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

2022 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

(一)、2023年4月14日公司第二届董事会第十八次会议审议通过的公司2022年度利润分配预案为:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利75元(含税),共计分配利润116,043,432.8元(回购证券专用账户的股份502,372股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定,回购专用账户的股份不享有利润分配权利,因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股)。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

(二)、2022 年前三季度权益分派10股分派现金红利5元,合计拟派发现金红利77,362,288.50 元(含税)。

(三)、2022年度公司通过集中竞价的方式回购股份的金额为185,268,902.68元。

综上所述,本年度拟累计现金分红194,033,686.25元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率45.88%,以现金方式回购股份计入现金分红的总金额为379,302,588.93元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率89.69%。

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

根据中国造纸协会统计,根据生活用纸专业委员会的统计,2021年我国吸收性卫生用品市场规模达到1,142.5亿元。其中,女性卫生用品市场规模617.8亿元,较2020年增长0.8个百分点;婴儿卫生用品市场规模412.6亿元,较2020年有所下降;成人失禁用品市场规模112.1亿元,较2020年有所下降,但消费量继续保持两位数增长。

1、居民可支配收入增长,持续推动市场规模提升

随着国际局势、市场渠道、消费者需求等发生变化,传统的生产企业也在积极应对市场的新形势,为了适应消费者需求和渠道的变化,生产商不断推出新品以刺激销售,并采用多样化营销策略吸引新生代消费群体,并积极建设布局新营销渠道,加大用户的培育与互动。

随着生活水平和受教育程度的提升,中国父母的育儿理念也出现新的特征,从过去传统、粗糙的育儿方式转变为现阶段科学化、精细化、个性化的育儿方式。育儿理念的更新带动母婴消费的升级,婴童父母卫生护理意识开始逐渐提升,追求健康育养,家庭对于婴儿的产品质量要求更高,优质产品促进结构升级。纸尿裤最重要的部分为芯体,芯体的性能直接决定了纸尿裤的吸水性、透气性等品质。消费者对高品质纸尿裤的需求,使得注重产品研发、质量管控严格的厂商未来有更大竞争优势。2021年婴儿纸尿裤市场规模虽然有所降低,但是,受益于市场渗透率提升、生活水平提高、消费结构升级、“三胎”政策及城镇化建设的快速推进等因素,且基于我国较为庞大的婴幼儿基数,对比美、日等发达国家90%以上的渗透率,国内市场渗透率仍有一定的提升空间。

2022年政府工作报告提出要完善三孩生育政策配套措施,减轻家庭养育负担,三孩政策的实施及其配套措施的完善预计能进一步缓解出生人口下降趋势,随着经济水平的发展、健康育儿观念的普及、使用年龄的延长,纸尿裤人均使用片数有望增加,推动市场规模提升。

2、新兴渠道快速崛起

吸收性卫生用品传统渠道包括大卖场、大型超市、小超市等网点。新兴渠道包括母婴专营店和专营连锁店、电商平台、垂直电商等。近年来,母婴专营店作为母婴护理用品的独特销售途径,凭其专业化、品牌化的优势在国内迅速发展;而随着互联网以及网购的流行,电商平台、垂直电商凭借其便利性逐渐成为吸收性卫生用品销售的重要渠道之一。在互联网普及、网络零售发展驱动下,母婴电商行业发展迅猛,用户规模持续增长。

据国家统计局发布的数据显示,2021年,全年全国网上零售额高达130,884亿元,比上年增长14.1%。

随着消费者的消费习惯、消费观念、购物方式和交流方式的转变带来了零售业态的变革,消费品零售线上线下融合趋势愈加明显。宝妈们减少出行次数,却深度培养了母婴线上消费习惯,更加依赖线上渠道购买婴儿产品。

3、“中国质造”助推国产品牌快速发展

目前国内婴儿卫生用品市场处于快速发展期,国外企业由于进入市场较早,基于在品牌、渠道等综合优势,目前仍占据了较高的市场份额。近年来,受“中国质造”和“新零售业态”的双轮驱动,国产吸收性卫生用品正受到越来越多消费者的认可,国内企业通过高品质、高附加值的产品和差异化的竞争策略,伴随着互联网的发展及网购的流行,电商、O2O 等新零售业态正在深刻地改变纸尿裤、卫生巾的传统销售渠道,国产品牌抓住新零售业态的发展契机,在国内的市场占有率也逐年攀升。

新零售业态兴起的背景下,母婴品牌商和制造商的合作示意图

1. 裤型卫生巾或成市场新增量

在经期裤研发成功之前,夜用卫生巾的研发集中在“安全性”与“舒适性”两大功能方向上。经期裤产品的出现,同时解决了“安全性”与“舒适性”的问题。经期裤采用“内裤式”的“360度”全包围结构设计,贴身度更好,吸收能力更强,解决了液体侧漏、后漏的隐患,同时由于是一次性使用,无需洗涤,兼具安全、舒适和便利的三大优点,受到了消费者的广泛认可。

据华经产业研究院数据,2021年裤型卫生巾零售规模36亿元,2016-2021年CAGR为24.1%,2021年呈现加速趋势,裤型卫生巾销售额占比呈现提高趋势。2022年天猫、京东经期裤销售额分别达13.1,3.6 亿元,近6年天猫销售年复合增速达66.2%,远高于卫生巾品类增速(21.4%),近3年京东销售年复合增速 19.8%,同期卫生巾增速为负。

裤型卫生巾高增背后原因主要是,解决了许多消费者在夜间的侧漏问题,产品具备高粘性属性,随着消费者术断加深对裤型卫生巾的了解,未来市场将不断扩大。

5、婴儿卫生用品市场持续升级及消费周期延伸

随着中高收入人群的增加以及父母对婴儿的卫生、健康意识的提高,产品的吸收性、贴身性和舒适性更受重视,市场需求持续升级。具备超薄柔软、超薄干爽、弹性腰围等特点和功能的中高端产品不断涌现。其中,以“婴儿拉拉裤”为代表的中高端纸尿裤产品脱颖而出,得到越来越多家庭的青睐。未来,专注于产品研发和市场推广的新兴品牌市场占有率将继续提高。

近两年,无论从整体婴儿纸尿裤市场,还是拉拉裤市场角度来看,消费者对大码纸尿裤的需求都正在持续增长。一方面,从婴童身体发育视角来看,中国婴童肥胖率正逐年上涨。据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》监测数据表明,我国6岁以下儿童背少年超重率、肥胖率分别为19%、10.4%,6-8月龄段的轻度肥胖发生率相对较高。另一方面,从尿裤的消费人群年龄结构视角来看,产品的消费周期正向幼童阶段延伸。随着中国出生人口下降,幼童市场进入红利期,驱动众多品牌厂商产品开发延展用户周期。已经推出大童专属尿裤系列或将产品线拓展至3XL、4XL尺码的品牌不在少数。

6、人口“老龄化”趋势推动成人失禁用品市场增长

据国家统计局发布的最新2022年人口统计相关数据显示,中国60岁及以上人口为28004万人,占19.8%,其中,65岁及以上人口为20978万人,占14.9%。人口老龄化程度进一步加深。人口老化的趋势推动中国成人失禁用品的需求。

2021年,成人失禁用品消费量继续保持两位数增长,但市场规模略有下降。其中成人纸尿裤产销量均略有下降,由于受到出口减少和国内激烈竞争的影响,导致平均出厂价有所降低。尽管消费量增长,但受到平均出厂价降低的影响,市场规模的涨幅相对低于消费量涨幅。

由于人口老龄化加剧,加之居民生活水平提高,老年人护理需求上升,随之而来的是成人失禁用品市场的快速发展。未来随着老年人自我护理需求的上升,成人纸尿裤市场也将步随卫生巾、婴儿纸尿裤的竞争态势,在产品功能性和便利性上展开竞争。

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20.32亿元,占公司营业收入72.53%,相比2021年同比增长15.52%,成人卫生用品6.21亿元,其他产品0.87亿元。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,164,710,201.81	3,952,939,733.89	5.36	3,386,145,571.08
归属于上市公司股东的净资产	3,014,040,562.57	2,993,489,796.20	0.69	2,787,340,408.00
营业收入	2,802,281,104.78	2,462,051,149.80	13.82	2,590,952,149.34
归属于上市公司股东的净利润	422,880,683.50	362,668,069.24	16.60	601,956,259.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,010,175.34	352,962,037.25	9.36	576,205,919.50
经营活动产生的现金流量净额	592,445,898.42	603,376,616.00	-1.81	823,609,995.61
加权平均净资产收益率(%)	14.11	12.51	增加1.6个百分点	45.39
基本每股收益(元/股)	2.69	2.28	17.98	4.33
稀释每股收益(元/股)	2.70	2.28	18.42	4.33

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	514,741,798.42	761,942,631.78	708,448,886.56	817,147,788.02
归属于上市公司股东的净利润	54,896,989.60	106,058,034.52	101,416,381.86	160,509,277.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,637,091.59	93,379,283.14	90,063,878.87	150,929,921.74
经营活动产生的现金流量净额	56,921,037.60	112,163,525.50	134,389,691.36	288,971,643.96

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

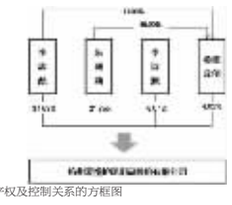
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,596
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,880
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	86,021	53,593,085	34.53	53,222,800	无		境内自然人
朱威莉		33,920,744	21.85	33,920,744	无		境内自然人
李诗源		9,370,312	6.04	9,370,312	无		境内自然人
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)		6,247,272	4.02	6,247,272	无		境内非国有法人
温州瓯泰投资企业(有限合伙)	-2,988,330	4,816,358	3.10		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	4,408,049	4,724,269	3.04		无		境内非国有法人
胡凤华		640,830	0.41		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德消费新领动股票型证券投资基金		442,400	0.29		无		境内非国有法人
薛青锋		411,240	0.26		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德品质升级混合型证券投资基金		404,300	0.26		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。温州瓯泰投资企业(有限合伙)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;薛青锋系配偶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。希望众创系蒙悦股份控股股东,实际控制人为其亲属的持股平台,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						

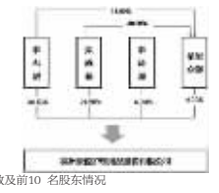
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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280,228万元,同比增长13.82%,婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年增长13.18%;实现归属母公司所有者的净利润为42,288.07万元,同比增长16.60%;归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为38,601.02万元,同比增长9.36%;截至2022年末,公司总资产416,471.02万元,同比增长5.36%。

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:2023-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”)第二届董事会第十八次会议于2023年4月14日以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年4月4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6人,实际出席董事6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《2022年度董事会工作报告》

表决结果:6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《2022年度总经理工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《2022年度财务决算报告》

截至2022年末,公司实现营收280,228万元,同比增长13.82%,婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年增长13.18%;实现归属母公司所有者的净利润为42,288.07万元,同比增长16.60%;归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为38,601.02万元,同比增长9.36%;截至2022年末,公司总资产416,471.02万元,同比增长5.36%。

表决结果:6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《2022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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-011)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:6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2022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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-011)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:6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2022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2022年度履职情况报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议通过《关于2022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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

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:6票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘2023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2023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2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-013)。

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:6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2023年度公司及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2023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:2023-014)。

表决结果:6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:2023-015)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过《公司2022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2022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:6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45亿元(含45亿元)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:2023-016)。

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:6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:2023-017)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:6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2023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:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司2023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:6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:2023-018)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十七) 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:2023-019)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八) 审议通过《公司2023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《2023年第一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十九) 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月5日下午14:30 在公司会议室召开公司2022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2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-020)。

表决结果:6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《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022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
2023年4月15日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2023-010

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”)第二届监事会第十四次会议于2023年4月14日以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年4月4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《2022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《2022年度财务决算报告》

截至2022年末,公司实现营收280,228万元,同比增长13.82%,婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年增长13.18%;实现归属母公司所有者的净利润为42,288.07万元,同比增长16.60%;归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为38,601.02万元,同比增长9.36%;截至2022年末,公司总资产416,471.02万元,同比增长5.36%。

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2022年年度报告及其摘要》

监事会认为:

(1)公司2022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2022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2022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2022年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2022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《2022年年度报告》及《2022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2022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2022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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-011)。

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2022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2022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2022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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

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2023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2023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2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-013)。

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2023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2023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:2023-014)。

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。

(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:2023-015)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《公司2022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2022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(2023年2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4.5亿元(含4.5亿元)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:2023-016)。

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公告》(公告编号:2023-017)。

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2023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》

(下转B114版)

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2023 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)曹海强保证季度报告中财务信息的真实、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	632,037,996.98	22.79
归属于上市公司股东的净利润	79,406,920.92	44.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,291,613.93	40.00
经营活动产生的现金流量净额	8,854,479.17	-84.44
基本每股收益(元/股)	0.51	50.46
稀释每股收益(元/股)	0.51	50.46
加权平均净资产收益率(%)	2.60	0.78

	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	4,207,559,917.28	4,164,710,201.81	1.03
归属于上市公司股东的所有者权益	3,095,081,553.34	3,014,040,562.57	2.69

(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	4,648,504.47	
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	3,520,629.24	
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		
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	205,194.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,259,021.44	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,115,306.99	

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	124.96	主要系预付货款所致
其他应收款	479.86	主要系预付土地出让金所致
使用权资产	-35.32	主要系使用权资产摊销所致
短期借款	100	主要系本期增加借款所致
应交税费	189.05	主要系企业所得税、增值税增加所致
其他应付款	-75.81	主要系报告期支付股利所致
租赁负债	-36.07	主要系使用权资产摊销所致
递延所得税负债	-42.51	主要系递延所得税资产增加所致
管理费用	36.07	主要系管理人员薪资、折旧摊销增加所致
财务费用	101.76	主要系利息收入增加所致
信用减值损失	-73.40	主要系少计提坏账所致
资产减值损失	-292.76	主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益	2,668.13