

# 玉禾田环境发展集团股份有限公司

## 2022 年年度报告

公告编号：2023-016

2023 年 4 月 25 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注，并注意相关风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 332,160,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	8
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境和社会责任 .....	59
第六节 重要事项.....	61
第七节 股份变动及股东情况 .....	80
第八节 优先股相关情况 .....	88
第九节 债券相关情况 .....	89
第十节 财务报告.....	90

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告原本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。

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

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、玉禾田	指	玉禾田环境发展集团股份有限公司
控股股东、西藏天之润	指	西藏天之润投资管理有限公司
金昌高能	指	深圳鑫卓泰/深圳市鑫卓泰投资管理有限公司/金昌高能时代材料技术有限公司
深圳鑫宏泰	指	深圳市鑫宏泰投资管理有限公司
全心咨询	指	深圳市全心咨询顾问企业（有限合伙）
全意咨询	指	深圳市全意咨询顾问企业（有限合伙）
深圳玉禾田	指	深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（前身系深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司）
绿源中碳集团	指	深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司/深圳市宝泰鑫环保科技有限公司
高能环境	指	北京高能时代环境技术股份有限公司
永恒光集团	指	深圳永恒光智慧科技集团有限公司/深圳市永恒光照明科技有限公司
《公司章程》	指	《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、平安证券	指	平安证券股份有限公司
ABS	指	资产支持证券
REITS	指	房地产信托投资基金
PPP	指	Public-Private-Partnership, 又称 PPP 模式, 即政府和社会资本合作, 是公共基础设施中的一种项目运作模式。
BOT	指	Build-Operate-Transfer (建设-运营-转让), 是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责, 合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。
TOT	指	Transfer-Operate-Transfer (移交-运营-移交), 是指政府部门将存量资产所有权有偿转让给社会资本或项目公司, 并由其负责运营、维护和用户服务, 合同期满后资产及其所有权等移交给政府的项目运作方式。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	玉禾田	股票代码	300815
公司的中文名称	玉禾田环境发展集团股份有限公司		
公司的中文简称	玉禾田		
公司的外文名称（如有）	EIT Environmental Development Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	EIT		
公司的法定代表人	鲍江勇		
注册地址	安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5 号楼		
注册地址的邮政编码	246600		
公司注册地址历史变更情况	公司自 2020 年 1 月 23 日上市以来，注册地址未发生变更		
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 18 楼		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	www.eit-sz.com		
电子信箱	dmb@eit-sz.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《中国证券报》 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层	龚景宜、王志	2020 年 9 月 18 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	5,393,502,532.73	4,833,627,585.37	11.58%	4,315,219,469.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	494,321,616.37	472,528,405.37	4.61%	631,042,009.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	485,134,308.11	460,175,350.03	5.42%	627,974,190.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	371,960,905.64	619,773,596.89	-39.98%	521,753,417.33
基本每股收益（元/股）	1.49	1.42	4.93%	2.33
稀释每股收益（元/股）	1.49	1.42	4.93%	2.33
加权平均净资产收益率	15.98%	17.38%	-1.40%	28.98%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	6,118,702,807.96	5,222,277,044.53	17.17%	4,547,848,286.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,307,824,810.94	2,880,588,726.04	14.83%	2,558,655,860.90

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,274,592,334.12	1,330,479,038.46	1,340,337,166.01	1,448,093,994.14
归属于上市公司股东的净利润	128,860,756.10	142,952,270.21	109,383,418.06	113,125,172.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	127,765,951.91	136,845,253.17	105,307,190.02	115,215,913.01

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-64,226,091.75	155,488,818.71	155,779,786.82	124,918,391.86

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,495,933.16	926,667.92	-6,775,135.40	主要为固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	18,902,303.28	18,993,576.66	34,889,379.60	主要为政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	3,421,898.11	7,847,704.35	8,461,139.04	主要为投资理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,551,999.13	-9,736,100.14	-32,026,109.52	主要为对外捐赠、工伤赔付及诉讼支出。
减: 所得税影响额	2,723,334.29	4,849,162.23	887,384.70	
少数股东权益影响额(税后)	365,626.55	829,631.22	594,070.46	
合计	9,187,308.26	12,353,055.34	3,067,818.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用



公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司专注于环境卫生服务领域，主营业务涵盖市政环卫和物业清洁两大板块。经过 26 年的积累，现已成为行业内颇具规模和影响力的全方位一体化城乡环境综合运营服务商，为城市基础管理和城乡一体化运营管理提供整体解决方案。公司先后通过了 GB/T31950 诚信管理体系、GB/T23794 信用 AAA 标准、GB/T27922 环卫清洁标准、ISO20000 信息技术体系等体系或标准认证。拥有深圳市环卫清洁行业协会颁发的环卫作业清洁服务甲级等级证书、公共设施维护能力甲级等级证书、城市生活垃圾经营性清扫、收集及运输服务许可证、道路运输经营许可证、AAA 级企业信用等级认证等认证或许可证书，具备中国清洁清洗行业、园林绿化养护、道路清扫保洁、垃圾分类处理等多项国家一级资质。累计取得专利 116 项，软件著作权 137 项，商标 22 个。

报告期内，公司先后获得“2022 环卫十大影响力企业”“2022 中国环境企业 50 强”“2022 第四届深圳质量百强企业”“2022 第十届全国品牌故事大赛全国总决赛一等奖”“深圳爱心企业”等多项荣誉。公司的综合实力在国内环境卫生管理行业中位于前列。

#### （一）市政环卫业务

##### 1、概述

市政环卫，是指对道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等城乡公共区域的环境卫生进行一体化管理。主要服务内容包括但不限于：清扫保洁、垃圾收转运、公厕管养、垃圾中转站等环卫设施运营管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等，以及基于传统市政环卫所衍生出的水域保洁，园林绿化，管道清淤，路灯/亮化工程管护，交通设施管理，市政道路及设施养护，市容巡查与整治服务，政府物业，景区保洁等多方位、一体化的公共服务。

行业具有明显的公用事业属性，一般由政府控制，主要资金来源于政府财政支出。环卫服务与广大民众的生活息息相关，不可或缺，因此社会对环卫服务的需求弹性较小。

##### 2、公司行业发展状况

随着环卫市场化改革的不断深入，公司依托物业清洁服务积累的丰富经验和良好口碑，凭借市场先发优势、丰富的技术管理经验和优秀的市场开拓能力，在市政环卫业务上取得了长足发展。目前，公司市政环卫服务在全国范围内，覆盖了 26 个省、市、自治区，已成长为具有品牌优势、资本优势的全国性企业，紧紧围绕“数智城市大管家”战略指引，全面推进精细化服务、智慧化管理，不断提升项目运营品质。

公司基于多年积累的行业经验，整合内外部资源，在道路清扫保洁、垃圾收集转运到垃圾分类等公共服务领域，形成了智慧高效、低碳减排的绿色闭环产业链，提供了一站式、定制化的城乡环境综合治理服务，助力当地政府实现环卫市场化改革高质量发展。此外，公司全力配合各地方政府，统筹协调推进农村垃圾、污水、公厕“三大革命”，贡献玉禾田智慧，助力巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，积极推动美丽乡村建设再上新台阶。公司已经成长为具有品牌优势和较强资金实力，且在全国布局的上市企业，逐步突破了区域的限制，形成了一定的竞争壁垒。

合作模式上，公司会同当地政府，灵活选用 PPP、特许经营、政府托管、国资混改等多种模式，推动当地政府实现环卫市场化改革，有效形成“政府主导、市场化运作、财政奖补”的良性循环，进一步建立健全城市公共服务领域的多位一体、全面负责、一杆到底的“数智城市大管家”模式。

##### 3、行业发展阶段

我国市政环卫服务市场的发展大体上可以分为三个阶段，一是政府行政职能主导阶段；二是小规模市场化试点阶段，以中小型企业参与为主；三是市场化全面推广阶段。2013 年以来，环卫服务进入市场化全面推广阶段。

阶段一，政府行政职能主导阶段。2003 年以前，市政环卫工作在政府的绝对主导下，由环卫部门负责监督、管理、实施，偶尔会有部分边缘业务市场化，但规模体量甚小，市场化程度极低。该阶段由于政府“管干合一”导致行业监管缺位、竞争不足、效率低下，无法满足城市卫生要求。

阶段二，市场化试点阶段。市政环卫等城市公共服务兴起于欧美，2003 年至 2013 年，公共服务市场化概念进入我国，有些城市启动了政府采购服务的试点，部分沿海城市率先开始政企分开，政府由直接管理转变为监督检查，逐步形成城市公共服务市场化的雏形，市场化公司朝着中小企业规模的方向发展。该阶段市政环卫主要为短期小范围外包，格局分散，难以形成规模效应，行业发展受限。

阶段三，市场化全面推广阶段。2013 年 9 月 30 日国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发【2013】96 号文件），同年 11 月，党的十八届三中全会召开，通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求加大政府购买公共服务力度，市政环卫行业市场化改革进入大规模推广阶段。该阶段市政环卫市场正进入高速增长时期，从中小型规模企业向大型规模企业的方向迈进，环卫产业迎来黄金发展期，实现政企“双赢”。

#### 4、行业特征

我国市政环卫行业的特征，主要体现为刚需性、持续性、弱周期和区域性。

刚需性：市政环卫属于城市管理民生工程，不能出现业务中断或空白期，具备刚需性。随着经济水平和生活水平的提高，市场对服务品质的要求越来越高，市场需求总量和需求多样性呈扩大上升趋势。因此本行业与短期宏观经济变化的相关性不强。

持续性：环境卫生管理的工作涉及到城乡人居环境，是日常生活和城市公共服务不可或缺的组成部分，因此，行业具有持续性特征。

弱周期性：城乡环境卫生管理同民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响，改善城乡人居环境和市容市貌已经成为现代城市和乡村发展的必然趋势，其刚需性和持续性特点，决定了本行业与宏观经济短期波动不完全相关，不体现出强周期性。另外，各种大型公共活动、雾霾天气、垃圾分类、突发公共卫生事件等对环卫装备的市场需求有一定促进作用。

区域性：从市政环卫的市场需求角度来看，主要与当地的城市化进程及财政收入相关，所以经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的部分二线城市，对本行业的市场化需求更为旺盛。但随着国家对环境卫生行业的投资力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，并逐渐放开环卫服务事业。因此对环卫服务的需求已经开始从发达地区向欠发达地区扩展，农村市场也逐步释放。

#### 5、商业模式特点

第一、建设周期短：从项目取得到实施运营，一般不超过 3 个月，建设期的准备工作主要是环卫设备采购和人员培训；

第二、资产周转快：轻资产模式，资产周转率较高；

第三、现金流稳定：由地方财政预算出资，根据每月作业效果打分，按月或季度支付，支付周期在 1-3 个月；

第四、劳动力密集：人员工资在总运营成本中占比 50% 以上，也因此造成地方政府大概率会保证按期支付，以免拖欠弱势群体工资。

#### 6、行业经营模式

市政环卫项目的经营模式主要分为政府采购服务、特许经营、PPP 等模式，政府采购模式指地方政府通过采购服务的方式，签署对应的环卫服务协议，服务企业向当地提供环卫服务。PPP 模式指政府与社会资本合作，双方签署 PPP 合同，通过投、融、建、管、运，有效提升当地环卫基础设施和环卫作业质量，最终实现利益共享、风险共担、互惠共赢的伙伴关系。特许经营模式指地方政府将一定区域、一定期限的环境服务，通过竞争模式选择专业化的运营（投资）公司，由社会资本承担设计、运营、维护基础设施等相关工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府负

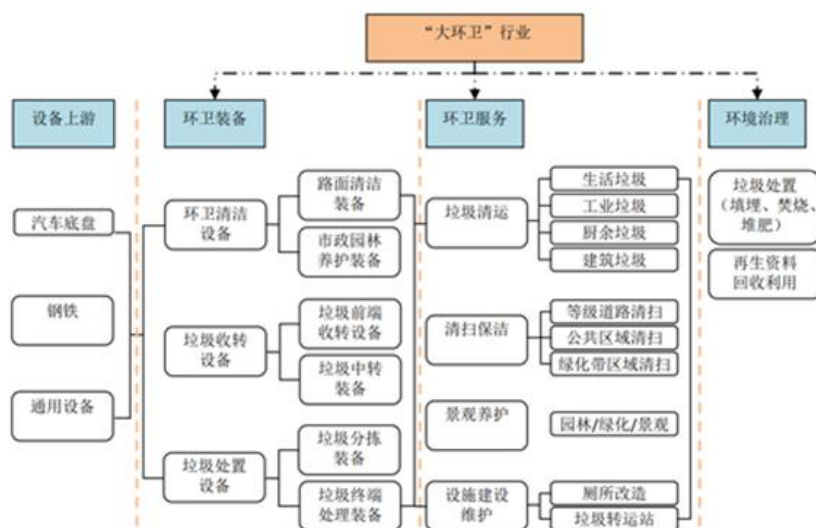
责基础设施及公共服务的价格和质量。

未来，环卫行业将借助资本市场，逐步实现运用 ABS、REITS 等金融手段，建立长效投融资机制，逐步做大做强，做优做精。或将涌现出更多的政企合作模式，环卫企业需要迅速适应环卫市场化改革的模式创新，全面提升服务效率与质量。

### 7、行业上下游产业链关系

传统环卫领域主要由环卫装备和环卫服务两部分组成。根据《城市环境卫生质量标准》，环卫行业的作业内容主要包括：道路清扫保洁、生活垃圾和粪便收集运输处理及公共场所环境卫生。环卫装备处于产业链的上游，分为环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处理装备三大类。

随着环卫一体化模式的不断发展，通过向产业链上下游不断整合，环卫企业可向业主单位提供包括前端环卫装备制造、中端环卫服务或末端处理的一体化服务，由“小环卫”逐渐转变为“大环卫”概念。在“大环卫”概念下，行业上游为汽车底盘、钢铁、通用设备等行业，行业下游为各地的城市环境卫生主管部门等。行业产业链如下图所示：



资料来源：韦伯咨询《2023 年中国环卫服务行业专题调研与深度分析报告》

#### 第一、与上游行业之间的关联性及其影响

汽车底盘、钢铁、通用设备等上游行业对本行业的影响主要体现在为原材料采购成本的变化。由于上游行业均为成熟且充分竞争的行业，供应商较多，因此对本行业的影响有限。

#### 第二、与下游行业之间的关联性及其影响

本行业的下游客户主要包括各地的城市环境卫生主管部门等，其需求变化主要取决于各地政府市政环卫的市场化水平和财政支出规模。随着环卫市场化进程的加快和相关财政支出的不断增加，其市场需求量不断扩大。

### 8、行业竞争格局

目前参与环卫运营市场的主要有三类企业：一是体现纵向一体化能力的上游环卫装备制造和下游垃圾处理商，其在设备领域或下游垃圾处理上更具优势；二是以本公司等为代表的专业环卫服务企业，其轻资产模式服务更灵活，专注于运营服务能力的建设；三是以具有大型地产背景的物业管理龙头企业，通过投资并购方式收购环卫服务性企业，实现行业介入，并极力引导政府推动“物管城市模式”。中国环卫行业处于快速发展中，新进入者众多，行业较为分散。

根据 E20 环境平台统计，近三年来，参与环卫市场化项目争夺的环卫企业从 5000 家涨到 10000 家，原先从事物业保洁、园林绿化等多种企业纷纷布局环卫业务。虽然环卫市场参与主体大幅扩增导致行业集中度未出现增长，行业排名前十的企业市场份额也仅仅维持在 20% 左右。目前环卫市场订单服务年限缩短，通常以 3 年以下为主，因此环卫市场运营格局未来可能发生较大变动。

未来随着环卫服务行业机械化、智能化、一体化的进一步深化，招标门槛高、体量大的环卫服务项目有望加速释放，

龙头企业可凭借其在资金、技术、人员和经验等方面的优势进一步抢占市场份额，一些中小型环卫企业可能会陆续被整合或者淘汰出局，行业集中度有望提升。

## 9、行业内所处地位

公司是国内专注于市政环卫与物业清洁服务的龙头企业之一，公司服务内容丰富，服务口碑良好，服务区域广泛，与多家品牌客户及政府客户建立了长期合作关系，在全国各地打造了众多耀眼的标杆，持续完成了北京奥运会、广州亚运会、深圳大运会、博鳌亚洲论坛、中阿博览会、中国消博会等国际大型论坛和展会的环境保障。业务范围从专业的环卫服务向综合城市服务领域不断延伸。

公司连续数年被 E20 环境平台评为“环卫十大影响力企业”，并多次受到相关城市政府和媒体的表彰，先后获得国家级“守合同重信用企业”、广东企业 500 强、广东服务业企业 100 强、广东民营企业 100 强、深圳“老字号”企业、2022 中国环境企业 50 强、2022 第四届深圳质量百强企业、2022 第十届全国品牌故事大赛全国总决赛一等奖、深圳爱心企业等殊荣。

### （二）物业清洁业务

#### 1、概述

物业清洁，是指对不同物业业态（如写字楼、住宅、商业、工业园区、公共交通枢纽等）的公共区域（如大堂、外围、楼层走道、停车场、公共洗手间）进行日常保洁、定期清洁等环境卫生综合管理，包括但不限于日常保洁服务、开荒清洁服务及各种专项清洁服务（如石材处理、地毯清洗、绿化养护、室内空气治理、四害消杀、防疫消毒、外墙清洗等）。

#### 2、行业发展阶段及行业特征

物业清洁服务是公司的传统优势业务，公司在该领域深耕 20 余载，一直致力于市政道路清扫、住宅、酒店、写字楼、商场、工厂、学校、地铁、机场、医院等各类物业清洁保洁业务。建立了一套规范化的服务体系，依托自身多年的成熟管理体系，在全国范围内设立了七大区域公司。经营范围覆盖物业环境卫生消杀除“四害”、二次供水设施消毒清洁、高空外墙清洗、室内空气治理和园区绿化等业务。

#### 3、行业竞争格局

随着商品房和办公楼、商业综合体存量的不断增加，相应的物业清洁的市场需求量将继续保持增长的态势；其次随着城市公共交通的快速发展，城市轨道交通站点和高铁站台的清扫保洁逐渐成为物业清洁行业的重要服务内容，公共交通工具的增加将带动物业清洁市场需求的提高。物业清洁行业呈现出市场空间大、但市场集中度较低的特点。目前，我国物业清洁行业企业数量众多，但全国性布局的物业清洁企业很少，大多数只服务于当地市场，缺乏跨地区开拓市场的能力。这样就形成了大型物业清洁企业数量较少，中小型物业清洁企业数量众多的竞争格局，领军企业有望提升高端市场竞争份额。

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

#### 4、行业内所处地位

当前，随着中国经济的迅猛发展，各种物业业态的楼宇不断的新建，我国物业清洁行业企业数量也随之增加，行业的发展也到了成熟且竞争异常激烈的阶段，个别依托于自有地产的物业公司也成立了专业保洁公司。经济发展较好的区域，如北上广深等一线城市，年营收达几亿的清洁公司层出不穷，但业务在全国性布局的物业清洁企业很少，大多数只服务于当地市场，缺乏跨地区开拓市场的能力，有很大的局限性。公司恰恰是为数不多的全国性布局的物业清洁企业，在北京、广州、深圳、成都、沈阳、山东、海口、厦门、福州、内蒙古、陕西等地均设有分子公司。

目前,公司物业清洁业务已覆盖全国 60 余座城市,积累大量长期合作的优质客户,与重庆龙湖、世茂服务、中海物业、上海旭辉永升、招商积余、远洋服务、深圳中航等多家全国知名物业企业保持长期的战略合作关系;在轨道交通业务领域,与深圳地铁、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、成都地铁、福州地铁、石家庄地铁等签订站点、场段保洁、车厢清洗消毒、地铁隧道清洗消毒、积坑清淤清洁的服务合作;在机场保洁业务领域,相继服务于三亚凤凰机场、广州白云机场。并签署多个精品项目,包括高科技互联网企业:腾讯、百度、阿里巴巴、字节跳动、中兴通讯、华为清洁服务的合作;同时也是国内众多金融机构长期清洁服务供应商,如深圳证券交易所、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、中信银行等金融机构,在行业内取得了良好的口碑。

### (三) 主要业绩驱动因素

驱动公司业绩增长的主要因素包括国家战略、产业政策以及公司自身的竞争优势。

#### 1、国家战略驱动

伴随着国家和各省市“十四五”规划和 2035 年远景目标的建议相继公布,对生活垃圾分类、城乡生活垃圾管理方案做出了规划,对垃圾无害化、资源化处理提出了相应方案。大力发展循环经济亦是“十四五”时期的工作重心。

“双碳战略”和“国家战略性新兴产业”与环卫环保行业密不可分,在“双碳”政策催化下,垃圾分类、资源化以及新能源环卫装备的应用将快速发展,多因素将促使环卫市场进一步扩容。加快发展节能环保产业,对形成新的经济增长点,推动产业升级和发展方式转变,促进节能减排和民生改善,具有十分重要的战略意义。

#### 2、产业政策驱动及行业政策发展情况

在国家政策的推动下,“无废城市”建设聚焦改变城市面貌、解决固废处理处置“难点”的同时,将推动固废处理成为一个重要的产业门类,进一步加速工业固体废物处理、城镇生活垃圾分类及处置、危废处置、再生资源回收利用等细分领域的未来发展。

近年来,我国政府陆续发布了一系列相关政策,对环卫行业发展有着重要的影响,主要政策如下:

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

2020 年 3 月,住建部印发《关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》,明确将全面推进城市环卫工作。

2020 年 11 月,习近平主持召开中央深改委会议审议通过《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》,深入推进生活垃圾分类工作,提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平,为建设美丽中国作出贡献。

2021 年 10 月,中共中央国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,在加快推动绿色低碳发展,深入打好蓝天、碧水、净土保卫战等方面作出具体部署。

2022 年 1 月,国务院转发国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,《意见》明确,2025 年城镇环境基础设施建设主要目标:生活垃圾分类收运能力达到 70 万吨/日左右,城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右。城市生活垃圾资源化利用率达到 60%左右,城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到 65%左右。

2022 年 4 月,农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司联合印发《社会资本投资农业农村指引(2022 年)》。《指引》提出,支持社会资本参与农村人居环境整治提升五年行动。鼓励参与农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理等项目建设运营,健全农村生活垃圾收运处置体系,加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设。

2022 年 11 月,住房和城乡建设部办公厅《关于开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的通知》,文件提出

探索建立城市园林绿化垃圾处理和资源化利用体系，提高园林绿化垃圾处理和资源化利用水平，切实改善城市生态和人居环境。

### 3、公司自身的竞争优势

经过 26 年的发展，公司已 在市政环卫和物业清洁领域取得了行业领先优势。其中，公司的市场先发优势、规模及资金实力、综合成本管控能力、项目运营管理经验、市场拓展能力及品牌知名度等，都构成影响公司业绩的主要驱动因素。详情请见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

随着我国城镇化进程不断推进，基础设施建设逐步完善，城市清扫保洁面积逐年增加，生活垃圾清运量也持续增长。基于日益增长的环境卫生管理需求，政府对于城市市容环境卫生的投资也快速增长。公司积极采取提升服务能力、跨区域拓展业务以及开展技术创新等应对措施，公司增补了“垃圾分类中心”绿源中碳集团及城市照明管理板块的永恒光集团。通过对细分行业资源的充分整合，从而提高市场份额，增强竞争优势，提升行业战略地位。逐步健全城市公共服务领域多位一体、全面负责、一杆到底的“数智城市大管家”模式。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）经营情况概述

2022 年，公司强化目标引领，坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”，市政环卫和物业清洁两大主营业务经营业绩稳中有进。

报告期内，公司实现营业收入 539,350.25 万元，较上年同期增长 11.58%；实现归属上市公司股东的净利润 49,432.16 万元，较上年同期增长 4.61%；截至报告期末，公司资产总额 611,870.28 万元，较年初增长 17.17%，归属于上市公司股东的所有者权益 330,782.48 万元，较年初增长 14.83%。

### 1、市政环卫业务

报告期内，市政环卫板块实现营业收入 432,372.92 万元，较上年同期增长 15.02%，占总营业收入比重为 80.17%；毛利率为 25.67%，市政环卫业务为公司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。

报告期内，公司市政环卫业务板块新签合同总金额约 36.89 亿元；截至 2022 年 12 月 31 日止，市政环卫业务在手合同总金额 379.05 亿元，待执行合同金额 262.38 亿元。

报告期内，公司市政环卫业务中标多个项目，主要中标项目有：宁夏银川市西夏区西花园片区、同心路片区及贺兰山路片区环卫作业市场化运行项目、广州市灵山岛尖环卫保洁综合服务项目、内蒙古包头市青山区城乡环卫、园林、市政一体化市场运行综合服务项目、海南海口市秀英区主城区内园林运维管养项目、江西九江市中心城区环卫市场一体化采购项目、佛山市乐从镇北围片区道路清扫保洁及绿化管养服务项目、甘肃省永登县住房和城乡建设局永登县生活垃圾分类及市政环卫管理一体化特许经营项目、安徽省濉溪县环卫项目、海南万宁项目、佛山杏坛镇两个标段、南昌县垃圾中转站管养及清运项目、江苏连云港市凤凰镇、凤凰镇环卫一体化项目、河北省秦皇岛市抚宁县及陕西汉中市汉台环卫项目等；并成功续标江西九江经开区项目及天津红桥绿化养护项目、福州晋安新店镇等项目。

2022 年，公司坚守服务本心，提升服务品质，在各省、市环卫技能大赛中屡屡获奖，在全国各地打造了众多耀眼的标杆。相继保障了博鳌亚洲论坛 2022 年年会、第二届中国国际消费者博览会、江西省第十六届运动会等重大活动，得到各地政府高度的赞誉。并在深圳国际智慧物业产业博览会、中国（南昌）环卫装备博览会相继亮相，获得行业的高度关注。

2022 年，子公司绿源中碳集团业务开展顺利，业绩创历史新高。中标项目有：深圳福田街道住宅小区垃圾分类督导服务项目、深圳凤凰街道十二类场所垃圾分类创建服务项目采购项目、深圳凤凰街道垃圾分类两网融合站点服务项目采购项目、深圳光明区玻金塑纸等可回收物集中收运处理服务项目、深圳润加 2022 城市空间项目环境服务采购合同、深圳市垃圾分类业务培训项目项目、深圳市南山区南山街道办事处垃圾分类住宅小区督导服务项目合同、深圳南山区南山街道 2022 年

垃圾分类 AI 督导项目合同、惠阳区 2022 年垃圾分类第三方评估督导服务项目、赣州市赣县区 2022 年生活垃圾分类设备和垃圾分类服务(城区)、赣州市赣县区 2022 年生活垃圾分类设备和垃圾分类服务（乡镇）、深圳龙华区智慧平台服务项目、博罗县生活垃圾分类示范小区督导服务项目、深圳宝安区年花年橘等项目。1 月，绿源中碳集团旗下公司深圳绿达环境工程技术有限公司通过“国家高新企业”认证；3 月，分类中心智慧平台建设全面启动，目前已基本实现第一期功能全覆盖；6 月，分类中心旗下公司源创环保通过“专精特新”认证。10 月，深圳市观湖工业固废项目投入运营。

为了提升公司“数智城市大管家”的综合服务能力，补强城市照明管养维护业务板块，增加智慧照明、绿色照明、光影夜景建设业务板块，公司并购了永恒光集团。报告期内，永恒光集团中标项目有：中山大学·深圳建设工程项目泛光照明工程、昆区包百步行街提升夜间经济灯光亮化项目工程总承包（EPC）、梅林绿道智慧化照明系统试点工程、华银健康医疗服务产业基地及总部亮化照明工程、盐梅路改造工程智慧道路照明及配套工程、盐梅路改造工程景观安装工程、桂林国际会展中心项目一期工程-设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目泛光照明工程等。1 月，永恒光集团参编的《城市道路照明设施运行维护技术标准》（T/CMEA21-2021）正式出版发行。12 月，永恒光集团获得广东省工程技术研究中心及“深圳市创新型中小企业”两项机构的认定。

## 2、物业清洁业务

报告期内，物业清洁板块实现营业收入 106,617.37 万元，较上年同期下降 0.41%，占总营业收入比重为 19.77%；毛利率为 9.12%。

报告期内，公司物业清洁业务板块新签合同总金额约 10.58 亿元；截至 2022 年 12 月 31 日止，物业清洁业务在手合同总金额 15.05 亿元，待执行合同金额 7.50 亿元。

报告期内，公司中标多个精品高端项目，包括汕尾深汕中心医院、广州地铁 6 号线、7 号线、建银大厦项目、天津欢乐谷、成都高新体育馆、景悦天著项目、海淀农行数据中心项目、朝阳臻园小区、北京大兴亦庄 T1 线项目、内蒙古 6 个万达广场，黑龙江省 3 个万达广场，龙湖天街商业项目、龙湖春江天玺、福州长乐龙湖天宸原著项目、宜家项目、深圳区域建行、光大、浦发、太平金融、大成基金、深圳印力中心、佛山印象城、珠海印象城、深圳天河城、红星美凯龙、汉国中心大厦、顺丰总部大厦、博今商务广场等项目。

公司一直依托自身的市场占有率优势，谋求多元化全方位发展，在致力于传统物业清洁服务的基础上，对其他业务板块如消杀除四害及室内外消毒业务、白蚁防治业务、园林绿化养护业务、二次供水设施消毒清洁业务、室外高空外墙清洗业务、室内外空气环境治理业务、城市轨道交通清洁业务等也取得了良好的发展。同时承接了如各类石材养护、各类地毯清洗、室内空气治理、垃圾分类等专项业务，并在部分城市承接了综合物业管理及保安服务业务。

### （二）报告期内完成的主要工作

#### 1、优化市场管理模式，持续发展，多元取效

报告期内，优化市场管理模式，提升市场竞争力，创新内部管理。在市场板块成立专业化管理公司，引入市场化运作模式，从而实现独立经营、独立核算、独立管理，并细分市场开发涉及的岗位，有针对性地设立管理机构，改进管理方式，优化激励机制，为市场开发提供全方位的保障。

另一方面，健全并优化市场经营体制，率先成立东北事业大区，由相关市场副总裁担任大区总经理，全权负责该地区市场开发和运营管理工作，通过信息互通、资源互补、人员互助，在市场前期进行项目质量评估判断，有目标性、针对性的拓展优质项目，为后续项目运营提供良好的基础和综合性的支撑。

#### 2、升级“@数智城市大管家”，助力智慧城市产业发展

报告期间内，公司围绕城市环境、环保领域，持续增加信息化、数字化、智慧化的投入，本着“聚数生智、纷繁为大、精管成家”的理念，不断升级“@数智城市大管家”运营模式下的信息化产品矩阵，按计划完成了多个城市的数字城管系统、智慧垃圾分类系统、智慧停车系统、智慧照明系统、智慧再生资源系统、智慧环卫系统和城市环境运营作业云系统的整合、

建设工作。该产品矩阵已作为“@数智城市大管家”模式的信息化产品支撑，夯实了公司在“城市综合运营服务提供商”行业的领导地位，为公司发展奠定了坚实的基础。

公司将充分发挥城市环境治理经验的优势，在数智化领域，秉承“1+N+1”的数智建设发展方式，即 1 个 GIS+IOT 的城市管理基座，N 个可拓展的城市服务应用场景，1 个数智城市综合服务管理平台，按“探索”-“研究”-“拓展”的可行性路径，逐步“引入”、“升级”更多的数智城市服务应用场景，不断完善城市环境服务大数据，提升信息化领域的核心竞争力，实现可对外输出的信息化服务能力及产品体系。

围绕“一网统管”和“无废城市”两工作重点，融合“城市治理”和“城市运营服务”两个领域，利用数智化为桥梁，从城市治理系统的建设到城市运营服务的提供，打通整个城市治理和服务的阻点和断点，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变超大特大城市发展方式，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。

### 3、并购整合细分行业，提升“@数智城市大管家”综合运营能力

公司提出“@数智城市大管家”战略布局和业务体系，按照“产业上下游全链延展”思路，以平台为整合方向，整合相关产业与公司现有产业形成互补，为集团公司发展提供强劲发展支持，并逐步形成产业链条发展。

报告期内，公司并购了永恒光集团，该公司是一家集照明设备研发、工程设计、施工、运维服务于一体的综合服务商，属国家级高新技术企业，拥有城市及道路照明工程专业承包一级、照明工程设计专项甲级、市政总承包、电力总承包、电子与智能化等多项资质。永恒光集团有近十年的城市照明运维服务领域的经验，先后在广东省广州市、深圳市、东莞市、佛山市、惠州市、揭阳市、江西瑞金、安徽合肥、福建泉州、江苏连云港等地成立了城市照明设施运维项目部，在国内市场拥有一定的市场知名度。

报告期内，绿源中碳集团持续致力于垃圾分类大数据管理的开发，已形成集分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等核心业务全流程的智慧管理体系，并实现投放行为无人督导、RFID 自动精准称重、GPS 车辆可视化监控、末端处理溯源、在线回收、三小场所智慧管理、分类监管考评、运营工作实时监管等多个功能的落地。绿源中碳集团通过政企联合宣培，统一规范分类回收标准，提高居民垃圾分类参与度，并结合“大数据+物联网+回收”理念，打造了有效的分类处理及贸易为一体的再生资源回收体系，创建了环保科技新生态。

### 4、加强人才队伍建设，激活组织，提升人效

公司在人力资源体系建设方面持续加大投入。一是通过市场化公开选聘和内部推荐奖励机制，加大了市场开发、智慧科技、项目经营管理类骨干人才引进，以支撑集团快速发展的人才需求；二是对并购业务公司的人才吸收、培训和文化融合，促进内部人才交流机制，激活内部人才池；三是开展内部组织变革，成立大区事业部管理架构，提升区域精细化经营水平，向管理要效益；四是持续在项目经营层面推动阿米巴经营考核机制，围绕降本增效目标，在保证服务交付质量前提下，优化人员配置，提升人员效能，全集团人力成本占营收比率控制在合理水平，同比上年保持零增长。

### 5、加强公司治理和合规建设，完善风险管控体系

公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，加强内部控制。报告期内，公司梳理各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，持续完善内部控制制度建设，修订了《公司章程》等相关制度，同时完善各部门职责和岗位职责要求。公司组织董监高、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人进行了上市公司股东及董监高减持股份的培训。有效推动公司的内控建设，提升公司的风险防控能力，保障公司持续健康发展。

#### (三) 2022 年公司及员工所获得的奖项和荣誉

序号	荣誉事项
1	公司被 E20 环境平台/中国固废网评为“2022 年度环卫十大影响力企业”
2	公司被深圳企业联合会/企业家协会/质量协会评为“深圳质量百强企业”



3	公司被全国工商联环境商会评为“环境环保行业 50 强企业”
4	公司被中国质量协会评为“第十届品牌故事全国总决赛一等奖”
5	公司被中国质量协会/深圳质量协会“第十届品牌故事深圳赛区特等奖”
6	合肥公司被合肥市城市管理局评为“2022 年度合肥市环卫市场化服务先进单位”
7	琼海玉禾田被海南省住房和城乡建设厅评为“海南省第二十届环卫工人节环卫行业标兵单位”
8	琼海玉禾田被海南省爱国卫生运动委员会评为“海南省卫生先进单位”
9	九江玉禾田被中共九江市委九江市人民政府评为“江西省第十六届运动会九江市筹办工作优秀集体”
10	赣州玉禾田被赣州市城市环境卫生协会评为“2022 年度赣州市环卫服务行业优秀企业”
11	澄迈玉禾田被澄迈县人民政府评为“重教助学单位”
12	澄迈玉禾田被海南省住房和城乡建设厅评为“环卫行业标兵单位”
13	云和玉禾田被云和县住房和城乡建设管理局评为“抗击新冠肺炎疫情先进单位”
14	赣县玉禾田被中共赣州市赣县区委、赣州市赣县区人民政府评为“赣州市赣县区 6.6 特大暴雨抗洪抢险救灾工作爱心企业”
15	赣县玉禾田被赣州市赣县区城市管理局评为“2022 年度环卫服务行业先进企业”
16	沈阳玉禾田被辽宁省总工会、辽宁省人力资源和社会保障厅被评为“辽宁省职工技能大赛一等奖”
17	宜良被宜良县人民政府评为“2022 年度环卫工作优秀企业”
18	淄博临淄玉禾田被山东省建设工会、山东省城乡环境卫生协会等评为“2022 年度山东省环卫工作优秀单位”
19	银川玉禾田被宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、宁夏回族自治区总工会、宁夏企业和企业家联合会、宁夏回族自治区工商业联合会评为“自治区和谐劳动关系创建示范企业”
20	岳西玉禾田被岳西县城市管理局评为“应急保障先进集体”
21	株洲玉禾田被株洲市城市管理委员会评为“2022 年度城市管理优秀服务企业”
22	白沙玉禾田被白沙黎族自治县人力资源保障局授予就业帮扶基地
23	白沙玉禾田吴智娥、符有波等 5 名员工荣获海南省第二十届环卫工人节“优秀城市美容师”荣誉称号
24	海口玉禾田公司符祥值、黄美园、李成华、李海红等 5 名同志荣获海南省第二十届环卫工人节“优秀城市美容师”荣誉称号
25	白沙玉禾田被海南省住房和城乡建设厅授予第二十届环卫工人节“市容环境卫生工作先进集体”荣誉称号
26	海口玉禾田荣获海南省第二十届环卫工人节“环卫行业标兵单位”
27	海口玉禾田冯娇翠荣获海南省第二十届环卫工人节“最美环卫志愿者”荣誉称号
28	南昌玉禾田被南昌市城市管理综合执法局评为“2021-2022 年度环卫先进集体”
29	沈阳玉禾田被沈阳市城市管理综合行政执法局评为“沈阳市洁化先锋企业”
30	湘潭玉禾田被湘潭城市管理委员会评为“2022 年度环卫市场化优秀企业”
31	深圳玉禾田被佛山杏坛镇综合行政执法办公室评为“2022 年度杏坛镇疫情防控消杀工作先进单位”
32	深圳玉禾田被高密市园林环卫服务中心评为“2022 年度城市管理先进单位”
33	延安宝塔玉禾田被中共柳林镇委员会等评为“2022 年度支持镇域经济发展先进集体”
34	绿源中碳集团获得汉中市汉台区“垃圾分类宣传优秀服务企业”称号

35	绿源中碳集团获得深圳市福田区福田街道“抗击新冠病毒荣誉证书”
36	永恒光集团在“罗湖区 2020 深圳国际光影艺术季活动艺术品制作、布展及现场管理服务”项目被深圳市照明学会评为“2022 年度深圳照明工程奖二等奖”
37	永恒光集团“三明市中心城（三元区）“一河两岸”夜景提升改造二期工程设计”项目被深圳市照明学会评为“2022 年度深圳照明设计奖优秀奖”
38	永恒光集团被深圳市照明与显示工程行业协会评为“第七届前海湾照明工程奖 2022 年度十大照明工程企业”
39	永恒光集团被深圳市照明与显示工程行业协会评为“2022 年度诚信经营示范单位”
40	永恒光集团“清远奥林匹克体育中心（东区）项目泛光照明工程的供货、安装及相关服务”项目被中国照明电器协会评为“2022 中国国际照明/灯具设计大赛·景观照明专项工程奖二等奖”

### 三、核心竞争力分析

#### 1、完善的一站式环境卫生综合管理矩阵

公司秉承“专业、智慧、标准、创新”的理念，以专业为基础、科技为驱动，以“科技化+标准化”持续创新引领行业升级为发展，结合专业运营经验，整合内外资源，形成了从道路清扫到垃圾分类管理的完整闭环，提供一站式专业城乡环境综合管理服务，助力当地政府实现环卫市场化改革。服务覆盖了城乡主次干道、街区、写字楼、工业区、绿化养护、PCO 虫控、地铁、公厕、公园、城乡水域等各类区域。此外，通过环卫服务延伸，配合各地政府一体化推进农村垃圾治理、生活污水、厕所管护“三大革命”。完善的一站式环境卫生综合管理服务产业链有助于公司加速拓展，扩大业务规模。

#### 2、26 年行业深耕，积累的运营经验构筑竞争壁垒

公司自成立之初至今，始终致力于环境卫生综合管理服务领域，以“传承匠人精神、建设美丽中国”为己任。目前公司员工近八万名，服务超过 1,200 家品牌客户和近 200 家政府客户，在城市综合管理服务领域积累了大量的优质客户，并拥有丰富的项目组织、项目运营及服务管理经验。公司为环卫龙头企业，将更多受益于订单大型化进程，马太效应逐步显现。随着国家乡村振兴战略持续推进，率先布局“城市综合管理服务”，聚集“城乡管理一体化”，探索“城乡管理科学化、精细化、智能化、智慧化”，形成了一套全国领先的城乡管理服务综合体系。

公司深耕行业 26 年，至今运营管理的环卫项目达数百个，涉及 26 个省 89 个县市，在助力各地政府进行环卫市场化改革的进程中积累了丰富的项目运营管理经验。同时开展事业合伙人制度，搭建公司、省级、事业合伙人的市场开发三级体系。公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同，中标获得项目运营资格后，通过专业化团队，按照标准化及可复制化流程投入运营并取得一定的利润。在市场开发组织管理方面，协同合作开展市场拓展工作，不断加强市场拓展能力和优势。多年来，公司通过项目运营和玉禾田培训机构逐渐培养锻炼出一支业务能力过硬、管理经验丰富的管理团队，拥有环卫项目方案设计、运营及管理、市政园林绿化养护、垃圾分类管理等方面的多层次专业人才，可根据作业环境和客户需求制定和组织实施标准化及差异化的定制方案。公司凭借多年积累的项目运营管理经验，严格规范项目管理标准及工作流程，有效实施项目的风险管控，为客户提供高品质的环境卫生服务整体解决方案。

#### 3、数据化的精细管理实现服务标准化、可复制化，助力企业降本增效

“人多、面广、事杂”是环卫行业管理工作的显著特点。公司拥有 26 年的行业管理经验，公司依托物联网技术，打造了玉禾田自己的智慧环卫平台，对环卫运营全过程数据进行采集、传输、存储和管理，并通过实现对环卫作业情况和环卫设备运转情况的实时监测，可以实现及时分配任务、提高突发事件的应急能力，提高管理效率，降低管理成本。对人员组织、技能及安全培训、设备配置、现场作业方案及突发应急预案的制定及实施、物资准备、后勤保障、服务后的品质稽核等方面已形成完整的管理体系。公司通过多层次检查、稽核以及激励考核制度，持续督促项目人员改善服务品质、提升客户满意度。全面实现服务标准化和管理可复制化。

##### 1) 服务标准化

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

公司建立了一系列规章制度和作业规范，确保上述标准化的管理流程和服务规范能够落实。一方面，公司通过完整、严格的三级培训及考核体系，使项目管理人员和一线员工能够充分理解作业规范，掌握质量标准和工作技能；另一方面，在项目实施过程中、实施后，公司通过多层次检查、稽核以及激励考核制度，持续督促项目人员改善服务品质、提升客户满意度。

## 2) 管理可复制化

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

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

## 4、“@数智城市大管家”战略推动，数字赋能产业升级

随着国家加快数字中国建设工作的部署，围绕“人民城市人民建、人民城市为人民”的核心理念，城市治理现代化是国家治理体系与能力现代化的核心任务。同时，科学技术的发展和治理理论的创新为城市治理带来了新的机遇。物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的普遍应用，推动了城市治理理论与实践进入了“数字化、智能化”时代。

公司本着“数智引领”的思路，携手各地政府进行城市治理现代化创新实践，结合 26 年城市综合服务管理经验，引入市场化机制探索“@数智城市大管家”治理模式。该模式充分利用现代信息技术带来的重大机遇，提出体制机制创新建议，形成的符合各地政府和现代化城市治理需要的城市治理特色模式。

## 5、品牌建设初见成效，品牌价值逐步提升，促进企业高质量发展

公司企业品牌建设取得积极进展，品牌影响力稳步提升，对企业高质量升级发展的推动引领作用显著增强。在品牌价值的推动下，企业能进一步吸引资本青睐，提升投融资的效率。

作为专业从事环境卫生管理的综合型企业，公司经过多年的实践探索，成功实施了众多精品项目，在行业内取得了良好的口碑，建立了自身的品牌。公司注重品牌建设搭建，加大企业品牌宣传力度，让社会各界及时、准确、全面关注企业发展。良好的品牌建设体系，先后为公司赢得“国家级重合同守信用企业”、“广东省著名商标”、“广东企业 500 强”、“广东服务业 100 强”、“广东民营企业 100 强”、“深圳市质量百强企业”、“深圳百位行业领军企业”、“深圳十佳爱心企业”、“深圳老字号企业”、“企业信用等级认证证书 AAA 级”、“中国环境 50 强企业”、“深圳可持续发展大奖”、“深圳质量诚信示范企业”、“深圳质量引领先进示范单位”、“诚信经营 AAA 级示范企业”、“2020 年度深圳市环卫清洁行业先进单位”、“2021 高质量发展上市公司”、“2021 创业板上市公司百强”、“2021 中国最具成长性上市公司”、“2021 抗击新冠肺炎疫情先进单位”、“2022 中国环境企业 50 强”、“2022 第四届深圳质量百强企业”、“2022 第十届全国品牌故事大赛全国总决赛一等奖”、“2022 深圳爱心企业”等多项品牌荣誉。

与此同时，作为具有强烈社会责任感的企业，长期以来，公司不断助力政府扶贫攻坚，公司与岳西县五河镇响山村联合共建扶贫工厂，签订采购合同，助力该村镇产业扶贫工作。为全国各地的超龄群体、军转人员、下岗人员、生活困难群体、贫困户等就业困难群体提供了大量的就业岗位。开展“新冠疫情物资捐助”、“支援河南鹤壁抗洪防汛”、“环卫员工爱心午餐”、“环卫员工子女助学”、“捐助体育赛事”等公益活动，推进扶贫济困与助学等慈善事业。以公益品牌形象向公众展现，获得信任度和美誉度，对企业的进一步发展有较大的推动作用。

## 6、培育阶梯式人才储备力量，助力企业稳步扩张

26 年的行业实践经验以及玉禾田大学培养了大批业务核心骨干和精通业务的一线员工，通过专业知识的理论学习，结合现场实操和沙盘推演，成功案例讲解的一系列“传帮带”教程，专门培养多层次的项目管理人员和业务骨干，推广、复制先进的作业方法和管理制度。公司建立了从项目管理、作业管理、督查管理、应急管理、满意度管理等全方位的管理体系。玉禾田秉承共建大家庭、同创大学校、打造大部队的企业文化和理念，形成了独特的具有家国情怀的企业文化，玉禾田要做一家伟大的对社会和对祖国有贡献的企业、一家伟大的对改善人类生态环境做出杰出贡献的企业。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“报告期内公司从事的主要业务”中的“一、经营情况概述”相关内容

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,393,502,532.73	100%	4,833,627,585.37	100%	11.58%
分行业					
物业清洁	1,066,173,733.26	19.77%	1,070,596,372.25	22.15%	-0.41%
市政环卫	4,323,729,200.96	80.17%	3,759,133,806.91	77.77%	15.02%
其他业务	3,599,598.51	0.06%	3,897,406.21	0.08%	-7.64%
分产品					
物业清洁	1,066,173,733.26	19.77%	1,070,596,372.25	22.15%	-0.41%
市政环卫	4,323,729,200.96	80.17%	3,759,133,806.91	77.77%	15.02%
其他业务	3,599,598.51	0.06%	3,897,406.21	0.08%	-7.64%
分地区					
东北	801,820,046.06	14.87%	714,328,809.66	14.78%	12.25%
华北	403,803,416.28	7.49%	277,881,990.16	5.75%	45.31%
华东	1,781,699,804.32	33.03%	1,663,359,455.83	34.41%	7.11%
华南	1,842,685,669.65	34.16%	1,609,192,789.40	33.29%	14.51%
华中	78,908,210.06	1.46%	91,589,557.58	1.89%	-13.85%
西北	332,563,965.86	6.17%	314,519,147.99	6.51%	5.74%
西南	152,021,420.50	2.82%	162,755,834.75	3.37%	-6.60%
分销售模式					
自销	5,393,502,532.73	100.00%	4,833,627,585.37	100.00%	11.58%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

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

分行业						
物业清洁	1,066,173,733.26	968,904,365.27	9.12%	-0.41%	0.86%	-1.15%
市政环卫	4,323,729,200.96	3,214,041,498.76	25.67%	15.02%	15.81%	-0.51%
分产品						
物业清洁	1,066,173,733.26	968,904,365.27	9.12%	-0.41%	0.86%	-1.15%
市政环卫	4,323,729,200.96	3,214,041,498.76	25.67%	15.02%	15.81%	-0.51%
分地区						
东北	801,820,046.06	582,710,147.21	27.33%	12.25%	6.26%	4.10%
华东	1,781,699,804.32	1,390,950,619.63	21.93%	7.11%	8.20%	-0.78%
华南	1,842,685,669.65	1,412,425,039.66	23.35%	14.51%	14.87%	-0.24%
分销售模式						
自销	5,393,502,532.73	4,185,276,718.17	22.40%	11.58%	11.96%	-0.26%

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

适用 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
海口市秀英区环卫一体化 PPP 项目	海口市秀英区环境卫生管理局	329,272.37	148,127.46	21,951.49	181,144.91	23,962.76	120,369.71	正常回款	是	否	否	不适用
澄迈县澄北五镇环境卫生公共服务提升 PPP 项目	澄迈县综合行政执法局	253,916.04	53,421.43	10,543.23	200,494.61	10,875.98	51,847.41	正常回款	是	否	否	不适用
景德镇市环卫一体化 PPP 项目	景德镇市市容环境卫生管理局/浮梁县城市管理局	118,618.07	78,985.52	15,340.27	39,632.54	13,805.01	71,503.61	正常回款	是	否	否	不适用
沈阳经开技术开发区环境卫生作业服务项目	沈阳经济技术开发区城管服务中心	104,740.09	60,978.82	13,092.51	43,761.27	12,290.18	57,961.21	正常回款	是	否	否	不适用
石河子市环卫园林一体化项目	石河子市城市管理委员会（城市管理行政执法局）	173,593.16	72,290.85	19,288.13	101,302.31	18,559.71	69,475.5	正常回款	是	否	否	不适用
红谷滩红角洲、沙井、卫东、凤凰洲片区“三合一”市场化养护服务项目	南昌市红谷滩城市投资集团有限公司	165,606.00	8,871.75	8,871.75	156,823.37	9,254.64	9,254.64	正常回款	是	否	否	不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 □不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物业清洁	人工成本	867,460,954.82	89.53%	864,423,271.63	89.98%	0.35%
物业清洁	服务采购	43,780,571.39	4.52%	37,572,449.81	3.91%	16.52%
物业清洁	材料费	29,636,893.65	3.06%	29,909,489.70	3.11%	-0.91%
物业清洁	其他	28,025,945.41	2.89%	28,753,324.04	2.99%	-2.53%
市政环卫	人工成本	2,023,488,270.73	62.95%	1,808,235,029.00	65.16%	11.90%
市政环卫	车辆费用	413,505,754.40	12.87%	347,784,719.53	12.53%	18.90%
市政环卫	折旧摊销	185,767,574.30	5.78%	176,740,781.13	6.37%	5.11%
市政环卫	材料费	170,896,946.12	5.32%	86,465,109.78	3.12%	97.65%
市政环卫	服务采购	205,135,652.31	6.38%	165,871,492.85	5.98%	23.67%
市政环卫	其他	215,247,300.90	6.70%	190,089,343.64	6.85%	13.23%
其他	其他	2,330,854.14	100.00%	2,369,588.60	100.00%	-1.63%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

☑是 □否

公司名称	与集团关系	取得方式	取得时点
吉林通玉智慧城市发展有限公司	一级子公司	设立	2022 年 9 月
定安海玉盟环境工程有限公司	二级子公司	设立	2022 年 8 月
海口市海玉盟园林科技有限公司	二级子公司	设立	2022 年 3 月
文昌市文玉盟城市综合运营服务有限公司	二级子公司	设立	2022 年 10 月
赣州市赣县区赣玉城市环境服务有限公司	二级子公司	设立	2022 年 3 月
九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司	二级子公司	设立	2022 年 4 月
九江经开区德玉智慧城市运营管理有限公司	二级子公司	设立	2022 年 11 月
浮梁县浮玉智慧城市运营有限公司	二级子公司	设立	2022 年 6 月
包头市青禾源城市环境管理有限公司	二级子公司	设立	2022 年 4 月
沈阳玉禾田物业服务有限公司	二级子公司	设立	2022 年 3 月
济宁鲁玉智慧城市服务有限公司	二级子公司	设立	2022 年 2 月
高密鲁玉智慧城市服务有限公司	二级子公司	设立	2022 年 2 月
德州鲁玉城市服务有限公司	二级子公司	设立	2022 年 7 月
秦皇岛骊玉环境工程有限公司	二级子公司	设立	2022 年 6 月
濰溪县深玉智慧城市运营管理有限公司	二级子公司	设立	2022 年 9 月
汉中市南郑区汉玉城市综合运营管理有限公司	二级子公司	设立	2022 年 9 月
佛山顺玉智慧城市运营有限公司	二级子公司	设立	2022 年 7 月

张家港苏玉城市服务有限公司	二级子公司	设立	2022 年 12 月
吉安市吉玉智慧城市运营管理有限公司	二级子公司	设立	2022 年 10 月
天津津玉智慧城市运营管理有限公司	二级子公司	设立	2022 年 11 月
山西玉禾隰州生物质环境管理有限公司	二级子公司	设立	2022 年 12 月
深圳禾城智行科技有限公司	二级合资公司	设立	2022 年 7 月
永登陇玉智慧城市运营管理有限公司	二级合资公司	设立	2022 年 7 月
平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司	二级合资公司	设立	2022 年 1 月
汉中汉玉尚辉城市环境运营有限公司	二级合资公司	设立	2022 年 12 月
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	二级合资公司	收购	2022 年 1 月
深圳市惠丰达建设工程有限公司	三级合资公司	收购	2022 年 7 月
深圳鹏安达智能工程有限公司	三级合资公司	收购	2022 年 9 月
深圳市深中源实业有限公司	三级合资公司	收购	2022 年 1 月
南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司	一级合资公司	其他	2022 年 4 月

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	974,962,576.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一大客户	359,139,850.64	6.66%
2	第二大客户	192,254,989.91	3.56%
3	第三大客户	145,070,764.99	2.69%
4	第四大客户	143,096,791.37	2.65%
5	第五大客户	135,400,179.28	2.51%
合计	--	974,962,576.19	18.07%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	382,815,622.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料



序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一大供应商	175,958,340.73	10.52%
2	第二大供应商	100,789,307.05	6.03%
3	第三大供应商	41,460,638.30	2.48%
4	第四大供应商	35,846,343.00	2.14%
5	第五大供应商	28,760,993.02	1.72%
合计	--	382,815,622.10	22.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

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

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,289,097.97	44,398,668.92	8.76%	
管理费用	366,781,852.01	333,560,186.91	9.96%	
财务费用	45,779,592.55	49,506,154.66	-7.53%	
研发费用	18,326,438.56	9,053,594.61	102.42%	报告期内，并购公司，导致研发费用增加。

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
减容无害化的垃圾焚烧自动控制系统及技术	通过建立推料速度与蒸汽量的关系，使得能够通过控制推料速度来控制蒸汽量，实现在垃圾热值变化时锅炉自动调节使得蒸汽量和炉膛温度稳定。通过多个控制变量，实现自动化，控制效果好，减少人工干预。	已完成 1 个发明专利	通过生活垃圾焚烧发电，变废为宝，在无害化处理的基础上，实现了城乡生活垃圾减量化、资源化利用，产生巨大的经济效益和社会效益，得到了社会的高度认可，对改善城乡综合环境，提高人民的生活质量，助力城市生态文明建设，建设环境友好型社会有重要影响。	直接运用于垃圾分类的末端的处理，对我司业务发展气到直接积极效应，扩大公司业务范围。
金属探测自动分类的垃圾箱及技术	通过导流筒的外侧壁设金属探测传感器探测垃圾中是否含有金属，判断垃圾类型，从而实现自动将垃圾分类。通过设置警示灯，到达预定高度触	已完成 1 个外观专利	通过可回收的不同类别区分还可细分为纸类、塑料、瓶类、织物等，当清运车来清运垃圾的时候，能够依据类别的不同来分开来运送、处理，减	为前端节约清运时间，同种垃圾正确降解，为我司垃圾分类业务多元化发展提供便利条件。

	发报警、避免存放垃圾过载,同时,可进行箱体内部消毒、除去异味,设计照射消毒装置,提高杀菌消毒效果。		少了后续的处理量,而且关键能够将垃圾正确的进行降解,还能将有用的垃圾再生回收利用变废为宝,既环保又能够利用资源,在后续的日子中更是给社会带来更多的贡献。	
智慧环卫可视化车辆作业监管系统	为了适应城市发展的需要,加强对城市工程作业车辆的可视化管理与指挥调度,提高市政工程施工的指挥调度能力,保障城市道路交通通行条件,进一步提高市政工程作业效率。“智慧环卫可视化车辆作业监管系统”为市政工程车辆的监控、调度和管理提供了必要的技术手段。	已完成 1 个软著	通过网络实现对不同单位的施工作业车辆远程管理,可在线对车辆实施动态跟踪、监控、调度、管理、轨迹回溯等功能。在保证系统安全可控的前提下,系统采用标准系统规范和传输协议,实现与其他系统的互操作。	达到规范化作业、可视化作业,实现对车辆的可视化指挥与调度。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	70	41	70.73%
研发人员数量占比	0.09%	0.05%	0.04%
研发人员学历			
本科	53	20	165.00%
硕士	4	4	0.00%
其他	13	17	-23.53%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	11	11	0.00%
30~40 岁	51	27	88.89%
40 岁以上	8	3	166.67%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额 (元)	18,326,438.56	9,053,594.61	4,489,047.98
研发投入占营业收入比例	0.34%	0.19%	0.10%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

公司研发人员截至 2021 年末为 41 人, 2022 年末增加到 70 人, 2022 年末较 2021 年末增加 29 人, 同比上升 70.73%, 主要系深圳永恒光智慧科技集团有限公司增加研发人员所致。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,248,813,955.38	4,884,538,486.05	7.46%
经营活动现金流出小计	4,876,853,049.74	4,264,764,889.16	14.35%
经营活动产生的现金流量净额	371,960,905.64	619,773,596.89	-39.98%
投资活动现金流入小计	1,607,744,625.87	2,191,243,366.07	-26.63%
投资活动现金流出小计	2,103,820,512.27	2,700,067,857.13	-22.08%
投资活动产生的现金流量净额	-496,075,886.40	-508,824,491.06	2.51%
筹资活动现金流入小计	848,270,000.00	756,400,000.00	12.15%
筹资活动现金流出小计	858,022,463.00	1,013,793,037.64	-15.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,752,463.00	-257,393,037.64	96.21%
现金及现金等价物净增加额	-133,867,443.76	-146,443,931.81	8.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 39.98%，主要原因系报告期内支付的税费增加及支付其他经营活动中支付的押金及保证金增加所致。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增长 96.21%，主要原因系报告期借款融资增加及股利分红比上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,968,550.00	2.62%	主要为参股公司投资损益及委托理财收益。	是
资产减值	-67,588,629.54	-9.86%	主要为计提合同资产的减值准备及信用减值损失。	否
营业外收入	5,995,531.32	0.87%	主要为收到政府补助及保险理赔收入。	否
营业外支出	13,223,299.38	1.93%	主要为对外捐赠、处置固定资产净损失及保险理赔支出。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,017,795,060.81	16.63%	1,158,260,333.89	22.18%	-5.55%	
应收账款	2,270,608,012.88	37.11%	1,500,330,074.68	28.73%	8.38%	
合同资产	70,532,106.01	1.15%	91,865,303.76	1.76%	-0.61%	
存货	43,865,237.38	0.72%	15,528,063.02	0.30%	0.42%	
投资性房地产	4,008,950.50	0.07%	4,533,949.54	0.09%	-0.02%	
长期股权投资	385,172,810.35	6.30%	377,317,224.73	7.23%	-0.93%	
固定资产	915,385,775.69	14.96%	779,085,861.89	14.92%	0.04%	
使用权资产	150,699,561.34	2.46%	182,698,737.10	3.50%	-1.04%	
短期借款	718,000,000.00	11.73%	514,500,000.00	9.85%	1.88%	
合同负债	22,670,180.80	0.37%	22,068,231.41	0.42%	-0.05%	
长期借款	132,500,000.00	2.17%	240,500,000.00	4.61%	-2.44%	
租赁负债	70,351,257.04	1.15%	99,194,818.10	1.90%	-0.75%	

境外资产占比较高

□适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□适用 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,727,359.01	保函保证金、冻结
应收账款	322,135,750.43	质押担保
固定资产-作业车辆及设备	83,953,186.15	融资租赁资产
固定资产-运输设备	687,162.01	融资租赁资产
合计	412,503,457.60	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
170,076,800.00	127,440,900.00	33.46%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	公开发行股票	96,040.70	19,036.64	83,359.29	7,512.04	7,512.04	7.82%	14,934.73	存放于募集资金专户和暂时补充流动资金	0
合计	--	96,040.70	19,036.64	83,359.29	7,512.04	7,512.04	7.82%	14,934.73	--	0

募集资金总体使用情况说明

**(一) 募集资金基本情况**

2019 年 12 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,460 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.55 元。公司股票已于 2020 年 1 月 23 日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次募集资金总额为人民币 1,022,430,000.00 元，扣除发行费用人民币 62,023,010.07 元后，实际募集资金净额为人民币 960,406,989.93 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 20 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10011 号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）3,460 万股后实收股本的验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。

**(二) 募集资金专户使用及存储情况**

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议及其补充协议》，公司及其全资子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司连同保荐机构招商证券分别与平安银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会 2020 年第五次会议、于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，决定将“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的实施主体变更为母公司玉禾田，实施地点变更为公司在全国范围内提供市政环卫服务建设“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的项目所在地，公司与保荐机构招商证券、平安银行、汇丰银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2020 年 9 月 19 日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，并于 2020 年 9 月 18 日与平安证券签署保荐协议，平安证券将承接公司的持续督导工作。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构平安证券分别与平安银

行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2020 年 10 月 14 日披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告》，珠海华润银行股份有限公司深圳泰然支行募集资金专户用途为补充流动资金项目，该专户已按规定全部使用完毕，为便于账户管理，公司已完成该募集资金专用账户销户的手续。

2022 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会 2022 年第七次会议、第三届监事会 2022 年第七次会议及 2022 年 12 月 30 日召开了 2022 年第二次股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益，公司对部分募集资金投资项目进行如下调整：1、募集资金投资项目“环卫服务运营中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月 31 日。2、募集资金投资项目“智慧环卫建设项目”终止，尚未使用的募集资金合计 7,538.68 万元，节余募集资金 7,538.68 万元（含利息收益）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。该议案已经 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。详情请见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网对外披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-068）

### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 4 月 3 日召开第二届董事会 2020 年第四次会议和第二届监事会 2020 年第三次会议，审议通过以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 3,079.67 万元。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会 2020 年第六次会议和第二届监事会 2020 年第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日前将归还至募集资金专户。

2021 年 7 月 1 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 253,373,535.23 元，一次性全部归还至募集资金专户，上述事项已及时通知了保荐机构和保荐代表人。

2021 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会 2021 年第三次会议和第二届监事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日前将归还至募集资金专户。

2021 年 11 月 25 日，公司将部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。

2022 年 4 月 15 日，公司将部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。

2022 年 6 月 16 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 21,000 万元一次性提前归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。

截至 2022 年 6 月 17 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 31,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。本次归还后，公司不存在使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

2022 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会 2022 年第四次会议及第三届监事会 2022 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日前将归还至募集资金专户。

2022 年 12 月 27 日，公司将部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元提前归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。公司使用的首次公开发行股票募投项目“智慧环卫建设项目”的募集资金账户的闲置募集资金均已经全部归还并转入至该项目相关的募集资金专用账户。

**（五）报告期内使用金额及当前余额**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 83,359.29 万元（含置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（包括利息及理财收益）共 14,934.73 万元，其中存放于募集资金专户的余额合计 10,934.73 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计 4,000.00 万元。

**（2）募集资金承诺项目情况**

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
环卫服务运营中心建设项目	否	67,858.39	67,858.39	18,820.01	62,453.46	92.03%	2023 年 12 月 31 日	7,240.87	11,096.78	否	否
智慧环卫建设项目	是	8,182.31	8,182.31	216.63	900.13	11.00%	不适用	不适用	不适用	否	是
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	0	20,005.7	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,040.7	96,040.7	19,036.64	83,359.29	--	--	7,240.87	11,096.78	--	--



超募资金投向											
无											
合计	--	96,040.7	96,040.7	19,036.64	83,359.29	--	--	7,240.87	11,096.78	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>1、环卫服务运营中心建设项目：在前期经过充分的可行性论证，建设及投入的进度与当初预计进度基本保持一致，但因为在实际执行过程中，受到行业内整体市场需求变化因素的影响，公司在实施项目过程中相对谨慎，向供应商的付款节奏也在充分协商之下有所减缓，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将募投项目“环卫服务运营中心建设项目”的建设完成期限延长至 2023 年 12 月 31 日。本年度实现的效益为 7,240.87 万元，因此本年未达到预计收益，与预计收益的差额为 746.77 万元。</p> <p>2、智慧环卫建设项目：随着信息化技术的发展，公司在最新的发展规划里重新制定了“数智城市大管家”的战略方向，原计划智慧环卫系统的设备、设施已不能满足该规划的工作重点，新规划是围绕城市级综合服务运营提供信息化解决方案，需要重新做顶层设计，后续会侧重于解决方案设计和软件研发工作。原募投项目智慧环卫建设项目的系统建设实施目标已不能满足城市信息技术服务多元化和公司推进数字化转型的需求，为了提高募集资金使用效率、增强公司营运能力，避免资金闲置，公司终止了“智慧环卫建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>智慧环卫建设项目：随着信息化技术的发展，公司在最新的发展规划里重新制定了“数智城市大管家”的战略方向，原计划智慧环卫系统的设备、设施已不能满足该规划的工作重点，新规划是围绕城市级综合服务运营提供信息化解决方案，需要重新做顶层设计，后续会侧重于解决方案设计和软件研发工作。原募投项目智慧环卫建设项目的系统建设实施目标已不能满足城市信息技术服务多元化和公司推进数字化转型的需求，为了提高募集资金使用效率、增强公司营运能力，避免资金闲置，公司拟终止“智慧环卫建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	<p>以前年度发生</p> <p>2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会 2020 年第五次会议和第二届监事会 2020 年第四次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意将“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的实施主体变更为母公司玉禾田，实施地点变更为公司在全国范围内提供市政环卫服务建设“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的项目所在地。2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>2020年4月3日,公司召开第二届董事会2020年第四次会议和第二届监事会2020年第三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,独立董事发表了同意意见,履行了必要程序,保荐机构出具了同意的核查意见,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币3,079.67万元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZI10072号《募集资金置换专项鉴证报告》鉴证。其中:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,079.67万元,其中环卫服务运营中心建设项目已投入3,079.67万元。2020年6月,公司从募集资金专户转出3,079.67万元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>2020年8月14日,公司召开第二届董事会2020年第六次会议和第二届监事会2020年第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日前将归还至募集资金专户。</p> <p>2021年7月1日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金253,373,535.23元,一次性全部归还至募集资金专户,上述事项已及时通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2021年7月5日,公司召开第二届董事会2021年第三次会议和第二届监事会2021年第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日前将归还至募集资金专户。</p> <p>2021年11月25日,公司已将上述部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。</p> <p>2022年4月15日,公司将上述部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。</p> <p>2022年6月16日,公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币21,000万元一次性提前归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。</p> <p>截至2022年6月17日,公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金31,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。本次归还后,公司不存在使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。</p> <p>2022年6月22日,公司召开第三届董事会2022年第四次会议及第三届监事会2022年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日前将归还至募集资金专户。</p> <p>2022年12月27日,公司将部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元提前归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金归还情况及时通知了公</p>

	<p>司保荐机构平安证券股份有限公司和保荐代表人。公司使用的首次公开发行股票募投项目“智慧环卫建设项目”的募集资金账户的闲置募集资金均已经全部归还并转入至该项目相关的募集资金专用账户。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未归还的闲置募集资金暂时补充流动资金合计人民币 4,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	智慧环卫建设项目	7,512.04	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	7,512.04	0	0	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>2022 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会 2022 年第七次会议、第三届监事会 2022 年第七次会议及 2022 年 12 月 30 日召开了 2022 年第二次股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益，公司对部分募集资金投资项目进行如下调整：1、募集资金投资项目“环卫服务运营中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月 31 日。2、募集资金投资项目“智慧环卫建设项目”终止，尚未使用的募集资金合计 7,538.68 万元，节余募集资金 7,538.68 万元（含利息收益）全部</p>						

	永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。该议案已经 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。详情请见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网对外披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-068）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	子公司	提供物业清洁服务和市政环卫服务	110,000,000.00	1,293,220,310.87	408,329,933.03	963,752,156.84	154,018,999.62	143,967,916.19
海口玉禾田环境服务有限公司	子公司	提供市政环卫服务	91,165,163.33	452,428,615.70	220,093,228.56	359,389,849.53	101,798,265.60	84,275,971.09

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
吉林通玉智慧城市发展有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
定安海玉盟环境工程有限公司		
海口市海玉盟园林科技有限公司		
文昌市文玉盟城市综合运营服务有限公司		
赣州市赣县区赣玉城市环境服务有限公司		
九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司		
九江经开区德玉智慧城市运营管理有限公司		
浮梁县浮玉智慧城市运营有限公司		
包头市青禾源城市环境管理有限公司		
沈阳玉禾田物业服务有限公司		
济宁鲁玉智慧城市服务有限公司		
高密鲁玉智慧城市服务有限公司		
德州鲁玉城市服务有限公司		
秦皇岛骊玉环境工程有限公司		
濰溪县深玉智慧城市运营管理有限公司		
汉中市南郑区汉玉城市综合运营管理有限公司		
佛山顺玉智慧城市运营有限公司		
张家港苏玉城市服务有限公司		
吉安市吉玉智慧城市运营管理有限公司		
天津津玉智慧城市运营管理有限公司		
山西玉禾隰州生物质环境管理有限公司		
深圳禾城智行科技有限公司		
永登陇玉智慧城市运营管理有限公司		
平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司		
汉中汉玉尚辉城市环境运营有限公司		
深圳永恒光智慧科技集团有限公司	收购	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
深圳市惠丰达建设工程有限公司		
深圳鹏安达智能工程有限公司		
深圳市深中源实业有限公司		
南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司	其他	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力、提升公司盈利和持续发展能力。
南昌市城环市容管理服务有限公司	注销	对公司整体经营业绩无重大影响。

玉禾田市政公共服务（桦南县）有限公司		
湖南玉禾田城市运营管理有限公司		
深圳禾云城市服务有限公司		
安徽玉禾田环境事业发展有限公司		

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司 2023 年发展战略

继往开来，公司始终坚持以改善人居环境、打造美丽大中国、推进乡村振兴建设为己任。紧跟生态环境部等十八部门联合发布的《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，结合公司自身发展历程，公司完成以环境清洁为核心业务，向生态环境综合治理纵深发展已打造出极具特色的多位一体城市环境综合运营服务体系。在党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出要“加快数字化发展”，并对此做出了系统部署。数字经济、数字社会、数字政府，是数字化发展的重要组成部分，三者互为支撑、彼此渗透、相互交融。2023 年，政府迫切需要城市精细化管理、信息互联互通的整体解决方案，环卫相关政策陆续出台，多次提及城市管理智慧化、垃圾资源化、环卫服务质量化，城市智慧化管理将会迎来更多市场机会，市场参与者将受更高的监管要求。公司在第六个五年规划中提出以数智化城市管家战略为引领纲领，通过线上智慧化，线下智能化等手段加强运营管理，高度契合数智化市场发展机会。

### （二）公司 2023 年经营发展计划

报告期内，公司紧密围绕发展战略和经营计划，进一步聚焦主业。坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”的发展理念。经过 26 年的沉淀，公司业务已遍及全国 100 多座城市，为 200 多家政府单位、1200 多家企业提供长期环境卫生服务，在持续发展环境环保事业的道路上稳步前行。

昂首向前，公司未来将坚持创新，拥抱新机遇，抓住新发展，求同存异，不断提升服务品质，提高品牌价值。在现有环卫清扫、物业保洁业务上深耕细作，加强数字化管理；同时通过战略收并购，推动业务外延发展，主业转型。通过提供“一网通管”城市环境治理整体解决方案，加强智能装备使用及投入，构建城市治理与运营服务“双驱动+双循环”的智慧化模式，助力数智化城市管家的落地实施，提高公司综合城市服务力。

公司基于近年来的发展经验，分析研判市场经济形势和竞争格局，并结合自身经营管理和科技创新的能力，将着重做好如下工作：

#### 1、深耕主营，全面打造大平台模式

据 E20 固废研究中心测算，2025 年，我国环卫服务市场有望超过 3000 亿，市政设施及管网服务市场将超 1000 亿。公司坚持构建在市政环卫、综合物业管理、生活垃圾分类及管理、园林绿化养护、智慧路灯管养、智慧环卫建设、公厕运营管理等主营业务领域的护城河。并持续加大投入培养其他细分服务业务的专业团队，在数字城市服务领域打造成全产业链的布局。以自身为平台，整合城市管理服务各个子领域，突出体现整合价值及优势。并且在全国范围内，锚定公司布局薄弱地市场，推动地方性品牌的股权合作，打造利益共同体，引导地方城市环境服务向更好更高的标准迈进。在增强市场竞争力，做大公司业务规模的同时，提高公司服务辐射面，保持强化公司的核心竞争力。打造新的增资引擎，进一步扩大市场份额，夯实公司的行业龙头地位，实现规模效益。

#### 2、精细管理，全方位实现信息化

随着新时代经济形势的变化，信息化对公司管理的影响日渐显著，依靠信息技术的创新应用，增强公司核心竞争力，提高公司创新能力，已成为公司可持续发展的必经之路。公司全新打造的科技信息化平台，从内部管理着手，优先上线了智慧环卫作业系统、智慧环卫车辆管理系统、智慧垃圾分类系统、智慧灯光照明系统、智慧城市静态系统等。各信息管理平台的建设，初步实现了企业内部管理的数字化，极大提高管理效率和决策效率。通过历史数据和可比信息，在突发环境变化下，提前做到人员灵活用工、环卫设备耗材的提前部署，提升响应速度的同时节约了非必要的营运成本。公司在实际实施探索信息化建设的过程中，坚持一体化的设计理念，把单独的业务管理系统的“点”，连接成城市综合服务“一网通管”的“面”，把单一部门数据的集约化，扩大到整个城市大数据的云化。相信在不久的将来，随着公司城市综合管理服务平台的不断上线，和运营数据的不断积累，实现城市综合服务和数字化资产运营的一体化服务矩阵。

### 3、价值再造，数智化城市管家引领未来

公司本着创新求变，科技创造价值的思路，以数字创新为引领，重塑玉禾田生态业务的价值逻辑，从传统清洁转型到城市运营服务；从传统垃圾清运转型到再生资源的利用。为解决城、乡县政府管理难、服务难的问题，公司研发打造出玉禾田“一网通管”新模式，全面拉通组织、流程、资产、数据云化，实现市场化、一站式、共享共建，既能做好城镇的治理，也能做好百姓的服务。为解决环卫行业老龄化、劳动力短缺、用工成本高的矛盾，公司着眼未来，

### 4、环卫升级，升级玉禾田业务生态服务力

聚焦主业，积极主动布局全国市场，不断尝试升级突破服务质量，凭借科技创新赢得更多客户信任。逐步完善玉禾田“数智城市大管家”综合业务体系，该体系以环境服务、综合物业、智慧城市建设、市政实施维护、垃圾分类及再生资源、园林绿化以及城市智慧照明为基础层；以智慧化环卫管理平台、智慧城市管理平台及智能硬件为创新层。通过收购兼并投资并购、事业合伙人等多种方式整合产业资源方式，不断延伸现有业务，公司将延续提升品牌影响力、辨识度和美誉度，在提高现有政府端客户粘性的同时，将服务范围逐渐延伸至 B 端商户、C 端客户，从而推动公司收入结构的转型，改善政府付费的依赖性。

### 5、外延合作，稳妥参与国企混改

在环卫行业绿色低碳发展趋势下，城市服务市场已经形成了国有企业、上市公司、民营企业“三驾马车”的整体趋势，格局分散，上市公司独立获取市场的份额增长的幅度有所放缓。但行业景气度回升背景之下，随着竞争加剧，行业面临重新洗牌，质量管理、成本控制和融资能力有限的小企业将出局，龙头企业凭借自身管理优势、国有企业凭借自身的区位优势，都将获取更多份额。立足长远，未来将继续在产业有较强协同性、优势有较好互补性、行业内广泛公共资源国有及地方企业共同合作，在中长期时间范畴内，不断输出公司价值文化，先进的管理理念，携手共建美丽人居环境。

### 6、精益求精，人才培养与企业文化两手抓

公司将坚持“人才强企”战略，构建动态、竞争、开放的人力资源体系，为企业发展提供人力资源保障。不断优化激励机制、约束机制、考核机制、奖惩机制，建立以物质激励和精神激励、内在激励与外在激励相结合，效率优先与兼顾公平为原则的激励机制。建立过程考核与终结考核相结合、考核结果与奖惩相挂钩的考核机制。

同时不断加强文化体系建设，以学习、实干、责任、执行、创新为文化体系的建设重点，构建科学合理、规范可行的文化理念和制度，通过企业文化理念的提炼打造、宣传教育、典型示范等途径，增强员工对企业文化的认同感，逐步实现事业留人、文化留人，不断提高员工的凝聚力、向心力、幸福感和归属感。

### 7、以资本为纽带，实现公司长远发展

公司将根据环卫行业的发展趋势，结合自身的战略部署，充分利用资本市场，拓宽融资渠道、提升公司融资能力，通过收购兼并等多种方式整合产业资源，进一步扩大业务规模，夯实公司的行业龙头地位，实现规模效益。

#### （三）公司可能面对的风险和应对措施

##### 1、市场竞争风险

公司主要从事物业清洁和市政环卫等环境卫生综合管理服务业务。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，虽然已初步成为了跨区域全国布局的物业清洁和市政

环卫业务运营企业；但随着行业的快速发展，包括上市公司和大型国企在内的众多行业上下游企业、大型物业管理公司纷纷进入这一领域，市场竞争愈加激烈。

应对措施：公司将充分发挥 26 年行业深耕积累的品牌、行业地位、管理、服务、规模、资金、业绩及市场先发等优势，依靠全国布局的市场敏锐度及快速反应的市场触角，借助机械化、信息化、智慧化等现代科技手段，不断提升公司的核心竞争力，力争在日益激烈的市场竞争中始终保持领先地位。

## 2、公司管理风险

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

应对措施：不断完善公司治理，通过经营管理实践，不断积累和总结经验，积极推行精细化、信息化管理手段，持续创新和优化管理体系；全方位建立完善与公司发展规模及速度相匹配的风险管控体系，强化全面风险管控，严格规范制度流程；同时，推进阿米巴管理理念，强化玉禾田智慧城市运营管理学院的专业人才培育功能和人才队伍的梯队建设，切实提高管理水平和效率。

## 3、劳动用工成本上升的风险

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

应对措施：公司将更精准的使用人力投放，引入信息化、智能化工具。加强人员、设备利用效率。紧盯行业向市场化、专业化、规模化发展趋势，持续对环卫作业全过程优化、创新，加强精细化管理，不断提高项目的机械化和智能化水平。提高劳动生产率，从而降低人工成本。同时，依据相关项目合同约定的议价调价机制，对冲劳动用工成本上升的风险。

## 4、项目合同期满后不能延续的风险

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

应对措施：长期以来凭借自身品牌和优质服务赢得客户的信任，未来公司仍然会一如既往地提供优质服务，靠实力打造玉禾田阳光下的客户关系管理体系，通过满足客户的各类定制化需求、提供差异化增值服务和优惠的售后服务，化解项目合同期满后不能续约的风险。

## 5、应收账款不能及时收回的风险

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

应对措施：应收账款管理是公司最重要的工作之一，公司始终采取风险管控端口前移的做法，首先在承接项目之前对客户资金支付能力以及以往支付情况、履约情况进行摸底和评估；确定承接后，会从项目负责人和客户两方面入手，建立应收账款回款的长效预警机制和项目负责人责任制，并就此与客户建立及时联动机制。每个项目公司均设有专门的应收账款管理小组，项目负责人为第一责任人，财务经理为第二责任人，每月召开应收款专题会议通报收款情况，每周向集团总部汇报收款进度；出现特殊情况会启动预警机制，及时形成处理方案，以保证应收账款的及时收回。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用



接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年04月08日	公司会议室	其他	个人	通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者	主要内容：针对2021年年报内容、环卫行业的空间、公司未来发展规划、公司订单情况等问题的进行了沟通和交流。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《玉禾田：2022年4月12日投资者关系活动记录表》
2022年09月07日	公司会议室	其他	个人	通过全景网“投资者关系互动平台”参与2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动投资者	主要内容：针对公司经营情况、二股东减持及公司订单情况等问题进行了沟通和交流。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《玉禾田：2022年9月9日投资者关系活动记录表》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司利益及中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

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

报告期内，公司的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证了各位股东有充分的发言权利，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

#### （二）公司与控股股东

报告期内，公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求规范了自身的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信、勤勉地行使权力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过 1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各自的议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）关于相关利益者

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

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够平等获取公司信息。

### （七）关于绩效考核与激励约束机制

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

### （一）资产完整

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

### （二）人员独立

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

### （三）财务独立

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

### （四）机构独立

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

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

### （五）业务独立

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

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	74.60%	2022 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 20 日	《2021 年年度股东大会决议公告》公告编号 2022-021，详见披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.78%	2022 年 09 月 13 日	2022 年 09 月 14 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号 2022-051，详见披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.55%	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	《2022 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号 2022-068，详见披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

##### 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

##### 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

##### 七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增减变动 的原因
周平	董事长	现任	男	60	2015年08月14日	2024年07月21日						
王东焱	董事 兼财务总 监	现任	女	50	2015年08月14日	2024年07月21日	8,000,000			1,600,000	9,600,000	公司2021年度进行资本公积金转增股本所致
王东焱	董事 会秘书	现任	女	50	2016年01月12日	2024年07月21日						
周明	董事	现任	男	59	2015年08月14日	2024年07月21日	1,000,000			200,000	1,200,000	公司2021年度进行资本公积金转增股本所致
周聪	董事	现任	男	57	2015年08月14日	2024年07月21日	1,000,000			200,000	1,200,000	公司2021年度进行资本公积金转增股本所致
凌锦明	董事	现任	男	49	2015年12月03日	2024年07月21日						
崔观军	独立 董事	现任	男	59	2020年03月16日	2024年07月21日						
李国刚	监事 会主席	现任	男	41	2017年08月08日	2024年07月21日						
王云福	职工 监事	离任	男	49	2015年08月14日	2024年07月21日						
王奇	监事	现任	男	40	2020年05月18日	2024年07月21日	800			160	960	公司2021年度进行资本公积金转增股本所致
程先森	职工	现任	男	39	2022年04月26日	2024年07月21日						

	监事											
李榕	独立董事	现任	男	63	2021年07月22日	2024年07月21日						
甘毅	独立董事	现任	男	46	2021年07月22日	2024年07月21日						
鲍江勇	总经理	现任	男	49	2021年03月30日	2024年07月21日						
杨波	副总经理	现任	男	44	2021年07月23日	2024年07月21日						
合计	--	--	--	--	--	--	10,000,800	0	0	2,000,160	12,000,960	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，公司职工代表监事王云福先生因个人原因辞去公司第三届职工代表监事职务，鉴于王云福先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，且监事会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会规范运作，公司于2022年4月26日召开职工代表大会，选举同意程先森先生为公司职工代表监事。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王云福	职工代表监事	离任	2022年04月26日	因个人原因辞去公司第三届监事会职工监事职务
程先森	职工代表监事	被选举	2022年04月26日	经职工代表大会选举同意程先森为第三届职工代表监事，任期自2022年4月26日起至公司第三届监事会任期届满日止。

## 2、任职情况

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

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

### （一）现任董事主要工作经历

周平先生：1963 年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1986 年至 1989 年任职于黑龙江省哈尔滨纺织厂；1990 年至 2002 年在深圳从事餐饮业；1993 年至 1996 年任职于凸版印刷（深圳）有限公司；1997 年 10 月至 2010 年 4 月任深圳玉禾田执行董事兼总经理；2010 年 4 月至 2015 年 8 月，任玉禾田有限执行董事兼总经理；2015 年 8 月至 2021 年 3 月 30 日担任公司董事长兼总经理；2021 年 3 月 31 日至今担任公司董事长。

王东焱女士：1973 年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。王东焱曾于 1992 年 7 月至 1997 年 6 月任吉林新源玉米开发有限公司财务会计；1997 年 7 月至 1997 年 12 月任深圳金太阳保健品有限公司总经理助理；1998 年 1 月至 2010 年 3 月任深圳玉禾田财务经理；2010 年 4 月至 2015 年 8 月任玉禾田有限财务总监；2015 年 8 月至今担任公司董事兼财务总监；2016 年 1 月至今担任公司董事会秘书。

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

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

凌锦明先生：1974 年生，EMBA，中国籍，无境外永久居留权。凌锦明曾于 1999 年至 2001 年担任厦门冠华针纺有限公司财务部副经理；2001 年至 2003 年担任厦门中润实业集团有限公司粮油事业部财务总监；2003 年至 2007 年担任福建润兴拉链科技股份有限公司财务总监；2007 年至 2009 年担任北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2009 年至 2015 年担任高能环境财务总监；2009 年至 2017 年担任高能环境董事会秘书；2009 年至今担任高能环境董事；2021 年至今担任高能环境总裁；2015 年 12 月至今担任公司董事。

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

甘毅先生：1977 年生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2003-2009 年担任深圳市精英商标事务所法律部部长，深圳商标协会驰名商标保护委员会秘书长；2014 年 6 月至今受聘广西民族大学知识产权研究员（兼职）；2010 年开始至今从事律师职业，曾在广东财富东方律师事务所、广东晟典律师事务所、北京盈科（深圳）律师事务所任专职律师，现任广东昊乾律师事务所高级合伙人。2021 年 7 月 22 日至今担任公司独立董事。

李榕先生：1960 年生，大专毕业学历，中国籍，无境外永久居留权。1979 年 12 月至 1987 年 07 月就职于成都市无线电一厂，1987 年 07 月至 1992 年 10 月在深圳蓉发电子有限公司外协负责人，1992 年 10 月至 2005 年 05 月深圳市质量保证中心（维修行业管理所）。质量验货部部长、质量咨询部部长、质量研究部部长。2005 年 10 月至今当选为深圳市质量协会秘书长、会长、执行会长。2021 年 7 月 22 日至今担任公司独立董事。

### （二）现任监事主要工作经历

李国刚先生：1982 年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。李国刚先生曾于 2001 年至 2002 年任职于深圳市同洲电子股份有限公司品质部；2003 年至 2004 年任职于深圳市联动技术科技有限公司综合业务部；2004 年至今分别担任深圳玉禾田、玉禾田有限、公司人力资源部副总监；2017 年 8 月至今担任公司监事；2020 年 8 月至今担任公司监事会主席。

王奇先生：1983 年 3 月 22 日生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。王奇先生曾于 2007 年 9 月至 2011 年 8 月任深圳旭阳绿色食品有限公司质检部经理；2012 年 10 月至今担任公司投标部经理；2020 年 5 月至今担任公司监事。

程先森先生，男，1984年4月24日生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2008年9月-2011年9月，任职于深圳市赣冠职业培训学院，担任英语讲师；2011年10月至今，任职于深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司，历任市场经理、区域经理、培训经理等职位，现担任人事行政副经理；2022年4月至今担任公司职工代表监事。

### （三）现任高级管理人员主要工作经历

鲍江勇先生：男，1974年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。鲍江勇曾于1996年9月至10月担任沈阳汽车附件厂统计员；1996年11月至2002年4月担任广州永顺清洁服务有限公司工程部主任；2002年5月至2002年7月担任深圳高交会展馆环境主管；2002年7月至2002年10月担任深圳中通物业管理公司清洁部经理；2002年10月至2015年8月任职于深圳玉禾田，历任管理部经理、常务副总经理、总经理；2015年8月至2018年1月担任公司物业清洁事业部（华南区）总监；2018年1月至2021年3月30日担任公司副总经理；2021年3月30日至今担任公司总经理。

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

杨波先生：1979年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。杨波从事企业财务及管理咨询、私募股权投资管理工作多年，曾于2000年10月至2002年5月担任安达信（上海）企业咨询有限公司咨询顾问；2002年6月至2004年9月担任毕博管理咨询（上海）有限公司咨询顾问；2004年10月至2011年2月担任德勤华永会计师事务所有限公司高级顾问；2011年3月至2020年9月担任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事、创始合伙人；2020年10月入职玉禾田，负责公司战略规划与投资并购等事宜。2021年7月23日至今担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周平	深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	执行董事	2015年05月		否
凌锦明	金昌高能时代材料技术有限公司/(深圳市鑫卓泰投资管理有限公司原名)	执行董事、总经理	2015年12月	2022年03月	否
周聪	深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	监事	2017年12月		否
周聪	深圳美丽城乡规划设计有限公司	监事	2020年08月		否
王奇	深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	总经理	2015年05月		否
王奇	深圳市海之润投资发展有限公司	监事	2013年11月		否
周明	深圳天之润投资咨询有限公司	监事	2020年07月		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周平	深圳市渤海盛世基金管理有限公司	董事长	2015年09月		否
周平	深圳市海之润投资发展有限公司	执行董事	2013年11月		否
周平	深圳市全意咨询顾问企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年09月		否
周平	深圳市全心咨询顾问企	执行事务合伙人	2016年09月		否



	业（有限合伙）				
王东焱	深圳市渤海盛世基金管理有限公司	董事	2015年09月		否
周明	深圳市渤海盛世基金管理有限公司	监事	2020年07月		否
凌锦明	株洲南方环境治理有限公司	董事	2011年05月		否
凌锦明	北京高能时代环境技术股份有限公司	董事、总裁	2009年10月		是
凌锦明	高能环境（香港）投资有限公司	董事	2017年10月		否
凌锦明	宁波大地化工环保有限公司	董事长	2017年10月	2022年03月	否
凌锦明	上海泰焱环境技术有限公司	董事长	2018年04月		否
崔观军	深圳国安会计师事务所有限公司	董事长	2001年03月		是
崔观军	深圳市百行税务师事务所有限责任公司	董事长、总经理	2018年12月		否
甘毅	广东昊乾律师事务所	高级合伙人	2019年12月		是
李榕	深圳市质量协会	秘书长、会长、执行会长	2005年10月		是
王奇	深圳前海远银投资控股有限公司	监事	2017年10月		否
王奇	深圳市海之润投资发展有限公司	监事	2013年07月		否
王奇	深圳市有道投资有限公司	监事	2011年07月		否
鲍江勇	深圳市渤海盛世基金管理有限公司	董事	2020年07月		否
杨波	深圳市卓元企业顾问有限公司	总经理	2014年08月		否
杨波	上海德必脉企业管理咨询有限公司	总经理、董事	2017年06月		否
杨波	中科礼舍科技（深圳）有限公司	董事	2018年01月		否
杨波	海南赢臻健品生物科技有限公司	副董事长	2021年02月		否
杨波	深圳中然基金管理有限公司	监事	2021年08月		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员共 14 人，2022 年实际支付 662.71 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周平	董事长	男	60	现任	121.66	否
王东焱	董事、财务总监、董事会秘书	女	50	现任	105.06	否
周明	董事	男	59	现任	76.22	否
周聪	董事	男	57	现任	41.26	否
凌锦明	董事	男	49	现任	0	是
崔观军	独立董事	男	59	现任	5	否
李榕	独立董事	男	63	现任	5	否
甘毅	独立董事	男	46	现任	5	否
李国刚	监事会主席	男	41	现任	42.23	否
王云福	监事	男	49	离任	13.65	否
程先森	监事	男	39	现任	16.9	否
王奇	监事	男	40	现任	28.13	否
鲍江勇	总经理	男	49	现任	95.06	否
杨波	副总经理	男	44	现任	107.54	否
合计	--	--	--	--	662.71	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会 2022 年第一次会议	2022 年 01 月 26 日	2022 年 01 月 27 日	巨潮资讯网《第三届董事会 2022 年第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）
第三届董事会 2022 年第二次会议	2022 年 03 月 25 日	2022 年 03 月 29 日	巨潮资讯网《第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告》（公告编号：2022-010）
第三届董事会 2022 年第三次会议	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 28 日	巨潮资讯网《第三届董事会 2022 年第三次会议决议公告》（公告编号：2022-024）
第三届董事会 2022 年第四次会议	2022 年 06 月 22 日	2022 年 06 月 24 日	巨潮资讯网《第三届董事会 2022 年第四次会议决议公告》（公告编号：2022-034）
第三届董事会 2022 年第五次会议	2022 年 08 月 24 日	2022 年 08 月 26 日	巨潮资讯网《第三届董事会 2022 年第五次会议决议公告》（公告编号：2022-040）
第三届董事会 2022 年第六次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 27 日	巨潮资讯网《第三届董事会 2022 年第六次会议决议公告》（公告编号：2022-055）
第三届董事会 2022 年第七次会议	2022 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 15 日	巨潮资讯网《第三届董事会 2022 年第七次会议决议公

			告》(公告编号: 2022-062)
--	--	--	--------------------

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周平	7	7	0	0	0	否	3
王东焱	7	7	0	0	0	否	3
凌锦明	7	7	0	0	0	否	3
周明	7	7	0	0	0	否	3
周聪	7	7	0	0	0	否	3
崔观军	7	7	0	0	0	否	3
李榕	7	7	0	0	0	否	3
甘毅	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法规规定开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况, 对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 形成一致意见, 并坚决监督和推动董事会决议的执行, 确保决策科学、及时、高效, 维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会审计委员会	崔观军、王东焱、甘毅	6	2022年01月06日	审阅《2021年度财务会计报表》、审议《审计工作计划》	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案	无	无
			2022年03月13日	审阅《未经审计财务报告》、审议《2021年内审工作总结及2022年工作计划》	无	无	无
			2022年03月23日	审议《2021年度财务报告（经审计）》、审议《审计委员会2021年度履职情况报告》、审议《上市公司与控股股东及其他关联人占用资金情况专项说明》、审议《2021年度内部控制自我评价报告》、审阅《外部审计机构年度审计工作总结》、审议《对外部审计机构2021年度审计工作的评价》	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对定期报告的审议事项进行审核，一致同意相关议案。	无	无
			2022年04月25日	审议《2022年第一季报告》；审议《2022年第一季度审计工作报告及第二季度审计工作计划》、审阅《2022年第一季度募集资金存放与使用的情况》	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对定期报告的审议事项进行审核，一致同意相关议案。	无	无
			2022年08月13日	审议《2022年半年度报告》、审议《2022年半年度募集资金存放与使用的情况》、审议《2022年度上半年审计工作总结及下半年度审计工作计划》、审议《关于续聘会计师事务所的议案》	审计委员会对2021年度公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总结和评价，认为年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行自身的责任和义务，圆满完成了年审相关工作，建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。	无	无
			2022年10月22日	审阅《公司2022年第三季度内部审计报告》、审议《2022年第三季度审计工作总结及第四季度审计工作计划》、审议《公司2022年第三季度报告》	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对定期报告的审议事项进行审核，一致同意相关议案。	无	无
第三届董事会薪酬与考	王东焱、崔观军、甘毅	1	2022年03月13日	审议《2022年度公司高级管理人员薪酬方案》	董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员	无	无

核委员会					会工作细则》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，就《2022 年度公司高级管理人员薪酬方案》一致同意。		
第三届董事会战略委员会	周平、王东焱、李榕	1	2022 年 03 月 13 日	审议《<年度报告>和<董事会工作报告>中涉及公司战略部分的议案》	战略委员会就公司所处行业情况及外来可能面临的挑战做了深入调研和分析，同意相关议案。	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	811
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	76,653
报告期末在职员工的数量合计（人）	77,464
当期领取薪酬员工总人数（人）	77,464
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	75,572
销售人员	142
技术人员	13
财务人员	245
行政人员	1,492
合计	77,464
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	55
本科	819
专科	1,497
高中（含中专、职高）	3,633
初中及以下	71,460
合计	77,464

### 2、薪酬政策

公司薪酬管理紧跟公司战略布局，严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规要求，兼顾公平性、激励性、竞争性、社会责任的大原则。在公司职位职级管理体系的框架下，时刻关注国家政策调整和物价水平等宏观因素，同时参照地区薪酬水平。通过岗位价值评估，构建了对外具有竞争性、社会责任，对内兼顾公平与激励性的薪酬管理机制。在基于岗位价值评估确定薪资的刚性结构下，辅以“薪等”、“薪酬宽度幅度”以及因临时性、季节性岗位工作量、工作地变动引起的柔性政策，大幅提高公司薪酬政策的适应性和竞争性。结合组织绩效考核、职能绩效考核，以战略为牵引，上下同欲，协同一致，遵循目标导向、绩效导向、按劳分配、有奖有罚。建立科学与公平的薪酬机制，起到对外吸引优秀人才，对内构建积极正向的内部竞争氛围的作用，促进公司持续、稳定、高效发展。

### 3、培训计划

为适应公司高速、持续的多元化发展，以培养综合性人才为目标，使公司管理水平再上新的台阶，公司对人才发展培养体系做了创新和变革，从管理类、专业类、通用知识类和新员工类，四大类着手落实，建设培训管理体系、人才发展体系、讲师体系和课程体系，以四大体系为基石，打造四位一体人才培养体系，包含完善干部梯队培养、搭建干部人才评估体系、扩充讲师队伍、加入讲师技能培养类培训，优化图文、视频和案例课程，通过系统培训让员工能力得到提升，助推人才发展。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	693,056
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,074,658.91

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司于2022年3月25日召开的第三届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以公司总股本276,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56元（含税），合计派发现金股利人民币70,860,800.00元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增55,360,000股，转增后公司总股为332,160,000股。该议案已经2022年4月19日召开的2021年年度股东大会审议通过。详情请见公司于2022年4月20日、2022年6月1日在巨潮资讯网对外披露的《2021年年度股东大会决议公告》、《2021年年度权益分派实施公告》。上述权益分派已于2022年6月9日实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	5.70
每10股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	332,160,000
现金分红金额（元）（含税）	189,331,200.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	189,331,200.00
可分配利润（元）	2,128,204,585.36

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 494,321,616.37 元，合并报表期末累计未分配利润为 2,128,204,585.36 元，母公司期末累计未分配利润为 427,063,423.30 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司剩余可供股东分配利润为 427,063,423.30 元。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司 2023 年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 332,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 189,331,200 元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 66,432,000 股，转增后公司总股为 398,592,000 股。</p> <p>本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

公司于 2021 年 7 月 23 日召开了第三届董事会 2021 年第一次会议、于 2021 年 8 月 27 日召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2021 年 9 月 1 日召开了第三届董事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，以 23.81 元/股的授予价格向 90 名激励对象授予 276.80 万股第二类限制性股票。

报告期内，公司继续实施 2021 年限制性股票激励计划。2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会 2022 年第五次会议及第三届监事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因公司实施权益分派，本次激励计划授予价格由 23.81 元/股调整为 19.63 元/股，授予数量由 276.80 万股调整为 332.16 万股；因部分激励对象离职，本次激励计划的激励对象由 90 人调整为 86 人；因部分激励对象离职及第一个归属期归属条件未成就，公司作废第二类限制性股票 1,081,488 股。截至报告期末，激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为 2,240,112 股。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象未涉及公司董事、高级管理人员。



## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层共同构建的较为完善的法人治理结构，分别制定了详细的议事规则，明确决策、执行、监督等职责权限，确保决策、执行和监督相互分离，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司在内部控制日常监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化。梳理公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，持续完善内部控制制度建设，同时完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，完善各部门职责和岗位职责要求。

为发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，确保内部控制持续有效实施，维护股东权益。明确职责和权限、质量控制等内容，强化在董事会领导下行使监督权，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
深圳市永恒光照明科技有限公司	1、财务对接：人员岗位安排、财务制度修定、财务报表整合、财务系统；2、人事对接：管理架构备案、OA系统启动、人事信息系统等集团统一系统管理3、印章管理：集团统一管理系统；4、市场对接：公司市场部业务对接及培训	各部门整合进展均按照计划完成	无	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮信息网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>包括：①公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；②外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。包括：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷，包括：①决策程序不科学导致重大决策失误；②重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；③严重违反国家法律、法规并被处以重罚；④发生重大质量、安全、环保事故，且对公司造成严重后果；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷，包括：①决策程序不科学导致一般决策失误；②重要业务制度存在缺陷；③重大或重要缺陷不能得到有效整改；④管理人员或关键技术人员严重流失；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额与利润表相关的，以合并财务报表的营业收入为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额与资产管理相关的，以合并财务报表的资产总额为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则</p>	<p>内部控制缺陷可能直接导致的直接财产损失金额小于合并报表归属于母公司股东净资产的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并财务报表归属于母公司股东净资产的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过合并财务报表归属于母公司股东净资产的 1%，则认定为重大缺陷。</p>

	认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2023 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

国家住建部、发改委在 2022 年 7 月 7 日印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，《规划》在促进城市生产生活方式绿色转型方面提出，积极发展绿色照明，加快城市照明节能改造，防治城市光污染。报告期内，永恒光集团在多个市政路灯运营维护的项目中，对已损坏的传统光源灯具进行更新替换，其中 250W 钠灯更换为 LED 路灯（120W）1712 盏，400W 钠灯更换为 LED 路灯（180W）476 盏，加装 37 台远程监控系统，1264 台单灯控制器，152 套漏电监测终端等物联网设备，通过 LED 绿色节能光源替换、加装单灯控制器，实现城市照明精细化管理，报告期内累计可节约市政照明用电约 202.59 万 kW·h，相当于报告期内累计减少 CO<sub>2</sub> 排放约 2019.83 吨、减少 SO<sub>2</sub> 排放约 60.78 吨。

2022 年，绿源中碳集团积极响应国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》，基于自身业务基础，着力推动“垃圾分类”及“资源回收”两网融合，提高垃圾资源价值和经济价值，实现碳减排，助力碳达峰碳中和目标的实现。根据 2022 年再生物资经营数据计算得知，公司间接减少碳排放 68,239 吨。

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

#### （1）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部管控体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。

公司一直致力于追求信息披露的真实性、准确性、及时性和充分性；公司设置有投资者热线，投资者信箱，接受投资者咨询、现场来访，并在公司网站上建立了投资者关系专栏。同时公司一直重视投资者关系的维护，及时解答投资者疑问，虚心接受投资者对公司经营管理提出的建议与监督。

2022 年 4 月，公司举行线上《2021 年年度业务说明会》，公司董事长、董事会秘书、财务总监、独立董事、保荐代表人与投资者开展了坦诚的互动交流。

公司严格遵守法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案，决策程序透明，有效保障了股东的合法权益。

2022年6月，以公司总股本276,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.56元（含税），合计派发现金股利人民币70,860,800.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增55,360,000股，转增后公司总股为332,160,000股。详情请见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网对外披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031）。

## （2）职工权益保护

公司坚持以人为本，致力于营造和谐的企业文化，共建大家庭、同创大学校、打造大部队。公司不断规范人力资源管理，并完善薪酬及激励机制，同时，结合工作特点制定内部培训和外部拓展计划，提升员工知识面。

公司不断强化企业文化建设，改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台，在以人为本的价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，持续关注员工健康、安全和满意度。

公司注重保护员工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度。按照国家及当地主管部门的规定，实现全体员工社会保险及商业保险的全覆盖。

## （3）客户和供应商权益保护

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

公司致力于向供应商及下级供应商传导 SA8000 标准思想，保持对所有供应商及下级供应商社会责任符合性的调查评估和绩效沟通，帮助他们与时俱进并转变自身观念，与公司一起，携手达到乃至超越这一标准的要求。

公司始终坚持“客户至上”的原则，信守承诺，为客户提供优质、满意的服务，充分保障客户利益。以合作为纽带，以诚信为基础，以品质为归一，形成长期友好的战略合作伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造价值。

## （4）其他社会责任

2022年岳西县疫情封控期间，公司在配合政府开展防疫工作的同时向政府捐赠人民币20万元；向九江红十字会捐赠价值15万元防疫设备；向广饶县综合行政执法局捐赠价值2万元防疫物资；向万宁万城镇镇政府捐赠价值3万元防疫物资；向澄迈红十字会捐款人民币12万元；向湘潭公司工会捐资帮扶困难家庭共计3.71万元。

报告期内，公司积极履行捐资助学公益活动，公司为岳西县2名贫困职工儿女发放助学金共计1.4万元；为澄迈教育基金捐款10万元物资；为定南六小、定南七小贫困儿童捐赠学习用品及图书共4500元，为定南县教育体育局捐赠教育基金5万元；为七台河市3名贫困职工儿女发放助学金共计1.65万元及安置1名残疾人就业；为海口14人名贫困职工儿女发放助学金共计16.18万元。公司积极相应政府号召，勇于担当、积极作为，公司为98名退伍军人提供就业岗位。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

### 乡村振兴成果

公司结合城乡环卫一体化工作，优化农村生活垃圾分类的方法，推动农村生活垃圾源头减量，变废为宝。公司投资约4万元，在家纺园建设高密市生活垃圾分类广场，包括宣传展板、墙面写真板等，增强了市民垃圾分类的意识。赣州玉禾田公司通过三年的不懈努力，针对华林溪、龙村溪、油排溪河道周边环境进行了整治，让农村环境面貌焕然一新。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	西藏天之润	股份限售承诺	“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本单位所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本单位所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本单位承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。”	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	周平	股份限售承诺	“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中

作承诺			也不由发行人回购该等股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年通过西藏天之润投资管理有限公司和深圳市鑫宏泰投资管理有限公司间接转让的股份之和不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	周梦晨	股份限售承诺	“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。”	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳鑫宏泰	股份限售承诺	“发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。”	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	王东焱、周明、周聪	股份限售承诺	“发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人已发行的股份，也不由	2020 年 01 月 23 日	2023 年 1 月 22 日	正常履行中

			<p>发行人回购该等股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人在公司担任董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	分红承诺	<p>根据国务院发布国办发（2013）110 号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等规范文件的相关要求，公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于上市后三年分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。</p>	2020 年 01 月 23 日	长期	正常履行



首次公开发行或再融资时所作承诺	西藏天之润	关于同业竞争的承诺	<p>"一、截至本承诺函出具之日，本公司直接或间接控制的其他企业与玉禾田集团所从事的业务属于不同的业务，不存在同业竞争的情形。因此，本公司直接或间接控制企业的现有业务与玉禾田集团的现有业务目前不构成同业竞争。二、为避免本公司及下属企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本公司进一步作出以下明示且不可撤销的承诺：1、在本公司作为玉禾田集团的控股股东期间，将不会并且要求、督促本公司控制的下属公司不可以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营合资、合作、合伙、承包或租赁经营等形式）直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、在本公司作为玉禾田集团的控股股东期间，如本公司及其下属公司存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。3、如果本公司未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本公司将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本公司未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本公司支付的分红利润，作为本公司对玉禾田集团的赔偿。"</p>	2020年01月23日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	周平、周梦晨	关于同业竞争的承诺	<p>"为避免本人直接或间接控制的企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本人进一步作出以下明示且不可撤销的承诺： 一、在本人作为玉禾田集团的实际控制人期间，本人直接或间接控制的企业保证不以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等形式）直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。二、在本人作为玉禾田集团的实际控制人期间，如本人控制的其他企业存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。三、如果本人未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本人未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本人或本人控制的公司支付的分红利润，作为本人对玉禾田集团的赔偿。"</p>	2020年01月23日	长期	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳鑫宏泰、深圳鑫卓泰	关于同业竞争的承诺	"一、截至本承诺函出具之日，本公司无下属公司，本公司未经营或者与第三方共同经营与玉禾田集团及其分子公司的主营业务相同或者类似的业务。二、为避免本公司及下属企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本公司进一步作出以下明示且不可撤销的承诺：1、在本公司作为玉禾田集团的直接股东期间，将不会并且要求、督促本公司控制的下属公司不会以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营合资、合作、合伙、承包或租赁经营等形式）直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、在本公司作为玉禾田集团的直接股东期间，如本公司或本公司控制的下属公司存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。3、如果本公司未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本公司将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本公司未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本公司支付的分红利润，作为本公司对玉禾田集团的赔偿。"	2020年01月23日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	西藏天之润、周平、周梦晨	关于规范和减少关联交易的承诺	1、不利用自身的控制性地位影响谋求发行人在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、不利用自身的控制性地位影响谋求与发行人达成交易的优先权利。3、不以与市场价格相比显失公允的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为。4、在发行人将来可能产生的与本人/本公司控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业的关联交易时，本人/本公司将积极、善意促使发行人采取如下措施规范该等关联交易：（1）严格遵守发行人章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等相关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；（2）依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格。	2020年01月23日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司、西藏天之润、周平、周梦晨、凌锦明、周聪、王东焱、周明、鲍江勇	IPO 稳定股价承诺	在公司上市后三年内股价达到《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本单位遵守发行人董事会做出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。本单位/本人保证将严格履行上述承诺事项，并严格遵守董事会决议采取的约束	2020年01月23日	2023年1月22日	正常履行中

			措施。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	周平、周梦晨	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	如因公司未按照相关法律法规要求为公司员工缴纳或者足额缴纳社会保险、住房公积金，无论因何等原因，如公司因此而被社会保险主管部门或者其他主管部门要求补缴社会保险、住房公积金的，其无条件按照主管部门核定的金额代公司足额补缴相关款项，无需公司承担任何补缴责任；如公司因此而受到处罚或者被员工主张经济补偿的，其将无条件代公司支付相应款项保证公司不会因此而受到损失。	2020年01月23日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司、西藏天之润、周平、周梦晨、王东焱、周聪、周明、凌锦明、曹阳、何俊辉、华晓锋、陈强、王云福、李国刚、鲍江勇	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。	2020年01月23日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	招商证券	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	"因本单位为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔付投资者损失。该承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本单位将依法承担相应的责任。"	2020年01月23日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	"本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，将依法赔偿投资者损失。"	2020年01月23日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东华商律师事务所	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	"本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。"	2020年01月23日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	同致信德（北京）资产评估有限公司	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	"若本单位因过失为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本单位依法赔偿投资者由此遭受的直接损失；该承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织和社会公众的监督，若违反上述承	2020年01月23日	长期	正常履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	填补被摊薄即期回报的承诺	诺，本公司将依法承担相应责任。” 公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。	2020年01月23日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	西藏天之润、周平、周梦晨	填补被摊薄即期回报的承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本单位及本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位或本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位及本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本承诺函出具日之后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的规定时，本单位及本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020年01月23日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	周平、王东焱、周聪、周明、凌锦明、曹阳、何俊辉、华晓锋、鲍江勇	填补被摊薄即期回报的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；2、对本人职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、本承诺函出具日之后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会的规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020年01月23日	长期	正常履行
股权激励承诺	公司	不为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2021年07月23日	限制性股票激励计划实施期内	正常履行
其他对公司中小股东所作承	无					

诺						
其他承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李建军、潘波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李建军 2 年、潘波 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
新疆宏康建设公司诉新疆石河子玉禾田公司承揽合同纠纷	206.77	是	2021年8月18日立案；2021年10月11日一审开庭；2022年5月11日一审判决	1、被告新疆石河子玉禾田支付原告新疆弘康公司履约保证金 30 万元；2、被告新疆石河子玉禾田支付原告新疆弘康公司履约保证金利息 7700 元；3、被告新疆石河子玉禾田支付原告新疆弘康公司工程款 976206.53 元；4、被告新疆石河子玉禾田支付原告新疆弘康公司工程逾期利息 25055.97 元；5、被告新疆石河子玉禾田支付原告新疆弘康公司笔迹鉴定费 1.5 万元、工程造价鉴定费 53600 元；6、被告新疆石河子玉禾田承担案件受理费 21371 元。合计 1,398,933.50 元。	已结案，被告新疆石河子玉禾田公司于 2022 年 6 月 8 日支付 1,398,933.50 元。		不适用

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件(公司作为原告方)	4,086.13	否	部分审理中，部分已结案	对公司生产经营无重大影响	部分未判决	无	无
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件(公司作为被告方)	4,459.88	481.06	部分审理中，部分已结案	对公司生产经营无重大影响	部分未判决	无	无

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用



名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
玉禾田	其他	因信息披露不完整、不及时，违反了《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第四条的有关规定。	其他	公司收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题。公司将加强内部管控制度，严格管控下属分子公司，并以此为鉴，切实加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习和培训。严格遵循上市公司信息披露规范要求，强化规范运作意识，依法履行信息披露义务，有效提高公司治理水平，促进公司健康、稳定和持续发展。	2022年03月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《公司关于收到中国证券监督管理委员会警示函的公告》公告编号：2022-006

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

2022年1月26日,公司召开第三届董事会2022年第一次会议及第三届监事会2022年第一次会议,审议通过了《公司与内江高能环境技术有限公司2022年日常关联交易预计的议案》,为满足内江市城乡生活垃圾处理PPP项目运营需要,公司向内江高能提供垃圾清运及路面保洁服务,预计2022年度公司与内江高能环境技术有限公司关联交易总金额约人民币2,600万元。具体内容详见在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司与内江高能环境技术有限公司2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-001)

2022年3月25日,公司召开第三届董事会2022年第二次会议及第三届监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。2022年度关联交易总金额约为人民币1,270.00万元。其中,2022年度公司与关联方周平的房屋租赁费为人民币420万元,公司与深时环卫车辆维修保养服务费为人民币450万元,公司与深圳伏泰信息技术服务费为人民币400万元。具体内容详见在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)

2022年8月24日,公司召开第三届董事会2022年第五次会议及第三届监事会2022年第五次会议,审议通过了《关于追加与内江高能环境技术有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。因内江市城乡生活垃圾清运量的增加,为满足项目服务需要,公司需增加向内江高能提供垃圾清运及路面保洁服务,追加金额为人民币1400万元,预计2022年度公司与内江高能环境技术有限公司关联交易总金额约人民币4,000万元。具体内容详见在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于追加与内江高能环境技术有限公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-048)

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司与内江高能环境技术有限公司2022年度日常关联交易预计的公告	2022年01月27日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司关于2022年度日常关联交易预计公告	2022年03月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于追加与内江高能环境技术有限公司2022年度日常关联交易预计额度的公告	2022年08月26日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳玉禾田	2021年04月01日	30,000	2021年04月01日	30,000	连带责任保证			24个月	否	否
深圳玉禾田	2020年12月25日	10,000	2020年12月24日	10,000	连带责任保证			13个月	是	否
深圳玉禾田	2021年04月01日	10,000	2021年04月01日	10,000	连带责任保证			11个月	是	否
深圳玉禾田	2022年03月08日	10,000	2022年03月08日	10,000	连带责任保证			10个月	否	否
深圳玉禾田	2021年04月01日	10,000	2021年04月01日	10,000	连带责任保证			41个月	否	否
深圳玉禾田	2022年09月15日	10,000	2022年09月14日	10,000	连带责任保证			12个月	否	否

	日		日							
深圳玉禾田	2021年12月28日	10,000	2021年12月27日	10,000	连带责任保证			18个月	否	否
海口玉禾田		4,800	2019年11月28日	4,000	连带责任保证			36个月	是	否
海口玉禾田	2022年05月31日	1,440	2022年05月30日	1,200	连带责任保证			23个月	否	否
琼海玉禾田		5,820	2020年03月04日	4,850	连带责任保证			24个月	是	否
琼海玉禾田	2023年04月21日	1,020	2022年04月20日	850	连带责任保证			24个月	否	否
深圳玉禾田	2020年09月19日	50,000	2020年09月17日	50,000	连带责任保证			24个月	是	否
深圳玉禾田	2022年01月15日	50,000	2022年01月13日	50,000	连带责任保证			42个月	否	否
深圳玉禾田	2020年12月25日	16,500	2020年12月24日	15,000	连带责任保证			20个月	是	否
沈阳和平玉禾田	2021年01月15日	1,800	2021年01月15日	1,800	连带责任保证			13个月	是	否
沈阳和平玉禾田	2021年12月28日	1,800	2021年12月28日	1,800	连带责任保证			12个月	否	否
沈阳和平玉禾田	2022年11月24日	1,800	2022年11月24日	1,800	连带责任保证			10个月	否	否
沈阳于洪玉禾田	2021年12月28日	2,575	2021年12月28日	2,400	连带责任保证			12个月	否	否
沈阳于洪玉禾田	2022年11月24日	2,575	2022年11月24日	2,400	连带责任保证			10个月	否	否
沈阳经开玉禾田	2021年12月28日	3,650	2021年12月28日	3,400	连带责任保证			6个月	是	否
沈阳经开玉禾田	2022年11月24日	3,650	2022年11月24日	3,400	连带责任保证			10个月	否	否
沈阳辽阳玉禾田	2022年11月24日	1,500	2022年11月24日	1,500	连带责任保证			10个月	否	否
深圳玉禾田	2021年11月04日	6,000	2021年09月16日	5,000	连带责任保证			24个月	否	否
深圳玉禾田	2020年10月24日	10,000	2020年10月23日	10,000	连带责任保证			15个月	是	否
深圳玉禾田	2022年01月15日	10,000	2022年01月14日	10,000	连带责任保证			9个月	是	否

	日		日							
深圳玉禾田	2022年12月06日	10,001	2022年12月06日	10,000	连带责任保证			11个月	否	否
深圳玉禾田	2021年07月10日	6,000	2021年07月08日	6,000	连带责任保证			41个月	是	否
深圳玉禾田	2022年05月27日	25,000	2022年05月25日	25,000	连带责任保证			25个月	否	否
深圳玉禾田	2021年12月28日	10,000	2021年12月27日	10,000	连带责任保证			13个月	是	否
深圳玉禾田	2022年09月15日	10,000	2022年09月14日	10,000	连带责任保证			12个月	否	否
深圳玉禾田		3,622.76	2019年08月13日	3,622.76	连带责任保证			36个月	是	否
深圳玉禾田		3,622.76	2019年08月13日	3,622.76	质押			36个月	是	否
哈尔滨玉禾田		1,081.43	2019年08月13日	1,081.43	连带责任保证			36个月	是	否
哈尔滨玉禾田		1,081.43	2019年08月13日	1,081.43	质押			36个月	是	否
沈阳于洪玉禾田		2,011.71	2019年05月28日	2,011.71	连带责任保证			60个月	是	否
安徽玉禾田		690.33	2019年05月28日	690.33	连带责任保证			60个月	是	否
深圳玉禾田		2,781.98	2019年10月12日	2,781.98	质押			36个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		126,986	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							126,150
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		336,119.21	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							31,046.12
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海口玉禾田		3,360	2019年11月29日	2,800	质押	应收账款		36个月	是	否
海口玉禾田		1,440	2019年11月29日	1,200	质押	应收账款		36个月	是	否
海口玉禾田	2022年05月31日	1,440	2022年05月30日	1,200	质押	应收账款		23个月	否	否

	日		日							
琼海玉禾田		5,820	2020年03月04日	4,850	质押	应收账款		24个月	是	否
琼海玉禾田	2022年04月21日	1,020	2022年04月20日	850	质押	应收账款		24个月	否	否
临淄玉禾田		2,000	2022年01月25日	1,000	质押	应收账款		12个月	否	否
红谷滩		1,000	2022年09月28日	1,000	质押	应收账款		13个月	否	否
深圳玉禾田		3,622.76	2019年08月13日	3,622.76	质押	车辆		36个月	否	否
沈阳于洪玉禾田		2,011.71	2019年05月28日	2,011.71	连带责任保证	车辆		60个月	是	否
沈阳于洪玉禾田		2,011.71	2019年05月28日	2,011.71	连带责任保证			60个月	是	否
沈阳于洪玉禾田		2,011.71	2019年05月28日	2,011.71	连带责任保证			60个月	是	否
安徽玉禾田		690.33	2019年05月28日	690.33	连带责任保证	车辆		60个月	是	否
安徽玉禾田		690.33	2019年05月28日	690.33	连带责任保证			60个月	是	否
安徽玉禾田		690.33	2019年05月28日	690.33	连带责任保证			60个月	是	否
澄迈玉禾田		2,888.98	2019年10月15日	2,888.98	质押	车辆		36个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		5,460			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					4,050
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		25,293.78			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					4,050
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		132,446			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					130,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		361,412.99			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					35,096.12
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.61%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	26,196.12
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	26,196.12
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	37,000	0	0	0
合计		37,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司继续实施 2021 年限制性股票激励计划。2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会 2022 年第五次会议及第三届监事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因公司

实施权益分派，本次激励计划授予价格由 23.81 元/股调整为 19.63 元/股，授予数量由 276.80 万股调整为 332.16 万股；因部分激励对象离职，本次激励计划的激励对象由 90 人调整为 86 人；因部分激励对象离职及第一个归属期归属条件未成就，公司作废第二类限制性股票 1,081,488 股。截至报告期末，激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为 2,240,112 股。

2、2022 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会 2022 年第七次会议、第三届监事会 2022 年第七次会议及 2022 年 12 月 30 日召开了 2022 年第二次股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益，公司对部分募集资金投资项目进行如下调整：1、募集资金投资项目“环卫服务运营中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月 31 日。2、募集资金投资项目“智慧环卫建设项目”终止，尚未使用的募集资金合计 7,538.68 万元，节余募集资金 7,538.68 万元（含利息收益）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。该议案已经 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。详情请见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网对外披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-068）

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	160,230,184	57.89%			32,045,917	-600	32,045,317	192,275,501	57.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	160,230,184	57.89%			32,045,917	-600	32,045,317	192,275,501	57.89%
其中：境内法人持股	150,229,584	54.27%			30,045,917		30,045,917	180,275,501	54.27%
境内自然人持股	10,000,600	3.61%			2,000,000	-600	1,999,400	12,000,000	3.61%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	116,569,816	42.11%			23,314,083	600	23,314,683	139,884,499	42.11%
1、人民币普通股	116,569,816	42.11%			23,314,083	600	23,314,683	139,884,499	42.11%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	276,800,000	100.00%			55,360,000	0	55,360,000	332,160,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

- 1、2022 年 1 月，高管锁定股由 600 股变更为 0 股。
- 2、2022 年 6 月，公司实施《2021 年年度权益分派方案》，以总股本 276,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 55,360,000 股，转增后公司总股本增加至 332,160,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会 2022 年第二次会议和第三届监事会 2022 年第二次会议，并于 2022 年 4 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司于 2022 年 6 月 9 日完成了 2021 年年度利润分配的实施方案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本报告期内，公司实施 2021 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本由 27,680 万股变更为 33,216 万股。

指标	2022 年	
	变动前	变动后
基本每股收益（元/股）	1.79	1.49
稀释每股收益（元/股）	1.79	1.49
归属公司普通股股东的每股净资产（元/股）	11.95	9.96

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏天之润投资管理有限公司	132,629,584	26,525,917	0	159,155,501	首发限售股	2023 年 1 月 22 日
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	17,600,000	3,520,000	0	21,120,000	首发限售股	2023 年 1 月 22 日
王东焱	8,000,000	1,600,000	0	9,600,000	首发限售股	2023 年 1 月 22 日
周明	1,000,000	200,000	0	1,200,000	首发限售股	2023 年 1 月 22 日
周聪	1,000,000	200,000	0	1,200,000	首发限售股	2023 年 1 月 22 日
王奇	600	0	600	0	高管锁定股	2022 年 1 月 1 日
合计	160,230,184	32,045,917	600	192,275,501	--	--

报告期内，董监高持股变动系由公司实施《2021 年年度利润分配方案》所致

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,970	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
西藏天之润投资管理有限公司	境内非国有法人	47.92%	159,155,501.00	26,525,917	159,155,501.00	0	质押	19,320,000	
金昌高能时	境内非国有法	13.75%	45,657,400.00	5,657,400	0.00	45,657,400.00			

代材料技术有限公司	人							
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	境内非国有法人	6.36%	21,120,000.00	3,520,000	21,120,000.00	0		
王东焱	境内自然人	2.89%	9,600,000.00	1,600,000	9,600,000.00	0		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.16%	3,840,745.00	784,291	0.00	3,840,745.00		
安庆市同安产业招商投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	2,211,125.00	368,521	0.00	2,211,125.00		
杭州城和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	2,065,920.00	344,320	0.00	2,065,920.00		
中国银行股份有限公司—招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,959,273.00	-938,621	0.00	1,959,273.00		
钟宝申	境内自然人	0.47%	1,549,050.00	916,542	0.00	1,549,050.00		
周聪	境内自然人	0.36%	1,200,000.00	200,000	1,200,000.00	0		
周明	境内自然人	0.36%	1,200,000.00	200,000	1,200,000.00	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为西藏天之润，周平持有西藏天之润 90% 股权，周梦晨持有西藏天之润 10% 股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系，周平与周明、周聪为兄弟关系，周平、周明、周聪与王东焱为表兄妹关系，因此西藏天之润与周明、周聪之间属于一致行动人；西藏天之润、周明、周聪及王东焱之间存在关联关系。报告期内，公司控股股东西藏天之润持有深圳鑫宏泰 56.82% 的股权，公司员工持股平台全意咨询持有深圳鑫宏泰 23.93% 的股权，公司员工持股平台全意咨询持有深圳鑫宏泰 19.25% 的股权，周平为全意咨询与全意咨询的普通合伙人，因此西藏天之润与深圳鑫宏泰存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决	无							

权、放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
金昌高能时代材料技术有限公司	45,657,400.00	人民币普通股	45,657,400.00
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	3,840,745.00	人民币普通股	3,840,745.00
安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）	2,211,125.00	人民币普通股	2,211,125.00
杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,065,920.00	人民币普通股	2,065,920.00
中国银行股份有限公司—招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	1,959,273.00	人民币普通股	1,959,273.00
钟宝申	1,549,050.00	人民币普通股	1,549,050.00
黄国成	1,130,436.00	人民币普通股	1,130,436.00
王巧文	915,710.00	人民币普通股	915,710.00
门振明	738,740.00	人民币普通股	738,740.00
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	699,960.00	人民币普通股	699,960.00
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名无限售条件股东中，股东王巧文通过普通账户持有 91,880 股，通过国泰君安证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 823,830 股，合计共持有 915,710 股。股东门振明通过普通账户持有 5,200 股，通过华泰证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 733,540 股，合计共持有 738,740 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西藏天之润投资管理有限公司	周梦晨	2014年01月15日	915401260646929740	投资管理（不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

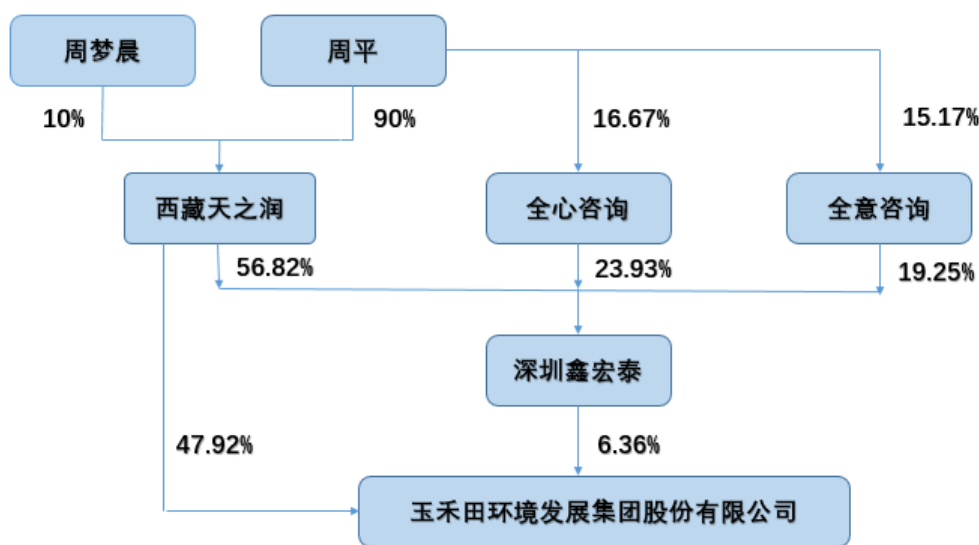
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周平	本人	中国	否
周梦晨	本人	中国	否
周明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
周聪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	报告期内，周平先生担任公司董事长；周梦晨先生担任公司董事长助理；周明先生担任公司董事、公司全资子公司福建玉禾田总经理；周聪先生担任公司董事兼总经理助理。公司实际控制人为周平、周梦晨，周平与周梦晨为父子关系，周明、周聪与周平为兄弟关系		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



图示：玉禾田股权结构示意图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
金昌高能时代材料技术有限公司/深圳市鑫卓泰投资管理有限公司(原名)	凌锦明	2015年05月15日	1,000万元	投资管理；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含许可类化工产品）加工及销售；建筑材料、通用机械、专用设备批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2023]第 ZI10211 号
注册会计师姓名	李建军、潘波

#### 审计报告正文

#### 1、审计意见

我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称玉禾田）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉禾田 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

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

#### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- （一）营业收入是否计入恰当的会计期间
- （二）营业成本完整性
- （三）PPP 项目采用建设/移交、运营、移交方式（BOT/TOT）提供服务的，特许经营期内预计发生的资产更新改造支出的合理性。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）营业收入是否计入恰当的会计期间</b>	
<p>因为营业收入是玉禾田利润表关键指标之一，营业收入是否计入恰当的会计期间是影响净利润的关键因素之一，因此将收入是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。</p> <p>详见“第十节、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“39、收入”及“七、合并财务报表项目注释”中的“61、营业收入和营业成本”。</p>	<p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查服务费合同，识别服务是否已经提供，提供劳务交易的结果是否能够可靠估计，与交易相关的经济利益是否能够流入企业，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、执行分析性程序，评价收入和毛利是否有明显的异常</p>

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

<b>(三) PPP 项目采用建设/移交、运营、移交方式 (BOT/TOT) 提供服务的, 特许经营期内预计发生的资产更新改造支出的合理性</b>	
<p>玉禾田承接的 PPP 项目, 在合同特许经营期内, 玉禾田为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态, 在报告期对须履行责任的相关开支进行了最佳金额估计, 包括估计特许经营服务期限内设备更新改造支出的预计未来现金开支, 选择适当折现率计算其现金流量的现值等, 并确认为预计负债。同时, 考虑预计负债的资金成本, 按照折现率计算利息支出, 利息支出一并计入预计负债。特许经营期内预计发生的资产更新改造支出的合理性是影响净利润的关键因素之一, 因此将玉禾田 PPP 项目采用建设/移交、运营、移交方式 (BOT/TOT) 提供服务的, 特许经营期内预计发生的资产更新改造支出的合理性作为关键审计事项。</p> <p>详见“第十节、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“30、无形资产”、“36、预计负债”及“七、合并财务报表项目注释”中的“26、无形资产”、“50、预计负债”、“66、财务费用”。</p>	<p>1、了解和评价管理层对 PPP 项目的日常管理和特许经营权会计处理方面相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>2、复核管理层对 PPP 项目特许经营期预计发生的资产更新改造支出的计算过程, 评价管理层对未来经营期间的资本性支出进行预测时使用的估值方法的适当性, 并评价关键参数选取的适当性, 包括:</p> <p>(1) 评价评估基准日现有资产规模、日后资本性支出、各类资产的折旧年限和资产使用寿命是否与政府批准额度或者合同约定投资额度及折旧政策无重大偏差;</p> <p>(2) 评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率的适当性;</p> <p>(3) 对比审核每一年度实际发生的资本性支出是否与预测的投资额度无重大偏差。</p>

#### 4、其他信息

玉禾田管理层 (以下简称管理层) 对其他信息负责。其他信息包括玉禾田 2022 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督玉禾田的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,017,795,060.81	1,158,260,333.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,631,712.40	133,332.50
应收账款	2,270,608,012.88	1,500,330,074.68
应收款项融资	1,650,524.80	
预付款项	13,171,975.87	6,129,917.41
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	270,090,960.12	233,245,703.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,865,237.38	15,528,063.02
合同资产	70,532,106.01	91,865,303.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	113,424,002.81	72,767,254.42
其他流动资产	96,531,284.25	92,600,225.40
流动资产合计	3,900,300,877.33	3,170,860,208.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	149,174,103.13	165,965,071.95
长期股权投资	385,172,810.35	377,317,224.73
其他权益工具投资	735,000.00	735,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,008,950.50	4,533,949.54
固定资产	915,385,775.69	779,085,861.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	150,699,561.34	182,698,737.10
无形资产	251,405,444.28	283,408,022.51
开发支出		
商誉	152,247,942.25	48,118,916.25
长期待摊费用	20,526,943.57	22,551,590.88
递延所得税资产	63,222,640.39	29,954,020.02
其他非流动资产	125,822,759.13	157,048,441.28
非流动资产合计	2,218,401,930.63	2,051,416,836.15
资产总计	6,118,702,807.96	5,222,277,044.53
流动负债：		
短期借款	718,000,000.00	514,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	572,703,903.18	444,999,356.33

预收款项		
合同负债	22,670,180.80	22,068,231.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	375,110,368.46	320,944,144.97
应交税费	103,289,999.31	91,482,469.01
其他应付款	46,589,560.02	27,554,068.06
其中：应付利息		
应付股利	13,549,229.12	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,628,504.47	104,302,033.12
其他流动负债	47,932,154.47	33,269,160.51
流动负债合计	2,036,924,670.71	1,559,119,463.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,500,000.00	240,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,351,257.04	99,194,818.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	218,486,574.06	207,775,666.06
递延收益		
递延所得税负债	19,983,631.48	22,977,399.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,321,462.58	570,447,883.48
负债合计	2,478,246,133.29	2,129,567,346.89
所有者权益：		
股本	332,160,000.00	276,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,087,176.36	823,671,908.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,373,049.22	36,966,903.12
一般风险准备		
未分配利润	2,128,204,585.36	1,743,149,914.45
归属于母公司所有者权益合计	3,307,824,810.94	2,880,588,726.04
少数股东权益	332,631,863.73	212,120,971.60



所有者权益合计	3,640,456,674.67	3,092,709,697.64
负债和所有者权益总计	6,118,702,807.96	5,222,277,044.53

法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：王东焱 会计机构负责人：林克展

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	216,563,690.35	251,204,392.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	148,001,780.25	152,787,600.22
应收款项融资		
预付款项		2,179,675.00
其他应收款	1,113,688,715.70	828,215,164.61
其中：应收利息	7,545,710.52	2,309,885.67
应收股利	18,000,000.00	
存货	343,253.72	403,467.83
合同资产	18,238,487.26	34,430,381.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,675,577.66	14,878,725.95
流动资产合计	1,507,511,504.94	1,284,099,408.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,406,302,917.42	1,220,116,062.40
其他权益工具投资	735,000.00	735,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,095,120.82	100,321,166.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,060,966.61	18,878,795.36
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	411,936.44	
递延所得税资产	8,803,724.47	

其他非流动资产	40,058,858.80	48,140,309.40
非流动资产合计	1,554,468,524.56	1,388,191,333.48
资产总计	3,061,980,029.50	2,672,290,741.52
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	344,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,570,726.73	57,996,038.97
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	36,469,914.95	52,087,511.95
应交税费	1,290,825.65	2,040,785.59
其他应付款	626,796,210.90	601,933,956.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,003,742.67	50,361,063.62
其他流动负债	2,549,024.65	2,983,007.51
流动负债合计	1,299,680,445.55	1,111,402,364.16
非流动负债：		
长期借款	132,500,000.00	240,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,552,690.27	7,177,772.26
长期应付款	25,000,000.00	25,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	123,926.06	
递延收益		
递延所得税负债		3,185,490.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,176,616.33	275,863,263.13
负债合计	1,462,857,061.88	1,387,265,627.29
所有者权益：		
股本	332,160,000.00	276,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	763,847,880.82	818,310,689.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,051,663.50	37,645,517.40
未分配利润	427,063,423.30	152,268,907.74

所有者权益合计	1,599,122,967.62	1,285,025,114.23
负债和所有者权益总计	3,061,980,029.50	2,672,290,741.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	5,393,502,532.73	4,833,627,585.37
其中：营业收入	5,393,502,532.73	4,833,627,585.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,690,407,979.81	4,194,758,937.21
其中：营业成本	4,185,276,718.17	3,738,214,599.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,954,280.55	20,025,732.40
销售费用	48,289,097.97	44,398,668.92
管理费用	366,781,852.01	333,560,186.91
研发费用	18,326,438.56	9,053,594.61
财务费用	45,779,592.55	49,506,154.66
其中：利息费用	41,206,647.65	46,797,514.88
利息收入	15,954,728.46	18,335,433.14
加：其他收益	41,836,974.08	33,454,627.89
投资收益（损失以“-”号填列）	17,968,550.00	19,919,634.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,546,651.89	10,481,781.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,584,319.91	-19,494,883.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,004,309.63	-2,731,255.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,348,774.84	3,058,225.22

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	692,962,672.62	673,074,997.28
加：营业外收入	5,995,531.32	3,840,456.63
减：营业外支出	13,223,299.38	15,251,699.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	685,734,904.56	661,663,754.00
减：所得税费用	128,874,567.74	139,614,151.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	556,860,336.82	522,049,602.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	556,860,336.82	522,049,602.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	494,321,616.37	472,528,405.37
2.少数股东损益	62,538,720.45	49,521,197.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	556,860,336.82	522,049,602.50
归属母公司所有者的综合收益总额	494,321,616.37	472,528,405.37
归属于少数股东的综合收益总额	62,538,720.45	49,521,197.13
八、每股收益		
（一）基本每股收益	1.49	1.42
（二）稀释每股收益	1.49	1.42

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

法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：王东焱 会计机构负责人：林克展

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	400,186,908.12	554,309,405.87
减：营业成本	334,492,256.85	447,143,321.64
税金及附加	1,819,781.44	2,035,650.68
销售费用	23,861,123.66	27,301,337.16
管理费用	73,500,702.78	89,549,415.74
研发费用		2,368,788.64
财务费用	15,373,892.87	6,384,976.08
其中：利息费用	28,951,961.40	23,453,432.56
利息收入	14,792,804.46	17,487,546.59
加：其他收益	3,389,844.81	3,252,172.17
投资收益（损失以“-”号填列）	420,325,831.37	21,954,944.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,518,663.51	9,904,263.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,177,211.16	-1,684,743.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,503,885.58	-74,866.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,885,649.09	-5,082.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,295,852.03	2,968,339.88
加：营业外收入	905,373.93	459,089.30
减：营业外支出	704,443.17	1,765,308.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	371,496,782.79	1,662,120.26
减：所得税费用	-12,564,678.23	1,778,069.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,061,461.02	-115,948.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	384,061,461.02	-115,948.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	384,061,461.02	-115,948.84
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,031,696,493.22	4,622,313,525.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,565,396.30	
收到其他与经营活动有关的现金	213,552,065.86	262,224,960.21
经营活动现金流入小计	5,248,813,955.38	4,884,538,486.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,617,596.87	836,201,535.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,105,523,554.85	2,892,609,894.80
支付的各项税费	379,427,968.78	284,062,372.03
支付其他与经营活动有关的现金	330,283,929.24	251,891,086.46
经营活动现金流出小计	4,876,853,049.74	4,264,764,889.16

经营活动产生的现金流量净额	371,960,905.64	619,773,596.89
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	3,421,898.11	9,741,778.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,992,630.24	6,333,051.15
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	1,592,330,097.52	2,175,168,536.84
投资活动现金流入小计	1,607,744,625.87	2,191,243,366.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,244,436.79	466,124,800.60
投资支付的现金	42,000,000.00	48,450,000.00
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	52,576,075.48	27,425,026.45
支付其他与投资活动有关的现金	1,556,000,000.00	2,158,068,030.08
投资活动现金流出小计	2,103,820,512.27	2,700,067,857.13
投资活动产生的现金流量净额	-496,075,886.40	-508,824,491.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	260,000.00	8,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	260,000.00	8,100,000.00
取得借款收到的现金	848,010,000.00	748,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	848,270,000.00	756,400,000.00
偿还债务支付的现金	705,701,120.15	747,561,907.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,731,461.15	231,267,953.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,549,229.12	31,919,839.50
支付其他与筹资活动有关的现金	29,589,881.70	34,963,176.14
筹资活动现金流出小计	858,022,463.00	1,013,793,037.64
筹资活动产生的现金流量净额	-9,752,463.00	-257,393,037.64
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	-133,867,443.76	-146,443,931.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,935,145.56	1,292,379,077.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,067,701.80	1,145,935,145.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	442,749,444.02	568,933,872.69
收到的税费返还	206,687.63	
收到其他与经营活动有关的现金	78,899,696.50	119,642,883.45
经营活动现金流入小计	521,855,828.15	688,576,756.14
购买商品、接受劳务支付的现金	129,797,447.95	140,363,686.89
支付给职工以及为职工支付的现金	275,700,896.73	368,355,703.68
支付的各项税费	14,073,353.12	14,653,908.64
支付其他与经营活动有关的现金	73,106,633.27	108,017,884.14
经营活动现金流出小计	492,678,331.07	631,391,183.35
经营活动产生的现金流量净额	29,177,497.08	57,185,572.79

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	148,969,151.67	127,914,389.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,002,421.93	306,756.45
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	246,000,000.00	1,470,000,000.00
投资活动现金流入小计	401,971,573.60	1,598,221,145.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,217,149.93	48,578,918.35
投资支付的现金	170,076,800.00	127,440,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	246,000,000.00	2,218,345,460.63
投资活动现金流出小计	449,293,949.93	2,445,865,278.98
投资活动产生的现金流量净额	-47,322,376.33	-847,644,133.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	530,000,000.00	553,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	553,800,000.00
偿还债务支付的现金	440,035,325.98	209,898,226.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,840,813.94	176,383,662.13
支付其他与筹资活动有关的现金	3,746,809.19	5,746,832.69
筹资活动现金流出小计	542,622,949.11	392,028,721.25
筹资活动产生的现金流量净额	-12,622,949.11	161,771,278.75
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	-30,767,828.36	-628,687,281.55
加：期初现金及现金等价物余额	246,436,568.71	875,123,850.26
六、期末现金及现金等价物余额	215,668,740.35	246,436,568.71



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	276,800,000.00				823,671,908.47				36,966,903.12		1,743,149,914.45		2,880,588,726.04	212,120,971.60	3,092,709,697.64
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	276,800,000.00				823,671,908.47				36,966,903.12		1,743,149,914.45		2,880,588,726.04	212,120,971.60	3,092,709,697.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,360,000.00				-51,584,732.11				38,406,146.10		385,054,670.91		427,236,084.90	120,510,892.13	547,746,977.03
（一）综合收益总额											494,321,616.37		494,321,616.37	62,538,720.45	556,860,336.82
（二）所有者投入和减少资本					3,775,267.89								3,775,267.89	85,070,629.92	88,845,897.81
1. 所有者投入的普通股														2,010,000.00	2,010,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,775,267.89								3,775,267.89		3,775,267.89
4. 其他														83,060,629.92	83,060,629.92
(三) 利润分配									38,406,146.10		-109,266,945.46		-70,860,799.36	-27,098,458.24	-97,959,257.60
1. 提取盈余公积									38,406,146.10		-38,406,146.10				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-70,860,799.36		-70,860,799.36	-27,098,458.24	-97,959,257.60
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	55,360,000.00				-55,360,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	55,360,000.00				-55,360,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他															
四、本期期末余额	332,160,000.00				772,087,176.36				75,373,049.22		2,128,204,585.36		3,307,824,810.94	332,631,863.73	3,640,456,674.67

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	138,400,000.00				957,659,448.70				36,966,903.12		1,425,629,509.08		2,558,655,860.90	145,390,515.95	2,704,046,376.85
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	138,400,000.00				957,659,448.70				36,966,903.12		1,425,629,509.08		2,558,655,860.90	145,390,515.95	2,704,046,376.85
三、本期增减变动金额（减少以	138,400,000.00				-133,987,540.23						317,520,405.37		321,932,865.14	66,730,455.65	388,663,320.79

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额											472,528,405.37		472,528,405.37	49,521,197.13	522,049,602.50
(二) 所有者投入和减少资本					4,412,459.77								4,412,459.77	49,129,098.03	53,541,557.80
1. 所有者投入的普通股														18,985,016.80	18,985,016.80
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					4,412,459.77								4,412,459.77		4,412,459.77
4. 其他														30,144,081.23	30,144,081.23
(三) 利润分配											-155,008,000.00		-155,008,000.00	-31,919,839.51	-186,927,839.51
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般															

风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-155,008,000.00		-155,008,000.00	-31,919,839.51	-186,927,839.51
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	138,400,000.00				-138,400,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,400,000.00				-138,400,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结															

转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	276,800,000.00				823,671,908.47				36,966,903.12		1,743,149,914.45		2,880,588,726.04	212,120,971.60	3,092,709,697.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	276,800,000.00				818,310,689.09				37,645,517.40	152,268,907.74		1,285,025,114.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	276,800,000.00				818,310,689.09				37,645,517.40	152,268,907.74		1,285,025,114.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	55,360,000.00				-54,462,808.27				38,406,146.10	274,794,515.56		314,097,853.39
（一）综合收益总额										384,061,461.02		384,061,461.02
（二）所有者投入和减少资					897,191.73							897,191.73

本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					897,191.73							897,191.73
4. 其他												
(三) 利润分配									38,406,146.10	-109,266,945.46		-70,860,799.36
1. 提取盈余公积									38,406,146.10	-38,406,146.10		
2. 对所有者(或股东)的分配										-70,860,799.36		-70,860,799.36
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	55,360,000.00				-55,360,000.00							
1. 资本公积转增资本	55,360,000.00				-55,360,000.00							



(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	332,160,000.00				763,847,880.82				76,051,663.50	427,063,423.30		1,599,122,967.62

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	138,400,000.00				955,600,149.99				37,645,517.40	307,392,856.58		1,439,038,523.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	138,400,000.00				955,600,149.99				37,645,517.40	307,392,856.58		1,439,038,523.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	138,400,000.00				-137,289,460.90					-155,123,948.84		-154,013,409.74
（一）综合收益总额										-115,948.84		-115,948.84
（二）所有者投入和减少资本					1,110,539.10							1,110,539.10
1. 所有												

者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,110,539.10							1,110,539.10
4. 其他												
(三) 利润分配										-155,008,000.00		-155,008,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-155,008,000.00		-155,008,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	138,400,000.00				-138,400,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,400,000.00				-138,400,000.00							

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	276,800,000.00				818,310,689.09				37,645,517.40	152,268,907.74		1,285,025,114.23

### 三、公司基本情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2015 年 8 月 14 日取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300553876133C 的营业执照。2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963 号《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股 3,460 万股，并于 2020 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司注册资本为人民币 13,840 万元。公司所属行业为水利、环境和公共设施管理业。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 33,216 万股，注册资本为 33,216 万元，公司注册地：安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5 号楼。总部地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 18 楼。

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 21 日批准报出。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（简称“深圳玉禾田”）
北京玉禾田环境管理服务有限公司（简称“北京玉禾田”）
上海玉禾田环境管理服务有限公司（简称“上海玉禾田”）
成都玉禾田环境管理服务有限公司（简称“成都玉禾田”）
广州玉禾田环境发展有限公司（简称“广州玉禾田”）
湖南玉禾田环境事业发展有限公司（简称“湖南玉禾田”）
哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司（简称“哈尔滨玉禾田”）
海南玉禾田环境事业发展有限公司（简称“海南玉禾田”）
福建玉禾田环境事业发展有限公司（简称“福建玉禾田”）
江西玉禾田环境事业发展有限公司（简称“江西玉禾田”）
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”）
深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司（简称“深圳玉蜻蜓”）
天津玉禾田环境发展有限公司（简称“天津玉禾田”）
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”）

子公司名称
山东玉禾田环境发展有限公司（简称“山东玉禾田”）
赣州玉禾田环境事业发展有限公司（简称“赣州玉禾田”）
海口玉禾田环境服务有限公司（简称“海口玉禾田”）
银川玉禾田环境发展有限公司（简称“银川玉禾田”）
定南玉禾田环境发展有限公司（简称“定南玉禾田”）
琼海玉禾田环境服务有限公司（简称“琼海玉禾田”）
澄迈玉禾田环境服务有限公司（简称“澄迈玉禾田”）
白沙玉禾田环境工程有限公司（简称“白沙玉禾田”）
岳西县玉禾田环境发展有限公司（简称“岳西玉禾田”）
宜良玉禾田环境发展有限公司（简称“宜良玉禾田”）
景德镇玉禾田环境事业发展有限公司（简称“景德镇玉禾田”）
延安市宝塔区玉禾田环境发展有限公司（简称“延安玉禾田”）
沈阳玉禾田环境发展有限公司（简称“沈阳于洪玉禾田”）
沈阳玉禾田环境管理有限公司（简称“沈阳和平玉禾田”）
沈阳玉禾田环境清洁有限公司（简称“沈阳经开玉禾田”）
大庆玉禾田环境发展有限公司（简称“大庆玉禾田”）
赣州市赣县区玉禾田环境管理有限公司（简称“赣县玉禾田”）
彭泽县玉禾田环境事业发展有限公司（简称“彭泽玉禾田”）
萍乡玉禾田环境发展有限公司（简称“萍乡玉禾田”）
新沂玉禾田环境发展有限公司（简称“新沂玉禾田”）
宜春玉禾田环境发展有限公司（简称“宜春玉禾田”）
石河子市玉禾田环境发展有限公司（简称“石河子玉禾田”）
九江玉禾田环境发展有限公司（简称“九江玉禾田”）
淄博临淄玉禾田环境工程有限公司（简称“临淄玉禾田”）
九江经开区玉禾田环境发展有限公司（简称“九江经开玉禾田”）
寻乌玉禾田环境管理有限公司（简称“寻乌玉禾田”）
儋州玉禾田环境工程有限公司（简称“儋州玉禾田”）
玉溪市江川区玉禾田环境发展有限公司（简称“玉溪玉禾田”）
南昌县玉禾田环境事业有限公司（简称“南昌县玉禾田”）

子公司名称
深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司（简称“深圳玉蜻蜓投资”）
深圳市金枫投资咨询有限公司（简称“深圳金枫投资”）
莲花玉禾田环境发展有限公司（简称“莲花玉禾田”）
海口玉禾田城市公共服务有限公司（简称“海口城市玉禾田”）
湖南天长玉禾田物业管理有限公司（简称“湖南天长玉禾田”）
太湖玉禾田环境发展有限公司（简称“太湖玉禾田”）
大庆市庆禾润科技发展有限公司（简称“庆禾润玉禾田”）
湘潭玉禾田城市运营管理有限公司（简称“湘潭城市玉禾田”）
南昌市青山湖青禾环境工程有限公司（简称“南昌青禾玉禾田”）
大连玉禾田清洁服务有限公司（简称“大连玉禾田”）
辽宁玉禾田市容环境管护有限公司（简称“辽宁辽阳玉禾田”）
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司（简称“山高玉禾田”）
玉禾田（深圳）环境投资有限公司（简称“环境投资玉禾田”）
天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司（简称“天津自贸玉禾田”）
辽宁玉禾田城市环境工程有限公司（简称“辽宁彰武玉禾田”）
潍坊玉禾田环境工程有限公司（简称“潍坊玉禾田”）
滨州玉禾田城市服务有限公司（简称“滨州玉禾田”）
深圳市晓润科技有限公司（简称“晓润科技”）
澄迈玉禾田园林科技有限公司（简称“澄迈园林玉禾田”）
石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司（简称“石河子医废处置玉禾田”）
成都玉禾田城市运营服务有限公司（简称“成都城市运营玉禾田”）
深圳绿源智谷科技环境有限公司（简称“深圳绿源智谷”）
深圳绿达环境工程技术有限公司（简称“深圳绿达”）
深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司（简称“深圳绿源中碳”）
陕西山高玉禾田建设工程有限公司（简称“陕西山高玉禾田”）
福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司（简称“建宁玉禾田”）
万宁玉禾田智慧城乡环境工程有限公司（简称“万宁玉禾田”）
广西南宁玉禾田环境工程有限公司（简称“南宁玉禾田”）
深圳瀛润综合服务有限公司（简称“瀛润玉禾田”）

子公司名称
深圳宝玉智慧城市运营有限公司（简称“宝玉玉禾田”）
内蒙古玉禾田智慧管理有限公司（简称“内蒙古玉禾田”）
株洲玉禾田城市运营管理有限公司（简称“株洲玉禾田”）
佳木斯郊区玉禾田智慧城市运营有限公司（简称“佳木斯郊区玉禾田”）
辽宁玉禾田城市运营管理服务有限公司（简称“辽宁城市玉禾田”）
定远县玉禾田智慧城市运营有限公司（简称“定远县玉禾田”）
延安市宝塔区玉禾田智慧城市运营有限公司（简称“延安城市玉禾田”）
福州玉禾田环境服务有限公司（简称“福州玉禾田”）
锦州玉禾田生态环境发展有限公司（简称“锦州玉禾田”）
包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司（简称“包头玉禾田”）
琼中玉禾田环境工程有限公司（简称“琼中玉禾田”）
陵水玉禾田环境工程有限公司（简称“陵水玉禾田”）
云和玉禾田智慧城市运营有限公司（简称“云和玉禾田”）
勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司（简称“勃利玉禾田”）
福建泉州玉禾田智慧城市运营有限公司（简称“泉州玉禾田”）
山西玉禾田城市公共服务有限公司（简称“山西玉禾田”）
成都玉禾田智慧城市管理服务有限公司（简称“成都城市管理玉禾田”）
平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司（简称“平遥晋玉隆”）
济宁鲁玉智慧城市服务有限公司（简称“济宁鲁玉”）
高密鲁玉智慧城市服务有限公司（简称“高密鲁玉”）
沈阳玉禾田物业服务有限公司（简称“沈阳玉禾田物业”）
赣州市赣县区赣玉城市环境服务有限公司（简称“赣县赣玉”）
海口市海玉盟园林科技有限公司（简称“海口海玉盟”）
包头市青禾源城市环境管理有限公司（简称“包头青禾源”）
九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司（简称“九江智慧城市玉禾田”）
秦皇岛骥玉环境工程有限公司（简称“秦皇岛骥玉”）
浮梁县浮玉智慧城市运营有限公司（简称“浮梁浮玉”）
德州鲁玉城市服务有限公司（简称“德州鲁玉”）
佛山顺玉智慧城市运营有限公司（简称“佛山顺玉”）



子公司名称
永登陇玉智慧城市运营管理有限公司（简称“永登陇玉”）
定安海玉盟环境工程有限公司（简称“定安海玉盟”）
濉溪县深玉智慧城市运营管理有限公司（简称“濉溪深玉”）
汉中市南郑区汉玉城市综合运营管理有限公司（简称“汉中南郑汉玉”）
吉安市吉玉智慧城市运营管理有限公司（简称“吉安吉玉”）
天津市玉智慧城市运营管理有限公司（简称“天津津玉”）
文昌市文玉盟城市综合运营服务有限公司（简称“文昌文玉盟”）
九江经开区德玉智慧城市运营管理有限公司（简称“九江经开德玉”）
深圳禾城智行科技有限公司（简称“深圳禾城智行”）
吉林通玉智慧城市发展有限公司（简称“吉林通玉”）
汉中汉玉尚辉城市环境运营有限公司（简称“汉中汉玉尚辉”）
七台河市城投公共环境服务有限公司（简称“七台河城投玉禾田”）
山西玉禾隰州生物质环境管理有限公司（简称“山西玉禾隰州”）
深圳鹏安达智能工程有限公司（简称“深圳鹏安达”）
深圳市惠丰达建设工程有限公司（简称“深圳市惠丰达”）
深圳市深中源实业有限公司（简称“深圳市深中源”）
深圳永恒光智慧科技集团有限公司（简称“深圳永恒光”）
张家港苏玉城市服务有限公司（简称“张家港苏玉”）
南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司(简称“南昌红谷滩玉禾田”)
安徽玉禾田环境事业发展有限公司（简称“安徽玉禾田”）
湖南玉禾田城市运营管理有限公司（简称“湖南城市玉禾田”）
南昌市城环市容管理服务有限公司（简称“南昌保洁玉禾田”）
深圳禾云城市服务有限公司（简称“禾云玉禾田”）
玉禾田市政公共服务（桦南县）有限公司（简称“桦南玉禾田”）

说明：本年度深圳源创环保科技有限公司更名为深圳绿源智谷科技环境有限公司、深圳市宝泰鑫环保科技有限公司更名为深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节、财务报告”中的“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际业务经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见“第十节、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的具体项目。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认

条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

对于 PPP 模式的市政环卫项目，如根据相关约定，公司进行资本性投入后，能够收回本金及合理回报，并与客户约定了合理回报，且公司的资本性投入经过客户确认后，可以收取确定金额的货币资金或其他金融资产，公司根据《企业会计准则解释第 14 号》，确认金融资产（长期应收款）。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率

法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

确认组合的依据	
组合 1：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业

## 12、应收账款

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

1) 如果有客观证据表明某项应收款项、合同资产已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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

本公司将该应收款项按类似信用风险特征进行组合，确定组合如下：

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

对于组合 1，本公司将该应收款项、合同资产按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备、合同资产减值损失的计提比例进行估计，计算预期信用损失。

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

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

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见“第十节、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“12、应收账款”相关内容。

## 15、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、合同履约成本等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据



资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“12、应收账款”相关内容。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

参见“第十节、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“12、应收账款”相关内容。

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。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。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量；

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20 年	5%	4.75%-19.00%
运输设备（除作业车辆外）	年限平均法	8 年	5%	11.88%
作业车辆及设备	年限平均法	3-8 年	5%	11.88%-31.67%
办公设备及其他	年限平均法	3 年	5%	31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

### 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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

请参看“第十节、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”中的“42、租赁”。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司期末不存在使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。



上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

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

#### (1)、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (2)、摊销年限

摊销年限为受益期内。

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- (1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- (2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

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

#### (1)、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1)、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (2)、与本公司及其子公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

### ① 物业清洁收入和传统市政环卫收入

根据业务特点，公司在项目运营期间，按照合同相关约定，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，每月根据与客户结算确认的金额进行收入确认。

### ② PPP 模式的市政环卫收入

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

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

1) 根据相关约定，公司进行资本性投入后，能够收回本金及合理回报，并与客户约定了合理回报，且公司的资本性投入经过甲方客户确认后，可以收取确定金额的货币资金或其他金融资产。客户按照项目运营年限以及合同约定的固定付款金额或者约定的计算方式，按照合同约定期限支付可用性服务费。根据《企业会计准则解释第 14 号》，公司确认金融资产（长期应收款）。

2) 根据相关约定，公司进行资本性投入后，获取环卫一体化项目的特许经营权，但资本性投入的回报未单独约定，其回报包含在未来项目的运营服务费用中，根据《企业会计准则解释第 14 号》，公司确认无形资产。

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

#### 1) 提供劳务服务收入

根据业务特点，公司在项目运营期间，按照合同相关约定，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的

经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务。具体的会计处理与物业清洁业务和传统市政环卫业务类似。

## 2) BOT/TOT 利息收入

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1)、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

资产相关的政府补助以外的政府补助。

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

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

### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### (3)、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款

金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

新冠肺炎疫情减免的情况较少，本公司针对新冠肺炎疫情减免的情况，仍选择适用新租赁准则而不选择简化处理。

本公司作为承租人

#### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。



本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接

费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 售后租回交易

公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“39、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

## （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”。

#### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
玉禾田	25%
深圳玉禾田	25%
北京玉禾田	25%
上海玉禾田	20%
成都玉禾田	25%
广州玉禾田	25%
湖南玉禾田	20%
哈尔滨玉禾田	25%
海南玉禾田	25%
福建玉禾田	25%
江西玉禾田	20%
深圳金枫叶	20%
深圳玉蜻蜓	20%
天津玉禾田	25%
南昌临空玉禾田	20%
山东玉禾田	25%
赣州玉禾田	25%
海口玉禾田	25%
银川玉禾田	25%
定南玉禾田	25%
琼海玉禾田	25%
澄迈玉禾田	25%

白沙玉禾田	25%
岳西玉禾田	25%
宜良玉禾田	25%
景德镇玉禾田	25%
延安玉禾田	20%
沈阳于洪玉禾田	25%
沈阳和平玉禾田	25%
沈阳经开玉禾田	25%
大庆玉禾田	25%
赣县玉禾田	25%
彭泽玉禾田	25%
萍乡玉禾田	25%
新沂玉禾田	25%
宜春玉禾田	25%
石河子玉禾田	25%
九江玉禾田	25%
临淄玉禾田	25%
九江经开玉禾田	25%
寻乌玉禾田	25%
儋州玉禾田	25%
玉溪玉禾田	20%
南昌县玉禾田	25%
深圳玉蜻蜓投资	20%
深圳金枫投资	20%
莲花玉禾田	25%
海口城市玉禾田	20%
湖南天长玉禾田	20%
太湖玉禾田	25%
庆禾润玉禾田	25%
湘潭城市玉禾田	25%
南昌青禾玉禾田	25%
大连玉禾田	20%
辽宁辽阳玉禾田	25%
山高玉禾田	25%
环境投资玉禾田	20%
天津自贸玉禾田	25%
辽宁彰武玉禾田	20%
潍坊玉禾田	20%
滨州玉禾田	25%

晓润科技	25%
澄迈园林玉禾田	25%
石河子医废处置玉禾田	20%
成都城市运营玉禾田	20%
深圳绿源智谷	25%
深圳绿达	25%
深圳绿源中碳	25%
陕西山高玉禾田	25%
建宁玉禾田	20%
万宁玉禾田	20%
南宁玉禾田	25%
瀛润玉禾田	25%
宝玉玉禾田	20%
内蒙古玉禾田	25%
株洲玉禾田	25%
佳木斯郊区玉禾田	25%
辽宁城市玉禾田	25%
定远县玉禾田	25%
延安城市玉禾田	25%
福州玉禾田	20%
锦州玉禾田	20%
包头玉禾田	25%
琼中玉禾田	20%
陵水玉禾田	25%
云和玉禾田	25%
勃利玉禾田	25%
泉州玉禾田	25%
山西玉禾田	20%
成都城市管理玉禾田	20%
平遥晋玉隆	20%
济宁鲁玉	20%
高密鲁玉	25%
沈阳玉禾田物业	20%
赣县赣玉	25%
海口海玉盟	20%
包头青禾源	25%
九江智慧城市玉禾田	25%
秦皇岛骥玉	25%
浮梁浮玉	25%

德州鲁玉	20%
佛山顺玉	25%
永登陇玉	25%
定安海玉盟	25%
濉溪深玉	25%
汉中南郑汉玉	20%
吉安吉玉	20%
天津津玉	20%
文昌文玉盟	20%
九江经开德玉	25%
深圳禾城智行	20%
吉林通玉	20%
汉中汉玉尚辉	25%
七台河城投玉禾田	25%
山西玉禾隰州	25%
深圳鹏安达	20%
深圳市惠丰达	20%
深圳市深中源	20%
深圳永恒光	25%
张家港苏玉	25%
南昌红谷滩玉禾田	25%
安徽玉禾田	20%
湖南城市玉禾田	20%
南昌保洁玉禾田	25%
禾云玉禾田	20%
桦南玉禾田	20%

## 2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)规定：“一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项(一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公告第一条自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。”《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)规定：“一、对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。三、本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。”公司之下属子公司 2022 年度符合小型微利企业标准的，享受该小微企业所得税的优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、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）的规定，公司从事符合条件的公共污水处理、公共垃圾处理、节能减排技术改造等环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据税局备案及实际项目进度情况，公司之下属子公司 2022 年度从事公共污水处理及公共垃圾处理业务取得的收益符合税收政策相关标准的，享受该企业所得税的优惠政策。

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司之下属子公司，符合上述文件规定的，享受该企业所得税的优惠政策。

根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税[2020]31 号)规定，自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为支持海南自由贸易港建设，对注册在海南贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司之下属子公司，符合上述文件规定的，享受该企业所得税的优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司取得高新技术企业证书后，按 15% 的税率缴纳企业所得税，有效期三年。深圳源创于 2020 年 12 月 11 日取得高新技术企业资格，证书编号 GR202044205760；深圳绿达于 2021 年 12 月 23 日取得高新技术企业资格，证书编号 GR202144207997；深圳永恒光于 2021 年 12 月 23 日取到国家高新技术企业，证书编号：GR202144203425。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	160,839.31	58,899.38
银行存款	1,011,906,862.49	1,145,876,246.18
其他货币资金	5,727,359.01	12,325,188.33
合计	1,017,795,060.81	1,158,260,333.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	5,727,359.01	12,325,188.33

其他说明：

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		



其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	864,894.10	
商业承兑票据	1,766,818.30	133,332.50
合计	2,631,712.40	133,332.50

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,730,772.63	100.00%	99,060.23	3.63%	2,631,712.40	133,332.50	100.00%	0.00	0.00%	133,332.50
其中：										
银行承兑票据	910,414.84	33.34%	45,520.74	1.67%	864,894.10					
商业承兑票据	1,820,357.79	66.66%	53,539.49	1.96%	1,766,818.30	133,332.50	100.00%	0.00	0.00%	133,332.50
合计	2,730,772.63	100.00%	99,060.23	3.63%	2,631,712.40	133,332.50	100.00%	0.00	0.00%	133,332.50

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

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据	0.00	99,060.23				99,060.23
合计	0.00	99,060.23				99,060.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,600,000.00	
合计	20,600,000.00	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	10,000.00
合计	10,000.00

其他说明：

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,738,939.72	0.50%	11,738,939.72	100.00%		11,959,830.12	0.77%	11,959,830.12	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,358,654,025.54	99.50%	88,046,012.66	3.73%	2,270,608,012.88	1,538,285,400.38	99.23%	37,955,325.70	2.47%	1,500,330,074.68
其中：										
风险组合	2,358,654,025.54	99.50%	88,046,012.66	3.73%	2,270,608,012.88	1,538,285,400.38	99.23%	37,955,325.70	2.47%	1,500,330,074.68
合计	2,370,392,965.26	100.00%	99,784,952.38	4.21%	2,270,608,012.88	1,550,245,230.50	100.00%	49,915,155.82	3.22%	1,500,330,074.68

按单项计提坏账准备：11,738,939.72 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
琼海市综合行政执法局	10,262,992.78	10,262,992.78	100.00%	预期无法收回。
深圳西部义乌小商品城有限公司	897,900.00	897,900.00	100.00%	存在诉讼，预期收回可能性较小。
零星小额按单项计提坏账准备	578,046.94	578,046.94	100.00%	预期无法收回。
合计	11,738,939.72	11,738,939.72		

按组合计提坏账准备：88,046,012.66 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-3 个月（含 3 个月）	1,306,986,905.78		0.00%
3-12 个月（含 12 个月）	707,752,161.31	35,387,608.22	5.00%
1-2 年（含 2 年）	264,127,415.65	26,412,741.63	10.00%
2-3 年（含 3 年）	48,909,659.84	9,781,931.96	20.00%
3-4 年（含 4 年）	27,530,177.05	13,765,088.53	50.00%
4-5 年（含 5 年）	3,245,318.01	2,596,254.41	80.00%
5 年以上	102,387.91	102,387.91	100.00%
合计	2,358,654,025.54	88,046,012.66	

确定该组合依据的说明：

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

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	2,014,739,067.08
其中：0-3个月（含3个月）	1,306,986,905.77
3-12个月（含12个月）	707,752,161.31
1至2年	264,127,415.65
2至3年	48,909,659.84
3年以上	42,616,822.69
3至4年	35,092,125.33
4至5年	7,422,309.45
5年以上	102,387.91
合计	2,370,392,965.26

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	11,959,830.12		18,090.40	202,800.00		11,738,939.72
按组合计提坏账准备	37,955,325.70	49,557,386.96			533,300.00	88,046,012.66
合计	49,915,155.82	49,557,386.96	18,090.40	202,800.00	533,300.00	99,784,952.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	202,800.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	278,591,174.50	11.75%	18,602,083.57
第二名	117,615,073.07	4.96%	20,617,187.07
第三名	106,068,085.03	4.47%	1,135,665.05
第四名	101,103,761.96	4.27%	3,812,089.53
第五名	64,223,834.47	2.71%	4,152,893.79
合计	667,601,929.03	28.16%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,650,524.80	
合计	1,650,524.80	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,171,975.87	100.00%	6,129,917.41	100.00%
合计	13,171,975.87		6,129,917.41	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	5,200,000.00	39.48
第二名	1,690,000.00	12.83
第三名	1,130,000.00	8.58
第四名	597,767.96	4.54
第五名	525,000.00	3.99
合计	9,142,767.96	69.42

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	270,090,960.12	233,245,703.30
合计	270,090,960.12	233,245,703.30

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	223,413,028.64	195,073,865.83
个人借款和备用金	8,194,293.92	7,545,054.07
社保公积金个人承担部分	11,744,607.18	10,036,874.49
往来款	23,625,501.66	15,887,647.94
单位借款及利息	8,000,000.00	9,609,589.03
合计	274,977,431.40	238,153,031.36

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,671,110.19		236,217.87	4,907,328.06
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-485,365.62		548,491.86	63,126.24
本期转回			92,424.27	92,424.27
其他变动	8,441.25			8,441.25
2022 年 12 月 31 日余额	4,194,185.82		692,285.46	4,886,471.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	124,847,053.42
1 至 2 年	54,444,557.50
2 至 3 年	56,941,428.39
3 年以上	38,744,392.09
3 至 4 年	13,296,986.14
4 至 5 年	24,587,734.95
5 年以上	859,671.00
合计	274,977,431.40

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	236,217.87	548,491.86	92,424.27			692,285.46
按组合计提坏账准备	4,671,110.19	-485,365.62			8,441.25	4,194,185.82
合计	4,907,328.06	63,126.24	92,424.27		8,441.25	4,886,471.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：



## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金、保证金	55,000,000.00	2-3 年	20.00%	
第二名	押金、保证金	21,723,000.00	1-2 年	7.90%	
第三名	押金、保证金	20,000,000.00	1 年以内	7.27%	
第四名	押金、保证金	13,000,000.00	4-5 年	4.73%	
第五名	押金、保证金	11,358,928.00	3-4 年	4.13%	
合计		121,081,928.00		44.03%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	17,188,318.49		17,188,318.49	9,160,325.98		9,160,325.98
合同履约成本	26,676,918.89		26,676,918.89	6,367,737.04		6,367,737.04
合计	43,865,237.38		43,865,237.38	15,528,063.02		15,528,063.02

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	80,083,162.84	9,551,056.83	70,532,106.01	102,487,557.59	10,622,253.83	91,865,303.76
合计	80,083,162.84	9,551,056.83	70,532,106.01	102,487,557.59	10,622,253.83	91,865,303.76

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准	-1,071,197.00			
合计	-1,071,197.00			——

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	93,424,002.81	52,767,254.42
一年内到期的其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	113,424,002.81	72,767,254.42

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费、租赁费、油费及其他	50,488,871.76	55,247,058.38
待抵扣进项税及预缴税金	46,042,412.49	37,353,167.02
合计	96,531,284.25	92,600,225.40

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额				
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
PPP项目	149,174,103.13		149,174,103.13	165,965,071.95		165,965,071.95	0%-26.41%
合计	149,174,103.13		149,174,103.13	165,965,071.95		165,965,071.95	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳伏泰智慧环境有限公司	19,960.80			142,530.85						162,491.65	
哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司	31,501,904.21			2,554,224.00						34,056,128.21	
山东高速（深圳）投资有限公司	296,471,393.84			12,184,991.44						308,656,385.28	
深圳市深时环卫装备技术有限公司	491,465.84			-193,660.63						297,805.21	
深圳市迈睿迈特环境科技有限公司	20,047,518.26			-972,011.62				-19,075,506.64			19,075,506.64
南昌市红谷滩区玉禾田环境	28,784,981.78			830,577.85					-29,615,559.63		

工程有限 公司											
重庆高洁 环境绿化 工程集团 有限公司		42,000,000.00								42,000,000.00	
小计	377,317,224.73	42,000,000.00		14,546,651.89				-19,075,506.64	-29,615,559.63	385,172,810.35	19,075,506.64
合计	377,317,224.73	42,000,000.00		14,546,651.89				-19,075,506.64	-29,615,559.63	385,172,810.35	19,075,506.64

其他说明:

公司与南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司签订《〈关于合资成立南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司的协议〉的补充协议》约定: 南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司试运行期内(自 2021 年 4 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止), 南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司认缴出资比例为 40%, 享有公司 51% 的表决权; 公司认缴出资比例为 60%, 享有公司 49% 的表决权。公司试运行期结束后, 公司股东根据认缴出资比例享有相应的表决权。根据协议约定, 公司自 2022 年 4 月 1 日起将被投资单位纳入合并报表范围。

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	735,000.00	735,000.00
合计	735,000.00	735,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,054,129.30			11,054,129.30
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,054,129.30			11,054,129.30
二、累计折旧和累计				

摊销				
1.期初余额	6,520,179.76			6,520,179.76
2.本期增加金额	524,999.04			524,999.04
(1) 计提或摊销	524,999.04			524,999.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,045,178.80			7,045,178.80
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,008,950.50			4,008,950.50
2.期初账面价值	4,533,949.54			4,533,949.54

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	915,385,775.69	779,085,861.89
合计	915,385,775.69	779,085,861.89



## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	作业车辆及设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	159,596,277.63	32,165,266.35	989,122,042.69	14,395,477.81	1,195,279,064.48
2.本期增加金额	33,009.71	5,615,563.22	334,942,961.48	3,547,611.54	344,139,145.95
(1) 购置	33,009.71	3,674,403.85	282,204,693.19	3,197,432.07	289,109,538.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		1,941,159.37	49,525,074.72	350,179.47	51,816,413.56
(4) 其他长期资产转入			3,213,193.57		3,213,193.57
3.本期减少金额		377,935.76	38,069,682.24	556,362.48	39,003,980.48
(1) 处置或报废		377,935.76	38,069,682.24	556,362.48	39,003,980.48
4.期末余额	159,629,287.34	37,402,893.81	1,285,995,321.93	17,386,726.87	1,500,414,229.95
二、累计折旧					
1.期初余额	10,002,582.04	11,720,391.61	385,770,975.07	8,699,253.87	416,193,202.59
2.本期增加金额	7,549,210.68	3,914,997.44	176,093,006.00	3,057,926.82	190,615,140.94
(1) 计提	7,549,210.68	3,507,925.98	171,293,882.56	3,015,292.02	185,366,311.24
(2) 企业合并增加		407,071.46	3,731,626.96	42,634.80	4,181,333.22
(3) 其他长期资产转入			1,067,496.48		1,067,496.48
3.本期减少金额		235,203.09	21,041,169.25	503,516.93	21,779,889.27
(1) 处置或报废		235,203.09	21,041,169.25	503,516.93	21,779,889.27
4.期末余额	17,551,792.72	15,400,185.96	540,822,811.82	11,253,663.76	585,028,454.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	142,077,494.62	22,002,707.85	745,172,510.11	6,133,063.11	915,385,775.69
2.期初账面价值	149,593,695.59	20,444,874.74	603,351,067.62	5,696,223.94	779,085,861.89

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备	791,872.50	主要为接受项目合作方（政府或政府授权单位）有偿转移运输设备，目前产权过户尚在办理中。
作业车辆及设备	110,407,540.94	主要为接受项目合作方（政府或政府授权单位）有偿转移作业车辆及设备，目前产权过户尚在办理中。

其他说明：

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明：

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用  不适用

## 24、油气资产

□适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	车辆租赁	设施设备租赁	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	109,224,887.95	195,924,565.36	683,928.35	305,833,381.66
2.本期增加金额	19,999,063.63	313,212.61		20,312,276.24
(1) 新增租赁	19,999,063.63	313,212.61		20,312,276.24
3.本期减少金额		16,315,365.39	683,928.35	16,999,293.74
(1) 处置		16,315,365.39	683,928.35	16,999,293.74

4.期末余额	129,223,951.58	179,922,412.58		309,146,364.16
二、累计折旧				
1.期初余额	30,279,422.39	92,358,068.14	497,154.03	123,134,644.56
2.本期增加金额	25,785,825.16	16,761,050.78		42,546,875.94
(1) 计提	25,785,825.16	16,761,050.78		42,546,875.94
3.本期减少金额		6,737,563.65	497,154.03	7,234,717.68
(1) 处置		6,737,563.65	497,154.03	7,234,717.68
4.期末余额	56,065,247.55	102,381,555.27		158,446,802.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	73,158,704.03	77,540,857.31		150,699,561.34
2.期初账面价值	78,945,465.56	103,566,497.22	186,774.32	182,698,737.10

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权 (PPP项目)	软件	合计
一、账面原值：						
1.期初余额				435,687,829.30	6,310,088.28	441,997,917.58
2.本期增加金额				3,826,415.45	2,830,188.57	6,656,604.02
(1) 购置				3,826,415.45	2,830,188.57	6,656,604.02
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				1,474,336.28		1,474,336.28
(1) 处置						
(2) 转至其他长期资产				1,474,336.28		1,474,336.28
4.期末余额				438,039,908.47	9,140,276.85	447,180,185.32
二、累计摊销						
1.期初余额				154,617,004.90	3,972,890.17	158,589,895.07
2.本期增加金额				36,988,697.41	457,712.82	37,446,410.23

(1) 计提				36,988,697.41	457,712.82	37,446,410.23
3.本期减少金额				261,564.26		261,564.26
(1) 处置						
(2) 转至其他长期资产				261,564.26		261,564.26
4.期末余额				191,344,138.05	4,430,602.99	195,774,741.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				246,695,770.42	4,709,673.86	251,405,444.28
2.期初账面价值				281,070,824.40	2,337,198.11	283,408,022.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司	46,228,916.25					46,228,916.25

陕西山高玉禾田建设工程有限公司	1,890,000.00				1,890,000.00
深圳永恒光智慧科技集团有限公司		99,849,411.48			99,849,411.48
七台河市城投公共环境服务有限公司		4,279,614.52			4,279,614.52
合计	48,118,916.25	104,129,026.00			152,247,942.25

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1、深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司及其下属子公司深圳绿源智谷科技环境有限公司、深圳绿达环境工程技术有限公司从事的业务均为垃圾分类相关的督导相关服务，故将其作为一个资产组进行商誉减值测试。

2、深圳永恒光智慧科技集团有限公司及其下属子公司深圳市惠丰达建设工程有限公司、深圳市深中源实业有限公司、深圳鹏安达智能工程有限公司从事的业务主要为市政服务及工程相关的服务，故将其作为一个资产组进行商誉减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

基于减值测试目的，公司将商誉分摊至相关资产组执行减值测试程序，如测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值，确认相应的资产减值损失。减值金额先抵减分摊至该资产组的商誉的账面价值，再根据资产组除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试情况如下：

1、深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司及其下属子公司垃圾分类督导服务提供商，为用户提供垃圾分类督导等服务，收入模式主要包括垃圾分类督导服务收入。资产组可收回金额取值于预计未来现金流量的现值估值，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

根据公司聘请的深圳立信资产评估房地产估价有限公司出具的《深立信咨报字[2023] 006-1号》资产评估报告，包含商誉的资产组可收回金额不低于 25,231.42 万元，高于包含商誉的资产组的账面价值，不存在减值情况。

2、深圳永恒光智慧科技集团有限公司及其下属子公司市政服务的提供商，为用户提供路灯维护、装饰工程等服务，收入模式主要包括路灯维护、装饰工程收入。资产组可收回金额取值于预计未来现金流量的现值估值，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

根据公司聘请的深圳立信资产评估房地产估价有限公司出具的《深立信咨报字[2023] 006-2 号》资产评估报告，包含商誉的资产组可收回金额不低于 22,104.42 万元，高于包含商誉的资产组的账面价值，不存在减值情况。

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	18,664,574.08	5,456,402.46	7,057,432.41		17,063,544.13
停车场工程	122,292.78		103,433.77		18,859.01
智慧展厅	3,764,724.02		396,286.67		3,368,437.35
其他		89,940.00	13,836.92		76,103.08
合计	22,551,590.88	5,546,342.46	7,570,989.77		20,526,943.57

其他说明：

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	136,594,711.57	27,501,191.51	60,127,590.67	12,452,052.26
预计负债-诉讼支出	3,769,724.97	893,429.05	6,841,978.97	1,509,663.32
预计负债-PPP 项目预计更新改造支出	134,763,237.51	32,107,561.17	138,513,526.96	24,063,725.05
预计负债-PPP 项目计提利息费用	78,912,703.54	18,565,004.46	62,420,160.13	10,288,361.04
无形资产-PPP 项目摊销差异	53,877,368.54	12,768,302.98	45,886,002.87	7,763,753.73
可弥补亏损	106,049,694.13	26,512,423.54	26,820,695.73	6,705,173.93
预提费用	215,586.30	5,389.66	9,303,515.89	2,316,300.68
租金	1,497,608.76	345,003.51	2,435,808.72	483,063.18
合计	515,680,635.32	118,698,305.88	352,349,279.94	65,582,093.19

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产-PPP 项目预计更新改造支出	134,763,237.51	32,107,561.17	138,513,526.96	24,063,725.05
固定资产-新购进的设 备、器具一次性税前 扣除	170,130,226.33	42,532,556.60	148,160,838.78	34,372,040.06
租金	3,310,768.15	819,179.20	884,044.87	169,707.38
合计	308,204,231.99	75,459,296.97	287,558,410.61	58,605,472.49

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	55,475,665.49	63,222,640.39	35,628,073.17	29,954,020.02
递延所得税负债	55,475,665.49	19,983,631.48	35,628,073.17	22,977,399.32

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	55,585,331.28		55,585,331.28	43,140,309.40		43,140,309.40
预付的设备及软件款	4,557,591.93		4,557,591.93	36,423,350.00		36,423,350.00
预付 PPP 项目设备款	6,693,987.72		6,693,987.72	6,948,049.88		6,948,049.88
其他	58,985,848.20		58,985,848.20	70,536,732.00		70,536,732.00
合计	125,822,759.13		125,822,759.13	157,048,441.28		157,048,441.28

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	
保证借款	678,000,000.00	514,500,000.00
质押+保证借款	20,000,000.00	
合计	718,000,000.00	514,500,000.00

短期借款分类的说明：



**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	357,155,317.55	330,109,041.27
1-2 年（含 2 年）	164,256,239.05	111,963,239.23
2-3 年（含 3 年）	49,319,561.58	2,923,125.83
3 年以上	1,972,785.00	3,950.00
合计	572,703,903.18	444,999,356.33

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费（不含增值税、不含租赁款）	22,670,180.80	22,068,231.41
合计	22,670,180.80	22,068,231.41

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	320,694,121.54	2,998,762,285.32	2,946,061,633.64	373,394,773.22
二、离职后福利-设定提存计划	148,237.06	170,213,391.77	169,141,815.02	1,219,813.81
三、辞退福利	101,786.37	5,306,476.46	4,912,481.40	495,781.43
合计	320,944,144.97	3,174,282,153.55	3,120,115,930.06	375,110,368.46

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	316,802,197.16	2,824,031,788.54	2,776,315,497.96	364,518,487.74
2、职工福利费	637,377.48	44,187,521.56	40,788,955.79	4,035,943.25
3、社会保险费	296,484.92	90,921,369.12	91,039,708.72	178,145.32
其中：医疗保险费	287,791.47	81,554,204.93	81,705,183.85	136,812.55
工伤保险费	4,585.50	7,412,013.02	7,375,265.75	41,332.77

生育保险费	4,107.95	1,955,151.17	1,959,259.12	
4、住房公积金	373,622.00	19,420,331.16	19,072,971.36	720,981.80
5、工会经费和职工教育经费	2,584,439.98	20,201,274.94	18,844,499.81	3,941,215.11
合计	320,694,121.54	2,998,762,285.32	2,946,061,633.64	373,394,773.22

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	139,883.70	164,766,192.09	163,745,048.28	1,161,027.51
2、失业保险费	8,353.36	5,447,199.68	5,396,766.74	58,786.30
合计	148,237.06	170,213,391.77	169,141,815.02	1,219,813.81

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,093,046.47	16,637,382.69
企业所得税	82,425,659.44	69,499,054.76
个人所得税	1,437,490.87	1,197,133.74
城市维护建设税	1,220,371.04	1,328,639.33
教育费附加	911,828.93	1,063,978.15
其他	201,602.56	1,756,280.34
合计	103,289,999.31	91,482,469.01

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	13,549,229.12	
其他应付款	33,040,330.90	27,554,068.06
合计	46,589,560.02	27,554,068.06

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利	13,549,229.12	
合计	13,549,229.12	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	13,408,823.05	9,425,985.39
押金、保证金	3,859,539.12	7,787,428.15
工伤赔付、车辆赔付	1,698,182.63	1,241,360.43
设备投资款	6,480,000.00	6,480,000.00
其他	7,593,786.10	2,619,294.09
合计	33,040,330.90	27,554,068.06

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明：

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	108,000,000.00	34,000,000.00
一年内到期的长期应付款		20,737,547.07
一年内到期的租赁负债	42,628,504.47	49,564,486.05
合计	150,628,504.47	104,302,033.12

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估增值税销项税	47,932,154.47	33,269,160.51
合计	47,932,154.47	33,269,160.51

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	132,500,000.00	240,500,000.00
合计	132,500,000.00	240,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	15,403,896.89	33,080,318.96
经营租赁	54,947,360.15	66,114,499.14
合计	70,351,257.04	99,194,818.10

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,810,633.01	6,841,978.97	
PPP 项目资产预计更新支出	213,675,941.05	200,933,687.09	
合计	218,486,574.06	207,775,666.06	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新 股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	276,800,000.00		55,360,000.00			55,360,000.00	332,160,000.00

其他说明：

公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股

本预案的议案》，分配方案为：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 55,360,000 股，转增后公司总股本增加至 332,160,000 股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	819,259,448.70		55,360,000.00	763,899,448.70
其他资本公积	4,412,459.77	3,775,267.89		8,187,727.66
合计	823,671,908.47	3,775,267.89	55,360,000.00	772,087,176.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期减少是公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，分配方案为：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 55,360,000 股，转增后公司总股本增加至 332,160,000 股，资本公积减少 55,360,000.00 元；

2、其他资本公积因进行股权激励而增加了 3,775,267.89 元，详见第十节“财务报告”中的“十三、股份支付”。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	



其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,966,903.12	38,406,146.10		75,373,049.22
合计	36,966,903.12	38,406,146.10		75,373,049.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,743,149,914.45	1,425,629,509.08
调整后期初未分配利润	1,743,149,914.45	1,425,629,509.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	494,321,616.37	472,528,405.37
减：提取法定盈余公积	38,406,146.10	
应付普通股股利	70,860,799.36	155,008,000.00
期末未分配利润	2,128,204,585.36	1,743,149,914.45

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,389,902,934.22	4,182,945,864.03	4,829,730,179.16	3,735,845,011.11
其他业务	3,599,598.51	2,330,854.14	3,897,406.21	2,369,588.60
合计	5,393,502,532.73	4,185,276,718.17	4,833,627,585.37	3,738,214,599.71

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	物业清洁业务	市政环卫业务	其他	合计
商品类型						
其中：						
按经营地区分类						
其中：						
东北			103,743,516.02	698,076,530.04		801,820,046.06
华北			71,149,443.10	332,603,032.96	50,940.22	403,803,416.28
华东			117,037,028.22	1,662,928,214.61	1,734,561.49	1,781,699,804.32
华南			658,708,079.05	1,182,211,316.88	1,766,273.72	1,842,685,669.65
华中			10,849,008.86	68,049,429.52	9,771.68	78,908,210.06
西北			10,375,509.26	322,150,405.20	38,051.40	332,563,965.86
西南			94,311,148.75	57,710,271.75		152,021,420.50
市场或客户类型						
其中：						
合同类型						
其中：						
按商品转让的时间分类						
其中：						
按合同期限分类						
其中：						
按销售渠道分类						
其中：						
合计			1,066,173,733.26	4,323,729,200.96	3,599,598.51	5,393,502,532.73

与履约义务相关的信息：

本公司物业清洁业务及市政环卫业务属于在某一时段内履行履约义务，履约时间通常在 1 至 24 年以内，按照合同约定，客户通常采用月度或者季度结算的方式，本公司作为主要责任人在合同约定的作业区域进行保洁、垃圾收运等服务，本公司客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 26,988,055,536.91 元，其中，4,591,726,903.54 元预计将于 2023 年度确认收入，3,570,304,773.42 元预计将于 2024 年度确认收入，2,809,968,511.17 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,228,560.66	8,394,030.43
教育费附加	9,315,114.32	6,465,857.69
其他	4,410,605.57	5,165,844.28
合计	25,954,280.55	20,025,732.40

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,378,701.95	28,128,260.75
办公费	2,150,482.41	1,685,455.41
招待费	5,519,801.69	4,298,461.05
差旅费	2,940,874.76	1,613,446.06
广告费	2,935,301.73	4,071,100.90
其他	8,363,935.43	4,601,944.75
合计	48,289,097.97	44,398,668.92

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	240,701,938.89	217,677,731.44
保险费	858,753.09	562,821.11
办公费	21,507,131.66	22,149,317.43
车辆费用	12,626,828.88	10,436,765.48
房屋租赁费	9,574,325.87	3,448,994.25
水电气费	3,327,687.77	3,352,901.31
差旅费	4,334,104.88	5,756,739.82
通讯费	884,094.06	891,744.96
招待费	26,270,340.86	21,320,710.19
折旧费	23,207,889.79	25,786,608.39
中介咨询费	15,470,608.45	15,511,146.56
其他	8,018,147.81	6,664,705.97
合计	366,781,852.01	333,560,186.91

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,331,383.83	6,298,341.78
办公费	756,147.72	390,226.88
差旅费	242,417.73	76,814.37
车辆费用	95,309.06	48,943.20

外包费用	2,599,109.12	2,143,910.85
材料费	2,172,124.36	
其他	1,129,946.74	95,357.53
合计	18,326,438.56	9,053,594.61

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	41,206,647.65	46,797,514.88
其中：租赁负债利息费用	2,203,810.67	4,217,480.32
减：利息收入	15,954,728.46	18,335,433.14
手续费及其他	3,891,350.28	5,058,299.29
更新改造费计提利息	16,636,323.08	15,985,773.63
合计	45,779,592.55	49,506,154.66

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,430,913.89	14,475,222.33
进项税加计抵减	18,996,364.97	14,917,465.39
代扣个人所得税手续费	133,715.11	98,650.81
其他补助	4,275,980.11	3,963,289.36

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,546,651.89	10,481,781.70
处置长期股权投资产生的投资收益		1,590,148.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,421,898.11	7,847,704.35
合计	17,968,550.00	19,919,634.26

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	29,298.03	-1,790,477.44
长期应收款坏账损失	24,738.85	-4,225,622.59
应收账款坏账损失	-49,539,296.56	-13,690,567.61
应收票据坏账损失	-99,060.23	211,784.64
合计	-49,584,319.91	-19,494,883.00

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三、长期股权投资减值损失	-19,075,506.63	
十二、合同资产减值损失	1,071,197.00	-2,731,255.25
合计	-18,004,309.63	-2,731,255.25

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-2,348,774.84	3,058,225.22

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	471,389.39	456,414.16	471,389.39
保险理赔及其他	5,524,141.93	3,384,042.47	5,524,141.93
合计	5,995,531.32	3,840,456.63	5,995,531.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
失业保险稳岗返还、一次	财政部税务总局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	否	否	324,263.74		与收益相关

性吸纳就业补贴			而获得的补助					
企业招用自主就业退役士兵税收优惠	财政部税务总局退役军人部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	27,000.00		与收益相关
市总工会拨付 2022 年度全总常态化送温暖	七台河市总工会办公室	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,050.00		与收益相关
建筑业消杀补贴（第二批）	深圳市住房和建设局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	18,600.00		与收益相关
水利基金减按 90% 征收	安徽省税务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	475.65		与收益相关
疫情防控经费	内江市市中区综合行政执法局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	100,000.00		与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,946,427.45	1,588,650.43	1,946,427.45
非流动资产毁损报废损失	1,147,158.32	2,131,557.30	1,147,158.32
工伤赔付及其他	10,129,713.61	11,531,492.18	10,129,713.61
合计	13,223,299.38	15,251,699.91	13,223,299.38

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	165,025,375.26	149,572,975.26
递延所得税费用	-36,150,807.52	-9,958,823.76
合计	128,874,567.74	139,614,151.50

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	685,734,904.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	171,433,726.14
子公司适用不同税率的影响	-18,994,868.84
调整以前期间所得税的影响	-995,783.50
非应税收入的影响	-17,950,512.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,378,493.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,646,647.94
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	5,715,148.25
税法规定的额外可扣除费用	-6,315,016.11
税率差异对递延所得税的影响	-8,749,971.64
所得税费用	128,874,567.74

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	15,058,949.20	33,726,140.89
利息收入	15,954,728.46	18,335,433.14
政府补助	18,902,303.28	14,931,636.49
押金及保证金	117,252,779.81	139,632,982.06
收到保险公司赔偿款	18,397,404.79	15,595,546.35
代收代付款	14,885,544.12	12,703,866.49
其他	13,100,356.20	27,299,354.79
合计	213,552,065.86	262,224,960.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	32,153,746.32	35,736,183.16
费用支出	113,743,099.27	74,603,489.74
工伤赔付、车辆赔付	18,807,107.88	19,254,775.86
押金及保证金	138,689,424.22	89,670,464.59
代收代付款	16,252,827.83	15,726,242.92
其他	10,637,723.72	16,899,930.19
合计	330,283,929.24	251,891,086.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	1,530,000,000.00	2,150,000,000.00
收回长期应收款及其他	24,625,650.52	17,371,968.84
其他	37,704,447.00	7,796,568.00
合计	1,592,330,097.52	2,175,168,536.84

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,530,000,000.00	2,150,000,000.00
其他	26,000,000.00	8,068,030.08
合计	1,556,000,000.00	2,158,068,030.08

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租赁款	29,589,881.70	34,963,176.14
合计	29,589,881.70	34,963,176.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	556,860,336.82	522,049,602.50
加：资产减值准备	67,588,629.54	22,226,138.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,366,311.24	150,975,967.60
使用权资产折旧	42,546,875.94	42,848,386.34



无形资产摊销	37,446,410.23	37,854,120.38
长期待摊费用摊销	7,570,989.77	4,171,828.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,348,774.84	-3,058,225.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,147,158.32	2,131,557.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,842,970.73	62,783,288.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,968,550.00	-19,919,634.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,153,185.06	-11,428,352.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,993,767.84	1,372,474.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,025,858.84	-6,978,063.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-830,123,121.72	-465,940,363.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	320,506,931.67	280,684,872.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	371,960,905.64	619,773,596.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,012,067,701.80	1,145,935,145.56
减：现金的期初余额	1,145,935,145.56	1,292,379,077.37
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	-133,867,443.76	-146,443,931.81

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,012,067,701.80	1,145,935,145.56
其中：库存现金	160,839.31	58,899.38
可随时用于支付的银行存款	1,011,906,862.49	1,145,876,246.18
三、期末现金及现金等价物余额	1,012,067,701.80	1,145,935,145.56

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,727,359.01	保函保证金、冻结
固定资产	84,640,348.16	融资租赁资产
应收账款	322,135,750.43	质押担保
合计	412,503,457.60	

其他说明：

应收账款质押担保说明：

1、2022年9月28日，南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司与九江银行股份有限公司南昌分行签订《流动资金借款合同》（编号：JK220829987845）。以南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司与南昌市红谷滩城市投资集团有限公司签订的《养护服务项目》产生的应收债权为质押物提供质押担保(编号：ZY220829406366)。截至2022年12月31日，上述应收账款账面价值为62,146,659.50元。

2、2022年1月25日，淄博临淄玉禾田环境工程有限公司与山东临淄农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》（编号：临农商流借字2022年第0206016号）。以淄博临淄玉禾田环境工程有限公司与临淄区综合行政执法局签订特许经营权合同产生的应收债权为质押物提供质押担保(编号：临农商应质字2022年第0206016-1号)。截至2022年12月31日，上述应收账款账面价值为259,989,090.93元。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 □不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
石河子市财政局社保补贴，稳岗补贴	5,440,947.26	其他收益	5,440,947.26
海口市人力资源开发局单位招用贫困户补贴、稳岗补贴	558,526.05	其他收益	558,526.05
海口市秀英区人力资源和社会保障局职工适岗培训补贴	810,700.00	其他收益	810,700.00
哈尔滨宾县入库奖励，税收返税奖励	605,095.44	其他收益	605,095.44
天津市企业招聘农民工补贴款	10,000.00	其他收益	10,000.00

岳西县人力资源和社会保障局的公益性岗位补贴	151,333.07	其他收益	151,333.07
赣州市赣县区就业人才服务局职业技能提升补贴、社保补贴, 稳岗补贴	240,817.92	其他收益	240,817.92
澄迈县就业局就业困难人员保险补贴, 奖励	227,138.06	其他收益	227,138.06
寻乌县公共就业人才服务局职业技能提升补贴、稳岗补贴、寻乌县城市管理局环卫工人节活动经费	159,504.69	其他收益	159,504.69
赣州市章贡区就业创业服务中心稳岗补贴、就业补贴、社保补贴	100,088.04	其他收益	100,088.04
景德镇市劳动就业服务管理局稳岗补贴	189,756.32	其他收益	189,756.32
景德镇市劳动就业服务管理局社保补贴	725,854.72	其他收益	725,854.72
琼海市就业局吸纳困难人员社保补贴	94,684.95	其他收益	94,684.95
定南县公共就业人才服务局企业岗前培训补贴款、稳岗补贴	98,332.97	其他收益	98,332.97
成都市促进城乡充分就业工作领导小组办公室社保补贴和岗位补贴款	68,677.16	其他收益	68,677.16
重庆锦绣企业管理有限公司税费返还	744,597.00	其他收益	744,597.00
安庆市人力资源和社会保障局 2022 年失业保险稳岗补贴	113,159.97	其他收益	113,159.97
白沙黎族自治县劳动就业服务中心稳岗补贴	125,614.15	其他收益	125,614.15
白沙黎族自治县劳动就业服务中心一次性留工培训补助	170,700.00	其他收益	170,700.00
澄迈县就业局稳岗补贴	255,551.22	其他收益	255,551.22
澄迈县就业局一次性留工培训补助	350,700.00	其他收益	350,700.00
澄迈县就业局招聘就业困难人员社保补贴	218,192.94	其他收益	218,192.94
大庆市社会保险事业中心大庆失业一次性留工补助	142,000.00	其他收益	142,000.00
海口市人力资源开发局社保补贴	29,627.70	其他收益	29,627.70
江西省人力资源和社会保障厅留工培训补助	142,500.00	其他收益	142,500.00
江西省人力资源和社会保障厅一次性留工培训补助	124,000.00	其他收益	124,000.00
九江市开发区社保局稳岗补贴	186,021.00	其他收益	186,021.00
辽宁省省人力资源和社会保障厅 2021 年稳岗补贴款	105,979.00	其他收益	105,979.00
南昌市市工伤和职工失业保险服务中心失业保险一次性留工培训补助	285,000.00	其他收益	285,000.00
南昌县就业创业服务中心一次性留工培训补助	104,500.00	其他收益	104,500.00
内江市市人力资源和社会保障	111,500.00	其他收益	111,500.00

局省社保局 2022 年留工补助			
内蒙古人力资源和社会保障厅稳岗补贴	177,500.00	其他收益	177,500.00
内蒙古自治区人力资源和社会保障厅办一次性留工培训补助	143,000.00	其他收益	143,000.00
琼海市就业局失业保险退费	251,356.77	其他收益	251,356.77
琼海市就业局一次性留工培训补助	297,600.00	其他收益	297,600.00
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局翠竹街道 2022 年罗湖区环卫工人春节慰问金	93,600.00	其他收益	93,600.00
深圳市人力资源和社会保障局稳岗补贴	79,446.40	其他收益	79,446.40
深圳市人力资源和社会保障局一次性留工培训补贴	155,250.00	其他收益	155,250.00
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴款	318,665.38	其他收益	318,665.38
深圳市社会保险基金管理局一次性留工培训补贴款	1,136,625.00	其他收益	1,136,625.00
天津市红桥区人力资源和社会保障局企业新学徒培训费补贴款	277,500.00	其他收益	277,500.00
天津市社会保险基金管理中心稳岗补贴	241,794.22	其他收益	241,794.22
招用就业困难人员社保补贴	42,202.35	其他收益	42,202.35
重庆市人力资源和社会保障局社保补贴、稳岗补贴	41,868.56	其他收益	41,868.56
内江 2022 年 9 月疫情防控经费	100,000.00	营业外收入	100,000.00
其他零星小额补助	2,854,794.97	其他收益、营业外收入	2,854,794.97

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳永恒光智慧科技集团有	2022 年 01 月 31 日	136,400,000.00	55.00%	购买	2022 年 01 月 31 日	取得控制权	208,960,950.31	33,574,260.96

限公司								
七台河市城投公共环境服务有限公司	2022年07月12日	75,968,191.51	75.00%	增资	2022年07月12日	取得控制权	35,585,120.63	-1,687,600.26

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳永恒光智慧科技集团有限公司	七台河市城投公共环境服务有限公司
--现金	130,304,500.00	75,968,191.51
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值	6,095,500.00	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	136,400,000.00	75,968,191.51
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	36,550,588.52	71,688,576.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	99,849,411.48	4,279,614.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳永恒光智慧科技集团有限公司		七台河市城投公共环境服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	90,811,700.93	90,811,700.93	127,600,872.66	127,600,872.66
货币资金	16,033,714.37	16,033,714.37	79,721,640.32	79,721,640.32
应收款项	61,953,611.80	61,953,611.80	25,683,228.46	25,683,228.46
存货	5,125,498.26	5,125,498.26		
固定资产	4,089,090.86	4,089,090.86	22,196,003.88	22,196,003.88
无形资产				
预付款项	1,691,397.26	1,691,397.26		
其他流动资产	1,918,388.38	1,918,388.38		
负债：	35,219,898.14	35,219,898.14	32,016,135.54	32,016,135.54
借款				
应付款项	27,093,127.77	27,093,127.77	29,871,962.39	29,871,962.39
递延所得税负债				
合同负债	1,557,693.70	1,557,693.70		

应付职工薪酬	5,760,454.83	5,760,454.83	2,009,692.16	2,009,692.16
应交税费	151,729.48	151,729.48	134,480.99	134,480.99
其他流动负债	656,892.36	656,892.36		
净资产	55,591,802.79	55,591,802.79	95,584,737.12	95,584,737.12
减：少数股东权益	19,041,214.27	19,041,214.27	23,896,160.13	23,896,160.13
取得的净资产	36,550,588.52	36,550,588.52	71,688,576.99	71,688,576.99

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

#### (6) 其他说明

公司与南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司签订《〈关于合资成立南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司的协议〉的补充协议》约定：南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司试运行期内(自2021年4月1日起至2022年3月31日止),南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司认缴出资比例为40%,享有公司51%的表决权;公司认缴出资比例为60%,享有公司49%的表决权。公司试运行期结束后,公司股东根据认缴出资比例享有相应的表决权。根据协议约定,公司自2022年4月1日起将被投资单位纳入合并报表范围。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

1、公司因新设立子公司导致合并范围的变动：

(1) 平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司系本公司与太原市凌云志环保节能有限公司于 2022 年 1 月 26 日共同设立的法人企业，统一社会信用代码为 91140728MA7Y5AMD14，注册资本为 100 万元人民币。

(2) 济宁鲁玉智慧城市服务有限公司系本公司于 2022 年 2 月 18 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91370811MA7H4CN65E，注册资本为 1000 万元人民币。



- (3) 高密鲁玉智慧城市服务有限公司系本公司于 2022 年 2 月 21 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91370785MA7J6FEBX9，注册资本为 1000 万元人民币。
- (4) 沈阳玉禾田物业服务有限公司系本公司于 2022 年 3 月 9 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91211500MA7K24J275，注册资本为 500 万元人民币。
- (5) 赣州市赣县区赣玉城市环境服务有限公司系本公司于 2022 年 3 月 18 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91360721MA7JMNCJ1A，注册资本为 100 万元人民币。
- (6) 海口市海玉盟园林科技有限公司系本公司于 2022 年 3 月 4 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91460106MA7JPJ6T01，注册资本为 500 万元人民币。
- (7) 包头市青禾源城市环境管理有限公司系本公司于 2022 年 4 月 7 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91150204MA7L12560X，注册资本为 1000 万元人民币。
- (8) 九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司系本公司于 2022 年 4 月 26 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91360416MA7N9J0M13，注册资本为 500 万元人民币。
- (9) 秦皇岛骊玉环境工程有限公司系本公司于 2022 年 6 月 20 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91130306MABQKY264U，注册资本为 500 万元人民币。
- (10) 浮梁县浮玉智慧城市运营有限公司系本公司于 2022 年 6 月 13 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91360222MABQDCP46G，注册资本为 500 万元人民币。
- (11) 德州鲁玉城市服务有限公司系本公司于 2022 年 7 月 4 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91371402MABRYQDE5P，注册资本为 500 万元人民币。
- (12) 佛山顺玉智慧城市运营有限公司系本公司于 2022 年 7 月 5 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91440606MABT1B041D，注册资本为 500 万元人民币。
- (13) 永登陇玉智慧城市运营管理有限公司系本公司与甘肃德邦环保科技工程有限公司于 2022 年 7 月 5 日共同设立的法人企业，统一社会信用代码为 91620121MABT1U2P8P，注册资本为 256.68 万元人民币。
- (14) 定安海玉盟环境工程有限公司系本公司于 2022 年 8 月 22 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91469025MABX5UH98C，注册资本为 500 万元人民币。
- (15) 濉溪县深玉智慧城市运营管理有限公司系本公司于 2022 年 9 月 7 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91340621MA8PEWB67M，注册资本为 500 万元人民币。
- (16) 汉中市南郑区汉玉城市综合运营管理有限公司系本公司于 2022 年 9 月 16 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91610721MA701W2B58，注册资本为 1000 万元人民币。
- (17) 吉安市吉玉智慧城市运营管理有限公司系本公司于 2022 年 10 月 17 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91360805MAC1J59M4N，注册资本为 300 万元人民币。
- (18) 天津津玉智慧城市运营管理有限公司系本公司于 2022 年 11 月 9 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91120106MAC38TH617，注册资本为 500 万元人民币。
- (19) 文昌市文玉盟城市综合运营服务有限公司系本公司于 2022 年 10 月 24 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91460000MAC0LWN66F，注册资本为 100 万元人民币。
- (20) 九江经开区德玉智慧城市运营管理有限公司系本公司于 2022 年 11 月 11 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91360406MAC3D0EQ4A，注册资本为 500 万元人民币。
- (21) 深圳禾城智行科技有限公司系本公司与深圳市前海亿车科技有限公司于 2022 年 7 月 6 日共同设立的法人企业，统一社会信用代码为 91440300MA5HDT044D，注册资本为 3000 万元人民币。
- (22) 吉林通玉智慧城市发展有限公司系本公司于 2022 年 9 月 27 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91220500MAC1460H7L，注册资本为 500 万元人民币。

(23) 山西玉禾隰州生物质环境管理有限公司系本公司于 2022 年 12 月 12 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91141031MAC42EQQXB，注册资本为 500 万元人民币。

(24) 张家港苏玉城市服务有限公司系本公司于 2022 年 12 月 1 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91320582MAC5KJDM77，注册资本为 1250 万元。

(25) 汉中汉玉尚辉城市环境运营有限公司系本公司于 2022 年 12 月 16 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91610702MA702RMB4J，注册资本 428.11 万元人民币。

## 2、公司本期注销的子公司：

- (1) 南昌市城环市容管理服务有限公司
- (2) 玉禾田市政公共服务（桦南县）有限公司
- (3) 湖南玉禾田城市运营管理有限公司
- (4) 深圳禾云城市服务有限公司
- (5) 安徽玉禾田环境事业发展有限公司

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳玉禾田	深圳	深圳	物业清洁、市政环卫	100.00%		购买
北京玉禾田	北京	北京	物业清洁		100.00%	购买
上海玉禾田	上海	上海	物业清洁		100.00%	购买
成都玉禾田	成都	成都	物业清洁		100.00%	购买
广州玉禾田	广州	广州	物业清洁		100.00%	购买
湖南玉禾田	长沙	长沙	市政环卫		100.00%	设立
哈尔滨玉禾田	哈尔滨	哈尔滨	物业清洁、市政环卫	100.00%		设立
海南玉禾田	三亚	三亚	市政环卫	100.00%		设立
福建玉禾田	福州	福州	物业清洁、市政环卫	100.00%		设立
江西玉禾田	南昌	南昌	市政环卫	100.00%		设立
深圳金枫叶	深圳	深圳	物业清洁	100.00%		购买
深圳玉蜻蜓	深圳	深圳	物业清洁	100.00%		购买
天津玉禾田	天津	天津	市政环卫	100.00%		设立
南昌临空玉禾田	南昌	南昌	市政环卫		75.00%	设立
山东玉禾田	济宁	济宁	物业清洁、市政环卫	100.00%		设立
赣州玉禾田	赣州	赣州	市政环卫	80.00%		设立
海口玉禾田	海口	海口	市政环卫		70.00%	设立
银川玉禾田	银川	银川	市政环卫	100.00%		设立
定南玉禾田	定南	定南	市政环卫	100.00%		设立
琼海玉禾田	琼海	琼海	市政环卫	100.00%		设立
澄迈玉禾田	澄迈	澄迈	市政环卫	100.00%		设立
白沙玉禾田	白沙	白沙	市政环卫	100.00%		设立
岳西玉禾田	岳西	岳西	市政环卫	90.00%		设立
宜良玉禾田	宜良	宜良	市政环卫	90.00%		设立
景德镇玉禾田	景德镇	景德镇	市政环卫	90.00%		设立
延安玉禾田	延安	延安	市政环卫	100.00%		设立

沈阳于洪玉禾田	沈阳	沈阳	市政环卫	100.00%		设立
沈阳和平玉禾田	沈阳	沈阳	市政环卫	100.00%		设立
沈阳经开玉禾田	沈阳	沈阳	市政环卫	90.00%		设立
大庆玉禾田	大庆	大庆	市政环卫	77.78%		设立
赣县玉禾田	赣县	赣县	市政环卫	100.00%		设立
彭泽玉禾田	彭泽	彭泽	市政环卫	90.00%		设立
萍乡玉禾田	江西	萍乡	市政环卫	100.00%		设立
新沂玉禾田	江苏	徐州	市政环卫	100.00%		设立
宜春玉禾田	江西	宜春	市政环卫	100.00%		设立
石河子玉禾田	新疆	石河子	市政环卫	100.00%		设立
九江玉禾田	江西	九江	市政环卫	100.00%		设立
临淄玉禾田	山东	淄博	市政环卫	75.00%		设立
九江经开玉禾田	江西	九江	市政环卫	100.00%		设立
寻乌玉禾田	江西	寻乌	市政环卫	100.00%		设立
儋州玉禾田	海南	儋州	市政环卫		100.00%	设立
玉溪玉禾田	云南	玉溪	市政环卫	70.81%		设立
南昌县玉禾田	江西	南昌	市政环卫		100.00%	设立
深圳玉蜻蜓投资	深圳	深圳	投资咨询		100.00%	设立
深圳金枫投资	深圳	深圳	投资咨询		100.00%	设立
莲花玉禾田	萍乡	萍乡	市政环卫	100.00%		设立
海口城市玉禾田	海口	海口	市政环卫	100.00%		设立
湖南天长玉禾田	长沙	长沙	其他	65.00%		设立
太湖玉禾田	安庆	安庆	市政环卫	95.00%		设立
庆禾润玉禾田	大庆	大庆	其他	100.00%		设立
湘潭城市玉禾田	湘潭	湘潭	市政环卫	100.00%		设立
南昌青禾玉禾田	南昌	南昌	市政环卫	60.00%		设立
大连玉禾田	大连	大连	市政环卫	100.00%		设立
辽宁辽阳玉禾田	辽阳	辽阳	市政环卫	100.00%		设立
山高玉禾田	济南	济南	市政环卫		51.00%	设立
环境投资玉禾田	深圳	深圳	其他	100.00%		设立
天津自贸玉禾田	天津	天津	市政环卫	100.00%		设立
辽宁彰武玉禾田	阜新	阜新	市政环卫	100.00%		设立
潍坊玉禾田	潍坊	潍坊	市政环卫		75.00%	设立
滨州玉禾田	滨州	滨州	市政环卫	75.00%		设立
晓润科技	深圳	深圳	其他	100.00%		设立
澄迈园林玉禾田	澄迈	澄迈	市政环卫	100.00%		设立
石河子医废处置玉禾田	石河子	石河子	其他	100.00%		设立
成都城市运营玉禾田	成都	成都	其他	100.00%		设立
深圳绿源智谷	深圳	深圳	垃圾分类		51.00%	购买
深圳绿达	深圳	深圳	垃圾分类		51.00%	购买
深圳绿源中碳	深圳	深圳	垃圾分类	51.00%		购买
陕西山高玉禾田	西安	西安	其他		51.00%	购买
建宁玉禾田	三明	三明	市政环卫		90.00%	设立
万宁玉禾田	万宁	万宁	市政环卫		100.00%	设立
南宁玉禾田	南宁	南宁	物业清洁		100.00%	设立
瀛润玉禾田	深圳	深圳	其他		100.00%	设立
宝玉玉禾田	深圳	深圳	其他		100.00%	设立
内蒙古玉禾田	包头	包头	市政环卫		100.00%	设立
株洲玉禾田	株洲	株洲	市政环卫		100.00%	设立
佳木斯郊区玉禾田	佳木斯	佳木斯	市政环卫		100.00%	设立
辽宁城市玉禾田	阜新	阜新	市政环卫		100.00%	设立
定远县玉禾田	滁州	滁州	市政环卫		100.00%	设立
延安城市玉禾田	延安	延安	市政环卫		100.00%	设立
福州玉禾田	福州	福州	市政环卫		100.00%	设立
锦州玉禾田	锦州	锦州	市政环卫		100.00%	设立

包头玉禾田	包头	包头	市政环卫		100.00%	设立
琼中玉禾田	琼中	琼中	市政环卫	100.00%		设立
陵水玉禾田	陵水	陵水	市政环卫		100.00%	设立
云和玉禾田	丽水	丽水	市政环卫		100.00%	设立
勃利玉禾田	七台河	七台河	市政环卫	100.00%		设立
泉州玉禾田	泉州	泉州	物业清洁		100.00%	设立
山西玉禾田	山西	山西	市政环卫	55.00%		设立
成都城市管理玉禾田	成都	成都	物业清洁		100.00%	设立
平遥晋玉隆	平遥	平遥	市政环卫		55.00%	设立
济宁鲁玉	济宁	济宁	市政环卫		100.00%	设立
高密鲁玉	高密	高密	市政环卫		100.00%	设立
沈阳玉禾田物业	沈阳	沈阳	物业清洁		100.00%	设立
赣县赣玉	赣县	赣县	市政环卫		100.00%	设立
海口海玉盟	海口	海口	市政环卫		100.00%	设立
包头青禾源	包头	包头	市政环卫		100.00%	设立
九江智慧城市玉禾田	九江	九江	市政环卫		100.00%	设立
秦皇岛骥玉	秦皇岛	秦皇岛	市政环卫		100.00%	设立
浮梁浮玉	浮梁	浮梁	市政环卫		100.00%	设立
德州鲁玉	德州	德州	市政环卫		100.00%	设立
佛山顺玉	佛山	佛山	市政环卫		100.00%	设立
永登陇玉	永登	永登	市政环卫		63.00%	设立
定安海玉盟	定安	定安	市政环卫		100.00%	设立
濉溪深玉	濉溪	濉溪	市政环卫		100.00%	设立
汉中南郑汉玉	汉中	汉中	市政环卫		100.00%	设立
吉安吉玉	吉安	吉安	市政环卫		100.00%	设立
天津津玉	天津	天津	市政环卫		100.00%	设立
文昌文玉盟	文昌	文昌	市政环卫		100.00%	设立
九江经开德玉	九江	九江	市政环卫		100.00%	设立
深圳禾城智行	深圳	深圳	其他		70.00%	设立
吉林通玉	吉林	吉林	其他	100.00%		设立
汉中汉玉尚辉	汉中	汉中	市政环卫		80.00%	设立
七台河城投玉禾田	七台河	七台河	市政环卫	75.00%		购买
山西玉禾隰州	山西	山西	市政环卫		100.00%	设立
深圳鹏安达	深圳	深圳	城市照明		55.00%	购买
深圳市惠丰达	深圳	深圳	城市照明		55.00%	购买
深圳市深中源	深圳	深圳	城市照明		55.00%	购买
深圳永恒光	深圳	深圳	城市照明		55.00%	购买
张家港苏玉	张家港	张家港	市政环卫		100.00%	设立
南昌红谷滩玉禾田	南昌	南昌	市政环卫	60.00%		设立
安徽玉禾田	芜湖	芜湖	市政环卫	100.00%		设立
湖南城市玉禾田	长沙	长沙	市政环卫		100.00%	设立
南昌保洁玉禾田	南昌	南昌	市政环卫	60.00%		设立
禾云玉禾田	深圳	深圳	物业清洁		60.00%	设立
桦南玉禾田	佳木斯	佳木斯	市政环卫	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海口玉禾田	30.00%	25,282,791.33	27,098,458.24	65,996,048.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海口玉禾田	252,849,339.96	199,579,275.74	452,428,615.70	78,984,419.25	153,350,967.89	232,335,387.14	205,592,119.18	186,064,893.80	391,657,012.98	34,434,263.04	131,128,300.06	165,562,563.10

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海口玉禾田	359,389,849.53	84,275,971.09	84,275,971.09	70,583,906.95	348,678,363.60	100,364,660.16	100,364,660.16	137,021,024.40

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	

其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	
山东高速（深圳）投资有限公司	广东深圳	深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 13 楼-13208	受托资产管理；投资管理	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		

净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东高速（深圳）投资有限公司	山东高速（深圳）投资有限公司
流动资产	349,202,984.91	302,791,752.51
非流动资产	719,440,903.40	713,485,620.67
资产合计	1,068,643,888.31	1,016,277,373.18
流动负债	413,128,815.20	387,081,050.20
非流动负债		
负债合计	413,128,815.20	387,081,050.20
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	655,515,073.11	629,196,322.98
按持股比例计算的净资产份额	294,981,782.90	283,138,345.34
调整事项	13,674,602.38	13,333,049.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	13,674,602.38	13,333,049.00
对联营企业权益投资的账面价值	308,656,385.28	296,471,394.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	27,077,758.75	16,198,819.03
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	27,077,758.75	16,198,819.03
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	76,516,425.07	80,845,830.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,402,078.56	3,192,313.14
--综合收益总额	1,402,078.56	3,192,313.14

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

#### 一、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。



本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 二、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	718,000,000.00				718,000,000.00
应付账款	572,703,903.18				572,703,903.18
其他应付款	46,589,560.02				46,589,560.02
一年内到期的非流动负债	150,628,504.47				150,628,504.47
长期借款		132,500,000.00			132,500,000.00
合计	1,487,921,967.67	132,500,000.00			1,620,421,967.67

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	514,500,000.00				514,500,000.00
应付账款	444,999,356.33				444,999,356.33
其他应付款	27,554,068.06				27,554,068.06
一年内到期的非流动负债	104,302,033.12				104,302,033.12
长期借款		34,000,000.00	108,000,000.00	98,500,000.00	240,500,000.00
合计	1,091,355,457.51	34,000,000.00	108,000,000.00	98,500,000.00	1,331,855,457.51

## 三、市场风险

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

### 1、利率风险

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

### 2、汇率风险

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

### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本期公司未持有其他上市公司的权益投资。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			735,000.00	735,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			735,000.00	735,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏天之润投资管理有限公司	西藏自治区拉萨市	投资管理、资产管理	1,000 万元	54.28%	54.28%

本企业的母公司情况的说明

西藏天之润投资管理有限公司由周平、周梦晨出资组建，并于 2014 年 1 月 15 日取得拉萨市达孜县工商行政管理局核发的注册号为 540126100000015 号企业法人营业执照，注册资本 1,000 万元业经西藏大德信会计师事务所有限公司出具藏大信验字（2014）字第 071 号验资报告验证。

本企业最终控制方是周平、周梦晨，合计控制本公司 54.28% 的股份。

其他说明：

西藏天之润投资管理有限公司直接持有本公司 47.92% 的股份；

西藏天之润投资管理有限公司持有深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 56.82% 的股份，深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持有本公司 6.36% 的股份，西藏天之润投资管理有限公司通过深圳市鑫宏泰投资管理有限公司间接控制本公司 6.36% 的股份；西藏天之润投资管理有限公司直接和间接控制本公司合计 54.28% 的股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳伏泰智慧环境有限公司	联营
哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司	联营
山东高速（深圳）投资有限公司	联营
深圳市深时环卫装备技术有限公司	联营
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司	联营
深圳市迈睿迈特环境科技有限公司	联营

其他说明：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周平	公司实际控制人之一
周梦晨	公司实际控制人之一
狄丽	公司实际控制人周平之妻
周聪	实际控制人周平之弟
陈曼青	实际控制人周平之弟周聪之妻
山东高速股份有限公司	子公司山高玉禾田之少数股东
内江高能环境技术有限公司	公司间接股东高能环境之子公司；本公司参股公司
大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	子公司大庆玉禾田之少数股东
赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司	子公司赣州玉禾田之少数股东
湖南天长置业有限责任公司	子公司湖南天长玉禾田之少数股东
淄博齐德城市建设投资有限公司	子公司临淄玉禾田之少数股东
南昌临空置业投资有限公司	子公司南昌临空之少数股东
南昌青鼎环境工程有限公司	子公司南昌青玉禾田之少数股东
甘肃德邦环保科技工程有限公司	子公司永登陇玉之少数股东
建宁县城市建设投资经营有限公司	子公司建宁玉禾田少数股东
宜良县城市资源开发有限公司	子公司宜良玉禾田之少数股东

其他说明：

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	采购外包服务	5,873,569.81			5,691,673.26
深圳伏泰智慧环境有限公司	采购材料、外包及维修服务	2,737,248.11			2,709,374.56
深圳市深时环卫装备技术有限公司	采购维修服务	1,540,882.23			697,087.24
甘肃德邦环保科技工程有限公司	采购材料、外包及维修服务	157,976.00			
宜良县城市资源开发有限公司	采购材料、外包及维修服务	76,800.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南昌临空置业投资有限公司	商品及服务销售	53,207.54	9,056.60
内江高能环境技术有限公司	商品及服务销售	18,654,423.93	22,944,126.96
赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司	商品及服务销售	32,306.61	131,164.83
大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	商品及服务销售	2,424,528.24	2,460,896.20
湖南天长置业有限责任公司	商品及服务销售	1,016,457.98	1,180,852.63
南昌青鼎环境工程有限公司	商品及服务销售	57,412,687.76	31,054,100.25
山东高速股份有限公司	商品及服务销售	6,349,079.08	6,906,523.91
建宁县城市建设投资经营有限公司	商品及服务销售	8,809,470.47	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
周平	房屋租赁					4,196,313.36	3,991,552.57	477,783.73	579,229.38		14,698,464.04
淄博齐德城市建设投资有限公司	车辆租赁, 设备租赁费		325,141.74				989,908.48		34,134.78		2,125,665.54

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 1801B、1802、1803、1805、1807 房产用于办公;深圳金枫叶、深圳玉蜻蜓与周平签订房屋租赁合同,承租深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 18 楼 1806A、1806B 房产用于办公;广州玉禾田与周平签订房屋租赁合同,承租广州市海珠区华新一街 12 号 2304、2305、2306、2307、2308、2309 房产用于办公。

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周平、周梦晨	200,000,000.00	2020年08月27日	2024年01月31日	否
周平、周梦晨	100,000,000.00	2021年12月27日	2023年05月05日	否
周平、周梦晨、西藏天之润	165,000,000.00	2020年12月24日	2023年05月15日	否
周平、周梦晨、西藏天之润	165,000,000.00	2020年12月24日	2023年05月15日	否
周平、周梦晨	300,000,000.00	2021年04月01日	2023年09月21日	否
周平、周梦晨	300,000,000.00	2021年04月01日	2023年03月04日	否
陈曼青、西藏天之润、周平	60,000,000.00	2021年09月16日	2023年09月16日	否
周平	500,000,000.00	2021年11月09日	2023年03月21日	否
周平、周梦晨	300,000,000.00	2021年07月06日	2025年01月31日	否
周平、周梦晨	100,000,000.00	2021年01月12日	2024年08月30日	否
周平、周梦晨	100,000,000.00	2021年01月12日	2024年05月31日	否
周平、周梦晨	100,000,000.00	2021年08月12日	2024年08月12日	否
周平、周梦晨	240,000,000.00	2022年05月26日	2023年03月24日	否
周平、周梦晨	100,000,000.00	2022年09月15日	2023年09月16日	否
周平、周梦晨	100,000,000.00	2022年09月15日	2023年03月23日	否
周平、周梦晨	330,000,000.00	2022年09月13日	2023年11月17日	否
周平	250,000,000.00	2022年05月27日	2024年12月06日	否
周平、周梦晨	230,000,000.00	2022年03月14日	2023年03月25日	否
周平、周梦晨	300,000,000.00	2022年07月20日	2023年08月19日	否
周平、周梦晨	500,000,000.00	2022年01月13日	2025年06月30日	否
西藏天之润、周平、周梦晨	28,330,000.40	2021年10月20日	2025年10月20日	否
周平、周梦晨	30,000,000.00	2022年11月11日	2024年11月11日	否
周平、周梦晨	500,000,000.00	2022年01月13日	2025年07月12日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳伏泰智慧环境有限公司	采购设备		380,152.45

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,477,056.83	6,580,594.91

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内江高能环境技术有限公司	27,999,380.95	1,833,293.84	18,294,239.71	582,152.32
应收账款	赣州市章贡区市容环境综合服务有 限公司			11,415.00	
应收账款	湖南天长置业有限责任公司	534,800.00	15,280.00	123,721.85	
应收账款	南昌青鼎环境工程有限公司	13,971,496.78		19,362,206.54	368,943.67
应收账款	山东高速股份有限公司	449,484.45		555,271.28	
应收账款	南昌临空置业投资有限公司	46,800.00	2,340.00		
应收账款	建宁县城市建设投资经营有限公司	2,334,509.70		750,848.70	
其他应收款	南昌青鼎环境工程有限公司	8,000,000.00	800,000.00	8,000,000.00	400,000.00
其他应收款	山东高速股份有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	深圳市深时环卫装备技术有限公司	29,160.00	1,458.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司	7,149,461.44	5,212,309.36
应付账款	深圳伏泰智慧环境有限公司	18,076.00	1,857,153.00
应付账款	深圳市深时环卫装备技术有限公司	890,864.00	454,556.56
应付账款	淄博齐德城市建设投资有限公司	6,649,455.65	1,505,562.36
其他应付款	深圳伏泰智慧环境有限公司	5,410.00	12,410.00
其他应付款	南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司		85,465.03
租赁负债	周平	9,415,159.54	11,954,035.16
租赁负债	淄博齐德城市建设投资有限公司		809,925.12

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,529,385.14
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	19.63 元/股、20 个月

其他说明：

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	董事会决议、股东大会决议、独立董事意见
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,187,727.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,775,267.89

其他说明：

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额（元）
1 年以内	45,266,159.26
1 至 2 年	26,295,866.74
2 至 3 年	19,256,745.72
3 年以上	31,699,566.04
合计	122,518,337.76



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司涉诉金额 2,666.97 万元，账面已确认预计负债 481.06 万元。

#### 2、出具各类未到期的保函

详见本附注“七、合并财务报表项目注释”中的“1、货币资金”。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	189,331,200.00
利润分配方案	1、以公司总股本 332,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 189,331,200.00 元(含税)，不送红股。 2、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 66,432,000 股，转增后公司总股为 398,592,000 股。 此预案需提交公司董事会、2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						183,600.00	0.12%	183,600.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	153,759,315.28	100.00%	5,757,535.03	3.74%	148,001,780.25	157,137,355.07	99.88%	4,349,754.85	2.77%	152,787,600.22
其中：										
风险组合	153,759,315.28		5,757,535.03	3.74%	148,001,780.25	157,137,355.07		4,349,754.85	2.77%	152,787,600.22
合计	153,759,315.28	100.00%	5,757,535.03	3.74%	148,001,780.25	157,320,955.07	100.00%	4,533,354.85	2.88%	152,787,600.22

按组合计提坏账准备：5,757,535.03 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-3 个月（含 3 个月）	60,220,310.65		
3-12 个月（含 12 个月）	82,019,057.80	4,100,952.89	5.00%
1-2 年（含 2 年）	9,890,889.38	989,088.96	10.00%
2-3 年（含 3 年）	490,118.44	98,023.67	20.00%
3-4 年（含 4 年）	1,138,939.01	569,469.51	50.00%
合计	153,759,315.28	5,757,535.03	

确定该组合依据的说明：

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

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	142,239,368.45
其中：0-3 个月（含 3 个月）	60,220,310.65
3-12 个月（含 12 个月）	82,019,057.80
1 至 2 年	9,890,889.38
2 至 3 年	490,118.44
3 年以上	1,138,939.01
3 至 4 年	1,138,939.01
合计	153,759,315.28

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	183,600.00			183,600.00		
按组合计提坏账准备	4,349,754.85	1,407,780.18				5,757,535.03
合计	4,533,354.85	1,407,780.18		183,600.00		5,757,535.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	183,600.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	37,280,069.22	24.25%	960,503.03
第二名	27,999,380.95	18.21%	1,833,293.84
第三名	19,319,525.06	12.56%	475,043.60
第四名	17,597,107.98	11.44%	879,855.40
第五名	9,809,222.28	6.38%	
合计	112,005,305.49	72.84%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,545,710.52	2,309,885.67
应收股利	18,000,000.00	
其他应收款	1,088,143,005.18	825,905,278.94
合计	1,113,688,715.70	828,215,164.61

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
集团内借款利息	7,545,710.52	2,309,885.67
合计	7,545,710.52	2,309,885.67

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳玉禾田	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	110,303,948.27	121,319,968.07
个人借款和备用金	1,784,758.79	1,351,859.08
社保公积金个人承担部分	968,484.90	1,204,831.82
往来款	968,576,237.02	694,749,612.79
单位借款及利息	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	1,089,633,428.98	826,626,271.76

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	720,992.82			720,992.82
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	769,430.98			769,430.98
2022 年 12 月 31 日余额	1,490,423.80			1,490,423.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	970,085,933.46
1 至 2 年	40,037,782.52
2 至 3 年	55,063,200.00
3 年以上	24,446,513.00
3 至 4 年	11,414,013.00
4 至 5 年	13,002,500.00
5 年以上	30,000.00
合计	1,089,633,428.98

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	720,992.82	769,430.98				1,490,423.80
合计	720,992.82	769,430.98				1,490,423.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	294,695,597.87	1 年以内	27.05%	
第二名	往来款	108,894,500.00	1 年以内	9.99%	
第三名	往来款	82,080,530.00	1 年以内	7.53%	

第四名	押金、保证金	55,000,000.00	2-3 年	5.05%	
第五名	往来款	46,974,526.11	1 年以内	4.31%	
合计		587,645,153.98		53.93%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,021,130,107.07		1,021,130,107.07	862,846,355.93		862,846,355.93
对联营、合营企业投资	385,172,810.35		385,172,810.35	357,269,706.47		357,269,706.47
合计	1,406,302,917.42		1,406,302,917.42	1,220,116,062.40		1,220,116,062.40

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳玉禾田	119,175,751.92					119,175,751.92	
哈尔滨玉禾田	6,000,000.00					6,000,000.00	
海南玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
福建玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
江西玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳金枫叶	21,287,127.69					21,287,127.69	
深圳玉蜻蜓	3,202,776.32					3,202,776.32	
天津玉禾田	10,800,000.00					10,800,000.00	
山东玉禾田	3,000,000.00					3,000,000.00	
银川玉禾田	27,000,000.00					27,000,000.00	
定南玉禾田	5,500,000.00					5,500,000.00	
琼海玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
澄迈玉禾田	16,130,000.00					16,130,000.00	
白沙玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
岳西玉禾田	36,000,000.00					36,000,000.00	



宜良玉禾田	11,760,900.00					11,760,900.00	
景德镇玉禾田		27,000,000.00				27,000,000.00	
延安玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
沈阳于洪玉禾田	28,000,000.00					28,000,000.00	
沈阳和平玉禾田	28,000,000.00					28,000,000.00	
沈阳经开玉禾田	110,000,000.00	25,000,000.00				135,000,000.00	
大庆玉禾田	35,000,000.00					35,000,000.00	
赣县玉禾田	5,000,000.00					5,000,000.00	
彭泽玉禾田	2,205,000.00					2,205,000.00	
萍乡玉禾田	5,000,000.00					5,000,000.00	
新沂玉禾田	8,000,000.00					8,000,000.00	
宜春玉禾田	5,000,000.00					5,000,000.00	
石河子玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
九江玉禾田	5,000,000.00					5,000,000.00	
临淄玉禾田	22,500,000.00					22,500,000.00	
九江经开玉禾田	5,000,000.00					5,000,000.00	
寻乌玉禾田	5,000,000.00					5,000,000.00	
玉溪玉禾田	15,834,800.00					15,834,800.00	
海口城市玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
湖南天长玉禾田	3,250,000.00					3,250,000.00	
太湖玉禾田	38,000,000.00					38,000,000.00	
庆禾润玉禾田	20,000,000.00					20,000,000.00	
南昌青禾玉禾田	12,000,000.00					12,000,000.00	
辽宁辽阳玉禾田	30,000,000.00					30,000,000.00	
天津自贸玉禾田		5,000,000.00				5,000,000.00	
滨州玉禾田	37,500,000.00					37,500,000.00	
晓润科技	5,500,000.00	4,500,000.00				10,000,000.00	
环境投资玉禾田	10,000,000.00					10,000,000.00	
石河子医废处置玉禾田	700,000.00					700,000.00	
成都城市运营玉禾田		600,000.00				600,000.00	
深圳绿源中碳	76,500,000.00					76,500,000.00	
吉林通玉		600,000.00				600,000.00	
七台河城投玉禾田		75,968,191.51				75,968,191.51	
南昌红谷滩玉禾田		29,615,559.63				29,615,559.63	
安徽玉禾田	10,000,000.00		10,000.00				
合计	862,846,355.93	168,283,751.14	10,000.00			1,021,130,107.07	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳伏泰智慧环境有限公司	19,960.80			142,530.85						162,491.65	
哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司	31,501,904.21			2,554,224.00						34,056,128.21	
山东高速（深圳）投资有限公司	296,471,393.84			12,184,991.44						308,656,385.28	
深圳市深时环卫装备技术有限公司	491,465.84			-193,660.63						297,805.21	
南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司	28,784,981.78			830,577.85					-29,615,559.63		
重庆高洁环境绿化工程集团有限公司		42,000,000.00								42,000,000.00	
小计	357,269,706.47	42,000,000.00		15,518,663.51					-29,615,559.63	385,172,810.35	
合计	357,269,706.47	42,000,000.00		15,518,663.51					-29,615,559.63	385,172,810.35	

(3) 其他说明

公司与南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司签订《〈关于合资成立南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司的协议〉的补充协议》约定：南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司试运行期内(自 2021 年 4 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止)，南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司认缴出资比例为 40%，享有公司 51%的表决权；公司认缴出资比例为 60%，享有公司 49%

的表决权。公司试运行期结束后,公司股东根据认缴出资比例享有相应的表决权。根据协议约定,公司自 2022 年 4 月 1 日起将被投资单位纳入合并报表范围。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	394,555,718.66	329,315,917.23	549,560,597.48	442,128,517.27
其他业务	5,631,189.46	5,176,339.62	4,748,808.39	5,014,804.37
合计	400,186,908.12	334,492,256.85	554,309,405.87	447,143,321.64

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司物业清洁业务及市政环卫业务属于在某一时段内履行履约义务，履约时间通常在 1 至 24 年以内，按照合同约定，客户通常采用月度或者季度结算的方式，本公司作为主要责任人在合同约定的作业区域进行保洁、垃圾收运等服务，本公司客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,896,272,368.99 元，其中，231,590,032.62 元预计将于 2023 年度确认收入，154,367,620.41 元预计将于 2024 年度确认收入，147,016,246.38 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,518,663.51	9,904,263.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益	343,208.53	5,786,816.99
子公司分配的股利收入	404,463,959.33	6,263,864.52
合计	420,325,831.37	21,954,944.96

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,495,933.16	主要为固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,902,303.28	主要为政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	3,421,898.11	主要为投资理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,551,999.13	主要为对外捐赠、工伤赔付及诉讼支出。
减：所得税影响额	2,723,334.29	
少数股东权益影响额	365,626.55	
合计	9,187,308.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.98%	1.49	1.49
扣除非经常性损益后归属于	15.68%	1.46	1.46

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

### 4、其他

玉禾田环境发展集团股份有限公司

法定代表人：鲍江勇

二〇二三年四月二十五日