



2026

玉禾田环境发展集团股份有限公司
半年度报告

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2026-055

债券代码：123277

债券简称：玉禾转债

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人鲍江勇、主管会计工作负责人华晓锋及会计机构负责人(会计主管人员)林克展声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、展望规划与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对的措施”中描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注，并注意相关风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 398,592,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理、环境和社会	23
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 债券相关情况	56
第八节 财务报告	57

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2026 年半年度报告原本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件置备于公司证券部，以供社会公众查阅。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、玉禾田、玉禾田集团	指	玉禾田环境发展集团股份有限公司
玉禾田有限	指	深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司/深圳市玉禾田环境事业发展有限公司，系公司前身
控股股东、西藏天之润	指	西藏天之润投资管理有限公司
深圳鑫宏泰	指	深圳市鑫宏泰投资管理有限公司
深圳玉禾田	指	深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（前身系深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司）
绿源中碳	指	深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司/深圳市宝泰鑫环保科技有限公司
永恒光	指	深圳永恒光智慧科技集团有限公司/深圳市永恒光照明科技有限公司
《公司章程》	指	《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》
PPP	指	Public-Private-Partnership, 又称 PPP 模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。
BOT	指	Build-Operate-Transfer（建设-运营-转让），是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。
TOT	指	Transfer-Operate-Transfer（移交-运营-移交），是指政府部门将存量资产所有权有偿转让给社会资本或项目公司,并由其负责运营、维护和用户服务，合同期满后资产及其所有权等移交给政府的项目运作方式。
使用者付费	指	特许经营者直接向用户收费，以及由政府或其依法授权机构代为向用户收费。
政府购买	指	各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
特许经营权	指	政府采用公开竞争方式依法选择中华人民共和国境内外的法人或者其他组织作为特许经营者，通过协议明确权利义务和风险分担，约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服务。
物业管理	指	对写字楼、住宅小区、商业综合体、公共交通枢纽等建筑的公共区域（如：楼层走道、公共卫生间、小区公共空间等）进行环境卫生综合管理。
城市运营	指	在特定期限及区域内提供城市“全场景”一体化运营服务，包括但不限于市政环卫、园林绿化养护、智慧照明、数智化城管、智慧停车、道路管养、市容管理、水域管理等城市公共服务。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
上年同期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	玉禾田	股票代码	300815
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	玉禾田环境发展集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	玉禾田		
公司的外文名称（如有）	EIT Environmental Development Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	EIT		
公司的法定代表人	鲍江勇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张卫滨	邓娜
联系地址	深圳市福田区梅林街道梅秀路 1 号中粮福田大悦广场 A 座 38 层	深圳市福田区梅林街道梅秀路 1 号中粮福田大悦广场 A 座 38 层
电话	0755-82734788	0755-82734788
传真	0755-82734952	0755-82734952
电子信箱	dmb@eit-sz.com	dmb@eit-sz.com

三、其他情况

1、公司联系方式

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

☐适用 ☒不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,848,040,091.15	3,711,178,204.05	3.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,575,808.07	320,144,456.57	-4.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	313,459,887.20	306,145,361.98	2.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,505,040.33	357,169,255.99	-89.22%
基本每股收益（元/股）	0.7691	0.8032	-4.25%
稀释每股收益（元/股）	0.7691	0.8032	-4.25%
加权平均净资产收益率	6.53%	7.46%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,777,718,771.56	10,487,045,129.45	2.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,706,714,664.40	4,538,051,688.33	3.72%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,617,999.32	主要为处置固定资产损失。
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）	5,792,503.56	主要为政府补助。
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	-1,536,996.54	

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		
委托他人投资或管理资产的损益	856,648.76	主要为理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,652,121.95	主要为对外捐赠、工伤赔付及诉讼支出。
减：所得税影响额	-3,331,422.72	
少数股东权益影响额（税后）	57,536.36	
合计	-6,884,079.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务

本公司作为综合性城市服务运营商，主营业务体系由城市运营与物业管理两大战略板块构成，致力于为政府机构及企业客户提供全场景、多维度的城市综合服务解决方案。具体服务范畴包括：**1）城市运营服务矩阵**：涵盖城市环境管家（环境卫生综合治理）、城市空间管家（公共空间资源优化配置）、城市焕新管家（市政设施更新维护）及城市智慧管家（数智化城市管理）等专业化服务模块；**2）物业管理服务体系**：覆盖传统物业维护与专项技术服务，形成基础服务与增值服务并重的业务架构。

（二）经营模式与行业地位

1、城市运营

公司通过参与政府公开招标及竞争性磋商程序，与地方政府或环卫主管部门签订服务协议，在特定服务周期及区域内提供“全场景”一体化城市公共服务的系统化解决方案，包括但不限于市政环卫、园林绿化养护、智慧照明、数智化城管、智慧停车、道路管养、市容管理、水域管理等城市公共服务。当前服务范畴已突破传统环卫边界，实现产业链纵向延伸与业态升级，构建起“管理—服务—运营”三位一体的新型城市治理范式。公司城市运营服务主要采用以下两种合作模式：

（1）传统政府购买服务模式

该模式下，地方政府将清扫保洁、垃圾收运等属于职责范围内的环卫作业事项，通过市场化采购方式委托给专业服务商，并依据服务完成的数量和质量支付费用。该模式通常不涉及资产移交，服务期限较短，一般为 1 至 3 年。

（2）特许经营权模式

该模式下，政府授予企业在特定期限和区域内负责环境服务项目的投资、设计、建设及运营，企业通过“使用者付费”及必要的“政府付费”回收投资并获得合理回报。该模式合作期限较长，通常在 10 年以上，最长不超过 40 年，常见实施方式包括 BOT、ROT、TOT 等。

截至报告期末，公司已建立起覆盖 **200 余个城市**行政区域的服务网络，累计为 **200 余家政府机构**提供持续服务。

公司深耕行业 29 年，具备覆盖环卫服务全产业链的业务能力。面对市场规模进入平台期、价格机制承压、技术加速迭代等外部环境变化，公司坚持稳健经营，在项目质量、现金流管理、技术创新与资源整合等方面保持行业前列。

2、物业管理

公司通过市场化竞标机制，与多元物业业态业主方（涵盖写字楼、住宅社区、商业综合体、工业园区及交通枢纽等）建立服务契约，对业主方建筑的公共区域（如楼层走道、公共卫生间、小区公共空间等）进行环境卫生综合管理，提供

全周期物业管理解决方案：**1) 基础服务**：开荒清洁、日常保洁维护；**2) 专项技术服务**：包括但不限于石材养护与翻新、地毯深度清洁、地面抛光打蜡、绿化景观养护、室内环境治理、病媒生物防治（PCO）、防疫消毒、高空幕墙清洗及二次供水系统维护等专业化服务。

截至报告期末，公司服务矩阵已延伸至 **1,200 余家品牌客户**，形成稳定的业务合作生态。

作为行业领先企业，公司目前已形成“城市服务+专业物业”双轮驱动的发展格局，**业务覆盖全国 80 多个重点城市**。依托优质的服务能力和丰富的项目经验，公司建立了涵盖龙湖、中海等头部物企，腾讯、华为等科技企业，以及四大国有银行在内的优质客户矩阵。在轨道交通领域，公司服务网络已覆盖深圳等 7 个城市的地铁系统；在航空物业领域，成功打造了北京大兴国际机场、三亚凤凰机场等一批标杆项目。此外，公司还先后承担了北京奥运会、博鳌论坛等国家级重大活动的环境保障任务，以“金牌服务”在行业内积累了较高的认可度。

（三）经营情况概述

2026 年半年度，公司通过数智化赋能和精细化管理，实现业务规模持续扩大，整体经营保持稳健发展态势。报告期内，公司营业收入达 38.48 亿元，同比增长 3.69%，展现良好的增长韧性；归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，虽同比下降 4.24%，但在行业整体承压的背景下仍保持较强盈利能力；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.13 亿元，同比增长 2.39%。

1、城市运营业务

作为核心业务板块，城市运营继续保持主导地位并实现规模突破。报告期内实现营业收入 33.01 亿元，同比增长 3.61%，占营业收入比重为 85.79%，业务主导地位明显。尽管毛利率短期承压，同比下降 0.47 个百分点至 25.44%，但仍保持在行业较高水平。

市场拓展方面：新签合同金额达 26.27 亿元，新增年化金额 5.1 亿元，同比下降 62.86%。截至报告期末，在手合同总金额达 605.28 亿元，待执行金额 407.84 亿元，为未来业绩持续增长奠定坚实基础。

2、物业管理业务

该板块呈现稳健增长态势，实现营业收入 5.36 亿元，占营业收入比重 13.93%，毛利率同比下降 0.66 个百分点至 12.32%。

业务拓展方面，新签合同金额 4.27 亿元，期末在手合同总额 16.75 亿元，待执行合同总额 7.4 亿元，与城市运营业务形成战略协同，共同巩固公司在城市服务领域的综合竞争力。

（四）报告期内完成的主要工作

1、特许经营模式纵深突破，数智化闭环能力持续验证

报告期内，公司紧扣国家特许经营与城市综合服务改革政策导向，于特许经营领域实现从“模式探索”向“标准化输出”的关键跨越。广西鹿寨县数智城市大管家一体化项目成功中标，进一步验证“设施投资+智慧平台建设+全周期运营”商业闭环的跨区域复制能力。该项目在合作期限设计、投资回收机制、多业态服务融合等维度形成更为成熟的方案

体系，尤其于垃圾分类与再生资源回收环节实现深度嵌入，打通“投放—收运—处置—资源化”全链条数据闭环。此项目标志着公司特许经营模式已由单一项目示范阶段转入跨区域规模化推广阶段，为后续城市综合服务特许经营项目参与提供标准化范本。

2、存量续标成果突出，长期价值持续释放

报告期内，公司存量项目续标工作成效显著。广饶县城区环卫、绿化、市政及水系管理一体化项目成功续标，系公司时隔五年再度获业主方认可，新合同期内服务范围由单项作业扩展为系统化综合服务，服务能级与内容广度较前期均有实质性提升。该续标成果验证了“品质驱动粘性、粘性保障延续”的业务逻辑，亦进一步巩固公司在山东区域的市场基本盘。公司在存量项目管理、客户关系维护、服务品质改进等环节的体系建设趋于成熟，续标率与合同价值稳步提升，长期运营带来的边际效益改善与品牌溢价效应逐步显现，构成公司稳健增长的重要支撑。

3、全国增量拓展纵深推进，区域协同效应持续增强

公司持续深化“大市场”战略，于政府购买服务、公开招标等传统模式基础上，强化对不同区域市场规则与政府诉求的精准研判，形成“一城一策”差异化拓展策略。报告期内，东北、华南、西南等区域多点落子，各项目在服务内容组合、运营组织方式、智慧化渗透率等方面呈现差异化特征，反映公司全国网络协同下的灵活适配能力。跨区域管理半径持续扩大，项目获取效率与质量同步提升，行业领先地位进一步巩固。

4、数智赋能提质增效，智慧大脑建设取得阶段性进展

在数智驱动业务能力方面，持续深化“@数智城市大管家平台”建设，新增智慧园林子系统，通过按需精准浇灌实现水资源节约利用；新增无人机巡检子系统，依托低空巡检显著提升城市服务响应效率。随着平台功能逐步完善、各业务板块系统加快整合，公司城市服务精细化水平稳步提升。

在数智驱动公司经营方面，紧扣业财一体化规划，完成财务、人力、采购三大系统升级迭代，实现与作业云业务系统的数据贯通，依托 BI 系统构建“业务—财务”一体化数据分析与共享体系，经营管理精细化水平明显提高。随着业财一体化持续深化、作业云系统覆盖率稳步扩大，业务数据与财务数据的融合分析价值逐步释放。

在数智创新方面，扎实推进智慧大脑建设，百晓生智能体全面投入日常运营，累计服务内部用户数千人，沉淀知识库文件数千份，通过智能问答有效提升日常办公效率。判官笔智能体启动试点应用，通过对员工日常工作行为的智能分析，助力重点工作推进提质增效。随着智能体应用场景有序落地，云上智算算力中心的价值正在逐步显现。

5、以平台整合构建智能装备底座，赋能城市环境运营主业升级

公司以深圳玉树智能机器人产业集团有限公司为核心平台，通过整合环卫机器人、智能环卫装备、整车制造、智慧环卫运营、具身数据采集等领域的关键资源，构建起从机器人研发到装备制造、从环卫运营到数据服务的完整能力体系，为主营业务城市环境运营提供硬件支撑与技术赋能，推动主营业务向智慧化、无人化方向转型升级。

围绕这一布局，在产品层面，公司阳光系列无人清扫机器人完成迭代升级和新品发布，无人垃圾转运车及无人高压冲洗车完成原型机试制，将进入试点运行阶段。同时，公司前瞻性设立的具身机器人数据采集智创中心，不仅打通具身

机器人文旅体验与产教融合的业务流，更是在具身机器人数据采集层面累计完成真机作业数据采集逾数万小时，环卫垂域数据集规模处于行业前列。公司正全力推进数据、算法与场景的闭环迭代，为具身智能在环卫领域后续的规模化商业应用积累核心技术能力。

（五）主要的业绩驱动因素

1、技术迭代推动行业转型升级

环卫行业正加速从“人力密集型”向“技术密集型”转变。人口老龄化加深与用工成本持续上升，倒逼传统作业模式变革。无人驾驶智能清扫已从试点验证迈入规模化商用阶段，技术应用对项目定价与商业模式产生实质性影响，推动行业服务模式持续升级。

2、城镇化深化催生综合服务需求

城市发展正从“建设”转向“运营”，城市更新行动深入推进，传统环卫服务逐步向涵盖智能装备、智慧平台等内容的综合化“城市大管家”模式延伸。服务边界的持续拓宽，对企业的资源整合与一体化运营能力提出更高要求。

3、合规化构筑行业新底线

国务院相关政策释放红利，超龄用工新规等陆续施行，从用工规范到安全保障等方面重塑运营逻辑。行业准入门槛显著提高，合规化运营能力成为企业参与市场竞争的基本要求，加速行业优胜劣汰。

（六）报告期内公司所处行业情况

1、城市运营业务

（1）行业发展阶段

我国城市运营市场经历了三个标志性发展阶段：从早期的政府行政主导，到中小型企业参与的市场化试点探索，再到 2013 年后开启的全面市场化推广新纪元。在“放管服”改革深化和城市精细化管理需求提升的双重推动下，公共服务市场持续开放，行业正经历从传统人工向机械化、进而向新能源化、智能化、无人化的跨越式转型。

（2）行业发展特点及竞争格局

从市场发展态势看，2026 年上半年，环卫行业延续 2025 年的发展态势，从高速扩张期进入平稳发展与存量博弈的新阶段，市场规模进入平台期，行业在所有制结构、技术路线与服务内涵等方面亦出现新的变化特征。根据环境司南 2026 年 7 月发布的半年度数据，2026 年上半年行业呈现以下核心特征：

1) 市场规模总量收缩，行业增长逻辑发生转变

据行业统计，2026 年上半年全国环卫市场化成交年化额为 443 亿元，同比微降 4%，合同总额 996 亿元，同比下降 7%。年化额自高点波动下行，表明单纯依靠项目扩容的粗放增长模式已触及天花板，行业正从“规模扩张”向“价值重构”转型。

2) 竞争格局呈现“国企主导、国民共进”特征，市场集中度持续提升

上半年国有企业中标年化额占比达 45%，同比提升 12 个百分点，6 月单月突破 53%；同时中小企业中标年化额逆势增长 12%，联合体项目数量同比大增 42%，“国资搭台、民企唱戏”的能力互补型合作模式渐成主流。百强企业年化额占市场总额 33%，头部效应持续显现。

3) 智能环卫跨越临界点，无人化设备进入规模化商用阶段

2026 年上半年无人驾驶智能清扫成交年化额达 53 亿元，同比大增 77%；无人环卫设备成交 1,135 台，同比增长 106%。采购方式已形成试点项目、设备采购、租赁三级格局，技术应用对项目定价与商业模式产生实质性影响，推动行业向智能化服务方向演进。

4) 服务边界持续拓宽，“城市大管家+智能清扫”加速融合

上半年“城市大管家”项目成交年化额 66 亿元，同比增长 18%，其中 47%的项目融合了智能清扫服务。服务范围不断拓展，集成智能化能力的综合运营服务已成为获取高价值项目的核心竞争力，行业关注点正从“市场化率”转向“运营效率”。

2、物业管理业务

(1) 行业发展阶段及行业特征

当前，国内物业管理行业呈现出“双轨并行”的发展格局。一方面，传统住宅、商办类项目已步入成熟期，市场参与主体众多，同质化竞争较为激烈；另一方面，在高端物业及大型公共建筑领域，如地铁、机场、高端商业综合体等，行业门槛明显提高，服务品质、品牌信誉和综合运营能力成为核心竞争力，市场主要由全国性龙头企业和区域领军企业主导。经过数十年的积累，行业正逐步从“规模驱动”向“价值导向”转变，体现出三个较为鲜明的趋势：一是业态不断延展，已覆盖商办、产业园区、交通枢纽等十余个细分领域；二是服务内容持续升级，从基础的物业运维向智慧化运维、资产运营等高附加值环节延伸；三是科技应用日益深入，AI、物联网等技术的落地正加速推动“智慧物业”与“城市服务”等新业态的形成。展望未来，在政策引导与技术革新的共同作用下，行业有望进一步向绿色化、智能化、集成化方向演进。

(2) 行业竞争格局

物业管理行业当前正经历深度整合，竞争格局呈现出“金字塔”式分化态势。位于塔尖的企业依托资本实力与科技能力不断扩大领先优势；腰部企业则更多聚焦细分赛道，构建专业壁垒；基层企业主要依靠区域资源维持业务稳定。竞争的重心已从过去单纯的规模比拼，转向价值创造能力的较量，智慧能源管理、无人化服务等技术手段正成为关键赛点。值得关注的是，一线城市头部企业竞争日趋白热化，而具备区域深耕优势的企业在当地市场中仍保持较强的话语权。

二、核心竞争力分析

(一) 全链条数智化解决方案能力

公司通过“硬件智能化”与“软件平台化”的协同，拓展了传统环卫服务的业务边界，形成了覆盖城乡环卫、垃圾分类、再生资源回收、园林绿化及智慧城市管理等领域的综合型智慧环卫生态闭环。依托物联网、人工智能、大数据分析等技术，公司自主研发的智慧环卫管理平台，实现了作业流程的数据化管控，提升了服务标准化水平和管理的可复制性。同时，通过智能装备与数智化系统的联动，优化了作业路径和资源调配。

（二）规模化运营与平台化整合经验

经过 29 年行业深耕，公司累计为超过 1,200 家品牌客户及 200 家政府客户提供专业服务，形成了以“数智城市大管家”为核心的成熟服务体系。在资源整合方面，公司以线下数万名员工为运营基础，整合环卫机器人研发、智慧环卫系统开发等环节，构建起全产业链的协同效应。在运营模式上，公司采用线上线下联动的平台化机制，推动城乡服务形成“科学化决策—精细化执行—智能化反馈”的闭环管理，为政府客户提供市政设施维护、综合物业管理等一站式服务，支持城市治理能力提升。

（三）科技驱动产业升级的实践基础

针对行业人力成本上升与劳动力老龄化的结构性挑战，公司通过技术创新与管理升级形成支撑。在技术融合方面，将 AI 算法、机器视觉及全场景动态识别技术应用于环卫作业。在管理模式上，依托“@数智城市大管家”平台，实现对城市运营场景的网格化分区管理与立体化监控，提升了服务覆盖能力。同时，公司较早布局无人驾驶清扫车等智能化装备，通过技术手段缓解劳动力供给压力，增强了在产业链关键环节的掌控力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,848,040,091.15	3,711,178,204.05	3.69%	
营业成本	2,938,329,823.11	2,814,653,832.50	4.39%	
销售费用	32,869,492.00	66,198,420.87	-50.35%	报告期内，主要为优化销售体系，调整市场策略所致。
管理费用	240,739,843.00	248,378,628.51	-3.08%	
财务费用	43,277,990.02	41,437,962.17	4.44%	
所得税费用	101,693,025.27	97,659,762.08	4.13%	
研发投入	34,600,662.91	18,134,767.66	90.80%	报告期内，主要为研发人员增加以及房屋折旧增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	38,505,040.33	357,169,255.99	-89.22%	报告期内，主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-139,565,287.52	-602,594,307.15	76.84%	报告期内，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	17,133,203.08	568,142,152.88	-96.98%	报告期内，主要为银行借款净增加减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-83,927,044.11	322,717,101.72	-126.01%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
物业管理	535,968,411.72	469,934,594.75	12.32%	3.13%	3.91%	-0.66%
城市运营	3,301,411,925.82	2,461,581,384.49	25.44%	3.61%	4.27%	-0.47%

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,862,658.64	0.42%	主要为参股公司投资收益。	是
公允价值变动损益	-309,934.34	-0.07%	主要为外币借款交易外币锁汇产生的损益。	否
资产减值	-85,630,294.53	-19.20%	主要为计提合同资产的减值准备及信用减值损失。	否
营业外收入	3,788,657.62	0.85%	主要为收到政府补助及保险理赔收入。	否
营业外支出	20,994,350.10	4.71%	主要为对外捐赠、处置固定资产净损失、诉讼支出及保险理赔支出。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年末	比重增减	重大变动说明
--	-------	-----	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	995,141,294.47	9.23%	1,073,224,379.43	10.23%	-1.00%	
应收账款	5,214,406,972.58	48.38%	4,839,159,186.48	46.14%	2.24%	
合同资产	85,596,734.88	0.79%	78,368,860.44	0.75%	0.04%	
存货	156,155,953.70	1.45%	142,216,225.16	1.36%	0.09%	
投资性房地产	66,211,441.63	0.61%	68,413,983.31	0.65%	-0.04%	
长期股权投资	55,188,607.98	0.51%	51,415,267.90	0.49%	0.02%	
固定资产	1,495,542,888.94	13.88%	1,536,590,668.72	14.65%	-0.77%	
在建工程	35,069,198.25	0.33%	11,776,999.50	0.11%	0.22%	
使用权资产	57,336,091.51	0.53%	64,628,694.86	0.62%	-0.09%	
短期借款	2,081,311,506.74	19.31%	2,066,564,446.33	19.71%	-0.40%	
合同负债	55,331,917.35	0.51%	35,184,936.26	0.34%	0.17%	
长期借款	708,190,655.56	6.57%	632,477,155.56	6.03%	0.54%	
租赁负债	49,231,549.05	0.46%	49,748,438.40	0.47%	-0.01%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☐适用 ☒不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	25,350,359.60	25,350,359.60	保函保证金、涉诉冻结款、票据保证金、履约保证金	保函保证金受限金额 5,555,570.87 元，银行涉诉冻结资金 9,461,358.85 元，票据保证金受限金额 10,331,229.88 元，履约保证金 2,200.00 元。	19,506,400.45	19,506,400.45	保函保证金、涉诉冻结款、票据保证金、履约保证金	保函保证金受限金额 5,555,570.87 元，银行涉诉冻结资金 5,493,056.57 元，票据保证金受限金额 8,455,573.01 元，履约保证金 2,200.00 元。
固定资产	544,163,630.94	487,193,828.48	融资租赁资产、贷款抵押	融资租赁资产原值 22,900,884.99 元，账面价值 17,677,582.82 元；贷款抵押物原值	546,918,127.20	506,380,792.23	融资租赁资产、贷款抵押	融资租赁资产原值 33,389,380.55 元，账面价值 29,221,712.50 元；贷款抵押物原值 513,528,746.65 元，账面价值 477,159,079.73

			物	521,262,745.95 元，账面价值 469,516,245.66 元。			物	元。
应收账款	365,515,431.65	346,406,394.56	质押 担保		349,629,387.52	329,925,550.92	质押 担保	
合计	935,029,422.19	858,950,582.64			916,053,915.17	855,812,743.60		

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,000,000.00	6,250,000.00	92.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

（1）委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	低风险	735	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

(2) 衍生品投资情况

☑适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合约	0	13,701.94	-30.99	0	0	13,717.03	-46.08	-0.01%
合计	0	13,701.94	-30.99	0	0	13,717.03	-46.08	-0.01%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，初始以衍生品交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债，公允价值变动产生的利得和损失直接计入当期损益。本报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	公司报告期内已交割的远期外汇合约产生投资损益-122.71 万元，公允价值变动损益-30.99 万元，合计损益-153.70 万元。							
套期保值效果的说明	公司根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。							
衍生品投资资金来源	自有资金。							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司配置利率较低的外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。采取的风险防控措施如下： 1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。 2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。 3、为避免内部控制风险，公司财务管理中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。 4、公司及子公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。							
已投资衍生品报告	公司对衍生品的公允价值的计算依据来源于外部金融机构提供的期末时点的公允价值。							

期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2026 年 04 月 27 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2026 年 05 月 20 日

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳玉禾田智慧城	子公司	提供物业管理服务	110,000,000.00	4,639,934,434.63	880,598,983.42	701,836,336.23	60,379,057.05	43,999,890.51

市运营集团有限公司		及市政环卫服务						
-----------	--	---------	--	--	--	--	--	--

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	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市玉树光耀文化传媒有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
中山永恒光照明科技有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
贵州永恒光极氮智慧科技有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
新和县永恒光智慧科技有限责任公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
高洁智联（重庆）城市环境服务有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
深圳玉禾田环境科技有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
枫玉智慧（潮州）城市运营服务有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
徐州玉楼环境科技有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
南昌青玉智慧城市运营管理有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
重庆玉禾田智慧城市管理有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
勃利县勃玉智慧城市运营有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
广饶玉禾田智慧城市服务有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
秦皇岛玉润城乡市容管理有限公司	设立	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
琼中玉禾田环境工程有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
株洲玉禾田城市运营管理有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
湖南湘玉城市运营管理有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
泸溪永恒光智慧科技有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
景德镇市光享智慧科技有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
普洱云永光智慧科技有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
九江玉禾田环境发展有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
九江经开区玉禾田环境发展有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
大连玉禾田清洁服务有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
石河子市玉成环境服务有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
山东鲁爱再生资源科技有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。
深圳市禾能汇充科技有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，主要子公司经营情况，请详见本节“一、报告期内公司从事的主要业务”和“四、主营业务分析”相关内容。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

公司主要从事城市运营和物业管理等环境卫生综合管理运营服务。与同行业其他企业相比，公司在资产规模、经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列，具有一定竞争优势，虽然已初步成为跨区域全国布局的城市运营和物业管理企业，但随着行业的快速发展，市场参与者从民营企业主导发展为六方竞争（民企、央企、本地国企、跨省国企、混合所有制企业、中外合资企业），市场竞争愈加激烈。如果未来公司不能在激烈的市场竞争中准确把握行业发展规律，在市场开拓、项目管理等方面未能进一步巩固并增强自身优势，将面临市场份额被竞争对手抢占进而对盈利能力造成不利影响的风险。

应对措施：公司将充分发挥 29 年行业深耕积累的品牌、行业地位、管理、服务、规模、资金、业绩及市场先发等优势，依靠全国布局的市场敏锐度及快速反应的市场触觉，借助机械化、信息化、智慧化等现代科技手段，不断提升公司的核心竞争力，力争在日益激烈的市场竞争中始终保持领先地位。

2、公司管理风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行持续优化，将对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性提出更高的要求。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司经营规模扩大后的要求，将对项目的实施和未来运作产生一定的管理风险。

应对措施：不断完善公司治理，通过经营管理实践，不断积累和总结经验，积极推动精细化、信息化、智慧化等管理手段更新迭代，持续创新和优化管理体系；全方位建立完善与公司发展规模及速度相匹配的风险管控体系，强化全面风险管控，严格规范制度流程；同时，推进阿米巴管理理念，强化玉禾田智慧城市运营管理学院的专业人才培养功能和人才队伍的梯队建设，切实提高管理水平和管理效率。

3、劳动用工成本上升的风险

公司属人力密集型企业，员工人数众多，人工成本在主营业务成本中的占比较高。随着公司业务规模的快速扩大，公司的员工人数持续增加。尽管不断紧盯行业发展趋势，不断提高项目的机械化、信息化和智慧化水平，但如相关措施的实施效果未能完全跟上人力成本上升，则将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将更精准地使用人力投放，引入信息化、智慧化工具。提高人员、设备的利用效率。紧盯行业向市场化、专业化、规模化发展趋势，持续对环卫作业全过程优化、创新，加强精细化管理，不断提高项目的机械化和智慧化水平。提高劳动生产率，从而降低人工成本。同时，依据相关项目合同约定的议价调价机制，对冲劳动用工成本上升的风险。

4、项目合同期满后不能延续的风险

公司城市运营和物业管理业务项目的服务合同都约定一定的服务期限。虽然公司已在环境卫生管理领域积累了丰富的项目经验，且在全国范围内树立了一定的品牌影响力，但是如果业务合同期限届满后，公司未能继续承接相关服务项目，将影响公司经营业绩。

应对措施：长期以来凭借自身品牌和优质服务赢得客户的信任，未来公司仍然会一如既往地提供优质服务，靠实力打造玉禾田阳光下的客户关系管理体系，通过满足客户的各类定制化需求、提供差异化增值服务和优惠的售后服务，化解项目合同期满后不能续约的风险。

5、应收账款不能及时收回的风险

公司应收账款增长较快，占总资产比例相对较高，主要与公司营业收入增长和结算周期有关。公司应收账款整体账期处于合理水平，且公司客户主要为政府部门、大型物业公司、地铁运营单位，但不排除未来如果由于客户财政资金安排不到位等方面原因，存在公司应收账款不能及时收回可能，从而对公司资金周转产生不利影响。

应对措施：应收账款管理是公司最重要的工作之一，公司始终采取风险管控端口前移的做法，首先在承接项目之前对客户的资金支付能力以及以往的支付情况、履约情况进行摸底和评估；确定承接后，会从项目负责人和客户两方面入手，建立应收账款回款的长效预警机制和项目负责人责任制，并就此与客户建立及时联动机制。每个项目公司均设有专门的应收账款管理小组，项目负责人为第一责任人，财务经理为第二责任人，每月召开应收款专题会议通报收款情况，每周向集团总部汇报收款进度；出现特殊情况会启动预警机制，及时形成处理方案，以保证应收账款的及时收回。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026年5月11日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	其他	参与年度网上业绩说明会的全体投资者	网上回复投资者关心的问题进行沟通交流。	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《玉禾田：2026年5月11日投资者关系活动记录表》
2026年5月13日	公司会议室	实地调研	机构、个人	共同基金、建银国际、亚太汇基金、大成基金、中信证券、中泰证券、华金证券、国泰海通、华富证券、方正证券、第一创业证券、江海证	介绍公司概况、环卫行业的空间、公司未来发展规划及投资者关心的问题沟通交流。	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《玉禾田：2026年5月13日投资者关系活动记录表》

				券、深投控、深创投、福田资本、中金资本、中美创投、润远私募、广金私募等机构及个人投资者。		
--	--	--	--	--	--	--

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

公司在 2026 年 5 月 11 日的投资者关系活动记录表中，就 2025 年度市值管理制度的执行情况向广大投资者进行了全面系统的介绍。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用
公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
分配预案的股本基数（股）	398,592,000
现金分红金额（元）（含税）	79,718,400
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	79,718,400
可分配利润（元）	552,189,945.48
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《2026 年半年度报告》，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 3,456,732,357.03 元，母公司累计未分配利润为 552,189,945.48 元（以上财务数据未经审计）。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2026 年半年度可供股东分配的利润为 552,189,945.48 元。 公司董事会拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以截至 2026 年 6 月 30 日总股本 398,592,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 79,718,400 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		4
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	霍城高洁城市环境服务有限公司	https://xxpl.xjpmic.cn:9015/home/info/yearReport?q=139&x=8944&b=2025&tempId=null
2	海原县高洁智慧城市运营管理有限公司	https://222.75.41.50:10958/annual-report-detail?enterId=981df195-ce53-4754-9d08-d3e61f36493c&year=2025
3	寻乌玉禾田环境管理有限公司	http://111.75.227.203:15001
4	寻乌玉禾田环境管理有限公司澄江镇汶口村	http://111.75.227.203:15001/dome

五、社会责任情况

2026 年上半年，玉禾田集团持续深耕社会责任建设，在关爱一线群体、社区公益、教育支持、应急保障及乡村振兴等五大领域全面发力，旗下广西鹿玉智慧城市运营管理有限公司、万宁玉禾田智慧城乡环境工程有限公司、岳西县玉禾田环境发展有限公司、深圳航玉智慧城市运营有限公司、海口玉禾田环境服务有限公司、银川玉禾田环境发展有限公司等十余家子公司协同联动，具体开展情况如下：

在关爱一线与困难群体方面，公司坚持新春慰问常态化，向一线环卫工人及困难群众发放慰问物资与补贴，仅海口玉禾田环境服务有限公司、深圳航玉智慧城市运营有限公司、广西鹿玉智慧城市运营管理有限公司三地累计慰问超 3500 人次；夏季高温期间，银川玉禾田环境发展有限公司等公司及时发放防暑降温物品，切实保障一线员工身心健康。在社区公益与民生支持领域，各子公司积极参与人居环境整治、老旧小区清理、河道垃圾清运等志愿服务，佛山市安禾智慧城市管理有限公司支援佛山陈村第 42 届迎春花市获政府表扬信，万宁玉禾田智慧城乡环境工程有限公司助力马拉松、足球赛等地方赛事，深度融入社区治理。在教育公益深耕方面，岳西县玉禾田环境发展有限公司走进中小学开展垃圾分类公益课堂，以专业所长赋能青少年环保教育。在乡村振兴领域，岳西县玉禾田环境发展有限公司向结对村捐赠森林防火、防汛抗旱工作经费及村级建设资金，海口玉禾田环境服务有限公司开展助农冬瓜行动，以实际行动巩固脱贫攻坚成果。在应急与公共支援方面，深圳航玉智慧城市运营有限公司获评“应急抢险优秀团队”，银川玉禾田环境发展有限公司荣获安全生产与应急技能竞赛一等奖，公司应急保障能力持续获得官方认可。

绿源中碳、深圳绿源深回收环境科技有限公司深入社区开展可回收物及厨余垃圾的资源化处理，累计回收玻璃 337.38 吨、金属 1483.37 吨、塑料 1211.25 吨、纸类 16443.23 吨、其他品类 1917.58365 吨，总计 21392.81365 吨，有效推动循环经济发展，践行可持续发展理念。

永恒光坚守用光赋能城市、以行回馈社会的责任理念，推进路灯节能改造，2026 年上半年，实施路灯能源改造共 95288 套，累计节约用电 3340.6 万度，降低二氧化碳排放 14970.77 吨。

报告期内，公司及下属企业累计斩获市县级以上荣誉十余项，包括“保就业先进企业”“爱心企业”“三八红旗集体”等称号，企业社会责任形象持续提升。

第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王东焱、周明、周聪	股份限售承诺	“发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 30 日	首发限售股解禁履行完毕，公司董事、解除限售后的流通股需要按照高管锁定股份规定继续执行。

			本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价 （如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 本人在公司担任董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个			
--	--	--	--	--	--	--

			月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。"			
	公司	分红承诺	根据国务院发布国办发〔2013〕110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等规范文件的相关要求，公司重视对投资者的合	2020年01月23日	长期	正常履行

			理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于上市后三年分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。			
	西藏天之润	关于同业竞争的承诺	"一、截至本承诺函出具之日，本公司直接或间接控制的其他企业与玉禾田集团所从事的业务属于不同的业务，不存在同业竞争的情形。因此，本公司直接或间接控制企业的现有业务与玉禾田集团的现有业务目前不构成同业竞争。二、为避免本公司及下属企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本公司进一步作出以下明示且不可撤销的承诺：1、在本公司作为玉禾田集团的控股股东期间，将不会并且要求、督促本公司控制的下属公司不可以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营合资、合作、合伙、承包或租赁经营	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行

			等形式)直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、在本公司作为玉禾田集团的控股股东期间,如本公司及其下属公司存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。3、如果本公司未履行或者未完全履行上述承诺,而给玉禾田集团造成损失的,在有关损失金额厘定确认后,本公司将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本公司未按照前述承诺承担赔偿责任的,玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本公司支付的分红利润,作为本公司对玉禾田集团的赔偿。"			
	周平、周梦晨	关于同业竞争的承诺	"为避免本人直接或间接控制的企业将来与玉禾田集团发生同业竞争,本人进一步作出以下明示且	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行中

			不可撤销的承诺：一、在本人作为玉禾田集团的实际控制人期间，本人直接或间接控制的企业保证不以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等形式）直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。二、在本人作为玉禾田集团的实际控制人期间，如本人控制的其他企业存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。三、如果本人未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本人未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等			
--	--	--	--	--	--	--

			额扣减其应向本人或本人控制的公司支付的分红利润，作为本人对玉禾田集团的赔偿。"			
	深圳鑫宏泰、深圳鑫卓泰	关于同业竞争的承诺	"一、截至本承诺函出具之日，本公司无下属公司，本公司未经营或者与第三方共同经营与玉禾田集团及其分子公司的主营业务相同或者类似的业务。 二、为避免本公司及下属企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本公司进一步作出以下明示且不可撤销的承诺：1、在本公司作为玉禾田集团的直接股东期间，将不会并且要求、督促本公司控制的下属公司不会以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营合资、合作、合伙、承包或租赁经营等形式）直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、在本公司作为玉禾田集团的直接股东期间，如本公司或本公司控制的下属公司存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行

			务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。 3、如果本公司未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本公司将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本公司未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本公司支付的分红利润，作为本公司对玉禾田集团的赔偿。”			
	西藏天之润、周平、周梦晨	关于规范和减少关联交易的承诺	1、不利用自身的控制性地位影响谋求发行人在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 2、不利用自身的控制性地位影响谋求与发行人达成交易的优先权利。 3、不以与市场价格相比显失公允的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为。 4、在发行人将来可能产生的与本人/本公司控制的除发行人	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行中

			及其控股子公司以外的其他企业的关联交易时，本人/本公司将积极、善意促使发行人采取如下措施规范该等关联交易：（1）严格遵守发行人章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则等相关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；（2）依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格。			
	周平、周梦晨	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	如因公司未按照相关法律法规要求为公司员工缴纳或者足额缴纳社会保险、住房公积金，无论因任何原因，如公司因此而被社会保险主管部门或者其他主管部门要求补缴社会保险、住房公积金的，其无条件按照主管部门核定的金额代公司足额补缴相关款项，无需公司承担任何补缴责任；如公司因此而受到处罚或者被员工主张经济补偿的，其将无条件代公司支付相应款项保证公司不会因此而受到损失。	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行中
	公司、西藏天之润、周平、周梦晨、王东	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述	本次发行申请文件不存在虚假记载、误导	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行

	焱、周聪、周明、凌锦明、曹阳、何俊辉、华晓锋、陈强、王云福、李国刚、鲍江勇	述或重大遗漏的承诺	性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。			
	公司	填补被摊薄即期回报的承诺	公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行
	西藏天之润、周平、周梦晨	填补被摊薄即期回报的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本单位及本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位或本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位及本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本承诺函出具日之后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行

			规定时，本单位及本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	周平、王东焱、周聪、周明、凌锦明、曹阳、何俊辉、华晓锋、鲍江勇	填补被摊薄即期回报的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益； 2、对本人职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 7、本承诺函出具日之后，若中国证	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行

			监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
其他承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
☐是 ☒否
公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
☐适用 ☒不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件(公司作为原告方)	14,719.24 ¹	否	部分审理中,部分已结案	对公司生产经营无重大影响	部分未判决	不适用	不适用
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件(公司作为被告方)	17,123.19 ²	是	部分审理中,部分已结案	对公司生产经营无重大影响	部分未判决	不适用	无

注: 1 报告期内,公司作为原告,诉请宜良县综合行政执法局支付服务费及违约金共计 105,056,013.64 元。
2 报告期内,公司未达到重大诉讼披露标准的被告案件主要为劳动纠纷和道路交通事故责任纠纷等,案件呈现金额小,数量多的特征。形成预计负债的金额合计为 11,926,902.70 元。

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2024 年 09 月 18 日	10,000	2024 年 09 月 14 日	10,000	连带责任担保			48 个月	是	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 08 月 11 日	20,000	2025 年 08 月 08 日	20,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 09 月 18 日	19,500	2025 年 09 月 17 日	19,500	连带责任担保			24 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2023 年 03 月 16 日	10,000	2023 年 03 月 15 日	10,000	连带责任担保			42 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2023 年 12 月 20 日	10,000	2023 年 12 月 19 日	10,000	连带责任担保			38 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2024 年 09 月 10 日	10,000	2024 年 09 月 09 日	10,000	连带责任担保			45 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 09 月 05 日	10,000	2025 年 09 月 05 日	10,000	连带责任担保			42 个月	否	否

公司										
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2023 年 12 月 20 日	10,000	2023 年 12 月 19 日	10,000	连带责任担保			41 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 06 月 06 日	10,000	2025 年 06 月 06 日	10,000	连带责任担保			48 个月	是	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2026 年 06 月 26 日	10,000	2026 年 06 月 25 日	10,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2024 年 07 月 30 日	6,754	2024 年 07 月 26 日	6,754	连带责任担保			156 个月	否	否
深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司	2024 年 07 月 30 日	10,089	2024 年 07 月 26 日	10,089	连带责任担保			156 个月	否	否
深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司	2024 年 07 月 30 日	7,355	2024 年 07 月 26 日	7,355	连带责任担保			157 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 08 月 29 日	20,000	2025 年 08 月 28 日	20,000	连带责任担保			36 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 08 月 11 日	10,000	2025 年 08 月 11 日	10,000	连带责任担保			35 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 10 月 17 日	10,000	2025 年 10 月 16 日	10,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳玉禾田智	2023 年 07 月 06 日	10,000	2023 年 07 月 05 日	10,000	连带责任担保			39 个月	是	否

慧城市运营集团有限公司	日		日							
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2026 年 03 月 06 日	10,000	2026 年 03 月 04 日	10,000	连带责任担保			59 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 08 月 29 日	10,000	2025 年 08 月 28 日	10,000	连带责任担保			46 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 08 月 29 日	5,000	2025 年 08 月 28 日	5,000	连带责任担保			46 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 02 月 22 日	7,000	2025 年 02 月 20 日	7,000	连带责任担保			16 个月	是	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 03 月 21 日	10,000	2025 年 03 月 20 日	10,000	连带责任担保			17 个月	是	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2026 年 06 月 12 日	15,000	2026 年 06 月 10 日	15,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 06 月 20 日	20,000	2025 年 06 月 20 日	20,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 06 月 20 日	10,000	2025 年 06 月 19 日	10,000	连带责任担保			41 个月	是	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2026 年 06 月 26 日	10,000	2026 年 06 月 25 日	10,000	连带责任担保			48 个月	否	否

公司										
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 12 月 26 日	20,000	2025 年 12 月 25 日	20,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2025 年 12 月 26 日	5,000	2025 年 12 月 24 日	5,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2026 年 03 月 06 日	30,000	2026 年 03 月 05 日	30,000	连带责任担保			47 个月	否	否
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	2026 年 04 月 17 日	10,000	2026 年 04 月 15 日	10,000	连带责任担保			47 个月	否	否
深圳市晓润智慧科技有限公司	2025 年 03 月 21 日	1,000	2025 年 03 月 20 日	1,000	连带责任担保			72 个月	否	否
深圳市晓润智慧科技有限公司	2025 年 04 月 08 日	2,500	2025 年 04 月 17 日	2,500	连带责任担保			12 个月	是	否
深圳绿达环境工程技术有限公司	2025 年 08 月 11 日	1,500	2025 年 08 月 08 日	1,500	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳绿达环境工程技术有限公司	2025 年 02 月 22 日	3,000	2025 年 02 月 21 日	3,000	连带责任担保			14 个月	是	否
深圳绿达环境工程技术有限公司	2026 年 03 月 06 日	3,000	2026 年 03 月 06 日	3,000	连带责任担保			46 个月	否	否
海口玉禾田环境服务有限公司	2022 年 05 月 31 日	1,440	2022 年 05 月 30 日	1,200	连带责任担保			46 个月	是	否
海口玉禾田环	2026 年 05 月 22	1,440	2026 年 05 月 21	1,200	连带责任担保			24 个月	否	否

境服务有限公司	日		日							
海口玉禾田环境服务有限公司	2024 年 09 月 13 日	6,000	2024 年 09 月 12 日	5,000	连带责任担保			42 个月	否	否
琼海玉禾田环境服务有限公司	2022 年 04 月 21 日	1,020	2022 年 04 月 20 日	850	连带责任担保			46 个月	是	否
琼海玉禾田环境服务有限公司	2026 年 03 月 06 日	1,020	2026 年 03 月 04 日	850	连带责任担保			24 个月	否	否
沈阳玉禾田环境发展有限公司	2025 年 02 月 22 日	4,000	2025 年 02 月 21 日	4,000	连带责任担保			15 个月	是	否
沈阳玉禾田环境发展有限公司	2026 年 03 月 06 日	4,000	2026 年 03 月 06 日	4,000	连带责任担保			46 个月	否	否
沈阳玉禾田环境管理有限公司	2025 年 02 月 22 日	3,000	2025 年 02 月 21 日	3,000	连带责任担保			16 个月	是	否
沈阳玉禾田环境管理有限公司	2026 年 03 月 06 日	3,000	2026 年 03 月 06 日	3,000	连带责任担保			46 个月	否	否
沈阳玉禾田环境清洁有限公司	2026 年 03 月 06 日	3,400	2026 年 03 月 06 日	3,400	连带责任担保			46 个月	否	否
辽宁玉禾田市容环境管护有限公司	2025 年 02 月 22 日	2,000	2025 年 02 月 21 日	2,000	连带责任担保			10 个月	是	否
辽宁玉禾田市容环境管护有限公司	2026 年 03 月 06 日	2,000	2026 年 03 月 06 日	2,000	连带责任担保			46 个月	否	否
辽宁玉禾田城市环境工程有	2025 年 02 月 22 日	800	2025 年 02 月 21 日	800	连带责任担保			13 个月	是	否

限公司										
辽宁玉禾田城市环境工程有限公司	2026 年 03 月 06 日	800	2026 年 03 月 06 日	800	连带责任担保			46 个月	否	否
沈阳玉禾田环境发展有限公司	2025 年 04 月 17 日	2,000	2025 年 04 月 18 日	2,000	连带责任担保			26 个月	否	否
甘肃陇玉智慧城市运营管理有限公司	2025 年 04 月 17 日	1,000	2025 年 04 月 18 日	1,000	连带责任担保			26 个月	否	否
太湖玉禾田环境发展有限公司	2025 年 09 月 18 日	500	2025 年 09 月 17 日	500	连带责任担保			48 个月	否	否
甘肃陇玉智慧城市运营管理有限公司	2024 年 06 月 14 日	6,000	2024 年 06 月 13 日	6,000	连带责任担保			49 个月	否	否
甘肃陇玉智慧城市运营管理有限公司	2025 年 07 月 02 日	1,000	2025 年 07 月 01 日	1,000	连带责任担保			17 个月	否	否
甘肃城玉数智城市运营管理有限公司	2025 年 09 月 18 日	24,000	2025 年 09 月 17 日	24,000	连带责任担保			37 个月	否	否
贵州红玉智慧城市运营管理有限公司	2025 年 10 月 17 日	2,000	2025 年 10 月 16 日	2,000	连带责任担保			72 个月	否	否
贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司	2026 年 06 月 12 日	2,000	2026 年 06 月 11 日	2,000	连带责任担保			48 个月	否	否
福建玉禾田环境事业发展有限公司	2026 年 02 月 04 日	1,000	2026 年 02 月 03 日	1,000	连带责任担保			72 个月	否	否

景德镇德玉智慧城市运营管理有限公司	2026 年 05 月 22 日	2,000	2026 年 05 月 21 日	2,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	2023 年 10 月 26 日	4,000	2023 年 10 月 24 日	4,000	连带责任担保			35 个月	否	否
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	2025 年 06 月 06 日	5,000	2025 年 06 月 04 日	5,000	连带责任担保			12 个月	否	否
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	2026 年 02 月 04 日	5,000	2026 年 02 月 02 日	5,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	2024 年 08 月 30 日	2,000	2024 年 08 月 29 日	2,000	连带责任担保			22 个月	是	否
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	2025 年 09 月 05 日	3,000	2025 年 09 月 05 日	3,000	连带责任担保			19 个月	否	否
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	2025 年 01 月 10 日	3,000	2025 年 01 月 09 日	3,000	连带责任担保			36 个月	否	否
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	2025 年 08 月 11 日	3,000	2025 年 08 月 08 日	3,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	2025 年 06 月 06 日	3,000	2025 年 06 月 06 日	3,000	连带责任担保			48 个月	否	否
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	2025 年 07 月 02 日	4,050	2025 年 07 月 01 日	3,000	连带责任担保			18 个月	是	否
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	2026 年 04 月 17 日	3,000	2026 年 04 月 15 日	3,000	连带责任担保			46 个月	否	否
深圳永	2026 年	3,000	2026 年	3,000	连带责			48 个月	否	否

恒光智慧科技集团有限公司	06 月 26 日		06 月 25 日		任担保					
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	2025 年 05 月 23 日	650	2025 年 05 月 23 日	650	连带责任担保			13 个月	否	否
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	2025 年 05 月 23 日	1,950	2025 年 05 月 23 日	1,950	连带责任担保			48 个月	是	否
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	2025 年 09 月 05 日	2,600	2025 年 09 月 04 日	2,600	连带责任担保			19 个月	否	否
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	2024 年 09 月 24 日	650	2024 年 09 月 23 日	650	连带责任担保			48 个月	否	否
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	2024 年 09 月 24 日	1,300	2024 年 09 月 23 日	1,300	连带责任担保			57 个月	是	否
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	2024 年 12 月 12 日	1,950	2024 年 12 月 11 日	1,950	连带责任担保			48 个月	是	否
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	2025 年 09 月 05 日	1,300	2025 年 09 月 05 日	1,300	连带责任担保			20 个月	否	否
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	2025 年 09 月 18 日	1,300	2025 年 09 月 17 日	1,300	连带责任担保			13 个月	否	否
乌鲁木齐高洁城市环境绿化工程综	2025 年 01 月 10 日	1,300	2025 年 01 月 09 日	1,300	连带责任担保			48 个月	是	否

合服务 有限责 任公司										
报告期内审批对子 公司担保额度合计 （B1）		910,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2）		119,250				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计（B3）		910,000		报告期末对子公司 担保余额合计 （B4）		200,297.85				
子公司对子公司的担保情况										
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
西藏高 洁环境 绿化工 程有限 公司	2024 年 12 月 28 日	1,000	2024 年 12 月 26 日	1,000	连带责 任担保			55 个月	是	否
西藏高 洁环境 绿化工 程有限 公司	2026 年 03 月 06 日	1,000	2026 年 03 月 04 日	1,000	连带责 任担保			14 个月	否	否
西藏高 洁环境 绿化工 程有限 公司	2025 年 03 月 21 日	1,000	2025 年 03 月 20 日	1,000	连带责 任担保			54 个月	否	否
乌鲁木 齐高洁 城市环 境绿化 工程综 合服务 有限责 任公司	2025 年 01 月 10 日	2,000	2025 年 01 月 09 日	2,000	连带责 任担保			48 个月	是	否
乌鲁木 齐高洁 城市环 境绿化 工程综 合服务 有限责 任公司	2025 年 01 月 10 日	2,000	2025 年 01 月 09 日	2,000	质押	应收账 款		48 个月	是	否
乌鲁木 齐高洁 城市环 境绿化 工程综 合服务 有限责 任公司	2025 年 01 月 10 日	2,000	2025 年 01 月 09 日	2,000	质押	应收账 款		48 个月	是	否
乌鲁木 齐高洁 城市环	2025 年 01 月 10 日	2,000	2025 年 01 月 09 日	2,000	质押	应收账 款		48 个月	是	否

境绿化工程综合服务有限公司									
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	70,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	1,000						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	70,000	报告期末对子公司担保余额合计（C4）	1,325						
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	980,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	120,250						
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	980,000	报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）	201,622.85						
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		42.84%							
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0							
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		171,124.95							
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		162,386.95							
上述三项担保金额合计（D+E+F）		333,511.9							

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、日常经营重大合同

单位：元

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

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

2024 年 8 月，公司召开第四届董事会 2024 年第三次会议及第四届监事会 2024 年第三次会议，并于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 8 月，公司召开第四届董事会 2025 年第四次会议及第四届监事会 2025 年第四次会议，并于 2025 年 9 月召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。公司本次拟发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入总额
1	环卫设备配置中心项目	167,249.80	114,656.30
2	补充流动资金	35,343.70	35,343.70
合计		202,593.50	150,000.00

公司于 2026 年 3 月 5 日披露《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》，深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司于 2026 年 4 月 22 日披露《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。自批复同意注册之日起 12 个月内有效。

公司于 2026 年 7 月 24 日召开了第四届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等相关的议案。

公司 150,000.00 万元可转换公司债券于 2026 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“玉禾转债”，债券代码“123277”。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前 ¹		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,433,355	1.61%				-1,163	-1,163	6,432,192	1.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,433,355	1.61%				-1,163	-1,163	6,432,192	1.61%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	6,433,355	1.61%				-1,163	-1,163	6,432,192	1.61%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	392,158,645	98.39%				1,163	1,163	392,159,808	98.39%
1、人民币普通股	392,158,645	98.39%				1,163	1,163	392,159,808	98.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	398,592,000	100.00 %				0	0	398,592,000	100.00%

注 1：本次变动前期初数日期：2026 年 1 月 5 日（2026 年首个交易日）

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，股份变动原因是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定，公司董事、高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数 ¹	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周聪	810,000	270,000	270,000	810,000	高管锁定	按照高管锁定股份规定解除限售
王东焱	5,618,703	1,872,901	1,872,901	5,618,703	离任高管锁定	按照高管锁定股份规定解除限售
王奇	1,152	288	0	864	离任高管锁定	按照高管锁定股份规定解除限售
郭瑾	3,500	875	0	2,625	离任高管锁定	按照高管锁定股份规定解除限售
合计	6,433,355	2,144,064	2,142,901	6,432,192	--	--

注 1：本次变动前期初限售股数日期：2026 年 1 月 5 日（2026 年首个交易日）

二、证券发行与上市情况

□适用 □不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,295		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）											
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
							股份状态	数量			
西藏天之润投资管理有限公司	境内非国有法人	42.92%	171,057,001	- 19,929,600	0	171,057,001	质押	56,760,000			
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.54%	14,106,640	0	0	14,106,640	不适用	0			
王东焱	境内自然人	1.88%	7,491,604	0	5,618,703	1,872,901	不适用	0			
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 10 号私募证券投资基金	其他	0.70%	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	不适用	0			
邹瀚枢	境外自然人	0.69%	2,759,055	2,649,055	0	2,759,055	不适用	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	2,036,652	- 383,608	0	2,036,652	不适用	0			
刘建军	境内自然人	0.45%	1,810,000	1,810,000	0	1,810,000	不适用	0			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.39%	1,545,677	1,542,000	0	1,545,677	不适用	0			
中信建投证券股份有限公司—景顺	其他	0.31%	1,225,100	1,225,100	0	1,225,100	不适用	0			

长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金								
UBS AG	境外法人	0.30%	1,190,050	826,946	0	1,190,050	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东为西藏天之润投资管理有限公司（以下简称“西藏天之润”），周平持有西藏天之润 90%股权，周梦晨持有西藏天之润 10%股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系，与周聪为兄弟关系，与王东焱为表兄妹关系。报告期内，公司控股股东西藏天之润持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 83.33%的股权，西藏天之润与深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周聪存在一致行动人的关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
西藏天之润投资管理有限公司	171,057,001					人民币普通股	171,057,001	
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	14,106,640					人民币普通股	14,106,640	
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 10 号私募证券投资基金	2,800,000					人民币普通股	2,800,000	
邹瀚枢	2,759,055					人民币普通股	2,759,055	
香港中央结算有限公司	2,036,652					人民币普通股	2,036,652	
王东焱	1,872,901					人民币普通股	1,872,901	
刘建军	1,810,000					人民币普通股	1,810,000	
广发证券股份有限公司	1,545,677					人民币普通股	1,545,677	
中信建投证券股份有限公司—景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金	1,225,100					人民币普通股	1,225,100	
UBS AG	1,190,050					人民币普通股	1,190,050	
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之	上述股东中，公司控股股东为西藏天之润投资管理有限公司（以下简称“西藏天之润”），周平持有西藏天之润 90%股权，周梦晨持有西藏天之润 10%股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系。报告期内，公司控股股东西藏天之润持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 83.33%的股权，西藏天之润与深圳市鑫宏泰投资管理有限公司存在一致行动人的关系。除此之							

间关联关系或一致行动的说明	外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 （股）	本期 增持 股份 数量 （股）	本期减持 股份数量 （股）	期末持股数 （股）	期初被 授予的 限制性 股票数 量 （股）	本期被授 予的限制 性股票数 量（股）	期末被授 予的限制 性股票数 量（股）
周平	董事长	现任							
周聪	董事	现任	1,080,000			1,080,000			
华晓锋	董事	现任							
	财务总监	现任							
李榕	独立董事	现任							
甘毅	独立董事	现任							
刘俏	独立董事	现任							
李国刚	董事	现任							
鲍江勇	总经理	现任							
杨波	副总经理	现任							
张卫滨	董事会秘书	现任							
	副总经理	现任							
合计	--	--	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

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

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	995,141,294.47	1,073,224,379.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,350,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	24,080,610.44	19,534,325.68
应收账款	5,214,406,972.58	4,839,159,186.48
应收款项融资		
预付款项	18,890,207.76	11,558,815.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	311,253,444.97	362,832,507.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,155,953.70	142,216,225.16
其中：数据资源		
合同资产	85,596,734.88	78,368,860.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88,289,692.17	81,463,119.86
其他流动资产	259,957,127.27	230,696,655.11
流动资产合计	7,161,122,038.24	6,839,054,075.08
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	498,443,587.71	542,021,971.17
长期股权投资	55,188,607.98	51,415,267.90
其他权益工具投资	735,000.00	735,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,211,441.63	68,413,983.31
固定资产	1,495,542,888.94	1,536,590,668.72
在建工程	35,069,198.25	11,776,999.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,336,091.51	64,628,694.86
无形资产	798,904,561.50	777,074,197.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	235,085,324.04	235,085,324.04
长期待摊费用	57,272,011.26	65,755,743.02
递延所得税资产	161,463,979.20	146,140,657.50
其他非流动资产	155,344,041.30	148,352,546.41
非流动资产合计	3,616,596,733.32	3,647,991,054.37
资产总计	10,777,718,771.56	10,487,045,129.45
流动负债：		
短期借款	2,081,311,506.74	2,066,564,446.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	460,807.07	1,371,373.56
衍生金融负债		
应付票据	37,195,454.08	28,590,946.38
应付账款	1,120,022,051.10	1,208,743,924.15
预收款项		
合同负债	55,331,917.35	35,184,936.26
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	364,819,428.78	410,552,514.52
应交税费	169,077,123.20	191,440,745.36
其他应付款	110,238,042.30	116,447,184.16
其中：应付利息		
应付股利	42,804,240.23	43,150,539.13

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	201,089,991.06	117,920,338.18
其他流动负债	155,486,125.56	137,054,948.04
流动负债合计	4,295,032,447.24	4,313,871,356.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	708,190,655.56	632,477,155.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,231,549.05	49,748,438.40
长期应付款	1,087,133.76	6,273,095.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	219,327,578.27	199,846,133.62
递延收益	165,251,634.50	149,719,268.43
递延所得税负债	27,264,760.56	30,223,708.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,170,353,311.70	1,068,287,799.61
负债合计	5,465,385,758.94	5,382,159,156.55
所有者权益：		
股本	398,592,000.00	398,592,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,617,198.71	710,617,198.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,773,108.66	140,773,108.66
一般风险准备		
未分配利润	3,456,732,357.03	3,288,069,380.96
归属于母公司所有者权益合计	4,706,714,664.40	4,538,051,688.33
少数股东权益	605,618,348.22	566,834,284.57
所有者权益合计	5,312,333,012.62	5,104,885,972.90
负债和所有者权益总计	10,777,718,771.56	10,487,045,129.45

法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：华晓锋 会计机构负责人：林克展

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,210,219.64	112,743,409.37
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	165,158,600.24	140,118,294.87
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,866,707,367.40	2,584,577,506.03
其中：应收利息	95,720,377.57	76,840,323.29
应收股利	100,000,000.00	100,130,000.00
存货	59,666.49	52,855.65
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	6,623,359.39	6,779,644.40
流动资产合计	3,162,759,213.16	2,844,271,710.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,312,738,946.63	1,310,189,505.91
其他权益工具投资	735,000.00	735,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,249,341.21	22,242,413.58
在建工程	18,407,661.82	8,514,305.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	928,331.83	676,107.58
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,580,257.83	18,096,881.17
递延所得税资产	15,016,854.31	10,234,763.19
其他非流动资产	29,275,781.63	30,814,506.93
非流动资产合计	1,411,932,175.26	1,401,503,483.48
资产总计	4,574,691,388.42	4,245,775,193.80
流动负债：		
短期借款	676,000,000.00	712,795,840.00
交易性金融负债		474,064.55
衍生金融负债		

应付票据	62,000,000.00	75,122,636.47
应付账款	24,957,452.27	23,054,465.18
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,709,772.81	10,570,279.91
应交税费	716,491.65	2,529,945.77
其他应付款	1,523,507,709.21	1,093,038,377.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	99,400,000.00	24,716,471.78
其他流动负债	6,943,071.50	5,817,370.06
流动负债合计	2,405,234,497.44	1,948,119,450.95
非流动负债：		
长期借款	343,900,000.00	332,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,326,844.96	149,562.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	145,828.32	1,503,505.23
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,372,673.28	333,653,067.48
负债合计	2,750,607,170.72	2,281,772,518.43
所有者权益：		
股本	398,592,000.00	398,592,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	721,298,766.54	721,298,766.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,003,505.68	152,003,505.68
未分配利润	552,189,945.48	692,108,403.15
所有者权益合计	1,824,084,217.70	1,964,002,675.37
负债和所有者权益总计	4,574,691,388.42	4,245,775,193.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	3,848,040,091.15	3,711,178,204.05

其中：营业收入	3,848,040,091.15	3,711,178,204.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,308,569,762.77	3,205,860,619.54
其中：营业成本	2,938,329,823.11	2,814,653,832.50
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	18,751,951.73	17,057,007.83
销售费用	32,869,492.00	66,198,420.87
管理费用	240,739,843.00	248,378,628.51
研发费用	34,600,662.91	18,134,767.66
财务费用	43,277,990.02	41,437,962.17
其中：利息费用	38,482,629.88	47,604,223.43
利息收入	1,653,996.97	12,861,421.63
加：其他收益	10,426,723.27	11,974,667.03
投资收益（损失以“—”号填列）	1,862,658.64	-4,998,867.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,773,340.08	-16,572,707.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-309,934.34	-938,621.07
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-81,626,263.30	-52,238,068.76
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4,004,031.23	-6,494,154.68
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-2,524,867.52	19,619.96
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	463,294,613.90	452,642,159.59
加：营业外收入	3,788,657.62	4,088,782.63
减：营业外支出	20,994,350.10	8,321,781.42
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	446,088,921.42	448,409,160.80
减：所得税费用	101,693,025.27	97,659,762.08

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	344,395,896.15	350,749,398.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	344,395,896.15	350,749,398.72
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	306,575,808.07	320,144,456.57
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	37,820,088.08	30,604,942.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	344,395,896.15	350,749,398.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,575,808.07	320,144,456.57
归属于少数股东的综合收益总额	37,820,088.08	30,604,942.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7691	0.8032
（二）稀释每股收益	0.7691	0.8032

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：华晓锋 会计机构负责人：林克展

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	77,850,314.14	86,039,251.20
减：营业成本	62,503,046.13	68,990,535.83

税金及附加	320,222.10	400,287.14
销售费用	4,191,272.43	4,016,234.09
管理费用	36,972,861.48	25,910,333.05
研发费用		
财务费用	-9,551,622.79	-2,785,919.88
其中：利息费用	16,763,797.06	18,899,984.61
利息收入	25,016,089.57	20,387,786.37
加：其他收益	54,143.76	121,923.78
投资收益（损失以“—”号填列）	13,294,950.63	15,183,911.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,249,440.72	1,469,020.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-798,645.36
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-3,332,392.41	-4,250,894.15
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-80,882.46	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,649,645.69	-235,923.16
加：营业外收入	221,184.38	104,884.79
减：营业外支出	359,255.48	373,072.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,787,716.79	-504,111.24
减：所得税费用	-4,782,091.12	-3,528,501.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,005,625.67	3,024,390.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,005,625.67	3,024,390.42
（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	-2,005,625.67	3,024,390.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,577,420,008.85	3,788,536,703.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,015,283.68	250,984,463.75
经营活动现金流入小计	3,693,435,292.53	4,039,521,167.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,167,160,671.21	908,049,727.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,997,412,883.21	2,119,754,876.63
支付的各项税费	339,793,557.33	311,239,994.35
支付其他与经营活动有关的现金	150,563,140.45	343,307,313.72
经营活动现金流出小计	3,654,930,252.20	3,682,351,911.71
经营活动产生的现金流量净额	38,505,040.33	357,169,255.99
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	856,648.76	1,089,094.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,555,323.86	11,360,714.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,667.92
收到其他与投资活动有关的现金	1,711,725,204.78	891,406,541.56

投资活动现金流入小计	1,714,137,177.40	903,938,018.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,299,664.09	593,774,067.33
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	400,000.00	40,758,258.36
支付其他与投资活动有关的现金	1,685,002,800.83	872,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,853,702,464.92	1,506,532,325.69
投资活动产生的现金流量净额	-139,565,287.52	-602,594,307.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,598,000.00	8,238,874.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,598,000.00	8,238,874.60
取得借款收到的现金	1,798,389,309.52	1,859,923,383.19
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,801,987,309.52	1,868,162,257.79
偿还债务支付的现金	1,601,043,922.17	1,086,790,015.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,112,876.58	194,615,174.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,850,941.59	10,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,697,307.69	18,614,914.95
筹资活动现金流出小计	1,784,854,106.44	1,300,020,104.91
筹资活动产生的现金流量净额	17,133,203.08	568,142,152.88
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	-83,927,044.11	322,717,101.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,053,717,978.98	786,925,035.93
六、期末现金及现金等价物余额	969,790,934.87	1,109,642,137.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,692,914.19	75,794,412.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,043,686,542.15	28,527,117.53
经营活动现金流入小计	2,117,379,456.34	104,321,530.24
购买商品、接受劳务支付的现金	53,264,087.31	37,842,823.40
支付给职工以及为职工支付的现金	50,191,727.31	62,945,736.39
支付的各项税费	2,665,378.62	4,503,626.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,873,973,704.28	20,385,890.78
经营活动现金流出小计	1,980,094,897.52	125,678,077.47
经营活动产生的现金流量净额	137,284,558.82	-21,356,547.23
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	207,972.60	13,731,838.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,118.14	343,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	240,218,090.74	64,075,108.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,593,094.55	2,647,285.86
投资支付的现金	12,000,000.00	6,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	194,407,158.03
投资活动现金流出小计	262,593,094.55	203,304,443.89
投资活动产生的现金流量净额	-22,375,003.81	-139,229,335.54
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	781,000,000.00	899,538,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	781,000,000.00	899,538,000.00
偿还债务支付的现金	730,372,230.00	561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,824,697.76	166,886,346.96
支付其他与筹资活动有关的现金	245,816.98	2,251,182.82
筹资活动现金流出小计	884,442,744.74	730,137,529.78
筹资活动产生的现金流量净额	-103,442,744.74	169,400,470.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,466,810.27	8,814,587.45
加：期初现金及现金等价物余额	112,743,409.37	178,069,083.34
六、期末现金及现金等价物余额	124,210,219.64	186,883,670.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	398,592,000.00				710,617,198.71				140,773,108.66		3,288,069,380.96		4,538,051,688.33	566,834,284.57	5,104,885,972.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	398,592,000.00				710,617,198.71				140,773,108.66		3,288,069,380.96		4,538,051,688.33	566,834,284.57	5,104,885,972.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											168,662,976.07		168,662,976.07	38,784,063.65	207,447,039.72
（一）综合收益总额											306,575,808.07		306,575,808.07	37,820,088.08	344,395,896.15
（二）所														3,598,000.00	3,598,000.00

有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股														3,598,000.00	3,598,000.00
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															
（三）利润分配										-137,912,832.00		-137,912,832.00	-2,634,024.43	-140,546,856.43	
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										-137,912,832.00		-137,912,832.00	-2,634,024.43	-140,546,856.43	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	398,592,000.00				710,617,198.71				140,773,108.66		3,456,732,357.03		4,706,714,664.40	605,618,348.22	5,312,333,012.62

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		

		优先股	永续债	其他		股	综合收益	储备		风险准备					
一、上年年末余额	398,592,000.00				713,050,946.43				111,444,364.73		2,908,828,141.23		4,131,915,452.39	524,855,930.55	4,656,771,382.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	398,592,000.00				713,050,946.43				111,444,364.73		2,908,828,141.23		4,131,915,452.39	524,855,930.55	4,656,771,382.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											170,672,456.85		170,672,456.85	12,911,037.76	183,583,494.61
（一）综合收益总额											320,144,456.57		320,144,456.57	30,604,942.17	350,749,398.74
（二）所有者投入和减少资本														11,389,694.35	11,389,694.35
1．所有者投入的普通股														11,389,694.35	11,389,694.35
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										-149,471,999.72		-149,471,999.72	-29,083,598.76	-178,555,598.48		
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										-149,471,999.72		-149,471,999.72	-29,083,598.76	-178,555,598.48		
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转																

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	398,592,000.00				713,050,946.43				111,444,364.73		3,079,500,598.08		4,302,587,909.24	537,766,968.31	4,840,354,877.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余 额	398,592,000.00				721,298,766.54				152,003,505.68	692,108,403.15		1,964,002,675.37
加：会计政 策变更												
前期差 错更正												
其他												

二、本年期初余额	398,592,000.00				721,298,766.54				152,003,505.68	692,108,403.15		1,964,002,675.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										- 139,918,457.67		-139,918,457.67
（一）综合收益总额										-2,005,625.67		-2,005,625.67
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										- 137,912,832.00		-137,912,832.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										- 137,912,832.00		-137,912,832.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	398,592,000.00				721,298,766.54				152,003,505.68	552,189,945.48		1,824,084,217.70

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	398,592,000.00				721,298,766.54				122,674,761.75	577,621,707.54		1,820,187,235.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	398,592,000.00				721,298,766.54				122,674,761.75	577,621,707.54		1,820,187,235.83
三、本期增减变动金额（减少以										- 146,447,609.30		-146,447,609.30

“一”号填列)												
（一）综合收益总额										3,024,390.42		3,024,390.42
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										- 149,471,999.72		-149,471,999.72
1. 提取盈余公积										- 149,471,999.72		-149,471,999.72
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	398,592,000.00				721,298,766.54				122,674,761.75	431,174,098.24		1,673,739,626.53

三、公司基本情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2015 年 8 月 14 日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300553876133C 的营业执照。2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963 号《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股 3,460 万股，并于 2020 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司注册资本为人民币 13,840 万元。公司所属行业为水利、环境和公共设施管理业。

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 39,859.2 万股，注册资本为 39,859.2 万元，公司注册地：安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5 号楼。总部地址：深圳市福田区梅林街道梅秀路 1 号中粮福田大悦广场 A 座 38 层。

本公司主要经营活动为：一般项目：建筑物清洁服务；物业管理；城市绿化管理；生活垃圾处理装备制造；白蚁防治服务；病媒生物防制服务；林业有害生物防治服务；室内空气污染治理；大气环境污染防治服务；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；环境卫生公共设施安装服务；集贸市场管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；停车场服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；服装服饰批发；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用杂品销售；日用百货销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；塑料制品销售；劳动保护用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；室内环境检测；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；互联网信息服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本公司的母公司为西藏天之润投资管理有限公司，本公司的共同实际控制人为周平、周梦晨。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际业务经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见“第八节、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的具体项目。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 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。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的应收账款核销	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的其他应收款核销	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的按单项计提减值准备的合同资产	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的合同资产减值准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的合同资产核销	单项金额超过资产总额 0.5%
合同资产账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的长期应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的长期应收款核销	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
合同负债账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额 0.5%
重要的合营企业或联营企业	占公司净资产 1%以上
重要的非全资子公司	非全资子公司总资产占公司期末总资产的 15%以上或利润总额占公司利润总额的 15%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权

投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“20、长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）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包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3.金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

本公司各类金融资产信用损失的确定方法

（1）本公司对于应收票据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，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

确认组合的依据	
组合 1：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业

（2）对于应收款项、合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1) 如果有客观证据表明某项应收款项、合同资产已经发生信用减值,则本公司对该应收款项、合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据类似信用风险特征划分应收款项、合同资产组合,在组合基础上计算预期信用损失。

本公司将该应收款项按类似信用风险特征进行组合,确定组合如下:

确认组合的依据	
组合 1: 风险组合	无明显减值迹象的应收款项和合同资产,相同账龄的应收款项和合同资产具有类似信用风险的特征
组合 2: 性质组合	有客观证据表明可以收回的应收款项和合同资产,包含:合并报表范围内关联方之间的款项、押金和保证金、社保及住房公积金个人承担部分
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 风险组合	预期信用损失(账龄分析法)
组合 2: 性质组合	不计提坏账准备

对于组合 1,本公司将该应收款项、合同资产按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收款项坏账准备、合同资产减值损失的计提比例进行估计,计算预期信用损失。

组合 2 中,本公司对合并报表范围内关联方之间的款项、押金和保证金、社保及住房公积金个人承担部分的应收款项不计提坏账准备。

(3) 对于除应收款项、合同资产以外其他的应收款项(包括其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

详见本附注“11、金融工具”。

13、应收账款

详见本附注“11、金融工具”。

14、应收款项融资

详见本附注“11、金融工具”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“11、金融工具”。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“11、金融工具”中的“6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、存货

1.存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

5.存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

18、持有待售资产

1.持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2.终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19、长期应收款

详见本附注“11、金融工具”。

20、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司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，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20 年	5.00%	4.75%-19.00%
运输设备（除作业车辆外）	年限平均法	8 年	5.00%	11.88%
作业车辆及设备	年限平均法	3-8 年	5.00%	11.88%-31.67%
办公设备及其他	年限平均法	3 年	5.00%	31.67%

23、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

24、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

25、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	摊销方法	依据
软件使用权	剩余年限	估计使用年限
特许经营权	特许经营期	合同约定经营期限

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司期末不存在使用寿命不确定的无形资产。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

26、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起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，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

27、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

摊销年限为受益期内。

28、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

30、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

31、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1.以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2.以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

32、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

33、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2.与本公司及其子公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（1）物业管理收入和传统城市运营收入

根据业务特点，公司在项目运营期间，按照合同相关约定，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，每月根据与客户结算确认的金额进行收入确认。

（2）PPP 模式的市政环卫收入

公司 PPP 模式主要包括 BOT/TOT 形式。公司从政府部门（合同授予方）获取市政环卫一体化项目的特许经营权，参与项目的建设和运营。在特许经营权期满后，公司需要将有关作业设备和设施移交政府部门或政府指定单位。

公司对 PPP 模式的环卫一体化项目进行了资本性投入，包括购买作业设备及相关基础设施等。针对其资本性投入，按照合同类型，可以分为以下两种情况：

1）根据相关约定，公司进行资本性投入后，能够收回本金及合理回报，并与客户约定了合理回报，且公司的资本性投入经过甲方客户确认后，可以收取确定金额的货币资金或其他金融资产。客户按照项目运营年限以及合同约定的固定付款金额或者约定的计算方式，按照合同约定期限支付可用性服务费。根据《企业会计准则解释第 14 号》，公司确认金融资产（长期应收款）。

2）根据相关约定，公司进行资本性投入后，获取环卫一体化项目的特许经营权，但资本性投入的回报未单独约定，其回报包含在未来项目的运营服务费用中，根据《企业会计准则解释第 14 号》，公司确认无形资产。

项目运营期间，公司按照下述原则分别确认劳务服务收入以及 BOT/TOT 利息收入。

①提供劳务服务收入

根据业务特点，公司在项目运营期间，按照合同相关约定，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务。具体的会计处理与物业管理业务和传统城市运营业务类似。

②BOT/TOT 利息收入

对于 BOT/TOT 建造过程中确认的金融资产，公司后续按实际利率法以摊余成本为基础确认相关 BOT/TOT 利息收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无。

34、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时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。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

35、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

对于政府文件明确规定补助对象为资产的，本公司将该政府补助划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

未明确补助对象但有充分证据表明政府补助资金与形成长期资产相关的，认定为资产相关的政府补助。不符合与资产相关的认定标准的政府补助，均认定与收益相关。

2.确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

36、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

37、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“26、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“11、金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该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；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

38、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

1.套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2.套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

（1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

（2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3.套期会计处理方法

（1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

（2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

债务重组

1.本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的

公允价值 and 使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“11、金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“11、金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

2.本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“11、金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

39、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
玉禾田环境发展集团股份有限公司	25%
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	25%
北京玉禾田环境管理服务有限公司	25%
广州玉禾田环境发展有限公司	20%
广东雅玉城市运营管理有限公司	20%
成都玉禾田环境管理服务有限公司	25%
南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司	20%
海口玉禾田环境服务有限公司	25%
儋州玉禾田环境工程有限公司	20%
南昌县玉禾田环境事业有限公司	20%
福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司	20%
万宁玉禾田智慧城乡环境工程有限公司	20%
广西南宁玉禾田环境工程有限公司	20%
深圳瀛润综合服务有限公司	20%
宜宾瀛润企业管理服务有限公司	25%
岳西瀛润企业管理服务有限公司	25%
深圳美好城市咨询设计有限公司	20%
内蒙古玉禾田智慧管理有限公司	20%
佳木斯郊区玉禾田智慧城市运营有限公司	25%
辽宁玉禾田城市运营管理服务有限公司	25%
延安市宝塔区玉禾田智慧城市运营有限公司	25%
福州玉禾田环境服务有限公司	20%
锦州玉禾田生态环境发展有限公司	25%
包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司	25%
云和玉禾田智慧城市运营有限公司	20%
陕西玉禾田建设工程有限公司	20%
成都玉禾田智慧城市管理服务有限公司	20%
平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司	20%
济宁鲁玉智慧城市服务有限公司	25%
高密鲁玉智慧城市服务有限公司	25%
沈阳玉禾田物业服务有限公司	20%
赣州市赣县区赣玉城市环境服务有限公司	20%
包头市青禾源城市环境管理有限公司	25%
九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司	25%
秦皇岛骊玉环境工程有限公司	25%
浮梁县浮玉智慧城市运营有限公司	25%
德州鲁玉城市服务有限公司	20%
佛山顺玉智慧城市运营有限公司	20%
永登陇玉智慧城市运营管理有限公司	25%
定安海玉盟环境工程有限公司	25%
濉溪县深玉智慧城市运营管理有限公司	20%
汉中市南郑区汉玉城市综合运营管理有限公司	20%
吉安市吉玉智慧城市运营管理有限公司	20%
天津津玉智慧城市运营管理有限公司	20%
文昌市文玉盟城市综合运营服务有限公司	25%
九江经开区德玉智慧城市运营管理有限公司	25%
山西玉禾隰州生物质环境管理有限公司	20%
汉中汉玉尚辉城市环境运营有限公司	20%
汉中兴汉汉玉城市环境运营有限公司	20%
福州市仓山玉竹城市环境服务有限公司	25%
甘肃陇玉智慧城市运营管理有限公司	25%

固安骥玉环境工程有限公司	25%
伊宁市新玉城市环境服务有限公司	20%
株洲湘玉城市运营管理有限公司	20%
九江星玉智慧城市运营管理有限公司	25%
包头市玉青城市环境服务有限公司	20%
白沙玉禾田环境工程有限公司	20%
吉林通玉智慧城市发展有限公司	20%
吉林通玉保安服务有限公司	20%
赣州美净环境管理有限公司	20%
贺州市贺玉智慧城市运营管理有限公司	25%
阜新市辽玉城市运营管理服务有限公司	25%
佛山市安禾智慧城市管理有限公司	20%
贵溪市贵玉智慧城市运营管理有限公司	25%
吉安市红玉智慧城市环境管理有限公司	25%
九江庐玉智慧城市运营管理有限公司	20%
沛县玉禾田城市服务有限公司	25%
三明市建宁玉竹环境绿化有限公司	20%
定南宝玉环境管理有限公司	20%
贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司	25%
贵州红玉智慧城市运营管理有限公司	25%
佳木斯佳玉智慧城市运营有限公司	25%
霸州骥玉环境发展有限公司	20%
深圳利万家智慧水务环保有限公司	25%
保定满城区骥玉环境工程有限公司	25%
伊宁市玉之锦城市环境服务有限公司	20%
南昌陆玉港环境工程有限公司	20%
深圳市龙玉智慧城市服务有限公司	25%
天津玉津智慧城市运营管理有限公司	25%
天津王串场旅游发展有限公司	20%
贵州都玉环境管理有限公司	20%
怀化鹤玉城市运营管理有限公司	25%
深圳禾禾美美智慧城市运营服务有限公司	20%
深圳市禾荣智慧物业服务服务有限公司	20%
辽阳市慧玉城市运营管理服务有限公司	20%
庆云鲁玉智慧城市环境服务有限公司	20%
深圳凤玉智慧城市服务有限公司	25%
云和丽玉智慧城市运营有限公司	20%
通化市江玉智慧城市发展有限公司	25%
深圳航玉智慧城市运营有限公司	25%
通化市昌玉智慧城市发展有限公司	25%
广西鹿玉智慧城市运营管理有限公司	20%
儋州海玉盟环境工程有限公司	20%
大田明玉城市环境服务有限公司	20%
金溪县溪玉智慧城市运营管理有限公司	25%
白沙海玉盟环境工程有限公司	20%
深圳市宝玉智慧城市服务有限公司	25%
海口海玉环环境工程有限公司	25%
贵阳市双玉智慧城市运营管理有限公司	20%
鞍山玉鞍城市环境工程有限公司	25%
九江匡玉智慧城市运营管理有限公司	20%
甘肃城玉数智城市运营管理有限公司	25%
甘肃玉树智能装备有限公司	25%
贵州钟玉智慧城市运营管理有限公司	25%
九江濂玉智慧城市运营管理有限公司	25%
深圳市绿厨环保科技有限公司	20%
常德市柳玉环境工程有限公司	20%

佛山市玉禾田城市环境服务有限公司	20%
惠州博玉城市运营服务有限公司	25%
和布克赛尔玉禾田环境发展有限公司	20%
宁夏玉洁环境管理有限公司	20%
景德镇市景玉智慧城市运营管理有限公司	20%
九江浔玉智慧城市运营管理有限公司	25%
潮州潮玉智慧城市运营服务有限公司	20%
景德镇德玉智慧城市运营管理有限公司	25%
潮州安玉智慧城市运营服务有限公司	20%
庆阳城投集团陇玉智慧城市建设发展有限公司	20%
玉禾铜锣湾智慧城市运营（深圳）有限公司	20%
海南紫境城市服务科技有限公司	20%
佛山市顺禾城市环境服务有限公司	20%
深圳市禾田昌盛环境发展有限公司	20%
玉禾田（香港）有限公司	20%
哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司	25%
海南玉禾田环境事业发展有限公司	25%
福建玉禾田环境事业发展有限公司	25%
江西玉禾田环境事业发展有限公司	20%
深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司	25%
四川合田城市管理服务有限公司	25%
深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司	25%
天津玉禾田环境发展有限公司	25%
银川玉禾田环境发展有限公司	25%
定南玉禾田环境发展有限公司	15%
琼海玉禾田环境服务有限公司	25%
澄迈玉禾田环境服务有限公司	25%
延安市宝塔区玉禾田环境发展有限公司	20%
赣州玉禾田环境事业发展有限公司	15%
岳西县玉禾田环境发展有限公司	25%
宜良玉禾田环境发展有限公司	25%
景德镇玉禾田环境事业发展有限公司	25%
沈阳玉禾田环境发展有限公司	25%
沈阳玉禾田环境管理有限公司	25%
沈阳玉禾田环境清洁有限公司	25%
大庆玉禾田环境发展有限公司	25%
彭泽县玉禾田环境事业发展有限公司	25%
赣州市赣县区玉禾田环境管理有限公司	15%
萍乡玉禾田环境发展有限公司	25%
新沂玉禾田环境发展有限公司	25%
石河子市玉禾田环境发展有限公司	25%
淄博临淄玉禾田环境工程有限公司	25%
寻乌玉禾田环境管理有限公司	15%
大庆市庆禾润科技发展有限公司	20%
湖南天长玉禾田物业管理有限公司	20%
宁乡天长玉禾田物业管理有限公司	20%
南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司	25%
太湖玉禾田环境发展有限公司	25%
湘潭玉禾田城市运营管理有限公司	25%
南昌市青山湖青禾环境工程有限公司	25%
辽宁玉禾田市容环境管护有限公司	25%
成都玉禾田城市运营服务有限公司	20%
天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司	20%
澄迈玉禾田园林科技有限公司	15%
辽宁玉禾田城市环境工程有限公司	20%
滨州玉禾田城市服务有限公司	25%

深圳市晓润智能科技有限公司	15%
深圳禾城智行科技有限公司	20%
深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司	20%
深圳绿源智谷科技环境有限公司	15%
深圳绿达环境工程技术有限公司	15%
深圳绿源深回收环境科技有限公司	20%
深圳市鑫淼胜环境科技技术有限公司	20%
深圳市祺顺科技物业管理有限公司	20%
玉禾田（深圳）环境投资有限公司	25%
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	15%
深圳市深中源实业有限公司	20%
深圳市惠丰达建设工程有限公司	20%
吉安市永恒光智能科技有限公司	20%
深圳市永恒辉科技有限公司	20%
和田永恒光智慧电气科技有限公司	20%
广河永恒光智能科技有限公司	20%
阿克苏永恒光智能科技有限公司	20%
贵州黔永光电气设备有限公司	20%
恒永光智慧科技（深圳）有限公司	20%
庆阳永恒光智能科技有限公司	20%
景谷云永光智能科技有限公司	20%
阿图什永恒光智能科技有限公司	20%
常德永恒光照明科技有限公司	20%
澜沧云永光智能科技有限公司	20%
阿克苏永恒光节能科技有限公司	20%
湖南睿航无人机技术有限公司	20%
瑞昌市光享智能科技有限公司	20%
云南永恒光智能科技有限公司	20%
潮州粤永光智能科技有限公司	20%
遵义市禾动力再生资源回收有限公司	20%
勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司	20%
七台河市城投公共环境服务有限公司	25%
玉禾田（辽宁）实业发展有限公司	20%
玉禾阳光城市运营管理服务（沈阳）有限公司	20%
玉禾田（深圳）智慧科技投资有限公司	25%
深圳玉树智能机器人产业集团有限公司	25%
湖南同辉汽车制造有限公司	20%
新疆玉树智能装备有限公司	20%
石河子市泰盛亿同环境发展有限公司	25%
坎德拉（深圳）智能科技有限公司	25%
深圳玉树具身智能科技有限公司	20%
深圳玉龙无人机技术有限公司	20%
贵州亿拓智能装备有限公司	25%
苏州玉禾田清洁服务有限公司	20%
上海玉禾田特来电环境科技有限公司	20%
广饶鲁玉环境服务有限公司	25%
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	15%
乌鲁木齐高洁城市环境绿化工程综合服务有限责任公司	25%
乌鲁木齐万泽高洁城市综合服务有限公司	20%
乌鲁木齐高洁万亩绿心城市服务有限公司	20%
乌鲁木齐高洁城市服务有限公司	20%
伊宁县高洁城市综合服务有限公司	25%
博州高洁城市环境服务有限公司	20%
哈密市高洁城市服务有限公司	25%
霍城高洁城市环境服务有限公司	25%
重庆云港环境绿化工程有限公司	20%

西藏迪沃城市服务有限公司	20%
重庆市城口县高洁城市环境服务有限公司	20%
重庆市荣昌区高洁生态环境科技有限公司	25%
巴州高洁环境绿化工程有限公司	20%
和硕高洁环境绿化工程有限公司	20%
尉犁高洁环境绿化工程有限公司	20%
巴州高洁物业服务有限公司	20%
博湖县高洁城市环境服务有限公司	20%
墨玉县高洁环境绿化工程有限公司	25%
策勒县高洁城市环卫服务有限公司	20%
民丰县高洁环境绿化工程有限公司	20%
于田县高洁环境绿化工程有限公司	25%
阿勒泰高洁城市环卫服务有限公司	20%
玛纳斯高洁城市环卫服务有限公司	25%
伊吾高洁城市综合服务有限公司	25%
五家渠高洁城市综合服务有限公司	25%
高洁环卫服务（天津）有限公司	20%
宁夏高洁城市环境服务有限责任公司	20%
海原县高洁智慧城市运营管理有限公司	20%
西藏高洁环境绿化工程有限公司	15%
西藏那曲高洁城市服务有限公司	15%
和静高洁环境发展有限公司	25%
克拉玛依高洁环境发展有限公司	20%
新疆高洁科技有限公司	25%
库尔勒高洁环境发展有限公司	20%
深圳市博润资产服务有限公司	25%
山西玉禾田城市公共服务有限公司	20%
深圳市玉树创新产业科技有限公司	20%
深圳市玉树智维科技有限公司	20%
深圳市玉树光耀文化传媒有限公司	25%
中山永恒光照明科技有限公司	20%
贵州永恒光极氦智慧科技有限公司	20%
新和县永恒光智慧科技有限责任公司	20%
高洁智联（重庆）城市环境服务有限公司	25%
深圳玉禾田环境科技有限公司	25%
枫玉智慧（潮州）城市运营服务有限公司	20%
徐州玉楼环境科技有限公司	25%
南昌青玉智慧城市运营管理有限公司	20%
重庆玉禾田智慧城市管理有限公司	25%
勃利县勃玉智慧城市运营有限公司	20%
广饶玉禾田智慧城市服务有限公司	20%
秦皇岛玉润城乡市容管理有限公司	25%

2、税收优惠

1、根据财政部税务总局公告 2023 年第 12 号：财政部 税务总局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，“三、对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。”公司之下属子公司 2026 年上半年度符合小型微利企业标准的，享受该小微企业所得税的优惠政策。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、财政部、国家税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告 2021 年第 36 号关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021 年版）》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）》的公告规定，公司从事符合条件的公共污水处理、公共垃圾处理、节能减排技术改造等环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第

四年至第六年减半征收企业所得税。根据税局备案及实际项目进度情况，公司之下属子公司 2026 年上半年度从事公共污水处理及公共垃圾处理业务取得的收益符合税收政策相关标准的，享受该企业所得税的优惠政策。

3、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 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)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。公司之下属子公司，2026 年上半年度符合上述文件规定的，享受该企业所得税的优惠政策。

4、根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税[2020]31 号)规定，自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为支持海南自由贸易港建设，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。财税 [2025]3 号 财政部 税务总局关于延续实施海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知，《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2020〕31 号)规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2027 年 12 月 31 日。公司之下属子公司，2026 年上半年度符合上述文件规定的，享受该企业所得税的优惠政策。

5、根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司取得高新技术企业证书后，按 15%的税率缴纳企业所得税，有效期三年。深圳绿源智谷科技环境有限公司于 2023 年 12 月 12 日取得国家高新技术企业资格，证书编号：GR202344207312；深圳绿达环境工程技术有限公司于 2024 年 12 月 26 日取得国家高新技术企业资格，证书编号：GR202444200065；深圳永恒光智慧科技集团有限公司于 2024 年 12 月 26 日取得国家高新技术企业资格，证书编号：GR202444207651；重庆高洁环境绿化工程集团有限公司于 2024 年 10 月 28 日取得国家高新技术企业资格，证书编号：GR202451102326；深圳市晓润智慧科技有限公司于 2024 年 12 月 26 日取得国家高新技术企业资格，证书编号：GR202444207702。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	150,833.46	566,364.80
银行存款	969,543,556.69	1,053,046,384.84
其他货币资金	25,446,904.32	19,611,629.79
合计	995,141,294.47	1,073,224,379.43

其他说明

其中受到限制的货币资金明细详见本附注中的“23、所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,350,000.00	
其中：		
债务工具投资	7,350,000.00	
其中：		
合计	7,350,000.00	

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,300.00	10,190,000.00
商业承兑票据	24,046,310.44	9,344,325.68
合计	24,080,610.44	19,534,325.68

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	24,769,089.03	100.00%	688,478.59	2.78%	24,080,610.44	19,863,177.63	100.00%	328,851.95	1.66%	19,534,325.68
其中：										
银行承兑汇票	34,300.00	0.14%			34,300.00	10,200,000.00	51.35%	10,000.00	0.10%	10,190,000.00
商业承兑汇票	24,734,789.03	99.86%	688,478.59	2.78%	24,046,310.44	9,663,177.63	48.65%	318,851.95	3.30%	9,344,325.68
合计	24,769,089.03	100.00%	688,478.59	2.78%	24,080,610.44	19,863,177.63	100.00%	328,851.95	1.66%	19,534,325.68

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	34,300.00		0.00%
商业承兑汇票	24,734,789.03	688,478.59	2.78%
合计	24,769,089.03	688,478.59	

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄作为信用风险特征，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	10,000.00	-10,000.00				
商业承兑汇票	318,851.95	369,626.64				688,478.59
合计	328,851.95	359,626.64				688,478.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,000.00	
商业承兑票据		7,977,731.75
合计	100,000.00	7,977,731.75

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	3,631,234,616.51	3,430,786,875.07
其中：0至3个月（含3个月）	1,650,593,864.14	1,666,418,063.94
4至12个月（含12个月）	1,980,640,752.37	1,764,368,811.13
1至2年	1,384,502,085.72	1,319,648,875.27

2至3年	471,196,209.78	316,261,424.21
3年以上	187,540,469.27	154,294,017.89
3至4年	103,013,275.89	82,096,590.64
4至5年	40,711,198.62	24,120,174.24
5年以上	43,815,994.76	48,077,253.01
合计	5,674,473,381.28	5,220,991,192.44

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	153,975,034.17	2.71%	6,865,194.44	4.46%	147,109,839.73	131,333,495.89	2.52%	2,865,193.44	2.18%	128,468,302.45
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,520,498,347.11	97.29%	453,201,214.26	8.21%	5,067,297,132.85	5,089,657,696.55	97.48%	378,966,812.52	7.45%	4,710,690,884.03
其中：										
风险组合	5,520,498,347.11	97.29%	453,201,214.26	8.21%	5,067,297,132.85	5,089,657,696.55	97.48%	378,966,812.52	7.45%	4,710,690,884.03
合计	5,674,473,381.28	100.00%	460,066,408.70	8.11%	5,214,406,972.58	5,220,991,192.44	100.00%	381,832,005.96	7.31%	4,839,159,186.48

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浮梁县市政服务中心	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波市俊悦保洁有限公司	298,125.00	298,125.00	298,125.00	298,125.00	100.00%	预计无法收回
兰州市七里河区市容环境卫生服务中心	130,376,953.14	1,908,650.69	149,018,490.42	1,908,650.69	1.28%	根据实际履约情况进行单项计提
浮梁县城市管理局			4,000,544.00	4,000,544.00	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他零星应收账款	348,417.75	348,417.75	347,874.75	347,874.75	100.00%	预计无法收回

合计	131,333,495.89	2,865,193.44	153,975,034.17	6,865,194.44		
----	----------------	--------------	----------------	--------------	--	--

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0 至 3 个月（含 3 个月）	1,535,151,490.81		
4 至 12 个月（含 12 个月）	1,960,715,153.55	98,035,757.68	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	1,371,079,738.30	137,107,973.83	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	470,722,431.75	94,144,486.35	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	101,995,852.35	50,997,926.18	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	39,593,050.59	31,674,440.47	80.00%
5 年以上	41,240,629.76	41,240,629.76	100.00%
合计	5,520,498,347.11	453,201,214.26	

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄作为信用风险特征，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,865,193.44	4,000,001.00				6,865,194.44
按组合计提坏账准备	378,966,812.52	74,384,944.69		150,542.95		453,201,214.26
合计	381,832,005.96	78,384,945.69		150,542.95		460,066,408.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	150,542.95

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	541,206,677.39		541,206,677.39	9.36%	34,218,066.07
第二名	278,288,401.47		278,288,401.47	4.81%	36,240,497.41
第三名	196,272,163.76	59,548,006.01	255,820,169.77	4.42%	45,844,026.55
第四名	168,381,411.05		168,381,411.05	2.91%	11,920,118.71
第五名	167,171,098.70		167,171,098.70	2.89%	13,685,504.70
合计	1,351,319,752.37	59,548,006.01	1,410,867,758.38	24.39%	141,908,213.44

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	110,207,746.89	24,611,012.01	85,596,734.88	98,975,841.22	20,606,980.78	78,368,860.44
合计	110,207,746.89	24,611,012.01	85,596,734.88	98,975,841.22	20,606,980.78	78,368,860.44

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	110,207,746.89	100.00%	24,611,012.01	22.33%	85,596,734.88	98,975,841.22	100.00%	20,606,980.78	20.82%	78,368,860.44
其										

中：										
风险组合	110,207,746.89	100.00%	24,611,012.01	22.33%	85,596,734.88	98,975,841.22	100.00%	20,606,980.78	20.82%	78,368,860.44
合计	110,207,746.89	100.00%	24,611,012.01	22.33%	85,596,734.88	98,975,841.22	100.00%	20,606,980.78	20.82%	78,368,860.44

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0 至 3 个月（含 3 个月）	1,158,409.31		
4 至 12 个月（含 12 个月）	37,735,708.30	1,886,785.41	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	46,050,931.04	4,605,093.10	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	6,784,641.35	1,356,928.27	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	3,006,045.84	1,503,022.92	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	1,064,143.77	851,315.02	80.00%
5 年以上	14,407,867.28	14,407,867.28	100.00%
合计	110,207,746.89	24,611,012.01	

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄作为信用风险特征，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	4,004,031.23			
合计	4,004,031.23			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	311,253,444.97	362,832,507.07
合计	311,253,444.97	362,832,507.07

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	159,514,213.70	203,498,896.48
个人借款和备用金	12,739,989.82	10,743,952.78
社保公积金个人承担部分	12,951,155.97	13,860,020.70
往来款	144,177,971.28	148,107,989.97
单位借款及利息	29,969,442.76	29,969,442.76
合计	359,352,773.53	406,180,302.69

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	155,363,984.74	101,242,594.35
1 至 2 年	48,557,983.07	139,733,245.92
2 至 3 年	66,559,231.30	64,623,265.26
3 年以上	88,871,574.42	100,581,197.16
3 至 4 年	45,099,135.19	36,147,040.45
4 至 5 年	10,919,051.91	31,639,088.00
5 年以上	32,853,387.32	32,795,068.71
合计	359,352,773.53	406,180,302.69

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	78,200,350.06	21.76%	16,372,774.56	20.94%	61,827,575.50	78,245,985.26	19.26%	16,418,409.76	20.98%	61,827,575.50
其中：										
按组合计提坏账准备	281,152,423.47	78.24%	31,726,554.00	11.28%	249,425,869.47	327,934,317.43	80.74%	26,929,385.86	8.21%	301,004,931.57
其中：										
风险组合	105,171,475.99	29.27%	31,726,554.00	30.17%	73,444,921.99	115,753,833.93	28.50%	26,929,385.86	23.26%	88,824,448.07
性质组合	175,980,947.48	48.97%			175,980,947.48	212,180,483.50	52.24%			212,180,483.50
合计	359,352,773.53	100.00%	48,099,328.56	13.38%	311,253,444.97	406,180,302.69	100.00%	43,347,795.62	10.67%	362,832,507.07

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湘潭经济技术开发区管理委员会	77,655,151.00	15,827,575.50	77,655,151.00	15,827,575.50	20.38%	根据实际履约情况进行单项计提
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	590,834.26	590,834.26	545,199.06	545,199.06	100.00%	项目撤场后尚未按合同内归还保证金期限归还押金
合计	78,245,985.26	16,418,409.76	78,200,350.06	16,372,774.56		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	16,458,791.02	822,939.58	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	12,017,053.24	1,201,705.32	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	39,981,882.63	7,996,376.53	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	26,404,936.16	13,202,468.08	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	9,028,742.28	7,222,993.82	80.00%
5 年以上	1,280,070.66	1,280,070.66	100.00%
合计	105,171,475.99	31,726,554.00	

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄作为信用风险特征，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	26,929,385.86		16,418,409.76	43,347,795.62
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	4,797,168.14		-45,635.20	4,751,532.94
2026 年 6 月 30 日余额	31,726,554.00		16,372,774.56	48,099,328.56

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	16,418,409.76	-45,635.20				16,372,774.56
按组合计提坏账准备	26,929,385.86	4,797,168.14				31,726,554.00
合计	43,347,795.62	4,751,532.94				48,099,328.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金、保证金、往来款	110,807,273.59	5 年以上	30.84%	17,774,356.80
第二名	押金、保证金	21,723,000.00	4 至 5 年（含 5 年）	6.05%	
第三名	押金、保证金	20,000,000.00	3 至 4 年（含 4 年）	5.57%	10,000,000.00
第四名	押金、保证金	15,000,000.00	2 至 3 年（含 3 年）	4.17%	3,000,000.00
第五名	往来款	14,977,590.00	1 年以内（含 1 年）	4.17%	
合计		182,507,863.59		50.80%	30,774,356.80

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,770,097.86	72.90%	4,592,647.50	39.73%
1 至 2 年	5,120,109.90	27.10%	6,966,168.35	60.27%
合计	18,890,207.76		11,558,815.85	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	6,044,528.28	32.00%
第二名	4,621,648.35	24.47%
第三名	1,888,655.60	10.00%
第四名	1,090,651.61	5.77%
第五名	795,663.52	4.21%
合计	14,441,147.36	76.45%

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	14,300,899.77		14,300,899.77	22,934,888.43		22,934,888.43
在产品	1,281,087.57		1,281,087.57			
库存商品	21,445,638.14		21,445,638.14	1,478,486.99		1,478,486.99
合同履约成本	119,128,328.22		119,128,328.22	117,802,849.74		117,802,849.74
合计	156,155,953.70		156,155,953.70	142,216,225.16		142,216,225.16

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计
----	-----------	-------------	---------------	----

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	88,289,692.17	81,463,119.86
合计	88,289,692.17	81,463,119.86

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 □不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费、租赁费、油费及其他	84,687,924.88	88,082,321.09
待抵扣进项税及预缴税金	175,269,202.39	142,614,334.02
合计	259,957,127.27	230,696,655.11

补偿性资产相关信息

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
非上市公司股权	735,000.00						735,000.00	
合计	735,000.00						735,000.00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应收款原值	845,601,437.13	12,657,590.52	832,943,846.61	899,553,237.59	14,527,432.49	885,025,805.10	0%-26.41%
减：未实现融资收益	246,210,566.73		246,210,566.73	261,540,714.07		261,540,714.07	
小计	599,390,870.40	12,657,590.52	599,390,870.40	638,012,523.52	14,527,432.49	623,485,091.03	
减：一年内到期部分	100,947,282.69	12,657,590.52	88,289,692.17	95,990,552.35	14,527,432.49	81,463,119.86	
合计	498,443,587.71		498,443,587.71	542,021,971.17		542,021,971.17	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	845,601,437.13	100.00%	12,657,590.52	1.50%	832,943,846.61	899,553,237.59	100.00%	14,527,432.49	1.61%	885,025,805.10
其中：										
无风险组合	753,665,117.28	89.13%			753,665,117.28	791,620,741.18	88.00%			791,620,741.18
风险组合	91,936,319.85	10.87%	12,657,590.52	13.77%	79,278,729.33	107,932,496.41	12.00%	14,527,432.49	13.46%	93,405,063.92
合计	845,601,437.13	100.00%	12,657,590.52	1.50%	832,943,846.61	899,553,237.59	100.00%	14,527,432.49	1.61%	885,025,805.10

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0 至 3 个月（含 3 个月）	29,621,572.58		
4 至 12 个月（含 12 个月）	15,987,588.63	799,379.43	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	19,936,303.56	1,993,630.36	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	18,958,592.18	3,791,718.44	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	2,425,026.76	1,212,513.38	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	734,436.17	587,548.94	80.00%
5 年以上	4,272,799.98	4,272,799.98	100.00%
合计	91,936,319.85	12,657,590.52	

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄作为信用风险特征，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	14,527,432.49	-1,869,841.97				12,657,590.52
合计	14,527,432.49	-1,869,841.97				12,657,590.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司	42,661,027.18				1,249,440.72						43,910,467.90	
蓝禾智慧（山东）城市服务有限公司	4,841,405.20				-222,595.20						4,618,810.00	
深圳市迈睿迈特环境科技有限公司	19,075,506.64	19,075,506.64									19,075,506.64	19,075,506.64
大悦玉禾田（深圳）物业管理有限公司	3,202,999.73				2,765,715.75						5,968,715.48	
黑龙江省鑫淼胜环境科技有限公司												
中深绿能环境科技(徐州)有限公司												
遵义汇永	709,835.79				-19,221.19						690,614.60	

光科技有 限公司												
小计	70,490,774.54	19,075,506.64			3,773,340.08						74,264,114.62	19,075,506.64
合计	70,490,774.54	19,075,506.64			3,773,340.08						74,264,114.62	19,075,506.64

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	92,738,595.54			92,738,595.54
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	92,738,595.54			92,738,595.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	24,324,612.23			24,324,612.23
2.本期增加金额	2,202,541.68			2,202,541.68
(1) 计提或摊销	2,202,541.68			2,202,541.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,527,153.91			26,527,153.91
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	66,211,441.63			66,211,441.63
2.期初账面价值	68,413,983.31			68,413,983.31

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,495,542,888.94	1,536,590,668.72
合计	1,495,542,888.94	1,536,590,668.72

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	作业车辆及设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	583,059,250.43	45,629,534.44	2,220,544,768.36	34,856,156.92	2,884,089,710.15
2.本期增加金额		743,492.03	117,547,143.20	1,097,449.66	119,388,084.89
(1) 购置		743,492.03	117,378,198.48	850,214.77	118,971,905.28

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他			168,944.72	247,234.89	416,179.61
3.本期减少金额	1,282,867.91	995,302.31	69,616,442.16	483,021.92	72,377,634.30
(1) 处置或报废		995,302.31	66,602,210.84	439,017.92	68,036,531.07
(2) 其他	1,282,867.91		2,990,501.62	44,004.00	4,317,373.53
(3) 转至其他长期资产			23,729.70		23,729.70
4.期末余额	581,776,382.52	45,377,724.16	2,268,475,469.40	35,470,584.66	2,931,100,160.74
二、累计折旧					
1.期初余额	39,644,557.18	26,915,383.90	1,258,590,544.93	22,348,555.42	1,347,499,041.43
2.本期增加金额	13,731,088.17	2,177,109.69	127,546,542.35	2,639,998.08	146,094,738.29
(1) 计提	13,731,088.17	2,177,109.69	127,316,324.80	2,611,476.69	145,835,999.35
(2) 其他			230,217.55	28,521.39	258,738.94
3.本期减少金额		945,537.19	56,649,116.12	441,854.61	58,036,507.92
(1) 处置或报废		945,537.19	55,887,368.37	441,854.61	57,274,760.17
(2) 其他			761,747.75		761,747.75
4.期末余额	53,375,645.35	28,146,956.40	1,329,487,971.16	24,546,698.89	1,435,557,271.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	528,400,737.17	17,230,767.76	938,987,498.24	10,923,885.77	1,495,542,888.94
2.期初账面价值	543,414,693.25	18,714,150.54	961,954,223.43	12,507,601.50	1,536,590,668.72

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备	25,922.34	主要为接受项目合作方（政府或政府授权单位）有偿转移运输设备，目前产权过户尚在办理中。
作业车辆及设备	13,077,351.46	主要为接受项目合作方（政府或政府授权单位）有偿转移运输设备，目前产权过户尚在办理中。

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	35,069,198.25	11,776,999.50
合计	35,069,198.25	11,776,999.50

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兰州城关区人工智能产业园项目	16,661,536.43		16,661,536.43	3,262,694.38		3,262,694.38
岳西县再生资源中转中心项目	18,407,661.82		18,407,661.82	8,514,305.12		8,514,305.12
合计	35,069,198.25		35,069,198.25	11,776,999.50		11,776,999.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	车辆租赁	合计
一、账面原值			
1.期初余额	114,190,871.43	3,572,657.07	117,763,528.50
2.本期增加金额	4,439,020.77	385,547.24	4,824,568.01
(1) 新增租赁	4,439,020.77	385,547.24	4,824,568.01
3.本期减少金额	1,670,394.59		1,670,394.59
(1) 处置	1,670,394.59		1,670,394.59
4.期末余额	116,959,497.61	3,958,204.31	120,917,701.92
二、累计折旧			
1.期初余额	50,890,600.09	2,244,233.55	53,134,833.64
2.本期增加金额	10,596,843.97	1,084,850.62	11,681,694.59
(1) 计提	10,596,843.97	1,084,850.62	11,681,694.59
3.本期减少金额	1,234,917.82		1,234,917.82

(1) 处置	1,234,917.82		1,234,917.82
4.期末余额	60,252,526.24	3,329,084.17	63,581,610.41
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	56,706,971.37	629,120.14	57,336,091.51
2.期初账面价值	63,300,271.34	1,328,423.52	64,628,694.86

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权 (PPP 项目)	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	20,600,000.00			958,327,186.30	26,047,308.71	1,004,974,495.01
2.本期增加金额				64,154,707.30	1,950,381.84	66,105,089.14
(1) 购置				64,154,707.30	1,950,381.84	66,105,089.14
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,600,000.00			1,022,481,893.60	27,997,690.55	1,071,079,584.15

二、累计摊销						
1.期初余额	308,999.97			219,630,103.68	7,961,193.42	227,900,297.07
2.本期增加金额	2,059,999.98			40,217,773.98	1,996,951.62	44,274,725.58
（1）计提	2,059,999.98			40,217,773.98	1,996,951.62	44,274,725.58
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	2,368,999.95			259,847,877.66	9,958,145.04	272,175,022.65
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	18,231,000.05			762,634,015.94	18,039,545.51	798,904,561.50
2.期初账面价值	20,291,000.03			738,697,082.62	18,086,115.29	777,074,197.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

（2）确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

（3）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 □不适用

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司	46,228,916.25					46,228,916.25
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	1,890,000.00					1,890,000.00
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	99,849,411.48					99,849,411.48
七台河市城投公共环境服务有限公司	4,279,614.52					4,279,614.52
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	93,713,985.23					93,713,985.23
坎德拉（深圳）智能科技有限公司	15,385,229.36					15,385,229.36
合计	261,347,156.84					261,347,156.84

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司	20,092,218.28					20,092,218.28
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	1,890,000.00					1,890,000.00
七台河市城投公共环境服务有限公司	4,279,614.52					4,279,614.52
合计	26,261,832.80					26,261,832.80

(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
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	52,021,533.42	667,301.17	5,320,106.63		47,368,727.96
停车场工程	6,740,427.56	167,326.73	4,255,378.22		2,652,376.07
智慧展厅	2,230,210.66		248,776.69		1,981,433.97
其他	4,763,571.38	1,181,195.93	675,294.05		5,269,473.26
合计	65,755,743.02	2,015,823.83	10,499,555.59		57,272,011.26

其他说明

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	486,235,831.60	111,111,077.34	443,308,764.49	98,158,757.85
内部交易未实现利润	39,337,988.23	9,834,497.06	43,427,523.86	10,856,880.96
可抵扣亏损	53,918,191.26	13,479,547.81	38,828,018.00	9,707,004.50
预计负债-诉讼支出	10,098,245.09	2,279,744.24	13,683,495.05	2,996,459.72
预计负债-PPP项目预	60,823,276.20	13,900,822.40	57,004,979.11	13,300,006.76

计更新改造支出				
预计负债-PPP项目计提利息费用	97,498,842.39	23,348,295.47	93,664,004.17	22,408,784.04
无形资产-PPP项目摊销差异	60,402,512.84	14,357,295.09	60,289,247.78	14,328,978.82
预提费用	1,041,243.50	130,155.44	1,021,855.90	255,463.98
租赁负债	30,561,772.89	6,532,808.11	31,143,251.41	6,431,444.84
合计	839,917,904.00	194,974,242.96	782,371,139.77	178,443,781.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产-PPP项目预计更新改造支出	60,823,276.20	13,900,822.40	57,004,979.11	13,300,006.75
固定资产-新购进的设备、器具一次性税前扣除	164,834,586.18	41,208,646.55	173,160,732.17	43,290,183.05
使用权资产	24,732,463.01	5,050,704.18	26,475,608.95	5,335,827.07
其他	4,099,007.96	614,851.19	3,818,297.09	600,815.66
合计	254,489,333.35	60,775,024.32	260,459,617.32	62,526,832.53

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	33,510,263.76	161,463,979.20	32,303,123.97	146,140,657.50
递延所得税负债	33,510,263.76	27,264,760.56	32,303,123.97	30,223,708.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	99,977,700.60		99,977,700.60	103,763,170.80		103,763,170.80
预付的设备费	36,253,029.50		36,253,029.50	32,831,291.59		32,831,291.59

软件款						
预付 PPP 项目设备款	19,113,311.20		19,113,311.20	11,758,084.02		11,758,084.02
合计	155,344,041.30		155,344,041.30	148,352,546.41		148,352,546.41

补偿性资产相关信息

其他说明：

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	25,350,359.60	25,350,359.60	保函保证金、涉诉冻结款、票据保证金、履约保证金	保函保证金受限金额 5,555,570.87 元，银行涉诉冻结资金 9,461,358.85 元，票据保证金受限金额 10,331,229.88 元，履约保证金 2,200.00 元。	19,506,400.45	19,506,400.45	保函保证金、涉诉冻结款、票据保证金、履约保证金	保函保证金受限金额 5,555,570.87 元，银行涉诉冻结资金 5,493,056.57 元，票据保证金受限金额 8,455,573.01 元，履约保证金 2,200.00 元。
固定资产	544,163,630.94	487,193,828.48	融资租赁资产、贷款抵押物	融资租赁资产原值 22,900,884.99 元，账面价值 17,677,582.82 元；贷款抵押物原值 521,262,745.95 元，账面价值 469,516,245.66 元。	546,918,127.20	506,380,792.23	融资租赁资产、贷款抵押物	融资租赁资产原值 33,389,380.55 元，账面价值 29,221,712.50 元；贷款抵押物原值 513,528,746.65 元，账面价值 477,159,079.73 元。
应收账款	365,515,431.65	346,406,394.56	质押担保		349,629,387.52	329,925,550.92	质押担保	
合计	935,029,422.19	858,950,582.64			916,053,915.17	855,812,743.60		

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,000,000.00	3,750,000.00
抵押借款		10,010,000.00
保证借款	1,420,563,774.99	1,493,862,730.70
信用借款	15,000,000.00	5,004,500.00
质押+保证借款		49,825,177.78
抵押+质押+保证担保借款	2,770,000.00	2,773,920.70
票据融资	610,977,731.75	501,338,117.15
合计	2,081,311,506.74	2,066,564,446.33

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

25、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	460,807.07	1,371,373.56
其中：		
衍生金融负债	460,807.07	1,371,373.56
其中：		
合计	460,807.07	1,371,373.56

其他说明：

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,195,454.08	28,590,946.38
合计	37,195,454.08	28,590,946.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	910,147,236.37	838,376,461.72

1至2年（含2年）	134,824,922.85	303,254,620.48
2至3年（含3年）	45,969,190.67	45,748,083.55
3年以上	29,080,701.21	21,364,758.40
合计	1,120,022,051.10	1,208,743,924.15

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	42,804,240.23	43,150,539.13
其他应付款	67,433,802.07	73,296,645.03
合计	110,238,042.30	116,447,184.16

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利	42,804,240.23	43,150,539.13
合计	42,804,240.23	43,150,539.13

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	35,048,356.37	41,804,924.13
押金、保证金	7,318,489.36	5,605,877.29
工伤赔付、车辆赔付	721,454.02	2,310,490.24
设备投资款	6,480,000.00	6,480,000.00

其他	1,215,502.32	445,353.37
股权投资款	16,650,000.00	16,650,000.00
合计	67,433,802.07	73,296,645.03

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费（不含增值税、不含租赁款）	55,331,917.35	35,184,936.26
合计	55,331,917.35	35,184,936.26

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

30、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	409,424,248.77	1,802,343,897.23	1,849,494,958.30	362,273,187.70
二、离职后福利-设定提存计划	219,536.32	140,385,609.15	139,261,404.73	1,343,740.74
三、辞退福利	908,729.43	9,024,230.00	8,730,459.09	1,202,500.34
合计	410,552,514.52	1,951,753,736.38	1,997,486,822.12	364,819,428.78

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	400,512,382.36	1,680,808,996.97	1,727,802,379.32	353,519,000.01
2、职工福利费	3,346,844.34	25,557,520.48	26,094,297.52	2,810,067.30
3、社会保险费	49,733.66	69,942,234.87	69,364,597.28	627,371.25
其中：医疗保险	40,724.40	59,925,576.33	59,434,346.79	531,953.94

费				
工伤保险费	8,888.45	8,854,173.79	8,771,151.30	91,910.94
生育保险费	120.81	1,162,484.75	1,159,099.19	3,506.37
4、住房公积金	109,252.00	15,129,998.58	14,967,185.83	272,064.75
5、工会经费和职工教育经费	5,406,036.41	10,905,146.33	11,266,498.35	5,044,684.39
合计	409,424,248.77	1,802,343,897.23	1,849,494,958.30	362,273,187.70

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	214,041.37	135,798,910.28	134,703,529.22	1,309,422.43
2、失业保险费	5,494.95	4,586,698.87	4,557,875.51	34,318.31
合计	219,536.32	140,385,609.15	139,261,404.73	1,343,740.74

其他说明：

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,530,855.65	34,896,481.87
企业所得税	133,306,246.59	151,160,387.90
个人所得税	1,369,186.18	1,541,408.40
城市维护建设税	1,467,469.49	1,860,682.92
教育费附加	687,164.79	1,477,126.01
其他	716,200.50	504,658.26
合计	169,077,123.20	191,440,745.36

其他说明

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	172,330,000.00	78,283,375.00
一年内到期的长期应付款	10,849,833.04	14,451,535.68
一年内到期的租赁负债	17,910,158.02	25,185,427.50
合计	201,089,991.06	117,920,338.18

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估增值税销项税	155,486,125.56	137,054,948.04
合计	155,486,125.56	137,054,948.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

34、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	343,200,000.00	346,600,000.00
抵押+保证借款	170,940,000.00	182,780,000.00
质押+保证借款	194,050,655.56	103,097,155.56
合计	708,190,655.56	632,477,155.56

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁		1,411,231.45
经营租赁	49,231,549.05	48,337,206.95
合计	49,231,549.05	49,748,438.40

其他说明

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,087,133.76	6,273,095.04
合计	1,087,133.76	6,273,095.04

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	11,926,902.70	14,907,491.18	
PPP 项目资产预计更新支出	207,400,675.57	184,938,642.44	
合计	219,327,578.27	199,846,133.62	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	149,719,268.43	25,747,162.60	10,214,796.53	165,251,634.50	
合计	149,719,268.43	25,747,162.60	10,214,796.53	165,251,634.50	

其他说明：

39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	398,592,000.00						398,592,000.00

其他说明：

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	698,387,325.76			698,387,325.76
其他资本公积	12,229,872.95			12,229,872.95
合计	710,617,198.71			710,617,198.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	140,773,108.66			140,773,108.66
合计	140,773,108.66			140,773,108.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,288,069,380.96	2,908,828,141.23
调整后期初未分配利润	3,288,069,380.96	2,908,828,141.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	306,575,808.07	558,041,983.38
减：提取法定盈余公积		29,328,743.93
应付普通股股利	137,912,832.00	149,471,999.72
期末未分配利润	3,456,732,357.03	3,288,069,380.96

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,837,380,337.54	2,931,515,979.24	3,706,082,094.63	2,813,006,082.87
其他业务	10,659,753.61	6,813,843.87	5,096,109.42	1,647,749.63
合计	3,848,040,091.15	2,938,329,823.11	3,711,178,204.05	2,814,653,832.50

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		物业管理业务		城市运营业务		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型												
其中：												

按经营地区分类					535,968,411.72	469,934,594.75	3,301,411,925.82	2,461,581,384.49	10,659,753.61	6,813,843.87	3,848,040,091.15	2,938,329,823.11
其中：												
东北					54,265,691.98	49,775,077.23	447,606,616.56	304,837,411.58	323,046.37		502,195,354.91	354,612,488.82
华北					17,666,895.80	15,584,160.34	248,805,007.37	178,300,381.20	479,377.12		266,951,280.29	193,884,541.54
华东					50,956,096.84	46,183,779.26	695,019,795.89	536,286,498.10	366,784.28	200,290.88	746,342,677.01	582,670,568.24
华南					340,932,417.47	294,022,563.33	794,993,478.98	574,106,546.73	4,283,756.94	3,449,313.53	1,140,209,653.39	871,578,423.58
华中					5,982,159.52	5,266,555.52	85,886,452.64	55,198,617.10	369,633.34	315,290.11	92,238,245.50	60,780,462.73
西北					3,761,659.86	3,250,445.83	648,468,841.31	501,301,361.16	4,650,834.78	2,670,229.72	656,881,335.95	507,222,036.71
西南					62,403,490.25	55,852,013.24	380,631,733.07	311,550,568.62	186,320.78	178,719.63	443,221,544.10	367,581,301.49
市场或客户类型												
其中：												
合同类型												
其中：												
按商品转让的时间分类												
其中：												
按合同期限分类												
其中：												

按销售渠道分类												
其中：												
合计					535,968,411.72	469,934,594.75	3,301,411,925.82	2,461,581,384.49	10,659,753.61	6,813,843.87	3,848,040,091.15	2,938,329,823.11

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

本公司物业管理业务及城市运营业务属于在某一时段内履行履约义务，履约时间通常在 1 至 24 年以内，按照合同约定，客户通常采用月度或者季度结算的方式，本公司作为主要责任人在合同约定的作业区域进行保洁、垃圾收运等服务，本公司客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 37,956,252,702.98 元，其中，4,775,587,361.09 元预计将于 2027 年度确认收入，3,407,520,654.38 元预计将于 2028 年度确认收入，2,825,474,073.43 元预计将于 2029 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,808,859.92	8,095,237.14
教育费附加	4,106,232.81	6,298,668.28
其他	5,836,859.00	2,663,102.41
合计	18,751,951.73	17,057,007.83

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	160,440,966.38	151,558,871.02
保险费	366,569.76	282,123.81
办公费	12,614,479.33	14,712,508.49

车辆费用	9,726,610.71	8,630,277.29
房屋租赁费	8,691,409.11	17,076,098.88
水电气费	2,096,086.86	2,945,845.23
差旅费	4,167,072.67	4,569,350.25
通讯费	558,022.58	538,426.04
招待费	16,059,748.54	18,496,789.00
折旧费	11,988,800.20	15,704,671.36
中介咨询费	7,089,909.14	13,597,562.33
其他	6,940,167.72	266,104.81
合计	240,739,843.00	248,378,628.51

其他说明

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,352,298.37	19,816,202.34
办公费	1,692,983.68	1,935,696.70
招待费	2,920,827.31	3,787,953.26
差旅费	1,548,457.27	1,952,967.66
其他	12,354,925.37	38,705,600.91
合计	32,869,492.00	66,198,420.87

其他说明：

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,983,048.51	10,405,153.72
办公费	2,663,485.28	5,832,196.10
差旅费	573,698.55	314,344.62
车辆费用	197,773.86	63,515.65
外包费用	887,024.11	
材料费	2,230,213.65	
其他	11,065,418.95	1,519,557.57
合计	34,600,662.91	18,134,767.66

其他说明

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	38,482,629.88	47,604,223.43
减：利息收入	1,653,996.97	12,861,421.63
汇兑损益	-1,651,960.25	-1,995,140.00
手续费及其他	2,945,191.19	2,900,768.21
更新改造费计提利息	5,156,126.17	5,789,532.16
合计	43,277,990.02	41,437,962.17

其他说明

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,792,503.56	8,762,277.36
代扣个人所得税手续费	142,629.21	104,161.18
其他补助	4,491,590.50	3,108,228.49
合计	10,426,723.27	11,974,667.03

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-309,934.34	-938,621.07
合计	-309,934.34	-938,621.07

其他说明：

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,773,340.08	-16,572,707.37
处置长期股权投资产生的投资收益		10,503,693.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益	856,648.76	1,089,094.95
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,227,062.20	-18,948.45
债务重组收益	-1,540,268.00	
合计	1,862,658.64	-4,998,867.40

其他说明

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-359,626.64	-400,868.31
应收账款坏账损失	-78,384,945.69	-44,758,049.55
其他应收款坏账损失	-4,751,532.94	-6,367,017.57
长期应收款坏账损失	1,869,841.97	-712,133.33
合计	-81,626,263.30	-52,238,068.76

其他说明

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-4,004,031.23	-6,494,154.68

合计	-4,004,031.23	-6,494,154.68
----	---------------	---------------

其他说明：

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-2,524,867.52	19,619.96

55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		612,577.46	
保险理赔及其他	3,788,657.62	3,476,205.17	
合计	3,788,657.62	4,088,782.63	

其他说明：

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	516,611.41	491,137.00	516,611.41
非流动资产毁损报废损失	5,471,388.84	583,025.17	5,471,388.84
工伤赔付及其他	15,006,349.85	7,247,619.25	15,006,349.85
合计	20,994,350.10	8,321,781.42	20,994,350.10

其他说明：

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	119,975,294.97	105,459,312.35
递延所得税费用	-18,282,269.70	-7,799,550.27
合计	101,693,025.27	97,659,762.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	446,088,921.42

按法定/适用税率计算的所得税费用	111,522,230.36
子公司适用不同税率的影响	-13,369,149.34
调整以前期间所得税的影响	-656,443.76
非应税收入的影响	-4,740,353.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,015,096.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,086,572.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,863,655.93
税法规定的额外可扣除费用	-3,855,437.81
所得税费用	101,693,025.27

其他说明：

58、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,684,981.71	138,857,900.73
利息收入	1,653,996.97	12,861,421.63
政府补助	6,751,668.88	9,374,854.82
押金及保证金	48,942,831.92	53,723,430.41
收到保险公司赔偿款	5,137,321.41	9,394,599.84
代收代付款	25,992,199.56	16,812,292.19
其他	24,852,283.23	9,959,964.13
合计	116,015,283.68	250,984,463.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,152,223.90	119,776,801.15
费用支出	40,817,300.74	132,597,114.47
工伤赔付、车辆赔付	12,127,681.46	13,395,615.65
押金及保证金	23,493,016.68	49,390,532.13
代收代付款	30,089,116.37	17,730,743.18
其他	36,883,801.30	10,416,507.14
合计	150,563,140.45	343,307,313.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	1,677,600,000.00	872,000,000.00
收回长期应收款及其他	34,125,204.78	18,282,773.61

其他		1,123,767.95
合计	1,711,725,204.78	891,406,541.56

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,684,950,000.00	872,000,000.00
其他	52,800.83	
合计	1,685,002,800.83	872,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租赁款	4,697,307.69	18,614,914.95
合计	4,697,307.69	18,614,914.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	344,395,896.15	350,749,398.72
加：资产减值准备	85,630,294.53	58,732,223.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,835,999.35	142,057,154.51
使用权资产折旧	11,681,694.59	15,817,306.46
无形资产摊销	44,274,725.58	31,669,917.70
长期待摊费用摊销	10,499,555.59	8,831,586.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	2,524,867.52	-19,619.96
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	5,471,388.84	583,025.17
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	309,934.34	938,621.07
财务费用（收益以“—”号填列）	41,986,795.80	51,398,615.59
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,862,658.64	4,998,867.40
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-15,323,321.70	-10,976,364.49
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,958,948.00	-2,420,243.32
存货的减少（增加以“—”号填列）	-13,939,728.54	-6,621,155.82
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-430,123,868.65	-87,587,545.82
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-189,897,586.43	-200,982,530.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,505,040.33	357,169,255.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	969,790,934.87	1,109,642,137.65
减：现金的期初余额	1,053,717,978.98	786,925,035.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-83,927,044.11	322,717,101.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	400,000.00
其中：	
深圳市鑫淼胜环境科技技术有限公司	400,000.00
取得子公司支付的现金净额	400,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	969,790,934.87	1,053,717,978.98
其中：库存现金	150,833.46	566,364.80
可随时用于支付的银行存款	969,543,556.69	1,053,046,384.84
可随时用于支付的其他货币资金	96,544.72	105,229.34
三、期末现金及现金等价物余额	969,790,934.87	1,053,717,978.98

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：港币	10,500,000.00	0.8686	9,119,775.00

其他说明：

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

61、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额（半年度）
租赁负债的利息费用	1,388,792.82	2,588,484.35
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	35,872,169.76	47,477,141.13
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	2,406,175.33	5,851,461.59
与租赁相关的总现金流出	36,635,816.86	58,382,979.18

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

单位：元

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	20,290,331.41
1 至 2 年	13,286,633.20
2 至 3 年	7,825,232.29
3 年以上	35,543,096.34
合计	76,945,293.24

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,983,048.51	10,405,153.72
办公费	2,663,485.28	5,832,196.10
差旅费	573,698.55	314,344.62
车辆费用	197,773.86	63,515.65
外包费用	887,024.11	

材料费	2,230,213.65	
其他	11,065,418.95	1,519,557.57
合计	34,600,662.91	18,134,767.66
其中：费用化研发支出	34,600,662.91	18,134,767.66

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☒是 ☐否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
深圳市禾能汇充科技有限公司	26,928.42	51.00 %	股权转让	2026 年 06 月 17 日	工商登记完成变更日期	0.00						不适用

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、公司因新设立子公司导致合并范围的变动：

（1）深圳市玉树光耀文化传媒有限公司系本公司于 2026 年 3 月 26 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91440300MAKA0FJB4B，注册资本为 500 万元人民币。

（2）中山永恒光照明科技有限公司系本公司于 2026 年 5 月 27 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91442000MAKDFH3103，注册资本为 100 万元人民币。

（3）贵州永恒光极氦智慧科技有限公司系本公司于 2026 年 1 月 8 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91520113MAK5B9DK9J，注册资本为 100 万元人民币。

（4）新和县永恒光智慧科技有限责任公司系本公司于 2026 年 5 月 13 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91652925MAKE122A1T，注册资本为 100 万元人民币。

（5）高洁智联（重庆）城市环境服务有限公司系本公司于 2026 年 5 月 25 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91500114MAKE719128，注册资本为 100 万元人民币。

（6）深圳玉禾田环境科技有限公司系本公司于 2026 年 5 月 21 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91440300MAKEMYJW1W，注册资本为 1000 万元人民币。

（7）枫玉智慧（潮州）城市运营服务有限公司系本公司于 2026 年 3 月 17 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91445103MAK7QBED74，注册资本为 500 万元人民币。

（8）徐州玉楼环境科技有限公司系本公司于 2026 年 4 月 20 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91320302MAKC7PJT9D，注册资本为 500 万元人民币。

（9）南昌青玉智慧城市运营管理有限公司系本公司于 2026 年 3 月 24 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91360111MAK9AJFDXF，注册资本为 100 万元人民币。

（10）重庆玉禾田智慧城市管理有限公司系本公司于 2026 年 1 月 15 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91500000MAK5CJYX15，注册资本为 1000 万元人民币。

（11）勃利县勃玉智慧城市运营有限公司系本公司于 2026 年 2 月 4 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91230921MAK728HX0U，注册资本为 100 万元人民币。

（12）广饶玉禾田智慧城市服务有限公司系本公司于 2026 年 3 月 9 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91370523MAK6RTRE1X，注册资本为 500 万元人民币。

（13）秦皇岛玉润城乡市容管理有限公司系本公司于 2026 年 6 月 10 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91130306MAKG14610N，注册资本为 200 万元人民币。

2、公司本期注销的子公司：

（1）琼中玉禾田环境工程有限公司

（2）株洲玉禾田城市运营管理有限公司

- (3) 湖南湘玉城市运营管理有限公司
- (4) 泸溪永恒光智慧科技有限公司
- (5) 景德镇市光亨智慧科技有限公司
- (6) 普洱云永光智慧科技有限公司
- (7) 九江玉禾田环境发展有限公司
- (8) 九江经开区玉禾田环境发展有限公司
- (9) 大连玉禾田清洁服务有限公司
- (10) 石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司
- (11) 石河子市玉成环境服务有限公司
- (12) 山东鲁爱再生资源科技有限公司
- (13) 深圳市禾能汇充科技有限公司

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	110,000,000.00	广东深圳	广东深圳	物业管理、市政环卫	100.00%		购买
北京玉禾田环境管理服务股份有限公司	10,000,000.00	北京北京	北京北京	物业管理		100.00%	购买
广州玉禾田环境发展有限公司	10,000,000.00	广东广州	广东广州	物业管理		100.00%	购买
广东雅玉城市运营管理有限公司	5,000,000.00	广东广州	广东广州	物业管理		51.00%	设立
成都玉禾田	10,000,000.00	四川成都	四川成都	物业管理		100.00%	购买

环境管理服务 有限公司	0						
南昌临空玉 禾田物业经 营管理有限 公司	5,000,000.00	江西南昌	江西南昌	市政环卫		75.00%	设立
海口玉禾田 环境服务有 限公司	91,165,163.3 3	海南海口	海南海口	市政环卫		70.00%	设立
儋州玉禾田 环境工程有 限公司	10,000,000.0 0	海南儋州	海南儋州	市政环卫		100.00%	设立
南昌县玉禾 田环境事业 有限公司	5,000,000.00	江西南昌	江西南昌	市政环卫		100.00%	设立
福建建宁玉 禾田智慧城 市运营有限 公司	10,000,000.0 0	福建三明	福建三明	市政环卫		90.00%	设立
万宁玉禾田 智慧城乡环 境工程有限 公司	10,000,000.0 0	海南万宁	海南万宁	市政环卫		100.00%	设立
广西南宁玉 禾田环境工 程有限公司	10,000,000.0 0	广西南宁	广西南宁	物业管理		100.00%	设立
深圳瀛润综 合服务有限 公司	10,000,000.0 0	广东深圳	广东深圳	其他		100.00%	设立
宜宾瀛润企 业管理服务 有限公司	2,000,000.00	四川宜宾	四川宜宾	其他		100.00%	设立
岳西瀛润企 业管理服务 有限公司	2,000,000.00	安徽安庆	安徽安庆	其他		100.00%	设立
深圳美好城 市咨询设计 有限公司	10,000,000.0 0	广东深圳	广东深圳	其他		100.00%	设立
内蒙古玉禾 田智慧管理 有限公司	10,000,000.0 0	内蒙古包头	内蒙古包头	市政环卫		100.00%	设立
株洲玉禾田 城市运营管 理有限公司	1,000,000.00	湖南株洲	湖南株洲	市政环卫		100.00%	设立
佳木斯郊区 玉禾田智慧 城市运营有 限公司	5,000,000.00	黑龙江佳木 斯	黑龙江佳木 斯	市政环卫		100.00%	设立
辽宁玉禾田 城市运营管 理服务有限 公司	10,000,000.0 0	辽宁阜新	辽宁阜新	市政环卫		100.00%	设立
延安市宝塔 区玉禾田智 慧城市运营 有限公司	10,000,000.0 0	陕西延安	陕西延安	市政环卫		100.00%	设立
福州玉禾田	5,000,000.00	福建福州	福建福州	市政环卫		100.00%	设立

环境服务有限公司							
锦州玉禾田生态环境发展有限公司	10,000,000.00	辽宁锦州	辽宁锦州	市政环卫		100.00%	设立
包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司	10,000,000.00	内蒙古包头	内蒙古包头	市政环卫		100.00%	设立
云和玉禾田智慧城市运营有限公司	10,000,000.00	浙江丽水	浙江丽水	市政环卫		100.00%	设立
陕西玉禾田建设工程有限公司	8,000,000.00	陕西西安	陕西西安	市政环卫		100.00%	设立
成都玉禾田智慧城市管理服务服务有限公司	5,000,000.00	四川成都	四川成都	物业管理		100.00%	设立
平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司	1,000,000.00	山西晋中	山西晋中	市政环卫		55.00%	设立
济宁鲁玉智慧城市服务有限公司	11,111,100.00	山东济宁	山东济宁	市政环卫		90.00%	设立
高密鲁玉智慧城市服务有限公司	10,000,000.00	山东潍坊	山东潍坊	市政环卫		100.00%	设立
沈阳玉禾田物业服务服务有限公司	5,000,000.00	辽宁沈阳	辽宁沈阳	物业管理		100.00%	设立
赣州市赣县区赣玉城市环境服务有限公司	1,000,000.00	江西赣州	江西赣州	市政环卫		100.00%	设立
包头市青禾源城市环境管理有限公司	10,000,000.00	内蒙古包头	内蒙古包头	市政环卫		100.00%	设立
九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	江西九江	江西九江	市政环卫		100.00%	设立
秦皇岛骊玉环境工程有限公司	5,000,000.00	河北秦皇岛	河北秦皇岛	市政环卫		100.00%	设立
浮梁县浮玉智慧城市运营有限公司	5,000,000.00	江西景德镇	江西景德镇	市政环卫		100.00%	设立
德州鲁玉城市服务有限公司	5,000,000.00	山东德州	山东德州	市政环卫		100.00%	设立
佛山顺玉智慧城市运营有限公司	5,000,000.00	广东佛山	广东佛山	市政环卫		100.00%	设立
永登陇玉智慧城市运营	2,566,800.00	甘肃兰州	甘肃兰州	市政环卫		63.00%	设立

管理有限公司							
定安海玉盟环境工程有限公司	5,000,000.00	海南定安	海南定安	市政环卫		100.00%	设立
濉溪县深玉智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	安徽淮北	安徽淮北	市政环卫		100.00%	设立
汉中市南郑区汉玉城市综合运营管理有限公司	10,000,000.00	陕西汉中	陕西汉中	市政环卫		100.00%	设立
吉安市吉玉智慧城市运营管理有限公司	3,000,000.00	江西吉安	江西吉安	市政环卫		100.00%	设立
天津津玉智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	天津	天津	市政环卫		100.00%	设立
文昌市文玉盟城市综合运营服务有限公司	1,000,000.00	海南文昌	海南文昌	市政环卫		100.00%	设立
九江经开区德玉智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	江西九江	江西九江	市政环卫		100.00%	设立
山西玉禾隰州生物物质环境管理有限公司	5,000,000.00	山西临汾	山西临汾	市政环卫		100.00%	设立
汉中汉玉尚辉城市环境运营有限公司	4,281,100.00	陕西汉中	陕西汉中	市政环卫		80.00%	设立
汉中兴汉汉玉城市环境运营有限公司	5,000,000.00	陕西汉中	陕西汉中	市政环卫		100.00%	设立
福州市仓山玉竹城市环境服务有限公司	5,000,000.00	福建福州	福建福州	市政环卫		100.00%	设立
甘肃陇玉智慧城市运营管理有限公司	26,754,900.00	甘肃兰州	甘肃兰州	市政环卫		100.00%	设立
固安骥玉环境工程有限公司	5,000,000.00	河北廊坊	河北廊坊	市政环卫		100.00%	设立
伊宁市新玉城市环境服务有限公司	5,000,000.00	新疆伊犁	新疆伊犁	市政环卫		100.00%	设立
株洲湘玉城市运营管理	500,000.00	湖南株洲	湖南株洲	市政环卫		100.00%	设立

有限公司							
九江星玉智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	江西九江	江西九江	市政环卫		100.00%	设立
包头市玉青城市环境服务有限公司	10,000,000.00	内蒙古包头	内蒙古包头	市政环卫		100.00%	设立
白沙玉禾田环境工程有限公司	10,000,000.00	海南白沙	海南白沙	市政环卫		100.00%	设立
吉林通玉智慧城市发展有限公司	5,000,000.00	吉林通化	吉林通化	市政环卫		100.00%	设立
吉林通玉保安服务有限公司	1,000,000.00	吉林通化	吉林通化	市政环卫		51.00%	设立
赣州美净环境管理有限公司	1,000,000.00	江西赣州	江西赣州	市政环卫		100.00%	设立
贺州市贺玉智慧城市运营管理有限公司	10,000,000.00	广西贺州	广西贺州	市政环卫		100.00%	设立
阜新市辽玉城市运营管理服务服务有限公司	5,000,000.00	辽宁阜新	辽宁阜新	市政环卫		100.00%	设立
佛山市安禾智慧城市管理有限公司	10,000,000.00	广东佛山	广东佛山	市政环卫		51.00%	设立
贵溪市贵玉智慧城市运营管理有限公司	3,000,000.00	江西鹰潭	江西鹰潭	市政环卫		100.00%	设立
吉安市红玉智慧城市环境管理有限公司	3,000,000.00	江西吉安	江西吉安	市政环卫		100.00%	设立
九江庐玉智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	江西九江	江西九江	市政环卫		100.00%	设立
沛县玉禾田城市服务有限公司	10,000,000.00	江苏徐州	江苏徐州	市政环卫		100.00%	设立
三明市建宁玉竹环境绿化有限公司	1,000,000.00	福建三明	福建三明	市政环卫		90.00%	设立
湖南湘玉城市运营管理有限公司	20,000,000.00	湖南长沙	湖南长沙	市政环卫		51.00%	设立
定南宝玉环境管理有限公司	1,000,000.00	江西赣州	江西赣州	市政环卫		100.00%	设立
贵州汇玉智慧城市运营	19,536,600.00	贵州遵义	贵州遵义	市政环卫		100.00%	设立

管理有限公司							
贵州红玉智慧城市运营管理有限公司	25,369,300.00	贵州遵义	贵州遵义	市政环卫		100.00%	设立
佳木斯佳玉智慧城市运营有限公司	5,000,000.00	黑龙江佳木斯	黑龙江佳木斯	市政环卫		100.00%	设立
霸州骥玉环境发展有限公司	3,000,000.00	河北廊坊	河北廊坊	市政环卫		100.00%	设立
深圳利万家智慧水务环保有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		51.00%	设立
保定满城区骥玉环境工程有限公司	4,000,000.00	河北保定	河北保定	市政环卫		100.00%	设立
伊宁市玉之锦城市环境服务有限公司	5,000,000.00	新疆伊犁	新疆伊犁	市政环卫		100.00%	设立
南昌陆玉港环境工程有限公司	5,000,000.00	江西南昌	江西南昌	市政环卫		100.00%	设立
深圳市龙玉智慧城市服务有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	市政环卫		100.00%	设立
天津玉津智慧城市运营管理有限公司	35,000,000.00	天津	天津	市政环卫		100.00%	设立
天津王串场旅游发展有限公司	1,000,000.00	天津	天津	市政环卫		51.00%	设立
贵州都玉环境管理有限公司	5,000,000.00	贵州黔南	贵州黔南	市政环卫		100.00%	设立
怀化鹤玉城市运营管理有限公司	20,000,000.00	湖南怀化	湖南怀化	市政环卫		100.00%	设立
深圳禾禾美美智慧城市运营服务有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		100.00%	设立
深圳市禾荣智慧物业服务服务有限公司	5,000,000.00	广东深圳	广东深圳	物业管理		75.00%	设立
辽阳市慧玉城市运营管理有限公司	1,000,000.00	辽宁辽阳	辽宁辽阳	市政环卫		100.00%	设立
庆云鲁玉智慧城市环境服务有限公司	5,000,000.00	山东德州	山东德州	市政环卫		100.00%	设立
石河子市玉	1,000,000.00	新疆石河子	新疆石河子	市政环卫		100.00%	设立

成环境服务有限公司							
深圳凤玉智慧城市服务有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	市政环卫		100.00%	设立
云和丽玉智慧城市运营有限公司	10,000,000.00	浙江丽水	浙江丽水	市政环卫		100.00%	设立
通化市江玉智慧城市发展有限公司	5,000,000.00	吉林通化	吉林通化	市政环卫		100.00%	设立
深圳航玉智慧城市运营有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	市政环卫		100.00%	设立
通化市昌玉智慧城市发展有限公司	10,000,000.00	吉林通化	吉林通化	市政环卫		100.00%	设立
广西鹿玉智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	广西柳州	广西柳州	市政环卫		100.00%	设立
儋州海玉盟环境工程有限公司	10,000,000.00	海南儋州	海南儋州	市政环卫		100.00%	设立
大田明玉城市环境服务有限公司	1,000,000.00	福建三明	福建三明	市政环卫		100.00%	设立
金溪县溪玉智慧城市运营管理有限公司	4,500,000.00	江西抚州	江西抚州	市政环卫		100.00%	设立
白沙海玉盟环境工程有限公司	5,000,000.00	海南白沙	海南白沙	市政环卫		100.00%	设立
深圳市宝玉智慧城市服务有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	市政环卫		100.00%	设立
海口海玉环环境工程有限公司	10,000,000.00	海南海口	海南海口	市政环卫		70.00%	设立
贵阳市双玉智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	贵州贵阳	贵州贵阳	市政环卫		100.00%	设立
鞍山玉鞍城市环境工程有限公司	5,000,000.00	辽宁鞍山	辽宁鞍山	市政环卫		100.00%	设立
九江匡玉智慧城市运营管理有限公司	2,000,000.00	江西九江	江西九江	市政环卫		100.00%	设立
甘肃城玉数智城市运营管理有限公司	60,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	市政环卫		100.00%	设立
甘肃玉树智能装备有限	37,316,700.00	甘肃兰州	甘肃兰州	市政环卫		100.00%	设立

公司							
贵州钟玉智慧城市运营管理有限公司	85,000,000.00	贵州六盘水	贵州六盘水	市政环卫		100.00%	设立
九江濂玉智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	江西九江	江西九江	市政环卫		100.00%	设立
深圳市绿厨环保科技有限公司	2,222,200.00	广东深圳	广东深圳	市政环卫		51.00%	购买
常德市柳玉环境工程有限公司	2,000,000.00	湖南常德	湖南常德	市政环卫		100.00%	设立
佛山市玉禾田城市环境服务有限公司	5,000,000.00	广东佛山	广东佛山	市政环卫		100.00%	设立
惠州博玉城市运营服务有限公司	5,000,000.00	广东惠州	广东惠州	市政环卫		99.51%	设立
和布克赛尔玉禾田环境发展有限公司	5,000,000.00	新疆塔城	新疆塔城	市政环卫		100.00%	设立
宁夏玉洁环境管理有限公司	1,000,000.00	宁夏银川	宁夏银川	市政环卫		51.00%	设立
景德镇市景玉智慧城市运营管理有限公司	2,000,000.00	江西景德镇	江西景德镇	市政环卫		100.00%	设立
九江浔玉智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	江西九江	江西九江	市政环卫		100.00%	设立
潮州潮玉智慧城市运营服务有限公司	5,000,000.00	广东潮州	广东潮州	市政环卫		100.00%	设立
景德镇德玉智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	江西景德镇	江西景德镇	市政环卫		100.00%	设立
潮州安玉智慧城市运营服务有限公司	5,000,000.00	广东潮州	广东潮州	市政环卫		100.00%	设立
庆阳城投集团陇玉智慧城市建设发展有限公司	5,000,000.00	甘肃庆阳	甘肃庆阳	其他		65.00%	设立
山东鲁爱再生资源科技有限公司	5,000,000.00	山东德州	山东德州	其他		100.00%	设立
玉禾铜锣湾	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		51.00%	设立

智慧城市运营（深圳）有限公司	0						
海南紫境城市服务科技有限公司	1,000,000.00	海南海口	海南海口	其他		51.00%	设立
佛山市顺禾城市环境服务有限公司	5,000,000.00	广东佛山	广东佛山	市政环卫		100.00%	设立
深圳市禾田昌盛环境发展有限公司	5,000,000.00	广东深圳	广东深圳	市政环卫		51.00%	设立
玉禾田（香港）有限公司	1,000,000.00	香港	香港	其他		100.00%	设立
哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司	10,000,000.00	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	物业管理、市政环卫	100.00%		设立
海南玉禾田环境事业发展有限公司	10,000,000.00	海南三亚	海南三亚	市政环卫	100.00%		设立
福建玉禾田环境事业发展有限公司	10,000,000.00	福建福州	福建福州	物业管理、市政环卫	100.00%		设立
江西玉禾田环境事业发展有限公司	10,000,000.00	江西南昌	江西南昌	市政环卫	100.00%		设立
深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司	21,000,000.00	广东深圳	广东深圳	物业管理	100.00%		购买
四川合田城市管理服务有限公司	5,000,000.00	四川宜宾	四川宜宾	物业管理		100.00%	设立
深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司	3,000,000.00	广东深圳	广东深圳	物业管理	100.00%		购买
天津玉禾田环境发展有限公司	10,800,000.00	天津	天津	市政环卫	100.00%		设立
银川玉禾田环境发展有限公司	27,000,000.00	宁夏银川	宁夏银川	市政环卫	100.00%		设立
定南玉禾田环境发展有限公司	5,500,000.00	江西赣州	江西赣州	市政环卫	100.00%		设立
琼海玉禾田环境服务有限公司	10,000,000.00	海南琼海	海南琼海	市政环卫	100.00%		设立
澄迈玉禾田环境服务有限公司	16,130,000.00	海南澄迈	海南澄迈	市政环卫	100.00%		设立
延安市宝塔区玉禾田环	10,000,000.00	陕西延安	陕西延安	市政环卫	100.00%		设立

境发展有限 公司							
赣州玉禾田 环境事业发 展有限公司	5,000,000.00	江西赣州	江西赣州	市政环卫	80.00%		设立
岳西县玉禾 田环境发展 有限公司	40,000,000.0 0	安徽安庆	安徽安庆	市政环卫	90.00%		设立
宜良玉禾田 环境发展有 限公司	10,000,000.0 0	云南昆明	云南昆明	市政环卫	90.00%		设立
景德镇玉禾 田环境事业 发展有限公 司	30,000,000.0 0	江西景德镇	江西景德镇	市政环卫	90.00%		设立
沈阳玉禾田 环境发展有 限公司	28,000,000.0 0	辽宁沈阳	辽宁沈阳	市政环卫	100.00%		设立
沈阳玉禾田 环境管理有 限公司	28,000,000.0 0	辽宁沈阳	辽宁沈阳	市政环卫	100.00%		设立
沈阳玉禾田 环境清洁有 限公司	150,000,000. 00	辽宁沈阳	辽宁沈阳	市政环卫	90.00%		设立
大庆玉禾田 环境发展有 限公司	45,000,000.0 0	黑龙江大庆	黑龙江大庆	市政环卫	77.78%		设立
彭泽县玉禾 田环境事业 发展有限公 司	2,450,000.00	江西九江	江西九江	市政环卫	90.00%		设立
赣州市赣县 区玉禾田环 境管理有限 公司	5,000,000.00	江西赣州	江西赣州	市政环卫	100.00%		设立
萍乡玉禾田 环境发展有 限公司	5,000,000.00	江西萍乡	江西萍乡	市政环卫	100.00%		设立
新沂玉禾田 环境发展有 限公司	8,000,000.00	江苏徐州	江苏徐州	市政环卫	100.00%		设立
石河子市玉 禾田环境发 展有限公司	10,000,000.0 0	新疆石河子	新疆石河子	市政环卫	100.00%		设立
九江玉禾田 环境发展有 限公司	5,000,000.00	江西九江	江西九江	市政环卫	100.00%		设立
淄博临淄玉 禾田环境工 程有限公司	30,000,000.0 0	山东淄博	山东淄博	市政环卫	75.00%		设立
寻乌玉禾田 环境管理有 限公司	5,000,000.00	江西赣州	江西赣州	市政环卫	100.00%		设立
九江经开区 玉禾田环境 发展有限公 司	5,000,000.00	江西九江	江西九江	市政环卫	100.00%		设立

大庆市庆禾润科技发展有限公司	20,000,000.00	黑龙江大庆	黑龙江大庆	其他	100.00%		设立
湖南天长玉禾田物业管理有限公司	5,000,000.00	湖南长沙	湖南长沙	物业管理	65.00%		设立
宁乡天长玉禾田物业管理有限公司	500,000.00	湖南长沙	湖南长沙	物业管理		65.00%	设立
南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司	50,000,000.00	江西南昌	江西南昌	市政环卫	60.00%		设立
太湖玉禾田环境发展有限公司	40,000,000.00	安徽安庆	安徽安庆	市政环卫	95.00%		设立
石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司	10,000,000.00	新疆石河子	新疆石河子	市政环卫	100.00%		设立
湘潭玉禾田城市运营管理有限公司	10,000,000.00	湖南湘潭	湖南湘潭	市政环卫	100.00%		设立
南昌市青山湖青禾环境工程有限公司	20,000,000.00	江西南昌	江西南昌	市政环卫	60.00%		设立
大连玉禾田清洁服务有限公司	5,000,000.00	辽宁大连	辽宁大连	市政环卫	100.00%		设立
辽宁玉禾田市容环境管护有限公司	30,000,000.00	辽宁辽阳	辽宁辽阳	市政环卫	100.00%		设立
成都玉禾田城市运营服务有限公司	5,000,000.00	四川成都	四川成都	物业管理	100.00%		设立
天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司	5,000,000.00	天津	天津	市政环卫	100.00%		设立
澄迈玉禾田园林科技有限公司	10,000,000.00	海南澄迈	海南澄迈	市政环卫	100.00%		设立
辽宁玉禾田城市环境工程有限公司	10,000,000.00	辽宁阜新	辽宁阜新	市政环卫	100.00%		设立
滨州玉禾田城市服务有限公司	41,078,147.20	山东滨州	山东滨州	市政环卫	75.00%		设立
深圳市晓润智慧科技有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他	100.00%		设立
深圳禾城智行科技有限公司	30,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		70.00%	设立
深圳市禾能汇充科技有	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		51.00%	设立

限公司							
深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司	14,491,836.00	广东深圳	广东深圳	垃圾分类	51.00%		购买
深圳绿源智谷科技环境有限公司	5,000,000.00	广东深圳	广东深圳	垃圾分类		51.00%	购买
深圳绿达环境工程技术有限公司	5,000,000.00	广东深圳	广东深圳	垃圾分类		51.00%	购买
深圳绿源深回收环境科技有限公司	25,000,000.00	广东深圳	广东深圳	垃圾分类		67.32%	设立
深圳市鑫淼胜环境科技技术有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	垃圾分类		67.32%	购买
深圳市祺顺科技物业管理有限公司	1,000,000.00	广东深圳	广东深圳	垃圾分类		51.00%	购买
琼中玉禾田环境工程有限公司	10,000,000.00	海南琼中	海南琼中	市政环卫	100.00%		设立
玉禾田（深圳）环境投资有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他	100.00%		设立
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	53,210,600.00	广东深圳	广东深圳	城市照明		51.75%	购买
深圳市深中源实业有限公司	30,010,000.00	广东深圳	广东深圳	城市照明		51.75%	购买
深圳市惠丰达建设工程有限公司	5,000,000.00	广东深圳	广东深圳	城市照明		51.75%	购买
吉安市永恒光智慧科技集团有限公司	1,000,000.00	江西吉安	江西吉安	城市照明		51.75%	设立
深圳市永恒辉科技有限公司	1,000,000.00	广东深圳	广东深圳	城市照明		41.40%	设立
和田永恒光智慧电气科技有限公司	1,000,000.00	新疆和田	新疆和田	城市照明		51.75%	设立
广河永恒光智慧科技有限公司	1,000,000.00	甘肃临夏	甘肃临夏	城市照明		51.75%	设立
普洱云永光智慧科技有限公司	5,000,000.00	云南普洱	云南普洱	城市照明		51.75%	设立
阿克苏永恒光智慧科技集团有限公司	1,000,000.00	新疆阿克苏	新疆阿克苏	城市照明		46.58%	设立
贵州黔永光电气设备有限公司	500,000.00	贵州六盘水	贵州六盘水	城市照明		51.75%	设立

恒永光智慧科技（深圳）有限公司	500,000.00	广东深圳	广东深圳	城市照明		51.75%	设立
庆阳永恒光智慧科技有限公司	1,000,000.00	甘肃庆阳	甘肃庆阳	城市照明		51.75%	设立
景谷云永光智慧科技有限公司	1,000,000.00	云南普洱	云南普洱	城市照明		51.75%	设立
阿图什永恒光智慧科技有限公司	1,000,000.00	新疆克州	新疆克州	城市照明		51.75%	设立
常德永恒光照明科技有限公司	1,000,000.00	湖南常德	湖南常德	城市照明		51.75%	设立
泸溪永恒光智慧科技有限公司	1,000,000.00	湖南湘西	湖南湘西	城市照明		51.75%	设立
澜沧云永光智慧科技有限公司	1,000,000.00	云南普洱	云南普洱	城市照明		51.75%	设立
阿克苏永恒光节能科技有限公司	1,000,000.00	新疆阿克苏	新疆阿克苏	城市照明		51.75%	设立
湖南永恒光智慧科技有限公司	2,000,000.00	湖南长沙	湖南长沙	城市照明		51.75%	设立
景德镇市光享智慧科技有限公司	1,000,000.00	江西景德镇	江西景德镇	城市照明		31.05%	设立
瑞昌市光享智慧科技有限公司	1,000,000.00	江西九江	江西九江	城市照明		51.75%	设立
云南永恒光智慧科技有限公司	50,010,000.00	云南昆明	云南昆明	城市照明		51.75%	设立
潮州粤永光智慧科技有限公司	1,000,000.00	广东潮州	广东潮州	城市照明		51.75%	设立
深圳深智慧能投资合伙企业（有限合伙）	9,100,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		1.10%	设立
深圳深中亮投资合伙企业（有限合伙）	10,100,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		0.99%	设立
遵义市禾动力再生资源回收有限公司	25,500,000.00	贵州遵义	贵州遵义	其他		72.55%	设立
勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00	黑龙江七台河	黑龙江七台河	市政环卫	100.00%		设立
七台河市城	100,502,400.	黑龙江七台河	黑龙江七台河	市政环卫	75.00%		购买

投公共环境服务有限公司	00	河	河				
玉禾田（辽宁）实业发展有限公司	10,000,000.00	辽宁沈阳	辽宁沈阳	其他	100.00%		设立
玉禾阳光城市运营管理服务（沈阳）有限公司	100,000,000.00	辽宁沈阳	辽宁沈阳	其他		66.00%	设立
玉禾田（深圳）智慧科技投资有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他	100.00%		设立
深圳玉树智能机器人产业集团有限公司	52,631,578.94	广东深圳	广东深圳	其他		95.00%	设立
湖南同辉汽车制造有限公司	20,000,000.00	湖南怀化	湖南怀化	其他		48.45%	购买
新疆玉树智能装备有限公司	20,000,000.00	新疆石河子	新疆石河子	其他		48.45%	设立
石河子市泰盛亿同环境发展有限公司	5,000,000.00	新疆石河子	新疆石河子	其他		31.49%	设立
坎德拉（深圳）智能科技有限公司	80,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		95.00%	购买
坎德拉（深圳）智慧城市运营有限公司	30,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		95.00%	购买
深圳玉龙无人机技术有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		48.45%	设立
贵州亿拓智能装备有限公司	5,000,000.00	贵州贵阳	贵州贵阳	其他		48.45%	设立
苏州玉禾田清洁服务有限公司	3,000,000.00	江苏苏州	江苏苏州	物业管理		70.00%	设立
上海玉禾田特来电环境科技有限公司	50,000,000.00	上海上海	上海上海	其他	60.00%		设立
广饶鲁玉环境服务有限公司	5,000,000.00	山东东营	山东东营	市政环卫	100.00%		设立
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	63,328,424.26	重庆	重庆	物业管理、市政环卫	65.00%		购买
乌鲁木齐高	10,000,000.00	新疆乌鲁木	新疆乌鲁木	市政环卫		65.00%	购买

洁城市环境绿化工程综合服务有限责任公司	0	齐	齐				
乌鲁木齐万泽高洁城市综合服务有限公司	500,000.00	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	市政环卫		65.00%	购买
乌鲁木齐高洁万亩绿心城市服务有限公司	500,000.00	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	市政环卫		65.00%	购买
乌鲁木齐高洁城市服务有限公司	500,000.00	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	市政环卫		65.00%	购买
伊宁县高洁城市综合服务有限公司	500,000.00	新疆伊犁	新疆伊犁	市政环卫		65.00%	购买
博州高洁城市环境服务有限公司	500,000.00	新疆博州	新疆博州	市政环卫		65.00%	购买
哈密市高洁城市服务有限公司	1,000,000.00	新疆哈密	新疆哈密	市政环卫		65.00%	购买
霍城高洁城市环境服务有限公司	1,000,000.00	新疆伊犁	新疆伊犁	市政环卫		65.00%	购买
重庆云港环境绿化工程有限公司	4,800,000.00	重庆	重庆	市政环卫		65.00%	购买
西藏迪沃城市服务有限公司	1,000,000.00	西藏拉萨	西藏拉萨	市政环卫		33.15%	设立
重庆市城口县高洁城市环境服务有限公司	5,000,000.00	重庆	重庆	市政环卫		65.00%	购买
重庆市荣昌区高洁生态环境科技有限公司	1,000,000.00	重庆	重庆	市政环卫		65.00%	购买
巴州高洁环境绿化工程有限公司	10,000,000.00	新疆巴州	新疆巴州	市政环卫		65.00%	购买
和硕高洁环境绿化工程有限公司	1,000,000.00	新疆巴州	新疆巴州	市政环卫		65.00%	购买
尉犁高洁环境绿化工程有限公司	1,000,000.00	新疆巴州	新疆巴州	市政环卫		65.00%	购买
巴州高洁物业服务有限公司	500,000.00	新疆巴州	新疆巴州	市政环卫		65.00%	购买
博湖县高洁城市环境服务有限公司	1,000,000.00	新疆巴州	新疆巴州	市政环卫		65.00%	购买
墨玉县高洁	1,000,000.00	新疆和田	新疆和田	市政环卫		65.00%	购买

环境绿化工程有限公司							
策勒县高洁城市环卫服务有限公司	1,000,000.00	新疆和田	新疆和田	市政环卫		65.00%	购买
民丰县高洁环境绿化工程有限公司	500,000.00	新疆和田	新疆和田	市政环卫		65.00%	购买
于田县高洁环境绿化工程有限公司	500,000.00	新疆和田	新疆和田	市政环卫		65.00%	购买
阿勒泰高洁城市环卫服务有限公司	1,000,000.00	新疆阿勒泰	新疆阿勒泰	市政环卫		65.00%	购买
玛纳斯高洁城市环卫服务有限公司	1,000,000.00	新疆昌吉	新疆昌吉	市政环卫		65.00%	购买
伊吾高洁城市综合服务有限公司	500,000.00	新疆哈密	新疆哈密	市政环卫		65.00%	购买
五家渠高洁城市综合服务有限公司	500,000.00	新疆五家渠	新疆五家渠	市政环卫		65.00%	购买
高洁环卫服务（天津）有限公司	2,000,000.00	天津	天津	市政环卫		33.15%	购买
宁夏高洁城市环境服务有限责任公司	1,200,000.00	宁夏银川	宁夏银川	市政环卫		33.15%	购买
海原县高洁智慧城市运营管理有限公司	500,000.00	宁夏中卫	宁夏中卫	市政环卫		33.12%	购买
西藏高洁环境绿化工程有限公司	5,000,000.00	西藏拉萨	西藏拉萨	市政环卫		33.15%	购买
西藏那曲高洁城市服务有限公司	1,000,000.00	西藏那曲	西藏那曲	市政环卫		33.15%	购买
和静高洁环境发展有限公司	1,000,000.00	新疆巴州	新疆巴州	市政环卫		65.00%	设立
克拉玛依高洁环境发展有限公司	500,000.00	新疆克拉玛依	新疆克拉玛依	市政环卫		65.00%	设立
新疆高洁科技有限公司	500,000.00	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	市政环卫		65.00%	设立
库尔勒高洁环境发展有限公司	500,000.00	新疆巴州	新疆巴州	市政环卫		65.00%	设立
深圳市博润资产服务有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他	100.00%		设立
山西玉禾田城市公共服务有限公司	5,000,000.00	山西太原	山西太原	市政环卫	55.00%		设立

深圳市玉树创新产业科技有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他	100.00%		设立
深圳市玉树智维科技有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		60.00%	设立
深圳市玉树光耀文化传媒有限公司	5,000,000.00	广东深圳	广东深圳	其他		50.00%	设立
中山永恒光照明科技有限公司	1,000,000.00	广东中山	广东中山	城市照明		36.18%	设立
贵州永恒光极氦智慧科技有限公司	1,000,000.00	贵州贵阳	贵州贵阳	城市照明		26.36%	设立
新和县永恒光智慧科技有限责任公司	1,000,000.00	新疆阿克苏	新疆阿克苏	城市照明		51.69%	设立
高洁智联（重庆）城市环境服务有限公司	1,000,000.00	重庆	重庆	市政环卫		65.00%	设立
深圳玉禾田环境科技有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	物业管理		100.00%	设立
枫玉智慧（潮州）城市运营服务有限公司	5,000,000.00	广东潮州	广东潮州	市政环卫		100.00%	设立
徐州玉楼环境科技有限公司	5,000,000.00	江苏徐州	江苏徐州	市政环卫		100.00%	设立
南昌青玉智慧城市运营管理有限公司	1,000,000.00	江西南昌	江西南昌	市政环卫		100.00%	设立
重庆玉禾田智慧城市管理有限公司	10,000,000.00	重庆	重庆	物业管理		100.00%	设立
勃利县勃玉智慧城市运营有限公司	1,000,000.00	黑龙江七台河	黑龙江七台河	市政环卫		100.00%	设立
广饶玉禾田智慧城市服务有限公司	5,000,000.00	山东东营	山东东营	市政环卫		100.00%	设立
秦皇岛玉润城乡市容管理有限公司	2,000,000.00	河北秦皇岛	河北秦皇岛	市政环卫		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、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

合营企业或联 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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	55,188,607.98	51,415,267.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,773,340.08	2,397,319.25
--综合收益总额	3,773,340.08	2,397,319.25

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	149,719,268.43	25,747,162.60		10,214,796.53		165,251,634.50	与资产相关政府补助

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	-4,422,292.97	9,374,854.82
与资产相关的政府补助	10,214,796.53	

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2.流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			
	1 年以内	1 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	2,102,080,507.23		2,102,080,507.23	2,081,311,506.74
交易性金融负债	460,807.07		460,807.07	460,807.07
应付票据	37,195,454.08		37,195,454.08	37,195,454.08
应付账款	1,120,022,051.10		1,120,022,051.10	1,120,022,051.10
其他应付款	110,238,042.30		110,238,042.30	110,238,042.30
长期借款	198,231,154.01	751,778,824.38	950,009,978.39	880,520,655.56
长期应付款	10,849,833.04	1,087,133.76	11,936,966.80	11,936,966.80
合计	3,579,077,848.83	752,865,958.14	4,331,943,806.97	4,241,685,483.65

单位：元

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	2,066,564,446.33		2,066,564,446.33	2,066,564,446.33
交易性金融负债	1,371,373.56		1,371,373.56	1,371,373.56
应付账款	1,208,743,924.15		1,208,743,924.15	1,208,743,924.15
其他应付款	116,447,184.16		116,447,184.16	116,447,184.16
一年内到期的非流动负债	117,920,338.18		117,920,338.18	117,920,338.18
长期借款		632,477,155.56	632,477,155.56	632,477,155.56
合计	3,511,047,266.38	632,477,155.56	4,143,524,421.94	4,143,524,421.94

3.市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款及长期应付款。本期公司无以浮动利率计算的外部借款。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和港币计价的金融负债，外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单
位：元

项目	期末余额		上年年末余额		
	美元	港币	美元	港币	合计
短期借款		9,119,775.00	125,112,640.00	9,483,810.00	134,596,450.00
合计		9,119,775.00	125,112,640.00	9,483,810.00	134,596,450.00

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具 投资			735,000.00	735,000.00
持续以公允价值计量的 资产总额			735,000.00	735,000.00
（六）交易性金融负 债	460,807.07			460,807.07
衍生金融负债	460,807.07			460,807.07
持续以公允价值计量的 负债总额	460,807.07			460,807.07
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是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。

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

第二层次输入值是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。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏天之润投资管理有限公司	西藏自治区拉萨市	投资管理、资产管理	1,000 万元	46.46%	46.46%

本企业的母公司情况的说明

西藏天之润投资管理有限公司由周平、周梦晨出资组建，并于 2014 年 1 月 15 日取得拉萨市达孜县工商行政管理局核发的注册号为 540126100000015 号企业法人营业执照，注册资本 1,000 万元业经西藏大德信会计师事务所有限公司出具藏大信验字（2014）字第 071 号验资报告验证。

本企业最终控制方是周平、周梦晨，合计控制本公司 46.46% 的股份。

其他说明：

西藏天之润投资管理有限公司直接持有本公司 42.92% 的股份；

西藏天之润投资管理有限公司持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 83.3306% 的股份，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有本公司 3.54% 的股份，西藏天之润投资管理有限公司通过深圳市鑫宏泰投资管理有限公司间接控制本公司 3.54% 的股份；

西藏天之润投资管理有限公司直接和间接控制本公司合计 46.46% 的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司	公司联营企业

深圳市迈睿迈特环境科技有限公司	公司联营企业
蓝禾智慧（山东）城市服务有限公司	公司联营企业
奇遇（甘肃）智能科技有限公司	公司联营企业
大悦玉禾田（深圳）物业管理有限公司	公司联营企业
天津宁园旅游发展有限公司	公司联营企业
遵义汇永光科技有限公司	公司联营企业
中深绿能环境科技（徐州）有限公司	公司联营企业
黑龙江省鑫淼胜环境科技有限公司	公司联营企业
重庆高洁明财环卫有限公司	公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市海之润投资发展有限公司	实际控制人周平控制的公司
深圳可令环保科技有限公司	实际控制人周平控制的公司
深圳市金枫投资咨询有限公司	实际控制人周平控制的公司
深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司	实际控制人周平控制的公司
周平	公司实际控制人之一；公司董事长
周梦晨	公司实际控制人之一
内江高能环境技术有限公司	公司间接股东高能环境之子公司；本公司参股公司
大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	子公司大庆玉禾田环境发展有限公司之少数股东
南昌青鼎环境工程有限公司	子公司南昌市青山湖青禾环境工程有限公司之少数股东
南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司	子公司南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司之少数股东
七台河市城投资本运营有限公司	子公司七台河市城投公共环境服务有限公司之少数股东
特来电新能源股份有限公司	子公司上海玉禾田特来电环境科技有限公司之少数股东
成都华盛天诚企业管理有限公司	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之少数股东
广安行远企业管理有限公司	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之少数股东
广安德咏企业管理有限公司	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之少数股东
四川尼春企业管理有限公司	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之少数股东
甘肃德邦环保科技工程有限公司	子公司永登陇玉智慧城市运营管理有限公司之少数股东
南昌临空置业投资有限公司	子公司南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司之少数股东
建宁县城市建设投资经营有限公司	子公司福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司之少数股东
佛山市顺德区保安服务有限公司	子公司佛山市安禾智慧城市管理有限公司之少数股东
济宁市仁盛物业管理服务有限公司	子公司济宁鲁玉智慧城市服务有限公司之少数股东
深圳市利万家智能技术有限公司	子公司深圳利万家智慧水务环保有限公司之少数股东
深圳市荣津物业管理有限公司	子公司深圳市禾荣智慧物业服务服务有限公司之少数股东
湖南天环经济开发有限责任公司	子公司湖南天长玉禾田物业管理有限公司之少数股东
沈阳中德开城市运营管理服务有限公司	子公司玉禾阳光城市运营管理服务（沈阳）有限公司之少数股东
西藏杰耀企业管理有限公司	子公司西藏迪沃城市服务有限公司之少数股东
陈龙	子公司海原县高洁智慧城市运营管理有限公司之少数股东
向华伟	子公司西藏那曲高洁城市服务有限公司之少数股东
付燕	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之少数股东
郑加易	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之少数股东
李婧	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之少数股东的近亲属
朱春玲	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之少数股东
朱怡泽	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之公司董事近亲属
许俊坚	子公司深圳市绿厨环保科技有限公司之少数股东
苏州福连升环保科技有限公司	子公司苏州玉禾田清洁服务有限公司之少数股东
青岛同辉汽车技术有限公司	子公司湖南同辉汽车制造有限公司之少数股东
王鹏	子公司福州市仓山玉竹城市环境服务有限公司之执行董

	事、法定代表人
李勇	子公司深圳永恒光智慧科技集团有限公司之少数股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青岛同辉汽车技术有限公司	采购维修服务、设备	27,983,185.76			1,181,415.93
西藏杰耀企业管理有限公司	采购其他服务				18,867.92
大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	采购外包服务	2,936,784.91			2,936,784.91

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内江高能环境技术有限公司	商品及服务销售	15,792,253.11	14,899,492.48
大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	商品及服务销售	1,212,264.16	1,212,264.16
南昌青鼎环境工程有限公司	商品及服务销售	28,085,003.15	27,583,528.72
建宁县城市建设投资经营有限公司	商品及服务销售		4,404,735.28
南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司	商品及服务销售	309,479.27	326,496.64
济宁市仁盛物业管理服务有限公司	商品及服务销售	137,041.85	122,724.00
深圳市荣津物业管理有限公司	商品及服务销售	17,821.77	290,743.42
沈阳中德开城市运营管理服务有限公司	商品及服务销售	528,672.12	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方 名称	租赁资 产种类	简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用（如适用）		未纳入租赁负债 计量的可变租赁 付款额（如适 用）		支付的租金		承担的租赁负债 利息支出		增加的使用权资 产	
		本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额
周平	房屋租 赁					226,344 .00		23,979. 85	10,199. 13		
深圳市 金枫投 资咨询 有限公 司	房屋租 赁					370,778 .42		263,559 .46	601,665 .88		
深圳市 玉蜻蜓 投资咨 询有限 公司	房屋租 赁								601,665 .88		
深圳市 海之润 投资发 展有限 公司	房屋租 赁					742,370 .64		527,697 .47	601,665 .88		
南昌市 红谷滩 文化旅 游发展 有限公 司	房屋租 赁							3,267.0 1	3,319.5 6		
建宁县 城市建 设投资 经营有 限公司	房屋租 赁	10,744. 68	10,744. 68			10,744. 68	16,117. 02				

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周平	325,000,000.00	2025 年 09 月 17 日	2029 年 09 月 17 日	否
周平	195,000,000.00	2025 年 09 月 17 日	2027 年 09 月 17 日	否
周平	23,000,000.00	2025 年 05 月 07 日	2028 年 04 月 07 日	是
周平	23,000,000.00	2026 年 06 月 25 日	2030 年 06 月 09 日	否
周平	100,000,000.00	2025 年 06 月 19 日	2028 年 11 月 30 日	是
周平	100,000,000.00	2026 年 06 月 25 日	2030 年 06 月 17 日	否
周平	100,000,000.00	2023 年 03 月 15 日	2026 年 10 月 07 日	否
周平	100,000,000.00	2023 年 12 月 19 日	2027 年 05 月 09 日	否
周平	100,000,000.00	2024 年 09 月 09 日	2026 年 08 月 31 日	否
周平	100,000,000.00	2025 年 09 月 05 日	2029 年 02 月 28 日	否
周平	500,000,000.00	2025 年 04 月 17 日	2031 年 04 月 16 日	否
周平	500,000,000.00	2025 年 01 月 06 日	2028 年 12 月 25 日	是
周平	500,000,000.00	2026 年 03 月 05 日	2030 年 02 月 03 日	否
周平	100,000,000.00	2024 年 09 月 14 日	2028 年 10 月 28 日	是
周平	200,000,000.00	2025 年 08 月 08 日	2029 年 08 月 04 日	否
周平	200,000,000.00	2025 年 08 月 08 日	2029 年 08 月 04 日	否
周平、周梦晨	330,000,000.00	2022 年 09 月 13 日	2026 年 06 月 06 日	是
周平	330,000,000.00	2023 年 10 月 24 日	2027 年 09 月 10 日	否
周平	330,000,000.00	2026 年 02 月 02 日	2030 年 01 月 13 日	否
周平	270,000,000.00	2023 年 12 月 19 日	2026 年 09 月 19 日	否
周平	270,000,000.00	2025 年 03 月 20 日	2027 年 01 月 15 日	否
周平	270,000,000.00	2026 年 03 月 16 日	2030 年 02 月 28 日	否
西藏天之润投资管理有限公司、周平	100,000,000.00	2023 年 12 月 19 日	2027 年 05 月 21 日	否
周平	100,000,000.00	2025 年 06 月 06 日	2029 年 04 月 09 日	是
周平	100,000,000.00	2026 年 06 月 25 日	2030 年 06 月 17 日	否
周平	67,540,000.00	2024 年 07 月 26 日	2037 年 07 月 31 日	否
周平	100,890,000.00	2024 年 07 月 26 日	2037 年 07 月 31 日	否
周平	73,550,000.00	2024 年 07 月 26 日	2037 年 08 月 21 日	否
周平	300,000,000.00	2024 年 12 月 11 日	2026 年 06 月 07 日	是
周平	300,000,000.00	2025 年 12 月 25 日	2029 年 12 月 24 日	否
周平	50,000,000.00	2025 年 12 月 25 日	2029 年 12 月 24 日	否
周平	100,000,000.00	2024 年 08 月 20 日	2027 年 02 月 07 日	是
周平	100,000,000.00	2024 年 08 月 20 日	2028 年 04 月 09 日	是
周平	100,000,000.00	2025 年 10 月 16 日	2029 年 08 月 24 日	否
周平	100,000,000.00	2025 年 10 月 16 日	2029 年 08 月 24 日	否
周平	100,000,000.00	2024 年 06 月 27 日	2026 年 05 月 07 日	是
周平	200,000,000.00	2025 年 08 月 25 日	2028 年 08 月 12 日	否
周平	100,000,000.00	2025 年 08 月 12 日	2029 年 07 月 15 日	否
周平	100,000,000.00	2024 年 05 月 09 日	2026 年 09 月 20 日	是
周平	200,000,000.00	2024 年 05 月 09 日	2026 年 06 月 18 日	是
周平	100,000,000.00	2026 年 03 月 04 日	2031 年 02 月 03 日	否
周平	200,000,000.00	2026 年 03 月 10 日	2031 年 02 月 03 日	否
周平	100,000,000.00	2025 年 08 月 29 日	2029 年 06 月 23 日	否
周平	50,000,000.00	2025 年 08 月 29 日	2029 年 06 月 06 日	否
周平	70,000,000.00	2025 年 04 月 07 日	2026 年 06 月 17 日	是
周平	100,000,000.00	2025 年 03 月 20 日	2026 年 08 月 21 日	是
周平	150,000,000.00	2026 年 06 月 10 日	2030 年 05 月 12 日	否
周平	80,000,000.00	2025 年 12 月 25 日	2029 年 11 月 28 日	否

周平	200,000,000.00	2025 年 12 月 25 日	2029 年 11 月 28 日	否
周平	100,000,000.00	2026 年 04 月 16 日	2030 年 03 月 12 日	否
王鹏	6,000,000.00	2025 年 04 月 29 日	2026 年 04 月 29 日	是
付燕	1,900,000.00	2025 年 05 月 23 日	2026 年 06 月 19 日	是
郑加易	1,600,000.00	2025 年 05 月 23 日	2026 年 06 月 19 日	是
付燕	5,700,000.00	2025 年 05 月 23 日	2026 年 05 月 22 日	是
郑加易	4,800,000.00	2025 年 05 月 23 日	2026 年 05 月 22 日	是
付燕	7,600,000.00	2025 年 09 月 04 日	2027 年 01 月 21 日	否
郑加易	6,400,000.00	2025 年 09 月 04 日	2027 年 01 月 21 日	否
付燕	1,900,000.00	2024 年 09 月 29 日	2028 年 08 月 26 日	否
郑加易	1,600,000.00	2024 年 09 月 29 日	2028 年 08 月 26 日	否
付燕	3,800,000.00	2024 年 09 月 04 日	2029 年 06 月 18 日	是
郑加易	3,200,000.00	2024 年 09 月 04 日	2029 年 06 月 18 日	是
付燕	5,700,000.00	2024 年 12 月 06 日	2028 年 12 月 17 日	是
郑加易、李婧	4,800,000.00	2024 年 12 月 06 日	2028 年 12 月 17 日	是
付燕	3,800,000.00	2025 年 09 月 04 日	2027 年 05 月 13 日	否
郑加易	3,200,000.00	2025 年 09 月 04 日	2027 年 05 月 13 日	否
付燕	3,800,000.00	2025 年 09 月 12 日	2026 年 10 月 13 日	否
郑加易	3,200,000.00	2025 年 09 月 12 日	2026 年 10 月 13 日	否
付燕	3,800,000.00	2025 年 01 月 09 日	2029 年 01 月 09 日	是
郑加易	3,200,000.00	2025 年 01 月 09 日	2029 年 01 月 09 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
南昌青鼎环境工程有限公司	8,000,000.00	2021 年 05 月 18 日		

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,802,868.00	2,766,273.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内江高能环境技术有限公司	56,999,304.70	3,655,276.50	51,489,516.39	3,059,202.42
应收账款	大悦玉禾田（深圳）物业管理有限公司			145,270.12	
应收账款	建宁县城市建设投资经营有限公司	2,395,384.61	239,538.46	2,567,184.61	128,359.23
应收账款	济宁市仁盛物业管理服务有限公司	350,616.05	18,041.83	275,351.70	10,949.03
应收账款	沈阳中德开城市运营管理服务有限公司	688,508.97	20,415.64	276,501.52	1,885.90
应收账款	大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	15,691,666.48	7,050,041.57	14,406,666.48	5,765,041.59
应收账款	南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司	249,929.57	13,345.54	869,817.12	18,297.11
应收账款	南昌青鼎环境工程有限公司	29,560,891.26	1,618,541.14	30,323,129.64	1,161,202.22
应收账款	甘肃德邦环保科技工程有限公司	250,200.00	12,510.00	250,200.00	12,510.00
其他应收款	南昌青鼎环境工程有限公司	8,000,000.00	6,400,000.00	8,000,000.00	6,400,000.00
其他应收款	蓝禾智慧（山东）城市服务有限公司			104,737.59	6,982.50
其他应收款	青岛同辉汽车技术有限公司	7,950.00	795.00	7,950.00	795.00
其他应收款	湖南天环经济开发有限责任公司	536,799.06	536,799.06	536,799.06	536,799.06
其他应收款	广安行远企业管理有限公司	12,083,193.52	2,999,388.70	12,083,193.52	2,999,388.70
其他应收款	广安德咏企业管理有限公司	9,886,249.24	2,456,499.85	9,886,249.24	2,456,499.85
其他应收款	大悦玉禾田（深圳）物业管理有限公司			120,300.00	
其他应收款	付燕	17.39	1.74	17.39	0.87
其他应收款	朱春玲	398,405.70	19,920.29	612,325.70	30,616.29
其他应收款	朱怡泽	34.77	3.48	5,034.77	251.74
其他应收款	南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司	72,042.21			
其他应收款	建宁县城市建设投资经营有限公司	5,323.50			

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	28,016,416.00	26,773,424.00
应付账款	青岛同辉汽车技术有限公司	2,801,177.07	3,012,087.05
应付账款	南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司	908,558.00	908,558.00
应付账款	特来电新能源股份有限公司	382,950.00	382,950.00
应付账款	遵义汇永光科技有限公司		640,423.60
其他应付款	青岛同辉汽车技术有限公司	228,978.46	228,978.46
其他应付款	广安行远企业管理有限公司	7,747,245.00	7,747,245.00
其他应付款	广安德咏企业管理有限公司	6,338,655.00	6,338,655.00
其他应付款	成都华盛天诚企业管理有限公司	1,665,000.00	1,665,000.00
其他应付款	四川尼春企业管理有限公司	899,100.00	899,100.00
其他应付款	佛山市顺德区保安服务有限公司	2,000,000.00	2,028,493.15
其他应付款	南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司	6.69	6.69
其他应付款	向华伟	233,524.26	10,000.00
其他应付款	朱春玲	99,406.96	99,406.96
其他应付款	许俊坚	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	陈龙		2,094.00
租赁负债	深圳市金枫投资咨询有限公司	11,545,212.77	11,652,544.11
租赁负债	深圳市海之润投资发展有限公司	23,116,102.14	23,330,662.94
租赁负债	周平	1,043,424.67	

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

与租赁相关的承诺详见本附注“七、合并财务报表项目注释”中的“61、租赁”

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2026 年 6 月 30 日，公司涉诉金额 17,123.19 万元，账面已确认预计负债 1,192.69 万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司 1,500,000,000 元可转换公司债券于 2026 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“玉禾转债”，债券代码“123277”。		

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	2
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	2
利润分配方案	公司董事会拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以截至 2026 年 6 月 30 日总股本 398,592,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 79,718,400 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	123,661,823.75	103,401,518.08
其中：0至3个月（含3个月）	36,534,513.07	34,464,987.00
4至12个月（含12个月）	87,127,310.68	68,936,531.08
1至2年	34,394,223.76	32,105,345.31
2至3年	13,227,973.96	10,880,218.79
3年以上	8,989,763.09	5,441,794.76
3至4年	8,523,627.79	5,070,094.24
4至5年	270,737.91	147,852.04
5年以上	195,397.39	223,848.48
合计	180,273,784.56	151,828,876.94

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	180,273,784.56	100.00%	15,115,184.32	8.38%	165,158,600.24	151,828,876.94	100.00%	11,710,582.07	7.71%	140,118,294.87
其中：										
风险组合	180,273,784.56	100.00%	15,115,184.32	8.38%	165,158,600.24	151,828,876.94	100.00%	11,710,582.07	7.71%	140,118,294.87
合计	180,273,784.56	100.00%	15,115,184.32	8.38%	165,158,600.24	151,828,876.94	100.00%	11,710,582.07	7.71%	140,118,294.87

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0 至 3 个月（含 3 个月）	36,534,513.07		
4 至 12 个月（含 12 个月）	87,127,310.68	4,356,365.53	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	34,394,223.76	3,439,422.38	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	13,227,973.96	2,645,594.79	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	8,523,627.79	4,261,813.90	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	270,737.91	216,590.33	80.00%
5 年以上	195,397.39	195,397.39	100.00%
合计	180,273,784.56	15,115,184.32	

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄作为信用风险特征，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	11,710,582.07	3,404,602.25				15,115,184.32
合计	11,710,582.07	3,404,602.25				15,115,184.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	76,170,334.55		76,170,334.55	42.25%	78,427,288.65
第二名	56,999,304.70		56,999,304.70	31.62%	47,727,922.49
第三名	19,163,745.83		19,163,745.83	10.63%	19,495,357.17
第四名	8,283,883.09		8,283,883.09	4.60%	7,496,388.60
第五名	4,460,108.87		4,460,108.87	2.47%	4,950,814.56
合计	165,077,377.04		165,077,377.04	91.57%	158,097,771.47

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	95,720,377.57	76,840,323.29
应收股利	100,000,000.00	100,130,000.00
其他应收款	2,670,986,989.83	2,407,607,182.74
合计	2,866,707,367.40	2,584,577,506.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
集团内借款利息	95,720,377.57	76,840,323.29
合计	95,720,377.57	76,840,323.29

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
湖南天长玉禾田物业管理有限公司		130,000.00
合计	100,000,000.00	100,130,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提
------	---------	------	------	-----------

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	92,694,011.45	89,223,019.07
个人借款和备用金	330,701.86	374,712.60
社保公积金个人承担部分	519,067.76	466,203.78
往来款	2,577,871,032.04	2,318,043,280.40
单位借款及利息	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	2,679,414,813.11	2,416,107,215.85

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,628,719,753.95	2,320,753,660.34
1 至 2 年	11,725,253.56	4,607,534.51
2 至 3 年	3,365,785.20	16,315,072.60
3 年以上	35,604,020.40	74,430,948.40
3 至 4 年	2,207,940.40	19,096,868.40
4 至 5 年	8,007,000.00	29,804,000.00
5 年以上	25,389,080.00	25,530,080.00
合计	2,679,414,813.11	2,416,107,215.85

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
按组合计提坏账准备	2,679,414,813.11	100.00%	8,427,823.28	0.31%	2,670,986,989.83	2,416,107,215.85	100.00%	8,500,033.11	0.35%	2,407,607,182.74
其中：										
风险组合	16,162,824.45	0.60%	8,427,823.28	52.14%	7,735,001.17	17,812,446.26	0.74%	8,500,033.11	47.72%	9,312,413.15
性质组合	2,663,251,988.66	99.40%			2,663,251,988.66	2,398,294,769.59	99.26%			2,398,294,769.59
合计	2,679,414,813.11	100.00%	8,427,823.28	0.31%	2,670,986,989.83	2,416,107,215.85	100.00%	8,500,033.11	0.35%	2,407,607,182.74

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,004,276.94	50,213.88	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	1,556,821.91	155,682.19	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	3,344,785.20	668,957.01	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	2,207,940.40	1,103,970.20	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	8,000,000.00	6,400,000.00	80.00%
5 年以上	49,000.00	49,000.00	100.00%
合计	16,162,824.45	8,427,823.28	

确定该组合依据的说明：

本公司以账龄作为信用风险特征，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	8,500,033.11			8,500,033.11
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-72,209.83			-72,209.83
2026 年 6 月 30 日余额	8,427,823.28			8,427,823.28

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	8,500,033.11	-72,209.83				8,427,823.28
合计	8,500,033.11	-72,209.83				8,427,823.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,239,766,428.24	1 年以内（含 1 年）	46.27%	
第二名	往来款	147,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	5.49%	
第三名	往来款	128,701,874.57	1 年以内（含 1 年）	4.80%	
第四名	往来款	101,026,422.94	1 年以内（含 1 年）	3.77%	
第五名	往来款	99,751,916.18	1 年以内（含 1 年）	3.72%	
合计		1,716,246,641.93		64.05%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,268,828,478.73		1,268,828,478.73	1,267,528,478.73		1,267,528,478.73
对联营、合营企业投资	43,910,467.90		43,910,467.90	42,661,027.18		42,661,027.18
合计	1,312,738,946.63		1,312,738,946.63	1,310,189,505.91		1,310,189,505.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津玉禾田环境发展有限公司	10,800,000.00						10,800,000.00	
定南玉禾田环境发展有限公司	5,500,000.00						5,500,000.00	
哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
延安市宝塔区玉禾田环境发展有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	119,175,751.92						119,175,751.92	
深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司	21,287,127.69						21,287,127.69	
江西玉禾田环境事业发展有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
银川玉禾田环境发展有限公司	27,000,000.00						27,000,000.00	
福建玉禾	10,000,000.00						10,000,000.00	

田环境事业发展有限公司	00						00	
深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司	3,202,776.32						3,202,776.32	
海南玉禾田环境事业发展有限公司	10,000,000.00		2,000,000.00				12,000,000.00	
琼海玉禾田环境服务有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
澄迈玉禾田环境服务有限公司	16,130,000.00						16,130,000.00	
沈阳玉禾田环境发展有限公司	28,000,000.00						28,000,000.00	
沈阳玉禾田环境管理有限公司	28,000,000.00						28,000,000.00	
赣州市赣县区玉禾田环境管理有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
新沂玉禾田环境发展有限公司	8,000,000.00						8,000,000.00	
萍乡玉禾田环境发展有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
石河子市玉禾田环境发展有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
寻乌玉禾田环境管理有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
九江经开区玉禾田环境发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00				
大庆市庆禾润科技发展有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
湘潭玉禾	10,000,000.						10,000,000.	

田城市运营管理有限公司	00						00	
辽宁玉禾田市容环境管护有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司	700,000.00			700,000.00				
澄迈玉禾田园林科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
辽宁玉禾田城市环境工程有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
深圳市晓润智慧科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
玉禾田（深圳）环境投资有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
成都玉禾田城市运营服务有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
玉禾田（辽宁）实业发展有限公司	8,000,000.00						8,000,000.00	
玉禾田（深圳）智慧科技投资有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
广饶鲁玉环境服务有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
深圳市博润资产服务有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	

司								
景德镇玉禾田环境事业发展有限公司	27,000,000.00						27,000,000.00	
岳西县玉禾田环境发展有限公司	36,000,000.00						36,000,000.00	
宜良玉禾田环境发展有限公司	11,760,900.00						11,760,900.00	
大庆玉禾田环境发展有限公司	35,000,000.00						35,000,000.00	
沈阳玉禾田环境清洁有限公司	135,000,000.00						135,000,000.00	
彭泽县玉禾田环境事业发展有限公司	2,205,000.00						2,205,000.00	
淄博临淄玉禾田环境工程有限公司	22,500,000.00						22,500,000.00	
湖南天长玉禾田物业管理有限公司	3,250,000.00						3,250,000.00	
太湖玉禾田环境发展有限公司	38,000,000.00						38,000,000.00	
南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司	31,615,559.63						31,615,559.63	
南昌市青山湖青禾环境工程有限公司	12,000,000.00						12,000,000.00	
滨州玉禾田城市服务有限公司	30,808,610.40						30,808,610.40	
深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司	76,500,000.00						76,500,000.00	
七台河市城投公共环境服务	75,968,191.51						75,968,191.51	

有限公司								
上海玉禾田特来电环境科技有限公司	1,200,000.00						1,200,000.00	
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	203,674,561.26						203,674,561.26	
大连玉禾田清洁服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00				
赣州玉禾田环境事业发展有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00	
深圳绿源深回收环境科技有限公司	10,250,000.00						10,250,000.00	
深圳市玉树创新产业科技有限公司			10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	1,267,528,478.73		12,000,000.00	10,700,000.00			1,268,828,478.73	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司	42,661,027.18				1,249,440.72						43,910,467.90	
小计	42,661,027.18				1,249,440.72						43,910,467.90	
合计	42,661,027.18				1,249,440.72						43,910,467.90	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,506,518.24	60,156,385.07	82,503,806.75	65,532,238.54
其他业务	2,343,795.90	2,346,661.06	3,535,444.45	3,458,297.29
合计	77,850,314.14	62,503,046.13	86,039,251.20	68,990,535.83

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道								

道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,222,043,737.38 元，其中，844,155,133.28 元预计将于 2027 年度确认收入，612,960,670.58 元预计将于 2028 年度确认收入，578,810,178.09 元预计将于 2029 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,311,601.86	13,680,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,249,440.72	1,469,020.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益	207,972.60	51,838.35
处置交易性金融资产取得的投资收益	-474,064.55	-16,947.44
合计	13,294,950.63	15,183,911.60

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-7,617,999.32	主要为处置固定资产损失。
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）	5,792,503.56	主要为政府补助。

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	-1,536,996.54	
委托他人投资或管理资产的损益	856,648.76	主要为理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,652,121.95	主要为对外捐赠、工伤赔付及诉讼支出。
减：所得税影响额	-3,331,422.72	
少数股东权益影响额（税后）	57,536.36	
合计	-6,884,079.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.53%	0.7691	0.7691
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.68%	0.7864	0.7864

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他

玉禾田环境发展集团股份有限公司
法定代表人：鲍江勇
二〇二六年八月二十八日