



**苏州安洁科技股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018 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施周祥及会计机构负责人(会计主管人员)郁光凤声明：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）                    | 8,763,584,744.94 | 8,718,401,010.01 | 0.52%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,868,769,043.97 | 6,771,425,712.73 | 1.44%            |                |
|                           | 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）                   | 1,037,989,541.27 | 29.91%           | 2,504,237,915.74 | 50.83%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 188,779,593.98   | 6.75%            | 426,122,547.31   | 23.93%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 172,098,933.98   | 2.94%            | 172,139,266.97   | -47.14%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -8,016,251.53    | -126.47%         | 245,921,291.20   | 50.18%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.25             | -13.79%          | 0.57             | 0.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.25             | -13.79%          | 0.57             | 0.00%          |
| 加权平均净资产收益率                | 2.80%            | -1.91%           | 6.25%            | -4.71%         |

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）                                                             | -7,074,454.83  | 处置固定资产及无形资产损失。                                                     |
| 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）                                           | 7,303,201.39   | 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、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 | 28,896,249.16  | 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。                              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 270,994,299.62 | 2017 年威博精密未能完成业绩对赌，威博精密原股东以股份回购方式对公司的业绩补偿进入营业外收入 268,729,903.61 元以 |

|               |                |           |
|---------------|----------------|-----------|
|               |                | 及其他营业外收支。 |
| 减：所得税影响额      | 46,104,775.31  |           |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,239.69      |           |
| 合计            | 253,983,280.34 | --        |

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          | 51,778  | 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   | 27.65%                | 204,050,714 | 153,038,035  |            |            |
| 王春生                  | 境内自然人   | 19.87%                | 146,600,000 | 109,950,000  |            |            |
| 吴桂冠                  | 境内自然人   | 4.32%                 | 31,868,278  | 31,868,278   | 质押         | 22,184,760 |
| 吴镇波                  | 境内自然人   | 4.03%                 | 29,754,998  | 29,754,998   | 质押         | 12,110,000 |
| 柯杏茶                  | 境内自然人   | 2.57%                 | 18,934,999  | 18,934,999   | 质押         | 8,035,720  |
| 练厚桂                  | 境内自然人   | 1.70%                 | 12,552,890  | 12,552,890   |            |            |
| 黄庆生                  | 境内自然人   | 1.70%                 | 12,552,890  | 12,552,890   | 质押         | 9,935,900  |
| 全国社保基金五零四组合          | 其他      | 1.12%                 | 8,286,324   | 0            |            |            |
| 中车金证投资有限公司           | 国有法人    | 0.85%                 | 6,267,424   | 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 | 0.72%                 | 5,282,000   | 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                  |         | 36,650,000            |             | 人民币普通股       | 36,650,000 |            |

|                                           |                                                                                                                                                 |        |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 全国社保基金五零四组合                               | 8,286,324                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 8,286,324 |
| 中车金证投资有限公司                                | 6,267,424                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 6,267,424 |
| 苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）                      | 5,282,000                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 5,282,000 |
| 泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划 | 4,686,530                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 4,686,530 |
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金          | 3,771,914                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 3,771,914 |
| 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        | 2,713,653                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 2,713,653 |
| 中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安                      | 2,600,000                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 2,600,000 |
| 北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司                    | 2,482,930                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 2,482,930 |
| 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；吴桂冠和吴镇波为表兄弟关系，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:

| 项目          | 期末余额             | 年初余额             | 增减变动额           | 增减变动率     |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 货币资金        | 356,882,303.77   | 1,075,966,224.66 | -719,083,920.89 | -66.83%   |
| 应收票据及应收账款   | 1,351,790,634.64 | 1,226,234,581.06 | 125,556,053.58  | 10.24%    |
| 预付款项        | 41,400,109.45    | 18,402,898.94    | 22,997,210.51   | 124.97%   |
| 其他应收款       | 24,363,259.38    | 13,402,680.19    | 10,960,579.19   | 81.78%    |
| 存货          | 633,362,696.37   | 419,371,434.84   | 213,991,261.53  | 51.03%    |
| 持有待售的资产     | -                | 16,237,628.88    | -16,237,628.88  | -100.00%  |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,211,899.77    | 4,028,300.00     | 6,183,599.77    | 153.50%   |
| 其他流动资产      | 574,181,138.55   | 825,514,459.73   | -251,333,321.18 | -30.45%   |
| 长期股权投资      | 306,223,741.94   | 2,001,629.74     | 304,222,112.20  | 15198.72% |
| 在建工程        | 282,322,091.29   | 77,297,778.72    | 205,024,312.57  | 265.24%   |
| 无形资产        | 322,803,767.00   | 256,009,301.09   | 66,794,465.91   | 26.09%    |
| 长期待摊费用      | 73,363,859.12    | 47,595,148.84    | 25,768,710.28   | 54.14%    |
| 其他非流动资产     | 66,078,290.20    | 225,233,757.56   | -159,155,467.36 | -70.66%   |
| 短期借款        | 38,472,820.80    | 60,960,260.00    | -22,487,439.20  | -36.89%   |
| 交易性金融负债     | 1,293,600.00     | -                | 1,293,600.00    | 100%      |
| 应付票据及应付账款   | 986,021,696.27   | 890,464,823.15   | 95,556,873.12   | 10.73%    |
| 预收款项        | 14,106,440.16    | 7,398,207.64     | 6,708,232.52    | 90.67%    |
| 应交税费        | 26,346,485.74    | 59,890,991.37    | -33,544,505.63  | -56.01%   |
| 长期应付款       | -                | 23,230,446.93    | -23,230,446.93  | -100.00%  |
| 预计负债        | 65,000,000.00    | -                | 65,000,000.00   | 100%      |
| 递延所得税负债     | 85,428,442.96    | 35,748,562.34    | 49,679,880.62   | 138.97%   |
| 未分配利润       | 1,468,885,920.42 | 1,116,558,556.21 | 352,327,364.21  | 31.55%    |
| 其他综合收益      | 3,827,553.13     | -11,726,515.72   | 15,554,068.85   | 132.64%   |

1、货币资金，报告期期末余额较年初金额减少：719,083,920.89元，减幅：66.83%，主要为报告期内，公司子公司香港安洁和安洁资本对外投资，以及公司现金收购威斯东山100%股权所致。

2、应收票据及应收账款，报告期期末余额较年初金额增加：125,556,053.58元，增幅：10.24%，主要为报告期内，公

司经营业绩增长导致未收回货款增长所致。

3、预付款项，报告期期末余额较年初金额增加：22,997,210.51元，增幅：124.97%，主要为报告期内，公司预付设备采购款及部分原材料采购款增加所致。

4、其他应收款，报告期期末余额较年初金额增加：10,960,579.19元，增幅：81.78%，主要为报告期内，公司孙公司威博金属因购买土地支付的保证金。

5、存货，报告期期末余额较年初金额增加：213,991,261.53元，增幅：51.03%，主要为报告期内，为满足客户订单需求，公司增加备货所致。

6、持有待售的资产，报告期期末余额较年初金额减少：16,237,628.88元，减幅：100%，主要为报告期内，公司孙公司适新精密完成资产交割及股权转让所致。

7、一年内到期的非流动资产，报告期期末余额较年初增加：6,183,599.77元，增幅：153.50%，主要为报告期内，公司子公司威博精密设备融资租赁保证金所致。

8、其他流动资产，报告期期末余额较年初金额减少：251,333,321.18元，减幅：30.45%，主要为报告期内，公司用闲置资金进行短期理财金额减少所致。

9、长期股权投资，报告期期末余额较年初增加：304,222,112.20元，增幅：15198.72%，主要为报告期内，公司子公司香港安洁和安洁资本对外投资所致。

10、在建工程，报告期期末余额较年初增加：205,024,312.57元，增幅：265.24%，主要为报告期内，公司购置总部办公大楼所致。

11、无形资产，报告期期末余额较年初增加：66,794,465.91元，增幅：26.09%，主要为报告期内，公司子公司威斯东山纳入合并报表范围，相应无形资产增加所致。

12、长期待摊费用，报告期期末余额较年初增加：25,768,710.28元，增幅：54.14%，主要为报告期内，公司子公司深圳安洁、威斯东山厂房装修费增加所致。

13、其他非流动资产，报告期期末余额较年初减少：159,155,467.36元，减幅：70.66%，主要为报告期内，总部办公大楼的资产转入在建工程科目所致。

14、短期借款，报告期期末余额较年初减少：22,487,439.20元，减幅：36.89%，主要为报告期内，公司归还短期贷款所致。

15、交易性金融负债，报告期期末余额较年初增加：1,293,600.00元，增幅：100%，主要为报告期内，公司购买远期结售汇产品所致。

16、应付票据及应付账款，报告期期末余额较年初增加：95,556,873.12元，增幅：10.73%，主要为报告期内，公司经营业绩增长，材料备货导致未付货款增长所致。

17、预收款项，报告期期末余额较年初增加：6,708,232.52元，增幅：90.67%，主要为报告期内，公司预收客户货款增加所致。

18、应交税费，报告期期末余额较年初减少：33,544,505.63元，减幅：56.01%，主要为报告期内，公司支付2017年度所得税及其他相关税费所致。

19、长期应付款，报告期期末余额较年初减少：23,230,446.93元，减幅：100%，主要为报告期内，公司子公司威博精密的设备融资租赁款转入到“一年内到期的非流动负债”科目所致。

20、预计负债，报告期期末余额较年初增加：65,000,000.00元，增幅：100%，主要为报告期内，公司收购威斯东山确认的股权投资的或有对价所致。

21、递延所得税负债，报告期期末余额较年初增加：49,679,880.62元，增幅：138.97%，主要为报告期内，2017年威博精密未能完成业绩对赌，威博精密原股东以股份回购方式对公司的业绩补偿进入营业外收入268,729,903.61元，计提递延所得税费用40,309,485.54元所致。

22、未分配利润，报告期期末余额较年初增加：352,327,364.21元，增幅：31.55%，主要为报告期内，公司实现盈利所致。

23、其他综合收益，报告期期末余额较年初增加：15,554,068.85元，增幅：132.64%，主要为报告期内，汇率变动，外币报表折算成人民币报表所致。

## (二) 利润表项目说明:

| 项目     | 2018年1-9月        | 2017年1-9月        | 增减变动额          | 增减变动率     |
|--------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 营业收入   | 2,504,237,915.74 | 1,660,344,840.73 | 843,893,075.01 | 50.83%    |
| 营业成本   | 1,717,041,564.22 | 989,448,763.91   | 727,592,800.31 | 73.54%    |
| 销售费用   | 42,978,595.73    | 26,759,986.76    | 16,218,608.97  | 60.61%    |
| 研发费用   | 142,141,192.28   | 62,684,786.68    | 79,456,405.60  | 126.76%   |
| 财务费用   | -49,433,499.36   | 36,078,572.54    | -85,512,071.90 | -237.02%  |
| 资产减值损失 | 233,802,375.15   | 10,316,404.69    | 223,485,970.46 | 2,166.32% |
| 投资收益   | 30,189,849.16    | 12,890,960.72    | 17,298,888.44  | 134.19%   |
| 营业外收入  | 275,685,136.22   | 5,631,919.52     | 270,053,216.70 | 4,795.05% |
| 营业外支出  | 9,168,556.84     | 1,497,521.50     | 7,671,035.34   | 512.25%   |
| 所得税费用  | 121,700,748.34   | 74,751,809.54    | 46,948,938.80  | 62.81%    |

1、营业收入，报告期内营业收入较去年同期增加：843,893,075.01元，增幅：50.83%，主要因为公司业务量增加以及收购子公司所致。

2、营业成本，报告期内营业成本较去年同期增加：727,592,800.31元，增幅：73.54%，主要因为营业收入与去年同期相比增加导致成本相应增加所致。

3、销售费用，报告期内销售费用较去年同期增加：16,218,608.97元，增幅：60.61%，主要因为2017年8月威博精密并表，以及2018年8月威斯东山并表所致。

4、研发费用，报告期内研发费用较去年同期增加：79,456,405.60元，增幅：126.76%，主要因为2017年8月威博精密并表，以及2018年母公司研发费用同比增长所致。

5、财务费用，报告期内财务费用较去年同期减少：85,512,071.90元，减幅：237.02%，主要因为2018年美元兑人民币升值产生汇兑收益，而2017年美元兑人民币贬值产生汇兑损失所致。

6、资产减值损失，报告期内资产减值损失较去年同期增加：223,485,970.46元，增幅：2,166.32%，主要因为2018年半年度报告计提威博精密商誉减值损失2.3亿所致。

7、投资收益，报告期内投资收益较去年同期增加：17,298,888.44元，增幅：134.19%，主要因为理财收益增加所致。

8、营业外收入，报告期内营业外收入较去年同期增加：270,053,216.70元，增幅：4,795.05%，主要因为2017年威博精密未能完成业绩对赌，威博精密原股东以股份回购方式对公司的业绩补偿268,729,903.61元计入营业外收入所致。

9、营业外支出，报告期内营业外支出较去年同期增加：7,671,035.34元，增幅：512.25%，主要因为公司控股子公司普胜科技处置固定资产的清理净损失所致。

10、所得税费用，报告期内所得税费用较去年同期增加：46,948,938.80元，增幅：62.81%，主要因为报告期实现的利润总额比去年同期增长所致。

## (三) 现金流量表项目说明:

单位：人民币元

| 项目            | 2018年1-9月       | 2017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 | 245,921,291.20  | 163,753,627.08    | 82,167,664.12     | 50.18%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -643,835,927.62 | -1,162,533,348.62 | 518,697,421.00    | 44.62%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -339,098,788.20 | 1,520,421,128.21  | -1,859,519,916.41 | -122.30% |

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加：82,167,664.12元，增幅：50.18%，主要为报告期内，公司经营业绩增长导致客户回款增加所致。



2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加：518,697,421.00元，增幅：44.62%，主要为报告期内，与去年同期相比公司赎回理财产品金额增加以及投资项目支付金额减少所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少：1,859,519,916.41元，减幅：122.30%，主要为去年同期公司完成了发行股份募集资金，募集资金到账后尚未使用所致。

## 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

### 1、公司完成收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权

2018年6月11日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权的议案》，公司与威斯东山股东重庆威思泰电子材料有限公司（以下简称“重庆威思泰”）、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“福欧克斯”）签署了《支付现金购买资产协议》，公司以自筹资金收购重庆威思泰电子材料有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的威斯东山100%股权，本次收购交易价格预计为51,500万元。2018年7月，威斯东山完成股权转让工商变更登记，2018年8月起威斯东山纳入公司的合并报表范围。

| 重要事项概述                                 | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引           |
|----------------------------------------|------------------|------------------------|
| 《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司 100%股权的公告》         | 2018 年 06 月 12 日 | 巨潮网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司 100%股权完成工商变更登记的公告》 | 2018 年 07 月 12 日 | 巨潮网（www.cninfo.com.cn） |

## 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

|                              |                                                        |   |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 40.00%                                                 | 至 | 70.00%    |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 54,807.21                                              | 至 | 66,551.62 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 39,148.01                                              |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司产能持续扩大、业务平稳增长、新产品订单持续放量，公司国际客户相关业务提升的同时，国内客户业务也不断增长。 |   |           |

## 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、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      | 11,300  | 8,000 | 0        |
| 合计     |           | 11,300  | 8,000 | 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、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                                                                   |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 08 月 28 日 | 实地调研 | 机构     | 此次的调研的有关情况详见公司于 2018 年 8 月 30 载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2018 年 8 月 28 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        | 356,882,303.77   | 1,075,966,224.66 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据及应收账款   | 1,351,790,634.64 | 1,226,234,581.06 |
| 其中：应收票据     | 173,067,426.58   | 34,293,904.53    |
| 应收账款        | 1,178,723,208.06 | 1,191,940,676.53 |
| 预付款项        | 41,400,109.45    | 18,402,898.94    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 24,363,259.38    | 13,402,680.19    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 633,362,696.37   | 419,371,434.84   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  | 16,237,628.88    |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,211,899.77    | 4,028,300.00     |
| 其他流动资产      | 574,181,138.55   | 825,514,459.73   |
| 流动资产合计      | 2,992,192,041.93 | 3,599,158,208.30 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 306,223,741.94   | 2,001,629.74     |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 1,704,332,723.17 | 1,605,778,537.32 |
| 在建工程      | 282,322,091.29   | 77,297,778.72    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 322,803,767.00   | 256,009,301.09   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 2,989,376,695.63 | 2,876,594,449.23 |
| 长期待摊费用    | 73,363,859.12    | 47,595,148.84    |
| 递延所得税资产   | 26,891,534.66    | 28,732,199.21    |
| 其他非流动资产   | 66,078,290.20    | 225,233,757.56   |
| 非流动资产合计   | 5,771,392,703.01 | 5,119,242,801.71 |
| 资产总计      | 8,763,584,744.94 | 8,718,401,010.01 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 38,472,820.80    | 60,960,260.00    |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   | 1,293,600.00     |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据及应付账款 | 986,021,696.27   | 890,464,823.15   |
| 预收款项      | 14,106,440.16    | 7,398,207.64     |
| 合同负债      |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 78,077,459.79    | 76,879,104.51    |
| 应交税费      | 26,346,485.74    | 59,890,991.37    |
| 其他应付款     | 530,730,242.84   | 704,691,520.32   |
| 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       |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  | 75,192.37        |
| 一年内到期的非流动负债   | 30,031,013.58    | 38,302,140.00    |
| 其他流动负债        | 4,167,923.22     | 9,626,839.59     |
| 流动负债合计        | 1,709,247,682.40 | 1,848,289,078.95 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 271,530.68       | 229,779.66       |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  | 23,230,446.93    |
| 长期应付职工薪酬      | 1,105,491.22     | 834,336.33       |
| 预计负债          | 65,000,000.00    |                  |
| 递延收益          | 34,856,094.87    | 35,917,287.87    |
| 递延所得税负债       | 85,428,442.96    | 35,748,562.34    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 186,661,559.73   | 95,960,413.13    |
| 负债合计          | 1,895,909,242.13 | 1,944,249,492.08 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 737,951,831.00   | 752,233,872.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 4,532,005,151.83 | 4,796,301,455.65 |
| 减：库存股         | 26,120,727.00    | 34,160,970.00    |
| 其他综合收益        | 3,827,553.13     | -11,726,515.72   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 152,219,314.59   | 152,219,314.59   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,468,885,920.42 | 1,116,558,556.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,868,769,043.97 | 6,771,425,712.73 |
| 少数股东权益        | -1,093,541.16    | 2,725,805.20     |
| 所有者权益合计       | 6,867,675,502.81 | 6,774,151,517.93 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 8,763,584,744.94 | 8,718,401,010.01 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：施周祥

会计机构负责人：郁光凤

## 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        | 45,727,565.84    | 469,399,846.86   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据及应收账款   | 481,560,665.40   | 539,856,713.37   |
| 其中：应收票据     |                  |                  |
| 应收账款        | 481,560,665.40   | 539,856,713.37   |
| 预付款项        | 28,971,055.26    | 3,467,533.31     |
| 其他应收款       | 315,705,886.71   | 346,531,201.62   |
| 存货          | 170,664,834.88   | 145,002,775.14   |
| 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      | 18,000,000.00    | 144,023,702.99   |
| 流动资产合计      | 1,060,630,008.09 | 1,648,281,773.29 |
| 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      | 5,639,676,580.99 | 4,846,150,665.79 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 244,278,484.74   | 248,575,003.60   |
| 在建工程        | 209,924,096.64   | 1,123,804.71     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 13,354,737.48    | 14,507,961.26    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 679,572.81       | 954,995.76       |
| 递延所得税资产     | 6,885,919.00     | 8,084,405.19     |
| 其他非流动资产     |                  | 182,449,368.00   |
| 非流动资产合计     | 6,114,799,391.66 | 5,301,846,204.31 |
| 资产总计        | 7,175,429,399.75 | 6,950,127,977.60 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 1,293,600.00     |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据及应付账款   | 313,498,327.66   | 247,591,030.97   |
| 预收款项        |                  | 912,969.08       |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 12,184,982.73    | 12,778,771.49    |
| 应交税费        | 4,025,047.13     | 25,055,936.68    |
| 其他应付款       | 23,469,307.71    | 35,640,230.00    |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  | 3,982,858.33     |
| 流动负债合计      | 354,471,265.23   | 325,961,796.55   |
| 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    |                  |                  |
| 预计负债        | 65,000,000.00    |                  |
| 递延收益        | 14,908,065.93    | 14,697,915.76    |
| 递延所得税负债     | 43,060,873.09    | 2,751,387.55     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 122,968,939.02   | 17,449,303.31    |
| 负债合计        | 477,440,204.25   | 343,411,099.86   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 737,951,831.00   | 752,233,872.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 4,530,602,557.98 | 4,795,326,287.52 |
| 减：库存股      | 26,120,727.00    | 34,160,970.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 152,219,314.59   | 152,219,314.59   |
| 未分配利润      | 1,303,336,218.93 | 941,098,373.63   |
| 所有者权益合计    | 6,697,989,195.50 | 6,606,716,877.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,175,429,399.75 | 6,950,127,977.60 |

### 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     | 1,037,989,541.27 | 799,003,427.15 |
| 其中：营业收入     | 1,037,989,541.27 | 799,003,427.15 |
| 利息收入        |                  |                |
| 已赚保费        |                  |                |
| 手续费及佣金收入    |                  |                |
| 二、营业总成本     | 824,156,453.32   | 598,985,568.45 |
| 其中：营业成本     | 720,116,176.00   | 464,700,067.74 |
| 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        |                  |                |
| 税金及附加       | 5,583,111.52     | 2,528,558.49   |
| 销售费用        | 15,481,289.19    | 12,819,765.36  |
| 管理费用        | 57,860,247.96    | 56,277,912.03  |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   | 50,103,595.25  | 31,495,157.64  |
| 财务费用                   | -31,938,638.91 | 18,485,226.22  |
| 其中：利息费用                | 1,486,500.46   | 2,081,549.71   |
| 利息收入                   | 4,055,245.59   | 4,507,796.48   |
| 资产减值损失                 | 6,950,672.31   | 12,678,880.97  |
| 信用减值损失                 |                |                |
| 加：其他收益                 | 2,225,642.51   | 2,107,042.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 6,242,388.86   | 6,992,445.22   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 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）    | 4,112,200.00   | -1,261,600.00  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 97,689.03      | -382,396.75    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 226,511,008.35 | 207,473,349.17 |
| 加：营业外收入                | 1,488,312.12   | 4,363,680.92   |
| 减：营业外支出                | 6,031,604.58   | 923,711.08     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 221,967,715.89 | 210,913,319.01 |
| 减：所得税费用                | 34,549,706.82  | 34,694,585.16  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 187,418,009.07 | 176,218,733.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,418,009.07 | 176,218,733.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 188,779,593.98 | 176,842,854.49 |
| 少数股东损益                 | -1,361,584.91  | -624,120.64    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 16,238,839.66  | 289,252.46     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 16,267,302.34  | 10,046,674.36  |
| （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   | 16,267,302.34  | 10,046,674.36  |
| 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         | 16,267,302.34  | 10,046,674.36  |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -28,462.68     | -9,757,421.90  |
| 七、综合收益总额             | 203,656,848.73 | 176,507,986.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 205,046,896.32 | 186,889,528.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -1,390,047.59  | -10,381,542.54 |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 0.25           | 0.29           |
| (二) 稀释每股收益           | 0.25           | 0.29           |

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：施周祥

会计机构负责人：郁光凤

#### 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                 | 425,779,456.94 | 364,023,434.82 |
| 减：营业成本                 | 279,490,116.34 | 205,742,723.39 |
| 税金及附加                  | 2,005,896.36   | 489,337.09     |
| 销售费用                   | 4,167,371.15   | 6,349,286.96   |
| 管理费用                   | 13,268,842.65  | 20,787,106.40  |
| 研发费用                   | 16,050,708.91  | 9,479,282.06   |
| 财务费用                   | -15,902,016.02 | 7,403,690.02   |
| 其中：利息费用                |                |                |
| 利息收入                   | 1,173,555.37   | 3,524,428.33   |
| 资产减值损失                 | 12,688,287.97  | 9,740,788.25   |
| 信用减值损失                 |                |                |
| 加：其他收益                 | 849,650.18     | 2,997,000.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -7,699,095.78  | 5,458,938.37   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 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）    | 4,112,200.00   | -1,261,600.00  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                | -274,038.06    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 111,273,003.98 | 110,951,520.96 |
| 加：营业外收入                | 654,364.21     | 392,815.14     |
| 减：营业外支出                | 213,799.93     | 357,859.35     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 111,713,568.26 | 110,986,476.75 |
| 减：所得税费用                | 16,757,035.24  | 17,591,706.23  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 94,956,533.02  | 93,394,770.52  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,956,533.02  | 93,394,770.52  |
| （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             | 94,956,533.02 | 93,394,770.52 |
| 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  | 2,504,237,915.74 | 1,660,344,840.73 |
| 其中：营业收入  | 2,504,237,915.74 | 1,660,344,840.73 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本             | 2,259,242,904.65 | 1,266,337,037.56 |
| 其中：营业成本             | 1,717,041,564.22 | 989,448,763.91   |
| 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                |                  |                  |
| 税金及附加               | 20,339,760.32    | 9,016,048.63     |
| 销售费用                | 42,978,595.73    | 26,759,986.76    |
| 管理费用                | 152,372,916.31   | 132,032,474.35   |
| 研发费用                | 142,141,192.28   | 62,684,786.68    |
| 财务费用                | -49,433,499.36   | 36,078,572.54    |
| 其中：利息费用             | 3,407,525.22     | 4,523,195.78     |
| 利息收入                | 12,032,806.36    | 12,122,110.95    |
| 资产减值损失              | 233,802,375.15   | 10,316,404.69    |
| 信用减值损失              |                  |                  |
| 加：其他收益              | 4,305,942.87     | 5,609,638.19     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 30,189,849.16    | 12,890,960.72    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 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） | -1,293,600.00    | 431,200.00       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 400,523.93       | -424,133.38      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 278,597,727.05   | 412,515,468.70   |
| 加：营业外收入             | 275,685,136.22   | 5,631,919.52     |
| 减：营业外支出             | 9,168,556.84     | 1,497,521.50     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 545,114,306.43   | 416,649,866.72   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                | 121,700,748.34 | 74,751,809.54  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 423,413,558.09 | 341,898,057.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 423,413,558.09 | 341,898,057.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 426,122,547.31 | 343,854,623.64 |
| 少数股东损益                 | -2,708,989.22  | -1,956,566.46  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 14,443,711.71  | 29,965,664.15  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 15,554,068.85  | 34,000,124.03  |
| （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      | 15,554,068.85  | 34,000,124.03  |
| 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           | 15,554,068.85  | 34,000,124.03  |
| 7.其他                   |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    | -1,110,357.14  | -4,034,459.88  |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 七、综合收益总额         | 437,857,269.80 | 371,863,721.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 441,676,616.16 | 377,854,747.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -3,819,346.36  | -5,991,026.34  |
| 八、每股收益：          |                |                |
| （一）基本每股收益        | 0.57           | 0.57           |
| （二）稀释每股收益        | 0.57           | 0.57           |

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。

## 6、母公司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、营业收入              | 824,060,372.57 | 757,333,566.34 |
| 减：营业成本              | 553,854,897.61 | 434,536,891.79 |
| 税金及附加               | 6,651,999.01   | 3,584,367.09   |
| 销售费用                | 13,064,845.96  | 13,221,074.94  |
| 管理费用                | 30,807,077.48  | 38,315,037.24  |
| 研发费用                | 45,842,262.21  | 27,681,554.27  |
| 财务费用                | -28,425,474.91 | 11,685,859.87  |
| 其中：利息费用             |                | 260,950.52     |
| 利息收入                | 6,518,153.21   | 10,754,015.73  |
| 资产减值损失              | 1,113,681.56   | 7,455,251.70   |
| 信用减值损失              |                |                |
| 加：其他收益              | 2,529,950.54   | 4,610,157.50   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 29,909,035.62  | 10,255,423.21  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 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） | -1,293,600.00  | 431,200.00     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | 34,057.25      | -315,774.69    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 232,330,527.06 | 235,834,535.46 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                | 269,839,771.96 | 651,239.64     |
| 减：营业外支出                | 880,041.52     | 485,300.92     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 501,290,257.50 | 236,000,474.18 |
| 减：所得税费用                | 65,257,229.10  | 35,535,011.12  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 436,033,028.40 | 200,465,463.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 436,033,028.40 | 200,465,463.06 |
| （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               | 436,033,028.40 | 200,465,463.06 |
| 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               | 2,396,296,104.69 | 1,534,616,298.66 |
| 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                      | 68,315,965.86    | 51,286,107.60    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 10,589,486.56    | 40,283,843.60    |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,475,201,557.11 | 1,626,186,249.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,352,433,184.98 | 875,509,101.69   |
| 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              | 551,458,879.75   | 323,128,466.15   |
| 支付的各项税费                      | 204,131,888.68   | 123,156,271.73   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 121,256,312.50   | 140,638,783.21   |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 2,229,280,265.91 | 1,462,432,622.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 245,921,291.20   | 163,753,627.08    |
| 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               | 22,295,044.20    |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,064,716.45     | 241,994.44        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16,414,437.26    | 5,248,271.63      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,969,045,465.24 | 2,359,559,899.82  |
| 投资活动现金流入小计                | 5,010,819,663.15 | 2,365,050,165.89  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 265,199,891.11   | 164,296,406.89    |
| 投资支付的现金                   | 740,032,613.49   | 1,022,877,107.62  |
| 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            | 4,649,423,086.17 | 2,340,410,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 5,654,655,590.77 | 3,527,583,514.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -643,835,927.62  | -1,162,533,348.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,315,000.00     | 1,517,336,205.23  |
| 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                 | 9,417,545.89     | 85,111,033.92     |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 84,850,944.29    | 652,712,817.05    |
| 筹资活动现金流入小计                | 97,583,490.18    | 2,255,160,056.20  |
| 偿还债务支付的现金                 | 243,769,714.82   | 220,765,045.91    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 78,649,871.60    | 123,752,666.84    |
| 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            | 114,262,691.96   | 390,221,215.24    |
| 筹资活动现金流出小计                | 436,682,278.38   | 734,738,927.99    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -339,098,788.20  | 1,520,421,128.21  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,841,284.30    | -6,422,521.59    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -723,172,140.32  | 515,218,885.08   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,078,865,434.14 | 990,251,784.16   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 355,693,293.82   | 1,505,470,669.24 |

## 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            | 907,312,854.51   | 618,150,243.86   |
| 收到的税费返还                   | 14,111,726.80    | 14,176,650.22    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,469,939.01    | 33,680,251.20    |
| 经营活动现金流入小计                | 940,894,520.32   | 666,007,145.28   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 507,189,037.26   | 366,990,514.89   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 100,919,586.71   | 98,048,344.33    |
| 支付的各项税费                   | 52,619,774.11    | 39,502,083.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 46,514,342.01    | 41,216,250.65    |
| 经营活动现金流出小计                | 707,242,740.09   | 545,757,193.28   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 233,651,780.23   | 120,249,952.00   |
| 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               | 36,007,627.43    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 404,000.00       | 128,000.00       |
| 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            | 1,024,808,585.01 | 1,061,479,967.74 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,061,220,212.44 | 1,061,607,967.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 71,487,207.72    | 36,380,490.67    |
| 投资支付的现金                   | 726,940,264.44   | 1,577,429,977.54 |
| 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     | 841,895,180.06   | 1,017,857,700.00  |
| 投资活动现金流出小计         | 1,640,322,652.22 | 2,631,668,168.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -579,102,439.78  | -1,570,060,200.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金          | 3,315,000.00     | 1,514,439,897.54  |
| 取得借款收到的现金          |                  | 39,229,412.70     |
| 发行债券收到的现金          |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  | 1,569,147.67      |
| 筹资活动现金流入小计         | 3,315,000.00     | 1,555,238,457.91  |
| 偿还债务支付的现金          |                  | 118,561,866.16    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 74,605,352.02    | 118,594,190.54    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 11,355,243.00    | 2,340,155.86      |
| 筹资活动现金流出小计         | 85,960,595.02    | 239,496,212.56    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -82,645,595.02   | 1,315,742,245.35  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,423,973.55     | -10,021,035.10    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -423,672,281.02  | -144,089,038.22   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 469,399,846.86   | 770,365,606.16    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 45,727,565.84    | 626,276,567.94    |

## 二、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

二〇一八年十月二十九日