



合并资产负债表

编制单位：北京首都科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	847,651,100.38	847,284,516.74
应收账款	86,999,330.95	70,178,955.52
预付款项	1,036,177.42	195,532.69
交易性金融资产		1,900,000.00
应收利息		-
其他应收款	21,597,710.88	16,993,247.99
存货	978,308.42	1,090,679.78
一年内到期的非流动资产	2,337,387.51	2,337,387.51
其他流动资产	2,103,917.23	2,324,446.19
流动资产合计	962,703,932.79	942,304,766.42
非流动资产：		
其他非流动金融资产	1,770,973,167.19	1,731,996,354.37
长期股权投资	348,059,195.75	348,693,390.91
投资性房地产	220,354,343.52	248,370,839.40
固定资产	41,193,457.04	38,470,294.88
在建工程	31,330,558.61	30,947,424.27
其他权益工具投资	-	-
使用权资产	177,324,052.61	169,950,233.41
无形资产	96,764,804.88	96,921,831.20
长期待摊费用	6,531,598.59	3,784,744.53
递延所得税资产	52,752,570.81	57,473,710.93
长期应收款	12,132,509.55	11,821,529.55
固定资产清理	63,533.27	-
开发支出	751,931.07	-
其他非流动资产	1,136,884.95	4,424,249.58
非流动资产合计	2,759,368,607.84	2,742,854,603.03
资产总计	3,722,072,540.63	3,685,159,369.45
流动负债：		
短期借款	-	-
应付账款	4,109,907.34	7,813,417.74
预收款项	8,211,259.47	5,802,272.67
合同负债	6,915,799.17	10,509,046.41
应付职工薪酬	13,008,835.19	17,838,836.84
应交税费	10,932,723.08	15,859,273.26
其他应付款	31,172,322.70	61,624,142.28
一年内到期的非流动负债	24,520,000.00	32,699,045.93
流动负债合计	98,870,846.95	152,146,035.13
非流动负债：		
长期借款	19,901,606.63	15,901,606.63
应付债券	402,613,079.20	296,710,250.06
长期应付款	68,693,031.52	67,892,800.73
租赁负债	144,432,501.63	153,252,890.65
递延收益	1,029,660.93	1,529,660.94
递延所得税负债	186,456,775.85	187,971,324.13
非流动负债合计	823,126,655.76	723,258,533.14
负债合计	921,997,502.71	875,404,568.27
所有者权益：		
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	1,776,166,489.54	1,776,158,372.64
其他综合收益	-121,014.47	-124,946.14
盈余公积	37,413,347.04	37,413,347.04
未分配利润	482,126,410.97	491,056,484.72
归属于母公司所有者权益合计	2,795,585,233.08	2,804,503,258.26
少数股东权益	4,489,804.84	5,251,542.92
所有者权益合计	2,800,075,037.92	2,809,754,801.18
负债和所有者权益总计	3,722,072,540.63	3,685,159,369.45

公司负责人:

朱晓
宇印

主管会计工作负责人:

王冕时印

会计机构负责人:

邓华明



母公司资产负债表

编制单位：北京首都科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

	2024年6月30日	2023年12月31日
资产：		
流动资产		
货币资金	195,289,214.90	217,997,955.05
应收账款	-	-
预付款项	2,610,370.92	1,187.27
其他应收款	341,317,610.55	399,294,145.41
存货	-	-
交易性金融资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,351,800.08	951,676.16
流动资产合计	540,568,996.45	618,244,963.89
非流动资产		
其他非流动金融资产	1,697,254,033.89	1,574,321,898.12
长期股权投资	771,228,488.51	665,278,488.51
投资性房地产	-	-
固定资产	78,095.11	57,311.13
在建工程	-	-
其他权益工具投资		
使用权资产	5,598,483.93	1,037,377.07
无形资产	-	-
长期待摊费用	2,101,857.90	
递延所得税资产	7,024,997.18	7,284,341.45
长期应收款	-	-
固定资产清理		
研发支出		
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,483,285,956.52	2,247,979,416.28
资产总计	3,023,854,952.97	2,866,224,380.17
负债：		
流动负债		
短期借款	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	310,116.34	2,644,413.79
应交税费	2,904,903.97	483,533.15
应付股利		
其他应付款	106,153,306.12	33,593,252.88
一年内到期的非流动负债	-	-
流动负债合计	109,368,326.43	36,721,199.82
非流动负债		
长期借款	-	-
应付债券	402,613,079.20	296,710,250.06
长期应付款	-	-
租赁负债	6,752,335.07	1,098,563.15
递延收益	938,331.93	938,331.93
递延所得税负债	123,949,529.43	124,208,873.70
专项应付款		
其它非流动负债	-	-
非流动负债合计	534,253,275.63	422,956,018.84
负债合计	643,621,602.06	459,677,218.66
所有者权益：		
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	1,566,740,661.62	1,566,740,661.62
其他综合收益	-	-
盈余公积	37,416,080.87	37,416,080.87
未分配利润	276,076,608.42	302,390,419.02
归属于母公司所有者权益合计	2,380,233,350.91	2,406,547,161.51
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,380,233,350.91	2,406,547,161.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,023,854,952.97	2,866,224,380.17

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：北京首都科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
营业收入	88,087,594.35	101,081,424.16
减：营业成本	51,697,421.98	49,531,821.66
税金及附加	3,261,874.84	3,227,245.77
销售费用	2,758,756.69	1,135,639.03
管理费用	28,460,894.47	27,588,956.66
研发费用	2,237,753.08	218,867.92
财务费用	1,772,022.18	9,324,683.99
加：其他收益	807,169.50	306,752.93
投资收益/(损失)	6,690,526.01	6,782,728.22
信用减值(损失)/转回	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	44,812.00
资产处置收益	0.00	5,000.00
公允价值变动损益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,396,566.61	17,193,502.29
加：营业外收入	73,327.49	49,947.13
减：营业外支出	180,857.24	130,319.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,289,036.86	17,113,130.38
减：所得税费用	3,841,035.34	4,538,033.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,448,001.51	12,575,096.58
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,448,001.51	12,575,096.58
（二）按所有权归属分类：		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,209,739.60	12,575,096.58
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-761,738.09	363,647.00
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,448,001.51	12,575,096.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,209,739.60	12,211,449.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-761,738.09	363,647.00

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

邓华明



母公司利润表

编制单位：北京首都科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

	2024半年度	2023年半年度
营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,972.60	-
销售费用	-	-
管理费用	11,725,450.71	10,350,931.87
研发费用	509,229.42	218,867.92
财务费用	3,621,111.88	6,586,535.52
资产减值损失	-	-
公允价值变动损益	-	-
投资收益/(损失)	400,000.00	10,188,979.55
加：其他收益	283,767.36	9,457.18
信用减值(损失)/转回	-	-
资产处置收益	-	-
营业利润	(15,173,997.25)	(6,957,898.58)
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
利润总额	(15,173,997.25)	(6,957,898.58)
减：所得税费用	-	-
净利润	(15,173,997.25)	(6,957,898.58)
按经营持续性分类		
持续经营净利润	(15,173,997.25)	(6,957,898.58)
终止经营净利润	-	-
按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	(15,173,997.25)	(6,957,898.58)
少数股东损益	-	-
其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-
权益法下不可转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-
其他债权投资信用损失准备	-	-
外币报表折算差额	-	-
归属于少数股东部分的其他综合收益的税后净额	-	-
综合收益总额	(15,173,997.25)	(6,957,898.58)
归属于母公司所有者的综合收益总额	(15,173,997.25)	(6,957,898.58)
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：北京首都科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,937,568.05	93,896,213.83
收到的税费返还	38,125.88	50,079.83
收到其他与经营活动有关的现金	20,071,128.93	385,902,287.51
经营活动现金流入小计	94,046,822.86	479,848,581.17
购买商品、接受劳务支付的现金	21,883,415.18	17,644,388.26
支付给职工以及为职工支付的现金	40,288,979.60	36,202,174.44
支付的各项税费	17,155,442.18	12,678,620.86
支付其他与经营活动有关的现金	41,666,351.12	56,724,642.53
经营活动现金流出小计	120,994,188.08	123,249,826.09
经营活动产生的现金流量净额	-26,947,365.22	356,598,755.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,347,608.43	23,947,756.98
取得投资收益收到的现金	5,115,698.00	15,605,348.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,130.00	7,799.30
收到其他与投资活动有关的现金	3,521,653.72	-
投资活动现金流入小计	34,987,090.15	39,560,904.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,096,647.61	9,663,578.59
投资支付的现金	63,953,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-9,036,364.91
支付其他与投资活动有关的现金	9,791,653.72	-
投资活动现金流出小计	79,841,301.33	627,213.68
投资活动产生的现金流量净额	-44,854,211.18	38,933,690.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	100,000,000.00	4,006,956.22
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	4,006,956.22
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,544,464.95	13,628,793.49
支付其他与筹资活动有关的现金	18,841,719.61	24,426,706.38
筹资活动现金流出小计	30,386,184.56	38,055,499.87
筹资活动产生的现金流量净额	69,613,815.44	-34,048,543.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,187,760.96	361,483,902.31
加：期初现金及现金等价物余额	774,314,326.36	314,307,482.10
六、期末现金及现金等价物余额	772,126,565.40	675,791,384.41

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：北京首都科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

	2024半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供其他劳务收到的现金	-	1,000,000.00
收到的税费返还	10,667.36	-
收到其他与经营活动有关的现金	69,616,492.10	23,834,751.18
经营活动现金流入小计	69,627,159.46	24,834,751.18
购买商品、接受劳务支付的现金	54,731.35	-
支付给职工以及为职工支付的现金	8,889,036.00	9,911,023.55
支付的各项税费	1,972.60	1,212.21
支付其他与经营活动有关的现金	42,585,836.60	27,251,366.72
经营活动现金流出小计	51,531,576.55	37,163,602.48
经营活动产生的现金流量净额	18,095,583	-12,328,851.30
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	25,942,780.27	23,765,774.81
取得投资收益所收到的现金	400,000.00	10,188,979.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	26,342,780.27	33,954,754.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,289.98	19,046.00
投资所支付的现金	148,903,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,870,000.00	-
投资活动现金流出小计	154,815,289.98	19,046.00
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	-128,472,510	33,935,708.36
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	100,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,139,813.35	10,027,966.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,192,000.00	-
筹资活动现金流出小计	12,331,813.35	10,027,966.24
筹资活动使用的现金流量净额	87,668,187	-10,027,966.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	(22,708,740.15)	11,578,890.82
加：年初现金及现金等价物余额	217,997,955.05	189,429,227.58
六、年末现金及现金等价物余额	195,289,214.90	201,008,118.40

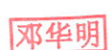
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



财务报表附注：

1、货币资金

项目	金额
	2024-6-30
库存现金	
银行存款	839,222,462.63
加：应计利息	8,428,637.75
减：减值准备	
合计	847,651,100.38

注：于2024年6月30日银行存款中包括受限资金人民币【67,095,897.23】元

2、应收账款

项目	金额
	2024-6-30
应收基金管理费	55,123,377.38
应收租赁费	29,663,181.69
其他	3,749,046.67
合计	88,535,605.74
减：减值准备	1,536,274.79

3、其他应收款

项目	金额
	2024-6-30
借款	25,655,514.44
房租保证金	100,000.00
电卡押金	
其他	105,462.00
合计	25,860,976.44
减：减值准备	4,263,265.56
净值	21,597,710.88

4、长期股权投资

项目	金额
	2024-6-30
联营企业	360,979,928.08
北京石墨烯研究院有限公司	13,394,593.94
北京云恒科技研究院有限公司	1,909,997.03
北京中关村通力科技服务有限责任公司	3,280,762.49
其他	342,394,574.62
合营企业	50,188,840.10
北京首科开阳创业投资基金管理中心（有限合伙）	47,599,289.45
北京首都科技项目经理人管理有限公司	2,589,550.65
减：减值准备	11,440,576.91
合计	399,728,191.27

5、其他非流动金融资产

项目	金额 2024-6-30
股权基金投资	1,025,128,597.91
未上市股权投资	746,196,569.28
减：减值准备	352,000.00
合计	1,770,973,167.19

6、短期借款

项目	金额 2024-6-30
信用借款	-
抵押借款	-

7、其他应付款

项目	金额 2024-6-30
应付房租押金	22,335,433.33
应付采购款	4,234,381.83
应付往来款项	2,618,593.00
其他	1,983,914.54
合计	31,172,322.70

8、长期借款

项目	金额 2024-6-30
保证借款	19901606.63
其中：一年内到期的长期借款	
合计	19901606.63

9、租赁负债

项目	金额 2024-6-30
租赁负债	144,432,501.63
其中：一年内到期的租赁负债	22,205,250.92
合计	144,432,501.63

10、营业收入和营业成本

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
创业基金管理服务	8,296,246.82	707,547.17	13,288,547.13	2,152,830.19
租赁及物业服务	59,507,711.93	40,937,843.29	72,678,512.40	37,977,333.40
基因检测及相关服务	13,099,762.27	7,461,353.59	7,525,532.18	3,736,440.75
其他	7,183,873.33	2,590,677.93	7,588,832.45	5,665,217.32
合计	88,087,594.35	51,697,421.98	101,081,424.16	49,531,821.66

注：“其他”项目中主要包括技术服务、咨询服务相关的收入成本

11、投资收益

项目	2024年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	6,285,697.85
其他	404,828.16
合计	6,690,526.01



北京首都科技发展集团有限公司

2024年8月30日