

公司代码：688026

公司简称：洁特生物



广州洁特生物过滤股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人袁建华、主管会计工作负责人陈长溪及会计机构负责人（会计主管人员）陈婵芝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,068,331,678.62	969,709,074.32	10.17
归属于上市公司股东的净资产	844,944,829.82	796,893,187.84	6.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,228,119.17	75,427,925.93	-101.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	173,974,009.06	74,480,442.23	133.58
归属于上市公司股东的净利润	48,051,641.98	33,480,488.37	43.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,006,085.74	29,828,644.61	57.59
加权平均净资产收益率(%)	5.85	5.42	增加 0.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.37	29.73
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.37	29.73
研发投入占营业收入的比例(%)	2.74	3.12	减少 0.38 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	1,253,124.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-207,568.75	
合计	1,045,556.24	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		6,418					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
袁建华	31,004,617	31.00	31,004,617	31,004,617	无	/	境内自然人
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	13,721,192	13.72	/	/	无	/	境内非国有法人

JET(H. K.) BIOSCIENCE CO. , LIMITED	12, 533, 781	12. 53	12, 533, 781	12, 533, 781	无	/	境外法人
广东盛世润都股权投资管理有限公司—广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）	6, 596, 727	6. 60	/	/	无	/	境内非国有法人
广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）	2, 556, 209	2. 56	2, 556, 209	2, 556, 209	无	/	境内非国有法人
李明智	2, 110, 873	2. 11	/	/	无	/	境内自然人
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）	1, 480, 015	1. 48	460, 315	460, 315	无	/	境内非国有法人
全国社保基金六零二组合	1, 380, 917	1. 38	/	/	无	/	其他
共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙）	1, 297, 886	1. 30	1, 297, 886	1, 297, 886	无	/	境内非国有法人
珠海久银股权投资基金管理有限公司—宁波梅山保税港区久顺股权投资合伙企业（有限合伙）	1, 124, 836	1. 12	1, 124, 836	1, 124, 836	无	/	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类					数量
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	13, 721, 192	人民币普通股					13, 721, 192
广东盛世润都股权投资管理有限公司—广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）	6, 596, 727	人民币普通股					6, 596, 727
李明智	2, 110, 873	人民币普通股					2, 110, 873
全国社保基金六零二组合	1, 380, 917	人民币普通股					1, 380, 917
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）	1, 019, 700	人民币普通股					1, 019, 700
广发控股（香港）有限公司—客户资金	548, 657	人民币普通股					548, 657
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	506, 000	人民币普通股					506, 000
中国建设银行股份有限公司—嘉实创新先锋混合型证券投资基金	487, 401	人民币普通股					487, 401

中国建设银行股份有限公司—嘉实医药健康股票型证券投资基金	371,537	人民币普通股	371,537
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	333,375	人民币普通股	333,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，袁建华持有广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦金顿”）17.6417%的权益为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；Yuan Ye James 为袁建华之子，持有 JET (H. K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED (以下简称“香港洁特”) 100%的股权；王婧为 Yuan Ye James 的配偶，为广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇资投资”）普通合伙人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系。李明智为广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）的普通合伙人、担任其执行事务合伙人，因此李明智和海汇财富具有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

鉴于各国有序推进复工复产，社会经济活动全面复苏，以及全球对生命科学、医药生物领域的高度重视和投入力度加大，尤其是新冠肺炎疫苗研发和核酸检测相关领域的投入，自上年第四季度以来生物实验室一次性塑料耗材市场需求进一步增加，其中对吸头、冻存管的需求增长尤为突出，因此本年第一季度公司的生物实验室一次性塑料耗材实现的销售收入为 1.72 亿元，同比增长 416.83%；实现的净利润为 5,471.44 万元，同比增长 213.50%。

鉴于新冠肺炎疫情的有力管控以及防护类产品市场的需求下降影响，本年第一季度公司的口罩、防护服等防护类产品实现销售收入为 182.26 万元，同比大幅减少。由于公司前期加大对防护类产品的生产投入，固定成本亦同时随着增加，以及部分防护类产品的存货计提减值准备，导致本年第一季度的防护类产品经营亏损，净利润为-673.96 万元。

综上，本年第一季度实现营业收入为 1.74 亿元，同比增长 133.58%；归属于上市公司股东的净利润为 4,805.16 万元，同比增长 43.52%。

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：

单位：元

合并资产负债表科目	本期期末数	上年度末数	变动比例 (%)	变动原因
应收账款	124,174,375.31	83,235,440.99	49.18	主要系本期增加耗材销售未收回的货款所致
其他应收款	23,933,060.14	9,079,058.33	163.61	主要系本期增加的租入厂房、设备的押金保证金所致
存货	133,355,933.82	90,412,647.59	47.50	主要系报告期内增加耗材产品和原材料储备所致
使用权资产	15,837,056.00	/	/	主要系执行新租赁准则所致
应付账款	79,913,896.58	60,937,035.76	31.14	主要系增加采购设备、原材料未付款所致
应交税费	14,072,442.06	8,861,561.83	58.80	主要系增加的应交企业所得税所致
其他应付款	4,495,954.71	2,563,018.99	75.42	主要系增加的待付物流费用所致
一年内到期的非流动负债	5,737,923.45	/	/	主要系执行新租赁准则所致
租赁负债	10,132,670.77	/	/	主要系执行新租赁准则所致
合并利润表科目	本期发生数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	173,974,009.06	74,480,442.23	133.58	主要系本报告期液体处理类耗材销售额增加所致
营业成本	97,332,336.17	32,203,099.68	202.25	主要系公司产品销售增长相应增加的成本所致
销售费用	4,608,177.58	3,153,145.13	46.15	主要系销售增加所致
管理费用	6,595,803.86	2,440,833.40	170.23	主要系将生产防护类产品的暂时闲置设备本期计提的折旧计入本科目所致
研发费用	4,775,140.09	2,326,976.91	105.21	主要系在研项目持续投入所致
其他收益	1,253,124.99	4,110,375.00	-69.51	主要系本期收到政府补助减少所致
信用减值损失	-3,333,568.38	-26,364.48	12,544.17	主要系应收款余额变动所致
资产减值损失	-2,157,312.69	/	/	主要系计提存货减值所致
所得税	9,144,835.97	5,975,733.24	53.03	主要是税前利润增加计提相应的所得税费用增加所致
合并现金流量表科目	本期发生数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,228,119.17	75,427,925.93	-101.63	主要系增加的采购原材料及支付的押金保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,054,106.13	-17,462,814.20	209.54	主要系增加购买设备支出以及上期收回理财款 3000 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,058,113.22	385,622,773.57	-99.21	主要系上期发行股票所募资金到账所致

注：按新收入准则要求对上年同期的运费从销售费用调整至营业成本。

3.2 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、公司全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简称“拜费尔”）因口罩设备合同纠纷，向广州市黄埔区人民法院起诉国机智能科技有限公司，诉讼涉及的预付款金额为20,311,900元（未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼费等）；被告方已提起反诉，反诉的涉案金额6,900,000元（未含违约金、诉讼费等），具体内容详见公司于2020年10月24日和2020年12月8日披露的相关公告（公告编号：2020-041、2020-048）。截止本报告披露日，该案尚在审理中，公司对上述预付款项未计提减值，后续将根据法院对案件的生效判决结果进行相应的会计处理。

2、2020年8月，深圳市圳通贸易有限公司（以下简称“圳通公司”）向德国EVERCESS GMBH销售标有“BIOFIL”牌的MY3D2型非医用颗粒过滤半面罩，并委托赣州赫煌货运代理有限公司（以下简称“赫煌公司”）从赣州海关报关出口，货物总价值663,460欧元。该批口罩已于2020年8月17日获海关放行。子公司拜费尔从未将其生产的“BIOFIL”牌口罩出售给圳通公司，亦未授权许可圳通公司使用“BIOFIL”商标。根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国知识产权海关保护条例》等法规规定，子公司拜费尔认为圳通公司和赫煌公司严重侵犯了其注册商标专用权。拜费尔为了维护自身合法权益，于2020年10月27日向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，并于2021年1月5日收到法院出具的《受理案件通知书》[（2021）粤0307民初1409号]。截止至本报告出具日，该案件尚未开庭审理。

3、公司于2021年4月12日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年3月27日披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。截止本报告披露日，上述股权激励计划已完成首期授予。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广州洁特生物过滤股份有限公司
法定代表人	袁建华
日期	2021年4月28日