



玉禾田
NEEQ:837848

玉禾田环境发展集团股份有限公司
EIT Environmental Development Group Co.,Ltd



年度报告

—— 2016 ——

公司年度大事记



3月22日、4月11日，深圳玉禾田分别中标深圳地铁十一号线全站和七号线福民到太安14车站，两条地铁线的服务人员规模约800人。

3月23日，玉禾田集团与海口秀英区签署PPP项目合作协议，合同总金额超30亿元，服务期限长达15年，基层服务人员超过2000名。



2016年7月，公司取得关于同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并于2016年8月举行挂牌仪式。

2016年11月，公司更名为“玉禾田环境发展集团股份有限公司”，12月将公司注册地址迁至安徽省岳西县。



目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

| 简称 | 指 | 全称 |
|--------------------|---|-------------------------------------------|
| 玉禾田/玉禾田股份/公司/玉禾田集团 | 指 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司，更名前为“深圳玉禾田环境事业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，系公司前身 |
| 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 |
| 深圳玉禾田 | 指 | 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司 |
| 福建玉禾田 | 指 | 福建玉禾田环境事业发展有限公司 |
| 牡丹江玉禾田 | 指 | 牡丹江玉禾田环境事业发展有限公司 |
| 海南玉禾田 | 指 | 海南玉禾田环境事业发展有限公司 |
| 赣州玉禾田 | 指 | 赣州玉禾田环境事业发展有限公司 |
| 浏阳玉禾田 | 指 | 浏阳玉禾田环境事业发展有限公司 |
| 安徽玉禾田 | 指 | 安徽玉禾田环境事业发展有限公司 |
| 哈尔滨玉禾田 | 指 | 哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司 |
| 江西玉禾田 | 指 | 江西玉禾田环境事业发展有限公司 |
| 山东玉禾田 | 指 | 山东玉禾田环境事业发展有限公司 |
| 湖南玉禾田 | 指 | 湖南玉禾田环境事业发展有限公司 |
| 上海玉禾田 | 指 | 上海玉禾田环境管理服务服务有限公司 |
| 北京玉禾田 | 指 | 北京玉禾田环境管理服务服务有限公司 |
| 广州玉禾田 | 指 | 广州玉禾田环境发展有限公司 |
| 成都玉禾田 | 指 | 成都玉禾田环境管理服务服务有限公司 |
| 南昌临空玉禾田 | 指 | 南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司 |
| 深圳金枫叶 | 指 | 深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司 |
| 深圳玉蜻蜓 | 指 | 深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司 |
| 海口玉禾田 | 指 | 海口玉禾田环境服务有限公司 |
| 云南金枫叶 | 指 | 云南金枫叶环境工程有限公司 |
| 云南分公司 | 指 | 深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司云南分公司 |
| 沈阳分公司 | 指 | 深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司沈阳分公司 |
| 宁夏分公司 | 指 | 深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司宁夏分公司 |
| 昆明分公司 | 指 | 深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司昆明分公司 |
| 佳木斯分公司 | 指 | 深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司佳木斯分公司 |
| 银川阅海湾玉禾田 | 指 | 银川阅海湾玉禾田物业服务服务有限公司 |
| 《公司章程》/《章程》 | 指 | 《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

| 事项 | 是或否 |
|-------------------------------------------|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |

【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、劳动力短缺风险 | <p>公司员工人数众多，截止 2016 年 12 月 31 日，公司员工总数超过 3 万人，人工成本是公司主要成本，同时由于公司所处行业工作性质和特点，公司存在招工困难的情况，公司聘请了较多已达退休年龄的员工，同时适龄员工的年龄结构也偏大。随着人口的不断老龄化，未来公司所处行业可能存在劳动力短缺的风险。如果出现招工困难持续加大的情况，公司将有可能需要提升员工待遇水平，同时近年来我国人均平均工资呈刚性上涨趋势。人力成本的上升将导致公司整体成本上升，如果公司不能提高对客户的收费，将对公司经营造成不利影响。</p> |
| 2、市场竞争风险 | <p>随着我国的城镇化发展和政府职能转变的深入，市政环卫和物业清洁产业得到了较快发展，但由于行业准入门槛较低，企业区域性经营特征明显，市场竞争激烈。</p> <p>与同行业其他企业相比，公司在资产规模、经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列，具有一定竞争优势，已经初步成为了跨区域发展的市政环卫和物业清洁业务运营企业，业务已经覆盖全国三十多个核心城市，拥有一定的市场地位和良好的市场声誉。但由于行业集中度较低，激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。</p> |
| 3、项目收益波动风险 | <p>市政环卫项目的中标价格受到业主单位所在地区政府财政情况、城市区位及项目标段性质等因素的影响。通常情况下，财政情况较好的城市项目中标价格也较高。同时，不同地区的人力成本差异也会对项目收益造成一定影响，因此公司存在项目收益波动从而导致公司整体利润率波动的风险。</p> |
| 4、实际控制人不当控制的风险 | <p>西藏天之润持有公司 72.25%的股份，周平持有西藏天之润 90%的股权，周平任公司董事长兼总经理，如周平利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> |
| 5、经营资质和业务许可证未能取得风险 | <p>经营资质和业务许可证是公司经营的必要条件，公司目前拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集服务许可证，如果公司违反了</p> |

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 国家法律和相关规定要求，则将存在资质的续存风险。 |
| 6、社会保险费及住房公积金补缴及处罚风险 | 受行业特点等多种因素所致，报告期内，公司及子公司员工未全部缴纳城镇社会保险费和住房公积金，面临被有关主管部门要求补缴社会保险费和住房公积金的风险，同时公司及子公司有可能因此受到有关主管部门的处罚。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |

第二节 公司概况

一、基本信息

| | |
|------------|---------------------------------------------|
| 公司中文全称 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | EIT Environmental Development Group Co.,Ltd |
| 证券简称 | 玉禾田 |
| 证券代码 | 837848 |
| 法定代表人 | 周平 |
| 注册地址 | 安徽省岳西县经济开发区莲云大道 68 号 |
| 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 |
| 主办券商 | 招商证券股份有限公司 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 谈侃、陈卫武 |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |

二、联系方式

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王东焱 |
| 电话 | 0755-82734918 |
| 传真 | 0755-82734952 |
| 电子邮箱 | 1138775513@qq.com |
| 公司网址 | www.eit-sz.com |
| 联系地址及邮政编码 | 深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦 A 座 1805 房（518040） |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、企业信息

| | |
|----------------|-----------------------------------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016-07-08 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 公共设施管理业（N78） |
| 主要产品与服务项目 | 物业清洁、市政环卫、绿化养护、有害生物防治、二次供水设施清洗消毒等综合环境服务 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 103,800,000 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 西藏天之润投资管理有限公司 |
| 实际控制人 | 周平、周梦晨 |

四、注册情况

| 项目 | 号码 | 报告期内是否变更 |
|----|----|----------|
|----|----|----------|

| | | |
|-------------|--------------------|---|
| 企业法人营业执照注册号 | 91440300553876133C | 否 |
| 税务登记证号码 | 91440300553876133C | 是 |
| 组织机构代码 | 91440300553876133C | 否 |

备注：

(1) 公司名称由“深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限有限公司”变更为“玉禾田环境发展集团股份有限公司”，业经第一届董事会 2016 年第八次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过。

(2) 公司注册地址由“深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 1805 房”变更为“安徽省岳西县经济开发区莲云大道 68 号”，业经第一届董事会 2016 年第九次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入 | 1,547,078,856.39 | 1,117,451,467.89 | 38.45% |
| 毛利率% | 21.23 | 21.60 | - |
| 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后的净利润 | 112,465,359.37 | 64,165,784.69 | 75.27% |
| 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%（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 | 1.08 | 0.65 | 66.15% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 798,747,827.50 | 420,136,181.17 | 90.12% |
| 负债总计 | 436,647,154.90 | 214,350,379.32 | 103.71% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 345,474,146.53 | 205,409,265.67 | 68.19% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.33 | 2.05 | 62.44% |
| 资产负债率%（母公司） | 60.61 | 54.31 | - |
| 资产负债率%（合并） | 54.67 | 51.02 | - |
| 流动比率 | 1.46 | 1.54 | - |
| 利息保障倍数 | 34.34 | 21.37 | - |

三、营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|----------------|---------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,054,971.62 | 74,582,295.09 | - |
| 应收账款周转率 | 7.35 | 7.88 | - |
| 存货周转率 | 788.17 | 466.39 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|-------|-------|------|
| 总资产增长率% | 90.12 | 22.79 | - |
| 营业收入增长率% | 38.45 | 29.27 | - |
| 净利润增长率% | 92.30 | 63.42 | - |

五、股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|------------|----------------|----------------|-------|
| 普通股总股本 | 103,800,000.00 | 100,000,000.00 | 3.80% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -311,159.10 |
| 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） | 3,734,288.52 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 248,495.68 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 647,212.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,848,311.98 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,948,600.00 |
| 非经常性损益合计 | -5,478,074.81 |
| 所得税影响数 | 1,018,193.15 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,803.15 |
| 非经常性损益净额 | -4,429,078.51 |

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

| 科目 | 本期期末（本期） | | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|--------|----------------|----------------|------------|-------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 税金及附加 | 29,421,738.89 | 29,740,890.82 | - | - | - | - |
| 管理费用 | 129,247,737.86 | 128,928,585.93 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 10,035,075.95 | 11,341,342.06 | | | | |
| 其他流动负债 | 0 | 6,456,614.02 | | | | |
| 应交税费 | 24,514,431.66 | 19,364,083.75 | | | | |

注：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），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：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| （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。 | 税金及附加 |
| （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。 | 调增税金及附加本年金额 319,151.93 元，调减管理费用本年金额 319,151.93 元。 |
| （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。 | 调增其他流动负债期末余额 6,456,614.02 元，调减应交税费期末余额 6,456,614.02 元。 |
| （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”、 | 调增其他流动资产期末余额 1,306,266.11 元，调增应交税费期末余额 1,306,266.11 元。 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>“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。</p> | |
|-------------------------------------------------------------------------|--|

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司所处行业属于环境卫生管理行业，具体而言，公司主要从事物业清洁以及城市道路生活垃圾的清扫、收集等市政环卫服务。对于物业清洁业务，客户主要包括物业公司和地铁公司等，公司通过招投标等公开竞争方式或者与客户直接沟通商务谈判的方式获取服务业务合同。对于市政环卫业务，客户主要为政府环卫管理部门，公司主要通过招投标等公开竞争方式获取政府或者相关单位的服务业务合同。公司所处行业市场容量巨大，且较为分散，公司经过长期的经营，总结出一套完整高效的作业和服务模式，具备了管理庞大员工群体的能力，在品牌、口碑、管理等方面形成明显的竞争优势。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|-----|
| 所处行业是否发生变化 | 否 |
| 主营业务是否发生变化 | 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | 否 |
| 客户类型是否发生变化 | 否 |
| 关键资源是否发生变化 | 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | 否 |
| 收入来源是否发生变化 | 否 |
| 商业模式是否发生变化 | 否 |

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

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。

综上，报告期内公司正常开展经营活动，主营业务未发生变化。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|-------|------------------|---------|----------|------------------|---------|----------|
| | 金额 | 变动比例 | 占营业收入的比重 | 金额 | 变动比例 | 占营业收入的比重 |
| 营业收入 | 1,547,078,856.39 | 38.45% | 100.00% | 1,117,451,467.89 | 29.27% | 100.00% |
| 营业成本 | 1,218,571,589.28 | 39.09% | 78.77% | 876,080,896.08 | 28.01% | 78.40% |
| 毛利率 | 21.23% | - | - | 21.60% | - | - |
| 管理费用 | 128,928,585.93 | 53.31% | 8.33% | 84,097,205.19 | 11.76% | 7.53% |
| 销售费用 | 13,353,561.83 | 310.77% | 0.86% | 3,250,878.61 | 461.36% | 0.29% |
| 财务费用 | 7,407,612.82 | 67.50% | 0.48% | 4,422,410.54 | -7.80% | 0.40% |
| 营业利润 | 149,584,977.31 | 71.51% | 9.67% | 87,214,911.31 | 69.78% | 7.80% |
| 营业外收入 | 6,811,463.41 | 79.90% | 0.44% | 3,786,188.28 | -35.97% | 0.34% |
| 营业外支出 | 6,236,645.97 | 68.92% | 0.40% | 3,692,046.74 | 16.97% | 0.33% |
| 净利润 | 124,061,270.75 | 92.30% | 8.02% | 64,513,174.41 | 63.42% | 5.77% |

项目重大变动原因：

1、营业收入

2016 年公司营业收入 154,707.89 万元，比上年同期 111,745.15 万元增长了 38.45%，主要是公司的市场开拓，以及品牌影响力的建立，同时公司在 2016 年也签订了海口 PPP 项目合同，对公司的业绩增长有重大贡献。

2、营业成本

2016 年公司营业成本 121,857.16 万元，比上年同期 87,608.09 万元增长了 39.09%，主要是由于公司营业收入规模扩大，成本相应增加，营业成本与营业收入增长的比例相匹配。

3、管理费用

2016 年管理费用为 12,892.86 万元，比上年同期增长了 53.31%，主要是由于公司营业收入增加，管理人员数量也有所增加，管理费用相应增加。

4、销售费用

2016 年销售费用为 1,335.36 万元，比上年同期增长了 310.77%，主要是 2016 年公司加大销售力量，增加了销售人员，在前期的市场拓展过程中，相关费用开支增加。

5、财务费用

2016年财务费用为740.76万元，比上年同期增长了67.50%，主要是由于海口PPP项目的更新改造费用计提利息292.65万元。

6、营业外收入

2016年营业外收入为681.15万元，比上年同期增长了79.90%，主要是由于公司新三板挂牌奖励等政府补助的增加。

7、营业利润和净利润

公司2016年合并报表营业利润和净利润分别为14,958.50万元和12,406.13万元，比上年同期分别增长了71.51%、92.30%，主要是收入的大幅增长使得固定费用摊薄、利润增加。其次是海口的PPP项目贡献的收入和利润较多。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期收入金额 | 本期成本金额 | 上期收入金额 | 上期成本金额 |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,547,078,856.39 | 1,218,571,589.28 | 1,117,451,467.89 | 876,080,896.08 |
| 其他业务收入 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,547,078,856.39 | 1,218,571,589.28 | 1,117,451,467.89 | 876,080,896.08 |

按产品或区域分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例 | 上期收入金额 | 占营业收入比例 |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|
| 物业清洁 | 796,658,803.17 | 51.49% | 745,774,871.50 | 66.74% |
| 市政环卫 | 732,979,695.80 | 47.38% | 350,443,392.50 | 31.36% |
| 其他 | 17,440,357.42 | 1.13% | 21,233,203.89 | 1.90% |
| 合计 | 1,547,078,856.39 | 100.00% | 1,117,451,467.89 | 100.00% |

收入构成变动的的原因：

报告期内，主营业务收入主要由物业清洁、市政环卫构成，报告期内公司的收入构成发生了一定的变化，主要是由于市政环卫业务有较快的增长，主要体现在海口PPP项目合同所贡献的收入，海口玉禾田2016年的营业收入为17,286.73万元，占总营业收入的比例为11.17%。因此，物业清洁的比重有所下降，市政环卫的收入比重上升。

(3) 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,054,971.62 | 74,582,295.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,254,891.32 | -46,269,773.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,138,719.73 | -7,149,359.25 |

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

2016 年度经营活动现金流量净额为 11,605.50 万元，比上年同期增加了 55.61%，主要是由于公司利润相应增加。同时公司向控股股东西藏天之润的净拆入金额有所增加。

2016 年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润勾稽关系正常，无重大差异。

2、投资活动产生的现金流量净额

2016 年度投资活动现金流量净额为-10,925.49 万元，比上年同期减少了 6,298.51 万元。主要是由于公司业务增加，购买车辆等固定资产导致投资活动现金流出相应增加，具体的，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金由 2015 年度的 4,520.12 万元增加至 10,205.67 万元，因此公司投资活动产生的现金流量净额进一步减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额

2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 7,213.87 万元，比上年同期增加了 7,928.81 万元。主要是由于公司定增 380 万股，募集资金 2,508 万元；同时公司向银行的借款金额有所增加，因此公司筹资活动产生的现金流量净额增加较多。

(4) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|---------------|----------------|--------|----------|
| 1 | 海口市秀英区环境卫生管理局 | 172,838,856.90 | 11.17% | 否 |
| 2 | 赣州市章贡区城市管理局 | 73,513,185.16 | 4.75% | 否 |
| 3 | 天津市河北区环境卫生管理局 | 35,731,905.56 | 2.31% | 否 |
| 4 | 佳木斯市城市管理行政执法局 | 35,487,321.28 | 2.29% | 否 |
| 5 | 昆明市五华区环境卫生管理处 | 27,712,210.48 | 1.79% | 否 |
| | 合计 | 345,283,479.38 | 22.31% | - |

应收账款联动分析：

报告期内，公司实现营业收入 1,547,078,856.39 元，比上年同期增长 38.45%；报告期末，公司应收账款账面余额 271,798,125.66 元，较上年期末增长 82.23%；应收账款与营业收入保持同方向增长。

报告期内，收入确认和应收账款会计政策未发生变化，对客户的信用政策未发生变化。公司营业收入与应收账款余额的变动幅度均处于合理范围，应收账款余额的变动与营业收入的变动具有联动可比性。

(5) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|----------------|--------|----------|
| 1 | 中联重科股份有限公司 | 59,140,000.00 | 17.95% | 否 |
| 2 | 中国石化销售有限公司 | 23,360,199.31 | 7.09% | 否 |
| 3 | 天津万古汇力企业管理咨询有限公司 | 17,141,914.24 | 5.20% | 否 |
| 4 | 黑龙江恒信人力资源服务有限公司 | 11,148,426.38 | 3.38% | 否 |
| 5 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 9,911,478.22 | 3.01% | 否 |
| 合计 | | 120,702,018.15 | 36.63% | - |

注：同一控制下企业合并统计，上述采购金额为含税金额。

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------|------|
| 研发投入金额 | 0 | 0 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 0 | 0 |

专利情况：

| 项目 | 数量 |
|-------------|----|
| 公司拥有的专利数量 | 4 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 0 |

研发情况：

报告期内，公司无新增的专利，无专门的研发费用发生。以后，公司会学习国外同行业的先进清洁技术，并根据国内项目的具体情况，制定出相应的研发项目，增强公司的竞争力。

2、资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本年末 | | | 上年末 | | | 占总资产比重的增减 |
|--------|----------------|----------|---------|----------------|---------|---------|-----------|
| | 金额 | 变动比例 | 占总资产的比重 | 金额 | 变动比例 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 195,533,372.08 | 82.22% | 24.48% | 107,305,031.45 | 28.04% | 25.54% | -1.06% |
| 应收账款 | 271,139,351.16 | 82.43% | 33.95% | 148,629,523.57 | 11.02% | 35.38% | -1.43% |
| 存货 | 1,384,506.71 | -18.92% | 0.17% | 1,707,656.42 | -16.67% | 0.41% | -0.24% |
| 长期股权投资 | 1,760,714.21 | -0.02% | 0.22% | 1,761,002.42 | - | 0.42% | -0.20% |
| 固定资产 | 151,913,023.87 | 55.03% | 19.02% | 97,987,200.58 | 47.34% | 23.32% | -4.30% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 93,000,000.00 | 93.75% | 11.64% | 48,000,000.00 | 0.00% | 11.42% | 0.22% |
| 长期借款 | 0.00 | -100.00% | 0.00% | 11,230,046.78 | -15.52% | 2.67% | -2.67% |
| 资产总计 | 798,747,827.50 | 90.12% | 100.00% | 420,136,181.17 | 22.79% | 100.00% | 0.00% |

资产负债项目重大变动原因：

2016 年公司资产总额为 79,874.78 万元，比上年的 42,013.62 万元增长了 90.12%。资产变动的主要原因是：

1、货币资金期末余额为 19,553.34 万元，占总资产的比例为 24.48%，较上年同期增加了 82.22%。主要是由于公司定增 380 万股，合计 2,508 万元；其次公司的收入大幅增加，对应的客户的回款也相应增加。

2、应收账款期末余额为 27,113.94 万元，占总资产的比例为 33.95%，较上年同期增加了 82.43%。主要是由于公司收入快速增长，期末应收款项随主营业务收入增加而增加。

3、固定资产期末余额为 15,191.30 万元，占总资产的比例为 19.02%，较上年增加了 55.03%，主要是由于公司业务不断拓展购置作业车辆等导致。

4、长期股权投资期末余额为 176.07 万元，主要是由于 2015 年参股银川阅海湾玉禾田所产生的，因此该科目 2015 年的期初数为 0，对应的上期金额变动比例不存在。

5、短期借款期末余额为 9,300.00 万元，较上年增加了 4,500 万元，同比增长了 93.75%，主要是由于公司投资海口项目向银行申请的短期借款增加。报告期内，公司及子公司增加了两笔银行借款，合计金额为 4,500 万元。

6、长期借款期末余额为 0，较上年减少 1,123.00 万元，上述长期借款的余额是实际控制人向银行借款进而转借给公司的到期时间在一年以上的金额。截至 2016 年期末，公司提前将该笔转借款还清。因此期末余额为 0。

报告期内公司资产负债结构较为合理，资产中货币资金占比较大，资产质量高。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有 14 家一级子公司，7 家二级子公司，同时有一家参股公司。

| 子公司名称 | 注册地址 | 业务性质 | 持股比例 (%) | |
|--------|------|-----------|----------|-----|
| | | | 直接 | 间接 |
| 深圳玉禾田 | 深圳 | 物业清洁、市政环卫 | 100 | - |
| 北京玉禾田 | 北京 | 物业清洁 | - | 100 |
| 上海玉禾田 | 上海 | 物业清洁 | - | 100 |
| 成都玉禾田 | 成都 | 物业清洁 | - | 100 |
| 广州玉禾田 | 广州 | 物业清洁 | - | 100 |
| 湖南玉禾田 | 长沙 | 绿化养护 | - | 100 |
| 哈尔滨玉禾田 | 哈尔滨 | 物业清洁、市政环卫 | 100 | - |

| | | | | |
|----------|-----|-----------|-----|----|
| 牡丹江玉禾田 | 牡丹江 | 市政环卫 | 100 | - |
| 海南玉禾田 | 三亚 | 绿化养护 | 100 | - |
| 浏阳玉禾田 | 浏阳 | 市政环卫、绿化养护 | 100 | - |
| 福建玉禾田 | 福州 | 物业清洁 | 100 | - |
| 安徽玉禾田 | 芜湖 | 物业清洁 | 100 | - |
| 江西玉禾田 | 南昌 | 市政环卫、垃圾清运 | 100 | - |
| 深圳金枫叶 | 深圳 | 绿化养护 | 100 | - |
| 深圳玉蜻蜓 | 深圳 | 有害生物防治与消杀 | 100 | - |
| 云南金枫叶 | 昆明 | 物业清洁 | 100 | - |
| 天津玉禾田 | 天津 | 市政环卫 | 100 | - |
| 南昌临空玉禾田 | 南昌 | 市政环卫 | - | 75 |
| 山东玉禾田 | 济宁 | 物业清洁 | 100 | - |
| 赣州玉禾田 | 赣州 | 市政环卫 | 80 | - |
| 海口玉禾田 | 海口 | 市政环卫 | | 70 |
| 银川阅海湾玉禾田 | 银川 | 物业服务 | | 49 |

其中单体净利润的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的为深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司和海口玉禾田环境服务有限公司，且深圳玉禾田持有海口玉禾田 70%的股权。上述两家公司的具体情况如下：

1、深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司

深圳玉禾田成立于 1997 年 10 月 27 日，注册资本 11,000 万元，注册地址为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A1801, A1802, A1803。经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理（领取相关资质证书后方可经营）；园林绿化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。垃圾清运、城市生活垃圾运输服务。

深圳玉禾田 2016 年的营业收入为 57,532.44 万元，净利润 3,562.68 万元，占公司合并净利润的比例为 28.72%。

2、海口玉禾田环境服务有限公司

海口玉禾田成立于 2016 年 3 月 17 日，注册资本 12,000 万元，注册地址海南省海口市秀英区秀英大道 18 号 II-14 号。经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理，园林养护、保洁，河道、水域清理保洁、下水道清污，移动厕所、固定厕所服务、保洁、生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置，环卫设施的投资、建设和运营，废旧物质的回收与利用，环卫工程技术和试验发展，建筑物清洁服务，汽车销售，汽车零配件零售，车辆修理与维护，专用设备销售，其他机械与设备租赁，病虫害防治服务。

海口玉禾田 2016 年的营业收入为 17,286.73 万元，净利润为 5,225.33 万元，占公司合并净利润的

比例为 42.12%。

报告期内，海口玉禾田为深圳玉禾田投资新增的控股子公司，也是玉禾田集团的二级控股子公司。除海口玉禾田外，报告期内公司无其他新增控股子公司或参股子公司。除此之外，报告期内不存在取得和处置子公司的情况。

（2）委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司为提高资金使用效率，利用闲置资金购买短期理财产品，该理财产品具有月初购入，月末赎回的特点，因此截至期末的余额为零。报告期内，公司及子公司购买理财产品累计发生额为 216,200,000.00 元，购买银行理财产品带来的投资收益为 647,212.07 元，占净利润的比重为 0.52%。

对此事项，公司第一届董事会 2016 年第一次会议和 2016 年第一次临时股东大会已审议通过。

（三）外部环境的分析

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。

（四）竞争优势分析

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。

（五）持续经营评价

报告期内，公司经营情况保持健康成长，公司主营业务增速稳定，并且资产负债结构合理，整体盈利能力增强。

报告期内，公司的经营模式、产品结构未发生重大不利影响；管理层和技术研发人员稳定；公司的行业地位和所处行业环境未发生重大变化；公司主要供应商和客户稳定；公司经营活动能够获取利润和稳定的现金流量，公司具备持续经营能力。

综上，公司认为自身不存在影响持续经营能力的重大不利风险，具有持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

无

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、劳动用工和人员管理风险

公司属劳动密集型企业，员工流动性较高，人员管理难度较大，容易发生劳动争议和纠纷。同时市政环卫等业务虽然不属于高危行业，但由于在室外作业，不能完全排除发生工伤的风险。如果公司不能有效地对人员进行管理，不仅可能导致管理效率低下，人工成本大幅上升，也可能因为劳动争议等影响公司日常业务经营的稳定。

应对措施：公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设，充分发挥党的优良传统，开展有效的思想政治工作，使全体员工的思想行为与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一，稳定员工队伍；从生产组织方式上创新，改变人工作业为主的传统作业模式，用机械替代人工，提高生产效率，从根本上解决劳动力短缺难题。

2、项目收益波动风险

市政环卫项目的中标价格受到业主单位所在地区政府财政情况、城市区位及项目标段性质等因素的影响。通常情况下，财政情况较好的城市项目中标价格也较高。同时，不同地区的人力成本差异也会对项目收益造成一定影响，因此公司存在项目收益波动从而导致公司整体利润率波动的风险。

应对措施：认真做好市场调研，注重项目前期评估，从项目源头控制风险；优化生产组织模式，加强科技研发及应用，提高劳动生产率，降低生产成本，提高项目的盈利能力。

3、市场竞争风险

随着我国城镇化的发展和政府职能转变的深入，市政环卫和物业清洁产业得到了较快发展，但由于行业准入门槛较低，企业区域性经营特征明显，市场竞争激烈。

与同行业其他企业相比，公司在资产规模、经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列，具有一定竞争优势，已经初步成为了跨区域发展的市政环卫和物业清洁业务运营企业，业务已经覆盖全国三十多个核心城市，拥有一定的市场地位和良好的市场声誉。但由于行业集中度较低，激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。

应对措施：进一步加大市场拓展力度，提升市场份额，扩大规模效应，提升抗风险能力；灵活有效利用资本市场优势，适时筹集资金以满足企业经营扩张对资金的需求。

4、实际控制人不当控制的风险

西藏天之润持有公司 72.25%的股份，周平持有西藏天之润 90%的股权，周平任公司董事长兼总经理，如周平利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司将加强法人治理结构建设及内部控制，形成有效的约束机制及内部管理机制，将该风险降到最低限度。

5、经营资质和业务许可证未能取得风险

经营资质和业务许可证是公司经营的必要条件，公司目前拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集服务许可证，如果公司违反了国家法律和相关规定要求，则将存在资质的续存风险。

应对措施：公司制定了相关制度和管理办法，行政部门负责保管各种资质和证书，按时向相关部门申报经营资质续存手续，以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求，进行生产经营活动，不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质提升公司，保持良好的信用，提高客户满意度，增强公司业绩，从而有效消除这一风险。

6、社会保险费及住房公积金补缴及处罚风险

受行业特点等多种因素所致，报告期内，公司及子公司员工未全部缴纳城镇社会保险费和住房公积金，面临被有关主管部门要求补缴社会保险费和住房公积金的风险，同时公司及子公司有可能因此受到有关主管部门的处罚。

应对措施：公司实际控制人周平就社会保险费及住房公积金缴纳事宜出具承诺：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，其愿意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。虽然实际控制人作出上述承诺，公司也正在逐步对员工社会保险和住房公积金缴纳情况进行完善，但一旦发生有关主管部门要求补缴或给予处罚的情况，仍将会对公司生产经营和市场声誉带来一定负面影响。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增的风险因素。

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

| | |
|---------------------|---------|
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | 否 |
| 审计意见类型： | 标准无保留意见 |
| 董事会就非标准审计意见的说明： | 不适用 |

（二）关键事项审计说明：

不适用

第五节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | - |
| 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 第五节、二、(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 第五节、二、(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | 是 | 第五节、二、(三) |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第五节、二、(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 第五节、二、(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在自愿披露的重要事项 | 否 | - |

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易事项 | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----|
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | 备注 |
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 1,580,044.00 | 2,159,123.19 | 注1 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 18,000,000.00 | 0 | 注2 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | |
| 6. 其他 | 52,236,736.50 | 96,203,736.50 | 注3 |
| 总计 | 71,816,780.50 | 98,362,859.69 | |

注 1：玉禾田控股子公司南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司为其少数股东南昌临空置业投资有限公司提供物业清洁服务，2016 年全年该服务交易金额为 2,159,123.19 元。南昌临空玉禾田在服务南昌临空置业投资有限公司的过程中，清扫的面积增加，相应的每个月的收入有所增加，因此公司年初预计的关联交易金额不足。

注 2：2013 年，公司与实际控制人周平、周梦晨签订借款合同，借款金额 18,000,000.00 元，借款期限 60 个月。周平、周梦晨为公司及子公司提供财务资助，借入资金利息以银行贷款利率计息。截至 2015 年 12 月 31 日，已归还上述借款 4,738,676.33 元，剩余借款为

13,261,323.67 元，其中一年内到期的非流动负债金额为 2,031,276.89 元，长期借款金额为 11,230,046.78 元。2016 年年初预计新增与关联方长期借款金额为 18,000,000.00 元，但在实际经营过程中，未发生与关联方的长期借款事项，因此实际发生额为 0，低于年初预计的金额。截至 2016 年 12 月 31 日，公司将上述剩余关联方借款 13,261,323.67 元偿还完毕。上述与关联方借款事项在一年内到期的非流动负债和长期借款科目核算；其余与关联方的资金往来在其他应收款以及其他应付款科目核算，并且反映在附注的关联方拆借中。

注 3：（1）玉禾田及其子公司作为承租方，租赁实际控制人的房屋作为办公场所，2016 年该关联交易发生金额为 3,203,736.50 元，2016 年年初对房屋租赁的预计金额为 3,236,736.50 元，在预计范围之内。（2）玉禾田之子公司深圳玉禾田向中国农业银行借款 1,800 万元，向招商银行八卦岭支行借款 3,100 万元，玉禾田之子公司海口玉禾田向交通银行海南省分行借款 3,000 万元，玉禾田集团向平安银行借款 1,500 万元（截至 2016 年 12 月 31 日已归还 100 万元），上述借款均由共同实际控制人周平或周梦晨提供保证及房产抵押，总担保金额为 9,300 万元。2016 年年初关联担保的预计金额为 4,900 万元，由于公司经营发展需要，公司实际控制人为公司及子公司的银行借款又提供了一些担保，因此期初的预计金额不足。

综上，由于公司经营发展的变化，年初对日常关联交易的预计不足，根据公司章程，2017 年 3 月 26 号第一届董事会 2017 年第二次会议审议了《补充确认公司 2016 年日常性关联交易的议案》，详情索引披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2017-009《玉禾田环境发展集团股份有限公司关于补充确认 2016 年公司日常性关联交易事项的公告》，该议案尚需提经 2016 年年度股东大会通过。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项 | | | |
|---------------|----------------------|---------------|------------|
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 西藏天之润投资管理有限公司 | 2016 年控股股东为公司发展累计借款额 | 74,398,000.00 | 否 |
| 西藏天之润投资管理有限公司 | 2016 年公司向控股股东累计还款额 | 36,604,958.68 | 否 |
| 总计 | - | - | - |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因业务发展需要，于 2016 年度向控股股东西藏天之润投资管理有限公司累计借款 74,398,000.00 元，并于期间归还控股股东 36,604,958.68 元。2015 年期末向控股股东借款余额为 18,863,639.68 元，2016 年 12 月 31 日，公司向控股股东借款余额为 56,656,681.00 元。

该关联交易为控股股东支持公司发展提供的拆借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的

情形。上半年公司向控股股东的资金拆借事项已于 2016 年 8 月 16 日召开第一届董事会 2016 年第五次会
议对此关联交易进行审议，并且经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。2016 年下半年产生的关联交易，
已于 2017 年 3 月 26 日召开第一届董事会 2017 年第二次会议对此关联交易进行补充审议，该事项尚需通
过年度股东大会进行补充审议。

报告期内，公司不存在关联交易非关联化的情形。

（三）对外投资事项情况

报告期内，公司为提高资金使用效率，利用闲置资金购买短期理财产品，该理财产品具有月初购入，
月末赎回的特点，因此截至期末的余额为零。报告期内，公司及子公司购买理财产品累计发生额为
216,200,000.00 元，购买银行理财产品带来的投资收益为 647,212.07 元，占净利润的比重为 0.52%。

对此事项，公司第一届董事会 2016 年第一次会议和 2016 年第一次临时股东大会已审议通过。

（四）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均作出《避免同业竞争承诺函》、《关
于规范和减少关联交易的承诺》、《关于任职资格及诚信状况的承诺》。

公司的全体股东出具《股份锁定承诺》、《税收承诺函》，同时实际控制人出具《社保及公积金缴纳
承诺函》、《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》。

报告期内，上述人员均严格履行了承诺，未有违背的情形。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值（元） | 占总资产比例 | 发生原因 |
|------|--------|---------------|--------|----------------|
| 房产 | 抵押 | 7,281,962.86 | 0.91% | 银行借款房产抵 押 |
| 货币资金 | 冻结 | 11,940,360.60 | 1.49% | 保函保证金 |
| 应收账款 | 质押 | | 详见说明 | 银行借款应收账 款质押 |
| 累计值 | - | 19,222,323.46 | 2.40% | - |

说明：应收账款质押担保系本公司向海尔融资租赁（中国）有限公司借款 2000 万元，是以
本公司就天津市河北区环卫作业政府采购服务项目签订的《环卫作业服务承包合同》项下的
应收债权作质押取得，截至期末该应收账款余额为 3,573,705.20 元；海口玉禾田向交通银

行股份有限公司海南省分行借款 3000 万元,是以海口玉禾田就海口市秀英区环卫一体化 PPP 项目的应收账款作质押取得,截至期末该应收账款余额为 81,166,787.93 元。

注:权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | - | - | 50,049,999 | 50,049,999 | 48.22 |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 28,799,999 | 28,799,999 | 27.75 |
| | 董事、监事、高管 | - | - | 1,250,000 | 1,250,000 | 1.20 |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 100,000,000 | 100.00 | -46,249,999 | 53,750,001 | 51.78 |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 75,000,000 | 75.00 | -24,999,999 | 50,000,001 | 48.17 |
| | 董事、监事、高管 | 5,000,000 | 5.00 | -1,250,000 | 3,750,000 | 3.61 |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 100,000,000 | 100.00 | 3,800,000 | 103,800,000 | 100.00 |
| 普通股股东人数 | | 6 | | | | |

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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。

二、优先股股本基本情况（无）

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

西藏天之润系玉禾田实际控制人周平及其子周梦晨共同投资设立的公司，成立于2014年1月15日，现持有西藏达孜县工商局核发的统一社会信用代码为915401260646929740的《营业执照》，其注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，法定代表人为周平，住所为拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心，经营范围为“投资管理，资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）”，营业期限为2014年1月15日至2024年1月14日。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人系周平及周梦晨，间接持有公司股份7,510万股，占公司股份总额的72.35%。

周平：男，1963年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1981年入黑龙江省哈尔滨纺织厂，从事纺织机械维修；1983年至1986年入读黑龙江纺织工业学院，学习企业管理；1986年至1989年在黑龙江省哈尔滨纺织厂任企管办主任，1990年至2002年在深圳从事餐饮业；1993年至1996年在凸版印刷（深圳）有限公司任职；1997年10月至2010年4月担任深圳玉禾田物业清洁管理有限公司执行董事兼总经理，2010年4月至2015年8月担任深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司执行董事兼总经理，2015年8月至今担任玉禾田环境发展集团股份有限公司董事长兼总经理。

周梦晨：男，1990年生，大专学历。中国籍，无境外永久居留权，周平之子。2010年7月至2011年4月，任职于深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司，担任总经理助理；2011年4月至2013年7月任职于深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司，担任人事行政部副经理；2013年8月至2014年10月任职于上海玉禾田环境管理服务股份有限公司，担任副总经理；2015年8月至2015年12月，任职于深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司，担任公司董事，2014年11月2016年8月，担任上海玉禾田环境管理服务股份有限公司人事行政部总监；2016年8月至今，担任上海玉禾田环境管理服务股份有限公司总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集资金 | 发行对象中董监高与核心员工人数 | 发行对象中做市商家数 | 发行对象中外自然人人数 | 发行对象中私募投资基金家数 | 发行对象中信托及资管产品家数 | 募集资金用途是否变更 |
|------------|------------|------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| 2016-08-26 | 2016-11-14 | 6.60 | 3,800,000 | 25,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |

募集资金使用情况：

报告期内，募集资金未有使用，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

募集资金专户储存情况：截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 25,099,437.32 元，其中募集资金金额为 25,080,000.00 元，结存利息为 19,437.32 元。

二、债券融资情况（无）

三、间接融资情况

单位：元

| 融资方式 | 融资方 | 融资金额 | 利息率% | 存续时间 | 是否违约 |
|------|----------------|----------------|-------|-----------------------|------|
| 银行贷款 | 中国农业银行深圳福田支行 | 18,000,000.00 | 5.22 | 2015.11.24-2016.11.23 | 否 |
| 银行贷款 | 中国农业银行深圳福田支行 | 18,000,000.00 | 5.22 | 2016.09.20-2017.09.19 | 否 |
| 银行贷款 | 招商银行深圳八卦岭支行 | 31,000,000.00 | 4.35 | 2015.11.10-2016.11.10 | 否 |
| 银行贷款 | 招商银行深圳八卦岭支行 | 31,000,000.00 | 4.35 | 2016.11.21-2017.10.21 | 否 |
| 银行贷款 | 平安银行深圳分行 | 5,380,000.00 | 5.22 | 2016.9.19-2017.9.18 | 否 |
| 银行贷款 | 平安银行深圳分行 | 5,630,000.00 | 5.22 | 2016.10.20-2016.10.19 | 否 |
| 银行贷款 | 平安银行深圳分行 | 3,990,000.00 | 5.22 | 2016.12.02-2016.12.01 | 否 |
| 银行贷款 | 交通银行海南省分行 | 30,000,000.00 | 4.785 | 2016.7.21-2021.7.20 | 否 |
| 保理融资 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | 20,000,000.00 | 8.20 | 2016.10.14-2019.10.13 | 否 |
| 合计 | - | 163,000,000.00 | - | - | - |

四、利润分配情况（无）

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|-------------------|----|----|-----|---------------------|-----------|
| 周平 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 大专 | 2015/8/5-2018/8/4 | 是 |
| 王东焱 | 董事、财务总监、 董事会秘书 | 女 | 44 | 大专 | 2015/8/5-2018/8/4 | 是 |
| 周明 | 董事 | 男 | 53 | 大专 | 2015/8/5-2018/8/4 | 是 |
| 周聪 | 董事 | 男 | 51 | 大专 | 2015/8/5-2018/8/4 | 是 |
| 凌锦明 | 董事 | 男 | 42 | 本科 | 2015/12/23-2018/8/4 | 否 |
| 陈强 | 监事会主席 | 男 | 40 | 本科 | 2015/8/5-2018/8/4 | 是 |
| 杨宏伟 | 监事 | 男 | 50 | 本科 | 2015/8/5-2018/8/4 | 是 |
| 王云福 | 监事 | 男 | 43 | 大专 | 2015/8/5-2018/8/4 | 是 |
| 张向前 | 副总经理 | 男 | 52 | 研究生 | 2015/8/5-2018/8/4 | 是 |
| 鲍江勇 | 总监 | 男 | 43 | 大专 | 2015/8/5-2018/8/4 | 是 |
| 张爱兵 | 总监 | 男 | 46 | 本科 | 2015/8/5-2018/8/4 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 5 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

周平先生系公司实际控制人，周平、周明、周聪系兄弟关系，王东焱与周平、周明、周聪系表兄妹关系。除此之外，不存在其他关联关系情形。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|-------------------|-----------|------|-----------|------------|------------|
| 王东焱 | 董事、财务总监、 董事会秘书 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 3.85 | - |
| 周明 | 董事 | 500,000 | - | 500,000 | 0.48 | - |
| 周聪 | 董事 | 500,000 | - | 500,000 | 0.48 | - |
| 合计 | | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4.81 | - |

（三）变动情况

| | | |
|------|-------------|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 |
| | 总经理是否发生变动 | 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | 否 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|-------|-------|
| 管理人员 | 446 | 641 |
| 财务人员 | 73 | 82 |
| 营销人员 | 40 | 67 |
| 服务人员 | 29736 | 37672 |
| 员工总计 | 30295 | 38462 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|--------|--------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 9 | 14 |
| 本科 | 150 | 259 |
| 专科 | 388 | 498 |
| 专科以下 | 29,748 | 37,691 |
| 员工总计 | 30,295 | 38,462 |

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在职员工 38,462 人，2016 年期末较期初增加 8,167 人。

2、员工培训

公司历来重视员工的培训和发展，集合岗位特点，全面加强员工培训工作，包括：新员工入职培训、公司企业文化培训、岗位技能培训等，致力于打造学习型企业，支撑公司业务的可持续发展。

3、员工薪酬政策

公司实施全员合同制，依据相关法律法规、规范性文件，及时向员工支付薪酬，并为员工代扣代缴个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工情况

本报告期不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工以及核心技术人员

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 |
|--------|--------|--------|-----------|
| 核心员工 | 0 | 0 | - |
| 核心技术人员 | 5 | 5 | 4,000,000 |

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

周平：详见第六节二（二）部分。

王东焱：女，1973年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1992年7月至1997年6月，任职于吉林新源玉米开发有限公司，担任财务会计；1997年7月至1997年12月，任职于深圳金太阳保健品有限公司，担任总经理助理；1998年1月至2010年3月，任职于深圳玉禾田，担任财务经理；2010年4月至2015年8月，任职于玉禾田有限，担任财务总监；2015年8月至今，担任玉禾田集团董事兼财务总监；2016年1月至今，担任玉禾田集团董事会秘书。

张向前：男，1965年生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2004年11月至2006年4月，任职吉林省海银集团海银物业管理有限公司，担任总经理；2006年5月至2014年3月，任职深圳海雅物业管理有限公司，担任总经理；2014年4月至2015年8月，任职玉禾田有限，担任副总经理、环卫事业部总经理；2015年8月至今，担任玉禾田股份副总经理。

张爱兵：男，1971年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。1993年11月至1999年10月，任职于北京天地通达旅游公司，担任常务副总经理；2000年1月至2002年10月，任职于北京维讯万维网络技术有限责任公司，担任商务总监；2003年2月至2007年12月，任职于四川讯捷投资管理有限公司，担任行政人事副总监；2008年6月至2010年2月，任职于卡美多（集团）公司，担任人事经理；2010年3月至2012年6月，任职于深圳玉禾田，担任人事经理；2012年7月至2015年8月，任职于成都玉禾田环境管理服务股份有限公司，历任副总经理、总经理；2015年8月至今，担任玉禾田股份物业清洁事业部总监（华中区）。

鲍江勇：男，1974年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1996年9月至1996年10月，任职于沈阳汽车附件厂，担任统计员；1996年11月至2002年4月，任职于广州永顺清洁服务有限公司，担任工程部主任；2002年5月至2002年7月，任职于深圳高交会展馆，担任环境主管；2002年7月至2002年10月，任职于深圳中通物业管理公司，担任清洁部经理；2002年10月至2015年8月任职于深圳玉禾田物业清洁管理有限公司，历任管理部经理、常务副总经理、总经理；2015年8月至今，担任玉禾田股份物业清洁事业部总监（华南区）。

报告期内，核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

第九节 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | 是 |
| 董事会是否设置专业委员会 | 否 |
| 董事会是否设置独立董事 | 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | 是 |

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行了应尽的职责和义务。

报告期内，公司建立了《募集资金管理办法》，具体内容详见公司于2016年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2016-010）

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司一贯严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国

中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东利益最大化，切实维护股东的利益。

公司董事会认为，现行的公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

自股份公司成立以来，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法履行职责，所有重大决策均按照《公司章程》及相关制度的规定履行相应的决策程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司共进行四次章程的修改。

第一次由于公司更改经营范围，对公司章程的经营范围进行修改，公司经营范围中删去“园林绿化工程的设计与施工、在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营”。业经第一届董事会 2016 年第一次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。

第二次鉴于公司股票发行方案的发布，对公司章程的注册资本金额进行修改，注册资本由 10,000 万元变更为 10,380 万元。业经第一届董事会 2016 年第六次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过。

第三次由于公司更名，对公司章程中的公司名称进行修改，公司名称由“深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司”变更为“玉禾田环境发展集团股份有限公司”。业经第一届董事会 2016 年第八次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过。

第四次由于公司变更注册地址，对公司章程中的注册地址进行修改，公司注册地址由“深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 1805 房”变更为“安徽省岳西县经济开发区连云大道 68 号”。业经第一届董事会 2016 年第九次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会 | 11 | 一、第一届董事会 2016 年第一次会议，决议申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份，并请求股东大会授权董事会办理相关事宜。 二、第一届董事会 2016 年第二次会议，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、 |

| | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>《2015 年度财务预算报告》等年度报告。</p> <p>三、第一届董事会 2016 年第三次会议，审议以下内容：</p> <p>（一）审议通过《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>（二）审议通过《关于 2016 年度预计与南昌临空置业投资有限公司关联交易》的议案</p> <p>（三）审议通过《关于 2016 年度预计与周平先生关联房屋租赁》的议案</p> <p>（四）审议通过《关于 2016 年度预计与周平先生、周梦晨先生关联担保》的议案</p> <p>（五）审议通过《关于 2016 年度预计与周平先生、周梦晨先生关联借款》的议案</p> <p>四、第一届董事会 2016 年第四次会议，审议以下内容：</p> <p>（一）审议通过《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司下半年融资事项》的议案</p> <p>（二）审议通过《关于提请召开深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会》的议案</p> <p>五、第一届董事会 2016 年第五次会议，审议以下内容：</p> <p>（一）审议通过《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案</p> <p>（二）审议通过《关于补充确认 2016 年上半年偶发性关联交易事项》的议案</p> <p>六、第一届董事会 2016 年第六次会议，审议以下内容：</p> <p>（一）审议通过《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》的议案</p> <p>（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜》的议案</p> <p>（三）审议通过《关于修改深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司章程》的议案</p> <p>（四）审议通过《关于建立深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>募集资金管理办法》的议案</p> <p>(五) 审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股票认购合同》的议案</p> <p>(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案</p> <p>(七) 审议通过《关于提请召开深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会》的议案</p> <p>七、第一届董事会 2016 年第七次会议，审议以下内容：</p> <p>(一) 审议通过《关于公司为子公司提供担保》的议案</p> <p>八、第一届董事会 2016 年第八次会议，审议以下内容：</p> <p>(一) 审议通过《关于变更公司名称并相应修改公司章程》的议案</p> <p>(二) 审议通过《关于变更全国中小企业股份转让系统挂牌公司的公司全称》的议案</p> <p>(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更工商登记相关事宜》的议案</p> <p>(四) 审议通过《关于提请召开深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会》的议案</p> <p>九、第一届董事会 2016 年第九次会议，审议以下内容：</p> <p>(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程》的议案</p> <p>(二) 审议通过《关于提请召开玉禾田环境发展集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会》的议案</p> <p>十、第一届董事会 2016 年第十次会议，审议以下内容：</p> <p>(一) 审议通过《公司向银行申请授信》的议案</p> <p>十一、第一届董事会 2016 年第十一次会议，审议以下内容：</p> <p>(一) 审议通过《关于设立玉禾田环境发展集团股份有限公司深圳分公司》的议案</p> |
| 监事会 | 2 | <p>一、第一届监事会 2016 年第一次会议，审议以下内容：</p> <p>(一) 审议通过《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2015 年</p> |

| | | |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>度监事会工作报告》的议案</p> <p>二、第一届监事会 2016 年第二次会议，审议以下内容：</p> <p>（一）审议通过《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案</p> |
| 股东大会 | 6 | <p>一、2016 年第一次临时股东大会审议并同意公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份、修改公司经营范围等相关事宜。</p> <p>二、2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》等年度报告。</p> <p>三、2016 年第二次临时股东大会，审议以下内容：</p> <p>（一）审议通过《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司下半年融资事项》的议案</p> <p>（二）审议通过关于《2016 年度预计与南昌临空置业投资有限公司关联交易》的议案</p> <p>（三）审议通过《关于 2016 年度预计与周平先生关联房屋租赁》的议案</p> <p>（四）审议通过《关于 2016 年度预计与周平先生、周梦晨先生关联担保》的议案</p> <p>（五）审议通过《关于 2016 年度预计与周平先生、周梦晨先生关联借款》的议案</p> <p>四、2016 年第三次临时股东大会，审议以下内容：</p> <p>（一）审议通过《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》的议案</p> <p>（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜》的议案</p> <p>（三）审议通过《关于修改深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司章程》的议案</p> <p>（四）审议通过《关于建立募集资金管理办法》的议案</p> <p>（五）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股票认购合同》的</p> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>议案</p> <p>(六) 审议通过《关于补充确认 2016 年上半年偶发性关联交易事项》的议案</p> <p>五、2016 年第四次临时股东大会，审议以下内容：</p> <p>(一) 审议通过《关于变更公司名称并相应修改公司章程》的议案</p> <p>(二) 审议通过《关于变更全国中小企业股份转让系统挂牌公司的公司全称》的议案</p> <p>(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更工商登记相关事宜》的议案</p> <p>六、2016 年第五次临时股东大会，审议以下内容：</p> <p>(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程》的议案</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司三会会议的召集、召开程序、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

(三) 公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理制度。报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司在《公司章程》和《投资者关系管理制度》中，对投资者关系管理的内容及方式等进行了规定，在遵守信息披露规则前提下，通过公告（包括定期报告和临时公告）、股东大会、公司网站、一对一沟通、电子邮件及电话咨询、现场参观、其他符合中国证监会与全国股份转让系统公司相关规定的方式与投资者进行沟通，增进投资者对公司管理行为的了解。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司拥有独立的采、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、资产独立

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、知识产权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司进行工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的依法存续的其他企业中担任除了董事、监事之外的职务，亦未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领取薪酬。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。公司未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述单位或个人的情形。

5、机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格执行财务准则和信息披露准则，建立了有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。同时，公司在挂牌后通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|--------------|------------------------|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留意见 |
| 审计报告编号 | 信会师报字[2017]第 ZI10111 号 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |
| 审计报告日期 | 2017-03-26 |
| 注册会计师姓名 | 谈侃、陈卫武 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 2 年 |

审计报告正文：

审计报告

信会师报字[2017]第 ZI10111 号

玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田股份”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是玉禾田股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，玉禾田股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉禾田股份2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈卫武

中国注册会计师：谈侃

中国·上海

二〇一七年三月二十六日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 195,533,372.08 | 107,305,031.45 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 五、（二） | 271,139,351.16 | 148,629,523.57 |
| 预付款项 | 五、（三） | 618,779.64 | 751,746.80 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 五、（四） | 65,931,446.61 | 48,368,086.52 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 五、（五） | 1,384,506.71 | 1,707,656.42 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、（六） | - | 390,480.52 |
| 其他流动资产 | 五、（七） | 11,341,342.06 | 4,861,682.15 |
| 流动资产合计 | - | 545,948,798.26 | 312,014,207.43 |
| 非流动资产： | - | | |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 五、(八) | 1,760,714.21 | 1,761,002.42 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 五、(九) | 151,913,023.87 | 97,987,200.58 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 五、(十) | 94,452,802.19 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 五、(十一) | 2,270,663.97 | 130,053.07 |
| 其他非流动资产 | 五、(十二) | 2,401,825.00 | 8,243,717.67 |
| 非流动资产合计 | - | 252,799,029.24 | 108,121,973.74 |
| 资产总计 | - | 798,747,827.50 | 420,136,181.17 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | 五、(十三) | 93,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 五、(十四) | 69,593,657.58 | 36,058,085.80 |
| 预收款项 | 五、(十五) | 1,500,069.75 | 707,294.40 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 五、(十六) | 114,597,906.17 | 76,871,539.78 |
| 应交税费 | 五、(十七) | 19,364,083.75 | 16,157,872.20 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 五、(十八) | 65,127,555.89 | 23,025,056.78 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、(十九) | 4,755,045.03 | 2,031,276.89 |
| 其他流动负债 | 五、(二十) | 6,456,614.02 | - |
| 流动负债合计 | - | 374,394,932.19 | 202,851,125.85 |
| 非流动负债： | - | | |
| 长期借款 | 五、(二十一) | - | 11,230,046.78 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 五、(二十二) | 15,065,055.31 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | 五、(二十三) | 47,187,167.40 | 269,206.69 |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 62,252,222.71 | 11,499,253.47 |
| 负债合计 | - | 436,647,154.90 | 214,350,379.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 股本 | 五、(二十四) | 103,800,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 五、(二十五) | 28,247,418.77 | 18,818.77 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 五、(二十六) | 366,591.99 | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 五、(二十七) | 213,060,135.77 | 105,390,446.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 345,474,146.53 | 205,409,265.67 |
| 少数股东权益 | 五、(二十八) | 16,626,526.07 | 376,536.18 |
| 所有者权益合计 | - | 362,100,672.60 | 205,785,801.85 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 798,747,827.50 | 420,136,181.17 |

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | - | 39,684,839.68 | 13,479,416.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 十三、(一) | 23,546,758.02 | 25,695,487.75 |
| 预付款项 | - | 51,890.64 | 391,150.80 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 十三、(二) | 41,770,368.47 | 12,390,511.78 |
| 存货 | - | 271,137.54 | 36,124.79 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 1,451,719.75 | 392,160.60 |
| 流动资产合计 | - | 106,776,714.10 | 52,384,852.56 |
| 非流动资产： | - | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 十三、(三) | 235,465,655.93 | 180,465,655.93 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 21,614,166.20 | 4,018,839.90 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 1,760,288.65 | 2,610.00 |
| 其他非流动资产 | - | 60,000.00 | 275,000.00 |
| 非流动资产合计 | - | 258,900,110.78 | 184,762,105.83 |
| 资产总计 | - | 365,676,824.88 | 237,146,958.39 |
| 流动负债： | - | | |
| 短期借款 | - | 14,000,000.00 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 7,868,253.23 | 3,804,028.64 |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 预收款项 | - | 60,069.75 | - |
| 应付职工薪酬 | - | 10,968,396.95 | 13,340,260.63 |
| 应交税费 | - | 1,341,137.89 | 1,977,730.02 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 187,331,189.74 | 109,674,236.28 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 221,569,047.56 | 128,796,255.57 |
| 非流动负债： | - | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | 62,554.60 | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 62,554.60 | - |
| 负债合计 | - | 221,631,602.16 | 128,796,255.57 |
| 所有者权益： | - | | |
| 股本 | - | 103,800,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 29,793,160.06 | 1,564,560.06 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 1,045,206.27 | 678,614.28 |
| 未分配利润 | - | 9,406,856.39 | 6,107,528.48 |
| 所有者权益合计 | - | 144,045,222.72 | 108,350,702.82 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 365,676,824.88 | 237,146,958.39 |

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

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | - | 1,547,078,856.39 | 1,117,451,467.89 |
| 其中：营业收入 | 五、(二十九) | 1,547,078,856.39 | 1,117,451,467.89 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 1,398,140,802.94 | 1,030,851,141.34 |
| 其中：营业成本 | 五、(二十九) | 1,218,571,589.28 | 876,080,896.08 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 五、(三十) | 29,740,890.82 | 62,762,836.72 |
| 销售费用 | 五、(三十一) | 13,353,561.83 | 3,250,878.61 |
| 管理费用 | 五、(三十二) | 128,928,585.93 | 84,097,205.19 |
| 财务费用 | 五、(三十三) | 7,407,612.82 | 4,422,410.54 |
| 资产减值损失 | 五、(三十四) | 138,562.26 | 236,914.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、(三十五) | 646,923.86 | 614,584.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -288.21 | 291,002.42 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 149,584,977.31 | 87,214,911.31 |
| 加：营业外收入 | 五、(三十六) | 6,811,463.41 | 3,786,188.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | 33,932.70 | 49,255.67 |
| 减：营业外支出 | 五、(三十七) | 6,236,645.97 | 3,692,046.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | 345,091.80 | 223,795.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 150,159,794.75 | 87,309,052.85 |
| 减：所得税费用 | 五、(三十八) | 26,098,524.00 | 22,795,878.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 124,061,270.75 | 64,513,174.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 108,036,280.86 | 64,547,048.73 |
| 少数股东损益 | 五、(三十九) | 16,024,989.89 | -33,874.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| (一)以后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净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6. 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 | - | 124,061,270.75 | 64,513,174.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 108,036,280.86 | 64,547,048.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 16,024,989.89 | -33,874.32 |
| 八、每股收益： | - | | |
| （一）基本每股收益 | - | 1.08 | 0.65 |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |

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

（四）母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十三、（四） | 194,600,225.85 | 173,269,158.27 |
| 减：营业成本 | 十三、（四） | 156,884,289.19 | 136,958,090.81 |
| 营业税金及附加 | - | 4,243,226.53 | 9,717,058.88 |
| 销售费用 | - | 2,935,410.96 | 602,638.76 |
| 管理费用 | - | 26,222,977.98 | 11,587,541.21 |
| 财务费用 | - | 164,873.20 | 34,058.10 |
| 资产减值损失 | - | 19,560.00 | 10,440.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十三、（五） | 167,394.54 | 8,684.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 4,297,282.53 | 14,368,015.45 |
| 加：营业外收入 | - | 1,544,865.70 | 14,821.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | 25,496.84 | - |
| 减：营业外支出 | - | 76,782.20 | 354,669.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 5,765,366.03 | 14,028,167.02 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 减：所得税费用 | - | 2,099,446.13 | 3,494,368.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 3,665,919.90 | 10,533,798.60 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 3,665,919.90 | 10,533,798.60 |
| 七、每股收益： | - | | |
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |

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

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | - | 1,489,397,068.67 | 1,102,757,398.41 |
| 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 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十)、1 | 192,326,743.03 | 264,928,082.11 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 1,681,723,811.70 | 1,367,685,480.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 210,527,474.86 | 110,115,094.59 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | 1,034,934,101.82 | 775,602,858.87 |
| 支付的各项税费 | - | 104,049,022.20 | 89,457,283.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十)、2 | 216,158,241.20 | 317,927,948.34 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 1,565,668,840.08 | 1,293,103,185.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 116,054,971.62 | 74,582,295.09 |
| 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 | - | 647,212.07 | 323,582.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 652,622.92 | 77,850.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、(四十)、3 | 216,200,000.00 | 165,050,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 217,499,834.99 | 165,451,432.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 102,056,726.31 | 45,201,205.71 |
| 投资支付的现金 | - | - | 1,470,000.00 |
| 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 | 五、(四十)、4 | 224,698,000.00 | 165,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 326,754,726.31 | 211,721,205.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -109,254,891.32 | -46,269,773.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 25,305,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 225,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 114,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 139,305,000.00 | 49,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 62,861,323.67 | 50,856,967.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 4,263,937.33 | 4,286,733.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(四十)、5 | 41,019.27 | 1,005,657.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 67,166,280.27 | 56,149,359.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 72,138,719.73 | -7,149,359.25 |
| 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 | - | 78,938,800.03 | 21,163,162.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 104,654,211.45 | 83,491,048.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 183,593,011.48 | 104,654,211.45 |

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 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 | - | 204,486,884.45 | 161,780,279.67 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 121,498,344.08 | 105,661,294.49 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 325,985,228.53 | 267,441,574.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 37,622,358.46 | 18,395,739.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 133,912,657.29 | 129,277,019.04 |
| 支付的各项税费 | - | 13,880,895.41 | 13,041,971.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 82,588,157.01 | 77,065,091.09 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 268,004,068.17 | 237,779,821.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十三、(六) | 57,981,160.36 | 29,661,752.66 |
| 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 | - | 167,394.54 | 8,684.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 30,348.34 | - |
| 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 | - | 122,300,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 122,497,742.88 | 10,008,684.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 15,938,914.45 | 1,385,500.90 |
| 投资支付的现金 | - | 55,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 30,800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 122,300,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 193,238,914.45 | 42,185,500.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -70,741,171.57 | -32,176,815.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 25,080,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 15,000,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 40,080,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 1,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 114,565.95 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 1,114,565.95 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 38,965,434.05 | - |
| 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 | - | 26,205,422.84 | -2,515,063.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 13,479,416.84 | 15,994,480.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 39,684,839.68 | 13,479,416.84 |

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|---------------|-------|--------|------|------------|--------|----------------|---------------|----------------|-------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 未分配利润 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | - | - | - | 18,818.77 | - | - | - | - | - | 105,390,446.90 | 376,536.18 | 205,785,801.85 | |
| 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 | 100,000,000.00 | - | - | - | 18,818.77 | - | - | - | - | - | 105,390,446.90 | 376,536.18 | 205,785,801.85 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,800,000.00 | - | - | - | 28,228,600.00 | - | - | - | 366,591.99 | - | 107,669,688.87 | 16,249,989.89 | 156,314,870.75 | |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,036,280.86 | 16,249,989.89 | 124,061,270.75 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,800,000.00 | - | - | - | 28,228,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | 32,028,600.00 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 3,800,000.00 | - | - | - | 28,228,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | 32,028,600.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|-------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366,591.99 | - | -366,591.99 | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366,591.99 | - | -366,591.99 | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 103,800,000.00 | - | - | - | 28,247,418.77 | - | - | - | 366,591.99 | - | 213,060,135.77 | 16,626,526.07 | 362,100,672.60 | - |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|---|----------------|-----------|------------|----------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者 权益 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 26,000,000.00 | - | - | - | 215,124.83 | - | 54,628,273.34 | 1,054,229.27 | 141,897,627.44 |
| 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 | 60,000,000.00 | - | - | - | 26,000,000.00 | - | - | - | 215,124.83 | - | 54,628,273.34 | 1,054,229.27 | 141,897,627.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,000,000.00 | - | - | - | -25,981,181.23 | - | - | - | -215,124.83 | - | 50,762,173.56 | -677,693.09 | 63,888,174.41 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,547,048.73 | -33,874.32 | 64,513,174.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 18,818.77 | - | - | - | - | - | - | -643,818.77 | -625,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | 18,818.77 | - | - | - | - | - | - | -643,818.77 | -625,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | .77 | | | | | | | 7 | 0.00 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,053,379.86 | - | -1,053,379.86 | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,053,379.86 | - | -1,053,379.86 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | - | - | - | -26,000.00 | - | - | - | -1,268,504.69 | - | -12,731,495.31 | - | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 34,101,095.87 | - | - | - | -34,101,095.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 589,890.41 | - | - | - | - | - | - | - | -589,890.41 | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | 5,309,013.72 | - | - | - | 8,101,095.87 | - | - | - | -678,614.28 | - | -12,731,495.31 | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 100,000,000.00 | - | - | - | 18,818.77 | - | - | - | - | - | 105,390,446.90 | 376,536.18 | 205,785,801.85 |

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|------------|--------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | - | - | - | 1,564,560.06 | - | - | - | 678,614.28 | 6,107,528.48 | 108,350,702.82 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | - | - | - | 1,564,560.06 | - | - | - | 678,614.28 | 6,107,528.48 | 108,350,702.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,800,000.00 | - | - | - | 28,228,600.00 | - | - | - | 366,591.99 | 3,299,327.91 | 35,694,519.90 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,665,919.90 | 3,665,919.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,800,000.00 | - | - | - | 28,228,600.00 | - | - | - | - | - | 32,028,600.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 3,800,000.00 | - | - | - | 28,228,600.00 | - | - | - | - | - | 32,028,600.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366,591.9 | -366,591.99 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366,591.9 | -366,591.99 | - |
| 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. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 103,800,000.00 | - | - | - | 29,793,160.06 | - | - | - | 1,045,206.27 | 9,406,856.39 | 144,045,222.72 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|------------|--------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 35,665,655.93 | - | - | - | 215,124.83 | 1,936,123.46 | 97,816,904.22 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------|---------------|---------------|
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 35,665,655.93 | - | - | - | 215,124.83 | 1,936,123.46 | 97,816,904.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,000,000.00 | - | - | - | -34,101,095.87 | - | - | - | 463,489.45 | 4,171,405.02 | 10,533,798.60 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,533,798.60 | 10,533,798.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,053,379.86 | -1,053,379.86 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,053,379.86 | -1,053,379.86 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | - | - | - | -34,101,095.87 | - | - | - | -589,890.41 | -5,309,013.72 | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 34,101,095.87 | - | - | - | -34,101,095.87 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 589,890.13 | - | - | - | - | - | - | - | -589,890.13 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|---------------|----------------|
| | 41 | | | | | | | | 41 | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | 5,309,013.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,309,013.72 | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 100,000,000.00 | - | - | - | 1,564,560.06 | - | - | - | 678,614.28 | 6,107,528.48 | 108,350,702.82 |

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

玉禾田环境发展集团股份有限公司
二〇一六年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司的基本情况

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”)前身为深圳市玉禾田环境事业发展有限公司,系由自然人周平、周梦晨投资设立,于2010年4月13日在深圳市市场监督管理局登记注册,取得注册号为440301104604297的《企业法人营业执照》。

(一) 历史沿革

2010年4月13日设立时,股东投资以货币资金3,000万元投入。出资后注册资本3,000万元,股权结构为:周平85%,周梦晨15%。该次出资业经深圳国信泰会计师事务所出具深国信泰(内)验字[2010]21号验资报告验证。

2012年3月12日,经本公司股东会决议,增加注册资本1,000万元,系由周平以货币资金出资。增资后注册资本4,000万元,股权结构为:周平88.75%,周梦晨11.25%。该次增资业经深圳普天会计师事务所有限公司出具深普所验字[2012]21号验资报告验证。

2012年7月11日,经本公司股东会决议,增加注册资本1,000万元,系由周平以货币资金出资。增资后注册资本5,000万元,股权结构为:周平91%,周梦晨9%。该次增资业经深圳普天会计师事务所有限公司出具深普所验字[2012]57号验资报告验证。

2014年2月11日,经本公司股东会决议和股权转让协议,周平、周梦晨分别将所持本公司91%和9%的股权以人民币4,550万元和450万元转让给西藏天之润投资管理有限公司。变更后股权结构为:西藏天之润投资管理有限公司100%。

2014年11月17日,经本公司股东会决议,增加注册资本700万元,系由西藏天之润投资管理有限公司以货币资金2,520万元出资,其中:注册资本700万元,资本公积1,820万元。增资后注册资本5,700万元,股权结构为:西藏天之润投资管理有限公司100%。该次增资业经深圳普天会计师事务所有限公司出具深普所验字[2014]64号验资报告验证。

2014年12月23日,经本公司股东会决议,增加注册资本300万元,系由自然人王东焱、周明和周聪以货币资金1,080万元出资,其中:注册资本300万元,资本公积780万元。增资后注册资本6,000万元,股权结构为:西藏天之润投资管理有限公司95%,王东焱4%,周明0.50%,周聪0.50%。该次增资业经深圳普天会计师事务所有限公司出具深普所验字[2014]70号验资报告验证。

2015年5月18日,经本公司股东会决议和股权转让协议,西藏天之润投资管理有

限公司分别将所持本公司 20%和 5%的股权以人民币 1,200 万元和 300 万元转让给深圳市鑫卓泰投资管理有限公司和深圳市鑫宏泰投资管理有限公司。变更后股权结构为：西藏天之润投资管理有限公司 70%，深圳市鑫卓泰投资管理有限公司 20%，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 5%，王东焱 4%，周明 0.50%，周聪 0.50%。

2015 年 7 月 20 日，根据公司发起人协议及章程的规定，公司申请整体变更为股份有限公司。变更后注册资本为人民币 10,000 万元，由深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司截止 2015 年 5 月 31 日经审计的所有者权益(净资产)人民币 101,564,560.06 元（已扣除按照法律法规规定应予以留存的法定公积金），按 1: 0.9846 的比例折合股份总额 10,000 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 10,000 万元投入，由原股东按原比例分别持有，大于股本部分 1,564,560.06 元计入资本公积。变更完成后股权结构为：西藏天之润投资管理有限公司持有本公司股本为 7,000 万股，深圳市鑫卓泰投资管理有限公司持有本公司股本为 2,000 万股，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有本公司股本为 500 万股，王东焱持有本公司股本为 400 万股，周明持有本公司股本为 50 万股，周聪持有本公司股本为 50 万股。

2016 年 9 月 12 日，经本公司股东会决议，增加注册资本 380 万元，系由深圳市鑫宏泰投资管理有限公司以货币资金 2,508 万元出资，其中：注册资本 380 万元，资本公积 2,128 万元。增资后注册资本 10,380 万元，股权结构为：西藏天之润投资管理有限公司 67.44%，深圳市鑫卓泰投资管理有限公司 19.27%，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 8.48%，王东焱 3.85%，周明 0.48%，周聪 0.48%。

（二） 主要业务经营范围

本公司经营范围：楼宇清洁服务；物业管理；绿化养护管理；花卉租售；市政公用工程施工；高空外墙清洗(以上经营范围中涉及前置审批的须取得许可后方可经营)；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；道路清扫保洁；垃圾清运；环保工程；生物柴油加工制造；生活垃圾、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、销售；白蚁防治、灭治；除虫灭鼠及消毒；室内外空气环境治理。

（三） 合并财务报表范围

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
| 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司（简称“深圳玉禾田”） | 是 | 是 |
| 北京玉禾田环境管理服务有限公司（简称“北京玉禾田”） | 是 | 是 |
| 上海玉禾田环境管理服务有限公司（简称“上海玉禾田”） | 是 | 是 |
| 成都玉禾田环境管理服务有限公司（简称“成都玉禾田”） | 是 | 是 |
| 广州玉禾田环境发展有限公司（简称“广州玉禾田”） | 是 | 是 |

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | |
|--------------------------------|--------------|-------------|
| | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
| 湖南玉禾田环境事业发展有限公司（简称“湖南玉禾田”） | 是 | 是 |
| 哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司（简称“哈尔滨玉禾田”） | 是 | 是 |
| 牡丹江玉禾田环境事业发展有限公司（简称“牡丹江玉禾田”） | 是 | 是 |
| 海南玉禾田环境事业发展有限公司（简称“海南玉禾田”） | 是 | 是 |
| 浏阳玉禾田环境事业发展有限公司（简称“浏阳玉禾田”） | 是 | 是 |
| 福建玉禾田环境事业发展有限公司（简称“福建玉禾田”） | 是 | 是 |
| 安徽玉禾田环境事业发展有限公司（简称“安徽玉禾田”） | 是 | 是 |
| 江西玉禾田环境事业发展有限公司（简称“江西玉禾田”） | 是 | 是 |
| 深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司（简称“深圳金枫叶”） | 是 | 是 |
| 深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司（简称“深圳玉蜻蜓”） | 是 | 是 |
| 云南金枫叶环境工程有限公司（简称“云南金枫叶”） | 是 | 是 |
| 天津玉禾田环境发展有限公司（简称“天津玉禾田”） | 是 | 是 |
| 南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司（简称“南昌临空玉禾田”） | 是 | 是 |
| 山东玉禾田环境发展有限公司（简称“山东玉禾田”） | 是 | 是 |
| 赣州玉禾田环境事业发展有限公司（简称“赣州玉禾田”） | 是 | 是 |
| 海口玉禾田环境服务有限公司（简称“海口玉禾田”） | 是 | 否 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《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。

（二）持续经营

公司自期末起12个月按照当前的业务规模和状态持续经营。

三、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生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（十一）应收款项坏账准备”、“（十六）固定资产”、“（二十五）收入”等。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

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。

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。

（七）合营安排分类及会计处理

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。

（八）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。

（九）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。

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。以历史成本计量的外币非货

币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

(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，年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。

（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、应收票据、预付账款等，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。

（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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（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（不含应收款项）减值准备计提

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。

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

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。

(十一) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单项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、 按组合计提坏账准备应收款项

| 确定组合的依据 | |
|----------------|-------------------------------------------|
| 组合 1 | 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 | 关联方之间的款项不计提坏账准备 |
| 组合 3 | 押金和保证金、个人借款和备用金、社保和工伤险赔付、保险赔款的应收款项不计提坏账准备 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

| 账龄 | 计提比例 | |
|--------------|---------|----------|
| | 应收账款（%） | 其他应收款(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | - | - |
| 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 |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

(十二) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，按加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

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) 周转材料采用一次转销法摊销。

(十三) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

(十四) 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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)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，处置后的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；处置后的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。

（十五）投资性房地产

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）。

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

（十六）固定资产

1、 固定资产确认条件

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、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|-------------|
| 房屋、建筑物 | 5-20 | 5 | 4.75--19.00 |
| 运输设备 | 8 | 5 | 11.88 |
| 作业设备 | 3 | 5 | 31.67 |
| 办公设备及其他 | 3 | 5 | 31.67 |

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(十七) 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。

(十八) 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存货、固定资产等资产。

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，本公司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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 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 |

每年度终了,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。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据及对其使用寿命进行复核的程序

每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

(二十) 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、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

摊销年限为受益期内。

(二十二) 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

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

详见本附注“五、(十六) 应付职工薪酬”。

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。

(二十三) 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。

详见本附注“五、（二十三）预计负债”

（二十四） 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。

(二十五) 收入

1、销售商品收入

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。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 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；

(2) 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

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。

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：

① 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

在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入。

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。

本公司采用建设/改造、运营、移交方式(BOT/ROT)参与公共基础设施建设业务提供建造服务的，参照《企业会计准则解释第2号》，对BOT业务的相关会计处理规定进行核算：建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入；建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产；项目公司未提供实际建造服务，将基础

设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

（二十六）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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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：

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收益相关的政府补助。

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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（二十八） 租赁

1、 经营租赁会计处理

（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、 融资租赁会计处理

（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。

（二十九） 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

(1) 本公司的母公司；

- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(三十) 重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，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：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (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。 | 税金及附加 |
| (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。 | 调增税金及附加本年金额 319,151.93 元，调减管理费用本年金额 319,151.93 元。 |
| (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。 | 调增其他流动负债期末余额 6,456,614.02 元，调减应交税费期末余额 6,456,614.02 元。 |
| (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。 | 调增其他流动资产期末余额 1,306,266.11 元，调增应交税费期末余额 1,306,266.11 元。 |

2、重要会计估计变更

本期公司重要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 公司主要税种和税率

| 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、11、17 |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴(自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税) | 5 |

| | | |
|---------|----------------------|-----|
| 城市维护建设税 | 按项目所在地实际缴纳的营业税、增值税计征 | 5、7 |
| 教育费附加 | 按项目所在地实际缴纳的营业税、增值税计征 | 5 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25 |

(二) 税收优惠

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, 本公司之子公司海口玉禾田环境服务有限公司可根据《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) 规定, 从开始获利年度起, 三年免征企业所得税, 三年减半征收企业所得税。根据该文件规定, 本公司 2016 年度免征企业所得税。

五、财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 1,166,545.74 | 136,250.28 |
| 银行存款 | 182,426,465.74 | 104,517,961.17 |
| 其他货币资金 | 11,940,360.60 | 2,650,820.00 |
| 合计 | 195,533,372.08 | 107,305,031.45 |

其中受限制的货币资金明细如下

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 保函保证金 | 11,940,360.60 | 2,650,820.00 |

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、按组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合 1: 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 | 270,785,678.60 | 99.63 | 501,876.10 | 0.19 | 148,388,092.61 | 99.49 | 268,890.64 | 0.18 |
| 组合 2: 关联方之间的款项不计提坏账准备 | 816,701.06 | 0.30 | - | - | 390,000.00 | 0.26 | - | - |
| 组合小计 | 271,602,379.66 | 99.93 | 501,876.10 | 0.19 | 148,778,092.61 | 99.75 | 268,890.64 | 0.18 |
| 三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 195,746.00 | 0.07 | 156,898.40 | 80.15 | 371,643.20 | 0.25 | 251,321.60 | 67.62 |
| 合计 | 271,798,125.66 | 100.00 | 658,774.50 | 0.24 | 149,149,735.81 | 100.00 | 520,212.24 | 0.35 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---------------|----------------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 268,875,303.29 | 99.29 | - | - | 147,056,392.92 | 99.10 | - | - |
| 1-2 年 (含 2 年) | 971,271.90 | 0.36 | 97,127.19 | 10.00 | 586,117.00 | 0.40 | 58,611.70 | 10.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 343,431.00 | 0.13 | 68,686.20 | 20.00 | 669,129.69 | 0.45 | 133,825.94 | 20.00 |
| 3-4 年 (含 4 年) | 519,219.41 | 0.19 | 259,609.71 | 50.00 | - | - | - | - |
| 4-5 年 (含 5 年) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 年以上 | 76,453.00 | 0.03 | 76,453.00 | 100.00 | 76,453.00 | 0.05 | 76,453.00 | 100.00 |
| 合计 | 270,785,678.60 | 100.00 | 501,876.10 | 0.19 | 148,388,092.61 | 100.00 | 268,890.64 | 0.18 |

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 计提坏账准备 | 138,562.26 | 236,914.20 |

3、 本期实际核销的应收账款情况

无

4、 本期应收账款中欠款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 应收账款 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------|----------------|---------------|------|
| 海口市秀英区环境卫生管理局 | 81,166,787.93 | 29.86 | - |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 8,137,322.29 | 2.99 | - |
| 广东康景物业服务有限公司 | 4,992,607.16 | 1.84 | - |
| 广饶县城乡环境卫生处 | 4,576,857.62 | 1.68 | - |
| 桂林市象山区环境卫生管理站 | 3,891,084.12 | 1.43 | - |
| 合计 | 102,764,659.12 | 37.80 | - |

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 期末应收账款中应收关联方欠款详见附注八、（五）。

（三） 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 618,779.64 | 100.00 | 751,746.80 | 100.00 |
| 合计 | 618,779.64 | 100.00 | 751,746.80 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例(%) |
|------------------|------------|---------------|
| 赣州润丰环保科技有限公司 | 511,135.64 | 82.60 |
| 深圳市欧美斯办公环境设备有限公司 | 39,150.00 | 6.33 |
| 深圳市宝安区新豪力服装行 | 13,980.00 | 2.26 |
| 上海神舟精宜汽车测控技术有限公司 | 10,000.00 | 1.62 |
| 邢台恒进电子科技有限公司 | 8,500.00 | 1.37 |
| 合计 | 582,765.64 | 94.18 |

期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和关联方欠款。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------------------------------------|---------------|--------|------|----|---------------|--------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、按组合计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合 1: 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 | 518,337.61 | 0.79 | - | - | 574,000.00 | 1.19 | - | - |
| 组合 2: 关联方之间的款项不计提坏账准备 | - | - | - | - | 59,000.00 | 0.12 | - | - |
| 组合 3: 押金和保证金、个人借款和备用金、社保和工伤赔付、保险赔款的应收款项不计提坏账准备 | 65,413,109.00 | 99.21 | - | - | 47,735,086.52 | 98.69 | - | - |
| 组合小计 | 65,931,446.61 | 100.00 | - | - | 48,368,086.52 | 100 | - | - |
| 三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 65,931,446.61 | 100.00 | - | - | 48,368,086.52 | 100.00 | - | - |

组合 1、组合 2、组合 3 的确定依据详见附注三、(十一)。

2、 本期无计提、转回或收回的坏账准备情况。

3、 本期无实际核销的其他应收款。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 押金和保证金 | 50,446,145.57 | 43,587,657.33 |
| 个人借款和备用金 | 3,467,770.52 | 3,618,692.27 |
| 社保公积金个人承担部分 | 1,946,240.52 | 528,736.92 |
| 往来款 | 800,000.00 | 59,000.00 |
| 单位借款 | 8,746,495.68 | - |
| 其他 | 524,794.32 | 574,000.00 |
| 合计 | 65,931,446.61 | 48,368,086.52 |

5、 其他应收款中欠款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|-------|---------------|-------------|----------------|------|
| 桂林市象山区环境卫生管理站 | 单位借款 | 8,746,495.68 | 1 年以内 | 13.27 | - |
| 广州地铁集团有限公司 | 合同保证金 | 4,898,753.57 | 1 年以内、1-2 年 | 7.43 | - |
| 任丘市公共资源交易中心 | 投标押金 | 3,600,000.00 | 1 年以内 | 5.46 | - |
| 广饶县财政局 | 合同保证金 | 3,120,000.00 | 1 年以内 | 4.73 | - |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 合同保证金 | 2,521,640.82 | 1 年以内 | 3.82 | - |
| 合计 | | 22,886,890.07 | | 34.71 | |

注：上述单位均不是公司关联方

6、 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方欠款情况，详见附注八、(五)。

(五) 存货

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,384,506.71 | - | 1,384,506.71 | 1,707,656.42 | - | 1,707,656.42 |

期末存货无减值迹象未计提跌价准备。

(六) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------|------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | - | 390,480.52 |
| 合计 | - | 390,480.52 |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------------|--------|------------|--------|------|
| 停车场工程 | 357,980.52 | - | 357,980.52 | - | - |
| 对讲机话费 | 32,500.00 | - | 32,500.00 | - | - |
| 合计 | 390,480.52 | | 390,480.52 | | |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 预付的保险费、房租及其他 | 10,035,075.95 | 4,861,682.15 |
| 待抵扣增值税进项税 | 1,306,266.11 | - |
| 合计 | 11,341,342.06 | 4,861,682.15 |

(八) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 银川阅海湾玉禾田物业服务有限公司 | 1,760,714.21 | 1,761,002.42 |

本公司与银川阅海湾投资开发有限责任公司于 2015 年共同出资成立银川阅海湾玉禾田物业服务有限公司，其中本公司货币出资 147 万元（占 49% 股权），银川阅海湾投资开发有限责任公司货币出资 153 万元（占 51% 股权），本公司确认长期股权投资 147 万元，根据银川阅海湾玉禾田物业服务有限公司章程规定，本公司对银川阅海湾玉禾田物业服务有限公司具有重大影响，采用权益法核算，根据宁信友审字【2016】第 029 号审计报告，2015 年度银川阅海湾玉禾田物业服务有限公司净利润 593,882.49 元，本公司确认 291,002.42 元长期股权投资收益；根据宁中税审[2017]第 0007 号审核报告，2016 年度银川阅海湾玉禾田物业服务有限公司净利润-588.18 元，本公司确认-288.21 元长期股权投资收益。

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 作业设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 年初余额 | 11,520,644.81 | 101,819,091.39 | 22,737,882.36 | 3,409,699.97 | 139,487,318.53 |
| (2) 本期增加金额 | 90,100.00 | 69,548,277.25 | 8,940,259.09 | 885,409.79 | 79,464,046.13 |
| 购置 | 90,100.00 | 69,548,277.25 | 8,940,259.09 | 885,409.79 | 79,464,046.13 |
| (3) 本期减少金额 | - | 1,271,135.00 | 1,288,471.00 | 450,393.00 | 3,009,999.00 |
| 处置或报废 | - | 1,271,135.00 | 1,288,471.00 | 450,393.00 | 3,009,999.00 |
| (4) 期末余额 | 11,610,744.81 | 170,096,233.64 | 30,389,670.45 | 3,844,716.76 | 215,941,365.66 |
| 2. 累计折旧 | | | | | - |
| (1) 年初余额 | 3,254,481.80 | 24,556,085.37 | 11,345,865.06 | 2,343,685.72 | 41,500,117.95 |
| (2) 本期增加金额 | 621,142.34 | 16,837,082.21 | 6,516,082.99 | 600,133.28 | 24,574,440.82 |

| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 作业设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 计提 | 621,142.34 | 16,837,082.21 | 6,516,082.99 | 600,133.28 | 24,574,440.82 |
| (3) 本期减少金额 | - | 489,875.68 | 1,132,600.78 | 423,740.52 | 2,046,216.98 |
| 处置或报废 | - | 489,875.68 | 1,132,600.78 | 423,740.52 | 2,046,216.98 |
| (4) 期末余额 | 3,875,624.14 | 40,903,291.90 | 16,729,347.27 | 2,520,078.48 | 64,028,341.79 |
| 3. 减值准备 | | | | | - |
| (1) 年初余额 | - | - | - | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (4) 期末余额 | - | - | - | - | - |
| 4. 账面价值 | | | | | - |
| (1) 期末账面价值 | 7,735,120.67 | 129,192,941.74 | 13,660,323.18 | 1,324,638.28 | 151,913,023.87 |
| (2) 年初账面价值 | 8,266,163.01 | 77,263,006.02 | 11,392,017.30 | 1,066,014.25 | 97,987,200.58 |

2、期末无暂时闲置的固定资产情况。

3、无通过融资租赁租入的固定资产。

4、无通过经营租赁租出的固定资产。

5、期末受限制的固定资产情况如下：

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面价值 | 受限原因 |
|-------|---------------|--------------|--------------|------|
| 房屋建筑物 | 11,054,129.30 | 3,772,166.44 | 7,281,962.86 | 抵押担保 |
| 合计 | 11,054,129.30 | 3,772,166.44 | 7,281,962.86 | |

上海玉禾田为深圳玉禾田短期借款 3,100 万提供抵押担保，抵押合同编号：2015 年上字第 0015461041-01 号，抵押物为上海市闸北区江场三路 26、28 号 8 层，评估值为 12,076,480.00 元，详见附注五（十三）1、（2）。

6、本公司的固定资产无减值迹象，无需计提减值准备。

（十）无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 特许使用权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | |
| (1) 年初余额 | - | - |
| (2) 本期增加金额 | 98,884,384.13 | 98,884,384.13 |
| —购置 | 98,884,384.13 | 98,884,384.13 |
| —内部研发 | - | - |
| —企业合并增加 | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - |
| —处置 | - | - |
| (4) 期末余额 | 98,884,384.13 | 98,884,384.13 |
| 2. 累计摊销 | - | - |
| (1) 年初余额 | - | - |
| (2) 本期增加金额 | 4,431,581.94 | 4,431,581.94 |
| —计提 | 4,431,581.94 | 4,431,581.94 |
| (3) 本期减少金额 | - | - |
| —处置 | - | - |
| (4) 期末余额 | 4,431,581.94 | 4,431,581.94 |
| 3. 减值准备 | - | - |
| (1) 年初余额 | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - |
| —计提 | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - |
| —处置 | - | - |
| (4) 期末余额 | - | - |
| 4. 账面价值 | | |
| (1) 期末账面价值 | 94,452,802.19 | 94,452,802.19 |
| (2) 年初账面价值 | - | - |

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况 无

(十一) 递延所得税资产

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 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 | 658,774.50 | 164,693.63 | 520,212.24 | 130,053.07 |
| 股份支付 | 6,948,600.00 | 1,737,150.00 | | |
| 预计负债 | 1,475,281.40 | 368,820.34 | | |
| 合计 | 9,082,655.90 | 2,270,663.97 | 520,212.24 | 130,053.07 |

2、 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 45,711,886.00 | - |
| 可抵扣亏损 | 3,087,863.71 | 1,143,143.50 |
| 合计 | 48,799,749.71 | 1,143,143.50 |

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
|---------|--------------|--------------|----|
| 2017 年度 | | - | - |
| 2018 年度 | | - | - |
| 2019 年度 | | - | - |
| 2020 年度 | 450,535.76 | 1,143,143.50 | - |
| 2021 年度 | 2,637,327.95 | | - |
| 合计 | 3,087,863.71 | 1,143,143.50 | - |

(十二)其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 预付的设备款 | 2,401,825.00 | 8,243,717.67 |
| 合计 | 2,401,825.00 | 8,243,717.67 |

(十三)短期借款

1、 短期借款分类

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 14,000,000.00 | - |
| 质押+保证借款 | 30,000,000.00 | - |
| 抵押+保证借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 抵押借款 | 31,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 93,000,000.00 | 48,000,000.00 |

(1)保证借款 1,400 万元。

2016 年 9 月 19 日，本公司之母公司玉禾田股份签署编号为平银深分市拓五贷字

20160919 第 001 号《贷款合同》，向平安银行股份有限公司深圳分行借款 538 万，期限为自发放日 2016 年 9 月 19 日起 1 年，用于发放员工工资。

2016 年 10 月 20 日，本公司之母公司玉禾田股份签署编号为平银深分市拓五贷字 20161020 第 001 号《贷款合同》，向平安银行股份有限公司深圳分行借款 563 万，期限为自发放日 2016 年 10 月 20 日起 1 年，用于发放员工工资。

2016 年 12 月 2 日，本公司之母公司玉禾田股份签署编号为平银深分市拓五贷字 20161202 第 001 号《贷款合同》，向平安银行股份有限公司深圳分行借款 399 万，期限为自发放日 2016 年 12 月 2 日起 1 年，用于发放员工工资。

以上借款的方式为保证，保证合同编号为平银深分市拓五额保字 20160810 第 001 号、第 002 号、第 003 号，保证人为本公司之子公司深圳玉禾田、本公司之母公司西藏天之润投资管理有限公司、本公司实际控制人周平，保证金额为 2000 万元，并签订了编号为平银深分市拓五综字 20160810 第 001 号的《综合授信额度合同》，授信期限从 2016 年 8 月 10 日至 2017 年 8 月 9 日止，授信额度为 2,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，已偿还 100 万元借款。

(2) 期末质押+保证借款 3000 万元。

2016 年 7 月 14 日，本公司之子公司深圳玉禾田之子公司海口玉禾田签署编号为琼交银（龙昆南）2016 贷字第 YHT001 号《流动资金借款合同》，向交通银行股份有限公司海南省分行借款，借款额度为 5800 万元，授信期限为自 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日，用于经营周转资金，借款方式为应收账款质押+保证，应收账款质押合同编号为琼交银（龙昆南）2016 质押字第 YHT001 号，质押物为海口市秀英区环卫一体化 PPP 项目的全部应收账款，保证合同编号为琼交银（龙昆南）2016 年保字第 YHT001 号、第 YHT002 号、第 YHT003 号，保证人为本公司之母公司玉禾田股份、本公司之实际控制人周平及狄丽，保证金额为 18,160 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，实际借款金额为 3000 万元。

(3) 期末抵押+保证借款 1,800 万元。

2015 年 11 月 24 日，本公司之子公司深圳玉禾田签署编号为 81010120150001701 号《流动资金借款合同》，向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行借款 1,800 万元，期限为自发放日 2015 年 11 月 24 日起 1 年，用于发放员工工资，借款方式为抵押+保证，抵押合同编号为 81100620150000991，抵押人为周平，抵押物为深房地字第 3000477369 号海松大厦 A-1801、深房地字第 3000477370 号海松大厦 A-1802、深房地字第 3000477371 号海松大厦 A-1803 和深房地字第 3000477386 号海松大厦 A-1805，并签订了编号为 81200201500011306 的《最高额综合授信合同》，授信期限从 2015 年 9 月 30 日至 2016 年 9 月 29 日止，授信额度为 1,800.00 万元，并签订了合同编号为 81100520150000718 的《最高额保证合同》，保证金额为 2,160.00

万元。截止 2016 年 12 月 31 日，已全部偿还。

2016 年 9 月 20 日，本公司之子公司深圳玉禾田签署编号为 81010120160001064 号《流动资金借款合同》，向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行借款 1,800 万元，期限为自发放日 2016 年 9 月 20 日起 1 年，用于发放员工工资，借款方式为抵押+保证，抵押合同编号为 81100620160000897，抵押人为周平，抵押物为深房地字第 3000477369 号海松大厦 A-1801、深房地字第 3000477370 号海松大厦 A-1802、深房地字第 3000477371 号海松大厦 A-1803 和深房地字第 3000477386 号海松大厦 A-1805，并签订了编号为 81200201600012922 的《最高额综合授信合同》，授信期限从 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 11 月 17 日止，授信额度为 1,800.00 万元，并签订了合同编号为 81100520160000748 的《最高额保证合同》，保证人为本公司实际控制人周平，保证金额为 1,800.00 万元。

(4) 期末抵押借款 3,100 万元。

2015 年 11 月 10 日，本公司之子公司深圳玉禾田签署 2015 年上字第 1015461045 号《借款合同》，向招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行借款 3,100 万元，期限为自 2015 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 10 日；贷款用途为流动资金贷款，只能用于发放工资，贷款发放后，当月起每季度末的 20 日归还本金 100 万元，借款条件为抵押，抵押合同编号：2015 年上字第 0015461041-01 号、2015 年上字第 0015461041-02 号，抵押人为周梦晨、上海玉禾田环境管理服务有限公司（法定代表人为周平），抵押物分别为成都市高新区天府大道北段 20 号 1 栋一层 2 号（评估值为 17,312,400.00 元）、上海市闸北区江场三路 26、28 号 8 层（评估值为 12,076,480.00 元），授信合同编号：2015 年上字第 0015461041 号，授信额度为叁仟壹佰万，授信期限：2015 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。截止到 2016 年 12 月 31 日，已全部偿还。

2016 年 11 月 21 日，本公司之子公司深圳玉禾田签署 2016 年公三字第 1016330461 号《借款合同》，向招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行借款 3,100 万元，期限为自 2016 年 11 月 21 日至 2017 年 10 月 21 日；贷款用途为发放员工工资，贷款发放后，次月起每季度末的 20 日归还本金 100 万元，借款条件为抵押，抵押合同编号：2015 年上字第 0015461041-01 号、2015 年上字第 0015461041-02 号，抵押人为周梦晨、上海玉禾田环境管理服务有限公司（法定代表人为周平），抵押物分别为成都市高新区天府大道北段 20 号 1 栋一层 2 号（评估值为 17,312,400.00 元）、上海市闸北区江场三路 26、28 号 8 层（评估值为 12,076,480.00 元），授信协议编号：2015 年上字第 0015461041 号，授信额度为叁仟壹佰万，授信期限：2015 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

2、本期无已逾期未偿还的短期借款。

(十四) 应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 64,492,112.63 | 33,492,991.01 |
| 1-2年(含2年) | 4,817,319.95 | 2,565,094.79 |
| 2-3年(含3年) | 284,225.00 | - |
| 合计 | 69,593,657.58 | 36,058,085.80 |

期末应付账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和关联方款项。

(十五) 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 1年以内(含1年) | 1,500,069.75 | 707,294.40 |

本报告期预收账款中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期薪酬 | 76,744,438.28 | 1,041,349,086.27 | 1,003,660,143.73 | 114,433,380.82 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 127,101.50 | 30,270,475.94 | 30,233,052.09 | 164,525.35 |
| 辞退福利 | - | 1,040,906.00 | 1,040,906.00 | - |
| 一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 76,871,539.78 | 1,072,660,468.21 | 1,034,934,101.82 | 114,597,906.17 |

期末应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

2、短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 76,224,846.24 | 1,006,282,717.22 | 969,064,093.46 | 113,443,470.00 |
| (2) 职工福利费 | - | 12,002,290.75 | 12,002,290.75 | - |
| (3) 社会保险费 | 22,101.52 | 13,294,249.10 | 13,241,990.99 | 74,359.63 |
| 其中：医疗保险费 | 19,558.80 | 11,341,257.49 | 11,317,191.99 | 43,624.30 |
| 工伤保险费 | 978.18 | 1,038,902.81 | 1,023,298.36 | 16,582.63 |
| 生育保险费 | 1,564.54 | 914,088.80 | 901,500.64 | 14,152.70 |
| (4) 住房公积金 | - | 5,409,587.10 | 5,409,587.10 | - |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 497,490.52 | 4,360,242.10 | 3,942,181.43 | 915,551.19 |
| (6) 短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| (7) 短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 76,744,438.28 | 1,041,349,086.27 | 1,003,660,143.73 | 114,433,380.82 |

3、设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|---------------|---------------|------------|
| 基本养老保险 | 125,623.20 | 29,099,352.98 | 29,063,126.08 | 161,850.10 |
| 失业保险费 | 1,478.30 | 1,171,122.96 | 1,169,926.01 | 2,675.25 |
| 企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 127,101.50 | 30,270,475.94 | 30,233,052.09 | 164,525.35 |

(十七) 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | - | 5,362,423.88 |
| 增值税 | 8,227,502.36 | 59,369.80 |
| 企业所得税 | 9,777,471.47 | 9,851,800.62 |
| 城市维护建设税 | 540,778.80 | 370,901.81 |
| 个人所得税 | 375,780.22 | 180,921.72 |
| 教育费附加 | 364,054.66 | 277,408.94 |
| 其他 | 78,496.24 | 55,045.43 |
| 合计 | 19,364,083.75 | 16,157,872.20 |

(十八) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 64,462,171.68 | 98.98 | 2,137,447.73 | 9.28 |
| 1-2年(含2年) | 519,484.21 | 0.80 | 19,087,609.05 | 82.90 |
| 2-3年(含3年) | 145,900.00 | 0.22 | 1,800,000.00 | 7.82 |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 65,127,555.89 | 100.00 | 23,025,056.78 | 100.00 |

期末其他应付款中应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和关联方款项, 详见附注八、(五)。

(十九) 一年内到期的非流动负债

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期负债 | 4,755,045.03 | 2,031,276.89 |

(二十) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|------|
| 暂估增值税销项税 | 6,456,614.02 | - |
| 合计 | 6,456,614.02 | - |

(二十一) 长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------|---------------|
| 其他借款* | - | 11,230,046.78 |

*2013年1月7日，实际控制人周平签署编号为755084113345号和755084113340号《个人贷款借款合同》，向招商银行股份有限公司深圳分行借款406万元和594万元，期限为自发放日2013年1月7日起60个月，系实际控制人周平以海松大厦A-1806和海松大厦A-1807房产作抵押并提供保证取得；2013年3月27日，实际控制人周平和其子周梦晨签署编号为755084116822号《个人贷款借款合同》，向招商银行股份有限公司深圳分行借款800万元，期限为自发放日2013年3月27日起60个月，系实际控制人周平以碧华庭居1栋A704和A903、景新花园景晖阁6B、名津广场1栋1-7H和1-16的房产作抵押取得；上述个人贷款同时转借给本公司之子公司深圳玉禾田。深圳玉禾田于2013年度归还上述借款1,207,078.82元，于2014年度归还上述借款1,674,629.79元；于2015年归还上述借款1,856,967.72元，截止2016年12月31日，已全部归还。

(二十二) 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|---------------|------|
| 向海尔融资租赁（中国）有限公司的长期借款 | 15,065,055.31 | - |
| 合计 | 15,065,055.31 | - |

说明：2016年10月14日，本公司向海尔融资租赁（中国）有限公司借款2000万元，期限为自发放日2016年10月14日起36个月，系以本公司之子公司天津玉禾田就天津市河北区环卫作业政府采购服务项目签订的《环卫作业服务承包合同》项下的应收债权作质押取得；截止2016年12月31日，已归还本金60万元，计提本期利息支出420,100.34元。

(二十三) 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------|---------------|------------|
| 海口玉禾田PPP项目资产预计更新支出 | 45,711,886.00 | - |
| 诉讼支出 | 1,475,281.40 | 269,206.69 |
| 合计 | 47,187,167.40 | 269,206.69 |

(二十四) 股本

1、股本情况

| 股东名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 西藏天之润投资管理有限公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 深圳市鑫卓泰投资管理有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 | 8,800,000.00 | 5,000,000.00 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 王东焱 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 周明 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 周聪 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 103,800,000.00 | 100,000,000.00 |

2、本年股本变动情况

| 股东名称 | 年初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|--------------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|--------|
| | 股本 | 比例 (%) | | | 股本 | 比例 (%) |
| 西藏天之润投资管理 有限公司 | 70,000,000.00 | 70.00 | - | - | 70,000,000.00 | 67.44 |
| 深圳市鑫卓泰投资 管理有限公司 | 20,000,000.00 | 20.00 | - | - | 20,000,000.00 | 19.27 |
| 深圳市鑫宏泰投资 管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5.00 | 3,800,000.00 | - | 8,800,000.00 | 8.48 |
| 王东焱 | 4,000,000.00 | 4.00 | - | - | 4,000,000.00 | 3.85 |
| 周明 | 500,000.00 | 0.50 | - | - | 500,000.00 | 0.48 |
| 周聪 | 500,000.00 | 0.50 | - | - | 500,000.00 | 0.48 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100.00 | 3,800,000.00 | - | 103,800,000.00 | 100.00 |

以上出资业经验证，股权变动均签署股权转让协议，详见附注一、公司基本情况。

(二十五) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-----------|---------------|------|---------------|
| 资本溢价 | - | 21,280,000.00 | - | 21,280,000.00 |
| 其他资本公积 | 18,818.77 | 6,948,600.00 | - | 6,967,418.77 |

说明：1、资本溢价本期增加系新增注册资本时，股东投入形成的股本溢价所致。

2、其他资本公积增加系股份支付确认所致。

(二十六) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|------------|------|------------|
| 法定盈余公积 | - | 366,591.99 | - | 366,591.99 |

(二十七) 未分配利润

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 105,390,446.90 | 54,628,273.34 |
| 调整期初未分配利润合计数 | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 105,390,446.90 | 54,628,273.34 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 108,036,280.86 | 64,547,048.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | 366,591.99 | 1,053,379.86 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | 5,309,013.72 |
| 其他(冲减同一控制下企业合并资本公积不足部分) | - | 7,422,481.59 |
| 期末未分配利润 | 213,060,135.77 | 105,390,446.90 |

(二十八) 少数股东权益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|------------|
| 南昌临空置业投资有限公司 | 640,096.40 | 376,536.18 |
| 海口保税区开发建设总公司 | 15,675,999.02 | - |
| 赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司 | 310,430.65 | - |
| 合计 | 16,626,526.07 | 376,536.18 |

(二十九) 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,547,078,856.39 | 1,218,571,589.28 | 1,117,451,467.89 | 876,080,896.08 |
| 合计 | 1,547,078,856.39 | 1,218,571,589.28 | 1,117,451,467.89 | 876,080,896.08 |

2、主营业务（按类别）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 清洁服务 | 796,658,803.17 | 669,954,602.70 | 745,774,871.50 | 607,018,085.96 |
| 市政环卫 | 732,979,695.80 | 536,381,362.68 | 350,443,392.50 | 255,065,483.21 |
| 绿化养护 | 3,948,673.99 | 2,541,151.52 | 6,582,310.87 | 4,438,685.17 |
| 垃圾清运 | 1,177,874.18 | 874,745.26 | 2,357,200.57 | 1,485,817.24 |
| 物业综合 | 8,797,075.13 | 6,188,700.64 | 9,100,981.90 | 6,317,227.11 |
| 其他 | 3,516,734.12 | 2,631,026.48 | 3,192,710.55 | 1,755,597.39 |
| 合计 | 1,547,078,856.39 | 1,218,571,589.28 | 1,117,451,467.89 | 876,080,896.08 |

3、主营业务（按区域）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华南 | 700,172,098.12 | 536,283,159.09 | 413,930,354.30 | 333,178,906.05 |
| 华东 | 228,317,903.72 | 178,282,138.28 | 149,337,140.81 | 115,839,268.41 |
| 华北 | 131,880,701.40 | 105,451,634.13 | 154,864,938.85 | 119,446,517.37 |
| 华中 | 200,074,593.57 | 170,816,501.43 | 126,080,919.34 | 99,283,295.49 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 西南 | 126,565,014.16 | 103,460,420.86 | 127,389,772.69 | 99,819,050.40 |
| 西北 | 13,264,575.13 | 9,033,411.12 | 12,901,237.15 | 8,548,777.03 |
| 东北 | 146,803,970.29 | 115,244,324.37 | 132,947,104.75 | 99,965,081.33 |
| 合计 | 1,547,078,856.39 | 1,218,571,589.28 | 1,117,451,467.89 | 876,080,896.08 |

4、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 本期发生额 | |
|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入总额 | 占公司营业收入的比例(%) |
| 海口市秀英区环境卫生管理局 | 172,838,856.90 | 11.17 |
| 赣州市章贡区城市管理局 | 73,513,185.16 | 4.75 |
| 天津市河北区环境卫生管理局 | 35,731,905.56 | 2.31 |
| 佳木斯市城市管理行政执法局 | 35,487,321.28 | 2.29 |
| 昆明市五华区环境卫生管理处 | 27,712,210.48 | 1.79 |
| 合计 | 345,283,479.38 | 22.31 |

(三十) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 21,520,955.03 | 55,926,697.17 |
| 城市维护建设税 | 4,424,386.14 | 3,799,669.83 |
| 教育费附加 | 3,203,510.35 | 2,782,484.37 |
| 其他 | 592,039.30 | 253,985.35 |
| 合计 | 29,740,890.82 | 62,762,836.72 |

(三十一) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,406,039.31 | 1,892,829.96 |
| 办公费 | 717,214.55 | 266,164.26 |
| 招待费 | 805,933.45 | 330,930.40 |
| 差旅费 | 1,497,325.23 | 650,906.60 |
| 其他 | 4,927,049.29 | 110,047.39 |
| 合计 | 13,353,561.83 | 3,250,878.61 |

(三十二) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 73,636,958.24 | 47,427,283.04 |
| 保险费 | 6,095,924.87 | 3,929,017.65 |
| 材料费 | 1,369,008.69 | 2,057,004.55 |
| 汽车费用 | 4,276,237.35 | 4,383,223.86 |
| 房屋租赁费 | 10,054,953.59 | 6,313,653.03 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 水电气费 | 934,273.81 | 595,428.87 |
| 办公费 | 6,564,294.68 | 4,856,633.87 |
| 差旅费 | 4,197,875.59 | 2,787,849.67 |
| 通讯费 | 843,680.27 | 699,226.97 |
| 招待费 | 3,390,070.53 | 2,547,539.59 |
| 固定资产折旧费 | 4,914,125.61 | 3,788,620.52 |
| 税金 | 631,204.92 | 292,619.13 |
| 中介机构费 | 3,332,755.36 | 1,571,398.84 |
| 股份支付 | 6,948,600.00 | - |
| 其他 | 1,738,622.42 | 2,847,705.60 |
| 合计 | 128,928,585.93 | 84,097,205.19 |

(三十三) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,503,750.17 | 4,286,733.65 |
| 减：利息收入 | 510,561.13 | 170,900.26 |
| 手续费及其他 | 487,904.68 | 306,577.15 |
| 更新改造费计提利息 | 2,926,519.10 | - |
| 合计 | 7,407,612.82 | 4,422,410.54 |

(三十四) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 坏账准备 | 138,562.26 | 236,914.20 |

(三十五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 理财产品 | 647,212.07 | 323,582.34 |
| 对联营企业或合营企业的投资收益 | -288.21 | 291,002.42 |
| 合计 | 646,923.86 | 614,584.76 |

(三十六) 营业外收入

1、营业外收入明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 33,932.70 | 49,255.67 | 33,932.70 |
| 其中：固定资产处置利得 | 33,932.70 | 49,255.67 | 33,932.70 |
| 无形资产处置利得 | - | - | - |
| 债务重组利得 | - | - | - |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 非货币性资产交换利得 | - | - | - |
| 接受捐赠 | - | - | - |
| 政府补助 | 3,734,288.52 | 1,983,869.17 | 3,734,288.52 |
| 保险理赔及其他 | 3,043,242.19 | 1,753,063.44 | 3,043,242.19 |
| 合计 | 6,811,463.41 | 3,786,188.28 | 6,811,463.41 |

2、政府补助明细

| 补助项目 | 本期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 新三板挂牌奖励 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 政策扶持资 | 561,782.00 | 与收益相关 |
| 2015年招商引资扶持政策资金 | 147,700.00 | 与收益相关 |
| 2015年财政扶持资 | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳社会保险失业费 | 512,309.32 | 与收益相关 |
| 贷款贴息 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 企业扶持奖励 | 488,400.00 | 与收益相关 |
| 零星小额补助 | 424,097.20 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,734,288.52 | 与收益相关 |

(三十七) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | 345,091.80 | 223,795.90 | 345,091.80 |
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 9,000.00 | 20,000.00 |
| 诉讼支出及其他 | 5,871,554.17 | 3,459,250.84 | 5,871,554.17 |
| 合计 | 6,236,645.97 | 3,692,046.74 | 6,236,645.97 |

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税 | 28,239,134.90 | 22,807,219.49 |
| 递延所得税费用 | -2,140,610.90 | -11,341.05 |
| 合计 | 26,098,524.00 | 22,795,878.44 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------|----------------|
| 利润总额 | 150,159,794.75 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 37,539,948.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -13,063,332.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 528,080.84 |
| 非应税收入的影响 | |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 495,013.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -173,151.94 |
| 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 | 771,965.93 |
| 所得税费用 | 26,098,524.00 |

(三十九) 少数股东损益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|------------|
| 柳金林 | - | -35,410.50 |
| 南昌临空置业投资有限公司 | 38,560.22 | 1,536.18 |
| 海口保税区开发建设总公司 | 15,675,999.02 | - |
| 赣州市章贡区市容环境综合服务 有限公司 | 310,430.65 | - |
| 合计 | 16,024,989.89 | -33,874.32 |

(四十) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 126,044,143.19 | 217,730,378.29 |
| 利息收入 | 262,065.45 | 170,900.26 |
| 政府补助 | 3,734,288.52 | 1,983,869.17 |
| 押金及保证金 | 53,820,878.02 | 36,043,496.25 |
| 其他 | 8,465,367.85 | 8,999,438.14 |
| 合计 | 192,326,743.03 | 264,928,082.11 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 90,599,670.40 | 219,561,952.42 |
| 费用支出 | 50,745,219.68 | 37,733,473.03 |
| 诉讼支出 | 3,459,250.84 | 3,469,993.39 |
| 押金及保证金 | 62,150,384.09 | 49,977,296.71 |
| 其他 | 9,203,716.19 | 7,185,232.79 |
| 合计 | 216,158,241.20 | 317,927,948.34 |

3、收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 收回理财产品 | 216,200,000.00 | 165,050,000.00 |
| 合计 | 216,200,000.00 | 165,050,000.00 |

4、支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 购买理财产品 | 216,200,000.00 | 165,050,000.00 |
| 支付给非金融机构向本公司的借款 | 8,498,000.00 | - |
| 合计 | 224,698,000.00 | 165,050,000.00 |

5、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|--------------|
| 保函担保费 | 41,019.27 | 5,657.88 |
| 收购少数股东权益 | - | 1,000,000.00 |
| 合计 | 41,019.27 | 1,005,657.88 |

(四十一)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 124,061,270.75 | 64,513,174.41 |
| 加：资产减值准备 | 138,562.26 | 236,914.20 |
| 固定资产折旧 | 24,574,440.82 | 15,737,607.73 |
| 无形资产摊销 | 4,431,581.94 | - |
| 长期待摊费用摊销 | 390,480.52 | 390,480.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 | 311,159.10 | 174,540.23 |
| 财务费用 | 7,222,792.86 | 4,286,733.65 |
| 投资损失（收益） | -646,923.86 | -614,584.76 |
| 递延所得税资产减少（增加） | -2,140,610.90 | -11,341.05 |
| 存货的减少（增加） | 323,149.71 | 341,585.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加） | -137,631,659.51 | -17,062,688.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少） | 97,361,668.53 | 8,927,893.64 |
| 股份支付 | 6,948,600.00 | - |
| 其他 | -9,289,540.60 | -2,338,020.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,054,971.62 | 74,582,295.09 |
| 2、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末金额 | 183,593,011.48 | 104,654,211.45 |
| 减：现金的期初金额 | 104,654,211.45 | 83,491,048.98 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 78,938,800.03 | 21,163,162.47 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 183,593,011.48 | 104,654,211.45 |
| 其中：库存现金 | 1,166,545.74 | 136,250.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 182,426,465.74 | 104,517,961.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 183,593,011.48 | 104,654,211.45 |

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | -受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 11,940,360.60 | 保函保证金 |
| 应收账款 | / | 质押担保 |
| 固定资产 | 7,281,962.86 | 抵押担保 |

说明：应收账款质押担保系本公司向海尔融资租赁(中国)有限公司借款 2000 万元，是以本公司就天津市河北区环卫作业政府采购服务项目签订的《环卫作业服务承包合同》项下的应收债权作质押取得，截至期末该应收账款余额为 3,573,705.20 元；本公司向交通银行股份有限公司海南省分行借款 3000 万元；是以本公司就海口市秀英区环卫一体化 PPP 项目的所有应收账款作质押取得，截至期末该应收账款余额为 81,166,787.93 元。

六、 合并范围的变更

本公司因新设立子公司导致合并范围的变动：

海口玉禾田系由深圳玉禾田与海口保税区开发建设总公司于 2016 年 3 月 17 日共同设立的法人企业，营业执照注册号为 460100000879033，注册资本为 12000 万元。该出资分期缴纳，首期出资 3300 万元业经海南鹏林会计师事务所出具鹏林验字[2016]02004 号验资报告验证，第二次出资 2000 万元业经海南鹏林会计师事务所出具鹏林验字[2016]02005 号验资报告验证。截止 2016 年 12 月 31 日，共出资 5,300 万元。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司的权益

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*1 | 深圳 | 深圳 | 清洁服务、市政环卫 | 100 | - | 购买 |
| 北京玉禾田*2 | 北京 | 北京 | 清洁服务 | - | 100 | 购买 |
| 上海玉禾田*3 | 上海 | 上海 | 清洁服务 | - | 100 | 购买 |

| 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 | |
| 成都玉禾田*4 | 成都 | 成都 | 清洁服务 | - | 100 | 购买 |
| 广州玉禾田*5 | 广州 | 广州 | 清洁服务 | - | 100 | 购买 |
| 湖南玉禾田*6 | 长沙 | 长沙 | 市政环卫 | - | 100 | 设立 |
| 哈尔滨玉禾田*7 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 清洁服务、市政环卫 | 100 | - | 设立 |
| 牡丹江玉禾田*8 | 牡丹江 | 牡丹江 | 市政环卫 | 100 | - | 设立 |
| 海南玉禾田*9 | 三亚 | 三亚 | 市政环卫 | 100 | - | 设立 |
| 浏阳玉禾田*10 | 浏阳 | 浏阳 | 市政环卫、绿化养护 | 100 | - | 设立 |
| 福建玉禾田*11 | 晋安 | 福州 | 清洁服务 | 100 | - | 设立 |
| 安徽玉禾田*12 | 芜湖 | 芜湖 | 清洁服务 | 100 | - | 设立 |
| 江西玉禾田*13 | 南昌 | 南昌 | 市政环卫、物业综合、垃圾清运 | 100 | - | 设立 |
| 深圳金枫叶*14 | 深圳 | 深圳 | 绿化养护 | 100 | - | 购买 |
| 深圳玉蜻蜓*15 | 深圳 | 深圳 | 有害生物防治与消杀 | 100 | - | 购买 |
| 云南金枫叶*16 | 昆明 | 昆明 | 清洁服务 | 100 | - | 设立 |
| 天津玉禾田*17 | 天津 | 天津 | 市政环卫 | 100 | - | 设立 |
| 南昌临空玉禾田*18 | 南昌 | 南昌 | 市政环卫 | - | 75 | 设立 |
| 山东玉禾田*19 | 济宁 | 济宁 | 清洁服务 | 100 | - | 设立 |
| 赣州玉禾田*20 | 赣州 | 赣州 | 市政环卫 | 80 | - | 设立 |
| 海口玉禾田*21 | 海口 | 海口 | 市政环卫 | - | 70 | 设立 |

*1 深圳玉禾田由周平、周明共同出资组建，并于 1997 年 10 月 27 日取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301102994706 号企业法人营业执照，注册资本 50 万元业经深圳东华会计师事务所出具深东华会验(1997)第 10-151 号验资报告验证。周平股权比例 80%，周明股权比例 20%。

2003 年 10 月 13 日，经深圳玉禾田股东会决议，增加注册资本 450 万元，由周平和周明分别以货币资金 410 万元和 40 万元出资。增资后注册资本 500 万元，股权结构为：周平 90%，周明 10%。该次增资业经深圳深信会计师事务所有限公司出具深信验字（2003）第 292 号验资报告验证。

2006 年 8 月 8 日，经深圳玉禾田股东会决议和股权转让协议，周平将所持公司 10% 的股权转让给刘婷。变更后股权结构为：周平 90%，刘婷 10%。

2009 年 4 月 20 日，经深圳玉禾田股东会决议，增加注册资本 500 万元，由周平以货币资金出资。增资后注册资本 1,000 万元，股权结构为：周平 95%，刘婷 5%。该次增资业经深圳国信泰会计师事务所出具深国信泰（内）验字（2009）37 号验资报告验证。

2010 年 2 月 21 日，经深圳玉禾田股东会决议，增加注册资本 2,000 万元，由周平以货币资金出资。增资后注册资本 3,000 万元，股权结构为：周平 98.33%，刘婷 1.67%。

该次增资业经深圳国信泰会计师事务所出具深国信泰（内）验字（2010）8号验资报告验证。

2013年1月11日，经深圳玉禾田股东会决议，增加注册资本2,000万元，由周平以货币资金出资。增资后注册资本5,000万元，股权结构为：周平99%，刘婷1%。该次增资业经深圳普天会计师事务所出具深普所验字（2013）2号验资报告验证。

2013年3月25日，经深圳玉禾田股东会决议和股权转让协议，周平和刘婷将所持公司99%和1%的股权转让给本公司。变更后股权结构为：本公司100%。

2014年5月27日，经深圳玉禾田股东会决议，增加注册资本500万元，由本公司以货币资金出资。增资后注册资本5,500万元，股权结构为：本公司100%。该次增资业经深圳普天会计师事务所出具深普所验字（2014）29号验资报告验证。

2016年10月27日，经深圳玉禾田股东会决议，增加注册资本5,500万元，由本公司以货币资金出资。增资后注册资本11,000万元，股权结构为：本公司100%。

*2 北京玉禾田由深圳玉禾田和周平共同出资组建，并于2006年4月11日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的注册号为110105009485557号企业法人营业执照，注册资本100万元业经北京中惠天勤会计师事务所出具中惠天勤（2006）验字第01001号验资报告验证。深圳玉禾田股权比例90%，周平股权比例10%。

2009年12月6日，经北京玉禾田股东会决议，股东周平将持有北京玉禾田10%的股权转让给深圳玉禾田，并同时增加注册资本900万元，由深圳玉禾田以货币资金出资。增资及变更后注册资本1,000万元，股权结构为：深圳玉禾田100%。该次增资业经北京中都会计师事务所出具中都验字[2010]第001号验资报告验证。

*3 上海玉禾田由深圳玉禾田和周平共同出资组建，并于2009年6月10日取得上海市工商行政管理局闸北分局核发的注册号为310108000451783号企业法人营业执照，注册资本1,500万元业经上海中惠会计师事务所有限公司出具沪惠报验字（2009）0866号验资报告验证。深圳玉禾田股权比例30%，周平股权比例70%。

2009年11月16日，经上海玉禾田股东会决议，股东周平将持有公司70%的股权转让给深圳玉禾田。变更后股权结构为：深圳玉禾田100%。

*4 成都玉禾田由深圳玉禾田独资出资组建，并于2009年12月23日取得成都市成华工商行政管理局核发的注册号为510108000074099号企业法人营业执照，注册资本1,000万元业经四川恒通会计师事务所有限公司出具川恒会验字[2009]第H-498号验资报告验证。深圳玉禾田股权比例100%。

*5 广州玉禾田由深圳玉禾田独资出资组建，并于2009年12月31日取得广州市工商行政管理局核发的注册号为440101000049134号企业法人营业执照，注册资本1,000万元业经广州市金埔会计师事务所有限公司出具穗埔师验字（2009）第F-584号验资报告验证。深圳玉禾田股权比例100%。

*6 湖南玉禾田由玉禾田集团、潘靖波和柳金林共同出资组建，并于 2011 年 8 月 16 日取得长沙市工商行政管理局核发的注册号为 430194000006684 号企业法人营业执照，注册资本 1,000 万元业经湖南鹏程有限责任会计师事务所出具湘鹏程星验字（2011）第 1074 号验资报告验证。玉禾田集团股权比例 90%，潘靖波股权比例 5%，柳金林股权比例 5%。

2012 年 10 月 30 日，经湖南玉禾田股东会决议，股东玉禾田集团将持有其 90% 的股权转让给深圳玉禾田，潘靖波将持有其 5% 股权转让给柳金林。变更后股权结构为：深圳玉禾田 90%，柳金林 10%。

2015 年 6 月 20 日，经湖南玉禾田股东会决议，其原股东柳金林将持其 10% 的股权转让给深圳玉禾田。变更后股权结构为：深圳玉禾田 100%。

*7 哈尔滨玉禾田由本公司独资出资组建，并于 2011 年 4 月 21 日取得牡丹江市工商行政管理局核发的注册号为 231000100126045 号企业法人营业执照，注册资本 600 万元业经黑龙江博元会计师事务所有限公司出具黑博元验字（2011）第 1013 号验资报告验证。本公司股权比例 100%。

*8 牡丹江玉禾田由本公司独资出资组建，并于 2011 年 12 月 22 日取得宾县工商行政管理局核发的注册号为 230125100018562 号企业法人营业执照，注册资本 1,000 万元业经黑龙江天健会计师事务所有限公司出具黑天会验字（2011）第 142 号验资报告验证。本公司股权比例 100%。

*9 海南玉禾田由本公司独资出资组建，并于 2012 年 4 月 23 日取得三亚市工商行政管理局核发的注册号为 460200000124870 号企业法人营业执照，注册资本 1,000 万元业经海南宏鑫会计师事务所出具宏鑫验字（2012）第 0196 号验资报告验证。本公司股权比例 100%。

*10 浏阳玉禾田由本公司独资出资组建，并于 2012 年 11 月 21 日取得浏阳市工商行政管理局核发的注册号为 430181000069394 号企业法人营业执照，注册资本 500 万元业经湖南广联有限责任会计师事务所出具湘广联验字（2012）第 8137 号验资报告验证。本公司股权比例 100%。

*11 福建玉禾田由本公司独资出资组建，并于 2013 年 1 月 7 日取得福州市工商行政管理局核发的注册号为 350100100298627 号企业法人营业执照，注册资本 1,000 万元业经福建省广拓会计师事务所有限责任公司出具 CPA 广拓内企资（2013）15001 号验资报告验证。本公司股权比例 100%。

*12 安徽玉禾田由本公司独资出资组建，并于 2013 年 4 月 10 日取得芜湖市工商行政管理局核发的注册号为 340293000009900 号企业法人营业执照，注册资本 1,000 万元业经安徽新中天会计师事务所出具新中天验报字（2013）第 0136 号验资报告验证。本公司股权比例 100%。

*13 江西玉禾田由本公司独资出资组建，并于 2013 年 7 月 2 日取得南昌市工商行政

管理局核发的注册号为 360102110001463 号企业法人营业执照，注册资本 1,000 万元业经江西华宏会计师事务所有限公司出具赣华宏验字（2013）第 06-171 号验资报告验证。本公司股权比例 100%。

*14 深圳金枫叶由周平和樊风云共同出资组建，并于 2005 年 2 月 8 日取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301103871078 号企业法人营业执照，注册资本 300 万元业经深圳国泰会计师事务所出具深国泰验字（2005）第 004 号验资报告验证。周平股权比例 90%，樊风云股权比例 10%。

2005 年 11 月 28 日，经深圳金枫叶股东会决议，增加注册资本 500 万元，由周平和樊风云分别以货币资金 450 万元和 50 万元出资。增资后注册资本 800 万元，股权结构为：周平 90%，樊风云 10%。该次增资业经深圳君华会计师事务所出具深君华所验字（2005）第 015 号验资报告验证。

2009 年 2 月 6 日，经深圳金枫叶股东会决议，增加注册资本 200 万元，由周平以货币资金出资。增资后注册资本 1,000 万元，股权结构为：周平 92%，樊风云 8%。该次增资业经深圳国信泰会计师事务所出具深国信泰（内）验字（2009）第 10 号验资报告验证。

2010 年 5 月 22 日，经深圳金枫叶股东会决议，增加注册资本 1,100 万元，由周平以货币资金出资。增资后注册资本 2,100 万元，股权结构为：周平 96.19%，樊风云 3.81%。该次增资业经深圳国信泰会计师事务所出具深国信泰（内）验字（2010）47 号验资报告验证。

2014 年 11 月 5 日，经深圳金枫叶股东会决议和股权转让协议，周平和樊风云分别将所持深圳金枫叶 96.19%和 3.81%的股权转让给本公司。变更后股权结构为：本公司 100%。

*15 深圳玉蜻蜓前身为深圳市玉蜻蜓白蚁防治有限公司，由周平和周静共同出资组建，并于 2002 年 3 月 19 日取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301103849032 号企业法人营业执照，注册资本 100 万元业经深信会计师事务所出具深信验字（2001）第 322 号验资报告验证。周平股权比例 50%，周静股权比例 50%。

2006 年 3 月 6 日，经深圳玉蜻蜓股东会决议和股权转让协议，周静将所持深圳玉蜻蜓 50%的股权转让给周平。变更后股权结构为：周平 100%。

2009 年 2 月 6 日，经深圳玉蜻蜓股东会决议，增加注册资本 200 万元，由周平以货币资金出资。增资后注册资本 300 万元，股权结构为：周平 100%。该次增资业经深圳国信泰会计师事务所出具深国信泰（内）验字（2009）9 号验资报告验证。

2014 年 11 月 5 日，经深圳玉蜻蜓股东会决议和股权转让协议，周平将所持公司 100%的股权转让给本公司。变更后股权结构为：本公司 100%。

*16 云南金枫叶由本公司独资组建，并于 2014 年 11 月 17 日取得昆明市五华区工商

行政管理局核发的注册号为 530102000016258 号企业法人营业执照, 注册资本 2,000 万元业经昆明瑞亭会计师事务所(普通合伙)出具昆瑞设验字(2015)第 012 号验资报告验证。本公司股权比例 100%。

*17 天津玉禾田由本公司独资组建, 并于 2014 年 12 月 22 日取得天津市河北区工商行政管理局核发的注册号为 120105000144978 号企业法人营业执照, 注册资本 1,080 万元业经天津凤城有限责任会计师事务所出具津凤城验内(2015)第 068 号验资报告验证。本公司股权比例 100%。

*18 南昌临空玉禾田系由深圳玉禾田与南昌临空置业投资有限公司于 2015 年 9 月 21 日共同设立的法人企业, 营业执照注册号为 360126110003014, 注册资本为 500 万元。该出资分期缴纳, 首期出资 150 万元业经江西万佳会计师事务所有限责任公司出具赣万佳验字(2015)第 101 号验资报告验证, 第二次出资 90 万元业经江西万佳会计师事务所有限责任公司出具赣万佳验字(2016)第 38 号验资报告验证。

*19 山东玉禾田系由本公司于 2015 年 10 月 15 日设立的法人企业, 统一社会信用代码为 91370811MA3BXB9W11, 注册资本为 300 万元。

*20 赣州玉禾田系由本公司与赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司于 2015 年 11 月 26 日共同设立的法人企业, 统一社会信用代码为 91360702MA35FM420Q, 注册资本为 500 万元。

*21 海口玉禾田系由本公司与海口保税区开发建设总公司于 2016 年 3 月 17 日共同设立的法人企业, 统一社会信用代码为 91460100MA5RCHNRX7, 注册资本为 12000 万元。该出资分期缴纳, 首期出资 3300 万元业经海南鹏林会计师事务所出具鹏林验字[2016]02004 号验资报告验证, 第二次出资 2000 万元业经海南鹏林会计师事务所出具鹏林验字[2016]02005 号验资报告验证。截止 2016 年 12 月 31 日, 共出资 5,300 万元。

(二) 在子公司的股东权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|---------------------------------|------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 银川阅海湾投资开发有限公司 | 宁夏银川 | 宁夏银川市金凤区银川阅海湾中央商务区服务中心综合楼 305 室 | 投资管理及物业服务等 | 49% | - | 权益法 |

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|-------|-----|------|------|-----------------|------------------|
|-------|-----|------|------|-----------------|------------------|

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------|----------|-------|-------|
| 西藏天之润投资管理有限公司 | 西藏自治区拉萨市 | 投资管理、资产管理 | 1,000 万元 | 72.25 | 72.25 |
|---------------|----------|-----------|----------|-------|-------|

注：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持有本公司 4.8170% 股份。

本公司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。

本公司最终控制方：周平、周梦晨，通过西藏天之润投资管理有限公司间接持有本公司 72.25% 股份，通过深圳市鑫宏泰投资管理有限公司间接持有本公司 0.0963% 股份，合计持有本公司 72.35% 股份。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方

| 公司名称 | 与本公司关系 |
|-------------------|---------------|
| 天津天保园林环卫发展有限公司 | 实际控制人之控制公司 |
| 深圳市海之润投资发展有限公司 | 实际控制人之控制公司 |
| 深圳市渤海盛世基金管理有限公司 | 实际控制人之控制公司 |
| 银川阅海湾玉玉禾田物业服务有限公司 | 公司联营企业 |
| 南昌临空置业投资有限公司 | 子公司南昌临空之股东 |
| 周平 | 公司实际控制人之一 |
| 周梦晨 | 公司实际控制人之一 |
| 周明 | 实际控制人周平之弟 |
| 周聪 | 实际控制人周平之弟 |
| 周梦娇 | 实际控制人周平之弟周明之女 |
| 陈曼青 | 实际控制人周平之弟周聪之妻 |
| 张明凤 | 实际控制人周平之弟周明之妻 |
| 王云福 | 公司监事 |
| 陈强 | 公司监事 |
| 杨宏伟 | 公司监事 |
| 张爱兵 | 公司高级管理人员 |
| 张向前 | 公司高级管理人员 |
| 鲍江勇 | 公司高级管理人员 |
| 王东焱 | 公司高级管理人员 |

(四) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|------------|
| 南昌临空置业投资有限公司 | 提供清洁服务 | 2,159,123.19 | 390,000.00 |

3、 关联方租赁

本公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 周平 | 房屋租赁 | 3,203,736.50 | 3,179,892.00 |

关联租赁情况说明：本公司与周平签订房屋租赁合同，承租深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 18 楼 1805 房产用于办公；本公司之子公司深圳玉禾田与周平签订房屋租赁合同，承租深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 18 楼 1801-B、1802、1803 房产用于办公；本公司之子公司深圳玉蜻蜓、深圳金枫叶与周平签订房屋租赁合同，承租深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 18 楼 1806、1807 房产用于办公；本公司之子公司广州玉禾田与周平签订房屋租赁合同，承租广州市海珠区华新一街 12 号 2304、2305、2306 和 2307 房产用于办公。

4、 关联方担保

本公司作为被担保方

(1) 2016 年 9 月 19 日，本公司之母公司玉禾田股份向平安银行股份有限公司深圳分行借款 538 万，期限为自发放日 2016 年 9 月 19 日起 1 年。

2016 年 10 月 20 日，本公司之母公司玉禾田股份向平安银行股份有限公司深圳分行借款 563 万，期限为自发放日 2016 年 10 月 20 日起 1 年。

2016 年 12 月 2 日，本公司之母公司玉禾田股份向平安银行股份有限公司深圳分行借款 399 万，期限为自发放日 2016 年 12 月 2 日起 1 年。

本公司之子公司深圳玉禾田、本公司之母公司西藏天之润投资管理有限公司、本公司实际控制人周平为以上借款提供了保证，详见附注五（十三）1、（1）。

(2) 2016 年 7 月 14 日，本公司之子公司深圳玉禾田之子公司海口玉禾田向交通银行股份有限公司海南省分行借款，借款额度为 5800 万元，授信期限为自 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日，本公司之母公司玉禾田股份、本公司之实际控制人周平及狄丽提供了保证，详见附注五（十三）1、（2）。

(3) 2015 年 11 月 24 日，本公司之子公司深圳玉禾田向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行借款 1,800 万元，期限为自发放日 2015 年 11 月 24 日起 1 年，本公司之实际控制人周平以深房地字第 3000477369 号海松大厦 A-1801、深房地字第 3000477370 号海松大厦 A-1802、深房地字第 3000477371 号海松大厦 A-1803 和深房地字第 3000477386 号海松大厦 A-1805 作了抵押并提供了保证。

2016 年 9 月 20 日，本公司之子公司深圳玉禾田向中国农业银行股份有限公司

深圳福田支行借款 1,800 万元，期限为自发放日 2016 年 9 月 20 日起 1 年，本公司之实际控制人周平以深房地字第 3000477369 号海松大厦 A-1801、深房地字第 3000477370 号海松大厦 A-1802、深房地字第 3000477371 号海松大厦 A-1803 和深房地字第 3000477386 号海松大厦 A-1805 作了抵押并提供了保证，详见附注五（十三）1、（3）。

（4）2015 年 11 月 10 日，本公司之子公司深圳玉禾田向招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行借款 1 笔 3,100 万元，期限为 2015 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 10 日，本公司之子公司上海玉禾田和实际控制人之子周梦晨以房产作了抵押。

2016 年 11 月 21 日，本公司之子公司深圳玉禾田向招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行借款 1 笔 3,100 万元，期限为 2016 年 11 月 21 日至 2017 年 10 月 21 日，本公司之子公司上海玉禾田和实际控制人之子周梦晨以房产作了抵押，详见附注五（十三）1、（4）。

5、 关联方拆借

| 关联方 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 拆入金额 | 拆出金额 | 拆入金额 | 拆出金额 |
| 天津天宝园林环卫发展有限公司 | - | - | 364,601.62 | 129,442.98 |
| 西藏天之润投资管理有限公司 | 74,398,000.00 | 36,604,958.68 | 171,811,554.33 | 180,157,914.65 |
| 深圳市海之润投资发展有限公司 | - | - | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
| 周平 | - | - | 11,500,777.70 | 43,257.70 |
| 合计 | 74,398,000.00 | 36,604,958.68 | 190,476,933.65 | 187,130,615.33 |

这里的拆出金额实际为本公司支付给关联方的资金，拆入金额为本公司收到关联方的资金。

（五）关联方应收应付款项

1、 应收账款

| 关联方名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 南昌临空置业投资有限公司 | 816,701.06 | 390,000.00 |
| 合计 | 816,701.06 | 390,000.00 |

2、其他应收款

| 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----|------|------|-----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 周明 | - | - | 10,000.00 | - |
| 王云福 | - | -- | 19,000.00 | - |
| 杨宏伟 | - | - | 10,000.00 | - |
| 张爱兵 | - | - | 20,000.00 | - |
| 合计 | - | - | 59,000.00 | - |

3、其他应付款

| 关联方名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 西藏天之润投资管理有限公司 | 56,656,681.00 | 18,863,639.68 |

九、股份支付

(一) 股份支付总体情况

| 项目 | 2016 年度 |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 6,948,600.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 6,948,600.00 |

(二) 以权益结算的股份支付情况

| 项目 | 2016 年度 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以 PE/VC 的入股价格为基础确定股份支付中所授予股份于授予日的公允价值 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,948,600.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,948,600.00 |

说明：

本公司员工持股平台-深圳市全意咨询顾问企业（有限合伙）和深圳市全心咨询顾问企业（有限合伙）以 2,508 万元（ $380 \times 6.6 = 2,508$ ）向深圳鑫宏泰增资 760 万股，从而实现激励对象-本公司管理人员间接持有本公司 380 万股。其中，本公司实际控制人周平持有深圳市全意咨询顾问企业（有限合伙）、深圳市全心咨询顾问企业（有限合伙）股权合计 2.63%，本公司管理人员取得本公司股权合计成本为 24,420,396.00 元，合计公允价为 31,368,996.00 元，差额 6,948,600.00 元确认为股份支付。

(三) 股份支付的修改、终止情况

无

十、承诺、或有及其他事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1、2016年4月11日，廖俊泽向厦门市劳动争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求裁决与本公司之子公司深圳玉禾田厦门分公司的劳动争议案，根据厦劳仲案（2016）0816号裁决书，裁决深圳市玉禾田厦门分公司支付廖俊泽99,454.77元，深圳玉禾田厦门分公司不服裁决，向厦门市湖里区人民法院提起民事诉讼，截止2016年12月31日，该案尚在审理中。

2、2016年8月16日，袁明佩向东莞市第一人民法院提起民事诉讼，要求裁决与本公司之子公司深圳玉禾田和深圳玉禾田东莞分公司的劳动争议案，确认双方的劳动关系。截止2016年12月31日，该案尚在审理中。

3、2016年8月10日，程爱国向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求裁决与本公司之子公司深圳玉禾田的劳动争议案，根据深劳人仲案（2016）5702号仲裁裁决书，裁决深圳玉禾田支付程爱国21,434.66元。程爱国不服裁决，向深圳市福田区人民法院提起民事诉讼，截止2016年12月31日，该案尚在审理中。

4、2016年12月5日，刘宗平向广州市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求裁决与本公司之子公司深圳玉禾田的劳动争议案，截止2016年12月31日，该案尚在审理中。

5、2016年7月22日，杨友全向无锡市锡山区人民法院提起民事诉讼，要求裁决与本公司之子公司深圳玉禾田的劳动争议案，确认双方的劳动关系，截止2016年12月31日，该案尚在审理中。

6、2016年8月31日，仇九香向赣州市章贡区人民法院提起民事诉讼，要求判令与本公司之子公司赣州玉禾田所有车辆的交通事故纠纷，截至2016年12月31日，该诉讼尚在审理中。

7、2015年12月16日，冉志勇、冉志会、冉征元、蒲昌清（员工李中珍家属）向重庆北部新区劳动争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求裁决与本公司之子公司成都玉禾田劳动争议案，截止2016年12月31日，该案尚在审理中。

8、2016年11月21日，孙绪堂向济宁市任城区人民法院提起民事诉讼，要求判决与本公司之子公司山东玉禾田的机动车交通事故责任纠纷案，截止2016年12月31日，该案尚在审理中。

9、2016年10月28日，吴杏花向宁波市鄞州区人民法院提起民事诉讼，要求判决与本公司之子公司上海玉禾田的劳务者受害责任纠纷案，截止2016年12月31日，该案尚在审理中。

10、2016年10月9日，吕琼珍向昆明市五华区劳动人事争议仲裁院提起劳动仲裁，要求裁决与本公司之子公司上海玉禾田劳动合同纠纷案，截止2016年12月31日，

该案尚在审理中。

11、2016年10月11日，屈卫东向江苏省无锡市滨湖区人民法院提起民事诉讼，要求判决与本公司之上海玉禾田劳务合同纠纷案，截止2016年12月31日，该案尚在审理中。

12、2016年11月10号，郭慧、郭尚峰、顾运巧合鲍成英（员工郭凤德亲属）向上海市静安区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求裁决与本公司之上海玉禾田的劳动争议案，截止2016年12月31日，该案尚在审理中。

13、2016年12月5日，刘宗平向广州市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求裁决与本公司之子公司广州玉禾田的劳动争议纠纷，截至2016年12月31日，该案尚在审理中。

14、2016年11月11日，姚之余向安徽省来安县人民法院申请民事诉讼，要求解决原告姚之余与被告贾西龙和本公司之子公司安徽玉禾田来安分公司机动车交通事故责任纠纷，该事故经来安县公安局交通管理大队来公交认字（2016）第02325号认定书认定，原告负此其事故主要责任，被告负次要责任；后经安徽同德司法鉴定所鉴定，原告构成九级伤残。截止2016年12月31日，该诉讼尚未判决。

（三）其他事项

1、2016年11月14日，冯富忠向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求裁决与本公司之子公司深圳玉禾田的劳动争议案，根据深老人仲案（2016）8508号仲裁裁决书，裁决深圳玉禾田支付冯富忠33,294.36元，截止2016年12月31日，该款项尚未支付。

2、2016年8月12日，邓春乐向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求裁决与本公司之子公司深圳玉禾田的劳动争议案，根据深劳人仲案（2016）5804号仲裁裁决书，裁决深圳玉禾田支付邓春乐5,324.47元，截止2016年12月31日，该款项尚未支付。

3、2016年10月9日，刘春向深圳市福田区人民法院提起民事诉讼，要求裁决与本公司之子公司深圳玉禾田的劳动争议案，根据（2016）粤0304民初字第22810号民事判决书，判决深圳玉禾田支付刘春324.86元，截止2016年12月31日，该款项尚未支付。

4、2016年8月25日，李金根向景德镇市珠山市人民法院提起民事诉讼，要求判令与本公司之子公司江西玉禾田的劳务纠纷，根据（2016）年赣0203民初492号民事判决书，江西玉禾田应支付李金根损失50,413.36元，本公司之子公司深圳玉禾田景德镇分公司已代付22,000元，剩余28,413.36元，截至2016年12月31日，尚未支付。

5、2016年1月20日，刘老女向景德镇市珠山区人民法院提起民事诉讼，要求判令与本公司之子公司江西玉禾田侵权责任纠纷，根据（2015）珠民初字第38号民事判

判决书判决江西玉禾田应支付刘老女赔偿款 109,452.11 元，截至 2016 年 12 月 31 日，尚未支付。

6、2016 年 10 月 9 日，耿生春向昆明市五华区劳动人事争议仲裁院申请仲裁，要求裁决本公司之云南分公司的劳动争议案，根据（2016）五劳人仲字第 298 号仲裁裁决书，玉禾田环境发展集团股份有限公司云南分公司需向耿生春支付 2016 年 3 月—4 月的工资 7,308.28 元，截止 2016 年 12 月 31 日，该款项尚未支付。

7、2015 年 8 月 6 日，王春艳向广州市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求裁决与本公司之子公司广州玉禾田的劳动争议纠纷，根据穗劳人仲案[2015]3318 号裁决书，裁决广州玉禾田支付王春艳高温补贴差额 150.00 元。王春艳不服向广东省广州市海珠区人民法院提起上诉，根据（2016）粤 0105 民初 2 号民事判决书，判决王春艳上诉不成立，予以驳回。王春艳不服向广东省广州市中级人民法院提起上诉，根据（2016）粤 01 民终 11347 号民事判决书，判决王春艳上诉不成立，予以驳回。2016 年 10 月 17 日，广州玉禾田向王春艳支付 150.00 元。

8、2016 年 6 月 18 日，唐玉华、胡红玲、胡彩玲向广东省佛山市南海区人民法院提起民事诉讼，要求判令与本公司之子公司广州玉禾田的劳动争议纠纷，根据（2016）粤 0605 民初 10062 号民事判决书，驳回唐玉华、胡红玲、胡彩玲的全部诉讼请求。唐玉华、胡红玲、胡彩玲不服向广东省佛山市中级人民法院提起上诉，根据（2016）粤 06 民终 7533 号民事判决书，驳回唐玉华、胡红玲、胡彩玲的全部诉讼请求，维持原判。

9、2016 年 9 月 13 日，徐雪春向广东省广州市荔湾区人民法院提起民事诉讼，要求判令与本公司之子公司广州玉禾田的劳动争议纠纷，根据（2016）粤 0103 民初 5465 号民事判决书，驳回徐雪春的所有诉讼请求。

10、2016 年 11 月 30 日，于向萍向天津市河北区人民法院申请民事调解，要求调解原告于向萍与被告天津玉禾田环境发展有限公司机动车交通事故责任纠纷一案，根据（2016）津 0105 民初 8068 号民事调解书，双方当事人自愿达成如下协议：2017 年 1 月 7 日前，被告本公司之子公司天津玉禾田赔偿原告医疗费 4,714.39 元、急救医疗费 330.00 元、护理费 1,000.00 元，共计 6,044.39 元；案件受理费 300.00 元，减半收取为 150.00 元，由被告天津玉禾田承担；双方其他无争议，本案一次性了结。截止 2016 年 12 月 31 日，该诉讼款项尚未支付。

11、2016 年 9 月 8 日，邢秀凤向天津市河北区人民法院申请民事诉讼，要求解决原告邢秀凤与被告王秀梅、本公司之子公司天津玉禾田机动车交通事故责任纠纷，该事故已由天津市公安交通管理局王审场大队对该事故进行了处理，并作出公交认字（2016）第 0416070006 号道路交通事故认定书，认定王秀梅负事故的全部责任，原告不负事故责任。原告诉讼请求判令被告方向原告支付医疗费、护理费、误工费、住院伙食补助费、交通费等损失约计 47,202.4 元。截止 2016 年 12 月 31 日，该诉讼尚处于调解阶段，尚未正式立案。

12、2015年11月9日，范世海向天津市河北区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求裁决与本公司之子公司天津玉禾田的劳动争议案，根据津北劳人仲案字(2015)第513号仲裁书裁决天津玉禾田支付范世海500.00元。截止2016年12月31日，该诉讼款项尚未支付。

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他重要事项

前期会计差错更正

(一) 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(二) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、 按组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合 1: 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 | 23,576,758.02 | 100.00 | 30,000.00 | 0.13 | 25,705,927.75 | 100.00 | 10,440.00 | 0.04 |
| 组合 2: 关联方之间的款项不计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合 3: 押金和保证金、个人借款和备用金、社保和工伤险赔付、保险赔款的应收款项不计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合小计 | 23,576,758.02 | 100.00 | 30,000.00 | 0.13 | 25,705,927.75 | 100.00 | 10,440.00 | 0.04 |
| 三、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 23,576,758.02 | 100.00 | 30,000.00 | 0.13 | 25,705,927.75 | 100.00 | 10,440.00 | 0.04 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 23,381,158.02 | 99.17 | - | - | 25,601,527.75 | 99.59 | - | - |
| 1-2年 (含2年) | 91,200.00 | 0.39 | 9,120.00 | 10.00 | 104,400.00 | 0.41 | 10,440.00 | 10.00 |
| 2-3年 (含3年) | 104,400.00 | 0.44 | 20,880.00 | 20.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 23,576,758.02 | 100.00 | 30,000.00 | 0.13 | 25,705,927.75 | 100.00 | 10,440.00 | 10.00 |

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 计提坏账准备 | 19,560.00 | 10,440.00 |

3、 本期无实际核销的应收账款情况。

4、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 应收账款 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|-------------------|--------------|---------------|------|
| 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 2,030,239.42 | 8.61 | - |
| 昆明市五华区环境卫生管理处 | 1,954,011.20 | 8.29 | - |
| 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1,810,475.01 | 7.68 | - |
| 中航物业管理有限公司中心区分公司 | 1,091,620.00 | 4.63 | - |
| 宜良县城市管理综合行政执法局 | 1,001,657.72 | 4.25 | - |
| 合计 | 7,888,003.35 | 33.46 | - |

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和关联方欠款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-------------------------------------------------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一、 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、 按组合计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合 1: 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 | 194,488.06 | 0.47 | - | - | 47,000.00 | 0.38 | - | - |
| 组合 2: 关联方之间的款项不计提坏账准备 | 35,808,768.04 | 85.72 | - | - | 9,301,609.69 | 75.07 | - | - |
| 组合 3: 押金和保证金、个人借款和备用金、社保和工伤险赔付、保险赔款的应收款项不计提坏账准备 | 5,767,112.37 | 13.81 | - | - | 3,041,902.09 | 24.55 | - | - |
| 组合小计 | 41,770,368.47 | 100.00 | - | - | 12,390,511.78 | 100.00 | - | - |
| 三、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 41,770,368.47 | 100.00 | - | - | 12,390,511.78 | 100.00 | - | - |

组合 1、组合 2、组合 3 的确定依据详见附注三、(十一)。

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额; 本期无收回或转回坏账准备金额。

3、 本期无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金和保证金 | 4,262,629.12 | 2,174,848.52 |
| 个人借款和备用金 | 1,398,330.31 | 761,709.09 |
| 社保、保险赔付 | 106,152.94 | 152,344.48 |
| 关联方往来 | 35,808,768.04 | 9,301,609.69 |
| 其他 | 194,488.06 | - |
| 合计 | 41,770,368.47 | 12,390,511.78 |

5、其他应收款中欠款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|------|--------------|------|----------------|------|
| 银川阅海湾中央商务区服务中心 | 保证金 | 1,028,041.00 | 2-3年 | 2.46 | - |
| 北京中设泛华工程咨询有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.39 | - |
| 银川市公共资源交易中心 | 保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 0.72 | - |
| 赣州市九鼎招标代理有限公司 | 投标押金 | 250,000.00 | 1年以内 | 0.60 | - |
| 深圳金罗湖商业城有限公司 | 保证金 | 245,700.00 | 1-2年 | 0.59 | - |
| 合计 | | 2,823,741.00 | | 6.76 | |

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 对子公司投资 | 235,465,655.93 | 180,465,655.93 |

其中对子公司投资如下：

| 子公司名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 深圳玉禾田 | 64,175,751.92 | 55,000,000.00 | - | 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 |
| 云南金枫叶 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 |
| 天津玉禾田 | 10,800,000.00 | - | - | 10,800,000.00 |
| 山东玉禾田 | - | - | - | - |
| 赣州玉禾田 | - | - | - | - |
| 合计 | 180,465,655.93 | 55,000,000.00 | - | 235,465,655.93 |

子公司基本情况详见附注六、（一）。

(四) 营业收入、营业成本

1、 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 194,600,225.85 | 156,884,289.19 | 173,269,158.27 | 136,958,090.81 |
| 合计 | 194,600,225.85 | 156,884,289.19 | 173,269,158.27 | 136,958,090.81 |

2、 主营业务（按类别）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 清洁服务 | 102,226,186.83 | 84,059,185.38 | 105,267,710.36 | 84,710,092.28 |
| 市政环卫 | 83,576,963.89 | 66,636,403.17 | 59,079,066.01 | 46,066,855.71 |
| 物业综合 | 8,797,075.13 | 6,188,700.64 | 8,922,381.90 | 6,181,142.82 |
| 合计 | 194,600,225.85 | 156,884,289.19 | 173,269,158.27 | 136,958,090.81 |

3、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 本期发生额 | |
|-------------------|---------------|---------------|
| | 营业收入总额 | 占公司营业收入的比例(%) |
| 佳木斯市城市管理行政执法局 | 35,487,321.28 | 18.24 |
| 昆明市五华区环境卫生管理处 | 27,712,210.48 | 14.24 |
| 银川阅海湾中央商务区服务中心 | 8,797,075.13 | 4.52 |
| 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 6,524,423.98 | 3.35 |
| 辽宁恒隆地产有限公司 | 5,911,302.92 | 3.04 |
| 合计 | 84,432,333.79 | 43.39 |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|----------|
| 银行理财产品投资收益 | 167,394.54 | 8,684.94 |
| 合计 | 167,394.54 | 8,684.94 |

(六) 现金流量表附注

现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 3,665,919.90 | 10,533,798.60 |
| 加：资产减值准备 | 19,560.00 | 10,440.00 |
| 固定资产折旧 | 1,511,495.89 | 489,395.80 |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 | -25,496.84 | - |
| 财务费用 | 114,565.95 | - |
| 投资损失（收益） | -167,394.54 | -8,684.94 |
| 递延所得税资产减少（增加） | -1,757,678.65 | -2,610.00 |
| 存货的减少（增加） | -235,012.75 | -16,838.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加） | -27,895,579.69 | -70,693,933.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少） | 75,802,181.09 | 89,350,184.94 |
| 股份支付 | 6,948,600.00 | - |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,981,160.36 | 29,661,752.66 |
| 2、现金及现金等价物净变动情况 | - | - |
| 现金的期末金额 | 39,684,839.68 | 13,479,416.84 |
| 减：现金的期初金额 | 13,479,416.84 | 15,994,480.14 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,205,422.84 | -2,515,063.30 |

十四、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -311,159.10 |
| 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） | 3,734,288.52 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 248,495.68 |
| 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 | 647,212.07 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - |
| 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 | -2,848,311.98 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,948,600.00 |
| 所得税影响额 | 1,018,193.15 |
| 少数股东权益影响额 | 30,803.15 |
| 合计 | -4,429,078.51 |

(二) 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（元） | |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 41.64% | 1.08 | 1.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 43.35% | 1.12 | 1.12 |

十五、 财务报表的批准

本财务报表经公司董事会批准报出。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2017年3月26日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室