恒林家居股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

作为恒林家居股份有限公司(简称“公司”)的独立董事,2019 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司经营管理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2019 年度召开的董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度主要工作情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人基本情况

蒋鸿源先生,2015 年 6 月至今任公司独立董事。现任浙江省家居行业协会名誉理事长兼专家委员会主任;曾任第六空间家居集团股份有限公司董事、杭州浙家家具信息咨询有限公司监事。

熊晓萍女士,2015 年 6 月至今任本公司独立董事, 现任北京思睦瑞科医药信息咨询有限公司副总经理; 曾任灵康药业集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书、西藏卫信康医药股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

秦宝荣先生,自 2018 年 7 月至今任公司独立董事。现任浙江工业大学信息工程学院教授、硕士生导师 ;曾任盐城工学院教授。

(二)独立性情况说明

我们作为公司独立董事,均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬,不存在影响独立性 的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会会议情况

姓名	本年度董事会会议召开次数	本年度任期内董事会会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数
蒋鸿源	7	7	7	0	0
熊晓萍	7	7	7	0	0
秦宝荣	7	7	7	0	0

(二)出席股东大会会议情况

姓名	本年度股东大会召开次数	本年度任期内股东大会会议次数	亲自出席会议次数
蒋鸿源	4	4	4
熊晓萍	4	4	4
秦宝荣	4	4	4

(三)报告期内发表独立意见情况

序号	发表意见的时间及相关董事会届次	发表独立意见内容
1	2019 年 4 月 29 日第五届董事会第七次会议	1、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
		2、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
		3、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见
		4、关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务及内部控制审计机构的独立意见
		5、关于公司使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的独立意见
		6、关于公司 2018 年度对外担保及关联方资金往来的专项说明及独立意见
2	2019 年 5 月 31 日第五届董事会第八次会议	1、关于公司全资孙公司收购瑞士 FFL Holding AG 100%股权的议案的独立意见
3	2019 年 5 月 30 日第五届董事会第九次会议	1、关于公司以现金方式购买挂牌公司永裕竹业 29.8128%股权暨关联交易议案的独立意见
4	2019 年 7 月 12 日第五届董事会第十次会议	1、关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金议案的独立意见
5	2019 年 7 月 24 日	1、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的补充独立意见
6	2019 年 8 月 26 日第五届董事会第十一次会议	1、公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

三、年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等制度的要求,我们对报告期内关联交易的必要性、定价的公允性、审批程序的合规性等方面进行审核,并发表独立意见。

公司 2019 年度的关联交易事项决策程序符合规定,交易条款公平合理,并且符合公司股东的整体利益,未发现因关联交易损害公司利益的情形。

(二)对外担保及资金占用情况

2019 年度,根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修正版),我们对公司的对外担保情况进行了认真的检查,认为公司不存在违规对外担保。公司严格遵守《公司章程》《对外担保决策制度》和上述监管文件的要求,经审查,2019 年度,公司及其子公司没有发生对外担保。截至 2019 年 12 月 31 日,公司对合并报表外主体担保余额为 0,对子公司担保余额为人民币 0 万元。公司不存在违规对外提供担保的行为。公司无控股股东和其他关联方非经营性资金占用情况。

(三)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2019 年度,公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬体系规定及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。2019 年度,公司没有实施股权激励计划。

(四)募集资金的使用情况

1、在 2019 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第七次会议上,我们认真审阅了相关材料,就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见:经审阅, 公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金使用管理制度》等有关规定,不存在募集资金存 放和使用违规的情形。《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、在 2019 年 7 月 12 日召开的公司第五届董事会第十次会议上,我们认真审阅了相关材料, 就公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金议案发表了独立意见:本次 300 万套坐具募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策, 有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益;本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此,我们一致同意将该项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金, 并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

3、2019 年 7 月 24 日,我们就公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金议案发表了补充的独立意见:公司本次终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

本次剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据政策、市场及公司的实际情况做出的谨慎决策,该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;通过上述举措,公司可以更好的提高募资资金使用效率,有利于上市公司股东特别是中小股东的利益。

(五)业绩预告及业绩快报情况

报告期内,公司未发布业绩预告或业绩快报。

(六)聘任或者更换会计师事务所情况

经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)自担任公司审计机构以来,重视了解公司及公司的经营环境,关注公司内部控制的建立健全和实施情况,也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。天健所在对公司提供审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事会审计委员会已向董事会提议续聘天健所作为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。鉴此,我们一致同意公司续聘天健所作为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构,并同意将上述事项提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司聘请会计师事务所的议案经我们事先认可,经公司董事会审计委员会、董事会、股东大会审议通过,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的聘任程序符合法律法规的规定。

(七)现金分红及其他投资者回报情况

在 2019 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第七次会议上, 我们对公司拟订的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》的合规性、合理性等进行了充分讨论,并发表独立意见如下:公司 2018 年度利润分配预案,是基于公司 2018 年经营计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康稳定发展, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意本次董事会提出的 2018 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2018 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。

(八)公司及股东承诺履行情况

2019 年度,公司及股东均严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,未出现违反上述监管要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。

(九)信息披露的执行情况

2019 年度, 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的要求,认真履行信息披露义务,确保披露信息的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观公允的反映了公司的经营现状,有利于帮助投资者及时了解公司状况,保护了股东及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

(十)内部控制的执行情况

2019 年度,公司依据相关的内控制度,对公司的经营活动、财务状况进行内部监督跟踪,形成合理有效的内控体系,确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求,在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制,不存在重大缺陷。

(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况

2019 年度,公司董事会共召开 7 次会议,会议的召集召开程序符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议通知及会议资料送达及时,议案内容真实、准确、完整,董事会的表决程序合法,董事会表决结果合法有效。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会,各专业委员会在 2019 年度内认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,运作规范。

四、在保护投资者合法权益方面所做的其他工作

1、作为公司的独立董事,2019 年度我们忠实有效地履行了独立董事的职责。对于需经公司董事会审议的各个议案, 首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核,充分了解与议案相关的各项情况,提出专业的意见和建议,并在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。

2、我们对公司信息披露情况等进行监督和核查, 保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。我们通过关注公司网站、微信公众号、报纸、电视等 媒介对公司的宣传和报导,与公司董事、财务总监、董事会秘书及其他相关人员 保持密切联系,了解公司的生产经营情况及重大事件进展。

3、我们对公司定期财务报告及其它有关事项做出客观、公正的判断,监督和核查公司的信息披露是否真实、准确、完整、及时、公平,切实保护社会公众股 东的合法权益。

4、我们通过积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,以不断提高对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉维护全体股东权益的思想意识。

五、其他事项

1、无提议召开董事会会议的情况。

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年,我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,加强学习, 提高专业水平和决策能力,关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关 联交易、对外担保、内部控制以及信息披露等事项,我们将继续按照相关法律法 规对独立董事的要求,秉承谨慎、勤勉、诚信的原则,忠实地履行独立董事的职 责和义务,利用各自的专业知识和经验为公司董事会的决策提供更多有建设性的 意见和建议,积极推动和完善公司治理,维护公司全体股东特别是广大中小股东 的合法权益,促进公司持续、健康发展。

同时, 我们对公司董事会、高级管理人员及其他相关人员在过去一年的工作中给予我们积极有效的配合和支持表示衷心的感谢!

恒林家居股份有限公司

独立董事:蒋鸿源、熊晓萍、秦宝荣

2020 年 4 月 28 日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-031

恒林家居股份有限公司关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟续聘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”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《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》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所,执业经验丰富,信誉度较高,为公司提供了优质的审计服务。2019 年,天健会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司审计工作。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)认真务实的工作作风和客观公允的工作原则,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。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

(1)事务所基本信息

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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人		

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	施其林	注册会计师、注册资产评估师、注册税务师	1994 年起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作	无	是
质量控制复核人	王振宇	中国注册会计师	2010 年起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作	无	是
本期签字会计师	施其林	注册会计师、注册资产评估师、注册税务师	1994 年起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作	无	是
	唐彬彬	中国注册会计师	2010 年起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料及其从事公司 2019 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)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;天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年的审计机构,并支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年财务审计费用人民币 120 万元和内控审计费用人民币 30 万元。

公司董事会审计委员会会议审议通过《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》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事在公司第五届董事会第十八次会议召开审议《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》的会议前, 对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可。

公司独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来, 重视了解公司及公司的经营环境, 关注公司内部控制的建立健全和实施情况,也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。天健所在对公司提供审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事会审计委员会已向董事会提议续聘天健所作为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。鉴此,我们一致同意公司续聘天健所作为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,并同意将上述事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》。公司拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务审计费用金额为 120 万元,内控审计费用为 30 万元,对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担;拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期为一年。

(四)本次续聘会计师事务所事项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

2020 年 4 月 28 日

报备文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、董事会审计委员会履职情况的说明文件;

5、上海证券交易所要求报备的其他文件。

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-029

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

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”)于 2020 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《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 50,000 万元(含)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。

? 本议案无需提交公司股东大会审议。

一、投资理财概述

1、管理目的

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。

2、额度及期限

公司拟使用最高额不超过 50,000 万元(含)的闲置自有资金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。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等发行的中低风险理财产品(含国债回购等)以及有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。

4、资金来源

公司闲置自有资金。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理相关事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司理财业务的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、拟投资品种属于中低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

(二)拟采取风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品, 是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的中低风险理财投资,可以提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、履行的决策程序

本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过, 公司独立董事已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。该事项无需经公司股东大会审议通过。

五、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行的前提下, 使用部分闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用不超过 50,000 万元(含)的闲置自有资金择机进行相关投资,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,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

特此公告。

恒林家居股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

(上接C397版)

数据表明,2019 年,家具行业规上企业数据,除利润总额呈现 10.81%增幅、反映出行业逐渐提高产品附加值以获取更高利润以外, 行业的主营业务收入、固定资产投资的增速,均是 2001 年中国加入 WTO 以来的最低点;家具进出口增速,也基本上位列史上倒数成绩,这与大部分家具企业感受到的 2019 年“很艰难”相一致。

在多年高速发展之后,家具行业已经暴露出诸多痛点:行业增长乏力,经济下行的趋势逐渐明显, 人口红利消失和原材料成本升高造成的企业运营成本高、国际知名品牌较少、行业信息化和工业化应用程度不高、企业生存压力大、中美贸易摩擦和关税提高造成国际竞争力受到严峻挑战……但也能看到,行业内一些优秀的企业积极推广运用互联网、智能制造、绿色生产等技术,正逐步提升家具行业的制造水平;天猫、抖音等平台企业也在改变着行业的经营模式。

2020 年也注定是具有竞争和挑战的一年。可以说,2020 年初疫情的发生,加速了行业重新洗牌,培育了新的增长点,将推动行业重新整合后走向更高质量的发展。

2、中国办公家具市场概况

随着我国经济的快速发展以及商业体系的日益健全,2012 年开始我国办公家具消费进入快速增长期,根据前瞻产业研究院数据显示,2017 年市场规模达到 1811 亿元,同比增长 5.8%。从目前来看,我国 GDP 增速虽有所放缓但整体保持平稳,并且第三产业增速持续高于 GDP 增速,在整体经济保持平稳且产业结构不断完善的背景下,预计办公家具市场需求将保持每年 6%左右的增长,预计到 2019 年市场规模将超过 2000 亿元。预计未来 3-5 年我国办公家具市场的增长将逐步由量的驱动向质的提升转变。从目前的发展趋势来看,未来系统家具有望超过办公椅成为办公家具最大的细分市场,而办公椅作为必须的配套品也将保持较大的市场份额。

我国是全球最大的办公家具生产国,在满足本国市场需求的同时,也有相当大部分产品会出口到海外市场。目前我国出口的办公家具产品主要包括可调高度的转动坐具(税则号 94013000)、塑料制办公室或学校用品(税则号 39261000)、办公室用木家具(税则号 94033000)、办公室用金属家具(税则号 94031000)和金属档案柜、文件篮、笔盘等办公用具(税则号 83040000)五大类。2011 年到 2012 年我国办公家具出口快速增长,之后除了 2016 年外,出口整体维持在 6%左右的平稳增长。美国是我国最大的办公家具输出国。

伴随着市场需求的稳定增长,我国的办公家具生产企业数量也进入每年 6%左右的平稳增长期,2017 年全国共有办公家具生产企业 1200 余家,同比增长 7.9%,其中华东地区拥有 554 家,占比为 46.19%,是我国办公家具生产企业的主要聚集地,另外华南和华中占比分别为 24.2%和 10.4%。珠三角和长三角两大办公家具的产值占我国总产值的三分之二,但是从企业数量来看,珠三角是长三角地区的近一倍,这主要与两者处于不同的发展阶段有关。珠三角办公家具产业集聚形成得更早,到目前已经完成了初步的产业整合,集中度有所提升,而长三角地区仍处于产业发展的初期,行业分散,中小企业众多。在中美贸易摩擦持续的大背景下,随着产业的日渐成熟以及生产成本的逐步提高,我们的办公家具行业将进入加速整合期,预计办公家具生产企业数量将出现下降。

3、中国办公椅市场规模

据前瞻产业研究院发布的《中国办公家具行业市场调研与投资预测分析报告》最新统计数据显示:2017 年,中国办公家具市场规模为 1811 亿元,其中,办公椅和系统家具的市场规模分别为 564 亿元和 526 亿元,占办公家具的市场份额分别为 31%和 29%。前瞻产业研究院认为智能化和定制化的办公家具将拉动整个办公家具行业的增长,预计 2020 至 2024 年,我国办公家具市场规模达 2253 亿元至 2800 亿元,如按 2017 年办公椅在办公家具中的市场份额占比 31%估算, 预计 2020 年至 2024 年我们办公椅市场规模为 698 亿元至 868 亿元,发展前景非常可观。

经过多年的发展, 我国的椅业生产企业无论是在生产工艺还是研发设计上已经发生了跨越式的提升,但仍无法真正地进入海外产品质量和定价更高的合约市场。以办公椅为例,“可调高度的转动坐具”是我国办公椅出口的主要品类,2017 年出口金额约 20.90 亿美元,2018 年占美国该品类总进口量的 66.33%,占德国总进口量的 43.90%,占日本总进口量的 64.40%,我国办公椅出口额在进口国中的占比虽然较高,但仅为全球办公椅市场规模的十分之一,由此可见我国办公椅的出口仍局限于零售市场,尚未真正进入空间更大的合约市场。在全球椅业中,发达国家依然扮演着重要的角色,特别是像意大利、德国这些传统强国,或利用设计优势,或利用加工装备和技术优势,牢牢占据着国际椅业的高端市场,而将中低端产品的生产逐步向发展中国家转移。在产业升级和优化的过程中,发达国家逐步强化了对制造环节的定价权,从而形成了明显的竞争优势,不断挤压着中间环节的生存空间。对于我国椅业来说,复制欧美等发达国家的发展路径,通过质的提高而非量的增长来提升自身在全球椅业中的地位,迫在眉睫。

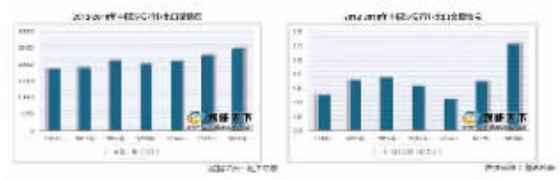
4、中国沙发市场情况

我国作为全球最大的沙发需求市场之一,具有丰富的劳动力和原料资源,成为全球主要的沙发供给区域。近年来中国沙发行业得以快速发展,从产量来看,我国沙发行业产量稳步增长,沙发作为最常见的家具之一,需求也在不断增加。

根据 2019 年 7 月 29 日广发证券发布的《以美为鉴,观软体巨头对比与成长之路》研究报告显示,中国沙发总体规模增速略缓于美国,皮质沙发主导市场,功能沙发增势迅猛。2013 年-2017 年间, 中国沙发总体规模从 406 亿元增长至 542 亿元, 年复合增长率为 7.5%,其中功能沙发受消费升级趋势影响规模从 37 亿元增长至 64 亿元,占总体沙发比例从 9.1%升至 11.8%,年复合增长率为 14.7%,远高于总体沙发整体增速。从细分材质来看,根据乐至宝调研发布的《中国沙发舒适健康白皮书》显示,钟爱皮质沙发的消费者比例占绝对优势,高达 55.65%;其次是布艺沙发占比为 21.1%,然后是木制沙发占比为 19.75%。近年来,中国沙发行业市场规模一直保持良好增长态势。数据显示,2018 年中国沙发行业市场规模达到 545.7 亿元, 同比增长 4.5%, 预计到 2020 年中国沙发行业市场规模将达 593.4 亿元。功能沙发作为沙发品类中的一种,其市场规模也在不断增长,数据显示,2018 年功能沙发市场规模为 75.9 亿元,同比增长 15.2%,预计到 2020 年中国功能沙发行业市场规模在 88.4 亿元左右。

2013-2017 年我国沙发市场规模(亿元)

我国沙发行业进出口规模都呈现出增长趋势。从沙发的进口方面来看,截至到 2018 年中国沙发进口量为 136 万个, 同比增长 51.1%, 进口金额为 3.33 亿美元, 同比增长 22%。我国沙发主要从意大利、越南、美国等国家进口。数据显示,2018 年我国从意大利进口沙发占比达 55.03%,越南和美国分别占比 6.31%、6.18%。此外,墨西哥、泰国、马来西亚分别占比 4.93%、3.54%、2.81%。



在沙发出口方面,2018 年中国沙发出口量为 24882 万个,同比增长 8.8%,出口金额为 135.66 亿美元,同比增长 10.7%。我国沙发主要出口至美国、英国、日本等国家。

数据显示,2018 年我国出口到美国的沙发占比 41.68%, 英国和日本分别占比 5.62%、5.02%。此外,韩国、澳大利亚、加拿大分别占比 4.68%、4.52%、4.15%。

5、浙江省家具行业行业数据

2019 年,浙江省家具行业顶住下行压力,呈现总体平稳、稳中趋缓、稳中提质的发展态势。根据浙江省经济和信息化厅和浙江省统计局发布的数据显示,1 至 12 月,浙江省规模以上家具企业实现工业总产值 973.56 亿元,下降 0.55%;实现工业销售产值 945.86 亿元,下降 0.61%;实现出口交货值 523.46 亿元,下降 2.10%;完成新产品产值 444.72 亿元,增长 8.86%;产销率为 97.16%,下降 0.06%。浙江省家具行业 4000 家企业 2019 年预计完成工业总产值 2534.57 亿元,同比增长 4.9%,出口 135.03 亿美元,同比增长 1.8%,增长幅度保持在合理区间。

6、浙江省安吉县椅业行业数据

根据浙江省椅业协会统计,2019 年度,安吉椅业企业总数达 700 余家,实现销售收入达 405 亿元;安吉县椅业规模以上企业 190 家,亿元以上企业达 59 家,规模以上企业实现销售收入 230.5 亿元,同比增长 2.2%,占安吉县规模以上企业销售收入总额的 38.7%, 利税贡献值在安吉县主要行业中排名第一;安吉县家具累计出口 190.36 亿元,同比增长 7.2%,占全县出口总额 70.9%。

(三)公司主要产品出口区域同类产品的市场竞争格局

公司产品主要出口区域和国家为美洲(美国、加拿大等)、欧洲(德国、法国等)、亚洲(日本、中东、东南亚等国家)等,主要为经济较发达国家。当地办公椅、沙发市场需求旺盛,是全球主要家具进口国。

以下为公司产品主要出口区域的市场竞争格局的情况:

产品主要出口区域	办公椅竞争格局	沙发竞争格局	办公家具竞争格局
美洲(美国、加拿大等)	Steelcase Inc. Herman Miller Inc. Haworth,Inc. Allsteel HON Sit-on-it	Ashley Lazy Boy Simmons Ethan Allen	美国: Steelcase Inc. Herman Miller Inc. Haworth,Inc. HBF Corporation Knoll,Inc. KI (Krueger International) Inc Kimball International,Inc. 加拿大: Global、Tekion
欧洲(德国、法国等)	Vitra Knoll Interstuhl	Natuzzi Rolf Benz Himolla Parker Knoll Steeneless	Lista Office LO(瑞士) Steelcase Kinnarps Roxy Styl
亚洲(日本、东南亚等国家)	冈村(Okamura) 国誉(Kokuyo) 华硕喜(Itoki) STEIZ	尼达利(NITORI) EARNOKO UNICO CHLOROS	冈村(Okamura) 国誉(Kokuyo) 伊藤喜(Itoki) 内田洋行(Uchida Yoko)

二、公司所处行业地位

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