

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2016 年度报告更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议分别审议通过了《关于 2016 年度报告及前期会计差错更正的议案》，现将前期会计差错更正情况公告如下：

一、对本公司《2016 年度报告》“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“盈利能力”表格数据进行更正。

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	123,523,303.89	102,787,766.83	20.17%
毛利率%	43.19%	40.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,620,045.05	13,434,013.80	98.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,388,682.51	10,401,603.36	105.63%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	19.98%	12.29%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.05%	9.92%	-
基本每股收益	0.63	0.32	96.88%

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	123,836,752.94	102,787,766.83	20.48%
毛利率%	43.32%	40.92%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	26,282,334.35	13,434,013.80	95.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,050,971.81	10,401,603.36	102.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	19.75	12.29%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.82	9.92%	-
基本每股收益	0.62	0.32	93.75%

二、对本公司《2016 年度报告》“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“偿债能力”表格数据进行更正。

更正前：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	199,227,272.34	185,946,050.31	7.14%
负债总计	52,389,206.01	66,496,089.66	-21.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	146,738,912.62	119,449,960.65	22.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.45	2.81	22.78%
资产负债率%（母公司）	25.31%	34.71%	-
资产负债率%（合并）	26.30%	35.76%	-
流动比率	1.65	1.39	-
利息保障倍数	20.15	6.90	-

更正后：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	202,374,735.38	185,946,050.31	8.84%
负债总计	55,874,379.75	66,496,089.66	-15.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	146,401,201.92	119,449,960.65	22.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.44	2.81	22.59%
资产负债率%（母公司）	26.61%	34.71%	-
资产负债率%（合并）	27.61%	35.76%	-
流动比率	1.60	1.39	-
利息保障倍数	20.3	6.9	-

三、对本公司《2016 年度报告》“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“运营情况”表格数据进行更正。

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	33,434,201.22	13,632,537.58	-
应收账款周转率	3.84	4.54	-
存货周转率	4.10	3.77	-

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	33,434,201.22	13,632,537.58	-
应收账款周转率	3.74	4.54	-
存货周转率	3.95	3.77	-

四、 对本公司《2016 年度报告》“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“成长情况”表格数据进行更正。

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.14%	17.47%	-
营业收入增长率%	20.17%	16.45%	-
净利润增长率%	96.43%	64.85%	-

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.84%	17.47%	-
营业收入增长率%	20.48%	16.45%	-
净利润增长率%	93.91%	64.85%	-

五、 对本公司《2016 年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”之“（二）报告期内经营情况回顾”之“总体回顾”中部份数据进行更正。

更正前：

（一）基本经营情况 2016 年度，公司实现营业收入 12,352.33 万元，同比增长 20.17%；总资产 19,922.73 万元，同比增长 7.14%；归属挂牌公司股东的所有者权益合计 14,673.89 万元，同比增长 22.85%；实现利润总额 3,097.99 万元，同比增长 86.39%；实现归属挂牌公司股东的净利润 2,662.00 万元，同比增长 98.15%。

更正后：

（一）基本经营情况 2016 年度，公司实现营业收入 12,383.68 万元，同比增长 20.48%；总资产 20,237.47 万元，同比增长 8.84%；归属挂牌公司股东的所有者权益合计 14,640.12 万元，同比增长 22.56%；实现利润总额 3,058.26 万元，同比增长 84%；实现归属挂牌公司股东的净利润 2,628.23 万元，同比增长 95.64%。

六、 对本公司《2016 年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”之“（二）报告期内经营情况回顾”之“1、主营业务分析”中的“（1）利润构成”表中部份数据进行更正。

更正前：

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	123,523,303.89	20.17%	-	102,787,766.83	16.45%	-
营业成本	70,173,845.48	15.56%	56.81%	60,723,151.66	8.46%	59.08%
毛利率	43.19%	-	-	40.92%	-	-
管理费用	14,476,880.29	-6.48%	11.72%	15,480,078.48	5.03%	15.06%
销售费用	11,738,414.30	34.51%	9.50%	8,727,099.82	8.36%	8.49%
财务费用	-625,331.42	-145.57%	-0.51%	1,372,269.56	-41.86%	1.34%
营业利润	24,935,104.23	91.02%	20.19%	13,053,495.39	129.23%	12.70%
营业外收入	6,076,388.65	64.37%	4.92%	3,696,686.34	-16.51%	3.60%
营业外支出	31,628.44	-75.51%	0.03%	129,144.65	-63.77%	0.13%
净利润	26,388,105.68	96.43%	21.36%	13,434,013.80	64.85%	13.07%

更正后：

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	123,836,752.94	20.48%	-	102,787,766.83	16.45%	-
营业成本	70,185,359.54	15.58%	56.68%	60,723,151.66	8.46%	59.08%
毛利率	43.32%	-	-	40.92%	-	-
管理费用	14,602,697.36	-5.67%	11.79%	15,480,078.48	5.03%	15.06%
销售费用	12,233,072.27	40.17%	9.88%	8,727,099.82	8.36%	8.49%
财务费用	-600,494.41	-143.76%	-0.48%	1,372,269.56	-41.86%	1.34%
营业利润	24,537,797.52	87.98%	19.81%	13,053,495.39	129.23%	12.70%
营业外收入	6,076,388.65	64.37%	4.91%	3,696,686.34	-16.51%	3.60%
营业外支出	31,628.44	-75.51%	0.03%	129,144.65	-63.77%	0.13%
净利润	26,050,394.98	93.91%	21.04%	13,434,013.80	64.85%	13.07%

“项目重大变动原因”说明之相关数据同步更正。

七、 对本公司《2016 年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”之“（二）报告期内经营情况回顾”之“1、主营业务分析”中的“（2）收入构成”表中部分数据进行更正。

更正前：

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	123,472,825.77	70,173,845.48	102,680,739.32	60,723,151.66
其他业务收入	50,478.12	0.00	107,027.51	0.00
合计	123,523,303.89	70,173,845.48	102,787,766.83	60,723,151.66

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
移液管系列	29,769,380.60	24.10%	26,710,452.70	25.99%
细胞培养系列	31,215,203.68	25.27%	28,680,654.09	27.90%
离心管系列	19,569,288.26	15.84%	14,977,229.30	14.57%
过滤器系列	24,612,376.71	19.93%	19,938,727.20	19.40%
其他	18,357,054.64	14.86%	12,480,703.54	12.14%
合计	123,523,303.89	100.00%	102,787,766.83	100.00%

更正后：

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	123,786,274.82	70,185,359.54	102,680,739.32	60,723,151.66
其他业务收入	50,478.12		107,027.51	0.00
合计	123,836,752.94	70,185,359.54	102,787,766.83	60,723,151.66

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
移液管系列	29,514,323.27	23.843%	26,710,452.70	25.99%
细胞培养系列	35,141,450.27	28.389%	28,680,654.09	27.90%
离心管系列	19,262,185.27	15.561%	14,977,229.30	14.57%
过滤器系列	26,669,424.24	21.55%	19,938,727.20	19.40%
其他	13,198,891.77	10.66%	12,480,703.54	12.14%
合计	123,786,274.82	100.00%	102,787,766.83	100.00%

八、 对本公司《2016 年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”之“（二）报告期内经营情况回顾”之“1、主营业务分析”中的“（4）主要客户情况”表中数据进行更正。

更正前：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	CELLTREAT Scientific Products LLC	16,500,216.66	13.36%	否
2	VWR International	15,273,395.82	12.36%	否
3	Genesee Scientific	13,343,794.59	10.80%	否
4	Argos Technologies Inc.	9,872,581.33	7.99%	否
5	Thermo Fisher Scientific (China) Co., Ltd. 及其关联公司	7,540,976.72	6.10%	否
合计		62,530,965.12	50.61%	-

更正后：

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	CELLTREAT Scientific Products LLC	16,228,714.81	13.11%	否
2	VWR International	15,273,395.82	12.34%	否
3	Genesee Scientific	13,154,953.36	10.63%	否
4	Argos Technologies Inc.	9,872,581.33	7.98%	否
5	Thermo Fisher Scientific (China) Co., Ltd. 及其关联公司	7,540,976.72	6.09%	否
合计		62,070,622.05	50.14%	-

九、 对本公司《2016 年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”之“（二）报告期内经营情况回顾”之“1、主营业务分析”中的“（4）主要供应商情况”表中部份数据进行更正。

更正前：

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	Styrolution Korea Ltd.	5,082,048.52	13.71%	否
2	佛山市顺德区容桂毅龙贸易有限公司	4,830,737.15	13.04%	否
3	广州市增城冠维包装制品加工厂	2,786,812.06	7.52%	否
4	龙海有限公司	2,622,522.80	7.08%	否
5	华翌国际(香港)有限公司	2,469,676.79	6.66%	否
合计		17,791,797.32	48.01%	-

更正后：

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	Styrolution Korea Ltd.	5,410,976.33	14.29%	否
2	佛山市顺德区容桂毅龙贸易有限公司	4,830,737.16	12.76%	否
3	广州市增城冠维包装制品加工厂	2,812,526.82	7.43%	否
4	龙海有限公司	2,786,812.05	7.36%	否
5	华盟国际(香港)有限公司	2,629,850.74	6.94%	否
	合计	18,470,903.10	48.78%	-

十、对本公司《2016 年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”之“（二）报告期内经营情况回顾”之“1、主营业务分析”中的“（6）研发支出与专利”表中部份数据进行更正。

更正前：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,027,484.87	6,989,733.34
研发投入占营业收入的比例	5.69%	6.80%

更正后：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,622,515.67	6,989,733.34
研发投入占营业收入的比例	6.16%	6.80%

十一、对本公司《2016 年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”之“（二）报告期内经营情况回顾”之“2、资产负债结构分析”中的部份数据进行更正。

更正前：

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	19,860,304.01	182.15%	9.97%	7,038,952.58	26.91%	3.79%	163.03%
应收账款	35,482,127.46	32.64%	17.81%	26,750,370.55	56.89%	14.39%	23.77%

存货	16,440,406.99	-3.55%	8.25%	17,045,943.53	18.19%	9.17%	-10.01%
长期股权投资	974,146.07	-	0.49%	-	-	-	-
固定资产	106,908,078.75	4.45%	53.66%	102,350,915.96	28.50%	55.04%	-2.50%
在建工程	1,589,639.82	-79.35%	0.80%	7,696,225.45	-68.65%	4.14%	-80.73%
短期借款	21,000,000.00	7.69%	10.54%	19,500,000.00	116.67%	10.49%	0.48%
长期借款	-	-100.00%	0.00%	18,750,000.00	-37.50%	10.08%	-100.00%
资产总计	199,227,272.34	7.14%	-	185,946,050.31	17.47%	-	-

更正后：

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	19,860,304.01	182.15%	9.81%	7,038,952.58	26.91%	3.79%	163.03%
应收账款	37,300,894.94	39.44%	18.43%	26,750,370.55	56.89%	14.39%	23.77%
存货	17,714,133.85	3.92%	8.75%	17,045,943.53	18.19%	9.17%	-10.01%
长期股权投资	974,146.07	-	0.48%	-	-	-	-
固定资产	106,908,078.75	4.45%	52.83%	102,350,915.96	28.50%	55.04%	-2.50%
在建工程	1,589,639.82	-79.35%	0.79%	7,696,225.45	-68.65%	4.14%	-80.73%
短期借款	21,000,000.00	7.69%	10.38%	19,500,000.00	116.67%	10.49%	0.48%
长期借款	-	-	-	18,750,000.00	-37.50%	10.08%	-100.00%
资产总计	202,374,735.38	8.84%	-	185,946,050.31	17.47%	-	-

同时对“资产负债项目重大变动原因”说明中的上述数据同步更正。

十二、 对本公司《2016 年度报告》“第十节 财务报告”之相应科目进行更正，详见公司《2016 年度报告（更正后）》“第十节 财务报告”。

除上述更正外，其他内容均未发生变化，更正后的《2016 年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日