

宜华生活科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料

目 录

- 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告
- 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告
- 3、关于公司 2019 年度报告(全文及摘要)的议案
- 4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2019 年度内部控制评价报告
- 7、关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案
- 8、关于公司对外担保预计的议案
- 9、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

宜华生活科技股份有限公司

关于 2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2019 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

现在由我代表董事会就 2019 年度董事会工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2019 年以来，受中美贸易摩擦、地缘政治频发等因素影响，家具制造业面临较大下行压力，国内外需求端受到抑制，企业成本负担较重，企业经营压力凸显。面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，公司围绕年度经营计划，积极采取措施应对市场变化，但鉴于宏观经济环境及经营环境目前尚未得到有效改善，公司仍面临较大的经营压力。

由于美国目前仍作为主要核心市场之一，受中美贸易战冲击，导致公司对美贸易额下降明显，外销收入低于预期，造成经营业绩和盈利水平下滑。公司通过实施“多元化市场战略”，逐步降低对美国市场的依赖。公司加大欧洲、澳洲、亚太等市场布局，完善国内营销网络，调整产品结构，进行渠道和资源整合，倡导“全员销售”理念，拓展营销渠道。

报告期内，公司积极开拓和承接国内房地产公司客户的工程订单，持续在工程订单上取得突破，构筑家具工程、地板工程、软装配套三大工程板块，不断推进与知名开发商的战略合作、与区域中小型装饰公司生态联合，为房地产、酒店、公寓项目提供产品配套及一站式住居生活服务。

报告期内，公司通过调整产能优化生产布局，提升生产运营的灵活性。公司通过持续深化产销供应链改革，从规模化经营向精细化管控转型，建立弹性生产体系，实现柔性化生产。各工厂重新梳理产品结构，提升盈利产品附加值和增值空间；利用 ERP 生产管理系统，对生产经营数据的收集和分析，构建产品成本费用模型，从而起到优化生产工序、改善成本空间、加强生产流程管控的目标；加强品质管控，确保有完善的产品验收标准。

报告期内，公司通过调整营销战略，巩固和完善国内营销网络建设。公司根

据各大城市市场环境变化、商圈人流变化及投入产出比等各种因素综合评估，定期对实体门店的销售业绩等指标进行综合考量，并在评估结果的基础上根据实际情况调整各销售区域日常运营措施，对个别业绩不达标的门店重新选择新的地方开启新的店面。同时，公司加强对经销商的管理，提升对销售终端的监控能力和执行能力。

报告期内，公司致力推进质量、环境和木材合法性体系的建设，持续改进现行实施各体系标准文件，不断补充完善，形成一套较为完整的、具有行业特色的标准化管理体系。先后通过了 ISO9001: 2015 质量管理体系认证、ISO14001: 2015 环境管理体系认证、ISO10012: 2003 测量管理体系认证、FSC/COC 森林管理之产销监管链体系认证等管理体系认证。

报告期内，公司致力推进与行业高等院校合作，借助院士工作站、博士后工作站、博士工作站及研究生实践基地等多样化产学研合作平台，在功能与资源上的优势互补，在技术变革、材料创新、机械智能、家居设计、市场品牌等方面的协同与创新；公司在报告期内获得授权专利 25 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 4 项，外观专利 19 项，发表论文 23 篇；2019 年公司通过国家教育部产学研合作协同育人平台，与中南林业科技大学合作开展以产业和技术需求为导向的校企合作协同育人培养模式研究和实践项目共 3 项，分别为：“新工科视野下林业工程学科链-专业链-产业链协同育人创新教育探索与实践”、“新工科背景下产学研合作‘双师型’教师培养模式的探索与实践”、“基于复合型人才培养的林业工程专业实践教学基地建设”。此外，公司顺利通过国家高新技术企业重新认定，继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。

报告期内，公司加强企业文化建设，提升员工的企业认同感与凝聚力，释放员工活力，丰富员工业务活动，开展了“亲子拓展”、“女性故事主题”、“主题摄影大赛”、“五四主题团日”、“联谊交友”、“韩江徒步”等活动；定期为员工进行血压健康检查、提供高温关怀、天气灾害防御提醒等人性化员工关怀，努力为员工提供更好的工作环境和人文关怀。

二、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%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

受新冠疫情和国内外经济环境复杂多变等因素影响，家居企业中短期外部挑战和变数明显增多，转型升级已经成为家居企业的必然选择。家居供需受压制，中低端消费人群消费能力下降，中高端消费人群将是未来家具消费市场的主力军。通过这次疫情，更多消费者将会更重视家庭的健康，消费观念也将更加理性消费，一定程度上带动消费升级。受新冠疫情影响，很多企业不得不延期复工，企业产能相较正常时期受到较大折损。中长期看，新冠疫情带来的产能瓶颈会对家具企业带来启示作用，加速企业的自动化替代人工，家具制造产业升级势在必行。从“市场容量”出发，随着城镇化率的提升，刚性需求依然存在，家具的更换频次与渗透率也在逐步提升，这些因素支撑着家居行业后续市场容量的持续增长。

（二）公司发展战略

未来，公司将通过优质资源整合及公司自身资源的优化配置，布局以打造涵盖“置家-入住-居家”的一站式住居生活产业链条，全面提升公司的产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力，倡导“创新智慧、领先品质、便捷随需、健康生态”理念的生活方式，以“创造美好住居生活”为使命来优化、完善整个产业布局，以实现公司向住居生活一体化服务商转型。

（三）经营计划

2020年，公司将充分调动海内外市场和资源的优势，外展内拓渠道、提升风险抵御的能力、减少冗余成本，降本增效，提升管理效率。公司将继续聚焦主业，顺应经济环境变化和行业趋势变化调整战略布局，努力争取以良好的业绩回报全体投资者。

公司2020年重点工作计划如下：

1、强化资源整合，继续加大资源掌控力度

公司将继续沿产业链向上游林木种植以及下游销售渠道纵深发展，以加快林木资源开发，进一步提高原材料的自给率，提升木材综合利用率，从而更好的降低制造成本，充分发挥产业链协同效应，增强公司抗风险能力与竞争优势。

2、精准定位消费人群，扩充市场销售渠道

公司将根据销售大数据的梳理分析，做到精准定位目标客户，打造既有传统

的新中式、北欧、简美等自产品牌，又有符合电商消费习性、主打年轻群体的时尚单品。

继续实施“多元化市场”战略及整合国内外营销网络，进一步加大欧洲、澳大利亚、日本、韩国、中东地区等市场的拓展力度。公司在国内市场将继续以“体验中心+经销商”的销售模式，构建立体销售网络，覆盖线上线下、工程项目等多点布局，构筑家具工程、地板工程、软装配套三大工程板块，不断推进与各大开发商的战略合作、与区域中小型装饰公司生态联合。

3、深耕细作，从规模化经营向精细化管控转型

公司将继续提高产品的设计和技术含量来增加产品的附加值，增加配套性产品，重点做好成本管控和品质优化；利用 ERP 生产管理系统，对生产经营数据的收集和分析，构建产品成本费用模型，从而起到优化生产工序、改善成本空间、加强生产流程管控的目标。另外，公司将通过探索符合自身可复制的新零售经营模式，通过数据驱动识别分析功能，实现向消费者提供精准、优质、高效的产品和服务，力促多线并举、筑起多个发展增长点。

4、固本强基，加强内部管理，提升运营效能。

公司将加快人才结构调整，结合国内外经济形势及国家政策测算投入产出，对标同行匹配业务量和经营实际制订人员编制规划，精简机构人员，强化岗位职能，提升组织效率和员工人均效能，健全内部制度体系，坚持开源节流，在费用管控方面更加科学化；规范公司运作，提升公司的治理水平。

（四）可能面对的风险

1、对海外市场依存度较高的风险

公司的产品以出口为主，目前外销收入占公司销售收入的比例较高，公司在短期内仍然无法摆脱对海外市场的依赖。当前世界经济呈现出低经济增长、低贸易增长及高债务的态势，全球经济态势短期内复苏依旧乏力。随着国际市场竞争日趋激烈，发达国家利用在环保、技术指标、产品认证、质量标准等方面设置更高壁垒，压制包括中国在内的发展中国家相关产业，贸易摩擦日益增多。如果未来全球宏观经济形势进一步发生不利变化，尤其是美国、欧盟等国家或地区在政治、经济或贸易政策发生重大不利变化并导致客户对公司的产品需求下降，进而对公司的产品出口造成不利影响。

应对策略：公司积极应对中美贸易争端带来挑战，通过实施多元化市场战略，

积极开拓新兴市场与内销市场，调整经营战略，扩大消费群体；公司在以自有品牌出口的同时，通过提升产品质量、产品设计、工艺创新、技术改造和品牌营销，研发高附加值的产品，增加产品的技术含量，提高公司的综合实力。另外，加强日常监测预警，关注欧美出口变化及相关市场政策变化，通过建立贸易保护政策和技术壁垒预警机制进行应对。

2、国内外宏观经济政策的不确定性风险

国际经济环境的不确定性和国内房地产政策的变化对家具企业产生一定的影响，另外，随着环保意识的加强，将会出台更多有关家具生产、流通及产品质量的规定、标准，未来国内外的宏观经济及政策因素都可能导致公司主要产品的需求变化，从而影响公司的盈利能力和经营业绩。

应对策略：公司将进一步加强宏观经济研判，密切关注经济形势变化、政策走向，提高政策和市场的敏感性，增强政策与市场风险意识，实施积极的市场竞争策略，以抵御复杂的外部环境带来的挑战。

3、汇率波动风险

公司目前产品仍以出口为主，美元为主要结算方式，随着欧美经济的复苏以及人民币国际化的进程持续，预计未来将会出现人民币对美元汇率的双向波动，公司仍面临汇率波动对经营业绩影响的风险。

应对策略：公司将在符合国家外汇管理政策上，运用各种外汇风险管理工具，降低和规避外汇风险；同时加强出口产品定价管理，将出口产品的价格同汇率变动紧密联系，建立价格调节机制，转移汇率波动带来的风险，公司采购销售“两头在外”的经营模式可有效抵消部分汇率风险。

4、税收优惠政策变动风险

公司产品目前仍以出口为主，出口产品执行增值税“免、抵、退”政策。近年来，国家相关部门出于宏观调控等因素考虑，对出口退税率进行了较频繁的调整。出口退税率的频繁波动将给公司相关产品的生产经营带来一定的负面影响，如果出口退税率向下调整则直接影响公司的盈利水平。另外，公司和全资子公司梅州市汇胜木制品有限公司目前被认定为“高新技术企业”，如果未来国家变更或取消公司高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，进而不能享受企业所得税减按 15%征收的税收优惠政策，公司经营业绩可能会受到一定影响。

应对策略：公司将加强对国家政策和行业信息收集、分析，坚持技术创新，提升产品附加值，提高抗风险能力。

5、国内市场拓展进度未达预期的风险

公司拓展国内市场时间较短，国内营销体系与品牌建设培育仍在拓展阶段，国内家居体验中心作为一种家具零售终端，从建设到营业再到实现盈利需要一个过程。当前公司产品的国内市场占有率及品牌知名度还不高，国内市场业务的波动可能性较大，如何调整产品结构，合理制定营销策略，实现预期收益，存在一定不确定性。

应对策略：公司将根据市场需求调整经营方针，以客户价值为驱动，实施以渠道为核心的营销策略，持续加强运营管理，丰富盈利模式，控制成本费用支出；强化质量管理，提升产品层次和品质，提高产品的溢价能力，通过专业化、精细化发展提升品牌影响力，另外，公司建立与互联网线上平台对接融合，实现经营模式和渠道的拓展升级，由此提升公司盈利能力、市场占有率和综合竞争力。

6、营销网络拓展带来的管理风险

公司产品的国内销售模式主要包括“家居体验中心+经销商”模式。公司目前已在北京、深圳、南京、大连、汕头等城市设立了家居体验中心，在全国两百多个大中城市拥有经销商门店，家具内销业务的逐步开拓以及其他家居体验中心的陆续建立，公司销售渠道将继续完善以及深入，公司业务经营规模不断地扩大，公司在营销、业务、人员、供销、物流等环节也面临越来越高的要求与考验，也容易形成因人才紧缺，造成管理真空、管理控制不到位带来的不利影响。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。

应对策略：公司始终重视人力资源对公司发展的战略影响，持续夯实高绩效组织建设，深化创新激励机制，持续加大员工的培养投入，为公司持续发展提供人才储备和保障。公司将加快信息系统整体化建设，升级公司信息化水平，提升各项业务流程的处理效率和降低运营成本，充分利用信息系统在数据分析和控制的优势，提高运营管理和风险控制水平。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020年5月29日

宜华生活科技股份有限公司

关于 2019 年度独立董事述职报告

作为宜华生活科技股份有限公司的独立董事，我们严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度的要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责。现将 2019 年度工作的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况：

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

公司现有独立董事三名，独立董事人数为董事会人数的三分之一。独立董事人数比例和专业条件符合相关法律法规中的规范要求，具备为公司经营决策提供专业支撑的能力。

公司现任独立董事基本情况：

王克，男，1961 年生，中国国籍，汉族，中共党员。经济师、高级家具设计师。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。

刘国武，男，1965 年生，汉族，湖北省随州市人，中共党员。管理学博士，会计学教授，硕士研究生导师，校学科带头人。现在湖北经济学院从事会计理论与实务的研究、教学及相关管理工作。

孙德林，男，1966 年生，汉族，湖南常德人，工学博士，中南林业科技大学教授，博士生导师。现在中南林业科技大学从事家具设计、材料、结构、制造技术等方面的教学与科研工作。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务。与公司、公司主要股东、实际控制人，以及与其存在利害关系的单位或个人，不存在可能妨碍我们独立客观判断的关系。

二、年度履职情况

1、报告期内，我们按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会并就会议审议的议案事先进行审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，以严谨的态度行使表决权。本年度，我们对各项议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。具体情况如下：

姓名	参加股东大会情况	参加董事会出席情况		
	出席股东大会次数	本年应参加董事会次数	其中：亲自出席次数	其中：以通讯方式参加次数
王克	3	5	5	3
刘国武	3	5	5	3
孙德林	3	5	5	3

2、报告期内，我们积极履行职责，充分利用参加会议的机会，深入了解公司经营情况，财务情况，业务发展和投资项目进度情况，倾听投资者的诉求，为公司重大决策的科学性、准确性提供事实依据。

3、在2019年度报告的编制和披露过程中，我们听取公司管理层对于生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，多方面了解公司的运营情况，积极关注年报审计工作的整体安排及进展情况，并与公司管理层、年审会计师进行深入交流，对年报审计工作提出意见和建议，积极督促会计师按时完成审计工作。

三、年度履职重点关注事项的情况：

2019年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

1、关联交易情况

公司日常生产经营过程中所发生的关联交易均依照相关程序进行审议，关联董事在审议该关联交易时均回避表决。公司关联交易定价政策公允，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。

2、对外担保及资金占用情况

公司对外担保事项均股东大会的授权范围之内，本年度全部为下属子公司提供的担保，公司对外担保事项均履行了法定决策程序，其决策程序合法、有效。公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。

3、高级管理人员薪酬情况

公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

4、聘请或更换会计师事务所情况

公司改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，变

更的会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能满足公司审计工作的要求。

5、现金分红及其他投资者回报情况

公司年度利润分配方案是综合考虑公司盈利情况和后续年度生产经营需要及兼顾公司的可持续发展而作出的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

6、公司及股东承诺履行情况

公司、公司控股股东及实际控制人没有发生违反承诺履行的情况。

7、业绩预告情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》要求披露业绩预告。

8、信息披露的执行情况

公司能够按照法律法规的要求履行信息披露义务，我们将继续关注公司信息披露并将督促公司规范信息披露行为。

9、内部控制的执行情况：

公司持续推进内控建设，有效提高了风险防范能力，各项制度均得到有效执行。

四、董事会及其下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，积极召集和参加公司提交讨论和决策的重大事项，对各自分属领域的事项分别进行审议，按照各委员会实施细则开展工作。

五、总体评价和建议

2019年，我们本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责。我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。

2020年，我们将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

独立董事：王克、刘国武、孙德林

2020年5月29日

宜华生活科技股份有限公司

关于 2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》所赋予的职责,本着对股东、对公司负责的态度,认真履行监督职责,依法独立行使职权,现将 2019 年度工作报告如下：

一、监事会 2019 年度工作情况：

报告期内,监事会共召开了 5 次会议,会议召开情况如下：

1、公司于 2019 年 4 月 25 日以现场方式召开了公司第六届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告》、《关于公司 2018 年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》、《关于公司对外担保预计的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

2、公司于 2019 年 4 月 29 日以现场方式召开了公司第六届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告(全文及摘要)的议案》；

3、公司于 2019 年 8 月 29 日以现场方式召开了公司第六届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告(全文及摘要)的议案》；

4、公司于 2019 年 10 月 29 日以现场会议的方式召开了公司第六届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告(全文及摘要)的议案》；

5、公司于 2019 年 12 月 4 日以现场会议的方式召开了公司第六届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

二、监事会对公司相关事项的意见

1、对公司依法运作情况的意见

报告期内,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议,参与了公

司重大经营决策的讨论，密切关注公司的日常经营状况和重大事项进展情况。监事会认为：2019 年度，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规章制度规范运作，经营决策合理有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，维护公司和全体股东的利益。

2、对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务状况、资金运作情况进行了认真的检查，审阅了会计师事务所出具的审计报告及董事会对该事项出具的专项说明，同意董事会对该事项的意见。我们将督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除该事项的影响，有效化解风险，切实维护公司及全体股东的权益。

3、对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：关联交易决策程序规范、交易价格公允，不存在损害股东利益的情形。

4、对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会审阅了会计师事务所出具的内控审计报告和董事会对该事项出具的专项说明，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施，同时，我们要求公司董事会及经营管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施尽快消除内控审计报告中所述的“内部控制缺陷”，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

5、对公司对外担保情况的意见

报告期内，监事会对公司 2019 年度发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，监事会认为：公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保的情形。

以上报告，提请各位股东、股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 29 日

议案之三

宜华生活科技股份有限公司
关于 2019 年度报告(全文及摘要)的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)等有关规定，结合 2019 年度经营情况，公司编制了《2019 年年度报告(全文及摘要)》(具体内容详见附件)，提请各位股东、股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

宜华生活科技股份有限公司 关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

2019 年，世界经济形势复杂多变，世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多，这些都对全球经济的复苏和增长增加了不确定性。

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我们坚持稳中求进的工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动经济高质量发展，保持了经济社会持续健康发展，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。但我们必须清醒认识到，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。同时中美贸易摩擦的不确定性、汇率波动、投资者信心缺乏、流动性紧缩等一系列因素，给实体经济特别是民营企业的发展带来了诸多不利影响。

2019 年，公司受大环境影响，特别是受中美贸易战的影响，经营业绩出现下滑。公司 2019 年度财务决算已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。现就 2019 年度公司财务决算情况报告如下，提请各位股东及股东代表审议：

一、主营业务收入情况

2019 年，公司实现营业收入 524,426.61 万元，比 2018 年下降 29.15%，实现归属于母公司股东的净利润-18,531.75 万元，比 2018 年下降 147.92%，出口统计 5.125 亿美元，比 2018 年下降 29.14%。

2019 年度主营业务收入完成 512,856.46 万元，比 2018 年度的 730,858.68 万元减少 218,002.22 万元，下降 29.83%。其中外销完成 345,938.18 万元，占 67.45%，比 2018 年下降 26.72%；内销完成 166,918.28 万元，占 32.55%，比 2018 年下降 35.50%。

公司主导产品家具收入 425,855.13 万元,占 83.04%,比 2018 年下降 35.11%;地板收入 9,462.04 万元,占 1.84%,比 2018 年下降 67.56%。

2019 年公司营业收入下降主要受大环境及中美贸易摩擦影响,公司内、外销收入下降所致。净利润较上年下降主要是随着公司收入下降利润下降所致。

二、主营业务成本情况

2019 年度主营业务成本为 357,582.63 万元,比 2018 年度的 490,759.86 万元减少 133,177.23 万元,下降 27.14%。其中外销成本 234,635.45 万元,占 65.62%;内销成本 122,947.18 万元,占 34.38%。

公司主导产品家具成本 278,347.20 万元,占 77.84%;地板成本 6,924.58 万元,占 1.94%。

三、费用情况

2019 年度期间费用发生总额为 173,619.17 万元,占营业收入总额的 33.11%,比 2018 的 185,833.17 万元减少 12,214.00 万元,下降 6.57%。收入费用率为 33.11%,较 2018 的 25.11%增长 8 个百分点。其中销售费用 71,544.17 万元,比 2018 年下降 12.14%;管理费用 54,624.86 万元,比 2018 年增加 13.84%;财务费用 40,521.56 万元,比 2018 年下降 9.4%,研发费用 6,928.59 万元,比 2018 年下降 40.76%。销售费用减少主要是本期运杂费、折旧摊销费、人工费用等下降所致。管理费用增加主要是本期人工费用、折旧摊销费等增加所致。财务费用减少主要是汇兑收益增加所致。

销售费用中主要的支出为运杂费 26,192.74 万元、销售服务费 14,917.23 万元、广告展销费 9,996.41 万元、人工费用 7,881.95 万元、折旧摊销费 6,065.23 万元,占销售费用总额的 90.93%。

管理费用中主要的支出为折旧摊销费用 23,041.51 万元、人工费用 19,283.75 万元、办公会务费 6,942.04 万元,占管理费用总额的 90.19%。

财务费用中利息支出为 43,226.19 万元,比 2018 年度增长 6.29%。

四、利润情况

2019 年度公司实现主营业务利润为 155,273.83 万元,比 2018 年度的 240,098.82 万元减少 84,824.99 万元,下降 35.33%。综合销售毛利率为 29.95%,其中内销毛利率 26.34%;外销毛利率 32.17%。主导产品地板毛利率 26.82%,家

具毛利率 34.64%。

实现归属于母公司股东的净利润-18,531.75 万元，比 2018 年度的 38,675.19 万元减少 57,206.94 万元，下降 147.92%。按年末归属于母公司股东的净资产 778,305.57 万元计算，加权平均净资产收益率为-2.26%；按年末股本 148,287.00 万股计算，基本每股收益为-0.12 元；销售净利率为-3.61%。

五、利润分配及资本公积转增股本情况

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。

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。

六、采购情况

2019 年原材料采购总额为 383,508.92 万元，较 2018 年度采购总额 463,779.67 万元减少 80,270.75 万元，下降 17.31%。其中主要原材料 312,721.73 万元，占 81.54%，比 2018 年下降 20.14%；外购成品及半成品 59,433.25 万元，占 15.50%，比 2018 年增长 67.29%；包装物和低值易耗品 11,353.94 万元，占 2.96%，比 2018 年下降 69.05%。

七、税收情况

2019 年度计提销项税额 23,319.40 万元，出口退税 15,828.02 万元，不予免抵退税额 637.49 万元，取得进项税额 31,260.59 万元。收到增值税出口退税 17,477.41 万元。不考虑出口退税因素，2019 年度实现增值税 14,643.14 万元，比 2018 年度的 35,720.18 万元下降 59.01%。

2019 年度公司企业所得税税率为 15%-35%，其中母公司和梅州市汇胜木制品有限公司是高新技术企业，执行的企业所得税税率为 15%，国内其他子公司执行的企业所得税税率为 25%，加蓬公司执行加蓬当地税率，盈利按利润的 30%税率，亏损按营业收入的 1%税率，华达利境外公司企业所得税税率按当地规定税

率执行，境内公司企业所得税税率为 25%。公司 2019 年度实现税前利润 -23,205.69 万元，扣除调整项目后计算应交所得税为 6,377.43 万元，比 2018 年度的 12,071.10 万元下降 47.17%。本年度实际交纳所得税 3,742.85 万元，年末未交企业所得税 19,865.83 万元。

根据消费税的相关规定，对实木地板按销售额的 5%计征消费税。公司 2019 年度实现消费税为 264.17 万元。

2019 年度公司还支付其他税费 7,730.83 万元。2019 年度公司共计实现税收 26,380.99 万元，比 2018 年度的 51,470.08 万元减少 25,089.09 万元，下降 48.74%；上交各项税款 18,946.23 万元，比 2018 年度的 18,573.03 万元增加 373.20 万元，增长 2.01%。

八、资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司现金流量净额为-279,741.44 万元，按年末股本总额计算，每股现金流量为-1.89 元。全年现金流入总额为 1,097,659.56 万元，其中因销售商品收到现金 512,144.67 万元，占 46.66%；借款收到现金 496,440.42 万元，占 45.23%；现金流出总额 1,376,883.22 万元，其中采购支出现金 522,230.63 万元，占 37.93%；购建固定资产、无形资产所支付的现金 26,442.54 万元，占 1.92%；归还借款支出现金 587,016.38 万元，占 42.63%；分配股利及支付利息 50,147.93 万元，占 3.64%。另外汇率变动对现金的影响减少 517.78 万元。

九、资产情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,618,813.13 万元，比 2018 年度下降 9.34%。其中固定资产账面价值（包括在建工程）405,390.11 万元，占资产总额的 25.04%，比 2018 年底下降 1.65%；流动资产 898,915.29 万元，占资产总额的 55.53%，比 2018 年底下降 8.87%；无形资产账面价值 125,435.26 万元，占资产总额的 7.75%，比 2018 年底下降 6.09%。

2019 年末应收账款余额为 273,889.06 万元，计提坏帐准备 12,366.91 万元，应收账款净额为 261,522.15 万元，占资产总额的 16.16%，比 2018 年底增加 26,775.12 万元，增长 11.41%。

2019 年末公司存货账面价值为 357,678.03 万元，占资产总额的 22.10%，

比 2018 年底增加 17,046.34 万元，增长 5.00%。其中原材料 209,111.54 万元、产成品及库存商品 61,120.76 万元、在制品 59,889.97 万元、低值易耗品 2,039.43 万元、消耗性林木资产 25,516.33 万元，分别占资产总额的 12.92%、3.78%、3.70%、0.13%、1.58%。全年平均存货（扣除消耗性林木资产）资金占用额为 323,099.68 万元，周转一次需 317 天。

2019 年度净增固定资产 19,977.13 万元，其中房屋建筑物 5,695.39 万元、机器设备 13,351.28 万元、运输设备 326.22 万元、办公设备 604.24 万元。

按会计制度规定全年共计提固定资产折旧 32,036.80 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司在建工程账面价值 22,904.06 万元，占资产总额的 1.41%，全部为自筹资金项目。

2019 年度公司全年摊销无形资产 7,135.35 万元，其中土地使用权摊销 2,285.51 万元、林地使用权摊销 126.80 万元、林业采伐权摊销 661.81 万元、软件及专利权摊销 4,061.23 万元。

十、负债情况

截至 2019 年 12 月 31 日公司负债总额为 841,215.26 万元，比 2018 年底下降 11.39%。其中流动负债为 818,672.22 万元，占负债总额的 97.32%。资产负债率为 51.96%，属正常范围。

2019 年末短期借款余额为 371,618.80 万元，占负债总额的 44.18%，比 2018 年底增加 83,560.94 万元，增长 29.01%。

2019 年末应付账款余额为 62,235.87 万元，占负债总额的 7.40%，比 2018 年底减少 19,493.64 万元，下降 23.85%。

2019 年末公司长期应付款余额为 30,866,630.18 元。长期应付款期末余额系公司下属子公司大埔县宜华林业有限公司和遂川县宜华林业有限公司尚未支付的林地使用权价款 45,076,054.20 元扣除该款项依实际利率法而确认的未确认融资费用 14,209,424.02 元后形成。

十一、投资及募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

2019 年度公司未发生募集资金。

2、其他投资情况

山东郯城宜华木业城建设工程项目

山东郯城宜华木业城家具生产基地计划用地 2000 亩，分二期建设，一期项目已于 2016 年 9 月底建成试投产，二期项目正在建设中。

2020 年，公司将充分调动海内外市场和资源的优势，外展内拓渠道、提升风险抵御的能力、减少冗余成本，降本增效，提升管理效率。公司将继续聚焦主业，顺应经济环境变化和行业趋势变化调整战略布局，努力争取以良好的业绩回报全体投资者。

公司将会强化资源整合，继续加大资源掌控力度。精准定位消费人群，扩充市场销售渠道。深耕细作，从规模化经营向精细化管控转型。固本强基，加强内部管理，提升运营效能。

相信在董事会的正确领导下，在全体宜华人的共同努力下，公司一定会顺利完成 2020 年度的各项生产经营目标，治理水平也会更上一个新台阶。

以上报告，提请各位股东、股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

议案之五

宜华生活科技股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

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。

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。

提请各位股东、股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

宜华生活科技股份有限公司

关于 2019 年度内部控制评价报告的议案

各位股东、股东代表：

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。评价过程中发现与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷 1 个，主要系公司货币资金流程未能完全按公司规定的内控制度有效执行，发现存在重大资金收支流程单证不完整、未及时、准确入账的情形。该重大缺陷影响财务报表中相关项目的列报，与之相关财务报告内部控制执行失效。暂无法确定该事项对财务报表整体的影响。

评价过程中发现存在与非财务报告相关的内部控制重大缺陷 1 个，主要因公司于 2020 年 4 月 24 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深专调查字 2020164 号），因公司涉嫌信息披露违法违规中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告出具日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。未来中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，可能会影响公司对报告期财务报告内部控制或非财务报告内部控制的缺陷认定。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生其他影响内部控制有效性评价结论的因素，提请各位股东、股东代表对《公司 2019 年度内部控制评价报告》（详见附件）进行审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

议案之七

宜华生活科技股份有限公司

关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，拟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度股东大会召开之日止。

提请各位股东、股东代表对以上事项进行审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

宜华生活科技股份有限公司

关于公司对外担保预计的议案

各位股东、股东代表：

根据公司全资子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2020 年度为全资子公司的银行融资、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起至 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。

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 Commercial 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：914401016734827294

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%。

公司本次拟为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。担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。《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》主要内容由公司及其被担保的下属子公司与贷款方共同协商确定。

本次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。

请各位股东、股东代表审议并进行表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

宜华生活科技股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营需要，预计公司及下属子公司 2020 年度的日常关联交易金额将不超过 7,500 万元，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年预计金额	2019 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
销售商品	汕头国酒及深圳观澜	销售产品	不超过 500 万元	48.79 万元	0.01
	宜华健康及其下属子公司	销售产品	不超过 1,000 万元	848.77 万元	0.17
	宜华集团及其下属子公司	销售产品	不超过 5,000 万元	201.75 万元	0.04
接受劳务	汕头国酒及深圳观澜	酒店服务	不超过 1,000 万元	643.14 万元	9.59
合计			不超过 7,500 万元	1,742.45 万元	

注：鉴于 2020 年度公司预计与宜华集团控制的除汕头国酒、深圳观澜、宜华健康以外的部分下属子公司发生日常性关联交易，且实施主体和交易事项具有较大不确定性，故公司将宜华集团下属子公司除汕头国酒、深圳观澜、宜华健康以外合并列示。

1、关联方基本情况介绍

(1) 汕头宜华国际大酒店有限公司

统一社会信用代码：914405006175239365

成立时间：1985年5月28日

住所：汕头市金砂路52号

法定代表人：陈少雄

注册资本：人民币3,884万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自由房产租赁。

截止2019年12月31日，汕头国酒总资产67,435.29万元，净资产-15,943.96万元，2019年，实现营业收入8,401.03万元，净利润-1,646.35万元（相关数据未经审计）。

(2) 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司

统一社会信用代码：91440300676672026Y

成立时间：2008年6月12日

住所：深圳市龙华区观湖街道润城社区环观南路 188-3 号-1-2-4-5 号

法定代表人：刘绍迎

注册资本：人民币14,500万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资酒店业；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；会务策划、自有物业租赁、旅游用品的销售；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）旅业，提供机动车停放服务；中、西餐制售。

截止2019年12月31日，深圳观澜总资产47,487.05万元，净资产15,230.69万元，2019年，实现营业收入10,055.78万元，净利润695.67万元（相关数据未经审计）。

(3) 宜华健康医疗股份有限公司

统一社会信用代码：914405001959930485

成立时间：1993年2月19日

住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧

法定代表人：陈奕民

注册资本：人民币 87,769.7557万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。

截止2019年9月30日，宜华健康总资产811,294.54万元，净资产253,113.32

万元，2019年1-9月，实现营业收入139,141.15万元，净利润1,550.38万元（相关数据未经审计）。

（4）宜华企业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91440515193162320K

成立时间：1995年4月5日

住所：广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区

法定代表人：刘绍喜

注册资本：人民币780,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业范围：百货、针织品、工艺美术品、陶瓷制品、建筑材料、五金、交电、以自有资产除国家法律、法规禁止外的行业进行投资；投资顾问、投资咨询、投资策划；自有资产租赁；货物进出口，技术进出口。

截止2019年9月30日，宜华集团总资产5,595,437.40万元，净资产2,306,586.26万元，2019年1-9月，实现营业收入553,025.29万元，净利润7,498.83万元（相关数据未经审计）。

2、关联方关联关系及履约能力分析

汕头国酒、深圳观澜、宜华健康和宜华集团系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

3、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

4、关联交易目的和交易对公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

请各位股东、股东代表审议并表决，关联股东宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜需回避表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020年5月29日