

公司代码：688026

转债代码：118010

公司简称：洁特生物

转债简称：洁特转债



# 广州洁特生物过滤股份有限公司

## 2022 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性、准确性、完整性，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，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、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..... | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 27 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 30 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 32 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 53 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 60 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 60 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 61 |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 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  |
|        | 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要            |

## 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                                                                               |
| 洁特投资            | 指 | 广州洁特创业投资管理有限公司（原名为广州洁特投资有限公司），系本公司全资子公司                                                                 |
| 洁特孵化器           | 指 | 广州洁特孵化器管理有限公司，系本公司原全资子公司，已注销                                                                            |
| 湾区创业公司          | 指 | 广州黄埔区湾区创业服务中心有限公司，系本公司原参股公司，已转让                                                                         |
| 洁特生命科学(广州)      | 指 | 洁特生命科学（广州）有限公司，系本公司全资子公司                                                                                |
| 洁特生命科学(上海)      | 指 | 洁特生命科学（上海）有限公司，系本公司全资子公司                                                                                |
| 洁特检测            | 指 | 广州洁特检测技术服务有限公司，系本公司全资子公司                                                                                |
| 安徽洁拜            | 指 | 安徽洁拜医疗器械有限公司，系本公司控股孙公司                                                                                  |
| 华大洁特            | 指 | 广州华大洁特生物技术有限公司，系本公司参股子公司                                                                                |
| 蓝勃生物            | 指 | 广州蓝勃生物科技有限公司，系本公司参股公司                                                                                   |
| 玻思韬             | 指 | 广州玻思韬控释药业有限公司，系本公司参股公司                                                                                  |
| 珠海恺瑞            | 指 | 珠海恺瑞生物科技有限公司，系本公司参股公司                                                                                   |
| 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 | 共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)，原名为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 |
| 移液管             | 指 | 滴定分析实验中用来准确移取一定体积溶液的量器                                                                                  |
| 细胞培养板、瓶、皿       | 指 | 用于微生物或细胞培养的实验室器皿                                                                                        |
| 离心管             | 指 | 利用离心力作用，使悬浮的微小颗粒（细胞器、生物大分子等）以一定的速度沉降，从而实现各种生物样品悬浮液的分离和制备的容器                                             |
| 吸头              | 指 | 一种通过与移液器和移液工作站适配的，用于微量液体量取转移的实验室耗材                                                                      |
| 超滤浓缩器           | 指 | 一种在离心管内置过滤膜结构的装置，通过离心作用和膜过滤作用而达到物质分离浓缩目的的实验室耗材                                                          |
| 过滤器             | 指 | 利用具有均一孔径的人工膜使超过孔径限度以上的微生物不能通过的实验室器皿                                                                     |
| PET 聚酯膜         | 指 | 以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料经挤出、拉伸制成的薄膜材料，具有耐高温、好印刷、易加工、耐电压的特性                                                        |
| 细胞刮刀            | 指 | 细胞培养中用于刮取和收集细胞的实验室器皿                                                                                    |
| 酶标板             | 指 | 在酶联免疫吸附试验中作为抗原、抗体及其复合物吸附的固相载体                                                                           |

|                              |   |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCR 管                        | 指 | 进行聚合酶链反应（Polymerase Chain Reaction, PCR）的容器                                                                                                                                  |
| 滤膜种类：MCE、NYLON、PVDF、PES 和 CA | 指 | MCE 是 Mixed Cellulose Ester 的缩写，指混合纤维膜；NYLON 指尼龙膜；PVDF 是 Polyvinylidene Fluoride 的缩写，指聚二氟乙烯膜；PES 是 Polyether Sulfone 的缩写，指聚硫醚；CA 是 Acetate Cellulose 的缩写，指醋酸纤维膜              |
| ELISA                        | 指 | 酶联免疫吸附实验，即将已知的抗原或抗体吸附在固相载体表面，使酶标记的抗原抗体反应在固相表面进行的技术                                                                                                                           |
| 聚苯乙烯（GPPS）                   | 指 | 由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的一种热塑性非结晶性树脂                                                                                                                                                 |
| 聚丙烯（PP）                      | 指 | 由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂                                                                                                                                                             |
| 聚乙烯（PE）                      | 指 | 由乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂                                                                                                                                                             |
| 滤膜                           | 指 | 一种微孔膜，以膜孔将杂质截留，进行溶液中溶质的分离、增浓以及胶状悬浮液的分离                                                                                                                                       |
| ODM                          | 指 | Original Design Manufacture，即自主设计制造，产品由制造厂商自主设计、开发，根据品牌商技术要求进行产品设计，生产制造产品并销售给品牌商的模式                                                                                          |
| 疏水性                          | 指 | 对水具有排斥力的性能                                                                                                                                                                   |
| 亲水性                          | 指 | 对水具有亲合力的性能                                                                                                                                                                   |
| 贴壁细胞                         | 指 | 细胞的生长必须依靠自身分泌的或培养基中提供的贴附因子在支持物表面生长、繁殖，决定于细胞本身的特性、细胞与培养表面接触概率及细胞与培养表面的相容性                                                                                                     |
| 辅助生殖技术                       | 指 | 人类辅助生殖技术（ART）的简称，指用医疗辅助手段使不育夫妇妊娠的技术，包括人工授精（AI）和体外受精-胚胎移植（IVF-ET）及其衍生技术两大类。IVF 即 In Vitro Fertilization，体外受精联合胚胎移植技术，又称试管婴儿技术，指分别将卵子与精子取出后，置于试管内使其受精，再将胚胎前体（受精卵）移植回母体子宫内发育成胎儿 |
| 细胞治疗                         | 指 | 将正常或生物工程改造过的人体细胞移植或输入患者体内，新输入的细胞可以替代受损细胞、或者具有更强的免疫杀伤功能，从而达到治疗疾病的目的                                                                                                           |
| GMP                          | 指 | 医疗器械生产质量管理规范，医疗器械生产企业在医疗器械设计开发、生产、销售和售后服务等过程中应当遵守的规范和要求，保障医疗器械安全、有效，规范医疗器械生产质量管理                                                                                             |
| 受阻胺改性剂                       | 指 | 对高聚物和有机化合物的光氧降解反应有抑制效果的有机胺类化合物                                                                                                                                               |
| UV 固化                        | 指 | 用紫外线对涂料、油墨、胶粘剂或其它灌封密封剂的固化                                                                                                                                                    |
| 火焰处理                         | 指 | 用强氧化火焰使塑料表面氧化的过程                                                                                                                                                             |
| 细胞培养爬片                       | 指 | 浸在细胞培养基内用于细胞生长的玻片或塑料片                                                                                                                                                        |
| 3D 打印技术                      | 指 | 一种以数字模型为基础，运用粉末状金属或塑料通过逐层打印的方式来构造物体的增材制造技术                                                                                                                                   |
| 改性技术                         | 指 | 保持材料或制品原性能的前提下，赋予其表面新的性能，如亲水性、生物相容性、抗静电性能、染色性能等                                                                                                                              |
| 等离子体                         | 指 | 由带正、负电荷的离子和电子，也可能还有一些中性的原子和分子所组成的集合体                                                                                                                                         |
| 接触角                          | 指 | 在气体、液体和固体三相交点处所作的气-液界面的切线，此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角 $\theta$ ，是润湿程度的量度                                                                                                           |
| 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 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 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》                    |

## 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 Bio-Filtration Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写     | Jet Bio-Filtration                   |
| 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                |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用                                  |
| 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                 |

### 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》 |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn             |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券部                      |

### 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<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 349,702,873.23   | 399,962,167.63   | -12.57              |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 69,965,226.46    | 92,866,896.31    | -24.66              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 67,622,215.83    | 98,756,907.05    | -31.53              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 52,886,739.58    | -1,791,968.09    | -3,051.32           |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 989,361,149.13   | 971,819,365.19   | 1.81                |
| 总资产                        | 1,180,510,571.84 | 1,180,454,882.67 | 0.00                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.70           | 0.93  | -24.73             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.70           | 0.93  | -24.73             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.68           | 0.99  | -31.31             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 6.93           | 11.01 | 减少4.08个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 6.70           | 11.71 | 减少5.01个百分点         |
| 研发投入占营业收入的比例(%)             | 5.71           | 3.99  | 增加1.72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

1、营业收入较上年同期下降 12.57%，主要是上年同期与疫情相关的吸头等产品的收入较高而导致的基数变化影响，其中生物培养类耗材销售收入同比增长 68.33%，液体处理类耗材销售收入同比下降 26.95%。

2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 24.66%、31.53%，主要是本期与疫情相关的吸头等产品的收入同比下降以及由此导致产品结构变化而影响综合毛利率的波动影响。

3、经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-179.20 万元增加到本期的 5,288.67 万元，主要系报告期公司的销售回款增加所致。

4、加权平均净资产收益率由上年同期的 11.01%，下降到本期的 6.93%，主要是受经营积累本期末的净资产增加以及本期实现的经营净利润下降综合影响所致；

5、研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 1.72 个百分点，主要系本期按激励对象所对应的

研发人员股权激励费用 362.04 万元计入研发费用，而上年同期公司股权激励费用全部计入当期管理费用所导致。

## 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                                                        | 2,610,271.32 | 第十节之七、84 |
| 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                   | 146,301.43   | 第十节之七、74/75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |             |
| 减：所得税影响额                             | 413,562.12   |             |
| 少数股东权益影响额（税后）                        |              |             |
| 合计                                   | 2,343,010.63 |             |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

### 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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。

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，涉及逾千种产品。

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。

### 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

生物实验室一次性塑料耗材的研发和产业化依托于公司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，支撑公司建立了门类齐全的生物实验室耗材产品体系，形成了以生物培养类和液体处理类为主打系列的逾千种产品及配套，并凭借优良的技术性能和产品品质，以及高效的服务成为国内外生物实验室耗材产品整体解决方案提供商。

报告期内本公司以高精密注塑工艺与技术、高精密挤出成型技术、塑料制品自动装配技术等加工核心技术为依托，结合高分子材料表面亲水改性和高分子材料表面疏水改性技术，为满足国内细胞治疗、IVD、生物医药、疫苗等产业的市场需求，陆续立项开发并投产大容量细胞培养摇瓶、超滤离心管、培养基包装瓶、多层细胞培养瓶、超滤膜包、核酸纯化过滤柱等产品，优化开发细胞培养瓶、细胞工厂、三角瓶、移液管等大规模细胞培养耗材，使其满足于细胞治疗、生物制品、生物制药等产业化客户对于生产过程耗材符合其 GMP 生产规范的要求，延伸产业链，为疫情防控、生物制品、细胞治疗、疫苗研发与产业化提供基础研发与产业化保障。

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 |
|           | 等离子体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 |
|           | 高分子材料温度敏感改性技术          | 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, 可以实现细胞无损伤性自动脱落, 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 $\mu\text{m}$ , 孔径 300 $\mu\text{m}$ 的纤维纵横交织的 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 $\pm 0.05\text{mm}$ 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 $\pm 0.02\text{mm}$ 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 |

国家科学技术奖项获奖情况

适用  不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用  不适用

| 认定称号           | 认定年度    | 产品名称 |
|----------------|---------|------|
| 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2021 年度 | /    |

## 2. 报告期内获得的研发成果

本报告期内，公司结合国内生物医药、IVD 行业的发展趋势以及新冠肺炎疫情发展和控制情况，继续加大生物实验室一次性塑料耗材的研发投入，围绕细胞治疗、生物医药、传染病检测与防护、疫苗研发等领域市场需求积极布局新产品的研发和产业化，并持续提升自动化制造能力。

### 报告期内新产品情况：

报告期内公司立项开发了包括细胞培养产品系列、IVD 产品系列（包含新冠检测相关耗材）、液体处理系列、安全防护系列（正压防护服、正压头罩和负压隔离担架、负压隔离系统）等相关产品，陆续投产了大容量细胞培养摇瓶（3L\5L 规格）、超滤离心管（新稳定结构款）、培养基包装瓶（125ml、250ml、500ml、1000ml）、多层细胞培养瓶（3 层、5 层）、温敏培养表面（10cm 皿、600ml 细胞培养瓶）、超滤膜包（0.5 平米）、核酸纯化过滤柱（四层、六层硅胶模）、20 合一病毒采样管、医用正压防护服，其中医用正压防护服获得二类注册证和生产许可证、20 合一病毒采样管获得一类医疗器械产品备案和生产备案。

### 报告期内科技成果情况：

2022 年 5 月 27 日公司通过广州市黄埔区科学技术局的“广州市黄埔区广州开发区 2021 年度瞪羚企业”认定，连续七年获得广州开发区瞪羚企业认定。

2022 年 6 月 26 日公司检测中心通过 CNAS 专家评审，标志着公司检测中心的技术能力和管理水平获得国家级认可机构的认可，可为公司研发活动提供权威专业检测平台，以及为内外部客户提供更多的专业技术服务。

报告期内完成《细胞培养瓶》《高通量细胞培养器》《一次性塑料离心管》《一次性塑料血清移液管》《液体过滤用针头式过滤器》《真空式过滤器》6 项团体标准的制定并通过专家评审。

### 报告期内知识产权情况：

本报告期内申请专利 25 项，获得授权专利 13 项。截止到 2022 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 248 项专利，其中发明专利 71 项；累计获得授权专利 161 项，其中发明专利 32 项。

报告期内获得的知识产权列表

|        | 本期新增   |        | 累计数量   |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利   | 0      | 3      | 71     | 32     |
| 实用新型专利 | 0      | 9      | 95     | 87     |
| 外观设计专利 | 25     | 1      | 61     | 35     |
| 软件著作权  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 其他     | 0      | 0      | 21     | 7      |
| 合计     | 25     | 13     | 248    | 161    |

注：其他的数据指 PCT 申请/获得数量。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

|                  | 本期数           | 上年同期数         | 变化幅度（%）      |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 费用化研发投入          | 19,984,979.80 | 15,962,972.65 | 25.20        |
| 资本化研发投入          | /             | /             | /            |
| 研发投入合计           | 19,984,979.80 | 15,962,972.65 | 25.20        |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.71          | 3.99          | 增加 1.72 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%）    | /             | /             |              |

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

研发投入占营业收入的比例与上年同期增加 1.72 个百分点，主要系本期按激励对象所对应的研发人员股权激励费用 362.04 万元计入研发费用，而上年同期公司股权激励费用全部计入当期管理费用所导致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 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  | 温敏细胞培养表面制备关键技术   | 200.00  | /      | 206.19 | 结题       | 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 | 采用更加科学的工艺方法进行接枝聚合,以提高生产产能,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 | 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 |
| 2  | 辅助生殖生育(IVF)细胞培养系 | 200.00  | 142.73 | 334.85 | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 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                         | 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                                                         |

|   |                         |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                         |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | 列产品开发（IVF专用细胞培养皿）       |        |        |        |    | 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, 细菌内毒素 < 0.1EU/ml | 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                                                  | 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                         |
| 3 | 临床细胞治疗专用细胞培养设备及细胞培养医疗耗材 | 200.00 | /      | 206.89 | 结题 | 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                                                  | 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 | 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耗材产品, 市场前景和需求广阔 |
| 4 | 柱式核酸提取与纯化装置             | 450.00 | 104.49 | 421.78 | 结题 | 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                                                                                                                                                                                                            | 柱体设计加强筋结构, 提升整个装置稳定性, 防脱结构使过滤膜与柱本身的封合性更高, 同时过滤膜                                       | 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                     |

|   |              |        |        |        |        |                                                                                    |                                                                                                          |                                                          |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   |              |        |        |        |        | 洗脱效率，提高核酸的提取效率                                                                     | 采用双层结构设计，大大提高了核酸结合和洗脱效率，产品在同行业中具有明显优势                                                                    | 纯化等                                                      |
| 5 | 一次性病毒采样管     | 390.00 | 91.57  | 287.81 | 结题     | 开发由植绒咽拭子和病毒保存液构成的一次性使用病毒采样管，用于满足病毒的采集、暂存，以供下游进行病毒核酸的提取使用                           | 植绒拭子柔软、植绒致密，适合咽部取样，操作中病人舒适感较强。保存液可常温下保存，不同样本核酸 RNase 变异系数 CV≤5%，产品在同行业中具有明显优势                            | 广泛用于病毒测试样品的采集、运输和储存。用于新型冠状病毒、流感病毒、手足口病毒和其他病毒的微生物采样和运输    |
| 6 | PCR 系列产品开发   | 400.00 | 105.97 | 265.67 | 产品试制   | 研发设计出能适配多种主流品牌 PCR 仪，且满足 PCR 反应过程中高温循环扩增需求的 PCR 板。同时可适配排枪、移液工作站等 PCR 仪等高通量操作       | 管体、管盖透明度高，且厚度均一性好，能够满足实时荧光 PCR 反应过程中样品荧光信号的捕捉。适配多种主流品牌 PCR 仪，且满足 PCR 反应过程中高温循环扩增需求。样品蒸发率≤3%，产品在行业内处于优势地位 | 广泛应用于遗传、生化、免疫、医药等领域，涉及基因分离、克隆和核酸序列分析等基础研究和疾病的诊断          |
| 7 | 大容量培养摇瓶      | 590.00 | 130.76 | 415.64 | 产品试制   | 设计开发与传统 3L 摇瓶相比，在培养箱内占地面积不增加的情况下，细胞及其分泌物大幅度增加的 5L 摇瓶                               | 5L 三角摇瓶，培养液容量高达 3L 的，而在培养箱内占地面积与 3L 摇瓶相同，达到节约空间的同时，细胞及其分泌物与传统 3L 摇瓶相比，产量增长 200%以上的产品                     | 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                    |
| 8 | 生物样本库管系列产品开发 | 350.00 | 149.37 | 326.31 | 产品试制   | 研发多码合一冻存管，支持多用户、实验室和生物样本库之间样本的可追溯和数据共享，确保样本存储流程安全并可追溯。采用双色管体一体注塑成型，管子底部激光蚀刻国际标准二维码 | 设计二维码、条形码、数字码三码合一的冻存管，采用改性材料双色高精度注塑，深度冷冻环境下，内管和外管不发生爆裂，产品在国内处于优势地位                                       | 广泛应用于细胞、标本、溶液等生物样本的冷冻储藏，应用领域涉及临床诊断、生物技术、药学和化学、环境检测、食品检测等 |
| 9 | 细胞冻存液系列产品开发  | 558.00 | 71.47  | 345.35 | 产品验证阶段 | 研发无血清细胞冻存液，适用于各种动物细胞株，如肿瘤细胞及常规细胞等低温冻存                                              | 本项目研发的冻存液配方成分明确，不含血清，可减少各类细菌、病毒和支原体等污染，保证冻存细胞的安全。本项目研发的冻存液可直接进行冻存，无须繁琐降温冻存                               | 广泛应用于冷冻储藏细胞过程，保护细胞免受溶液损伤和冰晶损伤                            |

|    |                       |        |        |        |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                       |        |        |        |        |                                                                                | 步骤。本项目研发的冻存液可保持细胞在-80℃保持较高的存活率。产品在国内处于先进水平                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 10 | 核酸提取试剂盒系列产品开发         | 200.00 | 98.77  | 182.56 | 产品验证阶段 | 研发用于提取血液、细菌、动物组织及细胞等基因组 DNA 的试剂盒                                               | 本项目研发的试剂盒具有高效、快速、方便等特点，整个提取操作过程仅需 1 个小时便可获得高纯度的基因组 DNA。本试剂盒采用结合膜技术纯化基因组 DNA。提取得到的基因组 DNA 可用于 PCR 反应、Southern 杂交以及 RAPD、AFLP、RFLP 等多种分子生物学实验。产品在国内处于先进水平                                    | 广泛用于病毒 DNA、RNA 共提取，核酸提取，线粒体 DNA 的提取等                             |
| 11 | 面向疫苗分离浓缩工艺的超滤膜包研发与产业化 | 418.00 | 263.98 | 555.36 | 产品试制   | 具有蛋白吸附率低、水通量高、再生效果好和耐受高压和有机溶剂等优点，可广泛应用于含有单克隆抗体、白蛋白、激素、疫苗和生长因子的溶液过滤和浓缩领域        | 制备满足疫苗浓缩工艺需求的高性能分离膜，截留分子量为 300 kDa，作为耐污染分离膜，具有高流量、高选择性、低蛋白吸附，膜清洗后通量恢复不低于 80%，使用次数不低于 5 次的优点                                                                                                | 适用于病毒过滤的国产化超滤膜包，且非常适合现今的高浓度的治疗用抗体，以及要求较高操作压力、温度和苛刻的清洗环境的高要求过滤工艺中 |
| 12 | 培养基方瓶系列产品开发项目         | 300.00 | 95.80  | 95.8   | 产品开发阶段 | 本项目基于生物制剂、生物医药行业的培养基在液体存储和包装运输过程中对包装瓶的需求，开发 125ml、250ml、500ml、1000ml 规格的培养基方瓶。 | 采用高精度注塑吹瓶一体机，产品满足整体光洁、通透、化学性能稳定；瓶壁厚实、耐用，防摔，防刺穿；承压性强，不易变形；刻度线清晰、准确同时拥有可靠的防漏性能，低温和负压环境密封完好的特点。同时，具有良好的气体阻隔性，可有效降低 CO <sub>2</sub> 和 O <sub>2</sub> 的渗透性，保证液体 PH 值波动小。通过 60℃和-80℃耐高低温测试，性能稳定。 | 适用于储存和运输液体培养基、缓冲液以及血清。本项目的培养基方瓶具有性能稳定、质量优质、操作便捷等特点。              |
| 13 | 基于细胞治疗需求的生物培          | 900.00 | 435.57 | 435.57 | 产品开发阶段 | 为满足严谨风险评估的细胞治疗类产品的生产要求，本项目按照细胞治疗产品的技术指导原则，对公                                   | 产品形状、颜色符合签样，无异色杂质、油污、破裂、拖伤、缩水变形现象。使用三层洁净无菌包装，                                                                                                                                              | 适用于细胞治疗产业，适合传代扩增+规模化细胞体外培养，可满足临床细                                |



|    |                      |        |       |        |        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|----|----------------------|--------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 养与液体处理耗材开发           |        |       |        |        | 司现有生物培养类及用液体理类产品进行理化安全性评估和生物相容性验证,使其满足细胞治疗用途,同时优化细胞治疗耗材产品的包装,从而满足客户 GMP 生产的要求。建立细胞治疗培养耗材产品指标评价体系,提高产品质量检验要求。                   | 在物料通道进行外表面清扫、脱包,再进入物料缓冲间。内包装不允许出现析出物、裂化、裂缝、压碎、可移动异物、黑点、杂质、料屑。耗材采用真空包装,真空封口效果不允许封口开裂、缝隙、起皱、斜封等。                                                                  | 胞治疗对细胞培养量的大规模精准培育需求以及细胞治疗产品的要求,同时符合细胞治疗产品 GMP 生产车间的物料进出要求,对耗材产品优化包装,满足客户 GMP 生产的要求。                                           |
| 14 | 微孔板系列产品开发(酶标板、化学发光板) | 300.00 | 79.87 | 79.87  | 产品开发阶段 | 项目拟开发微孔板系列产品,具体为酶标板和化学发光板。基于酶联免疫吸附试验的需求,开发本色酶标板。基于荧光和免疫分析试验中提高发射性、呈现最小的自发荧光性和自发光性的需求,开发白色化学发光板;基于减少散射光透过和降低色度亮度干扰的需求开发黑色化学发光板。 | 酶标板经表面处理以增大与蛋白的结合能力,蛋白吸附结合力达 300-400ng IgG/cm <sup>2</sup> 主要结合的蛋白分子量 > 10kD。化学发光板有优异的光学性能便于显微观察,板盖单方向盖合设计,盖子结合松紧适中,助于透气,防止培养基污染或损耗,孔缘高出,防止交叉污染。                | 酶标板是适用于 ELISA 试验中的安全、可靠和有效的载体,可用于酶联免疫吸附试验,如免疫、转基因产物鉴定以及医学临床诊断中等。化学发光板适用于荧光和免疫分析,总 DNA 和总蛋白的测定、细胞素 P-450 分析、DNA 杂交、蛋白酶和多肽酶分析等。 |
| 15 | 生物包被功能表面开发           | 350.00 | 92.79 | 92.79  | 产品开发阶段 | 项目拟根据不同细胞类型、分化形式开发胶原包被、多聚赖氨酸包被、层粘连蛋白包被等系列生物包被功能表面                                                                              | 胶原包被功能表面实现细胞的贴壁、粘附与伸展;细胞数量快速扩增;无血清或低血清环境下细胞培养等。多聚赖氨酸包被功能表面通过改变培养器皿表面的电荷,增强细胞的贴壁能力;促进细胞分化和神经突的生长;提高原代神经细胞培养的存活率等。层粘连蛋白包被功能表面实现促进细胞贴壁与铺展;诱导细胞分化和神经突触生长;促进成肌细胞增殖等。 | 本项目的生物包被功能表面主要应用于改善细胞贴壁情况,增加细胞生长/分化速率;无血清或低血清条件下培养细胞;细胞的多种功能研究,包括迁移、趋药性、侵袭等研究场景中。                                             |
| 16 | 正压送风                 | 300.00 | /     | 298.51 | 结题     | 对新一代正压生物防护服进行整                                                                                                                 | 采用全身式正压生物防护服,全面                                                                                                                                                 | 广泛用于医护人员、疾控                                                                                                                   |

|    |           |          |          |          |        |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                 |
|----|-----------|----------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | 式生物医学防护服  |          |          |          |        | 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,过滤效果大于 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 | 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                                       | 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     |
| 17 | 负压隔离仓(担架) | 220.00   | 61.91    | 176.72   | 产品注册检验 | 开发一种密封性好、具有送风功能的、内部为负压状态的隔离舱,用于传染病员的转移运送隔离                                                                                               | 配置高效过滤器,使过滤效率大于 99%,有效过滤舱体内有害颗粒物,配备送排风装置,保证舱体内一定的送风量和换气次数,提高被转移人员的舒适性,负压梯度达到 -15 帕,防止污染物外泄,有效保护环境不受传染物、有害物的侵害 | 用于具有潜在病原危害的传染病患者的紧急隔离、转运                                                        |
| 18 | 正压防护头套    | 250.00   | 73.46    | 73.46    | 产品试制   | 开发一种密封性好、具有送风功能的、内部为正压的防护头套                                                                                                              | 正压防护头套将使用者的呼吸区或者内部气体空间与周围的外部气体空间分开,配置高效过滤器,使过滤效率大于 99%,有效过滤外部环境中的有害颗粒物。                                       | 本产品为生物安全防护用品,用于帮助使用者在含有粉尘、烟雾、蒸汽和/或病毒的环境中呼吸,过滤器将干净空气送入头套内形成持续正压从而防止污染物通过开口进入头套内。 |
| 合计 | /         | 6,576.00 | 1,998.51 | 4,801.13 | /      | /                                                                                                                                        | /                                                                                                             | /                                                                               |

注：前期披露的有关项目中，“多码合一冻存管”项目已更名为“生物样本库管系列产品开发”，“切向流过滤膜包”项目已更名为“面向疫苗分离浓缩工艺的超滤膜包研发与产业化”。

## 5. 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

| 基本情况               |          |        |
|--------------------|----------|--------|
|                    | 本期数      | 上年同期数  |
| 公司研发人员的数量（人）       | 140      | 153    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.47    | 7.43   |
| 研发人员薪酬合计           | 1,012.98 | 986.15 |
| 研发人员平均薪酬           | 7.24     | 6.45   |

| 教育程度               |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 学历构成               | 数量（人） | 比例（%）   |
| 博士研究生              | 4     | 2.86%   |
| 硕士研究生              | 15    | 10.71%  |
| 本科                 | 31    | 22.14%  |
| 专科及以下              | 90    | 64.29%  |
| 合计                 | 140   | 100.00% |
| 年龄结构               |       |         |
| 年龄区间               | 数量（人） | 比例（%）   |
| 30岁以下（不含30岁）       | 37    | 26.43%  |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 73    | 52.14%  |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 27    | 19.29%  |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 1     | 0.71%   |
| 60岁及以上             | 2     | 1.43%   |
| 合计                 | 140   | 100.00% |

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、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。截至报告期末，公司已申请取得发明专利 32 项、实用新型专利 87 项、外观设计专利 35 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注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 CO<sub>2</sub> 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”等技术在国内外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，研发团队较为稳定。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、耐高温、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。

#### (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。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

## 四、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。报告期内，公司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。

### 1、积极布局新品的研发和产业化

本报告期内，公司结合国内生物医药、IVD 行业的发展趋势以及新冠肺炎疫情发展和控制情况，继续加大生物实验室一次性塑料耗材的研发投入，围绕细胞治疗、生物医药、传染病检测与防护、疫苗研发等领域市场需求，陆续立项开发并投产大容量细胞培养摇瓶、超滤离心管、培养基包装瓶、多层细胞培养瓶、超滤膜包、核酸纯化过滤柱等新产品，并不断优化细胞培养瓶、细胞工厂、三角瓶等大规模细胞培养耗材，以满足未来在细胞治疗、疫苗研发生产等产业化客户对于生产过程耗材符合其 GMP 生产规范的要求。

公司也十分重视并加强了在知识产权方面的保护，报告期内申请专利 25 项，获得授权专利 13 项。截止到 2022 年 6 月 30 日，公司已累计获得授权专利 161 项，其中发明专利 32 项。同时，报告期内由公司牵头组织完成了《细胞培养瓶》《高通量细胞培养器》《一次性塑料离心管》《一次性塑料血清移液管》《液体过滤用针头式过滤器》《真空式过滤器》等 6 项团体标准的制定并通过专家评审。

### 2、稳步推进募投项目建设

截至报告期末，公司募集资金已累计使用 36,406.12 万元，占募集资金净额的 95.96%。其中：公司的“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目” A2 厂房已完成竣工联合验收及完成部分楼层的内部装饰装修，已分阶段投入使用。目前正加快对前期租赁的生产场所中的相关设备的整合、搬迁以及设备安装调试，为公司未来市场扩张提供产能保障。“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”，受项目实施地 A2 厂房延期的影响与原计划相比有所延期，后续公司将加快推进实施，目前已进入场地装修和研发设备的采购，努力确保在 2022 年底前完成。

### 3、实现可转债发行上市

为进一步提升公司生产线信息化与智能化建设，提升产品质量和品牌影响力，公司充分利用可转债向社会筹集资金，用于生物实验室耗材产线升级智能制造、新产品研发等方面投入。本次可转债已于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所挂牌交易。公司将按计划有序推进可转债项目的实施。

### 4、完善国内营销网络建设

为拓展公司产品在国内销售区域的辐射能力、提升在国内客户的国产化渗透率，报告期内公司积极推进各区域的仓储建设和自有物流配送的能力建设，不断完善对重点客户的销售服务，巩固前期累积的国内客户资源优势，进一步提升国内市场销售额。

## 5、经营成果

报告期内公司实现营业收入 34,970.29 万元，受上年同期与疫情相关的吸头等产品大幅增长的高基数影响、以及今年 2 季度国内重要客户区域疫情防控影响，本期营业收入同比下降 12.57%，其中生物培养类耗材销售收入同比增长 68.33%，液体处理类耗材销售收入同比下降 26.95%；实现营业利润 8,179.84 万元，同比下降 31.90%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,996.52 万元，同比下降 24.66%；报告期末总资产 118,051.06 万元、归属于母公司的所有者权益 98,936.11 万元。

## 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### 1、技术升级和产品更新换代风险

生物实验室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的新需求，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。

### 2、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。

### 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、国内市场拓展风险

目前，国内生物实验室耗材市场仍以进口品牌产品为主，由于进口品牌产品具有先发优势、技术优势及品牌优势，国内市场被进口品牌产品占据绝大部分份额的局面预计将会持续较长的时间，公司可能无法迅速、显著地扩大国内市场份额，从而可能影响未来的经营业绩增长。

### 5、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。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，2016 年以来，国际石油市场回暖，除 2020 年受新冠疫情影响石油价格向下调整外，总体价格仍呈上涨趋势，如果上游石油价格上涨导致主要原材料价格上涨，而公司不能及时有效地应对原材料价格上涨的压力，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。

### 6、限电政策导致的风险

为响应“能耗双控”政策，各地方政府陆续出台限电限产相关政策。2021 年 9 月 26 日，广东省能源局、广东电网发出《致全省电力用户有序用电、节约用电倡议书》，倡议全省各单位有序用电、节约用电。洁特生物暂未受到限电限产相关政策的影响。

公司虽不属于高耗能、高排放企业，但后续如果当地进一步出台其他限电限产政策，公司若被纳入限电限产对象名单，可能影响公司的正常生产经营。此外，限电限产政策可能影响公司上下游企业，导致公司原材料供应不足或市场需求下降，进而使公司面临生产经营风险。

#### 7、市场竞争风险

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耗材的主要市场以欧美发达国家为主，国际知名生物实验室用品综合服务商主要集中在欧美发达国家。相关知名的综合服务商以其强大的研发及品牌优势长期主导着生物实验室耗材行业的供应。

公司产品的技术水平已达到国内行业领先水平，并进入国际知名综合服务商的供应链体系，但是由于国内生物实验室耗材行业发展时间相对较短，在产品种类数量、品牌影响力、高端前沿技术等方面仍与国际知名综合服务商存在较大差距。随着全球生物技术产业步入快速发展通道，国际知名生物实验室用品综合服务商通过扩大产能、资源整合等方式强化市场领先地位，新兴市场国家的竞争对手亦通过加大投入、提升技术及质量水平等方式谋求更多的市场份额，可能会导致市场竞争进一步加剧。如果公司未能保持技术的领先性，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

#### 8、防护类产品业务风险以及法律纠纷风险和计提资产减值风险

新冠肺炎疫情爆发期间，公司快速扩充口罩生产线并投入了大量资金用于采购生产防护类产品所需的材料和设备。但随着国内疫情逐渐有效控制以及防护类产品产能的扩张，在后疫情期间防护类产品市场的供求关系已发生逆转，防护类产品的市场需求快速下滑，一方面使得公司的防护类产品业务预计难以维持高速增长从而可能对经营业绩产生影响，另一方面导致公司与客户的前期未交货订单存在解约风险、与供应商的未交货采购订单存在结算或交付风险、以及订单量的减少等因素导致报告期内公司前期投入的大量生产设备未能得到充分利用及期末存货库存的增加等因素，从而导致公司可能存在法律纠纷和计提资产减值等风险。

#### 9、新冠疫情未来发展的不确定性风险

受新冠疫情影响，全球经济面临较大下行压力；现阶段中国疫情防控态势良好，海外疫情形势处于变化中，本轮新冠疫情爆发以来除了本年 2 季度公司重点客户区域局部的管控对公司国内市场带来较大影响以外，目前对公司的生产、经营和销售带来的影响整体较小，但未来受疫情的影响程度要根据疫情发展加以判断，不排除未来疫情进一步加重给公司经营业绩带来不利影响的可能性。

#### 10、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。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。

#### 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。公司于 2022 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避和防范汇率风险，同意公司根据实际经营需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，该业务开展金额不超过等值 2 亿元人民币。虽然公司目前已有外汇对冲机制，如果未来人民币汇率波动幅度加大且公司尚未及时实施外汇对冲机制或实施的金额较低，可能会给公司经营业绩带来一定的不利影响。

#### 12、业务规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司营业收入保持快速增长，业务规模稳步扩张。随着募投项目的实施，公司业务及资产规模将进一步扩大，对公司的经营管理、内部控制等各方面提出更高的要求，公司各机构及相关人员的规范运作意识仍需随之进一步提升。若公司有关管理制度不能有效地贯彻和落实，将对公司经营目标的实现带来一定的风险。

#### 13、税收优惠政策变动风险

公司为高新技术企业，2016 年通过高新技术企业复审并取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201644002819，有效期三年。2019 年通过高新技术企业复审并取得广东省科学技术厅、广东

省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201944006474，有效期三年。目前公司 2022 年度高新技术企业认定申请正在进行中，最近三年公司享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠。此外，根据国务院令【2016】第 666 号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国务院令【2017】第 691 号《国务院关于废止〈中华人民共和国营业税暂行条例〉和修改〈中华人民共和国增值税暂行条例〉的决定》、国家税务总局财税发【2012】39 号《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》文件的规定，对出口企业出口货物，除另有规定外，实行免征和退还增值税政策。报告期内公司主要产品执行的出口退税率 13%。

若公司目前享有的税收优惠政策发生变化，或公司在税收优惠政策到期后不能被持续认定为税收优惠享受主体，将对公司经营业绩产生一定的影响。

#### 14、收入季节性波动风险

公司业务以外销为主，国外客户通常会考虑圣诞、元旦、国内春节等假期以及货运时间等因素，然后在四季度提前备货，以满足下年初的市场需求，导致公司第四季度销售占比较高，一季度销售占比较低，存在收入季节性波动风险。

#### 15、产品在专利未覆盖区域被限制销售的风险

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，截至本报告期末，公司及子公司已获得授权的发明专利 32 项、实用新型专利 87 项、外观设计专利 35 项。但由于研发进度不同、业务定位差异等各种条件限制，公司在从事产品研发与生产的过程中，无法避开第三方所有专利，从而无法保证完全避免在未知晓的情况下侵犯或未授权使用第三方专利的情形发生。因此，公司存在第三方以侵犯知识产权为由，向有权司法机关主张限制公司产品销售并获支持，以致于公司面临产品在专利未覆盖国家和地区被限制销售的风险。

### 六、报告期内主要经营情况

参见本章节“四、经营情况的讨论与分析”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          | 349,702,873.23  | 399,962,167.63  | -12.57    |
| 营业成本          | 223,419,904.74  | 219,611,649.28  | 1.73      |
| 税金及附加         | 3,487,727.96    | 1,875,611.24    | 85.95     |
| 销售费用          | 12,816,406.39   | 9,404,577.43    | 36.28     |
| 管理费用          | 13,890,039.11   | 19,445,558.52   | -28.57    |
| 财务费用          | -5,794,231.43   | 615,597.33      | -1,041.24 |
| 研发费用          | 19,984,979.80   | 15,962,972.65   | 25.20     |
| 其他收益          | 2,610,271.32    | 3,501,285.04    | -25.45    |
| 投资收益          | -1,272,810.75   |                 | /         |
| 信用减值损失        | -1,480,142.62   | -6,627,684.95   | -77.67    |
| 资产减值损失        | 43,068.58       | -9,799,285.59   | -100.44   |
| 营业外收入         | 167,974.09      |                 | /         |
| 营业外支出         | 21,672.66       | 10,407,570.73   | -99.79    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,886,739.58   | -1,791,968.09   | -3,051.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,865,223.51 | -138,299,307.48 | -16.22    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,558,726.68  | -3,216,577.61   | 2,466.66  |

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降 12.57%，主要是上年同期与疫情相关的吸头等产品收入较高而导致的基数变化影响。

税金及附加变动原因说明:主要系报告期国内销售额的增加而导致的应纳增值税增加影响。

销售费用变动原因说明:主要系报告期增加的业务人员股权激励费用 177.43 万元所致。



管理费用变动原因说明:主要系本期按激励对象将股权激励费用计入相应的项目,而上年同期公司股权激励费用全部计入当期管理费用,以及因上年计提了减值准备而导致本期计提的暂时闲置的防护类相关设备折旧减少综合影响。

财务费用变动原因说明:主要系报告期汇率波动所导致的汇兑损益变动,以及募集资金利息收入减少影响。

研发费用变动原因说明:主要系本期按激励对象所对应的研发人员股权激励费用 362.04 万元计入研发费用,而上年同期公司股权激励费用全部计入当期管理费用所导致。

投资收益变动原因说明:主要系报告期权益法核算的参股企业投资收益。

信用减值损失变动原因说明:主要系报告期计提的坏账准备减少所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系上年同期计提的防护类资产跌价准备增加而导致的金额变化影响。

营业外收入变动原因说明:主要系本期收缴股东的超额减持款所致。

营业外支出变动原因说明:主要系上年同期的口罩捐赠支出影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:由上年同期的-179.20 万元增加到本期的 5,288.67 万元,主要系报告期公司的销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期基建工程投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期偿还长期贷款、分配现金股利所致。

## 2 本期公司业务类型、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

### (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 (%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                          |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 货币资金     | 123,753,661.41 | 10.48            | 263,468,195.75 | 22.32            | -53.03              | 主要系报告期购入固定资产、偿还长期贷款以及分配股东红利所致 |
| 其他应收款    | 4,899,666.45   | 0.42             | 2,796,438.83   | 0.24             | 75.21               | 主要系报告期预支租金增加所致                |
| 其他流动资产   | 1,932,418.18   | 0.16             | 877,776.12     | 0.07             | 120.15              | 主要系报告期增加可转债发行中介费用所致           |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00  | 1.69             | /              | /                | 不适用                 | 主要系报告期增加的参股投资所致               |
| 固定资产     | 461,037,121.46 | 39.05            | 293,129,283.29 | 24.83            | 57.28               | 主要系报告期 A 2 栋在建工程完工验收转入所致      |
| 在建工程     | 83,967,460.06  | 7.11             | 225,997,567.30 | 19.14            | -62.85              | 主要系报告期 A 2 栋在建工程完工验收转入固定资产所致  |

|         |               |      |               |      |         |                     |
|---------|---------------|------|---------------|------|---------|---------------------|
| 无形资产    | 60,034,987.04 | 5.09 | 12,122,845.90 | 1.03 | 395.22  | 主要系报告期购入增城地块土地使用权所致 |
| 其他非流动资产 | 30,788,335.54 | 2.61 | 19,840,722.02 | 1.68 | 55.18   | 主要系报告期预付设备款所致       |
| 应付职工薪酬  | 12,539,457.04 | 1.06 | 19,449,188.12 | 1.65 | -35.53  | 主要系报告期支付应付未付年终奖所致   |
| 其他应付款   | 14,842,952.55 | 1.26 | 1,822,979.80  | 0.15 | 714.21  | 主要系报告期增加应付未付的费用款所致  |
| 长期借款    | -             | -    | 19,850,000.00 | 1.68 | -100.00 | 主要系报告期还清贷款所致        |
| 租赁负债    | 6,130,098.07  | 0.52 | 10,389,045.49 | 0.88 | -40.99  | 主要系报告期已支付租赁款所致      |

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 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

1、2022年1月13日，公司所持广州黄埔区湾区创业服务中心有限公司的股份已转让。该公司注册资本为人民币1000万元，公司原持有40%股权。

2、经第三届董事会第十三次会议审议通过，2022年1月27日公司以自有资金出资2,000万元增资广州玻思韬控释药业有限公司（以下简称“玻思韬”），增资后公司持有玻思韬1.6488%股权。

3、公司全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司于2022年1月29日与阜阳产融投资有限公司共同设立控股孙公司安徽洁拜医疗器械有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司通过全资子公司拜费尔出资600万元，持股比例60%。目前暂未实际出资且未开展经营业务。

4、2022年2月25日，公司注销全资子公司广州洁特孵化器管理有限公司，自设立至注销之日，该公司未实际出资且未实际开展经营。

5、2022年3月3日新设立全资子公司洁特生命科学（上海）有限公司，注册资本人民币2,000万元。

6、经第三届董事会第十八次会议审议通过，公司于2022年6月6日与广州华大生物科技有限公司共同设立参股子公司广州华大洁特生物技术有限公司，注册资本人民币2,400万元，公司出资1,080万元，持股比例45%。目前暂未实际出资。

7、经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司用自有资金方式以增资、受让原股东转让股份的方式，合计向珠海恺瑞生物科技有限公司投资806万元，增资及受让股份后对珠海恺瑞持股比例4.0976%。截至目前已实际出资500万元。

8、2022年7月8日新设立全资子公司广州洁特检测技术服务有限公司，注册资本人民币1,000万元。

## (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：人民币元

| 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    | 8,000万 | 60,186,659.08 | 40,980,341.46 | 1,959,541.82  | -3,536,433.39 | -3,551,046.27 |
| 广州洁特创业管理投资有限公司  | 全资子公司 | 投资      | 1,000万 | 2,323,669.86  | 2,187,808.48  | /             | -717,603.32   | -717,603.32   |
| 洁特生命科学（广州）有限公司  | 全资子公司 | 研究和试验发展 | 2,000万 | 48,851,475.42 | 19,678,504.06 | /             | -321,495.94   | -321,495.94   |
| 洁特生命科学（上海）有限公司  | 全资子公司 | 研究和试验发展 | 1,000万 | 4,761,684.02  | 4,761,684.02  | /             | -238,315.98   | -238,315.98   |
| 蓝勃生物            | 参股公司  | 体外诊断仪器  | 2,000万 | 81,616,661.26 | 32,568,869.32 | 32,671,419.97 | -9,989,682.05 | -8,481,447.01 |

注：蓝勃生物为公司参股公司，上述相关数据未经审计。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 七、其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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       | 会议决议                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年度股东大会 | 2022 年 5 月 23 日 | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2022 年 5 月 24 日 | 审议通过了《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 |

## 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案未通过的情况。

## 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

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

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员认定依据主要包括公司技术负责人、研发负责人、主要知识产权和非专利技术的发明人或设计人、主要技术标准起草者，同时考虑其在公司研发体系下各职能模块中的职位贡献。公司核心技术人员包括袁建华、Yuan Ye James、方想元、李慧伦、张勇。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 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）         | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 0 |
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

## 四、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

| 事项概述                                                                                                                                                                                           | 查询索引                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。                           | 详见公司于上海证券交易所网站披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-009）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告                               |
| 2021 年 3 月 29 日至 2021 年 4 月 7 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行公示。公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 4 月 8 日，公司监事会发表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。                                 | 详见公司于上海证券交易所网站披露的《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-0012）                                        |
| 2021 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 | 详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-014） |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 告》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| 2021年4月12日,公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就,同意以2021年4月12日为授予日,向93名激励对象授予97.4167万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。                                                                                                                                   | 详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-018)等相关公告                                                                                                      |
| 2021年8月20日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格由30元/股调整为29.88元/股。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。                                                                                                                                                                                  | 详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2021-045)                                                                                                     |
| 2022年4月11日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为授予条件已经成就,同意以2022年4月11日为授予日,向5名激励对象授予2.5833万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。                                                                                                                             | 详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-020)等相关公告                                                                                        |
| 2022年6月23日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会、监事会认为第一个归属期符合归属条件,同意为80名激励对象办理归属事宜,并将限制性股票授予价格由29.88元/股调整为20.914元/股;首次授予的限制性股票数量由97.4167万股调整为136.3834万股,预留授予的限制性股票数量由2.5833万股调整为3.6166万股。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。 | 详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-041)《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-042)《关于调整2021年限制性股票计划限制性股票的授予价格及数量的公告》(公告编号:2022-043) |
| 2022年7月11日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。                                                                                                                                                                                                                             | 详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股本变动的公告》(公告编号:2022-057)                                                                                   |

## (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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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。公司已取得广东省污染物排放许可证、排水许可证等环保生产许可证。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。

公司主营业务的主要污染源和污染物为废气、废水、噪音和固废，根据国家环境保护法和节能减排的有关规定，公司在生产运营过程中严格执行国家以及当地地方法律法规，并严格执行项目环境影响评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物将严格按照相关环境保护法规进行严格处理，主要采取的措施如下：

(1) 废水：公司产生的废水主要为员工办公生活污水、注塑冷却环节等生产过程中产生的废水。废水集中收集后排入市政污水管网，由污水处理厂集中处理。

(2) 废气：

①超声焊接工序产生的少量焊接废气以及喷码工序产生的少量挥发性有机废气全部集中经通风系统抽排；

②培养瓶表面处理工序产生的少量臭氧由设备附带的臭氧消除装置消除；

③注塑工序产生的挥发性有机废气经集中后，通过活性炭吸附进行处理，达到广东省标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后引向楼顶高空排放。

(3) 固废：

①生产过程中的废油墨桶、吸附饱和后的废活性炭，按有关规定进行收集后，委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理；

②生产过程中产生的次品、边角料、废包装材料由公司集中委托有资质的公司处理；

③员工产生的办公及生活垃圾分类处理，属于危险废物的委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理，其他员工办公生活垃圾集中委托环卫作业单位清运。

(4) 噪音：公司主要噪声源为注塑机、水泵、空调机组、空压机等设备运行时产生的噪声。公司通过隔声、降噪、防振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 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

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司生物实验室一次性塑料耗材产品的原材料均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、耐高温、抗污染等环保特色。公司部分生产车间采用太阳能光伏发电系统以及中央空调水蓄冷系统等节能环保措施，太阳能光伏发电系统不仅可以有效降低能源消耗实现节能环保，还能给公司提供电力补充并且减少公司所在地电网压力；中央空调水蓄冷系统可以利用夜间用电低谷期实现空调系统循环蓄水冷却以达到节能技术，实现节能减排的目的。未来，公司的募投项目（生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目）在实施过程中将会考虑在噪声、固废、废气排放等方面采用更多的环保节能措施，尽可能减少对周边环境产生不利影响。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司始终牢记社会职责，履行社会担当，紧紧围绕“节能减排，科学发展”这一主题，把节能工作贯穿于我们的日常工作之中，从节能组织、节能宣传、节能技术应用等多方面入手，突出重点，强化措施。公司按要求建立相应制度，投入资金配套了相应的环保设备设施，坚持不断地向员工宣传环保知识，提高员工的环保意识，通过全员的共同努力，为环境改善和可持续发展做出贡献；在保证质量的前提下，科学地减少碳排放；通过技术创新提高生产效率，淘汰落后工艺，降低产品单位损耗。这些措施不但取得了良好的社会效益，降低了公司产品成本，也取得良好的经济效益。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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             |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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             |



|              |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |   |   |     |     |
|--------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 离任监事和高级管理人员姚俊杰、李慧伦、吴志义、胡翠枝、方想元、陈长溪 | 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。 | 2020年1月22日；上市之日起 12 个月；锁定期满后两年；长期           | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018 年 12 月 25 日；自 2018 年 12                | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |   |   |     |     |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|-----|
|      |                      | 人因参与公司于 2018 年 12 月 25 日增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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 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 | 2020 年 1 月 22 日；长期              | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |   |   |     |     |
|----|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|-----|-----|
|    |                          |  | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |   |   |     |     |
| 其他 | 海汇财富、卓越润都                |  | 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。 | 2020年1月22日; 长期          | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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；<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020年1月22日；<br>长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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；<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020年1月22日；<br>长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |   |   |     |     |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-----|-----|--|
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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。 |   |   |     |     |  |
| 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承诺的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。 | 2020年1月22日；<br>长期                      | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 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，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020年1月22日；<br>2020年1月22日起三年           | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|        |                        |  |                                                                                                                                                                                                     |                   |   |   |     |     |
|--------|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-----|-----|
|        |                        |  | 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同时，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%。                                                                                                                      |                   |   |   |     |     |
| 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；<br>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；<br>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；<br>长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 实际控制人袁建华、Yuan Ye James |  | 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                                                                     | 2020年1月22日；<br>长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                         |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |   |   |     |     |
|----|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-----|-----|
|    |                         |  | 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；<br>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；<br>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；<br>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                                                                                                                           | 2020年1月22日；<br>长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |   |   |     |     |
|-----------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|-----|
|           |    |                 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |   |   |     |     |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东、实控人、董事长袁建华 | 1、本人将认购本次发行的可转债，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次发行具体方案、资金状况和《中华人民共和国证券法》等相关规定确定；2、若本人成功认购本次可转债，本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自本人认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员不存在直接或间接减持发行人股份或可转债的计划或者安排；3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺发生直接或间接减持公司股份或可转债的情况，本人及本人关系密切的家庭成员因此所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 | 2021年12月2日；<br>2022年6月28日起六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他 | 香港洁特、麦金顿        | 1、本单位将认购本次发行的可转债，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次发行具体方案、资金状况和《中华人民共和国证券法》等相关规定确定；2、若本单位成功认购本次可转债，本单位将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的规定，自本单位认购本次可转债之日起前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，本单位不存在直接或间接减持发行人股份或可转债的计划或者安排；3、本单位自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本单位违反上述承诺发生直接或间接减持公司股份或可转债的情况，本单位因此所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本单位将依法承担赔偿责任。                                            | 2021年12月2日；<br>2022年6月28日起六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他 | 控股股东、实际控制人      | 如因租赁房产未办理租赁备案登记手续导致公司及子公司受到行政处罚的，将对其损失给予全额补偿。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021年10月20日；长期                | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |     |     |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|-----|-----|
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 全体董事、监事、高级管理人员承诺《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。                                                                                                                                              | 2021年10月20日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人   | 本人承诺《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。                                                                                                                                                          | 2021年10月20日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。                                                                                                                                         | 2021年10月20日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人   | 1、不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。<br>2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关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，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。<br>3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上交所该等规定时，本公司/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。 | 2021年10月20日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级管理人员    | 全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺如下：1、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、对职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、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、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方                                                                  | 2021年10月20日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |   |   |     |     |
|----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----|-----|
|    |    |        | 案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人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；7、本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |   |   |     |     |
|    | 其他 | 公司     | 为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，以填补即期回报：<br>1、积极稳妥推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险；2、加强募集资金管理，确保募集资金专户存储和使用，并按照原定用途规范有效充分利用，防范募集资金使用风险；3、加强经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升整体运营效率；4、严格执行利润分配政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护；5、建立与公司发展相匹配的人才队伍结构，持续加强研发和销售团队的建设，引进优秀的管理人才，建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理和符合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障；6、持续完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。 | 2021 年 10 月 20 日；长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股 | 其他 | 所有激励对象 | 公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021 年 3 月 27 日；    | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|          |    |    |                                                                                |                   |   |   |     |     |
|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-----|-----|
| 权激励相关的承诺 |    |    | 漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 长期                |   |   |     |     |
|          | 其他 | 公司 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                         | 2021年3月27日；<br>长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

□适用 √不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

## 六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 七、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

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 查询索引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全资子公司拜费尔因与国机智能科技有限公司（以下简称“国机智能”）口罩设备合同纠纷，向广州市黄埔区人民法院（以下简称“黄埔法院”）起诉国机智能，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），该案件已一审判决，黄埔法院支持公司提出的要求国机智能向拜费尔返还 20,311,900 元及利息的诉讼请求并驳回了国机智能的反诉请求。拜费尔和国机智能均不服黄埔法院作出的一审判决，向广州市中级人民法院提出上诉。2022 年 7 月，法院终审判决，驳回上诉，维持原判。2022 年 8 月，国机智能向公司返还 20,311,900.00 元及利息 1,667,889.10 元，本案已执行结案。 | 公司于 2020 年 10 月 24 日披露的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-041），于 2020 年 12 月 8 日披露的《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020-048），于 2021 年 7 月 21 日披露的《关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2021-034），于 2021 年 8 月 11 日披露的《关于子公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-039），于 2022 年 7 月 30 日披露的《关于子公司诉讼事项二审终审判决结果的公告》（公告编号：2022-060），于 2022 年 8 月 10 日披露的《关于子公司诉讼判决执行情况的公告》（公告编号：2022-061） |
| 全资子公司拜费尔因与山东大荣新材料有限公司（以下简称“山东大荣”）PTFE 复合口罩无纺布合同纠纷，向黄埔法院起诉山东大荣，诉讼涉及的预付款金额为 11,809,572.20 元（未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼费等）。2022 年 5 月，法院一审判决，支持子拜费尔公司解除案涉三份《销售合同》，支持被告山东大荣向拜费尔返还 10,849,973.20 元及利息并支付鉴定费用 570,000 元，驳回拜费尔的其他诉讼请求。拜费尔和山东大荣均不服黄埔法院作出的一审判决，向广州市中级人民法院提出上诉。                                                                                                       | 公司于 2021 年 7 月 16 日披露的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-031），于 2022 年 5 月 26 日披露的《关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2022-033），于 2022 年 6 月 14 日披露的《关于子公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：2022-036）                                                                                                                                                                      |
| 全资子公司拜费尔因与金棒控股有限公司（以下简称“金棒公司”）口罩销售合同纠纷，金棒公司向法院起诉拜费尔，涉案金额 12,199,190 元，拜费尔已提出反诉，反诉涉案请求判令继续履行拜费尔与反诉被告金棒公司签署的《销售合同》及其《补充协议》，并支付仓储费 22,000 元，承担律师费 100,000 元及本案诉讼费。目前案件尚在审理中。                                                                                                                                                                                           | 公司于 2021 年 10 月 20 日披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-058），于 2022 年 3 月 5 日披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-012）                                                                                                                                                                                                                              |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:欧元

| 报告期内:   |                          |         |        |            |            |                   |               |               |              |
|---------|--------------------------|---------|--------|------------|------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方                | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况    | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 子公司拜费尔  | 深圳市圳通贸易有限公司、赣州赫煌货运代理有限公司 | 无       | 诉讼     | 见备注        | 663,460.00 | 否                 | 一审判决已生效,已申请执行 | 不适用           | 不适用          |

注:2020年8月,拜费尔发现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。但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。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,于2020年10月27日向深圳市龙岗区人民法院(以下简称“龙岗法院”)提起诉讼,诉讼请求为:1、判令圳通公司和赫煌公司立即停止侵权,停止向国内外销售侵权产品,立即将已销售的产品退回销毁;2、判令圳通公司和赫煌公司在人民日报海外版登报承认侵权事实,向拜费尔公司赔礼道歉,消除不良影响;3、判令圳通公司和赫煌公司赔偿拜费尔公司损失 4,000,000 元和合理维权费用 200,000 元,共计人民币 4,200,000 元;4、判令本案诉讼费用由圳通公司和赫煌公司承担。2021年1月5日,龙岗法院受理此案[案号为(2021)粤 0307 民初 1409 号]。2021年6月22日,拜费尔申请追加了乐澄(深圳)医疗科技有限公司为被告,同时撤回对赫煌公司的起诉,并变更了诉讼请求,把诉讼请求的第三项变更为:判令圳通公司和乐澄公司赔偿拜费尔公司损失 4,000,000 元和合理维权费用(律师费、翻译费、欧洲律师费) 115,874.44 元,共 4,115,874.44 元。2021年12月31日,法院出具了《民事判决书》:1、被告乐澄(深圳)医疗科技有限公司立即停止侵犯原告拜费尔注册商标专用权的行为,即立即停止销售侵犯注册商标专用权的商品;2、被告乐澄(深圳)医疗科技有限公司于判决生效之日起十日内赔偿原告拜费尔经济损失人民币 400000 元及合理维权费用人民币 100000 元,共计人民币 500000 元;驳回原告拜费尔的其他诉讼请求。截至目前,各方均无提出反诉。公司已于2022年4月14日申请执行。2022年8月30日,拜费尔收到法院于8月23日出具的《执行裁定书》,由于被执行人乐澄(深圳)医疗科技有限公司目前没有其他可执行的财产,裁定终结本次执行程序。

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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

## 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

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方                 | 关联关系            | 关联交易类型 | 关联交易内容       | 关联交易定价原则 | 关联交易价格             | 关联交易金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格   | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-----------------------|-----------------|--------|--------------|----------|--------------------|-----------|---------------|----------|--------|--------------------|
| 广州拓展投资管理有限公司          | 关联人（与公司同一实际控制人） | 租入租出   | 公司向关联方出租办公场所 | 按照市场价格定价 | 534.00             | 3,204.00  | 9.70          | 月结       | 534.00 | 不适用                |
| 广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）  | 关联人（与公司同一实际控制人） | 租入租出   | 公司向关联方出租办公场所 | 按照市场价格定价 | 372.00             | 2,232.00  | 6.76          | 月结       | 372.00 | 不适用                |
| 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他关联人           | 租入租出   | 公司向关联方出租办公场所 | 按照市场价格定价 | 534.00             | 3,204.00  | 9.70          | 月结       | 534.00 | 不适用                |
| 广东洁科膜分离技术有限公司         | 关联人（与公司同一董事长）   | 租入租出   | 公司向关联方出租办公场所 | 按照市场价格定价 | 595.00             | 3,570.00  | 10.80         | 月结       | 595.00 | 不适用                |
| 广州华大洁特生物技术有限公司        | 联营公司            | 租入租出   | 公司向关联方出租办公场所 | 按照市场价格定价 | 297.50             | /         |               | 月结       | 297.50 | 不适用                |
| 合计                    |                 |        |              | /        | /                  | 12,210.00 | 36.96         | /        | /      | /                  |
| 大额销货退回的详细情况           |                 |        |              |          | 无                  |           |               |          |        |                    |
| 关联交易的说明               |                 |        |              |          | 上述关联交易已经公司董事会审议通过。 |           |               |          |        |                    |

注：截至本报告期末，华大洁特租金尚未发生。

## (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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (七) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## (一) 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:万元 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 |
|-------|------------|--------|----------|-------------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 洁特生物  | 广东伟晋建设集团有限 | 正常履约   | 8,500.00 | 2020年10月27日 | 至项目完工 | /    | 不适用      | 不适用       | 否      | 不适用  |

|      |              |      |          |             |       |   |     |     |   |     |
|------|--------------|------|----------|-------------|-------|---|-----|-----|---|-----|
|      | 公司           |      |          |             |       |   |     |     |   |     |
| 洁特生物 | 广东旭东建设工程有限公司 | 正常履约 | 7,400.00 | 2020年8月17日  | 至项目完工 | / | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 洁特生物 | 北京港源幕墙有限公司   | 正常履约 | 3,480.00 | 2020年11月20日 | 至项目完工 | / | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |

#### 承包情况说明

1、公司就 A2 栋工程于 2020 年 10 月 27 日与承包方广东伟晋建设集团有限公司签署《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 A2 栋（含地下室）]建设工程施工合同》。合同总价款为人民币 85,000,000.00 元，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日披露的《关于签署<建设工程施工合同(厂房 A2 栋)>的公告》（公告编号：2020-044）。厂房 A2 栋已于 2021 年 4 月完成封顶。截至公告日，公司的募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项”A2 厂房的主体建筑和市政基础设施工程已完成竣工联合验收、并完成部分楼层的装饰装修分阶段投入使用。

2、2020 年 8 月 17 日，公司与广东旭东建设工程有限公司签署了《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，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日披露的《关于启动投资建设 A1 栋厂房暨签署<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2020-028）。受新冠疫情影响工期有所延期，A1 栋厂房已于 2021 年 8 月完成主体工程施工，目前已进入装修阶段。

3、2020 年 11 月 20 日，公司与北京港源幕墙有限公司签署了《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&A2 栋)门窗幕墙工程施工合同》，合同总价款为人民币 34,800,000.00 元。截至本报告披露日，该合同项目已完工、正常履约当中。

#### (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 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 |
|----------------|-------|--------|----------|-----------|------------|------|----------|-----------|--------|------|
| 广州邻家物流有限公司     | 公司    | 仓库、办公  | 1,159.69 | 2021/3/1  | 2024/2/29  | 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、办公  | 800.50   | 2021/1/1  | 2023/12/31 | 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    | 厂房、办公  | 457.20   | 2021/6/1  | 2024/5/31  | 不适用  | 不适用      | 不适用       | 否      | 不适用  |
| 汉德制造（中国）有限公司   | 公司    | 厂房、办公  | 194.24   | 2022/3/21 | 2023/3/20  | 不适用  | 不适用      | 不适用       | 否      | 不适用  |



|               |    |       |        |            |           |     |     |     |   |     |
|---------------|----|-------|--------|------------|-----------|-----|-----|-----|---|-----|
| 汉德制造（中国）有限公司  | 公司 | 厂房、办公 | 184.99 | 2021/3/21  | 2022/3/20 | 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 | 厂房、办公 | 129.80 | 2021/1/20  | 2024/5/21 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 广东中巨产业园开发有限公司 | 公司 | 厂房、办公 | 60.17  | 2021/11/10 | 2022/11/9 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 中外运物流西南有限公司   | 公司 | 仓库、办公 | 73.46  | 2021/5/15  | 2024/5/31 | 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 | 65.46  | 2020/11/6  | 2022/11/5 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 西安昊昕房屋租赁有限公司  | 公司 | 仓库、办公 | 50.13  | 2022/3/25  | 2025/3/24 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |

租赁情况说明：上述仅列示涉及金额超过 50 万元的租赁情况；租赁资产涉及金额按合同存续期间的租赁金额总数列报。

**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**(三) 其他重大合同**

适用 不适用

2021年8月12日，公司与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订合同编号HTZ440470000LDZJ202100044《人民币流动资金借款合同》，授予公司流动资金借款额度2,000万元，授信期限至2023年7月21日，公司于2021年8月16日提款。公司控股股东袁建华为公司上述贷款或授信提供担保。公司于2022年4月12日全额提前归还本息。

## 十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金总额         | 扣除发行费用后募集资金净额  | 募集资金承诺投资总额     | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 本年度投入金额 (4)   | 本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1) |
|--------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 首次公开发行 | 412,250,000.00 | 379,407,622.63 | 330,000,000.00 | 379,407,600.00    | 364,061,147.37       | 95.96                          | 21,404,848.15 | 5.64                        |

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称                 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承诺投资总额   | 调整后募集资金投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况 | 节余的金额及形成原因 |
|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------|
| 生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目 | 是        | 首发     | 234,000,000.00 | 298,407,600.00  | 295,092,453.39       | 98.89                          | 2022年6月       | 否     | 是             | 不适用           | 不适用             | 否                          | 不适用        |
| 国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目 | 是        | 首发     | 26,000,000.00  | 26,000,000.00   | 13,968,693.98        | 53.73                          | 2022年12月      | 否     | 是             | 不适用           | 不适用             | 否                          | 不适用        |
| 营销及物流网络扩展项目          | 是        | 首发     | 25,000,000.00  | 10,000,000.00   | 10,000,000.00        | 100.00                         | 2022年1月       | 是     | 是             | 不适用           | 不适用             | 否                          | 不适用        |
| 补充流动资金               | 否        | 首发     | 25,000,000.00  | 25,000,000.00   | 25,000,000.00        | 100.00                         | 不适用           | 是     | 是             | 不适用           | 不适用             | 否                          | 不适用        |
| 永久补充流动资金             | 否        | 首发     | 20,000,000.00  | 20,000,000.00   | 20,000,000.00        | 100.00                         | 不适用           | 是     | 是             | 不适用           | 不适用             | 否                          | 不适用        |

|    |  |   |                |                |                |       |   |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---|----------------|----------------|----------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 合计 |  | / | 330,000,000.00 | 379,407,600.00 | 364,061,147.37 | 95.96 | / |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---|----------------|----------------|----------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|

## (三) 报告期内募投变更情况

√适用 □不适用

| 变更前项目名称              | 变更后项目名称              | 变更原因                                                                                                                       | 决策程序及信息披露情况说明                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目 | 国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目 | 受疫情防控等因素影响未达到原计划进度，使得公司募投项目“国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目”达到预计可使用状态的进度较原先计划时的进度有所滞后。公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将该项目延期至 2022 年 12 月。 | 本次变更已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对此发表了明确的同意意见。该事项已于 2022 年 6 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-040） |

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

2022年3月7日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议,公司将使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品或存款类产品,使用期限自本次会议审议通过之日起12个月。本报告期内未实施闲置募集资金现金管理。

## 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

**十三、 其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

1. 经公司第三届董事会第十三届会议审议同意,2022年3月10日,全资子公司洁科生命科学(广州)有限公司通过广州公共资源交易中心组织的国有建设土地使用权网上挂牌出让活动中竞得位于广州市增城经济技术开发区核心区创业大道南侧18006206A21093号地块的国有建设用地使用权,土地用途为一类工业用地(M1),宗地面积56,412.98平方米,可建设用地面积54,786.07平方米,出让年限50年,成交价款为4,701万元。

2. 公司于2020年9月14日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,新设立全资子公司广州洁特投资有限公司,注册资本为人民币1,000万元,公司持股比例100%。2021年3月12日公司名称变更为广州洁特创业投资管理有限公司(以下简称“洁特投资”)。2021年5月28日,洁特投资登记取得私募基金管理人牌照。2022年5月11日,洁特投资注销该私募基金管理人牌照。洁特投资自取得私募基金管理人牌照以来尚未实际开展募资和运营。

**第七节 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    | 47,804,922  | 47.80  |  |  | 18,621,969 | -1,250,000 | 17,371,969 | 65,176,891  | 46.55  |
| 1、国家持股       |             |        |  |  |            |            |            |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |  |  |            |            |            |             |        |
| 3、其他内资持股     | 35,271,141  | 35.27  |  |  | 13,608,457 | -1,250,000 | 12,358,457 | 47,629,598  | 34.02  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,266,524   | 4.27   |  |  | 1,206,610  | -1,250,000 | -43,390    | 4,223,134   | 3.02   |
| 境内自然人持股      | 31,004,617  | 31.00  |  |  | 12,401,847 |            | 12,401,847 | 43,406,464  | 31.00  |
| 4、外资持股       | 12,533,781  | 12.53  |  |  | 5,013,512  |            | 5,013,512  | 17,547,293  | 12.53  |
| 其中：境外法人持股    | 12,533,781  | 12.53  |  |  | 5,013,512  |            | 5,013,512  | 17,547,293  | 12.53  |
| 境外自然人持股      |             |        |  |  |            |            |            |             |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 52,195,078  | 52.20  |  |  | 21,378,031 | 1,250,000  | 22,628,031 | 74,823,109  | 53.45  |
| 1、人民币普通股     | 52,195,078  | 52.20  |  |  | 21,378,031 | 1,250,000  | 22,628,031 | 74,823,109  | 53.45  |
| 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       | 100,000,000 | 100.00 |  |  | 40,000,000 | 0          | 40,000,000 | 140,000,000 | 100.00 |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. 公司首次公开发行时，公司保荐机构民生证券股份有限公司全资子公司民生证券投资有限公司跟投的战略配售股份 1,250,000 股已于 2022 年 1 月 24 日解禁上市，具体情况详见公司于 2022 年 1 月 15 日披露的《首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2022-002）。

2. 经 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度实施每 10 股转增 4 股的权益分派方案。前述转增股份已于 2022 年 6 月 9 日上市，公司总股本相应增加 40,000,000 股，变更为 140,000,000 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

2022 年 7 月 11 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记手续已完成，公司总股本由 140,000,000 股增加至 140,363,160 股，每股收益、每股净资产等财务指标相应摊薄。

## 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         |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|----------------|
| 民生证券投资<br>有限公司 | 1,250,000 | 1,250,000 | -         | -        | 首次公开发<br>行战略配售<br>限售 | 2022年1月<br>24日 |
| 合计             | 1,250,000 | 1,250,000 | -         | -        | /                    | /              |

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数：

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 4,452 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | -     |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | -     |

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位：股

| 前十名股东持股情况                               |            |            |           |                     |                              |                    |        |               |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------|---------------|
| 股东名称<br>(全称)                            | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量 | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 包含转融<br>通借出股<br>份的限售<br>股份数量 | 质押、标<br>记或冻<br>结情况 |        | 股东<br>性质      |
|                                         |            |            |           |                     |                              | 股<br>份<br>状<br>态   | 数<br>量 |               |
| 袁建华                                     | 12,401,847 | 43,406,464 | 31.00     | 43,406,464          | 43,406,464                   | 无                  | 0      | 境内<br>自然<br>人 |
| JET(H.K.)<br>BIOSCIENCE<br>CO., LIMITED | 5,013,512  | 17,547,293 | 12.53     | 17,547,293          | 17,547,293                   | 无                  | 0      | 境外<br>法人      |

|                                                 |               |            |         |            |           |   |   |         |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|---------|------------|-----------|---|---|---------|
| 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）                              | 2,992,325     | 14,672,409 | 10.48   | 0          | 0         | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广东盛世润都股权投资管理有限公司—共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）          | 1,463,378     | 7,000,000  | 5.00    | 0          | 0         | 无 | 0 | 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）                            | 1,022,484     | 3,578,693  | 2.56    | 3,578,693  | 3,578,693 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 彬元资本有限公司—赫里福德基金—彬元大中华基金—RQFII                   | 909,786       | 2,869,250  | 2.05    | 0          | 0         | 无 | 0 | 其他      |
| 中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金                      | 677,714       | 2,371,998  | 1.69    | 0          | 0         | 无 | 0 | 其他      |
| 平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划 | 1,873,993     | 1,873,993  | 1.34    | 0          | 0         | 无 | 0 | 其他      |
| 中泰证券资管—招商银行—中泰星河 22 号集合资产管理计划                   | 1,859,280     | 1,859,280  | 1.33    | 0          | 0         | 无 | 0 | 其他      |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 80 号私募证券投资基金              | 441,490       | 1,494,924  | 1.07    | 0          | 0         | 无 | 0 | 其他      |
| 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）                              | 14,672,409    |            | 人民币普通股  | 14,672,409 |           |   |   |         |
| 广东盛世润都股权投资管理有限公司—共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）          | 7,000,000     |            | 人民币普通股  | 7,000,000  |           |   |   |         |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |        |           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 彬元资本有限公司—赫里福德基金—彬元大中华基金—RQFII                   | 2,869,250                                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 2,869,250 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金                      | 2,371,998                                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 2,371,998 |
| 平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划 | 1,873,993                                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 1,873,993 |
| 中泰证券资管—招商银行—中泰星河 22 号集合资产管理计划                   | 1,859,280                                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 1,859,280 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 80 号私募证券投资基金              | 1,494,924                                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 1,494,924 |
| 中泰证券资管—招商银行—中泰星河 12 号集合资产管理计划                   | 1,429,140                                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 1,429,140 |
| 共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙）                           | 1,409,285                                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 1,409,285 |
| 彬元资本有限公司—美世投资基金 1                               | 1,397,663                                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 1,397,663 |
| 前十名股东中回购专户情况说明                                  | 无                                                                                                                                                                                                                      |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                        | 无                                                                                                                                                                                                                      |        |           |
| 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）（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 (简称“香港洁特”) 100% 的股权，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿具有关联关系和一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系 |        |           |
| 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                               | 43,406,464   | 2023 年 1 月 22 日 | 0           | 自上市之日起 36 个月 |
| 2  | JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED | 17,547,293   | 2023 年 1 月 22 日 | 0           | 自上市之日起 36 个月 |

|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |   |              |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--------------|
| 3                | 广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）  | 3,578,693                                                                                                                                                                                                                               | 2023 年 1 月 22 日 | 0 | 自上市之日起 36 个月 |
| 4                | 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙） | 644,441                                                                                                                                                                                                                                 | 2023 年 1 月 22 日 | 0 | 自上市之日起 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(简称“香港洁特”)100% 的股权；王婧为 Yuan Ye James 的配偶，持有汇资投资 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和一致行动关系。 |                 |   |              |

#### 截至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) 截至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、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数      | 期末持股数      | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因                                                                                                                                           |
|-----|----|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 袁建华 | 董事 | 31,004,617 | 43,406,464 | 12,401,847  | 经 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度实施每 10 股转增 4 股的权益分派方案。前述转增股份已于 2022 年 6 月 9 日上市，袁建华先生持股数量相应增加 12,401,847 股。                                         |
| 陈长溪 | 董事 | 296,853    | 365,194    | 68,341      | 1. 因个人自身资金需求，陈长溪先生于 2022 年 6 月 6 日通过集中竞价方式减持 36,000 股。<br>2. 经 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度实施每 10 股转增 4 股的权益分派方案。前述转增股份已于 2022 年 6 月 9 日上市，陈长溪先生持 |
|     | 高管 |            |            |             |                                                                                                                                                  |

|  |  |  |  |  |                    |
|--|--|--|--|--|--------------------|
|  |  |  |  |  | 股数量相应增加 104,341 股。 |
|--|--|--|--|--|--------------------|

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

单位:万股

| 姓名            | 职务           | 期初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 可归属数量   | 已归属数量   | 期末已获授予限制性股票数量 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------|---------------|
| 袁建华           | 董事长          | 18.6000       | 0             | 7.8120  | 7.8120  | 26.0400       |
| Yuan Ye James | 董事, 总经理      | 6.0000        | 0             | 2.5200  | 2.5200  | 8.4000        |
| Dannie Yuan   | 董事           | 5.0000        | 0             | 2.1000  | 2.1000  | 7.0000        |
| 陈长溪           | 董事, 财务总监, 董秘 | 1.6000        | 0             | 0.6720  | 0       | 2.2400        |
| 方想元           | 总工程师         | 1.6000        | 0             | 0.6720  | 0.6720  | 2.2400        |
| 何静            | 副总经理         | 2.5482        | 0.9000        | 1.0702  | 1.0702  | 4.8275        |
| 李慧伦           | 副总经理         | 1.6000        | 0.2000        | 0.6720  | 0.6720  | 2.5200        |
| 吴志义           | 副总经理         | 3.3391        | 0.7833        | 1.4024  | 1.4024  | 5.7714        |
| 张勇            | 核心技术人员       | 1.1000        | 0             | 0       | 0       | 1.5400        |
| 合计            | /            | 41.3873       | 1.8833        | 16.9206 | 16.2486 | 60.5789       |

注:1. 由于公司 2021 年度实施每 10 股转增 4 股的权益分派方案,经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议,2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相应作出调整,因此上述激励对象期末授予限制性股票数量相应调整。

2. 因参与本次激励的董事、高级管理人员中,公司董事、财务总监、董秘陈长溪先生的减持计划尚未实施完毕,为避免可能触及短线交易行为,公司董事、财务总监、董秘陈长溪先生首次授予部分第一个归属期的股票归属事宜将暂缓办理。如于《2021 年限制性股票激励计划(草案)》中规定的首次授予第一个归属期到期之前,该 1 名激励对象完成出资,公司后续将为其办理相应股份的归属登记。其余上述激励对象获授可归属限制性股票已于 2022 年 7 月 11 日完成归属登记。详见公司于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股本变动的公告》(公告编号:2022-057)。

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、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

六、特别表决权股份情况

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2022 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   | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                |                |
| 货币资金          | 七、1  | 123,753,661.41 | 263,468,195.75 |
| 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          | 七、5  | 153,386,479.22 | 141,090,377.22 |
| 应收款项融资        |      |                |                |
| 预付款项          | 七、7  | 38,466,139.25  | 38,611,568.96  |
| 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  | 4,899,666.45   | 2,796,438.83   |
| 其中：应收利息       |      |                |                |
| 应收股利          |      |                |                |
| 买入返售金融资产      |      |                |                |
| 存货            | 七、9  | 145,818,832.93 | 123,118,175.57 |
| 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 | 1,932,418.18   | 877,776.12     |
| 流动资产合计        |      | 468,257,197.44 | 569,962,532.45 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                |                |
| 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        | 七、17 | 29,462,870.87  | 30,735,681.62  |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 20,000,000.00  | /              |
| 其他非流动金融资产     |      |                |                |
| 投资性房地产        |      |                |                |
| 固定资产          | 七、21 | 461,037,121.46 | 293,129,283.29 |
| 在建工程          | 七、22 | 83,967,460.06  | 225,997,567.30 |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 15,143,305.01    | 17,891,521.32    |
| 无形资产          | 七、26 | 60,034,987.04    | 12,122,845.90    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            | 七、28 |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 11,819,294.42    | 10,774,728.77    |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 30,788,335.54    | 19,840,722.02    |
| 非流动资产合计       |      | 712,253,374.40   | 610,492,350.22   |
| 资产总计          |      | 1,180,510,571.84 | 1,180,454,882.67 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 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 | 70,386,925.91    | 67,360,606.60    |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          | 七、38 | 32,126,476.49    | 34,193,835.46    |
| 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        | 七、39 | 12,539,457.04    | 19,449,188.12    |
| 应交税费          | 七、40 | 10,589,747.02    | 11,027,969.25    |
| 其他应付款         | 七、41 | 14,842,952.55    | 1,822,979.80     |
| 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   | 七、43 | 9,437,101.00     | 8,513,593.94     |
| 其他流动负债        | 七、44 | 1,930,705.51     | 1,955,643.38     |
| 流动负债合计        |      | 151,853,365.52   | 144,323,816.55   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 保险合同准备金       |      |                  |                  |
| 长期借款          | 七、45 | -                | 19,850,000.00    |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          | 七、47 | 6,130,098.07     | 10,389,045.49    |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          | 七、51 | 31,204,313.79    | 32,111,010.11    |
| 递延所得税负债       | 七、30 | 1,961,645.33     | 1,961,645.33     |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债              | 七、52 |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 39,296,057.19    | 64,311,700.93    |
| 负债合计                 |      | 191,149,422.71   | 208,635,517.48   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 140,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 419,353,533.49   | 451,776,976.01   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 其他综合收益               |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 380,007,615.64   | 370,042,389.18   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 989,361,149.13   | 971,819,365.19   |
| 少数股东权益               |      |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 989,361,149.13   | 971,819,365.19   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 1,180,510,571.84 | 1,180,454,882.67 |

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

2022 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   | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                |                |
| 货币资金          |      | 118,517,453.24 | 253,221,519.44 |
| 交易性金融资产       |      |                |                |
| 衍生金融资产        |      |                |                |
| 应收票据          |      |                |                |
| 应收账款          | 十七、1 | 151,762,941.94 | 140,636,789.76 |
| 应收款项融资        |      |                |                |
| 预付款项          |      | 18,098,745.42  | 17,477,607.92  |
| 其他应收款         | 十七、2 | 32,360,449.58  | 2,445,123.98   |
| 其中：应收利息       |      |                |                |
| 应收股利          |      |                |                |
| 存货            |      | 139,700,314.33 | 122,171,657.48 |
| 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        |      | 1,784,528.29   | 518,867.92     |
| 流动资产合计        |      | 462,224,432.80 | 536,471,566.50 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                |                |
| 债权投资          |      |                |                |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 133,462,870.87   | 109,735,681.62   |
| 其他权益工具投资      |      | 20,000,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 451,216,986.15   | 281,895,354.99   |
| 在建工程          |      | 83,516,326.10    | 225,997,567.30   |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 14,146,800.58    | 17,891,521.32    |
| 无形资产          |      | 11,914,140.76    | 12,122,845.90    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      |                  |                  |
| 递延所得税资产       |      | 11,819,294.42    | 10,774,728.77    |
| 其他非流动资产       |      | 30,788,335.54    | 19,840,722.02    |
| 非流动资产合计       |      | 756,864,754.42   | 678,258,421.92   |
| 资产总计          |      | 1,219,089,187.22 | 1,214,729,988.42 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 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          |      | 69,302,084.50    | 64,974,596.22    |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          |      | 19,195,646.07    | 21,183,056.90    |
| 应付职工薪酬        |      | 12,020,626.90    | 18,158,821.15    |
| 应交税费          |      | 10,579,765.31    | 10,991,506.69    |
| 其他应付款         |      | 38,796,597.46    | 24,807,496.44    |
| 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   |      | 9,437,101.00     | 8,513,593.94     |
| 其他流动负债        |      | 347,149.81       | 368,295.82       |
| 流动负债合计        |      | 159,678,971.05   | 148,997,367.16   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          |      | -                | 19,850,000.00    |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      | 5,084,792.04     | 10,389,045.49    |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |
| 递延收益          |      | 31,204,313.79    | 32,111,010.11    |
| 递延所得税负债       |      |                  |                  |
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |



|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计              |  | 36,289,105.83    | 62,350,055.60    |
| 负债合计                 |  | 195,968,076.88   | 211,347,422.76   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 140,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 419,866,201.53   | 452,289,644.05   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 未分配利润                |  | 413,254,908.81   | 401,092,921.61   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,023,121,110.34 | 1,003,382,565.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,219,089,187.22 | 1,214,729,988.42 |

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注   | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         | 七、61 | 349,702,873.23 | 399,962,167.63 |
| 其中：营业收入         | 七、61 | 349,702,873.23 | 399,962,167.63 |
| 利息收入            |      |                |                |
| 已赚保费            |      |                |                |
| 手续费及佣金收入        |      |                |                |
| 二、营业总成本         | 七、61 | 267,804,826.57 | 266,915,966.45 |
| 其中：营业成本         | 七、61 | 223,419,904.74 | 219,611,649.28 |
| 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 | 3,487,727.96   | 1,875,611.24   |
| 销售费用            | 七、63 | 12,816,406.39  | 9,404,577.43   |
| 管理费用            | 七、64 | 13,890,039.11  | 19,445,558.52  |
| 研发费用            | 七、65 | 19,984,979.80  | 15,962,972.65  |
| 财务费用            | 七、66 | -5,794,231.43  | 615,597.33     |
| 其中：利息费用         | 七、66 | 241,090.21     |                |
| 利息收入            | 七、66 | 639,952.60     | 2,973,641.66   |
| 加：其他收益          | 七、67 | 2,610,271.32   | 3,501,285.04   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | -1,272,810.75  |                |

|                               |      |               |                |
|-------------------------------|------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -1,272,810.75 |                |
| 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 | -1,480,142.62 | -6,627,684.95  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | 43,068.58     | -9,799,285.59  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 81,798,433.19 | 120,120,515.68 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 167,974.09    |                |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 21,672.66     | 10,407,570.73  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 81,944,734.62 | 109,712,944.95 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 11,979,508.16 | 16,846,048.64  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 69,965,226.46 | 92,866,896.31  |
| （一）按经营持续性分类                   |      |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 69,965,226.46 | 92,866,896.31  |
| 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）   |      | 69,965,226.46 | 92,866,896.31  |
| 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                |  | 69,965,226.46 | 92,866,896.31 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 69,965,226.46 | 92,866,896.31 |
| (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)         |  | 0.70          | 0.93          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.70          | 0.93          |

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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十七、4 | 348,068,551.45 | 396,425,594.94 |
| 减：营业成本                        | 十七、4 | 222,742,066.94 | 215,868,231.29 |
| 税金及附加                         |      | 3,461,417.56   | 1,596,842.95   |
| 销售费用                          |      | 12,579,469.64  | 9,010,064.60   |
| 管理费用                          |      | 11,080,183.74  | 13,900,434.57  |
| 研发费用                          |      | 18,631,292.50  | 13,766,573.85  |
| 财务费用                          |      | -5,770,037.79  | 347,052.26     |
| 其中：利息费用                       |      | 241,090.21     |                |
| 利息收入                          |      | 620,683.24     | 2,958,892.62   |
| 加：其他收益                        |      | 2,594,896.32   | 3,304,605.97   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七、5 | -1,272,810.75  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -1,272,810.75  |                |
| 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）      |  | -2,685,663.38 | -6,428,978.14  |
| 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）      |  | 83,980,581.05 | 138,812,023.25 |
| 加：营业外收入                |  | 160,914.31    |                |
| 减：营业外支出                |  |               | 12,614,274.95  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 84,141,495.36 | 126,197,748.30 |
| 减：所得税费用                |  | 11,979,508.16 | 17,881,103.80  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 72,161,987.20 | 108,316,644.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 72,161,987.20 | 108,316,644.50 |
| （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               |  | 72,161,987.20 | 108,316,644.50 |
| 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 2022年半年度       | 2021年半年度       |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 351,317,049.97 | 313,240,897.54 |
| 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               |      | 7,163,367.99   | 29,224,001.87  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |      | 5,237,035.07   | 8,016,742.27   |
| 经营活动现金流入小计            |      | 363,717,453.03 | 350,481,641.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 191,040,363.05 | 220,318,001.73 |
| 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        |      | 82,913,243.07  | 79,128,573.41  |
| 支付的各项税费               |      | 24,684,425.43  | 24,460,352.92  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 12,192,681.90  | 28,366,681.71  |
| 经营活动现金流出小计            |      | 310,830,713.45 | 352,273,609.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |      | 52,886,739.58  | -1,791,968.09  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |      |                |                |
| 收回投资收到的现金             |      |                |                |
| 取得投资收益收到的现金           |      |                |                |
| 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            |      |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |      |                 |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 95,865,223.51   | 138,299,307.48  |
| 投资支付的现金                   | 七、78 | 20,000,000.00   | -               |
| 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            |      |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |      | 115,865,223.51  | 138,299,307.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -115,865,223.51 | -138,299,307.48 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 七、78 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |      |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | 3,978,496.52    |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 3,978,496.52    |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 19,950,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 60,241,090.21   |                 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 七、78 |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 6,346,132.99    | 3,216,577.61    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 86,537,223.20   | 3,216,577.61    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -82,558,726.68  | -3,216,577.61   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 5,822,676.27    | -3,121,925.80   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -139,714,534.34 | -146,429,778.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 263,468,195.75  | 330,443,257.27  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七、78 | 123,753,661.41  | 184,013,478.29  |

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----|----------|----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |          |          |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |  | 350,329,484.92 | 308,844,509.45  |
| 收到的税费返还                   |  | 7,163,367.99   | 28,953,215.09   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 8,739,010.46   | 25,919,506.84   |
| 经营活动现金流入小计                |  | 366,231,863.37 | 363,717,231.38  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 184,319,071.33 | 220,808,500.91  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 79,378,527.35  | 73,497,657.58   |
| 支付的各项税费                   |  | 24,503,550.18  | 20,423,822.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 43,995,564.73  | 27,089,172.23   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 332,196,713.59 | 341,819,153.69  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 34,035,149.78  | 21,898,077.69   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                |                 |
| 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            |  |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  |                |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 46,929,682.49  | 137,993,650.66  |
| 投资支付的现金                   |  | 20,000,000.00  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | 25,000,000.00  | 4,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 91,929,682.49  | 141,993,650.66  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -91,929,682.49 | -141,993,650.66 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 3,978,496.52   |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 3,978,496.52   |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 19,950,000.00  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 60,241,090.21  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 6,346,132.99   | 3,216,577.61    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 86,537,223.20  | 3,216,577.61    |
| 筹资活动产生的现金流量               |  | -82,558,726.68 | -3,216,577.61   |

|                    |  |                 |                 |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 量净额                |  |                 |                 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 5,749,193.19    | -2,839,781.69   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -134,704,066.20 | -126,151,932.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 253,221,519.44  | 299,957,434.24  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 118,517,453.24  | 173,805,501.97  |

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



## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                          | 2022 年半年度      |             |        |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       |                |                |        |                |
|---------------------------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|                                             | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计        |        |                |
|                                             | 实收资本 (或股<br>本) | 其他权益工<br>具  |        |  | 资本公积           | 减:<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |                |                | 其<br>他 | 小<br>计         |
| 优<br>先<br>股                                 |                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       |                |                |        |                |
| 一、上<br>年期末<br>余额                            | 100,000,000.00 |             |        |  | 451,776,976.01 |               |                |                  | 50,000,000.00    |                            | 370,042,389.18        |                | 971,819,365.19 |        | 971,819,365.19 |
| 加: 会<br>计政策<br>变更                           |                |             |        |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       |                |                |        |                |
| 前<br>期差<br>错<br>更<br>正                      |                |             |        |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       |                |                |        |                |
| 同<br>一<br>控<br>制<br>下<br>企<br>业<br>合<br>并   |                |             |        |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       |                |                |        |                |
| 其<br>他                                      |                |             |        |  |                |               |                |                  |                  |                            |                       |                |                |        |                |
| 二、本<br>年期初<br>余额                            | 100,000,000.00 |             |        |  | 451,776,976.01 |               |                |                  | 50,000,000.00    |                            | 370,042,389.18        |                | 971,819,365.19 |        | 971,819,365.19 |
| 三、本<br>期增<br>减<br>变<br>动<br>金<br>额 (减<br>少以 | 40,000,000.00  |             |        |  | -32,423,442.52 |               |                |                  |                  |                            | 9,965,226.46          |                | 17,541,783.94  |        | 17,541,783.94  |



|                                       |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有者<br>(或股<br>东)的<br>分配                |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他                                  |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所有者<br>权益内<br>部结转              | 40,000,000.00 |  |  |  | -40,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本)       | 40,000,000.00 |  |  |  | -40,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本)       |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余<br>公积弥<br>补亏损                    |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定<br>受益计<br>划变动<br>额结转<br>留存收<br>益 |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他<br>综合收<br>益结转<br>留存收<br>益        |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他                                  |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>专项储                            |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(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<br>合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 452,289,644.05 |       |        |      | 50,000,000.00 | 401,092,921.61 | 1,003,382,565.66 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 452,289,644.05 |       |        |      | 50,000,000.00 | 401,092,921.61 | 1,003,382,565.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,000,000.00  |        |     |    | -32,423,442.52 |       |        |      |               | 12,161,987.20  | 19,738,544.68    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 72,161,987.20  | 72,161,987.20    |
| （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               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -60,000,000.00 | -60,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -60,000,000.00 | -60,000,000.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 40,000,000.00  |        |     |    | -40,000,000.00 |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 40,000,000.00  |        |     |    | -40,000,000.00 |       |        |      |               |                |                  |
| 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             |                |  |  |  | 7,576,557.48   |  |  |  |               |                | 7,576,557.48     |
| 四、本期期末余额           | 140,000,000.00 |  |  |  | 419,866,201.53 |  |  |  | 50,000,000.00 | 413,254,908.81 | 1,023,121,110.34 |

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(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              | 100,000,000.00 |        |     |    | 436,521,442.08 |       |        |      | 30,862,555.09 | 214,365,789.77 | 781,749,786.94 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        |     |    | 436,521,442.08 |       |        |      | 30,862,555.09 | 214,365,789.77 | 781,749,786.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    | 4,291,909.71   |       |        |      |               | 96,316,644.50  | 100,608,554.21 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 108,316,644.50 | 108,316,644.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    | 4,291,909.71   |       |        |      |               |                | 4,291,909.71   |
| 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     |                |        |     |    | 4,291,909.71   |       |        |      |               |                | 4,291,909.71   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的         |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 分配                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 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 |  |  |  | 440,813,351.79 |  |  |  | 30,862,555.09 | 310,682,434.27 | 882,358,341.15 |

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



### 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）系由袁建华、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。公司首次公开发行股票时持有统一社会信用代码为 91440116728198443M 的营业执照，注册资本 100,000,000.00 元，股份总数 100,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 47,804,922 股；无限售条件的流通股份 A 股 52,195,078 股。公司股票已于 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。

#### 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(以下简称拜费尔)、广州洁特创业投资管理有限公司、洁特生命科学(广州)有限公司、洁特生命科学(上海)有限公司、安徽洁拜医疗器械有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十节财务报告之八、九之说明。

### 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

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

### 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、使用权资产折旧、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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 客户类型    |                                                                      |

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |

### 2. 应收账款——账龄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<br>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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之“金融工具”。

## 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之“金融工具”。

## 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

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**(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、重大影响的判断**

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      | 5.00% | 3.17%        |
| 生产机器及工具 | 年限平均法 | 5-20    | 5.00% | 4.75%-19.00% |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5-10    | 5.00% | 9.50%-19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5-10    | 5.00% | 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

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 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

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人为发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 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合理地摊销，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、使用权资产、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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 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

在租赁开始日, 公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率, 无法确定租赁内含利率的, 采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用, 并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后, 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时, 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债, 并相应调整使用权资产的账面价值, 如使用权资产账面价值已调减至零, 但租赁负债仍需进一步调减的, 将剩余金额计入当期损益。

## 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

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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) 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) 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；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

### 3.收入确认的具体方法

公司主要销售生物实验室耗材产品和防护类产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入有两种模式，一种是在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；另外一种是在线上销售，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。外销收入公司目前主要有 FOB、CIF、EXW 的交货方式，其中 FOB、CIF 方式下，在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。EXW 方式下，在公司已根据合同约定将产品交付，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

### (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

##### 经营租赁

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额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

**(2). 重要会计估计变更**

□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     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 按 5%、6%、9%、13% 的税率计缴，出口货物实行“免抵退”税政策 |
| 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                     |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额                                              | 7%                                  |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额                                              | 3%                                  |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额                                              | 2%                                  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 15%、25%                             |

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 (%) |
|-----------------|-----------|
| 本公司             | 15%       |
| 广州拜费尔空气净化材料有限公司 | 25%       |
| 广州洁特创业投资管理有限公司  | 25%       |
| 洁特生命科学(广州)有限公司  | 25%       |
| 洁特生命科学(上海)有限公司  | 25%       |
| 安徽洁拜医疗器械有限公司    | 25%       |

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

本公司为高新技术企业，于 2019 年 12 月获得高新技术企业证书，证书编号为 GR201944006474，有效期三年，2019-2021 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司 2022 年度高新技术企业认定申请正在进行中。

**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          | 15,764.40      | 15,764.40      |
| 银行存款          | 123,737,897.01 | 263,452,431.35 |
| 其他货币资金        |                | /              |
| 合计            | 123,753,661.41 | 263,468,195.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                | /              |

其他说明：

## 2、交易性金融资产

□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 | 160,938,690.62 |
| 1至2年   | 404,216.82     |
| 2至3年   | 532,978.19     |
| 3年以上   |                |
| 合计     | 161,875,885.63 |

## (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 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备   |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备   | 161,875,885.63 | 100.00 | 8,489,406.41 | 5.24     | 153,386,479.22 | 148,745,612.27 | 100.00 | 7,655,235.05 | 5.15     | 141,090,377.22 |
| 其中按组合计提坏账金额 | 161,875,885.63 | 100.00 | 8,489,406.41 | 5.24     | 153,386,479.22 | 148,745,612.27 | 100.00 | 7,655,235.05 | 5.15     | 141,090,377.22 |
| 合计          | 161,875,885.63 | 100.00 | 8,489,406.41 | 5.24     | 153,386,479.22 | 148,745,612.27 | 100.00 | 7,655,235.05 | 5.15     | 141,090,377.22 |

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：采用账龄组合

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 | 160,938,690.62 | 8,046,934.53 | 5.00     |

|       |                |              |        |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 1-2 年 | 404,216.82     | 80,843.36    | 20.00  |
| 2-3 年 | 342,699.35     | 171,349.68   | 50.00  |
| 3 年以上 | 190,278.84     | 190,278.84   | 100.00 |
| 合计    | 161,875,885.63 | 8,489,406.41 | 5.24   |

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 | 7,655,235.05 | 834,171.36 |       |       |      | 8,489,406.41 |
| 合计        | 7,655,235.05 | 834,171.36 |       |       |      | 8,489,406.41 |

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 | 期末余额          | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|--------------------|--------------|
| 第一名  | 46,966,683.28 | 29.01              | 2,348,334.16 |
| 第二名  | 9,850,988.24  | 6.09               | 492,549.41   |
| 第三名  | 8,515,816.44  | 5.26               | 425,790.82   |
| 第四名  | 6,256,093.47  | 3.86               | 312,804.67   |
| 第五名  | 5,504,328.39  | 3.40               | 275,216.42   |
| 合计   | 77,093,909.82 | 47.62              | 3,854,695.48 |

### (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(%)  | 坏账准备          | 账面价值          | 金额            | 比例(%)  | 坏账准备          | 账面价值          |
| 1年以内 | 18,203,500.53 | 33.96  | -             | 18,302,418.85 | 17,050,848.99 | 30.14  | -             | 17,050,848.99 |
| 1至2年 | 5,609,635.51  | 10.47  | -             | 5,510,717.19  | 39,521,292.27 | 69.86  | 17,960,572.30 | 21,560,719.97 |
| 2至3年 | 29,785,422.59 | 55.57  | 15,132,419.38 | 14,653,003.21 |               |        |               |               |
| 3年以上 |               |        |               |               |               |        |               |               |
| 合计   | 53,598,558.63 | 100.00 | 15,132,419.38 | 38,466,139.25 | 56,572,141.26 | 100.00 | 17,960,572.30 | 38,611,568.96 |

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：

| 单位名称         | 账面余额          | 未结算原因              |
|--------------|---------------|--------------------|
| 国机智能科技有限公司   | 20,311,900.00 | 已判决，尚未执行           |
| 山东大荣新材料有限公司  | 7,533,582.08  | 诉讼中，尚未判决，已全额计提减值准备 |
| 上海的优电子科技有限公司 | 6,938,837.30  | 尚未提货，已全额计提减值准备     |
| 小计           | 34,784,319.38 |                    |

注：国机智能科技有限公司的预付款已于2022年8月全额收回。

## (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

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名  | 20,311,900.00 | 37.90              |
| 第二名  | 7,533,582.08  | 14.06              |
| 第三名  | 6,938,837.30  | 12.95              |
| 第四名  | 5,027,917.70  | 9.38               |
| 第五名  | 1,800,953.85  | 3.36               |
| 合计   | 41,613,190.93 | 77.64              |

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 | 4,899,666.45 | 2,796,438.83 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,899,666.45 | 2,796,438.83 |
|----|--------------|--------------|

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 | 3,488,429.64 |
| 1 至 2 年 | 1,780,717.35 |
| 2 至 3 年 | 322,168.80   |
| 3 年以上   | 302,858.65   |
| 合计      | 5,894,174.44 |

##### (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 | 2,579,835.12 | 3,075,370.74 |
| 应收暂付款 | 3,314,339.32 | 69,604.83    |
| 合计    | 5,894,174.44 | 3,144,975.57 |

##### (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) |            |
| 2022年1月1日余额    | 120,401.84   | 107,080.40           | 121,054.50           | 348,536.74 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       | -89,035.87   | 89,035.87            |                      |            |
| --转入第三阶段       |              | -64,433.76           | 64,433.76            |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 143,055.50   | 224,460.96           | 278,454.79           | 645,971.25 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2022年6月30日余额   | 174,421.47   | 356,143.47           | 463,943.05           | 994,507.99 |

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

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  | 应收暂付款 | 773,289.66   | 1年以内 | 13.12               | 38,664.48  |
| 第二名  | 押金保证金 | 647,000.00   | 1-2年 | 10.98               | 129,400.00 |
| 第三名  | 押金保证金 | 616,622.00   | 1-2年 | 10.46               | 123,324.40 |
| 第四名  | 押金保证金 | 400,000.00   | 1-2年 | 6.79                | 80,000.00  |
| 第五名  | 应收暂付款 | 283,000.00   | 1年以内 | 4.80                | 14,150.00  |
| 合计   | /     | 2,719,911.66 | /    | 46.15               | 385,538.88 |

#### (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  | 107,496,153.72 | 14,541,092.51     | 92,955,061.21  | 71,452,727.01  | 11,079,822.58     | 60,372,904.43  |
| 在产品  | 3,444,353.51   |                   | 3,444,353.51   | 6,730,227.82   |                   | 6,730,227.82   |
| 库存商品 | 46,091,362.30  | 4,139,623.60      | 41,951,738.70  | 53,530,352.77  | 7,882,645.03      | 45,647,707.74  |
| 发出商品 | 7,467,679.51   |                   | 7,467,679.51   | 10,367,335.58  |                   | 10,367,335.58  |
| 合计   | 164,499,549.04 | 18,680,716.11     | 145,818,832.93 | 142,080,643.18 | 18,962,467.61     | 123,118,175.57 |

## (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  | 11,079,822.58 | 3,488,152.92 | -  | 26,882.99    | -  | 14,541,092.51 |
| 库存商品 | 7,882,645.03  | -            | -  | 3,743,021.43 | -  | 4,139,623.60  |
| 合计   | 18,962,467.61 | 3,488,152.92 | -  | 3,769,904.42 | -  | 18,680,716.11 |

## (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

## 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项目   | 确定可变现净值的具体依据                                     | 本期转销存货跌价准备的原因          |
|------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 原材料  | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的原材料生产领用 |
| 库存商品 | 可变现净值是按照预计售价减去销售费用及相关税费后的                        | 本期已将期初计提存货跌价           |

|  |      |         |
|--|------|---------|
|  | 金额计算 | 准备的存货售出 |
|--|------|---------|

**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       |
|---------|--------------|------------|
| 可转债中介费  | 1,784,528.29 | 518,867.92 |
| 待抵扣进项税额 | 147,889.89   | 358,908.20 |
| 合计      | 1,932,418.18 | 877,776.12 |

其他说明：

**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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额          | 本期增减变动 |      |                |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |
|--------------|---------------|--------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
|              |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |               |
| 一、合营企业       |               |        |      |                |          |        |             |        |      |               |
| 小计           |               |        |      |                |          |        |             |        |      |               |
| 二、联营企业       |               |        |      |                |          |        |             |        |      |               |
| 广州蓝勃生物科技有限公司 | 30,735,681.62 |        |      | -1,272,810.750 |          |        |             |        |      | 29,462,870.87 |
| 小计           | 30,735,681.62 |        |      | -1,272,810.750 |          |        |             |        |      | 29,462,870.87 |
| 合计           | 30,735,681.62 |        |      | -1,272,810.750 |          |        |             |        |      | 29,462,870.87 |

其他说明：无

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 广州玻思韬控释药业有限公司 | 20,000,000.00 | /    |
| 合计            | 20,000,000.00 | /    |

## (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   | 461,037,121.46 | 293,129,283.29 |
| 固定资产清理 | /              | /              |
| 合计     | 461,037,121.46 | 293,129,283.29 |

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          | 办公设备及其他      | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 64,379,263.05  | 362,430,100.12 | 13,485,119.18 | 4,870,314.53 | 445,164,796.88 |
| 2. 本期增加金额  | 183,590,627.44 | 8,541,917.18   | 677,279.39    | 397,026.35   | 193,206,850.36 |
| (1) 购置     | -              | 8,541,917.18   | 677,279.39    | 397,026.35   | 9,616,222.92   |
| (2) 在建工程转入 | 183,590,627.44 | -              | -             | -            | 183,590,627.44 |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 1,548,486.84   | -             | -            | 1,548,486.84   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,548,486.84   | -             | -            | 1,548,486.84   |
| 4. 期末余额    | 247,969,890.49 | 369,423,530.46 | 14,162,398.57 | 5,267,340.88 | 636,823,160.40 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 14,800,232.86  | 100,757,459.23 | 5,571,521.03  | 2,245,935.84 | 123,375,148.96 |
| 2. 本期增加金额  | 1,024,624.50   | 21,723,686.31  | 1,287,409.06  | 284,734.99   | 24,320,454.86  |
| (1) 计提     | 1,024,624.50   | 21,723,686.31  | 1,287,409.06  | 284,734.99   | 24,320,454.86  |
| 3. 本期      |                | 390,156.76     | -             | -            | 390,156.76     |

|           |                |                |              |              |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 减少金额      |                |                |              |              |                |
| (1)       |                |                |              |              |                |
| 处置或报废     |                | 390,156.76     | -            | -            | 390,156.76     |
| 4. 期末余额   | 15,824,857.36  | 122,090,988.78 | 6,858,930.09 | 2,530,670.83 | 147,305,447.06 |
| 三、减值准备    |                |                |              |              |                |
| 1. 期初余额   |                | 28,645,667.78  |              | 14,696.85    | 28,660,364.63  |
| 2. 本期增加金额 |                |                |              |              |                |
| (1)       |                |                |              |              |                |
| 计提        |                |                |              |              |                |
| 3. 本期减少金额 |                | 178,318.85     | -            | 1,453.90     | 179,772.75     |
| (1)       |                |                |              |              |                |
| 处置或报废     |                | 178,318.85     | -            | 1,453.90     | 179,772.75     |
| 4. 期末余额   |                | 28,467,348.93  | -            | 13,242.95    | 28,480,591.88  |
| 四、账面价值    |                |                |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 232,145,033.13 | 218,865,192.75 | 7,303,468.48 | 2,723,427.10 | 461,037,121.46 |
| 2. 期初账面价值 | 49,579,030.19  | 233,026,973.11 | 7,913,598.15 | 2,609,681.84 | 293,129,283.29 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备          | 账面价值         | 备注 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 生产机器及工具 | 50,699,768.55 | 15,042,652.39 | 28,645,667.77 | 7,011,448.39 |    |
| 小计      | 50,699,768.55 | 15,042,652.39 | 28,645,667.77 | 7,011,448.39 |    |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值     |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 400,584.58 |
| 小计     | 400,584.58 |

期末公司经营租出部分厂房，租赁面积为 133 平方米。该厂房总建筑面积为 16,120.78 平方米。

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因         |
|--------------|----------------|--------------------|
| A2 栋（含地下室）房产 | 183,590,627.44 | 本期完工转固定资产，产权证书尚待办理 |

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 | 83,967,460.06 | 225,997,567.30 |
| 合计   | 83,967,460.06 | 225,997,567.30 |

其他说明：

### 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           |
| 生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目         | /             |      | /             | 161,205,032.97 |      | 161,205,032.97 |
| 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) | 83,516,326.10 |      | 83,516,326.10 | 64,792,534.33  |      | 64,792,534.33  |
| 增城 1 期工程                     | 451,133.96    |      | 451,133.96    |                |      |                |
| 合计                           | 83,967,460.06 |      | 83,967,460.06 | 225,997,567.30 |      | 225,997,567.30 |

## (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 |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------|
| 生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目[注]      | 175,388,517.25 | 161,205,032.97 | 22,385,594.47 | 183,590,627.44 |          | /             |                |             |           |              |             | 募集资金 |
| 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) | 150,000,000.00 | 64,792,534.33  | 18,723,791.77 |                |          | 83,516,326.10 | 55.68          | 主体完工,进入装修阶段 | /         |              |             | 自有资金 |
| 增城1期工程                       |                |                | 451,133.96    |                |          | 451,133.96    |                |             |           |              |             | 自有资金 |
| 合计                           | 325,388,517.25 | 225,997,567.30 | 41,560,520.20 | 183,590,627.44 |          | 83,967,460.06 | /              | /           |           |              | /           | /    |

[注] 项目全称为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)

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 26,018,736.30 | 26,018,736.30 |
| 2. 本期增加金额 | 1,256,155.56  | 1,256,155.56  |
| 1) 租入     | 1,256,155.56  | 1,256,155.56  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 4. 期末余额   | 27,274,891.86 | 27,274,891.86 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 8,127,214.98  | 8,127,214.98  |
| 2. 本期增加金额 | 4,004,371.87  | 4,004,371.87  |
| (1) 计提    | 4,004,371.87  | 4,004,371.87  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 12,131,586.85 | 12,131,586.85 |
| 三、减值准备    |               |               |
| 1. 期初余额   |               |               |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| (1) 计提    |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   |               |               |
| 四、账面价值    |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 15,143,305.01 | 15,143,305.01 |
| 2. 期初账面价值 | 17,891,521.32 | 17,891,521.32 |



其他说明：无

## 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         | 软件         | 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  | 48,443,805.00 |            | 48,443,805.00 |
| (1) 购置     | 48,443,805.00 |            | 48,443,805.00 |
| (2) 内部研发   |               |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |            |               |
| (1) 处置     |               |            |               |
| 4. 期末余额    | 63,110,105.00 | 527,358.49 | 63,637,463.49 |
| 二、累计摊销     |               |            |               |
| 1. 期初余额    | 2,762,152.87  | 308,659.72 | 3,070,812.59  |
| 2. 本期增加金额  | 469,621.70    | 62,042.16  | 531,663.86    |
| (1) 计提     | 469,621.70    | 62,042.16  | 531,663.86    |
| 3. 本期减少金额  |               |            |               |
| (1) 处置     |               |            |               |
| 4. 期末余额    | 3,231,774.57  | 370,701.88 | 3,602,476.45  |
| 三、减值准备     |               |            |               |
| 1. 期初余额    |               |            |               |
| 2. 本期增加金额  |               |            |               |
| (1) 计提     |               |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |            |               |
| (1) 处置     |               |            |               |
| 4. 期末余额    |               |            |               |
| 四、账面价值     |               |            |               |
| 1. 期末账面价值  | 59,878,330.43 | 156,656.61 | 60,034,987.04 |
| 2. 期初账面价值  | 11,904,147.13 | 218,698.77 | 12,122,845.90 |

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/%

### (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 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------|------|------|------|
|------------|------|------|------|------|

| 商誉的事项           |              | 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%(2020年度:8%),预测期以后的现金流量根据增长率5%(2020年度: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:产品销售额、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

## 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  | 17,662,968.22 | 2,649,445.23 | 15,073,139.91 | 2,260,970.99 |
| 递延收益    | 31,204,313.79 | 4,680,647.07 | 32,111,010.11 | 4,816,651.52 |
| 使用权资产摊销 | 976,456.92    | 146,468.54   | 976,456.92    | 146,468.54   |

|      |               |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 股份支付 | 28,951,557.22 | 4,342,733.58  | 23,670,918.10 | 3,550,637.72  |
| 合计   | 78,795,296.15 | 11,819,294.42 | 71,831,525.04 | 10,774,728.77 |

## (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      |
| 固定资产加速折旧 | 7,846,581.31 | 1,961,645.33 | 7,846,581.31 | 1,961,645.33 |
| 合计       | 7,846,581.31 | 1,961,645.33 | 7,846,581.31 | 1,961,645.33 |

## (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 | 32,204,936.84 | 36,016,867.86 |
| 可抵扣亏损    | 23,230,643.09 | 19,679,596.82 |
| 合计       | 55,435,579.93 | 55,696,464.68 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2027 年 | 23,230,643.09 | 19,679,596.82 |    |
| 合计     | 23,230,643.09 | 19,679,596.82 | /  |

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 | 31,448,335.54 | 660,000 | 30,788,335.54 | 20,500,722.02 | 660,000 | 19,840,722.02 |
| 合计    | 31,448,335.54 | 660,000 | 30,788,335.54 | 20,500,722.02 | 660,000 | 19,840,722.02 |

其他说明：期末余额包含预付的深圳市合盛医疗科技有限公司模具 10,940,892.69 元。由于其前期交付的模具未达合同约定质量标准未验收结算，公司将视情况采取相应措施要求退换或退款等。

**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    | 43,600,753.86 | 42,576,921.89 |
| 工程设备款 | 22,332,682.97 | 11,533,638.77 |
| 服务费   | 1,079,117.03  | 8,785,627.02  |
| 劳务加工费 | 2,644,462.94  | 4,162,928.65  |
| 其他    | 729,909.11    | 301,490.27    |
| 合计    | 70,386,925.91 | 67,360,606.60 |

**(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 | 32,126,476.49 | 34,193,835.46 |
| 合计   | 32,126,476.49 | 34,193,835.46 |

## (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         | 19,449,188.12 | 72,157,366.97 | 79,067,098.05 | 12,539,457.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 3,812,230.44  | 3,812,230.44  |               |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 19,449,188.12 | 75,969,597.41 | 82,879,328.49 | 12,539,457.04 |

## (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 | 19,226,840.78 | 63,602,765.86 | 70,506,371.51 | 12,323,235.13 |
| 二、职工福利费       |               | 4,358,759.84  | 4,358,759.84  |               |
| 三、社会保险费       |               | 2,212,254.73  | 2,212,254.73  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 2,003,011.93  | 2,003,011.93  |               |
| 工伤保险费         |               | 55,136.04     | 55,136.04     |               |
| 生育保险费         |               |               |               |               |
| 职工重大疾病医疗      |               | 154,106.76    | 154,106.76    |               |
| 四、住房公积金       | 1,230.00      | 735,794.00    | 735,794.00    | 1,230.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 221,117.34    | 1,247,792.54  | 1,253,917.97  | 214,991.91    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 合计            | 19,449,188.12 | 72,157,366.97 | 79,067,098.05 | 12,539,457.04 |

## (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 |      | 3,762,410.99 | 3,762,410.99 |      |
| 2、失业保险费  |      | 49,819.45    | 49,819.45    |      |
| 合计       |      | 3,812,230.44 | 3,812,230.44 |      |

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     | 1,836,537.94  | 516,938.28    |
| 企业所得税   | 5,812,001.01  | 9,977,129.45  |
| 个人所得税   | 2,030,818.21  | 239,500.30    |
| 城市维护建设税 | 314,603.61    | 106,382.55    |
| 教育费附加   | 134,830.12    | 45,592.52     |
| 地方教育附加  | 89,886.75     | 30,395.01     |
| 印花税     | 82,695.40     | 95,652.70     |
| 房产税     | 254,671.98    | 16,378.44     |
| 土地使用税   | 33,702.00     |               |
| 合计      | 10,589,747.02 | 11,027,969.25 |

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 | 14,842,952.55 | 1,822,979.80 |
| 合计    | 14,842,952.55 | 1,822,979.80 |

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         |
|----------|---------------|--------------|
| 押金保证金    | 1,598,728.18  | 1,587,916.00 |
| 待付物流等费用款 | 9,244,372.89  | 218,873.03   |
| 其他       | 3,999,851.48  | 16,190.77    |
| 合计       | 14,842,952.55 | 1,822,979.80 |

**(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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 1年内到期的长期借款 | /            | 100,000.00   |
| 1年内到期的租赁负债 | 9,437,101.00 | 8,413,593.94 |
| 合计         | 9,437,101.00 | 8,513,593.94 |

其他说明：无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,930,705.51 | 1,955,643.38 |
| 合计     | 1,930,705.51 | 1,955,643.38 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 保证借款 | /    | 19,850,000.00 |
| 合计   | /    | 19,850,000.00 |

长期借款分类的说明：

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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 租赁付款额现值 | 6,130,098.07 | 10,389,045.49 |
| 合计      | 6,130,098.07 | 10,389,045.49 |

其他说明：无

#### 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 | 32,111,010.11 | 100,000.00 | 1,006,696.32 | 31,204,313.79 | 与资产相关或与收益相关且用于补偿以后期间的成本费用和损失 |
| 合计   | 32,111,010.11 | 100,000.00 | 1,006,696.32 | 31,204,313.79 | /                            |

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变 | 期末余额 | 与资产相关/与收益 |
|------|------|----------|--------|------------|-----|------|-----------|
|      |      |          |        |            |     |      |           |



|                                                     |               |  | 外收入金额 |            | 动 |               | 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        | 618,750.00    |  |       | 18,750.00  |   | 600,000.00    | 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 | 2,950,891.05  |  |       | 207,920.82 |   | 2,742,970.23  | 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    | 888,256.90    |  |       | 56,697.24  |   | 831,559.66    | 与资产相关 |
| 2020 年应急物资保障体系建设项目                                  | 16,780,000.00 |  |       |            |   | 16,780,000.00 | 与资产相关 |
| 防控新型冠状病毒感染科技攻关应急补助-具有长效抗菌功能的防护口罩研发及产业化              | 72,222.23     |  |       | 11,111.10  |   | 61,111.13     | 与资产相关 |
| 广州开发区拨付重点企业技术改造补助-生物过滤器精密注塑及自动化生产线技术改造              | 642,989.71    |  |       | 47,628.84  |   | 595,360.87    | 与资产相关 |
| 2020 年广州市促进工业信息产业高质量发展专项资金-血清移液管三色丝印和电动注塑系统技术改造项目   | 1,310,810.83  |  |       | 81,081.06  |   | 1,229,729.77  | 与资产相关 |
| 广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付“暖企 8 条”应急设备购置补贴                   | 760,000.00    |  |       | 120,000.00 |   | 640,000.00    | 与资产相关 |
| 广州开发区财政拨付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                  | 2,289,895.81  |  |       | 154,375.02 |   | 2,135,520.79  | 与资产相关 |
| 广州开发区财政拨付血清移液管三色丝印和电动注塑系统技术改造项目                     | 701,834.89    |  |       | 41,284.38  |   | 660,550.51    | 与资产相关 |
| 广州工信局新冠检测                                           | 5,095,358.69  |  |       | 267,847.86 |   | 4,827,510.83  | 与资产   |

|                               |               |            |  |              |  |               |       |
|-------------------------------|---------------|------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 耗材技术改造项目资金                    |               |            |  |              |  |               | 相关    |
| 先进所面向疫苗分离浓缩工艺的超滤膜包的研发与产业化项目补助 |               | 100,000.00 |  |              |  | 100,000.00    | 与资产相关 |
| 合计                            | 32,111,010.11 | 100,000.00 |  | 1,006,696.32 |  | 31,204,313.79 |       |

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 | 100,000,000.00 |             |    | 40,000,000.00 |    | 40,000,000.00 | 140,000,000.00 |

其他说明：

经第三届第十七次董事会决议，资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增 40,000,000 股。

## 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) | 436,008,774.04 |              | 40,000,000.00 | 396,008,774.04 |
| 其他资本公积     | 15,768,201.97  | 7,576,557.48 |               | 23,344,759.46  |
| 合计         | 451,776,976.01 | 7,576,557.48 | 40,000,000.00 | 419,353,533.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经第三届第十七次董事会决议，资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增 40,000,000 股。

其他资本公积本年增加主要系根据限制性股票激励计划计算本期应分摊股权激励费用及确认的递延所得税资产。

#### 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 | 50,000,000.00 |      |      | 50,000,000.00 |
| 合计     | 50,000,000.00 |      |      | 50,000,000.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 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           |                |                |
| 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            | 370,042,389.18 | 230,021,858.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 69,965,226.46  | 171,157,975.38 |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 19,137,444.91  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 60,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 380,007,615.64 | 370,042,389.18 |

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 | 345,731,578.26 | 219,516,952.33 | 396,080,142.23 | 217,500,750.76 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 3,971,294.97   | 3,902,952.41   | 3,882,025.40   | 2,110,898.52   |
| 合计   | 349,702,873.23 | 223,419,904.74 | 399,962,167.63 | 219,611,649.28 |

## (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 | 1,758,040.29 | 797,273.67   |
| 教育费附加   | 753,445.84   | 341,688.72   |
| 房产税     | 264,377.58   | 275,332.38   |
| 土地使用税   | 33,702.00    | 33,702.00    |
| 车船使用税   |              | 440.00       |
| 印花税     | 175,865.00   | 199,382.00   |
| 地方教育附加  | 502,297.25   | 227,792.47   |
| 合计      | 3,487,727.96 | 1,875,611.24 |

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        |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬   | 6,542,635.59  | 5,166,787.34 |
| 业务推广费用 | 1,041,549.28  | 1,591,394.03 |
| 租赁费    | 467,865.63    | 595,211.96   |
| 差旅费    | 45,508.17     | 105,663.97   |
| 办公费    | 152,622.65    | 199,910.33   |
| 其他     | 2,143,564.5   | 1,043,598.39 |
| 销售服务费  | 648,329.23    | 702,011.41   |
| 股权激励   | 1,774,331.34  | /            |
| 合计     | 12,816,406.39 | 9,404,577.43 |

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 | 5,630,510.46 | 5,601,090.38 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 咨询服务费  | 829,207.04    | 1,047,061.47  |
| 办公及会议费 | 243,483.56    | 283,649.91    |
| 业务招待费  | 406,775.12    | 232,838.43    |
| 汽车费    | 283,943.26    | 276,951.92    |
| 股份激励   | 288,809.50    | 4,291,909.71  |
| 折旧摊销   | 2,021,726.65  | 4,654,581.54  |
| 租赁费    | 388,471.72    | 760,702.43    |
| 其他     | 3,797,111.80  | 2,296,772.73  |
| 合计     | 13,890,039.11 | 19,445,558.52 |

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  | 10,129,777.70 | 9,861,538.42  |
| 材料及燃料 | 3,367,087.63  | 2,761,116.90  |
| 折旧摊销  | 1,080,066.80  | 1,391,203.63  |
| 评审验收费 | 478,935.88    | 1,262,186.75  |
| 试验外协费 | 920,235.28    | 547,599.58    |
| 其他费用  | 388,450.08    | 139,327.37    |
| 股份激励  | 3,620,426.43  | /             |
| 合计    | 19,984,979.80 | 15,962,972.65 |

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     | 241,090.21    |              |
| 减：利息收入   | 639,952.60    | 2,973,641.66 |
| 汇兑损益     | -5,822,676.27 | 3,121,925.80 |
| 银行手续费及其他 | 427,307.23    | 467,313.19   |
| 合计       | -5,794,231.43 | 615,597.33   |

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 | 1,006,696.32 | 1,993,381.41 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,603,575.00 | 1,507,903.63 |
| 合计         | 2,610,271.32 | 3,501,285.04 |

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 |
|----------------------|---------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -1,272,810.75 |       |
| 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    |               |       |
| 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      |               |       |
| 债务重组收益               |               |       |
| 合计                   | -1,272,810.75 |       |

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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | -827,419.28   | -5,480,075.37 |
| 其他应收款坏账损失 | -652,723.34   | -1,147,609.58 |
| 合计        | -1,480,142.62 | -6,627,684.95 |

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              | 0             |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,488,152.92 | -4,543,781.41 |
| 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          | 43,068.58     |               |
| 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       |              |               |
| 十三、预付款项减值损失 | 3,488,152.92 | -5,255,504.18 |
| 合计          | 43,068.58    | -9,799,285.59 |

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 | 167,974.09 | /     | 167,974.09    |
| 合计 | 167,974.09 | /     | 167,974.09    |

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 | 21,672.66 |               | 21,672.66     |
| 其中：固定资产处置损失 | 21,672.66 |               | 21,672.66     |
| 无形资产处置损失    |           |               |               |
| 债务重组损失      |           |               |               |
| 非货币性资产交换损失  |           |               |               |
| 对外捐赠        |           | 10,407,570.73 |               |
| 合计          | 21,672.66 | 10,407,570.73 | 21,672.66     |

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 | 13,024,073.81 | 19,002,055.46 |
| 递延所得税费用 | -1,044,565.65 | -2,156,006.82 |
| 合计      | 11,979,508.16 | 16,846,048.64 |

## (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                           | 81,944,734.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 12,291,710.19 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -481,384.86   |
| 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               | 33,178.38     |
| 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 | 136,004.45    |
| 其他                             | -             |
| 所得税费用                          | 11,979,508.16 |

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 | 2,756,572.75 | 1,507,944.38 |
| 递延收益       | 906,696.32   | 3,220,000.00 |
| 利息收入       | 639,952.60   | 2,973,641.66 |
| 其他往来款及其他   | 933,813.4    | 315,156.23   |
| 合计         | 5,237,035.07 | 8,016,742.27 |

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  | 10,130,376.62 | 12,995,139.68 |
| 其他往来款 | 2,062,305.28  | 15,371,542.03 |
| 合计    | 12,192,681.90 | 28,366,681.71 |

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



## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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 |
|-------|--------------|-------|
| 股权激励款 | 3,978,496.52 | /     |
| 合计    | 3,978,496.52 | /     |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (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        |
|------------|--------------|--------------|
| 支付可转债资金发行费 | 1,784,528.29 |              |
| 支付租赁款      | 4,561,604.70 | 3,216,577.61 |
| 合计         | 6,346,132.99 | 3,216,577.61 |

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            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                 |
| 净利润                              | 69,965,226.46  | 92,866,896.31   |
| 加：资产减值准备                         | -43,068.58     | 9,799,285.59    |
| 信用减值损失                           | 1,480,142.62   | 6,627,684.95    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,320,454.86  | 18,564,722.17   |
| 使用权资产摊销                          | 4,004,371.87   | 2,233,962.32    |
| 无形资产摊销                           | 531,663.86     | 398,797.68      |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                 |
| 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）              |                |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -5,794,231.43  | 512,463.33      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,272,810.75   |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,044,565.65  | -370,951.66     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -22,700,657.36 | -73,008,861.01  |
| 经营性应收项目的减少（增加以                   | -25,736,387.60 | -106,686,031.66 |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| “—”号填列)                      |                 |                 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)        | 6,630,979.78    | 47,270,063.89   |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 52,886,739.58   | -1,791,968.09   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                 |                 |
| 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                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 123,753,661.41  | 184,013,478.29  |
| 减: 现金的期初余额                   | 263,468,195.75  | 330,443,257.27  |
| 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                 | -139,714,534.34 | -146,429,778.98 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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                         | 123,753,661.41 | 263,468,195.75 |
| 其中: 库存现金                     | 15,764.40      | 15,764.40      |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 123,737,897.01 | 263,452,431.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                |                |
| 存放同业款项                       |                |                |
| 拆放同业款项                       |                |                |
| 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               | 123,753,661.41 | 263,468,195.75 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

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  | -             | -        | 58,757,927.78 |
| 其中：美元 | 7,331,773.13  | 6.711400 | 49,206,462.35 |
| 欧元    | 1,362,859.62  | 7.008400 | 9,551,465.43  |
| 港币    |               |          |               |
| 应收账款  | -             | -        | 84,797,229.23 |
| 其中：美元 | 11,009,403.54 | 6.711400 | 73,888,511.16 |
| 欧元    | 1,540,398.63  | 7.008400 | 10,795,729.84 |
| 港币    |               |          |               |
| 应付账款  | -             | -        | 3,174,169.81  |
| 其中：美元 | 467,201.21    | 6.460100 | 3,018,166.54  |
| 欧元    | 22,259.47     | 7.008400 | 156,003.27    |
| 港币    |               |          |               |
| 其他应付款 |               |          | 90,268.33     |
| 其中 美元 | 13,450.00     | 6.711400 | 90,268.33     |

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  |
|-----------------------------------------------------|---------------|------|------------|
| 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       | 618,750.00    | 其他收益 | 18,750.00  |
| 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 | 2,950,891.05  | 其他收益 | 207,920.82 |
| 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  | 888,256.90    | 其他收益 | 56,697.24  |
| 2020 年应急物资保障体系建设项目                                  | 16,780,000.00 | 递延收益 |            |
| 防控新型冠状病毒感染科技攻关应急补助-具有长效抗菌功能的防护口罩研发及产业化              | 72,222.23     | 其他收益 | 11,111.10  |

|                                                   |               |      |              |
|---------------------------------------------------|---------------|------|--------------|
| 广州开发区拨付重点企业技术改造补助-生物过滤器精密注塑及自动化生产线技术改造            | 642,989.71    | 其他收益 | 47,628.84    |
| 2020 年广州市促进工业信息产业高质量发展专项资金-血清移液管三色丝印和电动注塑系统技术改造项目 | 1,310,810.83  | 其他收益 | 81,081.06    |
| 广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付“暖企 8 条”应急设备购置补贴                 | 760,000.00    | 其他收益 | 120,000.00   |
| 广州开发区财政拨付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                | 2,289,895.81  | 其他收益 | 154,375.02   |
| 广州开发区财政拨付血清移液管三色丝印和电动注塑系统技术改造项目                   | 701,834.89    | 其他收益 | 41,284.38    |
| 广州工信局新冠检测耗材技术改造项目资金                               | 5,095,358.69  | 其他收益 | 267,847.86   |
| 2020 年度广东省重点商标保护扶持资金                              | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00   |
| 专精特新小巨人认定奖励                                       | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 先进所面向疫苗分离浓缩工艺的超滤膜包的研发与产业化项目补助                     | 100,000.00    | 递延收益 |              |
| 广州市黄埔区人力资源社会保障局发放吸纳脱贫人口就业补贴                       | 5,000.00      | 其他收益 | 5,000.00     |
| 广州市科学技术局发放科技保险费补贴                                 | 32,200.00     | 其他收益 | 32,200.00    |
| 广州开发区财政发放 2019 年高新技术企业认定通过奖励第二年区级经费               | 400,000.00    | 其他收益 | 400,000.00   |
| 广州开发区财政发放中小企业银行贷款利息补贴                             | 51,000.00     | 其他收益 | 51,000.00    |
| 一次性留工补助                                           | 15,375.00     | 其他收益 | 15,375.00    |
| 小 计                                               | 33,814,585.11 |      | 2,610,271.32 |

## 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

#### 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：

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 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     |    | 非同一控制下企业合并 |
| 广州洁特创业投资管理有限公司  | 广州    | 广州  | 投资   | 100     |    | 设立         |
| 洁特生命科学(广州)有限公司  | 广州    | 广州  | 制造业  | 100     |    | 设立         |
| 洁特生命科学(上海)有限公司  | 广州    | 广州  | 制造业  | 100     |    | 设立         |
| 安徽洁拜医疗器械有限公司    | 安徽    | 安徽  | 制造业  |         | 60 | 设立         |

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

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| <b>联营企业：</b>    |               |               |
| 投资账面价值合计        | 29,462,870.87 | 30,735,681.62 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -1,272,810.75 | 735,681.62    |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -1,272,810.75 | 735,681.62    |

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□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、流动性风险及市

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.信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表第十节财务报告之七（5）、七（9）之说明。

##### 4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### （1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2022 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 47.63%（2021 年 12 月 31 日：59.66%）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。

## （二）流动性风险

流动性风险，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。流动性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，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长期融资方式，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目       | 期末数            |                |               |              |       |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------|
|           | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内         | 1-3 年        | 3 年以上 |
| 应付账款      | 70,386,925.91  | 70,386,925.91  | 70,386,925.91 |              |       |
| 其他应付款     | 14,842,952.55  | 14,842,952.55  | 14,842,952.55 |              |       |
| 一年以内非流动负债 | 9,437,101.00   | 10,774,600.47  | 10,774,600.47 |              |       |
| 租赁负债      | 6,130,098.07   | 6,341,522.35   |               | 6,341,522.35 |       |
| 长期借款      | -              | -              |               |              | -     |
| 小 计       | 100,797,077.53 | 102,346,001.28 | 96,004,478.93 | 6,341,522.35 |       |

（续上表）

| 项 目       | 上年年末数          |                |               |               |       |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
|           | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内         | 1-3 年         | 3 年以上 |
| 应付账款      | 67,360,606.60  | 67,360,606.60  | 67,360,606.60 |               |       |
| 其他应付款     | 1,822,979.80   | 1,822,979.80   | 1,822,979.80  |               |       |
| 一年以内非流动负债 | 8,513,593.94   | 9,851,093.41   | 9,851,093.41  |               |       |
| 租赁负债      | 10,389,045.49  | 10,600,469.77  |               | 10,600,469.77 |       |
| 长期借款      | 19,850,000.00  | 20,291,626.64  |               | 20,291,626.64 |       |
| 小 计       | 107,936,225.83 | 109,926,776.22 | 79,034,679.81 | 30,892,096.41 |       |

## （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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

### 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节之七（82）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

因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司以投资成本和被投资企业经营成果作为公允价值的合理估计进行计量。

### 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

本企业子公司的情况详见第十节财务报告之九、在其他主体中的权益之说明。

### 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第十节财务报告之九、在合营企业或联营企业中的权益之说明。

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          | 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 |
| 广东洁科膜分离技术有限公司         | 实际控制人之一袁建华控制的其他企业          |

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

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 广州拓展投资管理有限公司     | 房屋建筑物  | 3,051.43  | 1,525.71  |
| 广州市麦金顿投资管理合伙企业（有 | 房屋建筑物  | 2,125.71  | 1,062.87  |

|                       |       |           |          |
|-----------------------|-------|-----------|----------|
| 限合伙)                  |       |           |          |
| 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙) | 房屋建筑物 | 3,051.43  | 1,525.71 |
| 广东洁科膜分离技术有限公司         | 房屋建筑物 | 3,400.00  |          |
| 合计                    |       | 11,628.57 | 4,114.29 |

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

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| 袁建华 | 19,950,000.00 | 2019/10/30 | 2023/10/25 | 是          |

关联担保情况说明

适用 不适用

袁建华为公司在建设银行的借款提供担保，公司已提前归还上述借款。

注：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上市公司单方面获得利益的接受担保可免于按照关联交易的方式披露。公司出于谨慎考虑披露袁建华上述已归还借款的关联担保事项。

**(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:万元 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 | 247.90 | 243.33 |

**(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

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额     |        | 期初余额     |       |
|-------|---------------|----------|--------|----------|-------|
|       |               | 账面余额     | 坏账准备   | 账面余额     | 坏账准备  |
| 其他应收款 | 广东洁科膜分离技术有限公司 | 5,355.00 | 267.75 | 1,785.00 | 89.25 |
| 小 计   |               | 5,355.00 | 267.75 | 1,785.00 | 89.25 |

**(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

单位：股 币种：人民币

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 1,241,334 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 363,160   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 125,020   |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   |           |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |           |

**其他说明**

根据公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第五次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，确定 2021 年 4 月 12 日为首次授予日，以 30 元/股的授予价格激励对象授予 100 万股限制性股票，其中向 93 名激励对象首次授予 97.42 万股、预留 2.58 万股。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，以 2022 年 4 月 11 日为授予日，向 5 名激励对象授予 2.5833 万股限制性股票，授予价格为 29.88 元/股。

报告期内，公司实施了 2021 年度每 10 股转增 4 股的权益分派方案，经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相应作出调整。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 公司股票在科创板的交易价格为基础，并考虑行权价格、年化波动率、年化无风险利率、到期年限、股息收益率等参数，按照 B-S 期权定价模型确定最佳估计数。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量。                |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 不适用                                                                        |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 23,344,759.46                                                              |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 7,576,557.49                                                               |

**其他说明**

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额包括预计企业所得税前可扣除的股权激励费用超过账面股份支付费用的部分确认的递延所得税资产。

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在履行的重要工程合同

(1) 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）

2019 年 1 月 11 日公司与广东粤大建设集团有限公司(以下简称粤大建设)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》(以下简称《施工总承包合同(厂房 A2 栋含地下室)》), 由粤大建设作为施工总承包单位, 承建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, 限期为 2019 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日, 合同价款为人民币 9,800.00 万元。

2020 年 8 月 30 日, 公司召开了第二届董事会第二十三次会议, 经核查《施工总承包合同(厂房 A2 栋含地下室)》履行情况, 董事会认为粤大建设已经构成重大违约, 符合《施工总承包合同(厂房 A2 栋含地下室)》约定解除条件, 审议通过了《关于终止<施工总承包合同(厂房 A2 栋含地下室)>的议案》。公司已按照最终结算协议与粤大建设结算完毕。

2020 年 10 月 27 日, 公司与新的承包方广东伟晋建设集团有限公司(以下简称伟晋建设)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 A2 栋(含地下室)]建设工程施工合同》(以下简称《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》)。合同价款为人民币 8,500.00 万元, 合同限期为 2020 年 10 月 27 日至 2021 年 6 月 30 日, 工期总日历天数为 246 天。A2 栋厂房屋于 2020 年 1 月调整了规划变更, 建筑总面积由 48,454 平方米变更为 69,180.10 平方米(不含连廊部分), 并已取得《建设工程规划许可证》(穗开审批规建证(2020)13 号)。本次与伟晋建设签署的《建设工程施工合同(厂房 A2 栋)》是在粤大建设已完成施工部分基础上继续进行的工程施工。由于项目设计变更以及施工承包方更换的影响, 募投项目“生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目”的厂房建设部分将延期完工。厂房 A2 栋已于 2021 年 4 月完成封顶。截至本报告批准报出之日, 厂房 A2 栋的主体建筑和市政基础设施工程已完成竣工联合验收, 并完成部分楼层的内外装饰装修、分阶段投入使用。

(2) 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)

2020 年 8 月 17 日, 公司与广东旭东建设工程有限公司(以下简称广东旭东)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 A1 栋)建设工程施工合同》, 由广东旭东作为施工总承包单位, 承建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 A1 栋)。本建设项目建筑总面积 45,204.32 平方米, 建设工期预计为一年, 从 2020 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 30 日, 合同价款为人民币 7,400.00 万元。受新冠疫情影响工期有所延期, A1 栋厂房已于 2021 年 8 月完成主体工程施工, 目前已进入装修阶段。

(3) 生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目（厂房 A1&A2 栋）门窗幕墙工程

2020 年 11 月 20 日, 公司与北京港源幕墙有限公司(以下简称北京港源)签署了《生物实验室



耗材产品扩产及科技孵化器建设项目（厂房 A1&A2 栋）门窗幕墙工程施工合同》。由北京港源作为施工总承包单位承建公司的门窗幕墙工程，建设工期预期从 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 8 月 13 日，合同价款为人民币 3,480.00 万元。目前项目施工已完成。

## 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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### (1) 子公司拜费尔与国机智能买卖合同纠纷案

2020 年 4 月 20 日，子公司拜费尔与国机智能科技有限公司（以下简称国机智能）签订《买卖合同》，约定拜费尔向国机智能购买 30 台 N95 口罩机，总价 3,450.00 万元。2020 年 4 月 21 日，拜费尔按合同约定向国机智能支付了定金 2,760.00 万元。2020 年 4 月 24 日至 4 月 29 日，国机智能陆续交付部分 N95 口罩机，但由于此部分口罩机在调试、生产过程中出现质量问题，导致拜费尔无法正常生产 N95 口罩。拜费尔与国机智能协商，要求国机智能不再交付余下未发货的 N95 口罩机，并退还剩余未发货口罩机款，但国机智能一直拒绝办理退款手续。2020 年 9 月 1 日，拜费尔向黄埔区人民法院提起《民事起诉状》，要求国机智能退回预付设备款 2,031.19 万元及相关资金占用费，并赔偿口罩报废损失 156.80 万元。2020 年 12 月 7 日，拜费尔收到法院传来的《民事反诉状》，国机智能反诉拜费尔应继续履行合同义务并支付剩余合同价款 690.00 万元及相关利息。

拜费尔 2021 年 7 月 23 日收到黄埔区法院送达的《民事判决书》，判决结果为：（1）国机智能应于判决发生法律效力之日起十日内，向拜费尔返还 20,311,900 元及利息（以 20,311,900 元为基数，从 2020 年 6 月 21 日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计至实际给付时止）；（2）驳回拜费尔的其他诉讼请求；（3）驳回国机智能的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 151,964 元，拜费尔已预缴，由拜费尔负担案件受理费 11,000 元，由国机智能负担案件受理费 140,964 元；反诉受理费 61,087 元，由国机智能负担。

国机智能和拜费尔均对一审判决不服，提起了上诉，国机智能的上诉请求为：（1）请求依法撤销（2020）粤 0112 民初 16307 号《民事判决书》；（2）请求依法改判驳回拜费尔的全部上诉请求；（3）请求依法改判支持国机智能的原第一项反诉请求，即判令拜费尔继续履行合同义务，完成提货；（4）请求依法改判支持国机智能的原第二项反诉请求，即判令拜费尔支付上诉人剩余货款 6,900,000 元；（5）请求依法改判支持国机智能的原第三项反诉请求，即判令拜费尔向国机智能支付拖欠货款的违约金至付清货款之日止（自 2020 年 4 月 24 日起，每逾期一日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计）；（6）本案一审、二审诉讼费用由拜费尔承担。拜费尔的上诉请求为：（1）撤销一审判决第二项，改判令国机智能赔偿拜费尔口罩报废损失人民币

1,568,000 元；（2）本案诉讼费用由国机智能承担。

截至本财务报表批准报出日，本案二审已判决。广州市中级人民法院送达的《民事判决书》显示判决结果为：驳回上诉，维持原判。国机智能已按照判决结果向子公司拜费尔返还口罩设备款 20,311,900.00 元及利息 1,667,889.10 元，合计 21,979,789.10 元。公司已收回上述设备款和利息，本案判决已执行完毕并结案。

### （2）拜费尔与大荣公司买卖合同纠纷案

拜费尔 2021 年 7 月以山东大荣新材料有限公司（文中简称“大荣公司”）拒不退还货款为由就与大荣公司买卖合同纠纷向黄埔区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）判令解除拜费尔与大荣公司签订的三份《购销合同》；（2）判令大荣公司退还货款共计 11,809,572.20 元及资金占用费 279,116 元（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮 30%的标准计算，暂从 2020 年 11 月 28 日计算至 2021 年 5 月 18 日，总额计算至实际全额给付之日）；（3）判令大荣公司赔偿口罩报废损失共计 4,931,700 元；（4）本案诉讼费用由大荣公司承担。

2022 年 2 月 22 日，拜费尔向法院递交了《变更和增加诉讼请求申请书》，《民事起诉状》中诉讼请求第二项变更为：判令被告退还货款共计 10,866,391.80 元及资金占用费 663,544.14 元（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮 30%的标准计算，暂从 2020 年 12 月 1 日计算至 2022 年 2 月 22 日，总额计算至实际全额给付之日）；其他诉讼请求不变更。另增加诉讼请求：判令被告山东大荣支付案涉 PTFE 复合口罩无纺布质量鉴定费用 57 万元。

2022 年 5 月 24 日，拜费尔收到黄浦区法院送达的《民事判决书》，判决结果为：（1）拜费尔与山东大荣之间的《销售合同》自 2020 年 11 月 28 日解除；（2）山东大荣于判决生效之日起十日内向拜费尔退还货款 10,849,973.20 元及资金占用利息损失；（3）驳回拜费尔的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 120,570 元，由拜费尔负担 37,338 元，由山东大荣负担 83,232 元；鉴定费用 570,000 元，由山东大荣负担，拜费尔已向广东省科学院检测分析研究所（中国广州分析检测中心）预交鉴定费用，由山东大荣直接向拜费尔迳付鉴定费用 570,000 元。

山东大荣和拜费尔均对一审判决不服，提起了上诉，山东大荣的上诉请求为：（1）撤销一审《民事判决书》；（2）依法改判驳回拜费尔的全部诉讼请求；（3）一审、二审诉讼费、鉴定费由拜费尔承担。拜费尔的上诉请求为：（1）撤销一审判决第三项，改判山东大荣赔偿拜费尔口罩报废损失共计 4,931,700 元；（2）本案受理费用均由山东大荣承担。

截至本财务报表批准报出日，本案尚在二审审理中。

### （3）公司、拜费尔与金棒公司买卖合同纠纷案

2021 年 7 月，金棒控股有限公司（文中简称“金棒公司”）以拜费尔拒不退还货款为由就与拜费尔《销售合同》及《补充协议》向黄埔区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）判令解除金棒公司与拜费尔之间两份《销售合同》及 2021 年 2 月 23 日所签订的《补充协议》；（2）判令拜

费尔返还金棒公司货款 930 万元，并赔偿金棒公司经济损失 2,899,190 元；（3）判令公司对拜费尔返还货款及赔偿经济损失义务承担连带责任；（4）本案一切诉讼费用由公司及拜费尔承担。2021 年 7 月 26 日公司及拜费尔分别收到广州市黄埔区人民法院送达的《民事裁定书》，裁定本案按金棒公司撤回起诉处理。2021 年 10 月，金棒公司以上述理由向南沙区人民法院提起诉讼，诉讼请求与上述请求一致。拜费尔就本案提出管辖权异议申请，一审法院驳回，拜费尔提起上诉，二审法院裁定本案移送黄埔区人民法院审理。截止本财务报表批准报出日，该案尚在审理中。

**(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

**1. 成立子公司**

公司于 2022 年 7 月 8 日新设立全资子公司广州洁特检测技术服务有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，公司持股比例 100%。

**2. 对外投资**

2022 年 6 月 20 日，经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司用自有资金方式以增资、收购股份的方式，合计向珠海恺瑞生物科技有限公司投资 806 万元，增资及收购后对珠海恺瑞持股比例 4.0976%。截至报告期末公司实际出资 500 万元。

**3. 可转换公司债券**

2022 年 7 月 4 日，公司完成可转债发行并于 2022 年 8 月 2 日挂牌上市。

**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。本公司按地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目    | 境内             | 境外             | 合 计            |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 116,660,690.29 | 229,070,887.97 | 345,731,578.26 |
| 主营业务成本 | 77,026,232.95  | 142,490,719.38 | 219,516,952.33 |

**(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 | 159,414,702.50 |
| 1 至 2 年 | 365,060.10     |
| 2 至 3 年 | 53,852.97      |
| 3 年以上   | 190,278.84     |
| 合计      | 160,023,894.41 |

## (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 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备   |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备   | 160,023,894.41 | 100.00 | 8,260,952.47 | 5.16     | 151,762,941.94 | 148,135,986.85 | 100.00 | 7,499,197.09 | 5.06     | 140,636,789.76 |
| 其中按组合计提坏账金额 | 160,023,894.41 | 100.00 | 8,260,952.47 | 5.16     | 151,762,941.94 | 148,135,986.85 | 100.00 | 7,499,197.09 | 5.06     | 140,636,789.76 |
| 合计          | 160,023,894.41 | 100.00 | 8,260,952.47 | 5.16     | 151,762,941.94 | 148,135,986.85 | 100.00 | 7,499,197.09 | 5.06     | 140,636,789.76 |

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：采用账龄组合

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 | 159,414,702.50 | 7,970,735.13 | 5.00     |
| 1-2 年 | 365,060.10     | 73,012.02    | 20.00    |
| 2-3 年 | 53,852.97      | 26,926.49    | 50.00    |
| 3 年以上 | 190,278.84     | 190,278.84   | 100.00   |
| 合计    | 160,023,894.41 | 8,260,952.47 | 5.16     |

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 | 7,499,197.09 | 761,755.38 |       |       |      | 8,260,952.47 |
| 合计        | 7,499,197.09 | 761,755.38 |       |       |      | 8,260,952.47 |

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 元

| 单位名称 | 期末余额          | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|--------------------|--------------|
| 第一名  | 46,966,683.28 | 29.35              | 2,348,334.16 |
| 第二名  | 9,850,988.24  | 6.16               | 492,549.41   |
| 第三名  | 8,515,816.44  | 5.32               | 425,790.82   |
| 第四名  | 6,256,093.47  | 3.91               | 312,804.67   |
| 第五名  | 5,504,328.39  | 3.44               | 275,216.42   |
| 合计   | 77,093,909.82 | 48.18              | 3,854,695.49 |

## (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 | 32,360,449.58 | 2,445,123.98 |
| 合计    | 32,360,449.58 | 2,445,123.98 |

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 | 32,396,438.21 |
| 1 至 2 年 | 1,780,717.35  |
| 2 至 3 年 | 318,518.80    |
| 3 年以上   | 49,658.65     |
| 合计      | 34,545,333.01 |

## (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  | 2,312,991.80  | 2,637,920.74 |
| 子公司往来款 | 29,178,077.36 |              |
| 应收暂付款  | 3,054,263.85  | 68,178.67    |
| 合计     | 34,545,333.01 | 2,706,099.41 |

## (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) |              |
| 2022年1月1日余额    | 120,330.53   | 19,590.40            | 121,054.50           | 260,975.43   |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | 89,035.87    | -89,035.87           |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | 63,703.76            | -63,703.76           |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 1,410,455.51 | 361,885.18           | 151,567.31           | 1,923,908.00 |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2022年6月30日余额   | 1,619,821.91 | 356,143.47           | 208,918.05           | 2,184,883.43 |

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

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     |
|------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名  | 往来款   | 29,178,077.36 | 1年以内 | 84.46               | 1,458,903.87 |
| 第二名  | 押金保证金 | 773,289.66    | 1年以内 | 2.24                | 38,664.48    |
| 第三名  | 押金保证金 | 647,000.00    | 1-2年 | 1.87                | 129,400.00   |
| 第四名  | 押金保证金 | 616,622.00    | 1-2年 | 1.79                | 123,324.40   |
| 第五名  | 押金保证金 | 400,000.00    | 1-2年 | 1.16                | 80,000.00    |
| 合计   | /     | 31,614,989.02 | /    | 91.52               | 1,830,292.75 |

**(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     | 109,000,000.00 | 5,000,000.00 | 104,000,000.00 | 84,000,000.00  | 5,000,000.00 | 79,000,000.00  |
| 对联营、合营企业投资 | 29,462,870.87  |              | 29,462,870.87  | 30,735,681.62  |              | 30,735,681.62  |
| 合计         | 138,462,870.87 | 5,000,000.00 | 133,462,870.87 | 114,735,681.62 | 5,000,000.00 | 109,735,681.62 |



## (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 | 80,000,000.00 |               |      | 80,000,000.00  |          | 5,000,000.00 |
| 广州洁特创业投资管理有限公司  | 4,000,000.00  |               |      | 4,000,000.00   |          |              |
| 洁特生命科学(广州)有限公司  |               | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00  |          |              |
| 洁特生命科学(上海)有限公司  |               | 5,000,000.00  |      | 5,000,000.00   |          |              |
| 合计              | 84,000,000.00 | 25,000,000.00 |      | 109,000,000.00 |          | 5,000,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位         | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|              |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 二、联营企业       |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 广州蓝勃生物科技有限公司 | 30,735,681.62 |        |      | -1,272,810.75 |          |        |             |        |    | 29,462,870.87 |          |
| 小计           | 30,735,681.62 |        |      | -1,272,810.75 |          |        |             |        |    | 29,462,870.87 |          |
| 合计           | 30,735,681.62 |        |      | -1,272,810.75 |          |        |             |        |    | 29,462,870.87 |          |

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 | 343,891,542.22 | 218,633,400.27 | 393,043,974.75 | 214,802,871.33 |
| 其他业务 | 4,177,009.23   | 4,108,666.67   | 3,381,620.19   | 1,065,359.96   |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 348,068,551.45 | 222,742,066.94 | 396,425,594.94 | 215,868,231.29 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

## (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       | -1,272,810.75 |       |
| 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    |               |       |
| 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      |               |       |
| 债务重组收益               |               |       |
| 合计                   | -1,272,810.75 |       |

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） | 2,610,271.32 |    |
| 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                                                                                                | 146,301.43   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 |              |  |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 413,562.12   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     |              |  |
| 合计                                                                                                                | 2,343,010.63 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 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 | 6.93          | 0.70   | 0.70   |

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.70 | 0.68 | 0.67 |
|-------------------------|------|------|------|

**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

董事长：袁建华

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 31 日

**修订信息**

适用 不适用