



苏州安洁科技股份有限公司

2017年第一季度报告

2017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)郁光凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	428,808,823.50	429,150,368.02	-0.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,746,680.68	85,711,636.56	4.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,186,511.78	80,740,045.84	5.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,052,512.29	251,809,378.70	-55.10%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	3.41%	3.62%	-0.21%
	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）	3,259,416,857.57	3,256,074,006.10	0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,687,960,533.51	2,589,466,488.30	3.80%

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）	-27,652.07	
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）	2,573,426.31	
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	2,663,455.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	334,926.58	
减：所得税影响额	946,205.91	
少数股东权益影响额（税后）	37,781.72	
合计	4,560,168.90	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,987		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	35.18%	136,780,476	102,585,357		
王春生	境内自然人	25.00%	97,200,000	72,900,000		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金		0.78%	3,046,867	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深		0.76%	2,938,019	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金		0.56%	2,194,976	0		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金		0.56%	2,169,800	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金		0.46%	1,793,050	0		
香港中央结算有限公司		0.45%	1,769,182	0		
张二干	境内自然人	0.40%	1,560,000	0		
全国社保基金四零三组合		0.39%	1,519,000	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	

吕莉	34,195,119	人民币普通股	34,195,119
王春生	24,300,000	人民币普通股	24,300,000
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,046,867	人民币普通股	3,046,867
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	2,938,019	人民币普通股	2,938,019
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	2,194,976	人民币普通股	2,194,976
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	2,169,800	人民币普通股	2,169,800
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,793,050	人民币普通股	1,793,050
香港中央结算有限公司	1,769,182	人民币普通股	1,769,182
张二干	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
全国社保基金四零三组合	1,519,000	人民币普通股	1,519,000
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情况说明（如有）	股东张二干，总持股数 1,560,000，普通股股数 1,160,000，融资融券账户股数 400,000。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	2,262,234.32	3,532,979.38	-35.97%	报告期内，公司加强了出口退税的管控，减少了地方税费的缴纳所致。
财务费用	3,758,212.37	-4,858,460.23	177.35%	报告期内，公司主要结算货币出现小幅度贬值，而去年度同期主要结算货币为升值所致。
资产减值损失	-2,388,380.68	-10,066,504.18	76.27%	报告期内，公司应收收入及客户回款稳定，公司应收客户货款与公司收回客户货款稳定，减少了资产减值的冲减所致。
投资收益	2,663,455.71	7,608,279.19	-64.99%	报告期内，公司资金使用较为积极，使报告期内理财收益下降所致。
营业外收入	3,210,545.29	6,853,225.26	-53.15%	报告期内，公司收到政府补贴下降所致。

2、资产负债项目变动说明

单位：人民币元

项目	报告期内	报告期初	增减变动率	变动原因说明
预付款项	24,294,563.34	7,239,705.32	235.57%	报告期内，公司根据新年度投资计划进行了部分固定设备采购的预付款支付所致。
其他流动资产	99,591,084.99	199,074,118.49	-49.97%	报告期内，公司加大了资金投向经营活动投入，减少了理财产品购买所致。
其他非流动资产	2,003,463.34	10,070,937.19	-80.11%	报告期内结算工程性预付款项所致。
其他流动负债	3,122,896.40	8,902,759.89	-64.92%	报告期内预提费用对账开票减少所致

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	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	113,052,512.29	251,809,378.70	-55.10%	报告期内，公司主要客户出现了部分的变化，公司主要客户收款账期进行了适当的延后所致。
投资活动产生的现金流量净额	55,848,976.87	172,137,178.23	-67.56%	报告期内，公司货币资金投向经营活动，购买理财产品金额下降所致。
筹资活动产生的现金流量	-57,319,932.43	11,177,343.88	-612.82%	报告期内，公司资金相对宽裕，同时公司调整了向银

流量净额				行融资的策略，减少了银行借款所致。
------	--	--	--	-------------------

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

公司于2017年1月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金的方式收购惠州威博精密科技有限公司100%股权并募集配套资金。

公司于2017年3月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。

公司于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。

公司于2017年4月10日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了重大资产重组相关申请文件。2017年4月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170632号），中国证监会依法对公司提交的《苏州安洁科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告	2017年01月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告	2017年03月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《2017年第一次临时股东大会决议公告》	2017年04月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》	2017年04月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司董事、监事、高级管理人员		公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺（董董事林磊、马玉燕；监事顾静；高管蒋瑞	2011年11月25日	长期有效	严格履行

		<p>翔于 2014 年 9 月 19 日承诺,董事赵鹤鸣于 2014 年 9 月 29 日承诺,监事林波于 2015 年 12 月 29 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>			
	<p>公司控股股东、实际控制人王春生、吕</p>	<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</p>	<p>2014 年 09 月 16 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

	莉		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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度		0%		30%
2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)		14,162.09	至	18,410.72
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,162.09			
业绩变动的原因说明	报告期内,公司产能持续扩张,集中生产能力稳步提升,有效满足了客户集中供货的需求;报告期内公司不断完善自动化生产水平,有效提升了生产效率、节约制造成本,同时报告期内研发费用的持续投入使公司的生产及加工工艺得到了较大提升,上述因素提升了公司持续盈利能力。			

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /互动易 2017年1月22日《投资者关系活动记录表》
2017年02月08日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /互动易 2017年2月9日《投资者关系活动记录表》
2017年02月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /互动易 2017年2月16日《投资者关系活动记录表》
2017年03月24日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /互动易 2017年3月24日《投资者关系活动记录表》
2017年03月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) /互动易 2017年3月31日《投资者关系活动记录表》

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	1,086,118,994.70	976,218,368.67
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	4,545,997.53	3,911,253.79
应收账款	486,394,544.88	530,824,161.87
预付款项	24,294,563.34	7,239,705.32
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	6,212,990.06	5,075,284.68
买入返售金融资产		
存货	215,984,628.81	199,039,009.86
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	99,591,084.99	199,074,118.49
流动资产合计	1,923,142,804.31	1,921,381,902.68
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	812,238,303.01	816,933,629.07
在建工程	80,917,262.48	75,020,968.66
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	199,571,435.78	194,281,574.31
开发支出		
商誉	203,771,267.19	203,771,267.19
长期待摊费用	19,737,037.41	17,875,209.74
递延所得税资产	18,035,284.05	16,738,517.26
其他非流动资产	2,003,463.34	10,070,937.19
非流动资产合计	1,336,274,053.26	1,334,692,103.42
资产总计	3,259,416,857.57	3,256,074,006.10
流动负债：		
短期借款	150,845,624.64	209,909,692.35
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	9,263,484.57	12,851,545.86
应付账款	220,507,131.99	262,695,863.99
预收款项		4,347.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,405,175.31	60,483,650.00
应交税费	34,980,835.17	31,618,859.66
应付利息	305,873.57	311,302.32

应付股利	281,253.28	281,253.00
其他应付款	21,134,437.79	11,343,714.62
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		134,333.65
其他流动负债	3,122,896.40	8,902,759.89
流动负债合计	484,846,712.72	598,537,323.10
非流动负债：		
长期借款	489,271.05	362,809.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	804,354.55	751,927.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,590,923.74	34,748,021.80
递延所得税负债	31,997,475.97	22,785,111.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,882,025.31	58,647,870.79
负债合计	553,728,738.03	657,185,193.89
所有者权益：		
股本	388,853,146.00	388,853,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,254,888,661.98	1,254,189,049.24
减：库存股	6,626,589.00	6,626,589.00
其他综合收益	-32,851,678.83	-40,899,430.62
专项储备		
盈余公积	120,025,346.00	120,025,346.00

一般风险准备		
未分配利润	963,671,647.36	873,924,966.68
归属于母公司所有者权益合计	2,687,960,533.51	2,589,466,488.30
少数股东权益	17,727,586.03	9,422,323.91
所有者权益合计	2,705,688,119.54	2,598,888,812.21
负债和所有者权益总计	3,259,416,857.57	3,256,074,006.10

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：郁光凤

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	970,696,192.58	770,365,606.16
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	218,444,056.44	258,765,263.45
预付款项	15,374,520.41	2,583,385.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	332,117,753.88	324,720,092.20
存货	70,698,238.53	85,459,354.18
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	13,000,000.00	190,190,647.25
流动资产合计	1,620,330,761.84	1,632,084,349.19
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	879,585,888.25	879,585,888.25
投资性房地产		
固定资产	237,156,061.83	240,312,686.50

在建工程	321,383.65	127,358.49
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	14,464,949.69	14,788,278.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,206,516.43	3,533,468.78
其他非流动资产		2,692,600.00
非流动资产合计	1,134,734,799.85	1,141,040,280.93
资产总计	2,755,065,561.69	2,773,124,630.12
流动负债：		
短期借款	39,203,587.44	79,921,664.12
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	88,027,419.18	117,688,523.51
预收款项		
应付职工薪酬	8,683,103.97	17,683,734.47
应交税费	9,557,386.15	6,034,002.80
应付利息		
应付股利	281,253.00	281,253.00
其他应付款	823,504.02	6,876,634.12
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	261,270.85	3,570,426.31
流动负债合计	146,837,524.61	232,056,238.33
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	6,626,589.00	
递延收益		
递延所得税负债	1,920,501.28	1,830,570.76
其他非流动负债	14,561,824.15	14,092,087.90
非流动负债合计	23,108,914.43	15,922,658.66
负债合计	169,946,439.04	247,978,896.99
所有者权益：		
股本	388,853,146.00	388,853,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,254,888,661.98	1,254,888,661.98
减：库存股	6,626,589.00	6,626,589.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,025,346.00	120,025,346.00
未分配利润	827,978,557.67	768,005,168.15
所有者权益合计	2,585,119,122.65	2,525,145,733.13
负债和所有者权益总计	2,755,065,561.69	2,773,124,630.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	428,808,823.50	429,150,368.02
其中：营业收入	428,808,823.50	429,150,368.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,186,524.91	337,826,951.22
其中：营业成本	260,715,019.32	277,584,950.81

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,262,234.32	3,532,979.38
销售费用	6,656,301.19	7,095,208.73
管理费用	52,183,138.39	64,538,776.71
财务费用	3,758,212.37	-4,858,460.23
资产减值损失	-2,388,380.68	-10,066,504.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		58,048.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,663,455.71	7,608,279.19
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）	108,285,754.30	98,989,743.99
加：营业外收入	3,210,545.29	6,853,225.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	329,844.47	1,004,295.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,166,455.12	104,838,674.25
减：所得税费用	21,906,211.54	19,585,058.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,260,243.58	85,253,616.22
归属于母公司所有者的净利润	89,746,680.68	85,711,636.56
少数股东损益	-486,437.10	-458,020.34
六、其他综合收益的税后净额	13,988,842.99	319,666.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,047,751.79	317,611.41
（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	8,047,751.79	317,611.41
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	8,047,751.79	317,611.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,941,091.20	2,055.04
七、综合收益总额	103,249,086.57	85,573,282.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,794,432.47	86,029,247.97
归属于少数股东的综合收益总额	5,454,654.10	-455,965.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.23	0.22
(二)稀释每股收益	0.23	0.22

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：130,523.71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：郁光凤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	193,095,498.00	242,961,335.94
减：营业成本	108,727,280.47	144,602,819.46
税金及附加	533,154.65	2,416,543.87
销售费用	3,336,112.20	3,870,592.45

管理费用	16,371,545.35	20,070,774.53
财务费用	-365,713.78	-4,348,257.14
资产减值损失	-2,179,682.41	-9,736,962.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		58,048.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,495,431.52	7,608,279.19
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）	69,168,233.04	93,752,152.86
加：营业外收入	1,408,444.52	5,306,267.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,748.73	317,963.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,556,928.83	98,740,457.02
减：所得税费用	10,583,539.31	14,774,961.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,973,389.52	83,965,495.28
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	59,973,389.52	83,965,495.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	482,141,439.08	624,503,832.42
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	18,139,755.13	8,333,100.83
收到其他与经营活动有关的现金	11,834,121.82	59,461,596.22
经营活动现金流入小计	512,115,316.03	692,298,529.47
购买商品、接受劳务支付的现金	242,436,350.08	313,522,016.30
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,749,373.77	92,163,399.18
支付的各项税费	39,585,711.96	28,347,169.85
支付其他与经营活动有关的现金	21,291,367.93	6,456,565.44
经营活动现金流出小计	399,062,803.74	440,489,150.77
经营活动产生的现金流量净额	113,052,512.29	251,809,378.70
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	193,000.00	10,072,088.70
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	818,986,884.20	399,977,279.19
投资活动现金流入小计	819,179,884.20	410,049,367.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,278,607.33	35,852,237.47
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		
支付其他与投资活动有关的现金	724,052,300.00	202,059,952.19
投资活动现金流出小计	763,330,907.33	237,912,189.66
投资活动产生的现金流量净额	55,848,976.87	172,137,178.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,850,608.02	582,178.11
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	39,229,412.70	156,134,642.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	128,559.61	332,431.52

金		
筹资活动现金流入小计	42,208,580.33	157,049,252.49
偿还债务支付的现金	97,152,467.53	144,890,127.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,317.01	729,274.03
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	1,447,728.22	252,506.70
筹资活动现金流出小计	99,528,512.76	145,871,908.61
筹资活动产生的现金流量净额	-57,319,932.43	11,177,343.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-773,849.60	-1,040,450.93
五、现金及现金等价物净增加额	110,807,707.13	434,083,449.88
加：期初现金及现金等价物余额	968,356,598.65	625,036,906.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,164,305.78	1,059,120,356.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,775,288.25	437,202,877.29
收到的税费返还	6,179,695.08	1,215,731.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,880,804.29	73,062,795.97
经营活动现金流入小计	249,835,787.62	511,481,404.47
购买商品、接受劳务支付的现金	110,682,698.63	163,132,679.95
支付给职工以及为职工支付的现金	33,995,756.15	31,622,525.74
支付的各项税费	10,956,425.35	15,197,549.62
支付其他与经营活动有关的现金	14,733,444.39	3,789,067.71
经营活动现金流出小计	170,368,324.52	213,741,823.02
经营活动产生的现金流量净额	79,467,463.10	297,739,581.45
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	80,000.00	
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	307,995,431.52	399,977,279.19
投资活动现金流入小计	308,075,431.52	399,977,279.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,613,815.51	2,186,056.00
投资支付的现金		6,498,588.25
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	134,500,000.00	202,000,000.00
投资活动现金流出小计	143,113,815.51	210,684,644.25
投资活动产生的现金流量净额	164,961,616.01	189,292,634.94
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	39,229,412.70	108,227,631.50
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	39,229,412.70	108,227,631.50
偿还债务支付的现金	79,373,215.47	141,953,485.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,771.28	622,788.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,548,986.75	142,576,274.52
筹资活动产生的现金流量净额	-40,319,574.05	-34,348,643.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,778,918.64	-2,532,020.41
五、现金及现金等价物净增加额	200,330,586.42	450,151,552.96
加：期初现金及现金等价物余额	770,365,606.16	397,205,097.43
六、期末现金及现金等价物余额	970,696,192.58	847,356,650.39

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

二〇一七年四月二十四日