公司代码:603389 公司简称:亚振家居

亚振家居股份有限公司

2022 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(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-89,549,643.17元,公司合并报表未分配利润为负,公司2022年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

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	亚振家居	603389	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张大春	田伟豪
办公地址	江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥	江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
电话	0513-84296002	0513-84296002
电子信箱	business@az.com.cn	business@az.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.公司所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司归属家具制造行业,分类编码为C21;根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司归属制造业中的家具制造业,分类编码为C21;行业主管部门为工业和信息化部消费品工业司,中国家具协会为家具行业的自律组织,本公司为中国家具协会副会长单位,上海家具协会会长单位。

2.家具行业概况

根据国家统计局发布的数据,2022年全年国内家具类消费品零售额为1,635亿元,同比下降7.5%,整个行业受上下游产业链下行周期影响,家具类消费品连续12个月同比下滑。随着国家促消费及房地产利好政策的出台和加速落地,家具消费市场有望得到复苏。

报告期公司从事业务情况

(一)公司主要从事的业务

公司集产品研发设计、制造、销售服务及家居文化研究为一体,主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售,围绕精致尚雅生活方式打造一体化大家居生态系统:主要产品为"亚振·A-Zenith""AZ1865"和"AZ Maxform 麦蜂"三个品牌系列活动家具、融合亚振品牌活动家具的"亚振定制"全屋定制家居解决方案、AZ HOME家居配套产品。

(二)公司经营模式

公司采取研发、制造、营销一体化的经营模式,坚持设计立业、品牌兴业,从美好家居生活产品服务一体化解决方案及家居文化价值传递两个维度引导并满足消费者需求。

1、品牌建设:公司坚持细分市场领导品牌的战略,围绕着品牌战略从企业管理、运营发展、资源整合、社会责任等方面持续优化运营,夯实品牌基础;通过对行业、市场、竞争、消费和内外部资源的持续分析整合形成精准定位及策略,制定一揽子品牌实施策略和持续打造并丰富品牌资产的专业化。

2、采购模式:公司逐步有效建立了柔性化采购管理体系,保证生产原材料和集成部件材料的质量、成本、交货周期等竞争优势,并兼顾绿色环保和可持续发展的原则。公司实行集中采购管理模式,注重按标准进行供应商的开发与管理,定期对已合作供应商进行合格性和可持续性评估,确保与供应商的高质量稳定合作关系。公司高度重视原材料绿色环保和质量,实行阳光采购。公司持续优化各项采购控制程序和采购管理制度,以市场需求为核心,以ERP、MES、SCM等信息化系统高效链接,各部门协同完成全采购流程,确保各项所需材料保质保量、按时入库和有序出库使用。

3、生产模式:公司产品集中由如东、南通两大智造基地生产。其中,活动家具采用订单与小批量生产相结合的成熟生产模式,利用ERP系统,根据销售数据,结合订单与库存及在制情况制订生产计划,MES系统根据订单交付时间及工艺和材料的需求,科学排产;高级定制产品通过酷家乐、WCC、数夫ERP柔性定制三大家居智造软件的融合互通,形成"所见即所得"的"亚振定制"数字化生产模式,能够匹配客户整体家居空间灵活定制的生产保障能力,高效满足客户多样化、个性化需求。

4、营销模式:公司持续深化精耕直营、经销渠道,拓展大宗业务渠道,门店主要形式为独立旗舰店和商场店,公司产品和服务除通过实体店销售外,还拓展了大客户战略合作,通过与大型地产商、高端设计公司、装修公司等合作,优化分销和分利模式,形成业务联盟。公司持续升级体验的实体渠道营造新零售体系,布局天猫、京东旗舰店、自建小程序商城、抖音直播等端口,全面强化品牌传播、线上引流、线下体验的融合互通。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	791,555,619.40	853,608,268.18	-7.27	836,622,724.24
归属于上市公司股东的净资产	505,872,100.19	599,391,180.65	-15.6	671,724,889.70
营业收入	236,878,156.61	275,957,624.10	-14.16	311,920,901.31
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	214,284,831.95	248,820,023.13	-13.88	294,254,254.16
归属于上市公司股东的净利润	-89,549,643.17	-66,834,881.92	不适用	16,712,459.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,360,060.08	-85,223,874.46	不适用	-55,352,266.32
经营活动产生的现金流量净额	-15,465,066.92	-27,419,014.24	不适用	42,002,827.33
加权平均净资产收益率(%)	-16.24	-10.44	不适用	2.52
基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.25	不适用	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.25	不适用	0.06

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	52,166,683.72	45,114,575.65	58,101,938.54	81,494,958.70
归属于上市公司股东的净利润	-21,519,011.91	-32,089,562.99	-13,395,474.20	-22,545,594.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,162,199.24	-32,780,195.5	-16,655,812.03	-24,761,853.31
经营活动产生的现金流量净额	-20,576,064.22	6,342,161.49	4,984,539.15	-6,215,703.34

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

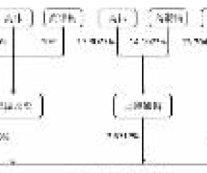
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,370
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,794
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	
上海亚振投资有限公司	-2,627,507	165,852,493	63.12	0	无		境内非国有法人
上海浦振投资管理有限公司	-2,339,960	7,020,040	2.67	0	无		境内非国有法人
上海恩源投资管理有限公司	-2,340,000	7,020,000	2.67	0	无		境内非国有法人
周宇光	2,265,200	2,265,400	0.86	0	未知		境内自然人
胡玉兰	1,700,700	1,700,700	0.65	0	未知		境内自然人
UBS AG	1,669,800	1,692,944	0.64	0	未知		境外法人
袁普保	50,400	1,660,400	0.63	0	未知		境内自然人
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	1,625,100	1,625,100	0.62	0	未知		境内非国有法人
王坚宏	479,400	1,352,100	0.51	0	未知		境内自然人
鲁秀增	-700	1,345,300	0.51	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,亚振投资持有亚振家居63.1213%的股权,上海恩源、上海浦振均持有公司2.6717%的股权,公司实际控制人高伟、户美云和高银楠分别持有亚振投资60%、20%及20%的股权,高伟持有上海恩源13.2049%股权,上海浦振17.3077%股权,高银楠持有上海恩源13.7179%股权,上海浦振14.1023%股权。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或一致行动人情况。						
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。

公司实现营业收入23,687.82万元,较上年同期下降14.16%,实现归属于母公司所有者的净利润-8,954.96万元,同期为-6,683.49万元。

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:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2023-014

亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

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:

●为支持公司发展,上海亚振投资有限公司(以下简称"亚振投资"或"控股股东")拟为亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")提供2,000万元借款,利率参照公司同期银行贷款利率计算。

●本次关联交易系控股股东为支持公司发展,保障公司经营的不时之需,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果,不会导致公司对关联方形成依赖。

●本次交易未构成重大资产重组

●本次关联交易无需提交股东大会审议

一、关联交易概述

1、公司于2023年4月21日分别召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案,董事会表决情况为3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决。

2、为支持公司发展,保障公司经营不时之需,公司同意控股股东向公司提供总额不超过人民币2,000万元的借款,利率参照公司同期银行贷款利率计算。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。公司可根据实际经营情况在有效期内对借款额度循环使用。独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。

3、截至本公告披露日,亚振投资持有公司157,970,013股,占公司总股本的60.12%,系本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

4、截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下未发生交易。

二、关联方介绍和管理关系

公司名称:上海亚振投资有限公司

1、统一社会信用代码:913101155868397OXM

2、法定代表人:高伟

3、成立日期:2011年12月16日

4、注册资本:1,000万元

5、住所:上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1507室

6、经营范围:实业投资,投资咨询(除经纪)。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)

7、最近一年主要财务数据:截止至2022年12月31日,总资产为194,809,596.17元,负债总额为62,989.55元,净资产为194,746,606.62元,2022年度实现营业收入0元,净利润6,620,889.14元。

8、关联关系:为公司控股股东,公司董事长高伟担任其执行董事,董事、总经理高银楠女士担任其总经理。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易系控股股东向公司提供总额不超过2,000万元人民币借款,利率参照公司同期银行贷款利率计算。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内,借款额度可循环使用。

本次借款系交易双方自愿协商的结果,无任何其他额外费用,也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的主要内容和履约安排

控股股东尚未就本次借款与公司及公司全资子公司签订相关借款协议,各方主体将在借款实际发生时,签订具体的借款协议,约定各方在借款协议项下的权利义务。

为提高公司决策效率,公司董事会提请授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与亚振投资签订(或逐笔签订)具体借款相关合同或协议,不再另行召开董事会。在借款有效期内(包括当年借款延长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过借款有效期截止日期,均视为有效。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2023年4月21日,公司第四届董事会第十次会议审议并通过该议案,关联董事高伟先生、高银楠女士回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可,独立董事全票通过该事项并发表了独立意见。

2023年4月21日,公司第四届监事会第十次会议审议并通过该议案。公司董事会审计委员会对该关联交易发表书面审核意见:本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持,有利于保障公司业务发展需要;本次关联交易的借款利率定价依据公允合理,且公司不对该借款提供相应的抵押或担保,不存在损害公司

及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第四届董事会第十次会议审议。

独立董事事前认可意见

公司控股股东向公司提供借款系基于公司经营及业务发展需要,遵循了公开、公平和价格公允的原则,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。不存在利益输送的情形,不会对公司的持续经营能力造成影响,不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司及其股东的利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

独立董事独立意见

在本次董事会召开前,公司已将控股股东向公司提供借款及关联交易事项与我们进行了充分的沟通,并取得了我们的事前认可。我们认为本次关联交易符合公司实际需要情况,目的是为了公司经营及业务发展需要。同时,借款利率参照同期银行贷款利率,定价公允、合理。关联交易定价公允,符合公司的根本利益,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决,决策程序合法、有效,且符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。因此,我们同意控股股东向公司提供借款暨关联交易事项并提交公司2022年年度股东大会审议。

六、对公司的影响

本次关联交易所涉借款系控股股东为支持公司的生产经营发展所提供的资金支持,有利于保障公司业务发展需要,降低公司财务成本。不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会对公司的独立性构成影响;公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、历史关联交易情况说明(日常关联交易除外)

截至公告日前12个月,除实际控制人高伟为公司及公司控股子公司向银行贷款4,500万元提供担保外,公司未与实际控制人、控股股东发生过关联交易。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2023-015

亚振家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月8日14点00分

召开地点:江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥亚振家居博物馆一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月8日

至2023年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2022年度财务决算方案》的议案	√
4	关于《公司2022年年度报告全文及其摘要》的议案	√
5	关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案	√
6	关于公司2022年度利润分配的预案	√
7	关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603389	亚振家居	2023/6/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2023年6月2日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:公司董秘办。

(三)登记时间:2023年6月2日,上午8:00—11:00,下午13:00—17:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门:公司董秘办

联系地址:江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

电话:0513-84296002

传真:0513-84295688

联系人:田伟豪

邮箱:business@az.com.cn

(二)本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

亚振家居股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月8日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2022年度财务决算方案》的议案			
4	关于《公司2022年年度报告全文及其摘要》的议案			
5	关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案			
6	关于公司2022年度利润分配的预案			
7	关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2023-016

亚振家居股份有限公司关于第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2023年4月21日13:00以通讯方式召开,会议通知于2023年4月10日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持,会议应到监事3人,参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下决议:

一、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

二、关于《公司2022年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

三、关于《公司2022年年度报告全文及其摘要》的议案

监事会认为:公司2022年年度报告编制和审核程序符合法律、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。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2022年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2022年年度报告摘要》。

四、关于公司2023年度监事薪酬的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议,关联监事对涉及自身薪酬事项回避表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

五、关于公司2022年度利润分配的预案

2022年度公司利润分配的预案为:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,2022年度归属于母公司所有者的净利润-89,549,643.17元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例,基于公司2022年度业绩亏损的实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,2022年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

六、关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构》的议案

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-012)。

七、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

八、关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案

监事会认为公司2023年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定,严格按照关联交易协议进行,交易公平合理;关联交易公允、客观,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-013)。

九、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

监事会认为本次控股股东上海亚振投资有限公司向公司提供借款的内容及决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-014)。

十、关于《公司2023年第一季度报告》的议案

监事会认为公司2023年第一季度报告编制和审核程序符合法律、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。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2023-017

亚振家居股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2023年4月21日下午14:00-16:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于4月10日以书面形式发出,会议应到董事5人,实到5人。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持,与会董事逐项审议表决,会议一致通过了以下议案:

一、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

二、关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

四、关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

五、关于《公司2022年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

六、关于《公司2022年年度报告全文及其摘要》的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2022年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2022年年度报告摘要》。

七、关于《公司2023年度董事及高级管理人员薪酬》的议案

公司独立董事发表了独立意见,关联董事对涉及自身薪酬事项回避表决。

本议案关于董事薪酬部分需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

八、关于公司2022年度利润分配的预案

关于公司2022年度利润分配的预案:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,2022年度归属于母公司所有者的净利润-89,549,643.17元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例,基于公司2022年度业绩亏损的实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,2022年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

九、关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构》的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-012)。

十、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

十一、关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

十二、关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

董事长高伟和董事、总经理高银楠回避表决。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-013)。

十三、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

董事长高伟和董事、总经理高银楠回避表决。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-014)。

十四、关于提请召开2022年年度股东大会的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-15)。

十五、关于《公司2023年第一季度报告》的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

公司代码:603389 公司简称:亚振家居

亚振家居股份有限公司2022年度内部控制评价报告

亚振家居股份有限公司全体股东:

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(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一.

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用√不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是□否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是□否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:亚振家居股份有限公司、南通亚振东方家具有限公司、上海亚振家具有限公司、上海亚振国际贸易有限公司、北京亚振家具有限公司、南京亚振家居有限公司、武汉市亚振家居有限公司、上海亚振特联造家居有限公司、上海亚振海派艺术馆、上海亚振家居科技有限公司、上海亚振企业发展有限公司

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

生产工厂制造业务、经销商管理、直营公司零售业务;组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、投资管理、资金管理、资产管理、财务报告、预算管理、采购管理、销售管理、合同管理、担保业务、关联交易、内部信息传递等领域。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

资金活动、销售管理、采购管理等

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

□是√否

6. 是否存在法定豁免

□是√否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制管理手册、内部相关管理制度,组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
税前利润	错报金额≥税前利润的5%	税前利润的3%≤错报金额<税前利润的5%	错报金额<税前利润的3%
营业收入	错报金额≥营业收入的3%	营业收入的1%≤错报金额<营业收入的3%	错报金额<营业收入的1%

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	控制环境无效,公司董事、监事和高级管理人员的严重舞弊行为,公司更正和追溯已公布的财务报告,注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报。
重要缺陷	未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;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;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、准确的目标;风险管理职能无效,审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效,重大缺陷未及时在合理期间得到整改。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明:

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	≥1%	≥0.5%	低于上述水平以外
资产总额	≥3%	≥1.5%	低于上述水平以外
税前利润	≥5%	≥3%	低于上述水平以外
损失金额	≥500万元	≥250万元<500万元	<250万元

说明:

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	具备合理可能性违反国家法律法规,受到刑事、行政处罚,危及公司主要业务活动运营;具备合理可能性对战略目标产生严重影响,全面危及战略目标实现;公司决策程序不科学,具备合理可能性导致决策失误、并购失败、停产或危及公司持续经营。内部控制评价的重大或重要缺陷未得到整改。重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。特大质量事故、重大安全事故;已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响,被媒体频频曝光负面新闻,核心管理人员或核心技术人员纷纷流失。
重要缺陷	具备合理可能性违反国家法律法规,受到行政处罚,对公司部分业务活动运营产生影响;具备合理可能性对战略目标具有一定影响,影响部分目标实现;具备合理可能性导致公司一项或多项业务经营活动受到一定影响,但不会危及公司持续经营;受到国家政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响。
一般缺陷	几乎不可能发生违规问题,不属于政府及监管部门关注和处罚的重点问题;几乎不可能发生或影响战略目标的程度较低,范围较小;几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅,且不会危及公司其他业务活动;受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。

说明:

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

1.3.一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.3.一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用√不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

□适用√不适用

3.其他重大事项说明

□适用√不适用

董事长(已经董事会授权):高伟

亚振家居股份有限公司

2023年4月21日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2023-012

亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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为天健会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司股东大会审议

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构》的议案。具体情况如下:

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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,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		458

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年业务收入、2022年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。

2.投资者保护能力

上年末,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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	卢娅萍	2000年	2000年	2000年	2020年	签署山子股份、梦百合、百隆东方、元成股份等上市公司审计报告;
签字注册会计师	卢娅萍	2000年	2000年	2000年	2020年	签署山子股份、梦百合、百隆东方、元成股份等上市公司审计报告;
	王润	2008年	2008年	2008年	2020年	签署浙江交科、银亿股份、梦百合、戴维医疗等上市公司审计报告
质量控制复核人	朱中伟	2001年	2000年	2009年	2020年	签署新疆天业、力合微、赢通通讯、森鹰窗业、美好医疗、天业节水(H股)等上市公司审计报告

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

(三)审计收费

2022年度财务报告审计费用为65万元人民币,内部控制审计费用为25万元人民币,合计90万人民币。2022年度审计费用较上一期审计费用无变化。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,2023年度审计收费将根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情另行约定。

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

(一)公司董事会审计委员会事前对天健事务所的从业资质进行了充分了解,审查天健事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,结合公司情况同意公司聘任天健事务所为公司2023年度的财务报告和内部控制审计机构,并提交第四届董事会第十次会议审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券从业资格的审计机构,有较高的执业水平,为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2.独立董事独立意见:在本次董事会召开前,公司已将续聘会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通,并取得了我们的事前认可。经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任本公司2022年度的财务报告和内部控制审计的过程中,坚持独立审计准则,体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司2023年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。我们同意董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将该事项提交2022年年度股东大会审议。

(三)公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了关于《公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案》。经审议,董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(四)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。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2023-013

亚振家居股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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:

●公司关于2023年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第十次会议审议通过,无需提交2022年年度股东大会审议;

●公司2023年预计日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果,不会因此交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开第四届董事会第十次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决),审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案。

关于本次关联交易的议案,公司独立董事李昌莲、周洪涛出具了表示同意提交第四届董事会第十次会议审议的事前认可意见,认为:

公司关于2023年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订, 遵循公正、公平、公开和优势互补的原则,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允,不存在利益输送的情形,不会对公司的独立性构成影响,不会导致公司对关联方形成依赖,不存在损坏公司或股东的利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

关于本次关联交易的议案,公司独立董事李昌莲、周洪涛出发表了同意的独立意见,认为:

在本次董事会召开前,公司已将日常关联交易事项与我们进行了充分的沟通,并取得了我们的事前认可。我们认为,公司关于2023年度日常关联交易预计事宜遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,参照市场价格协商确定交易价格,符合法律法规的规定和市场规律,有利于公司经营业务的发展,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不损害公司及其他股东的利益。同意公司关于2023年度日常关联交易预计事项。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司的正常经营需要,遵循公正、公平、公开的原则,公司与苏州亚振国际家居有限公司(以下简称"苏州亚振")、上海星振家居有限公司(以下简称"上海星振")发生日常关联交易,详细内容如下:

公司2022年度主要日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联方	2022年预计金额	2022年实际金额	说明
向关联人销售产品	苏州亚振	800.00	531.35	关联方2022年销售未达预期
	上海星振	1,000.00	77.03	
	小计	1,800.00	608.38	
向关联人提供房屋租赁	苏州亚振	47.00	52.78	
	小计	47.00	52.78	
合计		1,847.00	661.16	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2023年度与苏州亚振、上海星振将发生持续性关联交易,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	苏州亚振	1,620.00	4.90	89.32	531.35	2.24	关联方2022年销售未达预期
	上海星振	500.00	1.52	73.74	77.03	0.33	
	小计	2,120.00	6.42	163.11	608.38	2.57	
向关联人提供房屋租赁	苏州亚振	55.00	15.28		52.78	17.19	
	小计	55.00	15.28		52.78	17.19	
合计		2,175.00	5.05	163.11	661.16	2.79	

二、关联方介绍和管理关系

(一)关联方基本情况

苏州亚振国际家居有限公司

1、统一社会信用代码:91320508551156941M

2、法定代表人:任俊华

3、成立日期:2010年02月08日

4、注册资本:667.9万元

5、住所:苏州市爱河桥路18号

6、经营范围:销售:家具、床垫、布艺、窗帘、饰品;家具、沙发的设计、研发。(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)

7、最近一年主要财务数据:截止至2022年12月31日,总资产为10,919,788.57元,负债总额为5,262,990.82元,净资产为5,656,797.75元,2021年度实现营业收入10,943,569.34元,净利润-1,709,036.05元。

8、关联关系:苏州亚振本公司参股企业,公司董事长高伟担任其董事。

9、履约能力:苏州亚振是依法存续且正常经营的公司,具备履约能力。

上海星振家居有限公司

1、统一社会信用代码:91310113MA1GPCF40G

2、法定代表人:茅向华

3、成立日期:2020年06月23日

4、注册资本:2000万元

5、住所:上海市宝山区上大路668号1幢599Q

6、经营范围:许可项目:各类工程建设活动。(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)一般项目:家具的设计、销售;门窗、楼梯扶手、装饰材料销售;家具、家居用品的批发;家具安装;货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外)。(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)

7、最近一年主要财务数据:截止至2022年12月31日,总资产为3,163,838.01元,负债总额为2,810,136.84元,净资产为353,701.17元,2022年度实现营业收入1,165,761.20元,净利润29,852.93元。

8、关联关系:上海星振为本公司合营企业,本公司董事、总经理高银楠担任其董事。

9、履约能力:上海星振是依法存续且正常经营的公司,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,参照市场价格协商确定交易价格,符合法律法规的规定和市场规律,有利于公司经营业务的发展,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不损害公司和全体股东利益的行为;公司的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易总金额未达到股东大会审议标准,待董事会审议通过上述关联交易事项后,公司经营层将具体负责该业务的实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要,遵循公正、公平、公开和优势互补的原则,上述关联交易均是公司正常业务,有利于公司经营业务的发展,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

2、公司第四届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事宜的事前认可意见;

4、公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2023-018

亚振家居股份有限公司2023年第一季度主要经营数据的公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—家具制造》的要求,现将公司2023年前一季度主要经营情况披露如下:

一、报告期经营数据

(一)主营业务分产品情况

单位:元

产品类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比同期增减	主营业务成本比同期增减	毛利率比同期增减
橱柜类	5,850,292.68	3,421,095.70	41.52%	21.61%	-10.63%	21.09%
床组类	4,482,983.12	2,171,985.09	51.55%	-28.03%	-32.03%	2.85%
桌几类	6,978,941.19	4,322,899.28	38.06%	38.54%	18.20%	10.66%
椅架类	6,083,252.11	4,580,850.91	24.70%	6.22%	17.74%	-7.37%
沙发类	5,730,975.04	2,984,637.79	47.92%	12.22%	6.66%	2.71%
高端定制类	12,645,271.36	10,300,988.03	18.54%	-33.07%	-10.39%	-20.62%
亚特定制	740,793.12	834,471.00	-12.65%	0.00%	0.00%	-12.65%
其他	856,916.73	922,634.91	-7.67%	-77.14%	-43.06%	-64.44%
合计	43,369,425.35	29,539,562.71	31.89%	-14.76%	-7.18%	-5.56%

(二)主营业务分渠道情况

单位:元

销售渠道	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比同期增减	主营业务成本比同期增减	毛利率比同期增减
门店合计	30,435,251.71	18,300,805.23	39.87%	-23.56%	-34.48%	9.71%
直营店	18,945,341.53	9,453,096.18	50.10%	-5.90%	-17.86%	6.77%
经销店	11,489,910.18	8,847,709.05	23.00%	-41.63%	-46.12%	6.41%
大宗业务	12,934,173.64	11,238,757.48	13.11%	18.83%	96.57%	-34.36%
线上销售						
其他						
合计	43,369,425.35	29,539,562.71	31.89%	-14.76%	-12.21%	-1.98%

二、报告期门店变动情况

单位:家

门店类型	2023年年初数量	2023年1-3月新开	2023年1-3月关闭	2023年3月31日数量
直营店	15	2	2	15
经销店	62	0	6	56
总计	77	2	14	71

以上数据为公司内部初步统计数据,未经审计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2023-019

亚振家居股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年06月02日(星期五)下午13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月26日(星期五)至06月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱business@az.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月25日发布公司2022年度及2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年06月02日下午13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年06月02日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:高伟

总经理:高银楠

董事会秘书:张大春

财务总监:黄周斌

独立董事:李昌莲、周洪涛

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年06月02日下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月26日(星期五)至06月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱business@az.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:田伟豪

电话:0513-84296002

邮箱:business@az.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

亚振家居股份有限公司

2023年4月25日

公司代码:603389 公司简称:亚振家居

亚振家居股份有限公司

2023 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	46,296,863.67	-11.25
归属于上市公司股东的净利润	-27,125,035.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,558,073.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-23,896,391.36	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.51	不适用

	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	729,048,684.69	791,555,619.40	-7.90
归属于上市公司股东的所有者权益	478,747,064.20	505,872,100.19	-5.36

(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		
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	425,147.33	
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套期保值业务外,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		
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	-26,380.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,458.34	
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	-1,187.52	
合计	433,037.82	

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

(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
货币资金	-74.31	主要是经营性付现支出较大
应收票据	86.63	本期收到大宗业务业承兑票据197.7万元
应交税费	-80.09	主要是本期缴纳税款
预计负债	-55.75	经销商上年度应计返利本期兑现
研发费用	-47.15	主要是本期材料投入减少
其他收益	-42.30	本期收到的补贴较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	投资活动产生的现金净流出同比减少,主要是去年同期厂房环保改造支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	筹资活动现金净流出同比增加,主要是去年同期新增贷款1,200万元

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	9,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海亚振投资有限公司	境内非国有法人	157,970,013	60.12		无	
上海浦振投资管理有限公司	境内非国有法人	7,020,040	2.67		无	
上海恩源投资管理有限公司	境内非国有法人	7,020,000	2.67		无	
郑复花	境内自然人	3,742,200	1.42		未知	
周宇光	境内自然人	3,105,600	1.18		未知	
胡玉兰	境内自然人	2,674,300	1.02		未知	
谢恺	境内自然人	2,405,000	0.92		未知	
UBS AG	境外法人	1,899,684	0.72		未知	
华泰证券股份有限公司	国有法人	1,831,532	0.7		未知	
中信证券股份有限公司	国有法人	1,815,600	0.69		未知	

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
上海亚振投资有限公司	157,970,013	人民币普通股	157,970,013
上海浦振投资管理有限公司	7,020,040	人民币普通股	7,020,040
上海恩源投资管理有限公司	7,020,000	人民币普通股	7,020,000
郑复花	3,742,200	人民币普通股	3,742,200
周宇光	3,105,600	人民币普通股	3,105,600
胡玉兰	2,674,300	人民币普通股	2,674,300
谢恺	2,405,000	人民币普通股	2,405,000
UBS AG	1,899,684	人民币普通股	1,899,684
华泰证券股份有限公司	1,831,532	人民币普通股	1,831,532
中信证券股份有限公司	1,815,600	人民币普通股	1,815,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,亚振投资持有亚振家居60.1213%的股权,上海恩源、上海浦振均持有公司2.6717%的股权,公司实际控制人高伟、户美云和高银楠分别持有亚振投资60%、20%及20%的股,高伟持有上海恩源13.2049%股权,上海浦振17.3077%股权,高银楠持有上海恩源13.7179%股权,上海浦振14.1023%股权。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:亚振家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,192,178.12	47,462,119.38
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	1,744,540.57	934,764.14
应收账款	28,948,054.65	31,708,270.12
应收款项融资		
预付款项	8,804,915.92	8,796,837.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,051,207.37	21,657,905.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,002,708.11	183,009,676.79
合同资产	2,769,058.76	2,769,058.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,748,741.47	9,052,476.82
流动资产合计	254,261,404.96	305,391,109.20
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	33,028,418.78	33,538,985.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,024,778.95	8,098,626.63
固定资产	138,116,338.40	141,856,923.02
在建工程	69,811,060.81	69,659,234.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,073,544.55	103,006,906.75
无形资产	52,645,613.72	53,567,815.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,544,375.90	41,125,471.67
递延所得税资产	35,102,460.07	34,865,875.16
其他非流动资产	440,688.55	444,670.85
非流动资产合计	474,787,279.73	486,164,510.20
资产总计	729,048,684.69	791,555,619.40
流动负债:		
短期借款	45,000,000.00	45,018,562.50
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		
应付账款	37,980,089.73	48,765,350.89
预收款项		
合同负债	31,447,564.70	32,690,444.26
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	8,953,095.91	10,698,685.76
应交税费	2,395,251.72	12,028,108.42
其他应付款	23,744,243.53	25,345,697.57
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	16,100,619.93	16,100,619.93
其他流动负债	4,088,183.41	4,247,226.64
流动负债合计	169,709,048.93	194,894,695.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	84,761,210.75	92,432,688.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	923,603.58	2,087,341.10
递延收益	6,380,836.02	6,443,336.01
递延所得税负债	963,081.75	1,070,525.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,028,732.10	102,033,891.28
负债合计	262,737,781.03	296,928,587.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	262,752,000.00	262,752,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	334,699,653.36	334,699,653.36
减:库存股	6,503,555.40	6,503,555.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,835,275.13	32,835,275.13
一般风险准备		
未分配利润	-145,036,308.89	-117,911,272.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	478,747,064.20	505,872,100.19
少数股东权益	-12,436,160.54	-11,245,068.04
所有者权益(或股东权益)合计	466,310,903.66	494,627,032.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	729,048,684.69	791,555,619.40

公司负责人:高伟主管会计工作负责人:黄周斌会计机构负责人:张晓燕

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:亚振家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	46,296,863.67	52,166,683.72
其中:营业收入	46,296,863.67	52,166,683.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,946,291.90	74,261,167.00
其中:营业成本	30,266,763.65	30,029,513.40
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	755,230.64	843,480.30
销售费用	19,009,248.75	23,812,442.46
管理费用	16,020,057.49	17,018,497.56
研发费用	489,081.02	925,470.71
财务费用	1,405,910.35	1,631,762.57
其中:利息费用	459,564.76	205,774.99
利息收入	-203,179.88	-65,097.34
加:其他收益	460,213.49	797,571.76
投资收益(损失以"-"号填列)	-510,567.04	2,945.37
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		
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)	-820,653.27	902,665.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,099,400.75	-1,063,909.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-28,619,835.80	-21,455,210.00
加:营业外收入	10,042.19	0.73
减:营业外支出	36,030.34	-43,155.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-28,645,823.95	-21,412,053.80
减:所得税费用	-329,695.46	482,239.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-28,316,128.49	-21,894,293.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-28,316,128.49	-21,894,293.31
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(净亏损以"-"号填列)	-27,125,035.99	-21,519,011.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,191,092.50	-375,281.40
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	-28,316,128.49	-21,894,293.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,125,035.99	-21,519,011.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,191,092.50	-375,281.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.08
(二)稀释每股收益(元/股)		

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:高伟主管会计工作负责人:黄周斌会计机构负责人:张晓燕

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:亚振家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	50,571,651.78	55,266,450.47
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	34,707.80	87,950.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,679,801.73	4,249,879.70
经营活动现金流入小计	52,286,161.31	59,604,280.23
购买商品、接受劳务支付的现金	25,758,457.04	27,366,499.92
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		
支付给职工及为职工支付的现金	28,402,521.33	31,613,299.03
支付的各项税费	13,091,853.09	9,261,673.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,929,721.21	11,938,872.49
经营活动现金流出小计	76,182,552.67	80,180,344.45
经营活动产生的现金流量净额	-23,896,391.36	-20,576,064.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	203,179.88	264,010.80
投资活动现金流入小计	203,179.88	264,010.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,398,155.96	2,255,485.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,398,155.96	2,255,485.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,194,976.08	-1,991,474.78
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		12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,629,447.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,127.26	
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	9,700,446.56	4,427,282.52
筹资活动现金流出小计	10,178,573.82	14,056,729.88
筹资活动产生的现金流量净额	-10,178,573.82	-2,056,729.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,269,941.26	-24,624,268.88
加:期初现金及现金等价物余额	47,462,119.38	65,344,093.93
六、期末现金及现金等价物余额	12,192,178.12	40,719,825.05

公司负责人:高伟主管会计工作负责人:黄周斌会计机构负责人:张晓燕

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会

2023年4月21日