证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-042

喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知已于 2022 年 10 月 14 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应出席董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《喜临门家具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年第三季度报告》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

逐项表决结果如下:

2.01 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为完善公司法人治理结构,促进公司自身规范高效地运作,最大限度地规避财务和经营风险,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

2.02 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为完善公司治理结构,协助董事会科学决策,促进经营层高效管理,根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

2.03 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为完善公司治理结构,协助董事会科学决策,促进经营层高效管理,根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.04 审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

为完善公司治理结构,提高公司重大决策的专业化水平,防范公司在战略和投资决策中的风险,根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

2.05 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

为完善公司治理结构,规范公司内部运作,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司总裁工作细则》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司总裁工作细则》。

2.06 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为提高公司治理水平,规范董事会秘书的选任、履职工作,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司董事会秘书工作细则》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司董事会秘书工作细则》。

2.07 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

2.08 审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

为规范公司经营行为,规避经营风险,保障公司和股东的利益,明确公司投资及重大财务决策的批准权限与批准程序,根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司投资决策管理制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司投资决策管理制度》。

2.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和上海证券交易所证券监督规则等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.10 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为,维护公司和投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司信息披露事务管理制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司信息披露事务管理制度》。

2.11 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为规范公司重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司重大信息内部报告制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司重大信息内部报告制度》。

2.12 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,防控内幕交易风险,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.13 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,根据《证券法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.14 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.15 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

2.16 审议通过《关于修订<控股股东重大信息书面问询制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,规范控股股东的行为,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度》。

2.17 审议通过《关于修订<突发事件应急预案管理制度>的议案》

为保障公司生产经营安全和应对突发事件的能力,根据《公司法》《证券法》《国家突发公共事件总体应急预案》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司突发事件应急预案管理制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司突发事件应急预案管理制度》。

2.18 审议通过《关于修订<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

为规范公司的在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《喜临门家具股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》进行相应修订。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-043

喜临门家具股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开第五届监事会第九次会议。本次会议通知已于 2022 年 10 月 14 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年第三季度报告》

1、公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与 2022 年第三季度报告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 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、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法律责任。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司同日在《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)披露的《喜临门家具股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:603008 证券简称:喜临门

喜临门家具股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,135,474,695.19	10.31	5,741,049,921.92	13.85
归属于上市公司股东的净利润	169,353,311.79	8.46	388,977,206.75	4.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,007,514.38	8.09	365,191,003.05	12.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	17,431,213.49	-91.32
基本每股收益(元/股)	0.43	7.50	1.00	4.17
稀释每股收益(元/股)	0.43	7.50	1.00	4.17
加权平均净资产收益率(%)	4.90	减少 0.28 个百分点	11.54	减少 0.63 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	8,858,590,794.63	8,311,140,896.28		6.59
归属于上市公司股东的所有者权益	3,646,810,420.66	3,199,566,616.95		13.98

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		444,365.21	
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	23,169,194.37	54,460,695.00	
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	-3,745,981.06	-10,377,065.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,605,602.68	-10,863,963.75	
减:所得税影响额	3,155,264.85	9,092,092.85	
少数股东权益影响额(税后)	316,548.37	785,734.37	
合计	10,345,797.41	23,786,203.70	

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
应收票据	-20.74	主要系本期以票据结算增加所致
应收款项融资	-54.39	主要系本期以票据结算增加所致
在建工程	95.99	主要系本期喜临门成都公司及江西公司厂房建设支出增加所致
使用权资产	56.04	主要系本期房屋租赁增加所致
短期借款	52.02	主要系本期短期借款增加所致
应付职工薪酬	-55.94	主要系本期支付 2021 年年终奖所致
一年内到期的非流动负债	76.36	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	-51.61	主要系本期归还部分长期借款所致
租赁负债	77.53	主要系本期房屋租赁增加所致
管理费用	44.67	主要系本期工资、培训及摊销费用增加所致
其他收益	52.85	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	-92.65	主要系上期确认处置晟喜华视股权转让收益所致
公允价值变动收益	-154.44	主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动所致
资产减值损失	-76.57	主要系本期合同资产减值损失计提增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-91.32	主要系本期采购货款和薪酬支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,169.37	主要系本期购建长期资产支出增加及上期收回权益性工具投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	111.89	主要系本期质押借款保证金收回增加所致

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	9,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
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
浙江华易智能制造有限公司	境内非国有法人	84,799,659	21.89	0	质押	50,520,000
绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	36,807,950	9.50	0	质押	24,500,000
周伟成	境内自然人	13,050,705	3.37	0	质押	1,916,300
陈阿裕	境内自然人	8,107,025	2.09	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金	其他	7,597,636	1.96	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7,100,551	1.83	0	无	0
沈冬良	境内自然人	4,524,923	1.17	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	4,483,252	1.16	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	其他	4,110,390	1.06	0	无	0
杭州金投乾憬投资管理有限公司-乾憬伯乐 1 号私募证券投资基金	其他	3,916,900	1.01	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
浙江华易智能制造有限公司	84,799,659	人民币普通股	84,799,659
绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	36,807,950	人民币普通股	36,807,950
周伟成	13,050,705	人民币普通股	13,050,705
陈阿裕	8,107,025	人民币普通股	8,107,025
中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金	7,597,636	人民币普通股	7,597,636
香港中央结算有限公司	7,100,551	人民币普通股	7,100,551
沈冬良	4,524,923	人民币普通股	4,524,923
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	4,483,252	人民币普通股	4,483,252
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	4,110,390	人民币普通股	4,110,390
杭州金投乾憬投资管理有限公司-乾憬伯乐 1 号私募证券投资基金	3,916,900	人民币普通股	3,916,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华易智能制造有限公司、绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)、陈阿裕为一致行动人。除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	上述股东中,浙江华易智能制造有限公司通过信用证券账户持有数量 31,736,813 股;周伟成通过信用证券账户持有数量 9,384,405 股。除上述情况外,公司未知悉其他前 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。		

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

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 9 月 30 日

编制单位:喜临门家具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,773,388,892.79	1,731,676,742.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	773,863.19	773,863.19
衍生金融资产		
应收票据	2,847,801.64	3,593,049.02
应收账款	1,344,526,621.48	1,205,823,067.29
应收款项融资	12,942,020.86	28,377,447.80
预付款项	68,341,658.19	70,433,847.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,901,509.00	127,744,778.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,230,077,227.28	1,101,623,121.75
合同资产	66,872,972.82	65,278,766.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	198,092,191.78	194,863,287.67
其他流动资产	176,576,125.15	179,432,111.78
流动资产合计	5,012,340,884.18	4,709,620,083.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	378,598,322.88	432,864,149.45
长期股权投资	254,325,959.03	254,228,468.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,151,161.17	99,528,226.71
投资性房地产		
固定资产	1,600,621,761.98	1,618,298,736.92
在建工程	227,885,817.40	116,273,215.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	264,079,937.37	169,234,877.65
无形资产	325,486,576.92	286,749,329.13
开发支出		
商誉	195,120,893.19	195,120,893.19
长期待摊费用	253,030,700.02	215,122,446.93
递延所得税资产	114,365,830.89	100,699,438.83
其他非流动资产	143,582,949.60	113,401,030.23
非流动资产合计	3,846,249,910.45	3,601,520,813.05
资产总计	8,858,590,794.63	8,311,140,896.28
流动负债:		
短期借款	1,890,168,260.36	1,243,340,335.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	647,090,000.00	689,849,533.01
应付账款	1,261,176,127.04	1,664,686,903.63
预收款项		
合同负债	252,461,789.15	200,380,094.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,334,027.84	100,626,400.37
应交税费	160,681,287.98	206,332,756.25
其他应付款	87,548,177.75	96,751,363.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,696,728.66	55,397,187.47
其他流动负债	17,701,555.97	23,675,476.52
流动负债合计	4,458,857,954.75	4,281,040,050.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	208,174,929.65	430,165,869.62
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	266,307,947.89	150,004,649.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,136,329.07	33,728,654.77
递延所得税负债	30,690,691.97	30,690,691.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,309,898.58	644,589,865.81
负债合计	4,999,167,853.33	4,925,629,916.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	387,417,787.00	387,417,787.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,335,827,592.49	1,354,467,004.68
减:库存股		190,002,865.68
其他综合收益	-14,648,821.15	-8,134,292.78
专项储备		
盈余公积	218,197,766.55	218,197,766.55
一般风险准备		
未分配利润	1,720,016,095.77	1,437,621,217.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,646,810,420.66	3,199,566,616.95
少数股东权益	212,612,520.64	185,944,363.10
所有者权益(或股东权益)合计	3,859,422,941.30	3,385,510,980.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,858,590,794.63	8,311,140,896.28

公司负责人:陈阿裕 主管会计工作负责人:胡雪芳 会计机构负责人:胡雪芳

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:喜临门家具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	5,741,049,921.92	5,042,684,072.65
其中:营业收入	5,741,049,921.92	5,042,684,072.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,277,920,373.13	4,632,889,794.04
其中:营业成本	3,821,145,686.09	3,462,266,840.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,041,954.33	32,012,274.71
销售费用	982,707,027.04	766,527,711.08
管理费用	292,021,706.82	201,851,953.73
研发费用	119,570,042.97	131,731,981.56
财务费用	27,433,955.88	38,499,032.85
其中:利息费用	61,514,028.45	53,811,507.44
利息收入	25,503,778.03	25,839,382.95
加:其他收益	54,460,695.00	35,630,011.83
投资收益(损失以"-"号填列)	1,460,077.20	19,873,357.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	97,490.95	-885,852.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-10,377,065.54	19,060,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,073,690.24	-10,136,582.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	392,803.98	1,676,845.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	444,365.21	15,366.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	503,436,734.40	475,913,277.82
加:营业外收入	2,705,690.82	1,584,628.22
减:营业外支出	13,569,654.57	15,471,044.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	492,572,770.65	462,026,861.24
减:所得税费用	81,458,945.24	55,366,148.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	411,113,825.41	406,660,712.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	411,113,825.41	406,660,712.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	388,977,206.75	373,762,657.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	22,136,618.66	32,898,055.66
六、其他综合收益的税后净额	-6,514,528.37	-12,994,028.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,514,528.37	-12,994,028.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-6,514,528.37	-12,994,028.38
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-6,514,528.37	-12,994,028.38
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	404,599,297.04	393,666,684.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	382,462,678.38	360,768,628.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	22,136,618.66	32,898,055.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.00	0.96
(二)稀释每股收益(元/股)	1.00	0.96

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈阿裕 主管会计工作负责人:胡雪芳 会计机构负责人:胡雪芳

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:喜临门家具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,818,151,379.53	5,538,632,706.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	140,398,815.19	55,525,332.59
收到其他与经营活动有关的现金	312,860,735.46	325,176,059.69
经营活动现金流入小计	6,271,410,930.18	5,919,334,098.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,642,778,462.66	3,335,902,669.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	869,015,980.11	760,947,430.88
支付的各项税费	433,812,012.28	327,036,586.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,308,373,261.64	1,294,742,517.14
经营活动现金流出小计	6,253,979,716.69	5,718,629,204.49
经营活动产生的现金流量净额	17,431,213.49	200,704,894.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,236,283.15	4,241,100.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,017.63	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,039,305.77
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,425,300.78	168,280,405.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,023,294.48	150,249,039.42
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	306,023,294.48	170,249,039.42
投资活动产生的现金流量净额	-300,597,993.70	-1,968,633.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,684,300,001.46	1,297,570,049.53
收到其他与筹资活动有关的现金	383,129,749.74	89,736,628.97
筹资活动现金流入小计	2,067,429,751.20	1,387,306,678.50
偿还债务支付的现金	1,353,667,253.70	1,039,394,924.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,259,075.58	165,446,639.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	508,580,380.76	509,700,000.00
筹资活动现金流出小计	2,028,506,710.04	1,714,541,564.30
筹资活动产生的现金流量净额	38,923,041.16	-327,234,885.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-244,243,739.05	-128,498,625.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,222,781,986.74	1,100,378,805.24
六、期末现金及现金等价物余额	978,538,247.69	971,880,180.20

公司负责人:陈阿裕 主管会计工作负责人:胡雪芳 会计机构负责人:胡雪芳

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-044

喜临门家具股份有限公司关于 召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022 年 11 月 3 日(星期四)上午 09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 10 月 27 日(星期四)至 11 月 2 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 25 日发布公司 2022 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 11 月 3 日(星期四)上午 09:00-10:00 举行"2022 年第三季度业绩说明会",就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2022 年 11 月 3 日(星期四)上午 09:00-10:00

召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

召开方式:上证路演中心网络互动

三、本次参加人员

公司董事长陈阿裕先生、独立董事朱峰先生、董事会秘书沈洁女士、财务总监胡雪芳女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

四、投资者参与方式

1、本次说明会采用网络互动方式的模式,投资者可于 2022 年 11 月 3 日(星期四)上午 09:00-10:00,通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com/,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的问题。

2、投资者可于 2022 年 10 月 27 日(星期四)至 11 月 2 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:张彩霞

联系电话:0575-85159531;0575-85151888 转 8068

联系传真:0575-85151221

联系邮箱:xilinmen@chinabed.com

六、其他事项

投资者可自 2022 年 11 月 4 日起登陆本公司网站(www.sleemon.cn)"投资者关系"专栏查阅本次业绩说明会的文字记录;也可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2022-008

苏州可川电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 21 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事 3 人)。

会议由董事长、首席执行官朱春华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见,独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》(公告编号:2022-005)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,保荐机构出具了无异议的核查意见,独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于审议〈苏州可川电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3、《苏州可川电子科技股份有限公司章程》;

4、《内幕信息知情人登记管理制度》;

5、中信证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

6、中信证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的核查意见;

7、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州可川电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2022-009

苏州可川电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 21 日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席全赞芳主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用最高额度不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。公司以闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求,监事会一致同意公司使用闲置募集资金不超过 4 亿元进行现金管理。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用暂时闲置的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金,不会对公司的经营生产产生不利影响。监事会一致同意公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置的自有资金进行现金管理。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的审议决策程序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,未与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)、审议通过《关于审议〈苏州可川电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

监事会对《2022 年第三季度报告》进行了认真审核,具体意见如下:

公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为完善公司内幕信息管理制度,做好内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为,拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议;

2、《苏州可川电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》;

3、《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日