

# 北京恒泰实达科技股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正追溯调整及延期披露会计差错更正后相关财务报表的提示性公告》。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及附注如下（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）：

### 一、更正后的2024年度财务报表及相关附注

#### （一）更正后的2024年度财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,344,220.89	454,805,170.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,750,892.70
衍生金融资产		
应收票据	20,008,952.35	2,212,141.00
应收账款	<b>1,139,640,142.37</b>	469,578,682.90
应收款项融资	300,041.66	2,536,214.23
预付款项	9,357,557.92	16,924,209.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,675,985.94	25,702,062.56
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	624,023,979.95	832,686,076.51
其中：数据资源		
合同资产	30,887,536.87	929,902,694.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	118,751,114.28	31,661,478.62
其他流动资产	13,863,763.01	75,916,140.48
流动资产合计	2,264,853,295.24	2,849,675,763.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	380,612.29	
长期股权投资	139,973,488.75	119,397,788.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,386,039.81	91,964,406.28
固定资产	220,713,037.76	224,711,211.63
在建工程	1,228,424.68	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	125,660,938.89	168,576,598.48
其中：数据资源		
开发支出	81,882,447.47	60,967,308.80
其中：数据资源		
商誉	483,324,112.26	989,137,536.79
长期待摊费用	12,878,181.25	20,759,597.27
递延所得税资产	58,459,310.98	82,129,443.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,211,886,594.14	1,757,643,891.22
资产总计	3,476,739,889.38	4,607,319,655.01
流动负债：		
短期借款	690,335,890.31	658,319,990.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,408,349.56	201,549,557.62
应付账款	920,588,605.00	729,094,243.95
预收款项		0.00

合同负债	268,624,901.38	259,448,365.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,096,950.91	4,355,566.28
应交税费	28,040,235.70	38,602,394.69
其他应付款	24,599,283.94	20,976,882.88
其中：应付利息		
应付股利	956,000.00	1,176,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,078,424.11	104,673,223.92
其他流动负债	32,033,375.57	1,159,528.63
流动负债合计	2,077,806,016.48	2,018,179,753.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,102,532.65	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,134,486.31	41,893,662.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,753,021.79	8,874,288.87
递延所得税负债	6,461,681.46	6,957,193.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,451,722.21	117,725,145.19
负债合计	2,151,257,738.69	2,135,904,899.04
所有者权益：		
股本	313,691,155.00	313,691,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,682,640,785.31	1,682,120,430.24
减：库存股		
其他综合收益	-10,917.90	
专项储备		
盈余公积	31,201,124.77	31,201,124.77
一般风险准备		
未分配利润	-761,942,611.12	381,396,247.24
归属于母公司所有者权益合计	1,265,579,536.06	2,408,408,957.25
少数股东权益	59,902,614.63	63,005,798.72
所有者权益合计	1,325,482,150.69	2,471,414,755.97

负债和所有者权益总计	<b>3,476,739,889.38</b>	4,607,319,655.01
法定代表人：钱苏晋	主管会计工作负责人：钱苏晋	会计机构负责人：齐英瑞

## 2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	32,236,571.05	81,648,682.37
交易性金融资产		2,750,892.70
衍生金融资产		
应收票据	1,895,299.60	
应收账款	<b>131,927,897.83</b>	122,940,145.87
应收款项融资	14,362,888.08	1,865,791.45
预付款项	3,361,199.24	6,015,288.10
其他应收款	9,254,409.96	14,209,606.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	<b>145,968,055.31</b>	203,039,783.10
其中：数据资源		
合同资产	<b>8,306,196.77</b>	86,585,802.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	135,321.38	644,995.55
其他流动资产	1,144,724.03	791,333.92
<b>流动资产合计</b>	<b>348,592,563.25</b>	520,492,321.52
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	380,612.29	
长期股权投资	1,266,719,647.98	1,737,068,339.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,386,039.81	91,964,406.28
固定资产	132,913,091.49	135,377,060.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,916,106.92	59,763,552.26
其中：数据资源		
开发支出	73,840,063.00	52,160,780.02
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	851,281.68	2,457,981.09

递延所得税资产	21,300,092.42	23,056,532.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,625,306,935.59	2,101,848,651.93
资产总计	1,973,899,498.84	2,622,340,973.45
流动负债：		
短期借款	265,930,694.43	261,939,979.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,120,851.60	5,461,107.00
应付账款	51,270,076.52	39,424,513.52
预收款项		
合同负债	36,822,819.11	22,241,715.65
应付职工薪酬	512,763.63	530,078.94
应交税费	8,078,920.20	1,271,481.11
其他应付款	152,998,026.32	129,668,495.92
其中：应付利息	6,836,513.13	3,957,868.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,642,596.43	52,800,000.00
其他流动负债	3,014.16	1,132,470.06
流动负债合计	553,379,762.40	514,469,842.11
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,997.59	7,262,317.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		217,445.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,021,997.59	67,479,762.75
负债合计	601,401,759.99	581,949,604.86
所有者权益：		
股本	313,691,155.00	313,691,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,683,698,695.40	1,683,177,426.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	31,201,124.77	31,201,124.77
未分配利润	-656,093,236.32	12,321,661.84
所有者权益合计	1,372,497,738.85	2,040,391,368.59
负债和所有者权益总计	1,973,899,498.84	2,622,340,973.45

### 3、合并利润表

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,104,594,253.55	1,346,861,771.47
其中：营业收入	1,104,594,253.55	1,346,861,771.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,410,749,683.31	1,322,348,108.55
其中：营业成本	1,111,583,952.97	1,065,432,183.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,819,550.30	7,513,545.28
销售费用	64,988,774.89	57,666,809.92
管理费用	110,614,623.32	92,984,492.83
研发费用	78,661,686.53	64,003,138.77
财务费用	38,081,095.30	34,747,938.28
其中：利息费用	38,089,335.90	31,704,315.08
利息收入	2,001,126.66	1,083,557.47
加：其他收益	4,466,421.32	10,401,142.70
投资收益（损失以“-”号填列）	27,432,565.35	22,988,502.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,474,323.51	22,988,502.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,750,892.70	423,478.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-151,575,120.54	-5,676,556.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-683,494,614.31	-8,762,416.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-133,584.12	-4,458.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,112,210,654.76	43,883,355.46
加：营业外收入	305,251.33	991,652.88
减：营业外支出	889,508.83	561,174.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-1,112,794,912.26</b>	44,313,833.66
减：所得税费用	<b>23,506,922.65</b>	-1,990,216.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-1,136,301,834.91</b>	46,304,050.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-1,136,301,834.91</b>	46,304,050.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	<b>-1,132,359,667.94</b>	41,479,002.89
2. 少数股东损益	<b>-3,942,166.97</b>	4,825,047.58
六、其他综合收益的税后净额	-10,917.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,917.90	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,917.90	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-10,917.90	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	<b>-1,136,312,752.81</b>	46,304,050.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-1,132,370,585.84</b>	41,479,002.89
归属于少数股东的综合收益总额	<b>-3,942,166.97</b>	4,825,047.58
八、每股收益		
（一）基本每股收益	<b>-3.6098</b>	0.1322
（二）稀释每股收益	<b>-3.6098</b>	0.1322

#### 4、母公司利润表

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	<b>164,533,429.69</b>	247,390,241.57
减：营业成本	<b>155,181,473.50</b>	167,617,834.97
税金及附加	2,914,490.25	2,982,360.61
销售费用	<b>41,350,567.29</b>	36,648,915.98
管理费用	36,758,363.71	37,584,381.51
研发费用	10,195,965.10	4,573,890.84
财务费用	24,251,281.22	23,150,490.66
其中：利息费用	23,114,748.83	19,654,061.59
利息收入	223,711.13	264,229.47
加：其他收益	498,811.32	1,581,293.37
投资收益（损失以“-”号填列）	33,626,079.15	22,387,458.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,572,598.66	22,387,458.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,750,892.70	423,478.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>8,328,121.75</b>	5,994,491.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-589,263,247.94</b>	10,463,402.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,740.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-655,747,580.07	15,682,490.19
加：营业外收入	208,917.33	869,557.86
减：营业外支出	332,263.06	252,552.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-655,870,925.80</b>	16,299,495.80
减：所得税费用	1,564,781.94	784,003.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-657,435,707.74</b>	15,515,492.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-657,435,707.74</b>	15,515,492.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-657,435,707.74	15,515,492.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

前期差错更正事项对 2024 年度合并现金流量表项目无影响。

## 6、母公司现金流量表

前期差错更正事项对 2024 年度母公司现金流量表项目无影响。

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	313,691,155.00				1,682,120,430.24				31,201,124.7		381,396,247.24		2,408,408,957.25	63,005,798.3	2,471,414,755.98
加：会计政策变更													0.00		
期差													0.00		

更正															
他												0.00			
二、 本 年 初 余 额	313, 691, 155. 00				1,68 2,12 0,43 0.24					31,2 01,1 24.7 7		381, 396, 247. 24	2,40 8,40 8,95 7.25	63,0 05,7 98.7 3	2,47 1,41 4,75 5.98
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 “ - ” 号 填 列)					520, 355. 07							-1,1 43,3 38,8 58.3 6	-1,1 42,8 29,4 21.1 9	-3,1 03,1 84.1 0	-1,1 45,9 32,6 05.2 9
(一) 综 合 收 益 总 额												-1,1 32,3 59,6 67.9 4	-1,1 32,3 70,5 85.8 4	-3,9 42,1 66.9 7	-1,1 36,3 12,7 52.8 1
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					521, 268. 42								521, 268. 42	1,86 1,50 0.00	2,38 2,76 8.42
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													0.00	1,86 1,50 0.00	1,86 1,50 0.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本													0.00		
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额													0.00		
4. 其 他					521, 268. 42								521, 268. 42		521, 268. 42

(三) 利润分配											-10,979,190.42		-10,979,190.42	-1,023,430.48	-12,002,620.90
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,979,190.42		-10,979,190.42	-1,023,430.48	-12,002,620.90
4. 其他													0.00		
(四) 所有者权益内部结转													-913.35	913.35	
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变													0.00		



他															
二、 本年期初 余额	313, 691, 155. 00				1,68 0,95 3,85 2.44				29,8 32,0 51.2 3		341, 286, 317. 89		2,36 5,76 3,37 6.56	47,4 84,3 12.2 1	2,41 3,24 7,68 8.77
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)					1,16 6,57 7.80				1,36 9,07 3.54		40,1 09,9 29.3 5		42,6 45,5 80.6 9	15,5 21,4 86.5 1	58,1 67,0 67.2 0
(一) 综合收 益总额											41,4 79,0 02.8 9		41,4 79,0 02.8 9	4,82 5,04 7.58	46,3 04,0 50.4 7
(二) 所有者 投入和 减少资 本					2,57 2,26 7.27								2,57 2,26 7.27	12,4 50,0 00.0 0	15,0 22,2 67.2 7
1. 所 有者 投入的 普通股														12,4 50,0 00.0 0	12,4 50,0 00.0 0
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本															
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额															
4. 其 他					2,57 2,26 7.27								2,57 2,26 7.27		2,57 2,26 7.27
(三) 利润 分								1,36 9,07 3.54		-1,3 69,0 73.5				-3,1 59,2 50.5	-3,1 59,2 50.5









2. 本 期 使 用												
(六) 其他												
四、本 期 末 余 额	313,6 91,15 5.00				1,683 ,698, 695.4 0				31,20 1,124 .77	-656, 093,2 36.32		1,372 ,497, 738.8 5

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上 期 末 余 额	313,6 91,15 5.00				1,680 ,605, 159.7 1				29,83 2,051 .23	-1,82 4,756 .89		2,022 ,303, 609.0 5
加： 会 计 政 策 变 更												
期 差 更 正												
他												
二、本 期 初 余 额	313,6 91,15 5.00				1,680 ,605, 159.7 1				29,83 2,051 .23	-1,82 4,756 .89		2,022 ,303, 609.0 5
三、本 期 增 减 变 动 金 额（减 以 “ ” 号 填列）					2,572 ,267. 27				1,369 ,073. 54	14,14 6,418 .73		18,08 7,759 .54
(一) 综 合 收 益 总 额										15,51 5,492 .27		15,51 5,492 .27
(二) 所 有 者 投 入 和					2,572 ,267. 27							2,572 ,267. 27



积 转 增 资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏												
4. 设 定 受 益 计 划 变 额 转 存 收 益												
5. 其 他 综 合 收 益 转 存 收 益												
6. 其 他												
(五) 专 项 储 备												
1. 本 期 提 取												
2. 本 期 使 用												
(六) 其 他												
四、本 期 余 末 额	313,6 91,15 5.00				1,683 ,177, 426.9 8				31,20 1,124 .77	12,32 1,661 .84		2,040 ,391, 368.5 9

(二) 更正后的 2024 年度财务报表相关附注

第十节 财务报告

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	731,793,094.84	304,375,167.64
其中: 1-6个月		213,044,815.81
7-12个月		91,330,351.83
1至2年	309,115,961.21	133,661,697.75
2至3年	115,408,864.02	44,995,573.49
3年以上	349,951,986.40	72,183,115.01
3至4年	100,101,741.50	34,825,981.51
4至5年	105,176,510.49	13,475,304.14
5年以上	144,673,734.41	23,881,829.36
合计	1,506,269,906.47	555,215,553.89

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,506,269,906.47	100.00%	366,629,764.10	24.34%	1,139,640,142.37	555,215,553.89	100.00%	85,636,870.99	15.42%	469,578,682.90
其中:										
账龄组合	1,506,269,906.47	100.00%	366,629,764.10	24.34%	1,139,640,142.37	555,215,553.89	100.00%	85,636,870.99	15.42%	469,578,682.90
合计	1,506,269,906.47	100.00%	366,629,764.10		1,139,640,142.37	555,215,553.89	100.00%	85,636,870.99		469,578,682.90

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	731,793,094.84	22,229,695.00	3.00%
1-2年	309,115,961.21	30,911,596.34	10.00%
2-3年	115,408,864.02	34,622,659.21	30.00%
3-4年	100,101,741.50	50,050,870.74	50.00%
4-5年	105,176,510.49	84,141,208.40	80.00%
5年以上	144,673,734.41	144,673,734.41	100.00%
合计	1,506,269,906.47	366,629,764.10	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	308,813,961.39	23,574,682.72	332,388,644.11	21.52%	64,378,396.63
单位二	166,785,220.33	0.00	166,785,220.33	10.80%	125,776,761.31
单位三	53,249,730.28	0.00	53,249,730.28	3.45%	2,782,678.25
单位四	37,853,248.88	0.00	37,853,248.88	2.45%	1,994,479.23
单位五	33,143,973.60	0.00	33,143,973.60	2.15%	3,557,502.09
合计	599,846,134.48	23,574,682.72	623,420,817.20	40.37%	198,489,817.51

## 6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
已完工未结算项目	1,453,654.42	72,682.72	1,380,971.70	1,066,252,851.95	136,350,157.25	929,902,694.70
项目质保金	36,526,610.01	7,020,044.84	29,506,565.17			
合计	37,980,264.43	7,092,727.56	30,887,536.87	1,066,252,851.95	136,350,157.25	929,902,694.70

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	37,980,264.43	100.00%	7,092,727.56	18.67%	30,887,536.87	1,066,252,851.95	100.00%	136,350,157.25	12.79%	929,902,694.70
其中：										
按组合计提坏账准备	37,980,264.43	100.00%	7,092,727.56	18.67%	30,887,536.87	1,066,252,851.95	100.00%	136,350,157.25	12.79%	929,902,694.70
合计	37,980,264.43	100.00%	7,092,727.56	18.67%	30,887,536.87	1,066,252,851.95	100.00%	136,350,157.25	12.79%	929,902,694.70

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	13,593,570.85	341,891.43	2.52%
1-2年	14,072,441.18	1,407,244.12	10.00%
2-3年	4,457,510.92	1,337,253.28	30.00%
3-4年	3,419,108.26	1,709,554.14	50.00%
4-5年	704,243.13	563,394.50	80.00%
5年以上	1,733,390.09	1,733,390.09	100.00%
合计	37,980,264.43	7,092,727.56	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的合同资产	0.00

## 10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	13,681,585.82	7,446,286.34	6,235,299.48	13,464,323.01	7,446,286.31	6,018,036.70
库存商品	10,736,628.26	1,784,105.75	8,952,522.51			
合同履约成本	793,741,919.06	184,905,761.10	608,836,157.96	870,255,447.91	43,587,408.10	826,668,039.81
合计	818,160,133.14	194,136,153.19	624,023,979.95	883,719,770.92	51,033,694.41	832,686,076.51

(2) 确认为存货的数据资源

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,446,286.31	0.03				7,446,286.34
库存商品		1,784,105.75				1,784,105.75

合同履约成本	43,587,408.10	169,385,971.50		28,067,618.50		184,905,761.10
合计	51,033,694.41	171,170,077.28		28,067,618.50		194,136,153.19

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	118,751,114.28	31,661,478.62
合计	118,751,114.28	31,661,478.62

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		70,053,742.38
预付筹资手续费	3,339,116.07	3,202,333.22
预缴所得税	1,103,877.76	1,467,395.18
预缴增值税	86,876.03	928,831.70
待抵扣进项税	8,600,274.10	263,838.00
待摊费用	144,871.55	
集团内部交易待取得进项税票的进项税额	588,747.50	
合计	13,863,763.01	75,916,140.48

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,812,371.21	8,371,855.68	226,679,226.43	34,040,916.07
内部交易未实现利润	940,632.00	141,094.80	940,632.07	141,094.81
可抵扣亏损	102,094,918.39	15,314,237.76	108,942,886.53	16,341,432.98
存货跌价准备			51,033,694.41	7,655,054.16
信用减值损失	216,243,103.30	32,199,738.81		
暂估成本			135,656,151.31	20,348,422.70
未实现融资收益	75,504.44	11,325.67	830,748.59	124,612.29
递延收益	4,532,478.61	679,871.79	5,258,119.65	788,717.95
无形资产摊销	11,607,909.79	1,741,186.47	11,607,909.79	1,741,186.47
公允价值变动损益			6,241,288.00	948,005.70
合计	391,306,917.74	58,459,310.98	547,190,656.78	82,129,443.13

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,768,527.47	6,439,683.87	28,746,990.26	6,628,651.47
未确认融资费用	<b>146,650.60</b>	21,997.59	2,190,279.38	328,541.91
合计	<b>27,915,178.07</b>	6,461,681.46	30,937,269.64	6,957,193.38

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		<b>58,459,310.98</b>		82,129,443.13
递延所得税负债		6,461,681.46		6,957,193.38

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	<b>1,039,947,004.86</b>	
可抵扣亏损	<b>399,735,770.79</b>	
合计	<b>1,439,682,775.65</b>	

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年			
2025年	28,938.43		
2026年	167,418.93		
2027年	5,550,062.46		
2028年	4,774,267.65		
2029年	10,973,214.43		
2030年	18,447,529.95		
2031年	49,479,096.67		
2032年	13,911,349.95		
2033年	20,260,411.79		
2034年	276,143,480.53		
合计	<b>399,735,770.79</b>		

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料、设备采购款	<b>257,521,021.61</b>	683,331,446.91
外协服务费	<b>501,175,013.49</b>	44,658,682.72

装修费	365,303.76	1,104,114.32
工程施工款	<b>161,527,266.14</b>	
合计	<b>920,588,605.00</b>	729,094,243.95

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
系统集成项目款	<b>168,621,220.08</b>	196,041,194.25
设计总承包预收款	<b>67,741,072.31</b>	45,767,014.51
软件产品开发及销售款	<b>16,403,667.34</b>	9,664,601.97
技术服务项目款	<b>15,609,564.11</b>	7,213,489.59
销售商品款	<b>249,377.54</b>	762,065.10
合计	<b>268,624,901.38</b>	259,448,365.42

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	<b>25,302,899.08</b>	22,067,446.31
企业所得税	1,466,514.98	15,176,841.34
个人所得税	546,603.78	652,961.30
城市维护建设税	236,911.11	274,002.11
印花税	282,432.47	224,066.83
教育费附加	203,794.28	207,076.80
契税	1,080.00	
合计	<b>28,040,235.70</b>	38,602,394.69

### 43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	<b>21,092,775.13</b>	1,159,528.63
已背书未终止确认的票据	10,940,600.44	
合计	<b>32,033,375.57</b>	1,159,528.63

### 59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	381,396,247.24	341,286,317.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>-1,132,359,667.94</b>	41,479,002.89
减：提取法定盈余公积		1,369,073.54
应付现金股利或利润	10,979,190.42	
期末未分配利润	<b>-761,942,611.12</b>	381,396,247.24

## 60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>1,100,696,280.36</b>	<b>1,107,980,029.07</b>	1,342,200,875.71	1,060,920,957.71
其他业务	3,897,973.19	3,603,923.90	4,660,895.76	4,511,225.76
合计	<b>1,104,594,253.55</b>	<b>1,111,583,952.97</b>	1,346,861,771.47	1,065,432,183.47

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	<b>1,104,594,253.55</b>	-	1,346,861,771.47	-
营业收入扣除项目合计金额	4,775,425.42	-	4,660,895.76	-
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.43%		0.35%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,897,973.19	扣除项目为租金收入、接受赞助收入、充电桩收入、服务费收入等	4,660,895.76	扣除项目为租金收入、充电桩收入等
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	877,452.23	本年新设文旅餐饮公司的收入暂未形成稳定业务		
与主营业务无关的业务收入小计	4,775,425.42	-	4,660,895.76	-
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	0.00	-
营业收入扣除后金额	<b>1,099,818,828.13</b>	-	1,342,200,875.71	-

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	<b>1,104,594,253.55</b>	<b>1,111,583,952.97</b>					<b>1,104,594,253.55</b>	<b>1,111,583,952.97</b>
其中：								
系统集成	<b>436,378,2</b>	<b>413,028,7</b>					<b>436,378,2</b>	<b>413,028,7</b>

	42.17	29.11					42.17	29.11
设计	217,012,351.80	247,067,034.76					217,012,351.80	247,067,034.76
商品销售	30,979,570.03	27,837,189.24					30,979,570.03	27,837,189.24
技术服务	181,009,214.71	159,889,362.64					181,009,214.71	159,889,362.64
软件开发	79,160,724.37	68,433,877.79					79,160,724.37	68,433,877.79
软件销售	13,702,702.14	15,027,885.32					13,702,702.14	15,027,885.32
物业管理	13,022,948.47	9,732,713.47					13,022,948.47	9,732,713.47
房屋租赁	3,897,973.19	3,603,923.90					3,897,973.19	3,603,923.90
工程施工及维护	123,938,554.60	164,141,225.42					123,938,554.60	164,141,225.42
培训	4,614,519.84	1,950,494.01					4,614,519.84	1,950,494.01
其他&餐饮	877,452.23	871,517.31					877,452.23	871,517.31
按经营地区分类	1,104,594,253.55	1,111,583,952.97					1,104,594,253.55	1,111,583,952.97
其中:								
东北区	679,154,895.20	628,698,339.38					679,154,895.20	628,698,339.38
华北区	154,849,011.66	231,551,909.36					154,849,011.66	231,551,909.36
华东区	91,605,260.99	107,843,838.59					91,605,260.99	107,843,838.59
华南区	94,598,185.04	53,355,912.35					94,598,185.04	53,355,912.35
华中区	23,851,367.63	25,180,232.72					23,851,367.63	25,180,232.72
西北区	39,892,247.41	36,513,775.08					39,892,247.41	36,513,775.08
西南区	20,643,285.62	28,439,945.49					20,643,285.62	28,439,945.49
市场或客户类型	0.00	0.00					0.00	0.00
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								

按销售渠道分类								
其中:								
合计	1,104,594,253.55	1,111,583,952.97					1,104,594,253.55	1,111,583,952.97

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,986,391.95	29,468,985.76
业务招待费	12,426,114.55	12,017,746.36
招标交易服务费	5,748,918.57	7,562,903.02
技术服务费	3,029,820.07	707,078.60
差旅费	2,374,740.18	2,643,763.20
房租物业水电费	1,339,371.43	1,856,467.65
广告宣传费	1,112,980.16	1,401,845.14
折旧费	957,529.50	1,019,597.81
通讯费	193,953.30	197,024.34
长期待摊费用摊销	183,021.84	505,005.84
无形资产摊销	152,275.20	51,484.12
误餐费	56,179.66	73,660.14
会议费	52,689.91	25,464.97
劳务费	506,231.84	
售前费用	55,833.51	
其他	812,723.22	135,782.97
合计	64,988,774.89	57,666,809.92

### 70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-165,247.99	
应收账款坏账损失	-147,912,675.03	
其他应收款坏账损失	-2,299,058.20	
坏账损失		-5,676,556.22
一年内到期的长期应收款坏账损失	-1,198,139.32	
合计	-151,575,120.54	-5,676,556.22

### 71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-174,192,575.76	-27,763,637.44
九、无形资产减值损失	-1,417,603.39	
十、商誉减值损失	-505,813,424.53	
十一、合同资产减值损失	-2,071,010.63	19,001,220.64

合计	-683,494,614.31	-8,762,416.80
----	-----------------	---------------

## 75、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	332,302.42	17,471,035.72
递延所得税费用	<b>23,174,620.23</b>	-19,461,252.53
合计	<b>23,506,922.65</b>	-1,990,216.81

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	<b>-1,112,794,912.26</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	-143,221,237.52
子公司适用不同税率的影响	28,192.44
调整以前期间所得税的影响	29,639.16
非应税收入的影响	-5,907,497.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,057,348.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	<b>184,176,844.01</b>
研发费加计扣除的影响	-11,446,223.77
其他	-4,210,142.78
所得税费用	<b>23,506,922.65</b>

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	<b>79,508,681.42</b>	83,188,628.95
其中：1-6月		62,395,089.60
7-12月		20,793,539.35
1至2年	<b>44,265,510.34</b>	31,095,896.88
2至3年	<b>17,014,468.25</b>	12,250,192.44
3年以上	<b>18,410,102.56</b>	24,513,927.16
3至4年	<b>3,967,200.18</b>	7,139,854.81
4至5年	<b>2,797,315.46</b>	6,268,877.42
5年以上	<b>11,645,586.92</b>	11,105,194.93

合计	159,198,762.57	151,048,645.43
----	----------------	----------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	159,198,762.57	100.00%	27,270,864.74	17.13%	131,927,897.83	151,048,645.43	100.00%	28,108,499.56	18.61%	122,940,145.87
其中：										
账龄组合	156,293,582.75	98.18%	27,270,864.74	17.45%	129,022,718.01	150,948,645.43	99.93%	28,108,499.56	18.62%	122,840,145.87
关联方组合	2,905,179.82	1.82%			2,905,179.82	100,000.00	0.07%	0.00	0.00%	100,000.00
合计	159,198,762.57	100.00%	27,270,864.74		131,927,897.83	151,048,645.43	100.00%	28,108,499.56		122,940,145.87

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	76,703,501.60	1,922,933.85	2.51%
1-2年	44,265,510.34	4,426,551.03	10.00%
2-3年	17,014,468.25	5,104,340.48	30.00%
3-4年	3,867,200.18	1,933,600.09	50.00%
4-5年	2,797,315.46	2,237,852.37	80.00%
5年以上	11,645,586.92	11,645,586.92	100.00%
合计	156,293,582.75	27,270,864.74	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：其他方法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	2,905,179.82	0.00	0.00%
合计	2,905,179.82		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	28,108,499.5	433,085.89		1,270,720.71		27,270,864.7

	6					4
合计	28,108,499.56	433,085.89		1,270,720.71		27,270,864.74

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,270,720.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	25,428,333.74	0.00	25,428,333.74	18.13%	1,334,349.15
单位二	8,828,727.20	1,197,340.90	10,026,068.10	7.15%	3,007,820.43
单位三	8,638,257.76	432,224.03	9,070,481.79	6.47%	560,753.01
单位四	8,000,000.00		8,000,000.00	5.70%	800,000.00
单位五	7,593,600.00		7,593,600.00	5.41%	75,936.00
合计	58,488,918.70	1,629,564.93	60,118,483.63	42.86%	5,778,858.59

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,353,510.96	151,631,950.53	242,136,721.34	163,215,723.36
其他业务	4,179,918.73	3,549,522.97	5,253,520.23	4,402,111.61
合计	164,533,429.69	155,181,473.50	247,390,241.57	167,617,834.97

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	164,533,429.69	155,181,473.50					164,533,429.69	155,181,473.50
其中：								
系统集成	30,851,938.64	36,458,680.93					30,851,938.64	36,458,680.93
商品销售	3,301,114.66	3,312,975.38					3,301,114.66	3,312,975.38
技术服务	42,780,573.92	34,817,920.10					42,780,573.92	34,817,920.10
软件开发	73,594,759.75	64,956,245.21					73,594,759.75	64,956,245.21
软件销售	9,825,123.99	12,086,128.91					9,825,123.99	12,086,128.91
房屋租赁	4,179,918	3,549,522					4,179,918	3,549,522

	.73	.97					.73	.97
按经营地区分类	164,533,429.69	155,181,473.50					164,533,429.69	155,181,473.50
其中:								
东北区	21,940,718.14	20,245,526.96					21,940,718.14	20,245,526.96
华北区	25,426,615.69	54,637,943.82					25,426,615.69	54,637,943.82
华东区	23,651,950.16	25,877,140.60					23,651,950.16	25,877,140.60
华南区	59,503,474.04	16,737,395.03					59,503,474.04	16,737,395.03
华中区	9,933,388.56	12,858,977.31					9,933,388.56	12,858,977.31
西北区	16,572,107.52	13,144,845.09					16,572,107.52	13,144,845.09
西南区	7,505,175.58	11,679,644.69					7,505,175.58	11,679,644.69
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	164,533,429.69	155,181,473.50					164,533,429.69	155,181,473.50

## 二、更正后的 2025 年半年度财务报表及相关附注

### (一) 更正后的 2025 年半年度财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,100,472.06	278,344,220.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,974,063.35	20,008,952.35
应收账款	<b>993,905,408.94</b>	<b>1,139,640,142.37</b>
应收款项融资		300,041.66
预付款项	16,858,884.48	9,357,557.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,661,483.47	29,675,985.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>618,126,720.31</b>	<b>624,023,979.95</b>
其中：数据资源		
合同资产	<b>24,356,638.25</b>	<b>30,887,536.87</b>
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	<b>38,028,154.97</b>	<b>118,751,114.28</b>
其他流动资产	12,035,113.45	<b>13,863,763.01</b>
流动资产合计	<b>2,047,046,939.28</b>	<b>2,264,853,295.24</b>
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		380,612.29
长期股权投资	148,715,461.67	139,973,488.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,980,727.39	87,386,039.81

固定资产	216,885,937.01	220,713,037.76
在建工程	20,656.82	1,228,424.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,177,793.63	125,660,938.89
其中：数据资源		
开发支出		81,882,447.47
其中：数据资源		
商誉	483,324,112.26	483,324,112.26
长期待摊费用	12,138,371.40	12,878,181.25
递延所得税资产	<b>58,237,600.24</b>	<b>58,459,310.98</b>
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>1,201,480,660.42</b>	<b>1,211,886,594.14</b>
资产总计	<b>3,248,527,599.70</b>	<b>3,476,739,889.38</b>
流动负债：		
短期借款	786,935,060.52	690,335,890.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,066,465.89	46,408,349.56
应付账款	<b>793,528,596.60</b>	<b>920,588,605.00</b>
预收款项		
合同负债	<b>273,679,485.89</b>	<b>268,624,901.38</b>
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,309,992.07	13,096,950.91
应交税费	<b>11,993,098.29</b>	<b>28,040,235.70</b>
其他应付款	22,220,195.67	24,599,283.94
其中：应付利息		
应付股利	956,000.00	956,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	<b>24,791,915.19</b>	<b>54,078,424.11</b>
其他流动负债	<b>23,429,716.29</b>	<b>32,033,375.57</b>
流动负债合计	<b>1,962,954,526.41</b>	<b>2,077,806,016.48</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	50,831,399.89	51,102,532.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,134,486.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,706,980.34	12,753,021.79
递延所得税负债	6,345,342.48	6,461,681.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,883,722.71	73,451,722.21
负债合计	<b>2,030,838,249.12</b>	<b>2,151,257,738.69</b>
所有者权益：		
股本	313,691,155.00	313,691,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,682,640,785.31	1,682,640,785.31
减：库存股		
其他综合收益	19,782.13	-10,917.90
专项储备		
盈余公积	31,201,124.77	31,201,124.77
一般风险准备		
未分配利润	<b>-867,815,862.99</b>	<b>-761,942,611.12</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,159,736,984.22</b>	<b>1,265,579,536.06</b>
少数股东权益	<b>57,952,366.36</b>	<b>59,902,614.63</b>
所有者权益合计	<b>1,217,689,350.58</b>	<b>1,325,482,150.69</b>
负债和所有者权益总计	<b>3,248,527,599.70</b>	<b>3,476,739,889.38</b>

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：郑峰

会计机构负责人：齐英瑞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,724,850.51	32,236,571.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,895,299.60
应收账款	<b>95,477,673.22</b>	<b>131,927,897.83</b>
应收款项融资		14,362,888.08
预付款项	3,262,192.29	3,361,199.24
其他应收款	9,798,345.33	9,254,409.96
其中：应收利息		
应收股利		

存货	198,672,673.43	145,968,055.31
其中：数据资源		
合同资产	7,390,748.18	8,306,196.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	515,933.67	135,321.38
其他流动资产	1,245,572.92	1,144,724.03
流动资产合计	321,087,989.55	348,592,563.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		380,612.29
长期股权投资	1,275,438,192.79	1,266,719,647.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,980,727.39	87,386,039.81
固定资产	130,606,446.19	132,913,091.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,665,234.56	41,916,106.92
其中：数据资源		
开发支出		73,840,063.00
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	655,524.90	851,281.68
递延所得税资产	20,986,870.18	21,300,092.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,627,332,996.01	1,625,306,935.59
资产总计	1,948,420,985.56	1,973,899,498.84
流动负债：		
短期借款	246,677,124.75	265,930,694.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		16,120,851.60
应付账款	80,559,330.77	51,270,076.52
预收款项		
合同负债	55,563,011.63	36,822,819.11
应付职工薪酬	537,720.17	512,763.63
应交税费	579,727.51	8,078,920.20
其他应付款	180,454,008.98	152,998,026.32
其中：应付利息	8,928,278.30	6,836,513.13

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	21,642,596.43
其他流动负债	3,660,437.49	3,014.16
流动负债合计	<b>580,031,361.30</b>	<b>553,379,762.40</b>
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		<b>21,997.59</b>
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,000,000.00	48,021,997.59
负债合计	<b>622,031,361.30</b>	<b>601,401,759.99</b>
所有者权益：		
股本	313,691,155.00	313,691,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,683,698,695.40	1,683,698,695.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,201,124.77	31,201,124.77
未分配利润	<b>-702,201,350.91</b>	<b>-656,093,236.32</b>
所有者权益合计	<b>1,326,389,624.26</b>	<b>1,372,497,738.85</b>
负债和所有者权益总计	<b>1,948,420,985.56</b>	<b>1,973,899,498.84</b>

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	402,933,982.38	564,835,295.46
其中：营业收入	402,933,982.38	564,835,295.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,595,973.86	601,605,462.61
其中：营业成本	374,969,552.14	465,301,781.93
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,307,283.52	2,450,747.18
销售费用	26,263,617.20	35,322,388.10
管理费用	54,349,068.38	47,385,191.07
研发费用	34,549,973.66	32,778,440.14
财务费用	15,156,478.96	18,366,914.19
其中：利息费用	17,811,217.96	18,482,217.71
利息收入	3,362,129.94	1,059,578.89
加：其他收益	4,021,492.59	1,782,149.51
投资收益（损失以“—”号填列）	8,878,189.15	5,719,087.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,878,189.15	2,760,845.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-2,750,892.70
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-6,098,679.52	-12,797,475.34
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-9,344,937.50	-14,288,178.40
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-17,242.23	-81,558.57
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-107,223,168.99	-59,187,035.63
加：营业外收入	221,224.19	25,512.53
减：营业外支出	215,657.68	322,825.06
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-107,217,602.48	-59,484,348.16
减：所得税费用	1,175,897.66	-7,209,301.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-108,393,500.14	-52,275,046.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-108,393,500.14	-52,275,046.80
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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）	-105,873,251.87	-50,957,790.02

2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-2,520,248.27	-1,317,256.78
六、其他综合收益的税后净额	30,700.03	-7,408.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,700.03	-7,408.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	30,700.03	-7,408.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	30,700.03	-7,408.20
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-108,362,800.11	-52,282,455.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,842,551.84	-50,965,198.22
归属于少数股东的综合收益总额	-2,520,248.27	-1,317,256.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3375	-0.1624
(二) 稀释每股收益	-0.3375	-0.1624

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：郑峰

会计机构负责人：齐英瑞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	32,927,402.72	81,042,866.24
减：营业成本	26,758,897.31	59,913,175.03
税金及附加	1,158,545.12	1,139,789.45
销售费用	16,915,746.24	19,045,124.28
管理费用	23,269,103.15	17,232,464.86
研发费用	7,834,628.35	2,286,945.42
财务费用	8,695,098.45	13,123,837.09
其中：利息费用	8,610,646.82	12,542,673.82
利息收入	17,334.42	162,979.53

加：其他收益	127,558.66	214,784.71
投资收益（损失以“—”号填列）	8,684,232.64	6,484,398.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,684,232.64	3,526,156.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-2,750,892.70
信用减值损失（损失以“—”号填列）	<b>2,342,213.44</b>	4,975,617.45
资产减值损失（损失以“—”号填列）	<b>-5,302,481.31</b>	-364,776.69
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,202.53	-68,843.13
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-45,851,889.94	-23,208,181.63
加：营业外收入	135,000.00	1,422.50
减：营业外支出	100,000.00	183.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-45,816,889.94	-23,206,943.03
减：所得税费用	291,224.65	-3,402,739.64
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-46,108,114.59	-19,804,203.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-46,108,114.59	-19,804,203.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-46,108,114.59	-19,804,203.39

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

前期差错更正事项对 2025 年半年度合并现金流量表项目无影响。

## 6、母公司现金流量表

前期差错更正事项对 2025 年半年度母公司现金流量表项目无影响。

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	313,691,155.00				1,682,640,785.31		-10,917.90		31,201,124.77		-761,942,611.12		1,265,579,536.06	59,902,614.63	1,325,482,150.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	313,691,155.00				1,682,640,785.31		-10,917.90		31,201,124.77		-761,942,611.12		1,265,579,536.06	59,902,614.63	1,325,482,150.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							30,700.03				-105,873,251.87		-105,873,251.87	-1,950,248.27	-107,792,800.11
（一）综合收益总额							30,700.03				-105,873,251.87		-105,873,251.87	-2,520,520.52	-108,392,772.40



(六) 其他															
四、本期期末余额	313,691,155.00				1,682,640,785.31		19,782.13		31,201,124.77		-867,815,862.99		1,159,736,984.22	57,952,366.36	1,217,689,350.58

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	313,691,155.00				1,682,120,430.24				31,201,124.77		381,396,247.24		2,408,957.25	63,005,798.72	2,471,414,755.97	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	313,691,155.00				1,682,120,430.24				31,201,124.77		381,396,247.24		2,408,957.25	63,005,798.72	2,471,414,755.97	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,408.20				-50,957,790.02		-50,965,198.22	-1,359,549.10	-52,324,473.32	
（一）综合收益总额							-7,408.20				-50,957,790.02		-50,965,198.22	-1,317,256.78	-52,282,455.00	
（二）所有者投入和减少资本														560,000.00	560,000.00	
1. 所有者投入的普通股														560,000.00	560,000.00	





(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	313,691,155.00				1,683,698,695.40				31,201,124.77	-702,201,350.91		1,326,389,624.26

上期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	313,691,155.00				1,683,177,426.98				31,201,124.77	12,321,661.84		2,040,391,368.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	313,691,155.00				1,683,177,426.98				31,201,124.77	12,321,661.84		2,040,391,368.59
三、本期增										-19,8		-19,8



(六) 其他												
四、本期期末余额	313,691,155.00				1,683,177,426.98				31,201,124.77	-7,482,541.55		2,020,587,165.20

(二) 更正后的 2025 年半年度财务报表相关附注

第八节 财务报告

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	507,803,427.40	731,793,094.84
1 至 2 年	334,288,332.28	309,115,961.21
2 至 3 年	202,920,934.36	115,408,864.02
3 年以上	321,446,284.20	349,951,986.40
3 至 4 年	85,724,476.57	100,101,741.50
4 至 5 年	80,268,404.49	105,176,510.49
5 年以上	155,453,403.14	144,673,734.41
合计	1,366,458,978.24	1,506,269,906.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,366,458,978.24	100.00%	372,553,569.30	27.26%	993,905,408.94	1,506,269,906.47	100.00%	366,629,764.10	24.34%	1,139,640,142.37
其中：										
账龄组合	1,366,458,978.24	100.00%	372,553,569.30	27.26%	993,905,408.94	1,506,269,906.47	100.00%	366,629,764.10	24.34%	1,139,640,142.37
合计	1,366,458,978.24	100.00%	372,553,569.30	27.26%	993,905,408.94	1,506,269,906.47	100.00%	366,629,764.10	24.34%	1,139,640,142.37

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	507,803,427.40	15,718,090.73	3.10%
1-2年(含2年)	334,288,332.28	33,428,833.23	10.00%
2-3年(含3年)	202,920,934.36	60,876,280.32	30.00%
3-4年(含4年)	85,724,476.57	42,862,238.29	50.00%
4-5年(含5年)	80,268,404.49	64,214,723.59	80.00%
5年以上	155,453,403.14	155,453,403.14	100.00%
合计	1,366,458,978.24	372,553,569.30	

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提信用损失准备	366,629,764.10	5,923,805.20				372,553,569.30
合计	366,629,764.10	5,923,805.20				372,553,569.30

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	199,608,034.68	1,281,431.61	200,889,466.29	14.37%	18,662,973.26
单位二	167,121,893.82		167,121,893.82	11.95%	48,216,575.49
单位三	34,662,845.68		34,662,845.68	2.48%	3,001,691.20
单位四	26,391,142.67		26,391,142.67	1.89%	263,911.43
单位五	25,189,086.29		25,189,086.29	1.80%	800,950.00
合计	452,973,003.14	1,281,431.61	454,254,434.75	32.49%	70,946,101.38

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
已完工未结算项目	31,602,116.68	7,245,478.43	24,356,638.25	1,453,654.42	72,682.72	1,380,971.70
项目质保金				36,526,610.00	7,020,044.84	29,506,565.16

				1		7
合计	31,602,116.68	7,245,478.43	24,356,638.25	37,980,264.43	7,092,727.56	30,887,536.87

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	31,602,116.68	100.00%	7,245,478.43	22.93%	24,356,638.25	37,980,264.43	100.00%	7,092,727.56	18.67%	30,887,536.87
其中：										
按组合计提坏账准备	31,602,116.68	100.00%	7,245,478.43	22.93%	24,356,638.25	37,980,264.43	100.00%	7,092,727.56	18.67%	30,887,536.87
合计	31,602,116.68	100.00%	7,245,478.43	22.93%	24,356,638.25	37,980,264.43	100.00%	7,092,727.56	18.67%	30,887,536.87

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	11,467,846.43	534,155.28	4.66%
1-2年(含2年)	8,613,246.89	861,324.69	10.00%
2-3年(含3年)	5,713,281.88	1,713,984.56	30.00%
3-4年(含4年)	2,856,191.01	1,428,095.51	50.00%
4-5年(含5年)	1,218,160.38	974,528.30	80.00%
5年以上	1,733,390.09	1,733,390.09	100.00%
合计	31,602,116.68	7,245,478.43	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
坏账准备	152,750.87			
合计	152,750.87			——

(5) 本期实际核销的合同资产情况

10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	13,697,237.03	7,446,286.34	6,250,950.69	13,681,585.82	7,446,286.34	6,235,299.48
库存商品				10,736,628.26	1,784,105.75	8,952,522.51
合同履约成本	788,612,610.06	176,736,840.44	611,875,769.62	793,741,919.06	184,905,761.10	608,836,157.96
合计	802,309,847.09	184,183,126.78	618,126,720.31	818,160,133.14	194,136,153.19	624,023,979.95

### (2) 确认为存货的数据资源

### (3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,446,286.34					7,446,286.34
库存商品	1,784,105.75			1,784,105.75		
合同履约成本	184,905,761.10	9,129,637.19		17,298,557.85		176,736,840.44
合计	194,136,153.19	9,129,637.19		19,082,663.60		184,183,126.78

### (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	38,028,154.97	118,751,114.28
合计	38,028,154.97	118,751,114.28

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
集团内部交易待取得进项税票的进项税额		588,747.50

预付筹资手续费	4,139,980.69	3,339,116.07
预缴所得税	701,056.71	1,103,877.76
预缴增值税		86,876.03
待抵扣进项税	7,130,742.72	8,600,274.10
待摊费用		144,871.55
净额法核算存货	63,333.33	
合计	12,035,113.45	<b>13,863,763.01</b>

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	220,045,341.35	<b>32,768,078.34</b>	<b>55,812,371.21</b>	<b>8,371,855.68</b>
内部交易未实现利润	940,632.00	141,094.80	940,632.00	141,094.80
可抵扣亏损	107,885,409.42	15,314,237.76	<b>102,094,918.39</b>	15,314,237.76
信用减值损失			<b>216,243,103.30</b>	<b>32,199,738.81</b>
存货跌价准备	51,033,694.41	7,655,054.16		
未实现融资收益			75,504.44	11,325.67
递延收益	4,119,658.09	617,948.71	4,532,478.61	679,871.79
无形资产摊销	11,607,909.79	1,741,186.47	11,607,909.79	1,741,186.47
合计	395,632,645.06	<b>58,237,600.24</b>	<b>391,306,917.74</b>	<b>58,459,310.98</b>

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,280,245.49	6,345,342.48	27,768,527.47	6,439,683.87
未确认融资费用			<b>146,650.60</b>	21,997.59
合计	27,280,245.49	6,345,342.48	<b>27,915,178.07</b>	6,461,681.46

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		<b>58,237,600.24</b>		<b>58,459,310.98</b>
递延所得税负债		6,345,342.48		6,461,681.46

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

### 36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料、设备采购款	696,856,048.59	257,521,021.61
外协服务费	94,252,813.70	501,175,013.49
装修费	2,419,734.31	365,303.76
工程施工款		161,527,266.14
合计	793,528,596.60	920,588,605.00

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
系统集成项目款	146,902,787.39	168,621,220.08
设计总承包预收款	85,973,152.88	67,741,072.31
软件产品开发及销售款	16,639,893.53	16,403,667.34
技术服务项目款	14,919,841.93	15,609,564.11
销售商品款	381,396.77	249,377.54
工程施工及维护	8,862,413.39	
合计	273,679,485.89	268,624,901.38

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,158,336.19	25,302,899.08
企业所得税	964,966.82	1,466,514.98
个人所得税	405,070.58	546,603.78
城市维护建设税	268,544.64	236,911.11
印花税		282,432.47
教育费附加	196,180.06	203,794.28
契税		1,080.00
合计	11,993,098.29	28,040,235.70

### 43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	23,429,716.29	21,092,775.13
已背书未终止确认的票据		10,940,600.44

合计	23,429,716.29	32,033,375.57
----	---------------	---------------

## 59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-761,942,611.12	381,396,247.24
调整后期初未分配利润	-761,942,611.12	381,396,247.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-105,925,198.53	-1,132,359,667.94
应付现金股利或利润		10,979,190.42
期末未分配利润	-867,815,862.99	-761,942,611.12

## 70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	156,768.29	
应收账款坏账损失	-5,782,926.75	-12,450,028.61
其他应收款坏账损失	-1,291,749.06	-347,446.73
一年内到期的其他非流动资产坏账损失	819,228.00	
合计	-6,098,679.52	-12,797,475.34

## 71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,129,637.19	
十一、合同资产减值损失	-215,300.31	-14,288,178.40
合计	-9,344,937.50	-14,288,178.40

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	51,839,695.51	79,508,681.42
1至2年	36,009,109.83	44,265,510.34
2至3年	16,550,198.55	17,014,468.25
3年以上	16,257,556.33	18,410,102.56
3至4年	2,989,415.31	3,967,200.18

4至5年	2,144,278.44	2,797,315.46
5年以上	11,123,862.58	11,645,586.92
合计	120,656,560.22	159,198,762.57

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	120,656,560.22	100.00%	25,178,887.00	20.87%	95,477,673.22	159,198,762.57	100.00%	27,270,864.74	17.13%	131,927,897.83
其中：										
账龄组合	119,335,030.82	98.90%	25,178,887.00	21.10%	94,156,143.82	156,293,582.75	98.18%	27,270,864.74	17.45%	129,022,718.01
关联方组合	1,321,529.40	1.10%	0.00	0.00%	1,321,529.40	2,905,179.82	1.82%			2,905,179.82
合计	120,656,560.22	100.00%	25,178,887.00		95,477,673.22	159,198,762.57	100.00%	27,270,864.74		131,927,897.83

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	51,839,695.51	2,278,923.46	4.40%
1-2年(含2年)	36,009,109.83	3,600,910.98	10.00%
2-3年(含3年)	16,550,198.55	4,965,059.57	30.00%
3-4年(含4年)	2,989,415.31	1,494,707.66	50.00%
4-5年(含5年)	2,144,278.44	1,715,422.75	80.00%
5年以上	11,123,862.58	11,123,862.58	100.00%
合计	120,656,560.22	25,178,887.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：其他方法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,321,529.40	0.00	0.00%
合计	1,321,529.40	0.00	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	27,270,864.74		2,091,977.74			25,178,887.00
合计	27,270,864.74		2,091,977.74			25,178,887.00

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	22,866,846.95		22,866,846.95	17.29%	1,789,703.47
单位二	8,428,727.20	1,197,340.90	9,626,068.10	7.28%	2,887,820.43
单位三	7,605,432.45		7,605,432.45	5.75%	379,798.32
单位四	6,675,200.00		6,675,200.00	5.05%	667,520.00
单位五	4,968,400.00	233,450.00	5,201,850.00	3.93%	394,383.50
合计	50,544,606.60	1,430,790.90	51,975,397.50	39.30%	6,119,225.72

### 三、更正后的 2025 年第一季度财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	231,663,039.02	278,344,220.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,706,548.75	20,008,952.35
应收账款	<b>996,523,784.38</b>	<b>1,139,640,142.37</b>
应收款项融资		300,041.66
预付款项	19,063,560.60	9,357,557.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,288,709.69	29,675,985.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>641,141,945.24</b>	<b>624,023,979.95</b>
其中：数据资源		
合同资产	<b>19,832,820.91</b>	<b>30,887,536.87</b>
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	<b>119,131,726.57</b>	<b>118,751,114.28</b>
其他流动资产	16,534,526.23	<b>13,863,763.01</b>
流动资产合计	<b>2,081,886,661.39</b>	<b>2,264,853,295.24</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		380,612.29
长期股权投资	146,026,193.71	139,973,488.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,683,383.60	87,386,039.81
固定资产	217,788,410.14	220,713,037.76
在建工程	2,070,453.09	1,228,424.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,515,858.97	125,660,938.89
其中：数据资源		
开发支出	87,105,266.63	81,882,447.47
其中：数据资源		
商誉	483,324,112.26	483,324,112.26
长期待摊费用	11,071,904.18	12,878,181.25
递延所得税资产	<b>58,459,334.97</b>	<b>58,459,310.98</b>
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,208,044,917.55	1,211,886,594.14
资产总计	3,289,931,578.94	3,476,739,889.38
流动负债：		
短期借款	778,144,330.43	690,335,890.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,906,987.99	46,408,349.56
应付账款	765,347,929.81	920,588,605.00
预收款项		
合同负债	281,472,469.52	268,624,901.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,287,513.27	13,096,950.91
应交税费	16,272,166.24	28,040,235.70
其他应付款	18,243,866.43	24,599,283.94
其中：应付利息	5,800.00	
应付股利	956,000.00	956,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,138,153.84	54,078,424.11
其他流动负债	21,776,963.26	32,033,375.57
流动负债合计	1,937,590,380.79	2,077,806,016.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,102,532.65	51,102,532.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	528,855.69	3,134,486.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,941,615.28	12,753,021.79
递延所得税负债	6,414,439.54	6,461,681.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,987,443.16	73,451,722.21
负债合计	1,997,577,823.95	2,151,257,738.69
所有者权益：		
股本	313,691,155.00	313,691,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,682,639,871.96	1,682,640,785.31
减：库存股		
其他综合收益	10,703.50	-10,917.90
专项储备		
盈余公积	31,201,124.77	31,201,124.77
一般风险准备		
未分配利润	-793,341,322.62	-761,942,611.12
归属于母公司所有者权益合计	1,234,201,532.61	1,265,579,536.06
少数股东权益	58,152,222.38	59,902,614.63

所有者权益合计	1,292,353,754.99	1,325,482,150.69
负债和所有者权益总计	3,289,931,578.94	3,476,739,889.38

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	123,326,889.58	112,088,457.36
其中：营业收入	123,326,889.58	112,088,457.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,970,369.74	148,051,700.36
其中：营业成本	111,350,865.76	82,844,719.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	532,961.12	647,887.83
销售费用	13,874,249.49	16,664,597.47
管理费用	23,963,793.73	25,996,246.90
研发费用	15,131,495.15	14,282,311.46
财务费用	7,117,004.49	7,615,937.31
其中：利息费用	8,506,740.51	9,386,668.15
利息收入	1,785,279.91	1,932,607.31
加：其他收益	2,379,789.67	1,024,532.69
投资收益（损失以“-”号填列）	6,178,916.66	5,139,213.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,178,916.66	5,139,213.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		350,624.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>6,435,653.49</b>	10,711,234.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-34,811.08</b>	10,152,570.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,239.73	-11,852.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,685,171.15	-8,596,918.35
加：营业外收入	100,092.59	12,388.97
减：营业外支出	153,678.29	32,588.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	-33,738,756.85	-8,617,118.19

列)		
减：所得税费用	-19,653.11	1,767,002.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,719,103.74	-10,384,120.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,226,098.04	-10,384,120.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-31,398,711.50	-9,547,324.51
2.少数股东损益	-2,320,392.24	-836,795.99
六、其他综合收益的税后净额	21,621.40	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,621.40	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	21,621.40	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	21,621.40	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-33,697,482.34	-10,384,120.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,377,090.10	-9,547,324.51
归属于少数股东的综合收益总额	-2,320,392.24	-836,795.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1001	-0.0304
（二）稀释每股收益	-0.1001	-0.0304

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

前期差错更正事项对 2025 年一季度合并现金流量表项目无影响。

#### 四、更正后的 2025 年第三季度财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,665,586.89	278,344,220.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,439,465.05	20,008,952.35
应收账款	<b>902,686,599.20</b>	<b>1,139,640,142.37</b>
应收款项融资		300,041.66
预付款项	162,366,243.80	9,357,557.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,621,190.82	29,675,985.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>627,172,792.93</b>	<b>624,023,979.95</b>
其中：数据资源		
合同资产	12,502,448.38	30,887,536.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	<b>37,949,554.97</b>	<b>118,751,114.28</b>
其他流动资产	9,339,624.62	<b>13,863,763.01</b>
流动资产合计	<b>1,986,743,506.66</b>	<b>2,264,853,295.24</b>
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		380,612.29
长期股权投资	96,363,656.18	139,973,488.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,278,071.18	87,386,039.81
固定资产	213,623,369.74	220,713,037.76
在建工程	46,272.61	1,228,424.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,498,941.27	
无形资产	182,157,133.48	125,660,938.89
其中：数据资源		
开发支出		81,882,447.47
其中：数据资源		
商誉	483,324,112.26	483,324,112.26
长期待摊费用	10,551,938.16	12,878,181.25
递延所得税资产	<b>57,842,046.97</b>	<b>58,459,310.98</b>
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>1,131,685,541.85</b>	<b>1,211,886,594.14</b>

资产总计	3,118,429,048.51	3,476,739,889.38
流动负债：		
短期借款	632,471,988.48	690,335,890.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,035,213.01	46,408,349.56
应付账款	794,002,061.94	920,588,605.00
预收款项		
合同负债	254,899,483.89	268,624,901.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,254,788.44	13,096,950.91
应交税费	16,876,933.83	28,040,235.70
其他应付款	44,135,754.82	24,599,283.94
其中：应付利息		
应付股利	956,000.00	956,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,268,201.51	54,078,424.11
其他流动负债	22,626,278.48	32,033,375.57
流动负债合计	1,814,570,704.40	2,077,806,016.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,967,969.37	51,102,532.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,198,230.09	
长期应付款	800,000.00	3,134,486.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,254,334.81	12,753,021.79
递延所得税负债	6,298,269.29	6,461,681.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,518,803.56	73,451,722.21
负债合计	1,880,089,507.96	2,151,257,738.69
所有者权益：		
股本	313,691,155.00	313,691,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,682,640,785.31	1,682,640,785.31
减：库存股		
其他综合收益	22,418.67	-10,917.90
专项储备		
盈余公积	31,201,124.77	31,201,124.77
一般风险准备		
未分配利润	-848,002,796.90	-761,942,611.12
归属于母公司所有者权益合计	1,179,552,686.85	1,265,579,536.06
少数股东权益	58,786,853.70	59,902,614.63
所有者权益合计	1,238,339,540.55	1,325,482,150.69

负债和所有者权益总计	3, 118, 429, 048. 51	3, 476, 739, 889. 38
------------	----------------------	----------------------

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	662, 663, 916. 86	825, 241, 234. 75
其中：营业收入	662, 663, 916. 86	825, 241, 234. 75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	816, 937, 798. 07	887, 514, 036. 53
其中：营业成本	608, 401, 770. 47	669, 628, 501. 52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3, 474, 609. 53	3, 688, 179. 87
销售费用	44, 236, 055. 58	56, 845, 567. 35
管理费用	77, 103, 130. 31	74, 861, 084. 56
研发费用	60, 097, 349. 82	54, 810, 855. 92
财务费用	23, 624, 882. 36	27, 679, 847. 31
其中：利息费用	28, 244, 447. 09	27, 574, 401. 44
利息收入	5, 467, 180. 11	1, 033, 702. 40
加：其他收益	7, 405, 640. 05	2, 263, 417. 02
投资收益（损失以“-”号填列）	70, 559, 484. 76	16, 415, 464. 51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70, 559, 484. 76	13, 457, 222. 67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2, 750, 892. 70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4, 034, 533. 50	-8, 688, 780. 27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13, 928, 814. 01	1, 462, 512. 40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36, 377. 57	-45, 790. 56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86, 239, 414. 48	-53, 616, 871. 38
加：营业外收入	368, 485. 39	115, 143. 68
减：营业外支出	290, 042. 82	477, 673. 77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	-86, 160, 971. 91	-53, 979, 401. 47

列)		
减：所得税费用	1,307,885.15	-4,024,614.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,468,857.06	-49,954,787.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,468,857.06	-49,954,787.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	-86,060,185.78	-50,016,694.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,408,671.28	61,907.35
六、其他综合收益的税后净额	33,336.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,336.57	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33,336.57	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	33,336.57	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-87,435,520.49	-49,954,787.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,026,849.21	-50,016,694.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,408,671.28	61,907.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2743	-0.1594
（二）稀释每股收益	-0.2743	-0.1594

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

前期差错更正事项对 2025 年三季度合并现金流量表项目无影响。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2026年5月29日