

喜临门家具股份有限公司

603008

2014 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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本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、 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	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	17
第六节	股份变动及股东情况	21
第七节	优先股相关情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节	财务报告（未经审计）	27
第十节	备查文件目录	95

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江监管局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	www.sse.com.cn
公司、本公司、喜临门、股份公司或喜临门公司	指	喜临门家具股份有限公司
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
酒店家具	指	喜临门酒店家具有限公司
喜临门软体	指	浙江喜临门软体家具有限公司
嘉晟（香河）	指	嘉晟（香河）家具有限公司
哈喜创意家居	指	浙江哈喜创意家居有限公司
成都喜临门	指	成都喜临门家具有限公司
上海喜临门	指	上海喜临门家具有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
天健所	指	天健会计师事务所
杭州利海	指	杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）

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
公司的中文名称简称	喜临门
公司的外文名称	Xilinmen Furniture Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	xilinmen
公司的法定代表人	陈阿裕

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨刚	沈洁
联系地址	董事会办公室	董事会办公室
电话	0575-85159531	0575-85159531
传真	0575-85151221	0575-85151221
电子信箱	xilinmen@chinabed.com	xilinmen@chinabed.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 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 1 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	www.sse.com.cn

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

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	喜临门	603008

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记地点	浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号
报告期内注册变更情况查询索引	www.sse.com.cn

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	551,609,456.26	424,215,876.30	30.03
归属于上市公司股东的净利润	50,300,142.55	41,816,367.69	20.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,371,910.83	40,435,674.11	22.10
经营活动产生的现金流量净额	-34,123,189.56	-4,801,083.83	-610.74
	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	1,146,466,959.49	1,096,166,816.94	4.59
总资产	1,758,447,369.08	1,509,327,415.41	16.51

(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)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
加权平均净资产收益率(%)	4.39	4.04	增加 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.31	3.91	增加 0.40 个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	50,300,142.55	41,816,367.69	1,146,466,959.49	1,096,166,816.94

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

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	50,300,142.55	41,816,367.69	1,146,466,959.49	1,096,166,816.94

三、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-579,541.96
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	1,202,440.00
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	-2,053,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,522,539.28
所得税影响额	-163,805.60
合计	928,231.72

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

2014 年上半年，虽然面临国内经济增速回落，房地产调整等不利因素，但是在消费升级、公司产能释放和营销变革推动等因素作用下，公司保持了整体发展的良好态势。报告期内，公司实现营业收入 551,609,456.26 元，比上年同期增长 30.03%；归属于上市公司股东的净利润 50,300,142.55 元，同比增长 20.29%。报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展各项工作，主要工作回顾如下：

1、加大投入，推动自有品牌建设

上半年，公司加大营销费用投入，围绕“科学睡眠领导者”这一新的品牌定位策划广告主题和画面。报告期内，开始在中央电视台投放广告，同时，在全国 10 大机场投放平面广告。3 月份，继续向全国发布“喜临门·中国睡眠指数”。公司继续贯彻“空中广告+地面形象”全面改善的策略，一方面加大在家具商场户外的巨幅广告布置力度，另一方面持续推动公司门店新形象改造，报告期内通过翻新和新开门店，合计改善门店形象比例占总门店数约 15%。通过以上措施的落实，品牌的中高端定位特点和年轻化重塑正在逐渐取得效果，也为自有品牌终端销售的发力创造了坚实的基础。

2、围绕事业部和信息系统建设，提升内部管理工作

报告期内，公司正式组建了国际业务事业部，该事业部将与宜家事业部共同形成国际性重要客户的两个发力端。在逐步巩固的组织体系下，信息系统重建和改善也在报告期内集中启动，新的 OA 系统和 HR 信息管理系统已经启用，生产运营的新 ERP 系统和销售的信息管理系统预期将于下半年完成。

3、新产品、新渠道、新业务稳步推进

公司针对软床增长持续不佳的现状，加大了软床产品的开发，并于今年 3 月份在东莞创造性地借鉴时装发布模式召开新品发布会。公司在软床方面的新品研发和重视扭转了对应产品的销售增长颓势。在新渠道方面，电子商务继续取得高速发展，与美乐乐的合作虽然离全年预期有一定差距，但是季度性的快速增长依然显示出巨大的合作潜力。报告期内，儿童家具第一家试运营店在浙江绍兴开张，公司将以该店作为蓝本，结合报告期内新取得授权的 Hello Kitty 品牌，在下半年持续改进，形成有效的营销体系。6 月份，公司与深圳和而泰合作开发智能家居产品，以全新产品布局未来。

4、通过员工持股，形成发展合力

2014 年 2 月 19 日，公司实际控制人陈阿裕先生为部分公司高管、员工和加盟商提供个人担保进行融资，通过上交所二级市场交易系统累计增持公司股票 833.75 万股。本次增持计划参与人员包括公司的董事、监事、高级管理人员，以及其他骨干员工及国内市场部分优秀加盟商，截止本报告期末参与合计 91 人。通过本次增持，实现员工与企业风险共担、利益共享，公司高管及骨干人员以股东身份关注并积极参与企业的经营管理，推动实现公司的战略发展目标，促进公司的经营绩效和改善公司治理水平。

(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	551,609,456.26	424,215,876.30	30.03
营业成本	345,172,201.26	275,318,177.91	25.37
销售费用	94,680,480.11	60,226,604.03	57.21

管理费用	48,406,241.39	37,368,151.50	29.54
财务费用	806,760.05	-4,154,902.55	119.42
经营活动产生的现金流量净额	-34,123,189.56	-4,801,083.83	-610.74
投资活动产生的现金流量净额	-58,830,838.77	-102,231,265.98	42.45
筹资活动产生的现金流量净额	141,929,402.47	13,749,354.92	932.26
研发支出	18,916,371.81	14,059,514.86	34.54

营业收入变动原因说明：系本期销售增加所致。

销售费用变动原因说明：系本期广告宣传支出增加所致。

财务费用变动原因说明：系募集资金存款利息减少，短期借款利息增加同时远期结售汇损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期商品购买支出增加及广告宣传费支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期固定资产购建减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期短期借款增加所致。

研发支出变动原因说明：系本期研发投入支出增加所致。

2、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2013 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议和 5 月 15 日召开的 2012 年度股东大会上，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过公司申报材料前最近一期经审计净资产的 40% 的短期融资券。2013 年 12 月 6 日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2013】CP461 号)，该协会接受本公司发行短期融资券注册。目前，公司正在进行 2014 年第一期短期融资券发行的准备工作。

(2) 经营计划进展说明

根据公司发展规划，2014 年，公司全年目标实现营业收入同比增幅为 35%，对应营业收入为 13.77 亿元（合并报表），全年目标实现净利润同比增幅为 30%，对应利润额为 1.56 亿元（合并报表）。报告期内，公司实现营业收入 5.51 亿元（合并报表），比上年同期增幅为 30.03%，完成年度计划的 40%；实现净利润 0.503 亿元，比上年同期增长 20.29%，完成年度计划的 32.24%。从实际经营情况分析，各项经营工作推进符合预期，报告期收入和利润基本处于公司计划范围内。公司将继续从“开源”和“节流”两个方面统筹规划，以完成全年计划目标。

(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	499,466,773.63	303,996,223.24	39.14	29.06	23.43	增加 2.78 个百分点
酒店家具	50,826,872.86	40,879,368.09	19.57	40.79	41.13	减少 0.19 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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
床垫	440,431,127.15	258,803,069.95	41.24	27.82	22.36	增加 2.62 个百分点
软床及配 套产品	59,035,646.48	45,193,153.29	23.45	39.20	29.98	增加 5.43 个百分点
酒店家具	50,826,872.86	40,879,368.09	19.57	40.79	41.13	减少 0.19 个百分点

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	337,455,534.15	34.31
外销	212,838,112.34	23.86

(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

被投资企业名称	业务性质及经营范围	投资金额(万元)	占被投资公司的 权益比例(%)
浙江哈喜创意家居有限公司	家具、家居用品、动漫及动漫衍生产品设计、研发、工业设计；生产、安装；宾馆家具；批发、零售；软垫家俱、钢木家俱、床上用品等	2000	100
成都喜临门家具有限公司	生产、安装；宾馆家具；批发、零售；软垫家俱、钢木家俱、床上用品等	1000	100
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	3000	11.54

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

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	6,517.47	45,311.17	16,256.48	7 天通知存款 8513 万元，定期存款 7000 万元，活期存款 941.48 万元
合计	/	61,625	6,517.47	45,311.17	16,256.48	/

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) 募集资金承诺项目使用情况

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	2,164.03	23,357.48	否	93.04				北方家具生产建设项目已基本完成。目前尚有少量项目工程和设备的尾款未支付。	
软床及配套产品生产线建设项目	是	12,935.82	3,675.66	7,861.45	否	60.77				软床及配套项目已基本完成，公司在施工过程中通过优化施工方案、加强工程管理、严格把控施工质量等手段，有效控制了工程建设成本，节余了部分资金，目前尚有少量工程和设备尾款未支付。	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。
信息化系统升级改造项目	否	4,194.23	677.78	1,092.24	是	47.82					
合计	/	44,695.16	6,517.47	32,311.17	/	/		/	/	/	/

北方家具生产建设项目已基本完成。目前尚有少量项目工程和设备的尾款未支付。

软床及配套项目已基本完成，公司在施工过程中通过优化施工方案、加强工程管理、严格把控施工质量等手段，有效控制了工程建设成本，节省了部分资金，目前尚有少量工程和设备尾款未支付。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		12,935.82									
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	软床及配套产	12,935.82	3,675.66	7,861.45	否			60.77		软床及配套项目已基本完成，公司在施工过程中通过优化施工方案、加强	

产线建设 项目	品生产 线建设 项目									工程管理、严格把控施工质量等手段，有效控制了工程建设成本，节余了部分资金，目前尚有少量工程和设备尾款未支付。
合计	/	12,935.82	3,675.66	7,861.45	/		/	/	/	/

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、 主要子公司、参股公司分析

公司截止 2014 年 6 月 30 日，共设立 8 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、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；1 个控股子公司：上海喜临门家具有限公司；1 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）。

1、北方公司成立于 2010 年 1 月 14 日，现注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元；注册地址为香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧；经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

主要财务数据：总资产 55988.79 万元；净资产 7558.52 万元；收入 7343.44 万元；净利润 1326.72 万元。

2、源盛海绵于 2008 年 6 月 30 日设立，现注册资本 1,500 万元，实收资本 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 6655.45 万元；净资产 4495.21 万元；收入 6124.41 万元；净利润 181.88 元。

3、优肯贸易成立于 2012 年 9 月 13 日，现注册资本 100 万元，实收资本 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 101.27 万元；净资产 95.17 万元；收入 1.67 万元；净利润 6.42 万元。

4、酒店家具成立于 2013 年 5 月 8 日，现注册资本 5,000 万元，实收资本 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 10375.89 万元；净资产 5606.77 万元；收入 5565.55 万元；净利润 312.19 万元。

5、喜临门软体成立于 2013 年 7 月 23 日，现注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元；注册地址为绍兴袍江新区三江路；经营范围：批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

主要财务数据：总资产 6829.63 万元；净资产 4968.10 万元；收入 0 万元；净利润 0.44 万元。

6、嘉晟（香河）成立于 2013 年 12 月 28 日，现注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元；注册地址为香河县中国家具产业基地起步区 B-01；经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品，钢木家具，日用金属制品，装饰材料及装潢材料，工艺品，塑料泡沫；货物进出口；家具信息咨询服务。

主要财务数据：总资产 2189.24 万元；净资产 960.74 万元；收入 0 万元；净利润-0.12 万元。

7、哈喜创意家居成立于 2014 年 03 月 10 日，现注册本 2000 万元，实收资本 0 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 178.57 万元；净资产-42.54 万元；收入 0 万元；净利润-42.54 万元。

8、成都喜临门成立于 2014 年 5 月 23 日，现注册资本为 1,000 万元，实收资本 1,000 万元；注册地址为成都崇州经济开发区金鸡路 5 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-9.63 万元；净资产-9.63 万元；收入 0 万元；净利润-9.63 万元。

9、上海喜临门成立于 2013 年 12 月 24 日，现注册资本为 1,000 万元，实收资本 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，人力装卸服务，商务咨询（除经纪）。

主要财务数据：总资产 2646.92 万元；净资产 478.18 万元；收入 1123.86 万元；净利润-396.37 万元。

10、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 26000 万元；净资产 26000 万元；收入 0 万元；净利润 0 万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

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 2014 年 4 月 3 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《喜临门家具股份有限公司 2013 年度利润分配预案》。经天健会计师事务所审计，2013 年公司母公司实现净利润 97,588,348.25 元，提取 10%法定公积金 9,758,834.83 元，加上上年度未分配利润 139,023,483.85 元，可分配利润为 226,852,997.27 元。以公司 2013 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 1.3 元（含税），共计派发现金红利 40,950,000.00 元，尚余 185,902,997.27 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 2013 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 2013 年度股东大会审议。具体内容参见 2014 年 4 月 5 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 2014-006 号公告。

公司于 2014 年 5 月 15 日召开了 2013 年度股东大会，审议通过了《喜临门家具股份有限公司 2013 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 2014 年 5 月 16 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 2014-021 号公告。

公司于 2014 年 7 月 1 日发布了《喜临门家具股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，2013 年度利润分配发放范围为截止 2014 年 7 月 7 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。本次分配以公司总股本 21,000 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 37,800,000.00 元（含税）。公司以总股本 31,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金红利 40,950,000.00 元。公司派发现金红利的股权登记日为 2014 年 7 月 7 日，除权除息日为 2014 年 7 月 8 日。具体内容参见 2014 年 7 月 1 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 2014-027 号公告。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 其他披露事项

公司自主研发技术成果“家具中有害气体（甲醛）祛除”于 2014 年 5 月 20 日获得浙江省技术市场促进会组织鉴定的《科学技术成果鉴定证书》（浙技促鉴字【2014】第 099 号）。鉴定意见如下：

1、提供的技术文件和资料完整、规范，符合鉴定要求。

2、在不改变家具生产原料的基础上，把新型的甲醛捕捉技术应用于家具产品中，具有甲醛捕捉剂与家具一体化结合、甲醛祛除率效果高的特点，生产的家具产品甲醛释放量远低于国家标准的限值要求。该项技术应用到家具领域，具有行业引领性，意义重大，处于国内领先地位。

3、产品经清华大学建设环境检测中心、浙江省家具与五金研究所检测，所测项目符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶黏剂有害物质释放限量》要求。经用户使用，反映良好，具有明显的经济和社会效益。

鉴定委员会认为，该产品的研发是成功的，同意通过新产品鉴定。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	4,500
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,500
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.9
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	2,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,500

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(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	公司发起人、董事、监事、高级管理人员	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。	控股股东、陈阿裕承诺时间：上市之日起三十六个月；金石投资有限公司承诺时间：上市之日起十八个月；其他股东承诺时间：上市之日起十二个月。	是	是		
其他承诺	其他	实际控制人	自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。	长期	否	是		

其他	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		
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		

八、 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

报告期内，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、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、 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、 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

为准确反映公司新增房屋及建筑物的实际运营状况，公司对自 2012 年起在北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目中所建设的房屋及建筑物，以及公司未来新增的房屋及建筑物进行了认真复核，认为该部分资产的使用寿命明显长于公司目前会计估计年限，为使公司的财务信息更为客观，公司决定自 2014 年 1 月 1 日起将新增房屋及建筑物折旧年限由 20 年调整为 30 年。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属会计估计变更，应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

报告期内，本次会计估计变更增加公司归属于上市公司股东的净利润及净资产均为 322086.66 元。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	127,978,125	40.63				-11,250,000	-11,250,000	116,728,125	37.06
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	123,750,000	39.29				-11,250,000	-11,250,000	112,500,000	3.57
境内自然人持股	4,228,125	1.34				0	0	4,228,125	1.34
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	187,021,875	59.37				11,250,000	11,250,000	198,271,875	62.94
1、人民币普通股	187,021,875	59.37				11,250,000	11,250,000	198,271,875	62.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总计	315,000,000	100				0	0	315,000,000	100

数									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 股份变动情况说明

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司有限售条件的股份为 236,250,000 股，其中限售期为 18 个月的股份数为 11,250,000 股于 2014 年 1 月 17 日起上市流通。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金石投资有限公司	11,250,000	11,250,000	0	0	公开发行前股东	2014 年 1 月 17 日
合计	11,250,000	11,250,000	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					13,214	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
绍兴华易投资有限公司	境内非国有法人	35.71	112,500,000	0	112,500,000	无
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.83	12,056,809	-868,620	0	无
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	3.37	10,599,817	6,599,913	0	无
广州宏德投资有限公司	境内非国有法人	3.28	10,339,800	0	0	无
财通基金—光大银行—财通基金—新安 9 号资产管理计划	境内非国有法人	2.65	8,337,500	8,337,500	0	无
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	境内非国有法人	2.31	7,268,302	7,268,302	0	无

中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	境内非 自然人	2.29	7,199,732	6,199,751	0	无
科威特政府投资局—自有资金	境内非 自然人	2.15	6,766,480	1,668,203	0	无
陈阿裕	境内自 然人	1.34	4,228,125	0	4,228,125	无
沈冬良	境内自 然人	1.34	4,225,000	0	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	12,056,809	人民币普通股	12,056,809
全国社保基金四零四组合	10,599,817	人民币普通股	10,599,817
广州宏德投资有限公司	10,339,800	人民币普通股	10,339,800
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
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	7,268,302	人民币普通股	7,268,302
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	7,199,732	人民币普通股	7,199,732
科威特政府投资局—自有资金	6,766,480	人民币普通股	6,766,480
沈冬良	4,225,000	人民币普通股	4,225,000
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,849,834	人民币普通股	3,849,834

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	2015年7月17日	0	
2	陈阿裕	4,228,125	2015年7月17日	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、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

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

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	
张克勤	董事、总经理	750,000	750,000	0	
王瑛	董事、副经理	0	0	0	
张冰冰	独立董事	0	0	0	
陈建根	独立董事	0	0	0	
何美云	独立董事	0	0	0	
朱瑞土	监事会主席	374,050	374,050	0	
张秀飞	监事	837,500	677,500	160,000	二级市场减持
陈理政	监事	0	0	0	
陈华忠	副总经理	796,900	597,700	199,200	二级市场减持
王珺华	副总经理	0	0	0	
陈彬	副总经理	0	0	0	
何劲松	副总经理	0	0	0	
陈建	副总经理	0	0	0	
杨刚	董事会秘书	0	0	0	
俞雷	原副总经理	0	0	0	

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何劲松	副总经理	聘任	工作需要
陈建	副总经理	聘任	工作需要
俞雷	副总经理	离任	个人原因

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 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	年初余额
流动资产:			
货币资金		266,002,354.68	280,524,480.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			2,053,400.00
应收票据		9,070,000.00	29,671,026.05
应收账款		289,106,676.23	242,965,108.42
预付款项		76,056,368.92	29,038,071.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,526,111.46	5,175,413.23
应收股利			
其他应收款		44,428,662.28	37,008,679.24
买入返售金融资产			
存货		173,916,976.48	138,973,083.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,207,613.41	2,457,859.17
流动资产合计		895,314,763.46	767,867,120.77
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		31,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		370,006,057.15	222,136,000.72
在建工程		305,211,700.09	376,130,813.86

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		106,766,774.40	105,298,015.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,679,416.48	21,867,138.95
递延所得税资产		9,356,657.50	7,916,325.99
其他非流动资产		7,112,000.00	7,112,000.00
非流动资产合计		863,132,605.62	741,460,294.64
资产总计		1,758,447,369.08	1,509,327,415.41
流动负债：			
短期借款		322,678,556.64	123,481,692.77
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		40,500,000.00	5,000,000.00
应付账款		214,237,989.07	207,420,139.37
预收款项		13,335,889.64	27,498,551.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,123,585.37	15,105,457.97
应交税费		9,165,706.92	18,506,225.06
应付利息		478,577.90	355,994.26
应付股利			
其他应付款		6,356,019.32	13,609,977.30
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			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		610,876,324.86	410,978,037.89
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			308,010.00
其他非流动负债		625,900.00	1,000,000.00
非流动负债合计		625,900.00	1,308,010.00
负债合计		611,502,224.86	412,286,047.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		315,000,000.00	315,000,000.00
资本公积		466,725,528.64	466,725,528.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,197,555.26	38,197,555.26
一般风险准备			
未分配利润		326,543,875.59	276,243,733.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,146,466,959.49	1,096,166,816.94
少数股东权益		478,184.73	874,550.58
所有者权益合计		1,146,945,144.22	1,097,041,367.52
负债和所有者权益 总计		1,758,447,369.08	1,509,327,415.41

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

2014 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		240,949,350.56	265,948,595.58
交易性金融资产			2,053,400.00
应收票据		7,750,000.00	28,781,026.05
应收账款		239,302,316.46	215,306,429.42
预付款项		84,848,603.94	25,134,332.82
应收利息		5,526,111.46	5,175,413.23
应收股利			

其他应收款		445,140,501.26	396,706,798.70
存货		83,749,143.40	65,352,474.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,296,780.08	1,902,583.24
流动资产合计		1,127,562,807.16	1,006,361,053.75
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		216,000,000.00	186,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		204,377,279.07	205,544,381.24
在建工程		15,345,794.38	3,402,706.13
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		18,777,283.95	17,027,007.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,861,084.65	14,965,603.41
递延所得税资产		6,107,912.23	6,344,484.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		481,469,354.28	433,284,182.92
资产总计		1,609,032,161.44	1,439,645,236.67
流动负债：			
短期借款		277,678,556.64	123,481,692.77
交易性金融负债			
应付票据		46,500,000.00	5,000,000.00
应付账款		187,240,581.00	201,645,605.93
预收款项		12,273,883.10	14,541,594.01
应付职工薪酬		61,095.29	10,984,661.72
应交税费		485,419.97	15,692,872.79
应付利息		401,744.57	355,994.26
应付股利			
其他应付款		11,780,290.60	19,858,724.02
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		536,421,571.17	391,561,145.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			308,010.00
其他非流动负债		625,900.00	1,000,000.00
非流动负债合计		625,900.00	1,308,010.00
负债合计		537,047,471.17	392,869,155.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		315,000,000.00	315,000,000.00
资本公积		466,725,528.64	466,725,528.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,197,555.26	38,197,555.26
一般风险准备			
未分配利润		252,061,606.37	226,852,997.27
所有者权益（或股东权益）合计		1,071,984,690.27	1,046,776,081.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,609,032,161.44	1,439,645,236.67

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
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		551,609,456.26	424,215,876.30
其中：营业收入		551,609,456.26	424,215,876.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		489,606,990.37	375,178,134.22
其中：营业成本		345,172,201.26	275,318,177.91

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		2,893,291.70	3,487,507.45
销售费用		94,680,480.11	60,226,604.03
管理费用		48,406,241.39	37,368,151.50
财务费用		806,760.05	-4,154,902.55
资产减值损失		-2,351,984.14	2,932,595.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,053,400.00	3,897,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
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）		59,949,065.89	52,935,442.08
加：营业外收入		1,560,342.12	1,417,128.94
减：营业外支出		1,497,095.38	4,094,175.56
其中：非流动资产处置损失		579,541.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		60,012,312.63	50,258,395.46
减：所得税费用		10,108,535.93	8,442,027.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,903,776.70	41,816,367.69
归属于母公司所有者的净利润		50,300,142.55	41,816,367.69
少数股东损益		-396,365.85	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.13
（二）稀释每股收益		0.16	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		49,903,776.70	41,816,367.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,300,142.55	41,816,367.69
归属于少数股东的综合收益总额		-396,365.85	

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		438,289,492.35	389,577,383.05
减：营业成本		295,919,739.68	264,431,057.64
营业税金及附加		1,932,425.40	3,108,285.73
销售费用		74,077,149.21	55,030,544.82
管理费用		37,355,589.63	32,644,587.36
财务费用		-1,706,838.34	-4,654,201.21
资产减值损失		-992,680.56	303,001.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,053,400.00	3,897,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
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）		29,650,707.33	42,611,806.78
加：营业外收入		1,489,532.25	1,363,891.00
减：营业外支出		1,355,731.22	4,022,590.88
其中：非流动资产处置损失		579,541.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,784,508.36	39,953,106.90
减：所得税费用		4,575,899.26	6,780,430.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,208,609.10	33,172,676.82
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		513,336,959.47	429,423,360.62
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		13,198,094.98	5,671,837.57
收到其他与经营活动有关的现金		38,090,129.93	33,535,234.61
经营活动现金流入小计		564,625,184.38	468,630,432.80
购买商品、接受劳务支付的现金		345,918,645.07	258,660,873.75
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		87,430,465.12	57,499,172.25
支付的各项税费		39,443,442.41	34,865,183.17
支付其他与经营活动		125,955,821.34	122,406,287.46

有关的现金			
经营活动现金流出小计		598,748,373.94	473,431,516.63
经营活动产生的现金流量净额		-34,123,189.56	-4,801,083.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		92,234,276.11	76,314,280.40
投资活动现金流入小计		92,234,276.11	76,314,280.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,065,114.88	177,545,546.38
投资支付的现金		30,000,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	
投资活动现金流出小计		151,065,114.88	178,545,546.38
投资活动产生的现金流量净额		-58,830,838.77	-102,231,265.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		270,837,161.41	90,000,000.00
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		270,837,161.41	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		125,140,233.79	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,767,525.15	38,750,645.08
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		128,907,758.94	76,250,645.08
筹资活动产生的现金流量净额		141,929,402.47	13,749,354.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		48,975,374.14	-93,282,994.89
加：期初现金及现金等价物余额		114,753,641.04	171,240,053.97
六、期末现金及现金等价物余额		163,729,015.18	77,957,059.08

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
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		462,898,552.89	370,176,777.44
收到的税费返还		13,198,094.98	5,671,837.57
收到其他与经营活动有关的现金		114,697,794.45	12,998,419.64
经营活动现金流入小计		590,794,442.32	388,847,034.65
购买商品、接受劳务支付的现金		334,340,572.19	216,112,850.14

支付给职工以及为职工支付的现金		50,798,879.14	47,138,179.73
支付的各项税费		27,763,346.80	26,367,363.43
支付其他与经营活动有关的现金		210,871,482.06	209,852,547.93
经营活动现金流出小计		623,774,280.19	499,470,941.23
经营活动产生的现金流量净额		-32,979,837.87	-110,623,906.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		92,229,129.32	76,313,448.74
投资活动现金流入小计		92,229,129.32	76,313,448.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,730,791.91	49,668,478.36
投资支付的现金		30,000,000.00	21,000,000.00
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		20,000,000.00	
投资活动现金流出小计		117,730,791.91	70,668,478.36
投资活动产生的现金流量净额		-25,501,662.59	5,644,970.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		225,837,097.71	90,000,000.00

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		225,837,097.71	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		125,140,233.79	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,717,108.48	38,272,099.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		128,857,342.27	75,772,099.81
筹资活动产生的现金流量净额		96,979,755.44	14,227,900.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		38,498,254.98	-90,751,036.01
加：期初现金及现金等价物余额		100,177,756.08	165,319,537.14
六、期末现金及现金等价物余额		138,676,011.06	74,568,501.13

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	315,000,000.00	466,725,528.64			38,197,555.26		276,243,733.04		874,550.58	1,097,041,367.52
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	315,000,000.00	466,725,528.64			38,197,555.26		276,243,733.04		874,550.58	1,097,041,367.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							50,300,142.55		-396,365.85	49,903,776.70
(一) 净利润							50,300,142.55		-396,365.85	49,903,776.70
(二) 其他综合收										

益										
上述(一)和(二)小计							50,300,142.55		-396,365.85	49,903,776.70
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)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										
(五)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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	315,000,000.00	466,725,528.64			38,197,555.26		326,543,875.59		478,184.73	1,146,945,144.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	210,000,000	571,725,528.64			28,438,720.43		203,588,645.48			1,013,752,894.55	

: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	210,000,000	571,725,528.64			28,438,720.43		203,588,645.48			1,013,752,894.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	105,000,000	-105,000,000					4,016,367.69			4,016,367.69
(一)净利润							41,816,367.69			41,816,367.69
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							41,816,367.69			41,816,367.69
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所										

所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-37,800,000.00			-37,800,000.00
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							-37,800,000.00			-37,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	105,000,000	-105,000,000								
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,000,000	-105,000,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项										

储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	315,000,000	466,725,528.64			28,438,720.43		207,605,013.17		1,017,769,262.24

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
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	315,000,000.00	466,725,528.64			38,197,555.26		226,852,997.27	1,046,776,081.17
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	315,000,000.00	466,725,528.64			38,197,555.26		226,852,997.27	1,046,776,081.17

三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）							25,208,609.10	25,208,609.10
（一）净 利润							25,208,609.10	25,208,609.10
（二）其 他综合收 益								
上述（一） 和（二） 小计							25,208,609.10	25,208,609.10
（三）所 有者投入 和减少资 本								
1.所有者 投入资本								
2.股份支 付计入所 有者权益 的金额								
3. 其他								
（四）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								
（五）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								
（六）专 项储备								
1. 本期提 取								
2. 本期使 用								
（七）其 他								
四、本期 期末余额	315,000,000.00	466,725,528.64			38,197,555.26		252,061,606.37	1,071,984,690.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	210,000,000.00	571,725,528.64			28,438,720.43		176,823,483.85	986,987,732.92
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	210,000,000.00	571,725,528.64			28,438,720.43		176,823,483.85	986,987,732.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,000,000.00	-105,000,000.00					-4,627,323.18	-4,627,323.18
(一)净利润							33,172,676.82	33,172,676.82
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)							33,172,676.82	33,172,676.82

小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-37,800,000.00	-37,800,000.00
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							-37,800,000.00	-37,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	105,000,000.00	-105,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	105,000,000.00	-105,000,000.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	315,000,000.00	466,725,528.64			28,438,720.43		172,196,160.67	982,360,409.74

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

二、 公司基本情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原绍兴市喜临门家俬有限公司，由自然人陈阿裕出资设立，于 1993 年 12 月 1 日在绍兴市工商行政管理局越城分局登记注册，取得注册号为 14589992-5 的《企业法人营业执照》。历次更名及注册资本变更后，经 2009 年 9 月 8 日股东会决议批准，喜临门集团有限公司以 2009 年 8 月 31 日为基准日，整体变更设立本公司。本公司于 2009 年 10 月 28 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330600000042363 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 315,000,000.00 元，股份总数 315,000,000 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2012 年 7 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易。目前，公司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。

本公司属家具行业。经营范围：生产、加工、销售：软垫家具，钢木家具，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵、工艺制品；货物进出口；零售：家俬产品；仓储服务；家俬信息咨询服务。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。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 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，按照合并日在被合并方的帐面价值计量。公司取得的净资产帐面价值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。

（六） 合并财务报表的编制方法：

1、 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》编制。

（七） 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

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资本公积。

(九) 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，计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据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之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

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。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(十) 应收款项:

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)		5%
其中:		
民用家具	5%	
酒店家具工程	10%	
1-2 年	民用家具应收帐款计提比例为 15%; 酒店家具工程应收帐款计提比例为 20%	15%
2-3 年	民用家具应收帐款计提比例为 30%; 酒店家具工程应收帐款计提比例为 50%	30%
3 年以上	民用家具应收帐款计提比例为 50%; 酒店家具工程应收帐款计提比例为 50%	50%
5 年以上	民用家具应收帐款计提比例为 100%; 酒店家具工程应收帐款计提比例为 100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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。

(十一) 存货:

1、 存货的分类

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、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法

3、 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。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(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，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

(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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20、30	5	4.75、3.17
机器设备	10	5	9.5
运输设备	5	5	19
通用设备	5	5	19
其他设备	5	0	20

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备

(十四) 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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额

计提相应的减值准备。

(十五) 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。

(十六) 无形资产:

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	20

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

(十七) 长期待摊费用:

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。

(十八) 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

公司主要销售家具、床垫等产品。内销产品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。外销产品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。

(十九) 政府补助:

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，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。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注五之其他非流动负债/营业外收入项目注释。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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。

(二十) 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。

(二十一) 经营租赁、融资租赁：

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。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2014年1月1日起将新增房屋及建筑物折旧年限由20年调整为30年		固定资产、累计折旧、营业成本	322,086.66

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 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	17%，出口货物享受“免、抵、退”税政策，按规定
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
水利建设专项资金	应税销售收入	0.1%

(二) 税收优惠及批文

根据国家税务总局 2011 年第四号公告《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》规定：“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴”。母公司高新技术企业证书发证时间为 2011 年 10 月 14 日，有效期为 3 年，2014 年 1-6 月母公司所得税暂按 15% 进行预提计缴；

(三) 其他说明

本公司与东阳世贸大酒店有限公司发生销售业务，项目完工后，该客户以延期交货为由，拖延验收结算工作。截至 2014 年 06 月 30 日，本公司对东阳世贸大酒店有限公司的应收账款余额为 6,519,380.01 元，另已计提坏账准备 3,259,690.01 元。本公司已起诉，要求东阳世贸大酒店有限公司还款。东阳市人民法院已于 2014 年 2 月 20 日受理此案。截至本财务报告签署日，该案尚未开庭。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子

													公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
喜临门北方家具有限公司	全资子公司	河北香河	制造业	50,000,000.00	家具、床上用品	50,000,000.00	100	100	是				
绍兴盛源海绵有限公司	全资子公司	浙江绍兴	制造业	15,000,000.00	海绵、家具、床上用品等生产销售	15,000,000.00	100	100	是				
绍兴优肯贸易有限公司	全资子公司	浙江绍兴	商业	1,000,000.00	家具、床上用品等批发零售	1,000,000.00	100	100	是				
喜临门酒店家具有限公司	全资子公司	浙江绍兴	制造业	50,000,000.00	宾馆家具、床上用品等生产安装销售	50,000,000.00	100	100	是				
浙江喜临门软体家具有限公司	全资子公司	浙江绍兴	制造业	50,000,000.00	家具批发零售	50,000,000.00	100	100	是				

限公司													
嘉晟(香港)家具有限公司	全资子公司	河北香河	制造业	10,000,000.00	家具、床上用品等生产销售	10,000,000.00		100	100	是			
上海喜临门家具有限公司	控股子公司	上海	商业	10,000,000.00	家具、床上用品等销售	10,000,000.00		90	90	是	478,184.73		
浙江哈喜创意家居有限公司	全资子公司	浙江杭州	商业	20,000,000.00	家具、床上用品等销售	0		100	100	是			
成都喜临门家具有限公司	全资子公司	四川成都	制造业	10,000,000.00	家具、床上用品等生产销售	0		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期本公司出资设立浙江哈喜创意家居有限公司，于 2014 年 3 月 10 日办妥工商设立登记手续，取得注册号为 330104000223184 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，均由本公司出资。本公司拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

本期本公司出资设立成都喜临门家具有限公司，于 2014 年 5 月 23 日办妥工商设立登记手续，取得注册号 510184000072747 为的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，均由本公司出资。本公司拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
成都公司	-96,335.72	-96,335.72	
哈喜公司	-425,368.06	-425,368.06	

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,990,392.38	/	/	458,783.37
人民币	/	/	1,990,392.38	/	/	458,783.37
银行存款：	/	/	161,738,622.80	/	/	272,754,372.98
人民币	/	/	147,697,387.35	/	/	247,234,234.02
美元	2,282,087.12	6.1528	14,041,225.63	4,185,754.91	6.0969	25,520,129.11
欧元	1.17	8.3946	9.82	1.17	8.4189	9.85
其他货币资金：	/	/	102,273,339.5	/	/	7,311,324.19
人民币	/	/	102,273,339.5	/	/	7,311,324.19
合计	/	/	266,002,354.68	/	/	280,524,480.54

截至 2014 年 6 月 30 日，其他货币资金中有保函保证金 223,339.50 元、银行承兑保证金 17,600,000.00 元、国内信用证保证金 14,450,000.00 元，3 个月以上定期存款 70,000,000.00 元，均使用受限。

(二) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		2,053,400.00
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计		2,053,400.00

(三) 应收票据：

1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,070,000.00	29,671,026.05
合计	9,070,000.00	29,671,026.05

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
银川三元力工贸 有限公司	2014 年 4 月 23 日	2014 年 10 月 23 日	3,000,000.00	

贵阳海明投资建设开发有限公司	2014年6月4日	2014年12月4日	3,000,000.00	
河南省森大公路工程限有限公司	2014年1月6日	2014年7月6日	1,000,000.00	
江西鑫泰饲料有限公司	2014年5月22日	2014年11月22日	1,000,000.00	
太原市净源科技有限公司	2014年3月14日	2014年9月14日	1,000,000.00	
合计	/	/	9,000,000.00	/

(四) 应收利息:

1、 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款及七天通知存款利息	5,175,413.23	1,407,439.90	1,056,741.67	5,526,111.46
合计	5,175,413.23	1,407,439.90	1,056,741.67	5,526,111.46

(五) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	317,836,961.07	98.57	31,042,592.01	9.77	274,577,235.28	98.34	33,924,434.03	12.36
组合小计	317,836,961.07	98.57	31,042,592.01	9.77	274,577,235.28	98.34	33,924,434.03	12.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,624,614.35	1.43	2,312,307.18	50.00	4,624,614.35	1.66	2,312,307.18	50.00
合计	322,461,575.42	/	33,354,899.19	/	279,201,849.63	/	36,236,741.21	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	278,639,381.02	87.67	17,225,379.32	225,816,431.96	82.24	15,187,823.15
1 年以内小计	278,639,381.02	87.67	17,225,379.32	225,816,431.96	82.24	15,187,823.15
1 至 2 年	18,219,132.94	5.73	3,392,001.47	17,790,935.04	6.48	3,389,178.76
2 至 3 年	5,577,217.56	1.75	2,724,596.44	16,596,207.88	6.04	8,160,601.92
3 年以上	15,401,229.55	4.85	7,700,614.78	14,373,660.40	5.24	7,186,830.20
合计	317,836,961.07	100.00	31,042,592.01	274,577,235.28	100.00	33,924,434.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
诸暨百瑞财富酒店管理有限公司	4,624,614.35	2,312,307.18	50	对方资金周转困难，款项收回存在风险
合计	4,624,614.35	2,312,307.18	/	/

- 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	16,896,419.10	1 年以内	5.24
客户二	非关联方	16,520,267.34	1 年以内	5.12
客户三	非关联方	16,195,276.83	1 年以内	5.02
客户四	非关联方	14,499,249.88	1 年以内	4.50
客户五	非关联方	12,892,903.77	1 年以内	4.00
合计	/	77,004,116.92	/	23.88

(六) 其他应收款：

- 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏	14,700,000.00	31.44			14,700,000.00	37.71		

账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	32,062,809.91	68.56	2,334,147.63	7.28	24,285,601.11	62.29	1,976,921.87	8.14
组合小计	32,062,809.91	68.56	2,334,147.63	7.28	24,285,601.11	62.29	1,976,921.87	8.14
合计	46,762,809.91	/	2,334,147.63	/	38,985,601.11	/	1,976,921.87	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
促建保证金	14,700,000.00	0	0	按期开工建设后可收回
合计	14,700,000.00	0	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	28,982,272.82	90.39	1,449,112.19	21,077,333.81	86.79	1,053,866.68
1 年以内小计	28,982,272.82	90.39	1,449,112.19	21,077,333.81	86.79	1,053,866.68
1 至 2 年	509,500.00	1.59	76,425.00	509,500.00	2.10	76,425.00
2 至 3 年	2,384,540.50	7.44	715,362.14	2,513,767.30	10.35	754,130.19
3 年以上	186,496.59	0.58	93,248.30	185,000.00	0.76	92,500.00
合计	32,062,809.91	100.00	2,334,147.63	24,285,601.11	100.00	1,976,921.87

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
绍兴袍江开发区管理委员会	非关联方	14,700,000.00	1 年以内	31.44
出口退税	非关联方	1,583,900.43	1 年以内	3.39
浙江天猫技术有限公司	非关联方	2,850,982.03	1 年以内	6.10
上海红星美凯龙品牌管理有限公	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.32

司				
绍兴市越城区灵芝镇人民政府	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.21
合计	/	19,384,882.46	/	41.46

(七) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	74,344,395.57	97.75	27,300,773.76	94.02
1 至 2 年	772,667.35	1.01	791,950.06	2.72
2 至 3 年	51,175.00	0.07	57,216.24	0.20
3 年以上	888,131.00	1.17	888,131.00	3.06
合计	76,056,368.92	100.00	29,038,071.06	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海艾唐文化传播有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	项目投资合作款
上海胡氏文化传媒有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	预付影片《上海王》喜临门品牌项目合作款
中国北方家具产业基地管理委员会	非关联方	5,600,000.00	1 年以内	预付征地补偿款
礼恩派(上海)机械技术有限公司	非关联方	4,268,043.07	1 年以内	预付设备款项
上海红星美凯龙品牌管理有限公司	非关联方	3,588,131.00	2,700,000.00 元为 1 年以内, 888,131.00 元为 3 年以上	预付推广费
合计	/	43,456,174.07	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(八) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	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	66,065,759.05		66,065,759.05	42,559,157.93		42,559,157.93

在产品	38,655,614.32		38,655,614.32	47,453,818.29		47,453,818.29
库存商品	67,445,255.15		67,445,255.15	46,563,554.74		46,563,554.74
发出商品	969,583.85		969,583.85	1,306,579.36		1,306,579.36
委托加工物资	780,764.11		780,764.11	1,089,972.74		1,089,972.74
合计	173,916,976.48		173,916,976.48	138,973,083.06		138,973,083.06

(九) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
租金	13,294,421.13	1,203,539.81
咨询费	129,228.05	711,360.84
广告费	16,783,662.43	
其他	1,000,301.80	542,958.52
合计	31,207,613.41	2,457,859.17

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
广州市嘉联投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1.82	1.82
杭州利海互联创业投资企业	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		11.54	11.54

(十一) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合	369,075,682.84	162,846,142.08	1,909,959.31	530,011,865.61

计:					
其中: 房屋及建筑物	173,244,688.24		149,334,367.60	0.00	322,579,055.84
机器设备	160,582,697.61		8,857,337.52	1,154,261.61	168,285,773.52
运输工具	8,049,502.60		2,682,159.06	19,312.12	10,712,349.54
通用设备	19,293,494.40		1,972,277.90	736,385.58	20,529,386.72
固定资产改良	7,905,299.99		0.00	0.00	7,905,299.99
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	146,939,682.12		13,478,755.00	412,628.66	160,005,808.46
其中: 房屋及建筑物	52,438,099.02		3,869,972.83		56,308,071.85
机器设备	76,111,820.46		8,021,555.24	241,914.00	83,891,461.70
运输工具	3,805,799.27		724,480.79	18,346.52	4,511,933.54
通用设备	10,894,344.54		828,026.00	152,368.14	11,570,002.40
固定资产改良	3,689,618.83		34,720.14		3,724,338.97
三、固定资产账面净值合计	222,136,000.72		/	/	370,006,057.15
其中: 房屋及建筑物	120,806,589.22		/	/	266,270,983.99
机器设备	84,470,877.15		/	/	84,394,311.82
运输工具	4,243,703.33		/	/	6,200,416.00
通用设备	8,399,149.86		/	/	8,959,384.32
固定资产改良	4,215,681.16		/	/	4,180,961.02
四、减值准备合计			/	/	
其中: 房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备			/	/	
固定资产改良			/	/	
五、固定资产账面价值合计	222,136,000.72		/	/	370,006,057.15
其中: 房屋及建筑物	120,806,589.22		/	/	266,270,983.99
机器设备	84,470,877.15		/	/	84,394,311.82
运输工具	4,243,703.33		/	/	6,200,416.00
通用设备	8,399,149.86		/	/	8,959,384.32
固定资产	4,215,681.16		/	/	4,180,961.02

改良				
----	--	--	--	--

本期折旧额：13,478,755.00 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：135,009,478.41 元。

期末，已有账面原值为 136,100,988.29 元，净值为 102,525,245.52 元的固定资产用于抵押担保。

(十二) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	305,211,700.09		305,211,700.09	376,130,813.86		376,130,813.86

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
喜临门北方公司厂房建设项目	275,651,100.00	214,694,877.06	33,031,752.84	124,693,563.65	93.04	93.04				募集、自有	123,033,066.25
北方海绵生产线	155,946,500.00	153,653,430.67	2,293,069.33	0	100.00	100.00	7,782,349.67	4,214,683.00	6.60	自有	155,946,500.00
绍兴海绵床垫生产车间建设	148,570,000.00	4,379,800.00	528,000.00	0	1.36	1.36	528,000.00	528,000.00	6.60	自有	4,907,800.00

项目											
信息化系统升级改造项目	41,942,300.00	1,472,833.26	6,777,800.00	1,487,933.00	47.82	47.82				募集	6,762,700.26
软床及配套产品生产线建设项目	129,358,200.00	1,069,200.00	15,979,795.96	8,827,981.76	60.77	60.77				募集	8,221,014.20
厂房、水池等改建工程	6,000,000.00	138,000.00	5,143,380.48	0	88.02	88.02				自有	5,281,380.48
其他零星工程		722,672.87	336,566.03	0						自有	1,059,238.90
合计	757,468,100.00	376,130,813.86	64,090,364.64	135,009,478.41	/	/	8,310,349.67	4,742,683.00	/	/	305,211,700.09

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
喜临门北方公司厂房建设	93.04	土建基本完工，内部安装，部分尚未竣工验收。
北方海绵生产线	100.00	土建基本完工，内部安装基本完工，尚未竣工决算。
软床及配套产品生产线建设项目	60.77	工程已完工，设备未完全到位，尚未竣工决算。

(十三) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	111,895,167.66	2,097,178.00	0.00	113,992,345.66
土地使用权	109,801,599.40	0.00	0.00	109,801,599.40
软件	1,599,786.37	557,051.31	0.00	2,156,837.68
商标	493,781.89	443,009.72	0.00	936,791.61
品牌授权费		1,097,116.97		1,097,116.97
二、累计摊销合计	6,597,152.54	628,418.72	0.00	7,225,571.26
土地使用权	5,503,212.67	488,935.56	0.00	5,992,148.23
软件	1,052,666.91	122,073.12	0.00	1,174,740.03
商标	41,272.96	17,410.04	0.00	58,683.00
品牌授权费				
三、无形资产账面净值合计	105,298,015.12	1,468,759.28	0.00	106,766,774.40
土地使用权	104,298,386.73	-488,935.56	0.00	103,809,451.17
软件	547,119.46	434,978.19	0.00	982,097.65
商标	452,508.93	425,599.68	0.00	878,108.61
品牌授权费		1,097,116.97		1,097,116.97
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	105,298,015.12	1,468,759.28	0.00	106,766,774.40
土地使用权	104,298,386.73	-488,935.56	0.00	103,809,451.17
软件	547,119.46	434,978.19	0.00	982,097.65
商标	452,508.93	425,599.68	0.00	878,108.61
品牌授权费		1,097,116.97		1,097,116.97

本期摊销额: 628,418.72 元。

期末, 已有账面原值为 77,980,928.86 元, 净值为 77,572,192.24 元的无形资产用于抵押担保。

(十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	21,417,139.05	21,027,349.24	8,940,906.23		33,503,582.06
专利使用费	449,999.90		274,165.48		175,834.42
合计	21,867,138.95	21,027,349.24	9,215,071.71		33,679,416.48

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	8,799,267.45	6,731,090.11
合并范围内未实现毛利抵销	557,390.05	1,185,235.88

小计	9,356,657.50	7,916,325.99
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		308,010.00
小计		308,010.00

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	35,689,046.82
合并范围内未实现毛利抵销	2,229,560.20
小计	37,918,607.02

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	38,213,663.08		2,351,984.14	172,632.12	35,689,046.82
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计					

(十七) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付土地款	7,112,000.00	7,112,000.00
合计	7,112,000.00	7,112,000.00

系喜临门北方公司预付给河北香河县中国北方家具产业基地管理委员会用地款项。

(十八) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	60,428,556.64	29,731,692.77
抵押借款	76,250,000.00	33,750,000.00
保证借款	186,000,000.00	60,000,000.00
合计	322,678,556.64	123,481,692.77

(十九) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,500,000.00	5,000,000.00
合计	40,500,000.00	5,000,000.00

(二十) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	214,237,989.07	204,622,722.18
1-2 年		2,430,195.30
2-3 年		367,221.89
合计	214,237,989.07	207,420,139.37

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(二十一) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,335,889.64	27,405,959.44
1-2 年		92,591.72
2-3 年		
3-5 年		
合计	13,335,889.64	27,498,551.16

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明
本期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(二十二) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,367,478.95	63,456,012.41	74,256,290.74	2,567,200.62
二、职工福利费		15,275.00	14,975.00	300.00
三、社会保险费	1,659,939.59	11,912,022.41	12,042,439.93	1,529,522.07
其中: 医疗保险费	272,042.90	3,025,411.26	2,955,237.83	342,216.33
基本养老保险费	1,171,603.96	7,187,546.09	7,426,635.42	932,514.63
失业保险费	128,462.39	918,530.88	900,145.96	146,847.31
工伤保险费	58,737.45	462,187.15	451,812.67	69,111.93
生育保险费	29,092.89	305,573.16	295,834.18	38,831.87
其他		12,773.87	12,773.87	0.00
四、住房公积金		1,248,524.84	1,248,524.84	0.00
五、辞退福利				
六、其他				
职工教育经费及工会经费	78,039.43	143,824.64	195,301.39	26,562.68
合计	15,105,457.97	76,775,659.30	87,757,531.90	4,123,585.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 26,562.68 元。

(二十三) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,973,077.48	4,069,361.81
营业税		747.65
企业所得税	6,087,874.57	12,822,923.44
个人所得税	247,862.07	196,645.23
城市维护建设税	386,697.12	585,407.73

房产税		163,248.05
土地使用税		125,488.96
教育费附加	176,642.13	218,533.08
地方教育附加	128,424.90	122,357.36
水利建设专项资金	124,960.80	146,804.94
印花税	40,167.85	54,706.81
合计	9,165,706.92	18,506,225.06

(二十四) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	478,577.90	355,994.26
合计	478,577.90	355,994.26

(二十五) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	2,537,000.00	6,450,000.00
应付暂收款	2,894,722.00	4,925,619.38
其他	924,297.32	2,234,357.92
合计	6,356,019.32	13,609,977.30

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
本期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容
无

(二十六) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—政府补助	625,900.00	1,000,000.00
合计	625,900.00	1,000,000.00

根据浙财教〔2013〕239 号文, 本公司上期收到浙江省科学技术厅对本公司家具研究院的科研仪器设备补助 100 万元。

(二十七) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

(二十八) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	466,725,528.64			466,725,528.64
合计	466,725,528.64			466,725,528.64

(二十九) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,197,555.26			38,197,555.26
合计	38,197,555.26			38,197,555.26

(三十) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	276,243,733.04	/
调整后 年初未分配利润	276,243,733.04	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	50,300,142.55	/
期末未分配利润	326,543,875.59	/

(三十一) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	550,293,646.49	423,092,991.48
其他业务收入	1,315,809.77	1,122,884.82
营业成本	345,172,201.26	275,318,177.91

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民用家具	499,466,773.63	303,996,223.24	386,992,706.39	246,285,027.16
酒店家具	50,826,872.86	40,879,368.09	36,100,285.09	28,965,517.36
合计	550,293,646.49	344,875,591.33	423,092,991.48	275,250,544.52

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
床 垫	440,431,127.15	258,803,069.95	344,580,595.14	211,516,371.31
软床及配套产品	59,035,646.48	45,193,153.29	42,412,111.25	34,768,655.85
酒店家具	50,826,872.86	40,879,368.09	36,100,285.09	28,965,517.36
合计	550,293,646.49	344,875,591.33	423,092,991.48	275,250,544.52

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	337,455,534.15	181,710,330.28	251,258,304.74	153,877,133.48
外 销	212,838,112.34	163,165,261.05	171,834,686.74	121,373,411.04
合计	550,293,646.49	344,875,591.33	423,092,991.48	275,250,544.52

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户一	153,061,645.05	27.75
客户二	62,487,998.81	11.33
客户三	12,316,922.69	2.23
客户四	11,717,156.08	2.12
客户五	10,245,861.52	1.86
合计	249,829,584.15	45.29

(三十二) 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	计缴标准
营业税	315,949.55		应纳税营业额
城市维护建设税	1,464,057.51	1,936,223.02	应缴流转税税额
教育费附加	631,008.92	928,545.13	应缴流转税税额
地方教育费附加	482,275.72	622,739.30	应缴流转税税额
合计	2,893,291.70	3,487,507.45	/

(三十三) 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	12,858,923.44	13,987,822.16
广告及业务宣传费	32,828,646.89	13,414,229.74
运费及商检费	24,038,590.19	13,824,411.81
职工薪酬	11,873,394.63	7,186,277.05
办公费	2,233,198.18	1,993,926.94
业务招待费	1,477,798.16	1,127,382.49
折旧费	1,304,251.14	1,046,920.79

展览费	2,167,354.72	2,575,719.75
其他	5,898,322.76	5,069,913.30
合计	94,680,480.11	60,226,604.03

(三十四) 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	18,916,371.81	14,059,514.86
职工薪酬	14,192,402.94	13,698,163.09
折旧摊销费用	2,737,605.34	1,174,984.49
税金	1,940,501.83	1,002,872.00
咨询、审计费	979,803.58	758,380.78
业务招待费	1,921,566.40	1,466,844.58
差旅费	1,176,828.61	691,709.05
车辆费	828,432.10	693,239.34
办公费	1,746,964.80	669,044.06
维修费	836,524.36	455,778.89
其他	3,129,239.62	2,697,620.36
合计	48,406,241.39	37,368,151.50

(三十五) 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	2,973,726.74	1,027,051.68
减:利息收入	-4,085,097.53	-5,806,449.13
汇兑损益	1,084,578.66	246,965.77
其他	833,552.18	377,529.13
合计	806,760.05	-4,154,902.55

(三十六) 公允价值变动收益：

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
交易性金融资产	-2,053,400.00	3,391,600.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,053,400.00	3,391,600.00
交易性金融负债		506,100.00
合计	-2,053,400.00	3,897,700.00

(三十七) 资产减值损失：

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	-2,351,984.14	2,932,595.88
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	-2,351,984.14	2,932,595.88

(三十八) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

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
政府补助	1,202,440.00	640,180.00	1,202,440.00
罚没收入	0.00	2,781.00	0.00
其他	357,902.12	774,167.94	357,902.12
合计	1,560,342.12	1,417,128.94	1,560,342.12

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	374,100.00		浙财教【2013】239号文
专项奖励	792,340.00	633,180.00	绍市经信【2013】172号、 镜委发【2013】74号、 绍政发【2011】74号、 绍市财企业【2013】21号
其他	36,000.00	7,000.00	绍政发【2011】74号
合计	1,202,440.00	640,180.00	/

(三十九) 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	579,541.96		579,541.96
其中: 固定资产处置损失	579,541.96		579,541.96
对外捐赠	0.00	3,433,916.50	0.00
水利建设专项资金	730,206.44	409,119.43	
罚款支出	11,226.13		11,226.13
其他	176,120.85	251,139.63	176,120.85
合计	1,497,095.38	4,094,175.56	766,888.94

(四十) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,856,877.44	8,590,624.40
递延所得税调整	-1,748,341.51	-148,596.63
合计	10,108,535.93	8,442,027.77

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	50,300,142.55
非经常性损益	B	928,231.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	49,371,910.83
期初股份总数	D	315,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	315,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16

(四十二) 现金流量表项目注释:

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	金额
收到政府补助	1,202,440.00
利息收入	7,367,530.53
其他	29,520,159.40
合计	38,090,129.93

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	金额
支付各类付现经营费用	72,896,952.38
支付各类保证金	40,097,537.02
支付租金	12,961,331.94
合计	125,955,821.34

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	金额
募集资金定期转通知存款	90,000,000.00
其他	2,234,276.11
合计	92,234,276.11

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	金额
项目投资合作款	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

(四十三) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,903,776.70	41,816,367.69
加：资产减值准备	-2,524,616.26	2,932,595.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,478,755.00	9,979,235.38
无形资产摊销	628,418.72	464,562.51
长期待摊费用摊销	9,215,071.71	2,427,793.38
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）	579,541.96	
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）	2,053,400.00	-3,897,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,111,370.79	-4,779,644.49
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）	-1,440,331.51	-657,336.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-308,010.00	508,740.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,943,893.42	-673,691.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,232,771.13	-44,351,698.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	578,839.46	-8,570,307.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,123,189.56	-4,801,083.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	163,729,015.18	77,957,059.08
减：现金的期初余额	114,753,641.04	171,240,053.97
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	48,975,374.14	-93,282,994.89

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	163,729,015.18	114,753,641.04
其中：库存现金	1,990,392.38	458,783.37
可随时用于支付的银行存款	161,738,622.80	112,754,372.98
可随时用于支付的其他货币资金		1,540,484.69
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	163,729,015.18	114,753,641.04

3、 现金流量表补充资料的说明

2014年6月30日，货币资金中有保函保证金223,339.50元、银行承兑保证金17,600,000.00元、国内信用证保证金14,450,000.00元，3个月以上定期存款70,000,000.00元均因使用受限不作为现金及现金等价物。

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
喜临门北方家具有限公司	有限责任公司	河北香河	杨刚	制造业	50,000,000.00	100	100	69924851-9
绍兴源盛海绵有限公司	有限责任公司	浙江绍兴	孟继发	制造业	15,000,000.00	100	100	67721963-7
绍兴优肯贸易有限公司	有限责任公司	浙江绍兴	刘朵	商业	1,000,000.00	100	100	05421179-4
喜临门酒店家具有限公司	有限责任公司	浙江绍兴	陈方剑	制造业	50,000,000.00	100	100	06837003-2
浙江喜临门软	有限责任公司	浙江绍兴	杨刚	商业	50,000,000.00	100	100	07403698-9

体家具有限公司								
嘉晟(香河)家具有限公司	有限责任公司	河北香河	蒋杭	制造业	10,000,000.00	100	100	08133060-9
上海喜临门家具有限公司	有限责任公司	上海	俞雷	商业	10,000,000.00	90	90	08622068-7
浙江哈喜创意家居有限公司	有限责任公司	浙江杭州	陈彬	商业	20,000,000.00	100	100	09331348-6
成都喜临门家具有限公司	有限责任公司	四川成都	董良刚	制造业	10,000,000.00	100	100	39914688-7

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
绍兴家天和家居生活广场有限公司	关联人(与公司同一董事长)	71548639-0
喜临门控股集团有限公司	关联人(与公司同一董事长)	79206671-X
浙江嘉业建设发展有限公司	关联人(与公司同一董事长)	74632998-8
陈如珍	其他	

注：绍兴家天和家居生活广场有限公司原名绍兴家天下家居生活广场有限公司，2012年6月更名为现名，以下简称绍兴家天和公司。

(三) 关联交易情况

1、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
绍兴家天和家居生活广场有限公司	喜临门家具股份有限公司	经营租赁	2014年8月1日	2015年3月31日	614,207.93

本公司租用绍兴家天和公司一楼展厅作为营业场所，原租赁合同约定的租赁期限为2009年9月1日至2013年7月31日。公司与绍兴家天和公司签约续租，租赁期限续至2014年3月31日。本期本公司与绍兴家天和公司签约续租，租赁期限续至2015年3月31日。本期尚未向绍兴家天和公司支付租金及租赁综合管理服务费用。

2、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
陈阿裕	喜临门家具股份有限公司、绍兴源盛海绵有限公司、喜临门酒店家具有限公司	20,000.00	2014 年 4 月 17 日~ 2015 年 4 月 17 日	否
陈阿裕	喜临门家具股份有限公司	5,500.00	2014 年 5 月 22 日~ 2017 年 5 月 21 日	否
陈阿裕	喜临门北方家具有限公司	2,500.00	2014 年 6 月 5 日~ 2015 年 6 月 2 日	否
浙江嘉业建设发展有限公司、喜临门控股集团有限公司、陈阿裕夫妇	喜临门家具股份有限公司	6,000.00	2014 年 5 月 27 日~ 2015 年 5 月 26 日	否

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保事项下借款金额	担保事项下票据金额
陈阿裕	喜临门家具股份有限公司、绍兴源盛海绵有限公司、喜临门酒店家具有限公司	20,000.00	14,667.86	1,000.00
陈阿裕	喜临门家具股份有限公司	5,500.00	1,000.00	3,050.00
陈阿裕	喜临门北方家具有限公司	2,500.00	2,500.00	
浙江嘉业建设发展有限公司、喜临门控股集团有限公司、陈阿裕夫妇	喜临门家具股份有限公司	6,000.00	4,100.00	

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

本公司与东阳世贸大酒店有限公司发生销售业务，项目完工后，该客户以延期交货为由，拖延验收结算工作。截至 2014 年 06 月 30 日，本公司对东阳世贸大酒店有限公司的应收账款余额为 6,519,380.01 元，另已计提坏账准备 3,259,690.01 元。本公司已起诉，要求东阳世贸大酒店有限公司还款。东阳市人民法院已于 2014 年 2 月 20 日受理此案。截至本财务报告签署日，该案尚未开庭。

十、 承诺事项：

无

十一、 其他重要事项：

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,053,400.00	-2,053,400.00			0.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	2,053,400.00	-2,053,400.00			0.00
上述合计	2,053,400.00	-2,053,400.00			0.00

(二) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,053,400.00	-2,053,400.00			0.00
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	35,453,062.63			2,052,969.91	41,059,398.23
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	37,506,462.63	-2,053,400.00		2,052,969.91	41,059,398.23

(三) 其他

1. 截止 2014 年 6 月 30 日, 本公司与华特迪士尼 (上海) 有限公司、艾影 (上海) 商贸有限公司签订品牌授权协议, 公司经授权可制造、销售如下品牌产品:

授予方	授权品牌	授权区域	合同期限	许可费率
华特迪士尼 (上海) 有限公司	迪士尼、Disney 商标及许可使用的卡通形象	中国大陆	2014 年度至 2016 年度	销售额的 7.5% 或者 15%, 三年分别不低于 67.50 万元、90 万元、180 万元
艾影 (上海) 商贸有限公司	哆啦 A 梦及相关动漫节目中所刻画名称、肖像、角色、标记和设计	中国大陆	2014 年度至 2017 年 1 季度	销售额的 12%, 合同期内不低于 120 万元

2. 2014 年 6 月, 本公司与利鸥品牌策划 (上海) 有限公司签订品牌授权协议, 公司经授权可制造、销售如下品牌产品:

授予方	授权品牌	授权区域	合同期限	许可费率
利鸥品牌策划 (上海) 有限公司	Hello kitty	中国大陆	2014 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日	销售额的 5-10%

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	262,901,243.05	98.27	25,911,233.76	9.86	243,115,049.83	98.13	30,120,927.58	12.39
组合小计	262,901,243.05	98.27	25,911,233.76	9.86	243,115,049.83	98.13	30,120,927.58	12.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	4,624,614.35	1.73	2,312,307.18	50.00	4,624,614.35	1.87	2,312,307.18	50.00

账款								
合计	267,525,857.40	/	28,223,540.94	/	247,739,664.18	/	32,433,234.76	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	228,377,798.81	86.87	12,920,587.85	196,911,991.03	81.00	11,866,438.12
1 年以内小计	228,377,798.81	86.87	12,920,587.85	196,911,991.03	81.00	11,866,438.12
1 至 2 年	13,914,075.42	5.29	2,746,242.84	15,602,269.69	6.42	3,060,878.96
2 至 3 年	5,558,562.56	2.11	2,718,999.94	16,442,618.09	6.76	8,114,524.99
3 年以上	15,050,806.26	5.73	7,525,403.13	14,158,171.02	5.82	7,079,085.51
合计	262,901,243.05	100.00	25,911,233.76	243,115,049.83	100.00	30,120,927.58

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
诸暨百瑞财富酒店管理有限公司	4,624,614.35	2,312,307.18	50	对方资金周转困难，款项收回存在风险
合计	4,624,614.35	2,312,307.18	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	16,896,419.10	一年以内	6.32
客户二	非关联方	16,448,267.34	一年以内	6.15
客户三	非关联方	16,195,276.83	一年以内	6.05
客户四	非关联方	14,499,249.88	一年以内	5.42
客户五	关联方	14,326,545.90	一年以内	5.36
合计	/	78,365,759.05	/	29.30

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
喜临门北方家具有限公司	子公司	10,579,500.61	3.95
合计	/	10,579,500.61	3.95

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	220,768,504.47	48.31			230,993,600.00	56.98		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	236,181,049.25	51.69	11,809,052.46	5.00	174,434,946.00	43.02	8,721,747.30	5.00
组合小计	236,181,049.25	51.69	11,809,052.46	5.00	174,434,946.00	43.02	8,721,747.30	5.00
合计	456,949,553.72	/	11,809,052.46	/	405,428,546.00	/	8,721,747.30	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
促建保证金	14,700,000.00		0	按期开工后可收回, 故不计提
北方募集资金项目款	206,068,504.47		0	系拨入北方公司的募集资金, 故不计提
合计	220,768,504.47		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	236,181,049.25	100	11,809,052.46	174,434,946.00	100.00	8,721,747.30
合计	236,181,049.25	100	11,809,052.46	174,434,946.00	100.00	8,721,747.30

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况
本期不存在其他应收款坏账核销情况。

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
喜临门北方家具有限公司	关联方	402,243,445.07	1 年以内	88.03
浙江喜临门软体家具有限公司	关联方	17,005,263.12	1 年以内	3.72
绍兴袍江开发区管理委员会	非关联方	14,700,000.00	1 年以内	3.22
上海喜临门家具有限公司	关联方	4,292,246.00	1 年以内	0.94
喜临门酒店家具有限公司	关联方	2,287,425.83	1 年以内	0.50
合计	/	440,528,380.02	/	96.41

5、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江哈喜创意家居有限公司	子公司	2,217,782.62	0.49
成都喜临门家具有限公司	子公司	1,915,813.42	0.42
合计	/	4,133,596.04	0.91

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90.00	90.00
源盛海绵公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00
喜临门北	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00

方公司								
优肯贸易公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
酒店家具公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
软体家具公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
嘉晟公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
广州市嘉联投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			1.82	1.82
杭州利海互联创业投资合伙企业	30,000,000.00	0	30,000,000.00	30,000,000.00			11.54	11.54

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	437,545,357.98	377,846,274.39
其他业务收入	744,134.37	11,731,108.66
营业成本	295,919,739.68	264,431,057.64

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民用家具	427,678,046.34	285,423,789.31	342,585,591.21	221,882,647.06
酒店家具	9,867,311.64	9,867,311.64	35,260,683.18	31,155,174.96
合计	437,545,357.98	295,291,100.95	377,846,274.39	253,037,822.02

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
床垫	383,979,494.05	246,129,827.43	310,058,236.52	194,027,368.99
软床及配套产品	43,698,552.29	39,293,961.88	32,527,354.69	27,855,278.07
酒店家具	9,867,311.64	9,867,311.64	35,260,683.18	31,155,174.96
合计	437,545,357.98	295,291,100.95	377,846,274.39	253,037,822.02

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	224,707,245.64	139,173,096.40	206,011,587.65	131,664,410.98
外 销	212,838,112.34	156,118,004.55	171,834,686.74	121,373,411.04
合计	437,545,357.98	295,291,100.95	377,846,274.39	253,037,822.02

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	153,061,645.05	34.92
客户二	62,487,998.81	14.26
客户三	12,316,922.69	2.81
客户四	11,717,156.08	2.67
客户五	10,102,328.00	2.30
合计	249,686,050.63	56.96

(五) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,208,609.10	33,172,676.82
加：资产减值准备	-1,122,388.66	303,001.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,245,879.23	9,093,096.24
无形资产摊销	346,901.30	209,890.80
长期待摊费用摊销	5,803,697.66	1,185,339.34
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）	579,541.96	
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）	2,053,400.00	-3,897,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,560,176.03	-4,297,421.21
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）	-236,572.66	47,904.89

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-308,010.00	508,740.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,396,668.69	10,440,060.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,211,862.57	-170,005,076.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,382,188.51	12,615,580.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,979,837.87	-110,623,906.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	138,676,011.06	74,568,501.13
减：现金的期初余额	100,177,756.08	165,319,537.14
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	38,498,254.98	-90,751,036.01

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-579,541.96
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	1,202,440.00
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	-2,053,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,522,539.28
所得税影响额	-163,805.60
合计	928,231.72

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	50,300,142.55	41,816,367.69	1,146,466,959.49	1,096,166,816.94

2、 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	50,300,142.55	41,816,367.69	1,146,466,959.49	1,096,166,816.94

(三) 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	4.39	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31	0.16	0.16

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	-	2,053,400.00	-100.00%	系本期远期外汇结汇合约到期交割所致
应收票据	9,070,000.00	29,671,026.05	-69.43%	系本期采用银行承兑汇票结算增加所致。
预付款项	76,056,368.92	29,038,071.06	161.92%	系本期预付设备款增加,同时支付欧美巨星项目合作投资款以及预付影片《上海王》喜临门品牌合作款,导致期末预付余额增加较大所致
其他流动资产	31,207,613.41	2,457,859.17	1169.71%	主要系本期末待摊销的广告费、租金等余额增加所致。
长期股权投资	31,000,000.00	1,000,000.00	3000.00%	系本期对杭州利海互联创业投资合伙企业投资 3000 万所致。
固定资产	370,006,057.15	222,136,000.72	66.57%	系喜临门北方公司厂房建设项目在建工程转固定资产所致
长期待摊费用	33,679,416.48	21,867,138.95	54.02%	系各类装修性支出增加所致。
短期借款	322,678,556.64	123,481,692.77	161.32%	系本期短期借款增加所致。
应付票据	40,500,000.00	5,000,000.00	710.00%	系本期采用银行承兑汇票结算增加所致。
预收款项	13,335,889.64	27,498,551.16	-51.50%	系前期预收款项本期确认收入所致
应付职工薪酬	4,123,585.37	15,105,457.97	-72.70%	系本期发放上年度年终奖所致
应交税费	9,165,706.92	18,506,225.06	-50.47%	主要系 2013 年度税费汇算清缴已于 2014 年 5 月份结束,相关税款已支付,导致期末余额减少。
应付利息	478,577.90	355,994.26	34.43%	系对短期借款计提的利息所致
其他应付款	6,356,019.32	13,609,977.30	-53.30%	系本期部分工程保证金逐步退还,导致余额减少所致。
递延所得税负债	-	308,010.00	-100.00%	系本期远期外汇结汇合约交割所致
其他非流动负债	625,900.00	1,000,000.00	-37.41%	系本期用上年收到的与资产相关的政府补助购建设备,递延收益结转至营业外收入所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	551,609,456.26	424,215,876.30	30.03%	系本期销售增加所致。
销售费用	94,680,480.11	60,226,604.03	57.21%	系本期广告宣传支出增加所致
财务费用	806,760.05	-4,154,902.55	119.42%	系募集资金存款利息减少,短期借款

				利息增加同时远期结售汇损益增加所致。
资产减值损失	-2,351,984.14	2,932,595.88	-180.20%	系本期账龄较长的应收款项减少,坏账准备转回所致
公允价值变动收益	-2,053,400.00	3,897,700.00	-152.68%	系远期结售汇交割所致
营业外支出	1,497,095.38	4,094,175.56	-63.43%	系本期捐赠支出减少

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内,在上交所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:

喜临门家具股份有限公司

2014年8月16日