证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2023-041

厦门吉宏科技股份有限公司

2023 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)	1,376,008,156.67	1,202,680,069.19	14.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,430,791.12	42,866,595.21	64.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,873,331.25	39,026,720.35	66.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,569,774.96	16,301,795.30	93.66%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.11	72.73%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.11	72.73%
加权平均净资产收益率	3.30%	2.27%	1.03%
	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)	3,170,098,585.62	3,242,385,315.60	-2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,073,183,098.98	2,095,215,789.51	-1.05%

(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)	3,277.50	
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)	6,193,789.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,856.79	
减:所得税影响额	854,322.30	
少数股东权益影响额(税后)	133,141.95	
合计	5,557,459.87	

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.资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明
(1)本期末预付款项较年初增加32.79%,主要系本期采购原材料预付款及呼市吉宏预付设备款增加所致;
(2)本期末存货较年初减少12.18%,主要系本期库存商品及发出商品较年初减少所致;
(3)本期末其他权益工具投资较年初增加600万元,增加32.43%,主要系本期对参股公司股权投资增加所致;
(4)本期末在建工程较年初增加19.39%,主要系本期包装业务的呼市吉宏智能环保包装产业园项目工程增加所致;
(5)本期末应付票据较年初减少38.00%,主要系本期包装业务供应商货款银行承兑汇票到期承兑减少所致;
(6)本期末应付职工薪酬较年初减少38.48%,主要系本期支付上年计提绩效工资减少所致;
(7)本期末长期借款较年初增加7,116.54万元,增加430.04%,主要系本期末呼市吉宏智能环保包装产业园项目工程银行长期借款增加所致。
2.利润表变动幅度较大项目情况及原因说明
(1)本期营业收入较上年同期增长14.41%,主要系本期电商业务收入较上年同期增加所致;
(2)本期销售费用较上年同期增加30.47%,主要系本期电商业务收入增加对应广告费支出增加所致;
(3)本期财务费用较上年同期减少29.56%,主要系本期利息支出净减少以及汇率波动影响汇兑损失增加所致;
(4)本期其他收益较上年同期增加84.17%,主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致;
(5)本期信用减值损失较上年同期增加256.79%,主要系本期应收款项计提信用减值准备较上年同期增加所致;
(6)本期所得税费用较上年同期增加79.38%,主要系本期利润较上年同期增加相应计提企业所得税增加所致;
(7)本期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加64.30%,主要系本期公司跨境电商业务主要销售区域如东南亚等海外消费市场延续2022年逐步复苏的市场趋势,海外市场需求增加、客户购买力提升,公司凭借优秀的数字化运营能力,实现跨境社交电商业务订单规模和利润的持续上升,2023年第一季度跨境电商业务归母净利润同比增长104.70%。
3.现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明
(1)本期收到的税费返还较上年同期增加37.59%,主要系本期收到的增值税进项留抵退税增加所致;
(2)本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加18.91%,主要系本期支付公司员工工资较上年同期增加所致;
(3)本期支付的各项税费较上年同期增加53.97%,主要系本期缴交的增值税及企业所得税较上年同期增加所致;
(4)本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加17.37%,主要系本期支付的电商业务广告费等运营费用较上年同期增加所致;
(5)本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.66%,主要系本期支付的电商业务广告费,支付人员工资,支付各项税费较上年同期增加所致;
(6)本期投资支付的现金较上年同期增加1,445万元,增加1445.00%,主要系本期对参股公司股权投资增加所致;
(7)本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29.00%,主要系本期对参股公司股权投资较上年同期增加所致;
(8)本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加4169.17%,主要系上年同期未发生分配股利,本期进行了分配股利增加所致;
(9)本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少96.02%,主要系上年同期存在限制性股票激励终止实施,退回员工原缴存股票激励款所致;
(10)本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加19.42%,主要系本期进行了分配股利,以及上年同期存在限制性股票激励终止实施,退回员工原缴存股票激励款综合影响所致;
(11)本期期末现金及现金等价物余额较上年同期余额增加30.06%,主要系本期较上年同期,公司业务规模扩大营运资金使用需求增加所致。
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	27,804	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
庄浩	境内自然人	18.40%	69,623,082.00	54,097,037.00	质押 28,850,000.00
庄澍	境内自然人	9.16%	34,671,025.00	26,003,269.00	质押 16,150,000.00
赣州金融控股集团有限责任公司	境内非国有法人	5.67%	21,440,000.00	0.00	
王亚朋	境内自然人	3.11%	11,779,900.00	8,834,925.00	
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	3.07%	11,613,762.00	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.35%	8,876,442.00	0.00	
贺静颖	境内自然人	1.75%	6,638,925.00	0.00	
张和平	境内自然人	1.65%	6,236,125.00	4,979,194.00	
厦门吉宏科技股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	1.61%	6,075,307.00	0.00	
西藏永悦诗超企业管理有限公司	境内非国有法人	1.44%	5,444,928.00	0.00	

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	数量
赣州金融控股集团有限责任公司	21,440,000.00	人民币普通股	
庄浩	15,526,045.00	人民币普通股	
赣州发展融资租赁有限责任公司	11,613,762.00	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	8,876,442.00	人民币普通股	
庄澍	8,667,756.00	人民币普通股	
贺静颖	6,638,925.00	人民币普通股	
厦门吉宏科技股份有限公司－第三期员工持股计划	6,075,307.00	人民币普通股	
西藏永悦诗超企业管理有限公司	5,444,928.00	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金	4,435,537.00	人民币普通股	
南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司	4,227,640.00	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系,庄澍和贺静颖为夫妻关系,西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父子及父子关系,赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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:厦门吉宏科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	914,007,222.79	982,041,163.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,017,836.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	488,042,870.83	471,976,046.42
应收款项融资	4,452,963.53	2,755,021.52
预付款项	168,944,483.49	127,224,575.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,255,103.16	53,848,390.49
其中:应收利息		119,243.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	424,772,631.58	483,668,527.98
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	16,124,670.49	18,856,367.36
流动资产合计	2,072,599,945.87	2,141,387,929.05
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	64,165,625.61	67,814,807.33
其他权益工具投资	24,500,000.00	18,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	712,554,371.03	727,906,764.09
在建工程	64,647,283.62	54,148,241.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,677,956.08	76,296,592.25
无形资产	109,571,577.51	110,610,853.39
开发支出		
商誉	9,585,684.07	9,585,684.07
长期待摊费用	22,656,732.40	22,608,142.48
递延所得税资产	12,139,409.43	13,526,301.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,097,498,639.75	1,100,997,386.55
资产总计	3,170,098,585.62	3,242,385,315.60
流动负债:		
短期借款	272,142,620.67	295,434,883.46
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	83,518,907.48	134,706,664.52
应付账款	357,870,552.74	380,910,007.15
预收款项		
合同负债	13,170,561.13	12,949,464.61
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	37,665,918.69	61,229,918.46
应交税费	56,292,333.22	48,827,102.26
其他应付款	30,958,435.07	36,202,269.79
其中:应付利息	202,943.93	293,123.47
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	23,265,459.55	24,157,152.88
其他流动负债	965,853.39	943,114.11
流动负债合计	875,850,641.94	995,360,577.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	87,713,893.00	16,548,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	55,544,658.97	53,489,773.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,793,918.06	32,387,497.39
递延所得税负债	7,264,796.56	7,434,385.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,317,266.59	109,860,156.34
负债合计	1,058,167,908.53	1,105,220,733.58
所有者权益:		
股本	378,409,288.00	378,409,288.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	161,378,912.95	156,689,535.36
减:库存股		
其他综合收益	-12,424,036.73	-14,792,814.67
专项储备		
盈余公积	69,894,898.63	69,894,898.63
一般风险准备		
未分配利润	1,475,924,036.13	1,505,014,882.19
归属于母公司所有者权益合计	2,073,183,098.98	2,095,215,789.51
少数股东权益	38,747,578.11	41,948,792.51
所有者权益合计	2,111,930,677.09	2,137,164,582.02
负债和所有者权益总计	3,170,098,585.62	3,242,385,315.60

法定代表人:庄浩 主管会计工作负责人:吴明贵 会计机构负责人:林洪玉
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	1,376,008,156.67	1,202,680,069.19
其中:营业收入	1,376,008,156.67	1,202,680,069.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,291,464,244.50	1,156,550,667.65
其中:营业成本	748,227,309.54	727,757,936.80
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	3,744,874.53	3,383,001.86
销售费用	448,734,623.15	343,949,498.63
管理费用	49,243,010.15	41,587,831.03
研发费用	33,122,591.43	27,959,326.25
财务费用	8,391,835.70	11,913,073.08
其中:利息费用	3,121,444.72	5,784,494.83
利息收入	2,187,346.57	466,654.78
加:其他收益	6,193,789.83	3,363,028.46
投资收益(损失以"－"号填列)	-3,560,583.86	-2,743,743.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,652,517.01	-2,743,743.30
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)	-2,801,389.94	1,786,678.46
资产减值损失(损失以"－"号填列)	81,142.02	-2,590.04
资产处置收益(损失以"－"号填列)	3,277.50	627,722.56
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	84,460,147.72	49,160,497.68
加:营业外收入	364,986.31	947,372.50
减:营业外支出	17,129.52	225,409.63
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	84,808,004.51	49,882,460.55
减:所得税费用	17,625,422.36	9,825,583.08
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	67,182,582.15	40,056,877.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	66,650,691.92	40,056,877.47
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)	531,890.23	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	70,430,791.12	42,866,595.21
2.少数股东损益	-3,248,208.97	-2,809,717.74
六、其他综合收益的税后净额	2,396,772.51	-480,865.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,368,777.94	-480,388.83
(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	2,368,777.94	-480,388.83
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	2,368,777.94	-480,388.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,994.57	-476.21
七、综合收益总额	69,579,354.66	39,576,012.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,799,569.06	42,386,206.38
归属于少数股东的综合收益总额	-3,220,214.40	-2,810,193.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.11
(二)稀释每股收益	0.19	0.11

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:庄浩 主管会计工作负责人:吴明贵 会计机构负责人:林洪玉
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	1,293,969,810.50	1,197,121,024.72
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	4,885,710.27	3,550,950.29
收到其他与经营活动有关的现金	13,278,552.25	13,183,366.26
经营活动现金流入小计	1,312,134,073.02	1,213,855,341.27
购买商品、接受劳务支付的现金	674,494,751.36	689,502,770.85
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,308,478.32	120,519,022.74
支付的各项税费	33,245,806.67	21,592,685.31
支付其他与经营活动有关的现金	429,515,261.71	365,939,067.07
经营活动现金流出小计	1,280,564,298.06	1,197,553,545.97
经营活动产生的现金流量净额	31,569,774.96	16,301,795.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	231,469.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325,000.00	2,100,177.64
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	3,056,469.86	2,100,177.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,820,496.90	52,430,098.42
投资支付的现金	15,450,000.00	1,000,000.00
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	69,270,496.90	53,430,098.42
投资活动产生的现金流量净额	-66,214,027.04	-51,329,920.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,000.00	280,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,000.00	280,000.00
取得借款收到的现金	235,150,101.33	272,625,479.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,169,101.33	272,905,479.50
偿还债务支付的现金	133,236,731.95	145,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,513,694.10	2,401,257.32
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	5,240,694.73	131,779,702.53
筹资活动现金流出小计	240,991,120.78	280,130,959.85
筹资活动产生的现金流量净额	-5,822,019.45	-7,225,480.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,386,103.94	-2,413,952.08
五、现金及现金等价物净增加额	-42,852,375.47	-44,667,557.91
加:期初现金及现金等价物余额	852,070,570.48	666,851,570.25
六、期末现金及现金等价物余额	809,218,195.01	622,184,012.34

(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。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2023-039

厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2023年4月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决,通过如下议案:
审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
公司《2023年第一季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月25日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2023-040

厦门吉宏科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2023年4月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论,形成如下决议:
审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2023年第一季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
监 事 会
2023年4月25日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-015

箭牌家居集团股份有限公司

2023 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)	1,109,563,041.65	1,128,377,441.79	-1.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,111,061.91	26,244,280.07	-88.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,536,367.51	12,349,766.53	-225.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-580,766,157.59	-739,182,602.05	21.43%
基本每股收益(元/股)	0.0032	0.0302	-89.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0032	0.0302	-89.40%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.88%	-0.81%
	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)	9,323,878,532.66	10,078,623,202.35	-7.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,745,910,210.45	4,736,575,468.37	0.20%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	965,612,800.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	不适用
支付的永续债利息(元)	不适用
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0032

(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)	-66,180.77	
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)	9,482,186.21	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,134,338.90	主要系参股子公司佛山农村商业银行股份有限公司分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,325,900.66	
减:所得税影响额	228,581.26	
少数股东权益影响额(税后)	234.32	
合计	18,647,429.42	

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动幅度	主要变动原因
货币资金	1,172,686,082.85	1,900,210,306.23	-38.29%	主要系本期支付到期应付账款及应付票据所致
使用权资产	5,188,817.10	2,654,069.32	95.50%	主要系本期承租物业增加所致
其他非流动资产	15,040,001.70	23,442,298.76	-35.84%	主要系预付工程款减少所致
短期借款	480,300,890.51	300,221,446.06	59.98%	主要系本期经营需要,增加流动资金借款所致
应付账款	918,997,850.44	1,650,219,639.48	-44.31%	主要系一季度是销售淡季,相关产品产量、原材料采购等较低,对应产生应付账款相对较少,以及上年末应付账款到期付款所致
应交税费	59,230,184.51	37,781,162.72	56.77%	主要系应交增值税增加所致
其他应付款	165,175,359.03	267,992,657.77	-38.37%	主要系期初预提费用报销、销售返利、市场费用兑现所致
租赁负债	3,116,244.66	1,311,397.22	137.63%	主要系本期超一年期物业租赁增加、相应的租赁负债增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度	主要变动原因
财务费用	301,211.54	2,672,433.21	-88.73%	主要系本期产生募集资金利息收入所致
营业外收入	1,606,464.58	4,164,129.04	-61.42%	主要系本期合同违约金收入减少所致
营业外支出	346,744.69	4,992,114.52	-93.06%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	6,900,152.98	15,959,816.80	-56.77%	主要系本期利润下降所致
净利润	2,736,206.64	26,125,888.66	-89.53%	主要系本期销售毛利率下降所致
现金流量项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-580,766,157.59	-739,182,602.05	21.43%	主要系本期销售回款增加、采购付款及缴纳税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-270,649,303.19	-330,523,237.02	18.11%	主要系本期购建固定资产、其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	190,713,186.50	143,073,566.97	33.30%	主要系本期经营需要,增加流动资金借款所致

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	17,618	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
佛山市乐华恒业实业投资有限公司	境内非国有法人	49.71%	480,000,000	480,000,000	不适用 0
谢岳荣	境内自然人	21.54%	208,000,000	208,000,000	不适用 0
佛山市霍陈贸易有限公司	境内非国有法人	8.28%	80,000,000	80,000,000	不适用 0
霍少容	境内自然人	3.31%	32,000,000	32,000,000	不适用 0
珠海乔恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.66%	25,679,046	25,679,046	不适用 0
共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.40%	13,512,210	13,512,210	不适用 0
北京居然之家家居连锁有限公司	境内非国有法人	0.90%	8,690,033	8,690,033	不适用 0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	0.69%	6,657,721	6,657,721	不适用 0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	4,695,597	4,695,597	不适用 0
红星喜兆投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	4,116,758	4,116,758	质押 4,116,758

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	数量
上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	3,612,415	人民币普通股	3,612,415
中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金	2,423,644	人民币普通股	2,423,644
中国银行股份有限公司－长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	2,423,000	人民币普通股	2,423,000
招商银行股份有限公司－长城远见成长混合型证券投资基金	1,980,200	人民币普通股	1,980,200
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	1,646,025	人民币普通股	1,646,025
上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)－复胜步步高一号私募证券投资基金	1,493,859	人民币普通股	1,493,859
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,402,200	人民币普通股	1,402,200
农银汇理基金公司－农行－中国农业银行企业年金理事会	1,380,300	人民币普通股	1,380,300
香港中央结算有限公司	1,373,725	人民币普通股	1,373,725
中信银行股份有限公司－富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金	1,332,830	人民币普通股	1,332,830
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢岳荣先生、霍秋洁女士为夫妻,谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生、霍秋洁女士的子女,谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为一致行动人,为公司的共同实际控制人,合计持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司65%股权,佛山市霍陈贸易有限公司为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生100%持股的公司,ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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:箭牌家居集团股份有限公司
2023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	1,172,686,082.85	1,900,210,306.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,415,131.85	48,540,817.24
应收账款	292,280,230.27	375,701,277.78
应收款项融资	2,300,000.00	
预付款项	34,691,744.04	31,770,331.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,003,360.12	27,581,903.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,366,597,301.14	1,378,844,787.38
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	60,273,812.07	85,117,260.70
流动资产合计	3,001,247,662.34	3,847,766,683.71
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	14,166,436.45	13,687,235.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	168,172,125.60	168,172,125.60
投资性房地产	9,003,714.71	8,602,510.55
固定资产	3,191,887,110.80	3,168,912,217.46
在建工程	1,804,624,949.18	1,725,836,738.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,188,817.10	2,654,069.32
无形资产	951,991,407.13	950,331,935.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,169,376.10	54,543,133.79
递延所得税资产	108,386,931.56	114,674,254.21
其他非流动资产	15,040,001.70	23,442,298.76
非流动资产合计	6,322,630,870.32	6,230,856,518.64
资产总计	9,323,878,532.66	10,078,623,202.35
流动负债:		
短期借款	480,300,890.51	300,221,446.06
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	911,160,379.64	1,083,386,367.23
应付账款	918,997,850.44	1,650,219,639.48
预收款项		
合同负债	256,470,145.41	266,480,125.59
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	166,970,558.49	176,598,247.13
应交税费	59,230,184.51	37,781,162.72
其他应付款	165,175,359.03	267,992,657.77
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	119,775,438.60	119,953,648.50
其他流动负债	52,530,864.43	61,956,775.30
流动负债合计	3,130,611,671.06	3,964,590,069.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,290,275,186.15	1,228,791,555.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,116,244.66	1,311,397.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,681,954.53	132,088,464.42
递延所得税负债	8,403,631.88	9,011,757.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,441,477,017.22	1,371,203,175.00
负债合计	4,572,088,688.28	5,335,793,244.78
所有者权益:		
股本	965,612,800.00	965,612,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,039,818,964.21	2,033,595,284.06
减:库存股		
其他综合收益	325,294.13	325,294.11
专项储备		
盈余公积	120,083,315.68	120,083,315.68
一般风险准备		
未分配利润	1,620,069,836.43	1,616,958,774.52
归属于母公司所有者权益合计	4,745,910,210.45	4,736,575,468.37
少数股东权益	5,879,633.93	6,254,489.20
所有者权益合计	4,751,789,844.38	4,742,829,957.57
负债和所有者权益总计	9,323,878,532.66	10,078,623,202.35

法定代表人:谢岳荣 主管会计工作负责人:彭小内 会计机构负责人:彭小内
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	1,109,563,041.65	1,128,377,441.79
其中:营业收入	1,109,563,041.65	1,128,377,441.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,129,123,358.41	1,113,292,055.78
其中:营业成本	771,773,808.40	723,144,079.82
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	16,222,467.19	15,965,181.01
销售费用	106,422,479.55	129,757,086.84
管理费用	165,778,278.41	184,592,947.58
研发费用	68,625,113.32	57,160,327.32
财务费用	301,211.54	2,672,433.21
其中:利息费用	7,316,477.57	8,220,268.66
利息收入	7,758,632.13	6,064,618.41
加:其他收益	9,482,186.21	9,726,861.86
投资收益(损失以"－"号填列)	8,613,540.29	8,131,952.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	479,201.39	277,496.95
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)	3,282,578.38	3,560,370.14
资产减值损失(损失以"－"号填列)	6,558,651.61	6,409,120.59
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"填列)	8,376,639.73	42,913,690.94
加:营业外收入	1,606,464.58	4,164,129.04
减:营业外支出	346,744.69	4,992,114.52
四、利润总额(亏损总额以"－"填列)	9,636,359.62	42,085,705.46
减:所得税费用	6,900,152.98	15,959,816.80
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	2,736,206.64	26,125,888.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	2,736,206.64	26,125,888.66
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	3,111,061.91	26,244,280.07
2.少数股东损益	-374,855.27	-118,391.41
六、其他综合收益的税后净额	0.02	109,846.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.02	109,846.41
(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	0.02	109,846.41
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	0.02	109,846.41
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	2,736,206.66	26,235,735.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,111,061.93	26,354,126.48
归属于少数股东的综合收益总额	-374,855.27	-118,391.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0032	0.0302
(二)稀释每股收益	0.0032	0.0302

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:谢岳荣 主管会计工作负责人:彭小内 会计机构负责人:彭小内
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	1,225,989,824.75	1,174,605,846.48
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	16,759,030.97	
收到其他与经营活动有关的现金	31,009,724.24	27,373,149.92
经营活动现金流入小计	1,273,758,579.96	1,201,978,996.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,358,681,703.51	1,381,396,628.95
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	342,602,897.18	339,398,747.90
支付的各项税费	42,018,888.34	84,261,140.08
支付其他与经营活动有关的现金	111,221,248.52	136,105,081.52
经营活动现金流出小计	1,854,524,737.55	1,941,161,598.45
经营活动产生的现金流量净额	-580,766,157.59	-739,182,602.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,134,566.92	7,854,455.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,134,566.92	7,854,455.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	278,783,870.11	338,377,692.41
投资支付的现金		
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	278,783,870.11	338,377,692.41
投资活动产生的现金流量净额	-270,649,303.19	-330,523,237.02
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	278,865,919.25	230,710,437.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,865,919.25	230,710,437.94
偿还债务支付的现金	68,782,717.22	74,263,884.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,370,015.53	13,372,986.80
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		
筹资活动现金流出小计	88,152,732.75	87,636,870.97
筹资活动产生的现金流量净额	190,713,186.50	143,073,566.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,631.30	-45,794.49
五、现金及现金等价物净增加额	-660,672,642.98	-926,678,066.59
加:期初现金及现金等价物余额	1,766,936,136.53	1,037,101,854.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,263,493.55	110,423,788.10

(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。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2023年04月25日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-013

箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2023年4月19日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第三次会议的通知》。2023年4月24日,公司第二届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")以现场会议结合视频会议及通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公司《2023年第一季度报告》。
(二)审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》
同意有限合伙人王小华因个人原因申请退休,并将其持有的员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)的16万元份额转让给张成(智能坐便器研发中心总监)、宫实(首席产品官),上述受让方将通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业(有限合伙)受让王小华转让的共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)的上述财产份额,本次份额转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第三次会议决议;
2.公司第二届董事会第三次会议独立董事意见。
特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-014

箭牌家居集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2023年4月19日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第三次会议的通知》。2023年4月24日,公司第二届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")以现场方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席霍志标先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
监事会
2023年4月25日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-016

箭牌家居集团股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告

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。
一、授信及担保情况概述
箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")于2022年11月28日召开的第一届董事会第二十六次会议、2022年12月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》,鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系,为提高融资效率并降低融资成本,结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要,公司及部分全资子公司2023年度拟向银行申请总额为882,097.00万元(敞口为710,647.00万元)的综合授信,并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,同时,公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币882,097.00万元的担保,包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于2022年11月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
二、授信及担保进展情况
近日,公司及部分全资子公司佛山市法恩安华卫浴有限公司(以下简称"法恩安华")、广东乐华智能卫浴有限公司(以下简称"乐华智能")、广东乐华恒业电子商务有限公司(以下简称"乐华恒业电商")、佛山市乐华恒业厨卫有限公司(以下简称"恒业厨卫")、深圳箭牌智能家居有限公司(以下简称"深圳箭牌")、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司(以下简称"高明安华")、佛山市法恩洁具有限公司(以下简称"法恩洁具")与银行签订了综合授信及担保相关协议,有关情况如下:

单位:万元人民币

债务人	债权人	担保人	授信金额注1	授信期限	担保方式	担保期限	担保债权金额注1
箭牌家居	广发银行股份有限公司佛山分行	法恩洁具	20,000	2023-03-10至2025-02-20	连带责任保证	保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	10,000
法恩安华		箭牌家居、法恩洁具	10,000				5,000
乐华智能			15,000				10,000
乐华恒业电商			15,000				10,000
合计							35,000
箭牌家居	浙商银行股份有限公司佛山分行	箭牌家居、	50,000	2023-02-10至2024-02-09	资产池质押担保	2023-03-23至2024-02-09	50,000
恒业厨卫		恒业厨卫、					
乐华智能		乐华智能、					
法恩安华		法恩安华、					
乐华恒业电商		乐华恒业电商、					
深圳箭牌		深圳箭牌、					
高明安华		高明安华、					
法恩洁具		法恩洁具					
合计							50,000

注1:此处授信金额为授信额度最高限额,担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额。
注2:法恩安华、乐华智能、乐华恒业电商、恒业厨卫最近一期的资产负债率超过70%,为上述主体提供担保的金额合计不超过人民币75,000万元。
上述担保事项在公司于2022年12月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内,因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。
(一)箭牌家居集团股份有限公司(母公司)
1、基本信息
企业名称:箭牌家居集团股份有限公司
成立日期:2013 年 4 月 7 日
注册地址:佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座
法定代表人:谢岳荣
注册资本:96561.28 万元人民币
主营业务:从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品研发、生产和销售。
截至2023年3月31日,公司前十名股东情况如下:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例
1	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	480,000,000	49.71%
2	谢岳荣	208,000,000	21.54%
3	佛山市霍陈贸易有限公司	80,000,000	8.28%
4	霍少容	32,000,000	3.31%
5	珠海乔恒股权投资合伙企业(有限合伙)	25,679,046	2.66%
6	共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	13,512,210	1.40%
7	北京居然之家家居连锁有限公司	8,690,033	0.90%
8	深圳市创新投资集团有限公司	6,657,721	0.69%
9	中信证券投资有限公司	4,695,597	0.49%
10	红星喜兆投资有限公司	4,116,758	0.43%

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未审计)
资产总额	442,869.98	423,133.78
负债总额	71,759.56	52,595.87
净资产	371,110.42	370,537.91
资产负债率	16.20%	12.43%
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未审计)
营业收入	136,830.53	22,192.83
利润总额	18,465.14	-1,218.23
净利润	18,288.03	-1,194.88

(二)佛山市法恩安华卫浴有限公司
1、基本信息
企业名称:佛山市法恩安华卫浴有限公司
成立日期:2012 年 2 月 28 日
注册地址:佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号。
法定代表人:霍秋洁
注册资本:3000万元人民币
主营业务:从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。
股权结构:公司全资子公司持有其 100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未审计)
资产总额	28,849.61	27,956.09
负债总额	22,002.71	20,699.85
净资产	6,846.90	7,256.24
资产负债率	76.27%	74.04%
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未审计)
营业收入	118,778.64	17,071.24
利润总额	5,158.29	560.04
净利润	3,684.34	409.35

(三)广东乐华智能卫浴有限公司
1、基本信息
企业名称:广东乐华智能卫浴有限公司
成立日期:2018 年 5 月 29 日
注册地址:佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座。
法定代表人:谢岳荣
注册资本:2000 万元人民币
主营业务:从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。
股权结构:公司持有其 100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未审计)
资产总额	73,982.98	57,883.62
负债总额	63,574.20	46,543.76
净资产	10,408.78	11,339.85
资产负债率	85.93%	80.41%
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未审计)
营业收入	346,791.26	53,446.92
利润总额	9,820.92	1,178.88
净利润	7,351.38	881.92

(四)广东乐华恒业电子商务有限公司
1、基本信息
企业名称:广东乐华恒业电子商务有限公司
成立日期:2018 年 8 月 9 日
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801(住所申报)
法定代表人:谢岳荣
注册资本:1000 万元人民币
主营业务:从事卫浴、龙头五金等产品的销售。
股权结构:公司持有其 100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未审计)
资产总额	28,575.55	24,633.13
负债总额	28,112.62	24,773.13
净资产	462.93	-140.00
资产负债率	98.38%	100.57%
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未审计)
营业收入	131,621.95	20,262.06
利润总额	-1,033.58	-630.89
净利润	-1,285.35	-628.30

(五)佛山市乐华恒业厨卫有限公司
1、基本信息
企业名称:佛山市乐华恒业厨卫有限公司
成立日期:2015 年 9 月 9 日
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路 6 号之一(住所申报)
法定代表人:谢岳荣
注册资本:60000万元人民币
主营业务:目前主要从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售,同时负责实施公司首次公开发行股票募投项目"智能家居产品产能技术改造项目"、"智能家居研发检测中心技术改造项目"、"数智化升级技术改造项目"。
股权结构:公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未审计)
资产总额	214,787.69	218,617.93
负债总额	153,001.01	157,081.53
净资产	61,786.69	61,536.41
资产负债率	71.23%	71.85%
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未审计)
营业收入	74,309.83	12,718.58
利润总额	1,600.25	-332.61
净利润	1,142.67	-253.97

(六)深圳箭牌智能家居有限公司
1、基本信息
企业名称:深圳箭牌智能家居有限公司
成立日期:2021年 3 月 22 日
注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9968号汉京金融中心5104
法定代表人:谢炜
注册资本:10000 万元人民币
主营业务:目前主要从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的研发及销售。
股权结构:公司持有其 100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未审计)
资产总额	10,860.23	10,558.35
负债总额	6,928.93	6,996.12
净资产	3,931.31	3,562.24
资产负债率	63.80%	66.26%
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未审计)
营业收入	38,408.60	402.49
利润总额	1,068.16	-400.12
净利润	800.29	-393.89

(七)佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
1、基本信息
企业名称:佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
成立日期:2003 年 4 月 10 日
注册地址:高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路。
法定代表人:霍振辉
注册资本:35,376 万元人民币
主营业务:从事卫浴、瓷砖等产品的制造和销售。
股权结构:公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未审计)
资产总额	155,972.98	142,484.47
负债总额	74,133.32	61,979.20
净资产	81,839.66	80,505.27
资产负债率	47.53%	43.50%
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未审计)
营业收入	139,255.25	17,276.68
利润总额	18,393.07	-1,524.11
净利润	17,072.33	-1,441.71

(八)佛山市法恩洁具有限公司
1、基本信息
企业名称:佛山市法恩洁具有限公司
成立日期:2004年11月8日
注册地址:佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区。
法定代表人:谢岳荣
注册资本:39800万元人民币
主营业务:从事卫浴、瓷砖等产品的制造和销售。
股权结构:公司全资子公司持有其100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未审计)
资产总额	100,325.85	94,529.26
负债总额	40,784.43	36,446.01
净资产	59,541.42	58,083.26
资产负债率	40.65%	38.56%
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未审计)
营业收入	90,296.92	12,047.06
利润总额	2,852.81	-1,513.60
净利润	2,286.54	-1,458.16

四、担保协议的主要内容
(一)《授信额度合同》和《最高额保证合同》
1.债权人:广发银行股份有限公司佛山分行
2、债务人:箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司
3、保证人:箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩洁具有限公司
4、保证人佛山市法恩洁具有限公司为债务人箭牌家居集团股份有限公司自2023年3月10日至2025年2月20日与债权人办理约定的授信业务所形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高本金余额(授信额度敞口最高限额)为人民币10,000万元,具体授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立国内信用证及其他授信。
5、保证人箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩洁具有限公司共同为债务人佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司自2023年3月10日至2025年2月20日与债权人办理约定的授信业务所形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高本金余额(授信额度敞口最高限额)分别为人民币5,000万元、10,000万元、10,000万元,具体授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立国内信用证及其他授信。
6、本合同项下的保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括不限于诉讼费、仲裁费、律师费差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。
(二)《综合授信协议》《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》
1、债权人/甲方(质权人):浙商银行股份有限公司佛山分行
2、债务人(出质人):箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、深圳箭牌智能家居有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司
3、债权人浙商银行股份有限公司佛山分行授予箭牌家居集团股份有限公司人民币40,000万元的综合授信额度,可用于开展集团资产池业务,授信期限为2023年2月10日至2024年2月9日;同时箭牌家居作为主办单位及全资子公司佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、深圳箭牌智能家居有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司作为成员单位与债权人签订了《资产池业务合作协议》等协议,箭牌家居开展资产池融资额度最高不超过人民币50,000万元,包括质押保证金及上述授予箭牌家居40,000万元的综合授信额度,该资产池融资额度由上述签订《资产池业务合作协议》的箭牌家居及全资子公司共同使用。资产池融资方式包括但不限于电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、流动资金贷款等,具体融资方式以双方签订的具体业务合同为准。
4、箭牌家居及上述子公司自2023年3月23日起至2024年2月9日期间以资产质押池质押资产及资产池保证金账户内的保证金为债务人依上述债权债务合同与质权人形成的最高本金余额不超过资产池融资额度50,000万元的各类债务提供担保。
5、担保的范围包括资产池融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等用于实现债权的一切费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保提供后,公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币78.46亿元,占公司最近一期(2022年度)经审计净资产的165.63%,截至目前,公司及全资子公司实际使用担保金额(含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等)为人民币27.49亿元,占公司最近一期(2022年度)经审计净资产的58.03%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保,公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第一届董事会第二十六次会议决议;
2.公司 2022 年第二次临时股东大会决议;
3.上述相关授信及担保协议。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2023年4月25日