

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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
- 无
- 二 公司基本情况
- 2.1 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
A股	上海证券交易所	倍加洁	603059
变更前股票简称			无
联系人和联系方式			
董事会秘书		证券事务代表	
姓名		黄涛	
电话		0514-87487066	
办公地址		江苏省扬州市东联工业园	
电子邮箱		wangqinyu@omstar.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	1,283,918,467.30	1,192,347,439.15	7.68	
归属于上市公司股东的净资产	1,000,603,066.77	972,320,252.87	2.92	
		上年同期末	本报告期比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	63,771,362.74	62,626,511.27	1.83	
营业收入	358,058,041.67	389,641,420.01	-7.66	
归属于上市公司股东的净利润	49,093,245.28	54,502,207.05	-9.92	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,382,785.01	47,881,920.02	3.16	
加权平均净资产收益率(%)	4.93	6.07	减少1.14个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.49	0.56	-10.91	
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.56	-10.91	

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股					
截止报告期末股东总数(户)		9,036			
截止报告期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	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
张文生	境内自然人	63.00	63,000,000	63,000,000	0
扬州天成	境内非国有法人	7.50	7,500,000	7,500,000	0
扬州和成	境内非国有法人	4.50	4,500,000	4,500,000	0
隋内成	境内自然人	0.84	826,100	0	0
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.53	52,6000	0	0
刘文胜	境内自然人	0.41	413,560	0	0
刘利利	境内自然人	0.41	410,560	0	0
文作伟	境内自然人	0.30	302,175	0	0
王文海	境内自然人	0.26	254,336	0	0
法国兴业银行	境内自然人	0.24	237,900	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		张文生担任扬州天成企业管理咨询有限公司(有限合伙)、扬州和成企业管理咨询有限公司(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		不适用			

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。积极应对新冠肺炎对市场产生的冲击,积极推出了消毒湿巾、电动牙刷、牙膏等新产品,加强市场推广力度;控制产品生产成本和各项费用支出,努力提升主要产品的盈利能力,并积极开展寻找和培育新的利润增长点。

2020年上半年,公司实现营业收入358,858,041.67元,较上年同期下降7.66%;实现营业利润65,857,510.63元,实现归属于上市公司股东净利润49,093,245.28元,同比下降9.92%。2020年上半年公司国内销售收入为133,016,282.89元,占公司主营业务收入的比重为37.31%。海外销售收入为223,507,891.33元,占公司主营业务收入的比重为62.69%。

1.持续优化市场布局,不断提升销售业绩

公司继续优化市场布局,加大市场投入,不断整合营销资源,在稳固现有市场的基础上,努力提升市场份额和销售业绩。一方面,公司加大营销队伍的培训和人才培养力度,提高销售团队的战斗力、凝聚力和执行力;另一方面,公司加强学术推广投入力度,继续做好产品专业知识培训,依托全球各地美博会、行业举办的学术会议、继续教育会议进行产品宣传和推广,提高产品认知度,树立公司品牌形象。

2.继续加大研发投入力度,提升自主研发创新能力

公司根据既定计划推进高端湿巾和口腔护理用品的研发,全面细化推进机制,努力确保保质达成工作目标。与此同时,公司研发团队积极进行人员整合,努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制。

3.加强内部管理,提升企业实力

公司进一步加强内部控制建设和完善工作,严格按照法律法规规范公司运作,加强成本管控,强化风险防范,提升内控管理水平。进一步发挥公司职能部门与各部门的关系,明确职责,既要充分发挥职能部门管理功能,也要发挥子公司特有优势,最大限度地调动各子公司积极性,形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。加强公司及子公司质量、安全督导巡查,同时加强对各子公司的内审工作。

4.加强人才梯队建设,完善制度建设

公司通过建立多渠道的人才引进机制,完善员工的自我提升机制,不断完善公司的人力资源管理体系,满足公司跨越式发展对人力资源的需求。加大人才培养力度,围绕公司的战略,提供针对性、专业的培训,同时公司人力资源部管理部门在充分考虑内部发展和外部竞争态势的基础上不断优化人力资源管理制度和流程,梳理集团总部与各分子公司人力资源的关系。此外,公司加强员工关怀与党建文化,提升员工幸福感和。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603059

证券简称:倍加洁

公告编号:2020-027

倍加洁集团股份有限公司关于2020年半年度主要经营数据的公告

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。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号(化工)》有关规定,将公司2020年半年度主要经营数据披露如下:

一、2020年半年度主要产品、产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万支、万片)	销量(万支、万片)	营业收入(万元)
牙刷	14,289.92	14,417.57	17,337.39
湿巾	140,295.59	129,692.08	12,710.48

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一) 主要产品价格波动情况

主要产品	2020 年半年度均价	2019 年半年度均价	变动幅度(%)
牙刷	1.20	1.21	-0.83%
湿巾	0.098	0.092	6.52%

(二) 主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有铜丝、无纺布、塑料粒子等。

1.铜丝

受大宗原材料价格下跌影响,2020年半年度比2019年半年度采购均价下降约21,604.38元/吨(不含税),跌幅约12%。

2.塑料粒子

2020年半年度比2019年半年度采购均价下降约778.87元/吨(不含税),降幅约5%。

3.无纺布

2020年半年度比2019年半年度采购均价上涨约1.443 元(不含税)/公斤,涨幅约9.86%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年8月8日

证券代码:603059

证券简称:倍加洁

公告编号:2020-028

倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司监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。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第五次会议的通知。会议于2020年8月7日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席监事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议,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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《倍加洁2020年半年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-031)。

(三)审议通过《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》

倍加洁集团股份有限公司

2020 年 半 年 度 报 告 摘 要

表决权情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

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《倍加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号:2020-032)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

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《倍加洁关于关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-033)。

(五)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司董事会决定于2020年8月24日召开公司2020年第一次临时股东大会。

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《倍加洁关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-034)。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2020年8月8日

证券代码:603059

证券简称:倍加洁

公告编号:2020-029

倍加洁集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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7月28日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第五次会议的通知。会议于2020年8月7日以现场表决方式召开。会议计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如下决议:

(一)审议通过《倍加洁2020年半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2020年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核,一致认为:

1、2020年半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、2020年半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。

(二)审议通过《倍加洁集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2020年半年度的募集资金使用与存放情况,公司制定了2020年半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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-031)。

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《关于变更公司经营范围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《倍加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号:2020-032)。

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《关于公司会计政策变更的议案》

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《倍加洁关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-033)。

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8月8日

证券代码:603059

证券简称:倍加洁

公告编号:2020-031

倍加洁集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司监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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000.00股,每股发行价格为人民币24.07元,共募集资金481,400,000.00元,扣除不含税发行费用36,372,000.00元后,实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行股票募集资金已于2018年2月22日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

2020年半年度使用募集资金 36,022,988.06元。截至2020年6月30日止,结余募集资金余额为56,857,464.08元,存放于募集资金专户中的12,157,464.08元,投资于理财43,700,000.00元。2020年半年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况	本年度使用金额(人民币元)
募集资金2019年末专户存款余额	9,746,227.81
募集资金2019年末理财产品余额	81,000,000.00
募集资金2010年末合计募集资金余额	90,746,227.81
2020年募集资金的减少额	
(1)本年对募投项目的投入	36,022,988.06
小计	36,022,988.06
2020年募集资金的增加额	
(1)募集资金账户利息收入扣除手续费后净收入	19,944.89
(2)购买理财产品收入	1,114,224.43
小计	1,134,174.33
募集资金2020年半年末专户存款余额	12,157,464.08
募集资金2020年半年末理财产品余额	43,700,000.00
截止2020年半年度末合计募集资金余额	56,857,464.08

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率和效果,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,对募集资金专户进行了规范管理,公司及各全资子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止,公司有5个募集资金专户,募集资金存储情况如下:(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类型	存储金额
中国农业银行股份有限公司扬州杭集支行	1015410104181888	募集资金专户	30.35
中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行	3280174653600000243	募集资金专户	37,100.94
交通银行股份有限公司扬州分行	386067000011815254076	募集资金专户	1,825,569.15
中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行	32806174653600899999	募集资金专户	250,680.00
中国农业银行股份有限公司扬州杭集支行	101541010409999900	募集资金专户	10,044,085.55
合 计	/	/	12,157,464.08

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况具体详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行,在公司公开发行股票募集资金到位前,公司及全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核,并出具了信会师报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,截至2018年2月22日,公司以自筹资金投入募投项目自筹资金的实际投资金额合计为人民币100,632,593.13元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下:

序号	拟置换的前期投入	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额
1	年产672支牙刷项目	382,528,000.00	90,093,240.05
2	年产14亿片湿巾项目	45,000,000.00	7,140,540.50
3	研发中心建设项目	15,500,000.00	3,388,165.48
4	补充流动资金项目	32,000,000.00	0
合计		444,028,000.00	100,632,593.13

公司于2018年3月20日召开第一届董事会第十次临时会议,以票同意、0票反对、0票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

倍加洁于2020年4月20日第二届董事会第四次会议、2020年5月20日倍加洁2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度内,该1亿元资金由母公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限:公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019)。

倍加洁集团股份有限公司

2020 年 半 年 度 报 告 摘 要

报告期内,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

产品名称	金额	起止时间	是否到期	年化收益率	收益(元)
“乾元-周周利”开放式资产组合保本浮动收益型人民币理财产品	1,000,000.00	2019年4月20日到2020年4月22日	是	浮动利率	68,235.62
融通财富结构性存款125天	15,000,000.00	2019年6月17日到2020年1月20日	是	3.8--3.9%	195,265.48
融通财富定期结构性存款(利率挂钩)	30,000,000.00	2019年9月20日到2020年1月20日	是	3.60%	306,904.11
融通财富结构性存款定期A款	10,000,000.00	2019年12月30日到2020年1月20日	是	2.3--2.5%	2054.79
本利丰步步高理财产品	5,500,000.00	2019年12月31日到2020年3月2日	否	2--2.5%	未到期
融通财富结构性存款100天A款	15,000,000.00	2020年1月23日到2020年3月2日	是	2.3--2.5%	41,095.89
本利丰步步高理财产品	500,000.00	2019年12月31日到2020年1月6日	是	2--2.5%	168.49
本利丰步步高理财产品	1,000,000.00	2019年12月31日到2020年1月6日	是	2--2.5%	564.79
本利丰步步高理财产品	6,500,000.00	2019年12月31日到2020年1月15日	是	2--2.5%	6,010.28
本利丰步步高理财产品	1,500,000.00	2019年12月31日到2020年1月17日	是	2--2.5%	1,536.99
融通财富定期结构性存款(黄金挂钩)	10,000,000.00	2020年1月23日到2020年3月2日	是	1.36--3.05%	91,000.00
融通财富定期结构性存款A款	700,000.00	2020年1月22日到无固定期限	否	2.3--2.5%	1,246.57
融通财富活期结构性存款A款	100,000.00	2020年5月22日到2020年5月18日	是	2.3--2.5%	2,120.55
融通财富定期结构性存款A款	500,000.00	2020年5月22日到2020年5月18日	是	2.3--2.5%	931.42
融通财富定期结构性存款A款	100,000.00	2020年5月22日到2020年5月18日	是	2.3--2.5%	222.87
融通财富定期结构性存款A款	400,000.00	2020年5月22日到2020年5月18日	是	2.3--2.5%	1,008.22
融通财富定期结构性存款黄金挂钩64天	4,000,000.00	2020年5月22日到2020年5月22日	是	1.36--3.7%	25,560.68
融通财富定期结构性存款黄金挂钩62天	4,000,000.00	2020年5月22日到2020年4月28日	是	1.36--3.7%	37,304.11
融通财富定期结构性存款黄金挂钩127天	20,000,000.00	2020年5月22日到2020年5月29日	是	1.36--3.7%	257,479.46
融通财富定期结构性存款(黄金挂钩)126天	4,500,000.00	2020年4月23日到2020年4月23日	否	1.36--3.5%	未到期
融通财富定期结构性存款(黄金挂钩)126天	10,000,000.00	2020年4月31日到2020年4月31日	否	1.36--3.5%	未到期
融通财富定期结构性存款(黄金挂钩)126天	11,000,000.00	2020年5月17日到2020年5月17日	否	1.36--3.65%	未到期
融通财富定期结构性存款黄金挂钩21天	4,000,000.00	2020年6月1日到2020年6月22日	是	1.36--2.4%	15,189.04
融通财富定期结构性存款黄金挂钩20天	5,000,000.00	2020年6月1日到2020年6月7日	否	1.36--2.9%	未到期
融通财富定期结构性存款(黄金挂钩)30天	4,000,000.00	2020年6月1日到2020年10月9日	否	1.36--3.05%	未到期