



苏州安洁科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,960,595,397.99	6,930,388,247.25	-13.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,929,478,913.77	5,683,906,713.85	-13.27%	
	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）	714,176,811.77	-10.95%	2,067,053,124.54	-5.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,690,978.14	-94.32%	435,170,021.04	31.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,527,980.23	-84.73%	91,703,392.38	-60.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,656,985.97	15,039.97%	310,309,677.39	-27.84%
基本每股收益（元/股）	0.01	-96.00%	0.67	34.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-96.00%	0.67	34.00%
加权平均净资产收益率	0.42%	-1.59%	7.82%	3.37%

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）	733,499.24	处置固定资产、无形资产及长期股权投资损益
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）	13,211,682.45	其他收益及营业外收入中的政府补助
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	9,933,330.83	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
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	411,164.40	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,224,030,956.11	主要由于子公司原股东未完成 2019 年度业绩承诺，应补偿公司的股票在报告期内回购注销，且公司股票在注销当日的收盘价高于 2019 年 12 月 31 日收盘价
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-901,633,627.85	由于子公司原股东未完成 2019 年度业绩承诺，应补偿公司的股票在报告期内回购注销，以及剩余尚未注销股票在报告期末的公允变动损益
减：所得税影响额	3,180,512.58	
少数股东权益影响额（税后）	39,863.94	
合计	343,466,628.66	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,407	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	32.17%	204,050,714	153,038,035		
王春生	境内自然人	23.16%	146,900,000	110,175,000		
练厚桂	境内自然人	1.15%	7,268,154	7,268,154	冻结	7,268,154
中车金证投资有限公司	国有法人	0.98%	6,207,324	0		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.83%	5,295,261	0		
香港中央结算有	境外法人	0.51%	3,245,852	0		

限公司						
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.50%	3,165,893	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	0.34%	2,145,400	0		
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	1,748,042	0		
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	其他	0.25%	1,600,753	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	36,725,000	人民币普通股	36,725,000			
中车金证投资有限公司	6,207,324	人民币普通股	6,207,324			
基本养老保险基金一二零六组合	5,295,261	人民币普通股	5,295,261			
香港中央结算有限公司	3,245,852	人民币普通股	3,245,852			
基本养老保险基金八零四组合	3,165,893	人民币普通股	3,165,893			
苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,145,400	人民币普通股	2,145,400			
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	1,748,042	人民币普通股	1,748,042			
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	1,600,753	人民币普通股	1,600,753			
赵东岭	1,460,600	人民币普通股	1,460,600			
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、吕莉夫妇属于一致行动人，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

(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
交易性金融资产	822,363,657.30	1,634,711,601.92	-812,347,944.62	-49.70%
应收款项融资	45,943,605.19	18,107,933.17	27,835,672.02	153.70%
预付款项	2,413,789.02	10,457,317.22	-8,043,528.20	-76.91%
其他应收款	57,390,323.06	205,183,694.65	-147,793,371.59	-72.02%
其他非流动资产	132,963,214.75	25,557,376.77	107,405,837.98	420.31%
在建工程	240,201,737.17	101,660,901.19	138,540,835.98	136.34%
短期借款	96,372,695.02	53,804,550.53	42,568,144.49	79.12%
应付票据	54,430,320.37	29,688,412.15	24,741,908.22	83.34%
应交税费	10,783,536.15	26,588,385.17	-15,804,849.02	-59.44%
其他应付款	50,691,956.34	297,883,815.75	-247,191,859.41	-82.98%
其他流动负债	4,774,925.54	8,596,905.59	-3,821,980.05	-44.46%
预计负债	299,946.63	3,141,323.27	-2,841,376.64	-90.45%
库存股	-	13,007,462.00	-13,007,462.00	-100.00%
其他综合收益	-2,619,855.13	16,481,514.91	-19,101,370.04	-115.90%
未分配利润	1,275,460,320.01	840,071,018.98	435,389,301.03	51.83%

1、“交易性金融资产”，期末比期初减少49.70%，主要因为子公司原股东因2019年度业绩对赌未完成而补偿公司的股票在报告期内回购注销；

2、“应收款项融资”，期末比期初增加153.70%，主要因为报告期内公司收到客户用银行承兑汇票支付的货款增加；

3、“预付款项”，期末余额比期初减少76.91%，主要因为报告期公司预付供应商的经营性货款大幅减少；

4、“其他应收款”，期末余额比期初减少72.02%，主要由于子公司原股东因业绩承诺未完成而应支付给公司的现金补偿款与留在子公司应代扣代缴的股权转让所得税款抵消所致；

5、“其他非流动资产”，期末余额比期初增加420.31%，主要由于报告期公司预付工程建设项目和机器设备款项所致；

6、“在建工程”，期末余额比期初增加136.34%，主要由于报告期工程建设项目和设备投资项目增加；

7、“短期借款”，期末余额比期初增加79.12%，主要由于报告期子公司因经营所需从银行短期融资有所增加；

8、“应付票据”，期末余额比期初增加83.34%，主要由于报告期子公司用银行承兑汇票支付供应商货款增加；

9、“应交税费”，期末余额比期初减少59.44%，主要由于报告期缴纳了2019年汇算清缴的应交所得税税费；

10、“其他应付款”，期末余额比期初减少82.98%，主要由于子公司应代扣代缴原股东的股权转让所得税款与子公司原股东因业绩承诺未完成而应支付给公司的现金补偿款在报告期抵消所致；

11、“其他流动负债”，期末余额比期初减少44.46%，主要由于期初预提的运输费、公用事业费等在报告期完成结算；

12、“预计负债”，期末余额比期初减少90.45%，主要由于子公司涉及的诉讼在报告期结案，计提的负债冲销；

13、“库存股”，期末余额比期初较少100.00%，主要由于公司股权激励计划未达到2019年度的行权条件，公司在报告期回购注销限制性股票；

14、“其他综合收益”，期末余额同比期初减少115.90%，主要受报告期人民币对美元持续升值，外币报表折算时汇率差异的影响；

15、“未分配利润”，期末余额比期初增加51.83%，主要由于报告期公司实现盈利，净利润增加。

（二）、利润表项目说明

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动额	增减变动率
税金及附加	14,706,848.55	21,166,258.42	-6,459,409.87	-30.52%
财务费用	1,663,874.23	-31,807,719.35	33,471,593.58	105.23%
投资收益	14,904,528.94	6,841,765.71	8,062,763.23	117.85%
公允价值变动收益	-901,116,583.85	-516,108,799.23	-385,007,784.62	-74.60%
资产减值损失	41,376,173.68	5,919,960.44	35,456,213.24	598.93%
营业外收入	1,227,930,804.44	585,530,016.67	642,400,787.77	109.71%
营业外支出	2,952,587.56	1,525,056.42	1,427,531.14	93.61%
所得税费用	13,922,352.93	39,998,576.48	-26,076,223.55	-65.19%

1、“税金及附加”，报告期比去年同期减少30.52%，主要由于报告期进项税金增加，公司实际缴纳的增值税减少，导致税金及附加相应减少；

2、“财务费用”，报告期比去年同期增加105.23%，主要由于报告期人民币对美元汇率持续升值，报告期外币汇兑损失同比增加；

3、“投资收益”，报告期比去年同期增加117.85%，主要由于报告期采用权益法核算的联营企业的投资收益同比增加；

4、“公允价值变动收益”，报告期比去年同期减少74.6%，主要由于子公司因业绩对赌未完成而以股票补偿，公司2020年回购注销的该部分股票市值高于去年同期回购注销的股票市值；

5、“资产减值损失”，报告期比去年同期增加598.93%，主要由于报告期公司从谨慎性原则考虑对库存时间较长的存货按照会计政策计提减值准备所致；

6、“营业外收入”，报告期同比去年同期增加109.71%，主要由于报告期因子公司业绩对赌未完成而回购注销补偿股票，公允价值比去年同期增加所致；

7、“营业外支出”，报告期同比去年同期增加93.61%，主要由于报告期处置了报废固定资产所致；

8、“所得税费用”，报告期同比去年同期减少65.19%，主要由于报告期经营性利润总额同比去年同期减少所致。

（三）、现金流量表项目说明

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019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	310,309,677.39	430,049,687.87	-119,740,010.48	-27.84%
投资活动产生的现金流量净额	-329,634,777.13	-590,702,855.74	261,068,078.61	-44.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,654,066.28	-130,196,917.52	105,542,851.24	81.06%

1、“经营活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期减少27.84%，主要由于受市场客观因素的影响，销售收入的下降导致经营性现金流量净额同比下降；

2、“投资活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期减少36.92%，主要由于报告期公司收回的用闲置资金购置的银行理财产品金额与支付的设备和工程类的资本性支出净额增加所致；

3、“筹资活动产生的现金流量净额”，报告期同比去年同期增加81.06%，主要由于报告期银行短期借款融资同比增加，以及报告期现金分红同比减少共同所致。

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、非公开发行股票情况

公司关于非公开发行的相关事项已经公司于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%且募集资金总额不超过148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。2020年 8月17日公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2020年9月2日公司收到中国证监会《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（2020）1958号）。

2、对全资子公司重庆安洁增资

为扩大全资子公司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，公司于2020年6月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10,000万元增加至人民币13,000万元。2020年7月，重庆安洁完成了注册资本的工商变更登记手续，变更完成后注册资本为13,000万元。

3、注销全资孙公司捷凯科技

公司于2019年8月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司吸收合并其全资子公司惠州捷凯科技有限公司，吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格将被注销。2020年7月，捷凯科技的注销手续已办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
安洁科技非公开发行股份募集资金总额不超过 14.89 亿元	2020 年 03 月 17 日	具体内容详见于巨潮资讯网
	2020 年 06 月 20 日	
	2020 年 07 月 24 日	
	2020 年 07 月 31 日	
	2020 年 08 月 11 日	
	2020 年 08 月 18 日	
对全资子公司重庆安洁增资	2020 年 09 月 02 日	具体内容详见于巨潮资讯网
	2020 年 06 月 24 日	
	2020 年 07 月 15 日	

注销全资孙公司捷凯科技	2019 年 08 月 20 日	具体内容详见于巨潮资讯网
	2020 年 07 月 15 日	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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	吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生	业绩承诺及补偿安排	公司与威博精密原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生分别签署了《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）。依据协议约定，本次交易的业绩承诺期和利润补偿期为 2017 年、2018 年和 2019 年，承诺威博精密利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于 128,000.00	2017 年 01 月 09 日	三年	未履行完 2019 年年度业绩补偿承诺

			万元，其中： 2017 年度、 2018 年度、 2019 年度实 现的净利润 承诺数分别 不低于 33,000.00 万 元、42,000.00 万元、 53,000.00 万 元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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	否					
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	补偿义务人练厚桂未能如期履行业绩补偿义务，考虑到练厚桂业绩补偿存在的违约风险，公司已提起诉讼，目前诉讼进展是一审开庭，尚未判决。截至本报告期末，练厚桂仍有 7,268,154 股的应补偿股份待回购注销，24,909,110.10 元应补偿现金，1,453,630.74 元应返还现金分红。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、募集资金情况

2017年经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。

2017年8月28日，募集资金中1,020,000,000.00元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权中的现金对价。

公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。

公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。

公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,965,108.72元人民币。公司与威博金属、平安银行股份有限公司惠州分行、保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15000095382623。

公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《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威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万（实际价格以竞拍价为准），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55,464m²工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用。2019年3月，威博金属最终以3,915.00万元的土地出让综合价竞得以上地块。

公司于2019年12月17日召开的第四届董事会第六次会议，2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。

2、募投项目进展情况

项目名称	截止2020年三季度末投入金额（万元）	承诺投入金额（万元）	投资进度完成率
智能移动终端零组件生产基地建设项目	5,843.32	23,917.96	24.43%
智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目	5,598.34	20,000.00	27.99%

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月10日	安洁科技总部	实地调研	机构	东方证券：马天翼；博时基金：李昂；华泰证券：刘叶；信诚基金：吴振华；涌乐投资：岳伟雄，王伟	公司基本情况及经营情况交流	此次的调研的有关情况详见公司于2020年7月13日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《安洁科技投资者关系管理制度20200713》
2020年09月04日	安洁科技总部	实地调研	机构	人员姓名 中粮信托 赵婷；东海证券自营 李林；北汽产投 马红君；金汇国际投资基金管理（北京）有限公司 倪维远；民生证券资管 田祥龙；机构投资者 李强；中国北方工业有限公司 郭屹南；蔷薇资本有限公司 赵婉	公司基本情况及经营情况交流	此次的调研的有关情况详见公司于2020年09月07日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《安洁科技调研活动信息20200907》

				<p>好；湖南轻盐创业投资管理有 限公司 李睿 霖、廖志文；上 国投资管 陈 阳；红塔证券股 份有限公司 李 雨峰；个人投资 者 陈旻；平安 创投 季旻；盛 世景资产 张佳 林；上海涌乐股 权投资基金管 理有限公司 岳 雄伟；兴业证券 姚雪锐；中金公 司 庄旨歆；农 银国际 杨勇； 上国投资产管 理公司 王思 齐；江苏苏豪纺 织集团有限公 司 夏雨晴；中 车金证 周伟； 华能贵诚信托 何菲；泰达宏利 基金管理有限 公司 崔梦阳； 东吴证券 苏 俊；上海秦兵投 资 翟鹏；常州 和泰投资有限 公司 姜丹文； 玲珑金山投资 商媛媛、Rey Qiu、张军；益 大资本 阎春 雨；长江证券 冯源、Mighty Divine、张毓锋； 上海允公资产 管理有限公司 李怡彤；东吴证 券 李城坚；华</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				金证券 郑超君；中银国际王达婷；上海六禾嘉睿投资管理有限公司 施少华；华杉瑞联基金管理有限公司 贾春浩；国金证券 蔡景彦；兴途投资 李佳明、禾凤；玄元投资 杨腾武；泓漠资本 张新雨；创金合信基金管理有限公司 吕庚		
2020 年 09 月 15 日	安洁科技总部	实地调研	机构	银华基金 杜宇；安信证券 薛辉蓉；苏州高新投资 熊燕；北方工业 王闻华；苏豪纺织 孙吉东；中信证券 李建伟；申万宏源 张浩；东方证券 江舟；兴证资产 牟卿；民生证券 张子健；兴银成长资本 王旭；博灏创业投资 祁超；财通基金 马梦絮；允公资产 李怡彤、毛泮峰；涌津投资 汪凯；天堂硅谷资产 谢元；华杉瑞联 荣子光；安徽铁投 韩军；安捷集团 赵路苗；瑞瀚资产 王永成；一典资本 施晶；尚融资本 谢	公司基本情况及经营情况交流	此次的调研的有关情况详见公司于 2020 年 9 月 17 日载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《安洁科技调研活动信息 20200917》

				兴；星纳赫资本 张星星；勤豐资本 陈泉昕；张泽宇；太仓东源 王宝娥；中银国际 王达婷；中车金证 周伟；燃点投资 王鑫磊；中和资本 沙海波		
2020年09月29日	安洁科技总部	实地调研	机构	北京金樟投资 张烁；仁桥资产 张鸿运；中信理财 薛潇；纽富斯投资 胡亚闽；华能信托 李华彬；开源证券 时维佳；玄元投资 杨腾武；毅达融京 范小兵；申万宏源 自营 颜定功；湖南湘江 新区发展集团 贺云峰；上海国鑫 投资 陈皓；厚禄投资 邵婷婷；榆钱财富 李琼；中信银行 薛涛；晖鸿基金 叶啸剑；正奇金融 聂瑞；招商证券 何怀志	公司基本情况 及经营情况交流	此次的调研的有关情况 详见公司于2020年9月30日 载于深圳证券交易所网站互动 易平台上的《安洁科技调研活 动信息 20200930》

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	535,471,687.80	576,174,530.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	822,363,657.30	1,634,711,601.92
衍生金融资产		
应收票据	626,116.80	
应收账款	821,437,886.03	970,463,742.11
应收款项融资	45,943,605.19	18,107,933.17
预付款项	2,413,789.02	10,457,317.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,390,323.06	205,183,694.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	467,374,678.35	411,594,661.13
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	35,931,474.81	32,305,989.35
流动资产合计	2,788,953,218.36	3,858,999,469.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,111,144.33	285,079,103.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	48,065,346.90	51,065,573.41
投资性房地产	133,283,180.64	138,461,872.73
固定资产	1,589,889,224.98	1,704,680,857.92
在建工程	240,201,737.17	101,660,901.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	258,079,896.08	269,556,287.58
开发支出		
商誉	276,883,975.49	276,883,975.49
长期待摊费用	134,190,117.49	151,707,878.42
递延所得税资产	73,974,341.80	66,734,950.75
其他非流动资产	132,963,214.75	25,557,376.77
非流动资产合计	3,171,642,179.63	3,071,388,777.31
资产总计	5,960,595,397.99	6,930,388,247.25
流动负债：		
短期借款	96,372,695.02	53,804,550.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,430,320.37	29,688,412.15
应付账款	610,093,706.27	644,988,518.43
预收款项		834,021.92
合同负债	914,063.63	
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	67,681,925.51	65,599,030.52
应交税费	10,783,536.15	26,588,385.17
其他应付款	50,691,956.34	297,883,815.75
其中：应付利息	13,811.27	76,484.75
应付股利	663,580.00	663,580.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		89,703.45
其他流动负债	4,774,925.54	8,596,905.59
流动负债合计	895,743,128.83	1,128,073,343.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	431,580.46	545,955.39
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	1,790,655.73	1,784,138.73
预计负债	299,946.63	3,141,323.27
递延收益	62,662,153.31	48,383,555.37
递延所得税负债	69,331,703.88	63,372,105.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,516,040.01	117,227,078.60
负债合计	1,030,259,168.84	1,245,300,422.11
所有者权益：		
股本	634,202,080.00	689,210,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,838,901,362.89	3,967,616,564.96
减：库存股		13,007,462.00
其他综合收益	-2,619,855.13	16,481,514.91

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	1,275,460,320.01	840,071,018.98
归属于母公司所有者权益合计	4,929,478,913.77	5,683,906,713.85
少数股东权益	857,315.38	1,181,111.29
所有者权益合计	4,930,336,229.15	5,685,087,825.14
负债和所有者权益总计	5,960,595,397.99	6,930,388,247.25

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	335,678,480.38	345,618,125.33
交易性金融资产	312,365,357.30	1,116,151,941.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	327,296,971.20	432,606,017.49
应收款项融资		
预付款项	1,922,400.95	1,986,841.18
其他应收款	466,341,623.43	457,435,624.93
其中：应收利息		8,083,435.88
应收股利		
存货	186,680,215.40	124,626,306.52
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	13,791,119.13	1,532,917.36
流动资产合计	1,644,076,167.79	2,479,957,773.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,730,140,320.53	2,645,140,320.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	133,283,180.64	138,461,872.73
固定资产	264,931,946.52	264,229,169.05
在建工程	56,060,912.67	7,311,942.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,203,477.11	28,221,058.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,437,385.28	53,545,074.81
递延所得税资产	4,582,840.84	5,365,512.51
其他非流动资产	39,248,553.03	13,466,477.42
非流动资产合计	3,300,888,616.62	3,155,741,427.56
资产总计	4,944,964,784.41	5,635,699,201.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	266,475,558.44	220,514,192.35
预收款项		18,184.50
合同负债	204,658.96	
应付职工薪酬	10,543,693.93	14,006,899.02
应交税费	1,039,103.43	3,587,520.60
其他应付款	217,517,871.72	180,388,756.77
其中：应付利息		
应付股利	663,580.00	663,580.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		4,735,792.35
流动负债合计	495,780,886.48	423,251,345.59

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	16,544,390.24	17,527,418.12
递延所得税负债	20,292,053.02	16,201,181.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,836,443.26	33,728,599.23
负债合计	532,617,329.74	456,979,944.82
所有者权益：		
股本	634,202,080.00	689,210,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,835,192,949.34	3,962,800,840.60
减：库存股		13,007,462.00
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	759,417,419.33	356,180,801.10
所有者权益合计	4,412,347,454.67	5,178,719,256.70
负债和所有者权益总计	4,944,964,784.41	5,635,699,201.52

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	714,176,811.77	801,982,398.89
其中：营业收入	714,176,811.77	801,982,398.89
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,140,370.26	643,158,667.88
其中：营业成本	543,509,911.07	540,855,561.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,613,654.43	6,039,493.35
销售费用	20,468,850.87	15,906,719.26
管理费用	69,016,674.59	65,741,988.19
研发费用	59,557,016.88	43,276,365.86
财务费用	17,974,262.42	-28,661,460.32
其中：利息费用	446,321.53	714,922.99
利息收入	6,484,509.25	3,295,304.39
加：其他收益	2,059,487.34	4,143,887.64
投资收益（损失以“-”号填列）	12,233,427.68	6,638,894.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,188,205.63	2,447,607.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-20,826,777.30	-1,585,324.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,094,260.33	3,470,871.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,079,149.29	-847,456.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,024,499.44	-112,214.95

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,651,489.41	170,532,389.11
加：营业外收入	3,302,708.69	2,355,480.50
减：营业外支出	921,551.70	488,766.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,032,646.40	172,399,102.70
减：所得税费用	2,361,755.43	19,609,453.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,670,890.97	152,789,649.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,670,890.97	152,789,649.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,690,978.14	152,987,005.23
2.少数股东损益	-20,087.17	-197,356.05
六、其他综合收益的税后净额	-15,422,784.25	10,332,860.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,404,809.46	10,333,001.13
（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	-15,404,809.46	10,333,001.13
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-15,404,809.46	10,333,001.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,974.79	-140.33
七、综合收益总额	-6,751,893.28	163,122,509.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,713,831.32	163,320,006.36
归属于少数股东的综合收益总额	-38,061.96	-197,496.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.25
（二）稀释每股收益	0.01	0.25

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	287,298,488.42	338,467,709.49
减：营业成本	212,565,178.73	205,027,584.48
税金及附加	758,110.47	1,500,813.87
销售费用	7,122,737.24	4,284,047.67
管理费用	22,739,452.74	19,466,017.94
研发费用	19,971,921.09	16,912,496.18
财务费用	4,242,128.91	-12,938,842.34
其中：利息费用	64,715.35	
利息收入	6,519,346.79	2,649,336.19
加：其他收益	464,575.96	234,892.46
投资收益（损失以“－”号填列）	2,033,560.02	-1,670,484.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-20,826,777.30	-1,585,324.00
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-134,137.00	-6,783,296.15
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	64,312.51	-48,874.58
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	1,500,493.43	94,362,504.75
加：营业外收入	74,171.57	2,055,257.35
减：营业外支出	856,888.08	57,983.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	717,776.92	96,359,778.68
减：所得税费用	2,212,752.48	12,551,310.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	-1,494,975.56	83,808,467.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	-1,494,975.56	83,808,467.72
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,494,975.56	83,808,467.72
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	2,067,053,124.54	2,187,534,314.68
其中：营业收入	2,067,053,124.54	2,187,534,314.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,028,400,729.05	1,939,067,726.74
其中：营业成本	1,624,347,963.89	1,586,125,931.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,706,848.55	21,166,258.42
销售费用	57,512,897.03	48,587,307.62
管理费用	177,482,259.87	179,529,727.11
研发费用	152,686,885.48	135,466,221.80
财务费用	1,663,874.23	-31,807,719.35

其中：利息费用	2,835,517.23	2,554,385.45
利息收入	20,823,554.37	12,514,918.67
加：其他收益	12,183,014.27	17,095,185.13
投资收益（损失以“－”号填列）	14,904,528.94	6,841,765.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,559,811.26	2,858,031.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-901,116,583.85	-516,108,799.23
信用减值损失（损失以“－”号填列）	16,917,576.56	24,589,603.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）	41,376,173.68	5,919,960.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	869,425.38	-234,755.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-776,213,469.53	-213,430,451.67
加：营业外收入	1,227,930,804.44	585,530,016.67
减：营业外支出	2,952,587.56	1,525,056.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	448,764,747.35	370,574,508.58
减：所得税费用	13,922,352.93	39,998,576.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	434,842,394.42	330,575,932.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	434,842,394.42	330,575,932.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	435,170,021.04	330,813,238.83
2.少数股东损益	-327,626.62	-237,306.73
六、其他综合收益的税后净额	-19,101,370.04	28,699,841.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,101,370.04	28,699,841.07

（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	-19,101,370.04	28,699,841.07
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-19,101,370.04	28,699,841.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	415,741,024.38	359,275,773.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	416,068,651.00	359,513,079.90
归属于少数股东的综合收益总额	-327,626.62	-237,306.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.50
（二）稀释每股收益	0.67	0.50

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	798,144,631.72	770,503,712.80
减：营业成本	606,523,164.45	497,063,962.26
税金及附加	6,063,136.56	10,622,552.31
销售费用	16,513,208.03	13,101,162.33
管理费用	55,535,807.79	51,986,937.17
研发费用	51,597,997.55	45,880,563.04
财务费用	-11,095,188.95	-11,565,334.86
其中：利息费用	494,425.69	211,373.07
利息收入	16,313,251.91	1,828,207.02
加：其他收益	5,679,878.44	4,916,877.34
投资收益（损失以“-”号填列）	4,714,487.70	11,115,811.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-901,116,583.85	-516,108,799.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,332,699.72	11,869,113.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-263,773.99	-46,963.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-804,646,785.69	-324,840,089.89
加：营业外收入	1,219,234,019.64	584,009,626.21
减：营业外支出	1,046,709.85	876,668.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,540,524.10	258,292,867.68
减：所得税费用	10,523,185.87	23,040,106.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,017,338.23	235,252,760.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	403,017,338.23	235,252,760.92
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	403,017,338.23	235,252,760.92
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	2,212,631,183.34	2,399,875,482.58
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	60,385,586.09	79,434,534.27
收到其他与经营活动有关的现金	61,375,139.06	48,293,381.92
经营活动现金流入小计	2,334,391,908.49	2,527,603,398.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,215,091,204.13	1,298,687,189.60
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		
拆出资金净增加额		
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	490,931,443.55	525,444,078.84
支付的各项税费	101,474,766.54	135,173,087.74
支付其他与经营活动有关的现金	216,584,816.88	138,249,354.72
经营活动现金流出小计	2,024,082,231.10	2,097,553,710.90
经营活动产生的现金流量净额	310,309,677.39	430,049,687.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,212,653.61	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,710,119.01	6,526,069.51
处置固定资产、无形资产和其他	44,950,917.06	814,296.24

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		1,825,260.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,466,762,554.56	5,043,590,233.18
投资活动现金流入小计	5,534,636,244.24	5,053,755,858.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,492,830.56	200,330,128.40
投资支付的现金	3,778,005.48	82,988,104.45
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	5,248,012.83	
支付其他与投资活动有关的现金	5,454,752,172.50	5,361,140,481.82
投资活动现金流出小计	5,864,271,021.37	5,644,458,714.67
投资活动产生的现金流量净额	-329,634,777.13	-590,702,855.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	104,351,881.02	77,677,264.84
收到其他与筹资活动有关的现金	347,064.45	1,669,543.50
筹资活动现金流入小计	104,698,945.47	79,346,808.34
偿还债务支付的现金	109,853,100.20	111,012,227.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,016,976.26	69,643,164.70
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	13,482,935.29	28,888,334.11
筹资活动现金流出小计	129,353,011.75	209,543,725.86
筹资活动产生的现金流量净额	-24,654,066.28	-130,196,917.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,227,090.16	5,023,234.35
五、现金及现金等价物净增加额	-49,206,256.18	-285,826,851.04
加：期初现金及现金等价物余额	560,175,843.56	873,723,257.95
六、期末现金及现金等价物余额	510,969,587.38	587,896,406.91

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	925,486,328.49	1,033,706,307.78
收到的税费返还	16,909,895.48	13,746,764.92
收到其他与经营活动有关的现金	14,818,617.16	19,956,129.58
经营活动现金流入小计	957,214,841.13	1,067,409,202.28
购买商品、接受劳务支付的现金	550,927,677.17	502,240,202.93
支付给职工以及为职工支付的现金	133,233,742.67	114,701,937.35
支付的各项税费	19,849,877.86	48,484,019.87
支付其他与经营活动有关的现金	20,984,851.71	44,832,633.21
经营活动现金流出小计	724,996,149.41	710,258,793.36
经营活动产生的现金流量净额	232,218,691.72	357,150,408.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,859,756.70	12,552,199.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,012,561.40	
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	1,309,524,378.44	1,027,379,113.70
投资活动现金流入小计	1,323,396,696.54	1,040,931,312.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,427,700.67	94,968,180.31
投资支付的现金	65,000,000.00	96,388,571.43
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	1,367,692,355.48	983,689,860.07
投资活动现金流出小计	1,558,120,056.15	1,175,046,611.81
投资活动产生的现金流量净额	-234,723,359.61	-134,115,298.86
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		47,342,649.40

收到其他与筹资活动有关的现金	54,130,000.00	
筹资活动现金流入小计	54,130,000.00	47,342,649.40
偿还债务支付的现金	47,705,782.51	78,740,858.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,316.51	63,861,731.08
支付其他与筹资活动有关的现金	13,007,462.00	13,113,265.00
筹资活动现金流出小计	61,205,561.02	155,715,855.01
筹资活动产生的现金流量净额	-7,075,561.02	-108,373,205.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-359,416.04	4,466,606.83
五、现金及现金等价物净增加额	-9,939,644.95	119,128,511.28
加：期初现金及现金等价物余额	345,618,125.33	30,954,467.10
六、期末现金及现金等价物余额	335,678,480.38	150,082,978.38

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	576,174,530.39	576,174,530.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,634,711,601.92	1,634,711,601.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	970,463,742.11	970,463,742.11	
应收款项融资	18,107,933.17	18,107,933.17	
预付款项	10,457,317.22	10,457,317.22	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	205,183,694.65	205,183,694.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	411,594,661.13	411,594,661.13	
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	32,305,989.35	32,305,989.35	
流动资产合计	3,858,999,469.94	3,858,999,469.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	285,079,103.05	285,079,103.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	51,065,573.41	51,065,573.41	
投资性房地产	138,461,872.73	138,461,872.73	
固定资产	1,704,680,857.92	1,704,680,857.92	
在建工程	101,660,901.19	101,660,901.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	269,556,287.58	269,556,287.58	
开发支出			
商誉	276,883,975.49	276,883,975.49	
长期待摊费用	151,707,878.42	151,707,878.42	
递延所得税资产	66,734,950.75	66,734,950.75	
其他非流动资产	25,557,376.77	25,557,376.77	
非流动资产合计	3,071,388,777.31	3,071,388,777.31	
资产总计	6,930,388,247.25	6,930,388,247.25	

流动负债：			
短期借款	53,804,550.53	53,804,550.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,688,412.15	29,688,412.15	
应付账款	644,988,518.43	644,988,518.43	
预收款项	834,021.92		-834,021.92
合同负债		834,021.92	834,021.92
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	65,599,030.52	65,599,030.52	
应交税费	26,588,385.17	26,588,385.17	
其他应付款	297,883,815.75	297,883,815.75	
其中：应付利息	76,484.75	76,484.75	
应付股利	663,580.00	663,580.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	89,703.45	89,703.45	
其他流动负债	8,596,905.59	8,596,905.59	
流动负债合计	1,128,073,343.51	1,128,073,343.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	545,955.39	545,955.39	
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	1,784,138.73	1,784,138.73	
预计负债	3,141,323.27	3,141,323.27	
递延收益	48,383,555.37	48,383,555.37	
递延所得税负债	63,372,105.84	63,372,105.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	117,227,078.60	117,227,078.60	
负债合计	1,245,300,422.11	1,245,300,422.11	
所有者权益：			
股本	689,210,071.00	689,210,071.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,967,616,564.96	3,967,616,564.96	
减：库存股	13,007,462.00	13,007,462.00	
其他综合收益	16,481,514.91	16,481,514.91	
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	840,071,018.98	840,071,018.98	
归属于母公司所有者权益合计	5,683,906,713.85	5,683,906,713.85	
少数股东权益	1,181,111.29	1,181,111.29	
所有者权益合计	5,685,087,825.14	5,685,087,825.14	
负债和所有者权益总计	6,930,388,247.25	6,930,388,247.25	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	345,618,125.33	345,618,125.33	
交易性金融资产	1,116,151,941.15	1,116,151,941.15	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	432,606,017.49	432,606,017.49	
应收款项融资			

预付款项	1,986,841.18	1,986,841.18	
其他应收款	457,435,624.93	457,435,624.93	
其中：应收利息	8,083,435.88	8,083,435.88	
应收股利			
存货	124,626,306.52	124,626,306.52	
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	1,532,917.36	1,532,917.36	
流动资产合计	2,479,957,773.96	2,479,957,773.96	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,645,140,320.53	2,645,140,320.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	138,461,872.73	138,461,872.73	
固定资产	264,229,169.05	264,229,169.05	
在建工程	7,311,942.34	7,311,942.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,221,058.17	28,221,058.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	53,545,074.81	53,545,074.81	
递延所得税资产	5,365,512.51	5,365,512.51	
其他非流动资产	13,466,477.42	13,466,477.42	
非流动资产合计	3,155,741,427.56	3,155,741,427.56	
资产总计	5,635,699,201.52	5,635,699,201.52	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	220,514,192.35	220,514,192.35	
预收款项	18,184.50	18,184.50	-18,184.50
合同负债			18,184.50
应付职工薪酬	14,006,899.02	14,006,899.02	
应交税费	3,587,520.60	3,587,520.60	
其他应付款	180,388,756.77	180,388,756.77	
其中：应付利息			
应付股利	663,580.00	663,580.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	4,735,792.35	4,735,792.35	
流动负债合计	423,251,345.59	423,251,345.59	
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	17,527,418.12	17,527,418.12	
递延所得税负债	16,201,181.11	16,201,181.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,728,599.23	33,728,599.23	
负债合计	456,979,944.82	456,979,944.82	
所有者权益：			
股本	689,210,071.00	689,210,071.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	3,962,800,840.60	3,962,800,840.60	
减：库存股	13,007,462.00	13,007,462.00	
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	356,180,801.10	356,180,801.10	
所有者权益合计	5,178,719,256.70	5,178,719,256.70	
负债和所有者权益总计	5,635,699,201.52	5,635,699,201.52	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

二〇二〇年十月二十九日