恒林家居股份有限公司

公司代码:603661　　公司简称:恒林股份

2021 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

公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,332,423股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

1,公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本100,000,000股,扣除回购专用证券帐户后股本数为97,667,577股,以此计算合计拟派发现金红利97,667,577元(含税)。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定,“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币49,199,375.66元(不含交易费用),视同现金红利49,199,375.66元。加上该等金额后,本年度公司现金分红(含税)金额共计146,866,952.66元,占2021年年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.50%。

2,公司拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股,不送红股。截至本公告披露日,公司总股本100,000,000股,扣除回购专用证券帐户后股本数为97,667,577股,本次转增后,公司的总股本为139,067,031股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的,扣减公司回购专用证券帐户的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

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	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	赵呼铎	冯鸿雁
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)所处行业的基本情况

根据中国证监会于2021年11月10日发布的《2021年3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”。公司产品应用于办公及民用两大场景,其中可应用于办公场景的产品营收占比为72.91%。

办公家具是现代商业社会的代表物,其市场需求与经济发展水平相关度高。办公家具包含办公椅、办公桌、系统家具等产品。我国办公椅占整个办公家具市场份额最大,约为31%;系统家具占比约为29%;办公桌占比约为10%。

从生产区域看,2019年全球办公家具总产值达530亿美元,约占全球家具总产量的12%。亚太地区是办公家具的主要生产区,占全球办公家具产量的47%,其中中国产量超过160亿美元,占全球办公家具产量的31%。北美占全球办公家具产量的28%,欧洲占全球办公家具产量的19%。

从消费区域来看,亚太地区是全球办公家具的主要消费市场,占全球办公家具消费量的41%,其办公家具消费量在2020年已增长至240亿美元。随后是北美和欧洲地区,分别占全球消费量的32%和20%,其中美国是全球最大的办公家具消费国,2019年美国办公家具消费额占全球消费额约29%,消费市场规模约149亿美元。(上述数据源自全拓数据《中国是办公家具生产、消费大国,未来行业发展空间将更广阔》)

据中国家具协会发布数据,2021年全年,家具行业规模以上企业6,647家,累计完成营业收入8,004.60亿元,同比增长13.5%;累计利润总额433.70亿元,同比增长0.9%;累计产量11.2亿件,同比增长14.01%。全国家具类限额以上企业累计实现商品零售额1,666.8亿元,同比增长 14.5%;家具及零件累计出口额738.3亿美元,较2020年同期增长26.40%。

受疫情的影响,催生了国家办公这一新模式,尤其在疫情反复的当下,居家办公成为了一种常态。居家办公方式的兴起催生了新的办公生态,不同的工作行为方式,需要有不同的办公设施,办公家具来支撑,具有多功能、可移动性和空间利用率的办公家具将受到更多青睐。

(二)所处行业的特点

目前,整个行业的发展主要呈现出办公和民用家具品类之间界限逐渐模糊,产品呈现系统化、智能化、精益化、环保化的发展趋势,具体如下:

1、需求向系统办公方向发展

办公区域和办公家具是人们在工作时最直接使用到的办公环境,随着新颖的办公理念不断出现,人们希望获取更为舒适的办公环境,以获取更高的效率;从最初的无固定场所,到高密度办公环境和格子间,再到开放式办公和居家办公,一步步推动着办公区域和办公家具的进步。

现代化的办公方式要求企业有不同的工作区,每个工作区都可以最佳地适应特定活动的要求,每个员工可以在短时间内找到适合多人协作办公的区域,也能找到不被他人打扰的私人办公空间,这就需要在设计时兼顾个人隐秘性和灵活拆装性。系统办公是将办公家具与办公环境相结合,以高效、灵活、舒适为宗旨,为增长需求型企业提供激发创意和提高办公效率的解决方案。

2、制造向规模化、精益化方向发展

淘汰不具有销售规模、生产技术落后的企业,具有实力的企业不断提升精益制造能力,发展一体化供应链,开发高技术含量、高性价比的新产品,促使行业产品结构优化升级。最终行业龙头企业制造规模趋于集中化,马太效应日益明显

3、产品向智能化、环保化方向发展

随着社会的进步,人们希望获取更为舒适的办公环境,以获取更高效率的智能家具,智能办公家具是新生活方式重要组成部分,是未来办公家具的发展潮流和趋势。同时,随着绿色家居发展思路逐渐从末端治理向源头减排转变,以及人们对健康的重视和追求,生产工艺、生产过程的低碳环保提到了更为重要的地位,对家具行业的产品提出了更高要求。

(三)公司所处行业地位

经过二十多年的技术积淀和市场积累,公司在办公家具制造领域占据较高的市场地位,特别是在办公转椅制造方面,市场占有率和综合竞争实力位列家具类外贸行业第一梯队。报告期内,公司牢牢稳住传统优势市场,传统代工业务营业收入36.65亿元,同比增长14.27%;产品分别荣获美国IDEA设计奖、德国红点奖、德国IF设计奖、日本G-Mark设计奖等世界四大设计奖;并承办了第四届“安吉椅业杯”中国座椅设计大奖赛,进一步巩固和积累了公司在传统办公家具领域的市场地位和行业贡献。同时,通过子公司厨博士,公司在定制家居领域崭露头角。

经过多年的发展,公司产品经不同组合,可应用于办公与民用两大应用场景,满足客户“好工作、好生活”的需求,为公司将来发展成跨领域协同的家具品牌奠定坚实的基础,真正实现公司可持续健康发展的目标。

(五)主要的业绩驱动因素

1,政策和行业因素

近年来,国务院、政府主管部门、行业协会制定和出台了一系列振兴家具制造业的产业政策,如《中国制造2025》《中国家具行业“十三五”发展规划》《工业绿色发展规划(2016-2020年)》《轻工业发展规划(2016-2020年)》《智能制造发展规划(2016-2020年)》《轻工业高质量发展行动计划》《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》等家具行业发展政策,要求加快家具制造产业结构调整和优化升级,增强自主创新能力,实现制造业大国向制造业强国的转变,良好的政策环境有力推动着公司所处的家具制造行业的未来发展。

2,公司自身因素

2021年,公司坚持传统优势业务与新发展业务双轮驱动战略,构建以传统业务保规模,新业务促发展的业务格局,业务领域得到拓宽,产品结构实现优化,整体业绩实现稳健增长。

公司通过深耕传统优势业务,组建独立的专业团队,发展新增长点;大力推进科技创新;完善公司治理,持续强化管理提升;扎实开展党建工作,不断提高党建工作水平,促进企业高质量发展。具体内容见本节“一、经营情况讨论与分析”之“2021年,公司的主要经营情况回顾”。

2021年,全球经济在疫情中复苏,但复苏基础不稳定,新冠疫情反复、大宗商品价格屡创新高、海运运力紧张、地缘政治局势紧张等问题对外贸企业经营带来较大影响;叠加房地产下行压力,家具行业面对着严峻的环境,在此背景下,公司通过内生外延的方式推动升级转型,公司经营业绩持续增长符合行业发展状况。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,467,575,301.01	5,248,667,608.35	42.28	3,744,191,015.09
归属于上市公司股东的净资产	3,024,221,333.59	2,797,066,863.57	8.12	2,520,942,464.42
营业收入	5,777,795,371.30	4,743,093,735.24	21.81	2,903,737,030.75
归属于上市公司股东的净利润	337,663,565.13	363,277,685.75	-7.05	243,394,956.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,820,162.44	323,158,878.91	-11.24	187,853,937.85
经营活动产生的现金流量净额	95,964,237.26	688,304,481.44	-86.06	286,223,308.02
加权平均净资产收益率(%)	11.76	13.69	减少1.93个百分点	10.29
基本每股收益(元/股)	3.45	3.66	-5.74	2.43
稀释每股收益(元/股)	3.45	3.66	-5.74	2.43

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	1,033,076,083.19	1,375,153,479.82	1,562,656,686.59	1,806,909,121.70
归属于上市公司股东的净利润	66,729,365.94	99,615,512.71	98,936,013.35	72,382,673.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,713,346.81	79,879,162.48	95,494,269.98	48,733,383.17
经营活动产生的现金流量净额	-263,947,258.62	120,118,787.59	73,765,371.06	166,027,337.23

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

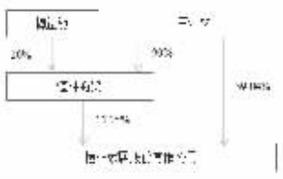
截至报告期末普通股股东总数(户)	10,104
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,585
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
王江林	0	59,041,333	59.04	0	质押	9,850,000	境内自然人
安吉恒林商贸有限公司	0	11,250,000	11.25	0	质押	6,000,000	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	884,414	2,332,423	2.33	0	无	0	其他
饶洪旭	859,400	859,400	0.86	0	无	0	境内自然人
王雅琴	0	750,000	0.75	0	无	0	境内自然人
周佩武	127,300	504,900	0.50	0	无	0	境内自然人
邓水	442,306	442,306	0.44	0	无	0	境内自然人
张龙	304,500	304,500	0.30	0	无	0	境内自然人
李义仁	0	286,900	0.29	0	无	0	境内自然人
宁波银泰睿祺创业投资有限公司	74,900	236,732	0.24	0	无	0	境内非国有法人
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、王凡为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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						

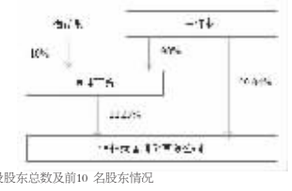
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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。

截至2021年12月31日,公司总资产746,757.53万元,比年初增长42.28%,总负债443,926.91万元,比年初上升87.78%,资产负债率59.45%,归属于母公司所有者权益302,422.13万元,比年初增加8.12%。

本报告期内公司实现营业收入577,779.54万元,比去年同期增长21.81%,实现净利润33,371.28万元,比去年同期下降11.82%;实现归属于上市公司股东的净利润33,766.36万元,比去年同期下降7.05%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,682.02万元,比去年同期下降11.24%。实现基本每股收益3.45元,比去年同期下降5.74%。

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,应当按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:603661　　证券简称:恒林股份　　公告编号:2022-015

恒林家居股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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:

● 恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人王江林先生持有公司股份59,041,333股,占公司总股本59.04%;本次股份补充质押后,王江林先生累计质押公司股份11,250,000股,占其所持公司股份的19.05%,占公司目前总股本的11.25%。

● 王江林先生及其一致行动人安吉恒林商贸有限公司(以下简称“恒林商贸”)、王雅琴女士、王凡先生合计持有公司股份71,250,000股,占公司总股本71.25%。截至2022年4月29日,王江林先生及其一致行动人累计质押公司股份合计17,750,000股,占其合计持有公司股份数的24.91%,占公司目前总股本的17.75%。

公司于近日收到王江林先生将其所持有的公司部分股份补充质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、补充质押的具体情况

2022年4月27日,王江林先生将其所持有的公司1,400,000股无限售条件流通股质押给中国银行证券股份有限公司(以下简称“银河证券”),具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
王江林	是	1,400,000	否	是	2021.4.27	2023.5.26	银河证券	2.37%	1.40%	补充质押

以上质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,王江林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
王江林	59,041,333	59.04%	9,850,000	11,250,000	19.05%	11.25%	0	0	0	0
恒林商贸	11,250,000	11.25%	6,500,000	6,500,000	57.78%	6.50%	0	0	0	0
王雅琴	750,000	0.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
王凡	208,667	0.21%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	71,250,000	71.25%	16,350,000	17,750,000	24.91%	17.75%	0	0	0	0

四、股份质押说明

1,控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

2,控股股东及其一致行动人股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生实质性影响,亦不会对公司治理造成实质性影响。

3,目前,控股股东及其一致行动人资信状况良好,所持公司股票质押率处于合理水平,且其具备资金偿还能力,质押风险可控;未出现平仓风险或被强行平仓的情形。若公司股价触及预警线或平仓线,控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于追加足额保证金、补充质押等措施应对。

4,公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603661　　证券简称:恒林股份　　公告编号:2022-017

恒林家居股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议于 2022年4月29日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321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通讯方式送达。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5人,实际出席董事5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 5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司2021年年度报告》

该议案尚需提交公司2021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2021年年度报告》全文及《恒林家居股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(二)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司2021年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司2021年度利润分配预案》

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”)2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为337,663,565.13元,其中母公司实现净利润198,451,386.68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,2021年不再提取法定盈余公积,2021年年末实际可供股东分配的利润为1,645,882,057.83元。经第六届董事会第三次会议审议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券帐户的股份数为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,332,423股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

1,公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本100,000,000股,扣除回购专用证券帐户后股本数为97,667,577股,以此计算合计拟派发现金红利97,667,577元(含税)。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定,“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币49,199,375.66元(不含交易费用),视同现金红利49,199,375.66元。加上该等金额后,本年度公司现金分红(含税)金额共计146,866,952.66元,占2021年年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.50%。

2,公司拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股,不送红股。截至本公告披露日,公司总股本100,000,000股,扣除回购专用证券帐户后股本数为97,667,577股,本次转增后,公司的总股本为139,067,031股。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

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2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

(四)以5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司 2021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2021年度内部控制评价报告》。

(五)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

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2021年度履职情况报告》。

(六)以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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2021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。

该议案尚需提交公司2021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会计师事务所的议案》。

(七)以5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

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关于计提资产减值准备的公告》。

(八)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于2021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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九)以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》

(十)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司2021年度总经理工作报告》

(十一)以 5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司2021年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

独立董事将在公司2021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2021年度述职报告》。

(十三)以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司2021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2021年度社会责任报告》。

(十四)以 5 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38亿元银行综合授信,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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022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2021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》。

(十五)以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

该议案尚需提交公司2021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为子公司提供担保额度预计的公告》。

(十六)以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》

关联董事王江林先生、王雅琴女士在董事会审议时已回避表决。

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

(十七)以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司2022年第一季度报告》

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2022年第一季度报告》。

(十八)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021年5月23日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室召开公司2021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2021年度董事会工作报告》《公司2021年年度报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议案》和第六届监事会第三次会议审议通过的《公司2021年度监事会工作报告》,以及听取《公司独立董事2021年度述职报告》。

(下转B690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个别及连带责任。

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。

公司负责人王江林、主管会计工作负责人王学明及会计机构负责人(会计主管人员)王学明保证季度报告中财务报表信息的真实、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	1,401,481,581.72		35.66
归属于上市公司股东的净利润	72,823,295.56		9.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,277,782.84		8.87
经营活动产生的现金流量净额	-82,973,064.19		68.56
基本每股收益(元/股)	0.74		10.45
稀释每股收益(元/股)	0.74		10.45
加权平均净资产收益率(%)	2.38		-0.01
	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	7,694,906,242.69	7,467,575,301.01	3.04
归属于上市公司股东的所有者权益	3,101,902,102.02	3,024,221,333.59	2.57

(二)非经常性损益项目和金额

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	-77,752.04	
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	1,240,773.11	
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	5,269,937.84	
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	-1,076,993.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	823,157.22	
少数股东权益影响额(税后)	-12,704.23	
合计	4,545,512.72	

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项目的情况说明

□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
营业收入	35.66	主要系增加板式家具业务销售收入增加。
经营活动产生的现金流量净额	68.56	主要系去年同期支付应付材料款和年终工资奖金增加。

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	9,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用			
前10名股东持股情况							
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	59,041,333	59.04	0	质押	9,850,000	
安吉恒林商贸有限公司	境内非国有法人	11,250,000	11.25	0	质押	6,500,000	
恒林家居股份有限公司回购专用证券账户	其他	2,332,423	2.33	0	无	0	
饶洪旭	境内自然人	859,400	0.86	0	无	0	
王雅琴	境内自然人	750,000	0.75	0	无	0	
周佩武	境内自然人	553,600	0.55	0	无	0	
邓水	境内自然人	442,306	0.44	0	无	0	
王恒林	境内自然人	313,400	0.31	0	无	0	
张龙	境内自然人	304,500	0.30	0	无	0	
李义仁	境内自然人	286,900	0.29	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	59,041,333	人民币普通股	59,041,333				
安吉恒林商贸有限公司	11,250,000	人民币普通股	11,250,000				
恒林家居股份有限公司回购专用证券账户	2,332,423	人民币普通股	2,332,423				
饶洪旭	859,400	人民币普通股	859,400				
王雅琴	750,000	人民币普通股	750,000				
周佩武	553,600	人民币普通股	553,600				
邓水	442,306	人民币普通股	442,306				
王恒林	313,400	人民币普通股	313,400				
张龙	304,500	人民币普通股	304,500				
李义仁	286,900	人民币普通股	286,900				
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梅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》所规定的一致行动人。						
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)	1,王江林通过普通证券账户持有398,600股,通过投资者信用证券账户持有553,600股,股东周佩武持有553,600股,其中通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有553,600股;股东李义仁持有286,900股,全部为通过投资者信用证券账户持有。						

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

恒林家居股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:603661　　证券简称:恒林股份

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,191,974,394.22	957,810,368.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,515,230.44	82,063,268.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	680,529,321.51	665,062,191.18
应收款项融资	312,130,066.66	307,076,568.05
预付款项	61,459,374.19	48,230,182.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,116,324.94	219,662,028.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,690,321,734.15	1,687,976,746.25
合同资产	19,533,465.46	20,185,343.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		