

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-043

## 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	880,114,933.23	1,054,550,754.46	-16.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,206,561.69	84,921,521.22	-19.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,752,976.12	88,364,315.05	-59.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,726,809.85	115,366,808.00	4.65%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.12	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.46%	-0.30%
	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)	7,487,610,311.50	7,775,829,907.29	-3.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,873,870,921.55	5,908,796,450.34	-0.59%

### (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	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)	543,442.97	
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)	23,651,342.49	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、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	13,827,999.63	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非流动金融资产公允价值变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,451.48	
减:所得税影响额	5,801,875.50	
少数股东权益影响额(税后)	30,775.50	
合计	32,453,585.57	

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

#### 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
应收款项融资	25,209,585.57	16,292,536.46	54.73%	报告期末，应收融资款项比期初增加 54.73%，主要因为公司采用票据质押融资增加所致。
其他应收款	34,215,504.15	24,793,545.97	38.00%	报告期末，其他应收款比期初增加 38%，主要因为保证金及押金较去年同期增加所致。
其他非流动资产	68,572,868.03	30,445,871.38	125.23%	报告期末，其他非流动资产比期初增加 125.23%，主要因为设备、工程性预付款增加所致。
交易性金融负债	350,649.00	4,482,840.00	-92.18%	报告期末，交易性金融负债比期初减少 92.18%，主要因为报告期出售远期结汇合约所致。
其他应付款	68,138,178.25	30,016,520.26	127.00%	报告期末，其他应付款比期初增加 127%，主要因为其他应付往来款项增加所致。
其他流动负债	19,808,658.29	14,150,719.53	39.98%	报告期末，其他流动负债比期初增加 39.98%，主要因为本期增加预提费用所致。

#### 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
财务费用	14,513,362.28	743,730.79	1851.43%	报告期内，公司财务费用与去年同期相比增加 1851.43%，主要由于美元兑人民币汇率波动而产生的汇兑损失较去年同期增加所致。
其他收益	24,193,009.21	4,027,936.77	500.63%	报告期内，公司其他收益与去年同期相比增加 500.63%，主要由于报告期收到与经营相关的政府补贴增加所致。
公允价值变动收益	9,697,220.15	-18,156,111.50	153.41%	报告期内，公司公允价值变动收益与去年同期相比增加 153.41%，主要由于报告期交易性金融资产公允价值回升，以及去年同期非流动金融资产公允价值下降所致。
信用减值损失	7,425,554.74	841,655.74	-782.26%	报告期内，公司信用减值损失与去年同期相比减少 782.26%，主要由于报告期转回信用减值损失

				所致。
资产减值损失	-6,923,810.28	3,852,001.40	279.75%	报告期内，公司资产减值损失与去年同期相比增加 279.75%，主要由于报告期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	452,928.02	6,745.13	6614.89%	报告期内，公司资产处置收益与去年同期相比增加 6614.89%，主要由于报告期处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	917,504.65	4,100,776.67	-77.63%	报告期内，公司营业外收入与去年同期相比减少 77.96%，主要由于报告期无需支付的应付款减少所致。
营业外支出	517,530.46	2,145,710.85	-75.88%	报告期内，公司营业外支出与去年同期相比减少 75.88%，主要由于报告期固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	8,294,229.77	12,144,021.58	-31.70%	报告期内，公司所得税费用与去年同期相比减少 31.70%，主要由于报告期销售收入减少导致利润总额减少所致。

## 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	120,726,809.85	115,366,808.00	4.65%	报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 4.65%，主要是收到的客户货款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	101,260,854.37	-104,452,696.52	196.94%	报告期内，投资活动产生的现金流量净额同期增加 196.94%，主要由于报告期理财产品赎回金额较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-134,779,401.15	29,620,931.55	-555.01%	报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 555.01%，主要由于报告期偿还债务以及回购股票所致。

## 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	55,613	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	29.86%	204,050,714.00	153,038,035.00		
王春生	境内自然人	21.51%	146,988,500.00	110,241,375.00		

香港中央结算有限公司	境外法人	2.20%	15,026,221.00	0.00		
练厚桂	境内自然人	1.06%	7,268,154.00	7,268,154.00	冻结	7,268,154.00
中车资本控股有限公司	国有法人	0.91%	6,207,324.00	0.00		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,999,744.00	0.00		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.37%	2,509,739.00	0.00		
冯大年	境内自然人	0.28%	1,885,300.00	0.00		
黄紫红	境内自然人	0.20%	1,360,000.00	0.00		
王乾江	境内自然人	0.20%	1,350,000.00	0.00		
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	51,012,679.00	人民币普通股	51,012,679.00			
王春生	36,747,125.00	人民币普通股	36,747,125.00			
香港中央结算有限公司	15,026,221.00	人民币普通股	15,026,221.00			
中车资本控股有限公司	6,207,324.00	人民币普通股	6,207,324.00			
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,999,744.00	人民币普通股	3,999,744.00			
中国国际金融股份有限公司	2,509,739.00	人民币普通股	2,509,739.00			
冯大年	1,885,300.00	人民币普通股	1,885,300.00			
黄紫红	1,360,000.00	人民币普通股	1,360,000.00			
王乾江	1,350,000.00	人民币普通股	1,350,000.00			
上海利位投资管理有限公司一利位合信 19 号私募证券投资基金	1,200,000.00	人民币普通股	1,200,000.00			
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）	前 10 名普通股东中冯大年通过普通账户持有公司股份 0 股，通过信用账户持有公司股份 1,885,300 股，合计持有公司股份 1,885,300 股；黄紫红通过普通账户持有公司股份 0 股，通过信用账户持有公司股份 1,360,000 股，合计持有公司股份 1,360,000 股。					

## （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、对外投资事项

#### （1）关于公司在墨西哥购买土地并签署《土地购买意向协议书》事项

为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与北美地区新能源汽车、消费电子、储能、通讯等行业客户的合作关系，公司在墨西哥购买土地并投资建设生产基地。2023 年 3 月公司与华富山工业园开发有限公司、浙江华立富通投资有限公司签署《土地购买意向协议书》，公司使用 4,619,951.70 美元购买位于墨西哥新莱昂州北美华富山工业园 71,076.18 平方米土地所有权，作为公司在墨西哥建设生产基地的经营用地。

公司后续将在墨西哥注册的全资子公司作为在墨西哥建设生产基地的实施主体。公司本次签订《土地购买意向协议书》是为积极推进公司在墨西哥建设生产基地，有助于更好的服务公司国际客户，降低成本，提高供货效率，拓展海外市场，有助于公司把握新能源汽车、消费电子、储能、通讯等行业国际领域内的发展趋势和客户需求；有助于不断提升公司在国内外市场中的竞争力，符合公司长远发展战略。具体内容详见公司已于 2023 年 3 月 8 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《关于公司拟在墨西哥购买土地并签署〈土地购买意向协议书〉的公告》（公告编号：2023-017）。

#### （2）关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的事项

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》。基于公司发展战略的举措，为了进一步提升公司的整体竞争力，加大市场辐射的深度和广度，公司通过全资子公司适新国际有限公司和全资子公司新星控股（新加坡）有限公司共同出资，在墨西哥设立子公司安洁墨西哥有限公司（以下简称“安洁墨西哥”），投资建设公司墨西哥生产基地。本次设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地项目总投资金额为 5,000 万美元。安洁墨西哥将全面负责墨西哥生产基地项目建设和运营管理工作，上述投资资金将用于墨西哥生产基地建设和运营管理，包括但不限于购置土地、建造厂房等固定资产投资和铺底流动资金。具体内容详见公司已于 2023 年 3 月 14 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《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2023-019）。2023 年 4 月，安洁墨西哥已完成了注册登记手续。具体内容详见公司已于 2023 年 4 月 13 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《关于墨西哥全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2023-036）。

#### （3）关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的事项

为更好地满足公司发展战略、完善业务布局、优化管理路径、提升管理效率，公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）拟将其持有的 Seksun International Pte. Ltd.（适新国际有限公司，以下简称“适新国际”）100%股权转让给公司，香港安洁是公司全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，适新国际 100%股权转让价款为 1.00 美元，本次股权转让完成后，公司将直接持有适新国际 100%的股权，适新国际由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，并由公司以自筹资金向适新国际增资 4,950 万美元。具体内容详见公司已于 2023 年 3 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《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告》（公告编号：2023-028）。2023 年 4 月，适新国际股权转让交割手续已办理完毕，香港安洁持有的适新国际 100%股权已过户到公司名下，公司现直接持有适新国际 100%股权。具体内容详见公司已于 2023 年 4 月 12 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《关于下属子公司适新国际有限公司股权转让完成股权交割的公告》（公告编号：2023-035）。

#### （4）关于注销全资子公司安洁国际（香港）有限公司的事项

安洁国际（香港）有限公司（以下简称“安洁国际”）自设立以来未实际出资，亦未开展业务，公司基于整体的发展战略和实际经营情况，为进一步节约公司资源，优化公司组织结构，提高公司的管理及运营效率，公司拟注销全资子公司安洁国际。安洁国际注销后，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司已于 2023 年 3 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《关于注销全资子公司安洁国际（香港）有限公司的公告》（公告编号：2023-029）。

## 2、回购公司股份情况

公司于 2023 年 1 月 4 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司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员工持股计划或股

权激励计划。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 19 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董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司已于 2023 年 1 月 5 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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-004）。

2023 年 1 月 6 日至 2023 年 3 月 16 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 7,400,424 股，占公司目前总股本 1.0831%，最高成交价为 14.49 元/股，最低成交价为 12.85 元/股，成交总金额 100,991,878.25 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 2023 年 3 月 18 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《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-020）。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年 4 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由“全部用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份 7,400,424 股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。回购股份注销完毕后，公司总股本将由 683,244,203 股变更为 675,843,779 股，公司注册资本由 683,244,203 元变更至 675,843,779 元。具体内容详见公司已于 2023 年 3 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《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-021）、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-032）。

## 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	972,236,868.64	881,223,621.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,150,288,062.44	1,315,588,209.44
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	7,361,338.78	0.00
应收账款	950,582,461.76	1,128,746,759.50
应收款项融资	25,209,585.57	16,292,536.46
预付款项	18,138,220.09	22,087,480.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,215,504.15	24,793,545.97
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00

买入返售金融资产		
存货	521,728,720.70	588,739,517.71
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	30,649,844.22	36,540,642.08
流动资产合计	3,710,410,606.35	4,014,012,312.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	6,391,819.73	6,391,819.73
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	118,827,266.11	115,433,902.36
投资性房地产	129,048,978.05	128,469,208.52
固定资产	2,255,616,484.78	2,323,274,113.95
在建工程	348,209,601.19	306,181,446.97
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	63,055,261.96	62,593,754.76
无形资产	223,224,981.35	225,202,331.54
开发支出	0.00	0.00
商誉	252,323,816.14	252,323,816.14
长期待摊费用	121,635,276.03	120,698,469.45
递延所得税资产	190,293,351.78	190,802,859.52
其他非流动资产	68,572,868.03	30,445,871.38
非流动资产合计	3,777,199,705.15	3,761,817,594.32
资产总计	7,487,610,311.50	7,775,829,907.29
流动负债：		
短期借款	282,257,000.49	302,086,331.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	350,649.00	4,482,840.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	147,849,182.03	132,110,991.23
应付账款	666,320,806.64	900,603,949.95
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,360,557.02	2,409,376.58
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	69,702,097.42	93,276,225.99
应交税费	52,362,604.45	71,979,769.53
其他应付款	68,138,178.25	30,016,520.26
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	30,626,715.54	34,510,831.25
其他流动负债	19,808,658.29	14,150,719.53
流动负债合计	1,339,776,449.13	1,585,627,555.32
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	47,894,108.91	47,802,588.53
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	42,346,364.99	44,906,847.29
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	1,737,943.98	1,661,627.99
预计负债	0.00	0.00
递延收益	62,449,312.30	64,349,251.78
递延所得税负债	113,020,885.73	115,848,150.35
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	267,448,615.91	274,568,465.94
负债合计	1,607,225,065.04	1,860,196,021.26
所有者权益：		
股本	683,244,203.00	683,244,203.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,558,672,279.97	3,558,672,279.97
减：库存股	100,991,878.25	0.00
其他综合收益	5,652,815.23	7,793,027.46
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	192,805,670.30	192,805,670.30
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,534,487,831.30	1,466,281,269.61
归属于母公司所有者权益合计	5,873,870,921.55	5,908,796,450.34
少数股东权益	6,514,324.91	6,837,435.69
所有者权益合计	5,880,385,246.46	5,915,633,886.03
负债和所有者权益总计	7,487,610,311.50	7,775,829,907.29

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	880,114,933.23	1,054,550,754.46
其中：营业收入	880,114,933.23	1,054,550,754.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,262,824.21	956,552,278.26
其中：营业成本	668,590,924.67	795,612,985.24
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	8,017,897.94	7,428,035.37
销售费用	16,139,791.18	20,638,284.33
管理费用	62,578,625.08	62,480,090.97

研发费用	74,422,223.06	69,649,151.56
财务费用	14,513,362.28	743,730.79
其中：利息费用	3,386,284.13	2,350,057.44
利息收入	2,535,164.41	2,412,218.67
加：其他收益	24,193,009.21	4,027,936.77
投资收益（损失以“-”号填列）	5,031,549.82	6,146,005.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,697,220.15	-18,156,111.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,425,554.74	841,655.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,923,810.28	3,852,001.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	452,928.02	6,745.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,728,560.68	94,716,709.08
加：营业外收入	917,504.65	4,100,776.67
减：营业外支出	517,530.46	2,145,710.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,128,534.87	96,671,774.90
减：所得税费用	8,294,229.77	12,144,021.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,834,305.10	84,527,753.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,834,305.10	84,527,753.32
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	68,206,561.69	84,921,521.22
2. 少数股东损益	-372,256.59	-393,767.90
六、其他综合收益的税后净额	-2,091,066.42	-2,216,613.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,140,212.23	-2,268,337.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,140,212.23	-2,268,337.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
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	-2,140,212.23	-2,268,337.37
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49,145.81	51,724.24
七、综合收益总额	65,743,238.68	82,311,140.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,066,349.46	82,653,183.85
归属于少数股东的综合收益总额	-323,110.78	-342,043.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1	0.12
(二) 稀释每股收益	0.1	0.12

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

### 3、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	1,040,540,312.94	1,054,642,949.51
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	30,637,838.62	23,414,415.86
收到其他与经营活动有关的现金	41,365,756.59	28,018,512.92
经营活动现金流入小计	1,112,543,908.15	1,106,075,878.29
购买商品、接受劳务支付的现金	639,425,779.57	697,091,225.65
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	201,350,328.46	231,706,316.50
支付的各项税费	50,693,797.92	32,229,225.65
支付其他与经营活动有关的现金	100,347,192.35	29,682,302.49

经营活动现金流出小计	991,817,098.30	990,709,070.29
经营活动产生的现金流量净额	120,726,809.85	115,366,808.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,265,397.76	0.00
取得投资收益收到的现金	5,003,842.99	4,056,925.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,670.01	6,104,852.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	659,846,065.41	1,389,419,281.87
投资活动现金流入小计	667,379,976.17	1,399,581,059.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	144,765,171.80	154,975,960.34
投资支付的现金	5,000,000.00	28,650,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	416,353,950.00	1,320,407,796.11
投资活动现金流出小计	566,119,121.80	1,504,033,756.45
投资活动产生的现金流量净额	101,260,854.37	-104,452,696.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	73,632,648.00	237,200,094.32
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	73,632,648.00	237,200,094.32
偿还债务支付的现金	105,181,971.47	205,775,490.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,230,077.68	1,803,671.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	208,412,049.15	207,579,162.77
筹资活动产生的现金流量净额	-134,779,401.15	29,620,931.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,453,874.28	566,465.64
五、现金及现金等价物净增加额	76,754,388.79	41,101,508.67
加：期初现金及现金等价物余额	798,593,132.47	490,383,247.56
六、期末现金及现金等价物余额	875,347,521.26	531,484,756.23

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日