



新安洁

证券代码：831370

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2022 年第三季度报告

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	11
第四节	财务会计报告	14

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、新安洁、新安洁公司	指	新安洁智能环境技术服务股份有限公司
控股股东、暄洁股份、暄洁控股	指	暄洁控股股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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
重庆盟发	指	重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）
汇添富	指	中国工商银行股份有限公司—汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
重庆和信	指	重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
回购专户	指	新安洁环境卫生股份有限公司回购专用证券账户
广州前润	指	广州前润一号转板股权投资基金合伙企业（有限合伙）
期初	指	2022年7月1日
期末	指	2022年9月30日
本报告期	指	2022年7月1日至9月30日

第一节 重要提示

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（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。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉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对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	新安洁
证券代码	831370
行业	N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理
法定代表人	魏延田
董事会秘书	蔺志梅
注册资本（元）	306,280,000
注册地址	重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1
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
保荐机构	申万宏源承销保荐

二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022 年 9 月 30 日)	上年期末 (2021 年 12 月 31 日)	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	996,784,607.30	999,047,938.61	-0.23%
归属于上市公司股东的净资产	831,975,588.72	841,119,828.61	-1.09%
资产负债率%（母公司）	18.49%	21.59%	-
资产负债率%（合并）	15.11%	14.22%	-

项目	年初至报告期末（2022 年 1-9 月）	上年同期 (2021 年 1-9 月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	450,930,913.89	459,839,517.21	-1.94%
归属于上市公司股东的净利润	21,626,705.71	34,668,699.17	-37.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,656,157.48	35,589,768.85	-44.77%
经营活动产生的现金流量净额	-35,930,637.50	5,448,693.62	-759.44%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36%
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）	2.55%	4.19%	-
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）	2.31%	4.30%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	147,400,816.34	147,666,075.12	-0.18%
归属于上市公司股东的净利润	1,134,745.38	5,571,291.45	-79.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,167,955.33	6,457,316.61	-81.91%
经营活动产生的现金流量净额	-39,810,791.74	-5,962,655.26	-567.67%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.02	-80.00%
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)	0.14%	0.67%	-
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)	0.14%	0.78%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

(一) 资产负债表数据重大变化说明

- 1、货币资金变动比例-48.29%的主要原因是：(1) 2022年5月，公司在武汉设立垃圾分拣中心，正处于资金投入及建设运营阶段，同时受疫情影响，2022年1-9月销售回款减少；(2) 2022年5-7月，公司实施股份回购及2021年度权益分派，导致筹资活动产生的现金流净额减少；(3) 2022年1-9月购建资产等导致投资活动产生的现金流净额减少；
- 2、应收票据变动比例260%的原因：主要是2022年1-9月江阴项目收到银行承兑汇票650万元；
- 3、存货变动比例48.24%的原因：2022年5月，公司在武汉设立了垃圾分拣中心，回收各类废纸、PET饮料瓶等原材料进行专业分拣后打包销售，新增的存货主要是回收的原材料及分拣好的待销售的产成品；
- 4、长期股权投资变动比例-78.33%、持有待售资产变动100%的原因：2022年5月30日，公司及李晓东等人与浙江东望时代科技股份有限公司(收购方)签订《资产购买协议》，约定公司以6.87元/股的价格出让所持重庆汇贤优策科技股份有限公司20.02%股权，对应1,201万股股份，交易总金额为8,250.87万元人民币(含税)。其中收购方向公司支付股权转让款7,830.52万元(含税)；李晓东先生向公司补足交易价款差额420.35万元(含税)。截至本报告期末，该事项尚在履行股权转让相关的手续和程序，故公司将持有的重庆汇贤优策科技股份有限公司的股份转入持有待售资产；
- 5、在建工程变动比例-100%的原因：报告期内武汉中试厂项目转固；
- 6、无形资产变动比例276.27%的原因：报告期内增加了“两江新区大件垃圾资源化利用中心”经营

权；

- 7、其他非流动资产比例-40.16%的原因：报告期内设备预付款减少；
- 8、短期借款变动比例 42.86%的原因：报告期内增加了银行短期贷款；
- 9、一年内到期的非流动负债变动比例-81.10%的原因：报告期内归还了长期借款，支付了部分一年内到期的租赁负债；
- 10、长期借款变动比例-100%的原因：报告期内归还了长期借款。

(二) 利润表数据重大变化说明

- 1、税金及附加比例变动 46.18%的原因：2022年1月1日至3月31日公司未享受增值税减免政策,相应时段的城市维护建设税及教育费附加增加；
- 2、销售费用比例变动 43.10%的原因：系报告期内公司继续进行组织结构变革，营销模式由集中营销转为分散营销，变革后各地平台公司均设立了营销部门，为激励营销团队，公司对营销人员的薪酬进行了调整；
- 3、财务费用比例变动-206.17%的原因：报告期内银行贷款增加，银行借款利息增加；
- 4、其他收益变动比例变动 252.13%的原因：报告期内收到重庆市财政局给予的上市公司奖补资金及财政奖励合计 223 万元；
- 5、投资收益变动比例变动 35.25%的原因：报告期确认了“重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司 25%的股权”的投资收益；
- 6、所得税费用比例变动-37.08%的原因：报告期的利润总额较上年同期降低所致；
- 7、2022年1-9月净利润比例变动-41.53%、归属于上市公司股东的净利润比例变动-37.62%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-44.77%、基本每股收益（元/股）比例变动-36.36%、2022年7-9月归属于上市公司股东的净利润比例变动-80.00%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比例变动-81.91%、基本每股收益（元/股）比例变动-79.63%的原因：（1）受新冠疫情因素影响，公司2021年1-3月符合增值税减免政策，减免税、支出对上年同期毛利的影响金额约700万元左右，本报告期未享受增值税减免税收优惠政策；（2）本报告期，受持续高温及油价大幅上升影响，油耗成本同比增加；（3）公司在武汉设立的垃圾分拣中心正处于资金投入及建设运营阶段。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

- 1、2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额比例变动-759.40%、2022年7-9月经营活动产生的现金流量净额比例变动-567.69%的原因：（1）公司在武汉设立的垃圾分拣中心，回收各类废纸、PET

饮料瓶等原材料进行专业分拣后打包销售，从而存货较上年同期支出增加 1,400 万元左右；(2) 应收账款现金回款较上年同期减少 1,700 万元左右；

2、投资活动产生的现金流量净额比例变动 32.70%的原因：本报告期较上年同期减少了现金管理理财投资所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比例变动 58.80%的原因：本报告期增加了短期借款所致。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,549,221.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,163,235.20
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）	3,554,275.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,823.75
非经常性损益合计	2,064,464.72
所得税影响数	75,510.21
少数股东权益影响额（税后）	18,406.28
非经常性损益净额	1,970,548.23

补充财务指标：

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

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	272,871,569	89.09%	-5,396,100	267,475,469	87.33%
	其中：控股股东、实际控制人	122,969,996	40.15%	-3,522,100	119,447,896	39.00%
	董事、监事、高管	399,141	0.13%	84	399,225	0.13%
	核心员工	2,522,059	0.82%	-1,658,511	863,548	0.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,408,431	10.91%	5,396,100	38,804,531	12.67%
	其中：控股股东、实际控制人	32,085,004	10.41%	5,522,100	37,607,104	12.28%

	董事、监 事、高管	1,323,427	0.43%	-126,000	1,197,427	0.39%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	总股本	306,280,000	-	0	306,280,000	-
	普通股股东人数	15,029				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况

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	境内非国有法人	147,422,200	2,000,000	149,422,200	48.79%	31,882,504	117,539,696	0	0
2	重庆盟发	境内非国有法人	12,023,433	0	12,023,433	3.93%	0	12,023,433	0	0
3	魏文筠	境内自然人	7,362,800	0	7,362,800	2.40%	5,522,100	1,840,700	0	0
4	重庆和信	境内非国有法人	6,226,000	0	6,226,000	2.03%	0	6,226,000	0	0
5	尹顺新	境内自然人	6,120,000	0	6,120,000	2.00%	0	6,120,000	0	0
6	回购专户	境内非国有法人	5,092,429	904,228	5,996,657	1.96%	0	5,092,429	0	0
7	汇添富	其他	6,462,284	-2,842,607	3,619,677	1.18%	0	6,462,284	0	0
8	唐建柏	境内自然人	3,530,000	0	3,530,000	1.15%	0	3,530,000	0	0
9	尹以桥	境内自然人	2,250,000	0	2,250,000	0.73%	0	2,250,000	0	0
10	广州前润	境内非国有法人	2,045,238	0	2,045,238	0.67%	0	2,045,238	0	0
合计		-	198,534,384	61,621	198,596,005	64.84%	37,404,604	163,129,780	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表中股东魏文筠是暄洁控股的股东；

上表中股东魏文筠是重庆盟发的合伙人；

上表中股东尹以桥是暄洁控股的董事、股东；

上表中股东重庆盟发是暄洁控股的股东。

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。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√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	是	不适用	不适用	
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2022-039
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
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	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2022-003
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2022-063
经股东大会审议通过的收购、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	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2022-012、073
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2022-095
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	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p>（一）诉讼、仲裁事项</p> <p>报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，不存在需要董事会审议和披露的诉讼、仲裁事项。</p> <p>（二）对外担保事项</p> <p>报告期内存在公司为子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司向银行借款提供无偿担保的情形，详见公司《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-039）以及《2022年半年度报告》</p>

第四节“重大事件”相关内容。

（三）其他关联交易事项

1、2022年5月公司将“重庆两江协同创新区2022、2023年明月湖公园项目”区域内的市政设施日常维护业务分包给关联方重庆市浩通市政工程有限公司。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2022-063）。

2、2022年7月公司与关联方广州奥洁科技有限公司签署“委托开发协议书”。广州奥洁科技有限公司是暄洁股份的控股子公司，是研发项目的受托方。委托研发项目名称为“开发AJ智慧环卫产品”，研发费用32.70万元。该关联交易事项涉及金额未达到公司2021年度经审计总资产的0.2%，且未超过300万元，根据《董事会议事规则》已获公司总经理审批同意，无需提交董事会审议。

（四）股份回购事项

2022年3月-7月，公司存在股份回购事项并已实施完毕。详见公司《股份回购方案公告》（公告编号：2022-063）和《回购股份结果公告》（公告编号：2022-073）等。

（五）已披露的承诺事项

报告期内公司存在已披露的承诺事项，相关承诺人均正常履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。详见公司《2022年半年度报告》第四节“重大事件”相关内容。

（六）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期内公司存在货币资金被冻结的情形，主要系公司保函保证金，不存在需要董事会审议和披露的情形。

（七）其他重要事项进展

2022年5月-9月，公司存在转让股权资产情况，即转让公司所持重庆汇贤优策科技股份有限公司20.02%股权给浙江东望时代科技股份有限公司（收购方）。2022年9月30日，收购方股东大会审议通过该事项，《资产购买协议》正式生效，进入股权交割阶段。截至本报告披露日，公司已与相关各方办理完成全部股权交割手续，收到股权转让款合计8,250.87万元（含税），本次交易完成。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

（一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√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
2022年7月5日	0.36	0	0
合计	0.36	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台发布《2021 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日 2022 年 7 月 4 日应分配股数 301,187,571 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派发人民币现金 0.36 元（含税）。该权益分派事项已于 2022 年 7 月 5 日实施完成。

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	89,612,915.76	173,301,918.51
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	7,200,000.00	2,000,000.00
应收账款	472,459,849.23	397,706,790.66
应收款项融资		
预付款项	2,771,855.32	2,225,452.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,337,528.42	27,162,170.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,174,291.36	26,426,112.66
合同资产		
持有待售资产	77,402,624.74	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,489,088.81	2,063,471.84
流动资产合计	714,448,153.64	630,885,916.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,076,382.14	97,272,577.31
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	225,278,604.51	236,528,888.96
在建工程		270,685.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,807,318.16	13,238,997.78
无形资产	4,651,402.06	1,236,189.92
开发支出		
商誉	11,393,573.55	11,393,573.55
长期待摊费用	2,718,226.24	2,095,359.67
递延所得税资产	3,877,950.04	3,563,765.23
其他非流动资产	1,532,996.96	2,561,984.76
非流动资产合计	282,336,453.66	368,162,022.41
资产总计	996,784,607.30	999,047,938.61
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	28,000,000.00
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	50,282,368.69	48,271,313.48
预收款项		
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	37,229,266.13	39,544,690.25
应交税费	5,826,463.18	5,760,789.06
其他应付款	4,742,165.16	6,535,096.77
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	423,034.74	2,238,036.21
其他流动负债		
流动负债合计	138,503,297.90	130,349,925.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		500,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	12,013,012.10	11,121,707.97
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	84,001.32	89,685.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,097,013.42	11,711,393.60
负债合计	150,600,311.32	142,061,319.37
所有者权益（或股东权益）：		
股本	306,280,000.00	306,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,000,055.78	271,904,643.19
减：库存股	20,023,605.64	
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备		
盈余公积	10,570,988.09	10,570,988.09
一般风险准备		
未分配利润	263,998,150.49	253,214,197.33
归属于母公司所有者权益合计	831,975,588.72	841,119,828.61
少数股东权益	14,208,707.26	15,866,790.63
所有者权益（或股东权益）合计	846,184,295.98	856,986,619.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	996,784,607.30	999,047,938.61

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：车国荣

会计机构负责人：车国荣

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	61,437,237.20	143,332,784.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,200,000.00	2,000,000.00
应收账款	137,131,504.04	114,949,860.45
应收款项融资		
预付款项	1,498,156.42	1,017,960.86
其他应收款	180,690,616.72	176,459,803.50

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,731,379.30	8,607,098.50
合同资产		
持有待售资产	77,402,624.74	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,393,099.56	1,961,462.98
流动资产合计	474,484,617.98	448,328,970.97
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	196,129,270.62	273,763,465.79
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	170,775,560.32	182,222,725.12
在建工程		270,685.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,254,610.77	1,755,173.61
无形资产	1,058,271.72	1,236,189.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	409,347.30	562,852.56
递延所得税资产	3,393,561.85	2,212,027.26
其他非流动资产	1,281,996.96	19,491.00
非流动资产合计	374,302,619.54	462,042,610.49
资产总计	848,787,237.52	910,371,581.46
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,847,979.69	27,932,178.15
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	14,334,657.10	14,334,460.49
应交税费	1,623,355.87	1,531,931.53
其他应付款	96,762,064.76	130,955,930.40
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	205,448.29	647,984.59
其他流动负债		
流动负债合计	155,773,505.71	195,402,485.16
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	1,161,299.92	1,161,299.92
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		
非流动负债合计	1,161,299.92	1,161,299.92
负债合计	156,934,805.63	196,563,785.08
所有者权益（或股东权益）：		
股本	306,280,000.00	306,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,969,466.53	284,969,466.53
减：库存股	20,023,605.64	
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备		
盈余公积	18,462,495.91	18,462,495.91
一般风险准备		
未分配利润	103,014,075.09	104,945,833.94
所有者权益（或股东权益）合计	691,852,431.89	713,807,796.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	848,787,237.52	910,371,581.46

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	147,400,816.34	147,666,075.12	450,930,913.89	459,839,517.21
其中：营业收入	147,400,816.34	147,666,075.12	450,930,913.89	459,839,517.21
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	144,632,071.94	132,302,793.86	417,988,944.63	402,005,161.56
其中：营业成本	126,078,493.86	117,315,627.79	365,855,948.41	358,180,190.88
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	618,650.64	600,867.34	2,290,090.49	1,566,621.61
销售费用	2,011,200.70	1,200,968.78	4,930,887.97	3,445,866.25
管理费用	13,702,466.84	11,659,542.07	38,662,316.51	35,452,387.81
研发费用	1,779,119.66	1,734,215.65	5,057,996.11	4,482,531.71
财务费用	442,140.24	-208,427.77	1,191,705.14	-1,122,436.70
其中：利息费用	680,229.67	148,219.24	2,307,506.22	812,581.57
利息收入	277,173.79	439,729.96	1,226,898.84	2,098,903.72
加：其他收益	1,328,004.00	546,552.55	4,717,510.46	1,339,708.56
投资收益（损失以“-”号填列）	188,036.83		1,206,429.57	891,998.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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）	-2,073,221.61	-5,005,170.98	-10,422,898.45	-13,114,894.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,052,660.71	-1,462,119.75	-2,081,495.04	-2,875,603.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,158,902.91	9,442,543.08	26,361,515.80	44,075,564.63
加：营业外收入				
减：营业外支出	459,651.66	328,759.06	571,550.70	561,680.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	699,251.25	9,113,784.02	25,789,965.10	43,513,884.35
减：所得税费用	202,315.08	2,746,473.74	4,925,930.17	7,828,525.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	496,936.17	6,367,310.28	20,864,034.93	35,685,358.89
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）	496,936.17	6,367,310.28	20,864,034.93	35,685,358.89
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（净亏损以“-”号填列）	-637,809.21	796,018.83	-762,670.78	1,016,659.72
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,134,745.38	5,571,291.45	21,626,705.71	34,668,699.17
六、其他综合收益的税后净额				-850,000.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				-850,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				-850,000.00
（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				-850,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2. 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				
（二）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	496,936.17	6,367,310.28	20,864,034.93	34,835,358.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,134,745.38	5,571,291.45	21,626,705.71	33,818,699.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-637,809.21	796,018.83	-762,670.78	1,016,659.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.004	0.02	0.07	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.004	0.02	0.07	0.11

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：车国荣

会计机构负责人：车国荣

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	61,017,997.27	63,940,408.88	181,946,009.85	203,929,304.13
减：营业成本	50,943,707.39	52,305,230.59	150,688,905.44	168,886,259.69
税金及附加	291,369.09	232,374.35	1,160,564.73	786,469.87
销售费用	1,174,289.49	785,255.22	2,961,781.92	1,930,341.07
管理费用	8,709,998.48	6,909,407.97	23,383,548.56	22,049,920.41
研发费用	1,440,876.16	1,734,215.65	4,150,004.97	3,900,526.52
财务费用	-1,687,495.89	-4,003,980.41	-6,626,173.86	-8,687,768.83
其中：利息费用	-1,454,754.24	-3,663,771.96	-5,571,815.37	-6,880,486.16
利息收入	250,780.89	392,076.80	1,115,371.77	1,901,711.09
加：其他收益	983,551.53	254,113.75	3,724,450.49	872,876.02
投资收益（损失以“-”号填列）	188,036.83		6,736,904.83	-230,450.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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)	-1,687,333.24	-2,336,333.02	-5,101,470.90	-3,959,493.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,004,512.52	-1,441,590.80	-1,978,285.18	-2,290,348.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,375,004.85	2,454,095.44	9,608,977.33	9,456,139.73
加: 营业外收入				
减: 营业外支出	391,283.77	37,687.06	482,765.89	103,397.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,766,288.62	2,416,408.38	9,126,211.44	9,352,741.97
减: 所得税费用	-280,383.76	307,764.77	215,217.74	1,431,571.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,485,904.86	2,108,643.61	8,910,993.70	7,921,170.20
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,485,904.86	2,108,643.61	8,910,993.70	7,921,170.20
(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				-850,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				-850,000.00
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				-850,000.00
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	-1,485,904.86	2,108,643.61	8,910,993.70	7,071,170.20
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
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	380,062,461.10	397,030,515.32
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		
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	17,264,888.84	31,936,371.14
经营活动现金流入小计	397,327,349.94	428,966,886.46
购买商品、接受劳务支付的现金	127,348,333.88	93,858,391.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	263,426,201.66	283,125,560.87
支付的各项税费	22,980,615.17	20,123,845.49
支付其他与经营活动有关的现金	19,502,836.73	26,410,395.07
经营活动现金流出小计	433,257,987.44	423,518,192.84
经营活动产生的现金流量净额	-35,930,637.50	5,448,693.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		201,481,917.81
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	350,886.09	1,674,629.40
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	350,886.09	203,156,547.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,407,533.95	50,762,635.63
投资支付的现金		191,124,040.00
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	26,407,533.95	241,886,675.63
投资活动产生的现金流量净额	-26,056,647.86	-38,730,128.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	2,510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		416,019.00
筹资活动现金流入小计	42,450,000.00	10,926,019.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	43,688,024.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,654,365.39	21,190,645.37
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	23,770,045.64	1,762,850.00
筹资活动现金流出小计	65,424,411.03	66,641,519.93
筹资活动产生的现金流量净额	-22,974,411.03	-55,715,500.93
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	-84,961,696.39	-88,996,935.73
加：期初现金及现金等价物余额	166,636,572.91	234,430,231.30
六、期末现金及现金等价物余额	81,674,876.52	145,433,295.57

法定代表人：魏延田

主管会计工作负责人：车国荣

会计机构负责人：车国荣

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
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	157,482,311.63	196,653,746.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,273,498.45	54,975,204.90
经营活动现金流入小计	204,755,810.08	251,628,951.64
购买商品、接受劳务支付的现金	44,314,777.63	46,106,920.50
支付给职工以及为职工支付的现金	123,813,096.01	139,717,533.99
支付的各项税费	7,941,223.57	6,650,823.07
支付其他与经营活动有关的现金	61,558,719.56	42,802,253.29
经营活动现金流出小计	237,627,816.77	235,277,530.85
经营活动产生的现金流量净额	-32,872,006.69	16,351,420.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		201,481,917.81
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	174,739.09	1,427,569.80
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	174,739.09	202,909,487.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,923,388.18	48,316,238.89
投资支付的现金	612,000.00	193,489,040.00
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	19,535,388.18	241,805,278.89
投资活动产生的现金流量净额	-19,360,649.09	-38,895,791.28
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		
发行债券收到的现金	25,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		416,019.00
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	416,019.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	35,688,024.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,163,854.98	20,980,244.34
支付其他与筹资活动有关的现金	23,770,045.64	496,440.00
筹资活动现金流出小计	55,933,900.62	57,164,708.90
筹资活动产生的现金流量净额	-30,933,900.62	-56,748,689.90
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	-83,166,556.40	-79,293,060.39

加：期初现金及现金等价物余额	136,667,439.08	188,991,946.24
六、期末现金及现金等价物余额	53,500,882.68	109,698,885.85

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2022年10月28日