

# ARROW 箭牌

箭牌家居 生活智慧

箭牌家居集团股份有限公司  
2022 年年度报告

2023 年 4 月 12 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、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。

公司负责人谢岳荣、主管会计工作负责人彭小内及会计机构负责人(会计主管人员)阳敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细叙述的公司未来将面临的主要风险，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	36
第五节 环境和社会责任 .....	64
第六节 重要事项 .....	74
第七节 股份变动及股东情况 .....	112
第八节 优先股相关情况 .....	119
第九节 债券相关情况 .....	120
第十节 财务报告 .....	121

## 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2022 年年度报告及其摘要原文；
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （四）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 释义

释义项	指	释义内容
箭牌家居、公司、本公司	指	箭牌家居集团股份有限公司
乐华恒业投资、控股股东	指	佛山市乐华恒业实业投资有限公司
霍陈贸易	指	佛山市霍陈贸易有限公司，公司股东
乐华嘉悦	指	共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台
中证投资	指	中信证券投资有限公司，公司股东
金石坤享	指	金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙），公司股东
珠海岢恒	指	珠海岢恒股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
北京居然	指	北京居然之家家居连锁有限公司，公司股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，公司股东
红星喜兆	指	红星喜兆投资有限公司，公司股东
红土君晟	指	佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
青岛青堃	指	青岛青堃股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
顺德乐华	指	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司，公司子公司
高明安华	指	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司，公司子公司
肇庆乐华	指	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司，公司子公司
韶关乐华	指	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司，公司子公司
应城乐华	指	应城乐华厨卫有限公司，公司子公司
德州乐华	指	德州市乐华陶瓷洁具有限公司，公司子公司
恒业厨卫	指	佛山市乐华恒业厨卫有限公司，公司子公司
肇庆五金、恒业五金	指	肇庆乐华恒业五金制品有限公司，公司子公司
法恩洁具	指	佛山市法恩洁具有限公司，公司子公司
佛山农商行	指	佛山农村商业银行股份有限公司，公司参股子公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《箭牌家居集团股份有限公司章程》
股东大会	指	箭牌家居集团股份有限公司股东大会
董事会	指	箭牌家居集团股份有限公司董事会
监事会	指	箭牌家居集团股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建局	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
市场监管总局	指	国家市场监督管理总局
人民币普通股、A 股	指	获准在境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行交易的普通股股票，每股面值人民币 1.00 元
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
卫生陶瓷	指	由粘土、长石和石英为主要原料，经混炼、成型、施釉、高温烧制而成，用作卫生设施的陶瓷制品

释义项	指	释义内容
建筑陶瓷	指	指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等
连体式坐便器	指	与水箱为一体的座便器
分体式坐便器	指	冲水装置与便座分离的坐便器
亚克力	指	聚甲基丙烯酸甲酯，又称 PMMA，是一种热固型塑料
VOCs	指	挥发性有机物，指常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在 260℃ 以下的有机化合物，或在 20℃ 条件下，蒸汽压大于或者等于 10Pa 且具有挥发性的全部有机化合物
COD	指	化学需氧量（Chemical Oxygen Demand），是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量，即废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量
高压注浆	指	一种采用高压模型及配套设备，达到快速成型目的的注浆工艺
石膏模、树脂模	指	注浆成型工艺中所用的压制模具，根据材质的不同分为石膏模、树脂模等，具有不同的使用寿命
釉	指	经配制加工后，施于胚体表面经熔融后形成的玻璃层或玻璃与晶体混合层起遮盖或装饰作用的物料
喷釉	指	在陶瓷体表面施釉的过程，能够改善坯体表面性能，发挥装饰美化的作用
电镀	指	利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用
抛光	指	利用机械、化学或电化学的作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法
窑炉	指	用于烧制陶瓷器物和雕塑的火炉，是陶瓷产品生产过程中的必要设备
布袋除尘	指	也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，原厂委托制造加工
IF 设计奖	指	英文名为 iF Design Award，创立于 1953 年，由德国历史最悠久的工业设计机构—汉诺威工业设计论坛每年定期举办，以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世，旨在提升大众对于设计的认知，是世界三大设计奖之一
红点奖	指	英文名为 Red Dot Award，可追溯至 1955 年，是世界三大设计奖之一
日本 G-Mark 设计奖 (Good Design Award)	指	GOOD DESIGN AWARD 自 1957 年由日本商业部发起，一直持续地进行表彰“优良设计”的活动。获奖作品被授予 G-Mark 标志，G-Mark 奖是世界上最著名的设计奖之一。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	箭牌家居	股票代码	001322
变更前的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	箭牌家居集团股份有限公司		
公司的中文简称	箭牌家居		
公司的外文名称（如有）	Arrow Home Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Arrow		
公司的法定代表人	谢岳荣		
注册地址	广东省佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座		
注册地址的邮政编码	528145		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦		
办公地址的邮政编码	528061		
公司网址	www.arrowgroup.com.cn		
电子信箱	IR@arrowgroup.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨伟华	肖艳丽
联系地址	广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦	广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦
电话	0757-29964106	0757-29964106
传真	0757-29964107	0757-29964107
电子信箱	IR@arrowgroup.com.cn	IR@arrowgroup.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码/统一社会信用代码	91440600065160777Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务为智能坐便器、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的设计、研发、生产、销售及服

	务。上市以来公司主营业务未变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东为佛山市乐华恒业实业投资有限公司，上市以来控股股东未变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心19A-F、20A-F
签字会计师姓名	古范球、邓庆慧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	杨锐彬、史松祥	2022年10月26日-2024年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、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

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	7,513,463,142.50	8,373,476,655.49	-10.27%	6,502,380,674.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	593,028,487.71	577,147,810.92	2.75%	588,514,796.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	540,730,047.25	532,653,486.22	1.52%	533,470,324.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	400,734,916.33	905,966,364.06	-55.77%	1,269,880,064.40
基本每股收益（元/股）	0.6700	0.6641	0.89%	0.7113
稀释每股收益（元/股）	0.6700	0.6641	0.89%	0.7113
加权平均净资产收益率	17.10%	21.60%	-4.50%	31.05%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	10,078,623,202.35	8,770,006,579.64	14.92%	7,326,636,915.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,736,575,468.37	2,968,229,554.72	59.58%	2,375,913,827.35

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否



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
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	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）	0.6141

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

2022 年度				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,128,377,441.79	2,178,357,563.17	1,960,190,390.72	2,246,537,746.82
归属于上市公司股东的净利润	26,244,280.07	212,456,602.42	183,954,182.92	170,373,422.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,349,766.53	203,753,952.52	173,211,334.34	151,414,993.86
经营活动产生的现金流量净额	-739,182,602.05	100,930,983.32	475,205,937.69	563,780,597.37
2021 年度				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,086,162,611.98	2,250,218,227.49	2,280,501,844.36	2,756,593,971.66
归属于上市公司股东的净利润	14,787,423.70	143,075,163.56	166,609,965.74	252,675,257.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,250,077.36	121,445,014.98	162,500,465.63	242,457,928.25
经营活动产生的现金流量净额	-517,943,594.33	425,323,209.75	166,980,380.27	831,606,368.37

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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)	-3,322,066.90	4,154,606.70	-5,204,286.54	2021 年主要系全资子公司顺德乐华土地租赁期满后, 处置固定资产产生收益
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)	47,593,230.68	37,627,003.69	80,037,996.98	
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	7,854,455.39	10,927,330.33	16,016,667.69	主要系公司参股子公司佛山农商行的分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,410,753.20	2,284,559.19	-24,063,390.41	
减: 所得税影响额	3,156,934.63	10,499,175.21	11,736,092.50	
少数股东权益影响额(税后)	80,997.28	0.00	6,423.12	
合计	52,298,440.46	44,494,324.70	55,044,472.10	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

#### （一）2022 年度宏观经济数据情况

根据国家统计局于 2023 年 2 月 28 日发布的《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，2022 年全年国内生产总值 1,210,207 亿元，比上年增长 3.0%。城乡区域协调发展稳步推进，2022 年年末全国常住人口城镇化率为 65.22%，比上年末提高 0.50 个百分点。

2022 年全年规模以上工业中，非金属矿物制品业下降 1.5%。2022 年全年全社会固定资产投资 579,556 亿元，比上年增长 4.9%；固定资产投资（不含农户）572,138 亿元，增长 5.1%，其中房地产业下降 8.4%。全年房地产开发投资 132,895 亿元，比上年下降 10.0%，其中住宅投资 100,646 亿元，下降 9.5%；办公楼投资 5,291 亿元，下降 11.4%；商业营业用房投资 10,647 亿元，下降 14.4%。年末商品房待售面积 56,366 万平方米，比上年末增加 5,343 万平方米，其中商品住宅待售面积 26,947 万平方米，增加 4,186 万平方米；商品房销售面积 13.58 亿平方米，比上年下降 24.3%，商品房销售额 13.33 万亿元，下降 26.7%。全年全国各类棚户区改造开工 134 万套，基本建成 181 万套；全国保障性租赁住房开工建设 and 筹集 265 万套（间）；全年全国新开工改造城镇老旧小区 5.25 万个，涉及居民 876 万户。

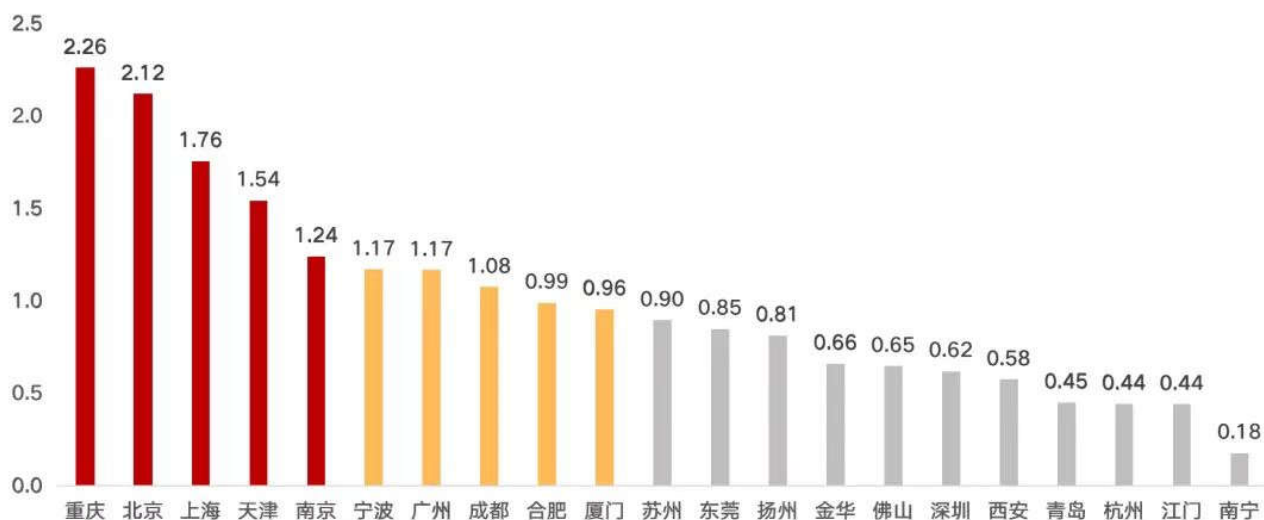
#### （二）2022 年度公司所处行业发展情况

依据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017），公司属于“制造业”之“非金属矿物制品业”之“陶瓷制品制造”行业，其中陶瓷卫浴产品的研发、生产和销售属于“陶瓷制品制造”行业之“卫生陶瓷制品制造”子类目（行业分类代码 C3072）。

#### 1、下游房地产行业情况

陶瓷卫浴行业下游为商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位。陶瓷卫浴行业受房地产周期影响较大，属于房地产后周期行业。2022 年，我国宏观经济面临下行压力，多个期房项目停工等不利因素频出，叠加中长期住房需求动能释放减弱，房地产行业面临的挑战前所未有，为此，从年初以来，央行、银保监会对需求端政策持续调整优化，通过多次降息下调 5 年期以上 LPR，并明确首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减 20 个基点，对部分城市阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，时隔 7 年再次下调公积金贷款利率；同时 2022 年四季度以来多个监管部门就供给端接连释放重磅利好：央行和银保监会联合发布 254 号文《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等 6 方面，共计 16 条具体举措；2022 年 11 月 28 日，证监会新闻发言人透露在上市房企股权融资方面调整优化 5 项措施，“第三支箭”股权融资正式落地，明确恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资等；2022 年 12 月，证监会指出“允许符合条件的房企‘借壳’已上市房企”。从供需两端优化政策，稳定房地产市场预期，政策不断改善，居民收入预期以及购房观望情绪逐步改变，房地产市场也在逐步企稳恢复；房地产作为国民经济的支柱产业，未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。同时我国房地产高速发展多年，从 2010 年开始年销售商品房面积均超过 10 亿 m<sup>2</sup>，我国已经进入存量房时代，旧房更新、二手房二次装修也已成为市场需求重要源泉，按照 10-15 年的装修周期，根据国家相关统计口径，2022 年二次装修面积超过 6 亿 m<sup>2</sup>；根据《保利 2022-2023 年房地产行业白皮书》披露，2022 年北京、上海、广州、重庆等部分城市二手房交易套数已经超过了新房的交易套数。

2022 年部分主要城市二手房、新房销售套数比例（二手房/新房）



（数据来源：《保利 2022-2023 年房地产行业白皮书》）

公司自成立以来，坚持深耕零售渠道，并在此基础上推动全渠道发展，打造出覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系，公司零售门店、电商和家装客户等渠道收入占比合计 74.86%，工程渠道收入（含精装房和公共建筑工程项目）占比为 24.63%，形成较为均衡的业务分布，有效满足商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位等下游客户的需求，降低房地产市场波动对公司业务的影响。

## 2、陶瓷卫浴行业情况

根据中国建筑材料流通协会相关报告，2022 年，全国卫生陶瓷工业规模以上企业单位数 375 户，规模以上卫生陶瓷工业主营业务收入 754.88 亿元，比上年同期降低 7.3%；2022 年全国卫生陶瓷产量 20,140.9 万件，比上年降低 10.7%。

目前，陶瓷卫浴市场分为进口和国产品牌，以杜拉维特（Duravit）、高仪（Grohe）、乐家（Roca）、汉斯格雅（Hansgrohe）为代表的欧洲品牌，以科勒（Kohler）、摩恩（Moen）、美标（American Standard）为代表的美国品牌，以东陶（TOTO）、伊奈（INAX）为代表的日本品牌，以及以箭牌、九牧、恒洁、惠达等为代表的国产品牌，从细分市场以及整体占有率看，国产卫浴占比较高，但进口品牌在高端市场仍占据主要市场，随着多年技术积累和市场开拓，本土品牌也逐渐向中高端市场进军，大众消费者对国产卫浴品牌的认可度也在不断提高。

随着我国供给侧结构性改革的推进，近几年我国头部卫浴企业市场集中度呈上升趋势。然而，同日本 CR3 接近 90%的水平相比，我国卫浴行业集中度尚有较大的提升空间。未来随着行业标准的进一步规范，将持续推动行业的优胜劣汰，加速中小产能的出清，行业集中度将得到进一步提升。

## 3、智能化成为消费者新偏好，增长空间明显

随着科技的发展以及消费者对美好生活追求的进一步提升，卫浴家居的智能化水平不断提升，智能化卫浴产品的受欢迎程度也越来越高。根据奥维云网《2022 中国智能坐便器市场十大消费趋势》消费者调研数据显示，42.8%的用户表示未来购买/更换智能坐便器的契机是重新装修或新房购买；而据天猫新生活研究所发布的《2022 年天猫 618 新消费趋势》显示，精致、智能和懒宅，成为当代年轻人居家生活消费新趋势，伴随着年轻人越来越追求生活的仪式感、精致感，洗碗机、智能马桶和电竞椅成为中国家庭的“新三大件”，堪称“家的新刚需”，天猫 618 期间，智能一体式马桶一跃成为家装行业销售冠军，智能型马桶销量更是达到了传统马桶的 4 倍。

基于不断提高的个人卫生健康意识以及智能坐便器产品端的迭代，中国智能坐便器行业的市场规模持续走高，根据艾媒数据中心研究显示，2016 年至 2020 年国内智能坐便器市场销量分别为 439 万台、552 万台、674 万台、754 万台、821 万台，年复合增长率达 23.91%，预计 2021 年达到 910 万台。根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2022 年智能马桶零售额规模为 62.2 亿元，同比上涨 23.4%；零售量规模为 256.9 万台，同比上涨 22.7%。

虽然近几年来我国智能坐便器的销量大幅提升，但是与全球主要的智能卫浴消费地区相比，目前我国智能座便器的市场普

及率依然处于较低水平，根据奥维云网(AVC)、国家电网相关数据显示，目前，智能坐便器在我国的市场普及率约为5%，相比日本接近90%、韩国约60%、美国60%的普及率来说，在未来一段时间内还拥有很大的发展空间。

现阶段我国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能坐便器、智能花洒等产品，随着智能龙头、智能浴室镜、智能浴室柜、智能淋浴房等智能新品的推出，智能卫浴产品品类将不断增加，为追求高品质生活的人群带来更加人性化和更加便捷的体验。随着家居卫浴产品的智能化程度持续提升，卫浴空间将逐步实现产品之间的互联互通，未来，智能卫浴产品与全屋智能家居的深度结合，将更好地满足消费者的生活品质需求。

#### 4、行业主管部门、监管体制及相关政策法规

由于行业的市场化程度较高，政府部门和自律管理机构对行业的管理主要把控宏观层面，包括制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等，企业生产经营管理完全基于市场化方式，行业内有关协会负责行业自律管理。报告期内，国家相关部门及地方围绕绿色节能、环保、低碳、促进消费等出台了多项政策。

##### (1) 国家相关政策法规

2022年3月，工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局等六部门联合发布《关于开展2022年绿色建材下乡活动的通知》，在全国开展主题为“绿色建材进万家 美好生活共创建”的绿色建材下乡活动，参与活动的产品原则上应为获得绿色建材认证的产品。2023年，六部门继续组织开展绿色建材下乡活动，在2022年已批复第一批试点地区基础上，再选择第二批5个左右试点地区开展，通过开展不同形式的线上线下活动，加快节能低碳、安全性好、性价比高的绿色建材推广应用。

2022年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》，其中重点任务之一“实施农村人居环境整治提升五年行动”，将推进农村厕所革命，加快研发干旱、寒冷等地区卫生厕所适用技术和产品，因地制宜选择改厕技术模式，引导新改户用厕所基本入院入室，合理规划布局公共厕所，稳步提高卫生厕所普及率。

2022年7月，商务部等13部门联合发布《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》，开展全国家电“以旧换新”活动，全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费，并推进绿色家电下乡；

2022年8月，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，提出到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，同时明确在家居产业培育50个左右知名品牌，建立500家智能家居体验中心，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

2022年11月，工业和信息化部、国家发改委等四部门发布《建材行业碳达峰实施方案》，《方案》提出“十四五”期间，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降；“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系；确保2030年前建材行业实现碳达峰。

2022年12月，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，在“全面促进消费，加快消费提质升级”中提出，推进无障碍设施建设，促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展。

##### (2) 地方相关政策情况（以广东省为例）

2022年7月，中共广东省委 广东省人民政府印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念 推进碳达峰碳中和工作的实施意见》，《实施意见》指出，广东将以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为核心，以科技和制度创新为动力，坚持科学降碳、精准降碳、依法降碳、安全降碳，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，确保如期实现碳达峰、碳中和。

2022年8月，广东省发展改革委发布关于印发《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》的通知，根据通知，建材行业中，水泥制造、石灰和石膏制造、水泥制品制造、隔热和隔音材料制造、平板玻璃制造、建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造列入“两高”项目管理目录；同时提出对于涉及社会生活必需、产业链稳定安全、同行业能效水平领先，以及能耗强度低于全省平均水平等新上“两高”项目，深入论证项目建设必要性和可行性后，对于符合要求的，积极予以支持，以确保全省产业链安全稳定和经济社会平稳健康发展。

2022 年 11 月，广东发改委印发《广东省循环经济发展实施方案（2022-2025 年）》，方案提出，强化陶瓷等重点行业清洁生产，以及推动重点工业集聚区，重点流域的企业开展清洁化、低碳化改造。加快清洁生产技术创新、成果转化与标准体系建设，建立健全差异化奖惩机制；坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展；加快推进重点行业绿色水平改造，推进建材等行业向新型材料、高端材料延伸，大力发展绿色建材和装配式建筑，建成一批绿色建材生产基地。

报告期内，公司按政策指引推动产业升级和高质量发展，严格执行各项环保政策等相关规定，坚持科学的能源资源投入，淘汰和改造落后工艺装备，促进能源结构的合理与优化，注重节能降耗、清洁生产、资源回收与综合利用，打造“低消耗、低排放、高效率”的低碳发展模式，在公司积极推进“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”绿色工厂建设、数字化工厂建设，同时积极响应国家战略和政策，积极参与绿色建材下乡活动，促进绿色消费，助力美丽乡村建设。

### （三）行业的周期性、区域性和季节性特征

#### （1）周期性

陶瓷卫浴产品的生产和销售受国民经济发展、居民收入水平和房地产行业景气程度等因素的影响，具有一定的周期性。总体来说陶瓷卫浴行业的周期与房地产行业的发展周期呈现出一定的相关性，但同时由于二次更新需求的大量存在，在一定程度上也降低了房地产市场波动对该行业的影响。

#### （2）区域性

陶瓷卫浴产品是大众耐用消费品，不具备明显的区域性。但由于我国各区域经济发展水平不同，房地产、酒店、餐饮等行业的发达程度不同，我国陶瓷卫浴产品市场需求总体呈现城市大于农村、一二线城市大于三四线城市、东部地区大于中西部地区的区域特征。但随着城镇化的推进，以及农村及中西部地区居民收入水平的提高，消费的区域差异已经逐渐缩小。目前来看，东南部沿海地区特别是广东地区的高品质建筑卫生陶瓷企业较多，品牌知名度高、技术实力雄厚、产品销往全国各地和海外。

#### （3）季节性

陶瓷卫浴行业具有明显的季节性。上半年为陶瓷卫浴行业的消费淡季，主要是受我国春节因素的影响，消费者较少在春节期间进行装修施工，陶瓷卫浴产品销售相对清淡，同时，建筑卫生陶瓷企业每年也需要进行一次全面停窑，以进行设备的整体检修。因此，建筑卫生陶瓷行业普遍在农历新年前后停产一个月左右；下半年为陶瓷卫浴行业的销售旺季，主要原因是装修施工正常，且下半年一般是房地产销售的旺季，对陶瓷卫浴产品的需求量较大。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主要业务、主要产品及用途

公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷（含智能坐便器）、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱柜等全系列家居产品，使用场景包括卫浴空间、厨房空间、客厅空间、卧室空间、阳台空间等家居生活场所，以及学校、医院、大型场馆、交通枢纽等公共场所，酒店、商场、写字楼等商业场所，应用场景广泛。

公司拥有 ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安华，三个品牌具有不同的市场定位，能够满足不同消费群体的需求。公司掌握具有自主知识产权的研发及制造核心技术，是卫生陶瓷、节水型卫生洁具行业标准起草单位之一。

### （二）经营模式

#### 1、销售模式

公司的销售模式主要有经销模式和直销模式两种。

#### （1）经销模式

经销模式下，公司与经销商签订买断式销售协议，给予经销商在特定区域销售其产品的权利，由公司直接向其供货，并

允许经销商在特定区域使用公司统一的商标、品牌等，经销商自行承担经营风险，公司适时给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助。该种销售模式有利于发挥经销商的积极性和主观能动性，迅速扩大企业的销售规模，提升市场份额和品牌形象，是行业内企业的主流销售模式。

## （2）直销模式

公司的直销模式主要包括直营展厅、直营工程、直营电商三种模式。公司在佛山设有箭牌、法恩莎、安华三个品牌的综合性展厅，主要作为向经销商和工程客户展示的窗口，同时也为周边地区消费者开放零售业务。直营工程模式主要面向房地产商、政府和事业单位等大客户，由公司大客户事业部在全国承揽工程业务。直营电商销售模式是公司依托于第三方综合电商平台，开设官方旗舰店进行销售的模式，直营电商合作的第三方电商平台包括天猫、京东等。

报告期内，分产品、分渠道及分区域的销售情况，以及主要产品的生产量、销售量及库存量请参见本节“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”相关内容。

## 2、采购模式

公司所处行业的上游材料主要为各类原材料，包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等，及水电燃气等能源。公司设立专门的采购管理部门对采购业务进行管理，主要承担物料市场调研、采购开发、招标、采购体系管理、采购核价等职能。公司的采购模式包括招标采购、比价议价采购等。公司物料采购通常采用“先货后款”的模式。

近年来，公司积极推动集采模式，采购管理部门针对各生产基地在使用的物料品类，统一采购标准，集中招标，由各生产基地根据生产需要具体执行采购。集采模式既保证了各生产基地之间的采购标准统一，质量稳定，又能优化供应商队伍，有效降低采购价格。

## 3、生产模式

公司生产环节以自主生产为主，实行订单式生产和备货式生产的生产模式，同时，根据自身产能实际情况和市场需求状况，部分五金龙头和卫浴产品组成部件委托第三方进行 OEM 生产。

基于市场、材料合理布局生产基地，目前，公司在全国拥有十个生产基地，包括广东佛山三水基地、广东佛山高明三洲基地、广东肇庆四会下茆基地、江西景德镇基地、广东韶关基地、山东德州基地、湖北应城基地、广东肇庆四会龙甫基地，以及广东佛山顺德乐从基地、广东佛山高明更合基地 2 个在建中的基地。2022 年，受销售规模下滑影响，各品类产能利用率情况有所波动，其中，卫生陶瓷产能利用率为 84.04%，龙头五金产能利用率为 83.38%，浴室家具产能利用率为 85.41%。

## （三）报告期经营情况分析

报告期内，受房地产行业下行以及居民消费减弱等因素影响，家居行业各品类市场短期内受到一定冲击，但消费者对于美好家居生活的需求是长期存在的，高品质家居产品特别是智能家居产品仍有长期的发展机会。公司基于长期可持续发展维度，坚持加大研发投入，围绕“智能化”、“个性化”、“定制化”进行产品布局和技术升级，基于用户体验研究，持续完善智能卫浴单品和智慧卫浴生态系统；在市场方面，坚持零售为主推进全渠道营销，精耕传统优势渠道，积极推进渠道下沉，完善线上线下融合渠道，合理布局精装、酒店、学校、医院等多元工程客户，同时，探索服务创新模式，提高品牌服务体验；在数字化和智能制造方面，持续加大信息化建设投入，深度融合绿色智能制造，以智能制造技术驱动公司生产技术迭代发展，积极推进数智化智能工厂建设，建立全流程质量保障体系，促进企业平稳发展。2022 年，公司营业收入 751,346.31 万元，同比下降 10.27%，主营业务毛利率为 32.59%，比上年增加 2.84 个百分点，归属于上市公司股东的净利润 59,302.85 万元，同比增长 2.75%。2022 年 10 月，公司在深交所主板上市，未来公司将以登陆资本市场为契机，加快实施公司发展战略，实现高质量发展。

### 1、以“智慧”破局，让产品与生活一起“进化”

箭牌家居秉承“创新驱动发展、科技引领未来”理念，持续加大研发投入，以技术创新、产品与材料创新、模式创新为三大创新引擎，积极推动产品更新换代，围绕智能、环保、健康三大方向开发新产品，持续打造“智能家居生态链”，2022 年，公司研发投入 34,058.48 万元，同比增加 18.17%，占公司营业收入比例为 4.53%。截至目前，公司拥有授权发明专利 70 项、实用新型 1,554 项、外观设计 719 项，合计 2,343 项。

以科技注入产品，以人文链接设计，以智慧拥抱生活，这是箭牌家居一直坚守的“生活智慧”，自 2006 年研发智能坐便器开始，公司持续推动智慧家居产品研发，陆续推出了智能花洒、智能浴室镜等，智能龙头、智能浴室柜、智能淋浴房等智能产品也将陆续上市，持续完善智能卫浴品类；同时，公司成立智能家居研究院，搭建基于物联网平台的智能家居产品开发系统，不断研发适配智能家居产品，同时也积极与华为 Harmony OS Connect 以及天猫精灵等专业平台开展合作，共同为用户提供智慧家居全场景新体验，2022 年，支持上述平台的部分产品已经上市。2022 年，公司智能产品收入 188,752.15 万元，占公司营业收入比例为 25.12%，同比增加 1.84 个百分点，毛利率 36.77%，同比增加 1.51 个百分点，其中智能坐便器收入 138,912.56 万元，占公司营业收入比例为 18.49%，同比增加 1.73 个百分点，毛利率为 36.47%，同比增加 1.40 个百分点。

公司持续推进节水产品的研发和制造，是节水型卫生洁具行业标准起草单位之一，公司拥有包括 G3 曲率排污管道技术、360°瀑布式冲水技术、低水压冲洗技术等节水冲洗技术群，目前公司主要的连体座便器产品都实现了一级水效。集团中心实验室为首批坐便器水效标识备案实验室以及第一批通过智能坐便器水效备案的实验室，2020 年公司共计 12 款产品入选了国家发改委、水利部、住房城乡建设部、市场监管总局联合印发《2020 年度坐便器水效领跑者产品名单》，占全名单产品品类 60%，2022 年公司有 5 款坐便器产品入选《2022 年度用水产品水效领跑者名单》。

卫浴产品在家庭中承担着保持人与环境洁净的责任，打造更健康的家居环境，持续提升人们的家居生活品质是公司在进行产品研发制造时放在首位的考量标准。公司借助原料配方和产品结构的技术革新，综合运用抑菌蓝光釉、银离子抗菌材质、水路 3 重自洁、G3 双擎冲洗四大自洁抑菌技术，推出多款“超洁净”系列智能马桶，实现产品自洁抑菌功能，打造产品洁净体验。集团旗下三个品牌共计 12 款产品入选中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟（CIAA）发布的 2022 年度抗菌标志产品，此前公司多款产品也已获得了日本抗菌制品技术协会（SIAA）认证标志。

自 2019 年至今，公司产品连续多年获得德国红点设计奖、德国 IF 产品设计奖、红棉中国设计奖等国内外设计奖项，产品荣获 2022 GOOD DESIGN AWARD 6 项奖项，以及 2022 国际 CMF 设计奖产品类金奖（家居）等。截至 2022 年底，公司共参与国家、行业、团体标准的征求起草及修订并已发布 45 份。

## 2、坚持零售为主推进全渠道营销，构建均衡的销售渠道结构

公司销售模式主要为经销辅以直销的形式，2022 年度，公司经销模式收入（包括经销零售、电商、家装及工程）为 661,160.29 万元，同比下降 10.94%，占比为 88.00%；直销模式（主要为直营电商及直营工程）收入为 86,369.68 万元，同比下降 4.77%，占比为 11.50%。

报告期内，公司继续开展以巩固零售门店、家装及电商的零售渠道为核心的全渠道营销，持续改善对经销商的服务，提高经销商满意度，进一步加强门店形象管理，并推进渠道下沉，完善营销网络建设。

经销商作为公司的重要合作伙伴，公司通过深度合作加深信任，并与客户保持良好沟通和维护，一方面公司销售人员密切跟踪经销商的产品需求，关注当地区域终端消费者的偏好，向经销商及时提供符合其需求、贴合其营销策略的产品；另一方面，及时向经销商传达公司的新产品、新工艺，强化经销商对公司产品理念和发展战略的理解，加深与经销商的联系，同时，向经销商提供及时、专业的售后服务、人员培训、信息化系统服务及门店装修设计及指导服务等，提高服务质量，保障产品的可靠性，按照公司制度适时对经销商提供支持和帮助，建立双赢合作关系。

随着城乡居民消费水平的提升，城乡一体化建设以及旧房改造需求的提升，广大三四线城市、县乡地区及城市老旧社区对家居卫浴产品的需求持续增长，公司持续推动经销商进一步布局销售空白区域，进一步完善现有终端门店的布局，加快渠道下沉，扩大销售覆盖范围，在区域范围内构建一个更完整、辐射能力更强的终端营销体系，实现市场的广度和深度覆盖，进一步巩固和提升公司的市场份额，为公司业务稳定发展提供保障。截至 2022 年底，公司 ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安华三个品牌的经销商分别为 1,105 家、450 家、425 家，终端门店网点合计 13,378 家（增加的网点类型主要为家装店及乡镇店）。2022 年，受房地产波动和居民消费减弱等因素影响，公司经销零售（门店）收入 305,849.07 万元，同比下降 12.12%，收入占比 40.71%，下降 0.86 个百分点。

在电商渠道布局方面，公司自建电商运营团队并同时和电商经销商长期合作，开展直营电商和经销商电商业务，为此，公司制定了“1+N”的多店铺矩阵战略，即 1 家全品类官方旗舰店和多家品类专卖店联动，全品类旗舰店用以展示公司最



具有核心竞争力的、技术领先的品牌产品；专卖店则从产品功能、产品款式以及价格区间来对产品品类进行充分细分，并提供全流程的专业化服务，从而全方位满足一个家庭在该品类的所有购物和服务需求；面对市场环境的变化，公司在深耕天猫、京东等大型平台电子商务综合服务的同时，加快在抖音、快手、拼多多、小红书等平台上的服务渗透，加大新兴渠道的布局和投入力度。2022 年，公司电商收入为 150,833.50 万元，同比下降 1.47%，收入占比 20.08%，增加 1.79 个百分点；其中直营电商 69,646.70 万元，同比增长 10.27%。

在毛坯房、存量房装修中，消费者的需求更为多元，家装公司、门店、工长、设计师等均会对消费者的决策产生一定影响，家装公司也是客流重要分流渠道之一，公司积极拓展家装渠道，与全国性头部家装公司达成战略合作并由各地经销商落地实施，同时，公司各区域服务人员协同经销商开展“家装城市合伙人”等活动以开拓当地中小微家装企业，并提供专项产品方案。2022 年，公司家装渠道收入为 104,548.18 万元，同比增长 9.19%，收入占比 13.91%，增加 2.48 个百分点。

多层次、多市场、多渠道是公司在不同市场需求下因地制宜的市场策略，在巩固零售、家装及电商等零售渠道的同时，在控制工程项目风险的前提下，公司协同经销商持续拓展地产核心客户和优质客户，并注重多元化客户结构开发，持续开发教育、医疗机构、企业、酒店和政府工程业务，形成较为合理的工程客户结构。2022 年，受房地产波动影响，公司工程收入 185,080.99 万元，同比下降 21.05%，占比 24.63%，其中经销工程 169,614.98 万元，直营工程 15,466.01 万元。

### 3、探索服务创新模式，提高品牌服务体验

公司持续优化消费者服务，在全国主要的省会城市建立了 20 家自营客户服务中心，直接线下对接 C 端消费者，也为零售、电商、工程、家装渠道提供高效的服务支持，为销售保驾护航；同时，通过第三方城市服务商网络建设，作为二三级市场服务网络的重要补充，提高网络覆盖率，持续提升安装、维修服务工单的服务质量。另外通过强化对员工的培训指导，加强对经销商的服务，解决其存在的“疑难杂症”；增加多地的配件仓建设数量，达到增强服务响应速度的目标。在总部建立专业的安装培训维修中心，对全国各地的安装维修人员进行技能培训，提升整体安装服务技能。进一步完善客户服务信息平台，形成点对点的信息系统，实现快速、直接反映到总部的数据中心。目前，公司主要产品都设有唯一的识别二维码，客户利用产品识别码通过微信小程序咨询或者报修，能得到实时的回应，提高解决问题的效率。同时，为满足顾客个性化、定制化、差异化的产品和服务诉求，增加品牌与顾客的触点，报告期内，公司推出“用心焕新装”服务模式，为顾客提供“送+拆+装”一站式服务，满足客户的旧房局部升级改造或全卫换装需求。

### 4、持续加大信息化建设投入，深度融合绿色智能制造

公司持续通过自主创新实现传统工艺与新型设备的高度协同，研发了无人化高压注浆成型工作站系统，包括高压树脂模结构及工艺、高压泥浆配方及工艺、机械设备及自动化工艺、信息处理及数字采集子系统等，并对连体坐便器、智能坐便器、蹲便器等产品结构在高压注浆工艺下进行适应性开发，使产品的生产注浆成型、脱模、粘接等全工序实现自动化生产，报告期内，公司逐步推进上述工作站在各生产基地的规模化生产应用；此外，公司在生产线上引进机器人，充分运用到卫生陶瓷的喷釉环节、五金制品的抛光打磨环节，结合工艺需求对机器人进行编程控制开发、配套设备，实现机器人自动化成型、喷釉、抛光打磨、码放取件等应用。公司以自动化、智能制造技术持续驱动公司生产技术迭代发展，有效改善作业环境，提高生产效率，降低人工成本，提高产品一致性。同时，公司在各生产基地积极推进“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”绿色工厂建设，2019 年，公司景德镇生产基地获得省级绿色工厂（第三批），2021 年，德州生产基地获得省级绿色工厂（第一批），2023 年，德州生产基地入选国家工信部“2022 年度绿色制造名单”，获得国家级绿色工厂。

同时，公司积极推进数智化智能工厂建设，顺应卫浴行业发展趋势，在 MES 制造执行、PLM 研发管理、CRM 营销管理、SRM 供应链管理、BI 大数据分析等模块加速投入，旨在通过建立部门间的信息共享平台，推动企业内部一体化协作，提高公司的运行效率，提升精细化管理水平。同时，公司采用信息化软件，打通销售端与生产端，橱柜、浴室柜、淋浴房等产品实现定制化生产，既满足了消费者需求，又提高了生产效率。近年来，公司持续加大信息化、数字化投入，近三年累计投入超 1.82 亿元，其中 2022 年投入超过 7,000 万元。目前，公司的信息系统基本上能支撑公司各关键领域“主干业务流程”的准确、高效运转，初步实现对重点领域（定制品制造、经销/电商/工程渠道销售管理等）的覆盖。

### 5、从消费者的需求出发，建立全流程质量保障体系

经过多年的质量管理摸索与实践，创建了“6720 质量管理方式”，在质量“零”文化的实施中，以“0 缺陷”为最终目标，以“标准化作业、自工序完结、一票否决权、速断速决、质量对标和评比、持续改善和创新”6 大特色活动为保证，以“研发、供应、生产、服务、各生产基地质量互评、数字整改平台、第三方多体系”7 大监管为核心、通过“监管控制不良流入和不良流出”2 大质量关卡，全方位形成质量“零”文化实施管理闭环。同时，公司以“产品领先，品质制胜”为战略指引，将价值链嵌入企业经营的主要过程，从向顾客销售产品转变为以顾客需求为导向开发产品，最终为顾客创造价值的“全价值链”质量管理模式，2022 年 9 月该模式入选“全国质量标杆”，得益于质量“零”文化的推行以及基于全价值链的质量管理模式实践，继 2021 年荣获佛山市政府质量奖，2022 年，公司荣获广东省政府质量奖提名奖。

## 6、以专业力量，践行社会责任

公司始终将绿色环保理念融入到产品生产制造环节当中，实施“低消耗、低排放、高效率”的低碳发展模式，通过实施节能减排，实现洁净排放，走可持续发展道路，研发制造健康环保产品，严格执行质量标准、环境管理体系标准，致力于为消费者创造舒适健康、有质量保障、低碳环保的产品。节水、节能技术也是公司一直自主开发创新的技术，公司多款产品获得中国绿色产品认证、水效领跑者产品、“能效之星”产品，同时，公司积极布局“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”绿色工厂建设。

报告期内，公司发布了“箭牌泽计划”公益品牌，并在广东省慈善总会申请设立箭牌公益基金，以卫生和环保为抓手，希望凝聚各方细水长流的公益力量，配合品牌科技驱动打造“可持续的生活解决方案”，通过践行“可持续的”公益模式，为需要的人提供长期的帮助，以长远的眼光看待并解决公益难题，赋能他人；也希望通过公益品牌的建立，成为多方善意的凝聚者，持之以恒地为公益事业贡献力量，让更多人关注健康生活的社会话题。

## 7、以上市为契机，加快实施公司发展战略

报告期内，公司完成了首次公开发行股票并在深交所主板上市，成功登陆资本市场，本次向社会公众公开公司人民币普通股（A 股）96,609,517 股，实际募集资金扣除发行费用后的净额为 115,587.29 万元，募集资金将用于智能家居产品产能技术改造项目，年产 1000 万套水龙头、300 万套花洒项目，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 and 补充流动资金，上述募投项目的实施，将进一步丰富产品结构、提高产品产能、提升数字化管理水平，从而将进一步提高产品市场占有率，提升公司核心竞争力。登陆资本市场，赋予了箭牌家居更多的发展空间和社会责任，公司将以上市为契机，以募投项目建设为重要依托，加快实施公司发展战略，为消费者提供优质产品和服务，为股东创造更多的价值。

## 三、核心竞争力分析

公司以“箭牌家居 生活智慧”为品牌主张，秉承“改善人们的家居生活品质”和“创新人们的智慧生活空间”的核心价值观，为全球智慧家居需求提供解决方案，改善人们的智慧家居生活品质。

### （1）具有较高的品牌知名度

公司自设立以来始终坚持自主品牌发展，ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安华三个品牌形象深入人心，并以良好形象、过硬品质和细致服务获得消费者的青睐，以核心产品洁具为例，2022 年，公司智能坐便器、连体坐便器和蹲便器的年销售数量近五百万台，每年服务超过百万级家庭用户；公司产品多次荣获德国红点奖、德国 iF 奖以及日本 GMark 设计奖、红棉中国设计奖等国际国内工业设计奖项；并分别于 2015 年、2020 年连续两届被指定为世博会中国馆陶瓷洁具供应商亮相米兰世博会、迪拜世博会，具有较高的品牌知名度。

### （2）产品线丰富

公司深耕卫浴全品类，实现了卫浴品类全覆盖，并形成卫浴定制，在此基础上衍生瓷砖和全屋定制业务，同时，以使用场景、用户体验为出发点，进行卫浴空间全场景、全智能化产品线布局，深度开发客户需求，可以满足消费者多元化的家居产品购买需求。

### （3）持续创新优势

公司现有研发人员超过 1,800 人，设立智能家居研究院、创新设计中心等 16 个研发部门，设立或合作建设院士工作站、中科院新材料应用基地、清华大学联合研发中心作为有机补充，开展自主研发和产学研联合开发等研发活动；同时拥有 1 个国家级 CNAS 认证的中心实验室，8 大检测中心，1 个用户体验研究中心，获中国首批坐便器水效标识备案实验室，掌握多项功能强大的实验能力，为研发提供了坚实的检测保障。2022 年公司研发投入 34,058.48 万元，同比增加 18.17%，占公司营业收入比例为 4.53%，为公司保持创新驱动、产品领先战略提供坚实保障；通过持续创新掌握了包括覆盖全品类的抑菌抗菌技术、节水大冲力便器冲洗技术、水路记忆合金恒温技术、智能马桶研发平台技术、花洒舒适水型技术、高压注浆工作站等数十项具有自主知识产权的核心技术，并快速转化新产品满足市场需求。

#### （4）智能制造优势

公司主要产品坚持自研自产，基于市场、材料合理布局 10 大生产基地，形成对资源和市场的有效覆盖；并积极进行产业升级，践行转型智造并大力推行精益生产，公司结合自身多年的生产制造经验，通过自主设计开发或引进先进设备改造，研发并投产应用高压注浆工作站、机器人施釉、机器人修坯、自动装卸窑等自动化、智能化生产装备，充分运用到产品的生产环节和流转环节，不断提升生产制造的自动化、智能化水平，降低产品生产成本。公司全面落实质量、安全、环保、计量、清洁生产、职业健康等体系管理，拥有国家级绿色工厂，是首批获得中国环境标志产品认证的卫浴陶瓷企业之一，践行环境友好，保障企业长期可持续发展，并推行质量管理“零文化”，构建基于全价值链的质量管理模式，不断为用户提供高品质产品与服务。

#### （5）全渠道营销优势

公司坚持深耕零售渠道，并在此基础上推动全渠道发展，打造出覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系。公司在近 30 年的发展历程中，建设了覆盖广、数量多、下沉深的庞大经销网络，具备较强先发优势，为公司未来增长奠定良好的基础；截至 2022 年 12 月底，公司终端门店网点合计 13,378 家，此外，公司积极布局社区营销，深入下沉到社区和乡镇家装领域，形成对全国市场的有效覆盖。同时，公司通过自营电商和经销电商模式在淘宝、天猫、京东、苏宁、唯品会、抖音等平台拓展线上渠道，促进线上收入的持续增长。此外，公司品牌还得到了众多房地产企业、家装公司、酒店联盟、企业集团和各地政府等客户的广泛认可，是房建供应链企业综合实力 TOP500 首选卫浴洁具首选供应商、酒店联盟的推荐采购品牌、众多知名家装公司战略合作品牌。

#### （6）人才和管理优势

公司具备一支覆盖研发、生产、营销、管理方面的高素质管理团队，核心管理层深耕陶瓷卫浴行业二十多年，在家居行业拥有丰富的经验，对行业生产特点和管理模式理解透彻，准确把握行业发展动态，并建立了一套完整科学的人才引进、培养激励系统，为公司发展保驾护航。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，公司实现营业收入 751,346.31 万元，同比下降 10.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 59,302.85 万元，同比增长 2.75%，主营业务毛利率为 32.59%，同比增加 2.84 个百分点。2022 年，公司的销售费用为 71,533.13 万元，同比下降 10.44%，管理费用为 65,338.96 万元，同比增长 19.51%，研发费用为 34,058.48 万元，同比增长 18.17%；2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 40,073.49 万元，同比下降 55.77%。

2022 年，公司智能产品收入 188,752.15 万元，占公司营业收入比例为 25.12%，同比增加 1.84 个百分点，毛利率 36.77%，同比增加 1.51 个百分点，其中智能坐便器收入 138,912.56 万元，占公司营业收入比例为 18.49%，同比增加 1.73 个百分点，毛利率为 36.47%，同比增加 1.40 个百分点。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,513,463,142.50	100%	8,373,476,655.49	100%	-10.27%
分行业					
制造业	7,475,299,656.34	99.49%	8,330,405,948.42	99.49%	-10.26%
其他	38,163,486.16	0.51%	43,070,707.07	0.51%	-11.39%
分产品					
卫生陶瓷	3,509,889,323.51	46.71%	3,734,293,995.26	44.60%	-6.01%
龙头五金	2,069,762,947.63	27.55%	2,250,765,014.50	26.88%	-8.04%
浴室家具	807,800,160.18	10.75%	923,936,402.36	11.03%	-12.57%
瓷砖	512,429,054.33	6.82%	624,796,160.64	7.46%	-17.98%
浴缸浴房	412,602,932.23	5.49%	559,121,687.54	6.68%	-26.21%
定制橱衣柜	104,976,526.40	1.40%	183,873,383.53	2.20%	-42.91%
其他品类及配件	57,838,712.06	0.77%	53,619,304.59	0.64%	7.87%
其他业务	38,163,486.16	0.51%	43,070,707.07	0.51%	-11.39%
分地区					
境内	7,475,017,027.84	99.49%	8,365,483,411.27	99.90%	-10.64%
境外	38,446,114.66	0.51%	7,993,244.22	0.10%	380.98%
分销售模式					
经销	6,611,602,859.17	88.00%	7,423,423,067.81	88.65%	-10.94%
直销	863,696,797.17	11.50%	906,982,880.61	10.83%	-4.77%
其他	38,163,486.16	0.51%	43,070,707.07	0.51%	-11.39%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	7,475,299,656.34	5,039,216,528.00	32.59%	-10.26%	-13.89%	2.84%
分产品						
卫生陶瓷	3,509,889,323.51	2,315,414,898.39	34.03%	-6.01%	-6.70%	0.49%
其中：智能坐便器	1,389,125,555.57	882,457,577.46	36.47%	-1.00%	-3.13%	1.40%
龙头五金	2,069,762,947.63	1,438,568,534.79	30.50%	-8.04%	-12.80%	3.80%
浴室家具	807,800,160.18	547,582,661.74	32.21%	-12.57%	-18.34%	4.79%
分地区						
境内	7,475,017,027.84	5,009,568,168.16	32.98%	-10.64%	-14.38%	2.93%
分销售模式						
经销	6,611,602,859.17	4,505,563,188.35	31.85%	-10.94%	-14.70%	3.01%
直销	863,696,797.17	533,653,339.65	38.21%	-4.77%	-6.40%	1.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
制造业-卫生陶瓷	销售量	万件	792.67	895.20	-11.45%
	生产量	万件	821.94	982.63	-16.35%
	库存量	万件	247.70	218.43	13.40%
制造业-龙头五金	销售量	万个	1,476.06	1,725.29	-14.45%
	生产量	万个	1,477.39	1,792.05	-17.56%
	库存量	万个	87.53	86.20	1.54%
制造业-浴室家具	销售量	万套	148.62	154.46	-3.78%
	生产量	万套	159.25	161.03	-1.11%
	库存量	万套	16.83	6.20	171.45%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1) 以上产销量均不含配件及其他;
- 2) 浴室家具库存量同比增长 171.45%，主要系公司增加了部分型号产品的备货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	2,757,745,589.53	54.66%	3,075,411,351.23	52.52%	-10.33%
制造业	人工费用	751,129,429.26	14.89%	859,362,387.71	14.67%	-12.59%
制造业	制造费用	453,634,520.13	8.99%	551,669,280.80	9.42%	-17.77%
制造业	能源动力	360,393,102.52	7.14%	386,513,258.31	6.60%	-6.76%
制造业	外协加工	51,043,362.72	1.01%	51,922,752.25	0.89%	-1.69%
制造业	外购	585,131,883.54	11.60%	859,460,855.68	14.68%	-31.92%
制造业	运费	80,138,640.29	1.59%	67,693,737.94	1.16%	18.38%

其他	其他业务	6,428,724.47	0.13%	4,025,935.94	0.07%	59.68%
----	------	--------------	-------	--------------	-------	--------

说明：外购营业成本下降主要系外购转自产所致；其他业务营业成本增加主要系其他业务收入增长所致。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2022 年度，公司新设全资子公司佛山市箭牌信息科技有限公司，全资子公司景德镇市乐景高科金属制品有限公司已完成税务注销，但尚未完成工商及银行注销手续。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,295,131,236.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.34%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 大客户	387,458,155.95	5.16%
2	第 2 大客户	370,907,560.38	4.94%
3	第 3 大客户	240,335,403.28	3.20%
4	第 4 大客户	176,037,428.24	2.34%
5	第 5 大客户	120,392,688.80	1.60%
合计	--	1,295,131,236.65	17.24%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

第 4 大客户北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方为公司关联方，其主要股东及法人为公司董事长、总经理谢岳荣先生的表兄弟。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	707,744,327.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第 1 名供应商	178,202,975.02	4.81%
2	第 2 名供应商	167,950,707.09	4.53%
3	第 3 名供应商	159,998,466.77	4.31%
4	第 4 名供应商	100,819,868.76	2.72%
5	第 5 名供应商	100,772,309.54	2.72%
合计	--	707,744,327.18	19.09%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	715,331,276.44	798,740,114.18	-10.44%	主要系市场环境和消费情况影响，市场费用投入同比减少所致
管理费用	653,389,607.97	546,722,127.32	19.51%	主要系停工损失、折旧与摊销、职工薪酬增加所致
财务费用	16,142,862.83	15,504,356.79	4.12%	
研发费用	340,584,769.75	288,213,984.09	18.17%	主要系职工薪酬、材料消耗增加所致

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
可缓解内水压防水锤延时阀的研发	降低大冲阀及水击噪音	已完成	降低大冲阀及水击噪音	机械大冲阀的综合性能得以提升，提高产品的竞争力
基于水感应的开关装置及其控制方法的研发	解决现有触控开关易受水等液体的干扰而失灵的问题	已完成	新技术运用，增加产品竞争力	引入新技术，创新提升产品功能，增强公司产品竞争力
智能镜控制方法及系统的研发	提高产品与用户的智能交互体验	已完成	每个技术模块都量产上市，植入产品运用，促进智能镜品类的技术革新	提高了用户体验，推动品牌升级，有效提高智能镜品类的竞争力
淋浴花洒防阻滞出水切换装置的研发	构建自主知识产权的推扭类花洒功能切换平台。	在研阶段	突破行业技术壁垒，平台化应用花洒产品	未来持续性多平台、系列化应用和拓展，为新技术迭代和拓展奠定基础
磁悬浮的淋浴门和淋浴房的研发	补充智能类浴房屏风产品线	已完成	增加智能类浴房屏风产品，并实现量产销售	增加智能类浴房屏风产品，并实现量产销售
全半排补水控制装置及排水阀的研发	技术储备	在研阶段	进一步降低用水量	进一步降低用水量，提升产品的节水性能
室内自动模式控制的新风浴霸的研发	技术储备	在研阶段	全功能技术样机的完成	为构建浴室空间的 IOT 提供产品的支持
坐便器高压注浆智能连体机器人工作站的研发	提升智能制造水平	已完成	以智能机器人工作站代替传统的石膏模产线	提升制造系统智能制造水平
高效率低成本工业机器人码垛技术的研发	提升智能制造水平	已完成	低成本工业机器人混流柔性码垛技术，多产线多品种产品混流柔性包装	公司产品制造线后端包装将全面实现智能物流仓储系统。
高精度恒温龙头自动测试技术的研发	提升产品品质，和用户体验感。	已完成	全面高精度检测恒温系列龙头，花洒产品	提升产品竞争力，提升用户体验感
坐便器高压成型无人化生产系统的研发	提升智能制造水平	已完成	在卫生洁具板块制造系统形成以无人化高压成型车间级的生产系统单元，并规模化应用	提升制造系统智能制造水平
高压成型系统高效自	提升智能制造水平	已完成	在卫生洁具注浆成型工序	提升制造系统智能制造

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
动化返板技术的研发			实现无人化的成型托板的流转	水平
便器高效冲洗系统的研发	提升冲洗能力，高效节水	已完成	产品达水效领跑者或一级水效水平	产品功能优势，更具市场竞争力
墙排地排通用小便器的研发	使产品通配性更强	在研阶段	全国不同地区不同的场景都合适安装	产品通配性强，更具市场竞争力

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,820	1,677	8.53%
研发人员数量占比	11.46%	9.82%	1.64%
研发人员学历结构			
本科	515	463	11.23%
硕士	25	22	13.64%
博士	2	1	100.00%
本科以下	1,278	1,191	7.30%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	451	508	-11.22%
30~40 岁	789	630	25.24%
40 岁以上	580	539	7.61%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	340,584,769.75	288,213,984.09	18.17%
研发投入占营业收入比例	4.53%	3.44%	1.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,136,430,119.07	9,095,075,396.57	-10.54%
经营活动现金流出小计	7,735,695,202.74	8,189,109,032.51	-5.54%
经营活动产生的现金流量净额	400,734,916.33	905,966,364.06	-55.77%
投资活动现金流入小计	10,604,265.97	20,750,898.87	-48.90%



投资活动现金流出小计	1,278,181,772.18	1,234,337,200.06	3.55%
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,577,506.21	-1,213,586,301.19	
筹资活动现金流入小计	2,133,669,028.21	884,585,808.61	141.21%
筹资活动现金流出小计	537,261,390.52	541,223,504.93	-0.73%
筹资活动产生的现金流量净额	1,596,407,637.69	343,362,303.68	364.93%
现金及现金等价物净增加额	729,834,281.84	35,930,953.87	1,931.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 55.77%，主要系本期支付给供应商的商业票据付款期限缩短和市场费用兑现增加所致。

2、投资活动现金流入同比减少 48.90%，主要系处置固定资产收回的现金减少所致。

3、筹资活动现金流入同比增加 141.21%，主要系本期发行股份收到募集资金所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额增加 364.93%，主要系本期发行股份收到募集资金所致。

5、现金及现金等价物净增加额同比增加 1931.21%，主要系本期发行股份收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 400,734,916.33 元、净利润为 592,331,628.49 元，经营活动产生的现金净流量低于净利润 32.35%，主要系本期支付给供应商的商业票据付款期限缩短和市场费用兑现增加所致。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,694,100.05	1.25%	主要系公司参股子公司佛山农商行的分红	是
资产减值	-23,350,178.58	-3.37%	信用减值损失及资产减值损失	是
营业外收入	13,924,953.94	2.01%	违约金、索赔收入等	否
营业外支出	13,836,267.64	1.99%	主要是非流动资产处置损失、捐赠等	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,900,210,306.23	18.85%	1,561,795,920.11	17.81%	1.04%	

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收账款	375,701,277.78	3.73%	319,736,956.63	3.65%	0.08%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	1,378,844,787.38	13.68%	1,389,256,918.48	15.84%	-2.16%	
投资性房地产	8,602,510.55	0.09%	22,466,900.29	0.26%	-0.17%	主要系公司部分出租物业合同到期后收回自用所致
长期股权投资	13,687,235.06	0.14%	13,097,590.40	0.15%	-0.01%	
固定资产	3,168,912,217.46	31.44%	2,659,283,755.60	30.32%	1.12%	
在建工程	1,725,836,738.44	17.12%	1,150,848,150.72	13.12%	4.00%	主要系本期基建工程投资增加所致
使用权资产	2,654,069.32	0.03%	8,276,180.97	0.09%	-0.06%	主要系公司部分承租物业合同到期后未再续租所致
短期借款	300,221,446.06	2.98%	213,270,720.85	2.43%	0.55%	主要系本期经营需要,增加流动资金借款所致
合同负债	266,480,125.59	2.64%	241,124,277.39	2.75%	-0.11%	
长期借款	1,228,791,555.87	12.19%	891,685,064.47	10.17%	2.02%	主要系本期基建工程项目专项借款增加所致
租赁负债	1,311,397.22	0.01%	2,530,801.63	0.03%	-0.02%	主要系公司承租物业租赁款到期偿付所致
应收票据	48,540,817.24	0.48%	93,015,489.42	1.06%	-0.58%	主要系期初已背书信用等级较低的银行承兑汇票到期、终止确认所致
应收款项融资	-	-	4,587,867.40	0.05%	-0.05%	主要系本期将信用等级较高的银行承兑汇票背书所致
其他应收款	27,581,903.17	0.27%	18,545,639.40	0.21%	0.06%	主要系基建项目投资保证金增加所致
递延所得税资产	114,674,254.21	1.14%	182,331,763.67	2.08%	-0.94%	主要系所得税汇算清缴前暂未取得发票的费用减少所致
其他非流动资产	23,442,298.76	0.23%	41,165,324.79	0.47%	-0.24%	主要系预付设备款减少所致
应付票据	1,083,386,367.23	10.75%	1,746,663,526.57	19.92%	-9.17%	主要系本期公司票据付款期限缩短所致
应交税费	37,781,162.72	0.37%	135,110,350.16	1.54%	-1.17%	主要系上年末享受税收优惠

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
						政策延期交税所致
其他应付款	267,992,657.77	2.66%	467,568,431.36	5.33%	-2.67%	主要系期初预提市场费用兑现所致
一年内到期的非流动负债	119,953,648.50	1.19%	38,635,058.78	0.44%	0.75%	主要系期末一年内到期的长期借款增加所致
递延所得税负债	9,011,757.49	0.09%	-	-	0.09%	主要系高新技术企业购置设备、器具等，企业所得税一次性扣除所致
资本公积	2,033,595,284.06	20.18%	955,045,432.90	10.89%	9.29%	主要系本期发行股份、资本溢价增加所致
其他综合收益	325,294.11	0.00%	167,236.33	0.00%	0.00%	主要系本期海外子公司外币报表折算差额增加所致
未分配利润	1,616,958,774.52	16.04%	1,042,218,313.26	11.88%	4.16%	主要系本期净利润留存所致

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	133,274,169.70	票据保证金及其他履约保证金
固定资产	1,196,950,222.29	抵押贷款
无形资产	525,937,418.14	抵押贷款
投资性房地产	1,652,902.56	抵押贷款
在建工程	766,003,941.68	抵押贷款
<b>合计</b>	<b>2,623,818,654.37</b>	——

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,278,181,772.18	1,112,596,865.56	14.88%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
乐从箭牌总部大厦	自建	是	制造业	148,509,295.49	405,744,262.67	项目贷款及自筹资金	76.81%	详见说明		不适用	不适用	不适用
乐从基地厂房建设项目	自建	是	制造业	516,902,879.52	1,009,470,592.87	项目贷款及自筹资金、募集资金	86.86%			不适用	不适用	不适用
合计	--	--	--	665,412,175.01	1,415,214,855.54	--	--			--	--	--

说明：（1）“乐从箭牌总部大厦”为办公用途；（2）“乐从基地厂房建设项目”包括公司首次公开发行募投项目“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”等项目，其中，产能建设项目“智能家居产品产能技术改造项目”项目全部达产后预计年均增加营业收入 125,900.00 万元，年均净利润 14,149.73 万元。

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额 <sup>注1</sup>	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022 年	首次公开发行	115,587.29	52,926.79	52,926.79	0	0	0.00%	63,157.7	注 2	0
合计	--	115,587.29	52,926.79	52,926.79	0	0	0.00%	63,157.7	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居获准向社会公开公司人民币普通股股票（A 股）96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费 45,750,260.27 元及对应增值税 2,745,015.62 元，公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额 1,176,513,399.67 元，已于 2022 年 10 月 20 日存入公司募集资金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 23,385,513.39 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。自募集资金到账日至 2022 年 12 月 31 日期间，公司累计使用募集资金 529,267,873.90 元，其中以募集资金置换预</p>										

先投入募投项目金额 312,282,200.00 元，直接投入募投项目金额 216,985,673.90 元。当期产生利息收入（含募集资金现金管理收入）1,532,338.81 元，扣除相关手续费 867.92 元，加上尚未置换完成的发行费用 3,440,499.67 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 631,576,998.56 元，上述募集资金均存放于募集资金专户中，其中以协定存款方式存放于募集资金专户的期末余额为人民币 627,977,573.88 元。  
有关募集资金 2022 年度存放与使用的详细情况请参照与本报告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》等公告。

注 1：“尚未使用募集资金总额”含累积收到银行存款利息以及协定存款收益扣除银行手续费的净额。

注 2：尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，其中以协定存款方式存放于募集资金专户的期末余额为人民币 627,977,573.88 元

## （2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 智能家居产品产能技术改造项目	否	45,000	45,000	21,448.28	21,448.28	47.66%	2027年10月20日	不适用	不适用	否
2. 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	否	36,000	36,000	11,372.81	11,372.81	31.59%	2026年10月20日	不适用	不适用	否
3. 智能家居研发检测中心技术改造项目	否	10,000	10,000	518.41	518.41	5.18%	2024年10月20日	不适用	不适用	否
4. 数智化升级技术改造项目	否	5,000	5,000	0	0	0.00%	2024年10月20日	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	19,587.29	19,587.29	19,587.29	19,587.29	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,587.29	115,587.29	52,926.79	52,926.79	--	--	-	--	--
超募资金投向										

不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	115,587.29	115,587.29	52,926.79	52,926.79	--	--	-	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，（1）“智能家居产品产能技术改造项目”、“年产 1000 万套水龙头、300 万套花洒项目”正按照进度建设中，尚未投产，暂未产生效益，故暂不适用预计效益评价。（2）“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”为非生产性项目，不直接产生经济效益，上述项目建成后，将实现集团层面的技术资源整合，进一步增强公司的研发能力及科技成果转化能力，以及提高公司整体信息化建设能力，从而提升公司的核心竞争力，为公司可持续发展奠定基础，促进公司业务健康、快速发展。</p> <p>（3）“补充流动资金”为非生产性项目，用于缓解公司营运资金压力、降低财务费用，缓解偿债压力，改善公司资本结构，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障；主要是通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期	适用									
	2022 年 11 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已									

投入及置换情况	支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 31,915.24 万元（其中以自筹资金预先投入募投项目 31,228.23 万元，以自筹资金支付相关发行费用 6,870,057.81 元），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于 2022 年 11 月 9 日出具了《箭牌家居集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA5F0003）。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。上述预先投入募投项目资金置换已于 2022 年 11 月完成，以自筹资金支付相关发行费用置换已于 2023 年 3 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，上述尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，其中以协定存款方式存放于募集资金专户的期末余额为人民币 627,977,573.88 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3） 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东乐华智能卫浴有限公司	子公司	卫浴产品销售	20000000	739,829,780.11	104,087,811.52	3,467,912,598.40	95,940,102.20	73,513,798.51
佛山市法恩安华卫浴有限公司	子公司	卫浴产品销售	30000000	288,496,118.22	68,468,977.47	1,187,786,385.85	51,404,413.55	36,843,441.09
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	子公司	卫浴产品销售	600000000	2,147,876,914.02	617,866,862.56	743,098,276.76	15,276,033.13	11,426,705.90
佛山市法恩洁具有限公司	子公司	卫浴产品生产与销售	398000000	1,003,258,481.09	595,414,192.23	902,969,194.49	31,191,440.05	22,865,371.75
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	子公司	卫浴产品生产与销售	353760000	1,559,729,761.76	818,396,599.43	1,392,552,540.32	187,515,755.49	170,723,297.47
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	子公司	卫浴产品生产与销售	100000000	303,547,055.74	85,816,260.71	410,233,274.69	9,558,552.30	10,476,827.60
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	子公司	卫浴产品生产与销售	10000000	655,788,863.48	2,935,636.58	438,905,781.33	33,575,494.08	33,776,971.73
韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	子公司	卫浴产品生产与销售	15000000	369,330,159.87	67,960,347.65	248,899,007.17	32,054,349.18	28,528,938.14
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	子公司	卫浴产品生产与销售	250000000	1,063,303,822.43	563,065,327.25	1,122,194,071.14	126,793,949.05	116,615,885.94
德州市乐华陶瓷洁具有限公司	子公司	卫浴产品生产与销售	200000000	660,326,780.11	496,551,797.68	546,171,605.52	48,461,837.49	42,675,163.94
应城乐华厨卫有限公司	子公司	卫浴产品生产与销售	10000000	255,814,724.47	89,755,879.26	179,551,288.94	23,346,629.47	16,324,545.03

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
佛山市箭牌信息科技有限公司	新设	公司成立初期，发生零星费用
景德镇市乐景高科金属制品有限公司	注销	注销时，发生零星费用

主要控股参股公司情况说明：无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

本部分内容请详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”。

### （二）公司发展战略

公司愿景是“不断改善人们的智慧家居生活品质，成为国际一流的智慧家居整体解决方案提供商”。未来，公司将顺应家居行业转型升级的发展趋势，继续深耕卫浴空间，聚焦智能家居和大家居，实施创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销和国际化运营等发展战略，从智能产品到智慧空间，从卫浴到全屋，逐步实现全屋智慧家居。

### （三）公司 2023 年度经营计划

2022 年 10 月 26 日，公司成功在深圳证券交易所主板上市交易，开启了公司发展的新起点。展望 2023 年，公司目标实现营业收入、净利润同比 2022 年增长 15%~25%。为此，公司将采取以下行动：

在产品方面，积极研发生产智能家居产品，丰富产品品类，进一步优化产品结构，力争智能产品占比进一步提升；在生产制造方面，通过技术改造提高生产的自动化和智能化水平，进一步提升生产效率，实现生产“智”造，同时按计划推进募投项目实施；在渠道方面，继续开展以零售门店为主的全渠道营销，优化升级强势零售渠道，加大下沉渠道开拓力度，加大家装渠道、电商渠道的建设以及营销推广，适度拓展工程渠道，并注重多元化客户结构开发，同时，打造优质的服务品牌，向客户提供标准化、专业化、多元化的服务；在技术方面，持续深化新产品、新材料、新技术、新工艺的研究，增强公司的核心竞争力；在信息化方面，基于企业全价值链，构建一个高效的端到端数字化运营协同平台，全面提升公司的数字化运营管理水平。

上述经营目标并不代表公司 2023 年度对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队实际经营管理成果等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营目标与业绩承诺之间的差异。

### （四）主要风险因素及采取的对策和措施

#### 1、风险因素

##### （1）市场竞争加剧的风险

目前卫浴行业集中度较低，市场竞争较为激烈，注重品牌建设和绿色环保制造、持续加大研发投入的优秀企业将会脱颖而出，未来市场竞争中，若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持现有竞争优势，将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

##### （2）房地产市场波动以及消费者需求放缓的风险

公司产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性，若房地产回暖不及预期，一定程度上可能影响公司工程渠道的销售。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进一步扩大，预计在未来住宅装修装饰市场的需求将保持增长，但若消费者收入增长不及预期、消费意愿低迷，将导致装修需求增长放缓，进而对公司的产品销售带来不利影响。

##### （3）原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括水件盖板、泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等，生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。若主要原材料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来较大影响，若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临下降的风险。

#### 2、应对措施

公司将根据自身状况，紧紧围绕国家及行业政策，积极采取措施应对生产经营中的风险。公司积极开展品牌升级、渠道下沉、数字化建设和绿色制造等重点工作，继续发挥零售渠道优势并开展全渠道营销；秉承“创新驱动发展、科技引领未来”的理念，从人文和智能出发，对行业技术发展趋势进行研判，并以消费者的需求为导向进行新技术研究、新产品开发和工艺改进，以科技赋能家居产品，为消费者提供创新产品和服务；同时，加强企业运营管理，提高企业运行效率，继续推进精益生产、降本增效，实现高质量发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年10月30日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	公司核心竞争力、发展战略和2022年第三季度报告基本情况等	深交所互动易平台 <a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-01/1215003382.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-01/1215003382.PDF</a>
2022年10月31日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	公司核心竞争力、发展战略和2022年第三季度报告基本情况等	深交所互动易平台 <a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-02/1215013856.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-02/1215013856.PDF</a>
2022年11月14日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	公司经营情况及发展战略等	深交所互动易平台 <a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-15/1215117715.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-15/1215117715.PDF</a>
2022年11月16日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	公司经营情况及发展战略等	深交所互动易平台 <a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-21/1215164780.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-21/1215164780.PDF</a>
2022年11月17日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	公司经营情况及发展战略等	深交所互动易平台 <a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-21/1215164802.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-21/1215164802.PDF</a>
2022年11月30日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	公司经营情况及发展战略等	深交所互动易平台 <a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-04/1215276168.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-04/1215276168.PDF</a>
2022年12月12日	箭牌大厦2楼会议室	实地调研	机构	机构投资者代表	公司经营情况及发展战略等	深交所互动易平台 <a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-20/1215408674.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-20/1215408674.PDF</a>
2022年12月16日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	公司经营情况及发展战略等	深交所互动易平台 <a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-22/1215423933.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-22/1215423933.PDF</a>

2023年，公司将进一步加强与投资者的沟通，致力增加投资者对公司的了解，同时也希望得到投资者更多的支持与关注。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，公司逐步建立健全了公司治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，设置了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会专门委员会，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调、相互制衡的机制。报告期内，公司修订并完善了以下公司治理文件和内控制度：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《控股子公司管理制度》《董事会秘书工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《内部控制制度》《内部审计制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董监高持有本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列规章制度，并能够有效落实、执行上述制度。

#### （一）股东大会运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。报告期内，公司股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行。

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，各次股东大会均按照《公司章程》《股东大会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集、召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，股东以授权委托、现场方式或网络投票方式出席了上述股东大会，股东依法履行股东义务、行使股东权利。股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议合法有效，不存在违反《公司法》《股东大会议事规则》及其他相关法律法规行使职权的情形。

#### （二）董事会运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定规范运行。

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。董事任期每届为 3 年，董事任期届满，可以连选连任。2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，第一届董事会成员连任。

报告期内，公司召开了 14 次董事会会议。历次董事会均按照《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律法规规定的程序召集、召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议。公司董事会运行规范、有效，对公司聘任会计师事务所、关联交易、向银行申请综合授信并担保事项、购买董监高责任险、董事会换届、选聘新一任高级管理人员、修订并完善公司主要治理制度及内控制度等事项进行审议并作出有效决议，对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。历次董事会会议均由公司全体董事出席，董事会会议的召开和决议内容合法有效，不存在违反《公司法》《董事会议事规则》及其他相关法律法规行使职权的情况。

#### （三）监事会运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。报告期内，公司监事会严格依照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定规范运行。

公司监事会由 3 名监事组成，其中：非职工代表监事 2 名，由股东大会投票选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事任期每届为 3 年，监事任期届满，可以连选连任，董事、高级管理人员不得兼任监事。2022 年 12 月 12 日召开的公司职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会股东代表监事。

报告期内，公司召开了 12 次监事会会议，监事会会议的人员出席情况符合相关规定，会议的召集方式、议事程序及决议内容均合法有效，不存在违反《公司法》《监事会议事规则》及其他规定行使职权的情形。

#### （四）独立董事履职情况

##### 1、独立董事制度的建立

为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相

关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件，公司制定了《独立董事工作制度》。独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。

2019年12月13日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，选举产生3名独立董事，分别为王晓华、李胜兰、饶品贵，其中饶品贵为会计专业人士，2022年12月15日召开的2022年度股东大会选举产生了公司第二届董事会，上述独立董事连任；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

## 2、独立董事制度的运行情况

自受聘以来，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，严格履行独立董事职责，对公司的重大决策提供专业意见，对公司法人治理结构等方面完善起到了积极作用，不存在独立董事对公司有关事项曾提出异议的情况。

### （五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定，保证了公司董事会秘书能够依法行使职权。

2019年12月13日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任杨伟华先生为公司董事会秘书，2022年12月15日召开的第二届董事会第一次会议续聘杨伟华先生为公司董事会秘书；董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司董事会负责。董事会秘书负责组织筹备公司董事会会议和股东大会会议，负责公司信息披露事务，负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通，负责公司信息披露的保密工作，组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、深交所相关规则规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责等职责。

公司董事会秘书筹备了历次董事会会议和股东大会，确保了公司董事会会议和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，同时，公司还通过投资者热线电话（0757-29964106）、深交所“互动易”平台、公司网站、投资者管理信箱（IR@arrowgroup.com.cn）和投资者调研等多种畅通的渠道，主动及时地与证券相关机构及投资者们保持了较好的沟通与交流，让投资者有充分的机会了解公司，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

### （六）董事会专门委员会设置情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2022年12月15日召开的第二届董事会第一次会议选举了第二届董事会各专门委员会的委员及召集人。报告期内，公司修订并完善了《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》。报告期内，各专门委员会运行情况如下：

#### 1、战略委员会

谢岳荣、ZHEN HUI HUO、谢炜、李胜兰、饶品贵为公司董事会战略委员会委员，其中谢岳荣为主任委员（召集人）。公司制定并修订完善了《董事会战略委员会工作细则》，规定董事会战略委员会履行的主要职责包括：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；并对以上事项的实施进行检查。

#### 2、提名委员会

李胜兰、王晓华、谢岳荣为公司董事会提名委员会委员，其中李胜兰为主任委员（召集人）。公司制定并修订完善了《董事会提名委员会工作细则》，董事会提名委员会履行的主要职责包括：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；对董事候选人、高级管理人员人选以及须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并向董事会提出书面建议。

#### 3、薪酬与考核委员会

王晓华、饶品贵、谢岳荣为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中王晓华为主任委员（召集人）。公司制定并修订完善了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事会薪酬与考核委员会履行的主要职责包括：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

#### 4、审计委员会

饶品贵、李胜兰、谢岳荣为董事会审计委员会委员，其中饶品贵为主任委员（召集人）。公司制定并修订完善了《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会的主要职责包括：提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计。

#### 5、专门委员会运行情况

公司董事会各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规定规范运作，报告期内，共召开董事会战略委员会会议 2 次，董事会提名委员会会议 3 次，董事会薪酬与考核委员会会议 8 次，董事会审计委员会会议 7 次，各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，督促审计工作的落实和开展，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，加强内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系建设情况，研究并修订董事会专门委员会工作细则，对公司购买董监高责任险、员工激励以及公司薪酬执行和预算等情况进行讨论，推动董事会各专门委员会有效发挥作用。董事会专门委员会的建立和规范运行为提高公司治理水平发挥了重要作用。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

### （一）资产完整情况

公司与股东的资产能够严格分开，产权明晰，并完全独立运营，公司的经营性资产的权属完全由公司独立拥有，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形，不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情况。

公司具有独立的供应、生产和销售系统，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，公司的资产完整。

### （二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序推选与任免产生。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已与全体在册员工签署劳动合同或劳务合同，已建立完整独立的劳动人事管理制度，员工工资统一由公司发放，社会保险统一由公司办理。

### （三）财务独立情况

公司已建立独立的财务核算体系，设有独立的财务会计部门，设财务负责人，配备专职财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策。公司具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度，符合《会计法》《企业会计准则》等有关会计法规的规定。

公司已依法独立开立基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司办理了独立的税务登记，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业合并纳税的情况。

### （四）机构独立情况

公司已经建立了适合公司发展的组织结构，公司各部门及子公司组成了一个有机的整体并完全拥有机构设置的自主权；公司各部门独立运作，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

### （五）业务独立情况

公司主营业务为智能卫浴、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制衣柜等全系列家居产品的设计、研发、生产及销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的业务体系和人员。公司拥有独立完整的业务经营体系，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不构成同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

公司控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函，承诺不以任何方式从事或控制任何业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2022 年 03 月 18 日	说明：公司于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市，未披露该两次股东大会决议	详见说明
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2022 年 08 月 23 日		审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	88.24%	2022 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 16 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-017）

说明：2022 年 3 月 18 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务报告》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《关于公司以 2021 年 12 月 31 日为基准日的财务会计报告的议案》《公司 2021 年度利润分配预案》《关于确定审计机构 2021 年度审计费用的议案》《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》《关于 2022 年度使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2021 年度关联交易的情况和 2022 年度关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》等议案，独立董事在本次会议上进行述职。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股) <sup>注1</sup>	本期增持 股份数量 (股)	
谢岳荣	董事长、总经理	现任	男	59	2019年12月18日	2025年12月14日	286,000,000	0	
ZHEN HUI HUO	董事、副总经理	现任	男	64	2019年12月18日	2025年12月14日	200,000,000	0	
霍少容	董事	现任	女	62	2019年12月18日	2025年12月14日	80,000,000	0	
霍秋洁	董事、副总经理	现任	女	58	2019年12月18日	2025年12月14日	78,000,000	0	
谢安琪	董事	现任	女	30	2019年12月18日	2025年12月14日	78,000,000	0	
谢炜	董事、副总经理	现任	男	29	2019年12月18日	2025年12月14日	78,000,000	0	
李胜兰	独立董事	现任	女	62	2019年12月18日	2025年12月14日	0	0	
饶品贵	独立董事	现任	男	49	2019年12月18日	2025年12月14日	0	0	
王晓华	独立董事	现任	男	61	2019年12月18日	2025年12月14日	0	0	
霍志标	监事会主席、 职工代表监事	现任	男	56	2019年12月18日	2025年12月14日	236,842	0	
孔斌斌	监事	现任	男	38	2019年12月18日	2025年12月14日	347,368	52,632	
陈浩杰	监事	现任	男	43	2022年12月15日	2025年12月14日	0	157,895	
杨伟华	副总经理、董 事会秘书	现任	男	46	2019年12月18日	2025年12月14日	578,948	78,947	
刘广仁	副总经理	现任	男	56	2019年12月18日	2025年12月14日	657,895		
卢金辉	副总经理	现任	男	48	2019年12月18日	2025年12月14日	789,473	52,632	
张德华	副总经理	现任	男	44	2022年12月15日	2025年12月14日	0	24,297	
彭小内	财务总监	现任	男	43	2019年12月18日	2025年12月14日	394,736	52,632	
陈晓铭	监事	离任	男	41	2019年12月18日	2022年12月15日	318,421	0	
严邦平	副总经理	离任	男	60	2019年12月18日	2022年07月31日	842,105	0	
合计	--	--	--	--	--	--	804,165,788	419,035	

注 1:

(1) 此处持股数量包括直接持股数及间接持股数。

(2) 董事长、总经理谢岳荣先生直接持有 208,000,000 股股份，董事霍少容直接持有公司 32,000,000 股股份；佛山市乐华恒业实业投资有限公司持有 480,000,000 股股份，持股比例为 49.71%；董事长、总经理谢岳荣先生，董事、副总经理霍秋洁女士，董事谢安琪女士，董事、副总经理卢金辉先生，财务总监彭小内先生，分别持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司各 16.25% 的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、董事霍少容女士分别持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司 8.28% 的股权；董事、副总经理 ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 8.28% 的股权。



(3) 公司监事、其他高级管理人员均为通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量，其持有股份数量以及增减变动股份数量为计算得出（持股数计算公式为：持有乐华嘉悦的份额 ÷（乐华嘉悦总的出资额 ÷ 乐华嘉悦持有箭牌家居股份数量）），部分尾差是由于四舍五入所致。

注 2：份额增减变动的原因主要是持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的部分有限合伙人因个人原因申请退伙或份额调整，部分监事、高级管理人员受让上述份额

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，公司副总经理严邦平先生因已达到法定退休年龄，于 2022 年 7 月 31 日向董事会申请辞任公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；监事陈晓铭先生因任期届满换届而离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈晓铭	监事	任期满离任	2022 年 12 月 15 日	第一届监事会任期满离任
陈浩杰	监事	被选举	2022 年 12 月 15 日	监事会换届选举
严邦平	副总经理	离任	2022 年 07 月 31 日	因届满退休年龄辞职，辞职后不再担任公司任何职务
张德华	副总经理	聘任	2022 年 12 月 15 日	董事会聘任

说明：公司于 2022 年 12 月 12 日召开公司职工代表大会选举霍志标先生为第二届监事会职工代表监事；于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案》，分别选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生等 6 名非独立董事，王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生等 3 名独立董事，孔斌斌先生、陈浩杰先生等 2 名股东代表监事，完成了董事会、监事会换届选举，第二届董事会、监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。

为保证董事会、监事会顺利开展工作，公司于 2022 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议：（1）选举谢岳荣先生为公司第二届董事会董事长；（2）选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：（a）第二届董事会审计委员会：饶品贵先生（主任委员（召集人）、李胜兰女士、谢岳荣先生；（b）第二届董事会提名委员会：李胜兰女士（主任委员（召集人）、王晓华先生、谢岳荣先生；（c）第二届董事会薪酬与考核委员会：王晓华先生（主任委员（召集人）、饶品贵先生、谢岳荣先生；（d）第二届董事会战略委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人）、ZHEN HUI HUO 先生、谢炜先生、李胜兰女士、饶品贵先生；（3）聘任公司新一届高级管理人员：续聘谢岳荣先生为公司总经理，续聘 ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生为公司副总经理，聘任张德华先生为公司副总经理，续聘杨伟华先生兼任公司董事会秘书，续聘彭小内先生为公司财务总监；（4）聘任陈浩杰先生为公司内部审计部门负责人并聘任肖艳丽女士为公司证券事务代表；（5）上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。同时召开了第二届监事会第一次会议选举霍志标先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期相同。详细情况请参照公司于 2022 年 12 月 16 日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2022-020）。

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （1）董事会成员

谢岳荣先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学，1984 年 8 月至 1992 年 7 月，谢岳荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长；1992 年 8 月至 1994 年 8 月，任荣达铝合金厂厂长；1994 年 8 月至 1997 年 8 月，任顺德区乐华陶瓷洁具厂总经理；1997 年 8 月至 2013 年 4 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理；2013 年 4 月至今，任公司董事长、总经理。2015 年 8 月至今，任公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）的董事长。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。

ZHEN HUI HUO 先生，1958 年出生，加拿大国籍，大专学历。1982 年至 1986 年，ZHEN HUI HUO 先生任东平陶瓷厂工程师；1987 年至 1992 年，任佛山市石湾鹰牌集团工程师；2010 年至今，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司副总经理、董事；2013 年 4 月至今，任公司董事、副总经理。2015 年 8 月至今，在公司控股股东乐华恒业投资任董事；2018 年 11 月

至今，在股东佛山市霍陈贸易有限公司任执行董事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。

霍少容女士，1960 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，高中学历。2001 年 1 月至 2005 年 12 月，霍少容女士任南庄镇醒群陶瓷有限公司管理人员；2006 年 1 月至 2013 年 3 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司管理人员；2013 年 4 月至 2019 年 12 月，任公司监事，2019 年 12 月至今，任公司董事。2015 年 8 月至今，担任公司控股股东乐华恒业投资监事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。

霍秋洁女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年至 1991 年，霍秋洁女士任佛山市永利坚铝型材有限公司会计；1991 年至 1993 年，任佛山环球家具有限公司财务负责人；1994 年 8 月至 1997 年 8 月，任佛山市乐华陶瓷洁具厂财务主管；1997 年 8 月至 2013 年 4 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司财务主管；2013 年 4 月至今任公司董事、副总经理。2015 年 8 月至今，任公司控股股东乐华恒业投资的董事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。

谢安琪女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师。谢安琪女士毕业于加拿大多伦多大学，2015 年 6 月至 2018 年 1 月，谢安琪女士任公司总经理助理；2018 年 2 月至 2021 年 4 月任公司财务中心部门经理；2019 年 12 月至今，任公司董事；2021 年 5 月至今，任公司财务共享服务中心总监。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。

谢炜先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。谢炜先生毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，2017 年 6 月至 2019 年 12 月，谢炜先生任公司总经理助理；2019 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。

王晓华先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生，一级律师。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。1993 年 1 月起创办并任职于广东广信君达律师事务所，现担任事务所名誉主任，同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广东省公安厅法律顾问等。王晓华先生还兼任珠海格力电器股份有限公司独立董事、广东世荣兆业股份有限公司独立董事及广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

李胜兰女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任广东省经济学会常务副会长。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。此外，李胜兰女士还兼任广东广弘控股股份有限公司独立董事、广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

饶品贵先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，会计学教授。2019 年 12 月至今，任公司独立董事（会计专业人士）。饶品贵先生现任暨南大学管理学院会计学系主任、教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授、暨南大学学术委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员。此外，饶品贵先生还兼任广州白云机场股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事、东莞市凯格精机股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司（非上市公司）外部监事。

## （2）监事会成员

霍志标先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983 年 12 月至 1985 年 4 月，任石湾商业公司员工；1985 年 4 月至 2004 年 6 月，任广东佛陶集团股份有限公司管理人员；2004 年 7 月至 2019 年 12 月任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经办主任；2019 年 12 月至今，任公司监事会主席、职工代表监事、总经办主任。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。

孔斌斌先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团部品事业部人力资源部长、惠州雷士光电科技有限公司人力资源总监。2018 年 3 月至今，任公司人力资源总监；2019 年 12 月至今，任公司监事。

陈浩杰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士。陈浩杰先生于 2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任 TCL 科技集团股份有限公司海外事业部审计部专业经理；2006 年 1 月至 2010 年 12 月，任富士康国际控股有限公司内部审计处经理；2011 年 1 月至 2013 年 12 月，任酷派集团有限公司审计部高级经理；2014 年 1 月至 2016 年 4 月，任舒华体育股份有限公司审计中心总经理；2016 年 4 月至 2020 年 6 月，任三胞集团万威国际有限公司风控中心总经理；2020 年 7 月至 2022 年 2 月，任贝发集团股份有限公司审计中心总监；2022 年 3 月至今，任公司审计中心总监。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。

## （3）公司高级管理人员

总经理谢岳荣先生，简历请参见本节“（1）董事会成员”。

副总经理 ZHEN HUI HUO 先生，简历请参见本节“（1）董事会成员”。

副总经理霍秋洁女士，简历请参见本节“（1）董事会成员”。

副总经理谢炜先生，简历请参见本节“（1）董事会成员”。

副总经理刘广仁先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，刘广仁先

生历任洛阳建筑陶瓷厂技术员、技术科长；1994年7月至1997年9月，任河南兆峰陶瓷有限公司总工程师；1997年10月至2002年8月，任浙江温州西山特种陶瓷集团有限公司洁具分公司经理；2002年9月至2019年12月，历任法恩品管部经理、安华卫浴事业部总经理。2019年12月至今，任公司副总经理。

副总经理、董事会秘书杨伟华先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工商管理硕士。2008年12月至2017年11月，杨伟华先生任广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会秘书；2017年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。

副总经理卢金辉先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2016年，卢金辉先生历任美的集团冰洗事业部中心经理、美的集团安徽销售公司副总经理、美的集团冰箱事业部销售总监；2016年至2018年，任美国惠而浦（中国）冰箱公司总经理；2018年至2019年，任台湾鸿海富士康集团H次集团副总经理；2019年3月至今，任公司副总经理。

副总经理张德华先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学工商管理硕士研究生学习。2001年7月至2005年10月，历任东莞三星视界有限公司经营革新负责人等职务；2006年2月至2017年2月，任海尔集团六西格玛管理总监、质量创新总监；2017年3月至2019年9月，任超威集团质量总监；2020年2月至2021年6月，任天能电池集团股份有限公司总裁助理兼质量总监；2022年2月至今，任公司董事长助理兼品质管理中心品质总经理。目前张德华先生兼任中国质量协会全国精益六西格玛管理工作委员会专家委员、青岛市质量管理协会副秘书长、郑州航空工业管理学院质量管理与质量工程方向硕士生导师、郑州大学商学院兼职教授、北京信息科技大学专业学位研究生校外兼职导师、全国统计方法应用标准化技术委员会委员、广东省质量协会副会长、广东省质量促进会协会副会长、中国中小企业协会质量品牌工作委员会精益管理专家组成员等职务。

财务总监彭小内先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2013年9月，任广东美的生活电器制造有限公司财务经理、副总监；2013年9月至2015年4月，任美的清湖净水设备有限公司财务经理；2015年10月至2016年7月，任广东海鸥卫浴股份有限公司预算及成本经理；2016年7月至2017年7月，任广东上风环保科技有限公司财务总监；2017年8月至2019年12月，任公司财务中心副总监；2019年12月至今，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢岳荣	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	董事长	2015年08月19日		否
ZHEN HUI HUO	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	董事	2015年08月19日		否
	佛山市霍陈贸易有限公司	执行董事、总经理	2018年11月09日		否
霍少容	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	监事	2015年08月19日		否
霍秋洁	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	董事	2015年08月19日		否
霍志标	佛山市霍陈贸易有限公司	监事	2018年11月09日		否
杨伟华	共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年10月16日		否
在股东单位任职情况的说明	1、董事、总经理 ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权，佛山市霍陈贸易有限公司持有公司 8.28%股份； 2、共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台				

在其他单位任职情况

适用 不适用

(1) 在公司子公司任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴	备注
谢岳荣	佛山市法恩莎卫浴有限公司	董事	2015年10月16日		否	公司全资子公司
谢岳荣	佛山市法恩洁具有限	董事长	2022年04月14日		否	公司全资子公司

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴	备注
	公司					
谢岳荣	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	董事长、总经理	2016年07月26日		否	公司全资子公司
谢岳荣	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	经理	2008年05月14日		否	公司全资子公司
谢岳荣	应城乐华厨卫有限公司	执行董事、总经理	2018年01月05日		否	公司全资子公司
谢岳荣	佛山市乐华恒业包装材料有限公司	董事长、经理	2018年10月17日		否	公司全资子公司
谢岳荣	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	董事长	2008年08月12日		否	公司全资子公司
谢岳荣	肇庆乐华电子厨卫有限公司	董事	2013年12月20日		否	公司全资子公司
谢岳荣	广东乐华恒业电子商务有限公司	董事长、总经理	2018年08月09日		否	公司全资子公司
谢岳荣	景德镇法恩陶瓷洁具有限公司	执行董事、总经理	2018年12月21日		否	公司全资子公司
谢岳荣	韶关安华陶瓷洁具有限公司	执行董事	2018年12月14日		否	公司全资子公司
谢岳荣	肇庆乐华家居用品有限公司	董事长、总经理	2016年12月22日		否	公司全资子公司
谢岳荣	佛山市安华恒基卫浴有限公司	经理、执行董事	2018年12月13日		否	公司全资子公司
谢岳荣	佛山市沃珑贸易有限公司	经理、执行董事	2018年12月15日		否	公司全资子公司
谢岳荣	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事长、总经理	2015年09月09日		否	公司全资子公司
谢岳荣	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	经理、执行董事	2015年01月14日		否	公司全资子公司
谢岳荣	广东乐华智能卫浴有限公司	董事长、经理	2018年05月29日		否	公司全资子公司
谢岳荣	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	董事长、总经理	2007年04月25日		否	公司全资子公司
谢岳荣	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	董事长、经理	2018年08月20日		否	公司全资子公司
谢岳荣	广东乐华住工贸易有限公司	经理、执行董事	2019年07月12日		否	公司全资子公司
谢岳荣	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	董事长、总经理	2018年12月19日		否	公司全资子公司
谢岳荣	深圳箭牌智能家居有限公司	董事长	2021年03月22日		否	公司全资子公司
谢岳荣	佛山乐华世邦板材有限公司	董事	2019年02月21日		否	公司控股子公司
谢岳荣	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事长	2013年10月15日		否	公司控股股东持股100%
谢岳荣	佛山市乐华宏润投资有限公司	执行董事	2016年09月12日		否	公司实际控制人持股100%
谢岳荣	广东信士达资产管理有限公司	董事	2012年12月28日		否	谢岳荣持股19.42%
谢岳荣	佛山市乐华嘉业投资有限公司	执行董事	2019年08月07日		否	实际控制人持股65%
谢岳荣	景德镇市御景园房地产开发有限公司	董事	2020年10月13日		否	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股20%、

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴	备注
						实际控制人谢岳荣持股 15%
谢岳荣	景德镇市幸福家园物业服务有限公司	董事	2015 年 07 月 17 日		否	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股 20%、实际控制人谢岳荣持股 15%、控股股东持股 15%
谢岳荣	广东华美立家投资控股集团有限公司	董事	2017 年 12 月 27 日		否	控股股东持股 27.03%
谢岳荣	陕西乐华恒业实业（集团）有限公司（原名：陕西乐华恒业投资（集团）股份有限公司）	董事	2019 年 02 月 14 日	2023 年 03 月 06 日	否	于 2023.3.6 更名，公司控股股东持股 45%
谢岳荣	陕西沃达丰投资有限公司	董事	2014 年 04 月 18 日		否	控股股东持股 46.39%
谢岳荣	陕西华阳天地实业股份有限公司	董事	2011 年 12 月 22 日	2023 年 01 月 10 日	否	陕西沃达丰投资有限公司持股 97%子公司
谢岳荣	中陶投资发展有限公司	董事	2016 年 06 月 17 日		否	控股股东持股 8.51%
谢岳荣	深圳市中欧润隆投资管理有限公司	董事	2015 年 05 月 13 日		否	实际控制人持股 65%的公司佛山市乐华嘉业投资有限公司的参股公司
谢岳荣	佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事	2010 年 05 月 21 日		否	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股 38%、控股股东持股 32%，ZHEN HUI HUO 持股 30%
谢岳荣	乐华恒业投资控股有限公司	副董事长	2015 年 11 月 18 日	2023 年 02 月 14 日	否	
谢岳荣	佛山市赛维亚贸易有限公司	董事、经理	2008 年 07 月 01 日		否	已完成税务注销
谢岳荣	佛山市中盛置业有限公司	董事	2015 年 12 月 28 日		否	控股股东持股 49%
谢岳荣	南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	监事	2008 年 07 月 29 日		否	控股股东持股 100%
ZHEN HUI HUO	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	董事长、经理	2019 年 05 月 17 日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事	2015 年 09 月 09 日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	董事	2007 年 04 月 25 日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	董事	2016 年 07 月 26 日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	肇庆乐华电子厨卫有限公司	董事长、经理	2013 年 12 月 20 日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	佛山市法恩洁具有限	董事	2012 年 12 月 07 日		否	公司全资子公司

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴	备注
	公司					
ZHEN HUI HUO	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	董事	2010年10月12日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	佛山市法恩安华卫浴有限公司	董事	2012年02月28日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	董事	2018年12月19日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	佛山市法恩莎卫浴有限公司	董事长、总经理	2015年10月16日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	广东乐华智能卫浴有限公司	董事	2018年05月29日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	执行董事	2010年09月27日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	董事	2018年08月20日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	广东乐华恒业电子商务有限公司	董事	2018年08月09日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	监事	2015年01月14日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	应城乐华厨卫有限公司	监事	2018年01月05日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	佛山市乐华恒业包装材料有限公司	董事	2018年10月17日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	肇庆乐华家居用品有限公司	董事	2016年12月22日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	深圳箭牌智能家居有限公司	董事	2021年03月22日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	景德镇市乐景高科金属制品有限公司	董事长、总经理	2011年01月11日		否	公司全资子公司
ZHEN HUI HUO	陕西乐华恒业实业（集团）有限公司（原名：陕西乐华恒业投资（集团）股份有限公司）	董事	2012年10月15日	2023年3月6日	否	于2023年3月6日更名，公司控股股东持股45%
ZHEN HUI HUO	佛山市华福生辉房地产开发有限公司	董事长	2010年05月21日		否	实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股38%、控股股东持股32%，ZHEN HUI HUO 持股30%
ZHEN HUI HUO	佛山市大福名城地产发展有限公司	执行董事	2020年11月23日		否	实际控制人谢岳荣持股37.50%、控股股东持股25%
ZHEN HUI HUO	南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司	执行董事	2014年01月10日		否	控股股东持股100%
ZHEN HUI HUO	南雄市大福名城地产发展有限公司	董事长	2011年04月02日		否	控股股东持股62.50%
ZHEN HUI HUO	南雄市佛燃天然气有限公司	董事	2010年06月30日		否	全资子公司韶关乐华持股25%
ZHEN HUI HUO	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事	2013年10月15日		否	公司控股股东持股100%
ZHEN HUI HUO	佛山天航不锈钢制管有限公司	监事	2009年09月02日		否	ZHEN HUI HUO 持股20%

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴	备注
ZHEN HUI HUO	陕西沃达丰投资有限公司	监事	2014年04月18日		否	控股股东持股46.39%
ZHEN HUI HUO	陕西华阳天地实业股份有限公司	监事	2011年12月22日	2023年01月10日	否	公司关联方陕西沃达丰投资有限公司持股97%子公司
ZHEN HUI HUO	陕西德富恒昌实业股份有限公司	监事	2018年01月24日		否	控股股东持股80%
霍少容	佛山市乐华嘉业投资有限公司	监事	2019年08月07日		否	实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢炜和谢安琪共同持股65%
霍少容	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	监事	2015年09月09日		否	公司全资子公司
霍少容	广东乐华住工贸易有限公司	监事	2019年07月12日		否	公司全资子公司
霍少容	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	监事	2016年07月26日		否	公司全资子公司
霍少容	肇庆乐华电子厨卫有限公司	监事	2013年12月20日		否	公司全资子公司
霍少容	佛山市法恩安华卫浴有限公司	董事	2012年02月28日		否	公司全资子公司
霍少容	佛山乐华世邦板材有限公司	董事	2019年02月21日		否	公司控股子公司
霍少容	广东乐华智能卫浴有限公司	监事	2018年05月29日		否	公司全资子公司
霍少容	佛山市法恩莎卫浴有限公司	监事	2015年10月16日		否	公司全资子公司
霍少容	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	监事	2018年08月20日		否	公司全资子公司
霍少容	广东乐华恒业电子商务有限公司	监事	2018年08月09日		否	公司全资子公司
霍少容	肇庆乐华家居用品有限公司	董事	2016年12月22日		否	公司全资子公司
霍少容	景德镇法恩陶瓷洁具有限公司	监事	2018年12月21日		否	公司全资子公司
霍少容	韶关安华陶瓷洁具有限公司	监事	2018年12月14日		否	公司全资子公司
霍秋洁	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	董事	2019年05月17日		否	公司全资子公司
霍秋洁	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	董事	2015年09月09日		否	公司全资子公司
霍秋洁	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	董事	2007年04月25日		否	公司全资子公司
霍秋洁	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	董事	2008年08月12日		否	公司全资子公司
霍秋洁	深圳箭牌智能家居有限公司	董事	2021年03月22日		否	公司全资子公司
霍秋洁	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	董事	2016年07月26日		否	公司全资子公司
霍秋洁	肇庆乐华电子厨卫有限公司	董事	2013年12月20日		否	公司全资子公司
霍秋洁	佛山市法恩洁具有限公司	经理	2019年08月20日		否	公司全资子公司
霍秋洁	佛山市法恩安华卫浴	董事长、经	2012年02月28日		是	公司全资子公司

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴	备注
	有限公司	理				
霍秋洁	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	董事	2018年12月19日		否	公司全资子公司
霍秋洁	广东乐华智能卫浴有限公司	董事	2018年05月29日		否	公司全资子公司
霍秋洁	佛山市法恩莎卫浴有限公司	董事	2015年10月16日		否	公司全资子公司
霍秋洁	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	监事	2010年09月27日		否	公司全资子公司
霍秋洁	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	董事	2018年08月20日		否	公司全资子公司
霍秋洁	广东乐华恒业电子商务有限公司	董事	2018年08月09日		否	公司全资子公司
霍秋洁	佛山市乐华恒业包装材料有限公司	董事	2018年10月17日		否	公司全资子公司
霍秋洁	肇庆乐华家居用品有限公司	监事	2016年12月22日		否	公司全资子公司
霍秋洁	景德镇市乐景高科金属制品有限公司	董事	2011年01月11日		否	公司全资子公司
霍秋洁	汝州市全信房地产开发有限公司	执行董事	2020年04月28日		否	控股股东持股98%
霍秋洁	南雄市大福名城地产发展有限公司	董事	2011年04月02日		否	控股股东持股62.50%
霍秋洁	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	董事	2013年10月15日		否	公司控股股东持股100%
霍秋洁	陕西德富恒昌实业股份有限公司	董事	2018年01月24日		否	控股股东持股80%
霍秋洁	陕西全信实业有限公司	执行董事	2014年07月25日		否	控股股东持股98.00%
霍秋洁	汝州市格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	2020年04月27日		否	控股股东持股98%
霍秋洁	陕西卓辉嘉业房地产开发有限公司	执行董事	2021年04月20日		否	控股股东持股66.67%
霍秋洁	佛山市科泰恒泰房地产投资有限公司	副董事长	2011年03月24日		否	实控人谢岳荣持股34.3%
霍秋洁	喜莱纳（香港）国际有限公司	董事	2004年08月20日		否	实际控制人霍秋洁持股100%
霍秋洁	佛山市华福嘉业企业管理有限公司	监事	2015年04月16日		否	实际控制人霍秋洁持股70%
霍秋洁	佛山市乐华宏润投资有限公司	监事	2016年09月12日		否	公司实控人持股100%
霍秋洁	佛山市华隆宏僖企业管理有限公司	监事	2018年12月17日		否	实际控制人控制的佛山市乐华宏润投资有限公司持股70%
霍秋洁	陕西乐华恒业实业（集团）有限公司（原名：陕西乐华恒业投资（集团）股份有限公司）	监事	2012年10月15日	2023年03月06日	否	于2023.3.6更名，公司控股股东持股45%
谢安琪	深圳乐华恒业文化旅游发展有限公司	监事	2016年06月07日		否	
谢炜	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	监事	2018年12月18日		否	全资子公司
谢炜	佛山市法恩洁具有限	监事	2019年08月20日		否	全资子公司



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴	备注
	公司					
谢炜	佛山市乐华恒业包装材料有限公司	监事	2018年10月17日		否	公司全资子公司
谢炜	佛山市沃珑贸易有限公司	监事	2018年12月15日		否	全资子公司
谢炜	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	监事	2018年12月19日		否	全资子公司
谢炜	深圳箭牌智能家居有限公司	总经理	2021年03月22日		是	公司全资子公司
谢炜	佛山市箭牌信息科技有限公司	经理、执行董事	2022年06月21日		否	全资子公司
谢炜	陕西德富恒昌实业股份有限公司	董事	2018年01月24日		否	控股股东持股80%
谢炜	汝州市中实教育有限公司	执行董事	2020年12月18日		否	控股股东持股55%
谢炜	陕西格兰威尔房地产开发有限公司	执行董事	2017年12月26日		否	控股股东持股98%
谢炜	陕西海格尔房地产开发有限公司	监事	2018年01月10日		否	控股股东持股98%
谢炜	陕西新乐华伟邦实业有限公司	监事	2020年12月24日		否	控股股东持股60%
王晓华	珠海格力电器股份有限公司	独立董事	2019年01月16日	2025年02月27日	是	
王晓华	广东世荣兆业股份有限公司	独立董事	2019年03月27日		是	
王晓华	广州塔旅游文化发展股份有限公司	独立董事	2022年07月20日	2025年07月19日	是	
李胜兰	惠州农村商业银行股份有限公司	独立董事	2019年09月25日		是	
李胜兰	广西粤桂广业控股股份有限公司	独立董事	2018年11月17日		是	
李胜兰	广东广弘控股股份有限公司	独立董事	2018年02月05日		是	
李胜兰	广州好莱客创意家居股份有限公司	独立董事	2020年08月19日		是	
李胜兰	润建股份有限公司	独立董事	2016年02月02日	2023年06月22日	是	
饶品贵	珠海农村商业银行股份有限公司	监事	2017年08月25日		是	
饶品贵	广州白云国际机场股份有限公司	独立董事	2016年12月08日		是	
饶品贵	佛山市国星光电股份有限公司	独立董事	2020年08月24日		是	
饶品贵	金三江（肇庆）硅材料股份有限公司	独立董事	2019年11月27日	2025年11月08日	是	
饶品贵	东莞市凯格精机股份有限公司	独立董事	2022年10月11日		是	
霍志标	广东埃汇智能装备有限公司	董事	2018年07月06日		否	公司持股10%
霍志标	佛山市中盛置业有限公司	监事	2020年11月26日		否	控股股东持股49%

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴	备注
霍志标	佛山市乐华恒业房地产开发有限公司	监事	2013年10月15日		否	公司控股股东持股100%
霍志标	陕西格兰威尔房地产开发有限公司	监事	2017年12月26日		否	控股股东持股98%
霍志标	佛山市同创致远商业管理有限公司	监事	2021年01月28日		否	实际控制人控制的佛山市乐华嘉业投资有限公司持股49%
霍志标	陕西德富恒昌实业股份有限公司	监事会主席	2018年01月24日		否	控股股东持股80%
陈浩杰	深圳市启然电子科技有限公司	监事	2022年08月18日		否	监事陈浩杰配偶控制的公司
杨伟华	广州圣博融投资有限公司	监事	2018年06月18日		否	高级管理人员杨伟华持股33%的公司
在其他单位任职情况的说明	不适用					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事津贴由董事会薪酬与考核委员会根据公司董事的工作情况以及同行业其他上市公司的水平，向董事会提出相关建议，经董事会以及股东大会审议通过后确定。经公司于2019年12月13日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过，兼任公司其他职务的各位董事（不包括独立董事）不因其董事身份而另行从公司领取报酬，没有兼任公司其他职务的董事（不包括独立董事）的报酬为12万/年（含税），按月发放；独立董事的津贴为每年12万元（含税），按月发放。

监事津贴由监事会根据监事的工作情况以及同行业其他上市公司的水平，提出相关建议，经股东大会审议通过后确定。经公司于2019年12月13日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过，各位监事不因其监事身份而另行从公司领取报酬，即担任监事职务无报酬。

薪酬与考核委员会每年对高级管理人员进行年度绩效考核，并根据考核结果确定高级管理人员的报酬，并报董事会审议确定。公司依据上述规定和程序，决定董事、监事及高级管理人员的薪酬并支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谢岳荣	董事长、总经理	男	59	现任	169.27	否
ZHEN HUI HUO	董事、副总经理	男	64	现任	168.13	否
霍少容	董事	女	62	现任	12.00	否
霍秋洁	董事、副总经理	女	58	现任	132.13	否
谢安琪	董事	女	30	现任	90.70	否
谢炜	董事、副总经理	男	29	现任	90.47	否
李胜兰	独立董事	女	62	现任	12.00	否
饶品贵	独立董事	男	49	现任	12.00	否
王晓华	独立董事	男	61	现任	12.00	否
霍志标	监事会主席、职工代表监事	男	56	现任	54.15	否
孔斌斌	监事	男	38	现任	77.51	否
陈浩杰	监事	男	43	现任	64.02	否
刘广仁	副总经理	男	56	现任	135.53	否
杨伟华	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	137.97	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卢金辉	副总经理	男	48	现任	158.29	否
彭小内	财务总监	男	43	现任	90.68	否
张德华	副总经理	男	44	现任	173.54	否
陈晓铭	监事	男	41	离任	81.46	否
严邦平	副总经理	男	60	离任	76.26	否
合计	--	--	--	--	1748.11	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十四次会议	2022年02月26日	说明：公司于2022年10月26日在深圳证券交易所上市，因此未披露此些董事会会议决议	审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《2021年度总经理工作报告》《2021年度财务报告》《2021年度财务决算报告》《2022年度财务预算报告》《关于公司以2021年12月31日为基准日的财务会计报告的议案》《公司关于2021年度计提大额资产减值的议案》《公司2021年度利润分配预案》《关于确定审计机构2021年度审计费用的议案》《关于聘任2022年度审计机构的议案》《关于2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》《关于2022年度使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2021年度关联交易的情况和2022年度关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《公司组织架构调整的议案》《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》《公司2021年度可持续发展报告》《关于召开公司2021年度股东大会的议案》等20项议案。
第一届董事会第十五次会议	2022年03月28日		审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》等1项议案
第一届董事会第十六次会议	2022年06月15日		审议通过了《关于2022年1-3月审阅报告的议案》《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》等2项议案
第一届董事会第十七次会议	2022年07月22日		审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》《关于2022年1-6月审阅报告的议案》等2项议案
第一届董事会第十八次会议	2022年07月31日		审议通过了《关于副总经理严邦平辞职的议案》《关于开设募集资金专项账户的议案》等2项议案
第一届董事会第十九次会议	2022年08月05日		审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》等1项议案
第一届董事会第二十次会议	2022年08月08日		审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等2项议案
第一届董事会第二十一次会议	2022年09月19日		审议通过了《关于部分子公司工商登记事项拟进行变更的议案》等1项议案
第一届董事会第二十二次会议	2022年09月30日		审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》等1项议案
第一届董事会第二十三次会议	2022年10月11日		审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》等1项议案
第一届董事会第二十四次会议	2022年10月28日		2022年10月31日
第一届董事会第二十五次会议	2022年11月11日	2022年11月12日	审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》等3项议案，详细情况请参见公司于2022年11月12日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			济参考报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的相关公告
第一届董事会第二十六次会议	2022 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 29 日	审议通过了《关于董事会换届及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈内部控制制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》《关于修订〈董监高持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《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》《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等 30 项议题。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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的相关公告
第二届董事会第一次会议	2022 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 16 日	审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会主任委员（召集人）的议案》《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等 6 项议题。详细情况请参见公司于 2022 年 12 月 16 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的相关公告

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式（含视频方式）参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
谢岳荣	14	4	10	0		否	3
ZHEN HUI HUO	14	4	10	0		否	3
霍少容	14	0	14	0		否	3
霍秋洁	14	4	10	0		否	3
谢安琪	14	4	10	0		否	3
谢炜	14	4	10	0		否	3
王晓华	14	0	14	0		否	3
李胜兰	14	0	14	0		否	3
饶品贵	14	0	14	0		否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责。报告期内，公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的稳健发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责，利用参加董事会、股东大会会议和其他便利条件的机会，通过多渠道与公司其他董事、高管、监事及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，深入了解公司的日常经营情况、财务状况、内控情况、股东大会及董事会决议执行情况、业务发展等情况，充分发挥在财务、管理等方面的专业知识优势和工作经验优势，为公司的战略发展、内部控制和规范经营提出意见和建议，促进公司管理水平进一步提升。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	谢岳荣（主任委员（召集人））、ZHEN HUI HUO、谢炜、李胜兰、饶品贵	2	2022年11月28日	审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议		
			2022年12月15日	审议《关于选举第二届董事会战略委员会主任委员（召集人）的议案》			
审计委员会	饶品贵（主任委员（召集人））、李胜兰、谢岳荣	7	2022年02月26日	审议《2021年度财务报告》《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《关于公司以2021年12月31日为基准日的财务会计报告的议案》《公司关于2021年度计提大额资产减值的议案》《关于确定审计机构2021年度审计费用的议案》《关于聘任2022年度审计机构的议案》《关于2022年度使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2021年度关联交易的情况和	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议		

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
				2022 年度关联交易预计的议案》《内控及审计 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划的汇报》等 10 项议题			
			2022 年 06 月 15 日	审议《关于 2022 年 1-3 月审阅报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议		
			2022 年 07 月 22 日	审议《关于 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022 年 10 月 28 日	审议《关于 2022 年第三季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022 年 11 月 11 日	审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022 年 11 月 28 日	审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部控制制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022 年 12 月 25 日	审议《关于选举第二届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
薪酬与考核委员	王晓华（主任委员（召集人））、饶品贵、谢岳荣	8	2022 年 02 月 26 日	审议《公司 2021 年度薪酬执行情况报告》《公司 2022 年度薪酬预算情况报告》《关于购买董监高责任险的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022 年 03 月 28 日	审议《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022 年 06 月 15 日	审议《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公		

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
					司董事会审议		
			2022年08月05日	审议《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022年09月30日	审议《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022年10月11日	审议《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022年11月28日	审议《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》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022年12月15日	审议《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
提名委员会	李胜兰（主任委员（召集人））、王晓华、谢岳荣	3	2022年07月31日	审议《关于副总经理严邦平辞职的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022年11月28日	审议《关于第二届董事会非独立董事候选人建议的议案》《关于第二届董事会独立董事候选人建议的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		
			2022年12月15日	审议《关于选举第二届董事会提名委员会主任委员（召集人）的议案》《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （一）监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事均出席了上述会议。各次会议主要情况如下：

（1）2022 年 2 月 26 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务报告》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《关于公司以 2021 年 12 月 31 日为基准日的财务会计报告的议案》《公司关于 2021 年度计提大额资产减值的议案》《公司 2021 年度利润分配预案》《关于确定审计机构 2021 年度审计费用的议案》《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2021 年度关联交易的情况和 2022 年度关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》。

（2）2022 年 3 月 28 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》。

（3）2022 年 6 月 15 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年 1-3 月审阅报告的议案》《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》。

（4）2022 年 7 月 22 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》《关于 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》。

（5）2022 年 7 月 31 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

（6）2022 年 8 月 5 日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》。

（7）2022 年 9 月 30 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》。

（8）2022 年 10 月 11 日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》。

（9）2022 年 10 月 28 日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

（10）2022 年 11 月 11 日，公司召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

（11）2022 年 11 月 28 日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届及提名第二届监事会股东代表担任的监事候选人的议案》《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》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

（12）2022 年 12 月 15 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

### （二）监事会对公司 2022 年度各项工作的监督情况

2022 年度，监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露管理及公司内部控制等事项进行了认真监督检查，在对这些事项的监督活动中并不存在异议。

#### （1）对公司规范运作情况进行监督

2022 年，监事会全体成员认真履行了股东大会授予的监督职能，列席了 2022 年度召开的股东大会及董事会会议。公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，各次会议的召集、召开、表决和决议等程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等的有关规定。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，切实执行股东大会、董事会决议事项，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

#### （2）检查公司财务及定期报告情况

监事会对公司 2022 年度的财务制度和财务状况进行了认真、细致的审查，认为，公司财务管理工作能严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司定期报告程序符合法律、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实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



## (3) 监督公司信息披露管理制度落实情况

为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会持续关注公司信息披露管理工作，并督促公司按照公司《信息披露事务管理制度》相关要求履行信息披露义务，2022 年度公司《信息披露事务管理制度》执行情况良好，信息披露及时、真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## (4) 对公司关联交易情况进行监督

2022 年 2 月 6 日，第一届监事会第十二次会议审议了《关于公司 2021 年度关联交易的情况和 2022 年度关联交易预计的议案》。监事会根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》的要求，对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为，公司 2022 年度与关联人发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

## (5) 对公司对外担保情况进行监督

监事会对公司 2022 年度的对外担保进行了核查，公司除为子公司提供担保外，未发生对外部单位或个人提供担保的情形。公司已建立完善的对外担保内部控制制度，能较好地控制对外担保的风险。公司为子公司提供担保的行为，履行了必要的审批程序，未发生违规对外担保的情形，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## (6) 对公司募集资金使用情况进行监督

经监事会检查，公司 2022 年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## (7) 对内部控制自我评价的意见

监事会认为，公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,797
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	13,088
报告期末在职员工的数量合计（人）	15,885
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,885
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	77
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10,432
销售人员	1,545
技术人员	1,820
财务人员	126
行政人员（包括管理人员）	1,962
合计	15,885
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,851
大专	1,715
大专及以下	12,319
合计	15,885

## 2、薪酬政策

公司结合自身生产经营特点制定了适合企业发展的薪酬管理体系，研、产、销、管理不同类别员工均设置了不同的薪酬架构，主要为：固定年薪、浮动年薪组成年薪，基本工资、绩效工资组成月度工资标准，同时，根据人员类型的差异，薪资结构内中还包含激励提成、项目奖、计件工资等薪资项目。在总体薪酬制度框架下，公司在日常经营中，会根据同行业公司市场薪酬水平、企业财务支付能力、企业战略、各地区物价水平等因素，定期对薪酬标准进行相应调整。

## 3、培训计划

培训是公司人才资源整合的重要途径，公司一直十分重视员工的培训与发展工作，强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。同时，公司持续采用内部交流课程、外聘专家授课等多种培训方式提高员工技能，从而提升员工的整体素质，促使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。2022 年度，公司人均参加培训课时为 5.14 小时，围绕产品开发、生产制造、仓储运输、渠道管理、营销支持、客户服务等核心业务价值流程开展业务赋能及人才赋能计划，包括新员工入职培训、通用职场素质培训、岗位业务技能培训、领导力培训等。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司于 2021 年 4 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》以及于 2022 年 12 月 15 日审议通过并生效的《公司章程》的规定，公司利润分配政策如下：

### （一）利润分配原则

公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：

- 1、按法定顺序分配的原则；
- 2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
- 3、同股同权、同股同利的原则；
- 4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

### （二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

### （三） 利润分配的期间间隔

在保证公司正常经营和长远发展、且满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红。董事会可以根据公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。

### （四）利润分配形式的优先顺序

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

### （五）利润分配的条件

#### 1、现金分红的条件与比例

满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定：（1）公司当年度盈利且累计可分配利润（公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出

等事项发生（募集资金投资项目除外）。

上述重大投资计划或重大现金支出是指：（1）公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产百分之二十以上的事项；或（2）公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计净资产百分之三十以上的事项；或（3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。

## 2、发放股票股利的具体条件

公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。

3、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

### （六）利润分配应履行的审议程序

1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

### （七）董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制

1、定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

4、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

### （八）利润分配政策调整

1、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：

（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。

3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

根据公司于 2021 年 4 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。同时，根据 2022 年 3 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.84
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	965,612,800
现金分红金额（元）（含税）	177,672,755.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	177,672,755.20
可分配利润（元）	628,327,341.17
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
综合考虑 2023 年公司经营资金安排、投资者回报等因素，公司 2022 年度利润分配预案如下：公司拟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 1.84 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

## 1、股权激励

适用 不适用

公司报告期内无股权激励及其实施情况

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

公司报告期内无员工持股计划及其实施情况

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

为进一步促进公司建立、健全长期激励和约束机制，完善法人治理结构，充分调动公司员工的积极性、创造性，实现公司利益和个人利益的统一，增强员工归属感，提高整体团队凝聚力，2019 年 10 月，公司股东会决定实施员工激励计划，本计划的总体结构为设立有限合伙企业共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，本次计划的激励对象包括符合条件的公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员向持股平台一次性缴纳各自对应的出资额后，持股平台向公司增资 2567.32 万元，增资价格以公司净资产为定价依据，持有箭牌家居 13,512,210 股股份，持股比例为 1.6443%，因引入投资者增资以及公司首次公开发行，目前持股比例为 1.40%，从而全体激励对象间接持有箭牌家居股份。

经 2022 年 11 月 28 日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《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》，同意原有限合伙人徐鹏飞因个人原因申请退伙，并将其持有的 60 万元份额进行转让给由 13 名员工拟成立的合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，由该员工持股平台受让徐鹏飞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，转让对价为 107.863 万元。2022 年 12 月 13 日，该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）成立，出资额为 107.863 万人民币。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合公司实际情况，已建立健全了内部控制制度体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对下属子公司的规范运作、信息披露、财务资金、运营等事项进行管理和监督，及时跟踪子公司财务状况等重大事项，确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，进一步提升子公司经营管理和风险管理能力。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(一) 重大缺陷:</p> <p>1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;</p> <p>2、公司更正已公布的财务报告;</p> <p>3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;</p> <p>4、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;</p> <p>5、控制环境失效。</p> <p>(二) 重要缺陷:</p> <p>1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>(三) 一般缺陷:</p> <p>指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(一) 以营业收入作为衡量指标</p> <p>1、重大缺陷: 潜在错报金额 <math>\geq</math> 营业收入的 1%</p> <p>2、重要缺陷: 营业收入的 0.5% <math>\leq</math> 潜在错报金额 <math>&lt;</math> 营业收入的 1%</p> <p>3、一般缺陷: 潜在错报金额 <math>&lt;</math> 营业收入的 0.5%</p> <p>(二) 以资产总额作为衡量指标</p> <p>1、重大缺陷: 潜在错报金额 <math>\geq</math> 资产总额的 1%</p> <p>2、重要缺陷: 资产总额的 0.5% <math>\leq</math> 潜在错报金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%</p> <p>3、一般缺陷: 潜在错报金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 0.5%</p>	<p>(一) 以营业收入作为衡量指标</p> <p>1、重大缺陷: 潜在错报金额 <math>\geq</math> 营业收入的 1%</p> <p>2、重要缺陷: 营业收入的 0.5% <math>\leq</math> 潜在错报金额 <math>&lt;</math> 营业收入的 1%</p> <p>3、一般缺陷: 潜在错报金额 <math>&lt;</math> 营业收入的 0.5%</p> <p>(二) 以资产总额作为衡量指标</p> <p>1、重大缺陷: 潜在错报金额 <math>\geq</math> 资产总额的 1%</p> <p>2、重要缺陷: 资产总额的 0.5% <math>\leq</math> 潜在错报金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%</p> <p>3、一般缺陷: 潜在错报金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 0.5%</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，箭牌家居集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

#### 环境保护相关政策和行业标准

公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国节约能源法》《排污许可管理条例》《国家危险废物名录》《建设项目环境影响评价分类管理目录》《企业环境信息依法披露管理办法》《碳排放权交易管理办法（试行）》等法律法规规章，以及公司各生产基地所在省市有关环境保护相关的地方性法规规章等。同时，公司按照《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修订单内容、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》等国家标准以及各生产基地的要求进行废气、废水、固体废弃物、噪声等的合规排放。

#### 环境保护行政许可情况

公司及下属公司均按相关法律、法规的规定办理了《排污许可证》等，相关环保资质手续齐全，具体情况如下：

序号	名称	公司或子公司名称	编号	有效期	排污种类
1	排污许可证	箭牌家居	91440600065160777Y001U	2022.11.4-2027.11.3	废水、废气
2	固定污染源排污登记回执 <sup>注</sup>	顺德乐华	91440606231933086N001W	2020.3.26-2025.3.25	废水、废气、工业固体废物
3	排污许可证	高明安华	91440600749166723W001W	2021.11.27-2026.11.26	废气
4	排污许可证	法恩洁具	91440600768424716D001P	2021.11.22-2026.11.21	废气、废水
5	排污许可证	肇庆乐华	914412007929275916001R	2020.12.23-2023.12.22	废水、废气
6	排污许可证	韶关乐华	9144028267517122XT001V	2022.10.12-2027.10.11	废水、废气
7	排污许可证	景德镇乐华	91360222799490249U001V	2021.12.17-2026.12.16	废水、废气
8	固定污染源排污登记回执 <sup>注</sup>	应城乐华	91420981576959468G001W	2021.4.7-2026.4.6	废气、废水、工业固体废物
9	排污许可证	德州乐华	91371400679201692X001V	2022.1.1-2026.12.31	废水、废气
10	排污许可证	肇庆五金	91441284324971284Y001P	2021.1.21-2024.1.20	废水、废气
11	排污许可证	乐华世邦	91440607MA52WL2TXK001U	2020.8.19-2023.8.18	废水、废气

注：《固定污染源排污登记工作指南（试行）》规定如下：固定污染源排污登记，是指污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小，依法不需要申请取得排污许可证的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当填报排污登记表；排污登记表采取网上填报方式。排污单位在全国排污许可证管理信息平台（<http://permit.mee.gov.cn/permitExt>）上填报排污登记表后，自动即时生成登记编号和回执，排污单位可以自行打印留存。



## 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	废气	颗粒物	有组织	2	DA001、DA002	<20mg/m <sup>3</sup>	陶瓷工业污染物排放标准 GB25464-2010、广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》DB44/2160-2019	13.19	98.48	无
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	废气	二氧化硫	有组织	2	DA001、DA002	<30mg/m <sup>3</sup>	陶瓷工业污染物排放标准 GB25464-2010、广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》DB44/2160-2019	14.1	48.63	无
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	废气	氮氧化物	有组织	2	DA001、DA002	<100mg/m <sup>3</sup>	陶瓷工业污染物排放标准 GB25464-2010、广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》DB44/2160-2019	135.94	342.98	无
佛山市法恩洁具有限公司	废气	颗粒物	有组织	1	DA003	<20mg/m <sup>3</sup>	广东省地方标准《大气污染物排放标准》(DB 44/27-2001) 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知(环大气〔2019〕56号), 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019	0	/	无
佛山市法恩洁具有限公司	废气	二氧化硫	有组织	1	DA003	<50mg/m <sup>3</sup>	广东省地方标准《大气污染物排放标准》(DB 44/27-2001) 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知(环大气〔2019〕56号), 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019	0.09	0.25	无
佛山市法恩洁具有限公司	废气	氮氧化物	有组织	1	DA003	<150mg/m <sup>3</sup>	广东省地方标准《大气污染物排放标准》(DB 44/27-2001) 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知(环大	0.07	0.48	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
							气(2019)56号),锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019			
佛山市法恩洁具有限公司	废气	Vocs	有组织	1	DA003	<30mg/m <sup>3</sup>	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/814-2010	0	4.11	无
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	废气	颗粒物	有组织	5	DA007、DA008、DA009、DA010、DA011	<20mg/m <sup>3</sup>	广东省陶瓷工业大气污染物排放标准 DB 44/2160-2019,《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)修改单环保部公告 2014 年第 83 号,陶瓷工业污染物排放标准 GB 25464-2010,大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	2.16	35.16	无
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	废气	二氧化硫	有组织	5	DA007、DA008、DA009、DA010、DA011	<30mg/m <sup>3</sup>	广东省陶瓷工业大气污染物排放标准 DB 44/2160-2019,《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)修改单环保部公告 2014 年第 83 号,陶瓷工业污染物排放标准 GB 25464-2010,大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	13.82	52.75	无
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	废气	氮氧化物	有组织	5	DA007、DA008、DA009、DA010、DA011	<100mg/m <sup>3</sup>	广东省陶瓷工业大气污染物排放标准 DB 44/2160-2019,《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)修改单环保部公告 2014 年第 83 号,陶瓷工业污染物排放标准 GB 25464-2010,大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001	28.11	123.1	无
佛山市高	废气	Vocs	有组织	5	DA007、	<30mg/m <sup>3</sup>	家具制造行业挥发性有机化合	0	1.64	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
明安华陶瓷洁具有限公司					DA008、DA009、DA010、DA011		物排放标准 DB44/814-2010, 合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015			
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	废气	颗粒物	有组织	20	DA001-DA003、DA023-DA028、DA047-DA057	<30mg/m <sup>3</sup>	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010) 修改单 环保部公告 2014 年第 83 号, 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	51.31	205.69	无
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	废气	二氧化硫	有组织	20	DA001-DA003、DA023-DA028、DA047-DA057	<50mg/m <sup>3</sup>	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010) 修改单 环保部公告 2014 年第 83 号, 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	20.54	62.93	无
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	废气	氮氧化物	有组织	20	DA001-DA003、DA023-DA028、DA047-DA057	<180mg/m <sup>3</sup>	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010) 修改单 环保部公告 2014 年第 83 号, 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	43.11	130	无
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	废气	VOCs	有组织	10	DA035-DA039、DA041-DA046	<40mg/m <sup>3</sup>	挥发性有机物排放标准 第 6 部分: 家具制造业 DB36 1101.6-2019DB36 1101.6-2019	—	—	无
佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	详见注 1
德州市乐华陶瓷洁具有限公司	废气	颗粒物	有组织	2	DA026、DA027	<10mg/m <sup>3</sup>	山东省工业炉窑大气污染物排放标准 DB / 37 2375-2019, 建材工业大气污染物排放标准 DB37	0.61	7.2	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
司							2373-2018, 锅炉大气污染物排放标准 DB37 2374-2018, 区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019, 建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018, 山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB / 37 2376-2019, 山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018, 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996			
德州市乐华陶瓷洁具有限公司	废气	二氧化硫	有组织	2	DA026、DA027	<35mg/m <sup>3</sup>	山东省工业炉窑大气污染物排放标准 DB / 37 2375-2019, 建材工业大气污染物排放标准 DB37 2373-2018, 锅炉大气污染物排放标准 DB37 2374-2018, 区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019, 建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018, 山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB / 37 2376-2019, 山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018, 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	3.15	25.21	无
德州市乐华陶瓷洁具有限公司	废气	氮氧化物	有组织	2	DA026、DA027	<80mg/m <sup>3</sup>	山东省工业炉窑大气污染物排放标准 DB / 37 2375-2019, 建材工业大气污染物排放标准 DB37 2373-2018, 锅炉大气污染物排放标准 DB37 2374-2018, 区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019, 建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-	13.32	72.02	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
							2018, 山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB / 37 2376-2019, 山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018, 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996			
佛山乐华世邦板材有限公司	废气	非甲烷总烃、苯乙烯、总 VOCs	有组织	1	DA001	非甲烷总烃 < 60mg/m <sup>3</sup> 、苯乙烯 < 20mg/m <sup>3</sup> 、总 VOCs < 30mg/m <sup>3</sup>	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、家具制造业挥发性有机化学物排放标准 DB44/814-2010	非甲烷总烃 0.049 吨、苯乙烯 0.000008 吨、总 VOCs 0.0018 吨	-	无
佛山乐华世邦板材有限公司	废气	非甲烷总烃	有组织	1	DA003	<60mg/m <sup>3</sup>	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、家具制造业挥发性有机化学物排放标准 DB44/814-2010	0.049 吨	-	无
佛山乐华世邦板材有限公司	废气	颗粒物	有组织	2	DA002、DA004	<20mg/m <sup>3</sup>	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、家具制造业挥发性有机化学物排放标准 DB44/814-2010	0.021 吨	-	无
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	废气	硫酸雾	有组织	3	DA001、DA002、DA004	<30mg/m <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008), 大气污染物排放限值 (DB44/27-2001)	-	-	无
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	废气	氯化氢	有组织	1	DA002	<30mg/m <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008), 大气污染物排放限值 (DB44/27-2001)	-	-	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	废气	铬酸雾	有组织	1	DA003	< 0.05mg/m <sup>3</sup>	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008), 大气污染物排放限值 (DB44/27-2001)	-	-	无
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	废水	CODcr	有组织	2	DW001	<30mg/L	《电镀污染物排放标准》(DB44/1597 -2015), 地表水环境质量标准 (GB3838 - 2020)	0.078 吨	-	无
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	废水	氨氮	有组织	1	DW001	<1.5mg/L	《电镀污染物排放标准》(DB44/1597 -2015), 地表水环境质量标准 (GB3838 - 2020)	0.004 吨	-	无
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	废水	六价铬	有组织	1	DW002	<0.1mg/L	《电镀污染物排放标准》(DB44/1597 -2015), 地表水环境质量标准 (GB3838 - 2020)	0.0002 吨	0.01 吨	无
应城乐华厨卫有限公司	废气	颗粒物	有组织	4	一车间废气排放口 1#、2# 二车间废气排放口 1#、2#	<120mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 二级标准	检测结果达标	-	无
应城乐华厨卫有限公司	废气	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	有组织	2	一车间废气排放口 1#、2#	苯< 10mg/m <sup>3</sup> , 甲苯< 40mg/m <sup>3</sup> , 二甲苯< 70mg/m <sup>3</sup> , 非甲烷总烃<120mg/m <sup>3</sup>	《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB42/1538201937422-2019) 表 2	检测结果达标	-	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	废气	颗粒物	有组织	2	DA001、DA002	<30mg/m <sup>3</sup>	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)	1.51 吨	3.576 吨	无
韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	废气	二氧化硫	有组织	2	DA001、DA002	<50mg/m <sup>3</sup>	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)	0.6314 吨	2.319 吨	详见注 2
韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	废气	氮氧化物	有组织	2	DA001、DA002	<180mg/m <sup>3</sup>	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)	7.12 吨	9.819 吨	无
箭牌家居集团股份有限公司	废气	颗粒物	有组织	26	DA001-DA006、DA011-DA020、DA022、DA024-DA025、DA028-DA040	<120mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)	20.75 吨	-	无
箭牌家居集团股份有限公司	废气	VOCs	有组织	16	DA007-DA010、DA021、DA023、DA026、DA028-DA031、DA035-DA037、DA041、DA042	<30mg/m <sup>3</sup>	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)、《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)	3.28 吨	9.87 吨	无

注 1: 根据公司发展规划, 乐从大墩基地(即顺德乐华)目前已停止生产;

注 2: 2022 年 10 月, 韶关乐华换发了新的排污许可证, 相较于前版排污许可证, 增加了对二氧化硫的总量控制要求, 2022 年四季度的排放总量为 0.6314 吨。

## 对污染物的处理

公司对于污染物采取了有效的控制和治理措施，有关排放管理措施具体如下：

### 1、废气排放管理

公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》等国家以及各生产基地所在省市的废气排放管理法规条例，坚持达标排放。卫生陶瓷、瓷砖生产过程中产生的废气为燃料燃烧废气（包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等），主要来源于窑炉烧制工序和喷雾塔制粉工序。浴室家具、定制橱柜生产过程中产生的废气主要为 VOCs 以及颗粒物，主要来源于喷涂工序、吸塑工序及开料、打磨工序。浴缸浴房生产过程中产生的废气主要为 VOCs，主要来源于铺纤工序。

公司已制定包括《废气排放管理制度》《废气治理设施操作规程》等相关废气管理制度，并严格执行。公司在废气回收处理装置上持续投入，减少排放。公司通过水喷淋+一级高速旋流式 VOC 废气净化器+二级高速旋流式 VOC 废气净化器+干湿分离器处理、水喷淋+UV 光解、二级活性炭吸附等工艺及环保处理设备对 VOCs 进行处理；通过采用天然气等清洁能源的使用，减少燃料燃烧废气（包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等）的排放，同时采用脱硫、高温布袋除尘工艺等对烧成燃气废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等）进行处理；通过采用水喷淋、脉冲布袋除尘回收系统对颗粒物进行处理。公司要求各车间废气收集设施和废气处理系统必须正常运行，并对相关设备定期实施维修保养。燃料燃烧废气在线监测系统目前已在公司全资子公司德州乐华、肇庆乐华陶瓷、高明安华投入运行使用，可逐步实现排放浓度实时监测。此外，公司按照国家相关法律法规要求，由有资质的第三方对废气排放的各项指标进行定期监测，实施持续监控。

### 2、废水排放管理

公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等国家以及各生产基地所在省市的废水排放管理法规条例，坚持达标排放。公司已制定《废水排放管理制度》并严格执行。公司的废水主要分为生产废水及生活污水，卫生陶瓷、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱柜生产过程中产生的主要污染物为 COD 等，主要来源于球磨制浆、球磨制釉、洗改坯、喷雾干燥塔、抛光、除尘作业等工序；龙头五金生产过程中产生的主要污染物为 COD、重金属等，主要来源于金属抛光、电镀等工序。对生产废水，公司各生产基地结合生产实践通过污水处理设备对生产废水进行合规处理后，进行循环使用或达标排入市政污水管网；对于生活污水，各生产基地厂区内配备生活污水处理设备进行处理。

### 3、废弃物管理

公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家的以及各生产基地废弃物排放管理法规条例，坚持合法处置。公司制定了《一般固体废物管理制度》《危险废物管理制度》《危险废物污染防治责任制度》《危险废物转移制度》《危险废物贮存设施管理制度》《固体废物管理规定》等相关管理制度，并严格执行。公司将废弃物按照法规要求进行分类收集，分别在独立区域贮存并分类处理。其中，公司主要在电镀环节产生废水处理污泥，在喷涂环节使用油漆（不包括水性漆）过程中产生废物，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），分别属于 HW17 表面处理废物及 HW12 染料、涂料废物。针对危险固体废物，公司委托专业具有危险废物经营许可证的单位处置，签署《危废处理合同》并确认转运联单。一般工业固体废物主要是废坯、边角料、废模具、废包装物及生活垃圾，针对一般工业固体废物，公司将其交给有固废处理资质的公司处理或者经处理后循环使用。

## 环境自行监测方案

公司及各子公司按照相关法律、法规的要求制定环境自行监测方案，其中公司全资子公司高明安华、法恩洁具、肇庆乐华、肇庆恒业五金、德州乐华等按照相关要求安装自动检测设施，同时根据监测方案委托有相关资质的第三方环境监测机构对排放的废气、废水、噪声等污染物进行监测并出具环境监测报告。报告期内，箭牌家居、高明安华、法恩洁具、肇庆乐华、恒业五金、韶关乐华、景德镇乐华、应城乐华、德州乐华、世邦板材等均委托环境检测机构对上述公司生产经营场所排污情况进行检测，根据该等检测机构出具的检测报告，公司及各子公司的生产经营场所的排污检测数据显示为达标。

## 突发环境事件应急预案

公司按照《中华人民共和国环境保护法》《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事件应急预案》等法律、法规的相关要求进行了《突发环境事件应急预案》的编制工作，并将编制完毕的《突发环境事件应急预案》按照要求送交相关主管部门备案，公司及各子公司设应急管理负责人并定期开展综合应急演练，增强应急处理能力。

## 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司各生产基地均严格按照环境治理和保护要求投入建设并正常运行环保设备设施，并定期维护，报告期内，公司环保支出为人民币 3,173.91 万元，包括环保设备及污染物处理设施的投入等，缴纳环境保护税 49.83 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

作为家居行业绿色发展的领跑者，箭牌家居始终积极践行绿色低碳、节能环保。在建设和生产过程中，公司严格遵照“安全第一、预防为主、节能减排、绿色发展”的方针，积极引入生命周期思想，基础建筑设施建设符合节能、绿色的要求；坚持科学的能源资源投入，淘汰和改造落后工艺装备，促进能源结构的合理与优化，注重节能降耗、清洁生产、资源回收与综合利用，利用厂房天窗安装光伏发电设施，利用低挥发涂料替代高挥发涂料，引进高效 VOCs 处理器提高处



理效率的同时降低有害物质排放，并对生产用水工艺优化，生产废水集中处理循环利用，减少新鲜水的使用，同时生产余热回收用于产品烘干节能等，打造“低消耗、低排放、高效率”的低碳发展模式；环境排放严格按照国家环保政策及行业规范要求，坚持高标准、高起点投入，全面推进废水、废气、废渣综合治理；同时，在全集团积极推进“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”绿色工厂建设，2019年，公司景德镇生产基地获得省级绿色工厂（第三批），2021年，德州生产基地获得省级绿色工厂（第一批），并入选国家工信部“2022年度绿色制造名单”，获得国家级绿色工厂。除将绿色环保理念融入到产品生产制造环节当中之外，公司还致力于打造低碳环保的产品，并在产品开发设计过程中将低碳环保理念贯彻其中，公司多款产品荣获中国绿色产品认证、水效领跑者产品、“能效之星”产品。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息：无

上市公司发生环境事故的相关情况：无

## 二、社会责任情况

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度企业社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜	股份限售承诺	<p>一、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、本人在公司担任董事/高级管理人员期间，每年转让股份数量不得超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的公司股份。本人在公司担任董事/高级管理人员任期届满前离职的，在就任时的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的 25%；（2）离职半年内，不得转让所持股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>三、本人持有的公司股份在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本人在公司本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指公司本次发行的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>四、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>五、公司可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前，本人不得减持公司股份：（1）公司股票终止上市并摘牌；（2）公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形。</p>	2022 年 10 月 26 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>六、本人在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>七、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。</p> <p>八、如果本人违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归公司所有，由此给公司或者其他投资人造成损失的，由本人依法承担赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	乐华恒业投资、霍陈贸易	股份限售承诺	<p>一、本企业自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、本企业持有的公司股份在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本企业在公司本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指公司本次发行的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。</p> <p>三、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>四、公司可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前，本企业不得减持公司股份：（1）公司股票终止上市并摘牌；（2）公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形。</p> <p>五、本企业在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>六、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。</p> <p>七、如果本企业违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归公司所有，由此给公司或者其他投资人造成损失的，由本企业依法承担赔偿责任。</p>	2022 年 10 月 26 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	ZHEN HUI HUO（霍振辉）、霍少容	股份限售承诺	<p>一、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、本人在公司担任董事/高级管理人员期间，每年转让股份数量不得超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的公司股份。本人在公司担任董事/高级管理人员任期届满前离职的，在就任时的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的 25%；（2）离职半年内，不得转让所持股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>三、本人持有的公司股份在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本人在公司本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指公司本次发行的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，</p>	2022 年 10 月 26 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>四、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>五、公司可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前，本人不得减持公司股份：(1) 公司股票终止上市并摘牌；(2) 公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形。</p> <p>六、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。</p> <p>七、如果本人违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归公司所有，由此给公司或者其他投资人造成损失的，由本人依法承担赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	严邦平（已退休）、刘广仁、杨伟华、卢金辉、彭小内、霍志标、孔斌斌、陈晓铭（已离任）	股份限售承诺	<p>一、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>二、本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让股份数量不得超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的公司股份。本人在公司担任董事/监事/高级管理人员任期届满前离职的，在就任时的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：(1) 每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的 25%；(2) 离职半年内，不得转让所持股份；(3) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>三、本人持有的公司股份在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本人在公司本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指公司本次发行的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>四、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。</p> <p>五、公司可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前，本人不得减持公司股份：(1) 公司股票终止上市并摘牌；(2) 公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形。</p> <p>六、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。</p> <p>七、如果本人违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归公司</p>	2022 年 10 月 26 日	自公司股票上市之日起 12 个月内	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			所有，由此给公司或者其他投资人造成损失的，由本人依法承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海岢恒、深创投、红土君晟	股份限售承诺	一、自完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。 三、如果本企业违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归公司所有，由此给公司或者其他投资人造成损失的，由本企业依法承担赔偿责任。	2020 年 10 月 22 日	自完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，且自公司股票上市之日起锁定 1 年	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京居然、红星喜兆、青岛青堃	股份限售承诺	一、自完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。 三、如果本企业违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归公司所有，由此给公司或者其他投资人造成损失的，由本企业依法承担赔偿责任。	2020 年 12 月 30 日	自完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	乐华嘉悦、中证投资、金石坤亨	股份限售承诺	一、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将适用并执行届时最新的监管规则。 三、如果本企业违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归公司所有，由此给公司或者其他投资人造成损失的，由本企业依法承担赔偿责任。	2022 年 10 月 26 日	自公司股票上市之日起 12 个月内	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	乐华恒业投资、谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜、霍陈贸易、ZHEN HUI HUO（霍振辉）、霍少容	股份减持承诺	一、持股意向 作为公司的直接或间接持股 5%以上的股东，本企业/本人未来持续看好公司以及所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股份，不参与老股转让。 本企业/本人承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业/本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。 二、股份锁定期满后 2 年内减持股份的计划 1、本企业/本人将严格遵守首次公开发行关于股份流通限制和股份锁定的承诺，在持有公司股份的锁定期届满后拟减持公司股份的，将通过符合相关法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持。如本企业/本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。 2、本企业/本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。 如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益（如有）归公司所有；若因本企业/本	2022 年 10 月 26 日	股份锁定期满后 2 年内	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，本企业/本人将依法赔偿损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	乐华恒业投资	其他承诺	关于首次公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺： 1、本公司承诺，不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的； 2、本公司不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不会采取其他方式损害公司利益。 3、本公司将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。 4、若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和深圳证券交易所对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或其股东造成损失的，本公司将依法给予补偿。	2022年10月26日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜	其他承诺	关于首次公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺： 1、本人承诺，不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的； 2、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不会采取其他方式损害公司利益。 3、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。 4、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和深圳证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或其股东造成损失的，本人将依法给予补偿。	2022年10月26日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	箭牌家居	其他承诺	关于首次公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺： 1、大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力 公司将持续地改善和优化公司的技术研发体系、服务支撑体系和管理流程，稳步提升公司的市场份额、品牌形象，同时积极开拓市场，努力实现销售规模的持续、快速增长。公司将依托研发团队和管理层丰富的行业经验，紧紧把握时代脉搏和市场需求，不断提升核心竞争力和持续盈利能力，为股东创造更大的价值。 2、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益 公司董事会已对本次上市募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，本次募投项目均围绕公司主营业务展开，有利于公司扩大品牌知名度、提高市场占有率和公司整体竞争实力。本次上市的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的完成进度，尽快产生效益回报股东。 3、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险 为规范募集资金的管理和使用，确保本次上市募集资金专款专用，公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使	2022年10月26日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>用。本次上市募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督公司的募集资金使用，以保证募集资金合理规范使用。</p> <p>4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司制定了《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后股东分红回报三年规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。</p> <p>5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障</p> <p>公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的公司董事会已对本次上市募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，本次募投项目均围绕公司主营业务展开，有利于公司扩大品牌知名度、提高市场占有率和公司整体竞争实力。本次上市的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的完成进度，尽快产生效益回报股东。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢岳荣、ZHEN HUI HUO（霍振辉）、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜、严邦平（已退休）、刘广仁、杨伟华、卢金辉、彭小内	其他承诺	<p>关于首次公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</li> <li>2、本人承诺约束并控制本人的职务消费行为；</li> <li>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</li> <li>4、本人同意由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>5、本人同意如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>6、本人承诺在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所要求；</li> <li>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和深圳证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将依法给予补偿；</li> <li>8、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变</li> </ol>	2022年10月26日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	箭牌家居	其他承诺	<p>公司就招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并依法承担赔偿责任的承诺事项，作出如下承诺：</p> <p>1、包括《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。</p> <p>2、若包括《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本企业将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	2021年07月01日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	乐华恒业投资、谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜	其他承诺	<p>公司实际控制人和控股股东就招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并依法承担赔偿责任的承诺事项，作出如下承诺：</p> <p>1、包括《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。</p> <p>2、若包括《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本企业/本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	2021年07月01日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢岳荣、ZHEN HUI HUO（霍振辉）、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜、王晓华、李胜兰、饶品贵、霍志标、孔斌斌、陈晓铭（已离任）、严邦平（已退休）、刘广仁、杨伟华、卢金辉、彭小内	其他承诺	<p>公司董事、监事和高级管理人员就招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并依法承担赔偿责任的承诺事项，作出如下承诺：</p> <p>1、包括《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。</p> <p>2、若包括《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本企业/本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	2021年07月01日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	箭牌家居	其他承诺	<p>关于未能履行承诺的约束措施：</p> <p>公司承诺：箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）。为本次发行，公司在《箭牌家居集团股</p>	2021年06月22日	长期	正在履行



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出了相关公开承诺。</p> <p>现针对该等承诺，公司制定未能履行承诺的约束措施如下：</p> <p>1、公司将严格履行本次发行中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任，积极接受社会监督。</p> <p>2、如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观因素导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并将采取以下措施：</p> <p>（1）在公司股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；</p> <p>（2）在有关证券监管机构要求的期限内予以纠正；</p> <p>（3）如违反的承诺事项属可以继续履行的，公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺事项确已无法履行的，公司将向股东和投资者提出补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>（4）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>（5）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；</p> <p>（6）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：</p> <p>（1）在公司股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	乐华恒业投资、谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜	其他承诺	<p>关于未能履行承诺的约束措施：</p> <p>公司控股股东、实际控制人承诺：箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）。为本次发行，公司控股股东/实际控制人在《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出了相关公开承诺。</p> <p>现针对该等各自承诺，公司控股股东/实际控制人作出未能履行承诺的约束措施如下：</p> <p>1、本公司/本人将严格履行首次公开发行 A 股股票并上市中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任，积极接受社会监督。</p> <p>2、如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致的除外），本公司/本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并将采取以下措施：</p> <p>（1）在公司股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；</p>	2021 年 06 月 22 日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>(2) 在有关证券监管机构要求的期限内予以纠正；</p> <p>(3) 如违反的承诺事项属可以继续履行的，本公司/本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺事项确已无法履行的，本公司/本人将向股东和投资者提出补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>(4) 给投资者造成损失的，本公司/本人将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司/本人将采取以下措施：</p> <p>(1) 在公司股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢岳荣、ZHEN HUI HUO (霍振辉)、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜、王晓华、李胜兰、饶品贵、霍志标、孔斌斌、陈晓铭 (已离任)、严邦平 (已退休)、刘广仁、杨伟华、卢金辉、彭小内	其他承诺	<p>公司董事、监事、高级管理人员承诺：箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）。为本次发行，公司董事、监事、高级管理人员在《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出了相关公开承诺。</p> <p>现针对该等各自承诺，公司董事、监事、高级管理人员作出未能履行承诺的约束措施如下：</p> <p>1、本人将严格履行首次公开发行股票并上市中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任，积极接受社会监督。</p> <p>2、如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并将采取以下措施：</p> <p>(1) 在公司股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；</p> <p>(2) 在有关证券监管机构要求的期限内予以纠正；</p> <p>(3) 如违反的承诺事项属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺事项确已无法履行的，本人将向股东和投资者提出补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>(4) 给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>(1) 在公司股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。</p>	2021年06月22日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	箭牌家居	其他承诺	关于股东信息披露的专项承诺： （一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息； （二）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形； （三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形； （四）本次发行的保荐机构中信证券全资子公司中信证券投资有限公司直接持有公司 4,695,597 股、持股比例 0.54%；此外，金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）直接持有公司 3,521,698 股、持股比例 0.41%，公司股东金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为金石沔投资（杭州）有限公司，其基金管理人为青岛金石灏沔投资有限公司，金石沔投资（杭州）有限公司和青岛金石灏沔投资有限公司均系中信证券通过全资子公司金石投资有限公司 100%持股的二级子公司；除上述情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形； （五）本公司不存在以公司股权进行不当利益输送情形。 （六）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。	2021 年 06 月 22 日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	箭牌家居、乐华恒业投资	股份回购承诺	关于回购股份的承诺： 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，公司将依法回购首次公开发行的全部股票，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息(如公司上市后有关分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价为除权除息后的价格)。	2021 年 06 月 22 日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	乐华恒业投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺： 1、截止本承诺函出具之日，除公司及其控股子公司外，本企业及本企业控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动； 2、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 3、将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 4、不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 5、不向业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密； 6、如果未来本企业从任何第三方获得的商业机会可能与公司存在同业竞争，本企业将本着公司优先的原则，立即通知公司，并尽可能协助公司取得该商业机会； 7、如果本企业违反上述承诺并给公司带来经济损失的，本企业将对公司因此受到的全部损失承担连带赔偿责任，同时本企业因违反上述承诺所取得的收益归公司所有。	2021 年 06 月 22 日	长期	正在履行
首次公开发行或再融	谢岳荣、霍秋洁、谢	关于同业	避免同业竞争承诺：	2021 年	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资时所作承诺	安琪、谢炜	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截止本承诺函出具之日，除公司及其控股子公司外，本人及本人控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动； 2、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 3、将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 4、不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 5、不向业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密； 6、如果未来本人从任何第三方获得的商业机会可能与公司存在同业竞争，本人将本着公司优先的原则，立即通知公司，并尽可能协助公司取得该商业机会； 7、如果本人违反上述承诺并给公司带来经济损失的，本人将对公司因此受到的全部损失承担连带赔偿责任，同时本人因违反上述承诺所取得的收益归公司所有。	06月22日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	乐华恒业投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范和减少关联交易的承诺： 1、本企业将尽量避免与公司发生关联交易，并促使本企业的关联方避免与公司发生关联交易。 2、如果本企业或本企业的关联方与公司之间的关联交易确有必要且无法避免时，本企业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。 3、如本企业或本企业的关联方违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，并足额赔偿或补偿由此给公司及其股东造成的全部损失。 4、本承诺函自本企业签署之日起生效，直至本企业与公司无任何关联关系满十二个月之日终止。	2021年06月22日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范和减少关联交易的承诺： 1、本人将尽量避免与公司发生关联交易，并促使本人的关联方避免与公司发生关联交易。 2、如果本人或本人的关联方与公司之间的关联交易确有必要且无法避免时，本人保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。 3、如本人或本人的关联方违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，并足额赔偿或补偿由此给公司及其股东造成的全部损失。 4、本承诺函自本人签署之日起生效，直至本人与公司无任何关联关系满十二个月之日终止。	2021年06月22日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	乐华恒业投资、谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜	其他承诺	社会保险和住房公积金的承诺： 若公司及其下属公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被相关方提出有关社会保险费和住房公积金的索赔，本人以	2021年06月22日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			及本企业将无条件全额承担应由公司及其下属公司补缴或支付的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，以及因上述事项应由公司及其下属公司支付的所有费用。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢岳荣、ZHEN HUI HUO（霍振辉）、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜、王晓华、李胜兰、饶品贵、霍志标、孔斌斌、陈晓铭（已离任）、严邦平（已退休）、刘广仁、杨伟华、卢金辉、彭小内	其他承诺	公司及全体董事、监事、高级管理人员对上市申请文件真实性、准确性和完整性的承诺： 公司及公司全体董事、监事、高级管理人员对本公司首次公开发行股票及上市全套申请文件进行了核查和审阅，确认上述文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。	2022 年 10 月 24 日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	箭牌家居、乐华恒业投资、谢岳荣、ZHEN HUI HUO（霍振辉）、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜、王晓华、李胜兰、饶品贵、霍志标、孔斌斌、陈晓铭（已离任）、严邦平（已退休）、刘广仁、杨伟华、卢金辉、彭小内	稳定股价承诺	<p>一、启动和停止股价稳定措施的条件</p> <p>（一）启动条件：如果公司首次公开公司人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市后三年内股价出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，如果公司股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项或者因其他原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，则相关的计算对比方法按照证券交易所的有关规定或者其他适用的规定做调整处理，下同）。在符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于股份回购、股份增持、信息披露等有关法律、法规规定的前提下，公司及相关主体应按顺序采取以下措施中的一项或多项方式稳定公司股价：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司回购股份。</li> <li>2、控股股东、实际控制人增持公司股份。</li> <li>3、董事、高级管理人员增持公司股份。</li> <li>4、其他法律、法规以及中国证监会、深交所规定允许的措施。</li> </ol> <p>（二）停止条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前，如公司股票连续 5 个交易日收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。</li> <li>2、在实施期间内，如公司股票连续 5 个交易日收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。</li> <li>3、相关增持或者回购资金使用完毕，或继续增持/回购/买入公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，将停止实施股价稳定措施。</li> </ol> <p>二、稳定股价的措施</p> <p>（一）公司稳定股价的措施</p> <p>当触发上述股价稳定措施的启动条件时，在确保公司股权分布符合上市条件以及不影响公司正常生产经营的前提下，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内</p>	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 26 日-2025 年 10 月 26 日	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后，向社会公众股东回购股份。</p> <p>公司应在触发稳定股价措施日起 10 个工作日内召开董事会审议公司回购股份的议案，对于公司股份回购应履行的程序，应根据公司届时的公司章程进行确认。回购股份的议案应包括回购股份的价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例，回购股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。公司董事应对回购股份的议案投赞成票。公司应在董事会审议通过该等方案后的 5 个工作日内启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>公司为稳定股价之目的通过回购股份议案的，除应符合相关法律、法规、规范性文件之要求之外，还应符合下列各项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司应通过二级市场以集中竞价方式或者要约的方式回购股票。</li> <li>2、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司本次发行所募集资金的总额。</li> <li>3、公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 5%，但不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。经公司董事会审议批准，可以对上述比例进行提高；公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的 20%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</li> <li>4、公司可以使用自有资金、发行优先股、债券募集的资金、发行普通股取得的超募资金、募投项目节余资金和已依法变更为永久补充流动资金的募集资金、金融机构借款以及其他合法资金回购股份。</li> </ol> <p>（二）控股股东、实际控制人增持公司股份</p> <p>触发启动条件，当公司根据上述第（一）项稳定股价措施完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日收盘价仍均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，或公司无法实施上述第（一）项稳定股价措施时，控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>在符合上述情形时，公司控股股东、实际控制人应在启动条件触发 10 个工作日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前 3 个工作日内予以公告。控股股东、实际控制人可以通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。</p> <p>控股股东、实际控制人实施稳定股价预案时，除应符合相关法律、法规、规范性文件之要求之外，还应符合下列各项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%。</li> <li>2、控股股东、实际控制人单次或连续十二个月内累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 50%。</li> <li>3、公司控股股东、实际控制人单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 1%，单一会计年度累计增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%。</li> </ol>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>4、控股股东、实际控制人增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 100%。</p> <p>5、控股股东、实际控制人对该等增持义务的履行承担连带责任。</p> <p>当上述第 1 项、3 项条件产生冲突时，优先满足第 3 项条件的规定。</p> <p>（三）董事（不含独立董事）、高级管理人员稳定股价的措施</p> <p>触发启动条件，当公司根据上述第（二）项稳定股价措施完成对公司的股份增持后，公司股票连续 20 个交易日收盘价仍均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施上述第（二）项稳定股价措施时，则公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：</p> <p>1、在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，并承诺就公司稳定股价方案以其董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并在股东大会上以所拥有的全部表决票数（如有）投赞成票。</p> <p>2、上述负有增持义务的董事、高级管理人员应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日 内，就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。如有具体计划，应包括增持股份的价格或价格区间、定价原则，拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例，增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。该等董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>3、上述负有增持义务的董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份的，增持公司股份的数量或金额应当符合以下条件：</p> <p>（1）自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内，在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票的金 额不低于其上年度从公司处领取的现金分红（如有）、薪酬和津贴合计金额的 30%，增持股份数量不超过公司股份总数的 1%。</p> <p>（2）公司董事、高级管理人员增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 100%。</p> <p>超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>4、在预案有效期内，新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等董事、高级管理人员遵守预案，并在其获得书面提名前签署相关承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	中信证券股份有限公司；北京市中伦律师事务所；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	<p>本次发行的保荐机构中信证券股份有限公司承诺：“本公司为公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。”</p> <p>本次发行的公司律师北京市中伦律师事务所承诺：“本所为公司本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述</p>	2021 年 07 月 01 日	长期	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与公司承担连带赔偿责任。” 本次发行的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所为公司本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。若本所未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错致使本所为公司本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	箭牌家居	其他承诺	关于本次股票发行完成后三个月内办理完成工商变更登记的承诺： 自本公司本次股票发行完成后三个月内办理完成股份相关工商变更登记。	2022年 10月12 日	本次股票发行完成后三个月内	已完成承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
其他承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					



## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

2021年12月31日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《准则解释第15号》”），规定了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、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。“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”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自《准则解释第15号》公布之日起施行。

2022年12月13日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《准则解释第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、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。16号解释中，“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；“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。

由于上述准则解释的发布，公司需对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。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，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。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度，新纳入合并范围的公司共 1 家，为公司于 2022 年 6 月 21 日设立的全资子公司佛山市箭牌信息科技有限公司，注册资本 60 万元；全资子公司景德镇市乐景高科金属制品有限公司已完成税务注销，但尚未完成工商及银行注销手续。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	古范球、邓庆慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

说明：上述“境内会计师事务所报酬”包括财务审计费用 160 万元以及内控审计费用 30 万元

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，2022 年度内控审计费用为 30 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	
高要加华	详见注	向关联人采购原材料	采购原材料亚克力板材	参照市场价格，双方共同约定	参照市场价格	1,459.96	0.29%	3,500	否	根据合同约定	市场价格	公司于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市，未就 2022 年度日常关联交易预计事项进行披露。		
南雄燃气		向关联人采购燃料和动力	采购天然气、燃气管道工程	参照市场价格，双方共同约定	参照市场价格	1,630.88	0.32%	2,500	否	根据合同约定	市场价格			
宏华骏成		向关联人销售产品、商品		销售智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜、配件及其他等产品并提供打托服务等	参照市场价格，双方共同约定	参照市场价格	17,597.13	2.34%	35,000	否	根据合同约定			市场价格
佛山市宝筑腾企业管理有限公司				参照市场价格，双方共同约定	参照市场价格	1.12	0.0001%	否		根据合同约定	市场价格			
陕西恒睿文化发展有限公司				参照市场价格，双方共同约定	参照市场价格	9.66	0.0013%	否		根据合同约定	市场价格			
陕西合创宏建设装饰工程有限公司				参照市场价格，双方共同约定	参照市场价格	64.31	0.01%	否		根据合同约定	市场价格			
宏华骏成		接受关联人提供的劳务	提供安装及售后服务	参照市场价格，双方共同约定	参照市场价格	61.79	0.01%	-	否	根据合同约定	市场价格			
宏华骏成		向关联方出租房产	向关联方出租办公室	参照市场价格，双方共同约定	参照市场价格	6.61	0.0009%	-	否	根据合同约定	市场价格			
合计				--	--	20,831.46	--	41,000	--	--	--	--	--	
大额销货退回的详细情况				不适用										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>1、公司于 2022 年 3 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易的情况和 2022 年度关联交易预计的议案》，预计金额是基于当时的市场情况、采购计划等进行评估和测算确定，公司与关联方实际发生交易的情况与预计时的情况发生了变化；</p> <p>2、2022 年，公司及控股子公司分别向关联方陕西恒睿文化发展有限公司、陕西合创宏建设装饰工程有限公司销售产品金额分别为 9.66 万元、64.31 万元，向宏华骏成采购安装及售后服务金额为 61.79 万元，向宏华骏成出租办公室金额为 6.61 万元，该项发生而未预计的关联交易金额较小且为新开展或偶发性交易；</p> <p>3、为严格遵守关于关联交易的相关规定，公司尽可能减少关联交易占比。</p>										

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

1、关联关系说明：（1）高要加华的股东陈焕女士为公司董事 ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁的母亲；（2）南雄燃气为公司参股公司，公司董事、副总经理 ZHEN HUI HUO 先生担任该公司董事；（3）北京宏华骏成科贸有限公司、深圳宏华骏成建材有限公司、佛山乐华骏成建材有限公司等为受同一实际控制人许宏泉控制，宏华骏成为公司的经销商，经销区域主要为北京及深圳，2022 年度日常关联交易数据系公司向上述许宏泉控制的企业销售产或其向公司提供安装及售后服务的合计数据；（4）佛山宝筑腾为公司实际控制人控制的广东德富创业集团有限公司持股 100% 的公司，公司董事长、总经理谢岳荣的弟弟谢岳洪担任经理；（5）陕西恒睿文化发展有限公司为公司控股股东乐华恒业投资控制的广东恒睿教育投资管理有限公司持股 51% 的公司；（6）陕西合创宏建建筑装饰工程有限公司为公司董事长、总经理谢岳荣的弟弟谢岳峰的儿子谢志健持股 63% 的公司。

2、注：占比指销售额占公司营业收入的比例，或者指采购额与营业成本之比值。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用 不适用

报告期内，公司发生的担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及控股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。

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用										
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0.00
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（合同签署日期）	实际担保金额（注1）	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佛山市法恩莎卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	47,250.00	2020年06月15日	11,420.77	连带责任保证	无	无	主合同约定的具体业务项下的债务履行期限届满之日起二年	否	否
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	64,800.00	2020年11月20日	20,514.00	连带责任保证、抵押	不动产权	无	主合同约定的具体业务项下的债务履行期限届满之日起二年	否	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公	10,000.00	2021年03月05日	10,000.00	连带责任保证	无	无	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否

	告									
佛山市法恩安华卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	5,000.00	2021年03月05日	3,452.10	连带责任保证	无	无	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
深圳箭牌智能家居有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	5,147.00	2021年06月24日	4,889.65	连带责任保证	无	无	主合同约定的债权清偿期届满之日起三年	否	否
广东乐华恒业电子商务有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2021年11月12日	6,760.23	连带责任保证	无	无	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	70,000.00	2022年01月11日	3,439.63	质押	资产池	无	2022年1月11日-2024年1月10日	否	否
佛山市法恩安华卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告		2022年01月11日	524.11	质押	资产池	无	2022年1月11日-2024年1月10日	否	否
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告		2022年01月11日	393.27	质押	资产池	无	2022年1月11日-2024年1月10日	否	否
广东乐华恒业电子商务有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告		2022年01月11日	297.94	质押	资产池	无	2022年1月11日-2024年1月10日	否	否
深圳箭牌智能家居有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未		2022年01月11日	0.00	质押	资产池	无	2022年1月11日-2024年1月10日	否	否



	披露相关公告									
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2022年02月18日	698.40	连带责任保证	无	无	自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	否
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	155,700.00	2022年03月07日	111,133.38	连带责任保证	无	无	自担保合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年	否	否
广东乐华恒业电子商务有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	5,000.00	2022年05月13日	0.00	连带责任保证	无	无	主合同约定的具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年	否	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	5,000.00	2022年05月13日	0.00	连带责任保证	无	无	主合同约定的具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年	否	否
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	4,000.00	2022年05月20日	3,000.00	连带责任保证	无	无	具体业务授信合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	25,000.00	2022年05月20日	1,230.94	连带责任保证	无	无	主合同约定的债权清偿期届满之日起三年	否	否
佛山市法恩洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2022年07月27日	5,513.98	连带责任保证	无	无	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否 (注2)	否

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2022年07月27日	9,404.28	连带责任保证	无	无	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否 (注21)	否
佛山市法恩洁具有限公司	2023年01月14日	13,500.00	2022年12月20日	5,513.98	连带责任保证	无	无	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否 (注3)	否
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	2023年01月14日	43,200.00	2022年12月20日	9,404.28	连带责任保证	无	无	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否 (注22)	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2021年06月28日	3,049.60	连带责任保证	无	无	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。	是 (注4)	否
广东乐华恒业电子商务有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2021年06月28日	10,051.81	连带责任保证	无	无	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。	是 (注5)	否
广东乐华智能卫浴有限公司	2023年01月14日	10,000.00	2022年12月20日	0.00	连带责任保证	无	无	自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否 (注23)	否
广东乐华恒业电子商务有限公司	2023年01月14日	10,000.00	2022年12月20日	0.00	连带责任保证	无	无	自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否 (注24)	否

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	20,000.00	2021年12月22日	11,959.14	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	是（注6）	否
佛山市法恩洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	30,000.00	2021年12月22日	5,209.21	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	是（注7）	否
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	1,000.00	2021年12月22日	130.58	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注8）	否
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2021年12月22日	0.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	是（注9）	否
德州市乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2021年12月22日	0.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	是（注10）	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	20,000.00	2021年12月22日	12,118.52	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	是（注11）	否
佛山市法恩安华卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2021年12月22日	9,442.58	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注12）	否
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公	10,000.00	2021年12月22日	3,110.95	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	是（注13）	否

	告									
广东乐华恒业电子商务有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2021年12月22日	0.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	是（注14）	否
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	2023年01月14日	15,000.00	2022年12月20日	0.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注25）	否
佛山市法恩洁具有限公司	2023年01月14日	10,000.00	2022年12月20日	0.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注26）	否
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	2023年01月14日	1,000.00	2022年12月20日	2.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注27）	否
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	2023年01月14日	10,000.00	2022年12月20日	0.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注28）	否
德州市乐华陶瓷洁具有限公司	2023年01月14日	5,000.00	2022年12月20日	0.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注29）	否
广东乐华智能卫浴有限公司	2023年01月14日	10,000.00	2022年12月20日	0.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注30）	否
佛山市法恩安华卫浴有限公司	2023年01月14日	8,000.00	2022年12月20日	69.99	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注31）	否
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	2023年01月14日	10,000.00	2022年12月20日	0.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注32）	否
广东乐华恒业电子商务有限公司	2023年01月14日	10,000.00	2022年12月20日	0.00	连带责任保证	无	无	该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	否（注33）	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	5,000.00	2021年07月09日	0.00	连带责任保证	无	无	保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年	是（注15）	否

佛山市法恩洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	16,000.00	2021年07月09日	4,538.27	连带责任保证	无	无	保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年	否（注16）	否
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	13,000.00	2021年07月09日	9,159.18	连带责任保证	无	无	保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年	否（注17）	否
广东乐华智能卫浴有限公司	2023年01月14日	8,000.00	2022年12月20日	1,142.65	连带责任保证	无	无	保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年	否（注34）	否
佛山市法恩洁具有限公司	2023年01月14日	16,000.00	2022年12月20日	1,453.83	连带责任保证	无	无	保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年	否（注35）	否
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	2023年01月14日	13,000.00	2022年12月20日	1,854.6	连带责任保证	无	无	保证期间从具体业务授信合同生效日起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年	否（注36）	否
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2021年10月25日	12,888.92	连带责任保证	无	无	自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。	否（注18）	否
佛山市法恩洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公	5,000.00	2021年10月25日	5,401.41	连带责任保证	无	无	自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后	否（注19）	否

	告							两年止。		
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	10,000.00	2021年10月25日	9,057.17	连带责任保证	无	无	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。	否 (注20)	否
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	2023年01月14日	10,000.00	2022年12月29日	8,453.58	连带责任保证	无	无	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否(注37)	否
佛山市法恩洁具有限公司	2023年01月14日	5,000.00	2022年12月29日	2,491.83	连带责任保证	无	无	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否 (注38)	否
广东乐华智能卫浴有限公司	2023年01月14日	10,000.00	2022年12月29日	6,564.10	连带责任保证	无	无	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止	否 (注39)	否
佛山市法恩安华卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	22,750.00	2020年02月19日	9,407.86	连带责任保证	无	无	两年	是	否
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	14,950.00	2020年02月19日	0.00	连带责任保证	无	无	两年	是	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露相关公告	29,900.00	2020年02月19日	10,132.44	连带责任保证	无	无	两年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			512,400.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						192,770.94
报告期末已审批的对子公司担			922,197.00	报告期末对子公司实际担保余额						171,363.62

保额度合计 (B3)		合计 (B4)								
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (合同签署日期)	实际担保金额 (注 1)	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佛山市法恩莎卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市, 未披露公告	47,250.00	2020 年 06 月 15 日	11,420.77	连带责任保证	无	无	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	否	否
肇庆乐华恒业五金制品有限公司	签署担保合同时公司尚未上市, 未披露公告	64,800.00	2020 年 11 月 20 日	20,514.00	连带责任保证	无	无	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	否	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市, 未披露公告	10,000.00	2021 年 03 月 05 日	10,000.00	连带责任保证	无	无	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
佛山市法恩安华卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市, 未披露公告	5,000.00	2021 年 03 月 05 日	3,452.10	连带责任保证	无	无	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	否
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市, 未披露公告	13,000.00	2021 年 07 月 09 日	9,871.41	连带责任保证	无	无	保证期间为从本合同生效之日起至主合同项下具体授信 (为免疑义, 具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种, 以下同) 项下的债务履行期限届满之日后三年。	否 (注 40)	否
佛山市法恩洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市, 未披露公告	16,000.00	2021 年 07 月 09 日	4,650.35	连带责任保证	无	无	保证期间为从本合同生效之日起至主合同项下具体授信 (为免疑义, 具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种, 以下同) 项下的债务履行期限	否 (注 41)	否

								届满之日后三年。		
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	13,000.00	2021年07月28日	9,871.41	抵押	不动产权	无	主合同具体业务合同项下任何授信额度下债务的到期时间	否 (注42)	否
佛山市法恩洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	16,000.00	2021年07月28日	4,650.35	抵押	不动产权	无	主合同具体业务合同项下任何授信额度下债务的到期时间	否 (注43)	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	5,000.00	2021年07月28日	1,142.65	抵押	不动产权	无	主合同具体业务合同项下任何授信额度下债务的到期时间	否	否
广东乐华恒业电子商务有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	10,000.00	2021年11月12日	6,760.23	连带责任保证	无	无	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	120,000.00	2021年11月18日	11,959.14	抵押	不动产权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	是	否
佛山市法恩洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021年11月18日	5,209.21	抵押	不动产权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021年11月18日	130.58	抵押	不动产权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021年11月18日	0.00	抵押	不动产权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
德州市乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚		2021年11月18日	0.00	抵押	不动产权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）	否	否



限公司	未上市，未披露公告							约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日		
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021年11月18日	12,118.52	抵押	不动产权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
佛山市法恩安华卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021年11月18日	9,442.58	抵押	不动产权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	是	否
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021年11月18日	3,110.95	抵押	不动产权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
广东乐华恒业电子商务有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021年11月18日	0.00	抵押	不动产权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021年11月18日	11,959.14	抵押	不动产权、土使用权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	是	否
佛山市法恩洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	120,000.00	2021年11月18日	5,209.21	抵押	不动产权、土使用权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021年11月18日	130.58	抵押	不动产权、土使用权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
景德镇乐华	签署担保合		2021年11	0.00	抵押	不动产权、	无	主合同项下各具体业	否	否

陶瓷洁具有限公司	同时公司尚未上市，未披露公告		月 18 日			土使用权		务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日		
德州市乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021 年 11 月 18 日	0.00	抵押	不动产权、土使用权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021 年 11 月 18 日	12,118.52	抵押	不动产权、土使用权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
佛山市法恩安华卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021 年 11 月 18 日	69.99	抵押	不动产权、土使用权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021 年 11 月 18 日	0.00	抵押	不动产权、土使用权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
广东乐华恒业电子商务有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告		2021 年 11 月 18 日	0.00	抵押	不动产权、土使用权	无	主合同项下各具体业务合同（借款凭证）约定的到期日或银行宣布债务提前到期之日	否	否
景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	10,000.00	2022 年 02 月 18 日	698.40	连带责任保证	无	无	自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	否
广东乐华智能卫浴有限公司	2023 年 01 月 14 日	10,000.00	2022 年 12 月 20 日	0.00	连带责任保证	无	无	自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或	否	否

								贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年		
广东乐华恒业电子商务有限公司	2023年01月14日	10,000.00	2022年12月20日	0.00	连带责任保证	无	无	自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	否
佛山市法恩安华卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	17,500.00	2021年05月10日	9,407.86	抵押	不动产权	无	以主合同具体业务约定的日期为准	是	否
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	11,500.00	2021年05月10日	0.00	抵押	不动产权	无	以主合同具体业务约定的日期为准	是	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	23,000.00	2021年05月10日	10,132.44	抵押	不动产权	无	以主合同具体业务约定的日期为准	是	否
佛山市法恩安华卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	22,750.00	2020年02月19日	9,407.86	连带责任保证	无	无	两年	是	否
佛山市乐华恒业厨卫有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	14,950.00	2020年02月19日	0.00	连带责任保证	无	无	两年	是	否
广东乐华智能卫浴有限公司	签署担保合同时公司尚未上市，未披露公告	29,900.00	2020年02月19日	10,132.44	连带责任保证	无	无	两年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			30,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					34,656.10
报告期末已审批的对子公司担			589,650.00		报告期末对子公司实际担保余额					36,508.32

保额度合计 (C3)		合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	542,400.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) (注 44)	192,770.94
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,511,847.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) (注 44)	171,363.62
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			36.18%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) (注 45)			134,893.65
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			134,893.65
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

说明: 1、注 1: “实际担保金额”为在合同有效期内, 2021 年年末担保余额与报告期内新增担保金额的合计数。

2、注 2-注 43: 由于部分银行存在授信合同的签署方式为一年一签或因提高授信额度而需要签署新的授信合同的情况, 要求与授信合同相对应的担保合同也需更新并重新签署新的担保合同, 其中注 21-注 39、注 42-注 43 的担保合同 (以下统称“新合同”) 为注 2-注 20、注 40-41 的担保合同 (以下统称“旧合同”) 依次对应的在报告期内延续重新签署的担保合同, 报告期内旧合同尚未履行完担保义务的金额将延续到与之对应的的新合同担保金额中, 由新合同继续履行完旧合同尚未履行完毕的担保义务, 旧合同进行作废处理。

3、注 44: 特别提醒: 由于公司对子公司与子公司对子公司的部分担保存在重合的情况, 即公司与部分子公司共同为其他子公司的同一笔债务提供担保 (即为同一笔担保金额), 此时无法区分各保证人单独需承担的金额。同时, 公司的担保对象及对应事项包含了子公司所有的担保对象及对应事项, 因此, 考虑到实质重于形式, “公司担保总额”中的“报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)”与“报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)”仅分别取“报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)”与“报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)”即可。

4、注 45: 资产负债率超过 70% 的被担保对象有: 广东乐华智能卫浴有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、佛山市法恩莎卫浴有限公司、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司、肇庆乐华恒业五金制品有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司, 均为公司全资子公司。

采用复合方式担保的具体情况说明

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》。在股东大会授权范围内, 2020 年 11 月 20 日, 箭牌家居采取连带责任担保与抵押担保方式对恒业五金进行担保, 担保金额为 20,514.00 万元, 抵押物为不动产。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财情况。

2022年11月11日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。

根据上述决议，公司全资子公司恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股票的募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司上述募集资金现金管理具体情况如下：

单位：万元人民币

委托方	签约银行	结算账号	存储募集资金金额	基本存款额度	产品名称	起始日期	预计年化收益率	是否赎回	余额	报告期收益
恒业厨卫	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101001316459281	5,000.00	10.00	协定存款	2022年11月23日	超过基本存款额度的存款，按照协定存款基准利率上浮65BP，按季结息	否	5,009.89	9.89
		801101001316469801	9,652.89					否	9,500.57	18.98
恒业厨卫	中信银行股份有限公司佛山分行	8110901012101491123	9,553.12	50.00	单位人民币结算存款	2022年11月17日	协定存款基准利率上浮60BP，按季结息	否	8,566.51	14.83
恒业厨卫	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510078801000002709	15,000.00	日均上限15,000.00	市场化报价存款	2022年11月14日	年利率2.8%，超过日均上限按活期利率计算，按季结息	否	15,043.55	43.55
恒业五金	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	44438501040022120	25,565.77	50.00	协定存款	2022年11月15日	协定存款基准利率上浮40BP，按季结息	否	24,677.25	50.10
<b>合计</b>									62,797.76	137.34

说明：1、上述结算账户均为募集资金专用账户，以上协定存款等现金管理均为在募集资金专户内的操作。总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成；各募集资金专户期末余额包括利息收入并扣除各项手续费；2、2023年4月，恒业厨卫与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署的原《浦发银行市场化活期存款业务协议》到期并进行了续签，年利率调整为2.5%，其他条款未作变更。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

##### 1、修改公司章程

(1) 根据 2022 年 8 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议，公司拟增加经营范围“家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；电子产品销售；照明器具研发；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件研发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；风机、风扇研发；风机、风扇制造；风机、风扇销售”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。公司已于 2022 年 9 月办理完成上述公司经营范围及章程变更。

(2) 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977 号），箭牌家居向社会公开公司人民币普通股（A 股）96,609,517 股新股，本次发行后，公司总股本由 869,003,283 股增至 965,612,800 股。经深圳证券交易所《关于箭牌家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1018 号）同意，公司股票于 2022 年 10 月 26 日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“箭牌家居”，股票代码“001322”。

根据发行结果，并已于 2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议，公司已办理完成公司注册资本、公司类型及章程变更，并于 2022 年 12 月 28 日取得佛山市市场监督管理局换发的营业执照。详细情况请参见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

2、根据 2022 年 3 月 18 日召开的 2021 年度股东大会决议，公司于 2022 年 10 月与保险公司签署了有关 A 股公司和董事高管责任保险的协议，将促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益。

##### 3、董事会、监事会换届选举及聘任新一任高级管理人员等人员

公司于 2022 年 12 月 12 日召开公司职工代表大会选举霍志标先生为第二届监事会职工代表监事；于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案》，分别选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生等 6 名非独立董事，王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生等 3 名独立董事，孔斌斌先生、陈浩杰先生等 2 名股东代表监事，完成了董事会、监事会换届选举，第二届董事会、监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。

为保证董事会、监事会顺利开展工作，公司于 2022 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议：（1）选举谢岳荣先生为公司第二届董事会董事长；（2）选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：（a）第二届董事会审计委员会：饶品贵先生（主任委员（召集人）、李胜兰女士、谢岳荣先生；（b）第二届董事会提名委员会：李胜兰女士（主任委员（召集人）、王晓华先生、谢岳荣先生；（c）第二届董事会薪酬与考核委员会：王晓华先生（主任委员（召集人）、饶品贵先生、谢岳荣先生；（d）第二届董事会战略委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人）、ZHEN HUI HUO 先生、谢炜先生、李胜兰女士、饶品贵先生；（3）聘任公司新一届高级管理人员：续聘谢岳荣先生为公司总经理，续聘 ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生为公司副总经理，聘任张德华先生为公司副总经理，续聘杨伟华先生兼任公司董事会秘书，续聘彭小内先生为公司财务总监；（4）聘任陈浩杰先生为公司内部审计部门负责人并聘任肖艳丽女士为公司证券事务代表；（5）上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。同时召开了第二届监事会第一次会议选举霍志标先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期相同。详细情况请参见公司于 2022 年 12 月 16 日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2022-020）。

##### 4、持续完善相关治理制度

2022 年，董事会修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《控股子公司管理制度》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董监高持有本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》等 15 项制度，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《控股股东、实际控制人行为

规范》等 11 项制度并提交股东大会审议，完善良好的制度环境。详细情况请参见公司于 2022 年 11 月 19 日披露的相关公告。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求  
无

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司子公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 1、子公司恒业厨卫增资及修改章程事宜

佛山市乐华恒业厨卫有限公司（简称“恒业厨卫”）为公司全资子公司，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”均由恒业厨卫负责实施，其中，“智能家居产品产能技术改造项目”拟投入募集资金人民币 45,000.00 万元，为保障该募集资金投资项目的顺利实施，公司于 2022 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金人民币 35,000.00 万元对恒业厨卫进行现金增资以实施该募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”，上述增资款项全部作为恒业厨卫的注册资本。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日披露在《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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司于 2022 年 2 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》，同意公司全资子公司恒业厨卫在经营范围中增加“第二类医疗器械生产、销售”；同时，根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。鉴于恒业厨卫当时尚未有实际生产活动，工商管理部门同意待后续开展实际生产活动时再行变更，因恒业厨卫部分产线开始试产，为此本次两个事项一并办理。

2022 年 12 月，恒业厨卫已变更完成上述经营范围、注册资本变更事宜，有关情况请参见公司于 2022 年 12 月 28 日披露的《关于全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司完成工商变更登记的公告》。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	869,003,283	100.00%	0	0	0	0	0	869,003,283	90.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	6,657,721	0.77%	0	0	0	0	0	6,657,721	0.69%
3、其他内资持股	862,345,562	99.23%	0	0	0	0	0	862,345,562	89.30%
其中：境内法人持股	622,345,562	71.62%	0	0	0	0	0	622,345,562	64.45%
境内自然人持股	240,000,000	27.62%	0	0	0	0	0	240,000,000	24.85%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	96,609,517	0	0	0	96,609,517	96,609,517	10.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	96,609,517	0	0	0	96,609,517	96,609,517	10.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	869,003,283	100.00%	96,609,517	0	0	0	96,609,517	965,612,800	100.00%

股份变动的原因

适用
 不适用



经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977号），箭牌家居集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）96,609,517股新股，本次发行后，公司总股本由869,003,283股增至965,612,800股。经深圳证券交易所《关于箭牌家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1018号）同意，公司股票于2022年10月26日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“箭牌家居”，股票代码“001322”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2021年4月6日召开的第一届董事会第十次会议及于2021年4月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的议案》等议案。经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977号），箭牌家居向社会公开发行人民币普通股（A股）96,609,517股新股，本次发行后，公司总股本由869,003,283股增至965,612,800股。经深圳证券交易所《关于箭牌家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1018号）同意，公司股票于2022年10月26日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“箭牌家居”，股票代码“001322”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2022年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股初始登记工作并取得《证券初始登记确认书》，登记数量为965,612,800股，其中无限售条件的股份96,609,517股，有限售条件的股份为869,003,283股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977号），箭牌家居向社会公开发行人民币普通股（A股）96,609,517股新股，本次发行后，公司总股本由869,003,283股增至965,612,800股。本次股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，请参见“第二节公司简介和主要财务指标”之“六主要会计数据和财务指标”相关内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
佛山市乐华恒业实业投资有限公司	480,000,000	0	0	480,000,000	首发限售	2025年10月26日
谢岳荣	208,000,000	0	0	208,000,000	首发限售	2025年10月26日
佛山市霍陈贸易有限公司	80,000,000	0	0	80,000,000	首发限售	2025年10月26日
霍少容	32,000,000	0	0	32,000,000	首发限售	2025年10月26日
共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）	13,512,210	0	0	13,512,210	首发限售	2023年10月26日
中信证券投资有限公司	4,695,597	0	0	4,695,597	首发限售	2023年10月26日
金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	3,521,698	0	0	3,521,698	首发限售	2023年10月26日
珠海吞恒股权投资合伙企业（有限合伙）	25,679,046	0	0	25,679,046	首发限售	2023年10月26日

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市创新投资集团有限公司	6,657,721	0	0	6,657,721	首发限售	2023年10月26日
佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	1,901,962	0	0	1,901,962	首发限售	2023年10月26日
红星喜兆投资有限公司	4,116,758	0	0	4,116,758	首发限售	2023年12月30日
青岛青堃股权投资基金合伙企业（有限合伙）	228,258	0	0	228,258	首发限售	2023年12月30日
北京居然之家家居连锁有限公司	8,690,033	0	0	8,690,033	首发限售	2023年12月30日
合计	869,003,283	0	0	869,003,283	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
首次公开发行股票	2022年10月14日	12.68元/股	96,609,517	2022年10月26日	96,609,517	-	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》等公告	2022年09月15日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类（无）								
其他衍生证券类（）								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

箭牌家居首次公开发行不超过 9,660.9517 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请于 2022 年 8 月 29 日获中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1977 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。公司于 2022 年 10 月 13 日发布了《首次公开发行股票发行公告》，投资者可以 12.68 元/股在 2022 年 10 月 14 日（T 日）进行网上和网下申购；公司于 2022 年 10 月 17 日发布了《首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》，于 2022 年 10 月 18 日发布了《首次公开发行股票网上中签结果公告》《首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 10 月 20 日发布了《首次公开发行股票发行结果公告》，并根据上述发行结果于 2022 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股初始登记工作并取得《证券初始登记确认书》，登记数量为 965,612,800 股，其中无限售条件的股份 96,609,517 股，有限售条件的股份为 869,003,283 股。

经深圳证券交易所《关于箭牌家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1018 号）同意，公司于 2022 年 10 月 25 日发布了《首次公开发行股票上市公告书》，公司股票于 2022 年 10 月 26 日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“箭牌家居”，股票代码“001322”。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕

1977 号)，箭牌家居向社会公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517 股新股，本次发行后，公司总股本由 869,003,283 股增至 965,612,800 股。公司于 2022 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股初始登记工作并取得《证券初始登记确认书》，登记数量为 965,612,800 股，其中无限售条件的股份 96,609,517 股，有限售条件的股份为 869,003,283 股。

本次发行，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,225,008,675.56 元，扣除发行费用人民币 69,135,773.66 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元，其中增加注册资本 96,609,517 元，计入“资本公积-股本溢价”1,059,263,384.90 元，公司净资产增加，资产负债率降低，财务风险相应降低；报告期末，公司总资产为 10,078,623,202.35 元，较年初增长 14.92%，归属于母公司所有者的权益为 4,736,575,468.37 元，较年初增长 59.58%，资产负债率为 52.94%，较年初下降 13.13 个百分点。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,125	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,618	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	480,000,000	0		0
谢岳荣	境内自然人	21.54%	208,000,000	0	208,000,000	0		0
佛山市霍陈贸易有限公司	境内非国有法人	8.28%	80,000,000	0	80,000,000	0		0
霍少容	境内自然人	3.31%	32,000,000	0	32,000,000	0		0
珠海岙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	0	25,679,046	0		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	0	13,512,210	0		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	0	8,690,033	0		0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	0.69%	6,657,721	0	6,657,721	0		0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	4,695,597	0	4,695,597	0		0
红星喜兆投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	4,116,758	0	4,116,758	0		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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							

	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，其他股东之间不存在是否存在关联关系，也未知是否为一行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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	2,600,071	人民币普通股	2,600,071
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	1,833,047	人民币普通股	1,833,047
上海冲积资产管理中心（有限合伙）—冲积积极成长 1 号私募证券投资基金	1,791,339	人民币普通股	1,791,339
上海冲积资产管理中心（有限合伙）—冲积金选中国优势行业 1 号私募证券投资基金	1,710,036	人民币普通股	1,710,036
中国建设银行股份有限公司—汇添富成长领先混合型证券投资基金	1,685,542	人民币普通股	1,685,542
中国银行股份有限公司—长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金	1,560,095	人民币普通股	1,560,095
中国建设银行股份有限公司—华安聚优精选混合型证券投资基金	1,559,795	人民币普通股	1,559,795
中国银行股份有限公司—长城成长先锋混合型证券投资基金	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
中国建设银行股份有限公司—华安生态优先混合型证券投资基金	1,288,600	人民币普通股	1,288,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
佛山市乐华恒业实业投资有限公司	谢岳荣	2015 年 08 月 19 日	9144060035199561XE	对实业、商业、房地产业、文化娱乐项目进行投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		不适用		

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

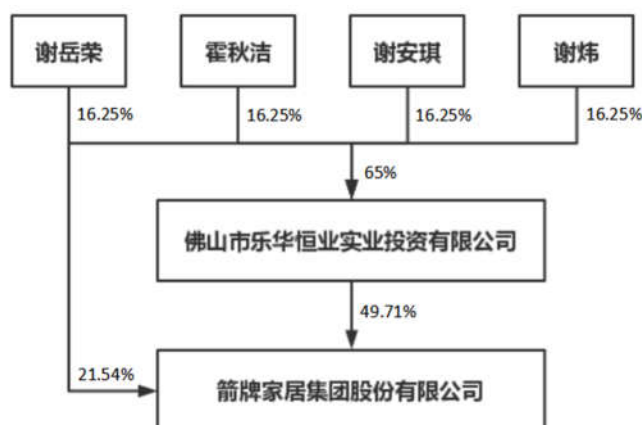
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢岳荣	本人	中国	否
霍秋洁	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
谢安琪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
谢炜	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	具体见本报告第四节“公司治理”中第五项“董事、监事和高级管理人员情况”-2、“任职情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
佛山市霍陈贸易有限公司	ZHEN HUI HUO	2018 年 11 月 09 日	10 万人民币	货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），建筑卫生陶瓷技术咨询、服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措

				施) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
--	--	--	--	-----------------------------------

说明: 控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司持有箭牌家居 49.71%股份, 佛山市霍陈贸易有限公司持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司 25%股权, 同时直接持有箭牌家居 8.28%的股份。

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 11 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023SZAA5B0071
注册会计师姓名	古范球、邓庆慧

审计报告正文

#### 审计报告

XYZH/2023SZAA5B0071

箭牌家居集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭牌家居）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了箭牌家居 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于箭牌家居，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、36 所述，箭牌家居主要从事卫浴产品的研发、生产和销售，2022 年度在合并财务报表中列报的营业收入分别为 75.13 亿元。箭牌家居是以控制权转移作为收入确认时点，而产品控制权的转移时点在不同的销售模式下是不同的，这需要管理层作出判断。由于收入是箭牌家居的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将产品销售收入的确认识别为 2022 年度合并财务报表审计的关键审计事项。	<p>我们针对上述关键审计事项实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 测试与产品销售相关的关键内部控制实际运行的有效性；</p> <p>(2) 复核与收入确认相关的会计政策是否符合企业会计准则的规定，是否得到一贯地运用；</p> <p>(3) 按照产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断收入是否出现异常波动，分析收入波动的合理性；</p> <p>(4) 选取样本执行细节测试，检查销售合同、出库单、签收单、验收单、销售发票及银行收款单等单据，以判断相关产品销售收入的确认是否正确；</p> <p>(5) 选取重要的经销商等，实施函证等程序，检查销售收入的真实性；</p> <p>(6) 就资产负债表日前后确认收入的销售，选取样本，检查销售合</p>

	同/出库单/签收单/验收单/销售发票及银行收款单等单据，以评估相关产品销售收入是否记入恰当的会计期间。
<b>2、 存货跌价准备的计提</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
如财务报表附注六、7 所述，于 2022 年 12 月 31 日，箭牌家居合并财务报表存货的账面余额为 15.29 亿元，相应的存货跌价准备为 1.50 亿元。根据箭牌家居的相关会计政策，存货期末按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。由于存货跌价准备的计提涉及管理层重大估计，我们将存货跌价准备的计提识别为 2022 年度的合并财务报表审计的关键审计事项。	我们针对存货跌价准备的计提实施的审计程序主要包括： （1）对存货项目进行实地抽查盘点，观察是否存在破损、残缺或者长期未领用的存货，判断相关存货是否存在跌价的情形； （2）获取存货库龄明细表，抽样检查存货库龄明细表的库龄划分是否准确； （3）对于原材料，了解原材料的性质及其所处状态，检查原材料期后领用情况，并结合产成品的销售情况分析原材料是否存在减值迹象； （4）对于自制半成品及在产品，将管理层估计的至完工时将要发生的成本同标准成本预算进行比较，将管理层估计的销售费用及相关税费与已售产品实际发生的销售费用及相关税费进行比较，分析管理层确定可变现净值时所使用数据的合理性；（5）对于产成品，将管理层估计的售价与近期销售订单的同类产品价格进行比较，分析管理层确定可变现净值时所使用数据的合理性； （6）对于库龄较长的存货和淘汰、问题存货，复核计提的存货跌价准备是否充分。

#### 四、其他信息

箭牌家居管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括箭牌家居 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估箭牌家居的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算箭牌家居、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督箭牌家居的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对箭牌家居持续经营能力

产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致箭牌家居不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就箭牌家居中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：	(项目合伙人)
		中国注册会计师：	
中国 北京		二〇二三年四月十一日	

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：箭牌家居集团股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,900,210,306.23	1,561,795,920.11
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	48,540,817.24	93,015,489.42
应收账款	375,701,277.78	319,736,956.63
应收款项融资		4,587,867.40
预付款项	31,770,331.21	38,215,783.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,581,903.17	18,545,639.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,378,844,787.38	1,389,256,918.48
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	85,117,260.70	98,135,017.76
<b>流动资产合计</b>	<b>3,847,766,683.71</b>	<b>3,523,289,592.55</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	13,687,235.06	13,097,590.40
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	8,602,510.55	22,466,900.29
固定资产	3,168,912,217.46	2,659,283,755.60

在建工程	1,725,836,738.44	1,150,848,150.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,654,069.32	8,276,180.97
无形资产	950,331,935.45	953,849,354.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,543,133.79	47,225,840.58
递延所得税资产	114,674,254.21	182,331,763.67
其他非流动资产	23,442,298.76	41,165,324.79
非流动资产合计	6,230,856,518.64	5,246,716,987.09
资产总计	10,078,623,202.35	8,770,006,579.64
流动负债：		
短期借款	300,221,446.06	213,270,720.85
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	1,083,386,367.23	1,746,663,526.57
应付账款	1,650,219,639.48	1,666,918,627.35
预收款项		
合同负债	266,480,125.59	241,124,277.39
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	176,598,247.13	174,830,551.61
应交税费	37,781,162.72	135,110,350.16
其他应付款	267,992,657.77	467,568,431.36
其中：应付利息		2,696,421.34
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	119,953,648.50	38,635,058.78
其他流动负债	61,956,775.30	80,400,558.77
流动负债合计	3,964,590,069.78	4,764,522,102.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,228,791,555.87	891,685,064.47
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,311,397.22	2,530,801.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	132,088,464.42	136,087,707.56
递延所得税负债	9,011,757.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,371,203,175.00	1,030,303,573.66
负债合计	5,335,793,244.78	5,794,825,676.50
所有者权益：		
股本	965,612,800.00	869,003,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,033,595,284.06	955,045,432.90
减：库存股		
其他综合收益	325,294.11	167,236.33
专项储备		
盈余公积	120,083,315.68	101,795,289.23
一般风险准备		
未分配利润	1,616,958,774.52	1,042,218,313.26
归属于母公司所有者权益合计	4,736,575,468.37	2,968,229,554.72
少数股东权益	6,254,489.20	6,951,348.42
所有者权益合计	4,742,829,957.57	2,975,180,903.14
负债和所有者权益总计	10,078,623,202.35	8,770,006,579.64

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：阳敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	382,131,620.05	91,119,657.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,543,753.26	9,351,235.43
应收账款	65,678,168.68	135,764,431.61
应收款项融资		
预付款项	4,048,160.88	5,919,830.32
其他应收款	472,249,791.18	97,038,848.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	192,482,665.91	220,597,476.75
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	9,034,432.45	2,971,698.13
流动资产合计	1,127,168,592.41	562,763,177.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,096,994,647.12	1,757,365,184.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	167,172,525.60	167,172,525.60
投资性房地产	1,652,902.56	1,750,780.05
固定资产	726,202,977.48	617,305,334.58
在建工程	108,415,623.95	97,927,982.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,868,963.86	160,908,632.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,504,005.68	6,888,717.71
递延所得税资产	13,336,901.33	12,553,429.94
其他非流动资产	13,382,673.83	21,315,360.63
非流动资产合计	3,301,531,221.41	2,843,187,948.46
资产总计	4,428,699,813.82	3,405,951,126.09
流动负债：		
短期借款	100,101,597.22	35,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,850,327.29	202,715,080.46
应付账款	292,282,486.74	292,067,734.83
预收款项		
合同负债	15,716,810.02	234,032,050.50
应付职工薪酬	39,789,887.97	43,715,749.27
应交税费	9,097,362.76	19,920,908.65
其他应付款	31,488,676.05	34,126,530.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,657,868.61	27,950,000.00
其他流动负债	3,018,514.83	2,591,784.42
流动负债合计	639,003,531.49	892,119,838.74
非流动负债：		
长期借款	68,730,000.00	150,450,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,307,510.12	10,316,750.57
递延所得税负债	2,554,602.79	
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,592,112.91	160,766,750.57
负债合计	717,595,644.40	1,052,886,589.31
所有者权益：		
股本	965,612,800.00	869,003,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,997,080,712.57	918,530,861.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,083,315.68	101,795,289.23
未分配利润	628,327,341.17	463,735,103.14
所有者权益合计	3,711,104,169.42	2,353,064,536.78
负债和所有者权益总计	4,428,699,813.82	3,405,951,126.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	7,513,463,142.50	8,373,476,655.49
其中：营业收入	7,513,463,142.50	8,373,476,655.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,852,724,888.57	7,589,862,888.40
其中：营业成本	5,045,645,252.47	5,856,059,559.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	81,631,119.11	84,622,746.14



销售费用	715,331,276.44	798,740,114.18
管理费用	653,389,607.97	546,722,127.32
研发费用	340,584,769.75	288,213,984.09
财务费用	16,142,862.83	15,504,356.79
其中：利息费用	31,845,902.46	34,117,715.64
利息收入	17,713,876.85	15,649,416.58
加：其他收益	47,593,230.68	37,627,003.69
投资收益（损失以“-”号填列）	8,694,100.05	11,185,255.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	839,644.66	257,925.03
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）	33,492,453.58	-117,726,856.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,842,632.16	-85,543,140.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	693,675,406.08	629,156,028.56
加：营业外收入	13,924,953.94	19,157,457.96
减：营业外支出	13,836,267.64	12,718,292.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	693,764,092.38	635,595,194.45
减：所得税费用	101,432,463.89	59,389,346.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	592,331,628.49	576,205,847.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	592,331,628.49	576,205,847.67
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	593,028,487.71	577,147,810.92
2. 少数股东损益	-696,859.22	-941,963.25
六、其他综合收益的税后净额	158,057.78	188,587.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,057.78	188,587.32
（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	158,057.78	188,587.32
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	158,057.78	188,587.32
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	592,489,686.27	576,394,434.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	593,186,545.49	577,336,398.24
归属于少数股东的综合收益总额	-696,859.22	-941,963.25
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.6700	0.6641
(二) 稀释每股收益	0.6700	0.6641

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：阳敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,368,305,269.92	1,627,383,283.85
减：营业成本	1,048,824,932.86	1,235,820,232.74
税金及附加	11,056,214.22	10,963,537.76
销售费用	31,541,127.35	68,826,969.44
管理费用	176,813,764.64	190,455,278.94
研发费用	84,949,142.80	74,556,909.42
财务费用	9,654,133.02	11,303,221.82
其中：利息费用	11,178,463.45	12,863,301.94
利息收入	1,640,466.40	2,392,560.18
加：其他收益	15,258,962.42	9,258,238.09
投资收益（损失以“-”号填列）	175,172,220.40	412,185,446.37
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（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)	-1,695,802.02	10,217,993.86
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-9,854,214.29	-19,229,961.63
资产处置收益(损失以“—”号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	184,347,121.54	447,888,850.42
加:营业外收入	2,663,548.26	3,283,767.95
减:营业外支出	2,359,273.92	1,658,869.71
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	184,651,395.88	449,513,748.66
减:所得税费用	1,771,131.40	-114,759.95
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	182,880,264.48	449,628,508.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	182,880,264.48	449,628,508.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、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		
六、综合收益总额	182,880,264.48	449,628,508.61
七、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位:元

项目	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,893,306,451.43	8,999,961,646.60
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	113,802,010.34	
收到其他与经营活动有关的现金	129,321,657.30	95,113,749.97
经营活动现金流入小计	8,136,430,119.07	9,095,075,396.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,938,029,045.94	5,413,405,683.68
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	1,675,940,184.12	1,652,992,370.26
支付的各项税费	564,981,077.62	593,099,441.63
支付其他与经营活动有关的现金	556,744,895.06	529,611,536.94
经营活动现金流出小计	7,735,695,202.74	8,189,109,032.51
经营活动产生的现金流量净额	400,734,916.33	905,966,364.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	492,000.00	60,000.00
取得投资收益收到的现金	8,104,455.39	12,677,330.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,007,810.58	8,013,568.54
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	10,604,265.97	20,750,898.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,278,181,772.18	1,112,596,865.56
投资支付的现金		121,740,334.50
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	1,278,181,772.18	1,234,337,200.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,577,506.21	-1,213,586,301.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,176,513,399.67	7,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,100,000.00
取得借款收到的现金	957,155,628.54	877,485,808.61
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,133,669,028.21	884,585,808.61
偿还债务支付的现金	453,742,909.97	483,347,920.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,318,480.55	47,769,636.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,973,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,200,000.00	10,105,948.19
筹资活动现金流出小计	537,261,390.52	541,223,504.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,596,407,637.69	343,362,303.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	269,234.03	188,587.32
五、现金及现金等价物净增加额	729,834,281.84	35,930,953.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,101,854.69	1,001,170,900.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,766,936,136.53	1,037,101,854.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	1,745,010,941.87	2,139,546,201.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	703,288,209.69	1,036,997,292.84
经营活动现金流入小计	2,448,299,151.56	3,176,543,494.62
购买商品、接受劳务支付的现金	874,501,155.60	1,154,846,671.75
支付给职工以及为职工支付的现金	302,435,741.57	367,917,204.18
支付的各项税费	59,868,847.46	62,479,108.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,655,489,382.57	1,680,981,959.23
经营活动现金流出小计	2,892,295,127.20	3,266,224,943.77
经营活动产生的现金流量净额	-443,995,975.64	-89,681,449.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	175,172,220.40	412,185,446.37
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	195,172,220.40	412,185,446.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,466,687.30	171,778,646.62
投资支付的现金	350,000,000.00	98,322,071.00
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	552,466,687.30	270,100,717.62
投资活动产生的现金流量净额	-357,294,466.90	142,084,728.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,176,513,399.67	
取得借款收到的现金	140,000,000.00	105,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,316,513,399.67	105,900,000.00
偿还债务支付的现金	161,170,000.00	272,933,887.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,246,727.43	12,984,126.02

支付其他与筹资活动有关的现金	18,812,261.28	
筹资活动现金流出小计	191,228,988.71	285,918,013.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,125,284,410.96	-180,018,013.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,695.93	
五、现金及现金等价物净增加额	323,995,664.35	-127,614,733.61
加：期初现金及现金等价物余额	38,777,955.47	166,392,689.08
六、期末现金及现金等价物余额	362,773,619.82	38,777,955.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	869,003,283.00				955,045,432.90		167,236.33		101,795,289.23		1,042,218,313.26		2,968,229,554.72	6,951,348.42	2,975,180,903.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	869,003,283.00				955,045,432.90		167,236.33		101,795,289.23		1,042,218,313.26		2,968,229,554.72	6,951,348.42	2,975,180,903.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,609,517.00				1,078,549,851.16		158,057.78		18,288,026.45		574,740,461.26		1,768,345,913.65	-696,859.22	1,767,649,054.43
（一）综合收益总额							158,057.78				593,028,487.71		593,186,545.49	-696,859.22	592,489,686.27
（二）所有者投入和减少资本	96,609,517.00				1,078,549,851.16								1,175,159,368.16		1,175,159,368.16
1. 所有者投入的普通股	96,609,517.00				1,059,263,384.90								1,155,872,901.90		1,155,872,901.90
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,286,466.26								19,286,466.26		19,286,466.26
4. 其他															
（三）利润分配								18,288,026.45			-18,288,026.45				
1. 提取盈余公积								18,288,026.45			-18,288,026.45				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	965,612,800.00				2,033,595,284.06		325,294.11		120,083,315.68		1,616,958,774.52		4,736,575,468.37	6,254,489.20	4,742,829,957.57

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	869,003,283.00				940,066,103.77		-21,350.99		56,832,438.37		510,033,353.20		2,375,913,827.35	793,311.67	2,376,707,139.02	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	869,003,283.00				940,066,103.77		-21,350.99		56,832,438.37		510,033,353.20		2,375,913,827.35	793,311.67	2,376,707,139.02	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,979,329.13		188,587.32		44,962,850.86		532,184,960.06		592,315,727.37	6,158,036.75	598,473,764.12	
（一）综合收益总额							188,587.32				577,147,810.92		577,336,398.24	-941,963.25	576,394,434.99	
（二）所有者投入和减少资本					14,979,329.13								14,979,329.13	7,100,000.00	22,079,329.13	
1. 所有者投入的普通股														7,100,000.00	7,100,000.00	



2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,953,617.13								14,953,617.13		14,953,617.13
4. 其他					25,712.00								25,712.00		25,712.00
(三) 利润分配									44,962,850.86		-44,962,850.86				
1. 提取盈余公积									44,962,850.86		-44,962,850.86				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	869,003,283.00				955,045,432.90		167,236.33		101,795,289.23		1,042,218,313.26		2,968,229,554.72	6,951,348.42	2,975,180,903.14

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	869,003,283.00				918,530,861.41				101,795,289.23	463,735,103.14		2,353,064,536.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	869,003,283.00				918,530,861.41				101,795,289.23	463,735,103.14		2,353,064,536.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,609,517.00				1,078,549,851.16				18,288,026.45	164,592,238.03		1,358,039,632.64
（一）综合收益总额										182,880,264.48		182,880,264.48
（二）所有者投入和减少资本	96,609,517.00				1,078,549,851.16							1,175,159,368.16
1. 所有者投入的普通股	96,609,517.00				1,059,263,384.90							1,155,872,901.90
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,286,466.26							19,286,466.26
4. 其他												
（三）利润分配									18,288,026.45	-18,288,026.45		
1. 提取盈余公积									18,288,026.45	-18,288,026.45		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	965,612,800.00				1,997,080,712.57				120,083,315.68	628,327,341.17		3,711,104,169.42

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	869,003,283.00				903,577,244.28				56,832,438.37	59,069,445.39		1,888,482,411.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	869,003,283.00				903,577,244.28				56,832,438.37	59,069,445.39		1,888,482,411.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,953,617.13				44,962,850.86	404,665,657.75		464,582,125.74
（一）综合收益总额										449,628,508.61		449,628,508.61
（二）所有者投入和减少资本					14,953,617.13							14,953,617.13
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,953,617.13							14,953,617.13
4. 其他												
（三）利润分配									44,962,850.86	-44,962,850.86		0.00
1. 提取盈余公积									44,962,850.86	-44,962,850.86		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	869,003,283.00				918,530,861.41				101,795,289.23	463,735,103.14		2,353,064,536.78

### 三、公司基本情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”或“本公司”）前身为广东乐华家居有限责任公司（以下简称“乐华家居有限”）。乐华家居有限成立于 2013 年 4 月 7 日，成立时注册资本 3,000.00 万元。2019 年 12 月 18 日，乐华家居有限整体变更为股份有限公司，名称变更为箭牌家居集团股份有限公司。

2022 年 10 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1977 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量 96,609,517 股，增加注册资本 96,609,517 元，变更后的注册资本为人民币 965,612,800.00 元。截止至 2022 年 12 月 31 日，公司的注册资本为人民币 965,612,800.00 元。

公司注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座（住所申报）；法人代表：谢岳荣；统一社会信用代码：9144060065160777Y。

公司经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家居用品制造；家居用品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制日用品制造；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；制镜及类似品加工；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本财务报表经本公司 2023 年 04 月 11 日第二届董事会第二次会议决议批准报出。

本公司本年纳入合并财务报表范围的子公司及孙公司共 28 家。与上年相比，本年因新设成立增加纳入合并财务报表范围的子公司共 1 家。

序号	子公司名称	全文简称	截止 2022. 12. 31 是否纳入合并财务报表范围
1	广东乐华智能卫浴有限公司	智能卫浴	是
2	佛山市法恩安华卫浴有限公司	法恩安华	是
3	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	恒业厨卫	是
4	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	顺德乐华	是
5	佛山市法恩洁具有限公司	法恩洁具	是
6	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	高明安华	是
7	佛山市法恩莎卫浴有限公司	法恩莎卫浴	是
8	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	肇庆乐华	是
9	肇庆乐华电子厨卫有限公司	肇庆电子厨卫	是
10	肇庆乐华家居用品有限公司	肇庆乐华家居	是
11	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	肇庆恒业五金	是
12	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	韶关乐华	是
13	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	景德镇乐华	是
14	景德镇市乐景高科金属制品有限公司	乐景高科	是
15	德州市乐华陶瓷洁具有限公司	德州乐华	是
16	应城乐华厨卫有限公司	应城乐华	是
17	佛山市安华恒基卫浴有限公司	安华恒基	是
18	广东乐华恒业电子商务有限公司	恒业电商	是
19	韶关安华陶瓷洁具有限公司	韶关安华	是
20	佛山市沃珑贸易有限公司	沃珑贸易	是
21	广东乐华恒业家居售后服务有限公司	家居售后	是

序号	子公司名称	全文简称	截止 2022. 12. 31 是否纳入合并财务报表范围
22	PT. ARROW HOME PRODUCTS INDONESIA	箭牌印尼	是
23	佛山市乐华恒业包装材料有限公司	恒业包装	是
24	景德镇法恩陶瓷洁具有限公司	景德镇法恩	是
25	佛山乐华世邦板材有限公司	世邦板材	是
26	广东乐华住工贸易有限公司	住工贸易	是
27	深圳箭牌智能家居有限公司	深圳箭牌	是
28	佛山市箭牌信息科技有限公司	箭牌科技	是

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属控股子公司箭牌印尼根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，箭牌印尼的记账本位币为印尼盾。本财务报表以人民币列示。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资等。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括其他权益工具投资等。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产等。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年无重分类金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）金融资产和金融负债的抵消

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵消。但同时满足下列条件时，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的是本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

本公司取得的银行承兑汇票，如果银行承兑汇票信用等级较高，本公司判断应收票据的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认应收票据减值准备；如果银行承兑汇票信用等级较低，本公司按照应收账款政策划分组合计提坏账准备。

本公司取得的商业承兑汇票，按照应收账款政策划分组合计提坏账准备。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，

包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

#### (1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

1) 对合并范围内子公司销售或提供服务形成的应收款项，确定为无信用风险的应收款，本公司判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

2) 本公司将存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。

3) 本公司对其他未单项测试的应收账款，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。预计违约损失率如下：

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上
违约损失率	5%	10%	30%	50%	100%

### 13、应收款项融资

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司的应收款项融资主要系取得的信用等级较高银行承兑汇票，本公司判断应收票据的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认应收款项融资减值准备。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

### 15、存货

本公司存货主要包括原材料、周转材料、自制半成品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关

资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物），采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	受益年限	0	-
房屋建筑物	10-30 年	5	9.5-3.17

## 20、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 3,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30 年	5%	9.5%-3.17%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	19%-9.5%
运输设备	年限平均法	5-8 年	5%	19%-11.88%
电子设备及其他	年限平均法	2-5 年	5%	47.5%-19%

## 21、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 22、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 23、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 25、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 26、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括装修费、技改维修和零星工程等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费、技改维修和零星工程等费用的摊销年限为 3 年。

## 27、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 28、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，以及为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在年度报告期结束后十二个月内内完全支付确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付内退（内待）补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 29、租赁负债

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 30、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 31、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- （3）本公司已将该商品的实物转移给客户。
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- （5）客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

公司商品销售收入的确认时点如下：

（1）经销模式收入确认方法：在经销模式下，销售的商品交货地点为公司的仓库，公司无需将产品配送至经销商指定地点，因此公司在库存商品发出后确认已将商品控制权转移给经销商并确认销售收入。

（2）直接境外出口销售收入确认方法：公司直接境外出口为 FOB 模式，境外出口业务以商品发出并办妥报关出口手续后确认收入。



(3) 电商直营模式收入确认方法：公司主要通过天猫、京东等电商平台进行网络销售，如销售的商品含安装，则公司将分为销售商品及安装劳务分别确认收入，其中，销售商品的收入确认以客户签收作为销售商品收入确认的依据，安装劳务收入以电商平台或第三方安装公司的结算单为收入确认依据；如销售的商品不含安装，则公司在客户签收确认后已将商品控制权转移给客户并确认销售收入。

(4) 公司直营工程客户收入确认方法：直营工程客户包括经销商引荐工程业务和公司直接拓展的工程业务，销售商品在工程客户的指定地点交货，对于公司不负责商品安装的业务，商品在运输到客户指定的地点且由客户验收后相关风险和收益已转移给了客户，因此公司在商品经客户验收后确认已将商品控制权转移给客户并确认销售收入。对于公司负责商品安装的业务，商品在运输到客户指定的地点、安装完成且经客户验收后，相关风险和收益已转移给了客户，因此公司在商品经客户验收后确认已将商品控制权转移给客户并确认销售收入。

(5) 公司零售业务收入确认方法：公司的零售业务主要发生在总部及子公司的展厅，公司与客户在展厅达成交易并由客户在公司仓库自提货，公司不负责货品的运输及安装，因此公司在客户提货后确认已将商品控制权转移给客户并确认销售收入。

(6) 公司安装业务的收入确认方法：公司的安装业务在经销商完成安装或公司委托第三方完成安装后确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

### 33、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 34、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 35、租赁

### （1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### （2）本公司作为承租人

#### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

#### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### （3）本公司为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的

认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### 36、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 37、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》“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”。		1)
本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行分		2)

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”及“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”。		
--	--	--

会计政策变更说明：

#### 1) 企业会计准则解释第 15 号

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称 15 号解释），规定了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、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。“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”、“关于亏损合同的判断”的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

15 号解释规定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（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。该会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

#### 2) 企业会计准则解释第 16 号

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称 16 号解释），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、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。16 号解释中，“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；“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。该会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税*	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、11%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、22%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

\*（1）2022 年 1-3 月，箭牌印尼适用的增值税税率为 10%；2022 年 4-12 月，箭牌印尼适用的增值税税率为 11%。

（2）2022 年，公司商标授权使用费、房屋租赁、劳务收入及简易征收项目等适用税率为 9%、6%、5%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
箭牌家居	15%
德州乐华	15%
法恩洁具	15%
高明安华	15%
韶关乐华	15%
肇庆乐华	15%
景德镇乐华	15%

应城乐华	15%
箭牌印尼*1	22%
其他子公司*2	25%、20%

\*1 箭牌印尼根据当地税收政策，2022 年适用标准企业所得税税率为 22%。

\*2 公司的子公司家居售后和景德镇法恩 2022 年为小型微利企业，适用企业所得税率为 20%，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额（实际企业所得税税率为 2.5%），其应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额（实际企业所得税税率为 5%）。

## 2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司下述主体适用 15% 的优惠税率，具体情况如下：

所属主体	发证机关	发证时间	高新证书号	2022 年度适用所得税税率
箭牌家居	广东省科学技术厅，广东省财政厅，国家税务总局广东省税务局	2021.12.31	GR202144010057	15%
德州乐华	山东省科学技术厅，山东省财政厅，国家税务总局山东省税务局	2021.12.07	GR202137002556	15%
法恩洁具	广东省科学技术厅，广东省财政厅，国家税务总局广东省税务局	2022.12.22	GR202244012018	15%
高明安华	广东省科学技术厅，广东省财政厅，国家税务总局广东省税务局	2022.12.22	GR202244011856	15%
韶关乐华	广东省科学技术厅，广东省财政厅，国家税务总局广东省税务局	2021.12.20	GR202144008694	15%
肇庆乐华	广东省科学技术厅，广东省财政厅，国家税务总局广东省税务局	2021.12.20	GR202144005705	15%
景德镇乐华	江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局	2021.11.03	GR202136000670	15%
应城乐华	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2022.10.12	GR202242001338	15%

根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》“自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”根据财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，“自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”公司的子公司家居售后和景德镇法恩 2022 年为小型微利企业，适用企业所得税率为 20%，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额（实际企业所得税税率为 2.5%）。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,757,025,469.71	1,031,084,137.06
其他货币资金	143,184,836.52	530,711,783.05
合计	1,900,210,306.23	1,561,795,920.11
其中：存放在境外的款项总额	191,926.66	1,792,138.52

其他说明：

其他货币资金中，除电商平台支付宝、京东钱包等余额外，其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	83,405,093.57	520,284,215.34
履约保证金	4,896,306.13	4,409,850.08
质押存单	44,972,770.00	
合计	<b>133,274,169.70</b>	<b>524,694,065.42</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以人民币 44,972,770.00 元银行定期存单为质押，系用于银行承兑汇票的开具。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,296,043.50	49,587,769.02
商业承兑票据	13,244,773.74	43,427,720.40
合计	48,540,817.24	93,015,489.42

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						18,620,112.08	15.98%	18,620,112.08	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	51,095,597.10	100.00%	2,554,779.86	5.00%	48,540,817.24	97,911,041.51	84.02%	4,895,552.09	5.00%	93,015,489.42
其中：										
信用等级较低的银行承兑汇票	37,153,730.00	72.71%	1,857,686.50	5.00%	35,296,043.50	52,197,651.60	44.79%	2,609,882.58	5.00%	49,587,769.02
商业承兑汇票	13,941,867.10	27.29%	697,093.36	5.00%	13,244,773.74	45,713,389.91	39.23%	2,285,669.51	5.00%	43,427,720.40
合计	51,095,597.10	100.00%	2,554,779.86	5.00%	48,540,817.24	116,531,153.59	100.00%	23,515,664.17	20.18%	93,015,489.42

按组合计提坏账准备：2,554,779.86 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用等级较低的银行承兑汇票	37,153,730.00	1,857,686.50	5.00%
商业承兑汇票	13,941,867.10	697,093.36	5.00%
合计	51,095,597.10	2,554,779.86	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据详见“本节，五、11 应收票据”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	2,609,882.58	-752,196.08				1,857,686.50
商业承兑汇票	20,905,781.59	5,187,209.61			15,021,478.62	697,093.36
合计	23,515,664.17	5,939,405.69			15,021,478.62	2,554,779.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		37,153,730.00
合计		37,153,730.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	23,378,538.71
合计	23,378,538.71

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	92,918,079.42	18.05%	92,918,079.42	100.00%		77,896,600.80	16.42%	77,896,600.80	100.00%	
其中:										
恒大地产集团有限公司及其关联方	92,918,079.42	18.05%	92,918,079.42	100.00%		77,896,600.80	16.42%	77,896,600.80	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	421,905,354.04	81.95%	46,204,076.26	10.95%	375,701,277.78	396,561,805.60	83.58%	76,824,848.97	19.37%	319,736,956.63
其中:										
账龄分析组合	421,905,354.04	81.95%	46,204,076.26	10.95%	375,701,277.78	396,561,805.60	83.58%	76,824,848.97	19.37%	319,736,956.63
合计	514,823,433.46	100.00%	139,122,155.68		375,701,277.78	474,458,406.40	100.00%	154,721,449.77		319,736,956.63

按单项计提坏账准备：92,918,079.42 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳恒大材料设备有限公司	62,643,383.24	62,643,383.24	100.00%	预计无法收回
广州恒乾材料设备有限公司	9,113,964.25	9,113,964.25	100.00%	预计无法收回
重庆同景共好置地有限公司	2,048,266.73	2,048,266.73	100.00%	预计无法收回
广州恒隆设备材料有限公司	1,995,799.81	1,995,799.81	100.00%	预计无法收回
重庆贝蒙世晖置地有限公司	1,877,495.41	1,877,495.41	100.00%	预计无法收回
重庆恒大鑫南置业有限公司	1,580,717.11	1,580,717.11	100.00%	预计无法收回
海南恒乾材料设备有限公司	1,408,337.67	1,408,337.67	100.00%	预计无法收回
重庆恒永房地产开发有限公司	1,292,200.55	1,292,200.55	100.00%	预计无法收回
重庆恒寿旅游开发有限公司	1,180,087.05	1,180,087.05	100.00%	预计无法收回
恒大地产集团有限公司其他关联方	9,777,827.60	9,777,827.60	100.00%	预计无法收回
合计	92,918,079.42	92,918,079.42		



按组合计提坏账准备：46,204,076.26 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	309,729,403.09	15,486,470.15	5.00%
1 至 2 年	60,110,336.22	6,011,033.61	10.00%
2 至 3 年	27,043,667.67	8,113,100.30	30.00%
3 至 4 年	16,856,949.74	8,428,474.88	50.00%
4 年以上	8,164,997.32	8,164,997.32	100.00%
合计	421,905,354.04	46,204,076.26	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据详见“本节，五、12、应收账款”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	309,874,055.3
1 至 2 年	150,846,115.27
2 至 3 年	29,042,489.78
3 至 4 年	16,895,775.74
4 年以上	8,164,997.32
合计	514,823,433.46

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	76,824,848.97	- 30,723,143.27	102,370.56			46,204,076.26
单项计提	77,896,600.80				15,021,478.62	92,918,079.42
合计	154,721,449.77	- 30,723,143.27	102,370.56		15,021,478.62	139,122,155.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 159,993,544.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 74,014,483.27 元。

**4、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用等级较高的银行承兑汇票		4,587,867.40
合计		4,587,867.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	年末终止确认金额
已终止确认的应收款项融资-信用等级较高的银行承兑汇票	43,183,322.72
合计	43,183,322.72

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,097,096.67	97.88%	36,791,013.51	96.27%
1 至 2 年	482,734.54	1.52%	398,481.42	1.04%
2 至 3 年			344,652.93	0.90%
3 年以上	190,500.00	0.60%	681,635.49	1.78%
合计	31,770,331.21		38,215,783.35	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末公司无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 13,770,294.77 元，占预付款项期末余额合计数的比例 43.33%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,581,903.17	18,545,639.40
合计	27,581,903.17	18,545,639.40

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	23,979,601.79	11,735,651.91
代垫社保及公积金	7,234,193.64	7,123,665.24
股权转让款		492,000.00
外部单位往来	3,710,702.12	3,710,702.12
员工借款	225,289.38	26,172.70
其他	780,396.90	635,632.71
合计	35,930,183.83	23,723,824.68

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	5,178,185.28			5,178,185.28
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	3,170,095.38			3,170,095.38
2022年12月31日余额	8,348,280.66			8,348,280.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	22,066,211.71
1至2年	5,091,116.96
2至3年	2,200,406.00
3至4年	993,425.24
4年以上	5,579,023.92
合计	35,930,183.83

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	5,178,185.28	3,170,095.38				8,348,280.66
合计	5,178,185.28	3,170,095.38				8,348,280.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金押金	8,000,000.00	1年以内	22.27%	400,000.00
第二名	外部单位往来	2,679,000.00	4年以上	7.46%	2,679,000.00
第三名	保证金押金	2,130,000.00	1年以内	5.93%	106,500.00
第四名	外部单位往来	1,031,702.12	4年以上	2.87%	1,031,702.12
第五名	保证金押金	1,005,510.00	2-3年	2.80%	301,653.00
合计		14,846,212.12		41.33%	4,518,855.12

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	333,127,370.84	19,409,257.32	313,718,113.52	390,545,813.40	15,940,997.44	374,604,815.96
在产品	143,192,960.02	3,357,116.78	139,835,843.24	126,049,175.90	2,669,414.85	123,379,761.05
库存商品	972,670,925.20	125,037,837.38	847,633,087.82	998,131,976.30	157,549,932.14	840,582,044.16
周转材料	20,294,065.90	2,133,330.33	18,160,735.57	20,751,314.77	2,820,691.99	17,930,622.78
发出商品	56,586,222.21	495,311.34	56,090,910.87	24,760,575.63	1,774,103.62	22,986,472.01
委托加工物资	3,438,582.42	32,486.06	3,406,096.36	9,773,202.52		9,773,202.52
合计	1,529,310,126.59	150,465,339.21	1,378,844,787.38	1,570,012,058.52	180,755,140.04	1,389,256,918.48

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,940,997.44	3,468,259.88				19,409,257.32
在产品	2,669,414.85	687,701.93				3,357,116.78
库存商品	157,549,932.14	50,078,675.17		82,590,769.93		125,037,837.38
周转材料	2,820,691.99	-687,361.66				2,133,330.33
委托加工物资		32,486.06				32,486.06
发出商品	1,774,103.62			1,278,792.28		495,311.34
合计	180,755,140.04	53,579,761.38		83,869,562.21		150,465,339.21

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	28,412,071.82	9,411,059.49
待抵扣进项税额	56,565,797.59	85,752,260.14
其他	139,391.29	2,971,698.13
合计	85,117,260.70	98,135,017.76

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南雄市佛燃天然气有限公司	13,097,590.40			839,644.66			250,000.00			13,687,235.06	
小计	13,097,590.40			839,644.66			250,000.00			13,687,235.06	
合计	13,097,590.40			839,644.66			250,000.00			13,687,235.06	

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	168,172,125.60	168,172,125.60

合计	168,172,125.60	168,172,125.60
----	----------------	----------------

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,555,234.82			25,555,234.82
2. 本期增加金额	416,089.77			416,089.77
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	416,089.77			416,089.77
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	14,978,518.42			14,978,518.42
(1) 处置				
(2) 其他转出	14,978,518.42			14,978,518.42
4. 期末余额	10,992,806.17			10,992,806.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,088,334.53			3,088,334.53
2. 本期增加金额	438,271.57			438,271.57
(1) 计提或摊销	375,831.86			375,831.86
(2) 固定资产转入	62,439.71			62,439.71
3. 本期减少金额	1,136,310.48			1,136,310.48
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,136,310.48			1,136,310.48
4. 期末余额	2,390,295.62			2,390,295.62
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

出	(2) 其他转			
	4. 期末余额			
	四、账面价值			
	1. 期末账面价值	8,602,510.55		8,602,510.55
	2. 期初账面价值	22,466,900.29		22,466,900.29

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用  不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,168,912,217.46	2,659,283,755.60
合计	3,168,912,217.46	2,659,283,755.60

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,318,995,984.56	1,581,496,194.05	56,796,731.08	232,322,360.56	4,189,611,270.25
2. 本期增加金额	462,113,022.30	232,083,041.63	3,311,534.35	97,307,200.99	794,814,799.27
(1) 购置		58,867,771.85	3,311,534.35	97,307,200.99	159,486,507.19
(2) 在建工程转入	447,134,503.88	173,215,269.78			620,349,773.66
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	14,978,518.42				14,978,518.42
3. 本期减少金额	416,089.77	11,645,601.90	146,152.36	30,770,342.44	42,978,186.47
(1) 处置或报废		11,645,601.90	146,152.36	30,770,342.44	42,562,096.70
(2) 转为投资性房地产	416,089.77				416,089.77
4. 期末余额	2,780,692,917.09	1,801,933,633.78	59,962,113.07	298,859,219.11	4,941,447,883.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	477,946,901.58	837,676,609.65	41,780,954.73	147,465,214.96	1,504,869,680.9

					2
2. 本期增加金额	93,165,655.69	129,815,923.18	4,803,664.75	48,816,722.97	276,601,966.59
(1) 计提	93,371,487.22	130,327,085.68	4,803,664.75	48,816,722.97	277,318,960.62
(2) 投资性房地产转入	92,235,176.74	130,327,085.68	4,628,023.76	48,413,342.85	275,603,629.03
(3) 其他增加	1,136,310.48				1,136,310.48
3. 本期减少金额	268,271.24	9,007,325.15	127,050.94	27,179,565.92	36,582,213.25
(1) 处置或报废		8,496,162.65	127,050.94	27,179,565.92	35,802,779.51
(2) 转为投资性房地产	62,439.71				62,439.71
(3) 其他减少	205,831.53	511,162.50			716,994.03
4. 期末余额	571,050,117.56	958,996,370.18	46,457,568.54	169,102,372.01	1,745,606,428.29
三、减值准备					
1. 期初余额	286,627.93	24,802,488.56	98,854.70	269,862.54	25,457,833.73
2. 本期增加金额		3,283,946.11			3,283,946.11
(1) 计提		3,262,870.78			3,262,870.78
(2) 其他增加		21,075.33			21,075.33
3. 本期减少金额		1,798,944.32		13,598.22	1,812,542.54
(1) 处置或报废		1,798,944.32		13,598.22	1,812,542.54
4. 期末余额	286,627.93	26,287,490.35	98,854.70	256,264.32	26,929,237.30
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,209,356,171.60	816,649,773.25	13,405,689.83	129,500,582.78	3,168,912,217.46
2. 期初账面价值	1,840,762,455.05	719,017,095.84	14,916,921.65	84,587,283.06	2,659,283,755.60

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	680,897.94	283,744.87	286,627.94	110,525.13	
机器设备	57,263,582.18	28,024,572.39	22,516,854.23	6,722,155.56	
运输设备	7,264.96	4,310.23	2,591.49	363.24	
办公设备及其他	311,093.89	48,091.44	247,447.76	15,554.69	
合计	58,262,838.97	28,360,718.93	23,053,521.42	6,848,598.62	



## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三水基地三期成品仓	43,824,047.03	办理中
龙甫基地饭堂	6,167,343.63	办理中
龙甫基地宿舍五	8,684,460.91	办理中
景德镇基地洁具浆料车间 2	4,983,800.36	办理中
乐从基地厂房建设项目 B1 区车间 1	118,441,704.63	办理中
乐从基地厂房建设项目 B 区车间 2	119,923,464.94	办理中
乐从基地厂房建设项目 B 区仓库 1	66,975,764.28	办理中
乐从基地厂房建设项目 B 区试制车间	25,000,318.34	办理中
乐从基地地下室 B	46,608,574.85	办理中
乐从基地门卫室	75,174.94	办理中

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,725,836,738.44	1,150,848,150.72
合计	1,725,836,738.44	1,150,848,150.72

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑及装修工程	1,585,280,900.49		1,585,280,900.49	1,018,056,128.43		1,018,056,128.43
设备工程	95,054,399.14		95,054,399.14	99,255,921.29		99,255,921.29
其他零星工程	45,501,438.81		45,501,438.81	33,536,101.00		33,536,101.00
合计	1,725,836,738.44		1,725,836,738.44	1,150,848,150.72		1,150,848,150.72

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
乐从箭牌总部大厦	547,640,128.36	257,234,967.18	148,509,295.49			405,744,262.67	74.09%	74.09%	7,155,155.69	6,306,492.43	5.46%	其他
龙甫基地年产 1000	298,285,229.36	44,324,035.89	66,775,190.12	10,299,394.87		100,799,831.14	77.18%	77.18%	4,100,330.77	2,814,742.85	3.94%	其他

万套龙头、300 万套花洒项目建设												
乐从基地厂房建设项目	1,204,804,954.95	492,567,713.35	516,902,879.52	378,084,566.55		631,386,026.32	83.79%	83.79%	27,595,293.54	22,980,450.20	4.62%	其他
法恩莎更合基地建设	221,786,936.12	122,644,584.19	55,744,773.95			178,389,358.14	80.43%	80.43%	7,544,799.31	3,977,401.89	4.56%	其他
应城基地三号宿舍楼	19,800,788.92	11,902,148.68	5,757,546.04			17,659,694.72	89.19%	89.19%				其他
景德镇基地车间 9（龙头、电镀厂）承包工程	129,427,413.03	7,019,266.04	97,583,306.18			104,602,572.22	80.82%	80.82%		27,935.61	4.30%	其他
三水基地宿舍六、宿舍七土建工程	80,056,368.55	10,147,083.59	52,121,658.49			62,268,742.08	77.78%	77.78%				其他
三水基地三期工程	43,752,969.34	35,853,341.48	7,970,705.55	43,824,047.03			100.16%	100.00%				其他
合计	2,545,554,788.63	981,693,140.40	951,365,355.34	432,208,008.45		1,500,850,487.29			46,395,579.31	36,107,022.98		

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	14,933,383.12	14,933,383.12
2. 本期增加金额	460,757.45	460,757.45
(1) 新增租赁	460,757.45	460,757.45
3. 本期减少金额	10,883,601.53	10,883,601.53
(1) 处置	10,883,601.53	10,883,601.53
4. 期末余额	4,510,539.04	4,510,539.04
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,657,202.15	6,657,202.15
2. 本期增加金额	6,055,650.26	6,055,650.26
(1) 计提	6,055,650.26	6,055,650.26
3. 本期减少金额	10,856,382.69	10,856,382.69
(1) 处置	10,856,382.69	10,856,382.69
4. 期末余额	1,856,469.72	1,856,469.72
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,654,069.32	2,654,069.32
2. 期初账面价值	8,276,180.97	8,276,180.97

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,056,101,620.27	943,396.20		75,030,467.03	1,132,075,483.50
2. 本期增加金额	416,213.63	116,504.86		38,321,627.88	38,854,346.37
(1) 购置	416,213.63	116,504.86		36,554,791.13	37,087,509.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加				1,766,836.75	1,766,836.75

3. 本期减少金额				5,629,757.72	5,629,757.72
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分				5,457,191.34	5,457,191.34
(3) 其他减少				172,566.38	172,566.38
4. 期末余额	1,056,517,833.90	1,059,901.06		107,722,337.19	1,165,300,072.15
二、累计摊销					
1. 期初余额	151,238,365.63	15,723.28		26,972,040.12	178,226,129.03
2. 本期增加金额	23,280,610.20	95,310.49		18,825,085.28	42,201,005.97
(1) 计提	23,280,610.20	95,310.49		17,156,324.44	40,532,245.13
(2) 其他增加				1,668,760.84	1,668,760.84
3. 本期减少金额				5,458,998.30	5,458,998.30
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分				5,454,684.15	5,454,684.15
(3) 其他减少				4,314.15	4,314.15
4. 期末余额	174,518,975.83	111,033.77		40,338,127.10	214,968,136.70
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	881,998,858.07	948,867.29		67,384,210.09	950,331,935.45
2. 期初账面价值	904,863,254.64	927,672.92		48,058,426.91	953,849,354.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末公司无未办妥产权证书的土地使用权。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	14,299,992.81	16,317,089.23	11,952,971.25	221,027.16	18,443,083.63
技改维修	20,171,242.60	11,032,686.52	12,384,327.97	835,176.72	17,984,424.43
零星工程	12,754,605.17	14,966,092.02	7,499,757.33	2,105,314.13	18,115,625.73
合计	47,225,840.58	42,315,867.77	31,837,056.55	3,161,518.01	54,543,133.79

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	323,171,706.49	61,328,122.91	385,401,262.10	72,588,331.23
内部交易未实现利润	33,343,480.00	5,001,522.00	27,675,784.20	4,151,367.63
递延收益	132,088,464.42	20,761,498.36	136,087,707.56	24,943,597.14
所得税汇算清缴前暂未取得发票的费用	94,045,614.94	18,590,419.51	333,294,456.38	75,016,326.27
股份支付	51,695,974.95	8,992,691.43	32,409,508.69	5,632,141.40
合计	634,345,240.80	114,674,254.21	914,868,718.93	182,331,763.67

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
高新技术企业购置设备享受税前一次性扣除政策	60,078,383.27	9,011,757.49		
合计	60,078,383.27	9,011,757.49		

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		114,674,254.21		182,331,763.67
递延所得税负债		9,011,757.49		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	395,576,320.69	208,917,330.56
合计	395,576,320.69	208,917,330.56

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		11,401,505.51	
2023 年	7,117,232.68	19,608,226.67	
2024 年	19,723,271.64	22,855,845.39	
2025 年	18,250,776.40	46,258,341.15	
2026 年	25,131,287.73	49,495,357.45	
2027 年	81,296,008.25	21,917,253.69	
2028 年	4,881,031.89		高新企业可弥补亏损年限为 10 年
2029 年			高新企业可弥补亏损年限为 10 年
2030 年	14,817,923.06		高新企业可弥补亏损年限为 10 年
2031 年	37,380,800.70	37,380,800.70	高新企业可弥补亏损年限为 10 年
2032 年	186,977,988.34		高新企业可弥补亏损年限为 10 年
合计	395,576,320.69	208,917,330.56	

其他说明：

高新技术企业的可弥补亏损期限为 10 年。

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	20,698,829.49		20,698,829.49	15,109,676.92		15,109,676.92
预付设备款	2,743,469.27		2,743,469.27	21,627,647.87		21,627,647.87
预付土地款				4,428,000.00		4,428,000.00
合计	23,442,298.76		23,442,298.76	41,165,324.79		41,165,324.79

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	214,309,048.89	50,000,000.00
信用借款	50,045,833.33	
保证+抵押借款	30,030,250.00	160,000,000.00
商业票据贴现融资	5,836,313.84	3,270,720.85
合计	300,221,446.06	213,270,720.85

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	662,105,959.67	147,987,674.46
银行承兑汇票	421,280,407.56	1,598,675,852.11
合计	1,083,386,367.23	1,746,663,526.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,287,327,039.73	1,337,394,696.26
费用款	150,173,457.22	220,321,208.04
设备款	55,184,674.20	44,350,878.83
工程款	157,534,468.33	64,851,844.22
合计	1,650,219,639.48	1,666,918,627.35

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	266,480,125.59	241,124,277.39
合计	266,480,125.59	241,124,277.39

报告期内账面价值未发生重大变动。

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	174,830,551.61	1,558,058,010.01	1,556,378,634.49	176,509,927.13
二、离职后福利-设定		113,749,742.98	113,749,742.98	

提存计划				
三、辞退福利		5,900,126.65	5,811,806.65	88,320.00
合计	174,830,551.61	1,677,707,879.64	1,675,940,184.12	176,598,247.13

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	168,192,178.18	1,429,630,008.20	1,428,805,132.29	169,017,054.09
2、职工福利费	2,352,386.07	28,427,948.02	28,074,005.23	2,706,328.86
3、社会保险费		55,577,790.74	55,577,790.74	
其中：医疗保险费		51,408,761.95	51,408,761.95	
工伤保险费		4,169,028.79	4,169,028.79	
4、住房公积金	142.00	21,400,803.50	21,158,026.50	242,919.00
5、工会经费和职工教育经费	4,285,845.36	23,021,459.55	22,763,679.73	4,543,625.18
合计	174,830,551.61	1,558,058,010.01	1,556,378,634.49	176,509,927.13

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		111,137,024.70	111,137,024.70	
2、失业保险费		2,612,718.28	2,612,718.28	
合计		113,749,742.98	113,749,742.98	

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,642,433.85	61,137,114.05
企业所得税	2,917,220.14	59,036,101.53
个人所得税	2,578,920.00	3,067,250.16
城市维护建设税	1,008,490.78	2,972,025.09
房产税	1,816,216.13	2,188,679.73
教育费附加	456,196.94	1,097,389.31
地方教育附加	304,131.34	731,592.86
土地使用税	2,494,359.32	3,565,344.33
其他	2,563,194.22	1,314,853.10
合计	37,781,162.72	135,110,350.16

## 25、其他应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,696,421.34
其他应付款	267,992,657.77	464,872,010.02
合计	267,992,657.77	467,568,431.36

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		2,566,865.78
短期借款应付利息		129,555.56
合计		2,696,421.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

本期末无已逾期未支付的利息。

## (2) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经销商补贴	96,155,504.22	273,821,359.93
预提费用	25,262,073.00	45,634,118.55
保证金、押金	136,593,018.82	136,659,679.03
残疾人保障金	6,980,681.89	6,206,502.43
其他	3,001,379.84	2,550,350.08
合计	267,992,657.77	464,872,010.02

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末公司无账龄超过一年的重要其他应付款项

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	118,586,403.26	34,097,000.04
一年内到期的租赁负债	1,367,245.24	4,538,058.74
合计	119,953,648.50	38,635,058.78

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的商业/银行承兑汇票	37,153,730.00	51,404,147.00
待转销项税额	24,803,045.30	28,996,411.77
合计	61,956,775.30	80,400,558.77

期末公司无短期应付债券。

## 28、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	1,228,791,555.87	891,685,064.47
合计	1,228,791,555.87	891,685,064.47

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超过一年的应付租赁款	1,311,397.22	2,530,801.63
合计	1,311,397.22	2,530,801.63

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	136,087,707.56	12,203,658.00	16,202,901.14	132,088,464.42	资产相关的政府补助
合计	136,087,707.56	12,203,658.00	16,202,901.14	132,088,464.42	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
华中（应城）厨卫家居产业园基础设施建设补助款	43,863,376.58			2,027,326.63			41,836,049.95	与资产相关
浮梁县三龙工业基地基础设施建设补助款	59,715,773.64			3,213,822.95			56,501,950.69	与资产相关
大气污染	100,000.0			100,000.0				与资产相

防治专项资金	0			0				关
佛山市机器人及智能装备应用项目	138,000.00			72,000.00			66,000.00	与资产相关
高效环保橱柜技术改造项目	10,078,990.58			3,904,466.52			6,174,524.05	与资产相关
节能减排综合治理技术改造	1,088,142.56			480,355.83			607,786.73	与资产相关
生产工艺技术升级综合技术改造	725,000.00			144,999.88			580,000.12	与资产相关
陶瓷洁具生产工艺绿色节能技术改造项目	353,920.00			353,920.00				与资产相关
陶瓷洁具生产智能化技术改造项目	2,766,935.09			737,849.24			2,029,085.85	与资产相关
陶瓷卫浴机械手应用（一期）技术改造项目	491,047.74			94,540.56			396,507.18	与资产相关
2018 年西侧挡土墙和土方回填工程补助款	604,655.61			268,735.85			335,919.76	与资产相关
工业企业技术改造事后奖补（普惠性）资金	2,319,553.34			940,359.89			1,379,193.45	与资产相关
全自动喷釉抛光打磨机器人应用技术改造示范项目	4,619,279.70			1,193,195.40			3,426,084.30	与资产相关
政府专项补助款（设备）	93,333.33			39,999.90			53,333.43	与资产相关
浴室柜生产线智能化技术改造项目	375,000.00			180,000.00			195,000.00	与资产相关
工业机器人智能制造装备发展项目	3,772,616.60			981,906.72			2,790,709.88	与资产相关

机器人应用及产业发展资金	335,169.84			44,039.28			291,130.56	与资产相关
省级促进经济高质量发展企业技术改造资金	1,280,615.96			191,830.08			1,088,785.88	与资产相关
2020年陶瓷洁具生产智能化技术改造项目	854,000.00			243,999.90			610,000.10	与资产相关
2020年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金	164,597.00			39,102.96			125,494.04	与资产相关
四会市陶瓷企业转型升级改造市级奖励补助资金	1,000,000.00			200,000.04			799,999.96	与资产相关
技术改造固定资产投资奖补贴	1,347,700.00			3,743.61			1,343,956.39	与资产相关
2021年五金行业数字化工厂建设扶持资金		384,000.00		230,400.00			153,600.00	与资产相关
省级促进经济高质量发展专项技术改造资金		707,000.00		75,874.98			631,125.02	与资产相关
2021年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目		437,900.00		34,960.74			402,939.26	与资产相关
2022年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)		8,161,000.00		22,669.44			8,138,330.56	与资产相关
陶瓷卫浴产品产线数字化智		282,558.00		13,037.85			269,520.15	与资产相关

能化改造项目								
2022 年肇庆市省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金		2,231,200.00		369,762.89			1,861,437.11	与资产相关
合计	136,087,707.56	12,203,658.00		16,202,901.14			132,088,464.42	与资产相关

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	869,003,283.00	96,609,517.00				96,609,517.00	965,612,800.00

其他说明：

本期增加的股份总额主要系公司发行了人民币普通股（A 股）股票 96,609,517.00 股。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	824,593,313.74	1,059,263,384.90		1,883,856,698.64
其他资本公积	130,452,119.16	19,286,466.26		149,738,585.42
合计	955,045,432.90	1,078,549,851.16		2,033,595,284.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的资本公积-资本溢价（股本溢价）主要系公司发行了人民币普通股（A 股）股票 96,609,517.00 股，发行价格为 12.68 元/股，新增注册资本、股本人民币 96,609,517.00 元，资本公积人民币 1,059,263,384.90 元。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	167,236.33	158,057.78				158,057.78		325,294.11
外币财务报表折算差额	167,236.33	158,057.78				158,057.78		325,294.11

其他综合收益合计	167,236.33	158,057.78				158,057.78		325,294.11
----------	------------	------------	--	--	--	------------	--	------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	101,795,289.23	18,288,026.45		120,083,315.68
合计	101,795,289.23	18,288,026.45		120,083,315.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2022 年度实现净利润 182,880,264.48 元，按照 10% 计提法定盈余公积金 18,288,026.45 元。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,042,218,313.26	510,033,353.20
调整后期初未分配利润	1,042,218,313.26	510,033,353.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	593,028,487.71	577,147,810.92
减：提取法定盈余公积	18,288,026.45	44,962,850.86
期末未分配利润	1,616,958,774.52	1,042,218,313.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,475,299,656.34	5,039,216,528.00	8,330,405,948.42	5,852,033,623.94
其他业务	38,163,486.16	6,428,724.47	43,070,707.07	4,025,935.94
合计	7,513,463,142.50	5,045,645,252.47	8,373,476,655.49	5,856,059,559.88

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计

商品类型			7,513,463,142.50	7,513,463,142.50
其中:				
卫生陶瓷			3,509,889,323.51	3,509,889,323.51
龙头五金			2,069,762,947.63	2,069,762,947.63
浴室家具			807,800,160.18	807,800,160.18
瓷砖			512,429,054.33	512,429,054.33
浴缸浴房			412,602,932.23	412,602,932.23
定制橱柜			104,976,526.40	104,976,526.40
其他品类及配件			57,838,712.06	57,838,712.06
其他业务			38,163,486.16	38,163,486.16
按经营地区分类			7,513,463,142.50	7,513,463,142.50
其中:				
境内			7,475,017,027.84	7,475,017,027.84
境外			38,446,114.66	38,446,114.66
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类			7,513,463,142.50	7,513,463,142.50
其中:				
按履约时点			7,513,463,142.50	7,513,463,142.50
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				7,513,463,142.50
其中:				
经销			6,611,602,859.17	6,611,602,859.17
直销			863,696,797.17	863,696,797.17
其他			38,163,486.16	38,163,486.16
合计			7,513,463,142.50	7,513,463,142.50

与履约义务相关的信息:

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

公司商品销售收入的确认时点如下:

(1) 经销模式收入确认方法:在经销模式下,销售的商品交货地点为公司的仓库,公司无需将产品配送至经销商指定地点,因此公司在库存商品发出后确认已将商品控制权转移给经销商并确认销售收入。

(2) 直接境外出口销售收入确认方法:公司直接境外出口为 FOB 模式,境外出口业务以商品发出并办妥报关出口手续后确认收入。

(3) 电商直营模式收入确认方法:公司主要通过天猫、京东等电商平台进行网络销售,如销售的商品含安装,则公司将分为销售商品及安装劳务分别确认收入,其中,销售商品的收入确认以客户签收作为销售商品收入确认的依据,安装劳务收入以电商平台或第三方安装公司的结算单为收入确认依据;如销售的商品不含安装,则公司在客户签收确认后已将商品控制权转移给客户并确认销售收入。

(4) 公司直营工程客户收入确认方法：直营工程客户包括经销商引荐工程业务和公司直接拓展的工程业务，销售商品在工程客户的指定地点交货，对于公司不负责商品安装的业务，商品在运输到客户指定的地点且由客户验收后相关风险和收益已转移给了客户，因此公司在商品经客户验收后确认已将商品控制权转移给客户并确认销售收入。对于公司负责商品安装的业务，商品在运输到客户指定的地点、安装完成且经客户验收后，相关风险和收益已转移给了客户，因此公司在商品经客户验收后确认已将商品控制权转移给客户并确认销售收入。

(5) 公司零售业务收入确认方法：公司的零售业务主要发生在总部及子公司的展厅，公司与客户在展厅达成交易并由客户在公司仓库自提货，公司不负责货品的运输及安装，因此公司在客户提货后确认已将商品控制权转移给客户并确认销售收入。

(6) 公司安装业务的收入确认方法：公司的安装业务在经销商完成安装或公司委托第三方完成安装后确认销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 86,543,037.42 元，其中，86,543,037.42 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于 0 年度确认收入，0 元预计将于 0 年度确认收入。

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,464,406.49	22,085,464.61
教育费附加	9,883,833.80	10,068,403.53
房产税	22,512,813.13	23,174,886.40
土地使用税	12,263,519.06	13,345,602.08
车船使用税	45,060.27	45,006.71
印花税	8,385,722.63	8,546,683.55
地方教育附加费	6,589,769.46	6,712,481.99
环境保护税	485,123.52	642,968.31
其他	870.75	1,248.96
合计	81,631,119.11	84,622,746.14

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	208,852,167.96	205,165,514.55
经销商补贴	150,114,564.40	219,957,167.78
广告宣传费	97,769,258.95	119,351,042.59
电商平台费用	116,864,884.80	104,351,841.54
差旅费	38,346,958.07	47,872,606.69
工程服务费	39,168,496.36	38,306,069.92
折旧与摊销	10,614,411.61	10,851,999.88
租金及水电费	10,881,155.82	9,654,269.68
咨询服务费	2,938,228.92	7,070,640.26
其他	39,781,149.55	36,158,961.29
合计	715,331,276.44	798,740,114.18

### 39、管理费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,967,181.90	267,717,804.37
折旧与摊销	132,647,737.56	109,815,169.42
停工损失	96,781,100.53	58,768,555.27
咨询及中介费	26,335,551.13	19,592,569.74
股份支付	19,286,466.26	14,953,617.13
存货报废	13,260,158.64	9,967,173.80
维护维修费	9,313,833.63	8,135,808.51
租金及水电费	13,522,977.83	7,112,636.40
办公费	7,928,078.89	6,594,817.37
检验及认证费	9,248,383.59	5,185,616.04
残疾人保障金	6,694,478.86	4,619,995.97
其他	38,403,659.15	34,258,363.30
合计	653,389,607.97	546,722,127.32

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	197,604,289.83	151,513,729.32
材料消耗	98,041,048.83	76,415,960.68
折旧摊销	18,387,759.84	18,943,285.91
设计费	2,801,324.26	8,084,684.29
维修费	5,485,763.59	6,713,745.15
检验鉴定费	3,199,433.17	5,401,827.42
租金及水电费	1,183,849.68	3,252,460.81
差旅费	1,053,473.60	2,723,245.10
办公费	961,622.34	956,626.94
其他	11,866,204.61	14,208,418.47
合计	340,584,769.75	288,213,984.09

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	31,845,902.46	34,117,715.64
其中：租赁负债利息费用	221,491.51	442,055.88
减：利息收入	17,713,876.85	15,649,416.58
汇兑损益	818,595.27	44,432.39
现金折扣及贴息	136,777.87	-5,086,382.99
手续费及其他	1,055,464.08	2,078,008.33
合计	16,142,862.83	15,504,356.79

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,403,045.80	36,082,164.94
代扣个人所得税手续费	513,134.88	784,338.75
直接减免的增值税	5,677,050.00	760,500.00
合计	47,593,230.68	37,627,003.69

## 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	839,644.66	257,925.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,776.79	3,050,725.71
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	7,851,678.60	7,876,604.62
合计	8,694,100.05	11,185,255.36

## 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,170,095.38	11,681,944.82
应收票据坏账损失	5,939,405.69	-17,666,553.07
应收账款坏账损失	30,723,143.27	-111,742,248.55
合计	33,492,453.58	-117,726,856.80

## 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-53,579,761.38	-83,537,275.12
五、固定资产减值损失	-3,262,870.78	-2,005,865.66
合计	-56,842,632.16	-85,543,140.78

## 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	1,817,973.96	7,816,877.16	1,817,973.96
违约金及索赔、理赔收入	7,833,676.62	10,588,369.70	7,833,676.62
不合作的客户、供应商往来款项转入	3,135,819.67	640,608.99	3,135,819.67
其他	1,137,483.69	111,602.11	1,137,483.69
合计	13,924,953.94	19,157,457.96	13,924,953.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

## 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,215,405.07	5,156,837.30	5,215,405.07
非流动资产毁损报废损失	5,140,040.86	3,662,270.46	5,140,040.86
滞纳金及罚款支出	2,227,533.20	3,048,548.17	2,227,533.20
其他	1,253,288.51	850,636.14	1,253,288.51
合计	13,836,267.64	12,718,292.07	13,836,267.64

## 48、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,763,196.94	118,276,931.68
递延所得税费用	76,669,266.95	-58,887,584.90
合计	101,432,463.89	59,389,346.78

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	693,764,092.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,064,613.87
子公司适用不同税率的影响	23,222,520.56
调整以前期间所得税的影响	-1,807,654.27
非应税收入的影响	-1,303,698.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,770,575.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,168,932.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	44,719,085.91
其他	-53,064,047.37
所得税费用	101,432,463.89

## 49、其他综合收益

详见附注七、33 其他综合收益。

## 50、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	17,713,876.85	15,649,416.58
政府补助	38,136,936.66	27,806,427.72
保证金押金	60,521,748.86	44,328,397.70
其他	12,949,094.93	7,329,507.97
合计	129,321,657.30	95,113,749.97

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,055,464.08	2,078,008.33
管理费用、销售费用及研发费用等	481,892,698.46	497,683,312.04
保证金及押金支出	67,401,204.93	23,111,969.33
其他	6,395,527.59	6,738,247.24
合计	556,744,895.06	529,611,536.94

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
乐华恒业投资往来款		9,825,130.00
少数股东往来款		280,818.19
直接支付的发行股票相关费用	17,200,000.00	
合计	17,200,000.00	10,105,948.19

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	592,331,628.49	576,205,847.67
加：资产减值准备	23,350,178.58	203,269,997.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	275,979,460.89	245,091,936.09
使用权资产折旧	6,055,650.26	6,657,202.15
无形资产摊销	40,532,245.13	33,514,672.10
长期待摊费用摊销	31,837,056.55	32,260,129.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,322,066.90	-4,154,606.70
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	31,624,410.95	33,675,659.76

投资损失（收益以“-”号填列）	-8,694,100.05	-11,185,255.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	67,657,509.46	-58,887,584.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,011,757.49	
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,701,931.93	-289,591,241.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,795,119.26	-347,084,360.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-752,057,222.63	479,516,088.21
其他	15,287,223.12	6,677,879.91
经营活动产生的现金流量净额	400,734,916.33	905,966,364.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,766,936,136.53	1,037,101,854.69
减：现金的期初余额	1,037,101,854.69	1,001,170,900.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	729,834,281.84	35,930,953.87

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,766,936,136.53	1,037,101,854.69
可随时用于支付的银行存款	1,757,025,469.71	1,031,084,137.06
可随时用于支付的其他货币资金	9,910,666.82	6,017,717.63
三、期末现金及现金等价物余额	1,766,936,136.53	1,037,101,854.69

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	133,274,169.70	票据保证金及其他履约保证金
固定资产	1,196,950,222.29	抵押贷款
无形资产	525,937,418.14	抵押贷款
投资性房地产	1,652,902.56	抵押贷款
在建工程	766,003,941.68	抵押贷款
合计	2,623,818,654.37	

## 53、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			208,403.06
其中：美元	3,738.98	6.9646	26,040.50
欧元			
港币	468.35	0.8933	418.36
印尼盾	409,048,754.61	0.0004	181,944.19
应收账款			30,547,894.60
其中：美元	4,062,161.46	6.9646	28,291,329.70
欧元			
港币			
印尼盾	5,073,212,460.37	0.0004	2,256,564.90
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 54、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
华中（应城）厨卫家居产业园基础设施建设补助款	56,949,800.00	递延收益	2,027,326.63
浮梁县三龙工业基地基础设施建设补助款	96,414,686.20	递延收益	3,213,822.95
大气污染防治专项资金	1,200,000.00	递延收益	100,000.00
佛山市机器人及智能装备应用项目	360,000.00	递延收益	72,000.00
高效环保橱柜技术改造项目	19,522,333.18	递延收益	3,904,466.52
节能减排综合治理技术改造	2,789,500.00	递延收益	480,355.83
生产工艺技术升级综合技术改造	1,450,000.00	递延收益	144,999.88
陶瓷洁具生产工艺绿色节能技术改造项目	2,699,600.00	递延收益	353,920.00
陶瓷洁具生产智能化技术改造项目	4,780,300.00	递延收益	737,849.24
陶瓷卫浴机械手应用（一	835,426.00	递延收益	94,540.56

期) 技术改造项目			
2018 年西侧挡土墙和土方回填工程补助款	1,343,679.14	递延收益	268,735.85
工业企业技术改造事后奖补(普惠性)资金	4,701,800.00	递延收益	940,359.89
全自动喷釉抛光打磨机器人应用技术改造示范项目	8,000,000.00	递延收益	1,193,195.40
政府专项补助款(设备)	200,000.00	递延收益	39,999.90
浴室柜生产线智能化技术改造项目	900,000.00	递延收益	180,000.00
工业机器人智能制造装备发展项目	5,000,000.00	递延收益	981,906.72
机器人应用及产业发展资金	386,549.00	递延收益	44,039.28
省级促进经济高质量发展企业技术改造资金	1,460,100.00	递延收益	191,830.08
2020 年陶瓷洁具生产智能化技术改造项目	1,220,000.00	递延收益	243,999.90
2020 年佛山市工业企业技术改造固定资产投资项目奖补资金	203,700.00	递延收益	39,102.96
四会市陶瓷企业转型升级改造市级奖励补助资金	1,000,000.00	递延收益	200,000.04
技术改造固定资产投资奖补贴	1,347,700.00	递延收益	3,743.61
2021 年五金行业数字化工厂建设扶持资金	384,000.00	递延收益	230,400.00
省级促进经济高质量发展专项技术改造资金	707,000.00	递延收益	75,874.98
2021 年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目	437,900.00	递延收益	34,960.74
2022 年先进制造业发展专项资金(普惠性制造业投资奖励)	8,161,000.00	递延收益	22,669.44
陶瓷卫浴产品产线数字化智能化改造项目	282,558.00	递延收益	13,037.85
2022 年肇庆市省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金	2,231,200.00	递延收益	369,762.89
稳岗补贴	8,498,407.08	其他收益	3,398,649.36
高新技术企业研发及其他研发补助资金	3,251,731.00	其他收益	1,072,831.00
经济科技发展资金及其他科技专项补助资金	2,722,000.00	其他收益	290,000.00
工业产品质量提升扶持资金及质量奖	2,925,760.00	其他收益	980,000.00
佛山市工业设计发展扶持专项资金	903,000.00	其他收益	300,000.00
工程技术研究专项扶持及奖补资金	4,092,700.00	其他收益	3,792,700.00
专利资助及知识产权专项资金	160,282.00	其他收益	57,600.00
企业清洁能源改造补助	1,000,000.00	其他收益	205,000.00
促进小微企业上规模扶持专项资金	210,000.00	其他收益	150,000.00
其他补助	320,886.00	其他收益	212,454.00
佛山市标准化战略资金	80,000.00	其他收益	80,000.00

一次性留工/扩工补助/一般性岗位补贴	5,227,815.00	其他收益	5,227,815.00
浮梁县财政局纳税大户奖	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
社会保险缴费补贴	443,229.30	其他收益	443,229.30
工业互联网标杆示范项目	8,293,000.00	其他收益	8,293,000.00
春节期间企业不停产奖	330,000.00	其他收益	330,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
适岗培训补贴退回	-3,870.00	未满足相关规定
以工代训退回	-1,000.00	未满足相关规定
2019年推动机器人应用及产业发展资金退回	-728,264.00	未满足相关规定

## 55、其他

租赁

(1) 作为承租人

单位：元

项目	本年金额	上年金额
租赁负债的利息费用	221,491.51	442,055.88
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	17,940,376.93	10,707,103.62
与租赁相关的总现金流出	18,161,868.44	20,238,759.15

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

单位：元

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	1,460,345.44
1至2年	1,149,644.53
2至3年	142,857.15
3年以上	
<b>合计</b>	<b>2,752,847.12</b>

(2) 作为出租人

1) 经营租赁

单位：元

项目	本年金额	上年金额
经营租赁收入	3,282,189.12	4,580,141.97



于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

单位：元

剩余租赁期	本年金额	上年金额
1 年以内	1,199,003.01	2,288,916.69
1 至 2 年	436,685.38	326,140.46
2 至 3 年	200,452.65	309,174.31
3 年以上	494,789.02	7,263.00
合计	2,330,930.06	2,931,494.46

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2022 年度，公司新设全资子公司佛山市箭牌信息科技有限公司，全资子公司景德镇市乐景高科金属制品有限公司已完成税务注销，但尚未完成工商及银行注销手续。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
智能卫浴	佛山市	佛山市	卫浴产品销售	100.00%		新设子公司
法恩安华	佛山市	佛山市	卫浴产品销售		100.00%	同一控制下企业合并
恒业厨卫	佛山市	佛山市	卫浴产品销售	100.00%		同一控制下企业合并
顺德乐华	佛山市	佛山市	卫浴产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
法恩洁具	佛山市	佛山市	卫浴产品生产与销售		100.00%	同一控制下企业合并
高明安华	佛山市	佛山市	卫浴产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
法恩莎卫浴	佛山市	佛山市	卫浴产品销售	100.00%		同一控制下企业合并
肇庆乐华	肇庆市	肇庆市	卫浴产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
肇庆电子厨卫	肇庆市	肇庆市	卫浴产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
肇庆乐华家居	肇庆市	肇庆市	电子商务		100.00%	同一控制下企业合并
肇庆恒业五金	肇庆市	肇庆市	卫浴产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
韶关乐华	韶关市	韶关市	卫浴产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
景德镇乐华	景德镇市	景德镇市	卫浴产品生产	100.00%		同一控制下企

			与销售			业合并
德州乐华	德州市	德州市	卫浴产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
应城乐华	应城市	应城市	卫浴产品生产与销售	100.00%		同一控制下企业合并
安华恒基	佛山市	佛山市	电子商务		100.00%	同一控制下企业合并
恒业电商	佛山市	佛山市	电子商务	100.00%		新设子公司
韶关安华	韶关市	佛山市	电子商务		100.00%	同一控制下企业合并
沃珑贸易	佛山市	佛山市	电子商务		100.00%	同一控制下企业合并
家居售后	佛山市	佛山市	卫浴产品售后服务	100.00%		新设子公司
箭牌印尼	印尼	印尼	卫浴产品销售	60.00%		新设控股子公司
恒业包装	佛山市	佛山市	包装材料生产与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
景德镇法恩	景德镇市	佛山市	电子商务		100.00%	同一控制下企业合并
世邦板材	佛山市	佛山市	板材生产与销售	51.00%		新设控股子公司
住工贸易	佛山市	佛山市	卫浴产品销售与安装	100.00%		新设子公司
深圳箭牌	深圳市	深圳市	卫浴产品研发与销售	100.00%		新设子公司
箭牌科技	佛山市	佛山市	信息系统开发	100.00%		新设子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
箭牌印尼	40.00%	-210,951.91		-1,056,020.74
世邦板材	49.00%	-485,907.31		7,310,509.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计
箭牌印尼	8,445,210.92	34,132.25	8,479,343.17	10,123,388.00		10,123,388.00	6,523,021.18	64,472.20	6,587,493.38	7,862,216.21		7,862,216.21
世邦板材	5,259,070.19	12,737,464.84	17,996,535.03	3,051,414.98		3,051,414.98	7,051,386.68	13,795,075.92	20,846,462.60	4,909,694.98		4,909,694.98

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
箭牌印尼	9,369,702.93	-527,379.78	-527,379.78	1,614,667.88	7,993,244.22	-1,193,282.27	-1,193,282.27	1,112,845.28
世邦板材	17,169,115.44	-991,647.57	-991,647.57	1,538,765.81	25,455,877.69	948,265.99	948,265.99	1,710,766.04

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南雄市佛燃天然气有限公司	韶关市	韶关市	天然气销售	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
		年末余额/本年发生额
流动资产	31,845,336.95	31,082,942.87
非流动资产	89,872,483.67	84,690,384.09
资产合计	121,717,820.62	115,773,326.96
流动负债	61,958,070.76	54,082,134.41
非流动负债	5,010,809.58	8,586,848.15
负债合计	66,968,880.34	62,668,982.56
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	54,748,940.28	53,104,344.40
按持股比例计算的净资产份额	13,687,235.07	13,276,086.10

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	82,511,732.04	94,742,834.88
净利润	3,358,578.63	1,031,700.14
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,358,578.63	1,031,700.14
本年度收到的来自联营企业的股利	250,000.00	1,750,000.00

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债表外的无对外担保的信用风险。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	即时偿还	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款		300,221,446.06				300,221,446.06
应付票据		1,083,386,367.23				1,083,386,367.23
应付账款		1,650,219,639.48				1,650,219,639.48
其他应付款		267,992,657.77				267,992,657.77
长期借款			193,365,882.37	607,822,745.96	427,602,927.54	1,228,791,555.87
一年内到期的非流动负债		119,953,648.50				119,953,648.50
<b>合计</b>		<b>3,421,773,759.04</b>	<b>193,365,882.37</b>	<b>607,822,745.96</b>	<b>427,602,927.54</b>	<b>4,650,565,314.91</b>

项目	年初余额					
	即时偿还	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款		213,270,720.85				213,270,720.85
应付票据		1,746,663,526.57				1,746,663,526.57
应付账款		1,666,918,627.35				1,666,918,627.35
其他应付款		467,568,431.36				467,568,431.36
长期借款			210,941,740.52	524,825,893.07	155,917,430.88	891,685,064.47
一年内到期的非流动负债		38,635,058.78				38,635,058.78
<b>合计</b>		<b>4,133,056,364.91</b>	<b>210,941,740.52</b>	<b>524,825,893.07</b>	<b>155,917,430.88</b>	<b>5,024,741,429.38</b>

### 3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 16,475,994.05 元（2021 年 12 月 31 日：11,390,527.85 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币交易及持有的外币金额较小，不存在面临的汇率波动风险。

### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。本公司持有的各类权益工具投资公允价值较为稳定，不存在其他价格风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			168,172,125.60	168,172,125.60
(2) 权益工具投资			168,172,125.60	168,172,125.60
持续以公允价值计量的资产总额			168,172,125.60	168,172,125.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他非流动金融资产主要为公司持有的未上市公司或在公开市场上有报价的权益工具投资。本公司参考对被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定了相关权益工具投资的公允价值

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
乐华恒业投资	佛山	投资企业	1,500,000,000.00	55.24%	55.24%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是谢岳荣、霍秋洁、谢安琪和谢炜，其中，谢岳荣与霍秋洁为夫妻关系，谢安琪、谢炜为谢岳荣与霍秋洁之子女。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南雄市佛燃天然气有限公司	联营企业

其他说明：

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西海格尔房地产开发有限公司	控股股东持股 98.00%
陕西全信实业有限公司	控股股东持股 98.00%
南雄市大福名城地产发展有限公司	控股股东持股 62.50%
佛山市中盛置业有限公司	控股股东持股 49%
佛山市宝筑腾企业管理有限公司	实际控制人控制的广东德富创业集团有限公司持股 100%
陕西恒睿文化发展有限公司	控股股东控制的广东恒睿教育投资管理有限公司持股 51%
南雄市佛燃天然气有限公司	ZHENHUIHUO（霍振辉）任董事
佛山市德富恒辉房地产开发有限公司	董事长兼总经理谢岳荣的弟弟谢岳洪担任经理
佛山市森和业丰纸制品有限公司	董事长兼总经理谢岳荣的妹妹谢岳婵的配偶姚灿宾担任执行董事兼经理并持股 20%，谢岳荣的兄弟谢岳洪持股 30%，董事长兼总经理谢岳荣的弟弟谢岳峰的儿子谢志健持股 50%
佛山市德富恒业房地产开发有限公司	董事谢安琪的配偶吴林强的父亲吴楚生担任执行董事兼经理并持股 51%
陕西合创宏建建筑装饰工程有限公司	董事长兼总经理谢岳荣的弟弟谢岳峰的儿子谢志健持股 63%
佛山乐华骏成建材有限公司	董事长兼总经理谢岳荣的表弟许宏泉持股 70%，谢岳荣的妹妹谢岳婵的配偶姚灿宾持股 30%
北京宏华骏成科贸有限公司	董事长兼总经理谢岳荣的表弟许宏泉持股 90%
北京市乐华思成商贸有限公司	董事长兼总经理谢岳荣的表弟许宏泉持股 90%

深圳宏华骏成建材有限公司	董事长兼总经理谢岳荣的表弟许宏泉持股 90%
肇庆市高要区加华塑料有限公司	公司实际控制人霍秋洁的母亲陈焕持股 49%
佛山市德富恒昌房地产开发有限公司	公司关联方佛山市华福嘉业企业管理有限公司持股 49%

其他说明：

以上关联方为报告期内与公司发生交易的其他关联方。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市均华复合材料有限公司	采购原材料			否	3,175.40
南雄市佛燃天然气有限公司	采购燃气及管道工程施工	16,308,817.43		否	15,462,263.34
肇庆市高要区加华塑料有限公司	采购原材料	14,599,607.05		否	22,059,429.16
北京宏华骏成科贸有限公司	采购安装服务	551,105.80		否	
深圳宏华骏成建材有限公司	采购安装服务	66,832.98		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京宏华骏成科贸有限公司	销售产品/劳务收入	144,799,743.52	174,671,835.53
佛山市宝筑腾企业管理有限公司	销售产品	11,171.25	517,485.18
佛山市乐颐陶贸易有限公司	销售产品		326,598.48
广东省华实恒辉建设有限公司	销售产品		31,507.56
陕西恒睿文化发展有限公司	销售产品	96,590.60	14,044,803.95
陕西全信实业有限公司	销售产品		532,331.42
深圳宏华骏成建材有限公司	销售产品	31,171,568.16	21,832,358.95
陕西格兰威尔房地产开发有限公司	销售产品		631,874.36
陕西海格尔房地产开发有限公司	销售产品		830,542.02
佛山市高明御和苑房地产开发有限公司	销售产品		465,168.16
佛山市润石置业发展有限公司	销售产品		70,832.72
佛山市高明御和苑房地产开发有限公司	销售产品		465,168.16
陕西合创宏建建设装饰工程有限公司	销售产品	643,141.60	9,345.13
佛山乐华骏成建材有限公司	物业租赁	66,116.56	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无



## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
顺德乐华、箭牌家居、乐华恒业投资	350,000,000.00	2017年03月21日	2028年12月31日	否
顺德乐华、法恩安华、乐华恒业投资、谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜、ZHENHUIHUO（霍振辉）、霍少容	400,000,000.00	2018年11月08日	2028年07月24日	否
谢岳荣、法恩洁具、智能卫浴	472,500,000.00	2020年06月15日	2025年06月14日	否
霍陈贸易	250,000,000.00	2017年03月23日	2025年01月22日	是

关联担保情况说明：霍陈贸易的担保已于 2022 年解除。

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	14,155,540.18	14,976,793.43

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西全信实业有限公司	51,664.87	2,583.24	653,199.37	52,363.75
应收账款	南雄市大福名城地产发展有限公司	1,238.20	61.91	57,607.48	25,251.66
应收账款	佛山市中盛置业有限公司	32,198.20	1,609.91	32,198.20	3,219.82
应收账款	陕西恒睿文化发展有限公司			15,825,904.67	791,295.23
应收账款	佛山市德富恒辉房地产开发有限公司	18,451.88	922.59	18,451.88	1,845.19
应收账款	广东省华实恒辉			164,581.66	76,446.06

	建设有限公司				
应收账款	深圳宏华骏成建材有限公司	2,492,516.29	124,625.81	2,469,718.29	230,541.47
应收账款	陕西海格尔房地产开发有限公司			938,512.50	46,925.63
应收账款	佛山市高明御和苑房地产开发有限公司			525,640.00	26,282.00
应收账款	佛山乐华骏成建材有限公司			74.24	22.27
应收账款	北京宏华骏成科贸有限公司	4,811,808.87	240,590.44		
应收账款	陕西合创宏建建筑装饰工程有限公司	726,750.00	36,337.50		
预付账款	佛山市均华复合材料有限公司			1,062.00	
其他应收款	佛山市乐华恒业管业有限公司			13,080.00	654.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南雄市佛燃天然气有限公司	770,086.05	706.80
应付账款	肇庆市高要区加华塑料有限公司	5,137,193.42	5,003,181.37
应付账款	佛山市德富恒辉房地产开发有限公司	8,387.21	
应付账款	北京宏华骏成科贸有限公司	54,955.00	
应付账款	深圳宏华骏成建材有限公司	15,449.15	
其他应付款	陕西海格尔房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	北京宏华骏成科贸有限公司	3,217,630.83	804,035.29
其他应付款	佛山市森和业丰纸制品有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	深圳宏华骏成建材有限公司		258,955.64
其他应付款	肇庆市高要区加华塑料有限公司	710,337.00	710,337.00
其他应付款	佛山市均华复合材料有限公司		602,981.00
其他应付款	南雄市佛燃天然气有限公司	769,255.05	
其他应付款	深圳宏华骏成建材有限公司	733,908.26	
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	南雄市大福名城地产发展有限公司	313.23	56,682.51
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	陕西恒睿文化发展有限公司	5,804.99	3,221.99
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	北京宏华骏成科贸有限公司	10,653,238.34	7,619,965.67
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	北京市乐华思成商贸有限公司	15,130.76	16,004.47
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	佛山市德富恒昌房地产开发有限公司	6,201.57	6,201.57
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	佛山市德富恒辉房地产开发有限公司	90,303.56	90,303.56
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	佛山市德富恒业房地产开发	38,472.59	38,472.59

流动负债-待转销项税额)	有限公司		
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	广东省华实恒辉建设有限公司		140,082.61
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	深圳宏华骏成建材有限公司	2,916,524.11	1,456,338.20
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	肇庆市高要区加华塑料有限公司	7,717.78	7,717.78
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	佛山乐华骏成建材有限公司		14,699.15
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	佛山市宝筑腾企业管理有限公司	27.00	12,650.52
预收款项/(合同负债+其他流动负债-待转销项税额)	佛山乐华骏成建材有限公司	18,978.30	

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	20,421,201.52
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	15,235,735.46
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	合同预计剩余年限为 10-46 个月

其他说明：

无

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以 PE/VC 的入股价格或授予日二级市场收盘价为基础确定股份支付中所授予股份于授予日的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的[可行权职工人数变动]对可行权权益工具数量作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	51,695,974.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,286,466.26

其他说明：

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止本报告出具日，公司无或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	177,672,755.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	经公司第二届董事会第二次会议审议批准，拟以公司总股本 965,612,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。上述利润分配预案尚待 2022 年度股东大会审议批准。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	70,813,475.65	100.00%	5,135,306.97	7.25%	65,678,168.68	139,398,658.16	100.00%	3,634,226.55	2.61%	135,764,431.61

其中：										
组合 1： 账龄组合	41,454,350.82	58.54%	5,135,306.97	12.39%	36,319,043.85	56,041,401.28	40.20%	3,634,226.55	6.48%	52,407,174.73
组合 2： 合并关联方组合	29,359,124.83	41.46%			29,359,124.83	83,357,256.88	59.80%			83,357,256.88
合计	70,813,475.65	100.00%	5,135,306.97		65,678,168.68	139,398,658.16	100.00%	3,634,226.55		135,764,431.61

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,604,355.30
1 至 2 年	13,663,475.03
2 至 3 年	8,198,496.25
3 年-4 年	
4 至以上	347,149.07
合计	70,813,475.65

## （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析组合	3,634,226.55	1,501,080.42			5,135,306.97	
合计	3,634,226.55	1,501,080.42			5,135,306.97	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3） 本期实际核销的应收账款情况

本期不存在重要的应收账款核销。

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

## （4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 44,538,923.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,665,519.84 元。

## （5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	472,249,791.18	97,038,848.35
合计	472,249,791.18	97,038,848.35

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	460,576,381.30	95,313,546.91
保证金押金	12,289,219.50	1,816,921.43
代垫社保及公积金		30,060.60
员工借支	100,000.00	
其他	70,348.87	58,836.18
合计	473,035,949.67	97,219,365.12

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	180,516.77			180,516.77
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	605,641.72			605,641.72
2022年12月31日余额	786,158.49			786,158.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	472,012,893.99
1至2年	840,678.00
2至3年	40,000.00
3至4年	48,225.24

4 至以上	94,152.44
合计	473,035,949.67

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析法	180,516.77	605,641.72			786,158.49	
合计	180,516.77	605,641.72			786,158.49	

本期不存在坏账准备转回或收回的情况。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期不存在重要的其他应收款核销的情况。

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	232,743,502.28	1 年以内	49.20%	
第二名	合并关联方往来	220,650,411.35	1 年以内	46.65%	
第三名	保证金押金	8,000,000.00	1 年以内	1.69%	400,000.00
第四名	合并关联方往来	4,353,325.76	1 年以内	0.92%	
第五名	保证金押金	2,130,000.00	1 年以内	0.45%	106,500.00
合计		467,877,239.39		98.91%	506,500.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,096,994,647.12		2,096,994,647.12	1,757,365,184.99		1,757,365,184.99
合计	2,096,994,647.12		2,096,994,647.12	1,757,365,184.99		1,757,365,184.99

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

恒业厨卫	222,817,118.26	349,183,166.94			572,000,285.20
顺德乐华	197,551,130.50	1,666,600.86			199,217,731.36
高明安华	670,511,106.31	4,279,117.30			674,790,223.61
肇庆电子厨卫	48,000,001.00	-992,942.49			47,007,058.51
肇庆恒业五金	10,377,379.27	250,997.40			10,628,376.67
韶关乐华	6,042,492.47	527,094.55			6,569,587.02
景德镇乐华	168,519,542.03	697,214.88			169,216,756.91
乐景高科	20,000,000.00		20,000,000.00		
德州乐华	205,781,724.12	-717,016.95			205,064,707.17
应城乐华	4,067,348.61	563,815.99			4,631,164.60
恒业电商	10,748,384.38	953,628.81			11,702,013.19
箭牌印尼	3,857,940.00				3,857,940.00
恒业包装	2,000,000.00				2,000,000.00
肇庆乐华	83,806,339.62				83,806,339.62
智能卫浴	21,874,545.26	1,965,854.81			23,840,400.07
家居售后	10,981,180.99	652,593.25			11,633,774.24
法恩莎卫浴	20,228,952.17	383,273.33			20,612,225.50
世邦板材	10,200,000.00				10,200,000.00
深圳箭牌	30,000,000.00	216,063.45			30,216,063.45
住工贸易	10,000,000.00				10,000,000.00
合计	1,757,365,184.99	359,629,462.13	20,000,000.00		2,096,994,647.12

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,354,311,656.85	1,043,638,735.49	1,555,523,072.48	1,233,209,055.55
其他业务	13,993,613.07	5,186,197.37	71,860,211.37	2,611,177.19
合计	1,368,305,269.92	1,048,824,932.86	1,627,383,283.85	1,235,820,232.74

收入相关信息：

单位：元

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 28,448,572.89 元，其中，28,448,572.89 元预计将于 2023 年度确认收入，0 元预计将于 0 年度确认收入，0 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	167,320,541.80	404,300,000.00



处置交易性金融资产取得的投资收益		8,841.75
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	7,851,678.60	7,876,604.62
合计	175,172,220.40	412,185,446.37

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,322,066.90	
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）	47,593,230.68	
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	7,854,455.39	主要系公司参股子公司佛山农商行的分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,410,753.20	
减：所得税影响额	3,156,934.63	
少数股东权益影响额	80,997.28	
合计	52,298,440.46	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.10%	0.6700	0.6700
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.60%	0.6109	0.6109

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

### 4、其他

无