浙江联翔智能家居股份有限公司

公司代码:603272 公司简称:联翔股份

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站好细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配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1.5元(含税),合计派发15,544,050.00元。如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联翔股份	603272	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐庆芬	任哲远
办公地址	浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号	浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号
电话	0573-86026183	0573-86026183
电子信箱	tangqingfen@lead-show.cn	leadshow@lead-show.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.公司所处行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为制造业下的"文教、工美、体育和娱乐用品制造业",行业代码为"C24"。根据《国民经济行业分类目录》(GB/T 4754-2017),公司的业务属于"C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业"之"C243工艺美术及礼仪用品制造"之"C2436抽纱刺绣工艺品制造"。

2.行业现状

公司所设计生产的墙布属于新型建筑装饰材料,主要用于建筑物室内墙面装饰。由于墙布的下游主要应用于房地产领域的室内装饰,特别是新房装修和旧房改造领域,因此住宅销售面积、交易数量对于墙布消费影响较为直接。

根据国家统计局发布2023年全国房地产数据,房地产市场仍在调整转型过程中。2023年,房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米,比上年下降7.2%。其中,住宅施工面积589,884万平方米,下降7.7%。房屋新开工面积95,376万平方米,下降20.4%。其中,住宅新开工面积69,286万平方米,下降20.9%。房屋竣工面积99,831万平方米,增长17.0%。其中,住宅竣工面积72,433万平方米,增长17.2%。商品房销售和待售情况方面,2023年,商品房销售面积111,735万平方米,比上年下降8.5%,其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116,622亿元,下降6.5%,其中住宅销售额下降6.0%。2023年末,商品房待售面积67,295万平方米,比上年增长19.0%。其中,住宅待售面积增长22.2%。

自2022年7月中共中央政治局会议首次提出"保交楼"工作任务以来,"保交楼"成为2023年各地方稳楼市的关键词,同时也成为衡量房地产企业的重要指标。2023年,中央首提"三大工程",作出规划建设保障性住房、城中村改造、平急两用公共基础设施三方面要部署。2024年3月22日召开的国务院常务会议指出,要进一步优化房地产政策,持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作,进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求,加大高品质住房供给,促进房地产市场平稳健康发展。

装修建材行业与房地产行业关系密切,是与经济整体景气度相关度较高的典型顺周期行业。墙面是建筑装修中的重要部分,如今装修市场呈现出"轻装修、重装饰"的消费特点,墙面作为软装的载体,其重要性正在逐步被业主认知。当前家居墙面装饰材料主要有墙布、墙纸、墙板、乳胶漆、硅藻泥、瓷砖等。

在过去数年里,墙布与墙纸从过去的小众产品转变为墙面装饰的主流产品之一。墙纸墙布行业随着我国房地产市场的发展整体波动,而其中墙布凭借其外观艺术、质感丰富、经久耐用和绿色环保等特点,在墙纸墙布市场的份额占比快速扩大。未来在我国人民的经济水平与购买力不断增长,对墙面装饰材料要求不断提高背景下,墙布的优势特点将更加凸显。同时,墙布产品的市场下探也会加强其相较于墙纸等墙面装饰产品的市场竞争力,形成对传统产品的替代趋势。

目前我国的墙纸墙布生产企业主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区,其中,墙布制造企业主要集中在传统纺织业发达的江浙地区。但由于墙布墙纸初期小规模加工制造的投资规模要求相对较低,从事墙纸墙布制造的企业数量众多,企业的产品同质化较为严重,部分企业主要聚焦于产品的低价推广,而忽视产品设计、质量控制、渠道建设、人才培养等方面,造成了市场内产品质量参差不齐、专业人才严重匮乏。

2023年,受到房地产行业波动的直接影响,墙布行业面临较大冲击,行业增长承压。但是墙布作为新型建筑装饰材料的细分产品,在当前各类墙面装饰材料市场中占比相对较低,产业前景依然广阔。

未来,在房住不炒的前提下,刚性及改善性住房需求有望释放,叠加存量改造需求以及墙面装饰空间渗透率提升,墙布行业有望进一步发展,产品需求将逐步提升。

(三)公司业地位

公司是墙布行业中的知名企业,其市场地位处于行业前列。公司为中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会轮值会长单位、中国室内装饰协会墙纸墙布专业委员会执行会长单位,未来公司持续聚焦主营主业,以夯实内功、构建穿越周期能力为准则,以应对市场的变化。

(一)主营业务

报告期内公司所从事的主要业务未发生变化,仍为无缝墙布和窗帘产品的研发、生产和销售。

(二)经营模式

1.采购模式

公司建立了相应的采购管理制度,并严格执行质量管理标准开展采购活动。公司设立采购部门,以生产计划、销售需求为依据组织采购。经过多年发展,公司已建立稳定的原辅材料采购渠道,与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。

公司建立了严格的供应商评价与选择体系。公司采购部联合多部门综合审查比较供应商的规模实力、产品品质、价格水平、信誉、售后等因素,确定合作供应商,并定期对供应商进行评估考核,保证供应商质量。

2.生产模式

公司主要采取"销售订单+市场预测"相结合的形式安排生产。公司生产部门与销售部门充分沟通后,根据销售部获取的订单数量以及市场预测情况,结合目身生产能力制定生产计划,并根据产品对应的工艺流程和材料种类组织生产。

为缩短供货周期,公司通常会针对主要产品类型生产所需使用到的半成品,提前根据市场供给和客户需求情况制定合理的生产预测和生产备货计划,并按照计划保证一定数量的目制半成品库存。

此外,为满足产品快速扩大的市场需求,公司将墙布生产的部分非核心工序进行外协加工,主要包括部分产品的印刷加工、无纺复合、样册加工等工序。公司在选择外协厂商前,依照管理制度对供应商进行实地考察,对其加工能力进行综合评估。公司与主要外协厂商建立长期的合作关系,签订年度框架协议对外协加工责任与义务进行规范,并在目常生产中积极与外协供应商合作交流。

3.销售模式

公司主要采取经销销售模式。公司在收到经销商产品订单和金额货款后,安排发货。经销商以买断方式向公司进货,并由经销商负责产品后续的施工安装工作。由于墙布下游市场较为分散,该销售模式可以快速提高公司产品的市场知名度和销售网络覆盖面。

公司通过多渠道收集经销商客户资源,对渠道建设目标区域内经销商客户进行整理与筛选,与符合标准的经销商签订经销合同。根据经销商市辅类型的划分,公司经销商可以分为"专卖店"和"非专卖店"两种形式。

公司对经销商开设"顶级渠道、装修及经营提供培训和指导服务,并根据实际情况就经营资质、门店设计、签约采购量提出针对性要求,以提升经销商销售能力,提高公司品牌形象和市场影响力。

公司建立经销商管理制度对经销商目常经营情况进行全面监督管理。公司通过门店管理系统对经销商进行线上信息备案、订单审核和销售管理。同时,公司日常配备销售人员对经销商进行实地走访调研,线下了解经销商运营情况和终端市场变化,监督规范经销商销售行为,及时发现问题并提出解决方案。

公司在积极建设墙布、窗帘经销网络之外,也通过开拓直销渠道开发了工装类客户。公司与具有较强实力的房地产开发企业建立了战略合作关系,根据房地产开发企业的订单要求组织生产,向其直接销售墙布、窗帘产品用于精装修商品房的家居装饰。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	742,118,055.75	729,855,294.29	1.68	420,449,319.96
归属于上市公司股东的净资产	622,421,543.41	651,253,685.15	-4.43	334,080,712.80
营业收入	156,400,179.00	199,810,403.65	-21.73	279,360,578.45
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	153,192,367.08	194,749,845.24	-21.34	278,407,317.09
归属于上市公司股东的净利润	-13,288,091.74	36,270,065.57	-136.64	67,046,709.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,990,678.98	28,809,578.09	-155.50	61,478,299.20
经营活动产生的现金流量净额	32,558,082.65	35,088,182.75	-7.21	60,893,149.18
加权平均净资产收益率(%)	-2.04	6.69	减少8.73个百分点	22.22
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.39	-133.33	0.86
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.39	-133.33	0.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	36,082,019.51	46,838,794.50	43,874,958.29	29,604,406.70
归属于上市公司股东的净利润	-4,016,940.78	6,411,216.60	1,762,835.52	-17,445,203.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,434,567.34	2,392,506.47	1,422,258.13	-15,370,876.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,943,238.89	13,302,786.07	1,521,855.37	20,676,680.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,251
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,173
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

前10名股东持股情况

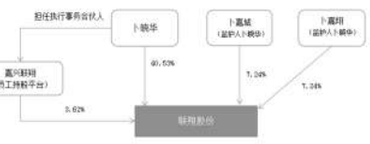
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
卜晓华	0	42,000,000	40.53	42,000,000	无	0	境内自然人
卜嘉翔	0	7,500,000	7.24	7,500,000	无	0	境内自然人
卜嘉城	0	7,500,000	7.24	7,500,000	无	0	境内自然人
嘉兴联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	3,750,000	3.62	3,750,000	无	0	其他
德华兔宝宝投资管理有限公司	-100	2,720,150	2.62	0	无	0	境内非国有法人
上海森耀投资管理有限公司-上海森隆投资管理中心(有限合伙)	-5,332,300	2,542,700	2.45	0	无	0	其他
海通齐东(威海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,850,000	1,900,000	1.83	0	无	0	其他
邹凌云	860,700	860,700	0.83	0	无	0	境内自然人
任伟	600,300	804,400	0.78	0	无	0	境内自然人

方蕉	650,000	650,000	0.63	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	卜晓华与卜嘉翔、卜嘉城为父子关系。卜嘉翔与卜嘉城为兄弟关系。嘉兴联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为卜晓华为普通合伙人的员工持股平台。除以上关联关系及一致行动外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

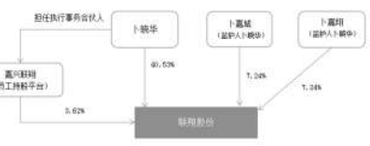
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2024-013

浙江联翔智能家居股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2024年4月25日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行,于召开会议前依法通知了全体监事,会议通知时间及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

为进一步回报公司股东,拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本103,627,000股,以此计算拟派发现金红利1,554,405万元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》中关于现金分红的要求。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(四)审议通过《关于(2023年年度报告)及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定,公司对2023年度的运行状况进行了细致、准确的总结,公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2023年年度报告》及公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

(五)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

(六)审议通过《关于监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度,结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司薪酬与考核委员会审议,拟定在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不另行领取监事津贴。

2023年度,在公司任职的监事薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定。分项表决情况如下:

6.1.1.1