证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-015

# 箭牌家居集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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) | 1,109,563,041.65 | 1,128,377,441.79 | -1.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,111,061.91 | 26,244,280.07 | -88.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -15,536,367.51 | 12,349,766.53 | -225.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -580,766,157.59 | -739,182,602.05 | 21.43% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0032 | 0.0302 | -89.40% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0032 | 0.0302 | -89.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.07% | 0.88% | -0.81% |
| | 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) | 9,323,878,532.66 | 10,078,623,202.35 | -7.49% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,745,910,210.45 | 4,736,575,468.37 | 0.20% |

截止披露前一交易日的公司总股本:

| | |
|---|---|
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 965,612,800.00 |

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

| | |
|---|---|
| 支付的优先股股利(元) | 不适用 |
| 支付的永续债利息(元) | 不适用 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0032 |

(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) | -66,180.77 | |
| 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) | 9,482,186.21 | |
| 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 | 8,134,338.90 | 主要系参股子公司佛山农村商业银行股份有限公司分红 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,325,900.66 | |
| 减:所得税影响额 | 228,581.26 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 234.32 | |
| 合计 | 18,647,429.42 | |

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

单位:元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动幅度 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,172,686,082.85 | 1,900,210,306.23 | -38.29% | 主要系本期支付到期应付账款及应付票据所致 |
| 使用权资产 | 5,188,817.10 | 2,654,069.32 | 95.50% | 主要系本期承租物业增加所致 |
| 其他非流动资产 | 15,040,001.70 | 23,442,298.76 | -35.84% | 主要系预付工程款减少所致 |
| 短期借款 | 480,300,890.51 | 300,221,446.06 | 59.98% | 主要系本期经营需要,增加流动资金借款所致 |
| 应付账款 | 918,997,850.44 | 1,650,219,639.48 | -44.31% | 主要系一季度是销售淡季,相关产品产量、原材料采购等较低,对应产生应付账款相对较少,以及上年末应付账款到期付款所致 |
| 应交税费 | 59,230,184.51 | 37,781,162.72 | 56.77% | 主要系应交增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 165,175,359.03 | 267,992,657.77 | -38.37% | 主要系本期初预提费用报销、销售返利、市场费用兑现所致 |
| 租赁负债 | 3,116,244.66 | 1,311,397.22 | 137.63% | 主要系本期超一年期物业租赁增加、相应的租赁负债增加所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动幅度 | 主要变动原因 |
| 财务费用 | 301,211.54 | 2,672,433.21 | -88.73% | 主要系本期产生募集资金利息收入所致 |
| 营业外收入 | 1,606,464.58 | 4,164,129.04 | -61.42% | 主要系本期合同违约金收入减少所致 |
| 营业外支出 | 346,744.69 | 4,992,114.52 | -93.05% | 主要系本期捐赠支出减少所致 |
| 所得税费用 | 6,900,152.98 | 15,959,816.80 | -56.77% | 主要系本期利润下降所致 |
| 净利润 | 2,736,206.64 | 26,125,888.66 | -89.53% | 主要系本期销售毛利率下降所致 |
| 现金流量项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动幅度 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -580,766,157.59 | -739,182,602.05 | 21.43% | 主要系本期销售回款增加、采购付款及缴纳税费减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,649,303.19 | -330,523,237.02 | 18.11% | 主要系本期购建固定资产、其他长期资产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,713,186.50 | 143,073,566.97 | 33.30% | 主要系本期经营需要,增加流动资金借款所致 |

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 | 17,618 | 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 |
| 佛山市乐华恒业实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 49.71% | 480,000,000 | 480,000,000 | 不适用 | 0 |
| 谢岳荣 | 境内自然人 | 21.54% | 208,000,000 | 208,000,000 | 不适用 | 0 |
| 佛山市霍陈贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 8.28% | 80,000,000 | 80,000,000 | 不适用 | 0 |
| 霍少容 | 境内自然人 | 3.31% | 32,000,000 | 32,000,000 | 不适用 | 0 |
| 珠海香恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.66% | 25,679,046 | 25,679,046 | 不适用 | 0 |
| 共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.40% | 13,512,210 | 13,512,210 | 不适用 | 0 |
| 北京居然之家家居连锁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 8,690,033 | 8,690,033 | 不适用 | 0 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.69% | 6,657,721 | 6,657,721 | 不适用 | 0 |
| 中信证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 4,695,597 | 4,695,597 | 不适用 | 0 |
| 红星喜兆投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 4,116,758 | 4,116,758 | 质押 | 4,116,758 |

| 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 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 3,612,415 | 人民币普通股 | 3,612,415 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金 | 2,423,644 | 人民币普通股 | 2,423,644 |
| 中国银行股份有限公司-长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2,423,000 | 人民币普通股 | 2,423,000 |
| 招商银行股份有限公司-长城远见成长混合型证券投资基金 | 1,980,200 | 人民币普通股 | 1,980,200 |
| 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 1,646,025 | 人民币普通股 | 1,646,025 |
| 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)-复胜步步高一号私募证券投资基金 | 1,493,859 | 人民币普通股 | 1,493,859 |
| 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 1,402,200 | 人民币普通股 | 1,402,200 |
| 农银汇理基金公司-农行-中国农业银行企业年金理事会 | 1,380,300 | 人民币普通股 | 1,380,300 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,373,725 | 人民币普通股 | 1,373,725 |
| 中信银行股份有限公司-富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 | 1,332,830 | 人民币普通股 | 1,332,830 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 谢岳荣先生、霍秋洁女士为夫妻,谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生、霍秋洁女士的子女,谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为一致行动人,为公司的共同实际控制人,合计持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司 65%股权,佛山市霍陈贸易有限公司为公司董事、副总经理 ZHEN HUI HUO 先生 100%持股的公司,ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。 | | |
| 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:箭牌家居集团股份有限公司

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 | 1,172,686,082.85 | 1,900,210,306.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 45,415,131.85 | 48,540,817.24 |
| 应收账款 | 292,280,230.27 | 375,701,277.78 |
| 应收款项融资 | 2,300,000.00 | |
| 预付款项 | 34,691,744.04 | 31,770,331.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,003,360.12 | 27,581,903.17 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,366,597,301.14 | 1,378,844,787.38 |
| 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 | 60,273,812.07 | 85,117,260.70 |
| 流动资产合计 | 3,001,247,662.34 | 3,847,766,683.71 |
| 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 | 14,166,436.45 | 13,687,235.06 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 168,172,125.60 | 168,172,125.60 |
| 投资性房地产 | 9,003,714.71 | 8,602,510.55 |
| 固定资产 | 3,191,887,110.80 | 3,168,912,217.46 |
| 在建工程 | 1,804,624,949.18 | 1,725,836,738.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,188,817.10 | 2,654,069.32 |
| 无形资产 | 951,991,407.13 | 950,331,935.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 54,169,376.10 | 54,543,133.79 |
| 递延所得税资产 | 108,386,931.55 | 114,674,254.21 |
| 其他非流动资产 | 15,040,001.70 | 23,442,298.76 |
| 非流动资产合计 | 6,322,630,870.32 | 6,230,856,518.64 |
| 资产总计 | 9,323,878,532.66 | 10,078,623,202.35 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 480,300,890.51 | 300,221,446.06 |
| 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 | 911,160,379.64 | 1,083,386,367.23 |
| 应付账款 | 918,997,850.44 | 1,650,219,639.48 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 256,470,145.41 | 266,480,125.59 |
| 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 | 166,970,558.49 | 176,598,247.13 |
| 应交税费 | 59,230,184.51 | 37,781,162.72 |
| 其他应付款 | 165,175,359.03 | 267,992,657.77 |
| 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 | 119,775,438.60 | 119,953,648.50 |
| 其他流动负债 | 52,530,864.43 | 61,956,775.30 |
| 流动负债合计 | 3,130,611,671.06 | 3,964,590,069.78 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,290,275,186.15 | 1,228,791,555.87 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,116,244.66 | 1,311,397.22 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 139,681,954.53 | 132,088,464.42 |
| 递延所得税负债 | 8,403,631.88 | 9,011,757.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,441,477,017.22 | 1,371,203,175.00 |
| 负债合计 | 4,572,088,688.28 | 5,335,793,244.78 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 965,612,800.00 | 965,612,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,039,818,964.21 | 2,033,595,284.06 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 325,294.13 | 325,294.11 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 120,083,315.68 | 120,083,315.68 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,620,069,836.43 | 1,616,958,774.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,745,910,210.45 | 4,736,575,468.37 |
| 少数股东权益 | 5,879,633.93 | 6,254,489.20 |
| 所有者权益合计 | 4,751,789,844.38 | 4,742,829,957.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,323,878,532.66 | 10,078,623,202.35 |

法定代表人:谢岳荣 主管会计工作负责人:彭小内 会计机构负责人:彭小内

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 | 1,109,563,041.65 | 1,128,377,441.79 |
| 其中:营业收入 | 1,109,563,041.65 | 1,128,377,441.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,129,123,358.41 | 1,113,292,055.78 |
| 其中:营业成本 | 771,773,808.40 | 723,144,079.82 |
| 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 | 16,222,467.19 | 15,965,181.01 |
| 销售费用 | 106,422,479.55 | 129,757,086.84 |
| 管理费用 | 165,778,278.41 | 184,592,947.58 |
| 研发费用 | 68,625,113.32 | 57,160,327.32 |
| 财务费用 | 301,211.54 | 2,672,433.21 |
| 其中:利息费用 | 7,316,477.57 | 8,220,268.66 |
| 利息收入 | 7,758,632.13 | 6,064,618.41 |
| 加:其他收益 | 9,482,186.21 | 9,726,861.86 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 8,613,540.29 | 8,131,952.34 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 479,201.39 | 277,496.95 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"—"号填列) | 3,282,578.38 | 3,560,370.14 |
| 资产减值损失(损失以"—"号填列) | 6,558,651.61 | 6,409,120.59 |
| 资产处置收益(损失以"—"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 8,376,639.73 | 42,913,690.94 |
| 加:营业外收入 | 1,606,464.58 | 4,164,129.04 |
| 减:营业外支出 | 346,744.69 | 4,992,114.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 9,636,359.62 | 42,085,705.46 |
| 减:所得税费用 | 6,900,152.98 | 15,959,816.80 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 2,736,206.64 | 26,125,888.66 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 2,736,206.64 | 26,125,888.66 |
| 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 | 3,111,061.91 | 26,244,280.07 |
| 2.少数股东损益 | -374,855.27 | -118,391.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.02 | 109,846.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.02 | 109,846.41 |
| (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 | 0.02 | 109,846.41 |
| 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 | 0.02 | 109,846.41 |
| 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 | 2,736,206.66 | 26,235,735.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,111,061.93 | 26,354,126.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -374,855.27 | -118,391.41 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0032 | 0.0302 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0032 | 0.0302 |

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:谢岳荣 主管会计工作负责人:彭小内 会计机构负责人:彭小内

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 | 1,225,989,824.75 | 1,174,605,846.48 |
| 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 | 16,759,030.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,009,724.24 | 27,373,149.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,273,758,579.96 | 1,201,978,996.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,358,681,703.51 | 1,381,396,628.95 |
| 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 | 342,602,897.18 | 339,398,747.90 |
| 支付的各项税费 | 42,018,888.34 | 84,261,140.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,221,248.52 | 136,105,081.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,854,524,737.55 | 1,941,161,598.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -580,766,157.59 | -739,182,602.05 |
| 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 | 8,134,566.92 | 7,854,455.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,134,566.92 | 7,854,455.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 278,783,870.11 | 338,377,692.41 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,783,870.11 | 338,377,692.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,649,303.19 | -330,523,237.02 |
| 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 | 278,865,919.25 | 230,710,437.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,865,919.25 | 230,710,437.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,782,717.22 | 74,263,884.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,370,015.53 | 13,372,986.80 |
| 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 | 88,152,732.75 | 87,636,870.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,713,186.50 | 143,073,566.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,631.30 | -45,794.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -660,672,642.98 | -926,678,066.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,766,936,136.53 | 1,037,101,854.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,106,263,493.55 | 110,423,788.10 |

(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。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-013

# 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第三次会议的通知》。2023 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")以现场会议结合视频会议及通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》

同意有限合伙人王小华因个人原因申请退伙,并将其持有的员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)的 16 万元份额转让给张成(智能坐便器研发中心总监)、宫实(首席产品官),上述受让方将通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业(有限合伙)受让王小华转让的共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)的上述财产份额,本次份额转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

2、公司第二届董事会第三次会议独立董事意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-014

# 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第三次会议的通知》。2023 年 4 月 24 日,公司第二届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席霍志标先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-016

# 箭牌家居集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告

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。

一、授信及担保情况概述

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")于 2022 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第二十六次会议、2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》,鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系,为提高融资效率并降低融资成本,结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要,公司及部分全资子公司 2023 年度拟向银行申请总额为 882,097.00 万元(敞口为 710,647.00 万元)的综合授信,并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,同时,公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币 882,097.00 万元的担保,包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于 2022 年 11 月 29 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

二、授信及担保进展情况

近日,公司及部分全资子公司佛山市法恩安华卫浴有限公司(以下简称"法恩安华")、广东乐华智能卫浴有限公司(以下简称"乐华智能")、广东乐华恒业电子商务有限公司(以下简称"乐华恒业电商")、佛山市乐华恒业厨卫有限公司(以下简称"恒业厨卫")、深圳箭牌智能家居有限公司(以下简称"深圳箭牌")、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司(以下简称"高明安华")、佛山市法恩洁具有限公司(以下简称"法恩洁具")与银行签订了综合授信及担保相关协议,有关情况如下:

| 债务人 | 债权人 | 担保人 | 授信金额注 1 | 授信期限 | 担保方式 | 担保期限 | 担保债权金额注 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箭牌家居 | 广发银行股份有限公司佛山分行 | 法恩洁具 | 20,000 | 2023-03-10 至 2025-02-20 | 连带责任保证 | 保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年 | 10,000 |
| 法恩安华 | | 箭牌家居、法恩洁具 | 10,000 | | | | 5,000 |
| 乐华智能 | | | 15,000 | | | | 10,000 |
| 乐华恒业电商 | | | 15,000 | | | | 10,000 |
| 合计 | | | | | | | 35,000 |
| 箭牌家居 | 浙商银行股份有限公司佛山分行 | 箭牌家居、恒业厨卫、乐华智能、法恩安华、乐华恒业电商、深圳箭牌、高明安华、法恩洁具 | 50,000 | 2023-02-10 至 2024-02-09 | 资产池质押担保 | 2023-03-23 至 2024-02-09 | 50,000 |
| 恒业厨卫 | | | | | | | |
| 乐华智能 | | | | | | | |
| 法恩安华 | | | | | | | |
| 乐华恒业电商 | | | | | | | |
| 深圳箭牌 | | | | | | | |
| 高明安华 | | | | | | | |
| 法恩洁具 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 50,000 |

单位:万元人民币

注 1:此处授信金额为授信额度最高限额,担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额。

注 2:法恩安华、乐华智能、乐华恒业电商、恒业厨卫最近一期的资产负债率超过 70%,为上述主体提供担保的金额合计不超过人民币 75,000 万元。

上述担保事项在公司于 2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内,因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。

(一)箭牌家居集团股份有限公司(母公司)

1、基本信息

企业名称:箭牌家居集团股份有限公司

成立日期:2013 年 4 月 7 日

注册地址:佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座

法定代表人:谢岳荣

注册资本:96561.28 万元人民币

主营业务:从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品研发、生产和销售。

截至 2023 年 3 月 31 日,公司前十名股东情况如下:

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市乐华恒业实业投资有限公司 | 480,000,000 | 49.71% |
| 2 | 谢岳荣 | 208,000,000 | 21.54% |
| 3 | 佛山市霍陈贸易有限公司 | 80,000,000 | 8.28% |
| 4 | 霍少容 | 32,000,000 | 3.31% |
| 5 | 珠海香恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 25,679,046 | 2.66% |
| 6 | 共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙) | 13,512,210 | 1.40% |
| 7 | 北京居然之家家居连锁有限公司 | 8,690,033 | 0.90% |
| 8 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 6,657,721 | 0.69% |
| 9 | 中信证券投资有限公司 | 4,695,597 | 0.49% |
| 10 | 红星喜兆投资有限公司 | 4,116,758 | 0.43% |

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日(经审计) | 2023 年 3 月 31 日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 442,869.98 | 423,133.78 |
| 负债总额 | 71,759.56 | 52,595.87 |
| 净资产 | 371,110.42 | 370,537.91 |
| 资产负债率 | 16.20% | 12.43% |
| 项目 | 2022 年度(经审计) | 2023 年 1-3 月(未审计) |
| 营业收入 | 136,830.53 | 22,192.83 |
| 利润总额 | 18,465.14 | -1,218.23 |
| 净利润 | 18,288.03 | -1,194.88 |

(二)佛山市法恩安华卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市法恩安华卫浴有限公司

成立日期:2012 年 2 月 28 日

注册地址:佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号。

法定代表人:霍秋洁

注册资本:3000 万元人民币

主营业务:从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。

股权结构:公司全资子公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日(经审计) | 2023 年 3 月 31 日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 28,849.61 | 27,956.09 |
| 负债总额 | 22,002.71 | 20,699.85 |
| 净资产 | 6,846.90 | 7,256.24 |
| 资产负债率 | 76.27% | 74.04% |
| 项目 | 2022 年度(经审计) | 2023 年 1-3 月(未审计) |
| 营业收入 | 118,778.64 | 17,071.24 |
| 利润总额 | 5,158.29 | 560.04 |
| 净利润 | 3,684.34 | 409.35 |

(三)广东乐华智能卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称:广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期:2018 年 5 月 29 日

注册地址:佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:2000 万元人民币

主营业务:从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日(经审计) | 2023 年 3 月 31 日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 73,982.98 | 57,883.62 |
| 负债总额 | 63,574.20 | 46,543.76 |
| 净资产 | 10,408.78 | 11,339.85 |
| 资产负债率 | 85.93% | 80.41% |
| 项目 | 2022 年度(经审计) | 2023 年 1-3 月(未审计) |
| 营业收入 | 346,791.26 | 53,446.92 |
| 利润总额 | 9,820.92 | 1,178.88 |
| 净利润 | 7,351.38 | 881.92 |

(四)广东乐华恒业电子商务有限公司

1、基本信息

企业名称:广东乐华恒业电子商务有限公司

成立日期:2018 年 8 月 9 日

注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路 1 号箭牌总部大厦 4 座 1801(住所申报)

法定代表人:谢岳荣

注册资本:1000 万元人民币

主营业务:从事卫浴、龙头五金等产品的销售。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日(经审计) | 2023 年 3 月 31 日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 28,575.55 | 24,633.13 |
| 负债总额 | 28,112.62 | 24,773.13 |
| 净资产 | 462.93 | -140.00 |
| 资产负债率 | 98.38% | 100.57% |
| 项目 | 2022 年度(经审计) | 2023 年 1-3 月(未审计) |
| 营业收入 | 131,621.95 | 20,262.06 |
| 利润总额 | -1,033.58 | -630.89 |
| 净利润 | -1,285.35 | -628.30 |

(五)佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期:2015 年 9 月 9 日

注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路 6 号之一(住所申报)

法定代表人:谢岳荣

注册资本:60000 万元人民币

主营业务:目前主要从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售,同时负责实施公司首次公开发行股票募投项目"智能家居产品产能技术改造项目"、"智能家居研发检测中心技术改造项目"、"数智化升级技术改造项目"。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日(经审计) | 2023 年 3 月 31 日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 214,787.69 | 218,617.93 |
| 负债总额 | 153,001.01 | 157,081.53 |
| 净资产 | 61,786.69 | 61,536.41 |
| 资产负债率 | 71.23% | 71.85% |
| 项目 | 2022 年度(经审计) | 2023 年 1-3 月(未审计) |
| 营业收入 | 74,309.83 | 12,718.58 |
| 利润总额 | 1,600.25 | -332.61 |
| 净利润 | 1,142.67 | -253.97 |

(六)深圳箭牌智能家居有限公司

1、基本信息

企业名称:深圳箭牌智能家居有限公司

成立日期:2021 年 3 月 22 日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9968 号汉京金融中心 5104

法定代表人:谢炜

注册资本:10000 万元人民币

主营业务:目前主要从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的研发及销售。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日(经审计) | 2023 年 3 月 31 日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 10,860.23 | 10,558.35 |
| 负债总额 | 6,928.93 | 6,996.12 |
| 净资产 | 3,931.31 | 3,562.24 |
| 资产负债率 | 63.80% | 66.26% |
| 项目 | 2022 年度(经审计) | 2023 年 1-3 月(未审计) |
| 营业收入 | 38,408.60 | 402.49 |
| 利润总额 | 1,068.16 | -400.12 |
| 净利润 | 800.29 | -393.89 |

(七)佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

成立日期:2003 年 4 月 10 日

注册地址:高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路。

法定代表人:霍振辉

注册资本:35,376 万元人民币

主营业务:从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日(经审计) | 2023 年 3 月 31 日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 155,972.98 | 142,484.47 |
| 负债总额 | 74,133.32 | 61,979.20 |
| 净资产 | 81,839.66 | 80,505.27 |
| 资产负债率 | 47.53% | 43.50% |
| 项目 | 2022 年度(经审计) | 2023 年 1-3 月(未审计) |
| 营业收入 | 139,255.25 | 17,276.68 |
| 利润总额 | 18,393.07 | -1,524.11 |
| 净利润 | 17,072.33 | -1,441.71 |

(八)佛山市法恩洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市法恩洁具有限公司

成立日期:2004 年 11 月 8 日

注册地址:佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:39800 万元人民币

主营业务:从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构:公司全资子公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日(经审计) | 2023 年 3 月 31 日(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 100,325.85 | 94,529.26 |
| 负债总额 | 40,784.43 | 36,446.01 |
| 净资产 | 59,541.42 | 58,083.26 |
| 资产负债率 | 40.65% | 38.56% |
| 项目 | 2022 年度(经审计) | 2023 年 1-3 月(未审计) |
| 营业收入 | 90,296.92 | 12,047.06 |
| 利润总额 | 2,852.81 | -1,513.60 |
| 净利润 | 2,286.54 | -1,458.16 |

四、担保协议的主要内容

(一)《授信额度合同》和《最高额保证合同》

1、债权人:广发银行股份有限公司佛山分行

2、债务人:箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司

3、保证人:箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩洁具有限公司

4、保证人佛山市法恩洁具有限公司为债务人箭牌家居集团股份有限公司自 2023 年 3 月 10 日至 2025 年 2 月 20 日与债权人办理约定的授信业务所形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高本金余额(授信额度敞口最高限额)为人民币 10,000 万元,具体授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立国内信用证及其他授信。

5、保证人箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩洁具有限公司共同为债务人佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司自 2023 年 3 月 10 日至 2025 年 2 月 20 日与债权人办理约定的授信业务所形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高本金余额(授信额度敞口最高限额)分别为人民币 5,000 万元、10,000 万元、10,000 万元,具体授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立国内信用证及其他授信。

6、本合同项下的保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括不限于诉讼费、仲裁费、律师费差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等和其他所有应付费用。

(二)《综合授信协议》《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》

1、债权人/甲方(质权人):浙商银行股份有限公司佛山分行

2、债务人(出质人):箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、深圳箭牌智能家居有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司

3、债权人浙商银行股份有限公司佛山分行授予箭牌家居集团股份有限公司人民币 40,000 万元的综合授信额度,可用于开展集团资产池业务,授信期限为 2023 年 2 月 10 日至 2024 年 2 月 9 日;同时箭牌家居作为主办单位及全资子公司佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、深圳箭牌智能家居有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司作为成员单位与债权人签订了《资产池业务合作协议》等协议,箭牌家居开展资产池融资额度最高不超过人民币 50,000 万元,包括质押保证金及上述授予箭牌家居 40,000 万元的综合授信额度,该资产池融资额度由上述签订《资产池业务合作协议》的箭牌家居及全资子公司共同使用。资产池融资方式包括但不限于电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、流动资金贷款等,具体融资方式以双方签订的具体业务合同为准。

4、箭牌家居及上述子公司自 2023 年 3 月 23 日起至 2024 年 2 月 9 日期间以资产质押池质押资产及资产池保证金账户内的保证金为债务人依上述债权债务合同与质权人形成的最高本金余额不超过资产池融资额度 50,000 万元的各类债务提供担保。

5、担保的范围包括资产池融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等甲方实现债权的一切费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保提供后,公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币 78.46 亿元,占公司最近一期(2022 年度)经审计净资产的 165.63%,截至目前,公司及全资子公司实际使用授信金额(含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等)为人民币 27.49 亿元,占公司最近一期(2022 年度)经审计净资产的 58.03%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保,公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十六次会议决议;

2、公司 2022 年第二次临时股东大会决议;

3、上述相关授信及担保协议。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2023-033

# 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2022 年年度报告的更正公告

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

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2022 年年度报告》,由于数据录入错误,现对相关内容作出如下更正:

一、更正前相关内容

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北华通燃气设备有限公司 | 联营公司 | 出售商品、提供劳务 | 燃气表及零配件 | 根据公平、公允原则确定 | 市场价 | 97,076,020.75 | 8.15% | 130,000,000 | 否 | 电汇、商业承兑汇票 | 无 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 97,076,020.75 | -- | 130,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- |

二、更正后相关内容

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北华通燃气设备有限公司 | 联营公司 | 出售商品、提供劳务 | 燃气表及零配件 | 根据公平、公允原则确定 | 市场价 | 9,707.6 | 8.15% | 13,000 | 否 | 电汇、商业承兑汇票 | 无 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 9,707.6 | -- | 13,000 | -- | -- | -- | -- | -- |

除上述更正内容外,《2022 年年度报告》其他内容不变,敬请投资者查阅更正后的《2022 年年度报告》,由此给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2023-020

# 湖南凯美特气体股份有限公司 关于全资子公司惠州凯美特气体有限公司例行停车检修的公告

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

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司惠州凯美特气体有限公司(以下简称"惠州凯美特")接到上游中海壳牌石油化工有限公司的通知,为了确保后期生产装置的安全平稳运行,按照计划安排例行停车检修。

惠州凯美特于 2023 年 4 月 23 日开始进行生产装置例行停车检修,预计停车两个月,具体复产时间以实际时间为准。停车期间公司将合理安排与子公司间的产品调度,确保客户产品稳定供应。惠州凯美特将对生产装置进行保养与维护以确保生产装置后期安全有效运行,以上检修完成后即恢复正常生产。公司将持续关注本次停车检修的进展,并根据检修、复产的实际情况,依照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2023-035

# 兴民智通(集团)股份有限公司 关于与实际控制人取得有效联系的公告

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

一、基本情况

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")自 2022 年 11 月中旬以来,无法与实际控制人赵丰先生取得联系,但公司与控股股东青岛丰启环保新能源科技有限公司(以下简称"丰启环保")沟通正常。

赵丰先生未在公司担任任何职务,也不参与具体生产经营活动,在无法与赵丰先生取得有效联系期间,公司生产经营情况一切正常,各项工作有序开展,未对公司生产经营和管理稳定性造成影响。

目前,公司已与赵丰先生取得有效联系,其将积极履行实际控制人职责。

二、实际控制人持有公司股份情况

截至本公告披露日,丰启环保直接持有公司 4,000 万股股份,占公司股份总数的 6.45%,累计质押的股份数量为 4,000 万股,占其所持公司股份总数的 100%;累计被司法冻结的数量为 1,300 万股,占其所持公司股份总数的 32.50%。丰启环保一致行动人四川盛邦创恒企业管理有限责任公司(以下简称"四川盛邦")持有公司 11,584.80 万股股份,占公司股份总数的 18.67%,累计质押的股份数量为 5,200 万股,占其所持公司股份总数的 44.89%,累计被司法冻结的数量为 8,384.80 万股,占其所持公司股份总数的 72.38%。丰启环保以受托表决权方式拥有四川盛邦持有公司的 18.67%股权表决权,赵丰先生通过丰启环保合计控制公司 25.11%的表决权。

三、其他提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2023-019

# 湖南凯美特气体股份有限公司 关于全资子公司福建凯美特气体有限公司收到政府补助的公告

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

一、获取政府补助的基本情况

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司福建凯美特气体有限公司(以下简称"福建凯美特")收到泉州市财政局、泉州市生态环境局《关于下达 2022 年中央大气污染防治资金(第二批)预算的通知》(泉财指标[2022]1042 号)。根据文件核准,福建凯美特有机废气治理提升改造项目获得政府补助 310.00 万元人民币。上述政府补助为现金形式,2023 年 4 月 21 日已拨付到位。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规使用政府补助资金,实现政府补助的高效使用。

二、补助的类型及其对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

福建凯美特获得的上述 310.00 万元的政府补助资金为与资产相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定,公司获得的上述政府补助资金 310 万元属于与日常活动相关的且与资产相关的政府补助,计入"递延收益",并在相关资产使用寿命内平均分摊计入"其他收益"。

3、补助对上市公司的影响

上述政府补助对 2023 年度损益的影响金额约为 18.20 万元。

4、风险提示和其他说明

具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。该项政府补助不具有可持续性。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关政府补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-066

# 江苏中南建设集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩交流会的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")2022 年度报告将于 2023 年 4 月 24 日晚公布,为了方便投资者了解公司情况,公司将于 2023 年 4 月 25 日(周二)下午举行业绩交流会,届时公司管理人员将就关心的问题与大家沟通,欢迎参与。

一、会议安排

1、会议时间:2023 年 4 月 25 日(周二)下午 15:30

2、参与方式

(1)视频参与

通过微信扫描下方二维码,按提示参与。

(2)电话参与

a:接入号码:0755-36550000(中国大陆)

00852-30018898(中国香港)

输入会议号:634203149 和参会密码参与。

b:通过腾讯会议客户端,输入会议号:634203149 和参会密码参与。

如您计划电话参会,请提前与会议联系人员联系获取参会密码。

3、交流问题

为了保证沟通效果,请将您希望交流的问题于 4 月 25 日前发送至公司电子信箱(zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn)。

二、联系方式

联系人:黄晓璐

电子信箱:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

衷心感谢您对公司的关注与支持!

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2023-026

# 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司江苏诚信药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:一种纳米生物酶清洁工艺系统

专利号:ZL 2019 1 0737157.5

专利申请日:2019 年 8 月 11 日

专利权人:江苏诚信药业有限公司

专利权期限:二十年

证书号:第 5885921 号

授权公告日:2023 年 4 月 18 日

本发明提供一种生物酶清洁工艺系统,包括圆顶、转轴机构、控制系统。本发明适用于生物酶实验研究、生物医药、食品加工等工业领域。

上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司的技术创新,充分发挥自主知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日