（上接 557 版）

公司是国内处于领先地位的专业坐具及办公家具制造商及销售商，公司办公椅、沙发、按摩椅产品以出口为主，瑞士子公司 Lista Office 是瑞士领先的专业办公环境解决方案提供商及办公家具制造商，拥有 Lista Office LO 和 LO 办公家具品牌，能够为客户提供办公家具的设计、研发、制造和集成一体化办公环境解决方案，同时还可提供声学、美学设计组合型的办公环境解决方案，以 25% 的市场占有率位居行业第一，成为瑞士全方位办公环境服务领导品牌。公司办公椅产销量长期位居国内前列，根据海关总署全国海关信息中心及中国轻工工艺品进出口商会统计，2008 年至 2019 年，公司办公椅年出口额稳居同行业第一；2017 年至 2019 年公司办公椅出口金额占湖州市办公椅出口金额的比例为 12.13%、12.37%、14.88%，2017 年至 2019 年公司办公椅出口金额占全国办公椅出口金额的比例为 6.35%、6.50%、7.05%；市场地位十分稳固。2019 年，公司推出 MOORE 办公椅和橡果扭腰椅（YOUNG）两款办公椅新产品，凭借设计团队出色的创意设计研发能力，MOORE 办公椅荣获 2020 年德国 iF 设计大奖，橡果扭腰椅（YOUNG）荣获“当代好设计优胜奖”，获奖充分体现了公司在办公椅研发制造领域拥有较强的自主创新能力和产品研发设计优势。公司 2014 年开始进入按摩椅行业，推出自主品牌“咎米”、“NOUHAUS”按摩椅，2019 年公司推出 NOUHAUS 经典款按摩椅，凭借设计团队出色的产品创意设计研发能力，NOUHAUS 经典款按摩椅荣获 2020 德国红点奖，市场地位快速提升；公司在坐具行业研发技术积累及市场渠道建设方面的综合优势，有望进一步增强其在按摩椅市场中的地位。瑞士子公司 Lista Office LO 推出的 LO Next 组合式存储柜因其出色的设计和质量而被授予 2020 年德国产品设计红点奖，也充分体现了瑞士子公司 Lista Office 在国际办公家具市场中的研发创新实力和品牌影响力。

公司以“成为世界领先的家居制造商和服务商”为发展目标，以对坐具二十二年持续而朴实的专注，确立了其在行业内的重要地位，并参与起草了十一个国家标准、六个轻工行业标准、两个浙江制造团体标准。公司在经营上的不懈努力亦赢得了行业内的高度肯定，先后荣获“G20 杭州峰会最佳合作伙伴”、“华为优质供应商奖”、“政府质量奖”、“自主创新项目奖”、“明星企业”、“2015–2019 年度湖州市纳税大户”、“2017 年度湖州市金牛企业”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”、“纳税信用 AAA 级”、“2016 年中国家具行业卓越贡献单位”、“中国家具行业优秀企业”、“中国家具设计奖”、“海关 AA 类管理企业”、“浙江省家具行业领军企业”、“诚信企业”、“企业功勋奖”、“财政贡献奖”、“出口贸易先进企业”、“守合同重信用单位”等荣誉；拥有国家知识产权优势示范企业、智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站、院士专家工作站等资质，充分体现了公司的行业地位。

公司以良好的经营业绩和公司治理水平在国内获得多项荣誉和奖项。报告期内，公司荣获 2019 年度浙江省家具标准化工作先进单位、2019 年度浙江省家具行业领军企业、2019 年度湖州市纳税大户、安吉县 2019 年度明星企业、安吉县 2019 年外贸十强企业、第十五届中国上市公司金圆桌优秀董事会、第十届中国上市投资者关系最佳董事会，并再次入围《浙商》杂志 2019 年浙商全国 500 强，位列第 342 名；公司董事长王江林获评董事会杂志主办评选的“最具战略眼光董事长”、获评证券时报主办评选的“2019 年中国上市公司十大创业领袖人物”、获评浙江省企业联合会和浙江省企业家协会主办评选的“第十八届浙江省优秀企业家”、荣获“2019 年十大风云浙商”，体现了政府、资本市场、主流媒体、社会各界对公司持续稳健发展及规范运作的高度认可。

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	3,744,191,015.09	2,886,980,978.31	29.69	2,644,516,233.63
营业收入	2,903,737,030.75	2,317,811,065.00	25.28	1,895,893,756.11
归属于上市公司股东的净利润	243,394,956.06	170,950,478.82	42.38	165,730,302.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,853,937.85	133,983,839.35	40.21	160,307,566.74
归属于上市公司股东的净资产	2,520,942,464.42	2,261,091,674.49	11.49	2,179,150,849.75
经营活动产生的现金流量净额	286,223,308.02	15,506,135.27	1,745.87	130,355,205.27
基本每股收益（元／股）	2.43	1.71	42.11	2.15
稀释每股收益（元／股）	2.43	1.71	42.11	2.15
加权平均净资产收益率（%）	10.29	7.73	增加 2.56 个百分点	19.63

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	583,661,088.49	599,574,774.36	768,867,794.74	951,633,373.16
归属于上市公司股东的净利润	46,512,709.05	79,184,695.43	92,431,802.67	25,265,748.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,085,390.29	49,406,408.26	82,990,304.95	16,371,834.35
经营活动产生的现金流量净额	–7,891,494.30	90,121,758.54	16,173,551.41	187,819,492.37

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)	15,042
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,135
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

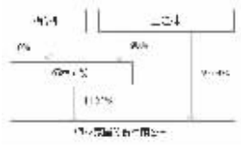
前 10 名股东持股情况

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	
王江林	0	59,041,333	59.04	59,041,333	无	0	境内自然人
安吉恒林商贸有限公司	0	11,250,000	11.25	11,250,000	无	0	境内非国有法人
叶向东	1,188,800	1,188,800	1.19	0	无	0	境内自然人
方文斌	1,110,777	1,110,777	1.11	0	无	0	境内自然人
王雅琴	0	750,000	0.75	750,000	无	0	境内自然人
董斌哲	210,000	210,000	0.21	0	无	0	境内自然人
王凡	0	208,667	0.21	208,667	无	0	境内自然人
朱海峰	–204,807	177,966	0.18	0	无	0	境内自然人
姜龙银	165,000	165,000	0.17	0	无	0	境内自然人
周志红	5,000	160,000	0.16	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王江林为公司控股股东、实际控制人，安吉恒林商贸有限公司是王江林及其配偶柏益敏投资设立的有限责任公司，王雅琴系王江林的胞姐，王凡系王江林之子。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡应认定为一致行动人。2、公司未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

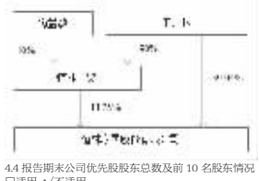
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 374,419.10 万元，比年初增长 29.69%，总负债 114,393.64 万元，比年初上升 97.98%，资产负债率 30.55%，归属于母公司所有者权益 252,094.25 万元，比年初增加 11.49%。本报告期内公司实现营业收入 290,373.70 万元，比去年同期增长 25.28%；实现营业利润 28,016.93 万元，比去年同期去增长 37.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,339.50 万元，比去年同期增长 42.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,785.39 万元，比去年同期增长 40.21%；实现基本每股收益 2.43 元，比去年同期增长 42.11%。

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

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

本公司将湖州恒鑫金属制品有限公司、安吉恒友科技有限公司、广德恒林家居有限公司和米德国际有限公司等 25 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020–026

恒林家居股份有限公司第五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。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 27 日在浙江省湖州市安吉县逆铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、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。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》

独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林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》。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属上市公司股东的净利润 243,394,956.06 元，其中母公司实现净利润 208,904,056.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的 50%为 50,000,000 元，2019 年不再提取法定盈余公积，2019 年年末实际可供股东分配的利润为 972,539,144.43 元。

公司所处的家具、家居行业属于充分竞争的传统行业，市场竞争非常激烈。为继续保持公司在行业中的领先地位，需要不断加大生产制造和技术研发投入，进一步提升公司在坐具、办公家具、定制家具的领先地位。2020 年，公司除了继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目建设、加大固定资产投资、建设智能工厂、投资收购产业链上下游外，还将结合自身优势，积极寻求在“办公环境解决方案”和“大家居”市场的扩张，不排除通过业务合作、技术合作、战略合作、投资收购等方式加强公司在家具行业的地位。

1、2020 年公司将继续推进越南生产基地和定制家具项目的建设

（1）为拓展东南亚及其他海外市场，推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局，在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场，经第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟以自有资金和自筹资金计 4,800 万美元在越南进行投资，根据美家投资与大同股份有限公司于 2018 年 12 月 27 日签订的股权转让协议，收购大同越南责任有限公司全部股权，购买价格为 2,080 万美元。2020 年，公司计划对越南生产基地追加投资 1,200 万美元，至此，公司对越南的总投资增加至 6,000 万美元。

（2）经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟总投资为 30,000 万元（其中使用募集资金 20,000 万元，自筹资金 10,000 万元）用于建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目（简称“全屋定制项目”），预计该项目于 2020 年 9 月投产。截至 2019 年末，实际投入金额 9,621.45 万元，实际累计投入金额 10,649.65 万元，投资进度为 53.25%。

2020 年，公司将继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目的建设，对流动资金需求量较大。

2、加大固定资产投资

（1）2020 年，公司将在总部 A 厂区内建设新的生产车间，预计建筑面积 11 万平方米。

（2）2020 年，公司将在总部 B 厂区内建设产品展示馆，预计建筑面积 1 平方米。

（3）2020 年，子公司广德恒林继续新建全屋定制家具生产线 59925 平方米的生产厂房。

（4）2020 年，子公司悦德海绵继续新建 6148.48 平方米生产厂房。

（5）2020 年，子公司大同越南责任有限公司在越南开始新建办公椅、沙发生产厂房，预计建筑面积 18 万平方米。

（6）2020 年，还将在白俄罗斯和印尼新建生产基地。

3、整合产业链上下游

2020 年，公司将继续整合国内外产业链上下游，通过投资收购优质资产，做大做强家具主业规模，形成新的盈利增长点，增强公司可持续发展能力，推动公司跨越式发展。

4、建设智能工厂

根据公司座椅行业生产模式与生产过程的特点，针对公司座椅产品种类的变更非常频繁、生产线频繁重构和切换、自动化程度及智能化程度较低和过多依赖人力等困境，以座椅产业智能制造为主攻方向，分别从“车间 / 工厂设计数字化”、“产品设计数字化”、“制造过程装备数字化”、“造过程管理信息化”、“数据互联互通”、“物流配送信息化”、“能源资源利用集约化”方面，应用工业 4.0、智能制造等先进制造理念的方法、手段和技术，对座椅智能制造进行需求分析，加快公司数字化、网络化和智能化转型，构建座椅生产的智能制造生产线，实现自动化与信息化的高效融合以精细化控制座椅生产过程，从而提高公司生产柔性、缩短生产周期、提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本，带动座椅产业链协同创新，提升发展质量和效益，推动公司座椅制造业高质量发展。

公司智能化工厂建成后，座椅智能化生产线，满足了客户小批量、多品种的离散制造需求，建立了高效物流系统和智能仓储系统，完善了智能制造信息系统，特别 ASP、MES、PLM 等信息平台的集成技术、信息系统和生产线之间的数据收集分析技术及整体解决方案，有利于公司减少用工成本、提升生产效率，从根本上解决降成本、提品质、增效益的核心生产问题。

以上经营发展规划均需要大量现金投入，因此，董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司全体股东整体利益及公司未来长期可持续发展等方面综合考虑，提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金，支持公司“成为世界领先的坐具、办公环境解决方案提供商及家具制造商”的发展目标。

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 2019 年年度股东大会审议，预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的专项说明公告》。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林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》。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提 议，董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 2020 年度财 务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 审计服务费。2019 年度，公司需向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用 120 万元，内控审计费用 30 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过 143,300 万元银行综合授信，同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件，授信及授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体数额以最终签订的文件为准。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》

同意在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 5 月 19 日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县逆铺街道夹溪路 378 号公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开。

公司提交本次股东大会审议《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年年度报告及其摘要》《公司关于 2019 年度利润分配预案的议案》《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》和第五届监事会第十三次会议审议通过的《公司 2019 年度监事会工作报告》，以及听取《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020–027

恒林家居股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 27 日在浙江省湖州市安吉县逆铺街道夹溪路 378 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，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。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：

1、公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管 理和财务状况。

2、截至监事会提出本意见时止，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。

3、全体监事承诺《2019 年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该年度报告及其摘要尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2019 年年度报告》全文及《恒林家居股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属上市公司股东的净利润 243,394,956.06 元，其中母公司实现净利润 208,904,056.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的 50%为 50,000,000 元，2019 年不再提取法定盈余公积，2019 年年末实际可供股东分配的利润为 972,539,144.43 元。

公司所处的家具、家居行业属于充分竞争的传统行业，市场竞争非常激烈。为继续保持公司在行业中的领先地位，需要不断加大生产制造和技术研发投入，进一步提升公司在坐具、办公家具、定制家具的领先地位。2020 年，公司除了继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目建设、加大固定资产投资、建设智能工厂、投资收购产业链上下游外，还将结合自身优势，积极寻求在“办公环境解决方案”和“大家居”市场的扩张，不排除通过业务合作、技术合作、战略合作、投资收购等方式加强公司在家具行业的地位。

1、2020 年公司将继续推进越南生产基地和定制家具项目的建设

（1）为拓展东南亚及其他海外市场，推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局，在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场，经第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟以自有资金和自筹资金计 4,800 万美元在越南进行投资，根据美家投资与大同股份有限公司于 2018 年 12 月 27 日签订的股权转让协议，收购大同越南责任有限公司全部股权，购买价格为 2,080 万美元。2020 年，公司计划对越南生产基地追加投资 1,200 万美元，至此，公司对越南的总投资增加至 6,000 万美元。

（2）经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟总投资为 30,000 万元（其中使用募集资金 20,000 万元，自筹资金 10,000 万元）用于建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目（简称“全屋定制项目”），预计该项目于 2020 年 9 月投产。截至 2019 年末，实际投入金额 9,621.45 万元，实际累计投入金额 10,649.65 万元，投资进度为 53.25%。

2020 年，公司将继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目的建设，对流动资金需求量较大。

2、加大固定资产投资

（1）2020 年，公司将在总部 A 厂区内建设新的生产车间，预计建筑面积 11 万平方米。

（2）2020 年，公司将在总部 B 厂区内建设产品展示馆，预计建筑面积 1 平方米。

（3）2020 年，子公司广德恒林继续新建全屋定制家具生产线 59925 平方米的生产厂房。

（4）2020 年，子公司悦德海绵继续新建 6148.48 平方米生产厂房。

（5）2020 年，子公司大同越南责任有限公司在越南开始新建办公椅、沙发生产厂房，预计建筑面积 18 万平方米。

（6）2020 年，还将在白俄罗斯和印尼新建生产基地。

3、整合产业链上下游

2020 年，公司将继续整合国内外产业链上下游，通过投资收购优质资产，做大做强家具主业规模，形成新的盈利增长点，增强公司可持续发展能力，推动公司跨越式发展。

4、建设智能工厂

根据公司座椅行业生产模式与生产过程的特点，针对公司座椅产品种类的变更非常频繁、生产线频繁重构和切换、自动化程度及智能化程度较低和过多依赖人力等困境，以座椅产业智能制造为主攻方向，分别从“车间 / 工厂设计数字化”、“产品设计数字化”、“制造过程装备数字化”、“造过程管理信息化”、“数据互联互通”、“物流配送信息化”、“能源资源利用集约化”方面，应用工业 4.0、智能制造等先进制造理念的方法、手段和技术，对座椅智能制造进行需求分析，加快公司数字化、网络化和智能化转型，构建座椅生产的智能制造生产线，实现自动化与信息化的高效融合以精细化控制座椅生产过程，从而提高公司生产柔性、缩短生产周期、提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本，带动座椅产业链协同创新，提升发展质量和效益，推动公司座椅制造业高质量发展。

公司智能化工厂建成后，座椅智能化生产线，满足了客户小批量、多品种的离散制造需求，建立了高效物流系统和智能仓储系统，完善了智能制造信息系统，特别 ASP、MES、PLM 等信息平台的集成技术、信息系统和生产线之间的数据收集分析技术及整体解决方案，有利于公司减少用工成本、提升生产效率，从根本上解决降成本、提品质、增效益的核心生产问题。

以上经营发展规划均需要大量现金投入，因此，董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司全体股东整体利益及公司未来长期可持续发展等方面综合考虑，提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金，支持公司“成为世界领先的坐具、办公环境解决方案提供商及家具制造商”的发展目标。

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 2019 年年度股东大会审议，预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的专项说明公告》。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林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》。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提 议，董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 2020 年度财 务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 审计服务费。2019 年度，公司需向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用 120 万元，内控审计费用 30 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过 143,300 万元银行综合授信，同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件，授信及授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体数额以最终签订的文件为准。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》

同意在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 5 月 19 日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县逆铺街道夹溪路 378 号公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开。

公司提交本次股东大会审议《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年年度报告及其摘要》《公司关于 2019 年度利润分配预案的议案》《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》和第五届监事会第十三次会议审议通过的《公司 2019 年度监事会工作报告》，以及听取《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020–028

恒林家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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:

● 本次授信金额:公司预计向银行申请授信总额不超过人民币 143,300 万元。

● 2020 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《公司及子公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、申请本次银行授信的必要性

向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据恒林家居股份有限公司（以下简称“恒林股份”或“公司”）经营目标及总体发展计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 143,300 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，相关综合授信业务继续使用公司及子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

二、公司及子公司拟向各家银行申请的综合授信额度

序号	授信主体	银行名称	申请授信额度（万元）