证券代码：603408　证券简称：建霖家居　公告编号：2024-052

厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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11月11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

2024年第二次临时股东大会

(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11月11日　14点30分

召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

(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11月11日

至2024年11月11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	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于2024年三季度利润分配方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见2024年10月26日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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，可行使的表决权数量是其名下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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 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	603408	建霖家居	2024/11/4

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

(1)个人股东：亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书(附件1)。

(3)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件1)。

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2024年11月5日17:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间：2024年11月5日(星期二)09:30-11:30、13:00-17:00

3、登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

4、出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

邮编：361021

电话：0592-6298668

传真：0592-6299034

邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

联系人：许士伟

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门建霖健康家居股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所的议案》			
2	《关于2024年三季度利润分配方案的议案》			

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

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603408　证券简称：建霖家居　公告编号：2024-053

厦门建霖健康家居股份有限公司2024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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月28日(星期四) 下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月21日(星期四)至11月27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”栏目或通过公司邮箱(investor@runner-corp.com.cn)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。

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月26日发布公司2024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2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月28日 下午13:00-14:00举行2024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2024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

(一) 会议召开时间：2024年11月28日 下午13:00-14:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁：陈岱桦

独立董事：叶少琴、王必禄、毛海栋

财务负责人：汤慧玲

董事会秘书：许士伟

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月28日 下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(https://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提问。

(二)投资者可于2024年11月21日(星期四) 至11月27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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(investor@runner-corp.com.cn)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、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

联系电话：0592-6298668

联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://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。

厦门建霖健康家居股份有限公司

2024年10月26日

证券代码：603408　证券简称：建霖家居　公告编号：2024-047

厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知已于2024年10月18日向全体董事发出，会议于2024年10月25日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

(一)审议通过《公司＜2024年第三季度报告＞》

公司《2024年第三季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司审计委员会全体成员同意变更2024年度财务报告及内部控制审计机构并将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-049)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥生产基地的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号：2024-050)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(四)审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年三季度利润分配预案公告》(公告编号：2024-051)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订＜员工购房借款管理制度＞的议案》

为配合公司持续加强国际化产能布局优势的战略，提升包含外派员工在内的全体员工福祉，公司拟对《员工购房借款管理制度》进行调整，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《员工购房借款管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(六)审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-052)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：603408　证券简称：建霖家居　公告编号：2024-048

厦门建霖健康家居股份有限公司第三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

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知已于2024年10月18日向全体监事发出，会议于2024年10月25日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

(一)审议通过《公司＜2024年第三季度报告＞》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2024年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2024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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

(二)审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2024年三季度利润分配预案公告》(公告编号：2024-051)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码：603408　证券简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司2024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	1,334,307,444.32	10.41	3,776,521,369.13	22.22
归属于上市公司股东的净利润	137,595,394.80	4.93	396,600,378.70	36.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,051,537.42	4.19	367,906,427.20	37.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	515,677,562.58	30.3
基本每股收益(元/股)	0.32	6.67	0.90	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.31	6.9	0.89	36.92
加权平均净资产收益率(%)	4.35	-0.11	12.38	2.54
	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	4,861,422,799.66	4,698,686,169.45		3.46
归属于上市公司股东的所有者权益	3,298,768,927.89	3,097,705,812.53		6.49

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

√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	年初至报告期末金额
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	-881,566.53	-1,891,312.66
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	3,232,346.84	20,730,157.74
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	5,210,400.25	11,161,005.59
委托他人投资或管理资产的损益	219,106.78	963,164.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	478,196.12	530,214.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-690,530.00	-835,684.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,307,755.09	3,257,114.68
减：所得税影响额	1,331,414.58	5,216,000.84
少数股东权益影响额(税后)	436.59	4707.94
合计	7,543,857.38	28,693,951.50

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	36.66	主要系营收规模增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	37.84	主要系营收规模增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	30.3	主要系营收规模增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	36.36	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	36.92	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致

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	11,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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
JADE FORTUNE LIMITED	境外法人	90,361,531	20.19	0	无	0
PERFECT ESTATE LIMITED	境外法人	79,083,562	17.67	0	无	0
YUEN TAI LIMITED	境外法人	40,664,075	9.09	0	无	0
ESTEEM LEAD LIMITED	境外法人	40,664,075	9.09	0	无	0
ALPHA LAND LIMITED	境外法人	31,173,983	6.97	0	无	0
STAR EIGHT LIMITED	境外法人	20,084,000	4.49	0	无	0
NEW EMPIRE LIMITED	境外法人	16,579,741	3.70	0	无	0
HEROIC EPOCH LIMITED	境外法人	12,050,400	2.69	0	无	0
廖美红	境内自然人	11,954,094	2.67	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	11,114,531	2.48	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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			
JADE FORTUNE LIMITED	90,361,531	人民币普通股	90,361,531			
PERFECT ESTATE LIMITED	79,083,562	人民币普通股	79,083,562			
YUEN TAI LIMITED	40,664,075	人民币普通股	40,664,075			
ESTEEM LEAD LIMITED	40,664,075	人民币普通股	40,664,075			
ALPHA LAND LIMITED	31,173,983	人民币普通股	31,173,983			
STAR EIGHT LIMITED	20,084,000	人民币普通股	20,084,000			
NEW EMPIRE LIMITED	16,579,741	人民币普通股	16,579,741			
HEROIC EPOCH LIMITED	12,050,400	人民币普通股	12,050,400			
廖美红	11,954,094	人民币普通股	11,954,094			
香港中央结算有限公司	11,114,531	人民币普通股	11,114,531			
上述股东关联关系或一致行动的说明	JADE FORTUNE、NEW EMPIRE和HEROIC EPOCH系吕理德和(或)吕学燕控制下的企业，吕理德和吕学燕系父子关系；PERFECT ESTATE和STAR EIGHT系文国良、范贵里、文羽菁和(或)文馨控制下的企业，文国良和范贵里系夫妻关系，文羽菁和文馨系二人的子女。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

2024年9月30日

编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	834,143,740.93	477,631,189.16
交易性金融资产	210,006,900.00	307,162,657.39
应收票据	31,541,187.83	40,231,013.97
应收账款	1,006,881,065.11	988,845,863.66
预付款项	19,565,849.53	26,698,792.53
其他应收款	37,888,735.20	36,718,121.57
存货	651,777,718.39	664,146,973.85
合同资产	103,859,645.60	76,918,586.75
其他流动资产	235,486,707.71	445,947,907.31
流动资产合计	3,131,151,550.30	3,064,301,106.19
非流动资产：		
投资性房地产	140,964.70	150,307.64
固定资产	1,376,751,357.40	1,306,656,691.64
在建工程	81,518,217.46	77,927,006.44
使用权资产	45,397,819.04	43,209,852.08
无形资产	144,398,171.07	158,086,667.95
商誉	557,492.19	557,492.19
长期待摊费用	2,914,237.32	5,480,242.55
递延所得税资产	22,965,912.73	20,633,730.49
其他非流动资产	55,627,077.45	21,683,072.28
非流动资产合计	1,730,271,249.36	1,634,385,063.26
资产总计	4,861,422,799.66	4,698,686,169.45
流动负债：		
短期借款	129,626,389.75	182,053,059.62
交易性金融负债	738,605.11	259,200.00
应付票据	322,166,436.20	291,786,372.48
应付账款	652,186,731.58	682,578,024.61
合同负债	66,605,232.26	61,797,595.67
应付职工薪酬	143,865,660.03	154,131,295.37
应交税费	23,132,656.04	34,654,201.00
其他应付款	67,321,420.56	83,649,745.76
一年内到期的非流动负债	20,489,883.39	18,020,317.78
其他流动负债	12,497,663.08	10,911,976.08
流动负债合计	1,438,630,678.00	1,519,841,788.37
非流动负债：		
长期借款	53,918,671.91	7,305,387.72
租赁负债	24,748,021.97	26,644,534.95
递延收益	42,757,534.10	43,946,448.97
递延所得税负债	1,006,802.84	1,142,840.10
非流动负债合计	122,431,030.82	79,039,211.74
负债合计	1,561,061,708.82	1,598,881,000.11
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	447,573,000.00	449,059,500.00
资本公积	1,064,303,654.04	1,066,932,971.56
减：库存股	63,491,293.43	58,453,845.73
其他综合收益	11,152,897.21	2,020,327.05
盈余公积	186,531,538.14	186,531,538.14
未分配利润	1,652,699,131.93	1,451,615,321.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,298,768,927.89	3,097,705,812.53
少数股东权益	1,592,162.95	2,099,356.81
所有者权益(或股东权益)合计	3,300,361,090.84	3,099,805,169.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,861,422,799.66	4,698,686,169.45

公司负责人：陈岱桦　主管会计工作负责人：汤慧玲　会计机构负责人：汤慧玲

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,776,521,369.13	3,089,944,579.92
其中：营业收入	3,776,521,369.13	3,089,944,579.92
二、营业总成本	3,348,959,408.57	2,760,730,585.42
其中：营业成本	2,783,806,102.66	2,308,478,772.55
税金及附加	24,781,463.80	15,851,179.86
销售费用	134,926,719.82	105,657,020.18
管理费用	215,416,460.66	184,981,274.33
研发费用	190,414,694.61	170,792,254.27
财务费用	-386,032.98	-25,029,915.77
其中：利息费用	4,916,776.06	8,745,510.26
利息收入	9,167,910.25	11,205,532.40
加：其他收益	22,838,644.19	28,933,463.39
投资收益(损失以“-”号填列)	19,759,332.66	21,935,713.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	963,164.57	622,451.48
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,635,162.50	-23,579,406.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,111,201.00	-22,793,668.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,904,645.37	-5,983,602.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-346,216.87	315,714.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	450,162,711.67	328,042,208.70
加：营业外收入	6.94	335,173.88
减：营业外支出	2,380,787.36	1,510,644.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	447,781,931.25	326,866,737.76
减：所得税费用	51,688,746.41	36,802,811.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	396,093,184.84	290,063,926.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	396,093,184.84	290,063,926.46
(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)	396,600,378.70	290,200,406.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-507,193.86	-136,480.18
六、其他综合收益的税后净额	9,132,570.16	-5,639,770.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,132,570.16	-5,639,770.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
2.将重分类进损益的其他综合收益	9,132,570.16	-5,639,770.95
(1)外币财务报表折算差额	9,132,570.16	-5,639,770.95
七、综合收益总额	405,225,755.00	284,424,155.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	405,225,755.00	284,424,155.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.90	0.66
(二)稀释每股收益(元/股)	0.89	0.65

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：陈岱桦　主管会计工作负责人：汤慧玲　会计机构负责人：汤慧玲

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	3,823,823,621.87	2,851,976,476.35
收到的税费返还	205,843,299.82	178,510,789.79
收到其他与经营活动有关的现金	32,681,594.18	52,522,373.12
经营活动现金流入小计	4,062,348,515.87	3,083,009,639.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,493,789,032.12	1,820,455,833.65
支付给职工及为职工支付的现金	750,708,703.41	647,276,098.62
支付的各项税费	133,150,476.12	84,783,798.87
支付其他与经营活动有关的现金	169,022,741.64	134,734,550.57
经营活动现金流出小计	3,546,670,953.29	2,687,250,281.71
经营活动产生的现金流量净额	515,677,562.58	395,759,357.55
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	19,759,332.66	21,935,713.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,007,904.91	315,714.63
收到其他与投资活动有关的现金	4,921,449,600.00	2,433,482,123.93
投资活动现金流入小计	4,942,216,837.57	2,455,733,552.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,101,185.91	243,120,881.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,038,466.33
支付其他与投资活动有关的现金	4,619,603,661.10	2,497,637,512.96
投资活动现金流出小计	4,843,704,847.01	2,741,796,861.21
投资活动产生的现金流量净额	98,511,990.56	-286,063,309.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	124,424,289.96	153,163,324.80
收到其他与筹资活动有关的现金	56,826,658.97	32,574,254.18
筹资活动现金流入小计	181,250,948.93	185,737,578.98
偿还债务支付的现金	131,978,000.00	145,508,245.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,541,894.76	252,876,532.44
支付其他与筹资活动有关的现金	110,112,277.39	61,019,922.36
筹资活动现金流出小计	440,632,172.15	459,404,699.96
筹资活动产生的现金流量净额	-259,381,223.22	-273,667,120.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,535,173.63	9,317,380.99
五、现金及现金等价物净增加额	350,273,156.29	-154,653,691.64
加：期初现金及现金等价物余额	419,555,164.98	569,108,105.70
六、期末现金及现金等价物余额	769,828,321.27	414,454,414.06

公司负责人：陈岱桦　主管会计工作负责人：汤慧玲　会计机构负责人：汤慧玲

2024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。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603408　证券简称：建霖家居　公告编号：2024-049

厦门建霖健康家居股份有限公司关于变更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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)

● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与大华、容诚友好沟通，公司拟聘请容诚为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华进行充分沟通，大华已知悉本次变更事项且对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司(以下简称“华普天健所”)和容诚共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。

从业人员近三年因执业行为受到