

CAPINFO

Capinfo Company Limited



首都信息

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(Stock Code 股份代號：1075)

新時代 新征程

Interim Report
中期報告 2019

目錄

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



管理層討論與分析

業務回顧

2019年上半年，集團以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不忘初心、牢記使命，主動服務首都城市戰略大局，積極參與北京城市副中心建設、京津冀協同發展、冬奧會信息化建設等。報告期內，集團持續優化三基礎平台，增強發展根本動力，深入推進五領域技術創新與市場開拓，集團業務取得良好進展。

截至2019年6月30日止6個月，本集團實現主營業務收入為人民幣413.25百萬元，較去年同期增長14.02%，實現本公司擁有人應佔溢利為人民幣33.38百萬元，較去年同期增長33.12%。

智慧基礎設施服務

報告期內，集團一體化政務網絡平台運行平穩，圓滿完成第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、亞洲文明對話大會、世界園藝博覽會、全國及北京兩會等重大國事活動的網絡安全保障任務。可信雲平台業務順利開展，首信政務雲平台以IaaS「增強」級安全能力通過中央網信辦網絡安全審查，是北京市政務雲數據中心第一個通過雲計算服務網絡安全審查的服務商。建立醫保大數據平台和業務監控體系，使用開源組件建立大數據系統平台監控系統，並已應用到北京市醫保和12345市民服務熱線項目中。

智慧政務服務

報告期內，集團繼續夯實智慧政務服務領先地位。首都之窗主站及委辦局子站安全可靠運行。有力保障首都政法綜治網、北京經濟技術開發區、北京市工商局等較大型網站群的建設運維工作。順利完成北京市公安局出入境管理信息系統出入境證件網上預約辦理升級改造項目的開發工作。陸續實現國家退役軍人事務部網站、北京市網上政務服務大廳與國家政務服務平台對接。承建的順義區新政務服務中心成為北京市入駐業務最全、領域最廣的綜合性政務服務實體大廳。上半年，順利中標「北京市信訪辦網站升級改造」「北京市石景山區經濟和信息化委員會石景山區網站群升級改造」「朝陽區政務服務區域通辦信息化建設」等項目。北京市公共信用信息平台正式通過驗收，推動政府治理體系和治理能力現代化再上新台階。

智慧城市管理

報告期內，集團繼續拓展智慧城市管理業務。承建的「昌平雪亮」工程項目預計年內完成驗收。河北省內丘縣「天網」工程項目，已完成1期工程，實現內丘縣24小時數字化監控，助力當地基礎設施數字化轉型。「北京市公安局密雲分局113視頻監控系統」項目已完成驗收並正式上線。成功中標「北京市公安局密雲分局交通指

管理層討論與分析

揮中心信息系統平台項目」，為進一步夯實和拓展北京區級交通指揮中心信息系統建設奠定了堅實基礎。機動車排放管理平台建設項目完成終驗，建設的機動車執法APP在過去一年內累計為16萬人次工作人員檢查提供服務，累計檢查重型柴油車264萬輛次，獲得用戶好評。

智慧醫療健康

報告期內，集團繼續發揮智慧醫療健康服務惠民作用。按照「不忘初心，牢記使命」主題教育要求，集團加大民生系統的服務力度。醫保信息系統和社保卡系統有效支撐和滿足2,300萬持卡人群就醫實時結算的實際需要。圓滿完成「國家組織藥品集中採購和使用」重大任務，切實保障「醫耗聯動綜合改革」平穩上線，組織承建的「城鄉居民基本醫療保險升級改造項目」已通過終驗，將約240萬新農合參保人納入北京市基本醫療保險服務範圍，保障了城鄉居民公平享有基本醫療保險權益。「京醫通」存量賬戶突破1,900萬，通過「京醫通」進行掛號、繳費的醫院比例已達北京市醫院總數的三分之一。「e窗通」與北京市社保網上申報系統實現無縫銜接，打通醫保網絡和政務外網之間的網絡通路，通過「e窗通」完成社保參保登記業務辦理的新設企業數量已突破5,000家，其中小微企業佔比達到百分之九十以上。商保結算平台建設工作有序推進，完成與上海保交所信息系統的技術對接工作。

管理層討論與分析

智慧民生服務

報告期內，集團繼續提升智慧民生服務影響力。承建的上海市住房公積金綜合管理系統在上海市公積金管理中心舉行了平台上線啟動儀式。南寧住房公積金管理中心商貸提取網上自助辦理業務系統實現還貸提取「零跑腿」「零材料」「零錄入」。「重慶市住房公積金信息化工程應用軟件建設項目」共包含16個系統，已完成13個系統上線。陸續成為崇左市住房公積金「電子檔案管理系統採購」「接入住建部住房公積金數據平台建設」，以及北京住房公積金管理中心「辦公、網絡及機房設備運維服務」等項目的供應商。成功中標北京市12345市民服務熱線升級改造項目。

智慧企業創新

報告期內，集團繼續深入推進智慧企業創新業務。以冬奧智慧場館建設為契機，圍繞鳥巢、水立方、速滑館奧運中心區三大館，開發場館聯盟APP。企業雲平台客戶群進一步擴大，已有十多家國有企業的系統在企業雲上平穩運行。成功中標「北京移動政企ICT業務一體化支撐項目」，集團將致力於建立互利共贏的ICT行業合作夥伴關係，共同發力政企ICT業務，探索基於行業信息交互的政企信息化新業務模式，並奮力開拓IDC、企業融合通信等企業通信領域的市場。

管理層討論與分析

產品研發

報告期內，集團繼續推進自主開發企業架構(CAPINFO EA)建設工作，並在公司內部大力推廣。截至目前，上海公積金核心系統全部採用CAPINFO EA開展研發工作，取得良好效果，EA開發框架也在「積分落戶」項目等多個項目中開展廣泛應用。自主研發構建的首信安可政務民生大數據平台，正式完成底層架構，進入前端開發階段。

人力資源

截至2019年6月30日，集團共有僱員1,766名，期內僱員費用約為人民幣163.86百萬元。報告期內，集團繼續實施績效薪酬制度改革，推行能上能下、能進能出的動態人才隊伍培養機制，為創新發展與轉型升級提供人才動力。

未來展望

下半年，集團將全面履行國企責任與使命，做好國慶70週年慶典的信息化保障工作，繼續為北京城市副中心建設、京津冀協同發展、冬奧會信息化建設等作出貢獻。持續提升行業產品化程度和交付能力，推動技術創新、產品創新、市場創新，努力實現集團業務高質量發展。

財務回顧

截至2019年6月30日止6個月，本集團實現營業收入為人民幣413.25百萬元，比去年同期增長14.02%；實現毛利為人民幣162.54百萬元，比去年同期增長11.59%；實現本公司擁有人應佔溢利為人民幣33.38百萬元，比去年同期增長33.12%。

截至2019年6月30日止6個月，本集團核心業務累計實現營業收入為人民幣132.05百萬元，比去年同期增加2.95%，佔集團總營業收入的31.95%；核心業務的成本為人民幣106.16百萬元，比去年同期增加5.90%，佔集團總成本的42.34%。本集團的核心業務主要包括智慧基礎設施服務領域，依託電子政務專網及物聯網平台建設的各政府項目，面向智慧醫療健康領域開展的北京市醫保信息系統和社保卡應用系統項目，以及首都之窗網站群和社區服務信息系統等項目。面向市場拓展的新業務實現營業收入為人民幣263.39百萬元，比去年同期增長20.14%，佔集團總營業收入的63.74%。截至2019年6月30日，集團其他主營業務收入為人民幣10.22百萬元，比去年同期增加29.76%，佔本集團總營業收入的2.47%；其他主營業務成本為人民幣10.95百萬元，比去年同期增加23.25%，佔集團總成本的4.37%，主要源自廈門融通公司。

本集團其他收入為人民幣7.58百萬元，比去年同期增加7.65%，主要源自數字北京大廈物業租賃收入，佔集團總營業收入1.84%。

管理層討論與分析

從本集團的業務模式上看，主營業務分為運營維護、系統集成、軟件開發、IT諮詢和商品銷售，其中運營維護收入為人民幣258.29百萬元，比去年同期減少11.77%，佔本集團總營業收入的62.50%；系統集成收入為人民幣126.41百萬元，比去年同期增加134.28%，佔本集團總營業收入的30.59%；軟件開發收入為人民幣20.85百萬元，比去年同期增加155%，佔本集團總營業收入的5.05%；IT諮詢和商品銷售收入合計為人民幣0.11百萬元，比去年同期減少78.20%，佔本集團總營業收入的0.03%。

此外，從公司客戶行業分類看，本集團的政府客戶比重最大，本集團項目中有80.15%的客戶來自於政府客戶；從集團業務分佈區域來看，現階段集團的營業收入仍集中在北京地區，佔營業總收入的94.32%。

資本開支、流動資金及財務資源

截至2019年6月30日，本集團擁有總資產為人民幣2,282.22百萬元，比去年同期增加5.90%。本公司擁有人應佔權益為人民幣1,011.34百萬元，比去年同期增加4.23%。本集團之流動比率（以總流動資產比對總流動負債）為1.45，與去年同期基本持平。截至2019年6月30日止6個月，本集團無抵押資產。

本集團之銀行存款、銀行結存及現金為人民幣479.21百萬元，比去年同期增加20.81%，截至本期末購買固定利率銀行結構性存款餘額為人民幣2.3億元。

管理層討論與分析

股權投資

2019年上半年，本集團應佔聯營公司業績為人民幣6.72百萬元，比去年同期增加6.09%，主要來自數字認證公司的貢獻。

所得稅

2019年上半年，本集團所得稅費用人民幣6.17百萬元，比去年同期增加人民幣4.15百萬元，主要因本期經營利潤增加。

企業管治

企業管治守則

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

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

企業管治架構

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

董事會

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

本公司董事會共有12名董事，其中3名執行董事(林艷坤女士(董事長)、余東輝先生、宗照興先生)、5名非執行董事(周衛華先生、單鈺虎先生、曹懷志先生、馬麟祥先生及馮建勳先生)，及4名獨立非執行董事(宮志強先生、張偉雄先生、李鶴先生及楊曉輝先生)。本公司董事的專業背景涉及財務、法律、金融、信息化等領域，彼等皆具豐富的行業知識和工作經驗。就公司董事會構架而言，董事涉足的領域全面，且具有強大的獨立元素，能夠在治理公司層面發揮重要作用。本公司已與董事訂立服務合約，彼等任期均至2021年6月18日屆滿，並可於其後連選續任。

報告期內，本公司董事會共召開現場會議2次，以書面傳閱形式傳簽會議文件1次。為增加董事對本公司業務的全面瞭解，本公司除在董事會定期會議上進行工作匯報，在董事會特別會議上適時匯報重要事項外，每月還向董事會成員提交《董事月報》，內容涵蓋本公司主要業務事項及財務情況，讓董事及時知悉本公司的業務表現。

企業管治

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

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

董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易訂立《證券交易守則》，其條款不比《上市規則》附錄10所載之買賣標準規定之要求寬鬆。在對董事作出特定查詢後，所有董事均已確認，彼等已於截至2019年6月30日止6個月期間內一直遵守買賣標準所規定之要求，以及本公司就董事進行證券交易之《證券交易守則》。公司高管及僱員因其所擔任的職務可能獲得未公佈的內幕消息，也已被要求遵守買賣標準所規定之要求。

審核委員會

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

於報告期內，審核委員會共舉行2次現場會議，以書面傳閱形式傳簽會議文件1次，分別審議了本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度經審計綜合財務報告、聘請致同會計師事務所擔任本公司二零一九年度審計師、本公司2018年第四季度審計總結報告、本公司2018年度審計工作總結及2019年度審計工作計劃、本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止第一季度經營狀況及財務分析、會計政策變更、公司2019年第一季度審計總結報告等議案。

企業管治

薪酬與考核委員會

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

於報告期內，薪酬與考核委員會以書面傳閱形式傳簽會議文件1次，對本公司2018年度公司整體薪酬執行情況予以確認，並審議了本公司2018年度高級管理人員獎金分配方案及2019年度高級管理人員基本年薪方案。

提名委員會

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

戰略委員會

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

監事會

監事會每年至少舉行2次會議，負責檢查本公司財務，對董事及高管履職、本公司決策會議程序的合法合規性，以及會議決議的執行情況進行監督。本公司已按照《公司法》第117條設立監事會，並制定了《監事會議事規則》，書面列明其職權範圍，以規範監事會運作。本公司監事會由3名成員組成，包括朱捷先生(監事長)、雷毅平先生及趙克文先生。

於報告期內，監事會以書面傳閱形式轉簽會議文件1次，分別審議了本公司2018年度《審計報告》、持續關連交易報告及《監事會報告》。

企業管治

內部監控及風險管理體系

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

內部監控活動

本公司設有審計部，受審核委員會領導，肩負著監察本公司內部管治的重任。審計部遵循內部審計獨立性、客觀性和權威性原則，負責對公司的經營管理、重大經濟事項獨立開展內部審計工作，提供經營和內部控制管理方面的意見和建議，促進本公司業務發展。審核委員會代表董事會評估本公司內部監控及風險管理系統的成效，包括營運效益與效率、財務匯報的可靠性及其他事宜。審核委員會認為，截至2019年6月30日，本公司已具備足夠及有效的內部監控及風險管理系統以保障股東的投資及本公司資產。

內幕信息的持續披露責任

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

董事、監事及最高行政人員權益

於2019年6月30日，概無本公司董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有，或根據《證券及期貨條例》第352條須予備存之登記冊所記錄，或根據《上市規則》附錄10規定之董事進行證券交易之規定標準而須通知本公司及聯交所之任何權益及淡倉。

企業管治

主要股東權益

除下文所披露者外，於2019年6月30日，根據《證券及期貨條例》第336條而備存之登記冊所記錄，董事並不知悉任何人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)於本公司之股份及相關股份中擁有任何其他權益及淡倉：

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

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至2019年6月30日止6個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何之上市證券。

投資者參考資料

財務日誌

公佈中期業績 2019年8月26日
寄發中期報告予股東 2019年9月20日

中期報告

中文及英文版本的中期報告
於2019年9月19日載於公司網站
(www.capinfo.com.cn)

股份過戶處

內資股

中國證券登記結算有限責任公司

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

H股

香港證券登記有限公司

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

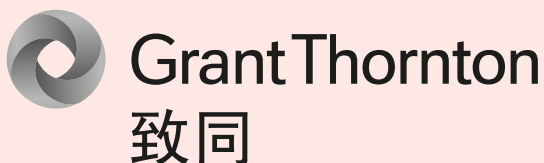
聯絡方式

中國主要營業地點

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

香港聯絡處

地址：香港灣仔告士打道128號
祥豐大廈一樓B室
電話：(852) 2820 0700
傳真：(852) 2827 4836



致同專字(2019)第110ZA6220號

首都信息發展股份有限公司全體股東：

我們審閱了後附的首都信息發展股份有限公司(以下簡稱首信股份)的財務報表，包括2019年6月30日的合併資產負債表，2019年1-6月的合併利潤表、合併股東權益變動表和合併現金流量表以及財務報表附註。這些財務報表的編制是首信股份管理層的責任，我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對這些財務報表出具審閱報告。

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

根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信該中期財務信息沒有按照企業會計準則的規定編製，未能在所有重大方面公允地反映被審閱單位2019年6月30日的合併財務狀況及2019年1-6月的合併經營成果和合併現金流量。

審閱報告

我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表九、其他重要事項及附註八、資產負債表日後事項所述，首信股份懷疑被收購企業-廈門融通信息技術有限責任公司原股東存在合同欺騙行為，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，首信股份收到北京市公安局海澱分局發來的《立案告知書》，截至審閱報告日處於立案偵查階段；首信股份於本報告期後向中華人民共和國人民法院提起訴訟並獲受理，要求撤銷首信股份與融通信息原股東於2014年7月21日所簽署《股權轉讓協議》。該事項對首信股份未來影響尚不確定。本段內容不影響已發表的審閱結論。

致同會計師事務所
(特殊普通合夥)

中國註冊會計師 任一優

中國註冊會計師 梁鐵男

中國•北京

二〇一九年八月二十六日

合併資產負債表

2019年6月30日

編製單位：首都信息發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	2019年6月30日	2019年1月1日	2018年12月31日
流動資產：				
貨幣資金	五、1	479,211,775.25	652,513,182.08	652,513,182.08
交易性金融資產		-	-	-
應收票據	五、2	-	124,900.00	124,900.00
應收賬款	五、3	342,190,079.94	316,238,126.66	316,238,126.66
預付款項		73,756,355.20	63,952,905.32	65,450,220.03
其他應收款	五、4	93,968,996.37	93,208,484.60	93,208,484.60
存貨	五、5	414,097,859.38	329,200,608.95	329,200,608.95
合同資產	五、6	64,818,315.30	43,290,594.31	43,290,594.31
一年內到期的非流動資產		-	2,010,148.40	2,010,148.40
其他流動資產	五、7	234,472,617.58	202,917,235.27	202,917,235.27
流動資產合計		1,702,515,999.02	1,703,456,185.59	1,704,953,500.30
非流動資產：				
長期股權投資	五、8	164,039,795.47	163,611,601.30	163,611,601.30
其他權益工具投資		502,684.33	971,326.53	971,326.53
投資性房地產	五、9	35,849,770.22	37,736,600.24	37,736,600.24
固定資產	五、10	73,494,931.61	69,183,061.72	69,183,061.72
使用權資產	五、11	72,906,272.56	84,260,152.97	
無形資產	五、12	13,378,126.90	18,279,758.21	18,279,758.21
開發支出		17,212,059.46	12,572,850.26	12,572,850.26
商譽		135,260,623.29	135,260,623.29	135,260,623.29
長期待攤費用		27,759,653.73	32,153,316.76	32,153,316.76
遞延所得稅資產		39,296,296.81	35,624,903.77	35,624,903.77
非流動資產合計		579,700,214.38	589,654,195.05	505,394,042.08
資產總計		2,282,216,213.40	2,293,110,380.64	2,210,347,542.38

合併資產負債表

2019年6月30日

項目	附註	2019年6月30日	2019年1月1日	2018年12月31日
流動負債：				
應付賬款	五、13	121,599,916.35	172,067,991.29	172,067,991.29
預收款項		780,648.19	-	-
合同負債	五、14	681,050,911.00	618,798,167.14	618,798,167.14
應付職工薪酬		31,652,730.35	79,780,912.13	79,780,912.13
應交稅費		20,796,860.78	50,906,186.82	50,906,186.82
其他應付款	五、15	245,919,188.67	192,267,065.79	192,267,065.79
其中：應付利息		-	-	-
應付股利		28,111,435.08	-	-
一年內到期的非流動負債	五、16	69,121,827.68	67,484,814.40	48,155,773.77
流動負債合計		1,170,922,083.02	1,181,305,137.57	1,161,976,096.94
非流動負債：				
租賃負債	五、17	54,656,329.65	63,433,797.63	-
遞延收益		9,115,650.32	7,235,650.32	7,235,650.32
非流動負債合計		63,771,979.97	70,669,447.95	7,235,650.32
負債合計		1,234,694,062.99	1,251,974,585.52	1,169,211,747.26

合併資產負債表

2019年6月30日

項目	附註	2019年6月30日	2019年1月1日	2018年12月31日
股本	五、18	289,808,609.10	289,808,609.10	289,808,609.10
資本公積	五、19	292,833,401.46	292,833,401.46	292,833,401.46
其他綜合收益		-7,940,482.53	-7,471,840.33	-7,471,840.33
盈餘公積		90,317,493.60	90,317,493.60	90,317,493.60
未分配利潤	五、20	346,319,616.14	341,047,586.92	341,047,586.92
歸屬於母公司股東權益合計		1,011,338,637.77	1,006,535,250.75	1,006,535,250.75
少數股東權益		36,183,512.64	34,600,544.37	34,600,544.37
股東(或所有者)權益合計		1,047,522,150.41	1,041,135,795.12	1,041,135,795.12
負債和股東(或所有者)權益總計		2,282,216,213.40	2,293,110,380.64	2,210,347,542.38

公司法定代表人：林艷坤

主管會計工作的
公司負責人：杜曉玲

公司會計
機構負責人：譚祥武

合併利潤表

2019年1-6月

編製單位：首都信息發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上年同期金額
一、營業收入	五、21	413,251,783.14	362,438,937.80
減：營業成本	五、21	250,711,500.79	216,779,916.56
税金及附加		1,673,068.61	1,277,133.11
銷售費用		46,205,075.97	44,759,773.85
管理費用		29,262,642.36	27,793,997.27
研發費用		23,307,025.94	23,269,715.57
財務費用		-129,136.08	-2,289,713.44
其中：利息費用		1,919,155.16	-
利息收入		1,990,927.81	1,632,854.86
加：其他收益		609,478.04	704,568.71
投資收益(損失以「-」號填列)		10,667,218.37	7,808,030.92
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		6,724,718.37	6,338,657.63
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-31,083,697.98	-31,949,495.68
資產處置收益(損失以「-」號填列)		906.62	69,777.65
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)		42,415,510.60	27,480,996.48
加：營業外收入		7,000.07	1,268,537.06
減：營業外支出		1,285,674.15	55,846.73
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		41,136,836.52	28,693,686.81
減：所得稅費用	五、22	6,170,403.95	2,024,236.87

合併利潤表

2019年1-6月

項目	附註	本期金額	上年同期金額
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		34,966,432.57	26,669,449.94
(一) 按經營持續性分類：			
其中：持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		34,966,432.57	26,669,449.94
終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		-	-
(二) 按所有權歸屬分類：			
其中：歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		33,383,464.30	25,077,164.31
少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)		1,582,968.27	1,592,285.63
五、其他綜合收益的稅後淨額		-468,642.20	-
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		-468,642.20	-
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		-468,642.20	-
1、其他權益工具投資公允價值變動		-468,642.20	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		-	-
1、權益法下可轉損益的其他綜合收益		-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-	-

合併利潤表

2019年1-6月

項目	附註	本期金額	上年同期金額
六、綜合收益總額		34,497,790.37	26,669,449.94
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		32,914,822.10	25,077,164.31
歸屬於少數股東的綜合收益總額		1,582,968.27	1,592,285.63
七、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.0115	0.0087
(二) 稀釋每股收益		0.0115	0.0087

公司法定代表人：林艷坤

主管會計工作的
公司負責人：杜曉玲

公司會計
機構負責人：譚祥武

合併現金流量表

2019年1-6月

編製單位：首都信息發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附註	本期金額	上年同期金額
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		451,502,167.04	452,399,603.83
收到的稅費返還		-	-
收到其他與經營活動有關的現金		3,877,927.88	1,973,105.77
經營活動現金流入小計		455,380,094.92	454,372,709.60
購買商品、接受勞務支付的現金		326,896,898.79	337,174,708.89
支付給職工以及為職工支付的現金		183,143,339.19	176,588,353.93
支付的各項稅費		35,260,782.45	32,118,232.12
支付其他與經營活動有關的現金		23,313,573.90	25,728,253.24
經營活動現金流出小計		568,614,594.33	571,609,548.18
經營活動產生的現金流量淨額		-113,234,499.41	-117,236,838.58
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		-	-
取得投資收益收到的現金		10,239,024.20	14,062,421.69
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		18,482.76	68,278.66
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		-	-
收到其他與投資活動有關的現金		400,000,000.00	340,000,000.00
投資活動現金流入小計		410,257,506.96	354,130,700.35
購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		29,951,527.74	14,497,078.79
投資支付的現金		-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		-	-
支付其他與投資活動有關的現金		430,000,000.00	520,000,000.00
投資活動現金流出小計		459,951,527.74	534,497,078.79
投資活動產生的現金流量淨額		-49,694,020.78	-180,366,378.44

合併現金流量表

2019年1-6月

項目	附註	本期金額	上年同期金額
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		-	-
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金		-	-
取得借款收到的現金		-	-
發行債券收到的現金		-	-
收到其他與籌資活動有關的現金		-	12,000,000.00
籌資活動現金流入小計		-	12,000,000.00
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		-	-
其中：子公司支付少數股東的現金股利		-	-
支付其他與籌資活動有關的現金		10,138,971.09	-
其中：子公司減資支付給少數股東的現金		-	-
籌資活動現金流出小計		10,138,971.09	-
籌資活動產生的現金流量淨額		-10,138,971.09	12,000,000.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-57,363.43	-706,704.44
五、現金及現金等價物淨增加額		-173,124,854.71	-286,309,921.46
加：期初現金及現金等價物餘額		627,190,473.40	652,586,184.64
六、期末現金及現金等價物餘額		454,065,618.69	366,276,263.18

公司法定代表人：林艷坤

主管會計工作的
公司負責人：杜曉玲

公司會計
機構負責人：譚祥武

合併股東權益變動表

2019年度1-6月

編製單位：首都信息發展股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額						
	歸屬於母公司股東權益						
	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	少數股東權益	股東(或所有者)權益合計
一、上年年末餘額	289,808,609.10	292,833,401.46	-7,471,840.33	90,317,493.60	341,047,586.92	34,600,544.37	1,041,135,795.12
加：會計政策變更							-
二、本年初餘額	289,808,609.10	292,833,401.46	-7,471,840.33	90,317,493.60	341,047,586.92	34,600,544.37	1,041,135,795.12
三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)	-	-	-468,642.20	-	5,272,029.22	1,582,968.27	6,386,355.29
(一) 綜合收益總額			-468,642.20		33,383,464.30	1,582,968.27	34,497,790.37
(二) 利潤分配	-	-	-	-	-28,111,435.08	-	-28,111,435.08
1. 對股東的分配					-28,111,435.08		-28,111,435.08
四、本年年末餘額	289,808,609.10	292,833,401.46	-7,940,482.53	90,317,493.60	346,319,616.14	36,183,512.64	1,047,522,150.41

合併股東權益變動表

2019年度1-6月

項目	上年同期金額						
	歸屬於母公司股東權益						
	股本	資本公積	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	少數股東權益	股東(或所有者)權益合計
一、上年年末餘額	289,808,609.10	291,670,666.40		81,662,603.60	363,118,724.87	35,623,005.89	1,061,883,609.86
加：會計政策變更				-3,348,338.47	-41,431,569.36	-5,496,534.08	-50,276,441.91
二、本年初餘額	289,808,609.10	291,670,666.40	-	78,314,265.13	321,687,155.51	30,126,471.81	1,011,607,167.95
三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列)	-	-	-	-	-11,148,911.83	1,592,285.63	-9,556,626.20
(一) 綜合收益總額					25,077,164.31	1,592,285.63	26,669,449.94
(二) 利潤分配	-	-	-	-	-36,226,076.14	-	-36,226,076.14
1. 對股東的分配					-36,226,076.14		-36,226,076.14
四、本年年末餘額	289,808,609.10	291,670,666.40	-	78,314,265.13	310,538,243.68	31,718,757.44	1,002,050,541.75

公司法定代表人：林艷坤

主管會計工作的
公司負責人：杜曉玲

公司會計
機構負責人：譚祥武

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

一、公司基本情況

1、公司概況

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

本公司建立了股東大會、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。本公司下設五個分公司，分別為廣州分公司、重慶分公司、延慶分公司、雄安分公司，以及順義分公司。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

一、公司基本情況(續)

1、公司概況(續)

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

本財務報表及財務報表附註業經本公司第七屆董事會第13次會議於2019年8月26日批准。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

一、公司基本情況(續)

2、 合併財務報表範圍

本期納入財務報表合併範圍的核算單位共8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)、上海橫越計算機科技有限公司(以下簡稱上海橫越)、廈門融通信息技術有限責任公司(以下簡稱融通信息)、首信醫聯信息技術有限公司(以下簡稱首信醫聯)、首信雲技術有限公司(以下簡稱雲技術)。

本期納入財務報表合併範圍的核算單位與上年同期相比無變化。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

二、財務報表的編製基礎

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。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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

本集團編製的截至2019年6月30日的合併財務報表所依據的會計政策除租賃外與本集團截至2018年12月31日的年度財務報表所採用的會計政策相同。

1、租賃

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。

(1) 本集團作為出租人

本集團在租賃開始日將租賃分為融資租賃和經營租賃。融資租賃，是指實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃。除融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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)

1、租賃(續)

(1) 本集團作為出租人(續)

融資租賃中，在租賃期開始日本集團按最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。未實現融資收益在租賃期內各個期間採用實際利率法計算確認當期的融資收入。

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。發生的初始直接費用，計入當期損益。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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)

1、租賃(續)

(2) 本集團作為承租人

① 租賃的初始確認

本集團在租賃期開始日，對租賃確認使用權資產和租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。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不屬於短期租賃。低價值資產租賃，是指單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃。

本集團在租賃開始日對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扣除已享受的租賃激勵相關金額後的金額、本集團發生的初始直接費用以及本集團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。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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)

1、租賃(續)

(2) 本集團作為承租人(續)

① 租賃的初始確認(續)

本集團在租賃開始日對租賃負債按照尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量。租賃付款額，是指本集團向出租人支付的與在租賃期內使用租賃資產的權利相關的款項，包括：固定付款額及實質固定付款額扣除租賃激勵相關金額後的金額、取決於指數或比率的可變租賃付款額、本集團合理確定將行使購買選擇權的行權價格、租賃期顯示本集團將行使終止租賃選擇權需支付的款項以及根據本集團提供的擔保餘值預計應支付的款項。

本集團採用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，採用本集團增量借款利率作為折現率。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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)

1、租賃(續)

(2) 本集團作為承租人(續)

② 租賃的後續計量

本集團在租賃期開始日後對使用權資產採用年限平均法計提折舊。本集團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。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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)

1、租賃(續)

(2) 本集團作為承租人(續)

② 租賃的後續計量(續)

本集團於資產負債表日判斷使用權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。可收回金額根據使用權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。本集團以單項使用權資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項使用權資產的可收回金額進行估計的，以該使用權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。當使用權資產或其所屬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，同時計提相應的使用權資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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)

1、租賃(續)

(2) 本集團作為承租人(續)

② 租賃的後續計量(續)

本集團在租賃期開始日後，因續租選擇權、終止租賃選擇權及購買選擇權的評估結果發生變化的，本集團根據新的評估結果重新確定租賃付款額，並按變動後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債。根據擔保餘值預計的應付金額發生變動，或者因用於確定租賃付款額的指數或比率變動而導致未來租賃付款額發生變動的，本集團按照變動後租賃付款額的現值重新計量租賃負債。重新計量租賃負債時，本集團相應調整使用權資產的賬面價值。使用權資產的賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將剩餘金額計入當期損益。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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)

1、租賃(續)

(2) 本集團作為承租人(續)

② 租賃的後續計量(續)

租賃發生變更且同時符合下列條件的，本集團將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：

- 該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；
- 及增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

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。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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)

1、租賃(續)

(2) 本集團作為承租人(續)

② 租賃的後續計量(續)

本集團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。

本集團將短期租賃和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計入相關資產成本或當期損益。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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、重要會計政策、會計估計的變更

(1) 重要會計政策變更

- ① 財政部於2019年4月30日發佈了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)，2018年6月15日發佈的《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)同時廢止。根據該通知，本集團財務報表格式進行了以下修訂：

資產負債表，將「應收票據及應收賬款」行項目拆分為「應收票據」及「應收賬款」；將「應付票據及應付賬款」行項目拆分為「應付票據」及「應付賬款」。

本集團對可比期間的比較數據按照財會[2019]6號文進行調整。

財務報表格式的修訂對本集團財務狀況和經營成果無重大影響。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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、重要會計政策、會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

② 新租賃準則

2018年12月7日，中國財政部對《企業會計準則第21號－租賃》進行了修訂(以下簡稱「新租賃準則」)，要求在境內外同時上市的企業自2019年1月1日起施行。本集團按照上述會計準則規定，進行相應會計政策變更。

根據新租賃準則中銜接規定相關要求，對於2019年1月1日前已存在的合同，本集團選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。本集團作為承租人的情況下，選擇根據首次執行新租賃準則期初的累積影響數，僅調整2019年1月1日財務報表中的「使用權資產」和「租賃負債」等相關項目金額，同時對上年同期比較報表不進行追溯調整。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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、重要會計政策、會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

② 新租賃準則(續)

對於首次執行日前的經營租賃，本集團遵循《企業會計準則第21號—租賃》六十一條之規定在首次執行日根據剩餘租賃付款額按首次執行日本集團增量借款利率折現的現值計量租賃負債，並根據每項租賃的預付租金等必要調整計量使用權資產。

將於首次執行日後12個月內完成的租賃，本集團作為短期租賃處理。

中期財務報表附註

2019年1-6月(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、重要會計政策、會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

② 新租賃準則(續)

對於2018年財務報表中披露的重大經營租賃尚未支付的最低租賃付款額，本公司及其子公司按2019年1月1日本公司及其子公司作為承租人的增量借款利率折現的現值，與2019年1月1日計入資產負債表的租賃負債的差異調整過程如下：

項目	金額
2018年12月31日重大經營租賃最低租賃付款額	48,760,716.83
加：合理確定將行使租賃選擇權等估計的金額	54,565,199.61
減：採用簡化處理的最低租賃付款額	11,974,721.84
其中：短期租賃	11,974,721.84
2019年1月1日新租賃準則下最低租賃付款額	91,351,194.60
2019年1月1日增量借款利率加權平均值	4.75%
2019年1月1日租賃負債	82,762,838.26

中期財務報表附註

2019年1-6月(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、重要會計政策、會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

- ③ 首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況：

項目	合併資產負債表		
	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	652,513,182.08	652,513,182.08	-
交易性金融資產	-	-	-
應收票據	124,900.00	124,900.00	-
應收賬款	316,238,126.66	316,238,126.66	-
預付款項	65,450,220.03	63,952,905.32	-1,497,314.71
其他應收款	93,208,484.60	93,208,484.60	-
存貨	329,200,608.95	329,200,608.95	-
合同資產	43,290,594.31	43,290,594.31	-
一年內到期的非流動資產	2,010,148.40	2,010,148.40	-
其他流動資產	202,917,235.27	202,917,235.27	-
流動資產合計	1,704,953,500.30	1,703,456,185.59	-1,497,314.71

中期財務報表附註

2019年1-6月(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、重要會計政策、會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

③ (續)

項目	合併資產負債表		
	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
非流動資產：			-
長期股權投資	163,611,601.30	163,611,601.30	-
其他權益工具投資	971,326.53	971,326.53	-
投資性房地產	37,736,600.24	37,736,600.24	-
固定資產	69,183,061.72	69,183,061.72	-
使用權資產		84,260,152.97	84,260,152.97
無形資產	18,279,758.21	18,279,758.21	-
開發支出	12,572,850.26	12,572,850.26	-
商譽	135,260,623.29	135,260,623.29	-
長期待攤費用	32,153,316.76	32,153,316.76	-
遞延所得稅資產	35,624,903.77	35,624,903.77	-
非流動資產合計	505,394,042.08	589,654,195.05	84,260,152.97
資產總計	2,210,347,542.38	2,293,110,380.64	82,762,838.26

中期財務報表附註

2019年1-6月(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、重要會計政策、會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

③ (續)

項目	合併資產負債表		調整數
	2018年 12月31日	2019年 1月1日	
流動負債：			-
應付賬款	172,067,991.29	172,067,991.29	-
預收款項	-	-	-
合同負債	618,798,167.14	618,798,167.14	-
應付職工薪酬	79,780,912.13	79,780,912.13	-
應交稅費	50,906,186.82	50,906,186.82	-
其他應付款	192,267,065.79	192,267,065.79	-
其中：應付利息	-	-	-
應付股利	-	-	-
一年內到期的非流動負債	48,155,773.77	67,484,814.40	19,329,040.63
流動負債合計	1,161,976,096.94	1,181,305,137.57	19,329,040.63

中期財務報表附註

2019年1-6月(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、重要會計政策、會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

③ (續)

項目	合併資產負債表		
	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
非流動負債：			-
租賃負債	-	63,433,797.63	63,433,797.63
遞延收益	7,235,650.32	7,235,650.32	-
非流動負債合計	7,235,650.32	70,669,447.95	63,433,797.63
負債合計	1,169,211,747.26	1,251,974,585.52	82,762,838.26
股本	289,808,609.10	289,808,609.10	-
資本公積	292,833,401.46	292,833,401.46	-
其他綜合收益	-7,471,840.33	-7,471,840.33	-
盈餘公積	90,317,493.60	90,317,493.60	-
未分配利潤	341,047,586.92	341,047,586.92	-
歸屬於母公司股東權益合計	1,006,535,250.75	1,006,535,250.75	-
少數股東權益	34,600,544.37	34,600,544.37	-
股東(或所有者)權益合計	1,041,135,795.12	1,041,135,795.12	-
負債和股東(或所有者)權益總計	2,210,347,542.38	2,293,110,380.64	82,762,838.26

中期財務報表附註

2019年1-6月(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、重要會計政策、會計估計的變更(續)

(2) 重要的會計估計變更

無。

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	6、9、10、11、13、16
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
上海橫越	20
融通信息	15
首信醫聯	20
雲技術	20

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

四、稅項(續)

2、稅收優惠及批文

(1) 增值稅

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

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徵增值稅試點的通知》[財稅(2015)118號]的規定，經市級科技主管部門認定、並報主管國家稅務局備案的提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術諮詢、技術服務的合同免徵增值稅。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

四、稅項(續)

2、稅收優惠及批文(續)

(2) 企業所得稅

本公司根據財稅(2012)27號《關於進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》的規定，國家規劃佈局內的重點軟件企業和集成電路設計企業如當年未享受免稅優惠的，減按10%的稅率徵收企業所得稅。

本公司之子公司首信香港自註冊成立以來並無應課稅利潤。

本公司之子公司首信科技於2017年10月25日取得編號為GR201711003206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。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

四、稅項(續)

2、稅收優惠及批文(續)

(2) 企業所得稅(續)

根據財稅[2019]13號《財政部稅務總局關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》的規定，自2019年1月1日至2021年12月31日，對年應納稅所得額低於100萬元(含100萬元)的小型微利企業，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。本公司之子公司上海橫越、停車管理公司、首信醫聯、雲技術符合該認定條件，可享受此優惠稅率。

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

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋

1、貨幣資金

項目	期末數			期初數		
	外幣金額	折算率	人民幣金額	外幣金額	折算率	人民幣金額
庫存現金：	-	-	114,208.36	-	-	119,216.61
人民幣	-	-	82,435.04	-	-	87,223.22
美元	4,601.01	6.8747	31,630.56	4,601.01	6.8632	31,911.23
歐元	10.17	7.187	73.09	1.30	7.8473	10.17
港幣	79.20	0.8797	69.67	79.20	0.8762	71.99
銀行存款：	-	-	441,328,491.78	-	-	620,758,241.70
人民幣	-	-	379,209,567.29	-	-	558,752,273.40
美元	8,335,175.39	6.8747	57,301,830.25	8,334,758.11	6.8632	57,203,379.74
港幣	5,476,086.48	0.8797	4,817,094.24	5,476,189.25	0.8762	4,802,588.56
其他貨幣資金：	-	-	37,769,075.11	-	-	31,635,723.77
人民幣	-	-	37,769,075.11	-	-	31,635,723.77
合計	-	-	459,211,775.25	-	-	652,513,182.08
其中：存放在境 外的款項 總額			61,732,452.78			61,616,292.10

說明：其他貨幣資金主要為本公司存入履約保函戶的款項及存放於股票投資賬戶的股票分紅款。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

2、應收票據

種類	期末數	期初數
銀行承兌匯票	-	124,900.00

3、應收賬款

(1) 應收賬款按賬齡分析

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

賬齡	期末數	
	金額	比例%
0-6個月	121,576,056.65	25.28
6個月至1年	177,553,282.00	36.92
1至2年	83,824,258.26	17.43
2至3年	43,016,340.05	8.94
3年以上	54,956,251.73	11.43
原值合計	480,926,188.69	100.00
減：壞賬準備	138,736,108.75	
淨值合計	342,190,079.94	

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

3、應收賬款(續)

(1) 應收賬款按賬齡分析(續)

賬齡	期初數	
	金額	比例%
0-6個月	223,347,400.68	52.27
6個月至1年	54,057,248.15	12.65
1至2年	61,655,803.65	14.43
2至3年	44,786,752.90	10.48
3年以上	43,476,055.48	10.17
原值合計	427,323,260.86	100.00
減：壞賬準備	111,085,134.20	
淨值合計	316,238,126.66	

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

4、其他應收款

項目	期末數	期初數
應收股利	-	-
其他應收款	93,968,996.37	93,208,484.60
合計	93,968,996.37	93,208,484.60

(1) 其他應收款

1) 其他應收款按賬齡分析

賬齡	期末數	
	金額	比例%
1年以內	15,082,861.10	15.91
1至2年	20,057,632.40	21.16
2至3年	14,909,548.23	15.73
3年以上	44,749,846.35	47.20
原值合計	94,799,888.08	100.00
減：壞賬準備	830,891.71	
淨值合計	93,968,996.37	

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

4、其他應收款(續)

(1) 其他應收款(續)

1) 其他應收款按賬齡分析(續)

賬齡	期初數	
	金額	比例%
1年以內	25,500,395.34	27.11
1至2年	20,811,857.22	22.13
2至3年	23,313,517.54	24.79
3年以上	24,421,606.21	25.97
原值合計	94,047,376.31	100.00
減：壞賬準備	838,891.71	
淨值合計	93,208,484.60	

2) 其他應收款按款項性質披露披露

項目	期末數	期初數
保證金	74,626,405.75	74,413,057.90
備用金	2,844,926.04	3,055,161.73
往來款及其他	17,328,556.29	16,579,156.68
合計	94,799,888.08	94,047,376.31

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

5、存貨

(1) 存貨分類

存貨種類	期末數			期初數		
	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	406,215,564.98	-	406,215,564.98	316,320,575.69	-	316,320,575.69
庫存商品	30,144,408.59	22,262,114.19	7,882,294.40	35,142,147.45	22,262,114.19	12,880,033.26
合計	436,359,973.57	22,262,114.19	414,097,859.38	351,462,723.14	22,262,114.19	329,200,608.95

(2) 存貨跌價準備

存貨種類	期初數	本期增加			本期減少		期末數
		計提	其他	轉回或轉銷	其他		
庫存商品	22,262,114.19	-	-	-	-	22,262,114.19	

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

6、合同資產

項目	期末數	期初數
合同資產	71,076,175.65	46,107,731.23
減：合同資產減值準備	6,257,860.35	2,817,136.92
小計	64,818,315.30	43,290,594.31
減：列示於其他非流動資產的 合同資產	-	-
合計	64,818,315.30	43,290,594.31

7、其他流動資產

項目	期末數	期初數
待抵扣進項稅額	4,472,617.58	2,917,235.27
結構性存款	230,000,000.00	200,000,000.00
合計	234,472,617.58	202,917,235.27

說明：結構性存款為本集團2019年1-6月在中國光大銀行股份有限公司北京分行五棵松支行購買的存款產品，期末餘額為230,000,000.00元。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

8、長期股權投資

被投資單位	期初餘額	追加投資	減少投資	本期增減變動			現金股利或利潤	計提減值準備	其他	期末餘額	減值準備期末餘額
				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					
聯營企業											
北京數字認證股份有限公司	160,643,940.73	-	-	7,025,346.19	-	-	6,296,524.20	-	-	161,372,762.72	-
北京文化體育科技有限公司	2,967,660.57	-	-	-300,627.82	-	-	-	-	-	2,667,032.75	-
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	167,474,354.54	-	-	6,724,718.37	-	-	6,296,524.20	-	-	167,902,548.71	3,862,753.24

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

9、投資性房地產

項目	房屋、建築物
一、賬面原值	
1. 期初餘額	74,320,626.80
2. 本期增加金額	—
(1) 外購	—
(2) 固定資產轉入	—
(3) 企業合併增加	—
3. 本期減少金額	—
(1) 處置	—
(2) 其他轉出	—
4. 期末餘額	74,320,626.80
二、累計折舊和累計攤銷	
1. 期初餘額	36,584,026.56
2. 本期增加金額	1,886,830.02
(1) 計提或攤銷	1,886,830.02
(2) 企業合併增加	—
(3) 其他增加	—
3. 本期減少金額	—
(1) 處置	—
(2) 其他轉出	—

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

9、投資性房地產(續)

項目	房屋、建築物
4. 期末餘額	38,470,856.58
三、減值準備	
1. 期初餘額	-
2. 本期增加金額	-
(1) 計提	-
(2) 其他增加	-
3. 本期減少金額	-
(1) 處置	-
(2) 其他轉出	-
4. 期末餘額	-
四、賬面價值	
1. 期末賬面價值	35,849,770.22
2. 期初賬面價值	37,736,600.24

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

9、投資性房地產(續)

說明：

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	35,849,770.22	暫未辦理

上述投資性房地產折舊以直線法每年5%計算。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

10、固定資產

項目	期末數	期初數
固定資產	73,494,931.61	69,183,061.72

固定資產情況

項目	機器設備	運輸設備	其他	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額	543,819,474.31	510,085.57	3,924,295.56	548,253,855.44
2. 本期增加金額	24,117,858.12	-	840,106.35	24,957,964.47
(1) 購置	24,117,858.12	-	840,106.35	24,957,964.47
(2) 在建工程轉入	-	-	-	-
3. 本期減少金額	284,982.31	-	-	284,982.31
(1) 處置或報廢	284,982.31	-	-	284,982.31
(2) 其他減少	-	-	-	-
4. 期末餘額	567,652,350.12	510,085.57	4,764,401.91	572,926,837.60
二、累計折舊				
1. 期初餘額	475,847,941.56	510,085.57	2,712,766.59	479,070,793.72
2. 本期增加金額	20,250,450.98	-	378,067.46	20,628,518.44
(1) 計提	20,250,450.98	-	378,067.46	20,628,518.44
(2) 其他增加	-	-	-	-
3. 本期減少金額	267,406.17	-	-	267,406.17

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

10、固定資產(續)

固定資產情況(續)

項目	機器設備	運輸設備	其他	合計
(1) 處置或報廢	267,406.17	-	-	267,406.17
(2) 其他減少	-	-	-	-
4. 期末餘額	495,830,986.37	510,085.57	3,090,834.05	499,431,905.99
三、減值準備				
1. 期初餘額	-	-	-	-
2. 本期增加金額	-	-	-	-
(1) 計提	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-
3. 本期減少金額	-	-	-	-
(1) 處置或報廢	-	-	-	-
(2) 其他減少	-	-	-	-
4. 期末餘額	-	-	-	-
四、賬面價值				
1. 期末賬面價值	71,821,363.75	-	1,673,567.86	73,494,931.61
2. 期初賬面價值	67,971,532.75	-	1,211,528.97	69,183,061.72

說明：本集團本期無抵押、擔保的固定資產。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

11、使用權資產

項目	房屋建築物	合計
一、賬面原值		
1. 期初餘額	84,260,152.97	84,260,152.97
2. 本期增加金額	-	-
(1) 新增租賃	-	-
(2) 重新計量	-	-
(3) 其他增加	-	-
3. 本期減少金額	-	-
(1) 終止租賃	-	-
(2) 重新計量	-	-
(3) 其他減少	-	-
4. 期末餘額	84,260,152.97	84,260,152.97
二、累計折舊		
1. 期初餘額	-	-
2. 本期增加金額	11,353,880.41	11,353,880.41
(1) 計提	11,353,880.41	11,353,880.41
(2) 其他增加	-	-
3. 本期減少金額	-	-
(1) 終止租賃	-	-
(2) 其他減少	-	-

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

11、使用權資產(續)

項目	房屋建築物	合計
4. 期末餘額	11,353,880.41	11,353,880.41
三、減值準備		
1. 期初餘額	—	—
2. 本期增加金額	—	—
(1) 計提	—	—
(2) 其他增加	—	—
3. 本期減少金額	—	—
(1) 終止租賃	—	—
(2) 其他減少	—	—
4. 期末餘額	—	—
四、賬面價值		
1. 期末賬面價值	72,906,272.56	72,906,272.56
2. 期初賬面價值	84,260,152.97	84,260,152.97

(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7,390,950.09元。

(2) 本期與租賃相關的總現金流出為20,036,528.45元。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

12、無形資產

項目	軟件	客戶關係	合計
一、賬面原值			
1. 期初餘額	162,384,859.45	2,328,003.18	164,712,862.63
2. 本期增加金額	639,336.38	—	639,336.38
(1) 購置	639,336.38	—	639,336.38
(2) 內部研發	—	—	—
(3) 企業合併增加	—	—	—
(4) 在建工程轉入	—	—	—
3. 本期減少金額	—	—	—
(1) 處置	—	—	—
(2) 其他減少	—	—	—
4. 期末餘額	163,024,195.83	2,328,003.18	165,352,199.01
二、累計攤銷			
1. 期初餘額	144,105,101.24	2,328,003.18	146,433,104.42
2. 本期增加金額	5,540,967.69	—	5,540,967.69
(1) 計提	5,540,967.69	—	5,540,967.69
(2) 其他增加	—	—	—
3. 本期減少金額	—	—	—
(1) 處置	—	—	—
(2) 其他減少	—	—	—

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

12、無形資產(續)

項目	軟件	客戶關係	合計
4. 期末餘額	149,646,068.93	2,328,003.18	151,974,072.11
三、減值準備			
1. 期初餘額	-	-	-
2. 本期增加金額	-	-	-
(1) 計提	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-
3. 本期減少金額	-	-	-
(1) 處置	-	-	-
(2) 其他減少	-	-	-
4. 期末餘額	-	-	-
四、賬面價值			
1. 期末賬面價值	13,378,126.90	-	13,378,126.90
2. 期初賬面價值	18,279,758.21	-	18,279,758.21

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

13、應付賬款

(1) 應付賬款按種類披露

項目	期末數	期初數
貨款	121,599,916.35	172,067,991.29

(2) 應付賬款按賬齡披露

項目	期末數	期初數
1年以內	26,067,208.44	115,462,745.49
1至2年	66,599,211.31	38,409,045.73
2至3年	11,276,682.93	5,136,045.07
3年以上	17,656,813.67	13,060,155.00
合計	121,599,916.35	172,067,991.29

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。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

14、合同負債

項目	期末數	期初數
項目收款	681,050,911.00	618,798,167.14

說明：2019年初的合同負債618,798,167.14元，其中144,612,336.76元已於2019年1-6月確認收入。

15、其他應付款

項目	期末數	期初數
應付股利	28,111,435.08	-
其他應付款	217,807,753.59	192,267,065.79
合計	245,919,188.67	192,267,065.79

(1) 應付股利

項目	期末數	期初數
普通股股利	28,111,435.08	-
合計	28,111,435.08	-

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

15、其他應付款(續)

(2) 其他應付款

項目	期末數	期初數
保證金及押金、質保金	8,965,677.68	4,758,001.99
往來款	20,261,484.89	18,727,144.26
應付項目款	175,584,776.12	155,837,232.32
關連方非經營往來款	12,000,000.00	12,000,000.00
其他	995,814.90	944,687.22
合計	217,807,753.59	192,267,065.79

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	未要求歸還
萬國數據服務有限公司	2,565,088.89	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
中航網信(北京)科技有限公司	1,121,400.00	未到結算條件
合計	18,026,488.89	-

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

16、一年內到期的非流動負債

項目	期末數	期初數
一年內到期的租賃負債	19,886,692.68	19,329,040.63
一年內到期的長期應付款	49,235,135.00	48,155,773.77
合計	69,121,827.68	67,484,814.40

(1) 一年內到期的租賃負債

項目	期末數	期初數
租賃負債	19,886,692.68	19,329,040.63

(2) 一年內到期的長期應付款

項目	期末數	期初數
融通信息或有對價	49,235,135.00	48,155,773.77

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

17、租賃負債

項目	期末數	期初數
應付租賃款原值	81,212,223.51	91,351,194.60
應付租賃款利息調整	6,669,201.18	8,588,356.34
應付租賃款淨值	74,543,022.33	82,762,838.26
減：一年內到期長期應付款	19,886,692.68	19,329,040.63
合計	54,656,329.65	63,433,797.63

本集團在計算租賃付款額的現值時，採用增量借款利率作為折現率；本集團確定的增量借款年利率為4.75%。本期租賃負債利息費用金額為1,919,155.16元。

18、股本(單位：萬股)

項目	期初數	本期增減(+、-)				小計	期末數
		發行 新股	送股	公積金 轉股	其他		
股份總數	289,808.61	-	-	-	-	-	289,808.61

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

19、資本公積

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數
股本溢價	253,785,082.20	-	-	253,785,082.20
其他資本公積	39,048,319.26	-	-	39,048,319.26
合計	292,833,401.46	-	-	292,833,401.46

20、未分配利潤

項目	金額
調整前上期末未分配利潤	341,047,586.92
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	341,047,586.92
加：本期歸屬於股東的淨利潤	33,383,464.30
減：提取法定盈餘公積	
提取任意盈餘公積	
提取一般風險準備	
應付普通股股利	28,111,435.08
應付其他權益持有者的股利	
轉作股本的普通股股利	
期末未分配利潤	346,319,616.14

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

20、未分配利潤(續)

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。

21、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	405,667,489.38	250,392,141.68	355,393,340.75	216,319,905.38
其他業務	7,584,293.76	319,359.11	7,045,597.05	460,011.18
合計	413,251,783.14	250,711,500.79	362,438,937.80	216,779,916.56

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

21、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
軟件開發及銷售	20,851,488.15	16,279,219.86	8,177,056.15	5,929,349.15
運營維護	258,296,255.05	144,851,965.77	292,757,448.64	171,762,605.22
系統集成	126,410,312.21	89,223,220.20	53,956,752.94	38,608,529.01
諮詢服務	109,433.97	37,735.85	502,083.02	19,422.00
合計	405,667,489.38	250,392,141.68	355,393,340.75	216,319,905.38

(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	7,395,614.52	223,024.49	7,045,597.05	460,011.18
課題基金項目	188,679.24	96,334.62	-	-
合計	7,584,293.76	319,359.11	7,045,597.05	460,011.18

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

21、營業收入和營業成本(續)

(3) 收入確認時間

收入確認方式	2019年1-6月
按某一時點確認	147,371,234.33
按一段時間確認	258,296,255.05
合計	405,667,489.38

22、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	9,841,796.99	11,320,900.86
遞延所得稅費用	-3,671,393.04	-9,296,663.99
合計	6,170,403.95	2,024,236.87

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易

1、本公司的母公司情況

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

本公司最終控制方是：北京市人民政府。

2、本集團的合營企業和聯營企業情況

本期與本集團發生關連方交易，或前期與本集團發生關連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

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

3、本集團的其他關連方情況

關連方名稱	與本集團關係
北京愛育華婦兒醫院有限公司 (以下簡稱愛育華公司)	相同最終控制方
北京安信天行科技有限公司 (以下簡稱安信天行、數字認證及其附屬子公司)	聯營企業數字認證的 子公司
北京產權交易所有限公司(以下簡稱北交所)	相同最終控制方
北京誠和敬投資有限責任公司 (以下簡稱誠和敬投資)	相同最終控制方
北京誠和敬驛站養老服務有限公司 (以下簡稱誠和敬驛站養老)	相同最終控制方
北京工業發展投資管理有限公司 (以下簡稱工業發展)	相同最終控制方
北京國家游泳中心有限責任公司 (以下簡稱國家游泳中心)	相同最終控制方
北京華譽能源技術股份有限公司 (以下簡稱北京華譽能源技術)	相同最終控制方
北京惠民中醫兒童醫院有限公司 (以下簡稱惠民中醫兒童醫院)	相同最終控制方

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

3、本集團的其他關連方情況(續)

關連方名稱	與本集團關係
北京集成電路設計園有限責任公司 (以下簡稱集成電路園)	相同最終控制方
北京權益通支付科技有限公司 (以下簡稱權益通支付)	相同最終控制方
北京石油交易所(以下簡稱北京石油交易所)	相同最終控制方
北京市城市排水監測總站有限公司 (以下簡稱北京市城市排水監測總站)	相同最終控制方
北京首信網創網絡信息服務有限責任公司 (以下簡稱網創公司)	相同最終控制方
北京水晶石數字科技股份有限公司 (以下簡稱北京水晶石數字)	相同最終控制方
北京體育科技有限公司(以下簡稱北京體育科技)	相同最終控制方
北京新隆福文化投資有限公司 (以下簡稱新隆福文化)	相同最終控制方
北京中小企業信用再擔保有限公司 (以下簡稱北京中小企業信用再擔保)	相同最終控制方
國家體育場有限責任公司 (以下簡稱國家體育場)	相同最終控制方
首都醫療健康產業集團有限公司 (以下簡稱首都醫療健康產業)	相同最終控制方

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

3、本集團的其他關連方情況(續)

關連方名稱	與本集團關係
英智康復投資管理有限公司 (以下簡稱英智康復醫院)	相同最終控制方
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(以下簡稱演出公司)	相同最終控制方
北京美瑞山養老服務有限公司 (以下簡稱美瑞山養老)	相同最終控制方

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

4、關連交易情況

(1) 關連採購與銷售情況

① 採購商品、接受勞務

關連方	關連交易內容	本期發生額 (萬元)	上期發生額 (萬元)
數字認證公司及其附屬公司	購買網絡安全系統及服務	180.51	-
國通資產公司	硬件及相關服務採購	0.24	
首都醫療健康產業	硬件及相關服務採購	0.33	

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

4、關連交易情況(續)

(1) 關連採購與銷售情況(續)

② 出售商品、提供勞務

關連方	關連交易內容	本期發生額 (萬元)	上期發生額 (萬元)
北京市城市排水監測總站	提供網絡系統及相關的技術服務	2.64	-
工業發展	提供網絡系統及相關的技術服務	5.47	-
國通資產公司	提供網絡系統及相關的技術服務	3.55	-
國苑體育文化投資	提供網絡系統及相關的技術服務	2.56	-
北科建集團	提供網絡系統及相關的技術服務	4.75	-
網創公司	提供網絡系統及相關運維服務	505.50	505.50
北交所	提供網絡安全系統及服務	22.70	-

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

4、關連交易情況(續)

(1) 關連採購與銷售情況(續)

② 出售商品、提供勞務(續)

關連方	關連交易內容	本期發生額 (萬元)	上期發生額 (萬元)
數字認證公司及其附屬公司	提供網絡系統及相關運維服務	1.01	147.96
北京國資公司	提供網絡系統及相關的技術服務	123.24	-
北京華譽能源技術	提供網絡系統及相關的技術服務	5.95	-
誠和敬投資	提供網絡系統及相關的技術服務	0.16	-
國家游泳中心	提供網絡系統及相關的技術服務	2.64	-
首都醫療健康產業	提供網絡系統及相關的技術服務	14.93	-
愛育華公司	提供網絡安全系統及服務	-	8.49
集成電路園	提供網絡系統及相關的技術服務	2.48	-

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

4、關連交易情況(續)

(1) 關連採購與銷售情況(續)

② 出售商品、提供勞務(續)

關連方	關連交易內容	本期發生額 (萬元)	上期發生額 (萬元)
演出公司	提供網絡系統及相關的技術服務	3.65	-
北京國資融資租賃	提供網絡系統及相關的技術服務	7.89	-

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

4、關連交易情況(續)

(2) 其他關連交易

A、租賃

出租方	關連交易內容	關連交易定價方式 及決策程序	本期發生額 (萬元)	上期發生額 (萬元)
集成電路園	承租寫字樓	按市場價	384.24	581.48
新隆福文化	承租寫字樓	按市場價	544.95	-

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

4、關連交易情況(續)

(2) 其他關連交易(續)

B、共同研究與開發

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

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

4、關連交易情況(續)

(2) 其他關連交易(續)

B、共同研究與開發(續)

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。本報告期內，收到補助款金額為0元(2018年1-6月金額為500,000.00元)。

(3) 關鍵管理人員薪酬

截止到2019年6月30日止六個月，本集團已付或應付本公司董事及其他主要管理人員之短期福利約為人民幣1,991,751.40元(截止到2018年6月30日止六個月：人民幣約為1,688,740.08元)。

截止到2019年6月30日止六個月，本集團已付或應付本公司董事及其他主要管理人員之退休福利約為人民幣172,726.56元。(截止到2018年6月30日止六個月：人民幣約為158,127.12元)。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

4、關連交易情況(續)

- (4) 提供給董事、受該等董事控制的法人團體或與該等董事有關連的實體的貸款

於2019年6月30日，本公司無提供給董事、受該等董事控制的法人團體或與該等董事有關連的實體的貸款(於2018年6月30日：0)。

5、關連方應收應付款項

- (1) 應收關連方款項

項目名稱	關連方	期末數		期初數	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	北京國資公司	1,139,642.45	11,396.42	228,000.00	2,280.00
應收賬款	北京市城市排水 監測總站	-	-	39,312.00	393.12
應收賬款	誠和敬投資	543,912.60	271,956.30	543,912.60	135,978.15
應收賬款	國家游泳中心	87,950.00	6,275.00	59,950.00	599.50
應收賬款	國通資產公司	10,328.40	1,032.84	70,278.40	10,927.90
應收賬款	國苑體育文化投資	19,656.00	1,965.60	40,848.79	408.49
應收賬款	集成電路園	-	-	59,950.00	599.50

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

5、關連方應收應付款項(續)

(1) 應收關連方款項(續)

項目名稱	關連方	期末數		期初數	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
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	首都醫療健康產業	59,950.00	5,995.00	104,750.00	1,047.50
應收賬款	愛育華公司	-	-	8,893,389.16	4,064,475.50
應收賬款	網創公司	5,233,333.00	335,833.33	11,300,000.00	349,250.00
應收賬款	工業發展	12,843.60	12,843.60	12,843.60	12,843.60
應收賬款	數字認證公司及其附屬公司	729,346.00	72,934.60	729,346.00	7,293.46
應收賬款	北京國資融資租賃	88,800.00	888.00	-	-
應收賬款	北交所	46,150.00	461.50	-	-
應收賬款	安信天行	-	-	729,346.00	7,293.46
應收賬款	誠和敬投資	-	-	-	-
應收賬款	權益通支付	113,850.00	56,925.00	113,850.00	28,462.50
應收賬款	北科建集團	50,400.00	504.00	-	-
合同資產	北京華譽能源技術	66,462.00	6,646.20	633.96	6.34
其他應收款	網創公司	4,433,314.29	-	9,462,767.69	-
其他應收款	文化體育	190,178.06	-	190,780.86	-

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

5、關連方應收應付款項(續)

(1) 應收關連方款項(續)

項目名稱	關連方	期末數		期初數	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	新隆福物業	-	-	300,000.00	-
其他應收款	新隆福投資	-	-	4,512,039.00	-
其他應收款	北京體育科技	602.80	-	-	-
其他應收款	北京國資公司	100,000.00	-	100,000.00	-
其他應收款	集成電路園	1,249,327.00	-	532,080.00	-
預付賬款	數字認證公司及其附屬公司	11,535,324.00	-	11,435,604.00	-
預付賬款	新隆福物業	136,957.54	-	136,957.54	-

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

5、關連方應收應付款項(續)

(2) 應收關連方款項

項目名稱	關連方	期末數	期初數
應付賬款	數字認證公司及其附屬公司	1,393,340.00	4,323,330.00
應付賬款	集成電路園	695,865.55	695,865.55
應付賬款	網創公司	202,559.09	202,559.09
應付賬款	軟件和信息服務交易所	24,000.00	24,000.00
應付賬款	水晶石數字影像公司	-	210,000.00
其他應付款	科技園建設公司	84,000.00	84,000.00
其他應付款	文化體育	2,240.00	2,240.00
其他應付款	網創公司	2,150.15	2,150.15
其他應付款	北京國資公司	12,000,000.00	12,000,000.00
合同負債	北奧集團	22,641.51	22,641.51
合同負債	北交所	16,894.81	163,687.26
合同負債	北京華譽能源技術	10,566.04	10,566.04
合同負債	北京市城市排水監測總站	12,603.78	12,603.78
合同負債	演出公司	24,337.74	16,035.85
合同負債	北京水晶石數字	9,243.40	9,243.40
合同負債	北京中小企業信用再擔保	51,603.78	51,603.78

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關連方及關連交易(續)

5、關連方應收應付款項(續)

(2) 應付關連方款項(續)

項目名稱	關連方	期末數	期初數
合同負債	誠和敬養老	39,009.44	39,009.44
合同負債	誠和敬驛站養老	14,528.30	14,528.30
合同負債	工業發展	27,185.85	28,301.89
合同負債	國家游泳中心	3,622.64	3,622.64
合同負債	國通資產公司	13,771.70	4,528.30
合同負債	集成電路園	18,762.26	18,762.26
合同負債	科技園建設公司	16,894.81	71,585.38
合同負債	權益通支付	-	105,188.68
合同負債	首都醫療健康產業	159,749.44	253,694.62
合同負債	新隆福文化	10,206.13	36,320.75
合同負債	網創公司	405,660.38	-
合同負債	北京國資公司	1,273,693.31	-
合同負債	北科建集團	54,690.57	-
合同負債	北京美瑞山養老服務有限公司	37,059.02	-

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

七、承諾及或有事項

1、重要的承諾事項

(1) 資本承諾

已簽約但尚未於財務報表中 確認的資本承諾	期末數	期初數
購建長期資產承諾		
— 已簽約但未執行	11,272,781.72	7,964,421.00
— 已授權但未簽約	78,091,681.85	56,758,495.79
合計	89,364,463.57	64,722,916.79

(2) 其他承諾事項

截至2019年6月30日，本集團不存在其他應披露的承諾事項。

2、或有事項

截至2019年6月30日，本集團不存在應披露的未決訴訟、對外擔保等或有事項。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

八、資產負債表日後事項

本公司近日接獲福建省廈門市中級人民法院的傳票和應訴通知書，融通信息的原股東—廈門銳泰隆投資發展有限公司(以下簡稱：廈門銳泰隆)請求廈門市人民法院判令本公司立即向廈門銳泰隆支付股權轉讓款人民幣21,207,560元、逾期付款期間的資金佔用利息，按人民銀行同期貸款利率自2017年9月1日計算至實際支付之日為止及案件受理費。

因懷疑廈門銳泰隆等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，本公司於本報告期後向中華人民共和國人民法院提起訴訟並獲受理，要求撤銷本公司與廈門銳泰隆等融通信息原股東於2014年7月21日所簽署《股權轉讓協議》。

截至2019年8月26日，本集團不存在其他應披露的資產負債表日後事項。

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

九、其他重要事項

1、分部報告

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

2、案件進展情況

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

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

十、補充資料

1、每股收益

項目	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	33,383,464.30	25,077,164.31
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	0.0115	0.0087
稀釋每股收益	0.0115	0.0087

說明：截至2019年6月30日至財務報告批准報出日之間，企業發行在外的普通股股數並未發生變化。

(1) 基本每股收益

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

(2) 稀釋每股收益

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

中期財務報表附註

2019年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

十、補充資料(續)

2、股息

本公司於2019年6月21日召開的股東週年大會上批准截至2018年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.97分(稅前)，本年度已批准2018年度末期股息共計人民幣28,111,435.08元。(2018年度已批准2017年末期息：每股人民幣1.25分(稅前)，共計人民幣36,226,076.14元)。

首都信息發展股份有限公司

2019年8月26日

釋義

簡稱	全稱
集團	本公司及其附屬公司
首都信息／公司／本公司	首都信息發展股份有限公司
首信香港	首都信息發展股份(香港)有限公司
首信科技	首都信息科技發展有限公司
融通信息	廈門融通信息技術有限責任公司
體育公司	北京文化體育科技有限公司
數字認證	北京數字認證股份有限公司
安信天行	北京安信天行科技有限公司
北京國資公司	北京市國有資產經營有限責任公司
網創公司	北京首信網創網絡信息服務有限責任公司
集成電路園	北京集成電路設計園有限責任公司
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》
《證券及期貨條例》	香港法例第571章《證券及期貨條例》
聯交所	香港聯合交易所有限公司
獨董	獨立非執行董事
報告期內	2019年1月1日至2019年6月30日期間



CAPINFO

Capinfo Company Limited

www.capinfo.com.cn