



苏州安洁科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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计惠及会计机构负责人(会计主管人员)施周祥声明：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

公司是否需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） | 667,930,474.70 | 617,900,413.77 | 8.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 193,458,661.48 | 103,747,942.82 | 86.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,322,582.72 | 91,209,202.44 | -81.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 209,673,477.63 | 160,480,280.38 | 30.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.14 | 85.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.14 | 85.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.76% | 1.47% | 1.29% |
| | 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） | 8,616,794,512.93 | 8,795,722,620.57 | -2.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,147,308,021.77 | 6,949,954,083.77 | 2.84% |

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） | 24,395.48 | 固定资产处置收益 |
| 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） | 8,270,073.92 | 收到政府补助 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,262,285.04 | 银行理财产品投资收益、远期结售汇公允价值变动损益以及衍生金融工具投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -74,292.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 168,147,703.01 | 威博精密及威斯东山 2018 年业绩承诺未完成，按约定将应补偿给上市公司的股份价值按市场公允价值重估增值。 |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,497,294.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,207.95 | |
| 合计 | 176,136,078.76 | -- |

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 | 50,202 | 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 | 27.77% | 204,050,714 | 153,038,035 | | |
| 王春生 | 境内自然人 | 19.95% | 146,600,000 | 109,950,000 | | |
| 吴桂冠 | 境内自然人 | 4.34% | 31,868,278 | 31,868,278 | 质押 | 21,504,756 |
| 吴镇波 | 境内自然人 | 4.05% | 29,754,998 | 29,754,998 | 质押 | 8,320,000 |
| 柯杏茶 | 境内自然人 | 2.58% | 18,934,999 | 18,934,999 | 质押 | 8,035,720 |
| 练厚桂 | 境内自然人 | 1.71% | 12,552,890 | 12,552,890 | | |
| 黄庆生 | 境内自然人 | 1.71% | 12,552,890 | 12,552,890 | 质押 | 8,435,899 |
| 中车金证投资有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 6,207,324 | 0 | | |
| 苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.72% | 5,282,000 | 0 | | |
| 泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.64% | 4,686,530 | 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 | 51,012,679 | 人民币普通股 | 51,012,679 |
| 王春生 | 36,650,000 | 人民币普通股 | 36,650,000 |
| 中车金证投资有限公司 | 6,207,324 | 人民币普通股 | 6,207,324 |
| 苏州福欧克斯管理咨询合伙企业 (有限合伙) | 5,282,000 | 人民币普通股 | 5,282,000 |
| 泰达宏利基金—浦发银行—粤财 信托—粤财信托 浦发绚丽 5 号结 构化集合资金信托计划 | 4,686,530 | 人民币普通股 | 4,686,530 |
| 全国社保基金五零四组合 | 3,104,000 | 人民币普通股 | 3,104,000 |
| 中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金 | 3,021,253 | 人民币普通股 | 3,021,253 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2,784,930 | 人民币普通股 | 2,784,930 |
| 周雪钦 | 2,343,330 | 人民币普通股 | 2,343,330 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,341,678 | 人民币普通股 | 2,341,678 |
| 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；吴桂冠和吴镇波为表兄弟关系，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） | 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、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、资产负债表项目变动及原因说明：

单位：人民币元

| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|-----------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 530,913,190.40 | 874,406,683.27 | -39.28% | 报告期末，公司货币资金期末余额较年初减少39.28%，主要是公司用期初结余资金和报告期收回客户货款支付供应商货款及购买短期保本型理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 682,078,210.24 | 514,120,575.23 | 32.67% | 报告期内，公司交易性金融资产期末余额较期初增加32.67%，主要因为子公司因2018年业绩承诺未完成将应补偿的股份按报告期末公允价值重新估值相比期初账面价值溢价所致。 |
| 预付款项 | 34,052,002.39 | 9,357,905.89 | 263.88% | 报告期末，预付款项期末余额较期初增加263.88%，主要因为公司预付材料及设备采购款所致。 |
| 其他应收款 | 26,941,867.12 | 12,410,077.40 | 117.10% | 报告期末，其他应收款期末余额较期初增加117.10%，主要因为子公司威博金属支付购买土地使用权保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 559,916,271.48 | 173,012,101.19 | 223.63% | 报告期末，其他流动资产期末余额较期初增加223.63%，主要因为公司用部分闲置资金购买短期保本型理财产品所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 43,265,346.90 | 33,200,000.00 | 30.32% | 报告期末，其他非流动金融资产期末余额较期初增加30.32%，主要因为子公司安洁资本对外股权投资所致。 |
| 其他非流动资产 | 32,998,746.73 | 17,863,200.68 | 84.73% | 报告期末，其他非流动资产期末余额较期初增加84.73%，主要因为子公司支付工程性预付款所致。 |
| 短期借款 | 42,176,143.10 | 74,134,006.24 | -43.11% | 报告期末，短期借款期末余额较期初减少43.11%，主要因为归还到期银行短期借款所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 686,141,426.82 | 926,996,032.91 | -25.98% | 报告期末，应付票据及应付账款期末余额较期初减少25.98%，主要因为公司用货币资金支付了到期应付供应商货款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 47,854,081.47 | 78,753,323.39 | -39.24% | 报告期末，应付职工薪酬期末余额较期初减少39.24%，主要因为公司支付了计提的2018年员 |

| | | | | |
|------|---|---------------|-------|--|
| | | | | 工奖金所致。 |
| 应交税费 | 0 | 39,328,647.36 | -100% | 报告期末,应交税金期末余额较期初减少100%,主要因为公司支付了2018年度所得税及计提的各项税金所致。 |

2、损益表项目变动及原因说明:

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 |
|----------|----------------|----------------|------------|---|
| 营业成本 | 520,222,125.60 | 403,918,615.47 | 28.79% | 报告期内,公司营业成本与去年同期相比增长28.79%,主要是因为营业收入的增长导致营业成本增长,以及公司人工成本和固定制造费用同比增长所致。 |
| 销售费用 | 15,349,788.64 | 12,080,443.98 | 27.06% | 报告期内,公司销售费用与去年同期相比增长27.06%,主要是因为公司开发新项目以及子公司威斯东山纳入合并报表范围共同导致销售费用同比增加所致。 |
| 管理费用 | 63,240,671.63 | 49,646,590.43 | 27.38% | 报告期内,公司管理费用与去年同期相比增长27.38%,主要是因为子公司威斯东山纳入合并报表范围所致。 |
| 研发费用 | 43,230,022.57 | 33,108,590.22 | 30.57% | 报告期内,研发费用与去年同期相比增长30.57%,主要因为研发投入增加以及并表威斯东山所致。 |
| 公允价值变动收益 | 167,957,635.01 | 1,361,320.00 | 12,237.85% | 报告期内,公允价值变动收益比去年同期增加12,237.85%,主要因为子公司因2018年业绩承诺未完成,将应补偿的股份按报告期末每股公允价值重新估值相比期初账面价值溢价所致。 |
| 其他收益 | 8,270,073.92 | 210,150.18 | 3,835.32% | 报告期内,公司其他收益与去年同期相比增长3,835.32%,主要是因为公司收到政府补贴款增加所致。 |
| 投资收益 | -152,956.21 | 9,315,342.44 | -101.64% | 报告期内,公司投资收益与去年同期相比减少101.64%,主要因为保本型理财产品收益同比减少所致。 |

3、现金流量表项目变动及原因说明:

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 | 209,673,477.63 | 160,480,280.38 | 30.65% | 报告期内,公司经营现金净流入量与去年同期相比增长30.65%,主要是因为2018年第四季度销售增长在本报告期收回资金。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -565,572,935.77 | -296,949,243.62 | -90.46% | 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降90.46%,主要因为公司购买短期保本型理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,248,383.19 | -3,894,738.44 | -984.76% | 报告期内,公司筹资活动的现金流量净额和去年同期相比下降984.76%,主要因为公司归还银行短期借款所致。 |

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

1、关于全资孙公司适新金属收购苏州宝智100%股权

根据发展战略及目前公司经营需要,为满足公司未来业务发展用地需要,公司全资孙公司苏州适新金属科技有限公司(以下简称“适新金属”)与苏州市吴中区城南街道办事处集体资产经营公司(以下简称“集体资产经营公司”)签订《股权转让协议》,适新金属以自筹资金收购苏州宝智建设开发有限公司(以下简称“苏州宝智”)100%股权,本次收购价格为人民币9,257,633.02元。并于2019年1月完成工商变更登记,苏州宝智成为适新金属全资子公司。

2、关于公司取得土地使用权

为满足未来业务发展用地需要,公司以自筹资金参与竞拍位于苏州市吴中区太湖科技产业园田舍路南侧、龙山南路东侧工业用地的使用权,公司于2019年2月以15,773,654元的土地出让综合价金竞得位于吴中区太湖科技产业园田舍路南侧、龙山南路东侧的土地使用权,地块编号为苏吴国土2018-WG-53号,并与苏州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3205012019CR0025)。

3、关于对全资子公司重庆安洁增资

为扩大全资子公司重庆安洁电子有限公司(以下简称“重庆安洁”)的经营规模,提高其市场竞争力,便于重庆安洁顺利开展经营活动,公司以自筹资金对重庆安洁增资人民币3,000万元。此次增资完成后,重庆安洁的注册资本由人民币7,000万元增加至人民币10,000万元。并于2019年2月完成工商变更登记手续,重庆安洁注册资本由人民币7,000万元增加至人民币10,000万元。

4、关于回购惠州威博精密科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应股份补偿的事项

公司于2019年3月28日召开第三届董事会第三十九次会议,2019年4月15日召开了2019年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于惠州威博精密科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》、《关于回购公司重大资产重组标的公司2018年度未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》。根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于惠州威博精密科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》(苏公W[2019]E1103号)、公司与惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精密”)原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生分别签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议、补充协议(二),2018年度威博精密实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,589.67万元,未能达到2018年度净利润42,000.00万元的业绩承诺,达成率为20.45%。由于威博精密未完成2018年度业绩承诺,吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生五名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿,经计算,上述应补偿股份合计数量为44,484,310股,公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。公司将尽快实施回购业绩承诺方拟补偿的股份,保障公司利益。

5、关于全资孙公司威博金属取得土地使用权

公司于2019年2月27日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,公司董事会同意全资孙公司惠州威博金属科技有限公司(以下简称“威博金属”)使用募集资金参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边(土名)地段55,464 m²工业用地的使用权,威博金属以3,915.00万元的土地出让综合价金竞得位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边(土名)地段的土地使用权,地块编号为博国土资

(用地)挂字[2018]10号，并与惠州市博罗县国土资源局签订了《国有建设用地使用权土地出让合同》（合同编号：441322-2019-000074）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---------------------------------|
| 适新金属收购苏州宝智 | 2019年01月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 对重庆安洁增资 | 2019年02月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司取得土地使用权 | 2019年03月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于回购惠州威博精密科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应股份补偿的事项 | 2019年03月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 威博金属取得土地使用权 | 2019年04月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年10月16日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，2018年11月5日，公司召开了2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份议案的预案》。公司于2018年11月16日，披露了《回购股份报告书》。2018年11月17日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》。2018年12月5日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》。2018年12月6日，公司披露了《关于回购公司股份的完成公告》，公司累计回购公司股份3,150,200股，占总股本0.4269%，最高成交价格为13.12元/股，最低成交价格为12.34元/股，支付总金额为39,999,116.18元（含交易费用），公司完成本次股份回购。

2019年2月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》、《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案》，公司董事会同意公司将回购专户的3,150,200股股份用作注销以减少注册资本。2019年3月8日，本次回购公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------------|------|------|------|------|--------------------|----------------|
| 其他 | 0.00 | -190,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -190,068.00 | 自有资金 |
| 其他 | 0.00 | 168,147,703. 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,147,703 .01 | 业绩补偿公 允价值变动 |
| 合计 | 0.00 | 167,957,635. 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,957,635 .01 | -- |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 530,913,190.40 | 874,406,683.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 682,078,210.24 | 514,120,575.23 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,037,059,450.67 | 1,355,993,862.24 |
| 其中：应收票据 | 148,299,901.67 | 163,734,449.51 |
| 应收账款 | 888,759,549.00 | 1,192,259,412.73 |
| 预付款项 | 34,052,002.39 | 9,357,905.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 26,941,867.12 | 12,410,077.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 487,137,401.55 | 569,903,550.82 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,211,899.77 | 10,211,899.77 |
| 其他流动资产 | 559,916,271.48 | 173,012,101.19 |
| 流动资产合计 | 3,368,310,293.62 | 3,519,416,655.81 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 265,166,367.47 | 271,874,639.22 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 43,265,346.90 | 33,200,000.00 |
| 投资性房地产 | 143,640,564.82 | 145,366,795.52 |
| 固定资产 | 1,798,564,752.52 | 1,842,628,542.85 |
| 在建工程 | 36,336,927.60 | 31,264,934.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 321,869,807.18 | 307,926,892.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,425,695,179.69 | 2,425,695,179.69 |
| 长期待摊费用 | 149,191,866.77 | 146,558,609.66 |
| 递延所得税资产 | 31,754,659.63 | 53,927,170.13 |
| 其他非流动资产 | 32,998,746.73 | 17,863,200.68 |
| 非流动资产合计 | 5,248,484,219.31 | 5,276,305,964.76 |
| 资产总计 | 8,616,794,512.93 | 8,795,722,620.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 42,176,143.10 | 74,134,006.24 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 686,141,426.82 | 926,996,032.91 |
| 预收款项 | 5,854,194.83 | 734,268.38 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 47,854,081.47 | 78,753,323.39 |
| 应交税费 | | 39,328,647.36 |
| 其他应付款 | 576,502,374.81 | 576,348,999.75 |
| 其中：应付利息 | 47,564.42 | 80,258.35 |
| 应付股利 | 220,367.90 | 220,365.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,383,956.10 | 23,472,389.96 |
| 其他流动负债 | 4,019,320.24 | 6,837,072.69 |
| 流动负债合计 | 1,377,931,497.37 | 1,726,604,740.68 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 834,643.03 | 86,823.60 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,252,815.82 | 1,171,260.88 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 36,434,199.57 | 37,117,576.84 |
| 递延所得税负债 | 51,132,579.25 | 79,929,320.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 89,654,237.67 | 118,304,981.86 |
| 负债合计 | 1,467,585,735.04 | 1,844,909,722.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 734,801,631.00 | 737,951,831.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,503,177,679.98 | 4,540,736,064.31 |
| 减：库存股 | 26,120,727.00 | 66,119,843.18 |
| 其他综合收益 | -485,390.57 | -5,090,135.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 183,535,006.00 | 183,535,006.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,752,399,822.36 | 1,558,941,160.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,147,308,021.77 | 6,949,954,083.77 |
| 少数股东权益 | 1,900,756.12 | 858,814.26 |
| 所有者权益合计 | 7,149,208,777.89 | 6,950,812,898.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,616,794,512.93 | 8,795,722,620.57 |

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：施周祥

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 134,494,958.48 | 30,954,467.10 |
| 交易性金融资产 | 682,078,210.24 | 514,120,575.23 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 347,197,649.46 | 609,164,225.53 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 347,197,649.46 | 609,164,225.53 |
| 预付款项 | 25,510,357.81 | 1,496,289.39 |
| 其他应收款 | 240,351,528.70 | 306,044,603.31 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 123,912,265.64 | 145,592,348.84 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 57,500,000.00 | 29,189,142.92 |
| 流动资产合计 | 1,611,044,970.33 | 1,636,561,652.32 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,918,063,188.25 | 4,889,063,188.25 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 143,640,564.82 | 145,366,795.52 |
| 固定资产 | 284,174,444.04 | 291,084,410.33 |
| 在建工程 | 85,258.62 | 794,758.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 29,039,704.56 | 13,136,015.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 48,488,609.23 | 47,248,821.46 |
| 递延所得税资产 | 4,564,556.73 | 6,653,530.63 |
| 其他非流动资产 | | 1,694,500.00 |
| 非流动资产合计 | 5,428,056,326.25 | 5,395,042,020.09 |
| 资产总计 | 7,039,101,296.58 | 7,031,603,672.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 38,587,588.08 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 152,750,685.50 | 288,544,454.61 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 1,348,462.26 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,158,287.10 | 13,660,096.10 |
| 应交税费 | 12,144,247.94 | 20,839,223.15 |
| 其他应付款 | 92,602,942.97 | 98,087,726.54 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 220,365.00 | 220,365.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 3,129,617.59 |
| 流动负债合计 | 268,004,625.77 | 462,848,706.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,263,023.31 | 14,558,346.00 |
| 递延所得税负债 | 9,895,806.94 | 9,924,317.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,158,830.25 | 24,482,663.14 |
| 负债合计 | 293,163,456.02 | 487,331,369.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 734,801,631.00 | 737,951,831.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,502,911,980.00 | 4,539,760,896.18 |
| 减：库存股 | 26,120,727.00 | 66,119,843.18 |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 183,535,006.00 | 183,535,006.00 |
| 未分配利润 | 1,350,809,950.56 | 1,149,144,413.20 |
| 所有者权益合计 | 6,745,937,840.56 | 6,544,272,303.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,039,101,296.58 | 7,031,603,672.41 |

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 | 667,930,474.70 | 617,900,413.77 |
| 其中：营业收入 | 667,930,474.70 | 617,900,413.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 645,967,634.93 | 504,315,834.29 |
| 其中：营业成本 | 520,222,125.60 | 403,918,615.47 |
| 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 | 6,227,080.90 | 6,361,745.84 |
| 销售费用 | 15,349,788.64 | 12,080,443.98 |
| 管理费用 | 63,240,671.63 | 49,646,590.43 |
| 研发费用 | 43,230,022.57 | 33,108,590.22 |
| 财务费用 | 16,912,330.09 | 20,411,327.63 |
| 其中：利息费用 | 992,137.25 | 1,617,928.64 |
| 利息收入 | 2,321,527.01 | 13,276,493.80 |
| 资产减值损失 | -19,214,384.50 | -21,211,479.28 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 8,270,073.92 | 210,150.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -152,956.21 | 9,315,342.44 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 167,957,635.01 | 1,361,320.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,395.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 198,061,987.97 | 124,471,392.10 |
| 加：营业外收入 | 66,482.40 | 4,433,819.14 |
| 减：营业外支出 | 140,774.68 | 460,729.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 197,987,695.69 | 128,444,481.41 |
| 减：所得税费用 | 4,476,358.22 | 24,992,517.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 193,511,337.47 | 103,451,964.01 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 193,511,337.47 | 103,451,964.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 193,458,661.48 | 103,747,942.82 |
| 2.少数股东损益 | 52,675.99 | -295,978.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,594,010.54 | 819,717.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,604,744.67 | 1,091,055.45 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,604,744.67 | 1,091,055.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 4,604,744.67 | 1,091,055.45 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -10,734.13 | -271,338.01 |
| 七、综合收益总额 | 198,105,348.01 | 104,271,681.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 198,063,406.15 | 104,838,998.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 41,941.86 | -567,316.82 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.14 |

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：计惠

会计机构负责人：施周祥

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 | 212,163,602.97 | 189,106,769.27 |
| 减：营业成本 | 145,681,864.98 | 125,257,028.93 |
| 税金及附加 | 3,443,708.81 | 1,679,202.96 |
| 销售费用 | 4,049,315.88 | 4,430,152.11 |
| 管理费用 | 14,676,217.59 | 12,136,624.50 |
| 研发费用 | 14,759,152.07 | 11,893,559.62 |
| 财务费用 | 9,343,386.08 | 15,986,695.13 |
| 其中：利息费用 | 211,373.07 | 0.00 |
| 利息收入 | 208,688.36 | 2,003,322.90 |
| 资产减值损失 | -13,872,921.29 | -15,655,420.54 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 2,454,892.44 | 210,150.18 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,390,529.48 | 1,885,770.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 167,957,635.01 | 1,361,320.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 205,885,935.78 | 36,836,167.18 |
| 加：营业外收入 | -211,334.55 | 404,599.09 |
| 减：营业外支出 | 47,483.26 | 138,419.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 205,627,117.97 | 37,102,346.71 |
| 减：所得税费用 | 3,961,580.61 | 5,565,352.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 201,665,537.36 | 31,536,994.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 201,665,537.36 | 31,536,994.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 201,665,537.36 | 31,536,994.70 |
| 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 | 945,151,166.39 | 866,965,577.81 |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 16,108,684.85 | 18,173,869.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,714,031.30 | 19,963,472.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 983,973,882.54 | 905,102,919.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,638,731.96 | 477,774,410.84 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 2,939.90 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,521,950.16 | 160,712,526.23 |
| 支付的各项税费 | 54,656,079.59 | 71,937,515.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,483,643.20 | 34,195,247.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,300,404.91 | 744,622,639.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,673,477.63 | 160,480,280.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 57,620,000.00 | 450,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 512,099.93 | 9,385,511.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 | 1,000,000.00 | 10,494,437.26 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,182,364,241.15 | 1,554,747,706.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,241,500,341.08 | 2,024,627,655.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,626,286.09 | 79,802,281.51 |
| 投资支付的现金 | 19,327,633.02 | 751,832,542.54 |
| 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 | 1,647,119,357.74 | 1,489,942,074.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,807,073,276.85 | 2,321,576,898.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -565,572,935.77 | -296,949,243.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,206,800.00 |
| 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 | 66,018,792.50 | 2,274,829.80 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,058,100.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,018,792.50 | 13,539,730.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,709,276.10 | 34,373.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 421,157.94 | 597,581.25 |
| 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 | 11,136,741.65 | 16,802,514.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,267,175.69 | 17,434,469.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,248,383.19 | -3,894,738.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,612,239.14 | -10,112,207.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -399,760,080.47 | -150,475,909.21 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 860,723,258.57 | 1,133,999,554.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,963,178.10 | 983,523,644.89 |

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 | 492,266,556.54 | 371,835,199.75 |
| 收到的税费返还 | 3,965,808.32 | 4,296,690.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,124,726.64 | 10,236,125.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 510,357,091.50 | 386,368,016.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,737,416.04 | 226,665,824.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,084,271.36 | 31,697,091.41 |
| 支付的各项税费 | 11,373,912.89 | 21,635,326.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,588,080.68 | 11,637,727.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,783,680.97 | 291,635,968.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,573,410.53 | 94,732,047.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 57,620,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 511,375.00 | 7,627.43 |
| 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 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 262,610,621.75 | 335,600,382.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 321,741,996.75 | 335,608,010.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,617,399.59 | 21,719,979.57 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 252,942,000.00 |
| 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 | 297,684,000.00 | 303,312,000.06 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,301,399.59 | 577,973,979.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,559,402.84 | -242,365,969.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,315,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 40,842,649.40 | |
| 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 | 40,842,649.40 | 3,315,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,740,858.93 | |
| 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 | 78,740,858.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,898,209.53 | 3,315,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,424,693.22 | -3,230,262.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,540,491.38 | -147,549,184.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,954,467.10 | 469,399,846.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,494,958.48 | 321,850,662.68 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二〇一九年四月二十六日