



苏州安洁科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管人员)周维江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	164,261,649.95	102,030,925.19	60.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,506,972.58	26,580,847.39	67.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,022,156.03	24,547,966.48	75.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,051,945.37	61,241,562.90	1.32%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.22	68.18%
加权平均净资产收益率(%)	3.94%	2.76%	1.18%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,283,983,236.22	1,216,761,156.08	5.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,145,089,579.74	1,098,810,719.25	4.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	-81,032.46	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,572,567.00	
其他	255,308.46	
所得税影响额	262,026.45	
合计	1,484,816.55	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,942
----------	-------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕莉	境内自然人	38.12%	45,742,725	45,742,725		
王春生	境内自然人	27%	32,400,000	32,400,000		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.28%	3,938,984	0		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.89%	3,468,532	0		
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	2,489,987	0		
中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	2,099,296	0		
中国农业银行—汇添富社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	1,967,151	0		
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	1,430,161	0		
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托	境内非国有法人	1.15%	1,374,815	0		
中国农业银行—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	1,301,258	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,938,984		
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,468,532		
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	2,489,987		
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	2,099,296		
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	1,967,151		
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,430,161		
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托	1,374,815		
中国农业银行－上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	1,301,258		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	1,256,497		
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	1,148,547		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期末数	上年度期末数	与上年度期末相比变化情况	
			变动金额	增减百分比
预付款项	33,783,166.93	9,785,631.16	23,997,535.77	245.23%
其他流动资产	148,029,155.23		148,029,155.23	100.00%
应付账款	64,728,622.44	99,741,569.22	-35,012,946.78	-35.10%
应交税费	5,025,263.04	8,266,820.43	-3,241,557.39	-39.21%
短期借款	61,738,685.73	-	61,738,685.73	100.00%

说明：

①预付款项较年初增加23,997,535.77元，增长245.23%，主要为报告期内全资子公司重庆安洁电子有限公司向重庆当地政府预付土地购买款所致；

②其他流动资产较年初增加148,029,155.23元，增长100%，主要为报告期内公司根据目前自身的资金状况，用盈余资金购买保本、保收益的短期理财产品所致；

③应付账款较年初减少35,012,946.78元，下降35.10%，主要为报告期内公司继续加强了存货管理，对存货采购进行了严格的采购订单管理，减少了公司存货采购额；同时报告期内公司及时支付了材料厂商原材料购买款所致；

④应交税费较年初减少3,241,557.39元，下降39.21%，主要为报告期内公司缴纳企业所得税较多所致；

⑤短期借款较年初增加61,738,685.73元，增长100%，主要为报告期内公司向银行申请短期借款支付原材料款所致。

(2) 利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减比例
营业收入	164,261,649.95	102,030,925.19	62,230,724.76	60.99%
营业成本	97,302,493.94	61,631,329.63	35,671,164.31	57.88%
销售费用	2,682,299.85	1,591,309.22	1,090,990.63	68.56%
管理费用	13,277,209.06	10,003,766.49	3,273,442.57	32.72%
所得税费用	8,107,110.67	4,727,858.51	3,379,252.16	71.48%

说明：

①营业收入较去年同期增加62,230,724.76元，增长60.99%，主要系报告期内募集项目投入以后，提升了公司的生产能力，

同时公司积极开拓新客户，报告期内新客户量增加；研发部门加大投入，新品研发能力加强，使公司同期销售收入增加所致；

②营业成本较上年度同期增加35,671,164.31元，增长57.88%，主要系报告期内营业收入增长，营业成本同向等比例增长所致；

③销售费用较去年同期增加1,090,990.63元，增长68.56%，主要系报告期内公司人员规模较去年同期增加，销售人员增加，工资薪资对应增加，以及营业收入增加后的物流费用增加所致；

④管理费用较上年度同期增加3,273,442.57元，增长32.72%，主要系报告期内公司销售规模扩大，管理费用同向增长所致；

⑤所得税费用较上年度同期增加3,379,252.16元，增长71.48%，主要系报告期内公司销售收入增加，盈利能力加强，利润增长所致。

(3) 现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本期金额	去年同期	增减金额	增减比例
投资活动产生的现金流量净额	-185,951,762.82	-6,315,998.39	-179,635,764.43	2844.14%
筹资活动现金流入净额	62,819,966.74		62,819,966.74	100.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,963,702.97	-44,372.63	-1,919,330.34	4325.48%

说明：

①投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少179,635,764.43元，主要为报告期内公司根据目前银行资金状况，为提升公司资金的利息收益，使用部分银行存款购买保本、保收益的短期理财产品所致；

②筹资活动现金流入净额较上年度同期增加62,819,966.74元，增长100.00%，主要为报告期内，公司为了更好的提高资金利用效率，使用利率较低的银行贷款补充公司日常经营资金所致；

③汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年度同期减少1,919,330.34元，下降4325.48%，主要为报告期内人民币兑美元升值加快，而公司主营业务以美元交易为主，报告期内人民币兑美元的汇兑损失增加所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉	1、公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。	2011年11月25日	三十六个月	严格履行

	2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君	2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011年11月25日	三十六个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,010.57	至	11,468
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,191.43		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司经营规模持续扩大，公司加强了产品的市场开拓力度，持续加强了研发经费的投入，保证主营业务收入增加；同时公司加强了内部管理控制成本、费用的支出，保证了公司盈利能力持续增长。</p> <p>2、客户新品上市推迟，新开发客户产品处于小批量量产阶段，未能在二季度大规模量产；同时上年度募集资金持续使用完成以后，利息收益下降。综合影响使公司二季度增长较去年同期略有下降。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	594,821,242.76	656,933,864.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	228,393,891.40	249,319,119.26
预付款项	33,783,166.93	9,785,631.16
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	607,089.02	471,270.19
买入返售金融资产		
存货	80,206,523.04	104,794,211.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,029,155.23	
流动资产合计	1,085,841,068.38	1,021,304,096.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	183,424,810.29	181,335,926.41
在建工程	1,282,175.68	622,346.62
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	11,283,475.21	11,341,653.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	304,749.39	185,413.55
递延所得税资产	1,807,423.35	1,971,719.37
其他非流动资产	39,533.92	
非流动资产合计	198,142,167.84	195,457,059.82
资产总计	1,283,983,236.22	1,216,761,156.08
流动负债：		
短期借款	61,738,685.73	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	185,662.71	
应付账款	64,728,622.44	99,741,569.22
预收款项	653,446.66	78,177.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,914,569.84	9,453,949.19
应交税费	5,025,263.04	8,266,820.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	-423,144.55	208,830.71
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	223,449.84	
流动负债合计	139,046,555.71	117,749,346.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	201,089.85	201,089.85
非流动负债合计	201,089.85	201,089.85
负债合计	139,247,645.56	117,950,436.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,771,887.91	120,000,000.00
资本公积	701,952,841.75	701,952,841.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,221,802.28	34,221,802.28
一般风险准备		
未分配利润	287,143,047.80	242,636,075.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,145,089,579.74	1,098,810,719.25
少数股东权益	-353,989.08	
所有者权益（或股东权益）合计	1,144,735,590.66	1,098,810,719.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,283,983,236.22	1,216,761,156.08

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	439,701,368.50	480,799,408.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	227,086,129.40	247,813,345.73
预付款项	2,795,044.46	3,313,031.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,890,690.07	5,754,477.58
存货	80,036,630.08	104,538,704.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,000,000.00	
流动资产合计	903,509,862.51	842,218,966.95
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	186,285,500.00	180,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	178,554,780.29	179,473,370.90
在建工程	675,213.68	15,384.62
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	11,283,475.21	11,341,653.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,796,407.18	1,958,815.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,595,376.36	372,789,224.62
资产总计	1,282,105,238.87	1,215,008,191.57
流动负债：		

短期借款	61,738,685.73	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,767,777.46	99,791,917.29
预收款项	653,446.66	78,177.43
应付职工薪酬	6,446,499.58	9,111,053.59
应交税费	4,918,147.79	7,881,674.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	-423,144.55	202,830.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	131,692.46	
流动负债合计	138,233,105.13	117,065,653.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	201,089.85	201,089.85
非流动负债合计	201,089.85	201,089.85
负债合计	138,434,194.98	117,266,743.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	701,952,841.75	701,952,841.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,221,802.28	34,221,802.28
一般风险准备		
未分配利润	287,496,399.86	241,566,804.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,143,671,043.89	1,097,741,448.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,282,105,238.87	1,215,008,191.57

计		
---	--	--

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

3、合并利润表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,261,649.95	102,030,925.19
其中：营业收入	164,261,649.95	102,030,925.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,748,398.78	73,113,843.89
其中：营业成本	97,302,493.94	61,631,329.63
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	976,564.67	149,080.58
销售费用	2,682,299.85	1,591,309.22
管理费用	13,277,209.06	10,003,766.49
财务费用	605,370.25	-261,642.03
资产减值损失	-1,095,538.99	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,513,251.17	28,917,081.30

加：营业外收入	1,827,875.06	2,395,875.00
减：营业外支出	81,032.06	4,250.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,260,094.17	31,308,705.90
减：所得税费用	8,107,110.67	4,727,858.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,152,983.50	26,580,847.39
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	44,506,972.58	26,580,847.39
少数股东损益	-353,989.08	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.22
（二）稀释每股收益	0.37	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,152,983.50	26,580,847.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,506,972.58	26,580,847.39
归属于少数股东的综合收益总额	-353,989.08	

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

4、母公司利润表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	163,691,860.24	102,023,140.58
减：营业成本	96,907,805.10	61,605,999.78
营业税金及附加	965,322.02	149,080.58
销售费用	2,370,864.18	1,556,358.90
管理费用	11,398,555.16	9,842,238.43
财务费用	831,276.04	-259,569.24
资产减值损失	-1,082,720.31	
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）	52,300,758.05	29,129,032.13
加：营业外收入	1,815,092.03	2,394,275.00
减：营业外支出	81,032.06	4,250.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,034,818.02	31,519,056.73
减：所得税费用	8,105,222.70	4,727,858.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,929,595.32	26,791,198.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.22
（二）稀释每股收益	0.38	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,929,595.32	26,791,198.22

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

5、合并现金流量表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	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	190,650,278.91	155,612,178.82
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	10,330.86	334,781.69

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		1,560,079.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,837,616.79	2,321,912.26
经营活动现金流入小计	193,498,226.56	159,828,952.13
购买商品、接受劳务支付的现金	92,874,377.30	71,794,515.51
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	643.00	28,767.03
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,869,165.13	13,476,407.95
支付的各项税费	14,617,747.99	7,434,188.17
支付其他与经营活动有关的现金	4,084,347.77	5,853,510.57
经营活动现金流出小计	131,446,281.19	98,587,389.23
经营活动产生的现金流量净额	62,051,945.37	61,241,562.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	37,797,205.59	6,315,998.39
投资支付的现金	148,154,557.23	
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	185,951,762.82	6,315,998.39
投资活动产生的现金流量净额	-185,951,762.82	-6,315,998.39

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,167,381.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,167,381.97	
取得借款收到的现金	60,219,699.57	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	432,885.20	
筹资活动现金流入小计	62,819,966.74	
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	62,819,966.74	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,963,702.97	-44,372.63
五、现金及现金等价物净增加额	-63,043,553.68	54,881,191.88
加：期初现金及现金等价物余额	657,864,796.44	619,468,708.18
六、期末现金及现金等价物余额	594,821,242.76	674,349,900.06

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

单位：元

项目	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	189,762,642.99	155,612,178.82
收到的税费返还		1,560,079.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,621,130.63	2,654,503.16
经营活动现金流入小计	192,383,773.62	159,826,761.34
购买商品、接受劳务支付的现金	92,977,307.38	71,922,016.10
支付给职工以及为职工支付的现金	18,171,741.14	13,225,720.14

支付的各项税费	14,184,003.67	7,431,280.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,693,548.50	5,803,474.53
经营活动现金流出小计	128,026,600.69	98,382,491.23
经营活动产生的现金流量净额	64,357,172.93	61,444,270.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	10,098,542.88	5,788,207.39
投资支付的现金	154,285,500.00	
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	164,384,042.88	5,788,207.39
投资活动产生的现金流量净额	-164,384,042.88	-5,788,207.39
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	60,219,699.57	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	432,827.77	
筹资活动现金流入小计	60,652,527.34	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	60,652,527.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,723,697.18	-44,372.63
五、现金及现金等价物净增加额	-41,098,039.79	55,611,690.09

加：期初现金及现金等价物余额	480,799,408.29	618,367,438.86
六、期末现金及现金等价物余额	439,701,368.50	673,979,128.95

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一三年四月二十二日