



玉禾田环境发展集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	983,331,451.33	820,514,826.97	19.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,158,975.05	58,059,979.06	150.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,959,536.53	54,789,846.90	173.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,649,130.83	12,359,139.12	-404.63%
基本每股收益（元/股）	1.14	0.56	103.57%
稀释每股收益（元/股）	1.14	0.56	103.57%
加权平均净资产收益率	8.50%	8.16%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,510,985,984.51	2,655,693,851.23	32.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,100,584,586.56	995,018,621.59	111.11%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	141,608.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,897,941.29	主要为政府奖励
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,706,252.62	主要为与法律诉讼相关的赔偿损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,089,346.88	主要包括对外捐赠、保险理赔及诉讼支出
减：所得税影响额	-1,770,788.01	
少数股东权益影响额（税后）	227,804.57	
合计	-4,800,561.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏天之润投资管理有限公司	境内非国有法人	47.92%	66,314,792	66,314,792		
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	境内非国有法人	14.45%	20,000,000	20,000,000		
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	境内非国有法人	6.36%	8,800,000	8,800,000		
王东焱	境内自然人	2.89%	4,000,000	4,000,000		
全国社保基金一零八组合	其他	1.88%	2,599,916	0		
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.81%	2,500,099	0		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.45%	1,999,963	0		
天津海立方舟投资管理有限公司	境内非国有法人	1.33%	1,842,604	1,842,604		
全国社保基金四一四组合	其他	0.86%	1,191,906	0		
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.73%	1,004,538	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
全国社保基金一零八组合	2,599,916	人民币普通股	2,599,916
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	2,500,099	人民币普通股	2,500,099
中国工商银行一广发聚丰混合型证券投资基金	1,999,963	人民币普通股	1,999,963
全国社保基金四一四组合	1,191,906	人民币普通股	1,191,906
中国建设银行股份有限公司一鹏华价值优势混合型证券投资基金 (LOF)	1,004,538	人民币普通股	1,004,538
中国工商银行一广发聚富开放式证券投资基金	968,597	人民币普通股	968,597
中国建设银行股份有限公司一大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	764,810	人民币普通股	764,810
毛幼聪	740,536	人民币普通股	740,536
全国社保基金五零一组合	739,868	人民币普通股	739,868
交通银行股份有限公司一华安策略优选混合型证券投资基金	667,800	人民币普通股	667,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东为西藏天之润，周平持有西藏天之润 90% 股权，周梦晨持有西藏天之润 10% 股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周梦晨为父子关系，周平与周明、周聪为兄弟关系，周平、周明、周聪与王东焱为表兄妹关系，因此西藏天之润与周明、周聪之间属于一致行动人；西藏天之润、周明、周聪及王东焱之间存在关联关系。</p> <p>报告期内，公司控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心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，周平为全心咨询与全意咨询的普通合伙人，因此西藏天之润与深圳鑫宏泰存在关联关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目	期末数	期初数	增减比例	变化原因
交易性金融资产	600,000,000.00	-		主要系用募集资金购买理财产品所致
预付款项	13,072,557.14	5,365,728.16	143.63%	主要系预付生产设备及作业物料采购款所致
存货	9,702,975.05	4,635,539.05	109.32%	主要系公司增加作业物料储备应对疫情所致
短期借款	362,090,000.00	566,798,750.15	-36.12%	主要系偿还银行贷款所致
递延所得税负债	20,198,878.29	11,947,938.14	69.06%	主要系新购进固定资产一次性税前扣除所致
所有者权益项目	期末数	期初数	增减比例	变化原因
股本	138,400,000.00	103,800,000.00	33.33%	主要系公司股票完成首次公开发行所致
资本公积	954,054,408.70	28,247,418.77	3277.49%	主要系公司股票完成首次公开发行所致
利润表项目	本期发生数	上期发生数	增减比例	变化原因
税金及附加	2,039,223.55	3,699,578.70	-44.88%	主要系享受增值税免税政策，各项税金及附加同时减少所致
其他收益	6,917,919.65	2,089,958.21	231.01%	主要系本期与收益相关的政府补助增加所致
投资收益	2,145,788.38	0		主要系对联营和合营企业的投资收益增加所致
信用减值损失	-5,867,106.69	-1,437,949.17	308.02%	主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致
营业外支出	14,120,994.86	1,230,335.4	1047.74%	主要系增加了对外捐赠支出所致
所得税费用	44,249,505.50	16,635,703.45	165.99%	主要系利润总额增加所致
现金流量表项目	本期发生数	上期发生数	增减比例	变化原因
支付的各项税费	46,412,538.96	32,082,713.17	44.67%	主要系利润增长，企业所得税相应增加所致
投资支付的现金	600,000,000.00	2,747,000.00	21,742.01%	主要系使用募集资金购买理财产品所致
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	6,875,634.90	481.76%	主要系收回贷款保证金所致
吸收投资收到的现金	984,457,100.00	-		主要系公司股票公开发行，收到募集资金所致
取得借款收到的现金	17,200,000.00	149,000,000.00	-88.46%	主要系借款减少所致
偿还债务支付的现金	221,908,750.15	92,368,871.39	140.24%	主要系偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,814,114.64	14,432,698.99	-59.72%	主要系支付贷款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	16,764,748.22	-		主要系支付上市费用所致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，正值我国及全球疫情爆发阶段，公司六万员工坚守环卫一线，助力各地政府防疫抗疫，成为疫情中的“最美逆行者”。报告期内，公司借上市东风，继续贯彻“管理就是生命，业绩就是尊严”的经营理念，一手抓公司防疫，一手抓经营管理，实现营业收入98,333.15万元，比上年同期增长19.84%，实现归属于上市公司股东的净利润14,515.90万元，比上年同期增长150.02%。公司业绩实现同向增长的主要原因是：与上年同期相比，新增项目的落地实施增加了营业收入；公司持续推动管理优化升级，提升经营精细化管理，结合信息化应用等手段，管理规模化效应逐步体现；公司各项费用管控良好，提升项目盈利能力；国家在疫情期间的优惠政策，对本报告期归属于上市公司股东净利润有积极影响。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减比例
前五大供应商合计采购金额（元）	55,085,822.77	294,158,662.12	-81.27%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	27.46%	27.78%	-0.32%

注：公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减比例
前五大客户合计销售金额（元）	234,617,162.19	181,842,330.36	29.02%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例	23.86%	22.16%	1.70%

注：公司不存在依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司股票在深圳证券交易所成功上市，大大增强了公司的资本实力；公司的治理体系、公司的核心竞争力、品牌影响力及行业市场地位得到进一步提升，为公司健康可持续发展打下坚实基础。

报告期内，面对疫情下复杂动荡的市场形势，公司紧紧围绕整体战略目标，持续推进精细化管理，强化风险管控，努力提升作业质量，提高生产运营效率，降低生产运营成本，公司主要经营指标得到显著提升，全面超额完成了一季度经营目标。

报告期内，公司积极应对疫情影响，在努力提升作业质量、提高作业频次的同时，贯彻宣导安全生产理念，千方百计加强员工劳动保护措施。公司在安徽省安庆市开展口罩生产业务，以满足公司员工的防护需求。此外，公司积极履行社会责任，在江西、海南、黑龙江等地积极捐款捐物，与全国人民一道抗击疫情，共克时艰。

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。公司将继续通过提高生产经营科技含量，加大市场开拓力度等方式增收



增利，确保年度经营计划圆满完成。

## 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、市场竞争风险

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

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

### 2、公司管理风险

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

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

### 3、劳动用工成本上升的风险

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

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

### 4、项目合同期满后是否能延续的风险

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

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

### 5、应收账款不能及时收回的风险

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

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

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、公司于2020年4月3日召开第二届董事会2020年第四次会议和第二届监事会2020年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币3,079.67万元，详情请见公司于2020年4月4日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-027）。

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

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

			照该最新规定出具补充承诺。”			
公司	分红承诺		根据国务院发布国办发〔2013〕110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的相关要求，公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于上市后三年分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。	2020年01月23日	长期	正常履行中
西藏天之润	关于同业竞争的承诺		“一、截至本承诺函出具之日，本公司直接或间接控制的其他企业与玉禾田集团所从事的业务属于不同的业务，不存在同业竞争的情形。因此，本公司直接或间接控制企业的现有业务与玉禾田集团的现有业务目前不构成同业竞争。二、为避免本公司及下属企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本公司进一步作出以下明示且不可撤销的承诺：1、在本公司作为玉禾田集团的控股股东期间，将不会并且要求、督促本公司控制的下属公司不可以任何形式（包括但不限于投资、并购、合资、合作、承包或租赁经营等形式）直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、在本公司作为玉禾田集团的控股股东期间，如本公司及其下属公司存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。3、如果本公司未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本公司将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本公司未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本公司支付的分红利润，作为本公司对玉禾田集团的赔偿。”	2020年01月23日	长期	正常履行中
周平、周梦晨	关于同业竞争的承诺		“为避免本人直接或间接控制的企业将来与玉禾田集团发生同业竞争，本人进一步作出以下明示且不可撤销的承诺：一、在本人作为玉禾田集团的实际控制人期间，本人直接或间接控制的企业保证不以任何形式（包括但不限于投资、并购、合资、合作、承包或租赁经营等形式）直接或间接从事或参与任何与玉禾田集团目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。二、在本人作为玉禾田集团的实际控制人期间，如本人控制的其他企业存在任何与玉禾田集团及其分子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给玉禾田集团。三、如果本人未履行或者未完全履行上述承诺，而给玉禾田集团造成损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将在玉禾田集团董事会通知的时限内赔偿玉禾田集团因此遭受的损失。如本人未按照前述承诺承担赔偿责任的，玉禾田集团有权相应等额扣减其应向本人或本人控制的公司支付的分红利润，作为本人对玉禾田集团的赔偿。”	2020年01月23日	长期	正常履行中

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

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	正常履行中
招商证券	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	“因本单位为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔付投资者损失。该承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本单位将依法承担相应的责任。”	2020年01月23日	长期	正常履行中
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	“本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，将依法赔偿投资者损失。”	2020年01月23日	长期	正常履行中
广东华商律师事务所	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	“本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”	2020年01月23日	长期	正常履行中
同致信德（北京）资产评估有限公司	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	“若本单位因过失为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本单位依法赔偿投资者由此遭受的直接损失；该承诺为本单位真实意思表示，本单位自愿接受监管机构、自律组织和社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”	2020年01月23日	长期	正常履行中



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

具体原因及下一步的工作计划	
---------------	--

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		96,040.7					本季度投入募集资金总额		14,830			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		14,830			
累计变更用途的募集资金总额		0					累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
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	39	39	0.06%	2022年12月31日	0	0	否	否	
智慧环卫建设项目	否	8,182.31	8,182.31	0	0	0.00%	2022年12月31日	0	0	否	否	
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	14,791	14,791	73.96%	2022年12月31日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	96,040.7	96,040.7	14,830	14,830	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
不适用。												
合计	--	96,040.7	96,040.7	14,830	14,830	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至本报告期末,公司共累计投入募集资金 14,830 万元。受国内一季度期间疫情影响,募集资金投资项目的实施进度稍有延后,公司正在积极推进募投项目各项工作的正常开展和有序落实。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额（包含利息）共计 81,252.39 万元，其中存放于募集资金专户的余额计 21,252.39 万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额计 60,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	631,495,878.20	587,443,387.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	977,026,506.20	757,654,321.63
应收款项融资		
预付款项	13,072,557.14	5,365,728.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,833,176.87	134,423,689.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,702,975.05	4,635,539.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,945,328.13	35,237,468.32
其他流动资产	39,805,481.97	44,369,154.42
流动资产合计	2,444,881,903.56	1,569,129,288.33
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	116,530,378.90	112,877,832.82
长期股权投资	26,989,989.69	24,844,201.31
其他权益工具投资	441,000.00	441,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,452,697.86	5,583,947.62
固定资产	562,253,626.95	578,433,133.70
在建工程	14,238,880.43	14,238,880.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	312,824,255.88	321,593,871.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,232,424.78	9,199,904.28
递延所得税资产	10,352,957.73	9,299,879.43
其他非流动资产	8,787,868.73	10,051,911.92
非流动资产合计	1,066,104,080.95	1,086,564,562.90
资产总计	3,510,985,984.51	2,655,693,851.23
流动负债：		
短期借款	362,090,000.00	566,798,750.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	230,370,150.03	247,089,470.14
预收款项	384,053.06	164,176.12
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	186,566,789.91	217,270,005.52
应交税费	54,152,824.41	44,755,408.59
其他应付款	36,708,655.33	29,130,141.77
其中：应付利息		
应付股利		
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	106,721,292.88	126,267,222.44
其他流动负债	20,899,901.52	29,776,475.09
流动负债合计	997,893,667.14	1,261,251,649.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,782,015.93	5,782,015.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	86,133,750.32	99,195,761.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	197,974,191.61	197,968,506.30
递延收益		
递延所得税负债	20,198,878.29	11,947,938.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,088,836.15	314,894,221.52
负债合计	1,307,982,503.29	1,576,145,871.34
所有者权益：		
股本	138,400,000.00	103,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	954,054,408.70	28,247,418.77
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,597,847.33	20,925,133.10
一般风险准备		
未分配利润	985,532,330.53	842,046,069.72
归属于母公司所有者权益合计	2,100,584,586.56	995,018,621.59
少数股东权益	102,418,894.66	84,529,358.30
所有者权益合计	2,203,003,481.22	1,079,547,979.89
负债和所有者权益总计	3,510,985,984.51	2,655,693,851.23

法定代表人：周平

主管会计工作负责人：王东焱

会计机构负责人：林克展

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	177,773,257.54	142,630,010.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	137,898,138.15	109,194,114.49
应收款项融资		
预付款项	1,971,507.71	4,950,130.92
其他应收款	871,942,472.20	428,494,745.23
其中：应收利息		
应收股利	180,000,000.00	180,000,000.00
存货	482,596.58	360,651.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,016,874.22	5,393,184.41
流动资产合计	1,192,084,846.40	691,022,837.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款		
长期股权投资	631,225,445.62	623,979,657.24
其他权益工具投资	441,000.00	441,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,912,378.10	57,321,293.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,969.00	353,400.00
非流动资产合计	686,582,792.72	682,095,350.28
资产总计	1,878,667,639.12	1,373,118,187.34
流动负债：		
短期借款	122,000,000.00	222,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,567,058.78	36,476,754.65
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	21,542,109.21	24,092,092.82
应交税费	3,598,835.56	1,742,517.44
其他应付款	290,065,552.99	641,847,865.76
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	45,375,694.46	49,832,847.28
其他流动负债	3,386,545.14	4,754,738.59

流动负债合计	516,535,796.14	980,746,816.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,713,382.86	39,887,093.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		102,536.39
递延收益		
递延所得税负债	3,653,693.96	2,751,107.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,367,076.82	42,740,736.99
负债合计	551,902,872.96	1,023,487,553.53
所有者权益：		
股本	138,400,000.00	103,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	955,600,149.99	29,793,160.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,276,461.62	21,603,747.38
未分配利润	209,488,154.55	194,433,726.37
所有者权益合计	1,326,764,766.16	349,630,633.81
负债和所有者权益总计	1,878,667,639.12	1,373,118,187.34

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	983,331,451.33	820,514,826.97
其中：营业收入	983,331,451.33	820,514,826.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,364,878.79	743,600,395.65
其中：营业成本	690,572,863.55	659,359,805.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,039,223.55	3,699,578.70
销售费用	7,880,238.76	8,262,770.29
管理费用	57,879,985.78	58,669,489.39
研发费用		
财务费用	13,992,567.15	13,608,752.23
其中：利息费用	8,973,809.17	8,328,193.35
利息收入	820,529.94	256,632.28
加：其他收益	6,917,919.65	2,089,958.21
投资收益（损失以“-”号填列）	2,145,788.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,145,788.38	
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）	-5,867,106.69	-1,437,949.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,576.71	70,967.37

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	214,092,597.17	77,637,407.73
加：营业外收入	2,426,414.60	3,413,878.14
减：营业外支出	14,120,994.86	1,230,335.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,398,016.91	79,820,950.47
减：所得税费用	44,249,505.50	16,635,703.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,148,511.41	63,185,247.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,148,511.41	63,185,247.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	145,158,975.05	58,059,979.06
2.少数股东损益	12,989,536.36	5,125,267.96
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	158,148,511.41	63,185,247.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,158,975.05	58,059,979.06
归属于少数股东的综合收益总额	12,989,536.36	5,125,267.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.14	0.56
（二）稀释每股收益	1.14	0.56

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

法定代表人：周平

主管会计工作负责人：王东焱

会计机构负责人：林克展

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	118,570,482.73	97,258,390.72
减：营业成本	72,049,061.38	72,579,140.29
税金及附加	198,511.25	372,896.34
销售费用	5,243,591.44	3,471,280.57
管理费用	15,361,724.50	12,745,464.49
研发费用		
财务费用	3,648,469.98	4,346,143.95
其中：利息费用	3,693,029.65	4,295,192.08
利息收入	405,233.07	82,375.43
加：其他收益	640,142.60	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,145,788.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,145,788.38	
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）	-1,249,914.39	-293,287.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,605,140.77	3,450,178.07
加：营业外收入	372,955.65	2,378,431.62
减：营业外支出	2,127,475.56	14,501.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,850,620.86	5,814,108.15
减：所得税费用	5,123,478.44	4,857,162.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,727,142.42	956,945.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,727,142.42	956,945.86
（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	16,727,142.42	956,945.86
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	779,148,450.03	796,910,602.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,318,923.42	51,849,230.14
经营活动现金流入小计	845,467,373.45	848,759,832.90

购买商品、接受劳务支付的现金	164,458,577.39	127,429,808.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	581,178,717.09	547,918,398.73
支付的各项税费	46,412,538.96	32,082,713.17
支付其他与经营活动有关的现金	91,066,670.84	128,969,773.83
经营活动现金流出小计	883,116,504.28	836,400,693.78
经营活动产生的现金流量净额	-37,649,130.83	12,359,139.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,485,785.93	121,664.68
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	40,000,000.00	6,875,634.90
投资活动现金流入小计	43,485,785.93	6,997,299.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,139,766.74	72,518,537.93
投资支付的现金	600,000,000.00	2,747,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	679,139,766.74	75,265,537.93
投资活动产生的现金流量净额	-635,653,980.81	-68,268,238.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	984,457,100.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	



取得借款收到的现金	17,200,000.00	149,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,001,657,100.00	149,000,000.00
偿还债务支付的现金	221,908,750.15	92,368,871.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,814,114.64	14,432,698.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,764,748.22	
筹资活动现金流出小计	244,487,613.01	106,801,570.38
筹资活动产生的现金流量净额	757,169,486.99	42,198,429.62
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	83,866,375.35	-13,710,669.61
加：期初现金及现金等价物余额	521,061,698.97	354,851,723.55
六、期末现金及现金等价物余额	604,928,074.32	341,141,053.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,498,461.78	97,555,610.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,106,443.39	189,617,454.46
经营活动现金流入小计	119,604,905.17	287,173,065.40
购买商品、接受劳务支付的现金	20,204,014.63	10,061,111.67
支付给职工以及为职工支付的现金	65,012,481.70	70,311,681.05
支付的各项税费	2,077,584.43	3,311,754.40
支付其他与经营活动有关的现金	51,699,313.71	132,845,439.05
经营活动现金流出小计	138,993,394.47	216,529,986.17
经营活动产生的现金流量净额	-19,388,489.30	70,643,079.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	523,186.24	363,541.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	523,186.24	363,541.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,249,995.36	10,819,406.75
投资支付的现金	5,100,000.00	42,747,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,349,995.36	53,566,406.75
投资活动产生的现金流量净额	-23,826,809.12	-53,202,865.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	979,557,100.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	979,557,100.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,323,256.69	3,331,891.07
支付其他与筹资活动有关的现金	796,321,848.22	
筹资活动现金流出小计	898,645,104.91	5,831,891.07
筹资活动产生的现金流量净额	80,911,995.09	-5,831,891.07
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	37,696,696.67	11,608,322.82
加：期初现金及现金等价物余额	126,902,258.96	36,586,547.74
六、期末现金及现金等价物余额	164,598,955.63	48,194,870.56

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。