公司代码:603709　　公司简称:中源家居

中源家居股份有限公司

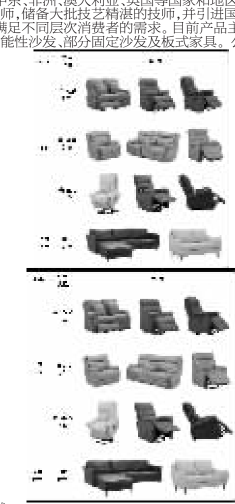
2020 年度报告摘要

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
2021年4月26日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过2020年度利润分配预案,公司2020年度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,拟向全体股东以每十股派发现金红利1.1元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2020年12月31日,公司总股本8,000万股,以此计算合计拟派发现金红利8,800,000元(含税)。上述议案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	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	林燕燕
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	zoy1@zoy-living.com	zoy1@zoy-living.com

2 报告期公司主要业务简介
(一)公司所从事的主要业务
公司主要从事沙发的研究、开发、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。公司聘请多名资深设计师,储备大批技艺精湛的技师,并引进国际先进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。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、部分固定沙发及板式家具。公司产品类别如下:



(二)公司的主要经营模式
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,结合自身经营模式与生产控制要求,确定公司产品设计与研发流程。公司设计研发团队,每年根据市场动态、产品销售分析以及公司的发展规划并结合客户个性化要求,同时参考当前市场主流风格及潮流元素,不断推出具有前瞻性的设计研发创意。在产品最终投产前,研发部门组织进行产品设计评审、试产验证、样产确认等工作,确保最终推向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。
2、采购模式
公司制定了采购管理制度,对采购所涉及的各个环节进行严格的控制和管理。公司制定了严格的供应商管理和筛选制度,在建立合格供应商档案前需要进行实地考察、确认样品、管理评审等一系列审核,以确保公司供应商提供产品的品质及其交货能力。并且,公司定期对供应商进行评估、筛选和淘汰。在确定供应商后,公司根据订单情况、库存情况以及供应商的交货周期等因素编制采购申请单和采购计划,在与供应商签署《采购合同》后下达采购订单。采购物料送达后,由IQC对进厂物料进行检验与试验,检验合格后入库并保存采购记录。
3、生产模式
公司制定了生产管理相关制度,严格按照产、供、销安排来编制生产计划。公司产品主要通过自有场地、生产设备并招募员工自主生产,以订单生产为主、备货生产为辅。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,公司接到客户订单后根据客户交货期限编制生产计划,完成生产后向客户发货。订单生产有利于降低公司库存,减少资金占用。备货生产是指公司为防止在销售旺季或重大节假日时出现产品脱销的情况,对一些标准化的产品准备部分库存,保障产品的及时供给。
4、销售模式
目前,公司的销售方式以外销为主,内销为辅。在外销方面,公司主要以OEM和ODM模式进行销售。在销售渠道方面,公司主要通过博览会、展会活动和跨境电子商务等渠道建立客户关系。公司通过博览会、展会活动等活动,与潜在客户进行交流,在展示公司产品多样化的同时,对外输出品牌形象。伴随着互联网电子商务的不断发展,公司非常重视互联网销售渠道的建设,逐步搭建起自有品牌产品跨境电商的销售团队,通过第三方跨境电商渠道(Amazon、eBay等)直接面向海外终端消费者输出优质产品。在内销方面,公司发展大宗销售业务,并利用第三方电子商务平台京东、淘宝等渠道销售产品。
(三)公司所处行业情况说明
1、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。公司主要生产沙发产品。
2、行业发展情况
(1)行业概况
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丰富等多方面优势顺应了产业转移,经过多年的积累与发展,我国家具行业企业数量大幅提升。我国家具产业在生产规模、生产效率、生产成本等方面的优势逐渐显现,国际家具贸易地位不断提升,进一步发展成为全球家具产品供应中心。
近几年,以舒适性著称的软体家具,成为家具发展的新方向。国内的软体家具主要集中在软体沙发、软床、床垫这几类家具。沙发制造业属于劳动密集型产业。中国依靠劳动力和原材料优势成为主要沙发的主要生产国、出口国,美国、英国、德国等是沙发主要进口国。根据联合国商品贸易数据库,全球沙发贸易额自2015年的222.24亿美元增长至2019年的267.46亿美元,累计增幅达20.35%。根据我国海关统计数据,2019年我国沙发出口金额达140.73亿美元,占2019年全球沙发贸易额的比重为52.62%,排名稳居全球第一。
我国软体家具制造业尤其是沙发制造行业进入门槛较低,行业内采用OEM生产模式的中小企业众多,技术含量较低,再加之自身的品牌影响力不大,导致市场集中度较低,竞争异常激烈。国内亦涌现出一批较有影响力的沙发企业,比如顾家、敏华、左右、全友家私。随着客户对沙发的舒适度和外型设计要求越来越高,以及行业技术的不断发展和材料的研发创新,拥有较强自主研发设计能力的企业将会有更大的发展空间。随着消费者消费能力的提高,消费者对品牌和品质的追求日益增强,消费升级的时代已经来临。未来在消费升级及消费主体年轻化的趋势下,软体家具渗透率以及价格有望持续提升。随着电子商务的兴起,消费者的购物习惯也在发生改变,电子商务模式已经成为现有实体门店销售模式的有效补充,新型电子商务模式的销售规模也将进一步扩大,并具有较为广阔的市场空间。
(2)2020年行业发展现状
2020年,随着海内外新冠肺炎疫情流行影响,全球贸易缩减,我国家具企业面临着前所未有的考验。国家统计局公布的数据显示,中国家具制造业规模以上企业2020年营收总额为6875.4亿元,同比下降6%;营业成本5708亿元,同比下降5.7%;利润总额417.7亿元,同比下降11.1%。2020年家具类消费品零售总额1,598亿元,同比降7%。但中国疫情防控成果是比较明显的,企业复工复产、生产运行恢复保持较好状况,中国的进出口贸易好于全球整体的状况。据海关总署数据显示,2020全年,中国家具及其零件出口额达584亿美元,创下2014年以来新高。
新冠肺炎疫情在全球范围蔓延后,短期内雨以结束,各国政府相继出台疫情防控措施,要求减少外出、居家办公,一定程度上拉动了家庭家具消费需求,同时培养了线上消费的习惯,在防控需求、宅经济等因素共同推动下,家具产品需求复苏较快,带动跨境电商业务需求快速增长。更多的家具企业加快从线下转至线上的脚步,线上销售逐步成为各大品牌角逐的新营销战场。
3、公司的行业地位
公司一直以"百亿沙发,百年企业"的愿景为目标,以客户为中心,以产品技术创新为抓手,以生产效率、成本优化为核心,提升企业竞争力。在海外功能沙发市场,公司以产品交期、性价比等优势快速切入市场,深受境外客户的一致好评,是国内功能沙发主要出口商之一。公司经过多年经营发展,市场竞争力不断提升,其产品品质、研发设计能力等均处于行业内较为领先的水平。未来,随着公司未来工厂产业园一期项目以及智能仓储系统等顺利投入运营,公司将进一步扩大产能、延伸公司的产品线,布局多品类产品;同时加强和完善公司技术研发体系和营销网络的建设,提升公司综合实力,提高公司的品牌知名度,扩大市场占有率,在巩固沙发市场传统优势的基础上,积极探索和开拓其他新产品的市场。
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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,077,985,926.34	1,032,304,623.55	4.43	917,449,946.86
营业收入	1,162,418,644.95	1,069,711,755.61	8.67	888,065,751.42
归属于上市公司股东的净利润	41,718,371.10	33,708,257.66	23.76	83,774,018.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,848,848.47	15,544,298.02	14.83	68,179,755.16
归属于上市公司股东的净资产	638,194,023.19	614,200,552.60	3.91	598,430,184.28
经营活动产生的现金流量净额	37,944,852.45	30,347,198.29	25.04	65,341,163.94
基本每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81	1.09
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81	1.09
加权平均净资产收益率(%)	6.66	5.56	增加1.10个百分点	16.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元　币种:人民币

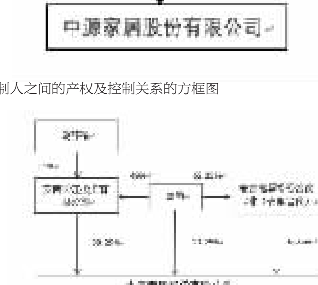
	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	237,654,266.80	260,999,701.55	310,546,447.92	353,218,228.68
归属于上市公司股东的净利润	-1,831,394.47	22,878,069.22	14,377,444.73	6,294,251.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,468,426.78	17,912,030.43	1,148,620.67	-2,680,229.41
经营活动产生的现金流量净额	-26,709,031.19	-11,333,658.27	16,848,264.51	59,139,277.40

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

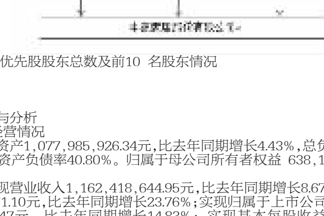
截止报告期末普通股股东总数(户)	8,126
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,214
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
安吉长江投资有限公司	0	30,601,800	38.25	30,601,800	无		境内非国有法人
曹勇	0	23,398,200	29.25	23,398,200	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	5,400,000	无		其他
王正		914,000	1.14	914,000	未知		境内自然人
朱黄强	0	540,000	0.68	540,000	无		境内自然人
柴肖平		521,100	0.65	521,100	未知		境内自然人
尤颖		445,100	0.56	445,100	未知		境内自然人
徐龙祥		261,900	0.33	261,900	未知		境内自然人
杨卫华		199,300	0.25	199,300	未知		境内自然人
周琦		141,800	0.18	141,800	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,公司总资产1,077,985,926.34元,比去年同期增长4.43%,总负债 439,791,903.15元,比去年同期增长5.19%,资产负债率40.80%。归属于母公司所有者权益 638,194,023.19元,比年初增加3.91%。
报告期内,公司实现营业收入1,162,418,644.95元,比去年同期增长8.67%;实现归属于上市公司股东的净利润41,718,371.10元,比去年同期增长23.76%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,848,848.47元,比去年同期增长14.83%;实现基本每股收益0.52元,比去年同期增长23.81%。
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
详见"第十一节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"44.重要会计政策和会计估计的变更"。
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
公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示:

公司全称	公司简称	备注
浙江泽川家具制造有限公司	泽川家具公司	全资子公司
蓝色动力智能家居(浙江)有限公司	蓝色动力家居公司	全资子公司
EBELLO HOME INC	EBELLO	全资子公司
KALM LIVING INC	KALM LIVING	EBELLO之子公司
香港凯茂国际贸易有限公司	香港凯茂公司	全资子公司
好麦家信息技术(杭州)有限公司	杭州好麦家公司	全资子公司
好麦家信息技术(深圳)有限公司	深圳好麦家公司	杭州好麦家之子公司
源动电子商务(浙江)有限公司	浙江源动公司	杭州好麦家之子公司
中源海外家具(浙江)有限公司	中源海外家具公司	全资子公司
源动(香港)国际贸易有限公司[注]	香港源动公司	浙江源动公司之子公司
源科企业孵化器(浙江)有限公司	源科孵化器公司	全资子公司
中源国际投资(香港)有限公司	中源香港投资公司	全资子公司

[注] 香港源动公司已于2020年11月6日办妥工商注销手续。

证券代码:603709　证券简称:中源家居　公告编号:2021-018

中源家居股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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")第二届董事会第十八次会议于 2021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2021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《2020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《2020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《2020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《2020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《2020年年度报告》及《2020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2020年度利润分配的预案》
公司2020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资金需求而作出的合理安排,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报,使投资者能够共享公司的经营成果,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
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2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-020)。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020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《2020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2020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2020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《2020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《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-021)。
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2020年度述职报告》
公司2019年年度股东大会将听取独立董事2020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2020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2021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2021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2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-022)。
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。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。
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:2021-023)。
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2021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2020年年度股东大会审议通过之日起至2021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:2021-024)。
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8亿元。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2020年年度股东大会审议通过之日起至2021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:2021-025)。
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6,000万元(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:2021-026)。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于使用闲置募集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)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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。授权公司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。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-027)。
十六、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之一、董事长、总经理曹勇先生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1012.07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,对公司的独立性没有影响。
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《关于继续租赁办公楼暨关联交易的公告》(公告编号:2021-028)。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2021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《2021年第一季度报告》。
十八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于召开2020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2020年年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-030)。
特此公告。

中源家居股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:603709　证券简称:中源家居　公告编号:2021-019

中源家居股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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。
中源家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2021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表决方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及摘要》
经审核,监事会认为公司编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2020年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》
经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司实际经营、盈利情况及资金需求,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,同时合理回报全体股东而提出的,符合《公司章程》相关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2020年度利润分配预案。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为:公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持客观、独立、公正的立场,诚信开展工作,满足公司审计工作要求,已连续多年为公司提供财务审计服务,对公司情况熟悉,在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,因此,监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司监事的议案》
为保证公司监事会的合规运作,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司监事会同意提名吴叶红女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,提交股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
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《关于监事辞职并补选监事的公告》(公告编号:2021-029)。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排,且在确保募集资金安全的前提下进行,可以提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司租用办公楼暨关联交易的议案》
经核查,监事会认为:公司继续向实际控制人曹勇先生租赁其所拥有的办公楼,是为了解决公司办公场所问题,有利于公司经营业务的开展,遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则,关联交易价格合理、公允,符合公司及全体股东的利益。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意此次关联交易事项。
十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》
经审核,监事会认为公司编制和审核2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
特此公告。

中源家居股份有限公司
监事会
2021年4月28日

证券代码:603709　证券简称:中源家居　公告编号:2021-020

中源家居股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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:
●每股分配比例,每股转增比例
A股每股派发现金红利人民币0.11元,每股派送红股0股,每股转增0股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度中源家居股份有限公司(母公司)实现净利润42,133,556.45元,本次按10%比例提取法定盈余公积4,213,355.65元,加上以前年度未分配利润余额后,累计未分配利润合计为216,492,929.16元。公司2020年度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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。2020年度利润分配预案如下:
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.1元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本8,000万股,以此计算合计拟派发现金红利8,800,000.00元(含税),本年度公司现金分红数额占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为21.09%。
2.上市公司拟向全体股东每10股送红股0股、以公积金转增0股。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内,中源家居股份有限公司(母公司)实现净利润42,133,556.45元,母公司累计未分配利润为216,492,929.16元,上市公司拟分配的现金红利总额为8,800,000.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:
(一)上市公司所处行业情况及特点
公司所处行业是家具制造业,公司主要从事沙发产品的研发、设计、生产和销售,外贸占比大。全球家具行业的市场容量巨大、市场前景广阔。根据米兰国际工业研究中心(CSIL)的统计,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%。20世纪80年代以来,随着我国家具行业整体制造能力的提升以及转型升级,我国已逐步发展成为全球重要的家具生产基地。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。近年来,中国沙发行业需求及产量平稳上升,中国沙发行业进出口规模整体呈现增长趋势。
2020年初,受全球新冠疫情爆发影响,行业生产、物流及终端市场均受到一定程度影响,但随着全球疫情逐步得到控制,家具生产销售已逐步恢复正常。新冠疫情在全球范围蔓延后,各国政府相继出台疫情防控措施,要求减少外出、居家办公,一定程度上拉动了家庭家具消费需求,同时培养了线上消费的习惯,电子商务已日渐成为行业发展重要趋势。
(二)上市公司发展阶段和自身经营模式
结合前述公司所处行业情况并综合考虑公司目前的资产规模、盈利能力、研发投入及战略规划,公司当前处于成长发展阶段,是集合研发、设计、生产和销售于一体的家具企业。2021年,公司将继续坚持以沙发为核心主业,进一步提高公司产能,继续提升品牌影响力,加大营销网络建设力度,持续扩大市场份额并提升盈利能力,夯实经营、提升效益,拓展市场空间,不断提升公司在行业中的竞争力和影响力。
(三)上市公司盈利水平及资金需求
2020年度,公司整体经营情况稳中有进。公司实现营业收入116,241.86万元,比上一年同期增长8.67%;实现利润总额4,685.94万元,比上年同期增长9.60%;归属于上市公司股东净利润4,171.84万元,比上年同期增长23.76%。2021年,公司将进一步扩大产能,募集资金投资项目"中源家居未来工厂产业园一期项目"将投入使用,"中源家居未来工厂产业园二期项目"及配套项目将陆续投入建设,以及公司将加大国内外营销网络建设力度,继续发展自主品牌跨境电商业务,前述工作的进行对资金需求较大。
(四)上市公司现金分红水平较低的原因
因此,鉴于公司仍处于成长发展阶段,为保证公司2021年工作计划的顺利推进,积极应对宏观经济及内外部环境面临的不确定因素,促进公司业务长期稳定开展,确保公司运营的稳健性、资金的充足性,经慎重考虑,公司提出本次利润分配方案。
公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划第三条第二款规定:"公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。"公司此次利润分配方案符合上述规定。
(五)上市公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营活动,支持未来业务发展。公司利润分配方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求,符合公司当前发展阶段、所处行业情况和可持续发展要求。
三、履行的决策程序
(一)董事会意见
公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十八次会议,以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于2020年度利润分配的预案》。
董事会审议认为,本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)独立董事意见
2020年度,公司拟向全体股东以每十股派发现金红利1.1元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2020年12月31日,公司总股本8,000万股,以此计算合计拟派发现金红利8,800,000元(含税),本年度公司现金分红数额占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.09%。
我们认为公司2020年度利润分配预案,综合考虑了公司的经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素,平衡了公司当前资金需求与未来发展投入,体现了公司对投资者的合理回报,符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》关于现金分红比例的要求,审批程序符合法律、法规的要求,不存在损害公司或投资者利益的情形。公司独立董事一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于2021年4月26日召开第二届监事会第十次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于2020年度利润分配的预案》。
监事会审议认为,公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司实际经营、盈利情况及资金需求,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,同时合理回报全体股东而提出的,符合《公司章程》相关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2020年度利润分配预案。
四、对公司的影响及相关风险提示
本次利润分配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,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中源家居股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:603709　证券简称:中源家居　公告编号:2021-021

中源家居股份有限公司2020年度募集资金存放与实际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。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,中源家居股份有限公司(以下简称"公司"或"中源家居")编制了2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:
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〕162号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称广发证券公司)采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金39,720.00万元,坐扣承销和保荐费用2,790.00万元(其中发行费用人民币26,320,754.47元,税款人民币1,579,245.53元,税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为36,930.00万元,已由主承销商广发证券公司于2018年2月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后,公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕25号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	35,124.17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	11,146.64
	利息收入净额	B2	1,769.12
	短期补充流动资金	B3	
	永久补充流动资金	B4	
本期发生额	项目投入	C1	7,210.02
	利息收入净额	C2	532.96
	短期补充流动资金	C3	4,800.00
	永久补充流动资金	C4	1,661.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,356.66
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,302.08
	短期补充流动资金	D3=B3+C3	4,800.00
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	1,661.94
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	12,607.65
实际结余募集资金		F	12,607.65
差异		G=E-F	

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,本公司按照《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(2020年12月修订)》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《中源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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券公司于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《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。三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。
公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目"年产53万件沙发扩建项目"的全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称"泽川家具公司")增资4,700.00万元;公司2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目"年产53万件沙发扩建项目"的全资子公司泽川家具公司增资4,000.00万元。为更好的监管募集资金,公司于2018年3月13日与泽川家具公司、广发证券、中国建设银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》(以下简称四方监管协议)。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目"中源家居未来工厂产业园项目一期"的全资子公司泽川家具公司增资17,000.00万元。为更好的监管募集资金,公司于2019年3月15日与泽川家具公司、广发证券、中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称四方监管协议)。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2020年12月31日,公司使用募集资金向泽川家具公司实际增资17,400.00万元。
由于公开发行可转债需要,公司聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)担任保荐机构,并与国泰君安签订了相关保荐协议。因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,国泰君安将对剩余募集资金使用事项继续履行持续督导义务。鉴于公司保荐机构变更,公司、全资子公司泽川家具公司及保荐机构国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司安吉支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三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) 募集资金存放情况
截至2020年12月31日,本公司有4个募集资金专户和1个定期存款账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709188888	47,959,140.66	
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709777888	9,563,663.57	
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029558888818	6,202,072.60	
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029888888658	32,351,665.26	
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290014200016421	30,000,000.00	定期添益型存款产品
合 计		126,076,542.09	

注:募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。
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
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至2018年2月28日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,271.50万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕2090号)。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年3月10日召开了第二届董事会第九次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币90,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年12月31日,公司实际运用闲置募集资金4,800.00万元暂时补充流动资金。
4、节余募集资金使用情况
公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司原计划的募集资金投资项目"中源家居研发设计培训中心建设项目"已实施完毕并达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合市场及公司实际经营情况,议案将"中源家居研发设计培训中心建设项目"结项,剩余募集资金1,661.94万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额113.96万元)永久补充流动资金。
5、对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币22,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。
公司于2020年4月10日召开的第二届董事会第十次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币18,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。
公司2020年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为458.65万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、"年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目"、"新增年产9.76万件沙发技改项目"变更事项
在公司申请IPO的过程中,因受限于募投项目用地的情况,原本规划的"年产86万件家具及配套五金件扩建项目"和"新增年产9.76万件沙发技改项目"建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区,导致项目若仍按原计划进行投入,不能发挥企业集约化、规模化的优势,同时不便于生产经营管理。根据公司2019年第一次临时股东大会审议并通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,以终止"年产86万件家具及配套五金件扩建项目"和"新增年产9.76万件沙发技改项目"尚未使用的募集资金17,592.87万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入"中源家居未来工厂产业园项目一期",剩余资金由公司自筹资金补足。
2、"年产 53 万件沙发扩建项目"延期事项
公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将"年产53万件沙发扩建项目"达到预定可使用状态日期延期至2021年6月。
"年产53万件沙发扩建项目"延期的主要原因:(1) 公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》,将"年产53万件沙发扩建项目"智能仓储项目的实施地点由"递铺街道塘浦工业园区2-5幢"变更为"递铺街道双桥路533号"。该变动导致该项目进度有所延期;(2) 受 2020年新冠肺炎疫情影响,智能仓储相关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟。
3、"中源家居未来工厂产业园一期项目"延期事项
公司2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将"中源家居未来工厂产业园一期项目"达到预定可使用状态日期延期至2021年12月。
"中源家居未来工厂产业园一期项目"延期的主要原因:(1)前期政府开展土地招投标的时间较预计实施时间有所推迟,该变动导致项目进度有所延期;(2)受2020年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季等不利天气因素影响,项目施工进展不及预期。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
"中源家居研发设计培训中心建设项目"无法单独核算效益,原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力,不直接产生效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:中源家居2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所鉴证报告结论
我们认为,中源家居董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了中源家居募集资金2020年度实际存放与使用情况。
附件:1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。

中源家居股份有限公司
董事会
2021年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:中源家居股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额			35,124.17	本年度投入募集资金总额[注4]							7,210.02
累计变更用途的募集资金总额			19,140.85	已累计投入募集资金总额[注4]							18,356.66
累计变更用途的募集资金总额比例			54.49%								
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)=(2)-(1)	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	项目可行性是否发生重大变化
年产53万件沙发扩建项目	否	13,479.07	13,479.07	13,479.07	1,904.16	8,365.82	-5,113.25	62.07	2021.6	[注1]	[注1]	否
年产86万件家具及配套五金件扩建项目	是	13,349.34										是
中源家居研发设计培训中心建设项目	否	4,052.23	2,504.25	2,504.25	92.12	2,504.25	-1,547.98	100.00	2020.10	[注2]	[注2]	否
新增年产9.76万件沙发技改项目	是	4,243.53										是
中源家居未来工厂产业园一期项目	否		17,592.87	17,592.87	5,213.74	7,486.60	-10,106.27	42.55	2021.12	[注3]	[注3]	否
项目结余资金补充流动资金	是		1,547.98	1,547.98	1,661.94	1,661.94		107.36				否
合 计	-	35,124.17	35,124.17	35,124.17	8,871.96	20,018.61	-16,767.50					
未达到计划进度原因(分具体项目)					详见三(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见三(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见三(一)2 之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见三(一)3 之说明							
节余募集资金使用情况					详见三(一)4 之说明							
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况					详见三(一)5 之说明							
募集资金投资项目实施地点变更情况					详见三(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明							
募集资金其他使用情况					无							

[注1]根据募投项目可行性研究报告,该项目投产期第1年承诺效益为税后净利润1,494.52万元,第2年承诺效益为税后净利润3,406.24万元。公司第1年实际实现效益为1,269.43万元,第2年实际实现效益为862.25万元,实际实现效益未超过承诺效益,主要系部分工程尚处于建设中,具体原因详见三(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明;且2020年以来受国内外新冠疫情的影响,公司部分月份开工不足,海外订单亦受到影响;
[注2]该项目属于技术项目,不直接产生效益;
[注3]截至2020年12月31日,该项目尚处于投入建设中期,故尚未产生效益;
[注4]不包含项目结余资金补充流动资金金额

附件2

变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位:中源家居股份有限公司　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中源家居未来工厂产业园一期项目	年产86万件家具及配套五金件扩建项目	17,592.87	17,592.87	5,213.74	7,486.60	42.55	2021.12	[注]	[注]	否
项目结余资金补充流动资金	中源家居研发设计培训中心建设项目	1,547.98	1,547.98	1,661.94	1,661.94	107.36				否
合 计		19,140.85	19,140.85	6,875.68	9,148.54					

(下转B215版)

公司代码:603709　　公司简称:中源家居

中源家居股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示
1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人(会计主管人员)张芸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,027,965,056.53	1,077,985,926.34	-4.64%
归属于上市公司股东的净资产	643,889,024.50	638,194,023.19	0.89%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,168,532.95	-26,709,031.19	-50.39%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	257,092,562.71	237,654,266.80	8.18%
归属于上市公司股东的净利润	5,826,784.52	-1,831,394.47	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	5,804,325.92	1,468,426.78	295.27%
加权平均净资产收益率(%)	0.91%	-0.30%	增加1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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	16,500.00	
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	-188,798.63	
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	130,283.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,213.85	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,740.17	
合计	22,458.60	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

股东总数(户)						6,214
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安吉长江投资有限公司	30,601,800	38.25	0	无		境内非国有法人
曹勇	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)	5,400,000	6.75	0	无		其他
刘俊聪	826,000	1.03	0	未知		境内自然人
民生证券股份有限公司	552,300	0.69	0	未知		未知
朱黄强	540,000	0.68	0	无		境内自然人
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金泽之FOF一期私募证券投资基金	536,600	0.67	0	未知		其他
柴肖平	521,100	0.65	0	未知		境内自然人
郑洁	460,000	0.58	0	未知		境内自然人
朱寄明	438,100	0.55	0	未知		境内自然人

前十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	
		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
刘俊聪	826,000	人民币普通股	826,000
民生证券股份有限公司	552,300	人民币普通股	552,300
朱黄强	540,000	人民币普通股	540,000
三方资产管理(深圳)有限公司-三方资产正金泽之FOF一期私募证券投资基金	536,600	人民币普通股	536,600
柴肖平	521,100	人民币普通股	521,100
郑洁	460,000	人民币普通股	460,000
朱寄明	438,100	人民币普通股	438,100
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。胡林福持有安吉长江投资有限公司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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动情况及原因(单位:元,币种:人民币)

项目	本报告期末	上年度末	变动(%)	原因
交易性金融资产		1,264,010.00	不适用	主要系外汇衍生品交易变动所致
其他应收款	17,008,661.11	6,645,790.09	155.93%	主要系购买土地缴纳保证金所致
在建工程	134,626,721.81	80,547,091.01	67.14%	主要系公司未来产业园区建设所致
短期借款	30,000,000.00		不适用	主要系银行借款增加所致
交易性金融负债	200,020.00		不适用	主要系外汇衍生品交易变动所致
应付账款	146,597,426.35	241,983,696.24	-39.42%	主要系报告期内采购量减少所致
预收款项	2,586,011.97	1,341,658.29	92.75%	主要系客户支付订金增加所致
合同负债	5,140,374.72	7,868,750.00	-34.67%	主要系客户按合同支付定金减少所致
应交税费	2,507,270.61	6,905,727.85	-63.69%	主要系本期应交所得税减少所致
其他应付款	10,545,494.70	7,271,624.87	45.02%	主要系供应商保证金增加所致
递延所得税负债		189,601.50	不适用	主要系外汇衍生品公允价值变动影响所致

利润表变动情况及原因(单位:元,币种:人民币)

项目	本报告期金额(1月-3月)	上年同期金额(1月-3月)	变动(%)	原因
财务费用	-523,600.21	-2,954,186.91	-82.28%	主要系汇率变动影响汇兑损益所致
其他收益	82,713.85	2,803,000.00	-97.05%	主要系政府补助减少所致
投资收益	1,275,231.37	274,657.29	364.30%	主要系本期外汇衍生品交易变动所致
公允价值变动收益	-1,464,030.00	-6,650,908.00	-77.99%	主要系本期外汇衍生品交易公允价值变动所致
资产减值损失	-956,485.59	2,626,109.25	不适用	主要系本期存货跌价准备转回所致
资产处置收益		439,561.96	不适用	主要系资产处置减少所致
营业外收入	130,350.00	90,472.87	44.08%	主要系港企补贴收入增加所致
营业外支出	66.45	122.99	-45.97%	主要系员工抚恤支出减少所致
所得税费用	912,874.14	94,140.74	869.69%	主要系利润额增加所致

现金流量表变动情况及原因(单位:元,币种:人民币)

项目	本报告期金额(1月-3月)	上年同期金额(1月-3月)	变动(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-40,168,532.95	-26,709,031.19	50.39%	主要系本期支付税费及采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-69,300,155.56	5,513,282.06	不适用	主要系本期支付工程及土地款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00		100.00%	主要系本期银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称	中源家居股份有限公司
法定代表人	曹勇
日期	2021年4月26日