



# 中航泰达

920263

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司

Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.



## 年度报告

—2025—

## 公司年度大事记

### 权益分派情况：

2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议并通过《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本次权益分派共计派发现金红利 20,183,609.84 元。按股权登记日 2025 年 1 月 9 日的应分配股数 141,242,896 股为基数，每 10 股派 1.4290 元人民币现金（含税），本次权益分派于 2025 年 1 月 10 日实施完毕。

### 参股公司现金分红情况：

报告期内，包钢节能向公司支付 2023 年度分红款，共计 6,456.76 万元。



### 购买资产情况：

2024 年 12 月，公司基于业务发展需要，收购北京动力源科技股份有限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司 100% 股权，收购总价为人民币 1.28 亿元。

截至本报告期末，公司已累计支付本次购买资产事项的股权转让价款 1.25 亿元，与转让方完成了标的资产的管理权交接。公司已将办公地址迁至全资子公司科丰鼎诚持有的不动产所在地：北京市丰台区科学城 11B2 号楼一层 101 室。

### 公司获得北京市新技术新产品新服务证书：

2025 年 8 月，公司收到由北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局和中关村科技园区管理委员会联合颁发的《北京市新技术新产品新服务证书》。

### 公司与山东魏桥国科数字能源科技有限公司签订《战略合作协议》：

2025 年 9 月，公司与魏桥国科基于长远发展战略考虑和在各自领域具备的资源优势，就钢铁、火电、环保等工业领域开展业务达成战略合作关系。双方致力于共同为目标客户提供工业机器人有关的服务和产品；共同对数字能源及公司相关产品进行合作推广；合作探索碳捕集项目及氧化铝矿提镓提钾项目等。

## 目录

|      |                       |     |
|------|-----------------------|-----|
| 第一节  | 重要提示、目录和释义 .....      | 4   |
| 第二节  | 公司概况 .....            | 7   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标 .....       | 9   |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....        | 14  |
| 第五节  | 重大事件 .....            | 37  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况 .....       | 45  |
| 第七节  | 融资与利润分配情况 .....       | 48  |
| 第八节  | 董事、高级管理人员及员工情况 .....  | 53  |
| 第九节  | 行业信息 .....            | 57  |
| 第十节  | 公司治理、内部控制和投资者保护 ..... | 66  |
| 第十一节 | 财务会计报告 .....          | 72  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....          | 151 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

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

公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

### 【重大风险提示】

#### 1、是否存在退市风险

☐是 ☒否

#### 2、本期重大风险是否发生重大变化

☐是 ☒否

公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素，敬请投资者注意阅读。

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                                               |
|------------------|---|--------------------------------------------------|
| 中航泰达、公司、股份公司、本公司 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司                                 |
| 证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                                      |
| 北交所              | 指 | 北京证券交易所                                          |
| 中航泰达科技、中航科技      | 指 | 北京中航泰达科技有限公司                                     |
| 天津公司、天津中航        | 指 | 天津凌航科技有限公司                                       |
| 包头公司、包头中航        | 指 | 包头市中航泰达环保科技有限公司                                  |
| 河北公司、河北中航        | 指 | 河北中航泰达环保科技有限公司                                   |
| 无锡公司、无锡中航        | 指 | 无锡天拓环保科技有限公司                                     |
| 陕西公司、陕西中航        | 指 | 陕西泰达恒新环保科技有限公司                                   |
| 山东公司、山东中航        | 指 | 山东泰达晟硕环保科技有限公司                                   |
| 新疆公司、新疆中航        | 指 | 新疆中航泰达环保科技有限公司                                   |
| 铜陵公司、铜陵中航        | 指 | 铜陵泰达金晟环保科技有限公司                                   |
| 河南公司、河南中航        | 指 | 河南万磊翔顺科技有限公司                                     |
| 香港公司、香港中航        | 指 | 香港航通科技有限公司                                       |
| 南通公司、南通中航        | 指 | 南通和泽环保科技有限公司                                     |
| 雄安公司、雄安中航        | 指 | 雄安润航科技有限公司                                       |
| 临沂公司、临沂中航        | 指 | 临沂航通工业科技有限公司                                     |
| 唐山公司、唐山中航        | 指 | 唐山铸今新能源科技有限公司                                    |
| 山西公司、山西中航        | 指 | 山西晋墙环资科技有限公司                                     |
| 西安伟宏             | 指 | 西安伟宏能源科技有限公司                                     |
| 北京集碳             | 指 | 北京集碳科技有限公司                                       |
| 河南郑石             | 指 | 河南郑石科技有限公司                                       |
| 中墙生态             | 指 | 北京中墙生态科技有限公司                                     |
| 科丰鼎诚             | 指 | 北京科丰鼎诚资产管理有限公司                                   |
| 中环绿境             | 指 | 北京中环绿境环境科技有限公司                                   |
| 交易标的、包钢节能、标的公司   | 指 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司                               |
| 冶金渣公司            | 指 | 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司                              |
| 金汉实业             | 指 | 连云港市金汉实业有限公司                                     |
| 汇智聚英             | 指 | 北京汇智聚英投资中心（有限合伙）                                 |
| 基联启迪             | 指 | 北京基联启迪投资管理有限公司                                   |
| 动力源              | 指 | 北京动力源科技股份有限公司                                    |
| 股东会              | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司股东会                              |
| 董事会              | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会                              |
| 高级管理人员           | 指 | 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监                           |
| 公司章程             | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司章程                               |
| 报告期、本报告期、本年度     | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日                 |
| 本报告              | 指 | 2025 年年度报告                                       |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                                       |
| EPC 模式           | 指 | Engineering-Procurement-Construction（设计-采购-施工）的简 |

|          |   |                                                                                                                                                                      |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | 称，即同时为业主提供烟气治理工程设计、采购和实施服务，与工程总承包模式类似。                                                                                                                               |
| BOT 模式   | 指 | Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)的简称,即业主与服务商签订特许权协议，特许服务商承担工业烟气治理工程的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将工业烟气治理整套固定资产无偿移交给业主。 |
| O 模式     | 指 | Operation（运营）的简称，日常运维。                                                                                                                                               |
| SCR 脱硝技术 | 指 | Selective Catalytic Reduction 选择性催化还原法的简称。                                                                                                                           |
| AIoT     | 指 | Artificial Internet of Things 人工智能物联网的简称。                                                                                                                            |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 证券简称    | 中航泰达                                                              |
| 证券代码    | 920263                                                            |
| 公司中文全称  | 北京中航泰达环保科技股份有限公司                                                  |
| 英文名称及缩写 | Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.<br>ZHTD |
| 法定代表人   | 刘斌                                                                |

### 二、 联系方式

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 董事会秘书姓名 | 唐宁                    |
| 联系地址    | 北京市丰台区新村街道科技园区航丰路4号   |
| 电话      | 010-83650320          |
| 传真      | 010-83605683          |
| 董秘邮箱    | tangning@cnzhdt.com   |
| 公司网址    | http://www.cnzhdt.com |
| 办公地址    | 北京市丰台区科学城11B2号楼一层101室 |
| 邮政编码    | 100070                |
| 公司邮箱    | zhdt@cnzhdt.com       |

注释：

经确认，公司房产证登记的办公地址与现有联系地址存在表述差异，但实际为同一办公场所，办公地点不存在差异。

### 三、 信息披露及备置地点

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 公司年度报告           | 2025 年年度报告             |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn             |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》www.cnstock.com |
| 公司年度报告备置地        | 公司董事会秘书办公室             |

### 四、 企业信息

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所                                                    |
| 上市时间      | 2021 年 11 月 15 日                                           |
| 行业分类      | 水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-大气污染治理（N7722） |
| 主要产品与服务项目 | 运用脱硫脱硝除尘、水处理、多污染物协同控制、节能降碳、固废资源化等多项技术，为冶金、电力、化工、焦化等工业企业提   |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
|              | 供全流程的节能减排服务。                 |
| 普通股总股本（股）    | 141,242,896                  |
| 优先股总股本（股）    | 0                            |
| 控股股东         | 控股股东为刘斌                      |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为刘斌、陈士华，一致行动人为基联启迪、汇智聚英 |

## 五、注册变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目       | 内容                        |
|----------|---------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91110106587714554K        |
| 注册地址     | 北京市丰台区科学城 11B2 号楼一层 101 室 |
| 注册资本（元）  | 141,242,896               |

## 六、中介机构

|             |         |                                 |
|-------------|---------|---------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 | 名称      | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）              |
|             | 办公地址    | 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 |
|             | 签字会计师姓名 | 杨涛、刘光慧                          |

## 七、自愿披露

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用



### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

|                                                  | 2025 年         | 2024 年         | 本年比上年增<br>减% | 2023 年         |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入                                             | 314,562,346.76 | 336,382,045.20 | -6.49%       | 472,650,450.22 |
| 扣除的与主营业务无关的业务<br>收入、不具备商业实质的收入金<br>额             | 1,469,358.52   | 783,786.52     | 87.47%       | -              |
| 扣除与主营业务无关的业务收<br>入、不具备商业实质的收入后的<br>营业收入          | 313,092,988.24 | 335,598,258.68 | -6.71%       | 472,650,450.22 |
| 毛利率%                                             | 20.48%         | 19.43%         | -            | 22.17%         |
| 归属于上市公司股东的净利润                                    | -4,064,000.75  | 53,807,508.85  | -107.55%     | 88,114,275.72  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润                      | -411,777.62    | 52,621,015.88  | -100.78%     | 83,558,945.24  |
| 加权平均净资产收益率%（依据<br>归属于上市公司股东的净利润<br>计算）           | -0.73%         | 9.66%          | -            | 17.30%         |
| 加权平均净资产收益率%（依据<br>归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润计算） | -0.07%         | 9.44%          | -            | 16.40%         |
| 基本每股收益                                           | -0.03          | 0.38           | -107.69%     | 0.63           |

#### 二、 营运情况

单位：元

|                     | 2025 年末          | 2024 年末          | 本年末比上年<br>末增减% | 2023 年末          |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 资产总计                | 1,065,821,307.44 | 1,009,560,125.22 | 5.57%          | 1,032,869,576.20 |
| 负债总计                | 508,205,302.41   | 447,472,605.96   | 13.57%         | 492,586,586.12   |
| 归属于上市公司股东的净资产       | 554,214,249.16   | 558,278,087.70   | -0.73%         | 540,282,990.08   |
| 归属于上市公司股东的每股净<br>资产 | 3.92             | 3.95             | -0.73%         | 3.86             |
| 资产负债率%（母公司）         | 44.93%           | 43.92%           | -              | 48.02%           |
| 资产负债率%（合并）          | 47.68%           | 44.32%           | -              | 47.69%           |
| 流动比率                | 0.67             | 0.88             | -24.54%        | 0.79             |
|                     | 2025 年           | 2024 年           | 本年比上年增<br>减%   | 2023 年           |
| 利息保障倍数              | 0.65             | 9.58             | -              | 15.40            |

|               |                |              |          |               |
|---------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,349,053.53 | 8,344,607.01 | -583.53% | 12,467,608.36 |
| 应收账款周转率       | 1.86           | 1.55         | -        | 2.27          |
| 存货周转率         | 27.98          | 40.82        | -        | 35.67         |
| 总资产增长率%       | 5.57%          | 3.19%        | -        | 20.88%        |
| 营业收入增长率%      | -6.49%         | -28.83%      | -        | 14.70%        |
| 净利润增长率%       | -108.55%       | -39.32%      | -        | 104.76%       |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 2 月 27 日披露了《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年年度业绩快报》（公告编号：2026-005），公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2025 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据存在重大差异，详情如下：

单位：元

| 项目                     | 年度报告             | 业绩快报             | 差异幅度     |
|------------------------|------------------|------------------|----------|
| 营业总收入                  | 314,562,346.76   | 317,701,315.48   | -0.99%   |
| 利润总额                   | -2,864,194.55    | 20,139,073.83    | -114.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -4,064,000.75    | 19,064,098.63    | -121.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -411,777.62      | 18,384,793.61    | -102.24% |
| 基本每股收益                 | -0.03            | 0.13             | -123.08% |
| 加权平均净资产收益率%（扣非前）       | -0.73%           | 3.35%            | -        |
| 加权平均净资产收益率%（扣非后）       | -0.07%           | 3.23%            | -        |
| 总资产                    | 1,065,821,307.44 | 1,148,543,650.43 | -7.20%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 554,214,249.16   | 580,723,704.82   | -4.56%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产        | 3.92             | 4.11             | -4.62%   |

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年年度业绩快报修正公告》（公告编号：2026-007）。

五、 2025 年分季度主要财务数据

单位：元

| 项目                      | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 79,055,552.68    | 97,310,487.86    | 81,406,451.05    | 56,789,855.17      |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 15,543,353.37    | -4,825,309.95    | 8,782,697.29     | -23,564,741.46     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,512,188.13    | -5,033,456.61    | 8,269,062.20     | -19,159,571.34     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

☐适用 ☒不适用

六、 非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目                                                         | 2025 年金额      | 2024 年金额     | 2023 年金额     | 说明 |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                 | 366,139.60    | -41,702.90   | 428,654.22   | -  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | -             | -            | -            | -  |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | -             | 50,540.00    | 4,939,500.00 | -  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                | -3,587.23     | -            | -            | -  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                             | -             | -            | -            | -  |
| 债务重组损益                                                     | -             | 255,925.87   | -            | -  |
| 其他                                                         | -             | -            | -            | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -2,933,418.73 | 152,287.19   | -32,853.52   | -  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          | -1,079,786.76 | 769,442.83   | -            | -  |
| 非经常性损益合计                                                   | -3,650,653.12 | 1,186,492.99 | 5,335,300.70 | -  |
| 所得税影响数                                                     | 250.00        | 0.02         | 779,970.22   | -  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              | 1,320.01      | -            | -            | -  |
| 非经常性损益净额                                                   | -3,652,223.13 | 1,186,492.97 | 4,555,330.48 | -  |

七、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

八、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

九、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☒其他原因 ☐不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） |
|----|------------|
|----|------------|

|                 | 调整重述前            | 调整重述后            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 货币资金            | 38,440,265.41    | 38,462,295.76    |
| 预付款项            | 6,813,560.88     | 6,851,775.90     |
| 存货              | 7,042,641.91     | 7,057,104.91     |
| 流动资产合计          | 394,511,251.20   | 394,585,959.57   |
| 其他权益工具投资        | 2,000,000.00     | -                |
| 固定资产            | 8,608,947.08     | 8,692,408.70     |
| 长期待摊费用          | 860,621.60       | 5,980,556.60     |
| 非流动资产合计         | 611,770,769.03   | 614,974,165.65   |
| 资产总计            | 1,006,282,020.23 | 1,009,560,125.22 |
| 应付账款            | 212,563,598.57   | 212,689,918.57   |
| 合同负债            | 9,115,507.39     | 9,633,590.65     |
| 应付职工薪酬          | 8,054,747.23     | 8,059,807.23     |
| 应交税费            | 5,423,989.92     | 5,424,448.67     |
| 其他应付款项          | 26,928,717.00    | 27,124,945.94    |
| 流动负债合计          | 445,649,460.02   | 446,495,610.97   |
| 负债合计            | 446,626,455.01   | 447,472,605.96   |
| 资本公积            | 218,149,493.91   | 220,972,357.41   |
| 未分配利润           | 153,190,447.63   | 149,227,889.82   |
| 归属于母公司所有者权益合计   | 559,417,782.01   | 558,278,087.70   |
| 少数股东权益          | 237,783.21       | 3,809,431.56     |
| 所有者权益合计         | 559,655,565.22   | 562,087,519.26   |
| 营业收入            | 336,069,956.79   | 336,382,045.20   |
| 营业总成本           | 363,232,667.39   | 363,990,352.15   |
| 营业成本            | 270,812,208.14   | 271,008,782.94   |
| 税金及附加           | 1,301,957.85     | 1,302,037.16     |
| 管理费用            | 64,633,398.73    | 65,193,827.30    |
| 财务费用            | 7,326,208.15     | 7,326,810.23     |
| 信用减值损失          | 12,850,521.77    | 12,894,021.77    |
| 营业利润            | 52,218,007.29    | 51,815,910.94    |
| 营业外收入           | 165,532.73       | 168,427.48       |
| 营业外支出           | 13,245.54        | 13,286.70        |
| 利润总额            | 52,370,294.48    | 51,971,051.72    |
| 所得税费用           | -1,492,374.37    | -1,493,026.87    |
| 净利润             | 53,862,668.85    | 53,464,078.59    |
| 少数股东损益          | -207,716.37      | -343,430.26      |
| 归属于母公司股东的净利润    | 54,070,385.22    | 53,807,508.85    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 261,721,102.24   | 262,168,547.17   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 15,577,380.00    | 29,869,356.06    |
| 经营活动现金流入小计      | 281,443,653.28   | 296,183,074.27   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 97,861,513.43    | 97,959,763.43    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,724,874.90   | 124,755,168.75   |
| 支付的各项税费         | 12,404,763.08    | 12,411,636.72    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 38,059,394.12  | 52,711,898.36  |
| 经营活动现金流出小计              | 273,050,545.53 | 287,838,467.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 8,393,107.75   | 8,344,607.01   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,170,836.87   | 2,338,020.87   |
| 投资活动现金流出小计              | 12,170,836.87  | 12,338,020.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 31,584,859.13  | 31,417,675.13  |
| 吸收投资收到的现金               | 4,356,681.88   | 4,506,681.88   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 50,000.00      | 200,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计              | 189,003,279.11 | 189,153,279.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -31,220,645.60 | -31,070,645.60 |
| 现金及现金等价物净增加额            | 8,757,321.28   | 8,691,636.54   |
| 期初现金及现金等价物余额            | 29,682,936.57  | 29,770,651.66  |
| 期末现金及现金等价物余额            | 38,440,257.85  | 38,462,288.20  |

注释：

2025 年 3 月公司收购实际控制人刘斌控制的北京中墒生态科技有限公司 69.55%股权，构成同一控制下企业合并。根据会计准则要求，追溯调整合并报表期初数及比较数据，期初数据差异为合并追溯调整影响。

## （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐适用 ☒不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式报告期内变化情况：

公司主营业务是运用脱硫脱硝除尘、水处理、多污染物协同控制、节能降碳、固废资源化等多项技术，为冶金、电力、化工、焦化等工业企业提供全流程的节能减排服务。公司主要以招、投标方式获取项目，客户群体为国内大型工业企业。

公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新中小企业、北京市企业技术中心创建名单企业、获批设立博士后科研工作站企业。公司拥有核心技术、研发团队和专业化运营团队，经过多年发展形成了多项工业烟气治理核心技术并实现了工程化应用，能够满足工业行业客户的超低排放要求。同时，公司积极培育节能降碳、循环经济产业、智能制造等方面业务，推动现有技术的工程化应用。

截至报告披露日，公司的商业模式、核心竞争力未发生变化。

报告期内核心竞争力变化情况：

☐适用 ☒不适用

专精特新等认定情况

☒适用 ☐不适用

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

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2025 年度是公司推动战略转型、在挑战中寻求突破的关键之年。报告期内，公司以“稳中求进、积极求变”为指导思想，以“绿色化、资源化、智能化”为战略导向，持续深耕传统环保业务，同时重点聚焦“减污降碳”、“智慧运营”、“固废资源化”三大核心领域，积极拓展新业务，推动转型升级，优化产业布局。

1.持续深耕工业环保节能业务，数字化赋能行业节能减排

报告期内，公司持续深耕工业环保市场，成功拓展永通钢铁、新泰钢铁等客户，并在固废资源化做成新型胶凝材料落实合作。与此同时，在数字化、智能化产业变革的进程中，公司在传统的烟气治理垂直行业中融合前沿的人工智能技术，打造了“星曜之眼”的 AI 大模型，实现了 AI+环保的应用。该模型充分利用 AI 的数据分析与自主学习能力，在包钢节能五烧运营项目上实现了精准智能化控制与动态节能优化。其应用显著提升了公司在项目执行过程中的管理效能与精细化水平，同时有效降低了系统整体的运营维护成本。这一创新举措不仅强化了公司运营服务业务的核心竞争力，也为客户带来了持续、稳定的节能减排效益与可观的经济回报。

2.布局循环经济产业，切入稀有金属提取业务板块

报告期内，通过技术攻关与工艺优化，公司在南通中天钢铁建设了胶凝材料示范基地，初步实现对钢渣、水渣、脱硫石膏等多种工业固体废弃物的资源化利用，有效促进了循环经济的发展。此外，公司通过增资方式投资了陕西海皓，标志着公司战略性切入稀有金属提取这一高价值赛道，进一步丰富了循环经济产业链条，增强了提供综合解决方案的能力。本次投资不仅帮助公司新增了氧化铝行业的龙头客户并建立了深度的合作伙伴关系，而且初步实现了以市场需求驱动技术创新、以资源整合促进协同发展、

以稳健基础支撑长期增长的多重目标，推动了公司在循环经济高质量发展的道路上迈出了坚实而关键的一步。

3.推动技术升级，加强新技术研发，完善技术体系

公司坚持自主创新与成果转化并重，持续强化核心技术壁垒。截至本报告披露之日，公司已获得授权的专利 110 项。其中在 CO 催化氧化、干熄焦放散气碳氮联产、烟气零排技术、常温吸附碳捕集等技术领域实现了突破，为公司的绿色转型提供了关键技术支撑。

(二) 行业情况

2025 年，工业烟气治理行业迎来政策与市场的双重深刻变革。钢铁行业超低排放改造全面收官，水泥、焦化等重点领域改造纵深推进，非电行业排放标准持续收严，为脱硫脱硝除尘市场提供了稳定的存量运营与增量改造需求。与此同时，减污降碳协同增效成为行业主线，碳排放权交易市场扩围在即，推动治理技术向低碳化、智能化方向加速迭代。面对传统烟气治理市场增量见顶的现实，行业内企业正积极寻求战略突破，利用既有的市场渠道和技术积累，加快向水环境治理、固废资源化利用、节能降碳服务等“大环保”领域拓展，打造多极支撑的业务格局。在机遇与挑战并存的格局下，行业亦面临原材料价格波动、环保设施运营成本上升以及部分区域市场同质化竞争加剧等压力。随着超低排放改造任务的基本完成，市场重心正从大规模新建转向存量设施的提标改造与精细化运维，具备系统解决方案能力、核心技术优势及全生命周期服务能力的企业，在行业整合与集中度提升的进程中，有望占据更有利的竞争地位。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目       | 2025 年末        |          | 2024 年末        |          | 变动比例%     |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------|
|          | 金额             | 占总资产的比重% | 金额             | 占总资产的比重% |           |
| 货币资金     | 9,921,405.20   | 0.93%    | 38,462,295.76  | 3.81%    | -74.20%   |
| 应收票据     | 29,253,670.61  | 2.74%    | 52,964,779.94  | 5.25%    | -44.77%   |
| 应收账款     | 160,213,024.30 | 15.03%   | 153,563,795.16 | 15.21%   | 4.33%     |
| 存货       | 10,823,385.97  | 1.02%    | 7,057,104.91   | 0.70%    | 53.37%    |
| 投资性房地产   | -              | -        | -              | -        | -         |
| 长期股权投资   | 596,659,598.39 | 55.98%   | 566,117,007.51 | 56.08%   | 5.40%     |
| 固定资产     | 130,755,835.12 | 12.27%   | 8,692,408.70   | 0.86%    | 1,404.25% |
| 在建工程     | -              | -        | -              | -        | -         |
| 无形资产     | 9,606,160.33   | 0.90%    | 2,410,772.58   | 0.24%    | 298.47%   |
| 商誉       | -              | -        | -              | -        | -         |
| 短期借款     | 198,129,065.74 | 18.59%   | 164,587,490.47 | 16.30%   | 20.38%    |
| 长期借款     | 45,000,000.00  | 4.22%    | -              | -        | -         |
| 其他权益工具投资 | -              | -        | -              | -        | -         |
| 使用权资产    | 2,164,084.42   | 0.20%    | 5,959,524.40   | 0.59%    | -63.69%   |
| 预付款项     | 27,169,533.57  | 2.55%    | 6,851,775.90   | 0.68%    | 296.53%   |



|             |                  |         |                  |         |         |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 长期待摊费用      | 5,361,777.98     | 0.50%   | 5,980,556.60     | 0.59%   | -10.35% |
| 应收款项融资      | 1,866,367.39     | 0.18%   | 6,759,603.92     | 0.67%   | -72.39% |
| 其他应收款       | 11,705,479.13    | 1.10%   | 74,667,347.62    | 7.40%   | -84.32% |
| 其他流动资产      | 8,630,255.45     | 0.81%   | 5,726,057.26     | 0.57%   | 50.72%  |
| 递延所得税资产     | 13,643,145.21    | 1.28%   | 15,813,895.86    | 1.57%   | -13.73% |
| 应付票据        | 16,000,000.00    | 1.50%   | 8,415,994.00     | 0.83%   | 90.11%  |
| 应交税费        | 4,242,292.84     | 0.40%   | 5,424,448.67     | 0.54%   | -21.79% |
| 应付账款        | 184,515,544.54   | 17.31%  | 212,689,918.57   | 21.07%  | -13.25% |
| 其他应付款       | 13,388,213.73    | 1.26%   | 27,124,945.94    | 2.69%   | -50.64% |
| 租赁负债        | 884,790.92       | 0.08%   | 113,471.16       | 0.01%   | 679.75% |
| 应付职工薪酬      | 12,993,742.84    | 1.22%   | 8,059,807.23     | 0.80%   | 61.22%  |
| 合同负债        | 13,752,886.11    | 1.29%   | 9,633,590.65     | 0.95%   | 42.76%  |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,870,931.75    | 1.58%   | 5,102,932.93     | 0.51%   | 230.61% |
| 递延所得税负债     | 300,175.77       | 0.03%   | 863,523.83       | 0.09%   | -65.24% |
| 其他流动负债      | 1,339,525.37     | 0.13%   | 5,456,482.51     | 0.54%   | -75.45% |
| 合同资产        | 48,047,584.37    | 4.51%   | 48,533,199.10    | 4.81%   | -1.00%  |
| 资产总计        | 1,065,821,307.44 | 100.00% | 1,009,560,125.22 | 100.00% | 5.57%   |

#### 资产负债项目重大变动原因：

##### 1.货币资金

报告期末，货币资金账面价值为 992.14 万元，较期初减少 2,854.09 万元，减少比例为 74.20%，主要原因为公司购买固定资产办公楼所致。

##### 2.应收票据

报告期末，应收票据账面价值为 2,925.37 万元，较期初减少 2,371.11 万元，减少比例为 44.77%，主要原因为公司支付工程款、设备款、运营款。

##### 3.存货

报告期末，存货账面价值为 1,082.34 万元，较期初增加 376.63 万元，增加比例为 53.37%，主要原因公司承接新建造项目，采购备件等。

##### 4.固定资产

报告期末，固定资产账面价值为 13,075.58 万元，较期初增加 12,206.34 万元，增加比例为 1404.25%，主要原因公司购置科丰鼎诚股权及名下资产。

##### 5.无形资产

报告期末，无形资产账面价值为 960.62 万元，较期初增加 719.54 万元，增加比例为 298.47%，主要原因报告期内公司增资并控股的唐山铸今拥有无形资产土地使用权。

##### 6.长期借款

报告期末，长期借款账面价值为 4,500.00 万元，较期初增加 4,500.00 万元，主要原因公司并购贷购买科丰鼎诚房产所致。

##### 7.使用权资产

报告期末，使用权资产账面价值为 216.41 万元，较期初减少 379.54 万元，减少比例为 63.69%，主要原因报告期内公司退租北京办公楼。

##### 8.预付账款

报告期末，预付账款账面价值为 2,716.95 万元，较期初增加 2,031.78 万元，增加比例为 296.53%，主要原因公司新承接建造项目，预付采购设备。

##### 9.应收款项融资

报告期末，应收款项融资账面价值为 186.64 万元，较期初减少 489.32 万元，减少比例为 72.39%，



主要原因公司将部分银票进行贴现或背书支付供应商货款。

10.其他应收款

报告期末，其他应收款账面价值为 1,170.55 万元，较期初减少 6,296.19 万元，减少比例为 84.32%，主要原因公司收到包钢节能 2023 年分红款。

11.其他流动资产

报告期末，其他流动资产账面价值为 863.03 万元，较期初增加 290.42 万元，增加比例为 50.72%，主要原因公司待抵扣税金增加。

12.应付票据

报告期末，应付票据账面价值为 1,600.00 万元，较期初增加 758.40 万元，增加比例为 90.11%，主要原因报告期内公司开具银行承兑汇票及国内信用证支付部分建造项目导致。

13.其他应付款

报告期末，其他应付款账面价值为 1,338.82 万元，较期初减少 1,373.67 万元，减少比例为 50.64%，主要原因上年同期计提应付股利所致。

14.租赁负债

报告期末，租赁负债账面价值为 88.48 万元，较期初增加 77.13 万元，增加比例为 679.75%，主要原因报告期内公司处于转型时期，新成立子公司发生租赁费用增加。

15.应付职工薪酬

报告期末，应付职工薪酬账面价值为 1,299.37 万元，较期初增加 493.39 万元，增加比例为 61.22%，主要原因报告期内公司处于转型时期，新成立子公司人工成本增加。

16.合同负债

报告期末，合同负债账面价值为 1,375.29 万元，较期初增加 411.93 万元，增加比例为 42.76%，主要原因报告期内公司收到新承接建造项目预收款。

17.一年内到期的非流动负债

报告期末，一年内到期的非流动负债账面价值为 1,687.09 万元，较期初增加 1,176.80 万元，增加比例为 230.61%，主要原因报告期内公司一年期到期长期借款增加。

18.递延所得税负债

报告期末，递延所得税负债账面价值为 30.02 万元，较期初减少 56.33 万元，减少比例为 65.24%，主要原因同租赁负债。

19.其他流动负债

报告期末，其他流动负债账面价值为 133.95 万元，较期初减少 411.70 万元，减少比例为 75.45%，主要原因报告期内公司待转销项税额减少。

境外资产占比较高的情况

☐适用 ☒不适用

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目   | 2025 年         |           | 2024 年         |           | 变动比例%  |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|--------|
|      | 金额             | 占营业收入的比重% | 金额             | 占营业收入的比重% |        |
| 营业收入 | 314,562,346.76 | -         | 336,382,045.20 | -         | -6.49% |
| 营业成本 | 250,135,118.17 | 79.52%    | 271,008,782.94 | 80.57%    | -7.70% |
| 毛利率  | 20.48%         | -         | 19.43%         | -         | -      |

|          |               |        |               |        |            |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|------------|
| 销售费用     | 5,285,855.43  | 1.68%  | 5,229,550.25  | 1.55%  | 1.08%      |
| 管理费用     | 70,878,244.21 | 22.53% | 65,193,827.30 | 19.38% | 8.72%      |
| 研发费用     | 11,393,571.74 | 3.62%  | 13,929,344.27 | 4.14%  | -18.20%    |
| 财务费用     | 8,896,973.07  | 2.83%  | 7,326,810.23  | 2.18%  | 21.43%     |
| 信用减值损失   | 3,993,072.33  | 1.27%  | 12,894,021.77 | 3.83%  | 69.03%     |
| 资产减值损失   | 227,837.94    | 0.07%  | -21,090.64    | -0.01% | -1,180.28% |
| 其他收益     | 1,852,141.99  | 0.59%  | 3,340,351.76  | 0.99%  | -44.55%    |
| 投资收益     | 26,769,177.37 | 8.51%  | 63,252,637.90 | 18.80% | -57.68%    |
| 公允价值变动收益 | -             | -      | -             | -      | -          |
| 资产处置收益   | 366,139.60    | 0.12%  | -41,702.90    | -0.01% | 977.97%    |
| 汇兑收益     | -             | -      | -             | -      | -          |
| 营业利润     | 69,224.18     | 0.02%  | 51,815,910.94 | 15.40% | -99.87%    |
| 营业外收入    | 154,660.81    | 0.05%  | 168,427.48    | 0.05%  | -8.17%     |
| 营业外支出    | 3,088,079.54  | 0.98%  | 13,286.70     | 0.00%  | 23,141.89% |
| 净利润      | -4,571,676.44 | -1.45% | 53,464,078.59 | 15.89% | -108.55%   |

#### 项目重大变动原因：

##### 1.信用减值损失

报告期内，信用减值损失转回 399.31 万元，较上年同期转回减少 890.09 万元，减少比例为 69.03%，主要原因为上年同期公司收回长期挂账客户款项转回信用减值金额较大。

##### 2.资产减值损失

报告期内，资产减值损失本期较上年同期减少 1,180.28%，主要原因是公司转回以前年度损失，新增计提的合同资产金额较上年同期减少所致。

##### 3.其他收益

报告期内，其他收益 185.21 万元，较上年同期减少 148.82 万元，减少比例为 44.55%，减少的主要原因为上年同期公司收到上市补贴款及中关村科技园丰台园管理委员会丰九条营商二十条政策兑现。

##### 4.投资收益

报告期内，投资收益 2,676.92 万元，较上年同期减少 3,648.35 万元，减少比例为 57.68%，减少的主要原因为报告期内公司参股的包钢节能公司净利润大幅下滑。

##### 5.资产处置收益

报告期内，资产处置收益 36.61 万元，较上年同期增加 40.78 万元，增加比例为 977.97%，主要原因为报告期内公司处置部分电子设备。

##### 6.营业利润

报告期内，营业利润 6.92 万元，较上年同期减少 5,174.67 万元，减少比例为 99.87%，减少的主要原因为公司参股包钢节能公司利润下滑及部分运营项目毛利下降。

##### 7.营业外支出

报告期内，营业外支出 308.81 万元，较上年同期增加 307.48 万元，增加比例为 23,141.89%，增加的主要原因为公司支付房租违约金及支付诉讼费用。

##### 8.净利润

报告期内，净利润-457.17 万元，较上年同期减少 5,803.58 万元，减少比例为 108.55%，减少的主要原因为公司参与包钢节能混改投资收益较上年同期大幅下滑，同时受环保行业周期影响，部分运营项目利润有所下滑。

## (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 2025 年         | 2024 年         | 变动比例%   |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 314,041,008.11 | 335,887,371.14 | -6.50%  |
| 其他业务收入 | 521,338.65     | 494,674.06     | 5.39%   |
| 主营业务成本 | 250,116,542.17 | 270,986,493.50 | -7.70%  |
| 其他业务成本 | 18,576.00      | 22,289.44      | -16.66% |

按产品分类分析：

单位：元

| 分产品    | 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     |
|--------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|
| 建造项目   | 91,242,026.24  | 70,750,052.86  | 22.46% | 43.82%       | 2.35%        | 增加 31.42 个百分点  |
| 运营项目   | 215,561,035.80 | 171,854,887.84 | 20.28% | -20.79%      | -14.79%      | 减少 5.61 个百分点   |
| 其他业务   | 3,131,594.01   | 3,213,181.86   | -2.61% | 297.87%      | 1,504.28%    | 减少 101.83 个百分点 |
| 循环经济业务 | 4,627,690.71   | 4,316,995.61   | 6.71%  | -            | -            |                |
| 合计     | 314,562,346.76 | 250,135,118.17 | -      | -            | -            | -              |

按区域分类分析：

单位：元

| 分地区  | 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     |
|------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|
| 华东地区 | 130,160,296.04 | 114,000,856.22 | 12.42% | 19.84%       | 9.51%        | 增加 8.26 个百分点   |
| 西北地区 | 152,583,684.35 | 113,975,729.56 | 25.30% | -25.24%      | -19.68%      | 减少 5.17 个百分点   |
| 华中地区 | 11,492,471.68  | 8,850,304.66   | 22.99% | -38.19%      | -35.75%      | 减少 2.92 个百分点   |
| 华北地区 | 17,134,683.16  | 9,704,425.42   | 43.36% | 2,918.53%    | 76.31%       | 增加 720.28 个百分点 |
| 华南地区 | 3,191,211.53   | 3,603,802.31   | 2.41%  | -43.92%      | -37.14%      | 减少 12.18 个百分点  |
| 合计   | 314,562,346.76 | 250,135,118.17 | -      | -            | -            | -              |

收入构成变动的原因：

1.按产品分类

- (1) 报告期内，公司新承接建造项目，建造项目营业收入 9,124.20 万元，较上年同期增加 43.82%。
- (2) 报告期内，公司运营业务因部分项目单价下降导致营业收入较上年同期有所降低。

(3) 报告期内，公司增加低碳胶凝材料销售收入 462.77 万元。

## 2.按区域分类

(1) 报告期内，华东地区收入 13,016.03 万元，较上年同期增加 19.84%，主要原因为报告期内公司新承接的水钢建设项目处于建设阶段，新增铜陵运营项目及新增低碳胶凝材料销售属于该区域项目。

(2) 报告期内，西北地区收入 15,258.37 万元，较上年同期减少 25.24%，主要原因为报告期内部分包钢运营项目单价下降，八钢运营项目停止运营，收入较上年同期有所减少。

(3) 报告期内，华中地区收入 1,149.25 万元，较上年同期减少 38.19%，主要原因为报告期内公司较上年同期减少华能烟气污染物近零排放改造示范工程项目。

(4) 报告期内，华北地区收入 1,713.47 万元，较上年同期增加 2,918.53%，主要原因为报告期内公司承接安阳运营项目及永通 105m<sup>2</sup> 烧结烟气活性炭脱硫脱硝维检运营项目。

(5) 报告期内，华南地区收入 319.12 万元，较上年同期减少 43.92%，主要原因为报告期内公司湘钢建设项目处于竣工结算阶段。

## (3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户                 | 销售金额           | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|--------------------|----------------|---------|----------|
| 1  | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 91,509,640.32  | 29.10%  | 是        |
| 2  | 江阴泰富兴澄特种材料有限公司     | 42,863,262.80  | 13.63%  | 否        |
|    | 大冶特殊钢有限公司          | 9,721,680.33   | 3.09%   | 否        |
|    | 青岛特殊钢铁有限公司         | 7,746,409.27   | 2.46%   | 否        |
|    | 铜陵泰富特种材料有限公司       | 5,034,915.49   | 1.60%   | 否        |
|    | 江阴兴澄储运有限公司         | 2,725,400.25   | 0.87%   | 否        |
|    | 江阴兴澄特种钢铁有限公司       | 1,390,770.57   | 0.44%   | 否        |
| 3  | 中天钢铁集团（南通）有限公司     | 34,014,520.08  | 10.81%  | 否        |
| 4  | 江苏朗润环保科技有限公司       | 29,977,176.08  | 9.53%   | 否        |
| 5  | 内蒙古骏诚酒店管理有限公司      | 18,502,260.55  | 5.88%   | 否        |
| 合计 |                    | 243,486,035.74 | 77.41%  | -        |

## (4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商                | 采购金额          | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|--------------------|---------------|---------|----------|
| 1  | 宁夏东润新材料有限公司        | 15,718,919.14 | 8.11%   | 否        |
| 2  | 中原盛世建设有限公司内蒙古建设分公司 | 13,931,779.69 | 7.19%   | 否        |
| 3  | 沁阳市华源环保设备有限公司      | 11,743,362.83 | 6.06%   | 否        |
| 4  | 神木市国普活性炭有限公司       | 11,323,216.99 | 5.84%   | 否        |
| 5  | 内蒙古洪峰新能源科技有限公司     | 8,991,553.24  | 4.64%   | 否        |
| 合计 |                    | 61,708,831.89 | 31.84%  | -        |

## (5) 报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3. 现金流量状况

单位：元

| 项目            | 2025 年         | 2024 年         | 变动比例%    |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,349,053.53 | 8,344,607.01   | -583.53% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,612,855.71 | 31,417,675.13  | -277.01% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,421,031.23  | -31,070,645.60 | 310.56%  |

现金流量分析：

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.经营活动产生的现金流量净额                                                                    |
| 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期同期减少 4,869.37 万元，同比减少 583.53%，主要原因为公司建造项目处于竣工结算期，支付供应商货款较多。 |
| 2.投资活动产生的现金流量净额                                                                    |
| 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,703.05 万元，同比减少 277.01%，主要原因为报告期内公司购置科丰鼎诚股权及名下资产。     |
| 3.筹资活动产生的现金流量净额                                                                    |
| 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,649.17 万元，同比增加 310.56%，主要原因为公司购置房屋资产增加银行长期借款。        |

(四) 投资状况分析

1、 总体情况

√适用 □不适用

单位：元

| 报告期投资额         | 上年同期投资额    | 变动比例%      |
|----------------|------------|------------|
| 136,065,291.72 | 610,000.00 | 22,205.79% |

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情况

□适用 √不适用

报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

5、 理财产品投资情况

□适用 √不适用

**6、 委托贷款情况**

☐适用 ☒不适用

**7、 私募股权投资基金投资情况**

☐适用 ☒不适用

8、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 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：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务                                    | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 主营业务收入           | 主营业务利润         | 净利润            |
|------|------|-----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 包钢节能 | 参股公司 | 节能、环境、环保相关的工程、技术、检测、服务，废弃物的治理处理及园林绿化工程等 | 845,851,260.00 | 4,827,074,862.00 | 1,699,609,832.12 | 1,577,539,687.26 | 134,212,907.53 | 84,622,875.02  |
| 包头公司 | 子公司  | 专业一体化运营服务                               | 2,000,000.00   | 16,608,881.30    | -17,078,960.91   | 52,863,861.74    | -12,070,878.17 | -12,062,773.50 |
| 天津公司 | 子公司  | 专业化工程建造服务                               | 8,000,000.00   | 14,015,946.28    | -9,322,378.71    | 6,667,789.86     | -988,704.83    | -925,547.63    |
| 无锡公司 | 子公司  | 专业一体化运营服务                               | 3,000,000.00   | 10,172,445.14    | -650,667.75      | 21,720,164.16    | -1,796,039.97  | -1,797,171.12  |
| 山东公司 | 子公司  | 专业一体化运营服务                               | 3,000,000.00   | 27,359.57        | -1,816,054.02    | 6,614,234.76     | -514,937.66    | -485,946.90    |
| 陕西公司 | 子公司  | 专业一体化运营服务                               | 3,000,000.00   | 8,371,576.97     | 2,249,375.36     | 14,041,057.05    | -505,275.24    | -499,851.97    |
| 新疆公司 | 子公司  | 专业一体化运营服务                               | 5,000,000.00   | 601,877.16       | -945,489.23      | 1,281,727.64     | -982,797.21    | -961,162.33    |
| 西安伟宏 | 参股公司 | 从事进出口贸易、电气设备阻燃装置等相关业务                   | 10,000,000.00  | 1,409,903.25     | 452,055.14       | 1,621,637.14     | -1,204,251.62  | -1,204,713.48  |
| 中墒生态 | 参股公司 | 土壤改良及工业固废资源化利用相关业务                      | 17,000,000.00  | 6,134,905.33     | 4,544,879.74     | 4,671,276.35     | -1,301,108.96  | -1,298,691.70  |
| 科丰鼎诚 | 子公司  | 持有的不动产主要为公司研发中心建设、装备生产基地建设以及日常经营办公的场地   | 40,000,000.00  | 23,424,964.41    | 14,729,990.67    | 1,025,132.92     | -836,463.53    | -830,868.00    |

(2) 主要控股参股公司情况说明

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|------|-------------|------|
|------|-------------|------|



|      |                                          |           |
|------|------------------------------------------|-----------|
| 包钢节能 | 节能、环境、环保相关的工程、技术、检测、服务，废弃物的治理处理及园林绿化工程等。 | 业务协同及领域延伸 |
|------|------------------------------------------|-----------|

子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动

√适用 □不适用

报告期内，公司参股的包钢节能经营业绩同比出现大幅波动，利润较上年同期下降 1.05 亿元，导致公司投资收益较上年同期大幅下降。主要原因为：冶金渣处置业务因上游来渣中含铁量减少，后端废钢产率较 2024 年减少，加上废钢价格下降，所以整体废钢销售收入大幅减少，而对应的采购上游来渣的成本因调价机制调价不到位导致采购原料成本依然处于高位，另再加上包钢节能冶金渣公司还亏本承担了包钢股份的水渣处置，整体导致冶金渣公司的净利润从 2024 年盈利 1.07 亿元降到 2025 年的亏损 70.46 万元。

(3) 子公司情况说明  
报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对公司整体生产经营和业绩的影响                                               |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 雄安公司 | 出资设立           | 雄安公司主要从事固废资源化有关业务，有利于公司新业务开展。                                 |
| 南通公司 | 出资设立           | 南通公司主要提供专业一体化运营服务及工业固废资源化利用相关业务，有利于公司运营业务开展及完善产业链布局。          |
| 临沂公司 | 出资设立           | 临沂公司主要提供专业一体化运营服务，有利于公司运营业务开展。                                |
| 唐山公司 | 股权转让           | 唐山公司主要作为机器人业务土地储备，部分地块用于拟拓展项目的生产使用。                           |
| 山西公司 | 出资设立           | 山西公司主要从事工业固废资源化利用相关业务，有利于公司进一步完善产业链布局。                        |
| 科丰鼎诚 | 股权转让           | 科丰鼎诚持有的不动产主要为公司研发中心建设、装备生产基地建设以及日常经营办公的场地，有利于优化产业配置，提升上市公司形象。 |
| 中墒生态 | 增资扩股           | 中墒生态主要系土壤改良及工业固废资源化利用相关业务，有利于公司进一步完善产业链布局。                    |

注释：

2025 年 11 月，公司通过股权转让方式参股北京中环绿境环境科技有限公司，投资金额 50.00 万元，持股比例 5.00%，注册地址北京市海淀区万寿路街道合建楼 1 号楼一层 0033，统一社会信用代码 91110108MAG1JUJF6N。参股公司中环绿境从事污水处理及其再生利用、水污染治理等有关业务，有利于公司业务协同及领域延伸。

报告期内，公司收购取得土地持有类唐山铸今公司控制权，本期纳入合并报表范围。资产层面，已对标的公司名下存量土地资产进行全面盘点、资料梳理，核实土地出让及相关原始手续，统一公司会计政策及核算口径，规范土地资产台账管理。目前该地块不动产权证书尚在办理过程中，相关手续持续推进。人员、机构及财务方面，稳定现有人员架构，完善法人治理结构及内控管理制度；完成财务并表，统一资金管理、费用审批及内控流程，强化常态化财务管控。业务整合上，统筹地块后续规划与运营安排，合理谋划土地盘活及后续开发利用计划，稳步推进前期筹备工作。整合过程中，主要存在土地产权办理周期较长、前期规划落地尚需时间等问题。公司已专项推进产权登记各项手续，积极对接主管部门，加快产权证办理进度。后续公司将持续深化一体化管理，加快完善土地合规手续，有序推进地块盘活与价值提升。报告期内，公司对标的公司管控有效，不存在管理异常及失控风险。

报告期内，公司收购科丰鼎诚控制权，该公司核心资产为一幢存量房产，本期纳入合并范围。资产方面，已完成该房产权属核查、资产盘点及资料

归档，权属清晰无瑕疵，统一会计政策及资产折旧核算标准，规范不动产日常管理。人员、机构及财务方面，公司派驻主要管理人员，完善法人治理及内控管理制度；完成财务并表，统一资金、费用审批流程，强化财务管控。业务运营上，统筹房产整体运营规划，合理推进出租安排，积极拓展客户渠道，本期已实现房产相关实际经营收入及回款。整合过程中主要存在房产盘活节奏较慢，公司已优化经营策略稳步推进资产提质增效。后续公司将持续强化一体化管理，提升该房产资产使用效率与收益水平。报告期内，公司对标的公司管控有效，不存在管理异常及失控风险。

报告期内，公司通过增资扩股取得中墒生态控股权并将其纳入合并报表范围。整合方面，公司围绕资产、人员、财务、机构、业务五大维度制定全面整合计划，目前已完成标的公司全部资产盘点、权属核查及账务清理，实现财务全面并表；向标的公司派驻财务、风控等关键岗位人员，完善治理结构，确保管控到位；统一会计政策、内控体系及费用报销、资金管理规则，保障财务运营规范；核心业务团队保持稳定，企业文化融合有序推进。业务协同与实际销售层面，公司充分发挥自身品牌、渠道、客户资源优势，推动标的公司产品与公司现有业务体系深度融合，协助标的公司拓展销售市场、优化客户结构，报告期内中墒生态实际销售胶凝材料业务稳步推进，已实现部分核心客户对接与订单落地，协同效应初步显现。整合过程中，存在业务系统数据口径磨合、销售渠道对接衔接不够顺畅等问题，公司已逐一推进问题解决，目前相关问题已取得阶段性进展，系统对接等工作正在有序收尾。

### 对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司合并报表范围内全部控股子公司均纳入统一管控体系，依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》，建立逐层穿透、权责清晰、全程管控的子公司管理控制机制，具体管控措施如下：

- 1.法人治理管控：公司通过委派关键管理人员，主导子公司治理结构与决策机制，对子公司章程修订、机构设置行使控制权。
- 2.人事管控：对子公司总经理、财务负责人等核心高管实行委派、提名及任免管理，确保管理意志有效传导。
- 3.财务管控：统一子公司会计政策、会计估计、财务核算标准与合并报表编制要求；实行资金集中管理、预算管理、财务负责人双线汇报；严格子公司融资、担保、资金支出审批，防范财务风险。
- 4.重大事项管控：子公司重大投融资、对外担保、资产买卖、关联交易、重大合同、诉讼仲裁、工商变更等事项，必须履行内部审议并上报母公司，未经审批不得实施。
- 5.经营与信息管控：建立子公司月度经营分析、季度总结、重大事项即时报告制度；董秘办统筹子公司信息披露管理，确保信息及时、真实、完整上报。
- 6.审计监督管控：公司内部审计部门定期对子公司开展内控审计、财务审计、专项核查，对管控缺陷及时整改闭环。

报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》《子公司管理制度》等相关规定，对子公司实施管理控制，指导子公司健全法人治理结构，确保子公司合法经营；督促子公司的信息披露、关联交易等重大事项向公司报告；定期或不定期实施对子公司的监督检查，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。

### 上市公司控股股东或实际控制人持股公司主要子公司情况

√适用 □不适用

详见公司于2025年2月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司对参股公司增资并控股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

**(4) 公司控制的结构化主体情况**

☐适用 ☒不适用

**9、与专业投资机构共同投资及合作情况**

☐适用 ☒不适用

(五) 税收优惠情况

√适用 □不适用

1.根据 2024 年 10 月 29 日全国高新技术认定管理工作领导小组办公室下发的《对北京市认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公示》，公司完成高新技术认定，认定有效期为 2024-2026 年度。故公司 2024 年度按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

2.根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕12 号），对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司天津公司、安宁公司、河北公司、无锡公司、山东公司、陕西公司、新疆公司、西安公司、河南公司、郑石科技、铜陵公司、北京集碳适用该规定。

(六) 研发情况

1、 研发支出情况：

单位：元

| 项目               | 本期金额/比例       | 上期金额/比例       |
|------------------|---------------|---------------|
| 研发支出金额           | 11,393,571.74 | 13,929,344.27 |
| 研发支出占营业收入的比例     | 3.62%         | 4.14%         |
| 研发支出资本化的金额       | -             | -             |
| 资本化研发支出占研发支出的比例  | -             | -             |
| 资本化研发支出占当期净利润的比例 | -             | -             |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

□适用 √不适用

2、 研发人员情况：

| 教育程度            | 期初人数  | 期末人数  |
|-----------------|-------|-------|
| 博士              | 3     | 4     |
| 硕士              | 5     | 5     |
| 本科              | 24    | 26    |
| 专科及以下           | 3     | 4     |
| 研发人员总计          | 35    | 39    |
| 研发人员占员工总量的比例（%） | 4.42% | 4.25% |

3、 专利情况：

| 项目          | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量   | 110  | 129  |
| 公司拥有的发明专利数量 | 33   | 21   |

## 4、研发项目情况：

√适用 □不适用

| 研发项目名称            | 项目目的                                                                                   | 所处阶段/<br>项目进展             | 拟达到的目标                                                                 | 预计对公司未来发展的影响                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 钙基固定床脱硫技术研发       | 优化设计的固定床脱硫反应器，优选氢氧化钙为主要原料的条状脱硫脱硝药剂，通过对烟气流速和流场分布的设计试验，使烟气在反应器内与药剂有充分的接触时间，实现对烟气中污染物的脱除。 | 应用于工程实例                   | 通过试验，对优化设计的反应器的流场和运行效果进行试验和模拟，提升固定床干法脱硫技术的脱硫水平。                        | 该技术主要应用于钢铁、有色等行业上烟气量较小，污染物浓度相对较低的烟气治理。该技术的推广和应用，有利于提升公司在以上行业的技术竞争力，提高市场占有率。                     |
| 干法活性炭工艺黑酸问题的研究    | 解决黑酸问题，确保产品硫酸达到工业 98%一等品标准。                                                            | 目前第二阶段的研发已完成，正在开展第三阶段研发工作 | 确保产品硫酸达到工业 98%一等品标准。                                                   | 解决黑酸问题，提高产品附加值，提升项目运维利润。                                                                        |
| 烧结机机头烟气联合除尘脱硝技术研究 | 优化设计反应器及喷氨系统结构，优化催化剂布置，进一步提高脱硝反应效率，提升催化剂使用寿命，提升系统稳定运行率，满足 NO <sub>x</sub> 的排放要求。       | 应用于工程实例                   | 合理设计脱硝反应器及脱硝剂喷入装置，调整系统运行工艺参数，并对整个除尘脱硝系统进行调试，使烧结机机尾烟气出口排放满足目前最新的超低排放要求。 | 结合烧结机头烟气的特性，对 SCR 脱硝技术进行深入研究实践，分析烧结机机头电除尘器的运行效果对脱硝性能的影响，提高脱硝反应效率，满足排放要求，提高企业的社会责任，给企业带来积极正面的能量。 |
| 干法脱硫节能项目（星曜       | 节能降本、附带平台技术经济收入。                                                                       | 星曜之眼烟气治理模型已完成且            | 石灰石粉预计用量减少十个百分点、氨水用量预计节省五个百分                                           | 1.计划公司内部项目全覆盖，系统更新迭代，达到节省能源及成本的目的；2.全面                                                          |

|                           |                                                                                  |                         |                                                                  |                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 之眼烟气治理模型)                 |                                                                                  | 已通过中国金属学会评价为达到国际水平，市场推广 | 点。                                                               | 向外推广技术及平台，增加公司收益；3. 扩充公司经营思路，开拓全面以物联网、大数据、AI、人工智能领域的新型数字体系经济。                     |
| 固体吸附法碳捕集技术研发              | 开发出吸附性能优越、结构稳定、疏水且易于生产的吸附剂，使碳捕集技术尽快得到大规模商业化应用。                                   | 研发项目已完成                 | 通过此次设计研究，深入了解真空变压吸附碳捕集技术特点，开发出针对不同烟气和工业气体的碳捕集装置。                 | 计划开发出适应燃煤电厂烟气的碳捕集装置，为公司在碳捕集大规模市场应用打下技术基础。                                         |
| 烧结烟气一氧化碳催化氧化节能降碳技术        | 开发一种高效脱除和利用烧结烟气中 CO 的技术。                                                         | 中试试验已完成                 | 实现大幅减少补热燃料消耗，甚至完全替代和取消补热设施的技术目标。                                 | 开发一种高效脱除和利用烧结烟气中 CO 的技术，便于公司承接相关 CO 减排节能项目。                                       |
| 差异化脱硫脱硝用活性炭的制备和应用技术研究     | 优化干法脱硫脱硝项目投资和优化项目运维成本。                                                           | 研发项目已完成                 | 研发差异化的脱硫脱硝用活性炭，改善干法脱硫脱硝项目投资和优化项目运维成本，带来良好的经济效益。提高公司核心技术竞争力。      | 优化目前运营的干法脱硫脱硝项目投资和优化项目运维成本，提高公司核心技术竞争力。                                           |
| 活性焦工艺吸附塔喷氨烟箱和解析塔脱气段优化研发项目 | 通过对逆流活性炭喷氨方式，位置，喷氨量进行研究，寻找合适的喷氨方式，降低氨逃逸。对解析段的结构进行优化，增强活性炭的解析效果，减少活性炭的循环量。降低运行成本。 | 研发项目已完成                 | 优化烟气均布结构，喷氨精准控制降低氨水消耗，降低氨逃逸。优化解析塔的结构，并精准控制解析塔的各项运营参数，提高解析塔的解析效果。 | 验证新的喷氨方式，解析段的结构，验证成功后可应用于活性炭新建项目和目前运维的项目上，可以降低运行成本，增加市场开发的竞争力，降低现有项目的运维成本，提高利润空间。 |



|                      |                                                                                                                                                                  |                 |                                                                               |                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 提高吸附塔塔体防腐性能研究项目      | 优化防腐设计可使吸附塔维护成本显著降低，同时减少活性焦碎化损失。                                                                                                                                 | 现场试验已完成，应用于工程实例 | 最终目标是形成可推广的防腐技术体系，为行业提供高效、经济、环保的解决方案，具备一定的可行性。                                | 优化目前运营的干法脱硫脱硝项目投资和优化项目运维成本，提高公司核心技术竞争力。                 |
| 基于干熄焦放散气碳氮联产技术的研发与应用 | （1）通过催化氧化技术实现放散气中 CO、H <sub>2</sub> 等高值组分的定向转化，显著提升能源利用率；（2）同步降低 CO 排放浓度，满足环保标准要求，实现能源回收与污染治理的双重目标；（3）副产氮气可直接利用，蒸汽自给可降低外购成本，有效缓解焦化企业氮源与蒸汽资源供需失衡问题，提升生产系统稳定性与经济性。 | 已完成试验装置搭建       | 创新开发出干熄焦放散气碳氮联产技术，国内首创一套完整的具有自主知识产权的干熄焦放散气碳氮联产技术工艺、催化剂、核心装备和智能化控制技术，填补国内技术空白。 | 本项目研发完成后，将大力进行市场推广，根据目前的潜在客户估算，预计在未来几年内为企业和社会创造显著的经济效益。 |
| 退役风电叶片高值化利用技术研发      | 缓解环境压力，避免生态污染，生命周期减碳。资源循环利用，降低产业成本。                                                                                                                              | 可行性研究阶段         | 开发退役风电叶片（玻璃钢）高值利用的工艺路线，达到国内较高水平。                                              | 应对未来风电叶片退役潮的未雨绸缪。提前做相应的技术储备。为公司新业务的市场来发提供技术支撑。          |

5、 与其他单位合作研发的项目情况：

√适用 □不适用

| 合作单位         | 合作项目         | 合作协议的主要内容                                                                 |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 天津天机网络科技有限公司 | 星曜之眼烟气治理模型项目 | 联合研发，并提供现场调研、数据采集处理、预测及控制模型研发、异常检测、现场部署调试等服务，保障“星曜之眼”烟气治理大模型的功能实现与系统稳定运行。 |



## (七) 财务会计报告审计情况

### 1. 非标准审计意见说明：

☐适用 ☒不适用

### 2. 关键审计事项说明：

以下摘自审计报告：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### (一) 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注 3.18、附注 5.35 及附注 15.4。

##### 1、关键事项描述

中航泰达营业收入主要来源于脱硫脱硝装置运营收入及相关项目建造收入。2025 年度，中航泰达营业收入 31,456.23 万元，由于营业收入是中航泰达的关键业绩指标之一，可能存在不恰当确认收入以达到特定目标或预期的固有风险。

因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

(1) 了解、评估与收入确认相关内部控制，并测试关键内部控制点的运行有效性。重点关注工程合同已实现合同履约成本和预计总成本相关的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行评估和测试。

(2) 结合两类主要业务的实际经营特点，执行分析程序，判断两类业务具体项目销售收入和毛利率变动的合理性，并与同类可比企业进行比较。

(3) 针对两类主要收入，分别实施相应的审计程序：

##### A 建造收入

①检查工程项目的总承包合同、分包合同、采购合同、工程进度单等资料，重新计算履约进度；

②对未完工项目进行函证，确认项目收入的发生认定以及已实现项目工作量的准确性；获取并检查已完工项目的结算资料，核对收入金额的准确性；

③对重大项目进行盘点，评估已经实现合同履约成本与实际建造完工情况是否存在重大差异，按照履约进度，执行重新计算程序，进而判断合同履约进度确认的准确性；

④检查建造收入是否在报表和附注中进行了适当的列报和披露。

##### B 运营收入

①检查运营项目的合同、月度结算单等资料，重新计算运营收入；

②对运营项目收入进行函证，确认项目收入的准确性；

③对中航泰达重大运营项目进行现场查看，查看项目运行状况、人员情况，核查项目运营收入的真实性；

④检查运营收入是否在报表和附注中进行了适当的列报和披露。

#### (二) 应收账款及合同资产减值

相关信息披露详见财务报表附注 3.9、附注 5.3、附注 5.8 及附注 15.1。

##### 1、关键事项描述

2025 年 12 月 31 日，中航泰达应收账款及合同资产账面余额为 22,149.18 万元，减值准备为 1,323.12 万元，应收账款及合同资产账面价值为 20,826.06 万元，占资产总额的比例为 19.54%。管理层需要基于预计未来可获取的现金流量，评估应收账款及合同资产的可回收性。由于应收账款与合同资产减值准备的计提涉及管理层的重大会计估计和判断，其可回收性对财务报表具有重大影响。

因此，我们将应收账款及合同资产减值认定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

(1) 了解和评估销售与收款业务相关的内部控制设计的合理性，测试其内部控制执行的有效性；

(2) 分析应收账款与合同资产预期信用损失计提会计政策的合理性，包括确定计提比例、组合的依据、金额重大的判断、单独计提预期信用损失的判断等；

(3) 获取预期信用损失计提表，分析比较各期预期信用损失的合理性及一致性，重新计算计提金额是否准确；

- (4) 分析主要客户年度往来情况，结合管理层对应收账款本期及期后回款的评价，了解可能存在的回收风险，分析检查管理层预期信用损失计提的合理性；
- (5) 对重要的应收账款和合同资产实施独立函证程序；
- (6) 检查应收账款及合同资产减值准备列报和披露是否符合相关规定。

### 3. 对会计师事务所履职评估情况以及对会计师事务所履行监督职责情况：

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中审亚太对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对内部控制有效性、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况等业务进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、内部控制执行情况、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-015）。

公司审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为中审亚太会计师事务所在公司 2025 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计行为规范有序，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-016）。

## （八）合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期内，公司将雄安公司、科丰鼎诚、中墒生态、临沂公司、南通公司、唐山公司、山西公司纳入合并报表范围。基本情况如下：

1.2025 年 1 月，公司在雄安设立全资子公司雄安润航科技有限公司，注册资本为人民币 300.00 万元，注册地址河北省雄安新区容城县容城镇古城路 16 号 545（自主申报），统一设备信用代码 91130629MAE9NDNP2T。

2.2025 年 3 月，公司与转让方动力源完成了北京科丰鼎诚资产管理有限公司的管理权交接并办理营业执照变更手续，科丰鼎诚注册资本为人民币 4,000.00 万元，注册地址，北京市丰台区科学城 11B2 号楼二层 201 室(园区)，统一设备信用代码 91110106357959169Q。

3.2025 年 3 月，公司向北京中墒生态科技有限公司增资 700.00 万元，成为中墒生态的控股股东，中墒生态注册资本为人民币 1,700.00 万元，注册地址北京市丰台区西四环南路 101 号 6 层 620 号，统一设备信用代码 91110106MA005GQ46N。

4.2025 年 5 月，公司在临沂设立全资子公司临沂航通工业科技有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，注册地址山东省临沂市罗庄区罗庄街道江泉工业园三江路与四海路交汇路东宝恒钢结构公司 006 号办公室，统一社会信用代码 91371311MAEKAU3Y46。

5.2025 年 9 月，公司在南通设立全资子公司南通和泽环保科技有限公司，注册资本为人民币 300.00 万元，注册地址山江苏省南通市海门区海门街道北京中路 869 号世纪锦城 50 幢 1501 室，统一社会信用代码 91320684MAEX4L9W0Q。

6.2025 年 9 月，公司通过股权转让方式收购全资子公司唐山铸今新能源科技有限公司，注册资本为人民币 500.00 万元，注册地址河北省唐山市迁安市经济开发区三通道北侧、经十四路西侧，统一社会信用代码 91130283MADGYLYA65。

7.2025 年 9 月，公司在山西设立全资子公司山西晋墙环资科技有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元，注册地址山西省晋中市寿阳经济技术开发区管理委员会 4 楼 409 室，统一社会信用代码 91140798MAG06QM0X1。

## （九） 企业社会责任

### 1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

√适用 □不适用

2025 年，公司积极履行社会责任，通过多种形式助力巩固脱贫成果及推进乡村振兴工作。

报告期内，公司向滑县慈善总会捐赠人民币 10.00 万元，定向用于乡村建设合作项目中的地方特色文化展示与产业推广相关建设，支持当地传统文化传承与特色品牌发展。同时，公司与新林振兴村签署结对帮扶协议书，并捐赠人民币 1.00 万元。根据协议约定，公司将通过开展技能培训、捐款捐物、捐资助学等方式实施精准帮扶，每年安排 5,000.00 元用于慰问结对村农户，安排 5,000.00 元用于资助结对村脱贫家庭学生。

公司将持续关注帮扶对象实际需求，推动帮扶工作走深走实，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献力量。

### 2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。今后公司将一如既往的诚信经营，承担好企业的社会责任。

公司是专注于烟气治理领域的高新技术企业，公司中长期战略是致力于成为工业企业环保、节能、低碳综合解决方案的提供商和智慧运营商。公司将在钢铁、焦化行业烟气治理业务领域稳步发展的基础上，加大产业布局，同步增加人才储备和技术积累，力求推动环保事业的可持续性发展。

### 3. 环境保护相关的情况

□适用 √不适用

## （十） 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 31,456.23 万元，归属于上市公司股东的净利润-406.40 万元。受参股公司投资收益下滑、诉讼事项带来的非经常性支出以及战略转型期管理投入增加等因素综合影响公司当年盈利水平同比有所下降，盈利能力短期承压。

公司的主营业务、经营模式未发生重大变化。公司治理结构健全、经营稳健，管理团队稳定，公司所处行业的经营环境未发生重大变化。公司经营情况详见“第四节二、经营情况回顾”。

## 三、 未来展望

### （一） 行业发展趋势

2025 年，国家进一步深化“双碳”战略实施，出台《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，推动重点行业全面建立碳足迹管理体系。生态环境部联合多部门发布《环保装备制造业高质量发展行动计划》，强化智能化、低碳化技术标准，重点推动大气污染防治、固体废物处理等领域向数字化、智能化、绿色化、服务化转型。在此背景下，环保行业迎来更严格的技术标准、更智能的监管手段及更广阔的市场机遇。

从行业发展阶段看，钢铁行业超低排放改造已全面收官，水泥、焦化等重点领域改造纵深推进，非

电行业排放标准持续收严。随着超低排放改造任务的基本完成，市场重心正从大规模新建转向存量设施的提标改造与精细化运维，具备系统解决方案能力、核心技术优势及全生命周期服务能力的企业，在行业整合与集中度提升的进程中，有望占据更有利的竞争地位。同时，减污降碳协同增效成为行业主线，碳排放权交易市场扩围在即，推动治理技术向低碳化、智能化方向加速迭代，部分领先企业开始依托现有烟气治理技术优势，向碳捕集利用、固废资源化等更广泛的环保领域延伸，探索新的业务增长点。

在机遇与挑战并存的格局下，行业亦面临多重压力。一方面，受下游钢铁等行业超低排放改造目标阶段性达成影响，新建项目减少导致市场竞争加剧；另一方面，原材料价格波动、环保设施运营成本上升以及部分区域市场同质化竞争加剧，对企业盈利能力形成考验。

报告期内，公司管理层紧密跟踪政策动向、行业趋势及技术发展，动态调整经营策略，以增强抗风险能力和市场应变力。

## （二） 公司发展战略

公司以“木石信念、云水情怀”的企业精神为宗旨，秉承着以市场需求为导向，以技术创新为驱动，以质量求生存，以信誉求发展，以服务求永恒的理念稳步前行，力求推动环保事业的可持续性发展。

公司是专注于节能环保治理领域的高新技术企业，公司中长期战略是致力于成为工业企业节能环保、固废高值利用等综合解决方案的提供商和智慧运营商。公司将在烟气治理业务领域稳步发展的基础上，延伸产业布局，拓展海外市场，同步增加人才储备和技术积累，充分发挥上市公司优势，多方面提高公司经营能力和管理水平。

## （三） 经营计划或目标

公司将围绕中长期发展战略，以“稳中求进、积极求变”为指导思想，以“绿色化、资源化、智能化”为战略导向，聚焦主业同时打造新质生产力，重点推进以下工作：

### 1.深耕节能环保主业，全面推进智能化升级

不断深耕工业节能环保领域，如期推进已中标项目的顺利实施，积极扩展环保设施第三方运营业务，扩大运营规模并提升市场覆盖范围。全力推动 AI 智能模型与运营项目的深度结合，通过数字化方式提高管理效率、降低成本并增加效益。

### 2.优化技术布局，做强循环经济业务

推动干熄焦尾气碳氮联产的示范性项目落地；以工业客户副产物循环利用为切入点，加快推进煤矸石综合利用、钢铁除尘灰资源提取等工业固废的综合利用项目；持续拓展稀有金属资源提取业务，扩充金属镓的产能规模，拓宽循环经济覆盖范围，完善资源再生利用产业链，增强公司在循环经济业务的综合竞争力。

### 3.强化内部管理，打造高素质人才队伍

优化组织架构，提升组织效能，推动经营举措与效能指标紧密挂钩，保障年度经营目标高效达成。坚持科技引领、人才强企，持续引进高端专业技术人才，精准把握行业趋势，布局前沿高质量技术，以技术创新驱动产业落地。完善员工培训体系，通过行业专家授课、跨部门交流学习等方式，提升员工专业能力，全面提升公司整体运营效率。

### 4.优化成本结构，提质增效

为进一步优化运营管理、控制成本、提升竞争力，公司制定降本增效工作计划，优化资源配置，推动技术与管理融合，实现成本管控常态化、效率提升长效化，助力公司高质量可持续发展。

## （四） 不确定性因素

报告期内，暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定因素。



## 四、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

| 重大风险事项名称          | 公司持续到本年度的风险和应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策变动风险            | <p>重大风险事项描述：</p> <p>公司所处的烟气治理行业具有明显的政策导向性，国家相关的环保政策会直接影响到公司业务的发展。根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号），到2025年底前重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造，随着改造目标完成，可能导致建造业务市场规模萎缩，从而给公司业务发展带来风险。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司高度重视市场环境分析与监测，有效捕捉政策动态，密切关注政策的变化，加强技术研发和资源利用，实现多元化经营，提高管理水平，以应对钢铁烟气治理行业政策变动风险。</p>       |
| 行业竞争加剧的风险         | <p>重大风险事项描述：</p> <p>随着国家政策的持续推进，工业烟气治理行业技术不断成熟，吸引了众多企业参与竞争。新竞争者的加入，可能导致行业竞争加剧，继而对公司业务拓展带来不利影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将不断提升技术，保持技术的先进性，同时扩大业务范围，积极拓展工业废水处理、超净排放烟气治理等业务，并通过参与包钢节能公司混改，实现优势互补，发挥协同效应，进一步提升公司综合竞争力和抗风险能力。</p>                                                                             |
| 客户集中风险            | <p>重大风险事项描述：</p> <p>公司主营业务是提供工业烟气治理的环保工程项目建造和运营方面的综合治理服务。公司的客户主要集中在钢铁行业，客户集中度较高。如果未来宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户的经营情况、资信状况等发生较大变化，将对公司正常生产经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将维护现有重点客户合作关系，持续提供优质服务，并拓展业务范围；借助混改优势，与重点客户深度融合，为公司稳定持续发展提供保障；同时利用在钢铁行业积累的口碑和技术优势，进一步拓展其他行业的项目，并在一定程度上改善公司客户较为集中的现状，降低公司依赖客户的风险。</p> |
| 持续稳定承接业务订单的不确定性风险 | <p>重大风险事项描述：</p> <p>随着国家对工业烟气污染物减排政策持续推进、技术不断成熟，将吸引更多公司加入竞争行列。如果未来公司无法通过招投标方式持续稳定获得业务合同，将对公司正常生产经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将巩固和深化长期客户的业务合作关系，不断挖掘新的客户资源，以市场需求为导向，以技术创新为驱动，抢占未来市场需求制高点，进一步扩大公司在国内烟气治理领域的品牌效应，从而提升市场份额。</p>                                                                        |
| 应收账款回收的风险         | <p>重大风险事项描述：</p> <p>随着公司业务的持续开拓，公司应收账款规模可能相应扩大，如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司根据企业资信情况谨慎选择客户，并加强了对应收账款的动态管理，平时与客户保持稳定沟通，并定期收集其动态信息，努力降低坏账风险。</p>                                                                                                               |
| 资金短缺的风险           | <p>重大风险事项描述：</p> <p>目前，随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。在项目建设</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>期间，部分项目需要垫付资金，公司存在资金短缺的风险。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将借助资本平台为公司业务的开展提供资金支持，降低资金短缺的风险。</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 单体项目可能存在运营收入及毛利率下降的风险             | <p>重大风险事项描述：</p> <p>运营项目首年一般参照设计指标核算收费，从次年开始按照实际工况核算收费，而实际工况普遍会略低于设计指标；竞争加剧、钢铁行业客户盈利状况均有可能导致运营收费单价相应下降。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将通过专业化管理手段，降低管理成本，使毛利率趋于合理和稳定。</p>                                                                                                                                                           |
| 关联交易增加的风险                         | <p>重大风险事项描述：</p> <p>公司通过增资+股权转让方式，购买包钢节能 34.00%的股权，且公司向包钢节能公司委派董事、高管，参与其日常运营。因此，包钢节能及其下属单位为公司关联方。包钢节能是包钢集团旗下的节能环保运营平台，成为关联方后公司为包钢节能提供工程总承包、专业化运营等服务，会构成关联交易。公司存在关联交易增加的风险。</p> <p>应对措施：</p> <p>对于未来公司与包钢节能及其下属公司之间可能发生的关联交易，公司将严格按照相关法律法规及内部规定履行决策程序和披露义务，遵循公正、公平、公开的原则，并确保关联交易的规范性及交易价格的公允性，确保新增关联交易对公司的独立性不构成重大不利影响。</p> |
| 钢渣有偿提供导致包钢节能利润减少，导致公司投资收益下滑的不确定风险 | <p>重大风险事项描述：</p> <p>包钢集团下属上市公司包钢股份不再无偿向包钢节能的全资子公司提供钢渣，冶金渣公司处置钢渣后形成的废钢产品不再打折即按照市场化原则进行销售。新的钢渣结算机制可能导致包钢节能利润减少，继而导致公司存在投资收益下滑的不确定风险。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将与包钢节能发挥协同优势，推动包钢节能可持续发展，同时积极拓展公司业务，逐步降低包钢节能投资收益对公司利润的影响。</p>                                                                                                     |
| 本期重大风险是否发生重大变化：                   | 本期重大风险未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## （二） 报告期内新增的风险因素

| 新增风险事项名称 | 公司报告期内新增的风险和应对措施 |
|----------|------------------|
| 无        | 不适用              |

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 性质        | 累计金额         | 占期末净资产比例% |
|-----------|--------------|-----------|
| 作为原告/申请人  | -            | -         |
| 作为被告/被申请人 | 6,679,852.08 | 1.20%     |
| 作为第三人     | -            | -         |
| 合计        | 6,679,852.08 | 1.20%     |

注释：

2023年4月，公司收到内蒙古自治区包头市中级人民法院第（2023）内02民再15号裁定书，裁定撤销内蒙古自治区包头市中级人民法院（2021）内02民终3346号民事判决及内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院（2021）内0203民初1027号民事判决，并发回内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院重审。2025年5月，公司收到内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院（2023）内0203民初7613号民事判决书，判决公司向十九冶集团有限公司支付工程款5,120,111.19元及利息、鉴定费253,798.81元。2025年11月，公司收到内蒙古自治区包头市中级人民法院（2025）内02民终2859号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。目前，该案已结案，相关款项已全部支付完毕。

根据《北京证券交易所股票上市规则》“第八章 应披露的其他重大事项 第三节 8.3.2”，上市公司应当及时披露涉案金额超过1,000.00万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、



仲裁情况，上述案件涉及金额未达到披露标准。

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

☒是 ☐否

单位：元

| 具体事项类型                    | 预计金额           | 发生金额          |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务       | -              | -             |
| 2. 销售产品、商品，提供劳务           | 125,000,000.00 | 91,509,640.32 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | -              | -             |
| 4. 其他                     | -              | -             |

2、 重大日常性关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 关联交易方       | 交易价格 | 交易金额          | 定价原则 | 交易内容   | 结算方式      | 市价和交易价是否存在较大差距 | 市价和交易价存在较大差异的原因 | 是否涉及大额销售退回 | 大额销售退回情况 | 临时公告披露时间         |
|-------------|------|---------------|------|--------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------|------------------|
| 包 钢 节能      | -    | 77,675,302.51 | 协议价格 | 运 营 项目 | 电 汇 及 票 据 | 否              | -               | 否          | -        | 2024 年 12 月 13 日 |
| 包 钢 节 能 (1) | -    | 13,834,337.81 | 协议价格 | 建 造 项目 | 电 汇 及 票 据 | 否              | -               | 否          | -        | 2022 年 11 月 4 日  |

注释：

1.包钢节能(1)索引：财务报表附注 10.4.1.2，该交易金额为 2023 年建造完工转回已实现收入金额。

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 关联交易方 | 交易内容 | 资产的账面价值 | 评估价值 | 交易价格 | 定价原则 | 结算方式 | 交易对公司的影响 | 交易价格与账面价值或评估 | 交易价格与账面价值或评估价值存在 | 临时公告披露时间 |
|-------|------|---------|------|------|------|------|----------|--------------|------------------|----------|
|-------|------|---------|------|------|------|------|----------|--------------|------------------|----------|

|           |                                 |              |   |              |                                                    |    |                                                                           | 价值是<br>否存在<br>较大差<br>异 | 较大差异<br>的原因 |                       |
|-----------|---------------------------------|--------------|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| 中 墙<br>生态 | 收购<br>关联<br>方资<br>产<br>(股<br>权) | 5,368,210.29 | - | 7,000,000.00 | 参 考<br>被 收<br>购 公<br>司 净<br>资 产<br>未 发<br>协 确<br>定 | 现金 | 有 助<br>于 公<br>司 进<br>一 步<br>完 善<br>产 业<br>链 布<br>局,<br>减 少<br>关 联<br>交 易。 | 否                      | -           | 2025 年<br>2 月 27<br>日 |

注释：

2025 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司对参股公司增资并控股暨关联交易的议案》，公司基于业务发展需要，向北京中墙生态科技有限公司增资 700.00 万元，增资后公司成为其控股股东。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司对参股公司增资并控股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

相关交易涉及业绩约定：

不适用。

4、与关联方共同对外投资发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

5、与关联方存在的债权债务往来事项

☐适用 ☒不适用

6、 关联方为公司提供担保的事项

√适用 □不适用

单位：元

| 关联方    | 担保内容                      | 担保金额          | 担保余额          | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间             |                  | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间         |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------|------|------------------|
|        |                           |               |               |             | 起始日期             | 终止日期             |      |      |                  |
| 刘斌、陈士华 | 北京农村商业银行股份有限公司丰台支行申请贷款授信  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0           | 2025 年 3 月 28 日  | 2026 年 3 月 28 日  | 保证   | 连带   | 2024 年 12 月 13 日 |
| 刘斌、陈士华 | 北京农村商业银行股份有限公司丰台支行申请贷款授信  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0           | 2025 年 5 月 13 日  | 2026 年 5 月 13 日  | 保证   | 连带   | 2024 年 12 月 13 日 |
| 刘斌、陈士华 | 广发银行股份有限公司北京上地支行申请贷款授信    | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0           | 2025 年 1 月 15 日  | 2026 年 1 月 15 日  | 保证   | 连带   | 2024 年 12 月 13 日 |
| 刘斌、陈士华 | 华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请贷款授信 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0           | 2025 年 3 月 28 日  | 2026 年 3 月 28 日  | 保证   | 连带   | 2024 年 12 月 13 日 |
| 刘斌、陈士华 | 江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0           | 2025 年 10 月 30 日 | 2026 年 10 月 27 日 | 保证   | 连带   | 2024 年 12 月 13 日 |
| 刘斌、陈士华 | 江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0           | 2025 年 11 月 27 日 | 2026 年 11 月 25 日 | 保证   | 连带   | 2024 年 12 月 13 日 |
| 刘斌、陈士华 | 江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0           | 2025 年 1 月 20 日  | 2026 年 1 月 19 日  | 保证   | 连带   | 2024 年 12 月 13 日 |

|                     |                             |               |               |   |             |             |    |    |             |
|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---|-------------|-------------|----|----|-------------|
| 刘斌                  | 宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0 | 2025年2月13日  | 2026年2月12日  | 保证 | 连带 | 2024年12月13日 |
| 刘斌                  | 宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0 | 2025年5月30日  | 2026年5月25日  | 保证 | 连带 | 2024年12月13日 |
| 刘斌、陈士华              | 厦门国际银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2024年11月13日 | 2027年11月12日 | 保证 | 连带 | 2023年12月18日 |
| 刘斌、陈士华              | 上海银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2025年6月20日  | 2026年6月20日  | 保证 | 连带 | 2024年12月13日 |
| 刘斌、陈士华              | 兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请贷款授信      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2025年2月19日  | 2026年2月18日  | 保证 | 连带 | 2024年12月13日 |
| 刘斌                  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行申请贷款授信 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2025年6月24日  | 2026年6月23日  | 保证 | 连带 | 2024年12月13日 |
| 刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司 | 交通银行股份有限公司申请贷款授信            | 10,000,000.00 | 5,000,000.00  | 0 | 2025年5月20日  | 2026年5月13日  | 保证 | 连带 | 2024年12月13日 |
| 刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2025年3月28日  | 2026年3月28日  | 保证 | 连带 | 2024年12月13日 |
| 刘斌、陈士华              | 中信银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0 | 2025年8月28日  | 2026年8月27日  | 保证 | 连带 | 2024年12月13日 |
| 刘斌、陈士               | 中国农业银行股份有限                  | 10,000,000.00 | 9,900,000.00  | 0 | 2025年3月28日  | 2026年3月27日  | 保证 | 连带 | 2024年12月13日 |

|                                               |                     |               |               |   |                 |                  |    |    |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---|-----------------|------------------|----|----|------------------|
| 华                                             | 公司北京分行申请<br>贷款授信    |               |               |   |                 |                  |    |    |                  |
| 刘斌、陈士<br>华                                    | 北京银行股份有限<br>公司金融港支行 | 30,000,000.00 | 8,195,613.82  | 0 | 2025 年 3 月 13 日 | 2026 年 3 月 9 日   | 保证 | 连带 | 2024 年 12 月 13 日 |
| 刘斌、陈士<br>华                                    | 南京股份有限公司<br>北京分行    | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2025 年 5 月 26 日 | 2026 年 5 月 26 日  | 保证 | 连带 | 2024 年 12 月 13 日 |
| 刘斌、陈士<br>华                                    | 恒丰银行股份有限<br>公司北京分行  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 2025 年 7 月 21 日 | 2026 年 7 月 21 日  | 保证 | 连带 | 2024 年 12 月 13 日 |
| 刘斌、陈士<br>华                                    | 大连银行股份有限<br>公司北京分行  | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0 | 2025 年 7 月 17 日 | 2026 年 12 月 24 日 | 保证 | 连带 | 2024 年 12 月 13 日 |
| 刘斌、陈士<br>华、北京科<br>丰 鼎 诚 资<br>产 管 理 有<br>限 公 司 | 北京银行股份有限<br>公司金融港支行 | 72,000,000.00 | 61,000,000.00 | 0 | 2025 年 3 月 21 日 | 2033 年 3 月 21 日  | 保证 | 连带 | 2025 年 3 月 21 日  |

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

☐适用 ☒不适用

## 8、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

### (四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2023 年 8 月 25 日实施了《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。报告期内股权激励计划实施情况详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。报告期内，无股权激励计划行权事项。截至报告期末已授出但尚未行使的权益总额为 2,160,000 份。

注释：

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告》。

### (五) 承诺事项的履行情况

#### 公司是否新增承诺事项

☐适用 ☒不适用

#### 承诺事项详细情况：

##### 1. 公司在全国股份转让系统挂牌时做出的重要承诺

具体内容详见公司于 2016 年 2 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司公开转让说明书》。

##### 2. 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时做出的重要承诺

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》。

##### 3. 公司实施重大资产购买事项时相关方做出的重要承诺

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

截止本报告披露日，未发生承诺人违反上述承诺事项，上述未履行完毕承诺均在继续履行中。

### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称   | 资产类别   | 权利受限类型 | 账面价值           | 占总资产的比例% | 发生原因    |
|--------|--------|--------|----------------|----------|---------|
| 房屋及建筑物 | 固定资产   | 抵押     | 123,761,295.87 | 11.61%   | 担保、抵押贷款 |
| 权益类资产  | 股权     | 抵押     | 40,000,000.00  | 3.75%    | 担保、抵押贷款 |
| 银行存款   | 其他货币资金 | 质押     | 2,000,007.56   | 0.19%    | 票据保证金   |
| 总计     | -      | -      | 165,761,303.43 | 15.55%   | -       |



**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司抵押资产主要原因系为公司自身向金融机构借款购置资产所提供的抵押担保，不会对公司生产经营产生不利影响。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于购买资产的进展公告》（公告编号：2025-016）。

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初          |        | 本期变动    | 期末          |        |
|---------|---------------|-------------|--------|---------|-------------|--------|
|         |               | 数量          | 比例%    |         | 数量          | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 102,593,737 | 72.64% | -44,545 | 102,549,192 | 72.60% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,691,522  | 20.31% | 0       | 28,691,522  | 20.31% |
|         | 董事、高管         | 278,018     | 0.20%  | -44,545 | 233,473     | 0.17%  |
|         | 核心员工          | -           | -      | -       | -           | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 38,649,159  | 27.36% | 44,545  | 38,693,704  | 27.40% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 32,074,566  | 22.71% | 0       | 32,074,566  | 22.71% |
|         | 董事、高管         | 834,055     | 0.59%  | 44,545  | 878,600     | 0.62%  |
|         | 核心员工          | -           | -      | -       | -           | -      |
| 总股本     |               | 141,242,896 | -      | 0       | 141,242,896 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 7,127       |        |         |             |        |

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称             | 股东性质    | 期初持股数      | 持股变动       | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 刘斌               | 境内自然人   | 42,766,088 | 0          | 42,766,088 | 30.28%  | 32,074,566 | 10,691,522  |
| 2  | 陈士华              | 境内自然人   | 18,000,000 | 0          | 18,000,000 | 12.74%  | 0          | 18,000,000  |
| 3  | 北京基联启迪投资管理有限公司   | 境内非国有法人 | 9,432,000  | 0          | 9,432,000  | 6.68%   | 4,951,800  | 4,480,200   |
| 4  | 张岳               | 境内自然人   | 9,150,000  | -2,157,900 | 6,992,100  | 4.95%   | 0          | 6,992,100   |
| 5  | 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6,000,000  | 0          | 6,000,000  | 4.25%   | 788,738    | 5,211,262   |
| 6  | 国泰海通证券股份有        | 境内非国有法人 | 2,415,100  | 659,052    | 3,074,152  | 2.18%   | 0          | 3,074,152   |

|     |                                           |                     |            |            |            |        |            |            |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
|     | 限 公 司<br>客 户 信<br>用 交 易<br>担 保 证<br>券 账 户 |                     |            |            |            |        |            |            |
| 7   | 北 京 莱<br>福 克 体<br>育 文 化<br>有 限 公<br>司     | 境 内 非<br>国 有 法<br>人 | 2,291,068  | -1,300,000 | 991,068    | 0.70%  | 0          | 991,068    |
| 8   | 朱爵宽                                       | 境 内 自<br>然 人        | 0          | 939,318    | 939,318    | 0.67%  | 0          | 939,318    |
| 9   | 刘东吉                                       | 境 内 自<br>然 人        | 1,467,294  | -626,031   | 841,263    | 0.60%  | 0          | 841,263    |
| 10  | 黄逢祥                                       | 境 内 自<br>然 人        | 0          | 597,756    | 597,756    | 0.42%  | 0          | 597,756    |
| 合 计 |                                           | -                   | 91,521,550 | -1,887,805 | 89,633,745 | 63.47% | 37,815,104 | 51,818,641 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。其他股东与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√适用 □不适用

| 序号  | 股东名称           | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|-----|----------------|-------------|---------------|
| 1   | 刘斌             | 26,600,000  | 0             |
| 2   | 陈士华            | 6,900,000   | 0             |
| 3   | 北京基联启迪投资管理有限公司 | 4,000,000   | 0             |
| 4   | 张岳             | 6,900,000   | 0             |
| 合 计 |                | 44,400,000  | 0             |

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

□适用 √不适用

单位：股

| 前十名无限售条件股东情况 |                          |               |
|--------------|--------------------------|---------------|
| 序号           | 股东名称                     | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1            | 陈士华                      | 18,000,000    |
| 2            | 刘斌                       | 10,691,522    |
| 3            | 张岳                       | 6,992,100     |
| 4            | 北京汇智聚英投资中心（有限合伙）         | 5,211,262     |
| 5            | 北京基联启迪投资管理有限公司           | 4,480,200     |
| 6            | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,074,152     |
| 7            | 北京莱福克体育文化有限公司            | 991,068       |
| 8            | 朱爵宽                      | 939,318       |
| 9            | 刘东吉                      | 841,263       |
| 10           | 黄逢祥                      | 597,756       |

**股东间相互关系说明：**

股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。其他股东与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

**二、 优先股股本基本情况**

☐适用 ☒不适用

**三、 控股股东、实际控制人情况****是否合并披露：**

☐是 ☒否

**（一）控股股东情况**

报告期内，公司控股股东未发生变动。控股股东刘斌先生简历如下：

刘斌先生，1974年7月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，研究生学历。1994年毕业于东南大学电子工程专业，2019年2月获得香港大学中国商业学院金融市场与投资组合管理（FMPM）研究生文凭。1994年9月至1998年5月，任江苏钟山氨纶公司工人；1998年5月至2007年10月，任金汉实业经理；2007年10月至2011年12月，任中航科技总经理；2011年12月至2015年5月，任北京中航泰达环保科技有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任中航泰达董事长。

**（二）实际控制人情况**

报告期内，公司实际控制人未发生变动，刘斌和陈士华仍为公司实际控制人。

刘斌先生情况详见本节之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

陈士华女士，1972年3月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，大专学历。2011年12月至2015年5月，任北京中航泰达环保科技有限公司监事；2015年6月至2019年3月，任中航泰达董事；2019年4月至今，任中航科技监事、基联启迪经理、北京泰达清源能源技术有限公司监事、中墙生态监事。

**是否存在实际控制人：**

☒是 ☐否

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数（股） | 76,198,088 |
| 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的比例（%） | 53.95%     |

## 第七节 融资与利润分配情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、 报告期内普通股股票发行情况

##### (1) 公开发行情况

☐适用 ☒不适用

##### (2) 定向发行情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

### 三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方                     | 贷款提供方类型 | 贷款规模          | 存续期间             |                  | 利息率   |
|----|------|---------------------------|---------|---------------|------------------|------------------|-------|
|    |      |                           |         |               | 起始日期             | 终止日期             |       |
| 1  | 担保贷款 | 北京农村商业银行股份有限公司丰台支行申请贷款授信  | 银行      | 10,000,000.00 | 2024 年 3 月 29 日  | 2025 年 3 月 29 日  | 4.05% |
| 2  | 担保贷款 | 北京农村商业银行股份有限公司丰台支行申请贷款授信  | 银行      | 10,000,000.00 | 2024 年 5 月 16 日  | 2025 年 5 月 16 日  | 4.05% |
| 3  | 担保贷款 | 北京农村商业银行股份有限公司丰台支行申请贷款授信  | 银行      | 10,000,000.00 | 2025 年 3 月 28 日  | 2026 年 3 月 28 日  | 3.60% |
| 4  | 担保贷款 | 北京农村商业银行股份有限公司丰台支行申请贷款授信  | 银行      | 10,000,000.00 | 2025 年 5 月 13 日  | 2026 年 5 月 13 日  | 3.60% |
| 5  | 担保贷款 | 广发银行股份有限公司北京上地支行申请贷款授信    | 银行      | 5,000,000.00  | 2025 年 1 月 15 日  | 2026 年 1 月 15 日  | 3.75% |
| 6  | 担保贷款 | 华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请贷款授信 | 银行      | 5,000,000.00  | 2024 年 1 月 25 日  | 2025 年 1 月 25 日  | 3.60% |
| 7  | 担保贷款 | 华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请贷款授信 | 银行      | 5,000,000.00  | 2025 年 3 月 28 日  | 2026 年 3 月 28 日  | 3.00% |
| 8  | 担保贷款 | 江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行      | 5,000,000.00  | 2024 年 1 月 31 日  | 2025 年 1 月 28 日  | 4.00% |
| 9  | 担保贷款 | 江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行      | 5,000,000.00  | 2024 年 10 月 31 日 | 2025 年 10 月 31 日 | 3.50% |
| 10 | 担保贷款 | 江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行      | 5,000,000.00  | 2025 年 10 月 30 日 | 2026 年 10 月 27 日 | 3.32% |
| 11 | 担保贷款 | 江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行      | 5,000,000.00  | 2025 年 11 月 27 日 | 2026 年 11 月 25 日 | 3.32% |
| 12 | 担保贷款 | 江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行      | 5,000,000.00  | 2024 年 11 月 27 日 | 2025 年 11 月 26 日 | 3.50% |
| 13 | 担保贷款 | 江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行      | 5,000,000.00  | 2025 年 1 月 20 日  | 2026 年 1 月 19 日  | 2.40% |
| 14 | 担保贷款 | 江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行      | 2,000,000.00  | 2025 年 4 月 1 日   | 2026 年 3 月 27 日  | 2.40% |
| 15 | 担保贷款 | 宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行      | 20,000,000.00 | 2024 年 4 月 10 日  | 2025 年 4 月 7 日   | 4.25% |
| 16 | 担保贷款 | 宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行      | 20,000,000.00 | 2025 年 2 月 13 日  | 2026 年 2 月 12 日  | 4.00% |
| 17 | 担保贷款 | 宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行      | 20,000,000.00 | 2025 年 5 月 30 日  | 2026 年 5 月 25 日  | 4.00% |



|    |      |                             |    |               |             |             |       |
|----|------|-----------------------------|----|---------------|-------------|-------------|-------|
| 18 | 担保贷款 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请贷款授信    | 银行 | 10,000,000.00 | 2024年6月26日  | 2025年8月15日  | 3.85% |
| 19 | 担保贷款 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行 | 10,000,000.00 | 2025年1月14日  | 2026年6月25日  | 2.00% |
| 20 | 担保贷款 | 上海银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 银行 | 10,000,000.00 | 2024年6月17日  | 2025年6月17日  | 4.25% |
| 21 | 担保贷款 | 上海银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 银行 | 10,000,000.00 | 2025年6月20日  | 2026年6月20日  | 3.70% |
| 22 | 担保贷款 | 兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请贷款授信      | 银行 | 10,000,000.00 | 2024年3月8日   | 2025年3月7日   | 3.65% |
| 23 | 担保贷款 | 兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请贷款授信      | 银行 | 10,000,000.00 | 2025年2月19日  | 2026年2月18日  | 3.20% |
| 24 | 担保贷款 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行申请贷款授信 | 银行 | 10,000,000.00 | 2024年1月4日   | 2025年1月3日   | 5.50% |
| 25 | 担保贷款 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行申请贷款授信 | 银行 | 10,000,000.00 | 2024年2月4日   | 2025年1月21日  | 5.50% |
| 26 | 担保贷款 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行申请贷款授信 | 银行 | 5,000,000.00  | 2024年6月29日  | 2025年6月28日  | 3.56% |
| 27 | 担保贷款 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行申请贷款授信 | 银行 | 5,000,000.00  | 2024年6月30日  | 2025年6月29日  | 3.56% |
| 28 | 担保贷款 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行申请贷款授信 | 银行 | 10,000,000.00 | 2024年12月30日 | 2025年12月29日 | 3.45% |
| 29 | 担保贷款 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行申请贷款授信 | 银行 | 10,000,000.00 | 2025年6月24日  | 2026年6月23日  | 3.20% |
| 30 | 担保贷款 | 招商银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 银行 | 10,000,000.00 | 2025年1月3日   | 2025年6月24日  | 2.40% |
| 31 | 担保贷款 | 招商银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 银行 | 5,000,000.00  | 2024年12月13日 | 2025年12月12日 | 3.10% |
| 32 | 担保贷款 | 交通银行股份有限公司申请贷款授信            | 银行 | 10,000,000.00 | 2024年3月21日  | 2025年3月18日  | 3.45% |
| 33 | 担保贷款 | 交通银行股份有限公司申请贷款授信            | 银行 | 5,000,000.00  | 2025年5月20日  | 2026年5月13日  | 2.60% |
| 34 | 担保贷款 | 中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行 | 10,000,000.00 | 2024年2月5日   | 2025年2月5日   | 3.75% |
| 35 | 担保贷款 | 中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款授信      | 银行 | 10,000,000.00 | 2025年3月28日  | 2026年3月28日  | 2.80% |
| 36 | 担保贷款 | 中信银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 银行 | 20,000,000.00 | 2024年4月26日  | 2025年4月19日  | 3.95% |
| 37 | 担保贷款 | 中信银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 银行 | 15,000,000.00 | 2025年8月28日  | 2026年8月27日  | 3.35% |
| 38 | 担保贷款 | 农业银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 银行 | 10,000,000.00 | 2024年3月29日  | 2025年3月28日  | 3.15% |
| 39 | 担保贷款 | 农业银行股份有限公司北京分行申请贷款授信        | 银行 | 9,900,000.00  | 2025年3月28日  | 2026年3月27日  | 2.70% |
| 40 | 担保贷款 | 北京银行股份有限公司金融港支行             | 银行 | 8,195,613.82  | 2025年3月13日  | 2026年3月9日   | 2.30% |
| 41 | 担保贷款 | 南京股份有限公司北京分行                | 银行 | 10,000,000.00 | 2025年5月26日  | 2026年5月26日  | 3.75% |
| 42 | 担保贷款 | 恒丰银行股份有限公司北京分行              | 银行 | 10,000,000.00 | 2025年7月21日  | 2026年7月21日  | 2.60% |

|    |         |                 |    |                |                  |                  |       |
|----|---------|-----------------|----|----------------|------------------|------------------|-------|
| 43 | 担保贷款    | 大连银行股份有限公司北京分行  | 银行 | 10,000,000.00  | 2025 年 7 月 17 日  | 2026 年 11 月 11 日 | 3.40% |
| 44 | 担保贷款    | 大连银行股份有限公司北京分行  | 银行 | 5,000,000.00   | 2025 年 12 月 9 日  | 2026 年 12 月 8 日  | 3.50% |
| 45 | 担保贷款    | 大连银行股份有限公司北京分行  | 银行 | 10,000,000.00  | 2025 年 12 月 25 日 | 2026 年 12 月 24 日 | 3.50% |
| 46 | 担保、抵押贷款 | 北京银行股份有限公司金融港支行 | 银行 | 61,000,000.00  | 2025 年 3 月 21 日  | 2033 年 3 月 21 日  | 2.85% |
| 合计 | -       | -               | -  | 476,095,613.82 | -                | -                | -     |

六、 权益分派情况

(一) 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐适用 ☒不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 分红标准和比例是否明确清晰                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

(三) 年度权益分派方案情况

☐适用 ☒不适用

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定

☒是 ☐否

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况

☒适用 ☐不适用

根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号-权益分派》《北京中航泰达环保科技有限公司章程》《北京中航泰达环保科技有限公司利润分配管理制度》等规定，公司利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

公司最近三年已分配现金红利总额共计 40,183,613.92 元（含税），占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 87.45%，超过 30%，不存在损害投资者利益的情形。

鉴于公司正处于战略转型阶段，而且报告期内因购买资产事项有大额资金支出，公司董事会在充分考虑公司目前经营状况、未来发展需求等因素，拟不对公司 2025 年度利润进行分配，亦不进行送红股、资本公积转增股本。

(四) 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名        | 职务      | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期          |                 | 年度税前报酬<br>(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 | 考核依据和完成情况                |
|-----------|---------|----|-------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------|
|           |         |    |             | 起始日期            | 终止日期            |                |              |                          |
| 刘斌        | 董事长     | 男  | 1974 年 7 月  | 2024 年 6 月 12 日 | 2027 年 6 月 12 日 | 106.2          | 否            | 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；已完成。 |
| 黄普        | 董事、总经理  | 男  | 1984 年 4 月  | 2024 年 6 月 12 日 | 2027 年 6 月 12 日 | 112.21         | 否            | 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；已完成。 |
| 陈思成       | 副总经理    | 男  | 1969 年 6 月  | 2024 年 6 月 12 日 | 2025 年 5 月 13 日 | 70.51          | 否            | 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；已完成。 |
| 刘国锋       | 董事、副总经理 | 男  | 1984 年 7 月  | 2024 年 6 月 12 日 | 2027 年 6 月 12 日 | 71.61          | 否            | 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；已完成。 |
| 陈绍华       | 董事      | 女  | 1963 年 5 月  | 2024 年 6 月 12 日 | 2027 年 6 月 12 日 | 24.48          | 否            | 不适用                      |
| 苏桂锋       | 董事      | 男  | 1970 年 6 月  | 2024 年 6 月 12 日 | 2025 年 8 月 14 日 | 16.00          | 否            | 不适用                      |
| 李佳        | 独立董事    | 女  | 1982 年 6 月  | 2024 年 6 月 12 日 | 2027 年 6 月 12 日 | 12.00          | 否            | 不适用                      |
| 童娜琼       | 独立董事    | 女  | 1979 年 11 月 | 2024 年 6 月 12 日 | 2026 年 4 月 11 日 | 12.00          | 否            | 不适用                      |
| 苏伟        | 独立董事    | 男  | 1982 年 5 月  | 2024 年 6 月 12 日 | 2027 年 6 月 12 日 | 12.00          | 否            | 不适用                      |
| 魏群        | 财务负责人   | 女  | 1980 年 1 月  | 2024 年 6 月 12 日 | 2027 年 6 月 12 日 | 77.01          | 否            | 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；已完成。 |
| 唐宁        | 董事会秘书   | 女  | 1983 年 12 月 | 2024 年 6 月 12 日 | 2027 年 6 月 12 日 | 53.95          | 否            | 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；已完成。 |
| 合计        |         |    |             |                 |                 | 567.96         | -            | -                        |
| 董事会人数：    |         |    |             |                 | 7               |                |              |                          |
| 高级管理人员人数： |         |    |             |                 | 4               |                |              |                          |

董事、高级管理人员与股东之间的关系：

刘斌、陈士华为公司实际控制人，两人为夫妻关系，其中刘斌担任公司董事长。除此之外，公司董

事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务        | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|-----|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 刘斌  | 董事长       | 42,766,088 | 0    | 42,766,088 | 30.28%    | 0          | 0             | 10,691,522  |
| 黄普  | 董事、总经理    | 399,353    | 0    | 399,353    | 0.28%     | 0          | 0             | 99,838      |
| 刘国锋 | 董事、副总经理   | 178,180    | 0    | 178,180    | 0.13%     | 0          | 0             | 44,545      |
| 魏群  | 财务负责人     | 178,180    | 0    | 178,180    | 0.13%     | 0          | 0             | 44,545      |
| 陈思成 | 副总经理（已辞任） | 178,180    | 0    | 178,180    | 0.13%     | 0          | 0             | 0           |
| 唐宁  | 董事会秘书     | 178,180    | 0    | 178,180    | 0.13%     | 0          | 0             | 44,545      |
| 合计  | -         | 43,878,161 | -    | 43,878,161 | 31.08%    | 0          | 0             | 10,924,995  |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 | 备注            |
|-----|------|------|------|------|---------------|
| 陈思成 | 副总经理 | 离任   | 无    | 工作调动 | 参股公司任副董事长，总经理 |
| 苏桂锋 | 董事   | 离任   | 无    | 个人原因 | 无             |

报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

董事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

公司董事、高级管理人员薪酬方案由独立董事专门会议制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。

公司对独立董事发放津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，按季度发放；在公司担任工作职务的董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司担任任何工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，可以领取董事津贴。

公司高级管理人员的薪酬依据所任职务的岗位工资和绩效奖励等综合确定。公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

报告期内实际支付情况详见本年度报告“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、高级管理人员情况”之“（一）基本情况”部分。

(四) 股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名     | 职务                                                            | 已解<br>锁股<br>份 | 未解锁<br>股份 | 可行权股<br>份 | 已行权股<br>份 | 行权价（元<br>/股） | 报告期末<br>市价（元/<br>股） |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|
| 刘斌     | 董事长                                                           | 0             | 0         | 0         | 285,088   | 3.357        | 12.47               |
| 黄普     | 董事、总经理                                                        | 0             | 0         | 0         | 285,088   | 3.357        | 12.47               |
| 刘国锋    | 董事、副总经理                                                       | 0             | 0         | 0         | 178,180   | 3.357        | 12.47               |
| 魏群     | 财务负责人                                                         | 0             | 0         | 0         | 178,180   | 3.357        | 12.47               |
| 陈思成    | 副总经理（已辞任）                                                     | 0             | 0         | 0         | 178,180   | 3.357        | 12.47               |
| 唐宁     | 董事会秘书                                                         | 0             | 0         | 0         | 178,180   | 3.357        | 12.47               |
| 合计     | -                                                             | 0             | 0         | 0         | 1,282,896 | -            | -                   |
| 备注（如有） | 具体情况详见本年度报告“第五节 重大事件”之“二、重大事件详情”之“（四）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施”。 |               |           |           |           |              |                     |

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 采购人员    | 13   | 0    | 1    | 12   |
| 工程人员    | 14   | 0    | 1    | 13   |
| 运营人员    | 643  | 90   | 0    | 733  |
| 销售人员    | 14   | 3    | 0    | 17   |
| 研发人员    | 35   | 3    | 0    | 38   |
| 管理人员    | 45   | 32   | 0    | 77   |
| 财务及预算人员 | 27   | 1    | 0    | 28   |
| 员工总计    | 791  | 129  | 2    | 918  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 4    | 4    |
| 硕士      | 21   | 23   |
| 本科      | 145  | 165  |
| 专科及以下   | 621  | 726  |
| 员工总计    | 791  | 918  |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1.员工薪酬政策

报告期内，公司不断完善薪酬福利政策，对工资结构进行优化调整，按照国家有关福利政策要求，提高员工的福利待遇，保障员工的权益。

2.培训计划

公司关注人力资源开发，激发员工潜能，以提高工作效率，使员工与公司共同成长。报告期内，公司多次组织新员工入职培训，从公司的基本概况、发展历程、战略愿景、经营理念、各项规章制度和职场纪律、职业道德等方面进行培训，以便新员工尽快了解公司文化，融入公司团队。同时，各部门也组织各种内训，从专业技能、岗位技能等角度提高员工的专业能力。

3.需公司承担费用的离退休职工人数

截至报告期末，公司离退休职工 11 名，均按照国家政策要求对离退休人员进行安置并承担相关费

用。

**劳务外包情况：**

☐适用 ☒不适用

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

☐适用 ☒不适用

### **三、 报告期后更新情况**

☒适用 ☐不适用

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-022）。



第九节 行业信息

√ 环境治理公司 □ 医药制造公司    □ 软件和信息技术服务公司  
□ 计算机、通信和其他电子设备制造公司    □ 专业技术服务公司    □ 零售公司    □ 化工公司  
□ 锂电池公司    □ 建筑公司    □ 其他行业

是否自愿披露  
□ 是 √ 否

环境治理公司

一、 宏观政策

2025 年，国家进一步深化“双碳”战略实施，环保政策体系持续完善，为工业烟气治理及固废资源化利用行业带来深刻变革与新的发展机遇。

2025 年 2 月，生态环境部、国家发展改革委等 16 个部门联合印发《关于加强生态环境领域科技创新推动美丽中国建设的实施意见》。该意见提出基础研究提升、关键技术攻关、科技成果转化、科技创新平台优化和高水平科技人才引领五大行动，有力推动环保行业技术创新，为公司提升技术竞争力和加大研发投入提供了政策指引。

2025 年 4 月 1 日，生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布的《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）正式实施。新标准聚焦炼焦化学工业重点污染物排放控制，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等提出更严格的排放要求，引导炼焦企业强化源头治理和过程管控，为公司在焦化行业的烟气治理业务创造了市场机遇。

2025 年 6 月，国家发展改革委联合多部门持续推进煤电低碳化改造工作。根据《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027 年）》的部署，2025 年首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，相关技术应用有序推进。煤电低碳化改造工作的深入开展，进一步拓展了烟气治理行业市场空间。

2025 年 7 月，中国人民银行联合相关部委正式发布《绿色金融支持项目目录（2025 年版）》，二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）技术路径首次以完整链条形式被系统纳入绿色金融支持范围。CCUS 全产业链涵盖捕集、运输、利用、封存、注入等全流程项目，适用于电力、热力、钢铁、水泥、化工等高排放行业，并列为具有直接碳减排效益的项目。这一政策调整为 CCUS 技术研发和示范项目获得绿色信贷、绿色债券、贴息补助等金融工具支持提供了制度保障。

2025 年 9 月，工业和信息化部、生态环境部等五部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》。方案明确到 2025 年底前全国 80% 以上的钢铁产能完成超低排放改造，2025 年也是钢铁行业纳入全国碳排放权交易市场的第一年。方案提出推进工艺设备更新改造、加快数字化转型、推进绿色低碳发展等重点任务，要求钢铁企业持续推进绿色低碳技术改造，为工业烟气治理及节能降碳服务提供了稳定的市场空间。

2025 年 10 月，中国 21 世纪议程管理中心发布《中国碳捕集利用与封存技术发展路线图（2025）》和《中国碳捕集利用与封存年度报告（2025）》。报告指出，CCUS 技术正从验证阶段迈向规模化和商业化应用，预测到 2060 年我国 CCUS 减排需求市场广阔，该技术将在能源系统转型、工业深度脱碳和负排放领域发挥关键支撑作用。

2025 年 12 月，国务院印发《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14 号）。行动计划提出到 2030 年，大宗固体废弃物年综合利用量达到 45 亿吨，主要再生资源年循环利用量达到 5.1 亿吨，固体废物综合治理能力和水平显著提升。在提升资源化利用水平方面，重点加强冶炼渣、尾矿、煤矸石等大宗固体废弃物综合利用，拓宽综合利用途径，为公司在固废资源化利用领域的业务拓展提供了政策支持。

综上所述，环保产业在国家政策的持续引导下，正加速向数字化、低碳化、高附加值方向升级。公司所处行业具有较强的政策驱动性，管理层将持续关注行业趋势、政策动向和技术发展，积极把握市场变化带来的机遇，在巩固烟气治理主业的同时，稳步拓展固废资源化、节能降碳等新兴领域。

二、 行业标准与资质

2025 年 4 月 1 日，生态环境部和市场监管总局联合发布的《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）正式实施。该标准规定了炼焦化学工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求，新建企业自 2025 年 4 月 1 日起执行新标准，现有企业自 2027 年 1 月 1 日起执行。新标准的实施将引导炼焦企业强化源头治理，为工业烟气治理公司在炼焦行业的业务开展创造了机遇。

2025 年 7 月，中国人民银行联合相关部委发布《绿色金融支持项目目录（2025 年版）》，首次将 CCUS 全产业链纳入绿色金融支持范围。CCUS 相关项目可享受绿色信贷、绿色债券、贴息补助等多重金融工具支持，有助于降低公司开展 CCUS 技术研发和示范项目的资金成本。

2025 年 9 月，工业和信息化部等五部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，明确 2025 年底前全面完成钢铁行业超低排放改造目标任务。方案提出推进绿色低碳改造，支持钢铁企业实施能效提升改造，推进清洁能源替代，推动开展钢铁行业减污降碳协同增效技术路径研究，为烟气治理技术的持续升级和存量设施运维服务提供了政策依据。

2025 年 10 月，工业和信息化部发布《2025 年工业和信息化标准工作要点》，统筹推进工业资源综合利用领域标准的研制工作。在固废资源化利用方面，加快工业资源综合利用领域标准研制，引导企业在研发、制造、管理等环节对标达标，推动标准实施应用。

2025 年 12 月，国务院印发《固体废物综合治理行动计划》，对工业固体废物源头减量、资源化利用等提出明确要求，并强调完善固体废物污染控制标准，修订矿产资源、工业资源等综合利用先进适用工艺技术设备目录。

截至报告期内，公司业务相关的环境质量标准、技术标准等均无重大变化。公司将持续关注行业标准动态，确保各项业务开展符合最新监管要求。

(一) 行业标准情况

| 序号 | 行业标准类别       | 制定单位                           | 重点内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公司达标情况          |
|----|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 钢铁企业超低排放指标限值 | 生态环境部国家发展和改革委员会工业和信息化部财政部交通运输部 | 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》根据行业排放特征，对有组织排放、无组织排放和大宗物料产品运输，分门别类提出指标限值和管控措施，实现全流程、全过程环境管理。烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于 10、35、50 毫克/立方米，其他主要污染源原则上分别不高于 10、50、200 毫克/立方米；物料储存、输送及生产工艺过程采取密闭、封闭等有效措施，实现无组织排放有效管控；大宗物料和产品采用铁路、水路、管道等清洁方式运输，清洁运输比例不低于 80%。对完成超低排放改造的企业，加大税收、资金、价格、金融、环保等政策支持力度，强化企业主体责任，严格评价管理，强化监督执法。到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造；2025 年底前，重点区域基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。 | 公司相关业务可达到行业标准要求 |

(二) 业务资质情况

| 序号 | 许可证名 | 编号 | 发证单位 | 取得主体 | 资质等级或许可范围 | 有效期 |
|----|------|----|------|------|-----------|-----|
|----|------|----|------|------|-----------|-----|

|   | 称          |                       |                                |                |                                                                    |                       |
|---|------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 工程设计资质证书   | A111033227            | 中华人民共和国住房和城乡建设部                | 北京中航泰达环保科技有限公司 | 环境工程设计专项（大气污染防治工程），甲级                                              | 2024.8.28-2029.8.28   |
| 2 | 中国环境服务认证证书 | CCAEP-ES-SS-2022-093  | 中环协（北京）认证中心                    | 北京中航泰达环保科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝设施运营服务（除尘设施、脱硫设施、脱硝设施），一级                                    | 2025.7.18-2028.7.17   |
| 3 | 安全生产许可证    | 京（JZ）安许证字[2020]238280 | 北京市丰台区住房和城乡建设委员会               | 北京中航泰达环保科技有限公司 | 建筑施工                                                               | 2026.3.26-2029.3.25   |
| 4 | 建筑业企业资质证书  | D211357478            | 北京市住房和城乡建设委员会；北京市丰台区住房和城乡建设委员会 | 北京中航泰达环保科技有限公司 | 环保工程专业承包贰级                                                         | 2023.5.9-2028.5.8     |
| 5 | 建筑业企业资质证书  | D211357478            | 北京市住房和城乡建设委员会；北京市丰台区住房和城乡建设委员会 | 北京中航泰达环保科技有限公司 | 机电工程施工总承包贰级                                                        | 2023.5.9-2028.5.8     |
| 6 | 建筑业企业资质证书  | D211357478            | 北京市住房和城乡建设委员会；北京市丰台区住房和城乡建设委员会 | 北京中航泰达环保科技有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级                                                        | 2023.5.9-2028.5.8     |
| 7 | 环境管理体系认证证书 | 01724E20375R3M        | 北京兴环球认证有限公司                    | 北京中航泰达环保科技有限公司 | 资质范围内的环境工程（大气污染防治工程）设计，大气污染治理工程总承包；除尘脱硫脱硝设施维护和日常运行服务及其场所所涉及的环境管理活动 | 2024.9.16-2027.9.15   |
| 8 | 职业健康安全     | 01724S10345R3M        | 北京兴环球认证有限公司                    | 北京中航泰达环保科技有限公司 | 资质范围内的环境工程（大气污染防治工程）设计，大                                           | 2024.10.28-2027.10.27 |

|    |                         |                 |                         |                          |                                                                              |                         |
|----|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | 管 理 系 统 认 证 证 书         |                 |                         |                          | 气污染治理工程总<br>承包；除尘脱硫脱<br>硝设施维护和日常<br>运行服务及其场所<br>涉及的职业健康安<br>全管理活动            |                         |
| 9  | 质 量 管 理 系 统 认 证 证 书     | 01724Q10613R3M  | 北 京 兴 国 环 球 认 证 有 限 公 司 | 北京中航泰达<br>环保科技股份<br>有限公司 | 资质范围内的环境<br>工程（大气污染防治<br>工程）设计，大<br>气污染治理工程总<br>承包；除尘脱硫脱<br>硝设施维护和日常<br>运行服务 | 2024.9.16-<br>2027.9.15 |
| 10 | 知 识 产 权 管 理 系 统 认 证 证 书 | 404IPL200048R0M | 北 京 万 坤 认 证 服 务 有 限 公 司 | 北京中航泰达<br>环保科技股份<br>有限公司 | 工业烟气综合治理<br>系统的开发及销售                                                         | 2026.1.13-<br>2029.1.12 |

三、 主要技术或工艺

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 气喷旋冲烟气脱硫除尘技术</p> <p>该技术属于创新性湿法脱硫技术，与传统湿法脱硫工艺相比，其核心在于气喷旋冲吸收塔的设计。此套装置由急冷段、进气段、脱硫段、脱水除雾段组成，烟气经急冷管冷却后，再经进气段进入旋流喷射暴气管组件与喷入的碱液充分撞击混合，烟气中的 SO<sub>2</sub>与碱液初步反应后进一步吸收、氧化，并结晶成石膏，净化后烟气经脱水除雾排出。</p> <p>技术优势：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 脱硫效率达 95%以上，适用于高含硫量的钢铁企业烟气治理；</li><li>2. 无雾化喷嘴、脱硫塔无运动零部件，机械故障率低，运行稳定可靠；</li><li>3. 允许烟气量的变化范围较宽，对煤种、矿料工况的变化范围适应性较强；</li><li>4. 低 pH（4.5-5.0）运行，减少堵塞问题，石灰石利用率高；</li><li>5. 除尘效率高，生成的石膏晶粒大，易于脱水，脱硫副产物可利用。</li></ol> <p>(二) 旋涡撞击流烟气脱硫脱硝除尘一体化技术</p> <p>该技术是采用旋涡撞击流湿法高效脱硫+湿电除尘+中温 SCR 脱硝一体化工艺。旋涡撞击流湿法高效脱硫技术与传统的湿法脱硫技术相比，其核心在于旋涡撞击吸收塔的设计，其中旋涡撞击单元的存在大大增加了烟气与吸收液的接触面积及时间，减薄气膜和液膜的厚度，有效增强气液之间的传质效果，进而提高了脱硫效率。利用烟气冷凝器对烟气中的水分进行回收，可降低烟气中含水率，回收水可再利用。GGH 换热器的设计对烟气热量进行合理的回收和利用，通过中温 SCR 脱硝技术实现氮氧化物达到了超低排放。针对脱硫废水实行近零排放工艺，最大限度的降低能源介质耗量。</p> <p>技术优势：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 适合高粉尘、高含硫量的钢铁企业烟气治理；</li><li>2. 采用后置中温 SCR 脱硝系统，实现了脱硫脱硝除尘一体化处理，达到最新超低排放标准要求；</li><li>3. 脱硫效率可达 99%以上，脱硝效率可达 90%以上，除尘效率可达 85%以上；</li><li>4. 脱硫系统液气比相比其他技术喷淋空塔、填料塔的液气比低，大大减少了动力消耗，节能效果显著；</li><li>5. 通过冷凝器对湿法脱硫烟气中的水分进行充分回收，处理后可实现再利用，大大降低了工艺水耗量；</li><li>6. 去除重金属达到 80%，形成的石膏纯度高，装置稳定性强且易于维修；</li><li>7. 排烟温度高于酸露点，烟囱无“白烟”现象。</li></ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### (三) 逆流式活性焦一体化烟气治理一体化技术

1. 利用活性炭（活性焦）的吸附和催化功能，在一套装置内实现脱硫、脱硝、除尘等功能，通过再生系统使活性炭（活性焦）实现重复利用，副产物可以制高品质酸或工业盐。

2. 技术优势：

3. 能够实现多污染物协同治理的一体化技术，具有节水、脱硫、脱硝、除尘、脱重金属、脱二噁英及除去其他微量有害烟气成分的功能；

4. 污染物脱除效率高，满足超低排放需求；

5. 可回收硫资源，副产浓硫酸、硫酸盐等化工产品，实现资源化回收利用；

6. 逆流塔设计，设计、模块化处理烟气，系统安全性高、稳定性强，系统同步率可达 100%；

7. 应用面广，可适用于锅炉烟气、烧结烟气、球团烟气、焦炉烟气的治理。

### (四) 小苏打干法脱硫脱硝除尘一体化技术

SDS+SCR 脱硫脱硝一体化技术，SDS（小苏打法）是将碳酸钠或碳酸氢钠粉末喷入脱硫反应器内，与酸性烟气充分接触，发生物理、化学反应，生成硫酸钠等稳定产物，实现脱除二氧化硫目的，再以 SCR 法在催化剂的作用下，使氮氧化物与氨气（水）进行反应，生成氮气和水，实现氮氧化物脱除。

技术优势：

1. 能够实现脱硫脱硝除尘一体化，较易满足超低排放需求；

2. 脱硫效率高；

3. 吸收剂利用率高，系统简单；

4. 系统温降小，有利于烟气的余热热量利用，也能满足烟囱热备需求。

5. 上述技术满足当下市场需求，符合钢铁行业超低排放的要求，具有市场潜力，发展前景广阔。

### (五) 钙基固定床干法脱硫脱硝除尘技术

一种适合于燃气锅炉、焦炉、工业窑炉、电解炉等系统的烟气脱硫脱硝技术，采用氢氧化钙氧化催化作用把烟气中的二氧化硫氧化成为三氧化硫吸收，生成硫酸钙。在工程上的实现采取类固定床（或间歇式移动床），可实现烟气脱硫脱硝除尘的一体化技术。

技术优势：

1. 系统工艺简洁，操作简单、可靠性高，出口硫含量可自由调节；

2. 适用常温~500℃、各种干湿烟气，不需外加工艺水，不会产生腐蚀；

3. 可以满足烟气负荷在 10%--120%范围内变化，系统均可正常运行，确保脱除效率；

4. 装置较为简单，布置方式灵活，维保较为简单；

5. 脱硫副产物成型性好，主要成分硫酸钙，属一般固废，易于处理，可以回收；

6. 固定床脱硫可与 SCR 结合，可形成一体化脱硫脱硝技术。

### (六) 低温吸附法烟气脱硫脱硝技术

一种先通过烟气降温系统降低烟气温度，再利用专用吸附剂的吸附功能，在一套装置内实现烟气的脱硫脱硝等，通过再生系统使专用吸附剂实现循环利用，副产物可以制成硫酸或铵盐等的技术。该技术采用独创的低温专用吸附剂吸附工艺。烟气、专用吸附剂在脱硫脱硝装置内通过反应实现污染物的脱除。吸附饱和的专用吸附剂连续地从吸附塔底部排出，输送到解析塔进行解析恢复活性，解析后的专用吸附剂循环使用，解析后的气体送至副产物处理系统。

技术优势：

1. 能够实现多污染物协同治理，具有节水、脱硫、脱硝及除去其他微量有害烟气成分的功能；

2. 污染物脱除效率高，可实现 SO<sub>2</sub>、氮氧化物、颗粒物等近零排放；

3. 可副产硫酸、焦亚硫酸钠或硫酸铵等化工产品，实现资源化回收利用；

4. 可模块化处理烟气，系统安全性高、稳定性强，系统同步率可达 100%；

5. 工况适应能力强，可以处理 30~110%烟气体量；

6. 使用的专用吸附剂可同时实现脱硫脱硝以及除尘，且可实现无氨脱硝，无氨逃逸；

7. 脱硫过程烟气温度低，烟气中含水量极低，排烟温度低。

### (七) 固体吸附法烟气脱硝技术

采用自主开发的新型吸附材料，能在常温和中低温下直接吸附脱除烟气中的 NO<sub>x</sub>，吸附饱和的吸附剂经加热再生后重新回用，再生出来的高浓度 NO<sub>x</sub> 气体可直接送回炉窑炉膛燃烧，形成新的 N-NO<sub>x</sub> 平衡。

技术优势：

1. 吸附床技术高度适用于烟气温度低（<120℃），或 NO<sub>x</sub> 浓度波动幅度大（周期性产生，或存在

明显波峰)，或浓度高（ $>1000\text{mg}/\text{m}^3$ 以上），或需要近零脱除（排放浓度 $<5\text{mg}/\text{m}^3$ ）等需求场景，在这些场景下，均能保证排放指标稳定；

2. 无需尿素或氨水等还原剂，可直接利用炉膛燃烧实现  $\text{NO}_x$  还原，工艺简洁，占地面积小，维护量小；

3. 可分布式布置，集中再生，装置配置灵活，适应性强；

4. 全干法技术，无废水产生，无腐蚀性，无危险废物；

5. 脱除效率高，可稳定实现近零排放。

#### (八) 干熄焦放散气碳氮联产技术

利用干熄焦常用放散气定向催化转化放散气中的  $\text{CO}$ ，精确控制残氧量，对烟气回收热量，并利用其干燥、无氧、组分简单的特性，再分离  $\text{N}_2$  和  $\text{SO}_2$  实现碳氮联产。

技术优势：

1. 填补国内干熄焦放散气碳氮联产技术空白，为钢铁行业提供“能源-环境-资源”一体化解决方案，高度契合国家“双碳”战略与工业绿色转型需求。

2. 通过催化氧化技术实现放散气中  $\text{CO}$ 、 $\text{H}_2$  等高值组分的定向转化，显著提升能源利用率；同步降低  $\text{CO}$  排放浓度，满足环保标准要求，实现能源回收与污染治理的双重目标。

3. 副产氮气可直接利用，蒸汽自给可降低外购成本，有效缓解焦化企业氮源与蒸汽资源供需失衡问题，提升生产系统稳定性与经济性。

#### (九) 物理吸附法二氧化碳捕集技术

针对低压力、低浓度二氧化碳的烟气碳捕集场景，采用移动床的固体吸附技术，全干法技术，无废液产生，能耗低。

技术优势：

1. 自主研发的恒温吸附工艺和高性能吸附材料，吸附容量大、工作吸附容量达到 10% 以上；

2.  $\text{SO}_2$  产品纯度  $>90\%$ ，蒸汽消耗、电耗都比目前行业水平有大幅度提升。

3. 根据应用场景和现场条件，定制化设计吸附工艺，降低运行成本，提高产品收率；

4. 模块化设计，自动化程度高。

#### (十) 燃料气碳分离技术

针对油田伴生气、沼气等燃料气需要进行二氧化碳分离的技术场景，开发的移动式燃料气碳分离装置。

技术优势：

1. 自主研发的恒温吸附工艺和高性能吸附材料，吸附材料具有吸附容量大、选择性高、抗水性强等特点；

2. 甲、乙烷类气体回收率  $\geq 92\%$ ；

3.  $\text{C}_3$ + 烃类气体回收率  $\geq 70\%$ ；

4. 根据应用场景和现场条件，定制化设计吸附工艺，降低运行成本，提高产品收率；

5. 模块化设计，自动化设计，可移动式设计，一机多用；

6. 适合野外条件缺水、无汽的恶劣环境应用场景。

#### (十一) 吸附+低温精馏法二氧化碳精制技术

该技术用于高浓度 95% 以上  $\text{SO}_2$  气体（烟气捕集气、化工过程气等）的液化精制，以极低能耗实现最大化的产品制成率。

技术优势：

1. 采用吸附法脱除水分、硫及双塔低温精馏工艺脱除醇类、 $\text{C}_4$  及以上烃类、有机胺等各种高沸点组分以及  $\text{H}_2$ 、 $\text{O}_2$ 、 $\text{H}_2$ 、 $\text{CO}$ 、 $\text{CH}_4$  等低沸点组分，纯化能力强，适用范围广。

2. 创新性的冷箱式核心装置，显著减少占地面积和安装费用，集成度高，能耗低。

3. 多年的开发与实践经验，按照客户实际需求，可按需调配工业级与食品级产品比例，优化能耗配置。

4. 分级制冷技术及多冰机油平衡系统，性能稳定，能耗低。

注释：

$\text{SO}_2$  为二氧化硫；pH 为氢离子活度；GGH 是 Gas Gas Heater 的缩写，中文全称为烟气换热器； $\text{NO}_x$  为氮氧化物；N- $\text{NO}_x$  为氮和氮氧化物； $\text{CO}$  为一氧化碳； $\text{N}_2$  为氮气； $\text{H}_2$  为氢气； $\text{C}_3$  为丙烷； $\text{C}_4$  为碳四馏分； $\text{O}_2$  为氧气； $\text{CH}_4$  为甲烷。

报告期内，公司使用的主要技术或工艺情况如下：

| 序号 | 主要技术名称             | 技术原理             | 日处理能力(吨) |
|----|--------------------|------------------|----------|
| 1  | 旋涡撞击流烟气脱硫脱硝除尘一体化技术 | 石灰石-石膏法+湿电+SCR脱硝 | 1,350    |
| 2  | 逆流式活性焦一体化烟气治理一体化技术 | 吸附和催化原理          | 40       |
| 3  | 钙基固定床干法脱硫脱硝除尘技术    | 氢氧化钙氧化催化         | 40       |
| 4  | 低温吸附法烟气脱硫脱硝技术      | 吸附原理             | 60       |
| 5  | 固体吸附法烟气脱硝技术        | 吸附分离             | -        |
| 6  | 燃料气碳分离技术           | 吸附分离             | -        |
| 7  | 吸附+低温精馏法二氧化碳精制技术   | 吸附+低温精馏          | -        |

四、 环境治理技术服务分析

√适用 □不适用

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内，公司实现技术服务总收入为 280,897,918.19 元，其中主营业务收入 280,897,918.19 元，主要是为客户提供工程建造及运营服务。具体内容详见本报告“第四节 管理层讨论与分析之（三）财务分析之（2）收入构成”。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

五、 环境治理设备销售业务分析

□适用 √不适用

六、 环境治理工程类业务分析

√适用 □不适用

（一） 订单新增及执行情况

报告期内，公司订单新增及执行情况如下：

| 项目名称                                      | 承包方式 | 中标时间            | 合同签订时间     | 合同金额（万元） | 报告期内完工进度 |
|-------------------------------------------|------|-----------------|------------|----------|----------|
| 首钢水城钢铁 2X265m <sup>2</sup> 烧结烟气超低排放系统改造项目 | EPC  | -               | 2024 年 9 月 | 4,008.40 | 执行中      |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司炉料加工厂废钢基地超低排改造工程项目            | EPC  | 2025 年 3 月 19 日 | 2025 年 3 月 | 245.00   | 执行中      |
| 湖南燃焱能源有限公司 75th 生物质锅炉项目                   | EPC  | -               | 2025 年 5 月 | 430.00   | 执行中      |

（二） 重大订单的执行情况

报告期内，公司订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上的正在履行的订单情况如下：

| 项目名称 | 业务类型 | 合同签订时间 | 合同金额（万元） | 报告期内完工进度 | 收入确认情况 |
|------|------|--------|----------|----------|--------|
| -    | -    | -      | -        | -        | -      |

重大订单执行详细情况：

|      |
|------|
| 不适用。 |
|------|



## 七、环境治理运营类业务分析

√适用 □不适用

### (一) 订单新增及执行情况

| 项目名称                                 | 业务类型 | 中标时间    | 合同签订时间   | 合同金额(万元) | 报告期内完工进度 |
|--------------------------------------|------|---------|----------|----------|----------|
| TCL 中环环晟新能源(内蒙)基地动力运维(北京)            | 运营   | 2025年3月 | 2025年3月  | 205.90   | 执行中      |
| 永通 105m <sup>2</sup> 烧结烟气活性炭脱硫脱硝维检项目 | 运营   | 2025年4月 | 2025年4月  | 170.40   | 执行中      |
| 新能源有限公司运维项目                          | 运营   | 2025年8月 | 2025年10月 | 57.64    | 执行中      |
| 包头华鼎铜业发展有限公司水处理运维项目                  | 运营   | -       | 2025年01月 | 22.26    | 执行中      |
| 热源厂超低排放运维项目                          | 运营   | -       | 2025年11月 | 16.80    | 执行中      |

### (二) 处于施工期的重大订单的执行情况

报告期内,建设投资金额占公司最近一期会计年度经审计净资产30%以上的处于施工期阶段的订单情况:

| 项目名称 | 业务类型 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 报告期内完工进度 | 收入确认情况 |
|------|------|--------|----------|----------|--------|
| -    | -    | -      | -        | -        | -      |

### (三) 处于运营期的重大订单的执行情况

项目年度运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上(或年度营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上)的订单履行情况:

| 项目名称                           | 业务类型 | 合同签订时间   | 合同金额(万元) | 报告期内完工进度 | 收入确认情况 |
|--------------------------------|------|----------|----------|----------|--------|
| 兴澄特钢项目                         | 运营   | 2025年8月  | 4,160.71 | 执行中      | -      |
| 中天钢铁集团(南通)有限公司1#烧结机活性焦脱硫脱硝运营项目 | 运营   | 2025年11月 | 3,401.45 | 执行中      | -      |

重大订单执行详细情况:

报告期内,公司重大运营订单执行稳定,截至期末公司重大运营订单确认收入金额为7,562.16万元。

### (四) 特许经营情况

□适用 √不适用

特许经营权变化情况:

□适用 √不适用

## 八、PPP 项目分析

□适用 √不适用

## 九、 细分行业披露要求

### (一) 水污染治理业务

☐适用 ☒不适用

### (二) 大气污染治理业务

☐适用 ☒不适用

### (三) 固体废物治理业务

#### 1. 固体废物治理业务收入分析

☐适用 ☒不适用

#### 2. 固体废物治理并发电业务情况分析

☐适用 ☒不适用

### (四) 危险废物治理业务

☐适用 ☒不适用

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项                                    | 是或否   |
|---------------------------------------|-------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | √是 □否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | √是 □否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，形成了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司治理及运行符合相关法律法规、规范性文件及内部管理制度的要求，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，促进公司健康持续发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东会的权利和决策程序公司治理机制完善，会议召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，信息披露及时、准确、真实、完整，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东会、董事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、高级管理人员均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

2025年5月14日，公司召开2024年年度股东会，审议并通过了《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>及办理工商变更的议案》，具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。

2025年12月30日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于拟增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-102）。

(二) 董事会、股东会运作情况

1、 董事会、股东会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会  | 7           | 1.2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过《关于豁免第四届董事会第八次会议通知时限的议案》《关于公司拟与动力源签署<补充协议>、与科丰鼎诚签署<不动产抵押合同>的议案》，2 项议案；<br>2.2025 年 2 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司对参股公司增资并控股暨关联交易的议案》《关于制订<舆情管理制度>的议案》，2 项议案；<br>3.2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，2 项议案；<br>4.2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》《2024 年年度报告及摘要的议案》《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》《关于聘请（续聘）公司 2025 年度审计机构的议案》《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>及办理工商变更的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》《2025 年第一季度报告的议案》等 18 项议案；<br>5.2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》等 4 项议案；<br>6.2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过《2025 年第三季度报告的议案》，1 项议案；<br>7.2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》等 4 项议案。 |
| 股东会  | 3           | 1.2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东会，审议并通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年年度不进行利润分配的议案》《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》《2024 年年度报告及摘要的议案》等 10 项议案。<br>2.2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》等 3 项议案。<br>3.2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》3 项议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2、 董事会、股东会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东会、董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《证券交易所管理办法》及北京证券交易所业务规则

等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司股东会、董事的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

公司现有的治理机制能够有效的提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

(四) 投资者关系管理情况

公司按照相关法律法规要求制定了《投资者关系管理制度》，推动公司规范开展投资者关系管理。公司按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，评估意见促进企业规范运作水平的不断提升。

二、 内部控制

(一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司审计委员会召开 3 次会议，具体情况如下：

| 会议名称             | 召开时间             | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董事会审计委员会第六次会议 | 2025 年 4 月 22 日  | 1.《于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；<br>2.《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》；<br>3.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；<br>4.《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》；<br>5.《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》；<br>6.《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》；<br>7.《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》；<br>8.《2024 年年度报告及摘要的议案》；<br>9.《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；<br>10.《关于聘请（续聘）公司 2025 年度审计机构的议案》；<br>11.《2025 年第一季度报告的议案》。 |
| 第四届董事会审计委员会第七次会议 | 2025 年 8 月 27 日  | 1.《2025 年半年度报告及摘要的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第四届董事会审计委员会第八次会议 | 2025 年 10 月 29 日 | 1.《2025 年第三季度报告的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

独立董事人数是否不少于董事会人数的 1/3

√是 □否

是否设置以下专门委员会、内审部门

审计委员会           √是 □否

提名委员会           □是 √否

薪酬与考核委员会   □是 √否

战略委员会           □是 √否

内审部门             √是 □否



**(二) 报告期内独立董事履行职责的情况**

| 独立董事姓名 | 兼职上市公司家数（含本公司） | 在公司连续任职时间（年） | 出席董事会次数 | 出席董事会方式 | 出席股东会次数 | 出席股东会方式 | 现场工作时间（天） |
|--------|----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 童娜琼    | 2              | 6 年          | 7       | 现场、通讯方式 | 3       | 通讯方式    | 15        |
| 李佳     | 2              | 4 年          | 7       | 现场、通讯方式 | 3       | 通讯方式    | 15        |
| 苏伟     | 1              | 2 年          | 7       | 现场、通讯方式 | 3       | 通讯方式    | 15        |

**独立董事对公司有关事项是否提出异议：**

☐是 ☒否

**独立董事对公司有关建议是否被采纳：**

☒是 ☐否

报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠诚、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。公司独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案未提出异议。公司对独立董事关于经营发展、公司治理等各方面的意见和建议均积极听取，并予以采纳。

**独立董事资格情况**

报告期内，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

**(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务和机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，具有完整的业务系统和面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

**1.业务独立性**

公司具有独立的研发、采购、生产和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

**2.资产独立性**

公司系由北京中航泰达环保科技有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司拥有与生产经营相关的机器设备、电子设备、办公设备等固定资产以及专利、商标所有权等无形资产。报告期内，公司股东及其控制的企业不存在占用公司资金、资产或其他资源的情况。

**3.人员独立性**

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的人力资源部门，负责劳动、人事和工资管理。公司的董事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东会作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，公司的高级管理人员不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

**4.财务独立性**



公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据经营需要独立作出财务决策，报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，未来公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业发生的资金往来将严格执行《公司章程》《规范与关联方资金往来管理制度》等制度中约定的审批流程。

5.机构独立性

公司具有健全的组织结构，已建立了董事会、专门委员会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有各职能管理部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与公司股东及关联方混合经营、合署办公的情况。

综上所述,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(四) 内部控制制度的建设及实施情况

公司内部控制制度均依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定，符合现代企业制度的要求，完整、规范、合理，不存在重大缺陷。

1.内部控制制度执行情况

(1) 关于会计核算体系报告期内

公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

(2) 关于财务管理体系报告期内

公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3) 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

2.董事会关于内部控制的说明

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-013）。

(五) 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 我们认为，中航泰达于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                    |
| 内部控制审计报告披露情况                                                   | 是                  |
| 内部控制审计报告意见类型                                                   | 无保留意见              |
| 出具内部控制审计报告的会计师事务所                                              | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                  | 否                  |

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司在编制定期报告的过程中，按照《公司法》《会计法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的要求，确保信息披露的真实、准确、完整和及时性，努力提升年报信息披露质量。报告期内，公司年度报告差错追究制度执行良好，未发生董事会对有关人员采取问责措施。

**(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪组成。基本年薪根据其在公司职务、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按公司相关薪酬规定领取薪金，具体调整水平由公司董事会制定；绩效年薪是与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，根据年度绩效考核得分进行兑现绩效。

具体内容详见本报告“第八节 董事、高级管理人员及员工情况之一、董事、高级管理人员情况之（一）基本情况”。

**三、 投资者保护****(一) 公司股东会实行累积投票制和网络投票安排的情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东会，均提供了网络投票方式。

1.公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东会（提供网络投票），该次会议未采取累积投票制；

2.公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会（提供网络投票），该次会议未采取累积投票制；

3.公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会（提供网络投票），该次会议未采取累积投票制。

**(二) 特别表决权股份**

□适用 √不适用

**(三) 投资者关系的安排**

√适用 □不适用

公司按照《北京证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，制定了《投资者关系管理制度》，保护投资者合法权益，保障投资者依法享有并实现股东权利。公司通过组织投资者调研、接听公司电话热线、举办业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。公司将持续构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，切实保障投资者权益。

第十一节 财务会计报告

一、 审计报告

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 是否审计                                                                                                                                                                         | 是                                                                                                                            |            |
| 审计意见                                                                                                                                                                         | 无保留意见                                                                                                                        |            |
| 审计报告中的特别段落                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 其他事项段<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |            |
| 审计报告编号                                                                                                                                                                       | 中审亚太审字（2026）003913 号                                                                                                         |            |
| 审计机构名称                                                                                                                                                                       | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                           |            |
| 审计机构地址                                                                                                                                                                       | 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206                                                                                              |            |
| 审计报告日期                                                                                                                                                                       | 2026 年 4 月 28 日                                                                                                              |            |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限                                                                                                                                                             | 杨涛<br>2 年                                                                                                                    | 刘光慧<br>2 年 |
| 会计师事务所是否变更                                                                                                                                                                   | 否                                                                                                                            |            |
| 会计师事务所连续服务年限                                                                                                                                                                 | 2 年                                                                                                                          |            |
| 会计师事务所审计报酬                                                                                                                                                                   | 55.00 万元                                                                                                                     |            |
| 审计报告正文：                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |            |
| 审计报告                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |            |
| 中审亚太审字（2026）003913 号                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |            |
| 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东：                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |
| 一、 审计意见                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |            |
| 我们审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称中航泰达）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。                                                      |                                                                                                                              |            |
| 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航泰达 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。                                                                              |                                                                                                                              |            |
| 二、 形成审计意见的基础                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |            |
| 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则有关公众利益实体的独立性要求，我们独立于中航泰达，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |                                                                                                                              |            |
| 三、 关键审计事项                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |            |
| 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。                                                                  |                                                                                                                              |            |
| （一）收入确认                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |            |
| 相关信息披露详见财务报表附注 3.18、附注 5.35 及附注 15.4。                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |
| 1、关键事项描述                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |            |
| 中航泰达营业收入主要来源于脱硫脱硝装置运营收入及相关项目建造收入。2025 年度，中航泰达营业收入 31,456.23 万元，由于营业收入是中航泰达的关键业绩指标之一，可能存在不恰当确认收入以达到特定目标或预期的固有风险。                                                              |                                                                                                                              |            |
| 因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |            |
| 2、审计应对                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |            |
| （1）了解、评估与收入确认相关内部控制，并测试关键内部控制点的运行有效性。重点关注工程合同已实现合同履约成本和预计总成本相关的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行评估和测试。                                                                                     |                                                                                                                              |            |

(2) 结合两类主要业务的实际经营特点，执行分析程序，判断两类业务具体项目销售收入和毛利率变动的合理性，并与同类可比企业进行比较。

(3) 针对两类主要收入，分别实施相应的审计程序：

#### A 建造收入

①检查工程项目的总承包合同、分包合同、采购合同、工程进度单等资料，重新计算履约进度；

②对未完工项目进行函证，确认项目收入的发生认定以及已实现项目工作量的准确性；获取并检查已完工项目的结算资料，核对收入金额的准确性；

③对重大项目进行盘点，评估已经实现合同履约成本与实际建造完工情况是否存在重大差异，按照履约进度，执行重新计算程序，进而判断合同履约进度确认的准确性；

④检查建造收入是否在报表和附注中进行了适当的列报和披露。

#### B 运营收入

①检查运营项目的合同、月度结算单等资料，重新计算运营收入；

②对运营项目收入进行函证，确认项目收入的准确性；

③对中航泰达重大运营项目进行现场查看，查看项目运行状况、人员情况，核查项目运营收入的真实性；

④检查运营收入是否在报表和附注中进行了适当的列报和披露。

### (二) 应收账款及合同资产减值

相关信息披露详见财务报表附注 3.9、附注 5.3、附注 5.8 及附注 15.1。

#### 1、关键事项描述

2025 年 12 月 31 日，中航泰达应收账款及合同资产账面余额为 22,149.18 万元，减值准备为 1,323.12 万元，应收账款及合同资产账面价值为 20,826.06 万元，占资产总额的比例为 19.54%。管理层需要基于预计未来可获取的现金流量，评估应收账款及合同资产的可回收性。由于应收账款与合同资产减值准备的计提涉及管理层的重大会计估计和判断，其可回收性对财务报表具有重大影响。

因此，我们将应收账款及合同资产减值认定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

(1) 了解和评估销售与收款业务相关的内部控制设计的合理性，测试其内部控制执行的有效性；

(2) 分析应收账款与合同资产预期信用损失计提会计政策的合理性，包括确定计提比例、组合的依据、金额重大的判断、单独计提预期信用损失的判断等；

(3) 获取预期信用损失计提表，分析比较各期预期信用损失的合理性及一致性，重新计算计提金额是否准确；

(4) 分析主要客户年度往来情况，结合管理层对应收账款本期及期后回款的评价，了解可能存在的回收风险，分析检查管理层预期信用损失计提的合理性；

(5) 对重要的应收账款和合同资产实施独立函证程序；

(6) 检查应收账款及合同资产减值准备列报和披露是否符合相关规定。

### 四、其他信息

中航泰达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中航泰达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中航泰达、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航泰达的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大



错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中航泰达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中航泰达不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中航泰达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审亚太会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国•北京

中国注册会计师：杨 涛  
（项目合伙人）  
中国注册会计师：刘光慧

2026 年 4 月 28 日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 附注  | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：   |     |                  |                  |
| 货币资金    | 5.1 | 9,921,405.20     | 38,462,295.76    |
| 结算备付金   |     |                  |                  |
| 拆出资金    |     |                  |                  |
| 交易性金融资产 |     |                  |                  |
| 衍生金融资产  |     |                  |                  |
| 应收票据    | 5.2 | 29,253,670.61    | 52,964,779.94    |
| 应收账款    | 5.3 | 160,213,024.30   | 153,563,795.16   |
| 应收款项融资  | 5.4 | 1,866,367.39     | 6,759,603.92     |

|                |      |                  |                  |
|----------------|------|------------------|------------------|
| 预付款项           | 5.5  | 27,169,533.57    | 6,851,775.90     |
| 应收保费           |      |                  |                  |
| 应收分保账款         |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金      |      |                  |                  |
| 其他应收款          | 5.6  | 11,705,479.13    | 74,667,347.62    |
| 其中：应收利息        |      |                  |                  |
| 应收股利           |      |                  | 64,567,614.00    |
| 买入返售金融资产       |      |                  |                  |
| 存货             | 5.7  | 10,823,385.97    | 7,057,104.91     |
| 其中：数据资源        |      |                  |                  |
| 合同资产           | 5.8  | 48,047,584.37    | 48,533,199.10    |
| 持有待售资产         |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                  |                  |
| 其他流动资产         | 5.9  | 8,630,255.45     | 5,726,057.26     |
| <b>流动资产合计</b>  |      | 307,630,705.99   | 394,585,959.57   |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款        |      |                  |                  |
| 债权投资           |      |                  |                  |
| 其他债权投资         |      |                  |                  |
| 长期应收款          |      |                  |                  |
| 长期股权投资         | 5.10 | 596,659,598.39   | 566,117,007.51   |
| 其他权益工具投资       |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产      |      |                  |                  |
| 投资性房地产         |      |                  |                  |
| 固定资产           | 5.11 | 130,755,835.12   | 8,692,408.70     |
| 在建工程           |      |                  |                  |
| 生产性生物资产        |      |                  |                  |
| 油气资产           |      |                  |                  |
| 使用权资产          | 5.12 | 2,164,084.42     | 5,959,524.40     |
| 无形资产           | 5.13 | 9,606,160.33     | 2,410,772.58     |
| 其中：数据资源        |      |                  |                  |
| 开发支出           |      |                  |                  |
| 其中：数据资源        |      |                  |                  |
| 商誉             |      |                  |                  |
| 长期待摊费用         | 5.14 | 5,361,777.98     | 5,980,556.60     |
| 递延所得税资产        | 5.15 | 13,643,145.21    | 15,813,895.86    |
| 其他非流动资产        | 5.16 |                  | 10,000,000.00    |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 758,190,601.45   | 614,974,165.65   |
| <b>资产总计</b>    |      | 1,065,821,307.44 | 1,009,560,125.22 |
| <b>流动负债：</b>   |      |                  |                  |
| 短期借款           | 5.17 | 198,129,065.74   | 164,587,490.47   |
| 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           | 5.18 | 16,000,000.00    | 8,415,994.00     |
| 应付账款           | 5.19 | 184,515,544.54   | 212,689,918.57   |
| 预收款项           | 5.20 | 88,132.80        |                  |
| 合同负债           | 5.21 | 13,752,886.11    | 9,633,590.65     |



|                               |      |                         |                         |
|-------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 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                        | 5.22 | 12,993,742.84           | 8,059,807.23            |
| 应交税费                          | 5.23 | 4,242,292.84            | 5,424,448.67            |
| 其他应付款                         | 5.24 | 13,388,213.73           | 27,124,945.94           |
| 其中：应付利息                       |      |                         |                         |
| 应付股利                          |      |                         | 20,183,609.84           |
| 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                   | 5.25 | 16,870,931.75           | 5,102,932.93            |
| 其他流动负债                        | 5.26 | 1,339,525.37            | 5,456,482.51            |
| <b>流动负债合计</b>                 |      | <b>461,320,335.72</b>   | <b>446,495,610.97</b>   |
| <b>非流动负债：</b>                 |      |                         |                         |
| 保险合同准备金                       |      |                         |                         |
| 长期借款                          | 5.27 | 45,000,000.00           |                         |
| 应付债券                          |      |                         |                         |
| 其中：优先股                        |      |                         |                         |
| 永续债                           |      |                         |                         |
| 租赁负债                          | 5.28 | 884,790.92              | 113,471.16              |
| 长期应付款                         |      |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬                      |      |                         |                         |
| 预计负债                          |      |                         |                         |
| 递延收益                          | 5.29 | 700,000.00              |                         |
| 递延所得税负债                       | 5.15 | 300,175.77              | 863,523.83              |
| 其他非流动负债                       |      |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>                |      | <b>46,884,966.69</b>    | <b>976,994.99</b>       |
| <b>负债合计</b>                   |      | <b>508,205,302.41</b>   | <b>447,472,605.96</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>          |      |                         |                         |
| 股本                            | 5.30 | 141,242,896.00          | 141,242,896.00          |
| 其他权益工具                        |      |                         |                         |
| 其中：优先股                        |      |                         |                         |
| 永续债                           |      |                         |                         |
| 资本公积                          | 5.31 | 222,113,674.77          | 220,972,357.41          |
| 减：库存股                         |      |                         |                         |
| 其他综合收益                        | 5.32 | 162.21                  |                         |
| 专项储备                          |      |                         |                         |
| 盈余公积                          | 5.33 | 48,837,521.35           | 46,834,944.47           |
| 一般风险准备                        |      |                         |                         |
| 未分配利润                         | 5.34 | 142,019,994.83          | 149,227,889.82          |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计      |      | 554,214,249.16          | 558,278,087.70          |
| 少数股东权益                        |      | 3,401,755.87            | 3,809,431.56            |
| <b>所有者权益（或股东权益）合<br/>计</b>    |      | <b>557,616,005.03</b>   | <b>562,087,519.26</b>   |
| <b>负债和所有者权益（或股东权<br/>益）总计</b> |      | <b>1,065,821,307.44</b> | <b>1,009,560,125.22</b> |

法定代表人：刘斌

主管会计工作负责人：魏群

会计机构负责人：高力军

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目             | 附注   | 2025 年 12 月 31 日        | 2024 年 12 月 31 日        |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 8,250,603.08            | 37,462,193.63           |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 衍生金融资产         |      |                         |                         |
| 应收票据           |      | 29,253,670.61           | 52,964,779.94           |
| 应收账款           | 15.1 | 156,155,149.29          | 153,154,409.15          |
| 应收款项融资         |      | 1,271,966.99            | 5,910,241.24            |
| 预付款项           |      | 29,093,604.26           | 3,652,501.94            |
| 其他应收款          | 15.2 | 28,423,313.31           | 90,278,368.69           |
| 其中：应收利息        |      |                         |                         |
| 应收股利           |      |                         | 64,567,614.00           |
| 买入返售金融资产       |      |                         |                         |
| 存货             |      | 1,824,219.23            | 1,953,114.58            |
| 其中：数据资源        |      |                         |                         |
| 合同资产           |      | 47,547,584.37           | 48,533,199.10           |
| 持有待售资产         |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |
| 其他流动资产         |      | 6,421,198.79            | 4,256,816.01            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>308,241,309.93</b>   | <b>398,165,624.28</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 债权投资           |      |                         |                         |
| 其他债权投资         |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         | 15.3 | 766,180,881.21          | 601,627,007.51          |
| 其他权益工具投资       |      |                         | 2,000,000.00            |
| 其他非流动金融资产      |      |                         |                         |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |
| 固定资产           |      | 2,502,151.82            | 4,542,523.65            |
| 在建工程           |      |                         |                         |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |
| 油气资产           |      |                         |                         |
| 使用权资产          |      | 1,919,715.56            | 5,655,476.07            |
| 无形资产           |      | 1,396,392.99            | 2,410,772.58            |
| 其中：数据资源        |      |                         |                         |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 其中：数据资源        |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         |      |                         | 202,045.30              |
| 递延所得税资产        |      | 13,590,341.77           | 15,807,345.94           |
| 其他非流动资产        |      |                         | 10,000,000.00           |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>785,589,483.35</b>   | <b>642,245,171.05</b>   |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>1,093,830,793.28</b> | <b>1,040,410,795.33</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                         |                         |

|                          |  |                         |                         |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 短期借款                     |  | 125,024,708.34          | 130,127,005.55          |
| 交易性金融负债                  |  |                         |                         |
| 衍生金融负债                   |  |                         |                         |
| 应付票据                     |  | 95,029,056.95           | 45,785,277.74           |
| 应付账款                     |  | 162,599,431.25          | 206,518,893.22          |
| 预收款项                     |  |                         |                         |
| 卖出回购金融资产款                |  |                         |                         |
| 应付职工薪酬                   |  | 4,089,262.66            | 3,201,552.48            |
| 应交税费                     |  | 371,530.71              | 1,172,460.88            |
| 其他应付款                    |  | 27,235,754.47           | 49,976,243.72           |
| 其中：应付利息                  |  |                         |                         |
| 应付股利                     |  |                         | 20,183,609.84           |
| 合同负债                     |  | 12,389,571.84           | 8,818,470.59            |
| 持有待售负债                   |  |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债              |  | 16,697,964.33           | 4,935,094.84            |
| 其他流动负债                   |  | 1,263,901.87            | 5,455,779.82            |
| <b>流动负债合计</b>            |  | <b>444,701,182.42</b>   | <b>455,990,778.84</b>   |
| <b>非流动负债：</b>            |  |                         |                         |
| 长期借款                     |  | 45,000,000.00           |                         |
| 应付债券                     |  |                         |                         |
| 其中：优先股                   |  |                         |                         |
| 永续债                      |  |                         |                         |
| 租赁负债                     |  | 803,091.89              | 113,471.16              |
| 长期应付款                    |  |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬                 |  |                         |                         |
| 预计负债                     |  |                         |                         |
| 递延收益                     |  | 700,000.00              |                         |
| 递延所得税负债                  |  | 287,957.33              | 848,321.41              |
| 其他非流动负债                  |  |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |  | <b>46,791,049.22</b>    | <b>961,792.57</b>       |
| <b>负债合计</b>              |  | <b>491,492,231.64</b>   | <b>456,952,571.41</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |  |                         |                         |
| 股本                       |  | 141,242,896.00          | 141,242,896.00          |
| 其他权益工具                   |  |                         |                         |
| 其中：优先股                   |  |                         |                         |
| 永续债                      |  |                         |                         |
| 资本公积                     |  | 218,145,380.16          | 218,149,493.91          |
| 减：库存股                    |  |                         |                         |
| 其他综合收益                   |  | -1,141,317.36           |                         |
| 专项储备                     |  |                         |                         |
| 盈余公积                     |  | 48,837,521.35           | 46,834,944.47           |
| 一般风险准备                   |  |                         |                         |
| 未分配利润                    |  | 195,254,081.49          | 177,230,889.54          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |  | <b>602,338,561.64</b>   | <b>583,458,223.92</b>   |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |  | <b>1,093,830,793.28</b> | <b>1,040,410,795.33</b> |

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2025 年         | 2024 年         |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 5.35 | 314,562,346.76 | 336,382,045.20 |
| 其中：营业收入                       | 5.35 | 314,562,346.76 | 336,382,045.20 |
| 利息收入                          |      |                |                |
| 已赚保费                          |      |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |      |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 347,701,491.81 | 363,990,352.15 |
| 其中：营业成本                       | 5.35 | 250,135,118.17 | 271,008,782.94 |
| 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                         | 5.36 | 1,111,729.19   | 1,302,037.16   |
| 销售费用                          | 5.37 | 5,285,855.43   | 5,229,550.25   |
| 管理费用                          | 5.38 | 70,878,244.21  | 65,193,827.30  |
| 研发费用                          | 5.39 | 11,393,571.74  | 13,929,344.27  |
| 财务费用                          | 5.40 | 8,896,973.07   | 7,326,810.23   |
| 其中：利息费用                       |      | 8,096,157.34   | 6,101,845.55   |
| 利息收入                          |      | 30,692.19      | 94,394.58      |
| 加：其他收益                        | 5.41 | 1,852,141.99   | 3,340,351.76   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 5.42 | 26,769,177.37  | 63,252,637.90  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |      | 28,825,786.39  | 64,503,586.55  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      | -2,056,609.02  | -1,506,874.52  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 5.43 | 3,993,072.33   | 12,894,021.77  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 5.44 | 227,837.94     | -21,090.64     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 5.45 | 366,139.60     | -41,702.90     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | 69,224.18      | 51,815,910.94  |
| 加：营业外收入                       | 5.46 | 154,660.81     | 168,427.48     |
| 减：营业外支出                       | 5.47 | 3,088,079.54   | 13,286.70      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -2,864,194.55  | 51,971,051.72  |
| 减：所得税费用                       | 5.48 | 1,707,481.89   | -1,493,026.87  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -4,571,676.44  | 53,464,078.59  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |      |                |                |
| （一）按经营持续性分类：                  | -    | -              | -              |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -4,571,676.44  | 53,464,078.59  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类：                  | -    | -              | -              |

|                              |  |               |               |
|------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |  | -507,675.69   | -343,430.26   |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | -4,064,000.75 | 53,807,508.85 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |  | 162.21        |               |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | 162.21        |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |  |               |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额             |  |               |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益          |  |               |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动            |  |               |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动            |  |               |               |
| （5）其他                        |  |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |  | 162.21        |               |
| （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                |  | 162.21        |               |
| （7）其他                        |  |               |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |  |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>              |  | -4,571,514.23 | 53,464,078.59 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |  | -4,063,838.54 | 53,807,508.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |  | -507,675.69   | -343,430.26   |
| <b>八、每股收益：</b>               |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）               |  | -0.03         | 0.38          |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |  | -0.03         | 0.38          |

法定代表人：刘斌

主管会计工作负责人：魏群

会计机构负责人：高力军

**（四） 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2025 年         | 2024 年         |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 15.4 | 303,973,685.07 | 336,344,035.17 |
| <b>减：营业成本</b>                 | 15.4 | 239,173,710.57 | 279,702,909.14 |
| 税金及附加                         |      | 496,910.59     | 895,968.17     |
| 销售费用                          |      | 4,956,727.39   | 5,224,101.97   |
| 管理费用                          |      | 51,199,389.88  | 47,477,686.55  |
| 研发费用                          |      | 11,654,339.74  | 13,929,344.27  |
| 财务费用                          |      | 8,008,996.07   | 7,081,352.94   |
| 其中：利息费用                       |      | 7,235,243.95   | 5,886,693.93   |
| 利息收入                          |      | 25,679.60      | 88,903.39      |
| 加：其他收益                        |      | 1,704,427.18   | 3,102,309.07   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 15.5 | 27,626,494.12  | 64,069,263.40  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |      | 29,542,590.86  | 65,209,303.70  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确               |      | -1,917,845.40  | -1,395,966.17  |

|                            |  |                      |                      |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 认收益（损失以“-”号填列）             |  |                      |                      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |  |                      |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |  |                      |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |  |                      |                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |  | 4,406,955.85         | 12,972,899.44        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |  | 227,837.94           | -21,090.64           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |  | 367,234.85           | -41,702.90           |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |  | <b>22,816,560.77</b> | <b>62,114,350.50</b> |
| 加：营业外收入                    |  | 1,852,091.21         | 53,039.80            |
| 减：营业外支出                    |  | 2,902,644.16         | 11,081.26            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | <b>21,766,007.82</b> | <b>62,156,309.04</b> |
| 减：所得税费用                    |  | 1,740,238.99         | -1,531,894.58        |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | <b>20,025,768.83</b> | <b>63,688,203.62</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | 20,025,768.83        | 63,688,203.62        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  |                      |                      |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |  | <b>-1,141,317.36</b> |                      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |  | -1,141,317.36        |                      |
| 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          |  | -1,141,317.36        |                      |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |  |                      |                      |
| 5. 其他                      |  |                      |                      |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |  |                      |                      |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |  |                      |                      |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |  |                      |                      |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                      |                      |
| 4. 其他债权投资信用减值准备            |  |                      |                      |
| 5. 现金流量套期储备                |  |                      |                      |
| 6. 外币财务报表折算差额              |  |                      |                      |
| 7. 其他                      |  |                      |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>            |  | <b>18,884,451.47</b> | <b>63,688,203.62</b> |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |                      |                      |
| （一）基本每股收益（元/股）             |  |                      |                      |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |  |                      |                      |

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2025 年         | 2024 年         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 209,257,764.10 | 262,168,547.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                |                |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                |                |



|                           |        |                       |                       |
|---------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |        |                       |                       |
| 拆入资金净增加额                  |        |                       |                       |
| 回购业务资金净增加额                |        |                       |                       |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |        |                       |                       |
| 收到的税费返还                   |        | 1,662,719.60          | 4,145,171.04          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5.49.1 | 19,653,793.93         | 29,869,356.06         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |        | <b>230,574,277.63</b> | <b>296,183,074.27</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 102,967,202.98        | 97,959,763.43         |
| 客户贷款及垫款净增加额               |        |                       |                       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |        |                       |                       |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |        |                       |                       |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |        |                       |                       |
| 拆出资金净增加额                  |        |                       |                       |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |        |                       |                       |
| 支付保单红利的现金                 |        |                       |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |        | 110,183,381.19        | 124,755,168.75        |
| 支付的各项税费                   |        | 9,575,483.59          | 12,411,636.72         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5.49.2 | 48,197,263.40         | 52,711,898.36         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | <b>270,923,331.16</b> | <b>287,838,467.26</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-40,349,053.53</b> | <b>8,344,607.01</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |        |                       | 5,000,000.00          |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 64,567,613.98         | 38,755,696.00         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 44,400.00             |                       |
| 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            | 5.49.3 | 55,548.66             |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        | <b>64,667,562.64</b>  | <b>43,755,696.00</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 9,196,585.35          | 2,338,020.87          |
| 投资支付的现金                   |        | 111,083,833.00        | 10,000,000.00         |
| 质押贷款净增加额                  |        |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | <b>120,280,418.35</b> | <b>12,338,020.87</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-55,612,855.71</b> | <b>31,417,675.13</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 100,000.00            | 4,506,681.88          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        | 100,000.00            | 200,000.00            |
| 取得借款收到的现金                 |        | 278,930,741.60        | 184,646,597.23        |
| 发行债券收到的现金                 |        |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |        |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | <b>279,030,741.60</b> | <b>189,153,279.11</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 186,100,000.00        | 190,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 26,249,609.03         | 25,711,201.27         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        |                       |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5.49.4 | 1,260,101.34          | 4,512,723.44          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | <b>213,609,710.37</b> | <b>220,223,924.71</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>65,421,031.23</b>  | <b>-31,070,645.60</b> |

|                    |  |                |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -12.55         |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -30,540,890.56 | 8,691,636.54  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 38,462,288.20  | 29,770,651.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 7,921,397.64   | 38,462,288.20 |

法定代表人：刘斌

主管会计工作负责人：魏群

会计机构负责人：高力军

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2025 年          | 2024 年         |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 215,205,239.58  | 276,177,365.55 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,662,719.60    | 4,141,678.77   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 15,143,078.24   | 15,000,126.31  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 232,011,037.42  | 295,319,170.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 241,901,738.17  | 229,102,262.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 39,590,827.88   | 43,841,628.24  |
| 支付的各项税费                   |    | 3,708,029.10    | 6,681,504.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 36,992,750.17   | 30,083,476.97  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 322,193,345.32  | 309,708,872.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | - 90,182,307.90 | -14,389,701.82 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                 | 5,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 64,567,613.98   | 38,755,696.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长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            |    | 109,844,714.51  | 65,418,803.65  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 174,412,328.49  | 109,174,499.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 679,008.01      | 1,487,349.73   |
| 投资支付的现金                   |    | 125,156,713.93  | 10,610,000.00  |
| 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            |    | 18,077,779.51   | 8,735,673.61   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 143,913,501.45  | 20,833,023.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 30,498,827.04   | 88,341,476.31  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 | 4,306,681.88   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 197,000,000.00  | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 197,000,000.00  | 154,306,681.88 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 141,100,000.00  | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 26,249,609.03   | 25,524,659.60  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,178,500.66    | 3,581,590.50   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 168,528,109.69  | 219,106,250.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 28,471,890.31   | -64,799,568.22 |
| 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            |    | -31,211,590.55  | 9,152,206.27   |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 37,462,186.07 | 28,309,979.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 6,250,595.52  | 37,462,186.07 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2025 年         |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |        |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计      |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |              | 未分配利润          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 一、上年期末余额              | 141,242,896.00 |        |     |    | 218,149,493.91 |       |        |      | 46,834,944.47 |        | 153,190,447.63 | 237,783.21   | 559,655,565.22 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    | 2,822,863.50   |       |        |      |               |        | -3,962,557.81  | 3,571,648.35 | 2,431,954.04   |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 141,242,896.00 |        |     |    | 220,972,357.41 |       |        |      | 46,834,944.47 |        | 149,227,889.82 | 3,809,431.56 | 562,087,519.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 1,141,317.36   |       | 162.21 |      | 2,002,576.88  |        | -7,207,894.99  | -407,675.69  | -4,471,514.23  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 162.21 |      |               |        | -4,064,000.75  | -507,675.69  | -4,571,514.23  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 1,141,317.36   |       |        |      |               |        | -1,141,317.36  | 100,000.00   | 100,000.00     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                | 100,000.00   | 100,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |              |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | 1,141,317.36   |       |        |      |               |        | -1,141,317.36  |              |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,002,576.88  |        | -2,002,576.88  |              |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,002,576.88  |        | -2,002,576.88  |              |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |              |                |

|                        |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                |
|------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）<br>的分配    |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                |
| 4. 其他                  |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                |
| （四）所有者权益内部<br>结转       |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本<br>（或股本）   |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本<br>（或股本）   |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                |
| 4. 设定受益计划变动<br>额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |        |  |               |  |                |              |                |
| 5. 其他综合收益结转<br>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、本年期末余额               | 141,242,896.00 |  |  |  | 222,113,674.77 |  | 162.21 |  | 48,837,521.35 |  | 142,019,994.83 | 3,401,755.87 | 557,616,005.03 |

| 项目       | 2024 年         |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |         |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |        |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |                |
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |         | 未分配利润          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |                |         |                |
| 一、上年期末余额 | 139,960,000.00 |        |     |    | 214,184,369.30 |       |        |      | 40,466,124.11 |        | 145,672,496.67 |         | 540,282,990.08 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |         |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |         |                |

|                       |                |  |  |                |  |  |               |                |               |                |              |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 同一控制下企业合并             |                |  |  | 2,822,863.50   |  |  |               |                | -3,699,681.44 | 3,557,362.24   | 2,680,544.30 |
| 其他                    |                |  |  |                |  |  |               |                |               |                |              |
| 二、本年期初余额              | 139,960,000.00 |  |  | 217,007,232.80 |  |  | 40,466,124.11 | 141,972,815.23 | 3,557,362.24  | 542,963,534.38 |              |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,282,896.00   |  |  | 3,965,124.61   |  |  | 6,368,820.36  | 7,255,074.59   | 252,069.32    | 19,123,984.88  |              |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |  |  |               | 53,807,508.85  | -343,430.26   | 53,464,078.59  |              |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,282,896.00   |  |  | 3,965,124.61   |  |  |               |                | 200,000.00    | 5,448,020.61   |              |
| 1. 股东投入的普通股           | 1,282,896.00   |  |  | 3,023,785.88   |  |  |               |                | 200,000.00    | 4,506,681.88   |              |
| 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     |                |  |  | 941,338.73     |  |  |               |                |               | 941,338.73     |              |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |  |  |               |                |               |                |              |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |  |  | 6,368,820.36  | -46,552,434.26 |               | -40,183,613.90 |              |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |  | 6,368,820.36  | -6,368,820.36  |               |                |              |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |  |  |               |                |               |                |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |  |  |               | -40,183,613.90 |               | -40,183,613.90 |              |
| 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   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 395,499.58     | 395,499.58   |                |
| 四、本期末余额 | 141,242,896.00 |  |  |  | 220,972,357.41 |  |  |  | 46,834,944.47 |  | 149,227,889.82 | 3,809,431.56 | 562,087,519.26 |

法定代表人：刘斌

主管会计工作负责人：魏群

会计机构负责人：高力军

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2025 年         |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |               |        |                |                |
| 一、上年期末余额              | 141,242,896.00 |        |     |    | 218,149,493.91 |       |               |      | 46,834,944.47 |        | 177,230,889.54 | 583,458,223.92 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                |
| 二、本年期初余额              | 141,242,896.00 |        |     |    | 218,149,493.91 |       |               |      | 46,834,944.47 |        | 177,230,889.54 | 583,458,223.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | -4,113.75      |       | -1,141,317.36 |      | 2,002,576.88  |        | 18,023,191.95  | 18,880,337.72  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -1,141,317.36 |      |               |        | 20,025,768.83  | 18,884,451.47  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -4,113.75      |       |               |      |               |        |                | -4,113.75      |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | -4,113.75      |       |               |      |               |        |                | -4,113.75      |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |               |      | 2,002,576.88  |        | -2,002,576.88  |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |               |      | 2,002,576.88  |        | -2,002,576.88  |                |
| 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、本年期末余额           | 141,242,896.00 |  |  |  | 218,145,380.16 |  | -1,141,317.36 |  | 48,837,521.35 |  | 195,254,081.49 | 602,338,561.64 |

| 项目                    | 2024 年         |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |                |                |
| 一、上年期末余额              | 139,960,000.00 |        |     |    | 214,184,369.30 |       |        |      | 40,466,124.11 |        | 160,095,120.18 | 554,705,613.59 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |                |
| 二、本年期初余额              | 139,960,000.00 |        |     |    | 214,184,369.30 |       |        |      | 40,466,124.11 |        | 160,095,120.18 | 554,705,613.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,282,896.00   |        |     |    | 3,965,124.61   |       |        |      | 6,368,820.36  |        | 17,135,769.36  | 28,752,610.33  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        | 63,688,203.62  | 63,688,203.62  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,282,896.00   |        |     |    | 3,965,124.61   |       |        |      |               |        |                | 5,248,020.61   |
| 1. 股东投入的普通股           | 1,282,896.00   |        |     |    | 3,023,785.88   |       |        |      |               |        |                | 4,306,681.88   |
| 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  |                       |  |  | 941,338.73            |  |  |  |                      |  |                       | 941,338.73            |
| 4. 其他              |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| （三）利润分配            |                       |  |  |                       |  |  |  | 6,368,820.36         |  | -46,552,434.26        | -40,183,613.90        |
| 1. 提取盈余公积          |                       |  |  |                       |  |  |  | 6,368,820.36         |  | -6,368,820.36         |                       |
| 2. 提取一般风险准备        |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  | -40,183,613.90        | -40,183,613.90        |
| 4. 其他              |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| （四）所有者权益内部结转       |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| 6. 其他              |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| （五）专项储备            |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| 1. 本期提取            |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| 2. 本期使用            |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| （六）其他              |                       |  |  |                       |  |  |  |                      |  |                       |                       |
| <b>四、本年年末余额</b>    | <b>141,242,896.00</b> |  |  | <b>218,149,493.91</b> |  |  |  | <b>46,834,944.47</b> |  | <b>177,230,889.54</b> | <b>583,458,223.92</b> |

**北京中航泰达环保科技股份有限公司**  
**2025 年度合并财务报表附注**

**1、 公司基本情况**

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称本公司）前身系北京中航泰达环保科技有限公司（以下简称中航泰达有限）。中航泰达有限系由自然人刘斌、陈士华共同投资组建的有限责任公司，于 2011 年 12 月 19 日在工商行政管理局登记注册，取得注册号为 110108014508285（现更新为统一社会信用代码：91110106587714554K）的企业法人营业执照。本公司注册地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801。法定代表人：刘斌。本公司现有注册资本为人民币 141,242,896.00 元，总股本为 104,970,000 股，每股面值人民币 1 元。

本公司股票于 2016 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。截至 2025 年 12 月 31 日，公司注册资本 141,242,896.00 元，其中：有限售条件流通股份 38,693,704 股，无限售条件流通股份 102,549,192 股。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；电子产品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；大气环境污染防治服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；节能管理服务；合同能源管理；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力测功电机销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；风力发电技术服务；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电机组及零部件销售；非常规水源利用技术研发；发电技术服务；发电机及发电机组制造；新兴能源技术研发；海水淡化处理；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 4 月 28 日批准报出。

**2、 财务报表的编制基础**

**2.1 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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。除部分金融工具外，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。

**2.2 持续经营**

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

**3、 重要会计政策和会计估计**

**3.1 遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

**3.2 会计期间**

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。

3.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3.4 重要性标准确定方法和选择依据

| 项目                            | 重要性标准                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项或合同资产         | 单项金额超过资产总额 0.5%                          |
| 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的          | 单项金额超过资产总额 0.5%                          |
| 本期重要的应收款项核销                   | 单项金额超过资产总额 0.5%                          |
| 重要的预付账款、其他应收款、应付账款、合同负债、其他应付款 | 单项金额超过资产总额 0.5%                          |
| 重要的子公司                        | 资产总额、收入总额、利润总额中任一指标超过集团总资产、总收入、利润总额的 15% |
| 重要的投资活动有关的现金流量                | 投资项目预算≥1,000 万元                          |
| 重要的合营企业或联营企业                  | 单项金额超过资产总额 0.5%                          |
| 重要的或有事项                       | 单项金额超过资产总额 0.5%                          |

3.5 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的现金、价值变动风险很小的投资。

3.6 企业合并

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。

3.6.1 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

3.6.2 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（参见本附注3.7.2），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3.12“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）。

### 3.7 合并财务报表的编制方法

#### 3.7.1 控制的判断标准

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。

#### 3.7.2 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，详见本附注3.12“长期股权投资”或本附注3.8“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”（详见本附注 3.12.2.4）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。

### 3.8 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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### 3.8.1 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。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，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，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。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，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，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产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。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

#### 3.8.2 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### 3.8.3 金融负债

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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计

入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款等，对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 3.8.4 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②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；
- ③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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3.8.5 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。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对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，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。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失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；

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。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 3.8.6 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 3.8.7 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使

用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

**3.9 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称        | 确定组合的依据                                                 | 计提方法                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备。                                            |
| 商业承兑汇票      | 所有商业承兑汇票                                                | 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。 |

(2) 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据        | 计提方法                                                          |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 账龄组合 | 以账龄为信用风险组合确认依据 | 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。 |

**(3) 应收款项融资**

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

**3.10 存货**

**3.10.1 存货的分类**

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、发出商品、合同履约成本等。

**3.10.2 存货取得和发出的计价方法**

存货购进采用实际成本计价，原材料发出采用个别计价法，低值易耗品采用一次摊销法摊销。

**3.10.3 存货跌价准备计提方法**

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**3.10.4 存货可变现净值的确认方法**

存货可变现净值是按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。

**3.10.5 存货的盘存制度**

各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。

**3.11 合同资产和合同负债**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

**3.12 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。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注 3.8“金融工具”。

共同控制，是指本公司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，是指本公司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。

**3.12.1 投资成本的确定**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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。

**3.12.2 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。

**3.12.2.1 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。

**3.12.2.2 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。

### 3.12.2.3 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 3.12.2.4 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 3.7.2“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。

## 3.13 固定资产及其累计折旧

### 3.13.1 固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### 3.13.2 固定资产分类及折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 40      | 5.00   | 2.375   |
| 运输设备   | 平均年限法 | 4       | 5.00   | 23.75   |

|         |       |   |      |       |
|---------|-------|---|------|-------|
| 电子设备及其他 | 平均年限法 | 3 | 5.00 | 31.67 |
| 办公设备    | 平均年限法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### 3.13.3 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 3.14 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 3.15 无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### 3.16 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 3.17 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，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。

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。

### 3.18 收入确认

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本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；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。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，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

#### 3.18.1 商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方验收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

#### 3.18.2 提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### 3.18.3 工程建造收入

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

### 3.19 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或非货币性资产，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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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。与资产相关的政府补助，是指公司



取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 3.20 递延所得税资产和递延所得税负债

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）的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）的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。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债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，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

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。

### 3.21 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。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得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时

性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

### 3.22 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### 3.22.1 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。（新租赁准则第十二条规定了采用简化处理情形，承租人可以按照租赁资产的类别选择是否分拆合同包含的租赁和非租赁部分。选择不分拆的，将各租赁部分及其相关的非租赁部分分别合并成租赁。此处根据公司的实际情况进行描述。）租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

##### 3.22.1.1 使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备（根据实际情况描述）。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法（根据实际情况描述）对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

##### 3.22.1.2 租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率（根据实际情况描述）为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

##### 3.22.1.3 租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

##### 3.22.1.4 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 xx 元（根据实际情况描述）的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

### 3.22.1.5 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

### 3.22.2 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 3.22.2.1 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本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。

#### 3.22.2.2 经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法（根据实际情况描述），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 3.23 股份支付

#### 3.23.1 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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 3.23.1.1 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。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，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。

##### 3.23.1.2 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。

**3.23.2 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。

**3.24 关联方**

当一方控制、共同控制另一方或对另一方实施重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司及子公司的关联方。本公司及子公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司及子公司实施共同控制或重大影响的投资方；
- (5) 与本公司及子公司同受一方控制、共同控制的企业或个人；
- (6) 本公司及子公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司及子公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司及子公司的主要投资者个人及其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司及子公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司母公司的关键管理人员；
- (11) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；
- (12) 本公司及子公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

**3.25 重要会计政策、会计估计的变更****3.25.1 会计政策变更**

无。

**3.25.2 会计估计变更**

无。

**4、税项****4.1 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 | 按 6%、9%、13%等税率计缴 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额               | 7%、5%            |
| 教育费附加   | 应纳流转税额               | 3%               |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额               | 2%               |
| 企业所得税   | 应纳税所得额               | [注 1]            |

[注 1]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 公司名称            | 税率  |
|-----------------|-----|
| 本公司             | 15% |
| 河北中航泰达环保科技有限公司  | 20% |
| 包头市中航泰达环保科技有限公司 | 25% |
| 天津凌航科技有限公司      | 20% |

| 公司名称             | 税率    |
|------------------|-------|
| 无锡天拓环保科技有限公司     | 20%   |
| 山东泰达晟硕环保科技有限公司   | 20%   |
| 陕西泰达恒新环保科技有限公司   | 20%   |
| 新疆中航泰达环保科技有限公司   | 20%   |
| 西安伟宏能源科技有限公司     | 20%   |
| 河南万磊翔顺科技有限公司     | 20%   |
| 河南郑石科技有限公司       | 20%   |
| 铜陵泰达金晟环保科技有限公司   | 20%   |
| 北京集碳科技有限公司       | 20%   |
| 香港航通科技有限公司       | 8.25% |
| 雄安润航科技有限公司       | 20%   |
| 北京中墒生态科技有限公司     | 20%   |
| 内蒙古民胜源农业有限公司     | 20%   |
| 北京科丰鼎诚资产管理有限公司   | 20%   |
| 凌航闪充网络科技（北京）有限公司 | 20%   |
| 临沂航通工业科技有限公司     | 20%   |
| 唐山铸今新能源科技有限公司    | 20%   |
| 南通和泽环保科技有限公司     | 20%   |
| 山西晋墒环资科技有限公司     | 20%   |

4.2 优惠税负及批文

（1）根据 2024 年 10 月 29 日全国高新技术认定管理工作领导小组办公室下发的《对北京市认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公示》，公司完成高新技术认定，认定有效期为 2024-2026 年度。故公司 2025 年度按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

（2）根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕12 号），对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司河北中航泰达环保科技有限公司、天津凌航科技有限公司、无锡天拓环保科技有限公司、山东泰达晟硕环保科技有限公司、陕西泰达恒新环保科技有限公司、新疆中航泰达环保科技有限公司、西安伟宏能源科技有限公司、河南万磊翔顺科技有限公司、河南郑石科技有限公司、铜陵泰达金晟环保科技有限公司、北京集碳科技有限公司、雄安润航科技有限公司、北京中墒生态科技有限公司、内蒙古民胜源农业有限公司、北京科丰鼎诚资产管理有限公司、凌航闪充网络科技（北京）有限公司、临沂航通工业科技有限公司、唐山铸今新能源科技有限公司、南通和泽环保科技有限公司、山西晋墒环资科技有限公司适用该规定。

（3）根据《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（2021 年第 40 号），增资税一般纳税人销售资源的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策，本公司提供的脱硫脱硝劳务适用该规定。

5、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指 2025 年 1 月 1 日，期末指 2025 年 12 月 31 日，本期指 2025 年度，上期指 2024 年度。

5.1 货币资金

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 库存现金 | 200.24       | 714.94        |
| 银行存款 | 7,921,197.40 | 38,461,573.26 |

|        |              |               |
|--------|--------------|---------------|
| 其他货币资金 | 2,000,007.56 | 7.56          |
| 合计     | 9,921,405.20 | 38,462,295.76 |

## 受限资金明细：

| 项目  | 期末余额         | 期初余额 |
|-----|--------------|------|
| 保证金 | 2,000,007.56 | 7.56 |
| 合计  | 2,000,007.56 | 7.56 |

## 5.2 应收票据

## 5.2.1 应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 |               |               |
| 商业承兑汇票 | 31,083,317.88 | 56,367,554.52 |
| 小计     | 31,083,317.88 | 56,367,554.52 |
| 减：坏账准备 | 1,829,647.27  | 3,402,774.58  |
| 合计     | 29,253,670.61 | 52,964,779.94 |

## 5.2.2 坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

组合计提坏账准备：

| 组合     | 期末余额          |              |         |
|--------|---------------|--------------|---------|
|        | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 银行承兑汇票 |               |              |         |
| 商业承兑汇票 | 31,083,317.88 | 1,829,647.27 | 5.89    |
| 合计     | 31,083,317.88 | 1,829,647.27 |         |

## 坏账准备的变动

| 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 | 其他变动 |              |
| 银行承兑汇票 |              |               |       |       |      |              |
| 商业承兑汇票 | 3,402,774.58 | -1,573,127.31 |       |       |      | 1,829,647.27 |
| 合计     | 3,402,774.58 | -1,573,127.31 |       |       |      | 1,829,647.27 |

## 5.2.3 期末已质押的应收票据

本公司本期末无已质押的应收票据。

## 5.2.4 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额     |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 46,569,800.32 |               |
| 商业承兑汇票 | 14,600,000.00 | 28,890,566.81 |
| 合计     | 61,169,800.32 | 28,890,566.81 |

## 5.3 应收账款

## 5.3.1 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 153,172,490.53 | 111,830,706.91 |
| 1 至 2 年 | 6,694,301.95   | 45,760,292.50  |
| 2 至 3 年 | 7,027,703.77   | 6,910,964.39   |
| 3 至 4 年 | 5,865,974.39   | 1,089,281.67   |
| 4 至 5 年 | 595,681.67     | 55,680.00      |
| 5 年以上   | 55,680.00      |                |
| 小计      | 173,411,832.31 | 165,646,925.47 |
| 减：坏账准备  | 13,198,808.01  | 12,083,130.31  |
| 合计      | 160,213,024.30 | 153,563,795.16 |

## 5.3.2 按坏账计提方法披露

| 类别                   | 期末余额           |        |               |         |                |
|----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项计提坏账准备的应收款项        |                |        |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 173,411,832.31 | 100.00 | 13,198,808.01 | 7.61    | 160,213,024.30 |
| 其中：账龄组合              | 173,411,832.31 | 100.00 | 13,198,808.01 | 7.61    | 160,213,024.30 |
| 合计                   | 173,411,832.31 | 100.00 | 13,198,808.01 | 7.61    | 160,213,024.30 |

(续)

| 类别                   | 期初余额           |        |               |         | 账面价值           |
|----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |                |
|                      | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项计提坏账准备的应收款项        |                |        |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 165,646,925.47 | 100.00 | 12,083,130.31 | 7.29    | 153,563,795.16 |
| 其中：账龄组合              | 165,646,925.47 | 100.00 | 12,083,130.31 | 7.29    | 153,563,795.16 |
| 合计                   | 165,646,925.47 | 100.00 | 12,083,130.31 | 7.29    | 153,563,795.16 |

(1) 按组合计提坏账准备

| 名称   | 期末金额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 173,411,832.31 | 13,198,808.01 | 7.61    |
| 合计   | 173,411,832.31 | 13,198,808.01 | -       |

## 5.3.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况



| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 账龄组合 | 12,083,130.31 | 1,115,677.70 |       |    |    | 13,198,808.01 |
| 合计   | 12,083,130.31 | 1,115,677.70 |       |    |    | 13,198,808.01 |

#### 5.3.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称               | 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 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 97,243,151.02  |               | 97,243,151.02  | 43.90                   | 4,862,157.55          |
| 内蒙古洪海能源有限公司        | 280,000.00     | 22,950,628.56 | 23,230,628.56  | 10.49                   | 14,000.00             |
| 内蒙古骏诚酒店管理有限公司      |                | 17,584,829.37 | 17,584,829.37  | 7.94                    |                       |
| 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司   | 16,214,228.15  |               | 16,214,228.15  | 7.32                    | 4,518,788.52          |
| 江苏朗润环保科技有限公司       | 6,608,900.00   | 2,764,432.71  | 9,373,332.71   | 4.23                    | 330,445.00            |
| 合计                 | 120,346,279.17 | 43,299,890.64 | 163,646,169.81 | 73.88                   | 9,725,391.07          |

#### 5.4 应收款项融资

| 项目                       | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 1,866,367.39 | 6,759,603.92 |
| 其中：银行承兑汇票                | 1,866,367.39 | 6,759,603.92 |
| 商业承兑汇票                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 |              |              |
| 合计                       | 1,866,367.39 | 6,759,603.92 |

#### 5.5 预付款项

##### 5.5.1 按账龄列示

| 账龄      | 期末余额          |       | 期初余额         |       |
|---------|---------------|-------|--------------|-------|
|         | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 1 年以内   | 25,571,781.36 | 94.12 | 6,390,081.13 | 93.26 |
| 1 至 2 年 | 1,537,218.47  | 5.66  | 423,894.77   | 6.19  |
| 2 至 3 年 | 22,733.74     | 0.08  | 37,800.00    | 0.55  |

|       |               |      |              |   |
|-------|---------------|------|--------------|---|
| 3 年以上 | 37,800.00     | 0.14 |              |   |
| 合计    | 27,169,533.57 | —    | 6,851,775.90 | — |

5.5.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                | 期末余额          | 占预付账款期末余额的比例（%） |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 陕西拙臻实业有限公司          | 11,988,000.00 | 44.12           |
| 安徽皓翎新材料有限公司         | 3,980,000.00  | 14.65           |
| 苏州纽姆特纳米科技有限公司       | 1,320,000.00  | 4.86            |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 1,110,000.00  | 4.09            |
| 山东贝亿特科技有限公司         | 806,640.00    | 2.97            |
| 合计                  | 19,204,640.00 | 70.68           |

5.6 其他应收款

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               | 64,567,614.00 |
| 其他应收款 | 11,705,479.13 | 10,099,733.62 |
| 合计    | 11,705,479.13 | 74,667,347.62 |

5.6.1 应收股利

| 被投资单位              | 期末余额 | 期初余额          |
|--------------------|------|---------------|
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |      | 64,567,614.00 |
| 合计                 |      | 64,567,614.00 |

5.6.2 其他应收款

5.6.2.1 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 7,909,744.87  | 6,143,135.25  |
| 1 至 2 年 | 2,575,744.42  | 1,702,944.34  |
| 2 至 3 年 | 915,280.67    | 2,116,755.80  |
| 3 至 4 年 | 2,102,355.80  | 1,718,538.73  |
| 4 至 5 年 | 448,245.52    | 728,383.08    |
| 5 年以上   | 668,431.38    | 4,139,922.67  |
| 小计      | 14,619,802.66 | 16,549,679.87 |
| 减：坏账准备  | 2,914,323.53  | 6,449,946.25  |
| 合计      | 11,705,479.13 | 10,099,733.62 |

5.6.2.2 按款项性质分类披露情况

| 款项性质  | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款   | 4,612,992.68 | 7,850,201.78 |
| 押金保证金 | 5,778,411.22 | 6,142,108.55 |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 备用金 | 3,760,768.75  | 2,516,803.51  |
| 其他  | 467,630.01    | 40,566.03     |
| 合计  | 14,619,802.66 | 16,549,679.87 |

5.6.2.3 按坏账准备计提情况披露

| 类别                   | 期末余额          |        |              |         |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收款项        |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 14,619,802.66 | 100.00 | 2,914,323.53 | 19.93   | 11,705,479.13 |
| 其中：账龄组合              | 14,619,802.66 | 100.00 | 2,914,323.53 | 19.93   | 11,705,479.13 |
| 合计                   | 14,619,802.66 | 100.00 | 2,914,323.53 | 19.93   | 11,705,479.13 |

(续)

| 类别                   | 期初余额          |        |              |         |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收款项        |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 16,549,679.87 | 100.00 | 6,449,946.25 | 38.97   | 10,099,733.62 |
| 其中：账龄组合              | 16,549,679.87 | 100.00 | 6,449,946.25 | 38.97   | 10,099,733.62 |
| 合计                   | 16,549,679.87 | 100.00 | 6,449,946.25 | 38.97   | 10,099,733.62 |

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末金额          |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 14,619,802.66 | 2,914,323.53 | 19.93   |
| 合计   | 14,619,802.66 | 2,914,323.53 | 19.93   |

5.6.2.4 坏账准备计提情况

| 坏账准备                  | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2024 年 12 月 31 日余额    | 6,449,946.25   |                      |                      | 6,449,946.25 |
| 2024 年 12 月 31 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段              |                |                      |                      |              |
| --转入第三阶段              |                |                      |                      |              |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| --转回第二阶段 |               |  |  |               |
| --转回第一阶段 |               |  |  |               |
| 本期计提     | -3,535,622.72 |  |  | -3,535,622.72 |
| 本期转回     |               |  |  |               |
| 本期转销     |               |  |  |               |
| 本期核销     |               |  |  |               |
| 其他变动     |               |  |  |               |
| 期末余额     | 2,914,323.53  |  |  | 2,914,323.53  |

## 5.6.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|----------------|-------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 李卫东            | 车辆转让款 | 1,400,000.00 | 1 年以内 | 9.58                | 70,000.00  |
| 中教碳（北京）能源有限公司  | 往来款   | 1,350,000.00 | 1-2 年 | 9.23                | 135,000.00 |
| 江苏沙钢钢铁有限公司     | 保证金   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 6.84                | 50,000.00  |
| 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 | 保证金   | 600,000.00   | 3-4 年 | 4.10                | 300,000.00 |
| 中天钢铁集团（南通）有限公司 | 保证金   | 600,000.00   | 注     | 4.10                | 255,000.00 |
| 合计             | -     | 4,950,000.00 | -     | 33.85               | 810,000.00 |

注：账龄 1 年以内 100,000.00 元，3-4 年 500,000.00 元。

## 5.7 存货

## 5.7.1 分类

| 项目   | 期末余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 7,675,342.66  |      | 7,675,342.66  |
| 在产品  | 3,068,549.14  |      | 3,068,549.14  |
| 库存商品 | 79,494.17     |      | 79,494.17     |
| 合计   | 10,823,385.97 |      | 10,823,385.97 |

（续）

| 项目   | 期初余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料  | 5,457,678.65 |      | 5,457,678.65 |
| 在产品  | 1,599,426.26 |      | 1,599,426.26 |
| 库存商品 |              |      |              |
| 合计   | 7,057,104.91 |      | 7,057,104.91 |

## 5.8 合同资产

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 合同资产        | 48,079,984.35 | 48,793,437.02 |
| 减：合同资产减值准备  | 32,399.98     | 260,237.92    |
| 小计          | 48,047,584.37 | 48,533,199.10 |
| 减：计入其他非流动资产 |               |               |
| 合计          | 48,047,584.37 | 48,533,199.10 |

（1）合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。组合计提坏账准备：

| 项目       | 账面余额          | 计提比例% | 坏账准备      | 原因     |
|----------|---------------|-------|-----------|--------|
| 未完工未结算项目 | 44,839,986.04 |       |           |        |
| 已完工未结算项目 |               |       |           |        |
| 质保金      | 3,239,998.31  | 1.00  | 32,399.98 | 预期信用损失 |
| 合计       | 48,079,984.35 | 1.00  | 32,399.98 |        |

（2）按欠款方归集的期末余额前五名情况

同一客户期末同时存在合同资产余额、应收账款余额的，将二者合并计算并披露，见附注 5.3.4。

#### 5.9 其他流动资产

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 待抵扣、认证进项税 | 6,864,005.38 | 4,063,449.77 |
| 预缴企业所得税   | 1,104,581.70 | 283,094.12   |
| 房租物业费     | 645,197.34   | 1,370,611.49 |
| 维修服务费     | 4,131.22     | 7,947.20     |
| 其他        | 12,339.81    | 954.68       |
| 合计        | 8,630,255.45 | 5,726,057.26 |

#### 5.10 长期股权投资

| 被投资单位              | 期初余额           | 本期增减变动       |      |               |          |        |
|--------------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|--------|
|                    |                | 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 |
| 一、联营企业             |                |              |      |               |          |        |
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 566,117,007.51 |              |      | 29,488,581.98 |          |        |
| 陕西海皓实业有限公司         |                | 1,000,000.00 |      | 54,008.90     |          |        |
| 合计                 | 566,117,007.51 | 1,000,000.00 |      | 29,542,590.88 |          |        |

（续）

| 被投资单位 | 本期增减变动      |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|-------------|--------|----|------|----------|
|       | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |

| 被投资单位              | 本期增减变动      |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|--------------------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                    | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| <b>一、联营企业</b>      |             |        |    |                |          |
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |             |        |    | 595,605,589.49 |          |
| 陕西海皓实业有限公司         |             |        |    | 1,054,008.90   |          |
| 合计                 |             |        |    | 596,659,598.39 |          |

**5.11 固定资产**

| 项目     | 期末余额           | 期初余额         |
|--------|----------------|--------------|
| 固定资产   | 130,755,835.12 | 8,692,408.70 |
| 固定资产清理 |                |              |
| 合计     | 130,755,835.12 | 8,692,408.70 |

**5.11.1 固定资产情况**

| 项目            | 运输设备          | 电子设备及其他      | 办公设备         | 机器设备       | 房屋和建筑物         | 合计             |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |              |              |            |                |                |
| 1.期初余额        | 15,108,535.27 | 3,389,133.46 | 1,120,007.56 | 217,250.00 | 2,000,000.00   | 21,834,926.29  |
| 2.本期增加金额      | 551,150.00    | 3,797,955.19 | 109,009.03   | 4,300.00   | 142,272,609.70 | 146,735,023.92 |
| （1）外购         | 551,150.00    | 298,220.80   | 105,469.03   | 4,300.00   |                | 959,139.83     |
| （2）企业合并增加     |               | 3,499,734.39 |              |            | 142,272,609.70 | 145,772,344.09 |
| （3）其他增加       |               |              | 3,540.00     |            |                | 3,540.00       |
| 3.本期减少金额      | 2,510,168.14  | 398,436.08   | 88,025.41    |            |                | 2,996,629.63   |
| （1）处置或报废      | 2,510,168.14  | 394,896.08   | 88,025.41    |            |                | 2,993,089.63   |
| （2）其他转出       |               | 3,540.00     |              |            |                | 3,540.00       |
| 4.期末余额        | 13,149,517.13 | 6,788,652.57 | 1,140,991.18 | 221,550.00 | 144,272,609.70 | 165,573,320.58 |
| <b>二、累计折旧</b> |               |              |              |            |                |                |
| 1.期初余额        | 9,284,431.44  | 2,738,858.92 | 675,558.96   | 214,085.10 | 229,583.17     | 13,142,517.59  |
| 2.本期增加金额      | 2,108,131.11  | 2,718,719.87 | 148,181.20   | 170.21     | 18,606,313.75  | 23,581,516.14  |
| （1）计提         | 2,023,779.75  | 566,052.62   | 145,995.25   | 170.21     | 3,009,466.21   | 5,745,464.04   |
| （2）企业合并增加     |               | 2,152,667.25 |              |            | 15,596,847.54  | 17,749,514.79  |

| 项目       | 运输设备          | 电子设备及其他      | 办公设备       | 机器设备       | 房屋和建筑物         | 合计             |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|
| (3)其他增加  | 84,351.36     |              | 2,185.95   |            |                | 86,537.31      |
| 3.本期减少金额 | 1,367,778.08  | 456,468.00   | 82,302.19  |            |                | 1,906,548.27   |
| (1)处置或报废 | 1,367,778.08  | 369,930.69   | 82,302.19  |            |                | 1,820,010.96   |
| (2)其他转出  |               | 86,537.31    |            |            |                | 86,537.31      |
| 4.期末余额   | 10,024,784.47 | 5,001,110.79 | 741,437.97 | 214,255.31 | 18,835,896.92  | 34,817,485.46  |
| 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 | 3,124,732.66  | 1,787,541.78 | 399,553.21 | 7,294.69   | 125,436,712.78 | 130,755,835.12 |
| 2.期初账面价值 | 5,824,103.83  | 650,274.54   | 444,448.60 | 3,164.90   | 1,770,416.83   | 8,692,408.70   |

注：2025 年 3 月，本公司将北京科丰鼎诚资产管理有限公司纳入合并范围，因企业合并增加房屋和建筑物原值 142,272,609.70 元、累计折旧 15,596,847.54 元；电子设备及其他原值 3,499,734.39 元，累计折旧 2,152,667.25 元。

5.12 使用权资产

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1.期初余额   | 11,375,589.80 | 11,375,589.80 |
| 2.本期增加金额 | 2,062,889.37  | 2,062,889.37  |
| (1) 租入   | 2,062,889.37  | 2,062,889.37  |
| 3.本期减少金额 | 10,347,821.65 | 10,347,821.65 |
| (1) 到期   | 10,347,821.65 | 10,347,821.65 |
| 4.期末余额   | 3,090,657.52  | 3,090,657.52  |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   | 5,416,065.40  | 5,416,065.40  |
| 2.本期增加金额 | 1,602,648.74  | 1,602,648.74  |



| 项目            | 房屋及建筑物       | 合计           |
|---------------|--------------|--------------|
| (1) 计提        | 1,602,648.74 | 1,602,648.74 |
| 3.本期减少金额      | 6,092,141.04 | 6,092,141.04 |
| (1) 到期        | 6,092,141.04 | 6,092,141.04 |
| 4.期末余额        | 926,573.10   | 926,573.10   |
| <b>三、减值准备</b> |              |              |
| 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        |              |              |
| <b>四、账面价值</b> |              |              |
| 1.期末账面价值      | 2,164,084.42 | 2,164,084.42 |
| 2.期初账面价值      | 5,959,524.40 | 5,959,524.40 |

**5.13 无形资产****5.13.1 无形资产情况**

| 项目            | 软件           | 土地使用权        | 著作权       | 合计            |
|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |              |              |           |               |
| 1.期初余额        | 7,165,021.79 |              | 84,345.13 | 7,249,366.92  |
| 2.本期增加金额      | 37,735.85    | 8,266,095.08 |           | 8,303,830.93  |
| (1) 外购        | 37,735.85    |              |           | 37,735.85     |
| (2) 企业合并增加    |              | 8,266,095.08 |           | 8,266,095.08  |
| 3.本期减少金额      |              |              |           |               |
| (1) 处置        |              |              |           |               |
| 4.期末余额        | 7,202,757.64 | 8,266,095.08 | 84,345.13 | 15,553,197.85 |
| <b>二、累计摊销</b> |              |              |           |               |
| 1.期初余额        | 4,780,958.56 |              | 57,635.78 | 4,838,594.34  |
| 2.本期增加金额      | 1,035,246.44 | 56,327.74    | 16,869.00 | 1,108,443.18  |
| (1) 计提        | 1,035,246.44 | 56,327.74    | 16,869.00 | 1,108,443.18  |
| (2) 企业合并增加    |              |              |           |               |
| 3.本期减少金额      |              |              |           |               |
| (1) 处置        |              |              |           |               |
| 4.期末余额        | 5,816,205.00 | 56,327.74    | 74,504.78 | 5,947,037.52  |
| <b>三、减值准备</b> |              |              |           |               |
| 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        |              |              |           |              |
| <b>四、账面价值</b> |              |              |           |              |
| 1.期末账面价值      | 1,386,552.64 | 8,209,767.34 | 9,840.35  | 9,606,160.33 |
| 2.期初账面价值      | 2,384,063.23 |              | 26,709.35 | 2,410,772.58 |

注：2025 年 9 月，本公司将唐山铸今新能源科技有限公司纳入合并范围，因企业合并增加土地使用权原值 8,266,095.08 元、累计摊销 0.00 元。

#### 5.13.2 未办妥产权证书的无形资产情况

| 项目                                | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| 唐山铸今新能源科技有限公司迁安市经十四路西侧、纬十五街北侧工业用地 | 8,209,767.34 | 正在办理       |

#### 5.14 长期待摊费用

| 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   | 860,621.60   | 424,652.71 | 798,856.39   |        | 486,417.92   |
| 土地承包款 | 5,119,935.00 |            | 244,574.94   |        | 4,875,360.06 |
| 合计    | 5,980,556.60 | 424,652.71 | 1,043,431.33 |        | 5,361,777.98 |

#### 5.15 递延所得税资产/递延所得税负债

##### 5.15.1 未经抵销的递延所得税资产明细

| 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       |
| 信用减值准备      | 17,939,408.41 | 2,604,418.08  | 21,935,851.14  | 3,219,552.63  |
| 资产减值准备      | 32,399.98     | 4,860.00      | 260,237.92     | 39,035.69     |
| 未开票成本的所得税影响 | 40,980,522.42 | 6,147,078.36  | 43,839,315.00  | 6,575,897.25  |
| 股份支付的所得税影响  | 8,511,360.00  | 1,276,704.00  | 8,511,360.00   | 1,276,704.00  |
| 可弥补亏损       | 22,526,348.61 | 3,380,161.14  | 26,232,142.98  | 3,937,029.49  |
| 租赁          | 1,702,601.84  | 229,923.63    | 5,216,404.09   | 765,676.80    |
| 合计          | 91,692,641.26 | 13,643,145.21 | 105,995,311.13 | 15,813,895.86 |

##### 5.15.2 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项目    | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|
|       | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 使用权资产 | 2,164,084.42 | 300,175.77 | 5,610,042.25 | 863,523.83 |
| 合计    | 2,164,084.42 | 300,175.77 | 5,610,042.25 | 863,523.83 |

##### 5.15.3 未确认递延所得税资产明细

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 7,109,473.78 | 1,839,195.33 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,109,473.78 | 1,839,195.33 |
|----|--------------|--------------|

**5.16 其他非流动资产**

| 项目      | 期末余额 | 期初余额          |
|---------|------|---------------|
| 预付股权收购款 |      | 10,000,000.00 |
| 合计      |      | 10,000,000.00 |

**5.17 短期借款**

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 9,908,250.00   |                |
| 保证借款 | 188,220,815.74 | 164,587,490.47 |
| 合计   | 198,129,065.74 | 164,587,490.47 |

**5.18 应付票据**

| 种类     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 11,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 5,000,000.00  | 7,415,994.00 |
| 合计     | 16,000,000.00 | 8,415,994.00 |

**5.19 应付账款****5.19.1 应付账款列示**

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 118,501,782.15 | 101,673,720.46 |
| 1-2 年（含 2 年） | 18,496,827.86  | 69,130,087.39  |
| 2-3 年（含 3 年） | 32,317,404.74  | 31,495,401.90  |
| 3 年以上        | 15,199,529.79  | 10,390,708.82  |
| 合计           | 184,515,544.54 | 212,689,918.57 |

**5.19.2 账龄超过 1 年的重要应付账款**

| 项目               | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | 10,414,406.18 | 未到结算期     |
| 包头市新港民源实业有限责任公司  | 6,921,906.76  | 未到结算期     |
| 辽宁基伊能源科技有限公司     | 5,655,442.49  | 未到结算期     |
| 包头北科亿力科技有限公司     | 3,003,690.67  | 未到结算期     |
| 北京清新环境技术股份有限公司   | 2,051,087.99  | 未到结算期     |
| 合计               | 28,046,534.09 |           |

**5.20 预收款项**

| 项目  | 期末余额      | 期初余额 |
|-----|-----------|------|
| 房租款 | 88,132.80 |      |
| 合计  | 88,132.80 |      |

**5.21 合同负债**

| 项目              | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合同负债            | 13,752,886.11 | 9,633,590.65 |
| 减：列示于其他非流动负债的部分 |               |              |
| 合计              | 13,752,886.11 | 9,633,590.65 |

**5.22 应付职工薪酬****5.22.1 应付职工薪酬列示**

| 项目             | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 7,509,649.01 | 98,703,150.06  | 93,646,435.24  | 12,566,363.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 375,548.22   | 12,468,293.70  | 12,416,462.91  | 427,379.01    |
| 三、辞退福利         | 174,610.00   | 1,481,749.55   | 1,656,359.55   |               |
| 合计             | 8,059,807.23 | 112,653,193.31 | 107,719,257.70 | 12,993,742.84 |

**5.22.2 短期薪酬列示**

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,013,577.97 | 84,429,799.39 | 79,268,049.71 | 12,175,327.65 |
| 二、职工福利费       | 183,555.00   | 1,616,714.81  | 1,745,769.00  | 54,500.81     |
| 三、社会保险费       | 230,948.49   | 6,929,729.32  | 6,900,903.63  | 259,774.18    |
| 其中：医疗保险费      | 221,797.57   | 6,177,051.44  | 6,151,622.79  | 247,226.22    |
| 工伤保险费         | 9,150.92     | 479,807.17    | 476,469.83    | 12,488.26     |
| 生育保险费         |              | 272,870.71    | 272,811.01    | 59.70         |
| 四、住房公积金       | 1,740.00     | 4,827,413.00  | 4,822,570.00  | 6,583.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 79,827.55    | 899,493.54    | 909,142.90    | 70,178.19     |
| 六、其他短期薪酬      |              |               |               |               |
| 合计            | 7,509,649.01 | 98,703,150.06 | 93,646,435.24 | 12,566,363.83 |

**5.22.3 设定提存计划列示**

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 一、基本养老保险 | 364,231.68 | 12,063,377.59 | 12,013,784.14 | 413,825.13 |
| 二、失业保险费  | 11,316.54  | 404,916.11    | 402,678.77    | 13,553.88  |
| 三、企业年金缴费 |            |               |               |            |
| 合计       | 375,548.22 | 12,468,293.70 | 12,416,462.91 | 427,379.01 |

**5.22.4 辞退福利**

| 项目   | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|------|------------|--------------|--------------|------|
| 辞退福利 | 174,610.00 | 1,481,749.55 | 1,656,359.55 |      |
| 合计   | 174,610.00 | 1,481,749.55 | 1,656,359.55 |      |

**5.23 应交税费**

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 1,175,195.76 | 1,182,854.04 |

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 增值税           | 2,666,973.88 | 3,185,507.74 |
| 代扣代缴个人所得税     | 338,642.95   | 988,209.25   |
| 城市维护建设税       | 29,639.83    | 24,684.17    |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 20,522.46    | 17,469.89    |
| 其他            | 11,317.96    | 25,723.58    |
| 合计            | 4,242,292.84 | 5,424,448.67 |

**5.24 其他应付款**

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利  |               | 20,183,609.84 |
| 其他应付款 | 13,388,213.73 | 6,941,336.10  |
| 合计    | 13,388,213.73 | 27,124,945.94 |

**5.24.1 应付股利**

| 项目    | 期末余额 | 期初余额          |
|-------|------|---------------|
| 普通股股利 |      | 20,183,609.84 |
| 合计    |      | 20,183,609.84 |

**5.24.2 其他应付款****5.24.2.1 款项性质**

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 报销款    | 1,116,163.37  | 1,326,941.90 |
| 押金、保证金 | 410,220.88    | 997,000.00   |
| 往来款    | 10,675,508.86 | 3,056,114.99 |
| 其他     | 1,186,320.62  | 1,561,279.21 |
| 合计     | 13,388,213.73 | 6,941,336.10 |

**5.25 一年内到期的非流动负债**

| 项目          | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------|---------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 16,053,120.83 |              |
| 1 年内到期的租赁负债 | 817,810.92    | 5,102,932.93 |
| 合计          | 16,870,931.75 | 5,102,932.93 |

**5.26 其他流动负债**

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 待转销项税额   | 1,339,525.37 | 456,482.51   |
| 已贴现未到期票据 |              | 5,000,000.00 |
| 合计       | 1,339,525.37 | 5,456,482.51 |

**5.27 长期借款**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目            | 期末余额          | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 抵押借款          | 61,053,120.83 |      |
| 小计            | 61,053,120.83 |      |
| 减：1 年内到期的长期借款 | 16,053,120.83 |      |
| 合计            | 45,000,000.00 |      |

注：2025 年 3 月，本公司与北京银行签订并购贷款借款合同，约定借款 7,200.00 万元，实际借款 7,200.00 万元，借款期限 8 年，借款利率为 5 年期以上央行 LPR 减 75 个基点，由子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司拥有的房产进行抵押担保，本公司持有的北京科丰鼎诚资产管理有限公司 100%股权（数额 4,000.00 万元）进行质押担保，刘斌、陈士华提供保证担保。截至 2025 年 12 月 31 日，借款本金余额 6,100.00 万元，长期借款余额中包含未到期支付的利息 53,120.83 元。

#### 5.28 租赁负债

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额         | 1,774,443.05 | 5,388,401.41 |
| 减：未确认融资费用     | 71,841.21    | 171,997.32   |
| 租赁负债          | 1,702,601.84 | 5,216,404.09 |
| 减：1 年内到期的租赁负债 | 817,810.92   | 5,102,932.93 |
| 合计            | 884,790.92   | 113,471.16   |

#### 5.29 递延收益

| 项目   | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额       | 形成原因 |
|------|------|------------|------|------------|------|
| 政府补助 |      | 700,000.00 |      | 700,000.00 |      |
| 合计   |      | 700,000.00 |      | 700,000.00 | —    |

#### 涉及政府补助的项目

| 负债项目                | 期初余额 | 本期新增补助金额   | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 2025 年科技服务业专项项目支持补助 |      | 700,000.00 |            |      | 700,000.00 | 与资产/收益相关    |
| 合计                  |      | 700,000.00 |            |      | 700,000.00 |             |

#### 5.30 股本

| 项目   | 期初余额           | 本期增减变动（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 141,242,896.00 |             |    |       |    |    | 141,242,896.00 |

#### 5.31 资本公积

| 项目     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价   | 200,460,997.41 | 1,141,317.36 |      | 201,602,314.77 |
| 其他资本公积 | 20,511,360.00  |              |      | 20,511,360.00  |
| 合计     | 220,972,357.41 | 1,141,317.36 |      | 222,113,674.77 |

注：本公司与北京基联启迪投资管理有限公司、北京中墒生态科技有限公司签订增资协议，约定本

公司向北京中墒生态科技有限公司合计增资 700 万元，增资后本公司持股 69.55%。2025 年 3 月末，北京中墒生态科技有限公司完成股权变更，本公司将其纳入合并范围，本期因同一控制下企业合并资本公积增加 1,141,317.36 元。

5.32 其他综合收益

| 项目                 | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |                      |         |          |           | 期末余额   |
|--------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|--------|
|                    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |        |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  |      |           |                    |                      |         |          |           |        |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |      |           |                    |                      |         |          |           |        |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |      |           |                    |                      |         |          |           |        |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |      |           |                    |                      |         |          |           |        |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |      |           |                    |                      |         |          |           |        |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   |      | 162.21    |                    |                      |         | 162.21   |           | 162.21 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |      |           |                    |                      |         |          |           |        |
| 其他债权投资公允价值变动       |      |           |                    |                      |         |          |           |        |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |      |           |                    |                      |         |          |           |        |
| 其他债权投资信用减值准备       |      |           |                    |                      |         |          |           |        |
| 现金流量套期储备           |      |           |                    |                      |         |          |           |        |
| 外币财务报表折算差额         |      | 162.21    |                    |                      |         | 162.21   |           | 162.21 |
| 其他综合收益合计           |      | 162.21    |                    |                      |         | 162.21   |           | 162.21 |

5.33 盈余公积

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 46,834,944.47 | 2,002,576.88 |      | 48,837,521.35 |
| 合计     | 46,834,944.47 | 2,002,576.88 |      | 48,837,521.35 |



**5.34 未分配利润**

| 项目               | 本期             | 上期             |
|------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润      | 153,190,447.63 | 145,672,496.67 |
| 调整年初未分配利润合计数     | -3,962,557.81  | -3,699,681.44  |
| 调整后年初未分配利润       | 149,227,889.82 | 141,972,815.23 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -4,064,000.75  | 53,807,508.85  |
| 减：提取法定盈余公积       | 2,002,576.88   | 6,368,820.36   |
| 提取任意盈余公积         |                |                |
| <b>提取一般风险准备</b>  |                |                |
| 应付普通股股利          |                | 40,183,613.90  |
| 转作股本的普通股股利       |                |                |
| 其他               | 1,141,317.36   |                |
| 期末未分配利润          | 142,019,994.83 | 149,227,889.82 |

**5.35 营业收入和营业成本**

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 314,041,008.11 | 250,116,542.17 | 335,887,371.14 | 270,986,493.50 |
| 其他业务 | 521,338.65     | 18,576.00      | 494,674.06     | 22,289.44      |
| 合计   | 314,562,346.76 | 250,135,118.17 | 336,382,045.20 | 271,008,782.94 |

**5.35.1 主营业务收入及成本（分产品）列示如下**

| 行业     | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 建造收入   | 91,242,026.24  | 70,750,052.86  | 63,443,150.37  | 69,128,565.19  |
| 运营收入   | 215,561,035.80 | 171,854,887.84 | 272,151,806.41 | 201,679,929.51 |
| 循环经济业务 | 4,627,690.71   | 4,316,995.61   |                |                |
| 其他     | 2,610,255.36   | 3,194,605.86   | 292,414.36     | 177,998.80     |
| 合计     | 314,041,008.11 | 250,116,542.17 | 335,887,371.14 | 270,986,493.50 |

**5.35.2 营业收入按收入确认时间列示如下**

| 项目         | 产品销售         | 工程建造          | 提供劳务           | 其它         | 合计             |
|------------|--------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 在某一时段内确认收入 |              | 91,242,026.24 | 215,561,035.80 | 514,525.25 | 307,317,587.29 |
| 在某一时点确认收入  | 7,002,971.70 |               |                | 241,787.77 | 7,244,759.47   |
| 合计         | 7,002,971.70 | 91,242,026.24 | 215,561,035.80 | 756,313.02 | 314,562,346.76 |

**5.35.3 营业收入扣除情况**

| 项目                                                                                                        | 本年度（万元）   | 具体扣除情况                         | 上年度（万元）   | 具体扣除情况                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| 营业收入金额                                                                                                    | 31,456.23 |                                | 33,638.20 |                            |
| 营业收入扣除项目合计金额                                                                                              | 146.94    |                                | 78.38     |                            |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重                                                                                      | 0.47%     |                                | 0.23%     |                            |
| <b>一、与主营业务无关的业务收入</b>                                                                                     |           |                                |           |                            |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。         | 51.64     | 固定资产出租收入及销售材料收入                | 47.17     | 技术服务收入                     |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 |           |                                |           |                            |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。                                                                             | 49.67     | 砂石销售收入                         |           |                            |
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。                                                                             |           |                                |           |                            |
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。                                                                                | 20.85     | 本期同一控制下合并北京中墒生态科技有限公司的期初至合并日收入 | 31.21     | 本期同一控制下合并北京中墒生态科技有限公司的上年收入 |
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。                                                                               | 24.78     | 智能制造业务收入                       |           |                            |
| 与主营业务无关的业务收入小计                                                                                            | 146.94    |                                | 78.38     |                            |
| <b>二、不具备商业实质的收入</b>                                                                                       |           |                                |           |                            |
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。                                                                   |           |                                |           |                            |
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。                                           |           |                                |           |                            |
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。                                                                                      |           |                                |           |                            |
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。                                                                |           |                                |           |                            |
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。                                                                                     |           |                                |           |                            |
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。                                                                                 |           |                                |           |                            |

| 项目                     | 本年度（万元）   | 具体扣除情况 | 上年度（万元）   | 具体扣除情况 |
|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 不具备商业实质的收入小计           |           |        |           |        |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 |           |        |           |        |
| 营业收入扣除后金额              | 31,309.29 |        | 33,559.82 |        |

**5.36 税金及附加**

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 城市维护建设费       | 344,527.12   | 572,443.41   |
| 印花税           | 278,287.69   | 297,827.03   |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 248,456.95   | 408,807.96   |
| 车船税           | 6,460.56     | 3,248.89     |
| 水利建设专项资金      | 12,570.30    | 11,010.59    |
| 其他            | 221,426.57   | 8,699.28     |
| 合计            | 1,111,729.19 | 1,302,037.16 |

**5.37 销售费用**

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 2,060,929.41 | 1,593,016.29 |
| 服务费等  | 3,072,226.41 | 3,299,537.46 |
| 广告宣传费 | 35,646.54    | 297,029.70   |
| 办公费   | 115,666.35   | 39,966.80    |
| 折旧及摊销 | 1,386.72     |              |
| 合计    | 5,285,855.43 | 5,229,550.25 |

**5.38 管理费用**

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 37,760,951.81 | 35,293,874.47 |
| 咨询服务费  | 7,770,971.51  | 5,456,065.35  |
| 房租及物业费 | 3,182,962.74  | 2,611,220.64  |
| 交通差旅费  | 4,041,179.53  | 3,789,778.88  |
| 折旧及摊销  | 9,302,421.81  | 9,613,741.04  |
| 办公费等   | 8,819,756.81  | 7,487,808.19  |
| 股份支付   |               | 941,338.73    |
| 合计     | 70,878,244.21 | 65,193,827.30 |

**5.39 研发费用**

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 5,924,212.34 | 9,307,646.37 |
| 直接材料     | 4,189,609.95 | 4,537,478.99 |
| 设计、制定、试验 | 92,452.83    |              |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 委托研发费 | 1,028,640.78  |               |
| 其他费用  | 158,655.84    | 84,218.91     |
| 合计    | 11,393,571.74 | 13,929,344.27 |

**5.40 财务费用**

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用   | 8,096,157.34 | 6,101,845.55 |
| 减：利息收入 | 30,692.19    | 94,696.79    |
| 融资担保费用 | 350,656.61   | 943,284.04   |
| 手续费支出  | 480,851.31   | 362,308.61   |
| 其他     |              | 14,068.82    |
| 合计     | 8,896,973.07 | 7,326,810.23 |

**5.41 其他收益**

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 1,804,624.64 | 3,281,600.55 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 47,517.35    | 57,394.05    |
| 增值税加计扣除抵减金额  |              | 1,357.16     |
| 合计           | 1,852,141.99 | 3,340,351.76 |

**5.42 投资收益**

| 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        | 28,825,786.39 | 64,503,586.55 |
| 债务重组收益                |               | 255,925.87    |
| 处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益 | -2,056,609.02 | -1,506,874.52 |
| 合计                    | 26,769,177.37 | 63,252,637.90 |

**5.43 信用减值损失**

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 应收票据信用减值损失  | 1,573,127.31  | -1,118,996.91 |
| 应收账款信用减值损失  | -1,115,677.70 | 14,598,219.43 |
| 其他应收款信用减值损失 | 3,535,622.72  | -585,200.75   |
| 合计          | 3,993,072.33  | 12,894,021.77 |

**5.44 资产减值损失**

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 合同资产减值损失 | 227,837.94 | -21,090.64 |
| 存货跌价损失   |            |            |
| 合计       | 227,837.94 | -21,090.64 |

**5.45 资产处置收益**

| 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 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 366,139.60 | -41,702.90 | 366,139.60    |
| 合计       | 366,139.60 | -41,702.90 | 366,139.60    |

**5.46 营业外收入**

| 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 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 无法支付的应付款 | 45,894.58  |            | 45,894.58     |
| 其他       | 108,766.23 | 168,427.48 | 108,766.23    |
| 合计       | 154,660.81 | 168,427.48 | 154,660.81    |

**5.47 营业外支出**

| 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 |
|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 非流动资产报废损失 | 1,093.65     |           | 1,093.65      |
| 对外捐赠      | 110,000.00   |           | 110,000.00    |
| 违约金       | 2,792,644.16 |           | 2,792,644.16  |
| 滞纳金       | 252.24       | 300.50    | 252.24        |
| 其他        | 184,089.49   | 12,986.20 | 184,089.49    |
| 合计        | 3,088,079.54 | 13,286.70 | 3,088,079.54  |

注 1：2025 年 3 月，本公司搬至新办公场所办公，提前终止原办公场所租赁合同，因未按合同约定对租赁房屋恢复原状，支付违约金 1,232,903.27 元。

注 2：2025 年 5 月，本公司收到包头市昆都仑区人民法院民事判决书（（2023）内 0203 民初 7613 号），判决本公司向原告中国十九冶集团有限公司支付自 2017 年 11 月 28 日起至付清之日止欠付工程款的利息，合计 1,559,740.89 元，2026 年 1 月已支付完毕。

**5.48 所得税费用****5.48.1 所得税费用表**

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 100,079.30   | 36,165.03     |
| 递延所得税费用 | 1,607,402.59 | -1,529,191.90 |
| 合计      | 1,707,481.89 | -1,493,026.87 |

**5.48.2 会计利润与所得税费用调整过程**

| 项目                      | 本期发生额         |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额                    | -2,864,194.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | -429,629.18   |
| 子公司适用不同税率的影响            | -12,822.86    |
| 调整以前期间所得税的影响            |               |
| 非应税收入的影响                | -4,323,867.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 775,473.20    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |               |

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 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 | 7,109,473.78  |
| 其他                             | -1,411,145.09 |
| 所得税费用                          | 1,707,481.89  |

注：其他主要为研发费用加计扣除金额调整。

#### 5.49 现金流量表项目

##### 5.49.1 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 收到保证金 | 9,331,453.52  | 7,596,527.87  |
| 利息收入  | 30,599.53     | 94,696.79     |
| 政府补助  | 881,520.99    | 254,764.01    |
| 其他    | 9,410,219.89  | 21,923,367.39 |
| 合计    | 19,653,793.93 | 29,869,356.06 |

##### 5.49.2 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 付现费用  | 34,967,896.99 | 28,955,445.45 |
| 支付保证金 | 10,792,156.00 | 8,363,619.60  |
| 其他    | 2,437,210.41  | 15,392,833.31 |
| 合计    | 48,197,263.40 | 52,711,898.36 |

##### 5.49.3 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-------|-----------|-------|
| 收购子公司 | 55,548.66 |       |
| 合计    | 55,548.66 |       |

##### 5.49.4 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----|--------------|--------------|
| 房租 | 1,260,101.34 | 4,512,723.44 |
| 合计 | 1,260,101.34 | 4,512,723.44 |

#### 5.50 现金流量表补充资料

##### 5.50.1 现金流量表补充资料

| 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                     | -4,571,676.44 | 53,464,078.59  |
| 加：资产减值准备                | -227,837.94   |                |
| 信用减值损失                  | -3,993,072.33 | -12,894,021.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,745,464.04  | 2,680,794.30   |
| 使用权资产折旧（新准则适用）          | 1,602,648.74  | 4,368,108.61   |

| 补充资料                  | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销                | 1,108,443.18   | 1,226,844.10   |
| 长期待摊费用摊销              | 1,043,431.33   | 948,809.90     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -366,139.60    | 41,702.90      |
| 固定资产报废损失              | 1,093.65       |                |
| 公允价值变动损失              |                |                |
| 财务费用                  | 8,096,169.89   | 6,101,845.55   |
| 投资损失                  | -26,769,177.37 | -63,252,637.90 |
| 递延所得税资产减少             | 2,170,750.65   | -975,344.87    |
| 递延所得税负债增加             | -563,348.06    | -553,847.03    |
| 存货的减少                 | -3,766,281.06  | -757,338.63    |
| 经营性应收项目的减少            | -1,354,243.25  | 79,581,041.97  |
| 经营性应付项目的增加            | -18,505,278.96 | -61,635,428.71 |
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -40,349,053.53 | 8,344,607.01   |
| 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               | 7,921,397.64   | 38,462,288.20  |
| 减：现金的期初余额             | 38,462,288.20  | 29,770,651.66  |
| 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          | -30,540,890.56 | 8,691,636.54   |

#### 5.50.2 现金及现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 一、现金                        | 7,921,397.64 | 38,462,288.20 |
| 其中：库存现金                     | 200.24       | 714.94        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 7,921,197.40 | 38,461,573.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |              |               |
| 二、现金等价物                     |              |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 7,921,397.64 | 38,462,288.20 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |               |

#### 5.51 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目     | 期末账面余额/账面价值  | 受限原因 |
|--------|--------------|------|
| 其他货币资金 | 2,000,007.56 | 保证金  |



|            |                |      |
|------------|----------------|------|
| 固定资产-房屋建筑物 | 123,761,295.87 | 贷款抵押 |
| 合计         | 125,761,303.43 |      |

**5.52 政府补助****5.52.1 本期确认的政府补助**

| 补助项目                | 金额           | 与资产相关      |          | 与收益相关      |              |       |        | 是否实际收到 |
|---------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|-------|--------|--------|
|                     |              | 递延收益       | 冲减资产账面价值 | 递延收益       | 其他收益         | 营业外收入 | 冲减成本费用 |        |
| 2025 年科技服务业专项项目支持补助 | 700,000.00   | 400,000.00 |          | 300,000.00 |              |       |        | 是      |
| 稳岗补贴                | 137,769.84   |            |          |            | 137,769.84   |       |        | 是      |
| 增值税即征即退税款           | 1,662,719.60 |            |          |            | 1,662,719.60 |       |        | 是      |
| 小微企业六税两费减半征收政策退税    | 4,135.20     |            |          |            | 4,135.20     |       |        | 是      |
| 合计                  | 2,504,624.64 | 400,000.00 |          | 300,000.00 | 1,804,624.64 |       |        |        |

**5.52.2 计入当期损益的政府补助情况**

| 补助项目             | 与资产/收益相关 | 计入其他收益       | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
|------------------|----------|--------------|---------|--------|
| 稳岗补贴             | 与收益相关    | 137,769.84   |         |        |
| 增值税即征即退税款        | 与收益相关    | 1,662,719.60 |         |        |
| 小微企业六税两费减半征收政策退税 | 与收益相关    | 4,135.20     |         |        |
| 合计               |          | 1,804,624.64 |         |        |

**5.53 租赁****5.53.1 本公司作为承租人**

| 项目                       | 金额           |
|--------------------------|--------------|
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用     | 2,284,174.23 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用  |              |
| 租赁负债的利息费用                | 79,111.68    |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 |              |
| 转租使用权资产取得的收入             |              |
| 与租赁相关的总现金流出              | 2,263,824.96 |
| 售后租回交易产生的相关损益            |              |

**5.54 研发支出****5.54.1 研发支出**

| 项目       | 本期发生额        |       | 上期发生额        |       |
|----------|--------------|-------|--------------|-------|
|          | 费用化金额        | 资本化金额 | 费用化金额        | 资本化金额 |
| 职工薪酬     | 5,924,212.34 |       | 9,307,646.37 |       |
| 直接材料     | 4,189,609.95 |       | 4,537,478.99 |       |
| 设计、制定、试验 | 92,452.83    |       |              |       |
| 委托研发费    | 1,028,640.78 |       |              |       |

| 项目   | 本期发生额         |       | 上期发生额         |       |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
|      | 费用化金额         | 资本化金额 | 费用化金额         | 资本化金额 |
| 其他费用 | 158,655.84    |       | 84,218.91     |       |
| 合计   | 11,393,571.74 |       | 13,929,344.27 |       |

## 5.54.2 开发支出

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          |    | 本期减少    |               | 期末余额 |
|----------|------|---------------|----|---------|---------------|------|
|          |      | 内部开发支出        | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益        |      |
| 职工薪酬     |      | 5,924,212.34  |    |         | 5,924,212.34  |      |
| 直接材料     |      | 4,189,609.95  |    |         | 4,189,609.95  |      |
| 设计、制定、试验 |      | 92,452.83     |    |         | 92,452.83     |      |
| 委托研发费    |      | 1,028,640.78  |    |         | 1,028,640.78  |      |
| 其他费用     |      | 158,655.84    |    |         | 158,655.84    |      |
| 合计       |      | 11,393,571.74 |    |         | 11,393,571.74 |      |

## 6、合并范围的变更

## 6.1 同一控制下企业合并

## 6.1.1 本期发生的同一控制下企业合并

| 被合并方名称       | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据                           | 合并日        | 合并日的确定依据       | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------------|--------------|------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 北京中墒生态科技有限公司 | 69.55%       | 北京中墒生态科技有限公司和本公司在合并前后均受刘斌最终控制且该控制并非暂时性的。 | 2025年3月31日 | 完成股权变更，纳入本公司管理 | 208,500.70        | -3,587.23          | 312,088.41  | -398,590.26  |

## 6.1.2 合并日被合并方资产、负债的账面价值

| 项目     | 北京中墒生态科技有限公司 |              |
|--------|--------------|--------------|
|        | 合并日          | 上期年末         |
| 资产：    |              |              |
| 货币资金   | 168,807.03   | 22,030.35    |
| 应收款项   | 38,988.00    |              |
| 预付款项   |              | 38,215.02    |
| 存货     | 20,699.10    | 14,463.00    |
| 固定资产   | 77,165.16    | 83,461.62    |
| 长期待摊费用 | 5,062,551.00 | 5,119,935.00 |
| 负债：    |              |              |
| 应付款项   | 276,678.73   | 328,067.69   |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 合同负债     | 645,908.11   | 518,083.26   |
| 其他流动负债   | 17,256.64    |              |
| 净资产      | 4,428,366.81 | 4,431,954.04 |
| 减：少数股东权益 | 3,574,434.42 | 3,571,648.35 |
| 取得的净资产   | 853,932.39   | 860,305.69   |

7、在其他主体中的权益

7.1 在子公司中的权益

7.1.1 企业集团的构成

本公司 2025 年度纳入合并范围的子公司共 22 户，本年度设立、并购企业共计增加 9 户，注销 1 户，合并范围较上年度相比增加 8 户。

| 子公司名称           | 注册资本（万元） | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质            | 持股比例（%） |      | 取得方式     |
|-----------------|----------|-------|-------|-----------------|---------|------|----------|
|                 |          |       |       |                 | 直接      | 间接   |          |
| 天津凌航科技有限公司      | 800.00   | 天津市   | 天津市   | 非标设备及精密机械零件加工制作 | 100.00  |      | 同一控制下收购  |
| 包头市中航泰达环保科技有限公司 | 200.00   | 包头市   | 包头市   | 技术服务、销售         | 100.00  |      | 直接设立     |
| 河北中航泰达环保科技有限公司  | 2,300.00 | 石家庄市  | 石家庄市  | 技术服务、销售         | 95.65   | 4.35 | 直接设立     |
| 无锡天拓环保科技有限公司    | 300.00   | 无锡市   | 无锡市   | 技术服务、销售         | 100.00  |      | 直接设立     |
| 山东泰达晟硕环保科技有限公司  | 300.00   | 日照市   | 日照市   | 技术服务、销售         | 100.00  |      | 直接设立     |
| 陕西泰达恒新环保科技有限公司  | 300.00   | 韩城市   | 韩城市   | 技术服务、销售         | 100.00  |      | 直接设立     |
| 新疆中航泰达环保科技有限公司  | 500.00   | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 技术服务、销售         | 100.00  |      | 直接设立     |
| 西安伟宏能源科技有限公司    | 1,000.00 | 西安市   | 西安市   | 产品销售            | 51.00   |      | 非同一控制下收购 |
| 河南万磊翔顺科技有限公司    | 100.00   | 安阳市   | 安阳市   | 技术服务、销售         | 100.00  |      | 直接设立     |
| 河南郑石科技有限公司      | 500.00   | 郑州市   | 郑州市   | 软件服务            | 70.00   |      | 直接设立     |
| 铜陵泰达金晟环保科技有限公司  | 300.00   | 铜陵市   | 铜陵市   | 技术服务、销售         | 100.00  |      | 直接设立     |
| 香港航通科技有限公司      | 2,000.00 | 香港    | 香港    | 技术服务、销售         | 100.00  |      | 直接设立     |
| 北京集碳科技有限公司      | 500.00   | 北京市   | 北京市   | 碳相关技术服务         | 51.00   |      | 直接设立     |

| 子公司名称            | 注册资本（万元） | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质         | 持股比例（%） |        | 取得方式     |
|------------------|----------|---------|---------|--------------|---------|--------|----------|
|                  |          |         |         |              | 直接      | 间接     |          |
| 雄安润航科技有限公司       | 300.00   | 河北省雄安新区 | 河北省雄安新区 | 产品销售         | 100.00  |        | 直接设立     |
| 北京中墒生态科技有限公司     | 1,700.00 | 北京市     | 北京市     | 技术服务、销售      | 69.55   |        | 同一控制下合并  |
| 内蒙古民胜源农业有限公司     | 345.00   | 内蒙古包头市  | 内蒙古包头市  | 谷物种植、农副产品销售  |         | 63.27  | 同一控制下合并  |
| 北京科丰鼎诚资产管理有限公司   | 4,000.00 | 北京市     | 北京市     | 投资与资产管理      | 100.00  |        | 非同一控制下收购 |
| 凌航闪充网络科技（北京）有限公司 | 100.00   | 北京市     | 北京市     | 电动汽车充电基础设施运营 |         | 100.00 | 直接设立     |
| 临沂航通工业科技有限公司     | 5,000.00 | 山东省临沂市  | 山东省临沂市  | 技术服务、销售      | 100.00  |        | 直接设立     |
| 唐山铸今新能源科技有限公司    | 500.00   | 河北省唐山市  | 河北省唐山市  | 技术服务、销售      | 100.00  |        | 非同一控制下收购 |
| 南通和泽环保科技有限公司     | 300.00   | 江苏省南通市  | 江苏省南通市  | 技术服务、销售      | 100.00  |        | 直接设立     |
| 山西晋墒环资科技有限公司     | 1,000.00 | 山西省晋中市  | 山西省晋中市  | 固体废物治理       | 100.00  |        | 直接设立     |

## 8、与金融工具相关的风险

### 8.1 金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：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股权投资、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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

##### （1）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

##### （2）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资等。

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，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对

客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

对于租赁公司提供的租赁业务，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。本公司对于长期应收租赁款余额进行持续监控，以确保不导致本公司面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括其他权益工具投资。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司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 2025 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 47.68%（2024 年 12 月 31 日：44.32%）。

9、公允价值的披露

9.1 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

| 项目                 | 期末公允价值     |            |              | 合计           |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                    | 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   |              |
| 一、持续的公允价值计量        |            |            |              |              |
| （一）交易性金融资产         |            |            |              |              |
| 1、债务工具投资           |            |            |              |              |
| 2、权益工具投资           |            |            |              |              |
| （二）其他非流动金融资产       |            |            |              |              |
| 1、债务工具投资           |            |            |              |              |
| 2、权益工具投资           |            |            |              |              |
| （三）衍生金融资产          |            |            |              |              |
| （四）一年内到期的其他债权投资    |            |            |              |              |
| （五）其他权益工具投资        |            |            |              |              |
| （六）应收款项融资          |            |            | 1,866,367.39 | 1,866,367.39 |
| （七）投资性房地产          |            |            |              |              |
| 1、出租的土地使用权         |            |            |              |              |
| 2、出租的建筑物           |            |            |              |              |
| 3、持有并准备增值后转让的土地使用权 |            |            |              |              |
| （八）生物资产            |            |            |              |              |

| 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           |
| 1、消耗性生物资产           |            |            |              |              |
| 2、生产性生物资产           |            |            |              |              |
| 持续以公允价值计量的资产总额      |            |            | 1,866,367.39 | 1,866,367.39 |
| <b>（九）交易性金融负债</b>   |            |            |              |              |
| 1、发行的交易性债券          |            |            |              |              |
| <b>（十）衍生金融负债</b>    |            |            |              |              |
| 持续以公允价值计量的负债总额      |            |            |              |              |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b> |            |            |              |              |
| <b>（一）持有待售资产</b>    |            |            |              |              |
| 非持续以公允价值计量的资产总额     |            |            |              |              |
| 非持续以公允价值计量的负债总额     |            |            |              |              |

**9.2** 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持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

#### 10、关联方及其交易

##### 10.1 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为刘斌、陈士华，二人为夫妻关系，其直接持有本公司 43.02%股权，刘斌通过北京汇智聚英投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.32%股权，刘斌、陈士华通过北京基联启迪投资管理有限公司间接持有本公司 6.68%股权，合计持有 50.02%股权。

##### 10.2 本公司的子公司情况

详见附注“7.1 在子公司中的权益”。

##### 10.3 其他关联方

| 关联方名称              | 与本公司的关系       |
|--------------------|---------------|
| 北京中航泰达科技有限公司       | 本公司实际控制人控制的公司 |
| 陈绍华                | 本公司董事         |
| 陈思成                | 副总经理          |
| 刘国锋                | 本公司董事、副总经理    |
| 刘恒信                | 实际控制人的父亲      |
| 连云港市金汉实业有限公司       | 实际控制人父亲的公司    |
| 北京北科清境净化科技有限公司     | 本公司董事陈绍华控制的公司 |
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 联营企业          |
| 内蒙古包钢环境科技有限公司      | 联营企业子公司       |
| 包头市绿冶环能技术有限公司      | 联营企业子公司       |
| 内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司  | 联营企业子公司       |
| 包头市包钢星原化肥有限责任公司    | 联营企业子公司       |

##### 10.4 关联方交易情况

###### 10.4.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 10.4.1.1 采购商品/接受劳务情况

无。

## 10.4.1.2 销售商品/提供劳务情况

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 运营项目   | 77,675,302.51 | 75,971,100.01 |
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 建造项目   | 13,834,337.81 | 6,311,612.56  |
| 合计                 |        | 91,509,640.32 | 82,282,712.57 |

## 10.4.2 关联租赁情况

## 10.4.2.1 本公司作为承租人

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期租赁费 | 上期租赁费     |
|--------------|--------|-------|-----------|
| 北京中航泰达科技有限公司 | 车辆     |       | 20,833.33 |

## 10.4.3 关联担保情况

## 10.4.3.1 本公司作为被担保方

| 担保方                 | 担保金额          | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 刘斌、陈士华              | 25,000,000.00 | 2024-4-26  | 2025-4-19  | 是          |
| 刘斌、陈士华              | 25,000,000.00 | 2025-8-28  | 2026-8-27  | 否          |
| 刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司 | 10,000,000.00 | 2024-1-4   | 2025-1-3   | 是          |
| 刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司 | 10,000,000.00 | 2024-2-4   | 2025-1-21  | 是          |
| 刘斌                  | 5,000,000.00  | 2024-6-29  | 2025-6-28  | 是          |
| 刘斌                  | 5,000,000.00  | 2024-6-30  | 2025-6-29  | 是          |
| 刘斌                  | 10,000,000.00 | 2024-12-30 | 2025-12-29 | 是          |
| 刘斌                  | 10,000,000.00 | 2025-6-24  | 2026-6-23  | 否          |
| 刘斌、陈士华              | 10,000,000.00 | 2024-3-29  | 2025-3-28  | 是          |
| 刘斌、陈士华              | 10,000,000.00 | 2025-3-28  | 2026-3-27  | 否          |
| 刘斌                  | 10,000,000.00 | 2024-2-5   | 2025-2-5   | 是          |
| 刘斌                  | 10,000,000.00 | 2025-3-28  | 2026-3-28  | 否          |
| 刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司 | 5,000,000.00  | 2024-12-13 | 2025-12-12 | 是          |
| 刘斌、陈士华              | 10,000,000.00 | 2025-1-3   | 2025-6-24  | 是          |
| 刘斌、陈士华              | 10,000,000.00 | 2024-3-8   | 2025-3-7   | 是          |
| 刘斌、陈士华              | 10,000,000.00 | 2025-2-19  | 2026-2-18  | 否          |
| 刘斌、陈士华              | 10,000,000.00 | 2024-6-17  | 2025-6-17  | 是          |
| 刘斌、陈士华              | 10,000,000.00 | 2025-6-20  | 2026-6-20  | 否          |
| 刘斌                  | 8,800,000.00  | 2024-6-26  | 2025-6-25  | 是          |
| 刘斌                  | 1,200,000.00  | 2024-8-16  | 2025-8-15  | 是          |
| 刘斌、陈士华              | 20,000,000.00 | 2024-11-13 | 2027-11-12 | 是          |
| 刘斌                  | 20,000,000.00 | 2024-4-10  | 2025-4-7   | 是          |
| 刘斌                  | 20,000,000.00 | 2025-2-13  | 2026-2-12  | 否          |
| 刘斌                  | 20,000,000.00 | 2025-5-30  | 2026-5-25  | 否          |
| 刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司 | 10,000,000.00 | 2024-3-21  | 2025-3-18  | 是          |



| 担保方                    | 担保金额          | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 刘斌、陈士华、北京中关村科技融资担保有限公司 | 10,000,000.00 | 2025-5-20  | 2026-5-13  | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 5,000,000.00  | 2024-1-31  | 2025-1-28  | 是          |
| 刘斌、陈士华                 | 5,000,000.00  | 2024-11-27 | 2025-11-26 | 是          |
| 刘斌、陈士华                 | 5,000,000.00  | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 是          |
| 刘斌、陈士华                 | 5,000,000.00  | 2025-10-30 | 2026-10-27 | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 5,000,000.00  | 2025-11-27 | 2026-11-25 | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 5,000,000.00  | 2025-1-22  | 2026-1-20  | 否          |
| 刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司    | 5,000,000.00  | 2024-1-25  | 2025-1-25  | 是          |
| 刘斌                     | 5,000,000.00  | 2025-3-28  | 2026-3-28  | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 10,000,000.00 | 2024-3-29  | 2025-3-29  | 是          |
| 刘斌、陈士华                 | 10,000,000.00 | 2024-5-16  | 2025-5-16  | 是          |
| 刘斌、陈士华                 | 10,000,000.00 | 2025-3-28  | 2026-3-28  | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 10,000,000.00 | 2025-5-13  | 2026-5-13  | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 5,000,000.00  | 2025-1-15  | 2026-1-15  | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 10,000,000.00 | 2025-5-26  | 2026-5-26  | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 10,000,000.00 | 2025-7-21  | 2026-7-21  | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 10,000,000.00 | 2025-12-9  | 2026-12-8  | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 10,000,000.00 | 2025-12-25 | 2026-12-24 | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 10,000,000.00 | 2025-7-17  | 2026-11-11 | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 30,000,000.00 | 2025-3-13  | 2026-3-9   | 否          |
| 刘斌、陈士华                 | 72,000,000.00 | 2025-3-21  | 2033-3-21  | 否          |

注 1：本公司于 2023 年 10 月 23 日与中信银行股份有限公司北京分行签订编号为【(2023) 信银京授字第 0671 号】的《综合授信合同》。刘斌、陈士华签订《最高额保证合同》，合同编号为【(2023) 信银京保字第 0512 号】，公司在此授信额度内电子商票信用贷款 2,500.00 万元，该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 2：本公司于 2025 年 7 月 25 日与中信银行股份有限公司北京分行签订编号为【(2025)信银京授字第 0543 号】的《综合授信合同》。刘斌签订《最高额保证合同》，合同编号为【(2025)信银京保字第 0476 号】，陈士华签订《最高保证合同》，合同编号为【(2025)信银京保字第 0477 号】公司在此授信额度内电子商票信用贷款 2,500.00 万元，2025 年末实际借款余额 1,500.00 万元。

注 3：本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订了编号为 0311008882230207121386 的《小企业授信业务借款合同》，放款金额为 1,000 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，刘斌、连云港市金汉实业有限公司提供反担保。刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为【2023 年 BZ1280 号】的《反担保（保证）合同》，连云港市金汉实业有限公司签订了《反担保（不动产抵押）合同》，合同编号为【2023 年 DYF1280 号】。该笔款项的实际放款日为 2024 年 1 月 4 日，期限至 2025 年 1 月 3 日，相关担保责任顺延至 2025 年 1 月 3 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 4：本公司于 2024 年 1 月 19 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行签订了金额为 1,000.00 万元的《小企业授信业务额度借款合同》，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为【2024 年 BZ0296 号】的《反担保（保证）合同》，连云港市金汉实业有限公司签订了《反担保（不动产抵押）合同》，合同编号为【2024 年 DYF0296 号】，该笔借款的实际放款日为 2024 年 2 月 4 日，期限

至 2025 年 1 月 21 日，相关担保责任顺延至 2025 年 1 月 21 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 5：本公司于 2024 年 6 月 28 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行签订了金额为 1,000 万元的《小企业授信业务额度借款合同》，由刘斌提供保证担保。2024 年 6 月 29 日基于此合同，签订了金额为 500 万元的《小企业授信业务支用单》，该笔借款的实际放款日为 2024 年 6 月 29 日，期限至 2025 年 6 月 28 日，相关担保责任顺延至 2025 年 6 月 28 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 6：本公司于 2024 年 6 月 28 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区支行签订了金额为 1,000 万元的《小企业授信业务额度借款合同》，由刘斌提供保证担保。2024 年 6 月 30 日基于此合同，签订了金额为 500 万元的《小企业授信业务支用单》，该笔借款的实际放款日为 2024 年 6 月 30 日，期限至 2025 年 6 月 29 日，相关担保责任顺延至 2025 年 6 月 29 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 7：本公司于 2023 年 7 月 21 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区丰海北街支行签订金额为 1,000 万元的《借款合同》，刘斌于 2024 年 6 月 28 日签订《小企业最高额保证合同》。该笔借款的实际放款日为 2024 年 12 月 30 日，期限至 2025 年 12 月 29 日，相关担保责任顺延至 2025 年 12 月 29 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 8：本公司于 2025 年 4 月 3 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京丰台区丰海北街支行签订金额 1,000 万元的《小企业授信业务借款类合同补充协议》担保起止日期为 2024 年 6 月 28 日至 2026 年 11 月 27 日，刘斌于 2025 年 4 月 3 日签订的《小企业授信业务借款类合同补充协议》该笔借款的实际放款日为 2025 年 6 月 24 日，期限至 2026 年 6 月 23 日，相关担保责任顺延至 2026 年 6 月 23 日。

注 9：本公司于 2024 年 3 月 29 日与中国农业银行股份有限公司北京海淀支行签订金额为 1,000 万元的《流动资金借款合同》，刘斌于 2024 年 3 月 29 日签订编号为【11010120240000547-1】的保证合同，陈士华于 2024 年 3 月 29 日签订编号为【11010120240000547-1】的保证合同。该笔借款的实际放款日为 2024 年 3 月 29 日，期限至 2025 年 3 月 28 日，相关担保责任顺延至 2025 年 3 月 28 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 10：本公司于 2025 年 3 月 28 日与中国农业银行股份有限公司北京海淀支行签订金额为 1,000.00 万元的《流动资金借款合同》，实际借款金额为 990.00 万元，刘斌、陈士华于 2025 年 3 月 28 日签订编号为【11051220250328】的保证合同。该笔借款的实际放款日期为 2025 年 3 月 28 日，期限至 2026 年 3 月 27 日，相关担保责任顺延至 2026 年 3 月 27 日。

注 11：本公司与中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行签订了编号为【2400000017959 号】的《流动资金贷款借款合同》，借款金额为 1,000.00 万元，该笔借款实际放款日为 2024 年 2 月 5 日，期限至 2025 年 2 月 5 日，相关担保责任顺延至 2025 年 2 月 5 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 12：本公司于 2025 年 3 月 24 日与中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行签订了编号为【公流贷字第 2500000088698 号】的《流动资金贷款借款合同》，借款金额为 2,000.00 万元，实际借款金额为 1,000.00 万元，该笔借款实际放款日为 2025 年 3 月 28 日，期限至 2026 年 3 月 28 日，相关担保责任顺延至 2026 年 3 月 28 日。

注 13：本公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了金额为 1,000.00 万元的《借款合同》，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为【2024 年 BZ4480 号】的《反担保（保证）合同》，连云港市金汉实业有限公司签订了《反担保（不动产抵押）合同》，合同编号为【2024 年 DYF4480 号】。该笔借款的实际放款日为 2024 年 12 月 13 日，期限至 2025 年 12 月 12 日，相关担保责任顺延至 2025 年 12 月 12 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 14：本公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了编号为 2024 酒仙桥授信 2026，金额为 1,000.00 万元的《授信协议》，该笔借款实际放款日为 2025 年 1 月 3 日，期限至 2025 年 6 月 24 日，相关担保责任顺延至 2025 年 6 月 24 日，刘斌、陈士华于 2025 年 1 月签订编号为【2024 酒仙桥授信 2026-担 01】、【2024 酒仙桥授信 2026-担 02】的保证合同，该笔贷款已于 2025 年 6 月 24 日前还清。

注 15：本公司于 2024 年 3 月 4 日与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行签订了金额为 1,000.00 万元的《流动资金借款合同》，刘斌、陈士华于 2024 年 3 月 4 日分别签订了编号为【兴银京鲁(2024)保字第 202403-1 号】、【兴银京鲁(2024)保字第 202403-2 号】的《保证合同》。该笔借款的实际放款日为 2024 年 3 月 8 日，期限至 2025 年 3 月 7 日，相关担保责任顺延至 2025 年 3 月 7 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前已全部还清。

注 16：本公司于 2025 年 2 月 12 日与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行签订了金额为 1,000.00 万元的《流动资金借款合同》，刘斌、陈士华于 2024 年 3 月 4 日分别签订了编号为【兴银京鲁(2024)保字第 202403-1 号】、【兴银京鲁(2024)保字第 202403-2 号】的《保证合同》。该笔借款的实际放款日为 2025 年 2 月 19 日，期限至 2026 年 2 月 18 日，相关担保责任顺延至 2026 年 2 月 18 日。

注 17：本公司于 2024 年 4 月 14 日与上海银行股份有限公司北京分行签订了编号为【SX1490240068(B)号】的《综合授信合同》，授信额度为 1,000.00 万元，刘斌、陈士华于 2024 年 6 月 14 日分别签订了编号为【DBSX1490240068(B)01 号】、【DBSX1490240068(B)02 号】的《最高额保证合同》。公司在此授信额度内开立了 1,000.00 万元的国内信用证，签订了编号为 1490140180(B)号的《流动资金借款合同》。该笔借款的实际放款日为 2024 年 6 月 17 日，期限至 2025 年 6 月 17 日，相关担保责任顺延至 2025 年 6 月 17 日。该笔贷款已于 2025 年 2 月 31 前还清。

注 18：本公司于 2025 年 6 月 17 日与上海银行股份有限公司北京分行签订了编号为【1490250169(B)】的《流动资金借款合同》，借款金额为 1,000.00 万元，刘斌于 2025 年 6 月 13 日签订编号为【DBSX1490250066(B)01】的《最高额保证合同》，陈士华于 2025 年 6 月 13 日签订了编号为【合同编号:DBSX1490250066(B)02】的《最高额保证合同》。该笔借款的实际放款日为 2025 年 6 月 20 日，期限至 2026 年 6 月 20 日，相关担保责任顺延至 2026 年 6 月 20 日。

注 19：本公司于 2024 年 6 月 26 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京支行签订金额为 880.00 万元的《流动资金借款合同》，刘斌于 2024 年 6 月 17 日签订编号为【ZB9144202400000006】的保证合同。该笔借款的实际放款日为 2024 年 6 月 26 日，期限至 2025 年 6 月 25 日，相关担保责任顺延至 2025 年 6 月 25 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前已全部还清。

注 20：本公司于 2024 年 8 月 16 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京支行签订金额为 120.00 万元的《流动资金借款合同》，刘斌于 2024 年 6 月 17 日签订编号为【ZB9144202400000006】的保证合同。该笔借款的实际放款日为 2024 年 8 月 16 日，期限至 2025 年 8 月 15 日，相关担保责任顺延至 2025 年 8 月 15 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前已全部还清。

注 21：本公司 2024 年 11 月 13 号与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《综合授信额度合同》，额度总金额为 2,000.00 万元额度使用期限自 2024 年 11 月 13 日起至 2027 年 11 月 12 日，由刘斌、陈士华提供连带担保责任，目前有应付票据余额 1,000 万元。

注 22：本公司于 2024 年 04 月 08 日与宁波银行股份有限公司北京分行签订了金额为 2,000.00 万元的《开立国内信用证总协议》，刘斌于 2024 年 4 月 2 日签订了编号为 07700BY24000216 的《最高额保证合同标准条款》。该笔借款的实际放款日为 2024 年 4 月 10 日，期限至 2025 年 4 月 7 日，相关担保责任顺延至 2025 年 4 月 7 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前已全部还清。

注 23：本公司于 2025 年 5 月 30 日与宁波银行股份有限公司北京分行开通了两张《国内信用证》，金额合计 2,000.00 万元，刘斌于 2024 年 4 月 8 日签订编号为 07700BY24000216 的《最高额保证合同标准条款》该笔信用证发放时间为 2025 年 2 月 13 日，期限至 2026 年 2 月 12 日，相关担保顺延至 2026 年 2 月 12 日。

注 24：本公司于 2025 年 2 月 12 日与宁波银行股份有限公司北京分行签订了《开立国内信用证申请书》，金额为 2,000.00 万元的信用证，刘斌于 2024 年 4 月 8 日签订编号为 07700BY24000216 的《最高额保证合同标准条款》该笔信用证发放时间为 2025 年 5 月 30 日，期限至 2026 年 5 月 25 日，相关担保顺延至 2026 年 5 月 25 日。

注 25：本公司于 2024 年 3 月 18 日与交通银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，放款金额为 1,000.00 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司提供反担保。刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为【2023 年 BZ0634 号】的《反担保（保证）合同》，连云港市金汉实业有限公司签订了《反担保（不动产抵押）合同》，合同编号为【2023 年 DYF0634 号】。该笔款项的实际放款日为 2024 年 3 月 21 日，期限至 2025 年 3 月 18 日，相关担保责任顺延至 2025 年 3 月 18 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前已全部还清。

注 26：本公司于 2025 年 5 月 9 日与交通银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，放款金额为 1,000.00 万元，2025 年末实际借款金额为 500.00 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司提供反担保。刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为【2025 年 BZ0627 号】的《反担保（保证）合同》，连云港市金汉实业有限公司签订了《反担保（不动产抵押）合同》，合同编号为【2025 年 DYF0627 号】。该笔款项的实际放款日为 2025 年 5 月 20 日，期限至 2026 年 5 月 13 日。

注 27: 本公司于 2024 年 1 月 29 日与江苏银行股份有限公司北京分行签订了《开立国内信用证合同》，开立了 500.00 万元的国内信用证，刘斌、陈士华于 2023 年 11 月 07 日签订了编号为 BZ171723000104 的《最高额连带责任保证书》。信用证议付到期日为 2024 年 1 月 31 日，相关担保责任顺延至 2025 年 1 月 28 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 28: 本公司于 2024 年 11 月 27 日与江苏银行北京宣武门支行签署《e 融单开单协议》，并签订了 500.00 万元 e 融单融资合同，刘斌于 2024 年 10 月 21 日签订了编号为 BZ171724000088 的《最高额连带责任保证书》。有效期至 2025 年 11 月 26 日，相关担保责任顺延至 2025 年 11 月 26 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 29: 本公司于 2024 年 10 月 31 日与江苏银行北京宣武门支行签署《e 融单开单协议》，并签订了 500.00 万元 e 融单融资合同，刘斌于 2024 年 10 月 21 日签订了编号为 BZ171724000088 的《最高额连带责任保证书》。有效期至 2025 年 10 月 31 日，相关担保责任顺延至 2025 年 10 月 31 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 30: 本公司于 2025 年 1 月 20 日与江苏银行北京宣武门支行签署 500.00 万元的《福费廷融资合同(线上版)》合同编号为 FFT231737542120250120173057，刘斌、陈士华签订了于 2025 年 10 月签订了《最高额连带责任保证书》编号为 BZ171725000085 的合同。借款有效期至 2026 年 10 月 27 日，相关担保责任顺延至 2026 年 10 月 27 日。

注 31: 本公司于 2025 年 10 月 27 日与江苏银行北京宣武门支行签署 500.00 万元的《江苏银行国内信用证》信用证编号为 KZ3201250000095，刘斌、陈士华签订了于 2025 年 10 月签订了《最高额连带责任保证书》编号为 BZ171725000085 的合同。借款有效期至 2026 年 11 月 25 日，相关担保责任顺延至 2026 年 11 月 25 日。

注 32: 本公司于 2025 年 1 月 14 日与江苏银行北京宣武门支行签署 500.00 万元的《江苏银行国内信用证》信用证编号为 KZ3201250000096，刘斌于 2024 年 10 月 21 日签订了编号为 BZ171724000088 的《最高额连带责任保证书》。借款有效期至 2026 年 1 月 20 日，相关担保责任顺延至 2026 年 1 月 20 日。

注 33: 本公司于 2023 年 12 月 27 日与华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了金额为 500.00 万元的《流动资金借款合同》，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。刘斌于 2023 年 12 月 27 日签订了编号为 BJZX3310120230046-12 的《个人保证合同》，刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为【2023 年 BZ7163 号】的《反担保(保证)合同》，连云港市金汉实业有限公司签订了《反担保(不动产抵押)合同》，合同编号为【2023 年 DYF7163 号】。该笔借款的实际放款日为 2024 年 1 月 25 日，期限至 2025 年 1 月 25 日，相关担保责任顺延至 2025 年 1 月 25 日。该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前还清。

注 34: 本公司于 2025 年 3 月 24 日与华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了金额为 500.00 万元的《流动资金借款合同》，刘斌于 2025 年 3 月 24 日签订编号为【BJZX3310120250010-11】的个人保证合同。该笔借款的实际放款日为 2025 年 3 月 28 日，期限至 2026 年 3 月 28 日，相关担保责任顺延至 2026 年 3 月 28 日。

注 35: 本公司于 2024 年 3 月 22 日与北京农村商业银行有限公司丰台支行签订编号【2024 丰台第 00047 号】1,000.00 万元的《流动资产借款合同》。刘斌于 2024 年 3 月 22 日签订编号为【2024 丰台第 00047-保 01 号】的保证合同，陈士华于 2024 年 3 月 22 日签订编号为【2024 丰台第 00047-保 02 号】的保证合同。该笔借款实际放款日为 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 29 日，相关担保责任顺延至 2025 年 3 月 29 日，该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前已全部还清。

注 36: 本公司于 2024 年 3 月 22 日与北京农村商业银行有限公司丰台支行签订编号【2024 丰台第 00050 号】1,000.00 万元的《流动资产借款合同》。刘斌于 2024 年 3 月 22 日签订编号为【2024 丰台第 00050-保 01 号】的保证合同，陈士华于 2024 年 2 月 22 日签订编号为【2024 丰台第 00050-保 02 号】的保证合同。该笔借款实际放款日为 2024 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日，相关担保责任顺延至 2025 年 5 月 16 日，该笔贷款已于 2025 年 12 月 31 日前已全部还清。

注 37: 本公司于 2025 年 3 月 27 日与北京农村商业银行有限公司丰台支行签订编号【2025 丰台第 00053 号】1,000.00 万元的《流动资金借款合同》。刘斌于 2025 年 3 月 27 日签订编号为【2025 丰台第 00053-保 01 号】的保证合同，陈士华于 2025 年 3 月 27 日签订编号为【2025 丰台第 00053-保 02 号】的保证合同。该笔借款实际放款日为 2025 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 28 日，相关担保责任顺延至 2026 年 3 月 28 日。

注 38: 本公司于 2025 年 3 月 27 日与北京农村商业银行有限公司丰台支行签订编号【2025 丰台第

00054 号】1,000.00 万元的《流动资金借款合同》。刘斌于 2025 年 3 月 27 日签订编号为【2025 丰台第 00054-保 01 号】的保证合同，陈士华于 2025 年 3 月 27 日签订编号为【2025 丰台第 00054-保 02 号】的保证合同。该笔借款实际放款日为 2025 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日，相关担保责任顺延至 2026 年 5 月 13 日。

注 39：本公司于 2024 年 12 月 30 日与广发银行股份有限公司北京上地支行签订编号【(2024)京银综授额字第 000317 号】1,000.00 万元的《授信额度合同》，2025 年年末实际借款金额为 500.00 万元。刘斌于 2025 年 1 月 8 日签订编号为【(2024)京银综授额字第 000317 号-担保 01】的最高额保证合同，陈士华于 2024 年 12 月 30 日签订编号为【(2024)京银综授额字第 000317 号-担保 02】的最高额保证合同。该笔借款实际放款日为 2025 年 1 月 15 日，期限至 2026 年 1 月 15 日，相关担保责任顺延至 2026 年 1 月 15 日。

注 40：本公司于 2025 年 5 月 20 日与南京银行股份有限公司北京西客站支行签订编号【Ba119312505190030342】1,000.00 万元的《人民币流动资金借款合同》。刘斌于 2025 年 5 月 20 日签订编号【Ea119312505190006809】的保证合同，陈士华于 2025 年 5 月 20 日签订编号为【Ea119312505190007129】的保证合同。该笔借款的实际放款日为 2025 年 5 月 26 日，期限至 2026 年 5 月 26 日，相关担保责任顺延至 2026 年 5 月 26 日。

注 41：本公司于 2025 年 7 月 17 日与恒丰银行股份有限公司北京西城支行签订编号【:HTZ110011300MYRZ2025N006】1,000.00 万元的《国内信用证合同》。刘斌、陈士华分别于 2025 年 7 月 17 日签订编号【HTCI0011300YBDB2025N00Q】、【HTCI0011300YBDB2025N00R9】的保证合同。该笔借款的实际放款日为 2025 年 7 月 21 日，期限至 2026 年 7 月 21 日，相关担保责任顺延至 2026 年 7 月 21 日。

注 42：本公司于 2025 年 7 月 9 日与大连银行股份有限公司北京丰台支行签订编号【DLS 京 202507020009】3,000.00 万元的《综合授信协议》刘斌于 2025 年 7 月 3 日签订编号【DLS 京 202507020009B01】的《最高额保证合同》，公司于 2025 年 12 月 3 日签订编号为【DLL 京 202512020035】500.00 万元的《流动资金借款合同》。该笔借款世纪放款日为 2025 年 12 月 9 日，期限至 2026 年 12 月 8 日，相关担保责任顺延至 2026 年 12 月 8 日。

注 43：本公司于 2025 年 7 月 9 日与大连银行股份有限公司北京丰台支行签订编号【DLS 京 202507020009】3,000.00 万元的《综合授信协议》刘斌于 2025 年 7 月 3 日签订编号【DLS 京 202507020009B01】的《最高额保证合同》，公司于 2025 年 12 月 3 日签订编号为【DLL 京 202512020050】500.00 万元的《流动资金借款合同》。该笔借款实际放款日为 2025 年 12 月 25 日，期限至 2026 年 12 月 24 日，相关担保责任顺延至 2026 年 12 月 24 日。

注 44：本公司于 2025 年 12 月 3 日与大连银行股份有限公司北京丰台支行签订编号【DLL 京 202512020036】的《流动资金借款合同》，刘斌于 2025 年 7 月 3 日签订编号【DLS 京 202507020009B01】的《最高额保证合同》。该笔借款实际放款日为 2025 年 11 月 12 日，期限至 2026 年 11 月 11 日，相关担保责任顺延至 2026 年 11 月 11 日。

注 45：本公司于 2025 年 3 月 11 日与北京银行股份有限公司金融港支行签订了《国内信用证交单申请书》，开出两张信用证，金额分别为 362.07 万元（信用证编号为 KZ00021250015），457.50 万元（信用证编号为 KZ00021250005），刘斌于 2025 年 7 月 3 日签订编号【DLS 京 202507020009B01】的《最高额保证合同》。该笔借款世纪放款日为 2025 年 3 月 13 日，期限至 2026 年 3 月 9 日，相关担保责任顺延至 2026 年 3 月 9 日。

注 46：本公司于 2025 年 3 月 21 日与北京银行股份有限公司签订编号【10163641】《借款合同》金额为 7,200.00 万元，刘斌于 2025 年 3 月 21 日签订编号【1016364\_002】的《保证合同》，陈士华于 2025 年 3 月 21 日签订编号【1016364\_003】的《保证合同》。该笔借款实际放款日为 2025 年 3 月 21 日，期限至 2033 年 3 月 21 日，相关担保责任顺延至 2033 年 3 月 21 日。公司于 2025 年 3 月 21 日签订了编号为【1016364\_001】的《抵押合同》，抵押物为丰台区科学城 11B2 号楼 6 层楼上房等 2 套房产，房屋产权证号为京(2024)丰不动产权第 0059864 号。

10.4.4 关键管理人员报酬

| 项目         | 2025 年度 | 2024 年度 |
|------------|---------|---------|
| 关键管理人员人数   | 11      | 15      |
| 在本公司领取报酬人数 | 11      | 15      |

| 项目       | 2025 年度 | 2024 年度 |
|----------|---------|---------|
| 报酬总额（万元） | 567.97  | 790.38  |

**10.4.5 关联方资产转让、债务重组情况**  
本报告期本公司未发生关联方资产转让、债务重组。

**10.5 关联方应收应付款项**

**10.5.1 应收项目**

| 项目名称               | 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：              |               |              |               |              |
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 97,243,151.02 | 4,862,157.55 | 90,483,740.50 | 5,617,527.69 |
| 小计                 | 97,243,151.02 | 4,862,157.55 | 90,483,740.50 | 5,617,527.69 |
| 合同资产：              |               |              |               |              |
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |               |              | 21,737,694.91 | 217,376.95   |
| 小计                 |               |              | 21,737,694.91 | 217,376.95   |
| 其他应收款：             |               |              |               |              |
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 65,000.00     | 3,250.00     | 553,856.00    | 59,293.41    |
| 陈思成                | 73,553.59     | 8,220.20     | 50,000.00     | 5,352.78     |
| 刘国锋                | 19,818.29     | 990.91       | 186,730.90    | 19,990.60    |
| 陈绍华                | 203,200.30    | 10,160.02    |               |              |
| 小计                 | 361,572.18    | 22,621.13    | 790,586.90    | 84,636.79    |

**10.5.2 应付项目**

| 项目名称              | 期末余额      | 期初余额      |
|-------------------|-----------|-----------|
| 应付账款：             |           |           |
| 内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司 | 37,497.01 | 37,497.01 |
| 小计                | 37,497.01 | 37,497.01 |

**11、 股份支付**

**11.1 股份支付总体情况**

根据 2020 年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于公司股权激励计划的议案》，公司授予激励对象限制性股票 258.30 万股，授予日公允价值为 6.52 元/股。2020 年末共有三名员工因离职不符合激励条件，其已获授但尚未行权的限制性股票 16.50 万股在 2020 年予以注销。

根据 2023 年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，公司分三期授予激励对象限制性股票 360.00 万股，授予日公允价值为 4.85 元/股，股票期权行权价格 3.50 元/股。第一行权期激励计划行权条件已达成，行权比例 89.09%，实际行权数量 1,282,896 股，剩余 157,104 股已失效。第二、三行权期激励计划行权条件均未达成，第二、三行权期激励计划已失效。

**12、 承诺及或有事项**

**12.1 重大承诺事项**

无。

**12.2 或有事项**

无。

**13、 资产负债表日后事项**

无。

#### 14、其他重要事项

##### 14.1 前期差错更正

本报告期本公司无前期差错更正事项。

##### 14.2 债务重组

本报告期本公司无债务重组事项。

##### 14.3 资产置换

本报告期本公司无资产置换事项。

##### 14.4 比较报表重述情况

本公司本报告期同一控制下企业合并北京中墒生态科技有限公司，对比较报表进行重述，具体重述调整情况如下：

| 报表项目          | 上年期末（上年同期）       |                  | 重述调整金额        |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
|               | 调整重述前            | 调整重述后            |               |
| 货币资金          | 38,440,265.41    | 38,462,295.76    | 22,030.35     |
| 预付款项          | 6,813,560.88     | 6,851,775.90     | 38,215.02     |
| 存货            | 7,042,641.91     | 7,057,104.91     | 14,463.00     |
| 流动资产合计        | 394,511,251.20   | 394,585,959.57   | 74,708.37     |
| 其他权益工具投资      | 2,000,000.00     |                  | -2,000,000.00 |
| 固定资产          | 8,608,947.08     | 8,692,408.70     | 83,461.62     |
| 长期待摊费用        | 860,621.60       | 5,980,556.60     | 5,119,935.00  |
| 非流动资产合计       | 611,770,769.03   | 614,974,165.65   | 3,203,396.62  |
| 资产总计          | 1,006,282,020.23 | 1,009,560,125.22 | 3,278,104.99  |
| 应付账款          | 212,563,598.57   | 212,689,918.57   | 126,320.00    |
| 合同负债          | 9,115,507.39     | 9,633,590.65     | 518,083.26    |
| 应付职工薪酬        | 8,054,747.23     | 8,059,807.23     | 5,060.00      |
| 应交税费          | 5,423,989.92     | 5,424,448.67     | 458.75        |
| 其他应付款项        | 26,928,717.00    | 27,124,945.94    | 196,228.94    |
| 流动负债合计        | 445,649,460.02   | 446,495,610.97   | 846,150.95    |
| 负债合计          | 446,626,455.01   | 447,472,605.96   | 846,150.95    |
| 资本公积          | 218,149,493.91   | 220,972,357.41   | 2,822,863.50  |
| 未分配利润         | 153,190,447.63   | 149,227,889.82   | -3,962,557.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 559,417,782.01   | 558,278,087.70   | -1,139,694.31 |
| 少数股东权益        | 237,783.21       | 3,809,431.56     | 3,571,648.35  |
| 所有者权益合计       | 559,655,565.22   | 562,087,519.26   | 2,431,954.04  |
| 营业收入          | 336,069,956.79   | 336,382,045.20   | 312,088.41    |
| 营业总成本         | 363,232,667.39   | 363,990,352.15   | 757,684.76    |
| 营业成本          | 270,812,208.14   | 271,008,782.94   | 196,574.80    |
| 税金及附加         | 1,301,957.85     | 1,302,037.16     | 79.31         |
| 管理费用          | 64,633,398.73    | 65,193,827.30    | 560,428.57    |
| 财务费用          | 7,326,208.15     | 7,326,810.23     | 602.08        |
| 信用减值损失        | 12,850,521.77    | 12,894,021.77    | 43,500.00     |
| 营业利润          | 52,218,007.29    | 51,815,910.94    | -402,096.35   |

| 报表项目                    | 上年期末（上年同期）     |                | 重述调整金额        |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                         | 调整重述前          | 调整重述后          |               |
| 营业外收入                   | 165,532.73     | 168,427.48     | 2,894.75      |
| 营业外支出                   | 13,245.54      | 13,286.70      | 41.16         |
| 利润总额                    | 52,370,294.48  | 51,971,051.72  | -399,242.76   |
| 所得税费用                   | -1,492,374.37  | -1,493,026.87  | -652.50       |
| 净利润                     | 53,862,668.85  | 53,464,078.59  | -398,590.26   |
| 少数股东损益                  | -207,716.37    | -343,430.26    | -135,713.89   |
| 归属于母公司股东的净利润            | 54,070,385.22  | 53,807,508.85  | -262,876.37   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 261,721,102.24 | 262,168,547.17 | 447,444.93    |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 15,577,380.00  | 29,869,356.06  | 14,291,976.06 |
| 经营活动现金流入小计              | 281,443,653.28 | 296,183,074.27 | 14,739,420.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 97,861,513.43  | 97,959,763.43  | 98,250.00     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 124,724,874.90 | 124,755,168.75 | 30,293.85     |
| 支付的各项税费                 | 12,404,763.08  | 12,411,636.72  | 6,873.64      |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 38,059,394.12  | 52,711,898.36  | 14,652,504.24 |
| 经营活动现金流出小计              | 273,050,545.53 | 287,838,467.26 | 14,787,921.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 8,393,107.75   | 8,344,607.01   | -48,500.74    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,170,836.87   | 2,338,020.87   | 167,184.00    |
| 投资活动现金流出小计              | 12,170,836.87  | 12,338,020.87  | 167,184.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 31,584,859.13  | 31,417,675.13  | -167,184.00   |
| 吸收投资收到的现金               | 4,356,681.88   | 4,506,681.88   | 150,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 50,000.00      | 200,000.00     | 150,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计              | 189,003,279.11 | 189,153,279.11 | 150,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -31,220,645.60 | -31,070,645.60 | 150,000.00    |
| 现金及现金等价物净增加额            | 8,757,321.28   | 8,691,636.54   | -65,684.74    |
| 期初现金及现金等价物余额            | 29,682,936.57  | 29,770,651.66  | 87,715.09     |
| 期末现金及现金等价物余额            | 38,440,257.85  | 38,462,288.20  | 22,030.35     |

## 15、公司财务报表重要项目注释

## 15.1 应收账款

## 15.1.1 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 149,266,376.84 | 111,389,366.91 |
| 1 至 2 年 | 6,308,671.95   | 46,586,482.50  |
| 2 至 3 年 | 7,027,703.77   | 6,028,374.39   |
| 3 至 4 年 | 5,865,974.39   | 1,145,681.67   |
| 4 至 5 年 | 595,681.67     | 55,680.00      |
| 5 年以上   | 55,680.00      |                |
| 小计      | 169,120,088.62 | 165,205,585.47 |



|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 减：坏账准备 | 12,964,939.33  | 12,051,176.32  |
| 合计     | 156,155,149.29 | 153,154,409.15 |

## 15.1.2 按坏账计提方法披露

| 类别                       | 期末余额           |        |               |         |                |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                          | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                          | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项计提坏账准备的应<br>收款项        |                |        |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计<br>提坏账准备的应收款项 | 169,120,088.62 | 100.00 | 12,964,939.33 | 7.67    | 156,155,149.29 |
| 其中：账龄组合                  | 169,120,088.62 | 100.00 | 12,964,939.33 | 7.67    | 156,155,149.29 |
| 合计                       | 169,120,088.62 | 100.00 | 12,964,939.33 | 7.67    | 156,155,149.29 |

(续)

| 类别                       | 期初余额           |        |               |         |                |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                          | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                          | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项计提坏账准备的应<br>收款项        |                |        |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计<br>提坏账准备的应收款项 | 165,205,585.47 | 100.00 | 12,051,176.32 | 7.29    | 153,154,409.15 |
| 其中：账龄组合                  | 165,205,585.47 | 100.00 | 12,051,176.32 | 7.29    | 153,154,409.15 |
| 合计                       | 165,205,585.47 | 100.00 | 12,051,176.32 | 7.29    | 153,154,409.15 |

## (1) 组合计提坏账准备的应收账款

| 名称   | 期末金额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 169,120,088.62 | 12,964,939.33 | 7.67    |
| 合计   | 169,120,088.62 | 12,964,939.33 | —       |

## 15.1.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额     |       |       | 期末余额          |
|------|---------------|------------|-------|-------|---------------|
|      |               | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |               |
| 账龄组合 | 12,051,176.32 | 913,763.01 |       |       | 12,964,939.33 |
| 合计   | 12,051,176.32 | 913,763.01 |       |       | 12,964,939.33 |

## 15.1.4 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内无核销的应收账款。

## 15.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------|
|      |          |          |               |                         |                       |

| 单位名称               | 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 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 97,243,151.02  |               | 97,243,151.02  | 44.77                   | 4,862,157.55          |
| 内蒙古洪海能源有限公司        | 280,000.00     | 22,950,628.56 | 23,230,628.56  | 10.70                   | 14,000.00             |
| 内蒙古骏诚酒店管理有限公司      |                | 17,584,829.37 | 17,584,829.37  | 8.10                    |                       |
| 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司   | 16,214,228.15  |               | 16,214,228.15  | 7.47                    | 4,518,788.52          |
| 江苏朗润环保科技有限公司       | 6,608,900.00   | 2,764,432.71  | 9,373,332.71   | 4.32                    | 330,445.00            |
| 合计                 | 120,346,279.17 | 43,299,890.64 | 163,646,169.81 | 75.36                   | 9,725,391.07          |

## 15.2 其他应收款

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  |               | 64,567,614.00 |
| 其他应收款 | 28,423,313.31 | 25,710,754.69 |
| 合计    | 28,423,313.31 | 90,278,368.69 |

## 15.2.1 应收股利

| 被投资单位              | 期末余额 | 期初余额          |
|--------------------|------|---------------|
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |      | 64,567,614.00 |
| 合计                 |      | 64,567,614.00 |

## 15.2.2 其他应收款

## 15.2.2.1 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 12,752,867.60 | 5,143,050.45  |
| 1 至 2 年 | 2,377,299.73  | 18,591,580.98 |
| 2 至 3 年 | 13,040,198.75 | 1,840,505.80  |
| 3 至 4 年 | 1,839,905.80  | 1,516,538.73  |
| 4 至 5 年 | 246,245.52    | 547,961.70    |
| 5 年以上   | 488,010.00    | 4,139,922.67  |
| 小计      | 30,744,527.40 | 31,779,560.33 |
| 减：坏账准备  | 2,321,214.09  | 6,068,805.64  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 28,423,313.31 | 25,710,754.69 |
|----|---------------|---------------|

| 15.2.2.2 按款项性质分类披露情况 |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 款项性质                 | 期末余额          | 期初余额          |
| 往来款                  | 22,303,176.89 | 24,935,437.75 |
| 押金保证金                | 5,294,165.90  | 5,043,935.21  |
| 备用金                  | 3,147,184.61  | 1,800,187.37  |
| 合计                   | 30,744,527.40 | 31,779,560.33 |

| 15.2.2.3 按坏账准备计提情况披露 |               |        |              |         |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| 类别                   | 期末余额          |        |              |         |               |
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收款项        |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 30,744,527.40 | 100.00 | 2,321,214.09 | 7.55    | 28,423,313.31 |
| 其中：账龄组合              | 30,744,527.40 | 100.00 | 2,321,214.09 | 7.55    | 28,423,313.31 |
| 合计                   | 30,744,527.40 | 100.00 | 2,321,214.09 | 7.55    | 28,423,313.31 |

(续)

| 类别                   | 期初余额          |        |              |         |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收款项        |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 31,779,560.33 | 100.00 | 6,068,805.64 | 19.10   | 25,710,754.69 |
| 其中：账龄组合              | 31,779,560.33 | 100.00 | 6,068,805.64 | 19.10   | 25,710,754.69 |
| 合计                   | 31,779,560.33 | 100.00 | 6,068,805.64 | 19.10   | 25,710,754.69 |

| (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |              |         |
|---------------------|---------------|--------------|---------|
| 组合名称                | 期末金额          |              |         |
|                     | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 账龄组合                | 30,744,527.40 | 2,321,214.09 | 7.55    |
| 合计                  | 30,744,527.40 | 2,321,214.09 | 7.55    |

| 15.2.2.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 |                |                      |                      |    |
|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| 坏账准备                       | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|                            | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
|                            |                |                      |                      |    |

| 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) |               |
| 2024 年 12 月 31 日余额    | 6,068,805.64   |                      |                      | 6,068,805.64  |
| 2024 年 12 月 31 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| --转入第二阶段              |                |                      |                      |               |
| --转入第三阶段              |                |                      |                      |               |
| --转回第二阶段              |                |                      |                      |               |
| --转回第一阶段              |                |                      |                      |               |
| 本期计提                  | -3,747,591.55  |                      |                      | -3,747,591.55 |
| 本期转回                  |                |                      |                      |               |
| 本期转销                  |                |                      |                      |               |
| 本期核销                  |                |                      |                      |               |
| 其他变动                  |                |                      |                      |               |
| 期末余额                  | 2,321,214.09   |                      |                      | 2,321,214.09  |

## 15.2.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|----------------|------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 中教碳（北京）能源有限公司  | 往来款  | 1,400,000.00 | 1 年以内 | 4.55                | 70,000.00  |
| 江苏沙钢钢铁有限公司     | 保证金  | 1,350,000.00 | 1-2 年 | 4.39                | 135,000.00 |
| 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 | 保证金  | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 3.25                | 100,000.00 |
| 中天钢铁集团（南通）有限公司 | 保证金  | 600,000.00   | 3-4 年 | 1.95                | 60,000.00  |
| 包头市必得招标有限公司    | 保证金  | 600,000.00   | 注     | 1.95                | 60,000.00  |
| 合计             | -    | 4,950,000.00 | -     | 16.09               | 425,000.00 |

注：账龄 1 年以内 100,000.00 元，3-4 年 500,000.00 元。

## 15.3 长期股权投资

## 15.3.1 长期股权投资分类

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 169,521,282.82 |      | 169,521,282.82 | 35,510,000.00  |      | 35,510,000.00  |
| 对联营、合营企业投资 | 596,659,598.39 |      | 596,659,598.39 | 566,117,007.51 |      | 566,117,007.51 |
| 合计         | 766,180,881.21 |      | 766,180,881.21 | 601,627,007.51 |      | 601,627,007.51 |

## 15.3.2 对子公司投资

| 被投资单位           | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额           |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 天津中航泰达建筑工程有限公司  | 8,000,000.00  |                |              | 8,000,000.00   |
| 包头市中航泰达环保科技有限公司 | 900,000.00    |                |              | 900,000.00     |
| 河北中航泰达环保科技有限公司  | 22,000,000.00 |                |              | 22,000,000.00  |
| 安宁中航泰达环保科技有限公司  | 1,000,000.00  |                | 1,000,000.00 |                |
| 无锡天拓环保科技有限公司    | 3,000,000.00  |                |              | 3,000,000.00   |
| 河南郑石科技有限公司      | 100,000.00    | 200,000.00     |              | 300,000.00     |
| 西安伟宏能源科技有限公司    | 510,000.00    | 1,020,000.00   |              | 1,530,000.00   |
| 北京中墒生态科技有限公司    |               | 2,266,186.29   |              | 2,266,186.29   |
| 北京科丰鼎诚资产管理有限公司  |               | 120,000,000.00 |              | 120,000,000.00 |
| 雄安润航科技有限公司      |               | 1,030,263.53   |              | 1,030,263.53   |
| 陕西泰达恒新环保科技有限公司  |               | 2,126,000.00   |              | 2,126,000.00   |
| 唐山铸金新能源科技有限公司   |               | 8,368,833.00   |              | 8,368,833.00   |
| 减：长期股权投资减值准备    |               |                |              |                |
| 合计              | 35,510,000.00 | 135,011,282.82 | 1,000,000.00 | 169,521,282.82 |

注：本公司持有的北京科丰鼎诚资产管理有限公司 100%股权（数额 4,000.00 万元）为北京银行签订并购贷款借款进行质押担保，属于受限资产。

## 15.3.3 对联营企业投资

| 被投资单位              | 期初余额           | 本期增减变动       |      |               |          |        |
|--------------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|--------|
|                    |                | 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 |
| 一、联营企业             |                |              |      |               |          |        |
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 566,117,007.51 |              |      | 29,488,581.98 |          |        |
| 陕西海皓实业有限公司         |                | 1,000,000.00 |      | 54,008.90     |          |        |
| 合计                 | 566,117,007.51 | 1,000,000.00 |      | 29,542,590.88 |          |        |

(续)

| 被投资单位              | 本期增减变动      |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|--------------------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                    | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、联营企业             |             |        |    |                |          |
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |             |        |    | 595,605,589.49 |          |
| 陕西海皓实业有限公司         |             |        |    | 1,054,008.90   |          |
| 合计                 |             |        |    | 596,659,598.39 |          |

## 15.4 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 303,966,871.67 | 239,173,710.57 | 335,869,035.16 | 279,699,195.70 |
| 其他业务 | 6,813.40       |                | 475,000.01     | 3,713.44       |
| 合计   | 303,973,685.07 | 239,173,710.57 | 336,344,035.17 | 279,702,909.14 |

#### 15.4.1 主营业务收入及成本（分产品）列示如下

| 行业     | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 建造收入   | 83,965,151.92  | 64,411,508.23  | 64,345,437.42  | 70,792,982.98  |
| 运营收入   | 215,149,228.48 | 170,282,621.99 | 271,523,597.74 | 208,906,212.72 |
| 循环经济业务 | 4,604,703.66   | 4,315,863.53   |                |                |
| 合计     | 303,966,871.67 | 239,173,710.57 | 335,869,035.16 | 279,699,195.70 |

#### 15.4.2 营业收入按收入确认时间列示如下

| 项目         | 产品销售         | 工程建造          | 提供劳务           | 其它       | 合计             |
|------------|--------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| 在某一时段内确认收入 |              | 83,965,151.92 | 215,149,228.48 |          | 299,114,380.40 |
| 在某一时点确认收入  | 4,852,491.27 |               |                | 6,813.40 | 4,859,304.67   |
| 合计         | 4,852,491.27 | 83,965,151.92 | 215,149,228.48 | 6,813.40 | 303,973,685.07 |

#### 15.5 投资收益

| 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        | 29,542,590.86 | 65,209,303.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益       | 1,748.66      |               |
| 债务重组收益                |               | 255,925.87    |
| 处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益 | -1,917,845.40 | -1,395,966.17 |
| 合计                    | 27,626,494.12 | 64,069,263.40 |

#### 16、补充资料

##### 16.1 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                   | 本期发生额      | 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                                          | 366,139.60 |    |
| 计入当期损益的政府补助，但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     |            |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |            |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |            |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |            |    |

| 项目                                                   | 本期发生额         | 说明 |
|------------------------------------------------------|---------------|----|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          | -3,587.23     |    |
| 非货币性资产交换损益                                           |               |    |
| 债务重组损益                                               |               |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |               |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |               |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |               |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                     |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                         |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -2,933,418.73 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    | -1,079,786.76 |    |
| 非经常性损益总额                                             | -3,650,653.12 |    |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                      | 250.00        |    |
| 非经常性损益净额                                             | -3,650,903.12 |    |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                                 | 1,320.01      |    |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                    | -3,652,223.13 |    |

## 16.2 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | -0.73         | -0.03  | -0.03  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -0.07         | 0.00   | 0.00   |

附：

## 第十二节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

北京中航泰达环保科技股份有限公司  
2026 年 4 月 29 日