



新安洁

NEEQ : 831370

新安洁环境卫生股份有限公司

2018 年第一季度报告



目 录

一、重要提示	- 4 -
二、公司基本情况	- 5 -
三、重要事项	- 8 -
四、附录	12

释义

释义项目	指	释义
控股股东、暄洁控股、暄洁股份	指	暄洁控股股份有限公司
公司、本公司、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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018年1月1日至2018年3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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、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的理由

不适用。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用。

3、豁免披露事项及理由

不适用。

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
挂牌时间	2014-11-25
证券简称	新安洁
证券代码	831370
转让方式	竞价交易
法定代表人	王啸
董事会秘书	张生全
统一社会信用代码	91500000578997732E
注册资本	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
联系电话	023-68686000
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

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	455,913,650.31	449,018,330.26	1.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	331,889,175.44	322,915,176.11	2.78%
资产负债率%(母公司)	25.82%	28.07%	-
资产负债率%(合并)	24.75%	25.70%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	102,259,507.11	81,324,320.90	25.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,821,070.41	5,610,155.15	57.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,972,489.77	5,719,213.42	56.88%
经营活动产生的现金流量净额	-29,226,465.18	-20,613,259.55	41.78%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-28.37%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-28.37%
加权平均净资产收益率	2.69%	2.06%	-

提示说明：

1、报告期内归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加57.23%，是由于：(1)报告期内母公司营业收入增长，盈利能力加强；(2)完成收购江苏日成环保工程有限公司39.10%股权事项，归属于挂牌公司股东的净利润比例增加，少数股东权益比例降低。

2、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少28.37%，是由于本报告期总股本为24,628万股，上年同期总股本为12,314万股。若按同一基数比较，报告期内的基本每股收益及稀释每股收益0.04元/股较上年同期的0.025元/股的实际比较结果应为增长了60%。

非经常性损益项目和金额

■ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
资产处置收益	-321,762.98
营业外收入	152,078.96
非经常性损益合计	-169,684.02
所得税影响数	-34,771.36
少数股东权益影响额（税后）	16,506.69
非经常性损益净额	-151,419.35

(三) 截至报告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	207,281,996	84.17%	12,354,000	219,635,996	89.18%
	其中：控股股东、实际控制人	147,049,200	59.71%	0	147,049,200	59.71%
	董事、监事、高管	988,924	0.4%	354,000	1,342,924	0.55%
	核心员工	5,985,424	2.43%	346,000	6,331,424	2.58%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,998,004	15.83%	-12,354,000	26,644,004	10.82%
	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	4,382,784	1.78%	-354,000	4,028,784	1.64%
	核心员工	3,616,284	1.47%	-360,000	3,262,284	1.33%
总股本		246,280,000	—	0	246,280,000	—
普通股股东人数		136				
普通股前十名股东情况						

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	暄洁控股股份有限公司	146,981,700	0	146,981,700	59.68%	0	146,981,700
2	重庆盟发投资管理中心（有限合伙）	14,987,500	0	14,987,500	6.09%	0	14,987,500
3	魏文筠	8,551,800	169,000	8,382,800	3.40%	0	8,551,800
4	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
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%	6,120,000	0
7	刘薇薇	4,082,000	0	4,082,000	1.68%	4,080,000	2,000
8	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
9	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%	3,560,000	0
10	钟伟	3,095,706	0	3,095,706	1.26%	2,321,780	0
合计		206,128,706	169,000	205,959,706	83.66%	16,081,780	190,046,926

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。

（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

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

■ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	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
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-014
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-005
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			
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	否	未达到披露标准	不适用
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

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	预计发生金额(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	38,075.00
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	15,427.00
合计				53,502.00

备注：以上为公司预计的2018年一季度与关联方产生的物业管理费。

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	为公司向银行申请2900万元贷款提供连带责任担保	公司控股股东	是	2018-005
魏延田	为公司向银行申请2900万元贷款提供连带责任担保	公司董事长	是	2018-005
赵晓光	为公司向银行申请2900万元贷款提供连带责任担保	公司副董事长	是	2018-005

王 啸	为公司向银行申请 2900 万元 贷款提供连带责任担保	公司董事、总经理	是	2018-005
-----	--------------------------------	----------	---	----------

3、承诺事项

(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
重庆市两江新区高科总部基地办公楼一、三层	资产抵押	11,907,563.13	2.61%	公司与东亚银行（中国）有限公司重庆分行签订借款合同，借款额度为2,000万元整，以此资产作抵押。
苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢803室	资产抵押	1,890,798.49	0.41%	江苏日成环保工程有限公司与招商银行签订借款合同，借款额度为200万元整，以此资产做抵押。
洗扫车（苏E5C625、苏E5C678）	融资租赁	911,716.47	0.20%	江苏日成环保工程有限公司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，以此车辆抵押。
绿化喷洒车（苏E5M200、苏E5N026、苏E5N199、苏E5L986）	融资租赁	716,428.07	0.16%	江苏日成环保工程有限公司与苏州融华租赁有限公司签订租赁合同，融资租赁借款65万，以此车辆抵押。
洗扫车（苏E5S608、苏E5R651）/清洗车（苏E5S620）	融资租赁	1,140,003.08	0.25%	江苏日成环保工程有限公司与仲信国际租赁有限公司签订租赁合同，融资租赁借款142万，以此车辆抵押。
吸尘车（苏CHS787、苏CHS786）	融资租赁	634,473.00	0.14%	江苏日成环保工程有限公司与景程文旅融资租赁有限公司签订租赁合同，融资租赁借款85万，以此车辆抵押。
总计	-	17,200,982.24	3.77%	-

备注：以上资产抵押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

公司以“做富有社会责任感的、值得信赖的城市公共服务专家”为宗旨，积极承担社会责任。在报告期内主要在创造就业岗位方面发挥作用，履行社会责任：

1、继续为军转人员及农村、“40、50”、残疾人员等就业困难人群提供就业机会。随着公司山东、武汉、重庆、河南等地新项目的进场，一季度新增就业岗位2000余个。

2、一季度新加盟10位大学毕业生，作为公司管培生培养，既为大学生提供学习和就业的机会，也为公司持续发展储备了力量。

公司的价值观是“为社会和他人创造价值，实现企业价值最大化”，随着公司的发展，公司将更加努力承担更多社会责任，在公司打造的和谐街区、县域环境、乡村振兴行动、景区环境服务和特色小镇智慧环卫等系列产品中发挥更多的作用，为社会协调发展和人民生活水平的提升做出更大的贡献。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告中的特别段落	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
审计报告正文：不适用。	

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	94,080,057.88	134,641,773.30
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	106,138,554.30	70,471,300.32
预付款项	4,636,657.81	4,485,416.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,784,569.02	47,521,764.03
买入返售金融资产		
存货	13,286,726.65	12,604,474.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	626,231.31	2,840,794.12
流动资产合计	269,552,796.97	272,565,522.12

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	171,221,673.07	161,365,457.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,909,370.27	1,991,900.93
开发支出		
商誉	11,393,573.55	11,393,573.55
长期待摊费用	478,440.58	344,080.20
递延所得税资产	151,795.87	151,795.87
其他非流动资产	206,000.00	206,000.00
非流动资产合计	186,360,853.34	176,452,808.14
资产总计	455,913,650.31	449,018,330.26
流动负债：		
短期借款	31,900,000.00	34,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	2,192,018.52	1,411,453.57
预收款项	200,240.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,757,347.52	15,333,759.68
应交税费	3,827,650.40	5,691,924.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,393,190.48	50,927,349.80
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	8,101,063.29	5,658,479.97
其他流动负债		
流动负债合计	82,371,510.21	113,922,967.53
非流动负债：		
长期借款	29,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,289,436.81	1,289,436.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	197,685.15	197,685.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,487,121.96	1,487,121.96
负债合计	112,858,632.17	115,410,089.49
所有者权益（或股东权益）：		
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		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,051,012.18	1,051,012.18
一般风险准备		
未分配利润	84,558,163.26	75,584,163.93
归属于母公司所有者权益合计	331,889,175.44	322,915,176.11
少数股东权益	11,165,842.70	10,693,064.66
所有者权益合计	343,055,018.14	333,608,240.77
负债和所有者权益总计	455,913,650.31	449,018,330.26

法定代表人： 王啸 主管会计工作负责人： 张生全 会计机构负责人： 张生全

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	62,245,639.84	96,638,499.86
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		
应收账款	67,178,414.10	38,366,745.11
预付款项	958,427.94	1,339,417.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,512,935.57	40,065,808.50
存货	7,227,658.23	7,119,200.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,223.81	630,955.02
流动资产合计	168,269,299.49	184,160,625.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,645,888.48	134,645,888.48
投资性房地产		
固定资产	128,184,430.24	119,825,380.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,909,370.27	1,991,900.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,063.33	
递延所得税资产	135,003.39	135,003.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,040,755.71	257,598,172.98
资产总计	436,310,055.20	441,758,798.94
流动负债：		
短期借款	25,900,000.00	25,900,000.00
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		
应付账款	1,054,091.78	826,262.72
预收款项	240.00	
应付职工薪酬	9,929,117.83	8,343,961.32
应交税费	854,349.34	1,073,323.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,592,100.00	85,486,151.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,704,017.95	1,744,999.55
其他流动负债		
流动负债合计	83,033,916.90	123,374,698.00
非流动负债：		
长期借款	29,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	605,220.92	605,220.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	29,605,220.92	605,220.92
负债合计	112,639,137.82	123,979,918.92
所有者权益：		
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	9,523,680.03	9,523,680.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,942,520.00	8,942,520.00
一般风险准备		
未分配利润	58,924,717.35	53,032,679.99
所有者权益合计	323,670,917.38	317,778,880.02
负债和所有者权益合计	436,310,055.20	441,758,798.94

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	102,259,507.11	81,324,320.90
其中：营业收入	102,259,507.11	81,324,320.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,333,213.11	71,675,811.44
其中：营业成本	78,129,728.31	60,928,885.24
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	402,768.75	514,542.33
销售费用	804,274.00	716,054.36
管理费用	11,184,329.32	9,236,402.56
财务费用	107,452.73	279,926.95
资产减值损失	-295,340.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,905.80	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,920,388.20	9,648,509.46
加：营业外收入	228,275.61	27,381.76
减：营业外支出	392,053.83	153,845.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,756,609.98	9,522,045.57
减：所得税费用	2,462,761.53	2,264,161.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,293,848.45	7,257,884.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		293,819.94
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	9,293,848.45	7,257,884.37
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	472,778.04	1,647,729.22
2. 归属于母公司所有者的净利润	8,821,070.41	5,610,155.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	9,293,848.45	7,257,884.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,821,070.41	5,610,155.15
归属于少数股东的综合收益总额	472,778.04	1,647,729.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益	0.04	0.05

法定代表人： 王啸 主管会计工作负责人： 张生全 会计机构负责人： 张生全

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,938,995.68	38,453,803.66
减：营业成本	48,710,950.77	30,769,628.41
税金及附加	250,173.95	217,321.22
销售费用	326,136.85	432,031.13
管理费用	7,865,226.51	5,711,889.22
财务费用	3,818.02	110,278.58
资产减值损失	-295,340.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,905.80	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,072,123.78	1,212,655.10
加：营业外收入	5,706.61	26,351.76
减：营业外支出	75,953.12	152,680.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,001,877.27	1,086,326.26
减：所得税费用	1,109,839.91	183,926.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,892,037.36	902,399.27
(一) 持续经营净利润		

(二) 终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	5,892,037.36	902,399.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	72,308,572.80	66,004,686.52
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	13,739.70	23,767.57
收到其他与经营活动有关的现金	26,198,714.28	23,274,809.94
经营活动现金流入小计	98,521,026.78	89,303,264.03
购买商品、接受劳务支付的现金	24,031,620.23	8,943,252.77
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	56,062,680.59	48,599,749.32
支付的各项税费	11,296,846.00	7,727,924.11
支付其他与经营活动有关的现金	36,356,345.14	44,645,597.38
经营活动现金流出小计	127,747,491.96	109,916,523.58
经营活动产生的现金流量净额	-29,226,465.18	-20,613,259.55
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		60,000.00
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		60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,557,794.37	8,719,179.46
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	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,402,728.40	14,719,179.46
投资活动产生的现金流量净额	-36,402,728.40	-14,659,179.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,080,000.00
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	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		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	12,580,000.00
偿还债务支付的现金	3,479,082.94	3,636,931.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,673.27	138,021.61
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	335,765.63	221,850.00
筹资活动现金流出小计	3,932,521.84	3,996,802.65
筹资活动产生的现金流量净额	25,067,478.16	8,583,197.35
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	-40,561,715.42	-26,689,241.66
加：期初现金及现金等价物余额	134,641,773.30	128,288,423.67
六、期末现金及现金等价物余额	94,080,057.88	101,599,182.01

法定代表人：王啸 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	39,004,590.23	30,192,058.43

收到的税费返还	108.51	23,767.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,900,202.01	3,719,702.66
经营活动现金流入小计	40,904,900.75	33,935,528.66
购买商品、接受劳务支付的现金	15,678,530.85	3,292,714.62
支付给职工以及为职工支付的现金	33,881,792.92	24,959,360.15
支付的各项税费	8,201,462.39	3,771,280.27
支付其他与经营活动有关的现金	10,000,870.20	15,477,050.83
经营活动现金流出小计	67,762,656.36	47,500,405.87
经营活动产生的现金流量净额	-26,857,755.61	-13,564,877.21
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,354,404.75	5,591,537.58
投资支付的现金	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	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,199,338.78	11,591,537.58
投资活动产生的现金流量净额	-36,199,338.78	-11,591,537.58
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	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		
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	335,765.63	221,850.00
筹资活动现金流出小计	335,765.63	221,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	28,664,234.37	-221,850.00
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	-34,392,860.02	-25,378,264.79
加：期初现金及现金等价物余额	96,638,499.86	102,144,205.77
六、期末现金及现金等价物余额	62,245,639.84	76,765,940.98

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年4月17日