



新安洁  
NEEQ : 831370

新安洁环境卫生股份有限公司  
Newange Environmental Sanitation Co.,Ltd



一季度报告

— 2019 —

## 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	13

## 释义

释义项目		释义
控股股东	指	暄洁控股股份有限公司
公司、新安洁	指	新安洁环境卫生股份有限公司
《公司章程》	指	《新安洁环境卫生股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
期初、期末	指	2019年1月1日、2019年3月31日
报告期末	指	2019年3月31日
上期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
上年度末	指	2018年12月31日
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

## 一、重要提示

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

公司负责人王啸、主管会计工作负责人车国荣及会计机构负责人（会计主管人员）车国荣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿。

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	新安洁环境卫生股份有限公司
英文名称及缩写	Newange Environmental Sanitation Co.,Ltd; Newange
证券简称	新安洁
证券代码	831370
挂牌时间	2014-11-25
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	王啸
董事会秘书或信息披露负责人	蔺志梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91500000578997732E
注册资本（元）	246,280,000
注册地址	重庆市北部新区黄山大道中段64号3幢1-1
电话	023-68686000
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
主办券商	申万宏源
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

### （二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	542,778,735.25	521,837,397.94	4.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	371,839,815.28	359,079,476.59	3.55%
资产负债率（母公司）	29.00%	30.86%	-
资产负债率（合并）	29.11%	28.79%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	142,708,820.97	102,259,507.11	39.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,760,338.69	8,821,070.41	44.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经	12,756,930.60	8,972,489.77	42.18%

常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-35,360,607.68	-29,226,465.18	-20.99%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	44.66%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	44.66%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.49%	2.69%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.49%	2.74%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

- 1、营业收入增加 39.56%，主要原因：报告期内增加了新项目，收入增加。
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润、基本每股收益（稀释每股收益）分别增加 44.66%，主要原因：报告期内营业收入增加。
- 3、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 42.18%，主要原因：营业收入增加。

**因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

**非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
资产处置	-109,183.40
计入当期损益的政府补助	97,632.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,603.16
<b>非经常性损益合计</b>	-16,154.11
所得税影响数	-1,398.80
少数股东权益影响额（税后）	-18,163.40
<b>非经常性损益净额</b>	3,408.09

**（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构			
股份性质	期初	本期变	期末

		数量	比例%	动	数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	240,190,746	97.53%	396,220	240,586,966	97.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	147,489,700	59.89%	0	147,489,700	59.89%	
	董事、监事、高管	1,784,675	0.72%	20,000	1,804,674	0.73%	
	核心员工	6,633,924	2.69%	110,000	6,523,924	2.65%	
有限售条件股份	有限售股份总数	6,089,254	2.47%	-396,220	5,693,034	2.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	202,500	0.08%	0	202,500	0.08%	
	董事、监事、高管	5,354,034	2.17%	60,000	5,414,034	2.20%	
	核心员工	4,237,284	1.72%	60,000	4,297,284	1.74%	
<b>总股本</b>		246,280,000	-	0	246,280,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							130
<b>普通股前十名股东情况</b>							
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	暄洁控股股份有限公司	147,422,200	0	147,422,200	59.86%	0	147,422,200
2	重庆盟发投资管理中心（有限合伙）	13,687,500	250,000	13,437,500	5.46%	0	13,437,500
3	东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	0	8,000,000	3.25%	0	8,000,000
4	魏文筠	7,362,800	0	7,362,800	2.99%	0	7,362,800
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）	6,750,000	0	6,750,000	2.74%	0	6,750,000
6	尹顺新	6,120,000	0	6,120,000	2.49%	0	6,120,000
7	钟伟	4,395,706	80,000	4,475,706	1.82%	3,356,780	1,118,926

8	刘薇薇	4,082,000	0	4,082,000	1.66%	0	4,082,000
9	平湖博远 机电科技 有限公司	4,000,000	0	4,000,000	1.62%	0	4,000,000
10	北京瀚华 露笑投资 合伙企业 (有限合 伙)	3,560,000	0	3,560,000	1.45%	0	3,560,000
<b>合计</b>		205,380,206	330,000	205,210,206	83.34%	3,356,780	201,853,426

前十名股东间相互关系说明：

- 1、魏文筠为暄洁控股股份有限公司董事长魏延田之女。
- 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、重庆盟发投资管理中心(有限合伙)为暄洁控股股份有限公司的股东。
- 4、除上述情况之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

#### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

#### (五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-019
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-008
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

##### 1、日常性关联交易事项

关联交易类型	交易内容	交易对手名称	关联关系描述	本期发生金额(元)
采购/销售	物业管理服务	暄洁控股股份有限公司	公司控股股东	40,781.70
采购/销售	物业管理服务	大连圆道健康产业有限公司	公司控股股东控制下的另一公司	16,186.36
合计				56,968.06

##### 2、偶发性关联交易事项

关联方	交易内容	关联关系描述	是否履行披露义务	临时公告编号
暄洁控股股份有限公司	为公司及下属子公司向银行申请4,000万元组合贷款提供连带责任担保	公司控股股东	是	2019-008
魏延田	为公司及下属子公司向银行申请4,000万元组合贷款提	公司董事长	是	2019-008

	供连带责任担保			
赵晓光	为公司及下属子公司向银行申请 4,000 万元组合贷款提供连带责任担保	公司副董事长	是	2019-008
刘 军	为公司下属子公司向银行申请 1,000 万元贷款提供连带责任担保	公司副总经理	是	2019-008

### 3、承诺事项

持续到报告期末的承诺事项主要有：

(1) 公司控股股东暄洁控股股份有限公司、实际控制人魏延田出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

(3) 公司控股股东暄洁控股股份有限公司、实际控制人魏延田承诺：

本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重新安洁的独立法人地位，保障新安洁独立经营、自主决策，确保新安洁的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立、业务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与新安洁及其子公司之间发生的关联交易。

本人及本人控制或任职的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用新安洁及其子公司的资金，也不要求新安洁及其子公司为本人及本人控制或任职的其他企业进行违规担保。

如果新安洁及其子公司在今后的经营活动中与本人及本人控制或任职的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行新安洁《公司章程》和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制或任职的其他企业将不会要求或接受新安洁及其子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护新安洁及其股东的利益不受损害。

报告期内，以上承诺均得到严格履行。

### 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
洗扫车（苏 E5C625、苏 E5C678）	抵押	801,552.12	0.15%	与苏州融华租赁有限公司签订租赁合同，融资租赁借款 80 万元，以此车辆抵押。

绿化喷洒车(苏 E5M200、苏 E5N026、苏 E5N199、苏 E5L986、苏 E6Z522、苏 E6V095)	抵押	1,038,913.87	0.19%	与苏州融华租赁有限公司签订租赁合同，融资租赁借款 150 万元，以此车辆抵押。
苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 803 室	抵押	1,776,750.01	0.33%	与招商银行签订借款合同合同贷款 200 万元，以该房产作抵押。
渝北区黄山大道 64 号 3 栋 1-1、1-2、3-1 房屋	抵押	13,471,897.22	2.48%	与东亚银行重庆分行签订的借款合同，贷款 2000 万元，以该房产作抵押。
货币资金	冻结	1,144,679.60	0.21%	保函保证金。
应收账款	质押	42,050,500.00	7.75%	与重庆三峡银行签订的借款合同，贷款 2,900 万元，质押应收款——重庆沙坪坝环境卫生管理处 3,783.82 万元，重庆市江北环境卫生管理所 421.33 万元。
<b>总计</b>	-	<b>60,284,292.82</b>	<b>11.11%</b>	-

备注：以上资产抵押、质押、冻结事项系上一年度事项的延续。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

报告期内，公司继续坚持“做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境管理运营专家”宗旨，积极践行社会责任，在上一年度基础上持续推进以下工作：

### 1、建立健全党工组织，关心关爱企业员工

开展 2019 年元旦、春节慰问活动，发放年货，走访慰问困难家庭等。

### 2、推动产业扶贫，创造就业岗位

(1) 公司在河南省汝南县（省级贫困县）设立的河南新安洁园林环保工程有限公司，在当地拥有苗木基地，主要种植雪松和其他苗木并进行环境卫生服务，全部招收当地农村劳动力，是当地政府授牌的农村扶贫示范基地之一。

(2) 公司倡导“让环卫工人有尊严的生活”的理念，积极为军转人员、下岗人员、农转非、“4050”、残疾人员等就业困难人群提供就业机会。

### 3、司村（街企）共建

公司与项目所在地的基层党组织、村镇政府结对子，以组织共建为抓手，以环境共治、共建为内容，推动文明、平安、卫生、美丽、富饶的乡村振兴工作。

### 4、推动大学生就业

(1) 积极推动大学生就业，为企业管理引入新生命力。公司先后被重庆两江新区人才与就业服务局和武汉理工大学认定为“大学生就业见习基地”。

(2) 捐资助学。公司与武汉理工大学签订协议，向武汉理工大学资源与环境工程学院捐资，设立“新安洁环保奖学金”，奖励环保领域的优秀学子。

(3) 积极构建和谐劳动关系。公司被重庆市人力资源和社会保障局、重庆市总工会等五部门联合认证为“重庆市和谐劳动关系 AAA 级企业”。

### **(三) 利润分配与公积金转增股本的情况**

#### **1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

#### **2. 报告期内的权益分派预案**

适用 不适用

### **(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		68,465,190.36	112,081,883.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		176,175,009.12	118,111,702.18
其中：应收票据		553,492.00	
应收账款		175,621,517.12	118,111,702.18
预付款项		4,202,866.32	2,928,391.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		58,911,564.92	53,145,316.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,371,087.59	14,686,959.00
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		480,007.50	2,636,292.38
<b>流动资产合计</b>		<b>324,605,725.81</b>	<b>303,590,545.31</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		198,014,171.24	198,177,205.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,646,706.26	1,726,757.90
开发支出			
商誉		11,393,573.55	11,393,573.55
长期待摊费用		1,502,645.94	1,310,059.71
递延所得税资产		68,212.45	61,555.85
其他非流动资产		4,547,700.00	4,577,700.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>218,173,009.44</b>	<b>218,246,852.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>542,778,735.25</b>	<b>521,837,397.94</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,950,000.00	48,950,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		10,118,587.31	4,890,612.79
其中：应付票据		10,118,587.31	4,890,612.79
应付账款			
预收款项			80.00
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,481,789.45	24,529,565.00
应交税费		4,102,866.89	5,588,331.10
其他应付款		28,789,853.44	27,042,983.74
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		8,566,189.45	9,228,663.81
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		128,009,286.54	120,230,236.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		29,000,000.00	29,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		831,658.33	831,658.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		167,131.07	167,131.07
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		29,998,789.40	29,998,789.40
<b>负债合计</b>		158,008,075.94	150,229,025.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		246,280,000.00	246,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		117,115.82	117,115.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,552,476.09	4,552,476.09
一般风险准备			
未分配利润		120,890,223.37	108,129,884.68
归属于母公司所有者权益合计		371,839,815.28	359,079,476.59
少数股东权益		12,930,844.03	12,528,895.51
<b>所有者权益合计</b>		384,770,659.31	371,608,372.10
<b>负债和所有者权益总计</b>		542,778,735.25	521,837,397.94

法定代表人：王啸

主管会计工作负责人：车国荣

会计机构负责人：车国荣

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		51,788,846.07	84,242,783.91
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		101,838,975.42	68,634,336.46
其中：应收票据			
应收账款		101,838,975.42	68,634,336.46
预付款项		1,969,768.80	1,420,676.44
其他应收款		44,946,975.89	49,912,220.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,991,181.15	7,047,265.18
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>207,535,747.33</b>	<b>211,257,282.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		154,645,888.48	153,645,888.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		137,614,204.68	138,743,617.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,646,706.26	1,726,757.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		59,980.64	58,276.85
其他非流动资产		4,000,000.00	4,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>298,966,780.06</b>	<b>299,174,541.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>506,502,527.39</b>	<b>510,431,823.30</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		46,950,000.00	46,950,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款		11,928,544.38	9,905,841.35
其中：应付票据			
应付账款		11,928,544.38	9,905,841.35
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		13,304,590.93	12,685,146.14
应交税费		3,468,673.63	2,220,451.43
其他应付款		38,738,956.61	53,283,009.44
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		3,492,855.80	3,492,855.80
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		117,883,621.35	128,537,304.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		29,000,000.00	29,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		29,000,000.00	29,000,000.00
<b>负债合计</b>		146,883,621.35	157,537,304.16
<b>所有者权益：</b>			
股本		246,280,000.00	246,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,624,680.03	9,624,680.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,443,983.91	12,443,983.91
一般风险准备			
未分配利润		91,270,242.10	84,545,855.20
<b>所有者权益合计</b>		359,618,906.04	352,894,519.14
<b>负债和所有者权益合计</b>		506,502,527.39	510,431,823.30

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		142,708,820.97	102,259,507.11
其中：营业收入		142,708,820.97	102,259,507.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		127,800,991.33	90,333,213.11
其中：营业成本		110,860,629.01	78,129,728.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		557,724.03	402,768.75
销售费用		1,265,732.10	804,274.00
管理费用		10,377,575.03	8,393,212.40
研发费用		3,274,245.83	2,791,116.92
财务费用		1,359,213.99	107,452.73
其中：利息费用		1,395,820.73	437,628.13
利息收入		91,210.59	394,146.81
资产减值损失		105,871.34	-295,340.00
信用减值损失			
加：其他收益		97,632.45	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-5,905.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,005,462.09	11,920,388.2
加：营业外收入		1,609.23	228,275.61
减：营业外支出		115,395.49	392,053.83
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,891,675.83	11,756,609.98
减：所得税费用		1,829,388.62	2,462,761.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,062,287.21	9,293,848.45

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,062,287.21	9,293,848.45
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.少数股东损益		301,948.52	472,778.04
2.归属于母公司所有者的净利润		12,760,338.69	8,821,070.41
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		13,062,287.21	9,293,848.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,760,338.69	8,821,070.41
归属于少数股东的综合收益总额		301,948.52	472,778.04
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.05	0.04
(二)稀释每股收益（元/股）		0.05	0.04

法定代表人：王啸

主管会计工作负责人：车国荣

会计机构负责人：车国荣

## 4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		79,666,761.57	63,938,995.68
减：营业成本		61,451,196.38	48,710,950.77
税金及附加		319,507.85	250,173.95
销售费用		364,944.95	326,136.85
管理费用		5,797,815.85	5,181,142.62
研发费用		2,331,910.42	2,684,083.89
财务费用		1,297,924.01	3,818.02
其中：利息费用		1,350,870.73	335,765.63
利息收入		72,001.19	360,793.54
资产减值损失		6,815.14	-295,340.00
信用减值损失			
加：其他收益		188.24	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-5,905.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,096,835.21	7,072,123.78
加：营业外收入			5,706.61
减：营业外支出		6,203.48	75,953.12
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,090,631.73	7,001,877.27
减：所得税费用		1,366,244.83	1,109,839.91
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,724,386.90	5,892,037.36
（一）持续经营净利润		6,724,386.90	5,892,037.36
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		6,724,386.90	5,892,037.36
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.02

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		92,891,743.55	72,308,572.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,663.29	13,739.70
收到其他与经营活动有关的现金		40,750,132.63	26,198,714.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		133,643,539.47	98,521,026.78
购买商品、接受劳务支付的现金		29,268,479.59	24,031,620.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		84,640,159.36	56,062,680.59
支付的各项税费		7,404,238.80	11,296,846.00
支付其他与经营活动有关的现金		47,691,269.40	36,356,345.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		169,004,147.15	127,747,491.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-35,360,607.68	-29,226,465.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,048,755.03	12,557,794.37
投资支付的现金			
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			23,844,934.03
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,048,755.03	36,402,728.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,048,755.03	-36,402,728.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	
取得借款收到的现金		4,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,100,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	3,479,082.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,173,459.61	117,673.27
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		3,133,871.00	335,765.63
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,307,330.61	3,932,521.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,207,330.61	25,067,478.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-43,616,693.32	-40,561,715.42
加：期初现金及现金等价物余额		112,081,883.68	134,641,773.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		68,465,190.36	94,080,057.88

法定代表人：王啸

主管会计工作负责人：车国荣

会计机构负责人：车国荣

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,071,911.35	39,004,590.23
收到的税费返还		586.69	108.51
收到其他与经营活动有关的现金		23,823,338.03	1,900,202.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>74,895,836.07</b>	<b>40,904,900.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,520,371.04	15,678,530.85
支付给职工以及为职工支付的现金		45,572,795.10	33,881,792.92
支付的各项税费		3,528,613.87	8,201,462.39
支付其他与经营活动有关的现金		35,722,134.29	10,000,870.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>101,343,914.30</b>	<b>67,762,656.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-26,448,078.23</b>	<b>-26,857,755.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,877,350.00	10,354,404.75
投资支付的现金		1,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			23,844,934.03
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,877,350.00</b>	<b>36,199,338.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,877,350.00</b>	<b>-36,199,338.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>29,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,128,509.61	
支付其他与筹资活动有关的现金			335,765.63
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,128,509.61</b>	<b>335,765.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,128,509.61</b>	<b>28,664,234.37</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-32,453,937.84</b>	<b>-34,392,860.02</b>
加：期初现金及现金等价物余额		84,242,783.91	96,638,499.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>51,788,846.07</b>	<b>62,245,639.84</b>

新安洁环境卫生股份有限公司

2019年4月29日