# 喜临门家具股份有限公司

## 2012 第三季度报告

证券代码:603008　　股票简称:喜临门

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 陈阿裕 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘鹏程 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 宋红兵 |

公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人刘鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)宋红兵声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,197,573,507.57 | 657,309,030.63 | 82.19 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 975,143,804.34 | 331,832,878.19 | 193.87 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.64 | 2.11 | 119.91 |
| | 年初至报告期期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,452,914.49 | | 63.38 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.18 | | 20 |
| | 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,765,855.70 | 63,170,636.18 | 20.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.37 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.36 | -6.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.37 | 0 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.75 | 13.11 | 减少4.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.47 | 12.57 | 减少4.99个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) |
|---|---|
| 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 | 2,228,900.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 370,301.84 |
| 所得税影响额 | -389,880.28 |
| 合计 | 2,209,321.56 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数(户) | 17,710 |

| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华夏成长证券投资基金 | 2,000,777 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金 | 1,999,711 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目<3期> | 1,910,368 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 1,502,276 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 1,499,999 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 | 1,311,177 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司-招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 1,310,192 | 人民币普通股 |
| 兴和证券投资基金 | 1,209,214 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 894,356 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 812,928 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内,公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因:　　单位:元

| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 540,404,988.29 | 108,635,539.61 | 397.45% | 公司股票公开发行后募集资金61625万元到位 |
| 交易性金融资产 | 81,500.00 | 1,493,120.00 | -94.54% | 远期外汇结汇合约本期900万美元待交割,比年初2260万元待交割减少1360万美元 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 1,985,333.80 | -94.96% | 主要是用于支付货款而减少余额。 |
| 预付账款 | 35,390,842.51 | 23,369,585.29 | 51.44% | 主要是生产线技术改造设备预付款和募投项目工程开始实施,相应预付款增加。 |
| 其他应收款 | 12,171,593.56 | 8,797,925.71 | 38.35% | 主要为预付睡眠指数调查活动预付款247万元、投标保证金履约保证金100万元等 |
| 在建工程 | 78,006,955.87 | 4,798,376.34 | 1525.69% | 主要为三项募投项目按计划实施,投入增加。 |
| 固定资产清理 | 2,312,408.61 | | | 主要是公司技术改造中有部份设备待处理。 |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 130,000,000.00 | -69.23% | 主要是归还银行短期借款10000万元所致 |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | | | 为支付货款开具的三个月银行承兑汇票 |
| 应交税费 | 7,590,758.17 | 2,504,236.78 | 203.12% | 期末应缴所得税和应缴增值税分别增加300万元和200万元 |
| 应付利息 | 72,888.89 | 218,666.67 | -66.67% | 主要为短期借款减少而利息减少。 |
| 其他应付款 | 12,140,623.36 | 3,630,299.03 | 234.42% | 主要是收到的工程保证金890万元。 |
| 递延所得税负债 | 313,233.00 | 223,968.00 | 39.86% | 主要是远期汇率合约的公允价值变动引起的所得税变动。 |
| 股本 | 210,000,000.00 | 157,500,000.00 | 33.33% | 主要是公司股票公开发行引起的股本变动。 |
| 资本公积 | 571,725,528.64 | 20,414,531.54 | 2700.58% | 主要是公司股票公开发行引起的资本公积变动。 |

2、报告期内,公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因:　　单位:元

| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 5,040,903.31 | 8,402,891.53 | -40.01% | 主要是银行短期借款大幅减少而利息支出相应减少。 |
| 资产减值损失 | 3,234,433.80 | 1,619,193.43 | 99.76% | 主要是随着销售业务增长,其他应收款、应收账款有所增加,相应计提的坏账损失增加 |
| 公允价值变动收益 | -1,411,620.00 | 498,280.00 | -383.3% | 主要为母公司所持有的远期外汇结汇合约期末公允价值变动损益 |
| 营业外支出 | 1,106,814.17 | 2,379,902.94 | -53.49% | 主要是去年同期进行资产处置所致。 |
| 净利润 | 63,170,636.18 | 48,297,009.69 | 30.8% | 主要是销售收入增长、毛利率稳定、财务费用减少、加强销售管理费用管理、综合期间费用占销售比例相对减少所共同影响所致。 |

3、报告期内,公司现金流量表项目大幅变动情况及原因:　　单位:元

| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,452,914.49 | 22,923,885.72 | 63.38% | 主要为销售增加、出口退税增加等所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,586,860.92 | -45,442,699.98 | -119.15% | 主要募投项目工程实施,相关支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 496,351,250.87 | -49,442,336.74 | 1103.90% | 主要是募集资金到位所致 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 持股锁定承诺 | 控股股东及实际控制人 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的该部分股份。 | 未违反承诺 |
| | 其他股东(除金石投资有限公司) | 自发行人股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的该部分股份; | 未违反承诺 |
| | 金石投资有限公司 | 自发行人股票上市之日起十八个月内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的该部分股份。 | 未违反承诺 |
| 员工社会保障承诺 | 实际控制人 | 如发行人及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和或因此受到任何处罚或损失,将连带承担全部费用,或在发行人及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下,及时向发行人及其下属子公司给予全额补偿,以确保发行人及其下属子公司不会因此遭受任何损失。 | 未违反承诺 |
| 消除和避免同业竞争承诺 | 控股股东及实际控制人 | 1.目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务(以下合称"竞争性业务")的情形;@2.在未来不会以任何方式从事(包括与其他方合作直接或间接从事)竞争性业务;也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织,以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;@3.在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务;在任何情况下,当可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时,可能的竞争方将自愿放弃该业务;@4.可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。 | 未违反承诺 |
| 资金占用承诺 | 实际控制人 | 自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其子公司之资金,且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,避免与发行人及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。 | 未违反承诺 |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施利润分配。

**喜临门家具股份有限公司**
**法定代表人:陈阿裕**
**2012年10月23日**

---

证券代码:603008　　股票简称:喜临门　　编号:2012-010

# 喜临门家具股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议的公告

**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。**

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改议案的情况;

2、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

喜临门家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年 10月23日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅举行。出席会议的股东、股东代表和授权代表共45人,代表股份163,472,016股,占公司总股本的77.8438%。

公司董事长陈阿裕先生主持会议,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师出席会议见证,并出具了法律意见书。本次大会的召开和表决符合《公司法》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

| 条文 | 修改后条文 | 原条文 |
|---|---|---|
| 第三条 | 公司于2012年4月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2012)564号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股5,250万股,于2012年7月17日在上海证券交易所上市。 | 公司于【　】经【　】核准,首次向社会公众发行人民币普通股【　】股,于【　】在【　】上市。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币21,000万元。 | 公司注册资本为人民币|　|万元。 |
| 第十七条 | 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 | 公司发行的股份,在【　　】集中存管。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为21,000万股,均为人民币普通股。 | 公司股份总数为【】万股,公司的股本结构为:普通股【】万股,无其他种类股份。 |
| 第一百七十条 | 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 公司指定【　】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
| 第一百七十二条 | 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在【　】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 |
| 第一百七十三条 | 公司分立,其财产作相应的分割。<br>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十条规定的报纸和网站上公告。 | 公司分立,其财产作相应的分割。<br>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在【　　】上公告。 |
| 第一百七十六条 | 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。<br>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十条规定的报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 | 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。<br>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在【　　】上公告。<br>债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 |
| 第一百八十二条 | 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在本章程第一百七十条规定的报纸和网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。<br>债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。<br>在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 | 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在【　　】上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。<br>债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。<br>在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 |
| 第一百九十八条 | 本章程自股东大会审议通过之日起生效。 | |

表决结果:参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,议案审议通过。

2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,积极推动公司内部控制规范,为企业健康良性发展做出重大贡献,且公司上市后独立董事工作量明显增加,结合行业、地区的经济发展水平,公司拟将独立董事年度津贴由税前每人每年人民币7万元,调整为税前每人每年人民币8万元。

表决结果:参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,议案审议通过。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

(1)参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,选举陈阿裕先生为公司董事;

(2)参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,选举沈冬良先生为公司董事;

(3)参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,选举张克勤先生为公司董事;

(4)参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,选举王瑛女士为公司董事;

(5)参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,选举张冰冰女士为公司独立董事;

(6)参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,选举陈建根先生为公司独立董事;

(7)参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,选举何美云女士为公司独立董事。

表决结果:参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,议案审议通过。

4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

(1)参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,选举朱瑞土先生为公司监事;

(2)参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,选举张秀飞女士为公司监事。

以上两名监事与公司2012年9月21日召开职工代表大会选举产生的职工监事陈理政先生组成公司第二届监事会

表决结果:参加表决的有效表决票为163,472,016股,同意:163,472,016股,占有效表决票的100%;反对:0万股,占0%;弃权:0万股,占0%,议案审议通过。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2012年第一次临时股东大会会议决议。

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

**喜临门家具股份有限公司董事会**
**二○一二年十月二十三日**

---

证券代码:603008　　股票简称:喜临门　　编号:2012-011

# 喜临门家具股份有限公司 第二届董事会第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。**

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2012年10月23日在绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。陈阿裕先生主持了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经表决形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司全体董事一致选举陈阿裕先生为公司董事长、沈冬良先生为公司副董事长。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析和论证后,根据董事长的提名,董事会选举以下人员为公司第二届董事会各专门委员会成员:

1、战略与投资委员会:由3名董事组成,由董事长陈阿裕先生担任主任委员(召集人),成员为董事张克勤、独立董事张冰冰。

2、提名委员会:由3名董事组成,由独立董事何美云担任主任委员(召集人),成员为董事张克勤、独立董事陈建根。

3、薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事陈建根担任主任委员(召集人),成员为董事王瑛、独立董事何美云。

4、审计委员会:由3名董事组成,由独立董事陈建根担任主任委员(召集人),成员为董事沈冬良、独立董事何美云。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

根据董事长提名,同意聘任张克勤先生为公司总裁兼任董事会秘书(简历见附件)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名,同意聘任王瑛女士、陈华忠先生、刘鹏程先生和王珺华先生为公司副总裁(简历见附件)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁提名,同意聘任刘鹏程先生为公司财务总监。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书的提名,同意聘任陈岳诚先生为公司证券事务代表(简历见附件)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

七、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2012年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

八、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于"开展公司治理专项活动"自查报告和整改计划》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

**喜临门家具股份有限公司董事会**
**二○一二年十月二十三日**

附件:

**董事长、副董事长、高级管理人员**
**(含董事会秘书和财务总监)和证券事务代表的简历**

董事长简历:

陈阿裕,男,1962年4月出生,大专学历,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权,现任本公司董事长、北方公司董事、华易投资执行董事、喜临门控股执行董事、嘉业建设执行董事、喜临门投资执行董事、邦盟实业董事,家天和广场执行董事,浙江浙商创业投资股份有限公司法定代表人兼董事局主席、天仁合艺副董事长。同时担任浙江省第十一届人大代表、绍兴市第六届政协常委、绍兴市越城区第八届人大代表、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长、浙江大学宁波理工学院兼职教授。曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理,浙江喜临门家私有限公司董事长、经理,绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。

副董事长简历:

沈冬良,男,1971年11月出生,EMBA,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事兼总经理、北方公司董事。曾任公司常务副总经理、副总经理、采购部经理。2003年,其作为专家组成员参与国家标准《软体家具弹簧软床垫国家轻工行业标准(QB1952.2-2004)》的起草,并担任技术组组长。2006年,其主持成功设计中国第一条全自动床垫生产流水线并投产。

总裁兼任董事会秘书简历:

张克勤,男,1957年3月出生,大专学历,绍兴市仲裁委员会仲裁员,中国国籍,无境外永久居留权,任公司副总经理兼董事会秘书、北方公司董事。曾任绍兴广播电视总台副台长、绍兴广电广告有限责任公司董事长、绍兴日报社副社长、绍兴报业房地产开发有限责任公司董事长兼总经理、绍兴报业广告公司总经理。

副总裁(财务总监)简历:

1、王瑛,女,1959年12月出生,EMBA,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司总经理助理兼人力资源部总监。曾任北京京华虎彩印刷有限公司、泰山啤酒有限公司、绍兴虎彩激光材料科技有限公司、东莞虎彩印刷有限公司、虎彩集团有限公司人力资源部经理。

2、陈华忠,男,1954年10月出生,硕士学历,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权,任公司副总经理、党委书记、工会主席。曾任绍兴市文化局副局长、党委委员、机关支部书记。

3、刘鹏程,男,1966年2月出生,本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权,任公司副总经理兼财务总监、北方公司董事。曾就职于浙江省绍兴市财政税务局、浙江绍兴市国家税务局。

4、王珺华,男,1975年12月出生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权,任公司副总经理兼研发总监。曾就职于绍兴市第六中学、绍兴文理学院附属中学,曾任公司人力资源部经理、营销策划部经理、行政总监和研发总监。

证券事务代表简历

陈岳诚,男,1982年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,任公司证券部经理。曾就职于公司国内销售业务部、采购部、总裁办公室。

**独立董事关于聘任公司高级管理人员独立意见**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为喜临门家具股份有限公司的独立董事,对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》进行了认真审议,发表独立意见如下:

1、经审核董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员的相关资料,未发现存在《公司法》第一百四十七条规定之情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;

2、董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员任职资格合法。提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定;

3、经了解董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为被聘任的该些公司高级管理人员拥有深厚的专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律、行政法规、规章制度,具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。

因此,同意董事会聘任以下公司高级管理人员:

1、同意聘任张克勤先生担任公司总裁兼任董事会秘书;

2、同意聘任王瑛女士担任公司副总裁

3、同意聘任陈华忠先生担任公司副总裁;

4、同意聘任刘鹏程先生担任公司副总裁兼任财务总监;

5、同意聘任王珺华先生担任公司副总裁;

**全体独立董事:张冰冰　　陈建根　　何美云**
**二○一二年十月二十三日**

---

证券代码:603008　　股票简称:喜临门　　编号:2012-012

# 喜临门家具股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

**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。**

喜临门家具股份有限公司第二届监事会第一次会议于2012年10月23日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开,公司监事朱瑞土、张秀飞、陈理政全部出席了会议。会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举朱瑞土先生为公司第二届监事会主席。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过了《关于<喜临门家具股份有限公司2012年第三季度报告>的议案》,并发表审核意见如下:

1、公司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、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,没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

**喜临门家具股份有限公司监事会**
**二○一二年十月二十三日**

附件:

**监事会主席简历**

朱瑞土,男,1948年1月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司法律事务部经理、监事会主席、源盛海绵监事、北方公司监事。曾任绍兴市越城区人民法院城关法庭审判员、副庭长、庭长,绍兴市越城区人民法院副院长、审判委员会委员,绍兴市越城区人民法院专职审判委员会委员。

---

# 荣科科技股份有限公司

## 2012 第三季度报告

证券代码:300290　　证券简称:荣科科技

**一、重要提示**

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管人员)刘春海声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**二、公司基本情况**

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 409,485,483.88 | 242,757,729.24 | 68.68% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 316,148,416.48 | 144,696,766.14 | 118.49% |
| 股本(股) | 68,000,000.00 | 51,000,000.00 | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.65 | 2.84 | 63.73% |

| | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,131,153.69 | 89.73% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.66 | 42.3% |

| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 58,219,069.85 | 64.62% | 177,882,157.15 | 29.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,756,784.93 | 29.1% | 22,470,850.34 | 13.9% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0553 | -3.15% | 0.3499 | -9.54% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0553 | -3.15% | 0.3499 | -9.54% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.2% | -1.27% | 7.96% | -10.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.82% | -1.38% | 7.1% | -9.87% |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 110,610.93 | 固定资产处置利得 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,545,200.00 | 政府贴息补助及2012年沈阳市信息化及信息化产业发展专项资金项目政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或者有事项产生的损益 | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -118,647.34 | 对外捐赠等支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,229,466.00 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目为依据辽宁元正资产评估有限公司2011年8月8日出具的元正(化)评报字(2011)第043号《关于荣科科技股份有限公司了解租金价格水平项目资产评估报告书》确认的荣科公司现办公用房——乳业大厦1,3-10层2012年1-9月的免除租金费用。 |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -336,011.54 | |
| | | |
| 合计 | 2,430,618.05 | -- |

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 其他符合非经常性损益定义的项目 | 1,229,466.00 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目为依据辽宁元正资产评估有限公司2011年8月8日出具的元正(化)评报字(2011)第043号《关于荣科科技股份有限公司了解租金价格水平项目资产评估报告书》确认的荣科公司现办公用房——乳业大厦1,3-10层2012年1-9月的免除租金费用。 |

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数(户) | 3,913 |

前十名无限售条件流通股股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国银行-诺德优选30股票型证券投资基金 | 968,912 | 人民币普通股 | 968,912 |
| 招商银行-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 670,900 | 人民币普通股 | 670,900 |
| 华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购1号信托 | 333,895 | 人民币普通股 | 333,895 |
| 兴业全球基金公司-兴业-兴全特定策略2号特定多客户资产管理 | 249,600 | 人民币普通股 | 249,600 |
| 孙晓天 | 212,983 | 人民币普通股 | 212,983 |
| 李继平 | 168,900 | 人民币普通股 | 168,900 |
| 颜蓬 | 161,497 | 人民币普通股 | 161,497 |
| 毕树真 | 152,482 | 人民币普通股 | 152,482 |
| 兴业全球基金公司-兴业-王慕丽 | 151,600 | 人民币普通股 | 151,600 |
| 朱立珍 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 |
| 股东情况的说明 | 报告期末股东总数3,913户,总股本为68,000,000股。其中个人户数3,875户,持有54,256,088股;机构户数38户,持13,743,912股。 | | |

(三)限售股份变动情况

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付艳杰 | 19,633,357 | | | 19,633,357 | 首发承诺 | 2015年2月16日 |
| 崔万涛 | 19,633,357 | | | 19,633,357 | 首发承诺 | 2015年2月16日 |
| 北京正达联合投资有限公司 | 5,099,961 | | | 5,099,961 | 首发承诺 | 2013年2月16日 |
| 平安财智投资管理有限公司 | 3,468,037 | | | 3,468,037 | 首发承诺 | 2013年8月16日 |
| 北京恒远恒信科技发展有限公司 | 2,379,956 | | | 2,379,956 | 首发承诺 | 2013年2月16日 |
| 尹春福 | 88,350 | | | 88,350 | 首发承诺 | 2013年2月16日 |
| 杨皓 | 88,350 | | | 88,350 | 首发承诺 | 2013年2月16日 |
| 冯丽 | 78,533 | | | 78,533 | 首发承诺 | 2013年2月16日 |
| 罗福金 | 78,533 | | | 78,533 | 首发承诺 | 2013年2月16日 |
| 余力兴 | 78,533 | | | 78,533 | 首发承诺 | 2013年2月16日 |
| 杨兴礼 | 78,533 | | | 78,533 | 首发承诺 | 2013年2月16日 |
| 马林 | 78,533 | | | 78,533 | 首发承诺 | 2013年2月16日 |
| 田英佳 | 78,533 | | | 78,533 | 首发承诺 | 2013年2月16日 |
| 张俭 | 68,717 | | | 