

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

2020 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	856,394,227.68	397,374,061.19	115.51
归属于上市公司股东的净资产	761,002,211.66	348,114,100.66	118.61
	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	75,427,925.93	8,477,864.94	789.70
	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	74,480,442.23	31,015,859.59	140.14
归属于上市公司股东的净利润	33,480,488.37	5,176,451.12	546.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,828,644.61	2,556,985.11	1,066.56
加权平均净资产收益率(%)	5.42	1.82	增加 3.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.07	428.57
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.07	428.57
研发投入占营业收入的比例(%)	3.12	6.94	减少 3.82 个百分点

受公司于 2020 年 1 月发行股票上市所募集资金到账影响，导致期末的总资产和归属于上市公司股东的净资产大幅增长。

本年第一季度，公司恢复了全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司的防疫防护用品生产经营。由于受新冠肺炎疫情的影响，市场对口罩、防护服等防护用品的需求激增，本期公司的

口罩、防护服等防护用品实现销售收入 4,125.97 万元，实现净利润 2,329.57 万元。防护用品实现的收入和净利润分别占本期销售收入的 55.40%和本期净利润的 69.58%。与此同时，第一季度公司的防护用品回款良好，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长幅度较大。

鉴于公司的生物实验室一次性塑料耗材业务具有明显的季节性特点，每年一季度销售收入和净利均为全年最低，上年一季度的净利润 517.65 万元仅占全年净利润的 7.82%。同时上年同期的汇兑损失 213.43 万元，而本期汇率变化产生的汇兑收益 103.11 万元。综合上述防护用品销售增加、汇兑损益的变化以及上年同期的比较基数较低等综合因素影响，导致本期实现的净利润增幅 546.78%超过了 140.14%的销售收入增幅。

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	4,110,375.00	收到的上市补助等
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	185,691.78	
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	220.00	
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	-644,443.02	
合计	3,651,843.76	

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）			10,903				
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	/	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	13,721,192	/	无	/	境内非国有法人
广州洁特生物过滤股份有限公司未确认持有人证券专用账户	12,533,781	12.53	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	6,596,727	/	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	/	无	/	境内非国有法人
李明智	2,110,953	2.11	2,110,953	/	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）	2,026,430	2.03	2,026,430	/	无	/	境内非国有法人
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	/	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	/	无	/	境内非国有法人
万联天泽资本投资有限公司—广州天泽瑞发股权投资中心（有限合伙）	865, 258	0. 87	865, 258	/	无	/	境内非国有法人
万联天泽资本投资有限公司—广州开发区广开知识产权运营投资中心（有限合伙）	865, 258	0. 87	865, 258	/	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				
深圳青亚商业保理有限公司	262, 142	人民币普通股	262, 142				
胡元明	230, 000	人民币普通股	230, 000				
付为	145, 712	人民币普通股	145, 712				
陈裕霖	123, 370	人民币普通股	123, 370				
李永闯	118, 552	人民币普通股	118, 552				
王洁	112, 896	人民币普通股	112, 896				
的日小罗	102, 216	人民币普通股	102, 216				
湛利平	94, 657	人民币普通股	94, 657				
王忠友	92, 825	人民币普通股	92, 825				
陈海军	91, 998	人民币普通股	91, 998				
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(香港洁特)100%的股权；王婧为 Yuan Ye James 的配偶，持有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”）22.7156%的权益，为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。万联天泽资本投资有限公司—广州天泽瑞发股权投资中心（有限合伙）（以下简称“天泽瑞发”）和广州开发区广开知识产权运营投资中心（有限合伙）（以下简称“广开知产”）的普通合伙人、执行事务合伙人均为万联天泽资本投资有限公司，天泽瑞发和广开知产具有关联关系。除此之外，控股股东与其它股东不存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：广州洁特生物过滤股份有限公司未确认持有人证券专用账户为 JET (H. K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED(香港洁特)所持有。

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

单位：元 币种：人民币

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
货币资金	490,703,028.03	46,084,075.48	964.80	主要系公司取得募集资金所致
交易性金融资产	10,000,000.00	30,000,000.00	-66.67	主要系本期收到到期的理财款
应收账款	58,140,505.52	69,230,778.84	-16.02	主要系收回货款所致
预付款项	8,068,123.56	3,303,665.13	144.22	主要系预付原料款增加所致
其他应收款	2,288,292.94	1,784,827.56	28.21	主要系租用厂房支付押金增加所致
存货	47,752,755.27	38,322,379.46	24.61	主要系期末增加的原料及成品储备所致
在建工程	48,779,802.43	24,771,243.90	96.92	主要系预付移液管丝印和离心管丝印旋盖设备本期已到货等待安装验收而转入本项目及支付的扩建工程款所致
其他非流动资产	12,161,668.57	17,320,735.75	-29.79	主要系预付的移液管丝印和离心管丝印旋盖设备款转入在建工程，以及本期新增的预付防护用品生产设备款所致
应付账款	25,820,220.88	21,586,504.76	19.61	主要系应付未付的材料款增加所致
预收款项	25,244,508.92	1,494,336.46	1,589.35	主要系本期预收的防护用品货款增加所致
应付职工薪酬	10,073,773.08	8,054,928.31	25.06	主要系增加的应付未付员工工资所致

应交税费	10,984,619.93	2,391,944.51	359.23	主要系所得税和增值税增加所致
其他应付款	15,954,518.21	8,708,496.49	83.21	主要系本期应付未付的股票发行费所致
资本公积	436,008,774.04	81,601,151.41	434.32	主要系本期发行股票所致
实收资本(或股本)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33	主要系本期发行股票所致
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	74,480,442.23	31,015,859.59	140.14	主要系口罩等防护用品业务销售收入增加所致
营业成本	31,590,425.73	18,124,890.24	74.29	主要系公司产品销售增长相应增加的成本所致
税金及附加	999,479.38	605,686.09	65.02	主要系内销增加导致的增值税及其流转税增加
财务费用	-1,829,391.58	2,116,594.88	-186.43	主要系汇率变动引起的汇兑损益变动所致
其他收益	4,110,375.00	2,906,900.00	41.40	主要系本期收到上市补助等政府补助增加所致
信用减值损失	-26,364.48	1,054,785.80	-102.50	主要系应收款余额变动所致
所得税	5,975,733.24	998,887.43	498.24	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	75,427,925.93	8,477,864.94	789.70	主要系口罩等防护用品业务收到货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,462,814.20	12,431,014.39	-240.48	主要系增加购买设备支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	385,622,773.57	/	不适用	主要系收到募集资金所致

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2918号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500

万股，每股发行价格16.49元，公司股票已于2020年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股份总数由7,500.00万股变更为10,000.00万股。

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

鉴于新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，因此公司预测口罩、防护服等防疫防护用品业务 2020 年 1-6 月的销售额将持续增长。另外，新冠肺炎疫情的全球蔓延可能会对公司生物实验室一次性塑料耗材的业务造成不利影响，尤其是境外疫情形势严峻国家的客户订单需求存在大幅缩减的可能性，但其影响程度目前公司难以预计。综合上述原因以及结合一季度的情况，公司预测 2020 年 1-6 月净利润与上年同期相比将会保持增长，但目前难以准确预测具体的增长幅度。

随着未来新冠肺炎疫情的发展，与防疫防护用品相关的原材料供应紧张且境内外销售市场的竞争程度也将加剧，国家对防疫防护用品的相关扶持政策也可能出现较大的调整变化，因此未来公司的防疫防护用品销售情况存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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	2020 年 4 月 28 日