证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2021-045

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下,使用总额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下:

(一)投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好的保本型理财产品以及中、低风险非保本型理财产品。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

(三)决策程序及实施

经公司董事会审议通过后,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。

(四)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(五)关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、现金管理的投资风险及风险防控措施

(一)投资风险

公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时,公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入,但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大,不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险防控措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规章制度的要求开展现金管理。同时,公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2021 年 10 月 15 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

(二)监事会审议情况及意见

2021 年 10 月 15 日,公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核,监事会认为:公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的,有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平,不会影响公司的业务开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

经核查,我们认为公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的回报,不会影响公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常经营,不存在损害全体股东,特别是中小投资者利益的情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,相关事项决策程序合法、合规。因此,中信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

四、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、第三届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2021-046

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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,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》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户进行专户存储。

二、募集资金的投资计划

根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及募集资金实际到账情况,公司将按轻重缓急顺序依次投资于以下项目:

单位:万元

序号	投资项目	实施主体	投资金额	拟投入募集资金金额
1	百亚国际产业园升级建设项目	百亚股份	13,325.83	13,325.83
2	营销网络建设项目		9,796.80	9,796.80
3	研发中心建设项目		4,897.09	640.45
4	信息化系统建设项目		2,451.15	-
合计			30,470.87	23,763.08

三、募集资金使用情况及闲置原因

2021 年 1-9 月,公司实际使用募集资金投入募投项目 18,421,798.39 元。截止 2021 年 9 月 30 日,公司累计使用募集资金投入募投项目 128,915,910.94 元,募集资金专户累计收到闲置募集资金的理财收益合计 1,155,945.21 元,利息收入减去手续费用的净额合计 597,184.70 元,募集资金专户余额为 110,467,977.97 元,其中尚未到期的闲置募集资金现金管理的余额为 80,000,000 元。

因募投项目需分阶段、分项目逐步投入资金,按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和募投项目建设的资金需要的前提下,公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加公司的投资收益。

(二)投资额度

公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内资金可以滚动使用,以实际发生额并连续 12 个月内循环使用为计算标准。该额度将根据募投项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

(三)投资品种

为确保控制投资风险及不影响募投项目正常进行,募集资金将用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,产品发行主体能提供保本承诺;以上投资品种不涉及证券投资,闲置募集资金不得用于投资股票、衍生产品、证券投资基金及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定;上述理财产品不得用于质押。

(四)投资期限

在额度范围内,资金可以滚动使用,产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五)投资决议期限

投资额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

(六)实施方式

公司董事会审议通过后,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。

(七)决策程序

此项议案已经董事会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构发表明确意见。

(八)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的投资风险。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募投项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司董事会审议通过后,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

6、公司监事会、独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,及时、合规的办理募集资金现金管理业务。

六、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司日常生产经营以及保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途、不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、募集资金现金管理的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2021 年 10 月 15 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理、有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

(二)监事会审议情况及意见

2021 年 10 月 15 日,公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体监事审议表决,一致同意此议案。经审核,监事会认为:公司拟使用总额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常生产经营和募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

经核查,我们认为公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在充分保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,有利于提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,相关事项决策程序合法、合规。

因此,中信证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、第三届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2021-044

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	323,268,779.00	7.85%	1,083,635,331.00	19.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,308,296.00	1.14%	173,347,298.00	33.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,044,783.00	-9.69%	160,254,243.00	23.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	126,565,389.00	-12.40%
基本每股收益(元/股)	0.10	-9.09%	0.41	20.59%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-9.09%	0.41	20.59%
加权平均净资产收益率	3.60%	-1.44%	13.67%	-3.31%
	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)	1,466,681,291.00	1,465,009,779.00	0.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,169,520,008.00	1,124,506,050.00	4.00%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	19,097.00	56,681.00	
计入当期损益的政府补助(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)	2,019,488.00	5,291,210.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,171,692.00	10,118,457.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,511.00	-46,537.00	
减:所得税影响额	753,951.00	2,316,418.00	
少数股东权益影响额(税后)	5,302.00	10,338.00	
合计	4,263,513.00	13,093,055.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
1	应收账款	122,988,410.00	91,688,895.00	34%	主要由于公司期末未结算货款增加所致。
2	其他应收款	10,149,425.00	5,972,672.00	70%	主要由于公司各项保证金增加所致。
3	长期股权投资	20,000,000.00	0.00	100%	主要由于对新设成立的广东贝华新材料有限公司的长期投资所致。
4	使用权资产	1,752,102.00	0.00	100%	主要由于公司从 2021 年 1 月 1 日起适用新租赁准则,将租入的房屋建筑物的使用权确认为使用权资产。
5	递延所得税资产	2,751,628.00	5,450,874.00	-50%	主要由于公司允许提前税前扣除的固定资产增加所致。
6	合同负债	35,417,823.00	63,578,266.00	-44%	主要由于公司收到客户预付货款减少所致。
7	应交税费	17,414,202.00	9,034,208.00	93%	主要由于本期应交增值税增加所致。
8	一年内到期的非流动负债	1,049,832.00	0.00	100%	主要由于公司从 2021 年 1 月 1 日起适用新租赁准则,将一年以内尚未支付的租赁付款额的现值确认为一年内到期的非流动负债。
9	其他流动负债	3,358,726.00	7,028,809.00	-52%	主要由于公司收到客户预付货款减少导致预付增值税金相应减少所致。
10	租赁负债	460,355.00	0.00	100%	主要由于公司从 2021 年 1 月 1 日起适用新租赁准则,将一年以上尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。
11	少数股东权益	-2,538,582.00	-507,848.00	-400%	主要由于子公司本期亏损所致。
序号	报表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
1	研发费用	38,151,565.00	22,098,297.00	73%	主要由于本期公司研发投入增加所致。
2	其他收益	5,291,210.00	3,897,283.00	36%	主要由于本期收到政府补助增加所致。
3	投资收益	4,541,464.00	0.00	100%	主要由于理财产品到期收益增加所致。
4	公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,576,993.00	0.00	100%	主要由于本期未到期理财产品计提理财收益增加所致。
5	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-877,121.00	-495,223.00	77%	主要由于本期对应收款项计提坏账准备增加所致。
6	资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,525,384.00	-1,188,264.00	113%	主要由于本期对存货计提减值损失所致。
7	资产处置收益(损失以"-"号填列)	56,681.00	-3,112,704.00	102%	主要由于本期报废资产减少所致。
8	所得税费用	30,495,947.00	20,271,191.00	50%	主要由于本期公司利润总额增长所致。
9	持续经营净利润	171,316,564.00	130,052,374.00	32%	主要由于本期公司盈利增加所致。
10	归属于母公司股东的净利润	173,347,298.00	130,034,113.00	33%	主要由于本期公司盈利增加所致。
11	少数股东损益	-2,030,734.00	18,261.00	-11,221%	主要由于子公司本期亏损所致。

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		14,355	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、标记或冻结情况
					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		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	6.06%	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		
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		
克拉玛依正元股权投资企业(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		
UBS AG	境外法人	1.22%	5,213,153		
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	
重望耀晖投资有限公司		97,584,957	人民币普通股	97,584,957	
广东温氏投资有限公司		25,913,600	人民币普通股	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)		23,692,471	人民币普通股	23,692,471	
宁波通鹏信创业投资合伙企业(有限合伙)		17,769,354	人民币普通股	17,769,354	
杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)		5,923,118	人民币普通股	5,923,118	
UBS AG		5,213,153	人民币普通股	5,213,153	
全国社保基金四零六组合		2,254,022	人民币普通股	2,254,022	
横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1,806,500	人民币普通股	1,806,500	
高盛国际资产管理公司-高盛国际中国基金		1,367,196	人民币普通股	1,367,196	
韩国银行-自有资金		1,242,272	人民币普通股	1,242,272	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。 2、宁波通鹏信创业投资合伙企业(有限合伙)与杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)同为宁波通元致弘投资管理合伙企业(有限合伙)受托管理的私募基金。 3、重庆复元商贸有限公司(以下简称"复元商贸")于 2017 年 8 月与克拉玛依正元股权投资企业(有限合伙)(以下简称"正元投资")、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、正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。 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用			

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司于 2021 年 8 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年职工代表大会,分别审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第三届董事会及第三届监事会。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-036)。

2、公司于 2021 年 8 月 18 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,新增向关联人销售产品 1,650 万元,调整后公司 2021 年度日常关联交易预计额度总额为 1,670 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-037)。

3、公司首次公开发行前已发行股份 172,690,000 股(占公司总股本的 40.37%)已于 2021 年 09 月 22 日解除限售并在深圳证券交易所上市流通。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2021-039)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆百亚卫生用品股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	226,295,050.00	248,264,526.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	337,861,057.00	382,284,064.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,988,410.00	91,688,895.00
应收款项融资	18,691,643.00	23,097,375.00
预付款项	5,547,238.00	6,221,739.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,149,425.00	5,972,672.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,887,550.00	150,087,960.00
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	959,520.00	1,045,135.00
流动资产合计	845,379,893.00	908,662,366.00
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	20,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	436,771,226.00	391,125,752.00
在建工程	64,774,386.00	62,569,297.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,752,102.00	
无形资产	65,966,851.00	67,169,477.00
开发支出		
商誉	162,055.00	162,055.00
长期待摊费用	917,880.00	918,043.00
递延所得税资产	2,751,628.00	5,450,874.00
其他非流动资产	28,205,270.00	28,951,915.00
非流动资产合计	621,301,398.00	556,347,413.00
资产总计	1,466,681,291.00	1,465,009,779.00
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	126,202,748.00	151,978,536.00
预收款项		
合同负债	35,417,823.00	63,578,266.00
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	32,867,455.00	35,777,381.00
应交税费	17,414,202.00	9,034,208.00
其他应付款	76,644,173.00	66,642,849.00
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	1,049,832.00	
其他流动负债	3,358,726.00	7,028,809.00
流动负债合计	292,954,959.00	334,040,049.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	460,355.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,284,551.00	6,971,528.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,744,906.00	6,971,528.00
负债合计	299,699,865.00	341,011,577.00
所有者权益:		
股本	427,777,800.00	427,777,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	261,075,609.00	261,075,609.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,969,029.00	55,969,029.00
一般风险准备		
未分配利润	424,697,570.00	379,683,612.00
归属于母公司所有者权益合计	1,169,520,008.00	1,124,506,050.00
少数股东权益	-2,538,582.00	-507,848.00
所有者权益合计	1,166,981,426.00	1,123,998,202.00
负债和所有者权益总计	1,466,681,291.00	1,465,009,779.00

法定代表人:冯永林　　主管会计工作负责人:张黎　　会计机构负责人:杨欣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,083,635,331.00	906,339,545.00
其中:营业收入	1,083,635,331.00	906,339,545.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	893,840,126.00	755,083,945.00
其中:营业成本	593,677,408.00	513,678,869.00
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	10,808,741.00	9,661,936.00
销售费用	203,295,477.00	167,107,644.00
管理费用	50,210,390.00	44,891,639.00
研发费用	38,151,565.00	22,098,297.00
财务费用	-2,303,455.00	-2,354,440.00
其中:利息费用		
利息收入	-2,399,607.00	-2,682,659.00
加:其他收益	5,291,210.00	3,897,283.00
投资收益(损失以"-"号填列)	4,541,464.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	5,576,993.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-877,121.00	-495,223.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,525,384.00	-1,188,264.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	56,681.00	-3,112,704.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	201,859,048.00	150,356,692.00
加:营业外收入	171,696.00	1,065,241.00
减:营业外支出	218,233.00	1,098,368.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	201,812,511.00	150,323,565.00
减:所得税费用	30,495,947.00	20,271,191.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	171,316,564.00	130,052,374.00
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	171,316,564.00	130,052,374.00
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.归属于母公司所有者的净利润	173,347,298.00	130,034,113.00
2.少数股东损益	-2,030,734.00	18,261.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	171,316,564.00	130,052,374.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,347,298.00	130,034,113.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,030,734.00	18,261.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.41	0.34
(二)稀释每股收益	0.41	0.34

法定代表人:冯永林　　主管会计工作负责人:张黎　　会计机构负责人:杨欣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,181,143,225.00	1,041,205,771.00
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		
代理买卖证券款收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,568,444.00	8,061,840.00
经营活动现金流入小计	1,187,711,669.00	1,049,267,611.00