证券代码:002508　　证券简称:老板电器　　公告编号:2022-022

杭州老板电器股份有限公司 2021年年度报告摘要

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:公司拟以股本944,094,916股为基数(现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股),向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	老板电器	股票代码	002508
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王刚	姜宇	
办公地址	浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号	浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号	
传真	0571-86187769	0571-86187769	
电话	0571-86187810	0571-86187810	
电子信箱	wg@robam.com	jy@robam.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕精耕厨房领域,专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建,提供包括吸油烟机、燃气灶、蒸烤一体机、洗碗机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案,致力于为千万家庭创造更加"便捷、健康、有趣"的厨房生活。根据产品属性及烹任方式,将公司产品主要分为三大品类及集成品类。第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸烤一体机、蒸箱、烤箱为代表的电气化烹任产品群。第三品类指以洗碗机、燃气热水器、净水器为代表的水厨电产品群。此外,还有以集成灶、集成油烟机等为代表的集成类产品群。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	13,906,035,181.12	12,457,568,276.25	11.63%	10,651,922,572.87
归属于上市公司股东的净资产	8,627,026,739.27	8,050,626,815.35	7.16%	6,864,388,881.46
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	10,147,706,035.35	8,128,620,799.31	24.84%	7,760,581,855.53
归属于上市公司股东的净利润	1,331,712,059.03	1,660,749,958.89	-19.81%	1,589,814,847.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,276,853,316.64	1,584,584,566.83	-19.42%	1,516,979,830.78
经营活动产生的现金流量净额	1,365,377,219.33	1,537,299,958.71	-11.18%	1,555,220,926.90
基本每股收益(元/股)	1.41	1.75	-19.43%	1.68
稀释每股收益(元/股)	1.41	1.75	-19.43%	1.68
加权平均净资产收益率	15.78%	22.39%	-6.61%	25.10%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,908,332,042.49	2,417,749,989.13	2,744,769,787.56	3,076,854,216.17
归属于上市公司股东的净利润	358,828,585.88	431,560,173.91	552,072,334.14	-10,749,034.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,817,120.06	424,568,251.15	544,600,920.87	-14,132,975.44
经营活动产生的现金流量净额	145,798,650.84	384,427,665.66	471,702,438.11	365,651,230.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,367	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,641	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

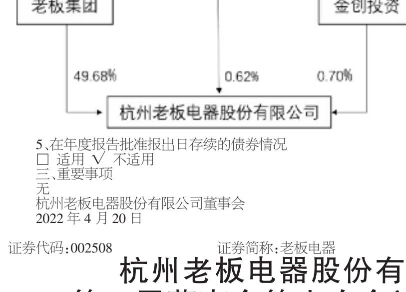
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.68%	471,510,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	10.05%	95,329,926			
沈国英	境内自然人	1.29%	12,240,000			
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	0.77%	7,348,519			
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	6,640,085			
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	6,318,000			
任建华	境内自然人	0.62%	5,923,150	4,442,362		
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.60%	5,710,255			
中国工商银行股份有限公司-鹏华品质优选混合型证券投资基金	其他	0.59%	5,618,541			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.56%	5,344,855			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,上述股东存在行动一致的可能性。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:002508　　证券简称:老板电器　　公告编号:2022-013

杭州老板电器股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知于2022年4月10日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2021年4月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开(独立董事陈元志先生以通讯方式参加)。应参加会议董事9人,实际与会董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器2021年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司2021年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)出具审计报告确认。《老板电器2021年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器2021年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2022年一季度报告〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器2022年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

七、审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于〈2021年环境、社会及公司治理报告〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器2021年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于公司2022年度综合授信额度的公告》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十四、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于聘任公司审计部部长的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十五、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十六、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十七、审议通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

授权公司董事长决定2021年度股东大会会议召开的具体时间和地点。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:002508　　证券简称:老板电器　　公告编号:2022-014

杭州老板电器股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2022年4月10日以专人送达方式发出,会议于2022年4月19日以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器2021年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2021年度报告及摘要〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2022年一季度报〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《公司2022年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《老板电器2022年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2021年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

五、审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《2021年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

七、审议通过了《关于〈2021年环境、社会及公司治理报告〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《2021年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司使用自有闲置资金进行投资理财,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善,内控措施和制度健全,投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和为公司2022年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司本次相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小,不会对公司的正常经营造成影响。

《老板电器关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十二、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《老板电器关于关于聘任公司审计部部长的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十三、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因4名激励对象离职而拟注销合计80,000份股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

《老板电器关于关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十四、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因2021年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计118.4万份股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

《老板电器关于关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码:002508　　证券简称:老板电器　　公告编号:2022-023

杭州老板电器股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,086,165,521.12	1,908,332,042.49	9.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	367,704,718.16	358,828,585.88	2.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	335,557,193.45	321,817,120.06	4.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,753,283.12	145,798,650.84	-12.38%
基本每股收益(元/股)	0.3875	0.3781	2.49%
稀释每股收益(元/股)	0.3875	0.3781	2.49%
加权平均净资产收益率	4.17%	4.36%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,912,391,503.75	13,906,035,181.12	0.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,995,942,468.61	8,627,026,739.27	4.28%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-57,678.08	
计入当期损益的政府补助(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)	37,033,815.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,031,095.32	
减:所得税影响额	5,737,902.97	
少数股东权益影响额(税后)	121,805.14	
合计	32,147,524.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表科目

报告期末,预付款项比年初增加36.73%,主要系本期购买原材料的预付款增加所致。

报告期末,长期股权投资比年初增加56.54%,主要系控股子公司金帝投资绍兴市帅戈厨卫科技有限公司所致。

报告期末,应交税费比年初增加54.44%,主要系预提销售费用产生的暂时性差异所致。

报告期末,应付职工薪酬比年初减少86.29%,主要系上年末的员工工资及奖金支付完毕所致。

2、利润表科目

报告期内,利息收入较去年同期增长35.11%,主要系银行理财收入增加所致。

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	66,641	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.68%	471,510,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	9.85%	93,524,646			
沈国英	境内自然人	1.29%	12,240,000			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.80%	7,620,574			
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	0.77%	7,348,519			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.75%	7,124,899			
杭州金创投资有限公司	其他	0.70%	6,640,085			
杭州银创投资有限公司	其他	0.67%	6,318,000			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.64%	6,060,174			
任建华	境内自然人	0.62%	5,923,150	4,442,362		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州老板实业集团有限公司	471,510,000	人民币普通股	471,510,000
香港中央结算有限公司	93,524,646	人民币普通股	93,524,646
沈国英	12,240,000	人民币普通股	12,240,000
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	7,620,574	人民币普通股	7,620,574
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	7,348,519	人民币普通股	7,348,519
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	7,124,899	人民币普通股	7,124,899
杭州金创投资有限公司	6,640,085	人民币普通股	6,640,085
杭州银创投资有限公司	6,318,000	人民币普通股	6,318,000
挪威中央银行-自有资金	6,060,174	人民币普通股	6,060,174
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,848,294	人民币普通股	5,848,294
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,上述股东存在行动一致的可能性。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州老板电器股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,792,928,584.60	3,802,201,346.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,899,012,500.00	2,872,312,500.00
衍生金融资产		
应收票据	1,102,376,094.07	1,330,193,894.82
应收账款	1,656,557,324.81	1,597,692,860.90
应收款项融资		
预付款项	179,338,196.08	131,162,030.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,378,050.44	73,487,381.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,743,320,772.67	1,772,231,632.25
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	739,028.29	4,110,429.16
流动资产合计	11,446,650,550.96	11,583,392,076.09
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	8,461,102.31	5,405,129.91
其他权益工具投资	2,116,023.22	2,116,023.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,947,235.15	11,085,896.07
固定资产	1,177,144,288.10	1,179,306,020.01
在建工程	543,092,696.91	454,643,364.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,364,101.34	29,902,954.22
无形资产	229,170,290.27	229,391,803.26
开发支出		
商誉	80,589,565.84	80,589,565.84
长期待摊费用	4,131,698.28	5,385,436.20
递延所得税资产	330,869,548.54	286,348,037.04
其他非流动资产	55,854,402.83	38,468,874.44
非流动资产合计	2,465,740,952.79	2,322,643,105.03
资产总计	13,912,391,503.75	13,906,035,181.12
流动负债:		
短期借款	28,457,942.30	29,616,655.41
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	950,055,025.66	962,665,463.99
应付账款	1,962,321,634.68	2,181,900,261.00
预收款项		
合同负债	914,748,617.86	1,026,782,402.35
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	37,434,876.02	165,177,425.08
应交税费	327,715,110.72	212,202,393.54
其他应付款	279,303,883.06	267,781,215.06
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	5,212,376.01	5,387,591.43
其他流动负债	109,794,701.11	124,284,081.56
流动负债合计	4,615,044,167.42	4,975,797,489.42
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	19,874,845.73	26,177,034.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,143,342.05	131,747,378.42
递延所得税负债	6,050,121.58	6,254,762.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,068,309.36	164,179,175.47
负债合计	4,768,112,476.78	5,139,976,664.89
所有者权益:		
股本	949,024,050.00	949,024,050.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	406,129,109.33	404,918,098.15
减:库存股	199,995,742.59	199,995,742.59
其他综合收益	-100,157,634.16	-100,157,634.16
专项储备		
盈余公积	474,516,412.50	474,516,412.50
一般风险准备		
未分配利润	7,466,426,273.53	7,098,721,555.37
归属于母公司所有者权益合计	8,995,942,468.61	8,627,026,739.27
少数股东权益	148,336,558.36	139,031,776.96
所有者权益合计	9,144,279,026.97	8,766,058,516.23
负债和所有者权益总计	13,912,391,503.75	13,906,035,181.12

法定代表人:任建华　　主管会计工作负责人:张国富　　会计机构负责人:张国富

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,086,165,521.12	1,908,332,042.49
其中:营业收入	2,086,165,521.12	1,908,332,042.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,727,936,174.67	1,543,621,310.18
其中:营业成本	989,635,398.35	814,110,436.09
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	13,729,855.74	13,074,563.80
销售费用	605,441,361.10	614,529,598.27
管理费用	82,621,074.44	69,656,128.89
研发费用	67,446,579.35	58,442,093.60
财务费用	-30,938,094.31	-26,191,510.47
其中:利息费用	338,676.96	
利息收入	32,910,853.48	24,358,320.45
加:其他收益	55,728,815.59	47,513,900.41
投资收益(损失以"-"号填列)	12,688,500.39	15,249,786.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,027.60	-812,165.09
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,247,008.89	3,418,677.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	195,068.33	-1,831,792.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	431,088,739.65	429,061,303.27
加:营业外收入	2,139,106.81	348,968.29
减:营业外支出	1,165,689.57	1,142,688.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	432,062,156.89	428,267,583.19
减:所得税费用	66,052,657.33	65,694,372.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	366,009,499.56	362,573,210.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	366,009,499.56	362,573,210.25
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.归属于母公司所有者的净利润	367,704,718.16	358,828,585.88
2.少数股东损益	-1,695,218.60	3,744,624.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	366,009,499.56	362,573,210.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	367,704,718.16	358,828,585.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,695,218.60	3,744,624.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3875	0.3781
(二)稀释每股收益	0.3875	0.3781

法定代表人:任建华　　主管会计工作负责人:张国富　　会计机构负责人:张国富

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,371,962,551.90	2,169,898,160.33
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	22,180,694.86	
收到其他与经营活动有关的现金	89,533,206.38	79,218,797.20
经营活动现金流入小计	2,483,676,453.14	2,249,116,957.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,358,989,299.28	1,098,274,183.01
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	290,317,876.62	244,294,780.46
支付的各项税费	125,042,444.23	205,079,543.78
支付其他与经营活动有关的现金	581,573,549.89	555,669,799.44
经营活动现金流出小计	2,355,923,170.02	2,103,318,306.69
经营活动产生的现金流量净额	127,753,283.12	145,798,650.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	626,300,000.00	629,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,448,081.14	16,523,049.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	457,000.00	1,316,562.40
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	641,205,081.14	646,839,611.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,336,583.28	80,863,665.71
投资支付的现金	657,140,000.00	502,000,000.00
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	778,476,583.28	582,863,665.71
投资活动产生的现金流量净额	-137,271,502.14	63,975,945.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,000,000.00	550,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,012,732.06	
筹资活动现金流入小计	12,012,732.06	550,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	2,173,346.92	
筹资活动现金流出小计	2,173,346.92	
筹资活动产生的现金流量净额	9,839,385.14	550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,124.41	257,034.19
五、现金及现金等价物净增加额	116,041.71	210,581,631.02
加:期初现金及现金等价物余额	3,719,988,820.35	3,886,096,513.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,720,104,862.06	4,096,678,144.58

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022年04月20日

证券代码:002508　　证券简称:老板电器　　公告编号:2022-015

杭州老板电器股份有限公司 关于计提坏账准备的公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下:

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定,为更加真实、准确、客观地反映公司2021年的资产状况与经营成果,本着谨慎性原则,公司拟对部分应收款项单项计提坏账准备。具体情况如下:

一、单项计提坏账准备情况

对于应收款项,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

1)按单项计提应收票据坏账准备

项目	年末余额	坏账准备	计提比例(%)	计提原因
恒大集团有限公司	189,868,003.32	189,868,003.32	100	债务违约
其他公司	79,595,726.03	34,198,800.18	/	预计难以全部收回
合计	269,463,729.35	224,066,803.50	—	—

2)按单项计提应收账款坏账准备

项目	年末余额	坏账准备	计提比例(%)	计提原因
恒大集团有限公司	470,382,848.12	470,382,848.12	100.00	债务违约
其他公司	159,692,203.94	83,201,241.95	/	预计难以全部收回
合计	630,075,052.06	553,584,090.07	—	—

二、本次应收款项单项计提坏账准备的原因

公司部分精装修业务客户出现到期商业承兑汇票违约情况,公司管理层及会计师事务所对其应收款项的可回收性进行了分析评估,认为减值迹象明显。基于谨慎性原则,对部分财务状况困难的精装修业务客户单项计提坏账准备,公司正在与上述企业协商,寻求相应解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司的合法权益。

三、本次应收款项单项计提坏账准备的影响

公司应收款项单项计提坏账准备合计金额为-777,650,893.57元,将减少公司2021年度利润总额777,650,893.57元。相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。本次应收款项单项计提坏账准备已经信永中和会计师事务审计,符合公司的财务实际情况。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小,不会对公司的正常经营造成影响。

四、独立董事发表的独立意见

公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小,不会对公司的正常经营造成影响。

五、监事会发布的核查意见

公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求,不存在损害公司和股东利益行为。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小,不会对公司的正常经营造成影响。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:002508　　证券简称:老板电器　　公告编号:2022-016

杭州老板电器股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:

根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司2021年度归属于母公司所有者的净利润1,324,141,354.33元(母公司数),加上年初未分配利润6,120,603,639.69元,减去2020年度利润分配现金股利473,435,158.00元,2021年度末公司可供股东分配的利润为6,971,309,836.02元。

公司拟以股本944,094,916股为基数(现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股),向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计472,047,458.00元。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:002508　　证券简称:老板电器　　公告编号:2022-017

杭州老板电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,出于对于资金使用的规范性考虑,同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司拟使用自有闲置资金不超过45亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品,在额度内资金可以循环滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,利用自有闲置资金购买银行理财产品,为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币45亿元,有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

为控制风险,确保公司资金安全,公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品

4、资金来源

上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后,需提交股东大会批准。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买银行理财产品,不得用于证券投资。

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买安全性高的理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

四、独立董事的意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善,内控措施和制度健全,投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过45亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品,授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,并授权公司管理层具体实施。

五、监事会的意见

监事会认为:公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过45亿元的自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议;

2、第五届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022年4月20日