

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(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利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本129,171,152股,扣除公司回购专户中股份数量186,000股,以此计算合计拟派发现金红利39,695,545.60元(含税)。公司2023年度现金分红金额合计占2023年归属于上市公司股东的净利润的301.28%。

如在本案被披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	股票名称	股票上市日期
法狮龙	上海证券交易所	605318	法狮龙家居建材股份有限公司	2023年9月27日

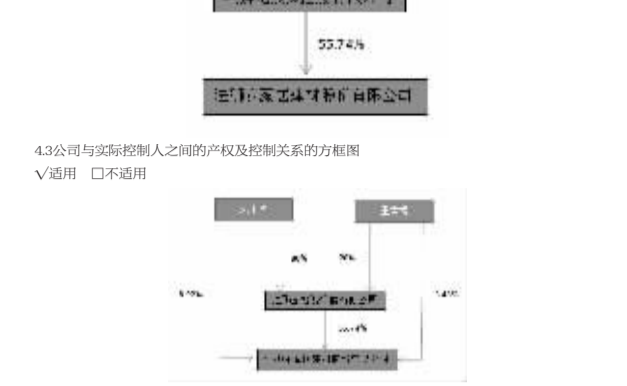
2.报告期公司主要业务简介

(一)行业分类

公司所处行业为集成吊顶行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证监会公告[2012]31号)标准,集成吊顶行业属于制造业(分类代码:C)下的其他制造业(分类代码:C41)的细分行业。

法狮龙家居建材股份有限公司

2023 年度报告摘要



4.2.公司实际控制人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

5.1.公司债券发行

5.2.公司债券付息情况

5.3.公司债券兑付情况

5.4.公司债券募集资金使用情况

5.5.公司债券募集资金使用与披露

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,公司实现营业收入740,021,268.18元,同比增长8.40%;实现归属于上市公司股东的净利润12,843,744.94元,同比增长13.86%。

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。

3.重要事项提示

3.1.股权激励

3.2.回购股份

3.3.重大资产重组

3.4.破产重整

3.5.其他重大事项

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2024-006

法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2024年4月28日(星期日)在浙江省嘉兴市海盐县原街道武原大道888号以现场方式召开。会议通知已于2024年4月18日以书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长沈正华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司第二届董事会审计委员会2023 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司独立董事独立性自查情况表〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的专项意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司预计2024年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2024年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员一致同意表决,直接提交公司董事会审议。全体董事对本议案同意表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意召开 2023年年度股东大会,有关召开 2023年年度股东大会的相关事项安排,公司将另行公告。

(十八)审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员一致同意表决,直接提交公司董事会审议。全体董事对本议案同意表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》要求,对董事会审计委员会委员进行了调整。调整前董事会审计委员会构成:朱利祥(主任)、沈正华、冯震宇;调整后董事会审计委员会构成:朱利祥(主任)、王雪峰、冯震宇。

三、备查文件

1.第二届董事会第十七次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第十四次会议决议;

3.第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司
2024年4月30日

证券代码:605318 证券简称:法狮龙公告编号:2024-008

法狮龙家居建材股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利3元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股

分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币 160,807,960.10元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本129,171,152股,扣除公司回购专户中股份数量186,000股,以此计算合计拟派发现金红利39,695,545.60元(含税)。截至2023年12月31日,公司2023年度现金分红金额合计占2023年归属于上市公司股东的净利润的301.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

证券代码:605318 证券简称:法狮龙

法狮龙家居建材股份有限公司

2024 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。

一、重要提示

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	189,402,973.03	189,402,973.03	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	17,326,207.19	15,189,243.47	13.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-967,350.63	-1,064,250.63	9.21%
经营活动产生的现金流量净额	14,976,989.89	14,976,989.89	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.02	0.00%

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
公允价值变动收益	1,172,472,486.00	1,202,102,266.71	-4.48%
其他	786,096,313.23	786,332,796.23	0.02%

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列明的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
普通股股东总数	46,190	46,190
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
前十名普通股股东持股情况	见下表	见下表

前十名普通股股东持股情况表

序号	股东名称	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量(股)	质押	冻结
1	沈正华	12.50%	16,146,413	0	0
2	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	10.00%	12,917,023	0	0
3	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	8.00%	10,333,618	0	0
4	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	6.00%	7,750,214	0	0
5	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	4.00%	5,166,810	0	0
6	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	2.00%	2,583,405	0	0
7	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
8	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
9	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
10	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0

前十名无限售条件流通股持股情况表

序号	股东名称	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量(股)	质押	冻结
1	沈正华	12.50%	16,146,413	0	0
2	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	10.00%	12,917,023	0	0
3	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	8.00%	10,333,618	0	0
4	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	6.00%	7,750,214	0	0
5	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	4.00%	5,166,810	0	0
6	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	2.00%	2,583,405	0	0
7	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
8	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
9	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
10	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0

前十名限售流通股持股情况表

序号	股东名称	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量(股)	质押	冻结
1	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	0.00%	0	0	0
2	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	0.00%	0	0	0
3	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	0.00%	0	0	0
4	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	0.00%	0	0	0
5	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	0.00%	0	0	0
6	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	0.00%	0	0	0
7	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	0.00%	0	0	0
8	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	0.00%	0	0	0
9	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	0.00%	0	0	0
10	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	0.00%	0	0	0

前十名普通股股东持股情况表

序号	股东名称	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量(股)	质押	冻结
1	沈正华	12.50%	16,146,413	0	0
2	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	10.00%	12,917,023	0	0
3	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	8.00%	10,333,618	0	0
4	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	6.00%	7,750,214	0	0
5	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	4.00%	5,166,810	0	0
6	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	2.00%	2,583,405	0	0
7	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
8	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
9	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
10	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0

前十名无限售条件流通股持股情况表

序号	股东名称	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量(股)	质押	冻结
1	沈正华	12.50%	16,146,413	0	0
2	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	10.00%	12,917,023	0	0
3	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	8.00%	10,333,618	0	0
4	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	6.00%	7,750,214	0	0
5	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	4.00%	5,166,810	0	0
6	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	2.00%	2,583,405	0	0
7	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
8	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
9	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0
10	浙江法狮龙家居建材股份有限公司	1.00%	1,291,703	0	0

调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度利润分配方案〉的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2024年4月28日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度利润分配方案〉的议案》。监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素影响下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2024年4月30日

编制单位:法狮龙家居建材股份有限公司

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	189,402,973.03	189,402,973.03
营业成本	172,076,065.84	172,076,065.84
毛利	17,326,907.19	17,326,907.19
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00
公允价值变动损益	1,172,472,486.00	1,202,102,266.71
其他综合收益	0.00	0.00
营业利润	17,326,907.19	17,326,907.19
营业外收入	0.00	0.00
营业外支出	0.00	0.00
利润总额	17,326,907.19	17,326,907.19
所得税费用	0.00	0.00
净利润	17,326,907.19	17,326,907.19
归属于母公司股东的净利润	17,326,207.19	15,189,243.47
少数股东损益	700.00	1,114,663.72
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	17,326,907.19	17,326,907.19
归属于母公司股东的综合收益总额	17,326,207.19	15,189,243.47
归属于少数股东的综合收益总额	700.00	1,114,663.72

编制单位:法狮龙家居建材股份有限公司

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	14,976,989.89	14,976,989.89
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	14,976,989.89	14,976,989.89
期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	14,976,989.89	14,976,989.89

编制单位:法狮龙家居建材股份有限公司

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	189,402,973.03	189,402,973.03
营业成本	172,076,065.84	172,076,065.84
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00
公允价值变动损益	1,172,472,486.00	1,202,102,266.71
其他综合收益	0.00	0.00
营业利润	17,326,907.19	17,326,907.19
营业外收入	0.00	0.00
营业外支出	0.00	0.00
利润总额	17,326,907.19	17,326,907.19
所得税费用	0.00	0.00
净利润	17,326,907.19	17,326,907.19
归属于母公司股东的净利润	17,326,207.19	15,189,243.47
少数股东损益	700.00	1,114,663.72
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	17,326,907.19	17,326,907.19
归属于母公司股东的综合收益总额	17,326,207.19	15,189,243.47
归属于少数股东的综合收益总额	700.00	1,114,663.72

编制单位:法狮龙家居建材股份有限公司

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	14,976,989.89	14,976,989.89
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	14,976,989.89	14,976,989.89
期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	14,976,989.89	14,976,989.89

编制单位:法狮龙家居建材股份有限公司

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	189,402,973.03	189,402,973.03
营业成本	172,076,065.84	172,076,065.84
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00
公允价值变动损益	1,172,472,486.00	1,202,102,266.71
其他综合收益	0.00	0.00
营业利润	17,326,907.19	17,326,907.19
营业外收入	0.00	0.00
营业外支出	0.00	0.00
利润总额	17,326,907.19	17,326,907.19
所得税费用	0.00	0.00
净利润	17,326,907.19	17,326,907.19
归属于母公司股东的净利润	17,326,207.19	15,189,243.47
少数股东损益	700.00	1,114,663.72
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	17,326,907.19	17,326,907.19
归属于母公司股东的综合收益总额	17,326,207.19	15,189,243.47
归属于少数股东的综合收益总额	700.00	1,114,663.72

编制单位:法狮龙家居建材股份有限公司

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一		