

# CAPINFO

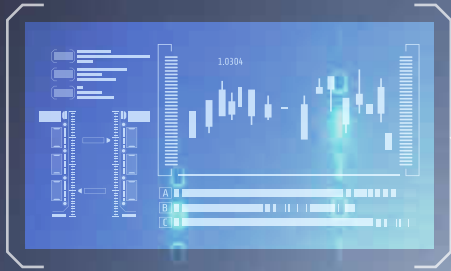
首都信息發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1075)

年度報告

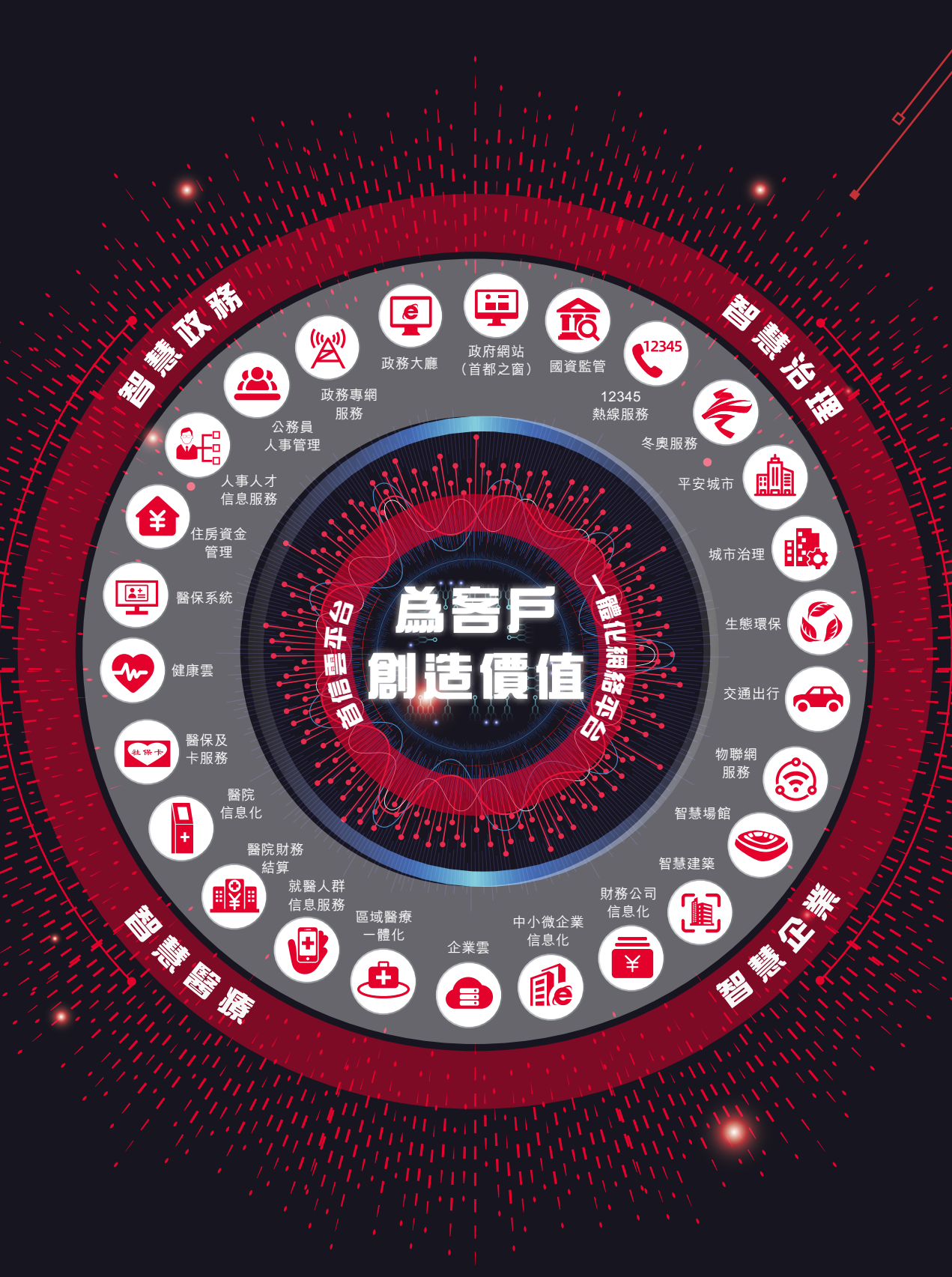
# 2021



# 目錄

2	公司簡介
5	財務摘要
6	股權架構圖
7	大事回顧
8	主席報告
11	榮譽資質
12	管理層討論與分析
19	董事、監事及主要高管簡歷
27	董事會報告
45	獨立非執行董事報告
49	監事會報告
52	企業管治報告
83	投資者關係
93	審計報告
100	— 合併及公司資產負債表
103	— 合併及公司利潤表
105	— 合併及公司現金流量表
107	— 合併股東權益變動表
109	— 公司股東權益變動表
111	— 財務報表附註
254	釋義
255	公司資料

# 公司簡介



首都信息發展股份有限公司(以下簡稱：首都信息)成立於1998年1月，是北京市電子政務領域國有骨幹企業。公司於2001年在香港聯交所創業板掛牌上市，2011年轉香港聯交所主板上市(HK.1075)。首都信息致力於打造「領先的智慧城市和數據產業運營商」，創新形成「一核、兩台、四域」主業務格局，憑借豐富的首都政務信息化服務經驗和資源優勢，長期為北京市電子政務系統，醫療保險和社保卡系統、住房公積金系統、空氣質量監控系統、社區服務信息系統、積分落戶信息系統等提供持續、可靠、穩定的信息技術服務；曾承擔並完成多項北京市乃至全國重大信息化應用工程建設、運維工作，在北京奧運、APEC峰會、「一帶一路」國際合作高峰論壇、全國及北京兩會、黨的十九大、中非合作論壇北京峰會、北京馬拉松賽事、亞洲文明對話大會、世園會、中華人民共和國成立70週年慶祝活動、中國共產黨成立100週年慶祝活動、北京冬奧會和冬殘奧會等重大活動中提供系統保障；積極參與城市副中心行政辦公區信息化建設、雄安新區建設和冬奧會籌辦，樹立了「講政治、敢擔當、信得過」的國有信息技術企業形象。

作為國內知名的智慧城市運營服務商，首都信息是國家規劃佈局內重點軟件企業、高新技術企業，擁有信息系統建設和服務能力優秀級(CS4級)證書、國際軟件成熟度最高等級CMMI5級證書、安防工程企業設計施工維護能力(一級)證書、信息技術服務標準ITSS最高級1級認證證書以及雲計算服務能力標準符合性證書。擁有由北京市科委認定的北京網絡多媒體實驗室、北京市物聯網技術與系統工程技術研究中心，北京市發改委認定的智慧健康養老產業互聯網技術北京市工程實驗室，北京市經信局認定的北京市企業技術中心等4個市級重點實驗室，以及北京市科委認定的引進高端外國專家國際合作基地、互聯網雲應用北京市國際科技合作基地2個市屬基地。公司亦成立AI(人工智能)實驗室、大數據研究中心、區塊鏈研究中心3個前沿技術實驗室。

經過二十餘年的發展，首都信息已擁有1,800餘名員工，6家控股公司、3家參股公司、12家分支機構，業務覆蓋政府、醫療、民生、金融等多個領域。先後榮獲中國IT服務十大領軍企業、中國互聯網領軍品牌、中國信息化首選服務商、中國(IT服務)十大創新企業，中國(IT)十大誠信品牌、中國雲計算創新企業、中國方案商百強企業、中國政府信息化方案案例創新獎、中國IT服務創新單位獎、中國電子政務優秀供應商、北京市科學技術三等獎、港股品牌價值100強、數據智能生態百強、北京市軟件和信息服務綜合實力百強企業、ITSS成功應用案例獎等諸多獎項與榮譽，成功入選《中國電子政務年鑒》。

# 財務摘要

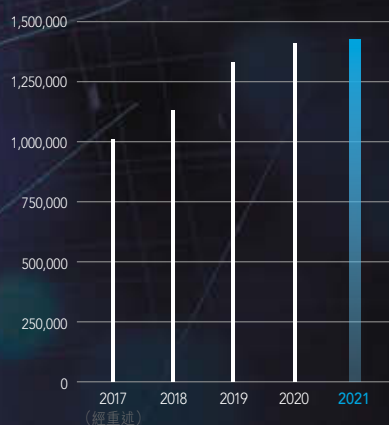
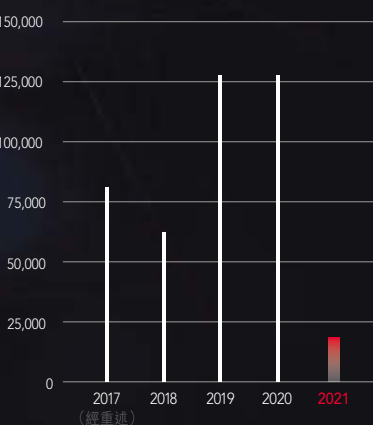
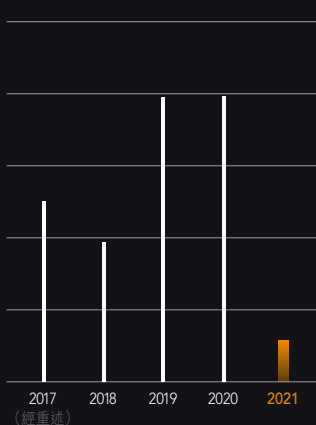


## 財務摘要

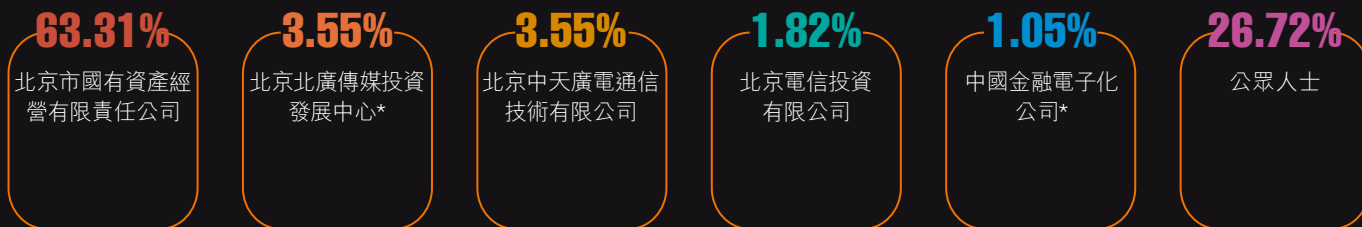
單位：人民幣千元

	2017年 (經重述)	2018年	2019年	2020年	2021年
<b>於報告期內</b>					
收入	1,008,307	1,131,507	1,331,357	1,410,565	1,426,774
本公司擁有人應佔年度溢利及 綜合收益總額	81,130	62,169	127,648	127,490	18,346
<b>每股盈利(人民幣分)</b>					
<b>來自持續經營業務及已終止經營業務</b>					
— 基本	2.8	2.1	4.4	4.4	0.6
每股股息(人民幣分)	1.25	0.97	1.98	1.98	0.29
— 中期股息	—	—	—	—	—
— 末期股息	1.25	0.97	1.98	1.98	0.29
<b>於本年度</b>					
資產總值	1,967,751	2,210,348	2,314,581	2,503,124	2,378,501
資產淨值	1,009,047	1,041,136	1,148,396	1,243,802	1,188,752
流動負債	939,069	1,161,976	1,111,478	1,206,086	1,158,524
<b>財務比率</b>					
淨資產借款率(百分比)	0.08	0	0	0	0
流動比率(倍)	1.49	1.47	1.56	1.60	1.61

收入

本公司擁有人應佔年度溢利  
及綜合收益總額每股股息  
(人民幣分)

## 股權架構圖



註釋1：北京北廣傳媒投資發展中心、中國金融電子化公司因公司制改革分別更名為北京北廣傳媒投資發展中心有限公司、中國金融電子化集團有限公司，上述更名事項均已完成工商備案登記。截至年報定稿日，上述公司尚未完成中國證券登記結算有限公司「持有人基礎信息變更」申請事項，公司內資股持有人名冊「持有人名稱」尚未變更。  
 註釋2：公司於廈門融通信息技術有限責任公司之持股比例按工商登記為83%。



## 大事回顧

### 一月

首都信息首信政務雲平台獲得為黨政部門提供雲服務資格

首都信息入選工信部《2021年工業和信息化重點領域人才能力評價機構目錄》

### 二月

首都信息全力備戰北京冬奧會、冬殘奧會，做好各項籌備工作

首都信息旗下首信雲技術有限公司喜獲「國家高新技術企業」認定

首都信息「互聯網+基層社會治理」系統支撐北京市完成2021年村和社區黨組織換屆選舉工作

### 三月

首都信息打造完成國家速滑館大數據平台

### 四月

首都信息「北京市1.4G寬帶集群網應急救援隊」被認定為北京市市級專業應急救援

首都信息採用新技術手段保障積分落戶系統平穩運行

首都信息作為副會長單位出席2021信息化科技創新大會暨信息化科技創新專業委員會成立大會

### 五月

首都信息發起成立北京信息化和工業化融合服務聯盟智慧城市專委會，擔任會長單位，並承辦2021智慧城市高峰論壇

### 六月

首都信息完成北京市首個區級「接訴即辦」移動端——西城區「接訴即辦」移動辦理APP

### 七月

首都信息圓滿完成建黨100周年慶祝活動各項保障任務

由首都信息打造的北京市首條5G+特色商業街區5G智慧商業項目通過終驗

首都信息成為北京信息化和工業化融合服務聯盟副理事長單位

### 八月

首都信息牽頭建設完成北京城市大腦試點項目，並基於該項目，為昌平區打造「可復制、可成長、可推廣」的回天大腦，獲北京市委主要領導肯定

首都信息成為中關村數字經濟產業聯盟副理事長單位

### 九月

首都信息建設完成北京市首個區級宏觀經濟分析平台

首都信息公司首信政務雲和北京市市級政務雲通過中央網信辦「增強」級雲服務安全評估

### 十月

由首都信息承建的「北京市12345市民服務熱線升級改造項目」通過北京市市民熱線服務中心終驗

首都信息發起成立中國通信工業協會人工智能專委會並任副理事長單位

### 十一月

首都信息建設完成北京市集中「一門率」最高的區級政務服務項目——豐台區「互聯網+政務服務」一體化平台項目

### 十二月

首都信息舉辦首屆「CCSC網絡安全意識認證培訓」啟動會

由首都信息建設運營的北京市人民政府網站榮獲2021年直轄市政府網站評估第一名以及2021年省級數字政府服務能力優秀級

## 主席報告

這一年，通過智慧城市建設和數字產業服務的雙輪驅動，我們因勢利導，打造自我核心競爭力，全面引領公司實現高質量發展。

### 尊敬的各位股東：

我謹代表董事會，向各位股東呈報首都信息發展股份有限公司2021年度報告。2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。黨和國家隆重慶祝中國共產黨成立100週年，開啟了全面建設社會主義現代化國家，向第二個百年奮鬥目標進軍的新徵程。在這極不平凡的一年裡，公司面對激烈的市場競爭環境，以政治建設為統領，奮力完成各項改革發展任務，公司發展取得新成效。報告期內，本集團實現營業收入為人民幣1,426.77百萬元，較去年同期增長1.15%；本公司擁有人應佔溢利為人民幣18.35百萬元，在剔除商譽減值問題影響下，本公司擁有人應佔溢利為人民幣126.15百萬元。

余東輝先生  
黨委書記、董事長



## 主席報告

一年來，我們始終堅持黨建引領保障重大任務，以「精益求精、萬萬無一失」標準和要求，圓滿完成建黨 100 週年服務保障工作，1.4GHz 寬帶集群專網、視頻調度系統發揮重要作用。制定北京冬奧會和冬殘奧會重點項目保障方案和應急預案，完成覆蓋冬奧所有場館的基站建設，實現場館視頻會議系統雙鏈路接入，為保障一屆「簡約、安全、卓越」冬奧會做出積極貢獻。

一年來，我們努力開拓業務發展新局面，全力打造「一核兩台四域」業務格局，充分發揮大數據和人工智能等技術應用優勢，以及雲網融合的「政務網+首信雲」平台運營能力，全面支撐起智慧政務、智慧醫療、智慧治理、智慧企業四領域業務發展的綜合實力和核心競爭力。報告期內，取得「首信通」、CAPINFO EA4.0、首信物聯網管理基礎平台、首信區塊鏈基礎支撐平台、首信異構數據實時同步系統、數字隆福寺應用系統等一批產品證書。積極研發雲原生新一代公積金產品。獲得北京市市級政務雲服務商資格和市國資委監管平台卡位項目。經過不懈努力，獲得新北京醫保平台建設運營資格，如期實現 1840 萬參保人醫院結算業務切換目標。規劃建設數字隆福寺，進軍企業數字化轉型新市場。積極開拓「信用醫療」市場，業務保持穩定。

## 主席報告

一年來，我們不斷提高經營管理水平，引領企業實現穩步健康發展。公司認真落實國企改革三年行動，大力推進經理層、中層幹部任期制和契約化管理。實施完成技術、銷售、管理三大類五小類的專業化市場化薪酬體系。報告期內，公司先後成為北京信息化和工業化融合服務聯盟智慧城市專委會會長單位、中關村數字經濟產業聯盟副理事長單位、中國通信工業協會人工智能專委會副理事長單位，榮獲「2021北京軟件和信息服務業綜合實力百強企業」稱號。

2022年是黨的二十大勝利召開之年，是舉世矚目的北京冬奧之年，也是公司實施「十四五」規劃承上啟下的重要一年。圍繞「提供綜合性數字信息基礎設施服務」戰略定位，持續推進「一核兩台四域」業務佈局，以為客戶創造價值為核心，穩定重大系統運行，夯實存量業務，大力發展增量業務，建設公司營銷和技術體系，優化管理機制，增強風險防控能力，不斷引領公司高質量發展。

最後，本人謹代表董事會向長期支持公司發展的廣大股東，與我們並肩作戰的全體員工，以及持續關注公司發展的各界人士表示衷心的感謝！

承董事會命  
余東輝先生  
董事長

中國·北京  
2022年3月25日

## 榮譽資質

首都信息完成《北京市數字生態城市發展白皮書》項目編製工作

首都信息榮獲「中國企業改革發展優秀成果」評選二等獎

首都信息獲評「2020中國復工復產貢獻單位」

首都信息成為中關村數字經濟產業聯盟副理事長單位

首都信息榮獲「2021北京軟件和信息服務業綜合實力百強企業」稱號

首都信息入圍工信部《2021年工業和信息化重點領域人才能力評價機構目錄》

首都信息榮獲「金蜜蜂2020優秀企業社會責任報告員工責任信息披露」獎

首信雲公司獲「國家高新技術企業」認定

首信雲公司獲「中關村高新技術企業」認證

首信科技公司獲國家級高新技術企業稱號

首信科技公司通過「雙軟企業」認證

首信科技入選「2021北京軟件企業核心競爭力評價」榜單

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

2021年，世界百年變局與世紀疫情交織。中國共產黨迎來百年華誕，「兩個一百年」歷史交匯，全面建設社會主義現代化國家踏上新征程。「十四五」時期，數字中國戰略深入實施，政策紅利迎來窗口期，以信息技術和數據作為關鍵要素的數字經濟蓬勃發展，推動我國經濟轉型升級和高質量發展。一年來，公司以政治建設為統領，穩紮穩打、鏗鏘前行，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，踐行「創新數字服務，讓城市更智慧，讓生活更美好」使命和「黨建引領，服務為先，注重效益」經營理念，全力打造「一核兩台四域」業務格局，謀篇佈局向未來。報告期內，本集團業務穩步健康發展，實現營業收入人民幣1,426.77百萬元，較去年同期增長1.15%，本公司擁有人應佔溢利為人民幣18.35百萬元，在剔除商譽減值問題影響下，本公司擁有人應佔溢利為人民幣126.15百萬元。

### 一核 | 以「為客戶創造價值」為核心

報告期內，公司理念與時俱進，產品戰略更新升級。秉承「為客戶創造價值」的核心理念，融合大數據、人工智能、雲計算等，聯合優質生態資源，沉澱出首信系列特色產品，奠定智慧城市建設的基礎設施底座。成功研發「首信通」產品，並在北京40餘家單位，超3萬人中獲得應用；持續強化CAPINFO EA、物聯網管理基礎平台、區塊鏈基礎支撐平台等自主技術中台產品，賦能12345熱線、一體化網上政府、政



## 管理層討論與分析

務服務大廳智能化等業務；致力打造城市大腦系列產品，並實現在北京「回天大腦」應用；不斷孵化異構數據實時同步系統、數字隆福寺應用系統，助力客戶實現數字化轉型。

**兩台 | 首信雲平台**

首信雲平台實現全國產化，業務運營闊步前行。成功中標北京市市級政務雲服務商資格和市國資委監管平台卡位項目，加速擴大業務的覆蓋面；積極研發雲原生新一代公積金產品，開拓企業雲市場，壯大醫保雲、司法雲等服務領域；穩定承載全市醫保、公積金等重大系統，保障百餘家政務部門信息系統「雲上安全」。



## 管理層討論與分析

### 兩台 | 一體化網絡平台

首信一體化網絡平台建設加速推進，行業優勢地位穩固。有線政務專網已實現接入用戶數量1.5萬餘家；1.4G+350M專網建設規劃過審，並在重大通信保障中試點應用；根據物聯網建設規劃，加快敷設光纜、新建基站，實現五環區域、城市副中心行政辦公區，冬奧會賽區、遠郊中心城區全覆蓋；完成北京市政府新電子政務外網安裝組網，深度參與基於LTE技術的B-TrunC寬帶數字集群通信系統標準研究，推進無線政務專網服務質量標準優化攀升。

### 四域 | 智慧政務

「智慧政務」市場拓展步伐穩健。人事管理業務方面，全年簽署40餘家省部委項目，北京市積分落戶，人才引進、考務及公務員管理等關鍵系統全年運行平穩；「互聯網+政務服務」業務方面，建設「互聯網+基層社會治理」系統，助力近1.5萬個基層組織完成換屆選舉，自主研發「智能+政務」應用產品，並獲「2020中國數字政府電子政務領域優秀產品」獎；完成豐台一網通辦項目，打造24小時便民自助服務區，中標西城區政務服務大廳項目，完成山東煙台市政府網站改版；公積金業務方面，全國化進展良好，智慧化產品路線撥雲見月；信創業務穩步推進，新簽石景山區、密雲區、昌平區等項目；全年首都之窗、北京政法網、城市副中心信息化建設運維等運行安全穩定，單窗通辦、區塊鏈平台等服務持續升級。



## 管理層討論與分析

**四域 | 智慧醫療**

「智慧醫療」助力重大民生工程建設。投資建設新醫保信息平台，順利實現1840萬參保人醫院結算業務切換，完成三項醫療改革；醫保、京醫通等重大系統全年安全穩定運行；京津冀異地門診結算全市定點醫療機構全面推廣，開通協和等149家醫院；商保結算平台業務積極拓展，累計完成151家醫院簽約，65家醫院接入；積極開拓「信用醫療」市場，落地昌平區和石景山區，不斷探索「健康雲」及醫療機構信息化建設市場。

**四域 | 智慧治理**

「智慧治理」呈現縱深發展趨勢。以「回天」大腦主建設業務為契機，推進「城市大腦」試點建設，協助制定《2021年城市大腦應用試點評定標準》；完成12345熱線智能化升級改造，佈局市區街三級用戶市場體系；發展智慧建築業務，中標北京信息科技大學新校區公共用房和宿舍弱電工程項目，完成昌平1號地等整體升級改造項目；持續服務國家和北京市重大活動和事件，圓滿保障建黨100週年慶祝活動，全面支持「智慧冬奧」籌辦和智慧場館建設及長效利用；保障北京環保監測系統及東城區網格化受理平台有序運行，持續推進城市設施二維碼管理建設工作；拓展「雪亮工程」建設成果和服務範圍，為智能安防建設持續貢獻力量。

**四域 | 智慧企業**

「智慧企業」進軍步伐加快。中標北京市國資委出資人監管信息化平台項目；完成企業雲16個系統的國產化改造，信創項目順利通過初驗；以大數據驅動數字隆福寺建設，進軍企業數字化轉型新市場。

## 管理層討論與分析

### 集團管控

報告期內，公司推行經理層成員任期制和契約化管理工作方案，實施技術、銷售、管理三大類五通道的專業化市場化薪酬體系，激發內生活力，助推公司高質量發展；完善制度及內控體系建設，建立合規管理領導體系及合規風險控制「三道防線」管理模式；完善子公司法律體系建設，推進二級子企業法治考評工作，實現對子公司法律管理工作的全覆蓋；進一步加強公司法律風險管控，強化合同、制度、重大決策的三項法審工作，充分發揮法律審核、把關作用，持續做好公司重點項目法律支持，著力推動應收賬款催收，推進案件爭議解決，積極開展法律合規培訓，為業務提供有效法律服務。搭建一體化核心管控平台，加快業務融合，加強風控能力，打造公司戰略決策駕駛艙，推進數字化轉型。順利完成ISO9000、ISO14000、ISO20000、ISO27000、ISO45000、ITSS一級的監督審核和標準體系擴項換證工作，持續改進和優化CMMI ML5管理能力。依託首信學院，深挖公司業務痛點，制定8類102門課程，完成88門課程130期培訓，形成思想沉澱、經驗萃取、前瞻研究的長效培訓機制。

### 未來展望

全球新產業革命推進，國家數字經濟浪潮澎湃。公司管理層將在「十四五」新階段、新形勢、新要求及數字中國戰略主旋律下，主動服務和融入新發展格局，憑優勢，創新局。圍繞「領先的智慧城市和數據產業運營商」願景，專注技術研發和運營模式創新，推動業態合作共贏，聚焦公司動力變革、效率變革、質量變革，提升產品創新、業務整合、數據驅動、行業生態影響、公司治理能力，「危中求變，變中求新」，培育公司發展新動能。

## 管理層討論與分析

**人力資源**

截至2021年12月31日，本集團共有員工1,812人(2020年：1,745人)，其中技術及研發人員1,456人(2020年：1,373人)，各級職能管理人員261人(2020年：264人)，呼叫坐席人員46人(2020年：62人)，銷售人員49人(2020年：46人)。本集團之僱員費用約為人民幣450.21百萬元(2020年：人民幣415.90百萬元)。

**財務回顧**

報告期內，本集團實現營業收入為人民幣1,426.77百萬元，比去年同期增長1.15%；實現毛利為人民幣509.61百萬元，比去年同期增長3.21%；實現本公司擁有人應佔溢利為人民幣18.35百萬元。

本集團其他收入為人民幣18.15百萬元，比去年同期增加10.64%，主要來自物業租賃收入。

集團本年度公允價值變動損益為人民幣零元，與上年一致。投資收益本年度為人民幣33.57百萬元，比去年同期增加收益人民幣3.91百萬元，主要為本年北京數字認證股份有限公司和北京文化體育科技有限公司的投資收益人民幣30.04百萬元，比去年同期增加人民幣7.93百萬元，本年購買結構性銀行存款確認收益人民幣3.53百萬元；資產減值損失本年度為人民幣106.96百萬元，主要系廈門融通的商譽減值損失，本年計提商譽減值準備人民幣107.80百萬元；信用減值損失本年度為人民幣15.34百萬元，比去年同期增加人民幣5.34百萬元。

從集團的業務模式上看，主營業務分為軟件開發及服務、系統集成、數據處理服務、信息專業服務，其中軟件開發及服務收入為人民幣624.53百萬元，比去年同期增加5.16%，佔集團總營業收入的43.77% (2020年：42.10%)；系統集成收入為人民幣507.46百萬元，比去年同期增加0.68%，佔集團總營業收入的35.57% (2020年：35.73%)；數據處理服務收入為人民幣244.46百萬元，比去年同期減少12.72%，佔集團總營業收入17.13% (2020年：19.86%)；信息專業服務收入合計為人民幣32.18百萬元，比去年同期增加99.73%，佔集團總營業收入的2.26% (2020年：1.14%)。

## 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12月31日，本集團擁有總資產為人民幣2,378.50百萬元，比去年同期減少4.98%。母公司股東應佔權益為人民幣1,142.22百萬元，比去年同期減少3.3%。本集團之流動比率(以總流動資產比對總流動負債)為1.61，與去年同期基本持平。資本負債率(資本負債率=有息債務/(有息債務+權益總額))為8.38%，截至2021年12月31日止年度內，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1,059.77百萬元，比去年同期增加24.91%。

### 股權投資

2021年，本集團應佔聯營公司業績為人民幣30.04百萬元，比去年同期增加35.89%。

### 所得稅

本公司根據發改高技[2021]413號《關於做好享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作有關要求的通知》的規定，經審查列入所得稅稅收優惠的企業清單後，享受稅收優惠，減按10%的稅率徵收企業所得稅。本年度所得稅費用人民幣15.78百萬元，比去年同期減少了人民幣1.84百萬元。

## 董事、監事及主要高管簡歷



**余東輝**  
執行董事

### 執行董事

余東輝先生(黨委書記，董事長)，49歲，於2017年1月獲委任為執行董事，於2021年9月10日獲推選為董事長，現任本公司黨委書記、董事長，兼任戰略委員會、提名委員會及法治與合規委員會主席，負責領導董事會並確保董事會在符合公司整體利益的前提下有效運作。余先生於1999年畢業於清華大學材料加工工程專業，獲得碩士學位，並於同年加入本公司，歷任網絡技術服務中心總經理、業務總監、副總經理、總經理等職務，擁有豐富的企業及技術管理經驗。



**張益謙**  
執行董事

張益謙先生(黨委副書記，總經理)，43歲，於2021年10月獲委任為執行董事，現任本公司黨委副書記、總經理，兼任戰略委員會委員，兼任控股子公司首信醫聯信息技術有限公司執行董事，負責集團整體運營管理，實施董事會制定的政策及經營目標。張先生畢業於北京航空航天大學軟件工程專業，獲得碩士學位，歷任首都信息發展股份有限公司銷售代表，北京數字認證股份有限公司北京銷售部副經理、北京銷售部經理、大客戶中心總監、營銷中心總監、公司總監及副總經理。

## 董事、監事及主要高管簡歷



**宗照興**  
執行董事

宗照興先生(黨委副書記)，57歲，於2018年6月獲委任為執行董事，於2021年2月獲委任為法治與合規委員會委員，現任本公司黨委副書記，兼任全資子公司北京市停車管理中心有限公司執行董事，負責公司黨建日常工作及工會、共青團、人力資源管理等工作。於加盟本公司前，宗先生任北京金隅集團北京市木材廠化工分廠技術員、副廠長，北京市木材廠廠長助理、辦公室主任(兼)，北京金隅集團黨委組織部幹事，北京金隅集團北京錦湖園物業管理有限公司總經理助理，北京金隅集團北京市博廈工貿公司副總經理，北京科技園建設(集團)股份有限公司黨委委員、工會副主席、黨群工作部部長。宗先生於1986年畢業於東北林業大學林產化工專業，獲得學士學位。



**嚴鞅**  
非執行董事

### 非執行董事

嚴鞅女士，36歲，研究生學歷經濟師，於2021年6月獲委任為非執行董事，亦兼任薪酬及考核委員會委員。現任北京國資公司城市功能與社會事業投資部高級項目經理，歷任英國MWH(UK)公司業務分析師，通用電氣醫療系統有限公司產品經理，北京國資公司城市功能與社會事業投資部項目經理、高級項目經理、人力資源部高級經理，英智康復健康管理有限公司副總裁。嚴女士於2006年6月畢業於華中科技大學管理學院信息管理與信息系統專業，獲得學士學位，並於2007年9月畢業於英國謝菲爾德大學信息管理專業，獲得碩士學位，並於2020年11月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。

## 董事、監事及主要高管簡歷



**周衛華**  
非執行董事

周衛華先生，60歲，教授級高級工程師，於2015年6月獲委任為非執行董事，現任北京中天廣電通信技術有限公司(本公司發起人股東)董事長兼總經理，歷任中廣電設計院天線設計研究所所長、副總工程師等職務，多年從事廣播電視通信天線的研發、設計和管理工作。周先生於1984年7月畢業於武漢大學空間物理系，獲物理學士學位，並於2005年7月畢業於北京大學光華管理學院，獲得管理學碩士學位。



**單鈺虎**  
非執行董事

單鈺虎先生，60歲，高級會計師，於2015年6月獲委任為非執行董事，現任北京電信投資有限公司(本公司發起人股東)總經理、董事，歷任北京電報局財務科科長、北京長途電話局財務處處長、北京市郊區電信局總會計師及中國聯通北京市分公司財務部副總經理等職務。

## 董事、監事及主要高管簡歷



**梁燦**  
非執行董事

梁燦女士，44歲，於2021年6月獲委任為非執行董事。梁女士現任職於北京歌華傳媒集團投融資部副主任，歷任北京廣播電視台運營管理部幹部，北廣傳媒數字電視公司副總經理。梁女士畢業於首都經濟貿易大學，獲得管理學碩士學位。



**馮建勳**  
非執行董事

馮建勳先生，50歲，研究生學歷、管理學碩士學位，高級工程師。於2018年6月獲委任為非執行董事，現任中國金融電子化公司辦公室副主任、資深業務主管。馮先生於2001年7月畢業於西安交通大學經濟與金融學院管理科學與工程專業，獲得碩士學位。



**宮志強**  
獨立董事

### 獨立董事

宮志強先生，50歲，於2009年6月獲委任為獨立非執行董事，亦擔任薪酬與考核委員會主席、審計委員會、提名委員會及法治與合規委員會委員，現任北京市尚公律師事務所執行合夥人，曾任職於河北省邯鄲市中級人民法院及北京市浩天信和律師事務所，在企業法律風險管控方面擁有豐富的經驗。宮先生於1995年畢業於河北大學，獲得法學碩士學位。



## 董事、監事及主要高管簡歷



**張偉雄**  
獨立董事

張偉雄先生，51歲，於2015年6月獲委任為獨立非執行董事，擔任本公司審計委員會及提名委員會委員。張先生現任香港聯交所上市的遠東發展有限公司首席財務總監兼公司秘書，負責集團財務管理、投資者及銀行關係及公司秘書事務，亦兼任東京證券交易所上市公司AGORA Hospitality Group Co. Ltd之審核委員會委員。張先生於1992年於蘇格蘭畢業，獲頒會計學文學士學位，並於1995年獲英格蘭萊斯特大學(University of Leicester)頒授工商管理碩士學位及於2007年獲專業會計碩士學位。張先生亦為香港會計師公會非執業會員及澳洲註冊會計師公會合資格會計師。



**楊曉輝**  
獨立董事

楊曉輝先生，54歲，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、註冊資產評估師(非執業會員)，於2016年11月獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員，現任信永中和會計師事務所合夥人，曾任上海證券交易所及香港聯交所上市的北京京城機電股份有限公司獨立非執行董事，歷任北方工業大學助教、中恆信會計師事務所部門經理，中瑞岳華會計師事務所合夥人，在審計及財務管理方面擁有豐富的工作經驗。楊先生於1991年畢業於北方工業大學會計專業，獲得學士學位。



**蘇中興**  
獨立董事

蘇中興先生，44歲，於2021年6月獲委任為獨立非執行董事、審計委員會及戰略委員會委員。現任中國人民大學人力資源管理系教授、博士生導師、系主任，歷任中國人民大學人力資源管理系講師、副教授，美國哈佛大學訪問學者。蘇先生於2008年畢業於中國人民大學勞動經濟學專業，獲得博士學位。

## 董事、監事及主要高管簡歷



**于楠**  
監事

### 監事

于楠女士，39歲，於2021年6月獲委任為股東代表監事，並獲監事推選擔任監事長。于女士現任北京國資公司北京市國資公司審計部經理，歷任北京市地方稅務局科員、副主任科員、主任科員、副處長，北京國資公司審計部副總經理，北京誠和敬投資有限公司紀委書記、黨委委員。于女士於2003年畢業於北方工業大學會計學專業，獲得經濟學學士學位，並於2014年畢業於中國人民大學財政學專業，獲得經濟學碩士學位。



**馬曉萍**  
監事

馬曉萍女士，35歲，於2021年6月獲委任為股東代表監事。馬女士現任北京國資公司法律合規部高級經理，歷任北京市第一中級人民法院行政庭見習書記員、書記員、助理審判員，北京國資公司法律合規部法務經理。馬女士於2009年7月畢業於中國政法大學刑事司法學院法學專業，獲得學士學位，並於2012年7月畢業於中國政法大學法學院憲法學與行政法學專業，獲得碩士學位。



**朱琛蘭**  
監事

朱琛蘭女士，40歲，於2021年5月獲推選為職工代表監事，現任本公司計劃管理部經理。歷任交通銀行股份有限公司北京市分行營業部數據綜合分析職員、高級營運與風險管理經理、高級預算與經營績效管理經理，本公司計劃管理部副經理。朱女士於2007年7月畢業於北京師範大學，獲得經濟學碩士學位。

## 董事、監事及主要高管簡歷



**盧磊**  
高管

**高管**

**盧磊先生**，42歲，於2014年6月加入本公司，2017年12月獲委任為聯席公司秘書，現任公司副總經理，兼任公司董事會秘書，北京首信網創網絡信息服務有限責任公司董事，負責公司股權投資與管理、信息披露、投資者關係等相關工作。於加盟本公司前，盧先生歷任北大青島華育國際IT培訓中心策劃經理、北京大岳諮詢公司項目經理，及北京國資公司科技與現代製造業投資部高級項目經理等職務。盧先生於2003年畢業於復旦大學，獲得數學與應用數學專業學士學位，並於2016年畢業於南開大學商學院，獲得碩士學位。



**夏曉清**  
高管

**夏曉清先生**，56歲，於2018年3月加入本公司，現任副總經理，兼任控股子公司首都信息科技發展有限公司董事長及網創公司董事長。於加盟本公司前，夏先生歷任中核能源科技有限公司信息化部副經理、經理，北京中核華輝科技發展有限公司副總經理、黨委副書記、總經理，中核弘盛智能工程(北京)有限公司董事長。夏先生於1994年畢業於空軍工程大學導彈學院計算機應用專業，獲得碩士學位，並於2006年畢業於西北工業大學計算機應用專業，獲得博士學位。

## 董事、監事及主要高管簡歷



**王亮**  
高管

王亮先生，34歲，於2018年2月加入本公司，現任公司副總經理，兼任控股子公司首信雲技術有限公司董事長，參股公司北京數字認證股份有限公司董事。於加盟本公司前，王先生歷任北京吳華能源股份有限公司團支部書記、組織科科長，北京京煤集團有限責任公司紀委科長，中融國際信託有限公司紀檢監察經理。王先生畢業於黑龍江科技大學工商管理專業，獲得管理學碩士學位。



**杜曉玲**  
高管

杜曉玲女士，41歲，會計師，國際會計師，高級管理會計師，於2018年5月加入本公司，現任公司副總經理，兼任公司財務總監、工會主席，兼任控股子公司首都信息發展(香港)有限公司執行董事，控股子公司廈門融通信息技術有限責任公司董事，參股公司北京文化體育科技有限公司董事，北京數字認證股份有限公司監事。於加盟本公司前，杜女士歷任中建一局三公司、中國科學院空間科學與應用研究中心、中國科學院微電子研究所任財務管理相關職務。杜女士畢業於西南師範大學會計學專業，獲得管理學學士學位。



**吳寧**  
高管

吳寧先生，40歲，於2020年6月加入本公司，現任公司總法律顧問，兼任控股子公司廈門融通信息技術有限責任公司董事。於加盟本公司前，吳先生歷任北京市東城區人民法院，中糧集團有限公司資產管理部、法律部，中糧期貨有限公司合規法務部任相關職務。吳先生畢業於中國人民大學法學院民商法專業，獲得法學碩士學位。

## 董事會報告

董事謹提呈截至2021年12月31日止年度之董事會報告書及經審核合併財務報表。

### 主要業務

本集團為信息技術及服務供應商，業務主要包括軟件開發及服務、系統集成、數據處理服務、信息專業服務等。多年來，憑借信息化服務的豐富經驗及信息資源優勢，集團承擔並完成了多項北京市乃至全國的大型信息化應用工程的建設、運營和維護工作，並已初步形成了覆蓋廣泛，獨具特色的IT服務網絡。

### 業務回顧

有關本集團本年度業務發展情況及前景的論述分別載於本年報第8頁至10頁及第12頁至18頁的「主席報告」及「管理層討論與分析」內。有關本集團所面對的主要風險因素及不確定因素，以及其風險管理目標及政策的描述載於合併財務報表附註八內。有關以財務關鍵表現指標分析本集團於本年內的表現情況載於本年報第5頁的「財務摘要」內。此外，關於對本集團有重大影響的相關法律及法規的遵守情況、本集團與相關者的關係分別載於本年報第52頁至82頁及第83頁至92頁的「企業管治報告」及「投資者關係」內。本集團以對環境負責之方式行事，盡力遵守有關環保之法律及法規，並採取有效措施促進資源有效利用、能源節約及廢物減少，進一步資料將於本公司2021年環境、社會及管治報告內披露。

### 業績及股息分派

本集團截至2021年12月31日止年度之業績刊載於本年報第103頁「合併利潤表」內。

董事建議派發末期股息每股人民幣0.29分(2020年：人民幣1.98分)，合計於2021年12月31日之股息分派金額為人民幣8.40百萬元(2020年：人民幣57.38百萬元)。報告期內，董事不建議派發中期股息(2020年：無)。

## 董事會報告

### 股本

本年度本公司股本之變動詳情刊載於本年報第199頁「合併財務報表附註五、30」內。

### 財務摘要

本集團截至2021年12月31日止年度及過去4個財政年度的業績、資產及負債摘要刊載於本年報第5頁「財務摘要」內。

### 物業、廠房及設備

於本報告期內，本集團購置之物業、廠房及設備之變動詳情刊載於本年報第187頁「財務報表附註五、15」內。

### 投資物業

本公司擁有的投資物業位於北京市朝陽區北辰西路12號，數字北京大廈A座5-6層寫字樓，建築面積約5,386平方米。該物業目前對外出租，根據已簽訂的租賃協議，於2020年4月20日至2022年4月19日的出租面積達5,386平方米。報告期內，本公司投資物業之變動詳情刊載於本年報第186頁「合併財務報表附註五、14」內。

### 購股權

截至本報告日期，本公司暫未實施購股權計劃。

### 優先購股權

本公司章程並無有關優先購股權之條款。

### 董事認購股份或債券的權利

本公司及其母公司、或其任何附屬公司或同系附屬公司於年內概無參與任何安排，使董事得以購入本公司或其他公司之股份或債權證而獲取利益。

### 股票掛鈎協議

本公司於本年終或年內任何時間概無訂立任何股票掛鈎協議。

### 董事會成員名單

下列人士為本年度內及截至本報告日期止之董事：

#### 執行董事

余東輝先生<sup>1</sup>(黨委書記，董事長)  
張益謙先生<sup>2</sup>(黨委副書記，總經理，於2021年10月11日獲委任)  
宗照興先生(黨委副書記)  
林艷坤女士<sup>3</sup>(於2021年9月10日辭任)

#### 非執行董事

嚴軼女士(於2021年6月18日獲委任)  
梁燦女士(於2021年6月18日獲委任)  
周衛華先生  
單鈺虎先生  
馮建勳先生  
胡勇先生(於2021年6月18日辭任)  
馬麟祥先生(於2021年6月18日辭任)

#### 獨立非執行董事

楊曉輝先生  
宮志強先生  
張偉雄先生  
蘇中興先生(於2021年6月18日獲委任)  
李鶴先生(於2021年6月18日辭任)

## 董事會報告

本公司收到每位獨立非執行董事根據上市規則第3.13條規定就其獨立性而提交之「年度確認函」並認為每位獨立非執行董事均屬獨立人士。

- 1 余東輝先生於2021年8月12日被任命為黨委書記，於2021年9月10日獲委任為董事長。
- 2 張益謙先生於2021年8月12日被任命為黨委副書記，於2021年9月10日獲委任為總經理，於2021年10月11日獲委任為執行董事。
- 3 林艷坤女士於2021年8月12日辭任黨委書記，於2021年9月10日辭任董事長。

### 董事、監事及最高行政人員權益

除下文所披露者外，於2021年12月31日，概無本公司董事、監事及最高行政人員與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。

於本公司相聯法團北京數字認證股份有限公司已發行A股股份中擁有之好倉：

董事姓名	股份數目	權益性質	約佔已發行A股股份百分比
張益謙先生	298,268	實益擁有人	0.17%

### 董事及監事於重大交易、安排或合約之權益

除披露者外，於本年終或年內任何時間，本公司及其母公司、其附屬公司或同系附屬公司概無訂立與任何本公司董事或監事或其有關連實體直接或間接擁有重大權益之重要交易、安排或合約。



### 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於本報告期內，本集團概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 主要股東權益

除下文所披露者外，於2021年12月31日，一如根據《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短倉：

控股股東名稱	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股內資股	實益擁有人	63.31%

### 主要供應商及客戶

於本報告期內，本集團5大供貨商合計採購額佔本集團總採購額之比率低於30%，本集團5大客戶合計營業額佔本集團之總營業額約25.10%，其中最大客戶之營業額佔本集團之總營業額約11.84%。

本公司董事、彼等的緊密聯繫人或據董事所知，任何擁有本公司股本5%以上的股東概無擁有本集團5大供應商或5大客戶的任何權益。

### 競爭權益

本公司董事或管理層股東(定義見《上市規則》)及彼等各自之聯繫人士概無於與本公司競爭或可能與本集團業務構成競爭之業務擁有任何權益。

## 董事會報告

### 重大訴訟或仲裁

除下文所披露者外，本集團概無涉及任何重大法律訴訟或仲裁事項。此外，據公司管理層所知，本集團亦無任何尚未了結或可能提出或被控的重大訴訟或索償。

2018年8月24日，本公司公告，因懷疑被收購企業融通信息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》。截至報告批准日，該案件仍處於偵查階段。

2019年7月19日，本公司公告，本公司接獲福建省廈門市中級人民法院(簡稱「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(簡稱「廈門銳泰隆」)請求廈門市中級人民法院判令本公司立即向廈門銳泰隆支付股權轉讓款21,207,560元，逾期付款期間的資金佔用利息(按中國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止)及案件受理費。廈門市中級人民法院於2020年3月26日作出駁回原告廈門銳泰隆起訴的裁定。廈門銳泰隆因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，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。

## 董事會報告

2019年8月23日，本公司公告，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》。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，裁定本案移送至廈門市中級人民法院處理，本公司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。此後本公司向北京市高級人民法院提出上訴，北京市高級人民法院於2021年10月25日作出二審裁定：駁回上訴，維持原裁定裁定。

**獲准許之彌償條文**

本公司已就本公司之董事可能面對任何訴訟時產生的責任和相關的費用購買保險。

## 董事會報告

### 關連交易

公司制定了《信息披露管理制度》和《內幕信息及知情人管理制度》，以規範和加強關連交易管理。在董事會秘書及公司秘書的領導下，公司董事會辦公室負責關連交易日常匯報及審核工作。報告期內發生的持續關連交易如下：

### 豁免獨立股東批准之持續關連交易

單位：人民幣百萬元

序號	事項	交易方	類別	年度上限	年度交易金額
1	提供網絡系統及相關運維服務	北京首信網創網絡信息服務有限責任公司	收入	11.30	9.90
2	提供網絡系統及相關運維服務	北京數字認證股份有限公司	收入	10.00	0.31
3	購買網絡安全系統及服務		支出	15.00	5.84
4	提供網絡系統及相關運維服務	北京市國有資產經營有限責任公司	收入	40.00	3.07
5	購買網絡安全系統及服務		支出	16.00	0
6	承租寫字樓及購買物業服務	北京新隆福文化投資有限公司	支出	9.00	7.52
		北京新隆福物業管理有限公司	支出	0.67	0.93*
7	購買互聯網接入服務	北京首信網創網絡信息服務有限責任公司	支出	6.60	6.60

\* 2021年5月26日，本公司與北京新隆福物業管理有限公司訂立物業服務協議，董事會單獨批准2021年6月1日至2021年12月31日止該交易上限為金額為人民幣670,000.00元。2021年1月1日至2021年5月31日止該交易上限的批准已體現在本公司在2017年11月24日的公告中。因此，本公司與北京新隆福物業管理有限公司訂立物業服務協議的物業費(支出)不超上限。

### (一) 提供網絡系統及相關運維服務持續關連交易

#### 1. 首信科技與網創公司之間持續關連交易

經公司第七屆第五次董事會批准，2019年1月9日，首信科技與網創公司續簽《網絡系統服務協議》，由首信科技為網創公司提供網絡系統及相關運維服務，協議有效期至2021年12月31日，董事會批准2019至2021年各年度交易上限均為人民幣6.3百萬元。該項交易豁免獨立股東批准，本公司已根據《上市規則》的規定進行了申報及公佈，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

**關連關係：** 首信科技為本公司持股71.24%的控股子公司。網創公司為本公司控股股東北京國資公司持股95%的控股子公司。

**交易背景：** 網創公司主要經營增值電信業務，為客戶提供互聯網及相關增值服務，包括域名註冊、虛擬空間、網頁製作、電子郵件等。為確保其為客戶提供更加穩定、安全、高效的服務，聘請首信科技為其建設相關網絡系統並提供維護服務。

**表決情況：** 董事(包括獨立非執行董事)在上述交易中無重大利益，並認為有關交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易條款公平、合理，符合公司股東的整體利益。於董事會決議日期，在關連方北京國資公司任職的董事均迴避表決。

## 董事會報告

### 2. 本公司與網創公司之間持續關連交易

經本公司第七屆第五次董事會批准，2019年1月9日，本公司與網創公司簽署《網絡系統服務協議》，為網創公司提供網絡設備租賃及系統運維服務，協議有效期至2021年12月31日，董事會批准2019至2021年各年度交易上限均為人民幣5.0百萬元。該項交易豁免獨立股東批准，本公司已根據《上市規則》的規定進行了申報及公佈，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

**關連關係：** 網創公司為本公司控股股東北京國資公司持股95%的控股子公司。

**交易背景：** 網創公司主要經營增值電信業務，為客戶提供互聯網及相關增值服務，包括域名註冊、虛擬空間、網頁製作、電子郵件等。為確保網創公司系統的高度穩定性，租用本公司網絡設備，並聘請本公司為其提供網絡系統運維服務。

**表決情況：** 董事(包括獨立非執行董事)在上述交易中無重大利益，並認為有關交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易條款公平、合理，符合公司股東的整體利益。於董事會決議日期，在關連方北京國資公司任職的董事均迴避表決。

### 3. 合併計算

根據《上市規則》的有關規定，本公司及首信科技與網創公司之間進行的持續關連交易須合併計算，經本公司第七屆第五次董事會批准，合併計算後的2019至2021年度交易上限均為人民幣11.3百萬元。

#### (二) 提供網絡系統及相關運維服務持續關連交易

經本公司第七屆第十五次董事會批准，2020年1月17日，本公司與數字認證公司續簽《技術服務框架協議》，續聘數字認證及其附屬公司協助本公司及其附屬公司開發網絡安全系統及產品並提供相關技術服務，同時本公司及其附屬公司為數字認證及其附屬公司提供相關技術服務及產品，協議有效期至2022年12月31日，董事會批准2020至2022年各年度本公司及其附屬公司為數字認證及其附屬公司提供相關技術服務及產品的關連交易上限均為人民幣10.0百萬元。該項交易豁免獨立股東批准，本公司已根據《上市規則》的規定進行了申報及公佈，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

**關連關係：** 本公司及本公司控股股東北京國資公司分別持有數字認證公司約26.24%及26.24%的股權。

**交易背景：** 數字認證公司主要從事電子認證業務及信息安全方面的技術開發及相關服務，業務規模在同行業中名列前茅。為確保其為客戶提供更加穩定、安全、高效的服務，聘請本公司為其提供網絡技術相關服務及產品。

**表決情況：** 董事(包括獨立非執行董事)在上述交易中無重大利益，並認為有關交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易條款公平合理，符合公司股東的整體利益。於上述歷次董事會決議日期，在關連方北京國資公司任職的董事均迴避表決。

## 董事會報告

### (三) 購買網絡安全系統及服務持續關連交易

經本公司第七屆第十五次董事會批准，2020年1月17日，本公司與數字認證公司續簽《技術服務框架協議》，續聘數字認證及其附屬公司協助本公司及其附屬公司開發網絡安全系統及產品並提供相關技術服務，同時本公司及其附屬公司為數字認證及其附屬公司提供相關技術服務及產品，協議有效期至2022年12月31日，董事會批准2020至2022年各年度數字認證及其附屬公司向本公司及其附屬公司提供網絡安全系統及服務的關連交易上限均為人民幣15.0百萬元。該項交易豁免獨立股東批准，本公司已根據《上市規則》的規定進行了申報及公佈，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

**關連關係：** 本公司及本公司控股股東北京國資公司分別持有數字認證公司約26.24%及26.24%的股權。

**交易背景：** 數字認證公司主要從事電子認證業務及信息安全方面的技術開發及相關服務，業務規模在同行業中名列前茅。目前，隨著信息安全的不斷升級，客戶對系統的安全性也提出了更高要求，為確保本公司搭建的網絡系統安全平穩運行，公司續聘數字認證公司協助開發網絡安全系統及產品並提供相關技術服務。

**表決情況：** 董事(包括獨立非執行董事)在上述交易中無重大利益，並認為有關交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易條款公平合理，符合公司股東的整體利益。於上述歷次董事會決議日期，在關連方北京國資公司任職的董事均迴避表決。



#### (四) 提供網絡系統及相關運維服務持續關連交易

經本公司第七屆第二十二次董事會批准，2020年9月9日，本公司與北京國資公司簽訂《技術服務框架協議》，同意國資公司及其附屬公司為本公司及其附屬公司提供電子認證服務、電子認證產品及信息安全服務，以及有關的安全產品、網絡安全系統開發、運維等技術外包服務；同時本公司及其附屬公司為北京國資公司及其附屬公司提供關軟件開發、網絡系統搭建及服務、網絡設計、網站集約化、系統集成、技術運維、技術諮詢、雲服務、雲產品、無線產品及相關信息技術服務及產品。協議有效期至2022年12月31日，董事會批准2020至2022年各年度本公司及其附屬公司為北京國資公司及其附屬公司提供相關技術服務及產品的關連交易上限分別為人民幣30.0百萬元、人民幣40.0百萬元、人民幣40.0百萬元。該項交易豁免獨立股東批准，本公司已根據《上市規則》的規定進行了申報及公佈，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

**關連關係：** 北京國資公司為本公司控股股東，持有本公司已發行股本約63.31%。

**交易背景：** 北京國資公司為北京大型項目之承擔者和經營者，專注於金融服務業、高科技及現代製造業、文化創意產業、城市功能區開發、環保及新能源之領域。為確保其為客戶提供更加穩定、安全、高效的服務，聘請本公司為其提供相關技術服務及產品

**表決情況：** 董事(包括獨立非執行董事)在上述交易中無重大利益，並認為有關交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易條款公平合理，符合公司股東的整體利益。於上述歷次董事會決議日期，在關連方北京國資公司任職的董事均迴避表決。

## 董事會報告

### (五) 購買網絡安全系統及服務持續關連交易

經本公司第七屆第二十二次董事會批准，2020年9月9日，本公司與北京國資公司簽訂《技術服務框架協議》，同意國資公司及其附屬公司為本公司及其附屬公司提供電子認證服務、電子認證產品及信息安全服務，以及有關的安全產品、網絡安全系統開發、運維等技術外包服務；同時本公司及其附屬公司為北京國資公司及其附屬公司提供關軟件開發、網絡系統搭建及服務、網絡設計、網站集約化、系統集成、技術運維、技術諮詢、雲服務、雲產品、無線產品及相關信息技術服務及產品。協議有效期至2022年12月31日，董事會批准2020至2022年各年度北京國資公司及其附屬公司向本公司及其附屬公司提供相關技術服務及產品的關連交易上限分別為人民幣12.0百萬元、人民幣16.0百萬元、人民幣16.0百萬元。該項交易豁免獨立股東批准，本公司已根據《上市規則》的規定進行了申報及公佈，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

**關連關係：** 北京國資公司為本公司控股股東，持有本公司已發行股本約63.31%。

**交易背景：** 北京國資公司為北京大型項目之承擔者和經營者，專注於金融服務業、高科技及現代製造業、文化創意產業、城市功能區開發、環保及新能源之領域。目前，隨著信息安全的不斷升級，客戶對系統的安全性也提出了更高要求，為確保本公司搭建的網絡系統安全平穩運行，公司聘請北京國資公司及其附屬公司協助開發網絡安全系統及產品並提供相關技術服務。

**表決情況：** 董事(包括獨立非執行董事)在上述交易中無重大利益，並認為有關交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易條款公平合理，符合公司股東的整體利益。於上述歷次董事會決議日期，在關連方北京國資公司任職的董事均迴避表決。

#### (六) 承租寫字樓關連交易及物業服務持續關連交易

經第六屆第二十一次董事會批准，本公司於2017年11月24日與北京新隆福訂立租賃協議，租期自2018年6月1日至2021年5月31日，租用隆福大廈A501、B501、C501、C502、C503、D501、E501及E502單元，總面積約5,807平方米，月租金約為人民幣1.3百萬元。

同日，本公司與北京新隆福物業管理訂立物業服務協議，由北京新隆福物業管理向本公司提供有關辦公區的物業服務。

根據《上市規則》的有關規定，本公司與北京新隆福和北京新隆福物業管理之間進行的持續關連交易須合併計算，經本公司第六屆第二十一次董事會批准，合併計算後的2018年4月1日起至2018年12月21日止期間、2019年度、2020年度以及2021年1月1日起至2021年5月21日止期間各年度交易上限分別為人民幣20.5百萬元、人民幣20.0百萬元、人民幣20.0百萬元、人民幣9.0百萬元。上述交易豁免獨立股東批准，本公司已根據《上市規則》的規定進行了申報及公佈，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

上述本公司於北京新隆福租賃協議及北京新隆福物業管理物業服務協議於2021年5月31日屆滿。經第七屆第三十三次董事會批准，本公司於2021年5月26日與北京新隆福訂立租賃協議，租用北京新隆福之辦公室物業作辦公用途，租期自2021年6月1日至2023年12月31日(含首尾兩日)，租用大廈5整層(A501、B501、C501、C502、C503、D501、E501、E502)單元，6層C602單元，建築面積共計6,458.77平方米。人民幣225.29元每月每平方米建築面積，月租金總金額人民幣1.46百萬元。根據《企業會計準則第21號》，北京新隆福租賃協議項下之租賃付款為資本性質，故北京新隆福之辦公室物業將於2021年6月1日確認為本集團之使用權資產，金額為人民幣44.20百萬元。北京新隆福租賃協議項下之租金及物業管理款項預期將由本集團於一般及日常業務過程中以內部資源結付。

## 董事會報告

經本公司第七屆第三十三次董事會批准，本公司於2021年5月26日與北京新隆福物業管理訂立物業服務協議，由北京新隆福物業管理向本公司提供有關辦公區的物業服務，自2021年6月1日起至2023年12月31日為止。物業服務協議項下持續關連交易上限分別為2021年6月至2021年12月人民幣0.67百萬元，2022年1月至2022年12月人民幣1.13百萬元，2023年1月至2023年12月人民幣1.13百萬元。上述交易豁免獨立股東批准，本公司已根據《上市規則》的規定進行了申報及公佈，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

**關連關係：** 北京新隆福為本公司控股股東北京國資公司持股70%的控股子公司，北京新隆福物業管理為北京新隆福的全資子公司。

**交易背景：** 北京新隆福主要從事房地產開發；物業管理；項目投資；投資管理；組織文化交流活動(演出除外)；承辦展覽展示；設計、製作、代理、發佈廣告；銷售商品房。北京新隆福物業管理主要從物業管理；出租商業用房；組織文化藝術交流；承辦展覽展示、設計、製作、代理、廣告發佈。隆福大廈位於北京市中心，為員工提供更加舒適和便捷的工作環境。本集團向北京新隆福租用辦公室物業將節省大量時間及成本(就搬遷及翻新而言)，並為本集團提供穩定及持續的經營場所。

**表決情況：** 董事(包括獨立非執行董事)在上述交易中無重大利益，並認為有關交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易條款公平合理，符合公司股東的整體利益。於上述歷次董事會決議日期，在關連方北京國資公司任職的董事均迴避表決。

### (七) 購買互聯網接入服務持續關連交易

經公司第七屆第二十九次董事會批准，2020年12月29日，首信雲與網創公司訂立技術服務框架協議，據此，首信雲向網創公司購買互聯網接入服務。協議有效期至2023年12月31日，董事會批准2021至2023年各年度交易上限為人民幣6.6百萬元、人民幣9.0百萬元、人民幣9.0百萬元。該項交易豁免獨立股東批准，本公司已根據《上市規則》的規定進行了申報及公布，並刊載於聯交所網站及本公司網站。

- 關連關係：** 首信雲為本公司之附屬公司，網創公司為本公司控股股東北京國資公司持股95%的控股子公司。
- 交易背景：** 首信雲主要提供電子政務雲服務及企業雲服務，該等服務需要採購互聯網接入服務。網創公司主要經營增值電信業務，通過簽訂技術服務框架協議，首信雲能夠確保基於公平合理的定價政策購買所需的互聯網接入服務。
- 表決情況：** 董事(包括獨立非執行董事)在上述交易中無重大利益，並認為有關交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易條款公平合理，符合公司股東的整體利益。於董事會決議日期，在關聯方北京國資公司任職的董事回避表決。

## 董事會報告

### 獨立核數師對持續關連交易的結論

本公司核數師已對年度持續關連交易的執行情況執行了相關的工作程序。獨立核數師認為：

- (1) 沒有注意到任何事項令其相信披露的持續關連交易沒有經過本公司董事會批准。
- (2) 沒有注意到任何事項令其相信由本集團提供商品或服務的交易在所有重大方面沒有遵守公司價格政策。
- (3) 沒有注意到任何事項令其相信交易未在所有重大方面根據有關交易的協議條款進行。
- (4) 關於持續關連交易清單中列出的持續關連交易的合計數／每個數字，我們沒有注意到任何事項令其相信披露的持續關連交易金額超過了本公司設定的每年總值上限。

### 企業管治

本公司的企業管治原則及實務刊載於本年報第52頁至第82頁「企業管治報告」內。

承董事會命

余東輝先生  
董事長

中國·北京  
2022年3月25日

## 獨立非執行董事報告

### 公司董事會：

2021年，我們作為公司獨立非執行董事(以下簡稱：獨董)，本著對股東負責及客觀、公平、公正的原則，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規，以及《首都信息發展股份有限公司章程》規定的職責，堅持勤勉盡責的履職態度，及時瞭解掌握公司各方面經營狀況，積極出席董事會和股東大會會議，對有關決議事項進行審議。在充分掌握事實情況的基礎上，依據我們的專業能力和經驗進行獨立判斷，發表獨立意見並對各項議案進行表決，有效維護了公司及廣大股東尤其是中小股東的權益。

現將2021年度我們的履職情況作如下匯報，並將在公司年度股東大會上向股東報告。

### 一、獨董的基本情況

公司現有4名獨董，符合《上市規則》有關獨董人數的最低要求，且分別具有財務、法律、人力資源管理專業背景和相關工作經驗，具備履職所必須的工作經驗與資格。

### 二、年度履職情況

#### (一)出席董事會和股東大會情況

報告期內，我們積極出席股東大會、董事會會議，未對會議議案提出異議。在股東大會上，我們認真聽取與會股東對公司經營發展提出的問題與意見，重點關注事關中小股東合法權益的議案表決及後續執行情況；在董事會上，我們認真審議每項議案，確保議案表決符合獨立、公平、客觀原則，保障公司持續健康發展。

## 獨立非執行董事報告

### (二) 董事會下屬專業委員會的運作情況

公司董事會下設5個專業委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會、法治與合規委員會。各專業委員會能夠根據各自《工作細則》的要求，深入討論研究職責範圍內的有關公司發展的重大事項。在董事會專業委員會上，我們發揮專業特長優勢，就公司的戰略、財務、人力資源、法律等領域的關鍵問題提供專業性意見，為董事會的高效決策提供重要支撐。

## 三、獨董年度履職重點關注事項的情況

### (一) 關連交易及信息披露情況

公司根據相關法律法規及《上市規則》的有關規定，以及公司《信息披露管理制度》《內幕信息及知情人管理制度》，認真履行關連交易審核與信息披露義務。報告期內，公司依法合規地開展關連交易事務，在涉及關連交易議案時，關連董事或關連方股東均能夠在會議上迴避表決，我們獨董亦均發表獨立聲明和意見，從根本上杜絕了非法關連交易的發生。我們秉承真實、準確、完整、及時、公平的信息披露原則，加強信息披露事務管理；防範內幕交易，充分保障廣大股東的權益。

### (二) 對外擔保及資金佔用情況

報告期內，公司未發生擔保行為，也未發生控股股東佔用公司資金的情況。



## 獨立非執行董事報告

**(三) 董事提名及薪酬情況**

報告期內，提名委員會經考察嚴軼女士、梁燦女士、蘇中興先生及張益謙先生的資質和經驗，推薦其擔任公司董事，並報請董事會、股東大會審議批准，董事候選人提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

薪酬與考核委員會根據公司業績表現，參考同行業高管薪酬執行標準及公司高級管理人員的具體工作表現，對2020年度公司整體薪酬執行情況予以確認，並批准2020年度高級管理人員獎金分配方案及2021年度高級管理人員基本年薪方案。

**(四) 聘任核數師情況**

報告期內，公司審核委員會批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司獨立核數師，並提請董事會、股東大會審議，公司核數師的續聘程序符合法律法規及《公司章程》的規定。

**(五) 現金分紅及其他投資者回報情況**

公司自2008年起連續實施現金分紅，累計分紅金額達人民幣553.88百萬元(含稅)。公司注重對股東的投資回報，並會堅持長期穩定的分紅政策。

## 獨立非執行董事報告

### (六) 公司及股東承諾履行情況

公司控股股東北京國資公司曾於2001年12月本公司上市時作出不競爭承諾，即不從事任何業務與本公司現有業務直接或間接構成競爭；不經營與本公司從事的業務直接或間接構成競爭的業務。自承諾至今，控股股東積極履行承諾，沒有發生違背承諾的情形。

2022年是黨的二十大勝利召開之年，是舉世矚目的北京冬奧之年，也是公司實施「十四五」規劃承上啟下的重要一年。圍繞「提供綜合性數字信息基礎設施服務」戰略定位，持續推進「一核兩台四域」業務佈局，以為客戶創造價值為核心，穩定重大系統運行，夯實存量業務，大力發展增量業務，建設公司營銷和技術體系，優化管理機制，增強風險防控能力，不斷引領公司高質量發展。

楊曉輝先生、宮志強先生、張偉雄先生及蘇中興先生  
獨立非執行董事

中國•北京  
2022年3月25日

## 監事會報告

2021年，公司監事會按照《中華人民共和國公司法》及有關法規和《公司章程》要求，從切實維護公司利益和全體股東權益出發，謹慎、誠實地履行了職責，對公司長期發展規劃、重大發展項目、公司的生產經營活動、財務狀況和公司董事、高級管理人員的履行職責情況進行了監督，促進了公司規範運作、健康發展。現將一年來的具體工作匯報如下：

### 一、監事會會議情況

報告期內，監事會召開會議2次，書面傳閱形式轉簽會議文件2次，對董事會及公司經營管理的合規性進行有效監督。監事會認真審閱了公司《2020年度持續關連交易報告》、《2020年度監事會報告》、2020年度《審計報告》及2021年中期《審閱報告》及《財務與經營分析報告》，及選舉于楠女士擔任本公司第八屆監事會主席職務，任期自監事會批准之日起至第八屆監事會屆滿之日止並對報告內容予以確認。

### 二、監事會工作情況

於報告期內，公司監事提呈的《2020年度監事會報告》獲股東週年大會通過。同時，公司監事審閱歷次董事會會議文件，對會議審議的各項報告和議題內容無異議。

### 三、監事會獨立意見

監事會就本年度的監督檢查情況，發表以下意見：

#### （一）依法經營情況

監事會在日常工作中對公司經營管理的合法性、合規性進行檢查監督，對公司董事和經營管理層的工作狀況進行監督。監事會認為，報告期內，公司堅持依法合規經營，不斷完善內部控制制度，決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。

## 監事會報告

### (二) 財務報告真實情況

報告期內，監事會認真審閱了公司2020年度及2021年中期《審計報告》及《財務與經營分析報告》，監督檢查公司貫徹執行有關財務政策、法規情況以及公司資產和財務收支情況。監事會認為，公司財務報告真實、公允地反映了公司財務狀況和經營成果，報告編製和決策審批程序符合相關法律、法規，《上市規則》以及公司內部管理制度的各項規定。

### (三) 股東大會決議執行情況

報告期內，監事會對董事及經營管理層執行股東大會決議情況進行了監督檢查，並認為公司董事及經營管理層能夠按照股東大會的決議，認真履行職責。公司董事及經營管理層在履行職務中未發現有違法違規、違反《公司章程》及損害公司股東利益的行為。

### (四) 信息披露及關連交易情況

公司嚴格按照法律法規、《上市規則》要求履行信息披露義務，認真執行公司《信息披露管理制度》及《內幕信息及知情人管理制度》，及時、公平地披露信息，並確保披露信息的真實、準確和完整。

報告期內，公司訂立關連交易程序符合法律法規及《上市規則》的規定，定價符合商業市場原則，關連交易的審議、表決、披露、執行等情況亦符合法律法規及《上市規則》的有關規定，不存在損害股東或公司權益的行為。

### (五) 內部控制及風險管理情況

報告期內，本公司注重加強內部控制，建立和實施了較為完善、合理的內部控制制度，內部控制體系健全、有效。本年度內，公司未發生重大事故，除公告披露外，本年度未發生重大案件。

公司風險管理緊密圍繞戰略轉型、監管要求、經營目標及提高客戶滿意度開展工作，有力促進了業務結構的優化調整，公司各項風險均得到有效控制，資產質量良好。

在新的一年中，監事會將根據監管要求及《公司章程》的有關規定，以財務、內控合規監督和風險防範為核心，以維護公司治理高效運行和健康發展為己任，認真履行監督職責，加大監督力度，提高監督質量，切實維護本公司、股東及員工的利益。

承監事會命

于楠女士  
監事長

中國·北京  
2022年3月25日

## 企業管治報告

### 企業管治

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》規定，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，本公司已採納《上市規則》附錄14所載企業管治守則所載之條文作為自身的企業管治守則。截至本報告日期，本公司已遵守企業管治守則所載當時有效的所有守則條文。

### 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、監事會以及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。

### 企業管治規範性文件

公司的股東大會、董事會及其下屬專業委員會和監事會均按照《公司章程》和各自的議事規則獨立有效運作。目前，公司的治理規範性文件主要包括：

序號	文件名稱
1	《公司章程》
2	《股東大會議事規則》
3	《董事會議事規則》
4	《監事會議事規則》
5	《總經理辦公會議事規則》
6	《審計委員會工作細則》
7	《薪酬與考核委員會工作細則》
8	《提名委員會工作細則》
9	《戰略委員會工作細則》
10	《法治與合規委員會工作細則》
11	《獨立非執行董事工作細則》
12	《董事會秘書工作細則》
13	《董事監事薪酬制度》
14	《證券交易守則》
15	《資金理財操作細則》
16	《信息披露管理制度》
17	《內幕信息及知情人管理制度》
18	《投資者關係管理制度》
19	《股東提名董事候選人程序》
20	《內部審計工作規定》
21	《投資項目後評價管理辦法》
22	《經濟責任審計工作管理辦法》
23	《股權投資管理辦法（試行）》
24	《投資項目負面清單》
25	《境外投資管理辦法（試行）》
26	《境外投資項目負面清單》
27	《母子公司管控規定》
28	《籌資管理制度》

## 企業管治報告

### 企業管制之超越

序號	超越《上市規則》企業管治守則條文事項
1	截至本報告日期，董事會12名成員中外部董事佔9名，董事會具有強大的獨立元素，能夠有效地做出獨立判斷。
2	董事會有2名獨立非執行董事擁有執業會計師專業資格。
3	審計委員會所有成員皆為獨立非執行董事，且分別具有法律、會計專業資格及或相關行業經驗。
4	經營管理層持續監察公司營運風險及內部監控體系的有效性。
5	經營管理層每季度向審核委員會提呈《內部監控報告》，確認公司遵守系列內部監控制度、規章及程序。
6	經營管理層每季度向董事會提呈《內部監控結果報告》，供董事會評估公司內部監控及風險管理的有效程度。
7	公司已制定《證券交易守則》，其條款不比《上市規則》附錄10的《標準守則》寬鬆。
8	採納公平披露資料政策，清晰說明向公眾公開提供資料的原則。
9	本公司除為董事投保責任險外，還同時為監事及高級管理人員投保責任險。

### 股東權利與股東大會

公司股東享有法律、行政法規和《公司章程》規定的各項權利。股東大會是公司的最高權力機構，股東通過股東大會行使權利。公司制定了《股東大會議事規則》，書面列明其職權範圍，以規範股東大會合規運作。相關議事規則全文已刊載於聯交所網站及本公司網站，供股東和投資者查閱。



**股東大會的職責主要包括以下內容：**

- 決定公司的經營方針和投資計劃；
- 選舉和更換董事，選舉和更換股東代表出任的監事，並決定有關董事及監事的薪酬；
- 審議和批准董事會報告、監事會報告、年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；
- 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- 對公司合併、分立、解散和清算等事項作出決議；
- 對公司發行債券作出決議；
- 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；
- 修改《公司章程》；
- 對法律、行政法規及《公司章程》規定須由股東大會審批的對外擔保事項作出決議；
- 審議按照《上市規則》所規定的，須由股東大會批准的交易；
- 審議批准變更募集資金用途事項；
- 審議代表公司有表決權股份3%或以上股東的提案；及
- 法律、行政法規及《公司章程》規定應當由股東大會作出決議的其他事項。

## 企業管治報告

### 召開股東大會及提呈決議案的程序

股東大會提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。根據公司《股東大會議事規則》規定，下列機構或人士有資格於股東大會提呈決議案：

- 董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%或以上股份的股東有權向公司提出提案。
- 單獨或者合計持有公司3%或以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知。
- 召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
- 單獨或者合計持有公司10%或以上股份的股東提議召集臨時股東大會或類別股東會議的，應簽署一份或數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或類別股東會議並闡明會議的議題，同時向董事會提交有關提案。

於報告期內，股東大會的召開情況刊載於本年報第89頁至90頁「投資者關係」內。

## 董事會

董事會以負責任、重效益的態度領導及監管公司，所有董事均有責任真誠地以公司最佳利益為前提行事，確保公司持續發展。董事會成員知悉其須就公司的管理、監控和營運事宜向所有股東承擔共同和個別的责任。

## 董事會的組成

截至本報告日期，公司董事會由12名董事組成，其中3名執行董事、5名非執行董事及4名獨立非執行董事。公司董事會成員中有2名女性成員和10名男性成員，其中40歲以下的董事1名；40歲至49歲之間的董事4名；50歲及以上的董事7名。董事會成員的專業背景涉及財務、法律、金融、信息化及管理等多個領域，且皆具豐富的行業知識和工作經驗。

就公司董事會構架而言，公司支持多元化原則，爭取在董事性別、年齡及業務專長等方面達到一個科學的平衡，從而在公司治理層面發揮積極的作用。董事會成員名單已刊載於聯交所網站及本公司網站，供股東及投資者查閱。

截至本報告日期，董事會成員之間並無任何關係，包括財務、業務、家屬或其他重大／相關的關係。

本公司董事之簡歷刊載於本年報第19頁至第26頁「董事、監事及高管簡歷」內。

## 董事會的職責

公司制定了《董事會議事規則》，書面列明其職權範圍，以規範董事會合規運作。相關議事規則全文已刊載於聯交所網站及本公司網站，供股東和投資者查閱。

## 企業管治報告

### 董事會的職責主要包括以下內容：

- 決定公司的經營計劃、投資方案及內部管理機構的設置；
- 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案、增加或者減少註冊資本方案以及發行公司債券的方案；
- 擬定公司合併、分立、解散的方案；
- 制定公司基本管理制度及章程修改方案；
- 負責召集股東大會，向股東大會報告工作，並執行股東大會決議；
- 聘任或者解聘公司總經理；根據總經理的提名聘任或者解聘公司其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲制度；
- 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規；
- 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；

- 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；
- 制定、檢討及監察董事遵守董事職責，僱員遵守《員工守則》；
- 檢討本公司遵守《上市規則》附錄14企業管治守則的情況及在《企業管治報告》內予以披露；及
- 法律法規或《公司章程》規定，以及股東大會授權的其他事項。

### 董事之提名與委任

根據公司《股東提名董事候選人程序》的規定，當且僅當公司董事會席位出現空缺時，單獨或合併持有公司3%或以上股份的股東有權利按照公司的相關程序，向提名委員會提名董事候選人並參選董事，具體提名程序已刊載於聯交所網站及本公司網站供股東及投資者查閱。

董事委任由股東大會以普通決議案形式批准，股東大會亦有權利在遵守相關法律和行政法規的前提下，罷免任期末屆滿的董事。新獲委任的董事加入董事會時，公司會向其提供包括公司簡介、行業資料及涉及法律法規、崗位職責等方面的董事履職必備讀物，經營管理層亦會向新獲委任的董事詳盡地介紹公司業務及經營發展狀況。同時，公司還會持續向董事提供參考學習資料，以確保其及時了解法律法規及公司業務經營的最新動態。

## 企業管治報告

### 董事之任期

公司每屆董事會任期為3年，第七屆董事會董事之任期於2018年6月19日開始，已於2021年6月18日屆滿。第八屆董事會董事之任期於2021年6月18日開始，所有彼等之任期將於2024年6月17日屆滿，並可於其後續任，惟須受《公司章程》《董事會議事規則》規定之重選及續任及其他有關條文所限，惟任期可於董事及本公司均同意下終止。

### 董事之服務合約

本公司已與第八屆董事會成員訂立服務合約，除上文披露者外，董事與本集團概無訂立在一年內不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止之服務合約。

### 董事之培訓

所有董事均按照《上市規則》附錄14第A.6.5條，在任期內參加了多種形式的培訓學習，以提高並更新其知識和技能，確保其在具備全面的職業素養前提下為董事會作出貢獻。董事的學習形式包括參加各專業機構組織的涉及法律法規、財務金融、風險內控及企業治理等方面的現場培訓，以及閱讀監管規定更新資料及網絡學習等。

報告期內，公司按照《上市規則》附錄14守則條文第C.1.2條規定，向董事提供《董事月報》，內容涉及集團業務及財務的最新動態，並向董事提供合規履職方面的圖書、資料供董事學習，以確保其得到持續的專業發展以更加勝任董事職務。於報告期內，董事定期向公司提供接受培訓的記錄。

### 董事參與持續專業發展情況

姓名	閱讀監管 規定更新資料	出席 有關董事職責的 研討會／會議	接待股東來訪
<b>執行董事</b>			
余東輝先生（黨委書記，董事長）	✓	✓	✓
張益謙先生（黨委副書記，總經理）	✓	✓	
宗照興先生（黨委副書記）	✓	✓	
<b>非執行董事</b>			
嚴軼女士	✓	✓	
周衛華先生	✓	✓	
梁燦女士	✓	✓	
單鈺虎先生	✓	✓	
馮建勳先生	✓	✓	
<b>獨立非執行董事</b>			
楊曉輝先生	✓	✓	
宮志強先生	✓	✓	
張偉雄先生	✓	✓	
蘇中興先生	✓	✓	
<b>已辭任或退任董事</b>			
林艷坤女士	✓	✓	
馬麟祥先生	✓	✓	
胡勇先生	✓	✓	
李鶴先生	✓	✓	

### 董事之責任保險

本公司已根據《上市規則》附錄14守則條文第A.1.8條為董事購買董事責任保險，以保障彼等因履行職務而可能要承擔的法律責任，提高決策效用。

## 企業管治報告

### 董事就賬目承擔之責任

董事負責監督年度賬目編製以真實公允地反映本集團年內的財務狀況、經營業績與現金流量。在編製截至2021年12月31日止年度財務報表時，董事選擇並貫徹應用適當的會計政策，作出審慎、公平合理的判斷與估計，按持續營運的基準編製財務報表。董事確認，本集團綜合財務報表之編製乃符合法定要求及適用之會計準則。本公司獨立核數師就本集團賬目所作之申報責任聲明刊載於本年報第93頁至第253頁「審計報告」內。

### 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12月31日止年度內持續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》。

### 董事會會議

董事會由董事長負責召集，每年至少召開4次會議。公司已按照《上市規則》附錄14守則條文第A.1.3條及A.7.1條規定於董事會會議召開前至少14天前通知全體董事，並確保有關會議資料於開會前至少3天送交予董事。公司董事會會議通告及議程均按照董事長指示編製，並根據《公司章程》《董事會議事規則》於會議舉行前之合理時間內發送董事會成員。

於報告期內，公司董事會共召開11次會議。董事會各成員出席會議情況刊載於本年報第75頁「董事出席董事會及其下屬專業委員會情況」內。



為保證董事在確保公司利益最大化的前提下作出客觀決定，根據《上市規則》第13.44條及《公司章程》第127條的有關規定，任何董事須就其緊密聯繫人具有重大利益之任何決議案放棄投票，且不得計入出席會議法定人數。

根據《上市規則》附錄14第1.(c)、(d)條規定，透過電話、視頻設備以及其他電子途徑參與董事會會議的董事視為親身出席，授權其他董事代為出席董事會或董事會下屬專業委員會的，不得計入有關董事的出席率。

### 董事會資料提供及使用

- 董事均有權獲得董事會秘書及公司秘書提供的意見和服務，如董事在行使職權時還須取得獨立專業意見，相關費用亦由公司承擔；
- 董事可獲得公司經營管理層的通訊信息，供其溝通聯絡以及時瞭解公司營運情況；
- 董事可及時獲得董事會會議議程及相關會議文件，並可要求經營管理層提供更詳盡的會議補充資料和信息；
- 董事會及其下屬專業委員會會議均有會議記錄，詳細記載會上董事發言，及提出的任何疑問或反對意見。董事可對董事會會議記錄草稿發表意見，定稿的會議記錄在會後合理時間內由董事會辦公室負責歸檔，所有董事均可查閱。

### 董事會下屬專業委員會

董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會、法治與合規委員會5個專業委員會，並授予專業委員會執行部分職能，以提高董事會的運作效率。

## 企業管治報告

### 審計委員會

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，以規範審計委員會合規運作。公司審計委員會由4名成員組成，皆為獨立非執行董事。審計委員會任期與董事會任期相同，皆為3年，將於2024年6月17日屆滿，並可於其後續任，惟須受《公司章程》及《審計委員會工作細則》規定之重選、續任及其他有關條文所限，惟任期可於委員及本公司均同意下終止。於截至本報告日期，審計委員會成員名單如下：

姓名	董事類別	職位
楊曉輝先生	獨立非執行董事	主席
宮志強先生	獨立非執行董事	委員
張偉雄先生	獨立非執行董事	委員
蘇中興先生*	獨立非執行董事	委員

註釋\*：蘇中興先生於2021年6月18日獲委任接替李鶴先生擔任審計委員會委員。

#### 審計委員會的主要職權：

- 就外聘審計師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議、批准外聘審計師酬金及聘用條款，及處理任何有關該審計師辭職或辭退該審計師的問題；
- 按適用的標準檢查及監督外聘審計師是否獨立客觀及審計程序是否有效；在審計程序開始前與外聘審計師討論審計工作的性質、範疇及有關申報責任。如有超過一間審計師事務所參與工作，則應確保他們互相協調；
- 就外聘審計師提供非審計服務制定政策，並予以執行。
- 定期對公司財務部門、審計部門的工作及該等部門負責人的工作進行評價；
- 監察公司的財務、會計政策及實務，包括公司的財務監控、風險管理及內部監控系統，先行審閱向董事會提交的風險管理及內部監控系統、財務報表及業績報告，審查報表及報告的完整性，審閱其所載有關財務申報的重大意見。尤其應注意以下各項：

- (1) 會計政策及實務上的任何變化；
  - (2) 涉及重要判斷的地方；
  - (3) 審計完成後須作出的重大調整；
  - (4) 持續經營假設及任何保留意見；
  - (5) 與會計準則的符合程度；及
  - (6) 與上市規則及有關法規的符合程度。
- 與審計師討論在全年帳目審計及中期賬目審閱中出現的問題及存疑之處，並應適當考慮任何由公司屬下會計、財務匯報職員、監察主任提出的事項，以及審計師希望討論的其他事宜(如有需要，可在管理層避席的情況下進行)；
  - 委員會成員應與董事會及高級管理人員聯絡。並且每年應當至少與外部審計師召開兩(2)次會議；
  - 審閱外部審計師致管理層的審計情況說明函件，審計師就會計紀錄、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，確保董事會及時回應審計師提出的各項詢問事宜；
  - 監督公司建立完善的內部審計、審查制度，對重大關連交易進行審計、監督；
  - 主動或應董事會的委派，就有關風險管理及內部監控事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究；
  - 與管理層討論風險管理及內部監控系統，確保管理層已履行職責建立有效的系統，討論內容應包括公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足，確保內部審計部門和外聘審計師的工作得到協調，也須確保內部審計部門擁有充足的資源和在公司內享有適當的地位；以及檢討及監察其成效；

## 企業管治報告

- 配合公司監事會進行的審計活動；
- 擔任公司與外聘審計師之間的主要代表，負責監察二者之間的關係；
- 審計委員會設專用郵箱audit@capinfo.com.cn，就員工舉報或提出的關於公司財務報告、內部控制或其他事項可能存在的不當行為給予關注，採取適當行動及可以要求公司對此事宜進行公平獨立的調查；公司有責任將該郵箱地址及用途以內部通知的形式告知全體僱員；
- 就本工作細則的事宜向董事會匯報；及
- 公司董事會授予的其他職權。

### 審計委員會會議召開情況：

2021年，審計委員會共舉行5次會議，會議主要審議了以下議題：

- 本集團2020年度《審計報告》及2021年中期《審閱報告》，2021年第一季度及第三季度《財務與經營分析報告》，以及聘任致同會計師事務所擔任本公司獨立核數師；
- 《內部審計報告》；
- 2020年度審計工作報告及2021年審計工作計劃
- 審計委員會2021年度工作計劃
- 公司《2021年內控自評價工作方案》
- 公司《2021年內控自評價工作總結報告》
- 首信雲技術有限公司「一拖二」審計報告

審核委員會認為，公司內控管理有效，內部審計程序規範、合理，達到了有效控制和防範經營風險的目的。公司能夠準確識別經營風險，快速回應、及時糾正；制定了切實可行的風險控制措施並嚴格執行。公司會計政策執行情況良好，財務報告嚴格按照適用之會計準則、《上市規則》及相關法律法規要求編製，財務報告信息完整、準確，作出了足夠披露，能夠真實地反映公司經營情況。

審核委員會各委員出席會議情況刊載於本年報第75頁「董事出席董事會及其下屬專業委員會情況」內。

### 薪酬與考核委員會

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合規運作。公司薪酬與考核委員會由3名成員組成，薪酬與考核委員會任期與董事會任期相同，皆為3年，將於2024年6月17日屆滿，並可於其後續任，惟須受《公司章程》及《薪酬與考核委員會工作細則》規定之重選、續任及其他有關條文所限，惟任期可於委員及本公司均同意下終止。於截至本報告日期，薪酬與考核委員會成員名單如下：

姓名	董事類別	職位
宮志強先生	獨立非執行董事	主席
楊曉輝先生	獨立非執行董事	委員
嚴軼女士*	非執行董事	委員

註釋\*：嚴軼女士於2021年6月18日獲委任接替胡勇先生擔任薪酬與考核委員會委員。

## 企業管治報告

### 薪酬與考核委員會的主要職權：

- 根據公司經營方針及目標，向董事會建議公司董事、監事及高級管理人員的全體薪酬政策、薪酬構架及考核標準，並就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策向董事會提出建議；
- 參考同類公司支付的薪酬標準、崗位職責、付出的時間及集團內其它職位的僱用條件向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金(包括失去或終止職務或委任的賠償)；
- 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其失去或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- 檢討及批准因董事、監事行為失當而解僱或罷免有關董事、監事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；
- 確保任何董事、監事或其任何聯繫人不得參與釐定其自身薪酬；
- 就任何須取得股東批准的董事、監事服務合約，進行表決；

- 就非執行董事及監事的薪酬向董事會提出建議；
- 對公司薪酬制度執行情況進行監督檢查，並可根據情況提出修改意見；及
- 董事會授權的其他事宜。

**薪酬與考核委員會會議召開情況：**

2021年，薪酬與考核委員會共舉行3次會議，會議主要審議了以下議題：

- 確認2020年度公司工資總額
- 發放2020年度公司高管年終獎
- 批准2021年度公司高管基本年薪
- 薪酬與考核委員會2021年度工作計劃
- 修訂《董事監事薪酬管理制度》
- 關於在首都信息推行經理層成員任期制和契約化管理工作方案

薪酬與考核委員會各委員出席會議情況刊載於本年報第75頁「董事出席董事會及其下屬專業委員會情況」內。

## 企業管治報告

### 董事薪酬\*

單位：人民幣萬元

姓名	公司職務 薪金，津貼 及退休福利		薪酬與				法治與合規	薪酬總額
	董事袍金	計劃供款	審計委員會	考核委員會	提名委員會	戰略委員會	委員會	
<b>執行董事</b>								
余東輝先生（黨委書記，董事長）	-	134.58	-	-	-	-	-	134.58
張益謙先生（黨委副書記，執行董事）	-	44.89	-	-	-	-	-	44.89
宗照興先生（黨委副書記）	-	125.15	-	-	-	-	-	125.15
林艷坤女士（已於2021年9月10日辭任）	-	95.16	-	-	-	-	-	95.16
<b>非執行董事</b>								
嚴軼女士	-	-	-	-	-	-	-	-
周衛華先生	-	-	-	-	-	-	-	-
梁焱女士	-	-	-	-	-	-	-	-
單鈺虎先生	-	-	-	-	-	-	-	-
馮建勳先生	-	-	-	-	-	-	-	-
胡勇先生（已於2021年6月18日辭任）	-	-	-	-	-	-	-	-
馬麟祥先生（已於2021年6月18日辭任）	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>								
楊曉輝先生	6.61	-	0.46	-	0.23	-	-	7.30
宮志強先生	6.61	-	0.23	0.46	0.23	-	0.23	7.77
張偉雄先生	6.61	-	0.23	-	0.23	-	-	7.07
蘇中興先生	4.29	-	0	0	-	-	-	4.29
李鶴先生（已於2021年6月18日辭任）	2.32	-	0.23	0.23	-	-	-	2.79

備註：公司2021年6月18日之股東大會批准修訂董事監事薪酬制度，獨立董事薪酬標準由每人每年人民幣5萬元修訂為人民幣8萬元，不再設立專業委員會薪酬。

### 高級管理人員薪酬

本公司高級管理人員年度薪酬均在人民幣1.5百萬元範圍內，最高5名受薪僱員中有3名皆為本公司高級管理人員，有關最高5名受薪人士之詳情刊載於本年報第245頁「合併財務報表附註十三、4」內。



## 提名委員會

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，以規範提名委員會規範運作。公司提名委員會由3名成員組成，提名委員會成員任期與董事會任期相同，皆為3年，將於2024年6月17日屆滿，並可連選續任，惟須受《公司章程》及《提名委員會工作細則》規定之重選、續任及其他有關條文所限，惟任期可於委員及本公司均同意下終止。於截至本報告日期，提名委員會成員名單如下：

姓名	董事類別	職位
余東輝先生*	執行董事	主席
宮志強先生	獨立非執行董事	委員
張偉雄先生	獨立非執行董事	委員

註釋\*：余東輝先生於2021年9月10日獲委任接替林艷坤女士擔任提名委員會主席。

### 提名委員會的主要職權：

- 至少每年根據公司經營情況、資產規模、股權結構及發展策略，參考董事的技能、經驗、知識、專長及成員多元化等，對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
- 審核及評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是擔任董事長職務及兼任總經理職務的董事)繼任計劃向董事會提出建議；
- 研究董事的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
- 廣泛搜尋合格的董事人選；
- 對董事候選人進行審查並提出建議；
- 監察董事會成員多元化政策的執行，在適當情況下檢討該政策，以確保行之有效。檢討董事會為執行董事會成員多元化政策制定的可計量目標和達標進度；
- 每年在《企業管治報告》內披露多元化政策或政策摘要及檢討結果；及
- 董事會授權的其他事宜。

## 企業管治報告

### 提名委員會對董事的提名程序：

- (一) 委員會應積極與本公司有關部門進行交流，研究本公司對新董事的需求情況，並形成書面材料；
- (二) 提名委員會可在本公司、控股企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事人選；
- (三) 搜集初選人的性別、年齡、文化、職業、學歷、職稱等詳細的工作經歷、全部兼職情況，形成書面材料；
- (四) 徵求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事人選；
- (五) 召開提名委員會會議，根據相應任職條件，對其初選人員進行資格審查；
- (六) 在選舉新董事前，向董事會提出董事候選人建議和相關材料；
- (七) 根據董事會決定和反饋意見進行其他後續工作。

### 提名委員會會議召開情況：

2021年，提名委員會共舉行3次會議，會議主要審議了以下議題：

- 公司2020年度董事會規模及構成
- 提名委員會2021年度工作計劃
- 公司第七屆董事會換屆選舉
- 張益謙先生擔任本公司第八屆董事會執行董事候選人
- 嚴軼女士及梁燦女士擔任本公司第八屆董事會非執行董事候選人
- 蘇中興先生擔任本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人

提名委員會各委員出席會議情況刊載於本年報第75頁「董事出席董事會及其下屬專業委員會情況」內。

## 戰略委員會

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，以規範戰略委員會合規運作。公司戰略委員會由3名成員組成，戰略委員會成員任期與董事會任期相同，皆為3年，將於2024年6月17日屆滿，並可於其後續任，惟須受《公司章程》及《戰略委員會工作細則》規定之重選、續任及其他有關條文所限，惟任期可於委員及本公司均同意下終止。於截至本報告日期，戰略委員會成員名單如下：

姓名	董事類別	職位
余東輝先生*	執行董事	主席
張益謙先生	執行董事	委員
蘇中興先生	獨立非執行董事	委員

註釋\*：余東輝先生於2021年9月10日獲委任接替林艷坤女士擔任戰略委員會主席。

### 戰略委員會的主要職權：

- 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- 對公司重大投融資方案進行研究並提出建議；
- 對公司重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- 對以上事項的實施進行跟蹤檢查；及
- 公司董事會授予的其他事項。

### 戰略委員會會議召開情況：

2021年，戰略委員會共舉行2次會議，會議主要審議了以下議題：

- 公司2021年度經營預算
- 戰略委員會2021年度工作計劃
- 首信雲技術有限公司投資項目後評價報告

戰略委員會各委員出席會議情況刊載於本年報第75頁「董事出席董事會及其下屬專業委員會情況」內。

## 企業管治報告

### 法治與合規委員會

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合規運作。公司法治與合規委員會由3名成員組成，法治與合規委員會成員任期與董事會任期相同，皆為3年，將於2024年6月17日屆滿，並可於其後續任，惟須受《公司章程》及《法治與合規委員會工作細則》規定之重選、續任及其他有關條文所限，惟任期可於委員及本公司均同意下終止。於截至本報告日期，法治與合規委員會成員名單如下：

姓名	董事類別	職位
余東輝先生	執行董事	主席
宗照興先生	執行董事	委員
宮志強先生	獨立非執行董事	委員

#### 法治與合規委員會的主要職權：

- 瞭解公司法律和合規體系建設及運行情況；
- 監督、評價公司和法律和合規管理工作，檢查公司在遵守法律及合規規定方面的執行情況；
- 審議公司依法治企的機構設置及職責方案、年度法律和合規工作計劃及進展情況報告；及
- 公司董事會授予的其他事項。

#### 法治與合規委員會召開情況：

2021年度，法治與合規委員會以書面傳閱形式轉簽會議文件5次，審議了選舉公司第七屆董事會法治與合規委員會主席、公司2020年度法治合規工作報告、法治與合規委員會2021年度工作計劃、制訂公司《合規組織體系建設方案》、選舉公司第八屆董事會法治與合規委員會主席、審議制定公司《母子公司管控規定》。

法治與合規委員會各委員出席會議情況刊載於本年報第75頁「董事出席董事會及其下屬專業委員會情況」內。

## 董事出席董事會及其下屬專業委員會情況

姓名	董事會 <sup>1</sup>	審計委員會 <sup>2</sup>	薪酬與考核委員會 <sup>3</sup>	法治與合規委員會 <sup>4</sup>	提名委員會 <sup>5</sup>	戰略委員會 <sup>6</sup>
<b>執行董事</b>						
余東輝先生（黨委書記，董事長） <sup>7</sup>	10/11			5/5		2/2
張益謙先生（黨委副書記，總經理） <sup>8</sup>	2/3					1/1
宗照興先生（黨委副書記）	11/11			5/5		
<b>非執行董事</b>						
嚴軼女士 <sup>9</sup>	7/7		1/1			
周衛華先生	8/11					
梁燦女士	4/7					
單鈺虎先生	8/11					
馮建勳先生	8/11					
<b>獨立非執行董事</b>						
楊曉輝先生	10/11	5/5	3/3			
宮志強先生	8/11	4/5	3/3	5/5	3/3	
張偉雄先生	5/11	5/5			3/3	
蘇中興先生 <sup>10</sup>	4/7	3/3				1/1
<b>已辭任或退任董事</b>						
林艷坤女士	5/7				3/3	1/1
馬麟祥先生	1/4					
胡勇先生 <sup>11</sup>	3/4		2/2			
李鶴先生 <sup>12</sup>	2/4	2/2				1/1

註釋：

1. 董事會共舉行7次現場會議，以視頻形式進行會議4次。
2. 審計委員會共舉行3次視頻會議，以書面傳閱形式轉簽會議文件2次。
3. 薪酬與考核委員會，以書面傳閱形式轉簽會議文件3次。
4. 法治與合規委員，以書面傳閱形式轉簽會議文件5次。
5. 提名委員會，以書面傳閱形式轉簽會議文件3次。
6. 戰略委員會，以書面傳閱形式轉簽會議文件2次。
7. 余東輝先生於2021年9月10日接替林艷坤女士擔任提名委員會主席及戰略委員會主席。
8. 張益謙先生於2021年10月11日獲臨時股東大會批准委任為執行董事，並擔任戰略委員會委員。
9. 嚴軼女士於2021年6月18日獲股東週年大會批准委任為非執行董事，並接替胡勇先生擔任薪酬與考核委員會委員。
10. 蘇中興先生於2021年6月18日獲股東週年大會批准委任為獨立非執行董事，並接替李鶴先生擔任審計委員會與戰略委員會委員。
11. 胡勇先生於2021年6月18日第七屆董事會屆滿退任非執行董事、薪酬與考核委員會委員。
12. 李鶴先生於2021年6月18日第七屆董事會屆滿退任獨立非執行董事、審計委員會與戰略委員會委員。

## 企業管治報告

### 聯席公司秘書

公司採用聯席公司秘書制度，經董事會批准本公司聘任盧磊先生和顧菁芬女士共同出任聯席公司秘書，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。

盧磊先生為本公司全職僱員，擔任副總經理兼聯席公司秘書及董事會秘書職務，盧先生簡歷刊載於本年報第25頁「董事、監事及高級管理人員簡歷」內。顧菁芬女士於2012年1月獲委任為聯席公司秘書，現任職於香港富榮秘書服務有限公司，非本公司全職僱員。顧女士於2002年畢業於香港理工大學會計專業，獲得碩士學位，並相繼取得香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員、英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員及英國特許公認會計師公會資深會員資格，在公司秘書工作方面擁有豐富的經驗。本公司內部的主要聯絡人是盧磊先生。

根據《上市規則》第3.29條規定，於報告期內，聯席公司秘書參加了超過15個小時的專業培訓，主要包括香港公司治理公會組織的關於法律法規、財務、內控及企業管治等方面的知識培訓。通過持續的培訓學習，有效提高了其自身專業能力，為協助董事會有效運作發揮了積極作用。

### 監事會

公司按照《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。公司監事會由3名成員組成。成員名單如下：

姓名	監事類別	職位
于楠女士	股東代表監事	監事長
馬曉萍女士	股東代表監事	監事
朱琛蘭女士	職工代表監事	監事

公司第八屆監事會成員任期皆為3年，將於2024年6月17日屆滿，並可於其後續任，惟須受《公司章程》《監事會議事規則》規定之重選、續任及其他有關條文所限，惟任期可於監事及本公司均同意下終止。

本公司已分別與第八屆監事會成員訂立《監事服務合同》，除上文披露者外，監事與本集團概無訂立不可於一年內由本集團終止而毋須賠償(法定賠償除外)之服務合約。監事簡歷刊載於本年報第24頁「董事、監事及高管簡歷」內。

**監事會的主要職權：**

- 提出股東大會提案及召開臨時股東大會；
- 應邀列席公司股東大會，對股東大會決議執行情況進行監督和調查；
- 應邀列席公司董事會會議，對公司董事會召開程序的合法性，關連董事表決的迴避及董事會決議的內容是否符合法律法規及《公司章程》規定，是否符合公司實際需要等進行監督；
- 應邀列席涉及公司重要經營活動的總裁辦公會等其他會議；
- 對公司董事、總裁和其他高級管理人員執行公司職務時，違反法律法規或者《公司章程》的行為進行監督；
- 代表公司與董事交涉或者對董事起訴；
- 檢查公司的財務；及
- 相關法律法規、規範性文件或《公司章程》和股東大會規定的其他職權。

## 企業管治報告

### 監事會會議召開情況：

於報告期內，監事會的會議召開情況刊載於本年報第49頁至第51頁「監事會報告」內。

### 監事參加培訓情況：

於報告期內，所有監事在任期內均參加了多種形式的培訓學習，以提高並更新其知識技能，學習形式包括涉及企業管治等方面的現場培訓，以及法律法規、財務金融和風險內控等方面的書籍閱讀及網絡學習。同時，公司向董事提供的《董事月報》亦同時抄送給監事，使其及時瞭解集團業務及財務的最新動態。於報告期內，監事定期向公司提供接受培訓的記錄。

### 風險管理及內部監控

股東大會是公司最高權力機構，黨委會是公司的領導機構，董事會是公司的決策機構，監事會是公司的監督機構，董事會下設審計、薪酬與考核、提名、戰略、法治與合規5個專業委員會作為董事會決策研究機構，董事長及經營管理層按照董事會的決策，指揮、協調、管理、監督全公司的日常經營活動，各機構各司其職確保公司穩定運行。

公司建立了一套較為全面、系統的內控體系，制定了《內部控制手冊》，並按照《內部控制手冊》中《內部控制評價工作暫行辦法》的相關要求開展內部控制評價工作。報告期內，公司審計部對內部控制的有效性進行監督，完成了特定內部控制事項的評價工作，並於2021度開展全面的內部控制評價工作，合理保證了公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高了經營效率和效果，促進了公司實現發展戰略。



## 風險管理及內部監控體系

<b>監控文化</b>	建立規範的公司治理結構，培養員工的誠信和道德價值觀，提高員工的勝任能力，強化員工監控意識，營造良好的經營氛圍。
<b>風險評估</b>	確認及識別與公司相關的風險，作為制定監控措施的依據。
<b>監控措施</b>	為各業務功能設定政策及程序，包括批准、授權、核實、建議、績效考核、資產保障及職責分工。
<b>信息溝通</b>	確保內部及外界信息暢通溝通，提供職責提示，以便經營管理層採取措施，有效執行監控。
<b>監管</b>	採用監控及風險評估，透過內部審核及向員工傳遞重要監控程序，以持續評估及管控風險。

公司通過風險管理及內部監控體系的設計、運行、評估和持續改進工作，不斷完善內部控制管理職責，規範風險，提升公司內部控制管理水平。公司的風險管理及內部監控體系滲透到各業務過程和操作環節，在改善內部控制環境、增強風險識別和評估能力、提高風險控制措施、完善信息交流、強化監督評價機制等方面體現出了較好的完整性、合理性和有效性，能夠對公司發展戰略和經營目標的實現，以及各項業務的持續穩健發展提供合理保證。

報告期內，公司不斷加強和完善風險管理及內部監控體系建設，持續優化內部控制環境；完善公司治理制度；加強分支機構及參控股企業的管理指導；深入實施人才強企戰略；加強企業文化建設，全面推進公司戰略目標的實現。同時，公司進一步提高決策水平和風險防控能力，拓展市場風險管理的廣度和深度；推動財務標準化及信息化管理；統籌做好綜合經營計劃和年度預算編製；完善經營績效和業務發展考評辦法；深入實施業務流程優化工作，業務處理效率得到進一步提升；強化業務運營風險管理，整合公司相關風險監控系統；進一步完善關連交易管理機制、重大風險預警機制和突發事件應急處理機制，規範危機事件處置程序，加強信息披露和投資者關係管理，持續提高公司透明度，確保股東各項權益。通過上述一系列舉措，公司內部控制水平不斷提升。

## 企業管治報告

報告期內，公司監督檢查力度進一步加強。內部審計部門緊密圍繞公司發展戰略，以風險為導向，以增值為目的，關注公司經營轉型和業務創新，關注各項業務落實監管要求和公司制度有效性情況，實現對需要高度關注和重點防控領域的基本覆蓋，有效履行了內部控制的職責。

### 風險管理及內部監控成效

公司審計部和經營管理層定期討論集團風險管理及內部監控工作成效，經審核委員會審議後向董事會匯報。截至2021年12月31日，公司董事會認為，於報告期內公司風險管理及內部監控工作卓有成效，未出現可能影響股東的重要事項。

### 內幕信息管理

為加強內幕信息知情人及外部信息使用人的管理，做好內幕信息保密，防止內幕交易發生，公司制定了《內幕信息及知情人管理制度》，以加強內幕信息內部監控管理。

公司處理及發放內幕信息的程序和內部監控措施如下：

- 公司內幕信息管理嚴格做到事前保密，董事會批准後立即公佈；
- 嚴格按照《內幕信息及知情人管理制度》要求做好內幕信息知情人登記備案工作；
- 公司及時對內幕信息知情人進行通知提示，包括在年度業績公告前60天及中期業績公告前30天等股價敏感期開始前，分別對特定範圍的內幕信息知情人進行登記備案，同時郵件通知禁售股份及內幕交易，以全面規範有關證券交易行為。

於報告期內，公司未發生內幕信息洩露的情況，未存在公司董事、監事及高級管理人員利用內幕信息違規買賣公司股票的情況，亦未受到監管部門查處及整改的情況。

## 內部審計

公司設有審計部，受審計委員會領導。審計部負責對公司所有業務和管理活動進行獨立檢查和評價，就重大審計發現和內部控制缺陷向經營管理層和審計委員會直接報告，保證內部審計的獨立性和有效性。

報告期內，公司圍繞發展戰略，實施以風險為導向、以增值為目標的審計活動，全面完成了年度審計計劃，共完成3項合規性審計、2項離任經濟責任審計、2項後續審計、2項重點項目專項審計監督、1項專項調查、內部控制評價、項目投資後評價，較好地履行了審計監督和評價的工作職責。

公司通過現場檢查、非現場審計、專項審計、離任／調任審計等多種形式，對經營機構內部控制狀況進行監督檢查，檢查涉及公司業務、財務管理、關連交易、高級管理人員任期履職、離任情況等經營管理的主要方面。審計工作關注的重點是對公司經營影響大、創新發展速度快、流程系統模式新的主要業務的戰略性、系統性和機制性風險，以及關鍵制度、流程、系統、操作及相關管理控制的有效性，契合了董事會關注的重點及監管要求。針對審計發現的問題進行持續跟蹤，監督被審計單位／部門進行整改，在全面排查業務及流程風險的同時有力促進了公司穩健經營和持續發展。

報告期內，公司內部審計主動適應複雜風險管理形勢下的履職要求，加快推進職能轉型和專業創新，優化工作方法和機制；注重整合分析各類風險和控制信息，增強了審計發現和整體監督服務能力；審計信息化程度不斷加深，審計實務標準更加完善，隊伍職業素養進一步增強，有效支持了審計質量與效能的全面提升。

## 企業管治報告

審計部於報告期內完成的主要工作：

報告期	審計報告數量	離任／調任 審計報告數量	審計回查 報告數量	內控評價 報告數量	項目投後評價 報告數量
2020年度	4	3	2	1	0
2021年第一季度	0	0	0	0	0
2021年第二季度	2	1	1	0	0
2021年第三季度	1	1	1	1	0
2021年第四季度	3	0	0	0	1
合計	10	5	4	2	1

### 獨立核數師

致同會計師事務所(特殊普通合夥)(簡稱：致同)已向審核委員會發出函件，就其獨立性及公司與其不存在任何可影響其獨立性的關係作出確認。於報告期內，致同為本公司提供的服務如下：

單位：人民幣千元

服務事項	2021年	2020年
核數服務	1,100	1,200
非核數服務	304	330
合計	1,405	1,530

### 持續改進

公司持續為提升公司管治水平而努力，希望通過公司長期累積的經驗，根據不斷更新的監管要求及國際發展趨勢，提升及適當地改進我們的企業管治實務，以最大程度符合股東的利益。

## 投資者關係

2021年，公司努力提高業績水平，持續創造公司價值，保持與投資者的密切聯繫與溝通，積極向資本市場傳達公司的良好發展態勢。截至2021年12月31日，公司市值達到人民幣1,188.22百萬元。

### 股東類別及持股量

本公司普通股合共2,898,086,091股，其中2,123,588,091股為內資股及774,498,000股為境外上市外資股（H股），分別佔本公司全部已發行普通股的73.28%及26.72%。截至本報告日期，根據公開資料顯示，本公司公眾持股量符合《上市規則》第8.08條有關最低公眾持股量之要求。

### 接待機構調研情況

2021年，公司積極加強與資本市場的互動，通過年度股東大會、公司拜訪、電話溝通等途徑與投資者進行了積極、坦誠的溝通，向投資者介紹宏觀經濟形勢、行業發展前景、公司經營情況等，進一步提高投資者對行業及公司的瞭解，幫助投資者有效評估公司的投資價值。在與投資者溝通交流過程中，積極聽取投資者提出的各項建議或意見，並及時將投資者的問題回饋給經營管理層，持續改進和提高工作質量。

### 信息披露

公司堅信，信息披露不僅是上市公司按監管規定為保障投資者利益而須履行的責任和義務，更是增加公司透明度，促進資本市場對公司的瞭解，以及構建順暢溝通渠道的重要手段。上市以來，公司嚴格遵守《上市規則》，一貫堅持及時、公正、公平和準確的信息披露原則。2021年，公司共發佈了37則公告、通函等公司通訊，客觀、詳細地披露了有關業績、經營狀況、財務資訊、分紅派息、關連交易、股東大會等信息。

## 投資者關係

公司官網www.capinfo.com.cn是資訊披露的重要發佈渠道之一，也是投資者獲取公司資訊的重要平台。2021年，公司根據《上市規則》透過聯交所及本公司網站主要刊載了下列資訊：

序號	事項	刊載日期
1	截至二零二零年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表	2021年1月4日
2	持續關連交易	2021年1月28日
3	截至二零二一年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表	2021年2月5日
4	董事會成員名單與其角色及職能	2021年2月22日
5	截至二零二一年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表	2021年3月2日
6	董事會會議通告	2021年3月18日
7	截至2020年12月31日止年度之綜合業績	2021年3月30日
8	截至二零二一年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表	2021年4月7日
9	2020年度報告	2021年4月27日
10	截至二零二一年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表	2021年5月6日
11	建議重選及選舉董事及監事建議修訂董事監事薪酬制度	2021年5月18日
12	股東週年大會通告	2021年5月18日
13	建議重選及選舉董事及監事建議修訂董事監事薪酬制度建議發行H股之一般性授權及股東週年大會通告	2021年5月18日
14	代表委任表格股東週年大會(大會) – 2021年6月18日	2021年5月18日
15	關連交易北京新隆福租賃協議及持續關聯交易物業服務協議	2021年5月26日
16	截至二零二一年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表	2021年6月1日
17	股東週年大會投票表決結果及董事、監事及董事委員會成員變動	2021年6月18日
18	董事會成員名單與其角色及職能	2021年6月18日
19	2020環境、社會及管治報告	2021年6月29日
20	須予披露交易認購華夏銀行人民幣單位結構性存款	2021年6月29日
21	截至二零二一年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表	2021年7月5日
22	截至二零二一年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表	2021年8月4日
23	董事會會議通告	2021年8月18日
24	截至2021年6月30日止6個月之中期業績報告	2021年8月30日

## 投資者關係

序號	事項	刊載日期
25	截至二零二一年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表	2021年9月3日
26	董事長、執行董事、提名委員會主席及戰略委員會主席之辭任	2021年9月6日
27	董事長、總經理、執行董事、提名委員會主席及戰略委員會主席之變動	2021年9月10日
28	董事會成員名單與其角色及職能	2021年9月10日
29	2021中期業績報告	2021年9月16日
30	臨時股東大會通告	2021年9月16日
31	建議選舉執行董事及臨時股東大會通告	2021年9月16日
32	代表委任表格臨時股東大會(大會) – 2021年10月11日	2021年9月16日
33	截至二零二一年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表	2021年9月30日
34	臨時股東大會投票表決結果及選舉執行董事及委任戰略委員會成員	2021年10月11日
35	董事會成員名單與其角色及職能	2021年10月11日
36	截至二零二一年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表	2021年11月1日
37	截至二零二一年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表	2021年12月1日

## 投資者關係

### 派息政策

公司一貫高度重視股東對股息的要求，並會根據公司財務表現，在兼顧公司長遠利益、全體股東的整體利益及公司可持續發展的前提下，確保穩定的股息政策，努力保證相關政策的連續性和穩定性。

### 報告期內的利潤分配方案

公司重視對投資者的合理投資回報，並根據財務表現擬定利潤分配方案，確保股息分配政策保持連續性和穩定性。根據《公司章程》規定，除股東大會特別決議批准外，每個財政年度分派一次股息。

- 一、根據《公司章程》第141條規定，公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編製。經審計確認，報告期內，本公司擁有人應佔溢利約人民幣18.35百萬元，每股基本盈利為人民幣0.6分。董事會建議派發2021年度末期股息每股人民幣0.29分(約0.35港仙，含稅)，共計約人民幣8.40百萬元(含稅)。本公司將於2022年6月17日召開2021年度股東週年大會審議批准董事會建議派發2021年度末期股息之議案。
- 二、根據《公司章程》第150條及151條規定，公司所派股息以人民幣計價和宣佈，以人民幣向內資股股東支付股息，以港元向H股股東支付股息，以港元支付股息計算的匯率以宣佈派發股息前一個星期中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元中間價的平均值為準。
- 三、根據自2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料，以辦理退稅。



## 投資者關係

四、根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅，同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及境內和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。如果H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協定稅率為10%的國家居民，本公司將按10%的稅率代為扣繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國協定稅率低於10%的國家居民，本公司將按照《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果H股個人股東為與中國協定稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協定的實際稅率扣繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協定的國家居民，或與中國協定稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。

## 投資者關係

本公司將以2022年6月23日下午4:30分H股股東名冊上所記錄的登記信息為基準，認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記位址不一致，H股個人股東須於2022年6月23日(星期四)下午4:30分之前通知本公司的H股股份過戶登記處，並提供相關證明檔，香港證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

五、對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

## 歷年派息情況

分紅年度	宣派日	派發日**	除稅前每股股息金額		派付股息	歸屬母公司	股息佔歸屬
			人民幣分	港仙	總金額 人民幣百萬元	股東淨利潤 人民幣百萬元	母公司股東 淨利潤比例
2007年末期	2008年3月20日	2008年7月15日	1.40	1.54	40.6	47.1	86.13%
2008年末期	2009年3月23日	2009年7月16日	0.52	0.59	15.1	53.2	28.32%
2010年中期	2010年8月12日	2010年11月5日	2.05	2.35	59.4	76.8*	77.35%
2010年末期	2011年3月21日	2011年8月9日	1.15	1.36	33.3	73.7	45.22%
2011年末期	2012年3月23日	2012年8月13日	1.20	1.48	34.8	69.1	50.36%
2012年末期	2013年3月22日	2013年9月24日	1.30	1.61	37.7	81.4	46.31%
2013年末期	2014年3月21日	2014年9月23日	1.30	1.65	37.7	81.4	46.29%
2014年末期	2015年3月27日	2015年9月24日	1.06	1.34	30.7	67.0	45.83%
2015年末期	2016年3月24日	2016年9月23日	1.57	1.88	45.5	101.5	44.81%
2016年末期	2017年3月24日	2017年9月29日	1.09	1.23	31.6	109.2	28.92%
2017年末期	2018年3月23日	2018年9月29日	1.25	1.55	36.2	81.1	44.64%
2018年末期	2019年3月25日	2019年9月27日	0.97	1.14	28.1	62.1	45.25%
2019年末期	2020年3月31日	2020年9月25日	1.98	2.17	57.4	127.6	44.91%
2020年末期	2021年3月30日	2021年9月27日	1.98	2.35	57.4	127.5	45.00%
2021年末期	2022年3月25日	2022年9月26日	0.29	0.35	8.40	18.35	45.00%

註釋：

\* 2010年中期歸屬母公司股東淨利潤數系2009年年度及2010年中期歸屬母公司股東淨利潤之合計。

\*\* 派發日為派發H股股息日期，內資股股息派發日期與H股相若。

## 股東大會召開情況

根據《公司章程》和《股東大會議事規則》，公司明確了股東大會的召開和表決程式。於報告期內，公司嚴格按照有關法律法規、《上市規則》及《公司章程》規定的通知、召集、召開程式召開了股東週年大會。詳情如下：

	2020年度股東週年大會	2021年第一次臨時股東大會
會議時間	2021年6月18日	2021年10月11日
會議地點	北京	北京
審議議題	普通決議案：  1、關於批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度經審計綜合財務報告、董事會報告及獨立審計師報告  2、關於批准本公司二零二零年度監事會報告之議案  3、關於批准本公司二零二零年度獨立非執行董事報告  4、關於批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為審計師及授權本公司董事會釐定審計師酬金之議案  5、關於批准本公司派發二零二零年度末期股息之議案  6、關於批准本公司第八屆董事會換屆選舉之議案  7、關於批准本公司第八屆監事會換屆選舉之議案  8、關於批准本公司修訂《董事監事薪酬制度》之議案	普通決議案：  1、關於批准選舉張益謙先生為本公司第八屆董事會執行董事之議案

## 投資者關係

### 2020年度股東週年大會

特別決議案：

9、關於提請股東大會授予董事會增發本公司H股股份的一般性授權之議案； 無

審議及酌情向董事會授出無條件和一般性授權，根據市場情況和本公司需要，決定發行、配發及以其他方式處理不超過於本決議案獲本公司股東大會通過時本公司已發行H股數量20%之新增H股股份，並授權董事會審議、批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件，履行相關的審批程序，並向香港及/或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。

### 2021年第一次臨時股東大會

特別決議案：

出席股東或授權代表人數	5	5
代表股份總數	2,123,588,091	2,123,876,091
佔總股本的比例	73.28%	73.29%
各項議案贊成票	普通決議案100%，特別決議案100%	普通決議案100%
各項議案反對票	普通決議案無，特別決議案無	普通決議案無

## 董事出席股東大會情況

姓名	2020年度股東週年大會	2021年第一次臨時股東大會
<b>執行董事</b>		
余東輝先生(黨委書記、董事長)	√	
張益謙先生(黨委副書記、總經理)		√
宗照興先生(黨委副書記)	√	√
<b>非執行董事</b>		
梁燦女士	√	√
嚴軼女士		
周衛華先生	√	
單鈺虎先生	√	
馮建勳先生	√	√
<b>獨立非執行董事</b>		
楊曉輝先生	√	√
宮志強先生	√	
張偉雄先生		√
蘇中興先生		
<b>已辭任或退任董事</b>		
林艷坤女士	√	
馬麟祥先生	√	
胡勇先生		
李鶴先生		

\* 林艷坤女士於2021年9月10日辭任本公司董事長、執行董事、提名委員會及戰略委員會主席職務。

\* 批准張益謙先生擔任公司執行董事，任期自臨時股東大會批准之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

## 投資者關係

### 以投票方式表決

根據《公司章程》第70條規定，股東大會上所有決議案均須以投票方式表決，每一股份有一票表決權。股東週年大會的投票結果公告於股東週年大會會後分別刊登於聯交所網站及本公司網站，供股東及投資者查閱。

### 投資者日誌

時間	事項
2022年3月25日	公佈截至2021年12月31日止年度業績
2022年4月28日	寄發2021年年報
2022年5月18日	寄發2021年股東週年大會通告、代表委任表格
2022年6月14日至6月17日	暫停辦理股份過戶手續(包括首尾兩日)，以確定享有參加股東大會的權利
2022年6月17日	召開2021年度股東週年大會*
2022年6月23日	暫停辦理股份過戶手續，以確定享有股息分派的權利
2022年6月23日	末期股利之紀錄日／基準日
2022年8月	公佈截至2022年6月30日止6個月中期業績
2022年9月26日	派發2021年度末期股息

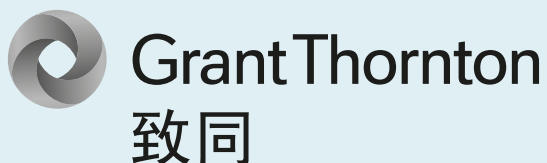
註釋\*：

股東週年大會代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或任何續會之預定開始時間24小時前以親身遞送或郵寄方式送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為中國香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(H股持有人)或本公司辦事處，地址為中國北京市隆福寺街95號隆福大廈5層(內資股持有人)。

### 股東服務

- 凡有關閣下所持H股股份辦理，如股份過戶、更改名稱或地址、遺失股票等手續，須以書面通知本公司香港股份過戶處。
- 公司歡迎股東在任何時間致函，向董事會及管理層查詢及索取已公開資料。股東可通過向投資者關係服務郵箱：investor@capinfo.com.cn發送電子郵件，或以郵寄方式寄送予本公司副總裁兼董秘盧磊先生，信封須註明「股東通訊」。

# 審計報告



致同會計師事務所(特殊普通合伙)  
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(2022)第110A004676號

首都信息發展股份有限公司全體股東：

## 一、審計意見

我們審計了首都信息發展股份有限公司(以下簡稱首信股份)財務報表，包括2021年12月31日的合併及公司資產負債表，2021年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司股東權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了首信股份2021年12月31日的合併及公司財務狀況以及2021年度合併及公司經營成果和現金流量。

## 二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於首信股份，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

## 審計報告

### 三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

#### (一) 收入確認

相關信息披露詳見財務報表附註三、24及附註五、35。

##### 1、 事項描述

2021年度首信股份確認的主營業務收入為140,862.24萬元(2020年度139,415.86萬元)，同比增長1,446.38萬元，增長率為1.04%。對於系統集成、軟件開發業務，首信股份於取得客戶驗收報告後確認收入；對於運維、諮詢等業務，首信股份於服務期間內採用直線法按期確認收入。由於收入是首信股份的關鍵績效指標之一，而存在將收入確認在錯誤的會計期間或者收入可能被操縱以達到特定目標或預期的固有風險，我們將收入確認識別為關鍵審計事項。



## 審計報告

## 2、審計應對

我們對收入確認實施的審計程序主要包括：

- (1) 了解和評價了首信股份管理層(以下簡稱管理層)與收入確認相關的關鍵內部控制的設計，並對關鍵控制流程的運行有效性進行了測試；
- (2) 通過審閱銷售合同及與管理層的訪談，了解和評估了收入確認政策，並評價管理層採用的收入確認會計政策是否符合企業會計準則的規定，是否與首信股份的實際業務情況相符；
- (3) 通過收入增長率及毛利率的分析，判斷是否存在異常波動；
- (4) 針對臨近資產負債表日前後確認的銷售收入執行了抽樣測試，核對相關單證，以評估銷售收入是否在恰當的期間確認。
- (5) 我們抽樣選取收入合同，執行了如下測試工作
  - A、核對銷售合同中控制權轉移條款和客戶確認接收的單證等支持性文件，如簡單集成取得簽收單、複雜集成及驗收類服務取得驗收報告、開發業務取得客戶進度確認單；
  - B、對履約進度，本年度確認的收入等數據進行重新計算，測試其準確性；
  - C、函證了合同金額、結算金額以及項目驗收情況；

基於所實施的審計程序，我們發現管理層在收入確認時所作出重大判斷和估計得到了證據支持。

## 審計報告

### (二) 商譽減值測試

相關信息披露詳見財務報表附註三、20以及附註五、19。

#### 1、 事項描述

首信股份截至2021年12月31日的商譽賬面原值金額18,459.77萬元，系收購廈門融通信息技術有限責任公司形成。根據企業會計準則的要求，首信股份於每個資產負債表日對商譽進行減值測試，截至2021年12月31日止，已計提商譽減值準備金額18,459.77萬元，商譽賬面淨值0萬元。由於商譽減值準備的計提對財務報表的影響較為重大，管理層在確定商譽是否減值時所採用的主觀判斷程度較高且估計未來現金流量的固有不確定性，因此我們將商譽減值測試識別為關鍵審計事項。

#### 2、 審計應對

我們對商譽減值測試實施的審計程序主要包括：

- (1) 了解與商譽減值相關的關鍵內部控制，包括關鍵假設的採用及減值計提金額的覆核與審批；
- (2) 獲取了管理層的估值專家出具的評估報告，評價了管理層的專家的勝任能力、專業素質和客觀性，並對評估報告中所涉及的評估減值測試模型和關鍵假設進行了覆核；
- (3) 評價了管理層的估值專家減值測試的方法和使用的增長率、折現率的合理性；
- (4) 通過將管理層編製的預測收入、預測成本和預測其他費用等與經董事會批准的財務預算中的相關數據進行比較，評價管理層編製的現金流量預測是否恰當；

## 審計報告

(5) 測試現金流折現模型中的計算，以判斷未來現金流量現值的準確性。

基於所實施的審計程序，我們發現管理層在商譽減值測試中採用的關鍵假設和主要數據得到了證據支持。

### 四、其他信息

首信股份管理層對其他信息負責。其他信息包括首信股份2021年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

### 五、管理層和治理層對財務報表的責任

首信股份管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估首信股份的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算首信股份、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督首信股份的財務報告過程。

## 審計報告

### 六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對首信股份的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致首信股份不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

## 審計報告

(6) 就首信股份中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

致同會計師事務所  
(特殊普通合伙)

中國註冊會計師 任一優  
(項目合夥人)

中國註冊會計師 劉勇

中國·北京

二零二二年三月二十五日

# 合併及公司 資產負債表

2021年12月31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12月31日		2020年12月31日	
		合併	公司	合併	公司
流動資產：					
貨幣資金	五、1	1,059,765,313.71	656,324,924.53	848,430,801.62	469,334,975.21
交易性金融資產	五、2	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融資產		-	-	-	-
應收票據	五、3	-	-	285,962.60	-
應收賬款	五、4	360,006,142.47	160,937,084.92	327,226,816.12	227,455,509.94
應收款項融資	五、5	3,520,255.80	-	-	-
預付款項	五、6	114,030,504.63	109,217,673.77	128,861,335.85	127,589,022.53
其他應收款	五、7	67,822,877.72	104,240,880.08	84,982,883.15	110,500,370.95
其中：應收利息		-	-	-	-
應收股利		-	-	-	-
存貨	五、8	227,464,816.77	92,970,395.55	259,098,343.40	130,492,538.82
合同資產	五、9	25,008,553.81	9,558,210.78	68,707,534.99	14,127,053.45
持有待售資產		-	-	-	-
一年內到期的非流動資產		-	-	-	-
其他流動資產	五、10	10,054,291.65	8,139,738.66	7,278,546.67	2,583,992.41
<b>流動資產合計</b>		<b>1,867,672,756.56</b>	<b>1,141,388,908.29</b>	<b>1,924,872,224.40</b>	<b>1,282,083,463.31</b>
非流動資產：					
債權投資		-	-	-	-
其他債權投資		-	-	-	-
長期應收款		-	-	-	-
長期股權投資	五、11	226,772,589.63	417,154,735.48	201,422,225.52	499,602,754.74
其他權益工具投資	五、12	-	-	-	-
其他非流動金融資產	五、13	15,800,000.00	15,800,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
投資性房地產	五、14	26,568,705.44	26,568,705.44	30,189,280.16	30,189,280.16
固定資產	五、15	79,241,213.04	64,256,954.61	66,125,383.77	36,255,626.71
使用權資產	五、16	53,270,250.94	46,064,754.16	62,179,042.43	62,179,042.43
在建工程		-	-	-	-
生產性生物資產		-	-	-	-
油氣資產		-	-	-	-
無形資產	五、17	24,122,190.48	13,226,651.00	24,652,465.53	13,056,432.14
開發支出	五、18	3,934,153.91	-	5,557,961.84	-
商譽	五、19	-	-	107,798,383.37	-
長期待攤費用	五、20	24,362,677.03	24,240,405.66	20,407,198.38	20,214,439.14
遞延所得稅資產	五、21	56,756,984.92	22,445,979.02	57,919,623.52	23,839,481.93
其他非流動資產		-	-	-	-
<b>非流動資產合計</b>		<b>510,828,765.39</b>	<b>629,758,185.37</b>	<b>578,251,564.52</b>	<b>687,337,057.25</b>
<b>資產總計</b>		<b>2,378,501,521.95</b>	<b>1,771,147,093.66</b>	<b>2,503,123,788.92</b>	<b>1,969,420,520.56</b>

## 合併及公司資產負債表

2021年12月31日

項目	附註	2021年12月31日		2020年12月31日	
		合併	公司	合併	公司
流動負債：					
短期借款		-	-	-	-
交易性金融負債		-	-	-	-
衍生金融負債		-	-	-	-
應付票據		-	-	-	-
應付賬款	五、22	297,220,073.28	193,955,783.20	289,575,272.96	215,126,661.98
預收款項		-	-	-	-
合同負債	五、23	342,152,923.04	174,916,441.65	420,904,962.17	239,757,080.36
應付職工薪酬	五、24	90,579,508.43	56,414,183.07	94,628,294.81	61,404,265.53
應交稅費	五、25	42,291,770.03	4,269,949.83	42,066,472.41	10,249,451.07
其他應付款	五、26	303,456,376.88	157,866,688.46	279,986,250.26	262,592,122.47
其中：應付利息		-	-	-	-
應付股利		23,980,284.28	-	-	-
持有待售負債		-	-	-	-
一年內到期的非流動負債	五、27	82,823,908.16	79,441,789.06	78,924,608.93	78,924,608.93
其他流動負債		-	-	-	-
<b>流動負債合計</b>		<b>1,158,524,559.82</b>	<b>666,864,835.27</b>	<b>1,206,085,861.54</b>	<b>868,054,190.34</b>
非流動負債：					
長期借款		-	-	-	-
應付債券		-	-	-	-
其中：優先股		-	-	-	-
永續債		-	-	-	-
租賃負債	五、28	25,905,792.85	22,316,580.66	37,248,263.81	37,248,263.81
長期應付款		-	-	-	-
長期應付職工薪酬		-	-	-	-
預計負債		-	-	-	-
遞延收益	五、29	2,069,790.28	569,790.28	9,841,955.52	9,841,955.52
遞延所得稅負債	五、21	3,248,391.92	106,167.45	6,145,353.63	-
其他非流動負債		-	-	-	-
<b>非流動負債合計</b>		<b>31,223,975.05</b>	<b>22,992,538.39</b>	<b>53,235,572.96</b>	<b>47,090,219.33</b>
<b>負債合計</b>		<b>1,189,748,534.87</b>	<b>689,857,373.66</b>	<b>1,259,321,434.50</b>	<b>915,144,409.67</b>

## 合併及公司資產負債表

2021年12月31日

項目	附註	2021年12月31日		2020年12月31日	
		合併	公司	合併	公司
股東權益：					
股本	五、30	289,808,609.10	289,808,609.10	289,808,609.10	289,808,609.10
其他權益工具		-	-	-	-
其中：優先股					
永續債					
資本公積	五、31	298,879,714.63	293,435,155.28	298,844,478.82	293,399,919.47
減：庫存股		-	-	-	-
其他綜合收益	五、32	-8,443,166.86	-8,443,166.86	-8,443,166.86	-8,443,166.86
專項儲備		-	-	-	-
盈餘公積	五、33	118,524,908.97	105,254,601.45	110,088,861.18	96,818,553.66
未分配利潤	五、34	443,449,232.82	401,234,521.03	490,920,537.69	382,692,195.52
歸屬於母公司股東權益合計		1,142,219,298.66	1,081,289,720.00	1,181,219,319.93	1,054,276,110.89
少數股東權益		46,533,688.42	-	62,583,034.49	-
股東權益合計		1,188,752,987.08	1,081,289,720.00	1,243,802,354.42	1,054,276,110.89
負債和股東權益總計		2,378,501,521.95	1,771,147,093.66	2,503,123,788.92	1,969,420,520.56

企業負責人：余東輝

主管會計工作負責人：杜曉玲

會計機構負責人：賈瑞新



# 合併及公司 利潤表

2021年度

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		上期金額	
		合併	公司	合併	公司
一、營業總收入	五、35	1,426,774,385.79	748,258,583.04	1,410,565,420.39	892,595,951.20
減：營業成本	五、35	917,162,665.74	422,410,396.45	916,780,184.61	556,005,157.18
税金及附加		6,065,523.74	3,887,597.69	7,730,672.62	5,157,543.72
銷售費用	五、36	137,842,107.02	81,237,599.53	125,590,300.43	77,241,479.78
管理費用	五、37	128,606,908.79	78,876,581.72	115,830,122.48	84,205,149.29
研發費用	五、38	122,883,204.71	71,621,345.84	100,252,391.83	62,449,311.20
財務費用	五、39	-10,571,214.06	-9,006,644.61	-3,862,388.52	-6,341,829.14
其中：利息費用		2,870,433.53	2,545,570.57	2,954,776.05	2,951,366.59
利息收入		14,824,368.80	11,516,342.24	8,933,462.02	7,338,228.04
加：其他收益	五、40	8,372,573.24	7,409,105.29	2,247,084.04	631,758.35
投資收益(損失以「-」號填列)	五、41	33,566,644.68	101,818,083.00	29,658,771.68	28,611,521.68
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		30,037,521.40	30,037,521.40	22,104,688.95	22,104,688.95
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 (損失以「-」號填列)		-	-	-	-
淨敞口套期收益(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)	五、42	-15,338,925.26	-11,491,853.91	-9,994,429.49	-12,606,138.22
資產減值損失(損失以「-」號填列)	五、43	-106,956,767.68	-107,646,958.23	-14,146,587.51	-14,222,493.95
資產處置收益(損失以「-」號填列)	五、44	3,571,693.02	3,571,693.02	146,165.00	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)		48,000,407.85	92,891,775.59	156,155,140.66	116,293,787.03
加：營業外收入	五、45	94,988.73	91,555.24	1,345,433.97	1,345,411.86
減：營業外支出	五、46	2,458,808.69	2,458,808.69	2,606,330.33	2,606,330.33
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		45,636,587.89	90,524,522.14	154,894,244.30	115,032,868.56
減：所得稅費用	五、47	15,778,996.01	6,164,044.24	17,618,846.75	10,865,353.35
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		29,857,591.88	84,360,477.90	137,275,397.55	104,167,515.21
(一)按所有權歸屬分類					
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤		18,346,847.52	84,360,477.90	127,490,034.27	104,167,515.21
2.少數股東損益		11,510,744.36	-	9,785,363.28	-
(二)按經營持續性分類					
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		29,857,591.88	84,360,477.90	137,275,397.55	104,167,515.21
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-	-	-	-

## 合併及公司利潤表

2021年度

項目	附註	本期金額		上期金額	
		合併	公司	合併	公司
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		-	-	-97,362.87	-97,362.87
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-	-	-97,362.87	-97,362.87
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		-	-	-97,362.87	-97,362.87
其中：1.重新計量設定受益計劃變動額		-	-	-	-
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		-	-	-	-
3.其他權益工具投資公允價值變動		-	-	-97,362.87	-97,362.87
4.企業自身信用風險公允價值變動		-	-	-	-
5.其他		-	-	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		-	-	-	-
其中：1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		-	-	-	-
2.其他債權投資公允價值變動		-	-	-	-
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		-	-	-	-
4.其他債權投資信用減值準備		-	-	-	-
5.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		-	-	-	-
6.外幣財務報表折算差額		-	-	-	-
7.其他		-	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-	-	-	-
<b>六、綜合收益總額</b>		<b>29,857,591.88</b>	<b>84,360,477.90</b>	137,178,034.68	104,070,152.34
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		<b>18,346,847.52</b>	<b>84,360,477.90</b>	127,392,671.40	104,070,152.34
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>11,510,744.36</b>	-	9,785,363.28	-
<b>七、每股收益：</b>					
(一)基本每股收益		0.006		0.044	
(二)稀釋每股收益		0.006		0.044	

企業負責人：余東輝

主管會計工作負責人：杜曉玲

會計機構負責人：賈瑞新

# 合併及公司 現金流量表

2021年度

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		上期金額	
		合併	公司	合併	公司
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>					
銷售商品、提供勞務收到的現金		1,444,669,165.07	783,150,234.55	1,443,231,953.01	897,500,301.08
收到的稅費返還		3,433.10	-	28,546.60	-
收到其他與經營活動有關的現金		35,551,737.88	21,887,584.91	38,580,188.82	26,588,267.73
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>1,480,224,336.05</b>	<b>805,037,819.46</b>	<b>1,481,840,688.43</b>	<b>924,088,568.81</b>
購買商品、接受勞務支付的現金		729,610,981.97	330,799,696.61	686,397,035.32	441,662,081.13
支付給職工以及為職工支付的現金		444,683,836.31	255,821,501.06	382,319,590.93	241,186,146.00
支付的各项稅費		57,200,787.19	34,721,934.27	67,228,659.92	39,829,086.63
支付其他與經營活動有關的現金		57,698,008.18	100,155,653.84	59,667,686.14	35,837,437.62
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>1,289,193,613.65</b>	<b>721,498,785.78</b>	<b>1,195,612,972.31</b>	<b>758,514,751.38</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>191,030,722.40</b>	<b>83,539,033.68</b>	<b>286,227,716.12</b>	<b>165,573,817.43</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>					
收回投資收到的現金		-	-	-	-
取得投資收益收到的現金		4,739,461.67	72,990,899.99	4,775,295.30	4,775,295.30
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	192.00	146,165.00	-
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		243,529,123.28	243,529,123.28	687,554,082.73	596,506,832.73
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>248,268,776.95</b>	<b>316,520,215.27</b>	<b>692,475,543.03</b>	<b>601,282,128.03</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金		76,592,335.18	64,672,370.15	44,398,651.31	27,568,207.04
投資支付的現金		13,800,000.00	13,800,000.00	-	5,000,000.00
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	40,000,000.00	880,000,000.00	790,000,000.00
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>130,392,335.18</b>	<b>118,472,370.15</b>	<b>924,398,651.31</b>	<b>822,568,207.04</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>117,876,441.77</b>	<b>198,047,845.12</b>	<b>-231,923,108.28</b>	<b>-221,286,079.01</b>

## 合併及公司現金流量表

2021年度

項目	附註	本期金額		上期金額	
		合併	公司	合併	公司
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>					
吸收投資收到的現金		-	-	15,486,328.00	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		-	-	15,486,328.00	-
取得借款收到的現金		-	-	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金		-	-	-	-
<b>籌資活動現金流入小計</b>		-	-	15,486,328.00	-
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		61,273,938.95	57,694,132.80	55,327,624.74	55,327,624.74
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		35,975,225.10	32,488,275.36	34,581,613.02	31,437,252.16
<b>籌資活動現金流出小計</b>		97,249,164.05	90,182,408.16	89,909,237.76	86,764,876.90
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		-97,249,164.05	-90,182,408.16	-74,422,909.76	-86,764,876.90
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		-1,365,092.90	-	-4,061,294.90	-26,434.78
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	五、48	210,292,907.22	191,404,470.64	-24,179,596.82	-142,503,573.26
加：期初現金及現金等價物餘額	五、48	827,104,162.78	450,855,490.82	851,283,759.60	593,359,064.08
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	五、48	1,037,397,070.00	642,259,961.46	827,104,162.78	450,855,490.82

企業負責人：余東輝

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年度

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						少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤			
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	
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	
前期差錯更正							-	
同一控制下企業合併							-	
其他							-	
二、本年初餘額	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)	-	35,235.81	-	8,436,047.79	-47,471,304.87	-16,049,346.07	-55,049,367.34	
(一)綜合收益總額			-		18,346,847.52	11,510,744.36	29,857,591.88	
(二)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	
1.股東投入的普通股							-	
2.其他權益工具持有者投入資本							-	
3.股份支付計入股東權益的金額							-	
4.其他							-	
(三)利潤分配	-	-	-	8,436,047.79	-65,818,152.39	-27,560,090.43	-84,942,195.03	
1.提取盈餘公積				8,436,047.79	-8,436,047.79		-	
2.對股東的分配					-57,382,104.60	-27,560,090.43	-84,942,195.03	
3.其他							-	
(四)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	
1.資本公積轉增股本							-	
2.盈餘公積轉增股本							-	
3.盈餘公積彌補虧損							-	
4.設定受益計劃變動額結轉留存收益							-	
5.其他綜合收益結轉留存收益							-	
6.其他							-	
(五)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	
1.本期提取							-	
2.本期使用							-	
(六)其他		35,235.81					35,235.81	
四、本年年末餘額	289,808,609.10	298,879,714.63	-8,443,166.86	118,524,908.97	443,449,232.82	46,533,688.42	1,188,752,987.08	

公司法定代表人：余東輝

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

## 合併股東權益變動表

2021年度

項目	上期金額							
	歸屬於母公司股東權益						少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤			
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	
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	
前期差錯更正							-	
同一控制下企業合併							-	
其他							-	
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)	-	5,568,692.90	-97,362.87	10,416,751.52	59,691,218.42	19,827,131.93	95,406,431.90	
(一)綜合收益總額			-97,362.87		127,490,034.27	9,785,363.28	137,178,034.68	
(二)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	15,486,328.00	15,486,328.00	
1.股東投入的普通股						15,486,328.00	15,486,328.00	
2.其他權益工具持有者投入資本							-	
3.股份支付計入股東權益的金額							-	
4.其他							-	
(三)利潤分配	-	-	-	10,416,751.52	-67,798,815.85	-	-57,382,064.33	
1.提取盈餘公積				10,416,751.52	-10,416,751.52		-	
2.對股東的分配					-57,382,064.33		-57,382,064.33	
3.其他							-	
(四)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	
1.資本公積轉增股本							-	
2.盈餘公積轉增股本							-	
3.盈餘公積彌補虧損							-	
4.設定受益計劃變動額結轉留存收益							-	
5.其他綜合收益結轉留存收益							-	
6.其他							-	
(五)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	
1.本期提取							-	
2.本期使用							-	
(六)其他		5,568,692.90				-5,444,559.35	124,133.55	
四、本年年末餘額	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	

公司法定代表人：余東輝

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

# 公司股東 權益變動表

2021年度

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					
	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額	289,808,609.10	293,399,919.47	-8,443,166.86	96,818,553.66	382,692,195.52	1,054,276,110.89
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年初餘額	289,808,609.10	293,399,919.47	-8,443,166.86	96,818,553.66	382,692,195.52	1,054,276,110.89
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)	-	35,235.81	-	8,436,047.79	18,542,325.51	27,013,609.11
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	84,360,477.90	84,360,477.90
(二)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-
1.股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2.其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-
3.股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
(三)利潤分配	-	-	-	8,436,047.79	-65,818,152.39	-57,382,104.60
1.提取盈餘公積	-	-	-	8,436,047.79	-8,436,047.79	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-57,382,104.60	-57,382,104.60
3.其他	-	-	-	-	-	-
(四)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-
2.盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-
3.盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-
4.設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-
5.其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-
(五)專項儲備	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	35,235.81	-	-	-	35,235.81
四、本年年末餘額	289,808,609.10	293,435,155.28	-8,443,166.86	105,254,601.45	401,234,521.03	1,081,289,720.00

公司法定代表人：余東輝

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

## 公司股東權益變動表

2021年度

項目	上期金額					股東權益合計
	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	
一、上年年末餘額	289,808,609.10	293,275,785.92	-8,345,803.99	86,401,802.14	346,323,496.16	1,007,463,889.33
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初餘額	289,808,609.10	293,275,785.92	-8,345,803.99	86,401,802.14	346,323,496.16	1,007,463,889.33
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)	-	124,133.55	-97,362.87	10,416,751.52	36,368,699.36	46,812,221.56
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	104,167,515.21	104,167,515.21
(二)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-
1.股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2.其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-
3.股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
(三)利潤分配	-	-	-	10,416,751.52	-67,798,815.85	-57,382,064.33
1.提取盈餘公積	-	-	-	10,416,751.52	-10,416,751.52	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-57,382,064.33	-57,382,064.33
3.其他	-	-	-	-	-	-
(四)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-
1.資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-
2.盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-
3.盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-
4.設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-
5.其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-
(五)專項儲備	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	124,133.55	-97,362.87	-	-	26,770.68
四、本年年末餘額	289,808,609.10	293,399,919.47	-8,443,166.86	96,818,553.66	382,692,195.52	1,054,276,110.89

公司法定代表人：余東輝

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年度(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澱區西三環中路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。本公司下設十二個分公司，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、安徽分公司以及本期新設的河北分公司。

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業經本公司董事會於2022年3月25日批准。

## 財務報表附註

2021年度(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)，具體見附註七、在其他主體中的權益披露。

### 二、財務報表的編制基礎

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。

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

本集團根據自身生產經營特點，確定固定資產折舊、無形資產攤銷、研發費用資本化條件以及收入確認政策，具體會計政策見附註三、15、附註三、18、附註三、19和附註三、24。

#### 1、遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2021年12月31日的合併及公司財務狀況以及2021年度的合併及公司經營成果和合併現金流量等有關信息。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

**三、重要會計政策及會計估計(續)****2、會計期間**

本集團會計期間採用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

**3、營業週期**

本集團的營業週期為12個月。

**4、記賬本位幣**

本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

**5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法****(1) 同一控制下的企業合併**

對於同一控制下的企業合併，合併方在合併中取得的被合併方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。合併對價的賬面價值與合併中取得的淨資產賬面價值的差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

通過多次交易分步實現同一控制下的企業合併

在個別財務報表中，以合併日持股比例計算的合併日應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為該項投資的初始投資成本；初始投資成本與合併前持有投資的賬面價值加上合併日新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

##### (1) 同一控制下的企業合併(續)

通過多次交易分步實現同一控制下的企業合併(續)

在合併財務報表中，合併方在合併中取得的被合併方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合併日在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量；合併前持有投資的賬面價值加上合併日新支付對價的賬面價值之和，與合併中取得的淨資產賬面價值的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。合併方在取得被合併方控制權之前持有的長期股權投資，在取得原股權之日與合併方與被合併方同處於同一方最終控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他所有者權益變動，應分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

##### (2) 非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。

對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，按成本扣除累計減值準備進行後續計量；對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後計入當期損益。

所涉及的或有對價按其在購買日的公允價值計入合併成本，購買日後12個月內出現對購買日已存在情況的新的或進一步證據而需要調整或有對價的，相應調整並商譽。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

## (2) 非同一控制下的企業合併(續)

通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併

在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，購買日對這部分其他綜合收益不作處理，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在處置該項投資時轉入處置期間的當期損益。購買日之前持有的股權投資採用公允價值計量的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入留存收益。

在合併財務報表中，合併成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和。對於購買日之前已經持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期收益；購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日當期收益，由於被投資方重新計量設定收益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

## (3) 企業合併中有關交易費用的處理

為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 6、合併財務報表編製方法

##### (1) 合併範圍

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制，是指本公司擁有對被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。子公司，是指被本公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部分、結構化主體等)。

##### (2) 合併財務報表的編制方法

合併財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司編製。在編製合併財務報表時，本公司和子公司的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間的重大交易和往來餘額予以抵銷。

在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，視同該子公司以及業務自同受最終控制方控制之日起納入本公司的合併範圍，將其自同受最終控制方控制之日起的經營成果、現金流量分別納入合併利潤表、合併現金流量表中。

在報告期內因非同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，將該子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表，將其現金流量納入合併現金流量表。

子公司的股東權益中不屬於本公司所擁有的部分，作為少數股東權益在合併資產負債表中股東權益項下單獨列示；子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 6、合併財務報表編製方法(續)

## (3) 購買子公司少數股東股權

因購買少數股權新取得的長期股權投資成本與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，均調整合並資產負債表中的資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

## (4) 喪失子公司控制權的處理

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩餘股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量；處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產賬面價值的份額與商譽之和，形成的差額計入喪失控制權當期的投資收益。

與原有子公司的股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉入當期損益，由於被投資方重新計量設定收益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

## (5) 分步處置股權直至喪失控制權的處理

通過多次交易分步處置股權直至喪失控制權的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況的，本公司將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

- ① 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- ② 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 6、合併財務報表編製方法(續)

##### (5) 分步處置股權直至喪失控制權的處理(續)

- ③ 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- ④ 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

在個別財務報表中，分步處置股權直至喪失控制權的各項交易不屬於「一攬子交易」的，結轉每一次處置股權相對應的長期股權投資的賬面價值，所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間的差額計入當期投資收益；屬於「一攬子交易」的，在喪失控制權之前每一次處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，先確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益。

在合併財務報表中，分步處置股權直至喪失控制權時，剩餘股權的計量以及有關處置股權損益的核算比照前述「喪失子公司控制權的處理」。在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司自購買日開始持續計算的淨資產賬面價值份額之間的差額，分別進行如下處理：

- ① 屬於「一攬子交易」的，確認為其他綜合收益。在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。
- ② 不屬於「一攬子交易」的，作為權益性交易計入資本公積。在喪失控制權時不得轉入喪失控制權當期的損益。



## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

**三、重要會計政策及會計估計(續)****7、現金及現金等價物的確定標準**

現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

**8、外幣業務**

本集團發生外幣業務，按交易發生日的即期匯率折算為記賬本位幣金額。

資產負債表日，對外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益；對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算；對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

**9、金融工具**

金融工具是指形成一方的金融資產，並形成其他方的金融負債或權益工具的合同。

**(1) 金融工具的確認和終止確認**

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 9、金融工具(續)

##### (1) 金融工具的確認和終止確認(續)

金融資產滿足下列條件之一的，終止確認：

- ① 收取該金融資產現金流量的合同權利終止；
- ② 該金融資產已轉移，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本集團(債務人)與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。

##### (2) 金融資產分類和計量

本集團在初始確認時根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，將金融資產分為以下三類：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

以攤餘成本計量的金融資產

本集團將同時符合下列條件且未被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，分類為以攤餘成本計量的金融資產：

- 本集團管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；
- 該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 9、金融工具(續)

## (2) 金融資產分類和計量(續)

## 以攤餘成本計量的金融資產(續)

初始確認後，對於該類金融資產採用實際利率法以攤餘成本計量。以攤餘成本計量且不屬於任何套期關係的一部分的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、按照實際利率法攤銷或確認減值時，計入當期損益。

## 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

本集團將同時符合下列條件且未被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，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：

- 本集團管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標；
- 該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量。採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入當期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

## 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

除上述以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，本集團將其餘所有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，為消除或顯著減少會計錯配，本集團將部分本應以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產不可撤銷地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。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 9、金融工具(續)

##### (2) 金融資產分類和計量(續)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(續)

初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量，產生的利得或損失(包括利息和股利收入)計入當期損益，除非該金融資產屬於套期關係的一部分。

但是，對於非交易性權益工具投資，本集團在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出，且相關投資從發行方的角度符合權益工具的定義。

初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量。滿足條件的股利收入計入損益，其他利得或損失及公允價值變動計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

管理金融資產的業務模式，是指本集團如何管理金融資產以產生現金流量。業務模式決定本集團所管理金融資產現金流量的來源是收取合同現金流量、出售金融資產還是兩者兼有。本集團以客觀事實為依據、以關鍵管理人員決定的對金融資產進行管理的特定業務目標為基礎，確定管理金融資產的業務模式。

本集團對金融資產的合同現金流量特徵進行評估，以確定相關金融資產在特定日期產生的合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。其中，本金是指金融資產在初始確認時的公允價值；利息包括對貨幣時間價值、與特定時期未償付本金金額相關的信用風險、以及其他基本借貸風險、成本和利潤的對價。此外，本集團對可能導致金融資產合同現金流量的時間分佈或金額發生變更的合同條款進行評估，以確定其是否滿足上述合同現金流量特徵的要求。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 9、金融工具(續)

## (2) 金融資產分類和計量(續)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(續)

僅在本集團改變管理金融資產的業務模式時，所有受影響的相關金融資產在業務模式發生變更後的首個報告期間的第一天進行重分類，否則金融資產在初始確認後不得進行重分類。

除不具有重大融資成分的應收賬款外，金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。對於不具有重大融資成分的應收賬款，本集團按照根據附註三、24的會計政策確定的交易價格進行初始計量。

## (3) 金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、以攤餘成本計量的金融負債。對於未劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的，相關交易費用計入其初始確認金額。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。對於此類金融負債，按照公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

以攤餘成本計量的金融負債

其他金融負債採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 9、金融工具(續)

##### (3) 金融負債分類和計量(續)

金融負債與權益工具的區分

金融負債，是指符合下列條件之一的負債：

- ① 向其他方交付現金或其他金融資產的合同義務。
- ② 在潛在不利條件下，與其他方交換金融資產或金融負債的合同義務。
- ③ 將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的非衍生工具合同，且企業根據該合同將交付可變數量的自身權益工具。
- ④ 將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的衍生工具合同，但以固定數量的自身權益工具交換固定金額的現金或其他金融資產的衍生工具合同除外。

權益工具，是指能證明擁有某個企業在扣除所有負債後的資產中剩餘權益的合同。

如果本集團不能無條件地避免以交付現金或其他金融資產來履行一項合同義務，則該合同義務符合金融負債的定義。

如果一項金融工具須用或可用本集團自身權益工具進行結算，需要考慮用於結算該工具的本集團自身權益工具，是作為現金或其他金融資產的替代品，還是為了使該工具持有方享有在發行方扣除所有負債後的資產中的剩餘權益。如果是前者，該工具是本集團的金融負債；如果是後者，該工具是本集團的權益工具。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 9、金融工具(續)

## (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集團衍生金融工具包括遠期外匯合約、貨幣匯率互換合同、利率互換合同及外匯期權合同等。初始以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行計量，並以其公允價值進行後續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數的確認為一項負債。因公允價值變動而產生的任何不符合套期會計規定的利得或損失，直接計入當期損益。

對包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同為金融資產的，混合工具作為一個整體適用金融資產分類的相關規定。如主合同並非金融資產，且該混合工具不是以公允價值計量且其變動計入當期損益進行會計處理，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特徵及風險方面不存在緊密關係，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或後續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體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或金融負債。

## (5) 金融工具的公允價值

金融資產和金融負債的公允價值確定方法見附註三、10。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 9、金融工具(續)

##### (6) 金融資產減值

本集團以預期信用損失為基礎，對下列項目進行減值會計處理並確認損失準備：

- 以攤餘成本計量的金融資產；
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資；
- 《企業會計準則第14號—收入》定義的合同資產；
- 租賃應收款；
- 財務擔保合同(以公允價值計量且其變動計入當期損益、金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的除外)。

##### 預期信用損失的計量

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本集團按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。

本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。



## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 9、金融工具(續)

## (6) 金融資產減值(續)

## 預期信用損失的計量(續)

本集團對於處於不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確認後信用風險未顯著增加的，處於第一階段，本集團按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後並未顯著增加，按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。

整個存續期預期信用損失，是指因金融工具整個預計存續期內所有可能發生的違約事件而導致的預期信用損失。未來12個月內預期信用損失，是指因資產負債表日後12個月內(若金融工具的預計存續期少於12個月，則為預計存續期)可能發生的金融工具違約事件而導致的預期信用損失，是整個存續期預期信用損失的一部分。

在計量預期信用損失時，本集團需考慮的最長期限為企業面臨信用風險的最長合同期限(包括考慮續約選擇權)。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 9、金融工具(續)

##### (6) 金融資產減值(續)

預期信用損失的計量(續)

本集團對於處於第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準備的賬面餘額和實際利率計算利息收入。對於處於第三階段的金融工具，按照其賬面餘額減已計提減值準備後的攤餘成本和實際利率計算利息收入。

應收票據、應收賬款和合同資產

對於應收票據及應收賬款、合同資產，無論是否存在重大融資成分，本集團始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

本集團依據信用風險特徵對應收票據及應收賬款、合同資產和租賃應收款劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

##### A、應收票據

- 應收票據組合1：銀行承兌匯票
- 應收票據組合2：商業承兌匯票

##### B、應收賬款及合同資產

- 應收賬款組合1：電子政務
- 應收賬款組合2：電子商務

對於劃分為組合的應收賬款，本集團參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編製應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 9、金融工具(續)

## (6) 金融資產減值(續)

應收票據、應收賬款和合同資產(續)

對於劃分為組合的應收票據和合同資產，本集團參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

其他應收款

本集團依據信用風險特徵將其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

- 其他應收款組合1：低風險組合
- 其他應收款組合2：其他組合

對劃分為組合的其他應收款，本集團通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

債權投資、其他債權投資

對於債權投資和其他債權投資，本集團按照投資的性質，根據交易對手和風險敞口的各種類型，通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

信用風險顯著增加的評估

本集團通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 9、金融工具(續)

##### (6) 金融資產減值(續)

信用風險顯著增加的評估(續)

在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本集團考慮的信息包括：

- 債務人未能按合同到期日支付本金和利息的情況；
- 已發生的或預期的金融工具的外部或內部信用評級(如有)的嚴重惡化；
- 已發生的或預期的債務人經營成果的嚴重惡化；
- 現存的或預期的技術、市場、經濟或法律環境變化，並將對債務人對本集團的還款能力產生重大不利影響。

根據金融工具的性質，本集團以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。以金融工具組合為基礎進行評估時，本集團可基於共同信用風險特徵對金融工具進行分類，例如逾期信息和信用風險評級。

如果逾期超過30日，本集團確定金融工具的信用風險已經顯著增加。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 9、金融工具(續)

## (6) 金融資產減值(續)

信用風險顯著增加的評估(續)

本集團認為金融資產在下列情況發生違約：

- 借款人不大可能全額支付其對本集團的欠款，該評估不考慮本集團採取例如變現抵押品(如果持有)等追索行動；或
- 金融資產逾期超過90天。

已發生信用減值的金融資產

本集團在資產負債表日評估以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資是否已發生信用減值。當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 本集團出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 9、金融工具(續)

##### (6) 金融資產減值(續)

預期信用損失準備的列報

為反映金融工具的信用風險自初始確認後的變化，本集團在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，應當作為減值損失或利得計入當期損益。對於以攤餘成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值；對於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，本集團在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的賬面價值。

核銷

如果本集團不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回，則直接減記該金融資產的賬面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。這種情況通常發生在本集團確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現金流量以償還將被減記的金額。但是，按照本集團收回到期款項的程序，被減記的金融資產仍可能受到執行活動的影響。

已減記的金融資產以後又收回的，作為減值損失的轉回計入收回當期的損益。

##### (7) 金融資產轉移

金融資產轉移，是指將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方(轉入方)。

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 9、金融工具(續)

## (7) 金融資產轉移(續)

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

## (8) 金融資產和金融負債的抵銷

當本集團具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權利，同時本集團計劃以淨額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷後的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。

## 10、公允價值計量

公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。

本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場(或最有利市場)是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

存在活躍市場的金融資產或金融負債，本集團採用活躍市場中的報價確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本集團採用估值技術確定其公允價值。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 10、公允價值計量(續)

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

#### 11、存貨

##### (1) 存貨的分類

本集團存貨分為合同履約成本、低值易耗品、庫存商品。

##### (2) 發出存貨的計價方法

本集團存貨取得時按實際成本計價。原材料、庫存商品等發出時採用加權平均法，合同履約成本採用個別計價法。



## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 11、存貨(續)

## (3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

資產負債表日，存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨跌價準備。本集團通常按照單個存貨項目計提存貨跌價準備，資產負債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。

## (4) 存貨的盤存制度

本集團存貨盤存制度採用永續盤存制。

## (5) 低值易耗品的攤銷方法

本集團低值易耗品領用時採用一次轉銷法攤銷。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 12、持有待售和終止經營

##### (1) 持有待售的非流動資產或處置組的分類與計量

本集團主要通過出售(包括具有商業實質的非貨幣性資產交換)而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值時，該非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別。

上述非流動資產不包括採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產、採用公允價值減去出售費用後的淨額計量的生物資產、職工薪酬形成的資產、金融資產、遞延所得稅資產及保險合同產生的權利。

處置組，是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一併處置的一組資產，以及在該交易中轉讓的與這些資產直接相關的負債。在特定情況下，處置組包括企業合併中取得的商譽等。

同時滿足下列條件的非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別：根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，該非流動資產或處置組在當前狀況下即可立即出售；出售極可能發生，即已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。因出售對子公司的投資等原因導致喪失對子公司控制權的，無論出售後本集團是否保留部分權益性投資，在擬出售的對子公司投資滿足持有待售類別劃分條件時，在個別財務報表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合併財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。

初始計量或在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，賬面價值高於公允價值減去出售費用後淨額的差額確認為資產減值損失。對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例抵減其賬面價值。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 12、持有待售和終止經營(續)

## (1) 持有待售的非流動資產或處置組的分類與計量(續)

後續資產負債表日持有待售的非流動資產或處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值不得轉回。

持有待售的非流動資產和持有待售的處置組中的資產不計提折舊或進行攤銷；持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。被劃分為持有待售的聯營企業或合營企業的全部或部分投資，對於劃分為持有待售的部分停止權益法核算，保留的部分(未被劃分為持有待售類別)則繼續採用權益法核算；當本集團因出售喪失對聯營企業和合營企業的重大影響時，停止使用權益法。

某項非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別，但後來不再滿足持有待售類別劃分條件的，本集團停止將其劃分為持有待售類別，並按照下列兩項金額中較低者計量：

- ① 該資產或處置組被劃分為持有待售類別之前的賬面價值，按照其假定在沒有被劃分為持有待售類別的情況下本應確認的折舊、攤銷或減值進行調整後的金額；
- ② 可收回金額。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 12、持有待售和終止經營(續)

##### (2) 終止經營

終止經營，是指滿足下列條件之一的已被本集團處置或被本集團劃分為持有待售類別的、能夠單獨區分的組成部分：

- ① 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區。
- ② 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分。
- ③ 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

##### (3) 列報

本集團在資產負債表中將持有待售的非流動資產或持有待售的處置組中的資產列報於「持有待售資產」，將持有待售的處置組中的負債列報於「持有待售負債」。

本集團在利潤表中分別列示持續經營損益和終止經營損益。不符合終止經營定義的持有待售的非流動資產或處置組，其減值損失和轉回金額及處置損益作為持續經營損益列報。終止經營的減值損失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益列報。

擬結束使用而非出售且滿足終止經營定義中有關組成部分的條件的處置組，自其停止使用日起作為終止經營列報。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

**三、重要會計政策及會計估計(續)****12、持有待售和終止經營(續)****(3) 列報(續)**

對於當期列報的終止經營，在當期財務報表中，原來作為持續經營損益列報的信息被重新作為可比會計期間的終止經營損益列報。終止經營不再滿足持有待售類別劃分條件的，在當期財務報表中，原來作為終止經營損益列報的信息被重新作為可比會計期間的持續經營損益列報。

**13、長期股權投資**

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。本集團能夠對被投資單位施加重大影響的，為本集團的聯營企業。

**(1) 初始投資成本確定**

形成企業合併的長期股權投資：同一控制下企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值份額作為投資成本；非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，按照合併成本作為長期股權投資的投資成本。

對於其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 13、長期股權投資(續)

##### (2) 後續計量及損益確認方法

對子公司的投資，採用成本法核算，除非投資符合持有待售的條件；對聯營企業和合營企業的投資，採用權益法核算。

採用成本法核算的長期股權投資，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，對長期股權投資的賬面價值進行調整，差額計入投資當期的損益。

採用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積(其他資本公積)。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，並按照本集團的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 13、長期股權投資(續)

## (2) 後續計量及損益確認方法(續)

因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，在轉換日，按照原股權的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原股權分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的，與其相關的原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按權益法核算時轉入留存收益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權在喪失共同控制或重大影響之日改按《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》進行會計處理，公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；原股權投資相關的其他所有者權益變動轉入當期損益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 13、長期股權投資(續)

##### (2) 後續計量及損益確認方法(續)

因其他投資方增資而導致本公司持股比例下降、從而喪失控制權但能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，按照新的持股比例確認本公司應享有的被投資單位因增資擴股而增加淨資產的份額，與應結轉持股比例下降部分所對應的長期股權投資原賬面價值之間的差額計入當期損益；然後，按照新的持股比例視同自取得投資時即採用權益法核算進行調整。

本集團與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本集團的部分，在抵銷基礎上確認投資損益。但本集團與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。

##### (3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。在判斷是否存在共同控制時，首先判斷是否由所有參與方或參與方組合集體控制該安排，其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動，則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排；如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判斷是否存在共同控制時，不考慮享有的保護性權利。



## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 13、長期股權投資(續)

## (3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據(續)

重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影響時，考慮投資方直接或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單位的股權後產生的影響，包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換公司債券等的影響。

當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20% (含20%)以上但低於50%的表決權股份時，一般認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，不形成重大影響；本集團擁有被投資單位20% (不含)以下的表決權股份時，一般不認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下能夠參與被投資單位的生產經營決策，形成重大影響。

## (4) 持有待售的權益性投資

對聯營企業或合營企業的權益性投資全部或部分分類為持有待售資產的，相關會計處理見附註三、12。

對於未劃分為持有待售資產的剩餘權益性投資，採用權益法進行會計處理。

已劃分為持有待售的對聯營企業或合營企業的權益性投資，不再符合持有待售資產分類條件的，從被分類為持有待售資產之日起採用權益法進行追溯調整。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 13、長期股權投資(續)

##### (5) 減值測試方法及減值準備計提方法

對子公司、聯營企業及合營企業的投資，計提資產減值的方法見附註三、20。

#### 14、投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。本集團投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物。

本集團投資性房地產按照取得時的成本進行初始計量，並按照固定資產或無形資產的有關規定，按期計提折舊或攤銷。

採用成本模式進行後續計量的投資性房地產，計提資產減值方法見附註三、20。

投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

#### 15、固定資產

##### (1) 固定資產確認條件

本集團固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。

與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，並且該固定資產的成本能夠可靠地計量時，固定資產才能予以確認。

本集團固定資產按照取得時的實際成本進行初始計量。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 15、固定資產(續)

## (2) 各類固定資產的折舊方法

本集團採用年限平均法計提折舊。固定資產自達到預定可使用狀態時開始計提折舊，終止確認時或劃分為持有待售非流動資產時停止計提折舊。在不考慮減值準備的情況下，按固定資產類別、預計使用壽命和預計殘值，本集團確定各類固定資產的年折舊率如下：

類別	使用年限(年)	殘值率%	年折舊率%
機器設備	3-6年	5	15.83-31.67
運輸設備	4年	5	23.75
其他	3-5年	0-5	19.00-33.33

其中，已計提減值準備的固定資產，還應扣除已計提的固定資產減值準備累計金額計算確定折舊率。

## (3) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附註三、20。

## (4) 每年年度終了，本集團對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。

使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計淨殘值預計數與原先估計數有差異的，調整預計淨殘值。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 15、固定資產(續)

##### (5) 固定資產處置

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

#### 16、在建工程

本集團在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

在建工程計提資產減值方法見附註三、20。

#### 17、借款費用

##### (1) 借款費用資本化的確認原則

本集團發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化：

- ① 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；
- ② 借款費用已經發生；

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 17、借款費用(續)

## (1) 借款費用資本化的確認原則(續)

③ 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

## (2) 借款費用資本化期間

本集團購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發生的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化；正常中斷期間的借款費用繼續資本化。

## (3) 借款費用資本化率以及資本化金額的計算方法

專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 17、借款費用(續)

##### (3) 借款費用資本化率以及資本化金額的計算方法(續)

資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。

#### 18、無形資產

本集團無形資產包括軟件、客戶關係。

無形資產按照成本進行初始計量，並於取得無形資產時分析判斷其使用壽命。使用壽命為有限的，自無形資產可供使用時起，採用能反映與該資產有關的經濟利益的預期實現方式的攤銷方法，在預計使用年限內攤銷；無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷；使用壽命不確定的無形資產，不作攤銷。

使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下：

類別	使用壽命	攤銷方法
軟件	不超過3年	直接法
客戶關係	3年	直接法

本集團於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，與以前估計不同的，調整原先估計數，並按會計估計變更處理。

資產負債表日預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資產的賬面價值全部轉入當期損益。

無形資產計提資產減值方法見附註三、20。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 19、研究開發支出

本集團將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出，同時滿足下列條件的，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出計入當期損益。

本集團研究開發項目在滿足上述條件，通過技術可行性及經濟可行性研究，形成項目立項後，進入開發階段。

已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀態之日轉為無形資產。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 20、資產減值

對子公司、聯營企業和合營企業的長期股權投資、採用成本模式進行後續計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產、無形資產、商譽等(存貨、遞延所得稅資產、金融資產除外)的資產減值，按以下方法確定：

於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。



## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 20、資產減值(續)

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本集團確定的報告分部。

減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，確認商譽的減值損失。

資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

#### 21、長期待攤費用

本集團發生的長期待攤費用按實際成本計價，並按預計受益期限平均攤銷。對不能使以後會計期間受益的長期待攤費用項目，其攤餘價值全部計入當期損益。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 22、職工薪酬

##### (1) 職工薪酬的範圍

職工薪酬，是指企業為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。企業提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

根據流動性，職工薪酬分別列示於資產負債表的「應付職工薪酬」項目和「長期應付職工薪酬」項目。

##### (2) 短期薪酬

本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的職工工資、獎金、按規定的基準和比例為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費和住房公積金，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。如果該負債預期在職工提供相關服務的年度報告期結束後十二個月內不能完全支付，且財務影響重大的，則該負債將以折現後的金額計量。

##### (3) 離職後福利

離職後福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中，設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用後，企業不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃，是指除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。本公司僅涉及設定提存計劃。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 22、職工薪酬(續)

## (3) 離職後福利(續)

## 設定提存計劃

設定提存計劃包括基本養老保險、失業保險等。

在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

## (4) 辭退福利

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本集團不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本集團確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

## (5) 其他長期福利

本集團向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，按照上述關於設定提存計劃的有關規定進行處理。符合設定受益計劃的，按照上述關於設定受益計劃的有關規定進行處理，但相關職工薪酬成本中「重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動」部分計入當期損益或相關資產成本。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 23、預計負債

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。本集團於資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核，並對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計數。

如果清償已確認預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償，則補償金額只能在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的賬面價值。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 24、收入

## (1) 一般原則

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務的控制權時確認收入。

合同中包含兩項或多項履約義務的，本集團在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務，按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。

滿足下列條件之一時，本集團屬於在某一時段內履行履約義務；否則，屬於在某一時點履行履約義務：

- ① 客戶在本集團履約的同時即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益。
- ② 客戶能夠控制本集團履約過程中在建的商品。
- ③ 本集團履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本集團在該段時間內按照履約進度確認收入。履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 24、收入(續)

##### (1) 一般原則(續)

對於在某一時點履行的履約義務，本集團在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時，本集團會考慮下列跡象：

- ① 本集團就該商品或服務享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務。
- ② 本集團已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。
- ③ 本集團已將該商品的實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。
- ④ 本集團已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。
- ⑤ 客戶已接受該商品或服務。
- ⑥ 其他表明客戶已取得商品控制權的跡象。

本集團已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利(且該權利取決於時間流逝之外的其他因素)作為合同資產，合同資產以預期信用損失為基礎計提減值(參見附註三、9(6))。本集團擁有的、無條件(僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項列示。本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務作為合同負債。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 24、收入(續)

## (1) 一般原則(續)

同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示，淨額為借方餘額的，根據其流動性在「合同資產」或「其他非流動資產」項目中列示；淨額為貸方餘額的，根據其流動性在「合同負債」或「其他非流動負債」項目中列示。

## (2) 具體方法

本集團收入確認的具體方法如下：

- ① 本集團系統集成、軟件開發於控制權轉移的時點確認收入，即按合同約定的驗收條款取得了客戶的驗收報告後一次性確認收入。
- ② 本集團商品銷售收入於商品控制權轉移的時點確認收入，即按合同約定的簽收條款取得了客戶的簽收單後一次性確認收入。
- ③ 本集團運維收入依據約定的運維期間採用直線法按期確認。
- ④ 本集團諮詢收入依據約定的諮詢期間採用直線法按期確認。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 25、合同成本

合同成本包括為取得合同發生的增量成本及合同履約成本。

為取得合同發生的增量成本是指本集團不取得合同就不會發生的成本(如銷售佣金等)。該成本預期能夠收回的，本集團將其作為合同取得成本確認為一項資產。本集團為取得合同發生的、除預期能夠收回的增量成本之外的其他支出於發生時計入當期損益。

為履行合同發生的成本，不屬於存貨等其他企業會計準則規範範圍且同時滿足下列條件的，本集團將其作為合同履約成本確認為一項資產：

- ① 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用(或類似費用)、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；
- ② 該成本增加了本集團未來用於履行履約義務的資源；
- ③ 該成本預期能夠收回。

合同取得成本確認的資產和合同履約成本確認的資產(以下簡稱「與合同成本有關的資產」)採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。攤銷期限不超過一年則在發生時計入當期損益。



## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 25、合同成本(續)

當與合同成本有關的資產的賬面價值高於下列兩項的差額時，本集團對超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

- ① 本集團因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；
- ② 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

確認為資產的合同履約成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業週期，在「存貨」項目中列示，初始確認時攤銷期限超過一年或一個正常營業週期，在「其他非流動資產」項目中列示。

確認為資產的合同取得成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業週期，在「其他流動資產」項目中列示，初始確認時攤銷期限超過一年或一個正常營業週期，在「其他非流動資產」項目中列示。

## 26、政府補助

政府補助在滿足政府補助所附條件並能夠收到時確認。

對於貨幣性資產的政府補助，按照收到或應收的金額計量。對於非貨幣性資產的政府補助，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額1元計量。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 26、政府補助(續)

與資產相關的政府補助，是指本集團取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助；除此之外，作為與收益相關的政府補助。

對於政府文件未明確規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相關的政府補助，其餘部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益在相關資產使用期限內按照合理、系統的方法分期計入損益。與收益相關的政府補助，用於補償已發生的相關成本費用或損失的，計入當期損益；用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，則計入遞延收益，於相關成本費用或損失確認期間計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。本集團對相同或類似的政府補助業務，採用一致的方法處理。

與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

已確認的政府補助需要返還時，初始確認時沖減相關資產賬面價值的，調整資產賬面價值；存在相關遞延收益餘額的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部分計入當期損益；屬於其他情況的，直接計入當期損益。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 27、遞延所得稅資產及遞延所得稅負債

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的遞延所得稅計入所有者權益外，均作為所得稅費用計入當期損益。

本集團根據資產、負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅。

各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：

- (1) 商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：

- (1) 該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 27、遞延所得稅資產及遞延所得稅負債(續)

- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

#### 28、租賃

##### (1) 租賃的識別

在合同開始日，本集團作為承租人或出租人評估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益，並有權在該使用期間主導已識別資產的使用。如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則本集團認定合同為租賃或者包含租賃。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 28、租賃(續)

## (2) 本集團作為承租人

在租賃期開始日，本公司對所有租賃確認使用權資產和租賃負債，簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外。

使用權資產的會計政策見附註三、29。

租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額採用租賃內含利率計算的現值進行初始計量，無法確定租賃內含利率的，採用增量借款利率作為折現率。租賃付款額包括：固定付款額及實質固定付款額，存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；取決於指數或比率的可變租賃付款額；購買選擇權的行權價格，前提是承租人合理確定將行使該選擇權；行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是租賃期反映出承租人將行使終止租賃選擇權；以及根據承租人提供的擔保餘值預計應支付的款項。後續按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

## 短期租賃

短期租賃是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月的租賃，包含購買選擇權的租賃除外。

本集團將短期租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法的方法計入相關資產成本或當期損益。

對於短期租賃，本集團將滿足短期租賃條件的項目選擇採用上述簡化處理方法。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 28、租賃(續)

##### (2) 本集團作為承租人(續)

###### 低價值資產租賃

低價值資產租賃是指單項租賃資產為全新資產時價值低於4萬元的租賃。

對於低價值資產租賃，本集團根據每項租賃的具體情況選擇採用上述簡化處理方法。

本集團將低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法的方法計入相關資產成本或當期損益。

##### (3) 本集團作為出租人

本集團作為出租人時，將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃確認為融資租賃，除融資租賃之外的其他租賃確認為經營租賃。

###### 融資租賃

融資租賃中，在租賃期開始日本集團按租賃投資淨額作為應收融資租賃款的入賬價值，租賃投資淨額為未擔保餘值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內含利率折現的現值之和。本集團作為出租人按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。本集團作為出租人取得的未納入租賃投資淨額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

應收融資租賃款的終止確認和減值按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》和《企業會計準則第23號—金融資產轉移》的規定進行會計處理。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

## 28、租賃(續)

## (3) 本集團作為出租人(續)

## 經營租賃

經營租賃中的租金，本集團在租賃期內各個期間按照直線法確認當期損益。發生的與經營租賃有關的初始直接費用應當資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。取得的與經營租賃有關的未計入租賃收款額的可變租賃付款額，在實際發生時計入當期損益。

## 29、使用權資產

## (1) 使用權資產確認條件

本集團使用權資產是指本集團作為承租人可在租賃期內使用租賃資產的權利。

在租賃期開始日，使用權資產按照成本進行初始計量。該成本包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；本集團作為承租人發生的初始直接費用；本集團作為承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團作為承租人按照《企業會計準則第13號—或有事項》對拆除復原等成本進行確認和計量。後續就租賃負債的任何重新計量作出調整。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 三、重要會計政策及會計估計(續)

#### 29、使用權資產(續)

##### (2) 使用權資產的折舊方法

本集團採用直線法計提折舊。本集團作為承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

##### (3) 使用權資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附註三、20。

#### 30、重大會計判斷和估計

本集團根據歷史經驗和其它因素，包括對未來事項的合理預期，對所採用的重要會計估計和關鍵假設進行持續的評價。很可能導致下一會計年度資產和負債的賬面價值出現重大調整風險的重要會計估計和關鍵假設列示如下：

##### 應收賬款預期信用損失的計量

本集團通過應收賬款違約風險敞口和預期信用損失率計算應收賬款預期信用損失，並基於違約概率和違約損失率確定預期信用損失率。在確定預期信用損失率時，本集團使用內部歷史信用損失經驗等數據，並結合當前狀況和前瞻性信息對歷史數據進行調整。在考慮前瞻性信息時，本集團使用的指標包括經濟下滑的風險、外部市場環境、技術環境和客戶情況的變化等。本集團定期監控並覆核與預期信用損失計算相關的假設。



## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

**三、重要會計政策及會計估計(續)****30、重大會計判斷和估計(續)****商譽減值**

本集團至少每年評估商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組的使用價值進行估計。估計使用價值時，本集團需要估計未來來自資產組的現金流量，同時選擇恰當的折現率計算未來現金流量的現值。

**遞延所得稅資產**

在很有可能有足夠的應納稅利潤來抵扣虧損的限度內，應就所有未利用的稅務虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來應納稅利潤發生的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

**31、重要會計政策、會計估計的變更****(1) 重要會計政策變更**

無。

**(2) 重要會計估計變更**

無。

## 財務報表附註

2021年度(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	10
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

#### 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、技術服務的合同免征增值稅。

## 財務報表附註

2021年度(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

本公司根據發改高技[2021]413號《關於做好享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作有關要求的通知》的規定，經審查列入所得稅稅收優惠的企業清單後，減按10%的稅率徵收企業所得稅。

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2021年12月14日取得編號為GR202135101116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年度(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	2021.12.31	2020.12.31
庫存現金	37,609.35	110,845.79
銀行存款	1,032,310,919.55	809,560,278.47
其他貨幣資金	27,416,784.81	38,759,677.36
合計	1,059,765,313.71	848,430,801.62
其中：存放在境外的款項總額	57,274,668.61	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) 受限的貨幣資金情況見附註五、49。

#### 2、交易性金融資產

項目	2021.12.31	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

#### 3、應收票據

種類	2021.12.31	2020.12.31
銀行承兌匯票	-	285,962.60

## 財務報表附註

2021年度(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、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。

賬齡	2021.12.31	
	金額	比例%
0-6個月	259,686,848.87	50.26
6個月至1年	43,087,605.41	8.34
1至2年	71,309,667.87	13.80
2至3年	35,548,097.47	6.88
3年以上	107,061,229.34	20.72
小計	516,693,448.96	100.00
減：壞賬準備	156,687,306.49	-
合計	360,006,142.47	-

## 財務報表附註

2021年度(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、應收賬款(續)

##### (2) 應收賬款按種類披露

種類	賬面餘額	比例%	壞賬準備	2021.12.31	
				預期信用 損失率(%)	賬面價值
單項計提壞賬準備的應收賬款	2,742,585.78	0.53	2,427,585.78	88.51	315,000.00
按組合計提壞賬準備的應收賬款	513,950,863.18	99.47	154,259,720.71	30.01	359,691,142.47
其中：					
電子政務組合	406,770,188.89	78.73	99,927,966.91	24.57	306,842,221.98
電子商務組合	107,180,674.29	20.74	54,331,753.80	50.69	52,848,920.49
合計	516,693,448.96	100.00	156,687,306.49	30.33	360,006,142.47

種類	賬面餘額	比例%	壞賬準備	2020.12.31	
				預期信用 損失率(%)	賬面價值
單項計提壞賬準備的應收賬款	2,742,585.78	0.59	2,427,585.78	88.51	315,000.00
按組合計提壞賬準備的應收賬款	465,832,611.57	99.41	138,920,795.45	29.82	326,911,816.12
其中：					
電子政務組合	385,795,662.23	82.33	88,174,888.55	22.86	297,620,773.68
電子商務組合	80,036,949.34	17.08	50,745,906.90	63.40	29,291,042.44
合計	468,575,197.35	100.00	141,348,381.23	30.17	327,226,816.12

說明：

##### ① 期末單項計提壞賬準備的應收賬款

應收賬款 (按單位)	賬面餘額	壞賬準備	計提比例%	計提理由
北京市委北戴河干休所	2,292,585.78	2,292,585.78	100.00	預計無法收回
中國通廣電子有限公司	450,000.00	135,000.00	30.00	預計部分無法收回

## 財務報表附註

2021年度(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、應收賬款(續)

## (2) 應收賬款按種類披露(續)

說明:(續)

## ② 按組合計提壞賬準備:

電子政務組合:

賬齡	賬面餘額	比例%	2021.12.31		
			壞賬準備	預期信用 損失率(%)	賬面價值
0-6個月	219,300,852.79	53.91	3,706,184.41	1.69	215,594,668.38
6個月至1年	39,532,919.22	9.72	3,727,954.28	9.43	35,804,964.94
1至2年	52,699,984.20	12.96	13,970,765.81	26.51	38,729,218.39
2至3年	28,682,633.04	7.05	11,969,262.77	41.73	16,713,370.27
3年以上	66,553,799.64	16.36	66,553,799.64	100.00	-
合計	406,770,188.89	100.00	99,927,966.91	24.57	306,842,221.98

賬齡	賬面餘額	比例%	2020.12.31		
			壞賬準備	預期信用 損失率(%)	賬面價值
0-6個月	224,672,151.45	58.23	2,808,401.88	1.25	221,863,749.57
6個月至1年	13,464,480.88	3.49	1,471,667.76	10.93	11,992,813.12
1至2年	59,215,321.02	15.35	18,587,689.27	31.39	40,627,631.75
2至3年	41,146,326.24	10.67	18,009,747.00	43.77	23,136,579.24
3年以上	47,297,382.64	12.26	47,297,382.64	100.00	-
合計	385,795,662.23	100.00	88,174,888.55	22.86	297,620,773.68

## 財務報表附註

2021年度(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、應收賬款(續)

##### (2) 應收賬款按種類披露(續)

說明:(續)

##### ② 按組合計提壞賬準備:(續)

電子商務組合:

賬齡	賬面餘額	比例%	2021.12.31		
			壞賬準備	預期信用 損失率(%)	賬面價值
0-6個月	42,507,451.09	39.66	2,439,927.69	5.74	40,067,523.40
6個月至1年	2,712,786.19	2.53	637,504.75	23.50	2,075,281.44
1至2年	17,579,828.67	16.40	6,873,713.01	39.10	10,706,115.66
2至3年	6,615,764.42	6.17	6,615,764.42	100.00	-
3年以上	37,764,843.92	35.24	37,764,843.92	100.00	-
合計	107,180,674.29	100.00	54,331,753.80	50.69	52,848,920.49

賬齡	賬面餘額	比例%	2020.12.31		
			壞賬準備	預期信用 損失率(%)	賬面價值
0-6個月	19,363,527.34	24.19	354,352.55	1.83	19,009,174.79
6個月至1年	1,968,903.35	2.46	505,417.49	25.67	1,463,485.86
1至2年	12,949,165.62	16.18	4,130,783.83	31.90	8,818,381.79
2至3年	924,084.99	1.16	924,084.99	100.00	-
3年以上	44,831,268.04	56.01	44,831,268.04	100.00	-
合計	80,036,949.34	100.00	50,745,906.90	63.40	29,291,042.44



## 財務報表附註

2021年度(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、應收賬款(續)

## (2) 應收賬款按種類披露(續)

說明:(續)

## ③ 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

	壞賬準備金額
2020.12.31	141,348,381.23
本期計提	15,338,925.26
本期收回或轉回	-
本期核銷	-
<b>2021.12.31</b>	<b>156,687,306.49</b>

## ④ 按欠款方歸集的應收賬款期末餘額前五名單位情況

本期按欠款方歸集的期末餘額前五名應收賬款匯總金額120,998,790.00元,佔應收賬款期末餘額合計數的比例23.42%,相應計提的壞賬準備期末餘額匯總金額16,264,271.43元。

## 5、應收款項融資

項目	2021.12.31	2020.12.31
應收票據	3,520,255.80	-
減:其他綜合收益—公允價值變動	-	-
期末公允價值	3,520,255.80	-

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 6、預付款項

##### (1) 預付款項按賬齡披露

賬齡	2021.12.31		2020.12.31	
	金額	比例%	金額	比例%
1年以內	66,911,050.72	58.68	91,488,604.58	71.00
1至2年	32,660,001.53	28.64	10,223,734.55	7.93
2至3年	6,517,486.03	5.72	14,835,394.40	11.51
3年以上	7,941,966.35	6.96	12,313,602.32	9.56
合計	114,030,504.63	100.00	128,861,335.85	100.00

##### (2) 賬齡超過1年的大額預付款項

債務單位	期末餘額	賬齡	未結算的原因
北京華勝誠創科技有限公司	15,841,302.14	1至2年	未滿足結算條件
北京卓華信息技術股份有限公司	6,905,817.24	1至2年	未滿足結算條件
北京東方博泰正通通信工程有限責任公司	3,002,986.05	1至2年、2至3年	未滿足結算條件
北京恆天信達通信技術有限公司	2,852,455.00	2年以上	未滿足結算條件
中國聯合網絡通信有限公司北京市分公司	1,663,190.30	1至2年	未滿足結算條件
合計	30,265,750.73	-	-

##### (3) 按預付對象歸集的預付款項期末餘額前五名單位情況

本期按預付對象歸集的期末餘額前五名預付款項匯總金額56,197,002.96元，佔預付款項期末餘額合計數的比例49.28%。

## 財務報表附註

2021年度(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、其他應收款

項目	2021.12.31	2020.12.31
其他應收款	67,822,877.72	84,982,883.15

## (1) 其他應收款

## 1) 其他應收款按賬齡分析

賬齡	2021.12.31	
	金額	比例%
1年以內	23,800,330.38	34.67
1至2年	5,639,376.53	8.21
2至3年	10,582,150.04	15.42
3年以上	28,621,912.48	41.70
小計	68,643,769.43	100.00
減：壞賬準備	820,891.71	
合計	67,822,877.72	

## 財務報表附註

2021年度(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、其他應收款(續)

##### (1) 其他應收款(續)

##### 2) 其他應收款按種類披露

種類	金額	比例%	2021.12.31		淨額
			壞賬準備	預期信用 損失率%	
單項計提壞賬準備的其 他應收款	820,891.71	1.20	820,891.71	100.00	-
低風險組合計提壞賬準 備的其他應收款	67,822,877.72	98.80	-	-	67,822,877.72
按賬齡組合計提壞賬準 備的其他應收款	-	-	-	-	-
組合小計	67,822,877.72	98.80	-	-	67,822,877.72
合計	68,643,769.43	100.00	820,891.71	1.20	67,822,877.72

種類	金額	比例%	2020.12.31		淨額
			壞賬準備	預期信用 損失率%	
單項計提壞賬準備的其 他應收款	820,891.71	0.96	820,891.71	100.00	-
低風險組合計提壞賬 準備的其他應收款	84,982,883.15	99.04	-	-	84,982,883.15
按賬齡組合計提壞賬 準備的其他應收款	-	-	-	-	-
組合小計	84,982,883.15	99.04	-	-	84,982,883.15
合計	85,803,774.86	100.00	820,891.71	0.96	84,982,883.15

## 財務報表附註

2021年度(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、其他應收款(續)

## (1) 其他應收款(續)

## 2) 其他應收款按種類披露(續)

## ① 期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款

其他應收款(按單位)	期末賬面餘額	壞賬準備	計提比例%	計提理由
瀋陽海洋世界公司	450,000.00	450,000.00	100.00	長期掛賬，預計無法收回
廣西區建設工程設備招標中心	100,000.00	100,000.00	100.00	長期掛賬，預計無法收回
融科物業投資有限公司	84,550.00	84,550.00	100.00	長期掛賬，預計無法收回
中國人民銀行	75,350.00	75,350.00	100.00	長期掛賬，預計無法收回
德國Artec公司	54,000.00	54,000.00	100.00	長期掛賬，預計無法收回
北京市平谷區廣播電視中心	20,000.00	20,000.00	100.00	長期掛賬，預計無法收回
北京共創開源軟件有限公司	14,523.84	14,523.84	100.00	長期掛賬，預計無法收回
北京商服通網絡科技有限公司	11,330.00	11,330.00	100.00	長期掛賬，預計無法收回
東莞市龍信信息技術有限公司	4,043.89	4,043.89	100.00	長期掛賬，預計無法收回
北京市信息化工作辦公室	3,300.00	3,300.00	100.00	長期掛賬，預計無法收回
首都公司遼寧分公司	1,733.44	1,733.44	100.00	公司註銷，無法收回
凱藏公司	1,019.54	1,019.54	100.00	長期掛賬，預計無法收回
北京八維在線電子商務有限責任公司	1,000.00	1,000.00	100.00	長期掛賬，預計無法收回
北京飛康達物流服務有限公司	41.00	41.00	100.00	長期掛賬，預計無法收回
合計	820,891.71	820,891.71	100.00	-

## 財務報表附註

2021年度(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、其他應收款(續)

##### (1) 其他應收款(續)

##### 3) 其他應收款按款項性質披露披露

項目	2021.12.31	2020.12.31
保證金	34,145,015.39	62,309,910.98
備用金	3,067,013.23	3,327,199.46
往來款及其他	31,431,740.81	20,166,664.42
合計	68,643,769.43	85,803,774.86

##### 4) 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
2020年12月31日餘額	-	-	820,891.71	820,891.71
2020年12月31日餘額在本期	-	-	-	-
- 轉回第二階段	-	-	-	-
- 轉回第一階段	-	-	-	-
本期計提	-	-	-	-
本期轉回	-	-	-	-
2021年12月31日餘額	-	-	820,891.71	820,891.71

## 財務報表附註

2021年度(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、其他應收款(續)

## (1) 其他應收款(續)

## 5) 按欠款方歸集的其他應收款期末餘額前五名單位情況

單位名稱	款項性質	其他應收款 期末餘額	賬齡	佔其他應收款 期末餘額合計數 的比例%	壞賬準備 期末餘額
北京首信網創網絡信息服務有限責任公司	往來款	10,315,813.61	1年以內； 1-2年； 2-3年； 3年以上	15.03	-
北京市公安局昌平分局	保證金	6,350,882.47	2-3年； 3年以上	9.25	-
北京新隆福文化投資有限公司	保證金	5,018,464.29	1-2年； 3年以上	7.31	-
北京市環境保護監測中心	保證金	2,929,498.40	1年以上	4.27	-
中塔有限責任公司	往來款；保證金	1,593,321.58	1年以內； 3年以上	2.32	-
合計	-	26,207,980.35	-	38.18	-

## 財務報表附註

2021年度(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、存貨

##### (1) 存貨分類

存貨種類	2021.12.31			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	215,117,351.99	-	215,117,351.99	248,438,518.80	-	248,438,518.80
庫存商品	12,347,464.78	-	12,347,464.78	32,921,938.79	22,262,114.19	10,659,824.60
合計	227,464,816.77	-	227,464,816.77	281,360,457.59	22,262,114.19	259,098,343.40

##### (2) 存貨跌價準備

存貨種類	2020.12.31	本期增加		本期減少		2021.12.31
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
庫存商品	22,262,114.19	-	-	22,262,114.19	-	-

#### 9、合同資產

項目	2021.12.31	2020.12.31
合同資產	26,204,080.91	70,872,077.55
減：合同資產減值準備	1,195,527.10	2,164,542.56
小計	25,008,553.81	68,707,534.99
減：列示於其他非流動資產的合同資產	-	-
合計	25,008,553.81	68,707,534.99



## 財務報表附註

2021年度(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、合同資產(續)

## (1) 合同資產按種類

種類	賬面餘額	比例%	2021.12.31		
			壞賬準備	預期信用 損失率(%)	賬面價值
單項計提壞賬準備的 合同資產	-	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備的 合同資產	26,204,080.91	100.00	1,195,527.10	4.56	25,008,553.81
其中：	-				
電子政務組合	24,127,808.24	92.08	939,695.70	3.89	23,188,112.54
電子商務組合	2,076,272.67	7.92	255,831.39	12.32	1,820,441.28
合計	26,204,080.91	100.00	1,195,527.10	4.56	25,008,553.81

種類	賬面餘額	比例%	2020.12.31		
			壞賬準備	預期信用 損失率(%)	賬面價值
單項計提壞賬準備的 合同資產	-	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備的 合同資產	70,872,077.55	100.00	2,164,542.56	3.05	68,707,534.99
其中：					
電子政務組合	62,484,620.02	88.17	1,543,279.10	2.47	60,941,340.92
電子商務組合	8,387,457.53	11.83	621,263.46	7.41	7,766,194.07
合計	70,872,077.55	100.00	2,164,542.56	3.05	68,707,534.99

## 財務報表附註

2021年度(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、合同資產(續)

##### (1) 合同資產按種類(續)

###### ① 按組合計提壞賬準備：

###### 電子政務組合

賬齡	賬面餘額	比例%	2021.12.31		
			壞賬準備	預期信用 損失率(%)	賬面價值
0-6個月	17,255,253.39	71.52	291,613.78	1.69	16,963,639.61
6個月至1年	6,872,554.85	28.48	648,081.92	9.43	6,224,472.93
合計	24,127,808.24	100.00	939,695.70	3.89	23,188,112.54

賬齡	賬面餘額	比例%	2020.12.31		
			壞賬準備	預期信用 損失率(%)	賬面價值
0-6個月	54,610,432.46	87.40	682,630.40	1.25	53,927,802.06
6個月至1年	7,874,187.56	12.60	860,648.70	10.93	7,013,538.86
1至2年	-	-	-	-	-
合計	62,484,620.02	100.00	1,543,279.10	2.47	60,941,340.92

###### 電子商務組合：

賬齡	賬面餘額	比例%	2021.12.31		
			壞賬準備	預期信用 損失率(%)	賬面價值
0-6個月	1,417,518.50	68.27	81,365.56	5.74	1,336,152.94
6個月至1年	532,737.50	25.66	125,193.31	23.50	407,544.19
1至2年	126,016.67	6.07	49,272.52	39.10	76,744.15
合計	2,076,272.67	100.00	255,831.39	12.32	1,820,441.28

賬齡	賬面餘額	比例%	2020.12.31		
			壞賬準備	預期信用 損失率(%)	賬面價值
0-6個月	6,425,322.53	76.61	117,583.40	1.83	6,307,739.13
6個月至1年	1,962,135.00	23.39	503,680.06	25.67	1,458,454.94
合計	8,387,457.53	100.00	621,263.46	7.41	7,766,194.07

## 財務報表附註

2021年度(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、合同資產(續)

## (2) 本期計提、收回或轉回的合同資產減值準備情況

項目	本期計提	本期轉回	本期轉銷/核銷	原因
合同資產減值準備	-	969,015.46	-	-

## 10、其他流動資產

項目	2021.12.31	2020.12.31
待抵扣進項稅額	1,914,552.99	7,278,546.67
預繳所得稅	8,139,738.66	-
合計	10,054,291.65	7,278,546.67

## 11、長期股權投資

被投資單位	期初餘額	本期增減變動							期末餘額	減值準備 期末餘額	
		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
聯營企業											
北京數字認證股份有限公司	198,140,068.96	-	-	30,440,527.25	-	35,235.81	4,722,393.10	-	-	223,893,438.92	-
北京文化體育科技有限公司	3,282,156.56	-	-	-403,005.85	-	-	-	-	-	2,879,150.71	-
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	-	-	30,037,521.40	-	35,235.81	4,722,393.10	-	-	230,635,342.87	3,862,753.24

## 12、其他權益工具投資

項目	2021.12.31	2020.12.31
遼寧眾信同行軟件開發有限公司	-	-
紫光信業投資股份有限公司	-	-
Loyalty Alliance Enterprise Corporation(「LAEC」)	-	-
合計	-	-

說明：本集團將出於戰略目的而計劃長期持有的投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

## 財務報表附註

2021年度(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、其他非流動金融資產

種類	2021.12.31	2020.12.31
北京京國盛投資基金(有限合夥)	15,800,000.00	2,000,000.00

#### 14、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	-
4.2021.12.31	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	3,620,574.72
(1)計提或攤銷	3,620,574.72
3.本期減少金額	-
4.2021.12.31	47,751,921.36
三、減值準備	
1.2020.12.31	-
2.本期增加金額	-
3.本期減少金額	-
4.2021.12.31	-
四、賬面價值	
1.2021.12.31賬面價值	26,568,705.44
2.2020.12.31賬面價值	30,189,280.16

說明：

(1) 未辦妥產權證書的情況

項目	賬面價值	未辦妥產權證書原因
北京數字大廈	26,568,705.44	暫未辦理

上述投資性房地產折舊以直線法每年5%計算。

## 財務報表附註

2021年度(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、固定資產

項目	2021.12.31	2020.12.31
固定資產	79,241,213.04	66,125,383.77
固定資產清理	-	-
合計	79,241,213.04	66,125,383.77

## (1) 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	54,557,003.16	2,136,509.62	56,693,512.78
(1)購置	54,557,003.16	2,136,509.62	56,693,512.78
(2)在建工程轉入			
3.本期減少金額	6,410.26	-	6,410.26
(1)處置或報廢	6,410.26	-	6,410.26
4.2021.12.31	636,868,668.12	49,441,583.82	686,310,251.94
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	26,555,354.75	17,022,008.25	43,577,363.00
(1)計提	26,555,354.75	17,022,008.25	43,577,363.00
3.本期減少金額	6,089.75	-	6,089.75
(1)處置或報廢	6,089.75	-	6,089.75
4.2021.12.31	564,869,088.74	42,199,950.16	607,069,038.90
三、減值準備			
1.2020.12.31	-	-	-
2.本期增加金額	-	-	-
3.本期減少金額	-	-	-
4.2021.12.31	-	-	-
四、賬面價值			
1.2021.12.31賬面價值	71,999,579.38	7,241,633.66	79,241,213.04
2.2020.12.31賬面價值	43,998,251.48	22,127,132.29	66,125,383.77

說明：本集團本期無抵押、擔保的固定資產。

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 16、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	10,103,312.95
(2)重新計量	15,076,448.36
3.本期減少金額	
(1)終止租賃	53,812,438.85
4.2021.12.31	77,488,352.60
二、累計折舊	
1.2020.12.31	43,941,987.71
2.本期增加金額	
(1)計提	30,569,835.73
3.本期減少金額	
(1)終止租賃	50,293,721.78
4.2021.12.31	24,218,101.66
三、減值準備	
1.2020.12.31	-
2.本期增加金額	-
3.本期減少金額	-
4.2021.12.31	-
四、賬面價值	
1.2021.12.31賬面價值	53,270,250.94
2.2020.12.31賬面價值	62,179,042.43

(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5,593,312.09元。

(2) 本期與租賃相關的總現金流出為37,436,323.49元。

## 財務報表附註

2021年度(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、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	13,116,500.73	-	13,116,500.73
(1)購置	4,317,161.89	-	4,317,161.89
(2)內部研發	8,799,338.84	-	8,799,338.84
3.本期減少金額	-	-	-
4.2021.12.31	205,065,149.13	2,328,003.18	207,393,152.31
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	13,646,775.78	-	13,646,775.78
(1)計提	13,646,775.78	-	13,646,775.78
3.本期減少金額	-	-	-
4.2021.12.31	180,942,958.65	2,328,003.18	183,270,961.83
三、減值準備			
1.2020.12.31	-	-	-
2.本期增加金額	-	-	-
3.本期減少金額	-	-	-
4.2021.12.31	-	-	-
四、賬面價值			
1.2021.12.31賬面價值	24,122,190.48	-	24,122,190.48
2.2020.12.31賬面價值	24,652,465.53	-	24,652,465.53

說明： 期末，通過內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例為4.24%。

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 18、開發支出

項目	2020.12.31	本期增加		本期減少		2021.12.31
		內部開發支出	其他增加	確認為無形資產	計入當期損益	
開發支出	5,557,961.84	9,199,699.06	-	8,799,338.84	2,024,168.15	3,934,153.91

#### 19、商譽

##### (1) 商譽賬面原值

被投資單位名稱或 形成商譽的事項	2020.12.31	本期增加		本期減少		2021.12.31
		企業合併形成	其他	處置	其他	
融通信息	184,597,722.06	-	-	-	-	184,597,722.06

##### (2) 商譽減值準備

被投資單位名稱或 形成商譽的事項	2020.12.31	本期增加		本期減少		2021.12.31
		計提	其他	處置	其他	
融通信息	76,799,338.69	107,798,383.37				184,597,722.06

說明：本集團聘請第三方評估機構協助對本集團商譽減值進行測試，採用預計未來現金流現值的方法計算資產組的可收回金額。此次測試根據融通信息過往表現及其對市場發展的預期，財務預算預計未來5年內現金流量，其後年度採用的現金流量增長率預計為0（上期：0），不會超過資產組經營業務的長期平均增長率。計算未來現金流現值所採用的稅前折現率為15.08%（上期：14.12%）。根據減值測試的結果，本期期末商譽減值184,597,722.06元（上期期末：76,799,338.69元）。



## 財務報表附註

2021年度(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、長期待攤費用

項目	2020.12.31	本期增加	本期減少		2021.12.31
			本期攤銷	其他減少	
寬帶費	12,499.68	-	12,499.68	-	-
裝修費	263,761.97	-	168,911.66	-	94,850.31
建設安裝費	20,130,936.73	15,455,188.37	11,318,298.38	-	24,267,826.72
合計	20,407,198.38	15,455,188.37	11,499,709.72	-	24,362,677.03

## 21、遞延所得稅資產與遞延所得稅負債

## (1) 未經抵銷的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

項目	2021.12.31		2020.12.31	
	可抵扣/應納稅 暫時性差異	遞延所得稅 資產/負債	可抵扣/應納稅 暫時性差異	遞延所得稅 資產/負債
<b>遞延所得稅資產：</b>				
信用減值準備	156,257,832.76	20,502,804.63	144,190,391.50	18,952,696.48
其他應付款	202,584,929.31	26,087,083.02	200,829,287.41	26,145,163.36
無形資產攤銷	40,974,089.50	4,789,106.79	48,917,272.75	5,980,584.28
應付職工薪酬	38,092,133.31	4,214,577.92	50,069,252.64	6,041,501.50
遞延收益	2,069,790.28	281,979.03	-	-
一年內到期的非流動 負債	8,754,520.17	881,433.53	6,476,167.38	647,616.74
租賃	-	-	1,520,611.62	152,061.16
小計	448,733,295.33	56,756,984.92	452,002,983.30	57,919,623.52
<b>遞延所得稅負債：</b>				
固定資產加速扣除	20,948,163.14	3,142,224.47	25,154,140.60	6,145,353.63
租賃	1,061,674.45	106,167.45	-	-
小計	22,009,837.59	3,248,391.92	25,154,140.60	6,145,353.63

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 21、遞延所得稅資產與遞延所得稅負債(續)

##### (2) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損明細

項目	2021.12.31	2020.12.31
可抵扣虧損	1,359,495.33	4,028,875.24
存貨減值準備	-	22,262,114.19
信用減值損失	230,485.68	143,424.00
合計	1,589,981.01	26,434,413.43

##### (3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

年份	2021.12.31	2020.12.31
2025年	-	4,028,875.24
2026年	1,359,495.33	-
合計	1,359,495.33	4,028,875.24

#### 22、應付賬款

##### (1) 應付賬款按種類披露

項目	2021.12.31	2020.12.31
貨款	297,220,073.28	289,575,272.96

## 財務報表附註

2021年度(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)

## 22、應付賬款(續)

## (2) 應付賬款按賬齡披露

項目	2021.12.31	2020.12.31
1年以內	148,568,086.71	201,731,319.99
1至2年	90,165,759.43	47,675,095.66
2至3年	22,926,772.66	20,933,676.79
3年以上	35,559,454.48	19,235,180.52
合計	297,220,073.28	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。

其中，賬齡超過1年的重要應付賬款

項目	期末數	未償還或未結轉的原因
北京聯合視訊技術有限公司	13,296,328.00	項目未結算
北京華成智雲軟件股份有限公司	8,380,772.00	項目未結算
北京康威視通科技有限公司	4,863,600.28	項目未結算
中金國銀(北京)信息服務有限公司	4,295,595.28	項目未結算
北京希安科電子系統工程有限責任公司	3,812,194.37	項目未結算
北京大眾在線網絡技術有限公司	3,393,016.67	項目未結算
北京市電話工程有限公司	2,114,236.86	項目未結算
北京方聯世紀信息技術有限公司	1,934,546.50	項目未結算
北京華體聯合科技有限公司	1,798,467.99	項目未結算
杭州海康威視數字技術股份有限公司北京分公司	1,650,671.98	項目未結算
武漢力龍信息科技股份有限公司	1,574,022.52	項目未結算
北京益泰牡丹電子工程有限責任公司	1,513,622.00	項目未結算
合計	48,627,074.45	-

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 23、合同負債

項目	2021.12.31	2020.12.31
項目收款	342,152,923.04	420,904,962.17

其中，賬齡超過1年的重要合同負債

項目	期末數	未償還或未結轉的原因
北京市醫療保障局	14,596,374.51	項目未結算
業務單位1	9,065,378.38	項目未結算
北京市環境保護監測中心	7,827,627.95	項目未結算
北京市公安局公安交通管理局	7,630,993.12	項目未結算
北京市規劃和國土資源管理委員會	5,931,612.96	項目未結算
中共北京市西城區委辦公室	2,953,613.30	項目未結算
北京市國土資源局	2,653,655.56	項目未結算
北京國家速滑館經營有限責任公司	2,649,700.02	項目未結算
合計	53,308,955.80	-

說明：2021年初的合同負債420,904,962.17元，其中251,571,323.78元已於2021年度確認收入。

## 財務報表附註

2021年度(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)

## 24、應付職工薪酬

項目	2020.12.31	本期增加	本期減少	2021.12.31
短期薪酬	92,283,353.64	406,182,620.30	411,182,496.32	87,283,477.62
離職後福利—設定提存計劃	2,204,712.17	43,972,179.23	42,880,860.59	3,296,030.81
辭退福利	140,229.00	59,460.00	199,689.00	-
合計	94,628,294.81	450,214,259.53	454,263,045.91	90,579,508.43

## (1) 短期薪酬

項目	2020.12.31	本期增加	本期減少	2021.12.31
工資、獎金、津貼和補貼	83,778,188.02	339,500,443.42	345,833,600.02	77,445,031.42
職工福利費		97,470.00	97,470.00	-
社會保險費	2,393,298.20	28,190,122.00	28,397,332.93	2,186,087.27
其中：1.醫療保險費	2,371,747.49	27,587,715.76	27,815,002.46	2,144,460.79
2.工傷保險費	20,614.51	502,358.77	481,346.80	41,626.48
3.生育保險費	936.2	100,047.47	100,983.67	-
住房公積金	21,448.00	34,028,934.08	34,005,978.08	44,404.00
工會經費和職工教育經費	6,090,419.42	4,365,650.80	2,848,115.29	7,607,954.93
合計	92,283,353.64	406,182,620.30	411,182,496.32	87,283,477.62

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 24、應付職工薪酬(續)

##### (2) 設定提存計劃

項目	2020.12.31	本期增加	本期減少	2021.12.31
離職後福利	2,204,712.17	43,972,179.23	42,880,860.59	3,296,030.81
其中：1.基本養老保險費	2,099,356.48	42,384,789.01	41,288,730.51	3,195,414.98
2.失業保險費	105,355.69	1,587,390.22	1,592,130.08	100,615.83
合計	2,204,712.17	43,972,179.23	42,880,860.59	3,296,030.81

說明：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退休福利計劃，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平的情況。

#### 25、應交稅費

稅項	2021.12.31	2020.12.31
企業所得稅	20,707,772.50	23,468,565.82
增值稅	17,947,733.22	14,833,233.40
城市維護建設稅	1,713,993.97	1,769,031.02
教育費附加	1,100,954.28	1,146,414.17
個人所得稅	708,367.04	544,824.99
印花稅	95,262.40	295,559.70
土地使用稅	17,686.62	8,843.31
合計	42,291,770.03	42,066,472.41

## 財務報表附註

2021年度(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)

## 26、其他應付款

項目	2021.12.31	2020.12.31
其他應付款	279,476,092.60	279,986,250.26
應付股利	23,980,284.28	—
合計	303,456,376.88	279,986,250.26

## (1) 其他應付款

項目	2021.12.31	2020.12.31
保證金及押金、質保金	6,017,431.63	6,553,717.04
往來款	18,941,638.90	20,533,545.03
應付項目款	237,999,804.29	228,210,750.08
關聯方非經營往來款	12,000,000.00	12,000,000.00
其他	4,517,217.78	12,688,238.11
合計	279,476,092.60	279,986,250.26

其中，賬齡超過1年的重要其他應付款

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	6,792,257.30	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	24,068,035.42	—

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 26、其他應付款(續)

##### (2) 應付股利

項目	2021.12.31	2020.12.31
普通股股利	23,980,284.28	-
合計	23,980,284.28	-

#### 27、一年內到期的非流動負債

項目	2021.12.31	2020.12.31
一年內到期的租賃負債	28,191,967.01	26,451,390.24
一年內到期的長期應付款	54,631,941.15	52,473,218.69
合計	82,823,908.16	78,924,608.93

##### (1) 一年內到期的租賃負債

項目	2021.12.31	2020.12.31
一年內到期的租賃負債	28,191,967.01	26,451,390.24

##### (2) 一年內到期的長期應付款

項目	2021.12.31	2020.12.31
融通信息或有對價	54,631,941.15	52,473,218.69



## 財務報表附註

2021年度(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)

## 28、租賃負債

項目	2021.12.31	2020.12.31
應付租賃款原值	56,904,357.14	67,823,088.93
應付租賃款利息調整	2,806,597.28	4,123,434.88
應付租賃款淨值	54,097,759.86	63,699,654.05
減：一年內到期應付租賃款	28,191,967.01	26,451,390.24
合計	25,905,792.85	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計入當期損益的金額為2,870,433.53元。

## 29、遞延收益

項目	2020.12.31	本期增加	本期減少	2021.12.31	形成原因
政府補助	9,841,955.52	1,500,000.00	9,272,165.24	2,069,790.28	財政撥款

說明：計入遞延收益的政府補助詳見附註十三、3、政府補助。

## 30、股本(單位：萬股)

項目	2020.12.31	發行新股	本期增減(+、-)			小計	2021.12.31
			送股	公積金轉股	其他		
股份總數	289,808.61	-	-	-	-	-	289,808.61

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 31、資本公積

項目	2020.12.31	本期增加	本期減少	2021.12.31
股本溢價	259,229,641.55	-	-	259,229,641.55
其他資本公積	39,614,837.27	35,235.81	-	39,650,073.08
合計	298,844,478.82	35,235.81	-	298,879,714.63

#### 32、其他綜合收益

項目	2020.12.31	本期發生額				2021.12.31
		本期所得稅前 發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益	減：所得稅 費用	稅後歸屬於 母公司	
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	-8,443,166.86	-	-	-	-	-8,443,166.86
其他綜合收益合計	-8,443,166.86	-	-	-	-	-8,443,166.86

#### 33、盈餘公積

項目	2020.12.31	本期增加	本期減少	2021.12.31
法定盈餘公積	110,088,861.18	8,436,047.79	-	118,524,908.97

## 財務報表附註

2021年度(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)

## 34、未分配利潤

項目	本期發生額	上期發生額
調整前上期末未分配利潤	490,920,537.69	431,229,319.27
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	431,229,319.27
加：本期歸屬於股東的淨利潤	18,346,847.52	127,490,034.27
減：提取法定盈餘公積	8,436,047.79	10,416,751.52
應付普通股股利	57,382,104.60	57,382,064.33
期末未分配利潤	443,449,232.82	490,920,537.69

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。

## 35、營業收入和營業成本

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	1,408,622,364.82	912,653,343.69	1,394,158,551.79	912,229,743.05
其他業務	18,152,020.97	4,509,322.05	16,406,868.60	4,550,441.56

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 35、營業收入和營業成本(續)

##### (1) 主營業務(分業務)

業務名稱	本期發生額		上期發生額	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
軟件開發及服務	624,527,789.10	354,878,824.01	593,894,610.84	339,984,576.87
系統集成	507,456,501.54	378,560,849.73	504,049,569.76	382,220,788.75
數據處理服務	244,462,963.80	152,419,235.45	280,104,911.07	176,129,968.08
信息專業服務	32,175,110.38	26,794,434.50	16,109,460.12	13,894,409.35
合計	1,408,622,364.82	912,653,343.69	1,394,158,551.79	912,229,743.05

##### (2) 其他業務(分業務)

業務名稱	本期發生額		上期發生額	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
投資物業之租金收入	18,152,020.97	4,509,322.05	16,279,713.49	4,550,441.56
課題基金項目收入	-	-	127,155.11	-
合計	18,152,020.97	4,509,322.05	16,406,868.60	4,550,441.56

##### (3) 收入確認時間

收入確認方式	2021年
按某一時點確認	645,587,422.84
按一段時間確認	763,034,941.98
合計	1,408,622,364.82

## 財務報表附註

2021年度(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)

## 36、銷售費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	124,029,942.73	110,991,616.70
房屋租賃費	6,777,477.49	9,491,120.51
折舊及攤銷	2,056,644.36	2,009,802.11
外協費	2,690,248.45	1,493,757.87
業務招待費	32,239.52	203,089.00
交通費	308,735.54	236,129.35
通訊費	322,317.97	449,097.10
辦公費用	523,140.65	256,022.77
其他	1,101,360.31	459,665.02
合計	137,842,107.02	125,590,300.43

## 37、管理費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	68,682,699.54	68,640,094.51
租賃費	13,313,146.10	18,679,327.98
折舊及攤銷	14,397,583.47	4,620,487.99
物業及水電費	6,199,247.59	3,995,640.97
諮詢費	2,417,153.28	3,388,970.90
殘疾人保障金	2,420,768.55	2,639,699.32
審計評估費	2,352,492.05	2,000,529.06
差旅費	1,681,332.89	1,741,566.56
辦公費	9,348,998.72	4,231,210.25
勞務費	1,771,943.74	1,809,122.43
交通費	116,021.28	108,424.18
招待費	4,052.00	32,919.29
通訊費	245,140.57	212,980.63
其他	5,656,329.01	3,729,148.41
合計	128,606,908.79	115,830,122.48

本集團本年度應支付給審計師報酬為162萬元。

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 38、研發費用

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	100,966,826.41	85,743,551.33
委託外部研究開發費用	3,829,436.64	1,865,176.70
折舊與攤銷	16,490,691.31	9,615,386.23
其他	1,596,250.35	3,028,277.57
合計	122,883,204.71	100,252,391.83

#### 39、財務費用

項目	本期發生額	上期發生額
利息費用	2,870,433.53	2,954,776.05
減：利息收入	14,824,368.80	8,933,462.02
匯兌損益	1,157,242.24	2,006,855.31
手續費及其他	225,478.97	109,442.14
合計	-10,571,214.06	-3,862,388.52

## 財務報表附註

2021年度(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)

## 40、其他收益

補助項目(產生其他收益的來源)	本期發生額	上期發生額	與資產相關/ 與收益相關
健康養老跨界服務平台—現代服務業共性關鍵技術研究及應用示範	3,050,000.00	—	與資產相關
2017年網絡空間安全重點專項—「信息服務可信管理平台研製及應用示範」課題合作	949,700.00	—	與收益相關
網絡空間安全重點專項—「信息服務可信及功能完整性證明技術研究」課題	920,000.00	—	與資產相關
網絡空間安全—基於國產密碼算法的服務認證與證明關鍵技術—信息服務可信管理平台研製及應用示範課題	780,300.00	—	與資產相關
網絡空間安全—「基於國產密碼算法的服務認證與證明關鍵技術」項目—「信息服務安全評估體系及測評標準研究」課題	450,000.00	—	與資產相關
中國信息通信研究院課題服務費	440,000.00	—	與資產相關
穩崗補貼	375,798.36	—	與收益相關
2021年第三批企業研發費用補助	233,600.00	—	與收益相關
中關村基於大數據分析的京醫通信息服務平台項目資金支持	242,165.24	379,011.04	與資產相關
個稅手續費返還	227,136.56	—	與收益相關

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 40、其他收益(續)

補助項目(產生其他收益的來源)	本期發生額	上期發生額	與資產相關/ 與收益相關
稅費抵減	227,121.50	519,761.22	與收益相關
2021年第二批企業研發費用補助	204,300.00	-	與收益相關
2020年第六批企業研發費用補助	143,600.00	-	與收益相關
2020年度技術交易獎勵金	30,053.00	-	與收益相關
廈門市人力資源和社會保障局關於做好用人單位招用本市農村勞動力社會保險差額補助	10,145.70	-	與收益相關
2019年第四批企業研發費用補助	-	452,000.00	與收益相關
2020年第二批企業研發費用補助	-	109,200.00	與收益相關
2019年度技術交易獎勵金	-	132,427.00	與收益相關
廈門市工業和信息化局關於公示2020年市軟件和信息技術服務業專項資金(第一批)	-	150,000.00	與收益相關
其他	88,652.88	504,684.78	與收益相關
合計	8,372,573.24	2,247,084.04	-

說明：政府補助的具體信息，詳見附註十三、3、政府補助



## 財務報表附註

2021年度(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)

## 41、投資收益

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	30,037,521.40	22,104,688.95
結構性存款收益	3,529,123.28	7,554,082.73
合計	33,566,644.68	29,658,771.68

說明：權益法核算的長期股權投資收益，見附註五、11。

## 42、信用減值損失(損失以「-」號填列)

項目	本期發生額	上期發生額
應收票據及應收款項壞賬損失	-15,338,925.26	-9,994,429.49
合計	-15,338,925.26	-9,994,429.49

## 43、資產減值損失(損失以「-」號填列)

項目	本期發生額	上期發生額
商譽減值損失	-107,798,383.37	-13,953,976.15
開發支出減值損失	-127,399.77	-
其他	969,015.46	-192,611.36
合計	-106,956,767.68	-14,146,587.51

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 44、資產處置收益

項目	本期發生額	上期發生額
固定資產處置利得(損失以「-」填列)	-128.51	146,165.00
其他	3,571,821.53	-
合計	3,571,693.02	146,165.00

#### 45、營業外收入

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性 損益的金額
其他	94,988.73	1,345,433.97	94,988.73

#### 46、營業外支出

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性 損益的金額
違約金	2,158,808.69	2,158,722.46	2,158,808.69
公益性捐贈	300,000.00	300,000.00	300,000.00
非流動資產毀損報廢損失	-	19,643.87	-
其他	-	127,964.00	-
合計	2,458,808.69	2,606,330.33	2,458,808.69

## 財務報表附註

2021年度(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)

## 47、所得稅費用

## (1) 所得稅費用明細

項目	本期發生額	上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	17,513,319.12	25,379,400.20
遞延所得稅費用	-1,734,323.11	-7,760,553.45
合計	15,778,996.01	17,618,846.75

## (2) 所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

項目	金額
利潤總額	45,636,587.89
按法定(或適用)稅率計算的所得稅費用	4,563,658.79
某些子公司適用不同稅率的影響	1,019,555.45
對以前期間當期所得稅的調整	6,587,186.00
權益法核算的合營企業和聯營企業損益	-3,003,752.14
不可抵扣的成本、費用和損失	209,144.36
未確認可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的納稅影響	5,575,011.62
研究開發費加成扣除的納稅影響(以「-」填列)	-9,951,646.41
其他	10,779,838.34
合計	15,778,996.01

## 財務報表附註

2021年度(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)

#### 48、現金流量表補充資料

##### (1) 現金流量表補充資料

補充資料	本期發生額	上期發生額
<b>1、將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>		
淨利潤	29,857,591.88	137,275,397.55
加：資產減值損失	106,956,767.68	14,146,587.51
信用減值損失	15,338,925.26	9,994,429.49
固定資產折舊、投資性房地產折舊	77,920,858.77	67,518,075.53
無形資產攤銷	13,646,775.78	10,038,170.89
長期待攤費用攤銷	11,499,709.72	8,925,782.41
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」號填列)	-3,571,693.02	-146,165.00
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	-	19,643.87
財務費用(收益以「-」號填列)	4,027,675.77	7,016,070.95
投資損失(收益以「-」號填列)	-33,566,644.68	-29,658,771.68
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	1,162,638.60	-7,230,633.89
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	-2,896,961.71	-529,919.56
存貨的減少(增加以「-」號填列)	31,633,526.63	68,128,675.74
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	75,112,860.48	-83,401,547.45
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	-136,091,308.76	84,131,919.76
其他	-	-
經營活動產生的現金流量淨額	191,030,722.40	286,227,716.12
<b>2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b>		
<b>3、現金及現金等價物淨變動情況：</b>		
現金的期末餘額	1,037,397,070.00	827,104,162.78
減：現金的期初餘額	827,104,162.78	851,283,759.60
加：現金等價物的期末餘額	-	-
減：現金等價物的期初餘額	-	-
現金及現金等價物淨增加額	210,292,907.22	-24,179,596.82

## 財務報表附註

2021年度(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)

## 48、現金流量表補充資料(續)

## (2) 現金及現金等價物的構成

項目	2021.12.31	2020.12.31
一、現金	1,037,397,070.00	827,104,162.78
其中：庫存現金	37,609.35	110,845.79
可隨時用於支付的銀行存款	1,032,310,919.55	809,560,278.47
可隨時用於支付的其他貨幣資金	5,048,541.10	17,433,038.52
二、現金等價物	-	-
其中：三個月內到期的債券投資	-	-
三、期末現金及現金等價物餘額	1,037,397,070.00	827,104,162.78

## 49、所有權或使用權受到限制的資產

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	22,368,243.71	保函開立等

## 50、外幣貨幣性項目

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算 人民幣餘額
貨幣資金	-	-	57,304,907.95
其中：美元	8,338,237.45	6.3757	53,162,100.51
港幣	5,066,944.74	0.8176	4,142,734.02
歐元	10.17	7.2197	73.42

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六、合併範圍的變動

本期合併範圍與上期相比無變化。

### 七、在其他主體中的權益

#### 1、在子公司中的權益

##### (1) 企業集團的構成

子公司名稱	法人類型	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例%		股本(元)	取得方式
					直接	間接		
首信科技	其他有限責任公司	北京	北京	信息技術	71.24	-	51,940,643.00	投資設立
首信香港	股份有限公司	香港	香港	投資	100.00	-	2.12	投資設立
停車管理公司	有限責任公司 (法人獨資)	北京	北京	信息技術	100.00	-	20,000,000.00	投資設立
融通信息	有限責任公司	廈門	廈門	信息技術	100.00	-	20,000,000.00	非同一控制下的 企業合併
首信醫聯	有限責任公司 (法人獨資)	北京	北京	信息技術	100.00	-	20,000,000.00	投資設立
雲技術	其他有限責任公司	北京	北京	信息技術	37.00	-	50,000,000.00	投資設立

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 七、在其他主體中的權益(續)

## 1、在子公司中的權益(續)

## (1) 企業集團的構成(續)

說明1：於2021年12月31日，本公司之子公司均未發行股本或證券。

說明2：雲技術為本集團與關聯方北京首信網創網絡信息服務有限責任公司共同設立。按照雲技術公司章程，註冊資本人民幣5000萬元，本集團認繳1850萬元，持股比例37%，認繳到期日2018年12月31日，另一股東認繳3150萬元，持股比例63%，認繳到期日2037年12月31日；本集團將其納入合併報表範圍的原因為：

- 1) 截止2021年12月31日，本集團實繳出資1850萬元，佔雲技術實收資本的100%。按照雲技術公司章程，股東按照實繳比例行使表決權、分取公司紅利。
- 2) 雲技術公司不設董事會、監事會，設執行董事、監事，執行董事、監事由本集團提名，並由股東會選舉產生；公司設經理，由本集團提名，並由執行董事決定聘任或解聘。

## (2) 重要的非全資子公司

子公司名稱	少數股東 持股比例%	本期歸屬於少數 股東的損益	本期向少數股東 宣告分派的股利	期末少數股東 權益餘額
首信科技	28.76	11,510,744.36	27,560,090.43	46,533,688.42

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 七、在其他主體中的權益(續)

#### 1、在子公司中的權益(續)

##### (3) 重要非全資子公司的主要財務信息

子公司名稱	2021.12.31		
	流動資產	非流動資產	資產合計
首信科技	469,445,441.04	16,180,309.06	485,625,750.10

子公司名稱	2021.12.31		
	流動負債	非流動負債	負債合計
首信科技	319,397,791.10	4,454,929.38	323,852,720.48

子公司名稱	2020.12.31		
	流動資產	非流動資產	資產合計
首信科技	483,748,822.42	13,571,483.64	497,320,306.06

子公司名稱	2020.12.31		
	流動負債	非流動負債	負債合計
首信科技	279,537,414.09	214,772.29	279,752,186.38

子公司名稱	本期發生額			經營活動 現金流量
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	
首信科技	457,707,092.58	40,016,438.69	40,016,438.69	74,330,914.16

子公司名稱	上期發生額			經營活動 現金流量
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	
首信科技	369,054,024.39	37,636,012.61	37,636,012.61	82,617,240.41



## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 七、在其他主體中的權益(續)

## 2、在合營安排或聯營企業中的權益

## (1) 重要的聯營企業

聯營企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例%		對合營企業 或聯營企業 投資的會計 處理方法
				直接	間接	
北京數字認證股份 有限公司	北京	北京	科學研究和 技術服務	26.24	-	權益法

說明：北京數字認證股份有限公司已於2016年12月23日於深圳證券交易所創業板上市。本公司持有股票市值按2021年12月31日收盤價計算為1,912,569,205.50元。

## (2) 重要聯營企業的主要財務信息：

項目	北京數字認證股份有限公司	
	期末數	期初數
流動資產	1,364,305,505.30	1,334,998,973.73
非流動資產	256,041,140.12	158,101,692.78
資產合計	1,620,346,645.42	1,493,100,666.51
流動負債	711,098,995.34	723,520,792.25
非流動負債	47,871,015.53	9,711,531.10
負債合計	758,970,010.87	733,232,323.35
淨資產	861,376,634.55	759,868,343.16
其中：少數股東權益	7,978,407.15	4,632,358.35
歸屬於母公司的所有者權益	853,398,227.40	755,235,984.81
按持股比例計算的淨資產份額	223,893,438.92	198,140,068.96
調整事項		
其中：商譽		
未實現內部交易損益		
減值準備		
其他		
對聯營企業權益投資的賬面價值	223,893,438.92	198,140,068.96
存在公開報價的權益投資的公允值	1,912,569,205.50	1,867,706,471.05

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 七、在其他主體中的權益(續)

#### 2、在合營安排或聯營企業中的權益(續)

##### (2) 重要聯營企業的主要財務信息:(續)

項目	北京數字認證股份有限公司	
	本期發生額	上期發生額
營業收入	1,026,272,769.66	857,963,126.22
淨利潤	117,758,991.39	104,126,995.49
終止經營的淨利潤		
其他綜合收益		
綜合收益總額	117,758,991.39	104,126,995.49
企業本期應收來自聯營企業的股利	4,722,393.10	4,722,393.10

##### (3) 其他不重要聯營企業的匯總財務信息

項目	期末數／	期初數／
	本期發生額	上期發生額
<b>聯營企業：</b>		
投資賬面價值合計	2,879,150.71	3,282,156.56
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤	-403,005.85	24,874.05
其他綜合收益		
綜合收益總額	-403,005.85	24,874.05

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 八、金融工具風險管理

## 1、風險管理目標和政策

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，力求降低金融風險對本集團財務業績的不利影響。基於該風險管理目標，本集團已制定風險管理政策以辨別和分析本集團所面臨的風險，設定適當的風險可接受水平並設計相應的內部控制程序，以監控本集團的風險水平。本集團會定期審閱這些風險管理政策及有關內部控制系統，以適應市場情況或本集團經營活動的改變。本集團的內部審計部門也定期或隨機檢查內部控制系統的執行是否符合風險管理政策。

本集團的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動性風險、市場風險(包括利率風險、匯率風險)。

董事會負責規劃並建立本集團的風險管理架構，指定本集團的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本集團已制定風險管理政策以識別和分析本集團所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了信用風險、流動性風險和市場風險管理等諸多方面。本集團定期評估市場環境及本集團經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本集團的風險管理由風險管理委員會按照董事會批准的政策開展。風險管理委員會通過與本集團其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本集團內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核，並將審核結果上報本集團的審計委員會。

本集團通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險，並通過制定相應的風險管理政策減少集中於任何單一行業、特定地區或特定交易對手方的風險。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 八、金融工具風險管理(續)

#### 1、風險管理目標和政策(續)

##### (1) 信用風險

信用風險，是指交易對手方未能履行合同義務而導致本集團產生財務損失的風險。

本集團對信用風險按組合分類進行管理。信用風險主要產生於銀行存款和應收款項等。

本集團銀行存款主要存放於聲譽良好並擁有較高信用評級的金融機構，本集團銀行存款的交易對手方是聲譽良好並擁有較高信用評級的銀行，本集團預期銀行存款不存在重大的信用風險。

對於應收款項，本集團設定相關政策以控制信用風險敞口。本集團基於對債務人的財務狀況、外部評級、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其它因素諸如目前市場狀況等評估債務人的信用資質並設置相應欠款額度與信用期限。本集團已採取政策只與信用良好的交易對手方合作並在有必要時獲取足夠的抵押品，以此緩解因交易對手方未能履行合同義務而產生財務損失的風險。本集團會定期對債務人信用記錄進行監控，對於信用記錄不良的債務人，本集團會採用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本集團的整體信用風險在可控的範圍內。

本集團應收賬款的債務人為分佈於不同行業和地區的客戶。本集團持續對應收賬款的財務狀況實施信用評估，並在適當時購買信用擔保保險。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 八、金融工具風險管理(續)

## 1、風險管理目標和政策(續)

## (1) 信用風險(續)

本集團所承受的最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產的賬面金額。本集團沒有提供任何其他可能令本集團承受信用風險的擔保。本集團應收賬款中，欠款金額前五大客戶的應收賬款佔本集團應收賬款總額的23.42%；本集團其他應收款中，欠款金額前五大公司的其他應收款佔本集團其他應收款總額的38.64%。

## (2) 流動性風險

流動性風險，是指本集團在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。

管理流動風險時，本集團保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足本集團經營需要，並降低現金流量波動的影響。本集團管理層對銀行借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。同時從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾，以滿足短期和長期的資金需求。

期末本集團持有的金融負債和表外擔保項目按未折現剩餘合同現金流量的到期期限分析如下(單位：人民幣萬元)：

項目	一年以內	一年以上	未貼現現金 流量總額	合計
金融負債：				
其他應付款	1,200.00		1,200.00	1,200.00
一年內到期的非流動負債	5,463.19		5,463.19	5,463.19
金融負債和或有負債合計	6,663.19		6,663.19	6,663.19

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 八、金融工具風險管理(續)

#### 1、風險管理目標和政策(續)

##### (3) 市場風險

金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，包括利率風險、匯率風險和其他價格風險。

##### 利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。利率風險可源於已確認的計息金融工具和未確認的金融工具(如某些貸款承諾)。

本集團的利率風險主要產生於銀行存款。本集團密切關注利率變動對本集團利率風險的影響。本集團目前並未採取利率對沖政策。但管理層負責監控利率風險，並將於需要時考慮對沖重大利率風險。由於定期存款為短期存款，故銀行存款的公允價值利率風險並不重大。

於2021年12月31日，如果以浮動利率計算的利率上升或下降10個基點，而其它因素保持不變，本集團的淨利潤及股東權益將減少或增加約0.73萬元。

對於資產負債表日持有的、使本集團面臨公允價值利率風險的金融工具，上述敏感性分析中的淨利潤及股東權益的影響是假設在資產負債表日利率發生變動，按照新利率對上述金融工具進行重新計量後的影響。對於資產負債表日持有的、使本集團面臨現金流量利率風險的浮動利率非衍生工具，上述敏感性分析中的淨利潤及股東權益的影響是上述利率變動對按年度估算的利息費用或收入的影響。上一年度的分析基於同樣的假設和方法。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 八、金融工具風險管理(續)

## 1、風險管理目標和政策(續)

## (3) 市場風險(續)

## 匯率風險

匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的风险。匯率風險可源於以記賬本位幣之外的外幣進行計價的金融工具。

匯率風險主要為本集團的財務狀況和現金流量受外匯匯率波動的影響。除了在香港設立的子公司持有以港幣為結算貨幣的貨幣資金外，本集團持有的外幣資產及負債佔整體的資產及負債比例並不重大。因此本集團認為面臨的匯率風險並不重大。

本集團密切關注匯率變動對本集團匯率風險的影響。本集團目前並未採取任何措施規避匯率風險。但管理層負責監控匯率風險，並將於需要時考慮對沖重大匯率風險。

於2021年12月31日，對於本集團以外幣計價的貨幣資金，假設人民幣對外幣(主要為對美元、港幣)升值或貶值10%，而其他因素保持不變，則會導致本集團股東權益及淨利潤均增加或減少約人民幣573.05萬元。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 八、金融工具風險管理(續)

#### 2、資本管理

本集團資本管理政策的目標是為了保障本集團能夠持續經營，從而為股東提供回報，並使其他利益相關者獲益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。

為了維持或調整資本結構，本集團可能會調整支付給股東的股利金額、向股東返還資本、發行新股或出售資產以減低債務。

本集團以資產負債率(即總負債除以總資產)為基礎對資本結構進行監控。於2021年12月31日，本集團的資產負債率為50.02%。

### 九、公允價值

按照在公允價值計量中對計量整體具有重大意義的最低層次的輸入值，公允價值層次可分為：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場中的報價(未經調整的)。

第二層次：直接(即價格)或間接(即從價格推導出)地使用除第一層次中的資產或負債的市場報價之外的可觀察輸入值。

第三層次：資產或負債使用了任何非基於可觀察市場數據的輸入值(不可觀察輸入值)。



## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九、公允價值(續)

## (1) 以公允價值計量的項目和金額

於2021年12月31日，以公允價值計量的資產及負債按上述三個層次列示如下：

項目	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	合計
一、持續的公允價值計量	-	-	-	-
(一)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	-	-	-	-
(二)指定為以公允價值計量 且其變動計入其他綜合 收益的金融資產				
(1)權益工具投資				
北京京國盛投資基金 (有限合夥)			15,800,000.00	15,800,000.00
持續以公允價值計量的 資產總額			15,800,000.00	15,800,000.00

## (2) 以公允價值計量且其公允價值變動計入當期損益的金融資產公允價值計量的估值辦法。

- ① 參照由國內銀行所提供的價格報價，其主要是參考債券價格報價，資產管理計劃及反向收購，及同業拆借利率
- ② 參照獨立基金公司之報價，其主要參考銀行存款和固定收益產品的利率及該獨立基金公司之私募權益基金之報價

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 九、公允價值(續)

#### (3) 第三層次公允價值計量中使用的重要的不可觀察輸入值的量化信息

內容	期末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值	不可觀察輸入值與公平值之敏感度關係
北京京國盛投資基金 (有限合夥)	15,800,000.00	成本法		

說明：

- 由於本集團對北京京國盛投資基金(有限合夥)投資時間較短，且該企業的投資業務自投資之日起尚未發生重大變化，成本為北京京國盛投資基金(有限合夥)股權公允價值的最佳估計。
- 由於遼寧眾信同行軟件開發有限公司連續虧損，本集團以享有該公司賬面淨資產份額作為股權公允價值的最佳估計數。

#### (4) 歸入公允價值層級第三層次的公允價值計量的調節表

本期數	期初餘額	轉入		轉出		當期利得或損失總額		購買、發行、出售和結算			對於在報告期末持有的資產，計入損益的當期未實現利得或損失的變動
		第三層次	第三層次	計入損益	計入其他綜合收益	購入	發行	出售	結算	期末餘額	
北京京國盛投資基金 (有限合夥)	2,000,000.00	-	-	-	-	13,800,000.00	-	-	-	15,800,000.00	-

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十、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、本公司的子公司情況

子公司情況詳見附註七、1。

## 3、本集團的合營企業和聯營企業情況

重要的合營和聯營企業情況詳見附註七、2。

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年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十、關聯方及關聯交易(續)

#### 4、本集團的其他關聯方情況

關聯方名稱	與本集團關係
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(以下簡稱產交所)	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
北京集智未來人工智能產業創新基地有限公司(以下簡稱集成電路園)	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
北京中小企業融資再擔保有限公司(以下簡稱北京中小企業融資再擔保)	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

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十、關聯方及關聯交易(續)

## 4、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
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
北京國融工發投資管理有限公司(以下簡稱國融工發)	相同最終控制方
北京國際信託有限公司(以下簡稱國際信託)	相同最終控制方
北京中小企業融資再擔保有限公司(以下簡稱融資再擔保)	相同最終控制方
北科泰達投資發展有限公司(以下簡稱北科泰達)	相同最終控制方
北京京國盛投資基金(有限合夥)(以下簡稱京國盛投資)	相同最終控制方
北京鳥巢文化創意交流有限責任公司(以下簡稱鳥巢文化)	相同最終控制方

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十、關聯方及關聯交易(續)

#### 5、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	本期發生額(萬元)	上期發生額(萬元)
數字認證及其附屬子公司	購買網絡安全系統服務 及購買資產	550.49	4,345.11
網創公司	硬件及相關服務採購	622.64	1.41

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年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十、關聯方及關聯交易(續)

## 5、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	本期發生額(萬元)	上期發生額(萬元)
網創公司	提供網絡系統及相關運維服務	933.96	1,066.04
北京國資公司	提供網絡系統及相關的技術服務	289.61	148.91
國家體育場	提供網絡系統及相關的技術服務	31.48	-
國融工發	提供網絡系統及相關的技術服務	19.90	-
誠和敬投資	提供網絡系統及相關的技術服務	18.62	64.53
集成電路園	提供網絡系統及相關的技術服務	15.57	10.68
北奧集團	提供網絡系統及相關的技術服務	14.15	13.12
融資再擔保	提供網絡系統及相關的技術服務	13.89	-
國際信託	提供網絡系統及相關的技術服務	13.84	-
數字認證及其附屬子公司	提供網絡系統及相關運維服務	28.79	38.54
北科建集團	提供網絡系統及相關的技術服務	9.99	34.51
北京演出公司	提供網絡系統及相關的技術服務	7.19	2.60
產交所	提供網絡安全系統及服務	6.29	3.38
誠和敬驛站養老	提供網絡系統及相關的技術服務	6.17	1.45
國華文科融資擔保	提供網絡系統及相關的技術服務	4.72	4.72

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十、關聯方及關聯交易(續)

#### 5、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	本期發生額(萬元)	上期發生額(萬元)
國家游泳中心	提供網絡系統及相關的技術服務	3.83	2.14
國通資產公司	提供網絡系統及相關的技術服務	3.17	4.66
北京水晶石數字	提供網絡系統及相關的技術服務	2.88	1.85
新隆福文化	提供網絡系統及相關的技術服務	2.04	-
北京華譽能源技術	提供網絡系統及相關的技術服務	0.38	0.98
綠動集團	提供硬件及相關技術服務	0.23	0.92
北京中小企業信用再擔保	提供網絡系統及相關的技術服務	-	8.25
體育公司	提供網絡系統及相關的技術服務	-	2.64
北京國資融資租賃	提供網絡系統及相關的技術服務	-	2.53
國苑體育文化投資	提供網絡系統及相關的技術服務	-	1.10

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年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十、關聯方及關聯交易(續)

## 5、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	本期發生額 (萬元)	上期發生額 (萬元)
新隆福文化	承租寫字樓	按市場價	681.18	1,634.84
新隆福物業	物業水電費等	按市場價	87.72	-
集成電路園	承租寫字樓	按市場價	-	330.81

註：本年度，本公司與新隆福公司簽訂租賃協議，新隆福文化之辦公室物業約定新租賃期為2021年6月1日－2023年12月31日，本公司於2021年6月1日起確認租賃負債金額為人民幣44,195,800元。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十、關聯方及關聯交易(續)

#### 5、關聯交易情況(續)

##### (2) 其他關聯交易(續)

##### B、共同研究與開發

- ① 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。2017年度，本公司實際收到中央財政經費1,389,700.00元補助款。2018年度，本公司實際收到中央財政經費1,464,800.00元補助款。2019年度，本公司實際收到中央財政經費380,000.00元補助款。2020年度，本公司實際收到中央財政經費305,500.00元補助款。2021年度年度，本公司所參與的合作項目下的三個課題的研究與開發工作均已結項驗收。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十、關聯方及關聯交易(續)

## 5、關聯交易情況(續)

## (2) 其他關聯交易(續)

## C、其他

2019年3月25日，本公司與國融創引、北京國資公司、科技園建設公司、產交所、國通資產公司、國家體育場及集成電路園訂立入伙協議及有限合夥協議(北京京國盛投資基金有限合夥協議)，據此，本公司同意擔任合夥企業的有限合夥人及認購合夥企業之權益，本公司認繳出資額為人民幣300,000,000.00元。2019年度本公司出資人民幣2,000,000.00元。2020年度，本公司未有新增出資。2021年度本公司新增出資人民幣13,500,000.00元。

## (3) 關鍵管理人員薪酬

關鍵管理人員薪酬詳見附註十三、4。

## (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

2020至2021年，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。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十、關聯方及關聯交易(續)

#### 6、關聯方應收應付款項

##### (1) 應收關聯方款項

項目名稱	關聯方	2021.12.31		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	16,200,000.00	1,674,000.00	11,300,000.00	590,000.00
應收賬款	國際信託	1,521,374.00	1,380,637.40	1,365,000.00	1,365,000.00
應收賬款	誠和敬投資	543,912.60	543,912.60	543,912.60	543,912.60
應收賬款	北京國資公司	505,456.58	23,030.26	480,975.45	7,923.86
應收賬款	國家體育場	368,702.00	55,856.38	35,000.00	35,000.00
應收賬款	北奧集團	230,538.50	9,553.85	80,538.50	805.39
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	國融工發	62,100.00	621.00	-	-
應收賬款	誠和敬驛站養老	28,000.00	280.00	-	-
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	工業發展	16,443.60	12,879.60	-	-
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	國苑體育文化投資	3,600.00	36.00	3,415.84	34.16
應收賬款	集成電路園	3,600.00	36.00	-	-
應收賬款	新隆福文化	3,600.00	36.00	-	-

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十、關聯方及關聯交易(續)

## 6、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	2021.12.31		2020.12.31	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	數字認證及其附屬子公司	-	-	64,900.00	649.00
應收賬款	北科建集團	-	-	24,155.00	241.55
應收賬款	北京演出公司	-	-	8,981.50	89.82
預付賬款	數字認證及其附屬子公司	4,399,415.65	-	3,068,746.30	-
預付賬款	新隆福物業	136,957.54	-	136,957.54	-
預付賬款	鳥巢文化	5,000.00	-	-	-
其他應收款	網創公司	10,315,813.61	-	9,927,831.01	-
其他應收款	新隆福文化	5,018,464.29	-	5,018,464.29	-
其他應收款	體育公司	190,178.06	-	190,780.86	-
其他應收款	新隆福物業	148,051.66	-	365,177.00	-
其他應收款	北京國資公司	100,000.00	-	265,856.32	-
其他應收款	產交所	5,798.13	-	-	-
其他應收款	北奧集團	400.00	-	-	-

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十、關聯方及關聯交易(續)

#### 6、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	2021.12.31	2020.12.31
應付賬款	數字認證及其附屬子公司	8,076,876.43	14,079,376.43
應付賬款	網創公司	481,400.00	1,400.00
應付賬款	軟件和信息服務交易所	24,000.00	24,000.00
合同負債	北京國資公司	942,736.83	-
合同負債	誠和敬投資	389,242.44	158,898.19
合同負債	融資再擔保	365,339.23	-
合同負債	工業發展	356,348.13	-
合同負債	體育公司	130,179.03	-
合同負債	國融工發	90,751.89	15,008.02
合同負債	國際信託	81,645.01	-
合同負債	北奧集團	67,033.02	-
合同負債	產交所	62,862.26	62,862.26
合同負債	北科泰達	43,396.23	-
合同負債	北京水晶石數字	24,147.16	-
合同負債	北京演出公司	19,054.72	19,054.72
合同負債	國通資產公司	18,866.04	11,163.21
合同負債	北京國資融資租賃	17,932.54	-
合同負債	集成電路園	13,705.66	-
合同負債	誠和敬驛站養老	13,207.55	14,528.30
合同負債	北京華譽能源技術	10,566.04	14,339.62

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十、關聯方及關聯交易(續)

## 6、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	2021.12.31	2020.12.31
合同負債	綠動集團	9,243.40	-
合同負債	國家體育場	5,189.69	5,189.69
合同負債	新隆福文化	3,396.23	20,412.26
合同負債	國苑體育文化投資	3,141.51	-
合同負債	北京國資公司	-	631,350.29
合同負債	北京中小企業信用再擔保	-	171,745.29
合同負債	工業發展	-	109,859.44
合同負債	北科建集團	-	51,069.18
合同負債	國華文科融資擔保	-	47,169.81
合同負債	國家游泳中心	-	16,894.81
其他應付款	北京國資公司	12,000,000.00	12,000,000.00
其他應付款	網創公司	11,405,984.75	9,632,118.35
其他應付款	北科建集團	84,000.00	-
其他應付款	體育公司	2,240.00	2,240.00
其他應付款	北科建集團	-	84,000.00

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十一、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	2021.12.31	2020.12.31
購建長期資產承諾		
— 已簽約但未執行	13,406,796.55	7,850,833.91
— 已授權但未簽約	49,417,929.57	50,821,093.21
合計	62,824,726.12	58,671,927.12

##### (2) 其他承諾事項

截至2021年12月31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12月31日，除附註十三、5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年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

**十二、資產負債表日後事項****1、股利分配**

根據二零二二年三月二十五日董事會決議，董事會提議本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣0.29分，按已發行股份2,898,086,091.00股計算，擬派發現金股利共計人民幣8,404,449.66元(其中境外發行H股774,498,000.00股，派發現金股利共計人民幣2,246,044.20元)，上述提議尚待股東大會批准，方可作實。

**2、其他資產負債表日後事項說明**

截至2022年3月25日(董事會批准報告日)，本集團不存在其他應披露的資產負債表日後事項。

**十三、其他重要事項****1、前期差錯更正**

本集團本年度無前期差錯更正。

**2、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。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十三、其他重要事項(續)

#### 3、政府補助

##### (1) 計入遞延收益的政府補助，後續採用總額法計量

補助項目	種類	期初餘額	本期新增 補助金額	本期結轉計入 損益的金額	其他變動	期末餘額	本期結轉計入損 益的列報項目	與資產相關/ 與收益相關
中關村基於大數據分析的京 醫通信息服務平台項目 資金支持	財政撥款	811,955.52	-	242,165.24	-	569,790.28	其他收益	與資產相關
2017年網絡空間安全重點 專項-「信息服務可信 管理平臺研製及應用示 範」課題合作	財政撥款	949,700.00	-	949,700.00	-	-	其他收益	與資產相關
中國信息通信研究院課題服 務費	財政撥款	440,000.00	-	440,000.00	-	-	其他收益	與資產相關
網絡空間安全-基於國產密 碼算法的服務認證與證 明關鍵技術-信息服務 可信管理平臺研製及應 用示範課題	財政撥款	780,300.00	-	780,300.00	-	-	其他收益	與資產相關

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十三、其他重要事項(續)

## 3、政府補助(續)

## (1) 計入遞延收益的政府補助，後續採用總額法計量(續)

補助項目	種類	期初餘額	本期新增 補助金額	本期結轉計入 損益的金額	其他變動	期末餘額	本期結轉計入損 益的列報項目	與資產相關/ 與收益相關
網絡空間安全-「基於國產 密碼算法的服務認證與 證明關鍵技術」項目- 「信息服務安全評估體 系及測評標準研究」課 題	財政撥款	450,000.00	-	450,000.00	-	-	其他收益	與資產相關
網絡空間安全重點專項- 「信息服務可信及功能 完整性證明技術研究」 課題	財政撥款	920,000.00	-	920,000.00	-	-	其他收益	與資產相關
北京市通州區科學技術委員 會財政補貼款	財政撥款	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	與資產相關
健康養老跨界服務平台-現 代服務業共性關鍵技術 研究及應用示範	財政撥款	5,490,000.00	-	5,490,000.00	-	-	其他收益	與資產相關
合計		9,841,955.52	1,500,000.00	9,272,165.24	-	2,069,790.28	-	-

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外·金額單位為人民幣元)

### 十三、其他重要事項(續)

#### 3、政府補助(續)

##### (2) 採用總額法計入當期損益的政府補助情況

補助項目	種類	本期計入 損益的金額	本期計入損益 的列報項目	與資產相關/ 與收益相關
廈門市人力資源和社會保障局關於做好用人單位招用本市農村勞動力社會保險差額補助	財政撥款	10,145.70	其他收益	與收益相關
2020年度技術交易獎勵金	財政撥款	30,053.00	其他收益	與收益相關
其他	財政撥款	88,652.88	其他收益	與收益相關
2020年第六批企業研發費用補助	財政撥款	143,600.00	其他收益	與收益相關
2021年第二批企業研發費用補助	財政撥款	204,300.00	其他收益	與收益相關
稅費抵減	財政撥款	227,121.50	其他收益	與收益相關
個稅手續費返還	財政撥款	227,136.56	其他收益	與收益相關

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十三、其他重要事項(續)

## 3、政府補助(續)

## (2) 採用總額法計入當期損益的政府補助情況(續)

補助項目	種類	本期計入 損益的金額	本期計入損益 的列報項目	與資產相關/ 與收益相關
2021年第三批企業研發費用補助	財政撥款	233,600.00	其他收益	與收益相關
中關村基於大數據分析的京醫通信息服務平台項目資金支持	財政撥款	242,165.24	其他收益	與資產相關
穩崗補貼	財政撥款	375,798.36	其他收益	與收益相關
中國信息通信研究院課題服務費	財政撥款	440,000.00	其他收益	與資產相關
網絡空間安全—「基於國產密碼算法的服務認證與證明關鍵技術」項目—「信息服務安全評估體系及測評標準研究」課題	財政撥款	450,000.00	其他收益	與資產相關

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十三、其他重要事項(續)

#### 3、政府補助(續)

##### (2) 採用總額法計入當期損益的政府補助情況(續)

補助項目	種類	本期計入 損益的金額	本期計入損益 的列報項目	與資產相關/ 與收益相關
網絡空間安全—基於國產密碼算法的服務認證與證明關鍵技術—信息服務可信管理平台研製及應用示範課題	財政撥款	780,300.00	其他收益	與資產相關
網絡空間安全重點專項—「信息服務可信及功能完整性證明技術研究」課題	財政撥款	920,000.00	其他收益	與資產相關
2017年網絡空間安全重點專項—「信息服務可信管理平台研製及應用示範」課題合作	財政撥款	949,700.00	其他收益	與資產相關
健康養老跨界服務平台—現代服務業共性關鍵技術研究及應用示範	財政撥款	3,050,000.00	其他收益	與資產相關
合計	-	8,372,573.24	-	-

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十三、其他重要事項(續)

## 4、董事、監事及行政總裁薪酬

## (1) 董事、監事及行政總裁薪酬

2021年度每位董事、監事及執行總裁的薪酬如下:(單位:萬元)

職務	姓名	董事袍金	公司職務 薪金、津貼 及補貼	退休福利 計劃供款	薪酬總額
董事長、執行董事	余東輝	-	129.13	5.45	134.58
執行董事、總經理	張益謙	-	43.03	1.86	44.89
執行董事	宗照興	-	119.70	5.45	125.15
非執行董事	嚴軼(接替胡勇)	-	-	-	-
非執行董事	周衛華	-	-	-	-
非執行董事	單鈺虎	-	-	-	-
非執行董事	梁燦(接替馬麟祥)	-	-	-	-
非執行董事	馮建勳	-	-	-	-
獨立非執行董事	楊曉輝	7.30	-	-	7.30
獨立非執行董事	宮志強	7.77	-	-	7.77
獨立非執行董事	張偉雄	7.07	-	-	7.07
獨立非執行董事	李鶴(已屆滿離任)	2.79	-	-	2.79
獨立非執行董事	蘇中興(接替李鶴)	4.29	-	-	4.29
監事長	于楠(接替朱捷)	-	-	-	-
監事	朱琛蘭(接替趙克文)	-	61.44	5.45	66.89
監事	馬曉萍(接替雷毅平)	-	-	-	-
副總經理	夏曉清	-	119.70	5.45	125.15
副總經理/董事會秘書	盧磊	-	96.12	5.45	101.57
副總經理	王亮	-	100.16	5.45	105.61
副總經理/財務總監	杜曉玲	-	97.96	5.45	103.41

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十三、其他重要事項(續)

#### 4、董事、監事及行政總裁薪酬(續)

##### (1) 董事、監事及行政總裁薪酬(續)

說明：

- 1 余東輝先生於2021年9月10日接替林艷坤女士任董事長。
- 2 張益謙先生於2021年9月10日起任總經理，於2021年10月11日起任執行董事職務。
- 3 宗照興先生於2018年6月獲委任執行董事職務。
- 4 嚴軼女士於2021年6月18日獲委任接替胡勇先生非執行董事職務；胡勇先生於2020年6月19日獲委任接替曹懷志先生非執行董事職務，於2021年屆滿離任；曹懷志先生於2018年6月獲委任接替馮昊成博士非執行董事職務，於2020年6月辭任。
- 5 梁燦女士於2021年6月18日獲委任接替馬麟祥先生非執行董事職務；馬麟祥先生於2018年6月獲委任接替安荔荔女士非執行董事職務，於2021年6月屆滿離任。
- 6 馮建勳先生於2018年6月獲委任接替曹軍先生非執行董事職務。
- 7 蘇中興先生於2021年6月18日獲委任接替李鶴先生獨立非執行董事；李鶴先生於2021年6月屆滿離任。
- 8 于楠女士於2021年6月18日獲委任接替朱捷先生監事長職務；朱捷先生於2018年6月獲委任接替邱國軍先生監事長職務，於2021年6月屆滿離任。



## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十三、其他重要事項(續)

## 4、董事、監事及行政總裁薪酬(續)

## (1) 董事、監事及行政總裁薪酬(續)

說明:(續)

- 9 馬曉萍女士於2021年6月18日獲委任接替雷毅平先生監事職務；雷毅平先生於2018年6月獲委任接替梁獻軍先生監事職務。
- 10 朱琛蘭女士於2021年6月18日獲委任接替趙克文先生職工監事職務；趙克文先生於2018年4月獲本公司員工推選接任員工代表監事。
- 11 盧磊先生於2015年11月第六屆第四次董事會聘任為副總裁，2014年6月第四屆第二十六次董事會聘任為董事會秘書。
- 12 夏曉清先生於2018年5月第六屆第27次董事會聘任為公司副總裁。
- 13 王亮先生經總辦會研究決定，於2020年11月修訂公司章程後，由董事會聘任，於2021年6月18日獲委任為總經理助理；於2021年11月29日被聘任為副總經理，不再任總經理助理職務。
- 14 杜曉玲女士於2018年6月第七屆第一次董事會聘任為財務總監，於2021年11月29日被聘任為副總經理。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十三、其他重要事項(續)

#### 4、董事、監事及行政總裁薪酬(續)

##### (1) 董事、監事及行政總裁薪酬(續)

2020年度每位董事、監事及執行總裁的薪酬如下:(單位:萬元)

職務	姓名	董事袍金	公司職務 薪金、津貼 及補貼	退休福利 計劃供款	薪酬總額
董事長、執行董事	林艷坤	-	117.99	3.87	121.86
執行董事、總裁	余東輝	-	117.99	3.87	121.86
執行董事	宗照興	-	99.80	3.87	103.67
非執行董事	胡勇	-	-	-	-
非執行董事	周衛華	-	-	-	-
非執行董事	單鈺虎	-	-	-	-
非執行董事	馬麟祥	-	-	-	-
非執行董事	馮建勳	-	-	-	-
獨立非執行董事	楊曉輝	6.50	-	-	6.50
獨立非執行董事	宮志強	7.00	-	-	7.00
獨立非執行董事	張偉雄	6.00	-	-	6.00
獨立非執行董事	李鶴	6.00	-	-	6.00
監事長	朱捷	-	-	-	-
監事	趙克文	-	89.45	0.38	89.83
監事	雷毅平	-	-	-	-
副總裁	夏曉清	-	101.94	3.87	105.81
副總裁/董事會秘書	盧磊	-	99.80	3.87	103.67

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十三、其他重要事項(續)

## 4、董事、監事及行政總裁薪酬(續)

## (2) 就董事(包括前董事及幕後董事)終止服務而作出的付款或提供的利益

本年度，本公司無就董事(包括前董事及幕後董事)終止服務而作出的付款或提供的利益。  
(2020年度：無)

## (3) 董事已放棄或同意放棄任何薪酬安排的詳情

本年度，本公司無董事已放棄或同意放棄任何薪酬安排的情況(2020年度：無)。

## (4) 就獲得董事服務而向第三方支付款項

本年度，本公司無就獲得的董事服務而向第三方支付款項(2020年度：無)。

## (5) 向董事、受董事控制的法人及董事的關聯人士提供的貸款、准貸款和其他交易或就董事、受董事控制的法人及董事的關聯人士的貸款提供擔保

本年度，本公司沒有向任何董事、受董事控制的法人及董事的關聯人士提供貸款、准貸款和其他交易，或就董事、受董事控制的法人及董事的關聯人士的貸款提供擔保(2020年度：無)。

## (6) 董事在交易、安排或合同中的重大權益

本年度，本公司沒有簽訂任何與本集團之業務相關而本公司的董事直接或間接在其中擁有重大權益的重要交易、安排或合同(2020年度：無)。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十三、其他重要事項(續)

#### 4、董事、監事及行政總裁薪酬(續)

##### (7) 薪酬最高的前五位

本年度薪酬最高的前五名僱員中包括一名執行董事兼任董事長、一名執行董事。其薪酬詳情如附註十三、4(1)所示。剩餘三名非董事和非行政總裁的薪酬最高僱員本年薪酬詳情如下所示：

項目	本期數(萬元)	上期數(萬元)
基本薪金及津貼	317.82	222.60
退休福利計劃供款	16.35	6.97
合計	334.17	229.57

薪酬在下列範圍非董事和非行政總裁的薪酬最高僱員數量如下所示：

項目	僱員數量	
	期末數	期初數
0港元至100萬港元	—	—
100萬港元至150萬港元	3	2
合計	3	2

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十三、其他重要事項(續)

## 5、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。

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)請求廈門市中級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。此後，福建省廈門市中級人民法院於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，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年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 十三、其他重要事項(續)

#### 5、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。此後本公司向北京市高級人民法院提出上訴，北京市高級人民法院於2021年10月25日作出二審裁定：駁回上訴，維持原裁定。

## 財務報表附註

2021年度(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 十四、補充資料

## 1、每股收益

## (1) 基本每股收益

項目	本期發生額	上期發生額
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	18,346,847.52	127,490,034.27
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	0.006	0.044
稀釋每股收益	0.006	0.044

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

本報告期，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。

說明：截至2021年12月31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

## 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年度末股息共計人民幣57,382,104.60元。(2020年度已批准2019年末期息：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  
2022年3月25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
首信醫聯	首信醫聯信息技術有限公司
首信雲	首信雲技術有限公司
停車管理公司	北京市停車管理中心有限公司
融通信息	廈門融通信息技術有限責任公司
數字認證公司	北京數字認證股份有限公司
體育公司	北京文化體育科技有限公司
遼寧眾信公司	遼寧眾信同行軟件開發有限公司
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
北京產權交易所	北京產權交易所有限公司
北京權益通	北京權益通支付科技有限公司
北京安信天行	北京安信天行科技有限公司
北京新隆福	北京新隆福文化投資有限公司
北京新隆福物業管理	北京新隆福物業管理有限公司
香港證券登記	香港證券登記有限公司
中登公司	中國證券登記結算有限責任公司
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》
聯交所	香港聯合交易所有限公司
獨董	獨立非執行董事
本年度	截至2021年12月31日止年度
報告期內	2021年1月1日至2021年12月31日期間



## 公司資料

### 董事會成員名單

#### 執行董事

余東輝先生(黨委書記、董事長)  
張益謙先生(黨委副書記、總經理)  
宗照興先生(黨委副書記)

#### 非執行董事

嚴軼女士  
周衛華先生  
單鈺虎先生  
梁燦女士  
馮建勳先生

#### 獨立非執行董事

楊曉輝先生  
宮志強先生  
張偉雄先生  
蘇中興先生

#### 審核委員會

楊曉輝先生(主席)  
宮志強先生  
張偉雄先生  
蘇中興先生

#### 薪酬與考核委員會

宮志強先生(主席)  
嚴軼女士  
楊曉輝先生

#### 提名委員會

余東輝先生(主席)  
宮志強先生  
張偉雄先生

#### 戰略委員會

余東輝先生(主席)  
張益謙先生  
蘇中興先生

#### 法治與合規委員會

余東輝先生(主席)  
宗照興先生  
宮志強先生

#### 監事會

于楠女士(監事長)  
馬曉萍女士  
朱琛蘭女士

#### 公司秘書

盧磊先生(副總經理)  
顧菁芬女士

#### 董事會秘書

盧磊先生(副總經理)

#### 法定代表人

余東輝先生

## 公司資料

### 公司網址

www.capinfo.com.cn

### H股證券代號

1075

### 註冊地址

中國北京市海淀區西三環中路11號  
郵編：100036

### 核數師

致同會計師事務所(特殊普通合夥)  
地址：中國北京市朝陽區建國門外大街22號  
賽特廣場5層  
郵編：100004

### 法律顧問

中國法律顧問  
道可特律師事務所  
地址：中國北京朝陽區東三環中路5號財富金融  
中心56層  
郵編：100020

### 香港法律顧問

嘉源律師事務所  
地址：中國香港上環德輔道中238號17樓

### 股份過戶處

中國證券登記結算有限責任公司(內資股)  
地址：中國北京市西城區太平橋大街17號  
郵編：100033  
電話：(8610)59378888  
傳真：(8610)58598977

香港證券登記有限公司(H股)  
地址：中國香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716室  
電話：(852) 28628523  
傳真：(852) 28650990

### 聯絡方式

中國主要營業地點  
地址：中國北京市隆福寺街95號隆福大廈5層  
郵編100010  
電話：(8610) 88511155  
傳真：(8610) 82358550

### 香港聯絡處

地址：中國香港灣仔告士打道128號  
祥豐大廈25樓  
電話：(852)28200700  
傳真：(852)28274836

# CAPINFO

首都信息發展股份有限公司

[www.capinfo.com.cn](http://www.capinfo.com.cn)

