

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)



2025
Interim Report 中期報告



目錄

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

管理層討論與分析

業務回顧

2025年上半年，本集團持續提升系統運營保障能力，不斷深化「一核兩台四域」業務格局，堅定推進「行業化、產品化、區域化」轉型戰略，技術研發商業化取得進一步突破，業務結構優化成效初顯。實現營業收入為人民幣680.75百萬元，較去年同期增長26.50%；實現利潤總額人民幣19.82百萬元，實現本公司擁有人應佔溢利為人民幣9.54百萬元，成功扭虧為盈。

加大雲網數智業務開發力度

雲網基礎設施建設方面，承擔北京市政務網絡、互聯網平台運營維護工作；全面完成北京市市級政務雲信創升級和IPv6改造，構建政務垂類大模型及配套算力環境，為客戶提供雲算一體、數智融合的基礎設施環境；支持北京市建設運營數智北京創新中心和「數據要素X」大賽。

數智業務方面，實現「紅砥」大模型在國產化算力適配、醫保數字人應用、支持接訴即辦業務智能審核等11個場景應用落地。

夯實系統保障交付水平

確保北京市醫療保障信息平台、「接訴即辦」系統、視頻會議系統、首都之窗、公積金等業務系統安全穩定運行。

順利完成醫保前端新系統「無感」切換。持續推進醫保移動支付擴面，截至6月底，醫保移動支付累計覆蓋至全市210餘家定點醫療機構，單日結算量已接近4萬筆，累計結算交易達到1300餘萬筆。推進醫保個人賬戶線上購藥擴大應用，截至6月底，以京東、美團平台為入口，線上購藥服務已覆蓋北京市約500家定點零售藥店，線上購藥單日結算量突破4.3萬筆。「接訴即辦」系統完成微信公眾號驗證碼、回訪功能完善、應急系統部署及聯調功能開發。

提速核心產品商業轉化進程

按照自主技術、創新產品思路，打造「CAPs」產品體系，推廣使用雲原生架構開發平台CCAF，完善「紅砥」大模型，研發「紅磐」數據平台，打造智慧政務、智慧民生、智慧企業、智慧健康4條產品線。

「紅籐」辦公產品完成專業版研發及3輪測試，簽約102家客戶，完成65家客戶的部署上線，實現產品銷售約人民幣40百萬元。

「紅順」住房公積金系統實現住建部核心統一服務能力對接，完成住房公積金數據質量檢查工具、智慧大小屏、資金風控、電子稽核等模塊和智能問答、邊聊邊辦、領導問數等多個AI場景的研發，支撐了溫州住房公積金核心系統落地。「紅順」幹部人事管理數智平台完成產品設計、幹部模擬調配(沙盤)、班子管理等模塊開發，重點支持瀋陽市公安局和民航總局項目。

管理層討論與分析

「診安付」產品完成線上線下全渠道的醫保與自費支付模式對接，實現醫保統籌支付與自費支付協同結算。

人力資源

截至2025年6月30日，本集團共有僱員1,873名，期內僱員費用約為人民幣251.67百萬元。報告期內，本集團為落實轉型發展戰略目標，持續引進行業內高層次技術管理人才，進一步深化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，提升內部管理和服務客戶的水平。

未來展望

下半年，本集團將秉持「講政治、敢擔當、信得過」企業文化，以匠心精神深化改革，以初心使命服務客戶。持續保障重要系統穩定運行，加速推進「行業化、產品化、區域化」戰略轉型，持續提升品牌價值，確保「十四五」規劃圓滿收官，為「十五五」高質量發展奠定基礎。

財務回顧

截至2025年6月30日止6個月，本集團實現營業收入為人民幣680.75百萬元，比去年同期增長26.50%；實現毛利為人民幣155.56百萬元，比去年同期減少1.34%；實現本公司擁有人應佔溢利為人民幣9.54百萬元，本期扭虧為盈。

本集團其他收入為人民幣3.23百萬元，比去年同期減少29.49%，主要源自數字北京大廈物業租賃收入，佔本集團總營業收入0.47%。

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；以及運營及運維服務。其中：產品、軟件開發及服務收入人民幣141.82百萬元，較上年同期減少16.59%，佔本公司總收入的20.83%；行業解決方案收入人民幣183.55百萬元，較上年同期增加268.08%，佔本公司總收入的26.96%；運營及運維服務收入人民幣352.16百萬元，較上年同期增長12.27%，佔本公司總收入的51.73%。

此外，從本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79.34%的客戶來自於政府客戶；從本集團業務分佈區域來看，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96.07%。

資本開支、流動資金及財務資源

截至2025年6月30日，本集團擁有總資產為人民幣2,272.44百萬元，較上年年末減少3.80%。本公司擁有人應佔權益為人民幣1,137.59百萬元，較上年年末增加0.86%。本集團之流動比率（以總流動資產比對總流動負債）為1.43，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7.78%。截至2025年6月30日止6個月，本集團無抵押資產。

管理層討論與分析

本集團之銀行存款、銀行結存及現金為人民幣695.40百萬元(含銀行大額存單及其利息人民幣108.33百萬元在其他流動資產列示、人民幣81.78百萬元在其他非流動資產科目列示、人民幣54.81百萬元在一年內到期的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

2025年上半年，本集團應佔聯營公司業績為人民幣-23.71百萬元。

所得稅

2025年上半年，本集團所得稅費用人民幣-0.35百萬元，比去年同期增長人民幣1.93百萬元。

報告期後事項

於2025年6月30日之後，概無嚴重影響本集團於本報告日期的經營及財務表現的重大事件。

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適用守則條文。

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。

於2025年6月30日，本公司董事會共有11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(嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、姜巍先生及王昱錚先生)，及4名獨立非執行董事(宮志強先生、張偉雄先生、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2027年6月18日屆滿，並可於其後連選續任。

於2025年8月28日，周景林先生獲委任為本公司獨立非執行董事，彼已於2025年7月9日向本公司法律顧問獲取法律意見，並確認明瞭在上市規則第3.09D條規定下身為上市發行人董事之責任。

報告期內，本公司董事會共召開現場會議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2025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。於2025年6月30日，本公司審計委員會由2名成員組成，包括宮志強先生及張偉雄先生。

於2025年6月20日，楊曉輝先生辭任為審計委員會主席，因此，於2025年7月31日及2025年8月28日，張偉雄先生及周景林先生分別獲委任為審計委員會主席及成員，以符合上市規則第3.21條之規定。

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，分別審議了本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度經審計綜合財務報告、本公司2024年內部審計工作總結及2025年工作計劃、本公司內部控制監督評價『三年全覆蓋』工作方案、董事會審計委員會2025年度工作計劃、聘任信永中和擔任本公司年度審計師，以及本公司2025年第一季度審計工作總結報告等議案。

審計委員會已與本公司高層管理人員研討有關審計、內部監控、風險管理及財務申報等事宜，包括審閱本集團截至2025年6月30日止6個月之未經審計簡明合併財務報表，並認為財務報表乃依照適用之會計準則、《上市規則》及其他適用之法律規定編製。

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。於2025年6月30日，本公司薪酬與考核委員會由2名成員組成，包括宮志強先生(主席)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，審議了薪酬與考核委員會2025年度工作計劃、經理層成員(職業經理人)及高級管理人員2024年度考核結果、職業經理人薪酬改革方案、職業經理人2025年度經營業績考核責任書、高級管理人員2025年度薪酬計劃等議案。

於2025年6月20日，楊曉輝先生辭任為薪酬與考核委員會成員，因此，於2025年8月28日，周景林先生獲委任為薪酬與考核委員會成員，以符合上市規則第3.25條之規定。

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。於2025年6月30日，本公司提名委員會由5名成員組成，包括余東輝先生(主席)、嚴軼女士、宮志強先生、張偉雄先生及李建強先生。

企業管治

於報告期內，提名委員會以書面傳閱形式傳簽會議文件1次，審議了提名委員會2025年度工作計劃、本公司2024年度董事會規模及構成，以及提請董事會審議聘任王昱錚先生擔任非執行董事之議案。

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。於2025年6月30日，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1次，審議了本公司董事會戰略委員會2025年度工作計劃。

法治與合規委員會

法治與合規委員會每年至少舉行1次會議，審議公司法律和合規管理等事項，並監督、評價相關工作的執行情況。本公司已設立法治與合規委員會，並制定了《法治與合規委員會工作細則》，書面列明其職權範圍，以規範法治與合規委員會運作。於2025年6月30日，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1次，審議了本公司2025年度法治與合規委員會工作計劃之議案。

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。於2025年6月30日，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，監事會以視頻方式召開1次，審議了本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度經審計綜合財務報告、本公司2024年度監事會工作報告。

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2025年6月30日，本公司已具備足夠及有效的內部監控及風險管理系統以保障股東的投資及本公司財產。

內幕信息的持續披露責任

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

董事、監事及最高行政人員權益

於2025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2025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⁾	139,982,885	實益擁有人	48.3%
	內資股		
北京市國有資產經營有限責任公司 ⁽¹⁾	43,471,291	受控制法團的權益	15.0%
	內資股		
北京工業發展投資管理有限公司 ⁽¹⁾	43,471,291	實益擁有人	15.0%
	內資股		

附註：

- (1) 43,471,291股內資股由北京市國有資產經營有限責任公司之全資附屬公司北京工業發展投資管理有限公司持有。

企業管治

- (2) 參考本公司2025年7月30日發佈的自願性公告，北京市國有資產經營有限責任公司將直接持有的本公司48.3%的股權劃轉給北京數據集團有限公司，已經在2025年9月4日完成在中國證券登記結算有限公司的登記，交易已經完成。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至2025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。

資料變更

除上文所披露者外，截至2025年6月30日止6個月內，並無有關本公司董事及監事的資料變更須根據《上市規則》第13.51B(1)條予以披露的資料。

投資者參考資料

財務日誌

公佈中期業績 2025年8月28日
寄發中期報告予股東 2025年9月19日

中期報告

中文及英文版本的中期報告
於2025年9月18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
香港中央證券登記有限公司

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25樓
電話：(852) 2820 0700
傳真：(852) 2827 4836

審閱報告

	信永中和会计师事务所	北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层	联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288
	ShineWing certified public accountants	9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China	传真: +86 (010) 6554 7190 facsimile: +86 (010) 6554 7190

XYZH/2025BJAA4B0268
首都信息發展股份有限公司

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(以下簡稱首都信息)財務報表，包括2025年6月30日的合併資產負債表，2025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。這些財務報表的編製是首都信息管理層的責任，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反映被審閱單位的財務狀況、經營成果和現金流量。

信永中和會計師事務所
(特殊普通合伙)

中國註冊會計師

王欣

中國註冊會計師

曲爽晴

中國北京

二〇二五年八月二十八日

合併資產負債表

2025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	30/06/2025	31/12/2024
流動資產：			
貨幣資金	五、1	450,480,720.80	723,367,245.89
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
衍生金融資產			
應收票據		1,002,834.63	8,561,436.10
應收賬款	五、2	431,982,416.57	454,540,912.60
應收款項融資			
預付款項		6,703,314.33	43,752,219.31
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	五、3	44,832,120.14	38,056,463.63
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	五、4	145,761,473.31	78,749,175.39
其中：數據資源			
合同資產	五、5	171,067,549.61	41,787,484.40
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		54,808,375.34	110,202,602.74
其他流動資產		110,756,348.90	2,340,304.69
流動資產合計		1,417,395,153.63	1,501,357,844.75

合併資產負債表

2025年6月30日

項目	附註	30/06/2025	31/12/2024
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	五、6	211,431,951.37	237,112,917.85
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產		75,384,689.37	67,294,538.92
投資性房地產	五、7	13,896,693.92	15,706,981.28
固定資產	五、8	128,695,499.88	144,067,948.38
在建工程			
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	五、9	38,369,150.27	41,861,962.90
無形資產	五、10	202,228,448.76	210,762,626.85
其中：數據資源			
開發支出			
其中：數據資源			
商譽			
長期待攤費用		3,298,935.58	5,428,704.10
遞延所得稅資產		98,255,410.42	95,779,727.02
其他非流動資產	五、11	83,479,967.83	42,920,118.15
非流動資產合計		855,040,747.40	860,935,525.45
資產總計		2,272,435,901.03	2,362,293,370.20

合併資產負債表

2025年6月30日

項目	附註	30/06/2025	31/12/2024
流動負債：			
短期借款			
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款	五、12	528,676,582.55	575,719,949.40
預收款項			
合同負債	五、13	275,153,986.87	287,842,203.33
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬		32,029,757.07	75,734,113.50
應交稅費		33,562,865.71	44,063,989.32
其他應付款	五、14	35,622,120.20	41,586,338.52
其中：應付利息			
應付股利			
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	五、15	89,212,365.25	81,141,029.47
其他流動負債			7,678,865.08
流動負債合計		994,257,677.65	1,113,766,488.62

合併資產負債表

2025年6月30日

項目	附註	30/06/2025	31/12/2024
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	五、16	13,164,568.77	22,356,227.93
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益		41,693,330.44	19,881,623.94
遞延所得稅負債		9,894,648.13	13,190,470.48
其他非流動負債			
非流動負債合計		64,752,547.34	55,428,322.35
負債合計		1,059,010,224.99	1,169,194,810.97

合併資產負債表

2025年6月30日

項目	附註	30/06/2025	31/12/2024
股東權益：			
股本	五、17	289,808,609.00	289,808,609.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	五、18	301,872,140.24	301,717,858.35
減：庫存股			
其他綜合收益		-8,443,166.86	-8,443,166.86
專項儲備			
盈餘公積		129,525,384.77	129,525,384.77
一般風險準備			
未分配利潤	五、19	424,828,990.37	415,287,475.76
歸屬於母公司股東權益合計		1,137,591,957.52	1,127,896,161.02
少數股東權益		75,833,718.52	65,202,398.21
股東權益合計		1,213,425,676.04	1,193,098,559.23
負債和股東權益總計		2,272,435,901.03	2,362,293,370.20

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：梁一星

合併利潤表

2025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	2025年1-6月	2024年1-6月
一、營業總收入	五、20	680,753,944.94	538,129,918.34
其中：營業收入	五、20	680,753,944.94	538,129,918.34
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		665,908,091.24	549,459,549.69
其中：營業成本	五、20	525,196,062.65	380,453,928.10
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險責任準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
税金及附加		2,297,980.82	2,042,472.89
銷售費用		48,230,600.04	62,261,696.16
管理費用		64,137,672.41	58,658,905.34
研發費用		29,616,065.26	51,571,948.49
財務費用		-3,570,289.94	-5,529,401.29
其中：利息費用		1,069,498.10	1,759,408.61
利息收入		5,027,089.78	6,842,646.70

合併利潤表

2025年1-6月

項目	附註	2025年1-6月	2024年1-6月
加：其他收益		610,435.80	749,041.44
投資收益(損失以「－」號填列)		39,998,899.86	-5,925,821.92
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-23,710,171.49	-7,700,821.92
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
匯兌收益(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)		-2,003,148.48	-2,688,871.03
信用減值損失(損失以「－」號填列)		-25,494,877.01	8,910,375.67
資產減值損失(損失以「－」號填列)		-7,348,413.45	-1,224,032.30
資產處置收益(損失以「－」號填列)		-29,231.86	-8,159.83
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)		20,579,518.56	-11,517,099.32
加：營業外收入		200.03	274,315.92
減：營業外支出		755,848.42	2,292,002.00
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)		19,823,870.17	-13,534,785.40
減：所得稅費用	五、21	-348,964.75	-2,281,718.87
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)		20,172,834.92	-11,253,066.53
(一)按經營持續性分類			
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)		-32,614,142.73	13,274,410.39
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)		52,786,977.65	-24,527,476.92

合併利潤表

2025年1-6月

項目	附註	2025年1-6月	2024年1-6月
(二)按所有權歸屬分類			
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「－」號填列)		9,541,514.61	-23,920,445.62
2.少數股東損益(淨虧損以「－」號填列)		10,631,320.31	12,667,379.09
六、其他綜合收益的稅後淨額			
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額			
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益			
1.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			
(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			
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			

合併利潤表

2025年1-6月

項目	附註	2025年1-6月	2024年1-6月
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			
七、綜合收益總額		20,172,834.92	-11,253,066.53
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		9,541,514.61	-23,920,445.62
歸屬於少數股東的綜合收益總額		10,631,320.31	12,667,379.09
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0329	-0.0825
(二)稀釋每股收益(元/股)		0.0329	-0.0825

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：梁一星

合併現金流量表

2025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	2025年1-6月	2024年1-6月
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		563,973,245.19	691,111,537.63
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		47,270,828.60	68,168,472.87
經營活動現金流入小計		611,244,073.79	759,280,010.50

合併現金流量表

2025年1-6月

項目	附註	2025年1-6月	2024年1-6月
購買商品、接受勞務支付的現金		411,568,714.11	435,430,160.43
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 (適用新三板/北交所)			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		275,010,745.05	260,306,152.18
支付的各項稅費		20,006,833.59	18,093,865.78
支付其他與經營活動有關的現金		36,900,953.47	52,380,570.97
經營活動現金流出小計		743,487,246.22	766,210,749.36
經營活動產生的現金流量淨額		-132,243,172.43	-6,930,738.86

合併現金流量表

2025年1-6月

項目	附註	2025年1-6月	2024年1-6月
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		116,036,701.07	530,147.17
取得投資收益收到的現金		3,643,693.24	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額			
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			
投資活動現金流入小計		119,680,394.31	530,147.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金		28,632,043.15	75,110,387.31
投資支付的現金		213,480,000.00	13,200,000.00
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		823,020.21	
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		242,935,063.36	88,310,387.31
投資活動產生的現金流量淨額		-123,254,669.05	-87,780,240.14

合併現金流量表

2025年1-6月

項目	附註	2025年1-6月	2024年1-6月
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			6,500,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			6,500,000.00
取得借款收到的現金			
發行債券收到的現金(適用新三板/北交所)			
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計			6,500,000.00
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：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金		16,446,798.19	17,041,619.65
籌資活動現金流出小計		16,446,798.19	17,041,619.65
籌資活動產生的現金流量淨額		-16,446,798.19	-10,541,619.65
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-360,320.81	471,061.84
五、現金及現金等價物淨增加額		-272,304,960.48	-104,781,536.81
加：期初現金及現金等價物餘額		715,296,755.53	773,143,342.93
六、期末現金及現金等價物餘額		442,991,795.05	668,361,806.12

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：梁一星

合併股東權益變動表

2025年1-6月

項目	2025年6月									
	歸屬於公司股東權益					歸屬於少數股東權益				
	股本	資本公積金	其他綜合收益	其他	合計	股本	資本公積金	其他綜合收益	其他	合計
(四)股東權益合計										
1. 資本公積金										
2. 資本公積金										
3. 資本公積金										
4. 資本公積金										
5. 其他綜合收益										
6. 其他										
(五)專項準備										
1. 本項撥款										
2. 本項使用										
(六)其他										
四、本期期末總額	289,808,699.00	301,872,140.24	-8,443,166.86	129,625,384.77	424,828,999.37	1,137,591,957.52	75,833,718.52			1,213,425,676.04

合併股東權益變動表

2025年1-6月

或 項目	2024年6月					
	歸屬於公司股東權益			歸屬於少數股東權益		
	其他權益工具		資本公積金	其他權益工具		資本公積金
	股本	其他權益工具		股本	其他權益工具	
一、上期期末餘額	269,803,659.10		304,997,645.96	304,997,645.96		429,068,085.33
加：會計政策變更						
前期更正						
同一控制下企業合併						
其他						
二、本期期末餘額	269,803,659.10		304,997,645.96	304,997,645.96		429,068,085.33
三、本期利潤變動情況						
（一）損益總額			3,527,315.48			-23,920,456.62
（一）綜合收益總額						-23,920,456.62
（二）股東投入和減少資本						
1. 股東投入的普通股						630,000.00
2. 其他權益工具持有者投入資本						630,000.00
3. 股份支付計入股東權益的金額						
4. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈餘公積金						
2. 提取一般風險準備						
3. 提取的分配						
4. 其他						
四、本期期末餘額	269,803,659.10		308,524,961.44	308,524,961.44		405,147,628.71

合併股東權益變動表

2025年1-6月

項目	2025年1-6月									
	本期增加					本期減少				
	股本	其他權益工具	資本公積金	其他	合計	股本	其他權益工具	資本公積金	其他	合計
(四) 股東權益合計										
1. 資本公積金										
2. 盈餘公積金										
3. 盈餘公積金										
4. 盈餘公積金										
5. 其他綜合收益										
6. 其他										
(五) 專項儲備										
1. 本利儲備										
2. 本利使用										
(六) 其他										
四、本期結算	289,800,697.10		338,518,961.44	-8,443,168.86	129,325,384.77	405,148,839.71		1124,558,228.16	77,028,776.15	1,207,587,004.31

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：梁一星

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

一、公司的基本情況

(一) 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。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、新疆分公司以及和田分公司。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

一、公司的基本情況(續)

(一) 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。

本財務報表及財務報表附註於2025年8月28日由本公司董事會批准報出。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

一、公司的基本情況(續)

(二) 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、首都信息科技發展有限公司、北京市停車管理中心有限公司、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、首信雲技術有限公司和北京數智先行科技有限公司，具體見附註六、合併範圍的變更；附註七、在其他主體中的權益披露。

二、財務報表的編製基礎

1. 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。

本財務報表已經根據香港《公司條例》的要求進行調整。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

二、財務報表的編製基礎(續)

2. 持續經營

本集團對自2025年6月30日起12個月的持續經營能力進行了評價，未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。本財務報表以持續經營為基礎列報。

三、重要會計政策、會計估計的變更

1. 重要會計政策變更

本期無重要會計政策變更。

2. 重要的會計估計變更

本期無重要會計估計變更。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、稅項

1. 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率(%)
增值稅	應納稅增值額	5、6、9、13
城市維護建設稅	應納增值稅額	7
教育費附加	應納增值稅額	2、3
企業所得稅	應納稅所得額	15、16.5、20

不同企業所得稅稅率納稅主體說明：

納稅主體名稱	所得稅稅率(%)
本公司	15
首都信息發展股份(香港)有限公司	16.5
首都信息科技發展有限公司	15
北京市停車管理中心有限公司	20
首信醫聯信息技術有限公司	15
首信雲技術有限公司	15
北京數智先行科技有限公	20

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、稅項(續)

2. 稅收優惠

(1) 企業所得稅

首都信息發展股份(香港)有限公司本期內並無應課稅利潤。

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。

首都信息科技發展有限公司於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。

首信雲技術有限公司於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。

首信醫聯信息技術有限公司於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

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(1) 企業所得稅(續)

北京市停車管理中心有限公司和北京數智先行科技有限公司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。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

四、稅項(續)

2. 稅收優惠(續)

(1) 企業所得稅(續)

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。

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。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋

下列所披露的財務報表數據，除特別註明之外，「期初」系指2024年12月31日，「期末」系指2025年6月30日，「本期」系指2025年1月1日至6月30日，「上期」系指2024年1月1日至6月30日，貨幣單位為人民幣元。

1. 貨幣資金

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	33,958.90	34,091.83
銀行存款	442,953,427.47	704,964,032.48
其他貨幣資金	7,493,334.43	18,369,121.58
合計	450,480,720.80	723,367,245.89
其中：存放在境外的款項總額	70,424,104.18	69,354,842.85

2. 應收賬款

(1) 應收賬款按賬齡列示

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。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收賬款(續)

(1) 應收賬款按賬齡列示(續)

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內(含1年)	295,325,781.76	432,838,536.40
1-2年	184,535,831.60	59,257,120.50
2-3年	34,905,328.14	27,876,582.88
3年以上	90,964,126.02	141,165,163.80
合計	605,731,067.52	661,137,403.58

(2) 應收賬款按壞賬計提方法分類列示

類別	期末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	2,662,189.13	0.44	2,662,189.13	100.00	
按組合計提壞賬準備	603,068,878.39	99.56	171,086,461.82	28.37	431,982,416.57
其中：電子政務組合	493,500,794.50	81.47	134,130,520.90	27.18	359,370,273.60
電子商務組合	109,568,083.89	18.09	36,955,940.92	33.73	72,612,142.97
合計	605,731,067.52	100.00	173,748,650.95	28.68	431,982,416.57

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收賬款(續)

(2) 應收賬款按壞賬計提方法分類列示(續)

類別	期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	11,241,650.20	1.70	11,241,650.20	100.00	
按組合計提壞賬準備	649,895,753.38	98.30	195,354,840.78	30.06	454,540,912.60
其中：電子政務組合	508,010,326.59	76.84	122,231,616.12	24.06	385,778,710.47
電子商務組合	141,885,426.79	21.46	73,123,224.66	51.54	68,762,202.13
合計	661,137,403.58	100.00	206,596,490.98	31.25	454,540,912.60

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 其他應收款

項目	期末餘額	期初餘額
其他應收款	44,832,120.14	38,056,463.63

(1) 其他應收款按款項性質分類

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
保證金及押金	31,563,519.23	35,882,448.68
備用金	1,045,912.49	996,409.96
往來款及其他	19,944,177.67	7,638,367.59
合計	52,553,609.39	44,517,226.23

(2) 其他應收款按賬齡列示

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內	18,669,860.31	11,538,225.14
1-2年	1,257,317.03	9,727,048.81
2-3年	13,267,184.34	3,217,014.27
3年以上	19,359,247.71	20,034,938.01
合計	52,553,609.39	44,517,226.23

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 其他應收款(續)

(3) 其他應收款按壞賬計提方法分類列示

類別	期末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	4,951,648.89	9.42	4,951,648.89	100.00	
其中：保證金及押金	678,925.00	1.29	678,925.00	100.00	
往來款及其他	4,272,723.89	8.13	4,272,723.89	100.00	
按組合計提壞賬準備	47,601,960.50	90.58	2,769,840.36	5.82	44,832,120.14
其中：保證金及押金	30,884,594.23	58.77	154,423.05	0.50	30,730,171.18
備用金	1,045,912.49	1.99	5,229.58	0.50	1,040,682.91
往來款及其他	15,671,453.78	29.82	2,610,187.73	16.66	13,061,266.05
合計	52,553,609.39	100.00	7,721,489.25	14.69	44,832,120.14

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 其他應收款(續)

(3) 其他應收款按壞賬計提方法分類列示(續)

類別	期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	3,914,359.83	8.79	3,914,359.83	100.00	
其中：保證金及押金	1,432,700.40	3.22	1,432,700.40	100.00	
往來款及其他	2,481,659.43	5.57	2,481,659.43	100.00	
按組合計提壞賬準備	40,602,866.40	91.21	2,546,402.77	6.27	38,056,463.63
其中：保證金及押金	34,449,748.28	77.39	172,248.74	0.50	34,277,499.54
備用金	996,409.96	2.24	4,982.05	0.50	991,427.91
往來款及其他	5,156,708.16	11.58	2,369,171.98	45.94	2,787,536.18
合計	44,517,226.23	100.00	6,460,762.60	14.51	38,056,463.63

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

4. 存貨

(1) 存貨分類

項目	期末餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備／ 合同履約成本 減值準備	賬面價值
合同履約成本	145,761,473.31		145,761,473.31

項目	期初餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備／ 合同履約成本 減值準備	賬面價值
合同履約成本	78,749,175.39		78,749,175.39

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 合同資產

(1) 合同資產情況

項目	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
合同資產	181,143,508.64	10,075,959.03	171,067,549.61

項目	期初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
合同資產	44,515,029.98	2,727,545.58	41,787,484.40

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 合同資產(續)

(2) 合同資產按壞賬計提方法分類列示

類別	期末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按組合計提壞賬準備	181,143,508.64	100.00	10,075,959.03	5.56	171,067,549.61
其中：電子政務組合	175,405,946.31	96.83	9,129,003.11	5.20	166,276,943.20
電子商務組合	5,737,562.33	3.17	946,955.92	16.50	4,790,606.41
合計	181,143,508.64	100.00	10,075,959.03	5.56	171,067,549.61

類別	期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按組合計提壞賬準備	44,515,029.98	100.00	2,727,545.58	6.13	41,787,484.40
其中：電子政務組合	43,231,462.42	97.12	2,518,195.71	5.82	40,713,266.71
電子商務組合	1,283,567.56	2.88	209,349.87	16.31	1,074,217.69
合計	44,515,029.98	100.00	2,727,545.58	6.13	41,787,484.40

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 長期股權投資

(1) 長期股權投資情況

		本期增減變動											
被投資單位	期初餘額	減值準備	權益法下				宣告發放				期末餘額	減值準備	
	(帳面價值)	期初餘額	追加投資	減少投資	投資損益	其他綜合收益調整	現金股利或利潤	計提減值準備	其他	(帳面價值)	期末餘額		
一、聯營企業													
北京數字認證股份													
有限公司	237,112,917.85				-23,710,171.49		154,281.89	2,125,076.88			211,431,951.37		
重慶宏信瀚宇網絡													
技術有限公司		3,862,753.24										3,862,753.24	
合計	237,112,917.85	3,862,753.24			-23,710,171.49		154,281.89	2,125,076.88			211,431,951.37	3,862,753.24	

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 採用成本計量模式的投資性房地產

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	
3. 本期減少金額	
4. 期末餘額	74,320,626.80
二、累計折舊和累計攤銷	
1. 期初餘額	58,613,645.52
2. 本期增加金額	1,810,287.36
計提或攤銷	1,810,287.36
3. 本期減少金額	
4. 期末餘額	60,423,932.88
三、減值準備	
1. 期初餘額	
2. 本期增加金額	
3. 本期減少金額	
4. 期末餘額	
四、賬面價值	
1. 期末賬面價值	13,896,693.92
2. 期初賬面價值	15,706,981.28

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

7. 採用成本計量模式的投資性房地產(續)

(1) 未辦妥產權證書的投資性房地產

項目	賬面價值	未辦妥產權證書原因
北京數字大廈	13,896,693.92	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	期末餘額	期初餘額
固定資產	128,695,499.88	143,813,548.38
固定資產清理		254,400.00
合計	128,695,499.88	144,067,948.38

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 固定資產(續)

8.1 固定資產

項目	房屋建築物	機器設備	其他設備	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額		490,948,467.77	163,641,697.90	654,590,165.67
2. 本期增加金額	5,917,230.03	13,779,247.79	562,080.55	20,258,558.37
(1)購置		13,779,247.79	562,080.55	14,341,328.34
(2)債務重組	5,917,230.03			5,917,230.03
3. 本期減少金額			2,325,468.44	2,325,468.44
(1)其它減少			2,325,468.44	2,325,468.44
4. 期末餘額	5,917,230.03	504,727,715.56	161,878,310.01	672,523,255.60
二、累計折舊				
1. 期初餘額		420,548,446.66	87,680,341.53	508,228,788.19
2. 本期增加金額		1,068,944.63	34,307,662.24	35,376,606.87
(1)計提		1,068,944.63	34,307,662.24	35,376,606.87
3. 本期減少金額			2,175,069.27	2,175,069.27
(1)其它減少			2,175,069.27	2,175,069.27
4. 期末餘額		421,617,391.29	119,812,934.50	541,430,325.79

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 固定資產(續)

8.1 固定資產(續)

項目	房屋建築物	機器設備	其他設備	合計
三、減值準備				
1. 期初餘額		2,397,429.93	150,399.17	2,547,829.10
2. 本期增加金額				
3. 本期減少金額			150,399.17	150,399.17
(1) 其它減少			150,399.17	150,399.17
4. 期末餘額		2,397,429.93		2,397,429.93
四、賬面價值				
1. 期末賬面價值	5,917,230.03	80,712,894.34	42,065,375.51	128,695,499.88
2. 期初賬面價值		68,002,591.18	75,810,957.20	143,813,548.38

8.2 固定資產清理

項目	期末餘額	期初餘額
機器設備		254,400.00

本集團本期末無抵押、擔保的固定資產。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

9. 使用權資產

項目	房屋及建築物
一、賬面原值	
1. 期初餘額	74,870,943.82
2. 本期增加金額	10,152,261.44
(1) 新增租賃	10,152,261.44
3. 本期減少金額	8,199,430.69
(1) 租賃到期	8,199,430.69
4. 期末餘額	76,823,774.57
二、累計折舊	
1. 期初餘額	33,008,980.92
2. 本期增加金額	13,645,074.07
(1) 計提	13,645,074.07
3. 本期減少金額	8,199,430.69
(1) 租賃到期	8,199,430.69
4. 期末餘額	38,454,624.30
三、減值準備	
1. 期初餘額	
2. 本期增加金額	
3. 本期減少金額	
4. 期末餘額	
四、賬面價值	
1. 期末賬面價值	38,369,150.27
2. 期初賬面價值	41,861,962.90

註：本期與租賃相關的總現金流出16,446,798.19元。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 無形資產

項目	客戶關係	軟件	合計
一、賬面原值			
1. 期初餘額	2,328,003.18	466,665,781.98	468,993,785.16
2. 本期增加金額		6,927,340.01	6,927,340.01
(1) 購置		6,927,340.01	6,927,340.01
3. 本期減少金額		89,990,653.90	89,990,653.90
(1) 其它減少		89,990,653.90	89,990,653.90
4. 期末餘額	2,328,003.18	383,602,468.09	385,930,471.27
二、累計攤銷			
1. 期初餘額	2,328,003.18	249,002,283.25	251,330,286.43
2. 本期增加金額		15,461,518.10	15,461,518.10
(1) 計提		15,461,518.10	15,461,518.10
3. 本期減少金額		83,089,782.02	83,089,782.02
(1) 其它減少		83,089,782.02	83,089,782.02
4. 期末餘額	2,328,003.18	181,374,019.33	183,702,022.51
三、減值準備			
1. 期初餘額		6,900,871.88	6,900,871.88
2. 本期增加金額			
(1) 計提			
3. 本期減少金額		6,900,871.88	6,900,871.88
(1) 處置			
(2) 其它減少		6,900,871.88	6,900,871.88
4. 期末餘額			

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 無形資產(續)

項目	客戶關係	軟件	合計
四、賬面價值			
1. 期末賬面價值	202,228,448.76	202,228,448.76	
2. 期初賬面價值	210,762,626.85	210,762,626.85	

11. 其他非流動資產

項目	期末餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值
大額存單	81,784,794.53		81,784,794.53
預付購買長期資產款	1,695,173.30		1,695,173.30
合計	83,479,967.83		83,479,967.83

項目	期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值
大額存單	40,938,219.18		40,938,219.18
預付購買長期資產款	1,981,898.97		1,981,898.97
合計	42,920,118.15		42,920,118.15

註：大額存單包含未到付息期應計利息1,784,794.52元。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 應付賬款

項目	期末餘額	期初餘額
1年以內	233,162,869.70	380,514,634.20
1至2年	195,202,806.94	73,266,159.82
2至3年	25,954,290.17	30,646,273.86
3年以上	74,356,615.74	91,292,881.52
合計	528,676,582.55	575,719,949.40

註：應付賬款之賬齡，乃根據收到商品與接受勞務日期列報。

13. 合同負債

項目	期末餘額	期初餘額
項目收款	275,153,986.87	287,842,203.33

註：2025年初的合同負債287,842,203.33元，其中172,040,189.51元已於2025年1-6月確認收入。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 其他應付款

項目	期末餘額	期初餘額
其他應付款	35,622,120.20	41,586,338.52

(1) 按款項性質列示其他應付款

款項性質	期末餘額	期初餘額
往來款	13,597,608.51	16,343,935.73
關聯方非經營往來款	12,000,000.00	12,000,000.00
保證金及押金	3,468,384.68	5,056,415.07
其他	6,556,127.01	8,185,987.72
合計	35,622,120.20	41,586,338.52

(2) 賬齡超過1年或逾期的的重要其他應付款

單位名稱	期末餘額	未償還或結轉的原因
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

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 一年內到期的非流動負債

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的租賃負債	28,567,643.07	21,252,155.71
一年內到期的長期應付款	60,644,722.18	59,888,873.76
合計	89,212,365.25	81,141,029.47

16. 租賃負債

項目	期末餘額	期初餘額
租賃付款額	43,272,528.24	45,998,778.56
減：未確認的融資費用	1,540,316.40	2,390,394.92
重分類至一年內到期的非流動負債	28,567,643.07	21,252,155.71
合計	13,164,568.77	22,356,227.93

註：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3.10%-4.20%。本期租賃負債利息費用金額為1,540,316.40元。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 股本

項目	期初餘額	本期變動增減(+、-)					小計	期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他			
股本	289,808,609.00							289,808,609.00

18. 資本公積

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
股本溢價	259,229,641.65			259,229,641.65
其他資本公積	42,488,216.70	154,281.89		42,642,498.59
合計	301,717,858.35	154,281.89		301,872,140.24

註：本期其他資本公積變動為聯營企業北京數字認證股份有限公司發生的除淨損益、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

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

19. 未分配利潤

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	415,287,475.76	429,068,885.33
調整後期初未分配利潤	415,287,475.76	429,068,885.33
加：本期歸屬於母公司所有者的 淨利潤	9,541,514.61	-23,920,445.62
本年年末餘額	424,828,990.37	405,148,439.71

註：根據本公司章程的規定，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。

20. 營業收入、營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	677,521,408.17	523,385,775.29	533,545,107.99	378,379,903.98
其他業務	3,232,536.77	1,810,287.36	4,584,810.35	2,074,024.12
合計	680,753,944.94	525,196,062.65	538,129,918.34	380,453,928.10

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 營業收入、營業成本(續)

(2) 營業收入、營業成本的分解信息

業務分配	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
產品、軟件開發及服務	141,818,075.60	109,318,414.93	170,015,481.42	125,920,729.40
行業解決方案	183,547,637.71	164,380,880.36	49,866,056.88	42,437,649.36
運營及運維服務	352,155,694.86	249,686,480.00	313,663,569.69	210,021,525.22
租金收入	3,232,536.77	1,810,287.36	4,584,810.35	2,074,024.12
合計	680,753,944.94	525,196,062.65	538,129,918.34	380,453,928.10

(3) 按照合同列示

合同分類	本期發生額	上期發生額
按商品轉讓的時間分類	680,753,944.94	538,129,918.34
主營業務：	677,521,408.17	533,545,107.99
其中：某一時點轉讓	256,186,468.02	86,458,207.74
某一時段內轉讓	421,334,940.15	447,086,900.25
其他業務	3,232,536.77	4,584,810.35
其中：某一時段內轉讓	3,232,536.77	4,584,810.35
合計	680,753,944.94	538,129,918.34

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

五、合併財務報表主要項目註釋(續)

21. 所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	5,422,541.00	6,411,830.09
遞延所得稅費用	-5,771,505.75	-8,693,548.96
合計	-348,964.75	-2,281,718.87

六、合併範圍的變更

1. 其他原因的合併範圍變動

首都信息之子公司廈門融通信息技術有限責任公司(移交方)已進入破產清算程序，並由廈門市中級人民法院指定破產清算管理人(接收方)。2025年3月31日，移交方與接收方已就相關資料進行交接，因此自2025年4月1日起不再納入本公司合併範圍。2025年6月3日，廈門中院經審查認為融通信息不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務，已具備破產條件，裁定宣告融通信息破產。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

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	註冊資本	主要 經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		取得方式
					直接	間接	
首都信息科技發展 有限公司	51,940,643.00	北京	北京	信息技術	71.24	—	投資設立
首都信息發展股份 (香港)有限公司	2.12	香港	香港	投資	100.00	—	投資設立
北京市停車管理中心 有限公司	20,000,000.0	北京	北京	信息技術	100.00	—	投資設立
首信醫聯信息技術 有限公司	50,000,000.00	北京	北京	信息技術	100.00	—	投資設立
首信雲技術有限公司	50,000,000.00	北京	北京	信息技術	37.00	—	投資設立
北京數智先行科技 有限公司	10,000,000.00	北京	北京	信息技術	100.00	—	投資設立

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

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)

註：首信雲技術有限公司由本公司與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)共同設立。按照首信雲技術有限公司章程，註冊資本人民幣5,000萬元，本公司認繳1,850萬元，持股比例37%，註冊資本認繳到期日2018年12月31日，北京首信網創網絡信息服務有限責任公司認繳3,150萬元，持股比例63%，註冊資本認繳到期日2037年12月31日；本公司將其納入合併報表範圍的原因為：

- A. 截至2025年6月30日，本公司實繳出資1,850萬元，佔首信雲技術有限公司實收資本的68.52%。按照首信雲技術有限公司章程，股東按照實繳比例行使表決權、分取公司紅利。
- B. 首信雲技術有限公司設董事會，由股東會選舉產生；不設監事會，設監事，監事由本公司提名，並由股東會選舉產生；首信雲技術有限公司設總經理，由董事會決定聘任或解聘。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易

1. 關聯方關係

(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 本公司的 持股比例(%)	母公司 對本公司的 表決權比例(%)
北京市國有資產經營 有限責任公司	北京市	投資管理	1,000,000.00	48.30	48.30

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

子公司情況詳見本附註「七、1.(1)企業集團的構成」相關內容。

(3) 本企業合營企業及聯營企業情況

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司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	與本企業關係
北京數字認證股份有限公司	聯營企業

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

1. 關聯方關係(續)

(4) 其他關聯方

其他關聯方名稱	與本企業關係
北京產權交易所有限公司	與本公司同一母公司
北京國苑體育文化投資有限責任公司	與本公司同一母公司
北京軟件和信息服務交易所有限公司	與本公司同一母公司
北京工業發展投資管理有限公司	與本公司同一母公司
北京國家游泳中心有限責任公司	與本公司同一母公司
北京華譽能源技術股份有限公司	與本公司同一母公司
北京首信網創網絡信息服務有限責任公司	與本公司同一母公司
北京水晶石數字科技股份有限公司	與本公司同一母公司
北京新隆福文化投資有限公司	與本公司同一母公司
國家體育場有限責任公司	與本公司同一母公司
北京科技園建設(集團)股份有限公司	與本公司同一母公司
北京科控置地有限公司	與本公司同一母公司
北京市國通資產管理有限責任公司	與本公司同一母公司
北京機器人融資租賃股份有限公司	與本公司同一母公司
北京市演出有限責任公司	與本公司同一母公司
綠色動力環保集團股份有限公司	與本公司同一母公司
北京金融資產交易所有限公司	與本公司同一母公司
北京北奧集團有限責任公司	與本公司同一母公司
北京國華文科融資擔保有限公司	與本公司同一母公司
北京新隆福物業管理有限公司	與本公司同一母公司

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

1. 關聯方關係(續)

(4) 其他關聯方(續)

其他關聯方名稱	與本企業關係
北京國融工發投資管理有限公司	與本公司同一母公司
北京中小企業融資再擔保有限公司	與本公司同一母公司
北科泰達投資發展有限公司	與本公司同一母公司
北京鳥巢文化創意交流有限責任公司	與本公司同一母公司
長春北湖科技園發展有限責任公司	與本公司同一母公司
北京北科亦創科技有限公司	與本公司同一母公司
嘉興創新園發展有限公司	與本公司同一母公司
北京登記結算有限公司	與本公司同一母公司
上海科寰投資有限責任公司	與本公司同一母公司
北京市國旭小額貸款有限公司	與本公司同一母公司
北京集智未來人工智能產業創新基地 有限公司	與本公司同一母公司
青島藍色生物科技園發展有限責任公司	與本公司同一母公司
天津北科置業有限責任公司	與本公司同一母公司
無錫中關村軟件園發展有限公司	與本公司同一母公司
北京國融創引私募基金管理有限公司	與本公司同一母公司

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

1. 關聯方關係(續)

(4) 其他關聯方(續)

其他關聯方名稱	與本企業關係
北京北科置地有限責任公司	與本公司同一母公司
北京科創匯聚產業運營管理有限公司	與本公司同一母公司
北京隆福天地房地產開發經營有限公司	與本公司同一母公司
北京體育博覽文化出版有限公司	與本公司同一母公司
北京銀行股份有限公司	其他關聯方
北京農村商業銀行股份有限公司	其他關聯方
北京安信天行科技有限公司	其他關聯方
二十一世紀空間技術應用股份有限公司	其他關聯方
北京梁家莊創藝鄉居文化有限公司	其他關聯方
北京國家速滑館經營有限責任公司	其他關聯方
北京京畿資產私募基金管理有限公司	其他關聯方
北京航空有限責任公司	其他關聯方
北京國棉文化創意發展有限公司	其他關聯方

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

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)
北京數字認證股份有限公司	購買商品、接受勞務	503.63	291.66
北京首信網創網絡信息服務有 限責任公司	購買商品、接受勞務	231.53	396.23
北京安信天行科技有限公司	購買商品、接受勞務	116.22	300.69
北京新隆福文化投資有限公司	購買商品、接受勞務	81.23	98.79
北京集智未來人工智能產業創 新基地有限公司	購買商品、接受勞務	50.33	
二十一世紀空間技術應用股份 有限公司	購買商品、接受勞務	27.92	

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

1) 採購商品/接受勞務(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額 (萬元)	上期發生額 (萬元)
北京新隆福物業管理有限公司	購買商品、接受勞務	15.32	18.95
北京梁家莊創藝鄉居文化有限公司	購買商品、接受勞務	0.67	
北京產權交易所有限公司	購買商品、接受勞務	0.08	
北京軟件和信息服務交易所有限公司	購買商品、接受勞務		4.72
北京北奧集團有限責任公司	購買商品、接受勞務		0.04
合計		1,026.93	1,111.08

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

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(2) 銷售商品／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)
北京銀行股份有限公司	提供網絡系統及相關服務	7,278.73	7,603.96
北京市國有資產經營有限責任公司	提供網絡系統及相關服務	1,731.00	1,822.41
北京科技園建設(集團)股份有限公司	提供網絡系統及相關服務	202.47	64.12
北京中小企業融資再擔保有限公司	提供網絡系統及相關服務	51.67	198.81
北京安信天行科技有限公司	提供網絡系統及相關服務	29.13	49.60
北京農村商業銀行股份有限公司	提供網絡系統及相關服務	25.50	
北京新隆福文化投資有限公司	提供網絡系統及相關服務	24.20	0.34
北京工業發展投資管理有限公司	提供網絡系統及相關服務	19.32	0.34
北京國融工發投資管理有限公司	提供網絡系統及相關服務	13.12	10.30

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(2) 銷售商品／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)
北京北科亦創科技有限公司	提供網絡系統及相關服務	9.97	
北京國家速滑館經營有限責任公司	提供網絡系統及相關服務	5.28	
北科泰達投資發展有限公司	提供網絡系統及相關服務	5.27	15.92
北京國華文科融資擔保有限公司	提供網絡系統及相關服務	5.11	4.72
北京集智未來人工智能產業創新基地有限公司	提供網絡系統及相關服務	5.05	2.35
北京機器人融資租賃股份有限公司	提供網絡系統及相關服務	5.01	18.17
國家體育場有限責任公司	提供網絡系統及相關服務	3.42	7.40
北京北奧集團有限責任公司	提供網絡系統及相關服務	2.61	3.72
綠色動力環保集團股份有限公司	提供網絡系統及相關服務	2.30	3.77

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(2) 銷售商品／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)
北京京畿資產私募基金管理有限公司	提供網絡系統及相關服務	2.30	
北京航空有限責任公司	提供網絡系統及相關服務	1.92	
北京產權交易所有限公司	提供網絡系統及相關服務	1.54	
北京數字認證股份有限公司	提供網絡系統及相關服務	0.50	37.17
北京北科置地有限責任公司	提供網絡系統及相關服務		101.80
北京國家游泳中心有限責任公司	提供網絡系統及相關服務		0.46
北京國苑體育文化投資有限責任公司	提供網絡系統及相關服務		1.11
北京市國通資產管理有限責任公司	提供網絡系統及相關服務		3.37
北京市國旭小額貸款有限公司	提供網絡系統及相關服務		1.89

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(2) 銷售商品／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)
北京市演出有限責任公司	提供網絡系統及相關服務		1.01
北京首信網創網絡信息服務有限責任公司	提供網絡系統及相關服務		533.01
長春北湖科技園發展有限責任公司	提供網絡系統及相關服務		192.62
合計		9,425.42	10,678.37

(3) 關聯租賃情況

1) 承租情況

出租方名稱	租賃資產種類	本期確認的 租賃費 (萬元)	上期確認的 租賃費 (萬元)
北京新隆福文化投資有限公司	辦公室物業	720.14	720.14
北京集智未來人工智能產業創新基地有限公司	辦公室物業	316.57	313.91
合計		1,036.71	1,034.05

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(4) 關鍵管理人員薪酬

項目名稱	本期發生額	上期發生額
基本薪金及津貼	2,809,106.61	2,465,914.00
退休福利計劃供款	270,053.76	365,570.28
薪酬合計	3,079,160.37	2,831,484.28

- 1) 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平的情況。
- 2) 於2025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2024年6月30日：0)。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

2. 關聯交易(續)

(5) 其他

2019年3月25日，本公司與北京國融創引私募基金管理有限公司、北京市國有資產經營有限責任公司、北京科技園建設(集團)股份有限公司、北京產權交易所有限公司、北京市國通資產管理有限責任公司、國家體育場有限責任公司及北京集智未來人工智能產業創新基地有限公司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。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年度本公司新增出資人民幣23,738,165.30元，收到合夥企業返還出資人民幣8,432,311.85元。2025年1-6月本公司新增出資人民幣15,480,000.00元，收到合夥企業返還出資人民幣5,386,701.07元。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

3. 關聯方應收應付餘額

(1) 應收項目

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	北京銀行股份有限公司	172,719,205.83	25,443,002.34	172,401,864.80	10,092,907.60
應收賬款	北京市國有資產經營有限責任公司	5,448,746.47	295,635.54	3,748,457.79	207,220.53
應收賬款	北京科技園建設(集團)股份有限公司	3,016,211.96	332,744.99	2,454,692.97	150,505.97
應收賬款	長春北湖科技園發展有限責任公司	1,260,446.32	804,621.40	1,260,446.32	205,716.56
應收賬款	北京北科亦創科技有限公司	1,218,221.77	199,036.09	1,886,280.86	342,630.86
應收賬款	北京安信天行科技有限公司	1,059,395.60	55,088.57	1,566,008.80	277,016.04
應收賬款	北京新隆福文化投資有限公司	639,732.55	94,725.74	554,925.47	163,868.97
應收賬款	北京首信網創網絡信息服務有限責任公司	554,562.50	28,837.25	554,562.50	28,837.25
應收賬款	國家體育場有限責任公司	521,000.00	60,272.00	521,000.00	60,272.00

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

3. 關聯方應收應付餘額(續)

(1) 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	北京北科置地有限責任公司	275,803.00	44,983.47	1,426,104.38	232,597.62
應收賬款	北京數字認證股份有限公司	257,152.66	13,371.94	123,000.00	6,396.00
應收賬款	北京隆福天地房地產開發經營有限公司	183,219.22	9,527.40	183,219.22	9,527.40
應收賬款	北京科控置地有限公司	161,633.41	65,607.00	2,327,072.54	804,787.22
應收賬款	北京農村商業銀行股份有限公司	85,611.49	22,282.13		
應收賬款	北京北奧集團有限責任公司	80,538.50	80,538.50	139,751.30	83,617.56
應收賬款	北京金融資產交易所有限公司	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
應收賬款	北京國融工發投資管理有限公司	64,671.00	24,041.24	64,671.00	3,362.89
應收賬款	北京國家速滑館經營有限責任公司	45,297.59	2,355.47		

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

3. 關聯方應收應付餘額(續)

(1) 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	北科泰達投資發展有限公司	21,710.70	7,946.12	21,710.70	7,946.12
應收賬款	北京工業發展投資管理有限 公司	12,843.60	12,843.60	12,843.60	12,843.60
應收賬款	北京市國通資產管理有限責任 公司	10,328.40	10,328.40	10,328.40	10,328.40
應收賬款	嘉興創新園發展有限公司			502.72	184.00
應收賬款	無錫中關村軟件園發展有限 公司			723.69	264.87
應收賬款	北京中小企業融資再擔保有限 公司			283,254.41	22,220.82
合同資產	北京銀行股份有限公司	73,330,000.00	3,813,160.00	21,724.17	1,129.65
合同資產	北京市國有資產經營有限責任 公司	6,886,334.05	358,089.37		
合同資產	北京科技園建設(集團)股份 有限公司	291,914.89	15,179.57	143,301.89	7,451.70
合同資產	國家體育場有限責任公司	133,801.66	6,957.69	97,538.76	5,072.02

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

3. 關聯方應收應付餘額(續)

(1) 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
合同資產	北京國融工發投資管理有限 公司	55,192.97	2,870.03		
合同資產	北京國家速滑館經營有限責任 公司	43,515.71	2,262.82		
合同資產	北京安信天行科技有限公司	43,179.78	2,245.35	106,265.97	17,331.98
合同資產	北京農村商業銀行股份有限 公司	42,532.13	6,936.99		
合同資產	北京北奧集團有限責任公司	16,848.00	876.10	16,848.00	876.10
合同資產	北京數字認證股份有限公司			8,061.64	419.21
合同資產	北科泰達投資發展有限公司			2,391.00	389.97
合同資產	北京機器人融資租賃股份有限 公司			18,270.33	950.06
預付賬款	北京集智未來人工智能產業創 新基地有限公司	89,751.66		89,751.66	

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

3. 關聯方應收應付餘額(續)

(1) 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
預付賬款	北京國華文科融擔保有限公司			943.40	
預付賬款	北京數字認證股份有限公司			792,452.83	
其他非流動資產	北京安信天行科技有限公司	199,115.04		199,115.04	
其他非流動資產	北京數字認證股份有限公司	106,194.69		106,194.69	
其他應收款	北京新隆福文化投資有限公司	4,054,911.96	20,274.56	4,512,039.00	22,560.20
其他應收款	北京集智未來人工智能產業創新基地有限公司	813,982.00	4,069.92	722,490.00	3,612.45
其他應收款	北京市國有資產經營有限責任公司	100,000.00	500.00	100,000.00	500.00

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

3. 關聯方應收應付餘額(續)

(2) 應付項目

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付賬款	北京數字認證股份有限公司	10,754,599.10	20,299,534.24
應付賬款	北京安信天行科技有限公司	3,092,724.66	
應付賬款	北京首信網創網絡信息服務 有限責任公司	1,892,662.89	1,850.00
應付賬款	二十一世紀空間技術應用股 份有限公司	202,967.84	
應付賬款	北京集智未來人工智能產業 創新基地有限公司	102,772.20	8,432.58
應付賬款	北京國家速滑館經營有限責 任公司	26,000.00	
應付賬款	北京軟件和信息服務交易所 有限公司	24,000.00	24,000.00
應付賬款	北京水晶石數字科技股份有 限公司	22,603.77	22,603.77
應付賬款	北京登記結算有限公司	1,773.07	38,754.20
合同負債	北京市國有資產經營有限責 任公司	7,172,707.11	5,264,722.11
合同負債	北京中小企業融資再擔保有 限公司	586,142.48	1,370,092.39
合同負債	北京工業發展投資管理有限 公司	425,484.05	52,797.26

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

3. 關聯方應收應付餘額(續)

(2) 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
合同負債	北京科創匯聚產業運營管理有限公司	369,944.97	31,334.86
合同負債	北京農村商業銀行股份有限公司	325,471.70	
合同負債	北京國苑體育文化投資有限責任公司	195,283.02	130,188.68
合同負債	北京新隆福文化投資有限公司	188,679.25	
合同負債	北京銀行股份有限公司	89,980.96	63,716.81
合同負債	北京安信天行科技有限公司	76,881.29	
合同負債	北京機器人融資租賃股份有限公司	46,209.59	96,312.72
合同負債	北京京畿資產私募基金管理有限公司	37,538.67	
合同負債	綠色動力環保集團股份有限公司	34,935.89	11,434.47
合同負債	北京北奧集團有限責任公司	34,934.05	
合同負債	北京集智未來人工智能產業創新基地有限公司	26,674.81	69,227.40
合同負債	北京國家速滑館經營有限責任公司	14,084.69	
合同負債	北京國華文科融資擔保有限公司	11,992.76	51,029.89
合同負債	北京產權交易所有限公司	10,432.90	25,856.23

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

八、關聯方及關聯交易(續)

3. 關聯方應收應付餘額(續)

(2) 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
合同負債	北科泰達投資發展有限公司	10,121.91	
合同負債	北京市演出有限責任公司	10,103.77	
合同負債	北京數字認證股份有限公司	7,577.68	
合同負債	國家體育場有限責任公司	5,189.69	5,189.69
合同負債	北京體育博覽文化出版有限公司	3,962.26	
合同負債	北京國家游泳中心有限責任公司	2,377.36	
合同負債	北京國棉文化創意發展有限公司	1,426.41	
合同負債	北京科技園建設(集團)股份有限公司		978,163.89
合同負債	北京國融工發投資管理有限 公司		80,796.45
其他應付款	北京市國有資產經營有限責任公司	12,000,000.00	12,000,000.00

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

九、承諾及或有事項

1. 重要承諾事項

(1) 資本承諾

已簽約但尚未於財務報表中 確認的資本承諾	期末餘額	期初餘額
購建長期資產承諾		
— 已簽約但未執行	29,136,747.24	20,409,369.62
— 已授權但未簽約	84,887,953.39	79,849,005.56
合計	114,024,700.63	100,258,375.18

(2) 其他承諾事項

截至2025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2025年6月30日，除附註十一所披露事項外，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。

十、資產負債表日後事項

截至2025年6月30日，本集團不存在其他應披露的資產負債表日後事項。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十一、其他重要事項

1. 債務重組

項目	債務重組 方式	原重組 債權債務 賬面價值	確認的 債務重組 利得/損失	債務轉為 資本導致的 股本增加額	債權轉為 股份導致的 投資增加額	該投資 佔債務人股份 總額的比例(%)	或有 應付/應收	債務重組中 公允價值的 確定方法和依據
房產抵償債務	以房抵債	2,800,990.55	2,975,127.78					昆明評報字[2024]073號

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。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十一、其他重要事項(續)

2. 案件進展情況(續)

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；因原股東未申請延續保全，該項凍結資金已於2025年1月4日自動解除凍結。截至2025年6月30日，該案件尚在審理過程中。

財務報表附註

2025年1月1日至2025年6月30日
(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

十二、財務報表補充資料

1. 每股收益

項目	本期數	上期數
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	9,541,514.61	-23,920,445.62
本公司發行在外普通股的加權平均數	289,808,609.00	289,808,609.00
基本每股收益	0.0329	-0.0825

截至2025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。

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。

2025年1-6月，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。

2. 股息

本公司於2025年6月20日召開股東大會，批准派付截至2024年12月31止年度末期股息每股人民幣7分(稅前)；至2025年6月30日已批准2024年度末期股息共計人民幣20,286,602.63元，2024年度批准2023年度末期股息：零。

首都信息發展股份有限公司
二〇二五年八月二十八日

釋義

簡稱	全稱
本集團	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	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
信永中和	信永中和會計師事務所(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》

釋義

簡稱	全稱
《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	2025年1月1日至2025年6月30日期間

CAPINFO

Capinfo Company Limited

www.capinfo.com.cn

