



汉嘉数智科技集团股份有限公司

HANJIA DIGITAL INTELLIGENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

2026 年半年度报告

（公告编号：2026-055）

2026 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶军、主管会计工作负责人张永明及会计机构负责人(会计主管人员)杨张帆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应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。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

公司可能面临的主要风险与相应举措详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中披露，敬请广大投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	24
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 债券相关情况	40
第八节 财务报告	41

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的 2026 半年度报告文件原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 四、其他相关资料；
- 五、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、汉嘉数智	指	汉嘉数智科技集团股份有限公司
杭设股份	指	杭州市城乡建设设计院股份有限公司，现为公司控股子公司
伏泰科技	指	苏州市伏泰信息科技股份有限公司，现为公司控股子公司
物联网、IoT	指	Internet of Things 的简称，动态的全球网络基础设施，具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力；其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合
人工智能物联网、AIoT	指	Artificial Intelligence of Things 的简称，通过信息传感器实时采集各类信息并在终端设备、边缘端或云中心通过机器学习对所采信息进行定位、比对、预测及调度等智能化操作的系统
大数据	指	无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
云计算	指	云计算（cloud computing），是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备
自动化标注工具	指	指利用人工智能技术（如预训练模型、规则引擎、主动学习等）对原始数据（如图像、文本、语音、视频）进行自动或半自动识别、分类、标记，减少人工标注工作量
AI agent	指	AI 智能体，具备感知环境、理解目标、自主规划、决策推理、执行动作能力的智能软件实体。它能够接收来自环境或用户的指令（通常以自然语言形式），通过调用工具（如 API、计算模块、数据库）或与其他 Agent 协作，主动采取一系列行动以完成特定任务或达成既定目标
边缘计算	指	一种分布式计算范式，其核心在于将数据处理、存储和应用程序服务从传统的集中式云数据中心，下沉部署到更靠近数据产生源头或终端用户的网络“边缘”位置，如车端 AI 主机、基础设施 AI 主机等
数字孪生	指	指利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，在虚拟（数字）空间中构建的、与物理实体（如设备、产线、建筑、城市、甚至流程）全生命周期动态映射的高保真数字化模型
AI 增强	指	指将人工智能技术作为工具或辅助手段，集成到现有的工作流程、决策过程或产品功能中，旨在显著提升人类的能力、效率、判断力或创造力，或优化系统/流程的性能与结果

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	汉嘉数智	股票代码	300746
变更前的股票简称（如有）	汉嘉设计		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	汉嘉数智科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汉嘉数智		
公司的外文名称（如有）	Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hanjia DI		
公司的法定代表人	叶军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李娴	黄国华
联系地址	浙江省杭州市湖墅南路 501 号迪尚商务大厦	浙江省杭州市湖墅南路 501 号迪尚商务大厦
电话	0571-89975015	0571-89975015
传真	0571-89975015	0571-89975015
电子信箱	hj-lx@cnhanjia.com	hjzq@cnhanjia.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	515,972,402.70	601,560,535.88	-14.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,130,357.98	15,027,298.24	7.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,198,271.99	15,783,709.48	15.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,632,029.82	-138,672,303.11	64.93%
基本每股收益（元/股）	0.0715	0.0666	7.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0715	0.0666	7.36%
加权平均净资产收益率	1.96%	1.99%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,062,037,154.90	3,412,478,041.88	-10.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	831,904,775.23	815,774,417.25	1.98%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	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）	-1,054,761.48	
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）	383,801.18	

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	4,465,703.74	
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	-3,257,387.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,598,022.69	
减：所得税影响额	-595,816.00	
少数股东权益影响额（税后）	603,063.76	
合计	-2,067,914.01	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内主营业务情况

2026 年上半年，面对复杂多变的市场环境与严峻的经营挑战，公司上下围绕年度目标任务，抓经营、抓生产、抓管理、抓落实，通过优化资源配置，深化精益管理，加强风险管控，运营效率稳步提升，实现了生产经营的稳中提质。报告期内，公司实现营业收入 51,597.24 万元，较上年同期下降 14.23%；归属于上市公司股东的净利润 1613.04 万元，同比增长 7.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,819.83 万元，同比增长 15.30%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、城市治理数字化整体解决方案

（1）城市治理数字化软件应用板块业务情况

2026 年上半年，公司持续推进城市治理软件产品由传统数字化平台向行业智能体升级，重点面向环卫、园林、执法、排水、城市安全等场景，推动 AI 由问数、分析等单点应用深入规划、调度、执行、考核和决策等核心业务流程。公司进一步强化基于本体论的数据治理与智能体开发体系，通过构建业务对象、关系、规则和知识模型，将分散的业务数据转化为 AI 可理解、可推理的行业知识，使智能体能够更加准确理解业务语义、关联跨系统数据并执行复杂任务，提升风险研判、事件处置、资源调度和辅助决策的准确性，逐步形成“数据治理—知识建模—智能分析—业务执行”的城市治理智能化闭环。

（2）城市治理数据服务业务情况

2026 年上半年，公司数据服务由传统数据采集、加工服务进一步向基于本体论的数据治理和具身智能数据服务升级。在城市治理领域，通过业务本体建模、数据汇聚治理、知识图谱及高质量数据集建设，将原有分散的数据资源转化为可被智能体直接理解和调用的业务知识，为城市治理 AI 应用提供高质量数据基础。同时，公司加快布局具身智能数据产业，形成覆盖数据采集、标注、训练支撑、质量管理及模型测评的一体化服务能力，面向机器人本体、大模型及智能装备企业提供 EGO、遥操作、多模态等多类型数据服务，并依托标准化生产基地、数据管理平台及质量控制体系，目前已经积累数采基地近 10 个，500 个真实场景，训练数据储备 50 万+小时，实现多场景、规模化、高质量数据生产，进一步拓展公司数据服务在物理 AI 领域的业务边界。

2、城市治理机器人整体解决方案

（1）城市治理机器人板块业务情况

2026 年上半年，公司持续完善城市治理机器人产品矩阵，推动机器人由单一作业装备向“机器人+AI+平台+服务”一体化解决方案升级。无人清扫、AI 巡检等产品持续规模化应用，并进一步强化多品牌、多类型机器人统一接入、任务调度、状态监控和作业分析能力，支撑城市服务机器人规模化运营。报告期内，公司进一步拓展城市生命线机器人应用，新增燃气管道智能检测及应急关阀机器人，融合气体感知、AI 识别、自主巡检与执行控制能力，实现异常泄漏识别、风险预警与应急关阀联动，推动机器人从“发现问题”向“发现+判断+执行”升级，并持续推进机器人解决方案向东南亚、中东等境外市场拓展。

（2）城市治理少人化运营服务业务情况

2026 年上半年，公司少人化运营持续由单一机器人替代向“智能装备+AI 平台+专业运营”模式升级，通过统一运营平台协同无人清扫、智能巡检、垃圾分类等装备和作业资源，以数据驱动任务调度、过程监管和运营优化，进一步降低城市服务对高密度人工配置的依赖。同时，公司将少人化运营能力向能源运营领域延伸，新增合同能源管理（EMC）运营模式，围绕公共建筑、市政设施及城市服务场景开展能源监测、节能诊断、设备改造、智能控制和持续运营，通过 AI 分析优化能源使用效率，并以节能效益分享等方式形成长期运营收益。公司由传统城市治理项目建设进一步向“智慧运营+绿色能源运营”持续服务模式延伸。

3、设计板块业务情况

2026 年上半年，公司设计板块持续深化改革，促进降本增效，拓展市场空间，在市场需求收缩背景下，仍彰显出较强的经营韧性与抗风险能力。根据 2026 年 5 月 22 日国务院印发的《城市更新“十五五”规划》部署，公司调整了经营方向，锚定目标，聚焦主业，抢抓市场，全力以赴冲刺全年目标任务。

（1）能源板块：立足燃气主业，围绕安全评估、规划咨询等高附加值业务发力，同步拓展热力、氢能、省外燃气等增量方向，取得了以下三方面的经营成效：一是省内高压管线、液化气储配站等项目持续落地，中标温福铁路管线迁改、杭州 S16-1 高压管道等重大工程，温州、舟山、丽水多地储配站标杆项目建成，夯实省内燃气龙头地位；二是油气安全咨询业务实现内外双向突破，拿下国网、送变电两年合计 750 万元电网安评项目，省外承接京港澳高速管线交叉评估等交通类安评项目；三是下沉农村燃气市场，中标余杭农村燃气扩面调研项目，储备 4.5 万户的后续设计业务。公司守住传统优势的同时，已经开始以咨询和评估类业务延伸前端价值链。

（2）市政板块：围绕城市更新、管网提质、水环境治理等政策主线，依托前端策划咨询优势，形成了“城市体检+项目包装+工程设计”的一体化服务模式，抓住污水设施安全评估标这一政策契机，完成了省内 25 个污水厂+配套管网的安全评估；重点攻坚玉环地下管网更新、坎门老旧小区改造等城市更新类设计项目；落地苍南污水厂扩容、全域水务安全评估等重点项目；4 月份与天台县住建局签订“十五五”战略合作协议，谋划十亿级城市生命线重点项目储备，目前已有实质性进展，有望年内实现设计项目转化；继续发展给排水专业，上半年落地杭嘉湖南排朱家港河道、富阳智慧管网两大重点项目；大力开拓渣土消纳场业务，依托历年十余项同类项目业绩，新中标临安科技城金家坞区块、富阳区富春街道油树坞（二期）、物产中大长乐林场西山林区大山坪区块土方消纳场等项目；同步运用智慧管网、非开挖修复成套技术形成专业竞争力；以矿井水和工业水处理为特色赛道，维护好内蒙神东市场，上半年落地项目 16 个，总投资 3.8 亿元，为今后开拓晋陕蒙疆鄂省外业务，积累了经验。

（3）环境板块：紧扣“双碳、无废城市、固十条”等政策导向，依托标准编制、课题研究和技術先发优势，重点围绕填埋场隐患排查、建筑垃圾综合利用、环卫综合体、低值可回收物等方向深化布局。上半年完成了 30 多个填埋场隐患排查咨询项目，宁海建筑垃圾分拣中心、海宁城东环卫综合体、缙云固废综合利用项目、金华产业园、义乌后宅、北仑等一批转运站项目。同时，环境板块业务在江苏、安徽、江西、陕西、河北、吉林、黑龙江等省外市场积极探索经营，并取得一定成果，对外输出了“浙江经验”。公司环境板块的“政策+经营+技术”联动能力已经开始转化为实际经营成果。

（4）建筑板块：受行业下行冲击最为明显，公司主动调整经营策略、多措并举寻求破局。围绕工业厂房产业园、农业乡村配套、既有建筑改造三大赛道，同步发展规划咨询，压缩高风险低毛利项目。上半年在特色农业产业项目、乡村配套项目以及根据《城市更新“十五五”规划》在城市更新相关项目上做了较多储备与跟进。

（二）公司主营业务

报告期内，公司主营业务包括：城市治理数字化整体解决方案（软件应用平台、数据服务）、城市治理机器人整体解决方案（城市治理机器人、少人化运营服务）、设计及咨询业务。

业务板块	业务方向	业务概述
城市治理数字化整体解决方案	软件应用平台	提供城市运行管理服务平台、城市生命线工程、智慧水务水利解决方案
	数据服务	提供 AI 中台、大模型平台、数据底座等技术支撑服务和多源数据采集、数据治理、数据应用、数据资产化服务等解决方案

城市治理机器人整体解决方案	城市治理机器人	提供垃圾分类场景、环卫保洁场景、城市巡检场景、固废分选机器人解决方案
	城市治理少人化运营服务	提供城市环卫保洁、垃圾分类等城市服务场景少人化模式输出服务
设计及咨询业务	设计	规划、建筑、市政公用、环境卫生、园林景观、燃气热力、室内外装饰、岩土、河道整治、智能化、幕墙、泛光照明等设计
	咨询及其他	各专业行业发展规划、项目可研、申请报告、项目评估、后评价、全过程咨询和施工图审查等

（三）公司经营模式

城市治理智慧化主要聚焦在信息化、数字化赋能、数据分析、数据建模服务、城市治理机器人、运营管理服务等方面，主要通过政府采购、招投标、与龙头企业和地方企业开展战略合作等方式获取业务，不断依托技术实力、服务品质及品牌影响力等方式拓展市场。公司的设计咨询业务主要通过项目招投标和业主直接委托两种方式获取业务。

（四）报告期内公司所处行业情况

1、城市治理智慧化行业情况

2026 年上半年，城市治理智慧化行业在“十五五”开局、新质生产力发展和人工智能规模化应用的共同推动下，持续向基础设施智能化、治理模式智能化和城市运行韧性化方向升级。与此同时，地方财政承压、项目投资决策趋严、传统信息化建设需求收缩，也推动行业从单纯的平台建设向“基础设施+感知网络+数据治理+人工智能应用+持续运营”一体化模式加速转变。

（1）“六张网”上升至国家顶层部署，城市生命线与韧性城市迎来新一轮建设窗口

2026 年 4 月 28 日召开的中央政治局会议明确提出，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”规划建设；此后国务院进一步部署相关工作，国家发展改革委提出加快出台相关规划和实施方案，明确投资重点并推动重大项目形成实物工作量。其中，城市地下管网与城市治理智慧化关联最为直接，燃气、供水、排水、供热等基础设施将进一步与物联网感知、城市生命线监测、风险预警和应急处置体系融合。“六张网”建设由传统基础设施投资进一步向数字化、网络化、智能化和协同化升级，为城市生命线、智慧水务、燃气安全、城市内涝及综合运行监管等领域带来新的市场空间。

(2) “人工智能+”由技术探索进入规模化应用阶段，城市治理加速向智能体驱动转型

2026 年，人工智能进一步上升为“十五五”时期培育新质生产力和推动数智化转型的重要抓手。2026 年《政府工作报告》首次提出“打造智能经济新形态”，明确要求深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化、规模化应用，同时加强高质量数据集、智能算力等基础能力建设。在技术加持下，城市治理智慧化正由过去的“系统数字化、业务在线化”进一步向治理智能化、业务智能体化演进。AI 应用也从问答、报告生成等单点辅助工具，逐步深入风险识别、趋势研判、事件审核、任务派发、资源调度和辅助决策等核心业务流程，推动城市治理形成“机器感知—AI 研判—自动流转—人机协同处置”的新型运行模式。

(3) 智能装备、数据要素与 AI 融合，推动城市治理服务边界持续拓展

伴随无人环卫车、巡检机器人、无人机及各类 AI 感知设备加速进入城市服务场景，城市治理正从传统“管人、管车、管事件”向“人、车、机器人、设施”统一协同管理延伸；同时，城市运行过程中形成的设施状态、作业过程、事件处置等数据持续沉淀，也为高质量数据集、行业数据治理和 AI 模型优化提供基础。未来市场竞争将逐步由单一软件功能竞争转向感知设备接入能力、城市数据治理能力、行业智能体能力以及持续运营服务能力的综合竞争，城市治理智慧化行业有望形成新的长期增长空间。

2、公用事业和勘察设计行业情况

2026 年，中国公用事业和勘察设计行业处于“十五五”开局和城市更新行动全面实施的关键节点。传统建筑设计受房地产市场深度调整影响仍承压，但城市更新、保障性住房、市政基础设施补短板、地下管网改造、智慧水务等领域形成有力支撑，行业呈现显著的结构增长特征。政策层面，“十五五”规划和中央城市工作会议精神加快落地；技术层面，BIM、AI、数字孪生与勘察设计业务深度融合；需求层面，城市生命线安全工程和地下管网更新释放较大规模投资。

(1) 政策与资金协同发力，市政与生态环境细分领域景气度提升

2026 年《政府工作报告》继续强调推进新型城镇化和城市更新，加快城中村和危旧房改造，完善城市基础设施。“十五五”规划将城市生命线安全工程、地下管网更新改造、防洪排涝、智慧城市等纳入重点工程；房地产政策在因城施策基础上进一步优化，专项债、超长期特别国债等资金加大对市政公用设施和城市更新项目的支持力度。中央城市工作会议精神加快落地，各地密集出台城市生命线、地下管网、智慧水务等领域的实施方案。在上述政策与资金双重支撑下，勘察设计行业在市政、水利、生态环境等细分领域有望保持较快增长，绿色工程咨询、全过程工程咨询等新兴业态逐步成为增量来源。

（2）BIM 与 AI 融合纵深推进，勘察设计进入流程重塑阶段

2026 年，勘察设计行业数字化转型由工具应用进入流程重塑和价值创造阶段。BIM 技术从设计协同向全生命周期管理延伸，与 GIS、CIM、AI、数字孪生、IoT 的融合应用更加成熟；生成式 AI 在设计方案比选、结构优化、图纸审查等环节应用增多，部分场景设计效率提升幅度可观。无人机、激光雷达、卫星遥感等自动化勘察手段加快普及，数据采集效率和精度显著提高。基于云平台的数据服务和协同设计成为主流模式，AI 辅助决策和智能审图在部分省市试点推广并取得阶段性成效。绿色低碳设计、装配式建筑 and 智能建造要求持续提升，倒逼勘察设计企业加快技术能力重构。

（3）城市建设更新释放巨大市场需求空间

2026 年 5 月 22 日国务院印发《城市更新“十五五”规划》，是我国首个国家级的城市更新专项规划。根据规划部署，十五五期间，城市更新全口径市场空间约 15 万亿元（机构测算，非官方核定财政投资），年均拉动投资约 3 万亿元，涵盖居住改造、市政管网、安全韧性、生态修复、智慧化升级等多个领域。

1) 设计咨询迎来新发展机遇

《城市更新“十五五”规划》规划首次在全国层面设置了量化目标，并明确了资金保障措施。主要量化指标：包括新开工改造城镇老旧小区 11.5 万个、更新城镇危旧房约 50 万套、推进 4000 个城中村改造、建设改造城市地下管网 36.5 万公里、新建及改扩建体育场地 12.8 万公顷、城镇房屋基础信息数字化率达 95% 以上。资金支持：国家发展改革委 2026 年安排中央预算内投资城市更新专项资金 970 亿元支持城镇老旧小区改造等项目，并通过超长期特别国债安排 1600 亿元支持城市地下管网建设改造。设计端覆盖城市体检、片区策划、方案、专项设计、全过程咨询、数字化、EPC 总承包等全链条，设计咨询相关企业可在其中获得不同层级的发展机会。

2) 智慧水务进入 AI 驱动阶段，市场规模稳步迈向千亿级

智慧水务进入以 AI 大模型、数字孪生和全过程智能控制为特征的发展新阶段。政策推动供水管网漏损控制、排水防涝、污水处理提质增效和再生水利用，持续催生对智慧水务平台、智能传感器、水力模型和 AI 调度算法的需求。据行业研究机构测算，2025 年中国智慧水务市场规模约 896 亿元，预计 2026 年将突破 1000 亿元。在“十五五”时期水网建设投资持续扩大的背景下，AI 技术在水质预测、管网优化调度、漏损精准定位等场景中的应用价值加快释放。当前市场竞争格局较为分散，能够提供从源头到龙头、从监测到决策一体化解决方案的服务商竞争优势明显。

3) 地下管网更新改造提速，投资需求持续释放

城市地下管网作为城市基础设施生命线的重要组成部分，正迎来大规模更新改造周期。根据《城市更新“十五五”规划》及相关政策部署，“十五五”期间，将继续建设改造城市地下管网约 77 万公里，其中，燃气管网约 20 万公里、排水管网约 17.5 万公里、供水管网约 17.5 万公里、污水管网约 10 万公里、供热管网约 12 万公里。相关投资总需求约 5 万亿元。2026 年作为“十五五”开局之年，多地项目集中开工，燃气、供排水、供热等老旧管网改造和综合管廊建设明显提速。预计 2026 年地下管网相关市场规模进一步扩大，有望接近万亿元。具备地下管网普查检测、数字化建模、风险评估和智慧运维一体化能力的企业，在本轮投资周期中具备显著的订单获取优势。

总体来看，2026 年中国公用事业和勘察设计行业在政策与市场双重驱动下，结构性机遇突出。居住空间更新、市政基础设施完善、城市生态修复、智慧化治理融合等重点领域景气度较高，传统业务与新兴技术的融合深度、一体化解决方案的交付能力、以及面向长效运营的服务模式，将成为企业在行业分化中建立竞争优势的关键。

二、核心竞争力分析

（一）城市治理智慧化业务核心竞争力

城市治理智慧化业务的经营主体为控股子公司伏泰科技，伏泰科技在成立以来始终致力于城市高效治理和环境可持续发展，形成了独特的业务核心竞争力。

1、深厚的行业认知与精准的趋势把控

伏泰科技一直保持敏锐的市场洞察力，不断根据市场需求和竞争状况进行市场策略的调整，积极推进主营业务的综合性服务。随着环境保护和公共事业信息化的需求不断增长，公司紧跟政策导向，精准把握市场趋势，逐渐拓宽业务范围，为客户提供具有前瞻性的、定制化的解决方案。现已成长为城市治理数字化和城市智慧化运营服务提供商。

2、行业标准的制定与推广能力

伏泰科技在行业内积极参与标准制定，涵盖了城市管理、环境保护、公共卫生等多个领域，包括《园林垃圾收运技术规程》（THW00019）、《大件垃圾集散设施设置标准》（THW000022）、《农村垃圾分类操作规程》（THW00013）等 10 余项行业标准，有效提升垃圾处理效率和资源化利用水平。此外，还参与制定《生活垃圾收运智慧系统技术规定》《江苏省环境卫生信息化系统技术标准》《河北省生活垃圾全流程信息化监管系统技术标准》地方信息化标准，对于江苏省、河北省乃至全国的环卫固废信息化系统建设具有深远的意义和显著的价值成果。报告期内，城市固废智慧管控与服务平台关键技

术研究及开发应用获得“华夏建设科学技术奖”二等奖；无人驾驶环卫清扫场景应用与 AI 智能巡检服务项目入选 2024 年度“机器人+环卫”案例等。此外，在公共卫生领域，伏泰科技制定的《疫苗追溯的区块链技术应用要求》（T/CPMA 026-2023），为疫苗追溯提供了高效、安全的区块链技术方案，为公共卫生安全保驾护航。

3、技术与研发优势

伏泰科技作为一家高新技术企业，一直致力于技术创新和研发应用。拥有 2 个软件研发中心、1 个硬件研发中心，并与清华、浙大、同济、东大、长江循环经济研究院、华中科大等高校保持科研合作，实现了产学研一体化的战略目标。目前在环境信息化技术领域已拥有 403 项软件著作权、45 项授权专利、31 项软件产品。通过 SPCA5 级(最高级)、DCMM 三级、DSMM 二级、ITSS 贰级、CS3 级、ISO9001/14001 等 15 项 ISO 认定，通过 GB/T39604 企业社会责任、GB/T29490 知识产权管理等 7 项国标认证，通过 CCRC 软件安全开发三级、CCRC 信息系统安全运维三级、CCRC 信息系统安全集成三级认定。拥有乙级测绘资质、建筑施工企业安全生产许可证、电子与智能化工程专业承包贰级资质。

依托于强大的 AIoT 硬件支撑、大规模平台开发能力、先进的算法与大模型技术以及卓越的数据治理服务能力，拥有完善的产品与运营体系，成熟产品及解决方案数量行业第一，形成坚实的技术竞争壁垒。

4、品牌与资源优势

伏泰科技多年深耕于城市治理数字化和城市智慧化运营服务领域，为客户提供优质的产品与服务，品牌声誉度逐步提升，建立了深厚的行业资源。经过多年的发展，公司业务范围已经覆盖全国 30 多个省份、200 多座城市，为 600 多个政府部门、100 多家企业提供服务。在项目建设过程中，公司与客户建立了良好的合作关系，平均服务年数超过 5 年，持续产单潜力巨大。并与多家大型企业、行业协会、设计研究院和高校科研院所等建立了战略合作关系，为公司发展打造良好的产业生态圈。近年来，伏泰科技获得国家级高新技术企业江苏省“专精特新”中小企业、江苏省规划布局内重点软件企业、苏州市“头雁企业”等多项荣誉称号。

（二）设计业务核心竞争力

1、全程化设计服务能力

公司拥有为客户提供全程化设计服务的能力。公司拥有建筑、风景园林、岩土、市政等工程设计及勘察等多项资质，以及建筑、市政公用工程、生态建设和环境工程、电力（含火电、水电、核电、新能

源）、石油天然气专业资信，并具备城乡规划、民用建筑节能评估、施工图设计文件审查等资格，为全程化设计服务提供了专业保证。公司提供的全程化设计服务业务模式贯通了规划、建筑、市政公用、园林景观、燃气热力、室内外装饰、环境卫生、岩土、河道整治、智能化、幕墙、泛光照明等设计各业务产品链，并有效地发挥出协同效应，提升了公司的市场声誉和品牌影响力。

2、区位与品牌优势

公司地处长三角核心区域，属于国内市场经济最发达的区域之一，浙江省是全国经济尤其是民营经济最发达地区之一。该区域的固定资产投资与城镇化建设规模都走在全国前列，设计理念更加新颖。公司是浙江省较早成立的民营建筑设计企业，首先在浙江市场打开局面，并逐步得到全国市场的广泛认可，已成长为行业领先企业之一。

公司多年来一直致力于创造精品工程，设计了大批富有影响力的作品，相继荣获“全国工程勘察设计行业奖”、“中国土木工程詹天佑奖（金奖）”、“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”、“全国第九届优秀工程设计铜奖”、“建设部部级城乡建设优秀勘察设计二等奖”、“浙江省建设工程钱江杯奖一等奖”等多项国家、部、省级优秀设计奖项。优秀的专业素养、产品质量以及服务能力，为公司赢得了良好的品牌效应，并形成了精品项目群，成为领先行业的优势之一。

3、经营机制优势

公司拥有敏锐的市场触觉，可以更快地对市场的需求作出反应，并根据市场的变化及时调整经营策略。通过建立灵活的经营机制，提升了公司的运营效率和服务意识，有效地提高了企业竞争力。公司制定了灵活的人才引入、激励和淘汰机制，充分调动员工的积极性，实现员工价值的最大化。由于公司运行机制相对灵活，在获取更多业务机会的同时，也有效降低了公司日常经营成本。

4、高素质人才优势

人才是设计企业的核心竞争力。公司作为行业领先的民营设计企业，充分利用灵活的经营机制，建立起一支富有朝气的高素质设计师队伍。公司高素质专业人才群体以及多门类、多资质、多阶梯的人才结构体系，保障了公司在行业内的领先优势。

5、信息技术优势

依托于强大的 AIoT 硬件支撑、大规模平台开发能力、先进的算法与大模型技术以及卓越的数据治理服务能力，公司 BIM 技术与 GIS、CIM、AI、数字孪生、IoT 的融合应用更加成熟；生成式 AI 在设计方案、图纸审查等环节应用增多，部分场景设计效率提升幅度可观。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	515,972,402.70	601,560,535.88	-14.23%	
营业成本	354,349,862.72	397,294,773.91	-10.81%	
销售费用	26,850,468.19	21,823,770.86	23.03%	
管理费用	86,058,205.69	82,964,785.55	3.73%	
财务费用	17,782,231.73	12,300,764.77	44.56%	主要系本期银行贷款利息增加
所得税费用	-5,678,115.45	8,557.69	-66,451.03%	主要系本期递延所得税负债及当期所得税费用减少所致
研发投入	42,810,763.21	45,724,832.90	-6.37%	
经营活动产生的现金流量净额	-48,632,029.82	-138,672,303.11	64.93%	主要系上年同期裁员成本支出较大，本期人员减少薪酬支出减少
投资活动产生的现金流量净额	120,748,617.21	-55,606,245.74	317.15%	主要系本期收到业绩承诺补偿款
筹资活动产生的现金流量净额	-34,671,507.16	394,224,559.50	-108.79%	主要系上年同期并购贷款较大
现金及现金等价物净增加额	37,445,080.23	199,946,010.65	-81.27%	主要系上年同期并购贷款较大

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
城市治理数字化整体解决方案	134,764,564.99	57,116,601.82	57.62%	-9.02%	-7.06%	-0.89%
城市治理机器人整体解决方案	199,470,943.21	148,553,270.82	25.53%	-10.45%	-7.19%	-2.61%
设计及咨询业务	174,424,247.29	141,500,382.07	18.88%	-23.06%	-20.26%	-2.84%

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	230,521,829.41	7.53%	192,567,790.24	5.64%	1.89%	
应收账款	1,223,650,676.14	39.96%	1,441,903,119.07	42.25%	-2.29%	
合同资产	299,830,661.09	9.79%	352,124,006.79	10.32%	-0.53%	
存货	92,085,187.54	3.01%	72,020,027.70	2.11%	0.90%	
投资性房地产	27,673,650.62	0.90%	32,182,205.22	0.94%	-0.04%	
长期股权投资	69,136,232.94	2.26%	58,683,941.81	1.72%	0.54%	
固定资产	391,784,399.89	12.79%	414,656,159.65	12.15%	0.64%	
在建工程	200,000.00	0.01%	100,000.00	0.00%	0.01%	
使用权资产	9,685,382.37	0.32%	11,298,786.29	0.33%	-0.01%	
短期借款	230,818,915.27	7.54%	288,483,901.67	8.45%	-0.91%	
合同负债	19,442,756.39	0.63%	25,507,500.46	0.75%	-0.12%	
长期借款	350,503,491.07	11.45%	400,366,488.62	11.73%	-0.28%	
租赁负债	13,330,456.67	0.44%	14,026,195.43	0.41%	0.03%	

2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

□适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,000,000.00					10,000,000.00		0.00
5.其他非流动金融资产	25,641,806.31	3,282,055.69	- 1,203,428.70					28,923,862.00
应收款项融资	2,606,842.93						- 1,538,982.33	1,067,860.60
上述合	38,248,649.24	3,282,055.69	-			10,000,000.00	-	29,991,722.60

计			1,203,428.70				1,538,982.33	
金融负债	87,857,055.00							87,857,055.00

其他变动的内容

报告期内，公司应收款项融资为持有的中国农业银行、中国民生银行、中国工商银行、中信银行等承兑银行承兑的银行承兑汇票。期初余额 2,606,842.93 已于本报告期内到期收款，期末余额 1,067,860.00 为未到期金额。其他变动为本期净减少额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末		
	账面余额	账面价值	受限情况
货币资金	14,602,558.29	14,602,558.29	信用/履约/保函保证金、诉讼冻结资金、共管账户资金
固定资产	387,448,475.85	190,070,337.52	借款抵押
无形资产	10,843,813.75	8,916,024.84	借款抵押
投资性房地产	135,067,019.38	23,381,782.76	借款抵押
合计	547,961,867.27	236,970,703.41	

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
------	--------	------------	---------------	---------	----------	--------	------	------	------

				额					
其他	34,032,000.00	4,465,703.74	- 1,203,428.70			- 2,510,480.76	- 1,394,228.54	28,923,862.00	自有资金
其他	10,000,000.00				10,000,000.00			0.00	自有资金
合计	44,032,000.00	4,465,703.74	- 1,203,428.70	0.00	10,000,000.00	- 2,510,480.76	- 1,394,228.54	28,923,862.00	--

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

（1）委托理财情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

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	营业利润	净利润
杭州市城乡建设设计院股份	子公司	设计、EPC 总承包	10,500	42,561.74	22,558.72	11,901.91	1,492.92	1,259.07

有限公司								
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	子公司	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案	4,204.99	144,962.07	50,858.45	33,423.55	3,436.43	3,720.10

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业波动对公司业绩影响的风险

公司受我国城市基础设施建设、公用事业投资项目及数字化建设的有关政策和投资规模影响较大。若因政策变化导致行业波动，投资规模缩减，公司存在业绩下降的风险。

应对措施：公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向，增强主营业务的竞争力和盈利能力，降低行业波动对公司经营业绩的影响风险。

2、市场竞争加剧的风险

行业竞争日趋激烈，公司若不能及时适应快速变化的市场环境、无法满足客户变化的业务需求、难以保持既有竞争优势和品牌效应，未来将存在被竞争对手挤占市场而造成公司市场占有率下降及经营业绩下滑的风险。

应对措施：公司将充分发挥已有的竞争优势，不断加强技术引领和业务引领能力，改进企业管理水平，增强企业的核心竞争力。坚持聚焦发展战略，坚持以客户为中心的服务理念，努力巩固加强市场地位和竞争优势。

3、期末应收账款占比较高的风险

随着公司业务规模的扩大，销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。若未来出现客户由于财务状况不佳、破产或工程项目实施不顺利等原因拖延支付款，导致应收账款发生大额坏账的情形，将会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将通过选择优质客户、定期对账催收、按照规定计提坏账准备、通过法律途径维护公司合法权益等措施来有效防范上述风险。

4、运营资金融资还款风险

随着公司新业务板块持续拓展，经营规模不断扩大，公司对运营资金的需求日益扩大。若短期债务占比过高，盈利能力下滑或现金流不足，可能导致违约风险，将给公司的业务运营和后续发展带来风险。

应对措施：公司将加强应收账款的管理，进一步严控企业成本，加强资金的有效利用，持续改善公司现金流情况，确保日常运营资金充足。充分利用上市公司融资平台和其他融资渠道，适时筹措运营发

展资金，降低公司运营资金短缺的风险。通过技术优势提升产品盈利能力，增强企业抗风险能力，建立全周期财务风控体系，以保障公司长期稳健发展。

5、成长性风险

公司未来发展过程中，可能面临内部环境，包括人才流失、产品创新不足、竞争地位下降等不利因素影响；同时，又面临外部环境包括国家产业调整、投资规模下降、经济发展放缓等宏观政策因素影响，将对公司的综合竞争能力提出更高要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。

应对措施：公司将通过顺应市场和行业发展趋势，创新体制机制，提高综合管理水平，增强业务拓展能力来有效应对上述不利因素。

6、并购风险及商誉减值风险

公司于 2019 年 9 月完成了对杭州市城乡建设设计院股份有限公司 85.71%的股权收购，2024 年 12 月完成了对苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%的股权收购。公司和被收购公司之间能否通过整合既保证公司对被收购公司的控制力又保持被收购公司原有竞争优势并充分发挥双方的协同效应，具有不确定性。若因宏观经济环境变化或被收购公司的经营出现风险，则存在商誉减值风险，将对公司的年度经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，积极推动子公司全面拓展其优势及主营业务，最大限度地降低可能的商誉减值风险。同时，强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制，进一步加强对控股子公司的管理，持续提高公司治理水平。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 05 月 13 日	全景网“投资者关系互动平台” (http://rs.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	投资者	详见公司投资者关系活动记录表 (编号：2026-001)	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2026 年 5 月 13 日披露 投资者关系活动记录表 (2026-001)

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
岑政平	董事长	离任	2026 年 01 月 09 日	工作调动
叶军	董事长	被选举	2026 年 01 月 09 日	工作调动
	董事	被选举	2026 年 01 月 09 日	工作调动
沈刚	董事	被选举	2026 年 01 月 09 日	工作调动
李娴	董事	被选举	2026 年 01 月 09 日	工作调动
葛素云	独立董事	离任	2026 年 01 月 09 日	个人原因
万立祥	独立董事	被选举	2026 年 01 月 09 日	换届
程倬	董事	离任	2026 年 01 月 09 日	工作调动
范延军	董事	离任	2026 年 01 月 09 日	工作调动
朱祖龙	董事	离任	2026 年 01 月 09 日	工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

公司以“勤、俭、信、诚”为企业精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，认真履行社会责任，协同处理好企业与股东、企业与员工、企业与客户、企业与社会的关系，树立良好形象，造福社会，努力建设资源节约环境友好社会，促进企业和谐发展、绿色发展。

（一）股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。

公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话热线、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

（二）员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀；注重员工培训与职业规划，积极开展职工内外部培训，提升员工业务素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

（三）客户权益保护

依托现有客户，与客户保持长期、紧密的合作关系，不断拓展、延伸业务，实现双赢。并通过自身的规范运作，引导合作伙伴企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》在内的相关内控制度，相关责任人签订了《廉洁承诺书》，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。

（四）党建工作方面

2026 年，公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实市城投集团党委决策部署，紧紧围绕企业改革转型、经营发展、提质增效核心大局，扛牢抓实管党治党政治责任，切实把党的政治优势、组织优势转化为发展优势。坚持把政治建设摆在首位，持续建强基层组织体系，推动党建工作与生产经营深度融合、同频共振，坚定不移纵深推进全面从严治党，持续夯实党建根基、巩固拓展工作成果，聚力攻坚难点堵点问题，切实增强党建工作引领力、凝聚力、战斗力，以高质量党建护航企业高质量发展。

（五）履行企业社会责任

- 1、公司严格执行各项税收法规，诚信纳税。
- 2、践行环境友好及能源节约型发展，切实推进环境的可持续、和谐发展。
- 3、公司在力所能及的范围内，积极弘扬良好社会风尚。
- 4、2026 年上半年公司获得了多项荣誉，得到了社会的认同。
- 5、公司上市以来积极承担起社会责任，回报社会，积极响应国家精准扶贫号召。

（六）巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极承担起社会责任，致力于回报社会，积极响应国家精准扶贫、乡村建设的号召及支持社会公益与慈善事业的发展。报告期内公司子公司杭设股份再次向杭州市送温暖工程基金会捐赠 5 万元，用于资助困难群众的生活、培训、教育、医疗等。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
报告期内发生尚未达到重大诉讼、仲裁的其他诉讼、仲裁	6,947.19	否	共 35 起案件，其中 6 起已完结；2 起已判决，待执行；27 起审理中。	对公司经营无重大影响	6 起已完结；2 起已判决，待执行		未达到披露标准

九、处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

名称/姓名	类型	原因	调查 处罚 类型	结论（如有）	披露 日期	披露索引
汉嘉数智科技集团股份有限公司（案涉期间名为汉嘉设计集团股份有限公司）、原单位负责人、原主管会计工作负责人、原会计机构负责人	其他	公司 2024 年 6 个 EPC 项目会计核算违反了 2024 年修改的《中华人民共和国会计法》第十五条第一款，不符合《企业会计准则第 14 号—收入》第三十四条第一款的规定	其他	依据 2024 年修改的《中华人民共和国会计法》第四十条第一款第(四)项的规定，财政部决定给予公司警告、通报批评，并处罚款 80 万元的行政处罚；决定分别给予原单位负责人、原主管会计工作负责人和原会计机构负责人罚款 20 万元、10 万元、10 万元的行政处罚。	2026 年 04 月 14 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 14 日披露的《关于收到财政部行政处罚决定书的公告》（2026-019）
汉嘉数智科技集团股份有限公司	其他	业绩预告披露不准确	其他	深交所对公司发出监管函	2026 年 05 月 07 日	深圳证券交易所官网

整改情况说明

☒适用 ☐不适用

- 1、公司根据《财政部行政处罚决定书》和自查情况，已对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，并分别于 2026 年 4 月 17 日、于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-021、2026-039）以及更正后的财务报表等。
- 2、公司已对本次业绩预告修正的原因进行深入分析，并将在以后的工作中加强与相关部门和中介机构的沟通，提高业绩预告的准确性，避免类似情况再次发生

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保 类型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保 类型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
苏州市伏泰 信息科技股 份有限公司	2025 年 09 月 04 日	14,000	2025 年 09 月 03 日	980	连带 责任 担保			2025 年 9 月 3 日-2026 年 9 月 3 日	否	否
苏州市伏泰 信息科技股 份有限公司	2025 年 12 月 16 日	14,000	2025 年 12 月 15 日	1,000	连带 责任 担保			2025 年 12 月 15 日-2026 年 12 月 14 日	否	否
苏州市伏泰 信息科技股 份有限公司	2026 年 03 月 18 日	14,000	2026 年 03 月 17 日	1,000	连带 责任 担保			2026 年 3 月 17 日-2027 年 2 月 18 日	否	否
苏州市伏泰 信息科技股 份有限公司	2026 年 03 月 20 日	14,000	2026 年 03 月 19 日	1,000	连带 责任 担保			融资期限为 360 天	否	否
苏州市伏泰 信息科技股 份有限公司	2026 年 06 月 30 日	14,000	2026 年 06 月 26 日	2,000	连带 责任 担保			合同生效之 日起至规定 的授信额度 使用届满之 日	否	否
苏州市伏泰 信息科技股 份有限公司	2026 年 07 月 01 日	14,000	2026 年 06 月 30 日	500	连带 责任 担保			2026 年 6 月 30 日-2027 年 6 月 25 日	否	否
苏州市伏泰 信息科技股 份有限公司	2026 年 07 月 01 日	14,000	2026 年 06 月 30 日	800	连带 责任 担保			2026 年 6 月 30 日-2027 年 6 月 21 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		14,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,300				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		14,000		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		7,280				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保 类型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
苏州纳故环 保科技有限 公司		21,000	2024 年 11 月 05 日	2,305.52	连带 责任 担保			2023 年 11 月 5 日-2026 年 11 月 4 日	否	否
江苏绿奥环	2025 年 08	2,600	2025 年	800	连带			2025 年 8 月	否	否

保科技有限公司	月 28 日		08 月 27 日		责任担保			27 日-2026 年 8 月 27 日		
张家港伏泰环境科技有限公司	2025 年 08 月 22 日	2,000	2025 年 06 月 26 日	568	连带责任担保			2025 年 8 月 21 日-2026 年 8 月 22 日	否	否
苏州问源环境科技有限公司	2025 年 08 月 28 日	3,000	2025 年 08 月 28 日	900	连带责任担保			2025 年 8 月 28 日-2026 年 8 月 27 日	否	否
江苏绿奥环保科技有限公司	2025 年 08 月 29 日	2,600	2025 年 08 月 28 日	800	连带责任担保			2025 年 8 月 28 日-2026 年 8 月 27 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2025 年 10 月 13 日	21,000	2025 年 10 月 10 日	390	连带责任担保			2025 年 10 月 11 日-2026 年 10 月 9 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2025 年 10 月 15 日	21,000	2025 年 10 月 14 日	120	连带责任担保			2025 年 10 月 14 日-2026 年 10 月 12 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2025 年 11 月 15 日	21,000	2025 年 11 月 14 日	1,000	连带责任担保			2025 年 11 月 14 日-2026 年 11 月 14 日	否	否
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	2025 年 09 月 17 日	13,500	2025 年 09 月 16 日	1,000	连带责任担保			2025 年 9 月 15 日-2026 年 9 月 16 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2025 年 10 月 15 日	21,000	2025 年 10 月 14 日	184	连带责任担保			2025 年 10 月 15 日-2026 年 10 月 9 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2025 年 11 月 14 日	21,000	2025 年 11 月 13 日	1,000	连带责任担保			2025 年 11 月 14 日-2026 年 11 月 14 日	否	否
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	2025 年 10 月 13 日	13,500	2025 年 10 月 13 日	2,500	连带责任担保			2025 年 10 月 13 日-2026 年 10 月 13 日	否	否
苏州问源环境科技有限公司	2025 年 10 月 13 日	3,000	2025 年 10 月 10 日	500	连带责任担保			2025 年 10 月 9 日-2026 年 10 月 8 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2025 年 09 月 11 日	21,000	2025 年 09 月 10 日	1,000	连带责任担保			2025 年 9 月 10 日-2026 年 9 月 8 日	否	否
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	2026 年 01 月 09 日	13,500	2026 年 01 月 08 日	750	连带责任担保			2026 年 1 月 9 日-2026 年 12 月 25 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2026 年 01 月 22 日	21,000	2026 年 01 月 21 日	990	连带责任担保			2026 年 1 月 21 日-2027 年 1 月 20 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2026 年 01 月 28 日	21,000	2026 年 01 月 28 日	1,000	连带责任担保			2026 年 1 月 28 日-2027 年 1 月 28 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2026 年 03 月 12 日	21,000	2026 年 03 月 11 日	2,000	连带责任担保			2026 年 3 月 11 日-2027 年 3 月 8 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2026 年 03 月 25 日	21,000	2026 年 03 月 24 日	700	连带责任担保			2026 年 3 月 24 日-2027 年 3 月 24 日	否	否
苏州环境云信息科技有限公司	2026 年 03 月 25 日	1,000	2026 年 03 月 25 日	500	连带责任担保			2026 年 3 月 25 日-2027 年 3 月 20 日	是	否
苏州纳故环	2026 年 03	21,000	2026 年	300	连带			2026 年 3 月	否	否

保科技有限公司	月 27 日		03 月 26 日		责任担保			26 日-2027 年 3 月 25 日		
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	2026 年 03 月 31 日	13,500	2026 年 03 月 30 日	1,353	连带责任担保			2026 年 3 月 30 日-2027 年 3 月 26 日	否	否
苏州纳故环保科技有限公司	2026 年 04 月 08 日	21,000	2026 年 04 月 08 日	700	连带责任担保			2026 年 4 月 08 日-2027 年 4 月 02 日	否	否
苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司	2026 年 06 月 26 日	500	2026 年 06 月 25 日	500	连带责任担保			2026 年 6 月 25 日-2027 年 6 月 24 日	否	否
苏州问源环境科技有限公司	2026 年 06 月 30 日	3,000	2026 年 06 月 26 日	100	连带责任担保			2026 年 6 月 27 日-2027 年 6 月 26 日	否	否
张家港伏泰环境科技有限公司	2026 年 06 月 30 日	2,000	2026 年 06 月 26 日	432	连带责任担保			2026 年 6 月 27 日-2027 年 6 月 26 日	否	否
江苏绿奥环保科技有限公司	2026 年 02 月 02 日	2,600	2026 年 01 月 30 日	800	连带责任担保			2026 年 1 月 30 日-2026 年 12 月 15 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		43,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		10,125				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		43,600		报告期末对子公司担保余额合计（C4）		23,516.38				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		57,600		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		15,425				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		57,600		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		30,796.38				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				37.02%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				16,766.38						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				16,766.38						
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位: 元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行的 各项条件是否发生 重大变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------------

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

- 1、2026 年 1 月 15 日，公司中文名称由“汉嘉设计集团股份有限公司”变更为“汉嘉数智科技集团股份有限公司”，证券简称由“汉嘉设计”变更为“汉嘉数智”。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-005）。
- 2、2026 年 1 月 15 日，公司收到控股股东城建集团提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为 2026 年 1 月 15 日。本次过户登记完成后，泰联智信持有公司 16,930,250 股，占公司总股本的 7.50%，成为公司持股 5%以上股东。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2026-006）。
- 3、2026 年 4 月 17 日，召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-021）。
- 4、2026 年 4 月 27 日，召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-039）。
- 5、2026 年 6 月 09 日，公司披露了《关于收到业绩补偿款的公告》，收到业绩承诺方沈刚、程倬、何尉君及苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）支付的业绩补偿款 111,254,070.74 元，具体情况详见公司于 2026 年 6 月 09 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到业绩补偿款的公告》（公告编号：2026-043）。
- 6、2026 年 7 月 29 日，公司控股股东浙江城建集团股份有限公司（以下简称“城建集团”）分别与潘伟志先生、朱安平先生签署了《股份转让协议》，城建集团拟通过协议转让方式向潘伟志先生转让公司股份 15,801,683 股（占上市公司总股本的 7.00%），向朱安平先生转让公司股份 20,316,450 股（占上市公司总股本的 9.00%），本次权益变动后，潘伟志先生持有公司股份 15,801,683 股（占上市公司总股本的 7.00%），朱安平先生持有公司股份 20,316,450 股（占上市

公司总股本的 9.00%)，成为公司持股 5.00%以上股东。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-048）。

7、2026 年 7 月 29 日，公司控股股东浙江城建集团股份有限公司与公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇分别签署了《股份转让协议》，城建集团拟通过协议转让方式向岑政平先生转让公司股份 31,833,551 股（占公司总股本的 14.10%），向欧薇舟女士转让公司股份 31,603,366 股（占公司总股本的 14.00%）。若本次股份协议转让事项实施完成，公司控股股东将由城建集团变更为岑政平、欧薇舟夫妇，实际控制人仍为岑政平、欧薇舟夫妇。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-049）。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,192,878	0.97%						2,192,878	0.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,067,878	0.47%						1,067,878	0.47%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,067,878	0.47%						1,067,878	0.47%
4、外资持股	1,125,000	0.50%						1,125,000	0.50%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	1,125,000	0.50%						1,125,000	0.50%
二、无限售条件股份	223,545,450	99.03%						223,545,450	99.03%
1、人民币普通股	223,545,450	99.03%						223,545,450	99.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	225,738,328	100.00%						225,738,328	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶军	1,067,878	0	0	1,067,878	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
岑政平	1,125,000	0	0	1,125,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
合计	2,192,878	0	0	2,192,878	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江城建集团股份有限公司	境内非国有法人	44.10%	99,555,050	-16,930,250	0	99,555,050	质押	38,000,000
苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	16,930,250	16,930,250.00	0	16,930,250.00	质押	16,930,250
费禹铭	境内自然人	4.38%	9,878,016	0	0	9,878,016.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,265,000	2,265,000	0	2,265,000	不适用	0
高重建	境内自然人	0.75%	1,682,010	0	0	1,682,010.00	不适用	0

岑政平	境外自然人	0.66%	1,500,000	0	1,125,000	375,000.00	不适用	0
高盛国际一自有资金	其他	0.65%	1,476,426	1,203,900	0	1,476,426.00	不适用	0
叶军	境内自然人	0.63%	1,423,837	0	1,067,878.00	355,959.00	不适用	0
张幼平	境内自然人	0.48%	1,073,700	0	0	1,073,700.00	不适用	0
欧阳俊东	境内自然人	0.47%	1,066,100	-22,000	0	1,066,100.00	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江城建集团股份有限公司与岑政平为一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类	
							股份种类	数量
浙江城建集团股份有限公司		99,555,050.00					人民币普通股	99,555,050
苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）		16,930,250.00					人民币普通股	16,930,250
费禹铭		9,878,016.00					人民币普通股	9,878,016
中国建设银行股份有限公司一易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金		2,265,000.00					人民币普通股	2,265,000
高重建		1,682,010.00					人民币普通股	1,682,010
高盛国际一自有资金		1,476,426.00					人民币普通股	1,476,426
张幼平		1,073,700.00					人民币普通股	1,073,700
欧阳俊东		1,066,100.00					人民币普通股	1,066,100
古鹏		981,275.00					人民币普通股	981,275
招商证券国际有限公司一客户资金		875,400.00					人民币普通股	875,400
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和		浙江城建集团股份有限公司与岑政平为一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一一致行动人。						

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	欧阳俊东通过信用证券账户持有 850,000 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
☐是 ☒否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,521,829.41	192,567,790.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,390,299.55	3,125,718.92
应收账款	1,223,650,676.14	1,441,903,119.07
应收款项融资	1,067,860.60	2,606,842.93
预付款项	37,190,936.57	20,349,968.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,870,858.64	30,540,171.23
其中：应收利息		
应收股利	4,823,500.23	
买入返售金融资产		
存货	92,085,187.54	72,020,027.70
其中：数据资源		
合同资产	299,830,661.09	352,124,006.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,242,616.46	135,999,652.42
流动资产合计	1,946,850,926.00	2,261,237,297.35
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,545,152.04	13,213,525.80
长期股权投资	69,136,232.94	58,683,941.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,923,862.00	25,641,806.31
投资性房地产	27,673,650.62	32,182,205.22
固定资产	391,784,399.89	414,656,159.65
在建工程	200,000.00	100,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,685,382.37	11,298,786.29
无形资产	34,901,821.82	37,294,934.28
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	438,804,526.96	438,804,526.96
长期待摊费用	14,836,950.55	13,144,411.38
递延所得税资产	66,219,387.59	78,640,801.78
其他非流动资产	21,474,862.12	27,579,645.05
非流动资产合计	1,115,186,228.90	1,151,240,744.53
资产总计	3,062,037,154.90	3,412,478,041.88
流动负债：		
短期借款	230,818,915.27	288,483,901.67
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	631,022,936.19	952,092,655.49
预收款项		
合同负债	19,442,756.39	25,507,500.46
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	108,133,296.44	123,054,089.93
应交税费	21,275,569.83	38,444,699.34
其他应付款	24,700,345.54	24,982,389.59
其中：应付利息		
应付股利		3,442,500.00

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	83,629,248.62	76,256,935.87
其他流动负债	319,625,674.22	225,649,633.01
流动负债合计	1,438,648,742.50	1,754,471,805.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	350,503,491.07	400,366,488.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,330,456.67	14,026,195.43
长期应付款	4,631,544.26	
长期应付职工薪酬		
预计负债	170,806.28	785,863.35
递延收益		
递延所得税负债	14,700,250.95	33,046,852.14
其他非流动负债	87,857,055.00	87,857,055.00
非流动负债合计	471,193,604.23	536,082,454.54
负债合计	1,909,842,346.73	2,290,554,259.90
所有者权益：		
股本	225,738,328.00	225,738,328.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,831,802.06	476,831,802.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,041,986.40	94,041,986.40
一般风险准备		
未分配利润	35,292,658.77	19,162,300.79
归属于母公司所有者权益合计	831,904,775.23	815,774,417.25
少数股东权益	320,290,032.94	306,149,364.73
所有者权益合计	1,152,194,808.17	1,121,923,781.98
负债和所有者权益总计	3,062,037,154.90	3,412,478,041.88

法定代表人：叶军 主管会计工作负责人：张永明 会计机构负责人：杨张帆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,737,208.94	29,600,995.95
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	153,151,120.62	401,940,104.15
应收款项融资		1,355,524.32
预付款项	475,906.01	621,278.25
其他应收款	29,484,324.78	38,494,995.70
其中：应收利息		
应收股利	6,000,000.00	
存货		
其中：数据资源		
合同资产	208,685,412.55	244,994,167.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,308.76	111,439,379.50
流动资产合计	526,819,281.66	828,446,445.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,369,763.45	1,195,369,763.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,717,401.39	24,882,093.33
固定资产	95,022,372.75	102,212,112.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	297,312.24	408,804.32
无形资产	1,908,820.19	2,338,449.41
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	23,733,173.17	39,383,511.34
其他非流动资产	21,376,585.06	26,513,901.74
非流动资产合计	1,360,425,428.25	1,391,108,636.13
资产总计	1,887,244,709.91	2,219,555,081.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	308,451,195.66	587,607,848.85
预收款项		
合同负债	8,346,757.25	11,684,056.72
应付职工薪酬	69,972,389.92	89,532,652.51
应交税费	4,569,186.03	8,034,144.44
其他应付款	30,009,587.44	48,714,752.70
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	26,052,537.00	26,099,173.33
其他流动负债	66,469.37	66,469.37
流动负债合计	447,468,122.67	771,739,097.92
非流动负债：		
长期借款	270,480,000.00	283,360,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	224,689.84	330,481.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		16,688,110.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,704,689.84	300,378,592.05
负债合计	718,172,812.51	1,072,117,689.97
所有者权益：		
股本	225,738,328.00	225,738,328.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,392,215.36	578,392,215.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,041,986.40	94,041,986.40
未分配利润	270,899,367.64	249,264,861.52
所有者权益合计	1,169,071,897.40	1,147,437,391.28
负债和所有者权益总计	1,887,244,709.91	2,219,555,081.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	515,972,402.70	601,560,535.88

其中：营业收入	515,972,402.70	601,560,535.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,627,968.15	564,408,960.23
其中：营业成本	354,349,862.72	397,294,773.91
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	4,776,436.61	4,300,032.24
销售费用	26,850,468.19	21,823,770.86
管理费用	86,058,205.69	82,964,785.55
研发费用	42,810,763.21	45,724,832.90
财务费用	17,782,231.73	12,300,764.77
其中：利息费用	17,879,182.15	12,613,996.96
利息收入	299,636.51	594,103.12
加：其他收益	489,758.94	-393,824.16
投资收益（损失以“—”号填列）	9,429,672.06	1,065,530.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,452,291.14	736,828.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	4,465,703.74	-1,463,963.70
信用减值损失（损失以“—”号填列）	18,328,015.10	-8,159,090.77
资产减值损失（损失以“—”号填列）	15,155,029.04	6,534,891.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）	62,033.74	76,774.99
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	31,274,647.17	34,811,894.29
加：营业外收入	301,212.94	2,136,896.44
减：营业外支出	3,093,411.78	1,315,783.56
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,482,448.33	35,633,007.17

减：所得税费用	-5,678,115.45	8,557.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,160,563.78	35,624,449.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,160,563.78	35,624,449.48
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	16,130,357.98	15,027,298.24
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	18,030,205.80	20,597,151.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,160,563.78	35,624,449.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,130,357.98	15,027,298.24
归属于少数股东的综合收益总额	18,030,205.80	20,597,151.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0715	0.0666
（二）稀释每股收益	0.0715	0.0666

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶军 主管会计工作负责人：张永明 会计机构负责人：杨张帆

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	58,352,419.88	97,743,985.33
减：营业成本	53,158,757.42	68,793,721.60
税金及附加	1,795,756.06	1,345,436.10
销售费用	5,349,672.44	5,259,874.87
管理费用	22,827,552.24	20,403,352.16
研发费用	3,167,604.02	5,106,792.32
财务费用	6,015,025.19	345,006.30
其中：利息费用	6,066,511.65	607,191.47
利息收入	67,899.81	279,089.72
加：其他收益	4,925.42	259,813.27
投资收益（损失以“—”号填列）	25,000,000.00	
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		
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）	26,015,657.37	-2,654,709.63
资产减值损失（损失以“—”号填列）	4,440,930.43	6,579,275.12
资产处置收益（损失以“—”号填列）	92,888.02	124,300.73
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,592,453.75	798,481.47
加：营业外收入		686.00
减：营业外支出	995,720.07	6,624.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,596,733.68	792,542.58
减：所得税费用	-1,037,772.44	747,723.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,634,506.12	44,819.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,634,506.12	44,819.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值		

变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	21,634,506.12	44,819.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	636,827,299.52	878,562,649.78
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	17,835.68	17,224.74
收到其他与经营活动有关的现金	26,399,492.72	29,257,750.45
经营活动现金流入小计	663,244,627.92	907,837,624.97
购买商品、接受劳务支付的现金	321,372,459.01	529,395,205.48
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		
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	288,089,182.52	381,675,392.78
支付的各项税费	41,005,361.50	48,269,595.71
支付其他与经营活动有关的现金	61,409,654.71	87,169,734.11
经营活动现金流出小计	711,876,657.74	1,046,509,928.08
经营活动产生的现金流量净额	-48,632,029.82	-138,672,303.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,729,004.07	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,420,414.34	875,483.58
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	111,254,070.74	
投资活动现金流入小计	124,403,489.15	3,875,483.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,654,871.94	17,481,729.32
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		42,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,654,871.94	59,481,729.32
投资活动产生的现金流量净额	120,748,617.21	-55,606,245.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		705,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		705,000.00
取得借款收到的现金	342,194,563.50	719,258,481.69
收到其他与筹资活动有关的现金	362,570.84	3,332,749.41
筹资活动现金流入小计	342,557,134.34	723,296,231.10
偿还债务支付的现金	352,646,269.89	303,357,747.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,776,260.99	19,592,266.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,100,000.00	7,213,743.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,806,110.62	6,121,657.27
筹资活动现金流出小计	377,228,641.50	329,071,671.60
筹资活动产生的现金流量净额	-34,671,507.16	394,224,559.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,445,080.23	199,946,010.65
加：期初现金及现金等价物余额	178,474,190.89	283,795,093.80
六、期末现金及现金等价物余额	215,919,271.12	483,741,104.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,086,443.39	331,412,155.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,350,672.97	51,097,613.29
经营活动现金流入小计	224,437,116.36	382,509,768.69
购买商品、接受劳务支付的现金	135,633,331.43	280,659,803.30
支付给职工以及为职工支付的现金	53,883,083.62	85,771,284.16
支付的各项税费	9,226,436.60	7,101,058.71
支付其他与经营活动有关的现金	36,247,361.61	13,701,707.42
经营活动现金流出小计	234,990,213.26	387,233,853.59
经营活动产生的现金流量净额	-10,553,096.90	-4,724,084.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长	176,751.89	242,800.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	111,254,070.74	
投资活动现金流入小计	130,430,822.63	242,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,467.25	319,806.00
投资支付的现金		42,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	395,467.25	42,319,806.00
投资活动产生的现金流量净额	130,035,355.38	-42,077,006.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		334,445,528.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		334,445,528.10
偿还债务支付的现金	12,880,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,103,452.67	587,403.90
支付其他与筹资活动有关的现金	122,386.80	591,370.00
筹资活动现金流出小计	19,105,839.47	1,178,773.90
筹资活动产生的现金流量净额	-19,105,839.47	333,266,754.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	100,376,419.01	286,465,663.30
加：期初现金及现金等价物余额	25,964,876.36	61,737,631.10
六、期末现金及现金等价物余额	126,341,295.37	348,203,294.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	225,738,328.00				476,831,802.06				94,041,986.40		19,162,300.79		815,774,417.25	306,149,364.73	1,121,923,781.98
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	225,738,328.00				476,831,802.06				94,041,986.40		19,162,300.79		815,774,417.25	306,149,364.73	1,121,923,781.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											16,130,357.98		16,130,357.98	14,140,668.21	30,271,026.19
（一）综合收益总额											16,130,357.98		16,130,357.98	18,030,205.80	34,160,563.78
（二）所有者投入和减少资本														210,462.41	210,462.41
1. 所有者投入的普通股															
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														210,462.41	210,462.41
（三）利润分配														-4,100,000.00	-4,100,000.00
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														-4,100,000.00	-4,100,000.00
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															
四、本期期末 余额	225,738,328.00				476,831,802.06				94,041,986.40		35,292,658.77		831,904,775.23	320,290,032.94	1,152,194,808.17

上年金额

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	225,738,328.00				481,034,784.51				84,678,628.67		-43,284,079.82		748,167,661.36	286,271,279.31	1,034,438,940.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	225,738,328.00				481,034,784.51				84,678,628.67		-43,284,079.82		748,167,661.36	286,271,279.31	1,034,438,940.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,374,532.75						15,027,298.24		10,652,765.49	17,031,974.41	27,684,739.90
（一）综合收益总额											15,027,298.24		15,027,298.24	20,597,151.24	35,624,449.48
（二）所有者投入和减少资					-4,374,532.75								-4,374,532.75	-3,565,176.83	-7,939,709.58

本															
1. 所有者投入的普通股															
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					-4,374,532.75							-4,374,532.75	-3,565,176.83	-7,939,709.58	
（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															
四、本期期末余额	225,738,328.00				476,660,251.76				84,678,628.67		- 28,256,781.58		758,820,426.85	303,303,253.72	1,062,123,680.57

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	225,738,328.00				578,392,215.36				94,041,986.40	249,264,861.52		1,147,437,391.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	225,738,328.00				578,392,215.36				94,041,986.40	249,264,861.52		1,147,437,391.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										21,634,506.12		21,634,506.12
（一）综合收益总额										21,634,506.12		21,634,506.12
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

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												
四、本期期末余额	225,738,328.00				578,392,215.36				94,041,986.40	270,899,367.64		1,169,071,897.40

上期金额

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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年年末余额	225,738,328.00				578,392,215.36				84,678,628.67	164,994,641.93		1,053,803,813.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	225,738,328.00				578,392,215.36				84,678,628.67	164,994,641.93		1,053,803,813.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										44,819.30		44,819.30
（一）综合收益总额										44,819.30		44,819.30
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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												
四、本期期末余额	225,738,328.00				578,392,215.36				84,678,628.67	165,039,461.23		1,053,848,633.26

三、公司基本情况

汉嘉数智科技集团股份有限公司（原名：汉嘉设计集团股份有限公司，以下简称公司、本公司、汉嘉数智）是在浙江城建设计集团有限公司的基础上整体变更设立，于 1998 年 6 月 16 日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现取得统一社会信用代码为 91330000142917121G 的营业执照。公司于 2018 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2018]780 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,260 万股，发行价格人民币 5.62 元，募集资金合计人民币 295,612,000.00 元，扣除承销保荐费和其他发行费用后，募集资金净额为人民币 237,884,264.15 元，其中增加股本为人民币 52,600,000.00 元，增加资本公积为人民币 185,284,264.15 元，首次发行后公司股本为 210,400,000.00 元。公司股票于 2018 年 5 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。2019 年 5 月 8 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司向高重建等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]833 号)，公司发行 15,338,328 股股票，发行后公司股本 225,738,328 股。公司现有股本为人民币 225,738,328 元，总股数为 225,738,328 股，每股面值人民币 1 元。其中：有限售条件的流通股份 A 股 2,192,878 股；无限售条件的流通股份 A 股 223,545,450 股。

公司注册地址：杭州市湖墅南路 501 号迪尚商务大厦。法定代表人：叶军。

本公司及各子公司主要从事：城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案、设计及咨询业务、EPC 总承包业务等。

本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 8 月 28 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

管理层认为公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认原则、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	金额 1,000 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	金额 100 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上的款项
重要的非全资子公司	非全资子公司收入金额占集团总收入 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

6.1 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司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企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

6.2 非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在

情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“18 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

7.1 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

7.2 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见附注“18 长期股权投资”或本附注“10 金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情

况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见附注 18）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“18.3.2 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司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。

10.1 金融资产的分类和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；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。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

10.1.2.1 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

金融资产同时符合以下条件的，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：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

10.1.2.2 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

本公司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，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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中转出，计入留存收益。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和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，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。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

10.2 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具（债务工具）、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：①对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；②对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；③对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；④对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 11 应收票据、12 应收账款、15 合同资产、17 长期应收款。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 14 其他应收款。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司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；该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的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转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

10.4 金融负债的分类和计量

本公司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和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

10.5 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

10.6 金融资产和金融负债的抵销

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的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司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；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

11.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），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。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司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。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合

组合名称	组合内容
应收票据[组合 1]	本组合为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票
应收票据[组合 2]	本组合为信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票

注：信用等级较高银行是指信用等级较高的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行。6 家大型商业银行分别为中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行，9 家上市股份制商业银行分别为招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行。上述银行信用良好，拥有国资背景或为上市银行，资金实力雄厚，经营情况良好，根据银行主体评级情况，上述银行主体评级均达到 AAA 级且未来展望稳定，公开信息未发现曾出现票据违约到期无法兑付的负面新闻，因此本集团将其划分为信用等级较高银行，且不计坏账准备。除上述信用等级较高银行以外的其他银行划分为信用等级一般银行。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

账龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

11.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

12、应收账款

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），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

12.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	组合内容
应收账款[账龄组合]	企业及其他单位的应收款项
应收账款[关联方组合]	企业及其他单位的应收款项

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

账龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

12.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

13、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益

除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定依据
应收款项融资[组合 1]	本组合为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票
应收款项融资[组合 2]	本组合为应收客户账款

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

14.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定依据
其他应收款[组合 1]	本组合账龄组合
其他应收款[组合 2]	本组合为关联方组合

本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

14.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在上一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

15、合同资产

15.1 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司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。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

15.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定依据
合同资产[组合 1]	未到期质保金
合同资产[组合 2]	已完成尚未到结算期的工程款组合

预期信用损失的会计处理方法，信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

账龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

16、存货

16.1 存货的分类

存货主要包括库存商品、低值易耗品、委托加工物资、合同履约成本等。

16.2 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法计价低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

16.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

16.4 存货的盘存制度为永续盘存制

16.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

17、长期应收款

长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。

17.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。划分为组合的长期应收款。

组合名称	组合内容
长期应收款[组合 1]	应收租赁款

17.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在上一会计期间已经按照相当于长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该长期应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该长期应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

18、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

18.1 共同控制、重要影响的判断标准

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。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转

换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

18.2 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

18.3 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

18.3.1 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

18.3.2 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本

公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

18.3.3 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“7.2 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会

计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

20、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
运输工具	年限平均法	3-5	0%-5%	19.00%-33.33%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
固定资产装修	年限平均法	5		20.00%
机器设备	年限平均法	5-10	0%-5%	9.50%-20.00%

21、在建工程

21.1 初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

21.2 结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

22、借款费用

22.1 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的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资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

22.2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

22.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

22.4 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

23、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

类别	摊销年限(年)
土地使用权	30
软件使用权	10
专利权	10

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：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，能够证明其有用性；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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

24、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

26、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

28、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

29、股份支付

29.1 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为

29.1.1 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

29.1.2 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

29.2 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

30、优先股、永续债等其他金融工具

30.1 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

30.2 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

31、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

31.1 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

31.2 收入具体确认时点及计量方法

本公司的业务收入主要来源于以下业务类型：

31.2.1 城市治理机器人整体解决方案

城市治理机器人整体解决方案包括城市治理机器人及智能装备、城市治理少人化运营服务。公司根据城市治理少人化运营服务合同提供的相关业务，在项目运营期间，根据合同相关约定按期计算收入。对于城市治理机器人及智能装备项目，提供城市服务场景机器人，包括垃圾分类督导机器人，无人清扫机器人、城市巡检机器人、以及协同运行的物联网感知与边缘算力装备等，于解决方案已经交付，根据合同约定业经客户验收并取得验收单据时确认收入。

31.2.2 城市治理数字化整体解决方案

城市治理数字化整体解决方案包括软件应用平台业务、数据服务业务。软件应用平台业务主要为城市管理、应急管理、水利水务部门提供城市运行管理服务平台、城市生命线工程管理平台、智慧水务水利软件服务，公司根据合同约定完成交付，客户取得控制权时确认收入。数据服务提供 AI 中台、大模型平台、数据底座等技术支撑服务和多源数据采集、数据治理、数据孪生服务、数据资产化服务等解决方案，在项目运营期间，根据合同相关约定按期计算收入。

31.2.3 设计业务

由于履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，公司的设计业务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入，履约进度按照产出法确定，具体以公司已提交并经客户或第三方验收的工作成果作为产出。

31.2.4 EPC 总承包业务

由于客户能够控制企业履约过程中在建的商品，公司的 EPC 总承包业务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入，履约进度按照产出法确定，即根据已经完成的合同工作量对应的价值占总合同收入的比例确定恰当的履约进度，该工作量经过第三方监理单位、业主单位及公司共同确认。

当履约进度不能合理确定时，企业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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

32、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

33、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

34.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

34.2 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

35、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司租赁资产的类别主要为房屋。

35.1.1 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

35.1.2 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定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，本公司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，本公司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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

35.2.1 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

35.2.2 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司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。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	应税收入按 1%、3%、5%、6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、12.5%、10%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减 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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	25.00%
北京汉嘉建筑设计院有限公司	20.00%
浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	20.00%
浙江汉嘉建设工程施工图审查中心	25.00%
浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	20.00%
杭州青卓建筑工程技术有限公司	20.00%

浙江汉嘉建筑设计研究有限公司	25.00%
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	10.00%
舟山伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
合肥伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
云梦伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
黄石伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
广德伏泰问源环境科技有限公司	5.00%
天长市伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
盐城伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
青岛伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
杭州伏泰信息系统有限公司	15.00%
盐城伏泰众邦智能科技有限公司	5.00%
湖州伏泰纳故环保技术有限公司	5.00%
济宁伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
沧州伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
绍兴伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
滁州伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
安徽伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
新乡伏泰明德环保科技有限公司	5.00%
张家港伏泰环境科技有限公司	25.00%
苏州纳故环保科技有限公司	15.00%
平湖市伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
纳故环保科技（上海）有限公司	5.00%
德清伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
嘉兴伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
台州纳故高隆环保科技有限公司	5.00%
苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司	25.00%
宁远伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
南京伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
台州伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
兰州伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
杭州伏泰环保科技有限公司	5.00%
纳故环保科技（神农架）有限公司	5.00%
江苏绿奥环保科技有限公司	5.00%
江苏云奥信息科技有限公司	25.00%
宜兴绿奥环保科技有限公司	5.00%
盐城市盐南高新区绿奥环保科技有限公司	5.00%
江苏新盈生态环境科技有限公司	5.00%
江苏旌扬环境科技有限公司	5.00%
衢州绿奥环保科技有限公司	5.00%
德清智惠环境科技有限公司	5.00%
襄阳伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
嘉善纳故信息技术有限公司	5.00%
吉林省恒鼎伏泰环保科技有限公司	5.00%
江苏纳故如新再生资源有限公司	5.00%
长春伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
武汉伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
南京纳故领航环境科技有限公司	5.00%
衢州伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
东阳伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
海宁伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
马鞍山纳故恒烨环保科技有限公司	5.00%
苏州小守环境科技有限公司	25.00%
苏州问源环境科技有限公司	15.00%
诸暨伏泰问源环境科技有限公司	5.00%
镇江问源环境科技有限公司	5.00%

湖州固清环境科技有限公司	5.00%
浙江固禾环境科技有限公司	5.00%
嘉兴固连环境科技有限公司	5.00%
广德锐赛环境科技有限公司	5.00%
苏州锐赛环境科技有限公司	5.00%
常熟固连能源科技有限公司	5.00%
泰州锐赛环境科技有限公司	5.00%
嘉善天伏环保科技有限公司	5.00%
泸州伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
湖南伏泰环境科技有限责任公司	5.00%
苏州市中鉴华测环境科技有限公司	5.00%
苏州环境云信息科技有限公司	25.00%
杭州环清信息科技有限公司	25.00%
浙江易智信息技术有限公司	5.00%
湖南驭云信息科技有限公司	5.00%
深圳伏泰智慧环境有限公司	5.00%
黄山市伏泰纳故环保科技有限公司	5.00%
伏泰云（成都）环境科技有限公司	5.00%
无锡鼎驰信息科技有限公司	15.00%
赣江新区伏泰智慧科技有限公司	5.00%
重庆伏泰绿奥生态环境科技有限公司	5.00%
宜宾伏泰信息科技有限公司	5.00%
杭州伏泰信息科技有限公司	5.00%
嵊州伏泰智惠环保咨询有限公司	5.00%
四川伏泰未来科技有限公司	5.00%
浙江伏泰汉嘉科技有限公司	5.00%
河北伏泰城运科技服务有限公司	5.00%
徐州市伏泰环境科技有限公司	5.00%
浦江伏泰智能信息科技有限公司	5.00%
伏泰环境科技（厦门）有限责任公司	5.00%

2、税收优惠

（1）根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，本公司于2023年12月8日通过高新技术企业重新认定，取得编号为GR202333012805的高新技术企业证书，认定有效期三年，公司2026年度企业所得税税率按15%计缴。

（2）根据财政部、税务总局公告[2023]12号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过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。2026年部分子公司享受上述优惠政策。

（3）本公司的子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司于2025年11月18日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202532000825），有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条的规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”

（4）本公司的子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司于 2026 年提交并通过了“国家鼓励的重点软件企业”认定，根据《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》规定，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。

（5）本公司的子公司杭州伏泰信息系统有限公司于 2024 年 12 月 06 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202433000032)，有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条的规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。”

（6）本公司的子公司无锡鼎驰信息科技有限公司于 2024 年 11 月 19 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202432006133)，有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条的规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。”

（7）本公司的子公司苏州纳故环保科技有限公司于 2023 年 12 月 13 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202332016099)，有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条的规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。”

（8）本公司的子公司苏州问源环境科技有限公司于 2025 年 12 月 19 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省财务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202532009872），有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条的规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。”

（9）本公司的子公司江苏绿奥环保科技有限公司于 2024 年 12 月 16 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省财务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202432011145），有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条的规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。”

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	975.83	4,017.19
银行存款	222,846,533.07	183,740,037.90
其他货币资金	7,674,320.51	8,823,735.15
合计	230,521,829.41	192,567,790.24

其他说明

截至 2026 年 6 月 30 日止，货币资金中除银行存款 5,490,833.78 元被银行冻结,共管账户资金 1,551,179.10 元，该账户系项目业主共管账户，账户内资金的使用须经业主方书面审批同意后方可支付，其他货币资金 7,560,545.41 元为履约/保函信用证保证金及其利息外，无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,000,000.00
其中：		
其他		10,000,000.00
其中：		
合计		10,000,000.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,894,990.05	1,487,481.92
商业承兑票据	1,495,309.50	1,638,237.00
合计	4,390,299.55	3,125,718.92

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,469,000.05	100.00 %	78,700.50	1.76 %	4,390,299.55	3,211,941.92	100.00 %	86,223.00	2.68 %	3,125,718.92
其中：										
银行承兑	2,894,990.05	64.78%			2,894,990.05	1,487,481.92	46.31%			1,487,481.92

汇票										
商业承兑汇票	1,574,010.00	35.22%	78,700.50	5.00%	1,495,309.50	1,724,460.00	53.69%	86,223.00	5.00%	1,638,237.00
合计	4,469,000.05	100.00%	78,700.50	1.76%	4,390,299.55	3,211,941.92	100.00%	86,223.00	2.68%	3,125,718.92

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	2,894,990.05		
商业承兑汇票	1,574,010.00	78,700.50	5.00%
合计	4,469,000.05	78,700.50	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	86,223.00	-7,522.50				78,700.50
合计	86,223.00	-7,522.50				78,700.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	87,794.00	635,023.50
合计	87,794.00	635,023.50

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位: 元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	701,639,330.73	686,163,016.42
1 至 2 年	429,726,506.89	680,859,727.30

2至3年	163,730,767.33	174,001,165.00
3年以上	379,520,377.83	367,983,847.79
3至4年	96,483,966.59	119,119,643.23
4至5年	95,345,448.16	87,065,589.70
5年以上	187,690,963.08	161,798,614.86
合计	1,674,616,982.78	1,909,007,756.51

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	114,107,917.15	6.81%	114,107,917.15	100.00%		117,207,810.06	6.14%	117,207,810.06	100.00%	
其中：										
单项计提	114,107,917.15	6.81%	114,107,917.15	100.00%		117,207,810.06	6.14%	117,207,810.06	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,560,509,065.63	93.19%	336,858,389.49	21.59%	1,223,650,676.14	1,791,799,946.45	93.86%	349,896,827.38	19.53%	1,441,903,119.07
其中：										
账龄组合	1,560,509,065.63	93.19%	336,858,389.49	21.59%	1,223,650,676.14	1,791,799,946.45	93.86%	349,896,827.38	19.53%	1,441,903,119.07
合计	1,674,616,982.78	100.00%	450,966,306.64	26.93%	1,223,650,676.14	1,909,007,756.51	100.00%	467,104,637.44	24.47%	1,441,903,119.07

单位：元

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

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
安吉穗华置业有限公司	1,136,957.91	1,136,957.91	1,136,957.91	1,136,957.91	100.00%	预计无法收回
海盐穗华置业有限公司	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	预计无法收回
杭州丰涛置业有限公司	209,979.40	209,979.40	209,979.40	209,979.40	100.00%	预计无法收回
杭州穗华置业有限公司	912,950.14	912,950.14	912,950.14	912,950.14	100.00%	预计无法收回
淮安恒大富丰房地产开发有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回
嘉兴恒瑾房地产开发有限公司	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏茅山置业投资有限公司	24,643.96	24,643.96	24,643.96	24,643.96	100.00%	预计无法收回
丽水景杉置业有限公司	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	预计无法收回
溧阳恒扬房地产开发有限责任	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.00%	预计无法

公司						收回
连云港恒康健康产业有限公司	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	100.00%	预计无法收回
连云港恒鹏置业有限公司	104,128.60	104,128.60	104,128.60	104,128.60	100.00%	预计无法收回
南京恒康置业有限公司	254,978.47	254,978.47	254,978.47	254,978.47	100.00%	预计无法收回
南京临江御景房地产开发有限公司	652,844.76	652,844.76	652,844.76	652,844.76	100.00%	预计无法收回
南京普耀房地产开发有限公司	432,657.94	432,657.94	432,657.94	432,657.94	100.00%	预计无法收回
宁波奉化盛建置业有限公司	842,258.94	842,258.94	842,258.94	842,258.94	100.00%	预计无法收回
宁波恒跃房地产开发有限公司	1,056,119.78	1,056,119.78	1,056,119.78	1,056,119.78	100.00%	预计无法收回
宁波三立嘉达置业有限公司	841,117.90	841,117.90	841,117.90	841,117.90	100.00%	预计无法收回
宁波三立岚城置业有限公司	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	100.00%	预计无法收回
衢州恒大盛建置业有限公司	10,451.61	10,451.61	10,451.61	10,451.61	100.00%	预计无法收回
上海景麒房地产开发有限公司	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	预计无法收回
绍兴永恒置业有限公司	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	100.00%	预计无法收回
嵊州盛建置业有限公司	5,931,424.44	5,931,424.44	5,931,424.44	5,931,424.44	100.00%	预计无法收回
泰州周山河房地产开发有限公司	48,632.76	48,632.76	48,632.76	48,632.76	100.00%	预计无法收回
温州恒跃房地产开发有限公司	208,051.78	208,051.78	208,051.78	208,051.78	100.00%	预计无法收回
无锡远东置业有限公司	94,351.00	94,351.00	94,351.00	94,351.00	100.00%	预计无法收回
徐州九龙苑酒店管理有限公司	1,158,322.20	1,158,322.20	1,158,322.20	1,158,322.20	100.00%	预计无法收回
浙江金湖置业有限公司	25,920.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	100.00%	预计无法收回
舟山市新城瑞丰房地产开发有限公司	328,800.00	328,800.00	328,800.00	328,800.00	100.00%	预计无法收回
诸暨恒大置业有限公司	152,011.72	152,011.72	152,011.72	152,011.72	100.00%	预计无法收回
诸暨盛建置业有限公司	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	预计无法收回
德清孔雀海房地产开发有限公司	506,557.55	506,557.55	506,557.55	506,557.55	100.00%	预计无法收回
固安九通新盛园区建设发展有限公司	598,420.00	598,420.00	598,420.00	598,420.00	100.00%	预计无法收回
固安幸福基业资产管理有限公司	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	100.00%	预计无法收回
廊坊幸福基业教育投资有限公司	387,393.75	387,393.75	387,393.75	387,393.75	100.00%	预计无法收回
三浦威特园区建设发展有限公司	80,841.64	80,841.64	80,841.64	80,841.64	100.00%	预计无法收回
重庆和骏置业有限公司	635,620.22	635,620.22	635,620.22	635,620.22	100.00%	预计无法收回
西安新玖一九一二文化产业发展有限公司	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00%	预计无法收回

西安远瑞置业有限公司	1,645,820.00	1,645,820.00	1,645,820.00	1,645,820.00	100.00%	预计无法收回
杭州兴伦房地产开发有限公司	154,381.55	154,381.55	154,381.55	154,381.55	100.00%	预计无法收回
凯达绿建科技(陕西)有限公司 成都分公司	922,680.00	922,680.00	922,680.00	922,680.00	100.00%	预计无法收回
台州和园置业有限公司	5,863,306.00	5,863,306.00	5,863,306.00	5,863,306.00	100.00%	预计无法收回
云南远博建筑工程有限公司	925,591.00	925,591.00	925,591.00	925,591.00	100.00%	预计无法收回
攀枝花良泓房地产开发有限责任 公司	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	预计无法收回
成都陇海三郎旅游资源开发有 限公司	315,878.17	315,878.17	315,878.17	315,878.17	100.00%	预计无法收回
成都西源豪廷投资有限公司	2,857,961.34	2,857,961.34	2,728,011.43	2,728,011.43	100.00%	预计无法收回
恒大鑫丰（彭山）置业有限公 司	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	100.00%	预计无法收回
郑州盛宝房地产开发有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00%	预计无法收回
乐昌市瑞华房地产开发有限公司	792,372.15	792,372.15	792,372.15	792,372.15	100.00%	预计无法收回
四川置信旅游资源开发有限公司	874,165.75	874,165.75	874,165.75	874,165.75	100.00%	预计无法收回
成都润渝置业有限公司	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	100.00%	预计无法收回
陕西金地家宜置业有限公司	2,052,138.00	2,052,138.00	2,052,138.00	2,052,138.00	100.00%	预计无法收回
阆中赛城投资开发有限公司	455,279.21	455,279.21	455,279.21	455,279.21	100.00%	预计无法收回
成都安仁华侨城文化旅游开发 有限公司	958,664.00	958,664.00	938,664.00	938,664.00	100.00%	预计无法收回
四川锦弘房地产开发有限公司 广汉分公司	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	100.00%	预计无法收回
成都七中实验学校	953,750.00	953,750.00	953,750.00	953,750.00	100.00%	预计无法收回
中铁成都规划设计院有限责任 公司	291,850.80	291,850.80	291,850.80	291,850.80	100.00%	预计无法收回
成都磨铁嘉业商业管理有限公司	2,083,200.00	2,083,200.00	2,083,200.00	2,083,200.00	100.00%	预计无法收回
成都汇日星河房地产有限公司	481,300.50	481,300.50	481,300.50	481,300.50	100.00%	预计无法收回
杭州淳都房地产开发有限公司	1,995,765.00	1,995,765.00			100.00%	预计无法收回
合肥蓝光和骏置业有限公司	1,098,738.48	1,098,738.48	1,098,738.48	1,098,738.48	100.00%	预计无法收回
六安元和置业集团有限公司	356,467.00	356,467.00	302,289.00	302,289.00	100.00%	预计无法收回
合肥蓝光房地产开发有限公司	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%	预计无法收回
镇江佳祺置业有限公司	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	预计无法收回
淮安恒悦置业有限公司	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00%	预计无法收回
阜阳海阔阜合房地产有限公司	92,321.79	92,321.79	92,321.79	92,321.79	100.00%	预计无法收回
阜阳海亮星城置业有限公司	44,511.18	44,511.18	44,511.18	44,511.18	100.00%	预计无法

						收回
阜阳融信海亮房地产有限公司	105,022.69	105,022.69	105,022.69	105,022.69	100.00%	预计无法收回
阜阳绿地置业有限公司	59,592.38	59,592.38	59,592.38	59,592.38	100.00%	预计无法收回
阜阳上郡房地产有限公司	256,552.10	256,552.10	256,552.10	256,552.10	100.00%	预计无法收回
杭州槿钰建设工程有限公司	2,714,989.00	2,714,989.00	2,714,989.00	2,714,989.00	100.00%	预计无法收回
宁波穗华置业有限公司	768,110.69	768,110.69	768,110.69	768,110.69	100.00%	预计无法收回
杭州盛建置业有限公司	377,240.00	377,240.00	377,240.00	377,240.00	100.00%	预计无法收回
浙江大卫房地产开发有限公司	88,400.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	100.00%	预计无法收回
安徽云腾数据资源开发运营有限公司	7,690,000.00	7,690,000.00	7,690,000.00	7,690,000.00	100.00%	预计无法收回
福州中城科再生资源利用有限公司	3,371,220.80	3,371,220.80	3,371,220.80	3,371,220.80	100.00%	预计无法收回
杭州威立雅科技有限公司	4,000,089.21	4,000,089.21	4,000,089.21	4,000,089.21	100.00%	预计无法收回
黄石市铁山区城维园林绿化有限公司	1,902,797.20	1,902,797.20	1,902,797.20	1,902,797.20	100.00%	预计无法收回
兰州市安宁区市容环境卫生工作局	34,803,344.60	34,803,344.60	34,803,344.60	34,803,344.60	100.00%	预计无法收回
荣成市环境卫生服务中心	1,348,203.00	1,348,203.00	948,203.00	948,203.00	100.00%	预计无法收回
深圳市路桥建设集团有限公司	2,246,470.00	2,246,470.00	1,746,470.00	1,746,470.00	100.00%	预计无法收回
浙江宏图科技有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	117,207,810.06	117,207,810.06	114,107,917.15	114,107,917.15		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	701,639,330.73	35,081,966.55	5.00%
1 至 2 年	429,726,506.89	42,971,751.69	10.00%
2 至 3 年	159,317,995.83	47,794,714.73	30.00%
3 至 4 年	84,957,300.58	42,478,650.29	50.00%
4 至 5 年	81,683,128.23	65,346,502.86	80.00%
5 年以上	103,184,803.37	103,184,803.37	100.00%
合计	1,560,509,065.63	336,858,389.49	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	117,207,810.06	-3,099,892.91				114,107,917.15
账龄组合	349,896,827.38	-12,843,408.89		195,029.00		336,858,389.49
合计	467,104,637.44	-15,943,301.80		195,029.00		450,966,306.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	195,029.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
杭州上塘城市建设发展有限公司	12,640,777.77	86,745,493.15	99,386,270.92	4.91%	9,938,627.10
杭州良渚新城城建投资有限公司	11,963,818.12	65,015,843.37	76,979,661.49	3.80%	7,697,966.15
中国电信股份有限公司	48,827,831.49		48,827,831.49	2.41%	5,719,628.60
苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处	45,338,970.15		45,338,970.15	2.24%	2,266,948.50
杭州天宸实业发展有限公司	5,653,123.50	37,805,370.36	43,458,493.86	2.15%	4,344,349.39
合计	124,424,521.03	189,566,706.88	313,991,227.91	15.51%	29,967,519.74

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金组合	17,120,736.80	856,036.84	16,264,699.96	50,993,121.47	2,549,656.07	48,443,465.40
已完成尚未到 结算期的工程 款组合	332,679,667.13	49,113,706.00	283,565,961.13	365,934,352.90	62,253,811.51	303,680,541.39
合计	349,800,403.93	49,969,742.84	299,830,661.09	416,927,474.37	64,803,467.58	352,124,006.79

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合 合计 计提坏 账准 备	349,800,403.93	100.00 %	49,969,742.84	14.29 %	299,830,661.09	416,927,474.37	100.00 %	64,803,467.58	15.54 %	352,124,006.79
其中：										
质保金组合	17,120,736.80	4.89 %	856,036.84	5.00 %	16,264,699.96	50,993,121.47	12.23 %	2,549,656.07	5.00 %	48,443,465.40
已完成尚未到 结算期的工程 款组合	332,679,667.13	95.11 %	49,113,706.00	14.76 %	283,565,961.13	365,934,352.90	87.77 %	62,253,811.51	17.01 %	303,680,541.39
合计	349,800,403.93	100.00 %	49,969,742.84	14.29 %	299,830,661.09	416,927,474.37	100.00 %	64,803,467.58	15.54 %	352,124,006.79

单位：元

按组合计提坏账准备类别个数：1
按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
质保金组合	17,120,736.80	856,036.84	5.00%
已完成尚未到结算期的工程款组合	332,679,667.13	49,113,706.00	14.76%

合计	349,800,403.93	49,969,742.84	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金组合	-1,693,619.23			
已完成尚未到结算期的工程款组合	-13,140,105.51			
合计	-14,833,724.74			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,067,860.60	2,606,842.93
合计	1,067,860.60	2,606,842.93

(2) 其他说明

截至期末，本公司无终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,823,500.23	
其他应收款	27,047,358.41	30,540,171.23
合计	31,870,858.64	30,540,171.23

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏港城环境科技有限公司	4,823,500.23	
合计	4,823,500.23	

2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	35,418,065.44	47,189,540.54
备用金	8,454,167.24	3,300,293.11
其他	7,841,502.12	7,011,580.69
合计	51,713,734.80	57,501,414.34

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,709,501.74	18,349,351.03
1 至 2 年	7,393,731.68	7,016,084.35
2 至 3 年	5,014,916.74	5,396,913.69
3 年以上	24,595,584.64	26,739,065.27
3 至 4 年	4,652,610.53	4,549,412.28
4 至 5 年	2,913,803.80	3,706,330.48
5 年以上	17,029,170.31	18,483,322.51
合计	51,713,734.80	57,501,414.34

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,301,342.95	2.52%	1,301,342.95	100.00%		1,301,342.95	2.26%	1,301,342.95	100.00%	
其中：										
单项计提	1,301,342.95	2.52%	1,301,342.95	100.00%		1,301,342.95	2.26%	1,301,342.95	100.00%	
按组合	50,412,3	97.48%	23,365,0	46.35%	27,047,3	56,200,0	97.74%	25,659,9	45.66%	30,540,171.

计提坏账准备	91.85		33.44		58.41	71.39		00.18		21
其中：										
账龄组合	50,412,391.85	97.48%	23,365,033.44	46.35%	27,047,358.41	56,200,071.39	97.74%	25,659,900.18	45.66%	30,540,171.21
合计	51,713,734.80	100.00%	24,666,376.39	47.70%	27,047,358.41	57,501,414.34	100.00%	26,961,243.13	46.89%	30,540,171.21

按单项计提坏账准备类别名称：

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
恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
东台盛基置业有限公司	2,652.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	100.00%	预计无法收回
南京临江御景房地产开发有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	预计无法收回
启东宝丰置业有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	预计无法收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
杭州丰涛置业有限公司	89,054.40	89,054.40	89,054.40	89,054.40	100.00%	预计无法收回
绍兴永恒置业有限公司	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	100.00%	预计无法收回
宁波三立岚城置业有限公司	49,250.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	100.00%	预计无法收回
宁波奉化盛建置业有限公司	279,081.26	279,081.26	279,081.26	279,081.26	100.00%	预计无法收回
宁波三立嘉达置业有限公司	261,309.90	261,309.90	261,309.90	261,309.90	100.00%	预计无法收回
嵊州盛建置业有限公司	445,000.77	445,000.77	445,000.77	445,000.77	100.00%	预计无法收回
诸暨恒大置业有限公司	101,094.62	101,094.62	101,094.62	101,094.62	100.00%	预计无法收回
合计	1,301,342.95	1,301,342.95	1,301,342.95	1,301,342.95		

单位：元

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,709,501.74	736,009.51	5.00%
1 至 2 年	7,393,731.68	739,373.16	10.00%
2 至 3 年	5,014,916.74	1,504,475.02	30.00%
3 至 4 年	4,652,610.53	2,326,305.27	50.00%
4 至 5 年	2,913,803.80	2,331,043.12	80.00%
5 年以上	15,727,827.36	15,727,827.36	100.00%
合计	50,412,391.85	23,365,033.44	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	25,659,900.18		1,301,342.95	26,961,243.13
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-2,254,009.11			-2,254,009.11
本期核销	720.00			720.00
其他变动	-40,137.63			-40,137.63
2026 年 6 月 30 日余额	23,365,033.44		1,301,342.95	24,666,376.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	26,961,243.13	-2,254,009.11		720.00	-40,137.63	24,666,376.39
合计	26,961,243.13	-2,254,009.11		720.00	-40,137.63	24,666,376.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

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：元

单位名称	款项的性质	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
杭州市萧山区区级财政国库支付中心	押金保证金	2,295,000.00	4-5 年 975000 元，5 年以上 1320000 元	4.44%	2,100,000.00
台州市黄岩区综合行政执法局	押金保证金	2,258,380.00	5 年以上	4.37%	2,258,380.00
苏州金融租赁股份有限公司	押金保证金	1,465,000.00	1 年以内 1065000，1-2 年 400000	2.83%	93,250.00
杭州市文化广电新闻出版局	押金保证金	1,167,900.00	5 年以上	2.26%	1,167,900.00
海宁市供联榨成	押金保证金	1,052,818.99	1 年以内	2.04%	52,640.95

环境服务有限公司					
合计		8,239,098.99		15.94%	5,672,170.95

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,025,729.23	88.80%	17,656,574.57	86.77%
1 至 2 年	2,400,994.21	6.46%	1,842,090.55	9.05%
2 至 3 年	1,109,183.01	2.98%	284,850.48	1.40%
3 年以上	655,030.12	1.76%	566,452.45	2.78%
合计	37,190,936.57		20,349,968.05	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 17,309,184.04 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 46.54%。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	92,085,187.54		92,085,187.54	72,020,027.70		72,020,027.70
合计	92,085,187.54		92,085,187.54	72,020,027.70		72,020,027.70

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	459,726.34	696,253.01
待抵扣待认证进项税	20,792,891.95	11,252,782.07

预缴税金	4,989,998.17	12,796,546.60
业绩承诺补偿		111,254,070.74
合计	26,242,616.46	135,999,652.42

补偿性资产相关信息

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	19,703,298.23	8,158,146.19	11,545,152.04	21,494,853.68	8,281,327.88	13,213,525.80	
其中：未实现 融资收益	1,411,034.03		1,411,034.03	1,570,419.76		1,570,419.76	
合计	19,703,298.23	8,158,146.19	11,545,152.04	21,494,853.68	8,281,327.88	13,213,525.80	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	19,703,298.23	100.00 %	8,158,146.19	41.40 %	11,545,152.04	21,494,853.68	100.00 %	8,281,327.88	38.53 %	13,213,525.80
其中：										
应收租赁款	19,703,298.23	100.00 %	8,158,146.19	41.40 %	11,545,152.04	21,494,853.68	100.00 %	8,281,327.88	38.53 %	13,213,525.80
合计	19,703,298.23	100.00 %	8,158,146.19	41.40 %	11,545,152.04	21,494,853.68	100.00 %	8,281,327.88	38.53 %	13,213,525.80

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
应收租赁款	19,703,298.23	8,158,146.19	41.40%
合计	19,703,298.23	8,158,146.19	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收租赁款	8,281,327.88	-123,181.69				8,158,146.19
合计	8,281,327.88	-123,181.69				8,158,146.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

12、长期股权投资

被投资单位	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		
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州环科云信息科技有限公司	112,943.97				6.16						112,950.13	
杭州绿产伏泰环境科技有限	14,956,385.40				33,999.43						14,990,384.83	

公司												
江苏港城环境科技有限公司	2,450,000.00				2,667,570.22						5,117,570.22	
江苏鑫纬度城市生态环境治理有限公司	1,984,529.57										1,984,529.57	
无锡惠泰环境科技有限公司	36,283,663.59				7,913,076.93						44,196,740.52	
阳泉信息产业有限公司	2,896,419.28				-162,361.61						2,734,057.67	
小计	58,683,941.81				10,452,291.13						69,136,232.94	
合计	58,683,941.81				10,452,291.13						69,136,232.94	

单位：元

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	28,923,862.00	25,641,806.31
合计	28,923,862.00	25,641,806.31

其他说明：

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	168,651,000.82			168,651,000.82
2.本期增加金额				

（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	168,651,000.82			168,651,000.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	136,468,795.60			136,468,795.60
2.本期增加金额	4,508,554.60			4,508,554.60
（1）计提或摊销	4,508,554.60			4,508,554.60
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	140,977,350.20			140,977,350.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	27,673,650.62			27,673,650.62
2.期初账面价值	32,182,205.22			32,182,205.22

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	391,784,399.89	414,656,159.65
合计	391,784,399.89	414,656,159.65

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	固定资产装 修	运输工具	电子及其他设 备	机械设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	567,630,863.76	59,691,337.95	115,203,647.23	43,433,028.89	37,574,258.39	823,533,136.22
2.本期增加金额	453,806.83		1,033,496.35	3,054,595.02	1,996,452.79	6,538,350.99
(1) 购置			1,033,496.35	3,054,595.02	1,996,452.79	6,084,544.16
(2) 在建工 程转入	453,806.83					453,806.83
(3) 企业合 并增加						
3.本期减少金额	3,297,194.64		8,879,934.42	4,621,794.60	1,703,359.40	18,502,283.06
(1) 处置或 报废	3,297,194.64		8,879,934.42	4,621,794.60	1,703,359.40	18,502,283.06
4.期末余额	564,787,475.95	59,691,337.95	107,357,209.16	41,865,829.31	37,867,351.78	811,569,204.15
二、累计折旧						
1.期初余额	230,865,227.42	57,853,469.98	68,546,419.07	28,803,473.18	22,808,386.92	408,876,976.57
2.本期增加金额	13,466,460.33	176,957.46	7,218,139.00	4,003,511.65	163,151.08	25,028,219.52
(1) 计提	13,466,460.33	176,957.46	7,218,139.00	4,003,511.65	163,151.08	25,028,219.52
3.本期减少金额	2,324,057.26		6,598,091.27	4,240,813.27	957,430.03	14,120,391.83
(1) 处置或 报废	2,324,057.26		6,598,091.27	4,240,813.27	957,430.03	14,120,391.83
4.期末余额	242,007,630.49	58,030,427.44	69,166,466.80	28,566,171.56	22,014,107.97	419,784,804.26
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
（1）处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	322,779,845.46	1,660,910.51	38,190,742.36	13,299,657.75	15,853,243.81	391,784,399.89
2.期初账面价值	336,765,636.34	1,837,867.97	46,657,228.16	14,629,555.71	14,765,871.47	414,656,159.65

（2）固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	200,000.00	100,000.00
合计	200,000.00	100,000.00

（1）在建工程情况

单位：元

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
零星工程	200,000.00		200,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	100,000.00		100,000.00

（2）在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

17、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	28,253,161.03	4,249,557.53	32,502,718.56
2.本期增加金额	1,442,512.49		1,442,512.49
3.本期减少金额	12,402,180.43		12,402,180.43
4.期末余额	17,293,493.09	4,249,557.53	21,543,050.62
二、累计折旧			

1.期初余额	20,141,542.88	1,062,389.39	21,203,932.27
2.本期增加金额	2,107,557.28	531,194.70	2,638,751.98
(1) 计提	2,107,557.28	531,194.70	2,638,751.98
3.本期减少金额	11,985,016.00		11,985,016.00
(1) 处置	11,985,016.00		11,985,016.00
4.期末余额	10,264,084.16	1,593,584.09	11,857,668.25
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,029,408.93	2,655,973.44	9,685,382.37
2.期初账面价值	8,111,618.15	3,187,168.14	11,298,786.29

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,373,498.31	26,261,651.06		58,439,463.33	97,074,612.70
2.本期增加金额				92,389.37	92,389.37
(1) 购置				92,389.37	92,389.37
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				174,934.04	174,934.04
(1) 处置				174,934.04	174,934.04
4.期末余额	12,373,498.31	26,261,651.06		58,356,918.66	96,992,068.03
二、累计摊销					

1.期初余额	1,900,027.17	2,685,752.36		51,570,428.37	56,156,207.90
2.本期增加金额	257,214.43	1,307,035.36		921,252.04	2,485,501.83
(1) 计提	257,214.43	1,307,035.36		921,252.04	2,485,501.83
3.本期减少金额				174,934.04	174,934.04
(1) 处置				174,934.04	174,934.04
4.期末余额	2,157,241.60	3,992,787.72		52,316,746.37	58,466,775.69
三、减值准备					
1.期初余额				3,623,470.52	3,623,470.52
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,623,470.52	3,623,470.52
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,216,256.71	22,268,863.34		2,416,701.77	34,901,821.82
2.期初账面价值	10,473,471.14	23,575,898.70		3,245,564.44	37,294,934.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	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		
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	353,084,418.47					353,084,418.47
苏州市伏泰信息科技有限公司	362,451,157.75					362,451,157.75
合计	715,535,576.22					715,535,576.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

的事项						
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	228,277,113.20					228,277,113.20
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	48,453,936.06					48,453,936.06
合计	276,731,049.26					276,731,049.26

(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
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	杭设股份经营性长期资产	杭设股份资产组能够独立产生现金流量，可将其认定为一个单独的资产组。	是
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	伏泰科技经营性长期资产及相关营运资金	伏泰科技资产组能够独立产生现金流量，可将其认定为一个单独的资产组。	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
----	------	-------	------	--------	----------	----------	---------------

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	业绩承诺完成情况						商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺业绩	实际业绩	完成率	承诺业绩	实际业绩	完成率		

其他说明

公司收购伏泰科技股权形成商誉时存在业绩承诺的情况：2024 至 2025 年度伏泰科技累计净利润不低于 2.16 亿元，在最后一年结束后一次性考核。若未达到业绩目标，公司有权要求无偿给予业绩补偿。伏泰科技 2024 年度净利润 8,950.36 万元，2025 年度净利润 8,516.36 万元。根据《股份转让协议》约定，伏泰科技未完成业绩考核，应当在会计师事务所专项审计报告出具之日起 30 个工作日内履行现金补偿义务。公司已于 2026 年 6 月 9 日收到现金补偿款合计 111,254,070.74 元，业绩承诺方对公司的业绩承诺补偿义务已全部履行完毕。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	13,144,411.38	1,657,269.96	2,525,787.87		12,275,893.47
基建改造费		3,049,595.18	488,538.10		2,561,057.08
合计	13,144,411.38	4,706,865.14	3,014,325.97		14,836,950.55

其他说明

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,026,032.80	1,953,904.92	21,987,393.39	4,194,245.07
可抵扣亏损	107,263,041.36	12,568,199.05	93,693,896.25	9,963,603.55
信用减值准备	322,147,203.21	40,437,290.89	385,699,340.71	49,958,278.14
预计负债	107,929.48	5,739.41	785,863.35	117,879.50
应付未付薪酬	70,629,997.75	10,528,738.88	90,190,260.34	13,462,778.27
应付未付成本	3,253,183.86	461,805.34	4,568,533.83	795,827.27
租赁负债	336,892.08	84,223.02	1,345,896.20	148,189.98
公允价值变动损益	717,944.31	179,486.08		
合计	517,482,224.85	66,219,387.59	598,271,184.07	78,640,801.78

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	71,140,805.05	13,220,645.07	82,703,675.21	14,800,068.33
使用权资产	331,642.92	82,910.73	1,611,269.58	161,978.05
其他非流动负债公允价值变动	9,311,301.05	1,396,695.15	9,311,301.05	1,396,695.15
其他非流动资产-业绩补偿款			111,254,070.74	16,688,110.61
合计	80,783,749.02	14,700,250.95	204,880,316.58	33,046,852.14

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		66,219,387.59		78,640,801.78
递延所得税负债		14,700,250.95		33,046,852.14

22、其他非流动资产

单位：元

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
合同资产	22,605,118.03	1,130,255.91	21,474,862.12	29,031,205.30	1,451,560.25	27,579,645.05
合计	22,605,118.03	1,130,255.91	21,474,862.12	29,031,205.30	1,451,560.25	27,579,645.05

补偿性资产相关信息

其他说明：

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	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	14,602,558.29	14,602,558.29		信用/履约/保函保证金、诉讼冻结资金、共管账户资金	14,093,599.35	14,093,599.35		信用/履约/保函保证金、诉讼冻结资金
固定资产	387,448,475.85	190,070,337.52		借款抵押	387,661,041.29	196,805,858.85		借款抵押
无形资产	10,843,813.75	8,916,024.84		借款抵押	10,843,813.75	9,096,755.04		借款抵押
投资性房地产	135,067,019.38	23,381,782.76		借款抵押	134,400,647.11	25,846,784.41		借款抵押
合计	547,961,867.27	236,970,703.41			546,999,101.50	245,842,997.65		

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	1,574,010.00	3,148,650.00
抵押借款		29,400,000.00
保证借款	135,400,000.00	145,990,000.00
信用借款	93,670,000.00	109,700,000.00
未到期应付利息	174,905.27	245,251.67
合计	230,818,915.27	288,483,901.67

短期借款分类的说明：

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	146,034,161.34	228,435,664.66
1 至 2 年	98,607,416.66	339,727,908.75
2 至 3 年	194,380,182.17	352,886,798.79
3 年以上	192,001,176.02	31,042,283.29
合计	631,022,936.19	952,092,655.49

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州天和建设集团有限公司	92,807,285.93	未到约定付款时间
浙江杭昱建设集团有限公司	75,310,588.29	未到约定付款时间
浙江恒誉建设有限公司	45,409,296.70	未到约定付款时间
杭州市路桥集团股份有限公司	42,287,184.22	未到约定付款时间
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	20,701,000.00	未到约定付款时间
宇杰集团股份有限公司	19,396,908.77	未到约定付款时间
中国化学工程第十四建设有限公司	18,477,245.92	未到约定付款时间
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司	18,419,478.41	未到约定付款时间
浦华控股有限公司	9,517,256.99	未到约定付款时间
杭州通达集团有限公司	7,123,041.51	未到约定付款时间
浙江杭坤建设集团有限公司	6,812,052.91	未到约定付款时间
浙江新禾景观工程有限公司江山分公司	5,546,111.40	未到约定付款时间
合计	361,807,451.05	

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		3,442,500.00
其他应付款	24,700,345.54	21,539,889.59
合计	24,700,345.54	24,982,389.59

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		3,442,500.00
合计		3,442,500.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	7,565,210.42	2,530,427.11
应付暂收款	10,411,515.36	13,970,001.12
暂借款	6,255,079.24	4,706,926.00
其他	468,540.52	332,535.36
合计	24,700,345.54	21,539,889.59

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设计业务	11,834,958.99	14,689,234.48
EPC 总承包业务	431,670.34	3,242,964.01
环卫项目	7,176,127.06	7,575,301.97
合计	19,442,756.39	25,507,500.46

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	120,978,217.05	246,286,147.89	260,875,078.34	106,389,286.60
二、离职后福利-设定提存计划	1,636,799.78	18,237,956.09	18,488,206.28	1,386,549.59
三、辞退福利	439,073.10	7,186,282.32	7,267,895.17	357,460.25
合计	123,054,089.93	271,710,386.30	286,631,179.79	108,133,296.44

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	117,334,182.93	222,134,463.60	235,027,284.17	104,441,362.36
2、职工福利费	74,868.00	4,810,753.67	4,872,291.67	13,330.00
3、社会保险费	978,027.09	10,122,713.00	10,288,734.54	812,005.55
其中：医疗保险费	943,412.59	9,490,916.88	9,642,029.89	792,299.58
工伤保险费	34,530.63	423,684.29	438,513.58	19,701.34
生育保险费	83.87	208,111.83	208,191.07	4.63
4、住房公积金	135,645.00	7,740,280.66	7,861,415.66	14,510.00
5、工会经费和职工教育经费	2,455,494.03	1,477,936.96	2,825,352.30	1,108,078.69
合计	120,978,217.05	246,286,147.89	260,875,078.34	106,389,286.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,587,310.75	17,662,918.78	17,905,837.33	1,344,392.20
2、失业保险费	49,489.03	575,037.31	582,368.95	42,157.39
合计	1,636,799.78	18,237,956.09	18,488,206.28	1,386,549.59

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,892,541.69	9,704,888.50
企业所得税	8,580,971.62	12,876,999.10
个人所得税	6,418,589.42	9,841,747.65
城市维护建设税	739,976.04	1,020,251.14
房产税	1,135,387.74	4,153,388.38
土地使用税	10,834.63	62,860.24
教育费附加	272,754.17	394,209.33
地方教育费附加	173,013.69	253,912.98
印花税	40,557.40	61,498.95
其他税费	10,943.43	74,943.07
合计	21,275,569.83	38,444,699.34

其他说明

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	79,243,581.68	73,399,173.33
一年内到期的长期应付款	4,241,097.96	2,715,590.28
一年内到期的租赁负债	144,568.98	142,172.26
合计	83,629,248.62	76,256,935.87

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	70,236,440.00	65,569,969.07
未终止确认的应收票据及供应链票据	249,389,234.22	160,079,663.94
合计	319,625,674.22	225,649,633.01

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	369,556,028.07	387,482,664.40
保证借款	60,055,200.00	86,125,200.00
长期借款应付利息	135,844.68	157,797.55
减：一年内到期的长期借款	-79,243,581.68	-73,399,173.33
合计	350,503,491.07	400,366,488.62

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,876,699.50	14,765,204.97
未确认融资费用	-401,673.85	-596,837.28
减：一年内到期的租赁负债	-144,568.98	-142,172.26
合计	13,330,456.67	14,026,195.43

其他说明

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,631,544.26	
合计	4,631,544.26	

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	8,872,642.22	2,715,590.28
减：一年内到期的长期应付款	4,241,097.96	2,715,590.28
合计	4,631,544.26	

其他说明：

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	170,806.28	785,863.35	智慧化城市运营服务-积分兑换活动
合计	170,806.28	785,863.35	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
少数股东承诺	87,857,055.00	87,857,055.00
合计	87,857,055.00	87,857,055.00

其他说明：

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	225,738,328.00						225,738,328.00

其他说明：

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	475,768,019.53			475,768,019.53
其他资本公积	1,063,782.53			1,063,782.53
合计	476,831,802.06			476,831,802.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,041,986.40			94,041,986.40
合计	94,041,986.40			94,041,986.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	19,162,300.79	-43,284,079.82
调整后期初未分配利润	19,162,300.79	-43,284,079.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,130,357.98	15,027,298.24
期末未分配利润	35,292,658.77	-28,256,781.58

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	510,860,371.95	349,841,308.12	598,090,631.17	395,087,026.68
其他业务	5,112,030.75	4,508,554.60	3,469,904.71	2,207,747.23
合计	515,972,402.70	354,349,862.72	601,560,535.88	397,294,773.91

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计			
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

本公司收入确认政策详见附注五、31。

本公司主营业务包括城市治理机器人整体解决方案、城市治理数字化整体解决方案、设计及咨询业务、EPC 总承包业务。

①城市治理机器人整体解决方案

城市治理机器人整体解决方案包括城市治理机器人及智能装备、城市治理少人化运营服务。公司根据城市治理少人化运营服务合同提供的相关业务，在项目运营期间，根据合同相关约定按期计算收入。对于城市治理机器人及智能装备项目，提供城市服务场景机器人，包括垃圾分类督导机器人，无人清扫机器人、城市巡检机器人、以及协同运行的物联感知与边缘算力装备等，经客户验收并取得验收单据时确认收入。

②城市治理数字化整体解决方案

城市治理数字化整体解决方案包括软件应用平台业务、数据服务业务。软件应用平台业务主要为城市管理、应急管理、水利水务部门提供城市运行管理服务平台、城市生命线工程管理平台、智慧水务水利软件服务，公司根据合同约定完成交付，客户取得控制权时确认收入。数据服务提供 AI 中台、大模型平台、数据底座等技术支撑服务和多源数据采集、数据治理、数据孪生服务、数据资产化服务等解决方案，在项目运营期间，根据合同相关约定按期计算收入。

③设计咨询业务

本公司与客户之间签订的提供设计服务合同是以提交整体多阶段方案成果为最终目的，因此本公司将整个合同的履行判定为一项履约义务。本公司所提供的设计服务为定制化服务，对客户具有不可替代的用途且具有合格收款权，因此本公司提供设计劳务所产生的履约义务为在某一时段内履行的履约义务。

④EPC 总承包业务

本公司与客户之间签订的提供 EPC 总承包服务合同是以提供工程成果为最终目的，因此本公司将整个合同的履行判定为一项履约义务。本公司所提供的 EPC 总承包服务为定制化服务，对客户具有不可替代的用途且具有合格收款权，因此公司提供 EPC 总承包服务所产生的履约义务为在某一时段内履行的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,545,537.77	1,519,129.22
教育费附加	668,236.62	661,194.37
房产税	1,294,615.21	1,281,037.07
土地使用税	29,330.32	41,833.20
车船使用税	34,817.66	50,551.47
印花税	684,667.56	289,007.13
地方教育附加	445,491.08	436,309.13
其他	73,740.39	20,970.65
合计	4,776,436.61	4,300,032.24

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,507,483.69	39,914,164.86
折旧及摊销	15,779,625.49	16,600,706.23

差旅及交通费	2,633,791.56	2,716,018.94
办公费	9,258,957.64	7,138,779.69
业务招待费	7,340,890.68	7,969,209.71
物业及房租费	1,116,918.23	1,461,074.28
中介机构费	5,410,793.42	5,473,190.79
水电费	61,018.84	188,364.71
其他	1,948,726.14	1,503,276.34
合计	86,058,205.69	82,964,785.55

其他说明

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,790,031.13	14,763,390.87
差旅及交通费用	1,487,499.14	1,486,162.20
办公费	296,273.08	350,672.11
业务招待费	4,011,287.54	3,133,040.59
广告宣传费	678,074.49	1,761,881.23
折旧费	79,122.75	77,331.46
其他	508,180.06	251,292.40
合计	26,850,468.19	21,823,770.86

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,538,625.50	37,733,935.36
直接材料	1,461,842.66	1,948,031.56
折旧与摊销	985,587.00	1,315,852.11
委托开发	284,061.50	716,981.13
试验检测费	690,566.04	2,096,983.12
技术服务费	719,118.65	395,506.07
其他	130,961.86	1,517,543.55
合计	42,810,763.21	45,724,832.90

其他说明

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,879,182.15	12,613,996.96
减：利息收入	299,636.51	594,103.12
手续费及其他	202,686.09	280,870.93
合计	17,782,231.73	12,300,764.77

其他说明

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	489,758.94	-393,824.16

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	4,465,703.74	-1,463,963.70
合计	4,465,703.74	-1,463,963.70

其他说明：

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,452,291.14	736,828.57
处置子公司产生的投资收益	-1,022,619.08	328,702.26
合计	9,429,672.06	1,065,530.83

其他说明

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	7,522.50	-157,144.15
应收账款坏账损失	15,943,301.80	-6,451,218.23
其他应收款坏账损失	2,254,009.11	-1,154,175.87
长期应收款坏账损失	123,181.69	-396,552.52
合计	18,328,015.10	-8,159,090.77

其他说明

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	14,833,724.74	6,659,349.00
十二、其他	321,304.30	-124,457.55
合计	15,155,029.04	6,534,891.45

其他说明：

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	62,033.74	76,774.99

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
冲销诉讼赔偿预计负债		1,548,115.70	
其他	301,212.94	588,780.74	301,212.94
合计	301,212.94	2,136,896.44	301,212.94

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	112,000.00	79,000.00	112,000.00
资产报废、毁损损失	11,940.37	325,186.22	11,940.37
赔偿金、违约金、罚款	2,488,343.24	814,500.00	2,488,343.24
税收滞纳金	479,949.33		479,949.33
其他	1,178.84	97,097.34	1,178.84
合计	3,093,411.78	1,315,783.56	3,093,411.78

其他说明：

55、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	247,071.55	3,550,078.75
递延所得税费用	-5,925,187.00	-3,541,521.06
合计	-5,678,115.45	8,557.69

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	28,482,448.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,272,367.25
子公司适用不同税率的影响	-5,814,566.79
调整以前期间所得税的影响	307,247.26
非应税收入的影响	1,015,773.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,162,044.62

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,702,668.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,665,493.15
研发费用加计扣除	-5,476,104.67
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-990,427.31
所得税减免优惠的影响	-117,274.32
所得税费用	-5,678,115.45

其他说明：

56、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	12,726,953.87	17,433,684.22
往来款	4,706,852.26	5,576,181.35
房租	3,323,441.55	1,772,365.00
利息收入	299,636.51	4,475,519.88
政府补助	1,813,517.63	
其他	3,529,090.90	
合计	26,399,492.72	29,257,750.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	15,187,079.65	31,623,163.59
付现费用支出	40,140,656.64	46,911,126.87
押金保证金	4,891,589.67	7,117,182.68
手续费及其他	1,190,328.75	1,518,260.97
合计	61,409,654.71	87,169,734.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	111,254,070.74	
合计	111,254,070.74	

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	362,570.84	3,332,749.41
合计	362,570.84	3,332,749.41

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	2,806,110.62	2,621,657.27
收购少数股东权益		3,500,000.00
合计	2,806,110.62	6,121,657.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	288,483,901.67	116,294,010.00	246,633.36	174,159,783.36	45,846.40	230,818,915.27
长期借款	400,366,488.62	2,000,000.00		33,070,000.00	18,792,997.55	350,503,491.07
其他应付款	24,982,389.59		21,401,674.96	15,401,674.96	6,282,044.05	24,700,345.54
一年内到期的非流动负债	76,256,935.87		26,355,765.42	18,983,452.67		83,629,248.62
其他流动负债	225,649,633.01	223,900,553.50	5,301,494.43	132,807,619.89	2,418,386.83	319,625,674.22
租赁负债	14,026,195.43		2,110,371.86	2,806,110.62		13,330,456.67
合计	1,029,765,544.19	342,194,563.50	55,415,940.03	377,228,641.50	27,539,274.83	1,022,608,131.39

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,160,563.78	35,624,449.48
加：资产减值准备	-33,483,044.14	1,624,199.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,536,774.12	36,341,217.29
使用权资产折旧	2,638,751.98	2,124,225.43
无形资产摊销	2,485,501.83	2,887,374.21
长期待摊费用摊销	3,014,325.97	3,328,911.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-62,033.74	180,739.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,940.37	4,718.87
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,465,703.74	1,463,963.70
财务费用（收益以“－”号填列）	17,879,182.15	12,613,996.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,429,672.06	-1,065,530.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	12,421,414.19	-1,465,449.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-18,346,601.19	-2,076,071.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,065,159.84	5,545,078.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	308,031,206.30	182,673,174.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-373,912,658.22	-419,842,549.74
其他	953,182.42	1,365,249.62
经营活动产生的现金流量净额	-48,632,029.82	-138,672,303.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	215,919,271.12	483,741,104.45
减：现金的期初余额	178,474,190.89	283,795,093.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,445,080.23	199,946,010.65

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,919,271.12	178,474,190.89
其中：库存现金	975.83	4,017.19
可随时用于支付的银行存款	215,804,520.19	178,351,801.52
可随时用于支付的其他货币资金	113,775.10	118,372.18
三、期末现金及现金等价物余额	215,919,271.12	178,474,190.89

58、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
☐适用 ☒不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
☐适用 ☒不适用
涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁
☒适用 ☐不适用

单位：元

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	4,707,288.64	
合计	4,707,288.64	

作为出租人的融资租赁
☐适用 ☒不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
☐适用 ☒不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	38,538,625.50	37,733,935.36
直接材料	1,461,842.66	1,948,031.56
折旧与摊销	985,587.00	1,315,852.11
委托开发	284,061.50	716,981.13
试验检测费	690,566.04	2,096,983.12
技术服务费	719,118.65	395,506.07
其他	130,961.86	1,517,543.55
合计	42,810,763.21	45,724,832.90
其中：费用化研发支出	42,810,763.21	45,724,832.90

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☒是 ☐否

单位：元

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	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
长春伏泰纳故环保科技有限公司		66.00 %	股权转让	2026 年 01 月 09 日	股权转让完成	551,380.91						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
浦江伏泰智能信息科技有限公司	2026-06-24	-24,095.64	-24,095.64
徐州市伏泰环境科技有限公司	2026-03-05	-27,562.94	-27,562.94
伏泰环境科技（厦门）有限责任公司	2026-04-27	-31,321.76	-31,321.76

（2）清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
河北伏泰城运科技服务有限公司	2026 年 3 月 27 日
湖南驭云信息科技有限公司	2026 年 1 月 6 日
济宁伏泰纳故环保科技有限公司	2026 年 4 月 16 日
深圳伏泰智慧环境有限公司	2026 年 1 月 19 日
天长市伏泰纳故环保科技有限公司	2026 年 2 月 27 日
盐城市盐南高新区绿奥环保科技有限公司	2026 年 6 月 1 日

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	105,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	建筑设计	85.71%		非同一控制下企业合并
杭州青卓建筑工程有限公司	1,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	建筑咨询		85.71%	非同一控制下企业合并
浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	5,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	建筑设计	100.00%		设立
北京汉嘉建筑设计院有限公司	5,000,000.00	北京	北京	建筑设计	100.00%		设立
浙江汉嘉建筑设计	20,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	建筑设计	100.00%		设立

研究有限公司							
浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	5,000,000.00	浙江杭州	浙江杭州	建筑设计	100.00%		同一控制下企业合并
浙江汉嘉建设工程施工图审查中心	200,000.00	浙江杭州	浙江杭州	审图服务	100.00%		设立
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	42,049,919.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案	51.00%		非同一控制下企业合并
舟山伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	浙江省舟山市	浙江省舟山市	城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
合肥伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	安徽省合肥市	安徽省合肥市	城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
云梦伏泰纳故环保科技有限公司	30,000.00	湖北省孝感市	湖北省孝感市	城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
黄石伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	湖北省黄石市	湖北省黄石市	城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
广德伏泰问源环境科技有限公司	5,000,000.00	安徽省宣城市	安徽省宣城市	城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
盐城伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	江苏省盐城市	江苏省盐城市	城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
青岛伏泰纳故环保科技有限公司	100,000.00	山东省青岛市	山东省青岛市	城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
杭州伏泰信息系统有限公司	3,000,000.00	浙江省杭州市	浙江省杭州市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		28.05%	非同一控制下企业合并
盐城伏泰众邦智能科技有限公司	2,000,000.00	江苏省盐城市	江苏省盐城市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
湖州伏泰纳故环保技术有限公司	100,000.00	浙江省湖州市	浙江省湖州市	城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
沧州伏泰纳故环保科技有限公司	200,000.00	河北省沧州市	河北省沧州市	城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
绍兴伏泰纳故环保科技有限公司	5,750,000.00	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	城市治理机器人整体解决方案		44.35%	非同一控制下企业合并
滁州伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	安徽省滁州市	安徽省滁州市	城市治理机器人整体解决方案		35.70%	非同一控制下企业合并
安徽伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	安徽省宿州市	安徽省宿州市	城市治理机器人整体解决方案		35.70%	非同一控制下企业合并
新乡伏泰明德环保科技有限公司	2,000,000.00	河南省新乡市	河南省新乡市	城市治理机器人整体解决方案		35.70%	非同一控制下企业合并
张家港伏泰环境科技有限公司	5,000,000.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	城市治理机器人整体解决方案		34.17%	非同一控制下企业合并

苏州纳故环保科技有限公司	12,142,800.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
平湖市伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
纳故环保科技有限公司（上海）有限公司	5,000,000.00	上海市闵行区	上海市闵行区	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
德清伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	浙江省湖州市	浙江省湖州市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
嘉兴伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
台州纳故高隆环保科技有限公司	5,000,000.00	浙江省台州市	浙江省台州市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
宁远伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	湖南省永州市	湖南省永州市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
南京伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	江苏省南京市	江苏省南京市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
台州伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	浙江省台州市	浙江省台州市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
兰州伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
杭州伏泰环保科技有限公司	10,000,000.00	浙江省杭州市	浙江省杭州市	城市治理机器人整体解决方案		37.91%	非同一控制下企业合并
纳故环保科技有限公司（神农架）有限公司	5,000,000.00	湖北省省神农架林区	湖北省省神农架林区	城市治理机器人整体解决方案		34.08%	非同一控制下企业合并
江苏绿奥环保科技有限公司	10,000,000.00	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市治理机器人整体解决方案		29.82%	非同一控制下企业合并
江苏云奥信息科技有限公司	10,000,000.00	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市治理机器人整体解决方案		29.82%	非同一控制下企业合并
宜兴绿奥环保科技有限公司	5,000,000.00	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市治理机器人整体解决方案		29.82%	非同一控制下企业合并
江苏新盈生态环境科技有限公司	10,000,000.00	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市治理机器人整体解决方案		19.38%	非同一控制下企业合并
江苏旌扬环境科技有限公司	10,000,000.00	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市治理机器人整体解决方案		19.38%	非同一控制下企业合并
衢州绿奥环保科技有限公司	10,000,000.00	浙江省衢州市	浙江省衢州市	城市治理机器人整体解决方案		15.51%	非同一控制下企业合并

德清智惠环境科技有限公司	3,000,000.00	浙江省湖州市	浙江省湖州市	城市治理机器人整体解决方案		29.82%	非同一控制下企业合并
襄阳伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	城市治理机器人整体解决方案		28.54%	非同一控制下企业合并
嘉善纳故信息技术有限公司	1,000,000.00	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	城市治理机器人整体解决方案		28.54%	非同一控制下企业合并
吉林省恒鼎伏泰环保科技有限公司	5,000,000.00	吉林省长春市	吉林省长春市	城市治理机器人整体解决方案		28.12%	非同一控制下企业合并
江苏纳故如新再生资源有限公司	10,000,000.00	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市治理机器人整体解决方案		27.69%	非同一控制下企业合并
武汉伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	湖北省武汉市	湖北省武汉市	城市治理机器人整体解决方案		27.69%	非同一控制下企业合并
南京纳故领航环境科技有限公司	1,200,000.00	江苏省南京市	江苏省南京市	城市治理机器人整体解决方案		25.56%	非同一控制下企业合并
衢州伏泰纳故环保科技有限公司	1,000,000.00	浙江省衢州市	浙江省衢州市	城市治理机器人整体解决方案		22.15%	非同一控制下企业合并
东阳伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	浙江省金华市	浙江省金华市	城市治理机器人整体解决方案		21.73%	非同一控制下企业合并
海宁伏泰纳故环保科技有限公司	1,000,000.00	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	城市治理机器人整体解决方案		21.73%	非同一控制下企业合并
马鞍山纳故恒焯环保科技有限公司	5,000,000.00	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	城市治理机器人整体解决方案		42.60%	非同一控制下企业合并
苏州小守环境科技有限公司	5,000,000.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	城市治理机器人整体解决方案		21.73%	非同一控制下企业合并
苏州问源环境科技有限公司	4,500,000.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	城市治理机器人整体解决方案		21.73%	非同一控制下企业合并
诸暨伏泰问源环境科技有限公司	2,000,000.00	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	城市治理机器人整体解决方案		21.73%	非同一控制下企业合并
镇江问源环境科技有限公司	1,000,000.00	江苏省镇江市	江苏省镇江市	城市治理机器人整体解决方案		21.73%	非同一控制下企业合并
湖州固清环境科技有限公司	2,000,000.00	浙江省湖州市	浙江省湖州市	城市治理机器人整体解决方案		15.21%	非同一控制下企业合并
浙江固禾环境科技有限公司	10,000,000.00	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	城市治理机器人整体解决方案		13.25%	非同一控制下企业合并
嘉兴固连环境科技有限公司	10,000,000.00	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	城市治理机器人整体解决方案		13.25%	非同一控制下企业合并
广德锐赛环境科技有限公司	3,000,000.00	安徽省宣城市	安徽省宣城市	城市治理机器人整体解决方案		11.08%	非同一控制下企业合并

苏州锐赛环境科技有限公司	2,000,000.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	城市治理机器人整体解决方案		11.08%	非同一控制下企业合并
常熟固连能源科技有限公司	1,000,000.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	城市治理机器人整体解决方案		11.08%	非同一控制下企业合并
泰州锐赛环境科技有限公司	400,000.00	江苏省泰州市	江苏省泰州市	城市治理机器人整体解决方案		21.73%	非同一控制下企业合并
嘉善天伏环保科技有限公司	1,000,000.00	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	城市治理机器人整体解决方案		21.73%	非同一控制下企业合并
泸州伏泰纳故环保科技有限公司	10,000,000.00	四川省泸州市	四川省泸州市	城市治理机器人整体解决方案		33.66%	非同一控制下企业合并
湖南伏泰环境科技有限责任公司	10,000,000.00	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	城市治理机器人整体解决方案		20.40%	非同一控制下企业合并
苏州市中鉴华测环境科技有限公司	5,000,000.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		30.60%	非同一控制下企业合并
苏州环境云信息科技有限公司	10,000,000.00	江苏省苏州市	江苏省苏州市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		28.05%	非同一控制下企业合并
杭州环清信息科技有限公司	3,000,000.00	浙江省杭州市	浙江省杭州市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		28.05%	非同一控制下企业合并
浙江易智信息技术有限公司	10,000,000.00	浙江省湖州市	浙江省湖州市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		26.01%	非同一控制下企业合并
黄山市伏泰纳故环保科技有限公司	5,000,000.00	安徽省黄山市	安徽省黄山市	城市治理机器人整体解决方案		26.01%	非同一控制下企业合并
伏泰云（成都）环境科技有限公司	5,000,000.00	四川省成都市	四川省成都市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		26.01%	非同一控制下企业合并
无锡鼎驰信息科技有限公司	4,000,000.00	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		31.11%	非同一控制下企业合并
赣江新区伏泰智慧科技有限公司	200,000.00	江西省南昌市	江西省南昌市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		31.11%	非同一控制下企业合并
重庆伏泰绿奥生态环境科技有限公司	1,000,000.00	重庆市	重庆市	城市治理机器人整体解决方案		22.37%	非同一控制下企业合并
宜宾伏泰信息科技有限公司	20,000,000.00	四川省宜宾市	四川省宜宾市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
杭州伏泰信息科技有限公司	1,000,000.00	浙江省杭州市	浙江省杭州市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		40.80%	非同一控制下企业合并
嵊州伏泰智慧环保咨询有限公司	1,000,000.00	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
四川伏泰未来科技有限公司	20,000,000.00	四川省成都市	四川省成都市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并

浙江伏泰汉嘉科技有限公司	10,000,000.00	浙江省温州市	浙江省温州市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		40.80%	非同一控制下企业合并
徐州市伏泰环境科技有限公司	5,000,000.00	江苏省徐州市	江苏省徐州市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
浦江伏泰智能信息科技有限公司	10,000,000.00	浙江省金华市	浙江省金华市	城市治理数字化整体解决方案、城市治理机器人整体解决方案		51.00%	非同一控制下企业合并
伏泰环境科技（厦门）有限责任公司	7,000,000.00	福建省厦门市	福建省厦门市	城市治理机器人整体解决方案		20.40%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	14.29%	1,299,182.95	2,000,000.00	35,067,868.75
苏州市伏泰信息科技有限公司	49.00%	16,731,022.85	2,100,000.00	285,222,164.19

单位：元

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	264,783,832.79	160,833,525.27	425,617,358.06	199,754,883.75	275,233,843.84	200,030,117.59	338,698,612.28	172,105,779.75	510,804,392.03	283,542,604.95	265,211,781.78	283,807,816.73
苏州市伏泰信息科技有限公司	1,169,524,269.76	280,096,420.69	1,449,620,690.45	843,296,880.08	97,739,285.33	941,036,165.41	1,113,246,363.13	265,458,851.12	1,378,705,214.25	772,031,650.05	133,883,330.56	905,914,980.61

限公司											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	119,019,143.52	12,590,665.17	12,590,665.17	3,486,158.79	125,697,867.51	4,437,531.77	4,437,531.77	-51,970,675.46
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	334,235,508.20	37,201,002.57	37,201,002.57	-38,301,608.17	370,865,930.34	41,691,847.84	41,691,847.84	-34,360,657.65

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	69,136,232.94	58,683,941.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,452,291.14	-630,582.48
--综合收益总额	10,452,291.14	-630,582.48

其他说明

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	489,758.94	-393,824.16

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1.市场风险

（1）外汇风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内主要业务以人民币结算，因此，本公司无外汇变动市场风险。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

2.信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

（1）信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- ①根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- ②债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- ③债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- ④预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- ⑤其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

（2）已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难。
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- ③债权人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。
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- ⑤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。
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

①违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

②违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

③违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

（4）预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

3.流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

4.资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2026 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 62.37%（2025 年 12 月 31 日：67.12%）。

2、金融资产

（1）转移方式分类

☐适用 ☒不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 □不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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	--	--	--	--
（二）应收款项融资			1,067,860.60	1,067,860.60
（1）应收票据			1,067,860.60	1,067,860.60
（三）其他非流动金 融资产			28,923,862.00	28,923,862.00
持续以公允价值计量的 资产总额			29,991,722.60	29,991,722.60
（八）其他非流动负 债			87,857,055.00	87,857,055.00
持续以公允价值计量的 负债总额			87,857,055.00	87,857,055.00
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括年末交易对方提供的权益通知书中记录的权益价值等。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的结构性存款和资金信托，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为观察值区间对应的浮动利率*本金*天数/365。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、税息折旧及摊销前利润（EBITDA）乘数、缺乏流动性折价等。

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资，能取得被投资单位经审计财务报表的，对被投资公司股权按持股比例对应净资产份额作为其公允价值来源；对于无法取得被投资单位经审计的财务报表的，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江城建集团股份有限公司	浙江杭州	商务服务业	50000 万元	44.10%	44.10%

本企业的母公司情况的说明

浙江城建集团股份有限公司由上海汉嘉投资有限公司和浙江汉嘉投资有限公司于 2006 年 2 月 15 日发起设立。统一社会信用代码：913300007856508548。截止 2026 年 6 月 30 日，公司注册资本为 50,000 万元。公司法定代表人：岑政平。本企业最终控制方是岑政平、欧薇舟夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州市城市建设投资集团有限公司	持有杭设股份公司 10%以上股份的股东
杭州诚寓商业管理有限公司	杭设股份公司参股公司
杭州远合置业有限公司	杭设股份公司参股公司
杭州市能源集团工程科技有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市勘测设计研究院有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州水务设计院有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州宁巢公寓运营管理有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市租赁房屋开发有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州安居明石住房租赁有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州钱江新城商业旅游发展有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州怡苑物产集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市环境集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州天然气有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市公共交通集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司

桐庐杭燃燃气有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
淳安杭燃燃气有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市燃气集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州钱江燃气有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
海宁星港燃气有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市安居建设投资集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市排水有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市城东新城建设投资有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市钱江新城开发集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州城商文晖置业有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州城发资产经营管理有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市新能源投资发展有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州安居三墩城市发展有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州滨江水务有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州城发物流产业有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州城投资产集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州临安燃气有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州钱通置业有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市城市建设发展集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市水务集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州水务数智科技股份有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州天子岭再生资源有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州富阳水务有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市安居集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
建德市洁新综合能源有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州建德污水处理有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州临平新城供排水有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州余杭径山供排水有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州临平经济开发区供排水有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州白石产业运营发展有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市路桥集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州余杭环境控股集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市房地产测绘有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州城投商业发展有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
杭州市市政公用建设开发有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司控制的公司
浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司参股的公司
杭州市市政工程集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司参股的公司
杭州建工集团有限责任公司	杭州市城市建设投资集团有限公司参股的公司
浙江迪尚医疗运营有限公司	实控人控制公司
沈刚	董事，伏泰科技法定代表人
何尉君	伏泰科技股东、沈刚的配偶
北京高能时代环境技术股份有限公司	子公司伏泰科技持股 5%以上的股东
程倬	子公司伏泰科技持股 5%以上的股东
范延军	伏泰科技副总经理
成都汉嘉房地产开发有限公司	同一控股股东
杭州越祥房地产有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司参股的公司
苏州泰联智信投资管理合伙企业(有限合伙)	伏泰科技法定代表人控股公司
中日节能环保创业投资有限公司	子公司伏泰科技持股 5%以上的股东
杭州绿产伏泰环境科技有限公司	子公司伏泰科技参股的公司
无锡惠泰环境科技有限公司	子公司伏泰科技参股的公司
江苏鑫纬度城市生态环境治理有限公司	子公司伏泰科技参股的公司
杭州环科云信息科技有限公司	子公司伏泰科技参股的公司
阳泉信息产业有限公司	子公司伏泰科技参股的公司
江苏港城环境科技有限公司	子公司伏泰科技参股的公司
上海库萨科技有限公司	子公司伏泰科技持股 5%以上的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州市勘测设计研究院有限公司	设计费	4,716.98	10,000,000.00	否	
杭州水务设计院有限公司	设计费		10,000,000.00	否	1,308,004.85
杭州远合置业有限公司	物业管理费	755,715.63	10,000,000.00	否	240,161.68
杭州宁巢公寓运营管理有限公司	住宿服务		10,000,000.00	否	530.97
杭州市房地产测绘有限公司	测绘费	17,756.59	10,000,000.00	否	
杭州安居明石住房租赁有限公司	住宿服务	78,027.22	10,000,000.00	否	151,706.84
杭州钱江新城商业旅游发展有限公司	会议服务		10,000,000.00	否	29,860.38
杭州怡苑物产集团有限公司	管理费		10,000,000.00	否	678,300.00
上海库萨科技有限公司	城市治理机器人整体解决方案	28,372.79	28,372.79	否	1,344,866.11
杭州环科云信息科技有限公司	城市治理机器人整体解决方案	40,707.96	40,707.96	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州市环境集团有限公司	设计服务	1,462,075.48	
浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司	EPC 业务等		2,195,922.07
杭州天然气有限公司	设计服务	10,493,163.95	10,309,583.25
杭州市公共交通集团有限公司	设计服务	189,466.04	302,647.17
桐庐杭燃燃气有限公司	设计服务	488,325.99	185,284.03
淳安杭燃燃气有限公司	设计服务	47,169.81	1,384,978.81
杭州市城市建设投资集团有限公司	设计服务	78,584.89	
杭州市燃气集团有限公司	设计服务	67,924.53	
杭州钱江燃气有限公司	设计服务		135,377.83
海宁星港燃气有限公司	设计服务		142,757.36
杭州市能源集团工程科技有限公司	设计服务	50,537.27	5,410.37
杭州市安居建设投资集团有限公司	设计服务	700,000.00	531,839.62
杭州市排水有限公司	设计服务	419,080.57	466,981.14
杭州市城东新城建设投资有限公司	设计服务	335.85	4,716.98
杭州市钱江新城开发集团有限公司	设计服务	87,951.89	454,161.32
杭州城商文晖置业有限公司	设计服务		541,886.79
杭州市市政工程集团有限公司	设计服务	283,018.87	
杭州水务设计院有限公司	设计服务		232,456.61
杭州城发资产经营管理有限公司	设计服务		45,754.72
杭州市新能源投资发展有限公司	设计服务	38,572.52	276,988.20
杭州安居三墩城市发展有限公司	设计服务		49,533.01
杭州滨江水务有限公司	设计服务	176,172.58	397,415.09
杭州城发物流产业有限公司	设计服务		42,452.83
杭州城投资产集团有限公司	设计服务		155,660.38
杭州临安燃气有限公司	设计服务	434,056.60	522,566.02
杭州钱通置业有限公司	设计服务		18,867.92

杭州市城市建设发展集团有限公司	设计服务	113,608.49	96,213.28
杭州市水务集团有限公司	设计服务		110,716.98
杭州水务数智科技股份有限公司	设计服务		44,811.32
杭州市路桥集团有限公司	设计服务	1,305,911.69	
杭州临平经济开发区供排水有限公司	设计服务	979,840.10	
杭州城投商业发展有限公司	设计服务	135,849.05	
杭州建工集团有限责任公司	设计服务	89,622.64	
杭州白石产业运营发展有限公司	设计服务	18,867.92	
杭州市市政公用建设开发有限公司	设计服务	13,516.03	
上海库萨科技有限公司	城市治理机器人整体解决方案	836,101.97	1,228,236.64
无锡惠泰环境科技有限公司	城市治理机器人整体解决方案	10,730.07	391,039.80
江苏港城环境科技有限公司	城市治理机器人整体解决方案	2,965,189.19	
北京高能时代环境技术股份有限公司	城市治理数字化整体解决方案		12,743.30
江苏鑫纬度城市生态环境治理有限公司	城市治理机器人整体解决方案		283,518.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
岑政平、欧薇舟	309,120,000.00	2025 年 06 月 30 日	2035 年 06 月 30 日	否
沈刚	10,000,000.00	2026 年 01 月 30 日	2026 年 07 月 29 日	否
沈刚	15,000,000.00	2026 年 06 月 23 日	2027 年 06 月 22 日	否
沈刚	10,000,000.00	2026 年 06 月 17 日	2027 年 06 月 16 日	否
沈刚	10,000,000.00	2026 年 06 月 10 日	2027 年 06 月 09 日	否
沈刚	5,000,000.00	2026 年 06 月 30 日	2027 年 06 月 21 日	否
沈刚	8,000,000.00	2026 年 06 月 30 日	2027 年 06 月 21 日	否
沈刚	5,000,000.00	2026 年 03 月 27 日	2027 年 03 月 26 日	否
沈刚	10,000,000.00	2026 年 03 月 19 日	2027 年 03 月 18 日	否
沈刚	10,000,000.00	2026 年 03 月 23 日	2027 年 03 月 21 日	否
沈刚	10,000,000.00	2025 年 12 月 15 日	2026 年 12 月 14 日	否
沈刚、何尉君	82,756,378.82	2025 年 09 月 02 日	2026 年 09 月 01 日	否
沈刚、何尉君	45,785,912.38	2024 年 10 月 17 日	2027 年 10 月 16 日	否
沈刚、何尉君	9,900,000.00	2025 年 09 月 16 日	2026 年 09 月 15 日	否
沈刚、何尉君	30,000,000.00	2026 年 05 月 22 日	2026 年 11 月 20 日	否
沈刚、何尉君	73,023,491.07	2022 年 05 月 18 日	2031 年 05 月 31 日	否

关联担保情况说明

岑政平、欧薇舟为母公司的并购贷款提供担保，沈刚、何尉君为伏泰科技等子公司的银行融资提供担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,193,600.00	2,244,615.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州天然气有限公司	4,616,534.00	230,826.70	8,171,675.17	408,583.76
应收账款	杭州市公共交通集团有限公司			110,644.00	5,532.20
应收账款	杭州市环境集团有限公司	5,875,893.02	293,794.65	729,640.00	36,482.00
应收账款	杭州市燃气集团有限公司	82,000.00	4,600.00	10,000.00	1,000.00
应收账款	淳安杭燃燃气有限公司	54,741.00	2,974.10	829,097.97	41,454.90
应收账款	杭州市城市建设投资集团有限公司	1,324,112.00	66,205.60	1,551,992.00	79,563.85
应收账款	杭州市排水有限公司	444,225.40	22,211.27	296,404.83	14,820.24
应收账款	杭州天子岭再生资源有限公司	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
应收账款	杭州钱江燃气有限公司			190,134.59	9,506.73
应收账款	建德市洁新综合能源有限公司	470,051.27	71,679.77	470,051.27	47,005.13
应收账款	杭州富阳水务有限公司	132,000.00	13,200.00	132,000.00	13,200.00
应收账款	杭州市城市建设发展集团有限公司	165,659.20	8,282.96	219,659.20	10,982.96
应收账款	浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司	10,016,379.80	500,818.99	10,032,579.80	501,628.99
应收账款	杭州建工集团有限责任公司	1,300,000.00	607,250.00	1,300,000.00	390,000.00
应收账款	杭州建德污水处理有限公司			167,069.00	8,353.45
应收账款	杭州滨江水务有限公司	30,493.94	1,524.70		
应收账款	杭州临安燃气有限公司	475,100.00	23,755.00		
应收账款	杭州市能源集团工程科技有限公司	22,646.00	1,132.29	2,090.00	104.50
应收账款	杭州市钱江新城开发集团有限公司	1,998,076.35	99,903.82	2,001,350.35	100,067.52
应收账款	桐庐杭燃燃气有限公司	2,023,855.13	107,006.74	2,605,758.14	210,196.90
应收账款	海宁星港燃气有限公司			210,395.27	10,519.76
应收账款	杭州临平新城供排水有限公司	6,880.00	688.00	6,880.00	688.00
应收账款	杭州市安居建设投资集团有限公司	797,625.00	39,881.25	55,625.00	2,781.25
应收账款	杭州市城东新城建设投资有限公司	11,763.00	588.15	11,763.00	588.15
应收账款	杭州余杭径山供排水有限公司	109,620.00	15,133.50	109,620.00	7,411.50
应收账款	杭州临平经济开发区供排水有限公司	36,196.20	1,809.81		
应收账款	杭州市市政工程集团有限公司	200,000.00	10,000.00		
应收账款	杭州市新能源投资发展有限公司	13,886.90	694.35		
应收账款	杭州白石产业运营发展有限公司	20,000.00	1,000.00		
应收账款	杭州市路桥集团有限公司	346,066.60	17,303.33		
应收账款	北京高能时代环境技术股份有限公司	65,000.00	65,000.00	395,000.00	382,000.00
应收账款	江苏鑫纬度城市生态环境治理有限公司	89,750.00	4,912.50	647,990.00	57,924.00
应收账款	杭州绿产伏泰环境科技有限公司	12,944,189.71	9,076,234.64	15,944,189.71	8,723,077.73
应收账款	上海库萨科技有限公司	9,646,612.15	1,367,068.11	9,790,032.01	1,019,649.10
应收账款	无锡惠泰环境科技有限公司	173,810.05	25,081.01	210,185.07	19,199.76
应收账款	江苏港城环境科技有限公司	577,424.43	29,921.22		
应收账款	杭州环科云信息科技有限公司	2,220.75	1,776.60	2,220.75	1,110.38
合同资产	杭州市环境集团有限公司			19,976,830.70	99,884,153.50
合同资产	杭州市安居集团有限公司			1,527,920.68	152,792.07
合同资产	浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司	10,611,228.99	3,183,368.70	10,611,228.99	3,183,368.70
合同资产	杭州市城市建设投资集团有限公司	222,674.53	11,133.73	261,353.78	22,737.51
合同资产	杭州市钱江新城开发集团有限公司	21,659.34	1,082.96	21,659.34	1,082.97
合同资产	杭州临安燃气有限公司			14,150.94	707.55
预付款项	北京高能时代环境技术股份有限公司	8,423.60		8,423.60	
预付款项	杭州环科云信息科技有限公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	杭州天然气有限公司	338,440.00	33,844.00	338,440.00	33,844.00
其他应收款	杭州市公共交通集团有限公司	229,854.34	191,166.17	229,854.34	179,959.65
其他应收款	杭州市燃气集团有限公司			46,750.00	46,750.00

其他应收款	杭州市城市建设发展集团有限公司	20,250.00	6,250.00	20,250.00	6,200.00
其他应收款	杭州水务设计院有限公司	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
其他应收款	杭州市能源集团工程科技有限公司	3,700.00	1,110.00	3,700.00	370.00
其他应收款	杭州滨江水务有限公司	29,080.00	8,475.00	28,084.00	2,808.40
其他应收款	杭州市新能源投资发展有限公司	80,000.00	16,000.00	80,000.00	6,000.00
其他应收款	杭州城发物流产业有限公司			13,600.00	1,360.00
其他应收款	杭州市租赁房屋开发有限公司	40,000.00	12,000.00	40,000.00	12,000.00
其他应收款	杭州市环境集团有限公司	11,400.00	570.00	11,400.00	570.00
其他应收款	杭州市排水有限公司	11,000.00	1,100.00	11,000.00	550.00
其他应收款	杭州钱江燃气有限公司	39,600.00	3,960.00	39,600.00	1,980.00
其他应收款	海宁星港燃气有限公司	10,400.00	1,040.00	10,400.00	520.00
其他应收款	杭州余杭环境控股集团有限公司	7,544.00	6,035.20	7,544.00	3,772.00
其他应收款	杭州市安居建设投资集团有限公司	13,650.00	10,920.00	13,650.00	10,920.00
其他应收款	无锡惠泰环境科技有限公司	123,032.81	94,194.41	123,032.81	64,195.19
其他应收款	杭州环科云信息科技有限公司	330,000.00	124,000.00	330,000.00	114,000.00
其他应收款	江苏港城环境科技有限公司			1,502,498.83	75,124.94
其他非流动资产	杭州市安居集团有限公司			724,378.73	36,218.94
长期应收款	江苏港城环境科技有限公司	1,953,064.93	101,000.00	3,143,176.65	161,600.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州市路桥集团有限公司	42,287,184.22	48,104,475.96
应付账款	杭州远合置业有限公司	545,164.11	46,797.80
应付账款	杭州市勘测设计研究院有限公司	196,900.00	201,900.00
应付账款	杭州水务设计院有限公司	416,528.00	851,069.00
应付账款	杭州市房地产测绘有限公司		13,414.80
应付账款	上海库萨科技有限公司	5,349,679.46	5,538,195.06
应付账款	杭州绿产伏泰环境科技有限公司		3,000,000.00
应付账款	无锡惠泰环境科技有限公司	37,540.21	37,540.21
应付账款	江苏港城环境科技有限公司	501,075.00	
应付账款	杭州环科云信息科技有限公司	323,788.22	277,788.22
应付账款	南京源悦信息技术有限公司	219,180.56	219,180.56
其他应付款	上海库萨科技有限公司	50,000.00	
其他应付款	江苏港城环境科技有限公司		1,060,545.37

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司以自有资产抵押、质押情况详见本附注七.23 所有权或使用权受限制的资产之说明。

本公司担保情况详见本附注十四.5.2 关联担保情况之说明。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

本报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

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

1 年以内（含 1 年）	65,286,953.17	131,558,068.53
1 至 2 年	70,183,279.35	270,053,631.46
2 至 3 年	25,238,464.50	34,991,953.54
3 年以上	157,556,304.30	154,487,228.58
3 至 4 年	22,378,638.73	28,102,203.87
4 至 5 年	27,502,094.42	33,363,608.55
5 年以上	107,675,571.15	93,021,416.16
合计	318,265,001.32	591,090,882.11

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	54,677,052.65	17.18%	54,677,052.65	100.00%		56,876,945.56	9.62%	56,876,945.56	100.00%	
其中：										
单项计提	54,677,052.65	17.18%	54,677,052.65	100.00%		56,876,945.56	9.62%	56,876,945.56	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	263,587,948.67	82.82%	110,436,828.05	41.90%	153,151,120.62	534,213,936.55	90.38%	132,273,832.40	24.76%	401,940,104.15
其中：										
账龄组合	263,587,948.67	82.82%	110,436,828.05	41.90%	153,151,120.62	534,213,936.55	90.38%	132,273,832.40	24.76%	401,940,104.15
合计	318,265,001.32	100.00%	165,113,880.70	51.88%	153,151,120.62	591,090,882.11	100.00%	189,150,777.96	32.00%	401,940,104.15

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

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
安吉穗华置业有限公司	1,136,957.91	1,136,957.91	1,136,957.91	1,136,957.91	100.00%	预计无法收回
海盐穗华置业有限公司	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	预计无法收回
杭州丰涛置业有限公司	209,979.40	209,979.40	209,979.40	209,979.40	100.00%	预计无法收回
杭州穗华置业有限公司	912,950.14	912,950.14	912,950.14	912,950.14	100.00%	预计无法收回
淮安恒大富丰房地产开发有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回
嘉兴恒瑾房地产开发有限公司	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100.00%	预计无法收回

江苏茅山置业投资有限公司	24,643.96	24,643.96	24,643.96	24,643.96	100.00%	预计无法收回
丽水景杉置业有限公司	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	预计无法收回
溧阳恒扬房地产开发有限责任公司	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.00%	预计无法收回
连云港恒康健康产业有限公司	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	100.00%	预计无法收回
连云港恒鹏置业有限公司	104,128.60	104,128.60	104,128.60	104,128.60	100.00%	预计无法收回
南京恒康置业有限公司	254,978.47	254,978.47	254,978.47	254,978.47	100.00%	预计无法收回
南京临江御景房地产开发有限公司	652,844.76	652,844.76	652,844.76	652,844.76	100.00%	预计无法收回
南京普耀房地产开发有限公司	432,657.94	432,657.94	432,657.94	432,657.94	100.00%	预计无法收回
宁波奉化盛建置业有限公司	842,258.94	842,258.94	842,258.94	842,258.94	100.00%	预计无法收回
宁波恒跃房地产开发有限公司	1,056,119.78	1,056,119.78	1,056,119.78	1,056,119.78	100.00%	预计无法收回
宁波三立嘉达置业有限公司	841,117.90	841,117.90	841,117.90	841,117.90	100.00%	预计无法收回
宁波三立岚城置业有限公司	492,500.00	492,500.00	492,500.00	492,500.00	100.00%	预计无法收回
衢州恒大盛建置业有限公司	10,451.61	10,451.61	10,451.61	10,451.61	100.00%	预计无法收回
上海景麒房地产开发有限公司	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	预计无法收回
绍兴永恒置业有限公司	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	100.00%	预计无法收回
嵊州盛建置业有限公司	5,931,424.44	5,931,424.44	5,931,424.44	5,931,424.44	100.00%	预计无法收回
泰州周山河房地产开发有限公司	48,632.76	48,632.76	48,632.76	48,632.76	100.00%	预计无法收回
温州恒跃房地产开发有限公司	208,051.78	208,051.78	208,051.78	208,051.78	100.00%	预计无法收回
无锡远东置业有限公司	94,351.00	94,351.00	94,351.00	94,351.00	100.00%	预计无法收回
徐州九龙苑酒店管理有限公司	1,158,322.20	1,158,322.20	1,158,322.20	1,158,322.20	100.00%	预计无法收回
浙江金湖置业有限公司	25,920.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	100.00%	预计无法收回
舟山市新城瑞丰房地产开发有限公司	328,800.00	328,800.00	328,800.00	328,800.00	100.00%	预计无法收回
诸暨恒大置业有限公司	152,011.72	152,011.72	152,011.72	152,011.72	100.00%	预计无法收回
诸暨盛建置业有限公司	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	预计无法收回
德清孔雀海房地产开发有限公司	506,557.55	506,557.55	506,557.55	506,557.55	100.00%	预计无法收回
固安九通新盛园区建设发展有限公司	598,420.00	598,420.00	598,420.00	598,420.00	100.00%	预计无法收回
固安幸福基业资产管理有限公司	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	100.00%	预计无法收回
廊坊幸福基业教育投资有限公司	387,393.75	387,393.75	387,393.75	387,393.75	100.00%	预计无法收回
三浦威特园区建设发展有限公司	80,841.64	80,841.64	80,841.64	80,841.64	100.00%	预计无法

						收回
重庆和骏置业有限公司	635,620.22	635,620.22	635,620.22	635,620.22	100.00%	预计无法收回
西安新玖一九一二文化产业发展有限公司	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00%	预计无法收回
西安远瑞置业有限公司	1,645,820.00	1,645,820.00	1,645,820.00	1,645,820.00	100.00%	预计无法收回
杭州兴伦房地产开发有限公司	154,381.55	154,381.55	154,381.55	154,381.55	100.00%	预计无法收回
凯达绿建科技(陕西)有限公司成都分公司	922,680.00	922,680.00	922,680.00	922,680.00	100.00%	预计无法收回
台州和园置业有限公司	5,863,306.00	5,863,306.00	5,863,306.00	5,863,306.00	100.00%	预计无法收回
云南远博建筑工程有限公司	925,591.00	925,591.00	925,591.00	925,591.00	100.00%	预计无法收回
攀枝花良泓房地产开发有限责任公司	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	预计无法收回
成都陇海三郎旅游资源开发有限公司	315,878.17	315,878.17	315,878.17	315,878.17	100.00%	预计无法收回
成都西源豪廷投资有限公司	2,857,961.34	2,857,961.34	2,728,011.43	2,728,011.43	100.00%	预计无法收回
恒大鑫丰（彭山）置业有限公司	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	100.00%	预计无法收回
郑州盛宝房地产开发有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00%	预计无法收回
乐昌市瑞华房地产开发有限公司	792,372.15	792,372.15	792,372.15	792,372.15	100.00%	预计无法收回
四川置信旅游资源开发有限公司	874,165.75	874,165.75	874,165.75	874,165.75	100.00%	预计无法收回
成都润渝置业有限公司	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	100.00%	预计无法收回
陕西金地家宜置业有限公司	2,052,138.00	2,052,138.00	2,052,138.00	2,052,138.00	100.00%	预计无法收回
阆中赛城投资开发有限公司	455,279.21	455,279.21	455,279.21	455,279.21	100.00%	预计无法收回
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	958,664.00	958,664.00	938,664.00	938,664.00	100.00%	预计无法收回
四川锦弘房地产开发有限公司广汉分公司	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	100.00%	预计无法收回
成都七中实验学校	953,750.00	953,750.00	953,750.00	953,750.00	100.00%	预计无法收回
中铁成都规划设计院有限责任公司	291,850.80	291,850.80	291,850.80	291,850.80	100.00%	预计无法收回
成都磨铁嘉业商业管理有限公司	2,083,200.00	2,083,200.00	2,083,200.00	2,083,200.00	100.00%	预计无法收回
成都汇日星河房地产有限公司	481,300.50	481,300.50	481,300.50	481,300.50	100.00%	预计无法收回
杭州淳都房地产开发有限公司	1,995,765.00	1,995,765.00			100.00%	预计无法收回
合肥蓝光和骏置业有限公司	1,098,738.48	1,098,738.48	1,098,738.48	1,098,738.48	100.00%	预计无法收回
六安元和置业集团有限公司	356,467.00	356,467.00	302,289.00	302,289.00	100.00%	预计无法收回
合肥蓝光房地产开发有限公司	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%	预计无法收回
镇江佳祺置业有限公司	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	预计无法收回

淮安恒悦置业有限公司	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00%	预计无法收回
阜阳海阔阜合房地产有限公司	92,321.79	92,321.79	92,321.79	92,321.79	100.00%	预计无法收回
阜阳海亮星城置业有限公司	44,511.18	44,511.18	44,511.18	44,511.18	100.00%	预计无法收回
阜阳融信海亮房地产有限公司	105,022.69	105,022.69	105,022.69	105,022.69	100.00%	预计无法收回
阜阳绿地置业有限公司	59,592.38	59,592.38	59,592.38	59,592.38	100.00%	预计无法收回
阜阳上郡房地产有限公司	256,552.10	256,552.10	256,552.10	256,552.10	100.00%	预计无法收回
合计	56,876,945.56	56,876,945.56	54,677,052.65	54,677,052.65		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	65,286,953.17	3,264,347.66	5.00%
1 至 2 年	70,183,279.35	7,018,327.94	10.00%
2 至 3 年	20,825,693.00	6,247,707.90	30.00%
3 至 4 年	17,303,037.93	8,651,518.97	50.00%
4 至 5 年	23,670,298.19	18,936,238.55	80.00%
5 年以上	66,318,687.03	66,318,687.03	100.00%
合计	263,587,948.67	110,436,828.05	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	56,876,945.56	-2,199,892.91				54,677,052.65
账龄组合	132,273,832.41	-21,837,004.36				110,436,828.05
合计	189,150,777.97	-24,036,897.27				165,113,880.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末	合同资产期末	应收账款和合同资	占应收账款和合同	应收账款坏账准备和合
------	--------	--------	----------	----------	------------

	余额	余额	产期末余额	资产期末余额合计数的比例	同资产减值准备期末余额
杭州上塘城市建设发展有限公司	12,640,777.77	86,745,493.15	99,386,270.92	18.14%	9,938,627.10
杭州良渚新城城建投资有限公司	11,963,818.12	65,015,843.37	76,979,661.49	14.05%	7,697,966.15
杭州天宸实业发展有限公司	5,653,123.50	37,805,370.36	43,458,493.86	7.93%	4,344,349.39
杭州大宸发投资有限公司	232,250.40	17,295,352.79	17,527,603.19	3.20%	876,380.16
杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司		10,319,944.19	10,319,944.19	1.88%	515,997.21
合计	30,489,969.79	217,182,003.86	247,671,973.65	45.20%	23,373,320.01

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	6,000,000.00	
其他应收款	23,484,324.78	38,494,995.70
合计	29,484,324.78	38,494,995.70

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金往来	32,951,733.04	50,228,516.94
备用金	207,260.47	230,553.21
其他	348,147.52	37,501.91
合计	33,507,141.03	50,496,572.06

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,823,154.52	36,546,539.89
1 至 2 年	594,747.16	676,199.82
2 至 3 年	839,317.00	869,317.00
3 年以上	10,249,922.35	12,404,515.35
3 至 4 年	730,720.90	964,962.90
4 至 5 年	1,047,288.00	1,380,998.00
5 年以上	8,471,913.45	10,058,554.45
合计	33,507,141.03	50,496,572.06

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,301,342.95	3.88%	1,301,342.95	100.00%		1,301,342.95	2.58%	1,301,342.95	100.00%	
其中：										
单项计提	1,301,342.95	3.88%	1,301,342.95	100.00%		1,301,342.95	2.58%	1,301,342.95	100.00%	
按组合计提坏账准备	32,205,798.08	96.12%	8,721,473.30	27.08%	23,484,324.78	49,195,229.11	97.42%	10,700,233.41	21.75%	38,494,995.70
其中：										
账龄组合	11,100,798.08	33.13%	8,721,473.30	78.57%	2,379,324.78	13,195,229.11	26.13%	10,700,233.41	81.09%	2,494,995.70
其他	21,105,000.00	62.99%			21,105,000.00	36,000,000.00	71.29%			36,000,000.00

组合										
合计	33,507,141.03	100.00%	10,022,816.25	29.91%	23,484,324.78	50,496,572.06	100.00%	12,001,576.36	23.77%	38,494,995.70

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

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
恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
东台盛基置业有限公司	2,652.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	100.00%	预计无法收回
南京临江御景房地产开发有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	预计无法收回
启东宝丰置业有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	预计无法收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
杭州丰涛置业有限公司	89,054.40	89,054.40	89,054.40	89,054.40	100.00%	预计无法收回
绍兴永恒置业有限公司	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	100.00%	预计无法收回
宁波三立岚城置业有限公司	49,250.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	100.00%	预计无法收回
宁波奉化盛建置业有限公司	279,081.26	279,081.26	279,081.26	279,081.26	100.00%	预计无法收回
宁波三立嘉达置业有限公司	261,309.90	261,309.90	261,309.90	261,309.90	100.00%	预计无法收回
嵊州盛建置业有限公司	445,000.77	445,000.77	445,000.77	445,000.77	100.00%	预计无法收回
诸暨恒大置业有限公司	101,094.62	101,094.62	101,094.62	101,094.62	100.00%	预计无法收回
合计	1,301,342.95	1,301,342.95	1,301,342.95	1,301,342.95		

按组合计提坏账准备类别名称: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	718,154.52	36,442.13	5.00%
1 至 2 年	594,747.16	59,474.72	10.00%
2 至 3 年	839,317.00	251,795.10	30.00%
3 至 4 年	730,720.90	365,360.45	50.00%
4 至 5 年	1,047,288.00	837,830.40	80.00%
5 年以上	7,170,570.50	7,170,570.50	100.00%
合计	11,100,798.08	8,721,473.30	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	12,001,576.38	-1,978,760.13				10,022,816.25
合计	12,001,576.38	-1,978,760.13				10,022,816.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

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：元

单位名称	款项的性质	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
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	往来款	21,000,000.00	1 年以内	62.66%	0.00
杭州市萧山区区级财政国库支付中心	押金保证金	2,295,000.00	4-5 年：975000 元，5 年以上：1320000 元	6.85%	2,100,000.00
杭州市文化广电新闻出版局	押金保证金	1,167,900.00	5 年以上	3.49%	1,167,900.00
嘉善城发建设发展有限公司	押金保证金	537,800.00	5 年以上	1.61%	537,800.00
杭州市西站枢纽开发有限公司	押金保证金	482,705.00	5 年以上	1.44%	482,705.00
合计		25,483,405.00		76.05%	4,288,405.00

3、长期股权投资

单位：元

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	1,195,369,763.45		1,195,369,763.45	1,195,369,763.45		1,195,369,763.45
合计	1,195,369,763.45		1,195,369,763.45	1,195,369,763.45		1,195,369,763.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	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	计提减 值准备	其他		
浙江汉嘉建筑设计 咨询有限公司	2,514,596.80						2,514,596.80	
北京汉嘉建筑设计 院有限公司	3,699,023.00						3,699,023.00	
浙江汉嘉建筑设计 研究有限公司	19,699,800.00						19,699,800.00	
浙江汉嘉建筑节能 科技有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
浙江汉嘉建设工程 施工图审查中心	200,000.00						200,000.00	
杭州市城乡建设设 计院股份有限公司	582,857,082.86						582,857,082.86	
苏州市伏泰信息科 技股份有限公司	581,399,260.79						581,399,260.79	
合计	1,195,369,763.45						1,195,369,763.45	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,245,645.55	50,994,065.48	96,473,775.53	66,981,099.83
其他业务	5,106,774.33	2,164,691.94	1,270,209.80	1,812,621.77
合计	58,352,419.88	53,158,757.42	97,743,985.33	68,793,721.60

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区 分类								
其中：								
市场或客 户类型								

其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转 让的时间 分类								
其中：								
按合同期 限分类								
其中：								
按销售渠 道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,054,761.48	
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）	383,801.18	
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	4,465,703.74	
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	-3,257,387.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,598,022.69	
减：所得税影响额	-595,816.00	
少数股东权益影响额（税后）	603,063.76	
合计	-2,067,914.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.96%	0.0715	0.0715
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21%	0.0806	0.0806

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用