顾家家居股份有限公司

公司代码:603816　　公司简称:顾家家居

2023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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润2,005,962,847.90元。截止2023年12月31日,公司合并财务报表累计可供分配利润5,716,283,593.13元,母公司财务报表累计可供分配利润2,336,605,460.76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13.90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。

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	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	陈剑灯	周丽娜
办公地址	浙江省杭州市上城区东宁路899号顾家大厦	浙江省杭州市上城区东宁路899号顾家大厦
电话	0571-85016806	0571-88603816
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"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;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为"C21家具制造业"。

软体家具包括沙发、软床、床垫等产品,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。

(二)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。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。

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2023年6月发布的《THE WORLD UPHOLSTERED FURNITURE INDUSTRY》的统计,2022年全球软体家具的生产总值约为872.87亿美元,主要软体家具制造国为中国、美国、越南、波兰、意大利、印度;全球软体家具消费总额约为803.41亿美元,从消费总量上来看,最大的软体家具市场依次为:美国、中国、德国,分别占比29%、25%、5%。

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。国内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,随着我国经济的持续快速发展和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,家具作为生活起居的重要载体,一直保持良好的发展态势。

家具行业属于劳动密集型产业,又因技术壁垒较低,使得我国家具行业企业数量众多,产业较为分散,行业集中度偏低。根据国家统计局数据,2023年我国家具制造业规模以上企业营业收入为6,555.70亿元,家具行业规模以上企业数量达7,344家。

目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。据统计局数据和海关总署数据显示,2023年度我国限额以上家具类零售额1,516亿元,家具及零件累计出口额641.96亿美元。

(三)行业周期性特点

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。家具的生产和销售受到国民经济发展水平、居民可支配收入水平、居民消费习惯变化及房地产行业的景气程度等因素的影响。总体上,软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

当前我国经济发展中消费对GDP的贡献率稳步提升,成为国民经济稳定恢复的主要动力。政府工作报告中明确提出,坚定实施扩大内需战略,促进生活服务消费恢复。家具作为日常生活中重要的耐用消费品,是承载人们对美好生活向往的重要载体。"十四五"规划提出"鼓励实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代"。家具作为大宗耐用消费品纳入促消费政策中,有望推动市场扩容。2023年07月,商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》,通知强调,家居消费涵盖家电、家具、家纺、家装等多个领域,是居民消费的重要组成部分,是人民对美好生活需要的直接体现;并提出从"大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境"四个方面促进家居消费。家居消费刺激政策的持续推出,验证了家居消费在经济增长中扮演的重要地位,有望持续受到政策呵护。

(四)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。

(五)公司所从事的主要业务

公司是享誉全球的家居品牌。公司自1982年创立以来,忠于初心,专于匠心,以"家"为原点,致力于客厅、餐厅、卧室、整家定制等全场景家居产品的研究、设计、开发、生产、销售与服务。公司携手事业伙伴为全球消费者提供匠心品质、领先设计、舒适享受、多元融合的一体化整家解决方案及覆盖用户全生命周期的优质服务。公司不仅仅是家居产品和服务的运营商,更是美好生活方式的创建者。公司倡导向往的生活在顾家!坚持与用户一同共建绿色发展、可持续发展!

以用户为中心,创造幸福依靠。公司业务覆盖全球120余个国家和地区,运营近7,000多家品牌专卖店,旗下拥有主品牌"顾家家居"(包含九大系列矩阵:"顾家经典"、"顾家悦尚"、"顾家功能"、"顾家乐活"、"顾家木艺"、"顾家生活单椅"、"顾家整家定制"、"顾家星选"、"顾家C店")、高端子品牌"居礼"、德国高端品牌"ROLF BENZ",并与美国高端功能沙发品牌"LAZBOY"、意大利高端家居品牌"NATUZZI"战略合作,帮助超千万家庭实现美好生活。公司坚持以用户为中心,围绕用户需求持续创新,创立家居服务IP"顾家关爱",为用户提供全生命周期的优质服务。公司希望通过不断努力,为全球用户创造幸福依靠,成就美好生活!

以创新驱动发展,促进行业进步。"坚持奋斗创新"是公司的核心价值观之一,是支持顾家家居发展壮大的基本精神。顾家家居追求卓越品质,致力于全场景生活方式的探索和研究,汇集全球优秀设计资源,并在意大利米兰组建行业首屈一指的国际设计研发中心。荟聚众多国内外顶尖家居设计团队,集中大批技艺精湛的工匠,将创意与巧思置入每一件产品之中,淬炼出世界级的家居工艺与设计,并不断融入新科技,实现了家具产品时尚化、科技化和智能化的转型。公司国际设计研发中心被列入"国家级工业设计中心",并获得了百余项设计大奖、千余项原创专利,为中国家居行业自主创新做出卓越贡献。雄厚的设计研发能力,确保了顾家家居的创新实力,不仅为用户持续带来高品质的家居产品,也促进中国家居行业不断进步。

成就美好生活,推进社会可持续发展。公司相信,随着时代的进步,越来越多的人将会过上更高品质的生活。顾家家居一直致力于开展企业社会责任活动,积极投身公益事业,为社会作出积极而持续的贡献;投资新技术、研发新材料,延长产品的使用寿命,节能减排并倾力研发具备循环使用能力的产品,创造可持续的业务模式,构建良性循环的生态价值链;为用户提供可持续的健康环保生活方式,积极与各行各业共享可持续经验,为全球的可持续发展而努力。

展望未来,顾家家居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。

(六)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:公司根据既定的有关供应商的开发选择标准对供应商进行甄选;在选择并建立合作关系后,公司会定期对合格供方的绩效表现进行考评,加强过程管控和改善,以确保原材料的品质、交期、成本具备行业竞争力。牛皮、海绵、木材、面料布等关键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,在保证产品质量与综合成本竞争力的基础上,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、定制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+批发+零售"的业务模式。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	16,779,692,136.82	16,105,634,037.76	4.19	15,939,022,449.35
归属于上市公司股东的净资产	9,608,434,186.14	8,881,356,522.59	8.19	8,018,736,379.19
营业收入	19,212,030,715.94	18,010,446,853.78	6.67	18,341,952,307.92
归属于上市公司股东的净利润	2,005,962,847.90	1,812,047,834.71	10.70	1,664,450,239.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,780,988,454.43	1,544,071,758.37	15.34	1,426,769,448.36
经营活动产生的现金流量净额	2,442,793,282.26	2,409,505,869.54	1.38	2,040,643,222.32
加权平均净资产收益率(%)	21.87	21.61	增加0.26个百分点	23.18
基本每股收益(元/股)	2.44	2.20	10.91	2.03
稀释每股收益(元/股)	2.44	2.20	10.91	2.03

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	3,953,535,382.26	4,924,385,051.36	5,257,879,216.68	5,076,231,065.64
归属于上市公司股东的净利润	400,103,626.91	523,408,545.17	577,579,252.42	504,871,423.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	340,486,516.70	497,051,651.06	527,228,778.19	416,221,508.48
经营活动产生的现金流量净额	152,296,206.48	624,910,862.21	642,084,342.92	1,023,501,870.65

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

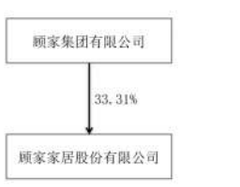
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,955
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,807
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
顾家集团有限公司	8,033,300	209,374,193	25.47	0	质押	148,526,200	境内非国有法人
TB Home Limited	0	114,818,034	13.97	0	质押	93,846,800	境外法人
芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	-100	41,094,400	5.00	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-4,789,762	40,138,326	4.88	0	无	0	未知
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户	-4,500,000	32,670,000	3.97	0	无	0	境内非国有法人
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	-10,494,282	31,693,063	3.86	0	无	0	境内非国有法人
杭州金投投臻企业管理合伙企业(有限合伙)	0	16,217,653	1.97	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎坤优势甄选2122保险资产管理产品	-140,000	14,003,043	1.70	0	无	0	其他
李东来	4,280,522	13,569,131	1.65	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金	-1,253,024	12,288,283	1.50	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2023年12月31日,公司股东顾家集团持有公司股份共273,737,256股,其中32,670,000股存放于顾家集团2021年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户,31,693,063股存放于顾家集团2021年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户中。 截至2023年12月31日,顾江生持有顾家集团81.60%的股权,顾玉华、王火仙分别持有TB Home 60%、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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

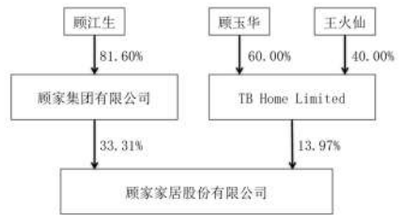
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽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。

报告期内,公司面对国内外形势的严峻挑战以及日益激烈的市场竞争环境,在管理层及全体员工的共同努力下,进一步发挥了行业龙头优势,实现了经营业绩的稳步增长。2023年实现营业收入19,212,030,715.94元,同比增长6.67%;实现归属于上市公司股东的净利润2,005,962,847.90元,同比增长10.70%。

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:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2024-032

顾家家居股份有限公司 关于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法律责任。

根据顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")2024年度经营发展的需要,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800,000万元。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。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024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
2024年4月29日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2024-036

顾家家居股份有限公司 关于2023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法律责任。

重要内容提示:

● 分配预案:顾家家居股份有限公司(以下简称"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13.90元(含税)。

● 本次利润分配预案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,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若公司总股本、回购股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,005,962,847.90元。截止2023年12月31日,公司合并财务报表累计可供分配利润为5,716,283,593.13元,母公司财务报表累计可供分配利润为2,336,605,460.76元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报后,经审慎研究,公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为: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13.90元(含税)。截至2024年4月16日,公司总股本为821,891,519股,回购专户的股份数为9,835,288股,以此为基数计算合计拟派发现金红利1,128,758,161.09元(含税),占2023年度归属于上市公司股东净利润的56.27%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定:"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算"。2023年期间,公司采用集中竞价方式回购股份金额为308,457,232.59元,占2023年度归属于上市公司股东净利润的15.38%。

综上,公司2023年度现金分红比例为71.65%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》。此利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时,该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此,监事会同意本次利润分配预案,并将该事项提交公司股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2024-035

顾家家居股份有限公司 关于2023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法律责任。

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

根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2018〕553号》,顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商中信建投证券股份有限公司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,向社会公众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股份有限公司于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会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕338号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目			序号	金额
募集资金净额			A	108,786.78
截至期初累计发生额	项目投入		B1	70,231.60
	利息收入净额		B2	252.90
本期发生额	项目投入		C1	734.72
	利息收入净额		C2	20.73
	项目结项永久补充流动资金[注]		C3	38,094.09
截至期末累计发生额	项目投入		D1=B1+C1	70,966.32
	利息收入净额		D2=B2+C2	273.63
	项目结项永久补充流动资金		D3	38,094.09
应结余募集资金			E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金			F	0.00
差异			G=E-F	0.00

[注]公司分别于2023年1月18日、2023年2月3日召开第四届董事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募集资金项目结余资金永久补充流动资金,截至募集资金专户注销日,公司结余募集资金永久补充流动资金38,094.09万元。

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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、行政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股份有限公司于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2021年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议,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》,同意公司对嘉兴智能公司增资15,000万元。公司于2018年10月15日与嘉兴智能公司、中信建投证券股份有限公司、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")。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,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2023年12月31日,公司募集资金专户均已注销,注销情况如下:

开户银行	银行账号	注销时间
浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100402848	2023年3月9日
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912554410101	2023年3月8日

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) 募集资金使用的其他情况

经公司第三届董事会第四十六会议批准,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,该募投项目已在2022年12月结项。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,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
2024年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:顾家家居股份有限公司　　金额单位: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			734.72	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			70,966.32	
变更用途的募集资金总额比例									
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
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	734.72	70,966.32	37,820.46	65.23	2022年12月
合　计	—	108,786.78	108,786.78	108,786.78	734.72	70,966.32	37,820.46	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	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,该募投项目已在2022年12月结项。								
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日召开第二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预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币28,548.60万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临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金,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月将上述用于临时补充流动资金共计80,000万元全部还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二十六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币58,000万元临时补充流动资金,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2020年1月、2020年6月、2020年9月、2020年10月将上述用于临时补充流动资金共计58,000万元全部还还至募集资金专用账户。 3) 公司于2020年10月15日召开第三届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币30,500万元临时补充流动资金,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2021年1月、2021年6月、2021年9月、2021年10月将上述用于临时补充流动资金共计30,500万元全部还还至募集资金专用账户。 4) 公司于2021年10月27日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币43,100万元临时补充流动资金,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2022年4月、2022年6月、2022年8月、2022年10月将上述用于临时补充流动资金共计43,100万元全部还还至募集资金专用账户。 5) 公司于2022年10月17日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币37,900万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2023年1月17日将上述用于临时补充流动资金37,900万元全部还还至募集资金专用账户。								
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无								
募集资金结余的金额及形成原因	1) 公司募集资金结余的金额为38,094.09万元。 2) 募集资金结余形成原因主要包括:①因政府土地指标调整,公司实际未拿到本次募投项目的部分用地,导致募投项目资金有所结余;②公司在项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制工期风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低项目建设成本和费用,形成了部分资金结余;③募集资金存放银行期间产生了利息收入结余。 为公司分别于2023年1月18日、2023年2月3日召开第四届董事会第十六次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募集资金项目结余资金永久补充流动资金。								
募集资金其他使用情况	无								

[注]因政府土地指标调整,公司实际未拿到本次募投项目的部分用地,本年度项目投产期间实现效益12,717.21万元。

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2024-039

顾家家居股份有限公司 关于召开2023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:2024年5月20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

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(下转B914版)

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	4,350,447,164.38	10.04
归属于上市公司股东的净利润	420,192,211.99	5.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,539,192.75	10.29
经营活动产生的现金流量净额	-159,673,889.73	-204.84
基本每股收益(元/股)	0.51	4.08
稀释每股收益(元/股)	0.51	4.08
加权平均净资产收益率(%)	4.29	减少0.56个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,913,621,591.08	16,779,692,136.82	-5.16
归属于上市公司股东的所有者权益	9,976,789,447.99	9,608,434,186.14	3.83

(二)非经常性损益项目和金额

▽适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,042,525.39	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	58,483,320.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,752.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,176,055.17	
减:所得税影响额	12,984,457.12	
少数股东权益影响额(税后)	-40,379.29	
合计	44,653,019.24	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额	-204.84	主要系本期采购活动及薪酬活动支出增加所致

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	14,807	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(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条