

2025 年度报告

智慧人居环境
投资运营商

INTELLIGENT LIVING ENVIRONMENT
INVESTMENT OPERATOR



证券简称：新安洁
证券代码：920370



公司年度大事记

1、新疆中和泰油基岩屑资源化利用项目建设进展

报告期内，为保障新疆中和泰油基岩屑资源化利用项目建设，子公司新疆中和泰环保技术有限公司增加注册资本至 3,500 万元，增加实缴资本至 2,220 万元。油基岩屑资源化利用和处置工厂于 2025 年底基本建设完毕。2026 年 1 月，新疆中和泰环保技术有限公司取得了《危险废物经营许可证》。

截至本报告披露日，新疆中和泰环保技术有限公司已分别中标取得“吐哈油田 2026 年准东采油管理区含油污泥委托处理服务项目”、“西部钻探工程有限公司 2026-2027 年第六师红旗农产区油基岩屑处置服务项目”，逐步进入生产准备阶段。

2、研发及应用工作取得阶段性成果

2.1 重大科技专项进展：公司牵头申报与实施的重庆市技术创新与应用发展专项重大项目《面向山地城市道路清扫的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用》已通过 2025 年度科研项目绩效评价。

2.2 专利技术成果：报告期内，公司获得专利 9 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 8 项；受让专利技术 14 项；获得软件著作权 12 项。

2.3 “迅洁云”智慧环卫平台建设：已具备应用条件，达成“两个构建，两个实现”目标，并通过公司组建的专业环卫数字化管理工程师，在重庆、内蒙、河北、江苏、新疆等区域项目中开展应用示范。

3、探索投资固废资源化处置相关业务

公司与武汉理工大学材料科学与工程学科首席教授吴少鹏院士及其团队合作，投资设立控股子公司湖北暄武新材料科技有限公司，注册资本 500 万元，公司控股 51%，主要面向固体废弃物资源化利用技术的商业化应用市场。2025 年 8 月，湖北暄武中标获得华欣环保钢渣高价值资源化投资运营项目，开辟公司首个固废资源化利用项目。2025 年 10 月 27 日，湖北暄武新材料科技有限公司提供的由抗滑钢渣集料生产的超薄钢渣混凝土材料，首次应用于广东云梧高速公路云罗段的抗滑磨耗层。

截至本报告披露日，湖北暄武新材料科技有限公司与邯郸市邯钢附属企业签订技术授权合同，实现钢渣资源化利用技术输出。同时，湖北暄武新材料科技有限公司位于广东韶关的钢渣资源化利用生产线建设已基本完成，正组织生产准备和销售等工作。

4、优化公司治理体系

报告期内，公司进一步修订和完善《章程》，取消设置监事会机构，修订 19 项法人治理制度，新制定 10 项管理制度，进一步优化公司治理体系，并完成了董事会换届选举及新一届高管聘任工作。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标	8
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重大事件	44
第六节	股份变动及股东情况	53
第七节	融资与利润分配情况	57
第八节	董事、高级管理人员及员工情况	61
第九节	行业信息	70
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护	71
第十一节	财务会计报告	78
第十二节	备查文件目录	191

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。

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

信永中和会计师事务所（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
《审计报告》	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度《审计报告》
信永中和、信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
重庆旭宏	指	重庆旭宏航空地面服务有限公司
河南新永	指	河南新永环境工程有限公司
河北新安洁	指	河北新安洁城乡环境管理有限公司
吉林新安洁	指	吉林新安洁城乡环境管理有限公司
新疆中和泰	指	新疆中和泰环保技术有限公司
暄洁再生资源	指	重庆暄洁再生资源利用有限公司
湖北暄立	指	湖北暄立环保科技有限公司
控股股东、暄洁控股	指	暄洁控股股份有限公司
重庆盟发	指	重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）
《公司章程》《章程》	指	新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2025年1月1日至2025年12月31日
期初、期末	指	2025年1月1日、2025年12月31日
高管、高级管理人员	指	公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人
公司、本公司、新安洁	指	新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

证券简称	新安洁
证券代码	920370
公司中文全称	新安洁智能环境技术服务股份有限公司
英文名称及缩写	NewangeAmbientIntelligenceTechnicalServiceCo.Ltd Newange
法定代表人	魏延田

二、 联系方式

董事会秘书姓名	蔺志梅
联系地址	重庆市两江新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1
电话	023-86077888
董秘邮箱	xaj@cqange.com
公司网址	http://www.cqange.com
办公地址	重庆市两江新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1
邮政编码	401121
公司邮箱	xaj@cqange.com

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	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》（中国证券网 www.cnstock.com）
公司年度报告备置地	董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021 年 11 月 15 日
行业分类	N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理
主要产品与服务项目	城乡道路及社区生活垃圾经营性清扫保洁、收集；生活垃圾分类、生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性运输；可回收物分拣及销售；再生资源利用、油基岩屑资源化处置、钢渣等固体废物资源化利用；城市园林绿化管护；物业管理；清洁服务；公厕管理；水域清漂；疏浚清掏；清洁设备及用品的技术开发、

	技术转让；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；航空地面服务等。
普通股总股本（股）	300,283,343
优先股总股本（股）	0
控股股东	暄洁控股股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为魏延田、魏文筠，一致行动人为魏延田、魏文筠和暄洁控股股份有限公司

五、 注册变更情况

适用 不适用

项目	内容
统一社会信用代码	91500000578997732E
注册地址	重庆市两江新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1
注册资本（元）	300,283,343

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

六、 中介机构

公司聘请的会计师事务所	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	陈星国华、杨黎立

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	本年比上年增减%	2023 年
营业收入	394,298,747.69	469,267,450.27	-15.98%	582,589,527.38
扣除的与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入金额	3,062,957.92	1,766,031.53	73.44%	1,311,527.85
扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入	391,235,789.77	467,501,418.74	-16.31%	581,277,999.53
毛利率%	9.87%	11.00%	-	9.40%
归属于上市公司股东的净利润	-78,497,807.44	-53,433,885.96	-46.91%	-54,330,012.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-82,172,891.69	-41,345,285.18	-98.75%	-35,155,935.32
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	-12.87%	-7.90%	-	-7.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-13.47%	-6.11%	-	-4.82%
基本每股收益	-0.26	-0.18	-44.44%	-0.18

说明：

信永中和会计师事务所已经就公司营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额出具专项核查意见。信永中和会计师事务所认为：新安洁公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）、《北京证券交易所股票上市规则》的规定，如实反映了新安洁公司 2025 年度营业收入扣除情况。

二、 营运情况

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减%	2023 年末
资产总计	801,615,754.68	863,031,171.67	-7.12%	925,955,815.73
负债总计	217,615,991.54	191,579,269.11	13.59%	198,241,409.16
归属于上市公司股东的净资产	570,830,424.07	649,328,230.51	-12.09%	702,811,023.09
归属于上市公司股东的每股净	1.90	2.12	-10.38%	2.29

资产				
资产负债率%（母公司）	30.44%	25.47%	-	21.20%
资产负债率%（合并）	27.15%	22.20%	-	21.41%
流动比率	2.89	3.89	-25.71%	4.21
	2025年	2024年	本年比上年 增减%	2023年
利息保障倍数	-20.07	-16.52	-	-23.49
经营活动产生的现金流量净额	23,118,344.24	-51,881,305.36	144.56%	16,090,480.17
应收账款周转率	0.90	1.06	-	1.45
存货周转率	39.10	27.16	-	20.81
总资产增长率%	-7.12%	-6.80%	-	-1.08%
营业收入增长率%	-15.98%	-19.45%	-	-3.03%
净利润增长率%	-52.64%	-3.13%	-	-3.11%

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1月28日披露了《2025年年度业绩预告公告》（编号2026-003），于2026年2月25日披露了《2025年年度业绩快报公告》（编号2026-005）。经信永中和会计师事务所审计，公司2025年度经审计财务数据与业绩预告、业绩快报中披露的财务数据存在差异，差异比例未超过20%，具体情况如下：

1、与业绩预告差异

本次审计确认的归属于上市公司股东的净利润为-7,849.78万元，较业绩预告披露区间（-7,300万元至-6,300万元）的中点-6,800万元，差额约1,049.78万元，差异比例为15.44%；较业绩预告披露区间上限（-7,300万元），差额约500万元，差异比例约7.53%。

2、与业绩快报差异

单位：元

科目	审计确认报告数	业绩快报披露数	差异比例
营业收入	394,298,747.69	395,436,666.86	-0.29%
利润总额	-81,021,965.14	-76,437,706.09	-6.00%
归属于上市公司股东的净利润	-78,497,807.44	-68,162,273.49	-15.16%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,172,891.69	-71,001,960.49	-15.73%
基本每股收益	-0.26	-0.22	-18.18%
加权平均净资产收益率%（扣非前）	-12.87%	-11.08%	-16.16%
加权平均净资产收益率%（扣非后）	-13.47%	-11.54%	-16.72%
项目	本报告期末	本报告期末	
总资产	801,615,754.68	813,261,551.97	-1.43%
归属于上市公司股东的所有者权益	570,830,424.07	581,165,957.02	-1.78%
股本	300,283,343.00	300,283,343.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.90	1.94	-2.01%

差异说明：归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润及基本每股收益，较业绩快报分别下降 15.16%、15.73%及 18.18%，主要原因系：控股子公司重庆旭宏 2026 年 4 月有项目退场，致使其收入预测发生调整，进而影响商誉减值测试结果，本期资产减值损失相应增加、递延所得税资产冲回，最终导致净利润下降。

五、 2025 年分季度主要财务数据

单位：元

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	112,110,884.60	103,222,417.72	86,598,008.62	92,367,436.75
归属于上市公司股东的净利润	-8,725,121.84	-13,100,038.04	-16,146,879.95	-40,525,767.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,092,132.77	-12,994,277.17	-16,599,670.30	-46,486,811.45

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,036,170.79	-6,255,051.54	-4,967,940.60	
计入当期损益的政府补助（与公	3,798,388.61	3,391,329.79	3,375,119.86	

司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
债务重组损益	6,834,476.41	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-10,704,723.75	-24,788,774.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	811,985.60	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,542.54	-324,842.15	-130,651.53	
非经常性损益合计	4,193,137.29	-13,893,287.65	-26,512,246.97	
所得税影响数	-7,670.50	-873,072.21	-5,980,497.38	
少数股东权益影响额（税后）	525,723.54	-931,614.66	-1,357,672.28	
非经常性损益净额	3,675,084.25	-12,088,600.78	-19,174,077.31	

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

(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：

公司是北京证券交易所首批上市公司，是专业的智慧人居环境投资运营商，“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、重庆市“专精特新”企业、重庆市“企业技术中心”。公司立足重庆，布局全国，深耕环境管理和相关行业，为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环卫设备租赁、企业管理咨询、技术咨询服务、航空地面服务、油基岩屑资源化处置、钢渣等固体废物资源化利用等。

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

报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

专精特新等认定情况

适用 不适用

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

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2025年，公司围绕战略转型总体部署，坚持深化改革、提质增效，在市场拓展、科技研发、生产运营、新业态培育及内部管理等方面稳步开展各项工作，经营总体保持平稳，同时客观正视存在的问题与不足，持续推进高质量发展。报告期内，公司：

市场拓展稳存量、拓增量。核心区域项目续标成效显著，西南、华中、华东区域市场基础进一步巩固；传统环卫业务持续深耕，智慧环保、城市信息化等新业务实现突破，业务结构向智能化、多元化优化。部分项目内生增长强劲，运营质量稳步提升。公司持续优化营销体系，启动海外市场前期调研，为国际化发展奠定基础。

科技与数字化建设持续推进。公司协同办公、人力资源、财务、费控、销售管理等信息化系统全面上线运行，管理效能显著提升。“迅洁云”智慧环卫平台完成核心功能建设，实现数字孪生、智能决策、人车协同与全流程闭环管理。重庆市级重大科技专项按计划实施，研发成果持续赋能智慧环卫业务升级。

生产运营数字化模式加快落地。公司以“数字化管理+机械化作业”为方向，在多区域开展智慧环卫平台示范应用，并逐步向全国项目推广。以重点项目为试点优化人机协同作业模式，运营精细化水平持续提高。

新业态培育坚持布局与优化并举。新疆油基岩屑项目建成投产准备就绪，钢渣资源化利用项目生产线基本建成，预计 2026 年 5 月相继投产。航空地面服务、资源回收利用业务稳步调整，减亏增效成效显现。受行业周期波动影响，公司主动关停低效业务并完成相关主体注销，资产结构持续优化。

内部管理不断夯实。公司完善内控制度与风控体系，通过系列文化与党建活动凝聚转型共识。持续优化人才结构，管理人员学历与年龄结构进一步改善，研发及新业态人才占比稳步提升；优化薪酬与绩效考核体系，激发团队内生动力。

报告期内，公司经营规模下滑趋势尚未得到有效遏制，市场拓展、智慧系统迭代、新业态落地成效、组织机制改革等仍需持续强化。公司将聚焦短板、精准施策，加快推进战略转型，不断提升核心竞争力与可持续经营能力。

（二） 行业情况

1、环卫服务领域

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

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

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

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

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

（1）技术变革：智能化、一体化、数字化驱动产业升级

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

服务一体化（城市大管家）：该模式持续主导市场。2025年上半年，全国开标城市大管家公开招标153个，成交年化总额55.6亿元，合同总额170.5亿元（数据引自环境司南《上半年三大环卫新业态成交额创新高》）。服务范围从传统清扫保洁，快速扩展至绿化管养、市容巡查、市政设施维护、应急保障等城市治理全链条，深度契合城市精细化治理需求。

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

（2）市场格局：加速集中，央国企主导与中小民企承压

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

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

（3）支付挑战：账款拖欠成行业痼疾，地方政府努力探索解决方案

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

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

完善工作机制，营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，促进各类企业健康发展。

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

2、再生资源利用领域

（1）油基岩屑资源化处置领域

油基岩屑属于危险废物，其规范处置是油气行业绿色发展面临的难题之一。据不完全统计，2025年国内页岩气年产量突破3,000亿立方米，油基钻井液使用率超过60%，直接带动油基岩屑产生量年均增长15%至20%；炼化产业产能扩张亦推动炼化油泥产生量稳步增加（数据引自新浪财经报道）。行业需求保持较快增长态势。

在“十五五”固废综合治理体系下，油基岩屑资源化利用正面临愈发严格的全链条监管：

于2025年12月27日发布、即刻生效的《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号，“固废十条”），是指导“十五五”期间固废治理的纲领性文件。该文件要求明确要求企业改进生产工艺，从源头上降低固废产生强度，倒逼油气开采企业从勘探设计到钻井液选择等环节进行优化；强调全链条跟踪，并推行工业固体废物分类贮存，杜绝油基岩屑混入其他一般固废或生活垃圾中；制定了到2030年大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨的战略目标，为整个资源化利用行业指明了巨大市场空间。

2026年7月1日起，针对油气开采固废的首个国家标准《油气开采固体废物污染控制技术规范》（生态环境部公告2026年第6号）将正式实施，针对油基岩屑、含油污泥等危险废物提出全生命周期管控要求。生态环境部有关负责人指出，油基岩屑的规范利用处置已成为促进油气行业绿色发展的核心任务之一。

生态环境部《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号），明确了危废全过程信息化监管的时间表。该政策通过“全过程信息化监管”提高了合规门槛，会加速淘汰不合规的小企业；而“降低填埋量、鼓励资源化”的目标则为技术先进的油基岩屑资源化企业创造了极佳的政策环境和市场机遇。

以上政策的叠加影响，作为工业危险废物资源化利用的重点领域的油基岩屑资源化行业正在发生深刻变革：

行业壁垒显著提高：政策对技术、管理、资金和合规性提出了更高要求。例如，严格的台账管理和信息化监管使得仅靠低价竞争的无技术、不合规小企业生存空间被急剧压缩。

市场需求迎来爆发：一方面，油气开采产生的油基岩屑量持续增长；另一方面，国家对资源化利用量的硬性目标以及鼓励区域设施共建共享的政策，都为合规企业创造了巨大的市场需求。

（2）钢渣资源化利用领域

钢渣是钢铁生产过程中产生的主要固体废弃物之一。2025 年，中国钢渣利用规模约为 12,891 万吨，同比增长 2.8%（数据引自智研咨询《2026 年中国钢渣处理行业发展历程、产业链、利用规模、重点企业及趋势研判》报告）。全国年钢铁产能对应的钢渣年产量约 1.2 亿吨，但其有效利用量不超过 30%（数据来源于中国工业报报道），大量钢渣仍以堆存方式处理，不仅占用土地资源，还给生态环境带来安全隐患。

从需求端看，钢渣在筑路、建材、混凝土等领域的应用逐步拓展，但受房地产和基建增速放缓影响，传统消纳渠道面临收缩压力。与此同时，修订后的《通用硅酸盐水泥》（GB175—2023）标准对钢渣作为水泥混合材的使用形成限制，进一步挤压了钢渣的传统出路。行业呈现出“产量大、消纳难”的结构性矛盾，钢渣综合利用率距离“十四五”规划设定的目标存在差距。

国务院印发“固废十条”专门提出，加强冶炼渣、尾矿等大宗固废综合利用能力，提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价值组分高效提取及整体利用。同时要求开展历史遗留固体废物堆存场所专项整治，到 2030 年完成全国 60%以上历史遗留堆存场所治理。钢铁行业被列为“无废化”改造重点行业。对符合条件的固废综合利用项目最高可获总投资 20%的中央资金支持，增值税即征即退、所得税减免等政策进一步降低企业负担。技术标准方面，国家标准《矿山修复回填料用钢渣应用技术规范》正式发布，为钢渣规模化消纳与利用提供了可执行的技术依据。同时，三部门启动《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录》推荐，钢渣被明确列为重点聚焦的“复杂难用固废”。

尽管顶层政策明确，钢渣资源化利用的规模化发展仍面临严峻挑战：房地产和基建投资增速放缓，传统建材需求下降；GB175 水泥标准对钢渣的使用形成限制，尽管已出台《道路用钢渣》等国标，但在实际工程中钢渣常被地方监管部门定义为固废而禁止使用；尾渣利用难、全过程成本控制等问题依然突出。

钢渣资源化利用行业正处于政策推动下的转型关键期。2025 年利用规模达 1.29 亿吨并保持增长，

但有效利用率偏低的结构性问题依然突出。顶层政策框架已明确提升冶炼渣综合利用能力的方向，但标准不统一、市场接受度低、经济性不足等瓶颈制约行业规模化发展。“十五五”期间，政策约束强化、技术突破加速、市场准入规范将共同推动钢渣资源化利用行业进入结构调整与产业升级的关键阶段。

3、航空地面服务领域

航空地面服务主要包括航站楼运营、航空器地勤服务（如加油、装卸、清洁、维修）、旅客服务（值机、安检、行李处理）、货运服务等。其市场规模与民航业整体发展态势高度正相关。

2025年，中国民航运输规模再创新高，全行业全年完成运输总周转量1,640.8亿吨公里、旅客运输量7.7亿人次、货邮运输量1,017.2万吨，同比分别增长10.5%、5.5%、13.3%。民航总体实现盈利65亿元，经营效益进一步向好。航班量同比增长4.7%，航空总人口超5亿，我国已成为全球第一航空人口大国。国际业务方面，2025年国际航班恢复至2019年90%以上，国际旅客运输量同比增长21.6%。国内、国际货邮运输量同比分别增长7.3%、22.1%。2026年民航业继续保持增长态势（数据引自2026年全国民航工作会议相关报道）。2025年，中国民航运输机场数量已超过300个，年旅客吞吐量持续增长，带动了机场地面服务市场需求的迅速扩大。随着民航旅客及货邮吞吐量持续增长、机场基础设施扩建以及政策导向等多重因素驱动，预测2025至2030年中国航空地面服务市场规模将以年均复合增长率约6.8%的速度稳步扩张，到2030年整体市场规模有望突破1,200亿元人民币（数据引自2025-2030中国航空地面服务行业市场深度分析及竞争格局与投资前景研究报告）。

2025年以来，《民用航空法》修订、《运输机场运行安全管理规定》、《关于推动“人工智能+民航”高质量发展的实施意见》、《运输机场运行安全管理规定》等政策陆续出台。行业当前处于政策密集调整期。地面服务企业作为机场运行的重要驻场单位，须在安全管理制度、协议管理执行、技术升级投入、服务质量标准、新能源装备适配等方面满足政策要求。航空地面服务行业正从机场体系内部的附属服务，向具有独立市场地位的专业服务行业转变，合规成本上升与技术投入压力并存。

（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	83,450,168.77	10.41%	116,950,334.61	13.55%	-28.64%
应收票据	200,000.00	0.02%	59,971.80	0.01%	233.49%
应收账款	408,198,819.49	50.92%	465,705,054.29	53.96%	-12.35%

存货	7,539,174.06	0.94%	10,636,476.36	1.23%	-29.12%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	-
长期股权投资	25,065,459.73	3.13%	24,400,420.90	2.83%	2.73%
固定资产	178,658,284.37	22.29%	164,471,873.85	19.06%	8.63%
在建工程	21,489,404.58	2.68%	1,637,479.49	0.19%	1212.35%
无形资产	5,981,865.86	0.75%	1,556,382.89	0.18%	284.34%
商誉	5,252,571.87	0.66%	17,666,441.13	2.05%	-70.27%
短期借款	58,558,279.20	7.31%	50,039,641.79	5.80%	17.02%
长期借款	18,900,000.00	2.36%	21,600,000.00	2.50%	-12.50%
其他流动资产	11,429,064.13	1.43%	2,531,387.26	0.29%	351.49%
使用权资产	6,358,171.35	0.79%	12,411,218.21	1.44%	-48.77%
其他非流动资产	21,040,401.38	2.62%	5,871,185.50	0.68%	258.37%
预收账款	71,600.00	0.01%	1,400.00	0.00%	5,014.29%
合同负债	123,715.38	0.02%	1,867,533.70	0.22%	-93.38%
应交税费	3,053,352.94	0.38%	5,503,823.61	0.64%	-44.52%
一年内到期非流动负债	12,745,300.54	1.59%	5,331,569.39	0.62%	139.05%
其他流动负债	7,422.93	0.00%	112,052.09	0.01%	-93.38%
租赁负债	5,171,077.39	0.65%	9,538,614.38	1.11%	-45.79%
长期应付款	11,056,160.72	1.38%	-	0.00%	100.00%
递延收益	490,000.00	0.06%	1,470,000.00	0.17%	-66.67%
递延所得税资产	8,611,295.75	1.07%	12,855,916.83	1.49%	-33.02%
递延所得税负债	305,340.20	0.04%	208,105.31	0.02%	46.72%
未分配利润	2,993,443.63	0.37%	81,491,251.07	9.44%	-96.33%
少数股东权益	13,169,339.07	1.64%	22,123,672.05	2.56%	-40.47%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据较期初上升 233.49%的原因：本报告期，公司控股子公司收到浙江永康农村商业银行及浙江海宁农村商业银行的承兑汇票 20 万元，金额较期初增加 14 万元所致。

2、在建工程较期初上升 1212.35%的原因：本报告期，公司在新疆投资建设“油基岩屑资源化利用项目”，建设费用增加。

3、无形资产较期初上升 284.34%的原因：本报告期，公司购买了 9 项钢渣资源化利用和处置方面

的专利技术（含 2 项在安徽省外市场独占许可专利）。

4、商誉较期初下降 70.27%的原因：本报告期，根据资产组可收回价值，公司对重庆旭宏资产组计提商誉减值准备。

5、其他流动资产较期初上升 351.49%的原因：（1）本期投资建设的油基岩屑资源化利用项目及钢渣资源化利用项目，形成了增值税留抵税额约 540 万元；（2）河南省永城市崇法寺街道清扫保洁项目诉讼二审判决生效，形成了增值税留抵税额约 70 万元；（3）重庆暄洁台泥环保科技有限责任公司（新安洁持股 51%）清算进行资产分配，形成了留抵税额 25 万元；（4）部分子公司新购设备等，新增留抵税额约 90 万元；（5）子公司车辆租赁及保险等待摊费用增加 172 万元。

6、使用权资产较期初下降 48.77%、租赁负债较上期下降 45.79%的原因：本报告期，公司下级子公司重庆暄洁台泥环保科技有限责任公司终止了厂房租赁。

7、其他非流动资产较期初上升 258.37%的原因：本报告期，公司梨树项目因化债取得的新能源汽车换电站资产暂未完成过户手续，计入其他非流动资产所致。

8、预收账款较期初上升 5014.29%，金额增加 7.02 万元的原因：本报告期，公司下属子公司出租车辆，预收客户车辆租赁款项，致使预收账款余额相应增加 7.02 万元。

9、合同负债较期初下降 93.38%，其他流动负债下降 93.38%的原因：本报告期，确认了部分物业项目收入。

10、应交税费较期初下降 44.52%的原因：本报告期公司应纳所得税减少。

11、一年内到期非流动负债较期初上升 139.05%，长期应付款较期初上升 100%的原因：本报告期，公司新增抵押借款。

12、递延收益较期初下降 66.67%的原因：本报告期，公司按研发进度结转了部分“面向山地城市道路清扫的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用”重大科技专项项目的市级财政补贴收益。

13、递延所得税资产较期初下降 33.02%的原因：结合实际经营情况与评估报告结果，部分子公司预计未来无法获得足够应纳税所得额，本期减记相应递延所得税资产。

14、递延所得税负债较期初上升 46.72%，金额增加 9.72 万元的原因：本报告期，公司长期租赁业务中使用权资产变动导致应纳税暂时性差异转回。

15、未分配利润较期初下降 96.33%的原因：本报告期，（1）公司对应收账款余额进行综合分析，结合回款进展，按会计政策计提了坏账准备 4,000 余万元；（2）对存在一定减值迹象的资产进行了减值测试并计提了商誉减值 1,241 万元、固定资产减值 412 万元、存货跌价准备 157 万元；（3）河南省永城市崇法寺街道清扫保洁项目诉讼二审判决影响公司利润减少 1,100 余万元。

16、少数股东权益较期初下降 40.47%的原因：本报告期，公司部分控股子公司亏损所致。

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	394,298,747.69	-	469,267,450.27	-	-15.98%
营业成本	355,376,065.59	90.13%	417,627,044.27	89.00%	-14.91%
毛利率	9.87%	-	11.00%	-	-
销售费用	3,756,091.99	0.95%	4,947,374.83	1.05%	-24.08%
管理费用	47,784,573.15	12.12%	49,896,112.20	10.63%	-4.23%
研发费用	6,129,649.35	1.55%	5,260,445.87	1.12%	16.52%
财务费用	3,804,439.43	0.96%	2,466,449.39	0.53%	54.25%
信用减值损失	-40,538,428.32	-10.28%	-28,283,151.41	-6.03%	-43.33%
资产减值损失	-18,104,977.84	-4.59%	-2,568,582.15	-0.55%	-604.86%
其他收益	3,806,623.65	0.97%	3,416,523.99	0.73%	11.42%
投资收益	7,583,772.39	1.92%	1,268,479.23	0.27%	497.86%
公允价值变动收益	-	0.00%	-10,704,723.75	-2.28%	100.00%
资产处置收益	-5,136,861.85	-1.30%	-2,367,125.92	-0.50%	-117.01%
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	-78,157,817.68	-19.82%	-53,560,870.09	-11.41%	-45.92%
营业外收入	26,354.00	0.01%	2,377.62	0.00%	1,008.42%
营业外支出	2,890,501.46	0.73%	3,751,491.26	0.80%	-22.95%
净利润	-86,547,601.63	-21.95%	-56,698,734.03	-12.08%	-52.64%
少数股东损益	-8,049,794.19	-2.04%	-3,264,848.07	-0.70%	-146.56%
所得税	5,525,636.49	1.40%	-611,249.70	-0.13%	1,003.99%

项目重大变动原因：

1、财务费用较上期上升 54.25%的原因：（1）报告期利息收入减少；（2）本报告期借款增加导致利息支出增加。

2、信用减值损失较上期变化 43.33%的原因：本报告期公司计提的应收账款坏账准备增加。

3、资产减值损失较上期变化 604.86%的原因：本报告期，对存在一定减值迹象的资产进行了减值测试并计提了商誉减值、固定资产减值、存货跌价准备。

4、投资收益较上期上升 497.86%的原因：本报告期梨树项目债务重组所致。

5、公允价值变动收益较上期变化 100%的原因：去年同期，公司的控股子公司重庆旭宏所持有的交易性金融资产公允价值发生变动。

6、营业外收入较上期上升 1008.42%，金额增加 2.40 万元的原因：本报告期，子公司收到树木赔偿款。

7、净利润较上期下降 52.64%的原因：本报告期，（1）公司对应收账款余额进行综合分析，结合回款进展，按会计政策计提了坏账准备 4,000 余万元；（2）对存在一定减值迹象的资产进行了减值测试并计提了商誉减值 1,241 万元、固定资产减值 412 万元、存货跌价准备 157 万元；（3）河南省永城市崇法寺街道清扫保洁项目诉讼二审判决影响公司利润减少约 1,100 余万元。

8、少数股东损益较上期下降 146.56%的原因：本报告期，公司部分控股子公司亏损所致。

9、所得税较上期上升 1003.99%的原因：主要是本报告期结合实际经营情况与评估报告结果，部分子公司预计未来无法获得足够应纳税所得额，本期减记相应递延所得税资产，致所得税费用上升。

(2) 收入构成

单位：元

项目	2025 年	2024 年	变动比例%
主营业务收入	391,235,789.77	467,501,418.74	-16.31%
其他业务收入	3,062,957.92	1,766,031.53	73.44%
主营业务成本	354,338,958.61	416,930,909.80	-15.01%
其他业务成本	1,037,106.98	696,134.47	48.98%

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
环卫	348,901,450.46	311,025,285.93	10.86%	-14.73%	-12.55%	减少 2.22 个百分点
可回收物分拣及销售	21,681,216.75	24,016,387.00	-10.77%	-33.29%	-39.98%	增加 12.37 个百分点
航空地服	17,660,505.45	17,212,288.89	2.54%	-13.89%	7.35%	减少 19.28 个百分点
其他服务	2,992,617.11	2,084,996.79	30.33%	-43.73%	-60.07%	增加 28.53 个百分点
小计	391,235,789.77	354,338,958.61	9.43%	-16.31%	-15.01%	减少 1.39 个百分点

						个百分点
其他业务	3,062,957.92	1,037,106.98	66.14%	73.44%	48.98%	增加 5.56 个百分点
合计	394,298,747.69	355,376,065.59	-	-	-	-

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
西南	213,640,936.50	191,003,323.83	10.60%	13.84%	11.26%	增加 2.08 个百分点
华中	48,231,815.41	50,236,149.72	-4.16%	-45.03%	-35.70%	减少 15.11 个百分点
华东	20,562,247.15	19,253,033.39	6.37%	-64.53%	-66.10%	增加 4.35 个百分点
华北	34,553,855.04	33,368,371.84	3.43%	-22.70%	-4.92%	减少 18.05 个百分点
东北	26,305,721.40	22,420,050.43	14.77%	-36.91%	-40.45%	增加 5.06 个百分点
西北	47,941,214.27	38,058,029.40	20.62%	0.42%	1.24%	减少 0.64 个百分点
小计	391,235,789.77	354,338,958.61	9.43%	-16.31%	-15.01%	减少 1.39 个百分点
其他业务	3,062,957.92	1,037,106.98	66.14%	73.44%	48.98%	增加 5.56 个百分点
合计	394,298,747.69	355,376,065.59	-	-	-	-

收入构成变动的的原因：

1、可回收物分拣及销售收入减少 33.29%、成本减少 39.98%、毛利率增加 12.37 个百分点的原因：（1）本报告期武汉垃圾分拣中心“武汉光谷厂”规模缩小，产量及收入下降；（2）公司优化业务结构，剥离烟厂、书本纸等亏损项目，新增轻资产、低物流成本的中小型打包站直收业务，亏损减少；（3）调整市场策略，依据市场需求分类销售产品以满足不同客户需求，降低了部分产品扣点，亏损减少。综上所述，本报告期可回收物分拣及销售毛利率较上年同期有所增加。

2、航空地服：较上年同期收入减少 13.89%，毛利率减少 19.28 个百分点的原因：（1）本报告期，重庆部分项目到期未续约，导致收入下降约 360 万元，虽然上述项目撤场同步裁减了部分人员，但据该区域其他航司增加上机人数的要求，保留了部分撤场项目的人员，故原人力成本未同比减少；（2）2025 年 8 月，重庆旭宏新拓展安徽区域项目，前期项目投入的开拓费等成本较高；（3）本报告期，

重庆旭宏续签了山东航空区域项目，收入整体较上年度变化不大，但增加了项目维护等费用，对该项目毛利产生一定影响。

3、其他服务：较上年同期收入减少 43.73%，毛利率较上年同期增加 28.53 个百分点的原因：公司终止了部分亏损项目。

4、其他业务收入增加 73.44%、其他业务成本增加 48.98%、毛利率增加 5.56 个百分点的原因：本报告期，公司出租了部分设备、房屋。

5、华中区域毛利率较上年同期减少 15.11 个百分点的原因：河南省永城市崇法寺街道清扫保洁项目诉讼二审判决对公司利润造成一定影响。

6、华北区域毛利率较上期同期减少 18.05 个百分点的原因：公司华北区域部分项目撤场。

7、东北区域毛利率较上期同期增加 5.06 个百分点的原因：公司终止了部分亏损项目。

(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	察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司	38,580,603.66	9.86%	否
2	重庆市万州区城市管理局	29,361,621.38	7.50%	否
3	重庆两江新区市政园林水利管护中心	21,772,777.00	5.57%	否
4	重庆南州城市管理服务有限公司	21,231,696.34	5.43%	否
5	兴安盟蓝康环保投资有限责任公司	20,882,849.87	5.34%	否
	合计	131,829,548.25	33.70%	-

(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	新疆域鑫建设工程有限公司	45,713,955.48	18.34%	否
2	重庆格盟环保设备制造有限公司	17,123,177.88	6.87%	否
3	中国石油天然气股份有限公司	9,466,259.55	3.80%	否
4	重庆企诚共友企业服务有限公司	9,299,550.09	3.73%	否
5	重庆美福城市环境服务有限公司	5,412,948.00	2.17%	否
	合计	87,015,891.00	34.91%	-

(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	23,118,344.24	-51,881,305.36	144.56%
投资活动产生的现金流量净额	-76,725,666.64	-12,646,838.29	-506.68%
筹资活动产生的现金流量净额	24,258,230.39	-3,376,104.57	818.53%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额上升 144.56%的原因：报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金占收入比较上期上升。

2、投资活动产生的现金流量净额下降 506.68%的原因：主要是本报告期公司投资建设“油基岩屑资源化利用项目”，支付了部分项目建设款。

3、筹资活动产生的现金流量净额上升 818.53%的原因：主要是本报告期公司收到融资租赁借款。

(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%
80,786,930.99	16,514,210.63	389.20%

说明：主要是本报告期公司投资建设“油基岩屑资源化利用项目”金额增加。

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

单位：元

项目名称	本期投入情况	累计实际投入情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到计划进度和预计收益的原因
新疆油基岩屑资源化利	58,846,305.58	60,535,557.58	股东投资及母公司借款	处理厂基本完工	-	-790,198.78	报告期处于建设期，无收入

用 项 目								
合计	58,846,305.58	60,535,557.58	-	-	-	-790,198.78	-	

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
河南新永	子公司	环卫和绿化服务等	50,000,000.00	3,711,935.91	- 2,792,450.58	- 10,430,385.24	- 10,714,508.84	- 10,124,135.32
河北新安洁	子公司	环卫和绿化服务等	5,000,000.00	20,045,260.05	- 7,801,115.74	-	-89,833.53	-8,565,864.42

(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

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

- 1、河南新永净利润-1,012.41万元的原因：主要是河南省永城市崇法寺街道清扫保洁项目诉讼二审判决对公司利润造成影响。
- 2、河北新安洁净利润-856.59万元的原因：主要是项目退场，应收账款未回，计提信用减值损失所致。

(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
湖北暄武新材料科技有限公司	新设	公司与合作方共同出资 500 万元在武汉设立, 公司出资 275 万元, 控股 55%, 旨在推进“钢渣沥青混凝土制备专利技术”的商业化应用, 拓展相关市场和业务, 为公司寻求和创造新的业务增长点。目前正在开展“钢渣资源化投资运营项目”。
重庆安成沃生物科技有限公司	新设	公司与合作方共同出资 1,000 万元在重庆设立, 公司出资 510 万元, 控股 51%, 主要面向土壤或市政污泥的资源化利用和处置、有机生物肥料的研发和销售。目前在进行市场拓展相关工作。
烟台新洁智慧运营管理有限公司	新设	公司出资 300 万元在山东烟台设立, 持股 100%, 主要经营道路清扫保洁、绿化养护、再生资源回收、物业管理等业务。
菏泽市毅信安洁环境科技有限公司	新设	公司出资 300 万元在山东菏泽设立, 持股 100%, 主要经营道路清扫保洁、绿化养护、再生资源回收、物业管理等业务。
重庆洁未来城乡环卫服务有限公司	注销	因无实际业务于 2024 年 12 月启动注销程序, 2025 年 2 月注销完成, 对公司整体生产经营和业绩无影响。
深圳新安洁智能环境技术服务有限公司	注销	因无实际业务而注销, 对公司整体生产经营和业绩无影响。
海口新安洁环境工程有限公司	注销	因无实际业务而注销, 对公司整体生产经营和业绩无影响。
武汉洁未来环保科技有限公司	转让	项目到期终止后, 对公司持有武汉洁未来的 51%股权进行转让处理, 对公司整体生产经营和业绩无影响。

对子公司的管理控制情况

适用 不适用

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

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

2、根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）、《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）以及《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5,000 万元等三个条件的企业；对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司暄洁物业管理（长沙）有限公司、重庆宣方科技有限公司等 23 家子公司 2025 年度享受相关税收优惠政策，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《内蒙古自治区党委自治区人民政府印发的通知》（内党发〔2018〕23 号）、《关于调整内党发〔2018〕23 号文件有关政策执行时限的通知》（内党办发电〔2022〕3 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，免征企业所得税地方分享部分（即 40% 部分）。子公司乌兰察布新洁智能环境服务有限公司、兴安盟扎赉特旗新洁环境科技有限公司 2025 年度享受相关税收优惠政策。

3、根据财政部税务总局《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 19 号），2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以

下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；2023年1月1日至2027年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。子公司重庆信中环环保科技有限公司、武汉新安洁环境工程有限公司、吉林新洁环境科技有限公司、暄洁物业管理（长沙）有限公司、重庆安辰沃生物科技有限公司2025年度享受相关税收优惠政策。

（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	6,129,649.35	5,260,445.87
研发支出占营业收入的比例	1.55%	1.12%
研发支出资本化的金额	0	0
资本化研发支出占研发支出的比例	0	0
资本化研发支出占当期净利润的比例	0	0

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	0	0
硕士	1	1
本科	18	21
专科及以下	4	5
研发人员总计	23	27
研发人员占员工总量的比例（%）	0.34%	0.59%

3、 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	81	68
公司拥有的发明专利数量	27	13

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/ 项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
重庆市人工智能重大专项“面向山地城市道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用”	本项目旨在推动可信人工智能赋能城市环卫、推动城乡人居环境明显改善。	依据项目管理进度规划，当前整体进度约80%。	从根本上解决山地城市主干道和人行道环卫作业中垃圾识别不精准、人力清洁费时费力、作业效果评估难等难题，探索未来智慧环卫作业的新范式。	助力公司科技转型，降本增效，转化为公司核心竞争力。巩固公司行业领军企业品牌形象，为行业企业科技转型赋能。
新安洁数据中台建设项目	数据中台的建设目的是构建环卫企业智能数据中台与数据交换中枢。	已完成一期基于数据仓库的数据中台建设和应用。完成湖仓一体数据湖建设和主数据梳理，已构建湖仓底座。	企业在数字化转型和智能化升级方面取得更大发展，将环卫具有的科技优势转化为市场竞争力，增强企业的核心竞争力，实现环卫产业可持续发展。	通过构建数据中台，新安洁可以更好地应对市场需求和挑战，提高工作效率，降低成本，实现可持续发展。将环卫具有的科技优势转化为市场竞争力，增强企业的核心竞争力。
人力资源系统绩效管理开发	通过构建科学、透明、敏捷的数字化绩效管理体系，将组织战略目标有效分解至个人，强化过程管理与持续反馈，驱动员工成长与组织绩效双提升，支撑企业人才战略与高质量发展。	人力资源系统绩效管理开发V1.0版本已上线运行1年，达到预期。按照企业业务发展，同步进行V2.0升级，同时覆盖全员，集团公司、分子公司纳入数字化绩效管理。	实现100%员工纳入统一绩效管理流程，覆盖目标设定、过程跟踪、结果应用全考核周期。	人力资源系统绩效管理开发是推动企业战略落地的核心引擎，其数字化转型与效能提升将深刻影响公司未来竞争力。通过分析历史数据与市场变量，系统可提前预警战略执行风险，辅助管理层做出前瞻性决策。
环境卫生踏巡一体系统研究	开发踏巡一体智能硬件和边缘计算盒子。踏勘数据与环卫衰减模型相结合预测环卫作	该项目已经完成原型概念机研发和garden模型部署，正在进行测试验证。	实现精准定位与全要素语义感知融合，环卫作业从“粗放式人力”向“精细化智能”转型，直接推动企业运营成本的显著下	保障公司的行业领先的技术研发地位，开发踏巡一体系统，实现便捷化、精准化踏勘，快速输出作业需求量。提升公司环卫项目精益运营能力，增强

	业需求量和作业排班及资源调度。		降和服务质量的质的跃升。	公司环卫竞争力。
--	-----------------	--	--------------	----------

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
重庆邮电大学(乙方)	智慧环卫可信感知计算理论与模型研究	新安洁负责统筹规划、组织实施和项目监管；乙方主要负责智慧环卫可信感知计算理论与模型研究的总体研究工作。
重庆邮电大学(乙方)	智慧环卫认知决策系统研究	新安洁负责统筹规划、组织实施和项目监管；乙方主要负责智慧环卫认知决策系统研究总体研究工作。
杭州它人机器人技术有限公司(乙方)	智慧环卫无人清洁技术及装备研究	新安洁负责统筹规划、组织实施和项目监管；乙方主要负责智慧环卫无人清洁技术及装备研究总体研究工作。
重庆邮电大学(乙方)	智慧环卫大数据云控平台研发	新安洁负责统筹规划、组织实施和项目监管；乙方主要负责智慧环卫云边数据采集及算法模型研究部署等工作。
重庆邮电大学(乙方)	智慧环卫作业系统试点示范研究	新安洁负责统筹规划、组织实施和项目监管；乙方负责协助甲方完成面向山地城镇的智慧环卫作业系统部署等工作。
重庆白牛科技有限公司(乙方)	数据咨询服务	乙方应按照新安洁的要求，按时完成数据收集、处理和分析等工作，并提交相应的咨询报告。乙方应确保咨询报告的质量和准确性，并对提供的服务成果承担责任。

(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：

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。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2025 年度，新安洁公司营业收入为 394,298,747.69 元，主要来源于环卫服务、可回收物分拣及销售以及垃圾分类收运及处置等服务。由于营业收入是新安洁公司关键业绩指标之一，可能存在新安洁公司管理层通过不恰当的收入确认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。</p> <p>相关信息披露详见：财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十四）”所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释（三十九）”。</p>	<p>我们针对收入确认执行了以下主要程序：</p> <p>（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对营业收入及毛利率按服务类型、项目等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；</p> <p>（4）结合应收账款函证，对主要客户的交易情况实施函证程序；</p> <p>（5）选取样本项目与收入确认相关的支持性文件，包括服务合同、服务结算单据、销售发票、银行收款记录等支持性文件，评价收入确认的真实性；</p> <p>（6）实施截止测试，检查服务收入是否在恰当的会计期间确认；</p> <p>（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
2. 应收账款减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2025 年 12 月 31 日，新安洁公司应收账款账面余额为 608,068,179.17 元，已累计计提坏账准备 199,869,359.68 元，期末账面价值为 408,198,819.49 元。管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见：财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十）”所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释</p>	<p>我们针对应收账款减值执行了以下主要程序：</p> <p>（1）了解管理层评估和确认应收账款计提信用减值损失的内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）了解应收账款预计信用损失政策，结合公司实际情况，比较同行业上市公司应收账款的信用减值损失计提政策，确认坏账政策是否合理；</p> <p>（3）复核已计提坏账准备的应收账款的后续情况以及信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层过往预测的准确性以及其是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>（4）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；</p> <p>（5）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄</p>

(三)”。	<p>与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</p> <p>(6) 检查大额应收账款期后回款情况，并结合获取的应收账款诉讼事项，分析信用减值损失计提的合理性；</p> <p>(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
-------	---

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：

经公司审查和评估，信永中和会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有担任国内上市公司年度审计工作的项目经验，在审计工作中体现了较强的专业能力、勤勉尽职的履职能力，遵循了独立性原则，能够实事求是地发表审计意见，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司年度财务状况和经营成果。

双方合作期间，公司未发现影响其独立性和公允性的情形。

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1、处置子公司						
单位：元						
子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
武汉洁未来环保科技有限公司	2,203,560.97	51.00%	转让	2025年3月	实际交付	84,257.14
续表						

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

2、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	持股比例（%）
湖北暄武新材料科技有限公司	设立	2025年4月15日	275.00	55.00
重庆安辰沃生物科技有限公司	设立	2025年5月30日		51.00
烟台新洁智慧运营管理有限公司	设立	2025年8月11日	250.00	100.00
菏泽市毅信安洁环境科技有限公司	设立	2025年10月13日	50.00	100.00

3、合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
重庆洁未来城乡环卫服务有限公司	工商注销	2025年2月14日	
海口新安洁环境工程有限公司	工商注销	2025年6月18日	
深圳新安洁智能环境技术服务有限公司	工商注销	2025年8月27日	

（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

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

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

1. 客户责任

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

从维护和保障客户权益出发，倡导 360 度无缝隙的客户服务，建立了客户回访机制，及时了解客户需求以及对服务质量的满意度，并做到及时反馈。

2. 劳动者权益保护

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

(2) 公司坚持以人为本，积极倡导“家”文化，建立并推行系统的人力资源制度，保障员工的合法权益。

(3) 公司积极吸纳应届毕业生，为公司及行业管理引入新生力量。公司被重庆两江新区人才与就业服务局及武汉理工大学认定为“大学生就业见习基地”。

(4) 公司积极吸纳就业困难人群，为此类人群提供就业岗位，为缓解社会就业压力、推进共同富裕贡献力量。

(5) 公司积极联合专业培训机构开展职业技能培训，打造良好的职业发展通道，为员工成长和发展提供保障。

(6) 公司始终关爱困难员工，定期对困难员工家庭进行帮扶和慰问。

(7) 公司因劳动者权益保障工作突出，先后荣获“重庆市和谐劳动关系 AAA 级企业”“重庆五一劳动奖状”“重庆市劳动保障守法诚信企业”“全国模范劳动关系和谐企业”。2025 年，公司还被重庆市总工会授予“关爱职工优秀单位”称号，体现了公司对职工福祉的高度重视，也彰显了公司在构建和谐劳动关系、提升员工满意度和归属感方面的卓越实践与持续努力。

3. 社会责任

公司始终把履行社会责任放在重要位置，将社会责任意识融入经营实践之中。公司通过了 GB/T39604-2020 社会责任管理体系认证，获得了企业社会责任管理体系认证证书。

公司在日常运营中，与项目所在地的基层党组织、乡镇政府、街道（村）组织互结对子，以组织

共建为抓手，以环境共治共享为内容，推动文明、平安、卫生、美丽、富饶乡村（社区）建设工作。

2025年7月，特大暴雨突然袭击山城重庆，城区瞬时降雨量突破峰值，多地出现严重内涝、树木倒伏、排水受阻等情况，城市运行面临严峻考验。在危急时刻，新安洁翠云项目的管理人员以身作则，带领工人投身风雨之中，以及时、高效的抢险行动，构筑起守护城市家园的坚实防线，切实彰显了公司的社会责任精神和担当。

2025年12月，我国北方多个地区遭遇持续降雪天气。公司在当地的项目单位以雪为令，迅速行动，在新疆察布查尔县、内蒙古扎赉特旗、河北沧州等多个区域同步开展除雪保畅攻坚战。面对严寒与积雪，专业车辆在街头高效作业，身着橙色服装的工作人员日夜奋战，保证了道路的及时畅通。

3. 环境保护相关的情况

√适用 □不适用

公司系专业的智慧人居环境投资运营商，从事人居环境改善工作，始终把服务品质放在首位，充分考虑节约资源能源和减少环境污染，生产服务过程中注重环境保护与工农业废弃物资源优化利用的可持续性发展。

(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

本报告期，公司存在未盈利的情况。公司营业收入 39,429.87 万元，较上年同期 46,926.75 万元下降 15.98%；归属于上市公司股东的净利润为-7,849.78 万元，与上年同期-5,343.39 万元相比下降 46.91%。未盈利原因分析详见本节“经营情况回顾”（三）财务分析。

本报告期，公司不存在累计未弥补亏损情况。

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

环卫行业发展趋势

2025年，党中央、国务院及有关部门相继出台了多项与环卫行业密切相关的政策文件，涵盖生活垃圾治理、生活垃圾分类、建筑垃圾处置、固体废物综合治理、“无废城市”建设、回收循环利用等关键领域，为行业规范化、精细化发展提供了系统性政策指引。这些政策主要有：《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》《中共中央国务院关于印发〈乡村全面振兴规划（2024—2027年）〉的通知》《中共中央办公厅国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》《中

共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》《国务院办公厅转发住房城乡建设部〈关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见〉的通知》《国务院办公厅转发财政部〈关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见〉的通知》《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《国务院办公厅关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》《国务院关于印发〈固体废物综合治理行动计划〉的通知》，以及生态环境部等部门《关于印发〈美丽城市建设实施方案〉的通知》、生态环境部《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》等。这些政策的出台，为环卫行业进一步发展提供了重要的指导意见。

当前，环卫行业呈现出新的发展趋势，呈现出“三化”特征：

1、市场集中化：强者愈强，尾部承压

市场格局加速向央国企集中，央国企市场份额快速提升，行业集中度的不断提升以及优胜劣汰的加速成为未来环卫行业的重要趋势。在激烈的市场竞争中，具备技术优势和创新能力的企业将能够脱颖而出，实现更为长远的发展。随着行业标准提升和资本力量的推动，技术、资金和管理优势明显的龙头企业正逐步扩大市场份额、更显竞争优势，而规模较小、效率低下的企业则可能面临被整合的风险，行业正式告别“小面散”，进入头部主导时代。

2、服务一体化：从“扫一条街”到“管一座城”

传统的环卫服务主要聚焦于垃圾清运和道路保洁，但近些年来，“环卫一体化”项目成为主流，服务范围从传统清扫保洁，快速扩展至绿化管养、市容巡查、市政设施维护、应急保障等城市治理全链条，甚至逐步转型为“城市环境综合服务商”。这种多元化经营策略不仅有助于提升企业的盈利水平，还能更好地满足城市精细化管理的要求。

3、运营智能化：技术从“可选项”变为“必选项”

环卫行业正经历技术驱动的洗牌，新能源装备、智慧环卫、无人驾驶等新兴领域成为竞争焦点，集中表现为对新能源环卫车的配置比例要求不断提高，智慧环卫平台在头部企业全面部署，无人清扫机器人在全国众多城市试点运行。传统劳动密集型模式加速被淘汰，行业正从“人力密集型”向“技术密集型”转变。

总体看，环卫行业正处于“集中化重分市场，一体化整合服务、智能化赋能管理”的转型期，市场规模增速放缓，市场竞争进一步加剧，资金雄厚、管理精细化的央国企或大型环卫民营企业将逐步占据更多市场份额，而中小民营企业的生存空间则逐步向专业化、差异化服务收缩。

资源化利用行业发展趋势

1、油基岩屑资源化利用行业发展趋势

2026年7月1日,《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范(试行)》(HJ 1461—2026)将正式实施,为行业划定了清晰的合规边界和技术路线,推动行业从“被动合规”走向“主动资源化”。新疆作为我国重要的油气生产基地,油田公司年处置招标规模持续扩大。综合来看,行业将呈现三大趋势:

一是政策刚性约束持续强化,合规门槛系统性提升。新国标强制全链条合规与资源化,技术不达标、管理不规范的企业将被加速淘汰。

二是技术装备向智能化、连续化方向升级。行业正从传统的固化处理、物理分离方式,向以热脱附、热裂解为代表的资源化方向加速升级。领先企业的智能化、连续化热解装备已实现规模化应用,自动化控制率达95%以上。

三是区域布局与产业整合加速。行业正加速形成“井场产生—园区处置—资源回用”的闭环产业链。同时,市场集中度逐步提升,具备技术研发能力、区域先发布局优势和全产业链整合能力的企业将占据市场主导地位。

2、钢渣资源化利用行业发展趋势

2026年,“固废十条”及多项国标的实施为钢渣资源化划定了刚性约束与发展方向,推动行业从低端消纳向高值化利用转型。综合来看,行业将呈现三大趋势:

一是政策约束从“软约束”转向“硬指标”。“固废十条”明确了2030年大宗固废综合利用量45亿吨的目标,工业固废原料替代率40%的硬性要求将倒逼企业加大技术研发投入。传统建材市场需求下滑、GB175标准调整等因素,迫使钢渣利用路径从低端建材向高附加值产品转型。政策刚性约束持续强化。

二是高值化利用成为主攻方向。行业技术正从传统单一处理向多元化、高效化演进,钢渣基胶凝材料、碳矿化建材、钢渣制岩棉等高附加值产品开发将加速产业化,从钢渣中提取钒、钒、钛等关键战略资源的价值日益凸显。与此同时,中国金属学会将于2026年9月在山东青岛召开首届全国冶金渣年会,围绕钢渣处理技术与装备、高附加值利用技术、固碳与低碳利用技术等方向开展系统研讨。随着技术创新平台的建立和技术标准的完善,钢渣资源化利用将从单点突破走向系统集成。

三是跨界协同利用前景广阔,应用场景多元化。钢渣与矿山生态修复协同发展,将钢渣用于矿山回填、海洋工程填料等,为钢渣规模化消纳开辟新通道。GB/T 47193-2026《矿山修复回填料用钢渣应用技术规范》国标的实施,将推动钢渣从“无序利用”转向“规范利用”,预计将释放大量消纳需求。具备技术研发能力、跨界资源整合能力和区域布局优势的企业将占据市场主导地位。

3、航空地面服务领域行业发展趋势

2025 年以来，《民用航空法》修订、《运输机场运行安全管理规定》、《关于推动“人工智能+民航”高质量发展的实施意见》等政策密集出台，地面服务企业面临合规、技术与市场的多重变革。综合来看，行业将呈现三大趋势：

一是政策合规门槛系统性提升，安全责任与市场准入标准趋严。新修订《民用航空法》于 2026 年 7 月 1 日施行，增设“发展促进”专章，明确将地面代理企业纳入机场运行安全管理责任体系。《运输机场运行安全管理规定》要求地面代理企业作为重要驻场单位履行安全管理责任。《关于运输机场航空地面服务业务运营秩序有关问题的通知》强制要求机场与地面代理企业签订书面协议，明确服务标准、收费水平、安全规范和责任事项，为开放地面服务市场奠定制度基础。合规门槛提高，不具备安全管理资质和规范运营能力的小型外包商将加速出清；同时，运营市场的逐步开放将为专业地面代理企业创造更多准入机会。

二是数智化与绿色化转型加速，技术装备向无人化、电动化升级。《关于推动“人工智能+民航”高质量发展的实施意见》细化了 42 项 AI 应用场景，行李全流程跟踪服务率已达 90.5%。机场资源智能调度、行李智能搬运、无人驾驶行李拖斗车等应用已在部分机场落地，机场绿色化、电动化趋势明确，从业企业须逐步更新新能源保障车辆和设备，积极争取政策资金支持。数智化与绿色化双轮驱动，传统人力密集型作业模式正被颠覆，具备技术投入能力的地面服务企业将获得效率优势。

三是低空经济开辟新增长空间，地面代理服务从场内延伸至城市立体网络。“低空经济”连续三年写入政府工作报告，2026 年被明确为新兴支柱产业。新修订《民用航空法》为低空经济发展提供法律保障。2025 年实名登记无人机超 328 万架，累计飞行 4,530 万小时，同比增长 70%。低空飞行服务站建设、无人机物流地面保障、eVTOL 地面配套服务等新业态快速兴起。地面代理企业的服务场景将从机场场内运营拓展至城市低空保障网络，具备跨界整合能力和新业务布局意识的企业将获得差异化竞争优势。

（二） 公司发展战略

公司定位为“智慧环境运营商”，致力于成为行业质量标准制定者与精益运营模式引领者。围绕“双擎”战略，一方面以智慧环卫赋能环卫主业，把握大数据、AI、物联网等趋势，打造智慧环卫、智慧巡检等数智系统，推动从传统环卫企业向科技型企业转型；另一方面积极布局工农业废弃物资源化利用产业，培育第二增长曲线。

(三) 经营计划或目标

公司根据对经济走势、行业市场、竞争对手以及自身优劣势的分析与研判，为构建竞争优势，弥补经营短板，培育可持续盈利和发展能力，制定了 2026 年度经营方针：强力清收保现金、新业孵化强链条、数字管理提智效、健全营销拓市场。

围绕以上经营方针，重点推行以下工作措施：

1、加大营销工作力度。紧扣“现金流第一、利润第二、规模第三”的指导原则，坚定走“优质增长、价值增长”的新发展模式。聚焦国家重点战略区域，主攻成渝双城经济圈、长三角、珠三角等三大核心经济圈，筛选现金流充裕、利润空间可观、合作周期稳定的优质项目开展精准攻坚。重点布局智慧环卫、信息化服务、生态治理等高附加值业态项目，优先选择信用良好、付款及时的优质客户，确保新增项目现金流健康、盈利水平达标，从源头把控业务质量。持续优化全国营销团队布局，结合各区域市场拓展需求，精简冗余人员，引进优质营销人才，打造高素质、高效率的一线销售队伍。

2、改革生产组织结构。在信息化管理手段广泛运用、数字化管理普遍推行的新形势下，借鉴国内同行的成功经验，适时启动公司生产组织变革，大力实施扁平化管理，即在厘清总部与平台公司职责边界的前提下，推行总部生产运营管理中心直接管理生产项目，减少中间环节，提高管理效率。

3、推行数字化管理。继续加大科技研发力度，按节点完成重大科技专项的研发任务，不断完善迅洁云智慧环卫管理系统。在全公司符合条件的项目，全面应用数字化运营管理平台，实现管理穿透化、成本显性化和决策智能化，形成可量化的降本增效成果。通过全面推行数字化管理，实现“应用—反馈—再开发”的不断升级迭代，确保迅洁云智慧环卫系统不断完成系统优化。

4、促进新业态项目见效。指导和支持旭宏航空公司、湖北暄立公司等既有的新业态公司实现减亏或扭亏。促成新疆中和泰公司项目尽快投产达产，培植公司新的经济增长点。协调湖北暄武公司加强科学论证，加快钢渣处置项目布局，开辟公司资源化利用业务新局面。

5、加强风险防控工作。将资金安全摆在经营首位，完善项目投标前的资信尽调和更加科学的信用评审机制。强化应收款项的确权检核，设置授信逾期项目主动撤场的红线触发机制。建立严格的客户评级、授信评级、客户筛选、债务担保、收入确权、逾期货、保全诉讼的全流程管理。加大逾期应收账款催收力度，强化逾期应收款清收考核。

6、注重支撑能力建设。推动支撑能力建设服务于业务“主战场”，如财务资金管理要保障战略投入，人才队伍建设要聚焦数字化、新业态等紧缺领域。通过支撑能力建设，为公司扭转下滑势头、重入上升通道提供可靠保障。

(四) 不确定性因素

应收款项清收进度不及预期，可能导致公司资金流入不及规划水平，加剧资金周转压力。

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

	劳动力短缺难题。
3. 公司经营管理的风	<p>风险事项描述:</p> <p>行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展, 如果不加强组织建设, 建立完善的职能支撑体系和管控体系, 个人道德风险和个人能力风险将会凸显, 使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。</p> <p>应对措施:</p> <p>注重打造组织能力, 加强和完善管理体系建设, 通过提升公司组织能力, 降低经营管理的风险; 坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式, 形成既相互促进又相互制约的机制, 实现效率提升和风险管控的平衡。</p>
4. 经营资质和业务许可证未能取得或存续的风	<p>风险事项描述:</p> <p>如果公司违反了国家法律和相关规定要求, 存在资质未能取得或存续的风险。目前, 随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实, 经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小, 该风险越来越小。</p> <p>应对措施:</p> <p>公司制定了相关制度和管理办法, 行政部门负责保管各种资质和证书, 按时向相关部门申报经营资质续存手续, 以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求进行生产经营活动, 不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质, 保持良好的信用, 提高客户满意度, 增强公司业绩。</p>
5. 财政政策风险	<p>风险事项描述:</p> <p>公司环卫服务业务的主要客户为地方政府及其市政环卫主管部门。尽管市政环卫业务是城乡环境建设中不可或缺的一环, 受经济周期波动影响较小, 但疫情对全球经济造成了巨大冲击, 中国也受到了一定影响, 各级政府财政支付能力受到不同程度的影响, 对公司的市政环卫业务的顺利开展和应收账款的收回造成了不利影响。</p> <p>应对措施:</p> <p>(1) 在建设“美丽中国”大背景下, 国家把生态文明建设放在突出地位, 并推出一系列政策、法规, 如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等, 规范和引导了环卫行业市场的有序增长, 将推动公司业务开展。国务院令 802 号《保障中小企业款项支付条例》于 2025 年 6 月 1 日实施, 有利于公司应</p>

	<p>收账款的回收。(2) 公司不断加强应收账款的精细化管理深度, 同时做好运营资金准备, 避免因资金问题引发的流动性风险。</p>
<p>6. 生产安全风险</p>	<p>风险事项描述:</p> <p>公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性, 属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业, 作业现场车流量大, 部分城市项目清扫工作存在一定的危险性, 存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险, 并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训, 但如员工发生工伤, 有可能产生赔偿, 公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。</p> <p>应对措施:</p> <p>(1) 公司为保障员工劳动安全生产, 建立了完善的安全生产制度, 为符合条件的员工购买社会保险或商业保险; 加强安全管理工作, 强化公司及员工的安全意识, 定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训; 为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品, 最大限度降低劳动事故的发生; 注重对员工的培训, 提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能, 加强管理人员与员工的沟通, 提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识。(2) 除上述措施外, 积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼: ①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定, 建立了完善的员工管理内控制度, 保障员工的法定权益, 形成员工与企业同发展的良好用人机制; ②建立了健全的劳动争议调解机制, 推行公司内部调解, 发现争议纠纷隐患, 法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施: 友好沟通、疏导、合理解决, 把问题解决在矛盾激化之前; ③建立完善的事后处理机制, 保障员工在发生保险事故时, 及时得到相应的赔付。</p>
<p>7. 转型风险</p>	<p>风险事项描述:</p> <p>根据市场环境变化及企业发展需求, 公司不断注入科技基因, 在传统行业基础上增加科技属性, 向科技行业转型, 通过应用科技和数字化手段来改变业务模式、提升竞争力, 并适应日益数字化和智能化的市场环境; 同时, 公司在原有主营业务基础上进行与行业相关的新业态的探索和布局, 以降低单一业务对行业/市场的依赖度, 抢占先机, 寻找新的商机和成长点, 增加盈利能力。公司在战略、组织、技术、人才层面进行了相应准备, 并正在逐步推进, 但转型过程对技术的选择, 对组织、流程、人才的配套以及资金、运营等提出较高的要求, 具体实施具备一定的风险。</p>

	<p>应对措施：</p> <p>(1) 公司自成立之日起，基于对环卫行业发展管理趋势的研判，提出了“科技保洁”概念。10余年来，公司围绕“注入科技基因、打造科技属性”的发展方向，在科技研发方面持续投入，为实现智慧环卫目标打下了坚实的基础。公司将不断充实技术实施团队，进行充分的测试和验证，充分的预算规划和评估资金，提高员工的技术能力和应对新技术的适应能力，确保技术顺利实施。(2) 详细了解新业态的潜在市场规模和增长趋势，探索新业态运营模式，为新业态产品或服务的设计和定位提供指导，对潜在的运营风险进行全面评估，制定相应的预防措施。建立风险管理体系，及时发现和应对潜在风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

(二) 报告期内新增的风险因素

<p>新增风险事项名称</p>	<p>公司报告期内新增的风险和应对措施</p>
<p>开展新业务风险</p>	<p>风险事项描述：</p> <p>公司投资建设的新疆油基岩屑资源化利用项目可能存在：(1) 一定的市场风险，如市场认知度不高、客户资源有限以及获取客户信任等问题；(2) 财务风险，本项目投资金额较大，需探索多元化融资渠道；(3) 其他风险：①油基岩屑处置技术门槛不高，设备相对成熟，仍需不断研发和引进先进技术；②环保政策的变化可能影响项目的可行性和盈利性。</p> <p>应对措施：</p> <p>公司将尽快取得相应许可，并持续关注市场情况，以保障相对稳定的客户及业务，并坚持谨慎规划和使用资金的原则，精打细算，守好钱袋子，用好资金，控制成本。同时，本项目前期拟采用委托运营的模式，一方面稳定生产，另一方面尽快培养自身技术人才及运营团队。公司还将密切关注政策动向，及时调整经营策略。</p>

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	五.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	五.二.(三)
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	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	五.二.(七)

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	53,725,470.29	9.20%
作为被告/被申请人	8,514,684.42	1.46%
作为第三人	0	0%
合计	62,240,154.71	10.66%

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请	案由	涉及金额	占期末净资产	是否形成	临时公告披露

	人			产比例%	预计负债	时间
湖北暄立	廖仁兵	业绩补偿纠纷	21,135,300.00	3.62%	否	2025年6月12日
新安洁、河南新永	河南省永城市崇法寺街道办事处	服务合同纠纷	24,495,650.26	4.19%	否	2025年6月25日
新安洁	望都县住房和城乡建设局/望都县城市管理综合行政执法局	拖欠公司服务费	42,747,220.55	7.32%	否	2025年11月4日
总计	-	-	88,378,170.81	15.13%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

(1) 公司下属子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司、湖北暄立环保科技有限公司与廖仁兵关于业绩补偿纠纷一案一审已判决，未完全结案。受偿方湖北暄立环保科技有限公司已向重庆市渝北区人民法院提交强制执行申请材料，追讨 14,794,677.40 元补偿款及资金占用利息，于 2025 年 7 月 28 日获《立案受理通知书》，待进一步处理。

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

(2) 新安洁、河南新永环境工程有限公司与河南省永城市崇法寺街道办事处服务合同纠纷一案一审已判决，原告、被告双方均向河南省商丘市中级人民法院提起上诉，二审判决：驳回上诉，维持原判。

本案具体进展情况详见公司于 2025 年 6 月 25 日、7 月 9 日、9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《涉及诉讼进展公告》，编号分别为：2025-046、2025-050、2025-107。

(3) 新安洁与望都县住房和城乡建设局、望都县城市管理综合行政执法局有关服务合同纠纷一案，已于 2026 年一季度审理结束，公司胜诉，于 2026 年 3 月 31 日在北交所信息披露平台发布《涉及诉讼进展公告》，判决结果详见该公告。

(4) 案件影响

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

公司将持续跟进案件进展，及时履行信息披露义务，积极维护公司及全体股东权益。

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的提供担保事项

1、公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

适用 不适用

2、公司及其子公司对子公司的担保情况

适用 不适用

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
				起始日期	终止日期			
暄洁再生资源	2,000,000.00	0.00	0.00	2024年7月1日	2025年6月26日	保证	连带	已事前及时履行
暄洁再生资源	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2025年6月26日	2026年6月22日	保证	连带	已事前及时履行
暄洁再生资源	8,000,000.00	0.00	0.00	2024年9月23日	2025年9月18日	保证	连带	已事前及时履行
总计	12,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-

3、提供担保分类汇总：

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	12,000,000.00	2,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

4、清偿和违规担保情况：

报告期内，公司不存在清偿和违规担保的情形。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

是 否

2、 重大日常性关联交易

适用 不适用

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

5、 与关联方存在的债权债务往来事项

适用 不适用

单位：元

关联方	报表科目	债权债务 期初余额	本期发生额	期末余 额	形成的原因	对公司的 影响	临时公告 披露时间
重庆瑞转 健康产业 有限公司	应收账款	0	9,600.00	0	房屋租赁	无影响	
暄洁控股 股份有限 公司	应收账款	0	19,200.00	0	房屋租赁	无影响	
重庆浩通 工程技术 有限公司	应收账款	0	102,960.00	0	房屋租赁	无影响	
王啸	应收账款	0	45,000.00	0	车辆转让	无影响	
重庆辽宁 商会	应收账款	0	4,800.00	0	房屋租赁	无影响	
重庆辽宁 商会	应付账款	0	200,000.00	0	缴纳会费	无影响	

关联交易情况说明：

(1) 报告期内，关联方暄洁控股向公司租赁房屋用作办公使用，房租 1,600 元/月，19,200 元/年；
关联方重庆瑞转健康产业有限公司（暄洁控股的子公司）向公司租赁房屋用作办公使用，房租 800 元/

月，9,600元/年；关联方重庆浩通工程技术有限公司（暄洁控股的子公司）向公司租赁房屋用作办公使用，房租8,580元/月，102,960元/年。

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

(3) 报告期内，公司成为关联方重庆辽宁商会（法定代表人为魏延田）的会长单位，按商会收费标准缴纳会费20万元。重庆辽宁商会向公司租赁房屋用作办公使用，房租19,200元/年。

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

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

6、关联方为公司提供担保的事项

√适用 □不适用

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
暄洁控股股份有限公司、魏延田	为公司向银行贷款提供担保	25,000,000.00	25,000,000.00	0	2025年6月13日	2026年6月9日	保证	连带	2025年4月25日
暄洁控股股份有限公司、魏延田	为公司向银行贷款提供担保	25,000,000.00	0	0	2024年7月1日	2025年6月26日	保证	连带	2025年4月25日
暄洁	为公司	10,000,000.00	0	0	2024	2025	保证	连带	2025

控 股 份 有 限 公 司、 魏 延 田	向 银 行 贷 款 提 供 担 保				年 12 月 30 日	年 12 月 29 日			年 4 月 25 日
暄 洁 控 股 份 有 限 公 司、 魏 延 田	为 公 司 向 银 行 贷 款 提 供 担 保	3,500,000.00	3,500,000.00	0	2025 年 10 月 13 日	2026 年 10 月 13 日	保 证	连 带	2025 年 4 月 25 日
暄 洁 控 股 份 有 限 公 司、 魏 延 田	为 公 司 向 银 行 贷 款 提 供 担 保	3,500,000.00	3,500,000.00	0	2025 年 11 月 10 日	2026 年 11 月 10 日	保 证	连 带	2025 年 4 月 25 日
暄 洁 控 股 份 有 限 公 司、 魏 延 田	为 公 司 向 银 行 贷 款 提 供 担 保	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2025 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 25 日	保 证	连 带	2025 年 4 月 25 日
暄 洁 控 股 份 有 限 公 司、 魏 延 田	为 公 司 向 银 行 贷 款 提 供 担 保	9,500,000.00	9,500,000.00	0	2025 年 12 月 10 日	2026 年 12 月 9 日	保 证	连 带	2025 年 4 月 25 日
魏 延 田	为 重 庆 暄 洁 再 生 资 源 公 司 向 银 行 贷 款 提 供 担 保	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2025 年 6 月 26 日	2026 年 6 月 22 日	保 证	连 带	2025 年 4 月 25 日
暄 洁 控 股 份 有 限 公 司、 再 生 资 源	为 公 司、 再 生 资 源	25,000,000.00	20,363,469.54	0	2025 年 7 月 31 日	2028 年 7 月 30 日	保 证	连 带	2025 年 4 月 25 日

有限公司、魏延田	抵押借款提供担保								
魏延田	为重庆暄洁再生资源公司向银行贷款提供担保	2,000,000.00	0	0	2024年7月1日	2025年6月26日	保证	连带	2025年4月25日
魏延田	为重庆暄洁再生资源公司向银行贷款提供担保	8,000,000.00	0	0	2024年9月23日	2025年9月18日	保证	连带	2025年4月25日
魏延田	为公司向银行贷款提供担保	27,000,000.00	21,600,000.00	0	2023年7月20日	2030年7月19日	保证	连带	2025年4月25日

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

适用 不适用

8、其他重大关联交易

适用 不适用

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

公司是否新增承诺事项

适用 不适用

承诺事项详细情况：

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

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
保函保证金	货币资金	冻结	8,497,057.28	1.06%	保函保证金
重庆旭宏 90%的股权	股权	质押	0	0%	银行借款质押
作业车	车辆设备	抵押	13,364,971.58	1.67%	融资借款质押
总计	-	-	21,862,028.86	2.73%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

前述资产受限系因公司生产经营需要而发生，对公司生产经营无不利影响。

(七) 自愿披露的其他事项

1、子公司业绩承诺及补偿事宜

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

截至本报告期末，重庆旭宏三年业绩承诺已到期，未达到承诺目标。公司分别于2025年8月18日、2025年12月17日通过EMS、邮件等方式向业绩承诺方青年汇及连带责任人刘又铭、郭俊男送达了《关于业绩承诺即将到期的履约提示函》。

截至本报告披露日，标的公司重庆旭宏聘请信永中和会计师事务所就重庆旭宏业绩承诺实现情况进行专项审计。公司已委托北京市竞天公诚（重庆）律师事务所于2026年4月向业绩承诺方青年汇、连带责任人刘又铭、郭俊男分别寄送了《律师函》，现正在积极协商督促相关方处理业绩补偿事宜。

2、子公司受到行政处罚或责令整改措施的情况

(1) 报告期内，全资子公司江苏日成环保工程有限公司因在市场监督管理部门对企业公示的信息开展抽查时，未在规定时间内配合完成审计，违反了《企业信息公示暂行条例》第十五条规定，受到责令改正措施。江苏日成环保工程有限公司已在2025年8月25日之前完成整改。

(2) 报告期内，全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司在参加“武汉市江夏区餐厨废弃物收

集运输项目”（项目编号:420115-2025-00945)投标过程中，存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第一款第(七)项、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条第一款第(一)项规定的情形，受到行政处罚：处以人民币 19,874.25 元的罚款、列入不良行为记录名单、在一年内禁止参加政府采购活动。重庆暄洁再生资源利用有限公司已按期缴纳罚款。

3、子分公司被强制执行的情况

(1) 子公司吉林新安洁城乡环境管理有限公司与吉林梨树县小城子镇玉华配件商店因服务合同纠纷一案，被判向原告梨树县小城子镇玉华配件商店支付维修费 30,610.00 元。因未在规定时间内支付，被强制执行支付。

(2) 子公司乌兰察布新洁智能环境服务有限公司与呼德日因劳动争议纠纷，被判支付呼德日 2025 年 2 月至 6 月工资 20,565.79 元和经济补偿 12,009.60 元，合计 32,575.39 元。因未在规定时间内支付，被强制执行支付。

(3) 新安洁智能环境技术服务股份有限公司兴山分公司与李红兵因劳动争议纠纷，被判于 2025 年 12 月 31 日前一次性支付给李红兵工伤待遇 95,000.00 元，如逾期未支付，则按照 110,000.00 元支付。因未在规定时间内支付，被强制执行支付。

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	267,464,219	87.33%	-6,081,182	261,383,037	87.05%
	其中：控股股东、 实际控制人	119,447,896	39.00%	0	119,447,896	39.78%
	董事、高管	276,508	0.09%	-179,725	96,783	0.03%
	核心员工	91,261	0.03%	-29,233	62,028	0.02%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,815,781	12.67%	84,525	38,900,306	12.95%
	其中：控股股东、 实际控制人	37,607,104	12.28%	0	37,607,104	12.52%
	董事、高管	1,208,677	0.39%	29,025	1,237,702	0.41%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		306,280,000	-	-5,996,657	300,283,343	-
普通股股东人数		10,394				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

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

(二) 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	暄洁控股	境内非国有法	149,422,200	0	149,422,200	49.76%	31,882,504	117,539,696

		人						
2	魏文筠	境内自然人	7,362,800	0	7,362,800	2.45%	5,522,100	1,840,700
3	重庆盟发	境内非国有法人	7,459,458	-267,544	7,191,914	2.40%	0	7,191,914
4	蒋荣贵	境内自然人	3,130,940	400,994	3,531,934	1.18%	0	3,531,934
5	沈伟强	境内自然人	0	3,000,000	3,000,000	1.00%	0	3,000,000
6	李香兰	境内自然人	1,737,373	62,627	1,800,000	0.60%	0	1,800,000
7	马红线	境内自然人	1,395,902	-210,000	1,185,902	0.39%	0	1,185,902
8	黄德兴	境内自然人	200	1,113,137	1,113,337	0.37%	0	1,113,337
9	兰开彬	境内自然人	0	1,109,672	1,109,672	0.37%	0	1,109,672
10	邓家政	境内自然人	779,138	292,757	1,071,895	0.36%	0	1,071,895
合计		-	171,288,011	5,501,643	176,789,654	58.88%	37,404,604	139,385,050

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

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

除上述已知情况之外，未知悉其他情况。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

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	暄洁控股	117,539,696
2	重庆盟发	7,191,914
3	蒋荣贵	3,531,934
4	沈伟强	3,000,000
5	魏文筠	1,840,700
6	李香兰	1,800,000
7	马红线	1,185,902
8	黄德兴	1,113,337
9	兰开彬	1,109,672
10	陈东红	959,632

股东间相互关系说明：
股东暄洁控股、重庆盟发、魏文筠之间的关系详见前十名股东关系说明。

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

公司控股股东为暄洁控股股份有限公司，成立于2004年11月11日，注册资本5,220万元，法定代表人为魏延田，统一社会信用代码为91500000768853414P。截至2025年12月31日，暄洁控股持有新安洁股份149,422,200股，持股比例为49.76%，公司控股股东的控制地位未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为魏延田和魏文筠父女。

魏延田，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。自2004年11月至今担任暄洁控股股份有限公司董事长，并于2017年5月至今担任新安洁公司董事长，2019年10月至2025年9月担任新安洁公司总裁。

魏文筠，女，1990年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年8月至2016年8月任武汉布斯投资资讯有限公司总监助理。2016年9月至2022年2月为自由职业；2022年3月至2022年7月为公司投资专员；2022年7月至今为公司研发中心总监助理；2022年8月8日至今为公司非独立董事。

截至2025年12月31日，魏延田持有新安洁270,000股股份，占新安洁总股本的0.09%；魏文筠持有新安洁7,362,800股股份，占新安洁总股本的2.45%；魏延田和魏文筠合计持有暄洁控股21,019,658股，占暄洁控股总股本的40.27%；暄洁控股持有新安洁149,422,200股股份，占新安洁总股本的49.76%。魏延田、魏文筠父女通过直接持股和间接持股，控制新安洁股份共计157,055,000股，占新安洁总股本的52.30%，为公司共同实际控制人。

是否存在实际控制人：

√是 否

实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数（股）	157,055,000
实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的比例（%）	52.30%

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	保证/质押贷款	中信银行重庆分行营业部	银行	27,000,000.00	2023年7月20日	2030年7月19日	4.3
2	保证贷款	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	银行	2,000,000.00	2024年7月1日	2025年6月26日	3.2

3	保证贷款	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	银行	8,000,000.00	2024年9月23日	2025年9月18日	3.2
4	保证贷款	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	银行	25,000,000.00	2024年7月1日	2025年6月26日	3.2
5	保证贷款	中国光大银行股份有限公司重庆分行	银行	10,000,000.00	2024年12月30日	2025年12月29日	3.5
6	保证贷款	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	银行	2,500,000.00	2024年12月23日	2025年12月23日	3.7
7	保证贷款	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	银行	924,000.00	2024年12月23日	2025年12月23日	3.7
8	保证贷款	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	银行	1,031,000.00	2024年12月23日	2025年12月23日	3.7
9	保证贷款	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	银行	545,000.00	2024年12月18日	2025年12月18日	3.7
10	保证贷款	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	银行	2,000,000.00	2025年6月26日	2026年6月22日	3.2
11	保证贷款	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	银行	25,000,000.00	2025年6月13日	2026年6月9日	3.2
12	保证贷款	交通银行股份有限公司重庆市分行	银行	10,000,000.00	2025年6月25日	2026年6月25日	3.25
13	保证贷款	上海浦东发展银行股份有限公司重庆渝北支行	银行	3,500,000.00	2025年10月13日	2026年10月13日	3.2
14	保证贷款	上海浦东发	银行	3,500,000.00	2025年11月	2026年11月	3.2

		展银行股份 有限公司重 庆渝北支行			10日	10日	
15	保证贷款	中国光大银 行股份有限 公司重庆分 行	银行	9,500,000.00	2025年12月 10日	2026年12月 9日	3.2
16	保证贷款	中国建设银 行股份有限 公司重庆渝 北支行	银行	2,500,000.00	2025年12月 11日	2026年12月 11日	3.1
17	保证贷款	中国建设银 行股份有限 公司重庆渝 北支行	银行	924,000.00	2025年12月 11日	2026年12月 11日	3.1
18	保证贷款	中国建设银 行股份有限 公司重庆渝 北支行	银行	1,031,000.00	2025年12月 11日	2026年12月 11日	3.1
19	保证贷款	中国建设银 行股份有限 公司重庆渝 北支行	银行	545,000.00	2025年12月 11日	2026年12月 11日	3.1
20	保证/质 押贷款	上海爱建融 资租赁股份 有限公司	租赁公 司	25,000,000.00	2025年7月31 日	2028年7月 30日	6.54
合计	-	-	-	160,500,000.00	-	-	-

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

报告期内公司编制了《2024年度权益分派预案》，向董事会和股东会进行了报告。基于公司经营的实际情况，考虑到未来长远发展和股东的整体利益，公司决定不进行权益分派。该议案经过公司董事会、股东会审议同意。公司关于不进行权益分派的决定，符合《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定。

(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

(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(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			
魏延田	董事长	男	1963年11月	2022年8月8日	2028年9月24日	74.24	否	依据董事、高管的年度薪酬方案、绩效考核实施办法,结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合评估,已完成考核。
王光强	副董事长	男	1978年6月	2022年8月8日	2028年9月24日	0	否	不适用
赵晓光	董事	男	1961年9月	2022年8月8日	2028年9月24日	4.92	否	依据董事年度薪酬方案,结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合评估,已完成考核。
张斌	董事/总经理	男	1985年2月	2025年9月25日	2028年9月24日	13.15	否	依据董事、高级管理人员年度薪酬方案、绩效考核实施办法,结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合评估,已完成考核。
蔡习标	职工代	男	1970	2025年9	2028年9	29.64	否	依据董事年度

	表董事		年6月	月25日	月24日			薪酬方案，结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合评估，已完成考核。
魏文筠	董事	女	1990年6月	2022年8月8日	2028年9月24日	19.08	否	依据董事年度薪酬方案，结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合评估，已完成考核。
黄忠	独立董事	男	1982年1月	2022年8月8日	2028年9月24日	6.00	否	不适用
程世红	独立董事	男	1970年6月	2023年5月17日	2028年9月24日	6.00	否	不适用
李斌	独立董事	男	1972年5月	2024年4月12日	2028年9月24日	6.00	否	不适用
秦善德	副总经理	男	1980年2月	2022年9月27日	2028年9月24日	32.74	否	依据高级管理人员年度薪酬方案、总裁部绩效考核实施办法，结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合评估，已完成考核。
车国荣	副总经理	男	1973年2月	2022年8月8日	2028年9月24日	29.48	否	依据高级管理人员年度薪酬方案、总裁部绩效考核实施办法，结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合

								评估，已完成考核。
赵晓龙	副总经理	男	1976年6月	2022年8月8日	2028年9月24日	32.51	否	依据高级管理人员年度薪酬方案、总裁部绩效考核实施办法，结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合评估，已完成考核。
刘灵	副总经理、财务负责人	男	1975年3月	2023年12月28日	2028年9月24日	30.04	否	依据高级管理人员年度薪酬方案、总裁部绩效考核实施办法，结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合评估，已完成考核。
张韬	副总经理	男	1983年12月	2024年11月20日	2028年9月24日	34.72	否	依据高级管理人员年度薪酬方案、总裁部绩效考核实施办法，结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合评估，已完成考核。
蔺志梅	董事会秘书	女	1982年7月	2022年8月8日	2028年9月24日	26.41	否	依据高级管理人员年度薪酬方案、总裁部绩效考核实施办法，结合公司年度经营目标、个人关键工作任务达成情况进行综合

								评估，已完成考核。
合计						344.93	-	-
董事会人数：				9				
高级管理人员人数：				7				

说明：

1. 董事赵晓光、董事兼总经理张斌自第五届董事会任期开始后在公司领取津贴、薪酬，之前在关联方暄洁控股领取薪酬。
2. 原董事王啸、彭劫因第四届董事会任期届满离任，未在公司领取薪酬。

董事、高级管理人员与股东之间的关系：

截至报告期末，董事、高级管理人员与控股股东（暄洁控股）、实际控制人（魏延田、魏文筠）之间的关系：

- 1、董事长魏延田在暄洁控股任董事长、法定代表人，在新安洁担任法定代表人，与董事魏文筠为父女。魏延田持有暄洁控股 28.84%股份，魏文筠持有暄洁控股 11.43%股份。
- 2、副董事长王光强在暄洁控股任副董事长。持有暄洁控股 1.56%股份。
- 3、董事赵晓光在暄洁控股任董事。持有暄洁控股 2.96%股份。
- 4、董事兼总经理张斌在暄洁控股任董事。持有暄洁控股 0.57%股份。
- 5、职工代表董事蔡习标在暄洁控股任监事会主席。持有暄洁控股 1.40%股份。
- 6、副总经理秦善德持有暄洁控股 0.21%股份。
- 7、董事会秘书蔺志梅持有暄洁控股 0.03%股份。
- 8、副总经理车国荣、赵晓龙、刘灵、张韬未持有暄洁控股股份。
- 9、独立董事黄忠、程世红、李斌未在暄洁控股任职，未持有暄洁控股股份，与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

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

（二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
魏延田	董事长	270,000	0	270,000	0.09%	0	0	67,500

王光强	副董事长	0	0	0	0.00%	0	0	0
赵晓光	董事	90,000	0	90,000	0.03%	0	0	22,500
张斌	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0	0	0
蔡习标	职工代表董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
魏文筠	董事	7,362,800	0	7,362,800	2.40%	0	0	1,840,700
黄忠	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
程世红	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
李斌	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
秦善德	副总经理	84	0	84	0.00%	0	0	84
车国荣	副总经理	100,093	0	100,093	0.03%	0	0	25,023
赵晓龙	副总经理	56,125	0	56,125	0.02%	0	0	14,031
刘灵	副总经理、财务负责人	0	0	0	0.00%	0	0	0
张韬	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0	0
蔺志梅	董事会秘书	140,500	0	140,500	0.05%	0	0	35,125
合计	-	8,019,602	-	8,019,602	2.62%	0	0.00	2,004,964

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
魏延田	董事长、总经理	离任	董事长	换届	
张斌	无	新任	董事、总经理	换届	
蔡习标	监事会主席	新任	职工代表董事	公司取消监事会，经职工代表大会选举为职工代表董事	
王啸	董事	离任	无	换届	
彭劼	董事	离任	无	换届	

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

新任董事兼总经理张斌个人简历详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事换届公告》，公告编号2025-090。

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：

1、薪酬确定依据

报告期内，公司董事及高级管理人员以其本人在公司担任的具体行政职务及与公司签订的劳动合同为基础，结合公司相关薪酬管理制度确定其薪酬。未在公司担任行政职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事按6万元/年（含税）在公司领取津贴，按月发放。

2、薪酬审议程序

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议《关于〈2025年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》，关于《2025年度高级管理人员薪酬方案》，同意票数8票，反对0票，弃权0票。魏延田董事长因当时兼任总裁，回避表决；该议案经公司第四届董事会第七次专门会议审议通过。关于《2025年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，提交到公司于2025年5月16日召开的2024年度股东会审议通过。

3、薪酬实际支付情况

报告期内，公司已按照《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》，结合其在公司担任职务的情况和公司薪酬考核制度进行了考核、结算并支付完成。详见本节“一、董事、高级管理人员情况（一）基本情况”内容。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	265	117	143	239
生产人员	6,499	2,464	4,693	4,270
销售人员	29	15	19	25
技术人员	23	6	2	27
财务人员	41	19	21	39
员工总计	6,857	2,621	4,878	4,600

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	7	10
本科	185	182
专科及以下	6,664	4,407
员工总计	6,857	4,600

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. 薪酬政策

报告期内，公司对薪酬与绩效管理体系实施了持续优化措施，主要涵盖以下几个方面：一是公司组织开展了对同行业薪酬福利数据的全面调研与分析，根据调研结果，进一步提升了骨干人员薪酬的外部竞争力。二是发布了《2024-2025 预算年度高层管理人员薪酬管理实施办法》，构建并完善了高层管理人员任职资格标准，引入了任职资格系数和序列系数，确保薪酬体系的内部公平性，有效建立高管与企业持续发展相适应的激励与约束机制，促进企业效益增长，给股东及投资者以良好回报。三是制定了高层管理人员和平台公司班子成员绩效考核办法，强化了骨干人员薪酬的绩效导向，确保员工的薪酬与公司业绩和工作表现紧密挂钩。

2、组织发展与干部管理

报告期内，公司紧扣战略转型方向与阶段性工作重点，通过系统性组织与人才体系建设，为业务升级筑牢根基。在组织架构优化方面，针对新业态研究管理办公室与研发中心实施专项组织设计，清晰界定部门定位、核心职能及岗位设置，同步梳理跨职能协同机制，为新业态拓展与数字化转型构建了高效组织保障。在人才体系建设上，结合战略转型需求，明确高中基层管理人员的层级定位与发展方向，推动管理人才梯队与战略目标精准匹配。同时，开展主要业务部门人才盘点及关键岗位竞争上岗，进一步提升人岗适配度，激活团队效能。围绕战略发展的核心人才需求，公司重点强化经营性人才与环卫数字化工程师的引进工作，成功吸纳一批高素质专业人才，为数字化转型深化与精细化管理升级提供了坚实的人才支撑。

3. 培训计划

报告期内，公司各项培训工作稳步推进，通过多元化培训体系为战略落地与人才发展筑牢根基。为统一思想、凝聚共识，助力公司战略转型与高质量发展，自 2025 年 5 月起，公司定期开展“主题沙龙”系列活动。围绕战略落地执行、干部成长与战略适配等核心议题，管理团队通过深度研讨深化了对公司战略的理解，同步激发了创新思维与协作效能，为战略推进凝聚了内生动力。针对智慧环卫系统的推广应用需求，2025 年 3 月公司专项开设环卫数字化工程师培训班，通过定制化培养带教计划，成功培育出首批专业人才，为数字化转型提供了关键技术支撑。此外，公司常态化开展专业技能、政

策合规等系列培训，全面提升员工综合素养，构建起与企业发展相适配的人才梯队，为持续稳健发展注入了强劲动力。

4. 离退休职工情况

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

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

单位：股

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
蔡习标	无变动	职工代表董事、工会主席	0	0	0
郭红梅	无变动	子公司董事	380,883	-95,200	285,683
吴宗旺	无变动	副总监	0	0	0
杨佚帆	无变动	证券事务代表	0	0	0
李绵勇	无变动	西南公司联席总经理	0	11,128	11,128
黎健	无变动	西南公司副总经理	40,361	-40,361	0
秦善德	无变动	副总裁	84	0	0
房天合	无变动	华中公司副总经理	0	0	0
廖振学	无变动	生产运营管理专家	200	0	200
赖胜民	无变动	子公司副总经理	0	0	0
赵宗明	无变动	基层管理员	22,500	0	22,500
邓静	无变动	项目部副经理	22,500	0	22,500
皮力	无变动	设备专员	0	0	0
黄屹	无变动	生产运营部经理	0	0	0
王曼丽	无变动	采购专员	500	0	500
张盛	无变动	西南公司副总经理	0	0	0
李仕文	无变动	大客户经理	0	0	0
黄荣	无变动	营销经理	0	0	0
张友利	无变动	华中公司总经理助理	0	0	0
陈等欣	无变动	新疆公司副总经理	0	0	0
徐飞	离职	无	0	0	0
钟新辉	无变动	机械设备专员	0	0	0
胡年	离职	无	0	0	0
汪志中	无变动	应收账款专员	0	0	0

曹邓江	无变动	新疆公司总经理	5,200	0	5,200
-----	-----	---------	-------	---	-------

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

本报告期内核心员工总计 25 人，离职 2 人，余 23 人。核心员工的变动为常规人事变动，对公司经营无影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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

行业信息参见本报告第四节“管理层讨论与分析”第二项“经营情况回顾”第（二）条“行业情况”和第三项“未来展望”第（一）条“行业发展趋势”。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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，公司完成董事会及各专门委员会的换届工作，第四届董事会中7名成员连任第五届董事会董事，新选举1名董事、1名职工代表董事，聘任了张斌为公司总裁，高管团队其他人员继续连任，保持了公司治理、管理团队的稳定性和延续性。

全面贯彻《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》的监管要求，修订和完善《公司章程》，取消监事及监事会机构，将监事会的职能纳入审计委员会职能范围。通过治理结构优化提升决策效能与风险防控能力。公司积极落实新《公司法》及证监会、北交所相关规则，对公司治理制度进行了修订，具体为：《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等共19项。补充制定了《舆情管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》等10个新制度，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司股东会、董事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。公司信息披露工作严格遵循《信息披露事务管理制度》要求，做到真实、准确、完整、及时、公平。公司治理情况符合中国证监会和北交所发布的有关公司治理规范性文件的要求。截至报

告期末，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。

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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，包含投资者关系管理、纠纷解决措施等条款，能够保障股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东会，召开年度业绩说明会、投资者互动交流会等，能够平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司严格执行《公司章程》和相关内部控制制度实施决策程序，重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均依法依规履行决策程序。公司治理合法合规，公司决策合法合规，决策有效。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对《章程》进行了2次修订。一是注销公司回购的库存股5,996,657股，相应修改《章程》中的注册资本。二是取消监事和监事会机构，并结合监管要求，对章程的条款进行适应性修订和完善。上述2次修订情况，详见公司于2025年5月30日在北京证券交易所披露的《关于拟减少注册资本并修订〈公司章程〉公告》、于2025年9月10日在北京证券交易所披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》。公司已按要求在重庆两江新区市场监督管理局及时办理完成工商变更登记、备案等事宜。

(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	8	主要审议公司定期报告、年度董事会工作报告、年度财务预决算报告、董事会换届选举、续聘会计师事务所、修订《公司章程》、聘任第五届高管等议案。

股东会	4	主要审议公司定期报告、年度董事会工作报告、年度财务预决算报告、董事会换届选举、续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案。
-----	---	--

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

公司股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、召开、表决程序均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定执行，会议决议的内容真实、合法、有效。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司完成董事会及各专门委员会的换届工作，第四届董事会中7名成员连任第五届董事会董事，新选举1名董事、1名职工代表董事，聘任了张斌为公司总裁，高管团队其他人员继续连任，保持了公司治理、管理团队的稳定性和延续性。全面贯彻《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》的监管要求，修订和完善《公司章程》，取消监事及监事会机构，将监事会的职能纳入审计委员会职能范围。通过治理结构优化提升决策效能与风险防控能力。

公司董事、高级管理人员的选举、离任、聘任，以及监事会机构的取消等事项，均严格按照《公司章程》和议事规则执行，履行董事会和股东会决策程序，促进了公司董事会、管理层队伍的稳定，职权清晰，履职有保障。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过北京证券交易所官方信息披露平台、上海证券报（中国证券网www.cnstock.com）公平、公正、公开地披露公司定期报告，以及其他重大事项情况，履行信息披露义务，充分保证了投资者的知情权。

报告期内，公司修订《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》，新制定《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》，为保护投资者权益提供了制度保障。

报告期内，公司共组织2次投资者关系活动，分别为“2024年年度报告暨2025年第一季度报告业绩说明会”、“重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会”，线上回复投资者关心和关注的多个问题，并及时披露了《投资者关系活动记录表》。

除此之外，公司还通过投资者电话、邮箱等，保持与投资者的互动交流。

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，公司审计委员会共召开5次会议，主要审议通过公司《2024年年度报告》、《2025年第一、三季度报告》、《2025年半年度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等其他需要审计委员会审议的事项，勤勉地履行了审计委员会的职能职责。

报告期内，公司战略委员会召开2次会议，审议通过《关于选举魏延田为第五届董事会战略委员会主任委员的议案》、《新安洁2026-2030年战略规划》，勤勉地履行了战略委员会的职能职责。

报告期内，公司独立董事召开5次专门会议，审议通过《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》《2025年度高级管理人员薪酬方案》《关于变更公司已回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届独立董事、非独立董事的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等，对议案无异议，尽职尽责地履行了独立董事职责。

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)
黄忠	2	5.5	8	本人出席	4	本人出席	22天
程世红	2	3	8	本人出席	4	本人出席	22天
李斌	1	2	8	7次本人出席, 1次委托出席	4	本人出席	17天

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

独立董事对公司提出的合理化建议，公司均认真听取和采纳。

独立董事资格情况

公司对在任 3 位独立董事的独立性情况进行了调查，充分了解独立董事的职业、学历、职称、社会关系、兼职情况等，未发现影响其独立性的情形，均符合《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》等规则中对独立董事的任职条件和独立性要求。

(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自设立以来，始终保持独立、自主经营，具体说明如下：

1. 业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2. 人员独立

公司董事、高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3. 资产完整并独立

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4. 机构独立

公司已依法建立健全股东会、董事会、董事会专门委员会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立区别于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5. 财务独立

公司设立了独立的计划财务中心，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司

在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(四) 内部控制制度的建设及实施情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，以及北交所相关规定，结合行业和公司自身经营特点，公司制定了包括法人治理、企业文化、行政、人力资源、财务管理、审计监察、生产运营、安全管理、品质管理、营销、科研等管理制度。在历年制度建设基础上，报告期内，公司进一步对相关内部制度进行了修订、补充和完善，逐渐形成了更加完整、系统的管理体系，通过管理体系的实施和运行，有效地保障了公司生产经营管理和各项工作的正常运转。

公司将根据企业实际经营发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(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	
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新安洁公司于 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	标准无保留意见
出具内部控制审计报告的会计师事务所	信永中和会计师事务所（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

报告期内，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订，且严格按照规定，加强对定期报告和日常信息披露事务的管理，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，无重大差错情况。

(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

公司建立并持续完善公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，制定有高级管理人员薪酬管理制度，激发管理团队的积极性与责任感，为公司持续健康发展提供制度保障。高级管理人员的任职、考核都严格遵循法律法规及《公司章程》的相关规定，程序公开、透明，决策规范。

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

报告期内公司召开了4次股东会会议，均按要求提供了网络投票服务。公司在2025年9月25日召开的2025年第2次临时股东会会议，审议公司董事会换届选举独立董事、非独立董事的议案时，按规定实行了累积投票制。

(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

公司始终秉承诚实守信、公平公正的原则，遵循《投资者关系管理制度》等相关规定，公开、公平、公正、及时地向全体投资者披露应当披露的信息。采取灵活多样的方式，与投资者保持了良好的互动沟通。

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 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <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	XYZH/2026CQAA3B0063	
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	
审计报告日期	2026年4月23日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈星国华	杨黎立
	2年	1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	70万元	

审计报告正文

新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新安洁公司）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了新安洁公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司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独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求，我们独立于新安洁公司，并履行了独立性和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。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2025 年度，新安洁公司营业收入为 394,298,747.69 元，主要来源于环卫服务、可回收物分拣及销售以及垃圾分类收运及处置等服务。由于营业收入是新安洁公司关键业绩指标之一，可能存在新安洁公司管理层通过不恰当的收入确认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。</p> <p>相关信息披露详见：财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十四）”所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释（三十九）”。</p>	<p>我们针对收入确认执行了以下主要程序：</p> <p>（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对营业收入及毛利率按服务类型、项目等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；</p> <p>（4）结合应收账款函证，对主要客户的交易情况实施函证程序；</p> <p>（5）选取样本项目与收入确认相关的支持性文件，包括服务合同、服务结算单据、销售发票、银行收款记录等支持性文件，评价收入确认的真实性；</p> <p>（6）实施截止测试，检查服务收入是否在恰当的会计期间确认；</p> <p>（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
2. 应收账款减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2025 年 12 月 31 日，新安洁公司应收账款账面余额为 608,068,179.17 元，已累计计提坏账准备 199,869,359.68 元，期末账面价值为 408,198,819.49 元。管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重</p>	<p>我们针对应收账款减值执行了以下主要程序：</p> <p>（1）了解管理层评估和确认应收账款计提信用减值损失的内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）了解应收账款预计信用损失政策，结合公司实际情况，比较同行业上市公司应收账款的信用减值损失计提政策，确认坏账政策是否合理；</p>

大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

相关信息披露详见：财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十）”所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释（三）”。

（3）复核已计提坏账准备的应收账款的后续情况以及信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层过往预测的准确性以及其是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

（4）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

（5）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

（6）检查大额应收账款期后回款情况，并结合获取的应收账款诉讼事项，分析信用减值损失计提的合理性；

（7）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

新安洁公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新安洁公司 2025 年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，管理层负责评估新安洁公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新安洁公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新安洁公司的财务报告过程。

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工作的过程中，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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能对新安洁公司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新安洁公司不能持续经营。

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

(6) 就新安洁公司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（如适用）。

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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈星国华
（项目合伙人）

中国注册会计师：杨黎立

二〇二六年四月二十三日

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	五、（一）	83,450,168.77	116,950,334.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	200,000.00	59,971.80
应收账款	五、（三）	408,198,819.49	465,705,054.29
应收款项融资	五、（四）	100,000.00	
预付款项	五、（五）	3,595,340.84	2,898,322.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	9,765,762.52	18,256,218.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	7,539,174.06	10,636,476.36
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（八）	11,429,064.13	2,531,387.26
流动资产合计		524,278,329.81	617,037,765.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	五、(九)	25,065,459.73	24,400,420.90
其他权益工具投资	五、(十)		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(十一)	178,658,284.37	164,471,873.85
在建工程	五、(十二)	21,489,404.58	1,637,479.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(十三)	6,358,171.35	12,411,218.21
无形资产	五、(十四)	5,981,865.86	1,556,382.89
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	五、(十五)	5,252,571.87	17,666,441.13
长期待摊费用	五、(十六)	4,879,969.98	5,122,487.73
递延所得税资产	五、(十七)	8,611,295.75	12,855,916.83
其他非流动资产	五、(十八)	21,040,401.38	5,871,185.50
非流动资产合计		277,337,424.87	245,993,406.53
资产总计		801,615,754.68	863,031,171.67
流动负债：			
短期借款	五、(二十)	58,558,279.20	50,039,641.79
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(二十一)	68,524,836.34	54,654,814.36
预收款项	五、(二十二)	71,600.00	1,400.00
合同负债	五、(二十三)	123,715.38	1,867,533.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(二十四)	30,619,716.77	33,545,080.47
应交税费	五、(二十五)	3,053,352.94	5,503,823.61
其他应付款	五、(二十六)	7,989,189.13	7,706,634.01
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(二十七)	12,745,300.54	5,331,569.39
其他流动负债	五、(二十八)	7,422.93	112,052.09

流动负债合计		181,693,413.23	158,762,549.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十九)	18,900,000.00	21,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、(三十)	5,171,077.39	9,538,614.38
长期应付款	五、(三十一)	11,056,160.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、(三十二)	490,000.00	1,470,000.00
递延所得税负债	五、(十七)	305,340.20	208,105.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,922,578.31	32,816,719.69
负债合计		217,615,991.54	191,579,269.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(三十三)	300,283,343.00	306,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(三十四)	257,832,649.35	271,859,596.99
减：库存股	五、(三十五)	-	20,023,605.64
其他综合收益	五、(三十六)	-850,000.00	-850,000.00
专项储备			
盈余公积	五、(三十七)	10,570,988.09	10,570,988.09
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十八)	2,993,443.63	81,491,251.07
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		570,830,424.07	649,328,230.51
少数股东权益		13,169,339.07	22,123,672.05
所有者权益（或股东权益） 合计		583,999,763.14	671,451,902.56
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		801,615,754.68	863,031,171.67

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			

货币资金		48,810,321.18	77,161,121.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	59,971.80
应收账款	十六、(一)	130,114,688.75	136,190,293.08
应收款项融资			
预付款项		1,281,146.09	649,687.44
其他应收款	十六、(二)	369,954,508.01	310,505,820.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,078,325.88	5,493,375.07
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,532,259.30	1,365,964.48
流动资产合计		556,771,249.21	531,426,234.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、(三)	145,497,183.95	151,599,268.30
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		104,239,630.80	131,140,054.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		-	682,666.12
无形资产		1,255,328.70	1,556,382.89
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			-
递延所得税资产		6,739,255.81	5,336,763.99
其他非流动资产		109,200.00	16,999.00
非流动资产合计		257,840,599.26	290,332,134.43
资产总计		814,611,848.47	821,758,368.91
流动负债：			
短期借款		51,550,508.33	35,025,416.66

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		71,353,716.77	46,140,030.29
预收款项		13,600.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,141,842.63	10,020,355.18
应交税费		274,284.18	1,950,994.69
其他应付款		75,061,785.37	89,666,025.42
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		118,400.93	106,968.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,037,998.82	3,133,911.88
其他流动负债		7,104.06	6,418.11
流动负债合计		217,559,241.09	186,050,120.77
非流动负债：			
长期借款		18,900,000.00	21,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			199,999.99
长期应付款		11,056,160.72	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		490,000.00	1,470,000.00
递延所得税负债		-	13,258.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,446,160.72	23,283,258.45
负债合计		248,005,401.81	209,333,379.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本		300,283,343.00	306,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		270,942,518.89	284,969,466.53
减：库存股		-	20,023,605.64
其他综合收益		-850,000.00	-850,000.00
专项储备			
盈余公积		18,462,495.91	18,462,495.91
一般风险准备			
未分配利润		-22,231,911.14	23,586,632.89
所有者权益（或股东权益）		566,606,446.66	612,424,989.69

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计		814,611,848.47	821,758,368.91

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
一、营业总收入		394,298,747.69	469,267,450.27
其中：营业收入	五、（三十九）	394,298,747.69	469,267,450.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		420,066,693.40	483,589,740.35
其中：营业成本	五、（三十九）	355,376,065.59	417,627,044.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（四十）	3,215,873.89	3,392,313.79
销售费用	五、（四十一）	3,756,091.99	4,947,374.83
管理费用	五、（四十二）	47,784,573.15	49,896,112.20
研发费用	五、（四十三）	6,129,649.35	5,260,445.87
财务费用	五、（四十四）	3,804,439.43	2,466,449.39
其中：利息费用		3,845,533.46	3,271,838.86
利息收入		176,162.75	938,397.24
加：其他收益	五、（四十五）	3,806,623.65	3,416,523.99
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十六）	7,583,772.39	1,268,479.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		665,038.83	1,732,133.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、（四十七）	-	-10,704,723.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十八）	-40,538,428.32	-28,283,151.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十九）	-18,104,977.84	-2,568,582.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（五十）	-5,136,861.85	-2,367,125.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-78,157,817.68	-53,560,870.09
加：营业外收入	五、（五十一）	26,354.00	2,377.62
减：营业外支出	五、（五十二）	2,890,501.46	3,751,491.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-81,021,965.14	-57,309,983.73
减：所得税费用	五、（五十三）	5,525,636.49	-611,249.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-86,547,601.63	-56,698,734.03
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）		-86,547,601.63	-56,698,734.03
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）		-8,049,794.19	-3,264,848.07
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-78,497,807.44	-53,433,885.96
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-86,547,601.63	-56,698,734.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-78,497,807.44	-53,433,885.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-8,049,794.19	-3,264,848.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.26	-0.18
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.26	-0.18

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
一、营业收入	十六、（四）	186,923,870.56	195,350,061.13
减：营业成本	十六、（四）	150,839,649.59	162,070,352.33
税金及附加		1,625,163.87	2,040,983.88
销售费用		2,706,271.39	3,888,454.59
管理费用		26,372,220.03	24,684,536.15
研发费用	十六、（五）	6,129,649.35	5,260,445.87
财务费用		-932,659.77	-10,279,849.59
其中：利息费用		-843,512.67	2,036,239.49
利息收入		135,646.41	12,365,486.89
加：其他收益		1,105,001.92	1,264,556.40
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、（六）	-1,618,790.87	2,067,568.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		665,038.84	1,732,133.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,096,282.78	-20,109,685.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,974,318.96	-17,533,132.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,777,450.76	-1,045,506.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-46,178,265.35	-27,671,060.44
加：营业外收入		11,682.15	-
减：营业外支出		1,009,773.84	1,154,330.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-47,176,357.04	-28,825,390.87
减：所得税费用		-1,357,813.01	446,515.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,818,544.03	-29,271,906.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,818,544.03	-29,271,906.05
（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		-45,818,544.03	-29,271,906.05
七、每股收益：			
（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
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		423,588,696.35	433,635,981.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十四)	15,924,355.63	7,701,853.59
经营活动现金流入小计		439,513,051.98	441,337,834.74
购买商品、接受劳务支付的现金		123,085,168.24	167,369,787.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		245,698,235.96	275,899,961.36
支付的各项税费		25,154,146.84	27,086,196.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十四)	22,457,156.70	22,863,194.75
经营活动现金流出小计		416,394,707.74	493,219,140.10
经营活动产生的现金流量净额		23,118,344.24	-51,881,305.36
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		4,061,264.35	3,867,372.34
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		4,061,264.35	3,867,372.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,901,844.73	16,283,969.84
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	五、(五十四)	1,885,086.26	230,240.79
投资活动现金流出小计		80,786,930.99	16,514,210.63
投资活动产生的现金流量净额		-76,725,666.64	-12,646,838.29
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		3,220,000.00	1,298,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,220,000.00	1,298,000.00
取得借款收到的现金		78,500,000.00	46,103,000.00
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		81,720,000.00	47,401,000.00
偿还债务支付的现金		52,336,530.46	42,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,442,795.91	2,679,065.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（五十四）	1,682,443.24	5,398,039.29
筹资活动现金流出小计		57,461,769.61	50,777,104.57
筹资活动产生的现金流量净额		24,258,230.39	-3,376,104.57
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		-29,349,092.01	-67,904,248.22
加：期初现金及现金等价物余额		104,302,203.50	172,206,451.72
六、期末现金及现金等价物余额		74,953,111.49	104,302,203.50

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
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		196,149,696.12	185,880,037.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		197,227,850.66	114,618,667.39
经营活动现金流入小计		393,377,546.78	300,498,705.28
购买商品、接受劳务支付的现金		51,465,448.01	47,813,368.63
支付给职工以及为职工支付的现金		87,015,888.11	106,514,216.67
支付的各项税费		8,477,673.42	10,881,392.14
支付其他与经营活动有关的现金		265,202,007.04	176,902,300.66
经营活动现金流出小计		412,161,016.58	342,111,278.10
经营活动产生的现金流量净额		-18,783,469.80	-41,612,572.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,203,560.97	
取得投资收益收到的现金		-	504,269.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,639,697.00	1,375,313.24

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	513,254.54
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,843,257.97	2,392,837.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,568,190.75	10,071,117.68
投资支付的现金		-	471,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,110,000.00	5,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,678,190.75	16,342,317.68
投资活动产生的现金流量净额		-33,834,932.78	-13,949,480.35
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		76,500,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		76,500,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		42,336,530.46	27,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,907,943.38	2,029,576.81
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00	684,352.85
筹资活动现金流出小计		45,644,473.84	30,413,929.66
筹资活动产生的现金流量净额		30,855,526.16	4,586,070.34
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		-21,762,876.42	-50,975,982.83
加：期初现金及现金等价物余额		64,512,990.55	115,488,973.38
六、期末现金及现金等价物余额		42,750,114.13	64,512,990.55

(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	306,280,000.00	-	-	-	271,859,596.99	20,023,605.64	- 850,000.00	-	10,570,988.09	-	81,491,251.07	22,123,672.05	671,451,902.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本 年期初 余额	306,280,000.00	-	-	-	271,859,596.99	20,023,605.64	- 850,000.00	-	10,570,988.09	-	81,491,251.07	22,123,672.05	671,451,902.56
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）	-5,996,657.00	-	-	-	-14,026,947.64	-20,023,605.64	-	-	-	-	- 78,497,807.44	-8,954,332.98	-87,452,139.42
（一） 综合收 益总额							-				- 78,497,807.44	-8,049,794.19	-86,547,601.63
（二） 所有者 投入和 减少资 本	-5,996,657.00	-	-	-	-14,026,947.64	-20,023,605.64	-	-	-	-	-	-904,538.79	-904,537.79
1. 股东 投入的 普通股												-828,344.88	-828,344.88
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													-
4. 其他	-5,996,657.00		-	-14,026,947.64	-20,023,605.64							-76,193.91	-76,192.91
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)													
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益													
6. 其他													
(五)													

专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本 年期末 余额	300,283,343.00	-	-	-	257,832,649.35	-	- 850,000.00	-	10,570,988.09	-	2,993,443.63	13,169,339.07	583,999,763.14

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	306,280,000.00	-	-	-	271,908,503.61	20,023,605.64	- 850,000.00	-	10,570,988.09	-	134,925,137.03	24,903,383.48	727,714,406.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业													

合并														
其他														
二、本年期初余额	306,280,000.00	-	-	-	271,908,503.61	20,023,605.64	-	850,000.00	-	10,570,988.09	-	134,925,137.03	24,903,383.48	727,714,406.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-48,906.62	-	-	-	-	-	-	-53,433,885.96	-2,779,711.43	-56,262,504.01
（一）综合收益总额												-53,433,885.96	-3,264,848.07	-56,698,734.03
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-48,906.62	-	-	-	-	-	-	-	485,136.64	436,230.02
1. 股东投入的普通股													1,298,000.00	1,298,000.00
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				-	-48,906.62								-812,863.36	-861,769.98
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														

(或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转 留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	306,280,000.00	-	-	-	271,859,596.99	20,023,605.64	- 850,000.00	-	10,570,988.09	-	81,491,251.07	22,123,672.05	671,451,902.56

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：刘灵

会计机构负责人：刘灵

(八) 母公司股东权益变动表

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	未分配利润	所有者权益合计	
		优 先	永 续	其 他									

		股	债						准			
									备			
一、上年期末余额	306,280,000.00	-	-	-	284,969,466.53	20,023,605.64	-850,000.00	-	18,462,495.91		23,586,632.89	612,424,989.69
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	306,280,000.00	-	-	-	284,969,466.53	20,023,605.64	-850,000.00		18,462,495.91		23,586,632.89	612,424,989.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,996,657.00				-14,026,947.64	-20,023,605.64					-45,818,544.03	-45,818,543.03
（一）综合收											-45,818,544.03	-45,818,544.03

益总额											
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-5,996,657.00				-14,026,947.64	-20,023,605.64					1.00
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	-5,996,657.00				-14,026,947.64	-20,023,605.64					1.00
(三) 利润分 配											
1. 提取 盈余公 积											

2. 提取 一般风 险准备											
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配											
4. 其他											
(四) 所有者 权益内 部结转											
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)											
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)											
3. 盈余 公积弥 补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	300,283,343.00	-	-	-	270,942,518.89	-	-850,000.00	-	18,462,495.91		-22,231,911.14	566,606,446.66

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	306,280,000.00	-	-	-	284,969,466.53	20,023,605.64	- 850,000.00	-	18,462,495.91		52,858,538.94	641,696,895.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	306,280,000.00	-	-	-	284,969,466.53	20,023,605.64	- 850,000.00	-	18,462,495.91		52,858,538.94	641,696,895.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-29,271,906.05
（一）综合收益总额							-				-	-29,271,906.05
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 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	306,280,000.00	-	-	-	284,969,466.53	20,023,605.64	- 850,000.00		18,462,495.91		23,586,632.89	612,424,989.69

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 财务报表附注

一、公司的基本情况

新安洁智能环境技术服务股份有限公司（原名新安洁环境卫生股份有限公司，以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）于2011年在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为91500000578997732E的营业执照，法定代表人为魏延田，注册地址为重庆市北部新区黄山大道中段64号3幢1-1，注册资本30,028.33万元，股份总数30,028.33万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股38,900,306股，无限售条件的流通股份A股261,383,037股，公司股票于2021年11月15日在北京证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表于2026年4月23日由本公司董事会批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东会审议。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、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（以下简称“证监会”）《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）的披露相关规定编制。

（二）持续经营

本集团对自2025年12月31日起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和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于2025年12月31日的财务状况以及2025年度经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

（三）营业周期

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

(四) 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

(五) 重要性标准确定方法和选择依据

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

涉及重要性标准判断的披露事项	该事项在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收账款	财务报表附注五、(三)	公司将单项计提坏账准备的应收账款余额超过资产总额0.5%的项目认定为重要的单项计提坏账准备的应收账款。
重要的账龄超过1年的应付账款/其他应付款		公司将单项账龄超过一年余额超过资产总额的0.5%的应付账款或其他应付款认定为重要的账龄超过1年的应付账款或其他应付款。
重要的投资活动现金流量	财务报表附注五、(五十四)	公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额5%的投资活动认定为重要投资活动。
重要的合营企业、联营企业、共同经营	财务报表附注八、(三)	公司将利润总额超过集团利润总额的10%的联营企业确定为重要联营企业。

(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

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

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或

~~(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)~~

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

（七）控制的判断标准及合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

（八）合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

（九）现金及现金等价物

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

(十) 金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

2. 金融资产分类和计量方法

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

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

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

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

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

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

3. 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具减值

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

(1) 预期信用损失的计量

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

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

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

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

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如其他应收款），本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

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

(2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

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

按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

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

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

(3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

(4) 减值准备的核销

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

5. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合

~~(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)~~

同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

6. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

7. 金融资产和金融负债的抵销

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

（十一）存货

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

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

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

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

(十二) 合同资产与合同负债

1. 合同资产

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

2. 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十三) 与合同成本有关的资产

1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

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

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

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

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

3. 与合同成本有关的资产的减值

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

（十四）长期股权投资

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

1. 重大影响、共同控制的判断

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

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

2. 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；

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

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

投资成本。

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

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

（十五）固定资产

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

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

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

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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(十六) 在建工程

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

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

(十七) 借款费用

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

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

(十八) 生物资产

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

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

(十九) 无形资产

本集团无形资产包括专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

1. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团对各类无形资产的摊销方法及摊销年限如下:

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

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

2. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

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

(二十) 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

1. 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团在进行减值测试时,按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额,难以对单项资产的可回收金额进行估计的,以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

~~(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)~~

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、（七）和（十一）。

2. 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见附注五、（十五）。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十一）长期待摊费用

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

（二十二）职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

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

（二十三）预计负债

~~(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)~~

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

（二十四）收入确认原则和计量方法

1. 一般原则

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

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

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

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

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

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

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

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

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

2. 具体方法

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

(1) 环卫服务

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

(2) 垃圾分类收运及处置

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

(3) 销售商品

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

(4) 航空地服

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

(5) 其他服务

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

(二十五) 政府补助

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

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

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

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

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

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

~~(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)~~

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

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

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

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

（二十七）租赁

1. 租赁的识别

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

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

2. 本集团作为承租人

（1）租赁确认

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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

~~(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)~~

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

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

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

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

(2) 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

~~(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)~~

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

3. 本集团为出租人

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

(1) 融资租赁

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

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

(2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

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

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

(二十八) 公允价值计量

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

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二十九) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

无。

2. 重要会计估计变更

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

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

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
暄洁物业管理（长沙）有限公司	20%
长沙市城洁宝环境工程有限公司	20%
重庆暄洁再生资源利用有限公司	15%
湖北暄立环保科技有限公司	20%
重庆暄洁台泥环保科技有限公司	20%
重庆宣方科技有限公司	20%
武汉新安洁环境工程有限公司	20%
河北新安洁城乡环境管理有限公司	20%
中牟新安洁环境管理有限公司	20%
重庆新盛洁环境科技有限公司	20%
深圳新安洁智能环境技术服务有限公司	20%

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

纳税主体名称	所得税税率
兴安盟扎赉特旗新洁环境科技有限公司	20%
乌兰察布新洁智能环境服务有限公司	20%
吉林新安洁城乡环境管理有限公司	20%
重庆万城洁城乡环卫服务有限公司	15%
重庆旭宏航空地面服务有限公司	20%
重庆新安洁环保科技有限公司	20%
重庆信中环环保科技有限公司	20%
伊犁新安洁环保有限公司	15%
河南新永环境工程有限公司	20%
神农架新安洁环境工程服务有限公司	20%
吉林新洁环境科技有限公司	20%
菏泽市毅信安洁环境科技有限公司	20%
烟台新洁智慧运营管理有限公司	20%
湖北暄武新材料科技有限公司	20%
重庆安辰沃生物科技有限公司	20%
重庆新启环城市环境服务有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

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

2. 根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)、《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)以及《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第12号),小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业;对小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行至2027年12月31日。子公司暄洁物业管理(长沙)有限公司、重庆宣方科技有限公司等24家子公司2025年度享受相关税收优惠政策,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《内蒙古自治区党委自治区人民政府印发的通知》(内党发〔2018〕23号)、《关于调整内党

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

发〔2018〕23号文件有关政策执行时限的通知》(内党办发电〔2022〕3号)规定,自2022年1月1日至2025年12月31日,免征企业所得税地方分享部分(即40%部分)。子公司乌兰察布新洁智能环境服务有限公司、兴安盟扎赉特旗新洁环境科技有限公司2025年度享受相关税收优惠政策。

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

五、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2025年1月1日,“年末”系指2025年12月31日,“本年”系指2025年1月1日至12月31日,“上年”系指2024年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	1,919.11	1,919.11
银行存款	77,384,853.61	104,300,284.39
其他货币资金	6,063,396.05	12,648,131.11
合计	83,450,168.77	116,950,334.61

注:截至2025年12月31日,公司因对外投标在银行开立保函的保函保证金余额6,060,207.05元、因诉讼冻结的银行存款余额2,436,850.23元,其使用受到限制已在现金及现金等价物中剔除。

(二) 应收票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	200,000.00	59,971.80
减:坏账准备	-	-
合计	200,000.00	59,971.80

(三) 应收账款

1. 应收账款按账龄列示

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	年末账面余额	年初账面余额
3个月以内	68,073,445.16	99,306,035.57
4-12月	121,296,958.76	144,887,330.60
1-2年	103,557,944.55	124,303,197.91
2-3年	73,193,051.37	89,461,395.43
3年以上	241,946,779.33	180,233,312.47
合计	608,068,179.17	638,191,271.98

2. 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	198,095,763.64	32.58	119,638,818.65	60.39	78,456,944.99
按组合计提坏账准备	409,972,415.53	67.42	80,230,541.03	19.57	329,741,874.50
合计	608,068,179.17	100.00	199,869,359.68	32.87	408,198,819.49

续表：

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	216,253,957.98	33.89	120,450,804.25	55.70	95,803,153.73
按组合计提坏账准备	421,937,314.00	66.11	52,035,413.44	12.33	369,901,900.56
合计	638,191,271.98	100.00	172,486,217.69	27.03	465,705,054.29

(1) 年末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年初余额		年末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汝南县城管局	112,663,020.44	64,812,789.14	109,163,020.44	64,812,789.14	59.37	单项金额重大、项目已撤场且回款进度缓慢

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年初余额		年末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中牟县农业农村工作委员会	59,919,880.57	33,274,903.09	58,911,039.87	33,274,903.09	56.48	单项金额重大、项目已撤场且回款进度缓慢
青州市园林绿化和环卫中心	20,762,748.08	10,908,957.57	19,379,534.48	10,908,957.57	56.29	单项金额重大、项目已撤场且回款进度缓慢
永城市城关镇人民政府(崇法寺街道办事处)	22,908,308.89	11,454,154.45	10,642,168.85	10,642,168.85	100.00	单项金额重大、项目已撤场且回款进度缓慢
合计	216,253,957.98	120,450,804.25	198,095,763.64	119,638,818.65	60.39	——

(2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	68,073,445.16	340,367.26	0.50
4-12月	121,296,958.76	6,064,847.99	5.00
1-2年	103,557,944.55	10,355,794.48	10.00
2-3年	67,071,987.86	33,535,993.97	50.00
3年以上	49,972,079.20	29,933,537.33	59.90
其中：政府客户	40,077,083.79	20,038,541.92	50.00
非政府客户	9,894,995.41	9,894,995.41	100.00
合计	409,972,415.53	80,230,541.03	19.57

续表：

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	99,306,035.57	496,530.20	0.50
4-12月	144,887,330.60	7,244,366.56	5.00
1-2年	116,124,731.25	11,612,473.16	10.00
2-3年	38,611,091.06	19,305,545.58	50.00
3年以上	23,008,125.52	13,376,497.94	58.14
其中：政府客户	19,263,255.15	9,631,627.57	50.00
非政府客户	3,744,870.37	3,744,870.37	100.00
合计	421,937,314.00	52,035,413.44	12.33

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项评估计提坏账准备	120,450,804.25	-	811,985.60	-	-	119,638,818.65
按组合计提坏账准备	52,035,413.44	47,930,955.31	6,842,191.73	12,891,621.29	2,014.70	80,230,541.03
合计	172,486,217.69	47,930,955.31	7,654,177.33	12,891,621.29	2,014.70	199,869,359.68

其中本年坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
永城市城关镇人民政府(崇法寺街道办事处)	811,985.60	诉讼判决酌情减免	减免	按照质量考核表确认
梨树县城市管理行政执法局	6,834,476.41	双方协商	以物抵债	按照质量考核表确认
合计	7,646,462.01	—	—	—

4. 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,891,621.29

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
梨树县城市管理行政执法局	作业款	12,686,067.99	双方协商酌情减免	内部审批	否
合计	—	12,686,067.99	—	—	—

5. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款总额比例(%)	坏账准备
汝南县城市管理局(原汝南县城市管理综合执法局)	109,163,020.44	17.95	64,812,789.14
察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司	72,083,282.04	11.85	4,751,604.35
中牟县农业农村工作委员会	58,911,039.87	9.69	33,274,903.09

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
望都县住房和城乡建设局	37,637,889.25	6.19	18,130,440.53
兴安盟蓝康环保投资有限责任公司	34,877,749.27	5.74	2,094,617.58
合计	312,672,980.87	51.42	123,064,354.69

(四) 应收融资款项

1. 应收款项融资分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	100,000.00	-
合计	100,000.00	-

2. 应收款项融资按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	100,000.00	100.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-
合计	100,000.00	100.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-

(五) 预付款项

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,374,335.83	93.85	2,866,268.91	98.89
1年以上	190,463.97	5.30	32,053.57	1.11
2-3年	30,541.04	0.85	-	-
合计	3,595,340.84	100.00	2,898,322.48	100.00

(六) 其他应收款

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
应收股利	-	-
应收利息	-	-
其他应收款	9,765,762.52	18,256,218.34
合计	9,765,762.52	18,256,218.34

1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
履约保证金	4,914,021.67	12,517,710.96
投标保证金	646,600.00	921,000.00
项目备用金	1,831,918.90	2,482,294.58
其他	4,673,589.31	4,400,131.01
合计	12,066,129.88	20,321,136.55

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1年以内	4,821,477.58	6,589,113.71
1-2年	2,764,320.59	4,523,714.40
2-3年	1,895,724.23	5,064,792.41
3年以上	2,584,607.48	4,143,516.03
合计	12,066,129.88	20,321,136.55

(3) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	12,066,129.88	100.00	2,300,367.36	19.06	9,765,762.52
合计	12,066,129.88	100.00	2,300,367.36	19.06	9,765,762.52

续表：

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	20,321,136.55	100.00	2,064,918.21	10.16	18,256,218.34
合计	20,321,136.55	100.00	2,064,918.21	10.16	18,256,218.34

1) 其他应收款按组合计提坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金组合	5,560,621.67	27,803.12	0.50
账龄组合	6,505,508.21	2,272,564.24	34.93
其中：1年以内	3,178,691.58	158,934.59	5.00
1-2年	1,058,586.02	105,858.60	10.00
2-3年	520,919.13	260,459.57	50.00
3年以上	1,747,311.48	1,747,311.48	100.00
合计	12,066,129.88	2,300,367.36	19.06

2) 其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025年1月1日余额	252,356.62	680,844.06	1,131,717.53	2,064,918.21
2025年1月1日其他应收款账面余额在本年	---	---	---	---
--转入第二阶段	-52,929.30	52,929.30	-	-
--转入第三阶段	-	-445,406.50	445,406.50	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-12,689.62	104,152.50	170,187.46	261,650.34
本年转回	-	-	-	-

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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）	
本年核销	-	18,325.00	-	18,325.00
其他变动	-	7,876.19	-	7,876.19
2025年12月31日余额	186,737.70	811,724.67	1,301,904.99	2,300,367.36

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他减少	
按单项评估计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,064,918.21	261,650.34	-	18,325.00	7,876.19	2,300,367.36
合计	2,064,918.21	261,650.34	-	18,325.00	7,876.19	2,300,367.36

(5) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,325.00

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
重庆市綦江区财政局	履约保证金	924,809.89	1-2年	7.66	4,624.05
重庆两江新区市政园林水利管护中心	履约保证金	833,766.10	2-3年	6.91	4,168.83
重庆瑞宸资本管理有限公司	往来款	650,000.00	5年以上	5.39	650,000.00
山东道强环境工程有限公司	往来款	536,000.00	3-4年	4.44	536,000.00
忠县财政局	履约保证金	451,144.02	1-2年	3.74	2,255.72
合计	—	3,395,720.01	—	28.14	1,197,048.60

(七) 存货

1. 存货分类

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	520,792.96	360.57	520,432.39
库存商品	654,962.29	8,324.37	646,637.92
周转材料	350,644.81	-	350,644.81
消耗性生物资产	7,550,959.61	2,264,363.05	5,286,596.56
合同履约成本	1,183,116.97	448,254.59	734,862.38
合计	10,260,476.64	2,721,302.58	7,539,174.06

续表：

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,054,575.85	34,954.62	1,019,621.23
库存商品	615,673.94	101,764.31	513,909.63
周转材料	715,013.30	-	715,013.30
消耗性生物资产	8,976,186.45	1,771,371.22	7,204,815.23
合同履约成本	1,183,116.97	-	1,183,116.97
合计	12,544,566.51	1,908,090.15	10,636,476.36

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	34,954.62	360.57	-	34,954.62	-	360.57
库存商品	101,764.31	19,638.70	-	87,289.53	25,789.11	8,324.37
消耗性生物资产	1,771,371.22	1,224,835.85	-	-	731,844.02	2,264,363.05
合同履约成本	-	448,254.59	-	-	-	448,254.59
合计	1,908,090.15	1,693,089.71	-	122,244.15	757,633.13	2,721,302.58

(八) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额、待认证进项税额、增值税留抵税额等	8,780,765.43	1,752,990.58
待摊费用	2,648,298.70	778,396.68
合计	11,429,064.13	2,531,387.26

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	减值准备年初余额	本年增减变动								年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
联营企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司	24,400,420.90	-	-	-	665,038.83	-	-	-	-	-	25,065,459.73
合计	24,400,420.90	-	-	-	665,038.83	-	-	-	-	-	25,065,459.73

(十) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

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

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

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

(十一) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	181,926,625.82	166,032,134.88
固定资产清理	-	-
减：减值准备	3,268,341.45	1,560,261.03
合计	178,658,284.37	164,471,873.85

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	作业、运输设备	办公、电子设备	合计
一、账面原值	---	---	---	---	---
1. 年初余额	111,065,797.16	15,564,324.52	198,426,996.72	4,102,210.82	329,159,329.22
2. 本年增加金额	48,831,034.14	6,592,056.48	6,828,453.42	228,004.75	62,479,548.79
(1) 购置	3,132,093.31	6,592,056.48	6,828,453.42	228,004.75	16,780,607.96
(2) 在建工程转入	45,698,940.83	-	-	-	45,698,940.83
3. 本年减少金额	-	6,290,262.16	40,948,228.34	665,877.12	47,904,367.62
(1) 处置或报废	-	6,290,262.16	40,948,228.34	665,877.12	47,904,367.62
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 年末余额	159,896,831.30	15,866,118.84	164,307,221.80	3,664,338.45	343,734,510.39
二、累计折旧	---	---	---	---	---
1. 年初余额	43,712,545.95	11,618,876.78	104,286,918.77	3,508,852.84	163,127,194.34
2. 本年增加金额	5,795,791.73	2,344,620.78	18,802,477.81	322,188.43	27,265,078.75
(1) 计提	5,795,791.73	2,344,620.78	18,802,477.81	322,188.43	27,265,078.75
(2) 其他	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	2,613,766.48	25,360,303.16	610,318.88	28,584,388.52
(1) 处置或报废	-	2,613,766.48	25,360,303.16	610,318.88	28,584,388.52
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 年末余额	49,508,337.68	11,349,731.08	97,729,093.42	3,220,722.39	161,807,884.57
三、减值准备	---	---	---	---	---
1. 年初余额	-	-	1,560,261.03	-	1,560,261.03
2. 本年增加金额	-	-	4,120,263.02	-	4,120,263.02
(1) 计提	-	-	4,120,263.02	-	4,120,263.02
(2) 其他	-	-	-	-	-

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	机器设备	作业、运输设备	办公、电子设备	合计
3. 本年减少金额	-	-	2,412,182.60	-	2,412,182.60
(1) 处置或报废	-	-	2,412,182.60	-	2,412,182.60
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 年末余额	-	-	3,268,341.45	-	3,268,341.45
四、账面价值	---	---	---	---	---
1. 年末账面价值	110,388,493.62	4,516,387.76	63,309,786.93	443,616.06	178,658,284.37
2. 年初账面价值	67,353,251.21	3,945,447.74	92,579,816.92	593,357.98	164,471,873.85

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值
房屋建筑物	3,349,667.65
作业、运输设备	1,915,150.50
合计	5,264,818.15

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
流金小区商业楼	3,057,431.21	正在办理中	2026年
合计	3,057,431.21	---	---

注：流金小区商业楼已于2026年1月4日取得不动产权证书。

(4) 固定资产的减值测试情况

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式
作业、运输设备	3,683,483.41	415,141.96	3,268,341.45	钢材市场价格和设备出售历史价格孰低原则
合计	3,683,483.41	415,141.96	3,268,341.45	—

(十二) 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程项目	21,489,404.58	1,637,479.49
工程物资	-	-
减：减值准备	-	-
合计	21,489,404.58	1,637,479.49

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油基岩屑资源再利用项目	21,036,485.70	-	21,036,485.70	1,637,479.49	-	1,637,479.49
钢渣高价值资源化项目	139,666.45	-	139,666.45	-	-	-
其他设备	313,252.43	-	313,252.43	-	-	-
合计	21,489,404.58	-	21,489,404.58	1,637,479.49	-	1,637,479.49

2. 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本期增加	本期减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
油基岩屑资源再利用项目	1,637,479.49	65,097,947.04	45,698,940.83	-	21,036,485.70
合计	1,637,479.49	65,097,947.04	45,698,940.83	-	21,036,485.70

续表：

工程名称	预算数	累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
油基岩屑资源再利用项目	110,000,000.00	61.10	建设中	-	-	-	自筹
合计	110,000,000.00	61.10	——	-	-	-	——

(十三) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值	——	——	——
1. 年初余额	10,307,880.41	7,567,126.25	17,875,006.66
2. 本年增加金额	466,437.63	936,667.00	1,403,104.63

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
(1) 租入	466,437.63	936,667.00	1,403,104.63
(2) 企业合并增加	-	-	-
3. 本年减少金额	8,616,599.64	-	8,616,599.64
(1) 处置	8,616,599.64	-	8,616,599.64
(2) 其他	-	-	-
4. 年末余额	2,157,718.40	8,503,793.25	10,661,511.65
二、累计折旧	——	——	——
1. 年初余额	3,870,770.17	1,593,018.28	5,463,788.45
2. 本年增加金额	1,620,497.28	598,287.32	2,218,784.60
(1) 计提	1,620,497.28	598,287.32	2,218,784.60
3. 本年减少金额	3,379,232.75	-	3,379,232.75
(1) 处置	3,379,232.75	-	3,379,232.75
(2) 其他	-	-	-
4. 年末余额	2,112,034.70	2,191,305.60	4,303,340.30
三、减值准备	——	——	——
1. 年初余额	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-
四、账面价值	——	——	——
1. 年末账面价值	45,683.70	6,312,487.65	6,358,171.35
2. 年初账面价值	6,437,110.24	5,974,107.97	12,411,218.21

(十四) 无形资产

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值	——	——	——
1. 年初余额	2,306,208.69	2,092,255.74	4,398,464.43
2. 本年增加金额	-	4,932,039.81	4,932,039.81
(1) 购置	-	4,932,038.81	4,932,038.81

新安洁智能环境技术服务股份有限公司财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	软件	专利权	合计
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 其他增加	-	1.00	1.00
3. 本年减少金额	9,230.77	-	9,230.77
(1) 处置	9,230.77	-	9,230.77
(2) 转入投资性房地产	-	-	-
(3) 失效且终止确认	-	-	-
4. 年末余额	2,296,977.92	7,024,295.55	9,321,273.47
二、累计摊销	——	——	——
1. 年初余额	875,912.91	1,966,168.63	2,842,081.54
2. 本年增加金额	248,564.40	255,838.40	504,402.80
(1) 计提	248,564.40	255,838.40	504,402.80
3. 本年减少金额	7,076.73	-	7,076.73
(1) 处置	7,076.73	-	7,076.73
(2) 转入投资性房地产	-	-	-
(3) 失效且终止确认	-	-	-
4. 年末余额	1,117,400.58	2,222,007.03	3,339,407.61
三、减值准备	——	——	——
1. 年初余额	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-
四、账面价值	——	——	——
1. 年末账面价值	1,179,577.34	4,802,288.52	5,981,865.86
2. 年初账面价值	1,430,295.78	126,087.11	1,556,382.89

(十五) 商誉

1. 商誉原值

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

2. 商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		企业合并形成的	处置	
武汉新安洁环境工程有限公司	-	-	-	-
江苏日成环保工程有限公司	10,888,669.00	-	-	10,888,669.00
重庆旭宏航空地面服务有限公司	-	12,413,869.26	-	12,413,869.26
合计	10,888,669.00	12,413,869.26	-	23,302,538.26

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
武汉新安洁环境工程有限公司商誉资产组	主要由固定资产等经营性长期资产等，与商誉一同认定为一个单独的资产组。该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入	不适用	是
江苏日成环保工程有限公司的商誉资产组	主要由固定资产等经营性长期资产等，与商誉一同认定为一个单独的资产组。该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入	不适用	是
重庆旭宏航空地面服务有限公司商誉资产组	主要由固定资产等经营性长期资产等，与商誉一同认定为一个单独的资产组。该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入	不适用	是

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 可收回金额的具体确定方法

(1) 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

项目	账面价值 (万元)	可收回金额 (万元)	减值金额 (万元)	预测期的年限	预测期的关键参数	预测期的关键参数的确定依据	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
武汉新安洁环境工程有限公司	50.66	136.68	-	5年	收入增长率为0%	根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	稳定期收入增长率为0%；利润率为预测期最后一年相同	折现率为10.75%；折现率确定依据：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率
重庆旭宏航空地面服务有限公司	1,979.32	600.00	1,379.32	5年	收入增长率为2%-20%，利润率2%-8%	根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期	稳定期收入增长率为0%；利润率为预测期最后一年相同	折现率为10.75%；折现率确定依据：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率
合计	2,029.98	736.68	1,379.32	—	—	—	—	—

5. 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

项目	业绩承诺完成情况						商誉减值金额	
	本年			上年			本年	上年
	承诺业绩	扣非净利润	完成率	承诺业绩	扣非净利润	完成率		
重庆旭宏航空地面服务有限公司	在承诺期2023-2025年度实现的累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,100.00万元	-657.37万元	-22.67%	在承诺期2023-2025年度实现的累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,100.00万元	281.58万元	-	1,241.39万元	-

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
经营租入固定资产改良支出	916,626.47	1,130,371.67	273,079.73	531,133.61	1,242,784.80
垃圾拆解中心建设改造支出	4,205,861.26	-	560,715.14	7,960.94	3,637,185.18
合计	5,122,487.73	1,130,371.67	833,794.87	539,094.55	4,879,969.98

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	47,540,965.27	7,269,707.44	38,285,006.13	6,568,134.84
存货跌价准备	1,009,083.32	151,362.50	1,908,090.15	142,832.18
递延收益	490,000.00	73,500.00	1,470,000.00	220,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
交易性金融资产公允价值变动	-	-	23,510,000.00	4,702,000.00
固定资产减值准备	1,685,141.68	252,771.24	1,097,634.78	225,854.39
应付职工薪酬	4,754,697.03	713,204.55	5,533,960.63	842,399.77
租赁负债	5,362,312.75	1,334,786.56	11,786,299.71	2,555,431.10
合计	61,842,200.05	9,945,332.29	84,590,991.40	15,407,152.28

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	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	6,358,171.35	1,580,007.43	12,411,218.21	2,692,392.37
非同一控制下企业合并资产评估增值	237,477.23	59,369.31	267,793.56	66,948.39
合计	6,595,648.58	1,639,376.74	12,679,011.77	2,759,340.76

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	递延所得税资产和 负债年末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债年末余 额	递延所得税资产和 负债年初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债年初余 额
递延所 得税资 产	1,334,036.54	8,611,295.75	2,551,235.45	12,855,916.83
递延所 得税负 债	1,334,036.54	305,340.20	2,551,235.45	208,105.31

4. 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	217,982,063.75	136,728,756.02
应付职工薪酬	2,668,230.15	2,900,212.74
租赁负债	516,066.36	349,357.81
交易性金融资产公允价值变动	23,510,000.00	-
可抵扣亏损	104,390,921.05	80,912,191.86
合计	349,067,281.31	220,890,518.43

5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
2025年度	287,394.95	2,907,442.14	
2026年度	532,081.98	1,070,253.91	
2027年度	5,490,384.20	1,422,407.65	
2028年度	29,649,109.82	6,125,203.15	
2029年度	33,057,707.25	33,245,919.02	
2030年度	35,374,242.85	36,140,965.99	
合计	104,390,921.05	80,912,191.86	——

(十八) 其他非流动资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
预付购房款	-	-	-	2,748,900.00	-	2,748,900.00
预付设备款	722,878.40	-	722,878.40	3,122,285.50	-	3,122,285.50
预付工程款	791,277.98	-	791,277.98	-	-	-

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抵债资产	19,526,245.00	-	19,526,245.00	-	-	-
合计	21,040,401.38	-	21,040,401.38	5,871,185.50	-	5,871,185.50

(十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末余额				年初余额			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,497,057.28	8,497,057.28	保证金/诉讼冻结	保函保证金/诉讼冻结	12,648,131.11	12,648,131.11	保证金	保函保证金
重庆旭宏航空地面服务有限公司90%的股权[注1]	-	-	质押	借款质押	3,726,519.45	3,726,519.45	质押	借款质押
车辆设备	28,238,419.30	13,364,971.58	抵押	抵押	-	-	-	-
合计	36,735,476.58	21,862,028.86	——	——	16,374,650.56	16,374,650.56	——	——

注1：截至2025年12月31日，重庆旭宏航空地面服务有限公司净资产为负数。

(二十) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	53,552,286.11	45,034,305.55
信用借款	5,005,993.09	5,005,336.24
合计	58,558,279.20	50,039,641.79

(二十一) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1年以内	47,153,394.14	38,712,079.10
1-2年	8,785,675.41	11,732,211.44
2-3年	8,799,886.39	2,309,736.88
3年以上	3,785,880.40	1,900,786.94
合计	68,524,836.34	54,654,814.36

(二十二) 预收账款

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年末余额	年初余额
预收租金	71,600.00	1,400.00
合计	71,600.00	1,400.00

(二十三) 合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收物业费	123,715.38	1,867,533.70
合计	123,715.38	1,867,533.70

(二十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	33,407,910.33	305,790,023.74	308,718,743.56	30,479,190.51
离职后福利-设定提存计划	137,170.14	15,797,959.57	15,794,603.45	140,526.26
合计	33,545,080.47	321,587,983.31	324,513,347.01	30,619,716.77

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	33,085,607.85	289,322,305.38	291,950,474.37	30,457,438.86
职工福利费	216,032.50	4,096,040.57	4,312,073.07	-
社会保险费	22,803.90	9,481,364.57	9,503,216.61	951.86
其中：医疗保险费	17,245.15	8,787,269.21	8,804,514.36	-
工伤保险费	5,558.75	694,095.36	698,702.25	951.86
生育保险费	-	-	-	-
住房公积金	27,013.62	994,618.18	1,021,631.80	-
工会经费和职工教育经费	56,452.46	325,250.46	360,903.13	20,799.79
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
意外伤害险	-	1,570,444.58	1,570,444.58	-
合计	33,407,910.33	305,790,023.74	308,718,743.56	30,479,190.51

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	135,849.98	15,305,500.02	15,301,397.04	139,952.96
失业保险费	1,320.16	492,459.55	493,206.41	573.30

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	137,170.14	15,797,959.57	15,794,603.45	140,526.26

(二十五) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	2,072,964.52	2,711,565.61
企业所得税	514,127.87	2,270,186.06
房产税	4,997.25	3,300.00
城市维护建设税	115,583.93	144,717.66
教育费附加	56,853.40	70,864.89
地方教育附加	37,791.25	47,243.23
个人所得税	217,290.98	227,241.56
印花税	29,708.37	26,747.46
土地使用税	762.02	41.68
其他税金	3,273.35	1,915.46
合计	3,053,352.94	5,503,823.61

(二十六) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	7,989,189.13	7,706,634.01
合计	7,989,189.13	7,706,634.01

1. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	3,218,085.99	2,931,594.53
应付暂收款	2,876,146.69	3,254,300.77
押金保证金	1,658,340.20	944,829.05
其他	236,616.25	575,909.66
合计	7,989,189.13	7,706,634.01

(二十七) 一年内到期的非流动负债

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,730,690.00	2,734,526.25
一年内到期的租赁负债	707,301.72	2,597,043.14
一年内到期的长期应付款	9,307,308.82	-
合计	12,745,300.54	5,331,569.39

(二十八) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额	7,422.93	112,052.09
合计	7,422.93	112,052.09

(二十九) 长期借款

借款条件	年末余额	年初余额
质押及保证借款	18,900,000.00	21,600,000.00
合计	18,900,000.00	21,600,000.00

(三十) 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	5,655,509.56	10,604,244.16
减：未确认融资费用	484,432.17	1,065,629.78
合计	5,171,077.39	9,538,614.38

(三十一) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	11,056,160.72	-
专项应付款	-	-
合计	11,056,160.72	-

1. 长期应付款按款项性质分类

项目	年末余额	年初余额
应付融资租赁款	11,056,160.72	-
其中：未确认融资费用	-594,839.28	-
合计	11,056,160.72	-

(三十二) 递延收益

1. 递延收益分类

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	1,470,000.00	-	980,000.00	490,000.00	政府补助
合计	1,470,000.00	-	980,000.00	490,000.00	——

2. 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
人工智能重大专项项目	1,470,000.00	-	-	980,000.00	-	-	490,000.00	与收益相关
合计	1,470,000.00	-	-	980,000.00	-	-	490,000.00	——

(三十三) 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	306,280,000.00	-	-	-	-5,996,657.00	-5,996,657.00	300,283,343.00
合计	306,280,000.00	-	-	-	-5,996,657.00	-5,996,657.00	300,283,343.00

注：公司于2025年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司注销已回购股份5,996,657股，于2025年8月20日在重庆两江新区市场监督管理局办理完成工商变更登记及公司章程备案手续，取得新的营业执照。此次变更后，公司的注册资本为300,283,343元，总股本为300,283,343股。

(三十四) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	271,859,596.99	1.00	14,026,948.64	257,832,649.35
合计	271,859,596.99	1.00	14,026,948.64	257,832,649.35

(三十五) 库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
库存股	20,023,605.64	-	20,023,605.64	-
合计	20,023,605.64	-	20,023,605.64	-

(三十六) 其他综合收益

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年发生额						年末余额
		本年 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 入收 益	减： 所得 税费 用	税后 归属 于母 公司	税后 归属 于少 数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-850,000.00	-	-	-	-	-	-	-850,000.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-850,000.00	-	-	-	-	-	-	-850,000.00
合计	-850,000.00	-	-	-	-	-	-	-850,000.00

(三十七) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	10,570,988.09	-	-	10,570,988.09
合计	10,570,988.09	-	-	10,570,988.09

(三十八) 未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	81,491,251.07	134,925,137.03
加：调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
本年年初余额	81,491,251.07	134,925,137.03
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-78,497,807.44	-53,433,885.96
其他调整因素	-	-
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
本年年末余额	2,993,443.63	81,491,251.07

(三十九) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	391,235,789.77	354,338,958.61	467,501,418.74	416,930,909.80

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务收入	3,062,957.92	1,037,106.98	1,766,031.53	696,134.47
合计	394,298,747.69	355,376,065.59	469,267,450.27	417,627,044.27
其中：与客户之间的合同产生的收入	391,570,769.93	354,458,219.44	467,659,406.77	416,939,844.11

2. 营业收入、营业成本的分解信息

(1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
环卫服务	348,901,450.46	311,025,285.93	409,176,227.93	355,657,454.54
可回收物分拣及销售	21,681,216.75	24,016,387.00	32,498,397.22	40,017,196.88
航空地服	17,660,505.45	17,212,288.89	20,508,811.82	16,034,012.37
其他服务	2,992,617.11	2,084,996.79	5,317,981.77	5,222,246.01
其他收入	334,980.16	119,260.83	157,988.03	8,934.31
合计	391,570,769.93	354,458,219.44	467,659,406.77	416,939,844.11

(2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

合同分类	本年发生额	上年发生额
在某一时点确认收入	23,240,870.58	32,604,292.72
在某一时段内确认收入	368,329,899.35	435,055,114.05
合计	391,570,769.93	467,659,406.77

(四十) 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	1,064,815.93	1,127,515.71
教育费附加	482,002.79	530,318.00
地方教育附加	321,224.20	353,546.29
房产税	908,357.45	892,551.92
土地使用税	21,208.61	23,048.23
车船使用税	255,723.14	286,617.12
印花税	83,716.90	92,262.62
其他	78,824.87	86,453.90
合计	3,215,873.89	3,392,313.79

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注:税金及附加的计缴比例参见本附注四、税项。

(四十一) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资薪酬	2,001,549.81	1,814,912.22
业务招待费	753,367.50	1,663,803.26
招投标费	613,829.36	1,082,995.97
办公费	71,262.54	268,048.32
差旅费	316,082.78	117,615.06
合计	3,756,091.99	4,947,374.83

(四十二) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	25,862,176.36	27,892,136.92
折旧费	7,432,056.93	7,934,417.52
中介机构服务费	3,564,303.65	2,602,199.35
办公费	3,614,001.00	4,462,576.56
业务招待费	4,302,312.24	3,540,938.41
差旅费	1,737,518.58	1,978,304.04
长期待摊费用摊销	59,780.41	189,105.20
无形资产摊销	369,543.86	164,888.41
其他	842,880.12	1,131,545.79
合计	47,784,573.15	49,896,112.20

(四十三) 研发费用

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,272,739.95	2,705,033.61
办公费	629,322.52	486,554.09
折旧费	586,976.38	894,037.64
专利权及技术	176,596.60	914,278.14
资料费	164,976.08	49,965.92
其他	155,050.77	81,730.62
无形资产摊销	89,914.16	117,895.14
实验用品材料	54,072.89	10,950.71
合计	6,129,649.35	5,260,445.87

(四十四) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	3,845,533.46	3,271,838.86
减：利息收入	176,162.75	938,397.24
手续费支出	135,068.72	133,007.77
合计	3,804,439.43	2,466,449.39

(四十五) 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助	3,533,869.23	3,537,096.68	与收益相关
增值税加计抵减	264,207.73	-149,225.02	与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	8,235.04	25,194.20	与收益相关
销售固定资产简易征收	311.65	3,458.13	与收益相关
合计	3,806,623.65	3,416,523.99	——

(四十六) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	665,038.83	1,732,133.36
处置长期股权投资产生的投资收益	84,257.15	-463,654.13
债务重组产生的投资收益	6,834,476.41	-
合计	7,583,772.39	1,268,479.23

(四十七) 公允价值变动收益

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-	-10,704,723.75
其中：股票产生的公允价值变动收益	-	-10,704,723.75
合计	-	-10,704,723.75

(四十八) 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-40,538,428.32	-28,283,151.41
合计	-40,538,428.32	-28,283,151.41

(四十九) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	-1,570,845.56	-1,008,321.12
固定资产减值损失	-4,120,263.02	-1,560,261.03
商誉减值损失	-12,413,869.26	-
合计	-18,104,977.84	-2,568,582.15

(五十) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-5,136,861.85	-2,367,125.92	-5,136,861.85
其中：固定资产处置收益	-5,500,067.62	-2,868,590.88	-5,500,067.62
使用权资产处置收益	363,205.77	501,464.96	363,205.77
合计	-5,136,861.85	-2,367,125.92	-5,136,861.85

(五十一) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
罚款收入	3,000.00	500.00	3,000.00
赔偿收入	7,960.00	1,400.00	7,960.00
非流动资产毁损报废利得	12,603.90	-	12,603.90
其他	2,790.10	477.62	2,790.10
合计	26,354.00	2,377.62	26,354.00

(五十二) 营业外支出

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,661,208.82	3,424,271.49	2,661,208.82
罚款支出	19,874.25	-	19,874.25
滞纳金	207,567.26	-	207,567.26
对外捐赠	-	11,150.44	-
赔偿支出	-	302,000.00	-
其他支出	1,851.13	14,069.33	1,851.13
合计	2,890,501.46	3,751,491.26	2,890,501.46

(五十三) 所得税费用

1. 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	1,183,780.52	4,209,354.01
递延所得税费用	4,341,855.97	-4,820,603.71
合计	5,525,636.49	-611,249.70

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	-81,021,965.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,153,294.77
子公司适用不同税率的影响	2,301,543.79
调整以前期间所得税的影响	42,341.77
非应税收入的影响	99,755.82
研发费用加计扣除项目的影响	247,374.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	673,576.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,027.28
本年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	14,332,366.25
其他	-
所得税费用	5,525,636.49

(五十四) 现金流量表项目

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
收到保证金	8,436,681.91	3,649,141.71
利息收入	176,162.75	938,397.24
收到赔偿款	16,960.00	1,900.00
政府补助款项	2,559,504.27	2,585,749.01
收到其他	4,735,046.70	526,665.63
合计	15,924,355.63	7,701,853.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付销售费用	1,754,542.18	2,990,034.07
支付管理费用	14,783,777.60	12,124,385.50
支付研发费用	1,180,018.86	1,543,479.48
代收代付款	-	4,550,000.00
支付其他	4,738,818.06	1,655,295.70
合计	22,457,156.70	22,863,194.75

2. 与投资活动有关的现金

(1) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
处置子公司损失	1,885,086.26	230,240.79
合计	1,885,086.26	230,240.79

3. 与筹资活动有关的现金

(1) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付租赁负债	1,682,443.24	4,926,839.29
支付收购少数股权对价	-	471,200.00
合计	1,682,443.24	5,398,039.29

(2) 筹资活动产生的各项负债变动情况

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本期增加		本期减少		年末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	50,039,641.79	53,518,637.41	-	45,000,000.00	-	58,558,279.20
长期借款 (含一年内到期的长期借款)	24,334,526.25	-	-	2,703,836.25	-	21,630,690.00
租赁负债 (含一年内到期的租赁负债)	12,135,657.52	-	-	1,682,443.24	4,574,835.17	5,878,379.11
长期应付款		25,000,000.00	-	4,636,530.46	-	20,363,469.54
合计	86,509,825.56	78,518,637.41	-	54,022,809.95	4,574,835.17	106,430,817.85

4. 以净额列报现金流量的说明

公司收付投标保证金、履约保证金、押金及其他保证金、备用金借款相关现金流系向客户收取和支付的周转快、金额大、期限短项目的现金流入和流出，上述现金流以净额列报更能说明其对公司支付能力、偿债能力的影响，更有助于评价公司的支付能力和偿债能力、分析公司的未来现金流量，因此公司以净额列报上述业务产生的相关现金流。如果上述业务相关现金流采用总额列报，将会对公司现金流量表产生如下影响：

项目	本年增加金额	上年增加金额
收到其他与经营活动有关的现金	16,786,447.46	35,216,622.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,786,447.46	35,216,622.48

(五十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	-86,547,601.63	-56,698,734.03
加：资产减值准备	18,104,977.84	2,568,582.15
信用减值损失	40,538,428.32	28,283,151.41

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、使用权资产折旧	29,483,863.35	34,494,709.44
无形资产摊销	504,402.80	327,728.33
长期待摊费用摊销	833,794.87	1,461,373.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	5,136,861.85	2,367,125.92
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	2,648,604.92	3,424,271.49
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	10,704,723.75
财务费用（收益以“-”填列）	3,845,533.46	3,271,838.86
投资损失（收益以“-”填列）	-7,583,772.39	-1,268,479.23
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	4,244,621.08	-4,788,538.68
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	97,234.89	-32,065.03
存货的减少（增加以“-”填列）	3,097,302.30	8,471,821.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-683,809.77	-69,223,976.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	6,998,495.25	-6,763,284.85
其他	2,399,407.10	-8,481,554.11
经营活动产生的现金流量净额	23,118,344.24	-51,881,305.36
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：	——	——
现金的年末余额	74,953,111.49	104,302,203.50
减：现金的年初余额	104,302,203.50	172,206,451.72
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-29,349,092.01	-67,904,248.22

2. 本年收到的处置子公司的现金净额

项目	本年金额	上年金额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	2,203,560.97	513,254.54
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,088,647.23	742,608.30
加：以前期间发生的处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-	-

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
处置子公司收到的现金净额	1,885,086.26	230,240.79

3. 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	74,953,111.49	104,302,203.50
其中：库存现金	1,919.11	1,919.11
可随时用于支付的银行存款	74,948,003.38	104,300,284.39
可随时用于支付的其他货币资金	3,189.00	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的其他货币资金	-	-
年末现金和现金等价物余额	74,953,111.49	104,302,203.50

4. 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	本年金额	上年金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	6,060,207.05	12,648,131.11	保函保证金
银行存款	2,436,850.23	-	诉讼冻结
合计	8,497,057.28	12,648,131.11	——

(五十六) 租赁

1. 本集团作为承租方

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	481,700.01	660,407.82
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁及低价值资产租赁费用	21,644,243.72	18,340,296.19
与租赁相关的总现金流出	22,125,943.73	19,000,704.01

2. 本集团作为出租方

(1) 本集团作为出租人的经营租赁

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	404,358.23	-
设备租赁	2,300,905.37	-
合计	2,705,263.60	-

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

六、研发支出

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,272,739.95	2,705,033.61
办公费	629,322.52	486,554.09
折旧费	586,976.38	894,037.64
专利权及技术	176,596.60	914,278.14
资料费	164,976.08	49,965.92
其他	155,050.77	81,730.62
无形资产摊销	89,914.16	117,895.14
实验用品材料	54,072.89	10,950.71
合计	6,129,649.35	5,260,445.87
其中：费用化研发支出	6,129,649.35	5,260,445.87

七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本年发生的非同一控制下企业合并

本年未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本年未发生同一控制下企业合并。

(三) 处置子公司

1. 本年丧失子公司控制权的交易或事项

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
武汉洁未来环保科技有限公司	2,203,560.97	51.00%	转让	2025年3月	实际交付	84,257.14

续表：

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

(四) 其他原因导致合并范围发生变化

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额 (万元)	持股比例 (%)
湖北暄武新材料科技有限公司	设立	2025年4月15日	275.00	55.00
重庆安辰沃生物科技有限公司	设立	2025年5月30日	0.00	51.00
烟台新洁智慧运营管理有限公司	设立	2025年8月11日	250.00	100.00
菏泽市毅信安洁环境科技有限公司	设立	2025年10月13日	50.00	100.00

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
重庆洁未来城乡环卫服务有限公司	工商注销	2025年2月14日	-
海口新安洁环境工程有限公司	工商注销	2025年6月18日	-
深圳新安洁智能环境技术服务有限公司	工商注销	2025年8月27日	-

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地及 注册地	业务 性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
海口新安洁环境工程有限公司[1]	1,000.00	海南海口	服务	100.00		设立
暄洁物业管理(长沙)有限公司	1,000.00	湖南长沙	服务	100.00		同一控制下 企业合并
长沙市城洁宝环境工程有限公司	100.00	湖南长沙	服务		100.00	同一控制下 企业合并
重庆宣方科技有限公司	1,000.00	重庆	服务	100.00		非同一控制 下企业合并
江苏日成环保工程有限公司	1,050.00	江苏苏州	服务	100.00		非同一控制 下企业合并
武汉新安洁环境工程有限公司	1,000.00	湖北武汉	服务	100.00		非同一控制 下企业合并
河南新安洁园林环保工程有限公司	2,000.00	河南汝南	服务	100.00		设立
河南新永环境工程有限公司	5,000.00	河南永城	服务	51.00		设立
神农架新安洁环境工程服务有限公司	1,000.00	湖北神农架	服务	51.00		设立
重庆暄洁再生资源利用有限公司	5,000.00	重庆	服务	100.00		同一控制下 企业合并
湖北暄立环保科技有限公司	500.00	湖北武汉	销售 商品		51.00	设立
重庆暄洁台泥环保科技有限责任公司	2,000.00	重庆	服务		51.00	设立
中牟新安洁环境管理有限公司	1,000.00	河南郑州	服务	100.00		设立
重庆信中环环保科技有限公司	200.00	重庆	服务	70.00		设立
河北新安洁城乡环境管理有限公司	500.00	河北保定	服务	100.00		设立
重庆万城洁城乡环卫服务有限公司	1,000.00	重庆万州	服务	90.00		设立
武汉洁未来环保科技有限公司[2]	34.30	湖北武汉	服务	51.00		设立
伊犁新安洁环保有限公司	1,000.00	新疆伊犁	服务	55.00		设立
重庆洁未来城乡环卫服务有限公司[1]	500.00	重庆	服务	51.00		设立
重庆新启环城市环境服务有限公司	500.00	重庆	服务	100.00		设立
吉林新安洁城乡环境管理有限公司	2,000.00	吉林梨树	服务	100.00		设立

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地及 注册地	业务 性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
重庆新安洁环保科技有限公司[3]	1,000.00	重庆	服务	90.00	10.00	设立
湖北城洁环保科技有限公司	500.00	湖北鄂州	服务	51.00		设立
重庆旭宏航空地面服务有限公司	2,020.00	重庆	服务	90.00		非同一控制下企业合并
乌兰察布新洁智能环境服务有限公司	500.00	内蒙古乌兰察布	服务	100.00		设立
吉林新洁环境科技有限公司	200.00	吉林长春	服务	51.00		设立
兴安盟扎赉特旗新洁环境科技有限公司	500.00	内蒙古兴安盟	服务	100.00		设立
潍坊新洁环保科技有限公司	200.00	山东潍坊	服务	60.00		设立
深圳新安洁智能环境技术服务有限公司[1]	100.00	广东深圳	服务	100.00		设立
重庆新盛洁环境科技有限公司	200.00	重庆	服务	100.00		设立
重庆新安洁人力资源有限公司	200.00	重庆	服务	100.00		设立
新疆中和泰环保技术有限公司	3,500.00	新疆五家渠	服务	60.00		设立
湖北暄武新材料科技有限公司	500.00	湖北武汉	服务	55.00		设立
重庆安辰沃生物科技有限公司	1,000.00	重庆	服务	51.00		设立
烟台新洁智慧运营管理有限公司	300.00	山东烟台	服务	100.00		设立
菏泽市毅信安洁环境科技有限公司	300.00	山东菏泽	服务	100.00		设立

[注 1]截至 2025 年 12 月 31 日，上述 3 家公司已注销，详见本财务报表附注七(四)合并范围减少说明。

[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，上述 1 家公司已转让，详见本财务报表附注七(三)处置子公司之说明。

[注 3]子公司神农架新安洁环境工程服务有限公司持有重庆新安洁环保科技有限公司 10.00%的股权，享有 10.00%表决权。

[注 4]重庆暄洁再生资源利用有限公司之子公司重庆暄洁台泥环保科技有限公司有限责任公

司已于2025年7月1日开始清算，目前尚未完成清算。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

无。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

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

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司	重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司
流动资产	32,218,364.56	29,340,185.63
非流动资产	25,045,571.69	25,377,143.74
资产合计	57,263,936.25	54,717,329.37
流动负债	2,256,413.29	2,250,227.65
非流动负债	-	-
负债合计	2,256,413.29	2,250,227.65
少数股东权益	6,180,879.08	6,300,613.17
归属于母公司股东权益	48,826,643.88	46,166,488.55
按持股比例计算的净资产份额	12,206,660.97	11,541,622.14
调整事项	-	-
--商誉	12,858,798.76	12,858,798.76
对联营企业权益投资的账面价值	23,459,623.03	24,400,420.90
净利润	2,540,421.24	6,921,644.60
综合收益总额	2,540,421.24	6,921,644.60

九、政府补助

(一) 年末按应收金额确认的政府补助

截止2025年12月31日，本集团无应收款项的政府补助的余额。

(二) 涉及政府补助的负债项目

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

会计科目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年转入其他收益金额	本年其他变动	年末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,470,000.00	-	-	980,000.00	-	490,000.00	与收益相关

(三) 计入当期损益的政府补助

会计科目	本年发生额	上年发生额
其他收益	3,533,869.23	3,537,096.68

十、与金融工具相关风险

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

(一) 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2025年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为21,600,000元，及人民币计价的固定利率合同，金额为58,500,000元。

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

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

(2) 价格风险

本集团以市场价格采购环卫服务以及可回收分拣所需原材料及服务，因此受到此等

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

价格波动的影响。

2. 信用风险

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有服务或销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款中，前五名金额合计：312,672,980.87元，占本公司应收账款总额的51.42%。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

(2) 已发生信用减值资产的定义

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

(3) 信用风险敞口

于2025年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

3. 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2025年12月31日金额：

项目	1年以内	1-3年	3年以上	合计
金融资产	—	—	—	—
货币资金	83,450,168.77	-	-	83,450,168.77
应收票据	200,000.00	-	-	200,000.00
应收账款	189,370,403.92	176,750,995.92	241,946,779.33	608,068,179.17
其他应收款	4,821,477.58	4,660,044.82	2,584,607.48	12,066,129.88
金融负债	—	—	—	—
短期借款	58,558,279.20	-	-	58,558,279.20
应付账款	47,153,394.14	17,585,561.80	3,785,880.40	68,524,836.34
其他应付款	4,355,373.75	1,125,428.06	2,508,387.32	7,989,189.13
应付职工薪酬	30,619,716.77	-	-	30,619,716.77
一年内到期的非流动负债	12,745,300.54	-	-	12,745,300.54
租赁负债	-	2,092,436.14	3,078,641.25	5,171,077.39
长期借款	-	5,400,000.00	13,500,000.00	18,900,000.00
长期应付款	-	8,562,270.4	2,493,890.32	11,056,160.72

(二) 敏感性分析

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

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

变化是独立的情况下进行的。

1. 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2025 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 0.5%	-96,597.19	-96,597.19
浮动利率借款	减少 0.5%	96,597.19	96,597.19

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	-	-	-	-
（一）交易性金融资产	-	-	[注 1]	-
（二）其他权益工具投资	-	-	[注 2]	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-

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

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

十二、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
暄洁控股股份有限公司	海南省海口市美兰区灵山镇绕城公路西侧绿地空港 GIC 项目 29#楼(栋)1-2(层)S105 室	投资与管理	5,220.00 万元	49.76	49.76

注：魏延田先生直接持有本公司0.09%股权，同时持有暄洁控股股份有限公司40%的股权；魏文筠女士直接持有本公司2.45%股权。魏延田、魏文筠父女为公司共同实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注“八、(一)1. 企业集团的构成”相关内容。

(三) 本企业合营企业及联营企业情况

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

(四) 其他关联方

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

(五) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
广州奥洁科技有限公司	研发服务	-	262,135.92
重庆辽宁商会	会费	200,000.00	-
暄洁控股股份有限公司[注1]	专利技术	-	-
合计	—	200,000.00	262,135.92

注1：暄洁控股股份有限公司将其名下拥有的7项发明专利权无偿赠与予本公司，

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

交易对价为0元；根据会计准则的规定，公司针对本次交易按名誉价值1元进行账务处理。

2. 关联租赁情况

(1) 出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
暄洁控股股份有限公司	房屋	17,614.68	17,614.68
重庆瑞转健康产业有限公司	房屋	8,807.32	8,807.32
重庆浩通工程技术有限公司	房屋	94,458.72	94,458.72
重庆辽宁商会	房屋	4,403.67	-

(2) 出让情况

名称	资产种类	本年确认的收入	上年确认的收入
王啸	车辆	39,823.01	-

3. 关联担保情况

(1) 作为被担保方

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
暄洁控股股份有限公司、魏延田	25,000,000.00	2025-6-13	2026-6-9	否
暄洁控股股份有限公司、魏延田	25,000,000.00	2024-7-1	2025-6-26	是
暄洁控股股份有限公司、魏延田	10,000,000.00	2024-12-30	2025-12-29	是
暄洁控股股份有限公司、魏延田	3,500,000.00	2025-10-13	2026-10-13	否
暄洁控股股份有限公司、魏延田	3,500,000.00	2025-11-10	2026-11-10	否
暄洁控股股份有限公司、魏延田	10,000,000.00	2025-6-25	2026-6-25	否
暄洁控股股份有限公司、魏延田	9,500,000.00	2025-12-10	2026-12-09	否
魏延田	2,000,000.00	2025-6-26	2026-6-22	否
暄洁控股股份有限公司、魏延田	25,000,000.00	2025-7-31	2028-7-30	否
魏延田	2,000,000.00	2024-7-1	2025-6-26	是
魏延田	8,000,000.00	2024-9-23	2025-9-18	是
魏延田	27,000,000.00	2023-7-20	2030-7-19	否

4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	371.66 万元	377.64 万元

十三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2025年12月31日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

(二) 或有事项

1. 截至2025年12月31日，本集团因服务合同纠纷起诉中牟县农业农村局（曾用名：中牟县农业农村工作委员会），涉诉金额6,209.96万元。2026年3月31日，法院作出判决公司胜诉。该判决不构成对2025年度资产负债表日已存在状况的证据影响，属于非调整事项，不调整2025年度财务报表。

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 截至2025年12月31日，本集团因服务合同纠纷起诉望都县住房和城乡建设局、望都县城市管理综合行政执法局，涉诉金额3,763.79万元。2026年3月28日，法院作出判决公司胜诉。该判决不构成对2025年度资产负债表日已存在状况的证据影响，属于非调整事项，不调整2025年度财务报表。

3. 截至2025年12月31日，本集团因与永城市崇法寺街道办事处服务合同纠纷案申请再审，2026年1月29日，法院作出裁定驳回公司再审申请。公司在2025年已依据二审判决和会计准则，对该案涉及的相关科目进行会计处理，再审裁定驳回不影响已调整数据。

十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

(一) 分部信息

公司主要业务为环卫服务、垃圾分类收运及处置、可回收物分拣及销售和航空地服，公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五（三十九）之说明。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 重庆旭宏

根据公司与重庆青年汇房产销售代理有限公司签订的《关于重庆旭宏航空地面服务有限公司之股权购买协议》以及相关补充协议，重庆青年汇房产销售代理有限公司作为业绩承诺方承诺重庆旭宏航空地面服务有限公司（以下简称重庆旭宏）2023年度、2024年度以及2025年度实现的累计净利润不低于2,100.00万元（上述净利润指重庆旭宏合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。重庆旭宏应当在业绩承诺期最后一年结束后，聘请公司认可的且具有证券期货从业资格的会计师事务所出具专项审计报告，确认重庆旭宏实现的累计净利润。根据专项审计报告，如重庆旭宏在业绩承诺期限内累计实现的净利润数未达到承诺净利润的80%（不含80%），则业绩承诺方应在业绩承诺期限届满后对公司进行补偿。补偿金额的计算方法为：应补偿金额=（业绩承诺期内承诺净利润数-业绩承诺期内累计实现净利润数）÷业绩承诺期限内承诺净利润数×（全部股权计价基础-估值基准日账面净资产）×本次交易出售股权比例，计算的应补偿金额小于0时，按0取值。2023年、2024年度、2025年度重庆旭宏扣非净利润分别为-100.27万元、281.58万元、-657.37万元。重庆旭宏未能完成业绩对赌承诺的金额，对此目前公司正在积极与业绩承诺方重庆青年汇房产销售代理有限公司及业绩承诺连带责任人(刘又铭、郭俊男)协商业绩对赌补偿款的金额确认和回款方式等事宜。截至2025年12月31日，基于公司与业绩承诺责任人及连带责任人尚未就业绩补偿金额及补偿方式达成一致意见，公司本期财务报表中暂未确认业绩补偿款。

2. 湖北暄立

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

根据公司与湖北暄立环保科技有限公司(以下简称湖北暄立)的少数股东廖仁兵签订的《投资合作协议》以及相关补充协议,协议约定:廖仁兵作为业绩承诺方承诺湖北暄立2022年度、2023年度以及2024年度每年营业收入2亿元,净利润400万元,其中2022年的业绩承诺考核根据公司设立时间按比例计算,即2022年的业绩承诺考核计算公式分别为 $2\text{亿元} \times N/365\text{天}$; $400\text{万元} \times N/365\text{天}$, N等于公司设立日至2022年12月31日的期间天数。当湖北暄立净利润低于承诺数时,净利润差额部分由廖仁兵先生向湖北暄立现金补偿,应补偿金额=当年承诺净利润数-当年实际净利润数。

2022年、2023年、2024年度湖北暄立净利润分别为-368.60万元、-1,018.35万元、-486.22万元,实现情况低于承诺数。就上述业绩承诺补偿事宜,2024年10月16日公司已收到民事判决书,判决廖仁兵湖北暄立支付业绩补偿款1,479.47万元及资金占用利息(以1,479.47万元为基数,自2024年3月25日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清时止)。截至2025年12月31日,公司财务报表已确认了湖北暄立少数股东应承担的超额亏损670.40万元,鉴于补偿款的收回具有重大不确定性,公司暂未确认应收廖仁兵的净利润补偿款。

(三) 关于董事长被立案调查和留置情况

公司于2026年2月27日收到由重庆市綦江区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》,公司实际控制人、董事长魏延田先生被立案调查和实施留置措施,截至本报告报出日暂未撤销留置措施。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
3个月以内	61,775,057.25	58,488,274.20
4-12月	31,595,781.54	40,256,976.78
1-2年	15,424,387.87	26,154,529.69
2-3年	22,245,458.53	4,157,457.87
3年以上	33,514,636.16	32,119,521.76
合计	164,555,321.35	161,176,760.30

2. 应收账款按坏账计提方法分类列示

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	19,379,534.48	11.78	10,908,957.57	56.29	8,470,576.91
按组合计提坏账准备	145,175,786.87	88.22	23,531,675.03	16.21	121,644,111.84
合计	164,555,321.35	100.00	34,440,632.60	20.93	130,114,688.75

续表：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	20,762,748.08	12.88	10,908,957.57	52.54	9,853,790.51
按组合计提坏账准备	140,414,012.22	87.12	14,077,509.65	10.03	126,336,502.57
合计	161,176,760.30	100.00	24,986,467.22	15.50	136,190,293.08

(1) 应收账款按单项计提坏账准备

单位名称	年初余额		年末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青州市园林绿化和环卫中心	20,762,748.08	10,908,957.57	19,379,534.48	10,908,957.57	56.29	单项金额重大、因项目已撤场预计款项收回时间较长
合计	20,762,748.08	10,908,957.57	19,379,534.48	10,908,957.57	56.29	——

(2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	107,397,667.82	23,531,675.03	21.91
合并范围内关联方往来组合	37,778,119.05	-	-
合计	145,175,786.87	23,531,675.03	16.21

(3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	61,775,057.25	119,984.70	0.19
4-12月	31,595,781.54	1,579,789.07	5.00
1-2年	15,424,387.87	1,542,438.78	10.00
2-3年	22,245,458.53	11,122,729.29	50.00
3年以上	14,135,101.68	9,166,733.19	64.85
其中：政府客户	9,936,737.00	4,968,368.51	50.00
非政府客户	4,198,364.68	4,198,364.68	100.00
合计	145,175,786.87	23,531,675.03	16.21

3. 应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他增加	
按单项评估计提坏账准备	10,908,957.57	-	-	-	-	10,908,957.57
按组合计提坏账准备	14,077,509.65	9,461,065.38	-	6,900.00	-	23,531,675.03
合计	24,986,467.22	9,461,065.38	-	6,900.00	-	34,440,632.60

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室	19,873,134.07	12.08	5,122,985.56
青州市园林绿化和环卫中心(原青州市城乡环卫中心)	19,379,534.48	11.78	10,908,957.57
长沙县长龙街道办事处	11,682,853.00	7.10	2,688,280.65
重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心	8,613,658.02	5.23	187,240.50
莱阳市环境卫生管理中心	6,777,339.46	4.12	338,866.97
合计	66,326,519.03	40.31	19,246,331.25

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	369,954,508.01	310,505,820.95
合计	369,954,508.01	310,505,820.95

1. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
合并报表范围内关联方往来	408,941,764.62	335,854,156.21
履约保证金	3,224,216.01	10,167,458.33
投标保证金	69,000.00	871,000.00
项目备用金	634,572.80	924,028.12
其他	2,792,188.50	2,779,519.81
合计	415,661,741.93	350,596,162.47

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1年以内(含1年)	406,358,392.84	337,519,853.47
1-2年	6,139,499.08	2,974,522.10
2-3年	1,491,592.90	6,676,131.42
3年以上	1,672,257.11	3,425,655.48
合计	415,661,741.93	350,596,162.47

(3) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	132,594,528.42	31.90	44,158,416.37	33.30	88,436,112.05
按组合计提坏账准备	283,067,213.51	68.10	1,548,817.55	0.55	281,518,395.96
合计	415,661,741.93	100.00	45,707,233.92	11.00	369,954,508.01

续表：

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

1) 其他应收款按单项计提坏账准备

单位名称	年初余额		年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提依据
河南新安洁园林环保工程有限公司	98,502,043.57	32,237,967.00	100,515,817.52	37,236,725.98	子公司亏损，预计收回可能性较低，按照子公司超额亏损计提减值
中牟新安洁环境管理有限公司	33,278,710.90	6,452,777.09	32,078,710.90	6,921,690.39	子公司亏损，预计收回可能性较低，按照子公司超额亏损计提减值
合计	131,780,754.47	38,690,744.09	132,594,528.42	44,158,416.37	—

2) 其他应收款按组合计提坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并报表范围内关联往来组合	276,347,236.20	—	—
保证金组合	3,293,216.01	16,466.08	0.50
账龄组合	3,426,761.30	1,532,351.47	44.72
其中：1年以内	1,127,607.72	56,380.39	5.00
1-2年	821,465.67	82,146.57	10.00
2-3年	167,726.80	83,863.40	50.00
3年以上	1,309,961.11	1,309,961.11	100.00
合计	283,067,213.51	1,548,817.55	0.55

(4) 其他应收款坏账准备计提情况

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	139,296.89	553,808.87	39,397,235.76	40,090,341.52
2025年1月1日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	-235,927.26	235,927.26	-	-
--转入第三阶段	-	-316,749.00	316,749.00	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	44,327,893.21	-288,652.16	-38,404,023.65	5,635,217.40
本年转回	-	-	-	-
本年转销	-	18,325.00	-	18,325.00
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2025年12月31日余额	44,231,262.84	482,758.97	993,212.11	45,707,233.92

(5) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项评估计提坏账准备	38,690,744.09	5,467,672.28	-	-	44,158,416.37
按组合计提坏账准备	1,399,597.43	167,545.12	-	18,325.00	1,548,817.55
合计	40,090,341.52	5,635,217.40	-	18,325.00	45,707,233.92

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

新安洁智能环境技术服务股份有限公司财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
河南新安洁园林环保工程有限公司	合并范围内关联方往来款	100,515,817.52	3年以内	24.18	37,236,725.98
吉林新安洁城乡环境管理有限公司	合并范围内关联方往来款	53,618,874.58	3年以内	12.90	-
新疆中和泰环保技术有限公司	合并范围内关联方往来款	39,320,877.52	1年以内	9.46	-
兴安盟扎赉特旗新洁环境科技有限公司	合并范围内关联方往来款	35,048,981.67	2年以内	8.43	-
中牟新安洁环境管理有限公司	合并范围内关联方往来款	32,078,710.90	3年以内	7.72	6,921,690.39
合计	——	260,583,262.19	——	62.69	44,158,416.37

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	247,858,993.34	127,427,269.12	120,431,724.22	228,851,488.48	101,652,641.08	127,198,847.40
对联营企业投资	25,065,459.73	-	25,065,459.73	24,400,420.90	-	24,400,420.90
合计	272,924,453.07	127,427,269.12	145,497,183.95	253,251,909.38	101,652,641.08	151,599,268.30

2. 对子公司投资

投资单位	年初余额(账面价值)	减值准备年初余额	本年增减变动				年末余额(账面价值)	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆宣方科技有限公司	13,180,000.00	-	-	-	-	-	13,180,000.00	-
重庆暄洁再生资源利用有限公司	14,364,941.27	-	-	-	-	-	14,364,941.27	-
重庆万城洁城乡环卫服务有限公司	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-
重庆新启环城市环境服务有限公司	612,000.00	-	-	-	-	-	612,000.00	-
武汉新安洁环境工程有限公司	9,000,000.00	520,400.00	-	-	-	-	9,000,000.00	520,400.00
河北新安洁城乡环境管理有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-
重庆信中环环保科技有限公司	1,400,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00	-
伊犁新安洁环保有限公司	811,200.00	-	5,160,000.00	-	-	-	5,971,200.00	-
暄洁物业管理(长沙)有限公司	10,003,872.07	-	-	-	-	-	10,003,872.07	-

新安洁智能环境技术服务股份有限公司财务报表附注
2025年1月1日至2025年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

投资单位	年初余额（账面价值）	减值准备年初余额	本年增减变动				年末余额（账面价值）	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神农架新安洁环境工程服务有限公司	1,020,000.00	-	-	-	-	-	1,020,000.00	-
武汉洁未来环保科技有限公司	2,040,000.00	-	-	2,040,000.00	-	-	-	-
河南新永环境工程有限公司	5,100,000.00	-	-	-	-	-	5,100,000.00	-
湖北城洁环保科技有限公司	1,530,000.00	-	-	-	-	-	1,530,000.00	-
海口新安洁环境工程有限公司	9,062,495.14	-	-	9,062,495.14	-	-	-	-
江苏日成环保工程有限公司	24,458,472.75	47,646,107.25	-	-	6,903,318.88	-	17,555,153.87	54,549,426.13
河南新安洁园林环保工程有限公司	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00
中牟新安洁环境管理有限公司	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00
重庆旭宏航空地面服务有限公司	21,513,866.17	23,486,133.83	-	-	18,871,309.16	-	2,642,557.01	42,357,442.99
潍坊新洁环保科技有限公司	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-
吉林新洁环境科技有限公司	102,000.00	-	-	-	-	-	102,000.00	-
重庆新安洁人力资源有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
新疆中和泰环保技术有限公司	1,800,000.00	-	19,200,000.00	-	-	-	21,000,000.00	-
重庆新盛洁环境科技有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
湖北暄武新材料科技有限公司	-	-	2,750,000.00	-	-	-	2,750,000.00	-
烟台新洁智慧运营管理有限公司	-	-	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
菏泽市毅信安洁环境科技有限公司	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

投资单位	年初余额（账面价值）	减值准备年初余额	本年增减变动				年末余额（账面价值）	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合计	127,198,847.40	101,652,641.08	30,110,000.00	11,102,495.14	25,774,628.04	-	120,431,724.22	127,427,269.12

3. 对联营企业投资

投资单位	年初余额（账面价值）	减值准备年初余额	本年增减变动								年末余额（账面价值）	减值准备年末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司	24,400,420.90	-	-	-	665,038.83	-	-	-	-	-	25,065,459.73	-
合计	24,400,420.90	-	-	-	665,038.83	-	-	-	-	-	25,065,459.73	-

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	184,233,139.98	149,819,338.92	194,581,305.34	161,731,052.50
其他业务	2,690,730.58	1,020,310.67	768,755.79	339,299.83
合计	186,923,870.56	150,839,649.59	195,350,061.13	162,070,352.33
其中：与客户之间的合同产生的收入	184,459,017.94	149,922,907.81	194,587,033.66	161,736,304.61

2. 营业收入、营业成本的分解信息

(1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

合同分类	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环卫服务	183,937,763.15	149,474,397.75	194,581,305.34	161,731,052.50
可回收物分拣及销售	295,376.83	344,941.17	-	-
其他业务收入	225,877.96	103,568.89	5,728.32	5,252.11
合计	184,459,017.94	149,922,907.81	194,587,033.66	161,736,304.61

(2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本年发生额	上年发生额
在某一时点确认收入	558,896.30	-
在某一时段内确认收入	183,900,121.64	194,587,033.66
合计	184,459,017.94	194,587,033.66

(五) 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,272,739.95	2,705,033.61
办公费	629,322.52	486,554.09
折旧费	586,976.38	894,037.64
专利权及技术	176,596.60	914,278.14
资料费	164,976.08	49,965.92
其他	155,050.77	81,730.62

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
无形资产摊销	89,914.16	117,895.14
实验用品材料	54,072.89	10,950.71
合计	6,129,649.35	5,260,445.87

(六) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-2,368,086.85	504,269.55
权益法核算的长期股权投资收益	665,038.83	1,732,133.36
处置长期股权投资产生的投资收益	84,257.15	-168,834.24
合计	-1,618,790.87	2,067,568.67

十七、 财务报表补充资料

(一) 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,036,170.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,798,388.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	811,985.60	
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	6,834,476.41	
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	-	

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	说明
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	-215,542.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	4,193,137.29	
减：所得税影响额	-7,670.50	
少数股东权益影响额（税后）	525,723.54	
合计	3,675,084.25	—

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	-12.87	-0.26	-0.26
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-13.47	-0.27	-0.27

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

二〇二六年四月二十三日

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：

公司董事会办公室。