

公司代码：603008

公司简称：喜临门

# 喜临门家具股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

- 一、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、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、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。
- 四、公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的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审计，2015 年公司母公司实现净利润 142,320,949.54 元，提取 10%法定公积金 14,232,094.95 元，加上上年度未分配利润 279,623,818.15 元，可分配利润为 407,712,672.74 元。以公司 2015 年末总股本 31,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 47,250,000.00 元，尚余 360,462,672.74 元转入下年度分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

详细情况见本年度报告第四节“管理层讨论与分析”——“公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	144

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江监管局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	www.sse.com.cn
控股股东或华易投资	指	绍兴华易投资有限公司
实际控制人	指	陈阿裕
源盛海绵	指	绍兴源盛海绵有限公司
北方公司	指	喜临门北方家具有限公司
优肯贸易	指	绍兴优肯贸易有限公司
浙江绿城、绿城传媒	指	浙江绿城文化传媒有限公司
晟喜华视	指	浙江晟喜华视文化传媒有限公司
酒店家具	指	喜临门酒店家具有限公司
喜临门软体	指	浙江喜临门软体家具有限公司
嘉晟（香河）	指	嘉晟（香河）家具有限公司
哈喜创意家居	指	浙江哈喜创意家居有限公司
成都喜临门	指	成都喜临门家具有限公司
上海喜临门	指	上海喜临门家具有限公司
北京巴宝莉	指	北京巴宝莉家具有限公司
杭州利海互联	指	杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)
神灯科技	指	浙江神灯生物科技有限公司
广东喜临门	指	喜临门广东家具有限公司
杭州喜临门	指	杭州喜临门家居销售有限公司
舒眠科技	指	浙江舒眠科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	喜临门家具股份有限公司
公司的中文简称	喜临门
公司的外文名称	Xilinmen Furniture Co., Ltd
公司的外文名称缩写	xilinmen
公司的法定代表人	陈阿裕

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨刚	沈洁
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@chinabed.com	xilinmen@chinabed.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号
公司注册地址的邮政编码	312001
公司办公地址	浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号
公司办公地址的邮政编码	312001
公司网址	http://www.chinabed.com/
电子信箱	xilinmen@chinabed.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 五、公司股票简况

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	

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路128号
	签字会计师姓名	葛徐、江娟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区月坛南街14号
	签字的保荐代表人姓名	韩卫国、周涛
	持续督导的期间	2015年10月26日起至非公开发行募集资金使用完毕
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场
	签字的财务顾问主办人姓名	阮超、田玉民
	持续督导的期间	2015年5月27日-2016年12月31日

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	1,687,437,125.87	1,290,552,950.05	30.75	1,021,894,171.85

归属于上市公司股东的净利润	190,643,681.42	93,910,350.20	103.00	120,213,922.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,229,133.95	96,364,667.55	84.95	118,691,054.51
经营活动产生的现金流量净额	286,579,240.04	40,370,943.52	609.87	99,050,378.16
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,339,636,128.77	1,149,127,167.14	16.58	1,096,166,816.94
总资产	3,223,841,195.87	1,987,729,467.47	62.19	1,509,327,415.41
期末总股本	315,000,000	315,000,000		315,000,000

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.61	0.30	103.33	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.30	103.33	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.31	83.87	0.38
加权平均净资产收益率(%)	15.32	8.34	增加6.98个百分点	11.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.32	8.56	增加5.76个百分点	11.25

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2015年实现营业收入168,743.71万元,比去年129,055.30万元增长30.75%;归属于上市公司股东的净利润19,064.37万元,比去年9391.04万元增长103.00%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,822.91万元,扣除非经常性损益的净利润增长84.95%,其中2015年政府补助较多,非经常性损益增加;

2015年基本每股收益0.61元/股,比去年0.30元/股增长103.33%,系股数未变动,本期净利润增长幅度较大所致,本年营业收入增长影响增幅;扣除非经常性损益后基本每股收益增长83.87%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

无

**九、2015 年分季度主要财务数据**

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	302,216,528.44	337,533,409.4	447,617,501.79	600,069,686.24
归属于上市公司股东的净利润	24,444,912.55	31,782,316.7	55,965,928.78	78,405,005.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,513,806.57	30,737,881.6	58,313,943.96	65,617,984.32
经营活动产生的现金流量净额	23,513,806.57	14,636,387.6	-21,302,311.39	269,731,357.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用**十、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	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-711,231.10		-529,338.61	598,190.32
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			3,273,557.26	
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	8,757,972.34		1,669,990.00	1,550,030.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,921,500.00			
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	4,073,569.54		-6,242,860.00	2,559,500.00
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	1,084,747.18		-701,957.82	-2,916,161.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
合计				
少数股东权益影响额	-14.84		510.89	
所得税影响额	-2,711,995.65		75,780.93	-268,691.33
合计	12,414,547.47		-2,454,317.35	1,522,867.88

### 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
远期结售汇合同	-495,600	-977,200	-481,600	-481,600
合计	-495,600	-977,200	-481,600	-481,600

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司从事的主要业务

公司主营业务包括民用家具业务、酒店家具业务和影视文化业务三大类。

民用家具业务主要销售以床垫、软床及配套产品为主的中高档卧室家具，喜临门品牌旗下有“喜临门”、“法诗曼”、“BBR”、“爱倍”四大主要系列。

酒店家具业务主要是向星级酒店或大型公建项目提供室内家具及装修配套的木制品。

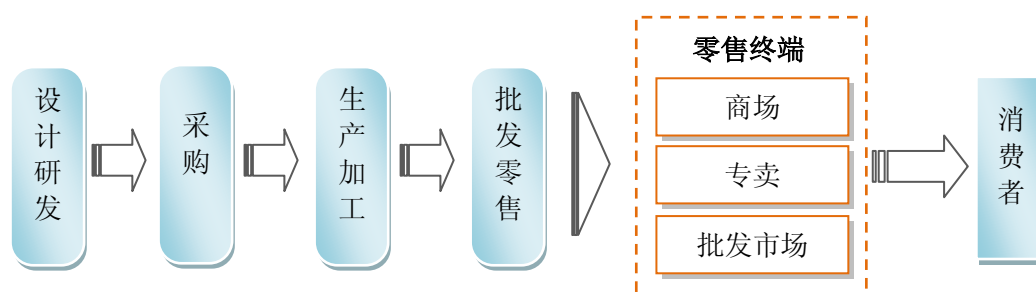
2015年5月27日，公司完成对晟喜华视的收购，公司的业务构成中增加了影视的投资、制作、发行及衍生业务。报告期内，该业务所获净利润约占公司净利润的1/3。

#### (二) 公司经营模式

1、在家具制造业务方面，公司主要有自主品牌和OEM两种经营模式。

### (1) 自主品牌经营模式

自主品牌经营模式通常包括设计研发、采购、生产加工、批发零售几个环节。销售模式主要有直营连锁和特许加盟两种。



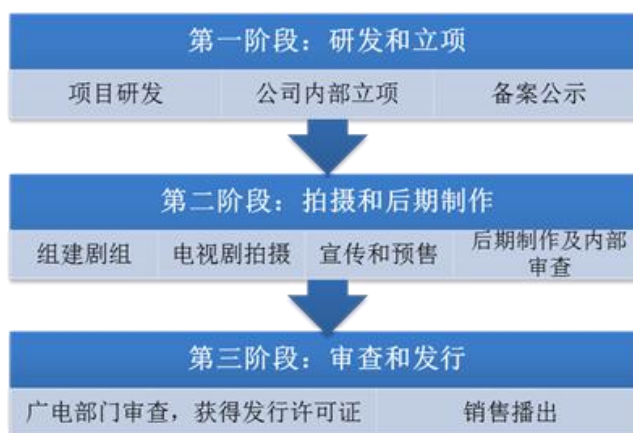
### (2) OEM模式

国际家居品牌商凭借遍布世界的销售渠道和品牌优势占据着高端的主流家具市场。以OEM模式进入国际家居品牌商的供应链体系，成为国内家具厂商发展国际路线的一条有效途径。国际家具品牌商非常重视供应商的开发和战略合作关系的建立，会在全球范围内寻找优秀的家具制造商为其提供产品和服务。

在选择供应商并确定战略合作关系前，国际家居品牌商一般对供应商资质会有非常严格的审定程序，在审定过程中将对供应商的设计研发能力、生产流程、质量管理、服务弹性、全球供应能力甚至经营状况等多个方面提出严格要求。对供应商的资质审定一般需要较长周期，之后再通过供货测试后才能正式成为其供应商。家具制造商一旦通过供应商资质的最终审定，将被纳入到国际知名家具品牌商的全球供应链，双方结成较为长期、稳定的战略合作关系。

## 2、在影视文化业务方面

公司经营模式如下：



各阶段相关细分模式如下：

(1) 采购。电视剧业务所发生的采购主要为剧本创作服务及演职人员劳务，其余采购项目包括摄制耗材、道具、服装、化妆用品、专用设施、设备和场景的租赁使用、后期制作等。

剧本采购：剧本是电视剧创作的基础和源头，晟喜华视主要采取以下方式取得剧本：一是直接购买已有剧本版权；二是由晟喜华视策划选题，进而自创剧本；三是采取半原创的方式，对已有小说、老版电视剧等进行改编，从而提高剧本制作效率。

其他采购事项：对于独家拍摄投资剧作及由晟喜华视承制的联合投资拍摄剧作，晟喜华视通过派驻财务人员、制定剧组财务管理制度等措施，有效控制剧组预算并监控日常财务管理情况。

(2) 生产。晟喜华视的电视剧投拍业务，均以剧组为单位进行生产，并实行制片人负责制。剧组是影视行业内特有的一种生产单位和组织形式，是为从事影视剧拍摄而临时成立的工作团队。

自成立以来，晟喜华视采用的拍摄模式包括独家投资拍摄、联合投资拍摄（执行制片方）和联合投资拍摄（非执行制片方）三种。



(3) 销售。电视剧的销售发行一般由发行方直接对下游播出平台（包括电视台及网络视频服务企业）进行发行，也可以由专业的发行机构一次性买断电视剧的发行权并进行销售。目前晟喜华视主要采用前一种发行方式。

(4) 赢利。晟喜华视的电视剧投资、制作及发行业务，主要是通过向电视台、网络视频服务企业等客户销售电视剧作品播放权利而实现盈利，其收入来源是各播出平台为获取播放权利而支付的对价。

(5) 结算。晟喜华视的结算模式主要呈现客户分阶段付款的特征。

### (三) 公司所处行业情况说明

#### 1、公司所处的行业

公司主营业务包括民用家具业务、酒店家具业务和影视文化业务三大类。

根据国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），民用家具业务和酒店家具业务归属家具制造业。公司是一家集精细化管理、先进技术、精良制造工艺、优质产品质量和知名品牌于一身，包含产品研发、工业设计、规模化生产、自主营销和品牌经营等完整的产业链条，具备较强核心竞争力的企业，是国内首家在 A 股上市的床垫生产企业。

2015 年 5 月 27 日，公司完成了对绿城传媒（现更名为晟喜华视）100%股权的收购，公司业务向文化传媒领域拓展。晟喜华视主要从事电视剧的投资、制作、发行及衍生业务。根据国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），属于广播、电视、电影和影视录音制作业。晟喜华视成立 10 余年来，根据市场需求制定发展战略，不断推出“强情节”类民国剧、抗战剧等，并通过加强发行能力、建设团队核心竞争力，使得电视剧作品逐渐获得了下游电视台、网络视频服务企业等客户的认可，形成了电视剧领域的核心竞争力。

#### 2、行业发展概况

##### (1) 我国家具行业概况

中国家具工业经过二十多年来的发展，已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制造、设计技术的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提高了国内家具企业的工艺技术和企业管理的水平，加速我国家具制造业发生革命性的变革。大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造，生产工艺更加精益，市场反应速度愈发敏捷，也出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业和家具配套产业。由于实行对外开放、外引内改、开拓创新的政策，家具的产量和经济效益都有明显的提高，家具市场呈日益扩大之势，中国的家具工业在国际家具生产、技术和贸易中已占有一定地位。中国家具业已经历了从传统手工业向现代工业的转变，成为支撑国民经济、丰富国民生活的重要产业。随着中国经济的持续快速发展，人均收入水平不断提高，人们对居住、工作环境的要求也越来越高，促进家具消费市场日益繁荣。

##### (2) 我国床垫子行业概况

我国床垫行业是家具行业的重要组成部分。我国的床垫业起步于上世纪 80 年代初期，自国外引进的、规模不等的弹簧软床垫生产线散布于全国各地，初步构建了我国床垫行业的发展基础和市场雏形。至 90 年代末期，我国从国外引进的生产线数量已接近上百条。国家家具机械的兴起和发展，进一步促成了中国床垫业的快速发展；在此时期，我国床垫业规模以上企业已经有六七百家。自 21 世纪以来，我国床垫业发展势头良好，目前中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。我国床垫市场呈现两个特点：（1）在制造领域，行业集中度较低，企业之间差距明显。（2）在消费领域，居民的床垫消费水平层次明显。

国内床垫市场需求的逐步扩大，其原因首先在于我国人口数量的持续增加，人口数量的增多必然增加床垫的销售量。随着中国传统大众“硬床板”观念的逐渐淡薄，弹簧床垫、乳胶床垫等市场会越来越广。其次，国民生活品质提高而形成的消费升级需求，生活水平的提高促使人们对睡眠环境、床垫质量和外观等感性要求也越来越多，床垫生产技术的更新换代满足了各种人群的需要，从而加快了床垫的更换频率。消费升级带来的床垫需求增加将日渐成为需求增加的最主要因素。

另外，房地产交易对床垫的销量能够产生间接影响，商品房的交易量和交易面积都会刺激床垫的购置需求。人们对住房的刚性需求在相当长的时间内不会改变，床垫市场的规模必会随着房地产交易的繁荣而持续扩大。

##### (3) 影视文化行业概况

我国电视剧市场规模持续增长，但电视剧发行数量在 2012 年达到高峰后回落，行业总体进入充分竞争的成熟阶段。“一剧两星”以及“海外剧限外令”等政策正推动电视剧行业向国产精品剧方向发展，加之视频网站的崛起和网络视频用户的增长，精品剧、网络剧已经渐渐成为中国电视剧行业的发展趋势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司分别于 2015 年 2 月 26 日、4 月 20 日、5 月 11 日召开了第二届董事会第十七次、第二十次会议和 2014 年年度股东大会。审议通过了有关以现金收购浙江绿城文化传媒有限公司（以下简称“绿城传媒”）100%股权的重大资产购买事项相关议案。本次重大资产购买事项的方案为：公司拟通过支付现金的形式购买周伟成、兰江持有的浙江绿城文化传媒有限公司 100%的股权。2015 年 5 月 27 日，绿城传媒已办理完成 100%股权过户的工商变更手续，并更名为浙江晟喜华视文化传媒有限公司，成为公司全资子公司。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

（一）在家具制造业方面，公司的竞争优势具体包括以下几个方面：

### 1、设计研发优势

扎实的设计研发实力是公司最核心的竞争力，体现在以下几点：

#### （1）一流的研发设施

公司是“浙江省高新技术企业”、拥有“省级高新技术企业研究开发中心”。研发中心覆盖了设计、新品开发、品质复核、成品检测等各个环节。专业化的分工协作和一流的硬件设施为公司组织和实施各种创新研发提供了强有力的保障。

#### （2）专业的研发团队

公司拥有专业设计研发团队，包括多位在产品技术应用和睡眠科学研究等领域颇具影响力的专家。公司逐步形成了以自主研发为主、外部专家指导和高校合作并重的良性产品研发运作机制。依托专业的研发团队和技术交流，公司能够及时将最新的科学研究成果产业化，以持续地产品创新获得行业内持久的竞争优势。

#### （3）高效的研发机制

为保持公司的技术领先优势，公司经过不断的探索已形成了一套行之有效的技术创新机制，例如强调基础研究和应用研发并进的指导思想和以研究课题或研发项目为基础的管理模式等。为鼓励员工大胆创新设计，公司制定了针对性的研发激励机制，对成绩突出的、成功申请专利的研发人员予以奖励。此外，公司研发中心还要求技术人员在每一款产品的研发过程进行定期的进展报告和项目总结，并通过建立数据库的形式在所有工程师之间实现知识共享，从而不断积累技术经验，为新产品开发奠定了良好的技术基础。

#### （4）丰硕的研发成果

公司经过多年的研究和实践，已经摸索出了一套娴熟的弹簧生产技术和床垫架构设计技术，研发人员具备了对人体工学、睡眠科学、材料学等知识的综合运用能力，在床垫的新材料应用领域更是屡有创新。公司及子公司获得专利 296 项，其中国内发明专利 9 项，国际专利 5 项。

### 2、自主品牌优势

公司一直坚持致力于打造具有中国文化内涵和国际影响力的自主床垫品牌。为顺应家居消费升级的发展趋势，根据风格功能等因素将消费群体进行划分，公司先后推出“喜临门”、“法诗曼”、“BBR”、“爱倍”等四大主要系列，差异化的产品定位逐渐使公司成为床垫行业的品牌领跑者之一。

### 3、品质控制优势

公司具有显著的品质控制优势，具体体现在以下方面：

#### （1）完善的质量控制体系

公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系。公司将产品质量控制视为企业发展的根本，并将“精致就是竞争力”作为管理干部和教育员工的重要标准。公司制定了一套涵盖 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系“三合一”的综合质量管理体系，并通过一系列制度将质量控制细化贯穿到每个生产环节。

#### （2）国际化的质量控制手段

公司于 2002 年取得世界知名家居品牌商宜家公司合格供应商资格,并成为其在亚太地区的主力床垫供应商。通过将国际化的质量控制手段和自身质量控制经验进行有效结合,公司产品品质不断提升。

(3) 行业标准的主要起草单位

序号	标准号	标准名称	标准级别	参与情况
1	GB 17927.1-2011	《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分: 阴燃的香烟》	国家标准	参与修订
2	GB 17927.2-2011	《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分: 模拟火柴火焰》	国家标准	参与修订
3	QB1952.2—2011	《软体家具 弹簧软床垫》	行业标准	第一起草单位
4	QB/T 2603-2013	《木制宾馆家具》	行业标准	第一起草单位
5	QB/T 4768-2014	《沙发床》	行业标准	主要起草单位

参与国家及行业标准的起草和修订是公司技术竞争力的具体体现,也极大地提升了公司形象。

#### 4、营销网络优势

公司在多年的市场营销实践中,以加盟为主、直营为辅的销售模式进行渠道开拓,逐步形成了以东部区域、环渤海地区重要城市为根据地,以各大直辖市、省会城市、计划单列市为中心,辐射各地市城市和经济发达的县级城市的营销网络体系,拥有近千家门店。

另外,随着与红星美凯龙、居然之家等大型家具卖场之间长期战略合作关系的陆续确立,公司对销售终端的控制力逐渐加强,这为公司加快拓展国内高端市场的战略奠定了基础。为了配合公司发展战略,公司将在现有营销网络的基础上,继续增加直辖市、省会城市、沿海经济发达地区等一线城市和二线城市的布点,同时展开三线城市的网点铺设,进一步拓展营销网络的覆盖范围,强化公司的竞争优势。

(二) 在影视文化业务方面,公司的竞争优势具体包括以下几个方面:

##### 1、明晰的产品定位

晟喜华视以市场调研资料为基础,选择了“强情节”类民国剧、抗战剧等为主的电视剧类型路线,以实现低成本、高效益的目标;同时,在此基础上,晟喜华视兼顾其它题材,实现电视剧产品类型多样化,通过服务更多的观众以获取更高的市场占有率。凭借清晰的市场定位及高质量的电视剧作品,晟喜华视在电视剧市场的众多竞争对手中占据了一席之地,在业界逐渐建立起了较高的知名度和良好的品牌形象,为公司未来的稳步发展奠定了坚实的基础。

##### 2、成熟的电视剧业务流程管理及质量控制能力

晟喜华视虽然人员规模较小,但整体管理团队稳定、行业经验丰富,自成立以来一直专注于电视剧的筹划、制作及发行工作。晟喜华视主要核心人员多年来在电视剧策划、制作、发行业务流程的各个环节均积累了较丰富的实战经验及长期合作资源,具备了较强的整合各方资源并进行有效管理的能力。同时晟喜华视制定了全工作流程的质量控制措施,使各部门能在各司其职的同时,共同协作、互相监督,有助于提高产品质量、增强市场竞争力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 行业形势分析

家具制造行业,在经济全球一体化背景下,经过百余年的发展,全球家具市场充分竞争并趋于成熟,产业链呈现专业化分工和协作特征,大型家具企业的设计制造能力不断加强,全球家具市场规模稳定增长。中国家具工业经过近二十多年来的发展,已形成了一定的产业规模,出现了

一些具有国际先进水平的家具明星企业和家具配套产业，但行业增速正在经历从高速发展向中速发展的调速换挡期，2011—2015年，中国家具行业主营业务收入增速逐年收窄，从2011年的25.28%，下降到2015年前三季度的9.18%。而行业龙头企业通过品牌、技术、渠道、资金、管理、整合能力等优势在行业增速基础上通过产品创新、模式创新等提高市场占有率，从而获得超越行业的发展增速。

影视文化方面，自2009年末中国电视剧制作中心完成转企改制，电视剧制作大面积市场化以来，中国电视剧市场规模持续增长。根据中商情报网统计，2010年我国电视剧市场规模62亿元，2014年增至130亿元，复合年均增速达到20.3%，但电视剧发行数量在2012年达到高峰后回落，行业总体进入充分竞争的成熟阶段。“一剧两星”以及“海外剧限外令”等政策正推动电视剧行业向国产精品剧方向发展，但与此同时，视频网站的崛起和网络视频用户的增长，不仅成为传统电视渠道的需求替代者和新增量，也同步推动精品剧、网络剧渐渐成为中国电视剧行业的发展趋势。

## （二）公司经营情况回顾

报告期内，公司坚持以床垫、软床及其他家具产品的设计研发、生产和销售为主，培育扩大影视文化业务新利润增长点的“实业+文化”战略，狠抓落实年初制定的“协同·增效”工作主题，继续推进“品质领先”向“品牌领先”的转型，在充分研究并认识行业发展趋势的基础上，发挥优势深挖潜能，保持了主营收入的稳健增长，实现了净利润的高速增长。2015年公司主要经营情况回顾如下：

### 1、自主品牌逆势而上，线上线下及国内国际均有突破

2015年，公司继续大力推进“品质领先”向“品牌领先”的转型。在“文化塑品牌”的总体思路下，以“蜜月喜临门”等活动为载体，吸引了全国数万消费者的互动参与，不仅创造较好的销售业绩，更是通过重新定义“蜜月”文化，向全国消费者传递了喜临门“喜欢你、睡一生”的美好情感。公司微信企业号信息发送质量和频次均有提升，已逐渐成为品牌推广的新阵地。

除了自主品牌前述的逆势而上以外，线下业务中，集团客户业务2015年继续实现销售收入较大增幅。电商业务方面，为提高业务反应的灵敏度，团队搬迁至杭州，与京东、天猫等网络平台有了进一步的深入合作。国际事业部在高基数下保持了稳健增长，成为公司最稳定的业务板块。

### 2、并购迈出实质性步伐，“实业+文化”的框架初步建立

报告期内，公司以7.2亿元对价完成了对晟喜华视（原绿城传媒）的100%股权收购，正式进入文化传媒领域。文化产业作为战略性新兴产业近几年获得了快速的发展，晟喜华视在电视剧策划、制作和发行领域具备显著优势，资产质量优良，盈利能力较强。通过并购晟喜华视，公司将在家具制造主业之外增加影视文化业务，形成家具产业与新兴文化传媒产业相互叠加，共同发展的局面，有利于进一步优化公司业务结构，平滑传统制造业务的业绩波动，在家具制造主业之外增加新的盈利增长点。

### 3、圆满完成公司换届，推进组织整合

2015年10月，公司圆满完成董事会和经营团队的换届选举。在保持自有品牌和OEM“双轮驱动”的战略稳定性的前提下，公司主要领导的分管职责做了重要调整，并以此为基础，内部改革“国内自主品牌”业务，推动合并成立新的国际事业部，梳理整合电商团队和集团客户部，新建智能产品公司以及调整儿童业务。公司的业务板块布局日趋清晰和完善，自有品牌和OEM“双轮驱动”，线上线下“多渠道”，智能和儿童新未来的业务格局初步形成。

### 4、精益生产，生产效率和品质明显改善

公司从2013年开始推行精益生产以来，生产效率有了大幅提高，产品品质逐年改善，成本也有了一定的下降。各生产分部通过系统约束、现场管控、材料替代等措施，损耗率有明显下降。通过优化生产流程，产品合格率进一步提升。同时，公司采购中心组织进行了供应商的评审和整合，2015年采购成本明显下降。精益的过程，是一个长期的过程，也是一个常态的过程，公司将持续做好精益生产，从粗放型向集约型、精细化转变，实现品质领先到品牌领先的战略，最终成为科学睡眠的领导者。

### 5、转型升级，以智能项目接轨“互联网+”

2015年8月，公司全资子公司舒眠科技成立，并以此搭建专用平台，引进专业人才，加强智能床垫研发工作。公司成立舒眠科技旨在把握与睡眠关联的大健康产业的投资机会，在智能健康领域有所发展，有利于拓宽公司营业收入来源和增强持续经营能力，保证公司持续稳定发展。2015

年 10 月，公司投资参股浙江神灯生物科技有限公司，占股比例 35%。公司将利用神灯生物科技在脑电波和人体生物电采集等领域的国际领先技术，结合喜临门在传统睡眠场景相关产品的品牌和渠道优势，与神灯生物科技一起建立脑电技术的应用、产品的销售优势，进一步整合形成喜临门的科学睡眠系统。并在此基础上，全面完善智能睡眠产品的研发和布局，利用先发优势，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。

#### 6、协同配合，支持服务部门助力公司发展

2015 年公司的工作主题是“协同、增效”，公司上下都较好地贯彻了这一主题并付诸于行动。公司生产销售部门和各行政服务部门的协同配合共同实现了“增收降本”这一目标的达成。另一方面，公司管理学院多达 4000 多人次的内外训，不仅为内部人员提升搭建了平台，也为终端销售人员提高销售技巧提供了帮助。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 168,743.71 万元，同比增长 30.75%；营业利润 23,375.93 万元，同比增长 117.61%，利润总额 24,156.05 万元，同比增长 120.38%，归属于上市公司股东的净利润 19,064.37 万元，同比增长 103.00%。2015 年度，晟喜华视公司经审计后扣除非经常性损益后的净利润为 7,007.46 万元，超过 6,850 万元，已完成周伟成和兰江对该年度所作的业绩承诺。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,687,437,125.87	1,290,552,950.05	30.75
营业成本	1,019,023,680.13	806,204,977.57	26.40
销售费用	245,384,608.97	235,911,731.20	4.02
管理费用	134,795,280.13	117,582,435.36	14.64
财务费用	26,412,070.67	9,670,133.10	173.13
经营活动产生的现金流量净额	286,579,240.04	40,370,943.52	609.87
投资活动产生的现金流量净额	-503,907,337.18	-271,461,431.95	-85.63
筹资活动产生的现金流量净额	249,624,152.91	267,874,216.04	-6.81
研发支出	38,453,167.80	34,562,499.14	11.26

#### 1. 收入和成本分析

报告期内，通过内部流程梳理，倾力打造自有品牌，多渠道拓展产品销售，降低采购成本，通过研发努力促进产品升级、技术创新、优化产品结构、积极拓宽多领域发展渠道等措施，提升了 2015 年公司收入。另一方面，公司通过并购晟喜华视，新增了影视文化业务，为公司 2015 年度做出收入贡献。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
民用家具	1,392,075,019.5	846,493,675.10	39.19	19.74	20.99	减少 0.63 个百分点
酒店家具	77,284,995.93	66,603,026.23	13.82	-34.81	-34.44	减少 0.49 个百分点
影视业	209,969,878.75	101,732,904.11	51.55			

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
床垫	1,126,325,791.99	644,262,635.08	42.80	12.08	9.67	增加 1.26 个百分点
酒店家具	77,284,995.93	66,603,026.23	13.82	-34.81	-34.44	减少 0.49 个百分点
软床及配套产品	265,749,227.51	202,231,040.02	23.90	68.50	80.23	减少 4.95 个百分点
影视产品	209,969,878.75	101,732,904.11	51.55			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	1,136,764,770.67	612,695,233.55	46.10	35.73	28.96	增加 2.83 个百分点
外销	542,565,123.50	402,134,371.91	25.88	22.30	23.30	减少 0.60 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司床垫销售收入为 112,632,5791.99 元，占总营业收入 67.07%，同比上年增长 12.08%，系公司在传统线下门店与国际客户稳健增长基础上，电子商务、集团客户等新渠道快速发展所致；软床及配套产品实现收入 265,749,227.51 元，同比上年增长 10.38%，和公司改善产品及门店形象，提升终端销售能力有关；酒店家具 2015 年整体行情不佳，2015 年营业收入 77,284,995.93 元，同比上年下降 34.81%；2015 年内销占总营业收入的 67.69%，较上年增长 35.73%；外销占总营业收入的 32.31%，较上年增长 22.30%。

#### (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
床垫	1,905,660 张	1,839,869 张	83,494 张	19.69%	15.02%	31.39%
软床及其配套产品	141,744 张	132,772 张	11,764 张	159.16%	141.29%	14.00%

#### 产销量情况说明

床垫库存量的增加是由于订单年末备货量增加所致。

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
民用家具	原材料	70,140.47	82.86	58,667.93	83.85	19.56	
民用家具	人工成本	7,990.90	9.44	6,293.64	9	26.97	
民用家具	制造费用	6,518.00	7.70	5,003.52	7.15	30.27	成都、北方工厂 2015 年

							全面投产,相应制造费用增加所致
酒店家具	原材料	2,970.49	44.60	4,977.89	49	-40.33	业务量下滑所致
酒店家具	人工成本	1,545.19	23.20	2,539.74	25	-39.16	业务量下滑所致
酒店家具	安装成本	306.37	4.60	609.54	6	-49.74	业务量下滑所致
酒店家具	制造费用	1,838.24	27.60	2,031.79	20	-9.53	
影视销售	影视销售	10,173.29	100.00	0.00	0		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
床垫	原材料	55,084.46	85.50	50,408.07	85.8	9.28	
床垫	人工成本	5,005.92	7.77	4,502.77	7.67	11.17	
床垫	制造费用	4,335.89	6.73	3,833.51	6.53	13.10	
软床及配套产品	原材料	14,562.66	72.01	8,259.86	73.61	76.31	该品类收入大幅增加所致
软床及配套产品	人工成本	3,296.37	16.30	1,790.87	15.96	84.07	该品类收入大幅增加所致
软床及配套产品	制造费用	2,364.08	11.69	1,170.01	10.43	102.06	该品类收入大幅增加所致
酒店家具	原材料	2,970.49	44.60	4,977.89	49	-40.33	业务量下滑所致
酒店家具	人工成本	1,545.19	23.20	2,539.74	25	-39.16	业务量下滑所致
酒店家具	安装成本	306.37	4.60	609.54	6	-49.74	业务量下滑所致
酒店家具	制造费用	1,838.24	27.60	2,031.79	20	-9.53	
酒店家具	酒店家具	10,173.29	100.00	0	0		

成本分析其他情况说明

## 2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	26,412,070.67	9,670,133.10	173.13%	借款利息支出增加
管理费用	134,795,280.13	117,582,435.36	14.64%	研发投入、职工薪酬支出及咨询中介费用增加
销售费用	245,384,608.97	235,911,731.20	4.02%	销售渠道费用、运费、商检费及电商淘宝网费用增加

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	38,453,167.80
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	38,453,167.80
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.28
公司研发人员的数量	250
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.44
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 情况说明

## 4. 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	11,440,245.21	24,532,473.08	-53.37%	系本期出口退税减少所致
支付的各项税费	103,075,095.40	64,373,227.73	60.12%	系本期企业所得税增加所致
取得投资收益收到的现金	4,555,169.54	0	0	系本期远期结售汇产生的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,276,204.99	1,105,903.98	196.25%	系本期固定资产处置所致
收到其他与投资活动有关的现金	96,052,152.88	64,233,774.53	49.54%	系本期初存目的为投资的定期存款收回
投资支付的现金	7,500,000.00	30,000,000.00	-75.00%	本期参股浙江神灯生物科技有限公司所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	378,481,497.59	0	0	系收购子公司支付现金所致



支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	23,693,860.00	-94.94%	系本期其他投资活动较少所致
取得借款收到的现金	774,015,637.43	641,002,292.48	20.75%	系本期短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	310,110,000.00	198,300,000.00	56.38%	系本期收到大额的筹资性款项所致
支付其他与筹资活动有关的现金	396,693,178.08	11,450,000.00	3364.57%	系本期偿还筹资性款项、归还短期融资券所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

## 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	236,710,288.97	7.34%	300,209,536.04	15.10%	-21.15	本期支付股权转让款和在建工程款较多所致
应收票据	11,409,844.18	0.35%	9,513,386.00	0.48%	19.93	
应收账款	528,854,973.08	16.40%	312,278,867.37	15.71%	69.35	主要系晟喜华视并表应收款相应增加
预付款项	107,338,181.04	3.33%	23,700,450.56	1.19%	352.90	主要系预付影视投资款增加
应收利息	160,965.00	0.00%	1,781,617.88	0.09%	-90.97	本级定期存款减少
其他应收款	56,951,765.89	1.77%	29,845,738.83	1.50%	90.82	主要系应收艾唐款2,000万转列所致,其他应付暂收款增加
存货	323,603,159.77	10.04%	207,024,138.64	10.42%	56.31	主要系晟喜华视电视剧存货增加及业务规模扩大,期末存货相应增加
其他流动资产	32,735,821.81	1.02%	20,768,091.29	1.04%	57.63	主要系上海王投资合作款1000万本期从其他非流动资产转列
可供出售金融资产	30,500,000.00	0.95%	31,000,000.00	1.56%	-1.61	
长期股权投资	7,282,588.91	0.23%	-	0.00%	0.00	本期新增对神灯科技的投资所致
固定资产	823,561,802.97	25.55%	716,074,696.72	36.02%	15.01	
在建工程	190,690,764.59	5.92%	76,358,969.21	3.84%	149.73	软体家具公司厂房建设项目增加

无形资产	125,440,699.38	3.89%	122,184,909.75	6.15%	2.66	
商誉	634,058,343.20	19.67%	-	0.00%	0.00	本期收购晟喜华视公司形成
长期待摊费用	78,925,678.87	2.45%	74,577,357.61	3.75%	5.83	
递延所得税资产	22,858,800.71	0.71%	16,636,631.00	0.84%	37.40	坏账准备计提较大,对应递延所得税相应增加
其他非流动资产	12,712,000.00	0.39%	45,775,076.57	2.30%	-72.23	主要系应收艾唐款2,000万转列其他应收款,上海王投资合作款1000万本期转列其他流动资产
短期借款	652,814,620.78	20.25%	257,299,759.50	12.94%	153.72	本期短期借款有所增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	977,200.00	0.03%	495,600.00	0.02%	97.18	系远期结售汇公允价值变动所致
应付票据	59,056,620.68	1.83%	32,130,000.00	1.62%	83.81	以票据结算增多
应付账款	401,651,703.34	12.46%	268,101,727.86	13.49%	49.81	主要系业务规模扩大引起的应付材料款、工程设备款增加
预收款项	34,298,881.51	1.06%	23,334,026.07	1.17%	46.99	主要系晟喜华视公司并表,业务规模扩大引起预收款项增加
应付职工薪酬	19,421,610.29	0.60%	15,197,808.72	0.76%	27.79	
应交税费	51,469,409.75	1.60%	12,397,775.54	0.62%	315.15	主要系晟喜华视公司并表,期末应交企业所得税余额较大所致。
应付利息	2,166,699.26	0.07%	5,575,611.35	0.28%	-61.14	主要系本期短期融资券到期,利息相应兑付所致
其他应付款	274,418,032.08	8.51%	22,931,027.95	1.15%	1,096.71	主要系期末应付关联方借款余额较大所致
其他流动负债	-	0.00%	200,000,000.00	10.06%	-100.00	短期融资券到期兑付
长期应付款	337,000,000.00	10.45%	-	0.00%	0.00	应付购买晟喜华视公司股权转让款
递延收益	1,101,378.67	0.03%	997,699.44	0.05%	10.39	

其他说明

#### (四) 行业经营性信息分析

##### 1、家具制造行业

2014-2015年,家具行业在国内外复杂严峻的形势以及持续加大的宏观经济下行压力下,面临了不少困难与挑战,然而随着国家各级定向调控政策的效应逐步显现,为行业发展创造了良好的环境。现以国家统计局、国家海关总署的数据为主要数据源,以中国轻工业经济运行与预测预

警系统为依托，结合中国家具协会和相关企事业单位的实际工作情况，对家具行业的发展情况进行分析。近两年来，行业经济运行表现出了以下几个特征：

（一）增速放缓成新常态，发展平稳实现质增

近年来，家具行业的运行走势与轻工全行业相似，增速呈现逐渐回落之势，从 2012 年起增长放缓开始明显，2014 年工业增加值和主营业务收入的增速均为五年来新低，尤其工业增加值增速更是首次跌破 10%。尽管如此，家具行业发展的韧性和潜力依然较强，总体保持在合理区间运行，增速略快于轻工全行业和全国工业的平均水平。2014 年，家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入 7187.35 亿元，同比增长 10.86%，比轻工全行业高了 2.14%，比全国工业高了近 4%。2015 年 1-11 月份，累计完成主营业务收入 7062.73 亿元，同比增长 9.81%。

（二）规模效应日益提高，行业集中度持续提升

近五年来，家具行业规模以上企业的平均规模保持了逐年扩大的态势，2014 年与 2010 年相比，平均利润总额增长了 1.83 倍，平均资产总计增长了 1.22 倍，表现出较好的成长性；利润总额增速持平或超过主营业务收入增速，表现出较强的抗风险能力。增速放缓倒逼了家具行业加快转型升级的步伐，在市场优胜劣汰及强制淘汰落后产能的机制作用下，大型家具企业发展趋势较好，而一部分小型企业遭遇了淘汰的命运。2010-2014 年来，大型企业主营业务收入在家具行业的占比由 6.52% 增加到 17.51%，利润总额占比由 9.32% 增加到 21.41%，资产总计占比由 9.84% 增加到 21.59%，增幅较大，说明此类企业在行业中的竞争优势与领军作用不断增强。

（三）盈利能力表现较好，中西部具后发优势

2014 年家具行业规模以上企业累计实现利润总额 441.85 亿元，同比增长 12.50%，2015 年 1-11 月份，累计完成利润总额 424.84 亿元，同比增长 15.75%，继续保持快速增长态势。其中，2014 年利润总额增速超过累计主营业务收入增速 1.63%；主营业务收入利润率为 6.15%，比上年同期回升了 0.09%；说明在生产增速放缓的情况下，行业的经济效益有所提高，盈利能力表现较好，运行质量稳步发展。从区域上来看，在政府“微刺激”、“强改革”等政策红利持续释放的背景下，中西部地区家具行业的地域优势、后发优势继续得到发挥，发展势头明显快于其他区域。2014 年，中西部家具行业规模以上企业的利润总额增速、主营业务收入增速以及主营业务收入利润率三项指标均高于全国平均水平，说明中西部家具行业的产品附加值有所提高，市场竞争力增强，行业发展潜力较大，获利水平得到了提升。

（四）外部经济环境复杂，家具出口走势分化

2014 年，我国家具行业出口值为 534.16 亿美元，增速 0.61%，2015 年 1-11 月份，累计完成出口额 487.87 亿美元，同比增长 2.15%。从全球区域布局来看，美国和欧盟仍是我国家具出口的主要市场，然而 2012 年起，我国家具出口到这两个市场的合计占比已降到 50% 以下，说明我国家具行业的出口市场结构调整初见成效，多元化发展取得一定进展。2014 年，我国家具出口的三大传统市场中，美国因个人收入增长较慢、消费者信心不强，导致需求旺季不旺，对其家具出口增速仅为 2.18%；欧盟成员国的经济复苏进程不平衡，影响消费者信心，对其家具出口增增 0.21%；日本受益于收入增长与就业环境的改善，消费者信心上升，对其家具出口增速达到了 8.10%。除此之外，新兴市场国家经济增速进一步放缓，各国经济增长风化导致我国对新兴市场出口家具的走势也出现了分化。

## 2、影视文化行业

2003 年，《中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见》允许民营资本进入电视剧行业，正式推动“制播分离”改革。2009 年 12 月，中国电视剧制作中心完成转企改制，电视剧制作实现大面积市场化，2010 年至今，电视剧市场蓬勃发展。现以国家新闻出版广电总局、中国电视剧制作产业协会、艺恩网、艾瑞咨询、中商情报网的数据为主要数据源，对电视剧行业的发展情况进行分析。近几年来，行业经济运行表现出了以下几个特征：

（一）量减价增，集中度低

2010 年至 2014 年，中国国产电视剧市场规模持续增长。2010 年市场规模为 62 亿元，2014 年增至 130 亿元，复合年均增速达到 20.3%。从发行数量上看，2012 年获得发行许可证的电视剧 506 部，共 17703 集，2013 年开始部数及集数均开始回落，2014 年获得发行许可证的电视剧 429 部，共 15983 集；2015 年上半年获得发行许可证的电视剧 159 部，共 7330 集。“一剧两星”政策的实施使电视台的购剧成本平均增加 25% 左右，进而使电视台的选剧更为谨慎，电视剧的精品

化要求大大提升。而市场集中度方面，前 8 大机构产量在 2014 年的市场占有率为 11.2%，虽然是近五年的最高水平，但整个行业的集中度仍然非常低。

(二) 电视端覆盖稳定，网络端爆发性增长

2013 年获得发行许可证的电视剧共 15770 集，在电视台播出的共 7000 集，而在黄金时段播出的仅 3000 集。根据《中国文化产业报告（2012-2013）》数据显示，每年电视台播出的电视剧数量在 7000-8000 集左右。而根据中国社科院发布的《2013 年文化蓝皮书》数据，每年仅有 3000-4000 集可进入黄金时段播出。移动互联网的发展令消费者的观剧方式发生改变。2013 年 1 月至 2014 年 9 月期间，电视端的视频播放覆盖人数整体稳定在 3.4 亿人左右，而网络端同期的视频覆盖人数则呈爆发增长态势，从 2013 年 1 月的 1314.4 万人增长至 2014 年 9 月的 6547.5 万人，增长幅度高达 398%。

(三) 剧情、爱情、古装、喜剧成电视端最受欢迎题材

根据《2014 年中国网络剧行业研究报告》，2014 年电视端剧情题材每月的视频覆盖播放人数一直保持第一，而爱情题材剧目每月的视频覆盖播放人数紧随其后，两类题材月均覆盖播放平均人数分别为 2.7 亿和 2.2 亿。古装、喜剧两类剧目受欢迎的程度仅次于剧情和爱情题材，这两类剧目月均覆盖播放人数分别为 1.4 亿人和 1.3 亿人。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

被投资企业名称	业务性质及经营范围	投资金额 (万元)	占被投资 公司的权 益比例 (%)
浙江晟喜华视文化传媒有限 公司（原 名浙江绿城文化传 媒有限公 司）	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）。一般经营项目：设计、制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）	72,000	100
浙江神灯生物科技 有限公司	生物技术的研发，物联网技术、射频识别技术、计算机软硬件、电子标签、电子产品、通讯设备、自动化识别系统设备的技术开发、技术服务、成果转让；计算机系统集成，电线电缆、通讯设备、电子产品、日用百货的批发、零售。	1,500	35
杭州喜临门家居销 售有限公司	批发、零售：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。	450	90
喜临门广东家具有限 公司	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。）	2,000	100

**(1) 重大的股权投资**

公司分别于 2015 年 2 月 26 日、4 月 20 日、5 月 11 日召开了第二届董事会第十七次、第二十次会议和 2014 年年度股东大会。审议通过了有关以现金收购浙江绿城文化传媒有限公司 100% 股权的重大资产购买事项相关议案。本次重大资产购买事项的方案为：公司拟通过支付现金的形式购买周伟成、兰江持有的浙江绿城文化传媒有限公司 100% 的股权。2015 年 5 月 27 日，绿城传媒已办理完成 100% 股权过户的工商变更手续，并更名为浙江晟喜华视文化传媒有限公司，成为公司全资子公司。

**(2) 重大的非股权投资**

不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

无

**(六) 重大资产和股权出售**

报告期内公司无重大资产和股权出售情况。

**(七) 主要控股参股公司分析**

公司截止 2015 年 12 月 31 日，共设立 13 个全资子公司喜临门北方家具有限公司、绍兴源盛海绵有限公司、绍兴优肯贸易有限公司、喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、嘉晟（香河）家具有限公司、浙江哈喜创意家居有限公司、成都喜临门家具有限公司、浙江

晟喜华视文化传媒有限公司、浙江舒眠科技有限公司、海宁晟喜华视新媒体有限公司、香港喜临门有限公司、喜临门广东家具有限公司；3个控股子公司：上海喜临门家具有限公司、北京巴宝莉家具有限公司、杭州喜临门家居销售有限公司；2个主要参股公司：杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江神灯生物科技有限公司。

1、北方公司成立于2010年1月14日，注册资本5,000万元；注册地址为香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧；经营范围：生产、加工、销售：软体家具，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（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（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）。

2015年度主要财务数据：总资产74,214.85万元；净资产7,678.87万元；营业收入14,327.30万元；净利润106.13万元。

2、源盛海绵于2008年6月30日设立，注册资本1,500万元；注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园；经营范围：一般经营项目：生产、加工、销售：普通海绵、高回弹海绵、沙发家具；销售：软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口（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。

2015年度主要财务数据：总资产6,890.26万元；净资产2,986.24万元；营业收入12,677.81万元；净利润1124.90万元。

3、优肯贸易成立于2012年9月13日，注册资本100万元；注册地址为绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区4号楼5楼；经营范围：一般经营项目：批发、零售：软垫家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装鞋帽、办公用品、装饰装潢材料（除危险化学品）、海绵、工艺品、纺织品、纺织面料、纺织原料、床垫原材料；仓储服务；商品信息咨询；货物进出口。（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。

2015年度主要财务数据：总资产97.71万元；净资产94.24万元；营业收入0.00万元；净利润-3.39万元。

4、酒店家具成立于2013年5月8日，注册资本5,000万元；注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼；经营范围：生产、安装：宾馆家具；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（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。

2015年度主要财务数据：总资产14,776.81万元；净资产5,729.72万元；营业收入9,421.83万元；净利润57.83万元。

5、喜临门软体成立于2013年7月23日，注册资本5,000万元；注册地址为绍兴袍江新区三江路；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。

2015年度主要财务数据：总资产25,722.63万元；净资产5,490.86万元；营业收入0.00万元；净利润-104.10万元。

6、嘉晟（香河）成立于2013年10月28日，注册资本1,000万元；注册地址为香河县中国北方家具产业基地起步区B-01；经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品，钢木家具，日用金属制品，装饰材料及装潢材料，工艺品，塑料泡沫；货物进出口；家具信息咨询服务。

2015年度主要财务数据：总资产3,317.92万元；净资产679.75万元；营业收入6,156.78万元；净利润350.60万元。

7、哈喜创意家居成立于2014年03月10日，注册本2,000万元；注册地址为杭州市解放东路37号财富金融中心西楼22层05、06、07单元；经营范围：服务：家具、家居用品、动漫及动漫衍生产品设计、研发、工业设计，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），商务信息咨询（除商品中介）；批发零售：家具、家居用品、床上用品、纺织品、金属制品、服装、鞋帽、办公用品、建材、装饰材料、海绵、工艺制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。

2015 年度主要财务数据：总资产 1,302.03 万元；净资产 1,208.84 万元；营业收入 458.19 万元；净利润-499.32 万元。

8、成都喜临门成立于 2014 年 5 月 23 日，注册资本为 1,000 万元；注册地址为成都崇州经济开发区金鸡路 129 号；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；家俬信息咨询。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）。

2015 年度主要财务数据：总资产 4,313.12 万元；净资产 1,991.95 万元；营业收入 6,000.70 万元；净利润 986.24 万元。

9、晟喜华视成立于 2010 年 7 月 27 日，注册资本为 1,500 万元；注册地址为杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心 208 室；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）。

2015 年度主要财务数据：总资产 40,952.27 万元；净资产 13,063.08 万元；营业收入 23,994.65 万元；净利润 7,427.88 万元。

10、舒眠科技成立于 2015 年 8 月 7 日，注册资本为 5,000 万元；注册地址为杭州市西湖区文一西路 522 号 2 幢 1 单元 301 室；经营范围：一般经营项目：服务：职能家居产品、医疗技术、电子产品、仪器仪表、互联网信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询，监控设备的安装（限现场），通信设备的安装、维修（限现场），承接智能化弱电工程、网络信息工程（以上项目涉及资质证凭证经营），平面设计，组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介），市场调研；批发、零售：家具，智能家居产品。

2015 年度主要财务数据：总资产 4,923.88 万元；净资产 4,921.17 万元；营业收入 0 万元；净利润-78.83 万元。

11、海宁晟喜华视成立于 2015 年 8 月 3 日，注册资本为 1,000 万元；注册地址为中国（浙江）影视产业园国际合作实验区基地海宁市影视科创中心 16 楼 1621-6 室；经营范围：移动电视网络的建设、技术开发，移动多媒体技术研发、技术集成及产品销售；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2017 年 4 月 1 日止）；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型、美术设计；影视道具及服装设计；影视服装、道具、器材批发及租赁；影视文化信息咨询；摄影、摄像服务；电影、电视剧本策划、创作；场景布置服务；设计、制作、代理国内各类广告。（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）。

2015 年度主要财务数据：总资产 0 万元；净资产 0 万元；营业收入 0 万元；净利润 0 万元。

12、香港喜临门成立于 2014 年 12 月 30 日，注册资本 100 万元港币；注册地址为香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室；经营范围：进出口贸易；与家具行业有关的技术、设备、原辅材料进出口业务；相关行业项目投资；科技研发；网络营销等。

2015 年度主要财务数据：总资产 83.39 万元；净资产 83.39 万元；营业收入 0 万元；净利润-0.39 万元。

13、喜临门广东家具有限公司成立于 2015 年 12 月 17 日，注册资本 2,000 万元；注册地址为佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺筒厂房一；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。）

2015 年度主要财务数据：总资产 0 万元；净资产 0 万元；营业收入 0 万元；净利润 0 万元。

14、上海喜临门成立于 2013 年 12 月 24 日，注册资本为 1,000 万元；注册地址为上海市闵行区江湾路 5500 号第一幢 E3580 室；经营范围：家具、家居用品、床上用品、布艺制品、针纺织品、服装服饰及辅料、工艺品、办公用品及设备的销售，仓储管理等。

2015 年度主要财务数据：总资产 3,104.04 万元；净资产-82.46 万元；营业收入 2,401.67 万元；净利润-223.73 万元。

15、北京巴宝莉成立于 2014 年 07 月 07 日，注册资本为 500.00 万元；注册地址为北京市朝阳区慧忠里 103 楼 6 层 6A02；经营范围：销售家具、针纺织品、日用品、服装、鞋帽、文具用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；仓储服务；经济贸易咨询。（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）。

2015 年度主要财务数据：总资产 4,080.71 万元；净资产-450.47 万元；营业收入 3,003.86 万元；净利润-505.70 万元。

16、杭州喜临门家居销售有限公司成立于 2015 年 11 月 9 日，注册资本 500 万；注册地址为杭州市江干区财富金融中心 2 幢 3502 室；经营范围：批发、零售：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。

2015 年度主要财务数据：总资产 500.00 万元；净资产 500.00 万元；营业收入 0 万元；净利润 0 万元。

17、杭州利海成立于 2014 年 6 月 5 日；注册地址为杭州市西湖区文一西路 460 号文娱中心 377 室；经营范围：服务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务。（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）。

2015 年度主要财务数据：总资产 26,914.73 万元；净资产 24,414.73 万元；营业收入 0 万元；净利润-332.42 万元。

18、浙江神灯生物科技有限公司成立于 2015 年 01 月 14 日，注册资本 2197.8 万元；注册地址为宁波市江北区长兴路 158 号 7 幢 219 室；经营范围：一般经营项目：生物技术的研发，物联网技术、射频识别技术、计算机软硬件、电子标签、电子产品、通讯设备、自动化识别系统设备的技术开发、技术服务、成果转让；计算机系统集成，电线电缆、通讯设备、电子产品、日用百货的批发、零售。

2015 年度主要财务数据：总资产 2,326.6 万元，净资产 1,651.9 万元，2015 年参股后实现主营业务收入 21.34 万元，净利润-62.12 万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

家具制造业方面，中国的家具制造业在全球家具产业链的制造环节已经处于领先地位，但宜家、宜得利公司等著名国际家居品牌商，凭借其覆盖全球的渠道优势在全球范围内寻找优质供应商并形成稳定的战略联盟，通过不断提高品牌策划能力、设计研发能力和营销网络管理能力在激烈的竞争中逐步扩大市场份额；床垫子行业中，国际著名品牌等占据着国外主流市场，并不断向发展中国家床垫市场渗透。国内企业经过数十年的发展，正逐步摆脱低价竞争和同质化竞争的局面，行业龙头公司正逐渐形成自有品牌，并借助技术、渠道、资金、管理、整合能力等优势，开发新产品，创造新模式，并形成了在各自领域的领先优势，提升了市场占有率。

影视文化业务方面，我国电视剧制作公司数量众多，且民营企业占比高，市场集中度较低，竞争激烈。近年来电视剧市场一直处于整体供大于求的局面，但局部供求不均衡的现象也比较明显。局部不平衡将进一步加剧市场竞争，扩大公司之间的实力差距，小规模电视剧制作机构将被逐步淘汰出局，能够形成较大较精产能的大型电视剧制作机构将逐步成为市场的主导，市场集中度也将因此而提高。

#### (一) 床垫子行业发展趋势

城镇化及居民收入提高奠定家具行业需求增长基础。国务院《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》指出目前我国常住人口城镇化率为 53.7%，不仅远低于发达国家 80% 的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60% 的平均水平，城镇化水平不断提高将有力促进国内家具消费需求的增长。同时，根据国家统计局统计，2005 年至 2014 年我国城镇居民人均可支配收入自 10,493 元增长至 28,844 元，年复合增长率为 11.89%；中国农村居民人均纯收入自 3,255 元增长至 9,892 元，年复合增长率为 13.15%。国民收入的持续增长为家具消费市场的发展奠定了良好基础。



消费习惯和偏好变化引领消费潮流。随着我国国民收入的提高和消费观念的变化，人们对床垫等家具的偏好需求也在不断变化。我国家具企业正在经历由制造本位向客户本位的转变，在这一过程中，能够以市场为导向，准确把握客户需求的企业必将引领床垫等家具市场的消费潮流。

新材料新科技的应用成为竞争特色。新型材料较传统材料具有更多或更优异的性能，以床垫为例，应用新材料于床垫产品改善了人们的睡眠质量，也促使国内床垫企业开始重视研发的投入，这为技术实力较强的床垫企业提供了发展契机。同时智能硬件技术以及互联网技术在床垫的应用，更是打开了健康管理、智能家居的应用空间。

立体化的营销渠道成为制胜的重要因素。企业销售渠道建设的优势主要体现为销售网络的快速扩张、对渠道的有效管理。目前销售渠道能够遍布全国的家具企业极少，因此利用当前床垫行业快速发展的机遇，快速布点将非常有利于优势企业市场份额的提升。同时随着消费者线上消费习惯的普及，B2C、O2O 等营销模式的重要性将越来越突出。拥有完善的线上、线下营销渠道的公司将逐渐在竞争中脱颖而出。

品牌优势将更为凸显。长期以来，床垫家具企业数量众多，但产品同质化严重，消费者多以价格为导向，企业竞争往往以价格战形式出现。随着城乡居民收入水平的不断提高和家具更新换代节奏的加快，“品牌消费理念”逐渐深入人心，品牌效应逐渐显现，购买力进一步向名优品牌集中。

## （二）电视剧行业发展趋势

电视台版权采购支出增速下滑，视频网站崛起。根据 CTR《2015 中国广告市场回顾》，2015 年电视广告市场同比下滑 4.6%，跌幅较 2014 年略微扩大，电视台广告收入的减少将直接导致其电视剧采购支出增速的下滑。而近年来随着乐视、搜狐、爱奇艺等网络电视平台的快速发展，视频网站对精品剧的需求和支付能力急剧提高。

精品剧成为市场热点，流量向头部集中。目前电视剧流量向头部集中的趋势非常明显。同时监管收紧对于行业中小制作公司影响偏大，监管趋同将导致电视剧和网剧市场业态趋同，行业龙头及资深公司将凭借着对政策更强的把控能力和精品制作能力成为电视剧市场的主要力量。

多渠道输出、多媒体运作成为电视剧行业新趋势。视频网站崛起后，精品剧台网联播越来越默契，更具开放性的市场状态撼动了各大卫视频道的传统竞争格局。同时，互联网时代下多种商业模式为电视剧 IP 开发提供了更多可能性，不同内容形态等衍生产品开发，伴随着现象级大剧的步伐，将具有更广阔的想象力和可能性。

## （二）公司发展战略

公司坚持以床垫、软床及其他家具产品的设计研发、生产和销售为主，培育扩大影视文化业务新利润增长点的“实业+文化”战略。

床垫、软床及其他家具产品方面，以“致力于人类科学睡眠”为使命，不断开发具有高科技含量的新产品，逐步扩大生产能力，建立并完善布局合理、可控性强、高效运营的营销网络，满足国际和国内市场日益提高的消费需求，提升公司品牌影响力，巩固公司在床垫行业的龙头地位。在此基础上，公司继续实施从“品质领先”向“品牌领先”转型，一方面以制造求发展、以制造创优，另一方面积极调整发展战略，一端通过加强技术研发投入提升产品科技附加值，一端通过加强营销策划、品牌宣传全面实施品牌构建战略。品牌战略具体实施除了依靠传统的广告推广，公司还积极探索品牌价值塑造新路径，通过收购晟喜华视，介入文化传媒领域，塑造与公司利益一致、协同发展的品牌价值建设链条，力争在行业内塑造一流的品牌形象。

影视文化方面，公司依托晟喜华视为平台，以“一大、一小、一正”为发展的三大方向。一大即挖掘优质 IP，精耕细作精品剧，探索网台联播新模式，充分享受大剧时代的红利。一小即保持晟喜华视传统优势，制作短平快的强情节优质小剧。一正即把握政策导向，投拍正剧、现代剧。同时，公司将积极探索影视投资及短视频、综艺、纪录片等文化创意行业，提高喜临门文化板块的竞争力。

## （三）经营计划

### 1. 强化计划性管理，完善多业务板块管理架构

公司将进一步加强计划性管理，提高整个公司的工作主动性和预见性，在提高快速应变能力的同时更要做到未雨绸缪，抓好工作提前量。公司将在业务拓展基础上，制定创新引领的新一轮

发展战略规划，各系统与部门将立足公司整体规划，审视自身资源投入与目标发展，制定年度计划，并通过月度工作落实，实现“以计划促思考、以计划抓落地执行”的目标。

### **2. 加大自有品牌投入，力争逆势增长趋势持续进行**

公司将充分利用经济周期低谷的时机，抓好公司在资金和人才方面的竞争优势，精细部署在品牌、渠道和团队方面的扩充计划，通过实施品牌差异化战略，提高品牌辨识度和知名度。加强对年轻目标人群的渗透，以全方位、互动性的主题活动为载体，提升品牌时尚色彩，满足目标人群的个性化需求。凭借公司在智能家居领域的研发成果，以率先提出的无螨海绵技术为支撑，树立品牌的智能化、健康化形象。通过系列活动传递“做一张幸福床垫”的理念，以真诚感恩回馈广大消费者，形成强有力的品牌优势，打好品牌战。

### **3. 完成国际事业部整合，深化事业部改革**

公司计划在 2016 年完成国际事业部的整体整合，围绕授分权体系开展各项工作，基本实现独立运行。以“有统有分，抓大放小”的思路开展事业部授权，进一步理顺总部和事业部的责权关系，提高事业部市场反应能力和工作效率，力求顺利完成国际事业部制定的三年销售目标。与此同时，各职能系统也将面临工作上的重新定位和梳理，公司将在审慎分析的基础上，围绕管理大局变化，在人财物的资源规划、工作的聚焦方向上，做出新的布局和尝试。

### **4. 狠抓多地生产的标准化，充分发挥多地产能布局优势**

目前，公司已形成华东绍兴、华北香河、西部成都三个工厂的建设，绍兴袍江、华南广东的生产基地建设处于在建状态。至此，公司即将形成东、南、西、北的多地产能布局。2014 年，公司对总部、北方、成都采用相同的成本、交期和质量考核方式，目前，这三项运营指标已日趋接近。2015 年，公司将对运营中心以及技术和品质中心提出继续推动运营体系标准化的核心任务，使多地布局优势充分发挥。

### **5. 保持开放的人才观，加大内部人才培养力度**

在变革与成长的主题下，公司坚决落实人才对变革的保障，始终保持开放的人才观，坚持“正向能干多干，有错也可重用，负向被动拖拉，无过也不任用”的招人用人标准，营造“乐见他人优点，乐见他人成功”的用人与评估氛围。加强价值观引导，强化员工自身学习理念，结合稻盛哲学的“三省吾身”观念反思工作思路，创新工作。同时加大对内部人才的培训培养力度，在符合用人标准和人才成长的基础上，扭转人才培养和引进比例。

## **(四) 可能面对的风险**

### **(一) 原材料价格波动风险**

公司生产床垫的主要原材料包括海绵、面料和钢丝等，海绵的主要原料为石化加工过程产生的衍生品聚醚等，石油价格的波动会较大幅度影响聚醚等原材料的价格，进而导致公司原材料成本相应波动；面料的主要原料为化纤原料等，化纤原料价格的波动会影响到面料的采购价格；床垫生产的另一主要原材料钢丝受钢材价格影响较大，钢材价格的大幅波动也会影响到钢丝的采购成本。若未来上述原材料价格大幅波动，将会导致生产成本发生较大变动，从而影响公司的利润水平。

### **(二) 市场竞争和营销投入风险**

公司所在的家具制造行业竞争激烈，由于床垫行业进入门槛较低，国内一些有实力的厂家也开始加入家具制造行业，这些厂家有实力通过各种营销手段，以更有竞争力的价格吸引消费者的注意，进而对公司构成竞争。如果公司不能保持家具生产、销售领域的优势地位，则将会面临较大的市场竞争风险。为在此竞争中保持龙头地位，公司计划通过加大营销支出扩大市场份额，但若投入未能如预期产生收入增长，则将会面临利润加大幅度不达预期的风险。

### (三) 经营管理风险

非公开发行完成后，公司的资产规模将进一步增加。尽管公司已建立较规范的管理制度，经营管理也运转良好，但随着募集资金的到位，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度将有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。因此，公司存在着能否建立更为完善的内部约束机制、保证企业持续运营的经营管理风险。

### (四) 公司经营的季节性波动风险

国内床垫销售具有明显的季节性，一般而言，每年五月、十月及元旦前后是零售终端床垫销售的旺季，由于新婚、乔迁新居的人较多，床垫销售形势明显较好。尽管公司可以通过提前生产备货、增加工作时间等方式尽量减少季节性波动带来的经营风险，但由于客户在选购床垫时存在着个性化需求，以及床垫体积较大、仓储成本较高等因素，产品销售的季节性波动仍可能导致公司经营受到负面影响。

### (五) 业绩承诺实现风险

根据公司与绿城传媒（收购完成后更名为晟喜华视）股权出售方签署的《股权转让协议》，绿城传媒股权出售方承诺，晟喜华视经审计并扣除非经常损益后的归属于母公司股东所有的净利润 2015 年不低于 6,850 万元、2016 年不低于 9,200 万元、2017 年不低于 12,000 万元。以上净利润承诺数额不低于评估机构出具的资产评估报告确定的各年度净利润预测值。该盈利承诺系晟喜华视原股东、管理层基于晟喜华视未来发展前景做出的综合判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化和晟喜华视未来的实际经营状况。因此，该次交易存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险，同时上市公司也将面临商誉减值风险。

## (五) 其他

无

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和上海证券交易所相关法规要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第十九次会议和 2014 年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》拟对《公司章程》中涉及利润分配等相关条款进行修订完善。

因公司预计将在 2015 年产生重大资金支出，为不影响公司的正常经营，根据实际经营情况，提议公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为 279,623,818.19 元。公司已依照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，于 2015 年 4 月 28 日召开 2014 年度业绩说明会，就利润分配预案进行重点说明。2015 年 5 月 11 日公司 2014 年年度股东大会审议批准了公司 2014 年度不进行现金分红。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2015 年	0	1.5	0	47,250,000	190,643,681.42	24.79
2014 年	0	0	0	0	93,910,350.20	0
2013 年	0	1.3	0	40,950,000	120,213,922.39	34.06

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺将不以直接或间接的方式从事与喜临门家具股份有限公司及其下属企业以及（本次收购完成后的）绿城传媒经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺不与股份公司同业竞争相关事项。具体详见：公司 2012 年 7 月 16 日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》的第七节同业竞争相关部分。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人	承诺持有公司股份锁定事宜。具体详见：公司 2012 年 7 月 16 日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》的重大事项提示中的发行前公司股东持有股份锁定事宜相关部分。	2012 年 7 月 17 日至 2016 年 7 月 17 日	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人	自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成六个月内，本单位及本单位的一致行动人不会主动减持喜临门的股份。	2015 年 12 月 29 日至非公开发行完成后 6 个月内	是	是		
其他承诺	其他	参与“增持计划”的高管、员工及部分加盟商	承诺在实际控制人为公司高管、员工及部分加盟商融资增持或购买公司股份计划（以下简称“增持计划”）实施期间，不减持股份，并自愿放弃通过本次“增持计划”买入喜临门	“增持计划”实施期间（自 2014 年 2 月 19 日起两	是	是		

			股份的表决权。	年)				
其他承诺	其他	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股份公司及其子公司之资金，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，避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。	长期	否	是		
其他承诺	其他	实际控制人	如股份公司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，或在股份公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向股份公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保股份公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	长期	否	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是达到原盈利预测及其原因作出说明**

2015年2月26日，公司与周伟成和兰江签署《关于浙江绿城传媒文化有限公司股权转让协议》：根据绿城传媒的预估值测算，转让方周伟成、兰江向受让方喜临门承诺，绿城传媒于2015、2016、2017三个会计年度经审计的净利润分别不低于6,850万元，9,200万元、12,000万元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于浙江晟喜华视文化传媒有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》（报告号：天健审【2016】1702号），2015年度，晟喜华视公司经审计后扣除非经常性损益后的净利润为7,007.46万元，超过6,850万元，已完成周伟成和兰江对该年度所作的业绩承诺。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	15
财务顾问	华泰联合证券有限责任公司	200
保荐人	财通证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用。

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

2015年11月21日公司董事周伟成先生因于窗口期违规增持公司股票被上交所予以监管关注。周伟成先生为公司子公司晟喜华视的董事长兼总经理，为公司年初进行的重大资产购买的交易对方，公司与其签订的《股权转让协议》中规定，周伟成应在收到第二期股权转让支付款后10个月内，将此款项全部用于从二级市场增持喜临门股票，并锁定三年。周伟成先生在季报披露窗口期违规增持了公司股票，被上交所予以监管关注，其已深刻认识到了上述违规买卖公司股票事项的严重性。公司董事会已向周伟成先生进一步说明了有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为，谨慎管理账户。同时，公司也组织董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，避免此类事项的再次发生。

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司控股股东华易投资、实际控制人陈阿裕不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
<p>其他激励情况：基于对公司未来持续稳定发展的信心，实现员工与企业风险共担、利益共享，同时使高管、员工及重要加盟商能够跟中小投资者一样充分分享企业发展成果，公司实际控制人陈阿裕先生为部分公司高管、员工和加盟商提供担保进行融资，鼓励在自愿、合法、合规基础上买入或增持公司股份。截止2014年2月19日，公司高管及骨干人员通过上海证券交易所二级市场交易系统（含大宗交易）累计增持了公司833.75万股股票。本次增持计划锁定期为2年，</p>	<p>详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。《喜临门家具股份有限公司关于实际控制人为部分高管、员工及加盟商融资增持公司股份的公告》</p>

<p>于2016年2月19日锁定期届满，增持人员将按照中国证监会及上海证券交易所相关管理规定择机安排退出。</p>	
<p>2015 年度第一期员工持股计划员工持股计划（认购非公开发行股票方式）。公司分别于 2015 年 8 月 25 日和 2015 年 10 月 16 日召开第二届董事会第二十二次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及相关议案。本员工持股计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过 100,000,000.00 元，认购不超过 7,141,582 股股份，参加对象为公司及公司合并报表范围内下属单位（含全资及控股子公司）签订正式劳动合同的员工，包括公司监事、高级管理人员和公司及合并报表范围内子公司的其他骨干员工。参加人员总人数不超过 150 人。本次员工持股事项尚需经中国证监会核准后方可实施。</p>	<p>本次员工持股计划详见公司刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用



员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 报告期公司激励事项相关情况说明

无

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

无

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						28,700.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						21,680.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						21,680.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						16.18							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						3,800.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,800.00							

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内，未到期担保的被担保对象经营正常，未发现可能承担连带清偿责任的情况。
担保情况说明	资产负债率超过70%的被担保对象为北方公司，担保金额为3,800万元。公司还为酒店家具担保2,000万元，为源盛海绵担保1,900万元，晟嘉华视13,980万，北方公司、酒店家具、源盛海绵和晟喜华视均为公司全资子公司，为上述公司担保有利于其经营和业务拓展，符合公司总体利益。截止报告期末，以上被担保子公司经营正常。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

无

### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十五、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 社会责任工作情况

不适用

#### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

### 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2012年7月6日	12.5	52,500,000	2012年7月17日	52,500,000	

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,819
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,773
截止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

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

绍兴华易投资有限公司	0	112,500,000	35.71	112,500,000	质押	89,300,000	境内非国有法人
财通基金—光大银行—财通基金—新安9号资产管理计划	0	8,337,500	2.65	0	无		未知
周伟成	5,657,500	5,657,500	1.80	0	无		境内自然人
陈阿裕	0	4,228,125	1.34	4,228,125	无		境内自然人
沈冬良	0	4,225,000	1.34	0	无		境内自然人
四川信托有限公司—宏赢212号证券投资集合资金信托计划	3,787,300	3,787,300	1.20	0	无		未知
五矿国际信托有限公司—五矿信托—【盛隆一号】证券投资集合资金信托计划	3,564,945	3,564,945	1.13	0	无		未知
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	3,085,310	3,085,310	0.98	0	无		未知
中航信托股份有限公司—天盛5号证券投资集合资金信托计划	2,851,700	2,851,700	0.91	0	无		未知
四川信托有限公司—宏赢九十八号证券投资集合资金信托计划	2,689,206	2,689,206	0.85	0	无		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
财通基金—光大银行—财通基金—新安9号资产管理计划	8,337,500	人民币普通股	8,337,500
周伟成	5,657,500	人民币普通股	5,657,500
沈冬良	4,225,000	人民币普通股	4,225,000
四川信托有限公司—宏赢212号证券投资集合资金信托计划	3,787,300	人民币普通股	3,787,300
五矿国际信托有限公司—五矿信托—【盛隆一号】证券投资集合资金信托计划	3,564,945	人民币普通股	3,564,945
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	3,085,310	人民币普通股	3,085,310
中航信托股份有限公司—天盛5号证券投资集合资金信托计划	2,851,700	人民币普通股	2,851,700
四川信托有限公司—宏赢九十八号证券投资集合资金信托计划	2,689,206	人民币普通股	2,689,206
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	2,499,991	人民币普通股	2,499,991
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,456,525	人民币普通股	2,456,525
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,陈阿裕为绍兴华易投资有限公司一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	绍兴华易投资有限公司	112,500,000	2016-07-17	0	
2	陈阿裕	4,228,150	2016-07-17	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈阿裕为绍兴华易投资有限公司一致行动人。			

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

名称	绍兴华易投资有限公司
单位负责人或法定代表人	陈阿裕
成立日期	2008-06-24
主要经营业务	实业投资、投资管理及咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

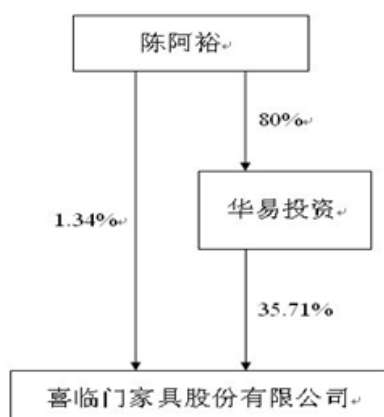
## 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

## 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内控股股东未发生变更。

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

## 1 自然人

姓名	陈阿裕
----	-----

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	喜临门家具股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

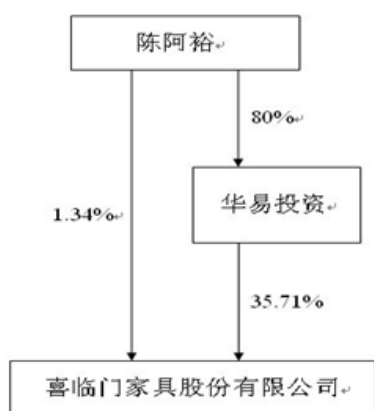
## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

## 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人未发生变更。

## 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈阿裕	董事长	男	54	2015-10-16	2018-10-16	4,228,125	4,228,125	0		46	否
沈冬良	副董事长	男	45	2015-10-16	2018-10-16	4,225,000	4,225,000	0		46	否
张克勤	董事、总经理	男	59	2012-10-23	2015-10-16	570,000	450,000	-120,000	二级市场减持	38.33	否
陈彬	副总经理	男	39	2015-10-16	2018-10-16					25.75	否
杨刚	董事会秘书、董事、总经理	男	38	2015-10-16	2018-10-16					22.67	否
陈建	副总经理	男	47	2014-04-03	2015-10-16					25.67	否
何劲松	副总经理	男	43	2015-10-16	2018-10-16	0	12,100	12,100	二级市场增持	30.80	否
陈华忠	副总经理	男	62	2012-10-23	2015-10-16	597,700	448,300	-149,400	二级市场减持	25.75	否
王瑛	董事、副总经理	女	57	2012-10-23	2015-10-16					21.45	否
何美云	独立董事	女	52	2015-10-16	2018-10-16					8	否
陈建根	独立董事	男	53	2012-10-23	2015-10-16					7	否
张冰冰	独立董事	女	56	2012-10-23	2015-10-16					7	否
朱瑞土	监事会主席	男	68	2012-10-23	2015-10-16	280,550	210,550	-70,000	二级市场减持	22.67	否

张秀飞	监事	女	39	2012-10-23	2015-10-16	628,500	471,500	-157,000	二级市场 减持	18.55	否
陈理政	监事	男	58	2012-10-23	2015-10-16					13.85	否
周伟成	董事	男	52	2015-10-16	2018-10-16	0	5,657,500	5,657,500	二级市场 增持	20.4	否
何元福	独立董事	男	61	2015-10-16	2018-10-16					1	否
陈悦天	独立董事	男	30	2015-10-16	2018-10-16					1	否
陈岳诚	监事会主 席	男	34	2015-10-16	2018-10-16					20	否
蒋杭	监事	男	40	2015-10-16	2018-10-16					18	否
刘新艳	监事	男	38	2015-10-16	2018-10-16					16	否
合计	/	/	/	/	/	10,529,875	15,703,075	5,173,200	/	435.89	/

姓名	主要工作经历
陈阿裕	2011 年至今在公司工作。
沈冬良	2011 年至今在公司工作。
张克勤	2011 年至今在公司工作。
陈彬	2011 年-2012 年在天健会计事务所，2013 年至今在公司工作。
杨刚	2011 年至今在公司工作。
陈建	2011 年-2014 年在分别在泰山啤酒和罗技（中国）科技有限公司工作，2014 年 4 月至 2015 年 10 月在公司工作。
何劲松	2011 年-2014 年在虎彩集团工作，2014 年 4 月至今在公司工作。
陈华忠	2011 年至今在公司工作。
王瑛	2011 年 1 月-2011 年 11 月在北京京华虎彩印刷有限公司工作；2011 年 12 月至 2015 年 10 月在公司工作。
何美云	2011 年至 2014 年在百大集团股份有限公司工作。
陈建根	2011 年 2 月之前在浙江蓝山投资有限公司工作；2011 年 2 月至今在浙江金海棠投资管理有限公司工作。
张冰冰	2011 年至今在中国家具协会工作。
朱瑞土	2011 年至今在公司工作。
张秀飞	2011 年至今在公司工作。
陈理政	2011 年至今在公司工作。
周伟成	2011 年至今在浙江晟喜华视文化传媒有限公司（浙江绿城文化传媒有限公司）工作



何元福	已退休
陈悦天	2011年1月至2011年9月在摩根士丹利信息技术(上海)有限公司工作,2011年9月至2013年1月在CyberAgent Ventures工作,2013年1月至今在创新工场工作。
陈岳诚	2011年至今在公司工作。
蒋杭	2011年至今在公司工作。
刘新艳	2011年1月至2011年4月在虎彩集团,2011年4月至今在公司工作。

其它情况说明

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
合计	/			/				/

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈阿裕	华易投资	执行董事		
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈阿裕	喜临门控股集团有限公司	执行董事、经理		

陈阿裕	浙江嘉业建设发展有限公司	执行董事		
陈阿裕	绍兴喜临门投资有限公司	执行董事、总经理		
陈阿裕	绍兴家天和家居生活广场有限公司	执行董事		
陈阿裕	浙江浙商创业投资股份有限公司	董事长		
陈阿裕	浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司	副董事长		
陈阿裕	浙江晟喜华视文化传媒有限公司	董事		
陈阿裕	海宁晟喜华视新媒体有限公司	董事		
杨刚	喜临门北方家具有限公司	执行董事		
杨刚	浙江软体家具	执行董事		
杨刚	浙江晟喜华视文化传媒有限公司	董事		
杨刚	海宁晟喜华视新媒体有限公司	董事		
杨刚	浙江舒眠科技有限公司	执行董事		
周伟成	浙江晟喜华视文化传媒有限公司	董事长、总经理		
周伟成	海宁晟喜华视新媒体有限公司	董事长、经理		
张冰冰	中国家具协会	副理事长、秘书长		
陈建根	浙江金海棠投资管理有限公司	总裁		
陈建根	晋亿实业股份有限公司	独立董事		
陈建根	钱江水利开发股份有限公司	独立董事		
陈建根	华闻传媒投资集团股份有限公司	独立董事		
陈建根	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	独立董事		
何美云	平安证券有限责任公司浙江分公司	总经理		
何元福	杭州初灵信息技术股份有限公司	独立董事		
何元福	宁波激智科技股份有限公司	独立董事		
何元福	浙江台州路桥农村合作银行	独立董事		
何元福	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	独立董事		
陈悦天	创新工场维申(上海)投资管理咨询有限公司	投资总监		
朱瑞土	绍兴源盛海绵有限公司	监事		
朱瑞土	绍兴优肯贸易有限公司	监事		
朱瑞土	喜临门北方家具有限公司	监事		
朱瑞土	成都喜临门家具有限公司	监事		
张秀飞	绍兴优肯贸易有限公司	执行董事		

蒋杭	嘉晟（香河）家具有限公司	执行董事、总经理		
陈彬	浙江舒眠科技有限公司	监事		
陈彬	浙江晟喜华视文化传媒有限公司	董事		
陈彬	浙江哈喜创意家具有限公司	执行董事		
陈彬	香港喜临门有限公司	董事		
陈彬	海宁晟喜华视新媒体有限公司	董事		
何劲松	成都喜临门家具有限公司	经理		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据 2014 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议和 2015 年 5 月 11 日召开的 2014 年度股东大会审议通过的《关于 2015 年度董事、监事薪酬方案的议案》，报酬实行年薪制，由公司董事会薪酬与考核委员会负责考核，基本薪酬根据其所任职务按月考核发放，绩效奖励薪酬根据经营目标和工作目标指标完成情况年终考核兑现。独立董事年度津贴为 8 万元/人。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《关于 2015 年度董事、监事薪酬方案的议案》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	不存在应付未付董事、监事和高级管理人员报酬情形。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	435.89 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨刚	董事、总经理	聘任	换届选举
周伟成	董事	聘任	换届选举
何元福	独立董事	聘任	换届选举
陈悦天	独立董事	聘任	换届选举
陈岳诚	监事会主席	聘任	换届选举
蒋杭	监事	聘任	换届选举

刘新艳	监事	聘任	换届选举
张克勤	董事、总经理	离任	换届选举
陈建	副总经理	离任	换届选举
陈华忠	副总经理	离任	换届选举
王瑛	董事、副总经理	离任	换届选举
陈建根	独立董事	离任	换届选举
张冰冰	独立董事	离任	换届选举
朱瑞士	监事会主席	离任	换届选举
张秀飞	监事	离任	换届选举
陈理政	监事	离任	换届选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1940
主要子公司在职员工的数量	1418
在职员工的数量合计	3,358
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,109
销售人员	269
技术人员	250
财务人员	61
行政人员	669
合计	3,358
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
大学（含大专）	736
高中（含中专、技校）	753
高中以下	1,849
合计	3,358

### (二) 薪酬政策

本着“利益共享，风险共担，同进共赢”的薪酬理念，根据不同岗位群体，公司设计有针对性的高激励薪酬体系，员工收入由基本工资和绩效工资构成，基本工资采用宽带薪资结构，与员工岗位、职位发展紧密关联；绩效工资与公司目标、部门目标达成及员工个人 KPI 绩效结果紧密关联；员工定薪、调薪结合行业、区域整体薪资水平，以员工个人能力、绩效产出结果为依据，充分调动员工积极性。

### (三) 培训计划

公司培训管理根据公司战略规划、人力资源规划和生产经营工作需要，通过与各级管理人员研讨并提交公司董事会审核，确立了公司三级培训管理体系，提出了结构化培训内容、分级组织实施及审批权限的新思路。进一步优化了培训纲领性文件——《喜临门培训管理制度》。制度以内部培训与外部培训并举、内部师资与外部师资结合为基础，喜临门学院制定了培训管理流程，分别对培训运营管理、教材与师资开发管理、入职培训管理、员工外训管理、培训资源管理等工作制定了规范的工作流程。建立了覆盖全体员工的多层次多方位的课程体系，为员工提供多种学习途径。除强化岗位技能培训以外，还加强了对员工职业心态类（如：心灵绽放、巅峰团队训练营等）、职业安全类（如：安全生产、心肺复苏、艾滋病预防等）、职业发展类（如：员工职业规划、高效沟通与谈判技巧等），以关键岗位人才及后备人才培养为中心，逐步拓展中高阶管理层培训（如：人力资源管理、财务与内控管理及各级领导力培训），支持公司人才梯队建设。培训的结果与奖罚、考核、晋升挂钩等。2015 年，公司管理学院共组织内外训 4174 人次，不仅为内部人员提升搭建了平台，也为终端销售人员提高销售技巧提供了帮助。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	1872.34 万元

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

#### (1) 股东大会

公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，规范实施股东大会的议事程序，确保所有股东尤其是中小股东的充分行使股东权利。报告期内，公司共召开 3 次股东大会，经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，会议符合相关法律法规的规定，会议记录完整。

#### (2) 董事会情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员均从董事会选举中产生。公司拥有《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》和相应的各专门委员会议事规则等。

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的发起和召开均按照法定程序。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

#### (3) 监事会情况

公司严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序选举监事。公司监事会共有三名监事，包括两位股东代表和一位职工监事，监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、通知均符合相关法律法规的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司对依法运作、财务、募集资金等事项的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### (4) 信息披露情况

信息披露是上市公司最常规和严谨的日常工作，公司指定董事会秘书负责信息披露工作。公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，确保所有股东能真实、准确、完整、及时、公平获得公司信息。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 84 份，涵盖重大资产重组、非公开发行股份等重要信息。

#### (5) 公司透明度情况

公司积极建立投资者管理的良好工作机制，到目前，形成了“公告披露+各类投资者见面交流+电话网络回复”的全方位沟通机制。公司积极接待各类证券公司、基金公司调研，召开年度业绩说明会 1 次，召开电话会议调研 1 次。每天有专人负责接听并回答投资者电话，及时与各类投资者进行沟通。

公司严格按照规定执行信息传递流程，严格控制知情人范围并组织填写《内幕知情人档案》，有效防范了因内幕交易信息泄露而导致的违法违规行为，公司自上市以来，未发生内幕信息泄露和内幕交易的情况，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 5 月 11 日	上交所网站，《喜临门家具股份有限公司 2014 年年度股东大会决议的公告》。	2015 年 5 月 12 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 10 月 16 日	上交所网站，《喜临门家具股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会	2015 年 10 月 17 日

		决议的公告》。	
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 11 月 20 日	上交所网站,《喜临门家具股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议的公告》。	2015 年 11 月 21 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈阿裕	否	11	11	1	0	0	否	3
沈冬良	否	11	11	1	0	0	否	3
杨刚	否	3	3	0	0	0	否	1
周伟成	否	3	3	2	0	0	否	1
王瑛	否	8	8	2	0	0	否	2
张克勤	否	8	7	2	1	0	否	1
张冰冰	是	8	7	4	1	0	否	1
陈建根	是	8	8	6	0	0	否	1
何美云	是	11	11	8	0	0	否	1
何元福	是	3	3	3	0	0	否	1
陈悦天	是	3	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

报告期内,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的规定正常工作,暂无重要建议和意见。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会未对报告期内的监督事项提出异议。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情况。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司根据公司年度工作安排和生产经营计划的情况，对公司高级管理人员进行绩效考核后，根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》，全文详见 2016 年 3 月 25 日刊载上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的报告。

是否披露内部控制审计报告：是

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

喜临门家具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的喜临门家具股份有限公司（以下简称喜临门公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是喜临门公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，喜临门公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了喜临门公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛徐

中国·杭州

中国注册会计师：江娟

二〇一六年三月二十三日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		236,710,288.97	300,209,536.04
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		11,409,844.18	9,513,386.00
应收账款		528,854,973.08	312,278,867.37
预付款项		107,338,181.04	23,700,450.56

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		160,965.00	1,781,617.88
应收股利			
其他应收款		56,951,765.89	29,845,738.83
买入返售金融资产			
存货		323,603,159.77	207,024,138.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,735,821.81	20,768,091.29
流动资产合计		1,297,764,999.74	905,121,826.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		30,500,000.00	31,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,282,588.91	
投资性房地产			
固定资产		823,561,802.97	716,074,696.72
在建工程		190,690,764.59	76,358,969.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		125,440,699.38	122,184,909.75
开发支出			
商誉		634,058,343.20	
长期待摊费用		78,925,678.87	74,577,357.61
递延所得税资产		22,904,318.21	16,636,631.00
其他非流动资产		12,712,000.00	45,775,076.57
非流动资产合计		1,926,076,196.13	1,082,607,640.86
资产总计		3,223,841,195.87	1,987,729,467.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		652,814,620.78	257,299,759.50
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		977,200.00	495,600.00
衍生金融负债			
应付票据		59,056,620.68	32,130,000.00
应付账款		401,651,703.34	268,101,727.86
预收款项		34,298,881.51	23,334,026.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,421,610.29	15,197,808.72
应交税费		51,469,409.75	12,397,775.54

应付利息		2,166,699.26	5,575,611.35
应付股利			
其他应付款		274,418,032.08	22,931,027.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		1,496,274,777.69	837,463,336.99
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		49,800,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		337,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,101,378.67	997,699.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		387,901,378.67	997,699.44
负债合计		1,884,176,156.36	838,461,036.43
<b>所有者权益</b>			
股本		315,000,000.00	315,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		466,587,187.27	466,725,528.64
减: 库存股			
其他综合收益		3,621.58	
专项储备			
盈余公积		62,843,074.75	48,610,979.80
一般风险准备			
未分配利润		495,202,245.17	318,790,658.70
归属于母公司所有者权益合计		1,339,636,128.77	1,149,127,167.14
少数股东权益		28,910.74	141,263.90
所有者权益合计		1,339,665,039.51	1,149,268,431.04
负债和所有者权益总计		3,223,841,195.87	1,987,729,467.47

法定代表人: 陈阿裕 主管会计工作负责人: 陈彬 会计机构负责人: 张冬云

## 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:喜临门家具股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		181,031,987.23	273,713,608.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		215,323.74	7,463,386.00
应收账款		218,208,102.90	238,045,879.03
预付款项		21,146,235.49	19,252,357.77
应收利息		160,965.00	1,781,617.88
应收股利			
其他应收款		801,363,666.58	552,280,915.47
存货		105,212,245.47	93,467,542.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,607,836.58	7,644,038.43
流动资产合计		1,343,946,362.99	1,193,649,345.39
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		30,500,000.00	31,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		987,866,738.91	215,010,000.00
投资性房地产			
固定资产		216,664,127.43	225,858,039.31
在建工程		13,196,743.03	8,077,927.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,507,091.54	18,325,468.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		46,582,897.20	42,492,908.30
递延所得税资产		4,188,970.09	4,523,854.15
其他非流动资产			33,063,076.57
非流动资产合计		1,321,506,568.20	578,351,274.66
资产总计		2,665,452,931.19	1,772,000,620.05
<b>流动负债:</b>			
短期借款		480,614,620.78	187,299,759.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		977,200.00	495,600.00
衍生金融负债			
应付票据		44,787,653.00	29,800,000.00
应付账款		250,685,715.39	184,161,229.17

预收款项		14,561,914.02	19,829,484.72
应付职工薪酬		11,583,292.09	9,325,621.93
应交税费		1,894,612.29	5,203,672.24
应付利息		1,776,955.07	5,431,694.68
应付股利			
其他应付款		268,488,313.75	19,495,531.78
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		1,075,370,276.39	661,042,594.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		337,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		801,378.67	997,699.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		337,801,378.67	997,699.44
负债合计		1,413,171,655.06	662,040,293.46
<b>所有者权益：</b>			
股本		315,000,000.00	315,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		466,725,528.64	466,725,528.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,843,074.75	48,610,979.80
未分配利润		407,712,672.74	279,623,818.15
所有者权益合计		1,252,281,276.13	1,109,960,326.59
负债和所有者权益总计		2,665,452,931.19	1,772,000,620.05

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,687,437,125.87	1,290,552,950.05
其中:营业收入		1,687,437,125.87	1,290,552,950.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,457,534,030.10	1,176,887,840.82
其中:营业成本		1,019,023,680.13	806,204,977.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		17,428,563.94	5,682,620.77
销售费用		245,384,608.97	235,911,731.20
管理费用		134,795,280.13	117,582,435.36
财务费用		26,412,070.67	9,670,133.10
资产减值损失		14,489,826.26	1,835,942.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-481,600.00	-2,549,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		4,337,758.45	-3,693,860.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-217,411.09	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		233,759,254.22	107,422,249.23
加:营业外收入		11,766,224.39	5,526,744.19
其中:非流动资产处置利得		213,786.21	88,833.73
减:营业外支出		3,964,965.09	3,336,532.54
其中:非流动资产处置损失		925,017.31	618,172.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		241,560,513.52	109,612,460.88
减:所得税费用		51,417,526.63	16,435,397.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		190,142,986.89	93,177,063.52
归属于母公司所有者的净利润		190,643,681.42	93,910,350.20
少数股东损益		-500,694.53	-733,286.68
六、其他综合收益的税后净额		3,621.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,621.58	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		3,621.58	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		3,621.58	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		190,146,608.47	93,177,063.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		190,647,303.00	93,910,350.20
归属于少数股东的综合收益总额		-500,694.53	-733,286.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.61	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.61	0.30

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。

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

#### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,158,714,015.18	1,022,840,279.88
减：营业成本		721,993,430.15	646,037,972.94
营业税金及附加		13,372,484.37	3,726,810.24
销售费用		183,895,666.47	175,414,082.34
管理费用		97,205,814.19	81,011,984.82
财务费用		16,519,063.86	965,563.24
资产减值损失		1,611,503.56	-12,874,271.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-481,600.00	-2,549,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		36,858,218.91	-3,693,860.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-217,411.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		160,492,671.49	122,315,277.83
加：营业外收入		5,398,552.72	2,404,183.01
其中：非流动资产处置利得		215,639.20	76,100.87
减：营业外支出		4,182,469.01	2,978,768.90
其中：非流动资产处置损失		899,381.86	618,204.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		161,708,755.20	121,740,691.94
减：所得税费用		19,387,805.66	17,606,446.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		142,320,949.54	104,134,245.42

五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		142,320,949.54	104,134,245.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

### 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,703,747,736.02	1,379,012,625.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		11,440,245.21	24,532,473.08
收到其他与经营活动有关的现金		12,489,585.24	12,463,336.75
经营活动现金流入小计		1,727,677,566.47	1,416,008,434.83
购买商品、接受劳务支付的现金		820,332,174.13	811,984,683.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			



支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		242,108,303.53	228,705,147.81
支付的各项税费		103,075,095.40	64,373,227.73
支付其他与经营活动有关的现金		275,582,753.37	270,574,432.69
经营活动现金流出小计		1,441,098,326.43	1,375,637,491.31
经营活动产生的现金流量净额		286,579,240.04	40,370,943.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		500,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,555,169.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,276,204.99	1,105,903.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		96,052,152.88	64,233,774.53
投资活动现金流入小计		104,383,527.41	65,339,678.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,109,367.00	283,107,250.46
投资支付的现金		7,500,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		378,481,497.59	
支付其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00	23,693,860.00
投资活动现金流出小计		608,290,864.59	336,801,110.46
投资活动产生的现金流量净额		-503,907,337.18	-271,461,431.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		774,015,637.43	641,002,292.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		310,110,000.00	198,300,000.00
筹资活动现金流入小计		1,084,125,637.43	839,302,292.48
偿还债务支付的现金		393,700,776.15	507,184,225.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,107,530.29	52,793,850.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		396,693,178.08	11,450,000.00
筹资活动现金流出小计		834,501,484.52	571,428,076.44
筹资活动产生的现金流量净额		249,624,152.91	267,874,216.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		32,296,055.77	36,783,727.61
加：期初现金及现金等价物余额		151,537,368.65	114,753,641.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		183,833,424.42	151,537,368.65

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司现金流量表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,290,148,483.82	1,131,778,333.61
收到的税费返还		5,078,590.01	21,579,664.06
收到其他与经营活动有关的现金		60,736,851.62	3,164,930.57
经营活动现金流入小计		1,355,963,925.45	1,156,522,928.24
购买商品、接受劳务支付的现金		640,116,458.25	693,988,169.33
支付给职工以及为职工支付的现金		152,132,062.32	140,662,365.93
支付的各项税费		60,140,343.09	40,670,409.10
支付其他与经营活动有关的现金		330,927,876.96	195,589,629.26
经营活动现金流出小计		1,183,316,740.62	1,070,910,573.62
经营活动产生的现金流量净额		172,647,184.83	85,612,354.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		500,000.00	
取得投资收益收到的现金		37,075,630.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,336,939.11	683,584.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		129,815,686.42	56,846,142.70
投资活动现金流入小计		183,728,255.53	57,529,726.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,959,169.57	103,448,995.44
投资支付的现金		8,250,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		442,834,150.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		111,839,447.21	149,947,866.23
投资活动现金流出小计		602,882,766.78	313,396,861.67
投资活动产生的现金流量净额		-419,154,511.25	-255,867,134.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		567,015,637.43	551,002,292.48
收到其他与筹资活动有关的现金		272,000,000.00	198,300,000.00
筹资活动现金流入小计		839,015,637.43	749,302,292.48
偿还债务支付的现金		273,700,776.15	487,184,225.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,101,360.09	50,788,917.37
支付其他与筹资活动有关的现金		279,630,000.00	11,450,000.00
筹资活动现金流出小计		586,432,136.24	549,423,143.12
筹资活动产生的现金流量净额		252,583,501.19	199,879,149.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,076,174.77	29,624,369.08
加: 期初现金及现金等价物余额		129,802,125.16	100,177,756.08

---

六、期末现金及现金等价物余额		135,878,299.93	129,802,125.16
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：陈阿裕主管会计工作负责人：陈彬会计机构负责人：张冬云

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64				48,610,979.80		318,790,658.70	141,263.90	1,149,268,431.04
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	315,000,000.00				466,725,528.64				48,610,979.80		318,790,658.70	141,263.90	1,149,268,431.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-138,341.37		3,621.58		14,232,094.95		176,411,586.47	-112,353.16	190,396,608.47
(一)综合收益总额							3,621.58				190,643,681.42	-500,694.53	190,146,608.47
(二)所有者投入和减少资本												250,000.00	250,000.00
1.股东投入的普通股												250,000.00	250,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									14,232,094.95		-14,232,094.95		
1.提取盈余公积									14,232,094.95		-14,232,094.95		
2.提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-138,341.37							138,341.37	
四、本期末余额	315,000,000.00				466,587,187.27		3,621.58		62,843,074.75		495,202,245.17	28,910.74	1,339,665,039.51

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64				38,197,555.26		276,243,733.04	874,550.58	1,097,041,367.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	315,000,000.00				466,725,528.64				38,197,555.26		276,243,733.04	874,550.58	1,097,041,367.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填									10,413,424.54		42,546,925.66	-733,286.68	52,227,063.52

2015 年年度报告

列)														
(一) 综合收益总额											93,910,350.20	-733,286.68	93,177,063.52	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配											10,413,424.54	-51,363,424.54	-40,950,000.00	
1. 提取盈余公积											10,413,424.54	-10,413,424.54		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-40,950,000.00	-40,950,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64						48,610,979.80	318,790,658.70	141,263.90	1,149,268,431.04

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64				48,610,979.80	279,623,818.15	1,109,960,326.59
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	315,000,000.00				466,725,528.64				48,610,979.80	279,623,818.15	1,109,960,326.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									14,232,094.95	128,088,854.59	142,320,949.54
(一)综合收益总额										142,320,949.54	142,320,949.54
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									14,232,094.95	-14,232,094.95	
1.提取盈余公积									14,232,094.95	-14,232,094.95	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本											

2015 年年度报告

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64				62,843,074.75	407,712,672.74	1,252,281,276.13

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64				38,197,555.26	226,852,997.27	1,046,776,081.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	315,000,000.00				466,725,528.64				38,197,555.26	226,852,997.27	1,046,776,081.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									10,413,424.54	52,770,820.88	63,184,245.42
(一) 综合收益总额										104,134,245.42	104,134,245.42
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,413,424.54	-51,363,424.54	-40,950,000.00
1. 提取盈余公积									10,413,424.54	-10,413,424.54	
2. 对所有者(或股东)										-40,950,000.00	-40,950,000.00



的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64				48,610,979.80	279,623,818.15	1,109,960,326.59

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

喜临门家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由成立于 1993 年 12 月 1 日的喜临门集团有限公司整体变更设立，于 2009 年 10 月 28 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。总部位于浙江省绍兴市，现持有注册号为 330300000042363 的营业执照，注册资本 315,000,000.00 元，股份总数 315,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 116,728,125 股；无限售条件的流通股份 A 股 198,271,875 股。公司股票已于 2012 年 7 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属家具行业。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）。

本财务报表业经公司 2016 年 3 月 23 日第三届董事会第六次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将喜临门北方家具有限公司（以下简称喜临门北方公司）、嘉晟（香河）家具有限公司（以下简称嘉晟公司）、绍兴源盛海绵有限公司（以下简称源盛海绵公司）、喜临门酒店家具有限公司（以下简称酒店家具公司）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称喜临门软体公司）、上海喜临门家具有限公司（以下简称上海喜临门公司）、绍兴优肯贸易有限公司（以下简称优肯贸易公司）、浙江哈喜创意家居有限公司（以下简称浙江哈喜公司）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都喜临门公司）、北京巴宝莉家具有限公司（以下简称北京巴宝莉公司）、浙江晟喜华视文化传媒有限公司（原名浙江绿城文化传媒有限公司，以下简称晟喜华视公司）、浙江舒眠科技有限公司（以下简称浙江舒眠公司）、香港喜临门有限公司（以下简称香港喜临门公司）和杭州喜临门家居销售有限公司（以下简称杭州喜临门公司）等 14 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原值直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计

入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年) - 民用家具	5	5
1 年以内 (含 1 年) - 酒店家具	10	5
1 年以内 (含 1 年) - 影视业	5	5
1-2 年-民用家具	15	15
1-2 年-酒店家具	20	15
1-2 年-影视业	10	10
2-3 年-民用家具	30	30
2-3 年-酒店家具	50	30
2-3 年-影视业	50	50
3-4 年-民用家具	50	50
3-4 年-酒店家具	50	50
3-4 年-影视业	100	100
4-5 年-民用家具	50	50
4-5 年-酒店家具	50	50
4-5 年-影视业	100	100
5 年以上-民用家具	100	100
5 年以上-酒店家具	100	100
5 年以上-影视业	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

### 1. 存货的分类

家具行业存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

影视业存货主要包括原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、低值易耗品等，其中原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧；在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品；完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品；外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

### 2. 存货的初始计量

存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项—预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

### 3. 发出存货的计价方法

家具行业发出存货采用月末一次加权平均法。

影视业发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

(1) 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。

(2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）。其中，如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转成本全部结转。

### 4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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。

### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

#### 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的



在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 14. 投资性房地产

不适用

#### 15. 固定资产

##### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 或 30	5	4.75 或 3.17
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5 或 10	5	9.50 或 19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
固定资产改良支出	年限平均法	5 或 20	5	19.00 或 4.75

##### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

#### 16. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### 17. 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已

经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18. 生物资产

不适用

## 19. 油气资产

不适用

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软 件	5
商标权	20
特许权使用费	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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。

## 22. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24. 预计负债

无

**25. 股份支付**

无

**26. 优先股、永续债等其他金融工具**

无

**27. 收入****1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作量的合同价格占合同总价的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**(3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**2. 收入确认的具体方法**

家具行业收入按如下方法确认：内销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

影视业销售收入按如下方法确认：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得并获发行许可，影视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

**28. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**29. 递延所得税资产/递延所得税负债**

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 30. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

无

### 31. 其他重要的会计政策和会计估计

无

### 32. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	一般销售货物或提供应税劳务税率 17%，出口货物享受“免、抵、退”税政策，按规定退税率计算退税额；影视行业 6%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 % 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

地方水利建设基金	应税销售收入	0.1%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	8 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

1. 2015 年 2 月 6 日，根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的浙高企认办（2015）2 号《转发〈关于浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函〉的通知》，本公司通过高新技术企业复审，2014 年-2016 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2. 根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》（浙财综〔2012〕130 号），本公司作为高新技术企业申请 2014 年度地方水利建设基金返还，经绍兴市地方税务局（绍市地税优批〔2015〕187 号）批复，于 2015 年 9 月 8 日收到返还的 2014 年度地方水利建设基金计 367,837.58 元。

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	262,141.23	332,896.92
银行存款	193,014,663.11	270,571,194.36
其他货币资金	43,433,484.63	29,305,444.76
合计	236,710,288.97	300,209,536.04
其中：存放在境外的款项总额	833,896.81	

其他说明

截至 2015 年 12 月 31 日，银行存款中有定期存款 15,000,000.00 元，其他货币资金中有保函保证金 371,007.30 元、银行承兑汇票保证金 29,284,500.00 元、国内信用证保证金 4,250,000.00 元、农民工工资预储金 3,471,357.25 元，远期结售汇保证金 500,000.00 元，合计 52,876,864.55 元，均使用受限。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0	9,513,386.00
商业承兑票据	11,409,844.18	0
合计	11,409,844.18	9,513,386.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,078,255.85	
商业承兑票据	218,755.58	
合计	16,297,011.43	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	579,949,518.16	99.98	51,094,545.08	8.81	528,854,973.08	349,327,851.66	100.00	37,048,984.29	10.61	312,278,867.37

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	116,660.00	0.02	116,660.00	100.00						
合计	580,066,178.16	/	51,211,205.08	/	528,854,973.08	349,327,851.66	/	37,048,984.29	/	312,278,867.37

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
民用家具			
1 年以内小计	209,847,798.78	10,492,389.92	5.00
1 至 2 年	28,757,732.61	4,313,659.90	15.00
2 至 3 年	4,546,118.98	1,363,835.69	30.00
3 至 4 年	134,933.91	67,466.96	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	243,286,584.28	16,237,352.47	6.67

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
酒店家具			
1 年以内小计	57,930,852.82	5,793,085.28	10.00
1 至 2 年	15,393,296.11	3,078,659.23	20.00
2 至 3 年	8,876,913.52	4,438,456.76	50.00
3 至 4 年	13,959,333.92	6,979,666.96	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	96,160,396.37	20,289,868.23	21.10

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
影视业			
1 年以内小计	197,801,987.50	9,890,099.38	5.00
1 至 2 年	41,897,750.01	4,189,775.00	10.00
2 至 3 年	630,700.00	315,350.00	50.00
3 至 4 年	172,100.00	172,100.00	100.00



4 至 5 年			
5 年以上			
合计	240,502,537.51	14,567,324.38	6.06
账龄分析法合计	579,949,518.16	51,094,545.08	8.81

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 14,669,268.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

本期实际核销应收账款金额 507,047.54 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	507,047.54

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	45,573,206.73	7.86	2,278,660.34
客户二	27,554,000.00	4.75	1,377,700.00
客户三	25,830,100.00	4.45	1,291,505.00
客户四	23,031,500.00	3.97	1,151,575.00
客户五	21,500,000.00	3.71	1,075,000.00
小计	143,488,806.73	24.74	7,174,440.34

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	90,567,775.17	84.38	22,092,313.03	93.21
1 至 2 年	15,536,818.79	14.47	1,608,137.53	6.79
2 至 3 年	1,233,587.08	1.15		
合计	107,338,181.04	100.00	23,700,450.56	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因
浙江横店影视制作有限公司	15,689,000.00	预付联合拍摄制片款
小 计	15,689,000.00	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
大连五洲影视有限公司	17,937,000.00	16.71
浙江横店影视制作有限公司	15,689,000.00	14.62
海宁原石文化传媒股份有限公司	10,250,000.00	9.55
浙江强视传媒有限公司	9,720,000.00	9.06
北京市润亚影视制作有限公司	8,750,000.00	8.15
小 计	62,346,000.00	58.09

其他说明

## 7、应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	160,965.00	1,781,617.88
合计	160,965.00	1,781,617.88

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

重要的账龄超

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,350,000.00	11.44			7,350,000.00	7,350,000.00	22.53			7,350,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,921,731.85	88.56	7,319,965.96	12.86	49,601,765.89	25,276,956.00	77.47	2,781,217.17	11.00	22,495,738.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	64,271,731.85	/	7,319,965.96	/	56,951,765.89	32,626,956.00	/	2,781,217.17	/	29,845,738.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

(按单位)				
促建保证金	7,350,000.00			按期开工建设后可收回
合计	7,350,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
家具行业			
1 年以内小计	24,179,804.58	1,208,990.24	5.00
1 至 2 年	26,659,703.51	3,998,955.52	15.00
2 至 3 年	3,287,840.00	986,352.00	30.00
3 年以上	2,165,110.80	1,082,555.40	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	56,292,458.89	7,276,853.16	12.93

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
影视业			
1 年以内小计	603,115.96	30,155.80	5.00
1 至 2 年	3,000.00	300.00	10.00
2 至 3 年	21,000.00	10,500.00	50.00
3 至 4 年	2,157.00	2,157.00	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	629,272.96	43,112.80	6.85
账龄分析法合计	56,921,731.85	7,319,965.96	12.86

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,587,019.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	48,270.40

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	23,337,411.76	26,521,496.32
应收暂付款	31,791,892.63	2,537,693.48
出口退税	200,660.39	
备用金	4,380,955.79	1,384,440.74
其他	4,560,811.28	2,183,325.46
合计	64,271,731.85	32,626,956.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海艾唐文化传播有限公司	应收合作款	20,000,000.00	1-2年	31.12	3,000,000.00
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会	促建保证金	7,350,000.00	2-3年	11.44	
香河县住房和城乡建设局	农民工保障金	3,426,000.00	2-3年 3,000,000.00元, 3年以上 426,000.00元	5.33	1,113,000.00
王明杰	员工暂借款	2,140,000.00	1年以内	3.33	107,000.00
顾丽华	暂借款	1,789,581.76	1年以内	2.78	89,479.09
合计	/	34,705,581.76	/	54.00	4,309,479.09

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,749,235.35		97,749,235.35	62,823,037.72		62,823,037.72
在产品	62,167,039.33		62,167,039.33	42,606,296.71		42,606,296.71
库存商品	156,289,320.52		156,289,320.52	96,274,122.57		96,274,122.57
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	2,856,937.64		2,856,937.64	2,313,743.68		2,313,743.68
委托加工物资	89,797.67		89,797.67	381,373.84		381,373.84
其他周转材料	4,450,829.26		4,450,829.26	2,625,564.12		2,625,564.12
合计	323,603,159.77		323,603,159.77	207,024,138.64		207,024,138.64

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计						

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

\_\_\_\_\_

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	11,486,123.24	8,975,920.83
广告费	1,856,307.15	4,268,705.57
待抵扣进项税	4,141,982.83	2,335,765.47
品牌授权费	1,664,441.22	1,741,403.76
预缴所得税	2,833,623.29	
预付投资合作款	10,000,000.00	
其他	753,344.08	3,446,295.66
合计	32,735,821.81	20,768,091.29

其他说明

预付投资合作款系预付上海胡氏文化传媒有限公司 1,000 万元，用于投资电影《上海王》拍摄，并进行喜临门品牌植入广告制作，鉴于该电影已于 2015 年 12 月取得公映许可证，预计将于 2016 年公映，本公司将该款项从其他非流动资产转列本项目。

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	30,500,000.00		30,500,000.00	31,000,000.00		31,000,000.00
合计	30,500,000.00		30,500,000.00	31,000,000.00		31,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州市嘉联投资股份有限公司	1,000,000.00		500,000.00	500,000.00					1.67	
杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00					11.54	
合计	31,000,000.00		500,000.00	30,500,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
浙江神灯生物科技有限公司[注]		7,500,000.00		-217,411.09						7,282,588.91
小计		7,500,000.00		-217,411.09						7,282,588.91
二、联营企业										
小计										
合计		7,500,000.00		-217,411.09						7,282,588.91

其他说明

[注]：浙江神灯生物科技有限公司以下简称浙江神灯公司。

## 18、投资性房地产

□适用 √不适用

投资性房地产计量模式

不适用

## (1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	固定资产改良支出	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	615,856,255.53	42,056,789.28	221,534,334.51	12,111,813.62	7,905,299.99	899,464,492.93
2. 本期增加金额	97,015,879.28	11,898,949.43	54,128,379.73	6,483,407.92		169,526,616.36

(1) 购置		6,749,555.90	16,986,022.83	1,351,832.47		25,087,411.20
(2) 在建工程转入	48,192,059.28	4,591,833.20	35,545,706.90	730,085.45		89,059,684.83
(3) 企业合并增加	48,823,820.00	557,560.33	1,596,650.00	4,401,490.00		55,379,520.33
3. 本期减少金额		592,865.37	6,795,908.41	1,613,497.23	622,500.00	9,624,771.01
(1) 处置或报废		592,865.37	6,795,908.41	1,613,497.23	622,500.00	9,624,771.01
4. 期末余额	712,872,134.81	53,362,873.34	268,866,805.83	16,981,724.31	7,282,799.99	1,059,366,338.28
二、累计折旧						
1. 期初余额	68,052,698.30	15,195,075.92	89,740,401.95	5,658,955.63	4,742,664.41	183,389,796.21
2. 本期增加金额	25,124,786.21	8,349,546.92	20,560,140.56	3,752,181.69	137,960.48	57,924,615.86
(1) 计提	24,286,624.55	7,988,716.36	19,154,262.49	2,205,587.18	137,960.48	53,773,151.06
(2) 企业合并增加	838,161.66	360,830.56	1,405,878.07	1,546,594.51		4,151,464.80
3. 本期减少金额		172,085.59	4,111,077.93	624,963.24	601,750.00	5,509,876.76
(1) 处置或报废		172,085.59	4,111,077.93	624,963.24	601,750.00	5,509,876.76
4. 期末余额	93,177,484.51	23,372,537.25	106,189,464.58	8,786,174.08	4,278,874.89	235,804,535.31
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	619,694,650.30	29,990,336.09	162,677,341.25	8,195,550.23	3,003,925.10	823,561,802.97
2. 期初账面价值	547,803,557.23	26,861,713.36	131,793,932.56	6,452,857.99	3,162,635.58	716,074,696.72

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
喜临门北方公司房屋建筑物	455,974,157.69	正在办理,截至本财务报告签署日已办妥
晟喜华视公司房屋建筑物	46,812,232.01	宗地用途问题
小计	502,786,389.70	

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
喜临门北方公司厂房建设项目				22,138,076.57		22,138,076.57
喜临门北方公司海绵生产线	1,761,383.70		1,761,383.70	4,296,928.22		4,296,928.22
喜临门北方员工宿舍	5,976,679.25		5,976,679.25	1,450,660.00		1,450,660.00
软体家具公司厂房建设项目	169,279,488.95		169,279,488.95	38,681,565.14		38,681,565.14
床具生产流水线技改项目				161,794.88		161,794.88
信息化系统升级改造项目	9,129,235.98		9,129,235.98	6,737,567.63		6,737,567.63
软床及配套产品生产线建设项目				232,966.70		232,966.70
其他零星工程	4,543,976.71		4,543,976.71	2,659,410.07		2,659,410.07
合计	190,690,764.59		190,690,764.59	76,358,969.21		76,358,969.21

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

喜临门北方公司厂房建设项目	27,565.11 万元	22,138,076.57	11,483,635.15	33,621,711.72			95.89	100.00				募集资金
喜临门北方公司海绵生产线	15,594.65 万元	4,296,928.22	49,991,537.74	52,114,501.93	412,580.33	1,761,383.70	199.82	95.00	9,362,481.34			自有资金、金融机构贷款
喜临门北方员工宿舍		1,450,660.00	4,526,019.25			5,976,679.25						自有资金、金融机构贷款
软体家具公司厂房建设项目	36,000 万元	38,681,565.14	130,705,822.19		107,898.38	169,279,488.95	47.05	47.18	8,437,794.46	6,961,764.96	6.60	自有资金、金融机构贷款
床具生产流水线技改项目	2,455.60 万元	161,794.88			161,794.88		69.82	100.00				自有资金
信息化系统升级改造项目	4,194.23 万元	6,737,567.63	7,350,997.87		4,959,329.52	9,129,235.98	50.85	50.85				募集资金
软床及配套产品生产线的建设项目	12,935.82 万元	232,966.70	7,084,991.30	6,707,528.00	610,430.00		50.12	100.00				募集资金
其他零星工程		2,659,410.07	6,428,185.82	4,376,794.69	166,824.49	4,543,976.71						自有资金
合计	98745.41 万元	76,358,969.21	217,571,189.32	96,820,536.34	6,418,857.60	190,690,764.59	/	/	17,800,275.80	6,961,764.96	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许权使用费	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	127,312,217.34			3,091,031.59	1,018,539.18		131,421,788.11
2. 本期增加金额	1,198,820.00			4,493,395.98	56,135.00	705,380.00	6,453,730.98
(1) 购置	1,198,820.00			4,493,395.98	56,135.00	705,380.00	6,453,730.98
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	128,511,037.34			7,584,427.57	1,074,674.18	705,380.00	137,875,519.09

二、累计摊销						
1. 期初余额	7,819,733.34		1,334,574.64	82,570.38		9,236,878.36
2. 本期增加金额	2,570,273.36		537,047.86	55,351.14	35,268.99	3,197,941.35
(1) 计提	2,570,273.36		537,047.86	55,351.14	35,268.99	3,197,941.35
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,390,006.70		1,871,622.50	137,921.52	35,268.99	12,434,819.71
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	118,121,030.64		5,712,805.07	936,752.66	670,111.01	125,440,699.38
2. 期初账面价值	119,492,484.00		1,756,456.95	935,968.80		122,184,909.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
晟喜华视公司		634,058,343.20				634,058,343.20
合计		634,058,343.20				634,058,343.20

## (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司将晟喜华视公司的所有资产认定为一个资产组，对商誉结合晟喜华视公司的资产组进行减值测试，比较资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，按可收回金额小于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的四年期现金流量预测为基础，超过四年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。现金流量使用的折现率为 12.49%，该折现率根据股东权益要求的回报率计算，综合考虑无风险报酬率、同行业公司风险溢价、特定风险报酬率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：晟喜华视公司影视剧拍摄及发行计划、各年影视剧计划发行集数、预计单集售价、影视剧单位制作成本及其他相关费用。该等关键数据系公司根据影视剧制作和发行能力的实际情况编制的预算。

经测试，商誉未出现减值损失。

其他说明

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	9,999,917.10	3,801,770.00	877,096.78		12,924,590.32
装修费	59,582,859.94	18,514,393.84	24,900,983.48		53,196,270.30
设计费	4,744,580.68	12,513,462.26	4,503,224.54		12,754,818.40
专利使用费	249,999.89		200,000.04		49,999.85
合计	74,577,357.61	34,829,626.10	30,481,304.84		78,925,678.87

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,211,205.08	10,275,628.39	37,048,984.29	6,500,732.67
内部交易未实现利润	10,350,417.37	2,370,290.53	10,616,562.22	2,449,311.19
公允价值变动损益	481,600.00	72,240.00	495,600.00	74,340.00
可抵扣亏损	40,744,637.12	10,186,159.29	30,448,988.49	7,612,247.14
合计	102,787,859.57	22,904,318.21	78,610,135.00	16,636,631.00

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,319,965.96	2,781,217.17
可抵扣亏损	831,042.87	
合计	8,151,008.83	2,781,217.17

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	831,042.87		
合计	831,042.87		/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付投资合作款		30,000,000.00
代付土地补偿款	12,712,000.00	12,712,000.00
预付长期资产购置款		3,063,076.57
合计	12,712,000.00	45,775,076.57

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	55,714,620.78	73,149,759.50



抵押借款	329,100,000.00	62,000,000.00
保证借款	224,450,000.00	93,600,000.00
信用借款	43,550,000.00	28,550,000.00
合计	652,814,620.78	257,299,759.50

短期借款分类的说明：

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	977,200.00	495,600.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	977,200.00	495,600.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	977,200.00	495,600.00

其他说明：

为规避出口收汇的汇率变动风险，本公司与银行签订远期外汇结汇合约，期末尚有 4,000,000.00 美元待交割，该部分合约的期末公允价值变动影响为 977,200.00 元。

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	268,967.68	
银行承兑汇票	58,787,653.00	32,130,000.00
合计	59,056,620.68	32,130,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	299,872,882.13	202,915,276.91
工程设备款	83,317,933.17	55,108,234.11
运费	10,654,978.44	8,176,816.22
其他	7,805,909.60	1,901,400.62
合计	401,651,703.34	268,101,727.86

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	34,298,881.51	23,334,026.07
合计	34,298,881.51	23,334,026.07

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,274,903.22	229,082,079.81	224,441,917.58	17,915,065.45
二、离职后福利-设定提存计划	1,922,905.50	17,462,803.78	17,879,164.44	1,506,544.84
三、辞退福利		1,095,718.43	1,095,718.43	
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,197,808.72	247,640,602.02	243,416,800.45	19,421,610.29

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,605,802.97	204,639,522.99	199,887,360.63	17,357,965.33
二、职工福利费	300.00	11,599,914.28	11,600,214.28	
三、社会保险费	633,240.32	8,280,303.17	8,403,456.83	510,086.66
其中: 医疗保险费	494,251.31	6,713,382.42	6,803,604.72	404,029.01
工伤保险费	84,325.52	895,240.16	931,155.09	48,410.59
生育保险费	54,663.49	671,680.59	668,697.02	57,647.06
四、住房公积金	2,094.00	2,845,049.29	2,845,225.29	1,918.00
五、工会经费和职工教育经费	33,465.93	1,717,290.08	1,705,660.55	45,095.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,274,903.22	229,082,079.81	224,441,917.58	17,915,065.45

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,701,858.11	15,605,445.11	16,002,185.03	1,305,118.19
2、失业保险费	221,047.39	1,857,358.67	1,876,979.41	201,426.65
3、企业年金缴费				
合计	1,922,905.50	17,462,803.78	17,879,164.44	1,506,544.84

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,460,417.41	2,832,396.54
消费税		
营业税	1,000.00	
企业所得税	32,363,608.63	8,178,672.40
个人所得税	408,819.62	208,299.77
城市维护建设税	1,593,206.93	541,055.73
教育费附加	692,495.98	232,564.37
地方教育附加	461,663.96	155,626.83
地方水利建设基金	405,845.99	185,878.63
印花税	82,351.23	63,281.27
合计	51,469,409.75	12,397,775.54

其他说明：

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	91,501.67	
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,075,197.59	5,575,611.35
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,166,699.26	5,575,611.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

□适用 √不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	15,767,401.18	15,679,095.24
应付暂收款	254,253,673.31	5,625,302.31
其他	4,396,957.59	1,626,630.40
合计	274,418,032.08	22,931,027.95

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江横店影视制作有限公司	12,800,000.00	影视剧联合拍摄暂收款，未到还款期
合计	12,800,000.00	/

### 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资券		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

本公司于 2014 年 8 月发行了人民币 2 亿元的短期融资券。2015 年 8 月，该短期融资券已于 2015 年 8 月到期清算。

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	49,800,000.00	
信用借款		
合计	49,800,000.00	

长期借款分类的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明，包括利率区间：

\_\_\_\_\_

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
子公司股权购买款	337,000,000.00	
合计	337,000,000.00	

其他说明：

经公司 2015 年 5 月 11 日 2014 年年度股东大会审议批准，本公司拟通过支付现金的形式购买晟喜华视公司原股东周伟成和兰江持有的晟喜华视公司 100% 的股份，并按《股权转让协议》约定分三期支付购买价款 72,000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已按约定累计支付 38,300 万元，剩余对价计 33,700 万元在长期应付款项下列示。

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	997,699.44	300,000.00	196,320.77	1,101,378.67	专项补助
合计	997,699.44	300,000.00	196,320.77	1,101,378.67	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级企业研究专项资金	997,699.44		196,320.77		801,378.67	与资产相关
《大河之恋》补助款		300,000.00			300,000.00	与资产相关
合计	997,699.44	300,000.00	196,320.77		1,101,378.67	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	315,000,000.00						315,000,000.00

其他说明：

—

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	466,725,528.64		138,341.37	466,587,187.27
其他资本公积				
合计	466,725,528.64		138,341.37	466,587,187.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)本期本公司作价750,000.00元收购上海喜临门公司7.5%少数股权，支付价款与该公司2015年11月30日净资产账面价值的冲减资本公积-股本溢价780,036.55元。

2)本期本公司作价500,000.00元转让北京巴宝莉公司10%少数股权，收取价款与该公司2015年4月30日净资产账面价值的差额增加资本公积-股本溢价641,695.18元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		3,621.58					3,621.58
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		3,621.58					3,621.58
其他综合收益合计		3,621.58					3,621.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,610,979.80	14,232,094.95		62,843,074.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,610,979.80	14,232,094.95		62,843,074.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	318,790,658.70	276,243,733.04



调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	318,790,658.70	276,243,733.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,643,681.42	93,910,350.20
减：提取法定盈余公积	14,232,094.95	10,413,424.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分配普通股股利		40,950,000.00
期末未分配利润	495,202,245.17	318,790,658.70

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,679,329,894.17	1,014,829,605.46	1,281,180,013.08	801,240,511.42
其他业务	8,107,231.70	4,194,074.67	9,372,936.97	4,964,466.15
合计	1,687,437,125.87	1,019,023,680.13	1,290,552,950.05	806,204,977.57

#### 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	28,873.52	49,934.11
城市维护建设税	10,061,705.55	3,252,220.58
教育费附加	4,403,141.24	1,474,522.22
资源税		
地方教育附加	2,934,843.63	905,943.86
合计	17,428,563.94	5,682,620.77

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售渠道费用	40,625,910.77	34,585,344.81
广告及业务宣传费	53,026,054.18	73,267,217.15
运费及商检费	69,637,114.39	53,600,147.06
职工薪酬	36,534,874.84	35,565,861.11
办公费	12,665,423.85	9,705,698.59
业务招待费	4,023,449.15	3,144,683.88
折旧费	984,964.49	1,667,910.21
展览费	2,474,865.68	6,497,904.87
电子商务费	11,072,486.08	5,809,312.61
其他	14,339,465.54	12,067,650.91
合计	245,384,608.97	235,911,731.20

其他说明：

—

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	39,087,045.81	34,562,499.14
职工薪酬	48,326,846.98	45,723,129.84
折旧摊销费用	11,630,513.61	9,312,967.79
税金	5,231,316.62	3,321,351.56
咨询、中介费	7,290,016.28	2,126,917.28
业务招待费	3,284,548.32	3,384,119.16
差旅费	2,624,117.18	2,663,412.65
车辆费	1,463,330.07	2,318,097.33
办公费	2,028,986.24	3,254,633.48
维修费	1,471,726.78	1,177,464.53
其他	12,356,832.24	9,737,842.60
合计	134,795,280.13	117,582,435.36

其他说明：

—

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,470,814.86	12,481,152.33
减：利息收入	-12,459,166.46	-5,519,066.64

汇兑损益	-4,178,734.31	-539,848.76
其他	2,579,156.58	3,247,896.17
合计	26,412,070.67	9,670,133.10

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,489,826.26	1,835,942.82
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,489,826.26	1,835,942.82

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-2,053,400.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-2,053,400.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-481,600.00	-495,600.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-481,600.00	-2,549,000.00

其他说明：

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-217,411.09	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,555,169.54	-3,693,860.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,337,758.45	-3,693,860.00

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**69、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	213,786.21	88,833.73	213,786.21
其中：固定资产处置利得	213,786.21	88,833.73	213,786.21
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,125,809.92	4,943,547.26	8,757,972.34
罚没收入	90,894.00	300.00	90,894.00
无法支付款项		32,246.18	
其他	2,335,734.26	461,817.02	2,335,734.26
合计	11,766,224.39	5,526,744.19	11,398,386.81

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还	367,837.58	3,273,557.26	与收益相关
专项补助	2,034,320.77	1,505,490.00	与收益相关

专项奖励	6,319,153.57	164,500.00	与收益相关
零星补助	404,498.00		与收益相关
合计	9,125,809.92	4,943,547.26	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	925,017.31	618,172.34	925,017.31
其中：固定资产处置损失	925,017.31	618,172.34	925,017.31
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		128,000.00	
罚款支出	182,177.39	106,534.93	182,177.39
其他	1,159,703.69	961,786.09	1,159,703.69
地方水利建设基金	1,698,066.70	1,522,039.18	
合计	3,964,965.09	3,336,532.54	2,266,898.39

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,611,415.71	25,463,712.37
递延所得税费用	-5,193,889.08	-9,028,315.01
合计	51,417,526.63	16,435,397.36

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	241,560,513.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,390,128.38
子公司适用不同税率的影响	-12,918,829.47
调整以前期间所得税的影响	3,197,550.1
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	690,689.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-775,740.71

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,228,791.81
研发费加计扣除	-2,638,617.04
晟喜华视公司公允价值调整影响	2,243,554.37
所得税费用	51,417,526.63

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 72、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 73、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	8,757,972.34	1,667,689.44
客户违约金	1,709,663.60	
收到各类保证金、装修款		9,302,196.65
其他	2,021,949.30	1,493,450.66
合计	12,489,585.24	12,463,336.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类付现经营费用	220,929,965.10	252,269,758.62
支付各类保证金	11,744,024.35	18,304,674.07
其他往来款	42,908,763.92	
合计	275,582,753.37	270,574,432.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	92,450,000.00	48,970,000.00

定期存款利息收入	3,542,152.88	7,913,774.53
收回部分促建保证金		7,350,000.00
其他	60,000.00	
合计	96,052,152.88	64,233,774.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期结售汇损失		3,693,860.00
支付投资合作款		20,000,000.00
初存目的为投资的国内信用证保证金、票据保证金	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	23,693,860.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	294,110,000.00	
发行短期融资券		198,300,000.00
质押的定期存款	15,000,000.00	
北京巴宝莉公司、杭州喜临门公司少数股东投入款	1,000,000.00	
合计	310,110,000.00	198,300,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款	191,630,000.00	
支付质押定期存款		11,450,000.00
归还短期融资券	200,000,000.00	
支付关联方利息	4,313,178.08	
购买上海喜临门少数股东款	750,000.00	
合计	396,693,178.08	11,450,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 74、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	190,142,986.89	93,177,063.52
加：资产减值准备	14,489,826.26	1,835,942.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,773,151.06	37,283,727.80
无形资产摊销	3,197,941.35	2,639,725.82
长期待摊费用摊销	30,481,304.84	17,572,220.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	711,231.10	529,338.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	481,600.00	2,549,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	41,793,352.20	5,272,644.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,337,758.45	3,693,860.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,193,889.08	-8,720,305.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-308,010.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,749,548.51	-68,051,055.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-215,805,442.72	-98,091,298.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	159,095,388.08	50,988,089.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	286,579,240.04	40,370,943.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	183,833,424.42	151,537,368.65
减：现金的期初余额	151,537,368.65	114,753,641.04
加：现金等价物的期末余额		



减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	32,296,055.77	36,783,727.61

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	383,000,000.00
其中：晟喜华视公司	383,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,518,502.41
其中：晟喜华视公司	4,518,502.41
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	378,481,497.59

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	183,833,424.42	151,537,368.65
其中：库存现金	262,141.23	332,896.92
可随时用于支付的银行存款	178,014,663.11	148,091,194.36
可随时用于支付的其他货币资金	5,556,620.08	3,113,277.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	183,833,424.42	151,537,368.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数
背书转让的商业汇票金额	26,898,255.85
其中：支付货款	26,898,255.85

其他说明：

截止 2015 年 12 月 31 日，银行存款中有定期存款 15,000,000.00 元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 29,284,500.00 元，保函保证金 371,007.30 元，国内信用证保证金 4,250,000.00 元，远期结售汇保证金 500,000.00 元，农民工预储金 3,471,357.25 元，合计 52,876,864.55 元均因使用受限不作为现金及现金等价物。

## 75、所有者权益变动表项目注释

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,876,864.55	15,000,000.00 元为定期存款，29,284,500.00 元为银行承兑汇票保证金，371,007.30 元为保函保证金，4,250,000.00 元为国内信用证保证金，500,000.00 元为远期结售汇保证金，3,471,357.25 元为农民工预储金。
应收票据		
存货		
固定资产	568,159,611.46	抵押借款
无形资产	105,263,066.42	抵押借款
在建工程	169,279,488.95	抵押借款
合计	895,579,031.38	/

其他说明：

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			22,835,944.26
其中：美元	3,388,262.10	6.4936	22,002,018.77
欧元	1.17	7.0952	8.30
港币	995,365.47	0.8378	833,917.19
人民币			
人民币			
应收账款			60,429,732.19
其中：美元	9,306,044.75	6.4936	60,429,732.19
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
短期借款			55,714,620.79
其中：美元	8,579,928.05	6.4936	55,714,620.79
应付账款			197,692.77
其中：美元	6,937.75	6.4936	45,050.97
欧元	21,513.39	7.0952	152,641.80
应付利息			513,057.84
其中：美元	79,009.77	6.4936	513,057.84

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

香港喜临门公司主要经营地为中国香港，记账本位币为港币，企业主要的经营环境中所使用的货币是港币。

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
晟喜华视公司	2015年5月27日	72,000万元	100	购买	2015年5月27日	办妥工商变更登记	214,686,859.88	68,262,368.96

其他说明：

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	晟喜华视
合并成本	
--现金	720,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	720,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	85,941,656.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	634,058,343.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据评估机构坤元资产评估有限公司对晟喜华视公司出具的坤元评报〔2015〕106号的《资产评估报告》，以2014年12月31日为评估基准日，晟喜华视公司100%股权收益法的评估结果为72,053.17万元，参照该评估结果，交易各方经友好协商，将交易价格确定为72,000万元。

根据公司与周伟成、兰江签署的《股权转让协议》及其补充协议，周伟成、兰江向公司承诺晟喜华视公司于2015、2016、2017三个会计年度经审计扣除非经常性损益的净利润分别不低于6,850万元、9,200万元、12,000万元。

若晟喜华视公司在盈利预测补偿期限内扣除非经常性损益后的净利润达不到承诺的业绩，不足部分将由晟喜华视公司原股东进行补偿，补偿顺序如下：优先从公司尚未向周伟成、兰江支付的标的股权转让价款中扣减；扣减后不足以补偿的，则以共管账户内的现金向公司进行补偿；如仍不足以补偿的，则周伟成、兰江应当以其基于共管账户内资金增持的上市公司股份（如有）进行补偿；如经前述补偿后仍不足以全额补偿的，则由周伟成、兰江以其自有其他资金、资产进行补偿。

大额商誉形成的主要原因：

本公司作价720,000,000.00元收购晟喜华视公司，与晟喜华视公司购买日可辨认净资产公允价值85,941,656.80元的差额634,058,343.20计入商誉。

其他说明：

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	晟喜华视公司
--	--------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	323,767,123.43	294,380,949.40
货币资金	4,518,502.41	4,518,502.41
应收款项	83,759,340.82	83,759,340.82
预付账款	46,680,843.24	46,680,843.24
其他应收款	2,031,823.10	2,031,823.10
存货	134,328,569.64	128,747,778.74
固定资产	51,228,055.53	27,378,478.36
无形资产		
长期待摊费用	63,384.20	107,578.24
递延所得税资产	1,156,604.49	1,156,604.49
负债：	237,825,466.63	237,825,466.63
借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付款项	9,696,846.87	9,696,846.87
应交税费	7,611,780.61	7,611,780.61
应付利息	227,803.34	227,803.34
其他应付款	154,989,035.81	154,989,035.81
递延收益	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
净资产	85,941,656.80	56,555,482.77
减：少数股东权益		
取得的净资产	85,941,656.80	56,555,482.77

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司收购晟喜华视公司 100%股权时的可辨认资产、负债公允价值的确认是以坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报（2015）106 号）为依据。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6). 其他说明：**

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

### (2). 合并成本

适用 不适用

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

## 3、 反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

---

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江舒眠公司	新设子公司	2015年8月7日	50,000,000.00	100%
香港喜临门公司	新设子公司	2015年12月14日	834,150.00	100%
杭州喜临门公司	新设子公司	2015年11月9日	4,500,000.00	90%

**6、 其他**

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在重要子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
喜临门北方公司	河北香河	河北香河	制造业	100		设立
嘉晟公司	河北香河	河北香河	制造业	100		设立
源盛海绵公司	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100		设立
酒店家具公司	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100		设立
喜临门软体公司	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100		设立
晟喜华视公司	浙江杭州	浙江杭州	影视业	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计




子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
上海喜临门公司	2015年11月11日	90%	97.50%
北京巴宝莉公司	2015年5月5日	100%	90%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

项目	上海喜临门公司	北京巴宝莉公司
购买成本/处置对价	750,000.00	-500,000.00
--现金	750,000.00	-500,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	750,000.00	-500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-30,036.55	141,695.18
差额	780,036.55	-641,695.18
其中：调整资本公积	-780,036.55	641,695.18
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

### 3、在联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的联营企业

单位:元 币种:人民币

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江神灯公司	浙江宁波	浙江宁波	技术研发	35		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

#### (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	10,758,531.51			
非流动资产	12,507,448.55			
资产合计	23,265,980.06			
流动负债	6,746,704.93			
非流动负债				
负债合计	6,746,704.93			
所有者权益	16,519,275.13			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	5,781,746.30			
调整事项	1,500,842.61			
--商誉	3,187,921.31			
--内部交易未实现利润				
--其他	-1,687,078.70			
对联营企业权益投资的账面价值	7,282,588.91			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	213,441.75			

净利润	-621,174.54			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-621,174.54			
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

**(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

浙江神灯公司向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

**(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

根据本公司 2015 年 10 月 20 日与浙江神灯公司签订的投资协议, 在投资协议签署之日起的 15 个工作日内, 本公司支付人民币 750 万元首期投资款; 在投资协议签署之日起的 6 个月, 待头戴接触式睡眠监测产品样机试制成功且月销量过千 (初步实现市场口碑效应), 支付剩余投资款人民币 750 万元。公司已于本期支付第一期 750 万元投资款, 于 2016 年 2 月支付第二期款项。

**(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 24.74% (2014 年 12 月 31 日：33.66%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	11,409,844.18				11,409,844.18
小 计	11,409,844.18				11,409,844.18

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	9,513,386.00				9,513,386.00
小 计	9,513,386.00				9,513,386.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	702,614,620.78	720,733,335.75	669,371,535.12	51,361,800.63	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	977,200.00	977,200.00	977,200.00		
应付账款	401,651,703.34	401,651,703.34	401,651,703.34		
应付票据	59,056,620.68	59,056,620.68	59,056,620.68		
应付利息	2,166,699.26	2,166,699.26	2,166,699.26		
其他应付款	274,418,032.08	274,418,032.08	274,418,032.08		
其他流动负债					
长期应付款	337,000,000.00	337,000,000.00	265,000,000.00	72,000,000.00	

小 计	1,777,884,876.14	1,796,003,591.11	1,672,641,790.48	123,361,800.63	
-----	------------------	------------------	------------------	----------------	--

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	257,299,759.50	257,299,759.50	257,299,759.50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	495,600.00	495,600.00	495,600.00		
应付账款	268,101,727.86	268,101,727.86	268,101,727.86		
应付票据	32,130,000.00	32,130,000.00	32,130,000.00		
应付利息	5,575,611.35	5,575,611.35	5,575,611.35		
其他应付款	22,931,027.95	22,931,027.95	22,931,027.95		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		
长期应付款					
小 计	786,533,726.66	786,533,726.66	786,533,726.66		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为外汇风险。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债		977,200.00		977,200.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		977,200.00		977,200.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司期末根据银行对同类期限远期汇率的报价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 977,200.00 元。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
绍兴华易投资有限公司	浙江绍兴	投资管理	3250 万	35.71	35.71

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈阿裕

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈如珍	其他
周伟成	其他
绍兴家天和家居生活广场有限公司	其他

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
绍兴天和家居生活广场有限公司	场地	53,692.00	

关联租赁情况说明

### (4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕



--	--	--	--	--

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈阿裕、陈如珍	54,100,000.00	2015.05.05	2016.12.30	否
陈阿裕、陈如珍	55,714,620.79	2015.07.23	2016.06.15	否
陈阿裕、陈如珍	19,250,000.00	2015.02.09	2016.03.18	否
陈阿裕、陈如珍	319,187.30	2015.06.01	2016.02.28	否
陈阿裕、陈如珍	16,117,653.00	2015.10.14	2016.06.23	否
陈阿裕、陈如珍	16,200,000.00	2015.05.26	2016.12.30	否
陈阿裕、陈如珍	4,000,000.00	2015.7.16	2016.01.16	否
陈阿裕、陈如珍	13,000,000.00	2015.05.25	2016.12.30	否
陈阿裕、陈如珍	10,000,000.00	2015.7.14	2016.05.30	否
绍兴华易投资有限公司	40,000,000.00	2015.09.28	2016.09.27	否

关联担保情况说明

向浦发银行绍兴分行的融资余额同时由本公司提供土地房产抵押担保，向江苏银行杭州分行的融资余额同时由喜临门北方公司提供保证担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
绍兴华易投资有限公司	207,370,000.00	2015.8	2016.1	本期累计借入 2.7 亿元，截至 2015.12.31 已偿还 62,630,000.00 元。
周伟成	16,257,700.00			无固定期限，合并期初借款 12,114.77 万元，累计共拆入 2,211.00 万元，归还 12,700.00 万元，期末余额 1,625.77 万元
拆出				

本期本公司收到周伟成利息收入 1,921,500.00 元；支付绍兴华易投资有限公司利息 4,313,178.08 元，应付利息 339,324.86 元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,358,979.27	3,675,000.00

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	绍兴华易投资有限公司	207,370,000.00	
其他应付款	周伟成	16,257,700.00	
小计		223,627,700.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

## 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1) 经公司 2015 年第四次总裁办公会议批准, 公司计划投资 2,000 万人民币在广东佛山设立全资子公司喜临门广东家具有限公司。已于 2015 年 12 月 17 日取得该全资子公司的营业执照, 截至本财务报告签署日, 尚未缴付投资款。

2) 经晟喜华视公司 2015 年 7 月 8 日决议, 晟喜华视公司计划投资 1,000 万人民币在浙江海宁成立全资子公司海宁晟喜华视新媒体有限公司, 晟喜华视公司已于 2015 年 8 月 30 日取得该全资子公司营业执照, 截至本财务报告签署日, 尚未缴付投资款。

## 2. 其他重要财务承诺

1) 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司持有远期外汇合约 400 万美元, 将在 2016 年 7 月 29 日前交割。期末本公司根据银行对同类期限远期汇率的报价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 977,200.00 元。

2) 晟喜华视公司业绩承诺说明见本财务报告附注六合并范围的变更之合并成本及商誉。

## 2、或有事项

√适用 □不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司接受东阳世贸大酒店有限公司委托为其定制酒店家具, 因该公司拖欠付款, 计 6,519,380.01 元, 公司已向东阳市人民法院提起诉讼, 要求其还款。东阳市人民法院于 2014 年 2 月 20 日受理此案, 后 2014 年 3 月东阳世贸大酒店有限公司反诉本公司, 要求本公司赔偿支付工期延误违约金质量缺陷违约金、总包配合费等共计 5,813,195.00 元。截至本财务报告签署日, 正在进行第二次司法鉴定, 尚未开庭。

(2) 本公司接受绍兴汇金酒店有限公司委托为其定制酒店家具。因其法定代表人涉及诈骗刑事案件, 公司判断其不具备继续履行合同的能力, 已向绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼, 要求其赔偿定制家具相关存货损失 2,104,876.00 元。绍兴市柯桥区人民法院于 2015 年 3 月 5 日受理此案, 截至本财务报告签署日, 尚未判决。

(3) 本公司与上海艾唐文化传播有限公司、彭晓红就合作商业演出及相关广告运作项目签订合同, 支付投资款 2,000 万, 后上海艾唐文化传播有限公司未执行相关合同条款, 公司已向绍兴市中级人民法院提起诉讼, 要求其归还款项及利息共计 2,204.82 元。绍兴市中级人民法院于 2015 年 5 月 27 日受理此案, 2015 年 7 月上海艾唐文化传播有限公司反诉本公司, 要求本公司支付其后期投资款 1,000 万。截至本财务报告签署日, 尚未判决。

(4) 本公司接受中天建设集团有限公司第二建设公司委托为其定制酒店家具。因该公司拖欠付款, 计 3,303,518.00 元, 已向绍兴市越城区人民法院提起诉讼, 要求其还款。绍兴市越城区人民法院已于 2015 年 6 月 25 日受理此案, 截至本财务报告签署日, 尚未开庭。

(5) 本公司接受开化国际大酒店有限公司委托为其定制酒店床具。因该公司拖欠付款, 计 772,643.00 元, 已向绍兴市越城区人民法院提起诉讼, 要求其还款。绍兴市越城区人民法院已于 2015 年 10 月 12 日受理此案, 截至本财务报告签署日, 尚未开庭。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

\_\_\_\_\_

## 3、其他

\_\_\_\_\_

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的
----	----	----------------	----------

			原因
股票和债券的发行	股票和债券的发行	1,530,000,000.00	本公司拟非公开发行不超过 109,266,202 股人民币普通股股票，募集资金总额不超过 153,000.00 万元。本次非公开发行的认购对象为绍兴华易投资有限公司、刘宇、王渤、本公司 2015 年度第一期员工持股计划。本次非公开发行已经 2015 年 8 月 25 日第二届董事会第二十二次会议和 2015 年 10 月 16 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，尚待中国证券监督管理委员会核准。
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,250,000.00

## 3、销售退回

适用  不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

为规避出口收汇的汇率变动风险，截至本财务报告签署日，本公司已与银行签订将于 2016 年交割的远期外汇结汇合约 400 万美元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

#### (1). 追溯重述法

适用  不适用

#### (2). 未来适用法

适用  不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：万元 币种：人民币

项目	床垫	影视剧销售	分部间抵销	合计
主营业务收入	146,936.00	20,996.99		167,932.99
主营业务成本	91,309.67	10,173.29		101,482.96
资产总额	280,589.98	43,309.59	1,520.00	322,379.57
负债总额	162,048.43	27,889.19	1,520.00	188,417.62

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

\_\_\_\_\_

**(4). 其他说明：**

\_\_\_\_\_

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

子公司晟喜华视公司名下，位于杭州市紫荆花路2号联合大厦A幢11楼1101-1108室房产3,168.32平方米，期末账面价值46,812,232.01元，因项目的分割登记和分割转让尚待杭州市政府出具批复意见，故未办妥权属证书。

为避免后续由于晟喜华视公司无法取得上述房产的权属证书而给晟喜华视公司、本公司造成损失，晟喜华视公司原股东周伟成承诺，重组完成后一年内晟喜华视公司仍未取得该等房产的权属证书，届时将以现金方式按照公允的市场价格向晟喜华视公司购买上述房产，并由其本人对该等房产未能办理权属登记而给晟喜华视公司或本公司造成的全部损失承担赔偿责任。截至本财务报告签署日，本公司与周伟成正在就上述事项进行沟通协商。

## 8、其他

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	243,479,831.96	100.00	25,271,729.06	10.38	218,208,102.90	265,661,013.06	100.00	27,615,134.03	10.39	238,045,879.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	243,479,831.96	/	25,271,729.06	/	218,208,102.90	265,661,013.06	/	27,615,134.03	/	238,045,879.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
民用家具			
1年以内小计	140,329,409.23	7,016,470.46	5.00
1至2年	19,635,763.70	2,945,364.56	15.00
2至3年	669,827.80	200,948.34	30.00
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	160,635,000.73	10,162,783.36	6.33

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
酒店家具			
1 年以内小计	25,933,458.31	2,593,345.83	10.00
1 至 2 年	7,464,423.23	1,492,884.65	20.00
2 至 3 年	8,086,096.52	4,043,048.26	50.00
3 至 4 年	13,959,333.92	6,979,666.96	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	55,443,311.98	15,108,945.70	27.25
账龄分析法小计	216,078,312.71	25,271,729.06	11.70

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	27,401,519.25		
小 计	27,401,519.25		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额-1,852,060.42 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	491,344.55

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明:

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	43,397,734.45	17.82	2,169,886.72
客户二	26,851,935.12	11.03	
客户三	11,975,812.25	4.92	1,796,371.84
客户四	11,850,831.56	4.87	592,541.58
客户五	10,531,025.00	4.33	526,551.25
小计	104,607,338.38	42.97	5,085,351.39

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	797,948,056.24	99.09	3,934,389.66	0.49	794,013,666.58	545,420,011.55	98.67	489,096.08	0.09	544,930,915.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,350,000.00	0.91			7,350,000.00	7,350,000.00	1.33			7,350,000.00



合计	805,298,056 .24	/	3,934,389.66	/	801,363,666 .58	552,770,011 .55	/	489,096 .08	/	552,280,915. 47
----	--------------------	---	--------------	---	--------------------	--------------------	---	----------------	---	--------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	16,031,749.70	801,587.49	5.00
1 至 2 年	20,885,347.77	3,132,802.17	15.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	36,917,097.47	3,934,389.66	10.66

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	761,030,958.77		
小计	761,030,958.77		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,479,114.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,270.40

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	10,675,305.33	13,150,540.15
拆借款	788,270,991.92	536,686,644.56
备用金	3,796,353.13	1,043,055.26
其他	2,555,405.86	1,889,771.58
合计	805,298,056.24	552,770,011.55

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
喜临门北方公司	货款及拆借款	511,092,168.67	[注 1]	63.47	
喜临门软件公司	货款及拆借款	188,967,814.95	[注 2]	23.47	
酒店家具公司	货款及拆借款	37,606,215.77	1 年以内	4.67	
上海艾唐文化传播有限公司	投资合作款	20,000,000.00	1-2 年	2.48	3,000,000.00
晟喜华视公司	拆借款	15,200,000.00	1 年以内	1.89	
合计	/	772,866,199.39	/	95.98	3,000,000.00

注 1：喜临门北方公司账龄 1 年以内 107,763,413.77 元，1-2 年 403,328,754.90 元。

注 2：喜临门软件公司账龄 1 年以内 139,348,339.43 元，1-2 年 49,619,475.52 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

\_\_\_\_\_

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	980,584,150.00		980,584,150.00	215,010,000.00		215,010,000.00
对联营、合营企业投资	7,282,588.91		7,282,588.91			
合计	987,866,738.91		987,866,738.91	215,010,000.00		215,010,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海喜临门公司	9,000,000.00	750,000.00		9,750,000.00		
源盛海绵公司	15,000,000.00		15,000,000.00			
喜临门北方公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
优肯贸易公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
酒店家具公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
喜临门软件公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
嘉晟公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江哈喜公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都喜临门公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京巴宝莉公司	10,000.00	4,490,000.00		4,500,000.00		
晟喜华视公司		720,000,000.00		720,000,000.00		
浙江舒眠公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
杭州喜临门公司		4,500,000.00		4,500,000.00		
香港喜临门公司		834,150.00		834,150.00		
合计	215,010,000.00	780,574,150.00	15,000,000.00	980,584,150.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业										
浙江神灯公司		7,500,000.00		-217,411.09						7,282,588.91
小计		7,500,000.00		-217,411.09						7,282,588.91
合计		7,500,000.00		-217,411.09						7,282,588.91

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,152,920,812.39	719,073,622.27	1,016,707,091.42	642,483,746.33
其他业务	5,793,202.79	2,919,807.88	6,133,188.46	3,554,226.61
合计	1,158,714,015.18	721,993,430.15	1,022,840,279.88	646,037,972.94

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,520,460.46	
权益法核算的长期股权投资收益	-217,411.09	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,555,169.54	-3,693,860.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	36,858,218.91	-3,693,860.00

#### 6、其他

\_\_\_\_\_

#### 十八、 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-711,231.10	
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）	8,757,972.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,921,500.00	
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	4,073,569.54	
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	1,084,747.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响数		
小计		
所得税影响额	-2,711,995.65	
少数股东权益影响额	-14.84	
	12,414,547.47	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

--	--	--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.32	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.32	0.57	0.57

## 3、 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	190,643,681.42
非经常性损益	B	12,414,547.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	178,229,133.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,149,127,167.14
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	1,244,449,007.85
加权平均净资产收益率	M=A/L	15.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	14.32%

## 4、 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 5、 (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	190,643,681.42
非经常性损益	B	12,414,547.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	178,229,133.95
期初股份总数	D	315,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	315,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.61
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.57

#### 6、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内，在上交所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈阿裕

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 23 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容