

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-050

苏州安洁科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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计惠及会计机构负责人(会计主管人员)施周祥声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	623,497,279.70	667,930,474.70	-6.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,803,384.20	193,458,661.48	-28.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,958,612.57	17,322,582.72	315.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,122,712.36	209,673,477.63	-35.08%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.26	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.26	-23.08%
加权平均净资产收益率	2.40%	2.76%	-0.36%
	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）	7,007,382,437.94	6,930,388,247.25	1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,808,252,782.86	5,683,906,713.85	2.19%

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）	4,991.43	固定资产处置收益
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）	5,935,971.32	收到政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	602,708.33	远期结汇公允价值变动、交易性金融资产到期实现投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	777,435.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,530,192.40	子公司业绩补偿中股份补偿的公允价值变动
减：所得税影响额	1,989,174.18	
少数股东权益影响额（税后）	17,353.34	

合计	65,844,771.63	--
----	---------------	----

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、普通股股东总数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	63,449	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	29.61%	204,050,714	153,038,035		
王春生	境内自然人	21.31%	146,900,000	110,175,000		
吴桂冠	境内自然人	2.68%	18,451,810	18,451,810	质押	6,809,995
吴镇波	境内自然人	2.50%	17,228,216	17,228,216	质押	8,319,997
全国社保基金一一六组合	其他	2.04%	14,054,000			
柯杏茶	境内自然人	1.59%	10,963,411	10,963,411		
练厚桂	境内自然人	1.05%	7,268,154	7,268,154		
黄庆生	境内自然人	1.05%	7,268,154	7,268,154		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	6,549,986	0		
中车金证投资有限公司	国有法人	0.90%	6,207,324	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	36,725,000	人民币普通股	36,725,000			
全国社保基金一一六组合	14,054,000	人民币普通股	14,054,000			

香港中央结算有限公司	6,549,986	人民币普通股	6,549,986
中车金证投资有限公司	6,207,324	人民币普通股	6,207,324
苏州福欧克斯管理咨询合伙企业 (有限合伙)	4,623,100	人民币普通股	4,623,100
中国农业银行股份有限公司一中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金	2,876,753	人民币普通股	2,876,753
法国兴业银行	1,603,718	人民币普通股	1,603,718
中央汇金资产管理有限责任公司	1,274,850	人民币普通股	1,274,850
胡丽娇	1,208,000	人民币普通股	1,208,000
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；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

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
货币资金	373,016,773.78	576,174,530.39	-35.26%	报告期末，货币资金同比减少35.26%，主要由于公司用闲置货币资金购买了理财产品。
交易性金融资产	2,018,844,705.18	1,634,711,601.92	23.50%	报告期末，交易性金融资产同比增加23.50%，主要由于公司用闲置货币资金购买了理财产品，以及子公司业绩补偿中股份补偿的公允价值变动。
预付款项	34,825,891.10	10,457,317.22	233.03%	报告期末，预付款项同比增长233.03%，主要由于预付材料供应商采购款。
其他非流动资产	47,562,497.03	25,557,376.77	86.10%	报告期末，其他非流动资产同比增长86.10%，主要由于按照合同支付机器设备和厂房建造的预付款。
短期借款	145,587,915.95	53,804,550.53	170.59%	报告期末，短期借款同比增长170.59%，主要由于公司从银行短期融资满足经营性资金需求。
预收款项	4,149,947.94	834,021.92	397.58%	报告期末，预收款项同比增长397.58%，主要由于收到客户预付款。
应付职工薪酬	45,112,257.74	65,599,030.52	-31.23%	报告期末，应付职工薪酬同比减少31.23%，主要由于同比去年同期员工人数有所减少。
应交税费	14,614,898.63	26,588,385.17	-45.03%	报告期末，应交税费同比减少45.03%，主要由于应纳上一会计年度的所得税费用同比减少。
其他综合收益	5,121,833.89	16,481,514.91	-68.92%	报告期末，其他综合收益同比减少68.92%，主要由于外币汇率波动导致的外币报表折算差异的影响。

2、损益表项目变动及原因说明：

单位：人民币元

项目	报告期内	上年同期	增减变动率	变动原因说明
财务费用	-18,540,512.64	16,912,330.09	-209.63%	报告期内，财务费用同比减少209.63%，主要由于人民币对美元汇率波动而产生的未实现汇兑收益的影响。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	59,142,520.75	167,957,635.01	-64.79%	报告期内，公允价值变动收益同比减少64.79%，主要由于子公司未完成业绩承诺而应补偿公司股票，补偿的股份数和公司股票在报告期初和报告期末的价格波动而产生的差异影响。
营业外收入	917,331.32	66,482.40	1,279.81%	报告期内，营业外收入同比增长1279.81%，主要由于处置报废固定资产收入增加。
营业外支出	269,272.09	140,774.68	91.28%	报告期内，营业外支出同比增长91.28%，主要由于报告期公司对外捐赠增加。
所得税费用	10,835,491.87	4,476,358.22	142.06%	报告期内，所得税费用同比增长142.06%，主要由于经营性应纳税所得额同比增长。

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	136,122,712.36	209,673,477.63	-35.08%	报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少35.08%，主要是收到的客户货款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-403,837,654.67	-565,572,935.77	-28.60%	报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少28.60%，主要由于报告期内固定资产采购支出以及保本型理财产品投资比上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	58,271,415.11	-42,248,383.19	-237.93%	报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少237.93%，主要由于报告期公司从银行短期融资导致现金流入增加，而去年同期用自有资金归还了银行借款本息导致现金流出增加。

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、设立安洁国际（香港）有限公司

为加强公司与国际市场的交流与合作,为公司海外业务的开展提供有效通道,加快推动公司业务国际化战略目标的实现,形成国内外业务的联动与配合,进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力,2020年2月28日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。安洁科技拟使用自筹资金4000万美元在香港设立全资子公司安洁国际（香港）有限公司,主要从事对外投资、并购、进出口贸易等。

2、对子公司威斯东山进行增资

2020年2月28日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的议案》,公司拟向全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资 9,000 万元人民币用于威斯东山对其全资子公司苏州威洁通讯科技有限公司实缴出资,本次增资完成后,威斯东山的注册资本由11,000万元增加至20,000万元,增资后安洁科技出资占威斯东山注册资本的 100%。

3、公司非公开发行股票预案

2020年3月16日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,公司拟向为符合中国证监会规定条件的不超过 35 名发行对象非公开发行股票,募集资金总额不超过 150,000.00 万元,扣除发行费用后将用于“智能终端零组件扩产项目”、“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”、“总部研发中心建设项目”以及补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立安洁国际（香港）有限公司	2020年02月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
对子公司威斯东山进行增资	2020年02月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司非公开发行股票预案	2020年03月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	募集资金	40,700	40,200	0
银行理财产品	自有资金	82,273.93	32,367.89	0
合计		122,973.93	72,567.89	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇二〇年四月二十八日