

喜临门家具股份有限公司
2017 年年度股东大会会议材料

Sleemon
喜临门



二〇一八年五月十日

目 录

2017 年年度股东大会会议须知.....	3
2017 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：公司 2017 年度董事会工作报告.....	6
议案二：公司 2017 年度监事会工作报告.....	8
议案三：公司 2017 年年度报告正文及摘要.....	10
议案四：公司 2017 年度财务决算报告.....	16
议案五：公司 2017 年度利润分配预案.....	18
议案六：关于 2018 年董事、监事薪酬方案的议案.....	20
议案七：关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年财务报告及内控报告审计机构的议案.....	22
议案八：公司关于 2018 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案.....	23
议案九：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案.....	29

喜临门家具股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2018 年 5 月 10 日 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

喜临门家具股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）14：00

现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号公司 A 楼国际会议厅

会议主持人：公司董事长陈阿裕先生

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读大会议案内容：

议案一：《公司 2017 年度董事会工作报告》；

议案二：《公司 2017 年度监事会工作报告》；

议案三：《公司 2017 年年度报告正文及摘要》；

议案四：《公司 2017 年度财务决算报告》；

议案五：《公司 2017 年度利润分配预案》；

议案六：《关于 2018 年董事、监事薪酬方案的议案》；

议案七：《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年财务报告及内控报告审计机构的议案》；

议案八：《公司关于 2018 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

议案九：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

四、推选监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行现场投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、投资者交流

八、监票人宣布现场会议表决结果

九、大会主持人宣读股东大会决议

十、律师发表见证意见

十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

议案一：

喜临门家具股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，确保公司经营管理工作合理有序地展开，推动公司持续高速发展。现将 2017 年董事会工作情况报告如下，请予以审议。

一、2017 年公司主要经营情况

2017 年是公司深入实施“十三五”规划的重要一年，也是公司“协同·突破”的重要一年。在人民群众对“美好生活需求”的不断追求、行业集中度持续提升的市场背景下，董事会带领公司经营层紧抓行业发展带来的历史性战略机遇，坚持深化从“品质领先”向“品牌领先”的战略转型，坚持以提升自主品牌市场占有率为首要目标，坚持全面推进渠道建设，推动各板块业务协同发展，实现了年度营业收入再创历史增幅新高。

报告期内，公司实现营业收入 31.87 亿元，同比增长 43.76%；归属于上市公司股东的净利润 2.84 亿元，同比增长 39.18%，其中扣除非经常性损益的净利润 2.56 亿元，同比增长 42.89%；公司总资产规模达到 57.88 亿元，年增幅 32.25%；归属于上市公司股东净资产达到 27.04 亿元，年增幅 11.86%。

二、2017 年董事会重点工作回顾

（一）董事会日常工作

本年度共召开董事会 8 次，共筹备议案 46 项；股东大会 4 次，共筹备议案 25 项。全年共披露定期报告 4 份，临时公告 72 份，对公司限制性股票激励计划、公开发行 A 股可转换公司债券预案、收购资产等重大事项进行了审议和披露。

（二）筹划并实施限制性股票激励计划

第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等本次激励计划相关议案，第三届董事会第十六次会议和第三届监

事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》并于 2017 年 3 月 9 日完成了该部分股票的登记手续。本次股权激励的实施有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展。

（三）筹划发行可转换公司债券

第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，确定本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 99,500.00 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金净额
1	喜临门产线智能化升级项目	12,000.00	12,000.00
2	成都喜临门家具有限公司新建软体家具项目	69,000.00	69,000.00
3	补充流动资金	18,500.00	18,500.00
合计	-	99,500.00	99,500.00

本次募投项目实施完毕后将进一步扩大产能，提升核心竞争力，增强公司盈利能力

（四）加速产业投资，布局新兴渠道

在各地精装房政策相继出台的背景下，2017 年 1 月公司与河南恒大家居产业园有限公司签订了《家居企业合资合同》，共同设立河南恒大喜临门家居有限责任公司，为“拎包入住”的楼盘项目提供解决方案。

2017 年 3 月公司决定战略投资广州宅靛配家居用品有限公司，提前布局全屋定制软装项目，为 80、90 后家居消费主流人群提供“家居设计、配送安装、售后服务”于一体的一站式家居消费解决方案；

2017 年 5 月公司战略投资成都趣睡科技有限公司，产品开始进入小米生态链，尝试“粉丝经济”模式带来的高速增长；

（五）实施并购战略，启动国际化布局

2017 年底，公司与意大利著名沙发品牌夏图公司签署开启战略合作，成为旗下子公司嘉兴米兰映像的控股股东，股权占比 51%。米兰映像拥有意大利进口的

夏图产品在中国的销售权，也拥有 M&D 全皮系列沙发和 Casa Italia 半皮系列沙发在全球的业务。

三、董事会关于行业竞争格局和发展趋势的分析

中国床垫行业经过多年的发展已经逐渐步入正轨，国际知名床垫品牌对中国市场的开拓力度逐年加大，国内市场的争夺日趋激烈。未来几年，国内床垫业的发展会呈现以下趋势：

1) 品牌效应显现，行业集中度有望持续提升

在过去，由于床垫企业数量众多，产品同质化严重，消费者选购床垫多以价格为导向。但随着人均 GDP 的提升，居民的消费观念不断发生改变，消费者对睡眠环境、床垫质量和外观感性等要求越来越高，在消费过程更加注重床垫品牌。且由于床垫的需求更侧重功能属性，且生产过程自动化程度高，产品设计相对标准化，大企业的规模效应要更加明显，未来床垫行业集中度有望加速提升。

2) 床垫企业的品牌、渠道竞争愈发重要

消费升级趋势下，品牌企业在竞争中将获得先发优势。床垫属于耐用消费品，而且和使用者的健康息息相关。随着人均收入水平的提升，消费者更倾向于选择质量优异、有品牌背书的产品。此外，拥有高效、优质的销售渠道的床垫企业在未来的竞争中将获得先机。目前销售渠道能够遍布全国的床垫企业仍然为数不多，因此利用当前床垫行业快速发展的机遇，快速布点将有利于优势企业市场份额的提升。需要注意的是，销售渠道的快速发展需要渠道管理水平的同步提升，如何提升直营店的效益和稳定与加盟商的关系，这是渠道建设能否有效带动品牌提升的关键。

3) 电商发展推动床垫线上消费增长迅速

根据艾瑞咨询数据，2011-2016 年，中国电子商务交易规模从 0.8 万亿元增长至 4.7 万亿元，复合增速 42.5%。这期间惊人的增速反映的不只是线下销售模式向线上的大规模迁移，更是居民消费观念的根本性改变，消费者从网络购买床垫的意愿大为增强。

4) 床垫消费从“实用性”向“功能性”转变

随着我国国民收入的提高和消费观念的变化，人们对床垫的偏好需求也在不断变化。近年来，“健康睡眠”等概念日益深入人心，我国居民的床垫消费逐渐

从“实用性”向“功能性”转变，当前床垫的功能性主要体现在其在睡眠阶段的睡姿调节功能，同时，具有监测、记录等改善睡眠多项功能的智能床垫也逐步进入大众视野。

四、2018 年董事会工作安排

2018 年是公司的“品牌年”，公司将凭借设计研发优势、产能布局优势、品质控制优势、自主品牌优势、营销网络优势，塑造喜临门床垫国家品牌的形象

1、推进“品质领先向品牌领先”的战略转型

2018 年是公司的“品牌年”，在“中国产品向中国品牌转变”的大时代背景下，公司将“从品质领先向品牌领先”确定为自身发展的核心战略，通过新媒体广告、户外广告、纸媒广告、电视广告媒体等多渠道进行品牌推广，喜临门以家居用品行业唯一身份入选“2018 年中央电视台国家品牌计划——行业领跑者”，将凭借中央电视台国家级权威媒体平台的推广，为“喜临门”品牌的知名度和市场影响力的提升带来积极影响。

2、聚焦床垫产品核心优势

公司始终坚持以床垫为核心产品的发展战略，以“致力于人类健康睡眠”为使命，通过不断研发智能化睡眠产品，应用新材料技术，深化喜临门“科学睡眠”内涵，全力构建科学智能睡眠系统，积极加快传统产业的转型升级，在未来大健康产业中占有一席之地。2018 年公司将推出“零压护脊”的科学睡眠理念，实现喜临门床垫保护脊椎的功能，在行业内形成差异化竞争。

3、加速渠道建设

公司将继续完善营销网络，引入优质龙头加盟商，多开店，开大店，深耕一二线城市，同时向三四五线城市下沉，全力拓展国内门店，在 2017 年的基础上，进一步提高 2018 年的开店速度。除线下渠道持续扩张外，公司也将在天猫、京东、苏宁易购、亚马逊等线上平台不断探索和开拓。

4、优化产能布局

目前公司在国内已投产的生产基地有绍兴总部、绍兴袍江、河北香河、四川成都、广东佛山。为了保障自主品牌业务高速发展，以及代加工业务稳定发展对优质产能的不断需求，绍兴袍江二期工程、河南兰考生产基地正在紧张筹建中，同时绍兴总部产线智能化升级项目、成都新建软体家具项目也已提上日程。

5、影视协同发展

晟喜华视以市场调研资料为基础，紧跟国家政策和影视行业格局变化，以主

旋律、青春偶像、大古装 IP、警匪涉案题材电视剧为路线，致力于制作高口碑、高品质的爆款剧，引领年轻收视人群、抢占主流收视市场、网络市场，同步提升喜临门文化板块的竞争力。

6、启动数字化项目

在公司高速发展过程中，内外部运营的实时高效尤为关键，2018 年公司将启动新一轮数字化信息建设，构建以消费者为核心的数字化平台，实现从消费、制造到服务的一体化和数字化。

总之，在新的一年里，公司董事会将率领经营层及全体员工，紧抓行业历史性机遇，坚持品牌驱动战略，始终保持定力，解放思想，以客户为中心，以奋斗者为本，以结果为导向，努力拼搏，勇于担当，为实现公司的跨越式发展而不懈努力。

以上报告，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

议案二：

喜临门家具股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席董事会、股东大会，密切关注公司经营运作情况，积极参与公司重大决策的讨论，并对重大事项的决策程序行使监督权，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。现将2017年度工作报告如下：

一、监事会2017年度日常工作情况

报告期内，监事会共召开了8次会议，审议了32项议案，对公司定期报告、公司限制性股票激励计划、公开发行A股可转换公司债券预案、收购资产等重要事项进行了审核。会议召开情况如下：

1、公司第三届监事会第十四次会议于2017年1月23日在公司A楼2号会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。出席本次监事会的全体监事审议通过了：

(1)《关于〈喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

(2)《关于〈喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

(3)《关于确定〈喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、公司第三届监事会第十五次会议于2017年2月27日在公司A楼2号会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。出席本次监事会的全体监事审议通过了：

(1)《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

3、公司第三届监事会第十六次会议于2017年4月20日在公司A楼2号会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。出席本次监事会的全体监事审议通过了：

- (1) 《公司2016年度监事会工作报告》;
- (2) 《公司2016年年度报告正文及摘要》;
- (3) 《关于2017年监事薪酬方案的议案》;
- (4) 《公司2016年财务决算报告》;
- (5) 《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (6) 《公司2016年度利润分配预案》;
- (7) 《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年财务报告及内控报告审计机构的议案》;
- (8) 《公司2016年内部控制自我评价报告》;
- (9) 《关于浙江晟喜华视文化传媒有限公司业绩承诺未实现情况的专项说明的议案》。

4、公司第三届监事会第十七次会议于2017年4月27日在公司A楼国际会议厅召开，会议应到监事3人，实到3人。出席本次监事会的全体监事审议通过了：

- (1) 《2017年第一季度报告》。

5、公司第三届监事会第十八次会议于2017年7月27日在公司A楼2号会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。出席本次监事会的全体监事审议通过了：

- (1) 《2017年半年度报告及摘要》;
- (2) 《关于使用首次公开发行股票募集资金利息永久补充流动资金的议案》;
- (3) 《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (4) 《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (5) 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》;
- (6) 《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》。

6、公司第三届监事会第十九次会议于2017年10月30日在公司A楼2号会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。出席本次监事会的全体监事审议通过了：

- (1) 《喜临门家具股份有限公司2017年第三季度报告》。

7、公司第三届监事会第二十次会议于2017年11月3日在公司A楼2号会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。出席本次监事会的全体监事审议通过了：

- (1) 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;
- (2) 《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》;
- (3) 《关于〈喜临门家具股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案〉

的议案》;

(4)《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;

(5)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

(6)《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》;

(7)《关于〈喜临门家具股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》;

(8)《关于〈喜临门家具股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》;

(9)《关于制订〈喜临门家具股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》;

(10)《关于制订〈喜临门家具股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划〉的议案》。

8、公司第三届监事会第二十一次会议于2017年11月30日在公司A楼2号会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。出席本次监事会的全体监事审议通过了:

(1) 《关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司51%股权的议案》

二、监事会对报告期内有关事项发表意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会成员依法列席了股东大会、董事会及部分总裁办公会议,对决策程序、决议事项、决议的执行情况,以及董事和高级管理人员的履职情况进行了监督和检查,认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及有关法规制度的规定,依法经营、规范运作,决策程序合法有效,决策事项得到有效落实,内部控制制度更加健全,并已形成完善的决策机构、经营机构、监督机构三者制衡机制。同时,公司董事、高级管理人员工作勤勉,未发现违反法律、法规、公司章程或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,监事会全面检查公司各项财务制度的执行情况,并认真审核各期定期报告,认为:公司财务制度健全,财务部门能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定依法运作,财务管理规范。公司2017年度财务报告经天健

会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为：公司已建立了完善的募集资金管理制度，报告期内，没有发现募集资金违规行为及实际投资项目与承诺投入项目不一致的情形。募集资金的存放和使用符合《募集资金使用管理办法》。

4、对外担保、资产置换情况

2017年度公司无违规对外担保、资产置换的情形，也不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的日常关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在影响上市公司独立性或损害公司和中小股东利益的情形。

6、内部控制制度执行情况

监事会审阅了公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》和外部审计机构出具的标准格式的内控鉴证报告，认为两份报告内容反映了公司内部控制基本要素状况，符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

7、公司收购、出售资产情况

公司于2017年11月30日与SOFALAND S. R. L. 签署《股权转让协议》，以44,708,722.67美元对价购买SOFALAND持有的嘉兴米兰映像家具有限公司51%股权。本次交易未构成重大资产重组；交易的审议程序合法合规；交易价格经双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东合法权益的情形。

三、2018年监事会工作计划

2018年，公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，继续忠实勤勉地履行职责，不断提高监事会能力和水平，促进公司进一步完善法人治理结构、规范运作，树立公司良好的诚信形象。

1、按照法律法规，认真履行职责

2018年，监事会将严格遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定，加强与董事会和管理层的沟通交流，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法，完善对公司依法运作的监督管理，切实将职责落到实处。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东权益。

2、提高监督检查，加强监督力度。

监事会将坚持以财务监督为核心，进一步加强内部控制制度，保持与内部审计部门及公司所委托的会计师事务所之间的沟通和联系，及时、全面、有效地了解公司的财务情况和经营状况，关注公司重大投资、募集资金管理、关联交易、对外担保及其他重大项目的进展情况，加强监督力度，保证各项决策程序的规范、合法。

3、拓展专业知识，加强队伍建设

积极参与监管机构的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识，不断提高监督检查技能，拓宽和专业知识和提高业务水平，严格按照法律法规和公司章程，认真履行职责，从而更好地发挥监事会的监督职能，维护好股东利益。

以上报告，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇一八年五月十日

议案三：

喜临门家具股份有限公司
2017 年年度报告正文及摘要

各位股东及股东代表：

为做好上市公司2017年年度报告的披露工作，根据上海证券交易所相关要求，公司已完成2017年年度报告全文及摘要的编制工作，并在规定时间内进行了披露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日

议案四：

喜临门家具股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2017年，在全体股东的关心支持下，经过公司广大员工共同努力，公司基本完成了2017年度各项经营财务指标。公司2017年度财务报表已经由天健会计师事务所查账核实并出具标准无保留意见的审计报告（天健审[2018]2188号）。现就公司2017年度财务执行情况（合并口径）向股东大会作如下报告：

一、收入状况

2017年实现营业收入318,735.79万元，比上年221,711.55万元增长43.76%，其中2017年主营业务收入为316,029.80万元，比上年221,257.73万元增长42.83%。主营业务收入分行业情况，民用家具营业收入264,730.76万元，占总营业收入的83.06%，同比增长46.12%；酒店家具营业收入14,744.52万元，占总营业收入的4.63%，同比增长25.47%；影视业营业收入36,554.52万元，占总营业收入的11.47%，同比增长29.04%。分地区情况，内销占总营业收入的77.77%，较上年增长55.93%；外销占总营业收入的21.38%，较上年增长9.42%。

二、营业成本状况

2017年营业成本208,137.50万元，比上年的139,729.05万元增长48.96%，其中2017年主营业务成本为205,779.43万元，比上年139,546.69万元增长47.46%。主营业务成本分行业情况，民用家具营业成本177,331.91万元，占总营业成本的85.20%，同比增长52.45%；酒店家具营业成本11,712.68万元，占总营业成本的5.63%，同比增长16.94%；影视业营业成本16,734.83万元，占总营业成本的8.04%，同比增长26.66%。

三、期间费用状况

销售费用、管理费用和财务费用三项期间费用2017年度总额为72,616.43万元，比上年的53,060.56万元增长36.86%。其中，销售费用2017年度为46,302.07万元，比上年的31,870.05万元增长45.28%，主要原因是广告及业务宣传费、运费商检费、工资、办公及业务招待等费用增加；管理费用2017年为22,619.44万

元，比上年的16,092.57万元增长40.56%，主要原因是股权激励、研发投入、职工薪酬及咨询等费用增加；财务费用为3,694.92万元，比上年的5,097.94万元下降27.52%，主要原因是：借款利息支出减少所致。

四、营业外收支状况

2017年营业外收入245.88万元，其他收益3,022.22万元，合计3,268.10万元，比上年的1,775.32万元增长84.09%，主要系各项财政补贴收入有所增长所致。

2017年营业外支出152.34万元，比上年的303.41万元减少49.80%，主要系本期地方水利建设基金减免。

五、净利润状况

2017年度归属于上市公司股东的净利润28,359.63万元，同比增长39.18%，其中归属于上市公司股东扣非后净利润为25,526.17万元，同比增长为42.89%。每股收益0.74元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.67元，加权平均净资产收益率11.09%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.00%。

六、资产、负债及股东权益状况

年末总资产57.88亿元，比年初的43.76亿元增长32.25%。年末负债总额30.43亿元，比年初的19.60亿元增加55.28%。

年末净资产（归属于母公司所有者的权益）270,374.73万元，比年初的241,715.57万元增长11.86%。其中：年末分配利润89,030.56万元，比年初的64,312.73万元增长38.43%。

以上报告，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

议案五：

喜临门家具股份有限公司

2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年公司母公司实现净利润 167,051,561.10 元，提取 10%法定公积金 16,705,156.11 元，加上母公司期初未分配利润 437,767,860.77 元，扣除本年度已分配的 2016 年年度股利 19,712,889.35 元，期末母公司可供股东分配利润为 568,401,376.41 元。

鉴于公司实际经营情况及《公司章程》，公司 2017 年度利润分配预案为：以截止实施 2017 年度利润分配预案时股权登记日的总股本 394,857,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 19,742,889.35 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会经过慎重、全面地考虑当前行业发展趋势、公司目前的财务状况以及留存未分配利润的用途和投向，提出了本次利润分配预案。此方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展及战略目标的实现。

1、公司所处行业特点及自身经营发展阶段

随着人均 GDP 的提升，居民消费观念的不断改变，消费者对床垫的质量、环保性、功能性的要求越来越高，在消费过程中更加侧重品牌的选择。因此床垫行业品牌效应逐渐呈现，行业集中度得到持续提升。在这样的背景下，为了抓住行业历史性机遇，在激烈的竞争中脱颖而出，公司确定 2018 年为公司的“品牌年”，加大品牌建设的投入力度，实现增长核心动力的升级切换。因此，公司对资金的需求也随着销售规模扩张、品牌投入增加而快速增长，目前公司尚处于高速增长期。

2、留存未分配利润用途

2018 年公司在投资活动方面将有较大支出，包括支付关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司的股权转让款、支付关于收购浙江晟喜华视文化传媒有限公司的剩余股权转让款等。此外，2018 年是公司的“品牌年”，公司将全力打造“喜临门”国家品牌的形象，增加央视广告的投入，因此，公司在品牌建设方面也将有

较大的费用支出。

由于尚有重大资金支出安排，公司将留存未分配利润为经营发展提供资金保障。

以上议案，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

议案六：

喜临门家具股份有限公司

关于 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为了加强公司治理，规范公司董事、监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2018年度董事、监事薪酬方案如下：

一、董事年度薪酬组成及发放

1、2018 年度非独立董事的年薪由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成。其中基本薪酬为年薪的 70%，绩效考核奖金基数为年薪的 30%。

2、绩效考核奖金与公司绩效指标和非独立董事的个人绩效指标挂钩，由董事会薪酬委员会组织考核，在每个会计年度结束后的六个月内发放。

3、独立董事的年度补贴为 8 万/人。

二、监事会年度薪酬组成及发放

1、2018 年度非职工代表监事的年薪由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成，其中基本薪酬为年薪的 70%，绩效考核奖金基数为年薪的 30%；职工代表监事的年薪由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成，其中基本薪酬为年薪的 80%，绩效考核奖金基数为年薪的 20%。

2、绩效考核奖金与公司绩效指标和监事的个人绩效指标挂钩，由董事会薪酬委员会组织考核，在每个会计年度结束后的六个月内发放。

三、以上内容具体明细如下表：

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金 (万元)
陈阿裕	董事长	48.30	33.81	14.49
沈冬良	副董事长	48.30	33.81	14.49
杨刚	总裁、董事	32.55	22.78	9.77
周伟成	董事	35.00	24.50	10.50
何美云	独立董事	8	-	-

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金 (万元)
何元福	独立董事	8	-	-
陈悦天	独立董事	8	-	-
陈岳诚	监事会主席	21.00	14.70	6.30
蒋杭	监事	18.90	13.23	5.67
刘新艳	监事	16.80	13.44	3.36

以上议案，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

议案七：

喜临门家具股份有限公司
关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2018 年财务报告及内控报告审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等多项执业资格。

自从公司 IPO 以来，该所一直为公司提供财务审计服务。该所工作认真、负责，作出的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。

根据对天健的服务意识、职业操守和履职能力的判断，决定继续聘任天健担任公司 2018 年度财务报告的审计工作。经双方约定，2018 年度财务报告审计服务费用为人民币 170 万元（壹佰柒拾万元）。

根据国家五部委规定，《企业内部控制应用指引》2012 年 1 月 1 日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司执行。公司需要在 2018 年的年报中对内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。为此，决定聘任天健担任公司 2018 年度内控报告的审计工作，审计服务费用为人民币 20 万元（贰拾万元）。

以上议案，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日

议案八：

喜临门家具股份有限公司 关于 2018 年度公司及所属子公司申请银行授信 及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2018 年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保。

一、银行授信及担保情况概述

1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

(1) 拟对全资子公司喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”）提供不超过 15,000 万元的担保。

(2) 拟对全资子公司喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”）提供不超过 5,000 万元的担保。

(3) 拟对全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”）提供不超过 20,000 万元的担保。

(4) 拟对全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）提供不超过 30,000 万元的担保。

(5) 拟对全资子公司喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”）提供不超过 5,000 万元的担保。

(6) 拟对全资子公司成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”）提供不超过 5,000 万元的担保。

(7) 拟对控股子公司杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）提供不超过 10,000 万元的担保。

(8) 拟对全资子公司杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”）提供不超过 20,000 万元的担保。

(9) 拟对全资子公司杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”）提供不超过 10,000 万元的担保。

(10) 拟对控股子公司河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称“恒大

喜临门”) 提供不超过 30,000 万元的担保。

2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保:

(1) 全资子公司北方公司拟为母公司综合授信提供不超过 90,000 万元的担保。

(2) 全资子公司软体家具拟为母公司综合授信提供不超过 70,000 万元的担保。

(3) 全资子公司成都公司拟为母公司综合授信提供不超过 30,000 万元的担保。

(4) 全资子公司晟喜华视拟为母公司综合授信提供不超过 20,000 万元的担保。

二、被担保人基本情况:

1、喜临门家具股份有限公司

注册地址: 浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号

法定代表人: 陈阿裕

经营范围: 软垫家俱, 钢木家俱, 床上用品, 日用金属制品, 服装鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料及装潢材料(除危险化学品), 海绵、工艺制品的生产、加工、销售; 家俬产品的零售; 经营进出口业务; 仓储服务; 家俬信息咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2017 年 12 月 31 日, 经审计后的资产总额 4,854,629,447.25 元, 净资产 2,381,807,494.76 元; 2017 年度实现营业收入 1,911,449,943.04 元, 净利润 167,051,561.10 元。

2、北方公司

注册地址: 香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧

法定代表人: 杨刚

经营范围: 生产、加工、销售: 软体家具, 床上用品; 销售: 钢木家具, 日用金属制品, 服装鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料及装潢材料(除危险化学品), 工艺品; 货物进出口; 家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

截至 2017 年 12 月 31 日, 经审计后的资产总额 789,839,852.09 元, 净资产 482,212,181.67 元; 2017 年度实现营业收入 421,266,843.33 元, 净利润

28,088,733.68 元。

3、酒店家具

注册地址：绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号 1 号楼 1-3 楼

法定代表人：陈方剑

经营范围：生产、安装：宾馆家具；批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 165,869,725.30 元，净资产 61,017,574.11 元；2017 年度实现营业收入 156,539,682.75 元，净利润 2,655,684.29 元。

4、软体家具

注册地址：绍兴袍江新区三江路

法定代表人：陈彬

经营范围：批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 766,192,004.69 元，净资产 315,596,440.11 元；2017 年度实现营业收入 219,832,319.97 元，净利润 16,403,381.79 元。

5、晟喜华视

注册地址：杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心 208 室

法定代表人：周伟成

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。设计、制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 952,854,909.15 元，净资产

350,459,472.92 元；2017 年度实现营业收入 372,772,892.57 元，净利润 124,924,876.66 元。

6、广东公司

注册地址：佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺筒厂房一

法定代表人：陈岳诚

经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口、技术进出口；家私信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 93,091,197.64 元，净资产 28,241,139.30 元；2017 年度实现营业收入 147,460,483.47 元，净利润 8,377,985.97 元。

7、成都公司

注册地址：成都崇州经济开发区金鸡路 129 号

法定代表人：董良刚

经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口；家私信息咨询服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 110,482,756.76 元，净资产 64,103,037.73 元；2017 年度实现营业收入 122,726,221.11 元，净利润 9,191,903.82 元。

8、电子商务

注册地址：萧山区宁围街道保亿中心 2 幢 3401-3404 室

法定代表人：沈珍珠

经营范围：网上销售：家具，家居用品，建材，家纺，装饰用品，家用电器，工艺礼品，玩具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 151,897,365.42 元，净资产 19,667,795.27 元；2017 年度实现营业收入 202,255,112.40 元，净利润 -10,332,204.73 元。

9、昕喜家具

注册地址：萧山区宁围街道保亿中心 2 幢 3301-3302 室

法定代表人：陈川

经营范围：销售：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 195,037,404.96 元，净资产 2,691,005.74 元；2017 年度实现营业收入 513,443,724.45 元，净利润 -17,308,994.26 元。

10、喜跃家具

注册地址：萧山区宁围街道保亿中心 2 幢 3303-3304 室

法定代表人：朱小华

经营范围：经销：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 123,925,752.12 元，净资产 14,171,830.52 元；2017 年度实现营业收入 225,089,487.37 元，净利润 -5,828,169.48 元。

11、恒大喜临门

注册地址：开封市兰考县工商行政管理局

法定代表人：沈冬良

经营范围：生产、加工、销售软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫，销售：钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料（不含危险化学品）、工艺品，货物进出口，家俬信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 174,719,735.44 元，净资产 99,180,633.92 元；2017 年度实现营业收入 0 元，净利润-819,366.08 元。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

四、本次拟担保总额为 36 亿元，占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 133.15%，该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为：自公司股东大会审议批准之日起至 2018 年度股东大会之日止。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

以上议案，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

议案九：

喜临门家具股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，内容如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787万股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200081547		11,463.85	本公司募集资金活期专户

浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800069605		36,000,000.00	本公司七天通知存款
	3371020110121800069605		60,000,000.00	本公司定期存款
	3371020110120100079499	920,859,794.42	1,843,870.88	本公司募集资金活期专户
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行	85040154740005420		1,003.05	本公司募集资金活期专户
江苏银行股份有限公司杭州分行	33200188000284034		7,302.73	本公司募集资金活期专户
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200082050			浙江喜临门软体家具有限公司(以下简称软体家具公司)募集资金活期专户
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800071230		30,000,000.00	软体家具公司七天通知存款
	3371020110121800071230		220,000,000.00	软体家具公司定期存款
	3371020110121800071230		5,221,146.76	软体家具公司募集资金活期专户
	3371020110120100080488		7,807.46	软体家具公司募集资金活期专户
合计			353,092,594.73	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目未变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

项目名称	截至期末承诺投资总额	实际投资总额	使用比例 (%)	投资项目差异额	差异原因
喜临门家具制造出口基地建设项	85,500.00	27,630.05	32.32	-57,869.95	因政府审批原因,项目土建工程开工延后,相应的土建投入滞后,部分设备尚未开

目					始投入。
---	--	--	--	--	------

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

使用闲置资金金额	用途	使用时间	批准机构和程序
26,000 万元	为使股东利益最大化, 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 最大限度提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 维护公司和投资者的利益。	2017 年 7 月 27 日起 12 个月内。截至 2017 年 12 月 31 日, 该部分资金尚在使用中。	经公司 2017 年 7 月 27 日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议批准, 并经保荐人核查同意, 公司将部分闲置募集资金人民币 26,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司已承诺效益的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

公司已承诺效益的募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露

露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

以上议案，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币

万元

募集资金总额：	94,000.00	已累计使用募集资金总额：	57,630.05							
募集资金净额：	92,085.98	各年度使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额：		2016 年：	21,452.58							
变更用途的募集资金总额比例：		2017 年：	10,177.47							
		暂时补充流动资金：	26,000.00							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	喜临门家具制造出口基地建设项目	90,000.00	90,000.00	27,630.05	85,500.00	85,500.00	27,630.05	-57,869.95	预计 2019 年完工
2	归还银行贷款	归还银行贷款	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
	小计		94,000.00	94,000.00	31,630.05	89,500.00	89,500.00	31,630.05	-57,869.95	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2016 年	2017 年	2015 年	2016 年	2017 年		
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	项目尚未整体完工	2,015.92	5,175.81[注]	建设期	2,714.95	5,328.26	8,043.21	是

[注]：喜临门家具制造出口基地建设项目全部完工并达产后，公司预计每年将新增净利润 13,738.77 万元，因 2017 年新增 55%的设计产能，预计效益为 5,175.81 万元。