



新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第一季度报告

— 2023 —

智创未来
INNOVATIVE TECHNOLOGY

证券简称 | 新安洁

证券代码 | 831370

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

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	893,352,508.23	936,021,485.17	-4.56%
归属于上市公司股东的净资产	758,781,285.73	757,246,278.44	0.20%
资产负债率%（母公司）	19.22%	22.71%	-
资产负债率%（合并）	13.13%	17.56%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	135,777,931.58	140,712,437.69	-3.51%
归属于上市公司股东的净利润	1,535,007.29	9,234,757.02	-83.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常	1,929,562.21	9,154,974.36	-78.92%

性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-11,970,955.62	7,432,984.82	-261.05%
基本每股收益（元/股）	0.005	0.03	-83.33%
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）	0.20%	1.09%	-
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）	0.25%	1.08%	-

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、货币资金变动比例下降 31.93%的原因：

（1）报告期内公司归还了银行短期借款 3,200 万元；

（2）报告期内公司支付了收购重庆旭宏航空地面服务有限公司股权的首付款；控股子公司伊犁新安洁环保有限公司购买房屋资产，支出预付款；

（3）公司在武汉设立的垃圾分拣中心，仍处于资金投入及建设运营阶段；

（4）受客观经济环境影响，报告期公司销售现金回款减少。

2、应收款项融资减少 50%的原因：报告期内银行承兑汇票到期解付 600 万元，另收到银行承兑汇票 300 万元。

3、其他非流动资产增加 1392.65%的原因：报告期内公司支付了收购重庆旭宏航空地面服务有限公司股权的首付款；控股子公司伊犁新安洁环保有限公司购买房屋资产，支出预付款。

4、短期借款减少 80.00%的原因：报告期内公司归还了短期借款 3,200 万元。

（二）利润表数据重大变化说明

1、财务费用减少 169.34%的原因：报告期内公司归还了银行短期借款 3,200 万元，相应的利息支出减少。

2、投资收益减少 60.72%、金额减少 46 万元的原因：报告期公司的参股公司“重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司”较上期盈利减少，导致公司投资收益减少。

3、资产处置收益减少 263.49%的原因：报告期公司处置江苏、青州等地设备，导致亏损约 50 万元。

4、信用减值损失减少 8686.06%、金额减少 175 万的原因：公司变更了会计估计，自 2023 年 1 月 1 日起生效，因此同比信用减值损失减少 175 万。

5、所得税费用减少 38.63%的原因：报告期的利润总额较上年同期减少所致。

6、净利润减少 69.23%、归属于上市公司股东的净利润减少 83.38%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少 78.92%、基本每股收益减少 83.33%的原因：

(1) 公司在武汉设立的垃圾分拣中心仍处于资金投入及建设运营阶段，本报告期末盈利；

(2) 主要是政府采购垃圾分类项目单价下浮，同时业主对项目的品质要求提高，导致收入减少，成本增加，对垃圾分类收运及处置板块毛利率有一定影响；

(3) 本报告期，公司通过组织建设、技术更新，保持环卫服务板块毛利率与往期基本一致。

7、归属于少数股东的综合收益总额增加 1196.01%、金额增加 126 万元的原因：报告期非全资子公司盈利增加所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、经营活动产生的现金流量净额减少 261.05%的原因：

(1) 报告期公司武汉垃圾分拣中心，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，存货净额增加了 1,200 万元左右；

(2) 应收账款现金回款较上年同期减少。

2、投资活动产生的现金流量净额减少 283.52%的原因：报告期内公司支付了收购重庆旭宏航空地面服务有限公司股权的首付款；控股子公司伊犁新安洁环保有限公司购买房屋资产，支出预付款。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 209.46%的原因：报告期内公司归还了银行短期借款 3,200 万元。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-812,612.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	266,295.47
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）	51,364.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,000.00
非经常性损益合计	-500,951.61
所得税影响数	-134,934.12
少数股东权益影响额（税后）	28,537.43
非经常性损益净额	-394,554.92

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

二、 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	267,475,469	87.33%	0	267,475,469	87.33%
	其中：控股股东、实际控制人	119,447,896	39.00%	0	119,447,896	39.00%
	董事、监事、高管	399,225	0.13%	0	399,225	0.13%
	核心员工	730,522	0.24%	-13,391	717,131	0.23%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,804,531	12.67%	0	38,804,531	12.67%
	其中：控股股东、实际控制人	37,607,104	12.28%	0	37,607,104	12.28%
	董事、监事、高管	1,197,427	0.39%	0	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		14,198				

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	149,422,200	0	149,422,200	48.79%	31,882,504	117,539,696	0	0

		法人								
2	重庆盟发企业管理咨询公司（有限合伙）	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	2.03%	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	新安洁智能环境技术服务股份有限公司回购专	境内非国有法人	5,996,657	0	5,996,657	1.96%	0	5,996,657	0	0

	用证 券账 户									
7	唐建 柏	境 内 自 然 人	3,530,000	-630,000	2,900,000	0.95%	0	2,900,000	0	0
8	尹以 桥	境 内 自 然 人	2,250,000	0	2,250,000	0.73%	0	2,250,000	0	0
9	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	境 内 非 国 有 法 人	2,075,475	0	2,075,475	0.68%	0	2,075,475	0	0
10	广州 前润 一号 转板 股权 投资 基金 合伙 企业 (有 限合 伙)	境 内 非 国 有 法 人	2,045,238	0	2,045,238	0.67%	0	2,045,238	0	0
合计			197,051,803	-630,000	196,421,803	64.13	37,404,604	159,017,199	0	0

前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东魏文筠，股东暄洁控股，魏文筠持有暄洁控股 11.43%股份；
 - 2、股东魏文筠，股东重庆盟发，魏文筠持有重庆盟发 51.96%的出资额；
 - 3、股东尹以桥，股东暄洁控股，尹以桥是暄洁控股的董事，持有暄洁控股 0.89%股份；
 - 4、股东重庆盟发，股东暄洁控股，重庆盟发持有暄洁控股 7.94%的股份；
- 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。

三、 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	公告编号：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	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
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	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书、公开转让说明书
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	否	不适用	不适用	

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

- 1、报告期内，公司存在诉讼、仲裁事项，单个或最近连续 12 个月累计诉讼、仲裁事项金额未达到披露要求。
- 2、报告期内，公司存在为全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司向银行借款总额 1,500 万元人民币提供无偿担保的事项，该事项为 2022 年度提供担保的延续。
- 3、已披露的承诺事项：

承诺主体	承诺开始日期	承诺开始日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况

实际控制人或控股股东	2014年11月25日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年11月25日		挂牌	减少和避免关联交易	承诺减少和避免关联交易, 详见《公开转让说明书》第四节公司财务第七条之(二)之5	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年7月27日	2023年7月27日	发行	稳定股价承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年4月10日	2021年7月27日	发行	限售承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之5	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2020年4月10日	2021年7月27日	发行	股份增持承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之5	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2021年7月27日		发行	摊薄即期回报填补措施	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之3	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年7月27日		发行	履行约束措施的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之4	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年4月17日		发行	关于社会保险金和住房公积金的承诺	如果根据有权部门的要求或决定, 新安洁需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金和住房公积金, 或因未足额缴纳需承担任何罚款或赔偿责任, 本公司/人将足额补偿新安洁因此发生的支出或所受损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年6月14日		发行	关于租赁房产的承诺	如公司因租赁房屋导致纠纷、损失或受到行政处罚, 由本人/本公司承担损失或补偿责任。	正在履行中
实际控	2020年6月14		发行	关于运输	如果根据有权部门的要	已履行完毕

制人或控股股东	日			作业设备事项的承诺	求或决定，若因新安洁青州分公司接收的 57 辆未上牌垃圾清运专用车上路行驶需承担任何罚款或赔偿责任，本公司/人将足额补偿新安洁因此发生的支出或所受损失。	
公司	2020 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 27 日	发行	稳定股价承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之 2	正在履行中
公司	2020 年 7 月 27 日		发行	摊薄即期回报填补措施承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之 3	正在履行中
公司	2020 年 7 月 27 日		发行	履行约束措施的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之 4	正在履行中
公司	2020 年 4 月 17 日	2024 年 12 月 31 日	发行	分红承诺	详见公司在北交所官网披露的《三年股东回报规划》	正在履行中
董监高	2014 年 11 月 25 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争，详见《公开转让说明书》“第三节公司治理”第八条之（三）	正在履行中
董监高	2020 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 27 日	发行	稳定股价承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之 2	正在履行中
董监高	2020 年 7 月 27 日		发行	摊薄即期回报填补措施承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之 3	正在履行中
董监高	2020 年 7 月 27 日		发行	履行约束措施的承诺	详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”之 4	正在履行中

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

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	10,086,354.52	1.08%	保函保证金

总计	-	-	10,086,354.52	1.08%	-
----	---	---	---------------	-------	---

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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	138,981,520.91	204,185,991.18
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		
应收账款	398,713,004.91	382,199,349.32
应收款项融资	3,000,000.00	6,000,000.00
预付款项	3,103,659.66	2,647,303.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,647,281.70	28,518,168.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,563,505.07	30,610,062.69
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	2,169,059.26	2,317,401.64
流动资产合计	604,178,031.51	656,478,276.81
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	21,670,586.22	21,370,023.98
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	207,364,731.05	215,085,653.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,289,821.83	17,586,604.84
无形资产	1,114,320.58	998,965.68
开发支出		
商誉	11,393,573.55	11,393,573.55
长期待摊费用	7,306,853.36	7,908,054.61
递延所得税资产	3,906,538.84	3,851,853.96
其他非流动资产	20,128,051.29	1,348,478.09
非流动资产合计	289,174,476.72	279,543,208.36
资产总计	893,352,508.23	936,021,485.17
流动负债：		
短期借款	8,011,287.67	40,052,952.78
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	43,896,914.17	55,115,403.38
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	35,534,893.37	37,009,016.56
应交税费	8,698,708.32	9,300,772.53
其他应付款	5,385,129.57	6,283,059.47
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	3,867,291.14	4,838,345.00
其他流动负债		
流动负债合计	105,394,224.24	152,599,549.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	11,847,986.80	11,684,510.51
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	80,211.78	82,106.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,928,198.58	11,766,617.06
负债合计	117,322,422.82	164,366,166.78
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	271,908,503.61	271,908,503.61
减：库存股	20,023,605.64	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	190,895,399.67	189,360,392.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	758,781,285.73	757,246,278.44
少数股东权益	17,248,799.68	14,409,039.95
所有者权益（或股东权益）合计	776,030,085.41	771,655,318.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	893,352,508.23	936,021,485.17

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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	116,460,251.77	176,322,961.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	133,933,244.64	131,160,147.51
应收款项融资	3,000,000.00	6,000,000.00
预付款项	1,160,493.78	1,125,525.55
其他应收款	223,826,602.64	205,403,135.26

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,428,893.38	7,834,537.78
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	955,988.00	1,139,842.21
流动资产合计	486,765,474.21	528,986,150.03
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	168,253,474.70	166,422,912.46
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	158,239,363.14	164,462,780.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	994,625.42	1,167,055.40
无形资产	1,114,320.58	998,965.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	307,010.46	358,178.88
递延所得税资产	3,435,013.57	3,383,693.80
其他非流动资产	14,415,428.09	1,097,478.09
非流动资产合计	346,759,235.96	337,891,064.48
资产总计	833,524,710.17	866,877,214.51
流动负债：		
短期借款		25,041,536.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,978,277.35	17,479,905.23
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	14,195,719.74	14,284,726.47
应交税费	4,390,569.80	4,488,184.92
其他应付款	126,583,013.39	134,316,704.32
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	197,174.89	700,593.55
其他流动负债		
流动负债合计	159,344,755.17	196,311,650.95
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	874,175.32	523,992.21
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	874,175.32	523,992.21
负债合计	160,218,930.49	196,835,643.16
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	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	84,467,422.88	81,203,214.55
所有者权益（或股东权益）合计	673,305,779.68	670,041,571.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	833,524,710.17	866,877,214.51

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	135,777,931.58	140,712,437.69
其中：营业收入	135,777,931.58	140,712,437.69
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,589,501.39	130,861,229.75
其中：营业成本	118,097,738.57	115,118,616.59
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	638,877.86	615,528.92
销售费用	990,656.06	1,370,905.36
管理费用	12,669,332.46	12,007,176.27
研发费用	1,376,760.01	1,483,842.72
财务费用	-183,863.57	265,159.89
其中：利息费用	328,293.23	699,586.91
利息收入	550,612.41	476,236.04
加：其他收益	317,660.42	360,624.14
投资收益（损失以“-”号填列）	300,562.24	765,151.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	300,562.24	765,151.09
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）	1,733,671.37	-20,262.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-758,412.88	-208,644.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,781,911.34	10,748,075.95
加：营业外收入		
减：营业外支出	60,199.15	76,507.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,721,712.19	10,671,568.58
减：所得税费用	816,945.17	1,331,120.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,904,767.02	9,340,447.76
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）	2,904,767.02	9,340,447.76
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)	1,369,759.73	105,690.74
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,535,007.29	9,234,757.02
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
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	2,904,767.02	9,340,447.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,535,007.29	9,234,757.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,369,759.73	105,690.74
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.005	0.03
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.005	0.03

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	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	58,800,556.01	60,789,418.91

减：营业成本	48,157,884.72	49,961,581.99
税金及附加	331,170.36	220,527.07
销售费用	612,090.51	691,426.95
管理费用	7,124,771.47	7,285,850.32
研发费用	1,349,758.24	1,237,919.66
财务费用	-2,668,084.27	-2,668,006.13
其中：利息费用	-2,159,019.15	-2,265,167.10
利息收入	523,996.46	429,820.86
加：其他收益	101,370.96	149,238.17
投资收益（损失以“-”号填列）	300,562.24	6,295,626.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	300,562.24	765,151.09
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）	-59,776.57	-1,099,845.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-537,404.70	-208,488.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,697,716.91	9,196,649.24
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	2,121.43	62,429.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,695,595.48	9,134,219.73
减：所得税费用	431,387.15	181,216.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,264,208.33	8,953,003.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,264,208.33	8,953,003.16
（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	3,264,208.33	8,953,003.16
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	2023年1-3月	2022年1-3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	125,232,978.17	129,282,436.91
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	7,944,272.83	6,349,465.17
经营活动现金流入小计	133,177,251.00	135,631,902.08
购买商品、接受劳务支付的现金	55,663,113.74	24,361,278.72
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	75,145,299.90	90,995,471.80
支付的各项税费	6,649,409.03	6,880,901.72

支付其他与经营活动有关的现金	7,690,383.95	5,961,265.02
经营活动现金流出小计	145,148,206.62	128,198,917.26
经营活动产生的现金流量净额	-11,970,955.62	7,432,984.82
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	347,680.00	45,300.00
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	347,680.00	45,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,886,105.46	6,052,417.10
投资支付的现金	13,500,000.00	
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	23,386,105.46	6,052,417.10
投资活动产生的现金流量净额	-23,038,425.46	-6,007,117.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金		32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,470,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,950.71	555,074.98
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	1,061,272.80	1,366,897.00
筹资活动现金流出小计	33,298,223.51	2,921,971.98
筹资活动产生的现金流量净额	-31,828,223.51	29,078,028.02
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	-66,837,604.59	30,503,895.74
加：期初现金及现金等价物余额	195,732,770.98	166,636,572.91
六、期末现金及现金等价物余额	128,895,166.39	197,140,468.65

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	2023年1-3月	2022年1-3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	55,839,680.06	56,824,273.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,322,952.68	17,272,133.61
经营活动现金流入小计	67,162,632.74	74,096,406.91
购买商品、接受劳务支付的现金	11,217,825.40	9,994,956.44
支付给职工以及为职工支付的现金	36,339,641.17	41,826,183.27
支付的各项税费	3,181,231.45	2,182,101.43
支付其他与经营活动有关的现金	35,086,168.95	6,511,270.41
经营活动现金流出小计	85,824,866.97	60,514,511.55
经营活动产生的现金流量净额	-18,662,234.23	13,581,895.36
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	278,280.00	9,000.00
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	278,280.00	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,169,994.46	3,661,949.50
投资支付的现金	15,030,000.00	
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	18,199,994.46	3,661,949.50
投资活动产生的现金流量净额	-17,921,714.46	-3,652,949.50
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		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,281.26	395,755.20
支付其他与筹资活动有关的现金	165,480.00	165,480.00
筹资活动现金流出小计	25,278,761.26	561,235.20
筹资活动产生的现金流量净额	-25,278,761.26	24,438,764.80
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	-61,862,709.95	34,367,710.66
加：期初现金及现金等价物余额	168,236,607.20	136,667,439.08
六、期末现金及现金等价物余额	106,373,897.25	171,035,149.74

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2023年4月27日