



苏州安洁科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,226,314,010.51	2,335,277,426.64	38.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,215,905,358.32	1,280,003,809.92	73.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	594,945,854.67	259.19%	1,227,927,437.07	173.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,397,258.52	306.46%	183,317,170.21	104.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	112,075,321.48	308.40%	176,788,653.47	111.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	83,603,163.69	-41.50%
基本每股收益（元/股）	0.31	106.67%	0.49	-2.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	106.67%	0.49	-2.00%
加权平均净资产收益率	4.82%	2.62%	10.12%	2.88%

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）	-402,392.50	处置固定资产损益
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）	3,614,312.18	
委托他人投资或管理资产的损益	2,037,898.70	银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,031,283.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	676,290.93	募集资金专户利息收入
减：所得税影响额	1,428,875.93	
合计	6,528,516.74	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,255				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	35.33%	137,288,176	102,966,132		
王春生	境内自然人	25.01%	97,200,000	72,900,000		
全国社保基金五零二组合	其他	2.58%	10,040,161	10,040,161		
全国社保基金一一四组合	其他	1.65%	6,401,615	2,253,012		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03%	3,999,930	0		
全国社保基金六零一组合	其他	0.86%	3,355,400	0		
江信基金—光大银行—江信基金浙信亿润 2 号资产管理计划	其他	0.82%	3,203,000	3,203,000		
江信基金—光大银行—江信基金浙商润雅 5 号资产管理计划	其他	0.73%	2,844,523	2,844,523		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.72%	2,797,812	0		
浙江浙商汇融投资管理有限公司	其他	0.71%	2,749,130	2,749,130		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
吕莉	34,322,044	人民币普通股	34,322,044
王春生	24,300,000	人民币普通股	24,300,000
全国社保基金一一四组合	4,148,603	人民币普通股	4,148,603
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	3,999,930	人民币普通股	3,999,930
全国社保基金六零一组合	3,355,400	人民币普通股	3,355,400
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,797,812	人民币普通股	2,797,812
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	2,698,291	人民币普通股	2,698,291
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	1,999,963	人民币普通股	1,999,963
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	1,817,903	人民币普通股	1,817,903
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	1,349,118	人民币普通股	1,349,118
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目说明

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动率
货币资金	655,669,544.35	409,013,562.37	246,655,981.98	60.31%
应收账款	586,512,895.55	418,625,077.96	167,887,817.59	40.10%
预付款项	12,716,590.17	5,514,778.60	7,201,811.57	130.59%
存货	382,476,101.52	219,566,713.32	162,909,388.20	74.20%
其他流动资产	272,556,482.25	73,034,529.40	199,521,952.85	273.19%
短期借款	401,364,863.21	621,599,969.14	-220,235,105.93	-35.43%
应付账款	376,444,491.42	253,243,437.89	123,201,053.53	48.65%
应交税费	21,035,909.88	13,132,957.59	7,902,952.29	60.18%
实收资本（或股本）	388,853,146.00	181,030,000.00	207,823,146.00	114.80%
资本公积	1,252,793,561.98	661,241,041.75	591,552,520.23	89.46%
未分配利润	538,035,405.04	396,255,820.83	141,779,584.21	35.78%

1、报告期内，货币资金较年初金额增加：246,655,981.98元，增长：60.31%，主要为报告期内，公司完成非公开发行股票，募集资金已全部进入公司账户中，使报告期内公司货币资金增长所致。

2、报告期内，应收账款较年初金额增加：167,887,817.59元，增长：40.10%，主要为报告期内，公司主要客户新产品销售情况良好，并且新产品公司单台价格增长较大，公司订单大幅度增长，使报告期内公司销售收入大幅度增长所致。

3、报告期内，预付款项较年初金额增加：7,201,811.57元，增长：130.59%，主要为报告期内，公司为扩大产能以满足客户需求，进行设备投资支付预付款所致。

4、报告期内，存货较年初金额增加：162,909,388.20元，增长：74.20%，主要为报告期内，公司销售收入大幅度增长，生产规模扩大，为保证生产，加大采购力度所致。

5、报告期内，其他流动资产较年初金额增加：199,521,952.85元，增长：273.19%，主要为报告期内，公司完成非公开发行股票后，为提升公司资金使用效率，公司使用自有流动资金购买保本浮动收益理财产品所致。

6、报告期内，短期借款较年初金额减少：220,235,105.93元，减少：-35.43%，主要为报告期内，公司完成非公开发行股票后，为节约利息支出，公司提前归还了部分银行借款所致。

7、报告期内，应付账款较年初金额增加：123,201,053.53元，增长：48.65%，主要为报告期内，公司订单充裕，生产规模扩大，整体采购量增加所致。

8、报告期内，应交税费较年初金额增加：7,902,952.29元，增长：60.18%，主要为报告期内，公司销售收入大幅度增长，盈利能力大幅提升所致。

9、报告期内，实收资本（或股本）较年初金额增加：207,823,146.00元，增长：114.80%，主要为报告期内，公司完成2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股及公司完成非公开发行股票，新增股本所致。

10、报告期内，资本公积较年初金额增加：591,552,520.23元，增长：89.46%，主要为报告期内，公司非公开发行股票

采取了溢价发行，溢价发行部分资产进入资本公积金所致。

11、报告期内，未分配利润较年初金额增加：141,779,584.21元，增长：35.78%，主要为报告期内，公司盈利能力大幅度提升所致。

(二) 利润表项目说明：

单位：人民币元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动额	增减变动率
营业收入	1,227,927,437.07	449,424,452.75	778,502,984.32	173.22%
营业成本	835,364,646.01	309,603,302.80	525,761,343.21	169.82%
销售费用	22,086,546.04	11,954,070.77	10,132,475.27	84.76%
管理费用	134,142,100.23	48,795,926.29	85,346,173.94	174.90%
资产减值损失	7,564,758.64	-2,319,302.89	9,884,061.53	426.17%
所得税费用	48,025,250.81	15,838,059.11	32,187,191.70	203.23%

1、报告期内，公司营业收入较上年度同期增加：778,502,984.32元，增长：173.22%，主要为报告期内，公司主要客户新产品公司单台价格增长较大，订单充足，公司新设立车间完全满足了客户需求。报告期内公司收入大幅度增长，同时报告期内合并范围增加了新星控股所致。

2、报告期内，公司营业成本较上年度同期增加：525,761,343.21元，增长：169.82%，主要为报告期内，公司销售收入大幅度增长同比例变动所致。

3、报告期内，公司销售费用较上年度同期增加：10,132,475.27元，增长：84.76%，主要为报告期内，公司销售规模扩大，快递费用增长，同时报告期内合并范围增加了新星控股所致。

4、报告期内，公司管理费用较上年度同期增加：85,346,173.94元，增长：174.90%，主要为报告期内，公司持续加大研究开发费用投入，管理人员增加后的管理性薪资增长，同时报告期内合并范围增加了新星控股所致。

5、报告期内，公司资产减值损失较上年度同期增加：9,884,061.53元，增长：426.17%，主要为报告期内，公司销售规模扩大，应收账款余额增加，对应计提的减值准备增加所致。

6、报告期内，公司所得税费用较上年度同期增加：32,187,191.70元，增加：203.23%，主要为报告期内，公司盈利能力增强，所需承担的企业所得税增加所致。

(三) 现金流量表项目说明：

单位：人民币元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	83,603,163.69	142,920,252.47	-59,317,088.78	-41.50%
投资活动产生的现金流量净额	-353,299,585.87	-136,467,080.38	-216,832,505.49	-158.89%
筹资活动产生的现金流量净额	510,897,579.53	-49,228,256.57	560,125,836.10	1137.81%

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度同期减少：59,317,088.78元，下降：41.50%，主要为报告期内，公司销售旺季到来加强了材料的备货工作，相对公司销售收款，公司材料付款周期相对较短所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少：216,832,505.49元，下降：158.89%，主要为报告期内，公司非公开发行股份以后，公司使用自有资金购买保本浮动收益理财产品所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加：560,125,836.10元，增长：1,137.81%，主要为报告期内，公司完成非公开发行股票，非公开发行已经存入公司募集资金账户所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1237）核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票

27,436,746股，发行价为每股29.88元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集资金净额为804,029,388.23元，以上募集资金已全部到位。本次非公开发行新增股份27,436,746股，于2015年7月10日在深圳证券交易所上市。（具体内容详见公司2015-040号公告）

2、公司于2015年7月6日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开募集资金到位之前，公司已对上述募投项目进行了前期投入。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月4日出具了（苏公W[2015]E1352号）《募集资金置换专项鉴证报告》，经审核，截至2015年7月3日止，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额830,169,500元，实际投资额是公司收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%股权的全部价款，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额804,029,388.23元，超过部分公司将通过自筹资金解决，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为804,029,388.23元。（具体内容详见公司2015-038号公告）

3、公司因为筹划资产收购事项，2015年7月8日披露了《关于重大事项停牌公告》，2015年7月15日披露了《关于重大事项进展及继续停牌公告》，2015年7月18日披露了《关于拟对外投资进展情况暨复牌的公告》。（具体内容详见公司2015-039、2015-043、2015-047号公告）

4、为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司于2015年7月16日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》，2015年7月30日，董事、监事、高级管理人员完成了上述的增持公司股份的计划，并披露了《关于董事、监事以及高级管理人员完成增持公司股份计划的公告》。（具体内容详见公司2015-046、2015-049号公告）

5、公司于2015年8月7日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司苏州福宝光电有限公司增资的议案》、《关于全资子公司福宝光电收购苏州市格范五金塑胶工业有限公司股权的议案》，为扩大全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）的经营规模，公司以自有资金向福宝光电增资8,750万元人民币用于收购苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）股权及增强福宝光电资金实力。根据公司的发展战略以及结合公司目前经营需要，为公司快速发展提供有利条件，公司全资子公司福宝光电与李金明先生、顾建新女士于2015年8月7日签署《股权转让协议》，福宝光电拟使用自有资金收购格范五金100%股权。（具体内容详见公司2015-052、2015-053号公告）

6、公司于2015年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议、2015年9月25日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于为全资孙公司适新国际有限公司提供担保的议案》。（具体内容详见公司2015-060、2015-061号公告）

7、公司于2015年9月25日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为公司激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定2015年9月25日为公司预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授予价格为9.15元/股。（具体内容详见公司2015-066号公告）

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	公司董事、监事、高级管理人员	<p>公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺（董事林磊、马玉燕、赵鹤鸣；监事李军、顾静；高管蒋瑞翔于 2014 年 9 月 16 日承诺，其余均为 2011 年 11 月 25 日承诺）：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，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。</p>	2011 年 11 月 25 日	长期有效	严格履行
	公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉	<p>1、按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的规定，对安洁科技实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证安洁科技在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立；2、承诺人及其控制的企业于安洁科技之间不存在同业竞争和/或发生显失公平的关联交易。</p>	2014 年 09 月 16 日	长期有效	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（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	105.00%	至	135.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,867.06	至	29,652.49
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,618.08		
业绩变动的的原因说明	1、报告期内公司主要客户新产品销售情况良好，并且新产品公司单台价格增长较大，公司订单大幅度增长，使报告期内公司销售收入大幅度增长。 2、报告期内新星控股纳入合并报表范围，合并报表范围扩大，使公司盈利能力增强。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	655,669,544.35	409,013,562.37
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	911,300.00	911,300.00
衍生金融资产		
应收票据	2,610,226.76	82,471.27
应收账款	586,512,895.55	418,625,077.96
预付款项	12,716,590.17	5,514,778.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	665,907.25	2,611,171.95
应收股利		
其他应收款	33,583,439.32	37,634,009.07
买入返售金融资产		
存货	382,476,101.52	219,566,713.32
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	272,556,482.25	73,034,529.40
流动资产合计	1,947,702,487.17	1,166,993,613.94
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	806,112,802.63	722,333,791.26
在建工程	32,639,974.10	45,648,352.28
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	200,498,632.35	182,250,987.96
开发支出		
商誉	216,839,668.62	194,774,638.46
长期待摊费用	2,665,026.64	2,644,942.09
递延所得税资产	7,453,588.15	6,959,761.66
其他非流动资产	12,401,830.85	13,671,338.99
非流动资产合计	1,278,611,523.34	1,168,283,812.70
资产总计	3,226,314,010.51	2,335,277,426.64
流动负债：		
短期借款	401,364,863.21	621,599,969.14
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	6,842,250.26	5,223,912.94
应付账款	376,444,491.42	253,243,437.89
预收款项	1,375,619.92	5,117.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,362,280.93	34,623,528.92
应交税费	21,035,909.88	13,132,957.59

应付利息	287,791.57	372,117.01
应付股利	137,586.00	
其他应付款	7,814,297.15	707,651.64
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		
其他流动负债	41,218,545.51	12,619,380.71
流动负债合计	900,883,635.85	941,528,073.77
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	1,165,049.48	2,839,685.28
长期应付职工薪酬		470,482.20
专项应付款		
预计负债	19,353,700.00	19,353,700.00
递延收益	40,040,206.16	38,665,933.64
递延所得税负债	32,772,051.52	33,837,453.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,331,007.16	95,167,254.43
负债合计	994,214,643.01	1,036,695,328.20
所有者权益：		
股本	388,853,146.00	181,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,793,561.98	661,241,041.75
减：库存股	19,353,700.00	19,353,700.00
其他综合收益	-6,157,055.64	-903,353.60
专项储备		

盈余公积	61,734,000.94	61,734,000.94
一般风险准备		
未分配利润	538,035,405.04	396,255,820.83
归属于母公司所有者权益合计	2,215,905,358.32	1,280,003,809.92
少数股东权益	16,194,009.18	18,578,288.52
所有者权益合计	2,232,099,367.50	1,298,582,098.44
负债和所有者权益总计	3,226,314,010.51	2,335,277,426.64

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	403,314,262.69	104,219,235.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	911,300.00	911,300.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	393,250,978.38	247,191,132.06
预付款项	8,946,068.50	3,983,888.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	282,760,924.49	285,879,097.54
存货	245,645,593.57	87,045,510.88
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	265,674,375.00	62,051,112.78
流动资产合计	1,600,503,502.63	791,281,277.64
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	873,087,300.00	770,587,300.00
投资性房地产		

固定资产	254,618,525.03	248,664,545.69
在建工程	807,692.29	3,975,968.93
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	15,344,927.10	12,555,129.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,737,224.72	2,930,841.20
其他非流动资产		1,504,900.00
非流动资产合计	1,146,595,669.14	1,040,218,685.63
资产总计	2,747,099,171.77	1,831,499,963.27
流动负债：		
短期借款	179,886,145.19	369,228,069.14
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	284,288,670.07	128,297,861.29
预收款项	1,375,619.92	
应付职工薪酬	20,503,102.55	9,605,110.20
应交税费	10,849,190.02	1,724,230.60
应付利息		
应付股利	137,586.00	
其他应付款	1,527,953.65	52,311.89
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	3,196,845.50	1,529,332.11
流动负债合计	501,765,112.90	510,436,915.23
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	19,353,700.00	19,353,700.00
递延收益		
递延所得税负债	753,215.30	136,695.00
其他非流动负债	15,657,875.40	15,344,717.90
非流动负债合计	35,764,790.70	34,835,112.90
负债合计	537,529,903.60	545,272,028.13
所有者权益：		
股本	388,853,146.00	181,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,252,793,561.98	661,241,041.75
减：库存股	19,353,700.00	19,353,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,734,000.94	61,734,000.94
未分配利润	525,542,259.25	401,576,592.45
所有者权益合计	2,209,569,268.17	1,286,227,935.14
负债和所有者权益总计	2,747,099,171.77	1,831,499,963.27

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	594,945,854.67	165,635,237.01
其中：营业收入	594,945,854.67	165,635,237.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,713,310.24	138,245,322.16

其中：营业成本	373,623,253.57	116,463,639.26
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	2,803,941.94	85,461.97
销售费用	9,272,614.00	5,127,751.59
管理费用	57,075,260.99	19,423,953.92
财务费用	4,655,599.22	-2,245,235.07
资产减值损失	10,282,640.52	-610,249.51
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）	431,852.51	4,194,415.79
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）	137,664,396.94	31,584,330.64
加：营业外收入	1,449,054.84	1,108,859.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,201,897.93	571,493.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,911,553.85	32,121,696.43
减：所得税费用	26,942,545.31	4,104,717.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,969,008.54	28,016,978.59
归属于母公司所有者的净利润	113,397,258.52	27,899,089.13
少数股东损益	-2,428,249.98	117,889.46
六、其他综合收益的税后净额	3,454,258.53	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,515,288.88	
（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	1,515,288.88	
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	1,515,288.88	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,938,969.65	
七、综合收益总额	114,423,267.07	28,016,978.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,912,547.40	27,899,089.13
归属于少数股东的综合收益总额	-489,280.33	117,889.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.31	0.15
(二)稀释每股收益	0.31	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	389,488,976.88	143,705,487.54
减：营业成本	213,670,529.46	101,392,417.84
营业税金及附加	160,371.14	70,443.32

销售费用	6,503,003.36	3,076,401.64
管理费用	28,303,120.58	15,268,440.40
财务费用	5,434,651.52	-2,348,806.06
资产减值损失	10,405,823.62	-468,458.17
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）	431,852.51	4,897,623.81
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）	125,443,329.71	31,612,672.38
加：营业外收入	563,412.07	873,690.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	381,452.97	519,227.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,625,288.81	31,967,135.79
减：所得税费用	20,404,666.87	4,478,670.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,220,621.94	27,488,465.29
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	105,220,621.94	27,488,465.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,227,927,437.07	449,424,452.75
其中：营业收入	1,227,927,437.07	449,424,452.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,007,120,040.54	358,846,071.58
其中：营业成本	835,364,646.01	309,603,302.80
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	5,916,939.13	912,464.71
销售费用	22,086,546.04	11,954,070.77
管理费用	134,142,100.23	48,795,926.29
财务费用	2,045,050.49	-10,100,390.10
资产减值损失	7,564,758.64	-2,319,302.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,402,780.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,223,694.19	9,896,788.42
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）	223,031,090.72	101,877,949.59
加：营业外收入	5,907,093.63	3,902,365.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,876,190.55	781,734.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,061,993.80	104,998,579.99
减：所得税费用	48,025,250.80	15,838,059.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,036,743.00	89,160,520.88
归属于母公司所有者的净利润	183,317,170.21	89,646,207.98
少数股东损益	-4,280,427.21	-485,687.10
六、其他综合收益的税后净额	-3,357,554.17	-59,718.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,253,702.04	-59,718.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-59,718.38
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		-59,718.38
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,253,702.04	
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	-5,253,702.04	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,896,147.87	

七、综合收益总额	175,679,188.83	89,100,802.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,063,468.17	89,601,419.20
归属于少数股东的综合收益总额	-2,384,279.34	-500,616.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.50
（二）稀释每股收益	0.49	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	672,925,538.77	425,839,713.77
减：营业成本	402,860,990.35	293,574,165.44
营业税金及附加	381,829.68	893,090.01
销售费用	13,683,960.02	8,379,969.47
管理费用	55,228,831.79	42,012,337.99
财务费用	1,323,869.43	-8,242,771.04
资产减值损失	7,668,247.07	-2,352,108.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,402,780.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,223,694.19	11,696,788.42
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）	194,001,504.62	104,674,598.92
加：营业外收入	3,097,877.57	3,419,568.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	554,243.12	721,936.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,545,139.07	107,372,230.80
减：所得税费用	31,041,886.27	15,843,332.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,503,252.80	91,528,898.21
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	165,503,252.80	91,528,898.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,101,341,633.87	503,957,848.07
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	9,885,534.12	8,332,595.52
收到其他与经营活动有关的现金	161,185,563.31	10,481,069.61
经营活动现金流入小计	1,272,412,731.30	522,771,513.20
购买商品、接受劳务支付的现金	894,255,837.12	263,411,885.35
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	227,927,152.74	74,806,258.74
支付的各项税费	49,297,164.69	23,146,477.42
支付其他与经营活动有关的现金	17,329,413.06	18,486,639.22
经营活动现金流出小计	1,188,809,567.61	379,851,260.73
经营活动产生的现金流量净额	83,603,163.69	142,920,252.47
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	2,230,692.76	-129,178.43
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	565,358,482.95	716,291,215.37
投资活动现金流入小计	567,589,175.71	716,162,036.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,061,290.96	76,500,293.02
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	67,505,545.94	34,560,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	759,321,924.68	741,568,824.30
投资活动现金流出小计	920,888,761.58	852,629,117.32
投资活动产生的现金流量净额	-353,299,585.87	-136,467,080.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	809,822,970.48	21,485,494.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,131,794.32
取得借款收到的现金	270,719,291.05	129,033,395.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,357,353.93	4,908,337.52
筹资活动现金流入小计	1,082,899,615.46	155,427,227.49
偿还债务支付的现金	505,878,072.67	163,414,902.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,699,014.26	40,639,121.00
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	8,424,949.00	601,460.10
筹资活动现金流出小计	572,002,035.93	204,655,484.06
筹资活动产生的现金流量净额	510,897,579.53	-49,228,256.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,194,358.21	1,272,449.17
五、现金及现金等价物净增加额	239,006,799.14	-41,502,635.31
加：期初现金及现金等价物余额	416,662,745.21	588,990,563.56
六、期末现金及现金等价物余额	655,669,544.35	547,487,928.25

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	546,573,804.31	488,301,881.77
收到的税费返还	8,565,328.97	7,350,572.03
收到其他与经营活动有关的现金	56,986,954.73	16,090,411.92
经营活动现金流入小计	612,126,088.01	511,742,865.72
购买商品、接受劳务支付的现金	367,237,862.67	251,308,299.48

支付给职工以及为职工支付的现金	76,472,961.31	69,330,036.83
支付的各项税费	27,307,752.83	21,931,409.70
支付其他与经营活动有关的现金	62,199,435.99	19,444,995.63
经营活动现金流出小计	533,218,012.80	362,014,741.64
经营活动产生的现金流量净额	78,908,075.21	149,728,124.08
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	181,500.00	152,500.00
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	556,610,479.68	716,246,788.42
投资活动现金流入小计	556,791,979.68	716,399,288.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,997,991.98	46,959,230.77
投资支付的现金	102,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	759,251,160.49	776,152,800.00
投资活动现金流出小计	898,749,152.47	823,112,030.77
投资活动产生的现金流量净额	-341,957,172.79	-106,712,742.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	809,822,970.48	19,353,700.00
取得借款收到的现金	262,523,442.00	129,033,395.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	676,290.93	2,776,061.52
筹资活动现金流入小计	1,073,022,703.41	151,163,157.17
偿还债务支付的现金	457,247,093.01	161,525,776.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,834,775.53	40,379,759.17
支付其他与筹资活动有关的现金	8,113,522.00	
筹资活动现金流出小计	512,195,390.54	201,905,535.18
筹资活动产生的现金流量净额	560,827,312.87	-50,742,378.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,316,811.46	1,329,188.15

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	299,095,026.75	-6,397,808.13
加：期初现金及现金等价物余额	104,219,235.94	453,962,622.97
六、期末现金及现金等价物余额	403,314,262.69	447,564,814.84

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一五年十月二十八日