

公司代码：605598

公司简称：上海港湾

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人金忻及会计机构负责人（会计主管人员）张奎奎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析 7

第四节 公司治理、环境和社会 21

第五节 重要事项 23

第六节 股份变动及股东情况 30

第七节 债券相关情况 34

第八节 财务报告 35

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上海港湾	指	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
隆湾控股	指	海南隆湾投资控股有限公司，曾用名：上海隆湾投资控股有限公司。
宁波隆湾	指	宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙）。
港湾印尼	指	Pt. Geotekindo，公司合并报表范围内子公司
印尼	指	印度尼西亚
阿联酋	指	阿拉伯联合酋长国
沙特	指	沙特阿拉伯王国
菲律宾	指	菲律宾共和国
一带一路	指	“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
地基处理	指	为提高地基承载力，改善土体强度和变形性质或渗透性而采取的人工处理地基的方法。
桩基、桩基工程	指	桩的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土（岩）层上，或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力和密实度。依靠桩把作用在平台上的各种荷载传到地基的基础结构，即由设置于岩土中的桩与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础，简称桩基。桩基工程是地基与基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术。
新能源基建	指	公司为光伏电站、风电场等新能源项目提供工程施工服务，围绕项目建设需求提供全流程一体化工程服务，满足新能源项目建设及投运需要。
钙钛矿太阳能电池	指	利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代太阳能电池，具备高效、低成本、轻量化等特点。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别注明的除外

特别说明：本报告中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
公司的中文简称	上海港湾
公司的外文名称	Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	徐士龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王懿倩	朱彦青
联系地址	上海市静安区江场路1228弄6A	上海市静安区江场路1228弄6A
电话	021-65638550	021-65638550
传真	021-65631526	021-65631526
电子信箱	ir@geoharbour.com	ir@geoharbour.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市静安区江场路1228弄6A
公司办公地址的邮政编码	200434
公司网址	www.geoharbour.com
电子信箱	ir@geoharbour.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海港湾	605598	不适用

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	741,268,544.08	815,506,619.17	-9.10
利润总额	-16,849,247.38	79,336,568.99	-121.24
归属于上市公司股东的净利润	-30,496,259.16	66,908,810.14	-145.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-31,656,935.05	66,840,155.69	-147.36
经营活动产生的现金流量净额	10,803,853.51	7,381,381.06	46.37
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,602,211,057.77	1,747,335,071.24	-8.31
总资产	2,152,422,474.18	2,289,590,715.93	-5.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--------	------	------	---------

	(1—6月)		同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.13	0.28	-146.43
稀释每股收益（元 / 股）	-0.13	0.28	-146.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.13	0.28	-146.43
加权平均净资产收益率（%）	-1.82	3.65	减少5.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.88	3.65	减少5.53个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 74,126.85 万元，较去年同期减少 9.10%，主要受海外地缘局势波动及属地宏观环境偏弱等多重外部因素叠加影响，施工进度短期有所扰动，收入略有下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	-8,446.01	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,214,684.45	
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	13,398.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	494,066.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,804.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	65,472.99	
少数股东权益影响额（税后）	66,750.00	
合计	1,160,675.89	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

公司所处行业为建筑行业中的岩土工程行业。岩土工程是各类建设工程的前期与基础性核心环节，因深度绑定复杂多变的地质条件，是工程建设中保障质量安全、缩短建设周期、控制投资成本、提升综合经济社会效益的关键环节。从应用场景来看，岩土工程广泛覆盖机场、港口、地产、能源、公路、铁路、电力、市政、石油化工、国防工程、围海造地等众多关键领域，是现代化基础设施体系建设不可或缺的重要基石。

2026 年国内岩土工程行业呈现明显结构性分化特征。传统房地产相关岩土业务需求持续走弱，市场竞争加剧、项目单价承压；现代化基建、城市更新、清洁能源项目成为主要增量赛道，重大交通工程、水利项目、海上风电、地下综合管廊、城市深地开发需求持续释放。伴随国内多批次核电新机组核准落地，核电建设加速推进。岩土工程属于核电项目开工阶段的前置性基础环节，核岛及常规岛地基处理、场地勘察、陆域形成、取排水隧洞、海岸防护与海床治理等高端岩土业务打开新的市场空间。当前新建核电项目较多布局于沿海区域，大量项目面临滨海软土、岩溶、断层等复杂不良地质条件，对地基整体稳定性、抗震设防、抗液化、长期沉降与差异沉降控制提出远高于普通基建项目的严苛技术要求，需要全过程高精度勘察、专项地基加固、海域隧洞施工及持续性工程监测作为支撑，进一步放大复杂地质条件下专业岩土技术服务需求。核电领域行业准入门槛高，对参建单位的项目业绩、技术积累、质量管控体系均设置较高标准，具备重大复杂项目实施能力的服务商将获得差异化发展机遇。依托超长期特别国债、重大工程专项投资，跨流域水利、城际铁路、跨海通道等大型项目稳步落地。

行业正加快向绿色岩土、数字化方向转型，BIM 地下建模、智能监测、低碳土体加固工艺逐步得到推广应用。市场格局持续分化，中小企业主要聚焦低端勘察与常规施工领域，具备复杂项目总包、专项技术能力的头部企业竞争优势不断凸显。当前行业普遍面临原材料成本波动、项目回款周期拉长、高端专业人才紧缺等经营压力。下游业主的需求结构已发生根本性转变，不再局限于单一勘察或施工服务，更加倾向采购“勘察-设计-施工-监测”一体化综合岩土解决方案。在核电、跨海工程、复杂地下空间等高难度应用场景，绿色岩土工艺、数字化 BIM 建模、全周期智能监测、低碳加固技术逐步成为项目实施的重要能力要求，行业技术壁垒持续抬升。展望未来，国内重大基建、城市安全韧性改造、新能源及核电配套工程持续落地，岩土行业中长期需求底盘稳固，行业资源将进一步向头部集中。行业内，能够优化业务结构、筑牢技术壁垒、严控回款及资金风险，完成数字化、绿色化技术升级的企业，有望形成更强综合竞争力，获得相对竞争优势。

国际市场方面，全球岩土工程区域分化特征明显。欧美成熟市场以存量基础设施改造、交通隧道扩建、气候适应性防灾工程为主，持续加大老旧桥梁、防洪工程、轨道交通隧道领域投入，市场准入标准严苛，高度重视岩土安全评估、低碳施工与长期监测服务。东南亚、中东、拉美新兴市场工业化、城市化进程加快，工业园、港口、新能源电站、城市轨道交通项目不断落地，同时城市扩容带动深层污水隧道、地下市政管网等地下基础设施建设需求释放，软基处理、填海造地、边坡治理需求旺盛，是国内岩土企业出海的重点方向。全球市场共同面临融资成本偏高、部分新兴国家财政压力大、地缘及汇率波动等风险。从技术发展趋势看，各国环保与防灾法规日趋严格，海洋岩土、地震区岩土工程、环境修复类项目占比提升，智能化勘察、低碳岩土材料、近海风电基础岩土技术成为共同发展方向，国际工程竞争逐步由单纯施工能力比拼转向一体化技术解决方案的综合较量。

1、东南亚市场

2026 年东南亚岩土工程行业整体保持稳步发展，区域市场分化特征显著。区域内广泛分布滨海软土、泥炭土，地下水位偏高、地震、滑坡等地质灾害多发，岩土业务主要集中于轨道交通、港口填海、园区开发、新能源基建、海岸防护及矿山边坡治理领域。市场竞争呈现分层格局，新加坡聚焦高端岩土咨询，中、日、韩企业主攻地基处理、桩基与吹填施工，本土企业多承接常规勘察、小型桩基及配套劳务业务。

新加坡岩土技术体系在东南亚处于领先水平，2026 年依托航空枢纽扩建、轨道交通改造、地下空间开发及滨海填海工程持续释放岩土及配套综合工程需求。土地资源紧缺推动深基坑、地

下工程与海相软土治理成为核心业务，海岸防护工程常态化推进。区域软黏土、溶洞及回填不均质地层多发，地质条件复杂，依托完善严谨的行业规范，落实注册工程师审图、数值模拟、全过程智能监测等要求，数字化技术应用水平区域领先。本土咨询企业占据高端设计主要份额，外资企业可参与特殊地基、深基坑、填海及大型公共基础设施配套综合工程，项目履约品质与回款稳定性较好。

菲律宾 2026 年岩土工程市场高速扩容、增长动能充沛，是区域内最具成长性的新兴核心市场之一。传统领域依托城市轨交、港口机场升级、防洪海岸工程稳盘，台风灾害频发带来持续的边坡修复、堤防整治刚性业务需求。本国新能源产业建设提速，光伏、海岛光储、近海风电等能源项目加速布局，除场地平整、软基加固、设备基础桩基等岩土基础作业外，还带动风电场内配套道路、风机安装平台、场站土建等配套工程需求释放，新能源项目由单一地基施工向综合化工程总包方向发展。该国地处地震活动带，沿海区域软土广泛发育，地质条件稳定性偏弱，风电、光储等新能源项目对地基抗沉降、抗台风、抗液化能力提出严苛建设标准，推动精细化勘察、专项地层加固及全过程监测等技术服务需求持续提升。市场竞争格局分层明显，本土企业主要承接常规勘察及中小型施工业务，大型基建、滨海新能源综合工程项目外资参与程度较高。新能源项目多地处滨海、海岛区域，现场施工组织、大件运输保障与地质处置难度有所增加。在此背景下，具备复杂地质处置能力、完善的大件施工组织管理经验以及较强现金流管控能力的工程企业，更有机会把握当地新能源与大型基建带来的市场机遇。

印尼作为东南亚岩土工程的核心主力市场，基建与产业落地基础扎实，具备良好的长期发展韧性。2026 年行业整体运行节奏更趋理性，呈现出短期承压、长期向好的发展特征。受印尼阶段性发展规划迭代、财政投放结构优化影响，国家重点基建布局节奏有所调整，努山塔拉新首都（IKN）建设由全域快速开发，转为聚焦核心政务区的稳步落地模式，外围配套及产业类工程推进节奏放缓，市场增量释放阶段性收敛，当前行业以常态化存量岩土需求为主要支撑。短期看，基建投资节奏变化叠加区域复杂地质条件、环保管控标准提升等因素，行业短期增长存在一定约束。但从基本面看，整体刚需底盘稳固，城市轨交、跨岛交通、港口改扩建、滨海园区开发，以及矿山治理、新能源、数据中心等新兴产业配套持续落地，行业需求赛道丰富、支撑有力。随着基建规划持续落地及产业政策完善，行业增量空间将稳步释放，中长期提质扩容的发展潜力值得期待。

受益于产业持续转移，越南岩土市场保持较快发展，需求主要来自外资产业园、城市轨交、空港海港升级、防洪及新能源基建，地下工程、深基坑业务需求持续释放。南部三角洲厚层软土广泛分布，地基沉降管控存在一定难度，北部山区存在岩溶、滑坡隐患，海岸防护治理需求稳定。越南国内常规勘察与桩基配套完善，但复杂软基、大型基坑施工技术仍存在提升空间，高端地基及围海工程较多引入外部技术。泰国重大基建项目集中落地，行业需求稳步释放。克拉地峡陆桥工程为核心增量，带动填海、港口基础、软基处理及边坡治理业务，港口扩容、轨道交通升级、水利及光伏基建进一步托底市场。中部平原软土较为发育、南部滨海地层复杂，本土常规岩土施工配套成熟，大型海洋及复杂地基项目多依托对外合作。马来西亚、柬埔寨、老挝、缅甸市场整体以存量业务稳健运营为主，新增增量相对有限。马来西亚市场成熟度相对较高，东西马发展差异明显；柬埔寨以城市小型基建、工业园地基项目为主；老挝业务集中于山区水电、道路边坡及隧道治理；缅甸基建推进节奏波动较大，外资参与较为审慎。

总体来看，2026 年东南亚岩土工程行业呈现结构优化、分化发展的特征，市场逐步降低对传统房建业务的依赖，航空枢纽改扩建、轨道交通、滨海填海、新能源基建、防灾整治及矿山生态修复成为核心增长赛道，项目需求由单一岩土施工向一体化综合工程延伸。常规勘察、中小型桩基业务竞争充分，盈利空间有限；海洋岩土、复杂软基治理、滨海新能源配套等高壁垒领域盈利质量更优，国内企业在吹填造陆、软基加固及综合工程实施方面具备区域竞争优势。区域市场同时面临各国技术规范差异、建材价格波动、本地化合规及项目回款分化等挑战，对企业精细化项目管控与属地运营能力提出较高要求。中长期看，随着当地基建升级、新能源项目落地，行业需求底盘稳固。机遇与挑战并存背景下，具备复杂地质处置、综合工程实施及现金流管控能力的企业，更能把握市场红利，行业整体保持稳健提质的发展态势。

2、中东市场

2026 年以来，海湾地区岩土工程市场整体呈现区域发展节奏各异、项目结构持续调整、资金端约束增强、滨海岩土需求上行的格局。受区域地缘局势不确定性扰动，能源、跨境物流成本

有所抬升，不同国家投资投放节奏进一步分化；依托各国经济转型战略，地基处理、填海造陆、深基坑、地下管网隧洞、顶管施工、基础设施配套岩土业务维持基本盘，但沙特与阿联酋市场走势呈现阶段性发展节奏差异，区域行业订单释放节奏呈现结构性差异。

沙特市场方面，受财政预算统筹调整影响，“2030 愿景”框架下大型标志性超级工程进入阶段性复盘与规模优化周期，部分新城类项目实施节奏转为分期有序推进。主权投资机构持续优化投资优先级，在保障重大战略项目推进的同时，资源更多向利雅得世博会、体育赛事配套等见效快、落地确定性高的优质项目倾斜，市场需求结构持续优化升级。同时，本地化运营与工程品质评审标准持续完善，行业准入更加规范化、专业化，有效出清低端同质化竞争，市场竞争格局进一步良性化。行业需求逐步告别粗放式大面积场地平整工程，转向高精度地基治理、复杂地层处理、配套综合工程等高品质建设需求。大型项目由集中批量发包转变为分标段、长周期、稳节奏持续释放，行业市场从高速扩张转向高质量、可持续、高壁垒的稳健发展新阶段，利好具备专项技术实力与属地合规能力的优质工程企业深耕发展。

在沙特市场稳步调整的同时，2026 年阿联酋岩土工程市场迎来订单集中释放的高景气周期，核心增量之一来源于气候变化驱动的城市韧性基建升级，打开了传统沙漠城市全新的地下岩土工程需求空间。过往阿联酋以干旱沙漠气候为主，城市基建以地上建设为主，几乎无大规模深层隧洞、地下排涝管网建设需求；但近年全球气候异常，区域极端暴雨频发，城市内涝风险凸显，原有浅层排水体系已无法适配城市安全运营需求。在此背景下，迪拜依托 D33 经济议程、阿联酋 50 周年国家战略全面加码地下市政基建升级，大力推进深层污水隧道、地下管网更新、超深层顶管隧洞等核心工程，颠覆了区域传统基建结构，顶管类地下岩土项目成为行业全新刚需增量赛道。

现阶段迪拜滨海新区开发、深层污水隧道、地下市政管网更新、顶管隧洞工程、机场扩容、DIFC 金融中心扩建、阿布扎比工业园区升级、海水淡化与再生水配套基建等重点项目全面进入施工落地高峰期。阿联酋核心基建项目多布局于沿海区域，场地普遍存在吹填软土、高盐渍土、滨海软弱地层等复杂地质条件，叠加深层地下施工工况，催生了稳定的软基处理、基坑支护、顶管作业配套地层加固、海洋岩土勘察、地层加固、工程监测等高技术壁垒专项需求。阿联酋政企投资节奏稳定、项目落地确定性强、招标评标流程高效顺畅，本年度各类岩土专项标段、地下市政隧洞、配套基建岩土标段批量落地，带动区域岩土行业订单稳步增长，成为当前海湾地区岩土工程赛道的核心增长板块。

从行业运营与竞争格局来看，海湾市场呈现显著的结构优化特征。区域本土油气资源供应稳定，有效对冲了跨境物流、设备调配的小幅成本波动；成本压力主要集中在设备租赁、属地劳务板块，叠加夏季高温缩短施工周期，倒逼行业提升现场精细化管理与施工效率。同时，沙特 IKTVA、阿联酋 ICV 等本地化合规政策持续完善，稳步提升行业准入及运营标准，加速出清技术单一、合规薄弱的尾部企业。行业需求结构持续升级，低端土石方业务盈利承压，拥有复杂地层治理能力、可提供岩土工程一体化解决方案及数字化施工技术的优质企业，差异化竞争优势突出，行业红利持续向头部集中。

中长期维度来看，中东岩土工程市场整体韧性充足、结构性机会明确。沙特超级基建项目推进仅为阶段性节奏优化，待投资优先级落地调整后，后续项目储备充足、释放空间广阔；阿联酋依托气候韧性基建升级、城市更新及滨海开发战略，水务交通改造、地下管网更新、顶管隧洞及产业园区配套等岩土与地下工程细分赛道，形成长期、可持续的刚性需求。整体中东市场进入结构性高质量发展阶段，依托区域发展周期差异、聚焦高景气地下岩土细分赛道、手握复杂地层施工技术壁垒且具备成熟属地合规运营能力的企业，将持续抢占行业增量份额，夯实区域核心竞争地位。

（二）主营业务情况说明

公司为全球客户提供涵盖勘察、设计、施工、监测的一站式岩土工程综合服务，业务聚焦地基处理、桩基工程等核心岩土工程领域，并依托丰富的项目实践积累与专业管理团队，延伸布局新能源基建业务。同时，公司结合长期发展规划与产业技术迭代趋势，适度布局前沿技术业务，持续优化完善公司业务结构。公司业务覆盖国内及东南亚、中东、南亚、拉美、非洲等海外多个区域，服务场景广泛涵盖机场、港口、公路、铁路、能源、电力、市政建设、石油化工、国防工程及围海造地等各类重大基础设施建设领域。历经二十余年稳健经营与深耕发展，公司依托扎实的技术储备、专业的综合服务能力、高效的团队协作体系及丰富的跨境项目运作经验，累计完成

境内外 900 余个岩土工程项目，打造了上海浦东机场 2 号跑道、新加坡樟宜机场、印尼雅加达国际机场、印尼雅万高铁、南海岛礁构筑岛屿工程、沙特吉赞机场、迪拜棕榈岛及世界岛等一系列行业标杆项目，树立了良好的品牌口碑与行业影响力。

报告期内，受全球地缘环境波动、大宗商品价格上行、海外属地宏观环境变动等多重因素叠加影响，行业整体经营面临阶段性压力。为稳固主营业务基本盘、优化经营质量、强化长期发展韧性，公司从内部管控优化与全球市场布局双向发力，稳步推进主营业务提质增效与结构升级。经营管理层面，公司继续推行精细化管理模式，全面落实提质增效工作，严格管控项目采购、施工全流程成本，科学调配海内外施工、技术、人力资源，保障各区域在手项目平稳履约、高效交付；持续压降冗余低效开支，优化整体运营体系，提升企业经营效率与盈利质量。同时，公司依托长期新兴业务布局基础，合理把控高新业务迭代升级节奏，稳步培育主营业务新增增长极，夯实中长期发展根基。市场发展层面，公司坚定践行全球化发展战略，深耕存量核心市场、抢抓行业结构性增量机遇，持续稳固东南亚、中东等“一带一路”沿线传统优势市场，筑牢海外经营基本盘，持续提升国际品牌影响力。报告期内精准把握区域市场机遇，实现阿联酋、菲律宾、新加坡市场业务规模稳步增长，成为公司境外主营业务订单的核心增量板块，持续完善全球业务布局、提升境外市场覆盖率与市场占有率。国内市场保持平稳稳健发展态势，公司精准筛选、储备优质项目，牢牢稳住经营基本盘。报告期内，公司实现新签订单 11.11 亿元，其中境内累计新签 1.19 亿元，境外累计新签 9.92 亿元，全球化主营布局成效持续显现。

在稳固传统岩土工程核心主业、深耕新能源基建衍生配套业务的基础上，公司依托多年技术研发与产业布局积淀，持续优化主营业务结构，培育高端创新业务增长点，重点布局空间能源系统、钙钛矿太阳能电池两大特色业务板块，作为公司主营体系的重要升级延伸。公司通过下属控股子公司专业化运营，统筹推进技术迭代、产品研发、工程验证与市场拓展，持续完善主次分明、协同互补的主营业务体系，为公司中长期发展储备稳健增长动能。

控股子公司伏羲昕空为公司主营空间能源板块的核心运营主体，多年深耕空间能源系统相关产品的研发、试制、集成及配套服务，专注为各类卫星、空间飞行器等航天装备提供能源配套保障。报告期内，公司持续推进空间能源产品迭代升级与工程化落地，业务配套规模稳步提升。2026 年上半年，公司顺利完成 6 颗卫星配套发射工作；截至本报告期末，相关产品已累计参与 25 颗卫星发射任务，所有在轨配套产品均运行稳定。公司依托长期在轨实测数据积累，持续优化产品工况适配能力，充分验证了空间能源产品在复杂太空环境下的适配性与运行可靠性。国内市场方面，公司在星网卫星太阳翼产品顺利交付的基础上，持续推进千帆系列卫星电源系统、重点商业卫星星座项目的研制配套工作，持续服务国内多家卫星总体研制单位，产品可广泛适配通信、导航、遥感、手机直连、算力卫星等多类型航天器应用场景。海外市场方面，公司依托长期深耕的东南亚海外合作基础，落地多项卫星能源系统订单，持续夯实海外合作渠道，积极挖掘全球市场机遇，稳步拓展空间能源业务的海外市场。报告期内，公司实现新签订单 2,589.60 万元。

控股子公司晶皓新能源专注于钙钛矿电池技术的研发、工艺优化与产业化探索，重点布局超薄柔性、刚性及钙钛矿叠层组件的研发与试制业务，聚焦空间电源场景技术攻关、海内外民用光场景的技术储备与产品适配工作，是公司创新业务的重要组成部分。报告期内，公司钙钛矿技术产业化迭代工作有序推进，产品海外准入资质体系持续完善，顺利取得德国莱茵 IEC 63163 三类全项认证，进一步夯实海外市场化发展基础。技术端，公司持续优化超薄柔性钙钛矿组件，迭代升级自主研发的 SCPI 功能膜材料，稳步提升产品核心性能与工况适配能力。市场拓展方面，依托前期落地的海外区域合作订单，持续推进客户送样、产品测试及资质对接工作，稳步推动产品的市场化落地。

依托多年的创新业务布局，公司持续深化空间能源与钙钛矿太阳能电池两大新兴业务的产业协同，凭借伏羲昕空在航天系统集成、卫星配套领域的长期技术积淀与渠道优势，持续推进钙钛矿光电产品太空工况适配优化与在轨验证迭代。基于前期多批次卫星在轨搭载实测数据，公司已验证钙钛矿产品可良好适配太空极端温变、空间辐照等复杂工况，在轨运行表现良好。报告期内，公司聚焦空间应用场景，持续深耕技术升级，重点攻关卫星整星负载供电核心技术，自研钙钛矿太阳能电池阵已完成全套地面空间环境模拟试验，核心性能指标符合航天整星配套标准。后续公司将依托卫星搭载计划持续开展入轨实测，推动钙钛矿产品从传统局部搭载示范，升级为卫星整星负载供电核心应用场景，进一步提升公司创新业务的核心竞争力与技术壁垒。

现阶段，公司空间能源及钙钛矿太阳能电池业务仍处于技术迭代验证与市场培育阶段，短期暂不具备规模化盈利条件。公司将紧跟行业发展节奏，结合技术研发迭代进度，稳步推进新兴产业布局与产业化探索，持续完善公司新兴产业发展体系。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，全球宏观环境复杂多变，区域地缘局势、国际大宗商品价格波动对海外工程施工节奏、项目成本管控带来阶段性扰动；国内岩土工程行业仍处于结构优化周期，市场竞争持续加剧，行业整体经营不确定性有所增加。面对复杂严峻的外部经营环境，公司坚持“稳健经营、提质拓效”的总体经营思路，持续聚焦岩土工程核心主业，稳步推进全球化布局、属地化运营与数字化管理升级。同时，公司充分依托海外属地市场优势，积极挖掘新能源基建市场机遇，稳步拓展新能源配套工程业务，丰富海外业务结构，持续培育新增业务增长点。报告期内，受海外个别区域项目施工节奏阶段性延后、存量固定价项目成本波动等因素影响，公司当期营收与利润表现出现阶段性波动。但公司整体经营基本面保持稳健，市场拓展韧性持续凸显，新增订单同比稳步增长，高端标杆基建项目、海外新能源配套业务持续取得新突破，为下半年及中长期高质量发展储备了充足的业务增量与发展动能。报告期内，公司经营主要呈现以下特点：

1、深耕核心主业，稳健推进全球项目履约

报告期内，公司持续夯实岩土工程核心技术优势，完善项目全周期履约与风险管控体系，有序推进全球各区域在建项目落地实施。针对中东地缘环境带来的阶段性施工扰动，公司秉持安全优先的经营原则，动态优化现场施工排布，科学调整施工进度计划，确保所有在建项目风险可控、履约合规有序。同时，公司持续优化施工工艺与现场管理模式，精进项目精细化运营能力，为后续项目高效履约、业绩修复夯实扎实的运营基础。

2、全球化布局持续深化，市场拓展韧性凸显、多点开花

公司持续优化全球市场布局，均衡各区域业务结构，提升跨区域经营的抗风险能力。报告期内，公司海外市场拓展节奏稳健，订单储备规模同比实现稳步提升，整体经营韧性持续增强。

（1）中东市场稳步深耕。公司稳步推进区域存量项目履约落地，充分发挥岩土工程领域的专业技术优势，积极捕捉区域优质增量机会，持续夯实属地品牌影响力与核心客户资源，为后续区域市场回暖、业务增量释放筑牢发展基础。

（2）东南亚市场基本盘稳固，新增亮点突出。公司持续深耕印尼、新加坡等成熟海外市场，依托上年度落地的新加坡机场基建合作项目，报告期内顺利签订增补合作协议，实现项目整体规模大幅扩容，进一步巩固公司在高端空港基建领域的服务优势与标杆影响力。同时，公司紧跟菲律宾新能源基建发展趋势，积极拓展风电、光伏配套岩土及土建一体化工程，延伸新能源业务服务链条，稳步提升区域市场占有率。报告期内，公司新签订单规模较去年同期稳步增长，充分体现公司海外市场拓展能力与客户认可度持续提升，充裕的在手订单储备为后续经营回暖、业绩有序释放筑牢坚实基础。

3、持续优化治理结构，夯实全球化人才梯队优势

报告期内，公司依托完善的现代化治理架构，持续推动一线市场经营经验深度融入顶层战略决策，提升全球业务布局的精准性与适配性，精准抢抓新能源基建等新兴业务机遇。公司持续完善全球化人才引进、培养与激励体系，重点引进培育精通海外项目管理、具备专业技术能力、可实现无障碍业主沟通的复合型骨干人才，充实岩土技术、海外项目管理、数字化运营、新能源工程等专业人才队伍；强化属地化团队建设与跨区域协同能力，构建常态化学习机制，打造进取型人才队伍。高效协同的全球化人才体系，为公司多区域同步拓展、岩土工程与新能源基建新业务协同落地、复杂环境下稳健经营发展提供了坚实的组织保障。

4、数字化赋能持续落地，内生经营效能稳步提升

公司持续深化数字化、流程化、智能化转型，积极推进 AI 工具在经营管理场景落地应用。依托一体化项目管理平台，实现项目前期研判、施工过程管控、成本动态监测、风险前置预警的全流程数字化覆盖。通过数字化手段重塑业务流程，打通采购、工程、成本等核心业务链路，有效消弭跨部门信息壁垒，赋能一线员工精简工作流程、提升作业效率；同时汇聚全域经营数据，

支撑管理层科学研判与统筹决策，持续优化集团整体运营水平。公司数字化管理体系具备良好的可复制、可推广特性，有效赋能全球业务拓展、强化综合竞争实力，依托内生运营能力夯实发展底盘，对冲外部环境阶段性波动，保障公司长期稳健高质量发展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、深厚的核心技术底蕴，专业化的价值创造

凭借深厚的专业知识、雄厚的技术储备以及对土地条件的深度洞悉，公司坚持项目前期前置介入。针对各类复杂地质条件与差异化设计诉求，为客户定制一体化解决方案，整合勘察、设计、施工、监测全流程服务，形成高附加值综合服务体系，助力客户实现综合成本优化。公司累计完成境内外超 900 个复杂地质条件的岩土工程项目，业务广泛覆盖机场、港口、公路、铁路、电力、市政、石油化工、国防工程、围海造地、新能源基建等众多领域。

2、全球化的发展布局，“出海”的战略排头兵

公司始终以国际化战略为引领，依托“一带一路”战略机遇，聚焦具备良好发展前景的岩土工程相关市场，秉持“标准出海、技术先行”的经营思路，推动技术与标准的国际化应用，致力于成为全球岩土工程领域具有竞争力的标杆跨国企业。依托十八年海外拓展积累的经验优势，公司持续优化全球市场布局，深耕东南亚市场巩固既有优势，重点开拓中东市场增量机会，审慎拓展非洲等新兴区域，优选低地缘政治风险区域实现稳健运营。

通过参与国际市场竞争，公司 300 余个海外项目的实践成果获得市场广泛认可，全球服务能力、综合竞争实力与品牌影响力持续提升，海外业务盈利模式与运营模式日趋成熟，市场份额稳步提升。公司凭借扎实的全球化布局基础，持续夯实国际化经营水平，在国际市场浪潮中稳健前行。

3、高素质的人才汇聚，高效协作的团队支撑

公司始终将人才视为核心竞争力的根基，着力构建吸引多元化高素质人才的生态，以高效的团队协作构筑发展优势。报告期内，依托全球人才网络，公司精准吸纳岩土工程、数字化技术与信息化建设、国际项目管理等多领域精英；通过优化薪酬考核与激励机制，持续激发多元化创新动能。同时，公司搭建高效内部协作体系，以常态化跨部门交流、项目协同培训与信息共享机制打破协作壁垒，促进全链条深度联动。以人才汇聚为基、团队协作为翼，公司持续强化核心竞争力，稳固行业竞争地位。

4、属地化的经营策略，数字化的管理驱动

公司始终坚持属地化经营策略，稳步开拓国际市场，通过深度融入当地产业生态，实现成本精细化管理与全球业务高效协同。公司境外团队熟悉当地语言、文化、法律法规及行业标准，为与业主高效沟通奠定坚实基础，在方案专业化、服务定制化、成果高附加值等方面持续提升服务能力，不断巩固区域市场根基。

同时，公司以技术赋能推进数字化管理，依托信息化、数字化工具构建一体化项目管理平台，项目筹备阶段精准归集核心数据，施工阶段实现工序、流程全链条管控。管理层可通过平台实时掌握项目动态，借助大数据分析识别潜在风险，为经营决策、施工方案优化提供数据支撑，推动人力、物资等资源高效配置，持续提升资源利用效率。数字化、智能化体系深度落地，已成为公司提升市场竞争力、驱动运营效率持续升级的重要支撑。

5、优质的国际客户资源，良好的品牌声誉

依托广泛的区域分支机构网络，公司深度洞察本地市场需求，从项目前期即深度介入，以专业积淀为客户提供高附加值的定制化服务，快速响应需求痛点，将“客户至上”理念贯穿工程管理全流程，持续构建并稳固长期稳定的合作关系。经过多年深耕，公司已与境内外政府、知名企业等核心业主形成稳固合作生态，为全球业务拓展奠定坚实的市场根基。合作主体商业信用优良、支付能力稳健，有利于保障项目款项有序回收，推动公司现金流保持良性循环，持续深化互信合作。凭借专业服务品质与扎实项目落地能力，公司深度融入全球基建价值链，在印尼、沙特、阿

联酋、新加坡、菲律宾等多国落地标杆精品工程，持续赋能属地建设发展，稳步提升企业国际口碑与行业品牌影响力。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	741,268,544.08	815,506,619.17	-9.10
营业成本	598,779,215.37	596,039,529.00	0.46
销售费用	4,020,783.98	4,787,491.42	-16.01
管理费用	131,701,070.91	116,195,579.40	13.34
财务费用	263,382.08	-5,864,784.87	不适用
研发费用	17,246,331.48	21,254,515.27	-18.86
经营活动产生的现金流量净额	10,803,853.51	7,381,381.06	46.37
投资活动产生的现金流量净额	-30,912,305.50	-37,206,075.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-53,978,498.75	-17,837,854.53	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内，主要受海外地缘局势波动及属地宏观环境偏弱等多重外部因素叠加影响，施工进度短期有所扰动，收入略有下降。

营业成本变动原因说明：报告期内，国际大宗商品价格上行，国际原油及相关工程物资、跨境物流成本整体上涨；同时部分境外项目受区域环境及配套因素影响，施工进度短期有所扰动，叠加海外运营固定成本持续列支，对项目整体毛利造成阶段性压制，成本略有上升。

销售费用变动原因说明：主要系公司加强管控销售费用支出，销售费用略有下降。

管理费用变动原因说明：主要系人工成本上升，公司已主动采取多项优化改善措施，精细化管控其他费用支出。

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动造成汇兑损失增加。

研发费用变动原因说明：主要系部分研发项目结项导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内经营性应收项目回款增加导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内海外公司构建长期资产支出变动导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内分配股利以及回购和注销限制性股票变动导致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------------------	------

货币资金	446,237,273.38	20.73	548,908,625.22	23.98	-18.70	
应收票据			946,200.00	0.04	-100.00	注 1
应收账款	493,517,345.82	22.93	452,836,600.39	19.78	8.98	
应收款项融资	246,800.00	0.01	4,745,861.57	0.21	-94.80	注 2
预付款项	19,705,186.25	0.92	15,845,524.44	0.69	24.36	
其他应收款	22,445,823.89	1.04	27,596,211.83	1.21	-18.66	
存货	107,794,416.71	5.01	117,072,615.80	5.11	-7.93	
合同资产	546,953,172.29	25.41	585,524,466.33	25.57	-6.59	
其他流动资产	57,438,612.99	2.67	56,892,331.11	2.48	0.96	
长期股权投资	1,916,255.38	0.09	1,950,637.33	0.09	-1.76	
投资性房地产	4,908,801.87	0.23	5,543,543.05	0.24	-11.45	
固定资产	330,682,417.26	15.36	358,142,081.31	15.64	-7.67	
在建工程	5,473,909.30	0.25	4,199,251.55	0.18	30.35	注 3
使用权资产	12,461,012.27	0.58	13,584,053.35	0.59	-8.27	
无形资产	6,506,739.25	0.30	7,332,602.48	0.32	-11.26	
长期待摊费用	7,274,830.35	0.34	8,022,426.49	0.35	-9.32	
递延所得税资产	22,110,650.58	1.03	21,455,778.79	0.94	3.05	
其他非流动资产	66,749,226.59	3.10	58,991,904.89	2.58	13.15	
应付账款	431,893,900.60	20.07	400,742,915.69	17.50	7.77	
合同负债	3,959,826.07	0.18	2,806,838.09	0.12	41.08	注 4
应付职工薪酬	28,179,144.14	1.31	37,370,231.66	1.63	-24.59	
应交税费	29,316,562.10	1.36	27,799,945.25	1.21	5.46	
其他应付款	9,722,647.94	0.45	27,193,938.44	1.19	-64.25	注 5
一年内到期的非流动负债	4,663,805.82	0.22	5,857,319.46	0.26	-20.38	
其他流动负债	10,349,665.88	0.48	5,066,120.00	0.22	104.29	注 6
长期借款	53,845.54		73,205.87		-26.45	
租赁负债	7,962,871.10	0.37	8,014,961.28	0.35	-0.65	
长期应付款	235,202.06	0.01	356,735.83	0.02	-34.07	注 7
预计负债	3,421,492.86	0.16	3,541,746.14	0.15	-3.40	
递延收益	2,023,161.22	0.09	2,407,161.22	0.11	-15.95	
递延所得税负债	20,132,932.92	0.94	20,571,792.70	0.90	-2.13	

其他说明

注 1：主要系商业承兑汇票到期终止确认。

注 2：主要系银行承兑汇票终止确认。

注 3：主要系零星工程进度变动。

注 4：主要系预收工程款变动。

注 5：主要系限制性股票计划回购或注销。

注 6：主要系本期已背书未到期的数字化应收账款债权凭证增加。

注 7：主要系车贷还款。

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产160,628.37（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为74.63%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
Pt. Geotekindo（港湾印尼）	同一控制下企业合并取得	独立运营	10,277.14	-55.45
Geoharbour Construction Philippines Inc. （菲律宾建设）	设立	独立运营	15,699.47	1,406.80
Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C（港湾迪拜工程）	设立	独立运营	14,543.42	-322.44
Geoharbour Saudi Co Ltd.（港湾沙特）	设立	独立运营	7,550.27	1,311.28

其他说明

无

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”。

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司无重大的股权投资。本年度取得和处置的控股、参股公司的情况详见本报告“第八节 财务报告”之“九、合并范围的变更”及“十、在其他主体中的权益”。

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
理财产品及结构性存款					20,000,000.00	20,000,000.00		
银行承兑汇票	4,745,861.57				18,478,297.62		-22,977,359.19	246,800.00
合计	4,745,861.57				38,478,297.62	20,000,000.00	-22,977,359.19	246,800.00

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
Pt. Geotekindo（港湾印尼）	子公司	地基处理、桩基工程、建筑施工等业务	1,085,400万印尼卢比	73,434.06	67,610.40	10,277.14	391.10	-55.45
Geoharbour Construction Philippines Inc.（菲律宾建设）	子公司	地基处理、桩基工程等岩土工程业务以及新能源基建服务	1,500万菲律宾比索	15,518.91	5,865.59	15,699.47	1,912.70	1,406.80
Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C（港湾迪拜工程）	子公司	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	370万迪拉姆	23,181.83	2,736.71	14,543.42	-300.78	-322.44
Geoharbour Saudi Co Ltd.（港湾沙特）	子公司	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	3,800万沙特里亚尔	22,445.64	12,958.40	7,550.27	1,666.03	1,311.28

注：本表格除“注册资本”项目为标的公司注册地法定币种原币金额外，其余财务数据单位均为人民币万元；注册资本金额不适用本表表头“人民币万元”计量单位。

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
安徽碧湾建设有限公司	新设	无重大影响
Solavex Technologies Pte. Ltd.（索维科技）	新设	无重大影响

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

（一）可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济周期性波动风险

2026年上半年，全球经济保持温和复苏态势，但整体增长动能偏弱，主要经济体货币政策、通胀走势仍存在较大不确定性，叠加全球地缘环境、贸易体系及产业链格局持续调整，海外市场整体呈现较强的波动性与复杂性。公司业务布局涵盖境内外市场，境外区域宏观环境、属地政策及市场环境存在阶段性变动，对海外工程项目实施、履约回款形成一定不确定性。国内经济修复进程稳步推进，但内需恢复基础仍不稳固，全国固定资产投资整体承压，投资增速阶段性偏弱、行业结构性分化特征较为明显。公司主营岩土工程及新能源基建业务与国内外宏观经济周期、各地财政投放节奏高度相关，受国内地方财政收支、专项债发行及海内外基建投资落地进度影响显著。若下半年全球及国内经济复苏势头不及预期、海内外财政及产业政策出现调整，或将造成基建行业投资节奏波动、项目落地放缓、回款周期延长，进而对公司订单获取、项目实施及阶段性经营业绩带来不确定性影响。

风险应对措施：一是强化全球及国内宏观周期研判，跟踪海内外货币政策、财政投放、基建投资规划变化，结合行业周期动态调整整体业务拓展节奏与年度经营计划。二是优化项目储备与承接结构，审慎甄别各区域项目质量，优先选取资金落实到位、回款保障充分的工程项目，稳定业务经营基本盘，对冲投资周期波动影响。三是统筹资金规划与现金流管理，结合行业周期动态管控自有资金资本支出节奏，聚焦匹配公司长期战略的项目投入。四是持续推进业务结构优化，丰富岩土工程、新能源基建业务组合，依托多元赛道平滑行业周期性波动。

2. 国际化经营风险

2026年上半年，全球地缘政治格局加速调整，国际经营环境的不确定性与复杂性持续上升。年内中东区域局势出现阶段性波动，美伊地缘冲突升级导致霍尔木兹海峡航运通行受阻、区域能源供应链承压，叠加全球贸易格局重构、地缘风险常态化，海外市场经营不确定性有所增加。公司海外业务广泛布局东南亚、中东、非洲等新兴市场，各区域政治环境、经济政策及营商环境存在显著差异化特征。一方面，中东地区局势阶段性震荡，局部安全形势波动、跨境物资运输受限、属地监管政策动态调整，对区域内项目施工推进、物资保障及履约交付节奏产生一定影响；另一方面，受能源价格波动、全球通胀延续、海外经济体复苏分化传导，部分海外国家财政收支及基建预算空间收紧，业主投资规划、项目审批及资金拨付节奏存在不确定性。同时，各属地法律法规、汇兑管理及跨境经营规则持续调整，使得境外项目履约管控、成本统筹、回款结算等经营环节存在一定不确定性。展望下半年，中东大规模冲突风险有所回落，但局部地缘摩擦、航运扰动及政策波动趋于常态化，海外经营不确定因素仍将存在。若后续区域地缘局势反复、属地营商环境持续波动，可能导致境外项目施工进度受限、运营成本小幅上升、回款节奏放缓，对公司海外业务开展及区域经营业绩造成阶段性小幅扰动。

风险应对措施：公司积极应对海外地缘环境与属地市场波动，持续筑牢国际化经营稳健底盘。一是常态化开展海外区域局势研判，动态跟踪重点区域地缘安全、航运物流、属地政策及财政资金变化，提前预判潜在波动，灵活调整区域业务推进节奏与资源投放。二是优化海外项目与区域布局结构，坚持择优开发项目，重点承接资金来源稳定、履约条件成熟的优质工程，持续提升海外订单质量与回款确定性。三是强化境外项目全周期精细化管理，完善跨境物资运输、现场履约、成本管控及汇兑风控预案，有效对冲外部环境波动带来的阶段性影响。四是推进海外市场多元均衡布局，深化属地化运营能力建设，保障公司海外业务平稳、可持续开展。

3. 市场风险

2026年上半年，国内基建行业需求结构持续调整，市场竞争格局稳步优化。国内城镇化发展进入提质增效阶段，传统基建新增需求增速放缓，行业逐步由增量扩张转向存量提质、结构优化，市场同质化竞争有所增多。同时，行业头部集中趋势持续显现，央企、地方国企凭借资金、资源及政策优势持续夯实市场地位，行业综合竞标门槛与服务标准不断提升，市场化工程企业盈利修复节奏放缓，公司盈利水平存在阶段性承压可能。国际工程市场格局持续更迭，市场竞争日趋多元。不同于国内基建投资特征，海外基建投资受市场化因素影响更为显著，投资节奏、项目资金稳定性随区域市场环境变化存在波动。海外本土企业依托属地运营及成本优势持续参与市场竞争，国际头部企业凭借技术、品牌优势稳固高端市场，叠加国内工程企业加速出海布局，海外市场竞争压力有所上升。同时，受全球经济复苏分化、地缘环境波动传导，海外区域市场投资热度有所起伏，对公司海内外市场拓展、项目承揽及盈利提升带来一定挑战。

风险应对措施：一是把握行业结构迭代机遇，主动规避传统基建同质化竞争，聚焦优质赛道，深耕高附加值细分领域，持续优化业务结构，培育稳健增长动能。二是夯实核心竞争优势，依托公司岩土工程技术积淀与复杂项目施工经验，持续提升综合服务、履约交付与质量管控能力，以技术壁垒稳固项目盈利空间。三是优化海内外差异化拓展布局，国内重点承接政策支撑有力、落地确定性高的战略项目；海外坚持风险与机遇兼顾，持续开拓东南亚新能源、新加坡高端基建市场，落地菲律宾新能源基建、新加坡大型机场等优质项目，持续优化海外市场结构，对冲单一区域市场波动影响。四是深耕内部管理提效，推进精细化数字化运营，依托智能管控体系实现项目全流程提质降本，持续提升施工效率、成本管控与客户服务水平，以专业运营能力稳固市场份额，有效应对行业市场化竞争挑战。

4. 新业务培育与拓展风险

公司积极布局的空间能源系统、新型光伏电池等新兴业务目前仍处于培育拓展阶段，尚未形成稳定盈利规模，未来商业化落地进度存在一定不确定性。一方面，相关业务市场需求释放节奏受下游应用场景成熟度、行业规划进度及项目招标采购安排影响较大，若空间信息基础设施建设、在轨应用部署节奏放缓，或相关领域采购需求未达预期，可能导致新产品市场拓展进度不及预期。另一方面，空间能源系统、高效光伏组件等产品从技术研发、场景验证到规模化应用需经历严格的测试与认证周期，行业对产品安全性、稳定性及环境适应性要求较高，技术迭代、产品定型及市场推广节奏存在低于预期的可能。此外，产业链配套成熟度、关键材料供应稳定性、行业竞争格局变化及相关领域政策导向调整等因素，也可能对业务规模化落地进程产生影响，进而对公司新业务板块的收入贡献及盈利水平形成潜在压力。

风险应对措施：公司将构建多维风险应对体系，稳步推进新兴业务培育与拓展，通过深化与合作客户的合作，拓宽应用场景、积极布局海外市场，不断提升产品市场占有率。市场端，持续跟踪行业政策与下游需求，深化产业链合作，挖掘空间信息基础设施、太空能源利用等场景机会，以定制化方案加快产品落地；同时面向东南亚、中东等海外重点区域，积极推进产品的本地化认证与订单落地，拓宽海外市场覆盖面。技术端，加大研发投入，优化空间能源系统、新型光伏电池性能与可靠性，加速技术成果转化，依托专利与产业基地提升产品竞争力。供应链端，完善核心物料自研及备选供应商体系，强化上下游协同，增强供应链稳定性。公司将动态优化业务布局与资源配置，及时调整市场策略，应对行业竞争变化。

5. 汇率波动风险

报告期内，全球主要经济体货币政策延续分化调整态势，多国货币汇率波动频次与波动幅度有所加大，国际外汇市场整体不确定性提升。公司坚持境内外业务协同发展，海外业务布局覆盖东南亚、中东、非洲等多个区域市场，境外工程项目以属地货币结算与记账为主，境外经营主体持有一定规模的外币资产与外币负债。受全球经济复苏节奏分化、各区域货币政策调整、跨境资本流动波动等因素影响，海外各属地货币汇率呈现阶段性双向波动特征。若后续境外项目所在国家或地区汇率出现大幅波动，公司境外业务汇兑核算将产生一定变动，可能形成汇兑损益，对公司境外经营业绩及整体盈利水平带来阶段性影响。

风险应对措施：一是持续推进属地化收支匹配管理，优化境外项目结算体系，推动项目收入、成本、费用以属地货币统一结算，通过外币收支自然对冲有效缩小汇率风险敞口，弱化汇率波动对经营的直接冲击。二是强化汇率走势动态研判与监测，常态化跟踪全球货币政策、区域外汇政策及属地汇率变动趋势，提前预判汇率波动风险，建立常态化汇率风险预警机制。三是优化外币资产负债结构，根据各区域汇率走势动态统筹境外资金配置与资金调度，合理压降高波动币种风险敞口，提升境外资金运营的稳健性。四是合规运用多元化外汇风险管理工具，合理对冲汇率波动风险，稳定公司境外经营成果，保障整体业绩平稳运行。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，公司于2025年3月4日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过《“提质增效重回报”行动方案》并予以披露。2026年上半年度，公司对照方案既定目标任务有序推进各项工作，现将半年度落实情况总结如下：

1、聚焦主业稳健经营，有序推进新业务技术储备。公司牢牢立足岩土工程综合服务核心主业，统筹推进海内外业务开展。国内业务紧跟市场需求，持续巩固核心竞争优势；海外市场积极开拓新加坡和中东市场，持续拓展菲律宾新能源基建相关业务，受外部经营环境多重因素影响，海外业务拓展存在一定压力。公司依托技术积累及本地化运营能力，维护存量项目、把握市场机会，保障海外业务平稳运营。公司持续推进集团数字化管理平台落地运用，强化境内外项目运营管控，提升经营管理效率。在夯实主业的前提下，公司坚持审慎原则，围绕产业发展方向开展前沿技术与协同领域探索，夯实技术储备，服务公司中长期发展。

2、落实股东回报理念，维护投资者合理权益。公司坚持稳健可持续的利润分配原则，高度重视股东回报。报告期内，公司已完成2025年度权益分派实施工作，与广大投资者共享经营发展成果。公司统筹兼顾业务拓展、项目资金投入与股东回报之间的平衡，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，持续倡导价值投资理念，维护全体股东长远利益。

3、做实投资者关系管理，保障信息透明沟通。公司以高质量信息披露为基础，持续做好投资者关系管理工作。充分利用业绩说明会、股东会、机构调研、上证e互动、投资者热线等多元渠道开展投资者沟通，董事、高管积极参与交流，客观介绍公司经营现状、业务进展，及时回应市场关切。报告期内，公司及时回复上证e互动平台投资者提问，保障全体投资者公平获取公司信息。

4、夯实规范治理基础，提升内控治理水平。报告期内，公司严格遵照《公司法》及监管相关规则开展治理运作，持续保障董事会、各专门委员会规范履职，充分发挥独立董事的监督与专业咨询作用。结合全球化经营实际，持续完善内部控制与风险管控体系，强化重点业务、重点环节风险排查，不断提升公司治理规范化水平，保障公司经营决策科学合规。

5、强化关键少数履职管理，完善激励约束机制。公司持续加强董事、高级管理人员等关键主体合规教育，强化履职责任意识，发挥审计委员会及独立董事监督职能，重点对财务情况、关联交易等事项做好监督。坚持激励约束并重，持续优化核心团队考核导向，推动管理层利益与公司、股东长期利益保持一致，助力公司稳定发展。

下一阶段，公司将持续落实“提质增效重回报”相关要求，深耕主业、提升经营质量，持续完善公司治理，扎实开展投资者关系管理，落实股东回报安排，以稳健经营回报全体投资者。

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、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
1、因部分激励对象离职及公司 2025 年度业绩无法达到 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件，2026 年 1 月 23 日公司召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，由公司自有资金回购注销 18 人已获授但尚未解除限售的限制性股票 156.80 万股。上述股份已于 2026 年 3 月 24 日注销完毕。	具体详见公司 2026 年 1 月 24 日、2026 年 3 月 20 日披露在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）、《关于回购注销限制性股票的实施公告》（公告编号：2026-006）等相关公告。
2、因公司 2025 年度业绩与 2023 年员工持股计划第三期考核目标存在较大差距，已无达成可能，为维护持有人和全体中小股东利益，2026 年 1 月 23 日公司召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于回购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的议案》，由公司自有资金回购持有人第三期未解锁的持股计划股份，退回员工持股计划持有人出资金额。	具体详见公司 2026 年 1 月 24 日披露在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体的《关于回购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的公告》（公告编号：2026-005）。
3、鉴于公司 2023 年员工持股计划第二个解锁期、第三个解锁期业绩考核目标均未达成，为维护员工持股计划持有人及全体股东利益，公司以自有资金回购该员工持股计划项下未解锁股份合计 2,148,160 股，回购价格为 10.8449 元/股，相关回购款项已全额支付。2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份的议案》，同意将上述 2,148,160 股未解锁股份予以注销，并提请公司 2025 年年度股东会审议。该议案已获公司 2025 年年度股东会审议通过。	具体详见公司 2026 年 5 月 20 日披露在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体的《关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2026-017）、《关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份通知债权人的公告》（公告编号：2026-023）等相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	隆湾控股、宁波隆湾、徐士龙、徐望	注 1	IPO 前承诺	否	长期有效	是	履行中	不适用
	解决关联交易	隆湾控股、宁波隆湾、徐士龙、徐望及董事、监事、高级管理人员	注 2	IPO 前承诺	否	长期有效	是	履行中	不适用
	股份限售	隆湾控股、徐士龙、徐望及董事、监事、高级管理人员	在担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及在任期届满前离职的，每年转让的公司股份不超过直接及/或间接持有的公司股份总数的 25%	IPO 前承诺	是	公司上市三十六个月内，或担任公司董事/监事/高级管理人员期间及离职后半年内	是	履行中	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	注 4	2023 年 3 月	是	2023 年限制性股票激励计划实施期间	是	履行完毕	不适用

注 1

(1) 隆湾控股、宁波隆湾、徐士龙、徐望将尽职、勤勉地履行《公司法》《公司章程》所规定的股东职责，不利用公司实际控制人、股东地位损害公司及公司其他股东、债权人的合法权益。

（2）在承诺书签署之日，本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业均未生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

（3）自承诺书签署之日起，本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业将不生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（4）自承诺书签署之日起，如本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或公司进一步拓展产品和业务范围，本企业或本企业控制的其他企业将不与公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

（5）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业（/本人）将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

注 2

（1）隆湾控股、宁波隆湾、徐士龙、徐望及董事、监事、高级管理人员将尽可能地避免和减少本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本企业（本人）控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。

（3）本企业（/本人）保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业保证不利用本企业（/本人）在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

（4）本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本企业被认定为公司关联人期间内有效。

注 3

隆湾控股：

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在 IPO 前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。

报告期内，隆湾控股实施股份减持，各笔减持成交价格均不低于经除权除息调整后的公司首次公开发行价格，本次减持符合其作出的股份减持相关承诺约定，具体减持实施情况详见公司 2026 年 8 月 14 日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《控股股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2026-031）。

徐士龙、徐望：

（1）自公司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在本次发行前直接及/或间接所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）在上述第（1）条所约定的期限届满的前提下，在本人担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的公司股份不超过本人直接及/或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（3）本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人不因本人不再作为公司实际控制人或在公司的职务变更、离职而放弃履行本项承诺。

报告期内，徐士龙先生控制的隆湾控股实施股份减持，各笔减持成交价格均不低于经除权除息调整后的公司首次公开发行价格，本次减持符合其作出的股份减持相关承诺约定，具体减持实施情况详见公司2026年8月14日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《控股股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2026-031）。

兰瑞学、刘剑：

（1）在本人担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人不因在公司的职务变更或离职而放弃履行本项承诺。

王懿倩：

（1）在本人担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

注4

公司承诺不为任何激励对象依2023年限制性股票激励计划获取的有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司已于2026年3月24日完成该计划项下剩余限制性股票的注销工作，激励计划实施完毕，前述不提供财务资助相关承诺已履行完毕。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2025 年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十六次临时会议，经非关联董事审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2026 年度可能与实际控制人及其他关联方发生的日常关联交易进行了预计。	具体内容详见 2025 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

本期日常关联交易发生情况请见本报告“第八节 财务报告”之“十四、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
	-	无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							5,933.29								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							11,749.55								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							11,749.55								
担保总额占公司净资产的比例(%)							7.33								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							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金额（D）							2,632.43								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							2,632.43								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							无								

（三）其他重大合同

√适用 □不适用

报告期内，公司下属新加坡分公司就新加坡樟宜机场 Megaspine DCM Project 地基处理项目与业主签署增补合同，项目工期 2 年，建设地点位于新加坡樟宜机场，主要实施地基处理作业。原合同及本次增补合同累计总金额为 5,653.53 万新加坡元（含税），约折合人民币 2.98 亿元（含税）。具体情况详见公司 2026 年 6 月 10 日披露在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体的《关于海外项目签署合同的公告》（公告编号：2026-025）。

注 1、本项目尚在实施过程中，项目推进期间业主已陆续新增作业内容，后续仍将持续发生合同内容增补，合同金额将相应变动。

注 2、人民币折算金额采用上述公告披露日汇率计算。

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,568,000	0.64				-1,568,000	-1,568,000		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,568,000	0.64				-1,568,000	-1,568,000		
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	1,568,000	0.64				-1,568,000	-1,568,000		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	243,016,809	99.36						243,016,809	100.00
1、人民币普通股	243,016,809	99.36						243,016,809	100.00
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	244,584,809	100.00				-1,568,000	-1,568,000	243,016,809	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2023 年限制性股票激励计划因部分激励对象离职及公司 2025 年度业绩未达到第三个解除限售期的解除限售条件，公司根据《2023 年限制性股票激励计划》及相关规定将 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,568,000 股限制性股票予以回购注销，该部分股票已于 2026 年 3 月 24 日注销完毕，具体详见公司 2026 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于回购注销限制性股票的实施公告》（公告编号：2026-006）。本次回购注销实施完毕后，本激励计划项下已无尚未解除限售的限制性股票，公司总股本由 244,584,809 股减少为 243,016,809 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 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

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2023 年限制性股票激励计划	1,568,000		-1,568,000	0	限制性股票激励计划	详见注 1
合计	1,568,000		-1,568,000	0	/	/

注 1：公司 2023 年限制性股票激励计划因部分激励对象离职及公司 2025 年度业绩无法达到第三个解除限售期的解除限售条件。公司根据《2023 年限制性股票激励计划》及相关规定将 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,568,000 股限制性股票予以回购注销，该部分股票已于 2026 年 3 月 24 日注销完毕，具体详见公司 2026 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于回购注销限制性股票的实施公告》（公告编号：2026-006）。本次回购注销实施完毕后，本激励计划项下已无尚未解除限售的限制性股票。

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,841
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
海南隆湾投资控 股有限公司	-1,308,300	166,691,700	68.59		无		境内非国有 法人

宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）	-744,100	4,347,800	1.79		无		境内非国有法人
范祖康	+322,800	3,866,900	1.59		无		境内自然人
侯丽娟	+11,100	3,540,260	1.46		无		境内自然人
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	-8,444,299	3,269,736	1.35		无		未知
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023 年员工持股计划	-	2,148,160	0.88		无		其他
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	+1,327,983	2,135,083	0.88		无		未知
全国社保基金四一三组合	+1,315,500	1,315,500	0.54		无		未知
中国农业银行股份有限公司－中邮睿信增强债券型证券投资基金	+834,600	834,600	0.34		无		未知
阳光资管－工商银行－阳光资产－创新成长资产管理产品	+500,000	800,000	0.33		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
海南隆湾投资控股有限公司	166,691,700	人民币普通股	166,691,700				
宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）	4,347,800	人民币普通股	4,347,800				
范祖康	3,866,900	人民币普通股	3,866,900				
侯丽娟	3,540,260	人民币普通股	3,540,260				
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	3,269,736	人民币普通股	3,269,736				
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023 年员工持股计划	2,148,160	人民币普通股	2,148,160				
中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	2,135,083	人民币普通股	2,135,083				
全国社保基金四一三组合	1,315,500	人民币普通股	1,315,500				

中国农业银行股份有限公司—中邮睿信增强债券型证券投资基金	834,600	人民币普通股	834,600
阳光资管—工商银行—阳光资产—创新成长资产管理产品	800,000	人民币普通股	800,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南隆湾投资控股有限公司（曾用名：上海隆湾投资控股有限公司）为公司控股股东。公司未知上述其他股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘剑	董事、副总经理	568,800	204,800	-364,000	限制性股票回购注销
兰瑞学	董事、副总经理	568,800	204,800	-364,000	限制性股票回购注销
王懿倩	董事会秘书	262,500	94,500	-168,000	限制性股票回购注销

注 1：因公司 2025 年度业绩无法达到 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件，公司将共计 15 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的 153.44 万限制性股票进行回购注销处理，此部分股票于 2026 年 3 月 24 日注销完毕，该事项亦导致上述董事、高级管理人员期末持有公司股票数量发生变化。具体详见公司 2026 年 1 月 24 日、2026 年 3 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）、《关于回购注销限制性股票的实施公告》（公告编号：2026-006）。

其它情况说明
☐适用 ☒不适用

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
☐适用 ☒不适用

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
刘剑	董事	364,000				0
兰瑞学	董事	364,000				0
王懿倩	高管	168,000				0
合计	/	896,000				0

注 1：因公司 2025 年度业绩无法达到 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁条件，公司对 15 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的 153.44 万限制性股票进行回购注销处理，此部分股票已于 2026 年 3 月 24 日注销完毕，公司无存续限制性股票；受该事项影响，相关董事、高级管理人员期末持有的限制性股票余额为 0。具体详见公司 2026 年 1 月 24 日、2026 年 3 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）、《关于回购注销限制性股票的实施公告》（公告编号：2026-006）。

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、(1)	446,237,273.38	548,908,625.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、(4)		946,200.00
应收账款	七、(5)	493,517,345.82	452,836,600.39
应收款项融资	七、(7)	246,800.00	4,745,861.57
预付款项	七、(8)	19,705,186.25	15,845,524.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(9)	22,445,823.89	27,596,211.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(10)	107,794,416.71	117,072,615.80
其中：数据资源			
合同资产	七、(6)	546,953,172.29	585,524,466.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(13)	57,438,612.99	56,892,331.11
流动资产合计		1,694,338,631.33	1,810,368,436.69
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			
长期股权投资	七、(17)	1,916,255.38	1,950,637.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、(20)	4,908,801.87	5,543,543.05
固定资产	七、(21)	330,682,417.26	358,142,081.31
在建工程	七、(22)	5,473,909.30	4,199,251.55
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、(25)	12,461,012.27	13,584,053.35
无形资产	七、(26)	6,506,739.25	7,332,602.48
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、(28)	7,274,830.35	8,022,426.49
递延所得税资产	七、(29)	22,110,650.58	21,455,778.79
其他非流动资产	七、(30)	66,749,226.59	58,991,904.89
非流动资产合计		458,083,842.85	479,222,279.24
资产总计		2,152,422,474.18	2,289,590,715.93
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、(36)	431,893,900.60	400,742,915.69
预收款项			
合同负债	七、(38)	3,959,826.07	2,806,838.09
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	七、(39)	28,179,144.14	37,370,231.66
应交税费	七、(40)	29,316,562.10	27,799,945.25
其他应付款	七、(41)	9,722,647.94	27,193,938.44
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(43)	4,663,805.82	5,857,319.46
其他流动负债	七、(44)	10,349,665.88	5,066,120.00
流动负债合计		518,085,552.55	506,837,308.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、(45)	53,845.54	73,205.87
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、(47)	7,962,871.10	8,014,961.28
长期应付款	七、(48)	235,202.06	356,735.83
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、(50)	3,421,492.86	3,541,746.14
递延收益	七、(51)	2,023,161.22	2,407,161.22

递延所得税负债	七、(29)	20,132,932.92	20,571,792.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,829,505.70	34,965,603.04
负债合计		551,915,058.25	541,802,911.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(53)	243,016,809.00	244,584,809.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(55)	644,504,453.02	661,084,433.02
减：库存股	七、(56)	23,296,519.01	27,894,702.43
其他综合收益	七、(57)	-189,316,312.42	-107,419,602.33
专项储备	七、(58)	2,680,749.95	2,777,345.34
盈余公积	七、(59)	19,591,689.75	19,591,689.75
一般风险准备			
未分配利润	七、(60)	905,030,187.48	954,611,098.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,602,211,057.77	1,747,335,071.24
少数股东权益		-1,703,641.84	452,733.06
所有者权益（或股东权益）合计		1,600,507,415.93	1,747,787,804.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,152,422,474.18	2,289,590,715.93

公司负责人：徐士龙

主管会计工作负责人：金忻

会计机构负责人：张奎奎

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		56,949,312.58	120,585,937.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			946,200.00
应收账款	十九、(1)	257,025,429.03	232,977,172.17
应收款项融资		246,800.00	4,745,861.57
预付款项		4,495,287.64	2,345,451.94
其他应收款	十九、(2)	205,365,833.75	190,336,219.42
其中：应收利息		2,718,187.99	2,576,478.00
应收股利			161,684.20
存货		28,020,907.64	16,933,859.35
其中：数据资源			
合同资产		228,455,490.54	268,901,326.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,258,141.10	12,863,744.83
流动资产合计		785,817,202.28	850,635,773.83

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、(3)	272,373,562.90	253,067,260.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		813,957.50	898,160.00
固定资产		79,209,421.16	80,695,357.11
在建工程		3,128,776.57	2,747,481.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,495,157.74	2,554,672.59
无形资产		2,269,049.58	2,189,909.35
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,781,200.67	19,872,369.45
其他非流动资产		53,299.23	4,797,127.40
非流动资产合计		381,124,425.35	366,822,337.66
资产总计		1,166,941,627.63	1,217,458,111.49
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		233,620,261.42	236,524,666.86
预收款项			
合同负债		875,444.42	727,197.30
应付职工薪酬		10,341,764.16	14,856,734.70
应交税费		5,346,819.16	3,855,228.65
其他应付款		17,230,822.40	34,361,102.53
其中：应付利息		227,844.25	221,005.01
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,942,260.58	1,961,717.44
其他流动负债		10,349,665.88	5,066,120.00
流动负债合计		279,707,038.02	297,352,767.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,444,146.65	578,616.54
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,444,146.65	578,616.54
负债合计		281,151,184.67	297,931,384.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		243,016,809.00	244,584,809.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		637,143,906.67	653,486,386.67
减：库存股		23,296,519.01	27,894,702.43
其他综合收益		1,537,815.73	5,426,034.23
专项储备		2,680,749.95	2,777,345.34
盈余公积		19,332,332.25	19,332,332.25
未分配利润		5,375,348.37	21,814,522.41
所有者权益（或股东权益）合计		885,790,442.96	919,526,727.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,166,941,627.63	1,217,458,111.49

公司负责人：徐士龙

主管会计工作负责人：金忻

会计机构负责人：张奎奎

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		741,268,544.08	815,506,619.17
其中：营业收入	七、(61)	741,268,544.08	815,506,619.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		752,927,623.72	733,046,843.21
其中：营业成本	七、(61)	598,779,215.37	596,039,529.00
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	七、(62)	916,839.90	634,512.99
销售费用	七、(63)	4,020,783.98	4,787,491.42
管理费用	七、(64)	131,701,070.91	116,195,579.40
研发费用	七、(65)	17,246,331.48	21,254,515.27
财务费用	七、(66)	263,382.08	-5,864,784.87

其中：利息费用		270,154.43	342,430.56
利息收入		5,169,422.76	5,436,041.14
加：其他收益	七、(67)	1,311,141.61	1,927,083.20
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(68)	-20,983.06	55,037.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-34,381.95	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、(70)		101,292.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(71)	-2,011,179.22	6,015,595.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、(72)	-4,039,896.53	-9,578,782.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、(73)	-8,446.01	-1,252,505.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,428,442.85	79,727,496.54
加：营业外收入	七、(74)	124,319.97	114,876.55
减：营业外支出	七、(75)	545,124.50	505,804.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,849,247.38	79,336,568.99
减：所得税费用	七、(76)	16,990,886.68	15,339,449.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,840,134.06	63,997,119.14
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,840,134.06	63,997,119.14
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）		-30,496,259.16	66,908,810.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,343,874.90	-2,911,691.00
六、其他综合收益的税后净额		-81,896,710.09	-13,868,589.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-81,896,710.09	-13,868,589.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-81,896,710.09	-13,868,589.68
（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		-81,896,710.09	-13,868,589.68

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-115,736,844.15	50,128,529.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-112,392,969.25	53,040,220.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,343,874.90	-2,911,691.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.13	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.13	0.28

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元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐士龙

主管会计工作负责人：金忻

会计机构负责人：张奎奎

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、(4)	206,268,632.36	124,167,692.92
减：营业成本	十九、(4)	155,819,849.61	111,192,590.07
税金及附加		493,129.11	472,378.42
销售费用		3,820,991.74	4,440,463.72
管理费用		44,925,446.10	42,528,928.41
研发费用		7,594,647.83	13,396,492.60
财务费用		1,351,101.18	831,450.52
其中：利息费用		77,372.10	60,723.11
利息收入		257,804.82	264,861.13
加：其他收益		476,586.92	1,893,916.65
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、(5)	12,519,204.45	-250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,829,945.22	11,433,909.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,440,178.43	-2,527,939.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-70,243.93	15,276.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,578,781.02	-38,129,447.68
加：营业外收入		150,000.04	63,757.74
减：营业外支出			50.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,728,781.06	-38,065,739.94
减：所得税费用		3,083,302.85	-7,162,720.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,645,478.21	-30,903,019.84
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,645,478.21	-30,903,019.84

（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		-3,888,218.50	5,026,846.68
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,888,218.50	5,026,846.68
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		-3,888,218.50	5,026,846.68
7.其他			
六、综合收益总额		-1,242,740.29	-25,876,173.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	-0.13

公司负责人：徐士龙

主管会计工作负责人：金忻

会计机构负责人：张奎奎

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		757,810,551.38	703,195,791.76
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		7,636,437.29	10,947,577.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、(78)	18,126,049.58	40,065,692.07
经营活动现金流入小计		783,573,038.25	754,209,061.43
购买商品、接受劳务支付的现金		549,870,565.78	524,237,281.34
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			
支付给职工及为职工支付的现金		135,270,334.75	108,425,793.04
支付的各项税费		35,640,776.78	43,325,719.88
支付其他与经营活动有关的现金	七、(78)	51,987,507.43	70,838,886.11
经营活动现金流出小计		772,769,184.74	746,827,680.37
经营活动产生的现金流量净额		10,803,853.51	7,381,381.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	7,907,240.00
取得投资收益收到的现金		13,398.89	382,724.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,303.98	4,616,444.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,115,702.87	12,906,409.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,028,008.37	50,112,484.09
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,028,008.37	50,112,484.09
投资活动产生的现金流量净额		-30,912,305.50	-37,206,075.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		90,172.04	326,865.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,106,800.56	51,951.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(78)	34,781,526.15	17,459,037.97
筹资活动现金流出小计		53,978,498.75	17,837,854.53
筹资活动产生的现金流量净额		-53,978,498.75	-17,837,854.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,506,076.65	-4,519,547.17
五、现金及现金等价物净增加额		-97,593,027.39	-52,182,095.73
加：期初现金及现金等价物余额		487,917,060.32	499,101,731.87
六、期末现金及现金等价物余额		390,324,032.93	446,919,636.14

公司负责人：徐士龙

主管会计工作负责人：金忻

会计机构负责人：张奎奎

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		229,363,336.58	157,768,209.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,673,403.94	4,700,831.11
经营活动现金流入小计		232,036,740.52	162,469,040.15
购买商品、接受劳务支付的现金		143,209,102.52	127,293,675.73
支付给职工及为职工支付的现金		50,716,531.11	44,343,477.45
支付的各项税费		5,893,522.57	5,258,104.13
支付其他与经营活动有关的现金		15,785,268.93	21,986,264.87
经营活动现金流出小计		215,604,425.13	198,881,522.18
经营活动产生的现金流量净额		16,432,315.39	-36,412,482.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,680,888.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			495,219.68
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		17,700,000.00	
投资活动现金流入小计		50,380,888.64	495,219.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,616,146.38	11,065,415.10
投资支付的现金		39,306,302.79	27,335,474.00
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		33,376,103.07	
投资活动现金流出小计		77,298,552.24	38,400,889.10
投资活动产生的现金流量净额		-26,917,663.60	-37,905,669.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			47,459,944.09
筹资活动现金流入小计			47,459,944.09
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,084,652.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		32,776,636.44	33,331,615.12
筹资活动现金流出小计		51,861,288.69	33,331,615.12
筹资活动产生的现金流量净额		-51,861,288.69	14,128,328.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,289,988.40	741,142.56
五、现金及现金等价物净增加额		-63,636,625.30	-59,448,679.92
加：期初现金及现金等价物余额		120,578,937.88	136,269,352.64
六、期末现金及现金等价物余额		56,942,312.58	76,820,672.72

公司负责人：徐士龙

主管会计工作负责人：金忻

会计机构负责人：张奎奎

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

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
	实收资本 (或股本)	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、上年期末余额	244,584,809.00				661,084,433.02	27,894,702.43	107,419,602.33	2,777,345.34	19,591,689.75		954,611,098.89		1,747,335,071.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	244,584,809.00				661,084,433.02	27,894,702.43	107,419,602.33	2,777,345.34	19,591,689.75		954,611,098.89		1,747,335,071.24
三、本期增减变动金额	-1,568,000.00				-16,579,980.00	-4,598,183.42	-81,896,710.09	-96,595.39			-49,580,911.41		-145,124,013.47

（减少以“-”号填列）																
（一）综合收益总额						81,896,710.09	-				30,496,259.16	-	112,392,969.25	-	3,343,874.90	115,736,844.15
（二）所有者投入和减少资本	1,568,000.00				15,629,980.00	4,598,183.42	-						12,599,796.58	-	237,500.00	12,362,296.58
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					712,500.00								712,500.00		237,500.00	950,000.00

所有者权益的金额														
4. 其他	1,568,000.00	-				16,342,480.00	4,598,183.42						13,312,296.58	13,312,296.58
（三）利润分配											19,084,652.25		19,084,652.25	19,084,652.25
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											19,084,652.25		19,084,652.25	19,084,652.25
4. 其他														
（四）所有者权益						-950,000.00							-950,000.00	950,000.00

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					-950,000.00							-950,000.00	950,000.00	
（五）专项储备								-96,595.39				-96,595.39		-96,595.39
1. 本期提取								50,679.32				50,679.32		50,679.32
2. 本期使用								147,274.71				147,274.71		147,274.71
（六）其他														
四、本期期末余额	243,016,809.00				644,504,453.02	23,296,519.01	189,316,312.42	2,680,749.95	19,591,689.75		905,030,187.48	1,602,211,057.77	1,703,641.84	1,600,507,415.93

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	
	实收资本 (或股本)	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	245,760,841.00				696,338,709.65	31,344,323.70	-38,185,013.	2,711,336.88	19,363,915.09		916,770,766.54		1,811,416,232.09	2,462,779.04	1,813,879,011.13

期末 余额							37								
加： 会计 政策 变更															
前 期差 错更 正															
其 他															
二、 本年 期初 余额	245,760,841.00				696,338,709.65	31,344,323.70	38,185,013.37	2,711,336.88	19,363,915.09		916,770,766.54		1,811,416,232.09	2,462,779.04	1,813,879,011.13
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “-”号 填 列）	1,176,000.00				11,304,058.81	13,432,860.00	13,868,589.68	54,785.07			39,026,141.91		26,165,138.49	1,796,424.99	24,368,713.50
（一） 综合收 益总 额							13,868,589.68				66,908,810.14		53,040,220.46	2,911,691.00	50,128,529.46
（二） 所	1,176,000.00				11,931,292.80	13,432,860.00							325,567.20	1,742,500.00	2,068,067.20

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													1,742,500.00	1,742,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	1,176,000.00				11,931,292.80	13,432,860.00						325,567.20		325,567.20
（三）利润分配										27,882,668.23		27,882,668.23		27,882,668.23

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											27,882,668. 23 ⁻		27,882,668.23 ⁻		27,882,668.23 ⁻
4. 其他															
（四）所 有者 权益 内部 结转					627,233.99								627,233.99	627,233.99 ⁻	
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					627,233.99							627,233.99	627,233.99	-
（五） 专 项 储 备								54,785.07				54,785.07		54,785.07
1. 本 期								101,928.50				101,928.50		101,928.50

提取														
2. 本期使用							47,143.43					47,143.43		47,143.43
（六）其他														
四、本期期末余额	244,584,841.00				685,034,650.84	17,911,463.70	52,053,603.05	2,766,121.95	19,363,915.09		955,796,908.45	1,837,581,370.58	666,354.05	1,838,247,724.63

公司负责人：徐士龙

主管会计工作负责人：金忻

会计机构负责人：张奎奎

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	244,584,809.00				653,486,386.67	27,894,702.43	5,426,034.23	2,777,345.34	19,332,332.25	21,814,522.41	919,526,727.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	244,584,809.00				653,486,386.67	27,894,702.43	5,426,034.23	2,777,345.34	19,332,332.25	21,814,522.41	919,526,727.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,568,000.00				16,342,480.00	4,598,183.42	3,888,218.50	-96,595.39		16,439,174.04	33,736,284.51
（一）综合收益总额							3,888,218.50			2,645,478.21	1,242,740.29

（二）所有者投入和减少资本	-1,568,000.00				16,342,480.00	4,598,183.42					13,312,296.58
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	-1,568,000.00				16,342,480.00	4,598,183.42					13,312,296.58
（三）利润分配									19,084,652.25		19,084,652.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									19,084,652.25		19,084,652.25
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								-96,595.39			-96,595.39
1. 本期提取								50,679.32			50,679.32
2. 本期使用								147,274.71			147,274.71
（六）其他											

四、本期期末余额	243,016,809.00				637,143,90 6.67	23,296,519 .01	1,537,815. 73	2,680,749. 95	19,332,33 2.25	5,375,348. 37	885,790,44 2.96
----------	----------------	--	--	--	--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------

项目	2025 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	245,760,841.00				691,077,897.29	31,344,323.70	3,130,723. 68	2,711,336. 88	19,104, 557.59	47,308,519.22	977,749,55 1.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,760,841.00				691,077,897.29	31,344,323.70	3,130,723. 68	2,711,336. 88	19,104, 557.59	47,308,519.22	977,749,55 1.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,176,000.00				-11,931,292.80	- 13,432,860.00	5,026,846. 68	54,785.07		- 58,785,688.07	- 53,378,489 .12
（一）综合收益总额							5,026,846. 68			- 30,903,019.84	- 25,876,173 .16
（二）所有者投入和减少资本	-1,176,000.00				-11,931,292.80	- 13,432,860.00					325,567.20
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	-1,176,000.00				-11,931,292.80	- 13,432,860.00					325,567.20
（三）利润分配										- 27,882,668.23	- 27,882,668 .23
1．提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										27,882,668.23	- 27,882,668.23
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								54,785.07			54,785.07
1. 本期提取								101,928.50			101,928.50
2. 本期使用								47,143.43			47,143.43
（六）其他											
四、本期期末余额	244,584,841.00				679,146,604.49	17,911,463.70	8,157,570.36	2,766,121.95	19,104,557.59	- 11,477,168.85	924,371,062.84

公司负责人：徐士龙

主管会计工作负责人：金忻

会计机构负责人：张奎奎

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为上海港湾河道疏浚有限公司，于1999年12月，由徐士龙先生初始出资组建。2012年5月9日，本公司更名为“上海港湾基础建设（集团）有限公司”。2017年12月15日，本公司股东大会决议通过，公司整体变更设立为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司，注册资本为人民币120,100,000元。

根据公司2020年股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2618号）核准，2021年9月本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,193,467股，发行后的总股本为172,743,467股。

截至2026年6月30日，本公司累计注册资本为人民币243,016,809元，股本总数为243,016,809股。本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为913100006315532693。

本公司主要经营活动为：公司为全球客户提供涵盖勘察、设计、施工、监测的一站式岩土工程综合服务，业务聚焦地基处理、桩基工程等核心岩土工程领域，并依托丰富的项目实践积累与专业管理团队，延伸布局新能源基建业务。

本公司的母公司为海南隆湾投资控股有限公司，实际控制人为徐士龙先生，共同实际控制人为徐望先生。

本财务报表业经公司董事会于2026年8月27日批准报出。

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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（34）收入”、“五、（41）其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2026年6月30日的财务状况以及2026年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表会计期间为2026年1月1日至2026年6月30日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，具体情况详见本附注七“（81）外币货币性项目”。

本财务报表以人民币列示。

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款项	单项计提坏账准备金额大于人民币 500 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	应收款项坏账准备收回或转回金额大于人民币 500 万元
重要的应收款项坏账准备核销	应收款项坏账准备单笔核销金额大于人民币 500 万元
重要的在建工程	单项在建工程预算金额大于人民币 5,000 万元且年初或年末账面余额大于人民币 1,000 万元
账龄超过 1 年的重要应付款项	账龄超过 1 年且年末余额大于 500 万元
账龄超过 1 年的重要合同负债	账龄超过 1 年且年末余额大于 500 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	账龄超过 1 年且年末余额大于 500 万元
存在重要少数股东权益的子公司	少数股东权益金额大于人民币 1,000 万元
重要的联营或合营公司	投资成本大于 1000 万元

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

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。

（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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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，采用交易发生当期平均汇率折算。

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

☒适用 ☐不适用

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。

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。

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:

一收取金融资产现金流量的合同权利终止;

一金融资产已转移, 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;

一金融资产已转移, 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。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据	未到期的商业承兑汇票	本组合根据票据到期日确认
应收账款、合同资产、其他应收款	账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收账款	数字化应收账款债权凭证	本组合为数字化应收账款债权凭证
应收账款	未到期的信用证项下应收账款	本组合为未到期的信用证
合同资产	质量保证金组合	本组合为未到期的项目质量保证金
应收账款、其他应收款	合并关联方往来款	本组合为合并关联方的应收款项
其他应收款	信用风险未显著增加的组合	本组合为信用风险未显著增加的其他应收款

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

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1) 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、产成品、在产品、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

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

17、 合同资产

☒ 适用 ☐ 不适用

合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

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。

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。

(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。

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

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地计量时，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—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。

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20	0	5
机器设备	平均年限法	5-10	0	10-20
运输设备	平均年限法	5	0	20
电子及其他设备	平均年限法	3-5	0	20-33.3

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22、 在建工程

√适用 □不适用

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。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	实际开始使用或竣工验收孰早
机器设备	实际开始使用或完成安装并验收孰早

23、 借款费用

□适用 √不适用

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 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**

√适用 □不适用

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	预计使用寿命（年）	摊销方法	残值率（%）	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50	直线法	0	土地使用年限
软件使用权	10	直线法	0	预计使用年限
非专利技术	5	直线法	0	预计使用年限

3) 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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☐适用 ☒不适用

27、 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

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。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	按受益年限分摊	3-10 年

29、 合同负债

☒适用 ☐不适用

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。

30、 职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

☒适用 ☐不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

31、 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

32、 股份支付

☒适用 ☐不适用

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。

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。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

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) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

(1) 建筑施工业务

本公司与客户之间的建造合同通常仅包含工程项目建设一项履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。

(2) 产品销售业务

本公司通常将产品按照订单或合同规定运至约定交货地点时确认收入，其中定制化开发产品本公司于通过客户验收时确认收入。

(2) 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

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

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时，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。

36、 政府补助

√适用 □不适用

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。

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。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，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，但在未来每一个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。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1) 本公司作为承租人

(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“五、（27）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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。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“五、(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,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,本公司按照本附注“五、(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。

39、 回购股份

本公司通过回购证券专用账户回购本公司股份，存放于回购证券专用账户，用于实施员工持股计划。公司回购的股份在授予职工并解锁之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出作为库存股成本。

库存股用于员工持股计划时，当股票达到解锁条件并解锁后，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

40、 安全生产费用

根据财政部和应急管理部联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号），本公司作为建筑施工企业，以建筑安装工程造价为计提依据，按照客户为业主的境内项目收入的1.5%提取安全生产费。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

41、 其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

1) 预计合同损失

预计亏损合同损失需要由管理层做出相关估计，如果预计合同将发生损失，则此类损失应确认为当期成本。由于地基处理业务的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间，在合同进展过程中，本公司持续复核及修订合同预计总收入与预计总成本，并据此估计可能发生的合同损失。

2) 应收账款及合同资产的预期信用损失

公司通过应收账款及合同资产违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及合同资产预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于报告期末发生重大变化。

3) 固定资产折旧

本公司固定资产的折旧在预计使用寿命内以资产的入账价值减去预计净残值后的金额按直线法计提。本公司定期对预计使用寿命和预计净残值进行评估，以确保折旧方法及折旧率与固定资产的预计经济利益实现模式一致。本公司对固定资产预计使用寿命及净残值的估计是基于历史经验并考虑预期的技术更新而作出的。当预计使用寿命及预计净残值发生重大变化时，可能需要相应调整折旧费用，因此根据现有经验进行估计的结果可能与下一年度的实际结果有所不同，可能导致对固定资产的账面价值和累计折旧金额的重大调整。

4) 所得税

公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

若管理层认为未来很有可能取得应纳税所得额，并可用作抵销暂时性差异或税项亏损时，则以很可能取得的应纳税所得额为限确认与暂时性差异及税项亏损有关的递延所得税资产。当预期与原估计有差异时，则将在估计改变期间对递延所得税资产及税项的确认进行调整。

42、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

1) 执行《企业会计准则解释第 19 号》

财政部于 2025 年 12 月 19 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第 19 号”），该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

①关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理

解释第 19 号规定，在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方可能作出合同约定，针对被购买方某些或有事项，或者特定资产或负债的某些不确定性结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿性资产。

购买方在其合并财务报表中确认被补偿项目的同时，应当确认补偿性资产，以与被补偿项目相同的基础计量，并需考虑管理层对其可收回性的估计，将预期无法收回的金额从补偿性资产入账价值中扣除。在后续每个资产负债表日，购买方应当按照与被补偿项目相同的基础并考虑合同对补偿金额的限制，对补偿性资产进行后续计量；被补偿项目账面价值发生变动的，相应调整补偿性资产的账面价值，并计入投资收益。对于未以公允价值进行后续计量的补偿性资产，还应单独再考虑管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时，应当终止确认该资产，所得价款等与补偿性资产账面价值之间存在差额的，应当计入投资收益。

购买方在其个别财务报表中应当在符合或有资产确认为资产的条件（即企业基本确定能够收到且其金额能够可靠计量）时，确认补偿性资产，同时冲减长期股权投资的初始投资成本。在后续每个资产负债表日，购买方应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定，同时考虑合同对补偿金额的限制和管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。

企业在首次执行时，对于施行日存在的补偿性资产，应当进行追溯调整；对于施行日前已经收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产权利的，不再进行追溯调整。

②关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理

解释第 19 号规定，企业处置原通过同一控制下企业合并取得的子公司并丧失控制权时，无论交易对手方是企业的关联方还是非关联方，原合并日因长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差额调整的资本公积，在个别财务报表和合并财务报表中不得转出至当期损益或留存收益。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整。

③关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认

解释第 19 号规定，企业采用电子支付系统以现金结算一项金融负债（或其一部分）的，仅当企业已启动付款指令并同时满足下列条件时，可选择在结算日之前将其终止确认：1.企业没有实际能力撤回、停止或取消付款指令；2.企业没有实际能力支取因付款指令而将用于结算的现金；3.与电子支付系统相关的结算风险不重大。例如，电子支付系统是按照标准管理流程完成付款指令，且从满足前述两项条件至向交易对手交付现金之间的时间间隔很短。如果付款指令的执行取决于企业在结算日能否交付现金，则与电子支付系统相关的结算风险不可视为不重大。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。本公司作出前述会计政策选择，并将其应用于通过同一电子支付系统进行的所有结算。

④关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露

解释第 19 号规定，企业在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排一致时，可能需考虑利息的不同构成要素。利息的评估应当聚焦于企业基于什么获得了补偿，而非获得补偿的金额，尽管后者可能表明企业获得了对除基本借贷风险和成本以外的其他要素的补偿。如果合同现金流量与非基本借贷风险或成本的变量（如权益工具的价值或商品的价格）挂钩，或者合同现金流量代表债务人收入或利润的一部分，则该合同现金流量与基本借贷安排不一致。

或有特征引起的合同现金流量在合同现金流量变动（不管现金流量变动可能性的大小）前后均与基本借贷安排一致的，企业仍需评估或有事项的性质。如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动直接相关，且合同现金流量的变动方向与基本借贷风险和成本的变动方向相同，则相关金融资产产生的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。

如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动不直接相关（如利率随企业达到合同约定的碳减排量而下调约定基点的贷款），则仅当在所有可能的合同情景下，其合同现金流量与具有相同合同条款、但不包含该或有特征的金融工具所产生的合同现金流量不存在显著差异时，相关金融资产产生的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。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。

⑤关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露

解释第 19 号规定，企业应当至少按类别披露指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资在报告期末的公允价值，以及其在报告期内的公允价值变动，可根据重要性原则并结合企业的实际情况按项目等作进一步披露。其中，与报告期内终止确认的投资有关的变动额和与报告期末持有的投资有关的变动额应当分别披露。企业还应披露与报告期内终止确认的投资有关的计入权益的累计利得或损失的转出情况。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 执行《企业会计准则解释第 20 号》

财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称“解释第 20 号”），该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

①关于金融资产合同现金流量特征的评估

解释第 20 号规定了“具有无追索权特征的金融资产”和“合同挂钩工具”是否符合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特征的特别分类要求。

对于某项金融资产，当企业收取现金流量的最终合同权利仅限于特定资产的现金流量时，该金融资产具有无追索权特征，此时企业面临的主要风险取决于特定资产的业绩而非债务人的信用风险。对于具有无追索权特征的金融资产，企业在确定其是否符合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特征（以下简称本金加利息的合同现金流量特征）时，应当评估特定基础资产或其现金流量与该金融资产的合同现金流量之间的联系（即穿透），并考虑该联系如何受债务人发行的次级债务或权益工具等其他合同安排的影响。如果金融资产的合同条款产生了其他现金流量或以一种与代表本金和利息的支付不一致的方式限制了现金流量，则该金融资产不符合本金加利息的合同现金流量特征。基础资产是金融资产还是非金融资产不影响前述合同现金流量特征的评估。

在某些具有无追索权特征的交易中，发行人可能利用多个合同挂钩工具（即多个分级）来确定向金融资产持有人付款的顺序，每一分级都有其优先劣后顺序，该顺序明确了发行人将金融工具基础池产生的现金流量分配至该分级的次序，即形成“瀑布支付结构”。这种通过“瀑布支付结构”建立的向不同分级持有人付款的优先顺序，引发了信用风险集中，并导致基础资产的现金流短缺在不同分级持有人之间不成比例的分配；对于某一分级持有人，仅当发行人取得足够的现金流量以满足更优先级的支付时，其才有权取得对本金和利息的支付。在所述类型的交易中，各分级持有人应当适用合同挂钩工具的分类要求，而不适用具有无追索权特征的金融资产的分类要求。合同挂钩工具符合本金加利息的合同现金流量特征的条件之一，是其基础资产必须包含一项或多项符合本金加利息的合同现金流量特征的工具。前述基础资产可以包含不适用《企业会计准

则第 22 号——金融工具确认和计量》分类要求，但其合同现金流量等同于仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融工具（如某些租赁应收款）。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。

②关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露

解释第 20 号规定，一种货币可兑换为另一种货币，是指企业能够在一定时间范围内通过可在兑换交易中产生可强制执行权利和义务的某一市场或兑换机制将该货币兑换为另一种货币。企业应当在计量日基于特定目的评估一种货币是否可兑换为另一种货币。如果企业在计量日基于特定目的只能取得金额不重大的另一种货币，则该货币不可兑换为另一种货币。即使另一种货币可以反向兑换为该货币，企业仍可能认定该货币不可兑换为另一种货币。

当一种货币不可兑换为另一种货币时，企业应当对计量日的即期汇率进行估计，使其能够如实反映在当前主要经济状况下市场参与者在计量日进行的有序兑换交易所采用的汇率。

企业在首次执行时，无需调整前期比较财务报表数据，并按以下规定进行衔接处理：

i) 企业采用记账本位币报告外币交易并确定相关外币与其记账本位币缺乏可兑换性的，应当采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的外币货币性项目和按外币公允价值计量的非货币性项目进行折算，首次执行本解释规定的影响调整期初留存收益。

ii) 企业采用的列报货币不同于其记账本位币或企业折算境外经营的财务状况和经营成果时，认定企业的记账本位币或该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，应当采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的资产、负债进行折算；如企业的记账本位币处于恶性通货膨胀状态，还应采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的权益项目进行折算。首次执行本解释规定的影响应当作为对报表折算差额累积金额（作为单独项目计入权益）的调整进行处理。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

43、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

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	中国境内：3%、5%、6%、9%、13% 中国境外：根据当地税法计缴
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
房产税	按租金收入或自有房屋原值扣减 30%	中国境内：12%、1.2% 中国境外：根据当地税法计缴

城镇土地使用税	实际占用的土地面积	每平方米年税额 6 元（三级区域）
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	注册地	所得税税率（%）
本公司	中国境内	15%
境内子公司	中国境内	25%、15%或小型微利企业税率（注 1）
Geopro Investment (HK) Co. Limited（港湾香港）	中国香港	8.25%或 16.50%（注 2）
Geoharbour Investment（HK）Co., Limited（港湾香港投资）	中国香港	8.25%或 16.50%（注 2）
Geoharbour Engineering& Construction (HK) Co., Limited（港湾香港工程）	中国香港	8.25%或 16.50%（注 2）
Geoharbour Ground Engineering Pte. Ltd.（港湾新加坡）	新加坡	17%
Geoharbour Singapore Engineering and Construction Pte. Ltd（新加坡工程建设）	新加坡	17%
Geoharbour Construction Co., Ltd（港湾泰国）	泰国	20%（注 3）
Geoharbour Development (Thailand) Co., Ltd（港湾泰国发展）	泰国	0%（注 3）
GeotechThai Construction Company Limited（港湾泰国工程）	泰国	20%（注 3）
Geoinno Sdn Bhd（陆专马来西亚）	马来西亚	24%（注 4）
Geoharbour Sdn Bhd（港湾马来西亚）	马来西亚	24%
Pt. Geotekindo（港湾印尼）	印度尼西亚	2.65%（注 5）
Pt. Geoharbour Prime Land(港湾印尼臻土实业)	印度尼西亚	2.65%或 22%
Pt Geoinno Tech Indonesia(港湾印尼新材料)	印度尼西亚	22%
Geoharbour Philippines Inc.（港湾菲律宾）	菲律宾	25%
Geoharbour Construction Philippines Inc.（菲律宾建设）	菲律宾	25%
Geoharbour Construction Engineering Company Limited（港湾越南）	越南	20%
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited（港湾缅甸）	缅甸	22%
Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd.（港湾柬埔寨）	柬埔寨	20%
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C（港湾阿布扎比）	阿联酋	0%或 9%（注 6）
Geoharbour Middle East Construction L.L.C（港湾迪拜）	阿联酋	0%或 9%（注 6）

Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C（港湾迪拜工程）	阿联酋	0%或 9%（注 6）
Geoharbour Ground Engineering LLC（港湾阿曼）	阿曼	3%或 15%（注 7）
Shanghai Geoharbour Construction Group Company Limited Middle East Regional（港湾中东）	沙特阿拉伯	20%
Geoharbour Saudi Co Ltd.（港湾沙特）	沙特阿拉伯	20%
Geoharbour（Panama）Corporation（港湾巴拿马）	巴拿马	25%
Geoharbour Panama Engineering & Construction S.A（巴拿马工程建设）	巴拿马	25%
Geoharbour Egypt LLC（港湾埃及）	埃及	22.5%
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited（港湾孟加拉）	孟加拉国	1%或 5%或 27.5%（注 8）
Geoharbour Engineering (Private) Limited（港湾斯里兰卡）	斯里兰卡	注销中
Geoharbour Kenya Engineering and Construction Limited（港湾肯尼亚）	肯尼亚	30%

注 1：本公司部分境内下属子公司 2026 年度适用小微企业所得税税率，对年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；

注 2：香港企业所得税实行两级制，200 万港元以内的应纳税所得额，适用税率为 8.25%，超过 200 万港元部分的应纳税所得额，适用税率为 16.5%。

注 3：泰国企业所得税实行三级制，若为实收资本低于 500 万泰铢且收入低于 3,000 万泰铢的公司，30 万泰铢以内的应纳税所得额，适用税率为 0%，30 万至 300 万泰铢的应纳税所得额，适用税率为 15%，超过 300 万泰铢的应纳税所得额，适用税率为 20%；若为实收资本高于 500 万泰铢或收入高于 3,000 万泰铢的公司，适用税率为 20%。

注 4：陆专马来西亚作为特殊工业，根据当地税务政策，对应纳税所得额减按 30%计算，按 24%的税率缴纳企业所得税。

注 5：印度尼西亚建筑施工企业按照获取收入类别乘以适当税率计算缴纳企业所得税。

注 6：阿联酋对应纳税所得额超过 375,000 迪拉姆的企业按 9%的税率征收企业所得税，应纳税所得额低于 375,000 迪拉姆的企业无需缴纳企业所得税。

注 7：阿曼企业所得税实行两级制，营业额低于 3 万里亚尔的企业，所得税率为 3%，营业额不低于 3 万里亚尔的企业，所得税率为 15%。

注 8：孟加拉国企业所得税按孟加拉国企业所得税采用利润税、某些条款下的预扣税以及总收入税这三种纳税比较孰高原则。其中利润税 27.5%，某些条款下的预扣税率 5%（按合同金额或支付金额计征），总收入税 1%。

2、 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2023 年 12 月 12 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR202331006781 号的《高新技术企业证书》，有效期三年，所得税税率为 15%。

本公司下属子公司上海伏曦昕空科技有限公司于 2025 年 12 月 25 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR202531007268 号的《高新技术企业证书》，有效期三年，所得税税率为 15%。

3、其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,791.09	21,184.82
银行存款	390,298,241.84	487,895,875.50
其他货币资金	55,913,240.45	60,991,564.90
存放财务公司存款		
合计	446,237,273.38	548,908,625.22
其中：存放在境外的款项总额	419,084,479.89	476,893,056.65

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	55,906,240.45	60,984,564.90
ETC 车辆保证金	7,000.00	7,000.00
合计	55,913,240.45	60,991,564.90

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
财务公司承兑汇票		946,200.00
合计		946,200.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 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

□适用 √不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备						996,000.00	100.00	49,800.00	5.00	946,200.00
其中：										
未逾期的票据组合						996,000.00	100.00	49,800.00	5.00	946,200.00
合计		/		/		996,000.00	/	49,800.00	/	946,200.00

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	
按单项计提坏账准备						
未逾期的票据组合	49,800.00		49,800.00			
合计	49,800.00		49,800.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	381,852,882.71	321,261,936.48
1 年以内小计	381,852,882.71	321,261,936.48
1 至 2 年	76,944,358.80	81,244,432.19
2 至 3 年	36,403,100.16	59,248,220.89
3 至 4 年	55,015,531.37	38,084,681.12
4 至 5 年	23,053,471.70	29,421,940.57
5 年以上	67,456,315.46	69,001,040.36
小计	640,725,660.20	598,262,251.61
减：坏账准备	147,208,314.38	145,425,651.22
合计	493,517,345.82	452,836,600.39

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	770,712.7 2	0.12	770,712.7 2	100.00		795,355.1 8	0.13	795,355.1 8	100.00	
其中：										
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的应收账 款	770,712.7 2	0.12	770,712.7 2	100.00		795,355.1 8	0.13	795,355.1 8	100.00	
按组合计 提坏账准 备	639,954,9 47.48	99.88	146,437,6 01.66	22.88	493,517,3 45.82	597,466,8 96.43	99.87	144,630,2 96.04	24.21	452,836,6 00.39
其中：										
账龄组合	629,605,2 81.60	98.26	146,334,1 05.00	23.24	483,271,1 76.60	556,891,9 13.11	93.09	144,584,2 96.04	25.96	412,307,6 17.07
数字化应 收账款债 权凭证	10,349,66 5.88	1.62	103,496.6 6	1.00	10,246,16 9.22	4,600,000 .00	0.77	46,000.00	1.00	4,554,000 .00
未到期的 信用证						35,974,98 3.32	6.01			35,974,98 3.32
合计	640,725,6 60.20	/	147,208,3 14.38	/	493,517,3 45.82	598,262,2 51.61	/	145,425,6 51.22	/	452,836,6 00.39

按单项计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
Aseung Myanmar Construction Co., Ltd.	770,712.72	770,712.72	100.00	预计无法收回
合计	770,712.72	770,712.72	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用
组合计提项目：账龄组合、数字化应收账款债权凭证

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合			
1 年以内	377,842,567.08	18,881,323.33	5.00
1 至 2 年	72,388,727.57	7,238,872.78	10.00
2 至 3 年	36,318,422.72	10,895,526.79	30.00
3 至 4 年	53,706,387.75	26,699,788.88	50.00
4 至 5 年	22,435,277.62	15,704,694.36	70.00
5 年以上	66,913,898.86	66,913,898.86	100.00
账龄组合小计	629,605,281.60	146,334,105.00	
数字化应收账款债权凭证	10,349,665.88	103,496.66	1.00
合计	639,954,947.48	146,437,601.66	

按组合计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	
单项计提	795,355.18				-24,642.46	770,712.72
账龄组合	144,584,296.04	4,963,661.23	2,205,621.78		-1,008,230.49	146,334,105.00

数字化应 收账款债 权凭证	46,000.00	57,496.66				103,496.66
合计	145,425,651.22	5,021,157. 89	2,205,62 1.78		-1,032,872.95	147,208,314.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(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

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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 (%)	坏账准备期 末余额
客户一	19,921,083.25	104,654,196.40	124,575,279.65	10.20	6,228,763.97
客户二	12,338,982.29	104,699,503.45	117,038,485.74	9.59	9,534,733.83
客户三	48,265,686.61	16,998,413.83	65,264,100.44	5.35	3,579,226.85
客户四	6,432,716.35	56,327,443.80	62,760,160.15	5.14	5,683,329.26
客户五	32,073,442.93	8,711,928.30	40,785,371.23	3.34	2,039,268.57
合计	119,031,911.43	291,391,485.78	410,423,397.21	33.62	27,065,322.48

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	580,033,771.76	33,080,599.47	546,953,172.29	617,261,369.99	31,736,903.66	585,524,466.33

合计	580,033,771.76	33,080,599.47	546,953,172.29	617,261,369.99	31,736,903.66	585,524,466.33
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	580,033,771.76	100.00	33,080,599.47	5.70	546,953,172.29	617,261,369.99	100.00	31,736,903.66	5.14	585,524,466.33
其中：										
账龄组合	434,858,221.56	74.97	25,821,899.24	5.94	409,036,322.32	486,245,499.17	78.77	25,186,110.10	5.18	461,059,389.07
质量保证金组合	145,175,550.20	25.03	7,258,700.23	5.00	137,916,849.97	131,015,870.82	21.23	6,550,793.56	5.00	124,465,077.26
合计	580,033,771.76	100.00	33,080,599.47	/	546,953,172.29	617,261,369.99	100.00	31,736,903.66	/	585,524,466.33

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合、质量保证金组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合：			
1 年以内	361,829,432.41	18,091,471.60	5.00
1-2 年	70,891,045.61	7,089,104.58	10.00
2-3 年	2,137,743.54	641,323.06	30.00
小计	434,858,221.56	25,821,899.24	
质量保证金组合	145,175,550.20	7,258,700.23	5.00
合计	580,033,771.76	33,080,599.47	

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
账龄组合	25,186,110.10	6,097,888.69	2,765,898.83		-2,696,200.72	25,821,899.24	其他变动系汇率影响
质量保证金组合	6,550,793.56	707,906.67				7,258,700.23	
合计	31,736,903.66	6,805,795.36	2,765,898.83		-2,696,200.72	33,080,599.47	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	246,800.00	4,745,861.57
合计	246,800.00	4,745,861.57

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 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款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期的银行承兑汇票	14,116,687.20	
合计	14,116,687.20	

(4) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(8) 其他说明：

□适用 √不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,528,691.11	88.95	14,390,339.51	90.82
1 至 2 年	759,778.66	3.86	735,471.49	4.64
2 至 3 年	726,540.20	3.69	172,287.75	1.09
3 年以上	690,176.28	3.50	547,425.69	3.45
合计	19,705,186.25	100.00	15,845,524.44	100.00

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：
不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	1,164,506.42	5.91
供应商二	864,128.08	4.39
供应商三	858,859.54	4.36
供应商四	804,000.00	4.08
供应商五	674,500.78	3.42
合计	4,365,994.82	22.16

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,445,823.89	27,596,211.83
合计	22,445,823.89	27,596,211.83

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(11) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(12) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(13) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,326,835.33	21,044,402.98
1 年以内小计	15,326,835.33	21,044,402.98
1 至 2 年	4,087,903.03	3,673,778.26
2 至 3 年	4,610,859.13	5,364,309.50
3 至 4 年	1,524,406.29	1,067,397.08

4 至 5 年	284,827.08	275,210.66
5 年以上	6,335,058.21	6,852,219.28
合计	32,169,889.07	38,277,317.76

(14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,051,407.63	8,523,651.36
押金	7,653,655.16	15,497,604.76
备用金及员工暂支款	5,911,860.83	3,015,735.92
其他往来款	6,552,965.45	11,240,325.72
小计	32,169,889.07	38,277,317.76
减：坏账准备	9,724,065.18	10,681,105.93
合计	22,445,823.89	27,596,211.83

(15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	805,121.07		9,875,984.86	10,681,105.93
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	165,517.44		68,017.34	233,534.78
本期转回	151,491.40		836,600.27	988,091.67
本期转销				
本期核销			85,525.73	85,525.73
其他变动			-116,958.13	-116,958.13
2026年6月30日余额	819,147.11		8,904,918.07	9,724,065.18

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	
单项计提	500,000.00		494,066.08	5,933.92		
账龄组合	10,181,105.93	233,534.78	494,025.59	79,591.81	-116,958.13	9,724,065.18
合计	10,681,105.93	233,534.78	988,091.67	85,525.73	-116,958.13	9,724,065.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	85,525.73

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中铁四局集团有限公司第四工程分公司	6,510,920.54	20.24	保证金	4 年以内	1,364,251.03
南京夯垒鑫建筑工程有限公司	1,914,924.83	5.95	其他	5 年以上	1,914,924.83
江苏拓邳建设工程有限公司	1,157,563.52	3.60	其他	1 年以内	57,878.18
杭州市园林绿化股份有限公司	1,000,000.00	3.11	保证金	5 年以上	1,000,000.00
Tisco Construction Investment JSC	777,300.00	2.42	保证金	5 年以上	777,299.91
合计	11,360,708.89	35.32	/	/	5,114,353.95

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1) 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	51,878,118.38		51,878,118.38	62,225,010.10		62,225,010.10
在产品	1,815,543.09		1,815,543.09	2,998,713.37		2,998,713.37
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	46,632,197.61		46,632,197.61	37,958,934.62		37,958,934.62
在途物资	2,689,941.85		2,689,941.85	5,509,882.23		5,509,882.23
产成品	4,778,615.78		4,778,615.78	8,380,075.48		8,380,075.48
合计	107,794,416.71		107,794,416.71	117,072,615.80		117,072,615.80

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
补偿性资产		
待抵扣及预缴增值税	48,210,322.55	45,082,205.70
待抵扣及预缴所得税	2,759,950.52	6,253,405.05
进口税退税	6,438,291.03	5,536,877.71
其他税金	30,048.89	19,842.65
合计	57,438,612.99	56,892,331.11

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

14、债权投资**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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												
小计												
二、联营企业												
浙江星联易链科技有限公司	1,950,637.33				-34,381.95						1,916,255.38	
小计	1,950,637.33				-34,381.95						1,916,255.38	
合计	1,950,637.33				-34,381.95						1,916,255.38	

	3				1.95						8	
--	---	--	--	--	------	--	--	--	--	--	---	--

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	24,328,860.03	24,328,860.03
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	550,513.54	550,513.54
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 汇率变动	550,513.54	550,513.54
4.期末余额	23,778,346.49	23,778,346.49
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	18,785,316.98	18,785,316.98
2.本期增加金额	238,338.58	238,338.58
(1) 计提或摊销	238,338.58	238,338.58
3.本期减少金额	154,110.94	154,110.94
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 汇率变动	154,110.94	154,110.94
4.期末余额	18,869,544.62	18,869,544.62
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	4,908,801.87	4,908,801.87
2.期初账面价值	5,543,543.05	5,543,543.05

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	330,682,417.26	358,142,081.31
固定资产清理		
合计	330,682,417.26	358,142,081.31

其他说明:

无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	113,485,183.47	484,711,525.25	38,771,750.00	3,952,722.94	640,921,181.66
2.本期增加金额		21,291,148.49	1,010,114.09	5,921,822.92	28,223,085.50
(1) 购置		21,202,210.44	1,010,114.09	5,921,822.92	28,134,147.45
(2) 在建工程转入		88,938.05			88,938.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,500,969.67	23,644,631.41	3,371,437.49	52,096.55	31,569,135.12
(1) 处置或报废		141,774.36	1,447,331.82		1,589,106.18
(2) 因汇率变动而减少	4,500,969.67	23,502,857.05	1,924,105.67	52,096.55	29,980,028.94
4.期末余额	108,984,213.80	482,358,042.33	36,410,426.60	9,822,449.31	637,575,132.04

二、累计折旧					
1.期初余额	41,450,156.19	215,338,136.97	22,175,543.24	3,815,263.95	282,779,100.35
2.本期增加金额	2,651,699.16	34,917,465.87	2,725,585.08	696,182.41	40,990,932.52
(1) 计提	2,651,699.16	34,917,465.87	2,725,585.08	696,182.41	40,990,932.52
3.本期减少金额	1,250,513.75	13,122,627.87	2,453,682.71	50,493.76	16,877,318.09
(1) 处置或报废		70,886.85	1,360,473.54	4,196.30	1,435,556.69
(2) 因汇率变动而减少	1,250,513.75	13,051,741.02	1,093,209.17	46,297.46	15,441,761.40
4.期末余额	42,851,341.60	237,132,974.97	22,447,445.61	4,460,952.60	306,892,714.78
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	66,132,872.20	245,225,067.36	13,962,980.99	5,361,496.71	330,682,417.26
2.期初账面价值	72,035,027.28	269,373,388.28	16,596,206.76	137,458.99	358,142,081.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	143,601,775.28	92,826,392.83		50,775,382.45	项目完工暂时闲置
合计	143,601,775.28	92,826,392.83		50,775,382.45	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
柬埔寨公寓	1,354,462.43	正在办理中
印尼公寓	6,108,959.98	正在办理中
合计	7,463,422.41	

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,473,909.30	4,199,251.55
工程物资		
合计	5,473,909.30	4,199,251.55

其他说明：

无

在建工程**(1) 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
待安装设备	2,345,132.73		2,345,132.73	1,451,769.90		1,451,769.90
地基处理信息化施工平台开发	2,371,632.61		2,371,632.61	2,747,481.65		2,747,481.65
总部展厅	757,143.96		757,143.96			
合计	5,473,909.30		5,473,909.30	4,199,251.55		4,199,251.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	场地使用权	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1.期初余额	2,834,724.00	19,370,891.27	22,205,615.27
2.本期增加金额		3,053,345.80	3,053,345.80
(1) 新增租赁		3,053,345.80	3,053,345.80
3.本期减少金额	84,847.53	4,690,001.89	4,774,849.42
(1) 处置		4,296,406.58	4,296,406.58
(2) 其他变动	84,847.53	241,683.51	326,531.04
(3) 汇率变动		151,911.80	151,911.80
4.期末余额	2,749,876.47	17,734,235.18	20,484,111.65
二、累计折旧			
1.期初余额	629,743.57	7,991,818.35	8,621,561.92
2.本期增加金额	248,591.40	3,405,392.23	3,653,983.63
(1) 计提	248,591.40	3,405,392.23	3,653,983.63
3.本期减少金额	21,521.12	4,230,925.05	4,252,446.17
(1) 处置		4,044,452.51	4,044,452.51
(2) 汇率变动	21,521.12	186,472.54	207,993.66
4.期末余额	856,813.85	7,166,285.53	8,023,099.38
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	1,893,062.62	10,567,949.65	12,461,012.27
2.期初账面价值	2,204,980.43	11,379,072.92	13,584,053.35

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	554,400.00	8,000,000.00	4,543,086.71	13,097,486.71
2.本期增加金额			619,168.46	619,168.46
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入			619,168.46	619,168.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	554,400.00	8,000,000.00	5,162,255.17	13,716,655.17
二、累计摊销				
1.期初余额	208,824.00	3,202,882.87	2,353,177.36	5,764,884.23
2.本期增加金额	5,544.00	899,459.46	540,028.23	1,445,031.69
(1) 计提	5,544.00	899,459.46	540,028.23	1,445,031.69
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	214,368.00	4,102,342.33	2,893,205.59	7,209,915.92
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	340,032.00	3,897,657.67	2,269,049.58	6,506,739.25
2.期初账面价值	345,576.00	4,797,117.13	2,189,909.35	7,332,602.48

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%

(2) 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、 商誉

(1) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺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：

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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
----	------	------------	------------	--------	------

租入固定资产改良支出	8,022,426.49	737,030.90	1,317,413.78	167,213.26	7,274,830.35
合计	8,022,426.49	737,030.90	1,317,413.78	167,213.26	7,274,830.35

其他说明：

无

29、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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	128,506,027.50	19,922,970.28	126,462,540.19	19,354,580.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	62,497,771.15	9,374,665.67	62,497,771.15	9,374,665.67
租赁负债	3,386,407.23	507,961.08	2,540,333.98	381,050.10
预计负债	2,847,138.02	711,784.51	2,710,501.50	620,410.05
合计	197,237,343.90	30,517,381.54	194,211,146.82	29,730,706.57

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	3,495,157.74	524,273.66	2,554,672.59	383,200.89
固定资产一次性纳税调整	12,407,272.95	1,861,090.94	14,492,333.88	2,173,850.08
代扣所得税	248,857,834.15	26,154,299.28	251,366,452.94	26,289,669.51
合计	264,760,264.84	28,539,663.88	268,413,459.41	28,846,720.48

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	8,406,730.96	22,110,650.58	8,274,927.78	21,455,778.79
递延所得税负债	8,406,730.96	20,132,932.92	8,274,927.78	20,571,792.70

(4) 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
补偿性资产						
资产采购预付款	54,368,720.56		54,368,720.56	51,930,287.83		51,930,287.83
在途设备	12,380,506.03		12,380,506.03	7,061,617.06		7,061,617.06
合计	66,749,226.59		66,749,226.59	58,991,904.89		58,991,904.89

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	55,913,240.45	55,913,240.45	冻结	保函保证金、ETC 车辆保证金	60,991,564.90	60,991,564.90	冻结	保函保证金、ETC 车辆保证金
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								

其中：数 据资源								
合计	55,913, 240.45	55,913,2 40.45	/	/	60,991,5 64.90	60,991,5 64.90	/	/

其他说明：
无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☐适用 ☒不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购货款	381,160,002.53	362,638,545.28
设备及工程款	28,176,354.28	11,833,509.97
其他	22,557,543.79	26,270,860.44
合计	431,893,900.60	400,742,915.69

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商六	8,243,455.51	尚未完成结算
供应商七	6,230,289.68	尚未完成结算
供应商八	5,807,250.85	尚未完成结算

合计	20,280,996.04	/
----	---------------	---

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	3,959,826.07	2,806,838.09
合计	3,959,826.07	2,806,838.09

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,124,668.32	116,646,734.81	126,020,432.34	19,750,970.79
二、离职后福利-设定提存计划	8,245,563.34	4,086,249.22	3,903,639.21	8,428,173.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,370,231.66	120,732,984.03	129,924,071.55	28,179,144.14

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,296,157.10	111,666,518.92	121,006,316.18	18,956,359.84
二、职工福利费	18,742.86	385,070.04	399,048.46	4,764.44
三、社会保险费	359,655.40	2,490,178.48	2,479,815.23	370,018.65
其中：医疗保险费	293,219.86	2,147,198.62	2,132,603.78	307,814.70
工伤保险费	66,015.17	342,979.86	347,211.45	61,783.58
其他	420.37			420.37
四、住房公积金	288,905.65	2,077,668.83	2,132,568.38	234,006.10
五、工会经费和职工教育经费	161,207.31	27,298.54	2,684.09	185,821.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,124,668.32	116,646,734.81	126,020,432.34	19,750,970.79

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	607,968.90	3,802,110.32	3,808,195.09	601,884.13
2、失业保险费	16,718.86	95,799.50	95,444.12	17,074.24
3、企业年金缴费	7,620,875.58	188,339.40		7,809,214.98
4、其他				
合计	8,245,563.34	4,086,249.22	3,903,639.21	8,428,173.35

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,758,136.46	5,555,379.48
消费税		
营业税		
企业所得税	21,655,355.81	20,433,165.15
个人所得税	568,683.62	192,246.39
城市维护建设税	8,623.86	38,296.98
房产税	117,396.54	122,005.03
土地使用税	11,203.23	11,203.23
教育费附加（含地方）	7,013.65	36,074.06
车船使用税	368.02	381.51
其他	189,780.91	1,411,193.42
合计	29,316,562.10	27,799,945.25

其他说明：

无

41、其他应付款

(1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,722,647.94	27,193,938.44
合计	9,722,647.94	27,193,938.44

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票计划		17,532,960.00
押金及保证金	4,755,504.30	4,125,391.42
暂收款		
预提费用	1,744,374.91	2,464,983.59
其他	3,222,768.73	3,070,603.43
合计	9,722,647.94	27,193,938.44

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	173,835.73	265,349.09
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	262,888.02	270,844.46
一年内到期的租赁负债	4,227,082.07	5,321,125.91

合计	4,663,805.82	5,857,319.46
----	--------------	--------------

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期的数字化应收账款债权凭证	10,349,665.88	5,066,120.00
合计	10,349,665.88	5,066,120.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	227,681.27	338,554.96
减：1年内到期的长期借款	173,835.73	265,349.09
合计	53,845.54	73,205.87

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,071,075.57	14,349,604.65
未确认融资费用	-881,122.40	-1,013,517.46
小计	12,189,953.17	13,336,087.19
减：1 年内到期的租赁负债	4,227,082.07	5,321,125.91
合计	7,962,871.10	8,014,961.28

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	235,202.06	356,735.83
专项应付款		
合计	235,202.06	356,735.83

其他说明：

无

长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付款购入固定资产采购额	235,202.06	356,735.83
合计	235,202.06	356,735.83

其他说明：

无

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合同预计损失	3,421,492.86	3,541,746.14	部分合同预计未来收入小于预计未来成本形成的预计合同亏损
合计	3,421,492.86	3,541,746.14	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	2,407,161.22		384,000.00	2,023,161.22	收到的与资产相关的政府补助
合计	2,407,161.22		384,000.00	2,023,161.22	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

	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	244,584,809.00				-1,568,000.00	-1,568,000.00	243,016,809.00
------	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

其他说明：

公司 2023 年限制性股票激励计划因部分激励对象离职及公司 2025 年度业绩无法达到第三个解除限售期的解除限售条件。公司根据相关规定将 18 名激励对象已获授但未解除限售的 1,568,000 股限制性股票予以回购注销，该部分股票已于 2026 年 3 月 24 日注销完毕。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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）	655,183,604.81		16,579,980.00	638,603,624.81
其他资本公积	5,900,828.21			5,900,828.21
合计	661,084,433.02		16,579,980.00	644,504,453.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、报告期内，公司回购注销未解除限售的限制性股票 156.80 万股，支付的回购资金扣除以前年度分红影响后冲减资本公积 16,342,480.00 元。

2、2026 年度下属子公司江阴晶皓新能源科技有限公司本年度确认归属母公司的股权激励费用 712,500.00 元，增加资本公积-股本溢价 712,500.00 元，同时由于涉及转让子公司部分股权，本公司减少资本公积-股本溢价 950,000.00 元。

56、库存股

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限制性股票计划	17,910,480.00		17,910,480.00	
公司回购 2023 年未解锁的员工持股计划	9,984,222.43	13,312,296.58		23,296,519.01
合计	27,894,702.43	13,312,296.58	17,910,480.00	23,296,519.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、报告期内，公司回购注销不符合解除限售条件的限制性股票 156.80 万股，冲减库存股 17,910,480.00 元。

2、报告期内，因公司本期员工持股计划第三期业绩考核目标无法达成，公司以自有资金回购持有人第三期的未解锁股份 1,227,520.00 股，回购价格为 10.8449 元/股，库存股增加 13,312,296.58 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后 归属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								

二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益	-107,419,602.33	-81,896,710.09				-81,896,710.09		-189,316,312.42
其 中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他债 权投 资公 允价 值变 动								
金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额								
其 他债 权投 资信 用减 值准 备								
现 金 流 量 套 期 储 备								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	-107,419,602.33	-81,896,710.09				-81,896,710.09		-189,316,312.42
其 他 综 合 收 益 合 计	-107,419,602.33	-81,896,710.09				-81,896,710.09		-189,316,312.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期其他综合收益-外币财务报表折算损失金额较大，系由于本公司重要境外经营地印度尼西亚货币对人民币全年贬值约 8.8%。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,777,345.34	50,679.32	147,274.71	2,680,749.95
合计	2,777,345.34	50,679.32	147,274.71	2,680,749.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,591,689.75			19,591,689.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,591,689.75			19,591,689.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	954,611,098.89	916,770,766.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	954,611,098.89	916,770,766.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,496,259.16	65,612,075.78
减：提取法定盈余公积		227,774.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者（或股东）的分配	19,084,652.25	27,543,968.77
期末未分配利润	905,030,187.48	954,611,098.89

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元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	740,369,298.79	597,390,201.98	803,000,703.19	593,121,401.68
其他业务	899,245.29	1,389,013.39	12,505,915.98	2,918,127.32
合计	741,268,544.08	598,779,215.37	815,506,619.17	596,039,529.00

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
地基处理	370,945,203.05	286,684,385.50
桩基工程	190,649,289.52	171,562,354.43
新能源基建	156,317,319.75	117,142,533.90
其他	23,319,500.72	23,050,707.71
合计	741,231,313.04	598,439,981.54
按经营地区分类		
中国境内	72,156,117.18	59,446,433.32
东南亚	435,974,872.33	354,994,712.38
中东	228,101,646.22	178,704,871.23
南亚及其他	4,998,677.31	5,293,964.61
合计	741,231,313.04	598,439,981.54
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	12,677,514.60	13,009,984.06
在某一时段内确认	728,553,798.44	585,429,997.48
合计	741,231,313.04	598,439,981.54

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司与客户之间的建造合同通常包含地基处理及桩基工程履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	139,200.26	94,562.78
教育费附加	65,056.44	44,427.24
资源税		
房产税	514,492.34	249,929.71
土地使用税	14,645.06	22,390.86
车船使用税		
印花税	130,005.42	181,970.04
地方教育费附加	43,370.94	29,602.08
其他	10,069.44	11,630.28
合计	916,839.90	634,512.99

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,628,698.38	1,463,121.51
办公费	238,374.52	161,543.84
差旅会务费	498,246.24	857,872.76
业务招待费	1,628,411.93	2,244,193.07
其他	27,052.91	60,760.24
合计	4,020,783.98	4,787,491.42

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,467,969.60	55,262,025.76
差旅会务费	8,674,121.11	8,873,776.39
折旧费及摊销	26,101,967.09	25,038,704.62
办公费	13,003,975.89	9,045,812.79
中介机构费用	7,835,778.88	6,104,085.71
业务招待费	2,429,363.10	3,020,818.50
修理费	2,039,872.07	1,426,141.30
仓储保管费	2,550,740.78	2,801,287.87
其他	3,597,282.39	4,622,926.46

合计	131,701,070.91	116,195,579.40
----	----------------	----------------

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,244,135.45	3,975,528.51
燃动及动力	1,073,412.63	1,214,228.93
人工费	8,936,500.52	8,772,270.42
机械使用费	1,738,978.13	2,150,149.12
折旧及摊销	1,519,799.98	1,034,543.21
外部单位研发支出		3,398,058.25
其他	1,733,504.77	709,736.83
合计	17,246,331.48	21,254,515.27

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	37,728.52	87,481.20
租赁负债利息费用	232,425.91	254,949.36
减：利息收入	5,169,422.76	5,436,041.14
减：资本化利息		
手续费及其他	2,073,287.59	1,153,387.95
汇兑损益	3,089,362.82	-1,924,562.24
合计	263,382.08	-5,864,784.87

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,214,684.45	1,828,504.62
代扣个人所得税手续费	96,457.16	98,578.58
合计	1,311,141.61	1,927,083.20

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	-34,381.95	

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,398.89	55,037.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-20,983.06	55,037.44

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		101,292.57
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		101,292.57

其他说明：

无

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-49,800.00	
应收账款坏账损失	2,815,536.11	-6,696,874.48
其他应收款坏账损失	-754,556.89	681,279.21
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	2,011,179.22	-6,015,595.27

其他说明：

无

72、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	4,039,896.53	9,578,782.40
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	4,039,896.53	9,578,782.40

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产处置损益	-8,446.01	-1,252,505.50
合计	-8,446.01	-1,252,505.50

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	124,319.97	114,876.55	124,319.97
合计	124,319.97	114,876.55	124,319.97

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		13,251.00	
罚款支出	539,781.36	377,613.81	539,781.36
其他	5,343.14	114,939.29	5,343.14
合计	545,124.50	505,804.10	545,124.50

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,252,696.28	30,009,338.67
递延所得税费用	-1,261,809.60	-14,669,888.82
合计	16,990,886.68	15,339,449.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-16,849,247.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,527,387.11
子公司适用不同税率的影响	8,107,161.71
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	6,778.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,572,571.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-899,223.65
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	11,538,856.90
减免企业所得税的影响	-46,882.88
研究开发费加成扣除的纳税影响	-951,005.94
上年所得税汇算清缴差异	190,017.34
所得税费用	16,990,886.68

其他说明：

√适用 □不适用

无

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见七、合并财务报表项目注释 57

78、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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	927,141.61	332,060.12
利息收入	5,169,422.76	5,436,041.14
收回保证金	11,905,165.24	31,118,228.54
其他	124,319.97	3,179,362.27
合计	18,126,049.58	40,065,692.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的经营费用等	45,160,666.64	57,312,845.38
支付的保证金	6,826,840.79	13,526,040.73
合计	51,987,507.43	70,838,886.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票计划回购注销	17,297,638.40	13,107,292.80
支付的租赁负债	4,171,591.17	4,351,745.17
回购员工持股计划未解锁股份	13,312,296.58	
合计	34,781,526.15	17,459,037.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	-33,840,134.06	63,997,119.14
加：资产减值准备	4,039,896.53	9,578,782.40
信用减值损失	2,011,179.22	-6,015,595.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,990,932.52	43,220,627.80
投资性房地产折旧	238,338.58	314,239.96
使用权资产摊销	3,653,983.63	3,141,922.55
无形资产摊销	1,445,031.69	1,289,632.31
长期待摊费用摊销	1,317,413.78	955,322.66
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）	8,446.01	1,252,505.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-101,292.57
财务费用（收益以“-”号填列）	254,574.22	306,576.02
投资损失（收益以“-”号填列）	20,983.06	-55,037.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-954,753.09	-8,388,488.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-307,056.60	-6,319,645.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,278,199.09	613,119.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,772,799.89	-141,562,170.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,313,654.87	34,087,924.99
其他	-35,439,635.83	11,065,838.85
经营活动产生的现金流量净额	10,803,853.51	7,381,381.06
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	390,324,032.93	446,919,636.14
减：现金的期初余额	487,917,060.32	499,101,731.87
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	-97,593,027.39	-52,182,095.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	390,324,032.93	487,917,060.32
其中：库存现金	25,791.09	21,184.82
可随时用于支付的银行存款	390,298,241.84	487,895,875.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	390,324,032.93	487,917,060.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金-其他货币资金	55,906,240.45	60,984,564.90	保函保证金
货币资金-其他货币资金	7,000.00	7,000.00	ETC 车辆保证金
合计	55,913,240.45	60,991,564.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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			419,213,029.72
其中：美元	17,998,853.31	6.8109	122,588,390.01
印尼卢比	426,606,827,808.87	0.0004	162,451,880.03
阿联酋迪拉姆	35,032,217.36	1.8511	64,846,855.38
泰铢	22,213,229.53	0.2042	4,536,923.29
菲律宾比索	30,885,035.79	0.1112	3,433,440.01
沙特里亚尔	4,446,197.84	1.8104	8,049,310.76
新加坡元	6,294,552.77	5.2605	33,112,494.85
其他外币			20,193,735.39
应收账款			365,727,946.40
其中：美元	228,185.12	6.8109	1,554,146.03
印尼卢比	478,891,238,368.99	0.0004	182,361,783.57
阿联酋迪拉姆	41,283,981.63	1.8511	76,419,267.40
泰铢	23,435,552.06	0.2042	4,786,575.58
菲律宾比索	125,652,450.60	0.1112	13,968,581.89
沙特里亚尔	28,459,893.09	1.8104	51,523,241.17
新加坡元	3,434,512.64	5.2605	18,067,253.74
其他外币			17,047,097.02
合同资产			402,423,787.72
其中：美元	1,057,605.23	6.8109	7,203,243.46
印尼卢比	167,887,188,478.66	0.0004	63,931,441.37
阿联酋迪拉姆	40,882,747.91	1.8511	75,676,558.35
泰铢	10,026,628.09	0.2042	2,047,880.63
菲律宾比索	1,022,445,766.17	0.1112	113,663,659.91
沙特里亚尔	26,164,729.04	1.8104	47,368,120.47
新加坡元	12,767,740.30	5.2605	67,164,697.85
其他外币			25,368,185.68
其他应收款			21,608,759.91
其中：美元	39,924.50	6.8109	271,921.78
印尼卢比	2,313,437,804.91	0.0004	880,957.12
阿联酋迪拉姆	6,145,106.89	1.8511	11,374,982.45
泰铢	2,157,981.04	0.2042	440,755.11
菲律宾比索	14,978,857.95	0.1112	1,665,175.67
沙特里亚尔	373,715.96	1.8104	676,568.16
新加坡元	670,953.05	5.2605	3,529,548.52
其他外币			2,768,851.10

应付账款			209,021,480.12
其中：美元	524,975.66	6.8109	3,575,556.72
印尼卢比	74,191,662,764.96	0.0004	28,252,185.18
阿联酋迪拉姆	30,587,463.34	1.8511	56,619,333.89
泰铢	4,881,256.41	0.2042	996,968.31
菲律宾比索	323,314,226.37	0.1112	35,942,325.24
沙特里亚尔	15,196,767.12	1.8104	27,511,933.90
新加坡元	7,185,848.55	5.2605	37,801,156.30
其他外币			18,322,020.58
其他应付款			2,895,448.97
其中：美元	13,215.78	6.8109	90,011.36
印尼卢比	412,777,851.59	0.0004	157,185.81
阿联酋迪拉姆	152,108.81	1.8511	281,563.05
泰铢	750,238.06	0.2042	153,231.77
菲律宾比索	920,182.86	0.1112	102,295.26
沙特里亚尔	476,666.24	1.8104	862,947.36
新加坡元	28,772.38	5.2605	151,357.10
其他外币			1,096,857.26
长期借款			53,845.54
其中：泰铢	263,633.15	0.2042	53,845.54
租赁负债			4,796,360.66
其中：阿联酋迪拉姆	383,944.89	1.8511	710,706.33
沙特里亚尔	446,466.15	1.8104	808,273.70
新加坡元	274,526.50	5.2605	1,444,146.65
其他外币			1,833,233.98
长期应付款			235,202.06
其中：阿联酋迪拉姆	127,063.21	1.8511	235,202.06
一年内到期的非流动负债			3,256,712.58
其中：阿联酋迪拉姆	334,111.72	1.8511	618,461.98
泰铢	851,117.09	0.2042	173,835.73
菲律宾比索	556,517.43	0.1112	61,867.15
沙特里亚尔	34,653.66	1.8104	62,736.32
新加坡元	355,722.34	5.2605	1,871,277.37
其他外币			468,534.03

其他说明：

无

(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

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Geopro Investment (HK) Co. Limited (港湾香港)	中国香港	港币	当地货币
Geoharbour Investment (HK) Co., Limited (港湾香港投资)	中国香港	港币	当地货币
Geoharbour Engineering & Construction (HK) Co., Limited (港湾香港工程)	中国香港	港币	当地货币
Geoharbour Ground Engineering Pte. Ltd. (港湾新加坡)	新加坡	美元	主要业务核算货币
Geoharbour Singapore Engineering and Construction Pte. Ltd (新加坡工程建设)	新加坡	新加坡元	当地货币
Geoharbour Construction Co., Ltd (港湾泰国)	泰国	泰铢	当地货币
Geoharbour Development (Thailand) Co., Ltd (港湾泰国发展)	泰国	泰铢	当地货币
GeotechThai Construction Company Limited (港湾泰国工程)	泰国	泰铢	当地货币
Geoinno Sdn Bhd (陆专马来西亚)	马来西亚	马来西亚林吉特	当地货币
Geoharbour Sdn Bhd (港湾马来西亚)	马来西亚	马来西亚林吉特	当地货币
Pt Geoinno Tech Indonesia (港湾印尼新材料)	印度尼西亚	印尼卢比	当地货币
Pt. Geotekindo (港湾印尼)	印度尼西亚	印尼卢比	当地货币
Pt. Geoharbour Prime Land(港湾印尼臻土实业)	印度尼西亚	印尼卢比	当地货币
Geoharbour Philippines Inc. (港湾菲律宾)	菲律宾	菲律宾比索	当地货币
Geoharbour Construction Philippines Inc. (菲律宾建设)	菲律宾	菲律宾比索	当地货币
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	越南	越南盾	当地货币
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited (港湾缅甸)	缅甸	缅甸元	当地货币
Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd. (港湾柬埔寨)	柬埔寨	美元	当地主要货币
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C (港湾阿布扎比)	阿联酋	阿联酋迪拉姆	当地货币
Geoharbour Middle East Construction L.L.C (港湾迪拜)	阿联酋	阿联酋迪拉姆	当地货币
Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C (港湾迪拜工程)	阿联酋	阿联酋迪拉姆	当地货币
Shanghai Geoharbour Construction Group Company Limited Middle East	沙特阿拉伯	沙特里亚尔	当地货币

Regional（港湾中东）			
Geoharbour Saudi Co Ltd.（港湾沙特）	沙特阿拉伯	沙特里亚尔	当地货币
Geoharbour Ground Engineering LLC（港湾阿曼）	阿曼	阿曼里亚尔	当地货币
Geoharbour Egypt LLC（港湾埃及）	埃及	埃及镑	当地货币
Geoharbour（Panama）Corporation（港湾巴拿马）	巴拿马	美元	当地主要货币
Geoharbour Panama Engineering & Construction S.A（巴拿马工程建设）	巴拿马	美元	当地主要货币
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited（港湾孟加拉）	孟加拉国	孟加拉塔卡	当地货币
Geoharbour Engineering (Private) Limited（港湾斯里兰卡）	斯里兰卡	斯里兰卡卢比	当地货币
Geoharbour Kenya Engineering and Construction Limited（港湾肯尼亚）	肯尼亚	美元	主要业务核算货币
Solavex Technologies Pte. Ltd.（索维科技）	新加坡	新加坡元	当地货币

(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

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒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

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	232,425.91	254,949.36
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	9,176,338.65	7,842,870.45
与租赁相关的总现金流出	13,347,929.82	12,194,615.62

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额13,347,929.82(单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
----	------	--------------------------

经营租赁收入	37,231.04	
合计	37,231.04	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(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

其他说明

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,244,135.45	3,975,528.51
燃料及动力	1,073,412.63	1,214,228.93
人工费	8,936,500.52	8,772,270.42
机械使用费	1,738,978.13	2,150,149.12
折旧与摊销	1,519,799.98	1,034,543.21
外部研发支出		3,398,058.25
其他	1,733,504.77	709,736.83
合计	17,246,331.48	21,254,515.27
其中：费用化研发支出	17,246,331.48	21,254,515.27
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

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
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

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
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

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：
☒适用 ☐不适用

1) 新设子公司

子公司名称	设立时间	注册资本	母公司控股方式及比例（%）
安徽港湾建设有限公司	2026 年 4 月	1,000 万人民币	100.00
Solavex Technologies Pte. Ltd.（索维科技）	2026 年 5 月	300 万新加坡元	90.00

6、 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海隆湾国际贸易有限公司	中国境内	100 万元	中国境内	国际贸易、货物进出口	100.00		设立
上海隆湾滩涂造地开发有限公司	中国境内	10,000 万元	中国境内	港口与海岸建设工程专业施工等	100.00		设立
上海龙湾国际贸易有限公司	中国境内	100 万元	中国境内	国际贸易、货物进出口	100.00		设立
启东因诺新材料有限公司	中国境内	1,000 万元	中国境内	新材料技术研发等	100.00		同一控制下企业合并
大连隆望基础建设工程有限公司	中国境内	1,000 万元	中国境内	建筑工程等相关业务	100.00		设立
上海鑫隆望国际贸易有限公司	中国境内	100 万元	中国境内	货物及技术进出口业务等	100.00		设立
上海燚嘉新能源科技有限公司	中国境内	100 万元	中国境内	新兴能源技术研发等	75.00		设立
上海伏曦昕空科技有限公司	中国境内	3,200 万元	中国境内	卫星技术综合应用系统集成、太阳能发电技术服务、智能输配电及控制设备销售、新兴能源技术研发等	80.00		设立
江阴伏曦新能源科技有限公司	中国境内	3,800 万元	中国境内	新兴能源技术研发、太阳能发电技术服务、新材料技术研发等	100.00		设立
江阴晶皓新能源科技有限公司	中国境内	3,800 万元	中国境内	新兴能源技术研发、太阳能发电技术服务、新材料技术研发、货物进出口等		75.00	设立
上海昕珩新能源科技有限公司	中国境内	800 万元	中国境内	新兴能源技术研发、太阳能发电技术服务等		100.00	设立
安徽睿湾建设有限公司	中国境内	1,000 万元	中国境内	建设工程施工等相关业务	100.00		设立
Geopro Investment (HK) Co. Limited (港湾香港)	中国香港	4,000 万港币	中国香港	持有公司下属境外子公司股权	100.00		设立
Geoinno Sdn Bhd (陆专马来西亚)	马来西亚	254.39 万林吉特	马来西亚	土工材料生产与销售		100.00	设立

Pt Geoinno Tech Indonesia (港湾印尼新材料)	印尼	1,001,000 万印尼卢比	印度尼西亚	土工材料生产与销售		100.00	设立
Geoharbour Investment (HK) Co., Limited (港湾香港投资)	中国香港	100 万港币	中国香港	工程设计、工程施工、工程咨询	100.00		设立
Geoharbour Construction Co., Ltd (港湾泰国)	泰国	3,000 万泰铢	泰国	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00 (注 1)	设立
Geoharbour Engineering & Construction (HK) Co., Limited (港湾香港工程)	中国香港	100 万港币	中国香港	建筑工程等相关业务		100.00	设立
Geoharbour Development (Thailand) Co., Ltd (港湾泰国发展)	泰国	100 万泰铢	泰国	持有公司下属泰国项目子公司股权		100.00 (注 2)	设立
GeotechThai Construction Company Limited (港湾泰国工程)	泰国	3,000 万泰铢	泰国	建筑工程等相关业务		100.00	设立
Shanghai Geoharbour Construction Group Company Limited Middle East Regional (港湾中东)	沙特阿拉伯	100,000 沙特里亚尔	沙特阿拉伯	公司在中东区域的总部	100.00		设立
Geoharbour Sdn Bhd (港湾马来西亚)	马来西亚	3,341.24 万林吉特	马来西亚	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	4.49	95.51	同一控制下企业合并
Geoharbour Ground Engineering Pte. Ltd. (港湾新加坡)	新加坡	763.71 万美元	新加坡	持有公司下属境外子公司股权	100.00		设立
Pt. Geotekindo (港湾印尼)	印尼	1,085,400 万印尼卢比	印度尼西亚	地基处理、桩基工程、建筑施工等业务		100.00 (注 3)	同一控制下企业合并
Pt. Geoharbour Prime Land(港湾印尼臻土实业)	印尼	10,000,000 万印尼卢比	印度尼西亚	经营印尼房地产业务		100.00 (注 4)	设立
Geoharbour Egypt LLC (港湾埃及)	埃及	5 万美元	埃及	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立

Geoharbour International Ground Engineering L.L.C（港湾阿布扎比）	阿联酋	30 万迪拉姆	阿联酋	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Middle East Construction L.L.C（港湾迪拜）	阿联酋	300 万迪拉姆	阿联酋	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	同一控制下企业合并
Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C（港湾迪拜工程）	阿联酋	370 万迪拉姆	阿联酋	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Ground Engineering LLC（港湾阿曼）	阿曼	4 万阿曼里亚尔	阿曼	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Saudi Co Ltd.（港湾沙特）	沙特阿拉伯	3,800 万沙特里亚尔	沙特阿拉伯	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Philippines Inc.（港湾菲律宾）	菲律宾	1,100 万菲律宾比索	菲律宾	地基处理、桩基工程等岩土工程业务以及新能源基建服务		100.00（注 5）	设立
Geoharbour Construction Philippines Inc.（菲律宾建设）	菲律宾	1,500 万菲律宾比索	菲律宾	地基处理、桩基工程等岩土工程业务以及新能源基建服务		100.00（注 6）	设立
Geoharbour（Panama）Corporation（港湾巴拿马）	巴拿马	1 万美元	巴拿马	无实际经营业务		100.00	设立
Geoharbour Panama Engineering & Construction S.A（巴拿马工程建设）	巴拿马	1 万美元	巴拿马	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Construction Engineering Company Limited（港湾越南）	越南	50 万美元	越南	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Singapore Engineering and Construction Pte.	新加坡	50,000 新加坡元	新加坡	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立

Ltd（新加坡工程建设）							
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited（港湾孟加拉）	孟加拉国	4,131.87 万孟加拉塔卡	孟加拉国	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited（港湾缅甸）	缅甸	13,242.00 万缅甸元	缅甸	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd.（港湾柬埔寨）	柬埔寨	50 万美元	柬埔寨	建筑工程等相关业务		100.00	设立
Geoharbour Engineering (Private) Limited（港湾斯里兰卡）	斯里兰卡	10 LKR	斯里兰卡	无实际经营业务		100.00（注 7）	设立
Geoharbour Kenya Engineering and Construction Limited（港湾肯尼亚）	肯尼亚	100,000 肯尼亚先令	肯尼亚	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立
Solavex Technologies Pte. Ltd.（索维科技）	新加坡	300 万新加坡元	新加坡	能源管理与清洁能源系统工程设计及咨询服务	90.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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：
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：

注 1：港湾泰国注册资本为 30,000,000 泰铢，分为 300,000 股，每股 100 泰铢，包括 147,000 股普通股和 153,000 股优先股；其中，港湾香港持有 147,000 股普通股，持股比例为 49%；Pachatas Lerdtongmongkol 和 Phattarawan Ekchamanon 分别持有 150,000 股、3,000 股优先股，持股比例分别为 50%、1%。根据相关协议，港湾香港控制港湾泰国 100% 的投票权并享有 100% 的收益权。

注 2：港湾泰国发展注册资本为 1,000,000 泰铢，分为 10,000 股，每股 100 泰铢，其中，港湾香港投资持有 1,500 股，持股比例为 15%；Pichaya Tiyanan 持有 8,500 股，持股比例为 85%。根据相关协议，港湾香港投资控制港湾泰国 100%的投票权并享有 100%的收益权。

注 3：港湾印尼注册资本为 10,854,000,000 印尼卢比，分为 600,000 股 A 类股份和 600,000 股 B 类股份两种，其中 A 类股份每股价值 18000 印尼卢比，B 类股份每股价值 90 印尼卢比。A 类股份享有投票权，B 类股份不享有投票权。港湾新加坡持有 595,000 股 A 类股份和 209,000 股 B 类股份，Marcello Wisal Djunaidy 持有 5,000 股 A 类股份和 391,000 股 B 类股份；根据公司章程和股东协议，港湾新加坡控制港湾印尼 100%的投票权并享有 100%的收益权。

注 4：港湾印尼臻土实业注册资本 10,000,000 万印尼卢比，分为 500,000 股 A 类股份和 500,000 股 B 类股份。A 类股份每股价值 150,000 印尼卢比，B 类股份每股价值 50,000 印尼卢比。港湾印尼持有 495,000 股 A 类股份和 495,000 股 B 类股份，Marcello Wisal Djunaidy 持有 5000 股 A 类股份和 5000 股 B 类股份。根据公司章程和股东协议，港湾印尼控制港湾印尼臻土实业 100%的投票权并享有 100%的收益权。

注 5：港湾菲律宾注册资本 11,000,000 比索，分为 11,000,000 股，每股 1 比索。其中港湾新加坡持有 10,999,997 股，持股比例为 99.99997%，Carlos Cabiles Brillantes、Val Centina Cordero、Cheng Yue 分别持有 1 股，持股比例均为 0.00001%。根据公司章程和股东协议，港湾新加坡控制港湾菲律宾 100%的投票权并享有 100%的收益权。

注 6：菲律宾建设注册资本 15,000,000 比索，分为 15,000,000 股，每股 1 比索，其中港湾新加坡持有 6,000,000 股，占比 40%。Lizamie Dela Pena、Christopher James A. Pagusara、Rolly B. Monte De Ramos 分别持有 3,000,000 股，各占比 20%。根据公司章程和股东协议，港湾新加坡控制菲律宾建设 100%的投票权并享有 100%的收益权。

注 7：港湾斯里兰卡注销中，目前获取清算证明阶段。

LKR：斯里兰卡卢比，斯里兰卡法定货币。

(2) 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(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：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
浙江星联易链科技有限公司		
投资账面价值合计	1,916,255.38	1,950,637.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-34,381.95	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-34,381.95	

其他说明

无

(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

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用**6、其他**☐适用 ☒不适用**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：元币种：人民币

财务报表项目	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	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
项目补助款	2,407,161.22			384,000.00		2,023,161.22	与资产相关
合计	2,407,161.22			384,000.00		2,023,161.22	/

3、计入当期损益的政府补助☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	384,000.00	
与收益相关	830,684.45	1,828,504.62
合计	1,214,684.45	1,828,504.62

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险**1、金融工具的风险**☒适用 ☐不适用

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，本公司会采用催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团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：

项目	期末余额						账面价值
	按需求	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
长期借款		173,835.73	39,210.39	14,635.15		227,681.27	227,681.27
应付账款		431,893,900.60				431,893,900.60	431,893,900.60
其他应付款		9,722,647.94				9,722,647.94	9,722,647.94
长期应付款		262,888.02	161,708.71	123,749.94		548,346.67	498,090.08
租赁负债		4,625,323.19	3,349,853.00	2,804,895.84	2,291,003.54	13,071,075.57	12,189,953.17
其他流动负债		10,349,665.88				10,349,665.88	10,349,665.88
合计		457,028,261.36	3,550,772.10	2,943,280.93	2,291,003.54	465,813,317.93	464,881,938.94

项目	上年年末余额						账面价值
	按需求	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
长期借款		265,349.09	73,205.87			338,554.96	338,554.96
应付账款		400,742,915.69				400,742,915.69	400,742,915.69
其他应付款	17,532,960.00	9,660,978.44				27,193,938.44	27,193,938.44
长期应付款		270,844.46	238,988.29	190,532.05		700,364.80	627,580.29
租赁负债		5,683,434.49	2,821,768.70	4,511,961.51	1,332,439.95	14,349,604.65	13,336,087.19
其他流动负债		5,066,120.00				5,066,120.00	5,066,120.00
合计	17,532,960.00	421,689,642.17	3,133,962.86	4,702,493.56	1,332,439.95	448,391,498.54	447,305,196.57

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。

(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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、印尼卢比、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、泰铢、沙特里亚尔、新加坡元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额								
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	泰铢	菲律宾比索	沙特里亚尔	新加坡元	其他外币	合计
货币资金	122,588,390.01	162,451,880.03	64,846,855.38	4,536,923.29	3,433,440.01	8,049,310.76	33,112,494.85	20,193,735.39	419,213,029.72
应收账款	1,554,146.03	182,361,783.57	76,419,267.40	4,786,575.58	13,968,581.89	51,523,241.17	18,067,253.74	17,047,097.02	365,727,946.40
合同资产	7,203,243.46	63,931,441.37	75,676,558.35	2,047,880.63	113,663,659.91	47,368,120.47	67,164,697.85	25,368,185.68	402,423,787.72
其他应收款	271,921.78	880,957.12	11,374,982.45	440,755.11	1,665,175.67	676,568.16	3,529,548.52	2,768,851.10	21,608,759.91
应付账款	3,575,556.72	28,252,185.18	56,619,333.89	996,968.31	35,942,325.24	27,511,933.90	37,801,156.30	18,322,020.58	209,021,480.12
其他应付款	90,011.36	157,185.81	281,563.05	153,231.77	102,295.26	862,947.36	151,357.10	1,096,857.26	2,895,448.97
长期借款				53,845.54					53,845.54
租赁负债			710,706.33			808,273.70	1,444,146.65	1,833,233.98	4,796,360.66
长期应付款			235,202.06						235,202.06
一年内到期的非流动负债			618,461.98	173,835.73	61,867.15	62,736.32	1,871,277.37	468,534.03	3,256,712.58
外币金融资产负债净额	127,952,133.20	381,216,691.10	169,852,396.27	10,434,253.26	96,624,369.83	78,371,349.28	80,606,057.54	43,657,223.34	988,714,473.82

项目	上年年末余额								
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	泰铢	菲律宾比索	沙特里亚尔	新加坡元	其他外币	合计
货币资金	120,673,211.61	168,304,189.61	77,586,944.33	14,441,954.94	14,962,422.46	10,954,136.51	52,650,616.31	17,452,856.77	477,026,332.54
应收账款	806,964.58	183,760,440.66	59,402,420.84	1,741,009.51	130,668.40	49,672,128.42	13,284,498.53	16,708,646.42	325,506,777.36
合同资产	5,677,141.03	140,400,003.47	69,798,995.64	5,982,595.00	76,044,617.25	10,706,133.64	49,636,667.13	24,751,711.90	382,997,865.06
其他应收款	468,818.01	894,559.29	11,348,624.42	249,709.46	962,682.71	364,995.40	2,247,285.20	2,026,317.85	18,562,992.34
应付账款	3,641,729.03	34,567,125.46	42,094,116.20	1,984,813.12	29,822,557.09	13,253,445.34	36,352,333.72	18,523,031.56	180,239,151.52
其他应付款	127,155.14	155,087.69	231,174.04	135,308.96	459,831.06	460,519.04	127,111.25	1,567,220.08	3,263,407.26
长期借款				73,205.87					73,205.87
租赁负债			732,216.19			834,017.30	376,042.57	2,026,463.10	3,968,739.16
长期应付款			356,735.84						356,735.84
一年内到期的非流动负债	49,394.33		948,535.74	287,937.95	248,048.29	225,500.26	1,043,254.07	790,136.86	3,592,807.50
外币金融资产负债净额	123,807,856.73	458,636,979.88	173,774,207.22	19,934,003.01	61,569,954.38	56,923,912.03	79,920,325.56	38,032,681.34	1,012,599,920.15

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对各外币均升值或贬值 10%，对本公司利润总额或者其他综合收益的影响如下。管理层认为 10%合理反映了人民币对各外币可能发生变动的合理范围。

项目	对利润总额或其他综合收益的影响-本期金额								
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	泰铢	菲律宾比索	沙特里亚尔	新加坡元	其他外币	合计
人民币贬值 10 %	12,795,213.32	38,121,669.12	16,985,239.62	1,043,425.32	9,662,436.98	7,837,134.92	8,060,605.76	4,365,722.34	98,871,447.38
人民币升值 10 %	- 12,795,213.32	- 38,121,669.12	- 16,985,239.62	- 1,043,425.32	- 9,662,436.98	- 7,837,134.92	- 8,060,605.76	- 4,365,722.34	- 98,871,447.38

项目	对利润总额或其他综合收益的影响-上期金额								
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	泰铢	菲律宾比索	沙特里亚尔	新加坡元	其他外币	合计
人民币贬值 10 %	18,267,914.68	48,639,000.94	22,072,012.40	2,131,557.66	3,792,188.76	5,742,780.72	6,072,698.26	2,532,239.58	109,250,393.00
人民币升值 10 %	- 18,267,914.68	- 48,639,000.94	- 22,072,012.40	- 2,131,557.66	- 3,792,188.76	- 5,742,780.72	- 6,072,698.26	- 2,532,239.58	- 109,250,393.00

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移**(1) 转移方式分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书转让	应收款项融资	14,116,687.20	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
背书转让	数字化应收账款债权凭证	10,349,665.88	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	24,466,353.08	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书转让	14,116,687.20	
合计	/	14,116,687.20	

(3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
数字化应收账款债权凭证	背书转让	10,349,665.88	10,349,665.88
合计	/	10,349,665.88	10,349,665.88

其他说明

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）应收款项融资		246,800.00		246,800.00
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		246,800.00		246,800.00
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

本公司持续第二层次公允价值计量项目主要为应收款项融资。没有活跃市场的金融工具的公允价值利用估值技术确定。估值技术尽量利用可获得的可观测市场数据，尽量少依赖主体的特定估计。当确定某项金融工具的公允价值所需的所有重大数据均为可观测数据时，该金融工具列入第二层级。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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(%)
海南隆湾投资控股有限公司	海南省海口市保税区	投资	25,000 万元	68.59%	68.59%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为海南隆湾投资控股有限公司（曾用名：上海隆湾投资控股有限公司），以下简称“隆湾投资”，成立于2014年1月7日，注册地址为海南省海口市保税区（澄迈县老城经济开发区南一环路69号综合保税区）海澄一路贸易服务中心4楼402-7室，注册资本为25,000万元，实收资本为5,000万元，法定代表人为徐士龙先生，经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

本企业最终控制方是徐士龙先生、徐望先生。

其他说明：

无

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”。

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海隆湾酒店管理有限公司	控股股东隆湾控股控制的其他公司
赵若群女士	董事长徐士龙先生配偶
许烨女士	总经理徐望先生配偶
Marcello Wisal Djunaidy	董事

其他说明

无

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

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海隆湾酒店管理有限公司	住宿服务	192,924.53	1,000,000.00	否	226,862.00

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(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：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		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	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
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	房屋建筑物			724,979.06					803,290.11	14,348.87	
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	停车位	49,655.17					39,034.29				
徐士龙先生	房屋建筑物			73,928.57					73,928.57	1,320.56	

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5) 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7) 关键管理人员报酬**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,127,849.94	2,965,629.00

(8) 其他关联交易☐适用 ☒不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1) 应收项目**☐适用 ☒不适用**(2) 应付项目**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	徐望	727,929.39	
其他应付款	Marcello Wisal Djunaidy	6,463.30	11,041.66

(3) 其他项目☐适用 ☒不适用**7、 关联方承诺**☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐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

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目名称	承诺内容	授权/签约金额	已支付金额	未支付但已记入应付金额	承诺
资本性承诺—已签约但于账上未作出准备之金额	土地、设备、装修工程以及软件工程	129,327,674.56	64,800,038.09	790,300.88	63,737,335.59
合计	/	129,327,674.56	64,800,038.09	790,300.88	63,737,335.59

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

于 2026 年 6 月 30 日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的金额为 5,979.65 万元，主要系本公司经营过程中涉及与客户、分包商、供应商等之间的纠纷、诉讼或索赔，本公司管理层在

考虑法律意见后认为这些诉讼不是很可能对本公司的经营成果或财务状况构成重大不利影响的，故本公司未就上述未决诉讼计提预计负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

因 2023 年员工持股计划第二个解锁期、第三个解锁期业绩考核均未达成，公司已以自有资金回购该员工持股计划项下未解锁股份合计 2,148,160 股。为维护公司及全体股东利益，经公司董事会审慎研究并提请股东会审议通过，公司决定注销上述股份并相应减少注册资本。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份注销申请，本次注销手续预计于 2026 年 8 月 28 日办理完成。注销完成后，公司总股本将变更为 240,868,649 股。相关事项详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2026-032）。

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	168,861,166.16	137,947,566.44
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	168,861,166.16	137,947,566.44
1 至 2 年	51,249,285.95	48,059,160.42
2 至 3 年	28,268,779.26	47,432,259.72
3 至 4 年	41,970,968.77	27,593,124.73
4 至 5 年	16,217,802.54	22,125,718.27
5 年以上	48,913,680.84	49,433,058.01
小计	355,481,683.52	332,590,887.59
减：坏账准备	98,456,254.49	99,613,715.42
合计	257,025,429.03	232,977,172.17

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	355,481,683.52	100.00	98,456,254.49	27.70	257,025,429.03	332,590,887.59	100.00	99,613,715.42	29.95	232,977,172.17
其中：										
账龄组合	263,073,932.86	74.01	98,352,757.83	37.39	164,721,175.03	257,362,933.72	77.38	99,567,715.42	38.69	157,795,218.30
数字化应收账款债权凭证	10,349,665.88	2.91	103,496.66	1.00	10,246,169.22	4,600,000.00	1.38	46,000.00	1.00	4,554,000.00
合并关联方往来款	82,058,084.78	23.08			82,058,084.78	70,627,953.87	21.24			70,627,953.87
合计	355,481,683.52	100.00	98,456,254.49	/	257,025,429.03	332,590,887.59	100.00	99,613,715.42	/	232,977,172.17

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
信用等级分类的客户组合：			
1 年以内	77,245,366.01	3,874,608.13	5.00
1 至 2 年	51,249,285.95	5,124,928.63	10.00
2 至 3 年	28,184,101.82	8,455,230.54	30.00
3 至 4 年	41,263,695.70	20,631,847.91	50.00
4 至 5 年	16,217,802.54	11,352,461.78	70.00
5 年以上	48,913,680.84	48,913,680.84	100.00
信用等级分类的客户组合小计	263,073,932.86	98,352,757.83	
数字化应收账款债权凭证	10,349,665.88	103,496.66	1.00
合并关联方往来款	82,058,084.78		
合计	355,481,683.52	98,456,254.49	

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	
账龄组合	99,567,715.42	204,146.79	1,375,826.20		-43,278.18	98,352,757.83
数字化应收账款债权凭证	46,000.00	57,496.66				103,496.66
合计	99,613,715.42	261,643.45	1,375,826.20		-43,278.18	98,456,254.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(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

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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(%)	坏账准备期末余额
客户二	12,338,982.29	104,699,503.45	117,038,485.74	19.50	9,534,733.83
客户四	6,432,716.35	56,327,443.80	62,760,160.15	10.46	5,683,329.26
客户五	32,073,442.93	8,711,928.30	40,785,371.23	6.79	2,039,268.57
客户六	25,297,966.77	8,320,420.69	33,618,387.46	5.60	5,719,243.34
客户七	8,858,068.05	14,579,691.07	23,437,759.12	3.90	1,171,887.95
合计	85,001,176.39	192,638,987.31	277,640,163.70	46.25	24,148,462.95

其他说明
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,718,187.99	2,576,478.00
应收股利		161,684.20
其他应收款	202,647,645.76	187,598,057.22
合计	205,365,833.75	190,336,219.42

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
关联方资金拆借应收利息	2,718,187.99	2,576,478.00
合计	2,718,187.99	2,576,478.00

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连隆望基础建设工程有限公司		161,684.20
合计		161,684.20

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	198,661,413.98	184,308,646.91
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	198,661,413.98	184,308,646.91
1 至 2 年	1,744,507.30	1,352,039.82
2 至 3 年	3,354,932.57	3,951,789.74
3 至 4 年	1,153,873.43	784,390.29
4 至 5 年	236,242.74	223,828.73
5 年以上	4,758,142.16	4,925,544.04
小计	209,909,112.18	195,546,239.53
减：坏账准备	7,261,466.42	7,948,182.31
合计	202,647,645.76	187,598,057.22

(14) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,728,065.04	7,295,502.49
押金	2,738,925.05	2,215,409.94
应收子公司往来款	188,676,830.20	174,127,724.93
备用金及员工暂支款	2,218,061.57	1,608,113.29
其他往来款	5,547,230.32	10,299,488.88
小计	209,909,112.18	195,546,239.53
减：坏账准备	7,261,466.42	7,948,182.31
合计	202,647,645.76	187,598,057.22

(15) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	699,465.59		7,248,716.72	7,948,182.31
2026年1月1日余额在 本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	65,861.46			65,861.46
本期转回	149,384.35		582,439.58	731,823.93
本期转销			5,933.92	5,933.92
本期核销				
其他变动			-14,819.50	-14,819.50
2026年6月30日余额	615,942.70		6,645,523.72	7,261,466.42

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(16) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	
单项计提	500,000.00		494,066.08	5,933.92		
组合计提	7,448,182.31	65,861.46	237,757.85		-14,819.50	7,261,466.42
合计	7,948,182.31	65,861.46	731,823.93	5,933.92	-14,819.50	7,261,466.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
上海隆湾国际贸易 有限公司	72,869,807.60	34.71	应收子公司往来款	1 年以内	
上海龙湾国际贸易 有限公司	54,196,395.96	25.82	应收子公司往来款	1 年以内	
上海燧嘉新能源 科技有限公司	20,456,517.74	9.75	应收子公司往来款	1 年以内	
上海伏曦昕空科 技有限公司	11,236,771.59	5.35	应收子公司往来款	1 年以内	
江阴伏曦新能源 科技有限公司	8,663,260.60	4.13	应收子公司往来款	1 年以内	
合计	167,422,753.49	79.76	/	/	

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	273,899,666.50	1,526,103.60	272,373,562.90	254,593,363.71	1,526,103.60	253,067,260.11
对联营、 合营企业 投资						
合计	273,899,666.50	1,526,103.60	272,373,562.90	254,593,363.71	1,526,103.60	253,067,260.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		

上海隆湾国际贸易有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
启东因诺新材料有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
江阴伏曦新能源科技有限公司	38,000,000.00						38,000,000.00	
上海伏曦炘空科技有限公司	32,000,000.00						32,000,000.00	
大连隆望基础建设有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
上海燚嘉新能源科技有限公司	750,000.00						750,000.00	
Geoharbour Sdn Bhd (港湾马来西亚)		1,526,103.60						1,526,103.60
Geoharbour Ground Engineering Pte. Ltd. (港湾新加坡)	159,508,523.89		16,904,800.00				176,413,323.89	
Geoharbour Investment (HK) Co., Limited (港湾香港投资)	1,808,736.22		2,401,502.79				4,210,239.01	
合计	253,067,260.11	1,526,103.60	19,306,302.79				272,373,562.90	1,526,103.60

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,915,145.81	153,631,148.11	119,651,328.80	110,391,127.07
其他业务	19,353,486.55	2,188,701.50	4,516,364.12	801,463.00
合计	206,268,632.36	155,819,849.61	124,167,692.92	111,192,590.07

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
地基处理	114,500,917.26	89,213,257.87
桩基工程	72,156,928.39	64,006,195.84
其他	17,468,260.79	1,958,497.87
合计	204,126,106.44	155,177,951.58
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	1,595,836.03	1,546,803.47
在某一时段内确认	202,530,270.41	153,631,148.11
合计	204,126,106.44	155,177,951.58

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	12,505,805.56	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-250,000.00

交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,398.89	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	12,519,204.45	-250,000.00

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

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：元币种：人民币

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	-8,446.01	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,214,684.45	
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	13,398.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	494,066.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,804.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	65,472.99	
少数股东权益影响额（税后）	66,750.00	
合计	1,160,675.89	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.82	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.88	-0.13	-0.13

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：徐士龙

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用