证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-021

浙江真爱美家股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	真爱美家	股票代码	003041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡洁	叶凯	
办公地址	浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号	浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号	
传真	0579-89982807	0579-89982807	
电话	0579-89982888	0579-89982888	
电子信箱	003041@zamj.cn	003041@zamj.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品(套件、被芯、枕芯等),同时对外销售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业和真爱家居负责,母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设计、品牌运营及产品销售。

(二)经营模式

1、研发模式

真爱毯业设立浙江省真爱功能性毛毯研究院和浙江省企业博士后工作站,前者主要负责前沿技术方面的研究开发,后者主要负责对原材料和环保等领域进行深入研究;真爱毯业和真爱家居均设置有独立的技术中心负责执行日常技术创新工作,技术中心拥有国内外先进的检测、试化验仪器和实验设备。通过设立的省级技术研发中心等多个科研平台,公司和多个科研院校有长期开展产学研合作。

2、采购模式

公司推行分料管理,根据经营合法性、供货能力、质量水平等标准来发掘、筛选合格供应商;为有效降低成本,公司在采购物资的分类、供应商的管理、采购过程的控制等方面建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系,制定并执行了《采购控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《纠正和预防控制程序》、《不合格控制程序》等管理制度。

3、生产模式

公司产品以毛毯为主,套件、被芯、枕芯等床上用品占比较小。其中毛毯产品以自制生产方式为主,部分工序存在外协加工的情况,而套件、被芯、枕芯等床上用品采用OEM方式委托外部单位进行生产。

4、销售模式

公司的毛毯出口采取直销模式,分为以下三种方式:第一种是以ODM模式直接实现销售;第二种是以OEM模式直接实现销售;第三种是以自有品牌外销模式直接实现销售。国内市场销售中:①毛毯产品的内销同样是采用ODM、OEM和自有品牌销售相结合的模式进行销售。②床上用品的内销均在国内市场采用自有品牌销售模式进行销售。其中,有部分自有品牌床上用品采用经销模式销售给国内经销商,其他自有品牌床上用品均采用直销或通过直营门店零售方式销售给国内客户及消费者。

(三)业绩驱动因素

随着我国经济的快速发展以及生活水平的日益提高,人民居住条件明显改善;同时,我国经济增长方式逐步从投资拉动型经济增长方式向消费拉动型经济增长方式转变,扩大内需和消费升级是大势所趋。作为我国的传统支柱产业之一,家用纺织品行业通过抓住这一重大历史性机遇、提高产品服务意识,有助于继续扩大外需和内需市场,促进产业的可持续发展。

在产品品类方面,一方面,随着整个毛毯行业供给侧不断调整,常规纤维涤纶毛毯市场的集中度将不断向大规模企业靠拢,公司传统毛毯产品的市场占有率进一步提升;另一方面,随着市场消费不断升级,新型功能性、装饰性毛毯产品的需求有望爆发,公司已经积极布局,未来有望拓展更广阔的市场空间。

在市场区域方面,随着全球经济的不断发展,加上全球人口的流动,涤纶毛毯作为性价比非常高的家居、休闲用品的地位逐步提升,消费需求区域逐渐扩大。目前公司欧美、一带一路国家等客户采购涤纶毛毯的订单有所增加,并展现出了良好的增长势头,未来有望成为公司新的重要市场。

随着公司全新自动化智能工厂即将于年底投产,公司设计总产能将得到进一步提升和释放,并借助数字化推动生产流程优化和再造,实现劳动力精简、工艺创新、设备改造、物流自动和节能减排,有望进一步提升公司核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,891,765,519.47	1,505,904,922.10	25.62%	838,848,022.86
归属于上市公司股东的净资产	1,272,168,419.81	1,132,151,296.93	12.37%	649,604,237.84
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	978,544,168.84	933,037,516.62	4.88%	891,421,597.78
归属于上市公司股东的净利润	155,017,122.88	107,547,059.09	44.14%	121,697,539.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,540,893.47	98,082,634.83	9.64%	113,816,710.28
经营活动产生的现金流量净额	149,271,159.27	126,030,929.73	18.44%	179,027,231.84
基本每股收益(元/股)	1.29	1.15	12.17%	1.62
稀释每股收益(元/股)	1.29	1.15	12.17%	1.62
加权平均净资产收益率	12.89%	10.92%	1.97%	20.67%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,746,354.35	196,117,882.80	313,638,117.30	292,041,814.39
归属于上市公司股东的净利润	18,610,219.49	25,377,773.80	45,724,144.00	65,304,985.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,512,810.51	19,938,476.50	44,626,788.24	26,462,818.22
经营活动产生的现金流量净额	-23,212,133.47	-16,371,916.86	-5,409,385.53	194,264,595.13

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,872	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,584	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

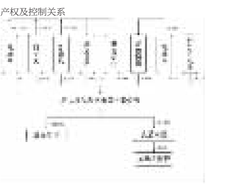
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
真爱集团有限公司	境内非国有法人	46.37%	55,638,000.00	55,638,000.00	质押	48,000,000.00
义乌博信投资有限公司	境内非国有法人	11.59%	13,905,000.00	13,905,000.00		
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.82%	6,981,000.00			
郑其明	境内自然人	3.41%	4,086,000.00	4,086,000.00		
郑期中	境内自然人	3.24%	3,888,000.00	3,888,000.00		
陈旦珍	境内自然人	2.50%	2,998,080.00			
刘元庆	境内自然人	2.05%	2,457,000.00	2,457,000.00		
刘忠庆	境内自然人	1.54%	1,845,000.00	1,845,000.00		
刘申培	境内自然人	0.72%	864,800.00			
王莹	境内自然人	0.64%	772,440.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑期中与郑其明为亲兄弟关系,刘元庆与刘忠庆为亲兄弟关系;郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资65%、20%、15%的股权;郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人,持有鼎泰投资16.55%的出资份额。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内,公司修改了部分公司章程条款,具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》(公告编号:2022-005)。

2、因独立董事任期届满,公司聘任了新的独立董事,具体内容详见《关于提名公司独立候选人的公告》(公告编号:2022-003)。

3、公司聘任了新的总经理,具体内容详见《关于聘任公司总经理及副总经理的公告》(公告编号:2022-031)。

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-013

浙江真爱美家股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开 的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,现将有关事项公告如下:

一、2022年度利润分配方案

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表审计工作已经完成,并出具了审计报告。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为155,017,122.88元,母公司实现净利润96,326,944.85元,提取法定盈余公积金9,632,694.48元,加期初未分配利润159,133,428.76元,减本期应付普通股股利15,000,000.00元,母公司期末可供分配的利润为230,827,679.13元。鉴于公司稳步发展的良好势头,综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本 12,000万股,以此计算合计派发现金红利48,000,000.00元(含税),现金分红占当年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.96%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。截至2022年12月31日,公司总股本12,000万股,本次转增后,公司的总股本将为14,400万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比

例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、本次利润分配预案已履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本次利润分配方案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司第三届监事会第十六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司监事会认为本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见

独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益,不存在损害中小股东的利益的情况。因此,我们同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

浙江真爱美家股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-014

浙江真爱美家股份有限公司关于2023年申请新增授信额度的公告

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

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,具体情况如下:

一、授信规模

为满足公司(含合并报表范围内的子公司)日常经营和业务发展需要,2023年度,公司及公司下属全资子公司拟向金融机构申请合计不超过10亿元人民币的综合授信额度。综合授信事项的期限为自2022年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开日止。有效期内授信额度可循环使用,授信期限以实际签署的协议为准。在以上额度和期限内,提请股东大会授权公司财务部及公司下属子公司财务部办理有关具体手续,并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-015

浙江真爱美家股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分发挥公司子公司的资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,计划利用部分闲置的流动资金购买理财产品或进行结构性存款,以提高资金收益。

2、购买额度及投资产品类型

公司拟以不超过2亿元人民币(或其他等值货币)的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款,各项理财产品的期限不得超过12个月;该等投资额度可供公司及子公司使用;投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

3、投资期限

本事项自第三届董事会第十八次会议审议通过之日12个月内有效;在本额度及授权有效期范围内,用于现金管理的资金额度可滚动使用。

4、实施方式

上述事项经董事会审议通过后,授权董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

5、资金来源

购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金。

二、风险控制措施

投资产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险,公司制订了严格的内控管理制度,对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,可以有效防范投资风险。同时,公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度,对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;并加强市场分析和调研,力争把风险降到最低。

三、对公司的影响

公司购买的理财产品或进行结构性存款均为安全性、流动性较高的产品品种,公司对理财产品和结构性存款的会计核算及列报依据中国财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。

公司对此的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过2亿元人民币(或其他等值货币)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款,并授权公司董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核,并发表明确同意意见:公司将部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3、保荐机构核查意见

经核查,安信证券认为:真爱美家使用闲置自有资金进行现金管理事项已经董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,真爱美家使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。安信证券对真爱美家使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于浙江真爱美家股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-016

浙江真爱美家股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的公告

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

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开 了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于监事2023年度薪酬方案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、年度薪酬基本原则

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度,公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬基本原则如下:

除独立董事外,公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分,结合公司实际情况,确认公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬基本原则如下:

(1)不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董事(不含独立董事)、监事不领取薪酬;

(2)在公司担任其他职务的董事、监事,按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬,不再另行发放董事、监事报酬;

(3)公司高级管理人员按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬;

(4)公司董事、监事每年的年度薪酬须提交公司股东大会审核确认;此外,需根据其每年的年度薪酬,结合公司经营发展情况,确定董事、监事次年的基本薪酬标准,并报公司股东大会批准;

(5)公司高级管理人员每年的年度薪酬须提交公司董事会审核确认;此外,需根据其每年的年度薪酬,结合公司经营发展情况,确定高级管理人员次年的年度薪酬标准,并报公司董事会批准;

(6)公司独立董事津贴由公司股东大会确认。

二、2023年度薪酬方案

根据公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬基本原则,结合公司经营发展情况,拟定其2023年基本薪酬(税前)方案如下:

序号	姓名	职务	基本薪酬(人民币万元)	备注
1	郑期中	董事长	-	不在公司领薪
2	郑其明	董事、总经理	42	
3	刘立伟	董事、副总经理	40	
4	郑扬	董事	-	不在公司领薪
5	刘劲松	董事	-	不在公司领薪
6	胡洁	董事、董事会秘书	25	
7	屈哲锋	独立董事	7.56	
8	傅利彬	独立董事	7.56	
9	余高明	独立董事	7.56	
10	陈红	财务总监	20	
11	陈世平	副总经理	30	
12	叶成效	监事会主席、 职工监事	18	
13	李秀红	监事	-	不在公司领薪
14	厉巽巽	监事	15	

三、其他情况说明:

根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬已经第三届董事会第十八次会议审议通过,董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

浙江真爱美家股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-017

浙江真爱美家股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因和时间

财政部 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第15号》,对“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”作出了规定,公司自 2022 年 1 月 1日起执行。

财政部 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第16号》,对“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”作出了规定,公司自2022年11月30日起提前执行;对“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”和“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”作出了规定,公司自 2022 年11月30日起执行。

由于上述企业会计准则解释的发布,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。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的有关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)根据《企业会计准则解释第15号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

1、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

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(以下统称“试运行销售”),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。

2、关于亏损合同的判断

《企业会计准则第13号—或有事项》规定,亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中,“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

(二)根据《企业会计准则解释第16号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

1、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

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、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

对于企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3、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

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用上述规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情况。

浙江真爱美家股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-018

浙江真爱美家股份有限公司关于聘任公司2023年度审计机构的公告

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

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开 了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务与内部控制审计机构,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本事项需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是国内有名的专业有资质的审计机构,已为本公司提供2022年度审计工作,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中坚持独立审计原则,客观、公允的反映公司的财务和内控状况,切实履行了审计机构应尽职责,为此公司拟继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,并授权董事会与该所根据实际审计工作量商谈审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2022年12月31日)合伙人数量:91人

上年度末注册会计师人数:624人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:236人

最近一年(2021年度)经审计的收入总额:100,339万元

最近一年审计业务收入:83,688万元

最近一年证券业务收入:48,285万元

上年度(2021年年报)上市公司审计客户家数:136家

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(2)制造业-电气机械及器材制造业

(3)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额:11,061万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在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

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

(二)项目信息

1.基本信息

姓名		成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
严海锋	项目合伙人	2008年	2006年	2015年8月	2022年5月	5家
张演硕	签字注册会计师	2021年	2009年	2014年8月	2022年10月	0家
银雪姣	质量控制复核人	2009年	2009年	2009年12月	2022年5月	6家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年,审计服务的费用总额为人民币60.00万元(其中财务报告审计费50万元,内控报告审计费10万元)。

公司2023年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经核查,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能 够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等能够满足公司审计工作的要求,董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,并聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》规定的证券服务机构,具备丰富的上市公司审计经验,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2023年度审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需要,我们同意将聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构事项提交公司董事会审议。

独立董事意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是国内有名的专业有资质的财务审计机构,已为本公司提供2022年度财务审计工作,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中坚持独立审计原则,客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽职责,因此我们同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构。

(三)董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构,并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见;

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

6、审计委员会履职情况的证明文件。

浙江真爱美家股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-019

浙江真爱美家股份有限公司关于预计2023年度对外担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司控股子公司资金需要,推动子公司的快速发展,提高公司融资决策效率,2023年预计为子公司各类担保敞口余额不超过10亿元(包括子公司对子公司的担保),实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务,担保方式为连带责任保证担保、抵押担保等,公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

在上述审批额度内发生的担保事项,担保额度可在控股子公司之间进行调剂;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。

本担保事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,独立董事已发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议批准,担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2023年申请新增担保额度	预计新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江真爱美家股份有限公司	浙江真爱毯业科技有限公司	100%	低于70%	0	30,000.00	23.35%	否
	浙江真爱时尚家居有限公司	100%	低于70%	0			否

三、被担保人基本情况

(一)浙江真爱毯业科技有限公司

1、法定代表人:郑其明

2、注册资本:43,300.00万元人民币

3、成立日期:2010-12-28

4、注册地址:浙江省义乌市江东徐江工业区

5、经营范围:一般项目:毛纺原辅料、纺织设备、机电设备、节能技术、自动化技术研发;毛纺织品(含染色)、地毯(不含染色)、床上用品、包装袋生产、销售;毛毯印花(与有效《排污许可证》同时使用); 货物进出口、技术进出口。(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)。

6、股权结构:浙江真爱毯业科技有限公司为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务指标: 单位:万元

主要财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	136,650.64	148,080.83
净资产	78,820.94	79,361.11
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	48,022.64	9,255.97
净利润	9,168.69	540.17

(二)浙江真爱时尚家居有限公司

1、法定代表人:郑其明

2、注册资本:16,188.00万元人民币

3、成立日期:2003-09-26

4、注册地址:浙江金东经济开发区华丰东路999号

5、经营范围:家居用品、毛毯、地垫、地毯、床上用品加工、销售(除危险品及有污染的工艺);国家法律法规允许的,无需前置审批的货物与技术进出口。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)

6、股权结构:浙江真爱时尚家居有限公司为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

主要财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	40,327.20	40,304.14
净资产	28,665.32	29,312.29
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	48,014.44	7,692.25
净利润	6,700.57	646.98

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司(含子公司)与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,同时提请股东大会授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、董事会与独立董事意见

本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要,推动子公司的快速发展,有利于充分利用及灵活配置公司资源,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司,担保风险处于公司可控制范围之内。

独立董事认为:本次担保预计事项是为公司子公司因业务发展需要进行融资而提供的担保,不存在对其他第三方提供的担保,有利于保障子公司正常的资金需求,符合上市公司利益。本次担保事项的审议、决策程序合法有效,符合相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为25,061.32万元(全部为子公司对子公司的担保),占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的19.70%,公司及子公司不存在对合并报表范围外其他主体提供的担保。截至公告披露日,担保债务未发生违约。

七、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、第三届监事会第十六次会议决议。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-020

浙江真爱美家股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

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

经浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过,公司将于2023年5月16日(星期二)召开2022年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,决定召开本次股东大会,本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月16日(星期二)下午 2:30

(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月10日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室

二、会议审议事项:

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于预计2023年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《关于2023年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》	√
10.00	《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》	√

1、提交本次股东大会审议的提案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、为更好地维护中小投资者的利益,上述议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、上述议案均属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

5、议案回避:无

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2023年5月15日,上午9:00–11:30,下午13:00–17:00

(二)登记地点:浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼董事会秘书办公室。

(三)登记方式

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记;

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

(4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(四)注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理;

2、联系人:胡洁 联系电话:0579-89982888

3、联系地址:浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

4、传真:0579-89982807

5、邮编:322000

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363041”,投票简称为“真爱投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15,结束时间为2023年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本公司)作为浙江真爱美家股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号码:),代表本人(本公司)出席浙江真爱美家股份有限公司于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于预计2023年度对外担保额度的议案》	√			
9.00	《关于2023年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》	√			
10.00	《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

委托日期:

委托书有效期限:

受托人签字:

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-011

浙江真爱美家股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2023年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开,会议通知已于2023年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务预算报告》。

6、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司〈2023年一季度报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年一季度报告》。

8、审议通过《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

11、审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》。

12、审议通过《关于预计2023年度对外担保额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2023年度对外担保额度的公告》。

13、审议通过《关于2023年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度申请新增授信额度的公告》。

14、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司2023年度审计机构的公告》。

16、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-012

浙江真爱美家股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2023年4月24日以现场加通讯表决的方式召开,会议通知已于2023年4月14日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2022年年度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2023年一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司《2023年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2023年一季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与2023年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2023年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年一季度报告》。

3、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

4、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务预算报告》。

6、审议通过《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、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,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

9、审议通过《关于监事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于预计2023年度对外担保额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《于预计2023年度对外担保额度的公告》。

11、审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司2023年度审计机构的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司
监事会
2023年4月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-022

浙江真爱美家股份有限公司

2023 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	165,538,031.11	176,746,354.35	-6.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,815,335.53	18,610,219.49	-31.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,855,504.53	16,512,810.51	-22.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,811,348.00	-23,212,133.47	112.11%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.62%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,897,422,315.08	1,891,765,519.47	0.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,284,983,755.34	1,272,168,419.81	1.01%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-135,453.21	
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)	409,831.94	
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	-301,294.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,344.37	
减:所得税影响额	-50,402.27	
合计	-40,169.00	

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为36,344.37元,为报告期内取得的个税手续费返还金额。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

合并资产负债表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	6,150,241.50	18,956,242.79	-67.56%	主要系本期银行理财产品到期赎回所致
应收票据	1,000,000.00	-	-	主要系本期收到客户银行承兑汇票所致
预付款项	11,559,184.55	22,326,561.36	-48.23%	主要系本期原材料预付款减少所致
其他应收款	8,207,490.69	14,237,135.79	-42.35%	主要系本期应收出口退税金额减少所致
在建工程	970,580,526.36	850,161,119.77	14.16%	主要系本期年产17,000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目及年产28,000吨数码工艺毯智能化生产线建设项目持续投入所致
应付账款	130,957,725.36	197,331,704.33	-33.64%	主要系本期工程应付款项减少所致
应付职工薪酬	13,177,466.42	21,216,260.31	-37.89%	主要系本期发放计提2022年度年终部分薪酬所致
一年内到期的非流动负债	79,187,162.45	23,171,106.16	241.75%	主要系本期一年内到期长期借款增加所致
长期借款	203,480,200.00	174,880,200.00	16.35%	主要系本期工程项目建设增加银行借款所致
合并利润表项目	2023年1–3月	2022年1–3月	增减比例	变动原因
税金及附加	1,081,722.72	808,066.27	33.87%	主要系本期流转税增加所致
财务费用	3,225,358.89	-636,705.94	606.57%	主要系本期汇率变动使汇兑损失增加所致
其他收益	447,184.88	683,087.98	-34.53%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	-55,547.08	1,593,605.99	-103.49%	主要系本期无闲置募集资金现金管理收益所致
信用减值损失	3,613,479.08	-388,798.37	-1,029.40	主要系本期收回应收账款坏账所致
资产减值损失	978,057.64	-445,371.70	-319.60%	主要系本期存货跌价计提减少所致
合并现金流量表项目	2023年1–3月	2022年1–3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,811,348.00	-23,212,133.47	112.11%	主要系本期支付供应商款项减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-111,996,059.73	-10,715,962.46	-945.13%	主要系本期工程项目建设持续投入及去年同期有闲置募集资金现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	84,238,574.36	39,277,038.93	114.47%	主要系本期长期借款增加所致

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	8,584	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
真爱集团有限公司	境内非国有法人	46.37%	55,638,000.00	55,638,000.00	质押	48,000,000.00
义乌博信投资有限公司	境内非国有法人	11.59%	13,905,000.00	13,905,000.00		
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.82%	6,981,000.00	0.00		
郑其明	境内自然人	3.41%	4,086,000.00	4,086,000.00		
郑期中	境内自然人	3.24%	3,888,000.00	3,888,000.00		
陈旦珍	境内自然人	2.88%	3,450,240.00	0.00		
刘元庆	境内自然人	2.05%	2,457,000.00	2,457,000.00		
刘忠庆	境内自然人	1.54%	1,845,000.00	1,845,000.00		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.86%	1,029,340.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	836,420.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	6,981,000.00	人民币普通股	6,981,000.00
陈旦珍	3,450,240.00	人民币普通股	3,450,240.00
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	1,029,340.00	人民币普通股	1,029,340.00
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	836,420.00	人民币普通股	836,420.00
刘焜松	627,580.00	人民币普通股	627,580.00
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	574,120.00	人民币普通股	574,120.00
文武	569,300.00	人民币普通股	569,300.00
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	476,960.00	人民币普通股	476,960.00
中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	350,300.00	人民币普通股	350,300.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	315,435.00	人民币普通股	315,435.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑期中与郑其明为亲兄弟关系,刘元庆与刘忠庆为亲兄弟关系;郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资65%、20%、15%的股权;郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人,持有鼎泰投资16.55%的出资份额。除上述情况外,公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	-		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内公司召开了2023年第一次临时股东大会,补选了监事,具体内容详见《关于补选监事候选人的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江真爱美家股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	208,853,548.55	236,210,010.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,150,241.50	18,956,242.79
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	140,400,660.95	160,449,649.77
应收款项融资		
预付款项	11,559,184.55	22,326,561.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,207,490.69	14,237,135.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,500,993.90	194,922,794.45
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	37,210,679.44	31,870,687.55
流动资产合计	608,882,799.58	678,973,082.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	9,779,472.00	9,779,472.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,442,718.07	3,489,092.43
固定资产	151,922,087.31	156,387,713.49
在建工程	970,580,526.36	850,161,119.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,863,892.25	2,101,107.07
无形资产	48,494,219.21	49,101,685.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,200,609.36	4,494,680.88
递延所得税资产	13,753,580.71	14,358,941.33
其他非流动资产	84,502,410.23	122,918,625.19
非流动资产合计	1,288,539,515.50	1,212,792,437.17
资产总计	1,897,422,315.08	1,891,765,519.47
流动负债:		
短期借款		
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	33,058,560.00	44,550,660.00
应付账款	130,957,725.36	197,331,704.33
预收款项		
合同负债	20,137,301.71	19,637,329.35
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	13,177,466.42	21,216,260.31
应交税费	4,583,771.92	5,741,481.85
其他应付款	69,452,601.34	73,543,278.83
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	79,187,162.45	23,171,106.16
其他流动负债	289,805.94	142,842.64
流动负债合计	350,844,395.14	385,334,663.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	203,480,200.00	174,880,200.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,078,276.82	623,947.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,890,899.98	55,228,431.92
递延所得税负债	2,144,787.80	3,529,856.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,594,164.60	234,262,436.19
负债合计	612,438,559.74	619,597,099.66
所有者权益:		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	419,540,457.16	419,540,457.16
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,034,282.93	27,034,282.93
一般风险准备		
未分配利润	718,409,015.25	705,593,679.72
归属于母公司所有者权益合计	1,284,983,755.34	1,272,168,419.81
少数股东权益		
所有者权益合计	1,284,983,755.34	1,272,168,419.81
负债和所有者权益总计	1,897,422,315.08	1,891,765,519.47

法定代表人:郑期中 主管会计工作负责人:陈红 会计机构负责人:陈红

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,538,031.11	176,746,354.35
其中:营业收入	165,538,031.11	176,746,354.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,004,377.59	158,342,997.27
其中:营业成本	135,388,689.37	138,632,162.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,081,722.72	808,066.27
销售费用	2,990,021.08	3,863,702.62
管理费用	5,143,613.70	5,489,142.02
研发费用	10,174,971.83	10,186,629.96
财务费用	3,225,358.89	-636,705.94
其中:利息费用	370,975.74	88,721.66
利息收入	853,622.18	1,684,316.33
加:其他收益	447,184.88	683,087.98
投资收益(损失以“-”号填列)	-55,547.08	1,593,605.99
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		
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)	-245,747.29	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,613,479.08	-388,798.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)	978,057.64	-445,371.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-135,453.21	
三、营业利润(亏损以“-”填列)	12,135,627.54	19,845,880.98
加:营业外收入		
减:营业外支出	100,000.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	12,035,627.54	19,845,880.98
减:所得税费用	-779,707.99	1,235,661.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,815,335.53	18,610,219.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,815,335.53	18,610,219.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,815,335.53	18,610,219.49
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	12,815,335.53	18,610,219.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,815,335.53	18,610,219.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.19
(二)稀释每股收益	0.11	0.19

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:郑期中 主管会计工作负责人:陈红 会计机构负责人:陈红

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,170,410.55	185,266,285.51
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	24,118,543.41	29,749,212.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,188,818.39	6,753,131.40
经营活动现金流入小计	221,477,772.35	221,768,629.18
购买商品、接受劳务支付的现金	173,298,909.59	197,375,689.61
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	37,908,126.50	36,988,715.41
支付的各项税费	2,454,365.73	3,175,685.47
支付其他与经营活动有关的现金	5,005,022.53	7,440,672.16
经营活动现金流出小计	218,666,424.35	244,980,762.65
经营活动产生的现金流量净额	2,811,348.00	-23,212,133.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	291,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,504,706.92	1,593,605.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,840.00	
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	12,547,546.92	292,593,605.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	124,543,606.65	145,309,568.45
投资支付的现金		158,000,000.00
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	124,543,606.65	303,309,568.45
投资活动产生的现金流量净额	-111,996,059.73	-10,715,962.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,200,000.00	40,340,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,200,000.00	40,340,200.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,586.28	413,927.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	667,839.36	649,233.57
筹资活动现金流出小计	961,425.64	1,063,161.07
筹资活动产生的现金流量净额	84,238,574.36	39,277,038.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,261,447.35	-43,892.57
五、现金及现金等价物净增加额	-26,207,584.72	5,305,050.43
加:期初现金及现金等价物余额	228,636,412.77	374,691,372.87
六、期末现金及现金等价物余额	202,428,828.05	379,996,423.30

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023年04月24日