

公司代码：688026

公司简称：洁特生物



广州洁特生物过滤股份有限公司
2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人袁建华、主管会计工作负责人陈长溪及会计机构负责人（会计主管人员）陈婵芝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,253,124.99	

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

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）	6,418					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况	股东性质

					股份 状态	数 量	
袁建华	31,004,617	31.00	31,004,617	31,004,617	无	/	境内自然人
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	13,721,192	13.72	/	/	无	/	境内非国有法人
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	12,533,781	12.53	12,533,781	12,533,781	无	/	境外法人
广东盛世润都股权投资管理有限公司—广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）	6,596,727	6.60	/	/	无	/	境内非国有法人
广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）	2,556,209	2.56	2,556,209	2,556,209	无	/	境内非国有法人
李明智	2,110,873	2.11	/	/	无	/	境内自然人
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）	1,480,015	1.48	460,315	460,315	无	/	境内非国有法人
全国社保基金六零二组合	1,380,917	1.38	/	/	无	/	其他
共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙）	1,297,886	1.30	1,297,886	1,297,886	无	/	境内非国有法人
珠海久银股权投资基金管理有限公司—宁波梅山保税港区久顺股权投资合伙企业（有限合伙）	1,124,836	1.12	1,124,836	1,124,836	无	/	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	13,721,192	人民币普通股	13,721,192

广东盛世润都股权投资管理有限公司—广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）	6,596,727	人民币普通股	6,596,727
李明智	2,110,873	人民币普通股	2,110,873
全国社保基金六零二组合	1,380,917	人民币普通股	1,380,917
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）	1,019,700	人民币普通股	1,019,700
广发控股（香港）有限公司—客户资金	548,657	人民币普通股	548,657
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	506,000	人民币普通股	506,000
中国建设银行股份有限公司—嘉实创新先锋混合型证券投资基金	487,401	人民币普通股	487,401
中国建设银行股份有限公司—嘉实医药健康股票型证券投资基金	371,537	人民币普通股	371,537
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	333,375	人民币普通股	333,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，袁建华持有广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦金顿”）17.6417%的权益，为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；Yuan Ye James 为袁建华之子，持有 JET (H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED(以下简称“香港洁特”)100%的股权；王婧为 Yuan Ye James 的配偶，为广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇资投资”）普通合伙人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系。李明智为广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）的普通合伙人、担任其执行事务合伙人，因此李明智和海汇财富具有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

鉴于各国有序推进复工复产，社会经济活动全面复苏，以及全球对生命科学、医药生物领域的高度重视和投入力度加大，尤其是新冠肺炎疫苗研发和核酸检测相关领域的投入，自上年第四季度以来生物实验室一次性塑料耗材市场需求进一步增加，其中对吸头、冻存管的

需求增长尤为突出，因此本年第一季度公司的生物实验室一次性塑料耗材实现的销售收入为1.72亿元，同比增长416.83%；实现的净利润为5,471.44万元，同比增长213.50%。

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

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

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：

单位：元

合并资产负债表科目	本期期末数	上年度末数	变动比例 (%)	变动原因
应收账款	124,174,375.31	83,235,440.99	49.18	主要系本期增加耗材销售未收回的货款所致
其他应收款	23,933,060.14	9,079,058.33	163.61	主要系本期增加的租入厂房、设备的押金保证金所致
存货	133,355,933.82	90,412,647.59	47.50	主要系报告期内增加耗材产品和原材料储备所致
使用权资产	15,837,056.00	/	/	主要系执行新租赁准则所致
应付账款	79,913,896.58	60,937,035.76	31.14	主要系增加采购设备、原材料未付款所致
应交税费	14,072,442.06	8,861,561.83	58.80	主要系增加的应交企业所得税所致
其他应付款	4,495,954.71	2,563,018.99	75.42	主要系增加的待付物流费用所致
一年内到期的非流动负债	5,737,923.45	/	/	主要系执行新租赁准则所致
租赁负债	10,132,670.77	/	/	主要系执行新租赁准则所致
合并利润表科目	本期发生数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	173,974,009.06	74,480,442.23	133.58	主要系本报告期液体处理类耗材销售额增加所致
营业成本	97,332,336.17	32,203,099.68	202.25	主要系公司产品销售增长相应增加的成本所致
销售费用	4,608,177.58	3,153,145.13	46.15	主要系销售增加所致
管理费用	6,595,803.86	2,440,833.40	170.23	主要系将生产防护类产品的暂时闲置设备本期计提的折旧计入本科目所致
研发费用	4,775,140.09	2,326,976.91	105.21	主要系在研项目持续投入所致
其他收益	1,253,124.99	4,110,375.00	-69.51	主要系本期收到政府补助减少所致
信用减值损失	-3,333,568.38	-26,364.48	12,544.17	主要系应收款余额变动所致

资产减值损失	-2,157,312.69	/	/	主要系计提存货减值所致
所得税	9,144,835.97	5,975,733.24	53.03	主要是税前利润增加计提相应的所得税费用增加所致
合并现金流量表科目	本期发生数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,228,119.17	75,427,925.93	-101.63	主要系增加的采购原材料及支付的押金保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,054,106.13	-17,462,814.20	209.54	主要系增加购买设备支出以及上期收回理财款3000万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,058,113.22	385,622,773.57	-99.21	主要系上期发行股票所募资金到账所致

注：按新收入准则要求对上年同期的运费从销售费用调整至营业成本。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

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

3、公司于2021年4月12日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年3月27日披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》及《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。截止本报告披露日，上述股权激励计划已完成首期授予。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31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 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	264,737,325.75	330,443,257.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,174,375.31	83,235,440.99
应收款项融资		
预付款项	59,797,921.66	48,537,139.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,933,060.14	9,079,058.33
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,355,933.82	90,412,647.59
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	31,280,782.79	31,650,056.63
流动资产合计	637,279,399.47	593,357,600.55
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	241,362,447.77	225,825,400.17

在建工程	118,564,964.89	105,375,704.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,837,056.00	
无形资产	12,435,903.61	12,540,256.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,189,530.38	5,755,475.18
其他非流动资产	36,662,376.50	26,854,638.23
非流动资产合计	431,052,279.15	376,351,473.77
资产总计	1,068,331,678.62	969,709,074.32
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	79,913,896.58	60,937,035.76
预收款项		
合同负债	51,689,310.14	46,498,048.19
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	17,371,269.41	14,004,299.77
应交税费	14,072,442.06	8,861,561.83
其他应付款	4,495,954.71	2,563,018.99
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	5,737,923.45	
其他流动负债	3,113,004.38	2,967,919.65
流动负债合计	176,393,800.73	135,831,884.19
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	10,132,670.77	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,086,673.89	27,210,298.88
递延所得税负债	9,773,703.41	9,773,703.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,993,048.07	36,984,002.29
负债合计	223,386,848.80	172,815,886.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,008,774.04	436,008,774.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,862,555.09	30,862,555.09
一般风险准备		
未分配利润	278,073,500.69	230,021,858.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	844,944,829.82	796,893,187.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	844,944,829.82	796,893,187.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,068,331,678.62	969,709,074.32

公司负责人：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

2021年3月31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 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	243,664,868.38	299,957,434.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,804,476.18	80,780,192.73
应收款项融资		

预付款项	27,023,041.32	14,453,053.84
其他应收款	20,230,505.22	8,529,203.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	110,487,198.64	64,985,393.36
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	26,285,200.00	26,740,472.43
流动资产合计	550,495,289.74	495,445,749.96
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	79,000,000.00	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	200,736,290.18	182,758,050.82
在建工程	118,564,964.89	105,375,704.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,837,056.00	
无形资产	12,435,903.61	12,540,256.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,189,530.38	5,755,475.18
其他非流动资产	37,263,749.95	26,681,638.23
非流动资产合计	470,027,495.01	408,111,124.42
资产总计	1,020,522,784.75	903,556,874.38
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	73,066,189.06	45,265,308.99
预收款项		
合同负债	31,868,575.24	26,369,659.87
应付职工薪酬	14,543,494.04	11,304,380.20
应交税费	14,072,442.06	8,861,200.23
其他应付款	6,868,188.51	2,327,838.99

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	5,737,923.45	
其他流动负债	682,402.27	468,400.28
流动负债合计	146,839,214.63	94,596,788.56
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	10,132,670.77	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,086,673.89	27,210,298.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,219,344.66	27,210,298.88
负债合计	184,058,559.29	121,807,087.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,521,442.08	436,521,442.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,862,555.09	30,862,555.09
未分配利润	269,080,228.29	214,365,789.77
所有者权益（或股东权益）合计	836,464,225.46	781,749,786.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,020,522,784.75	903,556,874.38

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	173,974,009.06	74,480,442.23

其中：营业收入	173,974,009.06	74,480,442.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,539,775.03	39,294,142.92
其中：营业成本	97,332,336.17	32,203,099.68
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	705,138.03	999,479.38
销售费用	4,608,177.58	3,153,145.13
管理费用	6,595,803.86	2,440,833.40
研发费用	4,775,140.09	2,326,976.91
财务费用	-1,476,820.70	-1,829,391.58
其中：利息费用		
利息收入	1,668,358.18	812,979.28
加：其他收益	1,253,124.99	4,110,375.00
投资收益（损失以“-”号填列）		185,691.78
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		
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）	-3,333,568.38	-26,364.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,157,312.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,196,477.95	39,456,001.61
加：营业外收入		220.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,196,477.95	39,456,221.61
减：所得税费用	9,144,835.97	5,975,733.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,051,641.98	33,480,488.37

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,051,641.98	33,480,488.37
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）	48,051,641.98	33,480,488.37
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	48,051,641.98	33,480,488.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,051,641.98	33,480,488.37
(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)	0.48	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.48	0.37

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。

公司负责人：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

2021年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	172,219,952.23	33,322,625.77
减：营业成本	94,998,881.91	21,483,083.02
税金及附加	704,459.13	531,955.21
销售费用	4,535,613.78	2,737,374.01
管理费用	3,787,992.82	2,225,775.56
研发费用	3,591,787.87	1,549,051.14
财务费用	-1,409,745.40	-1,825,229.18
其中：利息费用		
利息收入	1,663,097.80	817,769.68
加：其他收益	1,057,124.99	4,010,375.00
投资收益（损失以“-”号填列）		185,691.78
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		
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）	-3,208,812.62	8,430,225.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,859,274.49	19,246,908.58
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,859,274.49	19,246,908.58
减：所得税费用	9,144,835.97	1,794,136.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,714,438.52	17,452,772.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,714,438.52	17,452,772.29
（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	54,714,438.52	17,452,772.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	138,148,919.16	117,145,216.58
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	15,931,720.10	2,303,463.96
收到其他与经营活动有关的现金	7,136,947.32	3,849,106.96
经营活动现金流入小计	161,217,586.58	123,297,787.50
购买商品、接受劳务支付的现金	104,170,800.33	29,844,429.67
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	30,462,781.41	11,248,777.48

支付的各项税费	7,684,658.77	5,329,297.37
支付其他与经营活动有关的现金	20,127,465.24	1,447,357.05
经营活动现金流出小计	162,445,705.75	47,869,861.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,228,119.17	75,427,925.93
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		185,691.78
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,185,691.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,054,106.13	37,644,176.69
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	4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		10,004,329.29
投资活动现金流出小计	54,054,106.13	47,648,505.98
投资活动产生的现金流量净额	-54,054,106.13	-17,462,814.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	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		
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	4,000,000.00	393,275,943.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	941,886.78	7,653,169.83
筹资活动现金流出小计	941,886.78	7,653,169.83
筹资活动产生的现金流量净额	3,058,113.22	385,622,773.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,947.16	1,031,067.25
五、现金及现金等价物净增加额	-52,343,059.24	444,618,952.55
加：期初现金及现金等价物余额	299,957,434.24	46,084,075.48
六、期末现金及现金等价物余额	247,614,375.00	490,703,028.03

公司负责人：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

2021年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	138,148,919.16	63,276,783.96
收到的税费返还	15,931,720.10	2,303,463.96
收到其他与经营活动有关的现金	7,136,947.32	24,772,932.28
经营活动现金流入小计	161,217,586.58	90,353,180.20
购买商品、接受劳务支付的现金	104,170,800.33	27,768,599.05
支付给职工及为职工支付的现金	30,462,781.41	7,997,859.59
支付的各项税费	7,684,658.77	5,305,530.48
支付其他与经营活动有关的现金	20,076,971.86	3,331,241.09
经营活动现金流出小计	162,395,212.37	44,403,230.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,625.79	45,949,949.99
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		185,691.78
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,185,691.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,054,106.13	24,590,276.69
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	4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,054,106.13	34,590,276.69
投资活动产生的现金流量净额	-54,054,106.13	-4,404,584.91
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		
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		393,275,943.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	941,886.78	7,653,169.83
筹资活动现金流出小计	941,886.78	7,653,169.83
筹资活动产生的现金流量净额	-941,886.78	385,622,773.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,947.16	1,031,067.25

五、现金及现金等价物净增加额	-56,292,565.86	428,199,205.90
加：期初现金及现金等价物余额	299,957,434.24	45,806,836.12
六、期末现金及现金等价物余额	243,664,868.38	474,006,042.02

公司负责人：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

4.2 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	330,443,257.27	330,443,257.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	83,235,440.99	83,235,440.99	
应收款项融资			
预付款项	48,537,139.74	48,537,139.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,079,058.33	9,079,058.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	90,412,647.59	90,412,647.59	
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	31,650,056.63	31,650,056.63	
流动资产合计	593,357,600.55	593,357,600.55	
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	225,825,400.17	225,825,400.17	
在建工程	105,375,704.01	105,375,704.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,849,437.66	6,849,437.66
无形资产	12,540,256.18	12,540,256.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,755,475.18	5,755,475.18	
其他非流动资产	26,854,638.23	26,854,638.23	
非流动资产合计	376,351,473.77	383,200,911.43	6,849,437.66
资产总计	969,709,074.32	976,558,511.98	6,849,437.66
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	60,937,035.76	60,937,035.76	
预收款项			
合同负债	46,498,048.19	46,498,048.19	
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	14,004,299.77	14,004,299.77	
应交税费	8,861,561.83	8,861,561.83	
其他应付款	2,563,018.99	2,563,018.99	
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		2,348,261.95	2,348,261.95
其他流动负债	2,967,919.65	2,967,919.65	
流动负债合计	135,831,884.19	138,180,146.14	2,348,261.95
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		4,501,175.71	4,501,175.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,210,298.88	27,210,298.88	
递延所得税负债	9,773,703.41	9,773,703.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,984,002.29	41,485,178.00	4,501,175.71
负债合计	172,815,886.48	179,665,324.14	6,849,437.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	436,008,774.04	436,008,774.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,862,555.09	30,862,555.09	
一般风险准备			
未分配利润	230,021,858.71	230,021,858.71	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	796,893,187.84	796,893,187.84	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	796,893,187.84	796,893,187.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	969,709,074.32	976,558,511.98	6,849,437.66

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	299,957,434.24	299,957,434.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	80,780,192.73	80,780,192.73	
应收款项融资			
预付款项	14,453,053.84	14,453,053.84	
其他应收款	8,529,203.36	8,529,203.36	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	64,985,393.36	64,985,393.36	
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	26,740,472.43	26,740,472.43	
流动资产合计	495,445,749.96	495,445,749.96	
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	75,000,000.00	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	182,758,050.82	182,758,050.82	
在建工程	105,375,704.01	105,375,704.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,849,437.66	6,849,437.66
无形资产	12,540,256.18	12,540,256.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,755,475.18	5,755,475.18	
其他非流动资产	26,681,638.23	26,681,638.23	
非流动资产合计	408,111,124.42	414,960,562.08	6,849,437.66
资产总计	903,556,874.38	910,406,312.04	6,849,437.66

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	45,265,308.99	45,265,308.99	
预收款项			
合同负债	26,369,659.87	26,369,659.87	
应付职工薪酬	11,304,380.20	11,304,380.20	
应交税费	8,861,200.23	8,861,200.23	
其他应付款	2,327,838.99	2,327,838.99	
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		2,348,261.95	2,348,261.95
其他流动负债	468,400.28	468,400.28	
流动负债合计	94,596,788.56	96,945,050.51	2,348,261.95
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		4,501,175.71	4,501,175.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,210,298.88	27,210,298.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,210,298.88	31,711,474.59	4,501,175.71
负债合计	121,807,087.44	128,656,525.10	6,849,437.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	436,521,442.08	436,521,442.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,862,555.09	30,862,555.09	
未分配利润	214,365,789.77	214,365,789.77	

所有者权益（或股东权益） 合计	781,749,786.94	781,749,786.94	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	903,556,874.38	910,406,312.04	6,849,437.66

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用