



新安洁

NEEQ :831370

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

(Chongqing Newange Landscape&Environmental Co.,Ltd)



半年度报告

—2016—

公司半年度大事记

<p>进入创新层</p>	<p>2016年6月27日,经过严格筛选,公司成为首批进入创新层的企业,也成为公共设施管理业行业内唯一一家进入创新层的企业。我们期待分层管理及其它配套政策的推动给企业资本运用带来更多更好的发展空间。</p>
<p>2016年6月16日,公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过换届选举议案。2016年7月4日公司第五次临时股东大会审议通过,组建了第二届董事会和监事会。</p>	<p>换届选举</p>
<p>入选新三板百强企业</p>	<p>2016年6月8日,首届证券时报新三板企业百强榜发布,公司荣获“新三板百强企业”称号。表明公司挂牌以来的表现得到了资本市场和社会各界的高度认可。</p>
<p>2016年6月6日,公司又一次入选“三板成指”和“三板做市指数样本股”。这是公司第三次成为样本股,充分体现了公司在新三板市场中的地位。</p>	<p>三次成为样本股</p>
<p>乔迁新址</p> <p>2016年5月17日,公司办公地点整体搬迁至重庆市两江新区(原北部新区)黄山大道中段64号服务贸易产业园3幢。本次乔迁进一步展现了公司良好的企业形象,公司将以此为新起点,努力奋斗,加速实现二次创业的战略目标。</p>	
<p>两次权益分派</p>	<p>2016年上半年,公司实施完成了2次权益分派。1月26日完成资本公积转增股本,每10股转增12.50股;4月20日完成年度利润分配,每10股派发现金红利1.00元(含税)。两次权益分派充分体现了公司为股东创造价值和分享经营成果的理念。</p>

目 录

声明与提示.....	1
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	21
第八节 财务报表附注.....	35

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点:	董事会办公室
备查文件:	1. 第二届董事会第三次会议决议 2. 第二届监事会第二次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	重庆新安洁景观园林环保股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Newange Landscape & Environmental Co.,Ltd
证券简称	新安洁
证券代码	831370
法定代表人	王啸
注册地址	重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢
办公地址	重庆市两江新区黄山大道中段 64 号服务贸易产业园 G 幢
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张生全
电话	023-88212351, 13452041606
传真	023-68686633
电子邮箱	zhangshengquan@cqange.com
公司网址	www.cqange.com
联系地址及邮政编码	重庆市两江新区黄山大道中段 64 号服务贸易产业园 G 幢, 401121

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-11-25
行业（证监会规定的行业大类）	公共设施管理业
主要产品与服务项目	公司主要从事城市道路清扫保洁、城市立面保洁（小广告治理）和城市景观园林绿化管护，为城市环境管理、治理和改善提供专业解决方案，并提供专业服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	106,200,000
控股股东	重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司
实际控制人	魏延田
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	15 个
公司拥有的“发明专利”数量	1 个

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	142,918,070.17	98,570,770.86	44.99%
毛利率%	28.57%	32.00%	--
净利润	18,436,454.22	13,725,126.60	34.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,546,098.74	13,366,859.32	23.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,431,486.60	12,072,518.48	36.11%
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）	8.87%	13.81%	--
加权平均净资产收益率%（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）	8.81%	12.47%	--
基本每股收益	0.16	0.13	23.08%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	263,294,950.96	240,127,428.98	9.65%
负债总计	64,002,802.11	48,522,519.34	31.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	189,503,149.58	183,706,265.85	3.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	3.89	-54.15%
资产负债率%	24.31	20.21	--
流动比率	3.00	3.19	--
利息保障倍数	86.37	53.70	--

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-12,942,608.40	-14,500,718.61	--
应收账款周转率	2.21	2.25	--
存货周转率	16.05	367.27	--

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.65%	23.78%	--
营业收入增长率%	44.99%	37.53%	--
净利润增长率%	34.33%	104.54%	--

特别说明:

1、净利润

报告期公司净利润为 1,843.6 万元,比上年同期增长 34.33%,整体盈利能力持续提高。

2、基本每股收益

由于本期进行了资本公积转增股本,使得每股净资产发生重大变化。因此本期对上期基本每股收益进行了重新计算和列示,由 0.31 元/股调整为 0.13 元/股。

3、每股净资产

由于本期进行了资本公积转增股本,本期期初的每股净资产按规定未做调整,仍为 3.89 元,增减比例为-54.15%。如果复权,则每股净资产应为 4.01 元,实际比去年同期增长 3.08%。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司作为公共设施管理业内一家专业的城市环境管理系统解决方案服务提供商，其商业模式主要通过参与政府采购、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清扫保洁、园林绿化管护、公共物业管理等服务，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：市政道路清扫、社区道路清扫、立面保洁、水域保洁、生活垃圾前端收运；绿化工程、景观绿化管护；公共物业管理、生化池清掏、疏浚等。

报告期内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

二、经营情况

(一)经营情况回顾

公司努力贯彻 2016 年度“切实培养关键岗位，有效发挥职能作用；全力拓展环境板块，精准推进其它产业；大胆借助资本力量，最大限度整合资源；科研服务生产经营，着力培育核心能力”的整体经营管理方针，稳步推进各项经营管理工作，实现了经营指标的较快增长和管理工作的持续改进。

1、经营业绩

今年上半年,公司实现营业收入 14,291.81 万元,同比增长 44.99%;利润总额和净利润分别为 2,395.89 万元和 1,843.65 万元,同比分别增长 47.15%和 34.33%。截止 2016 年 6 月 30 日,公司总资产为 26,329.50 万元,净资产为 19,929.21 万元,分别增长 9.65%和 4.01%。

2、职能建设

公司“二次创业”的目标之一就是要实现个人能力向组织能力的转变,培养关键岗位,建立职能体系是我们首先要提升和完善的。报告期内,公司加强关键岗位人才的遴选和重点培养,通过给任务、压担子,使得一大批员工得到了锻炼和培养。同时我们强化职能体系的建设和完善,已经形成了较为成熟的法人治理体系、企业文化体系、行政保障体系、人力资源保障体系、财务管理及评价体系、营销管理体系、安全生产保障体系、质量保障体系、科研保障体系等职能体系,有力地支撑了生产经营精细化和快速复制的管理需求。

3、市场分析及策略

纵观全国市场,市场加速开放,我们正身处一个“蓝海”市场,市场潜力巨大。同时我们也看到一些新的特点:(1)规模大的、信誉良好的和资源丰富的公司机会更大;(2)市场越来越规范,市场对做好项目的要求和预期正在提高,企业违法经营成本越来越高;(3)取得项目后,如果做不好被提前终止合同的可能性增大,也就是说项目先期进入的门槛正在降低,意味着“做强”比“做大”对企业更有利。

面对这样的市场,项目的管理能力依然是同行公司竞争的核心所在。(1)保持培育公司核心竞争能力的方向不变,即继续培育公司生产、运营的能力。(2)继续打造组织能力,尤其是重点打造生产组织能力,包括:生产体系人员的储备;继续研究生产组织运行过程中的分配和激励制度;继续研究在生产组织运行中的运营方式;继续在生产组织的技术提升上下功夫。(3)继续“全力拓展业务”方针策略不变,加大市场拓展力度。

公司提出防止外延式扩张引起的经营能力空心化,并从以下方面开展工作:(1)通过吸引“事业合伙人”方式来打造对外对接资源的能力。(2)各级主管同时也是销售第一责任人,强化提升业务沟通和交流的能力。(3)精心培养一批专业人员,打造销售支撑工作能力。(4)前方的业务拓展能力和后方的销售支撑能力结合在一起,打造自己的核心销售能力。(5)加强销售支撑队伍组织体系建设,提升支撑队伍组织能力。

4、生产运营

以科技改变生产的思维,创新生产管理,积极探索适应未来环卫作业的生产组织模式,加强小型机具的使用,提高生产效率;以基层生产组织单元为单位,推行绩效考核;强化设备管理(实施设备采购制、设备维修定点制、设备预保养制);规范供应商管理,按照安全库存实施物资采购;实施物资定额使用管理。

5、团队建设

公司强化了对储备干部及管培生的培养，为公司后一步业务拓展打下坚实基础；持续开展中高层管理干部“务虚会”，提高核心团队的认同度和责任意识；组织基层员工开展“民主生活会”、“困难互助”活动凝聚人心；通过“党员示范岗”发挥党员模范作用、持续开展评优争先、劳动竞赛活动树立学习标杆，在团队中形成“比学赶争”的良好氛围；组织劳动模范出国旅游，极大的提升了优秀员工的自豪感和幸福感，增强了一线员工对企业的向心力。

6、品牌形象建设

公司先进的管理理念，务实的工作作风，不断提升的服务品质，制度化的客户沟通机制，让公司赢得了客户的更多理解和尊重；公司在资本市场上的表现，使公司越来越得到更多投资者的关注和认知，公司美誉度和品牌形象进一步提升，也获得了更多的荣誉。

7、科研发展

公司把获得“国家高新技术服务企业”称号作为科研发展新的起点。组织上在总经理部成立了“技术研发和推广委员会”作为公司统筹科研发展的决策支持和推广工作机构。2016年公司确定了“环卫作业管理系统（环卫作业云平台）”、“新型城市非机动车道环卫作业模式的关键技术”、“城市顽固污渍清洗动力平台及附属装备开发”、“与环卫作业配套的城市降尘、抑尘集成技术”等重点研发项目。其中环卫作业管理系统（环卫作业云平台），是面向行业及企业的信息化应用系统，它融合了物联网、移动互联网、云计算、无线网络技术、GIS 地理信息技术以及视频监控技术等，可以使管理人员全面、实时、透明的掌握作业区域的环卫作业情况，随时掌握可能出现的问题，统筹调配作业资源，多级协同处理，针对突发事件快速反应，监督管理部门与作业人员的实时互动，最大限度的提高应急处理能力，同时靠技术手段来保证环卫考核的公开、公平、公正，形成长效管理考核机制，使环卫管理更合理、规范、科学。管理层相信科研成果将极大地提升公司的核心竞争力。

（二）主营业务分析

1、营业收入

营业收入分析

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
主营业务收入	142,879,390.17	99.97%	98,539,750.86	99.97%
其中：环卫	131,633,461.31	92.10%	87,113,161.23	88.38%
绿化	6,470,840.25	4.53%	6,595,429.56	6.69%
城市立面保洁	3,220,733.10	2.25%	4,582,834.00	4.65%
物业管理	571,881.99	0.40%	107,071.00	0.11%

疏浚清掏	890,874.78	0.62%	141,255.07	0.14%
其他	91,598.74	0.06%	0.00	0.00%
其他业务收入	38,680.00	0.03%	31,020.00	0.03%

公司的主营业务收入占全部收入的 99.97%，符合公司的经营发展战略。公司的主要业务收入由环卫（包括城市立面保洁）、绿化、城市公共物业服务三大板块组成，在主营板块中，环卫业务随着销售的拓展，增量业务和临时合同业务快速增加，2016 年比去年同期增加 4452 万元，增幅 45%。

2、成本费用

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业成本	102,082,038.89	52.07%	71.43%	67,130,508.64	27.52%	68.10%
管理费用	12,370,852.67	12.79%	8.66%	10,967,571.76	78.80%	11.13%
销售费用	639,357.34	1529.30%	0.45%	39,241.30	-89.01%	0.04%
财务费用	238,249.20	-25.29%	0.17%	318,919.41	-13.15%	0.32%

- 1、营业成本较上年同期增长，主要是因公司业务量增大以及人工成本上升。
- 2、管理费用较上年同期增加，主要是随收入增加而增加，但增幅低于收入增长。
- 3、销售费用较上年同期增长，主要是因为加大了营销力度，出台了相关销售政策。
- 4、财务费用较上年同期减少，主要是因为公司信用等级提高，调整了贷款结构，降低了贷款利息。

3、营业外收支情况

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业外收入	481,672.48	-69.51%	0.34%	1,579,785.36	64468.00%	1.60%
营业外支出	353,230.99	519.36%	0.25%	57,031.44	-46.53%	0.06%

- 1、营业外收入减少，主要原因是去年同期收入中有并购重组对价款增值；今年主要为重庆地区失业保险政策补贴和南京地区政府发展基金款补贴。
- 2、营业外支出增加，主要是支付工伤补偿 34.7 万。

4、现金流量分析

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
经营活动产生的现金流量净额	-12,942,608.40	-10.75%	-9.06%	-14,500,718.61	42.27%	-14.71%
投资活动产生的现金流量净额	-18,236,978.38	-9.74%	-12.76%	-20,206,052.80	684.31%	-20.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,411,947.67	-265.49%	-16.38%	14,147,342.83	180.92%	14.35%

- 1、经营现金流量增加，主要因销售收入增长，使得经营活动产生的流量净额比去年同期增加。
- 2、投资活动现金流量增长，主要原因是：（1）收回投资收益使得投资活动的现金流入增加 47.5 万元；（2）投资活动产生的现金流出减少 149.41 万。
- 3、筹资活动现金流量减少 3755.93 万元，主要原因是：（1）去年同期有两次定向增发和子公司向融资租赁公司借款等因素而今年暂无此类筹资活动；（2）今年上半年实施了利润分配和归还了银行贷款。

(三) 资产负债状况分析

资产负债状况分析（与上年同期比较）

单位：元

项目	本期末			上年同期			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重%	金额	变动比例	占总资产的比重%	
货币资金	28,269,550.14	62.74%	10.74%	17,370,732.84	1.08%	11.98%	-1.24%
应收账款	81,855,769.16	41.92%	31.09%	57,678,834.01	104.36%	39.77%	-8.68%
其他应收款	21,784,565.11	126.25%	8.27%	9,628,343.27	43.30%	6.64%	1.63%
存货	6,330,806.01	3227.88%	2.40%	190,235.33	17.14%	0.13%	2.27%
固定资产	109,372,515.54	123.63%	41.54%	48,907,192.77	9.97%	33.72%	7.82%
短期借款	4,200,000.00	-58.00%	1.60%	10,000,000.00	0.00%	6.90%	-5.30%
总资产	263,294,950.96	81.55%	100.00%	145,029,271.78	48.90%	100.00%	

项目变动情况说明：

- 1、货币资金增加，主要因为随着公司业务增长，收入增加。

- 2、应收账款较上年同期增加，主要是因公司各地业务增长形成。其中已经确认收入尚未到收款期的 5570 万元；应收未收的 2615 万元。在应收未收的 2615 万元中，账龄 1 年以下的 2566 万元，账龄在 1-2 年的为 44.87 万元，账龄 2-3 年的为 4.29 万元，无 3 年以上应收款。
- 3、其他应收款增长，主要原因是公司业务增长，投标保证金、履约保证金和备用金等增加。
- 4、存货增加，主要是因为去年下半年购置苗圃形成。
- 5、固定资产比去年同期增加，主要原因是公司今年新购生产设备、财务软件和新办公楼转固等因素使得固定资产增加。
- 6、短期借款减少，主要原因是归还银行贷款。

三、风险与价值

公司面临的风险因素随着国家公共服务事业改革开放的不断深化和企业规范化管理的不断完善也在悄然发生着一些变化，有些原来提示风险可能性较大的事项风险度越来越低甚至逐渐消失，有些风险从主要的风险因素变得次要，有些次要因素变得更突出。主要表现为：

1、项目收益波动风险

从目前市场现状来看，市场化程度越来越高，随着竞争的逐渐加剧，整体而言项目的毛利率有逐渐下降的趋势，企业存在项目收益波动风险。

针对措施：在认真做好市场调研，注重项目前期评估，从项目源头控制风险；优化生产组织模式，加强科技研发及应用，提高劳动生产率，降低生产成本，提高项目的盈利能力。

2、劳动力来源风险

公司所处行业目前具有劳动密集型的特点，存在劳动力不足的风险。

针对措施：公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设，充分发挥党的优良传统，开展有效的思想政治工作，使全体员工在思想和行为与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一，稳定员工队伍；公司坚持规范管理，吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员，充实员工队伍；通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足；从生产组织方式上创新，改变人工作业为主的传统作业模式，用机械替代人工，提高生产效率，从根本上解决劳动力短缺难题。

3、公司经营管理的风险

公司的治理结构和管理层的管理水平如不能适应公司扩张的需要，公司存在经营管理的风险。

针对措施：通过完善的法人治理结构，形成有效的约束机制及内部管理机制；强化各职能体系

的建设,形成完善的企业文化体系、行政保障体系、人力资源保障体系、财务管理及评价体系、营销管理体系、安全生产保障体系、质量保障体系、科研保障体系等职能体系,提升公司组织能力,降低经营管理的风险。

4、市场竞争风险

随着我国新型城镇化的深入,政府购买公共服务的增多,市容环卫行业的市场化趋势已呈明确态势,城市环境管理服务产业得到了较快发展,行业内的企业规模也逐步发展壮大起来,企业间的市场竞争已较前些年明显激烈。这种日渐激烈的市场竞争局面给公司经营客观上造成了一定风险。

针对措施:行业经验及其管理能力、规模效应和资金筹集能力是化解市场竞争风险最重要的因素,公司目前在行业内是少数在这些方面具备优势的企业,公司将不断总结行业经营管理经验,将其上升为行业规范,进一步夯实和发挥这一先发优势;进一步加大市场拓展力度,提升市场份额,扩大规模效应,提升抗风险能力;灵活有效利用资本市场优势,适时筹集满足企业经营扩张对资金的需求。

5、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为魏延田,其通过控股股东重庆暄洁环保产业(集团)股份有限公司间接控制公司 26.46%的股份(魏延田持有重庆暄洁环保产业(集团)股份有限公司 38.05%的股权,并担任其董事长)。若魏延田利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险。虽然公司建立了比较完善的法人治理结构,在相关制度和议事规则中也做了相应的制度安排,但客观上存在实际控制人利用其影响力,对公司决策和经营产生重要影响,从而可能存在损害公司和中小股东利益的风险。

针对措施:公司将不断完善法人治理结构,建立健全各项规章制度,严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定规范经营,努力将实际控制人行使权力关进制度的笼子里。2015 年期公司开展了由个人能力向组织能力转变为核心的“二次创业”活动,从思想上和组织上打造团队能力,避免公司的业绩或命运由少数人掌控和影响;公司 2015 年开始全面梳理了公司业务管理流程,依据公司各项规章、业务性质和风险管理要求,制定了完整的业务管理流程,2016 年又进一步进行了丰富和完善,努力避免越权审批或越级指挥;2016 年魏延田不再兼任大股东重庆暄洁环保产业(集团)股份有限公司总裁职务,仅任董事长。这些措施都从制度层面最大限度地避免了实际控制人不当控制的风险。

6、财政政策变动及政府采购风险

公司市容环卫业务的主要客户为各地政府相关部门及社会单位,尽管市容环卫业务是城市发展

运营中不可或缺的一环,受经济周期波动影响较小,若未来宏观财政政策趋于紧缩,各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目,可能对环卫新业务的拓展工作产生影响。

针对措施:随着公共服务市场化的不断推进、城市化进程的加速、美丽中国战略的实施以及城乡一体化要求越来越迫切,各级政府对城市环境管理的重视程度越来越高,各项投入越来越大,基本形成城乡环境管理支出优先的管理理念,城乡环境管理相关政策收紧或逆转的可能性基本消除。尽管如此,公司依然关注时政,加强政策研究,做好预见性决策,防止风险。

7、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险

经营资质和业务许可证是公司经营的必要条件,公司目前拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集服务许可证;城市园林绿化施工企业贰级资质证书;城市园林绿化养护贰级企业资质证书等资质。如果公司违反了国家法律和相关规定要求,存在资质的续存风险。

针对措施:公司制定了相关制度和管理办法,行政部门负责保管各种资质和证书,按时向相关部门申报经营资质续存手续,以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求,进行生产经营活动,不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质提升公司,保持良好的信用,提高客户满意度,增强公司业绩,从而有效消除这一风险。

8、市场分割风险

近年来,我国市容环卫行业市场化程度日益提高,但在原有的体制下形成的政府对当地企业扶持的情况依然存在,存在一定程度的区域分割的市场分割风险。

针对措施:随着十八大明确的“将政府公共服务交由有实力有信誉的社会组织来承担”政策的逐步落实,在各级政府已经形成了普遍共识,各地各级政府正在以前所未有的热情,迎接各类企业共同积极探索着各种方式加快公共服务市场化的步伐,公司原来提示的市场分割风险已经没有生产的基础,这一风险因素逐渐消失。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-01-26	0	0	12.50
2016-04-20	1.00	0	0

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

1、资本公积转增股本

于2016年1月8日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会提交的拟以资本公积向全体股东每10股转增12.50股议案，详见公司《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号为2016-001）。2016年1月19日，公司发布了《2015年第一次权益分派实施公告》（公告编号2016-006），1月26日办理完成本次权益分派的全部手续。转增

后，公司股本由4720万变更为10620万。

2、2015 年度利润分配

结合公司经营情况和现金流的实际情况，考虑到公司未来可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，2016年4月9日，公司2015年度股东大会审议通过董事会提交的以实施分配时权益登记日的总股本为基础，以可分配利润向全体在册股东每10股派发现金红利1.00元（含税）的议案（公告编号2016-014）。2016年4月14日，公司发布《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号2016-015），于4月20日由中国证券登记结算有限公司北京分公司代派完成本次权益分配。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	173,710.00	60,069.58
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	0.00	0.00
总计	173,710.00	60,069.58

（三）已披露的承诺事项情况

报告期内，公司严格遵守并执行已披露的承诺事项。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	703,762.20	0.27%	银行保函金
累计值		703,762.20	0.27%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	20,326,601	43.06%	51,511,325	71,837,926	67.64%
	其中：控股股东、实际控制人	9,614,200	20.37%	38,014,700	47,628,900	44.85%
	董事、监事、高管	125,000	0.26%	197,624	322,624	0.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,873,399	56.94%	7,488,675	34,362,074	32.36%
	其中：控股股东、实际控制人	23,108,400	48.96%	2,888,550	25,996,950	24.48%
	董事、监事、高管	540,000	1.14%	568,876	1,108,876	1.04%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		47,200,000	-	59,000,000	106,200,000	-
普通股股东人数		104				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

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	重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司	32,662,600	40,828,250	73,490,850	69.20%	25,996,950	47,493,900
2	重庆盟发投资管理中心（有限合伙）	3,229,000	4,555,250	7,784,250	7.33%	0	7,784,250
3	魏文筠	1,900,400	2,375,500	4,275,900	4.03%	0	4,275,900

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)	1,500,000	1,875,000	3,375,000	3.18%	3,375,000	0
5	钟伟	882,157	1,035,696	1,917,853	1.81%	1,488,638	429,215
6	李仕文	630,000	787,500	1,417,500	1.33%	0	1,417,500
7	上海陆宝投资管理有限公司——陆宝成全新三板1期基金	620,000	780,000	1,400,000	1.32%	112,500	1,287,500
8	尹以桥	500,000	625,000	1,125,000	1.06%	0	1,125,000
9	黄荣	405,000	506,250	911,250	0.86%	0	911,250
10	上海陆宝投资管理有限公司-陆宝成全浮石新三板基金	239,000	626,750	865,750	0.82%	112,500	753,250
合计		42,568,157	53,995,196	96,563,353	90.94%	31,085,588	65,477,765

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、魏文筠为重庆盟发投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人，出资比例为42.69%。
- 3、陆宝成全新三板1期基金和陆宝成全浮石新三板基金的管理人同为上海陆宝投资管理有限公司。
- 4、除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为重庆暄洁环保产业(集团)股份有限公司，持有新安洁公司股份73,490,850股，持股比例为69.20%。重庆暄洁环保产业(集团)股份有限公司成立于2004年11月11日，注册资本5007万元，法定代表人为魏延田，持有暄洁38.05%的股份，企业统一社会信用代码为91500000768853414P。

报告期内，公司控股股东的控制地位未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为魏延田，直接和间接持有公司股份共28,098,268股，持股比例为26.46%。以下是其简历：

魏延田，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1985年8月至1996年10月任武汉工业大学非金属系教师、科长；武汉工业大学实业总公司总经理助理，1996年10月至1998年2月任马斯达房地产（武汉）有限公司副总经理，1998年4月至2000年2月任深圳益生堂生物企业有限公司经理，2000年2月至2000年12月任重庆日昌家具有限公司董事兼总经理，2001年1月至2002年2月任博斐逊企业顾问（深圳）有限公司管理顾问、执行总经理，2002年2月至2004年2月任重庆奎星楼集团有限公司副总经理、重庆现代书城有限公司总经理，2004年4月至2004年10月任重庆华洋产业集团有限公司董事长助理、副总裁。2004年11月至2016年5月任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司（前身为重庆市博锐教育信息服务有限公司）董事长、总裁。现任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
赵晓光	董事长	男	55	本科	2016.7-2019.7	否
王啸	董事/总经理	男	47	本科	2016.7-2019.7	是
蔡习标	董事/副 总经理	男	46	在读研究生	2016.7-2019.7	是
郭红梅	董事/副 总经理	女	45	研究生	2016.7-2019.7	是
彭劼	董事	女	39	本科	2016.7-2019.7	否
雷文运	监事会主席	男	52	本科	2016.7-2019.7	否
赖胜民	监事	男	48	专科	2016.7-2019.7	是
黎健	监事	女	40	本科	2016.7-2019.7	是
张生全	财务总监/ 董事会秘书	男	50	本科	2016.7-2019.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

1、公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系;
2、公司董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间无关联关系;
3、董事长赵晓光在控股股东重庆暄洁环保产业(集团)股份有限公司任总裁;
4、董事彭劼在控股股东重庆暄洁环保产业(集团)股份有限公司任企业发展中心任常务副主任;
5、监事会主席雷文运在控股股东重庆暄洁环保产业(集团)股份有限公司任监事、审计监察中心副主任。

二、持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普 通股股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股 持股比例%	期末持有股 票期权数量
赵晓光	董事长	20,000	25,000	45,000	0.04%	0
王啸	董事/总经理	50,000	62,500	112,500	0.11%	0
蔡习标	董事 /副 总经理	0	0	0	0.00%	0

郭红梅	董事 /副总经理	218,000	246,750	464,750	0.44%	0
彭劫	董事	102,000	116,500	218,500	0.21%	0
雷文运	监事会主席	50,000	62,500	112,500	0.11%	0
赖胜民	监事	28,000	35,000	63,000	0.06%	0
黎健	监事	35,000	35,751	70,751	0.07%	0
张生全	财务总监 /董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	503,000	584,001	1,087,001	1.04%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
刘志远	董事	离任	无	第一届董事任期已满,正常换届
郭红梅	副总经理	换届	董事/副总经理	第一届董事任期已满,正常换届
李绵勇	副总经理	离任	无	任期已满,另有任用
陈珊	董事会秘书	离任	无	任期已满。
薛圣玲	财务负责人	离任	无	任期已满。
张生全	无	换届	财务总监/董事会秘书	正常换届。

本年新任董事、高级管理人员简要职业经历:

1、本期新任董事郭红梅简历

郭红梅,女,1971年1月出生,汉族,中国籍,研究生学历。1989年12月至1994年7月任重庆延安印刷厂劳员工;1997年8月至1997年11月任重庆群鹰商场专卖店店长;1998年12月至2002年3月任重庆山城超市店长;2002年4月至2004年5月重庆现代书城有限公司任销售部经理、副总经理;2004年6月至2005年4月任重庆国美数码店店长;2005年5月至2006年6月任重庆家佳玺装饰材料(广场)有限公司董事长办公室主任兼公司办公室主任;2007年7月至2009年11月任重庆派盟科技有限公司总经理;2009年12月至2013年9月任重庆宣方物业管理有限公司执行董事、总经理;2013年10月至2015年9月任重庆暄洁环保产业(集团)股份有限公司监事,企业发展中心主任;2015年10月至今任新安洁公司副总经理;2016年7月开始任新

安洁第二届董事会董事。

2、本期新任财务总监、董事会秘书张生全简历

张生全，男，生于 1966 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级财务风险管理师、信用管理师一级。1993 年 4 月至 2000 年 11 月任四川自贡昆仑科技贸易有限公司财务科副科长、科长；2000 年 12 月至 2007 年 11 月任四川久大盐业（集团）公司供销公司财务处处长；2007 年 12 月至 2010 年 6 月任重庆华晟税务师事务所有限公司副所长；2010 年 7 月至 2013 年 2 月任重庆凯丰商贸有限公司、重庆年瑞食品有限公司财务总监；2013 年 3 月至 2015 年 11 月任重庆新世纪游轮股份有限公司财务总监、董事会秘书；2015 年 12 月至 2016 年 6 月任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司财务投融资管理中心主任；2016 年 7 月开始任新安洁财务总监、董事会秘书。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	20
截止报告期末的 的员工人数	3963	4629

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：无。	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	一、（一）	28,269,550.14	82,861,084.59
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	一、（二）	81,855,769.16	47,517,437.03
预付款项	一、（三）	2,759,222.39	1,020,135.00
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	一、（四）	21,784,565.11	14,484,676.12
买入返售金融资产	-		
存货	一、（五）	6,330,806.01	6,392,500.16
划分为持有待售的资产	-		
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	140,999,912.81	152,275,832.90
非流动资产:	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
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	一、(六)	109,372,515.54	66,222,733.75
在建工程	一、(七)	-	1,900,983.00
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	一、(八)	1,314,931.57	1,431,272.29
开发支出	-	-	-
商誉	一、(九)	11,393,573.55	11,393,573.55
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、(十)	8,017.49	8,017.49
其他非流动资产	一、(十一)	206,000.00	6,895,016.00
非流动资产合计	-	122,295,038.15	87,851,596.08
资产总计	-	263,294,950.96	240,127,428.98
流动负债:	-	-	-
短期借款	一、(十二)	4,200,000.00	14,200,000.00
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	一、(十三)	7,117,978.89	313,352.23
预收款项	一、(十四)	304,290.00	343,541.60
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、(十五)	12,066,609.32	9,512,477.91
应交税费	一、(十六)	4,344,563.58	5,574,002.11
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、(十七)	18,988,027.01	17,607,687.78
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	-		
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	一、(十八)	-	218,515.40
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	47,021,468.80	47,769,577.03
非流动负债:	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-		
永续债	-		
长期应付款	一、(十九)	16,722,540.00	494,149.00
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	一、(十)	258,793.31	258,793.31
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	16,981,333.31	752,942.31
负债合计	-	64,002,802.11	48,522,519.34
所有者权益(或股东权益):	-	-	-
股本	一、(二十)	106,200,000.00	47,200,000.00
其他权益工具	-		
其中: 优先股	-		
永续债	-		
资本公积	一、(二十一)	4,583,957.82	63,713,172.82
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	一、(二十二)	5,653,920.78	5,653,920.78
一般风险准备	-		
未分配利润	一、(二十三)	73,065,270.99	67,139,172.25
归属于母公司所有者权益合计	-	189,503,149.58	183,706,265.85
少数股东权益	-	9,788,999.27	7,898,643.79
所有者权益合计	-	199,292,148.85	191,604,909.64
负债和所有者权益总计	-	263,294,950.96	240,127,428.98

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

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		
货币资金	-	18,725,593.09	55,794,624.34
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	三、(一)	53,801,074.14	29,932,199.14
预付款项	-	2,428,999.99	810,935.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	-13,991,629.58	10,888,614.46
存货	-	6,239,203.14	6,299,935.21
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	67,203,240.78	103,726,308.15
非流动资产:	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	三、(二)	58,746,367.21	58,746,367.21
投资性房地产	-	-	-
固定资产	三、(三)	85,061,833.52	47,670,328.66
在建工程	-	-	1,900,983.00
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	-	1,314,931.57	1,431,272.29
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	8,017.49	8,017.49
其他非流动资产	-	-	6,689,016.00
非流动资产合计	-	145,131,149.79	116,445,984.65
资产总计	-	212,334,390.57	220,172,292.80
流动负债:	-		
短期借款	-	4,200,000.00	14,200,000.00
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	-	6,281,217.81	220,655.49
预收款项	-	304,290.00	5,000.00
应付职工薪酬	-	6,206,993.47	4,952,420.54
应交税费	-	2,996,482.99	3,149,832.28
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,009,129.30	31,249,065.35
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	24,998,113.57	53,776,973.66
非流动负债:	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	16,722,540.00	-
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	-	16,722,540.00	-
负债合计	-	41,720,653.57	53,776,973.66
所有者权益:	-		
股本	-	106,200,000.00	47,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,718,248.20	62,718,248.20
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	5,647,707.09	5,647,707.09
未分配利润	-	55,047,781.71	50,829,363.85
所有者权益合计	-	170,613,737.00	166,395,319.14
负债和所有者权益合计	-	212,334,390.57	220,172,292.80

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

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	142,918,070.17	98,570,770.86
其中: 营业收入	一、(二十四)	142,918,070.17	98,570,770.86
利息收入	-		-
已赚保费	-		
手续费及佣金收入	-		-
二、营业总成本	-	119,217,609.05	83,811,491.43
其中: 营业成本	一、(二十四)	102,082,038.89	67,130,508.64
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	-		
营业税金及附加	一、(二十五)	3,887,110.95	5,504,328.12
销售费用	一、(二十六)	639,357.34	39,241.30
管理费用	一、(二十七)	12,370,852.67	10,967,571.76
财务费用	一、(二十八)	238,249.20	318,919.41
资产减值损失	一、(二十九)	-	-149,077.80
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)	一、(三十)	130,020.48	
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)	-		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	23,830,481.60	14,759,279.43
加: 营业外收入	一、(三十一)	481,672.48	1,579,785.36
其中: 非流动资产处置利得	-	5,030.87	-
减: 营业外支出	一、(三十二)	353,230.99	57,031.44
其中: 非流动资产处置损失	-	608.17	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	23,958,923.09	16,282,033.35
减: 所得税费用	一、(三十三)	5,522,468.87	2,556,906.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	18,436,454.22	13,725,126.60

号填列)			
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-		
归属于母公司所有者的净利润	-	16,546,098.74	13,366,859.32
少数股东损益	-	1,890,355.48	358,267.28
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	-	18,436,454.22	13,725,126.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	16,546,098.74	13,366,859.32
归属于少数股东的综合收益总额	-	1,890,355.48	358,267.28
八、每股收益：	-		-
（一）基本每股收益	-	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	-	0.16	0.13

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

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	三、(四)	89,579,420.36	67,015,823.08
减: 营业成本	三、(四)	60,439,470.52	44,594,208.81
营业税金及附加	-	2,200,312.47	3,709,972.59
销售费用	-	327,116.20	39,241.30
管理费用	-	8,347,652.65	8,223,708.70
财务费用	-	127,857.76	325,185.58
资产减值损失	-	-	-149,077.80
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	-	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-	18,137,010.76	10,272,583.90
加: 营业外收入	-	244,305.04	1,578,474.68
其中: 非流动资产 处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	74,603.72	56,801.44
其中: 非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	18,306,712.08	11,794,257.14
减: 所得税费用	-	3,468,294.22	1,429,509.44
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	14,838,417.86	10,364,747.70
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	-	14,838,417.86	10,364,747.70
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

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

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	111,327,335.77	71,593,157.15
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	-	415,677.00	
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十四)	1,422,443.37	9,700,719.63
经营活动现金流入小计	-	113,165,456.14	81,293,876.78
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,484,114.83	8,604,063.74
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	-	76,374,611.93	51,831,991.09
支付的各项税费	-	12,720,108.82	9,704,439.03
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十四)	25,529,228.96	25,654,101.53
经营活动现金流出小计	-	126,108,064.54	95,794,595.39
经营活动产生的现金流量净额	一、(三十五)	-12,942,608.40	-14,500,718.61
二、投资活动产生的现金流量:	-	-	-
收回投资收到的现金	-	375,000.00	-
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	-	20,713.00	20.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	75,672.40	-
收到其他与投资活动有关的现金	-		-
投资活动现金流入小计	-	471,385.40	20.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	18,708,363.78	14,026,072.80
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	-	-	6,180,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	18,708,363.78	20,206,072.80
投资活动产生的现金流量净额	-	-18,236,978.38	-20,206,052.80
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-		14,600,000.00
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	-	1,650,000.00	-
发行债券收到的现金	-		-
收到其他与筹资活动有关的现金	-		40,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,650,000.00	14,640,000.00
偿还债务支付的现金	-	12,963,802.87	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,683,778.15	-
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	-	1,414,366.65	492,657.17
筹资活动现金流出小计	-	25,061,947.67	492,657.17
筹资活动产生的现金流量净额	-	-23,411,947.67	14,147,342.83
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	-	-54,591,534.45	-20,559,428.58
加：期初现金及现金等价物余额	-	82,861,084.59	37,930,161.42
六、期末现金及现金等价物余额	-	28,269,550.14	17,370,732.84

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

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	67,665,352.75	48,157,611.95
收到的税费返还	-	225,361.00	
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,015,221.78	4,671,995.28
经营活动现金流入小计	-	68,905,935.53	52,829,607.23
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,655,013.71	6,173,855.64
支付给职工以及为职工支付的现金	-	49,178,503.13	32,195,124.89
支付的各项税费	-	7,339,715.32	6,467,931.78
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,924,602.23	17,457,869.85
经营活动现金流出小计	-	69,097,834.39	62,294,782.16
经营活动产生的现金流量净额	三、(五)	-191,898.86	-9,465,174.93
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	-	13.00	20.00
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	-	13.00	20.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,947,378.74	13,944,322.80
投资支付的现金	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	6,180,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	
投资活动现金流出小计	-	14,947,378.74	20,124,322.80
投资活动产生的现金流量	-	-14,947,365.74	-20,124,302.80

净额			
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	14,600,000.00
取得借款收到的现金	-	-	
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	-	-	14,600,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,620,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,309,766.65	352,657.17
筹资活动现金流出小计	-	21,929,766.65	352,657.17
筹资活动产生的现金流量净额	-	-21,929,766.65	14,247,342.83
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	-	-37,069,031.25	-15,342,134.90
加：期初现金及现金等价物余额	-	55,794,624.34	25,686,350.14
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,725,593.09	10,344,215.24

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

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	是
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情:

5、是，2016年1月，重庆新安洁景观园林环保股份有限公司持股51%股份的江苏日成环保工程有限公司出售其所持扬州日成环保工程有限公司的75%股份，从出售日起，扬州日成环保工程有限公司不再纳入重庆新安洁景观园林环保股份有限公司合并范围。

10、是，2016年5月新办公大楼完成装修，交付使用，房款及装修款3,751.5万元转为固定资产。

11、是，主要是延续前期重要研发项目及2016年上半年推出新的重点科研项目。

二、报表项目注释

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

2016 年半年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、合并财务报表主要项目注释

说明: 期初指2015年12月31日, 期末指2016年6月30日, 上期指2015年1月至6月, 本期指2016年1月至6月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	252,592.19	54,837.46
银行存款	27,313,195.75	82,103,556.94
其他货币资金	703,762.20	702,690.19
<u>合 计</u>	<u>28,269,550.14</u>	<u>82,861,084.59</u>

2. 期末存在使用有限制款项 703,762.20 元, 该款项为对外投标的履约保函金。

3. 期末无存放在境外的款项的情况。

(二) 应收账款

1. 应收账款按类别列示如下:

项 目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
组合 1	81,909,219.11	100.00	53,449.95	0.07	47,570,886.98	100.00	53,449.95	0.11
组合 3								

项 目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备								
<u>合 计</u>	<u>81,909,219.11</u>	<u>100.00</u>	<u>53,449.95</u>	<u>0.07</u>	<u>47,570,886.98</u>	<u>100.00</u>	<u>53,449.95</u>	<u>0.11</u>

注：(1) 单项金额重大的应收账款是金额在 50 万元以上的应收账款；

(2) 组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合。

(3) 组合 3：关联方的应收账款；

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	81,417,640.58	99.40			47,079,308.45	98.97		
1-2 年(含 2 年)	448,657.53	0.55	44,865.75	10.00	448,657.53	0.94	44,865.75	10.00
2-3 年(含 3 年)	42,921.00	0.05	8,584.20	20.00	42,921.00	0.09	8,584.20	20.00
3-4 年(含 4 年)								
4-5 年(含 5 年)								
5 年以上								
<u>合 计</u>	<u>81,909,219.11</u>	<u>100.00</u>	<u>53,449.95</u>	<u>0.07</u>	<u>47,570,886.98</u>	<u>100</u>	<u>53,449.95</u>	<u>0.11</u>

3. 期末应收账款金额前五名情况

欠款人名称	欠款金额	性质或内容	欠款年限	占总额比例 (%)
重庆渝北区人民政府大竹林街道办事处	7,667,758.80	作业款	1 年以内	9.36
长沙县城市管理和行政执法局	7,378,327.10	作业款	1 年以内	9.01
重庆渝北区人民政府人和街道办事处	6,381,454.42	作业款	1 年以内	7.79
重庆九龙坡区环境卫生管理处	5,225,088.75	作业款	1 年以内	6.38
重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	5,080,747.17	作业款	1 年以内	6.20
<u>合 计</u>	<u>31,733,376.24</u>			<u>38.74</u>

(三) 预付款项

1. 预付账款账龄分析

账 龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,550,022.39	92.42	810,935.00	79.49
1-2 年 (含 2 年)	209,200.00	7.58	209,200.00	20.51
2-3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
<u>合 计</u>	<u>2,759,222.39</u>	<u>100.00</u>	<u>1,020,135.00</u>	<u>100.00</u>

2. 期末预付款项金额前五名情况

收款人名称	欠款金额	性质或内容	欠款年限	占总额比例 (%)
重庆高科集团有限公司	1,685,157.39	购房款	1 年以内	61.07
中联重科股份有限公司	270,000.00	购车款	1 年以内	9.79
中清净业 (北京) 环境科技研究院	200,000.00	中介费	1 年以内	7.25
苏州奥菲斯建筑工程	199,200.00	装修款	1 年至 2 年	7.22
重庆和伙人科技有限公司	109,950.00	软件款	1 年以内	3.98
<u>合计</u>	<u>2,464,307.39</u>			<u>89.31</u>

(四) 其他应收款

1. 其他应收款风险类别列示如下:

项 目	金 额	期末余额			金 额	期初余额		
		占总额比 例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	21,784,565.11	100.00		100.00	14,484,676.12	100.00		
组合 1	2,600,563.54	11.94		11.94	1,065,750.08	7.36		
组合 3								
组合 4	19,184,001.57	88.06		88.06	13,418,926.04	92.64		
单项金额虽不重大但 单独计提坏账准备								
<u>合 计</u>	<u>21,784,565.11</u>	<u>100.00</u>		<u>100.00</u>	<u>14,484,676.12</u>	<u>100.00</u>		

注: (1) 单项金额重大的其他应收款是金额在 50 万元以上的其他应收款;

(2) 组合 1: 账龄分析法计提坏账准备的其他应收款;

(3) 组合 3: 关联方的其他应收款;

(4) 组合 4: 押金、保证金、员工借支款等。

2. 按组合计提坏账准备的其他应收账款中, 采用账龄分析法的组合分析如下:

账龄	期末余额		坏帐准备	期初余额	
	余额	比例(%)		余额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,600,563.54	100.00		1,065,750.08	100.00
1-2年(含2年)					
2-3年(含3年)					
3-4年(含4年)					
4-5年(含5年)					
5年以上					
<u>合计</u>	<u>2,600,563.54</u>	<u>100.00</u>		<u>1,065,750.08</u>	<u>100.00</u>

3. 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金\员工借款	6,972,230.87	3,894,616.34
押金	107,755.00	441,840.13
保证金	12,104,015.70	9,082,469.57
代扣五险一金	2,116,393.61	
其他	484,169.93	1,065,750.08
<u>合计</u>	<u>21,784,565.11</u>	<u>14,484,676.12</u>

4. 期末其他应收款金额前五名情况

项目名称	与本公司的关系	所欠金额	款项性质	欠款时间	占其他应收款总额的比例(%)
昆山市市级非税收入财政汇缴专户	第三方	1,252,657.56	保证金	1年以内	6.96
台州市路桥区环境卫生管理处	第三方	1,144,462.60	保证金	1年以内	6.36
重庆市涪陵区财政国库支付中心	第三方	700,000.00	保证金	1年以内	3.89
		18,400.00		1年以内	0.13
垫江县环境卫生管理所	第三方	112,030.06	保证金	1年至2年	0.77
		552,728.40		2年至3年	3.82
重庆市南岸区公共资源交易中心	第三方	650,000.00	保证金	1年以内	3.61

项目名称	与本公司的 关系	所欠金额	款项性质	欠款时间	占其他应收 款总额的比 例(%)
<u>合计</u>		<u>4,430,278.62</u>			<u>24.62</u>

(五) 存货

项 目	期末余额			期初余额		
	金 额	跌价准备	净 值	金 额	跌价准备	净 值
原材料						
库存商品						
消耗性生物资产	6,132,920.60		6,132,920.60	6127937.85		6,127,937.85
低值易耗品	197,885.41		197,885.41	264,562.31		264,562.31
<u>合 计</u>	<u>6,330,806.01</u>		<u>6,330,806.01</u>	<u>6,392,500.16</u>		<u>6,392,500.16</u>

(六) 固定资产、累计折旧及减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>82,087,561.40</u>	<u>47,449,063.00</u>	<u>698,641.90</u>	<u>128,837,982.50</u>
其中：房屋、建筑物	23,137,337.85	33,445,080.00		56,582,417.85
工具、器具	407,860.00	354,349.27	47,900.00	714,309.27
作业、运输工具	57,268,319.23	9,484,574.67	640,000.00	66,112,893.90
办公及电子设备	1,274,044.32	95,177.27	10,741.90	1,358,479.69
办公楼装修		4,069,881.79		4,069,881.79
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	<u>15,864,827.64</u>	<u>3,772,184.31</u>	<u>171,544.99</u>	<u>19,465,466.96</u>
其中：房屋、建筑物	2,795,445.27	671,403.74		3,466,849.01
工具、器具	146,813.19	180,525.28	2,743.82	324,594.65
作业、运输工具	12,135,640.24	2,720,333.02	164,926.25	14,691,047.01
办公及电子设备	786,928.94	132,090.91	3,874.92	915,144.93
办公楼装修		67,831.36		67,831.36
三、固定资产减值准备				
累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
工具、器具				
作业、运输工具				
办公及电子设备				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公楼装修				
四、固定资产账面价值	<u>66,222,733.76</u>			<u>109,372,515.54</u>
合计				
其中：房屋、建筑物	20,341,892.58			53,115,568.84
工具、器具	261,046.81			389,714.62
作业、运输工具	45,132,678.99			51,421,846.89
办公及电子设备	487,115.38			443,334.76
办公楼装修				4,002,050.43

(七) 在建工程

(1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
办公楼装修费				1,900,983.00		1,900,983.00
合计				<u>1,900,983.00</u>		<u>1,900,983.00</u>

(八) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>1,691,547.00</u>			<u>1,682,547.00</u>
其中：软件	159,547.00		9,000.00	150,547.00
专利权	1,532,000.00			1,532,000.00
二、累计摊销额合计	<u>260,274.71</u>	<u>107,340.72</u>		<u>367,615.43</u>
其中：软件	53,171.71	11,754.72		64,926.43
专利权	207,103.00	95,586.00		302,689.00
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：软件				
专利权				
四、无形资产账面价值合计	<u>1,431,272.29</u>			<u>1,314,931.57</u>
其中：软件	106,375.29			85,620.57
专利权	1,324,897.00			1,229,311.00

(九) 商誉

1. 按明细列示

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
武汉新安洁环境	溢价收购	504,904.55			504,904.55	

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
工程有限公司						
江苏日成环境工程 有限公司	溢价收购	10,888,669.00			10,888,669.00	
合计		<u>11,393,573.55</u>			<u>11,393,573.55</u>	

2. 本公司 2013 年 2 月以人民币 520,400.00 元的价格受让武汉新安洁环境工程有限公司 100% 的股权, 购买日武汉新安洁环境工程有限公司可辨认净资产公允价值为 15,495.45 元, 支付对价与可辨认净资产公允价值份额的差确认为商誉 504,904.55 元。

2015 年 10 月发行股票 110 万股 (公允价值 1,650 万元) 购买江苏日成环境工程有限公司 51% 的股权, 购买日江苏日成环境工程有限公司可辨认净资产公允价值为 11,002,609.81 元, 支付对价与可辨认净资产公允价值份额的差确认为商誉 10,888,669.00 元。

(十) 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	53,449.95	8,017.49	53,449.95	8,017.49
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
<u>合计</u>	<u>53,449.95</u>	<u>8,017.49</u>	<u>53,449.95</u>	<u>8,017.49</u>

(2) 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	1,364,861.79	258,793.31	1,364,861.79	258,793.31
可供出售金融资产公 允价值变动				
<u>合计</u>	<u>1,364,861.79</u>	<u>258,793.31</u>	<u>1,364,861.79</u>	<u>258,793.31</u>

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
办公楼首付款		6,689,016.00

项目	期末余额	期初余额
投资款	206,000.00	206,000.00
<u>合计</u>	<u>206,000.00</u>	<u>6,895,016.00</u>

2015年3月,本公司与重庆高科集团有限公司签订了房屋定制协议,定制位于高科总部广场(一期)3号楼1、3、4、5层房屋,房屋总价款33,445,080.00元,截至2015年12月31日,本公司预付房屋款6,689,016.00元。2016年5月17日,本公司正式入驻新办公楼,并于2016年5月转为固定资产,截至2016年6月30日,本公司暂未取得房产证。

本公司子公司重庆宣方物业管理有限公司与自然人刘一军、刘守盾、刘小琴签订了利川项目投资合作协议,根据投资协议,四方共同投资设立了利川宣方物业管理有限公司,重庆宣方物业管理有限公司出资206,000.00元,占股本总额的20%,协议约定的利润分配方式为利川宣方物业管理有限公司每月向重庆宣方物业管理有限公司定额分配13,000.00元,当利川宣方物业管理有限公司无盈利或者盈利不足时,差额由刘一军、刘守盾、刘小琴按照持股比例以现金方式补齐。

(十二) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		10,000,000.00
信用借款	4,200,000.00	4,200,000.00
<u>合计</u>	<u>4,200,000.00</u>	<u>14,200,000.00</u>

2013年6月17日,本公司与重庆银行股份有限公司文化宫支行签订最高额抵押合同,合同约定以重庆市九龙坡区科城路68号22层房屋对(2013)年重银文化宫授合第3058号合同进行抵押担保。

2013年6月17日,本公司与重庆银行股份有限公司文化宫支行签订人民币额度借款合同,规定在借款有效期即2013年6月17日至2016年6月17日内,本公司在额度为10,000,000.00元范围内可循环使用借款,截至2015年12月31日,公司已提款共计10,000,000.00元。此借款于2016年1月12日全部归还。

本公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行签订信用借款合同,金额4,200,000.00元,借款期限从2015年9月30日至2016年9月29日,利率采用浮动利率,在基准利率基础上上浮35%,贷款期内如遇基准利率调整,贷款利率于次年1月1日调整。

(十三) 应付账款

应付账款账龄分析

账龄	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1年以内(含1年)	7,104,478.89	99.81	292,017.23	93.19

1-2年(含2年)	13,500.00	0.19	21,335.00	6.81
2-3年(含3年)				
3年以上				
合计	<u>7,117,978.89</u>	<u>100.00</u>	<u>313,352.23</u>	<u>100.00</u>

(十四) 预收款项

分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收提供劳务款		343,541.60
预收房屋租金	304,290.00	
合计	<u>304,290.00</u>	<u>343,541.60</u>

(十五) 应付职工薪酬

1. 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	9,281,236.74	66,052,762.78	63,530,805.65	11,803,193.87
离职后福利中的设定提存计划负债	231,241.17	5,306,715.91	5,274,541.63	263,415.45
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分		145,890.00	145,890.00	-
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计	<u>9,512,477.91</u>	<u>71,505,368.69</u>	<u>68,951,237.28</u>	<u>12,066,609.32</u>

2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,219,987.53	62,058,922.35	59,554,675.48	11,724,234.40
二、职工福利费	894.75	412,125.52	401,205.52	11,814.75
三、社会保险费	49,445.75	2,751,001.95	2,733,302.98	67,144.72
其中：1. 医疗保险费	37,098.45	2,345,408.23	2,329,990.39	52,516.29
2. 工伤保险费	7,207.85	262,527.10	261,204.36	8,530.59
3. 生育保险费	5,139.45	143,066.62	142,108.23	6,097.84
四、住房公积金		405,754.91	405,754.91	-
五、工会经费和职工教育经费	10,908.71	38,112.35	49,021.06	-
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
八、其他短期薪酬		386,845.70	386,845.70	-
<u>合 计</u>	<u>9,281,236.74</u>	<u>66,052,762.78</u>	<u>63,530,805.65</u>	<u>11,803,193.87</u>

3. 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	4,982,774.62	205,876.22
失业保险	291,767.01	57,539.23
企业年金缴费		
<u>合计</u>	<u>5,274,541.63</u>	<u>263,415.45</u>

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
营业税	62,732.85	1,757,633.26
城市维护建设税	85,978.75	116,640.82
教育费附加	61,626.92	54,377.93
企业所得税	3,261,704.15	3,569,974.81
增值税	830,030.22	
其他	42,490.69	75,375.29
<u>合计</u>	<u>4,344,563.58</u>	<u>5,574,002.11</u>

(十七) 其他应付款

按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付车辆设备款	3,713,000.00	8,243,457.77
应付代垫款	6,805,586.27	5,279,581.21
应付劳务款	2,398,673.91	2,428,843.96
应付专利款		-
应付租赁费	1,388,388.58	71,207.77
应付拆借本金	902,888.00	680,000.00
应付拆借利息		48,481.00
应付押金	499,691.57	331,847.87
应付装修款	515,290.00	
应付税款	1,193,519.20	
其他	1,570,989.48	524,268.20
<u>合计</u>	<u>18,988,027.01</u>	<u>17,607,687.78</u>

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		218,515.40
<u>合计</u>		<u>218,515.40</u>

(十九) 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
应付房屋按揭款	16,722,540.00	494,149.00
<u>合计</u>	<u>16,722,540.00</u>	<u>494,149.00</u>

(二十) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				期末余额
		发行新 股	送 股	公积金转股	其 他	
股份总数	47,200,000.00			59,000,000.00	59,000,000.00	106,200,000.00
<u>股份合计</u>	<u>47,200,000.00</u>			<u>59,000,000.00</u>	<u>59,000,000.00</u>	<u>106,200,000.00</u>

2016年2月,公司资本公积金转增股票59,000,000股。

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因及依据
股本溢价	63,713,172.82		59,129,215.00	4,583,957.82	
<u>合计</u>	<u>63,713,172.82</u>		<u>59,129,215.00</u>	<u>4,583,957.82</u>	

本期资本公积减少系资本公积转增股本出售扬州日成所持股份。

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因及依据
法定盈余公积	5,653,920.78			5,653,920.78	
<u>合计</u>	<u>5,653,920.78</u>			<u>5,653,920.78</u>	

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。根据董事会批准,每个会计期间终了按照净利润的10%提取盈余公积。

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末未分配利润	67,139,172.25	34,653,554.97
期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	67,139,172.25	34,653,554.97
加:本期归属于母公司股东净利润	16,546,098.74	34,876,144.50
减:提取法定盈余公积		2,390,527.21
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	10,620,000.00	
转增股本的普通股股利		
其他		
<u>期末未分配利润</u>	<u>73,065,270.99</u>	<u>67,139,172.26</u>

(二十四) 营业收入、营业成本

1. 项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	<u>142,879,390.17</u>	<u>98,539,750.86</u>
其中:环卫	131,633,461.31	87,113,161.23
绿化	6,470,840.25	6,595,429.56
城市立面保洁	3,220,733.10	4,582,834.00
物业管理	571,881.99	107,071.00
疏浚清掏	890,874.78	141,255.07
其他	91,598.74	
其他业务收入	38,680.00	31,020.00
<u>合计</u>	<u>142,918,070.17</u>	<u>98,570,770.86</u>
主营业务成本	<u>102,064,752.09</u>	<u>67,104,578.44</u>
其中:环卫	94,379,010.03	60,589,793.93
绿化	5,571,507.29	4,452,847.63
城市立面保洁	1,313,275.52	1,900,562.99
物业管理	334,296.99	45,324.26
疏浚清掏	433,037.99	116,049.63
其他	33,624.27	
其他业务成本	17,286.80	25,930.20
<u>合计</u>	<u>102,082,038.89</u>	<u>67,130,508.64</u>

2. 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
长沙县城市管理和行政执法局	11,763,720.05	8.23
南京市江宁区东山清管所	9,683,272.10	6.78
重庆渝北区人民政府大竹林街道办事处	8,959,031.06	6.27
长沙市岳麓区城市管理局	8,609,212.49	6.02
重庆市江北区环境卫生管理处	7,990,049.18	5.59
合计	<u>47,005,284.88</u>	<u>32.89</u>

(二十五) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,259,260.79	4,919,368.81
城建税	357,024.59	332,317.72
教育费附加	264,041.45	246,466.37
其他	6,784.12	6,175.22
合计	<u>3,887,110.95</u>	<u>5,504,328.12</u>

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	207,432.02	
业务宣传费	20,000.00	
广告费	3,427.00	
业务招待费	87,876.60	5,053.00
差旅费	17,193.30	6,802.30
办公费	272,790.92	27,386.00
其他	30,637.50	
合计	<u>639,357.34</u>	<u>39,241.30</u>

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,518,045.06	2,673,935.18
折旧	947,729.21	570,710.55
办公费	416,474.43	603,726.09
业务招待费	211,754.64	174,073.20
差旅费	379,348.80	260,734.80
福利费	231,515.30	264,172.70

项目	本期发生额	上期发生额
社保公积金费	879,006.66	507,174.24
其他税费	135,780.95	85,980.58
中介机构费	625,906.39	721,711.00
车辆费用	475,459.25	238,733.96
职工教育经费	57,291.15	12,528.90
研发费用	3,060,451.20	4,393,420.85
无形资产摊销	11,754.72	15,954.72
其他	1,420,334.91	444,714.99
合计	<u>12,370,852.67</u>	<u>10,967,571.76</u>

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	280,644.51	352,767.17
手续费	42,208.93	12,209.36
减:利息收入	84,604.24	46,057.12
合计	<u>238,249.20</u>	<u>318,919.41</u>

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账准备		-149,077.80
合计	=	<u>-149,077.80</u>

(三十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	78,020.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	52,000.00	
合计	<u>130,020.48</u>	

(三十一) 营业外收入

1. 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
1. 非流动资产处置利得合计	5,030.87	
其中: 固定资产处置利得	5,030.87	
无形资产处置利得		
2. 政府补助	455,505.00	
3. 其他	21,136.61	1,579,785.36
<u>合计</u>	<u>481,672.48</u>	<u>1,579,785.36</u>

2. 本期政府补助情况

项目	金额	来源和依据
扩大失业保险稳岗政策补贴	237,189.00	渝人社发(2015)156号
退税款	190,316.00	南京六合区政府企业发展基金扶持
财政中心补贴款	28,000.00	盛泽镇财政结算中心补贴款
<u>合计</u>	<u>455,505.00</u>	

3. 其他情况

项目	金额	来源和依据
物资报废残值收入	7,723.22	
增值税减免	2,107.38	注1
保险赔款	11,306.01	
合计	<u>21,136.61</u>	

注1:《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令 第538号、第十五条第(一)项
增值税税收优惠,自产农产品免征增值税优惠

财会[2013]24号-《关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理规定的通知》

《财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值稅額有关政策的通知》
财税[2012]15号

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
1. 处置非流动资产损失合计	608.17	1,150.32
其中: 处置固定资产损失	608.17	1,150.32
处置无形资产损失		
2. 非货币性资产交换损失		

项目	本期发生额	上期发生额
3. 债务重组损失		
4. 公益性捐赠支出	2,640.00	
5. 非常损失		
6. 盘亏损失		
7. 其他	349,982.82	55,881.12
合计	<u>353,230.99</u>	<u>57,031.44</u>

(三十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	5,522,468.87	2,556,906.75
其中: 当期所得税	5,522,468.87	2,556,906.75
递延所得税		

(三十四) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	176,415.30	8,420,036.10
利息收入	80,083.18	46,055.83
政府补助	78,000.00	
其他	1,087,944.89	1,234,627.70
合计	<u>1,422,443.37</u>	<u>9,700,719.63</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
市场宣传费等	6,053.00	0.00
员工借支款	4,431,435.70	7,385,096.65
办公费等	687,777.69	183,345.08
业务招待费等	331,977.35	272,374.50
差旅费等	487,770.75	243,507.32
租赁费	350,703.64	245,680.68
装修费	19,680.00	0.00
车辆使用费	3,020,877.34	1,463,975.38
劳保费	209,675.29	67,169.00
中介机构费	585,590.35	369,919.80
保证金	4,427,131.99	701,040.00

项目	本期发生额	上期发生额
工伤及工亡赔偿	-48,071.01	
捐赠支出	2,640.00	
其他	11,015,986.87	14,721,993.12
合计	25,529,228.96	25,654,101.53

(三十五) 现金流量表补充资料:

1. 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	18,436,454.22	13,725,126.60
加: 资产减值准备		-149,077.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,772,184.31	1,951,494.52
无形资产摊销	107,340.72	111,784.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-5,030.87	1,150.32
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	608.17	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	280,644.51	318,919.41
投资损失(收益以“—”号填列)	-130,020.48	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	61,694.15	-14,906.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-43,377,308.51	-39,627,087.66
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	9,470,407.17	9,181,878.01
其他	-1,559,581.79	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-12,942,608.40	-14,500,718.61

(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

(3) 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	28,269,550.14	17,370,732.84
减: 现金的期初余额	82,861,084.59	34,613,078.14

项目	本期发生额	上期发生额
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,591,534.45	-17,242,345.30

2. 现金和现金等价物构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,269,550.14	82,158,394.40
其中：库存现金	252,592.19	54,837.46
可随时用于支付的银行存款	28,016,957.95	82,103,556.94
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,269,550.14	82,158,394.40

其中：

母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

（三十六）所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	703,762.20	银行保函金
<u>合计</u>	<u>703,762.20</u>	

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
暄洁物业管理（长沙）有限公司	湖南长沙	湖南长沙	服务	100.00		100.00	购买
长沙市城洁宝环境工程有限公司	湖南长沙	湖南长沙	服务		100.00	100.00	购买
长沙暄达环境工程有限公司	湖南长沙	湖南长沙	服务		60.00	60.00	设立
海口新安洁环境工程有限公司	海南海口	海南海口	服务	100.00		100.00	设立
武汉新安洁环境工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	服务	100.00		100.00	购买

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
台州新洁保洁有限公司	浙江台州	浙江台州	服务	100.00		100.00	设立
重庆宣方物业管理有限公司	重庆	重庆	服务	100.00		100.00	购买
长沙市春天清洁服务有限公司	湖南长沙	湖南长沙	服务		100.00	100.00	购买
江苏日成环境工程有限公司	江苏苏州	江苏苏州	服务	51.00		51.00	购买
南京日成市政工程有限公司	江苏南京	江苏南京	服务		51.00	51.00	购买
江阴市新安洁景观园林环保工程有限公司	江苏江阴	江苏江阴	服务		51.00	51.00	设立

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
长沙暄达环境工程有限公司	40	40	136,463.59		1,681,447.64
江苏日成环境工程有限公司	49	49	1,753,891.89		7,779,651.26

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	长沙暄达环境工程有限公司	江苏日成环境工程有限公司
流动资产	5,656,262.33	18,452,963.45
非流动资产	99,647.16	15,101,532.91
资产合计	5,755,909.49	33,554,496.36
流动负债	1,552,290.40	17,191,237.40
非流动负债		135,160.11
负债合计	1,552,290.40	17,326,397.51
营业收入	7,539,085.91	26,417,318.66
归属于母公司所有者的净利润(净亏损)	341,158.98	3,573,686.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	341,158.98	3,573,686.89

接上表:

项目	期初余额或上期发生额	
	长沙暄达环境工程有限公司	江苏日成环境工程有限公司
流动资产	7,001,222.90	12,432,138.44
非流动资产	122,787.36	8,631,536.35
资产合计	7,124,010.26	21,063,674.79

流动负债	3,261,550.15	7,656,423.01
非流动负债		629,309.11
负债合计	3,261,550.15	8,285,732.12
营业收入	8,450,275.73	
归属于母公司所有者的净利润（净亏损）	895,668.20	
归属于母公司所有者的综合收益总额	895,668.20	

（二）在合营安排或联营企业中的权益

无。

（三）未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

三、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款按类别列示如下：

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	金额	比例	金额	计提 比例 (%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
组合 1	53,854,524.09	100	53,449.95	0.10	29,985,649.09	100	53,449.95	0.18
组合 3	53,854,524.09	100	53,449.95	0.10	29,985,649.09	100	53,449.95	0.18
单项金额虽不重大但 单独计提坏账准备								
合计	53,854,524.09	100	53,449.95	0.10	29,985,649.09	100	53,449.95	0.18

注：（1）单项金额重大的应收账款是金额在 50 万元以上的应收账款；

（2）组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合。

（3）组合 3：关联方的应收账款；

2. 按组合计提坏账准备的应收账款中, 采用账龄分析法的组合分析如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内 (含 1 年)	53,362,945.56	99.09		29,494,070.56	98.36	
1-2 年 (含 2 年)	448,657.53	0.83	44,865.75	448,657.53	1.50	44,865.75
2-3 年 (含 3 年)	42,921.00	0.08	8,584.20	42,921.00	0.14	8,584.20
3-4 年 (含 4 年)						
4-5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
合计	53,854,524.09	100	53,449.95	29,985,649.09	100	53,449.95

3. 期末应收账款余额前五名情况

欠款人名称	欠款金额	款项性质	欠款年限	占总额比例 (%)
重庆渝北区人民政府大竹林街道办事处	7,667,758.80	作业款	1 年以内	14.24
长沙县城市管理和行政执法局	7,378,327.10	作业款	1 年以内	13.70
重庆九龙坡区环境卫生管理处	5,225,088.75	作业款	1 年以内	9.70
重庆渝北区人民政府人和街道办事处	5,080,747.17	作业款	1 年以内	9.43
重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	4,555,844.78	作业款	1 年以内	8.46
合计	29,907,766.60			55.53

(二) 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	59,266,767.21	520,400.00	58,746,367.21	59,266,767.21	520,400.00	58,746,367.21
合计	59,266,767.21	520,400.00	58,746,367.21	59,266,767.21	520,400.00	58,746,367.21

2. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
暄洁物业管理 (长沙) 有限公司	10,003,872.07			10,003,872.07		
海口新安洁环境工程有限公司	9,062,495.14			9,062,495.14		
武汉新安洁环境工程有限公司	9,520,400.00			9,520,400.00		520,400.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
台州新洁保洁有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
重庆宣方物业管理有限公司	13,180,000.00			13,180,000.00		
江苏日成环保工程有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00		
合计	<u>59,266,767.21</u>			<u>59,266,767.21</u>		<u>520,400.00</u>

(三) 固定资产、累计折旧及减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>57,093,933.00</u>	<u>39,877,004.62</u>	<u>2,900.00</u>	<u>96,968,037.62</u>
其中：房屋、建筑物	19,278,543.00	33,445,080.00	-	52,723,623.00
工具、器具	242,680.00	88,049.27	2,900.00	327,829.27
运输工具	36,861,085.00	2,224,427.30	-	39,085,512.30
办公及电子设备	711,625.00	49,566.26	-	761,191.26
办公楼装修		4,069,881.79		4,069,881.79
二、累计折旧合计	<u>9,423,604.34</u>	<u>2,484,987.34</u>	<u>2,387.58</u>	<u>11,906,204.10</u>
其中：房屋、建筑物	2,367,163.30	590,251.34	-	2,957,414.64
工具、器具	60,446.82	40,232.74	2,387.58	98,291.98
运输工具	6,635,762.25	1,722,558.67	-	8,358,320.92
办公及电子设备	360,231.97	64,113.23	-	424,345.20
办公楼装修		67,831.36		67,831.36
三、固定资产减值准备累计：				
其中：房屋、建筑物				
工具、器具				
运输工具				
办公及电子设备				
办公楼装修				
四、固定资产账面价值合计	<u>47,670,328.66</u>			<u>85,061,833.52</u>
其中：房屋、建筑物	16,911,379.70			49,766,208.36
工具、器具	182,233.18			229,537.29
运输工具	30,225,322.75			30,727,191.38
办公及电子设备	351,393.03			336,846.06
办公楼装修				4,002,050.43

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	89,214,679.33	66,652,764.22
其中：环卫	82,153,671.19	59,850,021.33
绿化	6,498,466.00	6,322,742.89
城市立面保洁	470,943.40	480,000.00
其他	91,598.74	
其他业务收入	364,741.03	363,058.86
<u>合计</u>	<u>89,579,420.36</u>	<u>67,015,823.08</u>
主营业务成本	60,207,684.10	44,418,178.47
其中：环卫	54,461,441.52	39,832,238.84
绿化	5,502,839.02	4,370,821.78
城市立面保洁	209,779.29	215,117.85
其他	33,624.27	
其他业务成本	231,786.42	176,030.34
<u>合计</u>	<u>60,439,470.52</u>	<u>44,594,208.81</u>

(五) 现金流量表补充资料：

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,838,417.86	10,215,669.90
加：资产减值准备		428,069.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,484,987.34	1,566,834.25
无形资产摊销	107,340.72	111,784.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	499.42	920.32
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	168,199.02	352,657.17
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	60,732.07	-2,742.99
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-7,025,480.87	-9,446,633.87
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-18,778,860.09	-12,691,733.08

项目	本期发生额	上期发生额
其他	7,952,265.67	
经营活动产生的现金流量净额	-191,898.86	-9,465,174.93
<u>(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</u>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<u>(3)现金及现金等价物净变动情况:</u>		
现金的期末余额	18,725,593.09	10,344,215.24
减: 现金的期初余额	55,794,624.34	25,686,350.14
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-37,069,031.25	-15,342,134.90

四、补充资料

(一) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.87%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.81%	0.15	0.15

注:基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算,稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股,因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

(二) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 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	4422.7	
(2) 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助,但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	455,505.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非经常性损益明细	金额	说明
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,486.21	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	128,441.49	
减：所得税影响金额	13,829.35	
扣除所得税影响后的非经常性损益	114,612.14	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	68,483.06	
归属于少数股东的非经常性损益	46,129.08	

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2016年8月1日