

公告编号：2022-043



新安洁

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

— 2021 —

第一节 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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
公司负责人魏延田、主管会计工作负责人车国荣及会计机构负责人车国荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 4 月 30 日	0.68	0	0
合计	0.68	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	蔺志梅
联系地址	重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1
电话	023-68686000
传真	023-68686633
董秘邮箱	xaj@cqange.com
公司网址	http://www.cqange.com
办公地址	重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢（G 幢）1-1
邮政编码	401121
公司邮箱	xaj@cqange.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司是专业的城乡环境综合服务商，商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开招标等

取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主单位等客户提供专业的城乡道路清扫保洁，垃圾分类、运输、处置，以及园林景观绿化管护和施工、水域清漂、公厕管理、公共物业管理、苗木种植与销售等服务，按月/季收取服务经费，获取经营成果。公司主营业务范围包括：城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁；生活垃圾分类、垃圾经营性运输（含餐厨垃圾）、再生资源利用；园林绿化施工、管护；公共物业管理、管道疏浚清掏等业务。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2021 年末	2021 年初	增减比例%	2019 年末
资产总计	999,047,938.61	1,008,604,406.82	-0.95%	618,251,472.69
归属于上市公司股东的净资产	841,119,828.61	820,606,425.15	2.50%	406,371,354.33
归属于上市公司股东的每股净资产	2.75	2.68	2.61%	1.65
资产负债率%（母公司）	21.59%	20.27%	-	35.34%
资产负债率%（合并）	14.22%	16.90%	-	31.85%
	2021 年	2020 年	增减比例%	2019 年
营业收入	611,181,918.09	702,707,597.76	-13.02%	608,007,201.47
归属于上市公司股东的净利润	41,284,485.07	93,215,009.32	-55.71%	51,357,264.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,025,688.16	92,100,669.07	-	48,001,821.83
经营活动产生的现金流量净额	18,149,324.13	50,198,747.88	-63.85%	-11,421,027.81
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	4.99%	15.95%	-	13.49%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.08%	15.76%	-	12.61%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.34	-61.76%	0.21

2.3 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	132,358,531	43.21%	17,238,167	149,596,698	48.84%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	1,569,673	0.51%	-1,256,407	313,266	0.10%
	核心员工	6,946,038	2.27%	-634,295	6,311,743	2.06%
有限售条件股份	有限售股份总数	173,921,469	56.79%	-17,238,167	156,683,302	51.16%
	其中：控股股东、实际控制人	155,055,000	50.63%	0	155,055,000	50.63%
	董事、监事、高管	5,286,601	1.73%	-3,607,299	1,679,302	0.55%
	核心员工	4,197,156	1.37%	-3,436,018	761,138	0.25%
总股本		306,280,000.00	-	0	306,280,000.00	-
普通股股东人数		16,537				

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	暄洁控股股份有限公司	境内非国有法人	147,422,200	0	147,422,200	48.1331%	147,422,200	0	0	0
2	重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	11,402,400	0	11,402,400	3.7229%	0	11,402,400	0	0
3	中国工商银行股份有限公司	其他	13,068,713	-4,216,429	8,852,284	2.8903%	0	8,852,284	0	0

	一汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金									
4	魏文筠	境内自然人	7,362,800	0	7,362,800	2.4039%	7,362,800	0	0	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)	境内非国有法人	6,226,000	0	6,226,000	2.0328%	0	6,226,000	0	0
6	尹顺新	境内自然人	6,120,000	0	6,120,000	1.9982%	0	6,120,000	0	0
7	唐建柏	境内自然人		3,530,000	3,530,000	1.1525%	0	3,530,000	0	0
8	钟伟	境内自然人	4,475,706	-1,375,031	3,100,675	1.1024%	0	3,100,675	0	0

9	北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,560,000	-558,177	3,001,823	0.9801%	0	3,001,823	0	0
10	尹以桥	境内自然人	2,250,000	0	2,250,000	0.7346%	0	2,250,000	0	0
合计			201,887,819	-2,619,637	199,268,182	65.1508%	154,785,000	44,483,182	0	0

持股 5%以上的股东或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，与魏延田同为公司实际控制人。
- 2、魏文筠为暄洁控股股份有限公司的股东、重庆盟发企业管理咨询中心(有限合伙)的合伙人。
- 3、重庆盟发企业管理咨询中心(有限合伙)是暄洁控股股份有限公司的股东。

除上述已知情况之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

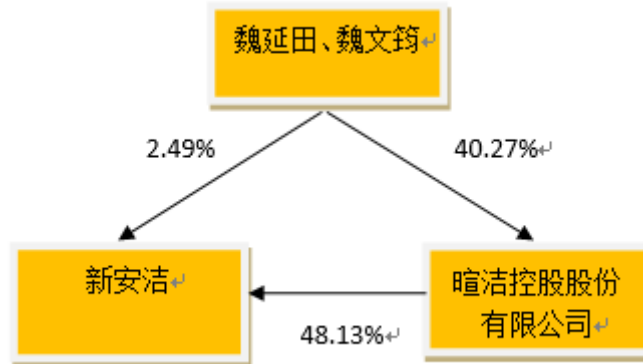
公司实际控制人为魏延田和魏文筠父女。

魏延田，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。自2004年11月至今担任暄洁控股股份有限公司董事长，并于2017年5月至今担任新安洁公司董事长，2019年10月至今担任新安洁公司总裁。

魏文筠，女，1990年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年8月至2016年8月任武汉布斯投资资讯有限公司总监助理。2016年9月至2022年2月为自由职业；2022年3月至今为公司投资专员。

截至2021年12月31日，魏延田持有新安洁270,000股股份，占新安洁总股本的0.09%；魏文筠持有新安洁7,362,800股股份，占新安洁总股本的2.40%；魏延田和魏文筠合计持有暄洁控股21,019,658股，占暄洁控股总股本的40.27%；暄洁控股持有新安洁147,422,200股股份，占新安洁总股本的48.13%。

魏延田、魏文筠父女通过直接和间接控制新安洁股份共计155,055,000股，占新安洁总股本的50.63%，为公司共同实际控制人。



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2.1. 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用主体	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
钟伟	否	资金	其他	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	
合计	-	-	-	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	-

资金占用分类汇总：

单位：元

项目汇总	余额	占上年年末归属于上市公司股东的净资产的比例%
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额	0	0%

占用原因、整改情况及对公司的影响：

2022年1月下旬，公司在开展2021年度审计工作中关注到子公司存在关联方提供担保并发生资金拆借的情形。具体情况：

2021年12月，公司控股子公司江苏日成向通过微众银行向信托机构借款100.00万元，并在2021年12月将上述借款转给钟伟账户。

钟伟是公司股东，曾任新安洁的董事、高管，江苏日成董事长、法定代表人、总经理，于2021年5月6日辞去新安洁的董事、高管职位，并于2022年3月21日辞去江苏日成董事长、法定代表人、总经理职务。

自查发现上述关联方非经营性资金占用事项后，公司高度重视，对内部控制存在的问题进行了专项整改。具体的整改措施如下：

1、督促钟伟于2022年1月29日前归还借款及资金利息，合计101.6634万元，其中利息1.6634万元；

2、督促江苏日成注销贷款账户；

3、与保荐及持续督导机构沟通并协助开展现场核查工作；

4、内控管理部门对内控过程中执行情况进行调查；

5、内控管理部门梳理公司内控管理制度，对存在的漏洞进行整改，出台相关约束及责任追究制度，并拟通过按月打印各子公司的征信报告，按月查询子公司的银行开户情况，按月查询分子公司设立情况，加强子公司证照、印章管理，完善法人和总经理等使用相关证照、印章的审批流程等方式加强内控管理，

控制风险。

6、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

(1) 要求公司全体管理人员和财务人员认真学习《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及有关公司制度；

(2) 在后续的日常管理中，公司将在内部开展定期和不定期地证券法律法的培训，提升全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责；

(3) 组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加有关证券法律法规、最新监管政策培训。

7、公司拟于 2022 年 4 月内补充完成审议程序，补充确认上述关联方资金拆借事宜。

3.2.2. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	冻结	6,665,345.60	0.67%	保函保证金
总计	-	-	6,665,345.60	0.67%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

前述受限资产占总资产的比例约 0.67%，对公司生产经营无不利影响。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日