公司代码:603816　　公司简称:顾家家居

顾家家居股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 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等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,161,162,368.24元。截止2019年12月31日,公司合并财务报表累计可供分配利润为2,512,408,646.67元,母公司财务报表累计可供分配利润为928,243,193.78元。

基于以上情况,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币11.70元(含税)。本预案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二 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	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈郑灯	周丽娜
办公地址	浙江省杭州市江干区东宁路599号顾家大厦	浙江省杭州市江干区东宁路599号顾家大厦
电话	0571-85016906	0571-88600816
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司以“家”为原点,致力于为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居解决方案。公司自1982年创立以来,忠于初心,专注于客餐厅、卧室以及全屋定制家居产品的研究、开发、生产和销售;携手事业合作伙伴,为用户提供高品质的产品、高效率的服务、超预期的解决方案,帮助全球家庭享受受更加幸福美好的居家生活。

公司产品远销120余个国家和地区,拥有6,000多家品牌专卖店,为全球超千万家庭提供美好生活。公司旗下拥有“顾家工艺”、“睡眠中心”、“顾家床垫”、“顾家布艺”、“顾家功能”、“全屋定制”六大产品系列,与自有品牌“东方善”(新中式风格家具),合作品牌“LAZBOY”美国乐至宝功能沙发,收购国内外知名家具品牌:意大利“Natuzzi”、德国“ROLF BENZ”、美式家具品牌“宽邸”,出口床垫品牌“Delandis玺堡”组成了满足不同消费群体需求的产品矩阵。公司坚持以用户为中心,围绕用户需求持续创新,并创立行业首个家居服务品牌“顾家关爱”,为用户提供一站式全生命周期服务。

(二)公司主要经营模式

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

1、设计研发模式

公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制,形成了以原创设计研发为主、与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式。

2、采购模式

公司的采购主要包括原材料采购和集成产品采购,采购模式以集中采购为主。

原材料采购:公司根据内部制定的有关供应商的选择标准对供应商进行甄选;选择确定原材料供应商后,公司定期对其进行跟踪考察,加强事中控制,以确保原材料的品质与交货时间。牛皮、海绵、木材、面料布、重要部件等原材料采取战略合作模式下的集中采购;辅料、包装、标准五金件等原材料采取招标模式下的竞价采购。

集成产品采购:公司制定了集成产品供应商资格认证管理规范,定期对集成产品供应商进行评估、甄选和淘汰。公司选定集成产品供应商之后,采用定制化采购模式,由公司提供设计方案,集成产品供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行生产并向公司供货。

3、生产模式

公司坚持以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司的自主生产以订单生产为主、备货生产为辅。公司的外协业务是为了缓解部分产能不足的矛盾,在保证产品质量的基础上,让周边制造企业为本公司贴牌生产部分产品。其中:沙发、床类产品等主打产品基本为自制,集成产品基本为外购。

4、销售模式

公司销售包括境内销售与境外销售。境内销售主要采取“直营+特许经销”的销售模式,并辅以电子商务、厂家直销等其他销售方式;境外销售主要采取“ODM+经销+直营”的业务模式。

(三)公司所处行业情况说明

1、公司所处行业

依据中国证监会《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),公司属于“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。

软体家具主要指由弹性材料(如弹簧、蛇簧、拉簧等)和软质材料(如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等)、辅以绷结材料(如绷绳、绷带、麻布等)和装饰面料及饰物(如桐、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等)制成的各种软家具。软体家具包括沙发、软床等产品,是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品,软体家具在提供舒适使用功能的同时,具有时尚化、个性化、艺术化等特征,成为现代高品质居家生活的重要载体。

2、行业发展状况

(1)全球软体家具行业发展状况

全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代,随着全球加工制造技术的进步,软体家具行业的制造能力大大提升,市场需求亦不断扩大。根据意大利米兰轻工业信息中心(The Centre for Industrial Studies,以下简称“CSIL”)于2018年9月发布的《UPHOLSTERED FURNITURE:WORLD MARKET OUTLOOK 2019》的统计,2017年全球软体家具的生产总值约为737亿美元,主要软体家具制造国为中国、美国、波兰、印度、意大利、德国;全球软体家具消费总额约为696亿美元,从消费总量上来看,最大的软体家具市场依次为:中国、美国、德国、英国,分别占比31%、24%、5%、5%。软体家具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,全球软体家具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。

(2)我国软体家具行业发展状况

我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初。我国软体家具产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,其技术工艺、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。进入二十一世纪以来,我国软体家具行业发展一直保持良好态势,根据CSIL统计,我国软体家具年产值已由2008年的134亿美元增长至2017年的338亿美元,产值约占全球的46%;我国软体家具的消费量由2008年的80亿美元增长至2017年的214亿美元,消费量约占全球的31%,是全球最大的软体家具生产国和消费国。

根据CSIL统计,我国不仅是全球最大的软体家具生产国和消费国,而且是全球最大的软体家具出口国。我国软体家具出口额由2008年的55亿美元增长至2017年的126亿美元。2017年,国内软体家具出口额占国内软体家具产值的37%。我国软体家具消费主要依赖国内自行生产,因此进口量一直处于较低水平,2017年我国软体家具进口额仅为2.76亿美元。

3、行业周期性特点

软体家具主要应用于家居装修,单位价值相对较高,使用时间相对较长。软体家具的生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、居民消费习惯的转变及房地产行业的景气程度等因素的影响。总的来说,软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

根据中国国家统计局公布数据,2019年全国国内生产总值达到99.09万亿元,同比增长6.1%。全国城镇居民人均可支配收入达42,359元,同比增长7.9%,全国城镇居民人均消费支出达28,063元,同比增长7.5%。2019年我国实现社会消费品零售总额41.16万亿元,同比增长8.0%,当前我国经济发展的驱动力由出口、投资转向消费,消费对GDP的贡献率不断提升。

4、公司所处行业地位

公司自设立以来,始终秉持“精益求精,超越自我”的企业精神,以艺术诠释生活,以设计定义潮流,赢得了用户的一致认可和业界的高度认同。公司产品主要定位于现代简约式的设计风格,凭借强大的研发设计实力,精湛的工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升,并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络系统将公司产品推向市场,成功引领着软体家具行业消费的潮流。公司产品赢得了广大消费者的青睐,在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位。

公司将向成为一家满怀激情、受人尊敬、世界领先的综合家居运营商的目标奋力前进。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	12,269,985,166.29	10,500,029,872.23	16.86	6,560,921,483.63
营业收入	11,093,593,126.21	9,172,118,015.49	20.95	6,695,443,958.06
归属于上市公司股东的净利润	1,161,162,368.24	989,359,856.73	17.37	822,446,572.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	848,841,799.51	818,307,031.06	3.73	610,446,538.91
归属于上市公司股东的净资产	5,906,179,908.95	4,677,505,784.99	26.27	3,999,580,148.21
经营活动产生的现金流量净额	2,124,141,756.79	1,009,503,763.72	110.41	1,145,498,161.69
基本每股收益(元/股)	1.98	1.68	17.86	1.39
稀释每股收益(元/股)	1.97	1.68	17.26	1.39
加权平均净资产收益率(%)	21.98	22.06	减少0.08个百分点	22.26

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	2,469,761,740.03	2,550,419,954.96	2,764,603,807.94	3,318,807,623.28
归属于上市公司股东的净利润	296,384,969.50	263,323,567.53	358,410,232.95	244,043,608.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196,318,394.62	235,203,793.19	233,026,569.93	184,293,041.66
经营活动产生的现金流量净额	248,427,665.47	447,759,079.36	728,953,488.37	698,961,523.59

季度数据与已按调定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,061
截止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

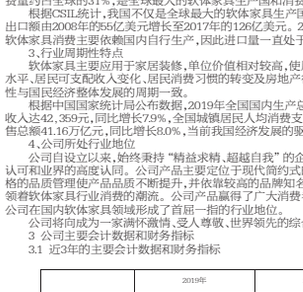
前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
顾家集团有限公司	86,364,600	296,574,600	49.28	0	质押	177,266,240	境内非国有法人
TB Home Limited	45,276,000	158,466,000	26.33	0	质押	68,654,300	境外法人
香港中央结算有限公司	3,190,304	23,033,793	3.83	0	无	0	未知
李东来	1,647,600	5,766,600	0.96	4,036,620	无	0	境内自然人
宁波双睿汇银投资合伙企业(有限合伙)	1,320,000	4,620,000	0.77	0	无	0	境内非国有法人
顾家家居股份有限公司回购专用证券账户	4,084,618	4,084,618	0.68	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	1,288,826	3,637,652	0.60	0	无	0	境内非国有法人
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合	2,985,878	3,164,778	0.53	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	2,402,187	2,402,187	0.40	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金	730,263	2,377,366	0.40	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	顾江生持有顾家集团61.6%的股权,顾玉华、王火仙分别持有TB Home 60%和40%的股权,顾玉华与王火仙系夫妻关系,顾江生系顾玉华、王火仙之子,故顾家集团与TB Home构成一致行动人;宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司为顾家集团全资子公司,故两者构成一致行动人;除上,顾家集团、TB Home和宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司构成一致行动人。 李东来持有宁波双睿汇银投资合伙企业(有限合伙)97.5%的股份,李东来先生与宁波双睿汇银投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动人。
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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司面对日益激烈的市场竞争形势,管理层及全体员工的共同努力下,公司进一步发挥了行业龙头优势,坚持打造职业管理体系和组织能力建设,实现了经营业绩的稳步增长。2019年实现营业收入1,109,359.31万元,同比增长20.95%,营业收入首次突破百亿大关;归属于上市公司股东的净利润116,116.24万元,同比增长17.37%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

具体内容详见公司分别于2019年4月19日、2019年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2019-024)和(关于会计政策变更的公告)(公告编号2019-091)

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将顾家(香港)国际贸易有限公司(以下简称顾家香港)、杭州顾家工艺家具销售有限公司(以下简称杭州顾家)、南京席卡家具销售有限公司(以下简称南京席卡)、无锡席佳家具销售有限公司(以下简称无锡席佳)、常州席卡家具销售有限公司(以下简称常州席卡)、顾家家居河北有限公司(以下简称顾家河北)、KUKA HOME GMBH(以下简称顾家德国)、杭州顾家艺购电子商务有限公司(以下简称顾家艺购)、顾家家居(宁波)有限公司(以下简称顾家宁波)、KUKA FURNITURE,INC.(以下简称顾家美国)、浙江领尚美居家居有限公司(以下简称领尚美居)、浙江顾家梅林家居有限公司(以下简称顾家梅林)、广州席佳家具销售有限公司(以下简称广州席佳)、顾家家居(曲水)有限公司(以下简称顾家曲水)、杭州顾家寝具有限公司(以下简称顾家寝具)、江苏链居网络科技有限公司(以下简称江苏链居)、杭州精效文化创意有限公司(原名杭州精效家具制造有限公司,以下简称杭州精效)、宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司(以下简称宁波寝具)、曲水顾家家居装饰服务有限公司(原名曲水顾家寝具有限公司,以下简称曲水装饰)、杭州领尚美居家居有限公司(以下简称杭州领尚)、杭州顾家定制家居有限公司(以下简称顾家定制)、杭州顾家智能家居有限公司(以下简称顾家智能)、宁波名尚智能家居有限公司(以下简称宁波智能)、曲水顾家智能家居有限公司(以下简称曲水智能)、河北顾家寝具有限公司(以下简称河北寝具)、顾家(香港)贸易有限公司(以下简称顾家香港贸易)、杭州顾家椅家居有限公司(以下简称顾家椅家)、呼和浩特市席卡家具销售有限公司(以下简称呼和浩特席卡)、造达(香港)进出口有限公司(原名顾家家居(香港)进出口有限公司,以下简称造达进出口)、霍尔果斯席佳信息科技有限公司(以下简称霍尔果斯席佳)、曲水席卡功能家具销售有限公司(以下简称曲水席卡)、顾家智能家居嘉兴有限公司(以下简称嘉兴智能)、南京艺酷家具销售有限公司(以下简称南京艺酷)、顾家家居黄冈有限公司(以下简称顾家黄冈)、顾家投资管理有限公司(以下简称顾家投资)、浙江米檬家居科技有限公司(以下简称米檬家居)、黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称黄冈约瑟合伙企业)、班尔奇家具(上海)有限公司(以下简称班尔奇)、宁波卡文家居有限公司(以下简称卡文家居)、杭州宽邸家居有限公司(以下简称宽邸家居)、玺堡(福建)家居有限公司(以下简称福建玺堡)、泉州玺堡家居科技有限公司(以下简称玺堡家居)、玺堡家居(马来西亚)有限公司(以下简称马来西亚玺堡)、玺堡(惠州)家居科技有限公司(以下简称惠州玺堡)、玺堡(临沂)家居有限公司(以下简称临沂玺堡)、RolfBenzAG&Co.KG Nagold,Germany(以下简称RolfBenz)、RB ManagementAG Nagold,Germany(以下简称RB Management)、纳图兹贸易(上海)有限公司(以下简称纳图兹)、东莞优先家居有限公司(以下简称优先家居)、PremierInternationalSalesLimited(以下简称PIS(HK))、库卡功能(香港)贸易有限公司(以下简称库卡香港)、泉州玺堡进出口贸易有限公司(以下简称玺堡进出口)、领尚家居(杭州)有限公司(以下简称领尚家居)、纳图兹贸易(杭州)有限公司(以下简称纳图兹(杭州))、新疆睦辰设计有限责任公司(以下简称新疆睦辰)、浙江席佳家居销售有限公司(以下简称浙江席佳)、罗福宾士贸易(上海)有限公司(以下简称罗福宾士贸易)、庄盛家具(越南)有限公司(以下简称庄盛家具越南)、KUKA HOME ITALIA S.R.L(以下简称顾家意大利)、浙江席卡招标咨询有限责任公司(以下简称席卡咨询)、嘉兴云冠投资有限公司(以下简称云冠投资)、嘉兴云居投资有限公司(以下简称云居投资)、嘉兴云曼投资有限公司(以下简称云曼投资)、嘉兴云冕投资有限公司(以下简称云冕投资)、PremierFurnitureOfNorthAmerica,LLC(以下简称美国优先)、浙江席卡定制家具销售有限公司(以下简称席卡定制)子公司及孙公司纳入报告期合并财务报表范围,具体情况详见合并范围的变更和在其他主体中的权益说明。

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-030
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)553号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上定价发行的方式,公开发行可转换公司债券1,097.31万张,每张面值人民币100元,共计募集资金109,731.00万元,坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为108,881.94万元,已由主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇入公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为3310010110120100402848募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用95.16万元后,公司本次募集资金净额为108,786.78万元。上述募集资金到位情况业经天健验证,并由天健出具《验资报告》(天健验(2018)338号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金34,399.40万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为159.27万元;2019年度实际使用募集资金13,531.04万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.99万元;累计已使用募集资金47,930.44万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为194.26万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为3,050.60万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括期末公司用于暂时补充流动资金58,000.00万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券于2018年9月27日与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。

2018年10月18日,公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》,同意公司对实施募投项目“年产80万标准套软体家具项目(一期)”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司(以下简称“嘉兴智能公司”)增资63,500万元,并于2018年10月15日与顾家智能家居嘉兴有限公司、中信建投证券、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备注
浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100402848	497,607.38	活期存款
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912864110101	30,008,375.34	活期存款
合计		30,505,982.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

经公司第三届董事会第四十次会议决议,年产80万标准套软体家具项目(一期)部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投施工进度较原计划滞后,无法在原定时间(2019年12月31日)前完工建设,公司根据目前施工进度及项目整体规划,将该募投项目的建设期延长至2022年9月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:募集资金使用情况对照表

特此公告

顾家家居股份有限公司
2020年4月23日

附件1

募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位:顾家家居股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				108,786.78	本年度投入募集资金总额				13,531.04
变更用途的募集资金总额比例					已累计投入募集资金总额				47,930.44
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益(注)	项目可行性是否发生重大变化
年产80万标准套软体家具项目(一期)	否	108,786.78	108,786.78	108,786.78	13,531.04	47,930.44	60,856.34	44.06	2022年9月	4,127.53	不适用	否
合计	-	108,786.78	108,786.78	108,786.78	13,531.04	47,930.44	60,856.34	44.06				
未达到计划进度原因(分具体项目)		因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投项目施工进度较原计划滞后,无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整,考虑目前施工进度及项目整体规划,最终将该项目的建设期延长至2022年9月30日											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2018年10月18日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换募投投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币25,546.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2018年10月22日划转了上述募集资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1)公司于2018年10月18日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2018年10月、2018年12月、2019年1月、2019年2月、2019年5月和2019年10月将上述用于暂时补充流动资金共计80,000万元全部还至募集资金专用账户。 2)公司于2019年10月16日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币58,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金58,000万元。											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		无										
募集资金其他使用情况		无										

[注]:因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投项目施工进度较原计划滞后,无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整,考虑目前施工进度及项目整体规划后,最终将该项目的建设期延长至2022年9月30日。由于募投项目整体暂未完工,故无法计算是否达到预期效益。

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-023
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场表决方式召开了第三届董事会第四十三次会议。公司于2020年4月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第四十三次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长顾江生先生主持,公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务预算报告》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第14号——收入》(2017修订)(财会[2017]22号)的相关规定执行。本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》;

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响,有效防范和控制外币汇率风险,同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币300,000万元(同等价值外汇金额)开展远期结售汇业务进行套期保值,每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用,授权期限自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大,外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险,公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司开展远期结售汇业务,利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇的规模

公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币300,000万元(同等价值外汇金额)开展2020年度远期结售汇业务,每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用,授权期限自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、远期结售汇的风险分析及控制措施

(一)风险分析

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险:公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

(二)风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的风险管控,及时掌握客户支付能力信息,努力提高回款预测的准确度,加大跟踪催收应收账款力 度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额 进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正 规的机构进行交易。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响,防范和控制外币汇率风险,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

因此,独立董事同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币300,000万元(同等价值外汇金额)开展2020年度远期结售汇业务,每笔业务交易期限不超过三年,并将该事项提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响,防范和控制外币汇率风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此,监事会同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币300,000万元(同等价值外汇金额)开展2020年度远期结售汇业务,并将该事项提交股东大会审议。

五、关于本次开展远期结售汇业务事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次开展远期结售汇业务事项,尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-027
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告

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。

根据公司2020年度经营发展的需要,顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司拟向银行申请综合额度授信业务,授信总额不超过人民币650,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信期内,授信额度可循环使用。在上述授信额度内,公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

董事会拟授权公司管理层自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止,在公司向各大银行申请办理具体业务时,在上述综合授信额度内办理相关手续(包括授信项下各种具体融资业务的办理,该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等),并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-028
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的公告

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:

●被担保人名称:

顾家家居(宁波)有限公司、顾家家居黄冈有限公司、顾家投资管理有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、班尔奇家具(上海)有限公司、杭州顾家寝具有限公司、杭州顾家寝具有限公司、泉州玺堡家居科技有限公司、玺堡(福建)家居有限公司、玺堡(惠州)家居科技有限公司、玺堡(临沂)家居有限公司、顾家(香港)贸易有限公司、庄盛家具(越南)有限公司、杭州顾家定制家居有限公司、宁波名尚智能家居有限公司、杭州精效文化创意有