2019年 年度报告摘要

公司代码:603059　　公司简称:倍加洁

倍加洁集团股份有限公司

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 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,公司第二届董事会第四次会议审议通过 2019 年度利润分配预案:以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),合计 20,000,000.00 元,利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	倍加洁	603059	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王新余	龚涛
办公地址	江苏省扬州市杭集工业园	江苏省扬州市杭集工业园
电话	0514-87497666	0514-87497666
电子信箱	wangxinyu@oralstar.com	gongt@oralstar.com

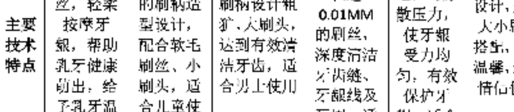
2 报告期公司主要业务简介

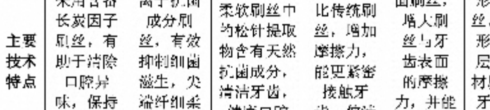
(一)公司从事的主要业务

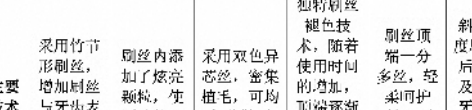
1、公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售,其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等产品,一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。

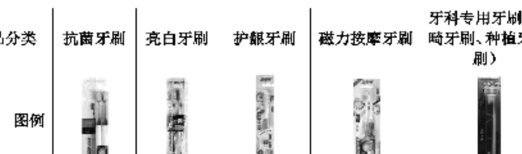
2、公司产品:

(1)牙刷系列产品

产品分类		幼儿牙刷	儿童牙刷	成人牙刷：男士牙刷	女士牙刷	孕妇牙刷	情侣牙刷
按照消费人群分类	图例						
	主要技术特点	产品采用超柔刷丝，轻柔按摩牙龈，帮助乳牙健康萌出，给予乳牙温和清洁	产品采用儿童喜欢的刷柄造型设计，配合软毛刷丝、小刷头，适合儿童使用	刷柄设计粗犷、大刷头，达到有效清洁牙齿，适合男士使用	刷头大小适中，采用尖端直径达0.01MM的刷丝，深度清洁牙齿缝、牙龈线及牙周，适合女生使用	采用4200根密集刷毛，可分散压力，使牙龈受力均匀，有效保护牙龈，适合孕产妇使用	刷柄造型针对情侣群体量身设计，采用大小刷头搭配，浪漫温馨，适合情侣使用

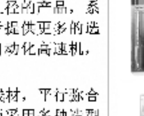
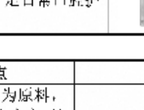
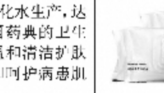
产品分类		备长炭刷丝牙刷	银离子刷丝牙刷	松盐刷丝牙刷	螺旋刷丝牙刷	钻石型刷丝牙刷	三角形橡胶刷丝牙刷
按照牙刷特征分类	图例						
	主要技术特点	采用含备长炭因子刷丝，有助于清除口腔异味，保持口腔清新	采用含银离子抗菌成分刷丝，有效抑制细菌滋生，尖端纤细柔软，呵护牙龈健康	柔软刷丝中均松针提取物含有天然抗菌成分，清洁牙齿，健康口腔	采用螺旋细丝，对比传统刷丝，增加摩擦力，能更紧密接触牙齿，使清洁牙齿简单有效	菱形截面刷丝，增大刷丝与牙齿表面的摩擦力，并能增加清洁效果	采用三角形橡胶刷丝，独特的形状及外层的橡胶材质，清洁牙齿的同时并能按摩牙龈。

产品分类		竹节刷丝牙刷	星光刷丝牙刷	异芯丝牙刷	褪色丝牙刷	羽绒丝牙刷	交叉刷毛牙刷
按照牙刷特征分类	图例						
	主要技术特点	采用竹节形刷丝，增加刷丝与牙齿表面的摩擦力，增强清洁效果	刷丝内添加了炫亮颗粒，使刷丝外观更加亮丽。	采用双色异芯丝，密集植毛，可均匀分散压力，舒适清洁。	独特刷丝褪色技术，随着使用时间的增加，顶端逐渐褪色，起到提示消费者及时更换牙刷作用	刷丝顶端一分多丝，轻柔呵护牙龈，密集清洁，呵护牙龈。	斜向多角度刷毛，前后有效触及并刷除牙刷表面及牙齿间隙中的污垢，增加清洁效果

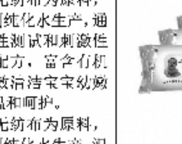
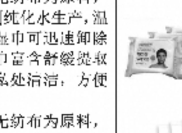
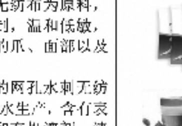
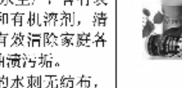
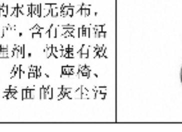
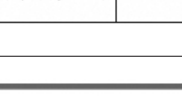
产品分类		抗菌牙刷	亮白牙刷	护龈牙刷	磁力按摩牙刷	牙科专用牙刷(正畸牙刷、种植牙牙刷)
按照牙刷功能分类	图例					
	主要技术特点	刷头采用抗菌材料，结合抗菌因子技术，抑制细菌滋生，保护口腔健康	采用橡胶刷毛，达到按摩牙龈作用同时增强摩擦力，起到亮白牙齿作用	采用细软刷毛，尖端直径可达0.01MM，弹性柔软，呵护牙龈	牙刷柄部按手位置镶嵌磁铁，刷牙过程中，起到按摩作用并具备防滑效果；	采用凹、凸形切毛设计，紧凑型刷头，可清洁牙套、牙齿中的托槽、弓形丝等部位，保持口腔健康。

产品分类		电动牙刷	聚酯注胶毛牙刷	传统型植毛牙刷	热熔高密毛牙刷
按照生产工艺分类	图例				
	主要技术特点	通过电动机芯的快速旋转或震动，使刷头产生高频震动，瞬间将牙膏分解成细微泡沫，深入清洁牙缝，与此同时，刷毛的颤动能促进口腔的血液循环，对牙龈组织有按摩效果	刷头采用软胶材质，一体注胶成型，添加抗菌成分，有效抑制细菌滋生，软胶材质可按摩牙龈。	采用传统的植毛技术，利用金属片将刷毛固定在牙刷头部的刷孔中，配以不同类型的刷丝达到不同的清洁效果	采用进口大制片热熔植毛技术，对比华加洁普通植毛牙刷，刷毛数量成倍增加，达到更好的清洁效果。

(2)其他口腔清洁护理用品

产品系列	主要技术特点	图例
牙线	尼龙、PTFE、丝线等不同材质和技度的牙线，具备顺滑、不易分叉和断裂等特点，加上不同功能的配方，有清洁、护理和保护牙龈等功能：产品有 10、50、100 和 200 米等各种长度，适合旅行和日常生活使用。公司在 GMPC 的生产环境中生产，通过了 ISO9001、ISO22716 和 ISO13485、BRC 相关认证。	
齿间刷	采用美国进口刷丝及进口钢丝，不易断裂，韧性好；可生产不同的通过孔径的产品，系列化的设计和开发，给消费者提供更多的选择；制造设备为德国进口的自动化高速机，具备生产、在线检测等功能。	
牙线签	选用尼龙、PTFE 等不同材质线材，平行张合弹性好，轻松滑入齿间，手柄采用多种造型设计，方便使用和清洁齿间，是日常口腔护理用品之一。	

(3)一次性卫生用品

分类	产品系列	主要技术特点	图例
湿巾	病患湿巾(健康护理)	采用柔厚水刺无纺布为原料，医用级 EDI 精制纯化水生产，达到中国药典和美国药典的卫生要求，特别添加温和清洁护肤成分，有效清洁和呵护病患肌肤。	
	婴儿湿巾(婴儿护理)	采用柔厚水刺无纺布为原料，医用级 EDI 精制纯化水生产，通过皮肤科致敏性测试和刺激性测试，弱酸性配方，富含有机护肤成分，有效清洁宝宝幼嫩肌肤，护理于温和呵护。	
	洁面湿巾/私护湿巾(个人护理)	采用柔厚水刺无纺布为原料，医用级 EDI 精制纯化水生产，温和低敏，洁面湿巾可迅速卸除彩妆。私护湿巾富含舒缓滋润液，用于日常私处清洁，方便卫生。	
	宠物清洁湿巾(宠物护理)	采用柔厚水刺无纺布为原料，医用级纯水精制，温和低敏，有效清洁宠物的爪、面部以及全身。	
	家居清洁湿巾(家居护理)	采用清洁力强的网孔水刺无纺布，精制 RO 纯水生产，含有表面活性剂成分和有机溶剂，清新香型，快速有效清除家庭各种表面的残留油渍污垢。	
	车用清洁湿巾(汽车清洁)	采用清洁力强的水刺无纺布，精制 RO 纯水生产，含有表面活性剂成分和护理剂，快速有效清除汽车内部、外部、座椅、仪表盘等各种表面的灰尘污垢。	

(二)公司经营模式

1、经营模式

公司经营模式主要包括:以产品研发设计为核心竞争优势 ODM 和自主品牌

以产品研发设计为核心竞争优势的 ODM,在 OEM 较为成熟的基础上,着重发展研发设计,为第三方品牌公司设计、生产制造出以其品牌出售的商品。此种经营模式通过自身的创新获得竞争优势及溢价权,从而为公司在生产制造的基础上实现更大的盈利。

公司自主品牌为倍加洁。"倍加洁"商标已连续多年被评为江苏省著名商标,公司聚焦于自主品牌核心价值打造,注重产品研发、市场营销与品牌推广,有完善的营销网络做支撑,为消费趋势的市场主导者。当消费者愿意为这样的产品支付更高的价格时,品牌效应便转化成品牌持有者的利润来源。

2、生产模式

公司实行"以销定产"的经营方针,即每年根据上年销售情况和本年接单情况制定本年度销售计划,根据销售计划安排生产计划,每月的生产计划根据上月的生产销售情况和下月销售计划作适当调整。在质量控制体系基础上,与外部加工厂商建立合作关系,以便在订单旺季期间,通过委托加工(外协加工)方式解决短期产能不足的问题。

3、销售模式

经过多年发展,公司形成了以 ODM 为主兼顾自主品牌、国内和国外市场并重的业务格局,国内市场主要包括贴牌销售、自主品牌销售两种模式。自主品牌销售一般包括经销、代销和直销模式,前两者主要包括国际性大卖场、本土大型连锁超市、中小型超市、便利店、食杂店等,后者主要是在天猫、京东等电商平台上进行自主品牌直销。

(三)行业情况说明

1、口腔清洁护理用品行业:

牙刷作为人们日常口腔清洁护理的最主要工具之一,属于生活必需品,价值相对较低,需求弹性较小,具有刚性需求,且与人口增长正相关,市场需求较为稳定。

随着人们生活水平的提高及口腔护理保健意识的增强,人们更换牙刷的频次也将逐步增长,牙刷市场发展潜力巨大。根据中国日杂协会的统计,2019 年我国牙刷产量超 80 亿支。其中出口超 50 亿只。根据原国家卫生部制定的《中国居民口腔健康指南》,一般应每 3 个月左右更换一把牙刷。因此,每人每年应使用 4 支牙刷。按照 15-64 岁人口数据进行保守计算,全球牙刷的理论年消费总量为 193.44 亿支。

此外,牙刷市场也呈现一些新的发展趋势。从牙刷材质看,更软更细的刷毛以及更小的刷头更受市场欢迎,软毛牙刷的销售份额在市场上占据绝对优势,细毛、小刷头牙刷增长迅猛;从使用对象看,专门针对儿童的产品越来越流行,儿童牙刷市场增长迅速;从产品类型来看,电动牙刷普及率随着经济水平提高快速增长,国内电动牙刷产量突破 7 亿只。

目前,国内口腔清洁护理用品市场主要呈现出三个梯队的竞争格局。第一梯队由国际知名行业巨头构成,在市场上占主导地位,实力强劲;第二梯队是由本土领军品牌组成,品牌知名度低于上述跨国企业,第三梯队则是由众多区域性品牌组成。本土企业市场主要集中于国内,部分企业虽然有外销业务,但多数从事于贴牌加工,对自身的品牌开发、宣传力度不够,市场拓展力度有待提升。

2、湿巾行业

① 全球湿巾市场发展趋势

过去几年,湿巾应用从个人清洁到家居清洁,再到特种清洁全面延伸发展,医疗清洁消毒、病患护理、婴幼儿护理、个人日常清洁等湿巾消费稳定增长。根据智研咨询的统计,2009 年至 2014 年,全球湿巾消费市场规模年均增长率将接近 6%,全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇。北美及欧洲人口合计占全球总人口约为 15.6%,却占据超过 75%的全球湿巾市场份额。欧美市场是全球湿巾消费的主力市场,这一格局在短期内不会发生根本性改变。亚太地区随着中国湿巾市场的逐步增长,未来也将继续保持增长趋势。

② 我国湿巾市场发展趋势

目前,国内湿巾市场仍以婴儿用湿巾、通用湿巾为主,女性卫生湿巾、卸妆湿巾等人用湿巾及家居清洁湿巾、宠物湿巾等品类占比仍然很小,厕用湿巾和厨房湿巾市场在领先企业推动下将继续拓展。

现在生活节奏快、时间紧张,便利性成为消费者选择商品时的重要考虑因素。

根据北美等发达的国家经验,具有消毒/清洁功能的湿巾增长较快。近年来,全球暴发了一系列的流行性疾病,一些有传染性病菌也在很多地方肆虐,为了控制流行疾病及减少感染,清洁/消毒湿巾得到普遍应用。随着人们卫生健康意识的提高,中国市场对于具有清洁/消毒功能的湿巾也将有一定的需求。

随着我国居民收入逐年提高,中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大,生活方式实现重大转变,消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级,健康理念、清洁意识随之增强,这成为我国湿巾市场快速增长的重要宏观基础。因此,预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于全球前列,湿巾市场规模占全球比重预计也将逐年提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,192,347,439.15	1,075,696,886.86	10.84	577,121,835.75
营业收入	805,994,374.65	755,489,892.40	6.68	668,863,344.85
归属于上市公司股东的净利润	109,365,718.83	94,412,130.09	15.84	86,564,207.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,229,378.79	81,956,237.22	22.30	83,749,582.04
归属于上市公司股东的净资产	972,230,252.87	871,379,936.42	11.57	340,939,806.33
经营活动产生的现金流量净额	161,177,819.56	67,926,963.67	137.28	102,718,453.58
基本每股收益(元/股)	1.09	0.99	10.10	1.15
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.99	10.10	1.15
加权平均净资产收益率(%)	11.86	12.58	减少 0.72 个百分点	28.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	176,764,138.20	211,877,290.81	214,270,246.62	203,082,699.02
归属于上市公司股东的净利润	24,359,047.34	30,143,160.31	32,887,229.53	21,976,281.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,506,702.99	26,375,217.03	31,393,478.21	20,953,980.56
经营活动产生的现金流量净额	33,036,819.98	29,589,691.29	19,631,253.96	78,920,054.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,843
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,053
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
张文生	12,600,000	63,000,000	63	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)	1,500,000	7,500,000	7.5	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)	900,000	4,500,000	4.5	4,500,000	无	0	境内非国有法人
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	253,750	1,268,750	1.27	0	无	0	境内非国有法人
彭崇勃	538,225	778,025	0.79	0	无	0	境内自然人
王敢利	612,975	612,975	0.61	0	无	0	境内自然人
徐义	544,000	544,000	0.54	0	无	0	境内自然人
陈丙胜	414,400	414,400	0.41	0	无	0	境内自然人
郭佳	411,750	411,750	0.41	0	无	0	境内自然人
王恢鹏	405,225	405,225	0.41	0	无	0	境内自然人
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙) ← 45.51% ← 张文生 → 46.97% → 扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

7.5% ↓　63% ↓　4.5% ↓

倍加洁集团股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙) ← 45.51% ← 张文生 → 46.97% → 扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

7.5% ↓　63% ↓　4.5% ↓

倍加洁集团股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司实现营业收入 805,994,374.65 元,较上年同期增长 6.68%;实现营业利润 132,115,235.47 元,实现归属于上市公司股东净利润 109,365,718.83 元,同比增长 15.84%;截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 1,192,347,439.15 元,较年初增长 10.84%;归属于上市股东的所有者权益为 972,230,252.87 元,较年初增长 11.57%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
扬州倍加洁日化有限公司
扬州美星口腔护理用品有限公司
扬州恒生精密模具有限公司
倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司
江苏明星牙刷有限公司
倍加洁国际(香港)有限公司

公司代码:603059　　公司简称:倍加洁

倍加洁集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,200,482,199.80	1,192,347,439.15	0.68
归属于上市公司股东的净资产	986,383,017.69	972,230,252.87	1.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-752,465.45	33,036,819.98	-102.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	125,972,108.90	176,764,138.20	-28.73
归属于上市公司股东的净利润	14,009,911.84	24,359,047.34	-42.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,894,815.71	21,506,702.99	-26.09
加权平均净资产收益率(%)	1.43	2.76	减少 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67

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	说明
非流动资产处置损益	-37,207.44	
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	1,474,924.77	
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	1,951,543.98	
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	728,371.91	
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	-6,684,198.01	主要系新冠肺炎疫情造成的生产损失
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	681,660.92	
合计	-1,884,903.87	

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)						
						8,053
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：股份状态	数量	股东性质
张文生	63,000,000	63	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	7.5	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	4.5	4,500,000	无	0	境内非国有法人
文作兵	917,175	0.92	0	无	0	境内自然人
陈丙胜	636,900	0.64	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
王文海	254,335	0.25	0	无	0	境内自然人
胡志炜	225,300	0.23	0	无	0	境内自然人
大连通和投资有限公司－通和宏观对冲一期私募投资基金	220,000	0.22	0	无	0	境内非国有法人
刘利利	215,300	0.22	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
文作兵	917,175	人民币普通股	917,175
陈丙胜	636,900	人民币普通股	636,900
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	526,000	人民币普通股	526,000
王文海	254,335	人民币普通股	254,335
胡志炜	225,300	人民币普通股	225,300
大连通和投资有限公司－通和宏观对冲一期私募投资基金	220,000	人民币普通股	220,000
刘利利	215,300	人民币普通股	215,300
阮瑞娟	209,215	人民币普通股	209,215
高竹青	172,700	人民币普通股	172,700
许建琼	170,250	人民币普通股	170,250
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	112,575,095.96	82,538,476.61	36.39%	主要系银行存款增加影响
其他非流动资产	59,816,397.28	32,163,956.70	85.97%	主要系长期资产的预付款增加影响
短期借款	36,030,300.07	5,508,612.39	554.07%	主要系银行应收账款风险参与业务影响
应付职工薪酬	15,018,189.27	21,712,853.84	-30.83%	主要系按月计提的员工奖金本期发放影响
其他综合收益	427,450.60	284,597.62	50.19%	主要系权益法下联营企业其他综合收益变动影响
销售费用	6,885,371.02	10,580,225.36	-34.92%	主要系和营收相关的代理费、佣金、电商平台运营费以及超市进场费等下降影响
财务费用	-649,028.35	889,007.56	-173.01%	主要系同期外币汇兑较多影响
信用减值损失	838,705.16	545,799.44	53.67%	主要系账龄组合计提的应收账款坏账转回较多
营业外支出	6,685,100.27	0.00	/	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	-752,465.45	33,036,819.98	-102.28%	主要系本期销售商品收到的现金减少影响
投资活动产生的现金流量净额	4,272,065.57	42,534,386.25	-89.96%	主要系购买固定资产和理财支付的现金较同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	29,785,803.75	-22,667,952.14	/	主要系本期银行应收账款风险参与业务影响

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 4 月 21 日

证券代码:603059　　证券简称:倍加洁　　公告编号:2020-023

倍加洁集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 9 日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知。会议于 2020 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,全体与会监事一致通过了如下决议:

(一)审议通过《倍加洁 2019 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(二)审议通过《倍加洁 2019 年度报告全文及摘要》

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2019 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核,一致认为:

1、2019 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定;

2、2019 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(三)审议通过《倍加洁 2020 年第一季度报告全文及正文》

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2020 年第一季报告全文及正文》进行了认真审核,一致认为:

1、2020 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定;

2、2020 年第一季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(四)审议通过《倍加洁 2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(五)审议通过《倍加洁 2019 年度利润分配的预案》

公司拟以 2019 年末总股本 10,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计分配现金 20,000,000.00 元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-013)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(六)审议通过《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于续聘公司 2020 年会计师事务所的公告》(公告编号:2020-014)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(七)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2019 年度内部控制评价报告》(公告编号:2020-016)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(八)审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于修订公司章程并办理工商登记的议案》(公告编号:2020-017)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

(九)审议通过《关于公司 2019 年关联交易追认及 2020 年日常关联交易预计的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于公司 2019 年关联交易追认况及 2020 年日常关联交易预计的议案》进行了认真审核,一致认为:

公司 2019 年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,不会对公司主营业务的独立性产生影响,也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定;中国证监会和上海证券交易所的有关规定

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2019 年关联交易追认及 2020 年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2020-018)。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票

(十) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核,一致认为:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票

(十一)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据公司 2019 年年度的募集资金使用与存放情况,公司制定了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《倍加洁关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020-021)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码:603059　　证券简称:倍加洁　　公告编号:2020-015

倍加洁集团股份有限公司 关于 2020 年度公司及全资子公司 向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《倍加洁关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下:根据公司 2020 年业务发展所需资金需求,公司及全资子公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币(含外币折算)不超过 5 亿元(累计发生额),最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。公司根据需要以土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保,或者由其他单位为公司的借款提供担保。有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件 以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

董事会将提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度,决定申请授信的具体条件(如合作金融机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日