



苏州安洁科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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沈丽君及会计机构负责人(会计主管人员)王志宏声明：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）	728,862,947.62	623,497,279.70	16.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,498,776.34	137,803,384.20	-96.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,674,978.01	71,958,612.57	-102.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,167,356.24	136,122,712.36	-71.96%
基本每股收益（元/股）	0.006	0.20	-97.00%
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.20	-97.00%
加权平均净资产收益率	0.08%	2.40%	-2.32%
	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）	7,302,527,468.43	7,327,018,193.54	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,980,370,305.12	5,981,995,305.59	-0.03%

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）	123,113.45	
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）	2,368,045.56	收到与经营有关的政府补助。
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	5,425,266.78	远期结汇公允价值变动、交易性金融资产到期实现投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,476,876.04	收到子公司 2020 年业绩承诺未完成而应支付给公司的业绩补偿。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37,899,124.85	由于子公司未完成 2020 年度业绩承诺，应补偿公司的股票在报

		告期内在二级市场转让,并将转让股票所得资金补偿给公司。
减: 所得税影响额	1,316,608.99	
少数股东权益影响额(税后)	3,813.64	
合计	6,173,754.35	--

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	66,626	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	29.09%	204,050,714	153,038,035		
王春生	境内自然人	20.94%	146,900,000	110,175,000		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.59%	11,154,431	11,066,931		
财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划	其他	1.18%	8,283,632	8,283,632		
练厚桂	境内自然人	1.04%	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	0.94%	6,626,905	6,626,905		
中车金证投资有限公司	国有法人	0.89%	6,207,324	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	4,821,771	0		

上海允公资产管理 有限公司—允 公慧享精选 6 号 私募投资基金	其他	0.55%	3,843,605	3,843,605		
深圳得壹投资有 限公司—得壹普 惠 1 号私募证券 投资基金	其他	0.52%	3,644,797	3,644,797		
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			
香港中央结算有限公司	4,821,771	人民币普通股	4,821,771			
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	1,394,953	人民币普通股	1,394,953			
王乾江	1,036,000	人民币普通股	1,036,000			
上海嘉恩资产管理有限公司—嘉 恩兴丰 19 号私募证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
冒进静	998,700	人民币普通股	998,700			
刘恒才	851,700	人民币普通股	851,700			
刘勃	843,000	人民币普通股	843,000			
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
其他流动资产	61,736,839.63	46,150,481.07	33.77%	报告期末，其他流动资产增加33.77%，主要是由于报告期内公司待抵扣进项税额及待摊费用增加所致。
其他非流动金融资产	85,524,071.65	56,056,294.72	52.57%	报告期末，其他非流动金融资产增加52.57%，主要是由于子公司增加对外投资所致。
其他非流动资产	102,941,662.22	58,108,588.72	77.15%	报告期末，其他非流动资产增加77.15%，主要是公司支付工程款及设备款所致。
合同负债	7,097,474.13	1,979,152.57	258.61%	报告期末，合同负债增加258.61%，主要是由于公司收到客户预收账款增加所致。
其他流动负债	3,046,808.01	12,919,347.15	-76.42%	报告期末，其他流动负债减少76.42%，主要是由于本期冲回上年末预提费用所致。
其他综合收益	3,535,372.32	8,551,838.32	-58.66%	报告期末，其他综合收益同比减少58.66%，主要由于外币汇率波动导致的外币报表折算差额减少所致。

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
研发费用	63,519,316.30	39,037,377.45	62.71%	报告期内，公司研发费用与去年同期相比增长62.71%，主要是由于报告期内公司加大新品研发投入所致。
财务费用	-11,060,446.28	-18,540,512.64	40.34%	报告期内，公司财务费用与去年同期相比增加40.34%，主要是由于报告期内由于人民币兑美元汇率波动而产生的未实现汇兑收益减少所致。
公允价值变动收益	-39,765,529.85	59,142,520.75	-167.24%	报告期内，公司公允价值变动收益与去年同期相比减少167.24%，主要是由于去年同期子公司业绩补偿股份补偿因股价在报告期末与年初相比上涨产生溢价。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,286,515.19	11,100,845.64	363.82%	报告期内，公司资产减值损失与去年同期相比增加363.82%，主要是由于子公司

				计提存货跌价准备而去年是冲回所致。
营业外收入	37,695,398.39	917,331.32	4009.25%	报告期内，公司营业外收入与去年同期相比增加4009.25%，主要是由于子公司2020年度未完成业绩承诺而以股份支付的业绩补偿在二级市场转让，减少公允价值变动收益而增加营业外收入。

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	38,167,356.24	136,122,712.36	-71.96%	报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少71.96%，主要是收到的客户货款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-306,663,096.14	-403,837,654.67	-24.06%	报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少24.06%，主要由于报告期内保本型理财产品投资同比上年同期减少，以及固定资产投资同比增加共同所致。
筹资活动产生的现金流量净额	44,054,208.67	58,271,415.11	-24.40%	报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少24.4%，主要由于报告期公司偿还银行借款本息同比增加所致。

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%。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。

2、收购BIGL Industrial驱动器臂和相关零部件生产业务情况

2020年12月31日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司签署<资产和股份购买协议>的议案》，公司计划收购Broadway Industrial Group Limited（以下简称“BIGL Industrial”）驱动器臂和相关零部件生产业务，公司通过全资子公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）、适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）与BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD.（以下简称“BIGL ASIA”）、镬伟科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳镬伟”）签署《资产和股份购买协议》，格范五金收购BIGL ASIA和深圳镬伟分别直接持有的交易标的，交易价格为5,000万美元的等值人民币，减去任何价值减损。目前正在进行股权和资产交割前准备。

3、设立子公司苏州安智无线技术研究院有限公司情况

为进一步提高公司研发技术储备，适应行业新技术变革，加快内外部优势资源整合，扩大未来核心竞争力。2020年12月31日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司的议案》。公司子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）拟使用自筹资金1000万元设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司（以下简称“安智无线”），主要从事电气及控制工程技术研究和开发，无线供电设备、无线充电设备、通信设备、电源、自动控制系统、电气及控制系统软件的研发、生产、测试、销售、安装等。2021年1月，安智无线完成了工商注册登记手续。

4、设立子公司深圳适新科技有限公司情况

根据公司战略发展的需要，为进一步整合当地资源，促进公司业务增长和长期发展，提升公司核心竞争力。2020年12月31日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司深圳适新科技有限公司的议案》。公司子公司格范五金拟使用自筹资金200万元设立全资子公司深圳适新科技有限公司（以下简称“深圳适新”），主要从事研发、生产、销售：金属制品、计算机软硬件、模具及配件等。2021年3月，深圳适新完成了工商注册登记手续。

5、关于转让子公司安洁无线科技（苏州）有限公司部分股权暨关联交易的情况

公司于2021年1月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，为了充分调动公司子公司安洁无线核心员工的工作积极性，增强核心员工利益与安洁无线利益的一致性，实现双方利益共享，公司与宋磊、陈卫东、梁明及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”）签订了《股权转让协议》，公司同意将其持有的安洁无线实缴股本股权17.7274%分别转让给宋磊（受让实缴股本股权3.5455%）、陈卫东（受让实缴股本股权1.7727%）、梁明（受让实缴股本股权1.7727%）、共建共荣（受让实缴股本股权10.6365%），本次股权转让完成后，公司持有安洁无线实缴股本股权82.2725%。2021年3月，安洁无线完成了股权转让的工商变更登记手续。

6、设立苏州安洁舒适家科技有限公司情况

为了进一步扩展公司的业务范围，适应行业未来的发展趋势，加快内外部优势资源整合，公司于2021年2月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟使用自筹资金10,000万元设立全资子公司苏州安洁舒适家科技有限公司（以下简称“安洁舒适家”），主要从事科技推广和应用服务；日用品销售；家居用品制造；家居用品销售等。2021年2月，安洁舒适家完成了工商注册登记手续。

7、重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司情况

为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成本，公司于2021年2月10日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司重庆安洁电子有限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重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）吸收合并其全资子公司重庆达昊电子有限公司（以下简称“重庆达昊”），吸收合并完成后，重庆安洁继续存在，重庆达昊的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由重庆安洁依法继承。

8、苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司情况

为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成本，公司于2021年2月10日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司苏州威斯东山电子技术有限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苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）吸收合并其全资子公司苏州威洁通讯科技有限公司（以下简称“威洁通讯”），吸收合并完成后，威斯东山继续存在，威洁通讯的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由威斯东山依法继承。

9、对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资情况

为确保格范五金顺利收购BIGL Industrial驱动器臂和相关零部件生产业务中使用的实质性全部资产，提升公司信息存储领域的业务范围、设计研发能力和制造水平，进一步拓展信息存储市场，公司于2021年3月2日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资的议案》，公司董事会同意全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）使用自筹资金向其全资子公司格范五金增资10,000万元人民币，增资后格范五金的注册资本将由5,000万元人民币增加至15,000万元人民币。

10、对全资孙公司适新国际有限公司增资情况

为进一步扩展公司海外业务，加大公司海外市场布局，公司于2021年3月2日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向全资孙公司适新国际有限公司增资的议案》，公司董事会同意全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称

“香港安洁”)使用自筹资金向其全资子公司适新国际有限公司(以下简称“适新国际”)增资1,450万美元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2021年01月15日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行股票情况暨上市公告书》
收购 BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD.驱动器臂和相关零部件生产业务	2021年01月05日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司签署<资产和股份购买协议>的公告》(公告编号:2021-003)
设立苏州安智无线技术研究院有限公司	2021年01月05日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司的公告》(公告编号:2021-005)、《关于全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-023)
设立深圳适新科技有限公司	2021年01月05日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立全资孙公司深圳适新科技有限公司的公告》(公告编号:2021-004)
	2021年03月09日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资孙公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-050)
关于转让子公司安洁无线科技(苏州)有限公司部分股权暨关联交易	2021年01月23日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-029)
	2021年03月09日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司安洁无线科技(苏州)有限公司完成工商变更的公告》(公告编号:2021-049)
设立苏州安洁舒适家科技有限公司	2021年02月18日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-036)
	2021年02月26日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-040)
重庆安洁吸收合并全资孙公司	2021年02月18日	详见公司于巨潮资讯网

		(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司的公告》(公告编号: 2021-037)
威斯东山吸收合并全资孙公司	2021 年 02 月 18 日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司的公告》(公告编号: 2021-038)
对全资孙公司格范五金增资	2021 年 03 月 04 日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资的公告》(公告编号: 2021-044)
对全资孙公司适新国际有限公司增资	2021 年 03 月 04 日	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资孙公司适新国际有限公司增资的公告》(公告编号: 2021-045)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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》。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。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。公司于2021年3月27日披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2021-057号),具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至2021年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为0股。

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	业绩承诺及补	公司与威博精	2017 年 01 月	完成业绩补偿	未履行完

	波、黄庆生、练厚桂	偿安排	密原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、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 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。	09 日		2019 年年度业绩补偿承诺
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	<p>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，公司已向练厚桂提起诉讼，目前诉讼进展是一审已判决，公司因不服一审判决，已提起二审上诉，目前二审尚未判决。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。</p> <p>补偿义务人吴镇波未能如期履行业绩补偿义务，考虑到吴镇波业绩补偿存在的违约风险，公司已向吴镇波提起诉讼，目前诉讼进展是尚未开庭。截至本报告期末，吴镇波</p>					

	仍有 9,190,328.29 元应补偿现金。
--	-------------------------

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、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》。截至2021年3月31日，已累计投入募集资金总额132,733.34万元，其中于2021年01月01日至2021年3月31日使用募集资金人民币5,798.49万元。募集资金期末余额20,259.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、经中国证券监督管理委员会核发的《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）核准，公司向19名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元，共计募集资金1,013,799,890.22元，扣除发行费用8,948,662.91元，实际募集资金净额为1,004,851,227.31元。2020年12月21日，上述募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B143号”《验资报告》。截至2021年3月31日，已累计投入募集资金总额23,743.99万元，其中于2021年01月01日至2021年3月31日使用募集资金人民币23,743.99万元。募集资金期末余额47,017.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	89,385.56	52,878.02	0
银行理财产品	募集资金	18,500	18,500	0
合计		107,885.56	71,378.02	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,279,504,778.44	1,508,762,197.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	877,541,989.86	929,528,387.87
衍生金融资产		
应收票据	171,758.46	704,103.44
应收账款	898,384,360.27	866,576,018.90
应收款项融资	23,601,321.52	33,370,818.61
预付款项	11,927,861.13	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	61,416,128.51	59,463,024.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	545,062,484.37	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	61,736,839.63	46,150,481.07
流动资产合计	3,759,347,522.19	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	297,100,964.71	290,499,154.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	85,524,071.65	56,056,294.72
投资性房地产	129,830,719.24	131,556,949.94
固定资产	1,692,381,255.02	1,654,266,951.41
在建工程	476,165,766.22	478,335,158.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	255,620,871.82	258,137,015.34
开发支出		
商誉	276,883,975.49	276,883,975.49
长期待摊费用	125,787,084.11	130,781,559.84
递延所得税资产	100,943,575.76	96,493,821.91
其他非流动资产	102,941,662.22	58,108,588.72
非流动资产合计	3,543,179,946.24	3,431,119,469.63
资产总计	7,302,527,468.43	7,327,018,193.54
流动负债：		
短期借款	133,161,400.19	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	41,825,561.57	42,903,100.76
应付账款	781,643,295.82	806,729,966.02
预收款项		
合同负债	7,097,474.13	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	66,375,595.31	91,711,790.58
应交税费	16,367,162.45	19,544,708.87
其他应付款	47,952,364.19	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
其他流动负债	3,046,808.01	12,919,347.15
流动负债合计	1,097,469,661.67	1,141,008,642.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,940,845.29	56,363,418.06
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	1,685,655.94	1,675,459.32
预计负债		
递延收益	65,296,518.56	66,292,884.12
递延所得税负债	80,596,994.46	79,209,706.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,520,014.25	203,541,467.68
负债合计	1,315,989,675.92	1,344,550,109.98
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	3,778,896,725.27	3,779,959,923.01
减：库存股		
其他综合收益	3,535,372.32	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	1,313,017,563.53	1,308,562,900.26
归属于母公司所有者权益合计	5,980,370,305.12	5,981,995,305.59
少数股东权益	6,167,487.39	472,777.97
所有者权益合计	5,986,537,792.51	5,982,468,083.56
负债和所有者权益总计	7,302,527,468.43	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	894,630,459.74	1,245,269,073.45
交易性金融资产	493,461,789.86	573,184,609.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	286,850,408.01	334,915,479.67
应收款项融资		
预付款项	116,127.89	2,472,959.07
其他应收款	389,696,788.74	308,780,190.09
其中：应收利息	17,258,906.17	15,980,359.39
应收股利		
存货	136,789,153.18	140,829,934.40
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	14,571,473.87	17,914,034.87
流动资产合计	2,216,116,201.29	2,623,366,280.94
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	2,928,961,099.53	2,913,125,010.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	129,830,719.24	131,556,949.94
固定资产	328,192,245.61	319,575,050.08
在建工程	133,604,992.17	145,410,876.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,663,061.51	26,923,309.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,376,034.27	43,664,808.46
递延所得税资产	9,286,103.98	10,089,926.18
其他非流动资产	8,701,230.04	3,209,686.87
非流动资产合计	3,608,615,486.35	3,593,555,617.68
资产总计	5,824,731,687.64	6,216,921,898.62
流动负债：		
短期借款	16,980,512.11	53,349,027.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	243,986,332.20	345,874,412.69
预收款项		
合同负债	1,902,356.72	52,140.48
应付职工薪酬	10,107,637.58	18,550,705.76
应交税费	1,219,268.76	1,168,301.64
其他应付款	955,158.82	270,050,456.05
其中：应付利息	63,561.25	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		5,456,869.16
流动负债合计	275,151,266.19	694,501,913.37

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	18,710,820.50	19,127,605.37
递延所得税负债	29,095,126.05	27,449,270.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,805,946.55	46,576,876.24
负债合计	322,957,212.74	741,078,789.61
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	3,775,144,198.65	3,775,144,198.65
减：库存股		
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	841,709,632.25	815,778,266.36
所有者权益合计	5,501,774,474.90	5,475,843,109.01
负债和所有者权益总计	5,824,731,687.64	6,216,921,898.62

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	728,862,947.62	623,497,279.70
其中：营业收入	728,862,947.62	623,497,279.70
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,141,133.77	565,603,412.76
其中：营业成本	557,673,999.12	474,105,193.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,460,620.67	5,133,621.07
销售费用	18,233,720.81	15,100,311.33
管理费用	54,313,923.15	50,767,421.59
研发费用	63,519,316.30	39,037,377.45
财务费用	-11,060,446.28	-18,540,512.64
其中：利息费用	1,271,785.33	1,670,621.34
利息收入	3,530,758.99	3,194,421.17
加：其他收益	2,343,836.90	6,205,090.94
投资收益（损失以“-”号填 列）	7,291,673.69	2,141,137.46
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		
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）	-39,765,529.85	59,142,520.75
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,249,662.08	11,278,063.66
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-29,286,515.19	11,100,845.64
资产处置收益（损失以“-”号填	191,802.72	40,567.29

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,253,255.80	147,802,092.68
加：营业外收入	37,695,398.39	917,331.32
减：营业外支出	190,869.24	269,272.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,251,273.35	148,450,151.91
减：所得税费用	18,110,866.71	10,835,491.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,140,406.64	137,614,660.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,140,406.64	137,614,660.04
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.归属于母公司股东的净利润	4,498,776.34	137,803,384.20
2.少数股东损益	-358,369.70	-188,724.16
六、其他综合收益的税后净额	-5,064,173.22	5,121,833.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,060,579.07	5,140,249.90
（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	-5,060,579.07	5,140,249.90
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,594.15	-18,416.01
七、综合收益总额	-923,766.58	142,736,493.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-561,802.73	142,943,634.10
归属于少数股东的综合收益总额	-361,963.85	-207,140.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	0.20
（二）稀释每股收益	0.006	0.20

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

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	251,372,660.28	232,198,608.10
减：营业成本	195,186,136.44	167,456,665.30
税金及附加	1,883,137.16	2,646,470.54
销售费用	4,319,872.05	2,606,154.62
管理费用	17,654,071.78	14,836,051.13
研发费用	14,535,094.35	12,364,747.49
财务费用	-5,754,406.96	-10,090,807.03
其中：利息费用	84,710.30	165,563.57
利息收入	4,043,366.73	3,989,399.77
加：其他收益	916,527.48	4,169,954.52
投资收益（损失以“－”号填列）	3,691,981.64	738,159.45
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（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）	-39,765,529.85	59,142,520.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,476,099.54	7,295,849.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,833.85	1,150.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,092,331.88	113,726,960.66
加：营业外收入	37,474,175.79	505,205.14
减：营业外支出	800.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,381,043.27	114,232,165.80
减：所得税费用	2,449,677.38	6,836,045.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,931,365.89	107,396,120.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,931,365.89	107,396,120.61
（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	25,931,365.89	107,396,120.61
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	727,694,098.17	772,714,520.20
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		12,635.41
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	37,466,247.42	16,363,264.34
收到其他与经营活动有关的现金	35,026,116.43	16,777,984.82
经营活动现金流入小计	800,186,462.02	805,868,404.77

购买商品、接受劳务支付的现金	419,572,316.78	369,842,919.84
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		2,565.68
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	227,871,602.14	158,176,446.33
支付的各项税费	52,018,743.42	36,308,749.07
支付其他与经营活动有关的现金	62,556,443.44	105,415,011.49
经营活动现金流出小计	762,019,105.78	669,745,692.41
经营活动产生的现金流量净额	38,167,356.24	136,122,712.36
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	3,806,653.61
取得投资收益收到的现金	4,122,610.65	484,228.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,224,604.63	124,030.35
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	1,872,564,584.39	1,048,446,557.98
投资活动现金流入小计	1,883,911,799.67	1,052,861,470.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,331,550.01	56,758,367.45
投资支付的现金	32,306,500.00	6,923,114.53
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	300,000.00	5,248,012.83
支付其他与投资活动有关的现金	1,942,636,845.80	1,387,769,630.26
投资活动现金流出小计	2,190,574,895.81	1,456,699,125.07
投资活动产生的现金流量净额	-306,663,096.14	-403,837,654.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,929,402.65	
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	77,938,160.59	89,204,914.09
收到其他与筹资活动有关的现金	102,986,685.78	805,482.09
筹资活动现金流入小计	188,854,249.02	90,010,396.18
偿还债务支付的现金	142,066,821.74	30,802,927.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,356,851.98	442,298.60
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	1,376,366.63	493,755.18
筹资活动现金流出小计	144,800,040.35	31,738,981.07
筹资活动产生的现金流量净额	44,054,208.67	58,271,415.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,299,126.61	5,203,066.87
五、现金及现金等价物净增加额	-220,142,404.62	-204,240,460.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,476,978,261.71	577,257,234.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,835,857.09	373,016,773.78

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	313,577,969.05	388,267,642.75
收到的税费返还	23,228,332.12	2,527,953.50
收到其他与经营活动有关的现金	6,172,090.09	5,668,222.45
经营活动现金流入小计	342,978,391.26	396,463,818.70
购买商品、接受劳务支付的现金	252,632,263.03	152,816,893.98
支付给职工以及为职工支付的现金	48,273,310.39	38,993,124.97
支付的各项税费	7,631,268.65	6,507,860.86
支付其他与经营活动有关的现金	5,538,184.25	7,182,668.75
经营活动现金流出小计	314,075,026.32	205,500,548.56
经营活动产生的现金流量净额	28,903,364.94	190,963,270.14
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	
取得投资收益收到的现金	1,720,071.32	364,209.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,187.18	
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	875,132,307.86	325,421,198.14
投资活动现金流入小计	881,913,566.36	325,785,407.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,479,607.22	19,388,176.36
投资支付的现金	18,296,500.00	10,000,000.00
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	1,150,895,122.20	676,559,862.93
投资活动现金流出小计	1,227,671,229.42	705,948,039.29
投资活动产生的现金流量净额	-345,757,663.06	-380,162,631.70
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		47,921,001.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		47,921,001.86
偿还债务支付的现金	36,120,214.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,438.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	987,183.56	
筹资活动现金流出小计	37,195,836.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,195,836.55	47,921,001.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,411,520.96	5,198,177.56
五、现金及现金等价物净增加额	-350,638,613.71	-136,080,182.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,245,269,073.45	345,618,125.33
六、期末现金及现金等价物余额	894,630,459.74	209,537,943.19

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情况

适用 不适用

2、2021 年起首次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

二〇二一年四月二十六日