

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2020-011



重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯永林、主管会计工作负责人张黎及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,321,281,674.00	994,074,468.00	32.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,068,259,081.00	700,594,209.00	52.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	299,743,209.00	21.59%	906,339,545.00	10.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,842,520.00	136.84%	130,034,113.00	50.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,020,566.00	219.55%	129,396,843.00	58.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,845,807.00	-58.18%	144,479,465.00	92.89%
基本每股收益（元/股）	0.11	175.00%	0.34	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.11	175.00%	0.34	54.55%
加权平均净资产收益率	5.04%	2.39%	16.98%	3.91%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,112,704.00	
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）	3,897,283.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,127.00	
减：所得税影响额	114,182.00	
合计	637,270.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		61,065		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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆复元商贸有限公司	境内非国有法人	41.45%	177,310,000	177,310,000			
重望耀晖投资有限公司	境外法人	22.81%	97,584,957	97,584,957			
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	6.06%	25,913,600	25,913,600			
上海铭耀股权投资管理有限公司—上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.54%	23,692,471	23,692,471			
宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.15%	17,769,354	17,769,354			
克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.94%	12,588,002	12,588,002			
克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	11,424,998	11,424,998			
克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	10,987,000	10,987,000			
杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	5,923,118	5,923,118			

横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人企业	0.42%	1,806,500	1,806,500		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
戴银苑	800,000	人民币普通股	800,000			
霍玉花	750,300	人民币普通股	750,300			
韩波	649,048	人民币普通股	649,048			
叶栋华	600,000	人民币普通股	600,000			
齐云鹏	539,100	人民币普通股	539,100			
夏德胜	503,100	人民币普通股	503,100			
章峰	388,100	人民币普通股	388,100			
杭州优益增投资管理有限公司—优益增 3 号私募基金	376,300	人民币普通股	376,300			
冯伟成	359,104	人民币普通股	359,104			
刘慧如	300,000	人民币普通股	300,000			
童萍	300,000	人民币普通股	300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）系广东温氏投资有限公司受托管理的私募基金。</p> <p>2、宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）系宁波通元致瓴投资管理合伙企业（有限合伙）受托管理的私募基金，杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）系浙江通元资本管理有限公司受托管理的私募基金；其中，浙江通元资本管理有限公司为宁波通元致瓴投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。</p> <p>3、重庆复元商贸有限公司（以下简称“复元商贸”）于 2017 年 8 月与克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）（以下简称“汇元投资”）、克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）（以下简称“原元投资”）和克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙）（以下简称“光元投资”）三家员工持股平台签署《股东表决权委托协议》，约定光元投资、汇元投资和原元投资不可撤销地将其各自在公司股东大会的表决权（合计 8.18%）委托给复元商贸，按照复元商贸的意愿和决策行使该部分表决权，委托期限自委托协议签署生效之日至员工持股平台不再持有公司股份之日。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、股东夏德胜通过普通账户持有 315,600 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 187,500 股。</p> <p>2、股东刘慧如通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股。</p> <p>3、股东童萍通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股。</p>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	2020年9月30日 /2020年1-9月	2019年12月31日 /2019年1-9月	变动幅度	变动原因
1	货币资金	553,605,927.00	227,118,818.00	143.75%	主要是公司收到上市募集资金和当期新增盈利所致
2	应收款项融资	10,804,999.00	38,370,690.00	-71.84%	主要是客户向公司支付货款时,现金支付增加而银行承兑汇票减少所致
3	预付款项	8,001,169.00	5,281,842.00	51.48%	主要是本期公司向部分供应商预付款用于锁定原材料价格所致
4	其他应收款	8,507,182.00	6,517,052.00	30.54%	主要是公司各项保证金和备用金增加以及子公司预付房租款所致
5	其他流动资产	1,800,000.00	7,715,660.00	-76.67%	主要是公司已支付的中介机构费用计入上市发行费用所致
6	在建工程	54,350,119.00	23,842,089.00	127.96%	主要是公司购置了生产设备以及车间进行改造所致
7	长期待摊费用	825,719.00	2,068,419.00	-60.08%	主要是根据会计政策按期进行摊销所致
8	其他非流动资产	12,122,335.00	5,467,051.00	121.73%	主要是公司预付新生产线设备款所致
9	应付账款	70,000,025.00	141,140,581.00	-50.40%	主要是公司年末原材料备货较多、上年末应付账款余额相应较多所致
10	预收款项	-	50,688,920.00	-100.00%	主要是执行新收入准则,本期预收客户货款列示在合同负债项目所致
11	合同负债	47,719,746.00	-	100.00%	主要是执行新收入准则,本期预收客户货款列示在合同负债项目所致
12	应付职工薪酬	45,785,900.00	23,620,623.00	93.84%	主要是公司业绩增长使得员工薪酬绩效增加所致
13	资本公积	257,302,024.00	62,449,065.00	312.02%	主要是公司IPO发行新股融资溢价部分增加资本公积所致
14	未分配利润	346,471,100.00	216,436,987.00	60.08%	主要是本期盈利所致

15	管理费用	44,891,639.00	27,525,130.00	63.09%	主要是公司业绩增长使得管理人员薪酬绩效增加, 以及不能计入IPO发行成本的一次性费用增加所致
16	研发费用	22,098,297.00	11,512,543.00	91.95%	主要是公司不断加大研发投入所致
17	财务费用	-2,354,440.00	-567,367.00	314.98%	主要是公司货币资金增加所带来的利息收入增加所致
18	资产减值损失	-1,188,264.00	-2,974,946.00	-60.06%	主要是公司加强存货管理, 报废产成品及原材料减少所致
19	资产处置收益	-3,112,704.00	21,904.00	-14310.66%	主要是本期部分生产设备报废、处置所致
20	营业外收入	1,065,241.00	20,873.00	5003.44%	主要是本期收到进口退税所致
21	营业支出	1,098,368.00	-	100.00%	主要是本期公司对外捐赠增加所致
22	所得税费用	20,271,191.00	13,991,783.00	44.88%	主要是本期税前利润增加、所得税费用相应增加
23	经营活动产生的现金流量净额	144,479,465.00	74,902,856.00	92.89%	主要是本期公司营业收入增长使得现金流入增加和销售费用现金支出减少所致
24	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,105,067.00	20,270,416.00	221.18%	主要是本期公司新购置生产设备支出较多所致
25	吸收投资收到的现金	237,630,759.00	4,000,000.00	5840.77%	主要是公司收到上市募集资金净额所致
26	收到其他与筹资活动有关的现金	13,330,499.00	-	100.00%	主要是公司收到上市募集资金中前期已支付的发行费用所致
27	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	44,275,000.00	-100.00%	主要是上年同期进行分红, 本期未进行分红所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年首次公开发行股票的事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,277.78万股，发行价格为人民币6.61元/股。经深圳证券交易所《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕861号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，首次公开发行的4,277.78万股股票已于2020年9月21日起上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票批复》	2020 年 09 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、2020年度使用情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,277.78万股，发行价格为人民币6.61元/股，募集资金总额28,276.1258万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23,763.0759万元。2020年9月15日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第0799号《验资报告》。前述募集资金已全部存入公司募集资金专户进行专户存储。

截止2020年9月30日，公司募投资金专户余额为25,097.3806万元，其中募集资金净额23,763.0759万元，已支付尚未置换的

发行费用1,333.0499万元，专户存储累计利息1.2548万元。截止本报告期末，公司以自筹资金预先投入募投项目共计人民币97,587,693元，其中“百亚国际产业园升级建设项目”预先投入48,874,676元，“营销网络建设项目”预先投入42,308,558元，“研发中心建设项目”预先投入6,404,459元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。