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

经第五届董事会第二十六次会议审议,公司2020年度利润分配预案拟定如下:

公司于2020年3月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,截至2020年12月31日,公司累计回购金额50,796,51852元(不含交易费用),按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定,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,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度回购金额占归属于上市公司股东净利润363,277,685.75元的13.98%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润106,796,51852元占最近三年实现的年均可分配利润259,207,706.88元的41.20%。

依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》的有关规定,公司2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求,因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度,用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。

该预案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

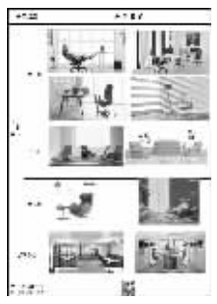
| 公司股票简况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | |
| A股 | 上海证券交易所 | 恒林股份 | 603661 | 不适用 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 赵时辉 | 汤鸣雁 |
| 办公地址 | 浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号 | 浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号 |
| 电话 | 0572-5227673 | 0572-5227673 |
| 电子信箱 | hlgf@zjhenglin.com | hlgf@zjhenglin.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司的主营业务是为全球各种办公场所提供人体工程学坐具、家居全解决方案,包括办公椅、沙发、按摩椅、家居相关的设计、生产、销售及服务。公司自成立以来专注于坐具行业,提倡乐享办公,致力于为客户提供舒适专业的坐具产品,是国内领先的坐具开发商和目前国内最大的办公椅制造商及出口商之一。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2020年6月,公司办公椅年出口额稳居同行业第一,市场地位十分稳固。



(二)公司主要经营模式

公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务,奉行环保健康、准时交货的制造理念,专注于产业生态链的完善,系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求,为客户创造价值。

1.研发模式

公司建立了以市场需求为导向的研发机制,形成了以原创设计研发为主、与国内国际专业设计机构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配套成品采购,采购模式以集中采购为主,采购按照“以销定产,以产定购”的原则进行,根据销售计划确定生产计划,再根据生产计划、库存、交货周期等因素制定采购计划。公司所在地及周边地区原材料供应商众多,形成了完善的供应链产业集群,公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系。

3.生产模式

高质量、低成本的完整产业链制造能力,是公司持续保持核心竞争力之一,也是支持公司所有产品和解决方案的前提条件。公司使用德国HOMAG,意大利BIESSE,德国WEMHONER,瑞士ABB等国际先进家具制造设备,并在生产潜力、速度和质量方面实现更好的性能,以准时交付优质产品。同时,构建产品数据管理系统PLM、企业资源计划系统ERP等数字化系统,公司拥有高度信息化、自动化的制造工艺,以及高效的生产管理系统,上述软硬件能公司可在更短、更准确的交货期内,生产出质量更佳的产品。公司在行业内率先打造建立了完整的产业链条,初步形成了闭环的产品生产模式。

4.销售模式

公司的销售模式包括OEM、ODM、OBM,报告期内公司以ODM模式为主,以OBM模式为辅。按照市场可分为境内销售与境外销售,按照渠道可分为线上销售与线下销售,按照客户可分为to B销售与to C销售。现阶段公司的销售模式多为ODM,但为提升市场竞争力和实现品牌战略,公司正加大对研发的投入,加强对产品设计的提升,推广“Nouhaus”、“Lista Office LO”等自有品牌。

下表载列于所示期间按产品划分的收入明细:

单位:元

| 品类分: | 2020年 | | 2019年 | | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 占比(%) | 收入 | 占比(%) | 收入 | 占比(%) |
| 办公椅 | 2,308,367,948.18 | 49.11% | 1,462,544,286.60 | 50.69% | 1,327,131,614.97 | 57.62% |
| 沙发 | 894,330,569.54 | 19.03% | 716,797,750.11 | 24.84% | 730,575,097.46 | 31.72% |
| 按摩椅 | 144,418,906.40 | 3.07% | 33,255,020.39 | 1.15% | 47,250,198.90 | 2.05% |
| Lista Office | 807,740,319.88 | 17.18% | 321,887,244.78 | 11.16% | | |
| 板式家具 | 236,035,874.45 | 5.02% | 24,384,228.63 | 0.85% | | |
| 其他 | 309,566,074.47 | 6.59% | 326,361,216.79 | 11.31% | 198,481,477.56 | 8.62% |
| 合计 | 4,700,449,751.92 | 100.00% | 2,885,229,747.30 | 100.00% | 2,303,438,388.81 | 100.00% |

下表载列于所示期间按销售模式划分的收入明细:

单位:元

| 主要渠道 | 2020年 | | 2019年 | | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 占比(%) | 收入 | 占比(%) | 收入 | 占比(%) |
| OBM、ODM业务 | 4,049,102,877.54 | 86.21% | 2,874,160,589.96 | 99.66% | 2,302,698,487.57 | 100.00% |
| 海外跨境电商 | 647,510,409.09 | 13.79% | 9,838,301.41 | 0.34% | | |
| 合计 | 4,696,613,286.63 | 100.00% | 2,883,998,888.37 | 100.00% | 2,302,698,487.57 | 100.00% |

(三)行业情况说明

根据中国证监会于2021年1月25日发布的《2020年四季度上市公司行业分类结果》,公司所处行业为“C21家具制造业”。

一、行业发展情况

(一)全球家具行业发展概况

1.全球家具市场

据Statista《消费市场展望2020》显示,2019年,家具市场在全球创造了13,135亿美元的总收入。其中,办公家具市场份额为8%,2019年收入达1,049亿美元。家具市场的主要参与者包括宜家集团、Wayfair公司、Fortune Brands Home&Security公司、Ashley Furniture Industries公司。

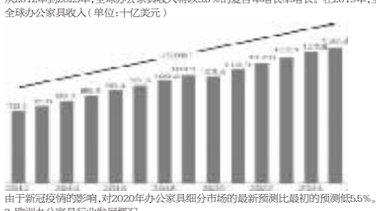
全球家具收入(单位:十亿美元)




2.全球办公家具市场

从2012年到2025年,全球办公家具收入将以5.0%的复合年增长率增长。在2019年,全球办公家具销售额达1,049亿美元。

全球办公家具收入(单位:十亿美元)




由于新冠疫情的影响,对2020年办公家具细分市场的最新预测比最初的预测低5.5%。

3.欧洲办公家具行业发展概况

从2012年到2025年,欧洲的办公家具销售额将以4.0%的年复合增长率增长。

收入(单位:十亿美元)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 年复合增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家具 | 23.07 | 23.4 | 23.9 | 24.4 | 25.03 | 26.1 | 27.6 | 28.2 | 26.4 | 28.1 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 31.8 | 2.9% |
| 其中:办公家具 | 15.8 | 17.1 | 18.3 | 19.5 | 20.6 | 21.4 | 22.3 | 23.0 | 21.6 | 23.1 | 24.2 | 25.1 | 25.8 | 26.4 | 4.0% |
| 占总市场份额(%) | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 1.1% |

4.美洲办公家具行业发展概况

从2012年到2025年,美洲的办公家具销售额将以2.6%的年复合增长率增长。

收入(单位:十亿美元)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 年复合增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家具 | 33.80 | 34.59 | 35.66 | 36.7 | 37.91 | 39.0 | 40.02 | 41.0 | 37.95 | 40.77 | 42.15 | 44.57 | 46.05 | 47.09 | 2.6% |
| 其中:办公家具 | 23.4 | 24.0 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 26.0 | 27.9 | 29.4 | 30.7 | 31.7 | 32.5 | 2.6% |
| 占总市场份额(%) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.0% |

5.亚洲办公家具行业发展概况

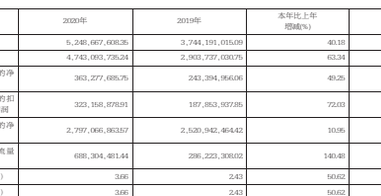
从2012年到2025年,亚洲的办公家具销售将以6.8%的年复合增长率增长。

收入(单位:十亿美元)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 年复合增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家具 | 341.5 | 367.5 | 396.5 | 428.1 | 461.1 | 493.7 | 525.5 | 556.7 | 579.8 | 613.9 | 646.9 | 679.6 | 711.5 | 742.8 | 6.2% |
| 其中:办公家具 | 27.4 | 30.2 | 33.1 | 36.0 | 38.9 | 41.8 | 44.7 | 47.6 | 49.7 | 52.9 | 56.9 | 58.9 | 61.8 | 64.6 | 6.8% |
| 占总市场份额(%) | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.6% |

6.全球家具线上销售发展概况

2019年,全球家具在线零售份额达到12.2%。2020年,受新冠疫情影响,在所有主要的电子商务市场上,消费者已从离线购买转向在线购买。




综上,预计全球办公家具市场规模保持增长趋势。

(二)中国家具行业发展现状

1.中国家具行业发展概况

2020年,国内受新冠疫情影响,家具行业均受到一定程度冲击,需求及生产面临较大压力。国家统计局数据显示,2020年我国家具行业规模以上企业实现营业收入6,875.4亿元,同比下降6%。2020年全年家具行业实现利润总额477.7亿元,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%。由此可见,国内家具消费在2020年表现疲软,与外贸的火爆打情相比,显得冷清不少。不过,国内家具消费在2021年开年迎来了“报复性增长”,2021年1-2月,家具类消费品零售总额223亿元,同比增长15.87%。

2020年中国1-12月家具行业运行情况




2014-2020年中国家具制造业经营规模




2.中国家具行业出口概况

作为全球家具生产中心,早在2006年中国家具产业产值已跃居世界第一位,中国家具产能占全球市场份额超过25%,中国已然成为世界家具生产、消费及出口大国。据海关总署数据显示,2020全年,家具及其零件出口额达584亿美元,创下2014年以来新高,也是自2017年起,第4年连涨,比2019年同期增长11.8%。从增速上看,2020年家具及其零件出口额涨幅,比疫情前的2018年和2019年都要高。从单月数据来看,2020年6至12月,家具及其零件出口总额从49.34亿美元增长至74.46亿美元,累计涨幅超过50%。其中,12月出口额创近19年单月出口新高。

3.浙江省家具行业概况

据浙江省家具行业协会数据显示,2020年,浙江省有家具企业4000余家,实现工业总产值2502亿元,受新冠疫情影响略有下降。其中规模以上家具企业1012家,实现工业总产值993.41亿元,下降0.1%;实现工业销售产值969.57亿元,增长0.2%;实现出口交货值518.04亿元,下降2.8%;其中,主营业务收入1011.89亿元,增长2.7%;实现利润83.03亿元,下降3.3%;实现利润736亿元,增长6.1%;新产品产值426.31亿元,下降3.2%;产销率97.7%,上涨0.2%;完成家具产品255亿件,增长3.5%。

据浙江省椅业协会数据显示,中国椅业之乡——安吉县,有规模以上家具企业233家,2020年销售收入达1亿元以上企业79家。全年椅业销售收入达到420亿元,其中规上企业销售收入297.6亿元,增长17.5%。家具制造业口径2262亿元,增长18.9%。

4.中国家具行业未来发展空间

今年,家具首次被纳入国家重点消费品,将针对性地罗受促进消费的相关政策,这对全行业来说是一大利好,疫情过后,市场必将回暖。对于那些实力雄厚、有竞争力的企业,行业竞争环境会得到极大改善,而消亡企业释放出的市场空间会为活下来的企业提供发展机遇,活下来的企业将会获得更好的机会,经过风暴磨砺后的企业也会有更强的抵抗力。市场机会向强势企业集中,行业集中度也将进一步提高。

国内疫情的控已经呈现常态化趋势,后期家具市场也将有一轮新的增长空间。此外,在海外尤其是美国,欧洲疫情反复情况下,国家办公在一段时期内或成为常态,且部分企业(如Shopify、索尼)对家庭办公家具有一定额度的补贴,拉动办公家具零售市场扩容,有利于国内具备跨境电商运营经验和成本优势的企业增加出口量。

因此,从中长期看,家具行业还有较稳定的发展空间。

注:1.以上数据来源于Statista《消费市场展望2020》、工信部、国家统计局、浙江省家具行业协会等相关资料。

2.1:CAGR:年复合增长率/每年平均增长率

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 | 5,248,667,608.35 | 3,744,191,015.09 | 40.18 | 2,886,980,978.31 |
| 营业收入 | 4,743,093,735.24 | 2,903,727,030.75 | 63.34 | 2,317,811,065.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 363,277,685.75 | 243,394,966.06 | 49.25 | 170,950,476.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 323,158,878.91 | 187,853,937.85 | 72.03 | 133,983,839.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,797,066,863.57 | 2,520,942,464.42 | 10.96 | 2,261,091,674.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 688,304,481.44 | 286,223,308.02 | 140.48 | 15,506,138.27 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.66 | 2.43 | 50.62 | 1.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.66 | 2.43 | 50.62 | 1.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.69 | 10.29 | 增加3.4个百分点 | 7.73 |

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 | 627,431,475.47 | 1,159,930,696.64 | 1,438,227,029.69 | 1,517,494,534.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,037,957.75 | 126,330,871.45 | 149,591,170.08 | 61,317,686.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 26,321,897.73 | 115,429,522.50 | 135,960,904.15 | 45,456,554.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,863,032.80 | 194,685,922.79 | 85,891,213.10 | 427,590,378.35 |

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

公司代码:603661 公司简称:恒林股份

# 恒林家居股份有限公司

## 【2020】年度报告摘要

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) | | | | | 10,485 | |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | 10,493 | |
| 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 |
| 安吉恒林投资有限公司 | 0 | 11,250,000 | 11.25 | 11,250,000 | 无 0 | 境内非国有法人 |
| 恒林家居股份有限公司回购专用证券账户 | 1,448,009 | 1,448,009 | 1.45 | 0 | 无 0 | 其他 |
| 王雅琴 | 0 | 750,000 | 0.75 | 750,000 | 无 0 | 境内自然人 |
| 国金证券股份有限公司 | 467,910 | 467,910 | 0.47 | 0 | 无 0 | 境内非国有法人 |
| 陶秋琴 | 419,800 | 419,800 | 0.42 | 0 | 无 0 | 境内自然人 |
| 周佩武 | 377,600 | 377,600 | 0.38 | 0 | 无 0 | 境内自然人 |
| 南方基金-民生银行-南方-汇民1号资产管理计划 | 330,800 | 330,800 | 0.33 | 0 | 无 0 | 其他 |
| 浙江银泰睿琪创业投资有限公司 | 168,833 | 311,632 | 0.31 | 0 | 无 0 | 境内非国有法人 |
| 中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 290,400 | 290,400 | 0.29 | 0 | 无 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.王江林为公司的控股股东,实际控制人,安吉恒林商贸有限公司是王江林及其配偶程益敏投资设立的有限责任公司,王雅琴系王江林的胞姐。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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2020年12月31日,公司总资产524,86676万元,比年初增长40.18%,总负债236,413.65万元,比年初上升106.67%,资产负债率45.04%。归属于母公司所有者权益279,706.69万元,比年初增加10.95%。

本报告期内公司实现营业收入474,309.37万元,比去年同期增长63.34%。实现营业利润44,083.09万元,比去年同期增长57.34%;实现归属于上市公司股东的净利润36,327.77万元,比去年同期增长49.25%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,315.89万元,比去年同期增长72.03%。实现基本每股收益3.66元,比去年同期增长50.62%。

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。

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-009

# 恒林家居股份有限公司
# 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第十七次会议于 2021年4月19日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼213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。本次会议由监事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2020年度监事会工作报告》

该议案尚需提请公司2020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2020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2020年年度报告及其摘要》

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”)2020年度实现归属上市公司股东的净利润363,277,685.75元,其中母公司实现净利润260,487,060.65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5,000万元,2020年不再提取法定盈余公积,2020年年末实际可供股东分配的利润为1,308,218,492.70元。

根据公司总体规划,公司2020利润分配预案为:

公司于2020年3月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,截至2020年12月31日,公司累计回购金额50,796,51852元(不含交易费用),按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定,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,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度回购金额占归属于上市公司股东净利润363,277,685.75元的13.98%,公司最近三年以现金方式累计分配的利润106,796,51852元占最近三年实现的年均可分配利润259,207,706.88元的41.20%。

依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》的有关规定,公司2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求,因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度,用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2020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》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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司 2020年度内部控制评价报告》

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》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2020年度内部控制评价报告》。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2020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》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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2020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》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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(七)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司2020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2020年度社会责任报告》。

(八)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2020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》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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2020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》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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司 2020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2020年度内部控制评价报告》。

(十一)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于续聘天健所为2021年度审计机构的议案》

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。2020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,内部控审费用30万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由公司支付,不计入财务审计费内。

该议案尚需提交公司2020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》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天健所为2021年度审计机构的公告》。

(十二)以3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34亿元银行综合授信,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。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2020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》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》。

(十三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司2020年年度财务决算报告》

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2020年年度财务决算报告》。

(十四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《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2亿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》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》。

(十五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021年5月10日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼三楼会议室召开公司2020年年度股东大会,本次股东大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2020年度董事会工作报告》《公司2020年年度报告及其摘要》《公司2020年度财务决算报告》《公司未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于续聘天健所为2021年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》和第五届监事会第十七次会议审议通过的《公司2020年度监事会工作报告》,以及听取《公司独立董事2020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》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2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-008

# 恒林家居股份有限公司
# 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议于 2021年4月19日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼213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微信方式送达。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2020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2020年度述职报告》

独立董事将在公司2020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2020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2020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2020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2020年年度报告全文及摘要》

该议案尚需提交公司2020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2020年年度报告及其摘要》

该议案尚需提交公司2020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2020年年度报告》全文及《恒林家居股份有限公司2020年年度报告摘要》。

(六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司2020年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》

该议案尚需提交公司2020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未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。

(八)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于2020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”)2020年度实现归属上市公司股东的净利润363,277,685.75元,其中母公司实现净利润260,487,060.65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5,000万元,2020年不再提取法定盈余公积,2020年年末实际可供股东分配的利润为1,308,218,492.70元。

根据公司总体规划,公司2020利润分配预案为:

公司于2020年3月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,截至2020年12月31日,公司累计回购金额50,796,51852元(不含交易费用),按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定,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,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度回购金额占归属于上市公司股东净利润363,277,685.75元的13.98%,公司最近三年以现金方式累计分配的利润106,796,51852元占最近三年实现的年均可分配利润259,207,706.88元的41.20%。

依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》的有关规定,公司2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求,因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度,用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。

(九)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于2020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》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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司 2020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2020年度内部控制评价报告》。

(十一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于续聘天健所为2021年度审计机构的议案》

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