

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 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 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）陈婵芝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	24
第五节	重要事项	31
第六节	股份变动及股东情况	44
第七节	优先股相关情况	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司债券相关情况	49
第十节	财务报告	50
第十一节	备查文件目录	138

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、洁特生物、母公司	指	广州洁特生物过滤股份有限公司
拜费尔	指	广州拜费尔空气净化材料有限公司，系本公司全资子公司
海汇财富	指	广州海汇财富创业投资企业（有限合伙），系本公司股东
香港洁特	指	JET (H. K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED, 系本公司股东
卓越润都	指	广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东
麦金顿	指	广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙），系本公司股东
汇资投资	指	广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙），系本公司股东
共青城高禾	指	共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙），系本公司股东
宁波久顺	指	宁波梅山保税港区久顺股权投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东
天泽瑞发	指	广州天泽瑞发股权投资中心（有限合伙），系本公司股东
广开知产	指	广州开发区广开知识产权运营投资中心（有限合伙），系本公司股东
沙利文公司	指	Frost&Sullivan 弗若斯特沙利文咨询公司于 1961 年成立于纽约，全球最大的企业增长咨询公司之一，以全球化的视野，为全球 1000 强公司、新兴企业和投资机构提供市场投融资及战略与管理咨询服务
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
保荐机构、保荐人、民生证券	指	民生证券股份有限公司
章程、公司章程	指	《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
本报告期、报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	广州洁特生物过滤股份有限公司
公司的中文简称	洁特生物
公司的外文名称	Guangzhou Jet Biofiltration Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jet Biofiltration
公司的法定代表人	袁建华
公司注册地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号
公司注册地址的邮政编码	511356
公司办公地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号
公司办公地址的邮政编码	511356
公司网址	http://www.jetbiofil.com
电子信箱	jetzqb@jetbiofil.com

报告期内变更情况查询索引	不适用
--------------	-----

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陈长溪	单泳诗
联系地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号
电话	020-32811868	020-32811868
传真	020-32811888-802	020-32811888-802
电子信箱	jetzqb@jetbiofil.com	jetzqb@jetbiofil.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	洁特生物	688026	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、 其他有关资料

适用 不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	268,660,089.28	94,311,458.00	184.86
归属于上市公司股东的净利润	110,090,704.58	24,322,661.54	352.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,172,399.13	19,451,339.92	440.69
经营活动产生的现金流量净额	83,440,092.04	17,331,547.73	381.43
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	787,612,427.87	348,114,100.66	126.25

总资产	918,022,979.65	397,374,061.19	131.02
-----	----------------	----------------	--------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.15	0.32	259.38
稀释每股收益(元/股)	1.15	0.32	259.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.10	0.26	323.08
加权平均净资产收益率(%)	15.30	8.27	增加7.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.62	6.61	增加8.01个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	3.82	4.74	减少0.92个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内,公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比分别增长184.86%和352.63%,主要系报告期子公司的生产和销售增加的防护类产品收入所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加440.69%,主要系报告期营业收入增长导致净利润增加所致;经营活动产生的现金流量净额同比增长381.43%,主要系报告期收到防护类产品货款增加所致;

报告期末资产总额和归属于上市公司股东的净资产分别增长126.25%和131.02%,主要是本期发行股票所取得的募集资金所致;

报告期内,公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长259.38%和323.08%,主要系报告期归属于上市公司股东净利润同比增长所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	5,460,789.95	七、67
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	282,924.66	七、68
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	53,557.83	
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		
所得税影响额	-878,966.99	
合计	4,918,305.45	

九、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务

(1) 生物实验室一次性塑料耗材

公司是主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室一次性塑料耗材研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验室一次性塑料耗材，并配有少量试剂、小型实验仪器等，涉及几百余种产品。

公司产品的终端客户主要包括高等院校的生物实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病预防控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，制药企业，生物科技公司等。

(2) 防护类产品

公司全资子公司拜费尔多年来一直从事防护用品的研发、生产和销售，鉴于新冠肺炎疫情的出现，目前公司防护用品业务不断丰富，从单一生产民用 KN95 口罩，发展为涵盖医用外科口罩、KN95 口罩、FFP2 口罩、儿童口罩、防护服、护目镜等多种类产品。目前拜费尔已通过医用外科口罩、医用防护口罩、医用防护服 3 类产品的医疗器械应急备案；医用外科口罩获得国内二类医疗器械注册证（粤械注准 20202140604）和生产许可证（粤食药监械生产许 20203666 号），并取得欧盟 EN14683 标准的 CE 备案；FFP2 口罩取得欧盟 EN149 标准的 CE 认证并进入美国 EUA；医用防护服获得欧盟 EN13034 标准个人防护服 TYPE6 的 CE 认证；医用口罩和个人防护口罩均进入国家商务部白名单。

（二）经营模式

1、采购模式

（1）原材料采购

公司生产所需的主要原材料为聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、滤膜等，主要辅助材料包括纸箱、复合膜袋和包装纸等包材。公司采购过程执行 ISO 13485 医疗器械质量管理体系标准，并建立了严格的采购管理制度。

（2）消毒灭菌外协加工

公司主营产品的无菌性要求较高，产品包装后须经消毒灭菌处理。公司采用外协加工方式完成该工序，即产品包装完成后运至具有消毒灭菌能力的公司进行辐照消毒，然后运回公司仓库备货。

（3）贴牌采购

为逐步实现实验室整体解决方案的服务目标，公司逐步拓展产品系列，除销售实验室耗材系列外，还提供部分试剂和小型实验设备的销售。对于试剂和小型实验设备主要采取贴牌加工方式。

2、生产模式

（1）内销业务

内销业务方面，公司采取基于“安全库存”的方式组织生产。公司内销业务主要销售自有品牌产品，为加快交货速度，提高服务质量，公司根据国内市场的历史销售数据、预测销售数据和在手订单等因素，结存一定量的产成品安全库存。

（2）外销业务

外销业务方面，公司采取“以销定产”的方式组织生产。公司外销客户主要为生物实验室用品综合服务商和经销商，一次性采购数量大、品类多；不同品牌商对产品的外观、标签、内外包装要求存在差异。公司一般不进行产成品备货，而是根据订单情况下达生产任务，实行接单生产、按需生产的模式。

3、销售模式

境内销售模式主要为经销和直销。公司与经销商签订独家授权协议，授权经销商在特定区域内独家代理公司指定范围的产品。同时公司依靠洁特自有品牌（JET BIOFIL）知名度和市场口碑进行市场推广，自主开发部分终端客户，与其直接签订销售合同。

在海外市场，公司生物实验室一次性耗材产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等几十个国家和地区。外销业务下，公司采取以 ODM 销售为主、经销为辅的销售模式：ODM 模式下，公司通过签订 ODM 生产合作协议，进入知名生物实验室用品综合服务商供应链，增强在综合服务商的品牌影响力，扩大产品销量，提高市场份额；经销模式下，公司将目标市场划分为若干个区域，在每个区域内综合考虑评估业绩规模、产品种类、销售网络覆盖及服务能力等情况，筛选经销商进行合作。

（三）行业情况

（1）生物实验室一次性塑料耗材

公司主要产品为生物实验室一次性塑料耗材，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司行业归属为“C29 橡胶和塑料制品业”，公司产品主要服务于生物医药领域。

根据《中国生物技术发展报告》，生物技术已成为世界科技竞争焦点，生物经济将成为二十一世纪增长最为迅速的经济领域之一。许多国家纷纷把生物技术及产业发展上升为国家战略，确定为二十一世纪经济和科技发展的优先领域，不断加大投入力度，加速抢占生物经济制高点。得益于下游产业的繁荣发展，全球生物实验室一次性塑料耗材的需求未来将保持高速增长。据沙利文公司统计预测，2020 年全球一次性生物实验耗材市场规模将达到 121.1 亿美元，同比增长 4.8%。

欧美发达国家生命科学研究及其相关产业已有一百多年的发展历史，因此全球生物实验室一次性塑料耗材主要市场需求以欧美为主。亚太地区，尤其以中国、印度和新加坡为代表的国家，随着生物技术产业方面新增投资的不断增长，生物实验室一次性塑料耗材市场增长迅速，潜力巨大。

我国生命科学领域研究相对欧美国家起步较晚，国内生物实验室一次性塑料耗材只占全球市场份额的小部分。但是，中国市场正以庞大的人口基数与快速增长的生物医药需求逐渐成为生物实验室一次性塑料耗材的新兴市场，未来几年中国生物实验室一次性塑料耗材将呈爆发性增长。据沙利文公司统计预测，2020 年我国生物实验室一次性塑料耗材市场规模将达到 100.3 亿元，同比增长 15%。

我国生物实验室一次性塑料耗材行业的生产制造起步较晚，至今仍处于初级发展阶段，没有国家统一的行业标准，大部分企业生产规模偏小，生产工艺略显粗糙，自主研发能力差，产品质量参差不齐。在这种行业特征下，领先企业通过技术创新、生产工艺创新、营销模式创新等成为行业标准制定者。领先企业通过研发技术、规模化生产、营销渠道、资金实力等方面的先发优势，在产品性能、成本控制、市场开拓等方面始终处于主动地位，从而引领行业发展方向。

生物实验室一次性塑料耗材主要用于细胞培养和收获、生物实验移液、溶液过滤和分离、贮存等，在生物医药、临床医疗、检验检疫和科研等领域应用广泛；其产品的理化性能和生物性能以及产品的精准度等直接影响生物技术研发和应用的成败和效率。生物实验室一次性塑料耗材实验室耗材主要采用高分子材料制成，因此高分子材料的改性技术与加工技术是该行业的关键技术。公司设立于 2001 年，是国内最早生产生物实验室一次性塑料耗材的企业之一，经过近 20 年的发展，公司不仅掌握了相关的核心技术，而且实现技术成果的产业化，现已成为国内生物实验室一次性塑料耗材细分领域的领先企业。目前，中国生物实验室一次性塑料耗材市场仍然由进口品牌主导，相对于国际知名品牌的同类产品，公司产品的性能指标并不逊色，但受制于生产能力与品牌影响力等因素，公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距。

（2）防护类产品

受全球新冠疫情蔓延以及市场存货不足的影响，口罩、防护服、护目镜等防疫防护用品成为疫情期间较为紧缺的物资。为了响应国家疫情防控的呼吁，国内大量口罩行业上下游企业集体增

产转产，以及很多有条件的企业纷纷转产扩产口罩，从而填补了短期内口罩供应的部分缺口。据企查查数据显示，2020 年上半年，国内在业存续的口罩相关企业数量约为 18 万家。

随着新冠肺炎疫情的全球蔓延，口罩作为个体安全防护的应用习惯日益受到大众重视，已迅速成为普通民众的日常消费品之一。但与此同时，市场上的防疫防护用品的供应也不断增加，境内外销售市场的竞争程度也不断加剧，未来防疫防护用品的市场需求取决于疫情的防控力度、疫情持续蔓延的时间等多种因素。根据 iiMedia Research(艾媒咨询)统计，预计 2020 年中国大陆的口罩产值将达到 2,357.5 亿元，其中，医用口罩的产值将达到 2,216.1 亿元，增速将超过 4 倍，但随着新冠疫情的稳定，2021 年中国大陆的口罩产值将下降约 50%。

公司全资子公司拜费尔成立于 2014 年，在个人防护口罩的研发、生产、销售已深耕多年，并形成了多项口罩相关的专利。鉴于新冠疫情的爆发，拜费尔积极响应政府有关部门的指示，在报告期内快速恢复并扩大口罩等防护类产品的生产供应，全力以赴地投入到抗击新型肺炎的战役中。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司致力于生物实验室一次性塑料耗材的研发和产业化，建立健全了生物培养和液体处理两大生物实验室耗材系列产品，形成了细胞培养、液体过滤、液体离心、液体转移 4 大拳头子系列产品。围绕生物实验室一次性塑料耗材的研发和产业化，公司形成了以高分子材料改性技术和高分子材料加工技术两大核心技术体系。

在坚持主营业务创新发展的同时，2020 年公司积极投入疫情防护产品的研发。目前已经成功设计开发出包括医用外科口罩、医用防护服、个人防护口罩、护目镜等产品，建立了熔喷布专用聚丙烯材料、盐性和油性颗粒物过滤无纺布、口罩自动化生产线 3 项核心技术，形成了颗粒物过滤与隔离产品核心技术体系，为公司向生物安全防护及物资保障体系产业链深度发展奠定了技术基础。公司核心技术如下：

类型	核心技术名称	核心技术概况	技术来源
高分子材料改性技术	等离子体处理高分子材料表面改性技术	利用低温等离子体放电，在特定条件下形成交联结构层或生成羧基和羟基等含氧官能团，使得高分子材料表面获得亲水性能，形成普通亲水表面，接触角达到 30°-40° 范围，工艺稳定，产品亲水保质期可达到 3 年	自主研发
	等离子体引发接枝高分子材料表面超亲水改性技术	利用特定条件下的等离子体处理在材料表面产生自由基，并将其用作引发物质诱导超亲水性高分子单体在材料表面接枝共聚，在材料表面获得超亲水高分子链，利用该分子链可以有效阻止空气中灰尘等污染物吸附的特性，形成超亲水表面，接触角达到 10° 以下，且持久稳定	自主研发
	等离子引发接枝高分子材料表面超疏水改性技术	综合特定温度下的原液处理、惰性气体的气氛下的等离子体处理以及以喷雾的方式将原液均匀喷涂到基材表面上的接枝处理，使得基材表面形成纳米结构的超疏水层，使得接触角可达到 150° 以上，使材料表面达到低吸附，低残留，使微量移液精确度低于 2.2% 水平	自主研发
	高分子材料温敏改性技术	利用特殊化合物的化学结构中由亲水和疏水部分组成且临界相变温度为 32°C 的特点，通过温度的变化实现其材料表面灵活地向亲水和疏水的转变。在 37° C 环境下该表面满足贴壁型细胞的体外培养和细胞扩增，温度低于 32° C 时，可以实现细胞无损性自动脱落，脱落率达到 90% 以上	自主研发

	细胞培养装置用 3D 打印材料改性技术	通过优选改性配方，对 GPPS（高透明聚苯乙烯）基材进行材料改性研究，并通过特殊加工工艺将改性材料制备成 3D 打印线材	自主研发
高分子材料加工技术	3D 打印技术	对培养装置进行三维数据建模，可以最大限度模拟细胞在动物及人体内的三维结构。利用 3D 打印材料实现直径 150-500 μ m，孔径 300 μ m 的纤维丝纵横交织的 4 层或以上中空纤维细胞培养支架	自主研发
	灌流控制技术	利用液体和气体动力学原理，通过管道和空气过滤系统将培养装置本体和培养液储存装置相连接，在蠕动泵提供动力支持的条件下，实现细胞、交换气体、培养基等细胞体外培养必备的要素在一个可控的、封闭的循环式控制系统中	自主研发
	高精密注塑工艺与技术	采用 350T 全电动注塑机，针阀式热流道模具，注射速度 500 米/秒，注塑成型时间 15 秒，模具一出 48 腔，所生产的细胞培养板、瓶、皿注塑件表面光滑，在 40 倍显微镜下观察无划痕；离心管系列壁厚均匀，公差控制在 ± 0.05 mm 范围，离心耐受力最高可达 40,000g	自主研发
	高速高精度挤出成型技术	采用本挤出系统后，挤出的移液管管体的壁厚均一性得到有效控制，壁厚公差控制在 ± 0.02 mm 范围内，且不良率在 5%，容量精确度达到 $\pm 1\%$ ，而国际标准 $\pm 2\%$ 以内	合作开发
	移液管自动化生产工艺与技术	一次性血清移液管从管材挤出、拉伸、切管、丝印、焊接、测漏、塞芯、包装，全生产线 8 个工序实现了自动化，生产效率提升 1.5 倍；有效降低作业人员的劳动强度，缩小产品加工作业空间	合作开发
	塑料制品滤膜自动装配技术	在细胞培养系列瓶体与瓶盖自动化装配过程和过滤器上下盖装配中实现了自动化，克服了现有的半自动化生产设备生产周期长且效率低下，手动装配不良率高等缺点，提供一种操作直观、调试方便、控制精确、整机全自动的装配技术	自主研发
颗粒物过滤与隔离技术	过滤材料制备关键技术与自动化	利用自主研发的熔喷布专用料，筛选匹配驻极母粒，适配驻极装置，通过熔喷布制造与分切一体设备，制备口罩专用熔喷布，对油性和盐性颗粒物的过滤效率均大于 95%，细菌过滤效率 $>98\%$ ，能够有效隔离飞沫和气溶胶传播的细菌、病毒、油性颗粒、盐性颗粒等	自主开发
	熔喷布专用聚丙烯制备技术与自动化生产线	采用具有良好生物兼容性的聚丙烯基料，配伍适合的抗氧化剂，形成独特的聚丙烯专用料配方体系，通过调节造粒机的上料、熔融、挤出、冷却、切割等工序的参数，制备出高熔体质量高效过滤，长效不衰退的专用料	自主开发
	防护口罩制造技术	建立了平面型、折叠型、杯型 3 大类主流通用口罩的制造技术，形成了从上料、主体裁片、鼻梁条装配、耳带超声、包装等全工序的自动化操作。	自主开发

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司继续加速生物实验室一次性塑料耗材领域综合解决方案市场的布局，进一步加大了对生物安全个人防护系列等产品的研发投入。针对高端用户对于个人防护系统使用安全性、便捷性的需求，不断优化产品结构，提升产品性能。报告期内获得新增专利授权 9 件，专利授权到期 5 件，截止到 2020 年 6 月 30 日，公司共拥有 98 项专利、26 项商标、3 项著作权。

2020 年 1 月 8 日，公司被认定为广州开发区 2019 年度瞪羚企业，至此公司自 2015 年以来已连续 5 年认定为瞪羚企业。

2020 年 3 月 7 日公司承担的“具有长效抗菌功能的防护口罩研发及产业化”项目获得广东省科学技术厅“2020 年广东省科技创新战略资金(广东省防控新型冠状病毒感染科技攻关应急专项)”立项。

2020 年 3 月 24 日公司承担的“抗击新型冠状病毒医用口罩研发与产业化”项目获得市区(高新区)联合新冠肺炎感染应急攻关专项项目立项。

2020 年 6 月 5 日子公司拜费尔通过了广东省科学技术厅的“科技型中小企业”认定。

2020 年 6 月 23 日公司通过广东省工业和信息化厅的“2020 年广东省专精特新中小企业”认定。

子公司拜费尔积极投入疫情防护产品的研发和生产,报告期内先后获得了以下产品相关资质:

通过医用外科口罩、医用防护口罩、医用防护服 3 类产品的医疗器械应急备案;医用外科口罩获得国内二类医疗器械注册证(粤械注准 20202140604)和生产许可证(粤食药监械生产许 20203666 号),并取得欧盟 EN14683 标准的 CE 备案;FFP2 口罩取得欧盟 EN149 标准的 CE 认证并进入美国 EUA;医用防护服获得欧盟 EN13034 标准个人防护服 TYPE6 的 CE 认证;医用口罩和个人防护口罩均进入国家商务部白名单。

3. 研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入	10,271,800.09
本期资本化研发投入	/
研发投入合计	10,271,800.09
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.82%
研发投入资本化的比重 (%)	/

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	细胞牧场	200.00	/	174.45	结题	本项目开发一款自动化、可灌流操作的大规模细胞培养装置，产品可广泛应用于工业级别的细胞培养。1. 产品最高可达到 40 层，40 层细胞牧场单次培养收获细胞数将达 4×10^{10} 左右，一次培养即可满足细胞治疗等应用的需求；2. 产品各层培养室实现 360° 等离子亲水处理，即 20 层细胞牧场可与 40 层细胞工厂的培养面积相当，而产品高度 20 层细胞牧场是 40 层细胞工厂的 15%，试剂消耗量减少一半，重量比同层数细胞工厂降低三分之一以上，占用空间大幅减小，无需机械搬运；3. 产品引入灌流式动态培养，更加接近细胞体内生长环境，有利于提高细胞活性表达更多的蛋白、单克隆抗体、细胞因子等，有利于研发过程获得更加准确有效的实验数据	产品达到 40 层，40 层细胞牧场单次培养收获细胞数将达 4×10^{10} 左右，一次培养即可满足细胞治疗等应用的需求	本项目开发一款自动化、可灌流操作的大规模细胞培养装置，装置最高可达到 40 层，单次培养收获细胞数将达 4×10^{10} 左右，可广泛应用于工业级别的细胞大规模培养
2	3DPCL 微载体	130.00	29.15	134.56	结题	本项目开发一种具有良好生物相容性的三维细胞培养支架。1. 采用具有生物相容性、生物降解材料，用于 FDA 批准的植入物，给药装置，缝合线，以及组织工程研究中的各种应用。这些应用包括：骨/软骨，心血管，神经，皮肤，肌腱/韧带，肝脏。2. 该细胞培养支架的细胞贴壁培养表面积增加 5~10 倍；体外的三维细胞培养体系可以促进对在正常和病理的组织条件下的结构-功能关系的了解。3. 三维细胞	达到使用生物降解材料，平均丝径 $150\mu\text{m}$ ，平均丝柱间距 $150\mu\text{m}$ ，层数为 6 层	微载体使细胞贴壁培养表面积增加 5~10 倍，提高细胞产量；同时采用具有生物相容性、可生物降解的 PCL 材料制备微载体，可广泛用于细胞组织染色，冷冻切片等细胞实验研究操作

						培养更加接近细胞体内生长环境，模拟药物相互作用，有利于提高细胞活性表达更多的蛋白、单克隆抗体、细胞因子等，有利于研发过程获得更加准确有效的实验数据		
3	细胞灌流培养系统	400.00	/	398.04	结题	本项目应用自动化灌流控制技术、自主研发开发的低温等离子体气体高分子材料表面改性技术、3D 打印多层中空纤维三维微载体技术，开发具有完全自主知识产权的用于 3D 灌流细胞培养装置。1. 采用该细胞培养装置，能够实现封闭式、自动化灌流细胞培养，解放双手，智能数控操作，避免了开放式培养可能带来的污染问题；2. 本产品创新性的引入了 3D 细胞培养支架，在动态培养的条件下创建提供三维细胞培养环境，成倍的增加细胞生成的表面积，一次培养即可实现可大规模培养细胞的目的，同时三维培养环境更加接近人体真实环境；3. 本装置配有全套独立运行的培养塔组，可同时大规模培养三种细胞，节约时间操作便利	采用灌流式动态培养模式，自动控制新鲜营养物质、氧气及二氧化碳的循环，保证培养过程中细胞、气体交换、营养物质等实时更新与动态控制，细胞培养过程全封闭，解决开放式培养的污染风险	封闭式、自动化灌流细胞培养系统，避免了开放式培养可能带来的污染问题；本装置配有可独立运行的多组培养塔，可同时大规模培养多种细胞，广泛应用于个体化细胞治疗用途
4	微波等离子技术制备细胞亲水表面关键技术	300.00	32.35	293.89	产品验证阶段	本项目将微波低温等离子处理技术应用于细胞培养耗材表面改性，开发一款富氧型超亲水细胞培养表面。1. 本技术通过在微波发生器等等离子体反应腔将大量含氧离子、电子等与 PS 表面发生物理化学反应，营造一种富氧超亲水表面，该表面水接触角可达 10° 或以下；2. 该表面经过细胞培养测试表明细胞贴壁率、细胞生产速率、细胞形态明显好于直接使用普通的等离子体处理产品，可用于培养半贴壁或干细胞等难养细胞	在 100cm*80cm*80cm 真空箱体进行微波低温等离子处理技术，产能可以翻番，同时实现亲水表面接触角可达 10° 或以下；细胞贴壁率、细胞生产速率、细胞形态明显好于直接使用普通的等离子体处理产品，可用于培养半贴壁或干细胞等难养细胞	通过微波等离子表面亲水改性技术制备富氧超亲水表面，在干细胞培养、原代细胞培养、无血清培养方面具有广泛的使用需求和应用前景
5	温敏细胞培养	200.00	42.88	155.16	产品验证	本项目开发一款具有温度响应功能的细胞培养表面，并应用于传统二维细胞培养装置，形	采用更加科学的工艺方法进行接枝聚合，以提高生产	本技术能够在细胞收获阶段，通过改变温度使

	表面制备关键技术				阶段	成温敏细胞培养系列产品。1. 本技术采用先涂布温敏物质单体溶液, 然后进行高能电子束辐射接枝聚合, 最后进行浸泡或者超声清洗的技术方案; 本方案首次引入等离子预处理技术, 使温敏液在装置表面均匀分布, 无聚缩无堆积; 2. 本技术精准控制温敏液涂布量结合等离子预处理技术, 使得温敏物质的用量大大减少, 便于清洗, 提高效率; 3. 本技术能够在细胞收获阶段, 通过改变温度使细胞自动脱落下来, 避免使用胰酶或细胞刮刀对细胞造成的损伤, 实现细胞无损脱落。在细胞培养扩增、细胞治疗、细胞形态和功能研究、组织培养、细胞外基质研究等领域广泛应用	产能, 同时实现能够在细胞收获阶段, 通过改变温度使细胞自动脱落下来, 避免使用胰酶或细胞刮刀对细胞造成的损伤, 实现细胞无损脱落的功能	细胞自动脱落下来, 避免使用胰酶或细胞刮刀对细胞造成的损伤, 实现细胞无损脱落。在细胞培养扩增、细胞治疗、细胞形态和功能研究、组织培养、细胞外基质研究等领域广泛应用
6	IVF 专用细胞培养皿	200.00	35.83	140.70	产品验证阶段	本项目提供全套体外辅助生殖用培养器皿, 在体外受精或其他辅助生殖过程用于制备、储存、操作或转移人类配子或胚胎, 满足体外辅助生殖培养过程的各种需求。1. 本产品材料为医用聚丙烯, 经过美国国家药典 (USP) 生物活性 VI 级测试, 并符合 ISO10993-5 医疗器械的生物学评价-体外细胞毒性的测试, 已证明无细胞毒性; 2. 产品经过胚胎毒性、精子活性、亚急性毒性、急性全身毒性、遗传毒性、溶血、皮内刺激、致敏等生物性能检测, 安全可靠; 3. 产品辐照灭菌, 无菌水平达到 SAL-6, 产品无拆封及无损伤时确保无菌产品无热源, 通过 USP 细菌内毒素 (LAL) 测试验证, 细菌内毒性 < 0.1EU/ml	采用医用级聚苯乙烯 (PS), 该材料经过美国国家药典 (USP) 生物活性 VI 级测试, 并符合 ISO10993-5 医疗器械的生物学评价-体外细胞毒性的测试, 能够满足生殖细胞在诱导处理及筛选阶段的培养需求	不孕不育和高龄产妇不能通过自然受孕, 需要进行辅助生殖生育技术进行辅助治疗与干预, 产品将用于辅助生殖生育技术中胚胎干细胞的诱导、分化培养, 市场需求巨大
7	临床细胞治疗专用细胞培养	200.00	43.74	145.35	产品验证阶段	研发用于临床级细胞治疗用途的小型设备如医用离心机、细胞培养箱、超净工作台等设备工具, 同时利用自身细胞培养耗材开发优势, 采用符合美国国家药典 (USP) 生物活性 VI 级	干细胞治疗需要细胞培养耗材、培养设备及培养后处理设备、培养基等产业链支撑, 本公司的细胞培养系列	产品体系涵盖了治疗用细胞培养耗材、处理设备、培养液等整个细胞治疗产业需要的工具类

	设备及细胞培养医疗耗材					测试, 并符合 ISO10993-5 医疗器械的生物学评价-体外细胞毒性的测试的医疗器械专用材料开发治疗用细胞培养专用皿, 同时开发细胞治疗用培养基, 实现治疗用细胞培养耗材、处理设备、培养基完整细胞治疗产品体系的建立并实现产业化	耗材、培养基、离心机等产品均可用于细胞治疗过程, 便于向细胞治疗产业链延伸	耗材产品, 市场前景和需求广阔
8	高速离心管自动化丝印技术	450.00	45.79	434.52	结题	采用全球领先的自动化丝印机, 使离心管的丝印产能从现有的 30,000 支/天, 提高到 150,000 支/天, 产能提升 5 倍; 同时离心管容量刻度丝印采用电晕处理技术代替原有的火焰处理技术, 提高油墨在管壁的附着力, 避免有机溶剂溶解丝印刻度线	生产效率达到每分钟 250 件	采用全球领先的自动化丝印机, 油墨印刷附着力大幅度提高, 提升产品质量, 同时离心管的丝印产能从现有的 30,000 支/天, 提高到 150,000 支/天, 产能提升 5 倍, 大大提升离心管产能水平
9	高速血清移液管三色丝印技术	150.00	44.89	144.29	结题	采用全球领先的三色丝印技术, 同步丝印血清移液管上规格标识线、容量刻度线、移液定位线等 3 条标识线, 替代原来的双色丝印技术。在效率上, 使单机产能从原来的 50 支/分提高到 150 支/分。同时采用高频紫外光固系统使油墨固化效率更高, 固化更牢固, 耐受多种有机溶剂的腐蚀而不掉色	生产效率每分钟 150 件	在移液管丝印工艺实现三色印刷, 采用全球领先的三色丝印技术, 油墨固化效率更高, 固化更牢固, 同时使单机产能从原来的 50 支/分提高到 150 支/分, 产能提升 3 倍, 大大提升血清移液管产能水平
10	防雾霾口罩	25.00	/	4.19	结题	本项目开发一款防雾霾口罩, 采用三层滤布设计, 外层选用纺粘无纺布, 可有效的过滤大颗粒物、粉尘, 起到初级过滤作用; 中间层选用熔喷无纺布, 过滤效率能够达到 95%以上, 内层采用优质无纺布, 且内部设有密封圈, 可有效阻止侧漏, 提高口罩的密闭性能。	口罩过滤效率达到 95%以上, 口罩整体设计符合人体工程学, 立体大面积设计, 使口罩与脸部更加贴合, 体现人性化设计	本项目产品能够过滤掉空气中大部分的颗粒物, 能有效预防飞沫、粉尘、雾霾等侵入人体呼吸道, 避免诱发呼吸道疾病, 降低人体上呼吸道感染机率。

11	细胞培养瓶自动化生产线建设	300.00	40.73	40.73	设计开发阶段	提高细胞培养瓶生产线自动化水平，无须人工进行干预，提高细胞培养瓶的生产效率与良品率，提升产品的竞争力	将细胞培养瓶注塑件生产从进料、传送、感应、表面亲水处理、超声焊接、气密性检测、真空密封及控制系统等工序进行自动化整合，使整条流水线无须人工进行干预，在行业内处于领先水平	本项目主要解决生物培养类耗材生产效率问题，其终端产品为细胞培养瓶系列产品，广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关领域细胞体外培养需要
12	吸头自动化生产线建设	300.00	48.36	48.36	设计开发阶段	实现吸头生产线自动化生产与管理，提高管理效率，减少人工参与	采用进口机械手将整模产品一次性取出，通过红外感应定位、再经气动装置装配滤芯，再经过红外探测进行检测，然后再经过机器人将产品装盒包装，有效组合形成一条自动化生产线	吸头自动化生产线极大程度提高了吸头产品的生产效率，使产量大幅度提高。吸头是生物学实验室用量大、快速消耗的工具耗材，市场需求巨大，
13	细胞工厂自动化生产线建设	200.00	35.57	35.57	设计开发阶段	进一步提高产品高精密注塑精度，进一步提高产品的亲水性，实现持续的自动化加工，免除人工手动操控，提高生产效率，保障产品品质	采用进口电动注塑技术，提高产品注塑精密度和品质，同时整合传送装置、感应定位装置、等离子处理装置、超声焊接装置、检测装置、自动封装装置，形成一条自动化生产线，自动化程度在行业内具有很大优势	本项目投产终端产品为细胞工厂，是一种较大型细胞培养装置，广泛应用于疫苗、生物制品、生物制药等工业化客户大规模细胞培养，市场需求庞大
14	新一代超滤浓缩器	200.00	34.03	34.03	产品设计开发阶段	进一步提高超滤浓缩器的浓缩率，进一步简化操作方法，节省超滤工序的操作时间，延长超滤浓缩器的使用寿命	超滤浓缩器包括浓缩离心装置（内管），超滤膜，支撑套，浓缩液搜集管。相同容量下的膜过滤面积大大增加，通过支撑套，降低了多次离心膜破裂风险；提高超滤浓缩器的浓缩率以及使用寿命，在国内处于领先	广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业氨基酸、肽、抗生素分离浓缩。动、植物蛋白类制品分离、浓缩等

							水平	
15	具有透气膜基层的细胞培养器	200.00	38.19	38.19	产品设计开发阶段	采用医用级高透明、高透气性材料，研发一种皿底具有透气功能的细胞培养器，提高细胞体外培养的气体交换量，保证细胞培养过程培养液 PH 值稳定，满足免疫细胞的体外培养，适用于临床细胞治疗用途	开发具有透气结构的杯状细胞培养器，设计与之适配的可并行放置多个培养器的孔板结构，极大提高细胞体外培养的气体交换量，保障细胞处于良好的生长状态和质量水平，以适应细胞治疗等目的的应用需求，在国内行业中处于先进水平	广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业
16	柱式核酸提取与纯化装置	200.00	38.94	38.94	产品设计开发阶段	通过对现有核酸提取与纯化耗材的优化设计，开发具有双层过滤结构的纯化柱，提高纯化柱的吸附和洗脱效率，提高核酸的提取效率	柱体加强筋呈网状结构的设计，提升整个装置的稳定性，纯化过滤膜采用双层结构设计，大大提高了过滤效果，防脱凸起结构使纯化过滤膜与柱本身的封合性更高。产品在同行业中具有明显优势	广泛用于核酸的快速纯化，胶回收，质粒提取，基因组 DNA 提取，RNA 纯化等
17	儿童卫生口罩	80.00	50.72	50.72	产品测试验证阶段	口罩整体设计符合人体工程学，使口罩与小孩脸部更加贴合，既能满足于颗粒物过滤效果，又降低呼吸和吸气阻力的，满足少年儿童防护的需求	采用三层结构设计，过滤效率能够达到 95%以上，通气阻力小于 30pa，产品在同行业中具有明显优势	广泛用于儿童个人防护，降低儿童上呼吸道感染的机率，同时较低的通气阻力也有利于保护儿童的呼吸系统和身心健康
18	一次性医用外科口罩	60.00	54.68	54.68	产品量产销售阶段	产品符合 YY0469-2011《医用外科口罩》标准要求	采用三层无纺布设计，外层选用纺粘无纺布，中间层选用熔喷无纺布，颗粒过滤效率能够达到 30%，细菌过滤效率能达 95%以上，内层采用优质无纺布，满足生物安全要求	广泛用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作

								用
19	个人防护口罩	60.00	51.87	51.87	产品量产销售阶段	根据不同应用场景的使用需求,提供满足盐性和(或)油性颗粒物过滤的非医用防护口罩,满足广大群众的日常防护需求产品符合 GB2626-2019、EN 149 等国内外口罩标准	结构设计符合人体面部工程学,能有效覆盖佩戴口的脸部,具有良好的密合性、过滤效率达到 95%以上,符合国内外相关标准,可有效阻隔病菌、细菌等,在国内行业中处于先进水平	广泛应用于人们日常生活颗粒物防护
20	一次性医用防护服	60.00	55.11	55.11	产品量产销售阶段	针对医护人员研发一种对气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的一次防护服,有效的保护医护人员符合 GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》	连体设计,帽子与衣服为一体结构,采用优质防护服过滤材料,具有良好的抗合成血穿透、抗渗水、抗湿、抗静电性能,过滤效率大于 70%,可有效隔离患者的血液、体液及各种分泌物,为医护人员提供保护屏障	用于医疗机构医护人员穿的职业防护衣。阻止来自患者的病毒随空气或液体向医务人员传播,广泛应用于医务人员临床工作中
21	正压送风式生物医学防护服	300.00	53.36	53.36	产品设计开发阶段	对新一代正压生物防护服进行整体设计,同时运用物联网、云计算等技术手段实现对防护服的功能进行有效控制,研究开发出高质量和高安全级别的正压送风系统,使防护服内部形成正压,送风系统通过高效过滤器将外界空气进行有效过滤,过滤效果达到 99.99%,从而对穿戴者形成有效的生物安全防护,同时提升防护服整体性能和适用性	采用全身式正压生物防护服,全面罩保护设计,正压送风式系统,使防护服内部维持大于环境的压力梯度,通过正压和高效过滤双重保障,达到对穿戴者的有效生物安全防护,国内同类产品中领先	广泛用于医护人员、疾控人员,海关卫生检疫工作人员,疫区流调、卫生处理人员等从事传染病诊断、治疗、病原菌分离、鉴定等生物安全作业人群,处理较高风险的诸如新型冠状病毒等工作环境
22	抑菌型日常防护口罩	100.00	54.89	54.89	产品测试验证阶段	减少废弃口罩对生态环境的破坏,研发一种能够有效长效抑制细菌生长的口罩,该口罩正常佩戴时间可达 7 天	采用三层无纺布设计,外层选用抑菌纺粘无纺布,可有效的过滤大颗粒物、粉尘以及抑制细菌的生长;中间层选用熔喷无纺布或者纳米材料能有效阻隔颗粒物达	广泛用于颗粒物的日常呼吸防护,有效降低可吸入微生物颗粒物的暴露水平

							到 95%以上, 在国内行业中处于先进水平	
23	颗粒物过滤半面罩	80.00	54.51	54.51	产品测试验证阶段	针对要求更高的使用场景, 开发一种口罩能够阻隔油性和盐性颗粒物, 优化结构提高密合性, 过滤效率能高达 99%以上, 进一步提高防护效果	结构设计符合人体面部工程学, 能有效覆盖佩戴口的脸部, 具有良好的密合性、过滤效率达到 99%以上, 符合国内外相关标准, 可有效阻隔病菌、细菌等, 在国内行业中处于先进水平	广泛用于建筑业、农业畜牧业、食品加工工业、水泥厂、纺织厂、切割粉尘、重金属有害污染物作业场所, 有效地过滤和吸附极细微的有害工业粉尘
24	熔喷布制备关键技术与自动化生产线建设	300.00	70.89	70.89	产品试制	持续稳定产出高质量熔喷布, 满足油性、盐性颗粒双重过滤均能力, 且过滤效率不发生衰减	利用自主研发的熔喷布专用料, 筛选匹配驻极母粒, 适配驻极装置, 通过熔喷布制造与分切一体设备, 制备口罩专用熔喷布, 对油性和盐性颗粒物的过滤效率均大于 95%, 细菌过滤效率 > 98%, 能够有效隔离飞沫和气溶胶传播的细菌、病毒、油性颗粒、盐性颗粒等	广泛应用于制造医用外科口罩, 工业 KN95 口罩, 欧盟 FFP2/FFP3 口罩, 有效隔离病毒、颗粒、雾霾、微生物等
25	熔喷布专用聚丙烯颗粒料制备与自动化生产线建设	300.00	70.69	70.69	产品试制	研发一种高熔体质量流动率的熔喷布专用料并实现产业化	采用具有良好生物兼容性的聚丙烯基料, 配伍适合的抗氧化剂, 形成独特的聚丙烯专用料配方体系, 通过调节造粒机的上料、熔融、挤出、冷却、切割等工序的参数, 制备出高熔体质量高效过滤, 长效不衰退的专用料	广泛应用于制造口罩熔喷布
合计	/	4,995.00	1,027.17	2,777.69	/	/	/	/

情况说明

□适用 √不适用

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量(人)		89
研发人员数量占公司总人数的比例(%)		10.03
研发人员薪酬合计(元)		4,551,399.94
研发人员平均薪酬(元)		51,139.33
教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
大专及以下	52	58.43
本科	22	24.72
硕士及以上	15	16.85
合计	89	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	40	44.95
31-40岁	33	37.08
41-50岁	13	14.61
51岁及以上	3	3.37
合计	89	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况，参见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

四、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

自成立以来，公司一直致力于生物实验室一次性塑料耗材的研发、生产和销售，凭借多年对行业技术发展趋势的研究和实践，将多项高分子材料改性及制造工艺改进等技术应用于生物实验室一次性塑料耗材，积累了较丰富的研发、生产、运营等经验，在国内同行业中确立了相对领先优势。

(1) 技术创新优势

公司自成立以来一直致力于生物实验室一次性塑料耗材的研发与实践，已经形成一支稳定的研发团队，截止 2020 年 6 月末公司拥有的有效发明专利 32 项、有效实用新型专利 43 项、有效的外观设计专利 23 项，公司研发团队规模和研发能力在国内同行中处于相对领先地位。

①高分子改性技术与生物实验室一次性塑料耗材的结合创新使得公司产品性能可以满足个性化实验要求，有效提高实验室生产效率

公司自主研发的高分子材料表面亲水改性技术明显改善贴壁型细胞在培养表面的贴壁类型和贴壁率，提高细胞的成活率和扩增能力，进而提高细胞产量，满足细胞培养产业化的需求。温敏接枝改性技术，使得细胞培养结束后不需添加胰酶消化，实现细胞的自动脱落收获，大幅提高实验效率。3D 细胞培养支架最大化模拟了细胞在活体内的生长环境，并显著地增加了细胞的培养表面积。内装有 3D 细胞培养支架的细胞灌流培养系统可以实现细胞的连续培养，自动补充新鲜培养基和氧气，调节 CO₂ 浓度及酸碱度等，是开展细胞治疗的可靠装备。

根据广东省科学技术情报研究所《科技查新报告》，公司“超亲水细胞培养表面制备关键技术研究及其在细胞培养装置中的应用”、“温度敏感性细胞培养表面制备关键技术”、“3D 细胞培养支架制备关键技术”以及“超疏水表面制备关键技术及在微量吸头中的应用”等技术在国内同行业中处于领先水平。

②高分子加工工艺的创新使得产品质量达到国际先进水平，为打破国际巨头对国内市场生物实验室一次性塑料耗材的技术垄断和市场垄断提供了可能性

长期以来，高端生物实验室一次性塑料耗材市场被欧美跨国企业巨头垄断。公司通过对关键技术和生产工艺及生产模具的技术创新，掌握了热流道技术、管壁厚度自动控制技术、气密性测漏技术、高速高精度挤出技术、在线无屑切割技术、全自动拉伸技术、全自动超声焊接技术、全自动塞芯设备技术，使得公司的产品不但质量方面达到国际先进水平，并且可以进行规模化生产。公司产品进入国际知名生物实验室用品综合服务商的全球供应链体系，为逐步打破欧美知名综合服务商的技术垄断的战略目标起到积极作用。

③柔性化定制生产，为公司高端产品的持续开发奠定技术基础

公司可实现柔性化定制生产，可以为下游客户提供先进的产品设计方案，具备持续开发高端耗材产品的能力，为客户创造价值的同时，有效提升了公司盈利能力与核心竞争力。

(2) 合理的研发体系，具备承接政府科研项目的能力

公司为高新技术企业，公司研发中心先后被认定为广州市市级企业技术中心、广东省生物实验室一次性塑料耗材工程技术研究开发中心、广州市企业研究开发机构、广东省省级企业技术中心。

公司高度重视研发人才队伍的建设，已组建由首席科学家牵头，核心技术人员为主导，行业经验丰富的研发技术人员组成的研发团队。公司通过改善研发环境和提供研发资源保障，不断完善包括薪酬、福利、股权在内的一系列激励措施，增强研发团队人员的归属感，提升研发人员与公司之间的价值趋同性和利益一致性。公司核心技术人员均持有公司股权，研发队伍较为稳定。公司具备承接政府科研项目的能力，自公司设立以来，有多个项目获省市重大科研立项，并取得相关科研经费用于技术攻关、技术改造和研发平台建设等。

(3) 相对领先的工艺设备体系和高效的产业化能力

目前，国内多数生物实验室一次性塑料耗材生产厂家仍普遍使用传统生产工艺，而公司已在细胞培养、离心管、移液管、过滤器等系列产品的基础研发、小试、中试、生产管理、质量控制、

产品检测各环节积累了成熟的经验。公司通过在挤出成型工艺、自动拉伸工艺、切割工艺、超声波焊接工艺和丝印工艺等关键环节进行技术创新，形成了具有自主知识产权的先进生产工艺，并通过多年的实践摸索与积累，构建与之相匹配的设备体系，为公司持续、快速发展提供了重要保证。

（4）质量控制优势

公司以国际化经营起步，高度重视与国际标准接轨，产品采用医用级高分子材料聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）制作而成，具有质轻、耐温、抗污染等环保特色。公司按照产品技术标准和客户要求，建立完善的质量管理体系及产品检验体系，公司自采购至售后服务环节始终坚持按照 ISO 9001:2015 及 ISO 13485:2016 医疗器械质量管理体系标准运行。公司细胞培养系列产品、离心管、移液管及冻存管系列产品，经过严格的理化性能及生物相容性验证后，可用于医疗耗材领域。

（5）成本优势

公司在生产过程中实现精细化管理，而且与同行业国际巨头相比，由于国内生产要素成本低于发达国家，使得公司产品成本低于发达国家同行业水平，相对于国外知名品牌的同类产品，公司产品在性能指标并不逊色，但价格具有明显优势。

（6）优质的客户资源优势

公司产品销往欧美等几十个国家及地区，并进入国际知名生物实验室用品综合服务商的全球供应链体系，与包括 VWR、Thermo Fisher、GE Healthcare 等在内的优质客户的合作关系持续加深。除通过 ODM 模式拓展海外市场外，公司努力打造自主品牌，以经销模式拓展海外销售。公司自主品牌产品已进入 FUNDACAO ZERBINI INCOR（巴西知名生命科学实验室）和 TECNOVAX SA（阿根廷知名动物疫苗生产商），有利于公司提高品牌影响力，拓展客户资源。

在国内市场，公司一次性生物实验室塑料耗材客户主要包括高等院校的生物、化学、食品、农业等实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病预防控制中心、检验检疫机构、药品生产和监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，制药企业、生物科技公司等单位。详情见下表：

高等院校	北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、武汉大学、中山大学、台湾大学等
研究机构	中国医学科学院医药生物技术研究所、中国医学科学院药用植物研究所、中国科学院生物物理研究所、中国科学院动物研究所、中国科学院广州生物医药与健康研究院、中国科学院上海巴斯德研究所、中国科学院上海药物研究所、中科院上海有机化学研究所、中国科学院上海生命科学研究院(中科院神经所)等
检验检疫机构	广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、上海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心、上海市食品药品检验所、中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心、上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心等
医院	中山大学附属肿瘤医院、中山大学附属第一医院、南方医科大学南方医院、上海交通大学医学院附属新华医院、武汉总医院、四川大学华西医院、南京军区总医院等
医学检验	广州金域医学检验中心有限公司、中山大学达安基因股份有限公司、深圳华大基因细

	胞科技有限责任公司等
生物医药	华润紫竹药业有限公司、丽珠医药集团股份有限公司、国药集团化学试剂有限公司、广东东阳光药业有限公司、广州市香雪制药股份有限公司等
生物化工	广州立白企业集团有限公司、深圳市易瑞生物技术有限公司

(7) 营销网络优势

在销售渠道方面，公司深耕生物实验室一次性塑料耗材市场多年，在国内外均已形成覆盖面较广的销售网络。国际上，公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等几十个国家和地区，拥有一批长期友好合作的国外 ODM 客户和经销商；在国内，公司拥有以总部为中心的七大办事处和几十家经销商，销售网络覆盖海内外，为公司快速发展提供了有力支撑。

(8) 品牌优势

与国内同类企业相比，公司在国内市场已经具备相对的品牌优势。作为国内最早生产生物实验室一次性塑料耗材的企业之一，公司自成立以来便深耕生物实验室一次性塑料耗材市场，不仅生产技术、产品质量已经达到国内领先水平，在国内市场已经成为生物实验室一次性塑料耗材细分行业的领先企业。2017 年，公司的“细胞培养瓶、一次性移液管、针头式过滤器”被评定为“广东省著名商标”。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司宗旨为“以创造性的解决方案为全球提供最可靠的生物技术研发工具”，围绕着“在生物实验室耗材行业不断进取，扩大公司产品在国内和国际市场的份额，进一步打破西方发达国家的技术和市场垄断，努力实现‘进口替代和出口换汇’，同时积极推进向医疗耗材及医疗设备行业的渗透及延伸”的公司战略，不断为生命科学研究、改善人类健康作出贡献，在生物实验室高端耗材领域继续加大产品研发、优化推广服务等多方面取得了一系列的进展。

报告期内，公司完成了首次公开发行股票并在科创板挂牌上市。上半年，公司按照董事会制定的经营计划开展各项工作。受疫情爆发的影响，公司积极应对，在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序恢复公司各项生产经营活动；同时，公司准确把握时机、抓住市场对于防疫类防护用品的急剧需求，紧急调整子公司拜费尔的经营计划并加大对防护产品的投入，快速扩充口罩生产线，不断完善防护产品的结构、提高防疫防护用品产能，优先保障省市区各级政府部门的防护用品需求，有力地支持了国家防疫抗疫工作。

在生物实验室一次性塑料耗材方面，公司在面对变化多端的国际形势，不断夯实自身产品研发和推广能力，聚焦关键任务，持续凭借优良的技术性能和产品品质获得客户认可从而实现了销售规模稳定增长。

报告期内公司实现营业收入 26,866.01 万元，同比增长 184.86%；实现营业利润 13,894.24 万元，同比增长 383.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,009.07 万元，同比增长 352.63%；报告期末总资产 91,802.30 万元，较期初增长 131.02%；归属于母公司的所有者权益 78,761.24 万元，较期初增长 126.25%。

二、风险因素

适用 不适用

1、关键技术工艺被侵权的风险

经过多年的技术攻关和研发积累，公司掌握了多项关键核心技术和相关工艺，并建立起一套相对完善的研发体系。为避免公司关键核心技术和工艺受到外部侵权，公司通过申请专利，运用法律手段对关键核心技术和工艺进行保护。同时，公司在内部建立了较完善的知识产权管理体系，制定了相关的制度和文件，与核心技术人员签订了《保密协议》。但是，由于我国知识产权保护制度目前尚不够成熟，与发达国家相比，对知识产权的保护还有差距，存在专有技术流失或泄密等情况。鉴于国内市场和知识产权保护现状，公司的关键核心技术和工艺仍然存在被侵权的风险。如果该等关键技术工艺被泄露或受到侵害，将给公司生产经营带来重大不利影响。

2、新产品和新技术研发失败的风险

公司历来注重技术和产品研发，公司计划利用部分首次公开发行募集资金投资建设国家级生物实验室耗材企业技术中心，以加强产品研发和持续创新能力。如果公司新技术、新产品研发失败，将会导致公司的研发投入无法带来效益，影响公司的整体经营业绩。

3、新产品市场推广风险

公司一直重视在产品及技术的持续研发和创新方面的投入，依靠自有技术持续不断的推出新产品，但新产品实现大规模销售需要经历一定的时间，短期内新产品对公司盈利贡献有限。因此，新产品可能存在市场推广不力，无法实现大规模销售的风险。

4、客户相对集中、依赖主要客户的风险

公司主要客户相对集中，销售占比较高，公司存在对主要客户依赖的风险。如果未来公司在技术的提升与创新、质量保证及经营管理等方面不能满足主要客户的需求，或出现影响公司与主要客户合作关系的因素，如产生纠纷、国家产业政策变化等情况，或客户经营情况发生重大不利变化，将导致公司面临经营业绩下降的风险。

5、经销商管理风险

为迅速进行销售区域的扩张，并有效降低公司的品牌推广成本，报告期内公司部分产品通过经销的方式开展销售。虽然公司已建立了与当前经营规模相匹配的经销商管理制度，对公司的经

销商进行有效地管理与支持。随着公司经营规模的扩大，销售网络的扩张，公司对经销商的管理、支持、技术培训、风险管理等方面的难度也将随之加大。如果公司无法及时提升经营管理水平，可能对公司的经销经营模式发展产生不利影响，从而影响公司的品牌声誉及经营业绩。

6、产品质量控制风险

生物实验室一次性塑料耗材的质量对实验或检测的结果有着重要影响，因此对产品质量要求很高。另外，主要客户为国际知名生物实验室用品综合服务商，该等客户对供应商的筛选有着严格的要求和较高的门槛，成为该等客户的合格供应商必须具备较高产品质量的条件。自成立以来，公司高度重视产品质量控制，建立了以客户需求为导向的质量管理体系及产品检验体系，严格把控产品质量。但是随着公司业务规模的扩大，如果公司质量控制体系的建设不能与公司发展相适应，或在质量管控环节出现失误，则可能导致公司产品质量出现问题，从而对公司的市场声誉及经营业绩造成不利影响。

7、劳务成本上升的风险

近年来，我国劳动力市场开始发生变化，由长期过剩逐步趋向短缺，劳动力工资水平增长速度加快，同时国家对社保公积金征缴、合规用工等政策日趋严格。随着业务规模的稳定增长，公司预计未来一段时间内劳动力需求将保持一定增长，如果未来劳务成本持续上升，将会对公司产品成本造成一定压力，从而影响公司经营业绩，公司面临劳务成本上升的风险。

8、海外销售风险

公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等几十个国家和地区。报告期内，公司外销金额占比较大。当今世界政治经济格局形势复杂多变，公司海外市场的政治及经济环境、法律环境、贸易产业政策及国际贸易整体环境的变化存在不确定性。如果相关国家政治环境恶化、贸易环境欠佳或实施对公司交易产生不利影响的法律政策，公司的海外市场业务将面临较大的法律风险，可能会对公司的经营业绩造成较大的影响。特别是自 2018 年以来，中美贸易争端拉开序幕，公司出口美国的产品竞争力面临不利影响，可能导致公司在美国市场的销售额下降，进而影响公司的经营业绩。

9、技术升级和产品更新换代风险

生物实验室一次性塑料耗材主要用于细胞培养和收获、生物实验移液、生物分子过滤分离、有机溶液贮存等方面。生物技术的不断发展对作为基础工具的实验室耗材相关产品性能提出了更高的要求，如生物实验室一次性塑料耗材在应用时可能需对材料进行特殊的改性处理从而具备某些特定性能，以满足生物培养的特殊要求。生物技术进步加速实验室耗材产品升级换代，促进行业不断开发新技术和新产品，如果公司未来不能准确判断市场对生物技术发展趋势和产品的新的需求，或者未能及时掌握新需求应具备的新的关键技术，公司将面临产品竞争力下降的风险。

10、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等塑料原料，主要原材料价格的波动将直接影响公司产品成本及经营业绩。聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、

聚乙烯（PE）等是石油的衍生品，其价格走势与上游石油价格波动密切相关，近年来，国际石油市场发生较大变化，石油价格亦波动较大。如果上游石油价格上涨导致主要原材料价格上升，而公司不能及时有效地将原材料价格上涨的压力转移到客户，将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临着原材料价格波动导致对经营成果造成不利影响的风险。

11、汇率波动的风险

由于目前全球生物实验耗材市场仍以欧美发达国家为主，因此公司的销售收入主要来源于国外市场。报告期内，公司外销收入主要以美元计价，人民币对美元的汇率波动可能对公司的生产经营造成一定影响。随着海外销售规模的进一步扩大，而公司尚未有外汇对冲机制，如果未来人民币汇率波动幅度加大，可能会给公司经营业绩带来一定的不利影响。

12、新冠肺炎疫情影响风险

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）已在全球蔓延，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，紧急恢复子公司拜费尔的防疫用防护用品生产供应以支持国家疫情防控工作。但新冠疫情的全球蔓延对宏观经济造成的影响具有不确定性，全球经济陷入下行危机，主要发达经济体经济近乎停滞，虽然国内经济逐步企稳，但是增速有所放缓，未来可能会导致公司的部分客户，尤其是境外疫情形势严峻国家的客户订单需求大幅缩减，对公司未来的生物实验室一次性塑料耗材业务发展造成不利影响。

13、防护类产品业务风险

新冠疫情爆发期间，公司快速扩充口罩生产线并投入了大量资金用于防护材料采购。截止报告期末，与防护类产品相关的预付设备款 2,174.60 万元、预付材料款 4,303.33 万元、期末存货 5,808.56 万元。新冠疫情期间在国家利好政策的扶持下，涌现出大量的防疫类产品生产企业，各类防疫防护用品产能急剧增加。随着国内疫情逐渐有效控制以及全球疫情防控进展，在后疫情期间，防疫类防护产品需求将逐步进入常态化、存在大幅减少的可能，市场竞争加剧。未来如果公司无法及时获得足够有效的订单，可能导致公司前期的部分投入无法获得预期的收益或无法全额收回预付款的风险。

三、报告期内主要经营情况

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	268,660,089.28	94,311,458.00	184.86
营业成本	105,679,628.60	51,362,253.05	105.75
销售费用	12,184,519.72	8,647,342.69	40.90
管理费用	5,227,283.75	5,264,108.42	-0.70

财务费用	-2,920,769.66	-83,812.44	3,384.89
研发费用	10,271,800.09	4,473,447.62	129.62
经营活动产生的现金流量净额	83,440,092.04	17,331,547.73	381.43
投资活动产生的现金流量净额	-79,470,094.15	-4,246,265.96	1,771.53
筹资活动产生的现金流量净额	332,401,649.58	/	不适用

营业收入变动原因说明:主要系报告期增加防护类产品的销售所致;

营业成本变动原因说明:主要系报告期增加防护类产品销售所致;

销售费用变动原因说明:主要系报告期增加防护类产品销售费用所致;

管理费用变动原因说明:报告期管理费用与上年同期基本持平;

财务费用变动原因说明:主要系汇率波动及募集资金存放银行收到利息收入增加所致;

研发费用变动原因说明:主要系报告期增加子公司研发费用投入所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期子公司增加防护类产品销售收到货款所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期减少流动资金理财、增加的防护类产品生产设备、以及募投项目工程投入所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内发行股票收到募集资金所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内,公司恢复了全资子公司拜费尔的防护类产品生产经营,目前公司的主营业务为生物实验室一次性塑料耗材和防护类产品,其中新增的防护类产品利润占比较高。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例 (%)	本期期末金额较 上年同期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	383,429,838.40	41.77	45,612,007.39	13.14	740.63	主要系2020年1月公司首次公开发行股票募集资金到账所致
应收账款	64,553,252.17	7.03	53,727,863.53	15.48	20.15	主要系报告期内增加防护类产品交易未收回货款所致
预付款项	53,873,666.83	5.87	6,861,850.29	1.98	685.12	主要系报告期内预付购入防护类产品材料所致
其他应收款	4,111,387.95	0.45	992,076.68	0.29	314.42	主要系报告期内增加租入厂房发生的押金保证金所致
存货	109,687,339.23	11.95	36,610,601.84	10.55	199.61	主要系报告期内增加防护类产品库存及耗材原料储备所致
其他流动资产	32,031,416.65	3.49	47,338,365.02	13.64	-32.34	主要系报告期内定期存款到期所致
固定资产	179,678,012.12	19.57	112,209,600.16	32.32	60.13	主要系报告期内购入防护类产品生产设备所致
在建工程	45,479,510.03	4.95	11,406,391.58	3.29	298.72	主要系报告期内增加产品升级扩产项目及地下设施建设支出所致
无形资产	12,730,348.72	1.39	13,138,452.60	3.78	-3.11	/
长期待摊费用	3,587,226.66	0.39	/	/	/	主要系报告期内租入厂房发生的装修费所致
递延所得税资产	2,999,885.53	0.33	2,339,168.84	0.67	28.25	主要系报告期内子公司存货跌价减值准备所致
其他非流动资产	25,861,095.36	2.82	16,933,604.05	4.88	52.72	主要系报告期内预付的采购设备款所致
应付账款	42,508,279.49	4.63	16,536,334.21	4.76	157.06	主要系报告期内增加的应付未付材料款所致
预收款项	/	/	3,213,551.37	0.93	/	主要系报告期内执行新收入准则所致
合同负债	35,921,228.73	3.91	/	/	/	主要系报告期内执行新收入准则所致
应付职工薪酬	7,095,751.58	0.77	4,083,091.58	1.18	73.78	主要系报告期内增加生产防护类产品的工人工资
应交税费	16,375,986.11	1.78	4,219,272.08	1.22	288.12	主要系报告期内增加利润需要缴纳的企业所得税所致
其他应付款	11,138,371.04	1.21	6,291,705.03	1.81	77.03	主要系报告期内增加待付费用往来款所致
递延收益	7,555,000.00	0.82	6,542,500.00	1.88	15.48	主要系报告期内收到未验收的政府补助所致
递延所得税负债	9,815,934.83	1.07	/	/	/	主要系报告期内购入的固定资产一次性扣除产生的时间性差异所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

经公司第二届董事会第二十次会议和公司 2019 年年度股东大会审议通过,公司以自有资金向公司全资子公司拜费尔进行增资, 增资金额为人民币 7,500 万元。本次增资完成后, 拜费尔的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 8,000 万元, 公司对拜费尔的持股比例不变, 仍持有拜费尔 100%股权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州拜费尔空气净化材料有限公司	全资子公司	防护用品	80,000,000.00	227,562,960.00	140,561,327.95	158,055,280.66	92,506,952.48	70,663,510.20

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

鉴于新冠肺炎疫情的爆发, 导致与防疫相关产品的需求急剧增加, 公司 2020 年上半年口罩、防护服等防疫防护用品业务实现了 1.58 亿元销售收入, 占同期公司整体收入的 58.83%。2020 年上半年公司实现销售收入 2.69 亿元、实现归属于母公司的净利润 1.10 亿元, 均已超过 2019 年全年的销售收入和净利润。

新冠疫情期间在国家利好政策的扶持下，涌现出大量的防疫类产品生产企业，各类防疫防护用品产能急剧增加。随着国内疫情逐渐有效控制以及全球疫情防控进展，在后疫情期间，防疫类防护产品需求将逐步进入常态化、存在大幅减少的可能性，市场竞争加剧，订单的获取成本增加。因此，第三季度公司防护产品存在面临销售收入与销售价格环比大幅下滑，从而导致与疫情相关的防护产品的利润环比大幅下降的可能性，但其下降程度目前公司难以预计。

同时，新冠肺炎疫情的全球蔓延以及后续中美贸易环境的变化均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缩减的可能性，但其影响程度目前公司亦难以预计。

综合上述原因以及结合上半年已经实现的经营成果，公司预测 2020 年 1-9 月收入 and 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。敬请投资者注意投资风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 2 月 19 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 4 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 5 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	-
每 10 股转增数 (股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人袁建华、Yuan Ye James, 及实际控制人亲属王婧	①自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。②本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的, 减持价格不低于发行价 (期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 则作除权除息处理, 下同)。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。③袁建华、Yuan Ye James 承诺: 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间, 以及在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内, 每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2020 年 1 月 22 日; 自公司上市之日起 36 个月; 锁定期满后两年; 长期	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人亲属王婧	在本人配偶 Yuan Ye James 担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间, 以及在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内, 每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2020 年 1 月 22 日; 长期	否	是	不适用	不适用
	股份限售	监事和高级管理人员姚俊杰、李慧伦、吴志	①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。②本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的, 减持价格不低于发行价 (期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 则作除权除息处理, 下同)。公司上市后 6 个月	2020 年 1 月 22 日; 上市之日起 12 个月; 锁定期满后两	是	是	不适用	不适用

	义、胡翠枝、方想元、陈长溪	内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。③本人在担任公司监事/高级管理人员的任职期间，以及在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	年；长期				
股份限售	核心技术人员袁建华、Yuan Ye James、方想元、李慧伦及张勇	①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内和离职 6 个月内，不得转让本公司首发前股份；②自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。	2020 年 1 月 22 日；上市之日起 12 个月内和离职 6 个月内；自公司上市之日起 4 年	是	是	不适用	不适用
股份限售	香港洁特、麦金顿	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2020 年 1 月 22 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东卓越润都、海汇财富、李明智及汇资投资	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人/本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2020 年 1 月 22 日；自公司上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	共青城高禾、宁波久顺、天泽瑞发、广开知产	自 2018 年 12 月 13 日（即公司完成相关增资扩股工商变更登记手续之日）起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2018 年 12 月 13 日；自 2018 年 12 月 13 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	陈长溪	自 2018 年 12 月 25 日（即公司完成相关增资扩股工商变更登记手续之日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人因参与公司于 2018 年 12 月 25 日增	2018 年 12 月 25 日；自	是	是	不适用	不适用

		资扩股而增持的股份（含资本公积转增股本时，因本人持有该等股份相应增加的股份），也不由公司回购该部分股份。	2018年12月25日起36个月内				
股份限售	麦金顿合伙人刘丽	自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2020年1月22日；自公司上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
其他	袁建华、Yuan Ye James 及香港洁特	①减持前提：A、本人/本企业所持公司股份的锁定期（包括延长的锁定期）已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定；B、若发生本人/本企业需向投资者进行赔偿的情形，本人/本企业已经依法全额承担赔偿责任。②减持方式：本人/本企业将根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分公司股票。③减持股份的数量、期限及价格：本人/本企业在所持公司首发前股份的锁定期满后两年内，若本人/本企业进行减持，则每年通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本人/本企业直接和间接持有的公司首发前股份数量的25%。减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。本人/本企业减持公司股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定。④减持股份的程序：本人/本企业减持公司股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定。⑤未履行承诺需要承担的责任：如本人/本企业未按照本承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人/本企业还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司。	2020年1月22日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	海汇财富、卓越	①减持前提：A、本企业所持公司股份的锁定期（包括延长的锁定期）已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定；B、若发生本企业需向投资者	2020年1月22日；长期	否	是	不适用	不适用

	润都	进行赔偿的情形，本企业已经依法全额承担赔偿责任。②减持方式：本企业将根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分公司股票。③减持股份的数量、期限及价格：本企业在所持公司首发前股份的锁定期满后两年内，若本企业进行减持，则每年通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本公司直接和间接持有的公司首发前股份数量的 100%。本企业减持公司股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定。④减持股份的程序：本企业减持公司股份时，将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定。⑤未履行承诺需要承担的责任：如本企业未按照本承诺转让股份，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本企业还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司。					
其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员	公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应按下述规则启动稳定股价措施：（1）公司回购；（2）公司控股股东、实际控制人增持；（3）董事、高级管理人员增持。	2020 年 1 月 22 日；自公司上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司	（1）本公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司首次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）若本公司不符合科创板上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司首次公开发行的全部新股。	2020 年 1 月 22 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	（1）公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司首次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）若公司不符合科创板上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上	2020 年 1 月 22 日；长期	否	是	不适用	不适用

			市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司首次公开发行的全部新股。					
其他	公司		为降低首发融资可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务和实施募投项目提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以提高对股东的即期回报：（1）针对公司现有业务的具体情况、未来发展态势和主要经营风险点，进一步强化公司主营业务的核心竞争力，提升公司主营业务的盈利水平；（2）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率；（3）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本；（4）保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度；（5）进一步完善利润分配政策；（6）其他方式：公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各項制度并予以实施。上述各项措施为公司为首次公开发行募集资金有效使用的保障措施及防范首次公开发行摊薄即期回报风险的措施，不代表公司对未来利润做出的保证。	2020年1月22日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人		为降低首次公开发行摊薄即期回报的影响，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：本人承诺不越权干预广州洁特生物过滤股份有限公司的经营管理活动，不侵占广州洁特生物过滤股份有限公司的利益。	2020年1月22日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员		公司董事、高级管理人员对填补回报措施的切实履行作出承诺如下：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督	2020年1月22日；长期	否	是	不适用	不适用

		管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。					
分红	公司	公司利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，并应当符合法律、行政法规的相关规定。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在实现盈利且先进能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，优先选择现金分配方式。公司上市后三年，根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模、是否存在累计未弥补亏损等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利。公司在实施现金分配股利的时候，可以派发股票股利。公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。	2020 年 1 月 22 日；2020 年 1 月 22 日起三年	是	是	不适用	不适用
其他	公司	招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书及其他信息披露资料所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。	2020 年 1 月 22 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本人不存在指使或者协助公司进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违法违规行为，且对招股说明书及其他信息披露资料所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。	2020 年 1 月 22 日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本人不存在指使或者协助公司进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违法违规行为，且本人对招股说明书及其他信息披露资料所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。	2020 年 1 月 22 日；长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	实际控制人袁建华、	1、本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业未从事或参与任何与公司主营业务构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将不会	2020 年 1 月 22 日；长期	否	是	不适用	不适用

	Yuan Ye James	从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务。3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其主营业务范围，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将不与公司拓展后的主营业务相竞争；若与公司拓展后的主营业务产生竞争，本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到公司、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。4、上述承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效。5、本人近亲属亦应遵守上述承诺。					
其他	公司	若本公司违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及公司的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。	2020年1月22日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人	若本人违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及公司的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。	2020年1月22日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	持股 5%以上的股东香港洁特、海汇财富及卓越润都	若本企业违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本企业将在股东大会及公司的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本企业将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本企业将继续履行该等承诺。	2020年1月22日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	若本人违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及公司的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2020年1月22日；长期	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，公司将于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议上述议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
公司	广东粤大建设集团有限公司	施工中	98,000,000.00	2019年1月15日	2020年1月14日(注)	/	不适用	不适用	否	不适用

承包情况说明

2019年1月11日公司与广东粤大建设集团有限公司签订《生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目(厂房A2栋(含地下室))施工总承包合同》，建设项目为公司的生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目(厂房A2栋(含地下室))。本建设项目建筑总面积48,454平方米，建设工期预计为一年，从2019年1月15日至2020年1月14日，建设项目施工总承包单位为广东粤大建设集团有限公司，合同总价款为人民币玖仟捌佰万元整(98,000,000.00元)。

由于项目调整了规划变更(项目建筑总面积由48,454平方米变更为69,180.10平方米，设计变更后的合同价款双方尚未最终确定)、基坑开挖过程中遇到较硬岩石层影响开挖进度以及受新冠肺炎疫情和施工方自身原因等影响，截至2020年8月，仅完成了地基与基础分部及主体分部2层顶板；结合目前的施工进度以及变更设计后的工程量，建设工期预计需延长1年左右。公司将采取相应有力的措施，以推进工程施工进度。

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广东中巨产业园开发有限公司	公司	工业生产、办公租赁	4,385,220.00	2020/4/23	2021/4/23	不适用	不适用	不适用	否	不适用
广州禹得机械有限公司	公司	工业生产、办公租赁	1,605,000.00	2020/4/18	2021/5/31	不适用	不适用	不适用	否	不适用
深圳市新广南投资发展有限公司	公司	仓库租赁	4,896,000.00	2019/1/1	2020/12/31	不适用	不适用	不适用	否	不适用
创造者社区	公司	厂房、	1,385,128.08	2020/3/27	2021/3/26	不适	不适	不适	否	不适

(广州)有限公司		办公租赁				用	用	用		用
广州集群物流供应链有限公司	公司	仓库租赁	367,200.00	2019/9/1	2020/5/31	不适用	不适用	不适用	否	不适用
	公司	仓储租赁	163,200.00	2020/5/1	2020/12/31	不适用	不适用	不适用	否	不适用
上海永标投资管理有限公司	公司	仓库、办公租赁	205,950.00	2020/5/6	2021/5/5	不适用	不适用	不适用	否	不适用
北京金日兴科技有限责任公司	公司	办公租赁	366,708.00	2018/10/15	2021/10/14	不适用	不适用	不适用	否	不适用
广州邻家物流有限公司	公司	仓库、办公租赁	178,000.00	2019/3/10	2021/3/9	不适用	不适用	不适用	否	不适用

租赁情况说明

租赁资产涉及金额按合同存续期间的总金额列报。

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

1、2019年11月1日，公司与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订粤开发区2019固贷字004号《固定资产借款合同》，约定贷款1,750万元用于离心管电动注塑系统和丝印旋盖系统技术改造项目支出，期限自2019年10月30日至2023年10月25日，并约定首次提款日不迟于2020年10月25日。报告期内公司提款47.40万元且于报告期末前已归还。

2、2020年3月25日，公司与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订粤开发区2020借字010号《流动资金借款合同》，授予公司流动资金借款额度3,250万元，授信期限至2021年10月25日，截止本报告签署日公司尚未提款。

公司控股股东袁建华为公司上述贷款或授信5,000万元提供担保。上述贷款或授信及担保已经公司2019年10月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议批准。

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于《重点排污单位名录管理规定（试行）》规定的重污染企业。公司高度重视环保工作，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，制定并严格执行内部环保管理标准，

污染物排放符合相关法定标准限值。报告期内公司未发生重大环保事故，亦不存在因违反环保相关法律法规而受到处罚的情形。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起按照国家财政部《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号）的相关规定，执行新的收入会计准则。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	2,323,748				2,323,748	77,323,748	77.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	62,466,219	83.29%	2,323,748				2,323,748	64,789,967	64.79%
其中：境内非国有法人持股	29,053,796	38.74%	2,323,748				2,323,748	31,377,544	31.38%
境内自然人持股	33,412,423	44.55%						33,412,423	33.41%
4、外资持股	12,533,781	16.71%						12,533,781	12.53%
其中：境外法人持股	12,533,781	16.71%						12,533,781	12.53%
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			22,676,252				22,676,252	22,676,252	22.68%
1、人民币普通股			22,676,252				22,676,252	22,676,252	22.68%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具《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）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕24号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于2020年1月22日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为100,000,000股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售限售股(247个账户)	/	/	1,073,748	1,073,748	IPO网下发 行限售	2020年7 月22日
民生证券投资 有限公司	/	/	1,250,000	1,250,000	IPO战略配 售	2022年1 月22日
合计	/	/	2,323,748	2,323,748	/	/

注：(1)民生证券投资有限公司配售股份1,250,000股，通过转融通方式出借所持限售股，截至2020年6月30日，民生证券出借股份1,229,000股，余额为21,000股。

(2)网下配售限售股已于2020年7月22日解除限售，具体详见公司于2020年7月14日披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-026）

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,442
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	13,721,192	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（注）	/	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	6,596,727	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	2,556,209	无	/	境内非国有法人
李明智	/	2,110,953	2.11	2,110,953	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	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	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
付为	932,870	932,870	0.93	/	/	无	/	境内自然人

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
付为	932,870	人民币普通股	932,870
张志岗	578,291	人民币普通股	578,291
深圳青亚商业保理有限公司	303,723	人民币普通股	303,723
李文燕	226,040	人民币普通股	226,040
王清义	190,324	人民币普通股	190,324
王洁	150,351	人民币普通股	150,351
陈裕霖	145,494	人民币普通股	145,494
王忠友	127,836	人民币普通股	127,836
李永闯	118,552	人民币普通股	118,552
华泰证券股份有限公司	113,033	人民币普通股	113,033

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。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
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	袁建华	31,004,617	2023年1月22日	/	自上市之日起36个月
2	广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)	13,721,192	2021年1月22日	/	自上市之日起12个月
3	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(注)	12,533,781	2023年1月22日	/	自上市之日起36个月
4	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	2021年1月22日	/	自上市之日起12个月
5	广州市麦金顿投资管理合伙企业(有限合伙)	2,556,209	2023年1月22日	/	自上市之日起36个月
6	李明智	2,110,953	2021年1月22日	/	自上市之日起12个月
7	广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	2,026,430	2021年1月22日	/	自上市之日起12个月
8	共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	1,297,886	2021年12月13日	/	自2018年12月13日起36个月
9	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	2021年12月13日	/	自2018年12月13日起36个月
10	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	2021年12月13日	/	自2018年12月13日起36个月
11	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	2021年12月13日	/	自2018年12月13日起36个月

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。

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。

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

五、特别表决权股份情况

不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴志义	职工代表监事	离任
李慧伦	监事	离任
邬格军	职工代表监事	选举
顾颖诗	监事	聘任
何静	副总经理	聘任
吴志义	副总经理	聘任
李慧伦	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

由于吴志义先生辞去公司职工代表监事职务，公司于 2020 年 3 月 18 日召开职工代表大会选举邬格军先生为职工代表监事；由于李慧伦女士辞去公司监事职务，公司于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会选举顾颖诗女士为非职工代表监事；公司于 2020 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议聘任何静女士、李慧伦女士、吴志义先生为公司副总经理。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	383,429,838.40	46,084,075.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	64,553,252.17	69,230,778.84
应收款项融资			
预付款项	七、7	53,873,666.83	3,303,665.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,111,387.95	1,784,827.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	109,687,339.23	38,322,379.46
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	七、13	32,031,416.65	30,561,274.21
流动资产合计		647,686,901.23	219,287,000.68
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	179,678,012.12	120,537,497.77
在建工程	七、22	45,479,510.03	24,771,243.90
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	12,730,348.72	12,939,053.86
开发支出			
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	3,587,226.66	
递延所得税资产	七、30	2,999,885.53	2,518,529.23
其他非流动资产	七、31	25,861,095.36	17,320,735.75
非流动资产合计		270,336,078.42	178,087,060.51
资产总计		918,022,979.65	397,374,061.19
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	42,508,279.49	21,586,504.76
预收款项	七、37		1,494,336.46
合同负债	七、38	35,921,228.73	
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	七、39	7,095,751.58	8,054,928.31
应交税费	七、40	16,375,986.11	2,391,944.51
其他应付款	七、41	11,138,371.04	8,708,496.49
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		113,039,616.95	42,236,210.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	7,555,000.00	7,023,750.00
递延所得税负债	七、30	9,815,934.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,370,934.83	7,023,750.00

负债合计		130,410,551.78	49,259,960.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	436,008,774.04	81,601,151.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	20,223,166.95	20,223,166.95
一般风险准备			
未分配利润	七、60	231,380,486.88	171,289,782.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		787,612,427.87	348,114,100.66
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		787,612,427.87	348,114,100.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		918,022,979.65	397,374,061.19

法定代表人：袁建华

主管会计工作负责人：陈长溪

会计机构负责人：陈婵芝

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		345,438,134.58	45,806,836.12
交易性金融资产			30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	50,526,247.06	69,170,674.26
应收款项融资			
预付款项		10,840,412.37	3,303,665.13
其他应收款	十七、2	6,123,442.44	1,784,827.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货		51,601,767.85	37,153,671.33
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		28,318,000.00	30,291,500.00
流动资产合计		492,848,004.30	217,511,174.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	75,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		140,894,176.82	119,986,829.58
在建工程		42,719,510.03	24,771,243.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,730,348.72	12,939,053.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,747,903.29	2,518,529.23
其他非流动资产		4,115,141.22	17,320,735.75
非流动资产合计		277,207,080.08	177,536,392.32
资产总计		770,055,084.38	395,047,566.72
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,354,576.80	21,425,828.04
预收款项			1,494,336.46
合同负债		4,943,520.67	
应付职工薪酬		3,542,129.45	8,054,928.31
应交税费		6,326,734.26	2,391,944.51
其他应付款		8,485,981.77	8,708,496.49
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		40,652,942.95	42,075,533.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,555,000.00	7,023,750.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,555,000.00	7,023,750.00

负债合计		48,207,942.95	49,099,283.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		436,521,442.08	82,113,819.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,223,166.95	20,223,166.95
未分配利润		165,102,532.40	168,611,296.51
所有者权益（或股东权益）合计		721,847,141.43	345,948,282.91
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		770,055,084.38	395,047,566.72

法定代表人：袁建华

主管会计工作负责人：陈长溪

会计机构负责人：陈婵芝

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		268,660,089.28	94,311,458.00
其中：营业收入	七、61	268,660,089.28	94,311,458.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,832,619.38	70,795,748.09
其中：营业成本	七、61	105,679,628.60	51,362,253.05
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	七、62	2,390,156.88	1,132,408.75
销售费用	七、63	12,184,519.72	8,647,342.69
管理费用	七、64	5,227,283.75	5,264,108.42
研发费用	七、65	10,271,800.09	4,473,447.62
财务费用	七、66	-2,920,769.66	-83,812.44
其中：利息费用		3,064.55	
利息收入		1,515,521.65	63,365.13
加：其他收益	七、67	5,460,789.95	5,038,570.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	282,924.66	696,144.09
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-21,504.81	657,797.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-2,607,324.65	-1,164,248.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		138,942,355.05	28,743,973.12
加:营业外收入	七、74	60,357.83	16,607.12
减:营业外支出	七、75	6,800.00	20,354.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		138,995,912.88	28,740,225.65
减:所得税费用	七、76	28,905,208.30	4,417,564.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		110,090,704.58	24,322,661.54
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		110,090,704.58	24,322,661.54
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)		110,090,704.58	24,322,661.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		110,090,704.58	24,322,661.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		110,090,704.58	24,322,661.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.15	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.15	0.32

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：袁建华

主管会计工作负责人：陈长溪

会计机构负责人：陈婵芝

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	113,763,009.49	94,291,781.14
减：营业成本	十七、4	59,961,811.59	51,355,128.23
税金及附加		1,183,816.13	1,132,361.15
销售费用		6,825,773.97	8,353,666.84
管理费用		3,764,269.21	5,125,044.66
研发费用		5,104,490.86	4,473,447.62
财务费用		-2,944,583.66	-85,493.83
其中：利息费用		3,064.55	
利息收入		1,472,489.56	63,190.52
加：其他收益		5,360,789.95	5,026,130.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	282,924.66	690,334.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,952,305.40	635,374.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-743,368.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,463,451.40	29,546,096.94
加：营业外收入		59,796.60	16,607.12
减：营业外支出			20,354.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,523,248.00	29,542,349.47

减：所得税费用		7,032,012.11	4,417,564.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,491,235.89	25,124,785.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,491,235.89	25,124,785.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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			
7.其他			
六、综合收益总额		46,491,235.89	25,124,785.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：袁建华

主管会计工作负责人：陈长溪

会计机构负责人：陈婵芝

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		336,814,551.65	113,143,851.52
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		10,136,589.72	4,421,989.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	7,647,942.00	4,839,214.55
经营活动现金流入小计		354,599,083.37	122,405,055.67

购买商品、接受劳务支付的现金		185,508,736.24	62,170,517.39
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		38,084,974.71	20,648,384.26
支付的各项税费		28,622,736.32	10,641,609.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	18,942,544.06	11,612,996.78
经营活动现金流出小计		271,158,991.33	105,073,507.94
经营活动产生的现金流量净额		83,440,092.04	17,331,547.73
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		282,924.66	696,144.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	七、78	40,000,000.00	64,900,000.00
投资活动现金流入小计		40,282,924.66	65,596,144.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,753,018.81	24,842,410.05
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	10,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计		119,753,018.81	69,842,410.05
投资活动产生的现金流量净额		-79,470,094.15	-4,246,265.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		379,407,622.63	
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		474,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	13,868,320.77	
筹资活动现金流入小计		393,749,943.40	
偿还债务支付的现金		474,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,003,064.55	
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	七、78	10,871,229.27	
筹资活动现金流出小计		61,348,293.82	
筹资活动产生的现金流量净额		332,401,649.58	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		974,115.45	149,447.61
五、现金及现金等价物净增加额		337,345,762.92	13,234,729.38
加：期初现金及现金等价物余额		46,084,075.48	32,377,278.01
六、期末现金及现金等价物余额		383,429,838.40	45,612,007.39

法定代表人：袁建华

主管会计工作负责人：陈长溪

会计机构负责人：陈婵芝

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		143,485,293.96	112,388,114.82
收到的税费返还		10,136,589.72	4,421,989.60
收到其他与经营活动有关的现金		7,364,529.51	5,523,645.02
经营活动现金流入小计		160,986,413.19	122,333,749.44
购买商品、接受劳务支付的现金		73,327,152.45	62,027,056.01
支付给职工及为职工支付的现金		22,301,917.49	20,181,749.91
支付的各项税费		9,947,872.14	10,641,551.71
支付其他与经营活动有关的现金		6,677,943.03	11,543,632.07
经营活动现金流出小计		112,254,885.11	104,393,989.70
经营活动产生的现金流量净额		48,731,528.08	17,939,759.74
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		282,924.66	690,334.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		40,000,000.00	64,900,000.00
投资活动现金流入小计		40,282,924.66	65,590,334.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,819,829.83	24,842,410.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计		122,819,829.83	69,842,410.05
投资活动产生的现金流量净额		-82,536,905.17	-4,252,075.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		379,407,622.63	
取得借款收到的现金		474,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		13,868,320.77	
筹资活动现金流入小计		393,749,943.40	
偿还债务支付的现金		474,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,003,064.55	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,871,229.27	
筹资活动现金流出小计		61,348,293.82	
筹资活动产生的现金流量净额		332,401,649.58	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,035,025.97	149,447.61
五、现金及现金等价物净增加额		299,631,298.46	13,837,131.54
加: 期初现金及现金等价物余额		45,806,836.12	31,537,884.88
六、期末现金及现金等价物余额		345,438,134.58	45,375,016.42

法定代表人: 袁建华

主管会计工作负责人: 陈长溪

会计机构负责人: 陈婵芝

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	75,000,000.00				81,601,151.41				20,223,166.95		171,289,782.30		348,114,100.66		348,114,100.66
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	75,000,000.00				81,601,151.41				20,223,166.95		171,289,782.30		348,114,100.66		348,114,100.66
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	25,000,000.00				354,407,622.63						60,090,704.58		439,498,327.21		439,498,327.21
(一) 综合											110,090,704.58		110,090,704.58		110,090,704.58

收益总额														
(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				354,407,622.63							379,407,622.63		379,407,622.63
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				354,407,622.63							379,407,622.63		379,407,622.63
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-50,000,000.00		-50,000,000.00		-50,000,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-50,000,000.00		-50,000,000.00		-50,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本														

(或股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项 储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期 末余额	100,000,000.00				436,008,774.04				20,223,166.95	231,380,486.88	787,612,427.87		787,612,427.87	

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余 额	45,477,098.00				111,124,053.41				13,525,857.23		111,833,857.53		281,960,866.17		281,960,866.17
加：会计政策变 更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余 额	45,477,098.00				111,124,053.41				13,525,857.23		111,833,857.53		281,960,866.17		281,960,866.17
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)	29,522,902.00				-29,522,902.00						24,322,661.54		24,322,661.54		24,322,661.54
(一)综合收益 总额											24,322,661.54		24,322,661.54		24,322,661.54
(二)所有者投 入和减少资本															
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															

4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	29,522,902.00				-29,522,902.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	29,522,902.00				-29,522,902.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	75,000,000.00				81,601,151.41			13,525,857.23		136,156,519.07		306,283,527.71		306,283,527.71

法定代表人：袁建华

主管会计工作负责人：陈长溪

会计机构负责人：陈婵芝

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				82,113,819.45				20,223,166.95	168,611,296.51	345,948,282.91
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				82,113,819.45				20,223,166.95	168,611,296.51	345,948,282.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,000,000.00				354,407,622.63					-3,508,764.11	375,898,858.52
(一)综合收益总额										46,491,235.89	46,491,235.89
(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00				354,407,622.63						379,407,622.63
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				354,407,622.63						379,407,622.63
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-50,000,000.00	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积											

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,477,098.00				111,636,721.45				13,525,857.23	108,335,509.02	278,975,185.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,477,098.00				111,636,721.45				13,525,857.23	108,335,509.02	278,975,185.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,522,902.00				-29,522,902.00					25,124,785.36	25,124,785.36
（一）综合收益总额										25,124,785.36	25,124,785.36
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	29,522,902.00				-29,522,902.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	29,522,902.00				-29,522,902.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	75,000,000.00				82,113,819.45			13,525,857.23	133,460,294.38	304,099,971.06

法定代表人：袁建华

主管会计工作负责人：陈长溪

会计机构负责人：陈婵芝

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原广州洁特生物过滤制品有限公司（以下简称洁特有限公司），袁建华、舒凤斌共同出资组建，于 2001 年 4 月 11 日在广州工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有注册号为外 S122018006656G(1-1)的企业法人营业执照，注册资本 100,000,000 元，股份总数 100,000,000 股(每股面值 1 元)。2020 年 1 月公司公开发行社会公众股 2,500 万股，发行后总股本为 100,000,000 元人民币，股票已于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属生物实验室耗材行业和防护类产品行业。主要经营活动为生物实验室一次性塑料耗材和防护类产品的研发、生产、销售。生物实验室耗材产品主要有生物培养类、液体处理类等，防护类产品主要有口罩、防护服、护目镜等。

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 27 日第二届董事会第二十二次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将广州拜费尔空气净化材料有限公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内的关联方款项组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内的关联方款项组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别确认12个月预期信用损失与整个存续期预期信用损失

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
生产机器及工具	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19.00%
运输工具	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

2020 年 1 月 1 日起的收入确认原则：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履

约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的收入确认原则：

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经确认收货，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。线上销售，系公司于天猫等电子商务平台开立旗舰店等店铺，由公司开立的结算账户在顾客下订单时统一向顾客收取全部款项，公司发出货物并经顾客确认，按应收取的全部款项确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)	已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过	见其他说明

其他说明:

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	46,084,075.48	46,084,075.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	69,230,778.84	69,230,778.84	
应收款项融资			
预付款项	3,303,665.13	3,303,665.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,784,827.56	1,784,827.56	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,322,379.46	38,322,379.46	

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	30,561,274.21	30,561,274.21	
流动资产合计	219,287,000.68	219,287,000.68	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	120,537,497.77	120,537,497.77	
在建工程	24,771,243.90	24,771,243.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,939,053.86	12,939,053.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,518,529.23	2,518,529.23	
其他非流动资产	17,320,735.75	17,320,735.75	
非流动资产合计	178,087,060.51	178,087,060.51	
资产总计	397,374,061.19	397,374,061.19	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,586,504.76	21,586,504.76	
预收款项	1,494,336.46		-1,494,336.46
合同负债		1,494,336.46	1,494,336.46
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	8,054,928.31	8,054,928.31	
应交税费	2,391,944.51	2,391,944.51	

其他应付款	8,708,496.49	8,708,496.49	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	42,236,210.53	42,236,210.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,023,750.00	7,023,750.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,023,750.00	7,023,750.00	
负债合计	49,259,960.53	49,259,960.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	81,601,151.41	81,601,151.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,223,166.95	20,223,166.95	
一般风险准备			
未分配利润	171,289,782.30	171,289,782.30	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	348,114,100.66	348,114,100.66	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	348,114,100.66	348,114,100.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	397,374,061.19	397,374,061.19	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	45,806,836.12	45,806,836.12	
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	69,170,674.26	69,170,674.26	
应收款项融资			
预付款项	3,303,665.13	3,303,665.13	
其他应收款	1,784,827.56	1,784,827.56	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	37,153,671.33	37,153,671.33	
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	30,291,500.00	30,291,500.00	
流动资产合计	217,511,174.40	217,511,174.40	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	119,986,829.58	119,986,829.58	
在建工程	24,771,243.90	24,771,243.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,939,053.86	12,939,053.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,518,529.23	2,518,529.23	
其他非流动资产	17,320,735.75	17,320,735.75	
非流动资产合计	177,536,392.32	177,536,392.32	
资产总计	395,047,566.72	395,047,566.72	
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,425,828.04	21,425,828.04	
预收款项	1,494,336.46		-1,494,336.46
合同负债		1,494,336.46	1,494,336.46
应付职工薪酬	8,054,928.31	8,054,928.31	
应交税费	2,391,944.51	2,391,944.51	
其他应付款	8,708,496.49	8,708,496.49	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	42,075,533.81	42,075,533.81	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,023,750.00	7,023,750.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,023,750.00	7,023,750.00	
负债合计	49,099,283.81	49,099,283.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	82,113,819.45	82,113,819.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,223,166.95	20,223,166.95	
未分配利润	168,611,296.51	168,611,296.51	
所有者权益（或股东权益）合计	345,948,282.91	345,948,282.91	
负债和所有者权益（或股东权	395,047,566.72	395,047,566.72	

益) 总计			
-------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、提供不动产租赁服务	按 5%、13%、16%、17% 的税率计缴，出口货物实行“免抵退”税政策
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
土地使用税	实际占用的土地面积	3 元/平方米、5 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
广州拜费尔空气净化材料有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司为高新技术企业，于 2013 年 12 月 3 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GF201344000393；于 2016 年 11 月通过高新技术企业复审，有效期三年，证书编号为 GR201644002819；于 2019 年 12 月通过高新技术企业复审，有效期三年，证书编号为 GR201944006474，2019-2022 年 12 月享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠。

2. 广州拜费尔空气净化材料有限公司为高新技术企业，于 2017 年 12 月 11 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR201744009772，2017-2019 年度享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠，证书将于 2020 年 12 月到期。2019 年度适用 15% 的企业所得税优惠税率，鉴于 2020 年是否能获得高新技术企业复审存在不确定性，为此 2020 年企业所得税税率暂调整为 25%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	52,764.40	2,764.40
银行存款	382,239,762.51	45,723,819.41
其他货币资金	1,137,311.49	357,491.67
合计	383,429,838.40	46,084,075.48
其中：存放在境外的款项总额	/	/

其他说明：

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	30,000,000.00
其中：		
权益工具投资	/	30,000,000.00
合计	/	30,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	67,695,636.86
1 至 2 年	226,903.77
2 至 3 年	121,748.27
3 年以上	40,590.46
合计	68,084,879.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	68,084,879.36	100.00	3,531,627.19	5.19	64,553,252.17	72,955,854.24	100.00	3,725,075.40	5.11	69,230,778.84
合计	68,084,879.36	100.00	3,531,627.19	5.19	64,553,252.17	72,955,854.24	100.00	3,725,075.40	5.11	69,230,778.84

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,695,636.86	3,384,781.85	5.00
1-2 年	226,903.77	45,380.75	20.00
2-3 年	121,748.27	60,874.13	50.00
3 年以上	40,590.46	40,590.46	100.00
合计	68,084,879.36	3,531,627.19	5.19

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,725,075.40	/	193,448.21	/	/	3,531,627.19
合计	3,725,075.40	/	193,448.21	/	/	3,531,627.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	11,051,650.00	16.23	552,582.50
第二名	8,069,452.04	11.85	403,472.60
第三名	7,781,652.21	11.43	389,082.61
第四名	4,992,078.28	7.33	249,603.91
第五名	4,459,623.77	6.55	222,981.19
小计	36,354,456.30	53.40	1,817,722.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	53,873,666.83	100.00	3,303,665.13	100.00

合计	53,873,666.83	100.00	3,303,665.13	100.00
----	---------------	--------	--------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	32,367,470.68	60.08
第二名	6,931,448.10	12.87
第三名	6,793,845.31	12.61
第四名	2,015,403.05	3.74
第五名	1,257,892.74	2.33
小计	49,366,059.88	91.63

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,111,387.95	1,784,827.56
合计	4,111,387.95	1,784,827.56

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	3,714,313.84
1 至 2 年	643,006.00
2 至 3 年	136,770.00
合计	4,494,089.84

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,651,259.02	765,301.00
备用金	14,800.00	1,800.00
应收暂付款	1,828,030.82	204,954.00
出口退税	/	980,521.43
合计	4,494,089.84	1,952,576.43

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	74,703.97	90,802.40	2,242.50	167,748.87
2020 年 1 月 1 日余额在本期	/	/	/	/
--转入第二阶段	-32,150.30	32,150.30	/	/
--转入第三阶段	/	-27,354.00	27,354.00	/
本期计提	143,162.01	33,002.50	38,788.50	214,953.01
2020 年 6 月 30 日余额	185,715.68	128,601.20	68,385.00	382,701.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	167,748.87	214,953.01	/	/	/	382,701.88
合计	167,748.87	214,953.01	/	/	/	382,701.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金\应收暂付款	1,809,998.87	1年以内	40.28	90,499.94
第二名	保证金	400,000.00	1-2年	8.90	80,000.00
第三名	保证金	382,834.01	1年以内	8.52	19,141.70
第四名	保证金	250,000.00	1年以内	5.56	12,500.00
第五名	展会展览费	174,408.80	1年以内、1-2年	3.88	27,429.79
合计	/	3,017,241.68	/	67.14	229,571.43

(10). 涉及政府补助的应收款项适用 不适用**(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	60,991,956.81	1,254,728.21	59,737,228.60	27,113,486.49	1,254,728.21	25,858,758.28
在产品	7,900,080.59	/	7,900,080.59	1,329,034.58	/	1,329,034.58
库存商品	41,686,980.88	3,775,030.70	37,911,950.18	11,075,153.57	1,167,706.05	9,907,447.52
发出商品	4,138,079.86	/	4,138,079.86	1,227,139.08	/	1,227,139.08
合计	114,717,098.14	5,029,758.91	109,687,339.23	40,744,813.72	2,422,434.26	38,322,379.46

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,254,728.21	/	/	/	/	1,254,728.21
库存商品	1,167,706.05	2,607,324.65	/	/	/	3,775,030.70
合计	2,422,434.26	2,607,324.65	/	/	/	5,029,758.91

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	28,318,000.00	27,904,800.00
待抵扣进项税额	3,713,416.65	269,774.21
IPO 中介费	/	2,386,700.00
合计	32,031,416.65	30,561,274.21

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	179,678,012.12	120,537,497.77
合计	179,678,012.12	120,537,497.77

其他说明：无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他办公资产	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	64,379,263.05	109,587,670.40	3,730,151.18	2,755,007.97	180,452,092.60
2. 本期增加金额		64,867,456.72	4,748,097.35	129,269.39	69,744,823.46
(1) 购置		62,537,489.02	4,748,097.35	129,269.39	67,414,855.76
(2) 在建工程转入		2,329,967.70			2,329,967.70
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	64,379,263.05	174,455,127.12	8,478,248.53	2,884,277.36	250,196,916.06
二、累计折旧					

1. 期初余额	10,701,734.86	44,445,310.91	2,516,521.92	1,747,831.07	59,411,398.76
2. 本期增加金额	1,019,293.23	9,333,261.32	172,536.15	79,218.41	10,604,309.11
(1) 计提	1,019,293.23	9,333,261.32	172,536.15	79,218.41	10,604,309.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	11,721,028.09	53,778,572.23	2,689,058.07	1,827,049.48	70,015,707.87
三、减值准备					
1. 期初余额		488,499.22		14,696.85	503,196.07
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		488,499.22		14,696.85	503,196.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	52,658,234.96	120,188,055.67	5,789,190.46	1,042,531.03	179,678,012.12
2. 期初账面价值	53,677,528.19	64,653,860.27	1,213,629.26	992,480.05	120,537,497.77

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,479,510.03	24,771,243.90
合计	45,479,510.03	24,771,243.90

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装调试设备	8,144,854.61		8,144,854.61	33,258.50		33,258.50
产品升级扩产项目及地下设施建设(注1)	37,334,655.42		37,334,655.42	24,737,985.40		24,737,985.40
合计	45,479,510.03		45,479,510.03	24,771,243.90		24,771,243.90

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
产品升级扩产项目及地下设施建设(注1)	100,000,000.00	24,737,985.40	12,596,670.02			37,334,655.42	37.33	37.33%				募集资金和自有资金(注2)
待安装调试设备		33,258.50	10,441,563.81	2,329,967.70		8,144,854.61						自有资金
合计	100,000,000.00	24,771,243.90	23,038,233.83	2,329,967.70		45,479,510.03	/	/				/

注1：全称为生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目和厂区地下配套设施。

注2：截止报告期末该工程总投入 37,334,655.42 元，其中募集资金投入 36,909,891.38 元，自有资金投入 424,764.04 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	14,666,300.00	527,358.49	15,193,658.49
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	14,666,300.00	527,358.49	15,193,658.49
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,175,500.95	79,103.68	2,254,604.63
2. 本期增加金额	146,662.98	62,042.16	208,705.14
(1) 计提	146,662.98	62,042.16	208,705.14
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,322,163.93	141,145.84	2,463,309.77
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	12,344,136.07	386,212.65	12,730,348.72
2. 期初账面价值	12,490,799.05	448,254.81	12,939,053.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
广州拜费尔空气净化材料有限公司	1,862,869.81			1,862,869.81
合计	1,862,869.81			1,862,869.81

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
广州拜费尔空气净化材料有限公司	1,862,869.81			1,862,869.81
合计	1,862,869.81			1,862,869.81

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为8%，预测期以后的现金流量根据增长率5%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明该资产组发生减值，因此对商誉全额计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	/	4,782,968.89	1,195,742.23	/	3,587,226.66
合计	/	4,782,968.89	1,195,742.23	/	3,587,226.66

其他说明：无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,994,087.98	1,866,635.53	9,766,444.86	1,464,966.73
递延收益	7,555,000.00	1,133,250.00	7,023,750.00	1,053,562.50
合计	16,549,087.98	2,999,885.53	16,790,194.86	2,518,529.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性抵扣时间性差异	39,263,739.32	9,815,934.83	/	/
合计	39,263,739.32	9,815,934.83	/	/

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	/	2,052,009.74
可抵扣亏损	4,829,229.19	4,829,229.19
合计	4,829,229.19	6,881,238.93

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	1,799,669.26	1,799,669.26	/
2021年	1,185,206.69	1,185,206.69	/
2022年	684,369.37	684,369.37	/
2023年	756,322.39	756,322.39	/
2024年	403,661.48	403,661.48	/
合计	4,829,229.19	4,829,229.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付设备款	25,861,095.36		25,861,095.36	17,320,735.75		17,320,735.75
合计	25,861,095.36		25,861,095.36	17,320,735.75		17,320,735.75

其他说明：无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	16,701,086.95	16,600,368.06
工程设备款	8,734,369.37	2,222,797.16
服务费	1,969,966.76	1,805,391.41
委托加工费	13,698,172.80	552,248.55
其他	1,404,683.61	405,699.58
合计	42,508,279.49	21,586,504.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,921,228.73	1,494,336.46

合计	35,921,228.73	1,494,336.46
----	---------------	--------------

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,054,928.31	32,143,970.14	33,103,146.87	7,095,751.58
二、离职后福利-设定提存计划	/	516,637.34	516,637.34	/
合计	8,054,928.31	32,660,607.48	33,619,784.21	7,095,751.58

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,971,706.97	30,145,562.24	31,023,539.63	7,093,729.58
二、职工福利费				
三、社会保险费		1,089,689.52	1,089,689.52	
其中：医疗保险费		895,745.11	895,745.11	
工伤保险费		5,020.95	5,020.95	
生育保险费		188,923.46	188,923.46	
四、住房公积金		565,887.00	565,887.00	
五、工会经费和职工教育经费	83,221.34	342,831.38	424,030.72	2,022.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,054,928.31	32,143,970.14	33,103,146.87	7,095,751.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		508,301.58	508,301.58	
2、失业保险费		8,335.76	8,335.76	
合计		516,637.34	516,637.34	

其他说明:

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,021,299.55	44,118.16
企业所得税	14,467,085.46	2,204,616.61
个人所得税	63,327.48	3,714.48
城市维护建设税	184,962.41	75,737.88

教育费附加	79,269.61	32,459.09
地方教育附加	52,846.40	21,639.39
印花税	150,715.10	9,004.30
房产税	322,778.10	654.60
土地使用税	33,702.00	/
合计	16,375,986.11	2,391,944.51

其他说明：无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,138,371.04	8,708,496.49
合计	11,138,371.04	8,708,496.49

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介费	1,126,299.05	2,062,169.81
应付暂收款	128,000.00	119,797.05
押金保证金	6,287,262.00	6,218,194.00
其他待付款	3,596,809.99	308,335.63
合计	11,138,371.04	8,708,496.49

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,023,750.00	550,000.00	18,750.00	7,555,000.00	尚未完成验收
合计	7,023,750.00	550,000.00	18,750.00	7,555,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017年省科技发展专项资金	1,800,000.00					1,800,000.00	与收益

(前沿与关键技术创新方向-重大科技专项)							相关
广州市黄埔区广州开发区绿色低碳发展专项资金-广州洁特 0.26Mw 屋顶分布式光伏发电项目	693,750.00		18,750.00			675,000.00	与资产相关
2019 年市“中国制造 2025”产业发展资金--生物过滤器精密注塑及自动化生产线技术改造项目补助	1,030,000.00					1,030,000.00	与资产相关
2019 年省企业技术改造(设备事前奖励)专题资金-离心管电动注塑系统和丝印旋盖系统自动化技术改造项目	3,500,000.00					3,500,000.00	与资产相关
2020 年广东省高价值专利培育布局中心项目		300,000.00				300,000.00	与收益相关
抗击新型冠状病毒医用口罩研发与产业化项目区级资金		250,000.00				250,000.00	与收益相关
合计	7,023,750.00	550,000.00	18,750.00			7,555,000.00	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

其他说明:

2020 年 1 月公司公开发行社会公众股 2500 万股,发行后总股本为 100,000,000 元人民币,股票已于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	81,601,151.41	354,407,622.63	/	436,008,774.04
合计	81,601,151.41	354,407,622.63	/	436,008,774.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公司资本公积增加 354,407,622.63 元，主要系本期 1 月公司上市发行股票产生的股本溢价所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,223,166.95			20,223,166.95
合计	20,223,166.95			20,223,166.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	171,289,782.30	111,833,857.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	171,289,782.30	111,833,857.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,090,704.58	66,153,234.49
减：提取法定盈余公积		6,697,309.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	231,380,486.88	171,289,782.30

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	267,804,865.02	105,485,759.00	93,132,407.81	51,349,337.23
其他业务	855,224.26	193,869.60	1,179,050.19	12,915.82
合计	268,660,089.28	105,679,628.60	94,311,458.00	51,362,253.05

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,107,654.13	477,214.83
教育费附加	474,708.92	204,520.64
房产税	333,381.90	257,660.16
土地使用税	33,702.00	33,702.00
印花税	120,607.40	21,078.90
地方教育附加	316,472.61	136,347.10
车船税	3,629.92	1,885.12
合计	2,390,156.88	1,132,408.75

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及邮递费用	2,634,380.12	2,521,097.76
职工薪酬	3,221,649.75	3,019,552.80
业务推广费用	1,600,575.62	1,425,442.02
租赁费	552,116.32	692,547.48
差旅费	40,194.44	439,293.49
办公费	9,602.78	32,613.13
其他	422,093.12	516,796.01
销售服务费	3,703,907.57	/
合计	12,184,519.72	8,647,342.69

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,725,242.90	2,234,578.75
咨询服务费	910,063.79	1,383,774.92

办公及会议费	108,365.09	193,387.32
业务招待费	23,960.34	162,426.55
汽车费	204,924.60	110,773.09
其他	1,254,727.03	1,179,167.79
合计	5,227,283.75	5,264,108.42

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,551,399.94	2,889,812.99
材料及燃料	2,685,167.58	928,169.66
折旧摊销	659,380.89	186,704.41
评审验收费	885,649.63	88,001.79
试验外协费	1,345,517.70	166,955.12
其他费用	144,684.35	213,803.65
合计	10,271,800.09	4,473,447.62

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,064.55	/
减：利息收入	-1,515,521.65	-63,365.13
汇兑收益	-1,401,835.45	-50,587.60
银行手续费及其他	-6,477.11	30,140.29
合计	-2,920,769.66	-83,812.44

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	18,750.00	18,750.00
与收益相关的政府补助	5,442,039.95	5,019,820.00
合计	5,460,789.95	5,038,570.00

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	282,924.66	696,144.09
合计	282,924.66	696,144.09

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-21,504.81	657,797.75
合计	-21,504.81	657,797.75

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,607,324.65	-1,164,248.63
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,607,324.65	-1,164,248.63

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	60,357.83	16,607.12	60,357.83
合计	60,357.83	16,607.12	60,357.83

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		20,354.59	
其中：固定资产处置损失		20,354.59	
其他	6,800.00		6,800.00
合计	6,800.00	20,354.59	6,800.00

其他说明：无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,570,629.77	4,120,292.51
递延所得税费用	9,334,578.53	297,271.60
合计	28,905,208.30	4,417,564.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	138,995,912.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,849,386.93
子公司适用不同税率的影响	9,250,071.37
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除	-574,255.22
其他	-619,994.78
所得税费用	28,905,208.30

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益及营业外收入	5,521,147.78	2,986,427.12
递延收益	550,000.00	1,030,000.00

利息收入	1,515,521.65	63,365.13
其他往来款及其他	61,272.57	759,422.30
合计	7,647,942.00	4,839,214.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	15,809,725.02	11,545,852.86
其他往来款	3,132,819.04	67,143.92
合计	18,942,544.06	11,612,996.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	40,000,000.00	60,000,000.00
工程保证金	/	4,900,000.00
合计	40,000,000.00	64,900,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	10,000,000.00	45,000,000.00
合计	10,000,000.00	45,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到募集资金发行费	13,868,320.77	/
合计	13,868,320.77	/

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付募集资金发行费	10,871,229.27	/
合计	10,871,229.27	/

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	110,090,704.58	24,322,661.54
加：资产减值准备	-2,607,324.65	506,450.88
信用减值损失	-21,504.81	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,604,309.11	5,282,780.26
使用权资产摊销		
无形资产摊销	208,705.14	173,030.90
长期待摊费用摊销	1,195,742.23	181,578.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		20,354.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,920,769.66	-172,447.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-282,924.66	-696,144.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-515,016.61	297,271.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,815,934.83	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,364,959.77	-16,215,296.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,219,035.42	12,743,249.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,456,231.73	-9,111,942.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,440,092.04	17,331,547.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	383,429,838.40	45,612,007.39
减：现金的期初余额	46,084,075.48	32,377,278.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	337,345,762.92	13,234,729.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	383,429,838.40	46,084,075.48

其中：库存现金	52,764.40	2,764.40
可随时用于支付的银行存款	382,239,762.51	45,723,819.41
可随时用于支付的其他货币资金	1,137,311.49	357,491.67
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	383,429,838.40	46,084,075.48

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,272,800.09	7.079500	37,328,788.23
欧元	813,062.11	7.961000	6,472,787.46
应收账款			
其中：美元	5,235,176.21	7.079500	37,062,429.94
欧元	492,186.11	7.961000	3,918,293.62
应付账款			
其中：美元	3,171,183.64	7.079500	22,450,394.58
欧元	369,155.47	7.961000	2,938,846.70
港币	70,314.96	8.714400	612,752.69
其他流动资产			
其中：美元	4,000,000.00	7.079500	28,318,000.00

其他说明：无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
具有长效抗菌功能的防护口罩研发及产业化	200,000.00	其他收益	200,000.00
广东省高价值专利培育布局中心项目	300,000.00	递延收益	
第二十一届中国专利奖优秀奖	300,000.00	其他收益	300,000.00

境内资本市场上市奖励	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
抗击新型冠状病毒医用口罩研发与产业化项目区级资金	250,000.00	递延收益	
2019 年科技保险补贴	15,300.00	其他收益	15,300.00
专利资助资金	17,970.00	其他收益	17,970.00
2016 年度高新技术企业认定通过奖励（第三笔）	120,000.00	其他收益	120,000.00
2019 年（第二批）太阳能光伏发电项目补贴资金	56,269.95	其他收益	56,269.95
2019 先进制造业企业经营贡献奖奖励	530,000.00	其他收益	530,000.00
瞪羚专项扶持资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
专利资助	1,500.00	其他收益	1,500.00
疫情防控重要物资生产企业复工复产企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州拜费尔空气净化材料有限公司	广州	广州	制造业	100.00	/	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的53.40%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	2019年12月31日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）								
应收账款	3,725,075.40	-193,448.21						3,531,627.19
其他应收款	167,748.87	214,953.01						382,701.88
合 计	3,892,824.27	21,504.80						3,914,329.07

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从交通银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	2020.6.30		
	账面价值	未折现合同金额	1年以内
应付账款	42,508,279.49	42,508,279.49	42,508,279.49
其他应付款	11,138,371.04	11,138,371.04	11,138,371.04
小 计	53,646,650.53	53,646,650.53	53,646,650.53

项 目	2019.12.31		
	账面价值	未折现合同金额	1年以内
应付账款	21,586,504.76	21,586,504.76	21,586,504.76

其他应付款	8,708,496.49	8,708,496.49	8,708,496.49
小计	30,295,001.25	30,295,001.25	30,295,001.25

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2020年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注十(七、82)2. 外币货币性项目之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州拓展投资管理有限公司	股东，实际控制人之一袁建华控制的其他企业
广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）	股东，实际控制人之一袁建华控制的其他企业
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）	股东，公司实际控制人配偶王婧担任执行事务合伙人的企业

其他说明：无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,050,585.59	1,196,803.05

说明：无

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于启动投资建设 A1 栋厂房暨签署〈建设工程施工合同〉的议案》，公司于 2020 年 8 月 17 日与广东旭东建设工程有限公司签署《广州洁特生物过滤股份有限公司生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目（厂房 A1 栋）建设工程施工合同》，合同总价款为人民币 74,000,000.00 元，建筑面积为 45,204.32 平方米，建筑层数为地上 28 层。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，本公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，故无报告分部。本公司按业务及地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

1) 主营业务分业务情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生物实验室一次性塑料耗材	112,726,262.13	59,767,941.99	93,030,445.21	51,305,914.88
防护类产品	155,078,602.89	45,717,817.01	101,962.60	43,422.35
合计	267,804,865.02	105,485,759.00	93,132,407.81	51,349,337.23

2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	179,820,921.30	60,096,969.90	25,148,350.78	14,475,326.12
境外	87,983,943.72	45,388,789.10	67,984,057.03	36,874,011.11
合计	267,804,865.02	105,485,759.00	93,132,407.81	51,349,337.23

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	52,964,396.93
1 至 2 年	226,903.77
2 至 3 年	57,093.92
合计	53,248,394.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	53,248,394.62	100.00	2,722,147.56	5.11	50,526,247.06	72,850,609.43	100.00	3,679,935.17	5.05	69,170,674.26
其中：										
合计	53,248,394.62	100.00	2,722,147.56	5.11	50,526,247.06	72,850,609.43	100.00	3,679,935.17	5.05	69,170,674.26

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	52,964,396.93	2,648,219.85	5.00
1-2 年	226,903.77	45,380.75	20.00
2-3 年	57,093.92	28,546.96	50.00
合计	53,248,394.62	2,722,147.56	5.11

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,679,935.17		957,787.61			2,722,147.56
合计	3,679,935.17		957,787.61			2,722,147.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	8,069,452.04	15.15	403,472.60
第二名	7,781,652.21	14.61	389,082.61
第三名	4,992,078.28	9.38	249,603.91
第四名	4,459,623.77	8.38	222,981.19
第五名	3,754,034.43	7.05	187,701.72
小计	29,056,840.73	54.57	1,452,842.04

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,123,442.44	1,784,827.56
合计	6,123,442.44	1,784,827.56

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	5,884,897.52
1 至 2 年	643,006.00
2 至 3 年	36,770.00
合计	6,564,673.52

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	795,472.00	765,301.00
备用金	5,800.00	1,800.00
拆借款	4,799,023.22	6,450,000.00
应收暂付款	964,378.30	204,954.00
出口退税	/	980,521.43
应付租赁款	/	818,000.00
合计	6,564,673.52	9,220,576.43

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	74,703.97	90,802.40	2,242.50	167,748.87
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-32,150.30	32,150.30		
--转入第三阶段		-7,354.00	7,354.00	

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	251,691.21	13,002.50	8,788.50	273,482.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	294,244.88	128,601.20	18,385.00	441,231.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
1年以内	74,703.97	219,540.91				294,244.88
1-2年	90,802.40	37,798.80				128,601.20
2-3年	2,242.50	16,142.50				18,385.00
合计	167,748.87	273,482.21				441,231.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州拜费尔空气净化材料有限公司	拆借款、租金	4,799,023.22	1年以内	73.10	239,951.16
深圳市新广南投资发展有限公司	保证金	400,000.00	1-2年	6.09	80,000.00
上海品恩展览有限公司	展会展览费用	174,408.80	1年以内、1-2年	2.66	27,429.79
广州集群物流供应链有限公司	保证金	142,800.00	1年以内	2.18	7,140.00
广东科沃园知识产权服务有限公司	应收暂付款	141,509.43	1年以内	2.16	7,075.47
合计	/	5,657,741.45	/	86.19	361,596.42

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	80,000,000.00	5,000,000.00	75,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	/
合计	80,000,000.00	5,000,000.00	75,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	/

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州拜费尔空气净化材料有限公司	5,000,000.00	75,000,000.00		80,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00	75,000,000.00	/	80,000,000.00	/	5,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,726,262.13	59,767,941.99	93,030,445.21	51,305,914.88
其他业务	1,036,747.36	193,869.60	1,261,335.93	49,213.35
合计	113,763,009.49	59,961,811.59	94,291,781.14	51,355,128.23

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明: 无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	282,924.66	690,334.24
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	282,924.66	690,334.24

其他说明：无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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的税收返还、减免		
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）	5,460,789.95	
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	282,924.66	
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	53,557.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-878,966.99	
少数股东权益影响额		
合计	4,918,305.45	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.30	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.62	1.10	1.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿
--------	---

董事长：袁建华

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用