2019年
年度报告摘要

公司代码：600978　　公司简称：宜华生活

宜华生活科技股份有限公司

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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

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

公司 2019 年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

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	宜华生活	600978	宜华木业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘伟宏	陈筱薇
办公地址	广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区	广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区
电话	0754-85100989	0754-85100989
电子信箱	liuwh@yihua.com	chenxw@yihua.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务、经营模式

公司主要从事家具和木地板等家居产品的研发、设计、生产与销售，根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C21 家具制造业”。

公司产品定位中高端，主导产品包括木质家具和木地板、软体家具等产品系列，旗下拥有多个自主品牌。

公司是我国家居行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一，同时也是行业内为数不多的纵贯“人工造林、林地采伐、木材加工、产品研发、生产制造、销售网络”完整产业链型一体化经营模式企业。

在海外市场经营模式上，公司采用批发模式，将产品直接销售给大型的海外家具批发商、零售商和品牌连锁店等，然后由大型的家具批发商、零售商、品牌连锁店销售给最终消费者，公司自身则主要负责境外市场的售后服务、市场推广和品牌维护等业务功能。

在国内市场经营模式上，公司主要采取“体验中心 + 经销商”的销售模式。公司从 2010 年起开始通过自购房产的形式建设体验中心，目前已在北京、深圳、南京、大连、汕头等地设立体验中心，体验中心主要作为品牌推广、产品展销及区域性物流配送中心，又承担对经销商的管理、服务功能，未来公司将根据市场情况继续完善体验中心建设布局。除传统渠道之外，公司还通过布局互联网时代的多元化新型营销模式，实现消费者从产品选购、体验、互动、订购的线上线下一体化服务模式。

2、公司所处行业的整体概况

（1）家具

家具行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业，在满足消费需求、提升生活品质、促进国际贸易、充分吸纳就业、推动区域经济、构建和谐社会等方面起到重要作用。家具行业对国际先进家具制造的借鉴、设计技术研发创新，以及新工艺、新材料的广泛应用，极大地提高了工艺技术和企业管理的水平，我国家具产业从单纯依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量和产品附加值转变，国际家具市场地位也日益提升。中国已经成为世界家具产业的出口大国。

《中国家具行业“十三五”发展规划》提出家具行业“十三五”期间（2016 年至 2020 年）主要的目标：进入中高速发展阶段后，稳中求进是家具行业发展的总基调，进一步加强贸易交流，适应全新国际形势，积极应对贸易摩擦，提升产品附加值和对外贸易水平，要继续巩固和提升中国家具在国际市场的主导地位。

中国家具制造业整体收入在 2012 至 2017 年间稳步较快增长，进入 2018 年中国家具行业销售收入 8 年来首次出现下降，2019 年增长缓慢。受外界经济、贸易局势及上游行业环境等多方影响，中国家具行业自 2018 年已从快速增长阶段转而进入调整期。我国家具行业经过三十几年的发展，家具产品种类越来越丰富，产品风格越来越多样化，产品竞争也进入了品牌竞争时代。中国经过 40 年的改革开放，我国形成了较大规模的消费市场，国内的消费需求不断扩大有效化解家具行业外部冲突。随着产品结构不断升级，消费者审美观念的转变，个性化需求的增加，未来家具产品将向高端化、定制化等方向发展，行业发展前景依然良好。

（2）木地板

近十几年来，木地板行业迅速发展，形成了具有一定规模的产业集群和多元化的产品格局，目前整个行业已进入稳步发展的成熟阶段。

目前，整个行业的木地板生产和产品销售规模均居于世界首位。从行业格局来看，木地板行业集中度较低，主要分布在华东、华南、东北等地。木地板行业产品消费群体是部分对个性化程度要求较高的、注重较高品质的及消费水平相对较高的人群选择，随着消费者的需求的变化，提高产品附加值和满足特种需求为目标，如抗菌、耐磨、阻燃、抗静电、静音、防潮、除味等特种功能地板受到消费者的欢迎，实木地板与实木复合地板仍是地板行业中增速最快的两个子品类。

地板行业经过三十余年的发展，一线城市品牌布局基本趋于稳定，许多品牌转向开拓二线城市、三四线城市，随着我国城镇化建设的加快，尚不饱和的三、四线城市的地板市场拓展与发展空间将成为企业发展新的着力点。

木地板是家居及商铺装修的良好选择，目前中国大城市住宅木地板平均普及率为 25%左右，中型城市住宅约为 10%左右，我国国民收入和整体消费水平正在稳步提升，木地板产品的市场发展空间很广阔。

3、报告期内公司所处行业发展现状

报告期内，受中美贸易争端、金融去杠杆及新冠疫情突发等多重因素影响，家居行业经营困难较多，行业企业效益风险加大。

2019 年 3 月 16 日，由中国家具协会、名家具展组委会联合主办的 2019 家具行业趋势发布会在第 41 届国际名家具（东莞）展览会举行，中国家具协会副理事长屠祺在会上发布了《中国家具行业发展报告》。指出：美国是中国最大的家具目标出口市场，2018 年出口美国 212.40 亿美元，按照中国海关的税号统计，涉及家具 35 个税号商品，涉及税号产品出口美国 206.06 亿美元，中美贸易摩擦对家具出口影响比较大。

报告期内，家居行业洗牌加快。家居企业通过不断优化产业结构、耕耘精细化运营、调整营销策略降低贸易风险，多元化市场布局和全渠道业态融合带来家居行业集中度不断提升，品牌企业在激烈的竞争环境中更有优势。传统卖场和销售渠道走到了转型的路口，卖场及家具制造企业继续创新渠道发展模式，试水新零售转型，企业逐渐向新零售、大消费方向升级，构建多种生活元素于一体的体验中心或者零售业态。在消费市场方面，随着消费理念的升级，消费者对家具的实用性、美观性、绿色环保、功能性等的需求越来越明显，家具企业需在个性化、差异化等方面突出自身竞争优势。

根据国家统计局的数据，2019 年全年，家具行业规模以上企业（即年主营业务收入为 2,000 万元及以上）6,410 家；累计完成营业收入 7,117.16 亿元；累计利润总额 462.73 亿元；累计出口 560.93 亿美元。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	16,188,131,270.86	17,856,424,203.42	-9.34	16,701,463,828.25
营业收入	5,244,266,099.44	7,401,806,464.33	-29.15	8,021,563,711.14
归属于上市公司股东的净利润	-185,317,456.76	386,751,876.97	-147.92	752,773,182.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-206,933,880.82	372,803,876.66	-155.51	709,072,838.49
归属于上市公司股东的净资产	7,783,055,712.92	8,363,774,381.03	-6.94	7,976,387,209.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,721,544,092.75	225,792,549.62	-862.45	1,307,609,015.47
基本每股收益（元／股）	-0.12	0.26	-146.15	0.51
稀释每股收益（元／股）	-0.12	0.26	-146.15	0.51
加权平均净资产收益率(%)	-2.30	4.71	减少 7.01 个百分点	9.84

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	1,410,007,907.17	1,338,578,703.72	1,127,095,631.71	1,368,583,856.84
归属于上市公司股东的净利润	114,255,008.82	16,763,035.46	4,108,414.34	-320,443,915.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,182,752.08	19,768,508.84	-19,969,061.95	-319,916,079.79
经营活动产生的现金流量净额	351,573,617.28	-313,976,160.70	110,310,709.70	-1,869,452,259.03

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

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)	73,501
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,467
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

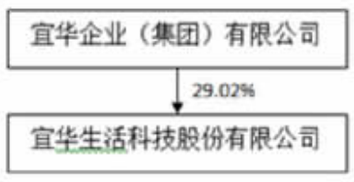
前 10 名股东持股情况

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
宜华企业(集团)有限公司	0	430,399,298	29.02	0	质押	285,000,000	境内非国有法人
汕头雅华投资合伙企业（有限合伙）	-790,000	50,968,498	3.44	0	质押	44,462,679	其他
中国证券金融股份有限公司	0	44,338,477	2.99	0	未知	0	未知
刘绍喜	0	13,378,493	0.90	0	质押	13,378,493	境内自然人
赵吉庆	34,400	8,154,400	0.55	0	未知	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-2,395,252	7,150,311	0.48	0	未知	0	未知
云南省工业投资控股集团有限责任公司	0	6,811,821	0.46	0	未知	0	未知
顾全梅	1,400,000	6,007,159	0.41	0	未知	0	境内自然人
钱晓红	5,467,400	5,467,400	0.37	0	未知	0	境内自然人
王国峰	5,317,304	5,317,304	0.36	0	未知	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宜华企业(集团)有限公司及刘绍喜为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

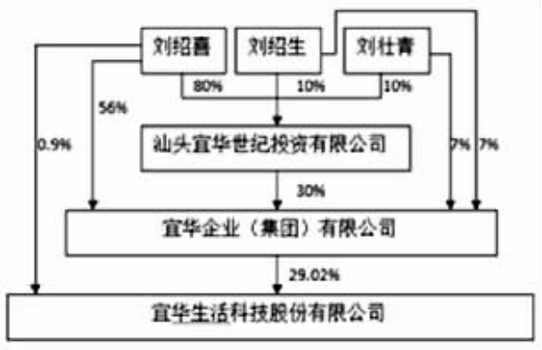
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广东省宜华木业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 宜华 01	122397	2015 年 7 月 16 日	2020 年 7 月 16 日	1,200,000,000	6.88	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
广东省宜华木业股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）	15 宜华 02	122405	2015 年 7 月 23 日	2020 年 7 月 23 日	600,000,000	6.88	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司已于 2019 年 7 月 16 日按时支付了 2015 年 7 月 16 日发行的 “15 宜华 01”自 2018 年 7 月 16 日（“起息日”）至 2019 年 7 月 15 日期间的利息；于 2019 年 7 月 23 日按时支付了 2015 年 7 月 23 日发行的“15 宜华 02”自 2018 年 7 月 23 日（“起息日”）至 2019 年 7 月 22 日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）成立于 1997 年、注册资本 5,000 万元人民币，是中国人民银行核准从事信用评级业务的具有独立法人资格的信用评级机构。2007 年 9 月，经中国证券监督管理委员会核准（证监机构字[2007]223 号），中诚信证评取得证券市场资信评级业务许可。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期内，中诚信证评将于公司年度报告公布两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，将及时通知公司并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如公司未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过监管机构规定的网站予以公告。

经中诚信证评评定，公司主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA；

2016 年 6 月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级 AA，评级展望稳定，“15 宜华 01”、“15 宜华 02”的债项信用等级上调至 AA+；

2017 年 6 月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持债项信用等级为 AA+；

2018 年 5 月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持债项信用等级为 AA+。

2019 年 6 月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持债项信用等级为 AA+。

2019 年 12 月，公司收到了中诚信发来的《中诚信证评关于将宜华生活科技股份有限公司评级展望调整为负面及下调相关债项信用等级的公告》（信评委公告【2019】231 号），中诚信证评决定将公司的评级展望由稳定调整为负面，维持主体信用等级为 AA，下调“15 宜华 01”和“15 宜华 02”债项信用等级至 AA，评级展望为负面。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.96	53.16	-1.20
EBITDA 全部债务比	21.92	5.97	267.17
利息保障倍数	0.46	2.16	-78.70

三经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 524,426.61 万元，比 2018 年度下降 29.15%；实现净利润 -18,915.33 万元，比 2018 年度下降 149.05%；实现出口 5.125 亿美元，比 2018 年度下降 29.14%。

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

（1）公司于 2020 年 4 月 24 日收到中国证券会《调查通知书》（编号：深专调查字 2020164 号），“因你司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你司进行立案调查，请予以配合”。如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

（2）公司 2019 年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“无法表示意见”的审计报告（亚会 A 审字（2020）1356 号）。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（四）项的规定：“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票交易在 2019 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

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

本期纳入合并范围的子公司包括 71 家，新增扬州宜华沙发有限公司、汕头市宜融商业发展有限公司，因处置或转让不再包括深圳前海宜华建设工程有限公司、深圳市前海纳尔华整体软装有限公司、深圳市优森活家政服务有限公司、华达利家具（扬州）有限公司、华达利家居（江苏）有限公司、HTL Furniture Vietnam Co., Ltd、Kokunn Bedding ConceptsPte. Ltd、Trends Furniture Pte Ltd、HTL Furniture (M) Sdn.Bhd.、HTL International GmbH、Domicil Moebel GmbH、HTL Scandinavia AB、Laauser Design Sdn. Bhd.，净减少 12 家，具体见年报附注“在其他主体中的权益”。

证券代码：600978　　证券简称：宜华生活　　公告编码：临 2020-016

债券代码：122397　　债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405　　债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第二十一次会议（下称“本次会议”）的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息，公司于 2020 年 4 月 28 日以现场加通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，亲自出席本次会议的董事 9 人。会议由董事长刘壮超先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事王克先生、刘国武先生、孙德林先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

二、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度报告(全文及摘要)的议案》；

公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司 2019 年年度报告书面确认意见，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

五、审议通过了《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》；

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

六、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

公司 2019 年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

董事会认为：鉴于公司 2019 年度出现经营亏损，目前宏观经济存在较大不确定性且融资环境趋紧，公司正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段，综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司 2019 年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

八、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》；

独立董事对该议案发表独立意见，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

九、审议通过了《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

十、审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》；

为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司及下属子公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 65 亿元，为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理贷款融资等手续。该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

十二、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案已得到独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事刘壮超、刘文忠回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

十三、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：600978　　证券简称：宜华生活　　公告编码：临 2020-017

债券代码：122397　　债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405　　债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司 关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

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：

公司 2019 年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本；

公司 2019 年度不进行利润分配的原因：鉴于公司 2019 年度出现经营亏损，综合考虑了外部经营环境、融资环境、公司发展现状和资金需求等情况，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司 2019 年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需要；

?公司 2019 年度利润分配方案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

一、公司 2019 年度利润分配方案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计结果，2019 年度归属母公司净利润为 -185,317,456.76 元，2018 年度结转过来未分配利润 3,858,545,309.83 元，扣除 2019 年度股东大会决议向全体股东派发的现金股利 40,037,490.11 元后，2019 年度可供股东分配的利润为 3,633,190,362.96 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

二、2019 年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2019 年度出现经营亏损，综合考虑了外部经营环境、融资环境、公司发展现状和资金需求等情况，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司 2019 年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本，未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

三、公司履行决策程序的情况

（1）董事会意见

本预案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为：鉴于公司 2019 年度出现经营亏损，目前宏观经济存在较大不确定性且融资环境趋紧，公司正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段，综合各方面的因素，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司 2019 年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

（2）独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展。我们同意该事项。

（3）监事会意见

本预案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案是在综合考虑宏观环境、公司实际情况和未来资金需求等因素制定的，因此同意该利润分配方案。

四、相关风险提示

本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：600978　　证券简称：宜华生活　　公告编码：临 2020-018

债券代码：122397　　债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405　　债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司关于对外担保预计的公告

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。

一、担保情况概述

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》。根据公司下属子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2020 年度为下属子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

公司本次拟为下属子公司提供担保总额不超过人民币或美元金额不超过等值人民币 13 亿元（含 13 亿元）的融资担保。具体如下：为全资子公司香港理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）及其下属公司提供人民币或美元金额不超过等值人民币 5 亿元（含 5 亿元）的融资担保；为全资子公司华达利家具（山东）有限公司（以下简称“华达利山东”）提供金额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的融资担保；为全资子公司广州市宜华家具有限公司（以下简称“广州宜华”）提供金额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的融资担保。

上述担保需提交公司 2019 年年度股东大会审批，担保有效期为审议本事项股东大会通过之日至 2020 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况　@1、理想家居国际有限公司

英文名称：Ideal Homes International Limited

公司编号：2278786

住所：Unit No.11, 11th Floor, Wayson Commerical Building, No.28 Connaught Road West, Sheung Wan, Hongkong

注册资本：31,000 万美元

董事：吴孟祥

经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。

成立日期：2015 年 8 月 25 日

公司持有理想家居 100%股权，理想家居系公司全资子公司。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，理想家居总资产为 50,381.68 万美元，负债总额为 12,588.49 万美元，净资产为 37,793.18 万美元，资产负债率为 24.99%。

2、华达利家具(山东)有限公司

统一社会信用代码：91371322067395369Q

注册地址：山东省郯城县李庄镇诸葛店村

注册资本：人民币 6,000 万元

法定代表人：翟世成

经营范围：经营不涉及国家进出口配额及许可证管理的装饰木制品及木构件的木材深加工产品的生产销售；智能家居用品的设计、研发销售；家具、软装用品的设计与销售；智能家居系统的技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；皮沙发、皮制沙发套、布沙发、布制沙发套、木制沙发、铁制沙发为主的沙发家具及沙发家具配件饰品生产；销售本公司产品、仓储服务。

公司持有华达利山东 100%股权，华达利山东系公司全资子公司，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，华达利山东总资产 150,982.42 万元，负债总额 163,243.93 万元，净资产 -12,261.52 万元，资产负债率 108.12%。

3、广州市宜华家具有限公司

统一社会信用代码：91440101673482729 4

注册地址：广州市南沙区广生路 13 号

注册资本：4300 万人民币

法定代表人：黄珠江

经营范围：木质家具制造（仅限分支机构经营）；家具零售；家具批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

公司持有广州宜华 100%股权，广州宜华系公司全资子公司，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，广州宜华总资产 15,470.82 万元，负债总额 12,223.50 万元，净资产 3,247.32 万元，资产负债率为 79.01%。

三、担保协议的主要内容

本次《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的下属子公司与贷款方共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司下属子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意本担保事项，并将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为下属子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截止 2020 年 4 月 28 日，公司对外担保总额为人民币 9,800 万元，其中为全资子公司理想家居下属公司提供的担保 9,800 万元，占 2019 年度公司经审计合并报表净资产的 1.27%，公司及子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：600978　　证券简称：宜华生活　　公告编码：临 2020-020

债券代码：122397　　债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405　　债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日以书面和电话通知的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议（下称“本次会议”）的通知，于 2020 年 4 月 28 日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席王维咏先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告》；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2019 年度报告(全文及摘要)的议案》；

公司监事会通过对公司 2019 年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；

（2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2019 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《监事会关于 < 董事会对审计报告涉及事项的专项说明 > 的意见》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

公司 2019 年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案是在综合考虑宏观环境、公司实际情况和未来资金需求等因素制定的，因此同意该利润分配方案。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票