

2019年年度报告摘要

公司代码:688026

公司简称:洁特生物 广州洁特生物过滤股份有限公司

公司可根据客户的不同需求,提供具有不同性能和型号的细胞培养基器皿...

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists various laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application. Lists laboratory equipment like cell culture flasks and media.

(2) 辅助性生产服务采购 对于重复性、辅助性、可替代性的简单工作,公司将其外包给劳务公司完成...

(3) 消毒灭菌外包加工 公司主营产品为无菌性要求较高,产品包装后须经消毒灭菌处理...

(4) 品牌采购 为逐步实现实验室整体解决方案的服务目标,公司逐步拓展产品系列...

(5) 销售模式 内销业务方面,公司采取基于“安全库存”的方式组织生产...

(6) 销售模式 境内销售模式主要为经销和直销。发行人与经销商签订独家授权协议...

(7) 销售模式 在海外,公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西...

(8) 销售模式 根据《中国生物产业发展报告》,生物技术与成为世界科技竞争焦点...

(9) 销售模式 我国生命科学领域相对欧美国家起步较晚,国内生物实验室一次性塑料耗材...

(10) 销售模式 我国生物实验室一次性塑料耗材行业的生产制造起步较晚,至今仍处于初级...

(11) 销售模式 生物实验室一次性塑料耗材主要用于细胞培养和收获、生物实验移液、液液...

(12) 销售模式 部分传统实验室耗材如普通细胞培养的瓶、瓶、皿等,由于仍然有应用需求...

(13) 销售模式 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

3.2 报告期末主要会计数据 单位:元 币种:人民币

3.3 主要会计政策变更和会计估计变更 单位:元 币种:人民币

3.4 主要会计政策变更和会计估计变更 单位:元 币种:人民币

3.5 主要会计政策变更和会计估计变更 单位:元 币种:人民币

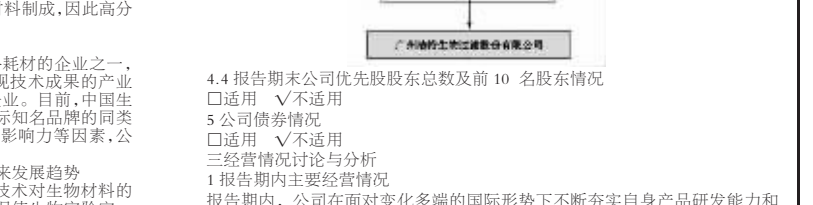
3.6 主要会计政策变更和会计估计变更 单位:元 币种:人民币

Table of Shareholders: Lists shareholders including JET (H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED and other investors with their respective shares and percentages.

注:广州洁特生物过滤股份有限公司未确认持有他人证券账户为 JET (H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED (香港洁特) 所持。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5 公司债券情况

5.1 公司债券发行和募集资金使用情况

5.2 公司债券发行和募集资金使用情况

5.3 公司债券发行和募集资金使用情况

5.4 公司债券发行和募集资金使用情况

5.5 公司债券发行和募集资金使用情况

5.6 公司债券发行和募集资金使用情况

5.7 公司债券发行和募集资金使用情况

5.8 公司债券发行和募集资金使用情况

一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 公司利润分配政策 2019 年利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

4 公司全体董事出席董事会会议 5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经营业绩 公司拟向全体股东派发现金红利 5,000 万元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本 100,000,000 股,以此计算合计派发现金红利 5.00% (含税)。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 不适用

8 报告期公司主要业务简介 1 主营业务 公司主要从事细胞培养基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产业。

2 主要产品 细胞培养基 细胞培养基类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求。

3 主要设备 公司主要产品为生物实验室一次性塑料耗材,分为生物培养基、液体处理类和仪器及其他类别。

4 主要设备 细胞培养基 细胞培养基类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求。

5 主要设备 细胞培养基 细胞培养基类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求。

6 主要设备 细胞培养基 细胞培养基类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求。

7 主要设备 细胞培养基 细胞培养基类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求。

8 主要设备 细胞培养基 细胞培养基类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求。

9 主要设备 细胞培养基 细胞培养基类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求。

10 主要设备 细胞培养基 细胞培养基类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求。

11 主要设备 细胞培养基 细胞培养基类产品可以满足多种类、不同规模的细胞培养要求。

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2020-018 广州洁特生物过滤股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 28 日在广州经济技术开发区和路 1 号公司会议室以现场方式召开,本次会议已于 2020 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位监事。

1 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》。

2 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》。

3 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》。

4 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》。

5 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》。

6 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》。

7 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》。

8 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》。

9 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》。

10 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》。

11 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》。

12 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》。