公司代码:605009 公司简称:豪悦护理

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 天健会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月25日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的公司2021年度利润分配预案为:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本15,983.83万股,以此计算合计拟派发现金红利15,983.83万元(含税),占合并报表中归属于母公司股东净利润的44.07%,剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 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	豪悦护理	605009	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹凤姣	范嘉琦
办公地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号
电话	0571-26291818	0571-26291818
电子信箱	admin@hz-haoyue.com	admin@hz-haoyue.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为"制造业(C)"中的"造纸和纸制品业(C22)"。根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》标准,公司所处行业属于造纸和纸制品业(C22)中的"其他纸制品制造(C2239)"。根据中国造纸协会统计,2020年我国吸收性卫生用品市场规模(市场总销售额)已达到1214亿元,同比增长4.2%。其中,女性卫生用品占比最高,达到50.5%,其次是婴儿卫生用品,占比为40%,成人失禁用品占比为9.5%。

报告期,公司主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务,产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品,主要有婴儿卫生用品、成人卫生用品及其他卫生用品等产品,其中婴儿卫生用品收入175,940.56万元,占公司营业收入71.46%,相比2021年同比增长5.55%,成人卫生用品58,461.97万元,其他产品11,802.59万元。

公司自主品牌主要产品如下所示:

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,952,939,733.89	3,386,145,571.08	16.74	1,254,018,596.49
归属于上市公司股东的净资产	2,993,489,796.20	2,787,340,408.00	7.4	638,574,501.18
营业收入	2,462,051,149.80	2,590,952,149.34	-4.98	1,953,382,285.45
归属于上市公司股东的净利润	362,668,069.24	601,956,259.81	-39.75	315,321,567.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,962,037.25	576,205,919.50	-38.74	307,735,973.19
经营活动产生的现金流量净额	603,376,616.00	823,609,995.61	-26.74	427,825,889.37
加权平均净资产收益率(%)	12.51	45.39	减少32.88个百分点	65.39
基本每股收益(元/股)	2.28	4.33	-47.34	2.38
稀释每股收益(元/股)	2.28	4.33	-47.34	2.38

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	529,559,897.31	555,132,517.70	561,783,802.85	815,574,931.94
归属于上市公司股东的净利润	88,300,388.01	104,150,379.30	35,453,340.12	134,763,961.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,692,311.34	87,506,664.30	76,419,510.99	103,343,550.62
经营活动产生的现金流量净额	134,857,644.52	236,674,326.91	28,677,119.61	203,167,524.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

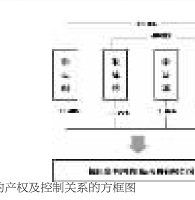
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,643
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,619
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李志彪	17,787,064	53,507,064	33.48	53,222,800	无		境内自然人
朱威莉	11,155,144	33,920,744	21.22	33,920,744	无		境内自然人
李诗源	3,081,512	9,370,312	5.86	9,370,312	无		境内自然人
温州瓯泰投资企业(有限合伙)	909,488	7,804,688	4.88		无		境内非国有法人
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	2,054,472	6,247,272	3.91	6,247,272	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金	560,712	560,712	0.35		无		其他
薛青锋	135,240	411,240	0.26		质押	410,100	境内自然人
海创(上海)私募基金管理有限公司－海创价值成长精选壹号私募证券投资基金	335,096	335,096	0.21		无		其他
香港中央结算有限公司	316,220	316,220	0.20		无		境内非国有法人
奥康投资控股有限公司	-3,551,513	310,087	0.19		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志彪和朱威莉系配偶关系,李诗源为李志彪和朱威莉的女儿,三人共同为公司的实际控制人。温州瓯泰的执行事务合伙人为杭州兆恒,薛青锋直接持有杭州兆恒60%的股权并担任杭州兆恒执行董事兼总经理,同时担任温州瓯泰执行事务合伙人委派代表;薛青锋亲属潘立康直接持有温州瓯泰5.37%的合伙份额、直接持有杭州兆恒40%的股权。希望众创系豪悦股份部分员工、实际控制人及其亲属的持股平台,其中朱威莉为希望众创普通合伙人,持有希望众创40%的合伙份额并担任执行事务合伙人;李志彪为希望众创有限合伙人,持有希望众创11.00%的合伙份额。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

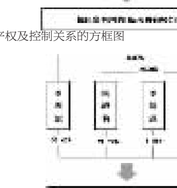
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营收246,205.11万元,同比下降4.98%,婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年增长2.67%;实现归属母公司所有者的净利润为36,266.81万元,同比下降39.75%;归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为35,296.20万元,同比下降38.74%;截至2021年末,公司总资产395,293.97万元,同比增长16.74%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-020

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2022年4月25日(星期一)以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年4月15日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》

截至2021年末,公司实现营收246,205.11万元,同比下降4.98%;实现归属母公司所有者的净利润为36,266.81万元,同比下降39.75%;归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为35,296.20万元,同比下降38.74%;截至2021年末,公司总资产395,293.97万元,同比增长16.74%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-022)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-024)。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求,同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度,用于补充公司流动资金,同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内(含12个月),在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-026)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用总额不超过人民币4.00亿元(含4.00亿元)的闲置募集资金进行现金管理,以便更好实现公司资金的保值增值。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司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:2022-027)。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-028)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

经全体董事讨论,公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平,结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于调动公司高级管理人员工作积极性,有利于公司长远发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

经全体董事讨论,公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平, 结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于调动公司董事工作积极性,有利于公司长远发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-029)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七) 审议通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八) 审议通过《关于公司设立分支机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于公司设立分支机构的公告》(公告编号:2022-030)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司广大投资者利益,增强投资者信心,充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性,促进公司长期稳定发展,公司以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本;不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励计划。

(一)回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

(二)回购股份的用途:用于注销减少公司注册资本及股权激励。

(三)回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的价格:不超过人民币60.00元/股(含)。

(五)回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。

(六)回购股份的数量及占公司总股本的比例:回购股份数量,按照本次回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限60.00元/股进行测算,回购数量约为100万股,回购股份比例约占公司总股本的0.63%;按照本次回购金额下限人民币3,000万元、回购价格上限60.00元/股进行测算,回购数量约为50万股,回购股份比例约占公司总股本的0.31%。

(七)回购时间:股东大会审议通过之日起6个月内实施。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》(公告编号:2022-032)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二) 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月16日下午14:30 在公司会议室召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

注:公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-021

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2022年4月25日(星期一)以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2022年4月15日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2021年度财务决算报告》

截至2021年末,公司实现营收246,205.11万元,同比下降4.98%;实现归属母公司所有者的净利润为36,266.81万元,同比下降39.75%;归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为35,296.20万元,同比下降38.74%;截至2021年末,公司总资产395,293.97万元,同比增长16.74%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

监事会认为:

(1)公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正。

(3)年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:本次利润分配预案客观反映公司2021年度实际经营情况,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,利润分配程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。综上,监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求,同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度,用于补充公司流动资金,同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内(含12个月),在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金用于现金管理,购买安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币4.00亿元(含4.00亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司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:2022-027)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序,是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2022-028)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

经全体监事讨论,公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务,按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础,按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新颁发的企业会计准则及格式要求实施,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所有关规定的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。因此,监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四) 审议通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会经核查认为:鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计15,000股限制性股票进行回购注销;另有1名激励对象因去世而不再具备激励对象资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计5,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划》的规定。因此,监事会同意公司按照《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五) 审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

监事会认为:公司根据实际情况对募投项目延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害股东利益的情况,有利于保证募投项目顺利实施。因此,同意本次募投项目延期的事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》(公告编号:2022-032)。

表决情况:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六) 审议通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-022

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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

(下转B522版)

证券代码:605009 证券简称:605009

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人(会计主管人员)曹海强声明:保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	514,741,798.42	-2.80
归属于上市公司股东的净利润	54,896,989.60	-37.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,637,091.59	-39.74
经营活动产生的现金流量净额	56,921,037.60	-57.79
基本每股收益(元/股)	0.34	-39.28
稀释每股收益(元/股)	0.34	-39.28
加权平均净资产收益率(%)	1.82	减少1.3个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,817,668,141.27	3,952,939,733.89	-3.42
归属于上市公司股东的所有者权益	2,948,420,911.92	2,993,489,796.20	-1.51

(二)非经常性损益项目和金额

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	164,151.87	
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	2,735,995.33	
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		
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	1,428,601.30	
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	-505,919.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	562,930.51	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,259,898.01	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	117.88	主要系预付设备款、货款所致
应付账款	-33.69	主要系本年一季度采购额较上年四季度减少所致
应交税费	-36.53	主要系上缴企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	-36.64	主要系一年内到期的租赁负债减少所致
库存股	141.53	主要系二级市场回购股票所致
其他综合收益	62.29	主要系外币报表折算差额所致
公允价值变动收益	100.00	主要系理财产品公允价值增加所致
销售费用	36.53	主要系加大自有品牌推广及人力资源成本增加所致。
信用减值损失	90.87	主要系计提坏账所致
资产处置收益	-82.54	主要系本期资产处置减少所致
资产减值损失	100.00	主要系上期计提存货减值准备,本期计提减值因素消失所致
营业外收入	112.50	主要系政府补助增加所致
营业外支出	226,647.39	主要系捐赠支出增加所致
净利润	-37.83	主要系原材料成本及运输成本上涨所致
基本每股收益	-39.28	主要系净利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-57.79	主要系本年购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	78.42	主要系本期无新增投资理财及到期收回理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-189.16	主要系回购股份所致

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	26,619	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李志彪	境内自然人	53,593,085	33.53	53,222,800	无	
朱威莉	境内自然人	33,920,744	21.22	33,920,744	无	
李诗源	境内自然人	9,370,312	5.86	9,370,312	无	
温州瓯泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,302,018	3.94		无	
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,247,272	3.91	6,247,272	无	
中国工商银行股份有限公司－南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	未知	608,589	0.38		无	
薛青锋	境内自然人	411,240	0.26		无	
胡凤华	境内自然人	400,030	0.25		无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	372,395	0.23		无	
海创(上海)私募基金管理有限公司－海创价值成长精选壹号私募证券投资基金	未知	335,096	0.21		无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
温州瓯泰投资企业(有限合伙)	6,302,018	人民币普通股	6,302,018
中国工商银行股份有限公司－南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	608,589	人民币普通股	608,589
薛青锋	411,240	人民币普通股	411,240
胡凤华	400,030	人民币普通股	400,030
香港中央结算有限公司	372,395	人民币普通股	372,395
李志彪	370,285	人民币普通股	370,285
海创(上海)私募基金管理有限公司－海创价值成长精选壹号私募证券投资基金	335,096	人民币普通股	335,096
中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	277,437	人民币普通股	277,437
戴银苑	267,668	人民币普通股	267,668
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	204,049	人民币普通股	204,049
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志彪和朱威莉系配偶关系,李诗源为李志彪和朱威莉的女儿,三人共同为公司的实际控制人。温州瓯泰的执行事务合伙人为杭州兆恒,薛青锋直接持有杭州兆恒60%的股权并担任杭州兆恒执行董事兼总经理,同时担任温州瓯泰执行事务合伙人委派代表;薛青锋亲属潘立康直接持有温州瓯泰5.37%的合伙份额、直接持有杭州兆恒40%的股权。希望众创系豪悦股份部分员工、实际控制人及其亲属的持股平台,其中朱威莉为希望众创普通合伙人,持有希望众创40%的合伙份额并担任执行事务合伙人;李志彪为希望众创有限合伙人,持有希望众创11.00%的合伙份额。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截截止报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东共计持有投资者信用证券账户股数为540,079股。其中股东胡凤华通过信用证券账户持有股数为400,030股;股东广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金通过信用证券账户持有股数为140,049股。		

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"与"前十名无限售条件股东持股情况"中列示。截至2022年3月31日,公司回购专用账户股份数为2,863,956股,公司回购方案还在进行中。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,243,674,341.08	1,365,781,638.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	651,593,316.93	650,164,715.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	192,316,183.26	228,506,205.84
应收款项融资	50,476,881.87	60,866,943.70
预付款项	27,571,521.99	12,654,697.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,002,261.29	6,209,511.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,560,599.95	282,555,593.18
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	11,092,724.50	11,160,470.76
流动资产合计	2,470,287,830.87	2,617,899,776.71
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		
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	943,027,119.77	943,571,322.09
在建工程	281,427,281.68	265,008,954.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,629,148.98	11,587,396.66
无形资产	89,628,520.32	90,235,743.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,338.62	61,145.26
递延所得税资产	23,620,474.79	23,576,016.09
其他非流动资产	996,426.24	999,378.87
非流动资产合计	1,347,380,310.40	1,335,039,957.18
资产总计	3,817,668,141.27	3,952,939,733.89
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	406,444,655.81	333,473,162.28
应付账款	253,441,910.75	382,232,655.65
预收款项		
合同负债	66,179,081.62	68,400,312.96
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	20,738,148.57	29,010,267.02
应交税费	20,339,398.29	32,043,332.12
其他应付款	34,435,854.49	42,677,235.70
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	5,116,510.60	8,074,952.86
其他流动负债	6,518,951.61	5,676,173.15
流动负债合计	813,214,511.74	901,588,091.74
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	1,173,178.89	1,173,178.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,859,538.72	56,688,667.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,032,717.61	57,861,845.95
负债合计	869,247,229.35	959,449,937.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	159,838,300.00	159,838,300.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,569,936,998.06	1,569,936,998.06
减:库存股	177,953,157.80	73,676,730.67
其他综合收益	-2,609,571.70	-6,920,124.95
专项储备		
盈余公积	142,863,093.91	142,863,093.91
一般风险准备		
未分配利润	1,256,345,249.45	1,201,448,259.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,948,420,911.92	2,993,489,796.20
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,948,420,911.92	2,993,489,796.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,817,668,141.27	3,952,939,733.89

公司负责人:李志彪主管会计工作负责人:闵桂红会计机构负责人:曹海强

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	514,741,798.42	529,559,897.31
其中:营业收入	514,741,798.42	529,559,897.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,741,736.08	428,619,555.45
其中:营业成本	400,630,527.37	381,378,293.04
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	2,754,078.37	2,553,085.60
销售费用	25,206,631.39	18,462,011.91
管理费用	14,923,319.36	14,514,613.93
研发费用	19,715,417.54	19,654,060.34
财务费用	-6,488,237.95	-7,942,499.37
其中:利息费用	934,028.85	1,729,789.17
利息收入	7,828,403.14	9,982,483.74
加:其他收益	2,735,995.33	2,035,532.52
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,428,601.30	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,226,910.71	1,166,689.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	422,789.94	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	164,151.87	940,397.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,978,511.49	105,082,961.72
加:营业外收入	3,400.00	1,600.00
减:营业外支出	509,319.98	224.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,472,591.51	105,084,337.10
减:所得税费用	9,575,601.91	16,783,949.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,896,989.60	88,300,388.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,896,989.60	88,300,388.01
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)	54,896,989.60	88,300,388.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,896,989.60	88,300,388.01
1. 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		
2. 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		
(二)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	54,896,989.60	88,300,388.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	54,896,989.60	88,300,388.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.56
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.56

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李志彪主管会计工作负责人:闵桂红会计机构负责人:曹海强

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	627,799,034.72	506,743,773.99
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	4,007,597.07	7,066,656.12
收到其他与经营活动有关的现金	25,085,592.28	50,890,097.78
经营活动现金流入小计	656,892,224.07	564,700,527.89
购买商品、接受劳务支付的现金	461,209,607.09	276,747,446.41
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	60,812,940.91	53,130,444.21
支付的各项税费	38,135,458.92	57,761,072.99
支付其他与经营活动有关的现金	39,813,179.55	42,203,919.76
经营活动现金流出小计	599,971,186.47	429,842,883.37
经营活动产生的现金流量净额	56,921,037.60	134,857,644.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
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	618,000.00	1,255,000.00
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	618,000.00	301,255,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,630,521.22	124,070,314.96
投资支付的现金		492,402,826.33
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	68,630,521.22	616,473,141.29
投资活动产生的现金流量净额	-68,012,521.22	-315,218,141.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		375,898.10
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	88,991,871.13	400,000.00
筹资活动现金流出小计	88,991,871.13	30,775,898.10
筹资活动产生的现金流量净额	-88,991,871.13	-30,775,898.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	193,366.40	-117,652.72
五、现金及现金等价物净增加额	-99,889,988.35	-211,254,047.59
加:期初现金及现金等价物余额	1,334,404,681.42	1,149,811,199.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,234,514,693.07	938,557,152.31

公司负责人:李志彪主管会计工作负责人:闵桂红会计机构负责人:曹海强

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年4月26日