

公司代码：603008

公司简称：喜临门

# 喜临门家具股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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  
无

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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	115

## 第一节 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	指	浙江绿城文化传媒有限公司
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	浙江哈喜创意家具有限公司
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）
晟喜华视	指	浙江晟喜华视文化传媒有限公司
香港喜临门	指	香港喜临门有限公司
神灯科技	指	浙江神灯生物科技有限公司
舒眠科技	指	浙江舒眠科技有限公司
杭州喜临门	指	杭州喜临门家居销售有限公司
喜临门广东公司	指	喜临门广东家具有限公司
海宁晟喜华视	指	海宁晟喜华视新媒体有限公司

## 第二节 公司简介

### 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	张毅	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、 基本情况变更简介**

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司无注册变更情况。

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

**五、 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、 公司报告期内注册变更情况**

报告期内公司无注册变更情况。

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	786,697,067.44	639,749,937.84	22.97
归属于上市公司股东的净利润	62,403,077.79	56,227,229.27	10.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,291,612.16	54,251,688.15	11.13
经营活动产生的现金流量净额	53,560,799.74	38,150,194.20	40.39

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,354,539,126.99	1,339,636,128.77	1.11
总资产	3,331,175,040.32	3,223,841,195.87	3.33

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.17	11.76
加权平均净资产收益率(%)	4.55	4.78	增加 -0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.40	4.61	增加 -0.21 个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

2016年1-6月实现营业收入78,669.71万元,比去年63,974.99万元增长22.97%;归属于上市公司股东的净利润6,240.31万元,比去年5,622.72万元增长10.98%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,029.16万元,扣除非经常性损益的净利润增长11.13%;

2016年1-6月基本每股收益0.20元/股,比去年0.18元/股增长11.11%,系股数未变动,本期营业收入、净利润增长所致;扣除非经常性损益后基本每股收益增长11.76%。

**二、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-62,730.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,236,636.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-306,800.00	
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	1,729,844.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-240.92	
所得税影响额	-485,244.17	
合计	2,111,465.63	

#### 四、 其他

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	-977,200.00	-1,284,000.00	-306,800.00	-306,800.00

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，公司紧紧围绕“实业+文化”的基本业务框架，理清工作思路，通过加强自有品牌建设、深化精益生产模式、培养人才梯队等各种具体举措，有效地推动了公司的各项业务增长，取得了较好成效。报告期内，公司实现营业收入 786,697,067.44 元，较去年同期增长 22.97%；归属于上市公司股东的净利润为 62,403,077.79 元，较去年同期增长 10.98%。

报告期内，公司的主要工作情况回顾如下：

#### 1、重视品牌建设，撬动国内市场

2016 年上半年，家居行业逐渐回暖，公司在由“品质领先”向“品牌领先”这一战略方针的引导下，继续大力推进自有品牌建设，推动国内销售业务。一方面，公司通过在深圳举办的国际家具展览会和绍兴举办的招商会，展示了喜临门作为一家专业寝具制造商精良的制作工艺和创新的产品设计，同时也吸引了许多新加盟商签约。另一方面，公司举办了《唱响喜临门梦想秀》活动，活动取得了良好效果，提升了喜临门的品牌知名度。此外，公司还大力拓展新的销售渠道，在电子商务和集团客户领域也取得了长足进展。

#### 2、建设生产基地，开拓国际业务

报告期内，公司在袍江的出口基地逐步完成一期厂房建设，新厂区一期的落成投产将为国际业务持续稳定的增长打下了坚实的基础。

#### 3、落实精益管理，提升品质降成本

报告期内，公司进一步实施精益生产模式，在保证产品质量稳中有升的情况下较好降低了生产成本。生产运营部门主要通过材料及产品整合、生产专线改造、生产技术改造、供应商整合等四个重点项目的实施，有效降低了包括材料费用、人工费用、制造费用在内的生产成本。与此同时，各生产部门的客诉率大幅下降，而交货率则有显著提升。

#### 4、立足长远战略，打造人才梯队

围绕公司的长远战略规划，报告期内，公司组织了各项培训课程，全面深入地推进人才梯队建设。针对中层骨干，公司组织了“大圣喜临门”领导力训练营，围绕沟通交流、团队打造、项目管理等领导力核心要素打造一支符合公司企业文化的管理团队。另外，针对营销团队和终端销售人员，公司组织了“战狼”训练营，培养一支不仅具有进取精神，更具有团队协作精神的营销队伍。

#### 5、推进文化产业，寻找新增长点

报告期内，公司全资子公司晟喜华视围绕“一大、一小、一正”的发展方向，在保持原有传统优势的基础上，探索网络剧、现代剧等新的模式，拓展业务增长空间，提升公司文化板块的竞争力。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	786,697,067.44	639,749,937.84	22.97
营业成本	497,986,819.15	400,558,549.11	24.32
销售费用	112,998,678.13	103,018,240.63	9.69
管理费用	73,109,884.55	58,088,860.77	25.86

财务费用	26,901,509.08	7,623,076.95	252.89
经营活动产生的现金流量净额	53,560,799.74	38,150,194.20	40.39
投资活动产生的现金流量净额	-302,819,573.69	-335,229,947.37	9.67
筹资活动产生的现金流量净额	163,961,800.97	287,012,583.86	-42.87
研发支出	20,063,426.43	19,706,712.07	1.81

营业收入变动原因说明:系本期销售增加所致

营业成本变动原因说明:系本期销售增加致使成本增加所致

销售费用变动原因说明:系本期销售差旅费、业务招待费、展览会、运费及电子商务费用增加所致。

管理费用变动原因说明:系本期研发支出、工资及办公费等费用增加所致

财务费用变动原因说明:系本期短期借款利息支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期销售收款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期支付晟喜华视收购款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期偿还借款及发放股利所致

研发支出变动原因说明:系本期研发投入支出增加所致

单位:元 币种人民币

科目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
公允价值变动收益	-306,800.00	2,680,300.00	-111.45	本期美元汇率持续走高,公司持有的远期结售汇合同产生亏损
收到的税费返还	10,360,489.17	4,988,260.26	107.70	本期出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	62,606,672.25	49,775,784.51	25.78	本期收到各类保证金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	159,408,408.74	106,752,528.20	49.33	本期支付租金及各类经营性费用增加
收到其他与投资活动有关的现金	31,339.60	28,765,456.08	-99.89	本期收回定期存款减少
取得借款收到的现金	1,180,199,909.91	461,272,752.91	155.86	本期短期借款增加
偿还债务支付的现金	950,486,909.44	166,555,220.61	470.67	本期偿还短期借款增加

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### 一、公司首次公开发行的三个募投项目



截至2016年6月30日，“北方生产线项目”和“软床及配套产品项目”已经全部建设完毕，两个募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议和2014年度股东大会审议通过。

信息化系统升级项目原计划2015年9月完工，截至期末仍在建设中，系公司组织架构较立项时发生变化，信息系统升级改造方案调整，且部分子系统试运行尚需升级调查反馈问题，因而拖延了项目实施的进度；同时，智能家居业务的发展对公司信息化系统的建设提出新要求，规划需进一步优化调整。

#### 二、报告期内，公司开展的重大资产重组实施进度分析

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。2015年6月3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。2015年度，公司已完成第一、二期标的股权转让价款的支付，合计5.04亿元。

晟喜华视公司经审计后2015年度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，完成了转让方对2015年度所作的业绩承诺。公司在2015年度晟喜华视《专项审核报告》出具后10日内向转让方指定的收款账户支付了10%的股权转让价款，即7,200万元。

截止2016年6月30日，公司已支付股权转让款5.76亿元，尚需支付1.44亿元。

#### 三、2015年度非公开发行A股股票

公司分别于2015年8月25日和2015年10月16日召开了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，审议通过了公司申请非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票的发行数量为不超过121,406,892股（含本数），募集资金总额为不超过人民币170,000.00万元。相关申报材料于2015年11月3日获得中国证监会受理。

2016年1月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》等议案。2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)〉的议案》等议案。2016年5月10日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(三次修订稿)〉的议案》等议案。2016年5月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)〉的议案》等议案，本次非公开发行总认购金额调整为94,000.00万元，认购股份数量总额调整为67,130,869股。

2016年6月16日，公司进行了2015年度利润分配，每股派发现金红利0.15元（含税）。分红派息实施后，本次非公开发行A股股票发行价格由14.0025元/股调整为13.8525元/股，发行数量由不超过67,130,869股（含67,130,869股）调整为不超过67,857,787股（含67,857,787股）。

2016年6月29日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2016年8月25日，公司中国证监会出具的《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1786号），核准公司非公开发行不超过67,857,787股新股，核准发行之日起6个月内有效。

#### 四、2016年度第一期超短期融资券

公司分别于2015年11月9日和2015年11月20日召开了第三届董事会第三次会议和2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《公司发行超短期融资券的议案》，批准公司向交易商协会申请注册发行规模不超过10亿元人民币的超短期融资券。

2016年1月11日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币4亿元。2016年1月19日，公司完成了喜临门家具股份有限公司2016年度第一期超短期融资券的发行工作，本次发行规模为人民币4亿元，募集资金已全部到账。

### (3) 经营计划进展说明

公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

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	716,441,855.51	448,044,455.93	37.46	23.17	27.13	增加 -1.95 个百分点
酒店家具	52,966,276.49	46,077,023.68	13.01	12.54	7.81	增加 3.82 个百分点
影视业	12,498,896.25	1,465,031.87	88.28	109.37	-47.24	增加 34.79 个百分点
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	554,496,728.00	323,634,779.75	41.63	15.69	18.93	增加 -1.59 个百分点
软床及配套产品	161,945,127.51	124,409,676.18	23.18	58.21	54.93	增加 1.63 个百分点
酒店家具	52,966,276.49	46,077,023.68	13.01	12.54	7.81	增加 3.82 个百分点
影视剧销售	12,498,896.25	1,465,031.87	88.28	109.37	-47.24	增加 34.79 个百分点

**主营业务分行业和分产品情况的说明**

公司的主营业务为床垫、软床及其配套产品、酒店家具及影视剧制作销售。报告期内，公司核心主营产品中，床垫产品收入同比增幅 15.69%，发展稳健；而受益于客户新品类开发的软床及其配套产品收入同比增幅 58.21%，持续保持较高的增速。酒店家具 2015 年整体行情不佳，报告期内业务有所好转，营业收入同比增幅 12.54%；影视剧业务在保持原有传统优势的基础上，积极拓展业务增长空间，稳步实施经营计划。

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	516,113,144.59	35.40
外销	265,793,883.66	4.84

**(三) 核心竞争力分析**

报告期内，公司主营业务的核心竞争力没有发生重大变化。

#### **(四) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

2015年10月，公司与神灯科技及其股东蒋明达、汪嘉恒、胡宸瀚、徐春辉、吕宏、杭州皮秒科技有限公司、宁波市天使投资引导基金有限公司共同签订了《关于浙江神灯生物科技有限公司投资协议》。公司参与神灯科技的本次增资扩股，以现金出资1,500万元，取得神灯科技本次增资扩股后总股本35%的股权。截至报告期末本公司出资份额已全部完成，公司持有神灯科技35%的股权，并已完成相关工商变更手续。

##### **(1) 证券投资情况**

适用 不适用

##### **(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

##### **(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	61,625	3,999.78	60,666.45	1,809.94	以定期存款方式存放1,500万元;以通知存款方式存放290万元;以活期存款方式存放19.94万元。
合计	/	61,625	3,999.78	60,666.45	1,809.94	/
募集资金总体使用情况说明			募集资金使用情况详见《喜临门家具股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
北方家具生产线建设项目	否	27,565.11		25,462.21	是	92.37%		324.69	否	本期北方家具生产线建设项目未达到承诺效益主要系,北方项目生产尚处在起步阶段,资源配置等未达到最优,且北方市场的开拓尚需时日。	
软床及配套产品生产线	是	12,935.82		8,382.41	是	64.8%		566.21	否	本期软床及配套产品生	

建设项目										产线建设项目未达到承诺效益主要系由于全球经济变化，内外销产品售价和结构变化，效益未达到预期。	
信息化系统升级改造项目	否	4,194.23	212.68	2,615.11	否	63.35%					
合计	/	44,695.16	212.68	36,459.73	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

## (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
软床及配套产品生产流水线建设项目	软床及配套产品生产流水线建设项目	12,935.82		8,382.41	是		566.21	64.8%	否	本期软床及配套产品生产流水线建设项目未达到承诺效益主要系由于全球经济变化，内外销产品售价和结构变化，效益未达到预期。
合计	/	12,935.82		8,382.41	/		/	/	/	/

## 募集资金变更项目情况说明

经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产流水线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为 4,665 平方米，建筑面积调整为 18,549.76 平方米。设计产能不变，项目投资额变更为 12,935.82 万元。变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，可以降低物流成本。本次变更业经中信证券

股份有限公司出具了《专项核查意见》。公司董事会于 2012 年 11 月 27 日作出 2012-014 号公告予以披露。

#### (4) 其他

公司于 2015 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司分别于 2016 年 4 月 20 日和 2016 年 5 月 13 日召开了第三届董事会第八次会议和 2015 年度股东大会，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 3,787.1 万元永久补充流动资金。此次超募资金永久补充流动资金的金额从上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 4,500 万元中扣除，直接永久补充流动资金，不再做归还，因此，公司仍需在 2016 年 8 月 6 日前归还 712.9 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金。

2016 年 8 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 712.9 万元全部归还至募集资金专户。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

公司截止 2016 年 6 月 30 日，共设立 14 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、上海喜临门家具有限公司；2 个控股子公司：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；注册地址为河北香河环保产业园区景观大道 26 号；经营范围：生产、加工、销售：软体家具，木制品、床上用品、塑料泡沫；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（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）。

主要财务数据：总资产 76,835.79 万元；净资产 8,087.91 万元；营业收入 9,031.33 万元；净利润 409.04 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。

主要财务数据：总资产 6,805.53 万元；净资产 3,417.45 万元；营业收入 5,838.87 万元；净利润 431.22 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。

主要财务数据：总资产 97.61 万元；净资产 94.14 万元；营业收入 0.00 万元；净利润-0.1 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：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

主要财务数据：总资产 1,4077.42 万元；净资产 5,730.82 万元；营业收入 5,296.63 万元；净利润 1.10 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：生产：床垫、软体家具；批发、零售：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；仓储服务；房屋租赁；机械设备出租。（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）。

主要财务数据：总资产 31,047.95 万元；净资产 5,442.39 万元；营业收入 0.00 万元；净利润-48.47 万元。

6、嘉晟（香河）成立于2013年10月28日，注册资本1,000万元；注册地址为河北香河环保产业园区景观大道26号；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。

主要财务数据：总资产 4,042.40 万元；净资产 779.09 万元；营业收入 4,318.53 万元；净利润 99.34 万元。

7、哈喜创意家居成立于2014年3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）。

主要财务数据：总资产 1,211.60 万元；净资产 969.12 万元；营业收入 251.44 万元；净利润-239.72 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）。

主要财务数据：总资产 4,658.54 万元；净资产 2,327.25 万元；营业收入 2,707.17 万元；净利润 335.30 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）。

主要财务数据：总资产 43,591.20 万元；净资产 15,806.08 万元；营业收入 1,249.89 万元；净利润 385.67 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。

主要财务数据：总资产4,957.64万元；净资产4,943.68万元；营业收入198.11万元；净利润22.50万元。

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）。

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。

主要财务数据：总资产84.22万元；净资产84.22万元；营业收入0万元；净利润-0.84万元。

13、喜临门广东公司成立于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；家私信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要财务数据：总资产2,436.89万元；净资产1,806.75万元；营业收入0万元；净利润-193.25万元。

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元江路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。

主要财务数据：总资产3,684.73万元；净资产-59.92万元；营业收入1,158.86万元；净利润22.54万元。

15、北京巴宝莉成立于2014年7月7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）。

主要财务数据：总资产4,439.53万元；净资产-386.15万元；营业收入1,618.56万元；净利润64.33万元。

16、杭州喜临门成立于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。

主要财务数据：总资产700.22万元；净资产535.00万元；营业收入221.66万元；净利润35.00

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）。

主要财务数据：总资产24,284.69万元；净资产24,284.69万元；营业收入0万元；净利润-128.82万元。

18、神灯科技成立于2015年01月14日，注册资本2,197.80万元；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。

主要财务数据：总资产1,913.40万元，净资产1,392.06万元，2016年1-6月实现主营业务收入88.24万元，净利润-32.88万元。

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
喜临门北方公司海绵生产线	15,594.65	97%	62.05	15,136.8	
软体家具公司厂房建设项目	36,000	61.44%	5,179.49	22,118.4	
合计	51,594.65	/	5,241.54	37,255.2	/

非募集资金项目情况说明

无

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年3月23日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《喜临门家具股份有限公司2015年度利润分配预案》。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。公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为公司拟定的2015年度利润分配预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将议案提交公司2015年度股东大会审议。具体内容参见2016年3月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司2016-024号公告。

公司于2016年5月13日召开了2015年度股东大会，审议通过了《喜临门家具股份有限公司2015年度利润分配预案》。此次股东大会经天册会计师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。具体内容参见2016年5月14日刊登于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司 2016-051 号公告。

公司于 2016 年 6 月 8 日发布了《喜临门家具股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，2015 年度利润分配发放范围为截止 2016 年 6 月 15 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本次分配以 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)，共计派发股利 47,250,000.00 元。公司派发现金红利的股权登记日为 2016 年 6 月 15 日，除权除息日为 2016 年 6 月 16 日。具体内容参见 2016 年 6 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的本公司 2016-063 号公告。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	
每 10 股派息数(元)(含税)	
每 10 股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购、出售发生的关联交易

##### 1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、2015年10月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，该事项的具体内容详见公司于2015年10月30日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。截至报告期末，周伟成先生已向晟喜华视累计提供借款总金额为6,100万元。

2、2016年3月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》。控股股东华易投资为支持本公司经营发展，于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币4亿元的借款以补充本公司流动资金，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。截至报告期末，华易投资已向公司累计提供借款总金额为2.65亿元。

##### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						10,120							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						26,300							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						26,300							
担保总额占公司净资产的比例（%）						19.41%							
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）						8,000							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						8,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
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，公司为北方公司担保8,000万元。公司还为晟喜华视担保14,960万元，为酒店家具担保1,720万元，为源盛海绵担保1,620万元。北方公司、晟喜华视、酒店家具和源盛海绵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，北方公司、晟喜影视、酒店家具和源盛海绵经营正常。							

## 3 其他重大合同或交易

不适用

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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	是否有履行期限	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		
	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”买入喜临门股份的表决权。	“增持计划”实施期间(自 2014 年 2 月 19 日起两年)	是	是		
	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	长期	否	是		

			业务外的一切资金往来。					
	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		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司副总裁何劲松于 2015 年存在股票违规减持情况,违反了《证券法》第 47 条、《中国证券监督管理委员会公告(2015)18 号》第 1 条,中国证监会《管理规则》第 7 条、第 11 条,以及《上海证券交易所股票上市规则》第 1.4 条、第 3.1.6 条的规定,也违反了其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。根据《股票上市规则》第 17.3 条以及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,上海证券交易所对何劲松予以通报批评纪律处分。公司已进一步加强董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东对相关法律法规的学习,督促相关人员遵守规定,加强账户管理,严格规范增、减持公司股票的行为,避免此类事件的再次发生。

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范经营运作行为。报告期内,公司按照《公司章程》的要求,加强三会规范运作,确保公司信息披露及时、准确、真实、完整;积极开展内控建设工作,建立健全内部控制制度。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 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

##### (二) 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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	19,223
截止报告期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	56,600,000	境内 非国 有法 人
周伟成	5,588,147	11,245,647	3.57%	0	质 押	2,560,000	境内 自然 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



华泰证券股份有限公司	7,168,472	7,168,472	2.28%	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	3,036,401	5,086,123	1.61%	0	无		未知
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	2,232,305	4,482,159	1.42%	0	无		未知
陈阿裕	0	4,228,125	1.34%	4,228,125	质押	4,228,100	境内自然人
沈冬良	0	4,225,000	1.34%	0	无		境内自然人
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0.95%	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	2,932,365	2,932,365	0.93%	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
周伟成	11,245,647	人民币普通股	11,245,647
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
华泰证券股份有限公司	7,168,472	人民币普通股	7,168,472
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	5,086,123	人民币普通股	5,086,123
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	4,482,159	人民币普通股	4,482,159
沈冬良	4,225,000	人民币普通股	4,225,000
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	2,932,365	人民币普通股	2,932,365
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,865,078	人民币普通股	2,865,078
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	2016-07-18	0	
2	陈阿裕	4,228,125	2016-07-18	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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈阿裕	董事长	4,228,125	4,228,125	0	
沈冬良	副董事长	4,225,000	4,225,000	0	

杨刚	董事会秘书、 董事、总经理				
周伟成	董事	5,657,500	11,245,647	5,588,147	二级市场增持
何美云	独立董事				
何元福	独立董事				
陈悦天	独立董事				
陈彬	副总经理				
何劲松	副总经理	12,100	12,100	0	
陈岳诚	监事会主席				
蒋杭	监事				
刘新艳	监事				

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2016年6月30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	七、1	222,525,076.95	236,710,288.97
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	七、4	11,893,054.28	11,409,844.18
应收账款	七、5	520,996,817.91	528,854,973.08
预付款项	七、6	174,745,048.33	107,338,181.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	771,825.94	160,965.00
应收股利			
其他应收款	七、9	65,445,794.59	56,951,765.89
买入返售金融资产			
存货	七、10	335,571,077.07	323,603,159.77
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	七、12	27,538,693.22	32,735,821.81
流动资产合计		1,359,487,388.29	1,297,764,999.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	30,500,000.00	30,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	14,667,525.53	7,282,588.91
投资性房地产			
固定资产	七、18	811,814,451.38	823,561,802.97
在建工程	七、19	248,130,788.98	190,690,764.59
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	七、24	123,914,985.67	125,440,699.38

开发支出			
商誉	七、26	634,058,343.20	634,058,343.20
长期待摊费用	七、27	74,164,291.27	78,925,678.87
递延所得税资产	七、28	21,725,266.00	22,904,318.21
其他非流动资产	七、29	12,712,000.00	12,712,000.00
非流动资产合计		1,971,687,652.03	1,926,076,196.13
资产总计		3,331,175,040.32	3,223,841,195.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、30	689,942,233.79	652,814,620.78
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	七、31	1,284,000.00	977,200.00
衍生金融负债			
应付票据	七、33	168,760,000.00	59,056,620.68
应付账款	七、34	316,463,829.08	401,651,703.34
预收款项	七、35	49,846,444.57	34,298,881.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	8,235,323.63	19,421,610.29
应交税费	七、37	38,734,306.62	51,469,409.75
应付利息	七、38	15,024,551.73	2,166,699.26
应付股利			
其他应付款	七、40	93,393,864.80	274,418,032.08
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	七、42	49,800,000.00	
其他流动负债	七、42	400,000,000.00	
流动负债合计		1,831,484,554.22	1,496,274,777.69
<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	七、46	144,000,000.00	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	七、50	1,014,741.97	1,101,378.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		145,014,741.97	387,901,378.67
负债合计		1,976,499,296.19	1,884,176,156.36
<b>所有者权益</b>			

股本	七、51	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	七、53	466,320,408.92	466,587,187.27
减：库存股			
其他综合收益	七、55	20,320.36	3,621.58
专项储备			
盈余公积	七、57	62,843,074.75	62,843,074.75
一般风险准备			
未分配利润	七、58	510,355,322.96	495,202,245.17
归属于母公司所有者权益合计		1,354,539,126.99	1,339,636,128.77
少数股东权益		136,617.14	28,910.74
所有者权益合计		1,354,675,744.13	1,339,665,039.51
负债和所有者权益总计		3,331,175,040.32	3,223,841,195.87

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

2016年6月30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		176,522,235.96	181,031,987.23
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
应收账款	十七、1	253,801,336.78	218,208,102.90
预付款项		36,555,766.09	21,146,235.49
应收利息		771,825.94	160,965.00
应收股利			
其他应收款	十七、1	850,647,168.36	801,363,666.58
存货		94,709,038.18	105,212,245.47
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		16,418,949.39	16,607,836.58
流动资产合计		1,429,426,320.70	1,343,946,362.99
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		30,500,000.00	30,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、1	1,015,501,675.53	987,866,738.91
投资性房地产			
固定资产		212,271,770.19	216,664,127.43

在建工程		11,326,650.74	13,196,743.03
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		22,038,251.88	22,507,091.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		43,824,280.46	46,582,897.20
递延所得税资产		3,667,818.09	4,188,970.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,339,130,446.89	1,321,506,568.20
资产总计		2,768,556,767.59	2,665,452,931.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		424,742,233.79	480,614,620.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,284,000.00	977,200.00
衍生金融负债			
应付票据		162,760,000.00	44,787,653.00
应付账款		232,672,381.45	250,685,715.39
预收款项		25,238,256.20	14,561,914.02
应付职工薪酬		1,981,710.81	11,583,292.09
应交税费		7,826,496.22	1,894,612.29
应付利息		14,831,784.50	1,776,955.07
应付股利			
其他应付款		101,170,596.91	268,488,313.75
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		400,000,000.00	
流动负债合计		1,372,507,459.88	1,075,370,276.39
<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		144,000,000.00	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		714,741.97	801,378.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,714,741.97	337,801,378.67
负债合计		1,517,222,201.85	1,413,171,655.06
<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	62,843,074.75
未分配利润		406,765,962.35	407,712,672.74
所有者权益合计		1,251,334,565.74	1,252,281,276.13
负债和所有者权益总计		2,768,556,767.59	2,665,452,931.19

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

2016 年 1—6 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	七、59	786,697,067.44	639,749,937.84
其中：营业收入	七、59	786,697,067.44	639,749,937.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		713,930,174.60	574,539,583.62
其中：营业成本		497,986,819.15	400,558,549.11
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	七、60	6,419,608.88	7,125,883.83
销售费用	七、61	112,998,678.13	103,018,240.63
管理费用	七、62	73,109,884.55	58,088,860.77
财务费用	七、63	26,901,509.08	7,623,076.95
资产减值损失	七、64	-3,486,325.19	-1,875,027.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、65	-306,800.00	2,680,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-115,063.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,345,029.46	67,890,654.22
加：营业外收入	七、67	3,314,610.01	1,339,162.63
其中：非流动资产处置利得		7,090.00	
减：营业外支出	七、68	986,005.63	2,335,805.24
其中：非流动资产处置损失		69,820.28	542,084.52



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,673,633.84	66,894,011.61
减：所得税费用		12,179,628.00	11,017,134.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,494,005.84	55,876,877.43
归属于母公司所有者的净利润		62,403,077.79	56,227,229.27
少数股东损益		90,928.05	-350,351.84
六、其他综合收益的税后净额		16,698.78	
归属母公司所有者的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		16,698.78	
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		16,698.78	
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		62,494,005.84	55,876,877.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,403,077.79	56,227,229.27
归属于少数股东的综合收益总额		90,928.05	-350,351.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.20	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.20	0.18

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_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**  
2016年1—6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	十七、4	588,022,684.70	506,965,667.21
减：营业成本		365,584,761.12	323,843,093.99
营业税金及附加		5,040,169.59	6,058,546.34
销售费用		91,921,900.31	76,955,950.26
管理费用		53,033,379.47	42,263,648.07

财务费用		18,977,491.38	4,397,400.42
资产减值损失		913,139.24	-1,151,518.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-306,800.00	2,680,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-115,063.38	32,520,460.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,129,980.21	89,799,306.88
加：营业外收入		2,309,401.99	1,232,323.82
其中：非流动资产处置利得		7,090.00	
减：营业外支出		826,900.76	2,096,889.37
其中：非流动资产处置损失		57,340.86	542,084.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,612,481.44	88,934,741.33
减：所得税费用		7,309,191.83	8,151,052.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,303,289.61	80,783,688.67
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		46,303,289.61	80,783,688.67
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

2016 年 1—6 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		906,153,600.36	732,531,022.80
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		10,360,489.17	4,988,260.26
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	62,606,672.25	49,775,784.51
经营活动现金流入小计		979,120,761.78	787,295,067.57
购买商品、接受劳务支付的现金		563,518,211.70	480,220,991.88
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		144,347,646.92	111,212,399.41
支付的各项税费		58,285,694.68	50,958,953.88
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	159,408,408.74	106,752,528.20
经营活动现金流出小计		925,559,962.04	749,144,873.37
经营活动产生的现金流量净额		53,560,799.74	38,150,194.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,338,659.40	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		31,339.60	28,765,456.08
投资活动现金流入小计		1,369,999.00	28,765,456.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,689,572.69	80,513,905.86
投资支付的现金		200,500,000.00	283,481,497.59
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		304,189,572.69	363,995,403.45
投资活动产生的现金流量净额		-302,819,573.69	-335,229,947.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			500,000.00
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		1,180,199,909.91	461,272,752.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,180,199,909.91	461,772,752.91
偿还债务支付的现金		950,486,909.44	166,555,220.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,751,199.50	8,204,948.44
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			
筹资活动现金流出小计		1,016,238,108.94	174,760,169.05
筹资活动产生的现金流量净额		163,961,800.97	287,012,583.86
<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>		-85,296,972.98	-10,067,169.31
加：期初现金及现金等价物余额		183,833,424.42	151,537,368.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		98,536,451.44	141,470,199.35

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

2016年1—6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		649,478,892.53	624,656,393.63
收到的税费返还		5,966,950.79	4,987,641.30
收到其他与经营活动有关的现金		34,474,631.40	46,224,786.69

经营活动现金流入小计		689,920,474.72	675,868,821.62
购买商品、接受劳务支付的现金		299,523,184.31	421,192,714.79
支付给职工以及为职工支付的现金		93,016,347.45	71,168,527.32
支付的各项税费		20,241,115.03	31,498,003.30
支付其他与经营活动有关的现金		208,326,312.37	224,931,009.66
经营活动现金流出小计		621,106,959.16	748,790,255.07
经营活动产生的现金流量净额		68,813,515.56	-72,921,433.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,338,659.40	33,600,279.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		31,339.60	27,673,773.84
投资活动现金流入小计		1,369,999.00	76,274,053.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,316,222.85	12,965,215.33
投资支付的现金		220,750,000.00	292,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		242,066,222.85	305,465,215.33
投资活动产生的现金流量净额		-240,696,223.85	-229,191,161.94
<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		1,011,474,608.58	366,272,752.91
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,011,474,608.58	366,272,752.91
偿还债务支付的现金		859,486,909.44	121,555,220.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,110,866.62	5,706,432.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		918,597,776.06	127,261,652.71
筹资活动产生的现金流量净额		92,876,832.52	239,011,100.20
<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>		-79,005,875.77	-63,101,495.19
加：期初现金及现金等价物余额		135,878,299.93	129,802,125.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		56,872,424.16	66,700,629.97

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**  
2016 年 1—6 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				466,587,187.27		3,621.58		62,843,074.75		495,202,245.17	28,910.74	1,339,665,039.51
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				466,587,187.27		3,621.58		62,843,074.75		495,202,245.17	28,910.74	1,339,665,039.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-266,778.35		16,698.78				15,153,077.79	107,706.40	15,010,704.62
(一) 综合收益总额							16,698.78				62,403,077.79	107,706.40	62,527,482.97
(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											-47,250,000.00		-47,250,000.00
1. 提取盈余公积											0		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-47,250		-47,250.00

分配											, 000.00		00.00
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					-266,778.35								-266,778.35
四、本期期末余额	315,000,000.00				466,320,408.92	-	20,320.36	-	62,843,074.75	-	510,355,322.96	136,617.14	1,354,675,744.13

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				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)		-	-	-		-	-	-		-	56,227,229.27	149,648.16	56,376,877.43

					-								
(一) 综合收益总额											56,227,229.27	-350,351.84	55,876,877.43
(二) 所有者投入和减少资本												500,000.00	500,000.00
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													
1. 提取盈余公积													
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													
四、本期期末余额	315,000,000.00	-	-	-	466,725,528.64	-	-	-	48,610,979.80		375,017,887.97	290,912.06	1,205,645,308.47

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



母公司所有者权益变动表  
2016年1—6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				62,843,074.75	407,712,672.74	1,252,281,276.13
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				62,843,074.75	407,712,672.74	1,252,281,276.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-946,710.39	-946,710.39
(一)综合收益总额										46,303,289.61	46,303,289.61
(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										-47,250,000.00	-47,250,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-47,250,000.00	-47,250,000.00
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	-	-	-	62,843,074.75	406,765,962.35	1,251,334,565.74

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				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)										80,783,688.67	80,783,688.67
(一) 综合收益总额										80,783,688.67	80,783,688.67
(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											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											
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)					-0.00						
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	360,407,506.82	1,190,744,015.26

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 8 月 29 日第三届董事会第十一次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将北方公司、嘉晟（香河）、源盛海绵、酒店家具、喜临门软体、上海喜临门、优肯贸易、哈喜创意家居、成都喜临门、北京巴宝莉、晟喜华视（原名浙江绿城文化传媒有限公司）、舒眠科技、香港喜临门、杭州喜临门、喜临门广东公司等 15 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

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

具体会计政策和会计估计提示：

#### 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、股东权益变动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

本公司的记账本位币为人民币。

#### 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。
单项金额重大并单独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（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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	民用家具应收账款计提比例(%)	酒店家具应收账款计提(%)	其他应收款计提比例(%)	影视业应收账款计提比例(%)	影视业其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	10	5	5	5
其中：1年以内分项，可添加行					
1—2年	15	20	15	10	10
2—3年	30	50	30	50	50
3年以上					
3—4年	50	50	50	100	100
4—5年	50	50	50	100	100
5年以上	100	100	100	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	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。

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，先列为“预收款项—预收制片款”；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，在结转销售成本时予以冲抵；由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，先列为“预付款项—预付制片款”，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，按以下方法结转销售成本：



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

(2) 按票款或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，按计划收入之比例将全部实际成本逐笔（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的成本全部结转。

#### 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，其中影视剧通过核查版权等权利文件的方式进行盘存。

#### 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. 划分为持有待售资产

不适用

### 14. 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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

## 16. 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

**17. 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。

**18. 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。

**19. 生物资产**

不适用

**20. 油气资产**

不适用

**21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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。

**25. 预计负债**

无

**26. 股份支付**

无

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

无

**28. 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：在影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。

**29. 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。

**30. 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。

**31. 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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

无

**33. 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 30%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%
地方教育费附加	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

根据 2015 年 2 月 6 日浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室浙高企认办〔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资格复审，2014 年-2016 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

## 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	415,635.27	262,141.23
银行存款	110,891,793.89	193,014,663.11
其他货币资金	111,217,647.79	43,433,484.63
合计	222,525,076.95	236,710,288.97
其中：存放在境外的款项总额	842,154.76	833,896.81

其他说明

截至 2016 年 6 月 30 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 1,459,811.80 元、银行承兑汇票保证金 100,250,000.00 元、国内信用证保证金 4,000,000.00 元、农民工工资预储金 2,538,813.71 元，远期结售汇保证金 740,000.00 元，合计 123,988,625.51 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	130,000.00	-
商业承兑票据	11,763,054.28	11,409,844.18
合计	11,893,054.28	11,409,844.18

## (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		
商业承兑票据	118,741.09	
合计	118,741.09	

## (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	565,756,466.50	99.98	44,759,648.59	7.91	520,996,817.91	579,949,518.16	99.98	51,094,545.08	8.81	528,854,973.08
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		116,660.00	0.02	116,660.00	100.00	
合计	565,873,126.50	/	44,876,308.59	/	520,996,817.91	580,066,178.16	/	51,211,205.08	/	528,854,973.08



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帐准备的应收账款：

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	473,323,387.12	26,102,072.19	5.51%
1 至 2 年	72,667,064.58	9,707,774.52	13.36%
2 至 3 年	7,913,894.48	2,996,021.72	37.86%
3 年以上	11,968,780.32	6,070,440.16	50.72%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
合计	565,873,126.50	44,876,308.59	7.93%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额 2,397,981.09 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	3,936,915.40

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：元 币种：人民币

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	26,961,100.00	4.76	1,348,055.00
客户二	18,592,210.70	3.29	1,171,322.78
客户三	18,141,000.00	3.21	907,050.00
客户四	17,963,000.00	3.17	898,150.00

客户五	16,028,188.80	2.83	1,378,963.45
小 计	97,685,499.50	17.26	5,703,541.23

## 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	148,304,958.33	84.87	90,567,775.17	84.38
1 至 2 年	26,190,090.00	14.99	15,536,818.79	14.47
2 至 3 年	250,000.00	0.14	1,233,587.08	1.15
3 年以上				
合计	174,745,048.33	100.00	107,338,181.04	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：元 币种：人民币

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	19,647,661.19	11.24
北京市润亚影视制作有限公司	18,307,500.00	10.48
海宁原石文化传媒股份有限公司	16,500,000.00	9.44
浙江横店影视制作有限公司	15,689,000.00	8.98
浙江力天影视有限公司	14,400,000.00	8.24
小 计	84,544,161.19	48.38

## 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	771,825.94	160,965.00
委托贷款		
债券投资		
合计	771,825.94	160,965.00

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## (1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

## 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	10.25			7,350,000.00	7,350,000.00	11.44			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	64,327,416.45	89.75	6,231,621.86	9.69	58,095,794.59	56,921,731.85	88.56	7,319,965.96	12.86	49,601,765.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	71,677,416.45	/	6,231,621.86	/	65,445,794.59	64,271,731.85	/	7,319,965.96	/	56,951,765.89

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 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
促建保证金	7,350,000.00			完工验收后可收回
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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	37,937,392.27	1,490,738.91	3.93%
1 至 2 年	23,999,833.74	3,598,975.06	15.00%
2 至 3 年	423,436.64	128,030.99	30.24%
3 年以上	1,966,753.80	1,013,876.90	51.55%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	64,327,416.45	6,231,621.86	9.69%

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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额 1,088,344.10 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

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	16,933,259.08	23,337,411.76

应收暂付款	47,386,241.61	31,791,892.63
出口退税	327,874.79	200,660.39
备用金	5,577,043.17	4,380,955.79
其他	1,452,997.80	4,560,811.28
合计	71,677,416.45	64,271,731.85

## (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	27.90	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	10.25	
樊轶华	暂借款	2,500,000.00	1年以内	3.49	125,000.00
顾丽华	暂借款	2,082,940.24	1年以内	2.91	104,147.01
东阳世贸大酒店有限公司	履约保证金	1,540,653.80	3-5年	2.15	770,326.90
合计	/	33,473,594.04	/	46.70	3,999,473.91

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 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	108,749,710.43		108,749,710.43	97,749,235.35		97,749,235.35
在产品	62,345,634.23		62,345,634.23	62,167,039.33		62,167,039.33
库存商品	155,965,069.20		155,965,069.20	156,289,320.52		156,289,320.52
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	3,232,577.70		3,232,577.70	2,856,937.64		2,856,937.64
委托加工物资	212,443.83		212,443.83	89,797.67		89,797.67
其他周转材料	5,065,641.68		5,065,641.68	4,450,829.26		4,450,829.26

合计	335,571,077.07		335,571,077.07	323,603,159.77		323,603,159.77
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (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). 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、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	6,067,617.93	11,486,123.24
广告费	2,659,057.91	1,856,307.15
待抵扣进项税	5,483,036.28	4,141,982.83
品牌授权费	1,550,808.26	1,664,441.22
预缴所得税	-	2,833,623.29
预付投资合作款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	328,933.20	753,344.08
短期融资利息费用	1,449,239.64	
合计	27,538,693.22	32,735,821.81

其他说明

## 13、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	30,500,000.00		30,500,000.00
合计	30,500,000.00		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00

## (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

## (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

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 持有至到期投资情况：

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

\_\_\_\_\_

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、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	其他		
一、合营企业											

小计										
二、联营企业										
浙江神灯生物科技有限公司[注]	7,282,588.91	7,500,000.00		-115,063.38					14,667,525.53	
小计	7,282,588.91	7,500,000.00		-115,063.38					14,667,525.53	
合计	7,282,588.91	7,500,000.00		-115,063.38					14,667,525.53	

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。

### 17、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

### 18、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	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
2. 本期增加金额	3,607,165.05	3,553,863.08	10,784,937.21	3,687,349.95	-	21,633,315.29
(1) 购置	3,607,165.05	3,372,153.68	9,591,317.32	3,687,349.95		20,257,986.00
(2) 在建工程转入		181,709.40	1,193,619.89			1,375,329.29
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少	1,448,579.00	407,109.26	2,522,505.21	24,345.00	-	4,402,538.47



金额						
(1) 处置或报废	1,448,579.00	407,109.26	2,522,505.21	24,345.00		4,402,538.47
4. 期末余额	715,030,720.86	56,509,627.16	277,129,237.83	20,644,729.26	7,282,799.99	1,076,597,115.10
二、累计折旧						
1. 期初余额	93,177,484.51	23,372,537.25	106,189,464.58	8,786,174.08	4,278,874.89	235,804,535.31
2. 本期增加金额	12,607,413.23	4,361,518.39	10,768,572.50	1,407,482.07	115,311.00	29,260,297.19
(1) 计提	12,607,413.23	4,361,518.39	10,768,572.50	1,407,482.07	115,311.00	29,260,297.19
3. 本期减少金额	-	81,403.20	191,900.00	8,865.58	-	282,168.78
(1) 处置或报废		81,403.20	191,900.00	8,865.58		282,168.78
4. 期末余额	105,784,897.74	27,652,652.44	116,766,137.08	10,184,790.57	4,394,185.89	264,782,663.72
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	609,245,823.12	28,856,974.72	160,363,100.75	10,459,938.69	2,888,614.10	811,814,451.38

值						
2. 期初账面价值	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). 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
晟喜华视公司房屋建筑物	46,320,593.63	宗地用途问题

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 19、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
喜临门北方公司海绵生产线	1,002,787.51		1,002,787.51	1,761,383.70		1,761,383.70
喜临门北方员工宿舍	9,285,579.25		9,285,579.25	5,976,679.25		5,976,679.25
软体家具公司厂房建设项目	221,074,394.81		221,074,394.81	169,279,488.95		169,279,488.95
信息化系统升级改造项目	11,044,332.71		11,044,332.71	9,129,235.98		9,129,235.98
其他零星工程	5,723,694.70		5,723,694.70	4,543,976.71		4,543,976.71
合计	248,130,788.98		248,130,788.98	190,690,764.59		190,690,764.59

## (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
喜临门北方公司海绵生产线	15,594.65万元	1,761,383.70	620,513.10	1,375,329.29	3,780.00	1,002,787.51	200.22	97.00				自有资金、金融机构贷款
喜临门北方员工宿舍		5,976,679.25	3,308,900.00			9,285,579.25						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	169,279,488.95	51,794,905.86			221,074,394.81	61.44	61.44	15,071,829.67	6,634,035.21	6.60	自有资金、金融机构贷款
信息化系统升级改造项目	4,194.23万元	9,129,235.98	2,126,790	211,693.27		11,044,332.71	63.35	63.35				募集资金

其他零星工程		4,543,976.71	1,179,717.99			5,723,694.70						自有资金、金融机构贷款
合计		190,690,764.59	59,030,826.95	1,587,022.56	3,780.00	248,130,788.98	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、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	128,511,037.34			7,584,427.57	1,074,674.18	705,380.00	137,875,519.09
2. 本期增加金额				386,662.32	48,298.44		434,960.76
(1) 购置				174,969.05	48,298.44		223,267.49
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

(4) 在建工程转入				211,693.27			211,693.27
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	128,511,037.34	-	-	7,971,089.89	1,122,972.62	705,380.00	138,310,479.85
二、累计摊销							
1. 期初余额	10,390,006.70			1,871,622.50	137,921.52	35,268.99	12,434,819.71
2. 本期增加金额	1,285,110.42	-	-	561,432.26	43,593.81	70,537.98	1,960,674.47
(1) 计提	1,285,110.42			561,432.26	43,593.81	70,537.98	1,960,674.47
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	11,675,117.12	-	-	2,433,054.76	181,515.33	105,806.97	14,395,494.18
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	116,835,920.22	-	-	5,538,035.13	941,457.29	599,573.03	123,914,985.67
2. 期初账面价值	118,121,030.64			5,712,805.07	936,752.66	670,111.01	125,440,699.38

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

其他说明:

25、开发支出

适用 不适用

26、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

**27、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	12,924,590.32	235,500.00	489,916.90		12,670,173.42
装修费	53,196,270.30	8,346,627.10	11,754,829.48		49,788,067.92
设计费	12,754,818.40	2,012,500.00	3,061,268.47		11,706,049.93
专利使用费	49,999.85		49,999.85		-
合计	78,925,678.87	10,594,627.10	15,356,014.70		74,164,291.27

**28、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	44,405,821.95	8,919,192.78	51,211,205.08	10,275,628.39
内部交易未实现利润	5,879,760.13	1,335,945.05	10,350,417.37	2,370,290.53
可抵扣亏损	45,110,112.72	11,277,528.17	40,744,637.12	10,186,159.29
公允价值变动损益	1,284,000.00	192,600.00	481,600.00	72,240.00
合计	96,679,694.80	21,725,266.00	102,787,859.57	22,904,318.21

**(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	6,637,752.57	7,319,965.96
可抵扣亏损	572,656.42	831,042.87
合计	7,210,408.99	8,151,008.83

**(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	571,678.59	831,042.87	
合计	571,678.59	831,042.87	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 29、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
代付土地补偿款	12,712,000.00	12,712,000.00
合计	12,712,000.00	12,712,000.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 30、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	53,642,233.79	55,714,620.78
抵押借款	291,100,000.00	329,100,000.00
保证借款	345,200,000.00	224,450,000.00
信用借款		43,550,000.00
合计	689,942,233.79	652,814,620.78

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

\_\_\_\_\_

## 31、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	1,284,000.00	977,200.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	1,284,000.00	977,200.00
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	1,284,000.00	977,200.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 32、衍生金融负债

适用 不适用



**33、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	168,760,000.00	58,787,653.00
合计	168,760,000.00	59,056,620.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、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	259,996,908.62	299,872,882.13
工程设备款	35,591,112.37	83,317,933.17
运费	12,387,817.21	10,654,978.44
其他	8,487,990.88	7,805,909.60
合计	316,463,829.08	401,651,703.34

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

**35、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	49,846,444.57	34,298,881.51
合计	49,846,444.57	34,298,881.51

**(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

其他说明

\_\_\_\_\_

**36、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	17,915,065.45	112,248,826.43	123,243,851.32	6,920,040.56
二、离职后福利-设定提存计划	1,506,544.84	11,580,400.48	11,771,662.25	1,315,283.07
三、辞退福利		367,358.00	367,358.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,421,610.29	124,196,584.91	135,382,871.57	8,235,323.63

## (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	17,357,965.33	104,464,134.15	115,667,826.39	6,154,273.09
二、职工福利费		208,632.80	208,632.80	-
三、社会保险费	510,086.66	5,812,552.37	5,659,802.31	662,836.72
其中: 医疗保险费	404,029.01	4,719,250.60	4,599,584.94	523,694.67
工伤保险费	48,410.59	706,258.65	667,467.27	87,201.97
生育保险费	57,647.06	387,043.12	392,750.10	51,940.08
四、住房公积金	1,918.00	1,400,933.80	1,349,933.80	52,918.00
五、工会经费和职工教育经费	45,095.46	362,573.31	357,656.02	50,012.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,915,065.45	112,248,826.43	123,243,851.32	6,920,040.56

## (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	1,305,118.19	10,503,135.69	10,612,061.58	1,196,192.30
2、失业保险费	201,426.65	1,077,264.79	1,159,600.67	119,090.77
3、企业年金缴费				
合计	1,506,544.84	11,580,400.48	11,771,662.25	1,315,283.07

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 37、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	7,700,210.15	15,460,417.41
消费税		
营业税	14,377.68	1,000.00
企业所得税	27,363,493.84	32,363,608.63
个人所得税	381,141.42	408,819.62
城市维护建设税	1,678,751.04	1,593,206.93
教育费附加	738,687.85	692,495.98
地方教育附加	493,507.21	461,663.96
地方水利建设基金	314,706.93	405,845.99
印花税	49,430.50	82,351.23
合计	38,734,306.62	51,469,409.75

其他说明：

### 38、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	15,024,551.73	2,075,197.59
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	15,024,551.73	2,166,699.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

### 39、应付股利

适用 不适用

### 40、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	10,265,385.12	15,767,401.18
应付暂收款	73,150,367.83	254,253,673.31
其他	9,978,111.85	4,396,957.59
合计	93,393,864.80	274,418,032.08

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	49,800,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	49,800,000.00	

其他说明：

**43、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	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期应付债券	400,000,000.00	2016年1月9日	9个月	400,000,000.00	-	400,000,000.00	11,772,222.22	2,100,000.00		400,000,000.00
合计	/	/	/	400,000,000.00		400,000,000.00	11,772,222.22	2,100,000.00		400,000,000.00

**44、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：

#### 45、应付债券

适用 不适用

#### 46、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	144,000,000.00
	337,000,000.00	144,000,000.00

其他说明：

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

#### 48、专项应付款

适用 不适用

#### 49、预计负债

适用 不适用

#### 50、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	1,101,378.67		86,636.70	1,014,741.97	专项补助

合计	1,101,378.67	-	86,636.70	1,014,741.97	/
----	--------------	---	-----------	--------------	---

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	801,378.67		86,636.70		714,741.97	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	1,101,378.67		86,636.70		1,014,741.97	/

## 51、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：

\_\_\_\_\_

## 52、其他权益工具

适用 不适用

## 53、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)	466,587,187.27		266,778.35	466,320,408.92
其他资本公积				
合计	466,587,187.27		266,778.35	466,320,408.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\_\_\_\_\_

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、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	减：前期计入其他	减：所得税费	税后归属于母	税后归属于少	

		额	综合收益 当期转入 损益	用	公司	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	16,698.78					20320.36
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	16,698.78					20,320.36
其他综合收益合计	3,621.58	16,698.78					20,320.36

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：

#### 56、专项储备

适用 不适用

## 57、 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	62,843,074.75			62,843,074.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	62,843,074.75			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：

## 58、 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	495,202,245.17	318,790,658.70
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	495,202,245.17	318,790,658.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,403,077.79	56,227,229.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,250,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	510,355,322.96	375,017,887.97

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。

## 59、 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	781,907,028.25	495,586,511.48	634,691,837.56	397,944,503.38
其他业务	4,790,039.19	2,400,307.67	5,058,100.28	2,614,045.73
合计	786,697,067.44	497,986,819.15	639,749,937.84	400,558,549.11



## 60、 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	17,726.61	3,253.00
城市维护建设税	3,671,630.17	4,134,718.00
教育费附加	1,635,523.14	1,792,385.14
资源税		
地方教育附加	1,094,728.96	1,195,527.69
合计	6,419,608.88	7,125,883.83

其他说明：

—

## 61、 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	13,114,182.76	18,043,513.62
广告及业务宣传费	20,387,436.10	22,943,247.85
运费及商检费	39,430,855.76	32,777,215.00
职工薪酬	14,817,129.84	13,848,027.20
差旅费	7,867,797.06	4,188,952.53
业务招待费	2,626,221.85	1,769,215.77
折旧费	448,217.66	412,891.44
展览费	6,507,513.22	2,555,237.81
电子商务费	4,231,308.50	2,888,323.67
办公费	1,233,203.67	680,708.63
其他	2,334,811.71	2,910,907.11
合计	112,998,678.13	103,018,240.63

其他说明：

—

## 62、 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	20,063,426.43	19,706,712.07
职工薪酬	24,269,224.11	20,574,514.51
折旧摊销费用	5,749,358.07	5,055,975.65
税金	2,313,785.20	1,647,560.68
咨询、审计费	1,697,596.56	594,952.73
业务招待费	2,289,033.53	1,427,388.39
差旅费	1,781,626.99	1,071,911.67
车辆费	760,538.94	889,880.11
办公费	4,750,234.55	1,165,353.83
维修费	2,500,258.22	1,226,070.06

培训费	1,774,266.09	510,078.07
其他	5,160,535.86	4,218,463.00
合计	73,109,884.55	58,088,860.77

其他说明：

### 63、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	32,444,820.47	17,023,699.52
利息收入	-7,830,056.20	-6,331,412.75
汇兑损益	751,716.29	-4,389,083.65
其他	1,535,028.52	1,319,873.83
合计	26,901,509.08	7,623,076.95

其他说明：

### 64、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	-3,486,325.19	-1,875,027.67
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	-3,486,325.19	-1,875,027.67

其他说明：

### 65、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		2,289,100.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		2,289,100.00

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-306,800.00	391,200.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-306,800.00	2,680,300.00

## 66、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	-115,063.38	
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		
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	-115,063.38	

其他说明：

## 67、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	7,090.00		
其中：固定资产处置利得	7,090.00		
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	1,236,636.70	859,280.19	
其他	2,070,883.31	479,882.44	

合计	3,314,610.01	1,339,162.63	
----	--------------	--------------	--

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
专项补助	1,236,636.70	639,478.96	其中 86,636.70 元与资产相关,其余与收益相关
专项奖励		78,000.00	
其他		141,801.23	
合计	1,236,636.70	859,280.19	/

其他说明：

## 68、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	69,820.28	542,084.52	
其中：固定资产处置损失	69,820.28	542,084.52	
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			
地方水利建设基金	575,146.34	638,231.35	
其他	341,039.01	1,155,489.37	
合计	986,005.63	2,335,805.24	

其他说明：

## 69、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	11,000,575.79	12,876,398.41
递延所得税费用	1,179,052.21	-1,859,264.23
合计	12,179,628.00	11,017,134.18

## (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	74,673,633.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,668,408.46
子公司适用不同税率的影响	-5,361,248.14
调整以前期间所得税的影响	665,469.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,436,552.52
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	1,032,842.02
研发费加计扣除	-1,389,291.23
所得税费用	12,179,628.00

其他说明:

## 70、其他综合收益

详见附注七、55

## 71、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
收到政府补助	1,150,000.00	859,280.19
利息收入	7,830,056.20	6,331,412.75
收到各类保证金、装修款	9,444,771.70	
其他	44,181,844.35	42,585,091.57
合计	62,606,672.25	49,775,784.51

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	144,291,422.35	68,063,949.01
支付各类保证金	6,687,350.60	31,196,802.24
支付租金	8,429,635.79	7,491,776.95
合计	159,408,408.74	106,752,528.20

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		26,450,000.00
定期存款利息收入	31,339.60	2,315,456.08
合计	31,339.60	28,765,456.08

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
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 72、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	62,494,005.84	55,876,877.43
加：资产减值准备	-3,486,325.19	-1,875,027.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,036,894.21	36,031,997.50
无形资产摊销	1,960,674.47	1,416,719.11
长期待摊费用摊销	15,356,014.70	18,940,312.88
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）	62,730.28	542,084.52
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）	306,800.00	-2,680,300.00
财务费用（收益以“-”号填列）	33,979,848.99	-5,927,962.42
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,179,052.21	-1,874,924.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		343,365.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,967,917.30	-22,318,170.31

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,788,135.57	-15,577,181.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-85,149,114.04	-24,747,596.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,560,799.74	38,150,194.20
<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	98,536,451.44	141,470,199.35
减：现金的期初余额	183,833,424.42	151,537,368.66
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	-85,296,972.98	-10,067,169.31

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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	98,536,451.44	183,833,424.42
其中：库存现金	415,635.27	262,141.23
可随时用于支付的银行存款	95,891,793.89	178,014,663.11
可随时用于支付的其他货币资金	2,229,022.28	5,556,620.08
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	98,536,451.44	183,833,424.42
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		

其他说明：

截至 2016 年 6 月 30 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 1,459,811.80 元、银行承兑汇票保证金 100,250,000.00 元、国内信用证保证金 4,000,000.00 元、农民工工资预储金 2,538,813.71 元，远期结售汇保证金 740,000.00 元，合计 123,988,625.51 元，均使用受限。

### 73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 74、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	123,988,625.51	15,000,000.00 元为定期存款，100,250,000.00 元为银行承兑汇票保证金，1,459,811.80 元为保函保证金，4,000,000.00 元为国内信用证保证金，740,000.00 元为远期结售汇保证金，2,538,813.71 元为农民工预储金。
应收票据		
存货		
固定资产	568,471,759.42	抵押借款
无形资产	54,214,377.55	抵押借款
合计	746,674,762.48	/

其他说明：

### 75、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			
其中：美元	2,084,327.08	6.6312	13,821,589.73
欧元	1.17	7.3750	8.63
港币	971,305.61	0.8547	830,174.90
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	6,789,094.60	6.6312	45,019,844.11
欧元	39,038.22	7.3750	287,906.87
港币	357,750.30	0.8547	305,769.18
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			
美元	8,089,370.52	6.6312	53,642,233.79
欧元			-
港元			-
应付账款			
美元			
欧元	998.00	7.3750	7,360.25
港元			
应付利息			
美元	72,384.40	6.6312	479,995.43
欧元			
港元			

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

## 76、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 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

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

其他说明:

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

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	
北方公司	河北香河环保产业园区景观大道26号	河北香河环保产业园区景观大道26号	生产制造	100		现金
源盛海绵	绍兴生态产业园凤鸣工贸园	绍兴生态产业园凤鸣工贸园	生产制造	100		现金
优肯贸易	绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区4号楼5楼	绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区4号楼5楼	商贸	100		现金
酒店家具	绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼	绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼	生产制造	100		现金
喜临门软体	绍兴袍江新区三江路	绍兴袍江新区三江路	生产制造	100		现金
嘉晟(香河)	河北香河环保产业园区景观大道26号	河北香河环保产业园区景观大道26号	生产制造	100		现金
哈喜创意家居	杭州市解放东路37号财富金融中心西楼22层05、06、07单元	杭州市解放东路37号财富金融中心西楼22层05、06、07单元	商贸	100		现金
成都喜临门	成都崇州经济开发区金鸡路129号	成都崇州经济开发区金鸡路129号	生产制造	100		现金
晟喜华视	杭州紫荆花路2号联合大厦A座1单元1101	杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心208室	商贸	100		现金
舒眠科技	杭州市西湖区文一西路522号2幢1单元301室	杭州市西湖区文一西路522号2幢1单元301室	商贸	100		现金
海宁晟喜	中国(浙江)	中国(浙江)	商贸	100		现金

华视	影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心 16 楼 1621-6 室	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				
香港喜临门	香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室	香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室	商贸	100		现金
广东喜临门	佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺筒厂房一	佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺筒厂房一	生产制造	100		现金
上海喜临门	上海市闵行区元江路 5500 号第一幢 E3580 室	上海市闵行区元江路 5500 号第一幢 E3580 室	商贸	100		现金
北京巴宝莉	北京市朝阳区慧忠里 103 楼 6 层 6A02	北京市朝阳区慧忠里 103 楼 6 层 6A02	商贸	90		现金
杭州喜临门家居销售有限公司	杭州市江干区财富金融中心 2 幢 3502 室	杭州市江干区财富金融中心 2 幢 3502 室	商贸	90		现金

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

## (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
北京巴宝莉公司	10%	64,325.79		113,852.70

--	--	--	--	--

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
北京巴宝莉公司	38,689,629.94	5,705,672.75	44,395,302.69	48,256,775.76	-	48,256,775.76	33,579,647.34	7,227,465.23	40,807,112.57	45,311,843.50	-	45,311,843.50

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
北京巴宝莉公司	16,185,648.06	643,257.86	643,257.86	4,758.90	13,216,522.83	-1,771,804.94	-1,771,804.94	-1,250,641.53

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：

不适用

(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：

不适用

## 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	2016年4月5日	97.50%	100.00%

## (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

购买成本/处置对价	250,000.00
--现金	250,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	250,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-16,778.35
差额	266,778.35
其中:调整资本公积	266,778.35
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	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	
	神灯科技		神灯科技	
流动资产	16,759,998.01		10,758,531.51	
非流动资产	2,374,032.23		12,507,448.55	
资产合计	19,134,030.24		23,265,980.06	

流动负债	5,213,453.71		6,746,704.93	
非流动负债	-			
负债合计	5,213,453.71		6,746,704.93	
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	13,920,576.53		16,519,275.13	
按持股比例计 算的净资产份 额	8,291,682.91		5,781,746.30	
调整事项	6,375,842.62		1,500,842.61	
--商誉	6,375,842.62		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	14,667,525.53		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	882,427.41		-	
净利润	-328,752.51		-311,811.03	
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-328,752.51		-311,811.03	
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 2015 年支付第一期 750 万元投资款,于 2016 年 2 月支付第二期 750 万元投资款。



#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、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 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 17.24%(2015 年 12 月 31 日: 24.74%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	11,893,054.28				11,893,054.28
小 计	11,893,054.28				11,893,054.28

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		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

(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	739,742,233.79	739,742,233.79	739,742,233.79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,284,000.00	1,284,000.00	1,284,000.00		
应付账款	316,463,829.08	316,463,829.08	316,463,829.08		
应付票据	168,760,000.00	168,760,000.00	168,760,000.00		
应付利息	15,024,551.73	15,024,551.73	15,024,551.73		
其他应付款	93,393,864.80	93,393,864.80	93,393,864.80		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00		
长期应付款	144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00		
小 计	1,878,668,479.40	1,878,668,479.40	1,878,668,479.40	-	-

(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	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	

## (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。

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。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。

## 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			合计
	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	
<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		1,284,000.00		1,284,000.00
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>		1,284,000.00		1,284,000.00
<b>二、非持续的公允价值计</b>				

量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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 1,284,000.00 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：万元 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	3,250	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

本企业子公司的情况详见附注

## 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

### (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

### (4). 关联担保情况

适用 不适用

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	54,100,000.00	2015-11-25	2016-12-30	否
陈阿裕	43,761,745.79	2016-1-21	2016-10-19	否
陈阿裕	20,000,000.00	2016-3-21	2016-9-21	否
陈阿裕	9,460,000.00	2016-4-15	2016-10-15	否

陈阿裕	13,000,000.00	2015-12-31	2016-12-30	否
陈阿裕	6,000,000.00	2016-1-15	2016-7-15	否
陈阿裕	16,200,000.00	2015-12-31	2016-12-30	否
陈阿裕	49,800,000.00	2015-6-30	2017-6-30	
绍兴华易投资有限公司	40,000,000.00	2015-9-28	2016-9-27	否
绍兴华易投资有限公司	9,880,488.00	2016-6-29	2016-12-26	否
绍兴华易投资有限公司	20,000,000.00	2016-3-17	2016-10-28	否
绍兴华易投资有限公司	53,000,000.00	2016-3-7	2016-10-20	否
绍兴华易投资有限公司	46,000,000.00	2016-5-9	2016-12-7	否
绍兴华易投资有限公司、陈阿裕	20,000,000.00	2016-2-1	2016-8-1	否
绍兴华易投资有限公司、陈阿裕	36,000,000.00	2016-2-1	2016-8-1	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，向浙商银行绍兴越城支行的融资余额同时由本公司提供土地房产抵押和喜临门北方公司保证担保。

#### (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	19,997,002.00	2016.3	2016.12	合并期初借款余额 20,737.00 万元，本期累计借入 26,500.00 万元，截至本期末已偿还 45,237.30 万元。
周伟成	22,047,700.00			无固定期限，合并期初借款余额 1,625.77 万元，本期累计共拆入 6,100.00 万元，归还 5,521.00 万元，期末余额 2,204.77 万元
拆出				

#### (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

**(8). 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 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	19,997,002.00	207,370,000.00
其他应付款	周伟成	22,047,700.00	16,257,700.00

**7、关联方承诺**

不适用

**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**

不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司持有远期外汇合约 400 万美元，截至本财务报告签署日，公司已于 2016 年 7 月 29 日已将其进行平仓处理同时产生平仓损失 151.4 万元。

**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 2,000.00 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 1,000.00 万。2016 年 7 月 18 日，绍兴市中级人民法院一审判决：解除合同，被告一退还 18,527,872.00 元并赔偿利息损失，被告二承担连带责任。现两被告均已上诉。

3) 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，正在进行司法鉴定中，尚未开庭。现已撤诉。

4) 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。现已撤诉。

5) 本公司接受南昌博兰泽国际大酒店有限责任公司委托为其定制酒店家具，因该公司拖欠付款，计 455,756.00 元，公司已向越城区人民法院提起诉讼，要求其还款。越城区人民法院于 2016 年 6 月 18 日受理此案，并进行了财产保全。后 2016 年 7 月 12 日，南昌博兰泽大酒店有限责任公司反诉本公司，要求本公司赔偿支付质量缺陷违约金，共计 480,000.00 元。截至本财务报告签署日，已于 2016 年 7 月 12 日开庭过一次，第二次开庭时间为 2016 年 8 月 9 日。现已判决。

## 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	本公司拟非公开发行不超过 67,130,869 股人民币普通股股票，募集资金总额不超过 94,000.00 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和本公司 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。2016 年 6 月 29 日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过。2016 年 8 月 25 日，公司中国证监会出具的《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1786 号），核准公司非公开发行不超过 67,857,787 股新股，核准发行之日起 6 个月内有效。	940,000,000.00	
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

**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，公司已于 2016 年 7 月 29 日将持有的远期外汇合约 400 万美元进行平仓处理同时产生平仓损失 151.4 万元。。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

□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：****(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	家具行业	影视行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	76,940.81	1,249.89		78,190.70
主营业务成本	49,412.15	146.50		49,558.65
资产总额	298,186.14	43,591.20	8,659.84	333,117.50
负债总额	169,864.81	27,785.12		197,649.93

(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，应说明原因不适用

## 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46,320,593.63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，并由其本人对因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。

2016年8月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。公司及全资子公司晟喜华视与周伟成签订了《房产购买协议》，将相关约定回购标的房产出售给周伟成。转让价格以坤元资产评估有限公司出具的《浙江晟喜华视文化传媒有限公司拟转让的部分资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2016]328号）评估价值为基础，经双方协商确定转让总价款为48,285,390.00元。购买款项由周伟成分期向晟喜华视支付，应当于本公司股东大会审议通过本次购买事项后十(10)个工作日内支付购买价款的30%，本公司股东大会审议通过本次购买事项后一年内支付30%的购买价款，本公司股东大会审议通过本次购买事项后二年内支付剩余40%的购买价款。

周伟成向晟喜华视支付全部购买价款后，即视为本次房产购买已完成，标的房产的所有权归周伟成享有。以上事项尚需股东大会审议通过。

## 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	275,629,507.51	100.00	21,828,170.73	7.92	253,801,336.78	243,479,831.96	100.00	25,271,729.06	10.38	218,208,102.90

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	275,629,507.51	/	21,828,170.73	/	253,801,336.78	243,479,831.96	/	25,271,729.06	/	218,208,102.90

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	194,854,265.12	10,634,701.14	5.46%
1 至 2 年	27,684,938.96	4,299,480.63	15.53%
2 至 3 年	2,252,161.90	1,063,115.75	47.20%
3 年以上	11,661,746.42	5,830,873.21	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	236,453,112.40	21,828,170.73	9.23%

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：

单位：元 币种：人民币

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	39,176,395.11		
小 计	39,176,395.11		

(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 474,051.06 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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	3,917,609.39

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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：元 币种：人民币

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	35,624,179.82	12.92	
客户二	29,038,381.77	10.54	1,451,919.09
客户三	18,592,210.70	6.75	1,171,322.78
客户四	11,975,812.25	4.34	1,796,371.84
客户五	10,418,349.80	3.78	520,917.49
小计	105,648,934.34	38.33	4,940,531.20

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

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	847,670,646.20	99.14	4,373,477.84	0.52	843,297,168.36	797,948,056.24	99.09	3,934,389.66	0.49	794,013,666.58
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	0.86			7,350,000.00	7,350,000.00	0.91			7,350,000.00
合计	855,020,646.20	/	4,373,477.84	/	850,647,168.36	805,298,056.24	/	3,934,389.66	/	801,363,666.58

期末单项金额重大并单独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

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
促建保证金	7,350,000.00			完工验收后可收回
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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	23,090,366.01	1,154,518.30	5.00%
1 至 2 年	20,422,857.00	3,063,428.55	15.00%
2 至 3 年	518,436.64	155,530.99	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	44,031,659.65	4,373,477.84	9.93%

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	803,638,986.55		
合计	803,638,986.55		

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

(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 439,088.18 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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

(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	9,225,369.73	10,675,305.33
拆借款	803,638,986.55	788,270,991.92
备用金	4,620,695.45	3,796,353.13
其他	37,535,594.47	2,555,405.86
合计	855,020,646.20	805,298,056.24

(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	530,640,278.09	【注】1	62.06	
喜临门软体公司	货款及拆借款	254,675,912.38	【注】2	29.79	

上海艾唐文化传播有限公司	投资合作款	20,000,000.00	1-2 年	2.34	3,000,000.00
喜临门成都公司	货款及拆借款	10,328,352.76		1.21	
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	3-5 年	0.86	
合计	/	822,994,543.23	/	96.26	3,000,000.00

【注】1：账龄 1 年以内 255,412,984.71 元，1-2 年 275,227,293.38 元

【注】1：账龄 1 年以内 144,933,552.88 元，1-2 年 109,742,359.50 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：

不适用

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

### 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	1,000,834,150.00		1,000,834,150.00	980,584,150.00		980,584,150.00
对联营、合营企业投资	14,667,525.53		14,667,525.53	7,282,588.91		7,282,588.91
合计	1,015,501,675.53		1,015,501,675.53	987,866,738.91		987,866,738.91

#### (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	9,750,000.00	250,000.00		10,000,000.00		
源盛海绵				-		
北方公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

优肯贸易	1,000,000.00			1,000,000.00	
酒店家具	50,000,000.00			50,000,000.00	
喜临门软件	50,000,000.00			50,000,000.00	
嘉晟(香河)	10,000,000.00			10,000,000.00	
哈喜创意家居	20,000,000.00			20,000,000.00	
成都喜临门	10,000,000.00			10,000,000.00	
北京巴宝莉	4,500,000.00			4,500,000.00	
晟喜华视	720,000,000.00			720,000,000.00	
舒眠科技	50,000,000.00			50,000,000.00	
杭州喜临门	4,500,000.00			4,500,000.00	
香港喜临门	834,150.00			834,150.00	
广东喜临门		20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	980,584,150.00	20,250,000.00	-	1,000,834,150.00	

## (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	7,282,588.91	7,500,000.00		-115,063.38					14,667,525.53	
									-	
小计	7,282,588.91	7,500,000.00	-	-115,063.38					14,667,525.53	
合计	7,282,588.91	7,500,000.00	-	-115,063.38					14,667,525.53	

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	585,495,982.92	364,830,965.60	502,932,576.83	321,595,350.23
其他业务	2,526,701.78	753,795.52	4,033,090.38	2,247,743.76
合计	588,022,684.70	365,584,761.12	506,965,667.21	323,843,093.99

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-115,063.38	
处置长期股权投资产生的投资收益		32,520,460.46
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		
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	-115,063.38	32,520,460.46

## 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	-62,730.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,236,636.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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	-306,800.00	
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	1,729,844.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-485,244.17	
少数股东权益影响额	-240.92	
合计	2,111,465.63	

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	4.55	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.40	0.19	0.19

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的半年度报告及其摘要；
	载有公司法定代表人、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；
	报告期内在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 8 月 29 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