



苏州安洁科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管人员)周维江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	429,150,368.02	304,350,462.26	41.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,711,636.56	33,410,414.51	156.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,740,045.84	31,662,295.31	155.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	251,809,378.70	42,386,729.00	494.08%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.09	144.44%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.09	144.44%
加权平均净资产收益率	3.62%	2.54%	1.08%
	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）	3,073,917,110.19	3,087,688,865.82	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,408,908,785.40	2,321,783,069.35	3.75%

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）	517,238.90	
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）	5,496,910.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,219.32	
减：所得税影响额	877,339.54	
合计	4,971,590.72	--

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		21,650	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	35.18%	136,780,476	102,966,132		
王春生	境内自然人	25.00%	97,200,000	72,900,000		
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	2.58%	10,040,161	10,040,161		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.60%	6,205,740	2,253,012		
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	3,382,361	0		
江信基金—光大银行—江信基金浙信亿润2号资产管理计划	境内非国有法人	0.82%	3,203,000	3,203,000		
江信基金—光大银行—江信基金浙商润雅5号资产管理计划	境内非国有法人	0.73%	2,844,523	2,844,523		
浙江浙商汇融投资管理有限公司	境内非国有法人	0.71%	2,749,130	2,749,130		
财通基金—平安银行—北京国际信托—北京信托盈通宝2号集合资金信托计划（第三期）	境内非国有法人	0.70%	2,737,616	2,737,616		
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混	境内非国有法人	0.64%	2,504,587	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	33,814,344	人民币普通股		33,814,344
王春生	24,300,000	人民币普通股		24,300,000
全国社保基金一一四组合	3,952,728	人民币普通股		3,952,728
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	3,382,361	人民币普通股		3,382,361
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	2,504,587	人民币普通股		2,504,587
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,241,895	人民币普通股		2,241,895
三星资产运用株式会社—QFII 母基金	1,265,000	人民币普通股		1,265,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	1,182,000	人民币普通股		1,182,000
程润春	1,025,500	人民币普通股		1,025,500
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	943,677	人民币普通股		943,677
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、损益项目变动说明

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
营业收入	429,150,368.02	304,350,462.26	41.01%	主要为报告期内，公司新品的订单量大幅增加，使报告期内公司营业收入大幅度增长所致。
管理费用	64,538,776.71	36,652,271.19	76.08%	主要为报告期内，公司运营规模扩大，管理性人员增加，薪资支出增长，以及研发支出增长所致。
财务费用	-4,858,460.23	-2,328,557.12	108.65%	主要为报告期内，公司利息收入及汇兑收益增长所致。
资产减值损失	-10,066,504.18	-3,730,698.01	169.83%	主要为报告期内，公司收回旺季客户货款使公司的应收账款下降，对应减少了坏账损失的计提金额所致。
投资收益	7,608,279.19	895,718.81	749.40%	主要为报告期内，公司使用自有资金理财，自有资金理财到期后增加了收益所致。
营业外收入	6,853,225.26	3,096,340.15	121.33%	主要为报告期内，公司收到的当地政府的财政补贴增长所致。

2、资产负债项目变动说明

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	1,059,120,356.58	625,042,199.64	69.45%	主要为报告期内，公司收回销售收入的应收款，同时公司到期理财资金到账共同所致。
应收账款	373,885,611.87	559,111,310.27	-33.13%	主要为报告期内，公司到期应收款收回所致。
预付款项	9,216,616.31	4,799,119.93	92.05%	主要为报告期内，公司全资子公司厂房建设支付建筑商预付货款所致
其他流动资产	83,021,658.31	275,505,949.13	-69.87%	主要为报告期内，公司购买的理财产品到期赎回所致。
在建工程	76,692,883.99	57,386,719.12	33.64%	主要为报告期内，公司全资子公司厂房建设还未完成，厂房处于在建

				阶段所致
应付账款	172,508,756.07	280,114,826.59	-38.41%	主要为报告期内，公司支付完成部分到期供应商材料款，同时因为公司目前处于淡季减少了材料采购所致
应付职工薪酬	25,848,934.50	42,323,611.90	-38.93%	主要为报告期内，公司发放完成2015年度计提的奖金金额所致。

3、现金流量项目变动说明

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	251,809,378.70	42,386,729.00	494.08%	主要为报告期内，公司销售规模扩大，报告期内公司收回到期应收账款额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	172,137,178.23	24,849,626.51	592.72%	主要为报告期内，公司使用自有资金购买保本浮动收益理财产品资金到期部分赎回暂时未购买所致。
筹资活动产生的现金流量净额	11,177,343.88	44,115,806.70	-74.66%	主要为报告期内，公司随着淡季的到来，归还银行借款增加，但公司取得银行借款资金下降所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,040,450.93	-5,069,915.63	-79.48%	主要为报告期内，公司使用外币量增加，跨国货币折算后的差异增长，同时报告期内美元升值，财务汇兑损失减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员		公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺（董董事林磊、马玉燕；监事顾静；高管蒋瑞翔于2014年9月19日承诺，董事赵鹤鸣于2014年9月29日承诺，监事林波于2015年12月29日承诺，其余均为2011年11月25日承诺）；	2011年11月25日	长期有效	严格履行

			1、本人（承诺人）目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，或担任公司董事/监事/高级管理人员期间内，或与公司签署的劳动合同、保密合同、竞业禁止合同的有效期间内，本人（承诺人）将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人（承诺人）控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人（承诺人）或本人（承诺人）控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人（承诺人）将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人（承诺人）控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本人（承诺人）违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人（承诺人）履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（承诺人）因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。			
	公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉		1、按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的规定，对安洁科技实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证安洁科技在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立；2、承诺人及其控制的企业于安洁科技之间不存在同业竞争和/或发生显失公平的关联交易。	2014年09月16日	长期有效	严格履行
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	是					
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	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	80.00%	至	120.00%
----------------------------	--------	---	---------

动幅度			
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,585.58	至	15,382.38
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)			6,991.99
业绩变动的说明	报告期内,公司扩充产能以满足客户的订单需求,使公司报告期内销售收入大幅度增加;报告期内,公司进一步加强了研究开发费用的投入力度,加大了对公司的自动化产线的改造力度,公司生产自动化水平显著提升,使公司在生产环节降本显著,提升了公司报告期内的盈利能力,报告期内,公司毛利率及净利率水平相比去年同期大幅度提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) / 互动易 2016年1月21日《投资者关系活动记录表》
2016年01月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) / 互动易 2016年1月25日《投资者关系活动记录表》
2016年02月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) / 互动易 2016年2月3日《投资者关系活动记录表》
2016年02月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) / 互动易 2016年2月25日《投资者关系活动记录表》

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,059,120,356.58	625,042,199.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	456,548.00	398,500.00
衍生金融资产		
应收票据	2,257,672.85	4,003,732.80
应收账款	373,885,611.87	559,111,310.27
预付款项	9,216,616.31	4,799,119.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,769.85	4,186.23
应收股利		
其他应收款	15,477,175.70	10,789,821.43
买入返售金融资产		
存货	232,733,601.31	292,043,157.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,021,658.31	275,505,949.13
流动资产合计	1,776,175,010.78	1,771,697,976.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	801,377,938.13	828,241,116.15
在建工程	76,692,883.99	57,386,719.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,812,204.98	200,844,747.41
开发支出		
商誉	203,771,267.19	203,771,267.19
长期待摊费用	2,279,683.30	2,191,241.91
递延所得税资产	14,844,257.53	17,387,413.72
其他非流动资产	2,963,864.29	6,168,383.36
非流动资产合计	1,297,742,099.41	1,315,990,888.86
资产总计	3,073,917,110.19	3,087,688,865.82
流动负债：		
短期借款	317,511,391.79	308,212,930.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	8,919,661.69	3,274,968.33
应付账款	172,508,756.07	280,114,826.59
预收款项	39,193.64	4,112.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,848,934.50	42,323,611.90
应交税费	29,278,445.52	27,505,579.64
应付利息	243,218.95	193,940.13

应付股利	137,586.00	137,586.00
其他应付款	22,047,453.38	15,944,194.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,978,871.39	4,615,278.79
流动负债合计	581,513,512.93	682,327,028.84
非流动负债：		
长期借款	542,357.17	454,080.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	600,138.70	1,407,059.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,542,322.96	37,545,175.92
递延所得税负债	28,403,719.71	30,417,675.93
其他非流动负债	576,168.21	
非流动负债合计	68,664,706.75	69,823,991.64
负债合计	650,178,219.68	752,151,020.48
所有者权益：		
股本	388,853,146.00	388,853,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,142,261.98	1,253,142,261.98
减：库存股	13,253,178.00	13,253,178.00
其他综合收益	-30,136,581.49	-30,456,247.94
专项储备		
盈余公积	91,542,710.55	91,542,710.55

一般风险准备		
未分配利润	718,760,426.36	631,954,376.76
归属于母公司所有者权益合计	2,408,908,785.40	2,321,783,069.35
少数股东权益	14,830,105.11	13,754,775.99
所有者权益合计	2,423,738,890.51	2,335,537,845.34
负债和所有者权益总计	3,073,917,110.19	3,087,688,865.82

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	847,356,650.39	397,205,097.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	456,548.00	398,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	178,264,377.49	359,303,221.96
预付款项	4,324,435.54	2,373,870.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	310,773,295.43	370,850,972.40
存货	108,809,460.40	171,802,541.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,300,000.00	267,506,018.53
流动资产合计	1,526,284,767.25	1,569,440,222.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	879,585,888.25	873,087,300.00
投资性房地产		
固定资产	250,354,885.23	254,533,712.17

在建工程		807,692.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,678,409.03	15,064,902.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,533,634.99	3,994,179.42
其他非流动资产		3,017,682.40
非流动资产合计	1,148,152,817.50	1,150,505,468.38
资产总计	2,674,437,584.75	2,719,945,690.63
流动负债：		
短期借款	113,337,609.72	147,314,610.33
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		
应付账款	74,440,898.49	167,408,495.51
预收款项		
应付职工薪酬	10,993,483.15	17,478,102.55
应交税费	12,328,093.95	8,791,993.09
应付利息		
应付股利	137,586.00	137,586.00
其他应付款	148,887.88	13,293,602.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	677,108.45	1,202,282.29
流动负债合计	212,063,667.64	355,626,672.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,253,178.00	
递延收益		
递延所得税负债	1,208,192.49	998,281.80
其他非流动负债	15,344,717.90	14,718,402.90
非流动负债合计	29,806,088.39	15,716,684.70
负债合计	241,869,756.03	371,343,357.19
所有者权益：		
股本	388,853,146.00	388,853,146.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,142,261.98	1,253,142,261.98
减：库存股	13,253,178.00	13,253,178.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,542,710.55	91,542,710.55
未分配利润	712,282,888.19	628,317,392.91
所有者权益合计	2,432,567,828.72	2,348,602,333.44
负债和所有者权益总计	2,674,437,584.75	2,719,945,690.63

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	429,150,368.02	304,350,462.26
其中：营业收入	429,150,368.02	304,350,462.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,826,951.22	266,864,527.55
其中：营业成本	277,584,950.81	227,827,613.17

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		
营业税金及附加	3,532,979.38	1,418,693.83
销售费用	7,095,208.73	7,025,204.49
管理费用	64,538,776.71	36,652,271.19
财务费用	-4,858,460.23	-2,328,557.12
资产减值损失	-10,066,504.18	-3,730,698.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	58,048.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,608,279.19	895,718.81
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,989,743.99	38,381,653.52
加：营业外收入	6,853,225.26	3,096,340.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,004,295.00	252,374.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,838,674.25	41,225,619.28
减：所得税费用	19,585,058.03	8,805,062.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,253,616.22	32,420,557.01
归属于母公司所有者的净利润	85,711,636.56	33,410,414.51
少数股东损益	-458,020.34	-989,857.50
六、其他综合收益的税后净额	319,666.45	-9,750,585.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	319,666.45	-9,750,585.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-9,750,585.84
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-9,750,585.84
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	319,666.45	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	319,666.45	
6.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	85,573,282.67	22,669,971.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,029,247.97	23,659,828.67
归属于少数股东的综合收益总额	-455,965.30	-989,857.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.09
(二)稀释每股收益	0.22	0.09

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：蒋瑞翔

会计机构负责人：周维江

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	242,961,335.94	119,373,765.93
减：营业成本	144,602,819.46	82,897,173.14
营业税金及附加	2,416,543.87	130,563.95
销售费用	3,870,592.45	3,899,639.61
管理费用	20,070,774.53	12,506,160.36

财务费用	-4,348,257.14	-1,309,640.97
资产减值损失	-9,736,962.90	-3,749,473.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	58,048.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,608,279.19	868,186.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,752,152.86	25,867,529.08
加：营业外收入	5,306,267.83	2,229,226.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	317,963.67	172,615.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,740,457.02	27,924,139.90
减：所得税费用	14,774,961.74	4,187,862.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,965,495.28	23,736,277.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	83,965,495.28	23,736,277.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.06
（二）稀释每股收益	0.22	0.06

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	624,503,832.42	380,297,649.13
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		
收到的税费返还	8,333,100.83	2,078,383.63
收到其他与经营活动有关的现金	59,461,596.22	41,065,883.62
经营活动现金流入小计	692,298,529.47	423,441,916.38
购买商品、接受劳务支付的现金	313,522,016.30	280,939,192.38
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		
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	92,163,399.18	83,138,177.35
支付的各项税费	28,347,169.85	8,990,226.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,456,565.44	7,987,591.34
经营活动现金流出小计	440,489,150.77	381,055,187.38
经营活动产生的现金流量净额	251,809,378.70	42,386,729.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,072,088.70	12,251,328.80
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	399,977,279.19	171,248,519.89
投资活动现金流入小计	410,049,367.89	183,499,848.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,852,237.47	36,837,577.80
投资支付的现金		
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	202,059,952.19	121,812,644.38
投资活动现金流出小计	237,912,189.66	158,650,222.18
投资活动产生的现金流量净额	172,137,178.23	24,849,626.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	582,178.11	
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	156,134,642.86	84,296,830.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	332,431.52	911,203.49

筹资活动现金流入小计	157,049,252.49	85,208,034.07
偿还债务支付的现金	144,890,127.88	37,584,705.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	729,274.03	3,565,862.30
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	252,506.70	-58,340.32
筹资活动现金流出小计	145,871,908.61	41,092,227.37
筹资活动产生的现金流量净额	11,177,343.88	44,115,806.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,040,450.93	-5,069,915.63
五、现金及现金等价物净增加额	434,083,449.88	106,282,246.58
加：期初现金及现金等价物余额	625,036,906.71	409,013,577.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,120,356.59	515,295,824.04

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	437,202,877.29	196,266,707.85
收到的税费返还	1,215,731.21	2,035,089.26
收到其他与经营活动有关的现金	73,062,795.97	2,612,610.33
经营活动现金流入小计	511,481,404.47	200,914,407.44
购买商品、接受劳务支付的现金	163,132,679.95	114,843,842.75
支付给职工以及为职工支付的现金	31,622,525.74	24,905,759.09
支付的各项税费	15,197,549.62	5,350,060.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,789,067.71	7,316,289.76
经营活动现金流出小计	213,741,823.02	152,415,952.22
经营活动产生的现金流量净额	297,739,581.45	48,498,455.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00
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	399,977,279.19	169,784,971.51
投资活动现金流入小计	399,977,279.19	169,800,971.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,186,056.00	10,014,380.00
投资支付的现金	6,498,588.25	
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	202,000,000.00	121,796,785.49
投资活动现金流出小计	210,684,644.25	131,811,165.49
投资活动产生的现金流量净额	189,292,634.94	37,989,806.02
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	108,227,631.50	83,196,830.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		363,730.13
筹资活动现金流入小计	108,227,631.50	83,560,560.71
偿还债务支付的现金	141,953,485.66	37,584,705.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,788.86	524,070.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,576,274.52	38,108,776.01
筹资活动产生的现金流量净额	-34,348,643.02	45,451,784.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,532,020.41	1,686,344.38
五、现金及现金等价物净增加额	450,151,552.96	133,626,390.32
加：期初现金及现金等价物余额	397,205,097.43	104,219,235.94
六、期末现金及现金等价物余额	847,356,650.39	237,845,626.26

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

法定代表人：吕莉

二〇一六年四月二十五日