证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2023-021

广东坚朗五金制品股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用(不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以321,540,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	坚朗五金	股票代码	002791
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	殷建忠	韩爽	
办公地址	广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号	广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号	
传真	0769-87947885	0769-87947885	
电话	0769-82955232	0769-82955232	
电子信箱	dsb@kinlong.com	dsb@kinlong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业,在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点,是带动上下游产业发展的重要力量。现阶段,由于"三条红线"和调控政策导致建筑行业处于低迷状态,行业面临着较大的资金压力,叠加因客观原因导致的停产停工,这些因素对建筑配套件行业带来了一定冲击和影响。从国家统计局发布的数据显示:2022年,全国房地产开发投资132,895亿元,比上年下降10.0%;房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米,比上年下降7.2%。房地产开发企业到位资金148979亿元,比上年下降25.9%。其中,国内贷款17,388亿元,下降25.4%;利用外资78亿元,下降27.4%;自筹资金52940亿元,下降19.1%。

建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业,在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点,是带动上下游产业发展的重要力量。现阶段,由于"三条红线"和调控政策导致建筑行业处于低迷状态,行业面临着较大的资金压力,这些因素对建筑配套件行业带来了一定冲击和影响。

本公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售,是国内建筑五金行业的大型企业,系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑。产品线已在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基础上,加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品,开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域,初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑配套件集成供应商的战略布局。

公司销售模式以直销为主,并结合网络销售平台的线上辅助销售。凭借多年的沉淀和积累,公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。产品应用的著名建筑有港珠澳大桥、亚投行总部大楼、美国洛杉矶机场、北京大兴国际机场、成都天府国际机场、昆明长水国际机场航站区、拉萨贡嘎机场、北京世界园艺博览会园区场馆、深圳新国际展览中心、石家庄国际会展中心、广州东塔、天津国家会展中心、海南国际会展中心、西安地铁5号线、三亚体育中心、柬埔寨国家体育场、乐山奥林匹克中心、兰州奥体中心等项目。

? 报告期内,公司主营业务没有发生重大变化。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	10,546,141,415.51	9,972,675,836.72	5.75%	6,759,417,402.68
归属于上市公司股东的净资产	4,801,718,375.72	4,794,148,245.58	0.16%	3,987,735,411.18
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	7,648,270,271.32	8,806,825,398.72	-13.16%	6,737,030,537.44
归属于上市公司股东的净利润	65,559,444.77	889,382,845.80	-92.63%	817,195,275.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,387,204.39	880,975,195.83	-95.64%	801,546,057.42
经营活动产生的现金流量净额	934,950,141.95	546,362,529.25	71.12%	500,769,751.84
基本每股收益(元/股)	0.20	2.77	-92.78%	2.54
稀释每股收益(元/股)	0.20	2.77	-92.78%	2.54
加权平均净资产收益率	1.37%	20.25%	-18.88%	22.84%

(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	1,292,081,788.46	1,956,621,557.15	2,159,651,883.55	2,239,915,042.16
归属于上市公司股东的净利润	-89,436,019.53	4,144,959.21	89,680,429.69	61,170,075.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,943,164.42	9,826,589.76	80,094,208.89	41,409,570.16
经营活动产生的现金流量净额	-696,139,030.89	50,405,482.81	580,150,569.72	1,000,533,120.31

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	13,998	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,346	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

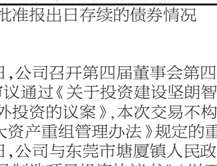
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
白宝鲲	境内自然人	37.41%	120,283,973	90,212,980		
闫桂林	境内自然人	7.78%	24,999,835	18,749,876		
白宝萍	境内自然人	7.43%	23,874,345	17,905,759		
陈平	境内自然人	7.02%	22,574,345	16,930,759		
王晓丽	境内自然人	3.43%	11,041,370	8,281,027		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.78%	8,951,468	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.53%	4,926,103	0		
广东坚朗五金制品股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.37%	4,407,735	0		
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.11%	3,577,369	0		
殷建忠	境内自然人	1.06%	3,417,325	2,562,994		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,白宝鲲是公司的实际控制人,白宝鲲与白宝萍为兄妹关系,殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

2022年8月16日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的议案》,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2022年8月17日,公司与东莞市塘厦镇人民政府签订《坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目投资协议书》(以下简称"协议")。协议约定公司将投资20亿元人民币在东莞市塘厦镇投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目(以下简称"项目"),主要从事人脸识别、一键呼梯、语音声控等智能家居、智慧社区,以及在软硬件融合发展、建设感知融合赋能平台、开发应用生物识别技术和人工AI智能相结合的配套产品的研发、生产和销售。

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2023-023

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2022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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")2022年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以2023年4月28日的总股本321,540,000股为基数,权益分派对象以实施权益分派股权登记日登记为准,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议已审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度实现净利润122,913,262.84元,扣除当年提取的法定盈余公积金0.00元,加上年初未分配利润3,058,916,660.62元,减去2022年支付2021年度利润分配的现金红利112,539,000.00元,可供分配利润为3,069,290,923.46元;公司合并报表可供分配利润为 3,139,974,303.36元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定,公司可供分配利润为 3,069,290,923.46元。

公司2022年度利润分配预案为:拟以公司截至2023年4月28日的总股本321,540,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金人民币32,154,000.00元,剩余利润作为未分配利润留存。不送红股,不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司提出的2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2022年-2024年)》等文件有关利润分配政策的规定,预案合法、合规、合理。

二、已履行的相关决策程序

(一)董事会审议情况

公司已于2023年4月28日召开第四届董事会第七次会议审议了《关于2022年度利润分配预案的议案》,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见,认为本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合《公司法》《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:董事会作出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,同意公司2022年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司第四届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2023-031

广东坚朗五金制品股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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

特别提示:

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》的有关规定,对原会计政策进行变更。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司已披露的财务报表产生重大影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称"解释15号"),于发布之日起实施。解释15号"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称'试运行销售')"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号三个事项的会计处理中:"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"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况

1、本次变更前采用的会计政策

会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次变更后采用的会计政策

会计政策变更后,公司根据《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》要求执行,其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

3、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释15号》《解释16号》的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2023-024

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。

一、向金融机构申请综合授信额度基本情况

为保障公司经营业务发展需求,更好地满足公司及子公司日常经营所需资金,公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币115亿元(最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。

1、综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款(以自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务)、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据池、供应链融资、票据贴现、融资租赁等。

2、授信金融机构包括但不限于对中国农业银行东莞市分行、中国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、交通银行东莞分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行、中国银行东莞市分行等银行或其他金融机构。

3、有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、业务授权

为提高效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士(财务总监)签署上述综合授信及项目贷款(以自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务)相关合同及文件。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2023-025

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

公司本次预计提供担保的子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司资产负债率均超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保障子公司经营业务发展需求,公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司(以下简称"坚朗建材")、广东坚宜佳五金制品有限公司(以下简称"坚宜佳")、广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司(以下简称"香港坚朗")、广东坚稳机电设备系统有限公司(以下简称"坚稳")、广东特灵工程安装有限公司(以下简称"特灵")向金融机构融资等其他业务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币40亿元(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。

本次对坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵五家子公司担保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、供应链金融、融资租赁等需要公司为子公司提供担保的业务。担保方式以实际签署的相关文件为准,担保额度有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止。上述担保额度可循环使用。

2023年4月28日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次公司为上述子公司提供担保额度预计的事项尚需提交股东大会审议。为提高效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士(财务总监)签署上述担保相关合同及文件。

二、本次对子公司担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	坚朗建材	100%	79.83%	121,663.11	400,000	83.30%	否
公司	坚宜佳	100%	71.76%	3,478.11			否
公司	香港坚朗	100%	71.74%	–			否
公司	坚稳	100	79.22%	–			否
公司	特灵	100	74.67%	–			否

三、被担保人基本情况

1、公司名称:广东坚朗建材销售有限公司

成立日期:2020年1月13日

注册地点:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号1栋101室

法定代表人:白宝鲲

注册资本:人民币8亿元

经营范围:一般项目:建筑材料销售;五金产品零售;五金产品制造;五金产品研发;金属制品销售;金属结构销售;金属工具销售;建筑用金属配件销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑防水卷材产品销售;建筑陶瓷制品销售;金属丝绳及其制品销售;轨道交通绿色复合材料销售;涂料销售(不含危险化学品);密封用填料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;特种设备销售;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;照明器具销售;半导体照明器件销售;光伏设备及元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子测量仪器销售;智能仪器仪表销售;生活垃圾处理装备销售;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;包装材料及制品销售;门窗销售;门窗制造加工;气压动力机械及元件销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;紧固件销售;太阳能热利用装备销售;气体压缩机械销售;洗涤机械销售;制冷、空调设备销售;泵及真空设备销售;集装箱销售;充电桩销售;风机、风扇销售;隔热和隔音材料销售;市政设施管理;普通露天游乐场所游乐设备销售;木材销售;楼梯销售;防腐材料销售;人造板销售;非金属矿及制品销售;新型膜材料销售;轻质建筑材料销售;地板销售;建筑装饰材料销售;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;园林绿化工程施工;家用电器安装服务;生物质液体燃料生产装备销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;家居用品销售;日用家电零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);皮革制品销售;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;羽毛(绒)及制品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;办公设备销售;音响设备销售;家用电器销售;母婴用品销售;日用品销售;日用化学产品销售;化妆品零售;服装服饰零售;针纺织品销售;纸制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品零售;鲜肉零售;养生保健服务(非医疗);第二类医疗器械销售;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;贸易经纪。(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)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据经审计(2023年第一季度未经审计):

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	3,842,353,187.97	3,785,957,485.51
负债总额	3,067,582,358.31	3,076,554,061.07
净资产	774,770,829.66	709,403,424.44
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	6,575,483,535.83	1,086,038,445.52
利润总额	-33,438,904.31	-93,917,351.34
净利润	-34,563,728.91	-71,688,950.88

与上市公司关系:坚朗建材是公司的全资子公司,公司持有坚朗建材100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

坚朗建材不是失信被执行人。

2、公司名称:广东坚宜佳五金制品有限公司

成立日期:2006年6月8日

注册地点:东莞市塘厦镇大坪长塘街10号

法定代表人:白宝鲲

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:生产、销售:建筑五金配件、建筑构配件、建筑及装饰装潢材料、钢拉杆、索具、管道产品、塑胶制品、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、建筑门锁、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、包装材料;工程安装与维修、技术及货物进出口。

主要财务数据经审计(2023年第一季度未经审计):

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	308,838,963.91	295,032,978.26
负债总额	210,318,993.91	199,454,693.45
净资产	98,519,970.00	95,578,284.81
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	281,864,426.71	42,711,673.63
利润总额	5,143,033.88	-4,153,241.73
净利润	5,592,525.74	-3,114,283.59

与上市公司关系:坚宜佳是公司的全资子公司,公司持有坚宜佳100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

坚宜佳不是失信被执行人。

3、公司名称:广东坚朗五金制品(香港)股份有限公司

成立日期:2009年3月20日

注册地点:香港新界屯门新安街9号坚基工业大厦8楼A

董事:刘应平

注册资本:7,500港币

经营范围:销售建筑五金产品

主要财务数据经审计(2023年第一季度未经审计):

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	429,514,921.65	451,921,637.93
负债总额	245,412,753.39	261,132,397.36
净资产	184,102,168.26	190,789,240.57
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	547,808,859.69	106,447,535.53
利润总额	54,437,779.24	11,594,769.83
净利润	45,324,627.67	9,641,131.67

与上市公司关系:香港坚朗是公司的全资子公司,公司持有香港坚朗100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

香港坚朗不是失信被执行人。

4、公司名称:广东坚稳机电设备系统有限公司

成立日期:2017年6月20日

注册地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号

法定代表人:殷建忠

注册资本:人民币6,000万元

经营范围:许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建筑劳务分包;室内环境检测。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;专业设计服务;园林绿化工程施工;室内空气污染治理;信息系统集成服务;机械电气设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;建筑用金属配件销售;五金产品零售;金属结构销售;建筑防水卷材产品销售;防腐材料销售;涂料销售(不含危险化学品);保温材料销售;隔热和隔音材料销售;密封用填料销售;技术玻璃制品销售;电工器材销售;充电桩销售;地板销售;照明器具销售;数字视频监控系统销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备销售;通讯设备销售;交通及公共管理用标牌销售;风机、风扇销售;家用电器销售;非电力家用器具销售;卫生陶瓷制品销售;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)

主要财务数据经审计(2023年第一季度未经审计):

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	282,381,491.97	271,279,655.99
负债总额	223,702,043.18	215,976,117.38
净资产	58,679,448.79	55,303,538.61
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	275,096,334.64	108,423,625.76
利润总额	-10,784,040.90	-3,562,408.11
净利润	-12,395,807.28	-3,562,408.11

与上市公司关系:坚稳是公司的全资子公司,公司持有坚稳100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

坚稳不是失信被执行人。

5、公司名称:广东特灵工程安装有限公司

成立日期:2017年2月20日

注册地点:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

法定代表人:张涛

注册资本:人民币6,000万元

经营范围:许可项目:特种设备安装改造修理;建设工程施工,建筑智能化系统设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:涂料销售(不含危险化学品),保温材料销售,隔热和隔音材料销售,密封用填料销售;特种设备销售,电力设施器材销售,电器辅件销售;机械电气设备销售,建筑防水卷材产品销售;防腐材料销售;计算机系统服务;智能家庭消费设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人销售;安防设备销售;消防器材销售;五金产品零售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属制品销售,物联网应用服务;电子产品销售;特种劳动防护用品销售,建筑材料销售;建筑装饰材料销售,通讯设备销售,电线、电缆经营,智能家庭消费设备销售,工程管理服务,信息技术咨询服务;包装材料及制品销售;货物进出口;技术进出口,(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)。

主要财务数据经审计(2023年第一季度未经审计):

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	15,661,758.51	22,618,895.10
负债总额	11,694,798.68	15,018,367.29
净资产	3,966,959.83	7,600,527.81
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	10,905,265.68	12,887,148.21
利润总额	-13,310,247.16	3,633,567.98
净利润	-13,310,247.16	3,633,567.98

与上市公司关系:特灵是公司的全资子公司,公司持有特灵100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

特灵不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵为公司的全资子公司,为满足其经营发展的需要,公司为其提供担保支持,符合公司的整体利益,担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币40亿元的担保(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。本次担保不存在反担保情

(下转B108版)

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2023-022

广东坚朗五金制品股份有限公司

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)	1,354,479,238.41	1,292,081,788.46	4.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,051,476.64	-89,436,019.53	37.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,957,747.69	-92,943,164.42	35.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-359,430,700.01	-696,139,030.89	48.37%
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.28	39.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.28	39.29%
加权平均净资产收益率	-1.17%	-1.88%	0.71%
	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)	9,870,081,296.16	10,546,141,415.51	-6.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,754,194,672.45	4,801,718,375.72	-0.99%

(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)	133,251.57	
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)	945,999.61	
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	1,612,828.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	75,089.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	838,588.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	774,403.67	
减:所得税影响额	185,341.13	
少数股东权益影响额(税后)	288,548.36	
合计	3,906,271.05	

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、报告期内货币资金较期初数减少32.96%,主要系本报告期支付到期票据,及经营性支出增加所致。

2、报告期内交易性金资产期初数增加38.96%,主要系本报告期用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款增加所致。

3、报告期内应交税费较期初数减少53.32%,主要系应交增值税及企业所得税减少所致。

4、报告期内其他应付款较期初数增长69.32%,主要系本报告期末待支付的应付股利增加所致。

5、报告期内其他收益较同期数减少40.96%,主要系本报告期收到的政府补助减少所致。

6、报告期内投资收益较同期数减少123.88%,主要系对联营企业和合营企业的投资收益亏损增加所致。

7、报告期内归属于母公司股东的净利润较同期数增加37.33%,主要系本报告期毛利率略有增长,费用有所摊薄,利润增加所致。

8、报告期内少数股东损益较同期数减少1897.26%,主要系报告期子公司亏损,少数股东利润减少所致。

9、报告期内经营活动产生的现金流量净额较同期数增长48.37%,主要系本报告期经营活动现金流入大于流出增加所致。

10、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较同期数减少108.48%,主要系取得借款收到的现金减少所致。

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	21,346	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
白宝鲲	境内自然人	37.41%	120,283,973.00	90,212,980.00		
闫桂林	境内自然人	7.78%	24,999,835.00	18,749,876.00		
白宝萍	境内自然人	7.43%	23,874,345.00	17,905,759.00	质押	1,139,602.00
陈平	境内自然人	7.02%	22,574,345.00	16,930,759.00		
王晓丽	境内自然人	3.43%	11,041,370.00	8,281,027.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.29%	10,576,975.00	0.00		
全国社保基金四一三组合	其他	1.53%	4,926,103.00	0.00		
广东坚朗五金制品股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.37%	4,407,735.00	0.00		
全国社保基金一零八组合	其他	1.19%	3,833,880.00	0.00		
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.11%	3,577,369.00	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	
		股份种类	数量
白宝鲲	30,070,993.00	人民币普通股	30,070,993.00
香港中央结算有限公司	10,576,975.00	人民币普通股	10,576,975.00
闫桂林	6,249,959.00	人民币普通股	6,249,959.00
白宝萍	5,968,586.00	人民币普通股	5,968,586.00
陈平	5,643,586.00	人民币普通股	5,643,586.00
全国社保基金四一三组合	4,926,103.00	人民币普通股	4,926,103.00
广东坚朗五金制品股份有限公司-第一期员工持股计划	4,407,735.00	人民币普通股	4,407,735.00
全国社保基金一零八组合	3,833,880.00	人民币普通股	3,833,880.00
基本养老保险基金一六零三二组合	3,577,369.00	人民币普通股	3,577,369.00
王晓丽	2,760,343.00	人民币普通股	2,760,343.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,白宝鲲是公司的实际控制人,白宝鲲与白宝萍为兄妹关系。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

1、对外投资

2023年3月16日,公司与中山市小榄镇人民政府签订投资合作框架协议的公告(以下简称"协议"),协议约定双方拟共同推动坚朗五金中山数字化智能化产业园项目落地小榄镇,计划打造集门锁、卫浴、照明等产品的研发、生产、营销于一体的数字化标杆示范基地。具体内容详见2023年3月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与中山市小榄镇人民政府签订投资合作框架协议的公告》。

? ?

2、向特定对象发行A股股票

2023年4月14日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了公司《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。本次发行的发行对象为包括公司控股股东白宝鲲先生在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。发行股票数量不超过本次发行前总股本的15%,即不超过48,231,000股(含本数),募集资金总额不超过人民币199,000.00万元(含本数)。具体内容详见2023年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过,并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东坚朗五金制品股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,110,758,600.71	1,656,923,298.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	314,128,581.46	226,054,448.17
衍生金融资产		
应收票据	273,944,841.71	331,115,287.68
应收账款	3,785,813,095.53	3,900,641,663.68
应收款项融资	210,928,309.81	305,128,274.43
预付款项	69,645,402.92	62,564,338.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,108,841.67	88,808,993.81
其中:应收利息		
应收股利	400,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,314,544,496.29	1,310,737,599.95
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	68,268,591.72	57,448,016.67
流动资产合计	7,254,140,761.82	7,939,421,921.86
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	401,193,484.06	419,327,990.05
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,161,124,025.87	1,147,714,400.41
在建工程	106,342,319.40	86,792,859.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	179,686,482.16	195,220,973.49
无形资产	481,167,871.56	482,796,493.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,061,803.75	86,435,217.04
递延所得税资产	153,238,015.58	142,925,592.53
其他非流动资产	34,126,531.96	35,505,967.29
非流动资产合计	2,615,940,534.34	2,606,719,493.65
资产总计	9,870,081,296.16	10,546,141,415.51
流动负债:		
短期借款	361,115,820.43	359,762,492.41
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	742,923,578.33	971,134,930.65
应付账款	2,348,536,448.73	2,596,550,135.79
预收款项		
合同负债	109,351,542.00	136,800,291.35
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	291,740,532.47	344,231,444.09
应交税费	85,002,336.73	182,097,663.10
其他应付款	75,104,218.28	44,356,496.67
其中:应付利息		
应付股利	21,280,000.00	
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	97,177,938.78	118,114,569.73
其他流动负债	251,472,650.52	242,896,464.62
流动负债合计	4,362,425,066.27	4,995,944,488.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	298,118,757.28	280,775,965.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	174,157,892.88	170,125,226.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,185,031.61	6,186,215.54
递延收益	11,587,686.48	11,826,475.81
递延所得税负债	47,142,366.79	46,873,124.02
其他非流动负债	12,693,389.96	12,307,247.15
非流动负债合计	549,885,125.00	528,094,254.30
负债合计	4,912,310,191.27	5,524,038,742.71
所有者权益:		
股本	321,540,000.00	321,540,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,184,869,908.45	1,172,773,782.04
减:库存股		
其他综合收益	3,091,937.28	6,660,290.32
专项储备		
盈余公积	160,770,000.00	160,770,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,083,922,826.72	3,139,974,303.36
归属于母公司所有者权益合计	4,754,194,672.45	4,801,718,375.72
少数股东权益	203,576,432.44	220,384,297.08
所有者权益合计	4,957,771,104.89	5,022,102,672.80
负债和所有者权益总计	9,870,081,296.16	10,546,141,415.51

法定代表人:白宝鲲 主管会计工作负责人:邹志敏 会计机构负责人:黄平

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	1,354,479,238.41	1,292,081,788.46
其中:营业收入	1,354,479,238.41	1,292,081,788.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,397,201,729.34	1,375,233,695.57
其中:营业成本	946,328,180.38	919,933,051.68
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	12,607,200.01	10,286,255.25
销售费用	286,799,018.65	279,838,297.67
管理费用	89,672,265.70	92,077,145.66
研发费用	58,729,926.44	66,036,385.14
财务费用	3,065,138.16	7,062,560.17
其中:利息费用	9,701,884.50	4,700,330.78
利息收入	3,916,301.23	3,630,699.69
加:其他收益	2,416,886.59	4,093,402.83
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,874,469.86	-3,963,867.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,184,505.99	-1,805,543.83
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)	224,201.79	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,206,587.36	-12,188,402.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,845,562.48	-1,178,153.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	133,251.57	-59,388.60
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-67,874,770.68	-96,448,316.42
加:营业外收入	2,045,976.64	2,395,150.22
减:营业外支出	1,207,388.40	329,554.16
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-67,036,182.44	-94,382,720.36
减:所得税费用	-4,975,038.58	-4,645,805.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,061,143.86	-89,736,914.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,061,143.86	-89,736,914.45
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	-56,051,476.64	-89,436,019.53
2.少数股东损益	-6,009,667.22	-300,894.93
六、其他综合收益的税后净额	-3,897,470.58	-1,409,580.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,568,353.04	-1,611,588.79
(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	-3,568,353.04	-1,611,588.79
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	-3,568,353.04	-1,611,588.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-329,117.54	202,008.32
七、综合收益总额	-65,958,614.44	-91,146,494.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,619,829.68	-91,047,608.32
归属于少数股东的综合收益总额	-6,338,784.76	-98,886.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.17	-0.28
(二)稀释每股收益	-0.17	-0.28

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:白宝鲲 主管会计工作负责人:邹志敏 机构负责人:黄平

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	1,601,306,950.36	1,360,927,940.64
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	772,111.51	1,803,624.42
收到其他与经营活动有关的现金	27,911,053.36	28,587,837.84
经营活动现金流入小计	1,629,990,115.23	1,391,319,402.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,478,778.44	1,266,637,241.55
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	418,148,144.08	518,889,577.37
支付的各项税费	150,414,042.35	157,376,599.31
支付其他与经营活动有关的现金	125,379,850.37	144,555,015.56
经营活动现金流出小计	1,989,420,815.24	2,087,458,433.79
经营活动产生的现金流量净额	-359,430,700.01	-696,139,030.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	929,000,000.00	388,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,651,534.49	1,597,514.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	765,034.00	24,990.00
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	1,041,936.97	
投资活动现金流入小计	932,458,505.46	389,622,504.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,722,377.33	94,534,334.79
投资支付的现金	1,017,010,000.00	471,999,229.53
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	1,112,732,377.33	566,533,564.32
投资活动产生的现金流量净额	-180,273,871.87	-176,911,059.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,600,000.00	2,770,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,600,000.00	2,770,000.00
取得借款收到的现金	200,765,287.52	233,879,872.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	207,365,287.52	236,649,872.43
偿还债务支付的现金	182,468,766.69	111,798,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,102,832.31	4,817,435.91
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	13,535,739.05	28,759,510.19
筹资活动现金流出小计	215,107,338.05	145,375,766.10
筹资活动产生的现金流量净额	-7,742,050.53	91,274,106.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,077,512.99	917,738.54
五、现金及现金等价物净增加额	-551,524,135.40	-780,858,245.89
加:期初现金及现金等价物余额	1,631,684,438.08	1,480,241,354.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,160,302.68	699,383,108.28

(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。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日