



# 新安洁

NEEQ : 831370

## 新安洁环境卫生股份有限公司

Newange Environmental Sanitation Co., Ltd



## 年度报告摘要

— 2017 —

## 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	张生全
职务	董事会秘书、财务负责人
电话	023-68686000 转 8513, 13452041606
传真	023-68686633
电子邮箱	zhangshengquan@cqange.com
公司网址	<a href="http://www.cqange.com">http://www.cqange.com</a>
联系地址及邮政编码	重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1, 401121
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董事会办公室

## 一. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 一.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	449,018,330.26	379,102,191.22	18.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	322,915,176.11	265,115,896.65	21.80%
营业收入	350,845,779.35	329,185,929.47	6.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	24,361,722.37	43,319,725.66	-43.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	22,518,727.79	37,901,219.53	-
经营活动产生的现金流量净额	9,483,271.61	33,641,331.27	-71.81%
加权平均净资产收益率	7.71%	18.37%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.39	-69.23%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.39	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	1.31	2.36	-44.49%

### 2.1 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期 变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	71,766,802	63.96%	35,515,194	207,281,996	84.17%
	其中：控股股东、实际控制人	47,628,900	42.45%	99,420,300	147,049,200	59.71%
	董事、监事、高管	167,500	0.15%	821,424	988,924	0.4%
	核心员工	2,934,215	2.62%	3,051,209	5,985,424	2.43%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	40,433,198	36.04%	1,435,194	38,998,004	15.83%
	其中：控股股东、实际控制人	25,996,950	23.17%	25,794,450	202,500	0.08%
	董事、监事、高管	835,501	0.74%	3,547,283	4,382,784	1.78%
	核心员工	2,126,389	1.90%	1,489,895	3,616,284	1.47%
总股本		112,200,000	-	36,950,388	246,280,000	-
普通股股东人数						133

### 2.2 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

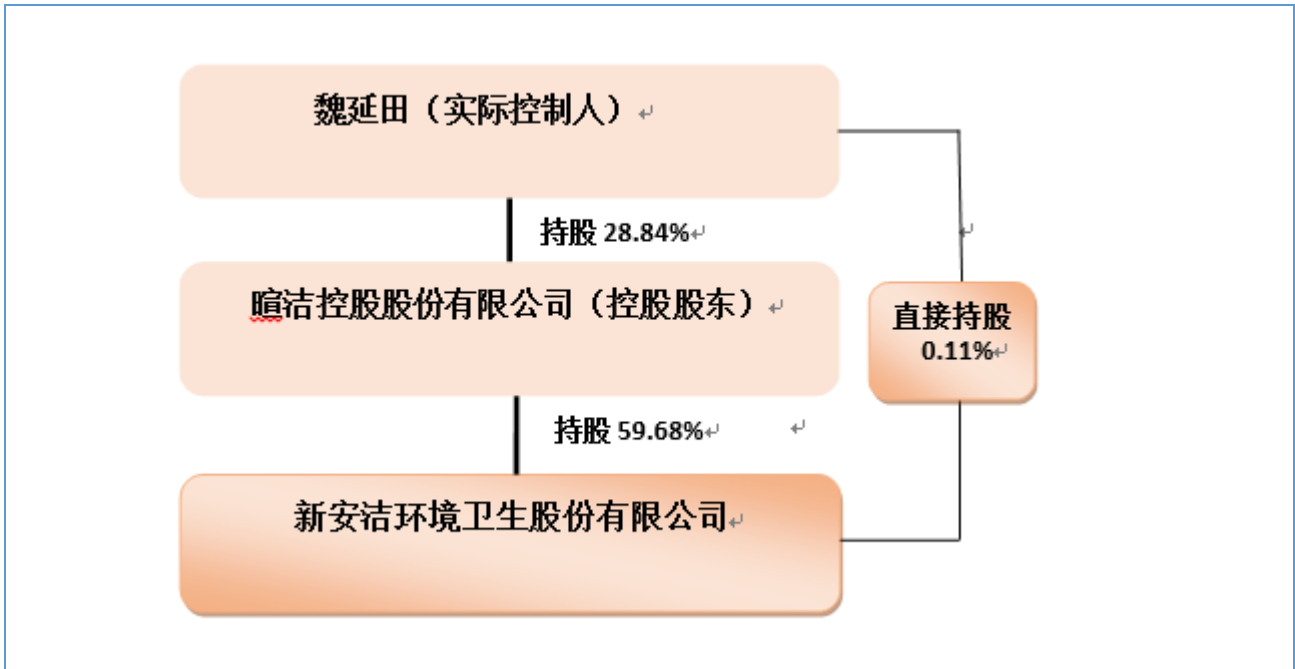
序号	股东名称	期初持股 数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	暄洁控股	73,490,850	73,490,850	146,981,700	59.68%	0	146,981,700

	股份有限公司						
2	重庆盟发投资管理中心（有限合伙）	7,845,250	7,142,250	14,987,500	6.09%	0	14,987,500
3	魏文筠	4,275,900	4,275,900	8,551,800	3.47%	0	8,551,800
4	东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	8,000,000	3.25%	8,000,000	0
5	重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,375,000	3,375,000	6,750,000	2.74%	0	6,750,000
6	尹顺新	0	6,120,000	6,120,000	2.49%	6,120,000	0
7	刘薇薇	0	4,082,000	4,082,000	1.68%	4,080,000	2,000
8	平湖博远机电科技有限公司	2,000,000	2,000,000	4,000,000	1.62%	4,000,000	0
9	北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）	0	3,560,000	3,560,000	1.45%	3,560,000	0
10	钟伟	1,783,853	1,311,853	3,095,706	1.26%	2,675,780	419,926
	<b>合计</b>	96,770,853	109,357,853	206,128,706	83.73%	28,435,780	177,692,926

前十名股东间相互关系说明：

- 1、魏文筠为实际控制人魏延田之女。
- 2、魏文筠为暄洁控股股份有限公司的股东、重庆盟发投资管理中心(有限合伙)的合伙人。
- 3、除上述情况之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

## 2.3 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 二、 涉及财务报告的相关事项

## 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

## 1、 会计政策的变更

(1) 根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)，本公司自 2017 年 1 月 1 日起适用该相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中新增“其他收益”项目	其他收益
公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 1 月 1 日之前发生的政府补助不予调整。比较数据不予调整。	调整增加合并利润表其他收益 2017 年度金额 649,808.00 元，调整减少合并利润表营业外收入 2017 年度金额 649,808.00 元。调整增加母公司利润表其他收益 2017 年度金额 141,633.00.00 元，调整减少母公司利润表营业外收入 2017 年度金额 141,633.00 元。

(2) 财政部 2017 年 4 月 28 日发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号) 相关规定，本公司自 2017 年 1 月 1 日起适用该相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额

区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加合并利润表 2017 年度持续经营净利润 30,257,572.22 元； 增加母公司利润表 2017 年度持续经营净利润 10,510,121.80 元。
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

(3) 财政部 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本公司自 2017 年 1 月 1 日起适用该相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	调整减少合并利润表 2016 年度营业外收入 18,292.29 元；调整减少合并利润表 2016 年度营业外支出 12,367.53 元。调整减少母公司利润表 2016 年度营业外收入 14,025.62 元；调整减少母公司利润表 2016 年度营业外支出 9,396.75 元。调整减少合并利润表 2017 年度营业外收入 69,123.17 元；调整减少合并利润表 2017 年度营业外支出 45,592.83 元。调整减少母公司利润表 2017 年度营业外收入 23,442.13 元；调整减少母公司利润表 2017 年度营业外支出 30,905.78 元；
利润表新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，并追溯调整	调整增加合并利润表 2016 年度持续经营净利润 48,203,226.56 元；调整增加母公司利润表 2016 年度持续经营净利润 29,303,597.51 元。

## 2、会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更情况。

## 3、前期会计差错更正

### (1) 分期付款购买设备事项

公司在之前年度，存在分期付款购买设备，付款期限超过一年，具有融资性质的行为。按照《企业会计准则第 4 号-固定资产》规定，“购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，应当在信用期间内计入当期损益”。公司固定资产未按照现值初始计量，未确认相应的融资费用，以及存在发生收到车辆未及时入账的情况，我们对其进行相应的更正调整。

2016 年度，公司合并资产负债表报表项目，调减固定资产 812,822.09 元，调减其他应付款 10,759,000.00 元，调增一年内到期的非流动负债 6,535,467.60 元，调增长期应付款 3,627,744.15 元；合并利润表报表项目，调减营业成本 38,337.43 元，调增财务费用 246,774.87 元；母公司资产负债表项目，调减固定资产 235,734.28 元，调减其他应付款 2,465,400.00 元，调增一年内到期的非流动负债 1,560,746.33 元，调增长期应付款 808,958.17 元；母公司利润表项目，调减营业成本 24,745.59，调增财务费用 156,187.97 元。

### (2) 职工薪酬事项

公司在之前年度，合并现金流量表及现金流量表，存在部分职工薪酬的发生额未通过职工薪酬科目的借贷方进行反映的情况，现将其进行相应借贷方还原调整，该事项导致披露的现金流量表信息中购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金披露列报进行更正。

2016 年度，公司合并现金流量表中相应调整减少购买商品、接受劳务支付的现金 13,666,152.82 元，

调整增加支付给职工以及为职工支付的现金 13,666,152.82 元；母公司现金流量表中相应调整减少购买商品、接受劳务支付的现金 1,680,773.77 元，调整增加支付给职工以及为职工支付的现金 1,680,773.77 元。

### (3) 收入确认及披露事项

公司在之前年度，按照权责发生制的原则，确认对客户暂估应收账款与营业收入，但由于生产经营过程中存在质量考核等不确定性以及暂估确认未完全遵循谨慎性原则的因素，公司暂估确认金额与实际结算金额存在较大差异，按照最新的实际结算情况，公司对之前年度差错事项进行差错更正调整。2016 年度，公司合并资产负债表及母公司报表调减应收账款 9,080,073.53 元；调减应交税费 27,888.77 元；合并利润表及母公司利润表调减营业收入 2,195,190.90 元。

2016 年度，公司的子公司海口新安洁环境工程有限公司收到解除合同给予的违约补偿款，计入营业收入，其实质上属于一种非正常经营活动中取得的收益，现对其进行重分类调整。2016 年度合并利润表调减营业收入 5,141,509.45 元，调增营业外收入 5,141,509.45 元。调减销售商品、提供劳务收到的现金 5,141,509.45 元，调增收到其他与经营活动有关的现金 5,141,509.45 元。

受上述事项影响，合并资产负债表中，调减 2016 年末盈余公积 919,222.35 元，调减 2016 年初盈余公积 686,559.02；调减 2016 年年末未分配利润 8,287,833.66 元，调减 2016 年年初未分配利润 6,179,031.24 元；调减 2016 年年末少数股东权益 62,162.59 元。资产负债表中，调减 2016 年末盈余公积 919,222.35 元，调减 2016 年初盈余公积 686,559.02；调减 2016 年年末未分配利润 8,273,001.19 元，调减 2016 年年初未分配利润 6,179,031.24 元。合并利润表中，调减 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 2,341,465.75 元，调减 2016 年度少数股东损益 62,162.59 元。

根据《企业会计准则》的规定，公司对上述差错采用追溯重述法进行处理，上述调整事项，更正后对 2016 年度合并财务报表及母公司报表影响项目及金额如下：

报表项目	合并资产负债表			资产负债表		
	更正前金额	更正后金额	更正金额	更正前金额	更正后金额	更正金额
应收账款	76,596,553.97	67,516,480.44	-9,080,073.53	35,707,381.49	26,627,307.96	-9,080,073.53
固定资产	130,958,095.92	130,145,273.83	-812,822.09	96,836,363.96	96,600,629.68	-235,734.28
应交税费	9,345,789.37	9,317,900.60	-27,888.77	5,640,089.44	5,612,200.67	-27,888.77
其他应付款	46,622,660.04	35,863,660.04	-10,759,000.00	56,047,244.90	53,581,844.90	-2,465,400.00
一年内到期的非流动负债	1,988,977.44	8,524,445.04	6,535,467.60		1,560,746.33	1,560,746.33
长期应付款	461,843.24	4,089,587.39	3,627,744.15		808,958.17	808,958.17
盈余公积	8,816,943.86	7,897,721.51	-919,222.35	8,810,730.17	7,891,507.82	-919,222.35
未分配利润	97,724,470.79	89,436,637.13	-8,287,833.66	68,676,571.56	60,403,570.37	-8,273,001.19
少数股东权益	12,521,471.47	12,459,308.88	-62,162.59			

报表项目	合并利润表			利润表		
	更正前金额	更正后金额	更正金额	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业收入	325,700,112.82	318,363,412.47	-7,336,700.35	190,101,823.14	187,906,632.24	-2,195,190.90
营业成本	225,893,879.94	225,855,542.51	-38,337.43	126,602,217.89	126,577,472.30	-24,745.59
财务费用	816,875.91	1,063,650.78	246,774.87	415,069.85	571,257.82	156,187.97
营业外收入	830,998.75	5,972,508.20	5,141,509.45	552,634.21	552,634.21	

报表项目	合并现金流量表			现金流量表		
	更正前金额	更正后金额	更正金额	更正前金额	更正后金额	更正金额
销售商品、提供劳务收到的现金	312,026,423.08	306,884,913.63	-5,141,509.45			
收到其他与经营活动有关的现金	1,922,073.41	7,063,582.86	5,141,509.45			
购买商品、接收劳务支付的现金	62,354,788.42	48,688,635.60	-13,666,152.82	27,796,832.06	26,116,058.29	-1,680,773.77
支付给职工以及为职工支付的现金	171,696,346.29	185,362,499.11	13,666,152.82	103,669,598.04	105,350,371.81	1,680,773.77

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款（合并）	76,596,553.97	67,516,480.44	47,517,437.03	40,660,443.17
固定资产（合并）	130,958,095.92	130,145,273.83	66,222,733.76	65,931,097.12
应交税费（合并）	9,345,789.37	9,317,900.60	5,574,002.11	5,574,002.11
其他应付款（合并）	46,622,660.04	35,863,660.04	17,607,687.78	13,260,687.78
一年内到期的非流动负债（合并）	1,988,977.44	8,524,445.04	218,515.40	2,261,527.43
长期应付款（合并）	461,843.24	4,089,587.39	494,149.00	2,515,096.73
盈余公积（合并）	8,816,943.86	7,897,721.51	5,653,920.78	4,967,361.76
未分配利润（合并）	97,724,470.79	89,436,637.13	67,139,172.26	60,960,141.02
少数股东权益（合并）	12,521,471.47	12,459,308.88	7,898,643.79	7,898,643.79
营业收入（合并）	325,700,112.82	318,363,412.47	229,205,294.17	225,362,209.63
营业成本（合并）	225,893,879.94	225,855,542.51	150,269,538.38	150,269,538.38
销售费用（合并）	1,939,790.80	1,939,790.80	138,545.20	398,265.31
管理费用（合并）	29,035,452.84	29,035,452.84	23,168,986.42	22,909,266.31
财务费用（合并）	816,875.91	1,063,650.78	746,672.87	755,269.27
营业外收入（合并）	830,998.75	5,972,508.20	1,797,653.58	1,797,653.58
所得税费用（合并）	13,560,871.29	13,560,871.29	6,644,137.74	6,730,709.81



销售商品、提供劳务收到的现金（合并）	312,026,423.08	306,884,913.63	224,872,152.85	224,872,152.85
收到其他与经营活动有关的现金（合并）	1,922,073.41	7,063,582.86	1,437,939.44	1,437,939.44
购买商品、接收劳务支付的现金（合并）	62,354,788.42	48,688,635.60	54,249,540.00	39,497,129.09
支付给职工以及为职工支付的现金（合并）	171,696,346.29	185,362,499.11	113,987,737.92	128,740,148.83
应收账款（母公司）	35,707,381.49	26,627,307.96	29,932,199.14	23,075,205.28
固定资产（母公司）	96,836,363.96	96,600,629.68	47,670,328.66	47,409,848.79
应交税费（母公司）	5,640,089.44	5,612,200.67	3,149,832.28	3,149,832.28
其他应付款（母公司）	56,047,244.90	53,581,844.90	31,249,065.35	27,735,065.35
一年内到期的非流动负债（母公司）	0	1,560,746.33	0	1,487,412.03
长期应付款（母公司）	0	808,958.17	0	1,774,704.50
盈余公积（母公司）	8,810,730.17	7,891,507.82	5,647,707.09	4,961,148.07
未分配利润（母公司）	68,676,571.56	60,403,570.37	50,829,363.85	44,650,332.61
营业收入（母公司）	190,101,823.14	187,906,632.24	148,429,410.44	144,586,325.90
营业成本（母公司）	126,602,217.89	126,577,472.30	94,858,909.52	94,858,909.52
销售费用（母公司）	1,196,970.27	1,196,970.27	138,545.20	398,265.31
管理费用（母公司）	19,971,653.40	19,971,653.40	16,813,109.84	16,553,389.73
财务费用（母公司）	415,069.85	571,257.82	675,555.59	684,151.99
所得税费用（母公司）	7,105,921.53	7,105,921.53	3,266,677.23	3,353,249.30
购买商品、接收劳务支付的现金（母公司）	27,796,832.06	26,116,058.29	42,444,793.01	27,775,140.17
支付给职工以及为职工支付的现金（母公司）	103,669,598.04	105,350,371.81	67,903,283.33	82,572,936.17

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

- 1、本期发生的同一控制下企业合并：重庆暄洁再生资源利用有限公司；
- 2、本期通过设立或投资方式并入合并报表范围的子公司：（1）河南新安洁苗木产业有限公司（2）神农架新安洁环境工程服务有限公司（3）湖北运洁环保服务有限公司（4）河南新永环境工程有限公司。

3.4关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日