证券代码：688277　　证券简称：天智航　　公告编号：2023-062

北京天智航医疗科技股份有限公司关于以房产抵押向银行申请贷款的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、概述

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于同意公司以房产抵押向银行申请贷款的议案》，为满足公司的经营发展需求，同意公司以全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司(以下简称“安徽天智航”)坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南的总建筑面积为 15,876.15 平方米的房产作为抵押物向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行(以下简称“工行中关村分行”)申请不超过 2,000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限 1 年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。同意公司及公司全资子公司安徽天智航将上述房产抵押至工行中关村分行。

本次公司以房产抵押向银行申请贷款业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次房产抵押事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、抵押人基本情况

1、公司名称：安徽天智航医疗科技有限公司

2、成立日期：2017 年 8 月 29 日

3、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 5738 号 G3 楼 1601 室

4、法定代表人：徐进

5、注册资本：20,000 万元人民币

6、经营范围：医疗器械一、二、三类产品研发、生产制造、技术服务及销售、技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机械设备、软件销售；经济信息咨询；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、银行贷款申请人、抵押权人

1、银行贷款申请人

公司名称：北京天智航医疗科技股份有限公司

与本公司关系：本公司

2、抵押权人

公司名称：中国工商银行股份有限公司北京中关村分行

与本公司关系：无关联关系

四、抵押标的基本情况

本次拟作为抵押物的房产权属归公司全资子公司安徽天智航所有，该房产坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南，总建筑面积为 15,876.15 平方米，公司全资子公司安徽天智航已取得该房产的《不动产权证书》，该房产权属清晰，不存在抵押、质押等情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

五、协议签署及授权情况

目前尚未签署协议，后续公司将根据实际资金需要，与工行中关村分行签订抵押及贷款相关合同。

上述额度不等于公司实际融资金额，董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述额度和期限内根据公司实际需求决定公司贷款业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

六、对公司的影响

本次公司以全资子公司安徽天智航房产抵押向银行申请贷款事项，符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码：688277　　证券简称：天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	51,750,233.99	121.92	133,666,408.30	58.63
归属于上市公司股东的净利润	-35,182,926.97	不适用	-72,081,373.89	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,466,879.20	不适用	-116,989,965.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-154,368,489.65	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	不适用	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	不适用	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.64	增加 1.40 个百分点	-5.62	增加 2.90 个百分点
研发投入合计	33,221,968.52	15.78	92,081,073.94	14.63
研发投入占营业收入的比例(%)	64.20	减少 58.84 个百分点	68.89	减少 26.44 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	1,633,143,635.62	1,406,958,245.52		16.08
归属于上市公司股东的所有者权益	1,319,852,190.68	1,043,692,867.62		26.46

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		48,242,032.20	
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	1,409,490.94	4,230,895.65	
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	81,041.10	306,599.63	
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	20,000.00	-23,418.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	226,579.81	6,624,607.50	
少数股东权益影响额(税后)		1,222,910.02	
合计	1,283,952.23	44,908,591.86	

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
营业收入 _ 年初至报告期末	58.63	主要系公司在骨科手术机器人及相关配套产品、服务等方面加大产品研发、持续开拓市场及客户资源积累，保障收入持续、多元化增长。
营业收入 _ 本报告期	121.92	原因同上。
研发投入占营业收入的比例 _ 本报告期	减少 58.84 个百分点	报告期内，研发投入占营业收入的比例较上年同期减少 58.84 个百分点，主要系报告期内，研发收入增长幅度小于营业收入增长幅度所致。

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	18,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张送根	境内自然人	75,664,000	16.84	75,664,000	75,664,000	无	0
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,045,560	7.35	33,045,560	33,045,560	无	0
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	23,787,209	5.29	0	0	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	23,785,237	5.29	0	0	无	0
汪丽慧	境内自然人	12,358,400	2.75	0	0	无	0
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,200,000	2.05	0	0	无	0
李巧玲	境内自然人	7,500,400	1.67	0	0	无	0
王飞	境内自然人	6,965,200	1.55	0	0	无	0
蒋文军	境内自然人	6,200,000	1.38	0	0	无	0
苏故乡	境内自然人	4,351,846	0.97	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	23,787,209	人民币普通股	23,787,209
先进制造产业投资基金(有限合伙)	23,785,237	人民币普通股	23,785,237
汪丽慧	12,358,400	人民币普通股	12,358,400
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
李巧玲	7,500,400	人民币普通股	7,500,400
王飞	6,965,200	人民币普通股	6,965,200
蒋文军	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
苏故乡	4,351,846	人民币普通股	4,351,846
合肥海恒国际物流有限公司	3,990,422	人民币普通股	3,990,422
刚云卿	3,606,600	人民币普通股	3,606,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	张送根与北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人；先进制造产业投资基金(有限合伙)与京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)为一致行动人。		
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)	股东苏故乡持有公司股份 4,351,846 股，其中通过信用证券账户持有公司股份 563,024 股。		

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

1、报告期内，公司收到了由国家药品监督管理局颁发的膝关节置换手术导航定位系统医疗器械注册证。本报告披露前，公司收到了由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械变更注册(备案)文件》，公司骨科手术机器人实现了一机多适应证覆盖，包含颈椎、胸椎、腰椎、骶椎全节段脊柱外科手术和骨盆、髋臼、四肢等部位的创伤手术和全膝关节置换手术。上述医疗器械注册证及医疗器械注册证的变更获批，丰富了公司产品种类，进一步增强了公司产品的综合竞争力。2、2023 年 1 月至 9 月，公司天玑骨科手术机器人累计开展的手术量超过 16000 例，较上年同期增幅超过 70%，截至本报告期末，公司天玑骨科手术机器人已在 180 余家医院实现常规临床应用，累计开展手术数量已超 5 万例。

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	379,372,553.95	211,390,430.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		40,200,816.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,132,784.54	28,715,330.46
应收款项融资		
预付款项	15,658,950.92	13,122,745.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,319,066.11	11,854,982.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,304,190.88	43,804,172.55
合同资产	3,619,681.75	3,540,415.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,241,852.12	3,114,928.51
其他流动资产	28,978,411.85	17,665,098.73
流动资产合计	518,627,492.12	373,408,921.25
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	91,795,823.51	22,045,007.35
其他权益工具投资	351,834,558.38	444,973,159.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	191,143,632.17	204,134,488.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,198,340.26	75,337,791.07
无形资产	7,829,509.75	6,685,505.28
开发支出	5,522,411.48	
商誉		
长期待摊费用	12,924,090.20	19,384,513.28
递延所得税资产	113,376,778.09	86,004,980.17
其他非流动资产	322,890,999.66	174,983,879.30
非流动资产合计	1,114,516,143.50	1,033,549,324.27
资产总计	1,633,143,635.62	1,406,958,245.52
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	26,158,445.84	28,549,029.78
预收款项		31,876.97
合同负债	22,746,103.88	32,075,284.61
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	10,584,597.11	45,503,420.31
应交税费	935,784.88	6,539,062.06
其他应付款	3,003,825.95	7,717,468.42
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	29,923,007.28	36,762,467.42
其他流动负债	1,058,694.69	1,198,117.05
流动负债合计	94,410,459.63	158,376,726.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	163,854,634.15	21,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,308,172.34	40,408,677.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,447,229.23	5,179,674.08
递延收益	1,373,030.74	11,799,641.67
递延所得税负债	44,897,918.85	52,372,989.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,880,985.31	131,010,983.38
负债合计	313,291,444.94	289,387,710.00
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	449,391,939.00	419,846,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,289,645.90	668,471,966.83
减：库存股		
其他综合收益	232,081,938.29	266,204,011.41
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-382,911,332.51	-310,829,958.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,319,852,190.68	1,043,692,867.62
少数股东权益		73,877,667.90
所有者权益(或股东权益)合计	1,319,852,190.68	1,117,570,535.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,633,143,635.62	1,406,958,245.52

公司负责人：张送根　　主管会计工作负责人：齐敏　　会计机构负责人：齐敏

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	133,666,408.30	84,265,045.11
其中：营业收入	133,666,408.30	84,265,045.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,909,434.53	206,386,436.80
其中：营业成本	41,673,727.67	26,847,186.08
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	1,001,901.43	181,879.15
销售费用	95,978,135.12	51,395,008.76
管理费用	56,172,801.23	49,911,486.58
研发费用	86,558,662.46	80,328,845.46
财务费用	524,206.62	-2,277,969.23
其中：利息费用	3,816,123.87	2,538,556.10
利息收入	2,076,195.10	1,088,892.11
加：其他收益	6,173,408.98	21,050,137.47
投资收益(损失以“-”号填列)	45,780,457.45	1,165,227.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,722,687.28	-61,905.59
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)	45,304.34	1,713,748.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,441,707.25	-128,314.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,441,075.75	-144,565.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	182.76	-6,989.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-99,126,455.70	-98,472,146.83
加：营业外收入	27,000.00	5,000.00
减：营业外支出	50,418.10	340,470.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-99,149,873.80	-98,807,616.93
减：所得税费用	-22,157,636.42	-11,049,647.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-76,992,237.38	-87,757,969.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-76,992,237.38	-87,757,969.44
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)	-72,081,373.89	-82,341,843.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,910,863.49	-5,416,125.71
六、其他综合收益的税后净额	241,210.39	796,303.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	241,210.39	796,303.48
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	241,210.39	796,303.48
(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	241,210.39	796,303.48
(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	-76,751,026.99	-86,961,665.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,840,163.50	-81,545,540.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,910,863.49	-5,416,125.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.20

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：张送根　　主管会计工作负责人：齐敏　　会计机构负责人：齐敏

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	136,035,199.25	86,627,082.28
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	13,380,434.00	7,961,803.15
收到其他与经营活动有关的现金	12,601,425.38	24,436,135.12
经营活动现金流入小计	162,017,058.63	119,025,020.55
购买商品、接受劳务支付的现金	59,472,772.24	68,785,865.85
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	137,652,363.40	110,788,201.66
支付的各项税费	15,031,403.27	3,624,914.43
支付其他与经营活动有关的现金	104,229,009.37	65,798,372.89
经营活动现金流出小计	316,385,548.28	248,997,354.83
经营活动产生的现金流量净额	-154,368,489.65	-129,972,334.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,234,156.31	226,045,467.80
取得投资收益收到的现金	807,278.35	2,064,778.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500.00	7,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,808,303.31	
收到其他与投资活动有关的现金		13,971,012.00
投资活动现金流入小计	49,857,237.97	242,089,118.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,758,138.84	47,273,809.90
投资支付的现金	38,186,800.00	194,336,027.02
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	235,944,938.84	241,609,836.92
投资活动产生的现金流量净额	-186,087,700.87	479,281.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	363,699,990.23	
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	168,390,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		716,192.23
筹资活动现金流入小计	532,089,990.23	25,716,192.23
偿还债务支付的现金	9,807,073.17	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,539,001.94	463,112.79
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	12,142,154.42	17,835,121.70
筹资活动现金流出小计	24,488,229.53	18,498,234.49
筹资活动产生的现金流量净额	507,601,760.70	7,217,957.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,043,834.57	3,200,957.09
五、现金及现金等价物净增加额	168,189,404.75	-119,074,138.07
加：期初现金及现金等价物余额	211,183,149.20	287,112,585.08
六、期末现金及现金等价物余额	379,372,553.95	168,038,447.01

公司负责人：张送根　　主管会计工作负责人：齐敏　　会计机构负责人：齐敏

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2023-054

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人(其中：通讯方式出席董事 2 人)。本次会议由董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-053)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2023-055

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人(其中：通讯方式出席监事 1 人)。本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-053)。

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
2023 年 10 月 25 日

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 年第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	717,632,616.66	1.30	2,074,701,340.70	4.51
归属于上市公司股东的净利润	110,420,306.08	8.88	310,151,411.97	18.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,902,710.42	18.70	290,217,976.05	23.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用		
基本每股收益(元/股)	0.71	0.06	2	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.06	2	0.32
加权平均净资产收益率(%)	3.48	0.15	9.16	增加 0.76 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	4,612,979,538.99	4,164,710,201.81		10.76
归属于上市公司股东的所有者权益	3,078,751,478.05	3,014,040,562.57		2.15

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-706,089.90	4,083,928.28	
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	4,924,389.22	19,171,715.91	
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	81,041.10	306,599.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		80,000.00	
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	-706,141.66	-3,613,498.84	
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,517,595.66	19,933,435.92	

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
应收款项融资	33.89	主要系销售增加所致
预付款项	245.35	主要系预付货款所致
其他流动资产	-51.10	主要系企业所得税退回和待抵扣增值税减少所致
使用权资产	156.54	主要系租赁时间延长所致
无形资产	35.06	主要系土地使用权增加所致
短期借款	100.00	主要系本期增加借款所致
应交税费	346.57	主要系应交企业所得税、增值税增加所致
其他应付款	51.01	主要系报告期支付股利所致
一年内到期的非流动负债	-59.96	主要系一年内到期的租赁增加所致
其他流动负债	35.38	主要是公司收到客户预付货款增加导致相应税金相应增加所致。
租赁负债	-246.55	主要系租赁时间延长所致
递延所得税负债	-48.57	主要系