



苏州安洁科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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蒋瑞翔及会计机构负责人(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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,172,068,731.27	3,087,688,865.82	2.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,483,460,923.69	2,321,783,069.35	6.96%	
	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）	536,647,616.14	-9.80%	1,347,143,826.47	9.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,447,745.52	10.63%	267,068,642.29	45.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,018,330.86	11.55%	253,914,485.53	43.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	414,362,488.16	395.63%
基本每股收益（元/股）	0.33	6.45%	0.69	40.82%
稀释每股收益（元/股）	0.33	6.45%	0.69	40.82%
加权平均净资产收益率	5.12%	0.30%	11.05%	0.93%

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）	258,538.24	处置固定资产损益
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）	7,516,239.22	
委托他人投资或管理资产的损益	11,876,602.07	母、子公司保本浮动理财收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,685,434.03	适新国际有限公司整合费用
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	-398,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,608.40	
减：所得税影响额	1,936,351.52	
少数股东权益影响额（税后）	33,328.82	

合计	13,154,156.76	--
----	---------------	----

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	32,682	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		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.72%	2,802,926	0		
浙商汇融投资管理有限公司	国有法人	0.66%	2,550,230	2,550,230		
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	0.60%	2,344,523	2,344,523		
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	2,000,075	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.48%	1,872,013	1,872,013		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,856,500	0		
汇添富基金—浦发银行—中企汇锦投资有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,808,969	1,808,969		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	1,688,366	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
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	2,802,926	人民币普通股	2,802,926
浙商汇融投资管理有限公司	2,550,230	人民币普通股	2,550,230
江信基金—光大银行—江信基金浙商润雅 5 号资产管理计划	2,344,523	人民币普通股	2,344,523
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	2,000,075	人民币普通股	2,000,075
全国社保基金一一四组合	1,872,013	人民币普通股	1,872,013
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,856,500	人民币普通股	1,856,500
汇添富基金—浦发银行—中企汇锦投资有限公司	1,808,969	人民币普通股	1,808,969
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,688,366	人民币普通股	1,688,366
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

(一) 资产负债表项目说明

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动率
预付款项	18,950,988.80	4,799,119.93	14,151,868.87	294.88%
存货	222,214,260.73	292,043,157.53	-69,828,896.80	-23.91%
其他流动资产	374,833,806.07	275,505,949.13	99,327,856.94	36.05%
短期借款	217,840,389.18	308,212,930.33	-90,372,541.15	-29.32%
应交税费	32,973,111.75	27,505,579.64	5,467,532.11	19.88%
未分配利润	782,367,075.25	631,954,376.76	150,412,698.49	23.80%

1、报告期末，预付款项较年初金额增加：14,151,868.87元，增长：294.88%，主要为报告期内，公司为扩大产能以满足客户需求，进行设备投资支付设备预付款所致。

2、报告期末，存货较年初金额减少：69,828,896.80元，下降：23.91%，主要为报告期内，公司内部加强了存货管理工作，完善了公司的整体物流链，使材料采购入库更加合理，同时与客户对账结算工作效率提升，开票工作进展加快共同所致。

3、报告期末，其他流动资产较年初金额增加：99,327,856.94元，增长：36.05%，主要为报告期内，公司销售收入增加，现金回款增加，为提升公司资金使用效率，公司使用自有流动资金购买保本浮动收益理财产品增加所致。

4、报告期末，短期借款较年初金额减少：90,372,541.15元，下降：29.32%，主要为报告期内，公司大额应收账款陆续到期，现金流大幅度增加，为节约利息支出，公司根据自有资金结余情况提前归还了部分银行借款所致。

5、报告期末，应交税费较年初金额增加：5,467,532.11元，增长：19.88%，主要为报告期内，公司盈利能力提高，公司营业利润增加，对应公司应缴企业所得税增加所致。

6、报告期末，未分配利润较年初金额增加：150,412,698.49元，增长：23.80%，主要为报告期内，公司净利润大幅度提升，净利润的增加高于年度利润分配，利润留存所致。

(二) 利润表项目说明：

单位：人民币元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动额	增减变动率
销售费用	24,933,395.97	22,086,546.04	2,846,849.93	12.89%
管理费用	170,647,719.25	134,142,100.23	36,505,619.02	27.21%
资产减值损失	-3,474,970.58	7,564,758.64	-11,039,729.22	-145.94%
所得税费用	59,868,322.33	48,025,250.80	11,843,071.53	24.66%

1、报告期内，公司销售费用较上年度同期增加：2,846,849.93元，增长：12.89%，主要为报告期内，公司销售规模扩大，业务人员增加，业务人员薪酬增长，同时随着公司业务规模扩大，快递费用增长共同所致。

2、报告期内，公司管理费用较上年度同期增加：36,505,619.02元，增长：27.21%，主要为报告期内，公司持续加大研究开发费用投入，公司收购兼并，溢价收购费用分摊增加，公司规模扩大管理人员增加后的管理性薪资增长共同所致。

3、报告期内，公司所得税费用较上年度同期增加：11,843,071.53元，增长：24.66%，主要为报告期内，公司盈利能力增强，营业利润大幅度增长后所需承担的企业所得税增加所致。

(三) 现金流量表项目说明:

单位: 人民币元

项目	2016年1-9月	2015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	414,362,488.16	83,603,163.69	330,759,324.47	395.63%
投资活动产生的现金流量净额	-178,443,891.01	-353,299,585.87	174,855,694.86	49.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-210,799,822.90	510,897,579.53	-721,697,402.43	-141.26%

1、报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增加: 330,759,324.47元, 增长: 395.63%, 主要为报告期内, 公司加强了应收账款管理, 公司主要客户账期缩短, 使公司回款金额大幅度增加所致。

2、报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加: 174,855,694.86元, 增长: 49.49%, 主要为报告期内, 公司产能稳定, 同时新建厂房及设备的投资支出减少, 使报告期内支付固定性投资减少所致。

3、报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少: 721,697,402.43元, 下降: 141.26%, 主要为去年同期公司收到非公开发行股票募集资金, 而报告期内并未有大幅度的募集资金项目所致。

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、苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于2016年5月5日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》, 关联董事林磊、贾志江、顾奇峰、马玉燕回避表决。公司及首次授予限制性股票的激励对象均满足《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本计划”)规定的相关解锁条件, 同意公司根据股东大会授权办理相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共46人, 可申请解锁的限制性股票数量为59.82万股, 占目前公司总股本的0.1538%。(具体内容详见公司2016-023号公告)

2、公司于2016年6月2日召开第二届董事会第三十三次会议、2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》, 公司完成公司第三届董事会、监事会换届。(具体内容详见公司2016-025、2016-027号公告)

3、公司于2015年10月28日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》, 为满足台湾安洁的经营需要, 支持其业务发展, 拓展广阔的市场空间, 台湾安洁拟将注册资本由267.11万美元增加至375万美元。公司董事会同意公司以自有资金100万美元作为实际出资来源, 增资台湾安洁, 增资后公司累计出资台湾安洁300万美元, 公司持有其80%的股权。2016年6月, 台湾安洁完成了完成增资变更登记工作。(具体内容详见公司2016-029号公告)

4、公司于2016年6月20日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》, 为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险, 公司及控股子公司拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。(具体内容详见公司2016-033号公告)

5、公司于2016年6月20日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司下属子公司之间股权转让的议案》, 为更好的整合公司下属子公司的资源, 发挥协同效应, 提高管理和运营效率, 公司全资孙公司适新投资有限公司(以下简称“适新投资”)拟将持有的适新国际有限公司(以下简称“适新国际”)100%股权和适新科技(泰国)有限公司(以下简称“适新泰国”)99.99%股权转让给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”)。适新投资是香港安洁全资孙公司, 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, 泰国适新99.99%股权转让价款为17,768,168.00美元。本次股权转让不会对公司的生产经营和发展产生不利影响, 符合公司长远规划, 符合全体股东和公司的利益。(具体内容详见公司2016-034号公告)

2016年7月, 适新国际股权交割手续办理完毕, 适新投资持有的适新国际100%股权过户到香港安洁名下, 香港安洁直接持有适新国际100%股权。(具体内容详见公司2016-037号公告)

2016年8月, 适新泰国股权交割手续办理完毕, 适新投资持有的适新泰国99.99%股权过户到香港安洁名下, 香港安洁直

接持有适新泰国99.99%股权。（具体内容详见公司2016-038号公告）

6、公司于2016年7月6日披露了《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》，2015年6月18日，公司收到中国证监会核发的《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[2015]1237号），核准公司非公开发行不超过54,364,058股新股。经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,436,746股。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司非公开发行股票的6名发行对象在公司非公开发行股票中承诺：自本次发行新增股份上市之日（即2015年7月10日）起，所认购的本次非公开发行的股票在12个月内不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自安洁科技非公开发行股票上市之日起满12个月，即2015年7月10日至2016年7月9日，2016年7月10日（如遇非交易日顺延）可上市流通。本次限售股可上市流通日为2016年7月11日（星期一）。（具体内容详见公司2016-035号公告）

7、公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的议案》，根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司董事会同意注销全资孙公司适新投资，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。（具体内容详见公司2016-043号公告）

8、公司于2016年9月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，关联董事林磊回避表决。公司及本次预留授予的限制性股票激励对象均满足《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的相关解锁条件，公司董事会同意公司根据股东大会授权办理相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共1人，可申请解锁的限制性股票数量为11万股，占目前公司总股本的0.0283%。（具体内容详见公司2016-047号公告）

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	王春生、吕莉、林磊、贾志江、顾奇峰、马玉燕、赵鹤鸣、卞绣花、顾静、林波、蒋瑞翔	不存在同业竞争的承诺	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	2011年11月25日	长期有效	严格履行

			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	控股股东、实际控制人独立性承诺	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
	财通基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、浙江浙商汇融投资管理有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司	非公开发行对象限售承诺	自本次发行新增股份上市之日（即2015年7月10日）起，所认购的本次非公开发行的股票在12个月内不转让和上市交易；申请将在本次非公开发行过程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自安洁科技非公开发行股票上市之日起满12个月，即2015年7月10日至2016年7月9日，2016年7月10日（如遇非交易日顺延）可上市流通。	2015年07月10日	一年	履行完毕
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	不适用					

及下一步的工作计划	
-----------	--

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	32,239.71	至	39,915.84
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,704.49		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司及子公司共同努力，加大了对现有重点客户的开发力度，进一步深化了对现有客户的合作范围及深度，同时公司及子公司持续加大对研究开发费用的投入，使公司及子公司产品附加值进一步提升，提高了公司的盈利能力。公司加大的业务开发力度，新客户的开发效果显著，进一步推升了公司的业务规模及盈利能力。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	398,500.00	-398,500.00	0.00	0.00	0.00	513,300.00	0.00	自有资金
合计	398,500.00	-398,500.00	0.00	0.00	0.00	513,300.00	0.00	--

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	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年01月25日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年02月03日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年02月25日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年04月27日	实地调研	机构	公司2015年年报情况介绍
2016年05月09日	实地调研	机构	公司2015年年报情况介绍
2016年05月11日	实地调研	机构	公司2015年年报情况介绍
2016年05月19日	实地调研	机构	公司2015年年报情况介绍
2016年05月26日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年06月07日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年06月14日	电话沟通	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年06月21日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年06月28日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年07月12日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年07月19日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年07月21日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年07月22日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年07月28日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年08月25日	实地调研	机构	公司2016年半年报情况
2016年08月29日	实地调研	机构	公司2016年半年报情况
2016年08月30日	实地调研	机构	公司2016年半年报情况
2016年08月31日	实地调研	机构	公司2016年半年报情况
2016年09月13日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年09月20日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年09月21日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年09月28日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况
2016年09月30日	实地调研	机构	公司基本情况、业务开拓、进展情况

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

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	653,437,953.36	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		398,500.00
衍生金融资产		
应收票据	2,309,292.36	4,003,732.80
应收账款	571,654,928.43	559,111,310.27
预付款项	18,950,988.80	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		4,186.23
应收股利		
其他应收款	8,044,996.62	10,789,821.43
买入返售金融资产		
存货	222,214,260.73	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	374,833,806.07	275,505,949.13
流动资产合计	1,851,446,226.37	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	785,212,959.76	828,241,116.15
在建工程	81,807,774.55	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	201,394,391.16	200,844,747.41
开发支出		
商誉	203,771,267.19	203,771,267.19
长期待摊费用	13,312,111.95	2,191,241.91
递延所得税资产	15,587,438.41	17,387,413.72
其他非流动资产	19,536,561.88	6,168,383.36
非流动资产合计	1,320,622,504.90	1,315,990,888.86
资产总计	3,172,068,731.27	3,087,688,865.82
流动负债：		
短期借款	217,840,389.18	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	10,035,598.30	3,274,968.33
应付账款	263,874,258.57	280,114,826.59
预收款项	227.05	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	51,092,346.66	42,323,611.90
应交税费	32,973,111.75	27,505,579.64

应付利息	235,085.27	193,940.13
应付股利	281,253.00	137,586.00
其他应付款	13,143,075.55	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		119,542.03
其他流动负债	7,618,917.42	4,495,736.76
流动负债合计	597,094,262.75	682,327,028.84
非流动负债：		
长期借款	522,090.61	454,080.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	699,411.60	886,952.44
长期应付职工薪酬		520,106.97
专项应付款		
预计负债	7,655,853.04	
递延收益	37,825,365.35	37,545,175.92
递延所得税负债	30,123,883.94	30,417,675.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,826,604.54	69,823,991.64
负债合计	673,920,867.29	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	1,254,888,661.98	1,253,142,261.98
减：库存股	7,655,853.04	13,253,178.00
其他综合收益	-26,534,817.05	-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	782,367,075.25	631,954,376.76
归属于母公司所有者权益合计	2,483,460,923.69	2,321,783,069.35
少数股东权益	14,686,940.29	13,754,775.99
所有者权益合计	2,498,147,863.98	2,335,537,845.34
负债和所有者权益总计	3,172,068,731.27	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：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	488,844,435.68	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		398,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	300,746,186.22	359,303,221.96
预付款项	8,317,970.18	2,373,870.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	310,583,949.06	370,850,972.40
存货	106,355,759.78	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	368,509,060.00	267,506,018.53
流动资产合计	1,583,357,360.92	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	241,341,072.40	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	15,111,608.13	15,064,902.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,746,881.93	3,994,179.42
其他非流动资产		3,017,682.40
非流动资产合计	1,139,785,450.71	1,150,505,468.38
资产总计	2,723,142,811.63	2,719,945,690.63
流动负债：		
短期借款	69,744,927.18	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	148,122,766.95	167,408,495.51
预收款项		
应付职工薪酬	17,704,879.52	17,478,102.55
应交税费	13,242,702.89	8,791,993.09
应付利息		
应付股利	281,253.00	137,586.00
其他应付款	1,372,722.25	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	4,546,835.49	1,202,282.29
流动负债合计	255,016,087.28	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	7,655,853.04	
递延收益	14,874,981.65	14,718,402.90
递延所得税负债	1,619,728.90	998,281.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,150,563.59	15,716,684.70
负债合计	279,166,650.87	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	1,254,888,661.98	1,253,142,261.98
减：库存股	7,655,853.04	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	716,347,495.27	628,317,392.91
所有者权益合计	2,443,976,160.76	2,348,602,333.44
负债和所有者权益总计	2,723,142,811.63	2,719,945,690.63

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	536,647,616.14	594,945,854.67
其中：营业收入	536,647,616.14	594,945,854.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,470,578.19	457,713,310.24

其中：营业成本	322,916,632.37	373,623,253.57
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	925,129.91	2,803,941.94
销售费用	10,840,806.37	9,272,614.00
管理费用	51,127,996.01	57,075,260.99
财务费用	-5,948,102.02	4,655,599.22
资产减值损失	6,608,115.55	10,282,640.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-226,852.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,102,358.76	431,852.51
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）	151,052,544.71	137,664,396.94
加：营业外收入	1,869,871.68	1,449,054.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,506,655.31	1,201,897.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,415,761.08	137,911,553.85
减：所得税费用	26,111,138.85	26,942,545.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,304,622.23	110,969,008.54
归属于母公司所有者的净利润	125,447,745.52	113,397,258.52
少数股东损益	-1,143,123.29	-2,428,249.98
六、其他综合收益的税后净额	-2,734,891.74	3,454,258.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,159,309.72	1,515,288.88
（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	-3,159,309.72	1,515,288.88
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	-3,159,309.72	1,515,288.88
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	424,417.98	1,938,969.65
七、综合收益总额	121,569,730.49	114,423,267.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,288,435.80	114,912,547.40
归属于少数股东的综合收益总额	-718,705.31	-489,280.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.33	0.31
(二)稀释每股收益	0.33	0.31

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：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	300,698,932.96	389,488,976.88
减：营业成本	167,133,512.73	213,670,529.46

营业税金及附加	176,910.80	160,371.14
销售费用	7,312,432.46	6,503,003.36
管理费用	21,792,011.07	28,303,120.58
财务费用	-2,345,039.66	5,434,651.52
资产减值损失	6,471,662.89	10,405,823.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-226,852.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,102,358.76	431,852.51
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）	101,032,949.43	125,443,329.71
加：营业外收入	1,457,823.20	563,412.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	598.30	381,452.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,490,174.33	125,625,288.81
减：所得税费用	14,631,806.74	20,404,666.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,858,367.59	105,220,621.94
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	87,858,367.59	105,220,621.94
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	1,347,143,826.47	1,227,927,437.07
其中：营业收入	1,347,143,826.47	1,227,927,437.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,665,424.39	1,007,120,040.54
其中：营业成本	859,164,140.64	835,364,646.01
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	5,821,214.06	5,916,939.13
销售费用	24,933,395.97	22,086,546.04
管理费用	170,647,719.25	134,142,100.23
财务费用	-19,426,074.95	2,045,050.49
资产减值损失	-3,474,970.58	7,564,758.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-398,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,876,602.07	2,223,694.19

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）	320,956,504.15	223,031,090.72
加：营业外收入	10,258,863.35	5,907,093.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,613,128.33	1,876,190.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,602,239.17	227,061,993.80
减：所得税费用	59,868,322.33	48,025,250.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,733,916.84	179,036,743.00
归属于母公司所有者的净利润	267,068,642.29	183,317,170.21
少数股东损益	-2,334,725.45	-4,280,427.21
六、其他综合收益的税后净额	3,921,430.89	-3,357,554.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	654,541.14	-5,253,702.04
（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	654,541.14	-5,253,702.04
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	654,541.14	-5,253,702.04

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,266,889.75	1,896,147.87
七、综合收益总额	268,655,347.73	175,679,188.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,723,183.43	178,063,468.17
归属于少数股东的综合收益总额	932,164.30	-2,384,279.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.49
（二）稀释每股收益	0.69	0.49

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	719,488,883.24	672,925,538.77
减：营业成本	427,774,207.39	402,860,990.35
营业税金及附加	2,739,959.16	381,829.68
销售费用	14,771,134.54	13,683,960.02
管理费用	63,054,525.62	55,228,831.79
财务费用	-7,688,302.73	1,323,869.43
资产减值损失	-3,395,049.95	7,668,247.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-398,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,876,602.07	2,223,694.19
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）	233,710,511.28	194,001,504.62
加：营业外收入	6,808,996.43	3,097,877.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	609,282.89	554,243.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	239,910,224.82	196,545,139.07

减：所得税费用	35,224,178.66	31,041,886.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,686,046.16	165,503,252.80
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	204,686,046.16	165,503,252.80
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	1,364,185,598.91	1,101,341,633.87
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	39,825,563.79	9,885,534.12
收到其他与经营活动有关的现金	179,548,240.60	161,185,563.31
经营活动现金流入小计	1,583,559,403.30	1,272,412,731.30
购买商品、接受劳务支付的现金	763,698,012.77	894,255,837.12
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	227,053,294.83	227,927,152.74
支付的各项税费	87,429,901.25	49,297,164.69
支付其他与经营活动有关的现金	91,015,706.29	17,329,413.06
经营活动现金流出小计	1,169,196,915.14	1,188,809,567.61
经营活动产生的现金流量净额	414,362,488.16	83,603,163.69
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	2,454,934.63	2,230,692.76
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	1,440,221,168.88	565,358,482.95
投资活动现金流入小计	1,442,676,103.51	567,589,175.71
购建固定资产、无形资产和其他	91,962,716.00	94,061,290.96

长期资产支付的现金		
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		67,505,545.94
支付其他与投资活动有关的现金	1,529,157,278.52	759,321,924.68
投资活动现金流出小计	1,621,119,994.52	920,888,761.58
投资活动产生的现金流量净额	-178,443,891.01	-353,299,585.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	582,178.11	809,822,970.48
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	269,487,404.53	270,719,291.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	573,664.49	2,357,353.93
筹资活动现金流入小计	270,643,247.13	1,082,899,615.46
偿还债务支付的现金	360,785,956.30	505,878,072.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,559,459.42	57,699,014.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	97,654.31	8,424,949.00
筹资活动现金流出小计	481,443,070.03	572,002,035.93
筹资活动产生的现金流量净额	-210,799,822.90	510,897,579.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,276,979.47	-2,194,358.21
五、现金及现金等价物净增加额	28,395,753.72	239,006,799.14
加：期初现金及现金等价物余额	625,042,199.64	416,662,745.21
六、期末现金及现金等价物余额	653,437,953.36	655,669,544.35

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	794,975,173.00	546,573,804.31

收到的税费返还	8,458,594.90	8,565,328.97
收到其他与经营活动有关的现金	82,314,251.19	56,986,954.73
经营活动现金流入小计	885,748,019.09	612,126,088.01
购买商品、接受劳务支付的现金	348,601,899.78	367,237,862.67
支付给职工以及为职工支付的现金	83,701,589.72	76,472,961.31
支付的各项税费	41,292,461.95	27,307,752.83
支付其他与经营活动有关的现金	16,395,773.42	62,199,435.99
经营活动现金流出小计	489,991,724.87	533,218,012.80
经营活动产生的现金流量净额	395,756,294.22	78,908,075.21
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	137,000.00	181,500.00
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	1,158,824,002.00	556,610,479.68
投资活动现金流入小计	1,158,961,002.00	556,791,979.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,603,518.91	36,997,991.98
投资支付的现金	6,498,588.25	102,500,000.00
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	1,248,208,260.00	759,251,160.49
投资活动现金流出小计	1,266,310,367.16	898,749,152.47
投资活动产生的现金流量净额	-107,349,365.16	-341,957,172.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		809,822,970.48
取得借款收到的现金	207,668,025.93	262,523,442.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,621.97	676,290.93
筹资活动现金流入小计	208,691,647.90	1,073,022,703.41
偿还债务支付的现金	285,729,373.02	457,247,093.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,685,587.23	46,834,775.53

支付其他与筹资活动有关的现金		8,113,522.00
筹资活动现金流出小计	404,414,960.25	512,195,390.54
筹资活动产生的现金流量净额	-195,723,312.35	560,827,312.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,044,278.46	1,316,811.46
五、现金及现金等价物净增加额	91,639,338.25	299,095,026.75
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	488,844,435.68	403,314,262.69

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

二〇一六年十月二十四日