

第一节 重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性和完整性,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.本半年度报告未经审计。

5.董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况					
2.1公司简介					
公司股票简称					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码		
A股	上海证券交易所	爱丽家居	603221		
联系人和联系方式					
姓名	李虹	证券事务代表	孙海燕		
电话	0512-58506008	0512-58506008			
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道			
电子信箱	lhh@eleettle.com	haiyan.sun@eleettle.com			
2.2主要财务数据					
单位:元 币种:人民币					
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)			
总资产	2,572,947,578.63	2,537,768,565.74	1.39		
归属于上市公司股东的净资产	1,608,196,686.90	1,591,317,491.71	1.06		
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)			
营业收入	515,690,815.71	618,511,479.06	-16.62		
利润总额	15,440,696.10	72,445,720.17	-78.69		
归属于上市公司股东的净利润	28,118,070.20	72,300,534.63	-61.11		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,391,167.46	79,436,061.65	-65.62		
经营活动产生的现金流量净额	75,488,801.21	138,848,152.01	-45.63		
加权平均净资产收益率(%)	1.75	4.80	减少3.05个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.12	0.30	-60.00		
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.30	-60.00		
2.3前10名股东持股情况表					
单位:股					
截至报告期末股东总数(户)		13,766			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		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、标记或冻结的股份数量
张家港博华企业管理有限公司	境内非国有法人	63.29	154,800,000	0	无
宋锦程	境内自然人	4.92	12,040,000	0	无
施慧璐	境内自然人	2.11	5,160,000	0	无
张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)	其他	1.54	3,766,000	0	无
张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)	其他	1.44	3,514,000	0	无
袁喜保	境内自然人	0.36	872,500	0	无
王文文	境内自然人	0.35	849,700	0	无
陆勤标	境内自然人	0.28	697,000	0	无
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.23	567,412	0	无
UBS AG	未知	0.22	547,437	0	无
上述股东中张家港博华企业管理有限公司为公司控股股东,宋锦程系公司实际控制人之一,担任公司副董事长、总经理,同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事,施慧璐系宋锦程的配偶。张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)是公司在首发上市前设立的员工持股平台,公司无法确定上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					不适用
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表					
单位:股					
截至报告期末股东总数(户)		13,766			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		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、标记或冻结的股份数量
张家港博华企业管理有限公司	境内非国有法人	63.29	154,800,000	0	无
宋锦程	境内自然人	4.92	12,040,000	0	无
施慧璐	境内自然人	2.11	5,160,000	0	无
张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)	其他	1.54	3,766,000	0	无
张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)	其他	1.44	3,514,000	0	无
袁喜保	境内自然人	0.36	872,500	0	无
王文文	境内自然人	0.35	849,700	0	无
陆勤标	境内自然人	0.28	697,000	0	无
BARCLAYS BANK PLC	未知	0.23	567,412	0	无
UBS AG	未知	0.22	547,437	0	无
上述股东中张家港博华企业管理有限公司为公司控股股东,宋锦程系公司实际控制人之一,担任公司副董事长、总经理,同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事,施慧璐系宋锦程的配偶。张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)及张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)是公司在首发上市前设立的员工持股平台,公司无法确定上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					不适用

公司代码:603221

公司简称:爱丽家居

爱丽家居科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》。

为了更好地满足公司发展对资金的需求,提高公司子公司的融资能力,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司2025年度拟为墨西哥公司提供合计总额不超过550万美元(或等值外币)的担保(含存续担保余额)。担保事项的发生时点以担保合同的签署日期为准,担保授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在授权期限内,担保额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《爱丽家居科技股份有限公司关于预计2025年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2025-014)。

本次担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型 法人 其他 (请注明)

被担保人名称 爱丽墨西哥地板有限公司 (英文名:Elegant Mexican Flooring, S.A DE C.V.)

V/全资子公司 控股子公司 参股公司 其他 (请注明)

被担保人类型及上市公司持股情况

主要股东及持股比例

公司全资子公司爱丽(香港)投资有限公司所占权益比例为99%,全资子公司爱丽(香港)贸易有限公司所占权益比例为1%。

法定代表人 向恒玉

统一社会信用代码 不适用

成立时间 2024年4月8日

注册地 墨西哥墨西哥城

注册资本 100万美元

公司类型 股份有限公司

经营范围 塑料地板的生产与销售

项目 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) 2024年12月31日/2024年度(经审计)

资产总额 53,158.32 29,514.57

负债总额 24,610.71 12,851.37

资产净额 28,547.61 16,663.20

营业收入 19.11 0.00

净利润 -284.15 -1,013.51

三、担保协议的主要内容

2024年,公司与中国银行张家港分行签署的《开立保函/备用信用证合同》,就与CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V.签订的 LEASE AGREEMENT DATED DECEMBER 1, 2023, FIRST AMENDMENT, SECOND AMENDMENT向中国银行张家港分行申请开办了经营租赁业务。

近日,公司收到CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V.通知,已将墨西哥公司租赁的不动产转让给Fibra Mty,相关租赁合同权利与义务已由原出租人CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V.转让给Fibra Mty。公司与中国银行张家港分行就《开立保函/备用信用证合同》中的受益人进行变更,并延长了有效期。

变更后的主要内容如下:

保函申请人:爱丽家居科技股份有限公司

被担保人名称:Elephant Mexican Flooring, S.A.D.E.C.V.

保函受益人:Fibra Mty

保函币种及金额:美元,USD2,979,173.92

保函有效期:自变更之日起之日起一年

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司第三届董事会第十次会议、2024年度股东大会审议通过的担保额度内发生的具体担保事项,主要是为了满足下属子公司日常业务需要,有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围子公司,公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况,整体风险可控,具有必要性和合理性。

五、董事会有意见

公司于2024年4月28日召开了第三届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保余额为7,824,173.92美元(参考中国人民银行公布的2024年1月31日市场汇率中间价1美元兑7.1884元人民币进行折算,折合人民币约5,624.33万元),为公司合并报表范围子公司爱丽墨西哥地板有限公司提供的担保,约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的3.53%。公司对外担保不存在逾期情形。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-034

爱丽家居科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第十四次会议于2024年8月17日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名,实际出席董事7名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司2025年半年度报告及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公司报告期内的经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况,同意报送公司2025年半年度报告及摘要。

该议案已经公司董事会会计委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案获得通过。

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)的《爱丽家居科技股份有限公司2025年半年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议,董事会认为公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告充分反映了公司2025年上半年募集资金存放与使用情况。同意报送公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

该议案已经公司董事会会计委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案获得通过。

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)的《爱丽家居科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要