

# 2025 半年度报告

智慧人居环境  
投资运营商

INTELLIGENT LIVING ENVIRONMENT  
INVESTMENT OPERATOR



证券简称：新安洁  
证券代码：831370



# 公司半年度大事记

## 1. 新疆中和泰油基岩屑资源化利用项目主体施工基本完成

截至本报告披露日，公司在新疆投资的油基岩屑资源化利用项目主体施工已基本完成，进入设备安装阶段，项目按计划正常推进。为保障项目建设进程，根据项目总体投资方案及建设进展，本项目建设及运营主体新疆中和泰环保技术有限公司的注册资本增加至3,500万元，实缴2,220万元。



## 2. 研发及应用工作取得阶段性进展

### 2.1 重大科技专项进展

公司牵头申报与实施的重庆市技术创新与应用发展重大专项项目《面向山地城市道路清扫的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用》已通过阶段性绩效评价，已完成任务书指标约70%。

### 2.2 专利成果

截至本报告披露日，公司新增知识产权13项，其中发明专利1项，实用新型专利8项，软件著作权4项。



### 2.3 “迅洁云”智慧环卫平台

已具备应用条件，达成“两个构建，两个实现”目标，并通过公司组建的专业环卫数字化管理工程师队伍，在重庆、内蒙、河北、南京以及新疆区域项目中开展应用示范。

## 3. 新业态业务探索

### 投资固废处置相关领域

公司与武汉理工大学材料科学与工程学科首席教授吴少鹏及其团队合作，投资设立控股子公司湖北暄武新材料科技有限公司，注册资本500万元，公司控股55%，主要面向固体废弃物资源化利用技术的商业化应用市场。公司向武汉理工大学购买了钢渣资源化利用技术相关专利权益7项，并以在安徽省以外独占许可方式，获得一种钢渣集料生产方法（ZL201910069448.1）、一种抗水损害沥青混凝土（ZL202310389711.1）两项专利技术的使用许可。2025年8月，湖北暄武中标取得华欣环保钢渣高价值资源化项目投资运营项目，开辟公司首个固废资源化利用项目。随后将根据项目“需求任务书”要求进行产线建设并开展生产组织及销售工作。



# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	28
第五节	股份变动和融资 .....	34
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	38
第七节	财务会计报告 .....	42
第八节	备查文件目录 .....	133

## 第一节 重要提示、目录和释义

董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏延田、主管会计工作负责人刘灵及会计机构负责人（会计主管人员）刘灵保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示】

1. 是否存在退市风险

是 否

2. 公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素，请投资者注意阅读。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、新安洁	指	新安洁智能环境技术服务股份有限公司
江苏日成	指	江苏日成环保工程有限公司
重庆旭宏	指	重庆旭宏航空地面服务有限公司
河南新安洁	指	河南新安洁园林环保工程有限公司
暄洁再生资源	指	重庆暄洁再生资源利用有限公司
中牟新安洁	指	中牟新安洁环境管理有限公司
伊犁新安洁	指	伊犁新安洁环保有限公司
湖北暄立	指	湖北暄立环保科技有限公司
湖北暄武	指	湖北暄武新材料科技有限公司
重庆安辰沃	指	重庆安辰沃生物科技有限公司
河南新永公司	指	河南新永环境工程有限公司
暄洁台泥	指	重庆暄洁台泥环保科技有限公司
控股股东、暄洁控股	指	暄洁控股股份有限公司
重庆盟发	指	重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）
新安洁回购专户	指	新安洁智能环境技术服务股份有限公司回购专用证券账户
重庆浩通	指	重庆浩通工程技术有限公司
重庆瑞转	指	重庆瑞转健康产业有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
北交所	指	北京证券交易所
报告期、本报告期	指	2025年1月1日至2025年6月30日
期初、期末	指	2025年1月1日、2025年6月30日
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

证券简称	新安洁
证券代码	831370
公司中文全称	新安洁智能环境技术服务股份有限公司
英文名称及缩写	Newange Ambient Intelligence Technical Service Co.Ltd Newange
法定代表人	魏延田

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	蔺志梅
联系地址	重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1
电话	023-86077888
传真	023-68686633
董秘邮箱	xaj@cqange.com
公司网址	http://www.cqange.com
办公地址	重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1
邮政编码	401121
公司邮箱	xaj@cqange.com

### 三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2025 年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	《上海证券报》(中国证券网 www.cnstock.com)
公司中期报告备置地	董事会办公室

### 四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021 年 11 月 15 日
行业分类	N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理
主要产品与服务项目	城乡道路及社区生活垃圾经营性清扫保洁、收集；生活垃圾分类、生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性运输；可回收物分拣及销售；再生资源利用；城市园林绿化管护；物业管理；清洁服务；公厕管理；水域清漂；疏浚清掏；清洁设备及用品的技术开发、技术转让；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运

	行维护服务；智能控制系统集成；航空地面服务等。
普通股总股本（股）	306,280,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为暄洁控股股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为魏延田、魏文筠，一致行动人为魏延田、魏文筠和暄洁控股股份有限公司

## 五、 注册变更情况

适用 不适用

## 六、 中介机构

适用 不适用

## 七、 自愿披露

适用 不适用

## 八、 报告期后更新情况

适用 不适用

本报告期后，公司注册（实缴）资本及总股本发生变动。根据 2025 年 6 月 16 日股东会决议，公司于 2025 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司注销已回购股份 5,996,657 股，于 2025 年 8 月 20 日在重庆两江新区市场监督管理局办理完成工商变更登记及公司章程备案手续，取得新的营业执照。此次变更后，公司的注册（实缴）资本为 300,283,343 元，总股本为 300,283,343 股。相关信息详见公司于 2025 年 7 月 7 日、8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》、《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告》。

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	215,333,302.32	246,031,892.48	-12.48%
毛利率%	15.71%	13.88%	-
归属于上市公司股东的净利润	-21,825,159.88	-18,245,073.29	-19.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,086,409.94	-12,608,141.70	-51.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	-3.42%	-2.63%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.99%	-1.82%	-
基本每股收益	-0.08	-0.06	-33.33%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	838,248,391.99	863,031,171.67	-2.87%
负债总计	189,839,554.55	191,579,269.11	-0.91%
归属于上市公司股东的净资产	627,503,070.63	649,328,230.51	-3.36%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.05	2.12	-3.30%
资产负债率%（母公司）	26.63%	25.47%	-
资产负债率%（合并）	22.65%	22.20%	-
流动比率	3.78	3.89	-
利息保障倍数	-11.78	-16.52	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-15,476,979.22	-41,640,361.63	62.83%
应收账款周转率	0.33	0.56	-
存货周转率	16.11	11.43	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.87%	-7.37%	-
营业收入增长率%	-12.48%	-14.85%	-

净利润增长率%	-1.94%	-839.79%	-
---------	--------	----------	---

## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,607,314.64
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,464,098.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,444.52
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-2,274,660.26</b>
减：所得税影响数	-308,940.59
少数股东权益影响额（税后）	773,030.26
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,738,749.94</b>

## 三、 补充财务指标

适用 不适用

## 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 业务概要

### 商业模式报告期内变化情况：

公司是北交所首批上市公司，是专业的智慧人居环境投资运营商，“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、重庆市“专精特新企业”、“企业技术中心”。公司立足重庆，布局全国，深耕环境管理和相关行业，为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环卫设备租赁、企业管理咨询、技术咨询服务、航空地面服务等。

**公司的商业模式：**主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开招标等方式取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各级政府、公共物业业主、企事业单位、航空公司等客户提供专业的服务、技术咨询或指导，按月/季收取服务经费，获得经营成果。

### 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

### 专精特新等认定情况

适用 不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

本报告期，公司通过科技研发赋能主业、运营模式升级提效、新业态布局扩围、内部管理优化筑基，在行业变革浪潮中积极进取，为公司稳定健康发展奠定了基础，也为未来在竞争激烈的市场中持续发展创造了条件。

#### 1、思想建设：进一步凝聚转型共识

围绕统一转型时期干部职工的思想，开展一系列主题活动。公司先后开展了以“凝心聚力谋发展，团结奋进促转型”为主题的元宵节户外团建活动；以“竞逐赛场，共绘洁彩”为主题的新安洁体育狂欢活动；以“党建领航，赋能企业高质量发展”为主题的党建系列活动；印发了《转变工作作风，夯实发展基础》主题文章；举办了“从战略规划到执行”“干部成长如何适配公司战略”为主题的系列沙龙活动，极大地统一了公司广大干部职工的思想认识，形成了上下一心谋发展、促转型的浓厚氛围。

#### 2、科技进步：持续深化数字化技术研发

在信息化办公体系建设方面，公司已完成云之家协同办公系统、SHR 人力资源系统、财务管理系统、每刻费控报销系统、计划预算管理系统、资产管理系统、“盈天下”销售管理系统及“舱洁”数字化管理系统等多个信息化平台的开发与部署。目前，各系统均已正式上线运行，并持续开展功能迭代与优化工作，有效提升了公司的办公效率与管理效能。

公司自主研发的“迅洁云”智慧环卫平台，达成“两个构建，两个实现”目标：一是构建了城市环卫服务数字孪生镜像；二是实现了城市环卫服务人车协同与全流程闭环管理；三是构建了城市环卫服务智能决策中枢；四是实现了城市环卫服务质量检查评价智能化。

在优化“迅洁云”智慧环卫平台过程中，通过搭建智慧环卫运营管理平台、项目经理工作台、智能巡检系统及环卫数据中台等核心模块，结合公司开展的“百日生产运营规范化”活动的需要，统一项目管理标准，构建起全方位、一体化的智慧环卫管理体系，为环卫业务的精细化、数字化运营提供坚实的技术支撑。

为推动“迅洁云”智慧环卫平台走出实验室，公司组建了专业的环卫数字化工程师队伍，在重庆、内蒙、河北、南京以及新疆区域项目中开展应用示范。下一步，公司将在试点示范的基础上，在全国范围符合条件的项目全面推广应用智慧环卫平台。

公司牵头实施的重庆市重大科技专项《面向山地城市道路清扫的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用》（实施时间：2023年12月至2026年12月），已通过由重庆市科技局委托、重庆大学组织的阶段性绩效评价。截至目前，该专项已完成任务书指标约70%。

研发成果方面，截至本报告披露日，公司新增知识产权共 13 项，其中：发明专利 1 项（鸭嘴喷头系统）、实用新型专利 8 项（环卫图像识别设备云台、垃圾抓取结构、清洁机器人等）、软件著作权 4 项（慧算通、美家园、安洁智效、智策云系统）（专利公示公告网：<http://epub.cnipa.gov.cn>）。

### 3、生产运营：构建数字化运营模式

继续探索“纯数字化管理+全机械化作业”的新模式。截至本报告披露日，公司与北京中科健德等公司达成战略合作，拟在主干道全面实施机械化作业的基础上，应用新设备、新工艺，并结合数字化管理方法，积极探索人行道、背街小巷等区域全机械化作业的运营模式。

### 4、新业态项目探索：拓展业务增长极

（1）公司布局的以新疆中和泰公司（公司持股 60%）为建设及运营主体的“年处理 10 万吨油基岩屑项目”按计划稳步推进。该项目位于新疆生产建设兵团第六师，紧邻吉木萨尔页岩油示范区。根据兵团危险废物经营许可单位名录（2025 年 1 月版），本项目为第六师唯一一个专业的油基岩屑资源化利用项目。

报告期内，项目陆续取得用地规划许可证、工程规划许可证、工程施工许可证等；2025 年 4 月 9 日，项目举行了奠基仪式，随后有序推进工程施工。截至本报告披露日，该项目各项工作按计划有序实施，主体工程施工已基本完成，现已进入设施设备安装阶段。

（2）2025 年 4 月 6 日，公司与武汉理工大学材料科学与工程学科首席教授吴少鹏团队达成全面战略合作，旨在共同推进固体废弃物资源化利用技术的商业化应用以及相关科研机构设立、人才培养等；4 月 15 日，公司与吴少鹏团队共同设立湖北暄武新材料公司（公司持股 55%）；截至本报告披露日，湖北暄武新材料公司中标取得华欣环保钢渣高价值资源化投资运营项目，随后将根据项目“需求任务书”要求进行产线建设并开展生产组织及销售工作。

（3）受竞争对手挤压及新兴势力低价冲击，本报告期，重庆旭宏客舱清洁业务有所萎缩，收入、利润呈下降趋势。为扭转经营不利局面，重庆旭宏大力开拓市场，新中标项目 4 个、续标项目 1 个；同时在探索飞机外部清洁等新业务、优化人员结构等方面发力。为提升管理效率，重庆旭宏推出了公司自主研发的“舱洁”数字化管理系统，以提升工作效能，增强市场竞争力，并推动航空地面服务向专业化、数字化发展。截至本报告披露日，重庆旭宏又新中标“东方航空安徽分公司客舱清洁和机供品配送外包服务项目”、“山东航空重庆维修基地飞机外表清洗采购项目”。

（4）湖北暄立公司武汉分拣中心通过实施减少经营场地面积、缩减经营规模、优化员工队伍及调整业务结构等系列举措，与上期相比，本报告期减亏 160 余万元，亏损幅度收窄。

（5）本报告期，鉴于建筑行业深度调整、川渝地区水泥企业停窑限产，替代燃料市场需求波动加剧，终端价格承压，行业盈利空间收窄，结合区域替代燃料企业产能洗牌现状，为遏制持续亏损势头，暄洁台泥公司（新安洁全资子公司暄洁再生资源公司持股 51%）股东各方在充分研判持续市场行情及趋势后，一致同意关停替代燃料生产线，并对暄洁台泥公司进行注销处理。截至本报告披露日，暄洁台泥公司已进入清算程序。

（6）全资子公司——暄洁再生资源公司经过多年的探索及实践，已形成对生活垃圾、餐厨垃圾及

重庆区域工业固废的系统性认知，掌握了其无害化处置与资源化利用的工艺路线。本报告期，通过推行项目部目标责任制、化整为零实施分项突破的策略，减亏约 200 万元。

#### 5、内部管理：风险管控与人才体系优化

在内部控制方面，公司坚守合规底线，为合规经营保驾护航。公司每年定期开展内控制度的内部交叉审查工作，结合审查结果和公司的经营发展现状，不断完善和修订内部控制相关的规章制度和流程，并不断强化公司管理人员的合规理念，提升合规经营和风险管理的能力。

在行业人才需求不断升级的背景下，公司持续优化人才结构。截至本报告期末，公司管理人员中本科及以上学历者占比 56.4%，平均年龄 38 岁；新增员工中，研发序列人员和新业态序列人员占比均为 16%，新入职员工为公司发展注入了新的活力。在薪酬体系优化方面，在深入调研的基础上，修订了薪酬制度及绩效管理制度，强化了绩效考核力度，提升了骨干人员薪酬的竞争力，重燃了骨干人员干事创业的激情。

## （二） 行业情况

### 1、环卫服务领域

在国家不断深化改革的背景下，地方政府持续推行公共服务的市场化改革，加大在公共服务领域政府购买公共服务的力度。环境管理尤其是人居环境管理作为公共服务的重要组成部分，是文明城市建设、美丽乡村建设和社会可持续发展不可或缺的重要环节。

2018 年以来，国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》，提出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境突出短板，力求实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序。2025 年中央一号文件对农村厕所革命提出了明确要求，旨在进一步改善农村人居环境，提升农民生活质量。

2020 年 3 月 3 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，要求进一步规范和促进行业健康快速发展。同年 9 月，国家明确提出 2030 年“碳达峰”和 2060 年“碳中和”的目标。

2023-2024 年，国家有关部委发布《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》、《国家碳达峰试点建设方案》、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》等与行业相关的政策，中共中央、国务院也发布了《关于全面推进美丽中国建设的意见》，为环卫行业进一步发展提供了重要的指导意见。

同时，环卫行业也呈现出新的发展趋势，突出表现为技术、资本与政策重塑行业生态。

#### （1）技术变革：智能化、一体化、数字化驱动产业升级

智能化装备爆发式增长：无人驾驶环卫设备成为关键突破点。行业数据显示，2025 年上半年，“环卫+无人驾驶试点”项目开标 102 个，此类项目成交合同总额突破 70 亿元（数据引自环境司南《阵痛与突围：2025 上半年环卫市场化 10 大看点盘点》），行业将从“人力密集型”向“技术密集型”转变。

服务一体化（城市大管家）：该模式持续主导市场。2025 年上半年，全国开标城市大管家公招项目

153 个，成交年化总额 55.6 亿元，合同总额 170.5 亿元（数据引自环境司南《上半年三大环卫新业态成交额创新高》）。服务范围从传统清扫保洁，快速扩展至绿化管养、市容巡查、市政设施维护、应急保障等城市治理全链条，深度契合城市精细化治理需求。

管理数字化升级：物联网、大数据平台广泛应用于人员和车辆调度、作业质量监控、设施状态感知，大幅提升运营效率与决策科学性。

## （2）市场格局：加速集中，央国企主导与中小民企承压

央国企强势主导，地方国有平台公司依托地方政府资源和属地化优势，积极抢占市场份额。2025 年上半年，有多达 1021 家国企中标环卫项目（含 14 家 2025 年新成立的国企、324 家首次进入环卫市场的国企），成交年化额占比达 39%（数据引自环境司南《阵痛与突围：2025 上半年环卫市场化 10 大看点盘点》），成为市场整合的核心力量。

中小民企困境加剧：中小民营企业在激烈竞争中面临双重挤压，一方面，不得不参与低价内卷，为获取项目被迫接受微利或亏损报价；另一方面，普遍面临支付严重延迟局面，付款周期普遍延长。行业上市公司财报显示，应收账款高速增长，现金流压力巨大，部分企业被迫收缩业务或干脆“躺平”。

## （3）支付挑战：账款拖欠成行业痼疾，地方政府努力探索解决方案

环卫服务费拖欠已成为制约行业健康发展的关键问题，影响企业可持续运营与技术创新投入。

地方政府正探索应对机制，如尝试利用专项债券资金解决历史拖欠账款问题，为行业提供了重要的解决路径参考。国家层面亦持续出台政策，如国务院《清理拖欠企业账款专项行动方案》、《保障中小企业款项支付条例》，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于解决拖欠企业账款问题的意见》等，均要求坚持依法治理、加强分类监管、强化部门协同、夯实属地责任、落实约束惩戒、健全法律制度、完善工作机制，营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，促进各类企业健康发展。

总体看，环卫行业正处于“智能化逐步替代人力、一体化整合服务、数字化赋能管理”的转型期。技术（无人驾驶/AI）是核心引擎，驱动设备与基因革新；“城市大管家”模式代表服务边界与价值链的拓展；央国企与地方平台公司主导市场整合，资本实力与政策资源成为关键壁垒；而普遍且严重的支付延迟问题，则是行业可持续发展面临的最大的系统性挑战，亟需更有效的财政保障机制与更严格的政策落实。未来行业生态将是由技术领先型的头部企业、拥有稳定现金流的区域平台公司及高度专业化的技术供应商共同构建的新格局，中小企业的生存空间取决于其能否在细分领域建立独特的技术壁垒或实施灵活的转型。政策对支付信用的强化程度，将直接影响这场转型的速度与质量。

## 2、再生资源利用领域

### （1）油基岩屑资源化处置领域

#### ①《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》

2024 年 2 月，国务院办公厅印发了《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7 号），提出了 2025 年和 2030 年两个阶段的工作目标。到 2025 年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。同时，提出了 5 方面的重点任务和政策举措：一是推进废弃物精细管理和有效回收。按照废弃物不同来源精准施策，主要包括加强工业废弃物精细管

理、完善农业废弃物收集体系、推进社会源废弃物分类回收。二是提高废弃物资源化和再利用水平。根据废弃物不同利用方式分类施策，主要包括强化大宗固体废弃物综合利用、加强再生资源高效利用、引导二手商品交易便利化规范化、促进废旧装备再制造、推进废弃物资源化利用、推广资源循环型生产模式。三是加强重点废弃物循环利用。综合考虑废弃物资源价值、社会关注度、循环利用难度等因素，对重点废弃物循环利用工作进行部署，主要包括加强废旧动力电池循环利用、加强低值可回收物循环利用、探索新型废弃物循环利用路径。四是培育壮大资源循环利用产业。主要包括推动产业集聚化发展、培育行业骨干企业、引导行业规范发展。五是完善政策机制。聚焦政策和机制堵点难点，提出完善支持政策、完善用地保障机制、完善科技创新机制、完善再生材料推广应用机制。到 2030 年，建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，各类废弃物资源价值得到充分挖掘，再生材料在原材料供给中的占比进一步扩大，资源循环利用产业规模、质量显著提高，废弃物循环利用水平总体居于世界前列。

该意见的发布，标志着油基岩屑处置行业从追求无害化转向追求资源化利用，从被动合规转向主动增值；政策定位方面从末端“危废处置”转向“循环经济核心产业”；模式革新上由全链条整合取代单一处理环节，区域协作降低边际成本；经济杠杆上面，补贴+税收+绿色金融组合拳驱动项目盈利提升；技术合规性上明确要求推动产业向高值化利用方向发展。

该意见的发布与实施，使得合规企业凭借技术优势、区域协作能力及政策红利，将在碳交易、高值化产品开发等领域获得超额收益。

## ② 《国家应对气候变化标准体系建设方案》

2025 年 5 月 22 日，生态环境部等 15 部门联合印发了《国家应对气候变化标准体系建设方案》，提出我国应对气候变化标准体系建设的总体要求、基本原则、工作目标、体系框架、主要任务和落实措施，旨在加强我国应对气候变化标准体系顶层设计，充分发挥标准在应对气候变化工作中的基础性、规范性和引领性作用，加快构建科学实用、系统规范的国家应对气候变化的标准体系，助力新质生产力发展、经济社会发展、绿色低碳转型和美丽中国建设。

该方案将资源循环利用纳入减缓气候变化标准子体系下的三级标准，也在温室气体核算标准中明确“行业/企业温室气体排放核算与报告指南用于指导工业园区、行业/企业核算以及报告园区、企业或设施层级的温室气体排放量等相关数据和信息”。在项目温室气体减排量/清除量核算指南条款当中还专门提到了“资源循环利用”作为“重点项目和技术”，将制定温室气体减排量/清除量核算指南，为资源循环利用项目参与自愿减排市场提供方法学支撑。

该方案通过碳市场机制、技术标准升级及气候贡献评价，将油基岩屑资源化利用从单纯的环保合规行为升级为具有明确气候价值的经济活动。合规企业凭借碳减排量认证、负碳技术应用及智能化管理能力，将在绿色金融、高端市场准入等领域形成竞争优势，行业整体碳减排潜力巨大。

油基岩屑由无害化处理向资源化利用发展，不仅涉及国家石化工业的发展问题，也是关乎国家环境保护和生态文明建设的重要问题。随着国家对环境保护要求的逐步提高和人民环保意识的增强，油基岩屑资源化利用的市场需求将持续增长，整个行业将迎来新的发展商机。

## (2) 钢渣资源化利用领域

在钢渣资源化利用领域，国家出台了一系列政策以推动工业绿色发展与资源综合利用。

2021 年，国务院印发的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，明确将推进工业绿色升级列为重点任务之一。该意见鼓励地方及企业加快健全绿色低碳循环发展的生产体系，通过建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。

同年，国家发展改革委印发的《“十四五”循环经济发展规划》提出，到 2025 年，大宗固废综合利用率要达到 60%，资源循环利用产业产值需达到 5 万亿元。文件明确了具体工作任务，鼓励拓宽冶金渣、工业副产石膏等大宗固废的综合利用渠道，扩大其在生态修复、绿色开采、绿色建材、交通工程等领域的利用规模，并推广钢铁、有色、石化等重点行业循环经济发展的典型模式，以实现废弃物资源化。

2022 年，工信部、国家发展改革委等 8 部委联合印发的《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》提出，到 2025 年，显著提升大宗工业固废的综合利用水平，保障再生资源行业持续健康发展，明显提高工业资源综合利用效率，努力构建创新驱动的规模化与高值化并行、产业循环链接明显增强、协同耦合活力显著激发的工业资源综合利用产业生态。

2023 年 11 月，国家《通用硅酸盐水泥》（GB175-2023）正式发布，并于 2024 年 6 月 1 日起实施。修订后的标准明确限制了钢渣在硅酸盐水泥领域的应用，使得钢渣的大规模消纳和资源化利用成为钢铁行业需要解决的重大问题。

2024 年，国家发展改革委等五部门联合发布《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，其中提出推动以高炉矿渣、钢渣替代水泥和混凝土原辅料。

此外，财政部、国家税务总局等部门先后发布《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）》和《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022 年版）》，对大宗固废等资源综合利用企业和产品实施所得税、增值税减免等优惠政策，从财税方面助力相关产业发展。

### **3、航空地面服务领域**

2025 年上半年，在国内经济稳健增长和旅游市场持续繁荣的背景下，中国民航业整体呈现稳健发展态势，国际航空市场复苏尤为显著。2025 上半年，我国民航旅客运输 3.7 亿人次（仅含境内航司承运数据），同比增长 5.9%（数据引自封面新闻《民航半年报 | 国际航线爆发式增长、宠物客舱服务升级，2025 上半年中国民航业强劲复苏》）。随着我国过境免签政策的持续推进，以及过境免签、离境退税等便利政策的落地，出入境流量将呈现爆发式增长。民航旅客量的复苏性增长，带动航空地面服务需求同比增长。国内航空地面服务行业围绕航空公司核心需求，在市场复苏、政策导向及技术革新的多重影响下，呈现出蓬勃发展的态势。

从市场数据来看，航空出行需求持续上扬。中国航空运输协会通报显示，今年一季度旅客运输量创历史同期新高，国际及地区航线大幅增长，国际航线客运规模超过 2019 年。进入二季度，民航客运虽处传统淡季，但全国航空市场仍稳步回暖，头部机场客流量保持稳定增长，直接带动了对航空地面服务的强劲需求。

2025 年上半年，国内航空地面服务行业呈现出业务量增长、服务智能化升级、受政策驱动明显的发展态势。未来，航空地面服务企业需持续紧跟市场需求与政策导向，不断提升服务水平与创新能力，以

在竞争日益激烈的市场中站稳脚跟。

### （三） 新增重要非主营业务情况

□适用 √不适用

### （四） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	93,577,711.68	11.16%	116,950,334.61	13.55%	-19.99%
应收票据	-	0.00%	59,971.80	0.01%	-100.00%
应收账款	470,432,181.59	56.12%	465,705,054.29	53.96%	1.02%
存货	8,904,878.31	1.06%	10,636,476.36	1.23%	-16.28%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	25,126,731.13	3.00%	24,400,420.90	2.83%	2.98%
固定资产	141,242,055.55	16.85%	164,471,873.85	19.06%	-14.12%
在建工程	6,789,078.99	0.81%	1,637,479.49	0.19%	314.61%
无形资产	1,404,739.84	0.17%	1,556,382.89	0.18%	-9.74%
商誉	17,666,441.13	2.11%	17,666,441.13	2.05%	0.00%
短期借款	60,050,795.48	7.16%	50,039,641.79	5.80%	20.01%
长期借款	20,250,000.00	2.42%	21,600,000.00	2.50%	-6.25%
预付款项	7,970,233.98	0.95%	2,898,322.48	0.34%	174.99%
其他流动资产	3,773,204.77	0.45%	2,531,387.26	0.29%	49.06%
其他非流动资产	12,574,540.50	1.50%	5,871,185.50	0.68%	114.17%
预收款项	-	-	1,400.00	0.00%	-100.00%
合同负债	684,145.95	0.08%	1,867,533.70	0.22%	-63.37%
其他流动负债	52,370.55	0.01%	112,052.09	0.01%	-53.26%
递延收益	857,500.00	0.10%	1,470,000.00	0.17%	-41.67%
递延所得税负债	119,357.08	0.01%	208,105.31	0.02%	-42.65%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收票据较上年期末下降100%的原因：本报告期公司银行汇票到期解汇。
- 2、在建工程较上年期末上升314.61%的原因：本报告期公司在新疆投资建设“油基岩屑资源化利用项目”按计划推进。
- 3、预付款项较上年期末上升174.99%的原因：本报告期公司预付了部分服务款。
- 4、其他流动资产较上年期末上升49.06%的原因：主要是本报告期公司的留抵税增加。
- 5、其他非流动资产较上年期末上升114.17%的原因：主要是本报告期公司投资建设“油基岩屑资源化利用项目”，支付了部分项目建设款。
- 6、预收款项较上年期末下降100%、合同负债较上期下降63.37%、其他流动负债较上年期末下降

53.26%的原因：主要是本报告期公司确认了部分物业收入、租赁收入。

7、递延收益较上年期末下降41.67%的原因：本报告期公司按研发进度结转了部分“面向山地城市道路清扫的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用”重大科技专项项目的市级财政补贴收益。

8、递延所得税负债较上年期末下降42.65%的原因：主要是本报告期公司长期租赁业务中使用权资产变动导致应纳税暂时性差异转回。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	215,333,302.32	-	246,031,892.48	-	-12.48%
营业成本	181,505,289.19	84.29%	211,871,688.20	86.12%	-14.33%
毛利率	15.71%	-	13.88%	-	-
销售费用	1,576,279.02	0.73%	1,929,364.37	0.78%	-18.30%
管理费用	21,648,366.38	10.05%	24,942,052.22	10.14%	-13.21%
研发费用	2,769,263.21	1.29%	1,993,376.62	0.81%	38.92%
财务费用	1,586,338.49	0.74%	1,117,745.14	0.45%	41.92%
信用减值损失	-20,963,693.21	-9.74%	-15,525,923.75	-6.31%	-35.02%
资产减值损失	-2,602,917.92	-1.21%	-127,546.05	-0.05%	-1,940.77%
其他收益	2,468,433.94	1.15%	1,627,011.78	0.66%	51.72%
投资收益	764,517.76	0.36%	144,675.48	0.06%	428.44%
公允价值变动收益	-	-	-7,131,581.55	-2.90%	-100.00%
资产处置收益	-4,214,227.00	-1.96%	-742,352.19	-0.30%	-467.69%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-20,012,388.52	-9.29%	-19,272,817.32	-7.83%	-3.84%
营业外收入	10,960.00	0.01%	185.6	0.00%	5,805.17%
营业外支出	1,300,009.92	0.60%	951,111.90	0.39%	36.68%
净利润	-21,632,920.85	-	-21,221,472.39	-	-1.94%
所得税费用	331,482.41	0.15%	997,728.77	0.41%	-66.78%
少数股东损益	192,239.03	0.09%	-2,976,399.10	-1.21%	106.46%

#### 项目重大变动原因：

- 1、研发费用较上年同期变动38.92%的原因：本报告期公司加大了研发投入。
- 2、财务费用较上年同期变动41.92%的原因：报告期公司利息收入减少。
- 3、信用减值损失较上年同期变动-35.02%的原因：本报告期公司计提的应收账款坏账准备增加。
- 4、资产减值损失较上年同期变动-1940.77%，金额变化-247.54万元的原因：本报告期根据资产减值测试结果，公司计提了部分固定资产减值。

5、其他收益较上年同期变动51.72%的原因：主要是本报告期公司子公司收到的社保补贴增加。

6、投资收益较上年同期变动428.44%的原因：主要是上年同期公司处置子公司损失46.37万元。

7、公允价值变动收益较上年同期变动100%的原因：上年同期公司的控股子公司重庆旭宏所持有的交易性金融资产公允价值变动。

8、资产处置收益较上年同期变动-467.69%、营业外支出较上年同期变动36.68%的原因：本报告期公司处置、报废了部分固定资产。

9、营业外收入较上年同期变动5805.17%，金额增加1.08万元的原因：本报告期公司收到苗木赔偿款。

10、所得税费用较上年同期变动-66.78%的原因：本报告期公司应纳所得税减少。

11、少数股东损益较上年同期变动106.46%的原因：上年同期公司部分控股子公司亏损。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	214,677,869.81	244,963,499.60	-12.36%
其他业务收入	655,432.51	1,068,392.88	-38.65%
主营业务成本	181,216,455.56	211,578,793.92	-14.35%
其他业务成本	288,833.63	292,894.28	-1.39%

### 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
环卫服务	193,271,705.51	159,367,640.68	17.54%	-8.65%	-10.41%	增加1.63个百分点
可回收物分拣及销售	11,688,948.25	13,096,244.10	-12.04%	-35.68%	-40.66%	增加9.39个百分点
航空地服	8,035,289.85	7,280,845.63	9.39%	-36.41%	-20.89%	减少17.77个百分点
其他服务	1,681,926.20	1,471,725.15	12.50%	-35.08%	-39.12%	减少5.8个百分点
小计	214,677,869.81	181,216,455.56	15.59%	-12.36%	-14.35%	增加1.96个百分点
其他业务收入	655,432.51	288,833.63	55.93%	-38.65%	-1.39%	减少16.65个百分点
合计	215,333,302.32	181,505,289.19	-	-	-	-

### 按区域分类分析：

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
西南	110,065,477.34	94,580,818.52	14.07%	13.38%	10.43%	增加2.3个百分点

华中	31,632,252.80	27,048,214.29	14.49%	-30.75%	-37.26%	增加 8.88 个百分点
华东	15,190,222.31	12,865,425.65	15.30%	-52.40%	-52.63%	减少 0.41 个百分点
华北	21,052,770.72	17,720,936.94	15.83%	-8.36%	-8.39%	增加 0.03 个百分点
东北	13,241,113.58	10,590,591.49	20.02%	-44.30%	-43.14%	减少 1.63 个百分点
西北	23,496,033.06	18,410,468.67	21.64%	-0.26%	4.08%	减少 3.27 个百分点
小计	214,677,869.81	181,216,455.56	15.59%	-12.36%	-14.35%	增加 1.96 个百分点
其他业务	655,432.51	288,833.63	55.93%	-38.65%	-1.39%	减少 16.65 个百分点
合计	215,333,302.32	181,505,289.19	-	-	-	-

### 收入构成变动的原因:

#### 按产品分类分析:

1、可回收物分拣及销售营业收入较上年同期下降 35.68%、营业成本较上年同期下降 40.66%、毛利率较上年同期上升 9.39 个百分点的原因：(1)本报告期武汉垃圾分拣中心“武汉光谷厂”规模缩小，产量及收入下降；(2)公司优化业务结构，剥离烟厂、书本纸等亏损项目，新增轻资产、低物流成本的中小型打包站直收业务，亏损减少；(3)调整市场策略，依据市场需求分类销售产品以满足不同客户需求，降低了部分产品扣点，亏损减少。综上所述，本报告期可回收物分拣及销售毛利率较上年同期有所上升。

2、航空地服营业收入较上年同期下降 36.41%，营业成本较上年同期下降 20.89%，毛利率较上年同期下降 17.77 个百分点的原因：(1)部分航司的服务项目到期，收入下降；(2)根据拓展新项目人才储备需求及提高存量项目服务质量的安排，未对到期项目的人员进行全员优化。因此，在收入下降、人工成本未全额减少的综合影响下，航空地服业务毛利率下降。

3、其他服务收入较上年同期下降 35.08%，成本较上年同期下降 39.12%，毛利率较上年同期下降 5.8 个百分点的原因：本报告期公司终止了部分物业项目。

4、其他业务收入较上年同期下降 38.65%、毛利率较上年同期下降 16.65 个百分点的原因：上年同期公司出租了部分设备、房屋。

#### 按区域分类分析:

1、华中区域收入较上年同期下降 30.75%、成本较上年同期下降 37.26%、毛利率较上年同期上升 8.88 个百分点的原因：(1)公司华中区域拓展优质环卫项目，终止了部分亏损项目；(2)可回收物分拣及销售业务优化调整，降本增效，亏损减少。

2、华东区域收入较上年同期下降 52.40%、成本较上年同期下降 52.63%；东北区域收入较上年同期下降 44.30%、成本较上年同期下降 43.14%的原因：(1)受市场环境影响，行业竞争更加激烈，华东、东北区域部分项目到期未续标；(2)受客户支付能力下降、回款周期延长影响，区域项目整体运营效

益不及预期，公司主动退出部分项目。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-15,476,979.22	-41,640,361.63	62.83%
投资活动产生的现金流量净额	-14,347,962.31	-3,738,017.94	-283.84%
筹资活动产生的现金流量净额	6,452,318.60	-37,154,899.76	117.37%

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额上升 62.83%的原因：本报告期收现比较上期增加，销售商品收到的现金占收入比较上期上升 14%。

2、投资活动产生的现金流量净额下降 283.84%的原因：本报告期公司投资建设“油基岩屑资源化利用项目”，支付了部分项目建设款。

3、筹资活动产生的现金流量净额上升 117.37%的原因：本报告期公司收到的银行借款净额较上期增加。

### 4、理财产品投资情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

### （一）主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河北新安洁	全资子公司	环境卫生管理和园林绿化管护等	5,000,000.00	24,431,698.61	-3,631,972.20	-	-4,396,720.88
吉林新安洁	全资子公司	城乡市容管理等	20,000,000.00	37,727,939.14	-21,916,397.02	1,287,506.81	-7,313,936.86
暄洁再生资源	全资子公司	垃圾分类收集及运输，	50,000,000.00	65,472,410.55	42,022,438.22	13,802,138.50	-2,615,714.47

源		再生资源回收,可回收物分拣及销售等					
河南新安洁	全资子公司	环境卫生管理和园林绿化工程施工及养护等	20,000,000.00	78,898,069.06	-34,503,225.04	4,128,778.72	-2,265,258.04

主要子公司经营情况说明:

1、河北新安洁净利润-439.67 万元的原因:主要是应收账款回款不及预期,计提信用减值损失及项目撤场后资产处置损失。

2、吉林新安洁净利润-731.39 万元的原因:主要是应收账款回款不及预期,计提信用减值损失及项目撤场后资产处置损失。

3、暄洁再生资源净利润-261.57 万元的原因:主要是(1)公司撤销了垃圾分拣中心“武汉东西湖厂区”,缩减了“武汉光谷厂”规模,产量下降,相关收入下降,目前尚未实现盈利;(2)公司于2023年8月新进入的可替代燃料业务领域,目前尚未盈利,对可回收物分拣及销售版块收入、成本及毛利率产生影响。

4、河南新安洁净利润-226.53 万元的原因:主要是应收账款回款不及预期,计提信用减值损失及项目撤场后资产处置损失。

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### (二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位:元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

湖北暄武新材料科技有限公司	设立	公司与合作方共同出资 500 万元在武汉设立, 公司控股 55%, 旨在推进“钢渣沥青混凝土制备专利技术”的商业化应用, 拓展相关市场和业务, 为公司寻求和创造新的业务增长点。截至本报告披露日, 湖北暄武已中标取得“钢渣高价值资源化投资运营项目”。
重庆安成沃生物科技有限公司	设立	公司与合作方共同出资 1000 万元在重庆设立, 公司控股 51%, 主要面向土壤或市政污泥的资源化利用和处置、有机生物肥料的研发和销售, 现正进行市场拓展相关工作。
重庆洁未来城乡环卫服务有限公司	注销	因无实际业务于 2024 年 12 月启动注销程序, 2025 年 2 月注销完成, 对公司整体生产经营和业绩无影响。
海口新安洁环境工程有限公司	注销	因无实际业务而注销, 对公司整体生产经营和业绩无影响。
武汉洁未来环保科技有限公司	转让	项目到期终止后, 对公司持有武汉洁未来的 51% 股权进行转让处理, 对公司整体生产经营和业绩无影响。

#### 合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

<b>1. 合并范围增加</b>					
公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本/元	认缴出资额/元	持股比例
湖北暄武新材料科技有限公司	设立	2025-04-15	5,000,000.00	2,750,000.00	55%
重庆安辰沃生物科技有限公司	设立	2025-05-30	10,000,000.00	5,100,000.00	51%
<b>2. 合并范围减少</b>					
公司名称	股权处置方式	股权处置时点	注册资本/元	认缴出资额/元	持股比例
重庆洁未来城乡环卫服务有限公司	注销	2025-02-14	5,000,000.00	2,550,000.00	51%
海口新安洁环境工程有限公司	注销	2025-06-18	10,000,000.00	10,000,000.00	100%
武汉洁未来环保科技有限公司	转让	2025-03-17	210,000.00	101,700.00	51%

#### 九、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

#### 十、 对关键审计事项的说明

□适用 √不适用

## 十一、 企业社会责任

### （一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终以“做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境管理运营专家”为宗旨，积极践行社会责任。

#### 1. 客户权益保障

公司秉持“客户至上、优质服务、专业专注、合作共赢”的经营方针和“想客户所想，干客户所需，做客户拐棍”的经营策略，通过 10 多年的经验积累，形成了独特的客户服务管理机制。

从维护和保障客户权益出发，公司坚持以科技手段改造传统环卫行业，始终追求精细化管理，在提高管理效率、降低生产成本的同时，实现作业效率和作业质量的双重提升。

#### 2. 劳动者权益保护

（1）公司建立了完善的党工组织，以党建为引领，以工会为桥梁和纽带，联系员工、关心员工，维护员工的合法权益。

（2）公司积极吸纳军转人员、下岗人员、“4050”人员、残疾人员等就业困难人群，为其提供就业岗位，为缓解社会就业压力、推进共同富裕贡献力量。

（3）公司积极吸纳应届毕业生，为企业及本行业引入新生力量。自 2017 年起，公司连续被重庆两江新区人才和就业管理中心、武汉理工大学认定为“大学生就业见习基地”。

（4）公司积极联合专业培训机构开展职业技能培训，建立职业技能发展通道，激发员工学习潜力，培养梯队人才，全面提升员工的专业素质，提高就业竞争力。

（5）公司始终关爱困难员工、女职工群体，通过主题帮扶活动、困难员工慰问活动，让广大员工感受到职工大家庭的温暖。

（6）公司始终关心员工身心健康，组织了丰富的文娱活动，如举办 2025 年体育狂欢节、AI 人工智能竞赛、管理主题沙龙等。

#### 3. 社会责任履行

（1）公司始终把社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到经营实践中。公司通过了 GB/T39604-2020 社会责任管理体系认证，获得了企业社会责任管理体系认证证书。

（2）公司在日常运营中，积极与公司或项目所在地的地方组织联合开展共建活动。2025 年 4 月 19 日，重庆两江新区“劳模工匠领跑，喜迎百年大庆”——五一健康跑暨“劳模工匠助企行”专项行动在明月湖畔举行，庆祝中华全国总工会成立一百周年。作为该活动的“战略合作单位”，公司鼎力支持，赞助价值 10 万余元的奖品，助力职工群众在奔跑中强健体魄、凝聚力量，以实际行动彰显企业的公益

情怀与社会担当。

(3) 在人民生命财产受到威胁时，有计划有组织地主动联系地方党政组织，积极参与相关救援工作。在全国各地遭遇突发性强降雨、台风、大雪等恶劣天气的情况下，全体“新安洁人”主动承担起相应的社会责任，第一时间出动工人、车辆对道路进行清洗、清理，以高效率、高质量的行动展现了公司的实战能力和实干精神，为营造干净、整洁、有序的城乡环境贡献自己的力量。

#### 4. 安全保护

公司严格按照国家安全法律法规的有关规定，狠抓安全主体责任上肩、全员全过程参与，重抓生产组织过程安全风险管控，实现了安全管理系统化、制度合法化、岗位操作行为规范化。

(1) 每月初定期印发《安全生产工作通知》，分析上月安全生产工作，部署本月安全重点工作。

(2) 公司于2025年6月开展了安全生产月主题活动，活动以“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”为主题，重点围绕隐患排查、应急演练和全员参与展开。公司专门组织开展了消防安全培训，特邀消防专家，围绕火灾预防、隐患排查、初期扑救及逃生技巧等内容展开讲解，并结合案例进行风险警示。在实操环节中，员工进行了烟雾逃生体验。主题月活动的开展，极大地强化了员工的安全意识，提升了各单位安全管理水平。

(3) 公司以安全生产标准化二级企业复审为契机，开展了安全生产标准化审核工作。审核范围覆盖生产全流程，审核小组成员通过查资料、看现场、访人员等方式，对公司安全责任、制度、培训等多方面进行了严格审查。审核结束后，公司迅速召开总结会，制定整改计划，明确责任人与整改期限，并持续跟踪督查整改情况，筑牢公司安全防线。

(4) 公司高度重视高温/低温天气下安全生产工作的检查和督导，从思想上、组织上、措施上加强对炎暑酷寒天气下安全生产工作的领导，切实落实好各项安全生产的保障措施，保障公司生产经营活动的平稳运行。

### (三) 环境保护相关的情况

√适用 □不适用

公司系专业的智慧人居环境投资运营商，从事人居环境改善工作，始终把服务品质放在首位，充分考虑节约资源能源和减少环境污染，生产服务的全周期实现了环境保护与资源优化利用的可持续性发展。

## 十二、报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

√适用 □不适用

报告期内公司未盈利，公司实现营业收入 21,533.33 万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,182.52 万元；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为-1,908.64 万元。亏损原因详见本节经营情况回顾（四）财务分析。

### 十三、对 2025 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

### 十四、公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	公司面临的风险和应对措施
1. 市场竞争及项目收益波动风险	<p><b>风险事项描述:</b></p> <p>政府购买公共服务项目增多, 城乡环境管理服务产业得到了较快发展, 竞争逐渐加剧, 毛利率可能下降, 因而可能存在项目收益波动的风险。</p> <p><b>应对措施:</b></p> <p>(1) 内生发展: ①加强生产过程管理, 通过生产要素有效配置, 优化生产组织模式, 加强科研成果应用, 提高劳动效率, 在保证服务质量的前提下, 降低生产成本, 提高盈利能力; ②加强职能体系建设, 将公司多年的丰富的行业经验和能力转化为快速复制能力。</p> <p>(2) 外延扩张: ①前端风险控制, 做好市场遴选和项目评估工作; ②加大业务拓展力度和拓展经营层次, 丰富拓展模式, 提升市场占有率, 扩大规范效应, 增强抗风险能力, 增加收益; ③灵活运用资本力量, 助力机构拓展和区域拓展, 并为生产经营扩张提供强力支撑; ④持续探索业务转型, 通过围绕主业相关行业探索新的利润增长点。</p>
2. 劳动力来源风险	<p><b>风险事项描述:</b></p> <p>公司属于劳动密集型企业, 存在劳动力不足的风险。</p> <p><b>应对措施:</b></p> <p>公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设, 通过职工代表大会保障职工充分行使权力, 坚持开展“党员示范岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动, 充分发挥党的优良传统, 开展有效的思想政治工作, 使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一; 公司坚持规范管理, 吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员, 充实员工队伍; 通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足; 从生产组织方式上创新, 改变人工作业为主的传统作业模式, 提升数字化管理、机械化作业水平, 用机械替代人工, 提高生产效率, 从根本上解决劳动力短缺难题。</p>
3. 公司经营管理风险	<p><b>风险事项描述:</b></p> <p>行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展, 如果不加强组织建设, 建立完善的职能支撑体系和管控体系, 个人道德风险和个人能力风险将会凸显, 使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。</p> <p><b>应对措施:</b></p>

	<p>注重打造组织能力，加强和完善管理体系建设，通过提升公司组织能力，降低经营管理的风险；坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式，形成既相互促进又相互制约的机制，实现效率提升和风险管控的平衡。</p>
<p><b>4. 经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险</b></p>	<p><b>风险事项描述：</b></p> <p>如果公司违反了国家法律和相关规定要求，存在资质未能取得或存续的风险。目前，随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实，经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小，该风险越来越小。</p> <p><b>应对措施：</b></p> <p>公司制定了相关制度和管理办法，行政部门负责保管各种资质和证书，按时向相关部门申报经营资质续存手续，以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求，进行生产经营活动，不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质，保持良好的信用，提高客户满意度，增强公司业绩。</p>
<p><b>5. 财政政策风险</b></p>	<p><b>风险事项描述：</b></p> <p>公司环卫服务业务的主要客户为地方政府及其市政环卫主管部门。尽管市政环卫业务是城乡环境建设中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，但疫情对全球经济造成了巨大冲击，中国也受到了一定影响，各级政府财政支付能力受到不同程度的影响，对公司的市政环卫业务的顺利开展和应收账款的收回造成了不利影响。</p> <p><b>应对措施：</b></p> <p>（1）在建设“美丽中国”大背景下，国家把生态文明建设放在突出地位，并推出一系列政策、法规，如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等，规范和引导了环卫行业市场的有序增长，将推动公司业务开展。国务院令 802 号《保障中小企业款项支付条例》于 2025 年 6 月 1 日实施，有利于公司应收账款的回收。</p> <p>（2）公司不断加强应收账款的精细化管理深度，同时做好运营资金准备，避免因资金问题引发的流动性风险。</p>
<p><b>6. 生产安全风险</b></p>	<p><b>风险事项描述：</b></p> <p>公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性，属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业，作业现场车流量大，部分城市项目清扫工作存在一定的危险性，存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险，并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训，但如员工发生工伤，有可能产生赔偿，公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。</p> <p><b>应对措施：</b></p> <p>（1）公司为保障员工劳动安全生产，建立了完善的安全生产制度，为符合条件的</p>

	<p>员工购买社会保险或商业保险；加强安全管理工作，强化公司及员工的安全意识，定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训；为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品，最大限度降低劳动事故的发生；注重对员工的培训，提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能，加强管理人员与员工的沟通，提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识。</p> <p>(2)除上述措施外，积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼：①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定，建立了完善的员工管理内控制度，保障员工的法定权益，形成员工与企业同发展的良好用人机制；②建立了健全的劳动争议调解机制，推行公司内部调解，发现争议纠纷隐患，法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施：友好沟通、疏导、合理解决，把问题解决在矛盾激化之前；③建立完善事故处理机制，保障员工在发生保险事故时，及时得到相应的赔付。</p>
<p><b>7. 转型风险</b></p>	<p><b>风险事项描述：</b></p> <p>根据市场环境变化及企业发展需求，公司不断注入科技基因，在传统行业基础上增加科技属性，向科技行业转型，通过应用科技和数字化手段来改变业务模式、提升竞争力，并适应日益数字化和智能化的市场环境；同时，公司在原有主营业务基础上进行与行业相关的新业态的探索和布局，以降低单一业务对行业/市场的依赖度，抢占先机，寻找新的商机和成长点，增加盈利能力。公司在战略、组织、技术、人才层面进行了相应准备，并正在逐步推进，但转型过程对技术的选择，对组织、流程、人才的配套以及资金、运营等提出较高的要求，具体实施具备一定的风险。</p> <p><b>应对措施：</b></p> <p>(1)公司自成立之日起，基于对环卫行业发展管理趋势的研判，提出了“科技保洁”概念。10余年来，公司围绕“注入科技基因、打造科技属性”的发展方向，在科技研发方面持续投入，为实现智慧环卫目标打下了坚实的基础。公司将不断充实技术实施团队，进行充分的测试和验证，充分的预算规划和评估资金，提高员工的技术能力和应对新技术的适应能力，确保技术顺利实施。</p> <p>(2)详细了解新业态的潜在市场规模和增长趋势，探索新业态运营模式，为新业态产品或服务的设计和定位提供指导，对潜在的运营风险进行全面评估，制定相应的预防措施。建立风险管理体系，及时发现和应对潜在风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(三)
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	√是 □否	四.二.(七)

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	5,112,973.37	3,887,560.69	9,000,534.06	1.39%

#### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
重庆暄洁再生资源利用有限公司、湖北暄立环保科技有限公司	廖仁兵	业绩补偿纠纷	21,135,300.00	3.26%	否	2025年6月12日
新安洁、河南新永环境工程有限公司	河南省永城市崇法寺街道办事处	服务合同纠纷	24,495,650.26	3.78%	否	2025年6月25日
<b>总计</b>	-	-	45,630,950.26	7.04%	-	-

### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

(1) 公司下属子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司、湖北暄立环保科技有限公司与廖仁兵关于业绩补偿纠纷一案一审已判决，未完全结案。

该案于 2024 年 10 月 16 日由重庆市渝北区人民法院作出判决：判令被告廖仁兵于判决生效之日起十日内向湖北暄立环保科技有限公司支付补偿款 14,794,677.40 元(判决金额)及资金占用利息；支付原告重庆暄洁再生资源利用有限公司律师费 12 万元。

因廖仁兵未按判决书履行支付义务，重庆暄洁再生资源利用有限公司向重庆市渝北区人民法院申请了强制执行，法院已于 2025 年 1 月 6 日冻结了被执行人银行卡，并对被执行人采取了限制高消费措施，兑现执行标的 10,212.27 元，包含执行费 53.18 元。因被执行人廖仁兵名下无银行存款、房产、车辆等可供执行财产，故法院裁定：终结本次执行程序。申请执行人重庆暄洁再生资源利用有限公司将持续关注被执行人财产状况，若发现被执行人存在其他财产线索时，将及时申请恢复执行，维护公司及全体股东合法权益。

本案受偿方湖北暄立环保科技有限公司已向重庆市渝北区人民法院提交强制执行申请材料，追讨 14,794,677.40 元补偿款及资金占用利息，于 2025 年 7 月 28 日获《立案受理通知书》，待进一步处理。

本案具体进展情况详见公司于 2025 年 6 月 12 日、7 月 1 日、7 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《涉及诉讼进展公告》，编号分别为：2025-041、2025-047、2025-051。

(2) 新安洁、河南新永环境工程有限公司与河南省永城市崇法寺街道办事处服务合同纠纷一案一审已判决，原告、被告双方均向河南省商丘市中级人民法院提起上诉，尚待进一步审理和判决。

本案具体进展情况详见公司于 2025 年 6 月 25 日、7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《涉及诉讼进展公告》，编号分别为：2025-046、2025-050。

#### (3) 案件影响

上述诉讼案件未完全结案，对公司及子公司的日常经营活动无重大不利影响，对公司及子公司本期或期后财务方面的影响以案件最终判决结果和后续执行情况而定。

公司将持续跟进案件进展，及时履行信息披露义务，积极维护公司及全体股东权益。

### 3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制	担保对象是否为关联方	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			

	制人及其控制的其他企业									
暄洁再生资源	否	是	2,000,000.00	0.00	0.00	2024年7月1日	2025年6月26日	保证	连带	已事前及时履行
暄洁再生资源	否	是	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2025年6月26日	2026年6月22日	保证	连带	已事前及时履行
暄洁再生资源	否	是	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2024年9月23日	2025年9月18日	保证	连带	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	-	12,000,000.00	10,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	12,000,000.00	10,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

**清偿和违规担保情况：**

报告期内，公司不存在清偿和违规担保的情形。

**（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**（四） 报告期内公司发生的重大关联交易情况**

**1、 公司是否预计日常性关联交易**

是 否

**2、 重大日常性关联交易**

适用 不适用

**3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

适用 不适用

#### 4、与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

#### 5、与关联方存在的债权债务往来事项

适用 不适用

单位：元

关联方	报表科目	债权债务期初余额	本期发生额	期末余额	形成的原因	对公司的影响	临时公告披露时间
重庆浩通工程技术有限公司	应收账款	0.00	51,480.00	25,740.00	房屋租赁	无	2025年4月25日
暄洁控股股份有限公司	应收账款	0.00	9,600.00	0.00	房屋租赁	无	2025年4月25日
重庆瑞转健康产业有限公司	应收账款	0.00	4,800.00	0.00	房屋租赁	无	2025年4月25日
王啸	应收账款	0.00	45,000.00	0.00	车辆转让	无	
重庆辽宁商会	应付账款	0.00	200,000.00	0.00	缴纳会费	无	

注：

关联交易情况：

(1) 报告期内，关联方暄洁控股向公司租赁房屋用作办公使用，房租 1,600 元/月，19,200 元/年；关联方重庆瑞转健康产业有限公司（暄洁控股的子公司）向公司租赁房屋用作办公使用，房租 800 元/月，9,600 元/年；关联方重庆浩通工程技术有限公司（暄洁控股的子公司）向公司租赁房屋用作办公使用，房租 8,580 元/月，102,960 元/年。房屋租赁产生的关联交易在公司定期报告中列示。

(2) 报告期内，公司与董事王啸发生关联交易，交易标的为公司车辆，该车辆使用年限超过 10 年，购买年限较长且维修保养费用高，截至 2024 年 12 月 31 日的净值约 4 万元，交易价格以其净值为参考定为 4.5 万元（含税）。

(3) 报告期内，公司成为关联方重庆辽宁商会（法定代表人为魏延田）的会长单位，按商会收费标准缴纳会费 20 万元。

(4) 报告期内，公司接受关联方暄洁控股无偿赠与 7 项发明专利资产，已办理完成专利资产过户手续。赠与专利资产情况详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关联交易公告》。

上述关联交易事项涉及金额未达到公司最近一个年度经审计总资产的 0.2%，且未超过 300 万元，无需董事会审议和临时公告，对公司的生产经营无不利影响。

#### 6、关联方为公司提供担保的事项

适用 不适用

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
暄洁控股、魏延田	为公司向重庆农商行借款提供担保	25,000,000.00	0.00	0.00	2024年7月1日	2025年6月26日	保证	连带	2024年4月18日
暄洁控股、魏延田	为公司向光大银行重庆分行借款提供担保	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2024年12月30日	2025年12月29日	保证	连带	2024年4月18日
暄洁控股、魏延田	为公司向重庆农商行借款提供担保	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	2025年6月13日	2026年6月9日	保证	连带	2025年4月25日
暄洁控股、魏延田	为公司向交通银行重庆分行借款提供担保	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2025年6月25日	2026年6月25日	保证	连带	2025年4月25日
魏延田	为公司向中信银行重庆分行借款提供担保	27,000,000.00	22,950,000.00	0.00	2023年7月20日	2030年7月19日	保证	连带	2023年7月20日
魏延田	为重庆暄洁再生资源向重庆农商行贷款提供担保	2,000,000.00	0.00	0.00	2024年7月1日	2025年6月26日	保证	连带	2024年4月18日
魏延田	为重庆暄洁再生资源向重庆农商行贷款提供担保	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2024年9月23日	2025年9月18日	保证	连带	2024年4月18日
魏延田	为重庆暄洁再生资源向重庆农商行贷款提供担保	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2025年6月26日	2026年6月22日	保证	连带	2025年4月25日

7、公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务

适用 不适用

8、其他关联交易

适用 不适用

(五) 承诺事项的履行情况

公司是否新增承诺事项

适用 不适用

承诺事项详细情况:

本报告期公司无新增承诺事项。承诺事项及履行情况详见北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)“信息披露”→“监管信息”→“承诺事项及履行情况”。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
保函保证金	货币资金	冻结	7,255,184.15	0.87%	保函保证金
重庆旭宏航空地面服务有限公司90%的股权	股权	质押	3,232,494.26	0.39%	借款质押
总计	-	-	10,487,678.41	1.25%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述资产受限系公司生产经营所需, 对公司生产经营无不利影响。

(七) 自愿披露的其他事项

2023年02月27日公司收购重庆旭宏公司90%股权时, 与重庆青年汇房产销售代理有限公司(简称“青年汇”)签订了《股权购买协议》, 并与青年汇(业绩承诺方)、重庆旭宏、刘佳(自然人股东)、刘又铭(业务承诺方连带责任人、重庆旭宏总经理)、郭俊男(业务承诺方连带责任人、重庆旭宏副总经理)签署了《业绩补偿及竞业限制协议》, 对重庆旭宏2023年至2025年三个年度的经营业绩进行了约定, 承诺净利润: 业绩承诺期内实现的累计净利润不低于人民币2,100万元(合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)。

截至本报告期末, 重庆旭宏三年业绩承诺即将到期, 公司于2025年8月18日通过EMS、邮件等方式向业绩承诺方青年汇及连带责任人刘又铭、郭俊男送达了《关于业绩承诺即将到期的履约提示函》。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	267,464,219	87.33%	94,850	267,559,069	87.36%
	其中：控股股东、实际控制人	119,447,896	39.00%	0	119,447,896	39.00%
	董事、监事及高管	276,508	0.09%	2,350	278,858	0.09%
	核心员工	91,261	0.03%	-40,361	50,900	0.02%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,815,781	12.67%	-94,850	38,720,931	12.64%
	其中：控股股东、实际控制人	37,607,104	12.28%	0	37,607,104	12.28%
	董事、监事及高管	1,208,677	0.39%	-94,850	1,113,827	0.36%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		306,280,000	-	0	306,280,000	-
<b>普通股股东人数</b>				12,208		

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司总股本未发生变化。

报告期后，公司因注销已回购股份导致总股本发生变化。

公司于 2025 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理注销已回购股份 5,996,657 股，于 8 月 20 日在重庆两江新区市场监督管理局办理完成工商变更登记及公司章程备案手续，取得新的营业执照。此次变更后，公司的注册（实缴）资本为 300,283,343 元，总股本为 300,283,343 股。相关信息详见公司于 2025 年 7 月 7 日、8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》、《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告》。

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	暄洁控股	境内非国有法人	149,422,200	0	149,422,200	48.79%	31,882,504	117,539,696
2	魏文筠	境内自然人	7,362,800	0	7,362,800	2.40%	5,522,100	1,840,700
3	重庆盟发	境内非国有法人	7,459,458	-267,544	7,191,914	2.35%	0	7,191,914
4	新安洁智回购专户	境内非国有法人	5,996,657	0	5,996,657	1.96%	0	5,996,657
5	蒋荣贵	境内自然人	3,130,940	-117,452	3,013,488	0.98%	0	3,013,488
6	陈熙	境内自然人	0	1,842,000	1,842,000	0.60%	0	1,842,000
7	张建华	境内自然人	1,583,579	-283,579	1,300,000	0.42%	0	1,300,000
8	马红线	境内自然人	1,395,902	-210,000	1,185,902	0.39%	0	1,185,902
9	黄德兴	境内自然人	200	1,084,567	1,084,767	0.35%	0	1,084,767
10	李贵实	境内自然人	1,400,100	-399,100	1,001,000	0.33%	0	1,001,000
合计		-	177,751,836	1,648,892	179,400,728	58.57%	37,404,604	141,996,124

前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东魏文筠，股东暄洁控股，魏文筠是暄洁控股的股东，持有暄洁控股 11.43%股份；
- 2、股东魏文筠，股东重庆盟发，魏文筠是重庆盟发的合伙人，持有重庆盟发出资份额 86.86%；
- 3、股东重庆盟发，股东暄洁控股，重庆盟发持有暄洁控股 4.75%股份；

除上述已知情况之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

是否存在实际控制人：

是 否

实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数（股）	157,055,000
实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的比例（%）	51.28%

注：

由于报告期后公司注销已回购股份 5,996,657 股，总股本变更为 300,283,343 股，实际控制人及一致行动人持有公司表决权的股份总数未变，比例由 51.28%被动变更为 52.30%。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、 报告期内普通股股票发行情况

#### (1) 公开发行情况

适用 不适用

#### (2) 定向发行情况

适用 不适用

募集资金使用详细情况：

不适用。

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换公司债券情况

适用 不适用

## 七、 权益分派情况

适用 不适用

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定

是 否

中期财务会计报告审计情况:

适用 不适用

八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
魏延田	董事长/总经理	男	1963年11月	2022年8月8日	2025年8月7日
赵晓光	副董事长	男	1961年9月	2022年8月8日	2025年8月7日
王啸	董事	男	1969年12月	2022年8月8日	2025年8月7日
王光强	董事	男	1978年6月	2022年8月8日	2025年8月7日
彭劼	董事	女	1977年5月	2022年8月8日	2025年8月7日
魏文筠	董事	女	1990年6月	2022年8月8日	2025年8月7日
黄忠	独立董事	男	1982年1月	2022年8月8日	2025年8月7日
程世红	独立董事	男	1970年6月	2023年5月17日	2025年8月7日
李斌	独立董事	男	1972年5月	2024年4月12日	2025年8月7日
蔡习标	监事会主席	男	1970年6月	2022年8月8日	2025年8月7日
李彬	职工代表监事	男	1974年3月	2023年12月28日	2025年8月7日
余臣勇	监事	男	1981年9月	2022年8月8日	2025年8月7日
秦善德	副总经理	男	1980年2月	2022年9月27日	2025年8月7日
车国荣	副总经理	男	1973年2月	2022年8月8日	2025年8月7日
赵晓龙	副总经理	男	1976年6月	2022年8月8日	2025年8月7日
刘灵	副总经理、财务负责人	男	1975年3月	2023年12月28日	2025年8月7日
张韬	副总经理	男	1983年12月	2024年11月20日	2025年8月7日
蔺志梅	董事会秘书	女	1982年7月	2022年8月8日	2025年8月7日
<b>董事会人数:</b>					9
<b>监事会人数:</b>					3
<b>高级管理人员人数:</b>					7

#### 注:

公司第四届董事会、监事会及高级管理人员的原任期于 2025 年 8 月 7 日届满。目前公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员适当延期换届，相关人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台发布的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东（持有新安洁股份超过 5%）、实际控制人（魏延田、魏文筠）之间的关系：

1、董事长魏延田在暄洁控股任董事长、法定代表人，在新安洁担任法定代表人和总经理，与董事魏文筠为父女关系。魏延田持有暄洁控股 28.84%股份，魏文筠持有暄洁控股 11.43%股份。

2、副董事长赵晓光在暄洁控股任执行董事，持有暄洁控股 2.96%股份。

3、董事彭劼在暄洁控股任监事、总裁助理，持有暄洁控股 0.68%股份。

4、董事王光强在暄洁控股任副董事长，持有暄洁控股 1.56%股份。

5、董事王啸在暄洁控股任董事、副总裁，持有暄洁控股 2.49%股份。

6、监事会主席蔡习标在暄洁控股任监事会主席，持有暄洁控股 1.40%股份。

7、监事余臣勇持有暄洁控股 0.18%股份。

8、副总经理秦善德持有暄洁控股 0.21%股份。

9、副总经理赵晓龙与董事彭劼为夫妻。

10、董事会秘书蔺志梅持有暄洁控股 0.03%股份。

11、监事李彬、副总经理车国荣、赵晓龙、刘灵、张韬未持有暄洁控股股份。

12、独立董事黄忠、程世红、李斌未在暄洁控股任职，未持有暄洁控股股份，与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

除上述已知情况外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

## （二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
魏延田	董事长、总经理	270,000	0	270,000	0.09%	0	0	67,500
赵晓光	副董事长	90,000	0	90,000	0.03%	0	0	22,500
王啸	董事	225,000	0	225,000	0.07%	0	0	56,250
王光强	董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
彭劼	董事	437,000	0	437,000	0.14%	0	0	109,250
魏文筠	董事	7,362,800	0	7,362,800	2.40%	0	0	1,840,700
黄忠	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
程世红	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
李斌	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
蔡习标	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0	0
李彬	职工监事	15,000	0	15,000	0.00%	0	0	3,750
余臣勇	监事	40,500	0	40,500	0.01%	0	0	10,125
秦善德	副总经理	84	0	84	0.00%	0	0	84
车国荣	副总经理	100,093	0	100,093	0.03%	0	0	25,023
赵晓龙	副总经理	56,125	0	56,125	0.02%	0	0	14,031
刘灵	副总经理、财务负责人	0	0	0	0.00%	0	0	0
张韬	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0	0
蔺志梅	董事会秘书	140,500	0	140,500	0.05%	0	0	35,125
合计	-	8,737,102	-	8,737,102	2.85%	0	0.00	2,184,338

注：上表为截至报告期末董监高直接持有新安洁股份数量，不包含间接持股数量。

截至本报告期末，董监高通过其他主体间接持有新安洁股份情况如下：

姓名	职务	间接持有新安洁股份数量	间接持股比例
魏延田	董事长、总经理	43,093,362	14.07%
赵晓光	副董事长	4,422,897	1.44%
王啸	董事	3,720,613	1.21%
王光强	董事	2,330,986	0.76%
彭劼	董事	1,016,071	0.33%
魏文筠	董事	23,326,254	7.62%
黄忠	独立董事	-	-
程世红	独立董事	-	-
李斌	独立董事	-	-
蔡习标	监事会主席	2,091,911	0.68%
李彬	职工监事	-	-
余臣勇	监事	268,960	0.09%
秦善德	副总经理	313,787	0.10%
车国荣	副总经理	-	-
赵晓龙	副总经理	-	-
刘灵	副总经理、财务负责人	-	-
张韬	副总经理	-	-
蔺志梅	董事会秘书	44,827	0.01%

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	265	34	52	247
生产人员	6,499	1,375	2,779	5,095
销售人员	29	8	11	26
技术人员	23	8	1	30
财务人员	41	10	10	41

员工总计	6,857	1,435	2,853	5,439
------	-------	-------	-------	-------

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	7	11
本科	185	186
专科	177	153
专科以下	6,487	5,088
员工总计	6,857	5,439

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	25	0	2	23

核心人员的变动情况:

本报告期核心员工离职减少 2 名。核心员工离职系正常的人事变动，对公司生产经营和管理无影响。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	93,577,711.68	116,950,334.61
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	五、（二）	-	59,971.80
应收账款	五、（三）	470,432,181.59	465,705,054.29
应收款项融资		-	-
预付款项	五、（四）	7,970,233.98	2,898,322.48
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、（五）	18,180,317.79	18,256,218.34
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（六）	8,904,878.31	10,636,476.36
其中：数据资源		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（七）	3,773,204.77	2,531,387.26
<b>流动资产合计</b>		<b>602,838,528.12</b>	<b>617,037,765.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、（八）	25,126,731.13	24,400,420.90
其他权益工具投资	五、（九）	-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、（十）	141,242,055.55	164,471,873.85
在建工程	五、（十一）	6,789,078.99	1,637,479.49
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	五、（十二）	11,399,169.59	12,411,218.21

无形资产	五、（十三）	1,404,739.84	1,556,382.89
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉	五、（十四）	17,666,441.13	17,666,441.13
长期待摊费用	五、（十五）	4,795,828.69	5,122,487.73
递延所得税资产	五、（十六）	14,411,278.45	12,855,916.83
其他非流动资产	五、（十七）	12,574,540.50	5,871,185.50
<b>非流动资产合计</b>		235,409,863.87	245,993,406.53
<b>资产总计</b>		838,248,391.99	863,031,171.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十九）	60,050,795.48	50,039,641.79
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		-	-
应付账款	五、（二十）	53,477,691.61	54,654,814.36
预收款项	五、（二十一）	-	1,400.00
合同负债	五、（二十二）	684,145.95	1,867,533.70
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	五、（二十三）	29,141,230.13	33,545,080.47
应交税费	五、（二十四）	3,885,569.94	5,503,823.61
其他应付款	五、（二十五）	6,905,798.45	7,706,634.01
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
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	五、（二十六）	5,433,194.36	5,331,569.39
其他流动负债	五、（二十七）	52,370.55	112,052.09
<b>流动负债合计</b>		159,630,796.47	158,762,549.42
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款	五、（二十八）	20,250,000.00	21,600,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	五、（二十九）	8,981,901.00	9,538,614.38
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、（三十）	857,500.00	1,470,000.00
递延所得税负债	五、（十六）	119,357.08	208,105.31
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		30,208,758.08	32,816,719.69

<b>负债合计</b>		189,839,554.55	191,579,269.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（三十一）	306,280,000.00	306,280,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（三十二）	271,859,596.99	271,859,596.99
减：库存股	五、（三十三）	20,023,605.64	20,023,605.64
其他综合收益	五、（三十四）	-850,000.00	-850,000.00
专项储备		-	-
盈余公积	五、（三十五）	10,570,988.09	10,570,988.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（三十六）	59,666,091.19	81,491,251.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		627,503,070.63	649,328,230.51
少数股东权益		20,905,766.81	22,123,672.05
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		648,408,837.44	671,451,902.56
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		838,248,391.99	863,031,171.67

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		67,524,704.01	77,161,121.66
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	59,971.80
应收账款	十六、（一）	135,684,593.02	136,190,293.08
应收款项融资		-	-
预付款项		5,867,578.35	649,687.44
其他应收款	十六、（二）	339,583,531.68	310,505,820.95
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		5,250,908.04	5,493,375.07
其中：数据资源		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,491,087.84	1,365,964.48
<b>流动资产合计</b>		555,402,402.94	531,426,234.48
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十六、（三）	150,285,578.53	151,599,268.30
其他权益工具投资		-	-

其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		115,313,970.53	131,140,054.13
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		414,203.15	682,666.12
无形资产		1,404,739.84	1,556,382.89
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		6,044,626.18	5,336,763.99
其他非流动资产		-	16,999.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>273,463,118.23</b>	<b>290,332,134.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>828,865,521.17</b>	<b>821,758,368.91</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		45,036,458.33	35,025,416.66
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		55,145,097.06	46,140,030.29
预收款项		-	-
合同负债		3,396.23	106,968.54
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		5,640,253.00	10,020,355.18
应交税费		782,619.93	1,950,994.69
其他应付款		89,890,313.20	89,666,025.42
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		3,132,670.09	3,133,911.88
其他流动负债		203.77	6,418.11
<b>流动负债合计</b>		<b>199,631,011.61</b>	<b>186,050,120.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,250,000.00	21,600,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		3,456.26	199,999.99
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		857,500.00	1,470,000.00
递延所得税负债		2,185.93	13,258.46
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>21,113,142.19</b>	<b>23,283,258.45</b>
<b>负债合计</b>		<b>220,744,153.80</b>	<b>209,333,379.22</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		306,280,000.00	306,280,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		284,969,466.53	284,969,466.53
减：库存股		20,023,605.64	20,023,605.64
其他综合收益		-850,000.00	-850,000.00
专项储备		-	-
盈余公积		18,462,495.91	18,462,495.91
一般风险准备		-	-
未分配利润		19,283,010.57	23,586,632.89
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>608,121,367.37</b>	<b>612,424,989.69</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>828,865,521.17</b>	<b>821,758,368.91</b>

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		215,333,302.32	246,031,892.48
其中：营业收入	五、（三十七）	215,333,302.32	246,031,892.48
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		210,797,804.41	243,548,993.52
其中：营业成本	五、（三十七）	181,505,289.19	211,871,688.20
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	五、（三十八）	1,712,268.12	1,694,766.97
销售费用	五、（三十九）	1,576,279.02	1,929,364.37
管理费用	五、（四十）	21,648,366.38	24,942,052.22
研发费用	五、（四十一）	2,769,263.21	1,993,376.62
财务费用	五、（四十二）	1,586,338.49	1,117,745.14
其中：利息费用		1,666,916.00	1,669,905.54
利息收入		141,690.79	616,750.36
加：其他收益	五、（四十三）	2,468,433.94	1,627,011.78
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十四）	764,517.76	144,675.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）	五、（四十五）	-	-7,131,581.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十六）	-20,963,693.21	-15,525,923.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十七）	-2,602,917.92	-127,546.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（四十八）	-4,214,227.00	-742,352.19
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-20,012,388.52	-19,272,817.32
加：营业外收入	五、（四十九）	10,960.00	185.60
减：营业外支出	五、（五十）	1,300,009.92	951,111.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-21,301,438.44	-20,223,743.62
减：所得税费用	五、（五十一）	331,482.41	997,728.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-21,632,920.85	-21,221,472.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,632,920.85	-21,221,472.39
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.少数股东损益		192,239.03	-2,976,399.10
2.归属于母公司所有者的净利润		-21,825,159.88	-18,245,073.29
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.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		-	-
2.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		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-21,632,920.85	-21,221,472.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-21,825,159.88	-18,245,073.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		192,239.03	-2,976,399.10

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.06

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十六、(四)	97,333,877.41	99,708,028.90
减：营业成本	十六、(四)	76,059,401.74	80,296,323.62
税金及附加		825,136.62	1,061,209.42
销售费用		915,004.85	1,273,092.60
管理费用		11,626,157.72	13,364,550.07
研发费用	十六、(五)	2,769,263.21	1,993,376.62
财务费用		-735,712.41	-4,916,905.79
其中：利息费用		-644,475.32	-4,469,926.97
利息收入		114,085.26	475,976.13
加：其他收益		651,898.38	424,595.35
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、(六)	889,871.20	850,564.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,187,511.07	-9,950,291.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,641,643.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,328,387.36	-776,416.76
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,741,146.96</b>	<b>-2,815,165.31</b>
加：营业外收入		300.00	-
减：营业外支出		609,569.87	99,829.47
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-4,350,416.83</b>	<b>-2,914,994.78</b>
减：所得税费用		-46,794.51	943,872.00
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,303,622.32</b>	<b>-3,858,866.78</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,303,622.32	-3,858,866.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-4,303,622.32	-3,858,866.78
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		206,939,233.68	202,057,516.39
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十二）	6,592,847.02	8,859,551.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		213,532,080.70	210,917,068.00
购买商品、接受劳务支付的现金		68,746,808.73	74,862,871.85
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		131,467,228.24	149,224,127.70
支付的各项税费		15,701,282.64	14,101,950.69
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十二）	13,093,740.31	14,368,479.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		229,009,059.92	252,557,429.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-15,476,979.22	-41,640,361.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金		93,978.80	504,269.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,908,720.40	1,839,543.22
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,002,699.20</b>	<b>2,343,812.77</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,371,596.45	5,596,589.92
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,979,065.06	485,240.79
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,350,661.51</b>	<b>6,081,830.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,347,962.31</b>	<b>-3,738,017.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		580,000.00	98,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		580,000.00	98,000.00
取得借款收到的现金		37,000,000.00	558,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>37,580,000.00</b>	<b>656,000.00</b>
偿还债务支付的现金		28,350,000.00	33,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,458,673.33	1,909,837.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十二）	1,319,008.07	2,551,062.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>31,127,681.40</b>	<b>37,810,899.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,452,318.60</b>	<b>-37,154,899.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-23,372,622.93</b>	<b>-82,533,279.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额		109,695,150.46	172,206,451.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>86,322,527.53</b>	<b>89,673,172.39</b>

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,060,378.59	80,554,861.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		81,729,678.90	124,075,380.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>180,790,057.49</b>	<b>204,630,241.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		35,979,720.91	20,257,402.75
支付给职工以及为职工支付的现金		44,949,675.68	55,936,127.08
支付的各项税费		5,288,670.87	5,766,618.19
支付其他与经营活动有关的现金		113,659,480.36	149,509,689.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>199,877,547.82</b>	<b>231,469,837.79</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-19,087,490.33	-26,839,595.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,109,582.17	512,367.51
取得投资收益收到的现金		93,978.80	504,269.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,637,095.00	524,042.50
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,840,655.97	1,540,679.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,728,863.55	2,377,109.68
投资支付的现金		-	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,728,863.55	4,377,109.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		2,111,792.42	-2,836,430.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		35,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		35,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		26,350,000.00	26,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,110,719.74	1,056,798.61
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00	425,317.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>		27,660,719.74	27,832,116.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,339,280.26	-27,832,116.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,636,417.65	-57,508,142.42
加：期初现金及现金等价物余额		69,905,937.51	115,488,973.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		60,269,519.86	57,980,830.96

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

(七) 合并股东权益变动表

本期情况

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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	306,280,000.00	-	-	-	271,859,596.99	20,023,605.64	-850,000.00	-	10,570,988.09	-	81,491,251.07	22,123,672.05	671,451,902.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	306,280,000.00	-	-	-	271,859,596.99	20,023,605.64	-850,000.00	-	10,570,988.09	-	81,491,251.07	22,123,672.05	671,451,902.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,825,159.88	-1,217,905.24	-23,043,065.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,825,159.88	192,239.03	-21,632,920.85
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,410,144.27	-1,410,144.27
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,000.00	580,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,990,144.27	-1,990,144.27
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>306,280,000.00</b>	-	-	-	<b>271,859,596.99</b>	<b>20,023,605.64</b>	<b>-850,000.00</b>	-	<b>10,570,988.09</b>	-	<b>59,666,091.19</b>	<b>20,905,766.81</b>	<b>648,408,837.44</b>

上期情况

单位：元

项目	2024 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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	306,280,000.00	-	-		271,908,503.61	20,023,605.64	-850,000.00	-	10,570,988.09	-	134,925,137.03	24,903,383.48	727,714,406.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>306,280,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>271,908,503.61</b>	<b>20,023,605.64</b>	<b>-850,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,570,988.09</b>	<b>-</b>	<b>134,925,137.03</b>	<b>24,903,383.48</b>	<b>727,714,406.57</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-18,245,073.29</b>	<b>-3,273,351.64</b>	<b>-21,518,424.93</b>
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,976,399.10	-21,221,472.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-296,952.54	-296,952.54
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-432,000.00	-432,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,047.46	135,047.46
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>306,280,000.00</b>	-	-	-	<b>271,908,503.61</b>	<b>20,023,605.64</b>	<b>-850,000.00</b>	-	<b>10,570,988.09</b>	-	<b>116,680,063.74</b>	<b>21,630,031.84</b>	<b>706,195,981.64</b>

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

### (八) 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2025 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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	306,280,000.00	-	-	-	284,969,466.53	20,023,605.64	-850,000.00	-	18,462,495.91	-	23,586,632.89	612,424,989.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	306,280,000.00	-	-	-	284,969,466.53	20,023,605.64	-850,000.00	-	18,462,495.91	-	23,586,632.89	612,424,989.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,303,622.32	-4,303,622.32
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,303,622.32	-4,303,622.32
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>306,280,000.00</b>	-	-	-	<b>284,969,466.53</b>	<b>20,023,605.64</b>	<b>-850,000.00</b>	-	<b>18,462,495.91</b>	-	<b>19,283,010.57</b>	<b>608,121,367.37</b>

上期情况

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	306,280,000.00	-	-	-	284,969,466.53	20,023,605.64	-850,000.00	-	18,462,495.91	-	52,858,538.94	641,696,895.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	306,280,000.00	-	-	-	284,969,466.53	20,023,605.64	-850,000.00	-	18,462,495.91	-	52,858,538.94	641,696,895.74
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,858,866.78	-3,858,866.78

(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,858,866.78	-3,858,866.78	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>四、本期期末余额</b>	<b>306,280,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>284,969,466.53</b>	<b>20,023,605.64</b>	<b>-850,000.00</b>	<b>-</b>	<b>18,462,495.91</b>	<b>-</b>	<b>48,999,672.16</b>	<b>637,838,028.96</b>	

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注七
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

合并财务报表的合并范围发生变化, 详见: 附注七、合并范围的变更。

(二) 财务报表附注

(详见下页)

# 新安洁智能环境技术服务股份有限公司

## 2025 年半年度财务报表附注

### 一、公司的基本情况

新安洁智能环境技术服务股份有限公司（原名新安洁环境卫生股份有限公司，以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）于 2011 年在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为 91500000578997732E 的营业执照，法定代表人为魏延田，注册地址为重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1，公司股票于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所挂牌交易。截至 2025 年 6 月 30 日，公司注册资本 30,628 万元，股份总数 30,628 万股（每股面值 1 元），有限售条件的流通股份 A 股 38,720,931 股，无限售条件的流通股份 A 股 267,559,069 股。

本集团属公共设施管理行业。提供的劳务主要有：城乡道路及社区生活垃圾经营性清扫保洁、收集；生活垃圾分类、生活垃圾经营性运输；可回收物分拣及销售；航空地面服务等。

本财务报表业经公司 2025 年 8 月 26 日第四届第二十四次董事会会议批准对外报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### （三）营业周期

本集团以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### （五）重要性标准确定方法和选择依据

本集团编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	该事项在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收账款	财务报表附注五、（三）	公司将单项计提坏账准备的应收账款余额超过资产总额 0.5% 的项目认定为重要的单项计提坏账准备的应收账款。
重要的账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款		公司将单项账龄超过一年余额超过资产总额的 0.5% 的应付账款或其他应付款认定为重要的账龄超过 1 年的应付账款或其他应付款。
重要的投资活动现金流量	财务报表附注五、（五十二）	公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额 5% 的投资活动认定为重要投资活动。
重要的合营企业、联营企业、共同经营	财务报表附注八、（二）	公司将利润总额超过集团利润总额的 10% 的联营企业确定为重要联营企业。

### （六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### **（七）控制的判断标准及合并财务报表的编制方法**

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

### **（八）合营安排分类及共同经营会计处理方法**

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

### **（九）现金及现金等价物**

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## （十）金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### 2. 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，包含（对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等）。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 3. 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## 4. 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

### (1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如其他应收款），本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶

段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

## (2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别，具体如下：

按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并报表范围内关联方组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收账款 预期信用损失率 (%)
3 个月以内 (含, 下同)	0.50	5.00
4-12 月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上		
其中: 政府客户	50.00	100.00
非政府客户	100.00	100.00

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

### (3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项, 公司按单项计提预期信用损失。

### (4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时, 本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的, 作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 5. 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易, 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产; 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债, 未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产在终止确认日的账面价值, 与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产同时符合下列条件: ①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标; ②该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付) 之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产同时符合下列条件: ①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标; ②该金融资产

的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 6. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

## 7. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （十一）存货

本集团存货主要包括以备出售的产成品或商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品、已加工完成的数据资源和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货及用于加工的数据资源，按所生产或加工的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## **（十二）合同资产与合同负债**

### **1. 合同资产**

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### **2. 合同负债**

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## **（十三）与合同成本有关的资产**

### **1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法**

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### **2. 与合同成本有关的资产的摊销**

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 3. 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### （十四）长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

##### 1. 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

##### 2. 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

#### （十五）固定资产

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、作业运输设备、办公电子设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋及建筑物	5-20	5	4.75-19.00
2	机器设备	3-5	5	19.00-31.67
3	作业、运输设备	5-10	5	9.50-19.00
4	办公、电子设备	3-5	5	19.00-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### （十六）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### **（十七）借款费用**

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### **（十八）生物资产**

生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：（1）因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；（2）与其有关的经济利益很可能流入公司；（3）其成本能够可靠计量时予以确认。

本集团出售消耗性生物资产时，采用加权平均法结转成本。资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注三之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### **（十九）无形资产**

本集团无形资产包括专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

#### **1. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

本集团对各类无形资产的摊销方法及摊销年限如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）	确定依据
软件	年限平均法	5-10	预计使用年限
专利权	年限平均法	5-10	预计使用年限

摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 2. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### （二十）长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### （二十一）长期待摊费用

本集团的长期待摊费用核算已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （二十二）职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计

期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （二十三）预计负债

当与或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

### （二十四）收入确认原则和计量方法

#### 1. 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团的履约义务在满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

## 2. 具体方法

本集团的营业收入主要包括环卫服务、垃圾分类收运及处置等服务以及可回收物分拣及产品销售。

### (1) 环卫服务

公司提供的环卫服务，满足客户在公司履约的同时即取得了相关服务的经济利益，属于在某一时段内履行履约义务，公司每月根据合同履行情况，结合质量考核扣款，在履约义务履行的期间内按月确认收入。

### (2) 垃圾分类收运及处置

垃圾分类收运及处置包括垃圾收运处置、居民生活垃圾分类运营，属于在某一时段内履行履约义务，公司每月根据垃圾运量或居民生活垃圾分类户数，按合同约定的服务单价，在履约义务履行的期间内按月确认收入。

### (3) 销售商品

销售商品主要系可回收物分拣及销售，属于在某一时点履行履约义务，在满足商品已经交付给客户，公司已取得交付商品的现时收款权利，商品所有权上的风险和报酬已经转移给客户，客户已取得商品控制权时确认商品销售收入。

#### (4) 航空地服

航空地服主要是航空商务服务、航空运营支持服务、专业保洁、清洗、消毒服务、机上清洁服务、飞机外壳清洗、人力车辆接送服务等，属于在某一时段内履行履约义务，公司每月根据服务航班量，结合质量考核扣款，按合同约定的服务单价，在履约义务履行的期间内按月确认收入

#### (5) 其他服务

公司提供的其他服务，主要包括物业管理服务、生化池清掏等业务，属于在某一时段内履行履约义务，在履约义务履行的期间内按月确认收入。

### (二十五) 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## （二十七）租赁

### 1. 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

### 2. 本集团作为承租人

#### （1）租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支

付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 1) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关

利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

## **(2) 短期租赁和低价值资产租赁**

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## **3. 本集团为出租人**

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

### **(1) 融资租赁**

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁筹资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### **(2) 经营租赁**

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## **(二十八) 公允价值计量**

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一

层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## （二十九）重要会计政策和会计估计变更

### 1. 重要会计政策变更

无。

### 2. 重要会计估计变更

无。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
暄洁物业管理（长沙）有限公司	20%
长沙市城洁宝环境工程有限公司	20%
重庆暄洁再生资源利用有限公司	15%
湖北暄立环保科技有限公司	20%
重庆暄洁台泥环保科技有限责任公司	20%
重庆宣方科技有限公司	20%
武汉新安洁环境工程有限公司	20%

海口新安洁环境工程有限公司	20%
河北新安洁城乡环境管理有限公司	20%
中牟新安洁环境管理有限公司	20%
重庆新盛洁环境科技有限公司	20%
深圳新安洁智能环境技术服务有限公司	20%
兴安盟扎赉特旗新洁环境科技有限公司	20%
乌兰察布新洁智能环境服务有限公司	20%
吉林新安洁城乡环境管理有限公司	20%
重庆万城洁城乡环卫服务有限公司	15%
重庆旭宏航空地面服务有限公司	20%
重庆新安洁环保科技有限公司	20%
重庆信中环环保科技有限公司	20%
新疆中和泰环保技术有限公司	20%
伊犁新安洁环保有限公司	15%
河南新永环境工程有限公司	20%
神农架新安洁环境工程服务有限公司	20%
武汉洁未来环保科技有限公司	20%
吉林新洁环境科技有限公司	20%
湖北暄武新材料有限公司	20%
重庆安成沃生物科技有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## （二）税收优惠

1. 根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的相关规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，本公司、重庆暄洁再生资源利用有限公司、重庆万城洁城乡环卫服务有限公司、伊犁新安洁环保有限公司 2025 年度企业所得税税率为 15%。

2. 根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政

策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司海口新安洁环境工程有限公司、暄洁物业管理（长沙）有限公司、重庆宣方科技有限公司等 24 家子公司 2025 年度享受相关税收优惠政策，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《内蒙古自治区党委自治区人民政府印发的通知》（内党发〔2018〕23 号）、《关于调整内党发〔2018〕23 号文件有关政策执行时限的通知》（内党办发电〔2022〕3 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，免征企业所得税地方分享部分（即 40% 部分）。子公司乌兰察布新洁智能环境服务有限公司、兴安盟扎赉特旗新洁环境科技有限公司 2025 年度享受相关税收优惠政策。

3. 根据财政部税务总局《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 19 号），2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。子公司重庆信中环环保科技有限公司、武汉新安洁环境工程有限公司、武汉洁未来环保科技有限公司、吉林新洁环境科技有限公司、暄洁物业管理（长沙）有限公司、深圳新安洁智能环境技术服务有限公司、重庆安辰沃生物科技有限公司、湖北暄洁新材料科技有限公司 2025 年度享受相关税收优惠政策。

## 五、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2025 年 1 月 1 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，“上年同期数”系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,919.11	1,919.11
银行存款	86,320,608.42	104,300,284.39
其他货币资金	7,255,184.15	12,648,131.11
<b>合计</b>	<b>93,577,711.68</b>	<b>116,950,334.61</b>

注：期末其他货币资金主要系对外投标在银行开立保函的保函保证金 7,255,184.15 元，因使用受到限制已在现金及现金等价物中剔除。

### （二）应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	59,971.80
商业承兑汇票	-	-

减：坏账准备	-	-
合计	-	59,971.80

### (三) 应收账款

#### 1. 应收账款按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
3个月以内	88,133,657.72	99,306,035.57
4-12月	141,004,294.15	144,887,330.60
1-2年	123,426,448.66	124,303,197.91
2-3年	76,494,079.33	89,461,395.43
3年以上	234,585,740.99	180,233,312.47
合计	663,644,220.85	638,191,271.98

#### 2. 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	213,795,117.28	32.22	120,450,804.25	56.34	93,344,313.03
按组合计提坏账准备	449,849,103.57	67.78	72,761,235.01	16.17	377,087,868.56
合计	663,644,220.85	100.00	193,212,039.26	29.11	470,432,181.59

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	216,253,957.98	33.89	120,450,804.25	55.7	95,803,153.73
按组合计提坏账准备	421,937,314.00	66.11	52,035,413.44	12.33	369,901,900.56
合计	638,191,271.98	100.00	172,486,217.69	27.03	465,705,054.29

#### (1) 年末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期初余额	期末余额
------	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汝南县城市管理局	112,663,020.44	64,812,789.14	111,663,020.44	64,812,789.14	58.04	单项金额重大、项目已撤场且回款进度缓慢
中牟县农业农村工作委员会	59,919,880.57	33,274,903.09	58,911,039.87	33,274,903.09	56.48	单项金额重大、项目已撤场且回款进度缓慢
青州市园林绿化和环卫中心	20,762,748.08	10,908,957.57	20,312,748.08	10,908,957.57	53.70	单项金额重大、项目已撤场且回款进度缓慢
永城市城关镇人民政府	22,908,308.89	11,454,154.45	22,908,308.89	11,454,154.45	50.00	单项金额重大、项目已撤场且回款进度缓慢
<b>合计</b>	<b>216,253,957.98</b>	<b>120,450,804.25</b>	<b>213,795,117.28</b>	<b>120,450,804.25</b>	<b>56.34</b>	—

(2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	88,133,657.72	440,668.29	0.50
4-12月	141,004,294.15	7,050,214.70	5.00
1-2年	120,740,982.00	12,074,098.22	10.00
2-3年	65,508,079.33	32,754,039.75	50.00
3年以上	34,462,090.37	20,442,214.05	59.32
其中：政府客户	28,039,752.68	14,019,876.36	50.00
非政府客户	6,422,337.69	6,422,337.69	100.00
<b>合计</b>	<b>449,849,103.57</b>	<b>72,761,235.01</b>	<b>16.17</b>

续表：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	99,306,035.57	496,530.20	0.50
4-12月	144,887,330.60	7,244,366.56	5.00
1-2年	116,124,731.25	11,612,473.16	10.00
2-3年	38,611,091.06	19,305,545.58	50.00
3年以上	23,008,125.52	13,376,497.94	58.14
其中：政府客户	19,263,255.15	9,631,627.57	50.00
非政府客户	3,744,870.37	3,744,870.37	100.00

合计	421,937,314.00	52,035,413.44	12.33
----	----------------	---------------	-------

3. 应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他增加	
按单项评估计提坏账准备	120,450,804.25	-	-	-	-	120,450,804.25
按组合计提坏账准备	52,035,413.44	20,725,821.57	-	-	-	72,761,235.01
合计	172,486,217.69	20,725,821.57	-	-	-	193,212,039.26

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
汝南城市管理局	111,663,020.44	16.83	64,812,789.14
察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司	67,598,329.24	10.19	4,290,651.41
中牟县农业农村工作委员会	58,911,039.87	8.88	33,274,903.09
望都县住房和城乡建设局	37,637,889.25	5.67	13,999,415.93
兴安盟蓝康环保投资有限责任公司	31,899,558.41	4.81	1,777,049.02
合计	307,709,837.21	46.37	118,154,808.59

(四) 预付款项

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,408,957.79	92.96	2,866,268.91	98.89
1-2年	561,276.19	7.04	32,053.57	1.11
合计	7,970,233.98	100.00	2,898,322.48	100.00

(五) 其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收股利	-	-
应收利息	-	-
其他应收款	18,180,317.79	18,256,218.34
合计	18,180,317.79	18,256,218.34

1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	11,752,724.83	12,517,710.96
投标保证金	944,882.00	921,000.00
项目备用金	3,157,770.82	2,482,294.58
其他	4,617,839.10	4,400,131.01
<b>合计</b>	<b>20,473,216.75</b>	<b>20,321,136.55</b>

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	8,431,129.84	6,589,113.71
1-2年	2,753,069.66	4,523,714.40
2-3年	2,052,626.37	5,064,792.41
3年以上	7,236,390.88	4,143,516.03
<b>合计</b>	<b>20,473,216.75</b>	<b>20,321,136.55</b>

(3) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	20,473,216.75	100.00	2,292,898.96	11.20	18,180,317.79
<b>合计</b>	<b>20,473,216.75</b>	<b>100.00</b>	<b>2,292,898.96</b>	<b>11.20</b>	<b>18,180,317.79</b>

续表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备	20,321,136.55	100.00	2,064,918.21	10.16	18,256,218.34
<b>合计</b>	<b>20,321,136.55</b>	<b>100.00</b>	<b>2,064,918.21</b>	<b>10.16</b>	<b>18,256,218.34</b>

1) 其他应收款按组合计提坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
保证金组合	12,697,606.83	63,488.05	0.50
账龄组合	7,775,609.92	2,229,410.91	28.67
其中：1年以内	4,181,555.47	209,077.80	5.00
1-2年	1,486,789.66	148,678.96	10.00
2-3年	471,221.31	235,610.67	50.00
3年以上	1,636,043.48	1,636,043.48	100.00
<b>合计</b>	<b>20,473,216.75</b>	<b>2,292,898.96</b>	<b>11.20</b>

2) 其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	252,356.62	680,844.06	1,131,717.53	2,064,918.21
2025年1月1日其他应收款账面余额在本年	---	---	---	---
--转入第二阶段	-74,339.48	74,339.48	-	-
--转入第三阶段	-	-411,132.50	411,132.50	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	94,548.71	40,238.59	93,193.45	227,980.75
本年转回	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
<b>2025年6月30日余额</b>	<b>272,565.85</b>	<b>384,289.63</b>	<b>1,636,043.48</b>	<b>2,292,898.96</b>

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他减少	

按单项评估计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,064,918.21	227,980.75	-	-	-	2,292,898.96
<b>合计</b>	<b>2,064,918.21</b>	<b>227,980.75</b>	-	-	-	<b>2,292,898.96</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
重庆市大足区公共资源综合交易事务中心	保证金	2,830,000.00	3-4年	13.82	14,150.00
新疆兵团公共资源交易中心第六分中心	保证金	936,667.00	1年以内	4.58	4,683.34
重庆市綦江区财政局	保证金	924,809.89	1年以内	4.52	4,624.05
重庆两江新区市政园林水利管护中心	保证金	833,766.10	2-3年	4.07	4,168.83
肥东县会计核算中心	保证金	814,340.00	5年以上	3.98	4,071.70
<b>合计</b>	—	<b>6,339,582.99</b>		<b>30.97</b>	<b>31,697.92</b>

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	598,998.53	12,226.70	586,771.83
库存商品	291,561.65	23,447.67	268,113.98
周转材料	424,202.74		424,202.74
消耗性生物资产	7,482,199.99	1,039,527.20	6,442,672.79
合同履约成本	1,183,116.97	-	1,183,116.97
<b>合计</b>	<b>9,980,079.88</b>	<b>1,075,201.57</b>	<b>8,904,878.31</b>

续表:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,054,575.85	34,954.62	1,019,621.23
库存商品	615,673.94	101,764.31	513,909.63
周转材料	715,013.30	-	715,013.30
消耗性生物资产	8,976,186.45	1,771,371.22	7,204,815.23
合同履约成本	1,183,116.97	-	1,183,116.97

合计	12,544,566.51	1,908,090.15	10,636,476.36
----	---------------	--------------	---------------

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	34,954.62	-22,727.92	-	-	-	12,226.70
库存商品	101,764.31	-78,316.64	-	-	-	23,447.67
消耗性生物资产	1,771,371.22		-	731,844.02	-	1,039,527.20
合计	1,908,090.15	-101,044.56	-	731,844.02	-	1,075,201.57

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额、待认证进项税额、增值税留抵税额等	2,722,982.33	1,752,990.58
待摊费用	1,050,222.44	778,396.68
合计	3,773,204.77	2,531,387.26

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
联营企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司	24,400,420.90	-	-	-	726,310.23	-	-	-	-	-	25,126,731.13
合计	24,400,420.90	-	-	-	726,310.23	-	-	-	-	-	25,126,731.13

(九) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
保定市新安洁环保科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	

注 1、公司预计收回保定市新安洁环境科技有限公司投资款的可能性比较低，认为其已经不具有价值。

注 2、公司持有对保定市新安洁环境科技有限公司的股权投资（持股比例 10%）属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## (十) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	144,182,435.30	166,032,134.88
固定资产清理	-	-
减：减值准备	2,940,379.75	1,560,261.03
<b>合计</b>	<b>141,242,055.55</b>	<b>164,471,873.85</b>

### 1. 固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	作业、运输设备	办公、电子设备	合计
一、账面原值	---	---	---	---	---
1. 期初余额	111,065,797.16	15,564,324.52	198,426,996.72	4,102,210.82	329,159,329.22
2. 本期增加金额	74,662.10	488,903.65	1,470,013.22	108,109.53	2,141,688.50
(1) 购置	-	488,903.65	1,470,013.22	108,109.53	2,067,026.40
(2) 其他	74,662.10	-	-	-	74,662.10
3. 本期减少金额	22,907.00	1,775,652.38	26,325,750.05	316,813.75	28,441,123.18
(1) 处置或报废	-	1,750,452.38	25,300,935.90	316,813.75	27,368,202.03
(2) 其他	22,907.00	25,200.00	1,024,814.15	-	1,072,921.15
4. 期末余额	111,117,552.26	14,277,575.79	173,571,259.89	3,893,506.60	302,859,894.54
二、累计折旧	---	---	---	---	---
1. 期初余额	43,712,545.95	11,618,876.78	104,286,918.77	3,508,852.84	163,127,194.34
2. 本期增加金额	2,899,669.08	1,000,237.36	9,498,658.16	180,908.29	13,579,472.89
(1) 计提	2,899,669.08	1,000,237.36	9,498,658.16	180,908.29	13,579,472.89
(2) 其他					
3. 本期减少金额	-	1,530,028.34	16,176,794.53	322,385.12	18,029,207.99
(1) 处置或报废	-	1,508,083.34	15,786,781.16	300,973.05	17,595,837.55
(2) 其他	-	21,945.00	390,013.37	21,412.07	433,370.44
4. 期末余额	46,612,215.03	11,089,085.80	97,608,782.40	3,367,376.01	158,677,459.24
三、减值准备	---	---	---	---	---
1. 期初余额	-	-	1,560,261.03	-	1,560,261.03
2. 本期增加金额	-	-	2,703,962.48	-	2,703,962.48
(1) 计提	-	-	2,703,962.48	-	2,703,962.48
(2) 其他	-	-	-	-	-

3. 本期减少金额	-	-	1,323,843.76	-	1,323,843.76
(1) 处置或报废	-	-	996,935.96	-	996,935.96
(2) 其他	-	-	326,907.80	-	326,907.80
4. 期末余额	-	-	2,940,379.75	-	2,940,379.75
四、账面价值	---	---	---	---	---
1. 期末账面价值	64,505,337.23	3,188,489.99	73,022,097.74	526,130.59	141,242,055.55
2. 期初账面价值	67,353,251.21	3,945,447.74	92,579,816.92	593,357.98	164,471,873.85

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋建筑物	3,736,875.37
作业、运输设备	900,177.40
<b>合计</b>	<b>4,637,052.77</b>

(3) 固定资产的减值测试情况

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式
作业、运输设备	1,789,806.97	583,132.53	1,206,674.44	钢材市场价格和设备出售历史价格
作业、运输设备	2,095,087.95	361,382.64	1,733,705.31	处置预估价格
<b>合计</b>	<b>3,884,894.92</b>	<b>944,515.17</b>	<b>2,940,379.75</b>	—

(十一) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程项目	6,789,078.99	1,637,479.49
<b>合计</b>	<b>6,789,078.99</b>	<b>1,637,479.49</b>

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油基岩屑资源再利用项目	6,789,078.99	-	6,789,078.99	1,637,479.49	-	1,637,479.49
<b>合计</b>	<b>6,789,078.99</b>	<b>-</b>	<b>6,789,078.99</b>	<b>1,637,479.49</b>	<b>-</b>	<b>1,637,479.49</b>

2. 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

			转入固 定资产	其他减少	
油基岩屑资源再 利用项目	1,637,479.49	5,151,599.50	-	-	6,789,078.99
<b>合计</b>	<b>1,637,479.49</b>	<b>5,151,599.50</b>	-	-	<b>6,789,078.99</b>

续表：

工程名称	预算数	累计投入 占预算比 例 (%)	工程进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
油基岩屑资源 再利用项目	110,000,000.00	6.17	建设中	-	-	-	自筹
<b>合计</b>	<b>110,000,000.00</b>	—	—	—	—	—	—

## (十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值	—	—	—
1. 期初余额	10,307,880.41	7,567,126.25	17,875,006.66
2. 本年增加金额	466,437.63	-	466,437.63
(1) 租入	466,437.63	-	466,437.63
(2) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4. 期末余额	10,774,318.04	7,567,126.25	18,341,444.29
二、累计折旧	—	—	—
1. 期初余额	3,234,219.85	2,229,568.6	5,463,788.45
2. 本期增加金额	1,210,564.83	267,921.42	1,478,486.25
(1) 计提	1,210,564.83	267,921.42	1,478,486.25
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4. 期末余额	4,444,784.68	2,497,490.02	6,942,274.70
三、减值准备	—	—	—
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-

(1) 计提	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值	---	---	---
1. 期末账面价值	6,329,533.36	5,069,636.23	11,399,169.59
2. 期初账面价值	7,073,660.56	5,337,557.65	12,411,218.21

### (十三) 无形资产

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值	---	---	---
1. 期初余额	2,306,208.69	2,092,255.74	4,398,464.43
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	-	0.00
(2) 内部研发	-	-	0.00
(3) 企业合并增加	-	-	0.00
3. 本期减少金额	9,230.77	-	9,230.77
(1) 处置	9,230.77	-	9,230.77
(2) 转入投资性房地产	-	-	0.00
(3) 失效且终止确认	-	-	0.00
4. 期末余额	2,296,977.92	2,092,255.74	4,389,233.66
二、累计摊销	---	---	---
1. 期初余额	875,912.91	1,966,168.63	2,842,081.54
2. 本期增加金额	124,320.66	25,168.35	149,489.01
(1) 计提	124,320.66	25,168.35	149,489.01
3. 本期减少金额	7,076.73	-	7,076.73
(1) 处置	7,076.73	-	7,076.73
(2) 转入投资性房地产	-	-	0.00
(3) 失效且终止确认	-	-	0.00
4. 期末余额	993,156.84	1,991,336.98	2,984,493.82
三、减值准备	---	---	---
1. 期初余额	-	-	0.00
2. 本期增加金额	-	-	0.00

(1) 计提	-	-	0.00
3. 期末减少金额	-	-	0.00
(1) 处置	-	-	0.00
4. 年末余额	-	-	0.00
四、账面价值	---	---	---
1. 期末账面价值	1,303,821.08	100,918.76	1,404,739.84
2. 期初账面价值	1,430,295.78	126,087.11	1,556,382.89

#### (十四) 商誉

##### 1. 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
武汉新安洁环境工程有限公司	504,904.55	-	-	504,904.55
江苏日成环保工程有限公司	10,888,669.00	-	-	10,888,669.00
重庆旭宏航空地面服务有限公司	17,161,536.58	-	-	17,161,536.58
<b>合计</b>	<b>28,555,110.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,555,110.13</b>

##### 2. 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
武汉新安洁环境工程有限公司	-	-	-	-
江苏日成环保工程有限公司	10,888,669.00	-	-	10,888,669.00
重庆旭宏航空地面服务有限公司	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,888,669.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,888,669.00</b>

##### 3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
武汉新安洁环境工程有限公司的经营性资产和负债	商誉所在的资产组环卫业务可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	不适用	是
江苏日成环保工程有限公司的经营性资产和负债	商誉所在的资产组环卫业务可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	不适用	是
重庆旭宏航空地面服务有限公司的经营性资产和负债	商誉所在的资产组环卫业务可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	不适用	是

##### 4. 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

项目	业绩承诺完成情况						商誉减值金额	
	本期			上年同期			本期	上年同期
	承诺业绩	净利润	完成率	承诺业绩	净利润	完成率		
重庆旭宏航空地面服务有限公司	在承诺期2023-2025年度实现的累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,100.00万元	-54.89万元	—	在承诺期2023-2025年度实现的累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,100.00万元	-329.26万元	—	—	—

#### (十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
经营租入固定资产改良支出	916,626.47	133,027.52	179,295.72	-	870,358.27
垃圾拆解中心建设改造支出	4,205,861.26		280,390.84	-	3,925,470.42
合计	5,122,487.73	133,027.52	459,686.56	-	4,795,828.69

#### (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

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
坏账准备	51,485,950.70	8,666,199.91	41,290,731.06	6,936,821.41
递延收益	857,500.00	128,625.00	1,470,000.00	220,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
交易性金融资产公允价值变动	23,510,000.00	4,702,000.00	23,510,000.00	4,702,000.00
应付职工薪酬	4,983,397.09	759,815.24	5,533,960.63	842,399.77
租赁负债	11,566,960.12	2,544,223.24	11,786,299.71	2,555,431.10
合计	93,403,807.91	16,950,863.39	84,590,991.40	15,407,152.28

##### 2. 未经抵销的递延所得税负债

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
使用权资产	11,801,689.82	2,595,783.16	12,411,218.21	2,692,392.37
非同一控制下企业合并资产评估增值	252,635.39	63,158.85	267,793.56	66,948.39
合计	12,054,325.21	2,658,942.01	12,679,011.77	2,759,340.76

### 3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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	2,539,584.93	14,411,278.46	2,551,235.45	12,855,916.83
递延所得税负债	2,539,584.93	119,357.08	2,551,235.45	208,105.31

### 4. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	148,034,568.84	136,728,756.02
应付职工薪酬	2,412,341.40	2,900,212.74
租赁负债	562,718.57	349,357.81
可抵扣亏损	96,722,819.58	80,912,191.86
合计	247,732,448.39	220,890,518.43

### 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

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年度	507,691.75	1,070,253.91	
2026 年度	719,607.78	1,422,407.65	
2027 年度	4,886,706.08	6,125,203.15	
2028 年度	32,592,916.23	33,245,919.02	
2029 年度	35,370,645.64	36,140,965.99	
2030 年度	22,645,252.10	-	
合计	96,722,819.58	78,004,749.72	---

### (十七) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付购房款	2,748,900.00		2,748,900.00	2,748,900.00	-	2,748,900.00
预付设备款项	9,825,640.50		9,825,640.50	3,122,285.50	-	3,122,285.50
<b>合计</b>	<b>12,574,540.50</b>		<b>12,574,540.50</b>	<b>5,871,185.50</b>	<b>-</b>	<b>5,871,185.50</b>

(十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,255,184.15	7,255,184.15	保证金	保函保证金	12,648,131.11	12,648,131.11	保证金	保函保证金
重庆旭宏航空地面服务有限公司90%的股权	3,232,494.26	3,232,494.26	质押	借款质押	3,726,519.45	3,726,519.45	质押	借款质押
<b>合计</b>	<b>10,487,678.41</b>	<b>10,487,678.41</b>	—	—	<b>16,374,650.56</b>	<b>16,374,650.56</b>	—	—

(十九) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	55,045,347.22	45,034,305.55
信用借款	5,005,448.26	5,005,336.24
<b>合计</b>	<b>60,050,795.48</b>	<b>50,039,641.79</b>

(二十) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
一年以内	30,633,495.03	38,712,079.10
1-2年	14,303,560.29	11,732,211.44
2-3年	8,248,467.62	2,309,736.88
3年以上	292,168.67	1,900,786.94
<b>合计</b>	<b>53,477,691.61</b>	<b>54,654,814.36</b>

(二十一) 预收账款

类别	期末余额	期初余额
预收租金	-	1,400.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,400.00</b>

(二十二) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收物业费	684,145.95	1,867,533.70
<b>合计</b>	<b>684,145.95</b>	<b>1,867,533.70</b>

### (二十三) 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	33,407,910.33	156,381,540.98	160,953,567.11	28,835,884.20
离职后福利-设定提存计划	137,170.14	7,862,276.71	7,694,100.92	305,345.93
<b>合计</b>	<b>33,545,080.47</b>	<b>164,243,817.69</b>	<b>168,647,668.03</b>	<b>29,141,230.13</b>

#### 2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	33,085,607.85	148,579,336.11	152,985,564.27	28,679,379.69
职工福利费	216,032.50	2,396,673.15	2,404,673.15	208,032.50
社会保险费	22,803.90	4,751,417.34	4,880,521.28	-106,300.04
其中：医疗保险费	17,245.15	4,409,971.46	4,537,052.02	-109,835.41
工伤保险费	5,558.75	341,445.88	343,469.26	3,535.37
生育保险费	-			
住房公积金	27,013.62	517,550.22	517,144.90	27,418.94
工会经费和职工教育经费	56,452.46	136,564.16	165,663.51	27,353.11
短期带薪缺勤	-			
短期利润分享计划	-			
意外伤害险	-			
<b>合计</b>	<b>33,407,910.33</b>	<b>156,381,540.98</b>	<b>160,953,567.11</b>	<b>28,835,884.20</b>

#### 3. 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	135,849.98	7,614,566.02	7,454,314.57	296,101.43
失业保险费	1,320.16	247,710.69	239,786.35	9,244.50
<b>合计</b>	<b>137,170.14</b>	<b>7,862,276.71</b>	<b>7,694,100.92</b>	<b>305,345.93</b>

### (二十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,920,815.75	2,711,565.61
企业所得税	1,642,990.48	2,270,186.06
房产税	-	3,300.00
城市维护建设税	95,064.17	144,717.66
教育费附加	48,164.60	70,864.89

地方教育附加	30,966.96	47,243.23
个人所得税	123,919.07	227,241.56
印花税	20,681.08	26,747.46
土地使用税	-	41.68
其他税金	2,967.83	1,915.46
<b>合计</b>	<b>3,885,569.94</b>	<b>5,503,823.61</b>

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	6,905,798.45	7,706,634.01
<b>合计</b>	<b>6,905,798.45</b>	<b>7,706,634.01</b>

1. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,489,640.82	2,931,594.53
应付暂收款	3,099,681.25	3,254,300.77
押金保证金	638,043.90	944,829.05
其他	678,432.48	575,909.66
<b>合计</b>	<b>6,905,798.45</b>	<b>7,706,634.01</b>

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,729,643.75	2,734,526.25
一年内到期的租赁负债	2,703,550.61	2,597,043.14
<b>合计</b>	<b>5,433,194.36</b>	<b>5,331,569.39</b>

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	52,370.55	112,052.09
<b>合计</b>	<b>52,370.55</b>	<b>112,052.09</b>

(二十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
------	------	------

质押及保证借款	20,250,000.00	21,600,000.00
合计	20,250,000.00	21,600,000.00

### (二十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	10,179,151.57	10,604,244.16
减：未确认融资费用	1,197,250.57	1,065,629.78
合计	8,981,901.00	9,538,614.38

### (三十) 递延收益

#### 1. 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,470,000.00	-	612,500.00	857,500.00	政府补助
合计	1,470,000.00	-	612,500.00	857,500.00	——

#### 2. 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
人工智能重大专项项目	1,470,000.00	-	-	612,500.00	-	-	857,500.00	与收益相关
合计	1,470,000.00	-	-	612,500.00	-	-	857,500.00	——

### (三十一) 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	306,280,000.00	-	-	-	-	-	306,280,000.00
合计	306,280,000.00	-	-	-	-	-	306,280,000.00

### (三十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	271,859,596.99	-	-	271,859,596.99
合计	271,859,596.99	-	-	271,859,596.99

### (三十三) 库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	20,023,605.64	-	-	20,023,605.64

合计	20,023,605.64	-	-	20,023,605.64
----	---------------	---	---	---------------

(三十四) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-850,000.00	-	-	-	-	-	-	-850,000.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-850,000.00	-	-	-	-	-	-	-850,000.00
合计	-850,000.00	-	-	-	-	-	-	-850,000.00

(三十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,570,988.09	-	-	10,570,988.09
合计	10,570,988.09	-	-	10,570,988.09

(三十六) 未分配利润

项目	本期
调整前上年末未分配利润	81,491,251.07
加：调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
本年期初余额	81,491,251.07
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-21,825,159.88
其他调整因素	-
减：提取法定盈余公积	-
应付普通股股利	-
本年期末余额	59,666,091.19

(三十七) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	214,677,869.81	181,216,455.56	244,963,499.60	211,578,793.92
其他业务收入	655,432.51	288,833.63	1,068,392.88	292,894.28
<b>合计</b>	<b>215,333,302.32</b>	<b>181,505,289.19</b>	<b>246,031,892.48</b>	<b>211,871,688.20</b>
其中：与客户之间的合同产生的收入	215,089,660.65	181,454,929.40	245,236,582.73	211,669,528.23

## 2. 营业收入、营业成本的分解信息

### (1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环卫服务	193,271,705.51	159,367,640.68	211,562,714.58	177,889,406.93
可回收物分拣及销售	11,688,948.25	13,096,244.10	18,173,895.04	22,068,262.08
航空地服	8,035,289.85	7,280,845.63	12,635,971.53	9,203,744.28
其他服务	1,681,926.20	1,471,725.15	2,590,918.45	2,417,380.63
其他收入	411,790.84	238,473.84	273,083.13	90,734.31
<b>合计</b>	<b>215,089,660.65</b>	<b>181,454,929.40</b>	<b>245,236,582.73</b>	<b>211,669,528.23</b>

### (2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

合同分类	本期发生额	上年同期发生额
在某一时点确认收入	12,056,379.25	18,241,826.54
在某一时段内确认收入	203,033,281.40	226,994,756.19
<b>合计</b>	<b>215,089,660.65</b>	<b>245,236,582.73</b>

### (三十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	609,507.42	542,520.02
教育费附加	274,602.91	258,314.06
地方教育附加	183,068.59	172,261.93
房产税	466,019.53	461,457.51
土地使用税	9,835.38	13,171.17
车船使用税	115,502.90	136,311.05

印花税	40,502.55	44,964.47
其他	13,228.84	65,766.76
<b>合计</b>	<b>1,712,268.12</b>	<b>1,694,766.97</b>

注：税金及附加的计缴比例参见本附注四、税项。

#### （三十九）销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	930,366.10	952,336.10
业务招待费	406,898.99	412,411.23
招投标费	45,719.96	390,826.05
办公费	22,548.68	62,133.03
差旅费	170,745.29	111,657.96
<b>合计</b>	<b>1,576,279.02</b>	<b>1,929,364.37</b>

#### （四十）管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	11,633,348.35	13,829,741.67
折旧费	3,999,481.68	4,065,945.82
中介机构服务费	1,845,860.20	1,967,619.40
办公费	1,144,696.45	1,660,284.07
业务招待费	1,801,287.02	1,899,677.62
差旅费	759,566.99	802,814.56
长期待摊费用摊销	0.00	120,136.84
无形资产摊销	82,059.54	82,444.20
其他	382,066.15	513,388.04
<b>合计</b>	<b>21,648,366.38</b>	<b>24,942,052.22</b>

#### （四十一）研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,891,466.80	1,191,226.16
折旧费	316,971.37	499,719.75
办公费	333,459.83	65,831.07
专利权及技术	10,188.68	116,981.13

实验用品材料	21,339.84	8,686.55
无形资产摊销	40,870.07	72,448.77
其他	154,966.62	38,483.19
<b>合计</b>	<b>2,769,263.21</b>	<b>1,993,376.62</b>

#### (四十二) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,666,916.00	1,669,905.54
减：利息收入	141,690.79	616,750.36
手续费支出	61,113.28	64,589.96
<b>合计</b>	<b>1,586,338.49</b>	<b>1,117,745.14</b>

#### (四十三) 其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助	2,464,098.90	1,601,817.58	与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	4,335.04	25,194.20	与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,468,433.94</b>	<b>1,627,011.78</b>	——

#### (四十四) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	726,310.23	608,040.73
处置长期股权投资产生的投资收益	38,207.53	-463,365.25
<b>合计</b>	<b>764,517.76</b>	<b>144,675.48</b>

#### (四十五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产	-	-7,131,581.55
其中：股票产生的公允价值变动收益	-	-7,131,581.55
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-7,131,581.55</b>

#### (四十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-20,963,693.21	-15,525,923.75

合计	-20,963,693.21	-15,525,923.75
----	----------------	----------------

#### (四十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
存货跌价损失	101,044.56	-127,546.05
固定资产减值损失	-2,703,962.48	-
商誉减值损失	-	-
合计	-2,602,917.92	-127,546.05

#### (四十八) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-4,214,227.00	-742,352.19	-4,214,227.00
其中：固定资产处置收益	-4,214,227.00	-1,500,157.71	-4,214,227.00
使用权资产处置收益	-	757,805.52	-
合计	-4,214,227.00	-742,352.19	-4,214,227.00

#### (四十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
赔偿收入	10,960.00	-	10,960.00
其他	-	185.60	-
合计	10,960.00	185.60	10,960.00

#### (五十) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,168,565.40	939,401.02	1,168,565.40
对外捐赠	-	10,000.00	-
其他支出	131,444.52	1,710.88	131,444.52
合计	1,300,009.92	951,111.90	1,300,009.92

#### (五十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当年所得税费用	1,975,592.26	2,990,107.52

递延所得税费用	-1,644,109.85	-1,992,378.75
<b>合计</b>	<b>331,482.41</b>	<b>997,728.77</b>

## (五十二) 现金流量表项目

### 1. 与经营活动有关的现金

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
收到保证金	2,840,771.13	4,151,893.49
利息收入	141,690.79	616,750.36
收到赔偿款	10,960.00	
政府补助款项	1,831,482.56	1,261,585.85
代收代付款	1,208,687.26	2,642,891.10
收到其他	559,255.28	186,430.81
<b>合计</b>	<b>6,592,847.02</b>	<b>8,859,551.61</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
支付销售费用	645,912.92	977,028.27
支付管理费用	6,258,833.48	7,173,506.40
支付研发费用	519,954.97	229,981.94
代收代付款	795,760.00	4,932,000.00
支付其他	4,873,278.94	1,055,962.78
<b>合计</b>	<b>13,093,740.31</b>	<b>14,368,479.39</b>

### 2. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置子公司	1,979,065.06	485,240.79
<b>合计</b>	<b>1,979,065.06</b>	<b>485,240.79</b>

### 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
回购股份		40,000.00
支付租赁负债	1,319,008.07	2,416,704.50
支付收购少数股权对价		94,357.80
<b>合计</b>	<b>1,319,008.07</b>	<b>2,551,062.30</b>

(五十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	——	——
净利润	-21,632,920.85	-21,221,472.39
加: 资产减值准备	2,602,917.92	
信用减值损失	20,963,693.21	15,525,923.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、使用权资产折旧	15,057,959.14	16,938,022.44
无形资产摊销	149,489.01	173,278.35
长期待摊费用摊销	459,686.56	920,156.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	4,214,227.00	742,352.19
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	1,168,565.40	939,215.42
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		7,131,581.55
财务费用(收益以“-”填列)	1,666,916.00	1,669,905.54
投资损失(收益以“-”填列)	-764,517.76	-144,675.48
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,555,361.62	-2,264,942.36
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-88,748.23	255,801.45
存货的减少(增加以“-”填列)	2,564,486.63	3,161,967.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-30,616,968.77	-55,750,433.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-9,666,402.86	-9,717,042.53

其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-15,476,979.22	-41,640,361.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	---	---
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	---	---
现金的年末余额	86,322,527.53	89,673,172.39
减: 现金的年初余额	109,695,150.46	172,206,451.72
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-23,372,622.93	-82,533,279.33

## 2. 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	86,322,527.53	104,302,203.50
其中: 库存现金	1,919.11	1,919.11
可随时用于支付的银行存款	86,320,608.42	104,300,284.39
可随时用于支付的其他货币资金		-
现金等价物		-
其中: 三个月内到期的其他货币资金		-
年末现金和现金等价物余额	86,322,527.53	104,302,203.50

## 3. 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	期末金额	期初金额	不属于现金及现金等价物的理由
保函保证金	7,255,184.15	12,648,131.11	保函保证金
合计	7,255,184.15	12,648,131.11	---

## (五十四) 租赁

### 1. 本集团作为承租方

项目	本期发生额	上年同期发生额
租赁负债利息费用	295,950.28	311,326.23
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁及低价值资产租赁费用	9,164,424.85	9,587,369.60
与租赁相关的总现金流出	9,460,375.13	12,257,696.79

## 2. 本集团作为出租方

### (1) 本集团作为出租人的经营租赁

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	202,270.86	-
设备租赁	244,939.56	-
<b>合计</b>	<b>447,210.42</b>	-

## 六、 研发支出

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,891,466.80	1,191,226.16
折旧费	316,971.37	499,719.75
办公费	333,459.83	65,831.07
专利权及技术	10,188.68	116,981.13
实验用品材料	21,339.84	8,686.55
无形资产摊销	40,870.07	72,448.77
其他	154,966.62	38,483.19
<b>合计</b>	<b>2,769,263.21</b>	<b>1,993,376.62</b>
其中：费用化研发支出	2,769,263.21	1,993,376.62

## 七、 合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

本年未发生同一控制下企业合并。

### (二) 同一控制下企业合并

本年未发生同一控制下企业合并。

### (三) 处置子公司

本年丧失子公司控制权的交易或事项

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
武汉洁未来环保科技有限公司	2,109,582.17	51.00%	转让	2025/3/18	工商变更	38,207.53

续表

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
武汉洁未来环保科技有限公司	—	—	—	—	—	—

#### （四）其他原因导致合并范围发生变化

##### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	持股比例（%）
湖北暄武新材料有限公司	设立	2025/4/15	500.00	55.00
重庆安辰沃生物科技有限公司	设立	2025/5/30	1000.00	51.00

##### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	注册资本/元	认缴出资额/元	比例
重庆洁未来城乡环卫服务有限公司	注销	2025-02-14	5,000,000	2,550,000	51%
海口新安洁环境工程有限公司	注销	2025-06-18	10,000,000	10,000,000	100%

##### 3. 其他

无

#### 八、在其他主体中的权益

##### （一）在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地及注 册地	业务性 质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
海口新安洁环境工程有 限公司	1,000.00	海南海口	服务	100.00		设立
暄洁物业管理(长沙) 有限公司	1,000.00	湖南长沙	服务	100.00		同一控制下 企业合并
长沙市城洁宝环境工程 有限公司	100.00	湖南长沙	服务		100.00	同一控制下 企业合并
重庆宣方科技有限公司	1,000.00	重庆	服务	100.00		非同一控制 下企业合并
江苏日成环保工程有限 公司	1,050.00	江苏苏州	服务	100.00		非同一控制 下企业合并
武汉新安洁环境工程有 限公司	1,000.00	湖北武汉	服务	100.00		非同一控制 下企业合并
河南新安洁园林环保工 程有限公司	2,000.00	河南汝南	服务	100.00		设立
河南新永环境工程有限 公司	5,000.00	河南永城	服务	51.00		设立
神农架新安洁环境工程 服务有限公司	1,000.00	湖北神农架	服务	51.00		设立
重庆暄洁再生资源利用 有限公司	5,000.00	重庆	服务	100.00		同一控制下 企业合并
湖北暄立环保科技有限 公司	500.00	湖北武汉	销售商 品		51.00	设立
重庆暄洁台泥环保科技 有限责任公司	2,000.00	重庆	服务		51.00	设立
中牟新安洁环境管理有 限公司	1,000.00	河南郑州	服务	100.00		设立
重庆信中环环保科技有 限公司	200.00	重庆	服务	70.00		设立
河北新安洁城乡环境管 理有限公司	500.00	河北保定	服务	100.00		设立
重庆万城洁城乡环卫服 务有限公司	1,000.00	重庆万州	服务	90.00		设立
武汉洁未来环保科技有 限公司[1]	1,000.00	湖北武汉	服务	51.00		设立
伊犁新安洁环保有限公 司	1,000.00	新疆伊犁	服务	55.00		设立
重庆新启环城市环境服 务有限公司	500.00	重庆	服务	100.00		设立
吉林新安洁城乡环境管 理有限公司	2,000.00	吉林梨树	服务	100.00		设立
重庆新安洁环保科技有 限公司[2]	1,000.00	重庆	服务	90.00	10.00	设立

湖北城洁环保科技有限公司	500.00	湖北鄂州	服务	51.00		设立
重庆旭宏航空地面服务有限公司	2,020.00	重庆	服务	90.00		非同一控制下企业合并
乌兰察布新洁智能环境服务有限公司	500.00	内蒙古	服务	100.00		设立
吉林新洁环境科技有限公司	200.00	吉林长春	服务	51.00		设立
兴安盟扎赉特旗新洁环境科技有限公司	500.00	内蒙古	服务	100.00		设立
潍坊新洁环保科技有限公司	200.00	山东潍坊	服务	60.00		设立
深圳新安洁智能环境技术服务有限公司	100.00	广东深圳	服务	100.00		设立
重庆新盛洁环境科技有限公司	200.00	重庆	服务	100.00		设立
重庆新安洁人力资源有限公司	200.00	重庆	服务	100.00		设立
新疆中和泰环保技术有限公司	300.00	新疆伊犁	服务	60.00		设立
湖北暄武新材料科技有限公司	500.00	湖北武汉	服务	55.00		设立
重庆安辰沃生物科技有限公司	1000.00	重庆	服务	51.00		设立

[注 1] 子公司武汉洁未来环保科技有限公司已经转让, 详见本财务报表附注七(三) 处置子公司之说明。

[注 2] 子公司神农架新安洁环境工程服务有限公司持有重庆新安洁环保科技有限公司 10.00% 的股权, 享有 10.00% 表决权。

## (二) 在合营企业或联营企业中的权益

### 1. 重要的合营企业或联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司	重庆	重庆	服务	25.00		权益法核算

### 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/本年同期发生额
	重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司	重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司
流动资产	30,172,969.59	29,341,185.63

非流动资产	27,492,766.12	25,377,143.74
资产合计	57,665,735.71	54,718,329.37
流动负债	2,253,473.94	2,250,227.65
非流动负债	-	-
负债合计	2,253,473.94	2,250,227.65
少数股东权益	6,260,694.04	6,300,613.17
归属于母公司股东权益	49,151,567.73	46,166,488.55
按持股比例计算的净资产份额	12,287,891.93	11,541,622.14
调整事项		
—商誉	12,858,798.75	12,858,798.75
对联营企业权益投资的账面价值	25,126,731.13	24,400,420.90
净利润	2,945,160.05	2,442,652.58
综合收益总额	2,945,160.05	2,442,652.58

## 九、政府补助

### （一）期末按应收金额确认的政府补助

截止 2025 年 6 月 30 日，本集团无应收款项的政府补助的余额。

### （二）涉及政府补助的负债项目

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,470,000.00	-	-	612,500.00	-	857,500.00	与收益相关

### （三）计入当期损益的政府补助

会计科目	本期发生额	上年同期发生额
其他收益	2,464,098.90	1,601,817.58

## 十、与金融工具相关风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该

风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制限定在限定的范围之内。

## **1. 市场风险**

### **(1) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2025年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为22,950,000.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额为60,000,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### **(2) 价格风险**

本集团以市场价格采购环卫服务以及可回收分拣所需原材料及服务，因此受到此等价格波动的影响。

## **2. 信用风险**

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

为降低信用风险，本集团成立专门管理小组执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有服务或销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款中，前五名金额合计：307,709,837.21元，占本公司应收账款总额的46.37%。

### **(1) 信用风险显著增加判断标准**

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债

表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时对应相同期限的违约概率上升超过一定比例，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

## (2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

## (3) 信用风险敞口

于2024年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

## 3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

**本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：**

2025年6月30日金额：

项目	1年以内	1-3年	3年以上	合计
<b>金融资产</b>	—	—	—	—
货币资金	93,577,711.68	-	-	<b>93,577,711.68</b>
应收票据	-	-	-	-
应收账款	470,432,181.59	-	-	<b>470,432,181.59</b>
其他应收款	18,180,317.79	-	-	<b>18,180,317.79</b>

<b>金融负债</b>	—	—	—	-
短期借款	60,050,795.48	-	-	<b>60,050,795.48</b>
应付账款	53,477,691.61	-	-	<b>53,477,691.61</b>
其他应付款	6,905,798.45	-	-	<b>6,905,798.45</b>
应付职工薪酬	29,141,230.13	-	-	<b>29,141,230.13</b>
一年内到期的非流动负债	5,433,194.36	-	-	<b>5,433,194.36</b>
租赁负债	-	6,089,108.59	2,892,792.41	<b>8,981,901.00</b>
长期借款	-	8,100,000.00	12,150,000.00	<b>20,250,000.00</b>

## (二) 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### 1. 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2025年1-6月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加0.5%	-114,750.00	-114,750.00
浮动利率借款	减少0.5%	114,750.00	114,750.00

## 十一、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	-	-	-	-

(一) 交易性金融资产	-	-	[注 1]	-
(二) 其他权益工具投资	-	-	[注 2]	-
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	-	-	-

[注1]公司持有的二级市场流通的上市公司洪九果品股票，因该股票持续停牌，公司预计估值回升可能性比较低，基于谨慎性原则，评估其公允价值为0元。

[注2]公司预计收回保定市新安洁环境科技有限公司投资款的可能性比较低，基于谨慎性原则，评估其公允价值为0元。

## 十二、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
暄洁控股股份有限公司	海南省海口市美兰区灵山镇绕城公路西侧绿地空港 GIC 项目 29#楼 (栋) 1-2 (层) S105 室	投资咨询	5,220.00 万元	48.79	48.79

注：截至本报告期末，魏延田先生持有本公司0.09%股权，同时持有暄洁控股股份有限公司28.84%的股权；魏文筠女士持有本公司2.40%股权，同时持有暄洁控股股份有限公司11.43%的股权，魏延田、魏文筠父女为公司共同实际控制人。

### (二) 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注“八、(一)1. 企业集团的构成”相关内容。

### (三) 本企业合营企业及联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、(三)1. 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

### (四) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆辽宁商会	同受母公司控制
王啸	公司董事
重庆瑞转健康产业有限公司	同受母公司控制
重庆浩通工程技术有限公司	同受母公司控制

### (五) 关联交易

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

### (1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆辽宁商会	会费	200,000.00	-
合计	——	200,000.00	-

### 2. 关联租赁/出让情况

#### (1) 出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
暄洁控股股份有限公司	房屋	8,807.34	8,807.34
重庆瑞转健康产业有限公司	房屋	4,403.66	4,403.66
重庆浩通工程技术有限公司	房屋	47,229.36	47,229.36

#### (2) 出让情况

关联方名称	租赁资产种类	本期确认的出让收入	上期确认的出让收入
王啸	车辆	3,9823.01	0

注：上述金额为不含税金额。

### 3. 关联担保情况

#### (1) 作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
暄洁控股股份有限公司、魏延田	25,000,000.00	2024-7-1	2025-6-26	是
暄洁控股股份有限公司、魏延田	25,000,000.00	2025-6-13	2026-6-9	否
暄洁控股股份有限公司、魏延田	10,000,000.00	2024-12-30	2025-12-29	否
魏延田	2,000,000.00	2024-7-1	2025-6-26	是
魏延田	8,000,000.00	2024-9-23	2025-9-18	否
魏延田	2,000,000.00	2025-6-26	2026-6-22	否
魏延田	27,000,000.00	2023-7-20	2030-7-19	否
暄洁控股股份有限公司、魏延田	10,000,000.00	2025-6-25	2026-6-25	否

### 4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	154.66 万元	182.56 万元

### 十三、 承诺及或有事项

#### （一）重要承诺事项

截至2025年6月30日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

#### （二）或有事项

截至2025年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

### 十五、 其他重要事项

#### （一）分部信息

公司主要业务为环卫服务、垃圾分类收运及处置、可回收物分拣及销售和航空地服，公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五（三十七）之说明。

#### （二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

##### 1. 重庆旭宏

根据公司与重庆青年汇房产销售代理有限公司签订的《关于重庆旭宏航空地面服务有限公司之股权购买协议》以及相关补充协议，重庆青年汇房产销售代理有限公司作为业绩承诺方承诺重庆旭宏航空地面服务有限公司（以下简称重庆旭宏）2023年度、2024年度以及2025年度实现的累计净利润不低于2,100.00万元（上述净利润指重庆旭宏合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。重庆旭宏应当在业绩承诺期最后一年结束后，聘请公司认可的且具有证券期货从业资格的会计师事务所出具专项审计报告，确认重庆旭宏实现的累计净利润。根据专项审计报告，如重庆旭宏在业绩承诺期限内累计实现的净利润数未达到承诺净利润的80%（不含80%），则业绩承诺方应在业绩承诺期限届满后对公司进行补偿。补偿金额的计算方法为：应补偿金额=（业绩承诺期内承诺净利润数-业绩承诺期内累计实现净利润数）÷业绩承诺期限内承诺净利润数×（全部股权计价基础-估值基准日账面净资产）×本次交易出售股权比例，计算的应补偿金额小于0时，按0取值。2023年、2024年度、2025年半年度重庆旭宏净利润分别为-1,956.47万元、-722.64万元、-54.89万元。

##### 2. 湖北暄立

根据公司与湖北暄立环保科技有限公司（以下简称湖北暄立）的少数股东廖仁兵签订的《投资合作协议》以及相关补充协议，协议约定：廖仁兵作为业绩承诺方承诺湖北暄立2022年度、2023年度以及2024年度每年营业收入2亿元，净利润400万元，其中2022年的业绩承诺考核根据公司设立时间按比例计算，即2022年的业绩承诺考核计算公式分别为2亿元×N/365天；400万元×N/365天，N等于公司设立日至2022年12月31日的期间

天数。当湖北暄立净利润低于承诺数时，净利润差额部分由廖仁兵先生向湖北暄立现金补偿，应补偿金额=当年承诺净利润数-当年实际净利润数。

2022年、2023年、2024年、2025年半年度湖北暄立净利润分别为-368.60万元、-1,018.35万元、-486.22万元，-96.79万元实现情况低于承诺数。就上述业绩承诺补偿事宜，2024年10月16日公司已收到民事判决书，判决廖仁兵向湖北暄立支付业绩补偿款1,479.47万元及资金占用利息（以1,479.47万元为基数，自2024年3月25日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清时止）。因廖仁兵未按判决书履行支付义务，重庆暄洁再生资源利用有限公司向重庆市渝北区人民法院申请了强制执行，法院已于2025年1月6日冻结了被执行人银行卡，并对被执行人采取了限制高消费措施，兑现执行标的10,212.27元，包含执行费53.18元。其余补偿款尚未执行到位。截至2025年6月30日，公司财务报表已确认了湖北暄立少数股东应承担的超额亏损717.83万元，鉴于补偿款的收回具有重大不确定性，公司暂未确认应收廖仁兵的净利润补偿款。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
3个月以内	63,028,173.59	58,488,274.20
4-12月	39,252,550.69	40,256,976.78
1-2年	15,973,550.73	26,154,529.69
2-3年	14,028,652.88	4,157,457.87
3年以上	32,839,119.52	32,119,521.76
合计	165,122,047.41	161,176,760.30

#### 2. 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	20,312,748.08	12.30	10,908,957.57	53.70	9,403,790.51
按组合计提坏账准备	144,809,299.33	87.70	18,528,496.82	12.80	126,280,802.51
合计	165,122,047.41	100.00	29,437,454.39	17.83	135,684,593.02

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	20,762,748.08	12.88	10,908,957.57	52.54	9,853,790.51
按组合计提坏账准备	140,414,012.22	87.12	14,077,509.65	10.03	126,336,502.57
<b>合计</b>	<b>161,176,760.30</b>	<b>100.00</b>	<b>24,986,467.22</b>	<b>15.50</b>	<b>136,190,293.08</b>

**(1) 应收账款按单项计提坏账准备**

单位名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青州市园林绿化和环卫中心	20,762,748.08	10,908,957.57	20,312,748.08	10,908,957.57	53.70	单项金额重大、因项目已撤场预计款项收回时间较长
<b>合计</b>	<b>20,762,748.08</b>	<b>10,908,957.57</b>	<b>20,312,748.08</b>	<b>10,908,957.57</b>	<b>53.70</b>	——

**(2) 按组合计提应收账款坏账准备**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	112,146,116.25	18,528,496.82	16.52
合并范围内关联方往来组合	32,663,183.08	-	-
<b>合计</b>	<b>144,809,299.33</b>	<b>18,528,496.82</b>	<b>12.80</b>

**(3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	63,028,173.59	151,824.98	0.24
4-12月	39,252,550.69	1,962,627.53	5.00
1-2年	15,973,550.73	1,597,355.07	10.00
2-3年	14,028,652.88	7,014,326.46	50.00
3年以上	12,526,371.44	7,802,362.78	62.29
其中：政府客户	9,448,017.32	4,724,008.66	50.00
非政府客户	3,078,354.12	3,078,354.12	100.00
<b>合计</b>	<b>144,809,299.33</b>	<b>18,528,496.82</b>	<b>12.80</b>

**3. 应收账款本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他增加	

按单项评估计提坏账准备	10,908,957.57					10,908,957.57
按组合计提坏账准备	14,077,509.65	4,450,987.17				18,528,496.82
<b>合计</b>	<b>24,986,467.22</b>	<b>4,450,987.17</b>				<b>29,437,454.39</b>

#### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
青州市园林绿化和环卫中心(原青州市城乡环卫中心)	20,312,748.08	12.30	10,908,957.57
河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室	20,109,477.25	12.18	3,106,637.01
莱阳市环境卫生管理中心	13,256,954.51	8.03	471,612.78
长沙县长龙街道办事处	10,504,680.00	6.36	2,063,105.50
天津市西青区李七庄街道村居社会事业发展服务中心	4,866,982.78	2.95	1,290,154.84
<b>合计</b>	<b>69,050,842.62</b>	<b>41.82</b>	<b>17,840,467.70</b>

#### (二) 其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	339,583,531.68	310,505,820.95
<b>合计</b>	<b>339,583,531.68</b>	<b>310,505,820.95</b>

#### 1. 其他应收款

##### (1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并报表范围内关联方往来	370,237,076.70	335,854,156.21
履约保证金	8,410,805.20	10,167,458.33
投标保证金	506,882.00	871,000.00
项目备用金	662,118.76	924,028.12
其他	2,593,514.44	2,779,519.81
<b>合计</b>	<b>382,410,397.10</b>	<b>350,596,162.47</b>

##### (2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1年以内(含1年)	371,234,112.26	337,519,853.47
1-2年	3,354,565.99	2,974,522.10
2-3年	1,273,593.02	6,676,131.42
3年以上	6,548,125.83	3,425,655.48
<b>合计</b>	<b>382,410,397.10</b>	<b>350,596,162.47</b>

(3) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	132,171,804.47	34.56	41,276,711.93	31.23	90,895,092.54
按组合计提坏账准备	250,238,592.63	65.44	1,550,153.49	0.62	248,688,439.14
<b>合计</b>	<b>382,410,397.10</b>	<b>100.00</b>	<b>42,826,865.42</b>	<b>11.20</b>	<b>339,583,531.68</b>

续表:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	131,780,754.47	37.59	38,690,744.09	29.36	93,090,010.38
按组合计提坏账准备	218,815,408.00	62.41	1,399,597.43	0.64	217,415,810.57
<b>合计</b>	<b>350,596,162.47</b>	<b>100.00</b>	<b>40,090,341.52</b>	<b>11.43</b>	<b>310,505,820.95</b>

1) 其他应收款按单项计提坏账准备

单位名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据
河南新安洁园林环保工程有限公司	98,502,043.57	32,237,967.00	99,793,093.57	34,503,225.04	34.57	子公司亏损,预计收回可能性较低,按照子公司超额亏损计提减值
中牟新安洁环境管理有限公司	33,278,710.90	6,452,777.09	32,378,710.90	6,773,486.89	20.92	子公司亏损,预计收回可能性较低,按照子公司超额亏损计提减值
<b>合计</b>	<b>131,780,754.47</b>	<b>38,690,744.09</b>	<b>132,171,804.47</b>	<b>41,276,711.93</b>	<b>31.23</b>	——

2) 其他应收款按组合计提坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并报表范围内关联往来组合	238,065,272.23	-	-
保证金组合	8,917,687.20	44,588.44	0.50
账龄组合	3,255,633.20	1,505,565.05	46.24
其中：1年以内	1,228,416.93	61,420.85	5.00
1-2年	474,176.24	47,417.62	10.00
2-3年	312,626.92	156,313.47	50.00
3年以上	1,240,413.11	1,240,413.11	100.00
合计	250,238,592.63	1,550,153.49	0.62

#### (4) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
2025年6月30日余额	139,296.89	553,808.87	39,397,235.76	40,090,341.52
2025年6月30日其他应 收款账面余额在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-23,708.81	23,708.81	-	-
--转入第三阶段	-	-282,975.00	282,975.00	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-9,578.79	-90,811.59	2,836,914.28	2,736,523.90
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2025年6月30日余额	106,009.29	203,731.09	42,517,125.04	42,826,865.42

#### (5) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项评估计 提坏账准备	38,690,744.09	2,585,967.84	-	-	41,276,711.93

按组合计提坏账准备	1,399,597.43	150,556.06	-	-	1,550,153.49
<b>合计</b>	<b>40,090,341.52</b>	<b>2,736,523.90</b>	-	-	<b>42,826,865.42</b>

**(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况**

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南新安洁园林环保工程有限公司	合并报表范围内关联方往来	99,793,093.57	3年以内	26.10	34,503,225.04
吉林新安洁城乡环境管理有限公司	合并报表范围内关联方往来	57,275,831.23	2年以内	14.98	
伊犁新安洁环保有限公司	合并报表范围内关联方往来	34,555,353.45	2年以内	9.04	
中牟新安洁环境管理有限公司	合并报表范围内关联方往来	32,378,710.90	2年以内	8.47	6,773,486.89
兴安盟扎赉特旗新洁环境科技有限公司	合并报表范围内关联方往来	29,051,513.58	3年以内	7.60	
<b>合计</b>	——	<b>253,054,502.73</b>		<b>66.19</b>	<b>41,276,711.93</b>

**(三) 长期股权投资**

### 1. 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	226,811,488.48	101,652,641.08	125,158,847.40	228,851,488.48	101,652,641.08	127,198,847.40
对联营企业投资	25,126,731.13		25,126,731.13	24,400,420.90	-	24,400,420.90
合计	251,938,219.61	101,652,641.08	150,285,578.53	253,251,909.38	101,652,641.08	151,599,268.30

### 2. 对子公司投资

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动 期末余额（账面价值） 减值准备期末余额 本期计提减值准备				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆宣方科技有限公司	13,180,000.00	-	-	-	-	-	13,180,000.00	-
重庆暄洁再生资源利用有限公司	14,364,941.27	-	-	-	-	-	14,364,941.27	-
重庆万城洁城乡环卫服务有限公司	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-
重庆新启环城市环境服务有限公司	612,000.00	-	-	-	-	-	612,000.00	-
武汉新安洁环境工程有限公司	9,000,000.00	520,400.00	-	-	-	-	9,000,000.00	520,400.00

河北新安洁城乡环境管理有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-
重庆信中环环保科技有限公司	1,400,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00	-
伊犁新安洁环保有限公司	811,200.00	-	-	-	-	-	811,200.00	-
暄洁物业管理（长沙）有限公司	10,003,872.07	-	-	-	-	-	10,003,872.07	-
神农架新安洁环境工程服务有限公司	1,020,000.00	-	-	-	-	-	1,020,000.00	-
武汉洁未来环保科技有限公司	2,040,000.00	-	-	2,040,000.00	-	-	-	-
河南新永环境工程有限公司	5,100,000.00	-	-	-	-	-	5,100,000.00	-
湖北城洁环保科技有限公司	1,530,000.00	-	-	-	-	-	1,530,000.00	-
海口新安洁环境工程有限公司	9,062,495.14	-	-	-	-	-	9,062,495.14	-
江苏日成环保工程有限公司	24,458,472.75	47,646,107.25	-	-	-	-	24,458,472.75	47,646,107.25
河南新安洁园林环保工程有限公司	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00
中牟新安洁环境管理有限公司	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
重庆旭宏航空地面服务有限公司	21,513,866.17	23,486,133.83	-	-	-	-	21,513,866.17	23,486,133.83
潍坊新洁环保科技有限公司	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-
吉林新洁环境科技有限公司	102,000.00	-	-	-	-	-	102,000.00	-
重庆新安洁人力资源有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
新疆中和泰环保技术有限公司	1,800,000.00	-	-	-	-	-	1,800,000.00	-
重庆新盛洁环境科技有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
<b>合计</b>	127,198,847.40	101,652,641.08	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	125,158,847.40	101,652,641.08

### 3. 对联营企业投资

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司	24,400,420.90	-	-	-	726,310.23	-	-	-	-	-	25,126,731.13	-
<b>合计</b>	<b>24,400,420.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>726,310.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,126,731.13</b>	<b>-</b>

#### （四）营业收入、营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	96,903,525.07	75,779,308.48	99,263,125.71	80,162,099.10
其他业务	430,352.34	280,093.26	444,903.19	134,224.52
<b>合计</b>	<b>97,333,877.41</b>	<b>76,059,401.74</b>	<b>99,708,028.90</b>	<b>80,296,323.62</b>
其中：与客户之间的合同产生的收入	97,245,943.71	76,010,146.32	99,325,020.05	80,225,611.37

##### 2. 营业收入、营业成本的分解信息

###### （1）与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

合同分类	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环卫服务	96,773,984.88	75,651,081.87	99,263,125.71	80,162,099.10
可回收物分拣及销售	129,540.19	128,226.61	-	0.00
其他业务收入	342,418.64	230,837.84	61,894.34	63,512.27
<b>合计</b>	<b>97,245,943.71</b>	<b>76,010,146.32</b>	<b>99,325,020.05</b>	<b>80,225,611.37</b>

###### （2）与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期发生额	上年同期发生额
在某一时点确认收入	129,540.19	-
在某一时段内确认收入	97,116,403.52	99,325,020.05
<b>合计</b>	<b>97,245,943.71</b>	<b>99,325,020.05</b>

#### （五）研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,891,466.80	1,191,226.16
折旧费	316,971.37	499,719.75
办公费	333,459.83	65,831.07
专利权及技术	10,188.68	116,981.13
实验用品材料	21,339.84	8,686.55
无形资产摊销	40,870.07	72,448.77
其他	154,966.62	38,483.19
<b>合计</b>	<b>2,769,263.21</b>	<b>1,993,376.62</b>

## (六) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	726,310.23	608,040.73
处置长期股权投资产生的投资收益	163,560.97	242,524.09
合计	889,871.20	850,564.82

## 十七、 财务报表补充资料

### (一) 本年非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,607,314.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,464,098.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
非货币性资产交换损益	-	
债务重组损益	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	
因税收、会计等法律法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	

交易价格显失公允的交易产生的收益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,444.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-2,274,660.26	
减：所得税影响额	-308,940.59	
少数股东权益影响额（税后）	773,030.26	
合计	-2,738,749.94	—

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	-3.42	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-2.99	-0.07	-0.07

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

二〇二五年八月二十六日

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

新安洁公司董事会办公室。