

# CAPINFO

Capinfo Company Limited

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

(Stock Code 股份代號：1075)



## 2024

Interim Report 中期報告



## 目錄

- 2 管理層討論與分析
- 7 企業管治
- 16 投資者參考資料
- 17 審閱報告
- 19 合併資產負債表
- 24 合併利潤表
- 27 合併現金流量表
- 29 合併股東權益變動表
- 33 財務報表附註
- 87 釋義

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

2024年上半年，本集團勇於迎接改革深化提升對體制機制建設帶來的挑戰，堅定不移實施公司「十四五」戰略規劃和公司改革方案，落實落細各項舉措，奮力實現全年目標任務。

截止2024年6月30日止6個月，本集團實現主營業務收入為人民幣533.55百萬元，較去年同期增長12.52%。

報告期內，本集團不斷優化完善「一核、兩台、四域」業務內涵，堅持以「為客戶創造價值」為核心，以「雲網+數智」為平台，開展智慧政務、智慧民生、智慧企業、智慧健康四個領域應用服務，致力於成為領先的智慧城市和數據產業運營商。

「雲網+數智」基礎設施方面，完成信創統一適配平台建設，具備主流國產芯片、操作系統、中間件及數據庫適配服務能力。研發「首信數字底座系統V1.3」產品，通過華為鯤鵬技術認證，併入選中關村論壇2024《百項新技術新產品榜單》。

智慧政務領域，基於首信公司自主軟件開發平台CCAF (Capinfo Cloud Application Framework)，研發政務協同辦公產品「首信通辦」。增加新客戶觸達，促進項目轉化，紮實推進河北、內蒙古、山西、甘肅組工業務的客戶簽約。積極參與援疆信息化建設工作，成功中標新疆墨玉縣幹部管理系統。

## 管理層討論與分析

智慧民生領域，加強公積金、接訴即辦等重要民生系統的穩定運行。本公司主辦「數智驅動·信創護航」數智公積金論壇，向社會發佈首都信息住房公積金新一代信創核心系統產品。簽約上海市住房公積金綜合業務服務和管理平台升級改造項目。簽約拉薩市12345便民熱線服務項目。

智慧企業領域，持續完善和豐富「雲+安全+應用」一體化信創解決方案，實現20餘家市屬企業落地簽單。重點挖掘能源、電力、金融行業及高校客戶商機，持續推進與中國電力技術市場協會合作，與電力行業工控設備安全廠家進行產品和方案交流，初步形成電力行業工控設備安全合作推進思路。

智慧健康領域，醫保系統穩定運行，繼續推動醫保移動支付擴面工作，上半年新增京通渠道醫院38家，累計支持151家醫院醫保移動支付；新增醫院自有渠道48家，累計支持71家醫院醫保移動支付。強化藥品監督，簽約「一底座、兩中台、三門戶」為主要內容的北京市藥監局藥品全生命週期管理系統項目。構建線上購藥平台，實現與藥店、京東線上購藥平台、美團線上購藥平台聯通，目前已連接457家試點藥店，方便市民使用醫保購藥。推進便捷就醫結算服務，完成海淀區智慧醫保服務信用結算平台一期建設，實施二期建設。完成朝陽醫院和石景山醫院HIS改造。

## 管理層討論與分析

### 產品研發

報告期內，本集團加快推進行業發展型業務，圍繞公積金、接訴即辦、幹部管理、國企監管、醫療衛生和政務辦公6條業務線，加強產品建設和區域拓展落地，促進業務結構調整。加強人工智能及通用技術平台的研發投入，推進紅砥大模型在接訴即辦熱線系統、醫保平台的垂類應用。

### 人力資源

截至2024年6月30日，本集團共有僱員1,696名，期內僱員費用約為人民幣231.89百萬元。報告期內，本集團為落實轉型發展戰略目標，積極引進行業內高層次技術管理人才，紮實推進薪酬和績效考核改革，強化考核結果的應用，提升員工工作效率，通過持續優化流程，致力於提升內部管理和服務客戶的水平。

### 未來展望

下半年，本集團將緊緊圍繞北京打造全球數字經濟標桿城市戰略要求，抓住新一輪國企改革深化提升行動機遇，以改革創新強動力，以自主研發固根本，以資本運作為推力，服務民生改善、服務數字政務建設、服務超大城市數智化治理，持續提升核心競爭力，增強核心功能，努力打造服務首都的一流數字化、平台化信息行業企業標桿。

## 財務回顧

截至2024年6月30日止6個月，本集團實現營業收入為人民幣538.13百萬元，比去年同期增長11.56%；實現毛利為人民幣157.68百萬元，比去年同期減少21.94%；實現本公司擁有人應佔溢利為人民幣-23.92百萬元，比去年同期減少164.54%。

本集團其他收入為人民幣4.58百萬元，比去年同期減少44.11%，主要源自數字北京大廈房租收益，佔本集團總營業收入0.85%。

從本集團的業務模式上看，主營業務分為產品、軟件開發及服務、行業解決方案、運營及運維服務，其中：產品、軟件開發及服務收入人民幣170.02百萬元，較上年同期增加33.08%，佔本公司總收入的31.59%；行業解決方案收入人民幣49.87百萬元，較上年同期減少21.64%，佔本公司總收入的9.27%；運營及運維服務收入人民幣313.66百萬元，較上年同期增加10.93%，佔本公司總收入的58.29%。

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79.51%的客戶來自於政府客戶；從本集團業務分布區域來看，現階段本集團的營業收入仍集中在北京地區，佔營業總收入的98.32%。

## 管理層討論與分析

### 資本開支、流動資金及財務資源

截至2024年6月30日，本集團擁有總資產為人民幣2,435.93百萬元，較上年年末減少2.44%。本公司擁有人應佔權益為人民幣1,201.59百萬元，較上年年末減少了0.10%。本集團之流動比率(以總流動資產比對總流動負債)為1.24，與去年同期相比無較大變化。資本負債率(資本負債率=有息債務/(有息債務+權益總額))為8.57%。截至2024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681.98百萬元，較上年同期減少5.35%，另有長期銀行大額存單及其利息人民幣108.43百萬元在其他非流動資產科目列示，截至本期末未購買銀行結構性存款。

### 股權投資

2024年上半年，本集團應佔聯營公司業績為人民幣-7.70百萬元。

### 所得稅

2024年上半年，本集團所得稅費用人民幣-2.28百萬元，比去年同期減少人民幣6.79百萬元。

## 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C1所載企業管治守則條文。截至本報告日期，本公司已遵守企業管治守則所載的所有守則條文。

### 企業管治架構

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



## 企業管治

### 董事會

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

本公司董事會共有12名董事，其中2名執行董事(余東輝先生(董事長)、張益謙先生)、5名非執行董事(周衛華先生、嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、及姜巍先生)，及5名獨立非執行董事(宮志強先生、張偉雄先生、楊曉輝先生、董進先生及李建強先生)。本公司董事的專業背景涉及財務、法律、金融、信息技術等領域，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2027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，視頻會議4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。

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

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

### 董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易訂立《證券交易守則》，其條款不比《上市規則》附錄C3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2024年6月30日止6個月期間內一直遵守買賣標準所規定之要求，以及本公司就董事進行證券交易之《證券交易守則》。公司高管及僱員因其所擔任的職務可能獲得未公佈的內幕消息，也已被要求遵守買賣標準所規定之要求。

## 企業管治

### 審計委員會

審計委員會每年通常舉行4次會議，監察本公司的財務、會計政策及實務，評估內部監控及風險管理系統的成效。本公司已按照《上市規則》第3.21條設立審計委員會，並制定了《審計委員會工作細則》，書面列明其職權範圍，以規範審計委員會運作。本公司審計委員會由3名成員組成，包括楊曉輝先生(主席)、宮志強先生及張偉雄先生。

於報告期內審計委員會以書面傳閱形式傳簽會議文件2次，審議了本公司計提政務專網項目資產減值準備、本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度經審計綜合財務報告、董事會審計委員會2024年度工作計劃、聘請致同會計師事務所擔任本公司2024年度審計師、本公司及其附屬公司2024年一季度經營及財務狀況分析及本公司2024年第一季度審計總結報告之議案。

### 薪酬與考核委員會

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

於報告期內，薪酬與考核委員會以書面傳閱形式傳簽會議文件2次，審議了本公司董事會薪酬與考核委員會2024年度工作計劃、本公司高級管理人員2023年度薪酬考核情況及2023年度本公司工資總額。

## 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C1前守則條文第A.5.1條設立提名委員會，並按照《上市規則》附錄C1前守則條文第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，包括余東輝先生(主席)、宮志強先生及張偉雄先生。

於報告期內，提名委員會以書面傳閱形式傳簽會議文件2次，審議了本公司董事會提名委員會2024年度工作計劃、2023年度董事會規模及構成及第八屆董事會換屆選舉之議案，對本公司現有董事會的結構、規模及組成符合《上市規則》以及《公司章程》的相關規定，符合公司的企業戰略及發展狀況予以確認。

## 企業管治

### 戰略委員會

戰略委員會每年至少舉行1次會議，就公司長期發展戰略、重大投融資方案及資本運作等事項向董事會提出建議，並監察相關工作的實施情況。本公司已設立戰略委員會，並制定了《戰略委員會工作細則》，書面列明其職權範圍，以規範戰略委員會運作。本公司戰略委員會由4名成員組成，包括余東輝先生(主席)、張益謙先生、董進先生及李建強先生。

於報告期內，戰略委員會以書面傳閱形式轉簽會議文件2次，審議了本公司董事會戰略委員會2024年度工作計劃、本公司《關於對首信醫聯信息技術有限公司開展投資項目後評價的報告》之議案及《首都信息「十四五」中期評估報告》之議案。

### 法治與合規委員會

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

於報告期內，法治與合規委員會以書面傳閱形式轉簽會議文件2次，審議了本公司董事會法治與合規委員會2024年度工作計劃和關於選舉本公司第九屆董事會法治與合規委員會主任委員之議案。

## 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》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，包括葛莉女士（監事長）、馬曉萍女士及匡明志女士。

於報告期內，監事會共召開現場會議1次，視頻會議2次，審議了本公司計提政務專網項目資產減值準備之議案、本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度經審計綜合財務報告及持續關連交易報告、本公司2023年監事會報告，審議批准本公司第八屆監事會換屆選舉之議案及選舉本公司第九屆監事會主席之議案。

## 內部監控及風險管理體系

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

## 企業管治

### 內部監控活動

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

審計委員會代表董事會評估本公司內部監控及風險管理系統的成效，包括營運效益及效率、財務匯報的可靠性及其他事宜。審計委員會認為，截至2024年6月30日，本公司已具備足夠及有效的內部監控及風險管理系統以保障股東的投資及本公司財產。

### 內幕信息的持續披露責任

本公司已訂立一套涵蓋各有關部門的既定政策、流程及程序系統，以符合有關內幕信息的披露責任。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，未存在本公司董事、監事及高級管理人員利用內幕消息違規買賣本公司股票的情況，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2024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《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C3規定之董事進行證券交易之規定標準而須通知本公司及聯交所之任何權益及淡倉。

## 主要股東權益

除下文所披露者外，於2024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	183,454,176	實益擁有人 內資股	63.3%

註：於報告期內本公司股份合併，每十股每股面值人民幣0.1元的現有H股合併為一股每股面值人民幣1元的合併H股，及每十股每股面值人民幣0.1元的現有內資股合併為一股每股面值人民幣1元的合併內資股，北京市國有資產經營有限責任公司持有的內資股數目由1,834,541,756股調整為183,454,176股，佔本公司已發行股本百分比仍為63.3%。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至2024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 2024年8月29日  
寄發中期報告予股東 2024年9月20日

### 中期報告

中文及英文版本的中期報告  
於2024年9月20日載於本公司網站  
([www.capinfo.com.cn](http://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](mailto:investor@capinfo.com.cn)

#### 香港聯絡處

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

## 審閱報告



Grant Thornton  
致同

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

致同審字(2024)第110A027070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(以下簡稱首信股份公司)的財務報表，包括2024年6月30日的合併資產負債表，2024年1-6月的合併利潤表、合併現金流量表、合併股東權益變動表以及財務報表附註。按照企業會計準則的規定編製財務報表是首信股份公司管理層的責任，我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對這些財務報表出具審閱報告。

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

## 審閱報告

根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表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首信股份公司合併財務狀況及合併經營成果和合併現金流量。

致同會計師事務所  
(特殊普通合伙)

中國註冊會計師 梁軼男

中國註冊會計師 劉勇

中國·北京

二〇二四年八月二十九日

## 合併資產負債表

2024年06月30日

編製單位：首都信息發展股份有限公司

項目	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	五、1	<b>681,975,320.90</b>	814,097,620.53
交易性金融資產			
衍生金融資產			
應收票據			76,620.81
應收賬款	五、2	<b>338,810,727.11</b>	463,361,943.70
應收款項融資			
預付款項		<b>67,703,877.59</b>	64,397,788.90
其他應收款	五、3	<b>55,957,927.59</b>	73,564,280.38
其中：應收利息			
應收股利			
存貨	五、4	<b>172,836,255.22</b>	121,049,721.55
合同資產	五、5	<b>123,550,649.60</b>	24,452,746.54
持有待售資產		<b>30,257,681.13</b>	30,257,681.13
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		<b>351,641.00</b>	1,137,871.39
<b>流動資產合計</b>		<b>1,471,444,080.14</b>	1,592,396,274.93

## 合併資產負債表

2024年06月30日

項目	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>非流動資產：</b>			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	五、6	<b>232,909,113.79</b>	237,082,620.23
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產		<b>61,281,923.27</b>	51,300,941.47
投資性房地產	五、7	<b>17,517,268.64</b>	19,327,556.00
固定資產	五、8	<b>115,282,416.68</b>	125,554,131.98
使用權資產	五、9	<b>57,142,366.06</b>	27,069,182.55
在建工程			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產	五、10	<b>152,005,388.08</b>	162,751,298.53
開發支出		<b>98,991,962.40</b>	63,112,867.93
商譽			
長期待攤費用		<b>4,191,306.48</b>	7,759,096.20
遞延所得稅資產		<b>116,733,616.05</b>	103,816,826.47
其他非流動資產	五、11	<b>108,427,602.74</b>	106,652,602.74
<b>非流動資產合計</b>		<b>964,482,964.19</b>	904,427,124.10
<b>資產總計</b>		<b>2,435,927,044.33</b>	2,496,823,399.03

## 合併資產負債表

2024年06月30日

項目	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			1,669,827.20
應付賬款	五、12	<b>282,589,727.66</b>	398,969,828.62
預收款項			
合同負債	五、13	<b>405,764,410.04</b>	315,570,239.61
應付職工薪酬		<b>46,171,207.20</b>	93,476,126.63
應交稅費		<b>41,394,266.96</b>	38,906,832.96
其他應付款	五、14	<b>326,605,611.39</b>	349,845,189.48
其中：應付利息			
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	五、15	<b>80,217,286.97</b>	63,536,275.58
其他流動負債			
<b>流動負債合計</b>		<b>1,182,742,510.22</b>	1,261,974,320.08

## 合併資產負債表

2024年06月30日

項目	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	五、16	<b>32,477,585.13</b>	19,197,462.75
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債		<b>2,094,168.00</b>	
遞延收益		<b>217,948.72</b>	254,273.51
遞延所得稅負債		<b>16,807,827.95</b>	12,584,587.33
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>		<b>51,597,529.80</b>	32,036,323.59
<b>負債合計</b>		<b>1,234,340,040.02</b>	1,294,010,643.67

## 合併資產負債表

2024年06月30日

項目	附註	期末餘額	上年年末餘額
<b>股東權益：</b>			
股本	五、17	<b>289,808,609.10</b>	289,808,609.10
資本公積	五、18	<b>308,518,961.44</b>	304,991,645.96
減：庫存股			
其他綜合收益		<b>-8,443,166.86</b>	-8,443,166.86
專項儲備			
盈餘公積		<b>129,525,384.77</b>	129,525,384.77
未分配利潤	五、19	<b>405,148,439.71</b>	429,068,885.33
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>1,124,558,228.16</b>	1,144,951,358.30
少數股東權益		<b>77,028,776.15</b>	57,861,397.06
<b>股東權益合計</b>		<b>1,201,587,004.31</b>	1,202,812,755.36
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>2,435,927,044.33</b>	2,496,823,399.03

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



# 合併利潤表

2024年1-6月

編製單位：首都信息發展股份有限公司

項目	附註	本期金額	上年同期金額
一、營業總收入	五、20	538,129,918.34	482,364,292.15
減：營業成本	五、20	380,453,928.10	280,383,491.79
税金及附加		2,042,472.89	1,549,507.39
銷售費用		62,261,696.16	56,452,415.07
管理費用		58,658,905.34	59,728,495.54
研發費用		51,571,948.49	42,647,414.82
財務費用		-5,529,401.29	-7,208,828.98
其中：利息費用		1,759,408.61	597,535.36
利息收入		6,842,646.70	5,718,128.09
加：其他收益		749,041.44	835,919.27
投資收益(損失以「-」號填列)		-5,925,821.92	3,912,119.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-7,700,821.92	2,325,033.93
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)		-2,688,871.03	1,870,000.65
信用減值損失(損失以「-」號填列)		8,910,375.67	-7,997,049.59
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-1,224,032.30	-176,303.71
資產處置收益(損失以「-」號填列)		-8,159.83	59,549.53

## 合併利潤表

2024年1-6月

項目	附註	本期金額	上年同期金額
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)		-11,517,099.32	47,316,031.76
加：營業外收入		274,315.92	133,121.72
減：營業外支出		2,292,002.00	846.27
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		-13,534,785.40	47,448,307.21
減：所得稅費用	五、21	-2,281,718.87	4,508,517.78
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-11,253,066.53	42,939,789.43
(一)按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤		-23,920,445.62	37,065,219.81
2. 少數股東損益		12,667,379.09	5,874,569.62
(二)按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-11,253,066.53	42,939,789.43
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			
五、其他綜合收益的稅後淨額			
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額			
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益			
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			
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
5. 其他			

## 合併利潤表

2024年1-6月

項目	附註	本期金額	上年同期金額
(二)將重分類進損益的其他綜合收益			
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			
六、綜合收益總額		<b>-11,253,066.53</b>	42,939,789.43
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		<b>-23,920,445.62</b>	37,065,219.81
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>12,667,379.09</b>	5,874,569.62
七、每股收益：			
(一)基本每股收益		<b>-0.0825</b>	0.1280

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

# 合併現金流量表

2024年1-6月

編製單位：首都信息發展股份有限公司

項目	附註	本期金額	上年同期金額
<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		<b>691,111,537.63</b>	639,707,185.43
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		<b>68,168,472.87</b>	7,541,347.71
經營活動現金流入小計		<b>759,280,010.50</b>	647,248,533.14
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>435,430,160.43</b>	393,530,551.22
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>260,306,152.18</b>	284,786,261.10
支付的各项稅費		<b>18,093,865.78</b>	21,508,783.15
支付其他與經營活動有關的現金		<b>52,380,570.97</b>	98,679,644.73
經營活動現金流出小計		<b>766,210,749.36</b>	798,505,240.20
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-6,930,738.86</b>	-151,256,707.06
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		<b>530,147.17</b>	
取得投資收益收到的現金			2,491,402.09
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			
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額			330,760.60
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		<b>530,147.17</b>	2,822,162.69
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所 支付的現金		<b>75,110,387.31</b>	85,872,440.20
投資支付的現金		<b>13,200,000.00</b>	15,800,000.00
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			
投資活動現金流出小計		<b>88,310,387.31</b>	101,672,440.20
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-87,780,240.14</b>	-98,850,277.51

## 合併現金流量表

2024年1-6月

項目	附註	本期金額	上年同期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		<b>6,500,000.00</b>	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		<b>6,500,000.00</b>	
取得借款收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		<b>6,500,000.00</b>	
償還債務支付的現金			
分配股利、利潤或償付利息支付的現金			
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金		<b>17,041,619.65</b>	19,491,573.02
籌資活動現金流出小計		<b>17,041,619.65</b>	19,491,573.02
籌資活動產生的現金流量淨額		<b>-10,541,619.65</b>	-19,491,573.02
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		<b>471,061.84</b>	2,169,996.49
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		<b>-104,781,536.81</b>	-267,428,561.10
加：期初現金及現金等價物餘額		<b>773,143,342.93</b>	901,387,759.73
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		<b>668,361,806.12</b>	633,959,198.63

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

2024年1-6月

項目	2024年1-6月		2023年1-6月				2023年1-6月	
	本期增加	本期減少	合併		母公司		本期增加	本期減少
			本期增加	本期減少	本期增加	本期減少		
(三) 利潤分配								
1. 提取公積金								
2. 提取盈餘公積金								
3. 其他								
(四) 股東投入								
1. 發行新股								
2. 其他								
(五) 其他								
1. 其他								
2. 其他								
3. 其他								
4. 其他								
5. 其他								
6. 其他								
(五) 其他								
1. 其他								
2. 其他								
3. 其他								
4. 其他								
5. 其他								
6. 其他								
四、本年年末餘額	289,808,091.10	308,538,961.44	8,443,166.86	129,525,941.77	405,148,639.71	71,026,716.15	201,537,004.31	3,527,315.48





## 合併股東權益變動表

2024年1-6月

項目	2024年1-6月							2023年12月31日
	股本	其他權益工具	資本公積金	盈餘公積金	未分配利潤	少數股東權益	合計	
(三) 利潤分配								
1. 提取公積金					-50,716,506.59			-50,716,506.59
2. 對股東分配					-50,716,506.59			-50,716,506.59
3. 其他								
(四) 股東權益內部結構								
1. 資本公積金								
2. 盈餘公積金								
3. 盈餘公積金								
4. 設定準備金								
5. 其他綜合收益								
6. 其他								
(五) 專項準備								
1. 本報受欺								
2. 本報費用								
(六) 其他								
四、本年年末總額	289,008,089.10		206,958.21	8,443,166.86	129,565,299.95	539,104,383.10	64,566,024.42	1,317,893,576.63

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

## 財務報表附註

2024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。本公司註冊地址：北京市海淀區西三環中路11號(中央電視塔底座北門)。

本公司建立了股東大會、黨委會、董事會、監事會的法人治理結構，形成了包含業務前端、技術中台、管理後台三大板塊的組織架構。目前，業務前端由四個成熟事業部(醫保事業部、公積金事業部、組工事業部、政務事業部)、重點部門業務拓展部及各區域拓展組成，技術中台由五個中心(產品中心、網絡中心、研發中心、測試中心、運營中心)和中台管理部組成，管理後台由十三個職能部門組成。本公司下設十五個分公司，分別為北京延慶分公司、順義分公司、大興分公司、通州分公司、東城分公司、廣州分公司、重慶分公司、河北雄安分公司、上海橫越信息服務分公司、湖北分公司、河北分公司、吉林分公司、內蒙古自治區分公司、新疆分公司以及本期新成立的和田分公司。

## 財務報表附註

2024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九屆董事會第四次會議於2024年8月29日批准。

## 財務報表附註

2024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)、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)和北京數智先行科技有限公司(以下簡稱數智先行)。

合併財務報表範圍本期新增數智先行。

## 二、財務報表的編製基礎

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

本財務報表以持續經營為基礎列報。

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

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 二、財務報表的編製基礎(續)

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

### 三、重要會計政策、會計估計的變更

#### 1、重要會計政策變更

##### (1) 執行《企業會計準則解釋第17號》

財政部於2023年10月25日公佈了《企業會計準則解釋第17號》(財會[2023]21號，以下簡稱「解釋第17號」)。

##### ① 關於流動負債與非流動負債的劃分

解釋第17號明確：

企業在資產負債表日沒有將負債清償推遲至資產負債表日後一年以上的實質性權利的，該負債應當歸類為流動負債。

2024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、會計估計的變更(續)

#### 1、重要會計政策變更(續)

##### (1) 執行《企業會計準則解釋第17號》(續)

###### ① 關於流動負債與非流動負債的劃分(續)

對於企業貸款安排產生的負債，企業將負債清償推遲至資產負債表日後一年以上的權利可能取決於企業是否遵循了貸款安排中規定的條件(以下簡稱契約條件)，企業在判斷其推遲債務清償的實質性權利是否存在時，僅應考慮在資產負債表日或者之前應遵循的契約條件，不應考慮企業在資產負債表日之後應遵循的契約條件。

## 財務報表附註

2024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、會計估計的變更(續)

#### 1、重要會計政策變更(續)

##### (1) 執行《企業會計準則解釋第17號》(續)

###### ① 關於流動負債與非流動負債的劃分(續)

對負債的流動性進行劃分時的負債清償是指，企業向交易對手方以轉移現金、其他經濟資源(如商品或服務)或企業自身權益工具的方式解除負債。負債的條款導致企業在交易對手方選擇的情況下通過交付自身權益工具進行清償的，如果企業按照《企業會計準則第37號—金融工具列報》的規定將上述選擇權分類為權益工具並將其作為複合金融工具的權益組成部分單獨確認，則該條款不影響該項負債的流動性劃分。

2024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、會計估計的變更(續)

#### 1、重要會計政策變更(續)

##### (1) 執行《企業會計準則解釋第17號》(續)

##### ② 關於供應商融資安排的披露

解釋第17號要求企業在進行附註披露時，應當匯總披露與供應商融資安排有關的信息，以有助於報表使用者評估這些安排對該企業負債、現金流量以及該企業流動性風險敞口的影響。在識別和披露流動性風險信息時也應當考慮供應商融資安排的影響。該披露規定僅適用於供應商融資安排。供應商融資安排是指具有下列特徵的交易：一個或多個融資提供方提供資金，為企業支付其應付供應商的款項，並約定該企業根據安排的條款和條件，在其供應商收到款項的當天或之後向融資提供方還款。與原付款到期日相比，供應商融資安排延長了該企業的付款期，或者提前了該企業供應商的收款期。



## 財務報表附註

2024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、會計估計的變更(續)

#### 1、重要會計政策變更(續)

##### (1) 執行《企業會計準則解釋第17號》(續)

##### ③ 關於售後租回交易的會計處理

解釋第17號規定，承租人在對售後租回所形成的租賃負債進行後續計量時，確定租賃付款額或變更後租賃付款額的方式不得導致其確認與租回所獲得的使用權有關的利得或損失。企業在首次執行該規定時，應當對《企業會計準則第21號—租賃》首次執行日後開展的售後租回交易進行追溯調整。

執行解釋第17號未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

#### 2、重要的會計估計變更

無。

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四、稅項

## 1、主要稅種及稅率

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

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

## 財務報表附註

2024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

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。

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。

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 四、稅項(續)

## 2、稅收優惠及批文(續)

## (2) 企業所得稅

本公司於2023年10月26日取得編號為GR202311002001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。

首信香港本期並無應課稅利潤。

首信科技於2023年10月26日取得編號為GR202311002117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。

雲技術於2023年11月30日取得編號為GR202311004480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。

首信醫聯於2022年12月1日取得編號為GR202211004422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。

## 財務報表附註

2024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)

停車管理公司、數智先行本期享受國家小微企業所得稅優惠。政策如下：

根據《財政部稅務總局關於進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告》(財政部稅務總局公告2022年第13號)相關規定：自2022年1月1日至2024年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

根據《財政部稅務總局關於小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》(財政部稅務總局公告2023年第6號)相關規定：自2023年1月1日至2024年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

## 財務報表附註

2024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《財政部稅務總局關於進一步支持小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告》(財政部稅務總局公告2023年第12號)相關規定：對小型微利企業減按25%計算應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅政策，延續執行至2027年12月31日。

## 五、合併財務報表項目註釋

## 1、貨幣資金

項目	2024.6.30	2023.12.31
庫存現金	33,801.23	33,594.50
銀行存款	657,341,535.20	784,156,263.48
其他貨幣資金	24,599,984.47	29,907,762.55
合計	681,975,320.90	814,097,620.53
其中：存放在境外的款項總額	67,054,160.42	63,623,676.19

期末，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。

## 財務報表附註

2024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、應收賬款

## 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	2024.6.30	2023.12.31
1年以內	<b>291,063,559.82</b>	411,548,799.40
其中：		
0至6個月(含6個月)	<b>136,795,191.63</b>	354,249,021.22
7個月至1年	<b>154,268,368.19</b>	57,299,778.18
1至2年	<b>74,188,079.66</b>	50,318,658.19
2至3年	<b>25,514,444.74</b>	67,010,090.15
3年以上	<b>130,188,554.01</b>	127,428,177.87
小計	<b>520,954,638.23</b>	656,305,725.61
減：壞賬準備	<b>182,143,911.12</b>	192,943,781.91
合計	<b>338,810,727.11</b>	463,361,943.70

## 財務報表附註

2024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、其他應收款

項目	2024.6.30	2023.12.31
其他應收款	58,669,323.61	73,564,280.38

## (1) 其他應收款按賬齡分析

賬齡	2024.6.30	2023.12.31
1年以內	14,316,190.30	21,923,000.75
1至2年	6,093,464.62	9,780,911.57
2至3年	5,545,503.11	9,894,359.39
3年以上	32,714,165.58	32,786,900.38
小計	58,669,323.61	74,385,172.09
減：壞賬準備	2,711,396.02	820,891.71
合計	55,957,927.59	73,564,280.38



## 財務報表附註

2024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、其他應收款(續)

## (2) 其他應收款按款項性質披露

項目	2024.6.30			2023.12.31		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
保證金	41,233,607.26	830,223.04	40,403,384.22	38,924,332.50	627,200.00	38,297,132.50
備用金	7,227,807.16	36,139.04	7,191,668.12	2,814,652.13		2,814,652.13
往來款及其他	10,207,909.19	1,845,033.94	8,362,875.25	32,646,187.46	193,691.71	32,452,495.75
合計	58,669,323.61	2,711,396.02	55,957,927.59	74,385,172.09	820,891.71	73,564,280.38

## 4、存貨

## 存貨分類

存貨種類	2024.6.30			2023.12.31		
	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	172,608,559.82		172,608,559.82	120,822,026.15		120,822,026.15
庫存商品	227,695.40		227,695.40	227,695.40		227,695.40
合計	172,836,255.22		172,836,255.22	121,049,721.55		121,049,721.55



## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五、合併財務報表項目註釋(續)

## 7、投資性房地產

項目	房屋、建築物
一、賬面原值	
1. 2023.12.31	74,320,626.80
2. 本期增加金額	
3. 本期減少金額	
4. 2024.6.30	74,320,626.80
二、累計折舊和累計攤銷	
1. 2023.12.31	54,993,070.80
2. 本期增加金額	1,810,287.36
(1)計提或攤銷	1,810,287.36
3. 本期減少金額	
4. 2024.6.30	56,803,358.16
三、減值準備	
1. 2023.12.31	
2. 本期增加金額	
3. 本期減少金額	
4. 2024.6.30	
四、賬面價值	
1. 2024.6.30賬面價值	17,517,268.64
2. 2023.12.31賬面價值	19,327,556.00

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五、合併財務報表項目註釋(續)

## 7、投資性房地產(續)

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
數字北京大廈	17,517,268.64	暫未辦理

上述投資性房地產折舊以直線法每年5%計算。

## 8、固定資產

項目	2024.6.30	2023.12.31
固定資產	<b>115,246,845.88</b>	125,554,131.98
固定資產清理	<b>35,570.80</b>	
合計	<b>115,282,416.68</b>	125,554,131.98

## 財務報表附註

2024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、固定資產(續)

## 固定資產情況

項目	機器設備	其他	合計
一、賬面原值			
1. 2023.12.31	495,597,243.86	100,908,308.50	596,505,552.36
2. 本期增加金額	10,906,439.14	24,806,912.22	35,713,351.36
(1)購置	10,906,439.14	24,806,912.22	35,713,351.36
(2)在建工程轉入			
3. 本期減少金額	17,611,070.91	78,500.38	17,689,571.29
(1)處置或報廢	17,611,070.91	78,500.38	17,689,571.29
(2)其他減少			
4. 2024.6.30	488,892,612.09	125,636,720.34	614,529,332.43
二、累計折舊			
1. 2023.12.31	410,499,197.85	60,452,222.53	470,951,420.38
2. 本期增加金額	35,427,027.87	10,549,878.96	45,976,906.83
(1)計提	35,427,027.87	10,549,878.96	45,976,906.83
(2)其他增加			
3. 本期減少金額	17,571,265.30	74,575.36	17,645,840.66
(1)處置或報廢	17,571,265.30	74,575.36	17,645,840.66
(2)其他減少			
4. 2024.6.30	428,354,960.42	70,927,526.13	499,282,486.55

## 財務報表附註

2024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、固定資產(續)

## 固定資產情況(續)

項目	機器設備	其他	合計
三、減值準備			
1. 2023.12.31			
2. 本期增加金額			
3. 本期減少金額			
4. 2024.6.30			
四、賬面價值			
1. 2024.6.30賬面價值	60,537,651.67	54,709,194.21	115,246,845.88
2. 2023.12.31賬面價值	85,098,046.01	40,456,085.97	125,554,131.98

本集團本期末無抵押、擔保的固定資產。

## 財務報表附註

2024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、使用權資產

項目	房屋建築物
一、賬面原值	
1. 2023.12.31	51,998,531.22
2. 本期增加金額	45,243,344.81
(1)新增租賃	45,243,344.81
(2)重新計量	
3. 本期減少金額	15,900,704.08
(1)終止租賃	15,900,704.08
4. 2024.6.30	81,341,171.95
二、累計折舊	
1. 2023.12.31	24,929,348.67
2. 本期增加金額	15,170,161.30
(1)計提	15,170,161.30
3. 本期減少金額	15,900,704.08
(1)終止租賃	15,900,704.08
4. 2024.6.30	24,198,805.89
三、減值準備	
1. 2023.12.31	
2. 本期增加金額	
3. 本期減少金額	
4. 2024.6.30	
四、賬面價值	
1. 2024.6.30賬面價值	57,142,366.06
2. 2023.12.31賬面價值	27,069,182.55

## 財務報表附註

2024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、使用權資產(續)

- (1) 本集團對短期租賃資產租賃採用簡化處理的方法，採用該方法計入當期損益的金額為1,083,722.65元。
- (2) 本期與租賃相關的總現金流出為17,966,630.95元。

## 10、無形資產

項目	軟件	客戶關係	合計
一、賬面原值			
1. 2023.12.31	388,431,934.3	2,328,003.18	390,759,937.48
2. 本期增加金額	3,517,941.48		3,517,941.48
(1)購置	3,517,941.48		3,517,941.48
(2)內部研發			
3. 本期減少金額			
(1)處置			
(2)其他減少			
4. 2024.6.30	391,949,875.78	2,328,003.18	394,277,878.96
二、累計攤銷			
1. 2023.12.31	218,779,763.89	2,328,003.18	221,107,767.07
2. 本期增加金額	14,263,851.93		14,263,851.93
(1)計提	14,263,851.93		14,263,851.93
(2)其他增加			
3. 本期減少金額			
(1)處置			
(2)其他減少			



## 財務報表附註

2024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、無形資產(續)

項目	軟件	客戶關係	合計
4. 2024.6.30	233,043,615.82	2,328,003.18	235,371,619.00
三、減值準備			
1. 2023.12.31	6,900,871.88		6,900,871.88
2. 本期增加金額			
3. 本期減少金額			
4. 2024.6.30	6,900,871.88		6,900,871.88
四、賬面價值			
1. 2024.6.30賬面價值	152,005,388.08		152,005,388.08
2. 2023.12.31賬面價值	162,751,298.53		162,751,298.53

## 11、其他非流動資產

項目	2024.6.30	2023.12.31
大額存單	<b>108,427,602.74</b>	106,652,602.74

大額存單包含未到付息期應計利息8,427,602.74元。其中21,428,269.54元因訴訟凍結，詳見「九、其他重要事項」之「2、案件進展情況」。

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五、合併財務報表項目註釋(續)

## 12、應付賬款

## (1) 應付賬款按種類披露

項目	2024.6.30	2023.12.31
貨款	<b>282,589,727.66</b>	398,969,828.62

## (2) 應付賬款按賬齡披露

項目	2024.6.30	2023.12.31
1年以內	<b>43,745,187.58</b>	234,755,064.91
1至2年	<b>101,266,463.22</b>	45,659,868.36
2至3年	<b>36,007,706.90</b>	38,107,259.19
3年以上	<b>101,570,369.96</b>	80,447,636.16
合計	<b>282,589,727.66</b>	398,969,828.62

應付賬款之賬齡，乃根據收到商品與接受勞務日期列報。

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五、合併財務報表項目註釋(續)

## 13、合同負債

項目	2024.6.30	2023.12.31
項目收款	<b>405,764,410.04</b>	315,570,239.61

2024年初的合同負債315,570,239.61元，其中94,169,212.61元已於2024年1-6月確認收入。

## 14、其他應付款

項目	2024.6.30	2023.12.31
應付股利		
其他應付款	<b>326,605,611.39</b>	349,845,189.48
合計	<b>326,605,611.39</b>	349,845,189.48

## (1) 其他應付款

項目	2024.6.30	2023.12.31
保證金及押金	<b>7,408,701.09</b>	6,307,051.78
往來款	<b>25,138,198.24</b>	32,192,318.31
應付項目款	<b>279,464,503.75</b>	295,750,168.83
關聯方非經營往來款	<b>12,000,000.00</b>	12,000,000.00
其他	<b>2,594,208.31</b>	3,595,650.56
合計	<b>326,605,611.39</b>	349,845,189.48

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五、合併財務報表項目註釋(續)

## 14、其他應付款(續)

## (1) 其他應付款(續)

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
萬國數據服務有限公司	5,573,713.52	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
<b>合計</b>	<b>19,913,713.52</b>	

## 15、一年內到期的非流動負債

項目	2024.6.30	2023.12.31
一年內到期的租賃負債	<b>25,585,345.82</b>	8,904,334.43
一年內到期的長期應付款	<b>54,631,941.15</b>	54,631,941.15
<b>合計</b>	<b>80,217,286.97</b>	63,536,275.58

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五、合併財務報表項目註釋(續)

## 15、一年內到期的非流動負債(續)

## (1) 一年內到期的租賃負債

項目	2024.6.30	2023.12.31
一年內到期的租賃負債	<b>25,585,345.82</b>	8,904,334.43

## (2) 一年內到期的長期應付款

項目	2024.6.30	2023.12.31
融通信息或有對價	<b>54,631,941.15</b>	54,631,941.15

## 16、租賃負債

項目	2024.6.30	2023.12.31
房屋建築物租賃付款額	<b>59,822,339.56</b>	30,903,721.91
減：未確認融資費用	<b>1,759,408.61</b>	2,801,924.73
小計	<b>58,062,930.95</b>	28,101,797.18
減：一年內到期應付租賃款	<b>25,585,345.82</b>	8,904,334.43
合計	<b>32,477,585.13</b>	19,197,462.75

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4.30%-4.75%。本期租賃負債利息費用金額為1,759,408.61元。

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五、合併財務報表項目註釋(續)

## 17、股本(單位：萬股)

項目	2023.12.31	本期增減(+、-)				小計	2024.6.30
		發行新股	送股	公積金轉股	其他		
股份總數	289,808.61				-260,827.75	-260,827.75	28,980.86

本期本公司股份合併，每十股每股面值0.1元的現有H股合併為一股每股面值1元的合併H股。

## 18、資本公積

項目	2023.12.31	本期增加	本期減少	2024.6.30
股本溢價	259,229,641.55			259,229,641.55
其他資本公積	45,762,004.41	3,527,315.48		49,289,319.89
合計	304,991,645.96	3,527,315.48		308,518,961.44

本年其他資本公積變動為聯營企業數字認證發生的除淨損益、其他綜合收益以及利潤分配以外的所有者權益的其他變動，本集團按所持股權比例計算應享有的份額計入其他資本公積。

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五、合併財務報表項目註釋(續)

## 19、未分配利潤

項目	2024年1-6月	2023年度
調整前上期末未分配利潤	<b>429,068,885.33</b>	552,691,825.04
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	<b>429,068,885.33</b>	552,691,825.04
加：本期歸屬於母公司股東的 淨利潤	<b>-23,920,445.62</b>	-72,906,433.12
減：提取法定盈餘公積		
應付普通股股利		50,716,506.59
期末未分配利潤	<b>405,148,439.71</b>	429,068,885.33

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

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五、合併財務報表項目註釋(續)

## 20、營業收入和營業成本

項目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	<b>533,545,107.99</b>	<b>378,379,903.98</b>	474,161,441.70	278,573,204.43
其他業務	<b>4,584,810.35</b>	<b>2,074,024.12</b>	8,202,850.45	1,810,287.36
合計	<b>538,129,918.34</b>	<b>380,453,928.10</b>	482,364,292.15	280,383,491.79

## (1) 主營業務(分業務)

業務名稱	2024年1-6月		2023年1-6月	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
產品、軟件開發及服務	<b>170,015,481.42</b>	<b>125,920,729.40</b>	127,753,974.34	82,087,074.53
行業解決方案	<b>49,866,056.88</b>	<b>42,437,649.36</b>	63,638,020.88	52,335,908.37
運營及運維服務	<b>313,663,569.69</b>	<b>210,021,525.22</b>	282,769,446.48	144,150,221.53
合計	<b>533,545,107.99</b>	<b>378,379,903.98</b>	474,161,441.70	278,573,204.43



## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 五、合併財務報表項目註釋(續)

## 20、營業收入和營業成本(續)

## (2) 其他業務(分業務)

業務名稱	2024年1-6月		2023年1-6月	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
投資物業之租金收入	4,584,810.35	2,074,024.12	8,202,850.45	1,810,287.36

## (3) 收入確認時間

收入確認方式	2024年1-6月
按某一時點確認	86,458,207.74
按一段時間確認	451,671,710.60
合計	538,129,918.34

## 21、所得稅費用

項目	2024年1-6月	2023年1-6月
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	6,411,830.09	2,376,891.20
遞延所得稅費用	-8,693,548.96	2,131,626.58
合計	-2,281,718.87	4,508,517.78

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易

## 1、本公司的母公司情況

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本 (萬元)	母公司對本公司 持股比例%	母公司對本公司 表決權比例%
北京市國有資產經營有限責任公司(以下簡稱北京國資公司)	北京市	投資管理	1,000,000.00	65.53	65.63

本公司最終控制方是：北京市人民政府。

## 2、本集團的合營企業和聯營企業情況

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

合營或聯營企業名稱	與本集團關係
北京數字認證股份有限公司(以下簡稱數字認證、數字認證及其附屬子公司)	聯營企業

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 3、本集團的其他關聯方情況

關聯方名稱	與本集團關係
北京安信天行科技有限公司 (以下簡稱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
北京北科置地有限責任公司 (以下簡稱北科置地)	相同最終控制方
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

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 3、本集團的其他關聯方情況(續)

關聯方名稱	與本集團關係
北京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 (以下簡稱集智未來)	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
北京科控置地有限公司 (以下簡稱科控置地)	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

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 3、本集團的其他關聯方情況(續)

關聯方名稱	與本集團關係
北京市國旭小額貸款有限公司 (以下簡稱國旭小貸)	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
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
北京新隆福文化投資有限公司 (以下簡稱新隆福文化)	相同最終控制方
北京新隆福物業管理有限公司 (以下簡稱新隆福物業)	相同最終控制方
北京中小企業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
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
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
嘉興創新園發展有限公司 (以下簡稱嘉興創新園)	相同最終控制方

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 3、本集團的其他關聯方情況(續)

關聯方名稱	與本集團關係
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
長春北湖科技園發展有限責任公司 (以下簡稱長春北湖科技園)	相同最終控制方
北京科創匯聚產業運營管理有限公司 (以下簡稱科創匯聚)	相同最終控制方
北京北科亦創科技有限公司 (以下簡稱北科亦創)	相同最終控制方
上海科震投資有限責任公司 (以下簡稱科震投資)	相同最終控制方
北京國有資本運營管理有限公司 (以下簡稱國資運營)	關聯自然人擔任高級管理人員

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 4、關聯交易情況

## (1) 關聯採購與銷售情況

## ① 採購商品、接受勞務

關聯方	關聯交易內容	2024年1-6月 (萬元)	2023年1-6月 (萬元)
數字認證及其附屬子公司	購買網絡安全系統及服務	592.35	200.19
網創公司	互聯網接入服務	396.23	70.75
新隆福文化	物業費	98.79	101.86
新隆福物業	物業水電費等	18.95	25.72
軟件和信息服務交易所	諮詢費	4.72	
北奧集團	購買網絡系統及相關的 技術服務	0.04	

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

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 4、關聯交易情況(續)

## (1) 關聯採購與銷售情況(續)

## ② 出售商品、提供勞務

關聯方	關聯交易內容	2024年1-6月 (萬元)	2023年1-6月 (萬元)
北京國資公司	提供網絡系統及相關的技術服務	1,822.41	91.17
網創公司	提供網絡系統及相關運維服務	533.01	471.7
北京中小企業融資再擔保	提供網絡系統及相關的技術服務	198.81	53.17
長春北湖科技園	提供網絡系統及相關的技術服務	192.62	
北科置地	提供網絡系統及相關的技術服務	101.80	
數字認證及其附屬子公司	提供網絡系統及相關的技術服務	86.77	50.24
北科建集團	提供網絡系統及相關的技術服務	64.12	127.2



## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 4、關聯交易情況(續)

## (1) 關聯採購與銷售情況(續)

## ② 出售商品、提供勞務(續)

關聯方	關聯交易內容	2024年1-6月 (萬元)	2023年1-6月 (萬元)
國資運營	提供網絡系統及相關的技術服務	21.05	
北京國資融資租賃	提供網絡系統及相關的技術服務	18.17	15.34
北科泰達	提供網絡系統及相關的技術服務	15.92	
國融工發	提供網絡系統及相關的技術服務	10.30	13.88
國家體育場	提供網絡系統及相關的技術服務	7.40	9.36
國華文科融資擔保	提供網絡系統及相關的技術服務	4.72	8.39
綠動集團	提供網絡系統及相關的技術服務	3.77	13.85

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 4、關聯交易情況(續)

## (1) 關聯採購與銷售情況(續)

## ② 出售商品、提供勞務(續)

關聯方	關聯交易內容	2024年1-6月 (萬元)	2023年1-6月 (萬元)
北奧集團	提供網絡系統及相關的技術服務	3.72	2.30
國通資產公司	提供網絡系統及相關的技術服務	3.37	5.84
集智未來	提供網絡系統及相關的技術服務	2.35	37.15
國旭小貸	提供網絡系統及相關的技術服務	1.89	
國苑體育文化投資	提供網絡系統及相關的技術服務	1.11	
北京演出公司	提供網絡系統及相關的技術服務	1.01	
國家游泳中心	提供網絡系統及相關的技術服務	0.46	2.14

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 4、關聯交易情況(續)

## (1) 關聯採購與銷售情況(續)

## ② 出售商品、提供勞務(續)

關聯方	關聯交易內容	2024年1-6月 (萬元)	2023年1-6月 (萬元)
工業發展	提供網絡系統及相關的技術服務	<b>0.34</b>	5.4
新隆福文化	提供網絡系統及相關的技術服務	<b>0.34</b>	
產交所	提供網絡安全系統及服務		4.16

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

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 4、關聯交易情況(續)

## (2) 其他關聯交易

## 租賃

出租方	關聯交易內容	關聯交易定價方式 及決策程序	2024年1-6月 (萬元)	2023年1-6月 (萬元)
新隆福文化	辦公室物業	按市場價	720.14	747.53
集智未來	辦公室物業	按市場價	313.91	

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 六、關聯方及關聯交易(續)

#### 4、關聯交易情況(續)

##### (3) 其他關聯交易

###### ① 其他

2019年3月25日，本公司與國融創引、北京國資公司、北科建集團、產交所、國通資產公司、國家體育場及集智未來訂立入夥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。2022年度本公司新增出資人民幣19,530,480.35元，收到合夥企業返還出資人民幣2,000,000.00元。2023年度本公司新增出資人民幣24,280,000.00元，收到合夥企業返還出資人民幣11,645,163.46元。2024年1-6月本公司新增出資人民幣13,200,000.00元，收到合夥企業返還出資人民幣530,147.17元。

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 4、關聯交易情況(續)

## (4) 關鍵管理人員薪酬

截止到2024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2,465,914.00元(截止到2023年6月30日止六個月：人民幣約為2,422,222.00元)。

截止到2024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365,570.28元(截止到2023年6月30日止六個月：人民幣約為430,085.10元)。

退休福利計劃：本公司及附屬公司的員工參與中國大陸政府經營並由國家管理的基金，由本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，由本公司代員工處理的供款)，以減低現有的供款水採的情況。

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 4、關聯交易情況(續)

- (5) 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2024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聯的實體的貸款(於2023年6月30日：0)。

## 5、關聯方應收應付款項

## (1) 應收關聯方款項

項目名稱	關聯方	2024.6.30		2023.12.31	
		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	5,717,975.45	89,516.45		
應收賬款	北科建集團	2,813,724.16	580,377.23		
應收賬款	科控置地	2,327,072.54	561,755.31	2,160,489.41	21,604.89
應收賬款	新隆福文化	1,841,000.00	444,417.40		
應收賬款	國際信託	1,420,600.00	1,368,658.48	1,521,374.00	1,404,093.50
應收賬款	長春北湖科技園	1,260,346.32	71,572.86		
應收賬款	北科置地	1,150,301.38	65,222.09		
應收賬款	北京中小企業融資再擔保	51,710.30	3,127.58		
應收賬款	北科泰達	21,710.70	4,787.21		

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 5、關聯方應收應付款項(續)

## (1) 應收關聯方款項(續)

項目名稱	關聯方	2024.6.30		2023.12.31	
		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	808,264.01	69,126.71	50,884.00	8,881.00
應收賬款	北科亦創	172,392.55	38,012.56		
應收賬款	北奧集團	80,538.50	80,538.50	230,538.50	23,053.85
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	64,671.00	840.72	62,100.00	15,525.00
應收賬款	國家體育場	35,000.00	35,000.00	168,480.80	68,370.20
應收賬款	工業發展	12,843.60	12,843.60	13,047.37	12,894.54
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	科寰投資	5,524.60	313.24		
應收賬款	綠動集團	4,850.00	319.13	39,989.00	399.89
應收賬款	嘉興創新園	502.72	110.85		
應收賬款	國苑體育文化投資			7,015.84	1,753.96
應收賬款	集智未來			3,600.00	900.00
應收賬款	網創公司			9,116,981.13	91,169.81
合同資產	北京國資公司	7,543,847.22	75,438.47		
合同資產	數字認證及其附屬子公司	647,993.40	24,602.33		



## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 5、關聯方應收應付款項(續)

## (1) 應收關聯方款項(續)

項目名稱	關聯方	2024.6.30		2023.12.31	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
合同資產	北科建集團			351,534.26	35,153.43
合同資產	北京中小企業融資再擔保			46,502.75	4,650.28
預付款項	新隆福文化	1,901,338.38			
預付款項	數字認證及其附屬子公司	437,941.59		1,473,794.65	
預付款項	新隆福物業	136,957.54			
預付款項	集智未來	86,203.10			
預付款項	國華文科融資擔保	2,000.00			
其他應收款	新隆福文化	5,018,464.29	25,092.32	5,524,889.58	
其他應收款	網創公司	1,712,186.63	13,919.19	10,317,963.76	
其他應收款	集智未來	722,490.00	3,612.46		
其他應收款	北京國資公司	268,788.32	101,687.88	137,211.19	
其他應收款	新隆福物業	65,917.00	329.59	130,354.00	
其他應收款	產交所	5,798.13	5,798.13	5,798.13	
其他應收款	北奧集團	400.00	20.00	400.00	

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 5、關聯方應收應付款項(續)

## (2) 應付關聯方款項

項目名稱	關聯方	2024.6.30	2023.12.31
應付賬款	數字認證及其附屬子公司	<b>4,703,560.82</b>	9,367,651.96
應付賬款	集智未來	<b>977,901.12</b>	
應付賬款	軟件和信息服務交易所	<b>24,000.00</b>	24,000.00
應付賬款	網創公司		481,850.00
合同負債	北京國資公司	<b>4,360,439.06</b>	1,920,612.40
合同負債	北科建集團	<b>1,671,204.41</b>	307,563.76
合同負債	北京中小企業融資再擔保	<b>1,282,500.66</b>	2,151,568.48
合同負債	新隆福文化	<b>706,603.77</b>	
合同負債	數字認證及其附屬子公司	<b>336,664.82</b>	
合同負債	工業發展	<b>306,258.68</b>	90,651.09
合同負債	集智未來	<b>217,022.64</b>	275,590.66
合同負債	國華文科融資擔保	<b>188,679.24</b>	70,754.72
合同負債	國融工發	<b>141,480.19</b>	139,095.75
合同負債	北京國資融資租賃	<b>111,430.18</b>	198,883.95
合同負債	綠動集團	<b>92,746.23</b>	61,119.81
合同負債	國家體育場	<b>74,155.73</b>	205,410.89

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 六、關聯方及關聯交易(續)

## 5、關聯方應收應付款項(續)

## (2) 應付關聯方款項(續)

項目名稱	關聯方	2024.6.30	2023.12.31
合同負債	國資運營	<b>58,348.41</b>	
合同負債	北科泰達	<b>51,298.36</b>	373,246.45
合同負債	科創匯聚	<b>31,334.86</b>	
合同負債	產交所	<b>30,959.43</b>	62,862.26
合同負債	北京演出公司	<b>19,054.72</b>	38,109.44
合同負債	國通資產公司	<b>5,471.70</b>	86,860.39
合同負債	北奧集團		67,033.02
合同負債	國際信託		81,645.01
合同負債	國家游泳中心		21,423.11
合同負債	北京華譽能源技術		10,566.04
合同負債	國苑體育文化投資		3,141.51
其他應付款	北京國資公司	<b>12,000,000.00</b>	12,000,000.00
其他應付款	網創公司	<b>4,987,337.32</b>	4,438,555.89
其他應付款	北科建集團	<b>84,000.00</b>	84,000.00
其他應付款	北奧集團	<b>400.00</b>	-

## 財務報表附註

2024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	2024.6.30	2023.12.31
購建長期資產承諾		
— 已簽約但未執行	29,441,929.20	26,629,820.19
— 已授權但未簽約	89,142,425.09	63,081,591.34
合計	118,584,354.29	89,711,411.53

## (2) 其他承諾事項

截至2024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2024年6月30日，除附註九、2所披露事項外，本集團不存在其他應披露的未決訴訟、對外擔保等或有事項。

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

### 八、資產負債表日後事項

截至2024年8月29日，本集團不存在應披露的資產負債表日後事項。

### 九、其他重要事項

#### 1、分部報告

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

## 財務報表附註

2024年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

## 九、其他重要事項(續)

## 2、案件進展情況

2014年7月21日，本公司與廈門銳泰隆投資發展有限公司等轉讓方(簡稱「原股東」)簽訂股權轉讓協議，收購融通信息股權。因懷疑原股東虛增考核期業績，為保障本公司及股東的權益，本公司於2023年4月3日重新向北京市第一中級人民法院提起訴訟，依法追究原股東的法律責任，要求包括撤銷股權轉讓協議並退還已支付的股權轉讓對價等。本公司於2023年4月25日申請財產保全，保全措施實施限額為人民幣335,995,436.60元。經北京市第一中級人民法院民事裁定，對原股東依法實施保全措施。在案件審理期間，原股東反訴並主張本公司應按照爭議中的股權轉讓協議繼續支付第三期股權轉讓款，並提出財產保全申請，經北京市第一中級人民法院裁定，凍結本公司銀行存款額度21,428,269.54元。截至2024年6月30日，該案件尚在審理過程中。

## 財務報表附註

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	<b>-23,920,445.62</b>	37,065,219.81
本公司發行在外普通股的加權平均數	<b>289,808,609.00</b>	289,808,609.00
基本每股收益	<b>-0.0825</b>	0.1280

截至2024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。

本期本公司股份合併，合併情況詳見附註五、17，按調整後的股數重新計算各列報期間的每股收益。

## 2、股息

本公司於2024年6月18日召開的股東週年大會上批准不派付截至2023年12月31日止年度之末期股息。(2023年度已批准2022年末期股息：每股人民幣1.75分(稅前)，共計人民幣50,716,506.59元)。

首都信息發展股份有限公司  
2024年8月29日

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
數字認證	北京數字認證股份有限公司
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
首信醫聯	首信醫聯信息技術有限公司
首信雲／雲技術	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
新隆福文化	北京新隆福文化投資有限公司
新隆福物業	北京新隆福物業管理有限公司
數智先行	北京數智先行科技有限公司



## 釋義

簡稱	全稱
致同	致同會計師事務所(特殊普通合夥)
《公司法》	《中華人民共和國公司法》
《公司章程》	《首都信息發展股份有限公司章程》
《上市規則》	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
《證券及期貨條例》	香港法例第571章《證券及期貨條例》
聯交所	香港聯合交易所有限公司
報告期內	2024年1月1日至2024年6月30日期間

**CAPINFO**

Capinfo Company Limited

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

