公司代码:603008　　公司简称:喜临门

喜临门家具股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币322,361,431.22元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,562,109,867.30元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本378,991,880股扣除公司回购专用账户7,750,400股后的股本数为371,441,480股,以此为基数计算预计拟派发现金红利193,149,569.60元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.92%,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行转增股本。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前,公司参与权益分派的总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本预案经公司第六届董事会第六次会议审议通过后将提交2024年年度股东大会审议。

第二节 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	喜临门	603008	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈浩	张彩霞
联系地址	董事会办公室	董事会办公室
电话	0575-85159531	0575-85159531
传真	0575-85151221	0575-85151221
电子信箱	xilinmen@xilinmen.cn	xilinmen@xilinmen.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业归属制造业中的家具制造业,分类编码为C21。根据国家统计局《中华人民共和国国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司归属于“制造业”之“家具制造业”之“其他家具制造”,行业代码“C2190”,具体细分行业为软体家具行业,产品主要包括床垫、软床和沙发等产品。

(二)行业概况

家具行业作为与民生息息相关的支柱型产业,既是美好生活的重要载体,也是消费升级的关键领域。近年来受全球经济波动叠加国内房地产周期调整影响,国内家具消费市场呈现阶段性承压态势,行业竞争格局持续加剧。但家具行业凭借覆盖领域广、产业链条长、市场规模大三大特征,仍具备显著的长期发展潜力。

为激活市场动能,国家层面持续释放政策红利:2023年7月商务部等13部门联合出台《关于促进家居消费若干措施的通知》,从金融信贷支持、智能产品研发、以旧换新体系、下沉市场布局等维度构建政策矩阵;2024年3月国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》进一步将家装厨卫换新纳入国家战略,通过存量房改造撬动智能家居消费升级。随着以旧换新政策深入实施与智能家居场景加速渗透,行业正逐步进入复苏通道,展现出从政策驱动向市场内生增长切换的良性发展态势。

(1)软体家具行业概况

软体家具在我国家具行业中占据重要地位,规模占比在行业中排名第二。我国软体家具产业起步于二十世纪80年代初,较低的劳动成本和充足的原材料资源优势吸引欧美等成熟市场的产能逐步向中国转移。随着我国软体家具加工制造技术的进步,软体家具行业的生产能力也在不断提升,经过多年的高速发展,在2019年,我国就已成为全球软体家具行业最大的生产国,软体家具产值占比达到46%。当前行业呈现“内生需求+结构性升级”双驱动格局:一方面,超14亿人口基数叠加城镇化率突破66%、人均可支配收入持续增长,推动国内消费规模增速领跑全球;另一方面,智能家居渗透率提升与适老化产品创新正打开第二增长曲线。这种由规模化制造优势向消费升级红利的转换,将持续巩固中国在全球家具市场的核心地位。

(2)床垫行业概况

床垫作为提升睡眠质量的核心家居产品,通过材质、结构等工艺技术创新持续优化人体支撑与舒适度体验。我国床垫行业虽起步晚于欧美,但实现超高速发展:2011-2019年消费额年复合增长率达12.2%(ISPA数据),现已成为全球最大床垫消费市场。当前行业呈现四大结构性机遇:

渗透率提升空间显著:国内床垫渗透率(60%)较美国(85%)存在明显差距。伴随城镇化推进与消费观念革新,床垫从“耐用品”向“健康消费品”转型,叠加床架+床垫配套模式普及,行业渗透率加速提升。

消费周期迭代提速:床垫以更换便捷性成为家居品类复购率之首(床垫>沙发>衣柜>橱柜)。当前国内消费者3-5年更换比例仅19%,远低于美国。随着除螨抗敏等技术普及与“睡眠投资”理念深化,消费频次有望向发达国家靠拢。

产品价值持续攀升:行业呈现明显价格带升级趋势,千元以下产品销量占比收缩,3,000元以上中高端产品量额齐增。智能床垫等高附加值品类的涌现顺应消费升级趋势,客单价将稳步提升。

睡眠经济驱动扩容:中国睡眠经济规模从2016年2,616亿元增至2020年3,778亿元,年增速9.6%,2030年预计破万亿。床垫作为改善睡眠的核心载体,随着消费者对于健康睡眠理念的深化以及床垫行业技术的不断创新,消费者选购标准从价格导向升级为环保、舒适、品质等综合维度,健康睡眠指标跃居决策核心。床垫市场将继续保持稳健的增长态势,为更多消费者带来高品质的睡眠体验。

未来,床垫行业将聚焦智能化、健康化创新,通过技术研发与场景化服务构建品牌竞争壁垒,应对集中度提升与跨界竞争并行的市场格局。

(3)公司所处行业地位

公司始创于1984年,是中国床垫行业唯一拥有四十年产业积淀的A股上市企业,产能规模和营销网络布局均稳居行业翘楚,是国内床垫行业领导者。目前,公司在国内有八大生产基地,形成东南西北中全方面的产能布局,同时在泰国设有海外生产基地;公司拥有线下和线上全覆盖的市场销售网络和渠道,线下专卖店总数达5,000多家,线上平台连续多年销量领先;此外,公司也通过OEM和ODM形式销售给全球知名家具零售商,有广泛的客户资源。公司持续强化品牌在睡眠领域的专业形象和国民品牌形象,持续打造精细化客户体验,在消费者心目中树立了良好的用户口碑和品牌知名度,已成为我国床垫行业的著名品牌。

作为中国床垫行业智能化转型的领军者,公司持续在产品研发和设计创新方面加大投入,近十年,研发投入累计超12亿元,成功孵化的aise宝褓智能床垫系列能显技术硬实力。通过深度布局智慧睡眠赛道,公司从“传统制造”跨越到“科技赋能”,持续巩固行业龙头地位。

(三)主要业务

喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心的高品质深睡产品,主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。公司秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、以结果为导向”的经营管理准则,坚守“成为全球床垫行业领导者”的愿景和“致力于人类的健康睡眠”的企业使命,为千万家庭带去健康睡眠。

公司产品以“健康睡眠”为核心,以“护脊、抗菌、防螨、除甲醛”等功能为健康护航,倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验。公司现已打造多品牌产品矩阵,多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求:主品牌“喜临门”旗下系列主要包括“净眠”、“法诗曼”、“睡得香”(原“喜眠”)、“可尚生活”;意大利高端沙发品牌“M&D”旗下主要包含“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”、“M&D Notte”、“Chateau d'Ax”;以及全新智慧睡眠生态品牌“aise宝褓”。

(四)经营模式

(1)销售模式

公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和OEM业务渠道。

在自主品牌零售板块,采取线下与线上相结合的模式。线下,随着公司品牌影响力稳步攀升,加盟商体系日益完善,终端逐步形成高质高量的专卖店网络,截至本报告期末,自主品牌专卖店分布已超5,000家,为消费者提供直观的产品体验。线上,公司在天猫、京东等平台稳中求进,同时聚焦抖音、小红书等新平台发力内容营销,开辟新成长空间,运营模式不断推陈出新,精准触达海量线上用户;跨境电商领域借助Amazon、wayfair、Walmart等平台,拓展自主品牌国际市场版图。此外,公司切入商超、家电、家装、社区等新兴渠道,简化购物流程,挖掘潜在消费力量,全力构建以线下专卖店和线上平台为双核心,多新渠道协同补充的“1+N”全渠道立体式销售网络,全方位覆盖消费者的购买场景。

自主品牌工程渠道聚焦于与高端住宿业态的紧密合作,核心客户包括高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等,同时积极开拓游轮、军队、学校等新兴业务领域。公司凭借专业的产品与服务,为合作方供应床垫、床及其他配套产品及木质家具制作安装工程。此外,不断寻求新的合作模式,在增加新建酒店床垫市场份额的基础上,赋能现有酒店升级改造,创造新的市场需求,与酒店共营,打造更多样的主题房型,升级用户住店睡眠体验,O2O体验快速变现,取得更多收益。

OEM业务渠道专注于国际国内代加工服务,深度链接全球家居产业链,与宜家、EMMA、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外一线家具销售巨头紧密协作,为其量身定制床垫、床、沙发等优质产品,以精湛工艺与高效产能,实现双方资源互补、深度融合,实现合作共赢。

(2)生产模式

公司以自主生产为主、集成采购为辅;以订单生产为主、备货生产为辅的生产模式。

订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排;备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求转别集中的日期前,根据市场需求预测,有组织、有计划地进行提前备货生产。

床垫、床、沙发等核心产品为自主生产为主,自主生产模式下,生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统,进入系统之后先通过MRP运算,运算出物料需求计划,供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司;ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产,生产完毕报工后系统自动形成完工报工,并关闭生产订单以及产品入库,产品入库之后,系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

此外,公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核及绩效考核,对产品标准、品质标准进行严格管控,并实现高效交付。

(3)采购模式

公司涉及自主生产的原材料采购以集中采购为主,为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格,公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购,根据成本模型进行成本核算,在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额;同时对上下游原材料价格走势进行实时监控,对于趋势上升的原材料,提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料,及时控制备库数量及订价进行成本控制。对于供应链关联职能如品质、采购、研发、生产制造等相关部门确定品质标准,明确技术要求,严控生产过程,确保产品品质稳定。公司采用了ERP信息管理系统来实现数据化管理,同步协调销售订单、材料需求、库存水位、供方产能等供应链协同动作,实现订单式采购以及低库存的精益制造模式。

同时,公司把集成采购作为公司战略协同板块,快速构建强大的供应链平台,致力于打造公司强大的外部配套产品供应链平台,定向向集成家居供应商输出设计和品质技术标准并采购集成产品,节约整体供应链成本,协同核心产品满足消费者一站式购物需求。

(4)技术研发模式

公司拥有高层次研发团队及研发人才储备梯队、成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制,为产品自主研发创造了良好的环境。技术研发部门紧密围绕用户洞察,基于IPD开发思路,梳理从市场机会洞察到产品开发、技术精进及不断给用户提供空间解决方案的全流程,整合内外部资源,运用睡眠科学、人体工程学等基础理论,与智能物联、绿色材料等技术相结合,通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合,推动自有核心技术项目及知识产权落地,做深技术储备,打造标志性技术产品,实现从市场机会到产品变现的全过程。

同时,公司深入推进产学研深度融合,积极与国家科研机构、各大高校等开展合作,构建系统化的创新合作平台,加速技术的研发和应用,推动产业的技术进步,实现优势互补与共赢。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,904,781,941.06	8,906,200,296.09	0	9,042,349,111.23
归属于上市公司股东的净资产	3,767,736,426.88	3,699,181,749.39	1.85	3,496,426,693.04
营业收入	8,729,135,863.33	8,678,353,520.64	0.59	7,838,725,425.43
归属于上市公司股东的净利润	322,361,431.22	428,873,752.95	-24.84	237,546,842.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,526,327.47	376,644,496.23	-22.33	204,496,922.91
经营活动产生的现金流量净额	798,604,810.57	1,253,108,526.95	-37.23	841,286,922.92
加权平均净资产收益率(%)	8.63	11.71	减少3.08个百分点	7.13
基本每股收益(元/股)	0.85	1.11	-23.42	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.85	1.11	-23.42	0.62

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	1,761,132,019.31	2,196,469,175.94	2,018,641,710.01	2,752,892,958.07
归属于上市公司股东的净利润	74,079,494.92	159,597,700.87	141,455,558.29	-52,771,322.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,303,818.09	148,595,437.13	142,752,100.55	-73,125,028.30
经营活动产生的现金流量净额	-327,962,119.92	164,161,690.85	214,274,021.73	746,121,217.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,834
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,989
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江华易智能制造有限公司	0	84,799,669	22.38	0	质押	52,926,000	境内非国有法人
绍兴市越城区华瀚投权投资合伙企业(有限合伙)	0	36,807,950	9.71	0	质押	24,850,000	其他
全国社保基金四一三组合	0	10,897,147	2.88	0	无	0	其他
陈阿裕	0	8,107,025	2.14	0	无	0	境内自然人
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	7,303,300	7,303,300	1.93	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-1,128,771	5,091,605	1.34	0	无	0	境外法人
沈冬良	0	4,524,923	1.19	0	无	0	境内自然人
深圳市朋泰利丰投资发展有限公司-展泰星牛7号(定制)私募证券投资基金	4,416,100	4,416,100	1.17	0	无	0	其他
王一丹	30,000	4,268,800	1.13	0	无	0	境内自然人
国信证券股份有限公司	3,789,667	4,213,600	1.11	0	无	0	国有法人
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、绍兴市越城区华瀚投权投资合伙企业(有限合伙)、陈阿裕为一致行动人。除上述关联关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

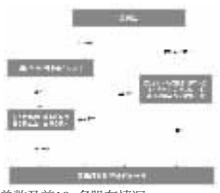
注:截至报告期末,喜临门家具股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,472,000股,占公司总股本的比例为1.18%。

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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入872,913.59万元,同比增长0.59%;归属于上市公司股东的净利润为32,236.14万元,同比下降24.84%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,252.63万元,同比下降22.33%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2025-009

喜临门家具股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币5.20元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司参与权益分派的总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币322,361,431.22元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,562,109,867.30元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上,经董事会决议,公司2024年度利润分配方案如下:

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本378,991,880股扣除公司回购专用账户7,550,400股后的股本数为371,441,480股,以此为基数计算预计拟派发现金红利193,149,569.60元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.92%,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行转增股本。

本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为79,981,394.55元,现金分红和回购金额合计273,130,964.15元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例84.73%。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额为199,993,879.03元,现金分红和回购并注销金额合计393,143,448.63元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例121.96%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)公司利润分配事项不触及其他风险警示的情形说明

单位:人民币　元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(含税)	a1(预计数)	a2(实施数)	a3(实施数)
	193,149,569.60	189,495,940.00	30,993,422.96
回购注销总额注	b1	b2	b3
	199,993,879.03	0	0
归属于上市公司股东的净利润	c1	c2	c3
	322,361,431.22	428,873,752.95	237,546,842.98
2024年度末母公司报表未分配利润			2,562,109,867.30
最近三个会计年度累计现金分红总额(A=a1+a2+a3)			413,638,932.56
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元			否
最近三个会计年度累计回购注销总额(B=b1+b2+b3)			199,993,879.03
最近三个会计年度平均净利润(C=(c1+c2+c3)/3)			329,594,009.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D=A+B)			613,632,811.59
现金分红比例(%)(E=D/C)			186
现金分红比例(E)是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

注:本表中,回购注销总额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。回购注销完成时点,以公司公告披露的股份注销日期为准。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》,本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月23日召开第六届监事会第六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司监事会认为:公司2024年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2025-011

喜临门家具股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,公司2025年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易,同时能充分利用关联方专业资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行,符合公司利益,不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决,其余非关联董事一致同意通过该项议案。

2、本议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议,获得出席会议的独立董事一致表决通过,并同意提交公司董事会审议。公司独立董事审慎审核该事项后认为:

公司预计2025年日常关联交易为满足公司实际经营需要,能充分利用关联方专业资源和优势,实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易价格以市场价格为依据,符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议,关联董事届时应回避表决。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2025年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务的关联交易	绍兴家天和家居生活广场有限公司	10	0	采购需求发生变化
租入资产(仓库、宿舍)	绍兴家天和家居生活广场有限公司	650	650	
	浙江嘉业建设发展有限公司	260	153	实际所租面积低于预估
合计		920	803	

注:以上为含税金额

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际金额	占同类业务比例(%)
租入资产(仓库、宿舍)	绍兴家天和家居生活广场有限公司	650	7.22	0	650	6.50
	浙江嘉业建设发展有限公司	180	2.00	76.56	153	1.56
合计		830	/	76.56	803	/

注:以上为含税金额

二、关联方介绍和关联关系

(一)绍兴家天和家居生活广场有限公司(以下简称“家天和”)

1、基本情况

统一社会信用代码:91330602715486390E

法定代表人:陈阿裕

注册资本:1,500万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1999年5月31日

经营范围:家具销售;家具零配件销售;建筑用金属配件销售;五金产品零售;五金产品批发;日用百货销售;针纺织品及原料销售;办公设备销售;轻质建筑材料销售等。

实际控制人:陈阿裕

2、关联关系

家天和为公司实际控制人控制公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,家天和为本公司的关联法人。

3、履约能力分析:目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(二)浙江嘉业建设发展有限公司(以下简称“嘉业建设”)

1、基本情况

统一社会信用代码:91330602746329988 9

法定代表人:陈如珍

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2002年12月18日

经营范围:房地产开发经营、建筑及装修装饰工程施工;销售:建筑装潢材料、日用百货、五金、家用电器、服装、服饰、首饰、鞋帽。

实际控制人:陈阿裕及其配偶陈如珍

2、关联关系

嘉业建设为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,嘉业建设为本公司的关联法人。

3、履约能力分析:目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

定价政策:公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据:公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本一致,均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易,具有必要性和持续性,同时能充分利用关联方专业资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行,符合公司利益,不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2025-014

喜临门家具股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,现将相关内容公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更真实、准确、客观地反映公司资产和财务状况,基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的相关资产进行减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了资产减值准备(含信用减值准备)。具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2024年度计提(转回)减值金额
信用减值损失	-2,171.95
其中:应收账款	-2,328.28
其他应收款	36.93
长期应收款	119.40
资产减值损失	-2,407.65
其中:合同资产	-25.57
存货	-174.32
其他非流动资产	-2,207.76
合计	-4,579.60

注:上表计提金额以负数列示,转回金额以正数列示。

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2024年度,公司计提应收账款坏账准备2,328.28万元;转回其他应收款坏账准备36.93万元和长期应收款坏账准备119.40万元。

(二)资产减值准备

1.合同资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。

2024年度,公司计提合同资产减值准备25.57万元。

2.存货跌价准备

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2024年度,公司计提存货跌价准备174.32万元。

3.其他非流动资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,对长期股权投资、固定资产、其他非流动资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

2024年度,公司计提其他非流动资产减值准备2,207.76万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年度,公司合并报表范围内计提信用减值准备和资产减值准备合计4,579.60万元,相应减少2024年度合并报表利润总额4,579.60万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

四、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已于2025年4月23日,经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。

公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,符合公司实际情况,能更加公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2025-015

喜临门家具股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)执行中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)(以下简称“解释17号文件”),于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)(以下简称“解释18号文件”),对公司会计政策进行相应的变更。

● 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策对公司的财务状况、经营成果和现金流量等不产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

1. 财政部于2023年10月25日发布了解释17号文件,规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2. 财政部于2024年12月6日发布了解释18号文件,规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容,对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负