



玉禾田环境发展集团股份有限公司

EIT ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.

2019年度报告

股票简称：玉禾田 股票代码：300815



第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人周平、主管会计工作负责人王东焱及会计机构负责人(会计主管人员)林克展声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注，并注意相关风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 138,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.27 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节 公司治理.....	68
第十一节 公司债券相关情况.....	74
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录.....	202

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、玉禾田	指	玉禾田环境发展集团股份有限公司
玉禾田有限	指	深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司/深圳市玉禾田环境事业发展有限公司，系公司前身
控股股东、西藏天之润	指	西藏天之润投资管理有限公司
深圳鑫卓泰	指	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司
深圳鑫宏泰	指	深圳市鑫宏泰投资管理有限公司
杭州城和	指	杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
禹龙九鼎	指	嘉兴禹龙九鼎投资合伙企业（有限合伙）
海立方舟	指	天津海立方舟投资管理有限公司
安庆同安	指	安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）
深圳玉禾田	指	深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司
深圳玉蜻蜓	指	深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司
深圳金枫叶	指	深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司
北京玉禾田	指	北京玉禾田环境管理服务有限公司
天津玉禾田	指	天津玉禾田环境发展有限公司
福建玉禾田	指	福建玉禾田环境事业发展有限公司
山东玉禾田	指	山东玉禾田环境发展有限公司
上海玉禾田	指	上海玉禾田环境管理服务有限公司
广州玉禾田	指	广州玉禾田环境发展有限公司
海口玉禾田	指	海口玉禾田环境服务有限公司
海南玉禾田	指	海南玉禾田环境事业发展有限公司
成都玉禾田	指	成都玉禾田环境管理服务有限公司
玉溪玉禾田	指	玉溪市江川区玉禾田环境发展有限公司
澄迈玉禾田	指	澄迈玉禾田环境服务有限公司
儋州玉禾田	指	儋州玉禾田环境工程有限公司
岳西玉禾田	指	岳西县玉禾田环境发展有限公司
牡丹江玉禾田	指	牡丹江玉禾田环境事业发展有限公司
新沂玉禾田	指	新沂玉禾田环境发展有限公司
淄博临淄玉禾田	指	淄博临淄玉禾田环境工程有限公司

寻乌玉禾田	指	寻乌玉禾田环境管理有限公司
九江玉禾田	指	九江玉禾田环境发展有限公司
九江经开区玉禾田	指	九江经开区玉禾田环境发展有限公司
石河子玉禾田	指	石河子市玉禾田环境发展有限公司
哈尔滨玉禾田	指	哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司
景德镇玉禾田	指	景德镇玉禾田环境事业发展有限公司
玉禾田佳木斯分公司	指	玉禾田环境发展集团股份有限公司佳木斯分公司
玉禾田合肥分公司	指	玉禾田环境发展集团股份有限公司合肥分公司
全心咨询	指	深圳市全心咨询顾问企业（有限合伙）
全意咨询	指	深圳市全意咨询顾问企业（有限合伙）
高能环境	指	北京高能时代环境技术股份有限公司
《公司章程》	指	《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
PPP	指	Public-Private-Partnership, 又称 PPP 模式, 即政府和社会资本合作, 是公共基础设施中的一种项目运作模式。
BOT	指	Build-Operate-Transfer (建设-运营-转让), 是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责, 合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。
TOT	指	Transfer-Operate-Transfer (移交-运营-移交), 是指政府部门将存量资产所有权有偿转让给社会资本或项目公司, 并由其负责运营、维护和用户服务, 合同期满后资产及其所有权等移交给政府的项目运作方式。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年
上年末	指	2018 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	玉禾田	股票代码	300815
公司的中文名称	玉禾田环境发展集团股份有限公司		
公司的中文简称	玉禾田		
公司的外文名称（如有）	EIT Environmental Development Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	EIT		
公司的法定代表人	周平		
注册地址	安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5 号楼		
注册地址的邮政编码	246600		
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 18 楼		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	www.eit-sz.com		
电子信箱	dmb@eit-sz.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东焱	邓娜
联系地址	深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 18 楼	深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 18 楼
电话	0755-82734788	0755-82734788
传真	0755-82734952	0755-82734952
电子信箱	dmb@eit-sz.com	dmb@eit-sz.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	陈延柏、谈侃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	徐国振、陈昕	2020 年 1 月 23 日-2024 年 1 月 22 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,594,582,012.69	2,816,367,647.92	27.63%	2,151,975,742.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	312,790,640.31	182,429,940.54	71.46%	154,323,894.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	301,771,150.03	177,978,237.26	69.56%	151,407,316.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	565,008,824.77	199,082,028.64	183.81%	157,558,899.00
基本每股收益（元/股）	3.01	1.76	71.02%	1.49
稀释每股收益（元/股）	3.01	1.76	71.02%	1.49
加权平均净资产收益率	37.30%	30.87%	6.43%	36.51%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,655,693,851.23	2,120,978,357.70	25.21%	1,287,262,712.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	995,018,621.59	682,227,981.28	45.85%	499,798,040.74

注：1. **资产总额**较上年末增长，主要是公司营业规模增长，应收服务费回款同向增加，货币资金、应收账款余额、固定资产增加所致；2. **归属于上市公司股东的净资产**较上年度增长，主要是本年度净利润增长所致。

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	2.26

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	820,514,826.97	882,744,611.65	927,690,732.64	963,631,841.43
归属于上市公司股东的净利润	58,059,979.06	77,667,720.34	103,501,701.40	73,561,239.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,789,846.90	75,968,801.52	100,990,062.45	70,022,439.16
经营活动产生的现金流量净额	12,359,139.12	77,074,275.90	157,020,018.67	318,555,391.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,132,101.29	-85,870.45	129,284.82	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,701,310.40	12,581,477.44	3,892,783.75	主要为政府奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	124,247.84	208,768.99	287,973.96	
委托他人投资或管理资产的损益			575,956.42	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,132,976.08	-6,861,133.32	-1,581,370.65	主要包括对外捐赠、

				保险理赔及诉讼支出
减：所得税影响额	3,355,133.59	549,730.48	433,618.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,185,857.00	841,808.90	-45,567.87	
合计	11,019,490.28	4,451,703.28	2,916,577.73	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司专注于环境卫生领域，主营业务涵盖市政环卫和物业清洁两大板块。经过23年的积累，公司业务范围从深圳扩展至全国80多个城市，服务超过1,200家品牌客户和近200家政府客户；公司坚持打造专业化、精细化的服务体系，树立了良好的品牌形象，现已成为行业内颇具规模和影响力的城市环境综合服务运营商，为城市基础管理和城乡一体化运营管理服务提供整体解决方案。

公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。拥有深圳市环卫清洁服务企业环卫作业清洁服务甲级等级证书、公共设施维护能力甲级等级证书和城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、道路运输经营许可证，具备中国清洁清洗行业国家一级资质、有害生物防治服务资质等专业资质。公司现为中国城市环境卫生协会常务理事单位。本公司周平董事长担任中国城市环境卫生协会第六届理事会执行副会长。公司参与编制由中国城市环境卫生协会的《保洁员职业技能标准》。



示图 1: 公司市政环卫和物业清洁业务全国分布图

(一) 市政环卫业务

1、概述

市政环卫，是指对市政道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等各类城乡公共区域的环境卫生进行综合管理，主要服务内容包括但不限于：垃圾清扫、收集、垃圾清运、绿化带养护、公厕和垃圾中转站等环卫设施运营管理、市容管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等。

随着环卫市场化改革的不断深化，公司依托物业清洁服务积累的服务经验和口碑，凭借市场先发优势、丰富的技术管理经验和优秀的市场开拓能力，在市政环卫业务上取得了快速发展。目前，公司市政环卫业务覆盖全国17个省级行政区域，为区域内城乡居民提供专业化、精细化的市政环境卫生管理服务。

基于该领域多年的经营积累，公司整合内外资源，从道路清扫、收集、垃圾清运到垃圾分类管理，提供了一站式、定制化城乡环境综合管理服务，助力当地政府实现环卫市场化改革，服务覆盖了城乡主次干道、商业区、开放式居民区、背街小巷、公厕和城乡水域等各类区域。此外，公司的市政环卫服务正全力配合各地政府一体化推进农村垃圾、污水、厕所环境“三大革命”，积极推动美丽乡村建设再上新台阶。

2、公司所属行业发展阶段及行业特征

我国市政环卫服务市场的发展大体上可以分为三个阶段，第一是政府行政职能主导阶段，市场化程度极低；第二市场化试点阶段，以中小型企业参与为主；第三是市场化全面推广阶段。2013年以来，环卫服务进入市场化全面推广阶段。

市政环卫项目的经营模式主要分为传统模式和PPP模式，传统模式指各地环卫主管部门通过政府采购，与其签署相应的环卫服务运营协议，向市政环卫服务提供商采购环卫服务。PPP模式指政府与企业以特许权协议为基础，并通过签署合同来明确双方的权利和义务。目前，各地政府开始在市政环卫领域推行PPP模式。在政府服务外包项目对资金投入需求增大以及地方政府财政资金紧张背景下，推广PPP模式是必然趋势。政府采取PPP模式引入社会资本，将道路清扫、垃圾清运、环卫设施建设等推向市场，实行市场化运作，符合国家的政策导向要求，减轻短期财政压力，提高资金效率，同时有利于促进城市环卫管理体制和考核方式的转变。

我国市政环卫行业的区域性、季节性和周期性特征：

（1）区域性

物业清洁和市政环卫总体属于刚性需求，随着经济水平的提高和生活水平的提高，对服务品质的要求越来越高，市场需求量总体呈扩大趋势。由于我国区域经济发展不平衡和城镇化水平参差不齐，环境卫生管理行业的不同区域之间具有一定差异。沿海地区等经济发达地区和大中型城市的市场需求量相对较大，市政环卫市场化程度较高，中西部地区等经济欠发达地区或中小城市城镇化水平或财政投入相对略低，但发展空间较大，随着中西部经济的发展与城市化建设的进一步推进，中西部区域的市场将逐渐变大。从企业来看，行业内大部分企业为区域性企业，但是随着行业的发展，具有品牌优势和较强资金实力的环境卫生管理企业已经逐步突破区域的限制，增加覆盖的业务范围，进行全国性业务布局。

（2）季节性

环境卫生管理的工作涉及到城乡人居环境，是日常生活不可或缺的组成部分，环境卫生管理属于刚需的民生工程，不会出现业务中断或空白期，因此整体来看，行业没有明显的季节性特征

（3）周期性

城乡环境卫生管理同民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响，我国已进入城镇化加速时期，改善城乡人居环境和市容市貌已经成为现代城市和乡村发展的必然趋势，因此本行业与宏观经济短期波动不完全相关。

3、行业竞争格局

国内参与环卫运营市场的主要有三类企业，一是环卫设备制造商，其在设备领域更具优势；二是以本公司等为代表的专业环卫服务企业，其轻资产模式服务更灵活；三是综合性固废服务商，其在下游垃圾处置方面优势明显；三类企业各具优势，随着环卫市场化不断推行，未来行业龙头将发挥自身优势，加速行业整合，提升市占率。

4、公司在行业内所处地位

根据环境司南的环卫数据统计，2018年全国各地市政环卫运营项目中标金额合计2,278亿元，其中公司中标市政环卫合同金额88亿元，在国内环卫企业中排名第三。从市政环卫运营收入对比看，公司2018年的市政环卫收入在环卫公司中排名第二。公司2018年、2019年被E20环境平台评为“环卫十大影响力企业”。

（二）物业清洁业务

1、概述

物业清洁，是指对写字楼、住宅小区、商业综合体、公共交通枢纽等建筑的公共区域（如：楼层走道、公共卫生间、小区公共空间等）进行环境卫生综合管理，包括但不限于：清洁服务、外墙清洗服务以及有害生物防治等。

物业清洁服务是公司的传统优势业务，公司在该领域深耕20余载，建立了一套规范化的服务体系，依托自身多年的成熟管理体系，在全国范围内设立了七大区域公司。为更好地开拓综合物业市场，为客户提供全面优质的服务，集团物业清洁事业部又相继成立了专业的金枫叶园林绿化公司和专业的玉蜻蜓有害生物防治公司。

经过23年的行业深耕，目前公司已积累大量长期合作的优质客户，与广州地铁、深圳地铁、万科物业、华润置地、龙湖物业、华侨城物业等保持长期稳定的合作关系。签署了多个精品项目，包括中国工商银行股份有限公司深圳分行项目、腾讯大厦清洁服务项目、深圳证券交易所清洁服务项目等，在行业内取得了良好的口碑。



示图 2：公司物业清洁板块合作的部分品牌客户

2、公司所属行业发展阶段及行业特征

中国物业清洁市场经过二十多年的成长，目前已进入快速发展期。我国物业清洁市场需求出现于20世纪90年代初，相比较发达国家，发展时间相对较短。但随着我国改革开放进程不断的推进，市场经济发展越来越快，高档酒店、商业写字楼、高铁站、机场等公共场所逐渐增多，从而催生了物业清洁市场的兴起。和国外成熟市场相比，目前中国物业清洁市场所具备的特点是高增长率、供应商数量众多。物业清洁市场需求主要受下游商品房、写字楼、商业综合体、公共交通枢纽（包括但不限于高铁、地铁和机场等）的市场情况影响，下游市场的发展将带动物业清洁市场的发展。

3、行业竞争格局

目前，我国物业清洁行业企业数量众多，但全国性布局的物业清洁企业很少，大多数只服务于当地市场，缺乏跨地区开拓市场的能力。这样就形成了大型物业清洁企业数量较少，中小型物业清洁企业数量众多的竞争格局。

大多数物业清洁服务企业的业务主要集中在住宅小区和写字楼等领域，市场较为成熟，参与竞争的主体相对较多，市场竞争较为激烈，而地铁、高铁、机场等大型公共设施领域、大型商业综合体、高端住宅小区和写字楼等领域的物业清洁业务，对于供应商的过往业绩、服务品质等要求较高，对供应商的综合管理能力和品牌提出较高的要求，因此，该部分业务参与竞争的主体主要为全国性布局的物业清洁公司以及具有一定规模的当地物业清洁公司，竞争强度相对较小。随着行业不断的发展，未来中高端服务将更具发展潜力，行业结构将不断优化，部分企业优势将不断凸显，行业集中度将有所提高。

（三）主要业绩驱动因素

驱动公司业绩增长的主要因素包括国家战略、产业政策以及公司自身的竞争优势。

1、国家战略驱动

环境卫生是现代文明的重要标志，环卫行业是实现“清洁大中国”、“美丽大中国”、“环保大中国”和“生态大中国”的国家环保战略的刚需行业。

2、产业政策驱动

环卫行业的发展速度和规模与国家产业政策、环保意识增强和环卫市场化特征密切相关，这些产业政策对公司的环卫业务及物业清洁业务的市场需求和发展前景有着较大影响。

2013年，党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，确立了城市公共服务市场化之路。在未来，将会有更多民营资本涌入城市环境卫生服务行业，激发市场活力，推动市容环保市场的健康发展。

2016年，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，提出要提高智慧环境管理技术水平，重点提升环境污染治理工艺自动化、智能化技术水平，建立环保数据共享与产品服务业务体系。

2017年，国家发改委、住建部联合发布《生活垃圾分类制度实施方案》，提出要加快城市智慧环卫系统研发和建设，通过“互联网+”等模式促进垃圾分类回收系统线上平台与线下物流实体相结合。

2018年，国务院印发《农村人居环境整治三年行动方案》，提出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，重点推进农村生活垃圾治理、开展厕所粪污治理、梯次推进农村生活污水治理、提升村容村貌、加强村庄规划管理。

2019年，环境生态部发布《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系（试行）》，针对城乡生活垃圾产生量不断增长与分类回收、利用处置能力不足的突出矛盾，研究提出降低人均生活垃圾日产生量、提高生活垃圾分类收运系统覆盖率和农村卫生厕所普及率、提高生活垃圾回收利用率、控制生活垃圾填埋量等方面的具体任务措施，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等模式新建城市生活垃圾处置项目，推动实现城乡生活消费领域固体废物高效利用处置。

2020年3月，为推进城市环卫工作的健康发展，住建部办公厅印发了《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》，其中明确将全面推进城市环卫工作。

综上，政策驱动叠加环保意识增强，促进环卫市场化服务进程加速，带来项目订单从to G 端向to B 端转移的成长红利。

3、公司自身的竞争优势

经过23年的发展，公司已在市政环卫和物业清洁领域取得了行业领先优势，其中，公司的市场先发优势、公司的规模及资金实力、综合成本管控能力、丰富的项目运营管理经验、优秀的市场拓展能力及品牌知名度等，都构成影响公司业绩的主要驱动因素。详情请见本报告“第三节、公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”。

随着我国城镇化进程不断推进，基础设施建设逐步完善，城市清扫保洁面积逐年增加，生活垃圾清运量也持续增长。基于日益增长的环境卫生管理需求，政府对于城市市容环境卫生的投资也快速增长。公司积极采取提升服务能力、跨区域拓展业务以及开展技术创新等应对措施，以一贯坚持的良好商业信誉和优秀的作业品质，持续优化业务结构，采取突出自身特点，差异化竞争的策略，努力实施全国范围的业务拓展，积极应对外部环境变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期末较上年末增加 28,264.91%，主要是由于报告期内向哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司投资 2,402.00 万元。
固定资产	本报告期末较上年末增加 39.41%，主要是由于报告期内新项目进场增加固定资产投入。
无形资产	本报告期无重大变化
在建工程	报告期内，新增海口乡村公厕和垃圾转运站在建工程 1,020.18 万元，石河子体育公园在建工程 403.70 万元。
货币资金	报告期末较期初增加 58.15%，主要原因为经营活动现金流量净额增加。

应收账款	本报告期无重大变化
预付款项	本报告期无重大变化
其他应收款	本报告期无重大变化
存货	本报告期末较上年末减少 36.36%，主要是由于上年未完工工程项目报告期内完工结转至成本所致。
一年内到期的非流动资产	本报告期无重大变化
其他流动资产	本报告期无重大变化
长期应收款	本报告期无重大变化
其他权益工具投资	报告期内公司参股设立内江高能环境技术有限公司，投资金额为 44.10 万元，占被投资单位注册资本比例为 0.147%。
长期应收款	本报告期无重大变化
投资性房地产	报告期内新增上海玉禾田环境管理服务有限公司办公楼对外租赁。
长期待摊费用	本报告期无重大变化
递延所得税资产	本报告期无重大变化
其他非流动资产	本报告期末较上年末增加 88.73%，主要是由于预付的车辆设备款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(1) 市场先发优势和规模优势

公司自成立之初至今，始终致力于环境卫生综合管理服务领域，以“传承匠人精神、建设美丽中国”为己任，经过23年的发展，目前公司已拥有超过六万名员工，服务超过1200家品牌客户和近200家政府客户，在环境卫生服务领域积累了大量的优质客户，并拥有丰富的项目组织、项目运营及服务管理经验，先后获得广东省著名商标企业、重合同守信用企业、深圳市高技能人才培训基地、深圳市再就业基地等荣誉称号，公司经营规模处于行业前列，在与同行业的竞争中具有市场先发优势和规模优势。

(2) 管理优势

环境卫生管理行业属于劳动力密集型行业，对管理水平有较高要求。公司拥有23年的行业管理经验，在行业中独树一帜。公司高度重视人员技能培训、项目的精细化管理、客户满意度管理等，为持续扩大公司业务规模和服务区域奠定了坚实的管理基础。在获得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证的基础上，持续完善及优化各项管理制度和作业流程，全面实现服务标准化和管理可复制化。

① 服务标准化

通过对自身管理经验及服务经验的总结和积累，公司形成了整套标准化管理流程和服务体系：针对不同项目场景、室内外环境、客户定制化需求，设计制定精细化、标准化的作业实施方案，针对作业中的主要环节制定可量化、可执行及可检验的操作要求；对服务品质制定了清晰、严格的检验标准；在人员组织、技能及安全培训、设备配置、现场作业方案及突发应急预案的制定及实施、物资准备、后勤保障、服务后的品质稽核等方面形成完整的管理体系。

公司建立了一系列规章制度和作业规范，确保上述标准化的管理流程和服务规范能够落实。一方面，公司通过完整、严

格的三级培训及考核体系，使项目管理人员和一线员工能够充分理解作业规范，掌握质量标准和工作技能；另一方面，在项目实施过程中、实施后，公司通过多层次检查、稽核以及激励考核制度，持续督促项目人员改善服务品质、提升客户满意度。

② 管理可复制化

公司的标准化管理流程和服务体系，保障了先进管理经验和快速复制，为公司持续发展奠定了基础。

公司创立了“玉禾田大学”，专门培养多层次的项目管理人员和业务骨干，推广、复制先进的作业方法和管理制度。公司建立了从项目管理、作业管理、督查管理、应急管理、满意度管理等全方位的管理体系，并根据项目运营管理的实际情况和客户需求不断进行优化、创新和升级。这些管理制度是多年管理实践经验的提炼和总结，已经被广泛复制到日常各项管理活动和项目作业活动中，显著提升了运营效率和作业规范，已经成为公司核心竞争力的重要组成部分。

(3) 成熟的环卫行业市场化项目运营管理经验

公司深耕行业23年，至今运营管理的环卫项目达数百个，涉及17个省40个城市，在助力各地政府进行环卫市场化改革的进程中积累了丰富的项目运营管理经验。多年来，公司通过项目运营和玉禾田大学逐渐培养锻炼出一支业务能力过硬、管理经验丰富的管理团队，拥有环卫项目方案设计、运营及管理、市政园林绿化养护、垃圾分类管理等方面的多层次专业人才，可根据作业环境和客户需求制定和组织实施标准化及差异化的定制方案。公司凭借多年积累的项目运营管理经验，严格规范项目管理标准及工作流程，有效实施项目的风险管控，为客户提供高品质的环境卫生服务整体解决方案。

(4) 完善的一站式环境卫生综合管理服务产业链

公司立足环卫行业多年，深耕城市环境综合服务领域，结合专业运营经验，整合内外资源，形成了从道路清扫到垃圾分类管理的完整闭环，提供一站式专业城乡环境综合管理服务，助力当地政府实现环卫市场化改革。服务覆盖了城乡主次干道、街区、写字楼、工业区、绿化养护、PCO虫控、地铁、公厕、公园、城乡水域等各类区域。此外，通过环卫服务延伸，配合各地政府一体化推进农村垃圾治理、生活污水、厕所管护“三大革命”。完善的一站式环境卫生综合管理服务产业链有助于公司加速拓展，扩大业务规模。

(5) 市场地位和品牌优势

公司的市场地位详见“第三节、公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”“（一）市政环卫业务之4.公司在行业内所处地位”。

公司作为专业从事环境卫生管理的综合型企业，经过多年的实践探索，成功实施了众多精品项目，在行业内取得了良好的口碑，建立了自身的品牌。公司先后获得“国家级重合同守信用企业”、“广东省著名商标”、“广东企业500强”、“广东服务业100强”、“广东民营企业100强”、“深圳市质量百强企业”、“深圳百位行业领军企业”、“深圳十佳爱心企业”、“深圳老字号企业”等荣誉。

凭借着良好的声誉和不断积累的标杆项目，公司业务规模不断扩大，服务品质和品牌得到客户广泛认可。物业清洁领域，公司承接了2008年北京奥运会、2010年广州亚运会等知名保洁项目的运营；在市政环卫领域，公司承接了海口、赣州、景德镇等地的大型环卫一体化PPP项目的运营。

作为具有强烈社会责任感的公司，长期以来，公司不断助力政府扶贫攻坚，为全国各地的超龄群体、军转人员、下岗人员、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供了大量的就业岗位，产生了良好的社会效益，提升了公司的品牌美誉度。

(6) 人才优势和企业文化优势

23年的行业实践经验以及玉禾田大学培养了大批业务核心骨干和精通业务的一线员工，同时形成了独特的具有家国情怀的企业文化，玉禾田要做一家伟大的对社会和对祖国有贡献的企业、一家伟大的对改善人类生态环境做出杰出贡献的企业。

(7) 智慧化及信息化优势

近几年，公司抓住物联网、大数据、人工智能技术发展的新趋势，在全国十余个分子公司完成了智慧环卫指挥中心的基础建设。通过智慧环卫指挥中心可对环卫资源（人、车、物）进行实时监控、预警、调度、管理及决策分析，保障了作业需求和应急响应，同时也充分发挥了资源的使用效率，确保了项目的高效稳定运营。聚焦物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿信息技术手段，通过推进“玉禾田智慧环卫系统”的应用，公司逐步构建在国内市政环卫领域领先的“智慧大脑”。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在世界经济周期下行，国际地缘政治纷争不断，中美贸易摩擦持续以及国内经济下行压力增大的宏观背景下，环保行业受益于“税收减压+政策利好+流动性宽松”的组合政策，基本面向好的势头强劲。

报告期内，公司实现营业收入359,458.20万元，较上年同期增长27.63%，实现归属上市公司股东的净利润31,279.06万元，较上年同期增长71.46%，2019年总资产为265,569.39万元，较上年末增长25.21%，归属上市公司股东的所有者权益99,501.86万元，较上年末增长45.85%。

公司市政环卫业务持续拓展，报告期内在石河子、九江、合肥、海南等落地新项目，增加公司营业收入；同时公司持续推动管理优化升级，提升经营精细化管理，结合信息化应用等手段，管理规模化效应逐步体现，公司各项费用管控良好，提升项目毛利率。

（一）市政环卫业务

报告期内，公司市政环卫业务板块实现营业收入272,687.98万元，较上年同期增长38.36%，占总营业收入比重为75.86%，较2018年上升了5.88个百分点；毛利率为24.58%，较2018年上升2.54个百分点，与同期物业清洁业务毛利率相比高出12.63个百分点。市政环卫业务已经成长为公司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。

2019年，公司市政环卫业务板块的新增合同数量236个，新签合同总金额53.43亿元，截至2019年12月31日，市政环卫业务在手合同总金额234.45亿元，待执行合同金额186.62亿元。

报告期内，深圳玉禾田4月及11月中标深圳罗湖区东湖街道市政环卫项目及福田区沙头街道市政环卫项目，年服务金额超亿元。

石河子玉禾田4月正式进驻新疆石河子《石河子市环卫园林一体化项目合同》，该项目服务内容达23项，其中包括医疗垃圾清运等项目，年服务金额为1.92亿元；4月又中标《石河子市城市管理委员会 2019 年主要街道路口、广场公园摆放花堆采购项目》，从前期的设计、施工、摆放到后期的维护，玉禾田提供了一条龙服务。

九江玉禾田《九江市城市管理行政执法局九江市中心城区市容环卫市场一体化服务外包采购项目》为九江市中心城区（三个区）同时提供服务，年服务金额为1.49亿元；同年9月，九江经开区玉禾田中标《九江经济技术开发区市容环卫市场一体化服务项目合同》为九江经开区提供服务，至此，玉禾田为九江四个主要城区提供服务。

玉溪玉禾田扩大服务区域，成功进驻玉溪江川县，以PPP模式为江川县提供16年服务。

海南区域相继中标，澄迈玉禾田《永发等6镇、金江镇美亭等4责任区及金安筹备组环卫一体化项目》、海口玉禾田《海口市秀英区水域环境卫生保洁项目》，儋州玉禾田《儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目（北片区）》，年服务金额分别为3,350万元、2,492万元及3,650万元。

另外公司在报告期内还获得了以下国家及省市级的表彰：岳西玉禾田PPP项目获得全国城乡环卫一体化典型案例；海口玉禾田获得全国公共厕所示范案例，同时还获得创建国际湿地城市工作先进单位称号；玉禾田佳木斯分公司、牡丹江玉禾田及新沂玉禾田项目分别被评为市级环卫先进单位；玉禾田合肥分公司获得合肥市安全生产先进单位称号；天津玉禾田空港项目在清雪工作中因表现优异获得表彰；玉禾田长沙分公司坡子街及火星街道项目分别获得“抗冰救灾先进单位”荣誉。

（二）物业清洁业务

报告期内，公司物业清洁业务板块实现营业收入86,370.74万元，同比增长2.15%，占公司总营业收入比重为24.04%，毛利率为11.95%，较2018年上升0.58个百分点。

2019年物业清洁项目订单增长明显。2019年，公司物业清洁业务新增合同数量1784个，新签合同总金额9.94亿元，截至

2019年12月31日，物业清洁业务在手合同总金额12.37亿元，待执行合同金额6.29亿元。

物业清洁服务是公司的传统优势业务，报告期内，公司调整了经营策略，未来的目标是聚焦全国 1%的高端市场，精选项目，打造品牌，做高端物业清洁领域的领军企业。

报告期内，物业清洁板块先后中标项目北京大兴国际机场航站楼前区域及高架桥区综合服务、杭州萧山机场停车场保洁项目、无锡恒隆广场、广州地铁6号线、7号线、广佛线、长沙轨道交通三号线、广东中烟韶关卷烟厂、奥园国际中心、深圳大学、中山大学、顺德欢乐海岸、中山大学附属第八医院、深圳福田口岸、东海国际中心、沈阳恒隆广场、成都欢乐谷、海滨购物中心A区、成都地铁4、7、10号线、海口日月广场等项目。

（三）报告期内完成的主要工作

1、优化财务结构，严格风险管控，强化资金回笼

报告期内，公司严格控制成本和各类风险，提高经营管理效率，凭借良好的项目筛选和项目运营管理能力，毛利率始终保持在较理想的水平。同时，公司采取各项有效措施，提高资金使用效率，强化应收帐款管理，加强资金回笼力度，经营活动现金流同比增长183.81%，应收账款周转速度较快。

2、聚焦主业，持续推动服务标准化和可复制化，不断强化管理优势

报告期内，公司以总部、玉禾田大学及各项目公司为主体，全方位推进项目运营管理体系的创新、优化、升级和培训工作。公司根据报告期内项目运营中出现的实际问题和客户的实际需求，借助信息技术，持续创新、优化和升级标准化、可复制化的管理流程和服务体系，不断提升服务标准和质量标准，进一步强化公司的管理优势，以适应不断变化的市场竞争需求。

3、智慧环卫信息化建设助力降本增效和精细化管理

劳动力密集型特性对公司的管理水平提出了较高要求，而现代信息技术的应用和智慧化信息系统的建设、升级，助力公司实现项目管理的标准化、可复制化和科学化，是公司树立竞争壁垒及获取长期高质量成长的关键动力。2019年，公司升级了智慧环卫管理系统和硬件设施，基于IOT、云计算、AI 以及大数据等新一代信息技术，构建城市管理的可视化监管与即时响应中心、互联网+城市公共服务网络的“玉禾田开放式智慧环卫平台”，通过智慧环卫系统升级，在若干项目城市中改进了对线下环卫作业人员的出勤率统计、工作状态、质量管控、指挥调动的实时跟踪和数据分析，提高了管理效率，实现降本增效及管理的精细化、可视化和实时化。

4、企业品牌形象得到进一步提升

公司经过多年的经营实践，成功地实施了众多精品项目，在行业内取得了良好的市场口碑，建立了自身的品牌，先后获得全国垃圾分类示范单位、中国垃圾分类行业十佳单位、国家级重合同守信用企业、广东省著名商标、广东企业 500 强、广东服务业 100 强、广东民营企业 100 强、深圳500强企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳市质量百强企业、深圳百位行业领军企业、深圳十佳爱心企业、深圳老字号企业等荣誉。同时公司不断助力政府扶贫攻坚，为全国各地的就业困难群体提供了大量的就业机会，取得了良好的社会效益。本次抗击疫情中，公司六万员工坚守岗位，成为了疫情中的“最美逆行者”，同时，公司还向毗邻湖北的江西赣州和安徽岳西革命老区累计捐赠800万元，用于抗击新冠肺炎。截至本报告披露日，公司及全资子公司已就抗击疫情累计对外捐赠1457.64万元。

5、成功在深交所上市，资本实力大大增强

2019年12月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司于2020年1月23日在深交所成功上市，资本实力大大增强，为公司的未来发展创造了有利条件。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,594,582,012.69	100%	2,816,367,647.92	100%	27.63%
分行业					
物业清洁	863,707,419.34	24.03%	845,515,655.51	30.02%	2.15%
市政环卫	2,726,879,830.63	75.86%	1,970,851,992.41	69.98%	38.36%
其他业务	3,994,762.72	0.11%			
分产品					
物业清洁	863,707,419.34	24.03%	845,515,655.51	30.02%	2.15%
市政环卫	2,726,879,830.63	75.86%	1,970,851,992.41	69.98%	38.36%
其他业务	3,994,762.72	0.11%			
分地区					
东北	492,635,738.58	13.70%	370,185,038.58	13.14%	33.08%
华北	192,748,576.93	5.36%	180,012,791.01	6.39%	7.07%
华东	1,213,572,764.02	33.76%	788,657,127.62	28.00%	53.88%
华南	1,258,082,790.62	35.00%	1,186,184,626.56	42.12%	6.06%
华中	49,069,709.83	1.37%	62,382,051.62	2.21%	-21.34%
西北	271,554,473.88	7.55%	121,621,031.60	4.32%	123.28%
西南	116,917,958.83	3.25%	107,324,980.93	3.81%	8.94%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减

分行业						
物业清洁	863,707,419.34	760,513,715.34	11.95%	2.15%	1.49%	0.58%
市政环卫	2,726,879,830.63	2,056,685,323.51	24.58%	38.36%	33.86%	2.54%
分产品						
物业清洁	863,707,419.34	760,513,715.34	11.95%	2.15%	1.49%	0.58%
市政环卫	2,726,879,830.63	2,056,685,323.51	24.58%	38.36%	33.86%	2.54%
分地区						
东北	492,635,738.58	372,945,294.88	24.30%	33.08%	20.35%	8.01%
华东	1,213,572,764.02	970,874,448.64	20.00%	53.88%	50.75%	1.66%
华南	1,258,082,790.62	973,762,155.83	22.60%	6.06%	1.92%	3.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

序号	项目全称	项目所在地	项目期限	合作方式	收益来源	履行情况
1	海口市秀英区环卫一体化 PPP 项目	海口秀英	15 年	合资经营	运营服务费	正在履行中
2	澄迈县澄北五镇环境卫生公共服务提升 PPP 项目	澄迈	24 年	独资经营	可用性服务费+运营服务费	正在履行中
3	琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化 PPP 项目	琼海	15 年	独资经营	可用性服务费+运营服务费	正在履行中
4	景德镇市环卫一体化 PPP 项目	景德镇	8 年	合资经营	运营服务费	正在履行中
5	沈阳经开技术开发区环境卫生作业服务项目	沈阳	8 年	合资经营	运营服务费	正在履行中
6	九江市中心城区（除经开区）环卫市场一体化项目	九江	3 年	独资经营	运营服务费	正在履行中
7	石河子市环卫园林一体化项目	石河子	9 年	独资经营	运营服务费	正在履行中

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物业清洁	人工成本	693,402,033.53	91.17%	676,382,291.33	90.26%	0.92%
物业清洁	服务采购	25,080,961.93	3.30%	33,534,914.42	4.48%	-1.18%
物业清洁	材料费	23,465,521.03	3.09%	21,926,090.85	2.93%	0.16%
物业清洁	其他	18,565,198.85	2.44%	17,498,944.53	2.34%	0.10%
市政环卫	人工成本	1,407,244,012.52	68.42%	1,114,495,795.28	72.54%	-4.12%
市政环卫	车辆费用	241,385,502.63	11.74%	170,476,508.77	11.10%	0.64%
市政环卫	折旧摊销	142,146,983.51	6.91%	94,133,540.42	6.13%	0.78%
市政环卫	材料费	67,129,389.66	3.26%	41,977,941.53	2.73%	0.53%
市政环卫	服务采购	79,874,163.80	3.88%	41,014,242.64	2.67%	1.21%
市政环卫	其他	118,905,271.39	5.78%	74,319,164.78	4.84%	0.94%
其他业务	其他	2,878,099.35	100.00%			100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	与集团关系	取得方式	取得时点
寻乌玉禾田环境管理有限公司	一级子公司	设立	2019年7月
九江经开区玉禾田环境发展有限公司	一级子公司	设立	2019年8月
九江玉禾田环境发展有限公司	一级子公司	设立	2019年1月
玉溪市江川区玉禾田环境发展有限公司	一级子公司	设立	2019年10月
淄博临淄玉禾田环境工程有限公司	一级子公司	设立	2019年5月
南昌县玉禾田环境事业有限公司	二级子公司	设立	2019年12月
儋州玉禾田环境工程有限公司	二级子公司	设立	2019年10月

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	745,503,898.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一大客户	302,116,765.27	8.40%
2	第二大客户	120,259,007.13	3.35%
3	第三大客户	116,089,950.86	3.23%
4	第四大客户	107,576,000.63	2.99%
5	第五大客户	99,462,174.91	2.77%
合计	--	745,503,898.80	20.74%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干、持股5%以上股东，实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	294,158,662.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一大供应商	84,842,912.01	8.01%
2	第二大供应商	73,008,073.96	6.89%
3	第三大供应商	60,697,869.65	5.73%
4	第四大供应商	39,420,000.00	3.72%
5	第五大供应商	36,189,806.50	3.42%
合计	--	294,158,662.12	27.78%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干、持股5%以上股东，实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,333,969.41	18,788,461.24	13.55%	报告期内，为更好拓展业务，加大了在全国范围内的推广力度。

管理费用	255,258,068.27	208,506,541.30	22.42%	报告期内，新增多家子公司，导致管理费用增加。
财务费用	60,649,236.07	45,679,890.65	32.77%	报告期内，公司债务融资利息支出增加。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,900,463,581.32	3,000,584,209.48	29.99%
经营活动现金流出小计	3,335,454,756.55	2,801,502,180.84	19.06%
经营活动产生的现金流量净额	565,008,824.77	199,082,028.64	183.81%
投资活动现金流入小计	30,061,252.95	12,732,695.69	136.09%
投资活动现金流出小计	441,983,330.29	355,371,816.31	24.37%
投资活动产生的现金流量净额	-411,922,077.34	-342,639,120.62	20.22%
筹资活动现金流入小计	753,231,500.00	1,462,866,256.25	-48.51%
筹资活动现金流出小计	740,108,272.01	1,095,534,106.93	-32.44%
筹资活动产生的现金流量净额	13,123,227.99	367,332,149.32	-96.43%
现金及现金等价物净增加额	166,209,975.42	223,775,057.34	-25.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长183.81%，主要原因为：报告期内，公司营业收入增长，应收服务费回款同向增加所致。

(2) 报告期内投资活动现金流入小计同比增长136.09%，主要原因为：报告期内，增加参股公司投资所致。

(3) 报告期内筹资活动现金流入小计同比下降48.51%，主要原因为：报告期内减少与控股股东西藏天之润投资管理有限公司资金往来所致。

(4) 报告期内筹资活动现金流出小计同比下降32.44%，主要原因为：报告期内减少与控股股东西藏天之润投资管理有限公司资金往来所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	736,613.52	0.18%	参股公司投资收益。	是
资产减值	-22,810,943.50	-5.43%	计提应收账款坏账损失。	否
营业外收入	10,684,041.72	2.54%	公司收到奖励类政府补助及保险理赔收入。	否
营业外支出	16,847,440.77	4.01%	处置固定资产净损失及保险理赔支出。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	587,443,387.01	22.12%	371,455,638.12	17.51%	4.61%	
应收账款	757,654,321.63	28.53%	629,312,660.92	29.67%	-1.14%	
存货	4,635,539.05	0.17%	7,283,465.33	0.34%	-0.17%	
投资性房地产	5,583,947.62	0.21%			0.21%	
长期股权投资	24,844,201.31	0.94%	87,587.79	0.00%	0.94%	
固定资产	578,433,133.70	21.78%	414,912,478.96	19.56%	2.22%	
在建工程	14,238,880.43	0.54%			0.54%	
短期借款	566,798,750.15	21.34%	514,000,000.00	24.23%	-2.89%	
长期借款	5,782,015.93	0.22%	4,897,004.99	0.23%	-0.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,381,688.04	保函保证金
货币资金	40,000,000.00	其他单位保证金
应收账款	124,640,347.23	质押担保
投资性房地产-房屋建筑物	5,583,947.62	抵押担保
固定资产-作业车辆	101,248,205.73	融资租赁资产
固定资产-普通运输设备	1,295,784.08	融资租赁资产
合计	299,149,972.70	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
90,295,800.00	220,705,000.00	-59.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司	物业管理, 物业服务	增资	24,020,000.00	46.00%	自有资金	哈尔滨地铁集团有限公司	长期	物业管理, 物业服务	0.00	737,505.98	否		
寻乌玉禾田环境管理有限公司	市政服务	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	2029/7/28	市政服务	0.00	5,642,972.81	否		
九江经开区玉禾田环境发展有限公司	市政服务	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	2069/8/25	市政服务	0.00	-300,285.49	否		
九江玉禾田环境发展有限公司	市政服务	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	市政服务	0.00	6,934,690.76	否		
玉溪市江川区玉禾田环境发展有限公司	市政服务	新设	15,834,800.00	70.81%	自有资金	玉溪市江川区国有资产经营有限责任公司	2035/10/17	市政服务	0.00	1,953.11	否		
淄博临淄玉禾田环	市政服	新设	22,500,000.00	75.00%	自有资金	淄博齐德城市建	长期	市政服务	0.00	6,529,062.50	否		

境工程有限公司	务					设投资有限公司							
南昌县玉禾田环境事业有限公司	市政服务	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	市政服务	0.00	0.00	否		
儋州玉禾田环境工程有限公司	市政服务	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	市政服务	0.00	3,563,979.33	否		
合计	--	--	92,354,800.00	--	--	--	--	--	0.00	23,109,879.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司	子公司	提供物业清洁服务和市政环卫服务。	110,000,000.00	1,344,581,172.70	357,945,184.71	1,391,729,668.29	140,791,765.86	93,848,995.80
海口玉禾田环境服务有限公司	子公司	提供物业清洁服务和市政环卫服务。	91,165,000.00	312,049,612.41	171,120,557.75	302,208,806.13	72,666,192.28	63,631,660.32
石河子市玉禾田环境发展有限公司	子公司	提供物业清洁服务和市政环卫服务。	10,000,000.00	72,557,700.56	30,784,184.56	147,286,035.13	28,361,676.58	20,784,184.56
景德镇玉禾田环境事业发展有限公司	子公司	提供市政环卫服务。	30,000,000.00	65,937,742.78	33,175,917.55	128,603,574.32	19,566,317.17	14,724,954.57
沈阳玉禾田环境清洁有限公司	子公司	提供物业清洁服务和市政环卫服务。	150,000,000.00	170,538,080.33	140,152,808.72	120,740,475.59	35,275,027.92	25,575,521.98
九江玉禾田环境发展有限公司	子公司	提供物业清洁服务和市政环卫服务。	5,000,000.00	40,884,511.98	11,934,690.76	108,460,923.20	9,284,515.32	6,934,690.76
赣州玉禾田环境事业发展有限公司	子公司	提供物业清洁服务和市政环卫服务。	5,000,000.00	59,477,004.97	30,221,684.82	105,621,037.47	7,094,494.56	5,943,265.27

注：统计口径为营业收入 1 亿以上的子公司

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
淄博临淄玉禾田环境工程有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力，提升公司盈利和持续发展能

		力。
寻乌玉禾田环境管理有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力，提升公司盈利和持续发展能力。
九江玉禾田环境发展有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力，提升公司盈利和持续发展能力。
玉溪市江川区玉禾田环境发展有限公司	新设	对公司整体经营业绩无重大影响。
南昌县玉禾田环境事业有限公司	新设	对公司整体经营业绩无重大影响。
九江经开区玉禾田环境发展有限公司	新设	对公司整体经营业绩无重大影响。
儋州玉禾田环境工程有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力，提升公司盈利和持续发展能力。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展状况与趋势

1、政策赋能行业发展

近年来，随着国家城市化进程的不断推进，环卫行业作为我国环保事业的重要组成部分，是维护城市环境、践行“无废城市”、“智慧城市”的重要力量。而国家政策的推动始终是环卫行业发展的重要驱动力。近年来，我国政府陆续发布了一系列相关政策，对环卫行业发展有着重要的影响，主要政策如下：

时间	文件名称	主要内容
2013年	《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》	确立了城市公共服务市场化之路。在未来，将会有更多民营资本涌入城市环境卫生服务行业，激发市场活力，推动市容环保市场的健康发展。
2016年	《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	提出鼓励社会资本进入环境基础设施领域，开展小城镇、园区环境综合治理托管服务试点。
2016年	《“十三五”生态环境保护规划》	提出要提高智慧环境管理技术水平，重点提升环境污染治理工艺自动化、智能化技术水平，建立环保数据共享与产品服务业务体系。
2017年	《生活垃圾分类制度实施方案》	要加快城市智慧环卫系统研发和建设，通过“互联网+”等模式促进垃圾分类回收系统线上平台与线下物流实体相结

		合。
2017年	《关于加快推进环保装备制造发展的指导意见》	提到要重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据用户治理需求和运行环境，打造一批定制化产品。
2018年	《农村人居环境整治三年行动方案》	以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，重点推进农村生活垃圾治理、开展厕所粪污治理、梯次推进农村生活污水治理、提升村容村貌、加强村庄规划管理。
2019年	《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》	通过“无废城市”建设试点，统筹经济社会发展中的固体废物管理，大力推进源头减量、资源化利用和无害化处置，坚决遏制非法转移倾倒，探索建立量化指标体系，系统总结试点经验，形成可复制、可推广的建设模式。
2019年	《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系（试行）》	针对城乡生活垃圾产生量不断增长与分类回收、利用处置能力不足的突出矛盾，研究提出降低人均生活垃圾日产生量、提高生活垃圾分类收运系统覆盖率和农村卫生厕所普及率、提高生活垃圾回收利用率、控制生活垃圾填埋量等方面的具体任务措施，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等模式新建城市生活垃圾处置项目，推动实现城乡生活消费领域固体废物高效利用处置。

- 2、政策驱动叠加环保意识增强，促进环卫服务市场化进程加速，带来项目订单从to G 端向to B 端转移的成长红利。**根据发达国家经验，环卫市场化率达到80%属于较高的市场化水平，而我国目前环卫市场化率远未达到发达国家的水平，因而未来的市场空间巨大。同时，环卫服务还可充分发挥前端导流优势，助力打开后端更广阔的再生资源回收市场。
- 3、环卫行业市场竞争的不断加剧以及环卫服务项目标准化的提升（标准化扩大服务范围、增加服务内容、扩充服务品类），促进行业龙头市场份额的进一步集中，行业进入集约化、规模化的快速发展阶段。**环卫服务龙头企业有望凭借其雄厚的资金实力、丰富的管理技术经验和优秀的市场开拓能力，获取更多大型环卫服务项目，加速份额提升。
- 4、“智能化、一体化、机械化、市场下沉”是未来环卫行业发展趋势**

随着城市化进程加快和物联网技术的迅速发展，我国环卫行业将呈现四大趋势：智能化、一体化、机械化、市场下沉。其中，环卫智能化能提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，提高突发事件应急能力；环卫一体化将有效集合垃圾分类、收集、清运和处理业务，并有效整合环卫行业的上下游产业链；环卫机械化表现为机械化率的提升、人工参与数量的减少和劳动生产率的提高；市场下沉表现为县区、乡村将成为巨大的环卫综合服务潜力市场。

（二）公司发展战略

公司以“传承匠人精神、建设美丽中国”为使命，以“做一家伟大的对改善人类生态环境做出杰出贡献的企业”为目标，在环境环保综合服务领域进行深耕细作，不断提升服务品质和智慧化水平，不断扩大业务规模和市场占有率，努力打造公司的核心竞争力，为股东持续创造价值。

根据公司的“五五战略规划”，公司将在巩固现有市场份额的基础上，聚焦主业，继续推进全国性的业务布局。公司将以资本为纽带通过收购兼并、强强联合以及推进事业合伙人等多种方式，依托长期积累的品牌、服务、管理规模、资金及市场拓展等优势，迅速扩大业务规模，并结合机械化、信息化、智慧化及互联网+等现代信息技术手段，在公司业务规模不断扩大的同时提升公司管理效率、经营效益和竞争优势，努力成为行业领先、专业卓越的环境卫生综合管理服务运营商。

（三）公司2020年经营发展计划

2020年是玉禾田的“上市元年”，更是玉禾田的“再出发”元年。公司将始终坚持“抓经营、强管理、出业绩、上规模”的经营方针，继续贯彻“管理就是生命、业绩就是尊严”的经营理念，加强内外风险管控，抓住战略机遇期，大力拓展市场份额，不断提升公司的核心竞争力。

公司2020年经营目标预计的假设前提：

1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；
4. 现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

公司基于近年来的经营情况、在手订单情况、公司可开发的市场资源现状以及项目运营的管控能力，经过对宏观经济、行业发展趋势及市场信息的收集、整理和综合分析，结合公司的战略发展规划、2020年度市场开发计划及项目经营计划，制定的2020年度经营目标为：2020年度各项经营指标增幅力争不低于2019年度。

公司上述经营目标不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于在经营目标预计假设前提下的宏观经济环境、国内市场状况、经营团队的努力程度等众多因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。为实现上述经营目标，公司将着重做好以下工作：

1、加强专业人才队伍建设

根据公司战略发展的需要，加强所需人才的引进，推动总部及各业务板块多层次的专业人才队伍建设；结合行业特点和公司发展的实际情况，制定完善的激励、考核及培训机制；创造良好的员工工作环境与公平、公正的竞争氛围，保障公司核心人员和管理团队的稳定性；全方位提高员工的综合素质、业务技能和工作积极性，从而使得公司人才队伍建设与经营效率提高形成良性循环，最终实现公司业绩的增长与公司未来的发展目标。

2、完善公司治理，优化管理体系，强化风险管控，规范制度流程

2020年，在不断完善公司治理和强化规范运作的同时，公司将进一步优化总部及各分子公司的组织架构和管控体系，全面修订及优化公司的规章制度及管理流程；强化风险管控，完善审计监察管理体制，建立事前预防、事中跟踪与事后追责相结合的风险防控体系，保障公司资产和经营的安全；公司将继续推进“阿米巴”经营管理模式，以实现企业运营的高效管理。

3、聚焦主业，着力市场开拓，努力提升市场占有率

公司将利用品牌、服务、管理、规模和资金等优势通过内生增长与外延扩张迅速扩大环境卫生综合管理服务的业务规模，积极广泛地参与市场竞争，不断挖掘环卫市场多样化和定制化的客户需求，持续提升公司的市场占有率，不断扩充环境卫生综合管理服务的内涵，尝试PPP模式在内的各类政企合作模式，积极打造环卫服务一体化新业态。

4、通过机械化、信息化、智慧化和互联网+等技术手段推动作业质量的持续提升，持续保持公司的核心竞争优势

公司将通过项目管理系统机械化、信息化、智慧化和互联网+技术的持续升级改造，替代部分一线作业人员和监督人员的使用，从而减少不必要的人为因素失误，提高运营效率，降低运营成本；公司总部及各分子公司将全力推进信息化与运营管理的深度融合；提升服务品质，优化客户体验，持续保持公司的核心竞争优势。实现公司从规模速度型向规模速度质量效益型转变。

5、以资本为纽带，通过收购兼并等手段实现公司对外业务扩张计划

公司将根据环卫行业的发展趋势，结合自身的战略部署，充分利用资本市场，通过收购兼并等多种方式整合环保产业资源。扩大业务规模，夯实公司的行业龙头地位，进一步实现规模效益。

6、认真履行上市公司的信息披露义务，开展多渠道、多层次的投资者关系管理工作，切实保障投资者、特别是中小投资者

的合法权益。

（四）公司可能面临的风险及应对措施

1、市场竞争风险

公司主要从事物业清洁和市政环卫等环境卫生综合管理服务业务。虽然在与同行业其他企业相比，公司在资产规模、经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列，具有一定竞争优势，并已初步成为了跨区域全国布局的物业清洁和市政环卫业务运营企业。但随着我国城镇化的发展和政府职能转变的深入，环境卫生管理行业市场化步伐进一步加快，包括上市公司和大型国企在内的众多企业纷纷进入这一行业，由于行业集中度较低，导致市场竞争愈加激烈。

应对措施：公司将充分发挥23年行业深耕积累的自身品牌、行业地位、管理、服务、规模、资金、业绩及市场先发等优势，依靠全国布局的市场敏锐度及快速反应的市场触角，借助机械化、信息化、智慧化等现代科技手段，不断提升公司的核心竞争力，力争在日益激烈的市场竞争中始终保持领先地位。

2、公司管理风险

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

应对措施：公司在23年积累的管理经验的基础上，将不断完善公司治理，通过经营管理实践，不断积累和总结经验，积极推行精细化、信息化管理手段，持续创新和优化管理体系；全方位建立及完善与公司发展规模及速度相匹配的风险管控体系，强化全面风险管控，严格规范制度流程；同时，建立健全适合行业特点和公司发展实际的激励与约束机制，推进阿米巴管理理念，强化玉禾田大学的专业人才培育功能和人才队伍的梯队建设，切实提高管理水平和效率，以降低因经营规模扩张所带来的管理风险。

3、劳动用工成本上升的风险

公司属劳动密集型企业，员工人数众多，人工成本在主营业务成本中的占比较高。随着公司业务规模的快速扩大，公司的员工人数将持续增加，尽管不断紧盯行业发展趋势，持续对环卫作业全过程进行精细化管理，不断提高项目的机械化和智能化水平，但如相关措施的实施效果未能完全覆盖成本上升，则将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将在全方位控制综合成本的同时，紧盯行业向市场化、专业化、规模化发展的趋势，持续对环卫作业全过程进行创新、优化及精细化管理；不断提高项目的机械化和智能化水平，提高劳动生产率，从而降低人工成本；同时，依据相关项目合同约定的议价调价机制，对冲劳动用工成本上升的风险。

4、项目合同期满后是否能延续的风险

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

应对措施：玉禾田长期以来凭借自身的品牌和优质的服务赢得了客户的信任，未来仍然会一如既往地端正心态，靠实力打造玉禾田阳光下的客户关系管理体系，通过满足客户的各类定制化需求、提供差异化的增值服务和优惠的售后服务，化解项目合同期满后能否续约的风险。截至目前，公司到期后合同续签率一直保持在85%以上。

5、应收账款不能及时收回的风险

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

应对措施：应收账款管理是公司最重要的工作之一，公司始终采取风险管控端口前移的做法，首先在承接项目之前就会对客户的资金支付能力以及以往支付情况、履约情况进行摸底和评估，确定承接后，会从项目负责人和客户两方面入手，

建立应收账款回款的长效预警机制和项目负责人责任制，并就此与客户建立及时联动机制，每个项目公司均设有专门的应收账款管理小组，项目负责人为第一责任人，财务经理为第二责任人，每月召开应收款专题会议通报收款情况，每周向集团总部汇报收款进度，出现特殊情况会启动预警机制，及时提出处理预案，以保证应收账款的及时收回。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 2018年9月15日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策如下：

1、**利润分配原则**：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、外部监事的意见；。

2、**利润分配形式**：公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。

3、利润分配的条件及比例

公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配政策将着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司根据经营情况、发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

公司股东利润分配政策将充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，在满足利润分配的前提条件下，安排控股子公司每年应按不低于当年实现的可分配净利润的30%向公司现金分红，每年公司现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%。

公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者其他方式分配利润。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司具备现金分红条件的，优先采用现金方式进行利润分配。

公司至少每3年重新审阅一次利润分配政策，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的利润分配政策。但公司保证调整后的利润分配政策不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润在满足利润分配的前提条件下，不少于当年实现的可分配利润的10%。

公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

4、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

5、利润分配应履行的审议程序

公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股

股东大会通过现场投票与网络投票相结合的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

(1) 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。公司的利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。

(2) 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。

(4) 监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(5) 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

(二) 2018年9月15日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。

(三) 公司利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.27
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	138,400,000
现金分红金额（元）（含税）	31,416,800.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	31,416,800.00
可分配利润（元）	842,046,069.72
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>1、公司实现利润情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 312,790,640.31 元，加上年初未分配利润 549,254,808.02 元，减当年计提法定盈余公积 19,999,378.61 元，截至 2019 年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币 842,046,069.72 元，资本公积余额为 28,247,418.77 元。截至 2019 年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币 194,433,726.37 元，资本公积余额为 29,793,160.06 元。</p> <p>2、公司利润分配预案：为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司拟以现有总股本 138,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.27 元（含税），合计派发现金股利 31,416,800.00 元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。</p>

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年利润分配预案为：以现有总股本 138,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.27 元（含税），合计派发现金股利 31,416,800.00 元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

2018年度未进行任何形式的股利分配。

2017年度未进行任何形式的股利分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	31,416,800.00	312,790,640.31	10.04%	0.00	0.00%	31,416,800.00	10.04%
2018 年	0.00	182,429,940.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	154,323,894.21	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	西藏天之润	股份限售承诺	“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本单位所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本单位所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本单位承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。”	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中
	周平	股份限售承诺	“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年通过西藏天之润投资管理有限公司和深圳市鑫宏泰投资管理有限公司间接转让的股份之和不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中

			出具补充承诺。”			
周梦晨	股份限售承诺	“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。”	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中	
深圳鑫宏泰	股份限售承诺	“发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。”	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中	
王东焱、周明、周聪	股份限售承诺	“发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本人在公司担任董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中	

			响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。”			
深圳鑫卓泰、海立方舟、安庆同安、杭州城和	股份限售承诺		“发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自发行人股票上市之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本单位承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。”	2020年01月23日	2021年1月22日	正常履行中
李国刚、陈强、王云福、鲍江勇、张向前	股份限售承诺		“发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。本人在公司担任监事、高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。”	2020年01月23日	2021年1月22日	正常履行中
公司	分红承诺		根据国务院发布国办发〔2013〕110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的相关要求，公司	2020年01月23日	长期	正常履行

			重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于上市后三年分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。			中
西藏天之润	关于同业竞争的承诺		“一、截至本承诺函出具之日，本公司直接或间接控制的其他企业与玉禾田集团所从事的业务属于不同的业务，不存在同业竞争的情形。因此，本公司直接或间接控制企业的现有业务与玉禾田集团的现有业务目前不构成同业竞争。二、为避免本公司及下属企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本公司进一步作出以下明示且不可撤销的承诺：1、在本公司作为玉禾田集团的控股股东期间，将不会并且要求、督促本公司控制的下属公司不可以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营合资、合作、合伙、承包或租赁经营等形式）直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、在本公司作为玉禾田集团的控股股东期间，如本公司及其下属公司存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。3、如果本公司未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本公司将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本公司未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本公司支付的分红利润，作为本公司对玉禾田集团的赔偿。”	2020年01月23日	长期	正常履行中
周平、周梦晨	关于同业竞争的承诺		“为避免本人直接或间接控制的企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本人进一步作出以下明示且不可撤销的承诺：一、在本人作为玉禾田集团的实际控制人期间，本人直接或间接控制的企业保证不以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等形式）直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。二、在本人作为玉禾田集团的实际控制人期间，如本人控制的其他企业存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。三、如果本人未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本人未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本人或本人控制的公司支付的分红利润，作为本人对玉禾田集团的赔偿。”	2020年01月23日	长期	正常履行中
深圳鑫宏泰、深圳鑫卓泰	关于同业竞争的承诺		“一、截至本承诺函出具之日，本公司无下属公司，本公司未经营或者与第三方共同经营与玉禾田集团及其分子公司的主营业务相同或者类似的业务。二、为避免本公司及下属企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本公司进一步作出以下明示且不可撤销的承诺：1、在本公司作为玉禾田集团的直接	2020年01月23日	长期	正常履行中

			<p>股东期间，将不会并且要求、督促本公司控制的下属公司不会以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营合资、合作、合伙、承包或租赁经营等形式）直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、在本公司作为玉禾田集团的直接股东期间，如本公司或本公司控制的下属公司存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。3、如果本公司未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本公司将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本公司未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本公司支付的分红利润，作为本公司对玉禾田集团的赔偿。”</p>			
西藏天之润、周平、周梦晨	关于规范和减少关联交易的承诺	<p>1、不利用自身的控制性地位影响谋求发行人在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、不利用自身的控制性地位影响谋求与发行人达成交易的优先权利。3、不以与市场价格相比显失公允的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为。4、在发行人将来可能产生的与本人/本公司控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业的关联交易时，本人/本公司将积极、善意促使发行人采取如下措施规范该等关联交易：（1）严格遵守发行人章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则等相关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；（2）依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格。</p>	2020年01月23日	长期	正常履行中	
公司、西藏天之润、周平、周梦晨、凌锦明、周聪、王东焱、周明、鲍江勇	IPO 稳定股价承诺	<p>在公司上市后三年内股价达到《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本单位遵守发行人董事会做出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。本单位/本人保证将严格履行上述承诺事项，并严格遵守董事会决议采取的约束措施。</p>	2020年01月23日	2023年1月22日	正常履行中	
周平、周梦晨	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	<p>如因公司未按照相关法律法规要求为公司员工缴纳或者足额缴纳社会保险、住房公积金，无论因何等原因，如公司因此而被社会保险主管部门或者其他主管部门要求补缴社会保险、住房公积金的，其无条件按照主管部门核定的金额代公司足额补缴相关款项，无需公司承担任何补缴责任；如公司因此而受到处罚或者被员工主张经济补偿的，其将无条件代公司支付相应款项保证公司不会因此而受到损失。</p>	2020年01月23日	长期	正常履行中	
公司、西藏天之润、周平、周梦晨、王东焱、周	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述	<p>本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。</p>	2020年01月23日	长期	正常履行中	

	聪、周明、凌锦明、曹阳、何俊辉、华晓锋、陈强、王云福、李国刚、鲍江勇	或重大遗漏的承诺				
招商证券	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺		“因本单位为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔付投资者损失。该承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本单位将依法承担相应的责任。”	2020年01月23日	长期	正常履行中
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺		“本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，将依法赔偿投资者损失。”	2020年01月23日	长期	正常履行中
广东华商律师事务所	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺		“本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”	2020年01月23日	长期	正常履行中
同致信德（北京）资产评估有限公司	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺		“若本单位因过失为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本单位依法赔偿投资者由此遭受的直接损失；该承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织和社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”	2020年01月23日	长期	正常履行中
公司	填补被摊薄即期回报的承诺		公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。	2020年01月23日	长期	正常履行中

	西藏天之润、周平、周梦晨	填补被摊薄即期回报的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本单位及本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位或本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位及本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本承诺函出具日之后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的规定时，本单位及本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020年01月23日	长期	正常履行中
	周平、王东焱、周聪、周明、凌锦明、曹阳、何俊辉、华晓锋、鲍江勇	填补被摊薄即期回报的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；2、对本人职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、本承诺函出具日之后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020年01月23日	长期	正常履行中
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2020年2月27日，公司召开第二届董事会2020年第二次会议、第二届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《企业会计准则第 14号——收入》（财会〔2017〕22 号）的有关规定。同时，公司将按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年期末相比，报告期内，合并范围新增一级子公司寻乌玉禾田环境管理有限公司、九江玉禾田环境发展有限公司、九江经开区玉禾田环境发展有限公司、淄博临淄玉禾田环境工程有限公司、玉溪市江川区玉禾田环境发展有限公司，新增二级子公司南昌县玉禾田环境事业有限公司、儋州玉禾田环境工程有限公司。

合并范围变更主体的具体信息详见本报告“第十二节、财务报告”中“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈延柏、谈侃

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈延柏 1 年、谈侃 5 年
------------------------	----------------

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳玉禾田诉济宁市任城区城市管理局、济宁市任城区人民政府二十里铺街道办事处、济宁市任城区人民政府李营街道办事处、济宁市任城区人民政府南张街道办事处、济宁市任城区长沟镇人民政府关于承包合同纠纷	1,001.17	否	2019年9月11日立案,其中,与二十里铺等三个街道办的案件已于2019年10月17日开庭,并于2020年2月19日作出一审判决,与长沟镇政府的案件,因被告提起反诉尚未开庭审理。	未全部结案	未全部结案		
吴文海、黄盛裕、黄崇标、李美作诉深圳玉禾田关于生命权、身体权、健康权纠纷	205.62	否	2019年10月25日立案,2020年2月25日开庭,尚未判决。	未结案	未结案		
叶超、叶帆、叶家俊诉玉禾田关于机动车交通事故责任纠纷	141.87	否	已结案。2018年6月29日立案,2019年7月25日开庭,2019年8月23日一审判决,2019年9月11日,被告上诉。2019年11月26日二审判决。	无重大影响	二审判决深圳玉禾田支付1418694.98元,深圳玉禾田2019年11月25日支付完毕,已结案。		
珠山区玉捷汽车修理厂诉景德镇玉禾田关于服务合同纠纷	518.45	否	2020年3月4日立案,2020年4月1日开庭,尚未判决。	未结案	未结案		

纷							
---	--	--	--	--	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳玉禾田		3,600	2018年12月05日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
深圳玉禾田		3,600	2019年12月10日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
海口玉禾田		1,440	2018年11月26日	1,200	连带责任保证	18个月	是	否
海口玉禾田		4,800	2019年11月28日	4,000	连带责任保证	2年	否	否
琼海玉禾田		7,650	2017年11月07日	6,850	连带责任保证	5年	否	否
深圳玉禾田		3,800	2018年09月07日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
深圳玉禾田		1,500	2018年03月19日	1,500	连带责任保证	1年	是	否

岳西玉禾田		700	2017年11月28日	700	连带责任保证	5年	否	否
深圳玉禾田		11,000	2019年08月28日	10,000	连带责任保证	30年	否	否
深圳玉禾田		11,000	2019年08月28日	10,000	质押	5年	否	否
景德镇玉禾田		11,000	2019年08月28日	10,000	连带责任保证	30年	否	否
景德镇玉禾田		11,000	2019年08月28日	10,000	质押	5年	否	否
沈阳于洪玉禾田		2,250	2018年10月15日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
沈阳于洪玉禾田		2,575	2019年11月27日	700	连带责任保证	1年	否	否
沈阳和平玉禾田		4,050	2018年10月15日	1,300	连带责任保证	1年	否	否
沈阳和平玉禾田		1,800	2019年11月27日	800	连带责任保证	1年	否	否
沈阳经开玉禾田		3,000	2018年10月15日	1,480	连带责任保证	1年	否	否
沈阳经开玉禾田		3,650	2019年11月27日	0	连带责任保证	1年	否	否
深圳玉禾田		6,000	2019年01月02日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
深圳玉禾田		2,500	2019年04月28日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
深圳玉禾田		1,000	2019年06月26日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
深圳玉禾田		1,500	2019年07月19日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
深圳玉禾田		3,000	2016年09月06日	2,287.71	连带责任保证	6个月	是	否
深圳玉禾田		3,297.38	2016年12月30日	3,297.38	连带责任保证	2年	是	否
深圳玉禾田		15,000	2019年08月15日	2,021.7	质押	2年	否	否
深圳玉禾田		10,000	2019年08月15日	2,021.7	连带责任保证	4年	否	否
彭泽玉禾田		10,000	2018年07月20日	534.99	连带责任保证	54个月	否	否
沈阳于洪玉禾田		10,000	2018年04月28日	1,066.47	连带责任保证	65个月	否	否
九江玉禾田		10,000	2019年03月08日	1,292.15	连带责任保证	4年	否	否
九江经开玉禾田		15,000	2019年10月25日	361.15	质押	2年	否	否
九江经开玉禾田		10,000	2019年10月25日	361.15	连带责任保证	4年	否	否
琼海玉禾田		15,000	2019年07月09日	138.72	质押	4年	否	否
琼海玉禾田		10,000	2019年07月09日	138.72	连带责任保证	44个月	否	否
哈尔滨玉禾田		1,053.26	2017年12月12日	1,053.26	连带责任保证	2年	是	否
深圳玉禾田		3,475.75	2017年12月12日	3,475.75	连带责任保证	2年	是	否
深圳玉禾田		3,622.75	2019年08月13日	3,622.75	连带责任保证	5年	否	否
深圳玉禾田		3,622.75	2019年08月13日	3,622.75	质押	5年	否	否
哈尔滨玉禾田		1,081.42	2019年08月13日	1,081.42	连带责任保证	5年	否	否
哈尔滨玉禾田		1,081.42	2019年08月13日	1,081.42	质押	5年	否	否
深圳玉禾田		5,622.52	2018年08月02日	5,622.52	连带责任保证	5年	否	否
福建玉禾田		1,337.5	2018年10月24日	1,337.5	连带责任保证	2年	否	否

萍乡玉禾田		611	2018年11月01日	611	连带责任保证	2年	否	否
沈阳于洪玉禾田		2,011.7	2019年05月28日	2,011.7	连带责任保证	5年	否	否
安徽玉禾田		690.32	2019年05月28日	690.32	连带责任保证	5年	否	否
石河子玉禾田		699.45	2019年03月28日	699.45	连带责任保证	50个月	否	否
深圳玉禾田		2,781.98	2019年10月12日	2,781.98	质押	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			120,016.78	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				54,905.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			186,404.2	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				40,055.4
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳玉禾田		6,600	2018年12月25日	6,000	质押	5年	否	否
深圳玉禾田		2,000	2018年06月27日	2,000	抵押	10年	否	否
景德镇玉禾田		2,000	2018年06月27日	2,000	抵押	10年	否	否
深圳玉禾田		15,000	2019年08月15日	2,021.7	质押	2年	否	否
彭泽玉禾田		10,000	2018年07月20日	534.99	质押	30个月	否	否
沈阳于洪玉禾田		10,000	2018年04月28日	1,066.47	质押	29个月	否	否
九江玉禾田		10,000	2019年03月08日	1,292.15	质押	2年	否	否
九江经开玉禾田		15,000	2019年10月25日	361.15	质押	2年	否	否
琼海玉禾田		15,000	2019年07月09日	138.72	质押	4年	否	否
哈尔滨玉禾田		1,053.26	2017年12月12日	1,053.26	质押	2年	是	否
深圳玉禾田		5,622.52	2018年08月02日	5,622.52	质押	5年	否	否
沈阳于洪玉禾田		2,011.7	2019年05月28日	2,011.7	连带责任保证	5年	否	否
安徽玉禾田		690.32	2019年05月28日	690.32	连带责任保证	5年	否	否
澄迈玉禾田		2,888.98	2019年10月15日	2,888.98	质押	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			60,591.01	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				9,404.72
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			97,866.78	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				16,529.07
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			180,607.79	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				64,310.22
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			284,270.98	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				56,584.47

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	56.87%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	2,301.7
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	44,862.05
上述三项担保金额合计（D+E+F）	47,163.75

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实性、全面性、及时性和充分性；通过深交所互动易及全景网等互动平台、接待调研采访、电话会议、视频会议等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

公司严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案，决策程序透明，有效保障

了股东的合法权益。

(2) 职工权益保护

公司坚持以人为本的原则，致力于营造团结和谐的企业文化，规范人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制，同时结合工作特点制定内部培训和外部培训计划，拓展员工知识面。

公司不断强化企业文化建设，改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，在以人为本的价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度。公司积极组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业文化活动，活跃职工生活，调动职工积极性，提升职工凝聚力。

公司注重保护员工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度。按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

(3) 客户和供应商权益保护

公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。

公司一贯信守承诺，始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质、满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

(4) 其他社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；报告期，公司积极履行社会责任，累计捐款90.38万元；公司响应国家环保政策，通过管理创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的目标，坚持不懈地为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司一直助力政府扶贫攻坚，为全国各地的就业困难群体提供了大量的就业机会，产生良好的社会效益。2020年玉禾田将履行上市公司的社会责任，积极参与国家精准扶贫计划，为公众尽一份绵薄之力。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年12月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,460万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.55元。公司股票已于2020年1月23日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费用人民币62,023,010.07元后，实际募集资金净额为人民币960,406,989.93元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月20日出具了“信会师报字[2020]第Z110011号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,460万股后实收股本的验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。

2、公司于2020年4月3日召开第二届董事会2020年第四次会议和第二届监事会2020年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币3,079.67万元，详情请见公司于2020年4月4日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《关

于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-027）。

3、公司于2020年2月1日召开第二届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于对外捐赠人民币800万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，董事会同意公司及全资子公司对外捐献合计人民币800万元，全部用于新型冠状病毒防治工作。2020年2月3日，公司及全资子公司已将人民币800万元捐赠款汇给相应的慈善组织。详情请见公司于2020年2月3日、2月4日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《关于对外捐赠人民币800万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》及其进展公告（公告编号：2020-002、2020-003）。截至本报告披露日，公司及全资子公司已累计对外捐赠1457.64万元。

4、为贯彻落实公司注册所在地安徽省安庆市岳西县政府对疫情防控工作的部署要求，公司与优睿智科技（深圳）有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司共同投资人民币1,000万元设立从事防护口罩生产销售业务的安庆玉禾田环保科技有限公司，其中公司持股51%。公司本次涉足口罩生产业务，不仅是满足公司员工的防护需要，也同时解决岳西县的部分劳动就业问题和落实当地产业扶持政策。安庆玉禾田环保科技有限公司于2020年2月27日在岳西县市场监督管理局完成了工商登记。详情请见公司于2020年3月11日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《关于回复投资者提问的公告》（公告编号：2020-020）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		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	103,800,000	100.00%						103,800,000	100.00%
3、其他内资持股	103,800,000	100.00%						103,800,000	100.00%
其中：境内法人持股	98,800,000	95.18%						98,800,000	95.18%
境内自然人持股	5,000,000	4.82%						5,000,000	4.82%
二、无限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	103,800,000	100.00%						103,800,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2019年12月27日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2963号）核准，公开发行不超过3,460万股新股。经深圳证券交易所《关于玉禾田环境发展集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕54号）批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行的3,460万股股票已于2020年1月23日上市交易。首次公开发行后，公司总股本为13,840万股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
西藏天之润投资管理有限公司	63,243,786	3,071,006 ¹	0	66,314,792	IPO 限售	2023 年 1 月 22 日
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	20,000,000			20,000,000	IPO 限售	2021 年 1 月 22 日
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	8,800,000			8,800,000	IPO 限售	2023 年 1 月 22 日
王东焱	4,000,000			4,000,000	IPO 限售	2023 年 1 月 22 日
嘉兴禹龙九鼎投资合伙企业（有限合伙）	3,071,006	0	3,071,006	0	股份已转让	无
天津海立方舟投资管理有限公司	1,842,604			1,842,604	IPO 限售	2021 年 1 月 22 日
杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	921,302			921,302	IPO 限售	2021 年 1 月 22 日
安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	921,302			921,302	IPO 限售	2021 年 1 月 22 日
周明	500,000			500,000	IPO 限售	2023 年 1 月 22 日
周聪	500,000			500,000	IPO 限售	2023 年 1 月 22 日
合计	103,800,000	3,071,006	3,071,006	103,800,000	--	--

注：1 2019 年 10 月 15 日，西藏天之润、公司、周平与禹龙九鼎签订了《股权转让协议》，禹龙九鼎将其所持公司 3,071,006 股股份以 13,632.88 万元转让给西藏天之润。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏天之润投资管理有限公司	境内非国有法人	63.89%	66,314,792	3,071,006	66,314,792			
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	境内非国有法人	19.27%	20,000,000		20,000,000			
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	境内非国有法人	8.48%	8,800,000		8,800,000			
王东焱	境内自然人	3.85%	4,000,000		4,000,000			
天津海立方舟投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	1,842,604		1,842,604			
杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	921,302		921,302			

安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	921,302		921,302		
周明	境内自然人	0.48%	500,000		500,000		
周聪	境内自然人	0.48%	500,000		500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为西藏天之润，周平持有西藏天之润 90% 股权，周梦晨持有西藏天之润 10% 股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系，周平与周明、周聪为兄弟关系，周平、周明、周聪与王东焱为表兄妹关系，因此西藏天之润与周明、周聪之间属于一致行动人；西藏天之润、周明、周聪及王东焱之间存在关联关系。报告期内，公司控股股东西藏天之润持有深圳鑫宏泰 56.82% 的股权，公司员工持股平台全意咨询持有深圳鑫宏泰 23.93% 的股权，公司员工持股平台全意咨询持有深圳鑫宏泰 19.25% 的股权，周平为全意咨询与全意咨询的普通合伙人，因此西藏天之润与深圳鑫宏泰存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
不适用							
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西藏天之润投资管理有限公司	周梦晨	2014 年 01 月 15 日	915401260646929740	投资管理（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（不得以公开方式募集资金、吸收公众

				存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

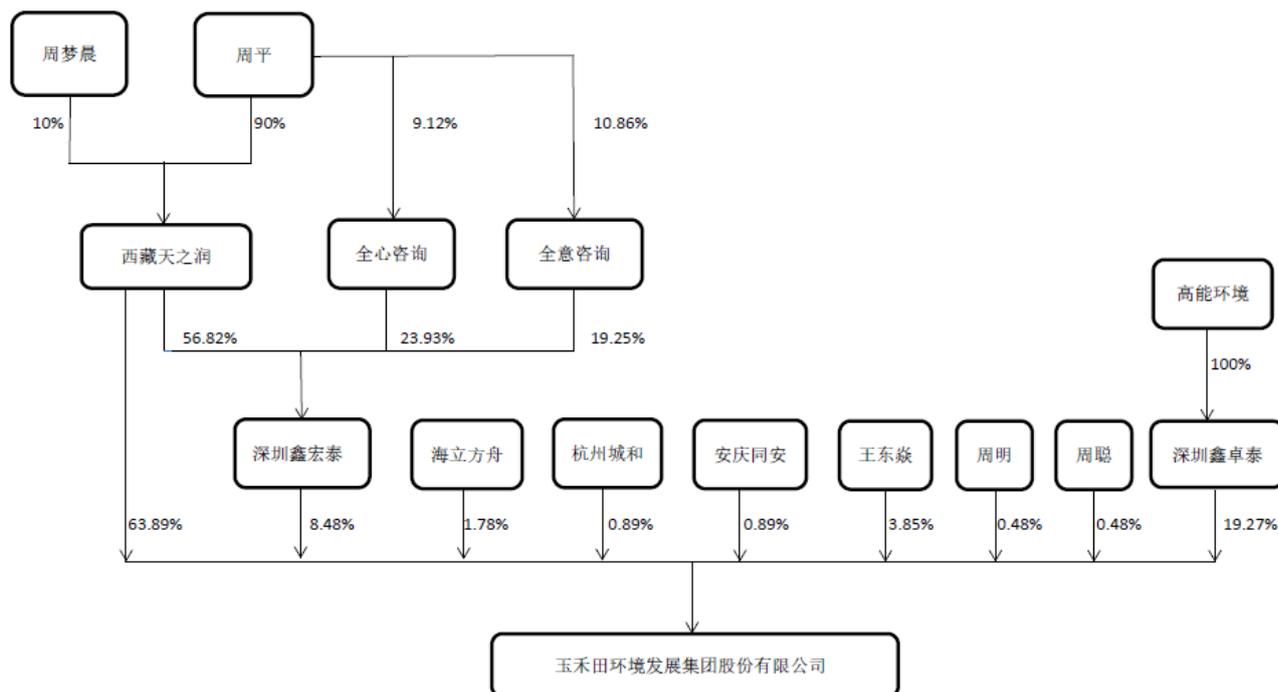
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周平	本人	中国	否
周梦晨	本人	中国	否
周明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
周聪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	报告期内，周平先生担任公司董事长、总经理；周梦晨先生担任公司全资子公司上海玉禾田执行董事兼总经理；周明先生担任公司董事、公司全资子公司福建玉禾田总经理；周聪先生担任公司董事兼总经理助理。公司实际控制人为周平、周梦晨，周平与周梦晨为父子关系，周明、周聪与周平为兄弟关系。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	凌锦明	2015 年 05 月 15 日	1,000 万元	投资管理；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周平	董事长兼总经理	现任	男	57	2015年08月14日	2021年08月14日					
王东焱	董事兼财务总监	现任	女	46	2015年08月14日	2021年08月14日	4,000,000				4,000,000
王东焱	董事会秘书	现任	女	46	2016年01月12日	2021年08月14日					
周明	董事	现任	男	55	2015年08月14日	2021年08月14日	500,000				500,000
周聪	董事	现任	男	54	2015年08月14日	2021年08月14日	500,000				500,000
凌锦明	董事	现任	男	45	2015年12月03日	2021年08月14日					
曹阳	独立董事	现任	男	64	2018年01月18日	2021年08月14日					
何俊辉	独立董事	现任	男	41	2018年01月18日	2021年08月14日					
华晓锋	独立董事	离任	男	41	2018年01月18日	2021年08月14日					
崔观军	独立董事	现任	男	55	2020年03月16日	2021年08月14日					
陈强	监事会主	现任	男	43	2015年	2021年					

	席				08月14日	08月14日					
李国刚	监事	现任	男	38	2017年08月09日	2021年08月14日					
王云福	监事	现任	男	45	2015年08月14日	2021年08月14日					
鲍江勇	副总经理	现任	男	46	2018年01月3日	2021年08月14日					
陈望	董事	离任	男	29	2018年01月18日	2019年10月15日					
张向前	副总经理	离任	男	54	2015年08月14日	2020年01月08日					
合计	--	--	--	--	--	--	5,000,000	0	0	0	5,000,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈望	董事	离任	2019年10月15日	因工作原因离职
张向前	副总经理	离任	2020年01月08日	因个人原因离职
华晓锋	独立董事	离任	2020年03月16日	因个人原因离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司董事会由8名成员组成，其中独立董事3名；公司监事会由3名成员组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名；公司高级管理人员共3名，其中总经理1名，副总经理1名，财务总监兼董事会秘书1名。公司有2名高级管理人员担任董事。其简要情况如下：

（一）现任董事主要工作经历

周平先生，男，1963年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。周平曾于1986年至1989年任职于黑龙江省哈尔滨纺织厂；于1990年至2002年在深圳从事餐饮业；于1993年至1996年任职于凸版印刷（深圳）有限公司；1997年10月至2010年4月，任深圳玉禾田执行董事兼总经理；2010年4月至2015年8月，任玉禾田有限执行董事兼总经理；2015年8月至今担任公司董事长兼总经理。

王东焱女士，女，1973年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。王东焱曾于1992年7月至1997年6月任吉林新源玉米开发有限公司财务会计；1997年7月至1997年12月任深圳金太阳保健品有限公司总经理助理；1998年1月至2010年3月任深

圳玉禾田财务经理；2010年4月至2015年8月任玉禾田有限财务总监；2015年8月至今任公司董事兼财务总监；2016年1月至今担任公司董事会秘书。

周明先生，男，1964年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。周明曾于1983年至1987年任职于哈尔滨仪器仪表六厂；1987年至1990年任职于哈尔滨第二运输公司；1990年至1997年任职于美国速达公司；1998年至2012年任职于ST意法半导体公司；2013年1月至今担任福建玉禾田总经理；2015年8月至今担任公司董事。

周聪先生，男，1966年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。周聪曾于2009年12月至2015年12月任职于广州玉禾田，担任人事部经理；2015年1月至2015年6月担任深圳玉禾田事业部经理；2015年8月至今担任公司董事兼总经理助理。

凌锦明先生，男，1974年生，EMBA，中国籍，无境外永久居留权。凌锦明曾于1999年至2001年担任厦门冠华针纺有限公司财务部副经理；2001年至2003年担任厦门中润实业集团有限公司粮油事业部财务总监；2003年至2007年担任福建浔兴拉链科技股份有限公司财务总监；2007年至2009年担任北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2009年至2015年担任高能环境财务总监、董事会秘书；2009年至今担任高能环境董事；2015年12月至今担任公司董事。

曹阳先生，男，1955年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。曹阳曾于1976年7月至1989年12月任西安医科大学第二临床医学院副科长、科长；1990年1月至1992年1月任西安医科大学皮肤病专科医院副院长、副研究员；1992年2月至1995年6月任深圳市大信物业管理公司助理总经理；1995年7月至1999年12月任深圳市福田物业发展有限公司副董事长、副总经理；2000年1月至2002年12月任深圳市福田物业经营有限公司总经理；2002年12月至2003年12月任深圳市房地产和物业管理进修学院教研室主任、教务科科长；2004年1月至2005年4月任深圳市物业管理研究所所长；2005年5月至2015年1月任深圳市物业管理协会常务副会长兼秘书长；2014年7月至今担任深圳中深南方物业管理研究院院长；2015年1月至今担任深圳市物业管理行业协会会长；2018年1月至今担任公司独立董事。

何俊辉先生，男，1978年生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。何俊辉从事律师职业多年，2013年至今担任国浩律师（深圳）事务所合伙人；2018年11月至今担任深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事；2019年7月至今担任四川富临运业集团股份有限公司独立董事；2018年1月至今担任公司独立董事。

崔观军先生，男，1964年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1988年12月至1996年10月任深圳市运发实业有限公司财务部结算中心副主任；1996年10月至2001年10月任深圳中华会计师事务所审计部项目经理；2001年10月至今任深圳国安会计师事务所有限公司董事长；2020年3月至今担任公司独立董事。

（二）现任监事主要工作经历

陈强先生，男，1977年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。陈强曾于2000年至2005年任深圳市海明珠投资有限公司酒店及物业开发运营管理部经理；2005年至2011年任深圳市苏荷实业发展有限公司副总经理；2011年至2014年任好日来集团有限公司副总裁；2014年至2015年8月担任玉禾田有限市政环卫事业部副总经理；2015年8月至今担任公司监事会主席，市政环卫事业部副总经理；2016年3月至2020年4月23日担任海口玉禾田总经理。

王云福先生，男，1974年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。王云福曾于1996年1月至1998年2月任黑龙江省佳木斯市生物制药厂质检员；1998年至2000年任深圳玉皇清洁服务有限公司项目经理；2001年至2015年任深圳玉禾田事业部经理；2015年8月至今担任公司职工代表监事；2015年10月至今担任山东玉禾田总经理。

李国刚先生，男，1982年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。李国刚曾于2001年至2002年任职于深圳市同洲电子股份有限公司品质部；2003年至2004年任职于深圳市联动技术科技有限公司综合业务部；2004年至今分别担任深圳玉禾田、玉禾田有限、公司人力资源中心副总监；2017年8月至今担任公司监事。

（三）现任高级管理人员主要工作经历

周平先生，公司总经理，其主要工作经历详见本节“（一）现任董事主要工作经历”。

王东焱女士，公司财务总监兼董事会秘书，其主要工作经历详见本节“（一）现任董事主要工作经历”。

鲍江勇先生，男，1974年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。鲍江勇曾于1996年9月至10月担任沈阳汽车附件

厂统计员；1996年11月至2002年4月担任广州永顺清洁服务有限公司工程部主任；2002年5月至2002年7月担任深圳高交会展馆环境主管；2002年7月至2002年10月担任深圳中通物业管理公司清洁部经理；2002年10月至2015年8月任职于深圳玉禾田，历任管理部经理、常务副总经理、总经理；2015年8月至2018年1月担任公司物业清洁事业部（华南区）总监；2018年1月至今担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周平	深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	执行董事			否
周平	深圳市全心咨询顾问企业（有限合伙）	执行董事			否
周平	深圳市全意咨询顾问企业（有限合伙）	执行董事			否
凌锦明	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
周聪	深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周平	深圳市渤海盛世基金管理有限公司	董事长			否
周平	深圳市海之润投资发展有限公司	执行董事			否
王东焱	深圳市渤海盛世基金管理有限公司	董事			否
凌锦明	明水高能时代环境卫生管理服务服务有限公司	董事			否
凌锦明	株洲南方环境治理有限公司	董事			否
凌锦明	北京高能时代环境技术股份有限公司	董事			是
凌锦明	岳阳高能时代环境技术有限公司	董事			否
凌锦明	高能环境（香港）投资有限公司	董事			否
凌锦明	宁波大地化工环保有限公司	董事长			否
凌锦明	上海泰焱环境技术有限公司	董事长			否
曹阳	深圳中深南方物业管理研究院有限公司	执行董事、总经理			是
曹阳	深圳市新一佳彩福商场有限公司	董事			否
何俊辉	国浩律师（深圳）事务所	合伙人			是
何俊辉	四川富临运业集团股份有限公司	独立董事			是
何俊辉	深圳瑞捷工程咨询股份有限公司	独立董事			是

崔观军	深圳国安会计师事务所有限公司	董事长			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合其年度绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司2019年度董事、监事、高级管理人员共14人，2019年实际支付456.84万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周平	董事长、总经理	男	57	现任	59.46	否
王东焱	董事、财务总监、董事会秘书	女	46	现任	70.06	否
周明	董事	男	55	现任	50.83	否
周聪	董事	男	54	现任	24.58	否
凌锦明	董事	男	45	现任		是
曹阳	独立董事	男	64	现任	5	否
何俊辉	独立董事	男	41	现任	5	否
华晓锋	独立董事	男	41	离任	5	否
陈强	监事会主席	男	43	现任	25.33	否
李国刚	监事	男	38	现任	26.66	否
王云福	监事	男	45	现任	41.61	否
鲍江勇	副总经理	男	46	现任	82.86	否
陈望	董事	男	29	离任		是
张向前	副总经理	男	54	离任	60.45	否
合计	--	--	--	--	456.84	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	954
主要子公司在职员工的数量（人）	59,558
在职员工的数量合计（人）	60,512
当期领取薪酬员工总人数（人）	62,764
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	34,786
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	59,022
销售人员	74
技术人员	19
财务人员	167
行政人员	1,230
合计	60,512
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	48
本科	532
专科	950
高中（含中专、职高）	3,682
初中及以下	55,300
合计	60,512

2、薪酬政策

根据公司发展战略，遵循激励性、公平性和竞争性的原则，结合营业额、项目体量、员工人数等因素，项目管理团队执行岗位级别与薪资档次相结合的矩阵式薪资薪酬体系，根据所管项目实际情况核定薪酬标准；基层员工依据当地行业工资水平、岗位级别、工作量、季节性补贴、福利政策等核定薪酬标准。同时，根据项目经营情况，各项目公司推行绩效考核制度，核心管理团队纳入考核，推行有效激励政策。员工工资由基本工资、岗位津贴、各类补贴和浮动考核工资构成，浮动考核工资综合考量员工工作完成情况和项目利润情况进行综合绩效评定，根据评定结果发放浮动考核工资，切实保障员工合法权益，促进公司经济效益持续提升。薪酬政策既实现内部公平性、薪酬结果与工作指标相协调，又保证了具有外部竞争优势，并与公司战略利益平衡，员工与项目公司共同承担经营目标 and 责任。

3、培训计划

公司建立了完善的三级（高级管理人员、中层及基层管理人员、一线员工）培训管理体系，坚持理论学习和实践操作相结合的原则，以培养中基层员工和管理人员为主，落实各项培训工作。玉禾田大学作为公司的专业培训机构，在集团与各分子公司广泛展开业务教学工作。公司不定期对中高层管理人员进行培训，培训内容包括经营战略、行业发展趋势、风险管控、智慧环卫运营系统、内部经营管理、市场开发技巧和服务技能等知识，全面提升管理人员的专业素质，为公司提供多层次的专业人才储备。公司的区域干部管理学院主要针对项目现场培养骨干型管理人员，内容涉及环卫基础知识、人工作业管理、机械作业管理、垃圾分类及公卫管理、新项目进场管理、PPP项目运作管理、阿米巴经营经验分享、相关财务管理知识等等。一线员工培训主要集中在各分子公司项目部，针对一线员工进行企业文化、操作技能、安全防范、礼仪礼节、服务意识等方面的培训，实现服务品质的规范化和标准化。公司的培训课程完全根据公司不断优化创新的项目组织和运营管理体系的需要进行设置，总部人力资源中心全方位统筹整个集团多层次的人才培训和储备，公司的玉禾田大学不仅是培养公司各类专业人才的摇篮，也是市政环卫和物业清洁领域的“黄埔军校”，为公司和行业源源不断地输送所需人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	733,408
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,882,085.37

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司利益及中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定召开股东大会，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，维护了股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自己的权力，明确了股东大会的权力和职责，保证股东大会的规范运作。

（二）关于董事和董事会

公司董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信、勤勉地行使权力。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，完善公司的治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。

（三）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

（四）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够平等获取公司信息。

（六）关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系，具有面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整

公司资产完整。公司具备与生产经营业务体系相配套的设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的资质，相关固定资产、无形资产等资产权属完整有效。公司资产独立完整、产权明晰，目前不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（二）人员独立

公司人员独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动/劳务合同。

（三）财务独立

公司财务独立。公司设置了独立的财务部门，并配备了专职财务人员。公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司在银行开设了独立的账户，公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完善的法人治理结构，并根据自身经营特点建立了独立完整、适应发展需要的组织结构，各机构依照《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等各项规章制度行使职权。

公司机构独立。截至本报告披露日，公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司的主营业务为物业清洁和市政环卫服务。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在实质性同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 03 月 27 日		
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 05 月 25 日		
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 07 月 16 日		

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹阳	7	7				否	3
何俊辉	7	7				否	3
华晓锋	7	7				否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事自受聘以来，按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定，勤勉尽职地履行职权，报告期内出席了公司全部董事会会议。公司独立董事积极参与公司决策，对公司的风险管理、内部控制以及公司的发展提出了许多意见与建议，并对公司法人治理结构的完善和规范运作发挥了积极作用。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用；持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

（二）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

（三）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，在公司战略规划的制作等方面发挥了积极的作用。

（四）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽职，在公司董事会、高级管理人员的选聘等方面发挥了重要作用；对公司拟选举和聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案等工作。公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，高级管理人员以基本年薪和绩效考核的形式获得薪酬。为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平，公司将结合公司的实际情况，进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立完善的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括：①公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；②外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。包括：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷，包括：①决策程序不科学导致重大决策失误；②重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；③严重违反国家法律、法规并被处以重罚；④发生重大质量、安全、环保事故，且对公司造成严重后果；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷，包括：①决策程序不科学导致一般决策失误；②重要业务制度存在缺陷；③重大或重要缺陷不能得到有效整改；④管理人员或关键技术人员严重流失；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额与利润表相关的，以合并财务报表的营业收入为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额与资产管理相关的，以合并财务报表的资产总额为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷可能直接导致的直接财产损失金额小于合并报表归属于母公司股东净资产的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过归属于母公司股东净资产的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过归属于母公司股东净资产的 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZI10185 号
注册会计师姓名	陈延柏、谈侃

审计报告正文

信会师报字[2020]第 ZI10185 号

玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称玉禾田股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉禾田股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于玉禾田股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- （一）营业收入是否计入恰当的会计期间。
- （二）营业成本完整性。

（三）PPP 项目采用建设/移交、运营、移交方式（BOT/TOT）提供服务的，特许经营期内预计发生的资产更新改造支出的合理性。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）营业收入是否计入恰当的会计期间	
因为营业收入是玉禾田股份利润表关键指标之一，营业收入是否计入恰当的会计期间是影响净利润的关键因素之一，因此将收入是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。 详见附注三、重要会计政策及会计估计（二十四）收入及附注五、合并财务报表项目注释（三十三）	1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查服务费合同，识别服务是否已经提供，提供劳务交易的结果是否能够可靠估计，与交易相关的经济利益是否能够流入企业，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

<p>营业收入和营业成本。</p>	<p>3、执行分析性程序，评价收入和毛利是否有明显的异常波动；</p> <p>4、选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括服务费合同、结算函、销售发票、客户银行回款单等；</p> <p>5、选取样本执行函证程序，对期末应收账款的余额以及本期确认的收入金额进行函证；</p> <p>6、选取样本执行客户访谈程序；</p> <p>7、分析并核查公司的主要客户及变化情况，对重要新增客户进行背景调查；</p> <p>8、选取样本检查资产负债表日前后确认的收入，核对客户结算函等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 营业成本完整性</p>	
<p>因为营业成本是玉禾田股份利润表关键指标之一，营业成本是否完整是影响净利润的关键因素之一，因此将营业成本是否完整作为关键审计事项。</p>	<p>1、了解和评价管理层与采购、工薪和人事相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、核查采购成本的完整性，具体核查程序包括：</p> <p>(1) 检查主要供应商变动情况、检索主要供应商工商信息情况；</p> <p>(2) 抽取样本检查采购合同、采购入库单、采购发票、付款凭证及银行回单；</p> <p>(3) 选取样本执行供应商访谈程序；</p> <p>(4) 选取样本执行函证程序；</p> <p>(5) 执行采购截止测试程序；</p> <p>3、核查人工成本的完整性，具体核查程序包括：</p> <p>(1) 核查应付职工薪酬及工资费用的计提与分配情况，询问玉禾田股份人力资源政策，了解、复核人力资源成本的财务核算方法；</p> <p>(2) 对工资计提及分配情况进行分析性复核，分析人均薪酬和变化情况；</p> <p>(3) 获取职工花名册与工资明细表、考勤明细表，与账面每月计提数进行核对，检查银行流水，将实际发放金额与计提金额进行核对；</p> <p>(4) 检查购买商业保险的人数与公司实有人数是否存在明显差异；</p> <p>(5) 抽取部分项目进行实地走访，访谈部分员工，针对被访谈员工核查其对应职工花名册、考勤表、工资表和工资发放记录。</p>
<p>(三) PPP 项目采用建设/移交、运营、移交方式 (BOT/TOT) 提供服务的，特许经营期内预计发生的资产更新改造支出的合理性。</p>	

<p>玉禾田股份承接的 PPP 项目,在合同特许经营期内,玉禾田股份为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态,在报告期对须履行责任的相关开支进行了最佳金额估计,包括估计特许经营服务期限内设备更新改造支出的预计未来现金开支,选择适当折现率计算其现金流量的现值等,并确认为预计负债。同时,考虑预计负债的资金成本,按照折现率计算利息支出,利息支出一并计入预计负债。特许经营期内预计发生的资产更新改造支出的合理性是影响净利润的关键因素之一,因此将玉禾田股份 PPP 项目采用建设/移交、运营、移交方式 (BOT/TOT) 提供服务的,特许经营期内预计发生的资产更新改造支出的合理性作为关键审计事项。</p> <p>详见附注三、重要会计政策及会计估计 (十八) 无形资产,附注三、重要会计政策及会计估计 (二十二) 预计负债及附注五、合并财务报表项目注释 (十四) 无形资产,附注五、合并财务报表项目注释 (二十八) 预计负债,附注五、合并财务报表项目注释 (三十七) 财务费用。</p>	<p>1、了解和评价管理层对 PPP 项目的日常管理和特许经营权会计处理方面相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>2、利用管理层专家的工作 (外部估值专家),评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、独立性和客观性;</p> <p>3、复核管理层对 PPP 项目特许经营期预计发生的资产更新改造支出的计算过程,评价管理层对未来经营期间的资本性支出进行预测时使用的估值方法的适当性,并评价关键参数选取的适当性,包括:</p> <p>(1) 评价评估基准日现有资产规模、日后资本性支出、各类资产的折旧年限和资产使用寿命是否与政府批准额度或者合同约定投资额度及折旧政策无重大偏差;</p> <p>(2) 评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率的适当性;</p> <p>(3) 对比审核每一年度实际发生的资本性支出是否与预测的投资额度无重大偏差。</p>
---	---

四、其他信息

玉禾田股份管理层 (以下简称管理层) 对其他信息负责。其他信息包括玉禾田股份 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估玉禾田股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督玉禾田股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就玉禾田股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	587,443,387.01	371,455,638.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	757,654,321.63	629,312,660.92
应收款项融资		
预付款项	5,365,728.16	4,643,340.66
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	134,423,689.74	126,973,959.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,635,539.05	7,283,465.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,237,468.32	30,054,625.93
其他流动资产	44,369,154.42	44,286,393.22
流动资产合计	1,569,129,288.33	1,214,010,083.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	112,877,832.82	113,143,416.86
长期股权投资	24,844,201.31	87,587.79
其他权益工具投资	441,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,583,947.62	
固定资产	578,433,133.70	414,912,478.96
在建工程	14,238,880.43	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	321,593,871.39	352,658,352.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,199,904.28	10,949,958.43
递延所得税资产	9,299,879.43	9,890,537.79
其他非流动资产	10,051,911.92	5,325,941.75
非流动资产合计	1,086,564,562.90	906,968,274.24

资产总计	2,655,693,851.23	2,120,978,357.70
流动负债：		
短期借款	566,798,750.15	514,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	247,089,470.14	234,001,606.23
预收款项	164,176.12	2,463,050.85
合同负债		
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	217,270,005.52	175,934,679.03
应交税费	44,755,408.59	29,642,320.60
其他应付款	29,130,141.77	38,408,892.61
其中：应付利息		
应付股利		8,616,435.12
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	126,267,222.44	77,572,823.52
其他流动负债	29,776,475.09	25,458,576.15
流动负债合计	1,261,251,649.82	1,097,481,948.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,782,015.93	4,897,004.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	99,195,761.15	72,929,834.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	197,968,506.30	203,599,248.34
递延收益		
递延所得税负债	11,947,938.14	
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,894,221.52	281,426,087.57
负债合计	1,576,145,871.34	1,378,908,036.56
所有者权益：		
股本	103,800,000.00	103,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,247,418.77	28,247,418.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,925,133.10	925,754.49
一般风险准备		
未分配利润	842,046,069.72	549,254,808.02
归属于母公司所有者权益合计	995,018,621.59	682,227,981.28
少数股东权益	84,529,358.30	59,842,339.86
所有者权益合计	1,079,547,979.89	742,070,321.14
负债和所有者权益总计	2,655,693,851.23	2,120,978,357.70

法定代表人：周平

主管会计工作负责人：王东焱

会计机构负责人：林克展

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	142,630,010.87	36,586,547.74
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,194,114.49	87,537,498.39
应收款项融资		
预付款项	4,950,130.92	4,558,490.56
其他应收款	428,494,745.23	156,823,053.42
其中：应收利息		
应收股利	180,000,000.00	
存货	360,651.14	4,380,928.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,393,184.41	7,487,000.85
流动资产合计	691,022,837.06	297,373,519.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	623,979,657.24	533,388,243.72
其他权益工具投资	441,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,321,293.04	51,108,574.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		192,603.67

递延所得税资产		2,246,502.54
其他非流动资产	353,400.00	59,327.20
非流动资产合计	682,095,350.28	586,995,251.53
资产总计	1,373,118,187.34	884,368,771.37
流动负债：		
短期借款	222,000,000.00	304,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,476,754.65	33,663,056.30
预收款项		2,136,412.92
合同负债		
应付职工薪酬	24,092,092.82	22,531,473.96
应交税费	1,742,517.44	1,487,267.96
其他应付款	641,847,865.76	319,927,468.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,832,847.28	24,163,159.94
其他流动负债	4,754,738.59	4,039,821.13
流动负债合计	980,746,816.54	712,448,660.60
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		
长期应付款	39,887,093.52	21,803,108.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	102,536.39	480,154.32
递延收益		
递延所得税负债	2,751,107.08	

其他非流动负债		
非流动负债合计	42,740,736.99	22,283,263.03
负债合计	1,023,487,553.53	734,731,923.63
所有者权益：		
股本	103,800,000.00	103,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,793,160.06	29,793,160.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,603,747.38	1,604,368.77
未分配利润	194,433,726.37	14,439,318.91
所有者权益合计	349,630,633.81	149,636,847.74
负债和所有者权益总计	1,373,118,187.34	884,368,771.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,594,582,012.69	2,816,367,647.92
其中：营业收入	3,594,582,012.69	2,816,367,647.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,173,402,653.30	2,570,780,703.13
其中：营业成本	2,820,077,138.20	2,285,759,434.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	16,084,241.35	12,046,375.39
销售费用	21,333,969.41	18,788,461.24
管理费用	255,258,068.27	208,506,541.30
研发费用		
财务费用	60,649,236.07	45,679,890.65
其中：利息费用	42,372,230.38	30,194,904.89
利息收入	1,205,167.21	1,390,094.32
加：其他收益	25,278,755.20	9,093,547.36
投资收益（损失以“-”号填列）	736,613.52	-201,106.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	736,613.52	-201,106.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,810,943.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,446,811.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,791,421.68	522,036.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	426,175,206.29	244,554,610.75
加：营业外收入	10,684,041.72	9,065,609.94
减：营业外支出	16,847,440.77	13,046,719.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	420,011,807.24	240,573,501.02
减：所得税费用	78,708,696.48	37,991,463.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,303,110.76	202,582,037.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	341,303,110.76	202,582,037.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	312,790,640.31	182,429,940.54
2.少数股东损益	28,512,470.45	20,152,096.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	341,303,110.76	202,582,037.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,790,640.31	182,429,940.54
归属于少数股东的综合收益总额	28,512,470.45	20,152,096.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.01	1.76
（二）稀释每股收益	3.01	1.76

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。

法定代表人：周平

主管会计工作负责人：王东焱

会计机构负责人：林克展

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	463,300,557.02	339,321,647.04
减：营业成本	350,862,730.97	264,093,184.23
税金及附加	1,810,439.29	1,231,859.41
销售费用	10,082,841.10	8,188,744.28
管理费用	60,562,072.78	46,351,022.45
研发费用		
财务费用	18,354,756.93	17,349,442.98
其中：利息费用	17,831,582.96	16,801,558.05
利息收入	353,033.91	265,827.96
加：其他收益	2,502,191.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	180,736,613.52	-344,998.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	736,613.52	-344,998.92
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）	-2,031,356.81	

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-666,015.74
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,131,187.69	143,505.10
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	203,966,351.65	1,239,884.13
加: 营业外收入	1,933,652.64	1,545,527.36
减: 营业外支出	904,014.60	958,205.35
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	204,995,989.69	1,827,206.14
减: 所得税费用	5,002,203.62	460,168.61
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	199,993,786.07	1,367,037.53
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	199,993,786.07	1,367,037.53
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	199,993,786.07	1,367,037.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,659,501,533.92	2,761,133,223.82
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		1,146,868.46
收到其他与经营活动有关的现金	240,962,047.40	238,304,117.20
经营活动现金流入小计	3,900,463,581.32	3,000,584,209.48
购买商品、接受劳务支付的现金	583,273,930.18	412,242,127.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,241,673,094.01	1,914,941,674.38
支付的各项税费	180,480,991.54	147,812,494.92
支付其他与经营活动有关的现金	330,026,740.82	326,505,884.49
经营活动现金流出小计	3,335,454,756.55	2,801,502,180.84
经营活动产生的现金流量净额	565,008,824.77	199,082,028.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,470,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,653,393.03	5,545,319.74
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	21,407,859.92	5,717,375.95
投资活动现金流入小计	30,061,252.95	12,732,695.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,522,330.29	355,371,816.31
投资支付的现金	24,461,000.00	
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	441,983,330.29	355,371,816.31
投资活动产生的现金流量净额	-411,922,077.34	-342,639,120.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		245,000.00
取得借款收到的现金	746,481,500.00	665,621,256.25
收到其他与筹资活动有关的现金	6,750,000.00	797,000,000.00
筹资活动现金流入小计	753,231,500.00	1,462,866,256.25

偿还债务支付的现金	626,299,326.01	138,081,227.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,458,946.00	40,439,421.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,441,887.13	7,524,236.80
支付其他与筹资活动有关的现金	50,350,000.00	917,013,458.55
筹资活动现金流出小计	740,108,272.01	1,095,534,106.93
筹资活动产生的现金流量净额	13,123,227.99	367,332,149.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	166,209,975.42	223,775,057.34
加：期初现金及现金等价物余额	354,851,723.55	131,076,666.21
六、期末现金及现金等价物余额	521,061,698.97	354,851,723.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	466,661,169.96	325,295,257.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	427,573,861.58	211,253,065.12
经营活动现金流入小计	894,235,031.54	536,548,322.97
购买商品、接受劳务支付的现金	100,654,902.51	74,724,171.10
支付给职工以及为职工支付的现金	280,273,156.41	204,056,564.66
支付的各项税费	10,210,708.81	12,585,356.17
支付其他与经营活动有关的现金	225,854,475.43	161,519,097.45
经营活动现金流出小计	616,993,243.16	452,885,189.38
经营活动产生的现金流量净额	277,241,788.38	83,663,133.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227,000.00	572,718.22
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	1,227,000.00	572,718.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,997,038.19	30,641,562.14
投资支付的现金	90,295,800.00	220,705,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,292,838.19	251,346,562.14
投资活动产生的现金流量净额	-128,065,838.19	-250,773,843.92
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	300,750,000.00	358,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,750,000.00	797,000,000.00
筹资活动现金流入小计	307,500,000.00	1,155,230,000.00
偿还债务支付的现金	338,261,296.46	22,328,762.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,748,942.51	20,502,139.22
支付其他与筹资活动有关的现金	10,350,000.00	917,013,458.55
筹资活动现金流出小计	366,360,238.97	959,844,360.51
筹资活动产生的现金流量净额	-58,860,238.97	195,385,639.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	90,315,711.22	28,274,929.16
加：期初现金及现金等价物余额	36,586,547.74	8,311,618.58
六、期末现金及现金等价物余额	126,902,258.96	36,586,547.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	103,800,000.00				28,247,418.77				925,754.49		549,254,808.02		682,227,981.28	59,842,339.86	742,070,321.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	103,800,000.00				28,247,418.77				925,754.49		549,254,808.02		682,227,981.28	59,842,339.86	742,070,321.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									19,999,378.61		292,791,261.70		312,790,640.31	24,687,018.44	337,477,658.75
(一) 综合收益总额											312,790,640.31		312,790,640.31	28,512,470.45	341,303,110.76
(二) 所有者投入和减少资本														10,000,000.00	10,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														10,000,000.00	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														
(三) 利润分配								19,999,378.61		-19,999,378.61			-13,825,452.01	-13,825,452.01
1. 提取盈余公积								19,999,378.61		-19,999,378.61				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-13,825,452.01	-13,825,452.01
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	103,800,000.00				28,247,418.77			20,925,133.10		842,046,069.72		995,018,621.59	84,529,358.30	1,079,547,979.89

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	103,800,000.00				28,247,418.77				789,050.74		366,961,571.23		499,798,040.74	55,585,914.79	555,383,955.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	103,800,000.00				28,247,418.77				789,050.74		366,961,571.23		499,798,040.74	55,585,914.79	555,383,955.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									136,703.75		182,293,236.79		182,429,940.54	4,256,425.07	186,686,365.61
(一) 综合收益总额											182,429,940.54		182,429,940.54	20,152,096.99	202,582,037.53
(二) 所有者投入和减少资本														245,000.00	245,000.00
1. 所有者投入的普通股														245,000.00	245,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									136,703.75		-136,703.75			-16,140,671.92	-16,140,671.92

1. 提取盈余公积								136,703.75		-136,703.75				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-16,140,671.92	-16,140,671.92
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	103,800,000.00				28,247,418.77			925,754.49		549,254,808.02		682,227,981.28	59,842,339.86	742,070,321.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	103,800,000.00				29,793,160.06				1,604,368.77	14,439,318.91		149,636,847.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	103,800,000.00				29,793,160.06				1,604,368.77	14,439,318.91		149,636,847.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									19,999,378.61	179,994,407.46		199,993,786.07
(一) 综合收益总额										199,993,786.07		199,993,786.07
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									19,999,378.61	-19,999,378.61		
1. 提取盈余公积									19,999,378.61	-19,999,378.61		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	103,800,000.00				29,793,160.06					21,603,747.38	194,433,726.37	349,630,633.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	103,800,000.00				29,793,160.06				1,467,665.02	13,208,985.13		148,269,810.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	103,800,000.00				29,793,160.06				1,467,665.02	13,208,985.13		148,269,810.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									136,703.75	1,230,333.78		1,367,037.53
(一) 综合收益总额										1,367,037.53		1,367,037.53
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									136,703.75	-136,703.75		
1. 提取盈余公积									136,703.75	-136,703.75		
2. 对所有者(或股东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	103,800,000.00				29,793,160.06				1,604,368.77	14,439,318.91		149,636,847.74

三、公司基本情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由深圳市玉禾田环境事业发展集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2015年8月14日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300553876133C的营业执照。2019年12月27日经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963号《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股3,460万股。并于2020年1月23日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司注册资本为人民币138,400,000.00元。公司所属行业为水利、环境和公共设施管理业。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数103,800,000股，注册资本为103,800,000.00元，公司注册地：安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园5号楼。总部地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18楼。

本公司主要经营活动为：楼宇清洁服务；道路清扫保洁；垃圾清运；环保工程；生物柴油加工制造；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；RDF技术、厌氧生物制沼技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理；物业管理；白蚁防治、灭治；除虫灭鼠及消毒；室内外空气环境治理；绿化养护管理；花卉租售；市政公用工程施工；高空外墙清洗；（车辆、机械设备等）有形资产租赁；货物运输；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务、冰雪消纳场管理；公厕管理服务；市场管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

公司名称	简称
深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司	深圳玉禾田
北京玉禾田环境管理服务有限公司	北京玉禾田
上海玉禾田环境管理服务有限公司	上海玉禾田
成都玉禾田环境管理服务有限公司	成都玉禾田
广州玉禾田环境发展有限公司	广州玉禾田
湖南玉禾田环境事业发展有限公司	湖南玉禾田
哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司	哈尔滨玉禾田
牡丹江玉禾田环境事业发展有限公司	牡丹江玉禾田
海南玉禾田环境事业发展有限公司	海南玉禾田
浏阳玉禾田环境事业发展有限公司	浏阳玉禾田
福建玉禾田环境事业发展有限公司	福建玉禾田
安徽玉禾田环境事业发展有限公司	安徽玉禾田
江西玉禾田环境事业发展有限公司	江西玉禾田
深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司	深圳金枫叶
深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司	深圳玉蜻蜓
天津玉禾田环境发展有限公司	天津玉禾田
南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司	南昌临空玉禾田
山东玉禾田环境发展有限公司	山东玉禾田
赣州玉禾田环境事业发展有限公司	赣州玉禾田
海口玉禾田环境服务有限公司	海口玉禾田
银川玉禾田环境发展有限公司	银川玉禾田
定南玉禾田环境发展有限公司	定南玉禾田
琼海玉禾田环境服务有限公司	琼海玉禾田
澄迈玉禾田环境服务有限公司	澄迈玉禾田
白沙玉禾田环境工程有限公司	白沙玉禾田
岳西县玉禾田环境发展有限公司	岳西玉禾田
宜良玉禾田环境发展有限公司	宜良玉禾田
景德镇玉禾田环境事业发展有限公司	景德镇玉禾田
延安市宝塔区玉禾田环境发展有限公司	延安玉禾田
沈阳玉禾田环境发展有限公司	沈阳于洪玉禾田
沈阳玉禾田环境管理有限公司	沈阳和平玉禾田
沈阳玉禾田环境清洁有限公司	沈阳经开玉禾田
大庆玉禾田环境发展有限公司	大庆玉禾田
赣州市赣县区玉禾田环境管理有限公司	赣县玉禾田
彭泽县玉禾田环境事业发展有限公司	彭泽玉禾田
萍乡玉禾田环境发展有限公司	萍乡玉禾田
新沂玉禾田环境发展有限公司	新沂玉禾田
宜春玉禾田环境发展有限公司	宜春玉禾田

石河子市玉禾田环境发展有限公司	石河子玉禾田
九江玉禾田环境发展有限公司	九江玉禾田
淄博临淄玉禾田环境工程有限公司	临淄玉禾田
九江经开区玉禾田环境发展有限公司	九江经开玉禾田
寻乌玉禾田环境管理有限公司	寻乌玉禾田
儋州玉禾田环境工程有限公司	儋州玉禾田
玉溪市江川区玉禾田环境发展有限公司	玉溪玉禾田
南昌县玉禾田环境事业有限公司	南昌县玉禾田

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际业务经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“五”具体项目。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（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。

对于PPP模式的市政环卫项目，如根据相关约定，公司进行资本性投入后，能够收回本金及合理回报，并与客户约定了

合理回报，且公司的资本性投入经过客户确认后，可以收取确定金额的货币资金或其他金融资产，公司根据《企业会计准则解释第2号》，确认金融资产（长期应收款）。

(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。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于PPP模式的市政环卫项目，如根据相关约定，公司进行资本性投入后，能够收回本金及合理回报，并与客户约定了合理回报，且公司的资本性投入经过客户确认后，可以收取确定金额的货币资金或其他金融资产，公司根据《企业会计准则解释第2号》，确认金融资产（长期应收款）。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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、金融负债终止确认条件

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定协议，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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

11、应收票据

12、应收账款

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

(1)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，确定组合如下：

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

对于组合1，本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
0-3个月（含3个月）	-
3-12个月（含12个月）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	20.00
3-4年（含4年）	50.00
4-5年（含5年）	80.00
5年以上	100.00

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

坏账准备。

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

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

应收款项坏账准备：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款余额500万（含）以上款项，其他应收款100万（含）以上款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确认组合的依据	
组合1：正常风险组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
组合2：无风险组合	有客观证据表明可以收回的应收款项，包含：关联方之间的款项、押金和保证金、社保及住房公积金个人承担部分
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1：正常风险组合	账龄分析法
组合2：无风险组合	不计提坏账准备

组合中，本公司将风险组合应收账款和其他应收款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
0-3个月（含3个月）	-	5.00
3-12个月（含12个月）	5.00	5.00
1-2年（含2年）	10.00	10.00
2-3年（含3年）	20.00	20.00
3-4年（含4年）	50.00	50.00
4-5年（含5年）	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

组合1、组合2中，对有客观证据表明可能发生了信用减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备并说明导致单独进行减值测试的应收款项的特征，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；合同履行完毕后6个月内债务人未履行归还履约保证金义务的应收款项、中标信息公示的6个月内债务人未履行归还投标保证金义务的应收款项等。

（4）长期应收款坏账准备计提政策：

本公司将确认为金融资产的BOT/TOT项目特许经营权在长期应收款核算，以合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，按应收款项的账龄信用风险特征组合减值方法计提坏账准备。

对有客观证据表明可能发生了信用减值的确认为金融资产的BOT/TOT项目特许经营权的长期应收款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见“财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“12、应收账款”相关内容。

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，按加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见“财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“12、应收账款”相关内容。

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定

资产相同的折旧政策。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20 年	5%	4.75%-19%
运输设备（除作业车辆外）	年限平均法	8 年	5%	11.88%
作业车辆及设备	年限平均法	3-8 年	5%	11.88%-31.67%
办公设备及其他	年限平均法	3 年	5%	31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2)公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带

息债务形式发生的支出：

- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司的无形资产主要包括软件使用权和特许经营权。

对于使用寿命有限的无形资产，本公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命内摊销。

各项主要无形资产的摊销年限为：

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

公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

1、特许经营权：

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

公司对特许经营权的会计处理如下：

- (1) 初始确认

①根据相关约定，公司进行资本性投入后，能够收回本金及合理回报，并与客户约定了合理回报，且公司的资本性投入经过客户确认后，可以收取确定金额的货币资金或其他金融资产。根据《企业会计准则解释第2号》，公司确认金融资产（长期应收款）。

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

本公司将为使有关作业设备及基础设施保持一定服务能力的预计发生的资产更新改造支出用恰当的折现率折现，计入无形资产的初始入账价值，同时将其确认为预计负债，在特许经营权经营期内按预计负债的摊余成本和实际利率确定利息费用。

（2）后续计量

根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定：使用寿命有限的无形资产，其应摊销的金额应当在使用寿命内系统合理摊销。企业摊销无形资产，应当自无形资产可供使用时（即达到既定用途）起，至不再作为无形资产确认时止。

公司在特许经营权经营期内按照直线法摊销无形资产。

2、减值测试方法及减值准备计提的方法

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

摊销年限为受益期内。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

2、各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

本公司每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新

取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务的收入

(1) 在资产负债表日服务已经提供，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，与交易相关的经济利益能够流入企业时，确认服务收入的实现。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

公司营业收入主要包括市政环卫收入和物业清洁收入，其中市政环卫业务包括传统市政环卫业务和PPP模式的市政环卫业务。

① 物业清洁收入和传统市政环卫收入

根据业务特点，公司在项目运营期间，按照合同相关约定，服务提供完毕且取得收款权利时确认收入。公司每月根据合同约定的服务费金额或服务费确认方式和实际服务情况暂估确认当月收入，待客户结算完成后，如果客户考核后确定的服务费与暂估收入的金额出现差异，根据差异情况及企业会计准则规定调整相应的财务报表。同时，公司为了避免存在大额收入跨期的情况，一般在各报告期的期末根据期后结算情况，对大额的暂估差异调整回对应的归属期。

对于因客户临时需求、重大活动、自然灾害等产生的临时性服务，因工作量总体较小，周期总体较短，在项目完成后取得客户服务费确认文件时确认收入。

② PPP模式的市政环卫收入

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

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

1) 根据相关约定，公司进行资本性投入后，能够收回本金及合理回报，并与客户约定了合理回报，且公司的资本性投入经过甲方客户确认后，可以收取确定金额的货币资金或其他金融资产。客户按照项目运营年限以及合同约定的固定付款金额或者约定的计算方式，按照合同约定期限支付可用性服务费。根据《企业会计准则解释第2号》，公司确认金融资产（长期应收款）。

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

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

1) 提供劳务服务收入

根据业务特点，公司在项目运营期间，按照合同相关约定，服务提供完毕且取得收款权利时确认收入。具体的会计处理与物业清洁业务和传统市政环卫业务类似。

2) BOT/TOT利息收入

对于BOT/TOT建造过程中确认的金融资产，公司后续按实际利率法以摊余成本为基础确认相关BOT/TOT利息收入。

（2）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

公司市政环卫业务存在部分托管项目，托管项目是指在地方政府通过正式的招投标程序引入环卫服务企业之前，指定公司作为项目托管方，临时负责当地环卫工作。如托管项目合同约定了服务费金额，具体的会计处理与物业清洁业务和传统市政环卫业务类似。如未约定，按照如下处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、按完工百分比法确认建造合同收入

当建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。建造合同收入，合同完工进度的确定方法为：公司根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定建造合同完工百分比。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

具体确认原则为：

（1）对于合同金额在人民币500万元以下或建造周期不超过一个（含一个）会计年度的建造项目，在相关建造完工并经客户验收合格时确认收入。对于未完工建造项目，已发生的工程施工成本在存货中核算。

（2）对于合同金额在人民币500万元以上且建造周期超过一个会计年度的建造项目，建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用；建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

40、政府补助

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

资产相关的政府补助以外的政府补助。

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

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

2、确认时点

本公司以收到政府补助款项时作为确认时点。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收

入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部分别于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	2019 年 9 月 2 日，第二届董事会 2019 年第五次会议审议通过	
公司执行 2019 年 9 月 19 日财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)规定格式，同时，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则-收入》。	2020 年 3 月 19 日，第四届董事会第七次会议审议通过。	2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的 2020-012 号《玉禾田关于变更公司会计政策的公告》

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收”	“应收票据及应收账款”拆分为“应收	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票

账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；比较数据相应调整。	票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额629,312,660.92元；	据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额87,537,498.39元；
(2) 资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额234,001,606.23元。	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额33,663,056.30元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，本公司首次执行上述新金融工具准则未导致金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间产生差异，无需调整2019年期初留存收益或其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	371,455,638.12	货币资金	摊余成本	371,455,638.12
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		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	629,312,660.92	应收账款	摊余成本	629,312,660.92
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	126,973,959.28	其他应收款	摊余成本	126,973,959.28
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
以成本计量(权益工具)			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本	113,143,416.86	长期应收款	摊余成本	113,143,416.86
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	36,586,547.74	货币资金	摊余成本	36,586,547.74
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		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	87,537,498.39	应收账款	摊余成本	87,537,498.39
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	156,823,053.42	其他应收款	摊余成本	156,823,053.42
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收	

			(含其他流动资产)	益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司根据实际情况拟将合并报表范围外关联方之间的应收款项划分为风险组合,合并报表范围内关联方之间的应收款项仍作为性质组合,不计提坏账准备。	2019年11月22日,第二届董事会2019年第六次会议审议通过	2019年12月01日	

根据董事会议案要求上述会计估计变更自2019年12月1日起执行，根据企业会计准则的要求按照未来适用法进行账务处理。

上述会计估计变更影响当期利润的金额：

项目	影响本年度利润总额金额	备注
会计估计变更	-72,875.05	按照资产负债表日应收款项余额计算

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	371,455,638.12	371,455,638.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	629,312,660.92	629,312,660.92	
应收款项融资			
预付款项	4,643,340.66	4,643,340.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	126,973,959.28	126,973,959.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,283,465.33	7,283,465.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	30,054,625.93	30,054,625.93	
其他流动资产	44,286,393.22	44,286,393.22	
流动资产合计	1,214,010,083.46	1,214,010,083.46	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	113,143,416.86	113,143,416.86	
长期股权投资	87,587.79	87,587.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	414,912,478.96	414,912,478.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	352,658,352.66	352,658,352.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,949,958.43	10,949,958.43	
递延所得税资产	9,890,537.79	9,890,537.79	
其他非流动资产	5,325,941.75	5,325,941.75	
非流动资产合计	906,968,274.24	906,968,274.24	
资产总计	2,120,978,357.70	2,120,978,357.70	
流动负债：			
短期借款	514,000,000.00	514,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	234,001,606.23	234,001,606.23	
预收款项	2,463,050.85	2,463,050.85	

合同负债			
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	175,934,679.03	175,934,679.03	
应交税费	29,642,320.60	29,642,320.60	
其他应付款	38,408,892.61	38,408,892.61	
其中：应付利息			
应付股利	8,616,435.12	8,616,435.12	
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	77,572,823.52	77,572,823.52	
其他流动负债	25,458,576.15	25,458,576.15	
流动负债合计	1,097,481,948.99	1,097,481,948.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,897,004.99	4,897,004.99	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	72,929,834.24	72,929,834.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债	203,599,248.34	203,599,248.34	
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	281,426,087.57	281,426,087.57	
负债合计	1,378,908,036.56	1,378,908,036.56	
所有者权益：			
股本	103,800,000.00	103,800,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,247,418.77	28,247,418.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	925,754.49	925,754.49	
一般风险准备			
未分配利润	549,254,808.02	549,254,808.02	
归属于母公司所有者权益合计	682,227,981.28	682,227,981.28	
少数股东权益	59,842,339.86	59,842,339.86	
所有者权益合计	742,070,321.14	742,070,321.14	
负债和所有者权益总计	2,120,978,357.70	2,120,978,357.70	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	36,586,547.74	36,586,547.74	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	87,537,498.39	87,537,498.39	
应收款项融资			
预付款项	4,558,490.56	4,558,490.56	
其他应收款	156,823,053.42	156,823,053.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	4,380,928.88	4,380,928.88	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,487,000.85	7,487,000.85	
流动资产合计	297,373,519.84	297,373,519.84	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	533,388,243.72	533,388,243.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	51,108,574.40	51,108,574.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	192,603.67	192,603.67	
递延所得税资产	2,246,502.54	2,246,502.54	
其他非流动资产	59,327.20	59,327.20	
非流动资产合计	586,995,251.53	586,995,251.53	
资产总计	884,368,771.37	884,368,771.37	
流动负债：			
短期借款	304,500,000.00	304,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	33,663,056.30	33,663,056.30	
预收款项	2,136,412.92	2,136,412.92	
合同负债			
应付职工薪酬	22,531,473.96	22,531,473.96	
应交税费	1,487,267.96	1,487,267.96	
其他应付款	319,927,468.39	319,927,468.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	24,163,159.94	24,163,159.94	
其他流动负债	4,039,821.13	4,039,821.13	
流动负债合计	712,448,660.60	712,448,660.60	
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			
长期应付款	21,803,108.71	21,803,108.71	
长期应付职工薪酬			
预计负债	480,154.32	480,154.32	
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	22,283,263.03	22,283,263.03	
负债合计	734,731,923.63	734,731,923.63	
所有者权益：			
股本	103,800,000.00	103,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	29,793,160.06	29,793,160.06	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,604,368.77	1,604,368.77	
未分配利润	14,439,318.91	14,439,318.91	
所有者权益合计	149,636,847.74	149,636,847.74	
负债和所有者权益总计	884,368,771.37	884,368,771.37	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%、12.5%、0%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
玉禾田股份	25%
深圳玉禾田	25%
北京玉禾田	25%
上海玉禾田	25%
成都玉禾田	25%
广州玉禾田	25%
湖南玉禾田	20%
哈尔滨玉禾田	25%

牡丹江玉禾田	25%
海南玉禾田	25%
浏阳玉禾田	20%
福建玉禾田	25%
安徽玉禾田	20%
江西玉禾田	25%
深圳金枫叶	20%
深圳玉蜻蜓	20%
天津玉禾田	25%
南昌临空玉禾田	20%
山东玉禾田	20%
赣州玉禾田	15%
海口玉禾田	12.5%、25%
银川玉禾田	25%
定南玉禾田	0%、25%
琼海玉禾田	0%、25%
澄迈玉禾田	0%、25%
白沙玉禾田	25%
岳西玉禾田	25%
宜良玉禾田	25%
景德镇玉禾田	25%
延安玉禾田	15%
沈阳于洪玉禾田	25%
沈阳和平玉禾田	25%
沈阳经开玉禾田	25%
大庆玉禾田	25%
赣县玉禾田	15%
彭泽玉禾田	0%、25%
萍乡玉禾田	25%
新沂玉禾田	25%
宜春玉禾田	25%
石河子玉禾田	25%
九江玉禾田	25%
临淄玉禾田	25%

九江经开玉禾田	25%
寻乌玉禾田	0%、25%
儋州玉禾田	25%
玉溪玉禾田	25%
南昌县玉禾田	25%

2、税收优惠

1、根据海南省海口市地方税务局2016年5月18日出具的海南省海口市地方税务局税务事项通知书海口地税通[2016]18684号文件，海口玉禾田可根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》，（财税[2009]166号）和《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令63号第27条第三款规定，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据上述文件规定，海口玉禾田符合条件的所得在2019年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

2、根据财税[2013]4号财政部、海关总署、国家税务总局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》文件中的第二条的规定（自2012年1月1日至2020年12月31日，对设在赣州市鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税），2019年度赣州玉禾田减按15%的税率征收企业所得税。

3、根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）和《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令63号第27条第三款规定，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据上述文件规定，定南玉禾田符合条件的所得在2019年度免征企业所得税。

4、根据澄迈县国家税务局2017年8月28日出具的县国家税务局税务事项通知书澄国税通[2017]911号文件，澄迈玉禾田可根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》，（财税[2009]166号）和《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令63号第27条第三款规定，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据上述文件规定，澄迈玉禾田符合条件的所得在2019年度免征企业所得税。

5、根据琼海市国家税务局2017年9月6日出具的琼海市国家税务局税务事项通知书琼海国税通[2017]1006号文件，琼海玉禾田可根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》，（财税[2009]166号）和《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令63号第27条第三款规定，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据上述文件规定，琼海玉禾田符合条件的所得在2019年度免征企业所得税。

6、根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。延安玉禾田享受西部大开发所得税优惠政策，2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

7、根据财税[2013]4号财政部、海关总署、国家税务总局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》文件中的第二条的规定（自2012年1月1日至2020年12月31日，对设在赣州市鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税），2019年度赣县玉禾田减按15%的税率征收企业所得税。

8、根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）和《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令63号第27条第三款规定，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据上述文件规定，本公司寻乌县分公司符合条件的所得在2019年度免征企业所得税。

9、根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）和《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令63号第27条第三款规定，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据上述文件规

定，寻乌玉禾田符合条件的所得在2019年度免征企业所得税。

10、根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）和《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令63号第27条第三款规定，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据上述文件规定，彭泽玉禾田符合条件的所得在2019年度免征企业所得税。

11、根据财税[2019]13号的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2019年本公司被认定为小型微利企业有浏阳玉禾田、安徽玉禾田、深圳金枫叶、深圳玉蜻蜓、山东玉禾田、湖南玉禾田、南昌临空玉禾田。

3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,637.25	103,318.52
银行存款	521,006,061.72	355,068,405.03
其他货币资金	66,381,688.04	16,283,914.57
合计	587,443,387.01	371,455,638.12
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	66,381,688.04	16,603,914.57

其他说明

截至2019年12月31日，深圳玉禾田以人民币40,000,000.00元其他单位保证金存入中国农业银行股份有限公司，为深圳玉禾田在中国农业银行股份有限公司深圳福田支行的短期借款提供担保。

2、交易性金融资产

不适用。

3、衍生金融资产

不适用。

4、应收票据

不适用。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,012,381.86	2.16%	17,012,381.86	100.00%		5,787,684.71	0.90%	5,787,684.71	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	769,684,930.50	97.84%	12,030,608.87	1.56%	757,654,321.63	636,650,213.96	99.10%	7,337,553.04	1.15%	629,312,660.92
其中：										
风险组合	769,684,930.50	97.84%	12,030,608.87	1.56%	757,654,321.63	634,525,616.22	98.77%	7,337,553.04	1.16%	627,188,063.18
性质组合						2,124,597.74	0.33%			2,124,597.74
合计	786,697,312.36	100.00%	29,042,990.73	3.69%	757,654,321.63	642,437,898.67	100.00%	13,125,237.75	2.04%	629,312,660.92

按单项计提坏账准备：17,012,381.86 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
济宁市任城区城市管理局	4,063,364.00	4,063,364.00	100.00%	存在争议，预期收回可能性较小
济宁市任城区二十里铺街道办事处	1,816,672.00	1,816,672.00	100.00%	存在诉讼，预期收回可能性较小
济宁市任城区南张街道办事处	2,846,809.00	2,846,809.00	100.00%	存在诉讼，预期收回可能性较小
济宁市任城区李营街道办事处	2,905,574.00	2,905,574.00	100.00%	存在诉讼，预期收回可能性较小
济宁市任城区长沟镇人民政府	1,816,652.00	1,816,652.00	100.00%	存在诉讼，预期收回可能性较小
深圳市陆港物业管理有限公司长春分公司	958,767.00	958,767.00	100.00%	预期无法收回
沈阳恒辉商业有限公司	886,354.30	886,354.30	100.00%	存在诉讼，预期无法收回

昆明市五华区环境卫生管理处	857,662.00	857,662.00	100.00%	存在争议，预期收回可能性较小
昆明西山华亭寺	464,750.00	464,750.00	100.00%	预期无法收回
零星小额按单项计提坏账准备	395,777.56	395,777.56	100.00%	预期无法收回
合计	17,012,381.86	17,012,381.86	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：12,030,608.87 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-3 个月（含 3 个月）	580,847,615.80		
3-12 个月（含 12 个月）	148,747,838.40	7,437,391.95	5.00%
1-2 年（含 2 年）	35,721,886.53	3,572,188.64	10.00%
2-3 年（含 3 年）	4,183,201.86	836,640.37	20.00%
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上	184,387.91	184,387.91	100.00%
合计	769,684,930.50	12,030,608.87	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	729,595,454.20
其中：0-3 个月（含 3 个月）	580,820,615.80
3-12 个月（含 12 个月）	148,774,838.40
1 至 2 年	45,355,184.53
2 至 3 年	10,930,839.23
3 年以上	815,834.40
3 至 4 年	385,086.49
4 至 5 年	141,960.00
5 年以上	288,787.91
合计	786,697,312.36

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,787,684.71	16,544,182.94		5,319,485.79		17,012,381.86
按组合计提坏账准备	7,337,553.04	4,693,055.83				12,030,608.87
合计	13,125,237.75	21,237,238.77		5,319,485.79		29,042,990.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,319,485.79

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
昌乐县环境卫生管理局	服务款	5,304,672.58	合同双方因实际清扫面积产生争议，依据二审判决明确上述款项无法收回，因	董事会批准核销	否

			此进行核销。		
合计	--	5,304,672.58	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	47,632,708.03	6.05%	1,410,760.14
第二名	46,486,983.10	5.91%	2,116,517.09
第三名	44,569,168.41	5.67%	539,471.61
第四名	32,359,111.67	4.11%	730,174.53
第五名	27,728,537.54	3.52%	487,696.76
合计	198,776,508.75	25.26%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

不适用。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,788,369.68	51.97%	4,643,340.66	100.00%
1至2年	2,577,358.48	48.03%		
合计	5,365,728.16	--	4,643,340.66	--

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：

期末无账龄超过一年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,200,000.00	41.00
第二名	2,090,566.05	38.96
第三名	641,509.41	11.96
第四名	164,313.03	3.06
第五名	122,400.00	2.28
合计	5,218,788.49	97.26

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	134,423,689.74	126,973,959.28
合计	134,423,689.74	126,973,959.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	117,797,950.55	110,151,232.50
个人借款和备用金	5,226,901.90	4,326,208.02
社保公积金个人承担部分	7,272,683.01	7,206,579.91
往来款	1,643,218.07	2,308,126.16
单位借款及利息	3,087,828.45	2,963,580.61
其他	1,429,267.99	1,066,626.96
合计	136,457,849.97	128,022,354.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,008,394.88		40,000.00	1,048,394.88
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	899,637.35		86,128.00	985,765.35
2019 年 12 月 31 日余额	1,908,032.23		126,128.00	2,034,160.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	55,913,511.89
1 至 2 年	52,831,972.74
2 至 3 年	12,257,148.65
3 年以上	15,455,216.69
3 至 4 年	7,657,087.24
4 至 5 年	4,922,593.45
5 年以上	2,875,536.00
合计	136,457,849.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	40,000.00	86,128.00				126,128.00
按组合计提坏账准备	1,008,394.88	899,637.35				1,908,032.23
合计	1,048,394.88	985,765.35				2,034,160.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金、保证金	13,000,000.00	1-2 年	9.53%	
第二名	押金、保证金	11,358,928.00	1 年以内	8.32%	
第三名	押金、保证金	10,797,417.31	1-2 年	7.91%	
第四名	押金、保证金	3,854,521.48	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.82%	
第五名	押金、保证金	3,591,045.63	1-2 年	2.63%	
合计	--	42,601,912.42	--	31.21%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,635,539.05		4,635,539.05	3,142,471.61		3,142,471.61
建造合同形成的 已完工未结算资产				4,140,993.72		4,140,993.72
合计	4,635,539.05		4,635,539.05	7,283,465.33		7,283,465.33

(2) 存货跌价准备

无。

10、持有待售资产

不适用。

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	35,237,468.32	30,054,625.93
合计	35,237,468.32	30,054,625.93

重要的债权投资/其他债权投资

12、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费、租赁费、油费及其他	33,958,468.52	27,946,568.66
待抵扣进项税及预缴税金	10,410,685.90	16,339,824.56

合计	44,369,154.42	44,286,393.22
----	---------------	---------------

其他说明：

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
PPP 项目	112,877,832.82		112,877,832.82	113,143,416.86		113,143,416.86	0%-9.35%
合计	112,877,832.82		112,877,832.82	113,143,416.86		113,143,416.86	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	52,246.55			52,246.55
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	587,939.38			587,939.38
2019 年 12 月 31 日余额	640,185.93			640,185.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
深圳伏泰智慧环境有限公司	87,587.79	0.00	0.00	-892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,695.33	0.00
哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司	0.00	24,020,000.00	0.00	737,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,757,505.98	0.00
小计	87,587.79	24,020,000.00	0.00	736,613.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,844,201.31	0.00
合计	87,587.79	24,020,000.00	0.00	736,613.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,844,201.31	0.00

其他说明

15、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	441,000.00	
合计	441,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

于2019年2月，本公司与北京高能时代环境技术股份有限公司等5家公司共同投资设立了内江高能环境技术有限公司，本公司投资金额为441,000.00元，占被投资单位注册资本比例为0.147%，对该公司无重大影响。因该公司成立后尚未开展实际运营，截至2019年12月31日，该项股权投资的公允价值暂按初始投资成本确定。

16、其他非流动金融资产

不适用。

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	11,054,129.30			11,054,129.30
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	11,054,129.30			11,054,129.30
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,054,129.30			11,054,129.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	5,470,181.68			5,470,181.68
(1) 计提或摊销	306,249.44			306,249.44
(2) 固定资产转 入	5,163,932.24			5,163,932.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,470,181.68			5,470,181.68
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	5,583,947.62			5,583,947.62
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	578,433,133.70	414,912,478.96
合计	578,433,133.70	414,912,478.96

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	作业车辆及设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	11,875,179.51	23,191,872.28	522,640,366.44	7,625,506.62	565,332,924.85
2.本期增加金额	13,368,340.14	2,612,261.93	283,057,241.32	1,810,495.13	300,848,338.52
(1) 购置	13,368,340.14	2,612,261.93	283,057,241.32	1,810,495.13	300,848,338.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	11,054,129.30	1,343,694.58	27,086,345.32	712,786.49	40,196,955.69
(1) 处置或报废		1,343,694.58	26,977,345.32	712,786.49	29,033,826.39
(2) 转至投资性房地产	11,054,129.30				11,054,129.30
(3) 转至其			109,000.00		109,000.00

他长期资产					
4.期末余额	14,189,390.35	24,460,439.63	778,611,262.44	8,723,215.26	825,984,307.68
二、累计折旧					
1.期初余额	5,521,562.29	6,950,681.80	133,579,265.73	4,368,936.07	150,420,445.89
2.本期增加金额	335,102.68	2,899,620.57	111,580,230.88	2,780,901.17	117,595,855.30
(1) 计提	335,102.68	2,899,620.57	111,580,230.88	2,780,901.17	117,595,855.30
3.本期减少金额	5,163,932.24	713,812.16	13,932,254.12	655,128.69	20,465,127.21
(1) 处置或报 废		713,812.16	13,879,391.22	655,128.69	15,248,332.07
(2) 转至投 资性房地产	5,163,932.24				5,163,932.24
(3) 转至其 他长期资产			52,862.90		52,862.90
4.期末余额	692,732.73	9,136,490.21	231,227,242.49	6,494,708.55	247,551,173.98
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	13,496,657.62	15,323,949.42	547,384,019.95	2,228,506.71	578,433,133.70
2.期初账面价值	6,353,617.22	16,241,190.48	389,061,100.71	3,256,570.55	414,912,478.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

作业车辆及设备	167,546,698.34	66,298,492.61	0.00	101,248,205.73
运输设备	3,339,503.68	2,043,719.60	0.00	1,295,784.08

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
作业车辆及设备	110,659,357.86	主要为接受项目合作方（政府或政府授权单位）有偿移交作业车辆及设备，目前产权过户尚在办理中。
运输设备	2,203,310.55	主要为接受项目合作方（政府或政府授权单位）有偿移交普通运输设备，目前产权过户尚在办理中。

其他说明

(6) 固定资产清理

无。

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,238,880.43	
合计	14,238,880.43	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海口乡村公厕和垃圾转运站	10,201,849.54		10,201,849.54			
石河子体育公园	4,037,030.89		4,037,030.89			
合计	14,238,880.43		14,238,880.43			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
海口乡村公厕和垃圾转运站	12,752,311.93		10,201,849.54			10,201,849.54	80.00%	80.00%				其他
合计	12,752,311.93		10,201,849.54			10,201,849.54	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

20、使用权资产

不适用。

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权(PPP项目)	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				401,576,593.67	6,209,899.59	407,786,493.26
2.本期增加金额				3,029,828.38		3,029,828.38
(1) 购置				2,457,507.12		2,457,507.12
(2) 内部研发						
(3) 企业						

合并增加						
(4) 预计设备更新改造支出现值				572,321.26		572,321.26
3.本期减少金额				140,580.16		140,580.16
(1) 处置						
(2) 其他减少				140,580.16		140,580.16
4.期末余额				404,465,841.89	6,209,899.59	410,675,741.48
二、累计摊销						
1.期初余额				53,565,249.11	1,562,891.49	55,128,140.60
2.本期增加金额				32,698,435.40	1,255,294.09	33,953,729.49
(1) 计提				32,698,435.40	1,255,294.09	33,953,729.49
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				86,263,684.51	2,818,185.58	89,081,870.09
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				318,202,157.38	3,391,714.01	321,593,871.39
2.期初账面价值				348,011,344.56	4,647,008.10	352,658,352.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

22、开发支出

不适用。

23、商誉

不适用。

24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,460,667.18	1,923,403.95	3,259,858.17		4,124,212.96
停车场工程	535,707.19	272,727.27	290,040.52		518,393.94
智慧展厅	4,953,584.06		396,286.68		4,557,297.38
合计	10,949,958.43	2,196,131.22	3,946,185.37		9,199,904.28

其他说明

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,717,336.88	7,223,062.80	12,667,992.37	3,165,004.90
股份支付			6,948,600.00	1,737,150.00
预计负债-诉讼支出	5,074,789.81	1,085,788.90	4,526,718.99	1,108,521.78
预计负债-PPP 项目预计更新改造支出	148,173,821.08	25,845,012.94	87,605,581.03	18,634,382.73
预计负债-PPP 项目计提利息费用	20,578,852.58	3,562,120.44	8,512,751.13	1,888,635.40
无形资产-PPP 项目摊销差异	17,169,272.68	3,156,782.94	9,047,800.54	1,991,225.71

固定资产一次性扣除导致可弥补亏损	15,948,720.06	3,987,180.01		
合计	238,662,793.09	44,859,948.03	129,309,444.06	28,524,920.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产-PPP项目预计更新改造支出	148,173,821.08	25,845,012.94	87,605,581.03	18,634,382.73
固定资产-新购进的设备、器具一次性税前扣除	86,651,975.18	21,662,993.80		
合计	234,825,796.26	47,508,006.74	87,605,581.03	18,634,382.73

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	35,560,068.60	9,299,879.43	18,634,382.73	9,890,537.79
递延所得税负债	35,560,068.60	11,947,938.14	18,634,382.73	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,030,429.91	32,429,169.69
可抵扣亏损	17,723,067.15	20,071,346.87
合计	44,753,497.06	52,500,516.56

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	619,995.64	637,585.83	
2021 年度	2,649,210.59	2,649,210.59	
2022 年度	8,001,439.92	12,845,131.01	

2023 年度	3,413,890.11	3,939,419.44	
2024 年度	3,038,530.89		
合计	17,723,067.15	20,071,346.87	--

其他说明：

26、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的设备及软件款	5,739,080.62	1,420,797.20
预付 PPP 项目设备款	4,312,831.30	3,905,144.55
合计	10,051,911.92	5,325,941.75

其他说明：

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	98,800,000.00	24,000,000.00
质押+保证借款	118,000,000.00	68,000,000.00
抵押+保证借款	80,000,000.00	30,000,000.00
抵押+质押+保证借款	69,998,750.15	92,000,000.00
合计	566,798,750.15	514,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

28、交易性金融负债

不适用。

29、衍生金融负债

不适用。

30、应付票据

不适用。

31、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	204,379,679.77	210,164,863.93
1-2 年（含 2 年）	37,536,961.35	23,823,692.30
2-3 年（含 3 年）	5,172,829.02	13,050.00
合计	247,089,470.14	234,001,606.23

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳市和平区城市管理局	16,854,122.84	接收资产金额较高，公司与其签订合同约定的付款期限超过 1 年。
合计	16,854,122.84	--

其他说明：

32、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	164,176.12	2,463,050.85
合计	164,176.12	2,463,050.85

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

33、合同负债

不适用。

34、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	174,267,581.27	2,151,354,513.60	2,108,477,351.44	217,144,743.43
二、离职后福利-设定提存计划	1,644,097.76	129,191,901.55	130,710,737.22	125,262.09
三、辞退福利	23,000.00	2,691,173.72	2,714,173.72	
合计	175,934,679.03	2,283,237,588.87	2,241,902,262.38	217,270,005.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	172,892,685.97	2,020,564,990.74	1,978,047,064.22	215,410,612.49
2、职工福利费		30,710,255.02	30,710,255.02	
3、社会保险费	325,836.85	62,893,191.09	63,192,358.70	26,669.24
其中：医疗保险费	68,946.53	54,967,085.27	55,022,674.65	13,357.15
工伤保险费	177,997.11	3,583,587.91	3,752,775.00	8,810.02
生育保险费	78,893.21	4,342,517.91	4,416,909.05	4,502.07
4、住房公积金	131.20	18,695,665.28	18,677,934.59	17,861.89
5、工会经费和职工教育经费	1,048,927.25	11,608,326.10	10,967,653.54	1,689,599.81
8、劳务派遣		6,882,085.37	6,882,085.37	
合计	174,267,581.27	2,151,354,513.60	2,108,477,351.44	217,144,743.43

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,595,837.26	125,340,104.12	126,815,269.63	120,671.75
2、失业保险费	48,260.50	3,851,797.43	3,895,467.59	4,590.34
合计	1,644,097.76	129,191,901.55	130,710,737.22	125,262.09

其他说明：

35、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,118,750.15	9,422,415.19
企业所得税	29,371,391.01	18,697,251.45
个人所得税	613,535.16	384,366.79
城市维护建设税	852,904.21	600,539.90
教育费附加	669,473.03	449,273.20
其他	129,355.03	88,474.07
合计	44,755,408.59	29,642,320.60

其他说明：

36、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		8,616,435.12
其他应付款	29,130,141.77	29,792,457.49
合计	29,130,141.77	38,408,892.61

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

海口玉禾田分红		8,616,435.12
合计		8,616,435.12

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	8,034,957.49	9,242,187.39
押金、保证金	4,021,674.91	1,702,362.00
工伤赔付、车辆赔付	2,670,396.95	1,562,240.57
设备投资款	13,980,000.00	16,480,000.00
其他	423,112.42	805,667.53
合计	29,130,141.77	29,792,457.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
赣州市章贡区城市管理局	6,480,000.00	设备投资款，相关设备已交付，但尚未办理出资手续。
合计	6,480,000.00	--

其他说明

37、持有待售负债

不适用。

38、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,628,189.06	918,188.44
一年内到期的长期应付款	123,639,033.38	76,654,635.08
合计	126,267,222.44	77,572,823.52

其他说明：

39、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估增值税销项税	29,776,475.09	25,458,576.15
合计	29,776,475.09	25,458,576.15

短期应付债券的增减变动：

无。

40、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	5,782,015.93	4,897,004.99
合计	5,782,015.93	4,897,004.99

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

41、应付债券

不适用。

42、租赁负债

不适用。

43、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	99,195,761.15	72,929,834.24
合计	99,195,761.15	72,929,834.24

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资应付款	99,195,761.15	72,929,834.24

其他说明：

(2) 专项应付款

无。

44、长期应付职工薪酬

不适用。

45、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,074,789.81	4,626,718.99	
PPP 项目资产预计更新改造支出	192,893,716.49	198,972,529.35	
合计	197,968,506.30	203,599,248.34	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

46、递延收益

不适用。

47、其他非流动负债

不适用。

48、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,800,000.00						103,800,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963号《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票34,600,000股，面值为1元/股，发行价格为29.55元/股。公司股票已于2020年1月23日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

49、其他权益工具

不适用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	28,247,418.77			28,247,418.77
合计	28,247,418.77			28,247,418.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、库存股

不适用。

52、其他综合收益

不适用。

53、专项储备

不适用。

54、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	925,754.49	19,999,378.61		20,925,133.10
合计	925,754.49	19,999,378.61		20,925,133.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程的规定，按母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

55、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	549,254,808.02	366,961,571.23
调整后期初未分配利润	549,254,808.02	366,961,571.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	312,790,640.31	182,429,940.54

减：提取法定盈余公积	19,999,378.61	136,703.75
期末未分配利润	842,046,069.72	549,254,808.02

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

56、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,590,587,249.97	2,817,199,038.85	2,816,367,647.92	2,285,759,434.55
其他业务	3,994,762.72	2,878,099.35		
合计	3,594,582,012.69	2,820,077,138.20	2,816,367,647.92	2,285,759,434.55

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

57、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,987,683.71	6,148,223.77
教育费附加	6,063,182.70	4,533,924.10
其他	2,033,374.94	1,364,227.52
合计	16,084,241.35	12,046,375.39

其他说明：

58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,978,522.10	9,939,428.18
办公费	1,489,172.97	1,261,828.46
招待费	843,457.92	1,381,312.69

差旅费	623,117.56	1,347,200.20
广告费	7,687,045.23	4,000,772.64
其他	712,653.63	857,919.07
合计	21,333,969.41	18,788,461.24

其他说明：

59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	172,613,020.72	138,236,219.37
保险费	594,355.41	442,366.51
办公费	12,538,150.97	11,681,458.82
车辆费用	7,902,672.12	6,746,901.27
房屋租赁费	13,994,179.69	12,140,265.31
水电气费	2,608,027.57	1,587,229.35
差旅费	6,471,332.99	6,821,418.57
通讯费	1,307,840.87	1,447,277.51
招待费	14,270,559.30	11,425,794.86
固定资产折旧费	4,586,850.52	5,042,570.02
中介咨询费	15,494,449.44	10,980,128.28
其他	2,876,628.67	1,954,911.43
合计	255,258,068.27	208,506,541.30

其他说明：

60、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

61、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	42,372,230.38	30,194,904.89
减：利息收入	1,205,167.21	1,390,094.32

手续费及其他	2,081,065.52	1,733,347.71
更新改造费计提利息	17,401,107.38	15,141,732.37
合计	60,649,236.07	45,679,890.65

其他说明：

62、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,462,385.54	9,093,547.36
进项税加计抵减	5,470,544.80	
其他补助	3,345,824.86	

63、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对联营企业的投资收益	736,613.52	-201,106.28
合计	736,613.52	-201,106.28

其他说明：

64、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

65、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

66、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-985,765.35	
长期应收款坏账损失	-587,939.38	

应收账款坏账损失	-21,237,238.77	
合计	-22,810,943.50	

其他说明：

67、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,203,514.67
五、长期股权投资减值损失		-243,296.49
合计		-10,446,811.16

其他说明：

68、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	1,791,421.68	522,036.04

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,893,100.00	3,487,930.08	3,893,100.00
保险理赔及其他	6,790,941.72	5,577,679.86	6,790,941.72
合计	10,684,041.72	9,065,609.94	10,684,041.72

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
宾县人民政府企业扶持资金	宾县人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	1,571,000.00		与收益相关

			获得的补助					
安庆市人民政府上市报 会奖励	安庆市财政局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	1,200,000.00		与收益相关
海口市生态 环境局老旧 柴油车淘汰 补贴	海口市生态 环境局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	204,000.00		与收益相关
岳西县居家 就业企业奖 补	岳西县人力 资源和社会 保障局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	497,800.00		与收益相关
成都市龙潭 都市工业集 中发展区管 理委员会企 业扶持奖励	成都市龙潭 都市工业集 中发展区管 理委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	101,000.00		与收益相关
深圳市福田区 企业发展服 务中心经 营支持款项	深圳市福田 区企业发展 服务中心	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	172,300.00		与收益相关
陵水黎族自 治县扶贫奖 励款	陵水黎族自 治县人民政 府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
临空经济区 财政局纳入 统计范围四 类企业奖励 资金	临空经济区 财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
彭泽县发改 委申规企业 奖金	彭泽县人民 政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
岳西县统计 局 2018 年统 计工作考核	岳西县统计 局	奖励	为避免上市 公司亏损而 给予的政府	否	否	5,000.00		与收益相关

奖励			补助					
中共莲花县委组织部两新党组织困难补助经费	中共莲花县委组织部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	903,838.60	1,238,117.25	903,838.60
非流动资产毁损报废损失	5,923,522.97	607,906.49	5,923,522.97
工伤赔付及其他	10,020,079.20	11,200,695.93	10,020,079.20
合计	16,847,440.77	13,046,719.67	16,847,440.77

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,170,099.98	43,109,125.12
递延所得税费用	12,538,596.50	-5,117,661.63
合计	78,708,696.48	37,991,463.49

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	420,011,807.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	105,002,951.81
子公司适用不同税率的影响	-25,531,494.49
调整以前期间所得税的影响	-264,223.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,105,426.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-678,885.30

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	611,738.55
税法规定的额外可扣除费用	-3,536,817.17
所得税费用	78,708,696.48

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	14,001,783.78	29,588,746.36
利息收入	1,080,919.37	1,390,094.32
政府补助	20,355,485.54	11,434,608.98
押金及保证金	138,168,031.54	154,534,816.11
收到保险公司赔偿款	19,204,406.54	8,315,309.89
代收代付款	27,954,537.58	28,460,267.50
收回被冻结的银行存款	320,000.00	1,290,433.88
其他	19,876,883.05	3,289,840.16
合计	240,962,047.40	238,304,117.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	13,668,087.19	22,316,529.42
费用支出	90,340,773.76	73,998,150.88
工伤赔付、车辆赔付	17,504,679.52	13,503,114.64
押金及保证金	144,995,436.68	177,756,320.32
代收代付款	27,106,567.31	28,206,816.66
被冻结的银行存款		320,000.00
其他	36,411,196.36	10,404,952.57

合计	330,026,740.82	326,505,884.49
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回支付给非金融机构向本公司的借款		2,868,842.63
收回长期应收款	21,407,859.92	2,848,533.32
合计	21,407,859.92	5,717,375.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方往来款	6,750,000.00	797,000,000.00
合计	6,750,000.00	797,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方往来款	6,750,000.00	912,454,967.99
支付上市中介服务费用	3,600,000.00	4,558,490.56
借款保证金	40,000,000.00	
合计	50,350,000.00	917,013,458.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	341,303,110.76	202,582,037.53
加：资产减值准备	22,810,943.50	10,446,811.16
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	117,902,104.74	72,384,060.62
无形资产摊销	33,953,729.49	31,467,237.13
长期待摊费用摊销	3,946,185.37	2,042,609.15
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）	-1,791,421.68	-522,036.04
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	5,923,522.97	607,906.49
财务费用（收益以“-”号填列）	59,649,089.92	45,336,637.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-736,613.52	201,106.28
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	590,658.36	-5,117,661.63
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	11,947,938.14	
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,647,926.28	-5,461,293.55
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-166,249,867.70	-257,576,093.78
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	133,111,518.14	102,690,708.02
经营活动产生的现金流量净额	565,008,824.77	199,082,028.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	521,061,698.97	354,851,723.55
减：现金的期初余额	354,851,723.55	131,076,666.21
现金及现金等价物净增加额	166,209,975.42	223,775,057.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	521,061,698.97	354,851,723.55
其中：库存现金	55,637.25	103,318.52
可随时用于支付的银行存款	521,006,061.72	354,748,405.03
三、期末现金及现金等价物余额	521,061,698.97	354,851,723.55

其他说明：

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,381,688.04	保函保证金、其他单位保证金
固定资产	102,543,989.81	融资租赁资产
应收账款	124,640,347.23	质押担保

投资性房地产-房屋建筑物	5,583,947.62	抵押担保
合计	299,149,972.70	--

其他说明:

- 1、2017年11月7日，琼海玉禾田与交通银行股份有限公司海南省分行同时签订了《流动资金借款合同》（编号：琼交银（龙昆南）2017年流贷字第QHYHT001号）、《固定资产借款合同》（编号：琼交银（龙昆南）2017年固贷字第QHYHT001号）以及《开立担保函合同》（编号：琼交银（龙昆南）2017年保函字第QHYHT001号）。琼海玉禾田以未来五年的对琼海市嘉积城区及部分镇墟环卫一体化PPP项目的应收账款及未来收费权作为质押物，签订了应收账款质押合同（编号：琼交银（龙昆南）2017年质字第QHYHT001号）。截至2019年12月31日，上述应收账款的账面价值为26,758,942.41元。
- 2、2018年4月28日，深圳玉禾田与中联重科融资租赁（中国）有限公司签订《最高额应收账款质押合同》，以深圳玉禾田与南昌县城市管理委员会签订的服务合同(合同编号HT2017-C0303-B-1，项目名称南昌县城市管理委员会环卫保洁、园林绿化管护市场化服务外包采购项目B包)所产生的应收债权为质押物，为本公司（包括分子公司）与长沙中联重科环境产业有限公司在2018年4月1日至2020年12月31日期间签订的《融资保理合同》及/或《保理服务合同》提供最高额质押担保；2019年8月15日，本公司、深圳玉禾田与中联重科融资租赁（中国）有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司再次签订《最高额应收账款质押合同》，新增以本公司与合肥经济技术开发区城市管理局签订的服务合同（合同编号2018FJCZ4775，项目名称为合经区城市道路清扫保洁、生活垃圾前端收集及垃圾中转站管养服务）所产生的应收债权为质押物，为本公司（包括分子公司）与长沙中联重科环境产业有限公司在2019年5月1日至2021年7月30日期间签订的《融资保理合同》及/或《保理服务合同》及/或《融资租赁合同》提供最高额质押担保。截至2019年12月31日，上述应收账款账面价值为12,015,593.60元。
- 3、2018年5月20日，本公司与海尔融资租赁（中国）有限公司签订应收债权转让协议，系以本公司与佳木斯市城市管理行政执法局签订的《佳木斯市环卫作业项目委托管理协议》产生的应收债权、与南宁市青秀区环境卫生管理站签订的《南宁市政府采购协议之青秀区凤岭北片区环境卫生作业服务采购（重1）合同》（项目编号：GX YLG20174015-NQX）产生的应收债权、与兰陵县芦柞镇人民政府签订的《环境卫生委托服务合同》产生的应收债权和与兰陵县磨山镇人民政府签订的《环境卫生委托服务合同》产生的应收债权为转让标的，转让价款为47,500,000.00元，合同期限为36个月。截至2019年12月31日，上述应收账款账面价值为5,753,219.51元。
- 4、2018年8月2日，深圳玉禾田与长江联合金融租赁有限公司签订售后回租合同，转让价格为50,000,000.00元，以与延安市宝塔区城市管理行政执法局签订的《宝塔区环卫“市场化运营、契约化管理”A标段承包协议》、与定远县城市管理行政执法局签订的《定远县城区道路清扫保洁及垃圾中转运输服务项目承包合同》产生的应收债权为质押物提供质押担保，租赁期限为36个月。截至2019年12月31日，上述应收账款账面价值为2,732,074.32元。
- 5、2019年1月30日，深圳玉禾田与中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行签订《流动资金借款合同》（编号：0400000010-2019年（深湾）字00013号）。深圳玉禾田以与福州市鼓岭旅游度假区管理委员会签订的《福州市鼓岭旅游度假区三年卫生保洁服务项目政府采购合同》、与深圳市中航城置业发展有限公司签订的《华强北九方购物中心日常保洁服务合同（D1D2地块）》、与深圳市中航城置业发展有限公司签订的《华强北九方购物中心日常保洁服务合同（GMH地块）》、与深圳市京基百纳商业管理有限公司沙井京基百纳广场店签订的《沙井京基百纳广场保洁服务合同》、与株洲市芦淞区环境卫生管理处签订的《株洲市芦淞区环卫作业市场化服务项目第一标段》产生的应收债权为质押标的签订了借款合同。截至2019年12月31日，上述应收账款账面价值为1,418,489.77元。
- 6、2019年7月19日，深圳玉禾田与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了《授信额度协议》（编号：2019圳中银东额协字第085号）。深圳玉禾田以与东明县人民政府签订的《东明县国道机械化保洁标段作业承包合同》、与上饶市信州区爱国卫生运动委员会办公室签订的《三江片区环境卫生市场化招标政府采购服务合同书》产生的应收债权作为质押物，签订了《最高额应收账款质押合同》（编号：2019圳中银东最高质字第085号）。截至2019年12月31日，上述应收账款账面价值为4,095,855.70元。
- 7、2019年8月13日，本公司、深圳玉禾田、哈尔滨玉禾田分别与平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司签订租赁成本为6,500,000.00元、33,500,000.00元和10,000,000.00元的售后回租合同，均以与萍乡市安源区城市管理局签署的编号为YHT-2019-01-15的《萍乡市安源区环卫市场化改革（第一期）采购项目政府采购合同书》及后续将要与萍乡市安源区城市管理局签署的任何合同/协议项下对萍乡市安源区城市管理局已经和将要形成的全部应收账款、与广饶县城市

管理和行政执法局及广饶县花官镇人民政府及广饶经济开发区管理委员会（乐安街道办事处）签署的《花官镇城乡环卫一体化市场运行项目服务合同》及《乐安街道办事处城乡环卫一体化市场化运行项目服务合同》及后续将要与广饶县城市管理和行政执法局签署的任何合同/协议下对广饶县城市管理和行政执法局已经和将要形成的全部应收账款作为质押物提供质押担保。截至2019年12月31日，上述应收账款账面价值为24,122,736.33元。

8、2019年9月11日，本公司、深圳玉禾田、景德镇玉禾田与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签署了银行授信函（授信函号码：CN11002187524-CM06Sep2019）。景德镇玉禾田以其对景德镇市市容环境卫生管理局的应收债权为质押物，本公司与宜春市袁州区综合行政执法局（宜春市袁州区城市管理局）签订的《宜春市袁州区环卫保洁、园林绿化养护、市政管护服务项目政府采购合同》（合同编号：大业-YZ2018-013-2）产生的应收债权为质押物，提供质押担保。截至2019年12月31日，上述应收账款账面价值为32,681,155.63元。

9、2019年10月12日，本公司、深圳玉禾田与中远海运租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物价款总额为人民币26,000,000.00元，以本公司与天津市红桥区园林管理服务中心签订的《天津市红桥区园林绿化养护服务项目（2019.7.31-2020.7.31）服务合同》产生的应收债权为质押物提供质押担保，租赁期限为36个月。截至2019年12月31日，上述应收账款账面价值为2,442,179.31元。

10、2019年10月15日，本公司、澄迈玉禾田与中远海运租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物价款总额为人民币27,000,000.00元，以本公司、新沂玉禾田与新沂市城市管理局共同签订的《新沂城乡环卫一体化PPP项目（标段二）PPP项目合同》产生的应收债权为质押物提供质押担保，租赁期限为36个月。截至2019年12月31日，上述应收账款账面价值为3,028,133.34元。

11、2019年11月29日，海口玉禾田与交通银行股份有限公司海南省分行签订了《流动资金借款合同》（编号：琼交银（龙昆南）2019年流贷字第HKYHT001号）和《开立担保函合同》（编号：琼交银（龙昆南）2019年保函字第HKYHT001号）。海口玉禾田以海口市秀英区环卫一体化PPP项目的未来收费权为质押物，签订了应收账款质押合同（编号：琼交银（龙昆南）2019年质字第HKYHT001号、琼交银（龙昆南）2019年质字第HKYHT002号）。截至2019年12月31日，上述应收账款的账面价值为9,591,967.31元。

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

无。

（2）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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

深圳市罗湖区财政局环卫工人岗位补贴款	2,744,940.00	其他收益	2,744,940.00
赣州章贡区公共就业人才服务局贫困劳动力用工和社保补贴	2,599,840.69	其他收益	2,599,840.69
石河子市财政局社保补贴	2,140,706.32	其他收益	2,140,706.32
岳西县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴	1,605,488.26	其他收益	1,605,488.26
海口市人力资源开发局吸纳贫困劳动力就业奖励	900,153.80	其他收益	900,153.80
深圳市罗湖区财政局工资专项补贴	799,800.00	其他收益	799,800.00
深圳市人力资源和社会保障局稳岗补贴	589,996.90	其他收益	589,996.90
佳木斯市再就业服务指导中心黑龙江省就业补助资金	500,273.00	其他收益	500,273.00
赣州市章贡区公共就业人才服务局技能提升培训补贴	486,900.00	其他收益	486,900.00
澄迈县就业局就业困难人员保险补贴	483,821.47	其他收益	483,821.47
长沙市财政局贫困劳动力社保补贴	441,556.00	其他收益	441,556.00
琼海市就业局企业稳定岗位补贴	295,584.96	其他收益	295,584.96
成都市促进城乡充分就业工作领导小组办公室社保补贴和岗位补贴	285,504.09	其他收益	285,504.09
沈阳市人力资源和社会保障局稳岗补贴	276,806.00	其他收益	276,806.00
赣州赣县区再就业工作领导小组办公室社保补贴	232,551.46	其他收益	232,551.46
彭泽县公共就业人才服务局公益性岗位补贴	225,300.00	其他收益	225,300.00
赣州市赣县区公共就业人才服务局职业技能提升补贴	200,400.00	其他收益	200,400.00
琼海就业局就业困难人员保险补贴	194,543.72	其他收益	194,543.72
景德镇市劳动就业服务管理局稳岗补贴	174,399.57	其他收益	174,399.57

深圳市人力资源和社会保障局 2018 年企业岗前培训补贴款	158,600.00	其他收益	158,600.00
上海静安区财政局财政扶持资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
九江市劳动就业服务局就业补助资金职业培训补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
银川就业与创业服务局稳岗补贴	112,200.55	其他收益	112,200.55
赣州市财政部税务总局税收补贴	108,000.00	其他收益	108,000.00
宾县人民政府企业扶持资金	1,571,000.00	营业外收入	1,571,000.00
安庆市人民政府上市报会奖励	1,200,000.00	营业外收入	1,200,000.00
岳西县居家就业企业奖补	497,800.00	营业外收入	497,800.00
海口市生态环境局老旧柴油车淘汰补贴	204,000.00	营业外收入	204,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心经营支持款项	172,300.00	营业外收入	172,300.00
成都市龙潭都市工业集中发展区管理委员会企业扶持奖励	101,000.00	营业外收入	101,000.00
陵水黎族自治县扶贫奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
零星小额补助	682,018.75	其他收益、营业外收入	682,018.75

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

报告期内不存在非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

报告期内不存在同一控制下企业合并。

3、反向购买

报告期内不存在反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

- 1、九江玉禾田系本公司于2019年1月23日设立的法人企业，统一社会信用代码为91360406MA38C91Q9E，注册资本为500万元人民币。
- 2、临淄玉禾田系本公司与淄博齐德城市建设投资有限公司于2019年5月17日共同设立的法人企业，统一社会信用代码为91370305MA3PRJGW8H，注册资本为3,000万元人民币。
- 3、寻乌玉禾田系本公司于2019年7月29日设立的法人企业，统一社会信用代码为91360734MA38QKK03F，注册资本为500万元人民币。
- 4、九江经开玉禾田系本公司于2019年8月26日设立的法人企业，统一社会信用代码为91360406MA38TACL3R，注册资本为500万元人民币。
- 5、儋州玉禾田系深圳玉禾田于2019年10月14日设立的法人企业，统一社会信用代码为91460000MA5TDT5K8M，注册资本为1,000万元人民币。
- 6、玉溪玉禾田系本公司与玉溪市江川区国有资产经营有限责任公司于2019年10月18日共同设立的法人企业，统一社会信用代码为91530421MA6P54G27D，注册资本为2,236.18万元人民币。
- 7、南昌县玉禾田系深圳玉禾田于2019年12月4日设立的法人企业，统一社会信用代码为91360121MA391L134D，注册资本为500万元人民币。

6、其他

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳玉禾田	深圳	深圳	物业清洁、市政环卫	100.00%		购买
北京玉禾田	北京	北京	物业清洁		100.00%	购买
上海玉禾田	上海	上海	物业清洁		100.00%	购买

成都玉禾田	成都	成都	物业清洁		100.00%	购买
广州玉禾田	广州	广州	物业清洁		100.00%	购买
湖南玉禾田	长沙	长沙	市政环卫		100.00%	设立
哈尔滨玉禾田	哈尔滨	哈尔滨	物业清洁、市政环卫	100.00%		设立
牡丹江玉禾田	牡丹江	牡丹江	市政环卫	100.00%		设立
海南玉禾田	三亚	三亚	市政环卫	100.00%		设立
浏阳玉禾田	浏阳	浏阳	市政环卫	100.00%		设立
福建玉禾田	福州	福州	物业清洁、市政环卫	100.00%		设立
安徽玉禾田	芜湖	芜湖	市政环卫	100.00%		设立
江西玉禾田	南昌	南昌	市政环卫	100.00%		设立
深圳金枫叶	深圳	深圳	物业清洁	100.00%		购买
深圳玉蜻蜓	深圳	深圳	物业清洁	100.00%		购买
天津玉禾田	天津	天津	市政环卫	100.00%		设立
南昌临空玉禾田	南昌	南昌	市政环卫		75.00%	设立
山东玉禾田	济宁	济宁	物业清洁、市政环卫	100.00%		设立
赣州玉禾田	赣州	赣州	市政环卫	80.00%		设立
海口玉禾田	海口	海口	市政环卫		70.00%	设立
银川玉禾田	银川	银川	市政环卫	100.00%		设立
定南玉禾田	定南	定南	市政环卫	100.00%		设立
琼海玉禾田	琼海	琼海	市政环卫	100.00%		设立
澄迈玉禾田	澄迈	澄迈	市政环卫	100.00%		设立
白沙玉禾田	白沙	白沙	市政环卫	100.00%		设立
岳西玉禾田	岳西	岳西	市政环卫	90.00%		设立
宜良玉禾田	宜良	宜良	市政环卫	90.00%		设立
景德镇玉禾田	景德镇	景德镇	市政环卫	90.00%		设立
延安玉禾田	延安	延安	市政环卫	100.00%		设立
沈阳于洪玉禾田	沈阳	沈阳	市政环卫	100.00%		设立
沈阳和平玉禾田	沈阳	沈阳	市政环卫	100.00%		设立
沈阳经开玉禾田	沈阳	沈阳	市政环卫	90.00%		设立
大庆玉禾田	大庆	大庆	市政环卫	77.78%		设立
彭泽玉禾田	彭泽	彭泽	市政环卫	90.00%		设立
赣县玉禾田	赣县	赣县	市政环卫	100.00%		设立

新沂玉禾田	江苏	徐州	市政环卫	100.00%		设立
萍乡玉禾田	江西	萍乡	市政环卫	100.00%		设立
宜春玉禾田	江西	宜春	市政环卫	100.00%		设立
石河子玉禾田	新疆	石河子	市政环卫	100.00%		设立
九江玉禾田	江西	九江	市政环卫	100.00%		设立
临淄玉禾田	山东	淄博	市政环卫	75.00%		设立
寻乌玉禾田	江西	寻乌	市政环卫	100.00%		设立
九江经开玉禾田	江西	九江	市政环卫	100.00%		设立
儋州玉禾田	海南	儋州	市政环卫		100.00%	设立
玉溪玉禾田	云南	玉溪	市政环卫	70.81%		设立
南昌县玉禾田	江西	南昌	市政环卫		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海口玉禾田	30.00%	19,089,498.10	13,825,452.01	51,336,167.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海口玉禾田	136,720,678.31	175,328,934.10	312,049,612.41	48,003,389.13	92,925,665.53	140,929,054.66	161,908,563.68	178,795,843.00	340,704,406.68	85,412,312.15	101,718,357.06	187,130,669.21

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海口玉禾田	302,208,806.13	63,631,660.32	63,631,660.32	215,855,823.24	296,915,153.80	51,205,377.82	51,205,377.82	30,340,845.66

其他说明：

(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	24,844,201.31	87,587.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	736,613.52	-201,106.28

--综合收益总额	736,613.52	-201,106.28
----------	------------	-------------

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

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

险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款及长期应付款。本期公司无以浮动利率计算的外部借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本期公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约，无以外币计价的金融资产和金融负债。

(3) 其他价格风险

本期公司未持有其他上市公司的权益投资。

3、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。

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				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	566,798,750.15				566,798,750.15
应付账款	247,089,470.14				247,089,470.14
其他应付款	29,130,141.77				29,130,141.77
一年内到期的非流动负债	126,267,222.44				126,267,222.44
长期借款		2,628,189.06	3,153,826.87		5,782,015.93
长期应付款		74,567,486.74	20,858,003.43	3,770,270.98	99,195,761.15
合计	969,285,584.50	77,195,675.80	24,011,830.30	3,770,270.98	1,074,263,361.58

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	514,000,000.00				514,000,000.00
应付账款	234,001,606.23				234,001,606.23
其他应付款	38,408,892.61				38,408,892.61
一年内到期的非流动负债	77,572,823.52				77,572,823.52
长期借款		1,530,314.06	1,530,314.06	1,836,376.87	4,897,004.99
长期应付款		51,472,620.72	16,603,064.71	4,854,148.81	72,929,834.24
合计	863,983,322.36	53,002,934.78	18,133,378.77	6,690,525.68	941,810,161.59

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三)其他权益工具投资			441,000.00	441,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			441,000.00	441,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏天之润投资管理有限公司	西藏自治区拉萨市	投资管理、资产管理	1,000 万元	72.37%	72.37%

本企业的母公司情况的说明

西藏天之润投资管理有限公司由周平、周梦晨出资组建，并于2014年1月15日取得拉萨市达孜县工商行政管理局核发的注册

号为540126100000015号企业法人营业执照，注册资本1,000万元业经西藏大德信会计师事务所有限公司出具藏大信验字（2014）字第071号验资报告验证。

本企业最终控制方是周平、周梦晨，合计控制本公司 72.37%的股份。

其他说明：

西藏天之润投资管理有限公司直接持有本公司63.89%的股份；

西藏天之润投资管理有限公司持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司56.82%的股份，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有本公司8.48%的股份，西藏天之润投资管理有限公司通过深圳市鑫宏泰投资管理有限公司间接控制本公司8.48%的股份；

西藏天之润投资管理有限公司直接和间接控制本公司合计72.37%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津天宝园林绿化有限公司	实际控制人周平控制的公司
深圳市海之润投资发展有限公司	实际控制人周平控制的公司
深圳市渤海盛世基金管理有限公司	实际控制人周平控制的公司
深圳美丽城乡规划规划设计有限公司	实际控制人周平控制的公司
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	实际控制人周平控制的公司
深圳市之润咨询管理有限公司	实际控制人周平控制的公司
南昌临空置业投资有限公司	子公司南昌临空之少数股东
赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司	子公司赣州玉禾田之少数股东
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	公司间接股东高能环境之参股的公司
沈阳中德园开发建设集团有限公司	子公司沈阳经开玉禾田之少数股东
大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	子公司大庆玉禾田之少数股东
彭泽县城市发展建设集团有限公司	子公司彭泽玉禾田之少数股东
海口市环境发展有限公司	子公司海口玉禾田之少数股东
岳西县城市建设投资有限责任公司	子公司岳西玉禾田之少数股东
宜良金汇公共资源经营管理有限公司	子公司宜良玉禾田之少数股东

景德镇大道环境服务有限公司	子公司景德镇玉禾田之少数股东
淄博齐德城市建设投资有限公司	子公司临淄玉禾田之少数股东
玉溪市江川区国有资产经营有限责任公司	子公司玉溪玉禾田之少数股东
周平	公司实际控制人之一
狄丽	公司实际控制人周平之妻
周梦晨	公司实际控制人之一
周明	实际控制人周平之弟
周聪	实际控制人周平之弟
周梦娇	实际控制人周平之弟周明之女
陈曼青	实际控制人周平之弟周聪之妻
张明凤	实际控制人周平之弟周明之妻
王云福	公司监事
陈强	公司监事
李国刚	公司监事
杨宏伟	公司原监事
张爱兵	公司原高级管理人员
张向前	公司高级管理人员
鲍江勇	公司高级管理人员
王东焱	公司董事、高级管理人员
凌锦明	公司董事
陈望	公司董事
华晓锋	公司独立董事
何俊辉	公司独立董事
曹阳	公司独立董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	采购智慧环卫系统				8,700,557.91
大庆市萨尔图区市	采购外包服务	5,294,037.99			3,651,635.69

政设施管理有限公司					
淄博齐德城市建设投资有限公司	租赁作业车辆及设备	1,592,325.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司	提供清洁服务	751,372.76	9,459,944.11
南昌临空置业投资有限公司	提供清洁服务		4,416,685.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

以上交易金额均为不含税金额。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
周平	房屋租赁	3,434,040.00	3,434,040.00

关联租赁情况说明

本公司与周平签订房屋租赁合同，承租深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18楼1805、1807房产用于办公；深圳玉禾田物业与周平签订房屋租赁合同，承租深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18楼1801B、1802、1803房产用于办公；深圳金枫叶、深圳玉蜻蜓与周平签订房屋租赁合同，承租深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18楼1806A、1806B房

产用于办公；广州玉禾田与周平签订房屋租赁合同，承租广州市海珠区华新一街12号2304、2305、2306、2307、2308、2309房产用于办公。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周平、狄丽、陈曼青	44,709,439.00	2018年12月05日	2019年11月29日	是
周平、狄丽、陈曼青	44,773,400.00	2019年12月10日	2020年12月10日	否
周平、狄丽	14,400,000.00	2018年11月26日	2019年11月26日	是
周平、狄丽	48,000,000.00	2019年11月28日	2021年11月29日	否
周平、狄丽	76,500,000.00	2017年11月07日	2022年11月07日	否
周平	200,000,000.00	2018年03月18日	2019年09月10日	是
周平、狄丽	260,000,000.00	2018年03月16日	2020年08月04日	否
周平	38,000,000.00	2018年09月07日	2019年09月06日	是
西藏天之润投资管理有 限公司、周平	15,000,000.00	2018年03月19日	2019年03月18日	是
周平、周聪	7,000,000.00	2017年11月28日	2022年11月28日	否
西藏天之润投资管理有 限公司、周平、周梦晨	110,000,000.00	2019年08月19日	2024年08月19日	否
西藏天之润投资管理有 限公司	300,000,000.00	2018年08月21日	2019年08月23日	是
西藏天之润投资管理有 限公司	200,000,000.00	2019年08月28日	2020年08月30日	否
西藏天之润投资管理有 限公司、周平	50,000,000.00	2019年03月01日	2020年04月10日	否
西藏天之润投资管理有 限公司、周平、陈曼青	60,000,000.00	2019年01月02日	2021年01月01日	否
周平、狄丽、周梦晨	25,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月28日	否
周平、狄丽、周聪、陈 曼青	10,000,000.00	2019年06月20日	2020年06月19日	否
西藏天之润投资管理有 限公司	38,000,000.00	2019年01月08日	2020年01月07日	否
西藏天之润投资管理有	33,000,000.00	2019年07月19日	2020年07月19日	否

限公司、周平				
周平、周梦晨	30,000,000.00	2016年09月06日	2019年10月14日	是
西藏天之润投资管理有 限公司、周平、周梦晨	53,296,165.10	2018年05月20日	2023年05月28日	否
周平	32,973,810.00	2016年12月30日	2019年01月20日	是
周平	150,000,000.00	2019年05月01日	2021年07月30日	否
周平、狄丽	17,440,124.88	2017年07月17日	2019年07月15日	是
周平	7,372,800.00	2017年12月12日	2020年01月05日	是
周平	10,532,592.00	2017年12月12日	2019年07月02日	是
周平	34,757,544.00	2017年12月12日	2020年01月16日	是
周平、周梦晨	702,921,193.00	2019年08月13日	2024年08月23日	否
周平、周梦晨	47,041,648.93	2019年08月13日	2024年08月22日	否
周平、周梦晨	56,225,192.40	2018年08月02日	2023年08月10日	否
周明、张明凤	13,375,000.00	2018年10月22日	2020年11月15日	否
西藏天之润投资管理有 限公司、周平、周梦晨、 陈曼青	24,758,980.04	2019年05月28日	2024年05月31日	否
西藏天之润投资管理有 限公司、周平、周梦晨、 陈曼青	20,117,016.13	2019年05月28日	2024年05月31日	否
西藏天之润投资管理有 限公司、周平、周梦晨、 陈曼青	6,903,220.48	2019年05月28日	2024年05月31日	否
周平	6,994,460.77	2019年03月28日	2023年05月29日	否
西藏天之润投资管理有 限公司、周平、周梦晨、 狄丽	27,819,821.16	2019年10月12日	2024年10月20日	否
西藏天之润投资管理有 限公司、周平、周梦晨、 狄丽	28,889,814.26	2019年10月15日	2024年10月20日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
西藏天之润投资管理有	6,750,000.00	2019年08月23日		

限公司				
拆出				
西藏天之润投资管理有 限公司	6,750,000.00		2019年08月30日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天宝园林绿化有限公司	车辆转让至本公司		1,600,786.75

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,418,460.00	4,931,082.00

(8) 其他关联交易

1、为实施内江城乡生活垃圾处理PPP项目，本公司与北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”）、内江投资控股集团有限公司、国开四川投资有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司、成都三创市容环境管理有限责任公司共同投资设立“内江高能环境技术有限公司”，该公司注册资本为10,000.00万元，其中，本公司累计出资44.10万元，出资比例为0.147%，对该公司无重大影响。

2、应珠海华润银行股份有限公司深圳分行的要求，本公司于2019年8月通过母公司西藏天之润投资管理有限公司归还银行借款本金及利息合计301,160,000.00元。截至2019年12月31日，本公司与西藏天之润投资管理有限公司之间往来款项已全部结清。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	赣州市章贡区市容环境服务有限公司	821,304.38	72,269.93	1,596,255.74	
应收账款	南昌临空置业投资有限公司			528,342.00	
其他应收款	哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限	12,102.42	605.12		

	公司				
--	----	--	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淄博齐德城市建设投资有限公司	1,592,325.00	
应付账款	大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	1,775,328.00	418,832.00
应付账款	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	47,562.58	6,030,980.00
应付账款	天津天宝园林绿化有限公司		1,600,786.75
其他应付款	淄博齐德城市建设投资有限公司	7,500,000.00	
其他应付款	大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司		10,000,000.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	25,824,581.57
1至2年	15,987,321.26
2至3年	13,618,215.47
3年以上	45,964,648.44
合计	101,394,766.74

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司作为一方当事人尚未了结的诉讼标的金额在200万元以上的诉讼、仲裁案件情况如下：

序号	原告 (申请人)	被告(被申请人)	审理单位	纠纷类型	涉案金额(元)	案件进展
1	深圳玉禾田	济宁市任城区城市管理局、济宁市任城区人民政府二十里铺街道办事处、济宁市任城区人民政府李营街道办事处、济宁市任城区人民政府南张街道办事处、济宁市任城区长沟镇人民政府	济宁市任城区 人民法院	承包合同纠纷	10,011,717.30	2019年9月11日立案，2019年10月17日开庭，济宁市任城区长沟镇人民政府的案件因对方提起反诉尚未开庭审理，除此之外其他案件均已于2020年2月19日一审判决。
2	吴文海、黄盛裕、黄崇标、李美作	深圳玉禾田	深圳市福田区 人民法院	生命权、身体权、健康权纠纷	2,056,208.00	2019年10月25日立案，2020年2月25日开庭，尚未判决。
3	珠山区玉捷汽车修理厂	景德镇玉禾田	江西省景德镇市珠山区 人民法院	服务合同纠纷	5,184,526.60	2020年3月4日立案，2020年4月1日开庭，尚未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963号《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票34,600,000股，面值为1元/股，发行价格为29.55元/股。公司股票已于2020年1月23日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费用人民币62,023,010.07元，募集资金净额为人民币960,406,989.93元，其中新增注册资本、股本人民币34,600,000.00元（大写人民币叁仟肆佰陆拾万元整），资本公积人民币925,806,989.93元。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

报告期内不存在。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,506,012.00	1.34%	1,506,012.00	100.00%			183,600.00	0.21%	183,600.00	100.00%
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	111,212,891.76	98.66%	2,018,777.27	1.82%	109,194,114.49	88,839,803.51	99.79%	1,302,305.12	1.47%	87,537,498.39
其中：										
风险组合	111,212,891.76	98.66%	2,018,777.27	1.82%	109,194,114.49	88,839,803.51	99.79%	1,302,305.12	1.47%	87,537,498.39
合计	112,718,903.76	100.00%	3,524,789.27	3.13%	109,194,114.49	89,023,403.51	100.00%	1,485,905.12	1.67%	87,537,498.39

按单项计提坏账准备：1,506,012.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
昆明市五华区环境卫生管理处	857,662.00	857,662.00	100.00%	存在争议，预期收回可能性较小
昆明西山华亭寺	464,750.00	464,750.00	100.00%	预期无法收回
零星小额按单项计提坏账准备	183,600.00	183,600.00	100.00%	预期无法收回
合计	1,506,012.00	1,506,012.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,018,777.27 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
风险组合	111,212,891.76	2,018,777.27	1.82%
合计	111,212,891.76	2,018,777.27	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	110,182,651.04
其中：0-3 个月（含 3 个月）	73,903,084.56
3-12 个月（含 12 个月）	36,279,566.48
1 至 2 年	870,154.00
2 至 3 年	1,482,498.72
3 年以上	183,600.00
4 至 5 年	79,200.00
5 年以上	104,400.00

合计	112,718,903.76
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	183,600.00	1,322,412.00				1,506,012.00
按组合计提坏账准备	1,302,305.12	716,472.15				2,018,777.27
合计	1,485,905.12	2,038,884.15				3,524,789.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	47,632,708.03	42.26%	1,410,760.14
第二名	7,748,200.00	6.87%	
第三名	6,776,891.36	6.01%	
第四名	4,626,000.92	4.10%	
第五名	3,863,354.51	3.43%	
合计	70,647,154.82	62.67%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	180,000,000.00	
其他应收款	248,494,745.23	156,823,053.42
合计	428,494,745.23	156,823,053.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳玉禾田	180,000,000.00	
合计	180,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	55,527,096.73	42,710,776.55
个人借款和备用金	277,257.47	483,661.94
社保公积金个人承担部分	659,649.23	944,001.40
往来款	191,806,227.71	112,046,195.00
其他	288,337.50	709,769.28
合计	248,558,568.64	156,894,404.17

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	71,350.75			71,350.75
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	7,527.34			7,527.34
2019 年 12 月 31 日余额	63,823.41			63,823.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	214,310,905.28
1 年以内	214,310,905.28
1 至 2 年	26,015,719.41
2 至 3 年	6,850,743.95
3 年以上	1,381,200.00
3 至 4 年	1,333,000.00
4 至 5 年	34,000.00
5 年以上	14,200.00

合计	248,558,568.64
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	71,350.75		7,527.34			63,823.41
合计	71,350.75		7,527.34			63,823.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	43,281,100.00	1 年以内	17.41%	
第二名	合并关联方往来	38,566,056.35	1 年以内	15.52%	
第三名	合并关联方往来	17,370,000.00	1 年以内	6.99%	
第四名	合并关联方往来	13,753,200.00	1 年以内	5.53%	
第五名	押金、保证金	13,000,000.00	1-2 年	5.23%	
合计	--	125,970,356.35	--	50.68%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	599,135,455.93		599,135,455.93	533,300,655.93		533,300,655.93
对联营、合营企业投资	24,844,201.31		24,844,201.31	87,587.79		87,587.79
合计	623,979,657.24		623,979,657.24	533,388,243.72		533,388,243.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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		
深圳玉禾田	119,175,751.92					119,175,751.92	
哈尔滨玉禾田	6,000,000.00					6,000,000.00	
牡丹江玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
海南玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
浏阳玉禾田	5,000,000.00					5,000,000.00	
福建玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
安徽玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
江西玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳金枫叶	21,287,127.69					21,287,127.69	
深圳玉蜻蜓	3,202,776.32					3,202,776.32	
天津玉禾田	10,800,000.00					10,800,000.00	
山东玉禾田	3,000,000.00					3,000,000.00	
银川玉禾田	27,000,000.00					27,000,000.00	
定南玉禾田	5,500,000.00					5,500,000.00	
琼海玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
澄迈玉禾田	16,130,000.00					16,130,000.00	
岳西玉禾田	36,000,000.00					36,000,000.00	

沈阳和平玉禾田	28,000,000.00					28,000,000.00	
沈阳于洪玉禾田	28,000,000.00					28,000,000.00	
沈阳经开玉禾田	110,000,000.00					110,000,000.00	
大庆玉禾田	10,000,000.00	25,000,000.00				35,000,000.00	
宜良玉禾田	9,000,000.00					9,000,000.00	
新沂玉禾田	8,000,000.00					8,000,000.00	
延安玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
彭泽玉禾田	2,205,000.00					2,205,000.00	
赣县玉禾田	5,000,000.00					5,000,000.00	
萍乡玉禾田	5,000,000.00					5,000,000.00	
宜春玉禾田	5,000,000.00					5,000,000.00	
石河子玉禾田		10,000,000.00				10,000,000.00	
九江玉禾田		5,000,000.00				5,000,000.00	
九江经开玉禾田		5,000,000.00				5,000,000.00	
寻乌玉禾田		5,000,000.00				5,000,000.00	
玉溪玉禾田		15,834,800.00				15,834,800.00	
合计	533,300,655.93	65,834,800.00				599,135,455.93	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳伏泰智慧环境有限公司	87,587.79			-892.46						86,695.33	
哈尔滨地铁玉禾田环境事业		24,020,000.00		737,505.98						24,757,505.98	

发展有限公司											
小计	87,587.79	24,020,000.00		736,613.52						24,844,201.31	
合计	87,587.79	24,020,000.00		736,613.52						24,844,201.31	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	460,168,388.29	347,732,396.07	339,321,647.04	264,093,184.23
其他业务	3,132,168.73	3,130,334.90		
合计	463,300,557.02	350,862,730.97	339,321,647.04	264,093,184.23

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对联营企业或合营企业的投资收益	736,613.52	-344,998.92
子公司分配的股利收入	180,000,000.00	
合计	180,736,613.52	-344,998.92

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,132,101.29	固定资产处置损失

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,701,310.40	主要为政府奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	124,247.84	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,132,976.08	主要包括对外捐赠、保险理赔及诉讼支出
减：所得税影响额	3,355,133.59	
少数股东权益影响额	1,185,857.00	
合计	11,019,490.28	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	37.30%	3.01	3.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.98%	2.91	2.91

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2019 年年度报告原本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。

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

玉禾田环境发展集团股份有限公司

法定代表人：周平

二〇二〇年四月二十四日