

北京建工资源循环利用股份有限公司

2025 年第一季度审阅报告

目 录

一、审阅报告	第 1 页
二、财务报表	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表	第 2 页
(二) 母公司资产负债表	第 3 页
(三) 合并利润表	第 4 页
(四) 母公司利润表	第 5 页
(五) 合并现金流量表	第 6 页
(六) 母公司现金流量表	第 7 页
三、财务报表附注	第 8—31 页
四、执业资质证书	第 32—36 页

审 阅 报 告

天健审〔2025〕1-1543号

北京建工资源循环利用股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的北京建工资源循环利用股份有限公司（以下简称建工资源公司）财务报表，包括2025年3月31日的合并及母公司资产负债表，2025年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是建工资源公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问建工资源公司有关人员和核对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映建工资源公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年五月二十八日

合并资产负债表

2025年3月31日

会合01表

编制单位：北京建工资源循环利用股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	369,663,502.28	423,784,938.24	短期借款		3,787,281.16	3,787,281.16
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		1,840,725.39	845,000.00	应付票据			
应收账款	2	441,689,178.08	451,819,510.79	应付账款	6	351,226,341.53	416,262,785.39
应收款项融资		5,345,574.12	6,386,826.85	预收款项			
预付款项		16,690,399.77	13,089,804.67	合同负债		97,185,982.99	86,985,861.10
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		7,377,016.01	7,528,096.89	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		20,458,488.76	24,207,374.11
存货		15,168,091.93	15,314,179.50	应交税费		3,171,734.19	7,200,029.59
其中：数据资源				其他应付款		20,172,870.49	22,746,115.44
合同资产	3	39,485,672.18	27,416,748.38	应付手续费及佣金			
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	4	14,139,784.85	11,739,808.65	一年内到期的非流动负债		18,363,124.38	16,508,253.25
流动资产合计		911,399,944.61	957,924,913.97	其他流动负债		53,033,708.79	52,268,977.39
				流动负债合计		567,399,532.29	629,966,677.43
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款		81,654,827.46	81,654,827.46
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债		15,517,688.75	16,659,660.47
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债	7	6,092,314.78	5,518,580.94
固定资产		163,545,257.85	165,643,110.94	递延收益		2,398,414.96	2,033,848.93
在建工程		4,400,401.75	2,980,702.02	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		105,663,245.95	105,866,917.80
使用权资产		26,616,715.79	26,326,421.60	负债合计		673,062,778.24	735,833,595.23
无形资产		15,311,597.96	15,542,247.45	所有者权益(或股东权益)：			
其中：数据资源				实收资本(或股本)		113,639,892.00	113,639,892.00
开发支出				其他权益工具			
其中：数据资源				其中：优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用		12,798,598.67	15,759,826.39	资本公积		284,350,036.38	284,350,036.38
递延所得税资产		15,905,209.27	15,877,944.40	减：库存股			
其他非流动资产	5	9,711,109.12	18,349,054.46	其他综合收益			
非流动资产合计		248,288,890.41	260,479,307.26	专项储备			
资产总计		1,159,688,835.02	1,218,404,221.23	盈余公积		5,464,881.31	5,464,881.31
				一般风险准备			
				未分配利润		48,804,585.65	44,615,355.99
				归属于母公司所有者权益合计		452,259,395.34	448,070,165.68
				少数股东权益		34,366,661.44	34,500,460.32
				所有者权益合计		486,626,056.78	482,570,626.00
				负债和所有者权益总计		1,159,688,835.02	1,218,404,221.23

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王敏琦
敏王印琦

刘志红
红刘印志

唐爱琦
唐爱琦

母公司资产负债表

2025年3月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:北京建工资源循环利用股份有限公司

资产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:			流动负债:			
货币资金	349,796,501.44	405,513,184.92	短期借款		200,000.00	200,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债			
衍生金融资产			衍生金融负债			
应收票据	924,005.39	765,000.00	应付票据			
应收账款	349,743,702.28	350,549,215.32	应付账款		302,564,162.59	361,908,268.97
应收款项融资	4,823,074.12	6,068,760.15	预收款项			
预付款项	16,111,220.21	12,622,632.70	合同负债		90,639,685.53	79,302,402.39
其他应收款	26,034,113.75	23,633,213.81	应付职工薪酬		18,166,542.30	21,859,002.59
存货	11,189,837.85	11,338,838.28	应交税费		1,751,940.48	5,944,065.38
合同资产	39,485,672.18	27,416,748.38	其他应付款		6,801,940.74	5,230,132.32
其中:数据资源			持有待售负债			
持有待售资产			一年内到期的非流动负债		9,659,373.23	10,719,581.30
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		37,786,700.40	38,131,234.36
其他流动资产	6,781,253.37	5,364,073.52	流动负债合计		467,570,345.27	523,294,687.31
流动资产合计	804,889,380.59	843,271,667.08	非流动负债:			
非流动资产:			长期借款			
债权投资			应付债券			
其他债权投资			其中:优先股			
长期应收款			永续债			
长期股权投资	43,127,167.24	43,127,167.24	租赁负债		19,344,414.43	16,941,320.01
其他权益工具投资			长期应付款			
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬			
投资性房地产			预计负债		5,210,653.04	4,363,376.23
固定资产	37,178,279.88	38,859,693.83	递延收益		2,398,414.96	2,033,848.93
在建工程	3,577,915.13	354,704.67	递延所得税负债			
生产性生物资产			其他非流动负债			
油气资产			非流动负债合计		26,953,482.43	23,338,545.17
使用权资产	26,975,387.03	25,754,863.72	负债合计		494,523,827.70	546,633,232.48
无形资产	1,920,617.23	2,068,342.61	所有者权益(或股东权益):			
其中:数据资源			实收资本(或股本)		113,639,892.00	113,639,892.00
开发支出			其他权益工具			
其中:数据资源			其中:优先股			
商誉			永续债			
长期待摊费用	13,154,729.96	16,256,172.69	资本公积		284,350,036.38	284,350,036.38
递延所得税资产	11,170,707.46	11,486,560.10	减:库存股			
其他非流动资产	9,043,528.62	17,880,891.22	其他综合收益			
非流动资产合计	146,148,332.55	155,788,396.08	专项储备			
资产总计	951,037,713.14	999,060,063.16	盈余公积		5,464,881.31	5,464,881.31
			未分配利润		53,059,075.75	48,972,020.99
			所有者权益合计		456,513,885.44	452,426,830.68
			负债和所有者权益总计		951,037,713.14	999,060,063.16

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

第 3 页 共 36 页

王琦
敏王琦

刘印志

唐爱琦



合并利润表

2025年1-3月

会合02表

编制单位：北京盛源资源循环利用股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业收入		96,580,485.31	72,525,289.64
其中：主营业务收入	1	96,580,485.31	72,525,289.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		96,491,325.02	85,032,541.87
其中：营业成本	1	79,379,537.63	65,766,900.40
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		525,112.15	621,118.08
销售费用		2,113,397.48	2,107,185.72
管理费用	2	10,615,768.19	12,237,000.41
研发费用	3	3,737,123.74	4,497,820.43
财务费用		120,385.83	-197,483.17
其中：利息费用		963,542.87	836,680.48
利息收入		867,317.92	1,054,518.83
加：其他收益	4	616,481.19	81,310.24
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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	3,391,551.06	6,253,577.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-69,181.57	-233,665.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,028,010.97	-6,406,029.84
加：营业外收入		15,002.35	138,883.74
减：营业外支出		10.64	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,043,002.68	-6,367,146.10
减：所得税费用		-12,428.10	822,251.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,055,430.78	-7,189,397.66
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,055,430.78	-7,189,397.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,189,229.66	-6,179,694.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-133,798.88	-1,009,702.99
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,055,430.78	-7,189,397.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,189,229.66	-6,179,694.67
归属于少数股东的综合收益总额		-133,798.88	-1,009,702.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	-0.05
（二）稀释每股收益		0.04	-0.05

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 页 共 36 页

王琦印

刘志红印

唐爱琦



母公司利润表

2025年1-3月

会企02表

编制单位：北京红矿资源循环利用股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业收入		74,571,777.07	62,112,876.05
减：营业成本		59,589,426.85	56,115,154.84
税金及附加		163,639.96	336,758.00
销售费用		1,773,420.51	1,806,082.04
管理费用		9,159,322.38	10,115,428.67
研发费用		3,639,870.38	4,333,551.66
财务费用		-664,316.45	-1,080,944.52
其中：利息费用		293,750.11	138,512.68
利息收入		980,197.53	1,238,848.07
加：其他收益		616,263.73	37,627.24
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,931,409.87	4,858,158.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-69,181.57	-233,665.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,388,905.47	-4,851,035.13
加：营业外收入		14,001.93	12,000.82
减：营业外支出			100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,402,907.40	-4,939,034.31
减：所得税费用		315,852.64	618,284.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,087,054.76	-5,557,318.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,087,054.76	-5,557,318.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		4,087,054.76	-5,557,318.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 5 页 共 36 页

合并现金流量表

2025年1-3月

会合03表

单位：人民币元

编制单位：北京建工资源循环利用股份有限公司

项 目	注释号	2025年1-3月	2024年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		121,175,957.61	119,026,428.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,006,294.80	7,473,515.87
经营活动现金流入小计		128,182,252.41	126,499,944.35
购买商品、接受劳务支付的现金		134,111,271.17	113,360,799.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,847,090.47	22,058,661.62
支付的各项税费		6,725,691.52	6,851,569.28
支付其他与经营活动有关的现金		11,353,189.63	15,978,881.59
经营活动现金流出小计		174,037,242.79	158,249,912.23
经营活动产生的现金流量净额		-45,854,990.38	-31,749,967.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,825,945.33	6,714,912.39
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,825,945.33	6,714,912.39
投资活动产生的现金流量净额		-6,825,945.33	-6,714,912.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,989,581.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,989,581.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		677,059.67	631,415.62
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		2,772,785.13	3,171,021.31
筹资活动现金流出小计		3,449,844.80	3,802,436.93
筹资活动产生的现金流量净额		-3,449,844.80	2,187,144.07
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		-56,130,780.51	-36,277,736.20
加：期初现金及现金等价物余额		423,784,938.24	299,880,538.07
六、期末现金及现金等价物余额		367,654,157.73	263,602,801.87

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 6 页 共 36 页

王敏琦
王敏琦印

刘志红
刘志红印

唐爱琦
唐爱琦印

母公司现金流量表

2025年1-3月

会企03表

编制单位：北京建工资源循环利用股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2025年1-3月	2024年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,560,618.72	104,419,983.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,349,965.45	5,005,450.70
经营活动现金流入小计		98,910,584.17	109,425,434.20
购买商品、接受劳务支付的现金		113,830,665.79	98,689,018.75
支付给职工以及为职工支付的现金		19,785,442.13	21,779,495.83
支付的各项税费		5,669,497.54	6,086,604.88
支付其他与经营活动有关的现金		12,156,366.96	11,301,282.35
经营活动现金流出小计		151,441,972.42	137,856,401.81
经营活动产生的现金流量净额		-52,531,388.25	-28,430,967.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			49,795.84
投资活动现金流入小计			49,795.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,249,970.13	788,389.04
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,249,970.13	788,389.04
投资活动产生的现金流量净额		-2,249,970.13	-738,593.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,944,669.65	3,909,872.62
筹资活动现金流出小计		2,944,669.65	3,909,872.62
筹资活动产生的现金流量净额		-2,944,669.65	-3,909,872.62
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		-57,726,028.03	-33,079,433.43
加：期初现金及现金等价物余额		405,513,184.92	282,236,167.99
六、期末现金及现金等价物余额		347,787,156.89	249,156,734.56

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 7 页 共 36 页

王敏琦
敏琦印

刘志红
刘志红印

唐爱琦
唐爱琦

北京建工资源循环利用股份有限公司

财务报表附注

2025 年 1-3 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

北京建工资源循环利用股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由北京建工资源循环利用有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2014 年 3 月 13 日在北京市工商行政管理局房山分局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 911100000953562798 营业执照，注册资本 11,363.9892 万元，股份总数 11,363.9892 万股（每股面值 1 元）。

本公司属水利、环境和公共设施管理行业。主要经营活动为建筑垃圾处置与资源化利用。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、经营季节性/周期性特征

本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。

四、合并财务报表范围的变更

本报告期内不存在合并财务报表范围的变更。

五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2024 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2025 年 3 月 31 日财务报表数，本中期指 2025 年 1-3 月，上年度可比中期指 2024 年 1-3 月。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
银行存款	369,663,502.28	423,784,938.24
合 计	369,663,502.28	423,784,938.24

(2) 其他说明

截至 2025 年 3 月 31 日, 本公司银行账户杭州银行股份有限公司北京分行因未及时变更工商信息而被冻结, 冻结金额为 2,009,344.55 元。

2. 应收账款

(1) 账龄情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	337,696,227.68	328,338,684.64
1-2 年	93,737,615.33	110,752,364.36
2-3 年	40,330,326.10	44,573,163.84
3-4 年	14,883,396.39	16,669,775.84
4-5 年	11,407,227.46	10,786,058.30
5 年以上	3,329,259.39	3,881,391.03
账面余额合计	501,384,052.35	515,001,438.01
减: 坏账准备	59,694,874.27	63,181,927.22
账面价值合计	441,689,178.08	451,819,510.79

(2) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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	3,812,732.40	0.76	3,812,732.40	100.00	
按组合计提坏账准备	497,571,319.95	99.24	55,882,141.87	11.23	441,689,178.08
合 计	501,384,052.35	100.00	59,694,874.27	11.91	441,689,178.08

(续上表)

种类	期初数				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	3,812,732.40	0.74	3,812,732.40	100.00	
按组合计提坏账准备	511,188,705.61	99.26	59,369,194.82	11.61	451,819,510.79
合计	515,001,438.01	100.00	63,181,927.22	12.27	451,819,510.79

2) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期初数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据
北京鹏岳伟业商贸有限公司	2,406,225.54	2,406,225.54	2,406,225.54	2,406,225.54	100.00	预计无法收回
小计	2,406,225.54	2,406,225.54	2,406,225.54	2,406,225.54	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	497,571,319.95	55,882,141.87	11.23
小计	497,571,319.95	55,882,141.87	11.23

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	337,683,062.20	16,884,153.38	5.00
1-2年	93,573,095.33	9,357,309.61	10.00
2-3年	40,330,326.10	12,099,097.85	30.00
3-4年	12,958,782.08	6,479,391.15	50.00
4-5年	9,819,321.80	7,855,457.44	80.00
5年以上	3,206,732.44	3,206,732.44	100.00
小计	497,571,319.95	55,882,141.87	11.23

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,812,732.40					3,812,732.40
按组合计提坏账准备	59,369,194.82	-3,487,052.95				55,882,141.87
合 计	63,181,927.22	-3,487,052.95				59,694,874.27

(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

单位名称	期末账面余额			占应收账款和合同资产(含列报于其他非流动资产的合同资产)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
	应收账款	合同资产(含列报于其他非流动资产的合同资产)	小 计		
上海市宝山区绿化和市容管理局	90,076,645.20		90,076,645.20	16.57	6,328,424.55
北京市平谷区城市管理委员会	46,321,575.19		46,321,575.19	8.52	2,316,078.77
北京市房山区韩村河镇人民政府	38,433,524.98		38,433,524.98	7.07	1,921,676.25
北京市怀柔区城市管理委员会	29,000,690.19		29,000,690.19	5.33	1,450,034.52
北京市昌平区沙河镇人民政府	25,831,799.01		25,831,799.01	4.75	1,841,454.74
小 计	229,664,234.57		229,664,234.57	42.24	13,857,668.83

3. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	11,949,416.00	1,194,941.60	10,754,474.40
已完工未结算	30,243,366.09	1,512,168.31	28,731,197.78

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	42,192,782.09	2,707,109.91	39,485,672.18

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金			
已完工未结算	28,859,735.12	1,442,986.74	27,416,748.38
合 计	28,859,735.12	1,442,986.74	27,416,748.38

(2) 减值准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	42,192,782.09	100	2,707,109.91	6.42	39,485,672.18
合 计	42,192,782.09	100	2,707,109.91	6.42	39,485,672.18

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	28,859,735.12	100.00	1,442,986.74	5.00	27,416,748.38
合 计	28,859,735.12	100.00	1,442,986.74	5.00	27,416,748.38

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
应收质保金	11,949,416.00	1,194,941.60	10.00
已完工未结算	30,243,366.09	1,512,168.31	5.00
小 计	42,192,782.09	2,707,109.91	6.42

(3) 减值准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或 转回	转销/ 核销	其他	
按组合计提 减值准备	1,442,986.74	1,264,123.17				2,707,109.91
合 计	1,442,986.74	1,264,123.17				2,707,109.91

4. 其他流动资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣/未认证的进项税	11,708,539.96		11,708,539.96
未终止确认的贴现息			
拟持有到期的利息收入	1,132,201.95		1,132,201.95
预缴企业所得税	1,299,042.94		1,299,042.94
合 计	14,139,784.85		14,139,784.85

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣/未认证的进项税	10,675,361.43		10,675,361.43
未终止确认的贴现息	1,427.11		1,427.11
拟持有到期的利息收入	1,063,020.11		1,063,020.11
预缴企业所得税			
合 计	11,739,808.65		11,739,808.65

5. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产			
临时设施	6,975,126.96		6,975,126.96
预付长期资产款	2,735,982.16		2,735,982.16

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	9,711,109.12		9,711,109.12

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	11,949,416.00	1,194,941.60	10,754,474.40
临时设施	7,594,580.06		7,594,580.06
预付长期资产款			
合 计	19,543,996.06	1,194,941.60	18,349,054.46

(2) 合同资产

1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金			
小 计			

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	11,949,416.00	1,194,941.60	10,754,474.40
小 计	11,949,416.00	1,194,941.60	10,754,474.40

2) 减值准备计提情况

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	11,949,416.00	100.00	1,194,941.60	10.00	10,754,474.40
合 计	11,949,416.00	100.00	1,194,941.60	10.00	10,754,474.40

3) 减值准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或 转回	转销/ 核销	其他	
按组合计提减值准备	1,194,941.60	-1,194,941.60				
合 计	1,194,941.60	-1,194,941.60				

6. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
服务费	126,457,866.78	151,895,254.36
应付债权凭证	62,710,548.99	42,939,294.21
设备采购款	15,492,015.16	16,942,658.63
劳务机械采购款	94,832,285.57	132,958,854.04
材料采购款	27,318,593.47	35,952,218.60
工程款	24,415,031.56	35,574,505.55
合 计	351,226,341.53	416,262,785.39

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
上海立及废弃物处置服务有限公司	6,331,503.99	尚未结算
上海安懋市政工程有限公司	6,440,564.34	尚未结算
环太平洋（北京）建筑工程有限责任公司	5,481,493.45	尚未结算
上海市住安建设发展股份有限公司	4,018,793.37	尚未结算
小 计	22,272,355.15	

7. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	形成原因
消纳费用	4,342,247.21	3,409,238.00	骨料、轻物质等消纳费
维保费用		359,275.37	工程维保费

项 目	期末数	期初数	形成原因
项目终止预计撤场费用	1,750,067.57	1,750,067.57	项目撤场平整费
合 计	6,092,314.78	5,518,580.94	

(2) 其他说明

按照公司出具的《产出品消纳成本计提管理办法》对预测未来可能产生消纳成本的产出品计提消纳费用。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	95,726,228.80	71,028,405.40
其他业务收入	854,256.51	1,496,884.24
营业成本	79,379,537.63	65,766,900.40

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京市平谷区城市管理委员会	15,421,291.53	15.97
北京诚信腾远投资管理有限公司	8,984,366.20	9.30
北京市怀柔区城市管理委员会	8,896,628.81	9.21
北京市房山区韩村河镇人民政府	7,917,330.39	8.20
北京建工集团有限责任公司	3,898,031.92	4.04
小 计	45,117,648.85	46.72

2. 管理费用

项 目	本期数	上年度可比中期
职工薪酬	6,894,344.63	7,017,116.47
折旧摊销费	1,660,494.84	2,630,003.86
办公费	1,144,867.30	847,877.14
差旅交通费	99,077.34	44,853.48

项 目	本期数	上年度可比中期
中介服务费	395,246.60	522,012.56
业务招待费	141,126.96	100,823.80
租赁费	118,128.87	33,015.64
警卫消防费	49,861.43	87,721.07
诉讼费	26,400.00	
耗用产品	3,996.31	886,482.62
其他	82,223.91	67,093.77
合 计	10,615,768.19	12,237,000.41

3. 研发费用

项 目	本期数	上年度可比中期
人员人工费用	2,197,209.04	2,486,941.52
直接投入费用	1,383,975.11	1,767,086.47
折旧与长期待摊费用	24,517.50	53,811.50
设备调试与试验费用	14,336.28	
其他费用	117,085.81	189,980.94
合 计	3,737,123.74	4,497,820.43

4. 其他收益

项 目	本期数	上年度可比中期
与收益有关的政府补助	566,262.95	52,434.73
个人所得税扣缴税款手续费	50,218.24	28,875.51
合 计	616,481.19	81,310.24

5. 信用减值损失

项 目	本期数	上年度可比中期
坏账损失	3,391,551.06	6,253,577.97
合 计	3,391,551.06	6,253,577.97

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
北京建工集团有限责任公司	公司的控股股东
北京建工地产有限责任公司	控股股东控股子公司
北京市政路桥股份有限公司	控股股东控股子公司
北京市政建设集团有限责任公司	控股股东控股子公司
北京市市政四建设工程有限责任公司	控股股东控股子公司
北京市市政二建设工程有限责任公司	控股股东控股子公司
北京市市政六建设工程有限公司	控股股东控股子公司
北京市市政一建设工程有限责任公司	控股股东控股子公司
北京市市政七建设工程有限责任公司	控股股东控股子公司
北京市市政三建设工程有限责任公司	控股股东控股子公司
北京市常青市政工程有限公司	控股股东控股子公司
北京市政路桥管理养护集团有限公司	控股股东控股子公司
北京鑫旺路桥建设有限公司	控股股东控股子公司
北京路桥瑞通养护中心有限公司	控股股东控股子公司
北京路桥海威园林绿化有限公司	控股股东控股子公司
北京西海市政建筑工程有限公司	控股股东控股子公司
北京市方中市政建筑工程有限公司	控股股东控股子公司
北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司	控股股东控股子公司
北京市高强混凝土有限责任公司	控股股东控股子公司
北京嘉华高强混凝土有限公司	控股股东控股子公司
北京市第三建筑工程有限公司	控股股东控股子公司
北京建工三建市政工程有限公司	控股股东控股子公司
北京建工四建工程建设有限公司	控股股东控股子公司
北京城乡建设集团有限责任公司	控股股东控股子公司
恒万实业有限公司	控股股东控股子公司
北京六建集团有限责任公司	控股股东控股子公司

关联方名称	与本公司的关系
北京建工土木工程有限公司	控股股东控股子公司
北京建工新型建材有限责任公司	控股股东控股子公司
北京建工物流配送有限公司	控股股东控股子公司
北京建工一建工程建设有限公司	控股股东控股子公司
北京市机械施工集团有限公司	控股股东控股子公司
北京建工海亚建设工程有限公司	控股股东控股子公司
北京市建筑工程研究院有限责任公司	控股股东控股子公司
北京建工物业服务有限公司	控股股东控股子公司
北京建工集团（雄安）建设有限公司	控股股东控股子公司
北京市建筑工程装饰集团有限公司	控股股东控股子公司
北京国际建设集团有限公司	控股股东控股子公司
北京建工建兴工程有限公司	控股股东控股子公司
北京首建环保有限责任公司	副总经理何强、副总经理周红波担任董事的企业
无锡市环保集团有限公司	子公司少数股东
北京新城投资运营有限公司	子公司少数股东
北京市设备安装工程集团有限公司	控股股东建工集团持股 49%的企业
北京建工路桥集团有限公司	控股股东建工集团持股 49%的企业
北京市第五建筑工程集团有限公司	控股股东建工集团持股 47%的企业
北京城乡中昊建设有限责任公司	控股股东建工集团全资子公司北京城乡建设集团有限责任公司持股 35.09%的企业
北京建工博海建设有限公司	控股股东建工集团持股 49%的企业
北京博海国际贸易有限公司	控股股东建工集团持股 49%的公司北京建工博海建设有限公司持股 99%的企业

（二）关联方交易情况

1. 采购货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
北京路桥瑞通养护中心有限公司	58,252.42	市场定价	58,252.42	市场定价
北京建工四建工程建设有限公司			1,358,863.21	市场定价

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
北京市设备安装工程集团有限公司			-108,592.65	市场定价
小 计	58,252.42		1,308,522.98	

2. 销售货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
北京建工集团有限责任公司	3,908,628.02	市场定价	1,869,997.93	市场定价
北京市政路桥股份有限公司	1,743,791.50	市场定价		市场定价
北京六建集团有限责任公司	1,166,158.82	市场定价	20,420.66	市场定价
北京建工集团(雄安)建设有限公司	660,197.63	市场定价		市场定价
北京鑫旺路桥建设有限公司	529,492.09	市场定价	8,292.07	市场定价
北京建工一建工程建设有限公司	447,342.59	市场定价	31,194.70	市场定价
北京市政建设集团有限责任公司	440,502.38	市场定价		市场定价
北京市市政二建设工程有限责任公司	425,305.73	市场定价		市场定价
北京国际建设集团有限公司	273,760.37	市场定价	3,298.41	市场定价
北京市第三建筑工程有限公司	264,015.34	市场定价	596,292.48	市场定价
北京建工路桥集团有限公司	251,351.21	市场定价		市场定价
北京建工海亚建设工程有限公司	379,783.74	市场定价	358,303.60	市场定价
北京市市政六建设工程有限公司	222,623.44	市场定价		市场定价
北京建工四建工程建设有限公司	179,789.13	市场定价	154,918.95	市场定价
北京城乡建设集团有限责任公司	125,741.41	市场定价	394,870.57	市场定价
北京首建环保有限责任公司	108,623.85	市场定价		市场定价
北京建工土木工程有限公司	69,380.52	市场定价	8,400.01	市场定价
北京市市政一建设工程有限责任公司	39,516.62	市场定价	1,025,459.80	市场定价
北京市常青市政工程有限公司	21,947.37	市场定价	1,414,010.12	市场定价

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
北京建工三建市政工程有限公司	19,871.31	市场定价		市场定价
北京建工物业服务有限公司	14,717.04	市场定价		市场定价
北京市第五建筑工程集团有限公司	8,908.87	市场定价	82,463.52	市场定价
北京建工新型建材有限责任公司	8,000.00	市场定价		市场定价
北京建工地产有限责任公司	5,457.73	市场定价		市场定价
北京市市政三建设工程有限责任公司	4,069.11	市场定价		市场定价
北京市建筑工程装饰集团有限公司	3,962.28	市场定价		市场定价
恒万实业有限公司	3,396.24	市场定价	424.53	市场定价
北京市政路桥管理养护集团有限公司	2,565.00	市场定价		市场定价
北京路桥瑞通养护中心有限公司	1,397.10	市场定价	67,619.37	市场定价
北京市市政四建设工程有限责任公司	346.42	市场定价	30,559.77	市场定价
北京建工建兴工程有限公司	-33.52	市场定价	274,645.98	市场定价
北京博海国际贸易有限公司			1,623,981.94	市场定价
北京西海市政建筑工程有限公司			34,278.11	市场定价
北京路桥海威园林绿化有限公司			16,802.25	市场定价
北京建工博海建设有限公司			620.24	市场定价
小 计	11,330,609.34		8,016,855.01	

3. 关联方未结算项目

(1) 应收关联方款项

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
北京建工集团有限责任公司	25,066,593.41	1,640,039.46	25,164,817.50	1,807,507.30

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京市第三建筑工程有限公司	6,799,692.02	704,861.31	7,600,578.17	797,366.88
北京市政建设集团有限责任公司	4,112,197.00	463,106.25	5,159,308.11	1,114,057.20
北京市政路桥股份有限公司	3,370,313.44	704,987.15	2,189,096.82	820,601.08
北京建工一建工程建设有限公司	3,351,911.55	266,567.09	2,956,140.25	198,356.11
北京市常青市政工程有限公司	3,153,068.55	526,451.70	4,402,052.15	567,470.37
北京市市政二建设工程有限公司有限责任公司	2,784,794.52	181,682.96	4,268,928.47	386,499.98
北京市市政四建设工程有限公司有限责任公司	2,783,587.90	216,788.97	3,383,587.90	275,062.34
北京建工四建工程建设有限公司	2,634,358.62	233,839.57	3,850,830.23	451,447.08
北京建工博海建设有限公司	2,607,096.42	523,263.20	3,134,096.42	400,847.20
北京建工三建市政工程有限公司	2,516,706.63	549,331.73	2,536,706.63	363,630.42
北京城乡建设集团有限责任公司	2,198,328.95	111,983.61	3,453,241.98	174,729.27
北京市第五建筑工程集团有限公司	2,192,548.68	250,332.96	2,792,652.38	290,747.52
北京首建环保有限责任公司	1,730,750.00	328,537.50	2,067,896.80	369,130.92
北京鑫旺路桥建设有限公司	1,682,075.30	244,655.85	1,164,081.20	211,355.55
北京六建集团有限责任公司	1,632,048.05	113,598.53	353,264.91	57,112.47
北京建工海亚建设工程有限公司	1,288,977.46	128,976.26	913,181.81	95,325.14
北京市市政六建设工程有限公司	1,142,823.82	62,186.38	2,054,827.86	127,967.35
北京市市政一建设工程有限公司有限责任公司	935,557.79	164,084.45	1,195,438.99	166,149.67
北京建工集团（雄安）建设有限公司	921,398.00	46,069.90	175,375.00	8,768.75
北京国际建设集团有限公司	891,553.87	139,411.57	733,123.77	131,653.08

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京博海国际贸易有限公司	846,837.00	83,078.70	846,837.00	42,341.85
北京建工建兴工程有限公司	534,378.74	53,437.87	534,416.62	37,948.33
北京建工土木工程有限公司	320,864.48	16,043.22	316,587.17	15,829.36
北京建工路桥集团有限公司	221,640.77	186,119.06	3,516.75	1,758.38
北京路桥瑞通养护中心有限公司	215,989.83	44,481.39	379,351.37	30,584.50
北京建工新型建材有限责任公司	144,467.55	109,986.58	144,467.55	109,986.58
北京市设备安装工程集团有限公司	140,389.58	7,019.48	140,389.58	7,019.48
北京市市政三建设工程有限责任公司	84,780.00	41,742.00	84,780.00	41,742.00
北京西海市政建筑工程有限公司	67,083.60	6,708.36	67,083.60	6,708.36
北京市机械施工集团有限公司	47,076.80	22,313.60	47,076.80	20,462.64
北京路桥海威园林绿化有限公司	20,000.00	16,000.00	20,000.00	16,000.00
北京市政七建设工程有限责任公司	13,081.00	3,924.50	227,334.64	133,610.32
北京嘉华高强混凝土有限公司	2,259.10	112.96	2,259.10	112.96
小 计	76,455,230.43	8,191,724.12	82,363,327.53	9,279,890.44
其他应收款				
北京六建集团有限责任公司	20,000.00	2,000.00	20,000.00	2,000.00
北京首建环保有限责任公司			145.46	7.27
北京市政建设集团有限责任公司			70,000.00	3,500.00
小 计	20,000.00	2,000.00	90,145.46	5,507.27

(2) 应付关联方款项

单位名称	期末数	上年年末数
应付账款		

单位名称	期末数	上年年末数
北京首建环保有限责任公司	1,556,037.70	1,300,032.64
北京路桥瑞通养护中心有限公司	67,126.60	479,900.34
北京市设备安装工程集团有限公司	61,017.90	61,017.90
北京建工物流配送有限公司	24.88	24.88
小 计	1,684,207.08	1,840,975.76
合同负债		
北京建工集团有限责任公司	876,826.71	231,297.15
北京建工路桥集团有限公司	780,775.08	870,171.99
北京市建筑工程研究院有限责任公司	509,433.96	509,433.96
北京六建集团有限责任公司	240,131.83	25,180.09
北京市政路桥股份有限公司	193,251.48	112,635.48
北京市第五建筑工程集团有限公司	141,878.22	136,754.98
北京市常青市政工程有限公司	130,700.22	122,634.18
北京市政路桥管理养护集团有限公司	133,695.54	97,809.15
北京城乡建设集团有限责任公司	229,464.33	147,209.14
北京首建环保有限责任公司	104,778.76	108,623.85
北京鑫旺路桥建设有限公司	92,314.26	121,707.40
北京建工四建工程建设有限公司	184,410.07	53,796.63
北京市第三建筑工程有限公司	83,183.66	24,490.55
北京市政七建设工程有限责任公司	69,245.28	68,396.23
北京市设备安装工程集团有限公司	62,053.36	60,921.27
北京城乡中昊建设有限责任公司	58,461.13	58,461.13
北京市市政四建设工程有限责任公司	54,986.14	34,106.14
北京路桥瑞通养护中心有限公司	68,606.32	39,477.60
北京建工土木工程有限公司	50,584.25	46,174.02
北京路桥海威园林绿化有限公司	45,301.89	45,301.88
北京国际建设集团有限公司	33,174.12	27,478.13
北京市政建设集团有限责任公司	29,615.59	36,593.12

单位名称	期末数	上年年末数
恒万实业有限公司	28,478.76	10,648.58
北京嘉华高强混凝土有限公司	25,663.72	25,663.72
北京建工物业服务有限公司	22,641.51	22,641.50
北京市市政三建设工程有限责任公司	15,970.76	20,039.85
北京建工地产有限责任公司	13,888.87	19,346.60
北京市建筑工程装饰集团有限公司	12,386.60	4,320.56
北京西海市政建筑工程有限公司	12,069.34	12,069.34
北京建工海亚建设工程有限公司	8,150.93	
北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司	7,715.80	7,715.80
北京市高强混凝土有限责任公司	7,115.93	7,115.93
北京建工博海建设有限公司	4,786.97	541.69
北京市市政一建设工程有限责任公司	4,718.68	4,718.68
北京市市政六建设工程有限公司	2,947.08	4,321.71
北京建工三建市政工程有限公司	1,355.10	21,226.41
北京建工一建工程建设有限公司	334.53	513.68
北京建工新型建材有限责任公司	62.35	62.35
北京市方中市政建筑工程有限公司	45.85	45.85
小 计	4,341,204.98	3,139,646.32
其他应付款		
北京建工集团有限责任公司	105,000.00	105,000.00
北京首建环保有限责任公司	19,711.67	
北京新城投资运营有限公司	151.00	150.00
无锡市环保集团有限公司		177,255.44
小 计	124,862.67	282,405.44

4. 关键管理人员报酬

项 目	本中期(万元)	上年度可比中期(万元)
关键管理人员报酬	81.90	96.25

(续上表)

项 目	年初至本中期末(万元)	上年度年初至上年度可比中期末(万元)
关键管理人员报酬	81.90	96.25

5. 担保

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡市环保集团有限公司	35,311,262.00	2023/4/23	2033/4/9	否
无锡市环保集团有限公司	8,168,680.00	2024/2/1	2031/12/31	否
无锡市环保集团有限公司	1,757,767.77	2024/12/20	2025/12/15	否

6. 租赁

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
北京首建环保有限责任公司	设备租赁		34,062.75

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金(不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
北京首建环保有限责任公司	设备租赁	256,005.06			

(续上表)

出租方名称	租赁资产种类	上年同期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金 (不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
北京首建环保有限责任公司	设备租赁	131,416.80			

七、其他重要事项

(一) 承诺事项

重要承诺事项

本公司控股子公司江苏锡城建环科技发展有限公司(以下简称锡城建环)少数股东无锡市环保集团有限公司(以下简称无锡环保集团)与本公司就锡城建环能否完成无锡市以外项目的拓展存在对赌约定,若锡城建环自成立之日起三年内没有无锡市以外的项目落地并进行投资运营,无锡环保集团有权对锡城建环2%的股权发起收购要求。若无锡环保集团收购了锡城建环2%的股权,将会导致本公司失去对锡城建环的控制权。

2024年6月17日,本公司与无锡环保集团签署《江苏锡城建环科技发展有限公司合资协议之补充协议》,重新约定关于2024年至2026年锡城建环的利润及外拓的业绩目标,锡城建环完成业绩目标和业务外拓之日起,无锡环保集团不再享有所持有的合资公司2%股权收购权,否则无锡环保集团有权行使2%股权收购权。截至2025年3月31日,锡城建环已完成协议约定的业绩目标,本公司仍享有对锡城建环的控制权。

(二) 资产受限情况

截至期末,本公司资产受限情况如下:

资产名称	账面价值	受限原因
货币资金	2,009,344.55	冻结
固定资产	96,340,438.09	抵押
无形资产	13,352,851.33	抵押
合计	111,702,633.97	

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	本中期	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		
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	566,262.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
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		
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		

项 目	本中期	说明
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	14,991.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	581,254.66	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	250.11	
少数股东权益影响额（税后）	362.44	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	580,642.11	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.93	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.80	0.03	0.03

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,189,229.66
非经常性损益	B	580,642.11
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	3,608,587.55
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	448,070,165.68
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	
报告期月份数	K	3
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K$	450,164,780.51
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	0.93%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	0.80%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,189,229.66
非经常性损益	B	580,642.11
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	3,608,587.55
期初股份总数	D	113,639,892
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	3
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	113,639,892
基本每股收益	$M=A/L$	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	1,840,725.39	845,000.00	117.84	公司本期收到的票据增加
预付款项	16,690,399.77	13,089,804.67	27.51	公司本期新增环保工程类项目预付的设备采购导致预付款项增加
合同资产	39,485,672.18	27,416,748.38	44.02	公司环保工程类项目质保金自其他非流动资产转入合同资产列报
在建工程	4,400,401.75	2,980,702.02	47.63	公司本期新增密云季庄项目新建生产线增加
其他非流动资产	9,711,109.12	18,349,054.46	-47.08	公司环保工程类项目质保金自其他非流动资产转入合同资产列报
应交税费	3,171,734.19	7,200,029.59	-55.95	公司本期缴纳各项税费, 应交税费余额下降

利润表项目	年初至本中 期末	上年年初至上 年度可比中期末	变动 幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	96,580,485.31	72,525,289.64	33.17	公司 2025 年一季度处置收入较 2024 年一季度增加, 收入成本同时 增加
营业成本	79,379,537.63	65,766,900.40	20.70	
其他收益	616,481.19	81,310.24	658.18	公司 2025 年收到 50.00 万元新三 板挂牌补贴
信用减值损失	3,391,551.06	6,253,577.97	-45.77	公司 2025 年一季度长账龄回款 金额较上年同期减少

北京建工资源循环利用股份有限公司

二〇二五年五月二十八日





国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供北京建工资源循环利用股份有限公司天健审(2025)1-1543号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供北京建工资源循环利用股份有限公司天健审(2025)1-1543号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 王振宇
Full name: 王振宇

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1968.12.2
Date of birth: 1968.12.2

工作单位: 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
Working unit: 利安达信隆会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 152631681202001
Identity card No.: 152631681202001

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



利安达信隆会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年 12月 28日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



天健会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年 12月 28日
/y /m /d



王振宇 110001540163

证书编号: 110001540163
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 1月 10日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年 3月 20日
/y /m /d

本复印件仅供北京建工资源循环利用股份有限公司天健审(2025)1-1543号报告后附之用, 证明王振宇是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供北京建工资源循环利用股份有限公司天健审(2025)1-1543号报告后附之用，证明王书勤是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供北京建工资源循环利用股份有限公司天健审（2025）1-1543 号报告后附之用，证明姜艳平是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。