恒林家居股份有限公司

公司代码:603661 公司简称:恒林股份

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

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司2023年年度利润分配预案为:公司2023年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本,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	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	汤鸣雁	王雅琴
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”。

据国家统计局与海关总署发布的数据,2023年,我国规模以上家具制造业企业营业收入达6,555.7亿元,同比下降4.4%;实现利润总额364.6亿元,同比下降6.6%;社会消费品零售总额471,495亿元,比上年增长7.2%,家具类全年零售总额为1,516亿元,同比增长2.8%;全国家具及其零件出口金额为4,517.1亿元人民币,同比增长0.2%。由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的全国建材家居景气指数显示,2023年全国规模以上建材家居卖场累计销售额为15,505.39亿元,同比上涨33.54%。

1、全球家具市场保持稳健增长

根据Statista预测数据,到2023年全球家具市场规模将达到7,700亿美元,预计在2023年至2027年间保持5.31%的年复合增长率,2027年全球家具市场总价值预计将增长至8,668.7 亿美元。其中2023年欧洲家具市场规模预计达到2,362亿美元,同比增长12.50%,2023年至2027年间年复合增长率达3.34%;2023年美国家具市场规模预计达到2,527亿美元,同比增长7.43%,未来5年美国市场总规模或将突破3,000亿美元。

2、办公家具市场空间广阔

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、办公系统等产品。随着科技进步和消费者对健康、舒适办公环境的多样化需求,办公家具产品朝着智能化、环保化、定制化方向发展,这为办公家具市场的发展提供了新的机遇。全球办公家具市场规模稳步增长,根据IMARC数据显示,2022年全球办公家具市场规模为608亿美元,预计到2028 年市场规模将增长至774亿美元,复合增长率约为4.05%。

3、软体家具刚性需求增加

软体家具是家具市场中增长最快的细分领域之一,软体家具包含沙发、床垫等产品。根据Csil数据,截至2023年,全球软体家具的消费市场高达800亿美元,约占整个家具市场的15%。亚太地区和北美是软体家具的主要市场,合计占全球市场的近70%。未来伴随城镇化的持续深化以及消费者对于家具产品风格多样性的追求,国内软体家具市场规模及需求刚性将进一步提升。

4、新材料地板保持较高增速

公司的新材料地板主要为PVC地板,PVC地板是一种以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料制成的地板材料,PVC地板通常由多层构成,以提供强度、耐磨性、舒适度和易清洁性等性能。据全球联合市场研究院发布的数据,2016年全球PVC地板市场价值为201.95亿美元,预计2017年至2023年将以13.3%的年复合增长率保持增长,至2023年其市场价值将达到484.71亿美元。据海关总署发布的数据,2023年1-12月份我国PVC地板累计出口460.0万吨,与去年同期507.1万吨相比,减少9.3%。2023年12月份我国PVC地板出口量为44.0万吨,环比增加5.2%,同比增长18.7%。

5、家具电商渗透率提升,跨境电商打造新机遇

伴随电商渗透率的提升、物流体系的完善和消费方式的变革,家具电商渠道占比逐年提升。我国跨境电商出口规模持续增长,并进入构建品牌、渠道、供应链等全方位立体化发展的新阶段,已成为支撑中国家居企业转型、打造新经济增长点关键力量,家居出口企业从制造出海向品牌出海转变。根据Statista数据,2014年全球电商渠道零售额为1.34万亿美元,2022年达到5.72万亿美元,预计未来增速将保持较高水平,2022-2026年CAGR有望达到10%;电商零售额占全球零售总额的比例呈现持续增长的态势,从2015年的7.4%提升至2022年的19.7%,预计2026年将达到24%。根据美国商务部数据显示,2023年美国电商销售额为1.2万亿美元,同比增长7.6%;根据eMarketer数据,2023年美国电商渗透率为15.6%,有望在2027年上升至20.6%,伴随美国、欧洲等发达国家电商渗透率的持续提升,将为中国跨境电商行业发展创造良好机遇和增长空间。(注:上述资料来源为iFind、民生证券研究院、国盛证券研报;规模以上工业统计范围为年主营业务收入2,000万元及以上的工业企业;限额以上单位是指年主营业务收入500万元及以上的零售业企业)

(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融合,产品呈现系统化、智能化、数字化、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,随着居民生活水平不断提高,“Z世代”年轻一代逐步步入职场,新颖的办公理念层出不穷,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灵活细分的工作区,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,通过多样化的办公空间配置,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

随着家具市场消费复苏、消费场景多样化以及消费升级等多重因素驱动,品牌化、规模化、精益化将是家具行业未来的发展趋势。优胜劣汰,不断提高家具行业人门门槛,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、数字化、环保化方向发展

随着5G、人工智能以及物联网的快速发展与应用,智能办公家具已成消费新潮流,是未来办公家具的发展趋势;全息投影、ARVR、触控传感、生物体征读取、视觉识别等技术的成熟与推广,将大幅增强线上购物用户的体验感,是未来全新企业平台线模块发展的必然趋势。同时,身处大数据时代,数字化转型是重塑企业健康可持续发展的新机遇,通过数字化赋能,精准了解客户需求,提升企业运营效率及消费者体验,增强企业的市场竞争力。

2023年7月,商务部、发改委等13部门联合印发的《关于促进家居消费若干措施的通知》等相关政策,其中提到要创新培育智能消费,积极推动止污模式创新。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更为重要的地位,对家具行业的产品也提出更高要求。同时,随着新材料、新工艺的逐渐成熟,越来越多前沿技术运用于家具设计生产环节,消费者对家具的消费理念逐渐从量转向质,根据《中国家居绿色环保竞争力白皮书》调查数据显示,97.76%的消费者在选购家具产品时会考虑环保问题,“环保化”逐步成为整个家具市场的趋势。

(三)公司所处行业地位

公司成立于1998年,2017年11月成功在上交所主板挂牌上市,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份额,特别是在办公椅制造和出口方面,市场占有率和综合竞争实力位列办公家具行业第一梯队。

2010年,公司首次被认定为高新技术企业,并连续通过高新技术企业复审及重新认定。公司在研发上的重视和投入赢得了行业的高度肯定,拥有累计授权专利合计1,445项,产品先后荣获“德国红点奖”、“iF设计大奖”、“中国家具设计奖”等国内外多项荣誉;拥有国家知识产权优势企业、国家专利示范企业、国家级工业设计中心、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、浙江省工业设计中心等资质,设有浙江省博士后工作站。2023年,公司获评“国家级绿色工厂”、“国家级绿色供应链管理企业”、“2023年浙江省未来工厂试点企业”、“中国轻工业联合会2023年度人物(综合类)十强企业名单”、“财政贡献优秀企业”、“2023家具供应商十大领军企业”、“2023政府采购办公家具十大领军品牌”、“2023中国智能办公家具十大品牌”、“2023中国办公家具质量标杆企业”等。

公司控股子公司永裕家居是竹产业首批高新技术企业,国家林业龙头企业、国家林业标准化示范企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家知识产权优势企业、浙江省知识产权示范企业、浙江省创新型中小企业、浙江省专精特新中小企业、中国地板产业指数首批样本企业等,与南京林业大学等科研院校建立产学研联盟,并建有省级企业技术中心、省级企业研究院、省级院士专家工作站等科技创新平台,参与完成了多项国家和行业标准制定,荣获浙江省首批“品质浙货”出口领军企业等荣誉称号。永裕家居产品曾作为北京奥运会国家会议中心唯一指定产品,并用于2016年杭州G20峰会,户外硅化竹产品荣获“技术研发创新产品”提名。SPC多层石晶地板曾荣获“2022世界地板业工商峰会金奖产品”称号,位列“首选装饰材料类品牌-石晶(SPC)地板类”TOP10,成功中标杭州第19届亚运会官方健康驿站项目。2023年度,永裕家居获评“中国弹性地板行业十大品牌”(片材类)。

公司子公司LO于1945年成立于瑞士,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,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,“LO”品牌在办公家具市场享有较高的品牌知名度,平均每年为30万平方米的空间提供办公环境解决方案,以26%的市场占有率位居行业第一,是瑞士全方位办公环境服务领导品牌。

(四)主营业务

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。近年来,公司在OEM/ODM业务的基础上,增加了OBM业务,报告期内,公司OBM业务营业收入占比达到总营业收入的40.96%。公司将继续专注于主营业务并扩大公司在家具行业的竞争力。

(五)主要产品及其用途

家具既是实用品,又是美化环境的装饰品。因此,家具工业反映了一个国家的文化艺术水平和消费水平。公司产品主要包括办公椅、沙发、系统办公、新材料地板等,有机融合了健康、科技与美学,是高效办公、舒适生活的核心必备产品。

公司在相关应用领域的产品如下:

产品类别		产品图示	
人体工学坐具	办公椅		
	沙发		
系统办公			
新材料地板			
更多资讯请关注公司微信公众号			

1、人体工学系列座具--办公椅

一张好的办公椅要具备良好的支撑性、均匀分布身体各部位压力、可调节性、稳定性、还要有让人赏心悦目的外观设计。这些都需要基于人性化因素考虑,如此才能令使用者增强舒适感、减轻局部受压导致的疼痛、改善健康、提升工作效率从而提高生活质量。

公司是国内领先的健康坐具开发商和办公椅制造商及出口商,是中国家具行业优秀企业,多年被全球知名家居用品企业评为“优秀供应商”。产品持续荣获德国红点奖、德国iF设计奖、美国IDEA奖及中国优秀工业设计奖(CEID)、日本G-Mark设计奖等国际著名奖项,2023年公司Tony办公椅荣获“2023年度优秀设计创新产品”奖、中国办公家具创新设计大奖办公坐具 TOP10。

2、人体工学系列座具—沙发

公司沙发产品坚持“创新、功能、舒适”三合一发展理念,结合高效专业的生产技术,不断追求超越。研发是我们的核心精神,依靠国内外研发团队共创协作,我们能够引领并顺应潮流,科学地将趋势运用到新品中。此外,依托于金属配件子公司,得以在功能不断实现技术创新的同时,沙发制作的所有工序都由集团工厂严格控制以确保上乘的产品质量,从而凸显纯正国际风格。这也意味着公司既可保证产品质量最优,也同样保证产品拥有颠其竞争力的价格。此外,我们秉极响应国际组织号召,始终致力于在产品中体现社会责任,产品的木料、面料天然可再生,致力于让人们享受低碳幸福生活。2023年恒林沙发荣获“中国家具产品创新奖-客厅家具金奖”。

3、系统办公

公司系统办公是将设计理念、舒适体验与空间利用融为一体,提供智慧、灵活的整体办公环境解决方案。我们提供多样化的产品系列,包括办公桌椅、会议及培训桌椅、存储和隔断系统、休闲家具、照明及声学用品等。我们有用于专注思考和无干扰会议的静音舱,也有用于灵活交流和便捷合作的开放空间,还有一些功能模块,如衣帽间和复印站。系统办公为每个工作场景创造了优越环境,让您在工作中尽显才华,绽放光彩。无论您是寻求创新的灵感,还是追求高效的协作,我们都能为您提供合适的办公环境解决方案。

4、新材料地板

公司地板系列主要产品包括SPC地板、VSPC地板、Lspc地板、竹地板等,属于地面装饰材料产品类别,是日常居家建材的重要组成部分。子公司永裕家居以“为消费者创造不止美的舒适空间”为初心,致力于为消费者提供绿色地面材料,为家居空间、商业空间提供场景美学解决方案。SPC多层石晶地板曾获得“2022世界地板业工商峰会金奖产品”称号,位列“首选装饰材料类品牌-石晶(SPC)地板类”TOP10,成功中标杭州第19届亚运会官方健康驿站项目。2023年户外硅化竹产品荣获“技术研发创新产品”提名。

(六)经营模式

1、研发模式

公司从以人为本的角度出发,坚持“绿色家具”设计与制造,洞察家居消费市场趋势,以终端市场及消费者客户需求为导向,构建从市场调研、产品设计、结构设计、品质优化和效率提升,及产品宣导为一体的设计研发模式,设计研发更加满足当下消费场景的新产品。

2、采购模式

公司采购中心建立SRM供应商关系管理系统,包含供应商的选择、开发适用、配件产品报价以及入库结算,提供有效的供应商管理和改进供应商的产品质量、物料基础信息数据管理,报表分析,从而优化资源配置,对大宗物料和通用物料统一询价招标,有效降低物料采购成本,提高采购效率和管理水平,持续保持产品价格竞争力,降低企业成本。同时,近年来公司逐步推进海绵、注塑、五金等关键物料自制,通过垂直化集成管理,不断优化供应链,降低采购风险。

3、生产模式

主要采取“以销定产”的生产模式,在实际生产中以“按订单生产”和“按销售预估生产”相结合的模式开展。生产部门负责安排生产,并对生产流程和质量控制实施动态管理。其中,生产计划部依据客户订单和销售预测情况,综合考虑公司产品库存、设备产能、人员时间安排等因素,制定具体的生产计划;生产车间根据生产计划,组织人员上线进行生产;精益与品质管理中心对关键质量控制和工艺控制点进行监督检查,同时实施对原材料、半成品、产成品的质量监督及品质检验工作。

4、销售模式

公司的销售模式主要包括to B和to C两种模式。to B模式下,公司的主要客户为国外大中型家居批发商和零售商。公司主要通过参加全球性的家居展会、博览会等方式获取新增客户需求信息,广泛而有效地与潜在客户进行交流,建立商业合作关系,经过多年的发展,公司积累了遍布全球的客户资源。此外,为了更好地服务客户,贴近市场,公司逐步组建海外本土化的销售团队,及时响应客户需求,自主设计并推出具有市场竞争力的产品,深度服务优质大客户,增强客户黏性。to C模式下,公司通过国外主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务,通过自主研发、生产、跨境运输、仓储、售后服务等环节,不断向海外终端消费者输送公司产品,扩大公司自有品牌的影响力。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	9,583,012,872.52	8,801,606,636.16	8,793,035,215.99	8.88	7,471,552,503.02	7,467,575,301.01
归属于上市公司股东的净资产	3,399,336,489.94	3,286,058,023.53	3,278,971,440.89	3.45	3,027,172,807.28	3,024,221,333.59
营业收入	8,194,590,708.91	6,514,925,235.00	6,514,925,235.00	25.78	5,777,795,371.30	5,777,795,371.30
归属于上市公司股东的净利润	263,098,990.52	358,422,346.69	352,861,422.98	-26.60	340,615,038.82	337,663,565.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,938,902.95	323,244,685.71	316,136,108.13	-27.32	291,005,295.81	286,820,162.44
经营活动产生的现金流量净额	447,337,212.97	630,947,779.32	630,947,779.32	-29.10	95,964,237.26	95,964,237.26
加权平均净资产收益率(%)	7.80	11.39	11.23	减少3.59个百分点	11.85	11.76
基本每股收益(元/股)	1.91	2.62	2.58	-27.10	3.48	3.45
稀释每股收益(元/股)	1.91	2.62	2.58	-27.10	3.48	3.45

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	1,693,575,299.18	1,949,869,652.70	2,132,207,407.87	2,418,938,349.16
归属于上市公司股东的净利润	78,264,756.76	184,137,935.99	103,561,929.26	-102,865,631.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,901,070.65	165,353,121.56	96,126,557.05	-103,441,846.31
经营活动产生的现金流量净额	64,115,730.36	192,459,700.59	109,419,450.35	81,342,331.67

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

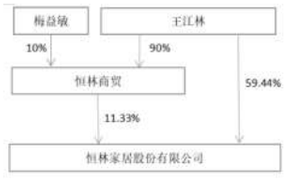
截至报告期末普通股股东总数(户)	7,119
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,590
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	82,657,866	59.44	0	质押	23,690,000	境内自然人
安吉恒林商贸有限公司	0	15,750,000	11.33	0	无	0	境内非国有法人
陈永兴	12,800	4,786,243	3.44	0	无	0	境内自然人
恒林家居股份有限公司-2023年员工持股计划	2,332,423	2,332,423	1.68	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,451,102	1,518,457	1.09	0	无	0	其他
饶洪旭	-7,100	1,196,060	0.86	0	无	0	境内自然人
王雅琴	0	1,050,000	0.76	0	无	0	境内自然人
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	988,540	988,540	0.71	0	无	0	其他
周佩武	-69,940	933,800	0.67	0	无	0	境内自然人
沈江亭	740,611	740,611	0.53	0	无	0	境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

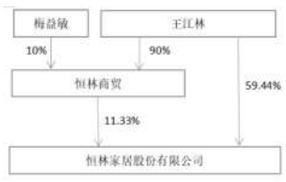
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

截至2023年12月31日,公司总资产958,301.29万元,比年初增长8.88%,归属于母公司所有者权益 339,933.65万元,比年初增加3.45%。

本报告期内公司实现营业收入819,459.07万元,比去年同期增长25.78%;实现归属于上市公司股东的净利润26,309.90 万元,比去年同期减少26.60%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,493.89 万元,比去年同期减少27.32%。实现基本每股收益1.91元,比去年同期减少27.10%。

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: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2024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,通过多个股东账户重复进行表决的,其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议案,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。

(下转B940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	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,