

公司代码：603059

公司简称：倍加洁

倍加洁集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张文生、主管会计工作负责人嵇玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,299,922,144.53	1,192,347,439.15	9.02
归属于上市公司股东的净资产	1,021,906,401.81	972,230,252.87	5.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	110,397,585.59	82,257,765.23	34.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	590,694,543.48	602,911,675.63	-2.03
归属于上市公司股东的净利润	71,935,380.77	87,389,437.18	-17.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,926,512.37	79,275,398.23	-10.53
加权平均净资产收益率(%)	7.18	9.58	减少2.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.87	-17.24

股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.72	0.87	-17.24

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-365,644.11	-1,038,269.75	
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	309,933.41	3,790,888.39	
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	2,701,640.56	7,184,624.03	
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	-1,253,810.82	-2,089,721.86	
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	147,570.17	-6,549,580.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-231,281.08	-289,071.95	
合计	1,308,408.13	1,008,868.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				5,326		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张文生	63,000,000	63.00	63,000,000	无	0	境内自然人
扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,500,000	7.50	7,500,000	无	0	境内非国有法人
扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000	4.50	4,500,000	无	0	境内非国有法人
北京国维投资有限公司	898,465	0.90	0	无	0	境内非国有法人
陈丙胜	666,800	0.67	0	无	0	境内自然人
谭强军	646,771	0.65	0	无	0	境内自然人
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	526,000	0.53	0	无	0	境内非国有法人
陈武	445,100	0.45	0	无	0	境内自然人
丁鹏	399,150	0.40	0	无	0	境内自然人
李然	327,025	0.33	0	无	0	境内自然人
前十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				
		种类	数量			
北京国维投资有限公司	898,465	人民币普通股	898,465			
陈丙胜	666,800	人民币普通股	666,800			
谭强军	646,771	人民币普通股	646,771			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	526,000	人民币普通股	526,000			
陈武	445,100	人民币普通股	445,100			
丁鹏	399,150	人民币普通股	399,150			
李然	327,025	人民币普通股	327,025			
文德林	313,275	人民币普通股	313,275			

王向维	297,425	人民币普通股	297,425
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长1期私募投资基金	281,030	人民币普通股	281,030
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文生担任扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	本期期末数/本期累计	本期期初数/同期累计	变动比例	说明
货币资金	142,187,448.17	82,538,476.61	72.27%	主要系利用闲置资金购买定期存单影响
应收款项融资	19,322,246.01	8,966,110.36	115.50%	主要系应收票据增加影响
预付款项	11,882,155.68	7,809,650.95	52.15%	主要系湿巾产品销量增加导致的湿巾材料预付款增加
在建工程	65,586,480.86	27,888,150.53	135.18%	主要系子公司江苏明星牙刷有限公司在建的仓库、宿舍、食堂导致增长
递延所得税资产	5,745,593.12	13,421,492.20	-57.19%	主要系股权激励递延税金税前列支影响
短期借款	33,393,943.72	5,508,612.39	506.21%	主要系增加银行借款影响
应付票据	89,063,602.58	63,081,729.11	41.19%	主要系湿巾销量增长湿巾材料采购增加，相应的银行承兑付款增加
其他综合收益	-1,974,634.21	284,597.62	-793.83%	主要系权益法下联营企业其他综合收益变动影响

管理费用	27,712,836.32	19,302,712.41	43.57%	主要系软件投入增加导致的无形资产摊销增长以及管理人员薪酬增加导致
研发费用	11,162,853.31	8,167,352.93	36.68%	主要系增加研发项目，加大新产品新工艺研发投入
财务费用	1,991,517.25	-1,551,976.38	228.32%	主要系外币汇兑损益影响
资产减值损失	-354,414.34	13,397.65	/	主要系计提的产成品存货跌价损失增长造成
营业外支出	6,745,125.46	148.37	/	主要系新冠肺炎疫情造成的生产损失影响
经营活动产生的现金流量净额	110,397,585.59	82,257,765.23	34.21%	主要系本期购买材料直接支付现金减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	8,112,594.95	-32,711,054.46	/	主要系本期银行借款增加影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	倍加洁集团股份有限公司
法定代表人	张文生
日期	2020年10月23日