公司代码:603408 公司简称:建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司

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 大华会计师事务所(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

公司拟定2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.7元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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	建霖家居	603408	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许士伟	程龙
办公地址	厦门市集美区天凤路69号	厦门市集美区天凤路69号
电话	0592-6298668	0592-6298668
电子信箱	investor@runner-corp.com.cn	investor@runner-corp.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1. 厨卫行业

近年来中国厨卫行业发展迅猛,出口欧美、日韩等国家的产品销量每年飞速递增。2022年厨卫行业受限于房地产行业的低迷状态,发展脚步有所放缓,但是市场内消费者的刚性需求并没有转变,市场仍旧存在巨大发展空间。中国厨卫行业产业链目前还没有完全打通,建筑业、家居业和家电业等厨卫制造业、房地产开发业正在逐渐趋于一体。

随着"十四五规划"的有序进行,国民经济持续稳定恢复,稳中加固、稳中向好。随着一系列扩内需促消费政策持续发力,消费市场稳步恢复,卫浴行业也实现了恢复性发展。从行业内来看,"十四五"规划纲领中"加快数字化发展,建设数字中国"的提出,卫浴行业加快了数字化发展的进程,卫浴企业一方面通过借助互联网手段,积极推动渠道变革,另一方面加大智能化产品的研发投入力度,提高智能化生产制造的应用水平。在国家大力推行"碳达峰"、"碳中和"的各项工作背景下,卫浴企业需要与时俱进,优化产业结构和布局,加快淘汰落后产能和工艺,积极构建绿色低碳产业链。从消费者角度来看,随着消费结构的升级,以消费提质升级助推高质量发展的趋势愈发明显,服务型消费需求快速增长,消费者将更加青睐健康环保、科技智能、整装定制的卫浴产品。未来卫浴企业将进一步从研发设计、品牌宣传、品质服务等维度提升企业综合实力,同时加快推进传统经销商向品牌服务商转型升级,稳步实现高质量发展。

2. 净水行业

我国净水行业与其他家用电器行业相比,目前市场规模仍较小。随着国家与消费者对洁净水资源越来越重视,净水行业热度不断提升,各大家电企业纷纷涉足净水行业,凭借强大的品牌资源和雄厚的资金实力使净水行业得到快速发展。2022年中国家用净水器普及率相比往年有了显著的提升,但是仍远低于美国、日本、韩国等发达国家,市场发展空间依旧广阔。

随着消费升级,净水产品的健康属性也得到了房地产开发商的认可,精装修楼盘净水产品的配套率逐步提升。2022年精装修净水器配套项目同比明显上升。在健康用水观念的普及下,消费者对品质生活的追求使得家庭饮水场景更加细分,在这一背景下,即热式净水器、台式净饮机等新品类开始受到市场青睐,成为行业新的增长点。除此之外,人们更加重视多场景下的全屋净水及软化用水的整体解决方案,打造更多场景的智慧用水体验将成为未来净水行业的发展趋势。

3. 宜居空气行业

新风系统在我国起步相对较晚,直至20世纪末新风系统才引入中国,目前国内新风系统配置率相较发达国家仍旧有着较大的差距。随着人们生活水平的提高,我国陆续出台了室外污染防护及室内污染控制政策,对建筑物通风换气、空气净化及污染物限值等提出更为严格的要求。在室内环境标准日益趋严的背景下,多个省市也纷纷出台新标准,建议室内安装或完善新风系统。各地区关于新风系统的明确规定将促进房企积极配置新风系统,并在设计住宅时有意识地预留安装机械通风的条件,提高住宅房屋的新风覆盖率,有助于引导新风行业健康规范发展。

受益于精装政策的引导,精装房及配套设施需求规模将持续增长,精装工程渠道有望成为新风市场需求主要推动力。随着我国精装房新风配套率的持续提升,未来新风系统市场潜力巨大。

随着行业标准及宏观政策环境日趋完善,新风系统的作用将会被更多消费者所认可。在此环境下,公司宜居空气产业借势而上,把握市场需求,专注于核心技术研发、渠道布局以及建立技术壁垒,并布局房地产精装修渠道,把握家装公司等新兴渠道的消费前置化趋势,在新风配套市场持续发力,开展与房企的深度合作,提供健康呼吸的整体解决方案。

4. 健康照护行业

居民消费结构升级,追求高品质生活,对于健康需求逐渐增加,推动了个人护理产品和康养照护产品市场需求的增长。个人护理行业处于较快的发展阶段,在此趋势下,公司的健康照护品类产品发展前景广阔。

"十四五"规划纲要提出大力发展普惠型养老服务,构建居家、社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系、提高养老服务供给水平、推动养老产业协同发展。各省也以"公共场所进行适老化改造、支持居家养老、发展银发经济、各地方特色政策"四个方面进行"十四五"政策规划。以"居家为基础、社区为依托、机构为支撑"的功能完善、规模适度、覆盖城乡的中国式养老服务体系地图,为康养照护行业的飞速发展提供了契机。

公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售;其中,厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件,净水产品包括净水器和净水配件,其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内,公司主营业务未发生变化。

公司秉持技术驱动发展战略,坚持"智能、健康、绿色"的发展方向,聚焦并深耕大健康产业,依托深厚技术与高端制造优势,持续推动技术创新和系统能力的建设,形成涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、制造服务、技术服务等在内的产业生态。公司以用户和市场需求为导向,以技术创新为动力,以优质产品与解决方案致力于持续改善大众的生活品质,并坚持产业高端化、数字化、绿色化发展,构建"健康家·生活"、"商用·工程"、"智造·定制"等多元化发展格局,致力于全面的健康家居产业发展。

(一)健康家·生活

把握行业消费升级趋势,公司在需求更替与技术迭代双重驱动下,向健康、智能、品质、绿色方向,持续优化产品结构,聚焦技术创新、产品创新、设计创新、用户创新等升级,加强技术与高端制造的体系构建,有助与完善技术地图,为构建面向未来的可持续竞争能力奠定基础。公司积极推进"健康家·生活"的智慧家庭场景解决方案的实现,从提供单一产品到整体解决方案服务,致力于提供"厨卫整体解决方案、全屋净化整体解决方案、家居空气解决方案、健康照护解决方案"的一站式高品质家庭生活服务体验。

(二)商用·工程

依托行业多年积累的技术沉淀与高端制造优势,公司通过多样化的产品覆盖、完善的技术与客户服务和系统解决方案,为满足商用净水、商用新风、商用厨卫等市场需求奠定了更扎实的基础。随着更多资源配置与产业投入,在国家装配式建筑产业政策下,公司加速在工程渠道应用领域的布局拓展,抓住国内精装修市场的发展契机,提供健康用水、健康饮水、健康呼吸等整体解决方案。

(三)智造·定制

公司立足核心技术优势,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,具备较强的竞争优势。面向中高端市场需求和不同客户群体定制化要求,公司提供高端制造的服务,同时还进一步布局技术输出业务,以提供智能制造整体解决方案技术服务与智能电控技术能力等形式来拓展业务生态,逐步构建技术输出体系,助力实现价值创造。

注:以上为部分产品展示效果图。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,400,043,738.27	4,311,683,748.67	2.05	3,767,679,593.78
归属于上市公司股东的净资产	2,872,740,614.78	2,599,227,524.46	10.52	2,377,164,953.74
营业收入	4,186,247,515.14	4,712,116,198.24	-11.16	3,835,077,862.90
归属于上市公司股东的净利润	458,059,061.85	376,325,921.99	21.72	364,973,894.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	425,381,054.87	323,763,334.62	31.39	302,943,256.14
经营活动产生的现金流量净额	816,204,312.64	371,115,861.74	119.93	449,279,011.68
加权平均净资产收益率(%)	16.90	15.28	增加1.62个百分点	21.52
基本每股收益(元/股)	1.03	0.84	22.62	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.84	21.43	0.87

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	1,137,975,985.03	1,213,976,194.57	989,689,914.58	844,605,420.96
归属于上市公司股东的净利润	96,122,100.14	130,982,903.91	130,251,503.02	100,702,554.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,100,873.00	140,105,862.26	139,174,487.88	60,999,831.73
经营活动产生的现金流量净额	122,580,412.48	148,411,815.51	363,611,547.89	181,600,536.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

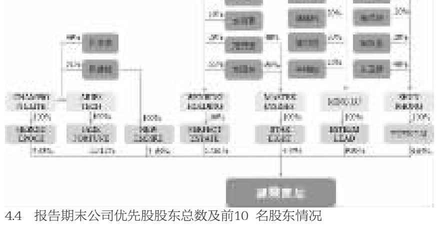
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,665
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,053
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
JADE FORTUNE LIMITED	0	90,361,531	20.12	90,361,531	无	0	境外法人
PERFECT ESTATE LIMITED	0	79,083,562	17.61	79,083,562	无	0	境外法人
YUEN TAI LIMITED	0	40,664,075	9.05	40,664,075	无	0	境外法人
ESTEEM LEAD LIMITED	0	40,664,075	9.05	40,664,075	无	0	境外法人
ALPHA LAND LIMITED	0	31,173,983	6.94	31,173,983	无	0	境外法人
STAR EIGHT LIMITED	0	20,084,000	4.47	20,084,000	无	0	境外法人
NEW EMPIRE LIMITED	0	16,579,741	3.69	16,579,741	无	0	境外法人
廖美红	12,764,194	12,764,194	2.84	0	无	0	境内自然人
HEROIC EPOCH LIMITED	0	12,050,400	2.68	12,050,400	无	0	境外法人
ALPHA PLUS LIMITED	0	6,913,324	1.54	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	JADE FORTUNE、NEW EMPIRE和HEROIC EPOCH系吕理镇和(或)吕学燕控制下的企业,吕理镇和吕学燕系父子关系;PERFECT ESTATE和STAR EIGHT系文国良、范资里、文羽菁和(或)文馨控制下的企业,文国良和范资里系夫妻关系,文羽菁和文馨系二人的子女。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

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41.86亿元,同比下降11.16%;归属于上市公司股东的净利润4.58亿元,同比增加21.72%;截止报告期末,公司总资产44亿元,同比增长2.05%。

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。

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-014

厦门建霖健康家居股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议通知已于2023年4月18日向全体董事发出,会议于2023年4月28日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《公司<2022年度董事会工作报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司<2022年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司<2022年度内部控制评价报告>》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,会计师事务所出具了专项审核报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《公司<2022年环境、社会及治理(ESG)报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《公司2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配方案:拟以本公司2022年度利润分配方案实施股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币4.7元(含税)。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,会计师事务所出具了专项审核报告,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《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票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编号:2023-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十一)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十三)审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于制定<员工购房借款管理制度>的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于制定<员工购房借款管理制度>的公告》(公告编号:2023-023)及《员工购房借款管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十五)审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》(公告编号:2023-024)及《公司章程(修订稿)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十六)审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

关联董事涂序斌、张益升回避表决。

(十七)审议通过《公司<2023年第一季度报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十八)审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月22日召开2022年度股东大会,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2022年股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次董事会还听取了公司《2022年度总经理工作报告》和公司《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的报告文件。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-017

厦门建霖健康家居股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将"厨卫产品线扩产项目"结项,并将募投项目节余募集资金合计6,941.30万元(截至2023年3月31日含利息收入,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年7月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,500万股,每股发行价人民币15.53元。公司本次发行共募集资金69,885.00万元,扣除发行费用6,354.19万元,募集资金净额63,530.81万元。截至2020年7月24日,上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000404号"验资报告验证确认。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求,公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司在《首次公开发行招股说明书》中披露的募集资金使用安排,原募投项目投资计划如下:

单位:万元

序号	投资项目	募投项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	厨卫产品线扩产项目	54,397.45	43,030.81
2	净水产品线扩产项目	25,602.55	8,500.00
3	智能信息化升级项目	7,000.00	7,000.00
4	建霖研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00
合计		92,000.00	63,530.81

2021年11月12日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年11月29日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。原"净水产品线扩产项目"变更为"五金龙头扩产项目"。具体内容详见公司2021年11月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-032)。

2022年4月19日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年5月13日,公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。原"建霖研发中心建设项目"变更为"研发综合楼建设项目"。具体内容详见公司2022年4月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-014)。

截至2023年3月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	厨卫产品线扩产项目	43,030.81	37,777.00
2	五金龙头扩产项目	8,500.00	5,227.78
3	智能信息化升级项目	7,000.00	4,941.17
4	研发综合楼建设项目	4,491.46	-
5	净水产品线扩产项目(已变更)	-	-
6	建霖研发中心建设项目(已变更)	508.54	508.54
合计		63,530.81	48,454.49

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

(一)募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为"厨卫产品线扩产项目"。截至2023年3月31日,上述项目已完成建设,产线和设备已达到可使用状态,项目资金投入及节余情况如下:

单位:万元

投资项目	拟使用募集资金金额	实际投入募集资金金额	理财及利息收入扣除手续费	募集资金专户余额
厨卫产品线扩产项目	43,030.81	37,777.00	1,687.49	6,941.30

(二)募集资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,合理地降低了项目实施费用。

2、公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下,对募集专户里存放的资金进行了合理安排,通过购买银行理财产品等合规的资金管理方式,在募集资金存放期间取得了1,687.49万元的理财和利息收益(扣除银行手续费)。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目"厨卫产品线扩产项目"已完成建设,产线和设备已达到可使用状态。为提高募集资金的使用效率,提升经济效益,公司拟将节余募集资金6,941.30万元(截至2023年3月31日含利息收入,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

节余募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,公司就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。

五、履行的审议程序

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次将"厨卫产品线扩产项目"结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金,用于公司日常经营活动,有利于进一步充盈公司现金流,提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。公司在决策和审批程序上符合《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1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二)监事会意见

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定,符合公司发展规划和经营管理需要,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营实施产生不利影响。同意本次"厨卫产品线扩产项目"结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

(三)保荐机构意见

公司本次将"厨卫产品线扩产项目"结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的事项已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议通过,履行必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

综上,长江保荐对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-015

厦门建霖健康家居股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2023年4月28日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月18日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席方均俭先生主持。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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决,形成了如下决议:

(一)审议通过《公司<2022年度监事会工作报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司<2022年度报告>及其摘要》

监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定;2022年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司<2022年度内部控制评价报告>》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,会计师事务所出具了专项审核报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《公司2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配方案:拟以本公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币4.7元(含税)。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,会计师事务所出具了专项审核报告,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《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:3票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编号:2023-017)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《公司<2023年第一季度报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
2023年4月29日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-019

厦门建霖健康家居股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

投资种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。

投资金额:厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")及子公司合计不超过人民币8亿元的部分闲置自有资金,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

履行的审议程序:公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

风险提示:尽管理财产品属于低风险投资品种,但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的及额度

为充分发挥闲置自有资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,上述额度为期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。

(二)投资期限

授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内,授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。

(四)实施方式

授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。

二、审议程序

2023年4月28日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了同意的独立意见,该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司本次现金管理最高额度不超过人民币8亿元,占公司2022年度经审计净资产的27.85%。公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,提升公司和股东的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》等相关规定,对拟开展的理财产品交易业务进行相应的会计核算处理,反映财务报表相关项目。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司及子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款及购买低风险保本型理财产品等,不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。经审议,我们同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-022

厦门建霖健康家居股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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:

拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")

履行的审议程序:厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人数量:272人

截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人

2021年度业务总收入:309,837.89万元

2021年度审计业务收入:275,105.65万元

2021年度证券业务收入:123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数:449

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:10家

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:姓名李东昕,1995年9月成为注册会计师,1993年开始从事上市公司审计,2012年4月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:姓名王准,2007年11月成为注册会计师,2003年1月开始从事上市公司审计,2012年4月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:姓名弓新平,2002年6月成为注册会计师,2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在本所执业,2019年1月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制复核人受到的处罚情况如下:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
弓新平	2021年12月12日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年年报审计项目

3.独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用130万元(含差旅费),其中财务报表审计费用115万元,内部控制审计费用15万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

本期审计费用较上期审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2023年4月28日召开2023年第二次审计委员会会议,认为大华在2022年度为公司提供审计服务过程中,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

为保证审计工作的连续性,审计委员会同意继续聘任大华为本公司2023年度审计机构,2023年度审计费用依照市场定价原则、参照2022年费用标准,与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

本次提交公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可。大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照证监局等监管部门的监管要求,在2022年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神;我们认同审计委员会提议公司续聘会计师事务所的提案说明和解释,同意董事会作出续聘决议,并将该提案提交公司2022年度股东大会进行审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2023年度审计机构。

(四)生效日期

(下转B469版)

证券代码:603408 证券简称:建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司

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。

公司负责人吕理镇、主管会计工作负责人翁伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)汤慧玲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

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	807,965,144.26	-29.00
归属于上市公司股东的净利润	45,426,940.11	-52.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,659,575.68	-68.67
经营活动产生的现金流量净额	43,739,573.24	-64.32
基本每股收益(元/股)	0.10	-54.55
稀释每股收益(元/股)	0.10	-52.38
加权平均净资产收益率(%)	1.57	减少2.06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	4,390,003,426.02	4,400,043,738.27	-0.23
归属于上市公司股东的所有者权益	2,917,011,476.44	2,872,740,614.78	1.54

(二)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
非流动资产处置损益	-44,948.41
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	12,767,034.21
委托他人投资或管理资产的损益	526,832.10
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	8,796,171.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,053.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	242,897.44
减:所得税影响额	3,467,568.50
合计	18,767,364.43

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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	-52.74	主要系短期经济环境和需求转弱使营业额下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68.67	主要系净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-64.32	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
基本每股收益(元/股)	-54.55	主要系净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-52.38	主要系净利润减少所致

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	15,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
JADE FORTUNE LIMITED	境外法人	90,361,531	20.12	90,361,531	无	0
PERFECT ESTATE LIMITED	境外法人	79,083,562	17.61	79,083,562	无	0
YUEN TAI LIMITED	境外法人	40,664,075	9.05	40,664,075	无	0
ESTEEM LEAD LIMITED	境外法人	40,664,075	9.05	40,664,075	无	0
ALPHA LAND LIMITED	境外法人	31,173,983	6.94	31,173,983	无	0
STAR EIGHT LIMITED	境外法人	20,084,000	4.47	20,084,000	无	0
NEW EMPIRE LIMITED	境外法人	16,579,741	3.69	16,579,741	无	0
廖美红	境内自然人	12,764,194	2.84	0	无	0
HEROIC EPOCH LIMITED	境外法人	12,050,400	2.68	12,050,400	无	0
ALPHA PLUS LIMITED	境外法人	6,913,324	1.54	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
廖美红	12,764,194	人民币普通股	12,764,194
ALPHA PLUS LIMITED	6,913,324	人民币普通股	6,913,324
BEST STRENGTH LIMITED	5,115,080	人民币普通股	5,115,080
TOTAL PIONEER HOLDINGS LIMITED	4,518,498	人民币普通股	4,518,498
YUEN CHENG LIMITED	4,518,498	人民币普通股	4,518,498
厉向琴	3,974,100	人民币普通股	3,974,100
EVER GLITTER LIMITED	3,634,802	人民币普通股	3,634,802
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,469,500	人民币普通股	2,469,500
厦门君智祥投资咨询合伙企业(有限合伙)	2,436,189	人民币普通股	2,436,189
SONIC TRACK LIMITED	2,235,751	人民币普通股	2,235,751
上述股东关联关系或一致行动的说明	JADE FORTUNE、NEW EMPIRE和HEROIC EPOCH系吕理镇和(或)吕学燕控制下的企业,吕理镇和吕学燕系父子关系;PERFECT ESTATE和STAR EIGHT系文国良、范资里、文羽菁和(或)文馨控制下的企业,文国良和范资里系夫妻关系,文羽菁和文馨系二人的子女。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	无		

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:厦门建霖健康家居股份有限公司

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	743,618,291.41	612,480,361.28
交易性金融资产	359,747,357.87	292,530,112.85
应收票据	28,633,676.30	59,527,145.89
应收账款	656,181,162.50	617,528,111.39
预付款项	36,202,953.53	19,711,834.43
其他应收款	286,668,018.69	210,899,582.00
存货	563,867,953.52	594,301,624.23
合同资产	64,182,842.37	86,791,629.72
其他流动资产	79,931,807.26	335,206,276.70
流动资产合计	2,819,034,063.45	2,828,976,678.49
非流动资产:		
投资性房地产	166,025.74	171,453.24
固定资产	1,205,123,267.56	1,229,504,519.21
在建工程	105,314,837.74	77,648,733.67
使用权资产	66,624,986.88	73,255,538.80
无形资产	143,228,018.71	144,250,056.50
长期待摊费用	9,597,290.51	10,969,906.83
递延所得税资产	17,239,836.74	13,288,823.49
其他非流动资产	23,675,098.69	21,978,028.04
非流动资产合计	1,570,969,362.57	1,571,067,059.78
资产总计	4,390,003,426.02	4,400,043,738.27
流动负债:		
短期借款	221,310,440.81	207,789,475.10
应付票据	185,480,735.27	211,116,322.26
应付账款	430,148,490.72	466,708,080.62
合同负债	66,977,872.07	58,136,872.99
应付职工薪酬	66,564,412.10	133,267,742.69
应交税费	16,979,522.10	17,627,100.92
其他应付款	322,404,469.49	257,258,834.84
一年内到期的非流动负债	38,506,207.95	38,516,918.17
其他流动负债	12,077,394.13	10,550,995.78
流动负债合计	1,360,449,544.64	1,400,972,343.37
非流动负债:		
长期借款	20,074,730.26	37,747,181.30
租赁负债	45,388,013.65	50,491,046.36
递延收益	45,371,528.10	36,169,756.55
递延所得税负债	1,708,132.93	1,922,795.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,542,404.94	126,330,780.12
负债合计	1,472,991,949.58	1,527,303,123.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	449,180,000.00	449,180,000.00
资本公积	1,070,021,392.89	1,069,077,825.88
减:库存股	59,221,003.23	59,221,003.23
其他综合收益	-11,041,834.18	-8,942,188.72
盈余公积	154,617,247.17	154,617,247.17
未分配利润	1,313,455,673.79	1,268,028,733.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,917,011,476.44	2,872,740,614.78
少数股东权益	0	0
所有者权益(或股东权益)合计	2,917,011,476.44	2,872,740,614.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,390,003,426.02	4,400,043,738.27

公司负责人:吕理镇 主管会计工作负责人:翁伟斌 会计机构负责人:汤慧玲

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:厦门建霖健康家居股份有限公司

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	807,965,144.26	1,137,975,985.03
其中:营业收入	807,965,144.26	1,137,975,985.03
二、营业总成本	773,087,900.59	1,037,865,822.10
其中:营业成本	620,800,687.13	879,377,315.53
税金及附加	4,482,431.27	5,799,618.56
销售费用	29,691,381.33	30,471,322.11
管理费用	55,691,139.78	57,004,429.39
研发费用	52,323,131.95	63,354,170.70
财务费用	10,099,129.13	1,858,965.81
其中:利息费用	2,412,835.99	1,900,420.10
利息收入	-2,483,898.89	-1,873,609.83
加:其他收益	12,955,931.65	8,363,525.14
投资收益(损失以"-"号填列)	22,905,758.48	6,614,500.17
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-13,582,754.98	-1,162,381.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-854,115.05	3,261,217.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,754,692.14	-1,289,817.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,507.28	-118,733.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,556,878.91	115,778,472.84
加:营业外收入	3,234.83	23,973.73
减:营业外支出	110,744.33	523,643.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,449,369.41	115,278,802.68
减:所得税费用	9,022,429.30	19,156,702.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,426,940.11	96,122,100.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,426,940.11	96,122,100.14
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)	45,426,940.11	96,122,100.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,099,645.46	-5,830,829.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,099,645.46	-5,830,829.16
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	-2,099,645.46	-5,830,829.16
(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	-2,099,645.46	-5,830,829.16
(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	43,327,294.65	90,291,270.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,327,294.65	90,291,270.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.21

公司负责人:吕理镇 主管会计工作负责人:翁伟斌 会计机构负责人:汤慧玲

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:厦门建霖健康家居股份有限公司

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	847,514,205.41	1,228,169,737.09
收到的税费返还	47,623,735.47	77,104,261.69
收到其他与经营活动有关的现金	24,829,015.23	14,522,188.11
经营活动现金流入小计	919,966,956.11	1,319,796,186.89
购买商品、接受劳务支付的现金	560,984,529.15	835,712,380.39
支付给职工及为职工支付的现金	249,177,504.83	277,758,296.13
支付的各项税费	21,082,468.79	21,321,057.48
支付其他与经营活动有关的现金	44,982,880.10	62,424,040.41
经营活动现金流出小计	876,227,382.87	1,197,215,774.41
经营活动产生的现金流量净额	43,739,573.24	122,580,412.48
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	22,905,758.48	6,614,500.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,057.54	20,528.24
收到其他与投资活动有关的现金	1,573,690,779.00	749,545,600.00
投资活动现金流入小计	1,596,626,595.02	756,180,628.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,252,895.76	96,557,126.54
支付其他与投资活动有关的现金	1,419,063,573.83	908,343,340.53
投资活动现金流出小计	1,483,316,469.59	1,004,900,467.07
投资活动产生的现金流量净额	113,310,125.43	-248,719,838.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	13,962,175.80	57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,427,498.67	51,576,803.01
筹资活动现金流入小计	39,389,674.47	108,576,803.01
偿还债务支付的现金	18,708,245.16	85,511,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,866,653.42	2,703,542.33
支付其他与筹资活动有关的现金	34,525,529.14	64,553,579.29
筹资活动现金流出小计	56,100,427.72	152,768,121.62
筹资活动产生的现金流量净额	-16,710,753.25	-44,191,318.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,142,072.90	-220,982.73
五、现金及现金等价物净增加额	135,196,872.52	-170,551,727.52
加:期初现金及现金等价物余额	569,108,105.70	800,597,759.31
六、期末现金及现金等价物余额	704,304,978.22	630,046,031.79

公司负责人:吕理镇 主管会计工作负责人:翁伟斌 会计机构负责人:汤慧玲

(三)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

特此公告

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年4月28日