

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-142

## 苏州安洁科技股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (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	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)	1,117,927,283.21	56.53%	2,733,233,752.39	32.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,823,337.28	772.44%	104,295,770.22	-76.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,811,507.66	252.15%	89,867,479.03	-2.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	43,262,080.85	-86.06%
基本每股收益(元/股)	0.11	1,040.77%	0.15	-77.61%
稀释每股收益(元/股)	0.11	1,040.77%	0.15	-77.61%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.86%	1.74%	-6.08%
	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）	7,563,564,670.04	7,327,018,193.54	3.23%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	5,683,190,090.60	5,981,995,305.59	-5.00%

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-3,149,335.02	-5,551,058.38	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,148,734.17	7,143,791.58	
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	2,432,626.64	14,296,681.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,296.98	9,296.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-961,657.52	42,242,266.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,914.45	-41,502,268.69	
减：所得税影响额	-524,249.92	2,210,418.06	
合计	11,829.62	14,428,291.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和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	850,823,119.06	1,508,762,197.68	-657,939,078.62	-43.61%
应收账款	1,251,891,241.73	866,576,018.90	385,315,222.83	44.46%
预付款项	16,816,839.77	12,291,908.80	4,524,930.97	36.81%
存货	682,435,894.08	439,051,782.56	243,384,111.52	55.43%

其他非流动金融资产	90,416,501.83	56,056,294.72	34,360,207.11	61.30%
在建工程	626,513,560.87	478,335,158.07	148,178,402.80	30.98%
其他非流动资产	103,241,168.11	58,108,588.72	45,132,579.39	77.67%
短期借款	268,115,218.81	129,542,005.02	138,573,213.79	106.97%
应付票据	70,431,888.18	42,903,100.76	27,528,787.42	64.17%
合同负债	6,962,174.32	1,979,152.57	4,983,021.75	251.78%
应付职工薪酬	120,231,130.99	91,711,790.58	28,519,340.41	31.10%
其他应付款	56,517,195.47	35,481,663.34	21,035,532.13	59.29%
其他流动负债	3,501,071.98	12,919,347.15	-9,418,275.17	-72.90%
长期借款	77,111,949.96	56,363,418.06	20,748,531.90	36.81%
其他综合收益	-14,020,937.65	8,551,838.32	-22,572,775.97	-263.95%
少数股东权益	11,938,578.82	472,777.97	11,465,800.85	2425.20%

变动情况说明：

- 1、“货币资金”，报告期期末比期初减少43.61%，主要因为公司将闲置资金购买理财所致；
- 2、“应收账款”，报告期期末比期初增加44.46%，主要因为公司销售收入增加，导致应收账款增加；
- 3、“预付账款”，报告期期末比期初增加36.81%，主要因为报告期内公司增加了经营性预付货款所致；
- 4、“存货”，报告期期末比期初增加55.43%，主要因为公司进入销售旺季，客户订单增加，公司增加备库所致；
- 5、“其他非流动金融资产”，报告期期末比期初增加61.3%，主要因为公司对外增加股权投资所致；
- 6、“在建工程”，报告期期末比期初增加30.98%，主要因为公司增加厂房和设备固定资产投资所致；
- 7、“其他非流动资产”，报告期期末比期初增加77.67%，主要因为预付工程建设款及设备类预付款增加所致；
- 8、“短期借款”，报告期期末比期初增加106.79%，主要因为公司短期融资需求增加所致；
- 9、“应付票据”，报告期期末比期初增加64.17%，主要因为公司订单增加，使用票据支付货款增加所致；
- 10、“合同负债”，报告期期末比期初增加251.78%，主要因为主要由于本期按销售合同已收款但尚未转移商品的义务增加所致；
- 11、“应付职工薪酬”，报告期期末比期初增加31.10%，主要因为公司进入销售旺季，增加所致；
- 12、“其他应付款”，报告期期末比期初增加59.29%，主要因为公司其他应付往来款项增加所致；
- 13、“其他流动负债”，报告期期末比期初减少72.9%，主要因为公司本期期末预提费用较年初减少所致；
- 14、“长期借款”，报告期期末比期初增加36.81%，主要因为公司长期资产投资资金需求增加所致；
- 15、“其他综合收益”，报告期期末比期初减少263.95%，主要受报告期人民币兑美元持续升值，外币报表折算产生的汇兑损失增加所致；
- 16、“少数股东权益”，期末比期初增加2425.2%，主要是由于少数股东增资所致。

## （二）、利润表项目说明

单位：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动额	增减变动率
营业总收入	2,733,233,752.39	2,067,053,124.54	666,180,627.85	32.23%
研发费用	215,901,923.36	152,686,885.48	63,215,037.88	41.40%
财务费用	-8,308,281.18	1,663,874.23	-9,972,155.41	-599.33%
其他收益	7,590,333.52	12,183,014.27	-4,592,680.75	-37.70%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-43,258,431.41	-901,116,583.85	857,858,152.44	95.20%

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,892,753.46	16,917,576.56	-21,810,330.02	128.92%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,270,786.58	41,376,173.68	-99,646,960.26	240.83%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,122,751.47	869,425.38	-5,992,176.85	-689.21%
营业外收入	43,912,532.32	1,227,930,804.44	-1,184,018,272.12	-96.42%
营业外支出	1,961,952.21	2,952,587.56	-990,635.35	-33.55%

变动情况说明：

- 1、“营业总收入”，报告期比去年同期增加32.23%，主要由于客户订单比去年同期增加所致；
- 2、“研发费用”，报告期比去年同期增加41.40%，主要由于公司加大了新项目研发投入所致；
- 3、“财务费用”，报告期比去年同期减少599.33%，主要由于是由于汇兑损失去年同期下降所致；
- 4、“其他收益”，报告期比去年同期减少37.70%，主要由于公司收到的政府补助较去年同期减少所致；
- 5、“公允价值变动收益”，报告期比去年同期增加95.20%，主要由于去年同期子公司业绩对赌未完成，收到子公司业绩补偿股份并冲回公允价值变动收益所致；
- 6、“信用减值损失”，报告期比去年同期增加128.92%，主要由于销售收入增加导致应收账款余额增加，对应计提信用减值损失所致；
- 7、“资产减值损失”，报告期比去年同期增加240.83%，主要由于公司从谨慎性原则考虑对库存时间较长的存货计提减值准备所致；
- 8、“资产处置收益”，报告期比去年同期减少689.21%，主要由于本年度较去年同期处置固定资产损失增加所致；
- 9、“营业外收入”，报告期比去年同期减少96.42%，主要由于去年同期收到子公司业绩补偿所致；
- 10、“营业外支出”，报告期比去年同期减少33.55%，主要由于报告期报废固定资产较去年同期减少所致。

### （三）、现金流量表项目说明

单位：人民币元

项目	2021年1-9月	2020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	43,262,080.85	310,309,677.39	-267,047,596.54	-86.06%
投资活动产生的现金流量净额	-484,655,069.13	-329,634,777.13	-155,020,292.00	-47.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-205,933,906.67	-24,654,066.28	-181,279,840.39	-735.29%

变动情况说明：

- 1、“经营活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期减少86.06%，主要由于受市场客观因素的影响，本报告期收到的经营性资金流入较去年同期减少所致；
- 2、“投资活动产生的现金流量净额”，报告期比去年同期减少47.03%，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减少735.29%，主要由于报告期进行股票回购及分红所致。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,289	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吕莉	境内自然人	29.69%	204,050,714	153,038,035		
王春生	境内自然人	21.39%	146,988,500	110,241,375		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.21%	8,329,776	0		
练厚桂	境内自然人	1.06%	7,268,154	7,268,154	冻结	7,268,154
中国北方工业有限公司	国有法人	0.96%	6,626,905	0		
中车金证投资有限公司	国有法人	0.90%	6,207,324	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	4,675,272	0		
上海允公资产管理 有限公司一允 公慧享精选 6 号 私募投资基金	其他	0.55%	3,809,805	0		
深圳得壹投资有 限公司一得壹普 惠 1 号私募证 券投资基金	其他	0.53%	3,644,797	0		
江苏苏豪纺织集 团有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,982,107	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	36,747,125			人民币普通股	36,747,125	
中国国际金融股份有限公司	8,329,776			人民币普通股	8,329,776	
中国北方工业有限公司	6,626,905			人民币普通股	6,626,905	
中车金证投资有限公司	6,207,324			人民币普通股	6,207,324	
香港中央结算有限公司	4,675,272			人民币普通股	4,675,272	
上海允公资产管理 有限公司一允 公慧享精选 6 号 私募投资基金	3,809,805			人民币普通股	3,809,805	
深圳得壹投资有 限公司一得壹普 惠 1 号私募证 券投资基金	3,644,797			人民币普通股	3,644,797	
江苏苏豪纺织集 团有限公司	2,982,107			人民币普通股	2,982,107	
复星联合健康保 险股份有限公司 一自有资金	2,982,107			人民币普通股	2,982,107	
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					
前 10 名股东中存在回购专户的特	截止 2021 年 9 月 30 日，苏州安洁科技股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数					

别说明	量为 3,550,771 股，占公司总股本 0.5167%。
-----	--------------------------------

## (二)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

## 三、其他重要事项

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%。公司于2020年9月2日收到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〔2020〕1958号）。本次非公开发行共向19位投资者发行股份数量 67,183,558 股，已于 2021年1月18日在深圳证券交易所上市，募集资金总额 1,013,799,890.22 元，募集资金净额1,004,851,227.31元。公司于 2021 年 7 月 19日解除本次非公开发行股票的有限售条件股份，数量为67,183,558股。具体内容详见公司已于 2021 年 7 月 16 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-106）。

### 2、回购公司股份情况

#### (1) 2021年第一次回购公司股份方案实施情况

公司于2021年3月25日召开的第四届董事会第二十五次会议、2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2021年4月28日披露《关于回购公司股份的回购报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股。截止2021年5月19日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 14,212,964 股，占公司总股本的 2.0264%，其中最高成交价为 14.40 元/股，最低成交价为 13.57 元/股，合计成交金额为人民币 199,979,452.23 元（不含交易费用），至此公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司已于 2021 年 5 月 20 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于回购公司股份比例达到2%暨股份回购实施完毕的公告》（公告编号：2021-083）。

公司于2021年7月13日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》，目前公司回购专用证券账户中共有库存股 14,212,964股，占公司总股本2.0264%，公司拟将回购股份14,212,964股全部予以注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由701,385,638股减少至687,172,674股。公司于2021年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕14,212,964股股份回购注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定。具体内容详见公司已于 2021 年 7 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-110）。

#### (2) 2021年第二次回购公司股份方案实施情况

公司于 2021年 7 月 13 日召开第四届董事会第二十八次会议、2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会审

议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于依法注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股。按本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元测算，预计回购股份的数量约为 500 万股，约占公司目前总股本的 0.73%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 250 万股，约占公司目前总股本的 0.36%；具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司已于 2021 年 7 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-113）。

2021年8月2日-2021年9月30日期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,550,771股，占公司目前总股本0.5167%，最高成交价为13.11元/股，最低成交价为12.24元/股，成交总金额45,237,379.10元（不含交易费用）。后续及时披露相关回购进展情况。具体内容详见公司已于 2021 年 10 月 9 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-135）。

### 3、对外投资情况

#### （1）设立全资孙公司重庆万盛安洁电子有限公司和重庆安洁金属表面处理有限公司情况

为适应公司整体战略发展和满足业务拓展的需要、优化产业布局，扩大公司西部地区业务，进一步满足公司生产经营和建设发展的需要，公司于2021年6月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，公司子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）拟使用自筹资金10,000万元设立其全资子公司重庆万盛安洁电子有限公司（以下简称“重庆万盛安洁”）和拟使用自筹资金10,000万元设立其全资子公司重庆安洁金属表面处理有限公司（以下简称“重庆安洁金属”）。2021年8月，重庆万盛安洁和重庆安洁金属完成了工商注册登记手续。

#### （2）关于向控股子公司增资暨关联交易的情况

公司为进一步增强控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）在项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，推动新能源汽车无线充电系统产品的产业化，安洁无线根据业务发展需求拟进行增资，由安洁科技、苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共建共荣”）共同对安洁无线进行增资2,258.5672万元，将安洁无线的实缴资本由5,640.96万元增加至7,899.5272万元，其中，安洁科技实缴资本增加2,000万元，共建共荣实缴资本增加258.5672万元，宋磊、陈卫东、梁明作为安洁无线的股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有安洁无线实缴资本股权84.0678%。2021年9月，安洁无线完成增资及办理完成增资的工商变更登记手续。

## 四、季度财务报表

### （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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	850,823,119.06	1,508,762,197.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	795,396,616.10	929,528,387.87

衍生金融资产		
应收票据	649,408.26	704,103.44
应收账款	1,251,891,241.73	866,576,018.90
应收款项融资	38,241,840.03	33,370,818.61
预付款项	16,816,839.77	12,291,908.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,754,746.75	59,463,024.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	682,435,894.08	439,051,782.56
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	51,072,863.22	46,150,481.07
流动资产合计	3,749,082,569.00	3,895,898,723.91
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	305,632,579.32	290,499,154.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,416,501.83	56,056,294.72
投资性房地产	126,378,257.85	131,556,949.94
固定资产	1,712,619,284.87	1,654,266,951.41
在建工程	626,513,560.87	478,335,158.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,299,681.90	
无形资产	250,175,191.41	258,137,015.34
开发支出		
商誉	276,883,975.49	276,883,975.49
长期待摊费用	143,612,970.16	130,781,559.84
递延所得税资产	124,708,929.23	96,493,821.91
其他非流动资产	103,241,168.11	58,108,588.72
非流动资产合计	3,814,482,101.04	3,431,119,469.63
资产总计	7,563,564,670.04	7,327,018,193.54
流动负债：		
短期借款	268,115,218.81	129,542,005.02
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	70,431,888.18	42,903,100.76
应付账款	1,032,310,386.71	806,729,966.02
预收款项		
合同负债	6,962,174.32	1,979,152.57
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	120,231,130.99	91,711,790.58
应交税费	20,284,141.16	19,544,708.87
其他应付款	56,517,195.47	35,481,663.34
其中：应付利息	187,707.81	
应付股利		
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		196,907.99
其他流动负债	3,501,071.98	12,919,347.15
流动负债合计	1,578,353,207.62	1,141,008,642.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,111,949.96	56,363,418.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,271,772.77	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,476,328.93	1,675,459.32
预计负债		
递延收益	62,625,667.49	66,292,884.12
递延所得税负债	93,597,073.85	79,209,706.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,082,793.00	203,541,467.68
负债合计	1,868,436,000.62	1,344,550,109.98
所有者权益：		
股本	687,172,674.00	701,385,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,594,907,085.24	3,779,959,923.01

减：库存股	45,237,379.10	
其他综合收益	-14,020,937.65	8,551,838.32
专项储备		
盈余公积	183,799,195.57	183,535,006.00
一般风险准备		
未分配利润	1,276,569,452.54	1,308,562,900.26
归属于母公司所有者权益合计	5,683,190,090.60	5,981,995,305.59
少数股东权益	11,938,578.82	472,777.97
所有者权益合计	5,695,128,669.42	5,982,468,083.56
负债和所有者权益总计	7,563,564,670.04	7,327,018,193.54

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：沈丽君

会计机构负责人：王志宏

## 2、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	2,733,233,752.39	2,067,053,124.54
其中：营业收入	2,733,233,752.39	2,067,053,124.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,578,036,011.40	2,028,400,729.05
其中：营业成本	2,106,368,990.40	1,624,347,963.89
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	15,218,613.21	14,706,848.55
销售费用	59,930,663.67	57,512,897.03
管理费用	188,924,101.94	177,482,259.87
研发费用	215,901,923.36	152,686,885.48
财务费用	-8,308,281.18	1,663,874.23
其中：利息费用	3,833,642.28	2,835,517.23
利息收入	15,322,232.97	20,823,554.37
加：其他收益	7,590,333.52	12,183,014.27
投资收益（损失以“-”号填列）	21,877,666.26	14,904,528.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,559,811.26
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）	-43,258,431.41	-901,116,583.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,892,753.46	16,917,576.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,270,786.58	41,376,173.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,122,751.47	869,425.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,121,017.85	-776,213,469.53
加：营业外收入	43,912,532.32	1,227,930,804.44
减：营业外支出	1,961,952.21	2,952,587.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,071,597.96	448,764,747.35
减：所得税费用	13,482,671.27	13,922,352.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,588,926.69	434,842,394.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,588,926.69	434,842,394.42
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	104,295,770.22	435,170,021.04
2.少数股东损益	-2,706,843.53	-327,626.62
六、其他综合收益的税后净额	-22,508,948.25	-19,101,370.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,572,775.97	-19,101,370.04
（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	-22,572,775.97	-19,101,370.04
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	-22,572,775.97	-19,101,370.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63,827.72	
七、综合收益总额	79,079,978.44	415,741,024.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,722,994.25	416,068,651.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,643,015.81	-327,626.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.67
（二）稀释每股收益	0.15	0.67

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：沈丽君

会计机构负责人：王志宏

### 3、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	2,345,174,795.84	2,212,631,183.34
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	128,136,873.29	60,385,586.09
收到其他与经营活动有关的现金	79,544,976.81	61,375,139.06
经营活动现金流入小计	2,552,856,645.94	2,334,391,908.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,638,666,305.50	1,215,091,204.13
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	668,109,970.90	490,931,443.55
支付的各项税费	93,895,114.97	101,474,766.54
支付其他与经营活动有关的现金	108,923,173.72	216,584,816.88
经营活动现金流出小计	2,509,594,565.09	2,024,082,231.10
经营活动产生的现金流量净额	43,262,080.85	310,309,677.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	6,212,653.61
取得投资收益收到的现金	13,220,276.56	16,710,119.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,841,501.50	44,950,917.06
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	4,708,163,366.44	5,466,762,554.56
投资活动现金流入小计	4,736,225,144.50	5,534,636,244.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,660,482.75	400,492,830.56
投资支付的现金	41,194,621.20	3,778,005.48
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	4,578,025,109.68	5,454,752,172.50
投资活动现金流出小计	5,220,880,213.63	5,864,271,021.37
投资活动产生的现金流量净额	-484,655,069.13	-329,634,777.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,585,672.00	
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	489,052,247.07	104,351,881.02
收到其他与筹资活动有关的现金	5,479,511.77	347,064.45
筹资活动现金流入小计	498,117,430.84	104,698,945.47
偿还债务支付的现金	317,670,096.32	109,853,100.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,152,704.42	6,016,976.26
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	246,228,536.77	13,482,935.29
筹资活动现金流出小计	704,051,337.51	129,353,011.75
筹资活动产生的现金流量净额	-205,933,906.67	-24,654,066.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	959,727.91	-5,227,090.16
五、现金及现金等价物净增加额	-646,367,167.04	-49,206,256.18

加：期初现金及现金等价物余额	1,476,978,261.71	560,175,843.56
六、期末现金及现金等价物余额	830,611,094.67	510,969,587.38

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,508,762,197.68	1,508,762,197.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	929,528,387.87	929,528,387.87	
衍生金融资产			
应收票据	704,103.44	704,103.44	
应收账款	866,576,018.90	866,576,018.90	
应收款项融资	33,370,818.61	33,370,818.61	
预付款项	12,291,908.80	12,291,908.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,463,024.98	59,463,024.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	439,051,782.56	439,051,782.56	
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	46,150,481.07	46,150,481.07	
流动资产合计	3,895,898,723.91	3,895,898,723.91	
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	290,499,154.19	290,499,154.19	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	56,056,294.72	56,056,294.72	
投资性房地产	131,556,949.94	131,556,949.94	
固定资产	1,654,266,951.41	1,654,266,951.41	
在建工程	478,335,158.07	478,335,158.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		49,519,373.98	49,519,373.98
无形资产	258,137,015.34	258,137,015.34	
开发支出			
商誉	276,883,975.49	276,883,975.49	
长期待摊费用	130,781,559.84	130,781,559.84	
递延所得税资产	96,493,821.91	96,493,821.91	
其他非流动资产	58,108,588.72	58,108,588.72	
非流动资产合计	3,431,119,469.63	3,480,638,843.61	49,519,373.98
资产总计	7,327,018,193.54	7,376,537,567.52	49,519,373.98
流动负债：			
短期借款	129,542,005.02	129,542,005.02	
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	42,903,100.76	42,903,100.76	
应付账款	806,729,966.02	806,729,966.02	
预收款项			
合同负债	1,979,152.57	1,979,152.57	
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	91,711,790.58	91,711,790.58	
应交税费	19,544,708.87	19,544,708.87	
其他应付款	35,481,663.34	35,481,663.34	
其中：应付利息			
应付股利			
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	196,907.99	196,907.99	
其他流动负债	12,919,347.15	12,919,347.15	
流动负债合计	1,141,008,642.30	1,141,008,642.30	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	56,363,418.06	56,363,418.06	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		49,519,373.98	49,519,373.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,675,459.32	1,675,459.32	
预计负债			
递延收益	66,292,884.12	66,292,884.12	
递延所得税负债	79,209,706.18	79,209,706.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	203,541,467.68	253,060,841.66	49,519,373.98
负债合计	1,344,550,109.98	1,394,069,483.96	49,519,373.98
所有者权益：			
股本	701,385,638.00	701,385,638.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,779,959,923.01	3,779,959,923.01	
减：库存股			
其他综合收益	8,551,838.32	8,551,838.32	
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	1,308,562,900.26	1,308,562,900.26	
归属于母公司所有者权益合计	5,981,995,305.59	5,981,995,305.59	
少数股东权益	472,777.97	472,777.97	
所有者权益合计	5,982,468,083.56	5,982,468,083.56	
负债和所有者权益总计	7,327,018,193.54	7,376,537,567.52	49,519,373.98

调整情况说明：

按照财政部会计司2018年12月7日发布的《企业会计准则21号-租赁》的要求，在境内外上市的企业自2021年1月1日起施行新准则，准则要求，承租人应当选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理，并一致应用于其作为承租人的所有租赁：（一）按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。（二）根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司结合实际情况，选择“根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。”，为此，我司根据所有租赁合同的剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债和使用权资产。

## 2、2021年起首次执行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董事会

法定代表人：吕莉

2021 年 10 月 26 日