证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2022-057

# 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2022 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) | 390,827,429.00 | 20.90% | 1,129,424,830.00 | 4.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,789,016.00 | 15.69% | 126,149,180.00 | -27.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,509,760.00 | 22.85% | 120,399,550.00 | -24.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 149,292,340.00 | 17.96% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 10.00% | 0.29 | -29.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 10.00% | 0.29 | -29.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.00% | 0.40% | 10.47% | -3.20% |
| | 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) | 1,552,661,428.00 | 1,553,188,850.00 | -0.03% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,221,590,256.00 | 1,213,297,782.00 | 0.68% | |

（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 | 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） | -65,433.00 | -211,890.00 | |
| 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） | 983,333.00 | 4,585,933.00 | |
| 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 | -312,684.00 | -1,062,644.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,144,640.00 | 7,522,808.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,270.00 | -3,895,230.00 | |
| 减：所得税影响额 | 419,205.00 | 1,148,847.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,125.00 | 30,500.00 | |
| 合计 | 2,279,256.00 | 8,749,630.00 | -- |

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

单位：元

| 序号 | 报表项目 | 2022/9/30 | 2021/12/31 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应收款项融资 | 24,049,098.00 | 11,719,949.00 | 105.20% | 主要是报告期末公司收到的银行承兑汇票增加所致。 |
| 2 | 预付款项 | 17,294,718.00 | 7,019,978.00 | 146.36% | 主要是报告期末公司预付电商平台充值款增加所致。 |
| 3 | 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | - | 100.00% | 主要是报告期公司认购投资基金份额所致。 |
| 4 | 使用权资产 | 766,700.00 | 1,503,727.00 | -49.01% | 主要是报告期内公司租入的房屋建筑物的使用权在使用期内正常摊销所致。 |
| 5 | 递延所得税资产 | 7,656,811.00 | 3,599,444.00 | 112.72% | 主要是报告期末公司不允许提前税前扣除的预提费用增加所致。 |
| 6 | 其他非流动资产 | 5,808,182.00 | 14,933,391.00 | -61.11% | 主要是公司上年购置生产设备陆续到货进行调试所致。 |
| 7 | 应交税费 | 23,194,122.00 | 8,624,529.00 | 168.93% | 主要是本期应交增值税增加所致。 |
| 8 | 其他应付款 | 94,780,810.00 | 64,734,510.00 | 46.41% | 主要是公司本期实施股权激励，限制性股票回购义务增加所致。 |
| 9 | 一年内到期的非流动负债 | 515,065.00 | 1,006,829.00 | -48.84% | 主要是报告期内公司如期支付租金，一年以内尚未支付的租赁付款额的现值减少所致。 |
| 10 | 其他流动负债 | 3,383,560.00 | 4,950,069.00 | -31.65% | 主要是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。 |
| 11 | 租赁负债 | - | 521,126.00 | -100.00% | 主要是报告期内公司如期支付租金，一年以上尚未支付的租赁付款额的现值减少所致。 |
| 12 | 库存股 | 21,415,475.00 | - | 100.00% | 主要是公司本期实施股权激励计划，限制性股票回购义务增加所致。 |
| 序号 | 报表项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 1 | 销售费用 | 267,053,880.00 | 203,295,477.00 | 31.36% | 主要是本期公司营销相关投入增加所致。 |
| 2 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 878,724.00 | 5,576,993.00 | -84.24% | 主要是公司购买理财产品本到期的部分所产生的损益减少所致。 |
| 3 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,513,880.00 | -877,121.00 | 72.60% | 主要是本期对应收账款计提坏账损失增加所致。 |
| 4 | 营业外支出 | 4,193,440.00 | 218,233.00 | 1821.54% | 主要是公司本期存货损毁所致。 |
| 5 | 所得税费用 | 17,168,420.00 | 30,495,947.00 | -43.70% | 主要是本期利润总额降低所致。 |
| 6 | 少数股东损益 | -231,911.00 | -2,030,734.00 | 88.58% | 主要是本期子公司亏损，同时公司收购部分子公司股权，少数股东占比降低所致。 |
| 7 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,543,959.00 | 6,568,444.00 | 60.52% | 主要是本期收到的政府补贴增加所致。 |
| 8 | 收回投资收到的现金 | 543,017,576.00 | 234,541,464.00 | 131.52% | 主要是本期到期收回的理财资金增加所致。 |
| 9 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,756,344.00 | 74,366,534.00 | -41.16% | 主要是本期购买长期设备减少所致。 |
| 10 | 投资支付的现金 | 533,870,000.00 | 180,000,000.00 | 196.59% | 主要是本期购买的理财资金增加所致。 |
| 11 | 吸收投资收到的现金 | 22,181,225.00 | - | 100.00% | 主要是由于本期公司收到员工股权激励认购款所致。 |

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 | | 20,214 | 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 | 13.98% | 60,174,731 | 0 | | |
| 广东温氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.45% | 19,136,900 | 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 | 2.94% | 12,660,171 | 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 | | |
| 宁波通鹏信创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.70% | 11,634,454 | 0 | | |
| 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 | | |
| 平安资管-农业银行-平安资产如意 35 号资产管理产品 | 其他 | 0.78% | 3,339,400 | 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 | | 60,174,731 | | 人民币普通股 | 60,174,731 | |
| 广东温氏投资有限公司 | | 19,136,900 | | 人民币普通股 | 19,136,900 | |
| 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) | | 12,660,171 | | 人民币普通股 | 12,660,171 | |
| 宁波通鹏信创业投资合伙企业(有限合伙) | | 11,634,454 | | 人民币普通股 | 11,634,454 | |
| 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 | |
| 平安资管-农业银行-平安资产如意 35 号资产管理产品 | | 3,339,400 | | 人民币普通股 | 3,339,400 | |
| 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | | 2,350,140 | | 人民币普通股 | 2,350,140 | |
| 瞿均凯 | | 1,987,954 | | 人民币普通股 | 1,987,954 | |
| 国泰君安证券资管-云南信托-君得 1 号集合资金信托计划-国泰君安君得 3303 单一资产管理计划 | | 1,691,100 | | 人民币普通股 | 1,691,100 | |
| 香港中央结算有限公司 | | 1,467,542 | | 人民币普通股 | 1,467,542 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 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)同为宁波通元致领投资管理合伙企业(有限合伙)受托管理的私募基金。重庆复元商贸有限公司于 2017 年 8 月与克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)、克拉玛依原元股权投资企业(有限合伙)和克拉玛依光元股权投资企业(有限合伙)三家员工持股平台签署《股东表决权委托协议》，约定克拉玛依光元股权投资企业(有限合伙)、克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)和克拉玛依原元股权投资企业(有限合伙)不可撤销地将其各自在公司股东大会的表决权委托给重庆复元商贸有限公司，按照重庆复元商贸有限公司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) | | 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

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 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 270,176,679.00 | 258,506,041.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 321,207,164.00 | 331,701,932.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 138,391,273.00 | 134,334,064.00 |
| 应收款项融资 | 24,049,098.00 | 11,719,949.00 |
| 预付款项 | 17,294,718.00 | 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 | 10,189,027.00 | 8,341,726.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 122,478,240.00 | 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 | 3,721,381.00 | 3,000,513.00 |
| 流动资产合计 | 907,507,580.00 | 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 | 18,555,091.00 | 19,617,735.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 452,257,543.00 | 450,953,185.00 |
| 在建工程 | 72,646,661.00 | 79,592,762.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 766,700.00 | 1,503,727.00 |
| 无形资产 | 66,861,497.00 | 65,565,976.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 162,055.00 | 162,055.00 |
| 长期待摊费用 | 439,308.00 | 517,486.00 |
| 递延所得税资产 | 7,656,811.00 | 3,599,444.00 |
| 其他非流动资产 | 5,808,182.00 | 14,933,391.00 |
| 非流动资产合计 | 645,153,848.00 | 636,445,761.00 |
| 资产总计 | 1,552,661,428.00 | 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 | 127,492,860.00 | 164,365,463.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 45,745,411.00 | 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 | 25,826,855.00 | 36,804,513.00 |
| 应交税费 | 23,194,122.00 | 8,624,529.00 |
| 其他应付款 | 94,780,810.00 | 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 | 515,065.00 | 1,006,829.00 |
| 其他流动负债 | 3,383,560.00 | 4,950,069.00 |
| 流动负债合计 | 320,938,683.00 | 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 | 9,312,186.00 | 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 | 9,312,186.00 | 8,464,266.00 |
| 负债合计 | 330,250,869.00 | 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 | 280,381,217.00 | 250,275,858.00 |
| 减：库存股 | 21,415,475.00 | 0.00 |
| 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 | 452,915,492.00 | 455,865,402.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,221,590,256.00 | 1,213,297,782.00 |
| 少数股东权益 | 820,303.00 | 1,052,214.00 |
| 所有者权益合计 | 1,222,410,559.00 | 1,214,349,996.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,552,661,428.00 | 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 | 1,129,424,830.00 | 1,083,635,331.00 |
| 其中：营业收入 | 1,129,424,830.00 | 1,083,635,331.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 988,510,442.00 | 893,840,126.00 |
| 其中：营业成本 | 628,889,643.00 | 593,677,408.00 |
| 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 | 11,088,612.00 | 10,808,741.00 |
| 销售费用 | 267,053,880.00 | 203,295,477.00 |
| 管理费用 | 47,739,402.00 | 50,210,390.00 |
| 研发费用 | 36,443,553.00 | 38,151,565.00 |
| 财务费用 | -2,704,648.00 | -2,303,455.00 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,299,872.00 | 2,399,607.00 |
| 加：其他收益 | 4,585,933.00 | 5,291,210.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,581,440.00 | 4,541,464.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,062,644.00 | 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) | 878,724.00 | 5,576,993.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,513,880.00 | -877,121.00 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,253,796.00 | -2,525,384.00 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -211,890.00 | 56,681.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 146,980,919.00 | 201,859,048.00 |
| 加：营业外收入 | 298,210.00 | 171,696.00 |
| 减：营业外支出 | 4,193,440.00 | 218,233.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 143,085,689.00 | 201,812,511.00 |
| 减：所得税费用 | 17,168,420.00 | 30,495,947.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 125,917,269.00 | 171,316,564.00 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 125,917,269.00 | 171,316,564.00 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 126,149,180.00 | 173,347,298.00 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -231,911.00 | -2,030,734.00 |
| 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 | 125,917,269.00 | 171,316,564.00 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 126,149,180.00 | 173,347,298.00 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -231,911.00 | -2,030,734.00 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.29 | 0.41 |
| (二)稀释每股收益 | 0.29 | 0.41 |

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 | 1,263,274,254.00 | 1,181,143,225.00 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 10,543,959.00 | 6,568,444.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,273,818,213.00 | 1,187,711,669.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,792,853.00 | 602,365,274.00 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 183,565,964.00 | 176,609,726.00 |
| 支付的各项税费 | 86,598,954.00 | 97,545,959.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 221,568,102.00 | 184,625,321.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,124,525,873.00 | 1,061,146,280.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,292,340.00 | 126,565,389.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 543,017,576.00 | 234,541,464.00 |
| 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 | 64,717.00 | 290,888.00 |
| 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 | 543,082,293.00 | 234,832,352.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,756,344.00 | 74,366,534.00 |
| 投资支付的现金 | 533,870,000.00 | 180,000,000.00 |
| 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 | 577,626,344.00 | 254,366,534.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,544,051.00 | -19,534,182.00 |
| 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 | | |
| 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 | 129,099,090.00 | 128,333,340.00 |
| 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 | 1,040,119.00 | 1,049,832.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,139,209.00 | 129,383,172.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,957,984.00 | -129,383,172.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 593,140.00 | -6,370.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,383,445.00 | -22,358,335.00 |
| 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 | 260,092,890.00 | 220,481,539.00 |

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2022-042

# 长缆电工科技股份有限公司 2022 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) | 225,637,147.61 | -7.06% | 669,011,170.37 | -8.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -413,982.00 | -101.75% | 24,572,559.05 | -78.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,696,055.72 | -114.74% | 12,628,192.00 | -87.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -54,102,158.22 | 5.88% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.00 | -100.00% | 0.13 | -79.37% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.00 | -100.00% | 0.13 | -79.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.00% | -1.48% | 1.51% | -5.67% |
| | 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) | 2,087,006,252.83 | 2,126,575,549.34 | -1.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,663,907,534.30 | 1,635,076,308.69 | 1.76% | |

本年度年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润下降 78.26%，主要原因系年初至报告期末，公司计提员工持股计划相关费用 4,379.07 万元。同时，受疫情以及原材料成本上涨等因素的影响，导致公司 2022 年 01-09 月归属于上市公司股东的净利润同比下降。

（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） | -67,238.87 | -61,062.62 | |
| 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） | 1,550,313.60 | 9,247,057.12 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,076,572.84 | 4,695,203.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 107,660.41 | 61,498.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 82,506.90 | |
| 减：所得税影响额 | 385,234.26 | 2,080,836.28 | |
| 合计 | 2,282,073.72 | 11,944,367.05 | -- |

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

单位：元

| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 270,154,801.80 | 811,408,107.34 | -66.71% | 主要系本报告期对募投项目投资增加以及购买理财产品未到期所致。 |
| 交易性金融资产 | 378,140,000.00 | | 100.00% | 主要系本报告期末理财产品未到期以及对外投资增加所致。 |
| 预付款项 | 6,278,838.29 | 4,661,340.50 | 34.70% | 主要系本报告期末预付材料款增加所致。 |
| 合同资产 | 69,965,942.24 | 44,827,014.61 | 56.08% | 主要系本报告期末应收合同资产类项目增加所致。 |
| 其他流动资产 | 21,615,180.19 | 4,059,017.36 | 432.52% | 主要系本报告期募投项目建设未抵扣进项税增加所致。 |
| 长期股权投资 | 2,464,807.72 | 3,895,457.43 | -36.73% | 主要系本报告期对外长期股权投资投资收益减少所致 |
| 在建工程 | 170,836,700.62 | 48,065,609.64 | 255.42% | 主要系本报告期募投项目建设所致 |
| 递延所得税资产 | 22,841,859.07 | 16,033,870.55 | 42.46% | 主要系本报告期计提员工持股计划费用增加，从而导致递延所得税资产增加所致。 |
| 预收款项 | - | 110,903.24 | -100.00% | 主要系本报告期末无预收款项所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,137,566.65 | 35,149,180.16 | -85.38% | 主要系本报告期发放年初所计提年终奖所致 |
| 应交税费 | 12,092,285.51 | 4,372,339.44 | 176.56% | 主要系本报告期末应交所得税及应交增值税增加所致。 |
| 其他应付款 | 92,622,346.41 | 42,651,377.27 | 117.16% | 主要系本报告期确认员工持股计划回购义务所致。 |
| 递延所得税负债 | 5,530,920.11 | 9,094,592.60 | -39.18% | 主要系本报告期确认加速折旧固定资产折旧额所致。 |
| 合并利润表项目 | 2022 年 01-09 月 | 2021 年 01-09 月 | 增减幅度 | 原因 |
| 管理费用 | 102,591,950.85 | 55,758,610.74 | 83.99% | 主要系本报告期计提员工持股计划费用所致。 |
| 投资收益 | 3,264,554.11 | 6,883,464.33 | -52.57% | 主要系本报告期对外委托理财收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | -1,528,094.74 | 2,177,217.54 | -170.19% | 主要系本报告期应收账款计提坏账增加所致 |
| 资产减值损失 | -5,287,450.70 | -11,026,729.14 | -52.05% | 主要系本报告期合同资产计提坏账减少所致 |
| 营业外收入 | 437,394.26 | 1,043,170.05 | -58.07% | 主要系政计入营业外收入的政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 354,451.87 | 875,359.29 | -59.51% | 主要系本报告期对外扶贫捐赠支出减少所致。 |
| 所得税费用 | -3,334,113.89 | 10,711,514.22 | -131.13% | 主要系本报告期计提员工持股计划费用，从而导致递延所得税费用减少所致。 |
| 净利润 | 24,572,559.05 | 113,036,100.85 | -78.26% | 主要系本报告期内，公司计提员工持股计划相关费用 4,379.07 万元，同时，受疫情导致的营业收入下降，以及原材料成本上涨等因素影响，导致公司 2022 年 01-09 月归属于上市公司股东的净利润同比下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 2022 年 01-09 月 | 2021 年 01-09 月 | 增减幅度 | 原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -511,452,344.40 | -87,370,319.85 | 485.38% | 主要系本报告期募投项目投资以及对外长期股权投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,994,855.80 | -40,846,266.37 | 136.71% | 主要系本报告期收到第一期员工持股计划款所致 |

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 | | 16,727 | 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 |
| 俞正元 | 境内自然人 | 34.82% | 67,237,675.00 | 50,428,256.00 | 质押 | 15,000,000.00 |
| 长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 4.88% | 9,415,100.00 | 0 | | |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 2.31% | 4,458,200.00 | 0 | | |
| 唐陕湖 | 境内自然人 | 2.10% | 4,058,792.00 | 0 | | |
| 罗兵 | 境内自然人 | 1.55% | 3,000,013.00 | 2,535,010.00 | | |
| 吴容翔 | 境内自然人 | 1.46% | 2,817,300.00 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 | 其他 | 1.31% | 2,522,940.00 | 0 | | |
| 薛奇 | 境内自然人 | 1.29% | 2,498,741.00 | 1,993,681.00 | | |
| 张建纯 | 境内自然人 | 1.14% | 2,198,735.00 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-华夏科技成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 1,372,500.00 | 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 | |
| 俞正元 | | 16,809,419.00 | | 人民币普通股 | 16,809,419.00 | |
| 长缆电工科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | | 9,415,100.00 | | 人民币普通股 | 9,415,100.00 | |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | | 4,458,200.00 | | 人民币普通股 | 4,458,200.00 | |
| 唐陕湖 | | 4,058,792.00 | | 人民币普通股 | 4,058,792.00 | |
| 吴容翔 | | 2,817,300.00 | | 人民币普通股 | 2,817,300.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金 | | 2,522,940.00 | | 人民币普通股 | 2,522,940.00 | |
| 张建纯 | | 2,198,735.00 | | 人民币普通股 | 2,198,735.00 | |
| 中国银行股份有限公司-华夏科技成长股票型证券投资基金 | | 1,372,500.00 | | 人民币普通股 | 1,372,500.00 | |
| 华夏基金-大家人寿保险股份有限公司-万能险组合-华夏基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 | | 1,362,880.00 | | 人民币普通股 | 1,362,880.00 | |
| 冯波海 | | 1,320,000.00 | | 人民币普通股 | 1,320,000.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | | 无 | | | | |

截止报告期末，公司前十名股东存在回购专户“长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户”，该回购账户持有公司股份 4,001,587 股，持股比例为 2.07%，予以特别说明，但不纳入前 10 名股东列示。

（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 ☑