

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2022-083

## 苏州安洁科技股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	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)	1,124,997,813.44	0.63%	3,085,238,930.81	12.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,342,236.69	20.47%	228,341,409.81	118.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,864,125.56	10.62%	217,602,420.93	142.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	602,961,487.48	1,293.74%
基本每股收益(元/股)	0.13	18.18%	0.33	120.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	18.18%	0.33	120.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	0.26%	3.87%	2.13%
	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)	7,778,383,822.08	7,792,677,954.79	-0.18%	

归属于上市公司股东的 的所有者权益（元）	5,893,075,407.40	5,775,150,511.07	2.04%
-------------------------	------------------	------------------	-------

## （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	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）	-12,923.52	-7,013,850.86	处置固定资产、无形资产损益。
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）	4,530,486.81	12,405,222.21	其他收益中的政府补助。
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	7,023,350.93	7,273,164.92	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	-243,111.53	1,634,723.96	
减：所得税影响额	3,819,691.56	3,554,918.86	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	5,352.49	
合计	7,478,111.13	10,738,988.88	--

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
交易性金融资产	1,610,447,682.04	1,195,761,863.20	34.68%	报告期末，交易性金融资产比期初增加 34.68%，主要由于报告期购买理财产品增加所致。
应收账款	1,216,867,543.01	1,300,609,279.62	-6.44%	报告期末，应收账款比期初减少 6.44%，主要由于报告期收回客户应收账款所致。
应收款项融资	69,970,104.92	50,940,462.34	37.36%	报告期末，应收款项融资比期初增加 37.36%，主要由于报告期持有银行承兑汇票增加所致。
长期股权投资	6,844,149.99	301,556,986.81	-97.73%	报告期末，长期股权投资比期初减少 97.73%，主要由于报告期处置股权投资所致。
其他非流动金融资产	107,425,647.74	186,477,830.49	-42.39%	报告期末，其他非流动金融资产比期初减少 42.39%，主要由于报告期处置其他非流动金融资产所致。
其他非流动资产	192,075,233.70	68,779,468.13	179.26%	报告期末，其他非流动资产比期初增加 179.26%，主要由于报告期增加固定资产预付款所致。
短期借款	297,466,735.66	372,664,273.50	-20.18%	报告期末，短期借款比期初减少 20.18%，主要由于报告期归还短期借款所致。
交易性金融负债	14,013,574.50		100.00%	报告期末，交易性金融负债比期初增加 100%，主要由于美元汇率上涨，重新评估美元衍生品所致。
应付票据	112,762,537.63	71,960,486.89	56.70%	报告期末，应付票据比期初增加 56.70%，主要由于报告期使用票据支付应付账款增加所致。
应交税费	51,876,460.46	29,872,379.18	73.66%	报告期末，应交税费比期初增加 73.66%，主要由于本期销售额增加，税费增加所致。
其他应付款	43,718,484.92	29,025,200.17	50.62%	报告期末，其他应付款比期初增加 50.62%，主要由于公司其他应付往来款项增加所致。
其他流动负债	18,304,451.75	6,400,780.16	185.97%	报告期末，其他流动负债比期初增加 185.97%，主要由于预提费用增加所致。
租赁负债	27,487,319.47	39,709,445.61	-30.78%	报告期末，租赁负债比期初减少 30.78%，主要由于报告期持续支付租金所致。
其他综合收益	-1,202,323.79	-15,966,767.29	92.47%	报告期末，其他综合收益比期初增加 92.47%，主要由于报告期美元汇率波动，汇兑收益增加所致。

## 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
税金及附加	20,773,908.60	15,218,613.21	36.50%	报告期内，公司税金及附加与去年同期相比增加 36.50%，主要是由于报告期销售额增加，导致各项税费增加。
管理费用	224,482,077.00	188,924,101.94	18.82%	报告期内，公司管理费用与去年同期相比增加 18.82%，主要是由于销售额增加，导致管理费用增加。
研发费用	255,504,959.32	215,901,923.36	18.34%	报告期内，公司研发费用与去年同期相比增加 18.34%，主要是由于销售额增加，导致研发费用增加。
财务费用	-45,664,162.74	-8,308,281.18	-449.62%	报告期内，公司财务费用与去年同期相比减少 449.62%，主要是由于美元汇率波动，导致汇兑收益增加。
其他收益	12,405,222.21	7,590,333.52	63.43%	报告期内，公司其他收益与去年同期相比增加 63.43%，主要是由于报告期收到政府补助增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	129,132,463.30	21,877,666.26	490.25%	报告期内，公司投资收益与去年同期相比增加 490.25%，主要是由于报告期处置其他非流动金融资产所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-111,496,364.60	-43,258,431.41	-157.74%	报告期内，公司公允价值变动收益与去年同期相比减少 157.74%，主要是由于报告期处置其他非流动金融资产，结转对应金融资产公允价值变动收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,309,033.42	-4,892,753.46	-147.19%	报告期内，公司信用减值损失与去年同期相比减少 147.19%，主要是由于本期冲回信用减值损失所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,785,885.55	-58,270,786.58	-91.79%	报告期内，公司资产减值损失与去年同期相比减少 91.79%，主要是由于报告期计提存货跌价准备减少所致。
营业外收入	6,165,412.15	43,912,532.32	-85.96%	报告期内，公司营业外收入与去年同期相比减少 85.96%，主要是由于去年同期收到业绩补偿所致。
营业外支出	5,105,156.02	1,961,952.21	160.21%	报告期内，公司营业外支出与去年同期相比增加 160.21%，主要是由于报告期报废固定资产增加所致。
所得税费用	59,369,484.16	13,482,671.27	340.34%	报告期内，公司所得税费用与去年同期相比增加 340.34%，主要是由于报告期利润总额

				增加，导致所得税费用增加。
--	--	--	--	---------------

## 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	602,961,487.48	43,262,080.85	1293.74%	报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 1293.74%，主要是销售额增加，收回客户回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-409,125,580.41	-484,655,069.13	15.58%	报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 15.58%，主要是报告期处置股权投资收回投资资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-233,147,032.30	-205,933,906.67	-13.21%	报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 13.21%，主要是报告期归还短期借款所致。

## 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		63,283	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	境外自然人	21.51%	146,988,500.00	110,241,375.00		
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		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.66%	4,499,744.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	4,380,780.00	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.28%	1,887,726.00	0		
冯大年	境内自然人	0.28%	1,885,300.00	0		
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.27%	1,862,828.00	0		
交通银行股份有限公司－汇添富成长精选混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,557,800.00	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	51,012,679.00	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
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－兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,499,744.00	人民币普通股	4,499,744.00
香港中央结算有限公司	4,380,780.00	人民币普通股	4,380,780.00
中国国际金融股份有限公司	1,887,726.00	人民币普通股	1,887,726.00
冯大年	1,885,300.00	人民币普通股	1,885,300.00
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	1,862,828.00	人民币普通股	1,862,828.00
交通银行股份有限公司－汇添富成长精选混合型证券投资基金	1,557,800.00	人民币普通股	1,557,800.00
中国光大银行股份有限公司－国泰君安君得明混合型证券投资基金	1,543,700.00	人民币普通股	1,543,700.00
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）	无		

## （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、关于全资子公司拟与专业投资机构合作投资情况

根据公司战略规划的需要，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步提升公司资金收益水平，提升综合竞争力，公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）拟使用自有资金人民币 5,300 万元与苏州安洁私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安洁私募”）共同投资设立苏州安洁泽泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安洁泽泰”或“合伙企业”，以工商部门最终核定为准）。安洁泽泰认缴金额为 5,400 万元人民币，该合伙企业将充分借鉴国际成熟市场创业投资基金的运作模式，在中国相关法律允许的范围内，对中国境内具有较高升值预期的、处于快速成长期和成熟期的企业或创业投资基金进行投资，实现资本增值。

### 2、关于注销全资孙公司重庆万盛安洁电子有限公司和重庆安洁金属表面处理有限公司情况

公司 2022 年 7 月 6 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于注销全资孙公司重庆万盛安洁电子有限公司和重庆安洁金属表面处理有限公司的议案》，公司董事会同意注销全资孙公司重庆万盛安洁电子有限公司（以下简称“重庆万盛安洁”）和重庆安洁金属表面处理有限公司（以下简称“重庆安洁金属”），并授权公司经营管理层依法办理相关注销事项。2022 年 8 月，重庆万盛安洁和重庆安洁金属完成工商注销登记手续。

### 3、关于将全资子公司股权转让给另一家全资子公司情况

为更好的发挥公司各下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，降低管理成本及风险，结合公司主业发展的战略规划，公司与全资子公司安洁资本签订了《苏州安洁科技股份有限公司与苏州安洁资本投资有限公司关于苏州安洁舒适家科技有限公司之股权转让协议》，公司拟将持有的全资子公司苏州安洁舒适家科技有限公司（以下简称“安洁舒适家”）100%股权（认缴出资额 10,000 万元，实缴出资额 2,000 万元）作价 2,000 万元平价转让给安洁资本。上述股权转让完成后，安洁资本将持有安洁舒适家 100%股权，安洁舒适家将成为安洁资本的全资子公司。2022 年 8 月，安洁舒适家完成股权转让工商变更登记手续。

#### 4、关于全资孙公司苏州适新金属科技有限公司吸收合并其全资子公司情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资孙公司苏州适新金属科技有限公司吸收合并其全资子公司的议案》，为整合优化现有资源配置，提升资产整体管理效率和运营效率，降低经营管理成本，公司董事会同意全资孙公司苏州适新金属科技有限公司（以下简称“适新金属”）吸收合并其全资子公司苏州宝智建设开发有限公司（以下简称“宝智建设”），吸收合并完成后，适新金属继续存在，宝智建设的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由适新金属依法继承。

#### 5、关于对外投资设立全资孙公司情况

根据公司发展战略和产业布局的需要，经审慎研究、规划，公司子公司惠州威博精密科技有限公司拟使用自筹资金 200 万元设立其全资子公司惠州威博表面技术有限公司。2022 年 9 月，惠州威博表面技术有限公司完成工商注册登记手续。

## 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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	489,803,059.81	501,196,271.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,610,447,682.04	1,195,761,863.20
衍生金融资产		
应收票据	991,880.22	190,292.00
应收账款	1,216,867,543.01	1,300,609,279.62
应收款项融资	69,970,104.92	50,940,462.34
预付款项	17,806,176.68	13,686,835.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	32,292,284.98	36,601,922.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	640,985,464.00	650,389,545.68
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	35,727,662.56	45,375,393.90
流动资产合计	4,114,891,858.22	3,794,751,866.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,844,149.99	301,556,986.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	107,425,647.74	186,477,830.49
投资性房地产	131,841,072.05	137,478,524.02
固定资产	1,723,058,242.60	1,802,293,419.74
在建工程	695,786,993.91	657,385,285.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,752,447.08	57,938,586.84
无形资产	239,187,838.17	246,672,208.15
开发支出		
商誉	252,323,816.14	252,323,816.14
长期待摊费用	112,067,981.95	128,131,729.46
递延所得税资产	148,128,540.53	158,888,232.11
其他非流动资产	192,075,233.70	68,779,468.13
非流动资产合计	3,663,491,963.86	3,997,926,087.80
资产总计	7,778,383,822.08	7,792,677,954.79
流动负债：		
短期借款	297,466,735.66	372,664,273.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,013,574.50	
衍生金融负债		
应付票据	112,762,537.63	71,960,486.89
应付账款	932,500,675.56	1,076,960,670.21
预收款项		
合同负债	1,338,239.56	3,594,619.34
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	86,151,807.61	95,834,615.61
应交税费	51,876,460.46	29,872,379.18
其他应付款	43,718,484.92	29,025,200.17
其中：应付利息	844,310.63	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,838,229.67	32,115,504.28
其他流动负债	18,304,451.75	6,400,780.16



流动负债合计	1,581,971,197.32	1,718,428,529.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,816,058.23	66,690,139.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,487,319.47	39,709,445.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,660,172.29	1,481,451.79
预计负债		
递延收益	64,817,100.97	62,298,185.36
递延所得税负债	131,821,464.80	123,980,007.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,602,115.76	294,159,229.56
负债合计	1,876,573,313.08	2,012,587,758.90
所有者权益：		
股本	683,244,203.00	683,244,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,558,672,280.33	3,552,654,640.25
减：库存股		
其他综合收益	-1,202,323.79	-15,966,767.29
专项储备		
盈余公积	183,934,667.30	183,535,006.00
一般风险准备		
未分配利润	1,468,426,580.56	1,371,683,429.11
归属于母公司所有者权益合计	5,893,075,407.40	5,775,150,511.07
少数股东权益	8,735,101.60	4,939,684.82
所有者权益合计	5,901,810,509.00	5,780,090,195.89
负债和所有者权益总计	7,778,383,822.08	7,792,677,954.79

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	3,085,238,930.81	2,733,233,752.39
其中：营业收入	3,085,238,930.81	2,733,233,752.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,821,247,315.49	2,578,036,011.40
其中：营业成本	2,300,145,777.06	2,106,368,990.40
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	20,773,908.60	15,218,613.21

销售费用	66,004,756.25	59,930,663.67
管理费用	224,482,077.00	188,924,101.94
研发费用	255,504,959.32	215,901,923.36
财务费用	-45,664,162.74	-8,308,281.18
其中：利息费用	8,825,678.13	3,833,642.28
利息收入	4,781,009.87	18,480,369.14
加：其他收益	12,405,222.21	7,590,333.52
投资收益（损失以“-”号填列）	129,132,463.30	21,877,666.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,214,004.98	6,289,055.00
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-111,496,364.60	-43,258,431.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,309,033.42	-4,892,753.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,785,885.55	-58,270,786.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,013,850.86	-5,122,751.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,542,233.24	73,121,017.85
加：营业外收入	6,165,412.15	43,912,532.32
减：营业外支出	5,105,156.02	1,961,952.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,602,489.37	115,071,597.96
减：所得税费用	59,369,484.16	13,482,671.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,233,005.21	101,588,926.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,233,005.21	101,588,926.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	228,341,409.81	104,295,770.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,108,404.60	-2,706,843.53
六、其他综合收益的税后净额	14,818,265.24	-22,508,948.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,764,443.50	-22,572,775.97
（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	14,764,443.50	-22,572,775.97
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	14,764,443.50	-22,572,775.97
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,821.74	63,827.72
七、综合收益总额	241,051,270.45	79,079,978.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	243,105,853.31	81,722,994.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,054,582.86	-2,643,015.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.15
(二) 稀释每股收益	0.33	0.15

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	3,195,792,456.19	2,345,174,795.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	124,817,696.40	128,136,873.29
收到其他与经营活动有关的现金	85,062,989.02	79,544,976.81
经营活动现金流入小计	3,405,673,141.61	2,552,856,645.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,955,402,088.51	1,638,666,305.50
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	121,059.93	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	614,811,591.33	668,109,970.90
支付的各项税费	121,100,962.79	93,892,520.82
支付其他与经营活动有关的现金	111,275,951.57	108,925,767.87
经营活动现金流出小计	2,802,711,654.13	2,509,594,565.09
经营活动产生的现金流量净额	602,961,487.48	43,262,080.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,479,061.23	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	144,892,470.61	13,220,276.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,412,873.33	9,841,501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	305,305,232.96	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,606,541,613.19	4,708,163,366.44
投资活动现金流入小计	5,094,631,251.32	4,736,225,144.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,942,813.09	601,660,482.75
投资支付的现金	50,500,000.00	41,194,621.20
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	5,014,314,018.64	4,578,025,109.68
投资活动现金流出小计	5,503,756,831.73	5,220,880,213.63
投资活动产生的现金流量净额	-409,125,580.41	-484,655,069.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,150,000.00	3,585,672.00
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	605,090,256.61	489,052,247.07
收到其他与筹资活动有关的现金	131,876.78	5,479,511.77
筹资活动现金流入小计	611,372,133.39	498,117,430.84
偿还债务支付的现金	702,318,715.20	317,670,096.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,200,450.49	140,152,704.42
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	0.00	246,228,536.77
筹资活动现金流出小计	844,519,165.69	704,051,337.51
筹资活动产生的现金流量净额	-233,147,032.30	-205,933,906.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,968,085.90	959,727.91
五、现金及现金等价物净增加额	-23,343,039.33	-646,367,167.04
加：期初现金及现金等价物余额	490,383,247.56	1,476,978,261.71
六、期末现金及现金等价物余额	467,040,208.23	830,611,094.67

## （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董事会

法定代表人：吕莉

2022 年 10 月 26 日