证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-006

# 华帝股份有限公司

## 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847,653,618.00股份为基数，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 | 华帝股份 | 股票代码 | 002035 |
|---|---|---|---|
| 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 | 潘楚欣 | 罗莎 | |
| 办公地址 | 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号 | 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号 | |
| 传真 | 0760-22839256 | 0760-22839256 | |
| 电话 | 0760-22839992 | 0760-22244225 | |
| 电子信箱 | pancx@vatti.com.cn | luos@vatti.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及产品

公司主要从事研发、生产、销售厨电产品、家居定制等业务，产品线丰富，品类覆盖面广，产品品种涵盖油烟机、燃气灶、热水器、消毒柜、洗碗机、蒸烤一体、集成灶等厨房电器以及橱柜、衣柜、浴室柜等家居定制产品。公司专注于厨电领域多年，坚持自主研发，不断推陈出新，2022年，公司陆续推出了行业首创的三腔烟机、超薄壁嵌烟机、一键爆炒灶具等产品，产品技术含量均达到行业领先水平，产品质量日臻成熟。

（2）行业发展现状

①厨电行业整体市场进入精耕细作主旋律

2022年，经济下行压力增大以及通货膨胀风险增加为整个国民经济生活带来了巨大的波动和困难，各行各业面临着严峻的挑战和困难，而厨电品牌企业的增长与发展亦面临着压力。奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年，厨卫大家电（烟、灶、消、洗、嵌、集、热、净）零售额规模1586亿元，同比下滑9.6%：其中烹饪类专业厨电（油烟机、燃气灶、消毒柜、嵌入式微蒸烤）合计规模537亿元，同比下滑10.9%；净洗类（洗碗机、燃气热水器、净水器）合计规模534亿元，同比下滑11.4%。

报告期，受经济结构调整的影响，结合地产行业发展的不理想、中国家庭人口规模小型化倾向，居民消费支出趋于保守等因素，厨电行业的增长态势明显已从中高速转为中低速，并将进入新一轮的横盘波动期。面对市场的变化，商业生态的转型、消费主力群体的迭代，各厨电品牌企业跟随市场发展趋势，快速进行内外调整变革，从产品、渠道、营销等各方面寻找突破方向和新增长点。

②从品类和功能单一到集成化、套系化、智能化，产品升级中寻商机

在消费需求低迷、产品同质化大趋势下，厨电产品集成化、套系化、智能化已逐渐成为市场热点，且随着市场的热烈反馈，加强产品集成化、套系化、智能化被众多厨电企业提升为战略高度。据奥维云网（AVC）推总数据显示，作为集成厨电市场的排头兵，集成灶的爆发阶段集中在2019年-2021年，三年复合增长率23.5%，2022年的市场零售规模达到259亿元，同比增长1.2%，数据直观地展示集成厨电的市场增长力。集成厨电市场的快速增长，主要基于将厨房中较为常用的功能模块进行整体或者一体化的设计，而该设计相较单品更符合国人厨房电器的使用习惯。据奥维云网（AVC）推总预测数据显示，预计2023年集成灶规模可达302亿元，同比增长16.6%，该品类未来将逐步进入稳增长阶段。

一方面，集成和套装厨电的价格相对单一厨电的上涨空间更大，客单值更高，对高端市场具有足够的拉动力。集成和套装厨电的高毛利和高客单值对企业和经销商具有巨大的吸引力，也是厨电企业进一步成长和发展的保障。另一方面，在互联网大背景下，叠加消费者对品质生活的追求，智能化已经成为家电产品标配，如嵌入式厨电产品，基本均搭载智能菜谱，远程操控等功能，在满足高端客户的便捷需求和使用习惯之外，也极大提升产品价值。

厨电产品的集成化、套系化、智能化，是在厨电单品基础上进行扩充和延伸并融入数据化操作系统，使不同功能和产品更符合用户的需求，不断提高用户体验感，是家居和家电更为丰富和深刻的融合，同时也是众多厨电品牌企业进一步发展的方向和新增长赛道。

③渠道迎趋多元化、碎片化，流量分散

回顾家电行业发展史，渠道不断创新迭代，从家电连锁卖场的兴起到电商的壮大，从线上线下渠道融合再到渠道下沉，渠道的碎片化、多元化、细分化逐渐成为发展趋势。随着该趋势的推进，客户不断被分流，且受大环境影响和互联网技术的突飞猛进，某些细分渠道如抖音直播、快手直播、整装、精装等新兴渠道表现出更大潜能。

根据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年"双十一"大促期间线上市场（不含拼多多、抖音、快手）集成厨电规模15.5亿元，同比下滑5.3%；厨电套系规模18.4亿元，同比增长0.6%。而抖音快手平台厨电品类零售规模达3亿元，其中抖音平台规模2.84亿元，此外，根据《2022上半年抖音商家生存报告》显示，2022年上半年平台厨卫家电品类同比增速达到250%。通过不断探索新的流量入口，厨电企业更加注重培育自身的线上渠道优势，尽管如抖音等平台所占比例相较其他传统渠道仍然较小，但未来发展空间不可忽视。

此外，随着厨电产品在精装房的配置率不断提高，以及在精装修市场规模扩容的背景下，精装渠道逐渐成为厨电行业重要的出货通道和未来的主要增长战场之一。近几年我国工程精装房市场快速发展，根据奥维云网数据显示，2022年我国精装房开盘规模渗透率为40.1%，较2020年提升7.3个百分点，精装渗透率在逐年提升，厨电配置率亦保持高位。据奥维云网预计，随着精装修房推盘套数的增加，工程精装渠道出货量占比在2025年有望接近25%。

渠道呈现出的多元化、碎片化趋势，带给厨电企业更多的机遇，同时也带来了不少的挑战。企业在进行渠道多元化布局，积极加入渠道新赛道抢占先机的同时，也非常注重考虑如何通过管理和技术手段，差异化措施促进新兴渠道与传统渠道协同发展，从而实现渠道融合、渠道领先。

④政策信号频繁释放，需求逐步恢复，厨电行业有望迎来"复苏"

2022年底召开的中央经济工作会议提出"通过高质量供给创造有效需求"，这意味着积极扩大国内社会有效需求是2023年推动经济复苏的关键。根据一些经济学家的观点，家电产业作为万亿产业对中国内需拉动是一个非常重要的增长点。

自2019年以来，国家持续发布了多项家电相关政策，用以推动家电消费，重点发展智能家电和绿色家电；除此之外，与家电行业紧密相连的房地产市场在2022年底开始进入回暖阶段，相关融资放宽松绑，开发投资回暖，房地产市场"松动"明显。已出台的各种利好政策释放出明显的信号，预计2023年厨电行业也将能迎来新一轮的"复苏"行情。

⑤政策优化有效推家电零售回暖

2022年12月上旬，全国形势陆续放开，为经济回暖带来曙光和希望，市场需求亦得以恢复，居民消费热情明显回归。根据奥维云网数据统计，"双十二"购物节期间，家电线上销售额同比增长明显，其中空调销售额同比增长136.5%，冰箱、彩电等大家电品类销售额同比增长均超过90%，厨卫电器与小家电品类销售额同比增长在30%-40%左右，直接推动12月家电整体销售额同比提升2.84%。

此外，全国各地在2022年12月及2023年初陆续推出相关促消费稳市场等政策及配套活动，如政府发放消费券和商品购置补贴等。在此背景下，国内整体消费水平较去年同期显著提升，内需潜力得到不断释放。根据数据显示，2023年1月上旬部分家电销售额增长明显，大家电品类中的空调与冰箱销售额同比增长达20%以上。同时，基于出行、物流等全面恢复，线下部分热门品类家电零售规模亦实现同比增长。

（3）公司所处的行业地位

公司自创立至今，始终专注于厨电领域，经过多年的技术积累、品牌沉淀与市场拓展，在品牌影响、创新研发、生产制造、营销建设等方面具有显著优势。公司同时是厨电行业多项产品标准的起草单位，也是行业创新技术、创新设计主要输出单位。2022年，公司推出了行业首创的三腔烟机、超薄壁嵌烟机、一键爆炒灶具等产品，有效突破了行业瓶颈，并进一步完善作为企业的产品性能，不断以科技创新为行业发展注入新动能。

公司近一年新发布和上市的产品，凭借创新技术和具有突破性的产品品质，获得良好的市场反馈与行业的高度认可，其中华帝集成烹饪中心ZF901凭借对烹饪功能完美结合的创新性设计，在第17届"上海家电嘉年华暨家电创新发展峰会"，从一众家电精品、潮品中脱颖而出，荣获"年度创新设计奖"。高品质强功能的产品，给消费者及行业展示出公司在产品研发设计上始终秉持的高品质厨房生活的构想。

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 | 6,699,400,967.65 | 6,532,579,984.26 | 2.55% | 5,843,458,775.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,301,034,078.65 | 3,242,721,959.82 | 1.80% | 3,161,245,940.79 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 5,818,510,575.82 | 5,587,867,582.43 | 4.13% | 4,360,467,123.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 143,090,191.51 | 207,324,061.73 | -30.98% | 407,892,461.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,021,877.72 | 185,694,205.17 | -52.06% | 374,958,869.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395,075,115.88 | 465,735,979.76 | -15.17% | -102,534,475.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1688 | 0.24 | -29.67% | 0.4693 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1688 | 0.24 | -29.67% | 0.4693 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.39% | 6.48% | -2.09% | 13.22% |

（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 | 1,124,715,974.47 | 1,678,567,409.13 | 1,455,841,470.68 | 1,559,385,721.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,548,820.90 | 161,867,391.61 | 39,198,999.33 | -137,525,020.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,909,985.62 | 154,234,937.95 | 35,293,785.38 | -174,416,831.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,293,214.70 | 117,508,592.21 | -93,129,632.04 | 399,989,370.41 |

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 | 54,205 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 43,316 | 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

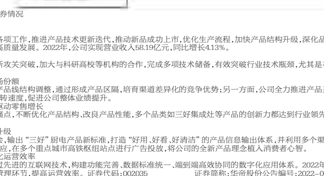
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况：股份状态 | 质押、标记或冻结情况：数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石河子奋进股权投资普通合伙企业 | 境内非国有法人 | 14.27% | 120,960,000 | | 质押 | 37,000,000 |
| 潘叶江 | 境内自然人 | 10.25% | 86,922,235 | 65,191,676 | 质押 | 33,600,000 |
| 米林县联动投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.41% | 28,936,505 | | | |
| 杨建辉 | 境内自然人 | 2.66% | 22,577,737 | | | |
| 潘权枝 | 境内自然人 | 1.48% | 12,518,316 | | | |
| 黄东海 | 境内自然人 | 1.02% | 8,634,903 | | | |
| 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 7,832,400 | | | |
| 基本养老保险基金一零零六组合 | 其他 | 0.91% | 7,680,889 | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.70% | 5,958,800 | | | |
| 金怡栋 | 境内自然人 | 0.60% | 5,096,300 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘叶江先生为公司董事长、总裁、实际控制人，持有奋进投资的财产份额，为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、报告期内，股东潘权枝因参与融资融券业务，通过其自身信用证券账户持有公司股份12,518,300股，通过普通证券账户持有16股，合计持有12,518,316股。2、报告期内，股东黄东海参与融资融券业务，通过其自身信用证券账户持有公司股份8,634,903股。3、报告期内，股东金怡栋参与融资融券业务，通过其自身信用证券账户持有公司股份4,691,400股，通过普通证券账户持有404,900股，合计持有5,096,300股。 | | | | | |

（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

报告期内，公司按照既定计划开展各项工作，推进产品技术更新迭代，推动新品成功上市，优化生产流程，加快产品结构升级，深化品牌内涵，完善营销网络体系，从研发、生产到品牌、营销，不断创新寻求突破，助力公司高质量发展。2022年，公司实现营业收入58.19亿元，同比增长4.13%。

1.坚持技术创新，提升产品竞争力

报告期内，公司在技术研发领域不断攻关突破，加大与科研高校等机构的合作，完成多项技术储备，有效突破行业技术瓶颈，尤其是在烟机风量等局部性能上已达到了行业领先水平，进而推动业绩进一步增长。

2.加快新品研发上市，提高产品市场份额

为强化渠道间的竞争力，公司加快产品结构调整，通过形成产品区隔，培育渠道差异化的竞争优势；另一方面，公司全力推进产品开发进度以及新品上市速度，丰富中高端产品线，着重发力中端燃气产品，提高中高端销售比例。

3.持续优化产品结构，以产品创新驱动零售增长

公司坚持以用户为中心，聚焦用户痛点，不断优化产品结构，改良产品性能，多个产品如三好集成灶等产品的创新力都达到行业领先水平，产品的持续创新驱动零售端销量进一步提升。

4.洞察用户需求，向科学品牌转型升级

报告期内，公司通过打开品牌发布会，输出"三好"厨电产品新标准，打造"好用、好看、好清洁"的产品信息输出体系，并利用多个渠道多种形式传播华帝品牌内涵及价值，同时也利用高铁对高端人群无可比拟的聚客效应，在多个重点城市高铁枢纽站点进行广告投放，将公司的全新产品理念植入消费者心智。

5.实施产业数字化转型，提升数字化运营效率

公司以全价值链数字化为目标，通过先进的互联网技术，构建功能至简、数据标准统一、端到端高效协同的数字化应用体系。2022年，公司加快推进各业务板块的信息化建设，建立并优化多个信息系统，覆盖多个生产管理环节，提高运营效率。

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2022-008

华帝股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

● 每10股派发现金红利1.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股；

● 该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2022年利润分配预案基本情况

1.利润分配预案的主要内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司实现营业收入为5,818,510,575.82元，归属于母公司所有者的净利润为143,090,191.51元。根据《公司章程》规定，以2022年度实现的母公司净利润23,316,731.12元为基数，提取10%的法定盈余公积金2,331,673.11元。截至2022年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为2,142,920,292.54元，母公司可供分配利润为1,441,375,867.67元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：以截至目前总股本847,653,618股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利84,765,361.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2.利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定，具备合法性、合规性。

3.利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况和结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。公司本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、相关审批程序及意见

1.董事会审议情况

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，经审议，公司董事会认为公司《2022年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定，符合公司经营实际情况。

经审议，董事会成员一致同意《2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

2.独立董事意见

公司独立董事认为：《2022年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意该议案在公司第八届董事会第六次会议审议通过后，提交股东大会审议。

3.监事会意见

监事会认为：董事会制订的《2022年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。同意公司以截至目前总股本847,653,618股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利84,765,361.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、其他说明

1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002035证券简称：华帝股份公告编号：2023-009

华帝股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

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

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映华帝股份有限公司（以下简称"公司"）资产和财务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2022年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备为323,171,383.48元。具体如下表所示：

| 资产名称 | 本期累计计提资产减值准备金额（元） | 占2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 265,899,095.33 | 185.83% |
| 其他应收款 | 33,267,599.70 | 23.25% |
| 应收票据 | -1,706,505.38 | -1.19% |
| 存货 | 28,488,038.54 | 19.91% |
| 合同资产 | -2,776,844.71 | -1.94% |
| 合计 | 323,171,383.48 | 225.85% |

本次计提资产减值准备拟计入公司2022年度报告期。

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1.应收款项

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于合同资产，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司2022年度应收账款计提坏账准备为265,899,095.33元，其他应收款计提坏账准备为33,267,599.70元，合计计提坏账准备为299,166,695.03元。

应收账款本期计提坏账准备情况：

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额：计提 | 本期变动金额：收回前期已核销的坏账 | 本期变动金额：核销 | 本期变动金额：其他（注） | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坏账准备 | 443,118,658.50 | 265,899,095.33 | | 193,530.54 | 25,979,286.90 | 734,803,510.19 |
| 合计 | 443,118,658.50 | 265,899,095.33 | | 193,530.54 | 25,979,286.90 | 734,803,510.19 |

其他应收款本期计提坏账准备情况：

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额：计提 | 本期变动金额：收回或转回 | 本期变动金额：转销或核销 | 本期变动金额：其他变动 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坏账准备 | 12,497,169.79 | 33,267,599.70 | | | | 45,764,769.49 |
| 合计 | 12,497,169.79 | 33,267,599.70 | | | | 45,764,769.49 |

2.应收票据

公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

公司2022年度应收票据计提坏账准备为-1,706,505.38元。

3.合同资产

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对合同资产的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于合同资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于合同资产，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司2022年度计提合同资产减值准备为-2,776,844.71元。

4.存货

对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

公司2022年度计提存货跌价准备为28,488,038.54元。

三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备事项无需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备为323,171,383.48元，该项减值准备计入公司2022年度损益，公司2022年度合并报表利润总额相应减少323,171,383.48元。本次计提各项资产减值准备已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2022年12月31日公司的资产价值。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-010

# 华帝股份有限公司关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告

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

华帝股份有限公司（以下简称"华帝股份"或"公司"）于2023年4月27日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，同意公司控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下合称"百得厨卫"或"子公司"）在累计金额4,000万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的概述

百得厨卫开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等，主要用于对冲及规避外币交易业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。百得厨卫开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

二、开展外汇衍生品交易基本情况

1、交易品种及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇买卖、外汇掉期等，合约期限不超过12个月。

2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行机构。

3、交易金额：结合子公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超过 4,000万美元（含等值外币），在有效期限内可循环滚动使用。

4、资金来源：子公司自有资金，不存在使用信贷资金或募集资金开展外汇衍生品交易的情形。

5、流动性安排：外汇业务以子公司正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配。

三、审批程序

华帝股份于2023年4月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。

四、开展外汇衍生品交易的风险分析及采取的风险控制措施

（一）外汇衍生品交易的风险分析

百得厨卫开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1. 市场风险：开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对外汇衍生品交易产生不利影响；

2. 流动性风险：外汇衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；

3. 履约风险：开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低；

4. 信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在合同到期一方无法履约的风险；

5. 其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）采取的风险控制措施

1. 百得厨卫开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；外汇衍生品投资额不得超过经公司董事会或股东大会批准的授权额度上限；不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。

2. 对可能存在的履约风险、重大变化等风险的外汇衍生品合约，制定风险处理预案，快速反应，减少风险带来的损失；加强与金融机构的密切沟通与合作，选择相对低风险的交易方式办理外汇衍生品业务。

3. 百得厨卫将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4. 百得厨卫财务部门将持续跟踪汇率走势的变化以及外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，定期对外汇衍生品业务的执行情况进行评估，并向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

五、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则

百得厨卫开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

独立董事认为：百得厨卫以自有资金开展外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，能够有效对冲经营活动中的汇率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要；百得厨卫以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，开展外汇衍生品交易不会影响日常资金正常周转和主营业务正常发展，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害华帝股份和全体股东、尤其是中小股东利益的情形；因此，独立董事一致同意百得厨卫在累计金额4,000万美元的额度内，以自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

七、备查文件

1、《华帝股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

2、《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3、《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-013

# 华帝股份有限公司关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

华帝股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的相关规定变更了会计政策。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

（1）2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称《准则解释15号》），其中"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"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

（2）2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称《准则解释16号》），规定了"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"内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；"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"、"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。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更时间

根据《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则解释。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》的相关规定，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、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。

二、会计政策变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，非自主变更事项，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

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按照财政部发布的《准则解释15号》和《准则解释16号》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和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-014

# 华帝股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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。

华帝股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告》已于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司拟于2023年5月15日（星期一）15:00-17:00，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办2022年度网上业绩说明会。具体安排如下：

一、召开时间及方式

（一）召开日期及时间：2023年5月15日（星期一）15:00-17:00

（二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。

（三）参会方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与公司本次年度网上业绩说明会。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月15日（星期一）14:00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2022年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2022年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司出席人员

届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁潘叶江先生，公司副董事长潘垣枝先生，独立董事周谊女士，财务总监何淑娴女士，董事会秘书潘楚欣女士。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-016

# 华帝股份有限公司关于变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告

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

华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开第七届董事会第十七次会议以及第七届监事会第十二次会议，并于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司2022年4月29日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

近期，公司收到中审华出具的《关于更换签字会计师和质量控制复核人员的函》，具体情况公告如下：

一、本次签字会计师变更情况

中审华作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，原委派周俊杰先生作为项目合伙人及签字会计师、李启有先生作为签字会计师、伊秀艳女士作为质量控制复核人为公司提供审计服务。

现因中审华内部工作安排调整，伊秀艳女士不再担任项目质量控制复核人，中审华指派郑秀兰女士作为项目质量控制复核人继续完成相关工作。同时，周俊杰先生作为公司财务报表审计报告的签字会计师，已连续5年为公司提供审计服务，根据中国证监会等有关证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换制度的规定，现将项目其中一名签字会计师周俊杰先生变更为吴淳先生。本次变更后，为公司提供2022年审计服务的签字会计师为吴淳先生、李启有先生，项目质量控制复核人为郑秀兰女士。

二、变更后的签字会计师及质量控制复核人情况

（一）基本信息

项目合伙人/签字会计师：吴淳先生，1998年成为中国注册会计师，2013年起在中审华执业，从事证券审计服务业务20多年，负责过多家上市公司的年报审计工作，具备相应专业胜任能力，近三年签署上市公司报告2份。本年度系为华帝股份服务第一年。

签字会计师：李启有先生，1997年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审华执业，2022年为公司提供审计服务。近三年签署过华帝股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、山河智能装备股份有限公司等 3 家上市公司审计报告。本年度系为华帝股份服务第三年。

项目质量控制复核人：郑秀兰女士，2010年 4月成为注册会计师，2016年 3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年3月开始在中审华执业；近三年复核了上市公司西部黄金股份有限公司、新疆众和股份有限公司、沈阳远大智能工业集团股份有限公司、山西振东制药股份有限公司审计报告。本年度系为华帝股份服务第一年。

（二）诚信记录

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

（三）独立性

中审华及项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2022年度相关审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字会计师和质量控制复核人的函》；

2、本次变更的签字会计师执业执照。

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-011

# 华帝股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知于2023年4月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2023年4月27日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开（独立董事丁云龙先生通过视频方式出席会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》。

《2022年年度报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2023-005）。

《2022年年度报告摘要》于2023年4月29日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2023-006）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

2022年度董事会工作报告内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2022年度董事会工作报告》。

公司第七届董事会独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并拟在公司2022年度股东大会上述职，内容于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

2022年度，公司实现营业总收入5,818,510,575.82元，同比增长4.13%；归属于上市公司股东的净利润143,090,191.51元，同比下降30.98%。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司实现营业收入为5,818,510,575.82元，归属于母公司所有者的净利润为143,090,191.51元。根据《公司章程》规定，以2022年度实现的母公司净利润23,316,731.12元为基数，提取10%的法定盈余公积金2,331,673.11元。截至2022年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为2,142,920,292.54元，母公司可供分配利润为1,441,375,867.67元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：以截至目前总股本847,653,618股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利84,765,361.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定，符合公司实际经营情况。具体内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

报告对公司在股东、职工、供应商、客户、经销商等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2023-007）。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》。

公司董事会同意控股子公司中山百得厨卫有限公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，在累计金额4,000万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司2023年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告》具体内容详见公司2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-010）。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2023年度银行综合授信额度的议案》。

公司董事会同意公司根据实际需求，在2023年向银行等金融机构申请综合授信额度不变的前提下，对各银行之间的额度分配进行了调整。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括各类资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务，并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及其相关法律文件。本次授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

同意公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会。具体内容详见公司2023年4月29日披露于 《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2022-015

# 华帝股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场召开时间：2023年5月19日（星期五）14:30；

网络投票时间：2023年5月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年5月12日（星期五）；

7、会议出席对象

（1）截至2023年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案

| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | 议案1-7为非累积投票议案 | |
| 1.00 | 《2022年年度报告及年度报告摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2022年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度财务预算报告》 | √ |
| 6.00 | 《2022年度利润分配预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于调整银行综合授信额度的议案》 | √ |

2、特别提示和说明

议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2023年5月17日（星期三，上午9:00-12:00及下午14:00-17:00）；

2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；

联系人：罗莎

联系电话：0760-22244225

传真号码：0760-22839256（传真请注明"华帝股份2022年度股东大会"字样）

3、登记方式

（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在2023年5月17日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明"华帝股份2022年度股东大会"字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议。

华帝股份有限公司
董事会
2023年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362035"，投票简称为"华帝投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序号 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见：同意 | 表决意见：反对 | 表决意见：弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | 提案1-7为非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《2022年年度报告及年度报告摘要》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2022年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2023年度财务预算报告》 | √ | | | |
| 6.00 | 《2022年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于调整银行综合授信额度的议案》 | √ | | | |

委托人

委托人姓名（名称）：________

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：________

委托人股东账号：________

委托人持股数：________

持有股份的性质：________

委托人签名（或盖章）：________

受托人

受托人姓名：________

受托人身份证号码：________

受托人签名：________

委托日期：________

附注：

1、议案1-7请在选定表决意见下打"√"。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

5、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

附件3：

华帝股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

| 姓名或名称 | | 身份证号码/企业营业执照号码 | |
|---|---|---|---|
| 股东账号 | | 持股数量（股） | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-012

# 华帝股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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

华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通知于2023年4月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2023年4月27日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

2022年度，公司实现营业总收入5,818,510,575.82元，同比增长4.13%；归属于上市公司股东的净利润143,090,191.51元，同比下降30.98%。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

公司拟以截至目前总股本847,653,618股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利84,765,361.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：董事会制订的《2022年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件目录

1、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司
监事会
2023年4月29日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2023-007

# 华帝股份有限公司

## 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） | 1,194,945,843.39 | 1,124,715,974.47 | 6.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,165,833.34 | 79,548,820.90 | 15.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,942,332.14 | 73,909,985.62 | 9.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,186,108.08 | -29,293,214.70 | 213.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1087 | 0.0938 | 15.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1087 | 0.0938 | 15.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.75% | 2.42% | 0.33% |
| | 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） | 6,447,789,085.99 | 6,699,400,967.65 | -3.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,393,199,911.99 | 3,301,034,078.65 | 2.79% |

（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） | -1,813,795.74 | |
| 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） | 5,017,334.60 | |
| 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 | 10,044,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 369,495.12 | |
| 减：所得税影响额 | 2,521,114.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -127,581.36 | |
| 合计 | 11,223,501.20 | |

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

| 报表项目 | 期末余额/本期金额 | 期初余额/上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 860,950,000.00 | 611,786,568.47 | 40.73% | 主要系本报告期购买理财影响所致。 |
| 无形资产 | 321,224,615.08 | 193,635,198.88 | 65.89% | 主要系本报告期新增产业园土地使用权影响所致。 |
| 合同负债 | 366,633,970.96 | 208,014,312.56 | 76.25% | 主要系本报告期大礼包促销活动影响，预收货款增加影响所致。 |
| 应付职工薪酬 | 70,336,330.63 | 109,937,212.05 | -36.02% | 主要系本报告期发放上年度奖金影响所致。 |
| 管理费用 | 67,910,991.51 | 49,696,689.14 | 36.65% | 主要系报告期内人力成本以及业务招待费增加影响所致。 |
| 利息收入 | 3,527,830.12 | 2,376,326.19 | 48.46% | 主要系报告期内存款利息增加影响所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | 10,044,000.00 | - | 100.00% | 主要系被投资公司上市后市值变化影响所致。 |
| 所得税费用 | 18,159,722.20 | 13,843,411.42 | 31.18% | 主要系本报告期利润总额增加影响所致。 |
| 收到的税费返还 | 14,991,522.39 | 24,478,217.88 | -38.76% | 主要系本报告期出口收入下降致出口退税减少影响所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,757,447.71 | 11,421,568.46 | 99.25% | 主要系本报告期母公司收到技改补贴影响所致。 |
| 支付的各项税费 | 69,697,378.83 | 40,984,262.32 | 70.06% | 主要系本报告期收入增长，缴纳增值税增加影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,186,108.08 | -29,293,214.70 | 213.29% | 主要系大礼包促销活动，预收货款增加影响所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,064,166.78 | 67,308,170.14 | 152.66% | 主要系本报告期母公司数字化产业园购买土地使用权影响所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 419,064,166.78 | 67,308,170.14 | 522.61% | 主要系本报告期购买理财及数字化产业园购买土地使用权影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -413,374,795.44 | 384,028,242.73 | -207.64% | 主要系本报告期购买理财及数字化产业园购买土地使用权影响所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 35,083,106.20 | -100.00% | 主要系上年同期收到中海保理回款影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,557,862.76 | 35,083,106.20 | -152.90% | 主要系本报告期保理到期及子公司偿还银行贷款影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -399,565,834.55 | 390,970,129.07 | -202.20% | 主要系本报告期购买理财及土地使用权，上年同期赎回理财影响所致。 |

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 | 43,316 | 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 | 质押、标记或冻结情况：数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石河子奋进股权投资普通合伙企业 | 境内非国有法人 | 14.27% | 120,960,000.00 | | 质押 | 37,000,000.00 |
| 潘叶江 | 境内自然人 | 10.25% | 86,922,235.00 | 65,191,676.00 | 质押 | 33,600,000.00 |
| 米林县联动投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.40% | 28,788,305.00 | | | |
| 杨建辉 | 境内自然人 | 2.66% | 22,577,737.00 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.74% | 14,725,170.00 | | | |
| 潘权枝 | 境内自然人 | 1.48% | 12,518,316.00 | | | |
| 黄东海 | 境内自然人 | 1.02% | 8,634,903.00 | | | |
| 基本养老保险基金一零零六组合 | 其他 | 0.91% | 7,680,889.00 | | | |
| 南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 7,594,603.00 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 7,423,400.00 | | | |

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 |
|---|---|---|---|
| 石河子奋进股权投资普通合伙企业 | 120,960,000.00 | 人民币普通股 | 120,960,000.00 |
| 米林县联动投资有限公司 | 28,788,305.00 | 人民币普通股 | 28,788,305.00 |
| 杨建辉 | 22,577,737.00 | 人民币普通股 | 22,577,737.00 |
| 潘叶江 | 21,730,559.00 | 人民币普通股 | 21,730,559.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,725,170.00 | 人民币普通股 | 14,725,170.00 |
| 潘权枝 | 12,518,316.00 | 人民币普通股 | 12,518,316.00 |
| 黄东海 | 8,634,903.00 | 人民币普通股 | 8,634,903.00 |
| 基本养老保险基金一零零六组合 | 7,680,889.00 | 人民币普通股 | 7,680,889.00 |
| 南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 | 7,594,603.00 | 人民币普通股 | 7,594,603.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 | 7,423,400.00 | 人民币普通股 | 7,423,400.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘叶江先生为公司董事长、总裁、实际控制人，持有奋进投资的财产份额，为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、报告期内，股东潘权枝因参与融资融券业务，通过其自身信用证券账户持有公司股份12,518,300股，通过普通证券账户持有16股，合计持有12,518,316股。2、报告期内，股东黄东海参与融资融券业务，通过其自身信用证券账户持有公司股份8,634,903股。 | | |

（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：华帝股份有限公司

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 | 1,188,495,653.01 | 1,632,495,547.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 860,950,000.00 | 611,786,568.47 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 423,978,869.11 | 377,035,960.82 |
| 应收账款 | 1,026,537,989.27 | 1,199,788,762.99 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 29,019,025.98 | 30,571,036.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 40,142,971.57 | 36,616,279.29 |
| 其中：应收利息 | 850,416.43 | 850,416.63 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 705,493,761.02 | 771,127,046.67 |
| 合同资产 | 8,357,161.95 | 8,357,161.95 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 14,819,234.87 | 20,100,808.36 |
| 流动资产合计 | 4,297,794,666.78 | 4,687,879,171.98 |
| 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 | 3,501,688.83 | 3,437,365.68 |
| 其他权益工具投资 | 6,108,771.13 | 6,108,771.13 |
| 其他非流动金融资产 | 141,459,712.75 | 131,415,712.75 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,281,850,268.33 | 1,281,410,696.40 |
| 在建工程 | 74,022,459.16 | 61,159,805.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 22,532,146.96 | 23,517,206.73 |
| 无形资产 | 321,224,615.08 | 193,635,198.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 103,751,692.39 | 103,751,692.39 |
| 长期待摊费用 | 53,954,062.80 | 60,242,226.17 |
| 递延所得税资产 | 135,076,860.58 | 139,284,099.94 |
| 其他非流动资产 | 6,512,141.20 | 7,559,019.62 |
| 非流动资产合计 | 2,149,994,419.21 | 2,011,521,795.67 |
| 资产总计 | 6,447,789,085.99 | 6,699,400,967.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 162,774,434.37 | 179,354,680.71 |
| 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 | 1,169,687,691.77 | 1,387,359,129.76 |
| 应付账款 | 525,123,014.30 | 748,576,665.76 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 366,633,970.96 | 208,014,312.56 |
| 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 | 70,336,330.63 | 109,937,212.05 |
| 应交税费 | 48,469,846.30 | 61,032,626.80 |
| 其他应付款 | 89,971,422.81 | 85,074,860.83 |
| 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 | 2,981,987.83 | 2,830,306.54 |
| 其他流动负债 | 417,415,524.24 | 419,134,884.16 |
| 流动负债合计 | 2,853,394,223.21 | 3,201,314,679.17 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 49,046,413.91 | 49,546,887.50 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,429,012.95 | 3,319,242.94 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 450,780.40 | 450,780.40 |
| 递延收益 | 34,842,786.04 | 31,171,284.04 |
| 递延所得税负债 | 11,491,138.46 | 8,980,138.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 98,260,131.76 | 93,468,333.34 |
| 负债合计 | 2,951,654,354.97 | 3,294,783,012.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 847,653,618.00 | 847,653,618.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 22,532,146.71 | 22,532,146.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 287,928,021.40 | 287,928,021.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,235,086,125.88 | 2,142,920,292.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,393,199,911.99 | 3,301,034,078.65 |
| 少数股东权益 | 102,934,819.03 | 103,583,876.49 |
| 所有者权益合计 | 3,496,134,731.02 | 3,404,617,955.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,447,789,085.99 | 6,699,400,967.65 |

法定代表人：潘叶江 主管会计工作负责人：潘垣枝 会计机构负责人：何淑娴

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 | 1,194,945,843.39 | 1,124,715,974.47 |
| 其中：营业收入 | 1,194,945,843.39 | 1,124,715,974.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,122,880,178.67 | 1,062,459,048.84 |
| 其中：营业成本 | 721,404,406.24 | 684,497,415.81 |
| 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 | 6,510,018.93 | 5,494,365.60 |
| 销售费用 | 265,017,184.91 | 259,998,538.32 |
| 管理费用 | 67,910,991.51 | 49,696,689.14 |
| 研发费用 | 61,344,818.53 | 62,829,786.64 |
| 财务费用 | 692,758.55 | -57,746.67 |
| 其中：利息费用 | 1,569,914.65 | 1,332,627.07 |
| 利息收入 | 3,527,830.12 | 2,376,326.19 |
| 加：其他收益 | 14,367,713.73 | 12,328,523.55 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 5,793,899.16 | 8,039,281.46 |
| 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） | 10,044,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 8,849,521.09 | 12,210,505.34 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | -199,811.69 | 2,894.44 |
| 三、营业利润（亏损以"－"填列） | 110,920,987.01 | 94,838,130.42 |
| 加：营业外收入 | 768,687.70 | 939,545.05 |
| 减：营业外支出 | 2,013,176.63 | 478,685.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"填列） | 109,676,498.08 | 95,298,990.39 |
| 减：所得税费用 | 18,159,722.20 | 13,843,411.42 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 91,516,775.88 | 81,455,578.97 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 91,516,775.88 | 81,455,578.97 |
| 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 | 92,165,833.34 | 79,548,820.90 |
| 2.少数股东损益 | -649,057.46 | 1,906,758.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 91,516,775.88 | 81,455,578.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,165,833.34 | 79,548,820.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -649,057.46 | 1,906,758.07 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1087 | 0.0938 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1087 | 0.0938 |

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：潘叶江 主管会计工作负责人：潘垣枝 会计机构负责人：何淑娴

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 | 1,508,375,059.08 | 1,269,599,069.29 |
| 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 | 14,991,522.39 | 24,478,217.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,757,447.71 | 11,421,568.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,546,124,029.18 | 1,305,498,855.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,791,300.89 | 831,605,333.09 |
| 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 | 202,205,349.06 | 202,401,385.22 |
| 支付的各项税费 | 69,697,378.83 | 40,984,262.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,243,892.32 | 259,801,089.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,512,937,921.10 | 1,334,792,070.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,186,108.08 | -29,293,214.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,767,662.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,200.00 | 8,000.00 |
| 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 | 5,644,171.34 | 449,060,750.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,689,371.34 | 451,336,412.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,064,166.78 | 67,308,170.14 |
| 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 | 249,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 419,064,166.78 | 67,308,170.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -413,374,795.44 | 384,028,242.73 |
| 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 | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 35,083,106.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 35,083,106.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,080,246.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,477,616.45 | |
| 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 | 45,557,862.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,557,862.76 | 35,083,106.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -819,284.43 | 1,151,994.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -399,565,834.55 | 390,970,129.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,336,984,276.16 | 664,022,984.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 937,418,441.61 | 1,054,993,113.34 |

（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。

华帝股份有限公司
董事会
2023年04月29日