



**苏州安洁科技股份有限公司**

**2014年第一季度报告**

**2014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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	145,250,926.99	164,261,649.95	-11.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,525,281.23	44,506,972.58	-31.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,871,559.85	43,022,156.03	-32.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,618,451.50	62,051,945.37	-52.27%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32%
加权平均净资产收益率(%)	2.53%	3.94%	-1.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,453,631,383.38	1,433,305,797.92	1.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,223,642,788.46	1,193,119,025.03	2.56%

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)	-97,645.98	
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)	1,754,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,700.54	
减: 所得税影响额	291,833.18	
合计	1,653,721.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——

非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——

非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 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		16,770				
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%	68,614,088	68,614,088		
王春生	境内自然人	27%	48,600,000	48,600,000		
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	2.56%	4,610,487	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	1.65%	2,977,378	0		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	1%	1,799,876	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.79%	1,416,098	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002深	境内非国有法人	0.67%	1,199,935	0		
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,131,529	0		
王德元	境内自然人	0.59%	1,068,275	0		
张嘉恒	境内自然人	0.4%	715,800	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	4,610,487			人民币普通股	4,610,487	
中国农业银行—汇添富社会责任	2,977,378			人民币普通股	2,977,378	

股票型证券投资基金			
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,799,876	人民币普通股	1,799,876
科威特政府投资局	1,416,098	人民币普通股	1,416,098
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	1,199,935	人民币普通股	1,199,935
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	1,131,529	人民币普通股	1,131,529
王德元	1,068,275	人民币普通股	1,068,275
张嘉恒	715,800	人民币普通股	715,800
海通证券股份有限公司	569,500	人民币普通股	569,500
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	549,887	人民币普通股	549,887
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

### 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、损益项目变动说明

单位：人民币元

项目	报告期内	上年同期	增减变动额	增减变动率
销售费用	3,722,662.57	2,682,299.85	1,040,362.72	38.79%
财务费用	-3,249,731.06	605,370.25	-3,855,101.31	-636.82%
资产减值损失	-759,478.35	-1,095,538.99	336,060.64	30.68%
投资收益	2,616,635.90	-	2,616,635.90	100%

①报告期内销售费用较上年同期增加1,040,362.72元，增长38.79%，主要为报告期内公司客户群体增加，公司加大了珠三角客户的开发力度，对应珠三角客户送货方式主要以快递方式为主，使得报告期内快递费用增加，同时报告期内销售人员增加，工资薪金增长，上述两项因素导致报告期内公司销售费用增加；

②报告期内财务费用较上年同期减少3,855,101.31元，下降636.82%，主要为报告期内公司加大了资金规划，增加了利息性收益，同时报告期内人民币对美元持续贬值使得报告期内产生汇兑收益，上述因素使报告期内财务费用下降；

③报告期内资产减值损失较上年同期增加336,060.64元，增长30.68%，主要为报告期内应收账款余额较去年同期增加对应计提减值准备增加所致；

④报告期内投资收益较上年同期增加2,616,635.90元，增长100%，主要为报告期内为了提高自有资金使用效率，增加股东收益，经公司董事会批准，使用自有资金购买银行保本浮动收益理财产品取得银行理财产品收益所致；

##### 2、资产负债项目变动说明

单位：人民币元

项目	报告期末	报告期初	增减变动额	增减变动率
预付款项	23,178,562.18	16,644,624.03	6,533,938.15	39.26%
在建工程	27,056,654.52	16,606,603.01	10,450,051.51	62.93%
短期借款	112,159,990.00	81,709,006.23	30,450,983.77	37.27%
应付账款	61,122,601.58	98,354,241.09	-37,231,639.51	-37.85%
应付职工薪酬	8,637,683.17	12,343,000.65	-3,705,317.48	-30.02%
少数股东权益	2,611,749.47	1,035,516.84	1,576,232.63	152.22%

①报告期末预付款项较期初增加6,533,938.15元，增长39.26%，主要为报告期末公司新厂房建设及子公司厂房建设，预付建设款增加所致；

②报告期末在建工程较期初增加10,450,051.51元，增长62.93%，主要为报告期末公司新厂房及子公司厂房建设陆续投入增加所致；

③报告期末短期借款较期初增加30,450,983.77元，增长37.27%，主要为报告期末公司使用进口押汇方式贷款归还公司材料款增加所致；

④报告期末应付账款较期初减少37,231,639.51元，下降37.85%，主要为报告期末公司支付已到期材料款贷款减少所致；

⑤报告期末应付职工薪酬较期初减少3,705,317.48元，下降30.02%，主要为报告期末公司已经支付上年末计提公司人员2013年度奖金所致；

⑥报告期末少数股东权益增加1,576,232.63元，增长152.22%，主要为报告期末控股子公司台湾安洁电子有限公司收到其他股东增加股本投入资金所致；

### 3、现金流量项目变动说明

单位：人民币元

项目	报告期内	上年同期	增减变动额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	29,618,451.50	62,051,945.37	-32,433,493.87	-52.27%
投资活动产生的现金流量净额	-65,114,540.59	-185,951,762.82	120,837,222.23	64.98%
筹资活动产生的现金流量净额	31,854,670.53	62,819,966.74	-30,965,296.21	-49.29%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,766.66	-1,963,702.97	2,205,469.63	112.31%

①报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32,433,493.87元，下降52.27%，主要为报告期内公司销售收入下降，应收账款减少所致；

②报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120,837,222.23元，增长64.98%，主要为报告期内公司收回理财产品资金增加所致；

③报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,965,296.21元，下降49.29%，主要为报告期内公司归还进口押汇到期短期借款增加所致；

④报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加2,205,469.63元，增长112.31%，主要为报告期内，人民币兑美元持续贬值，产生汇兑收益所致；

## 二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉	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
	公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉	为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇均已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本人（承诺人）目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，或担任公司董事/监事/高级管理人员期间内，或与公司签署的劳动合同、保密合同、竞业禁止合同的有效期间内	2011年11月25日	长期有效	严格履行

		，本人（承诺人）将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人（承诺人）控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人（承诺人）或本人（承诺人）控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人（承诺人）将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人（承诺人）控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本人（承诺人）违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人（承诺人）履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（承诺人）因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。			
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（如有）	不适用				

### 三、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,394.11	至	7,705.87
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）			7,705.87
业绩变动的的原因说明	<p>1、报告期内随着市场竞争加剧及客户老产品持续降价，公司产品毛利率有一定程度下降，影响了公司盈利水平；</p> <p>2、报告期内公司逐步开始试投新品，初始新品相对损耗较多及效率较低，影响公司整体出货量，影响公司整体销售收入实现及毛利率的提升；</p>		



	<p>3、报告期内公司持续加大了行业内的拓展及扩张，运营成本增加显著，同时子公司及控股子公司处于初创阶段，增加了管理成本，对公司盈利形成一定负面影响。</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	588,790,911.66	592,190,563.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,837.98	10,452.96
应收账款	222,298,054.88	235,851,303.54
预付款项	23,178,562.18	16,644,624.03
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	1,728,393.04	1,579,120.42
买入返售金融资产		
存货	81,734,814.89	101,313,404.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,062,187.45	186,000,000.00
流动资产合计	1,144,849,762.08	1,133,589,469.48
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	23,544,933.63	23,544,933.63

投资性房地产		
固定资产	209,039,084.74	212,159,852.07
在建工程	27,056,654.52	16,606,603.01
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	45,734,868.81	43,932,001.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	447,324.73	473,504.31
递延所得税资产	2,885,430.45	2,999,433.91
其他非流动资产	73,324.42	
非流动资产合计	308,781,621.30	299,716,328.44
资产总计	1,453,631,383.38	1,433,305,797.92
流动负债：		
短期借款	112,159,990.00	81,709,006.23
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	361,552.18	56,287.54
应付账款	61,122,601.58	98,354,241.09
预收款项	81,020.59	358,046.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,637,683.17	12,343,000.65
应交税费	3,943,593.96	4,722,051.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	350,614.31	391,103.14
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	92,530.01	310,070.90
流动负债合计	186,749,585.80	198,243,806.97
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	40,627,259.65	40,907,449.08
非流动负债合计	40,627,259.65	40,907,449.08
负债合计	227,376,845.45	239,151,256.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	641,952,841.75	641,952,841.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,642,534.89	48,642,534.89
一般风险准备		
未分配利润	353,291,804.02	322,766,522.80
外币报表折算差额	-244,392.20	-242,874.41
归属于母公司所有者权益合计	1,223,642,788.46	1,193,119,025.03
少数股东权益	2,611,749.47	1,035,516.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,226,254,537.93	1,194,154,541.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,453,631,383.38	1,433,305,797.92

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	456,593,760.05	457,162,622.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	220,935,912.56	235,233,008.48
预付款项	21,886,888.46	16,624,833.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,811,899.27	605,374.95
存货	81,404,512.46	100,944,712.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,000,000.00	186,000,000.00
流动资产合计	1,010,632,972.80	996,570,552.11
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	186,285,500.00
投资性房地产		
固定资产	204,782,419.59	207,755,211.38
在建工程	7,254,737.41	1,109,672.90
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	14,796,877.24	12,835,894.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,876,153.83	2,994,217.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,995,688.07	410,980,495.45
资产总计	1,426,628,660.87	1,407,551,047.56
流动负债：		

短期借款	112,159,990.00	81,709,006.23
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	60,547,215.92	98,083,014.63
预收款项	81,020.59	358,046.10
应付职工薪酬	8,232,034.90	11,916,613.20
应交税费	3,485,856.39	4,278,649.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	215,188.73	349,524.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	65,021.10	310,070.90
流动负债合计	184,786,327.63	197,004,925.04
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	16,440,769.15	16,597,347.90
非流动负债合计	16,440,769.15	16,597,347.90
负债合计	201,227,096.78	213,602,272.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	641,952,841.75	641,952,841.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,642,534.89	48,642,534.89
一般风险准备		
未分配利润	354,806,187.45	323,353,397.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,225,401,564.09	1,193,948,774.62
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,426,628,660.87	1,407,551,047.56

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	145,250,926.99	164,261,649.95
其中：营业收入	145,250,926.99	164,261,649.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,386,236.94	113,748,398.78
其中：营业成本	101,197,171.62	97,302,493.94
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	442,522.82	976,564.67
销售费用	3,722,662.57	2,682,299.85
管理费用	13,033,089.34	13,277,209.06
财务费用	-3,249,731.06	605,370.25
资产减值损失	-759,478.35	-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）	2,616,635.90	
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)	33,481,325.95	50,513,251.17
加: 营业外收入	2,047,509.65	1,827,875.06
减: 营业外支出	101,955.09	81,032.06
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,426,880.51	52,260,094.17
减: 所得税费用	5,193,491.34	8,107,110.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,233,389.17	44,152,983.50
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	30,525,281.23	44,506,972.58
少数股东损益	-291,892.06	-353,989.08
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.17	0.25
(二) 稀释每股收益	0.17	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,233,389.17	44,152,983.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,525,281.23	44,506,972.58
归属于少数股东的综合收益总额	-291,892.06	-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	144,621,347.64	163,691,860.24
减: 营业成本	100,832,299.44	96,907,805.10
营业税金及附加	441,381.29	965,322.02
销售费用	3,020,559.83	2,370,864.18



管理费用	11,857,794.98	11,398,555.16
财务费用	-2,966,871.73	831,276.04
资产减值损失	-787,088.06	-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）	2,616,635.90	
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）	34,839,907.79	52,300,758.05
加：营业外收入	1,911,078.75	1,815,092.03
减：营业外支出	100,645.98	81,032.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,650,340.56	54,034,818.02
减：所得税费用	5,197,551.09	8,105,222.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,452,789.47	45,929,595.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.26
（二）稀释每股收益	0.17	0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,452,789.47	45,929,595.32

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	164,527,605.35	190,650,278.91
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		
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
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	611,374.62	
收到其他与经营活动有关的现金	3,445,501.75	2,837,616.79
经营活动现金流入小计	168,584,481.72	193,498,226.56
购买商品、接受劳务支付的现金	100,000,207.02	92,874,377.30
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
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,085,239.52	19,869,165.13
支付的各项税费	8,115,917.83	14,617,747.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,764,665.85	4,084,347.77
经营活动现金流出小计	138,966,030.22	131,446,281.19
经营活动产生的现金流量净额	29,618,451.50	62,051,945.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	273,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,616,635.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
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	275,630,635.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,744,139.49	37,797,205.59
投资支付的现金	314,000,000.00	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	1,037.00	
投资活动现金流出小计	340,745,176.49	185,951,762.82
投资活动产生的现金流量净额	-65,114,540.59	-185,951,762.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,866,600.30	2,167,381.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,866,600.30	2,167,381.97
取得借款收到的现金	56,378,252.66	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	732,568.22	432,885.20
筹资活动现金流入小计	58,977,421.18	62,819,966.74
偿还债务支付的现金	26,877,700.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,049.80	
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	27,122,750.65	
筹资活动产生的现金流量净额	31,854,670.53	62,819,966.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,766.66	-1,963,702.97
五、现金及现金等价物净增加额	-3,399,651.90	-63,043,553.68
加：期初现金及现金等价物余额	592,190,563.56	657,864,796.44
六、期末现金及现金等价物余额	588,790,911.66	594,821,242.76

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	164,353,871.87	189,762,642.99
收到的税费返还	611,374.62	
收到其他与经营活动有关的现金	3,443,998.51	2,621,130.63
经营活动现金流入小计	168,409,245.00	192,383,773.62
购买商品、接受劳务支付的现金	100,000,577.26	92,977,307.38
支付给职工以及为职工支付的现金	25,953,007.29	18,171,741.14
支付的各项税费	8,046,500.47	14,184,003.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,245,267.04	2,693,548.50
经营活动现金流出小计	139,245,352.06	128,026,600.69
经营活动产生的现金流量净额	29,163,892.94	64,357,172.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	273,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,616,635.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
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	275,630,635.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,318,846.37	10,098,542.88
投资支付的现金	314,000,000.00	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	335,318,846.37	164,384,042.88
投资活动产生的现金流量净额	-59,688,210.47	-164,384,042.88
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	56,378,252.66	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	458,192.51	432,827.77
筹资活动现金流入小计	56,836,445.17	60,652,527.34
偿还债务支付的现金	26,877,700.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,049.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,122,750.65	
筹资活动产生的现金流量净额	29,713,694.52	60,652,527.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,760.09	-1,723,697.18
五、现金及现金等价物净增加额	-568,862.92	-41,098,039.79
加：期初现金及现金等价物余额	457,162,622.97	480,799,408.29
六、期末现金及现金等价物余额	456,593,760.05	439,701,368.50

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

公司第一季度报告未经审计。

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一四年四月二十四日

