



玉禾田环境发展集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

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

公司负责人周平、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
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.....	24
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第十节 公司债相关情况.....	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	180

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）
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
海口玉禾田	指	海口玉禾田环境服务有限公司
琼海玉禾田	指	琼海玉禾田环境服务有限公司
岳西玉禾田	指	岳西县玉禾田环境发展有限公司
景德镇玉禾田	指	景德镇玉禾田环境事业发展有限公司
沈阳于洪玉禾田	指	沈阳玉禾田环境发展有限公司
沈阳和平玉禾田	指	沈阳玉禾田环境管理有限公司
沈阳经开玉禾田	指	沈阳玉禾田环境清洁有限公司
彭泽玉禾田	指	彭泽县玉禾田环境事业发展有限公司
九江玉禾田	指	九江玉禾田环境发展有限公司
九江经开玉禾田	指	九江经开区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
福建玉禾田	指	福建玉禾田环境事业发展有限公司
萍乡玉禾田	指	萍乡玉禾田环境发展有限公司
安徽玉禾田	指	安徽玉禾田环境事业发展有限公司
石河子玉禾田	指	石河子市玉禾田环境发展有限公司
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、本报告期	指	2020 年 1-6 月
上年同期	指	2019 年 1-6 月
上年末	指	2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,056,614,076.06	1,703,259,438.62	20.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	347,816,104.08	135,727,699.40	156.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	343,725,975.16	130,758,648.42	162.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,863,580.50	89,433,415.02	23.96%
基本每股收益（元/股）	2.62	1.31	100.00%
稀释每股收益（元/股）	2.62	1.31	100.00%
加权平均净资产收益率	17.66%	18.09%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,659,301,308.60	2,655,693,851.23	37.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,275,429,955.61	995,018,621.59	128.68%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-171,428.21	主要为固定资产处置损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	20,439,676.08	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	61,610.50	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,049,863.02	主要为投资理财产品收益。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,605,725.10	主要为对外捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,077,854.94	
少数股东权益影响额（税后）	606,012.43	
合计	4,090,128.92	--

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，现已成为行业内颇具规模和影响力的全方位一体化城市环境综合运营服务商，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。

1、市政环卫业务

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。

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，市政环卫项目更多交由市场化的第三方企业运作，从而实现管办分离，提高市政环卫的服务质量，改善居民生活环境。

市政环卫市场化改革推进的同时，环卫增值服务的内容也在同步扩大。传统环卫服务内容主要以道路清扫、垃圾清运和公厕运维为主。随着我国城镇化水平的日益提高以及人们对环境要求的不断提升，叠加近期新冠疫情的催化，环卫服务的内涵不断延伸，从传统的生活垃圾清运、道路清扫保洁等业务向垃圾中转站的建设运营、市政道路管养、水域保洁、园林绿化、消毒消杀、垃圾分类等非传统环卫业务横向纵向的扩张，形成打造城市管家的大环卫趋势。

2、物业清洁业务

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。

物业清洁市场需求主要受商品房、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，上述市场的发展将带动物业清洁市场的发展。商品房和办公楼是物业清洁的主要作业对象，而随着城市公共交通的快速发展，公共交通枢纽的清扫保洁逐渐成为物业清洁行业的重要服务内容，其中主要包括城市轨道交通站点和高铁站台的清扫保洁。

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无重大变化
固定资产	本报告期末较上年末无重大变化
无形资产	本报告期末较上年末无重大变化
在建工程	本报告期末较上年末减少 71.65%，主要因海口乡村公厕和垃圾转运站工程完工所致
货币资金	本报告期末较上年末增加 50.51%，主要因发行新股募集资金所致
应收账款	本报告期末较上年末增加 54.81%，主要因经营规模增长所致
预付账款	本报告期末较上年末无重大变化

其他应收款	本报告期末较上年末无重大变化
存货	本报告期末较上年末增加 52.85%，主要因储备物资所致
一年内到期的非流动资产	本报告期末较上年末无重大变化
其他流动资产	本报告期末较上年末无重大变化
长期应收款	本报告期末较上年末无重大变化
其他权益工具投资	本报告期末较上年末无重大变化
投资性房地产	本报告期末较上年末无重大变化
长期待摊费用	本报告期末较上年末无重大变化
递延所得税资产	本报告期末较上年末无重大变化
其他非流动资产	本报告期末较上年末无重大变化
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本报告期末余额为 2 亿元，主要因购买理财产品

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 Service 经验的快速复制，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，公司承接了腾讯大厦清洁服务项目、深圳证券交易所清洁服务项目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

2020年上半年，新冠肺炎疫情爆发，国内外形势发生深刻变化，疫情期间，公司在董事会的领导下积极抗击疫情，在履行上市公司社会责任的同时，采取多项举措及时复工，降低经营风险，确保一线作业人员的健康和安全，保障公司各项经营工作有序开展。

报告期内，公司实现营业收入205,661.41万元，较上年同期增长20.75%，实现归属上市公司股东的净利润34,781.61万元，较上年同期增长156.26%，截至报告期末，公司资产总额365,930.13万元，较年初增长37.79%，归属于上市公司股东的所有者权益227,543.00万元，较年初增长128.68%。

公司通过从传统环卫业务到环卫一体化，带动订单合同大型化。公司丰富业务品种，衍生增值服务，持续加强项目的服务效果，提升社会效益和品牌美誉度，聚焦市场开发的同时，借助信息化手段优化成本结构、赋能精细化管理，增强竞争壁垒，有效冲抵宏观环境和行业竞争带来的挑战和不确定性。

（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161,020.15万元，同比增长25.54%，占公司总营业收入比重为78.29%，毛利率为36.09%，较上年同期上升12.04个百分点。截至2020年6月30日，市政环卫业务在手合同总金额213.14亿元，待执行合同金额156.99亿元。

公司坚决克服新冠疫情带来的不利影响，逆势而为，积极开拓市场，市政环卫业务保持稳定发展。公司上半年先后中标石河子垃圾分类、博鳌亚洲论坛年会环卫保障、深圳区域若干清扫保洁等多个项目。在继续与浙江瑞安、海南海口、江西南昌、辽宁沈阳等各级政府保持长期稳定合作关系的同时，相继中标了深圳龙华、黑龙江牡丹江、江西南昌、海南海口、沈阳于洪等多地项目，在行业内赢得了良好口碑和品牌知名度；

此外，安徽岳西项目、云南宜良项目、江西章贡项目等被评为城乡环卫一体化PPP示范项目，多个项目被当地政府评为“年度先进单位”等荣誉称号。

（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43,876.31万元，同比增长4.32%，占公司总营业收入比重为21.33%，毛利率为12.66%，较上年同期上升0.69个百分点。截至2020年6月30日，物业清洁业务在手合同总金额14.73亿元，待执行合同金额7.05亿元。

公司物业清洁业务总体而言呈现稳步增长态势，在保证服务品质的前提下，衍生发展多项增值服务，同时将市场重心向轨道交通、医院、学校、高端写字楼、大型商圈及市政公园等城市空间转型。

公司在继续与广州地铁、深圳地铁、成都地铁、南宁地铁、华润置地、龙湖物业、华侨城物业等保持长期稳定合作关系的同时，中标并签署了多个高端项目，包括北京银行及中信银行深圳分行项目、九江银行广州分行项目、中国华商金融中心项目、沈阳招商钻石山广场项目、海航物业省政府绿化项目等，已在行业内树立了优质品牌形象。

（三）报告期内完成的主要工作

1、加强公司治理和合规建设，建立有效的风险管控体系

报告期内，公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，加强内部控制，组织开展对公司治理及管理层的合规培训，促进公司规范运作，提升整体治理水平；公司在大力拓展业务的同时，加强内部管控和强化审计监督职能，建立了有效的风险管理体系，提升公司的风险防控能力，推动公司持续健康发展。

2、新冠肺炎疫情防控工作

在疫情爆发初期，公司立即启动应急响应，全面落实疫情防控的各项措施，在全力保障员工生命健康安全的前提下，稳步推进全面复工。本次抗击疫情中，公司六万余名员工坚守岗位，成为了疫情中的“最美逆行者”，同时，公司主动履行上市公司社会责任，通过社会慈善组织捐款捐物，报告期内，公司及全资子公司已就抗击疫情累计对外捐赠1,916.73万元。

3、构建以“智慧化”为核心的一体化平台

报告期内，公司依托自主开发的智慧环卫系统，通过业务管控、成本管控、作业管理、指挥调度、品质督查等多重管理系统模块的构建，科学合理地解决了环卫资源分散、作业情况复杂、成本管控分析困难等行业痛点，有效地实现了成本实时监控、作业科学度量，大幅减轻了固定资产运营成本和管理成本；公司致力结合“互联网+”助力智慧城市建设的落地，从“环卫清洁”向“城市管家”角色转换。

4、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

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,056,614,076.06	1,703,259,438.62	20.75%	
营业成本	1,416,750,667.42	1,344,378,429.64	5.38%	
销售费用	12,466,191.30	11,688,638.29	6.65%	
管理费用	120,556,597.71	112,842,389.51	6.84%	
财务费用	23,944,385.69	28,876,288.15	-17.08%	
所得税费用	98,375,815.13	35,303,270.90	178.66%	主要因报告期利润总额增加对应的所得税费用随之增加所致。
研发投入	1,180,061.30	0.00		主要因开展智慧环卫研发活动所致
经营活动产生的现金流量净额	110,863,580.50	89,433,415.02	23.96%	
投资活动产生的现金流量净额	-405,886,993.31	-213,449,080.46	90.16%	主要因投资理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	633,351,648.79	93,389,794.60	578.18%	主要因发行新股募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	338,328,235.98	-30,625,870.84	1,204.71%	主要因经营活动现金流量增加及发行新股募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
物业清洁	438,763,145.31	383,206,930.00	12.66%	4.32%	3.50%	0.69%
市政环卫	1,610,201,477.74	1,029,006,519.87	36.09%	25.54%	5.63%	12.04%
其他	7,649,453.01	4,537,217.55	40.69%			
分行业						
物业清洁	438,763,145.31	383,206,930.00	12.66%	4.32%	3.50%	0.69%
市政环卫	1,610,201,477.74	1,029,006,519.87	36.09%	25.54%	5.63%	12.04%
其他	7,649,453.01	4,537,217.55	40.69%			
分地区						
东北	269,854,829.23	186,681,584.66	30.82%	13.12%	0.07%	9.02%
华北	112,055,489.52	75,303,021.24	32.80%	25.45%	8.88%	10.23%
华东	742,000,754.43	510,364,462.61	31.22%	30.66%	10.73%	12.38%
华南	697,798,957.40	477,575,397.73	31.56%	14.49%	1.07%	9.09%
华中	25,296,582.14	17,799,483.64	29.64%	2.44%	-21.69%	21.68%
西北	150,969,901.82	106,185,963.46	29.66%	32.45%	22.33%	5.81%
西南	58,637,561.52	42,840,754.08	26.94%	-1.19%	-6.25%	3.94%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	884,143,259.04	24.16%	587,443,387.01	22.12%	2.04%	主要因发行新股募集资金所致
应收账款	1,172,888,445.18	32.05%	757,654,321.63	28.53%	3.52%	主要因经营规模增加，账期延长所致
存货	7,085,215.67	0.19%	4,635,539.05	0.17%	0.02%	
投资性房地产	5,321,448.10	0.15%	5,583,947.62	0.21%	-0.06%	
长期股权投资	27,981,615.30	0.76%	24,844,201.31	0.94%	-0.18%	

固定资产	636,254,018.10	17.39%	578,433,133.70	21.78%	-4.39%	
在建工程	4,037,030.89	0.11%	14,238,880.43	0.54%	-0.43%	
短期借款	289,500,000.00	7.91%	566,798,750.15	21.34%	-13.43%	主要因归还银行贷款所致
长期借款	0.00	0.00%	5,782,015.93	0.22%	-0.22%	主要因归还银行贷款所致

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	24,753,324.09	保函保证金
应收账款	193,162,354.75	质押担保
投资性房地产-房屋建筑物	5,321,448.10	抵押担保
固定资产-作业车辆	104,789,508.49	融资租赁资产
固定资产-普通运输设备	1,064,919.06	融资租赁资产
合计	329,091,554.49	

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
27,600,000.00	40,147,000.00	-31.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	96,040.7
报告期投入募集资金总额	31,794.3
已累计投入募集资金总额	31,794.3
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 募集资金基本情况</p> <p>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ZI10011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。</p> <p>(二) 募集资金专户存储情况</p> <p>为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议及其补充协议》,公司及其全资子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司连同保荐机构招商证券分别与平安银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。</p> <p>公司于2020年4月24日召开第二届董事会2020年第五次会议、于2020年5月18日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,决定将“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的实施主体变更为母公司玉禾田,实施地点变更为公司在全国范围内提供市政环卫服务建设“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的项目所在地,公司与保荐机构招商证券、平安银行、汇丰银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>(三) 募集资金使用情况</p> <p>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,审议通过以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币3,079.67万元。</p> <p>截至2020年6月30日,尚未使用的募集资金余额(包含利息)共计64,717.87万元,其中存放于募集资金专户的余额计44,717.87万元,使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额计20,000万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
环卫服务运营中心建设项目	否	67,858.39	67,858.39	11,848.34	11,848.34	17.46%	2022年12月31日	234.91	234.91	是	否
智慧环卫建设项目	否	8,182.31	8,182.31	175.96	175.96	2.15%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	19,770	19,770	98.85%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,040.7	96,040.7	31,794.3	31,794.3	--	--	234.91	234.91	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	96,040.7	96,040.7	31,794.3	31,794.3	--	--	234.91	234.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司首次公开发行募集资金投资项目为“环卫服务运营中心建设项目”、“智慧环卫建设项目”和“补充流动资金项目”。“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”原计划实施地点在岳西、南宁、银川、赣州、沈阳和深圳。现将“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的实施地点变更为公司在全国范围内提供市政环卫服务建设“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的项目所在地。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 截至 2020 年 3 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 3,079.67 万元。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,审议通过以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 3,079.67 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额(包含利息及理财收益)共计 64,717.87 万元,其中存放于募集资金专户的余额合计 44,717.87 万元,使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额合计 20,000 万元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	60,000	20,000	0
合计		60,000	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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：万元

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。	11,000.00	79,247.06	29,195.1	44,627.87	6,430.89	3,915.02
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。	9,116.52	37,361.53	23,501.17	17,906.43	7,423.76	6,389.09
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。	1,000.00	9,292.4	5,370.09	9,508.9	3,023.13	2,291.67
淄博临淄玉禾田环境工程有限公司	子公司	提供市政环卫服务。	3,000.00	12,406.22	4,537.39	9,374.98	1,889.51	1,416.8
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。	3,000.00	8,305.78	5,208.69	7,171.39	2,505.89	1,891.1

司								
澄迈玉禾田环境服务有限公司	子公司	提供市政环卫服务。	1,613.00	11,484.86	9,771.76	6,793.33	2,956.82	2,595.19
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。	500.00	5,453.94	2,590.65	6,741.35	1,849.48	1,397.18
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。	11,000.00	17,454.03	15,736.52	6,146.85	2,302.55	1,721.24
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。	500.00	6,919.25	4,016.77	5,637.1	1,056.85	994.6
福建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。	1,000.00	5,430.19	3,941.47	5,356.76	1,149.51	877.82

注：统计口径为报告期内营业收入 5000 万以上的子公司

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
安庆玉禾田环保科技有限公司	新设	对公司整体经营业绩无重大影响
湖南玉禾田城市运营管理有限公司	新设	对公司整体经营业绩无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

公司主要从事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管理效率，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，公司的员工人数会持续增加，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。

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的支付情况、履约情况进行摸底和评估，确定承接后，会从项目负责人和客户两方面入手，建立应收账款回款的长效预警机制和项目负责人责任制，并就此与客户建立及时联动机制，每个项目公司均设有专门的应收账款管理小组，项目负责人为第一责任人，财务经理为第二责任人，每月召开应收款专题会议通报收款情况，每周向集团总部汇报收款进度，出现特殊情况会启动预警机制，及时提出处理预案，以保证应收账款的及时收回。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年02月12日	公司办公室	电话沟通	机构	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《玉

					禾田：2020 年 2 月 12 日投资者关系活动记录表》
2020 年 02 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《玉禾田：2020 年 2 月 13 日投资者关系活动记录表》
2020 年 05 月 08 日	公司办公室	电话沟通	机构	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《玉禾田：2020 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.67%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 17 日	刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	74.18%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-046）

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中

			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	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中

			<p>市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人在公司担任董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收入将归公司所有。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。”</p>			
	深圳鑫卓泰、海立方舟、安庆同安、杭州城和	股份限售承诺	<p>“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。”</p>	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	<p>“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</p>	2020 年 01 月 23 日	2021 年 1 月 22 日	正常履行中

			进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人在公司担任监事、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入将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。”			
	公司	分红承诺	根据国务院发布国办发（2013）110 号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等规范性文件的相关要求，公司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。	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行中
	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	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行中

			会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。3、如果本公司未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本公司将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本公司未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本公司支付的分红利润，作为本公司对玉禾田集团的赔偿。”			
周平、周梦晨	关于同业竞争的承诺	"为避免本人直接或间接控制的企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本人进一步作出以下明示且不可撤销的承诺：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	2020年01月23日	长期	正常履行中	

			禾田集团因此遭受的损失。如本公司未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本公司支付的分红利润，作为本公司对玉禾田集团的赔偿。”			
西藏天之润、周平、周梦晨	关于规范和减少关联交易的承诺		1、不利用自身的控制性地位影响谋求发行人在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、不利用自身的控制性地位影响谋求与发行人达成交易的优先权利。3、不以与市场价格相比显失公允的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为。4、在发行人将来可能产生的与本人/本公司控制的除发行人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。	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		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。	2020年01月23日	2023年1月22日	正常履行中
周平、周梦晨	其他承诺		如因公司未按照相关法律法规要求为公司员工缴纳或者足额缴纳社会保险、住房公积金，无论因何等原因，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。	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、周聪、周明、凌锦明、曹阳、何俊辉、华晓锋、陈强、王云福、李	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。	2020年01月23日	长期	正常履行中

国刚、鲍江勇						
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	2020年01月23日	长期	正常履行中	

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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,城管局提起上诉。与长沟镇政府的案件,城管局提出反诉,本诉与反诉合并审理。2020年8月13日,法院主持双方进行调解并作出民事调解书,调解金额950万元,城管局在调解书生效后三个月内支付完毕;城管局撤回反诉和上诉。	未结案	未结案		
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,2020年4月30日一审判决,判决结果:深圳玉禾田赔偿原告吴文海、黄盛裕、黄崇标、李美作10万元。公司未上诉,原告已上诉,暂未收到二审开庭传票。	未结案	未结案		
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,被告景德镇玉禾田提出管辖权异议之诉,珠山区法院裁定驳回管辖权异议申请,景德镇玉禾田对裁定提出上诉。2020年7月20日,原告提出撤诉申请,法院于2020年7月20日作出准予撤诉的裁定书,景德镇玉禾田于2020年7月27日收到裁定书,案件已结案。	已结案	已结案		

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼的其他诉讼	2857.07	是	公司严格按照进度推进各案件	公司严格按照诉讼审理结果执行	公司严格按照诉讼审理结果执行		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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。

十四、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	2019年12月20日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
深圳玉禾田		5,000	2020年06月02日	0	连带责任保证	9个月	否	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	31个月	是	否
琼海玉禾田		5,820	2020年03月04日	4,850	连带责任保证	30个月	否	否

深圳玉禾田		26,000	2018年03月16日	20,000	连带责任保证	17个月	否	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	15个月	是	否
沈阳于洪玉禾田		2,575	2019年11月27日	1,000	连带责任保证	13个月	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	16个月	是	否
沈阳和平玉禾田		1,800	2019年11月27日	1,800	连带责任保证	14个月	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	18个月	是	否
沈阳经开玉禾田		3,650	2019年11月27日	420	连带责任保证	14个月	否	否
深圳玉禾田		6,000	2019年01月04日	2,000	连带责任保证	16个月	否	否
深圳玉禾田		2,500	2019年04月26日	2,500	连带责任保证	1年	是	否
深圳玉禾田		1,000	2019年06月20日	1,000	连带责任保证	1年	是	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		15,000	2019年08月15日	2,021.7	质押	2年	否	否
深圳玉禾田		15,000	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	53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		15,000	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		15,000	2019年07月09日	138.72	连带责任保证	44个月	否	否
深圳玉禾田		3,622.76	2019年08月13日	3,622.76	连带责任保证	5年	否	否
深圳玉禾田		3,622.76	2019年08月13日	3,622.76	质押	5年	否	否
哈尔滨玉禾田		1,081.43	2019年08月13日	1,081.43	连带责任保证	5年	否	否
哈尔滨玉禾田		1,081.43	2019年08月13日	1,081.43	质押	5年	否	否
深圳玉禾田		5,622.53	2018年08月02日	5,622.53	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		2,011.71	2019年05月28日	2,011.71	连带责任保证	5年	否	否
安徽玉禾田		690.33	2019年05月28日	690.33	连带责任保证	5年	否	否

石河子玉禾田		663.97	2019年03月28日	663.97	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）			10,820	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,850
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			136,318.21	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				32,323.01
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
海口玉禾田		3,360	2019年11月29日	2,800	质押	2年	否	否
海口玉禾田		1,440	2019年11月29日	1,200	质押	2年	否	否
琼海玉禾田		7,650	2017年11月07日	6,850	质押	31个月	是	否
琼海玉禾田		4,850	2020年03月04日	4,850	质押	30个月	否	否
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09月10日	2,000	抵押	10年	否	否
景德镇玉禾田		6,600	2018年12月25日	6,000	质押	5年	否	否
景德镇玉禾田		2,000	2018年09月10日	2,000	质押	10年	否	否
深圳玉禾田		2,000	2019年01月30日	2,000	质押	1年	是	否
深圳玉禾田		2,000	2020年04月14日	2,000	质押	1年	否	否
深圳玉禾田		1,500	2019年07月19日	1,500	质押	1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
深圳玉禾田		3,622.76	2019年08月13日	3,622.76	质押	5年	否	否
深圳玉禾田		5,622.53	2018年08月02日	5,622.53	质押	3年	否	否
深圳玉禾田		5,622.53	2018年08月02日	5,622.53	质押	3年	否	否
沈阳于洪玉禾田		2,011.71	2019年05月28日	2,011.71	连带责任保证	5年	否	否
沈阳于洪玉禾田		2,011.71	2019年05月28日	2,011.71	连带责任保证	5年	否	否
沈阳于洪玉禾田		2,011.71	2019年05月28日	2,011.71	连带责任保证	5年	否	否
安徽玉禾田		690.33	2019年05月28日	690.33	连带责任保证	5年	否	否
安徽玉禾田		690.33	2019年05月28日	690.33	连带责任保证	5年	否	否

安徽玉禾田		690.33	2019年05月28日	690.33	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)		6,850		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				6,850
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		69,236.31		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				20,009.71
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)		17,670		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				11,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		205,554.52		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				52,332.72
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				23.00%				
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)				31,525.25				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				37,229.22				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				68,754.47				

(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、日常经营重大合同

不适用

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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。

十六、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ZI10011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5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司首次公开发行募集资金投资项目为“环卫服务运营中心建设项目”、“智慧环卫建设项目”和“补充流动资金项目”。“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”原计划由公司全资子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司实施，实施地点在岳西、南宁、银川、赣州、沈阳和深圳。现拟将“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的实施主体变更为母公司玉禾田，实施地点变更为公司在全国范围内提供市政环卫服务建设“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的项目所在地。详情请见公司于2020年4月28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《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-040）。

十七、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%				400	400	103,800,400	75.00%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	103,800,000	100.00%				400	400	103,800,400	75.00%
其中：境内法人持股	98,800,000	95.18%				0	0	98,800,000	71.39%
境内自然人持股	5,000,000	4.82%				400	400	5,000,400	3.61%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	0		34,600,000			-400	34,599,600	34,599,600	25.00%
1、人民币普通股	0		34,600,000			-400	34,599,600	34,599,600	25.00%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	103,800,000	100.00%	34,600,000			0	34,600,000	138,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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。经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 3,460 万股股票已于2020年1月23日上市交易。新股发行后，公司股本总额由10,380万股变更为13,840万股。

2、公司于2020年5月18日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》，同意王奇先生为公司第二届监事会监事，王奇先生持有公司股份400股，由无限售条件股份变更为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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，公司本次公开发行的新股3,460万股于2020年1月23日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,460万股，总股本合计13,840万股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

公司于2020年1月23日首次公开发行股票，总股本由10,380万股变更为13,840万股。本次股份变动对上一年度的基本每股收益、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没有影响。本报告期，公司按照股份变动情况对上述财务指标进行计算，情况如下：报告期内公司基本每股收益、稀释每股收益均为2.62元/股，比去年同期增长91.6%，归属于公司普通股股东的每股净资产为16.44元/股，比去年同期增长71.43%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
西藏天之润投资管理有限公司	66,314,792	0	0	66,314,792	首发限售	2023年1月22日
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	20,000,000	0	0	20,000,000	首发限售	2021年1月22日
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	8,800,000	0	0	8,800,000	首发限售	2023年1月22日
王东焱	4,000,000	0	0	4,000,000	首发限售	2023年1月22日
天津海立方舟投资管理有限公司	1,842,604	0	0	1,842,604	首发限售	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	0	0	921,302	首发限售	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	0	0	921,302	首发限售	2021年1月22日
周明	500,000	0	0	500,000	首发限售	2023年1月22日
周聪	500,000	0	0	500,000	首发限售	2023年1月22日

王奇	0	0	400	400	高管锁定股	在董监高任职期内每年所持股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。
合计	103,800,000	0	400	103,800,400	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股(A股)	2020年01月23日	29.55元/股	34,600,000	2020年01月23日	34,600,000		首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书	2020年01月22日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	境内非国有法人	47.92%	66,314,792	0	66,314,792	0		0

管理有限公司								0
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	境内非国有法人	14.45%	20,000,000	0	20,000,000	0		0
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	境内非国有法人	6.36%	8,800,000	0	8,800,000	0		0
王东焱	境内自然人	2.89%	4,000,000	0	4,000,000	0		0
全国社保基金一零八组合	其他	1.95%	2,699,932	2,699,932	0	2,699,932		0
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.84%	2,543,599	2,543,599	0	2,543,599		0
中国工商银行一广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.45%	1,999,963	1,999,963	0	1,999,963		0
天津海立方舟投资管理有限公司	境内非国有法人	1.33%	1,842,604	0	1,842,604	0		0
全国社保基金四一四组合	其他	1.05%	1,447,506	1,447,506	0	1,447,506		0
许伟钊	境内自然人	0.93%	1,285,578	1,285,578	0	1,285,578		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>							
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					
全国社保基金一零八组合	2,699,932	人民币普通股	2,699,932					
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	2,543,599	人民币普通股	2,543,599					

中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,999,963	人民币普通股	1,999,963
全国社保基金四一四组合	1,447,506	人民币普通股	1,447,506
许伟钊	1,285,578	人民币普通股	1,285,578
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	986,377	人民币普通股	986,377
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	642,600	人民币普通股	642,600
中国银行股份有限公司—大成优选混合型证券投资基金（LOF）	640,537	人民币普通股	640,537
科威特政府投资局	588,945	人民币普通股	588,945
UBS AG	529,912	人民币普通股	529,912
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	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周平	董事长兼总经理	现任							
王东焱	董事、财务总监兼董秘	现任	4,000,000			4,000,000			
周明	董事	现任	500,000			500,000			
周聪	董事	现任	500,000			500,000			
凌锦明	董事	现任							
曹阳	独立董事	现任							
何俊辉	独立董事	现任							
崔观军	独立董事	现任							
李国刚	监事会主席	现任							
王云福	监事	现任							
王奇	监事	现任	0	400		400			
鲍江勇	副总经理	现任							
华晓锋	独立董事	离任							
陈强	监事会主席	离任							
张向前	副总经理	离任							
合计	--	--	5,000,000	400	0	5,000,400	0	0	0

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
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

陈强	监事会主席	离任	2020年05月18日	因个人原因离职
----	-------	----	-------------	---------

第十节 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，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	884,143,259.04	587,443,387.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,172,888,445.18	757,654,321.63
应收款项融资		
预付款项	3,983,957.20	5,365,728.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,299,334.96	134,423,689.74
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	7,085,215.67	4,635,539.05

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,203,376.79	35,237,468.32
其他流动资产	58,001,905.63	44,369,154.42
流动资产合计	2,509,605,494.47	1,569,129,288.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	126,418,734.49	112,877,832.82
长期股权投资	27,981,615.30	24,844,201.31
其他权益工具投资	441,000.00	441,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,321,448.10	5,583,947.62
固定资产	636,254,018.10	578,433,133.70
在建工程	4,037,030.89	14,238,880.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	317,010,966.00	321,593,871.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,307,232.04	9,199,904.28
递延所得税资产	11,611,559.33	9,299,879.43
其他非流动资产	13,312,209.88	10,051,911.92
非流动资产合计	1,149,695,814.13	1,086,564,562.90
资产总计	3,659,301,308.60	2,655,693,851.23
流动负债：		
短期借款	289,500,000.00	566,798,750.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	261,704,340.69	247,089,470.14
预收款项	53,404.04	164,176.12
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	211,987,333.66	217,270,005.52
应交税费	62,638,844.94	44,755,408.59
其他应付款	30,999,993.97	29,130,141.77
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	103,478,059.81	126,267,222.44
其他流动负债	23,704,542.58	29,776,475.09
流动负债合计	984,066,519.69	1,261,251,649.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	5,782,015.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,141,582.87	99,195,761.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	199,806,680.31	197,968,506.30
递延收益		
递延所得税负债	23,348,448.07	11,947,938.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,296,711.25	314,894,221.52
负债合计	1,262,363,230.94	1,576,145,871.34
所有者权益：		

股本	138,400,000.00	103,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,659,448.70	28,247,418.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,500,964.61	20,925,133.10
一般风险准备		
未分配利润	1,154,869,542.30	842,046,069.72
归属于母公司所有者权益合计	2,275,429,955.61	995,018,621.59
少数股东权益	121,508,122.05	84,529,358.30
所有者权益合计	2,396,938,077.66	1,079,547,979.89
负债和所有者权益总计	3,659,301,308.60	2,655,693,851.23

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	554,664,288.48	142,630,010.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,204,449.38	109,194,114.49
应收款项融资		
预付款项	0.00	4,950,130.92
其他应收款	474,027,791.89	428,494,745.23
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	180,000,000.00	180,000,000.00
存货	540,579.53	360,651.14
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	9,099,331.29	5,393,184.41
流动资产合计	1,176,536,440.57	691,022,837.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	654,717,071.23	623,979,657.24
其他权益工具投资	441,000.00	441,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,110,654.77	57,321,293.04
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,327,400.00	353,400.00
非流动资产合计	721,596,126.00	682,095,350.28
资产总计	1,898,132,566.57	1,373,118,187.34
流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	222,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,562,546.66	36,476,754.65
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	24,374,362.99	24,092,092.82
应交税费	4,807,240.41	1,742,517.44

其他应付款	334,183,387.24	641,847,865.76
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,253,763.93	49,832,847.28
其他流动负债	3,782,308.55	4,754,738.59
流动负债合计	552,963,609.78	980,746,816.54
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	24,116,021.92	39,887,093.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	102,536.39
递延收益		
递延所得税负债	6,673,796.03	2,751,107.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,789,817.95	42,740,736.99
负债合计	583,753,427.73	1,023,487,553.53
所有者权益：		
股本	138,400,000.00	103,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	955,600,149.99	29,793,160.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,179,578.89	21,603,747.38
未分配利润	195,199,409.96	194,433,726.37
所有者权益合计	1,314,379,138.84	349,630,633.81
负债和所有者权益总计	1,898,132,566.57	1,373,118,187.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,056,614,076.06	1,703,259,438.62
其中：营业收入	2,056,614,076.06	1,703,259,438.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,578,886,911.22	1,505,215,147.39
其中：营业成本	1,416,750,667.42	1,344,378,429.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,989,007.80	7,429,401.80
销售费用	12,466,191.30	11,688,638.29
管理费用	120,556,597.71	112,842,389.51
研发费用	1,180,061.30	0.00
财务费用	23,944,385.69	28,876,288.15
其中：利息费用	16,270,599.63	19,824,063.84
利息收入	1,694,538.33	588,632.77
加：其他收益	14,043,050.27	6,631,008.58
投资收益（损失以“-”号填列）	7,187,277.01	-559.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,137,413.99	-559.12
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)	-12,013,477.34	-20,367,830.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-376,441.06	1,525,037.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	486,567,573.72	185,831,948.56
加: 营业外收入	10,313,063.43	5,533,783.73
减: 营业外支出	20,010,969.19	7,706,381.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	476,869,667.96	183,659,350.88
减: 所得税费用	98,375,815.13	35,303,270.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	378,493,852.83	148,356,079.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	378,493,852.83	148,356,079.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	347,816,104.08	135,727,699.40
2.少数股东损益	30,677,748.75	12,628,380.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	378,493,852.83	148,356,079.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,816,104.08	135,727,699.40
归属于少数股东的综合收益总额	30,677,748.75	12,628,380.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.62	1.31
（二）稀释每股收益	2.62	1.31

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

法定代表人：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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	242,344,087.75	229,774,713.86
减：营业成本	151,042,958.16	175,464,097.79
税金及附加	505,542.09	745,257.18
销售费用	7,568,763.05	5,098,793.32
管理费用	34,466,135.90	25,289,126.55
研发费用	1,180,061.30	0.00
财务费用	5,900,751.89	8,962,848.14
其中：利息费用	6,303,783.07	8,895,101.86
利息收入	696,400.53	165,027.28

加：其他收益	1,274,658.64	359,344.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3,137,413.99	-559.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,137,413.99	-559.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,579,700.27	-1,680,538.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,071.30	1,142,193.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,511,176.42	14,035,031.51
加：营业外收入	7,108,431.53	1,752,840.30
减：营业外支出	5,510,101.24	409,551.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,109,506.71	15,378,320.50
减：所得税费用	10,351,191.62	3,411,683.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,758,315.09	11,966,637.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,758,315.09	11,966,637.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,758,315.09	11,966,637.21
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,669,023,449.23	1,628,836,076.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,650,109.14	113,144,273.75
经营活动现金流入小计	1,758,673,558.37	1,741,980,350.53
购买商品、接受劳务支付的现金	290,603,757.68	263,234,869.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,112,050,033.73	1,096,428,862.75
支付的各项税费	101,096,545.80	93,878,663.51
支付其他与经营活动有关的现金	144,059,640.66	199,004,539.46
经营活动现金流出小计	1,647,809,977.87	1,652,546,935.51
经营活动产生的现金流量净额	110,863,580.50	89,433,415.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,049,863.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,035,643.55	3,594,311.76
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	2,323,866.66	9,012,034.89
投资活动现金流入小计	410,409,373.23	12,606,346.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,296,366.54	225,908,427.11
投资支付的现金	600,000,000.00	147,000.00
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	816,296,366.54	226,055,427.11
投资活动产生的现金流量净额	-405,886,993.31	-213,449,080.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	989,463,106.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,900,406.00	
取得借款收到的现金	42,200,000.00	264,021,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,071,663,106.00	264,021,500.00
偿还债务支付的现金	379,986,639.52	141,478,179.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,560,069.47	27,653,525.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,616,435.12
支付其他与筹资活动有关的现金	16,764,748.22	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	438,311,457.21	170,631,705.40
筹资活动产生的现金流量净额	633,351,648.79	93,389,794.60
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	338,328,235.98	-30,625,870.84
加：期初现金及现金等价物余额	521,061,698.97	354,851,723.55
六、期末现金及现金等价物余额	859,389,934.95	324,225,852.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,922,679.18	220,745,066.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,055,466.55	215,766,717.38
经营活动现金流入小计	262,978,145.73	436,511,783.66
购买商品、接受劳务支付的现金	45,625,275.07	47,244,236.38
支付给职工以及为职工支付的现金	132,076,425.41	140,357,450.00
支付的各项税费	6,277,141.43	6,090,246.30
支付其他与经营活动有关的现金	108,523,801.41	189,531,052.53
经营活动现金流出小计	292,502,643.32	383,222,985.21

经营活动产生的现金流量净额	-29,524,497.59	53,288,798.45
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	33,659.14	
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	485,377,192.71	
投资活动现金流入小计	485,410,851.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,910,419.02	20,828,045.66
投资支付的现金	27,600,000.00	40,147,000.00
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	779,557,100.00	
投资活动现金流出小计	822,067,519.02	60,975,045.66
投资活动产生的现金流量净额	-336,656,667.17	-60,975,045.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	979,557,100.00	
取得借款收到的现金		42,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	979,557,100.00	42,580,000.00
偿还债务支付的现金	148,117,706.64	12,457,407.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,907,770.37	8,815,444.77
支付其他与筹资活动有关的现金	16,764,748.22	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	199,790,225.23	22,772,852.65
筹资活动产生的现金流量净额	779,766,874.77	19,807,147.35
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	413,585,710.01	12,120,900.14
加：期初现金及现金等价物余额	126,902,258.96	36,586,547.74
六、期末现金及现金等价物余额	540,487,968.97	48,707,447.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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
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				20,925,133.10		842,046,069.72		995,018,621.59	84,529,358.30	1,079,547,979.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,600,000.00				929,412,029.93				3,575,831.51		312,823,472.58		1,280,411,334.02	36,978,763.75	1,317,390,097.77
（一）综合收益总额											347,816,104.08		347,816,104.08	30,677,748.75	378,493,852.83
（二）所有者投入和减少资本	34,600,000.00				929,412,029.93								964,012,029.93	6,301,015.00	970,313,044.93
1. 所有者投入的普通股	34,600,000.00				925,806,989.93								960,406,989.93	6,301,015.00	966,708,004.93

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				3,605,040.00							3,605,040.00			3,605,040.00
(三) 利润分配								3,575,831.51	-34,992,631.50		-31,416,799.99			-31,416,799.99
1. 提取盈余公积								3,575,831.51	-3,575,831.51					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-31,416,799.99		-31,416,799.99			-31,416,799.99
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	138,400,000.00				957,659,448.70			24,500,964.61		1,154,869,542.30		2,275,429,955.61	121,508,122.05	2,396,938,077.66

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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）										135,727,699.40		135,727,699.40	8,802,928.57	144,530,627.97	
（一）综合收益总额										135,727,699.40		135,727,699.40	12,628,380.58	148,356,079.98	
（二）所有者投入													10,000,000.00	10,000,000.00	

和减少资本																		
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																	-13,825,452.01	-13,825,452.01
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																	-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			925,754.49	684,982,507.42	817,955,680.68	68,645,268.43	886,600,949.11			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	103,800,000.00				29,793,160.06				21,603,747.38	194,433,726.37		349,630,633.81
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				21,603,747.38	194,433,726.37		349,630,633.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	34,600,000.00				925,806,989.93				3,575,831.51	765,683.59		964,748,505.03
(一)综合收益总额										35,758,315.09		35,758,315.09

(二)所有者投入和减少资本	34,600,000.00				925,806,989.93							960,406,989.93
1. 所有者投入的普通股	34,600,000.00				925,806,989.93							960,406,989.93
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								3,575,831.51	-34,992,631.50			-31,416,799.99
1. 提取盈余公积								3,575,831.51	-3,575,831.51			
2. 对所有者(或股东)的分配									-31,416,799.99			-31,416,799.99
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	138,400,000.00				955,600,149.99				25,179,578.89	195,199,409.96		1,314,379,138.84

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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）										11,966,637.21		11,966,637.21
（一）综合收益总额										11,966,637.21		11,966,637.21
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普												

普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 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	26,405,956.12		161,603,484.95

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2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数138,400,000股，注册资本为138,400,000.00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
湖南玉禾田城市运营管理有限公司	湖南城运玉禾田
安庆玉禾田环保科技有限公司	安庆玉禾田

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2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半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

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

不适用

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

不适用

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、库存商品、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

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

自2020年1月1日起的会计政策

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”相关内容。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

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—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

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

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

不适用

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。

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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

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

不适用

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

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

与本公司及其子公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

① 物业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。

2020年1月1日前的会计政策

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。

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。

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标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
公司经营自 2020 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则-收入》。	2020 年 2 月 27 日，第二届董事会 2020 第二次会议审议通过。	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》

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	587,443,387.01	587,443,387.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	757,654,321.63	757,654,321.63	
应收款项融资			
预付款项	5,365,728.16	5,365,728.16	
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	134,423,689.74	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	4,635,539.05	4,635,539.05	
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	35,237,468.32	
其他流动资产	44,369,154.42	44,369,154.42	
流动资产合计	1,569,129,288.33	1,569,129,288.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	112,877,832.82	112,877,832.82	
长期股权投资	24,844,201.31	24,844,201.31	
其他权益工具投资	441,000.00	441,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,583,947.62	5,583,947.62	

固定资产	578,433,133.70	578,433,133.70	
在建工程	14,238,880.43	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	321,593,871.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,199,904.28	9,199,904.28	
递延所得税资产	9,299,879.43	9,299,879.43	
其他非流动资产	10,051,911.92	10,051,911.92	
非流动资产合计	1,086,564,562.90	1,086,564,562.90	
资产总计	2,655,693,851.23	2,655,693,851.23	
流动负债：			
短期借款	566,798,750.15	566,798,750.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	247,089,470.14	247,089,470.14	
预收款项	164,176.12	164,176.12	
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	217,270,005.52	
应交税费	44,755,408.59	44,755,408.59	
其他应付款	29,130,141.77	29,130,141.77	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
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	126,267,222.44	
其他流动负债	29,776,475.09	29,776,475.09	
流动负债合计	1,261,251,649.82	1,261,251,649.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,782,015.93	5,782,015.93	
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	99,195,761.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债	197,968,506.30	197,968,506.30	
递延收益			
递延所得税负债	11,947,938.14	11,947,938.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	314,894,221.52	314,894,221.52	
负债合计	1,576,145,871.34	1,576,145,871.34	
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	20,925,133.10	
一般风险准备			
未分配利润	842,046,069.72	842,046,069.72	
归属于母公司所有者权益合计	995,018,621.59	995,018,621.59	
少数股东权益	84,529,358.30	84,529,358.30	

所有者权益合计	1,079,547,979.89	1,079,547,979.89	
负债和所有者权益总计	2,655,693,851.23	2,655,693,851.23	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,630,010.87	142,630,010.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	109,194,114.49	109,194,114.49	
应收款项融资			
预付款项	4,950,130.92	4,950,130.92	
其他应收款	428,494,745.23	428,494,745.23	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	180,000,000.00	180,000,000.00	
存货	360,651.14	360,651.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	5,393,184.41	5,393,184.41	
流动资产合计	691,022,837.06	691,022,837.06	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	623,979,657.24	623,979,657.24	
其他权益工具投资	441,000.00	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	57,321,293.04	
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产	353,400.00	353,400.00	
非流动资产合计	682,095,350.28	682,095,350.28	
资产总计	1,373,118,187.34	1,373,118,187.34	
流动负债：			
短期借款	222,000,000.00	222,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	36,476,754.65	36,476,754.65	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	24,092,092.82	24,092,092.82	
应交税费	1,742,517.44	1,742,517.44	
其他应付款	641,847,865.76	641,847,865.76	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	49,832,847.28	49,832,847.28	
其他流动负债	4,754,738.59	4,754,738.59	
流动负债合计	980,746,816.54	980,746,816.54	
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	39,887,093.52	

长期应付职工薪酬			
预计负债	102,536.39	102,536.39	
递延收益			
递延所得税负债	2,751,107.08	2,751,107.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,740,736.99	42,740,736.99	
负债合计	1,023,487,553.53	1,023,487,553.53	
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	21,603,747.38	
未分配利润	194,433,726.37	194,433,726.37	
所有者权益合计	349,630,633.81	349,630,633.81	
负债和所有者权益总计	1,373,118,187.34	1,373,118,187.34	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、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%、7.5%、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	20%
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	20%
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	7.5%
琼海玉禾田	12.5%、25%
澄迈玉禾田	12.5%、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	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%
湖南城运玉禾田	20%
安庆玉禾田	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2020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），2020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。根据上述文件规定，定南玉禾田符合条件的所得在2020年度减按7.5%的税率征收企业所得税。

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2020年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

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2020年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

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,2020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),2020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,寻乌玉禾田符合条件的所得在2020年度免征企业所得税。

9、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。

2020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、牡丹江玉禾田、湖南城运玉禾田、江西玉禾田。

3、其他

1、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。

2、财政部、税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告财政部、税务总局公告2019年第87号,2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额(以下称加计抵减15%政策)。

3、根据财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告财政部、税务总局公告2020年第8号,第五条:“对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税。”

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	61,862.63	55,637.25
银行存款	859,328,072.32	521,006,061.72

其他货币资金	24,753,324.09	66,381,688.04
合计	884,143,259.04	587,443,387.01
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	24,753,324.09	66,381,688.04

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000.00	
其中：		
委托理财	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

其他说明：

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	16,802,913.56	1.38%	16,802,913.56	100.00%		17,012,381.86	2.16%	17,012,381.86	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,197,312,599.46	98.62%	24,424,154.29	2.04%	1,172,888,445.18	769,684,930.50	97.84%	12,030,608.87	1.56%	757,654,321.63

其中：										
风险组合	1,197,312,599.46	98.62%	24,424,154.29	2.04%	1,172,888,445.18	769,684,930.50	97.84%	12,030,608.87	1.56%	757,654,321.63
合计	1,214,115,513.02	100.00%	41,227,067.85	3.40%	1,172,888,445.18	786,697,312.36	100.00%	29,042,990.73	3.69%	757,654,321.63

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
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%	与对方存在诉讼，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	186,309.26	186,309.26	100.00%	预期无法收回
合计	16,802,913.56	16,802,913.56	--	--

按单项计提坏账准备：

不适用。

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
0-3 个月（含 3 个月）	793,914,187.44		
3-12 个月（含 12 个月）	346,529,795.23	17,326,489.77	5.00%

1-2 年（含 2 年）	45,552,491.23	4,555,249.13	10.00%
2-3 年（含 3 年）	10,967,137.75	2,193,427.56	20.00%
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上	348,987.81	348,987.81	100.00%
合计	1,197,312,599.46	24,424,154.27	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,140,520,114.37
其中：0-3 个月（含 3 个月）	792,832,485.07
3-12 个月（含 12 个月）	347,687,629.30
1 至 2 年	45,630,251.23
2 至 3 年	26,232,637.75
3 年以上	1,732,509.67
3 至 4 年	1,377,308.19
4 至 5 年	6,213.67
5 年以上	348,987.81
合计	1,214,115,513.02

(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	17,012,381.86	-107,468.30		102,000.00		16,802,913.56
按组合计提坏账准备	12,030,608.87	12,408,492.42		14,947.00		24,424,154.29
合计	29,042,990.73	12,301,024.12		116,947.00		41,227,067.85

(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	116,947.00

(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	139,450,174.56	11.49%	2,447,656.63
第二名	80,197,795.82	6.61%	1,451,003.20
第三名	69,682,930.85	5.74%	2,612,729.29
第四名	60,846,113.71	5.01%	1,331,480.03
第五名	56,582,427.35	4.66%	1,292,314.78
合计	406,759,442.29	33.51%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,965,977.92	99.55%	2,788,369.68	51.97%
1至2年	17,979.28	0.45%	2,577,358.48	48.03%
合计	3,983,957.20	--	5,365,728.16	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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	3,812,084.70	95.69
第二名	110,892.50	2.78
第三名	59,770.00	1.50
第四名	1,210.00	0.03
合计	3,983,957.20	100.00

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	145,299,334.96	134,423,689.74
合计	145,299,334.96	134,423,689.74

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

不适用

2) 重要逾期利息

不适用

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
合计	0.00	

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

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、保证金	126,593,123.41	117,797,950.55
个人借款和备用金	4,307,789.47	5,226,901.90
社保公积金个人承担部分	6,035,221.83	7,272,683.01
往来款	300,000.00	1,643,218.07
单位借款及利息	3,149,438.95	3,087,828.45
其他	6,108,796.74	1,429,267.99
合计	146,494,370.40	136,457,849.97

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,908,032.23		126,128.00	2,034,160.23
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-837,124.79		-2,000.00	-839,124.79
2020 年 6 月 30 日余额	1,070,907.44		124,128.00	1,195,035.44

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	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	110,867,693.33
1 至 2 年	17,086,141.47
2 至 3 年	1,066,430.14
3 年以上	17,474,105.46
3 至 4 年	384,241.18
4 至 5 年	2,130,203.60
5 年以上	14,959,660.68
合计	146,494,370.40

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	126,128.00	-2,000.00				124,128.02
按组合计提坏账准备	1,908,032.23	-837,124.79				1,070,907.42
合计	2,034,160.23	-839,124.79				1,195,035.44

4)本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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	2-3 年	8.87%	
第二名	押金、保证金	11,358,928.00	1-2 年	7.75%	
第三名	押金、保证金	10,797,417.31	1-2 年	7.37%	
第四名	押金、保证金	3,854,521.48	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.63%	
第五名	押金、保证金	3,591,045.63	2-3 年	2.45%	
合计	--	42,601,912.42	--	29.08%	

6)涉及政府补助的应收款项

不适用

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	6,212,385.44		6,212,385.44	4,635,539.05		4,635,539.05
库存商品	872,830.23		872,830.23			
合计	7,085,215.67		7,085,215.67	4,635,539.05		4,635,539.05

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、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	38,203,376.79	35,237,468.32
合计	38,203,376.79	35,237,468.32

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费、租赁费、油费及其他	37,307,645.25	33,958,468.52
待抵扣进项税及预缴税金	20,694,260.38	10,410,685.90
合计	58,001,905.63	44,369,154.42

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、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	126,418,734.49		126,418,734.49	112,877,832.82		112,877,832.82	0%-9.35%
合计	126,418,734.49		126,418,734.49	112,877,832.82		112,877,832.82	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	640,185.93			640,185.93
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	551,578.02			551,578.02
2020 年 6 月 30 日余额	1,191,763.95			1,191,763.95

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

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

17、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	86,695.33			-270.99						86,424.34	
哈尔滨地 铁玉禾田 环境事业 发展有限 公司	24,757,50 5.98			3,137,684 .98						27,895,19 0.96	
小计	24,844,20 1.31			3,137,413 .99						27,981,61 5.30	
合计	24,844,20 1.31			3,137,413 .99						27,981,61 5.30	

18、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	441,000.00
合计	441,000.00	441,000.00

19、其他非流动金融资产

不适用

20、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	11,054,129.30			11,054,129.30
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,054,129.30			11,054,129.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,470,181.68			5,470,181.68
2.本期增加金额	262,499.52			262,499.52
(1) 计提或摊销	262,499.52			262,499.52
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,732,681.20			5,732,681.20
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	5,321,448.10			5,321,448.10
2.期初账面价值	5,583,947.62			5,583,947.62

(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

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	636,254,018.10	578,433,133.70
合计	636,254,018.10	578,433,133.70

(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	14,189,390.35	24,460,439.63	778,611,262.44	8,723,215.26	825,984,307.68
2.本期增加金额	76,091,705.18	579,795.49	53,968,761.24	353,045.48	130,993,307.39
(1) 购置	76,091,705.18	579,795.49	53,968,761.24	353,045.48	130,993,307.39
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废		342,800.00	7,353,844.45	58,374.00	7,755,018.45
(2) 转至其 他长期资产			423,008.84		423,008.84
4.期末余额	90,281,095.53	24,697,435.12	824,803,170.39	9,017,886.74	948,799,587.78
二、累计折旧					
1.期初余额	692,732.73	9,136,490.21	231,227,242.49	6,494,708.55	247,551,173.98
2.本期增加金额	621,944.43	1,461,931.98	65,248,272.27	898,060.50	68,230,209.18
(1) 计提	621,944.43	1,461,931.98	65,248,272.27	898,060.50	68,230,209.18
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废		302,641.53	2,865,550.48	55,063.41	3,223,255.42
(2) 转至其 他长期资产			12,558.06		12,558.06
4.期末余额	1,314,677.16	10,295,780.66	293,597,406.22	7,337,705.64	312,545,569.68
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) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	88,966,418.37	14,401,654.46	531,205,764.17	1,680,181.10	636,254,018.10
2.期初账面价值	13,496,657.62	15,323,949.42	547,384,019.95	2,228,506.71	578,433,133.70

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(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	167,377,570.59	75,540,496.66		91,837,073.93
运输设备	3,266,703.68	2,151,256.91		1,115,446.77

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(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	54,477,038.64	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	1,553,396.00	主要为打接受项目合作方(政府或政府授权单位)有偿移交运输设备,目前产权过户尚在办理中。

其他说明

(6) 固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,037,030.89	14,238,880.43
合计	4,037,030.89	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	4,037,030.89		4,037,030.89
合计	4,037,030.89		4,037,030.89	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	2,550,458.68		12,752,308.22	0.00	100.00%	100%				其他
合计	12,752,311.93	10,201,849.54	2,550,458.68		12,752,308.22	0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

不适用

26、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				404,465,841.89	6,209,899.59	410,675,741.48
2.本期增加金额				12,752,357.22		12,752,357.22
(1) 购置				12,752,357.22		12,752,357.22
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				417,218,199.11	6,209,899.59	423,428,098.70
二、累计摊销						
1.期初余额				86,263,684.51	2,818,185.58	89,081,870.09
2.本期增加金额				16,707,615.57	627,647.04	17,335,262.61
(1) 计提				16,707,615.57	627,647.04	17,335,262.61
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额				102,971,300.08	3,445,832.62	106,417,132.70
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				314,246,899.03	2,764,066.97	317,010,966.00
2.期初账面 价值				318,202,157.38	3,391,714.01	321,593,871.39

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

不适用

27、开发支出

不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

不适用

(2) 商誉减值准备

不适用

29、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	4,124,212.96		1,507,115.72	34,817.16	2,582,280.08
停车场工程	518,393.94		152,596.02		365,797.92
智慧展厅	4,557,297.38		198,143.34		4,359,154.04
合计	9,199,904.28		1,857,855.08	34,817.16	7,307,232.04

30、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	43,613,867.20	9,195,375.66	31,717,336.88	7,223,062.80
预计负债-诉讼支出	4,315,768.23	1,040,439.48	5,074,789.81	1,085,788.90
预计负债-PPP 项目预计更新改造支出	142,379,503.69	24,282,109.05	148,173,821.08	25,845,012.94
预计负债-PPP 项目计提利息费用	23,176,048.17	4,637,362.90	20,578,852.58	3,562,120.44
无形资产-PPP 项目摊销差异	16,570,817.17	3,079,403.58	17,169,272.68	3,156,782.94
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	230,056,004.46	42,234,690.67	238,662,793.09	44,859,948.03

(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	142,379,503.69	24,282,109.05	148,173,821.08	25,845,012.94
固定资产-新购进的设备、器具一次性税前扣除	118,757,881.43	29,689,470.36	86,651,975.18	21,662,993.80
合计	261,137,385.12	53,971,579.41	234,825,796.26	47,508,006.74

(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	30,623,131.34	11,611,559.33	35,560,068.60	9,299,879.43
递延所得税负债	30,623,131.34	23,348,448.07	35,560,068.60	11,947,938.14

(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	20,972,027.52	27,030,429.91
可抵扣亏损	11,077,141.85	17,723,067.15
合计	32,049,169.37	44,753,497.06

(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	581,024.95	619,995.64	
2021 年度	2,649,210.59	2,649,210.59	
2022 年度	1,843,892.46	8,001,439.92	
2023 年度	2,124,151.61	3,413,890.11	
2024 年度	3,878,862.24	3,038,530.89	
合计	11,077,141.85	17,723,067.15	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的设备及软件款	9,239,263.05		9,239,263.05	5,739,080.62		5,739,080.62
预付 PPP 项目设备款	1,208,103.83		1,208,103.83	4,312,831.30		4,312,831.30
预付房屋装修款	2,864,843.00		2,864,843.00			
合计	13,312,209.88		13,312,209.88	10,051,911.92		10,051,911.92

32、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	100,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	37,200,000.00	98,800,000.00
质押+保证借款	40,000,000.00	118,000,000.00
抵押+保证借款	75,000,000.00	80,000,000.00
抵押+质押+保证借款	37,300,000.00	69,998,750.15
合计	289,500,000.00	566,798,750.15

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

不适用

36、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）	239,287,300.47	204,379,679.77
1-2年（含2年）	16,934,774.00	37,536,961.35
2-3年（含3年）	4,217,066.22	5,172,829.02
3年以上	1,265,200.00	
合计	261,704,340.69	247,089,470.14

(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	8,472,811.92	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	8,472,811.92	--

37、预收款项

(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）	53,404.04	164,176.12
合计	53,404.04	164,176.12

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

38、合同负债

不适用

39、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	217,144,743.43	1,087,051,626.53	1,096,563,611.74	207,632,758.22
二、离职后福利-设定提存计划	125,262.09	23,721,937.64	19,519,624.29	4,327,575.44
三、辞退福利		1,069,672.00	1,042,672.00	27,000.00
合计	217,270,005.52	1,111,843,236.17	1,117,125,908.03	211,987,333.66

(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	215,410,612.49	1,032,771,395.77	1,044,629,880.90	203,552,127.36
2、职工福利费		17,689,820.59	17,689,820.59	
3、社会保险费	26,669.24	21,482,090.15	20,106,316.62	1,402,442.77
其中：医疗保险费	13,357.15	19,653,078.69	18,456,242.97	1,210,192.87
工伤保险费	8,810.02	772,121.28	627,557.85	153,373.45
生育保险费	4,502.07	1,056,890.18	1,022,515.80	38,876.45
4、住房公积金	17,861.89	8,704,902.74	8,546,572.74	176,191.89
5、工会经费和职工教育经费	1,689,599.81	6,403,417.28	5,591,020.89	2,501,996.20
合计	217,144,743.43	1,087,051,626.53	1,096,563,611.74	207,632,758.22

(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	120,671.75	22,947,556.08	18,866,891.93	4,201,335.90
2、失业保险费	4,590.34	774,381.56	652,732.36	126,239.54
合计	125,262.09	23,721,937.64	19,519,624.29	4,327,575.44

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,436,998.47	13,118,750.15
企业所得税	57,804,962.68	29,371,391.01
个人所得税	667,797.24	613,535.16
城市维护建设税	247,579.78	852,904.21
教育费附加	186,095.56	669,473.03
车辆购置税	204,637.19	
其他	90,774.02	129,355.03
合计	62,638,844.94	44,755,408.59

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	30,999,993.97	29,130,141.77
合计	30,999,993.97	29,130,141.77

(1) 应付利息

不适用

(2) 应付股利

不适用

(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	10,486,716.45	8,034,957.49
押金、保证金	2,645,722.67	4,021,674.91
工伤赔付、车辆赔付	3,026,445.67	2,670,396.95
设备投资款	6,480,000.00	13,980,000.00
其他	8,361,109.18	423,112.42
合计	30,999,993.97	29,130,141.77

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	--

42、持有待售负债

不适用

43、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
一年内到期的长期应付款	103,478,059.81	123,639,033.38
合计	103,478,059.81	126,267,222.44

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估增值税销项税	23,704,542.58	29,776,475.09
合计	23,704,542.58	29,776,475.09

45、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
合计	0.00	5,782,015.93

46、应付债券**(1) 应付债券**

不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	55,141,582.87	99,195,761.15
合计	55,141,582.87	99,195,761.15

(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	55,141,582.87	99,195,761.15

(2) 专项应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,315,768.23	5,074,789.81	
PPP 项目资产预计更新改造支出	195,490,912.08	192,893,716.49	
合计	199,806,680.31	197,968,506.30	--

51、递延收益

不适用

52、其他非流动负债

不适用

53、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	34,600,000.00				34,600,000.00	138,400,000.00

54、其他权益工具**（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

55、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	929,412,029.93		957,659,448.70
合计	28,247,418.77	929,412,029.93		957,659,448.70

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

不适用

59、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	20,925,133.10	3,575,831.51		24,500,964.61
合计	20,925,133.10	3,575,831.51		24,500,964.61

60、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	842,046,069.72	549,254,808.02
调整后期初未分配利润	842,046,069.72	549,254,808.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	347,816,104.08	312,790,640.31
减：提取法定盈余公积	3,575,831.51	19,999,378.61
应付普通股股利	31,416,799.99	
期末未分配利润	1,154,869,542.30	842,046,069.72

61、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	2,048,964,623.05	1,412,213,449.87	1,703,259,438.62	1,344,378,429.64
其他业务	7,649,453.01	4,537,217.55		
合计	2,056,614,076.06	1,416,750,667.42	1,703,259,438.62	1,344,378,429.64

与履约义务相关的信息：

本公司的业务结算类型主要分为：①提供服务；②BOT/TOT 利息收入。根据不同业务结算类型，履约义务相关信息具体如下：

（1）提供服务的收入主要包括物业清洁服务收入、传统市政环卫服务收入以及 PPP 模式市政环卫服务中的提供服务收入。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。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）BOT/TOT 利息收入主要为 PPP 模式下 BOT/TOT 形式产生的利息收入，公司根据合同约定，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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 16,403,835,607.00 元，其中，

2,656,440,154.00 元预计将于 2021 年度确认收入，1,814,887,923.00 元预计将于 2022 年度确认收入，1,374,333,079.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

62、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	1,713,876.18	3,761,532.11
教育费附加	1,294,589.82	2,822,141.80
其他	980,541.80	845,727.89
合计	3,989,007.80	7,429,401.80

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,751,776.77	4,080,292.09
办公费	484,244.58	631,203.40
招待费	419,651.81	381,060.36
差旅费	175,201.07	272,376.49
广告费	5,262,939.84	6,001,917.50
其他	372,377.23	321,788.45
合计	12,466,191.30	11,688,638.29

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,761,674.11	74,779,993.65
保险费	213,482.71	175,454.56
办公费	11,626,632.36	5,596,050.72
车辆费用	4,522,615.49	3,627,290.02
房屋租赁费	8,094,438.69	6,539,045.25
水电气费	1,964,801.26	1,168,549.82
差旅费	1,400,675.12	2,966,724.11
通讯费	724,858.49	648,823.39

招待费	6,575,742.71	6,079,217.67
固定资产折旧费	2,784,955.69	2,413,753.94
中介咨询费	4,685,004.15	7,609,109.15
其他	201,716.93	1,238,377.23
合计	120,556,597.71	112,842,389.51

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,148,114.86	
差旅费	23,723.84	
其他	8,222.60	
合计	1,180,061.30	0.00

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,270,599.63	19,824,063.84
减：利息收入	1,694,538.33	588,632.77
手续费及其他	976,811.41	836,403.21
更新改造费计提利息	8,391,512.98	8,804,453.87
合计	23,944,385.69	28,876,288.15

67、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	11,165,189.61	5,629,893.32
进项税加计抵减	2,306,180.68	1,001,115.26
其他补助	571,679.98	

68、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	3,137,413.99	-559.12

理财产品收益	4,049,863.02	
合计	7,187,277.01	-559.12

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

不适用

71、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	839,124.79	-1,029,492.38
长期应收款坏账损失	-551,578.02	-462,641.43
应收账款坏账损失	-12,301,024.11	-18,875,696.25
合计	-12,013,477.34	-20,367,830.06

72、资产减值损失

不适用

73、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	-376,441.06	1,525,037.93

74、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	8,702,806.49	1,721,814.27	8,702,806.49
保险理赔及其他	1,610,256.94	3,811,969.46	1,610,256.94
合计	10,313,063.43	5,533,783.73	10,313,063.43

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
国家税务总局银川市西夏区芦花分局生活服务增值税减免政策	国家税务总局银川市西夏区芦花分局	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	130,459.19		与收益相关
莲花县公共就业人才服务局就业困难人员社保补贴	莲花县公共就业人才服务局	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	65,113.60		与收益相关
江西省财政厅做好失业保险基金支持职业技能提升行动资金使用管理工作	赣县区公共就业人才服务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	54,000.00		与收益相关
岳西县财政国库支付中心 2019 年度企业上市奖励	岳西县财政	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	6,600,000.00		与收益相关
安徽省税务局税收减免	财政部、国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	36,721.03		与收益相关
辽宁省人民政府社保失业费	辽宁省人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	164,501.00		与收益相关
关于支持新型冠状病毒感染的肺炎	国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	191,503.03		与收益相关

疫情防控有关税收征收			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收	天津河北区税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	209,271.82		与收益相关
疫情期间医疗废弃物清运费	岳西县财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	112,174.00		与收益相关
关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收	财政部、国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	909,902.24		与收益相关
大气污染防治	南昌临空经济区管理委员会南昌临空经济区规划建设部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	116,800.00		与收益相关
关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收	国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,072.20		与收益相关
琴亭镇委员会党建经费	莲花县财政局	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	2,000.00		与收益相关

2019 年企业 失业保险返 还	岳西县财政	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	4,698.00	与收益相关
稳岗补贴	兰陵县人力 资源和社会 保障局社保 基金	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	4,483.01	与收益相关
销售旧货减 免增值税	国家税务总 局沈阳市于 洪区税务局 陵西税务所	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	580.39	与收益相关
退役士兵减 免增值税	财政部、国家 税务总局、退 役军人部	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	845.05	与收益相关

75、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	19,167,298.51	637,073.60	19,167,298.51
非流动资产毁损报废损失	47,560.70	2,623,409.67	47,560.70
工伤赔付及其他	796,109.98	4,445,898.14	796,109.98
合计	20,010,969.19	7,706,381.41	20,010,969.19

76、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	89,286,985.10	30,709,937.61
递延所得税费用	9,088,830.03	4,593,333.29
合计	98,375,815.13	35,303,270.90

(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	476,869,667.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	119,217,416.99
子公司适用不同税率的影响	-19,135,829.69
调整以前期间所得税的影响	49,047.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,038,089.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,369,989.51
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	253,548.18
税法规定的额外可扣除费用	-2,676,468.22
所得税费用	98,375,815.13

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	11,600,024.32	9,343,943.54
利息收入	1,694,538.33	527,022.27
政府补助	20,439,676.08	7,351,707.59
押金及保证金	38,731,503.05	73,502,735.24

收到保险公司赔偿款	5,602,074.52	8,879,776.36
代收代付款	8,572,134.05	12,708,866.61
其他	3,010,158.79	830,222.14
合计	89,650,109.14	113,144,273.75

(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	15,112,230.52	14,135,268.83
费用支出	46,364,421.47	42,545,058.00
工伤赔付、车辆赔付	6,167,094.53	8,499,647.26
押金及保证金	46,206,179.14	99,176,824.47
代收代付款	11,042,416.49	16,113,133.57
其他	19,167,298.51	18,534,607.33
合计	144,059,640.66	199,004,539.46

(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
收回长期应收款	2,323,866.66	9,012,034.89
合计	2,323,866.66	9,012,034.89

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(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
收回借款保证金	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

(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
支付上市中介服务费用	16,764,748.22	1,500,000.00
合计	16,764,748.22	1,500,000.00

79、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	378,493,852.83	148,356,079.98
加：资产减值准备	12,013,477.34	20,367,830.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,230,209.18	51,554,839.41
无形资产摊销	17,335,262.61	16,915,732.92
长期待摊费用摊销		1,758,050.58
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）	376,441.06	-1,525,037.93
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	47,560.70	2,623,409.67
财务费用（收益以“—”号填列）	24,662,112.61	28,566,907.21
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,187,277.01	559.12
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,311,679.90	1,097,998.93
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	11,400,509.93	3,495,334.36
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,449,676.62	-2,313,603.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-409,906,133.32	-226,603,183.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	20,158,921.09	45,138,497.10
经营活动产生的现金流量净额	110,863,580.50	89,433,415.02
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	859,389,934.95	324,225,852.71

减：现金的期初余额	521,061,698.97	354,851,723.55
现金及现金等价物净增加额	338,328,235.98	-30,625,870.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(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	859,389,934.95	521,061,698.97
其中：库存现金	61,862.63	55,637.25
可随时用于支付的银行存款	859,328,072.32	521,006,061.72
三、期末现金及现金等价物余额	859,389,934.95	521,061,698.97

80、所有者权益变动表项目注释

不适用

81、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	24,753,324.09	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	105,854,427.55	融资租赁资产
无形资产		
应收账款	193,162,354.75	质押担保
投资性房地产-房屋建筑物	5,321,448.10	抵押担保
合计	329,091,554.49	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

不适用

(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

83、套期

不适用

84、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
海口市人力资源开发局 2018 年度稳岗返还及吸纳贫困劳动力就业奖励	1,983,001.04	其他收益	1,983,001.04
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	398,961.40	其他收益	398,961.40
澄迈县就业局就业困难人员保险补贴	299,564.73	其他收益	299,564.73
深圳市人力资源和社会保障局 2018 年企业岗前培训补贴款	99,000.00	其他收益	99,000.00
上海静安区财政局财政扶持资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
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	76,625.50	其他收益	76,625.50
沈阳市人力资源和社会保障局稳岗补贴、税收返还	1,345,941.00	其他收益	1,345,941.00
琼海就业局 2019 年企业稳岗返还失业保险金、就业困难人员保险补贴、吸纳贫困劳动力就业奖励	360,722.77	其他收益	360,722.77
黑龙江佳木斯市失业保险管理局困难人员、人力资源和社会保障局稳岗补贴	209,091.40	其他收益	209,091.40
厦门市社会保险中心稳定岗补贴、农村劳动力社保补差	11,726.02	其他收益	11,726.02
云南省人力资源和社会保障厅失业保险稳岗补贴	6,427.00	其他收益	6,427.00
南宁市社会保险事业局 2019 年稳岗返还	32,056.90	其他收益	32,056.90

海南省财政部税务总局招用退役士兵增值税优惠	36,000.00	其他收益	36,000.00
海南省人力资源和社会保障厅、海南省财政厅 2018、2019 年稳定补贴	193,187.80	其他收益	193,187.80
银川市人力资源和社会保障局稳岗补贴	33,113.70	其他收益	33,113.70
温州市人力资源和社会保障局稳岗补贴	176,570.12	其他收益	176,570.12
天津市人力资源和社会保障局稳岗补贴	53,584.68	其他收益	53,584.68
合肥市人社局失业保险稳岗补贴	10,081.00	其他收益	10,081.00
深圳市福田区财政局培育支持款	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市人力资源和社会保障局稳岗补贴	408,706.54	其他收益	408,706.54
江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅 2019 年稳岗补贴、就业补助资金职业培训补贴	239,281.89	其他收益	239,281.89
长沙市失业保险管理服务局返还稳岗补贴	85,964.81	其他收益	85,964.81
淄博市临淄区社会保险事业中心稳岗返还、人力资源和社会保障局一次性吸纳就业补贴、个税返还	28,438.07	其他收益	28,438.07
桂林市人力资源和社会保障局稳岗返还补贴	59,867.60	其他收益	59,867.60
东营市人力资源和社会保障局、东营市财政局、东营市发展和改革委员会、东营市工业和信息化局稳岗返还补贴	11,609.00	其他收益	11,609.00
安徽省人力资源和社会保障局失业保险费稳岗返还	17,945.00	其他收益	17,945.00
定远县残疾人联合会超比例就业奖励	7,500.00	其他收益	7,500.00
海南省人力资源和社会保障厅稳岗返还	2,003.32	其他收益	2,003.32
上海市静安区就业促进中心企业返还稳岗补贴	5,086.00	其他收益	5,086.00
广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局 广州市发展和改革委员会 广州市工业和信息化委员会失业保险支持稳定岗位补贴	6,854.18	其他收益	6,854.18
牡丹江市失业保险局稳岗补助	3,345.02	其他收益	3,345.02
福州市人民政府办公厅关于印发福州市城区生活垃圾分类“四定”工作实施方案补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
福州市晋安区财政局 2018 第三批促进服务业稳增长奖励补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
福州市劳动就业中心失业保险基金 2019 年度稳岗补贴	31,773.92	其他收益	31,773.92
南昌市职工失业保险管理处 2019 年稳岗补贴	7,817.00	其他收益	7,817.00
天津河北区人力社保局 2019 年稳岗补贴	20,184.00	其他收益	20,184.00
宁夏回族自治区就业与创业服务局稳岗补贴	57,734.65	其他收益	57,734.65
定南县公共就业人才服务局、就业局税收返还及稳	89,525.82	其他收益	89,525.82

岗补贴			
安庆市人力资源和社会保障局就业困难人员社会保险补贴	69,729.00	其他收益	69,729.00
宜良县劳动就业局就业稳岗补贴	18,925.00	其他收益	18,925.00
景德镇市劳动就业服务管理局稳岗补贴、吸纳贫困劳动力补贴款	176,552.71	其他收益	176,552.71
大庆市人力资源和社会保障局暂困企业社会保险稳岗返还	58,677.00	其他收益	58,677.00
彭泽县公共就业人才服务局 2019 年失业保险稳岗返还、吸纳贫困人员社会保险补贴	83,477.00	其他收益	83,477.00
萍乡市安源区财政局招商引资 2019 年度企业扶持金	125,082.00	其他收益	125,082.00
徐州人力资源和社会保障局稳岗补贴款	11,376.50	其他收益	11,376.50
宜春市袁州区公共就业人才服务局稳岗补贴	50,032.42	其他收益	50,032.42
兵团人力资源和社会保障局兵团财政局 2019 年失业稳岗补助、2019 年 4--12 月份社保补贴	3,164,650.38	其他收益	3,164,650.38
泉州市丰泽区职工失业保险基金管理所失业保险稳岗补贴	2,720.00	其他收益	2,720.00
西夏税务局税收减免	130,459.19	营业外收入	130,459.19
莲花县公共就业人才服务局就业困难人员社会保险补贴	65,113.60	营业外收入	65,113.60
江西省财政厅做好失业保险基金支持职业技能提升行动资金使用管理工作	54,000.00	营业外收入	54,000.00
岳西县财政国库支付中心 2019 年度企业上市奖励	6,600,000.00	营业外收入	6,600,000.00
安徽省税务局税收减免	36,721.03	营业外收入	36,721.03
辽宁省人民政府社保失业费	164,501.00	营业外收入	164,501.00
政策扶持资金	1,639,719.81	营业外收入	1,639,719.81
零星小额补助	51,967.58	营业外收入、其他收益	51,967.58

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

不适用

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、安庆玉禾田环保科技有限公司系公司于2020年2月27日设立的法人企业，统一社会信用代码91340828MA2UH3375A，注册资本为1000万元人民币。
- 2、湖南玉禾田城市运营管理有限公司系公司于2020年5月21日设立的法人企业，统一社会信用代码91430103MA4RBXNF8K，注册资本为1000万元人民币。

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
湖南城运玉禾田	湖南	长沙	市政环卫		100.00%	设立
安庆玉禾田	安徽	安庆	其他	51.00%		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%	19,167,279.65	0.00	70,503,495.98

(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	204,827,211.18	168,788,128.42	373,615,339.60	44,449,760.10	94,153,926.25	138,603,686.35	136,720,678.31	175,328,934.10	312,049,612.41	48,003,389.13	92,925,665.53	140,929,054.66

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	179,064,344.58	63,890,932.17	63,890,932.17	-49,585,494.34	149,560,497.73	32,938,410.43	32,938,410.43	116,768,979.41

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用

(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

不适用

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**

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(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	27,981,615.30	24,844,201.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,137,413.99	-559.12
--综合收益总额	3,137,413.99	-559.12

(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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

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	289,500,000.00				289,500,000.00
应付账款	261,704,340.69				261,704,340.69
其他应付款	30,999,993.97				30,999,993.97
一年内到期的非流动负债	103,478,059.81				103,478,059.81
长期借款					
长期应付款		47,692,852.73	5,152,789.87	2,295,940.27	55,141,582.87
合计	685,682,394.47	47,692,852.73	5,152,789.87	2,295,940.27	740,823,977.34

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	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

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	51.53%	54.27%

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 54.27% 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 47.92% 的股份；

西藏天之润投资管理有限公司持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 56.82% 的股份，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有本公司 6.36% 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 6.36% 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 54.27% 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”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	持有 5% 以上股份的法人
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	持有 5% 以上股份的法人
北京高能时代环境技术股份有限公司	持有 5% 以上股份的法人；关联自然人（凌锦明）担任董事；
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
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
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
李国刚	公司监事
王奇	公司监事
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
何俊辉	公司独立董事
曹阳	公司独立董事
崔观军	公司独立董事
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
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
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
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
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
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
优睿智能科技（深圳）有限公司	子公司安庆玉禾田之少数股东
天津长荣科技集团股份有限公司	子公司安庆玉禾田之少数股东之母公司
天津长荣健康科技有限公司	子公司安庆玉禾田之少数股东
南昌临空置业投资有限公司	子公司南昌临空之少数股东
海口市环境发展有限公司	子公司海口玉禾田之少数股东
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

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
大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	采购外包服务	2,862,992.00			2,640,272.00
天津长荣科技集团股份有限公司	采购设备款	3,120,000.00			

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	22,830.00	658,349.07
优睿智能科技（深圳）有限公司	销售机器设备	1,861,061.94	
天津长荣健康科技有限公司	销售口罩等商品	1,320,066.00	

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

（3）关联租赁情况

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	1,717,020.00	1,717,020.00

（4）关联担保情况

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、周梦晨	200,000,000.00	2020年01月17日	2021年07月20日	否
周平、周梦晨	50,000,000.00	2020年06月02日	2021年03月09日	否
周平	44,773,400.00	2019年12月20日	2020年12月20日	否
周平、狄丽、陈曼青	36,000,000.00	2019年12月20日	2020年12月20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
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	2020年05月28日	是
周平、狄丽	58,200,000.00	2020年03月04日	2022年09月04日	否
周平、狄丽	260,000,000.00	2018年03月16日	2021年08月31日	否
西藏天之润投资管理有 限公司、周平	15,000,000.00	2019年07月19日	2020年08月22日	否
周平	33,000,000.00	2019年07月19日	2020年08月22日	否
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28日	2024年08月19日	否

西藏天之润投资管理有 限公司	100,000,000.00	2019年08月28日	2020年03月02日	是
西藏天之润投资管理有 限公司	100,000,000.00	2019年08月30日	2020年08月30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	是
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	2022年01月31日	否
周平	400,000,000.00	2020年07月17日	2021年07月16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03日	2021年04月30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28日	否
西藏天之润投资管理有 限公司、周平、周梦晨	54,721,165.10	2018年05月20日	2023年05月28日	否
周平	100,000,000.00	2018年04月01日	2021年03月20日	否
周平	150,000,000.00	2019年05月01日	2021年11月20日	否
周平、周梦晨	7,029,311.93	2019年08月13日	2024年08月23日	否
周平、周梦晨	36,227,576.93	2019年08月13日	2024年08月22日	否
周平、周梦晨	10,814,272.20	2019年08月13日	2024年08月23日	否
周平、周梦晨	56,225,292.40	2018年08月02日	2023年08月10日	否
周平	6,467,835.84	2018年11月01日	2020年10月15日	否
周平、周明、张明凤	14,158,314.00	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	24,759,080.04	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	20,117,116.13	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	6,903,320.48	2019年05月28日	2024年05月31日	否
周平	6,639,730.00	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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(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	1,811,899.97	1,953,985.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司	821,304.38	77,200.18	821,304.38	72,269.93
其他应收款	优睿智能科技（深圳）有限公司	1,861,061.94			

(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	2,330,425.12	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	2,562,992.00	1,775,328.00
应付账款	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	47,562.58	47,562.58
其他应付款	淄博齐德城市建设投资有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00

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

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	24,553,666.04
1至2年	17,044,039.50
2至3年	13,263,053.47
3年以上	41,479,166.65
合计	96,339,925.67

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

序号	原告	被告	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	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,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,城管局提起上诉。与长沟镇政府的案件,

		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				城管局提出反诉，本诉与反诉合并审理。2020年8月13日，法院主持双方进行调解并作出民事调解书，调解金额950万元，城管局在调解书生效后三个月内支付完毕；城管局撤回反诉和上诉。
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，2020年4月30日一审判决，判决结果：深圳玉禾田赔偿原告吴文海、黄盛裕、黄崇标、李美作10万元。公司未上诉，原告已上诉，暂未收到二审开庭传票。
3	珠山区玉捷汽车修理厂	景德镇玉禾田	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，被告景德镇玉禾田提出管辖权异议之诉，珠山区法院裁定驳回管辖权异议申请，景德镇玉禾田对裁定提出上诉。2020年7月20日，原告提出撤诉申请，法院于2020年7月20日作出准予撤诉的裁定书，景德镇玉禾田于2020年7月27日收到裁定书，案件已结案。

(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

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他**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	1,379,343.70	0.96%	1,379,343.70	100.00%		1,506,012.00	1.34%	1,506,012.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	141,897,601.55	99.04%	3,693,152.17	2.60%	138,204,449.38	111,212,891.76	98.66%	2,018,777.27	1.82%	109,194,114.49
其中:										
风险组合	141,897,601.55	99.04%	3,693,152.17	2.60%	138,204,449.38	111,212,891.76	98.66%	2,018,777.27	1.82%	109,194,114.49
性质组合										
合计	143,276,945.25	100.00%	5,072,495.87	3.54%	138,204,449.38	112,718,903.76	100.00%	3,524,789.27	3.13%	109,194,114.49

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
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	56,931.70	56,931.70	100.00%	预期无法收回
合计	1,379,343.70	1,379,343.70	--	--

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
0-3 个月 (含 3 个月)	75,745,284.06		
3-12 个月 (含 12 个月)	63,781,889.25	3,189,094.47	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	1,169,079.52	116,907.95	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	1,017,748.72	203,549.75	20.00%
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上	183,600.00	183,600.00	100.00%
合计	141,897,601.55	3,693,152.17	--

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	期末余额
1年以内（含1年）	139,584,105.01
其中：0-3个月（含3个月）	74,663,581.69
3-12个月（含12个月）	64,920,523.32
1至2年	1,169,079.52
2至3年	1,875,410.72
3年以上	648,350.00
3至4年	464,750.00
5年以上	183,600.00
合计	143,276,945.25

（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	1,506,012.00	-126,668.30				1,379,343.70
按组合计提坏账准备	2,018,777.27	1,674,374.90				3,693,152.17
合计	3,524,789.27	1,547,706.60				5,072,495.87

（3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

（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	69,682,930.85	48.64%	2,612,729.29
第二名	8,120,298.00	5.67%	32,500.00

第三名	7,620,000.00	5.32%	
第四名	4,677,241.01	3.26%	24,466.67
第五名	3,899,954.51	2.72%	
合计	94,000,424.37	65.61%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	180,000,000.00	180,000,000.00
其他应收款	294,027,791.89	248,494,745.23
合计	474,027,791.89	428,494,745.23

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

不适用

2) 重要逾期利息

不适用

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	180,000,000.00
合计	180,000,000.00	180,000,000.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

(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	59,860,264.55	55,527,096.73
个人借款和备用金	348,216.39	277,257.47
社保公积金个人承担部分	586,948.71	659,649.23
往来款	232,072,254.04	191,806,227.71
其他	1,255,925.28	288,337.50
合计	294,123,608.97	248,558,568.64

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	63,823.41			63,823.41
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	31,993.67			31,993.67
2020 年 6 月 30 日余额	95,817.08			95,817.08

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	285,544,337.36
1 至 2 年	8,162,033.99
2 至 3 年	414,237.62
3 年以上	3,000.00
3 至 4 年	3,000.00
合计	294,123,608.97

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	
按组合计提坏账准备	63,823.41	31,993.67				95,817.08
合计	63,823.41	31,993.67				95,817.08

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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	55,281,100.00	1 年以内	18.80%	
第二名	合并关联方往来	26,839,800.00	1 年以内	9.13%	
第三名	合并关联方往来	19,039,502.77	1 年以内	6.47%	
第四名	合并关联方往来	17,420,112.82	1 年以内	5.92%	
第五名	合并关联方往来	15,409,954.36	1 年以内	5.24%	
合计	--	133,990,469.95	--	45.56%	

6)涉及政府补助的应收款项

不适用

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	626,735,455.93		626,735,455.93	599,135,455.93		599,135,455.93
对联营、合营企业投资	27,981,615.30		27,981,615.30	24,844,201.31		24,844,201.31
合计	654,717,071.23		654,717,071.23	623,979,657.24		623,979,657.24

(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	35,000,000.00					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	
玉溪江川玉禾田	15,834,800.00					15,834,800.00	
临淄玉禾田		22,500,000.00				22,500,000.00	
安庆玉禾田		5,100,000.00				5,100,000.00	
合计	599,135,455.93	27,600,000.00				626,735,455.93	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳伏泰智慧环境有限公司	86,695.33			-270.90						86,424.34	
哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司	24,757,505.98			3,137,684.98						27,895,190.96	
小计	24,844,201.31			3,137,413.99						27,981,615.30	
合计	24,844,201.31			3,137,413.99						27,981,615.30	

(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	241,720,687.69	150,419,558.10	229,774,713.86	175,464,097.79
其他业务	623,400.06	623,400.06		
合计	242,344,087.75	151,042,958.16	229,774,713.86	175,464,097.79

与履约义务相关的信息：

本公司的业务结算类型主要分为：①提供服务；②BOT/TOT利息收入。根据不同业务结算类型，履约义务相关信息具体如下：

(1) 提供服务的收入主要包括物业清洁服务收入、传统市政环卫服务收入以及PPP模式市政环卫服务中的提供服务收入。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。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) BOT/TOT利息收入主要为PPP模式下BOT/TOT形式产生的利息收入，公司根据合同约定，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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 351,370,836.00 元,其中,122,423,339.00 元预计将于 2021 年度确认收入,30,566,740.00 元预计将于 2022 年度确认收入,7,780,100.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

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	3,137,413.99	-559.12
合计	3,137,413.99	-559.12

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-171,428.21	主要为固定资产处置损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	20,439,676.08	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	61,610.50	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,049,863.02	主要为投资理财产品收益。
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债		

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,605,725.10	主要为对外捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,077,854.94	
少数股东权益影响额（税后）	606,012.43	
合计	4,090,128.92	--

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	17.66%	2.62	2.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.45%	2.59	2.59

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

不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2020年半年度报告原本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

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