

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-029

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2022年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	431,997,343.00	405,307,484.00	6.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,415,961.00	80,317,508.00	-31.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,394,129.00	76,863,554.00	-29.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,251,743.00	49,987,203.00	-63.49%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
加权平均净资产收益率	4.47%	6.90%	-2.43%
	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）	1,644,192,571.00	1,553,188,850.00	5.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,294,387,179.00	1,213,297,782.00	6.68%

(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	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）	-128,144.00	
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）	2,509,169.00	
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	-324,797.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,929,383.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,774,597.00	
减：所得税影响额	187,128.00	
少数股东权益影响额（税后）	2,054.00	
合计	1,021,832.00	--

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

1、资产负债表项目变动的的原因说明

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	主要变动原因
应收账款	206,317,016.00	134,334,064.00	54%	主要由于本期公司开展“三八”节日促销活动，期末未结算货款增加所致。
应收款项融资	25,137,801.00	11,719,949.00	114%	主要由于客户以银行承兑汇票向公司支付货款增加所致。
预付款项	10,867,584.00	7,019,978.00	55%	主要由于本期末预付电商平台充值款项增加所致。
其他流动资产	327,964.00	3,000,513.00	-89%	主要由于上期末待抵扣进项税于本期正常抵扣所致。
递延所得税资产	8,884,404.00	3,599,444.00	147%	主要由于本期公司计提尚未结算的营销费用增加导致递延所得税资产相应增加。
其他非流动资产	9,574,637.00	14,933,391.00	-36%	主要由于公司上年购置生产设备陆续到货进行调试所致。
应交税费	25,890,520.00	8,624,529.00	200%	主要由于本期采购固定资产进项税减少导致应交增值税增加。

其他应付款	100,989,261.00	64,734,510.00	56%	主要由于本期公司计提尚未结算的营销费用增加所致。
租赁负债	0.00	521,126.00	-100%	主要由于本期公司剩余租赁期超过 12 个月的租赁减少所致。
递延所得税负债	0.00	319,976.00	-100%	主要由于本期公司确认递延所得税资产余额大于递延所得税负债，报表列示为递延所得税资产。

2、利润表项目变动的的原因说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	5,279,328.00	3,992,594.00	32%	主要由于本期采购固定资产进项税减少导致应交增值税增加，税金及附加相应增加。
销售费用	93,739,686.00	61,545,420.00	52.3%	主要由于公司用于营销推广宣传的费用和员工薪酬支出增加所致。
管理费用	19,605,471.00	14,880,109.00	31.8%	主要由于本期公司计提股权激励费用所致。
其他收益	2,509,169.00	304,494.00	724%	主要由于本期收到政府补贴增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	497,326.00	0.00	不适用	主要由于本期理财产品到期确认收益及对合营公司确认投资损失所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,107,260.00	3,130,103.00	-33%	主要由于本期未到期的理财产品收益减少所致。
营业外支出	3,973,007.00	11,000.00	36,018%	主要由于本期确认存货损失所致。
所得税费用	7,125,818.00	12,180,142.00	-42%	主要由于本期利润总额下降所致。

3、现金流量表项目变动的的原因说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,005,451.00	4,687,651.00	-36%	主要是由于本公司本年信用证保证金到期解除限制减少导致现金流入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	18,251,743.00	49,987,203.00	-63%	主要是由于本期公司未结算的货款增加、以及采购原材料及员工薪酬支出增加所致。
收回投资收到的现金	50,822,123.00	0.00	不适用	主要是由于本期理财产品到期收回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,589,242.00	24,771,702.00	-77%	主要是由于本期购买设备支出减少所致。
投资支付的现金	58,870,000.00	0.00	不适用	主要是由于本期购买理财产品及支付少数股东及合营公司投资款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,580,952.00	-24,771,702.00	-45%	主要是由于本期购买设备支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	21,656,309.00	-524,916.00	4,226%	主要是由于本期公司收到员工股权激励认购款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,853.00	21,926.00	-181%	主要是由于汇率变动所致。

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		18,454	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	41.20%	177,310,000	177,310,000		
重望耀晖投资有限公司	境外法人	19.46%	83,722,837	0		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	5.65%	24,313,500	0		
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	3.52%	15,137,071	0		
宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	13,514,454	0		
克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.93%	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	2.65%	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	2.55%	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	1.34%	5,775,118	0		
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	0.39%	1,694,900	0		
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	83,722,837	人民币普通股	83,722,837			
广东温氏投资有限公司	24,313,500	人民币普通股	24,313,500			
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）	15,137,071	人民币普通股	15,137,071			
宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）	13,514,454	人民币普通股	13,514,454			
杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）	5,775,118	人民币普通股	5,775,118			
横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,694,900	人民币普通股	1,694,900			
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
中国建设银行股份有限公司—华夏新兴消费混合型证券投资基金	863,334	人民币普通股	863,334
泰康资产红利价值股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	682,161	人民币普通股	682,161
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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）同为宁波通元致瓴投资管理合伙企业（有限合伙）受托管理的私募基金。横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）的管理人系广东温氏投资有限公司，具有一致行动关系。</p> <p>复元商贸于2017年8月与汇元投资、原元投资和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，公司未知其他股东之间是否存在表决委托、放弃表决权情况。</p>		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（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、2022年1月14日，公司召开的公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》：1）同意公司2022年度与关联方重庆吉尔商贸有限公司、贵州合力超市采购有限公司分别发生租入资产、销售产品等日常关联交易，预计关联交易总金额不超过2,130万元；2）同意对本次激励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次激励计划首次授予激励对象由568人调整为537人，其中股票期权首次授予激励对象人数由476人调整为454人，限制性股票首次授予激励对象人数由92人调整为83人。本次激励计划拟授予的股票期权总数由168.98万份调整为163.12万份，其中首次授予的股票期权由135.18万份调整为129.32万份，预留部分的股票期权数量不变；本次激励计划拟授予的限制性股票总数由326.56万股调整为320.56万股，其中首次授予的限制性股票由261.25万股调整为255.25万股，预留部分的限制性股票数量不变；3）董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已成就，确定本次激励计划的首次

授权日为2022年1月14日，以17.38元/份的行权价格向符合条件的454名激励对象授予129.32万份股票期权，以8.69元/股的价格向符合条件的83名激励对象授予255.25万股限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）、《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2022-004）、《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股权期权与限制性股票的公告》（公告编号：2022-005）和《2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。

2、公司向83名激励对象首次授予的限制性股票255.25万股于2022年1月20日完成登记手续，并于2022年1月24日上市。公司向454名激励对象授予的129.32万份股票期权已于2022年1月20日完成首次授予登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2022-006）、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予完成的公告》（公告编号：2022-007）。

3、2022年3月24日，公司召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》和《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》：1）同意公司将首次公开发行股票募投项目“百亚国际产业园升级建设项目”中尚未投入使用的部分募集资金用途进行调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”；2）同意公司与广东温氏投资有限公司签署《温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，同意公司以自有资金2,000万元参与认购该投资基金份额。《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》已经公司于2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-019）、《关于参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	284,687,473.00	258,506,041.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	333,809,192.00	331,701,932.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	206,317,016.00	134,334,064.00
应收款项融资	25,137,801.00	11,719,949.00
预付款项	10,867,584.00	7,019,978.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,076,085.00	8,341,726.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,448,412.00	162,118,886.00
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	327,964.00	3,000,513.00
流动资产合计	1,008,671,527.00	916,743,089.00
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	19,292,938.00	19,617,735.00
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	447,571,614.00	450,953,185.00
在建工程	80,524,284.00	79,592,762.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,260,751.00	1,503,727.00
无形资产	67,798,175.00	65,565,976.00
开发支出		
商誉	162,055.00	162,055.00
长期待摊费用	452,186.00	517,486.00
递延所得税资产	8,884,404.00	3,599,444.00

其他非流动资产	9,574,637.00	14,933,391.00
非流动资产合计	635,521,044.00	636,445,761.00
资产总计	1,644,192,571.00	1,553,188,850.00
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	136,831,738.00	164,365,463.00
预收款项		
合同负债	44,129,244.00	49,888,675.00
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	28,501,797.00	36,804,513.00
应交税费	25,890,520.00	8,624,529.00
其他应付款	100,989,261.00	64,734,510.00
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	1,018,416.00	1,006,829.00
其他流动负债	4,135,216.00	4,950,069.00
流动负债合计	341,496,192.00	330,374,588.00
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	0.00	521,126.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,371,778.00	7,623,164.00
递延所得税负债	0.00	319,976.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,371,778.00	8,464,266.00
负债合计	348,867,970.00	338,838,854.00

所有者权益：		
股本	430,330,300.00	427,777,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,396,794.00	250,275,858.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,378,722.00	79,378,722.00
一般风险准备		
未分配利润	511,281,363.00	455,865,402.00
归属于母公司所有者权益合计	1,294,387,179.00	1,213,297,782.00
少数股东权益	937,422.00	1,052,214.00
所有者权益合计	1,295,324,601.00	1,214,349,996.00
负债和所有者权益总计	1,644,192,571.00	1,553,188,850.00

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	431,997,343.00	405,307,484.00
其中：营业收入	431,997,343.00	405,307,484.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,883,377.00	315,080,935.00
其中：营业成本	238,641,832.00	221,862,710.00
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	5,279,328.00	3,992,594.00
销售费用	93,739,686.00	61,545,420.00
管理费用	19,605,471.00	14,880,109.00
研发费用	14,242,091.00	13,638,803.00
财务费用	-625,031.00	-838,701.00
其中：利息费用		
利息收入	-709,589.00	-760,576.00

加：其他收益	2,509,169.00	304,494.00
投资收益（损失以“-”号填列）	497,326.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-324,797.00	0.00
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）	2,107,260.00	3,130,103.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	102,349.00	-73,379.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-342.00	-250,344.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-128,144.00	-29,928.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,201,584.00	93,307,495.00
加：营业外收入	198,410.00	73,807.00
减：营业外支出	3,973,007.00	11,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,426,987.00	93,370,302.00
减：所得税费用	7,125,818.00	12,180,142.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,301,169.00	81,190,160.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,301,169.00	81,190,160.00
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	55,415,961.00	80,317,508.00
2.少数股东损益	-114,792.00	872,652.00
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	55,301,169.00	81,190,160.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,415,961.00	80,317,508.00
归属于少数股东的综合收益总额	-114,792.00	872,652.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.19
（二）稀释每股收益	0.13	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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	436,756,662.00	454,356,816.00
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	3,005,451.00	4,687,651.00
经营活动现金流入小计	439,762,113.00	459,044,467.00
购买商品、接受劳务支付的现金	249,742,810.00	234,849,541.00

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,962,149.00	62,351,159.00
支付的各项税费	31,623,961.00	39,932,218.00
支付其他与经营活动有关的现金	65,181,450.00	71,924,346.00
经营活动现金流出小计	421,510,370.00	409,057,264.00
经营活动产生的现金流量净额	18,251,743.00	49,987,203.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,822,123.00	0.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,167.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,878,290.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,589,242.00	24,771,702.00
投资支付的现金	58,870,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,459,242.00	24,771,702.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,580,952.00	-24,771,702.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,181,225.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	22,181,225.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	524,916.00	524,916.00
筹资活动现金流出小计	524,916.00	524,916.00

筹资活动产生的现金流量净额	21,656,309.00	-524,916.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,853.00	21,926.00
五、现金及现金等价物净增加额	26,309,247.00	24,712,511.00
加：期初现金及现金等价物余额	252,709,445.00	242,839,874.00
六、期末现金及现金等价物余额	279,018,692.00	267,552,385.00

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日