

信息披露

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 / 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 / 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 / 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2020年12月31日发行总股本427,777,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 第一季度报告

为更好的回报投资者,并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下,公司拟以截至2020年12月31日总股本427,777,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配共派发现金红利为128,333,340.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 公司主要业务及产品
公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售,主要采取自主研发和生产的模式,经销网络、KA和商超为主要销售渠道,为各层级消费群体提供安全、舒适和高品质的心。细软触感,产品主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人及联系方式. 重庆百亚卫生用品股份有限公司, 600306, 上海证券交易所, 李娜, 重庆市九龙坡区奥体路1号上国际6楼.

Table with 5 columns: 股东名称, 股份类别, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. 重庆百亚卫生用品股份有限公司, 境内非国有法人, 41.46%, 177,310,000, 177,310,000.

5. 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2020年,是机遇与挑战并存的一年,面对复杂多变的经济环境,激烈的市场竞争格局和新新冠肺炎带来的多重压力,公司管理层秉承主业,坚定战略经营目标,凭借专业生产经营制造,供应链管理和自主研发等方面的优势,持续优化产品结构,深化优势区域渠道建设,提升产品渗透率和覆盖率,实现线上和线下的快速增长。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

(一) 产品结构持续优化,盈利能力不断增强
产品结构持续优化,盈利能力不断增强。公司始终秉承“以客户为中心”的经营理念,持续优化产品结构,提升产品品质,增强品牌竞争力。报告期内,公司持续优化产品结构,提升产品品质,增强品牌竞争力。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

(二) KA客户主要采用委托代理的方式直接向终端销售商销售公司产品。目前,公司KA客户主要包括永辉超市、新世纪百货、沃尔玛、家乐福、步步高集团内外的大型连锁超市和大型卖场。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

(三) 行业发展现状和公司所处行业地位
随着居民人均可支配收入的不断提高和人们健康护理意识不断增强,女性消费者对卫生用品的需求日益增长,卫生用品行业市场规模持续扩大。公司作为行业领先企业,将继续加大研发投入,提升产品品质,增强品牌竞争力。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年, 2018年. 营业收入, 1,250,751,478.00, 1,140,414,600.00, 8.82%, 961,162,744.00.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期. 营业收入, 406,307,484.00, 300,812,280.00, 34.74%.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
营业收入, 300,812,280.00, 300,812,280.00, 289,743,293.00, 344,411,933.00.

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年, 2018年. 营业收入, 1,250,751,478.00, 1,140,414,600.00, 8.82%, 961,162,744.00.

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年, 2018年. 营业收入, 1,250,751,478.00, 1,140,414,600.00, 8.82%, 961,162,744.00.

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述投资事宜有关的所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件,决定具体投资使用等。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规,并结合公司实际情况,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》进行重新完善。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规,并结合公司实际情况,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》进行重新完善。

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2021年4月27日

证券代码:600306 证券简称:百亚股份 公告编号:2021-005

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年4月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年4月13日以电话和邮件方式发出。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席陈芳女士召集并主持,公司秘书张永强先生记录,会议符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议,通过以下议案:
(一)审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。
2020年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关制度和规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行监督职责,依法独立行使职权。监事会成员通过列席董事会、股东大会等形式,对公司经营情况、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等事项进行有效监督,以确保公司规范运作,维护广大投资者的合法权益。

三、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》。
《2020年度财务决算报告》全文及摘要见附件。
(四)审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》。
《2020年度利润分配预案》全文及摘要见附件。
(五)审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
《2020年度内部控制自我评价报告》全文及摘要见附件。

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年, 2018年. 营业收入, 1,250,751,478.00, 1,140,414,600.00, 8.82%, 961,162,744.00.

四、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
《2020年度内部控制自我评价报告》全文及摘要见附件。

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年, 2018年. 营业收入, 1,250,751,478.00, 1,140,414,600.00, 8.82%, 961,162,744.00.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2021年4月27日