公司代码:603709　　公司简称:中源家居

中源家居股份有限公司

2021 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月26日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过2021年度利润分配预案,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

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	中源家居	603709	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张芸	林雅燕
办公地址	浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢	浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢
电话	0572-5825566	0572-5825566
电子信箱	zoy14@zoy-living.com	zoy14@zoy-living.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所处的行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"C21 家具制造业";根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司所处行业为"C21家具制造业"中的"C2190 其他家具制造",具体细分行业为软体家具行业。公司主要研发、生产、销售沙发等家具产品。

(二)行业概况

1、家具行业概况

(1)全球家具行业

近年来,全球家具行业产值及贸易整体呈现稳定增长趋势,根据CSIL相关统计数据,2013年全球家具行业总产值为4,490亿美元,至2019年该产值为4,890亿美元,累计增长8.91%。2013年全球家具贸易额为1,280亿美元,至2019年该贸易额达1,600亿美元,累计增长25.00%。随着全球经济的进一步复苏,全球家具市场会继续保持稳定的增长。根据Statista统计数据显示,预计2018-2021年间,全球家具市场年增长率有望达2.0%。

且近年来,全球电商渠道交易规模不断增长,线上零售市场因其便捷化、多元化、移动化等优势规模在不断扩大,电商渗透率持续提升。Statista数据显示,2014年全球电商渠道零售额为13,360亿美元,2020年达到4.28万亿美元,预计未来增速将保持较高水平。其中,欧美地区的电商零售额及占比也呈现持续上升趋势。尤其是2020年以来,在全球疫情爆发且持续蔓延的大背景下,消费者大规模转向线上消费,家具零售线上化趋势加速。

(2)国内家具行业

20世纪80年代以来,全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势。我国凭借劳动力资源等多方面优势顺应了产业转移,伴随我国居民可支配收入增加、城市化进程加快和国际贸易发展,我国家具制造行业发展迅速,目前我国已成为全球家具的生产大国、消费大国和出口大国。

经过多年的发展,我国家具行业已形成一定的产业规模,随着自动化生产水平的提升及生产工艺的日益成熟,行业内出现了一批具备先进制造水平的家具领军企业。

随着电商渗透率的提升,原先主要依靠线下门店销售的龙头家居企业积极布局线上营销,在疫情期间吸收流量持续获客,线上销售额及占比呈稳步上升趋势,加速了行业洗牌进程。

2021年,在疫情防控常态化之下,我国家具行业规模以上企业的盈利状况整体趋势向好。根据中国家具协会的统计数据,2021年全年,我国家具行业规模以上企业6,647家,累计完成营业收入8,004.60亿元,同比增长13.5%;累计利润总额433.7亿元,同比增长0.9%。2021年我国家具累计产量11.2亿件,同比增长14.01%;全国家具类限额以上企业累计实现商品零售额 1666.8亿元,同比增长14.5%。

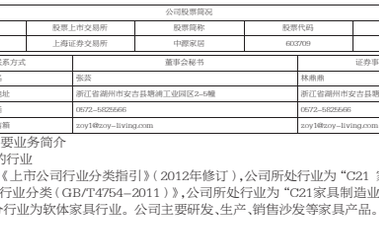
但是,与经济复苏、市场需求增长相伴而来的,是企业生产成本的提升。国内大宗商品和原材料价格持续上涨,人工成本增加;在出口方面,集装箱紧缺导致出口运费大幅上涨,出现出口货物无法装箱外运的情况。前述变化给企业的生产经营带来了巨大的负面影响,特别是出口企业。

2、沙发行业概况

(1)全球沙发行业

沙发市场与住房状况、消费能力及消费观念等因素密切相关。在全球范围内来看,沙发市场主要集中在欧美发达国家和中东及亚太地区等收入水平较高的国家。

沙发制造业属于劳动密集型产业,受发达国家劳动力成本较高等因素的影响,全球沙发制造产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。中国依靠劳动力和原材料优势成为沙发的主要生产国、出口国,美国、英国、德国等是沙发主要进口国。全球沙发行业起步较早,已逐渐步入发展成熟期,除疫情影响之外,近 10 年均为低单位数平稳增长。



数据来源:Statista

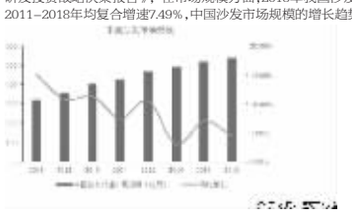
美国作为沙发进口的主要国家之一,其市场空间广阔。2020年,美国沙发进口金额为80.84亿美元,进口需求庞大。欧盟地区经济体量大,随着经济回暖,仍将释放出市场潜力。

(2)国内沙发行业

我国沙发制造业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上,通过消化、吸收与改进,在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。自2000年以来,我国沙发制造行业发展一直保持良好态势,随着我国国民经济的持续稳定增长,居民可支配收入的不断提高,人们对生活品质要求越来越高,沙发因其设计舒适、款式丰富、功能多样而越来越受到国内外消费者的青睐。

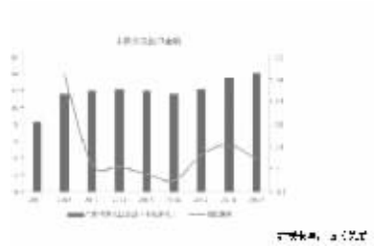
我国沙发制造业在全球竞争中已体现较强的比较优势,且我国的沙发产业已形成了明显的产业集群化、行业分工精细化的特点。我国广东、浙江等地区的沙发制造优势相对明显,专业的沙发制造企业数量不断增加,企业自主品牌效应也日渐提高。国际采购商的大批量采购模式使这些地区的沙发企业加强分工与合作,强化自身竞争优势。浙江安吉作为我国沙发及其他坐具类产品的主要生产基地之一,在各级政府积极的产业政策支持下,已形成了原材料供应、半成品加工和成品生产和销售的完整产业链。沙发制造企业顺应集群化发展、细分化发展的趋势,其行业整体竞争力得到了巩固和增强,并已具备规模优势。

近年来,中国沙发行业需求平稳上升。根据智研咨询发布的《2020-2026年中国功能沙发行业发展现状调研及投资战略决策报告》,在市场规模方面,2018年我国沙发行业市场规模约545.74亿元,同比增长4.5%,2011-2018年均复合增速7.49%,中国沙发市场规模的增长趋势如下:



数据来源:智研咨询

随着全球沙发市场需求的增长,我国沙发出口延续稳定增长,且出口金额远高于进口金额,根据海关总署公布的沙发产品出口贸易数据,2019年,中国沙发出口总额达140.73亿美元,年均复合增长率达6.84%,占2019年全球沙发贸易额的比重为52.62%,排名稳居全球第一。2011-2019年,我国沙发出口趋势如下:



数据来源:海关总署

我国沙发出口方向主要为美国,2020年我国出口至美国的沙发金额占我国沙发出口总额的26.78%。美国是全球除中国之外最大的沙发消费大国,世界首位的经济体量和高度发达的经济水平为中国沙发制造企业创造了广阔的沙发出口市场。美国市场旺盛的需求从一定程度上能够反映出全球沙发市场需求的发展趋势。

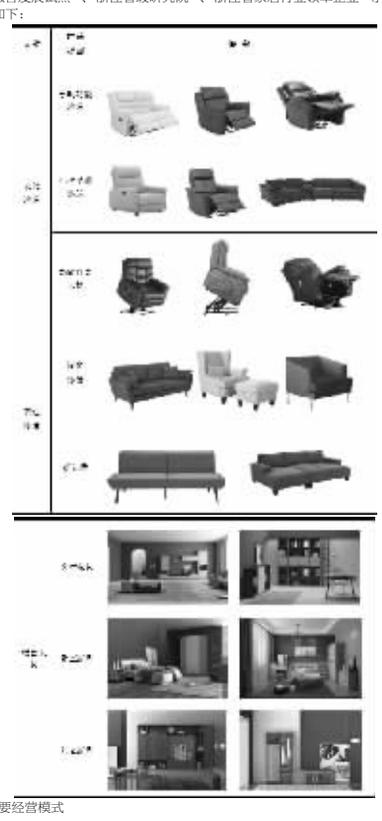
(三)公司所从事的主要业务

公司主要从事沙发等家具产品的研究、设计、生产和销售服务,为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居产品。公司产品销售遍及美国、中东、非洲、澳大利亚、英国等国家和地区,逐步搭建了面向全球的销售网络体系。目前产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能性沙发,固定沙发及板式家具等。

公司是国内最早一批从事沙发等家具产品研发、设计、生产和销售的公司,且自设立以来,一直专注于该细分市场,通过不断的研发积累,公司逐步形成自身的核心技术。截至2021年12月31日,公司拥有各类实用新型、外观设计、发明专利共计119项。公司凭借良好的研发设计能力、规模化的生产优势、先进的的沙发制造技术和设备,促使公司产品不断推陈出新,满足不同层次消费者的需求。

公司先后获得"国家绿色工厂"、"国家知识产权优势企业"、"国家绿色供应链管理企业"、"长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂"、"浙江省著名商标"、"浙江出口名牌""浙江省第一批上云标杆企业"、"浙江省两化融合发展试点"、"浙江省级研究院"、"浙江省家居行业领军企业"等荣誉及资质。

公司产品类别如下:



(四)公司的主要经营模式

1、销售

公司贯彻以外销为主、内外并举的营销战略,目前通过电商零售等营销渠道打造自有品牌,持续扩大品牌影响力,正处于由OEM/ODM向OBM转型阶段。

(1)国外销售

OEM/ODM模式下,公司的主要客户为国外大中型家居批发商和零售商。公司主要通过全球性的家居展会、博览会等活动,广泛而有效地与潜在客户进行交流,建立商业合作关系,经过多年的发展,公司积累了遍布全球的客户资源。疫情当下,公司逐步组建海外本土化的销售团队,及时响应客户需求,自主设计并推出具有市场竞争力的产品,深度服务优质大客户。

OBM模式下,公司通过国外主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务,通过自主研发、生产、跨境运输、仓储、售后服务等环节,不断向海外终端消费者输送公司产品,扩大公司自有品牌的影响力。

(2)国内销售

OEM/ODM模式下,公司主要客户群体为国内家居企业、各类电商品牌客户等。OBM模式下,公司通过天猫、京东等主要电商平台开设自有品牌店铺,销售高性价比的产品,扩大品牌影响力。

2、采购

公司的采购主要分为材料采购和成品采购。

材料采购:公司原材料主要包括五金铁件、木材、塑料、面料、海绵、辅料等。公司制定了严格的供应商管理和筛选制度,经过对供应商进行实地评估和样品评估等程序,建立合格供应商名录,在公司需要采购时,对合格名录内的供应商进行询价比价、竞价招标、服务、响应速度效率、信誉品质等综合评审后,选定供应商,并跟踪监督,进行采购管理。

成品采购:为进一步发挥客户资源优势、满足内外销客户多品类产品需求,公司严格甄选家居产品供应商,并加强对外部采购成品的质量检测。

公司通过SRM系统实现从供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等供应链全过程管理。

3、生产

公司产品以订单生产为主、备货生产为辅,持续推进造智能制造体系。订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产,备货生产是指公司为保障产品的及时供给对一些标准化的产品准备部分库存。公司计划部门根据顾客订单的交货期和内部生产运作情况,基于精益化生产原理,制定生产计划由公司工厂生产,公司产品在流入市场前,设有相关的检查员按照生产管控程序对生产工序进行检查和管控,产成品经成品检查员检验合格后方可通知作业员按相应规格进行包装、出入库。

公司大力推行"机器换人",通过引入先进自动化设备、改善工艺及优化生产流程,提升自动化水平,提高生产效率,降低生产成本。工厂依托SAP、BOM(物料清单系统)、WMS(仓储物料系统)、SRM(供应链管理系统)等系统,对公司客户订单、计划采购、出入库、生产交付等流程进行信息化管控。

4、研发设计

公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制,结合自身经营模式与生产控制要求,确定了公司产品设计与研发流程。公司一线销售人员根据市场动态、产品销售分析以及业务发展规划等提起新品开发申请;公司研发、品管、生产等部门联动合作,对样品的功能、安全、外观、加工的可行性、结构模块化等进行严格审核,经各部门审批通过才将新品投入批量生产,确保最终流入市场的产品兼具美观、舒适、环保于一体,满足消费者差异化需求。

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:万元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	102,942.76	107,798.59	-4.50	103,230.46
归属于上市公司股东的净资产	61,448.08	63,819.40	-3.72	61,420.06
营业收入	102,117.22	116,241.86	-12.15	106,971.18
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	101,653.02	115,612.53	-12.07	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,553.07	4,171.84	-136.75	3,370.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,640.90	1,784.88	-247.96	1,554.43
经营活动产生的现金流量净额	3,357.46	3,794.49	-11.52	3,034.72
加权平均净资产收益率(%)	-2.45	6.66	减少9.11个百分点	5.56
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.52	-136.54	0.42
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.52	-136.54	0.42

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	257,092,562.71	257,868,691.88	230,211,975.62	276,009,067.10
归属于上市公司股东的净利润	5,826,784.52	4,716,866.97	-1,075,728.32	-24,798,067.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,804,325.92	-240,011.25	-2,607,873.52	-29,365,473.61
经营活动产生的现金流量净额	-40,168,532.96	-3,541,914.70	4,861,512.91	72,423,440.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不通用

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)	7,307
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,995
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

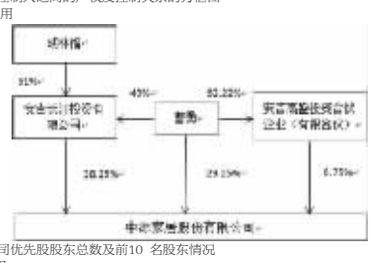
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安吉长江投资有限公司	0	30,601,800	38.25	0	无		境内非国有法人
曹勇	0	23,398,200	29.25	0	无		境内自然人
安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)	0	5,400,000	6.75	0	无		其他
朱黄强	0	540,000	0.68	0	无		境内自然人
陈萍平	0	521,100	0.65	0	未知		境内自然人
UBS AG	-	423,439	0.53	0	未知		其他
谢锐明	-	306,500	0.38	0	未知		境内自然人
尤颖	-185,100	260,000	0.33	0	未知		境内自然人
叶秀玉	-	225,000	0.28	0	未知		境内自然人
杨晓顿	-	212,100	0.27	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,安吉长江投资有限公司为安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,曹勇持有安吉长江投资有限公司49.00%的股权,持有安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)62.22%的出资份额。胡林福持有长江投资51.00%的股权,胡林福为曹勇之岳父,两人共同为公司的实际控制人。朱黄强为安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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 √不通用

5 公司债券情况

□适用 √不通用

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。

报告期,全球货物贸易复苏,但伴随着新冠疫情反复,国际海运资源紧张,海运费持续走高。虽然公司产品出口为FOB价格,但是高额海运费也会抑制海外客户出货的积极性,影响公司的出口量。此外,人民币升值导致公司产生汇兑损失,且延续2020年以来铁件、面料、海绵等主要原材料价格上行以及国内人工成本居高不下等因素影响,公司经营压力与风险进一步加大。面对国内外疫情的严峻挑战,公司克服困难,砥砺前行,实现营业收入102,117.22万元,比上一年同期下降12.15%;实现归属于上市公司股东净利润-1,533.07万元,比上年同期下降136.75%。

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 √不通用

证券代码:603709　　证券简称:中源家居　　公告编号:2022-007

中源家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2022年4月26日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2022年4月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2021年度总经理工作报告》

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2021年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于2021年度利润分配的预案》

公司2021年度利润分配预案是综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段及日常经营的资金需求而作出的合理安排,有利于维护公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司和全体股东的长远利益,同意公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-009)。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《董事会审计委员会2021年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-010)。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《独立董事2021年度述职报告》

公司2021年年度股东大会将听取独立董事2021年度述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事2021年度述职报告》。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经董事会审议通过,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-011)。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

经董事会审议通过,同意本次会计政策变更。本次会计政策变更是根据财务部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-012)。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的议案》

经董事会审议通过,同意公司及全资子公司在2022年度根据实际经营需要,在金融机构办理外汇衍生品交易,包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务,拟开展累计金额不超过1.3亿美元(或其他等值外币)外汇衍生品业务。有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2022-013)。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审议通过,同意公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信总额不超过人民币9亿元。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-014)。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议通过,同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币8,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,主要用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,授权期限为此次公司董事会审议通过之日起12个月。单个产品期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

十五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于公司租用办公楼暨关联交易的议案》

经董事会审议通过,为解决公司办公场所问题,同意公司向公司实际控制人、董事长、总经理曹勇先生继续租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的办公楼(建筑面积共1,012.07平方米)做办公用途使用。本次租赁的房屋作为公司办公场所,满足公司正常经营需要,有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,关联交易价格合理、公允,不会损害上市公司利益,不会影响公司的财务状况和经营成果。

关联董事曹勇、胡林福、朱黄强、张芸回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于继续租用办公楼暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

十七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-017)。

特此公告。

中源家居股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:603709　　证券简称:中源家居　　公告编号:2022-011

中源家居股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年业务收入、2021年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然沿用审计机构提供的2020年业务数据;除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

截至2021末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处

(下转B578版)

证券代码:603709　　证券简称:中源家居

中源家居股份有限公司 2022 第一季度报告

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

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	215,502,221.58	-16.18
归属于上市公司股东的净利润	2,402,144.30	-58.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,358,257.51	-76.60
经营活动产生的现金流量净额	-26,646,314.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	-57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少0.52个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,022,923,230.03	1,029,427,608.72	-0.63
归属于上市公司股东的所有者权益	617,012,937.31	614,480,849.17	0.41

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,916.67	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	143,867.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,161,728.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,700.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,765.18	
减:所得税影响额	202,858.31	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,043,889.29	

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 √不通用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-40.39	主要系外汇衍生品授期初减少所致
其他应收款	74.92	主要系支付墨西哥土地押金所致
其他流动资产	-40.64	主要系期末留抵税额减少所致
短期借款	99.67	主要系流动资金贷款增加所致
应付职工薪酬	-34.43	主要系员工人数减少所致
长期借款	不适用	主要系未来工厂产业园二期项目贷款增加所致
递延所得税负债	-40.39	主要系交易性金融资产可起的暂时性差异所致
财务费用	-410.03	主要系汇率变化汇兑损益增加所致
其他收益	111.13	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	64.68	主要系本期外汇衍生品交易变动所致
公允价值变动收益	-38.91	主要系本期外汇衍生品交易公允价值变动所致
信用减值损失	-196.89	主要系本期末应收账款增加所致
资产减值损失	-54.77	主要系本期计提存货跌价减少所致
营业外收入	-48.36	主要系其他收入减少所致
营业外支出	237,566.33	主要系向慈善总会捐款所致
所得税费用	-163.49	主要系利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期固定资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5458	主要系流动资金贷款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,995	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
安吉长江投资有限公司	境内非国有法人	30,601,800	38.25	0
曹勇	境内自然人	23,398,200	29.25	0
安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,400,000	6.75	0
UBS AG	其他	629,739	0.79	0
朱黄强	境内自然人	540,000	0.68	0
陈萍平	境内自然人	521,100	0.65	0
王全明	境内自然人	292,700	0.36	0
尤颖	境内自然人	260,000	0.33	0
陈萍	境内自然人	227,900	0.28	0
王正	境内自然人	205,000	0.26	0
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
安吉长江投资有限公司	30,601,800	人民币普通股	30,601,800	
曹勇	23,398,200	人民币普通股	23,398,200	
安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)	5,400,000	人民币普通股	5,400,000	
UBS AG	629,739	人民币普通股	629,739	
朱黄强	540,000	人民币普通股	540,000	
陈萍平	521,100	人民币普通股	521,100	
王全明	292,700	人民币普通股	292,700	
尤颖	260,000	人民币普通股	260,000	
陈萍	227,900	人民币普通股	227,900	
王正	205,000	人民币普通股	205,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,安吉长江投资有限公司为安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙