

证券代码：688026

证券简称：洁特生物

转债代码：118010

转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	130,597,551.24	-43.76	480,300,424.47	-24.03
归属于上市公司股东的净利润	15,634,167.75	-73.07	85,599,394.21	-43.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,553,558.34	-78.21	80,175,774.17	-48.72
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	121,792,961.38	-34.15

量净额				
基本每股收益（元/股）	0.11	-81.03	0.75	-50.33
稀释每股收益（元/股）	0.11	-81.03	0.74	-50.99
加权平均净资产收益率（%）	1.47	减少 5.56 个百分点	8.38	减少 8.97 个百分点
研发投入合计	9,701,626.15	-18.52	29,686,605.95	6.52
研发投入占营业收入的比例（%）	7.43	增加 2.30 个百分点	6.18	增加 1.77 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,605,196,067.53		1,180,454,882.67	35.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,106,611,568.54		971,819,365.19	13.87

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,476,510.73	7,086,782.05	主要系收到与资产/收益相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-882,943.01	-736,641.58	主要系报废存货及资产所致
减：所得税影响额	512,958.31	926,520.43	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,080,609.41	5,423,620.04	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_本报告期	-43.76	主要系上年同期液体处理类产品收入大幅增长所导致的基数变化影响。其中与疫情相关的吸头同比减少 6,943 万元、下降 82%，移液管同比减少 1,727 万元、下降 48%。
营业收入_年初至报告期末	-24.03	生物培养类产品的收入同比增长 34%；液体处理类产品的收入同比下降 36%，主要系上年同期与疫情相关的吸头收入大幅增长所导致的基数变化影响，其中：吸头产品本期收入 5,749 万元、同比减少 2.05 亿元、下降 78%。剔除吸头之后的其它生物实验室耗材收入同比增长 15%。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-73.07	主要系报告期营业收入同比下降影响导致的利润减少，以及本期增加债券利息、上年同期计提的坏账准备减少等综合因素影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期	-43.28	主要系报告期营业收入同比下降影响导致的利润减少，以及本期增加债券利息、上年同期计提的资产减值和对外捐赠增加等综合因素影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-78.21	主要系本报告期的净利润变化所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-48.72	主要系本报告期的净利润变化所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-34.15	主要系因营业收入的减少导致相应的收到货款减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-81.03	主要系报告期净利润减少，以及本报告期因实施股权激励增加股本 36.316 万股所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期	-50.33	主要系报告期净利润减少，以及本期实施的资本公积转增股本 4000 万股、股权激励增加股本 36.316 万股所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-81.03	主要系报告期净利润减少，以及本报告期因实施股权激励增加股本 36.316 万股所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期	-50.99	主要系报告期净利润减少，以及本期实施的资本公积转增股本 4,000 万股、股权激励增加股本 36.316 万股、以及发行的可转债折算股本增加股数所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	5,435	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
-----------------	-------	---------------------------	---

前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
袁建华	境内自然人	43,484,584	30.98	43,484,584	43,484,584	无	/
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	境外法人	17,547,293	12.50	17,547,293	17,547,293	无	/
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	14,672,409	10.45	/	/	无	/
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）	境内非国有法人	6,999,800	4.99	/	/	无	/
广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,578,693	2.55	3,578,693	3,578,693	无	/
彬元资本有限公司—赫里福德基金—彬元大中华基金—RQFII	其他	2,791,350	1.99	/	/	无	/
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	其他	2,315,474	1.65	/	/	无	/
香港中央结算有限公司	其他	2,030,427	1.45	/	/	无	/
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	其他	1,986,258	1.42	/	/	无	/

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	其他	1,873,993	1.34	/	/	无	/
前 10 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					
		股份种类	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）	6,999,800	人民币普通股	6,999,800				
彬元资本有限公司－赫里福德基金－彬元大中华基金－RQFII	2,791,350	人民币普通股	2,791,350				
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	2,315,474	人民币普通股	2,315,474				
香港中央结算有限公司	2,030,427	人民币普通股	2,030,427				
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	1,986,258	人民币普通股	1,986,258				
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
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）	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	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通过信用证券账户持有 1,986,258 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

重大涉诉案件及进展情况

1、国机口罩设备案

全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简称“拜费尔”）因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。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日、12 月 8 日、2021 年 7 月 21 日、8 月 11 日、2022 年 7 月 30 日、8 月 10 日披露的相关公告（公告编号：2020-041、2020-048、2021-034、2021-039、2022-060、2022-061）。

2、大荣口罩无纺布案

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，向广州市黄埔区人民法院起诉山东大荣，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。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日、2022 年 5 月 26 日、6 月 14 日披露的相关公告（公告编号：2021-031、2022-033、2022-036）。截至目前，该案二审阶段尚在审理中。

3、金棒口罩销售案

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，金棒公司向广州市黄埔区法院起诉拜费尔，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。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 20 日、2022 年 3 月 5 日披露的相关公告（公告编号：2021-058、2022-012）。截至目前，该案尚在审理中。

4、合盛模具采购案

公司因 2020 年 11 月至 2021 年 1 月期间与深圳市合盛医疗科技有限公司（以下简称“合盛医疗”）之间的模具采购合同，由于合盛医疗未根据《模具采购合同》的约定期限履行模具交货义务、部份已经交付的模具也未达到合同约定的质量标准，为此 2022 年 8 月公司向广州市黄埔区法院提起诉讼并申请诉讼财产保全。请求：1、判令解除原被告签订的九份《模具采购合同》；2、判令被告退还原告已经支付的货款共计 10,340,829 元；3、判令被告赔偿原告损失共计 547,711 元；4、本案诉讼费用由被告承担。

2022 年 10 月，合盛医疗向法院提出反诉，请求判令：1、反诉被告向反诉原告支付双方签订的《模具采购合同》欠付已交付合同价款共计 8,829,329 元；2、请求判令反诉被告向反诉原告支付损失暂记 1,909,866.07 元（逾期付款利息损失从应付之日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率暂计至 2022 年 10 月 8 日，实际计算至清偿之日止）；3、本案诉讼费用由反诉被告承担。

截至目前，该案尚未开庭审理。公司对于预付的款项已参照公司应收款坏账计提政策按账龄计提坏账准备 228 万元，未对该模具进行减值计提以及其它反诉请求计提或有负债，后续公司将根据案件的审理和最终判决结果再行相应的会计处理。敬请注意投资风险。

5、圳通商标案

全资子公司拜费尔因与深圳市圳通贸易有限公司（以下简称“圳通公司”）、乐澄（深圳）医疗科技有限公司（以下简称“乐澄公司”）注册商标专用权侵权纠纷，拜费尔向深圳市龙岗区法院起诉圳通公司和乐澄公司，涉案金额 663,460 欧元。该案件已经一审判决，深圳市龙岗区法院判令乐澄公司赔偿原告拜费尔经济损失人民币 400,000 元及合理维权费用人民币 100,000 元，共计人民币 500,000 元；判令乐澄公司立即停止侵犯拜费尔第 15855391 号注册商标专用权的行为，即立即停止销售侵犯第 15855391 号注册商标专用权的商品。截至目前，由于被执行人乐澄公司没有其他可执行的财产，法院裁定终结本次执行程序。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年第三季度报告

2022 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	588,128,680.17	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	127,833,581.96	141,090,377.22
应收款项融资		
预付款项	6,931,553.15	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	6,422,118.05	2,796,438.83
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,428,985.33	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	237,042.23	877,776.12
流动资产合计	860,981,960.89	569,962,532.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,366,812.93	30,735,681.62
其他权益工具投资	28,060,000.00	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	453,665,933.20	293,129,283.29
在建工程	103,474,125.91	225,997,567.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,412,823.70	17,891,521.32

无形资产	59,688,415.43	12,122,845.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,644,507.77	10,774,728.77
其他非流动资产	48,901,487.70	19,840,722.02
非流动资产合计	744,214,106.64	610,492,350.22
资产总计	1,605,196,067.53	1,180,454,882.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,059,868.57	67,360,606.60
预收款项		
合同负债	25,511,258.38	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	11,853,693.97	19,449,188.12
应交税费	3,269,035.84	11,027,969.25
其他应付款	9,666,536.07	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	7,178,382.00	8,513,593.94
其他流动负债	1,253,592.67	1,955,643.38
流动负债合计	118,792,367.50	144,323,816.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	-	19,850,000.00
应付债券	345,443,011.45	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,686,509.08	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	30,700,965.63	32,111,010.11
递延所得税负债	1,961,645.33	1,961,645.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,792,131.49	64,311,700.93
负债合计	498,584,498.99	208,635,517.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,363,160.00	100,000,000.00
其他权益工具	91,648,503.91	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,958,121.24	451,776,976.01
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
一般风险准备		
未分配利润	395,641,783.39	370,042,389.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,106,611,568.54	971,819,365.19
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,106,611,568.54	971,819,365.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,605,196,067.53	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

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	480,300,424.47	632,192,004.71
其中：营业收入	480,300,424.47	632,192,004.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,530,423.07	435,554,852.44
其中：营业成本	319,614,771.35	358,480,299.92
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	5,382,407.64	3,078,242.11
销售费用	18,894,164.89	14,336,782.31
管理费用	23,159,675.48	31,306,691.16
研发费用	29,686,605.95	27,869,877.52
财务费用	-9,207,202.24	482,959.42
其中：利息费用	5,184,659.86	77,000.00
利息收入	2,360,980.93	4,076,892.83
加：其他收益	7,086,782.05	7,660,660.39
投资收益（损失以“-” 号填列）	-1,368,868.69	-
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,368,868.69	-
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-2,394,032.46	-3,449,717.04
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-160,406.40	-9,211,431.74
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	95,933,475.90	191,636,663.88
加：营业外收入	1,957,255.34	-
减：营业外支出	2,693,896.92	12,433,984.35
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	95,196,834.32	179,202,679.53
减：所得税费用	9,597,440.11	28,274,362.79
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	85,599,394.21	150,928,316.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净	85,599,394.21	150,928,316.74

亏损以“-”号填列)		
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)	85,599,394.21	150,928,316.74
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	85,599,394.21	150,928,316.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	85,599,394.21	150,928,316.74
(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)	0.75	1.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.74	1.51

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

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	512,921,221.61	602,935,880.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,418,587.46	43,356,686.29
收到其他与经营活动有关的现金	12,768,607.75	25,490,999.47
经营活动现金流入小计	536,108,416.82	671,783,566.53
购买商品、接受劳务支付的现金	237,580,284.72	306,036,670.50
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	114,113,610.42	121,908,825.82
支付的各项税费	35,321,058.96	35,117,979.58
支付其他与经营活动有关的现金	27,300,501.34	23,770,531.31
经营活动现金流出小计	414,315,455.44	486,834,007.21

经营活动产生的现金流量净额	121,792,961.38	184,949,559.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,600.00	-
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	20,311,900.00	-
投资活动现金流入小计	20,669,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,243,138.17	258,299,161.47
投资支付的现金	28,060,000.00	-
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	182,303,138.17	258,299,161.47
投资活动产生的现金流量净额	-161,633,638.17	-258,299,161.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,595,128.52	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00
发行债券所收到的现金	434,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	441,895,128.52	20,000,000.00
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	12,077,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,756,721.78	4,936,544.41
筹资活动现金流出小计	89,947,811.99	17,013,544.41
筹资活动产生的现金流量净额	351,947,316.53	2,986,455.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,553,844.68	-3,744,180.93
五、现金及现金等价物净增加额	324,660,484.42	-74,107,327.49
加：期初现金及现金等价物余额	263,468,195.75	330,443,257.27
六、期末现金及现金等价物余额	588,128,680.17	256,335,929.78

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

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日