

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：王东焱

电话：0755-82734918

电子邮箱：1138775513@qq.com

办公地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦 A 座 1805 房

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	期末	期初	增减比例
总资产	798,747,827.50	420,136,181.17	90.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	345,474,146.53	205,409,265.67	68.19%
营业收入	1,547,078,856.39	1,117,451,467.89	38.45%

归属于挂牌公司股东的净利润	108,036,280.86	64,547,048.73	67.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,465,359.37	64,165,784.69	75.27%
经营活动产生的现金流量净额	116,054,971.62	74,582,295.09	55.61%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	41.64%	37.29%	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	43.35%	37.06%	-
基本每股收益(元/股)	1.08	0.65	66.15%
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.65	66.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	3.33	2.05	62.44%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例(%)	数量	比例(%)
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	28,799,999	27.75
	2、董事、监事、高管	-	-	1,250,000	1.20
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	20,000,000	19.27
	无限售条件的股份合计	-	-	50,049,999	
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	75,000,000	75.00	50,000,001	48.17
	2、董事、监事、高管	5,000,000	5.00	3,750,000	3.61
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	20,000,000	20.00	-	-
	有限售条件的股份合计	100,000,000	100.00	53,750,001	51.78
总股本		100,000,000	100.00	103,800,000	100.00
股东总数			6		6

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

	股东姓名	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数
1	西藏天之润投资管理有限公司	70,000,000	-	70,000,000	67.44%	46,666,667	23,333,333

2	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	20,000,000	-	20,000,000	19.27%	0	20,000,000
3	深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	5,000,000	3,800,000	8,800,000	8.48%	3,333,334	5,466,666
4	王东焱	4,000,000	-	4,000,000	3.85%	3,000,000	1,000,000
5	周聪	500,000	-	500,000	0.48%	375,000	125,000
6	周明	500,000	-	500,000	0.48%	375,000	125,000
	合计	100,000,000	3,800,000	103,800,000	100.00%	53,750,001	50,049,999

前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人周平与公司股东周聪、周明系兄弟关系，公司实际控制人周平与周梦晨系父子关系，深圳鑫宏泰系公司控股股东西藏天之润控制的企业，实际控制人周平、公司股东周聪、公司股东周明和公司股东王东焱系表兄妹关系，公司股东深圳鑫卓泰和其他股东之间不存在关联关系。

三、管理层讨论分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016年，公司按照发展战略和年度经营目标的指导，加强经营管理，在全体员工的共同努力下，顺利完成了各项业绩指标。同时，在报告期内，公司加强了内部管理，并提高服务质量，积极拓展市场，企业经营状况良好。2016年度，公司实现营业总收入154,707.89万元，同比增长38.45%；营业利润为14,958.50万元，同比增长71.51%；净利润为12,406.13万元，同比增长92.30%；基本每股收益1.08元，同比增长66.15%。报告期内，公司收入大幅增长主要是2016年新增了海口PPP项目的收入，从而为2016年的收入带来了增长。

3.2 外部环境

2016年是国家“十三五”规划的开局之年，从中央到地方，各类环保法律、法规、政策、制度纷纷出台，构成环境环保事业大发展的推动系统和保障机制。党中央、国务院，明确提出要推进新型城镇化建设，打造美丽乡村，建设特色小镇，最终实现美丽中国的美好未来。要实现美丽中国的梦想，清洁家园、清洁田园、清洁水源、村庄及城镇的垃圾清扫清运、绿化美化、无害化卫生厕所及粪便处理等业务，将迎来巨大的市场机遇。市场化趋势进一步明确，更多的省份和城市，将市政环卫及相关环境环保业务进行市场化管理和运作，形成利好；PPP运营模式在环境环保领域加快落地，其高门槛、长周期、大体量、稳回报等特性，有利

于市政环卫及环境环保领域的大型企业的业务拓展及运营管理。科技不断进步，智慧云环卫技术、机械化比率等生产力要素逐步提升，有利于降低成本、提高效率。

本行业属于刚性需求行业，受经济周期波动影响相对有限。随着经济和社会的不断发展，政府、民众对生活环境、生活品质要求的不断提升，行业市场发展空间巨大，且增速较快。行业内的各类企业正全力抢占市场，目前尚处于有序竞争阶段。由于 PPP 等模式的大力推进，大型企业逐渐占据优势，并在客观上形成一定的进入门槛。

3.3 竞争优势

(1) 公司的先发优势：1997 年公司成立至今已有 20 年，市场布局广泛，业务覆盖数十个城市，在行业内名列前茅，已产生较明显的规模效应；

(2) 公司的专业优势：公司在物业保洁、市政环卫等领域深耕多年，流程科学、管理完善、专业度高；

(3) 公司的品牌优势：多年来坚持为客户提供优质服务，用专业和执着精心打造玉禾田品牌，在众多项目合作方的考核评价中排名位于前列，得到了社会各界的认同和新老用户的一致好评，也得到了各级政府的表彰和肯定；

(4) 公司的战略决策创新优势：公司建立了高效且科学的公司治理及决策反应机制，具有敏锐的政策及市场嗅觉，敢于创新，勇于实践，成为我国市政环卫领域第一批 PPP 模式运营者，并结合政策导向和市场发展趋势，积极研发新的服务产品及合作模式，进行科学的战略及市场布局；

(5) 公司的管理团队及人才培育优势：公司拥有一批战略清晰、专业过硬、知识互补、执行力强的管理团队，帮助企业在市场变革和行业竞争中始终处于优势和领先地位。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策和核算方法发生变化，会计估计未发生变化。

根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司新设立控股子公司海口玉禾田环境服务有限公司，财务报表合并范围有所增加。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2017年3月26日