

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：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

2023 年第一季度报告

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

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 第一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(%)
营业收入	74,281,810.80	-60.98
归属于上市公司股东的净利润	-8,797,295.17	-121.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,054,769.94	-125.41
经营活动产生的现金流量净额	32,825,677.22	57.71
基本每股收益（元/股）	-0.06	-120.69
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-120.69
加权平均净资产收益率（%）	-0.78	减少 4.90 个百分点
研发投入合计	6,854,150.51	-29.23
研发投入占营业收入的比例（%）	9.23	增加 4.14 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	1,582,523,905.09	1,605,340,593.15	-1.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,605,806.60	1,139,400,967.75	-0.77

注：1、上年同期调整前的基本每股收益 0.41 元/股，稀释每股收益 0.41 元/股，2022 年公司实施了每 10 股转增 4 股的权益分派方案，为此对上年同期的前述相关指标进行了相应的调整，调整后的基本每股收益 0.29 元/股，稀释每股收益 0.29 元/股。

2、公司在 2022 年发行可转换公司债券，经计算 2023 年一季度可转换公司债券会增加每股收益，不具有稀释性，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,117,875.45	本期处置拜费尔的固定资产损失
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	2,259,740.98	主要为与资产相关的政府补助摊销
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	465,799.26	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,828.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	129,361.47	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,257,474.77	

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	-60.98	主要系报告期销售收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-121.45	主要系报告期销售收入大幅减少、毛利率下降及可转债利息增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125.41	主要系报告期销售收入大幅减少、毛利率下降及可转债利息增加所致
经营活动产生的现金流量净额	57.71	主要系报告期受销售规模下降影响而减少的支付采购款等因素所致
基本每股收益（元/股）	-120.69	主要系报告期净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）	-120.69	主要系报告期净利润减少及确认的可转债利息所致

受国内外宏观环境政策的调整，自 2020 年以来市场对公司吸头等部分产品的阶段性需求增长已基本回归常态化需求状态。2023 年一季度耗材实现收入 7,299.01 万元，同比下降 61.16%。其中：生物培养类产品实现收入 2,521.56 万元，同比下降 49.52%；液体处理类产品实现收入 4,403.02 万元，同比下降 66.45%。虽然本期与上年同期相比耗材收入出现明显的下降，但基于客户积累，耗材收入与 2019 年同期相比仍增长了 135%。

2022 年一季度受国际客户的移液管、吸头等产品阶段性需求大幅增加影响，去年同期收入和利润大幅增长而导致本期同比基数高，受欧美主要经济体通货膨胀、美元加息等影响导致境外市场疲惫，同时叠加部分客户的去库存等不利因素导致本期海外客户的需求尚未恢复到正常水平。

2022 年一季度境外客户的耗材收入 1.30 亿元，本期实现 4,265 万元，同比大幅下降 67.19%；其中：移液管和吸头的收入分别下降 80.22%和 74.20%。

而国内市场受 2022 年底开始的宏观环境政策调整影响，导致本期的耗材销售收入由上年同期的 5,793.59 万元，下降到本期的 3,033.84 万元，同比下降了 47.63%。面对竞争可能加剧的国内市场环境，公司将运用包括价格等市场化手段予以阶段性的应对，同时持续加大市场营销投入，以巩固和提升公司的市场地位和份额。报告期内已增设重庆、天津、杭州、南京、深圳等销售办事处，提升客户的服务体验。

随着募投项目的投入使用，公司的固定资产折旧相应增加，本期受生产销售规模下降致使单

位成本中的折旧等生产费用所占比例上升，以及受上期毛利率相对较高的移液管、吸头等销售额下降，导致耗材类产品的综合毛利率由上年同期的 38.57%下降至本期的 23.41%。

此外，2022 年 6 月底发行的可转换公司债券导致本期新增确认的可转债利息费用 606 万元，以及本期处置了子公司拜费尔的部分闲置的防护类产品生产设备也导致固定资产清理损失 112 万元。此两项也导致本期利润减少 718 万元。

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	7,029	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	78,120	78,120	无	/
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	境外法人	17,547,293	12.50	0	0	无	/
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8,184,919	5.83	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	无	/
香港中央结算有限公司	其他	1,595,674	1.14	0	0	无	/

广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非 国有法 人	1,437,002	1.02	0	0	无	/
共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非 国有法 人	1,300,000	0.93	0	0	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				
袁建华	43,406,464	人民币普通股	43,406,464				
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	17,547,293	人民币普通股	17,547,293				
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	8,184,919	人民币普通股	8,184,919				
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				
广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）	3,578,693	人民币普通股	3,578,693				
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				
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				
香港中央结算有限公司	1,595,674	人民币普通股	1,595,674				
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）	1,437,002	人民币普通股	1,437,002				
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。						
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）	上述股东中，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账户持有公司股份 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

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	579,849,398.71	598,881,869.58
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	85,852,038.27	104,953,498.39
应收款项融资		
预付款项	7,285,528.10	10,604,157.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,059,850.57	5,948,594.99
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,038,224.54	124,811,422.85
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	4,782,544.16	3,419,551.79
流动资产合计	808,867,584.35	848,619,095.17
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	33,604,333.10	34,063,087.41
其他权益工具投资	28,317,509.19	28,317,509.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	550,659,033.64	438,166,698.96
在建工程	37,220,465.88	129,029,135.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,526,771.57	7,050,539.46
无形资产	58,995,272.21	59,341,843.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,264,262.86	7,676,651.80
其他非流动资产	51,068,672.29	53,076,032.03
非流动资产合计	773,656,320.74	756,721,497.98
资产总计	1,582,523,905.09	1,605,340,593.15
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	38,810,182.31	63,628,019.20
预收款项		
合同负债	27,417,818.27	25,751,868.46
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	12,742,603.33	13,248,321.31
应交税费	1,430,344.40	2,609,033.50
其他应付款	14,137,852.20	7,962,705.68
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	6,846,774.95	6,509,441.17
其他流动负债	1,334,476.88	1,141,269.99
流动负债合计	102,720,052.34	120,850,659.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	319,662,754.16	314,041,325.24

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	808,352.14	1,370,777.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,209,003.72	27,146,708.38
递延所得税负债	1,730,540.95	1,798,817.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	348,410,650.97	344,357,628.67
负债合计	451,130,703.31	465,208,287.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,363,220.00	140,363,160.00
其他权益工具	129,905,536.40	129,906,422.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,160,866.90	421,157,907.15
减：库存股		
其他综合收益	218,882.81	218,882.81
专项储备		
盈余公积	59,893,608.37	59,893,608.37
一般风险准备		
未分配利润	379,063,692.12	387,860,987.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,130,605,806.60	1,139,400,967.75
少数股东权益	787,395.18	731,337.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,131,393,201.78	1,140,132,305.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,582,523,905.09	1,605,340,593.15

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

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	74,281,810.80	190,362,813.69
其中：营业收入	74,281,810.80	190,362,813.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,402,836.99	143,124,159.20
其中：营业成本	58,765,506.90	116,298,230.10

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	1,180,491.51	1,795,665.44
销售费用	6,537,245.76	6,220,717.55
管理费用	6,669,507.37	7,262,939.85
研发费用	6,854,150.51	9,684,707.76
财务费用	3,395,934.94	1,861,898.50
其中：利息费用	6,130,886.24	192,018.75
利息收入	3,850,626.56	223,182.27
加：其他收益	2,259,740.98	1,603,348.16
投资收益（损失以“-”号填列）	7,044.95	-928,412.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-458,754.31	-928,412.22
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）	-188,036.83	-253,230.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,342.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,117,875.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,164,495.07	47,660,359.74
加：营业外收入	7,059.29	120,997.74
减：营业外支出	227,887.84	21,672.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,385,323.62	47,759,684.82
减：所得税费用	355,913.79	6,743,786.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,741,237.41	41,015,898.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,741,237.41	41,015,898.04
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）	-8,797,295.17	41,015,898.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	56,057.76	-
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	-8,741,237.41	41,015,898.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,797,295.17	41,015,898.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	56,057.76	-
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.06	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.29

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

2023 年 1—3 月

编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,302,524.99	187,269,990.41
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	2,324,583.71	3,034,654.16
收到其他与经营活动有关的现金	11,219,672.65	21,931,515.97
经营活动现金流入小计	113,846,781.35	212,236,160.54
购买商品、接受劳务支付的现金	44,908,220.33	129,372,998.39

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,968,800.59	34,266,794.49
支付的各项税费	3,069,805.20	8,790,573.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,074,278.01	18,992,158.81
经营活动现金流出小计	81,021,104.13	191,422,525.03
经营活动产生的现金流量净额	32,825,677.22	20,813,635.51
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	7,044.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	950,000.00	
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	69,400,000.00	
投资活动现金流入小计	70,357,044.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,510,710.57	57,178,782.19
投资支付的现金		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	69,400,000.00	
投资活动现金流出小计	114,910,710.57	77,178,782.19
投资活动产生的现金流量净额	-44,553,665.62	-77,178,782.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,018.75
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	1,763,127.43	2,277,302.35
筹资活动现金流出小计	1,763,127.43	2,469,321.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,763,127.43	-2,469,321.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,083,213.40	-1,688,965.21
五、现金及现金等价物净增加额	-14,574,329.23	-60,523,432.99
加：期初现金及现金等价物余额	310,065,227.94	263,468,195.75
六、期末现金及现金等价物余额	295,490,898.71	202,944,762.76

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

(二)2023 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

2023 年 4 月 28 日