证券代码:603992 证券简称:松霖科技
债券代码:113651 债券简称:松霖转债 公告编号:2023-012

厦门松霖科技股份有限公司
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、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。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
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	604,789,335.11	-23.72
归属于上市公司股东的净利润	43,707,374.03	-39.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,792,165.03	-38.24
经营活动产生的现金流量净额	95,454,148.46	-37.85
基本每股收益(元/股)	0.11	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.11	-38.89
加权平均净资产收益率(%)	1.99	减少1.22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	4,321,978,199.30	4,417,064,231.50	-2.15
归属于上市公司股东的所有者权益	2,219,029,834.33	2,175,201,699.00	2.01

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	-107,532.00	
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	5,664,936.27	
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	396,686.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,503.44	
减:所得税影响额	1,410,034.08	
少数股东权益影响额(税后)	605,343.78	
合计	3,915,209.00	

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
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
归属于上市公司股东的净利润	-39.89	受短期经济环境以及客户去库存的影响,本期订单量下滑,营收和利润均有所下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38.24	
基本每股收益(元/股)	-38.89	
稀释每股收益(元/股)	-38.89	
交易性金融资产	36.37	主要是期末的结构性存款余额增加
所得税费用	-61.63	主要系本期利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-37.85	主要由于营收下降所致
投资活动产生的现金流量净额	109.57	主要是由于本期购买封闭式结构性存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	782.20	主要是由于偿还债务支付的现金减少

二、股东信息
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	8,310	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
松霖集团投资有限公司	境外法人	124,751,108	31.11	0	无	0
周华松	境内自然人	89,736,506	22.38	0	无	0
厦门松霖投资管理有限公司	境内非国有法人	88,965,300	22.19	0	无	0
吴文利	境内自然人	31,243,380	7.79	0	无	0
周华柏	境内自然人	5,940,376	1.48	0	无	0
厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,301,000	1.32	0	无	0
厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,301,000	1.32	0	无	0
周丽华	境内自然人	2,970,188	0.74	0	无	0
厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,001,000	0.50	0	无	0
陈斌	境内自然人	1,500,000	0.37	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
松霖集团投资有限公司	124,751,108	人民币普通股	124,751,108
周华松	89,736,506	人民币普通股	89,736,506
厦门松霖投资管理有限公司	88,965,300	人民币普通股	88,965,300
吴文利	31,243,380	人民币普通股	31,243,380
周华柏	5,940,376	人民币普通股	5,940,376
厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)	5,301,000	人民币普通股	5,301,000
厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)	5,301,000	人民币普通股	5,301,000
周丽华	2,970,188	人民币普通股	2,970,188
厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)	2,001,000	人民币普通股	2,001,000
陈斌	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	松霖集团投资有限公司系本公司控股股东,厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权,公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权;公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)86.39%股权,持有厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)69.64%股权,持有厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)3.95%股权;公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;周华松先生与吴文利女士系配偶关系,周丽华女士系周华松先生之妹,周华柏先生系周华松先生之弟;周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。陈斌系公司董事兼副总经理,不存在关联关系股东和一致行动人。		
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)	不适用		

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
报告分部的部分财务信息
1.健康硬件IDM
币别:人民币 单位:万元

项目	2023年第一季度	2022年第一季度	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	59,701.09	78,105.94	-23.56
营业成本	39,602.39	55,249.49	-28.32
净利润	7,877.50	11,163.15	-29.43
归属于母公司的净利润	7,160.67	10,925.33	-34.46

2.松霖·家
币别:人民币 单位:万元

项目	2023年第一季度	2022年第一季度	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	777.84	1,182.83	-34.24
营业成本	595.72	1,014.11	-41.26
净利润	-2,789.93	-3,654.01	23.65
归属于母公司的净利润	-2,789.93	-3,654.01	23.65

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3月31日
编制单位:厦门松霖科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	988,390,526.91	1,104,244,168.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	568,303,492.92	416,291,864.10
衍生金融资产		
应收票据	37,277,831.59	37,845,062.83
应收账款	436,204,601.48	536,579,547.35
应收款项融资		
预付款项	13,843,785.67	9,484,408.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,987,891.59	17,240,403.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	352,103,649.63	368,948,212.31
合同资产	114,228.00	142,642.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,263,352.56	20,250,017.28
流动资产合计	2,430,489,360.35	2,511,026,326.46
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	3,889,957.79	4,093,108.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,408,963.59	6,505,832.34
固定资产	1,099,361,772.13	1,123,113,942.23
在建工程	125,680,540.49	111,197,286.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	153,761,327.05	159,103,392.27
无形资产	267,078,584.35	270,066,655.57
开发支出		
商誉	82,271,878.80	82,271,878.80
长期待摊费用	88,552,952.14	93,551,147.82
递延所得税资产	17,317,279.10	15,173,076.20
其他非流动资产	47,165,583.51	40,961,584.64
非流动资产合计	1,891,488,838.95	1,906,037,905.04
资产总计	4,321,978,199.30	4,417,064,231.50
流动负债:		
短期借款	31,891,454.60	38,543,640.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	909,000.00	-
衍生金融负债		
应付票据	135,862,883.27	132,370,032.62
应付账款	359,918,778.59	457,127,652.75
预收款项	289,855.29	243,456.83
合同负债	90,715,433.37	88,761,375.50
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	89,732,173.04	124,573,726.30
应交税费	8,326,002.24	23,131,459.59
其他应付款	42,527,302.46	44,809,167.54
其中:应付利息	295,808.22	-
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	17,387,629.83	21,532,800.40
其他流动负债	6,897,223.68	5,871,563.00
流动负债合计	784,457,736.37	936,964,875.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	579,146,734.33	573,723,831.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	154,212,423.31	153,693,062.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,327,215.01	20,332,327.76
递延所得税负债	39,948,753.93	40,461,257.91
其他非流动负债	313,600,000.00	313,600,000.00
非流动负债合计	1,108,235,126.58	1,101,810,479.79
负债合计	1,892,692,862.95	2,038,775,355.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,011,120.00	401,009,858.00
其他权益工具	31,848,094.48	31,849,190.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	686,113,543.17	686,093,759.39
减:库存股		
其他综合收益	-292,496.56	-292,400.02
专项储备		
盈余公积	165,073,823.75	165,073,823.75
一般风险准备		
未分配利润	935,275,749.49	891,467,466.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,219,029,834.33	2,175,201,699.00
少数股东权益	210,255,502.02	203,087,177.38
所有者权益(或股东权益)合计	2,429,285,336.35	2,378,288,876.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,321,978,199.30	4,417,064,231.50

公司负责人:周华松主管会计工作负责人:魏凌会计机构负责人:魏凌

合并利润表
2023年1—3月
编制单位:厦门松霖科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	604,789,335.11	792,887,706.05
其中:营业收入	604,789,335.11	792,887,706.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,593,730.22	718,165,282.57
其中:营业成本	401,981,116.82	562,636,067.67
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	6,535,336.58	4,345,929.78
销售费用	29,016,485.27	37,876,857.44
管理费用	59,661,871.01	62,320,214.90
研发费用	45,008,412.84	43,666,084.12
财务费用	9,390,507.70	7,320,128.66
其中:利息费用	7,024,880.17	5,999,854.10
利息收入	4,908,601.15	1,706,038.26
加:其他收益	5,664,936.27	5,974,357.66
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,163,843.92	2,807,080.99
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)	2,109,657.27	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,928,114.77	4,803,525.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,169,891.48	-3,310,024.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,008.58	171,564.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,569,586.38	85,168,927.38
加:营业外收入	714,754.91	2,084,628.41
减:营业外支出	850,798.93	283,998.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,433,542.36	86,969,557.24
减:所得税费用	4,557,843.69	11,878,143.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,875,698.67	75,091,413.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,875,698.67	75,091,413.39
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)	43,707,374.03	72,713,224.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,168,324.64	2,378,188.78
六、其他综合收益的税后净额	-96.54	1,827.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96.54	1,827.47
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	-96.54	1,827.47
(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	-96.54	1,827.47
(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	50,875,602.13	75,093,240.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,707,277.49	72,715,052.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,168,324.64	2,378,188.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.18

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:周华松主管会计工作负责人:魏凌会计机构负责人:魏凌

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:厦门松霖科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	672,723,854.55	927,538,390.09
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	21,019,725.65	54,904,573.50
收到其他与经营活动有关的现金	14,206,276.60	21,811,211.04
经营活动现金流入小计	707,949,856.80	1,004,254,174.63
购买商品、接受劳务支付的现金	383,902,381.04	571,060,593.89
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	181,556,543.02	207,365,613.20
支付的各项税费	27,440,116.02	26,856,263.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,596,668.26	45,394,902.83
经营活动现金流出小计	612,495,708.34	850,677,372.92
经营活动产生的现金流量净额	95,454,148.46	153,576,801.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	454,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,377,768.76	956,989.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,184.15	577,107.19
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	110,000.00	2,169,000.00
投资活动现金流入小计	456,707,952.91	43,703,096.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,557,923.81	103,523,170.19
投资支付的现金	603,210,000.00	51,961,415.69
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	4,200,740.00	
投资活动现金流出小计	690,968,663.81	155,484,585.88
投资活动产生的现金流量净额	-234,260,710.90	-111,781,489.65
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	39,142,384.91	62,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,142,384.91	62,700,000.00
偿还债务支付的现金		56,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,832.50	1,481,396.39
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	10,468,898.51	3,530,806.32
筹资活动现金流出小计	10,478,731.01	61,512,202.71
筹资活动产生的现金流量净额	28,663,653.90	1,187,797.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,857,761.08	-822,295.30
五、现金及现金等价物净增加额	-115,000,669.62	42,160,814.05
加:期初现金及现金等价物余额	1,091,384,696.53	563,809,296.20
六、期末现金及现金等价物余额	976,384,026.91	605,970,110.25

公司负责人:周华松主管会计工作负责人:魏凌会计机构负责人:魏凌
(一)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
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将影响数调整财务报表的相关项目。对本报告报表期初数的具体调整情况如下:

受重要影响的报表项目/财务指标	调整前	影响金额	调整后
2022年12月31日资产负债表项目			
递延所得税资产	15,173,076.20	100,908.51	15,273,984.71
递延所得税负债	40,461,257.91	0.00	40,461,257.91
盈余公积	165,073,823.75	0.00	165,073,823.75
未分配利润	891,467,466.95	125,854.07	891,593,321.02
少数股东权益	203,087,177.38	-24,945.56	203,062,231.82
2022年第一季度利润表项目			
所得税费用	11,878,143.85	-22,867.35	11,855,276.50
归属于母公司所有者的净利润	72,713,224.61	15,187.25	72,728,411.86
少数股东损益	2,378,188.78	7,680.10	2,385,868.88

特此公告

厦门松霖科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-011
转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司
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,投资者应当到上海证券交易所网站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
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送1.96元(含税)现金红利;本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。本预案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表同意意见,尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后实施。
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	松霖科技	603992	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴朝华	林建华
联系地址	厦门市海沧区阳光西路298号	厦门市海沧区阳光西路298号
电话	0592-3502118	0592-3502118
传真	0592-3502111	0592-3502111
电子信箱	irm@solex.cn	irm@solex.cn

2 报告期公司主要业务简介
2.1 经营情况讨论与分析
2022年,面对国内外复杂严峻的宏观环境和超预期因素,公司上下同心、砥砺奋进,积极应对经济环境和市场的不确定性变化和挑战,坚持"健康硬件IDM"和"松霖·家"的"双引擎"发展战略,持续深化以"健康"为核心的技术创新,加速新技术的应用与新产品的推广,保持稳健发展。
报告期,公司实现营业收入318,052.84万元,同比增长6.84%,其中,国外营业收入216,202.29万元,同比增长7.15%,国内营业收入101,850.55万元,同比增长6.18%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,765.60万元,同比增长13.77%。
"健康硬件IDM"和"松霖·家"两大业务经营数据如下表:
健康硬件IDM
单位:万元 币种:人民币

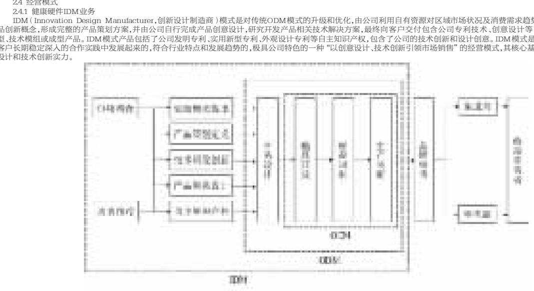
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	306,223.34	287,548.43	6.49
营业成本	210,218.16	201,194.98	4.48
净利润	42,803.31	42,656.65	0.34
归属于母公司的净利润	40,373.18	41,574.05	-2.89

松霖·家
单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,829.50	10,151.42	16.53
营业成本	9,921.79	8,551.43	16.02
净利润	-14,258.94	-11,444.24	-24.59
归属于母公司的净利润	-14,258.94	-11,444.24	-24.59

2.1.1持续升级厨卫健康品类,加速发展美容健康品类,积极布局新兴智能健康品类
公司始终坚持"创新、设计、智造"的经营理念,以"健康硬件IDM"战略为导向,借助成熟的研发模式,专注健康硬件品类的技术创新及产品研发与市场需求的紧密结合,持续建设、整合和优化公司的"技术、客户、制造"三大资源共享平台,以持续创新赋予产品更丰富、更前沿的功能及更高的附加值,全面提升公司各细分品类的核心竞争力。
报告期,公司坚定不移地推进实施高质量发展战略,加快构建新品类发展格局,以技术创新驱动和数字化转型引领公司高质量发展。在共享制造平台建设方面,成功发行"美容健康类产品和花洒类产品及其智能化的扩产及技改项目"可转债,该项目建成后将大幅提升和优化公司的跨品类共享制造平台和智能制造水平;电子智能事业部完成10万级智能电子无尘车间二期工程并实现投产。在技术创新和产品研发方面,持续加大投入并持续发力,建设高水平的研发机构和研发队伍,获批设立国家级"博士后科研工作站"资格;申请发明专利88项,实用新型专利150项,外观专利15项;获得授权的发明专利36项,实用新型专利197项,外观专利13项。在可持续发展方面,积极响应国家"双碳"发展目标,以创新技术为重点,创建绿色、低碳、智能的现代化工厂,引领行业转型升级,全资子公司漳州松霖荣获"国家绿色工厂"称号、"厂房屋面光伏发电并网"一期正式投入使用。
报告期,厨卫健康和美容健康两大品类持续发力,特别是美容健康品类的营业收入有较大幅度增长,其中厨卫健康品类实现营业收入282,594.19万元,同比增长8.14%;美容健康品类营业收入14,465.61万元,同比增长27.28%。
2.1.1.1 持续升级厨卫品类,以健康作为第一创新方向
公司厨卫品类基于"健康硬件IDM"战略,以健康作为第一创新方向,突破传统的满足消费者基础家居生活需求的局限,追求为消费者创造更具附加值的健康生活需求。在深耕厨卫品类的基础上,公司的健康创新方案已逐渐摆脱单个或单一品类产品的局限,将新技术、新功能融入以健康为核心的更广泛更多品类融合的集成式厨卫健康空间。智能联动的健康厨卫空间将是公司后续重点的创新方向。
公司立足于"健康"理念的技术沉淀,抓住消费者对抗菌、美容、康养、健康水质和健康检测等厨卫健康单品或厨卫健康空间的消费需求,持续对花洒品类、龙头品类、智能马桶品类等领域进行全新升级。报告期,持续拓展和深耕:具有多种技术辅助的美容功效的花洒;具有冲牙集成的面盆技术、净水一体智能温控直饮、厨房用水多系统联动智能控制中心等具备健康功效或健康检测的智能龙头;具备与美容健康的脸部、手部、口腔护理产品的场景智能互动的多款智能多功能浴室柜;具备多项身体健康辅助检测功能的智能马桶技术。报告期公司持续加强研发及创新投入,新申请专利180项,其中发明专利41项;获得授权专利数为180项,其中发明36项。
2.1.1.2 加速发展美容健康品类,积极拓展美健领域的细分单品类
公司持续加大研发投入,推进涵盖SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品更具深度和广度的技术创新,报告期进一步拓展了美容花洒的"亿级微气泡"技术、脸部护理的家用皮肤护理技术、口腔护理的日常口腔深度清洁和检测技术、头部护理的头皮头发养护技术、皮肤检测的光谱透视技术等的实现方式和应用场景。同时,公司秉承技术共享的理念,注重不同品类之间广泛展开研发和设计的合作共享和交叉应用,从技术应用的深度和广度挖掘更多应用场景,报告期推出微气泡口腔护理、可切换水花冲牙器、微电流花洒等相关产品。报告期,美容健康品类的研发投入占销售比超过10%,新申请专利90项,其中发明专利37项,多个设计产品入围或获得国际、国内工业设计大赛奖项。
积极拓展多元客户,保障业务快速发展。美容健康事业部除共享厨卫健康品牌客户资源外,其目标客户还包括全球知名的美容仪器品牌、个护健康品牌、综合家电品牌、美妆日化品牌等各类客户,并已同全球多个主要客户建立合作项目。报告期,新产品开发的数量和新客户的开发均取得较大的突破。
积极建立产品质量、安全及合规性防线,践行"产品输出,认证先行",寻求与业内的权威机构展开项目合作。美容健康品类积极保持与客户沟通所在地的产品认证和许可审查,已主动申报并取得国内外的多项认证,如美国的FCC、FDA,欧盟的CE,加拿大的CSA等认证。报告期,公司投入、引进多项专业检测设备,打造稳定、高品质的产品研发和生产系统,确保产品达到或超过认证水平;公司与厦门医学院附属口腔医院合作的"智能冲牙器产品研发及产业化项目"入选"厦门市重大科技计划项目"。
2.1.1.3 积极布局新兴智能健康品类
公司借助内生研发技术共享平台,已开始孵化新的智能健康硬件,加快布局新兴智能健康品类的研发,将健康智能硬件向更广的领域延伸。报告期,主要聚焦于智能健身及智能睡眠监测系统两大品类及场景,积极推进技术创新、新产品验证和转化,同时着手开拓市场。当期新申请专利30项,其中发明专利10项,多项产品入围或获得国内外工业设计大赛,在新产品新项目转化和客户开发方面也取得初步的进展。
2.1.1.4 AI智能技术为"健康硬件IDM"战略赋能
公司智能电子事业部为各品类产品在智能技术及空间互联集成等方面提供底层技术支持与应用创新,既为各品类产品提供软硬件支持,也为多品类一体化的智能场景或空间方案赋能。报告期,智能电子事业部加大专业AI算法团队的建设力度,进一步丰富了脸部、口腔、头皮等人体部位的健康检测、人体姿态的捕捉等相关的算法,并在相关健康品类产品中得以产品化的研发应用。
重视并持续加强与国内外实验室及认证机构合作,以全面提升智能电子产品的安全性能和品质,已取得了电气实验室第三方检测机构DEKRA与欧陆的资质,完成了多款产品的CE-LVD、CE-EMC、FCC等标准认证。报告期,公司继续对智能电子车间及实验室的硬件进一步升级,从产品立项前期评估到样品制作后的摸底测试,全流程介入产品的研发,目前实验室具备家用电器安规全项目测试能力及电磁兼容抗扰度EMS测试能力,测试能力与专业性第三方机构达到同一水平,同时,多款产品取得ROHS&REACH、家电国标GB4706、EN55014、消毒技术规范等标准认证。
2.1.2 以"家"为产品,进一步夯实"松霖·家"品牌模式
"松霖·家"顺应中国消费升级,专注于满足毛坯房、精装房业主等消费者对"家空间"未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计,创造性地建立起集"家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台"三位一体的自有品牌整家模式。
报告期,公司坚持创新的基因,充分发挥自主研发的优势,从"家空间"的立体维度对空间场景和产品进行研发设计,持续搭建和完善"空间产品、模组数据库";以现有大型自营品牌体验中心为试点,以客户体验感接受度及服务最优化为出发点,逐步对体验及服务的场景和模式进行优化及标准化,在客户服务及客户体验方面进行创新;加大覆盖服务、体验、制造等人才梯队及制度和体系的建设和落地执行,持续推进和完善符合自身精细化管理和柔性生产要求的全流程信息化管理系统的应用,加大与公司紧密合作、共同成长自品牌零件供应链的建设力度。
"松霖·家"业务在目标城市开设"大型直营超级大店+直营后厂"F2C模式,为客户提供全方位的新体验和服务。前期先采取稳健发展策略,以二至三家店打磨业务新模式,再逐步向一二线城市复制,全面实现规模化的爆发式增长。
2.2 报告期内公司所处行业情况
2.2.1 厨卫行业
厨卫产品被广泛应用于家庭住宅、酒店宾馆、写字楼、商业中心等各类房屋建筑场所,直接与消费者的生活品质息息相关,宏观经济发展周期、房地产销售周期、国民收入水平和消费理念的变化以及存量市场的更新换代需求等,均会对厨卫行业产生一定的周期性影响。
近年来,我国经济持续平稳增长,国家持续推进新型城镇化建设,居民收入显著改善,消费模式和消费结构持续升级,厨卫行业市场规模呈逐年上升趋势。根据国家统计局数据显示,2021年末全国常住人口城镇化率为65.22%,比上年末提高0.50个百分点;2022年全年全国居民人均可支配收入比上年增长5.0%,扣除价格因素,实际增长2.9%。随着生活水平的提高和消费理念的改变,消费者越来越重视厨房和卫生间的个性化及配套功能,具备创新和科技创新元素的厨卫产品日益而然地受到广大消费者的重视和青睐,成为日常生活中不可或缺的必需品,更新换代的需求和频率也越来越高。
由于消费者在个人生活品质要求、所处文化背景及个人艺术修养等方面存在差异,市场需求呈现多元化的特点,主要表现在对产品质量、功能、外观、智能化等方面的差异化需求。为了迎合市场需求的多元化趋势,厨卫产品逐渐向风格化、个性化方向发展,健康技术、智能化已逐渐成为厨卫产品被关注和需求的热点,横向集成其他相关产品或功能构建厨卫空间解决方案,也成为厨卫产品发展的一个新风向。
2.2.2 美容个护行业
在"健康+颜值"的时代背景下,随着收入和消费水平的提高及消费观念的升级,人们将健康、颜值和高品质视为生活的关键需求,头部、脸部、口腔等身体部位及皮肤的及时清洁、监测和保养已逐渐成为生活日常。操作简单、智能化、携带及使用便捷的各类个人护理工具,具备身体护理、清洁、健康监测等功能,有针对性地为消费者提供事后、预防和治疗的各种功能和方案,把健康管理前移至日常生活和工作中,迎合了消费者各类日常健康需求,广受消费者的追捧和青睐。
目前,全球个人护理家电行业处于较快的发展阶段,受国外文化和消费习惯的影响,国内新生代消费理念和价值观念都在发生转变,尤其是在美容、口腔、头部等护理领域,推动了国内个人护理产品市场的快速增长,中国市场正在逐渐成为国际美容及个人护理品牌商的重要市场。根据Global Market Insights的统计,2020年全球个人护理家电市场规模超过200亿美元,预计到2027年的市场规模将超过300亿美元,未来七年的复合年增长率至少为5.5%。
近年来,国内经济的发展及《中国防治慢性病中长期规划(2017–2025)》、《健康口腔行动方案(2019–2025)》等政策不断在助推口腔护理行业的发展,据Euromonitor数据显示,2020年全球口腔护理行业市场规模约为474.27亿美元,我国口腔护理行业市场规模约为71亿美元,预计未来将持续以8%—12%的年增长率增长。随着国内大众口腔健康意识提升,消费者对口腔健康意识的兴起和不断增强,消费者对口腔护理产品需求日趋多元化带动了专业口腔护理产品的普及,口腔清洁工具已经从牙刷升级到电动牙刷,再到冲牙器等产品,中国消费者正在经历由浅层护理到深层护理的转变。
据世卫组织调查统计,我国脱发人群已超2.5亿,平均每6人就有1人有脱发问题,且呈现明显的低龄化趋势。消费者个人健康及头皮护理需求及意识在不断提升,单一的清洁已无法满足用户的需求,多步骤养护习惯逐渐养成后,其品类也更加趋于多元化,具备功能丰富、使用简单、携带方便以及时尚感强的健发仪。
随着全球美容个护行业产品、技术的不断创新,产品形式、种类、功能日趋丰富,客户需求被不断挖掘出来。并且,在快节奏的现代生活中,功能多样且趋于小型化的口腔护理、面部护理、头部护理的小家电市场需求不断增加,为整个美容个护小家电市场提供增长动力。
2.2.3 家装行业
家装行业存在叠加产业链条长、施工周期长和地理限制等问题,同时具有消费频次低、消费者重服务和体验的特点,使得中国家装行业在飞速成长的阶段自然分化、碎片式发展,整体呈现"市场规模大、集中度低"的显著特征。
国内家装行业发展的两大支撑基础是待装修的商品房数量和家装消费支出的大小。国内房地产的增长作为家装产业的重要基数,引领了过去20年家装产业的原始增长。但未来无论新房、存量房对家装行业的驱动力度将逐渐减弱,而家装消费支出将成为家装行业增长的主要驱动力,这代表着国内家装行业主流的"房增家装增"、"以房为本"的野蛮增长方式将逐渐落幕,现在及未来必将进入深度围绕消费者个性化需求的"以人为本"时代。增长驱动因素的重大改变,必将带来家装行业品类、模式、渠道的重要改变。
未来家装行业的需求端将逐渐过渡为以个人需求为主,个性化消费也将逐渐成为影响家装行业的主要因素。近年来,年轻消费主体逐渐崛起,从购买产品逐渐转变为享受服务,消费能力持续增长。据观察,生活方式是新生代消费者装修或重新装修最为关注的核心要素,与父辈追求实用的装修观念不同,年轻消费者越来越追求品质和个性,愿意为高品质、个性化的产品或服务支付溢价,"小镇青年"、"95后"、"单身贵族"将成为三大消费新主力军。在用户购买力升级和审美水平不断提升的大趋势之下,消费者更多关注个性鲜明的产品设计、服务和体验,传统家装的服务模式已经难以满足多变的消费需求,未来"标准化、专业化"的整装服务会成为大多数用户的首选,而以服务人性化、设计个性化及消费一站式的企业在此环境下优势将日益凸显。
2.3 主要业务及主要产品
公司始于卓越的技术创新、产品开发能力和用户需求掌握能力,坚持将研发创新与工业设计融入产品。公司业务按照定位分为"健康硬件IDM"和"松霖·家"两大类。
2.3.1 健康硬件IDM
公司的"健康硬件IDM"业务包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类,专注于拓展可发挥"技术共享、客户共享、制造共享"效应的健康硬件产品,致力于为全球各大专业的知名品牌商、大型连锁零售商、品牌电商等提供具有"创意、设计、制造"高附加值的健康硬件产品。战略定位于打造"健康硬件的IDM品类冠军孵化平台"。
厨卫健康品类以健康作为第一创新方向,为厨卫空间场景提供更优的健康生活创新方案,实现从满足消费者的基础生活需求升级为创造更具价值的健康需求,是公司现阶段的主要产品,主要包括花洒、淋浴器、龙头、智能马桶、智能浴室柜等。该品类产品在深耕厨卫健康产品的基础上,以技术创新带动公司业务的稳健增长,创新将不仅仅局限于单一健康产品,而是向上集成为厨卫健康空间,厨卫空间的智能健康联动方案将是公司后续重点的创新方向。
美容健康品类已成为公司快速成长的新业务,产品包括SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品。目前,公司逐年加大该细分品类相关的研发人才、专业生产和实验设备的投入,坚持以技术创新唤醒消费者的健康需求,以技术提升生产制造能力和效率。该业务面向新兴快速成长的市场,具有极大的成长空间和发展前景,已成为公司"健康硬件IDM"业务的第二增长点。除美容健康品类外,公司已开始孵化其他新兴智能健康硬件,目前主要聚焦于智能健身及智能睡眠监测系统两大品类及场景,在技术创新和产品转化方面已存在一定的积累,正在加快有价值客户开发,预计未来有着较大的市场成长空间。

2.3.2 "松霖·家" 业务
公司经过多年的不断探索、尝试与运营,逐步形成了以"家空间"为载体的重大战略性自营品牌业务"松霖·家",该业务由全资子公司松霖家居运营。
"松霖·家"顺应中国消费升级,专注于满足消费者对"家空间"未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计,创造性地建立起集"家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台"三位一体的自有品牌模式。"松霖·家"彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的成本高、品质参差不齐、集成度差、体验差的现状,为目标客户提供"家空间"的产品和解决方案的体验、设计、交付和售后的全价值链服务完整闭环,是真正提供一站式和自有品牌一体化的产品及服务。
"松霖·家"业务采取直接面向终端消费者,在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下F2C模式,为客户提供全方位的新体验和服务。
2.4 经营模式
2.4.1 健康硬件IDM业务
IDM(Innovation Design Manufacturer,创新设计制造商)模式是对传统ODM模式的升级和优化,由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究,提出产品创新概念,形成完整的产品策划方案,并由公司自行完成产品创意设计,研究开发产品相关技术解决方案,最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。IDM模式产品包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权,包含了公司的技术创新和设计创意。IDM模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的,符合行业特点和发展趋势的,极具公司特色的一种"以创意设计、技术创新引领市场销售"的经营模式,其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。



IDM标准模式

2.4.1.1 研发模式
公司的各个产品事业部单独设立的专业研发部门,以推动各个品类产品的创新升级。由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合,新产品研发更准确抓住潜在客户群体的真实需求,从而充分保证研发以市场需求为导向,提高新品研发的转化率。
公司还设有智能电子技术研发中心,为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库,各事业部研发部门均可利用大数据技术确立新产品的研发方向。
2.4.1.2 采购模式
公司制定完备的管理制度和标准体系,严格执行供应商引入和持续评价机制,并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。
公司采购主要包括原材料采购和零配件采购,对原材料设定安全库存量。采购计划由营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成的销售订单触发,经物流部、质量部审核评估后,由系统将订单产品自动按物料清单对生产所需的材料和零配件进一步分解,物流部计划课再综合考虑原材料和零配件的库存情况、交货期限、生产状况等因素加以制定。
公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素,在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。对于非标准零配件,因其在规格型号、适配产品等方面差异较大,公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸,并规定生产期限,经检验合格后确认采购。
2.4.1.3 生产模式
公司主要采取以市场为导向,以销定产的"订单式"生产模式。公司面向的客户市场,具有多批次、小批量的采购特点,不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大,需根据客户的订单要求进行定制化生产,绝大部分产品属于非标准化产品。公司坚持自主生产为主,辅以工序外协生产的生产方式,外协生产目的在于缓解部分产能不足问题。
2.4.1.4 销售模式
公司品类IDM业务的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售,该类主要客户是国际知名/高端厨卫、家居、美容健康品牌商、大型连锁零售商以及品牌电商,不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。
2.4.2 "松霖·家"业务
"松霖·家"业务采用总部持续研发产出创新、高标准的空间产品,及施工工艺和流程;分公司轻、快、简的精准化销售、设计、交付的经营模式。
2.4.2.1 研发模式
产品设计研发 通过对"家"空间的解构及逐级算法,找到新的路径建立全新关联的空间产品化、模组化研发体系,从而建立价值型底层数据库。公司的"空间设计研究院",以打造面向未来的"家"空间产品为目标作为导向,设立专门的空间规划、产品技术、设计研发团队,不断丰富支持运营的"空间产品、模组数据库"。同时,将每一个客户的家庭空间数字化,通过公司自研发系统,构建覆盖从产品到施工交付全链条的数字化、智能化体系。在研发创新空间产品技术、艺术的同时,充分考虑和兼容模拟现场施工交付的标准化服务。
施工交付研发 施工落地交付,涉及整体的计划,材料和产品的仓储、物流追踪,工序工艺培训、实施、监督等多个环节,业务链条长、细节多,整合难度过大,无论是传统装修公司还是整装品牌,大多囿于精力或能力只聚焦于自己的专业领域,客户不得不花费大量时间与精力,对装修过程的每一个环节、工程逾期、超支乃至整体管控风险都因"战线"的拉长而成倍增长。公司针对传统交付模式的弊端,基于产品设计,施工交付自研发的优势,大胆改革、创新技术和商业模式:一方面基于云计算、人工智能,打造工、料管理系统,细化工时和用料量的颗粒度,提升工料衔接效率,全面实现对交期和成本的有效管控;另一方面坚持自主研发创新标准化的工艺、工序系统,积极开发半自动化、自动化专业施工设备,提升施工精度与效率。
2.4.2.2 运营模式
与传统整装品牌整合产品,向合作装修公司供货的运营销售模式不同,"松霖·家"业务采用采取直接面向终端消费者,在国内目标城市开设"大型直营超级大店+直营后厂"的自营模式,确保产品和服务的一致性,为消费者提供更加放心、优质的体验和服务。
直营超级大店 公司直营门店是公司向消费者提供超级场景体验、设计服务的零售终端。 通过"空间设计研究院"研发输出的海量"空间产品、模组数据库"和"智能设计系统",前店的设计助理只需输入客户个性化需求,可快速输出和找到算法后的推荐模组,经过智能创作和简单调整设计,便可得出客户满意的个性化空间解决方案,保证设计品质的同时大大提升设计效率。直营门店目前的目标选址在省会及一二线重点城市。
直营后厂 在直营超级大店运营的城市,公司同时配备一个集"简单加工处理和物流存储"功能的小型后厂,作为交付到消费者手中"最后一公里"的缓冲及产品优化处理中心,使消费者获得最好的服务与体验。每个直营后厂对总仓来料进行严格的入库、出库登记与二次质检,并在当地配备自有的施工交付技工团队。
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

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	3,180,528,353.42	2,976,998,535.41	6.84	2,034,815,979.04
归属于上市公司股东的净利润	261,142,400.93	301,298,119.01	-13.33	270,492,131.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,655,968.97	252,846,850.54	13.77	223,607,659.81
经营活动产生的现金流量净额	615,497,173.28	288,252,435.50	113.53	350,734,830.18
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	2,175,201,699.00	2,226,277,968.48	-2.29	2,006,350,869.61
总资产	4,417,064,231.50	4,035,660,716.08	9.45	2,721,453,526.52

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

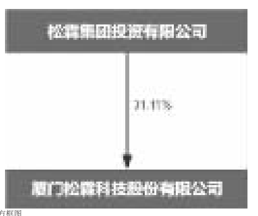
	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	792,887,706.05	918,685,272.40	774,369,834.86	694,585,540.11
归属于上市公司股东的净利润	72,713,224.61	83,166,612.85	72,864,714.94	32,397,848.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,425,859.82	107,808,374.19	85,781,922.55	29,639,812.41
经营活动产生的现金流量净额	153,576,801.71	148,205,522.95	200,679,093.31	113,035,755.31

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)	8,871
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,310
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

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
松霖集团投资有限公司	0	124,751,108	31.11	0	无	0	境外法人
周华松	0	89,736,506	22.38	0	无	0	境内自然人
厦门松霖投资管理有限公司	0	88,965,300	22.19	0	无	0	境内非国有法人
吴文利	0	31,243,380	7.79	0	无	0	境内自然人
周华柏	0	5,940,376	1.48	0	无	0	境内自然人
厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,301,000	1.32	0	无	0	其他
厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,301,000	1.32	0	无	0	其他
周丽华	0	2,970,188	0.74	0	无	0	境内自然人
厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,001,000	0.5	0	无	0	其他
陈斌	0	1,500,000	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	松霖集团投资有限公司系本公司控股股东,厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权,公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权;公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)86.39%股权,持有厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)69.64%股权,持有厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)3.95%股权;公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;周华松先生与吴文利女士系配偶关系,周丽华女士系周华松先生之妹,周华柏先生系周华松先生之弟;周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。陈斌系公司董事兼副总经理,不存在关联关系股东和一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						
松霖集团投资有限公司	0	124,751,108	31.11	0	无	0	境外法人
周华松	0	89,736,506	22.38	0	无	0	境内自然人
厦门松霖投资管理有限公司	0	88,965,300	22.19	0	无	0	境内非国有法人
吴文利	0	31,243,380	7.79	0	无	0	境内自然人
周华柏	0	5,940,376	1.48	0	无	0	境内自然人
厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,301,000	1.32	0	无	0	其他
厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,301,000	1.32	0	无	0	其他
周丽华	0	2,970,188	0.74	0	无	0	境内自然人
厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,001,000	0.50	0	无	0	其他
陈斌	0	1,500,000	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	松霖集团投资有限公司系本公司控股股东,厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权,公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权;公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)86.39%股权,持有厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)69.64%股权,持有厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)3.95%股权;公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;周华松先生与吴文利女士系配偶关系,周丽华女士系周华松先生之妹,周华柏先生系周华松先生之弟;周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。陈斌系公司董事兼副总经理,不存在关联关系股东和一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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,2022年公司实现营业收入31.81亿元,同比增长6.84%;归属于上市公司股东的净利润2.62亿元,同比下降13.18%;截止报告期末,公司总资产44.17亿元,同比增长9.46%
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:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-009
转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●●全体董事亲自出席本次董事会。
●●无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
●●本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议,本次会议通知于2023年4月10日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人,全体董事亲自出席了会议,公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议,决议内容如下:
1.审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》;
与会董事听取并审议后认为,《公司2022年度总经理工作报告》客观真实反映了2022年公司经营成果,较好完成了董事会各项任务。对2023年提出的工作计划符合董事会要求。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
3.审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《松霖科技:公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
4.审议通过了《公司董事会战略委员会2022年度履职情况报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
5.审议通过了《公司董事会提名委员会2022年度履职情况报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
6.审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
7.审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《松霖科技:独立董事2022年度述职报告》。
8.审议通过了《2022年度财务决算报告》;
与会董事认为,《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
本议案需提交公司股东大会审议。
9.审议通过了《2022年年度报告及其摘要》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2022年年度报告》及《松霖科技:2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。
本议案需提交公司股东大会审议。
10.审议通过了《2022年度社会责任报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
内容详见与本公告同日登在上海证券交易所网站上的《松霖科技:2022年度企业社会责任报告》。
11.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2022年度内部控制评价报告》。
12.审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。
本议案需提交公司股东大会审议。
13.审议通过了《2022年度利润分配预案》;
公司2022年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送1.96元(含税)现金红利;本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过后实施。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于2022年利润分配预案的公告》(公告编号:2023-013)。
14.审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-021)。
15.审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于厦门倍杰特科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2023-022)。
16.审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》;
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2票回避表决
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-014)。
17.审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技:关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-016)。
本议案需提交公司股东大会审议。
18.审议通过了《关于2023年度董监高薪酬考核的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
本议案需提交公司股东大会审议。
19.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》(公告编号:2023-017)。
本议案需提交公司股东大会审议。
20.审议通过了《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》(公告编号:2023-018)。
本议案需提交公司股东大会审议。
21.审议通过了《关于公司2023年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司2023年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。
本议案需提交公司股东大会审议。
22.审议通过了《关于公司2023年利用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司2023年利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-020)。
23.审议通过了《2023年第一季度报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2023年第一季度报告》(公告编号:2023-012)。
24. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-023)。
该议案尚需提交股东大会审议。
25.审议通过了《关于注册资本、经营范围变更并修订〈公司章程〉部分条款的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于注册资本、经营范围变更并修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2023-024)和《松霖科技:公司章程(2023年修订本)》。
本议案需提交公司股东大会审议。
26.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:内幕信息知情人登记管理制度(2023年修订本)》。
27.审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:投资者关系管理制度(2023年修订本)》。
28.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:信息披露管理制度(2023年修订本)》。
29.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事人选的议案》;
公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会成员将由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会成员任期三年。
经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,会议同意公司换届选举,提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第三届董事会非独立董事人选,本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。
30.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事人选的议案》;
经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,会议同意公司换届选举,提名李成先生、王颖彬女士、廖益新先生为公司第三届董事会独立董事人选,本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。
31.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-026)。
32.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-027)。
特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-014
转债代码:113651 转债简称:松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司
关于预计2023年度日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联人形成较大的依赖):不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.审计委员会表决情况
2023年4月17日,厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》,关联委员吴文利回避关联事项表决。委员会同意上述议案提交董事会审议。
2.董事会表决情况
2023年4月21日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》,关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。
3.独立董事事前认可情况及发表的独立意见
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,在审议上述议案时,关联董事均回避了表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,符合公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此,我们同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
4.监事会表决情况
监事会认为:公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定,该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况
对2022年日常关联交易的预计和实际执行情况如下:
单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	厦门人水科技有限公司	460.00	422.28	不适用
	益利达(厦门)密胺制品有限公司	256.00	246.86	不适用
	厦门多利宝工贸有限公司	64.00	61.71	不适用
向关联方出租房屋	厦门贝朗佳园科技有限公司	40.00	46.24	不适用
向关联人购买商品	厦门贝朗佳园科技有限公司	100.00	43.13	不适用
向关联人销售货物	厦门贝朗佳园科技有限公司	200.00	0.00	贝朗佳园2022年无订单,造成关联采购也未发生。
	厦门松霖生活空间酒店有限公司	10.00	160.72	酒店装修项目发货与验收存在时间差,详见公司公告编号:2022-010
	北京小鲸洗科技有限公司	4,000.00	2,068.36	2022受市场环境影响,业绩未达预期,造成关联采购差异较大
向关联人提供服务	北京小鲸洗科技有限公司	0.00	12.9	不适用
关联人提供加工服务	厦门贝朗佳园科技有限公司	230.00	204.10	不适用
	北京小鲸洗科技有限公司	50.00	0.00	不适用

(三)2023年日常关联交易预计金额和类别
预计2023年度的日常关联交易事项如下:
单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	厦门人水科技有限公司	303.00	5.73	88.6	422.28	7.98	不适用
	益利达(厦门)密胺制品有限公司	300.00	5.67	73.14	246.86	4.67	不适用
	厦门多利宝工贸有限公司	75.00	1.42	18.29	61.71	1.17	不适用
向关联方出租房屋	厦门贝朗佳园科技有限公司	60.00	0.75	15.85	46.24	0.58	不适用
向关联人购买商品	厦门贝朗佳园科技有限公司	10.00	0.01	1.43	43.13	0.03	不适用
向关联人销售货物	厦门贝朗佳园科技有限公司	10.00	0.003	0	0	0	不适用
	厦门松霖生活空间酒店有限公司	10.00	0.003	0	160.72	0.05	2023年酒店部分改造需求
	北京小鲸洗科技有限公司	3,000.00	0.94	412.76	2,068.36	0.65	不适用
向关联人提供服务	北京小鲸洗科技有限公司	20.00	0.01	8.86	12.90	0.01	不适用
关联人提供加工服务	厦门贝朗佳园科技有限公司	320.00	0.21	36.15	204.10	0.13	不适用
接受关联人提供的服务	厦门松霖生活空间酒店有限公司	156.50	0.10	76.3	0	0	不适用

注1:为确保公司正常生产经营需要,预计2023年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过435万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1.厦门人水科技有限公司
企业名称:厦门人水科技有限公司
统一社会信用代码:91350205791263586P
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:周华松
注册资本:24,600.00万元
股东:厦门松霖投资管理有限公司
主营业务:房屋租赁及物业管理
住所:厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室
与上市公司的关联关系:实控人控制的关联企业
2.益利达(厦门)密胺制品有限公司
企业名称:益利达(厦门)密胺制品有限公司
统一社会信用代码:91350200798084716G
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:吴端祥
注册资本:553.60万元
股权结构:吴端祥70%,廖彬彬30%,吴端祥为实际控制人。
经营范围:其他未列明合成材料制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。
住所:厦门市同安工业集中区思明园9–10号
与上市公司的关联关系:吴端裕持有倍杰特科技公司26.8773%的股权,为倍杰特科技少数股东之一,与吴端祥为兄弟关系。
3.厦门多利宝工贸有限公司
企业名称:厦门多利宝工贸有限公司
统一社会信用代码:91350212664703710W
类型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:吴端裕
注册资本:300万元
股权结构:吴端裕100%
经营范围:一般项目:服饰制造;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所:厦门市同安工业集中区思明园9–10号第三层
与上市公司的关联关系:吴端裕持有倍杰特科技公司26.8773%的股权,为倍杰特科技少数股东之一,与吴端祥为兄弟关系。
4.厦门贝朗佳园科技有限公司
企业名称:厦门贝朗佳园科技有限公司
统一社会信用代码:91350212MA8RMK2J9X
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:彭继贤
注册资本:1,000万元
股权结构:贝朗(中国)卫浴有限公司51%,厦门倍杰特科技股份公司49%。
经营范围:一般项目:服饰制造;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所:厦门市同安区同宏路601号2号楼2楼
与上市公司的关联关系:控股子公司倍杰特的联营企业
5.北京小鲸洗科技有限公司
企业名称:北京小鲸洗科技有限公司
统一社会信用代码:91110108MA01GHP58N
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:王睿
注册资本:123.5328万元
股权结构:王睿40.48%、杜友海20.24%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)14.29%、厦门倍杰特科技股份公司12.85%、徐捷6.48%、赵苏杭5.66%。
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;平面设计;会议及展览服务;企业管理;计算机系统服务;信息技术咨询服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;专业设计服务;数据处理和存储支持服务;社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;家用电器研发;家用电器销售;五金产品零售;体育用品及器材零售;办公用品销售;家具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
住所:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B–2楼6层C608A
与上市公司的关联关系:控股子公司倍杰特的参股企业
6.厦门松霖生活空间酒店有限公司

(下转B314版)