

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2020-031

喜临门家具股份有限公司第四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2020年10月19日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议,本次会议于2020年10月14日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿鹤先生召集和主持,会议出席董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议以书面投票的方式表决,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《公司章程》的有关规定,会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在中国证监会网站(上海证券报)《证券时报》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2020年第三季度报告》。
特此公告。

喜临门家具股份有限公司 董事会
二〇二〇年十月十九日

证券代码:603008 证券简称:喜临门

喜临门家具股份有限公司2020年第三季度报告正文

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司负责人陈阿鹤、主管会计工作负责人陈其及会计机构负责人(会计主管人员)胡芳芳保证季度报告中财务报告的真实性、准确性。
1.3 本报告所载数据未经会计师事务所审计。
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,652,831,234.57	6,657,449,084.72	-0.82
归属于上市公司股东的所有者权益	2,654,800,522.00	2,654,800,522.00	5.74
归属于上市公司股东的净资产	2,654,800,522.00	2,654,800,522.00	5.74
经营活动产生的现金流量净额	135,403,754.86	379,183,724.76	-64.29
归属于上市公司股东的净利润	1,341,919,138.28	1,341,919,138.28	12.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,341,919,138.28	1,341,919,138.28	12.78
归属于上市公司股东的每股收益(元/股)	0.46	0.46	-36.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.46	0.46	-36.99

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	7,008,808.33	21,668,437.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,123,532.71	-4,188,385.79	
计入当期损益的公允价值变动收益	-622,440.26	-1,196,392.78	
其他	-2,486,077.83	-3,484,602.16	
合计	16,021,466.57	12,919,796.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.8 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.9 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.10 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.11 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.12 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.13 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	4,723,143	2.80	0	4,723,143	其他
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司	1,796,756	0.41	0	1,796,756	境内自然人

2.14 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股

股东名称	期末持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	限售股数量	股东性质
湖州中林投资有限公司	4,739,659	21.89	0	4,739,659	境内非国有法人
湖州浙江茶业投资管理有限公司	3,607,950	9.50	0	3,607,950	境内非国有法人
湖州中林投资有限公司	2,796,756	4.41	0	2,796,756	境内自然人
湖州中林投资有限公司					