（上接B823版）

1、湖州恒鑫金属制品有限公司：注册地址为：安吉县经济开发区塘浦；注册资本为2,000万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事生产、销售钢塑制品、家具配件。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额3.52亿元、净资产2.29亿元、负债总额1.23亿元，资产负债率35.00%。

2、安吉恒宜家具有限公司：注册地址为：浙江省湖州市安吉县递铺街道苕秀东路268号4幢和5幢；注册资本为5,800万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额2.53亿元、净资产1.36亿元、负债总额1.17亿元，资产负债率46.31%。

3、广德恒林家居有限公司：注册地址为：广德经济开发区文正路357号；注册资本为22,300万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额3.22亿元、净资产1.77亿元、负债总额1.45亿元，资产负债率44.97%。

4、锐德海绵（浙江）有限公司：注册地址为：浙江省湖州市安吉县递铺镇康山；注册资本为3,728.261万元人民币；法定代表人为王雅琴；主要从事生产海绵及海绵制品、家具及家具配件。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额1.38亿元、净资产0.73亿元、负债总额0.65亿元，资产负债率47.00%。

5、越南永裕地板有限公司：注册地址为：越南平阳省北新渊县新平市镇新平工业区CN7-CN8路2D1地块；注册资本为260,751,475,043 越南盾；法定代表人为陈永兴；主要从事SPC地板、竹地板等地板产品以及竹家具等家居产品的研发、生产和销售。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额11.60亿元、净资产4.97亿元、负债总额6.63亿元，资产负债率57.18%。

6、东莞厨博士家居有限公司：注册地址为：东莞市桥头镇科技路13号A；注册资本为6,452.5万元人民币；法定代表人为王文博；主要从事生产厨柜、浴柜、收纳家具、一体盆、木门、防火门及承接精装修总承包业务。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额9.71亿元、净资产3.70亿元、负债总额6.00亿元，资产负债率61.84%。

7、安徽信诺家具有限公司：安徽信诺家具有限公司：注册地址为：安徽省广德市经济开发区国华路；注册资本为3,000万元人民币；法定代表人为王凡；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额3.21亿元、净资产1.22亿元、负债总额1.99亿元，资产负债率61.97%。

8、安吉恒友科技有限公司：注册地址为：浙江省递铺镇阳光工业园区三区（雾山寺村）1幢；注册资本为800万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额2.17亿元、净资产0.70亿元、负债总额1.47亿元，资产负债率67.55%。

9、Heng Ruy AG：注册地址为：Bahnhofstrasse 29,6300 Zug, Switzerland；注册资本为10万瑞士法郎；董事会成员：王江林，周丽莎，Jui-Chi Chiao；主要从事开发、生产、贸易和销售家具，并提供所有相关服务。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额5.35亿元、净资产0.88亿元、负债总额4.46亿元，资产负债率83.51%。

10、南京恒宁家居有限公司：注册地址为：南京市江北新区研创园雨合北路6号光电科技园1319室；注册资本为1,000万元人民币；法定代表人为李宁；主要从事办公家具销售。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额0.53亿元、净资产0.10亿元、负债总额0.43亿元，资产负债率81.84%。

11、越南恒林家居有限责任公司：注册地址为：越南Binh Duong省Ben Cat区My Phuoc 2工业园区；注册资本为951,609,658,015越南盾；法定代表人为王凡；主要从事研发、生产、销售家具、生产、销售家具相关配件。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额6.48亿元、净资产1.19亿元、负债总额5.29亿元，资产负债率81.68%。

12、Efulfill,INC：注册地址为：10985 Oleander Avenue Fontana,California,92337 United State of America；注册资本为162.5万美元；董事为王凡；主要从事海外仓服务。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额6.59亿元、净资产0.22亿元、负债总额6.37亿元，资产负债率96.65%。

13、浙江恒健家居有限公司：注册地址为：浙江省杭州市拱墅区白石巷318号南楼1108室；注册资本为1,000万元人民币；法定代表人为王鲁健；主要从事办公家具销售。截至2024年3月31日（未经审计），资产总额16.45亿元、净资产0.82亿元、负债总额15.63亿元，资产负债率95.03%。

证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2024-023

恒林家居股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513家

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	唐彬彬	金倩	薛志娟
何时成为注册会计师	2013年	2016年	2014年
何时开始从事上市公司审计	2011年	2014年	2016年
何时开始在本所执业	2011年	2014年	2014年
何时开始为本公司提供审计服务	2021年	2023年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年度,梦百合、宁波华翔上市公司2022年度审计报告； 2022年度,签署恒林家居、诺邦股份上市公司2021年度审计报告； 2021年度,签署恒林股份、合兴股份上市公司2020年度审计报告； 复核浙陵柳菜、鑫湖股份2022年度审计报告	无	2023年度,签署宝兰德、瑞斯康达上市公司2022年度审计报告； 2022年度,签署宝兰德、瑞斯康达、赛恩斯上市公司2021年度审计报告； 2021年度,签署宝兰德、瑞斯康达、中兵红箭上市公司2020年度审计报告； 复核正强股份2022、2021年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐彬彬	2022年9月5日	行政监管措施	天津证监局	事由：在上市公司承达易盛2021年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况：天津证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度的财务审计和内控审计合计报酬为人民币145万元（含税）,其中:内控审计报酬为人民币27万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健确定2024年最终的审计定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健2023年度审计履职情况进行了监督和评估，同时出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》，董事会审计委员会认为:天健具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况;天健在多年担任公司审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,一致同意续聘天健为公司2024年度财务审计和内控审计机构。

公司董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第二十一次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2024年度财务审计和内控审计机构,聘期为一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）生效日期

本事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2024-024

恒林家居股份有限公司
关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转,保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展,结合公司实际情况,公司董事会拟对第六届董事会审计委员会委员进行调整,公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员会委员,选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员,与徐放女士（主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。调整后的公司第六届董事会审计委员会委员的任期均与公司第六届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》执行。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2024-026

恒林家居股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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：

（会议召开时间：2024年5月22日(星期三)下午13:00-14:00

（会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

(会议问题征集：投资者可于2024年5月22日(星期三) 12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月22日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络文字互动的方式召开,公司将针对2023年和2024年第一季度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月22日 下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参加人员

董事长：王江林先生

独立董事：秦宝荣先生

财务总监：王学明先生

董事会秘书：汤鸿雁女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月22日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月22日(星期三) 12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0572-5227673

联系邮箱：hlgf@zjhenglin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2024-025

恒林家居股份有限公司
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16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

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14 点 00分

召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	公司2023年度利润分配预案	√
5	公司2023年年度报告及摘要	√
6	关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案	√
8	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
9	关于修订公司部分管理制度的议案	√
10	关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
11	关于确认2023年度监事薪酬方案的议案	√

本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2023年4月25日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,相关公告于2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603661	恒林股份	2024/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料：

1、自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东:法定代表人出席会议的,须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证;委托代理人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件。

（二）出席回复

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2024年5月15日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

（三）现场会议的登记时间

2024年5月16日13:30-14:00,14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议的登记地点

中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室

（五）联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：（0572）5227673

电子邮箱：hlgf@zjhenglin.com

联系地址：中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼5楼

邮政编码：313300

六、其他事项

（一）本次现场会议预计会期半天。

（二）拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。

（三）本次股东大会聘请国浩律师（杭州）事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1:恒林股份2023年年度股东大会授权委托书

附件2:恒林股份2023年年度股东大会参会回执

附件1:恒林股份2023年年度股东大会授权委托书

恒林家居股份有限公司

授权委托书

恒林家居股份有限公司：

本人/我们（附注1）_____,A股账户：_____，地址：_____,联系电话：_____,为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股_____股（附注2）的股东,兹委托　　先生（女士）,身份证号码：_____,代表本人/我们出席2024年5月16日召开的公司2023年年度股东大会,以审议并酌情通过大会通知所载之决议案,并于大会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注3）就该等决议案投票。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年度财务决算报告			
4	公司2023年度利润分配预案			
5	公司2023年年度报告及摘要			
6	关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
7	关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案			
8	关于续聘2024年度会计师事务所的议案			
9	关于修订公司部分管理制度的议案			
10	关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
11	关于确认2023年度监事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

附注：

1、请用正楷填上全名及地址。

2、请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目,若未填上数目,则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。

3、注意:阁下如欲投票赞成上述决议案,请在「同意」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案,请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案,请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示,则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。计算通过议案所需的总票数包括该等「弃权」票。

4、授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署,如委任人为法人单位,则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署,则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

5、若为任何股份的联名持有人,任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。然而,若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会,则就任何决议案投票时,公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准,而其他联名股东再无投票权。

6、股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。

附件2：恒林股份2023年年度股东大会参会回执

恒林家居股份有限公司

2023年年度股东大会回执

本人/我们（附注1）　　,A股帐户：　　，地址　　,联系电话：　　,为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股　　股（附注2）的股东,本人/我们拟出席公司于2024年5月16日（星期四）下午14:00于中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室召开的2023年年度股东大会。

日期：　　年　月　日　　签署：

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。

2. 请将以阁下名义登记的股份数目填上。

3. 请将此回执在填妥及签署后于2024年5月15日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

证券代码:603661　　证券简称:恒林股份

恒林家居股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

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	2,353,688,954.37	38.98
归属于上市公司股东的净利润	102,685,674.26	31.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,014,977.44	33.96
经营活动产生的现金流量净额	158,343,972.30	146.97
基本每股收益(元/股)	0.75	31.58
稀释每股收益(元/股)	0.75	31.58
加权平均净资产收益率(%)	2.98	增加0.62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	10,130,731,304.58	9,583,012,872.52	5.72
归属于上市公司股东的所有者权益	3,496,751,579.81	3,399,336,489.94	2.87

(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	-1,708,578.32	
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	3,083,424.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,714,413.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	104,723.18	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	103,462.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	192,930.98	
少数股东权益影响额(税后)	4,990.54	
合计	-329,303.18	

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
其他权益工具投资	42.02	主要系报告期对外投资增加所致
使用权资产	63.68	主要系报告期海外仓租赁增加所致
应付票据	80.79	主要系报告期增加承兑票据支付所致
租赁负债	71.68	主要系报告期海外仓租赁增加所致
主营业务成本	39.15	主要系随着营业收入增长
销售费用	91.94	主要系报告期拓展销售渠道、增加市场推广费所致
财务费用	-64.36	主要系报告期收到利息及汇兑损失下降所致
营业收入	38.98	主要系报告期跨境电商销售增长所致
归属于上市公司股东的净利润	31.20	主要系报告期跨境电商利润增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.96	主要系报告期业务持续增长所致
经营活动产生的现金流量净额	146.97	主要系报告期收到的货款增长所致
基本每股收益(元/股)	31.58	主要系随着利润增长所致
稀释每股收益(元/股)	31.58	主要系随着利润增长所致

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	7,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王江林	境内自然人	82,657,866	59.44	0	质押	15,690,000
安吉恒林商贸有限公司	境内非国有法人	15,750,000	11.33	0	质押	6,000,000
陈永兴	境内自然人	4,786,243	3.44	0	无	0
恒林家居股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	2,332,423	1.68	0	无	0
王雅琴	境内自然人	1,050,000	0.76	0	无	0
饶洪旭	境内自然人	1,000,000	0.72	0	无	0
周珮武	境内自然人	945,220	0.68	0	无	0
沈江亭	境内自然人	740,611	0.53	0	无	0
陈丽霞	境内自然人	541,000	0.39	0	无	0
施明慧	境内自然人	478,645	0.34	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
王江林	82,657,866	人民币普通股	82,657,866
安吉恒林商贸有限公司	15,750,000	人民币普通股	15,750,000
陈永兴	4,786,243	人民币普通股	4,786,243
恒林家居股份有限公司－2023年员工持股计划	2,332,423	人民币普通股	2,332,423
王雅琴	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
饶洪旭	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
周珮武	945,220	人民币普通股	945,220
沈江亭	740,611	人民币普通股	740,611
陈丽霞	541,000	人民币普通股	541,000
施明慧	478,645	人民币普通股	478,645
上述股东关联关系或一致行动的说明	王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴为一致行动人。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述前十名股东中,股东饶洪旭持有的1,000,000股均为通过投资者信用证券账户持有;股东周珮武持有945,220股,其中通过普通证券账户持有274,900股,通过投资者信用证券账户持有670,320股。		

注1:2022年10月,公司购买陈永兴等10名交易对方持有的永裕85.26%股份,原股东陈永兴承诺将不低于15亿购买恒林公开发行的股票,并自愿锁定三年。具体内容详见《恒林股份关于现金收购永裕家居52.5964%股份的公告》《恒林股份关于现金收购永裕家居52.5964%股份的进展暨交易对方完成股票购买并自愿锁定股份承诺的公告》。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:恒林家居股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,553,725,381.10	1,340,423,801.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,075,461.55	7,776,804.17
衍生金融资产		
应收票据	794,661.47	438,911.15
应收账款	1,509,738,856.81	1,473,361,624.52
应收款项融资	380,629,412.54	412,743,718.18
预付款项	78,870,034.06	62,319,157.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	178,025,439.41	177,226,777.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,856,391,204.08	1,821,455,627.57
其中:数据资源		
合同资产	7,840,497.31	9,216,500.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,391,267.19	179,328,187.50
流动资产合计	5,795,482,215.52	5,484,291,110.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,491,990.26	21,867,586.46
其他权益工具投资	168,979,167.02	118,979,167.02
其他非流动金融资产	19,145,823.20	20,133,994.72
投资性房地产	24,178,294.57	24,679,588.80
固定资产	2,246,735,301.46	2,329,705,844.11
在建工程	232,792,465.68	217,635,073.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	692,380,899.90	423,004,329.55
无形资产	454,485,497.43	463,111,189.89
其中:数据资源