

公司代码：603008

公司简称：喜临门

# 喜临门家具股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 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.....	6
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	财务报告.....	24
第十节	备查文件目录.....	103

## 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

## 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	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	

**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	

**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	639,749,937.84	551,609,456.26	15.98
归属于上市公司股东的净利润	56,227,229.27	50,300,142.55	11.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,251,688.15	49,371,910.83	9.88
经营活动产生的现金流量净额	38,150,194.20	-34,123,189.56	211.80
	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	1,205,354,396.41	1,149,127,167.14	4.89
总资产	2,977,424,380.43	1,987,729,467.47	49.79

**(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)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25
加权平均净资产收益率（%）	4.78	4.39	0.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.61	4.31	0.30

## 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	-686,462.16	
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	859,280.19	
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	2,680,300.00	
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	-531,229.29	
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	-178.11	
所得税影响额	-346,169.51	
合计	1,975,541.12	

#### 四、采用公允价值计量的项目

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
远期结售汇合同	-495,600.00	2,184,700.00	2,680,300.00	2,680,300.00

## 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

2015年，公司在保持业绩稳定增长的前提下，进一步优化提升内部经营管理，力争实现公司整体管理效率的提升。报告期内，公司实现营业收入63,975万元，同比增幅15.98%，归属于上市公司股东的净利润5,622.7万元，同比增幅11.78%。

#### （一）主营业务发展分析

（1）生产经营情况。公司坚持三年规划的战略指引，即在坚持以床垫业务为“一个核心”的前提下，丰富相关产品拓展，并且在“自有品牌+OEM”的双轮通道基础上，积极拓展线下卖场、

电子商务、酒店市场等多种渠道方式。报告期内，公司核心主营产品中，床垫产品同比增幅 8.82%，而受益于客户新品类开发的软床及其配套产品同比增幅 73.39%；从销售渠道看，内销同比增幅 12.95%，外销同比增幅 19.12%。

报告期内，公司线下自有品牌业务继续以品牌宣传的优化提升、产品更新换代、子品牌丰富和梳理等综合手段积极实施品牌领先战略。在渠道铺设上，继续逆势而上开设新门店，加大市场拓展力度，加快门店改造步伐。在加盟商队伍建设上，通过一系列的管理措施，开拓引进了一批市场竞争力强、有实力的加盟商。在行业洗牌阶段奠定进一步发展基础。

公司电子商务业务经过几年快速发展，自运营和外设渠道的两类模式运作更加成熟，物流更加畅通，销量占比进一步扩大。OEM 业务中，公司积极参加国际国内家居展会，一方面挖掘新的客户资源努力开拓新客户和国外市场，一方面在既有客户中寻找新的业务增长点，如公司国贸业务新开发了软床、沙发产品，并迅速打开了日本市场，报告期内该类产品取得较好的业务收入增长。

(2) 内部管理情况。报告期内，公司进一步完善和深化事业部制的改革，使其更加有序、健康的运行。各事业部在年预算的控制下，充分发挥了自主权和管理职能，使事业部运营质量和效率比上年有了进一步的提高，竞争力和抗风险能力大大增强，面对市场赢得了主动，取得了较好的业绩。

报告期内，公司运营系统进一步实施精益管理模式，对各生产工序进行了重新布局或者局部优化，对工艺进行了改善，显著提升了产品精致度、有效提高了产能。

公司加强对各级管理人员的人力资源评估，完善任职考核机制；梳理、培养人力资源梯队；引进先进的人力资源管理模型，公开公平公正体现人力资源使用和管理。加强公司各职能部门的专业化建设，深入推动业务发展，报告期内，公司将举办适合不同员工层次的内外部专业培训作为常规工作，提高各部门专业化水平，并积极鼓励员工自觉学习提高专业水平和专业技能。公司将逐步全面推进考试上岗制度，推动业务发展。

(3) 预算控制情况。报告期内，公司围绕全年收入和利润目标，严格执行 2015 年年初制定的预算，控制预算执行情况，提高各种资源的协同性。公司全面推行计划管理，继续深化全面预算管理，细致梳理各项费用，加强费用控制。报告期内，公司销售费用和管理费用的增速与 2014 年年末比较已经显示出一定成效。下半年，公司将继续执行以预算为抓手的协同管理机制，以更清晰的组织和权责关系，确保完成公司制定的 2015 年公司各项工作任务及指标。

## (二) 文化传媒业务发展情况分析

报告期内，晟喜华视已顺利完成 100% 股权变更手续，成为公司全资子公司。晟喜华视根据已制定的 2015 年经营计划，有序开展各项工作，主营业务规模持续扩大，整体经营情况良好。

2015 年，晟喜华视投资拍摄了《明天你好》、《大嫁风尚》、《麻辣女友》等新剧，并在 6 月底举办的并购上市庆典仪式上，隆重推介了四部已拍摄完成的精品大剧《冲出月亮岛》、《昙花梦》、《刀光枪影》、《大嫁风尚》。公司下半年将继续延续强情节路线，投拍《好一朵茉莉花》、《爱情与战争》、《最后的贝勒》等剧，其中年代传奇剧《好一朵茉莉花》计划投资 1.5 亿元，由《小姨多鹤》的金牌编剧林和平编剧，国家一级导演安建执导，目前已进入筹备阶段。

因晟喜华视的主营业务是电视剧制作，电视剧的生产需要经过题材立项审批、剧本创作、拍摄、制作、审片、发行等多道流程，平均每个剧目从立项到通过电视行政主管部门审查取得《电视剧发行许可证》需要 3-4 个季度，周期较长。晟喜华视前期与电视台签署的电视剧的发行合同需在收到《电视剧发行许可证》后才达到收入确认标准，因此，晟喜华视上半年的收入主要依靠往年取得发行许可证的电视剧发行所得，下半年将有多部新发行剧集可确认收入，年营业收入将呈现前低后高的特征。

## (三) 公司未来业务定位

公司未来业务定位和发展战略将仍以床垫、软床及配套产品的研发、生产和销售业务为主，整体定位和发展战略不会发生变化。晟喜华视属于文化传媒领域，作为新兴产业正处于生命周期的成长期，而传统家具、床垫制造业正逐渐步入生命周期的成熟期，考虑到国内经济增速回落、房地产调控等宏观经济环境变化有可能给家具行业的发展带来冲击，进而影响到上市公司经营业绩的稳定性。公司通过本次收购介入文化产业，吸纳了优质资源，减小业务波动性；另一方面也寻求通过“文化塑品牌”的思路，增强与现有业务的协同效应，加强公司在“微笑曲线”的品牌

端能力建设，完成从“品质领先”向“品牌领先”的战略转型，全面提升公司竞争力和持续盈利能力。

## (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	639,749,937.84	551,609,456.26	15.98
营业成本	400,558,549.11	345,172,201.26	16.05
销售费用	103,018,240.63	94,680,480.11	8.81
管理费用	58,088,860.77	48,406,241.39	20.00
财务费用	7,623,076.95	806,760.05	844.90
经营活动产生的现金流量净额	38,150,194.20	-34,123,189.56	211.80
投资活动产生的现金流量净额	-335,229,947.37	-58,830,838.77	-469.82
筹资活动产生的现金流量净额	287,012,583.86	141,929,402.47	102.22
研发支出	19,706,712.07	18,916,371.81	4.18

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:系本期销售渠道费用、销售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、工资及折旧等费用增加所致。

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 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

科目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业税金及附加	7,125,883.83	2,893,291.70	146.29	系本期出口增值税免抵税金增加,导致营业税金及附加税增加
财务费用	7,623,076.95	806,760.05	844.90	系本期短期借款利息支出增加所致
公允价值变动收益	2,680,300.00	-2,053,400.00	230.53	系本期美元汇率持续走低,公司持有的远期结售汇合同产生收益
营业外支出	2,335,805.24	1,497,095.38	56.02	系本期销售退货报废处理所致



销售商品、提供劳务收到的现金	732,531,022.80	513,336,959.47	42.70	系本期销售收款增加所致
收到的税费返还	4,988,260.26	13,198,094.98	-62.20	系本期出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	49,775,784.51	38,090,129.93	30.68	系本期收到各类保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	480,220,991.88	345,918,645.07	38.82	系本期采购付款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	28,765,456.08	92,234,276.11	-68.81	系本期收回定期存款减少所致
投资支付的现金	283,481,497.59	30,000,000.00	844.94	系本期支付晟喜华视收购款所致
取得借款收到的现金	461,272,752.91	270,837,161.41	70.31	系本期短期借款增加所致

## (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2015年3月31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未达到承诺投入进度，系公司组织架构较立项时发生变化，信息系统升级改造因方案调整而延后实施，且在项目实施过程中因优化选择开发者实施开发项目而节约了项目成本，导致投入进度未达到计划进度。

### 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。本次重大资产购买事项的方案为：公司拟通过支付现金的形式购买周伟成、兰江持有的浙江绿城文化传媒有限公司100%的股权。

2015年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。

## (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	581,658,517.40	352,428,631.10	39.41	16.46	15.93	增加 0.27 个百分点
酒店家具	47,063,508.84	42,739,273.18	9.19	-7.40	4.55	减少 10.38 个百分点

影视剧销售	5,969,811.32	2,776,599.10	53.49			
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	479,296,269.62	272,125,970.87	43.22	8.82	5.15	增加 1.99 个百分点
软床及配配套产品	102,362,247.78	80,302,660.23	21.55	73.39	77.69	减少 1.90 个百分点
酒店家具	47,063,508.84	42,739,273.18	9.19	-7.40	4.55	减少 10.38 个百分点
影视剧销售	5,969,811.32	2,776,599.10	53.49			

#### 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、软床及酒店家具的研发、生产和销售。公司的主导产品为床垫。报告期内主营业务因收购晟喜华视新增影视剧销售业务。

## 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	381,168,178.77	12.95
外销	253,523,658.79	19.12

### (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

##### (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	8,618.31	56,074.55	6,173.59	以定期存款方式存放 6,000 万元;以通知存款方式存放 115 万元;以活期存款方式存放 58.59 万元。
合计	/	61,625	8,618.31	56,074.55	6,173.59	/
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	1,137.43	25,451.28	是	100%		283.94	否	该项目系 2014 年 6 月份投产,投产初期由于生产资源未达到最优配置,且上半年为公司业务淡季,销售量偏低,导致产能利用率偏低,产品平均所需承担的固定费用支出仍较大,项目收益未达预期。	
软床及配套产品生产线建设	是	12,935.82	97.20	8,365.23	是	100%		381.15	否	该项目系 2014 年投产,投产初期由于生产资源未达到最优配置,	

项目										且上半年为公司业务淡季，销售量偏低，导致产能利用率偏低，产品平均所需承担的固定费用支出仍较大，项目收益未达预期。
信息化系统升级改造项目	否	4,194.23	368.83	2,243.19	否	60.68%				系公司组织架构较立项时发生变化，信息系统升级改造因方案调整而延后实施，且在项目实施过程中因优化选择开发者实施开发项目而节约了项目成本，导致投入进度未达到计划进度。
合计	/	44695.16	1,603.46	36,059.70	/	/		/	/	/
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线的建设项目	软床及配套产品生产线的建设项目	12,935.82	97.20	8,365.23	是		381.15	100%	否	该项目系2014年投产，投产初期由于生产资源未达到最优配置，且上半年为公司业务淡季，销售量偏低，导致产能利用率偏低，产品平均所需承担的固定费用支出仍较大，项目收益未达预期。
合计	/	12,935.82	97.20	8,365.23	/		/	/	/	/

## 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线的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

1、2015年8月1日，公司披露了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》，截止2015年7月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2、公司于2015年8月6日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审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,500万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起不超过12个月。本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

公司截止2015年06月30日，共设立10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、浙江晟喜华视文化传媒有限公司；2个控股子公司：上海喜临门家具有限公司、北京巴宝莉家具有限公司；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；注册地址为香河县中国北方家具产业基地起步区B-01；经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品、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70,627.61万元；净资产7,033.32万元；收入4,559.05万元；净利润-539.43万元。

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5,025.52万元；净资产2,408.36万元；收入5,932.11万元；净利润547.03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99.41万元；净资产94.90万元；收入0.00万元；净利润-2.73万元。

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：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材

料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

主要财务数据：总资产 13,706.25 万元；净资产 5,782.87 万元；收入 5,126.45 万元；净利润 110.98 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 17,048.43 万元；净资产 5,445.98 万元；收入 0.00 万元；净利润 5.65 万元。

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

主要财务数据：总资产 2,181.81 万元；净资产 798.13 万元；收入 2,193.70 万元；净利润 468.98 万元。

7、哈喜创意家居成立于 2014 年 03 月 10 日，现注册本 2,000 万元，实收资本 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 1,515.58 万元；净资产 1,445.42 万元；收入 86.24 万元；净利润-262.74 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 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 3,473.92 万元；净资产 1,199.67 万元；收入 2,035.06 万元；净利润 193.96 万元。

9、晟喜华视成立于 2005 年 6 月 10 日，现注册资本为 1,500 万元，实收资本 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 35,560.47 万元；净资产 5,818.70 万元；2015 年 1-6 月收入 3,122.95 万元；净利润 183.51 万元。

10、香港喜临门成立于 2014 年 12 月 30 日，注册资本 100 万元港币，实收资本 0 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 0 万元；净资产 0 万元；收入 0 万元；净利润 0 万元。

11、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，仓储管理等。

主要财务数据：总资产 2,788.27 万元；净资产-31.91 万元；收入 1,148.19 万元；净利润-173.17 万元。

12、北京巴宝莉成立于 2014 年 07 月 07 日，现注册资本为 500.00 万元，实收资本 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 3,477.31 万元；净资产-121.86 万元；收入 1,321.65 万元；净利润-177.18 万元。

13、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 24,547.83 万元；净资产 24,547.83 万元；收入 0.00 万元；净利润-199.32 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		1,893.39	28,054.78	
软体家具公司厂房建设项目	36,000		4,542.39	8,409.60	
合计	51,594.65	/	6,435.78	36,464.38	/

## 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 2015 年 5 月 11 日以现场会议结合网络投票的方式召开 2014 年度股东大会，审议通过《2014 年度利润分配方案》，提取 10%法定公积金 10,413,424.54 元，鉴于公司将在 2015 年产生重大资金支出，且为不影响公司的正常经营，根据该等实际经营情况，同意公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为 279,623,818.19 元。上述利润分配方案获得参加表决股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

公司已于 2015 年 4 月 28 日召开 2014 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动，与广大投资者就公司 2014 年度利润分配、经营发展等问题进行了充分的沟通与交流。

**(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) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司分别于2015年2月26日、4月20日、5月11日召开了第二届董事会第十七次、第二十次会议和2014年年度股东大会。审议通过了有关以现金收购浙江绿城文化传媒有限公司100%股权的重大资产购买事项相关议案。6月3日，绿城传媒100%股权已办理完成过户至公司名下的工商变更登记手续，并改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。</p> <p>喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司绍兴源盛海绵有限公司（以下简称“源盛海绵”）100%股权转让给公司另一家全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“喜临门软体家具”），转让价格为人民币 1,500 万元。转让完成后，源盛海绵由本公司二级全资子公司变为本公司三级全资子公司。</p>	<p>本次重大资产购买事项详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的相关公告。</p>
<p>公司于 2015 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了将全资子公司绍兴源盛海绵有限公司 100%股权转让给公司另一家全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司，转让价格为人民币 1,500 万元。转让完成后，源盛海绵由本公司二级全资子公司变为本公司三级全资子公司。</p>	<p>本次出售资产事项详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的相关公告。</p>

#### (二) 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

**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

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

□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						9,780							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						12,280							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						12,280							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.19							
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						10,000							

对象提供的债务担保金额 (D)	
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)	10,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内, 未到期担保的被担保对象经营正常, 未发现可能承担连带清偿责任的情况。
担保情况说明	资产负债率超过70%的被担保对象为北方公司和晟喜华视, 担保金额各为5000万, 公司还为酒店家具担保1,280万元, 为源盛海绵担保1,000万元。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。

## 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		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人	承诺持有公司股份锁定事宜。具体详见: 公司 2012 年 7 月 16 日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》的重大事项提示中的发行前公司股东持有股份锁定事宜相关部分。	上市之日起三十六个月	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	长期	否	是		

			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。					
其他承诺	其他	实际控制人	如股份公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，将连带承担全部费用，或在股份公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向股份公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保股份公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	长期	否	是		
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		

#### 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

#### 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、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、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

## 3、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)	18,690
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	36,500,000	境内非国有法人
财通基金—光大银行—财通基金—新安9号资产管理计划	0	8,337,500	2.65	0	无		境内非国有法人
科威特政府投资局—自有资金	1,071,319	5,093,209	1.62	0	无		未知

中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	-7,409,128	4,370,391	1.39	0	无	境内非国有法人
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	4,249,915	4,249,915	1.35	0	无	境内非国有法人
陈阿裕	0	4,228,125	1.34	4,228,125	无	境内自然人
沈冬良	0	4,225,000	1.34	0	无	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	4,149,816	4,149,816	1.32	0	无	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	3,999,995	3,999,995	1.27	0	无	境内非国有法人
国联证券股份有限公司	3,000,000	3,242,705	1.03	0	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
财通基金—光大银行—财通基金—新安9号资产管理计划	8,337,500	人民币普通股	8,337,500			
科威特政府投资局—自有资金	5,093,209	人民币普通股	5,093,209			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,370,391	人民币普通股	4,370,391			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	4,249,915	人民币普通股	4,249,915			
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—南方稳健成长证券投资基金	4,149,816	人民币普通股	4,149,816			
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	3,999,995	人民币普通股	3,999,995			
国联证券股份有限公司	3,242,705	人民币普通股	3,242,705			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	2,633,236	人民币普通股	2,633,236			
中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,281,800	人民币普通股	2,281,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，绍兴华易投资有限公司与陈阿裕互为一致行动人。					
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	2016-1-18		
2	陈阿裕	4,228,125	2016-1-18		
上述股东关联关系或一致行动的说明		绍兴华易投资有限公司与陈阿裕互为一致行动人。			

**(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	
张克勤	董事、总经理	570,000	450,000	-120,000	二级市场减持
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	
朱瑞士	监事会主席	280,550	210,500	-70,000	二级市场减持
张秀飞	监事	628,500	471,500	-157,000	二级市场减持
陈理政	监事	0	0	0	
陈华忠	副总经理	597,700	448,300	-149,400	二级市场减持
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	

**(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 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 2015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		235,070,271.62	300,209,536.04
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,184,700.00	
衍生金融资产			
应收票据		14,632,617.56	9,513,386.00
应收账款		404,686,616.44	312,278,867.37
预付款项		88,690,043.54	23,700,450.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,832,981.56	1,781,617.88
应收股利			
其他应收款		38,133,819.46	29,845,738.83
买入返售金融资产			
存货		357,417,068.34	207,024,138.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,313,398.95	20,768,091.29
流动资产合计		1,161,961,517.47	905,121,826.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		31,000,000.00	31,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		2,369,114.22	
固定资产		761,151,942.34	716,074,696.72
在建工程		143,139,227.64	76,358,969.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		122,030,231.62	122,184,909.75



开发支出			
商誉		630,889,893.85	
长期待摊费用		62,290,571.82	74,577,357.61
递延所得税资产		18,495,895.23	16,636,631.00
其他非流动资产		44,095,986.24	45,775,076.57
非流动资产合计		1,815,462,862.96	1,082,607,640.86
资产总计		2,977,424,380.43	1,987,729,467.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		611,988,351.58	257,299,759.50
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			495,600.00
衍生金融负债			
应付票据		29,423,829.88	32,130,000.00
应付账款		264,042,376.08	268,101,727.86
预收款项		15,048,798.59	23,334,026.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,976,480.99	15,197,808.72
应交税费		15,734,331.47	12,397,775.54
应付利息		13,185,709.63	5,575,611.35
应付股利			
其他应付款		182,858,468.26	22,931,027.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		1,338,258,346.48	837,463,336.99
<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		432,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,193,020.48	997,699.44
递延所得税负债		327,705.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		433,520,725.48	997,699.44
负债合计		1,771,779,071.96	838,461,036.43
<b>所有者权益</b>			

股本		315,000,000.00	315,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		466,725,528.64	466,725,528.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,610,979.80	48,610,979.80
一般风险准备			
未分配利润		375,017,887.97	318,790,658.70
归属于母公司所有者权益合计		1,205,354,396.41	1,149,127,167.14
少数股东权益		290,912.06	141,263.90
所有者权益合计		1,205,645,308.47	1,149,268,431.04
负债和所有者权益总计		2,977,424,380.43	1,987,729,467.47

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

#### 母公司资产负债表

2015年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		155,092,227.12	273,713,608.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,184,700.00	
衍生金融资产			
应收票据		1,772,617.56	7,463,386.00
应收账款		233,431,782.63	238,045,879.03
预付款项		27,522,126.45	19,252,357.77
应收利息		1,832,981.56	1,781,617.88
应收股利			
其他应收款		691,448,744.67	552,280,915.47
存货		98,919,190.13	93,467,542.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,686,910.73	7,644,038.43
流动资产合计		1,223,891,280.85	1,193,649,345.39
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		31,000,000.00	31,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		924,500,000.00	215,010,000.00
投资性房地产			
固定资产		217,618,152.22	225,858,039.31
在建工程		12,058,977.50	8,077,927.92
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,998,615.29	18,325,468.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,503,491.58	42,492,908.30
递延所得税资产		4,169,943.35	4,523,854.15
其他非流动资产		31,164,746.25	33,063,076.57
非流动资产合计		1,279,013,926.19	578,351,274.66
资产总计		2,502,905,207.04	1,772,000,620.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		426,988,351.58	187,299,759.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			495,600.00
衍生金融负债			
应付票据		23,330,000.00	29,800,000.00
应付账款		172,715,196.54	184,161,229.17
预收款项		19,428,524.59	19,829,484.72
应付职工薪酬		1,282,814.40	9,325,621.93
应交税费		3,046,245.96	5,203,672.24
应付利息		13,067,501.30	5,431,694.68
应付股利			
其他应付款		19,081,831.93	19,495,531.78
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		878,940,466.30	661,042,594.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		432,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		893,020.48	997,699.44
递延所得税负债		327,705.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		433,220,725.48	997,699.44
负债合计		1,312,161,191.78	662,040,293.46
<b>所有者权益：</b>			
股本		315,000,000.00	315,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		466,725,528.64	466,725,528.64

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,610,979.80	48,610,979.80
未分配利润		360,407,506.82	279,623,818.15
所有者权益合计		1,190,744,015.26	1,109,960,326.59
负债和所有者权益总计		2,502,905,207.04	1,772,000,620.05

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

合并利润表  
2015 年 1—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		639,749,937.84	551,609,456.26
其中：营业收入		639,749,937.84	551,609,456.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		574,539,583.62	489,606,990.37
其中：营业成本		400,558,549.11	345,172,201.26
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		7,125,883.83	2,893,291.70
销售费用		103,018,240.63	94,680,480.11
管理费用		58,088,860.77	48,406,241.39
财务费用		7,623,076.95	806,760.05
资产减值损失		-1,875,027.67	-2,351,984.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,680,300.00	-2,053,400.00
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）		67,890,654.22	59,949,065.89
加：营业外收入		1,339,162.63	1,560,342.12
其中：非流动资产处置利得		-	
减：营业外支出		2,335,805.24	1,497,095.38
其中：非流动资产处置损失		542,084.52	579,541.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,894,011.61	60,012,312.63
减：所得税费用		11,017,134.18	10,108,535.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,876,877.43	49,903,776.70

归属于母公司所有者的净利润		56,227,229.27	50,300,142.55
少数股东损益		-350,351.84	-396,365.85
六、其他综合收益的税后净额			
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			
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			
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		55,876,877.43	49,903,776.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,227,229.27	50,300,142.55
归属于少数股东的综合收益总额		-350,351.84	-396,365.85
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.18	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)		0.18	0.16

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司利润表  
2015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		506,965,667.21	438,289,492.35
减：营业成本		323,843,093.99	295,919,739.68
营业税金及附加		6,058,546.34	1,932,425.40
销售费用		76,955,950.26	74,077,149.21
管理费用		42,263,648.07	37,355,589.63
财务费用		4,397,400.42	-1,706,838.34
资产减值损失		-1,151,518.29	-992,680.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,680,300.00	-2,053,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）		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）		89,799,306.88	29,650,707.33
加：营业外收入		1,232,323.82	1,489,532.25
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,096,889.37	1,355,731.22
其中：非流动资产处置损失		542,084.52	579,541.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,934,741.33	29,784,508.36
减：所得税费用		8,151,052.66	4,575,899.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,783,688.67	25,208,609.10
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		80,783,688.67	25,208,609.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈阿裕    主管会计工作负责人：陈彬    会计机构负责人：张冬云

合并现金流量表  
2015 年 1—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		732,531,022.80	513,336,959.47
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		4,988,260.26	13,198,094.98
收到其他与经营活动有关的现金		49,775,784.51	38,090,129.93
经营活动现金流入小计		787,295,067.57	564,625,184.38
购买商品、接受劳务支付的现金		480,220,991.88	345,918,645.07
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		111,212,399.41	87,430,465.12
支付的各项税费		50,958,953.88	39,443,442.41
支付其他与经营活动有关的现金		106,752,528.20	125,955,821.34
经营活动现金流出小计		749,144,873.37	598,748,373.94
经营活动产生的现金流量净额		38,150,194.20	-34,123,189.56
<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			
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		28,765,456.08	92,234,276.11
投资活动现金流入小计		28,765,456.08	92,234,276.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,513,905.86	101,065,114.88
投资支付的现金		283,481,497.59	30,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
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		363,995,403.45	151,065,114.88
投资活动产生的现金流量净额		-335,229,947.37	-58,830,838.77
<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		461,272,752.91	270,837,161.41
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		461,772,752.91	270,837,161.41
偿还债务支付的现金		166,555,220.61	125,140,233.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,204,948.44	3,767,525.15
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		174,760,169.05	128,907,758.94
筹资活动产生的现金流量净额		287,012,583.86	141,929,402.47
<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>		-10,067,169.31	48,975,374.14
加：期初现金及现金等价物余额		151,537,368.66	114,753,641.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		141,470,199.35	163,729,015.18

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

### 母公司现金流量表

2015 年 1—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		624,656,393.63	462,898,552.89
收到的税费返还		4,987,641.30	13,198,094.98
收到其他与经营活动有关的现金		46,224,786.69	114,697,794.45
经营活动现金流入小计		675,868,821.62	590,794,442.32
购买商品、接受劳务支付的现金		421,192,714.79	334,340,572.19
支付给职工以及为职工支付的现金		71,168,527.32	50,798,879.14
支付的各项税费		31,498,003.30	27,763,346.80
支付其他与经营活动有关的现金		224,931,009.66	210,871,482.06
经营活动现金流出小计		748,790,255.07	623,774,280.19
经营活动产生的现金流量净额		-72,921,433.45	-32,979,837.87
<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		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		27,673,773.84	92,229,129.32
投资活动现金流入小计		76,274,053.39	92,229,129.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,965,215.33	67,730,791.91
投资支付的现金		292,500,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
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		305,465,215.33	117,730,791.91
投资活动产生的现金流量净额		-229,191,161.94	-25,501,662.59
<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		366,272,752.91	225,837,097.71
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		366,272,752.91	225,837,097.71



偿还债务支付的现金		121,555,220.61	125,140,233.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,706,432.10	3,717,108.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		127,261,652.71	128,857,342.27
筹资活动产生的现金流量净额		239,011,100.20	96,979,755.44
<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>		-63,101,495.19	38,498,254.98
加：期初现金及现金等价物余额		129,802,125.16	100,177,756.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		66,700,629.97	138,676,011.06

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

合并所有者权益变动表  
2015 年 1—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				466,725,528.64				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

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64				38,197,555.26		276,243,733.04	874,550.58	1,097,041,367.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	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)综合											50,300,142.55	-396,365.85	49,903,776.70

收益总额													
(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. 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													

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				38,197,555.26		326,543,875.59	478,184.73	1,146,945,144.22

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—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				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	315,000,000.00				466,725,528.64				48,610,979.80	279,623,818.15	1,109,960,326.59

初余额											
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）											
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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64				38,197,555.26	226,852,997.27	1,046,776,081.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	315,000,000.00				466,725,528.64				38,197,555.26	226,852,997.27	1,046,776,081.17



三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）										25,208,609.10	25,208,609.10
（一）综 合收益总 额										25,208,609.10	25,208,609.10
（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)											
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				38,197,555.26	252,061,606.37	1,071,984,690.27

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）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）。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 日起在上海证券交易所挂牌交易。

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。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将喜临门北方家具有限公司（以下简称喜临门北方公司）、嘉晟（香河）家具有限公司（以下简称嘉晟公司）、绍兴源盛海绵有限公司（以下简称源盛海绵公司）、喜临门酒店家具有限公司（以下简称酒店家具公司）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称喜临门软体公司）、上海喜临门家具有限公司（以下简称上海喜临门公司）、绍兴优肯贸易有限公司（以下简称优肯贸易公司）、浙江哈喜创意家居有限公司（以下简称浙江哈喜公司）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都喜临门公司）、北京巴宝莉家具有限公司（以下简称北京巴宝莉公司）、浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称晟喜华视公司）、香港喜临门有限公司（以下简称香港喜临门公司）等 12 家子公司纳入本期合并财务报表范围，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

#### 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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

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。

## 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比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	影视文化应收账款计提比例 (%)	影视文化其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1	5	10	5	5	5

年)					
1-2 年	15	20	15	10	10
2-3 年	30	50	30	50	50
3-5 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。

## 12. 存货

### 一、制造部分

- 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其他 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

### 二、影视剧部分

- 1、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。
  - (1) 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。
  - (2) 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《电视剧发现许可证》的影视剧产品。
  - (3) 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。
  - (4) 外购影视剧系公司购买的影视剧产品。
- 2、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，按以下规定和方法执行：公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项-预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预收款项-预收制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并

收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

### 3、发出存货的计价方法

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

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

(2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

计划收入比例法具体的计算原则和方法：从符合收入确认条件之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）

### 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产生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和转回的金额。

公司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予以全部结转。

### 5、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧一核查版权等权利文件作为盘存方法。

### 6、低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

## 13. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计



入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

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

**(2). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20 或 30	5	4.75 或 3.17
通用设备	年限平均法	5	5	19
专用设备	年限平均法	10	5	9.5
运输工具	年限平均法	5	5	19
固定资产改良	年限平均法	5 或 20	5	19.00 或 4.75

**16. 在建工程**

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

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

**17. 借款费用****1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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

**18. 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	50.00
软 件	5.00
商 标	20.00

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。

## 19. 长期资产减值

公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20. 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。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

1. 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。
2. 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。

## 22. 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。电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 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	17%，出口货物享受“免、抵、退”税政策，按规定退税率计算退税额
消费税		
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	应缴流转税税额	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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
地方水利建设基金	应税销售收入	0.10%

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
本公司	0.15
除上述以外的其他纳税主体	0.25

### 2. 税收优惠

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

## 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	853,059.34	332,896.92
银行存款	196,241,408.65	270,571,194.36
其他货币资金	37,975,803.63	29,305,444.76
合计	235,070,271.62	300,209,536.04
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至2015年6月30日，银行存款中有定期存款60,000,000.00元，其他货币资金中有保函保证金451,791.90元、银行承兑汇票保证金18,978,800.00元、国内信用证保证金10,161,005.25元、农民工工资预储金4,008,475.12元，合计93,600,072.27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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,184,700.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	2,184,700.00	

**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	14,632,617.56	9,513,386.00
商业承兑票据		
合计	14,632,617.56	9,513,386.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,300,797.00	
商业承兑票据		
合计	11,300,797.00	

**(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	444,138,579.91	100	39,451,963.47	8.88	404,686,616.44	349,327,851.66	100	37,048,984.29	10.61	312,278,867.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	444,138,579.91	/	39,451,963.47	/	404,686,616.44	349,327,851.66	/	37,048,984.29	/	312,278,867.37

期末单项金额重大并单独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	377,322,500.80	21,554,654.55	5.71
1 年以内小计	377,322,500.80	21,554,654.55	5.71
1 至 2 年	46,997,613.82	8,021,284.07	17.07
2 至 3 年	4,307,913.04	2,120,748.72	49.23
3 年以上	15,510,552.25	7,755,276.13	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	444,138,579.91	39,451,963.47	8.88

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

## (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 2,402,979.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	40,375,480.44	9.09	2,018,774.02
客户二	23,712,820.76	5.34	1,185,641.04
客户三	16,738,869.23	3.77	836,943.46
客户四	16,136,015.86	3.63	1,518,519.32
客户五	15,731,117.31	3.54	786,555.87
合计	112,694,303.60	25.37	6,346,433.71

## 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	49,816,502.11	56.17	22,092,313.03	93.21
1 至 2 年	38,873,541.43	43.83	1,608,137.53	6.79
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	88,690,043.54	100.00	23,700,450.56	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
浙江横店影视制作有限公司	12,800,000.00	1-2 年	剧本尚未发行
浙江东阳中广影视文化有限公司	13,770,000.00	1-2 年	剧本尚未发行

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
浙江东阳中广影视文化有限公司	14,770,000.00	16.65
浙江横店影视制作有限公司	12,800,000.00	14.43
浙江强视传媒有限公司	9,720,000.00	10.96
大连五洲影视有限公司	8,968,500.00	10.11

上海红星美凯龙品牌管理有限公司	4,699,438.37	5.30
合计	50,957,938.37	57.46

## 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	1,832,981.56	1,781,617.88
委托贷款		
债券投资		
合计	1,832,981.56	1,781,617.88

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## (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	17.77			7,350,000.00	7,350,000.00	22.53			7,350,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,003,548.34	82.23	3,219,728.88	9.47	30,783,819.46	25,276,956.00	77.47	2,781,217.17	11.00	22,495,738.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	41,353,548.34	/	3,219,728.88	/	38,133,819.46	32,626,956.00	/	2,781,217.17	/	29,845,738.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (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			按期开工建设后可收回
合计	7,350,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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	26,161,952.84	1,194,334.53	4.57
1 年以内小计	26,161,952.84	1,194,334.53	4.57
1 至 2 年	5,114,324.00	763,998.60	14.94
2 至 3 年	431,200.00	129,360.00	30.00
3 年以上	2,296,071.50	1,132,035.75	49.30
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	34,003,548.34	3,219,728.88	9.47

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：**

本期计提坏帐准备金额 438,511.71 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0.00 元。

其中本期坏帐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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	22,175,216.88	26,521,496.32

应收暂付款	12,523,894.44	2,537,693.48
备用金	5,281,020.99	1,384,440.74
其他	1,373,416.03	2,183,325.46
合计	41,353,548.34	32,626,956.00

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴袍江经济技术开发区管理委员	促建保证金	7,350,000.00	1-2年	17.77	
香河县住房和城乡建设局	农民工工资保障金	3,431,200.00	1-2年 3,000,000.00; 2-3年 431,200.00	8.30	579,360.00
浙江天猫技术有限公司	履约保证金	1,763,000.00	1年以内	4.26	88,150.00
东阳世贸大酒店有限公司	履约保证金	1,540,653.80	3-5年	3.73	770,326.90
湖北好朋友物资贸易有限公司	履约保证金	1,036,763.00	1-2年	2.51	155,514.45
合计	/	15,121,616.80	/	36.57	1,593,351.35

## (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	95,461,665.61		95,461,665.61	62,823,037.72		62,823,037.72
在产品	40,848,096.93		40,848,096.93	42,606,296.71		42,606,296.71
库存商品	97,499,020.07		97,499,020.07	96,274,122.57		96,274,122.57
周转材料	3,158,293.14		3,158,293.14	2,625,564.12		2,625,564.12
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	4,629,997.85		4,629,997.85	2,313,743.68		2,313,743.68

委托加工物资	246,100.32		246,100.32	381,373.84		381,373.84
在拍影视剧	68,445,241.66		68,445,241.66			
完成拍摄影视剧	47,128,652.76		47,128,652.76			
合计	357,417,068.34		357,417,068.34	207,024,138.64		207,024,138.64

## (2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

不适用

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	4,677,075.88	8,975,920.83
广告费	7,041,623.61	4,268,705.57
待抵扣进项税	1,342,336.90	2,335,765.47
融资费用	1,175,979.07	2,011,429.87
品牌授权费	870,701.88	1,741,403.76
汇算清缴待退的企业所得税	3,413,968.30	
其他	791,713.31	1,434,865.79
合计	19,313,398.95	20,768,091.29

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、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

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	2,377,545.23			2,377,545.23
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在				

建工程转入				
(3) 企业合并增加	2,377,545.23			2,377,545.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,377,545.23			2,377,545.23
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	8,431.01			8,431.01
(1) 计提或摊销	8,431.01			8,431.01
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,431.01			8,431.01
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,369,114.22			2,369,114.22
2. 期初账面价值				

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	固定资产改良支出	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	615,856,255.53	42,056,789.28	221,534,334.51	12,111,813.62	7,905,299.99	899,464,492.93
2. 本期增加金额	52,990,088.91	5,056,494.93	18,065,841.44	6,201,805.33	-	82,314,230.61
(1) 购置	152,784.30	1,761,408.03	6,264,531.12	690,658.12	-	8,869,381.57
(2) 在建工程转入	-	2,064,181.70	9,898,874.39	637,405.12	-	12,600,461.21
(3) 企业合并增加	52,837,304.61	1,230,905.20	1,902,435.93	4,873,742.09	-	60,844,387.83
3. 本期减少金额	-	639,297.73	959,000.00	859,706.23		2,458,003.96

(1) 处置或 报废	-	639,297.73	959,000.00	859,706.23	-	2,458,003.96
4. 期末 余额	668,846,344.44	46,473,986.48	238,641,175.95	17,453,912.72	7,905,299.99	979,320,719.58
二、累计折 旧						
1. 期初 余额	68,052,698.30	15,195,075.92	89,740,401.95	5,658,955.63	4,742,664.41	183,389,796.21
2. 本期 增加金额	17,370,710.93	4,661,812.03	10,317,035.04	3,155,916.71	526,522.79	36,031,997.50
(1) 计提	10,393,266.60	4,078,202.76	8,599,827.24	932,329.72	526,522.79	24,530,149.11
(2) 企业合 并增加	6,977,444.33	583,609.27	1,717,207.80	2,223,586.99	-	11,501,848.39
3. 本期 减少金额	-	287,024.04	745,795.68	220,196.75	-	1,253,016.47
(1) 处置或 报废	-	287,024.04	745,795.68	220,196.75	-	1,253,016.47
4. 期末 余额	85,423,409.23	19,569,863.91	99,311,641.31	8,594,675.59	5,269,187.20	218,168,777.24
三、减值准 备						
1. 期初 余额						
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末 余额						
四、账面价 值						
1. 期末 账面价值	583,422,935.21	26,904,122.57	139,329,534.64	8,859,237.13	2,636,112.79	761,151,942.34
2. 期初 账面价值	547,803,557.23	26,861,713.36	131,793,932.56	6,452,857.99	3,162,635.58	716,074,696.72

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用



## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	49,591,985.67	由于宗地用途问题，位于杭州市紫荆花路2号联合大厦A幢1101-1108室的面积为3,168.32平方米的房产未能办理房屋产权证书

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
喜临门北方公司厂房建设项目	21,688,526.72		21,688,526.72	22,138,076.57		22,138,076.57
喜临门北方公司海绵生产线	23,018,743.83		23,018,743.83	5,747,588.22		5,747,588.22
软体家具公司厂房建设项目	84,105,510.98		84,105,510.98	38,681,565.14		38,681,565.14
床具生产流水线技改项目	161,794.88		161,794.88	161,794.88		161,794.88
信息化系统升级改造项目	10,531,589.38		10,531,589.38	6,737,567.63		6,737,567.63
软床及配套产品生产线建设项目	328,391.29		328,391.29	232,966.70		232,966.70
厂房改建项目	240,006.55		240,006.55	87,222.25		87,222.25
其他零星工程	3,064,664.01		3,064,664.01	2,572,187.82		2,572,187.82
合计	143,139,227.64		143,139,227.64	76,358,969.21		76,358,969.21

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
喜临门北方公司厂房建设项目	27,565.11 万元	22,138,076.57	10,488,168.51	10,937,718.36		21,688,526.72	95.52	95.52				募集资金
喜临门北方公司海绵生产线	15,594.65 万元	5,747,588.22	18,933,898.46	1,662,742.85		23,018,743.83	179.90		9,362,481.34			自有资金, 金融机构贷款
软体家具公司厂房建设项目	3.6 亿	38,681,565.14	45,423,945.84			84,105,510.98	23.36	23.36	5,336,583.48	3,860,553.98	6.60%	自有资金、金融机构贷款
床具生产流水线技改项目	2,455.60 万元	161,794.88				161,794.88	69.82	69.82				自有资金
信息化系统升级改造项目	4,194.23 万元	6,737,567.63	3,794,021.75			10,531,589.38	42.37	42.37				募集资金
软床及配套产品生产线建设项目	12,935.82 万元	232,966.70	95,424.59			328,391.29	70.21	100.00				募集资金
厂房改建项目	600 万元	87,222.25	152,784.30			240,006.55						自有资金
其他零星工程		2,572,187.82	492,476.19			3,064,664.01						自有资金
合计	99,345.41 万元	76,358,969.21	79,380,719.64	12,600,461.21		143,139,227.64	/	/	14,699,064.82	3,860,553.98	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产发

## (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	商标	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	127,312,217.34			1,018,539.18	3,091,031.59	131,421,788.11
2. 本期增加金额	1,198,820.00			63,335.00		1,262,155.00
(1) 购置	1,198,820.00			56,135.00		1,254,955.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				7,200.00		7,200
(2) 在建工程转入						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	128,511,037.34			1,081,874.18	3,091,031.59	132,683,943.11
二、累计摊销						
1. 期初	7,819,733.34			82,570.38	1,334,574.64	9,236,878.36

余额						
2. 本期增加金额	1,285,162.94			27,235.03	104,435.16	1,416,833.13
(1) 计提	1,285,162.94			27,121.03	104,435.16	1,416,719.13
(2) 企业合并增加				114.00		114.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	9,104,896.28			109,805.41	1,439,009.80	10,653,711.49
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	119,406,141.06			972,068.77	1,652,021.79	122,030,231.62
2. 期初账面价值	119,492,484.00			935,968.80	1,756,456.95	122,184,909.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		企业合并形成的		处置	
浙江晟喜华视文化传媒 有限公司		630,889,893.85			630,889,893.85
合计		630,889,893.85			630,889,893.85

## 其他说明

本公司将浙江晟喜华视文化传媒有限公司作为单独的资产组以进行减值测试

浙江晟喜华视文化传媒有限公司资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，用于推断五年以后的资产组现金流量的增长率是 0%。现金流量预测所用的折现率是 10%。

计算资产组于 2015 年 06 月 30 日的预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

预算毛利 — 确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高及预计市场开发情况适当提高该平均毛利率。

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	9,999,917.10	270,770.00	1,005,200.00		9,265,487.10
装修费	59,582,859.94	6,382,757.09	17,056,939.25		48,908,677.78
设计费	4,744,580.68		778,173.61		3,966,407.07
专利使用费	249,999.89		100,000.02		149,999.87
合计	74,577,357.61	6,653,527.09	18,940,312.88	-	62,290,571.82

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,081,586.14	7,131,541.55	37,048,984.29	6,500,732.67
内部交易未实现利润	6,191,263.92	1,406,708.73	10,616,562.22	2,449,311.19
可抵扣亏损	39,830,579.81	9,957,644.95	30,448,988.49	7,612,247.14
交易性金融负债			495,600.00	74,340.00
合计	85,103,429.87	18,495,895.23	78,610,135.00	16,636,631.00

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	32,554,623.38			
可供出售金融资产公允				

价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	2,184,700.00	327,705.00		
合计	34,739,323.38	327,705.00		

## (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	3,219,728.88	2,781,217.17
可抵扣亏损		
合计	3,219,728.88	2,781,217.17

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付投资合作款	30,000,000.00	30,000,000.00
预付追加土地补偿款	12,712,000.00	12,712,000.00
预付长期资产购置款	1,383,986.24	3,063,076.57
合计	44,095,986.24	45,775,076.57

其他说明:

预付投资合作款包括本公司预付上海艾唐文化传播有限公司的 2000 万元投资合作款项,用于举办“欧美巨星喜临门”商业演唱会,本期已举办一场演唱会;预付上海胡氏文化传媒有限公司的 1000 万元投资合作款项,用于投资电影《上海王》的拍摄,协议约定电影于 2016 年 5 月完成并公映,该电影目前正在进行后期制作。

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	52,188,351.58	73,149,759.50
抵押借款	346,250,000.00	62,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	93,600,000.00
信用借款	43,550,000.00	28,550,000.00
合计	611,988,351.58	257,299,759.50

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
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		495,600.00
合计		495,600.00

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	29,423,829.88	32,130,000.00
合计	29,423,829.88	32,130,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	234,344,295.01	202,915,276.91
工程设备款	12,045,529.47	55,108,234.11
运费	8,313,225.92	8,176,816.22
其他	9,339,325.68	1,901,400.62
合计	264,042,376.08	268,101,727.86

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	15,048,798.59	23,334,026.07

合计	15,048,798.59	23,334,026.07
----	---------------	---------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,274,903.22	84,778,936.81	93,009,719.52	5,044,120.51
二、离职后福利-设定提存计划	1,922,905.50	7,481,679.10	8,472,224.12	932,360.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,197,808.72	92,260,615.91	101,481,943.64	5,976,480.99

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,605,802.97	77,054,536.77	85,087,558.96	4,572,780.78
二、职工福利费	300	396,776.20	397,076.20	-
三、社会保险费	633,240.32	5,610,493.91	5,774,312.50	469,421.73
其中: 医疗保险费	494,251.31	4,336,606.78	4,441,297.85	389,560.24
工伤保险费	84,325.52	442,746.70	486,383.54	40,688.68
生育保险费	54,663.49	831,140.43	846,631.11	39,172.81
四、住房公积金	2,094.00	1,278,638.00	1,278,814.00	1,918.00
五、工会经费和职工教育经费	33,465.93	438,491.93	471,957.86	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,274,903.22	84,778,936.81	93,009,719.52	5,044,120.51

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,701,858.11	6,683,013.12	7,560,996.25	823,874.98
2、失业保险费	221,047.39	798,665.98	911,227.87	108,485.50
3、企业年金缴费				
合计	1,922,905.50	7,481,679.10	8,472,224.12	932,360.48



**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,780,050.40	2,832,396.54
消费税		
营业税		
企业所得税	12,886,182.77	8,178,672.40
个人所得税	228,384.02	208,299.77
城市维护建设税	326,291.76	541,055.73
教育费附加	132,975.65	232,564.37
地方教育附加	88,610.39	155,626.83
地方水利建设基金	155,396.50	185,878.63
印花税	44,494.46	63,281.27
房产税	91,945.52	
合计	15,734,331.47	12,397,775.54

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	11,786,666.67	4,835,555.56
短期借款应付利息	1,399,042.96	740,055.79
合计	13,185,709.63	5,575,611.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	10,158,049.38	15,679,095.24
应付暂收款	148,213,586.96	5,625,302.31
其他	24,486,831.92	1,626,630.40
合计	182,858,468.26	22,931,027.95

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**42、 划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

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

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	200,000,000.00	2014年8月26日	1年	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	1,700,000.00	0.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	1,700,000.00	0.00	200,000,000.00

**45、长期借款**

□适用 √不适用

**46、应付债券**

□适用 √不适用

(1). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付周伟成和兰江的股权转让款		432,000,000.00
合计		432,000,000.00

**48、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

## 49、专项应付款

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	997,699.44		104,678.96	893,020.48	系收到浙江省财政厅省级企业研究专项资金
扶持基金		300,000.00		300,000.00	系收到的扶持基金
合计	997,699.44	300,000.00	104,678.96	1,193,020.48	/

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
浙江省财政厅省级企业研究专项资金	997,699.44		104,678.96		893,020.48	与资产相关
扶持基金		300,000.00			300,000.00	与资产相关
合计	997,699.44	300,000.00	104,678.96	-	1,193,020.48	/

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

□适用 √不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

单位：元 币种：人民币

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

**60、 未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	318,790,658.70	276,243,733.04
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	318,790,658.70	276,243,733.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,227,229.27	50,300,142.55
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	375,017,887.97	326,543,875.59

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	634,691,837.56	397,944,503.38	550,293,646.49	344,875,591.33
其他业务	5,058,100.28	2,614,045.73	1,315,809.77	296,609.93
合计	639,749,937.84	400,558,549.11	551,609,456.26	345,172,201.26

### 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,253.00	315,949.55
城市维护建设税	4,134,718.00	1,464,057.51
教育费附加	1,792,385.14	631,008.92
资源税		
地方教育附加	1,195,527.69	482,275.72
合计	7,125,883.83	2,893,291.70

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售渠道费用	18,043,513.62	12,858,923.44
广告及业务宣传费	22,943,247.85	32,828,646.89
运费及商检费	32,777,215.00	24,038,590.19
职工薪酬	13,848,027.20	11,873,394.63
差旅费	4,188,952.53	3,560,086.20
业务招待费	1,769,215.77	1,477,798.16
折旧费	412,891.44	1,304,251.14
展览费	2,555,237.81	2,167,354.72
电子商务费	2,888,323.67	2,054,394.14
其他	3,591,615.74	2,517,040.60
合计	103,018,240.63	94,680,480.11

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	19,706,712.07	18,916,371.81
职工薪酬	20,574,514.51	14,192,402.94
折旧摊销费用	5,055,975.65	2,737,605.34
税金	1,647,560.68	1,940,501.83
咨询、审计费	594,952.73	979,803.58
业务招待费	1,427,388.39	1,921,566.40
差旅费	1,071,911.67	1,176,828.61

车辆费	889,880.11	828,432.10
办公费	1,165,353.83	1,746,964.80
维修费	1,226,070.06	836,524.36
其他	4,728,541.07	3,129,239.62
合计	58,088,860.77	48,406,241.39

**65、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,023,699.52	2,973,726.74
利息收入	-6,331,412.75	-4,085,097.53
汇兑损益	-4,389,083.65	1,084,578.66
其他	1,319,873.83	833,552.18
合计	7,623,076.95	806,760.05

**66、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	-2,053,400.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,289,100.00	-2,053,400.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	391,200.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,680,300.00	-2,053,400.00

**67、投资收益**

□适用 √不适用

**68、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			
其中：固定资产处置利得			
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	859,280.19	1,202,440.00	859,280.19
其他	479,882.44	357,902.12	479,882.44

合计	1,339,162.63	1,560,342.12	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	639,478.96	374,100.00	其中 104,678.96 元与资产相关,其余与收益相关
专项奖励	78,000.00	792,340.00	其与收益相关
其他	141,801.23	36,000.00	与收益相关
合计	859,280.19	1,202,440.00	/

## 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	12,876,398.41	11,856,877.44
递延所得税费用	-1,859,264.23	-1,748,341.51
合计	11,017,134.18	10,108,535.93

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	66,894,011.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,723,502.90
子公司适用不同税率的影响	-5,641,428.09
调整以前期间所得税的影响	298,937.74
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	285,494.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	804,932.22
研发费加计扣除	-1,454,305.12
公允价值变动	
所得税费用	11,017,134.18

## 70、其他综合收益

详见附注

## 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	859,280.19	1,202,440.00
利息收入	6,331,412.75	7,367,530.53

其他	42,585,091.57	29,520,159.40
合计	49,775,784.51	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	本期发生额	上期发生额
支付各类付现经营费用	68,063,949.01	72,896,952.38
支付各类保证金	31,196,802.24	40,097,537.02
支付租金	7,491,776.95	12,961,331.94
合计	106,752,528.20	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	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	26,450,000.00	90,000,000.00
定期存款利息收入	2,315,456.08	2,234,276.11
合计	28,765,456.08	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	本期发生额	上期发生额
项目投资合作款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

## 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	55,876,877.43	49,903,776.70
加: 资产减值准备	-1,875,027.67	-2,524,616.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,031,997.50	13,478,755.00
无形资产摊销	1,416,719.11	628,418.72
长期待摊费用摊销	18,940,312.88	9,215,071.71
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)	542,084.52	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)	-2,680,300.00	2,053,400.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,927,962.42	-1,111,370.79
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)	-1,874,924.23	-1,440,331.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	343,365.00	-308,010.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-22,318,170.31	-34,943,893.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,577,181.36	-70,232,771.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-24,747,596.25	578,839.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,150,194.20	-34,123,189.56
<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	141,470,199.35	163,729,015.18
减: 现金的期初余额	151,537,368.66	114,753,641.04
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,067,169.31	48,975,374.14

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	288,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,518,502.41
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	283,481,497.59

## (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	141,470,199.35	151,537,368.66
其中: 库存现金	853,059.34	332,896.93
可随时用于支付的银行存款	136,241,408.65	148,091,194.36
可随时用于支付的其他货币资金	4,375,731.36	3,113,277.37

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	141,470,199.35	151,537,368.66
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		

### 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：  
不适用

### 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	93,600,072.27	60,000,000.00 元为定期存款，451,791.90 元为保函保证金、18,978,800.00 元为银行承兑汇票保证金、10,161,005.25 元为信用证保证金、4,008,475.12 元为农民工工资预储金，使用受限
应收票据		
固定资产	133,843,518.98	抵押借款
无形资产	103,965,141.56	抵押借款
应收账款	67,188,351.58	其中：应收账款 8,536,435.42 美元质押用于保理融资，15,000,000.00 元用于流动资金借款
合计	398,597,084.39	/

### 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	3,583,630.29	6.1136	21,908,882.14
欧元	1.17	6.8699	8.04
港币	0.52	0.7886	0.41
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	6,981,179.71	6.1136	42,680,140.28
欧元			
港元			
人民币			
人民币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预收款项			
其中：美元	145,438.18	6.1136	889,150.86
港元	154,375.20	0.7886	121,740.28
短期借款			
其中：美元	8,536,435.42	6.1136	52,188,351.58
预付款项			
其中：欧元	604,667.57	6.8699	4,154,005.74

(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

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江晟喜华视文化传媒有限公司	2015年5月27日	720,000,000.00	100.00	支付现金取得的长期股权投资	2015年5月27日	完成股权转让的工商变更登记	5,969,811.32	1,130,184.25

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	720,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	720,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	89,110,106.15
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	630,889,893.85

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次收购的合并成本为人民币 7.2 亿元，经评估机构评估产生商誉为 630,889,893.85 元。

该金额系本公司在企业合并中应以现金方式支付的交易对价计人民币 7.2 亿元，该非同一控制下的企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值按照重置成本法、市场比较法或收益折现法评估确定。

大额商誉形成的主要原因：

本年内，本公司以现金人民币 7.2 亿元取得浙江晟喜华视文化传媒有限公司 100% 股权（评估确定浙江晟喜华视文化传媒有限公司公允价值为人民币 89,110,106.15 元），被购买方于 2015 年 05 月 27 日完成股权转让的工商变更登记，因此确定购买日为 2015 年 05 月 27 日。截至 2015 年 06 月 30 日止，本公司支付收购款人民币 2.88 亿元。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江晟喜华视文化传媒有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	326,935,572.78	294,380,949.40
货币资金	4,518,502.41	4,518,502.41
应收款项	132,472,007.16	132,472,007.16
存货	136,753,252.92	128,747,778.74
固定资产	53,184,610.29	28,642,661.09
无形资产	7,200.00	
负债：	237,825,466.63	237,825,466.63
借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付款项	172,525,466.63	172,525,466.63
递延收益	300,000.00	300,000.00
净资产	89,110,106.15	56,555,482.77
减：少数股东		

权益		
取得的净资产	89,110,106.15	56,555,482.77

## (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

不适用

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

## (2). 合并成本

适用 不适用

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

## 3、 反向购买

适用 不适用

**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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
香港喜临门公司	新设子公司	2014年12月30日	100万港币	100%

## 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). 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
上海喜临门公司	10%	-173,171.35		-31,907.45
北京巴宝莉公司	10%	-177,180.49		322,819.51

## (2). 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
上海喜临门公司	24,220,836.23	3,661,815.05	27,882,651.28	28,201,725.83	-	28,201,725.83	24,636,215.01	5,048,900.75	29,685,115.76	28,272,476.81	-	28,272,476.81
北京巴宝莉公司	32,436,555.27	2,336,525.49	34,773,080.76	35,991,709.34	-	35,991,709.34	27,092,195.65	6,244,747.68	33,336,943.33	37,773,766.97	-	37,773,766.97

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
上海喜临门公司	11,481,851.72	-1,731,713.50	-1,731,713.50	428,024.73	11,238,552.98	-3,963,658.55	-3,963,658.55	-9,150,165.34
北京巴宝莉公司	13,216,522.83	-1,771,804.94	-1,771,804.94	-3,087,069.68				

## 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

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

#### 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

本公司定期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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2015 年 06 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 22.95% (2014 年 12 月 31 日 33.66%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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	14,632,617.56				14,632,617.56
小 计	14,632,617.56				14,632,617.56
(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	9,513,386.00				9,513,386.00
小 计	9,513,386.00				9,513,386.00

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

##### (二) 流动风险

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



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

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数			期初数		
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	账面价值	未折现合同金额	1 年以内
金融负债						
银行借款	611,988,351.58	611,988,351.58	611,988,351.58	257,299,759.50	257,299,759.50	257,299,759.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				495,600.00	495,600.00	495,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,184,700.00	2,184,700.00	2,184,700.00			
应付票据	29,423,829.88	29,423,829.88	29,423,829.88	32,130,000.00	32,130,000.00	32,130,000.00
应付利息	13,185,709.63	13,185,709.63	13,185,709.63	5,575,611.35	5,575,611.35	5,575,611.35
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
小 计	856,782,591.09	856,782,591.09	856,782,591.09	495,500,970.85	495,500,970.85	495,500,970.85

### (三) 市场风险

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

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

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

### 十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,184,700.00		2,184,700.00
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		2,184,700.00		2,184,700.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额		2,184,700.00		2,184,700.00
(五) 交易性金融负债				
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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

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

不适用

9、其他

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资产 2,184,700.00 元。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是陈阿裕

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

不适用

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
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）
喜临门控股集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）
浙江嘉业建设发展有限公司	关联人（与公司同一董事长）
陈如珍	其他

**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

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
绍兴家天和家居生活广场有限公司	经营场所租赁	53,692.00	107,384.00

## 关联租赁情况说明

本公司租用绍兴家天和家居生活广场有限公司一楼展厅作为营业场所，租期至 2015 年 3 月 31 日。

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

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	200,000,000.00	2015-04-27	2016-04-27	否
陈阿裕	200,000,000.00	2014-08-25	2015-08-24	否
陈如珍	200,000,000.00	2014-08-25	2015-08-24	否

## 关联担保情况说明

(1) 2015 年 4 月 27 日陈阿裕与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行签约，为本公司提供限额贰亿元人民币的担保。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下的借款余额为 143,704,718.04 元（同时由本公司提供土地房产抵押和应收账款质押担保），国内信用证余额 4,476,968.42 元，尚未结清的履约保函余额为 1,653,033.41 元、开具票据的余额为 22,000,000.00 元。(2) 2014 年 8 月 25 日陈阿裕、陈如珍与招商银行股份有限公司绍兴城东支行签约，为本公司发行短期融资券提供限额贰亿元人民币的担保。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司在该担保项下发行在外的短期融资券余额 200,000,000.00 元。

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(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**

不适用

**6、 关联方应收应付款项**

□适用 √不适用

**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

**1、 其他重要财务承诺**

截至 2015 年 06 月 30 日，本公司持有远期外汇合约 4,300.00 万美元。期末本公司根据银行对同类期限远期汇率的报价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,184,700.00 元，本期公允价值变动影响金额为 2,680,300.00 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) 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，因该公司拖欠付款共计 6,519,380.01 元，本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，截至本财务报告签署日，尚未开庭。

2) 本公司接受绍兴汇金酒店有限公司委托为其定制酒店家具。因其法定代表人涉及诈骗刑事案件，本公司判断其不具备继续履行合同的能力，已向绍兴市柯桥区人民法院提起诉讼，要求其赔偿定制家具相关存货损失 2,104,876.00 元。绍兴市柯桥区人民法院于 2015 年 3 月 5 日受理此案，截至本财务报告签署日，已开庭一次，尚须第二次开庭。

3) 本公司接受杭州远东实业有限公司委托为其定制酒店家具，该项目已于 2013 年已完工结算，因对方拖欠货款 1,238,966.00 元，本公司向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，要求其还款。绍兴

市越城区人民法院于 2015 年 1 月 26 日受理此案，截至本财务报告签署日，法院已判决，裁定杭州远东实业有限公司偿还本公司尚欠款项 1,238,966.00 元并支付相应违约金，现已达成执行和解协议，并支付了第一笔执行款。

4) 本公司接受陵水骏高实业发展有限公司委托为其定制酒店床具，该项目已验收合格，因对方拖欠货款 847,009.85 元，本公司向陵水黎族自治县人民法院提起诉讼，陵水黎族自治县人民法院已于 2015 年 1 月 6 日受理此案，截至本财务报告签署日，已开庭，待判决。

5) 本公司于 2014 年 1 月 8 日与上海艾唐文化传播有限公司达成协议，确定以投资合作方式举办“欧美巨星喜临门”商业演唱会。公司已于 2014 年预付 2000 万元投资合作款，截至 2015 年 6 月 30 日已举办一场演唱会。经评估，该项目存在未来投资收益的不确定性。公司已就该事项正式向法院提起诉讼，并已采取财产保全措施。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

不适用

**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

**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**

不适用

**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). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	床垫	酒店家具	软床及软品卧室	配套产品	影视剧销售	合计
主营业务收入	479,296,269.62	47,063,508.84	68,893,331.87	33,468,915.91	5,969,811.32	634,691,837.56
主营业务成本	272,125,970.87	42,739,273.18	50,224,003.36	30,078,656.87	2,776,599.10	397,944,503.38

(2). 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

(3).

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于 2014 年 11 月 4 日与蝶彩资产管理（上海）有限公司（以下简称蝶彩资产）签约，与蝶彩资产在公司战略规划和资本市场领域进行合作，为期三年。

本公司于 2014 年 6 月 12 日与深圳和而泰智能控制股份有限公司签约，拟共同规划、研究、开发、生产系列化科学睡眠与智能卧室产品，合作期限为 2014 年 6 月 13 日起至 2016 年 6 月 12 日止。

## 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	259,820,332.41	100	26,388,549.78	10.16	233,431,782.63	265,661,013.06	100	27,615,134.03	10.39	238,045,879.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	259,820,332.41	/	26,388,549.78	/	233,431,782.63	265,661,013.06	/	27,615,134.03	/	238,045,879.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	169,255,067.59	9,079,053.22	5.36
1 年以内小计	169,255,067.59	9,079,053.22	5.36
1 至 2 年	45,181,163.49	7,500,938.67	16.60
2 至 3 年	4,307,913.04	2,120,748.72	49.23
3 年以上	15,375,618.34	7,687,809.17	50.00
合计	234,119,762.46	26,388,549.78	11.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内内关联往来组合	25,700,569.95		
合计	25,700,569.95		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,226,584.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

客户名称	应收账款余额	占应收账款余额比 (%)	计提坏账金额
客户一	40,375,480.44	15.54	2,018,774.02



客户二	23,297,385.27	8.97	
客户三	16,738,869.23	6.44	836,943.46
客户四	15,731,117.31	6.05	786,555.87
客户五	12,502,430.70	4.81	625,121.54
合计	108,645,282.95	41.82	4,267,394.88

## (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	7,350,000.00	1.06			7,350,000.00	7,350,000.00	1.33			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	684,612,964.01	98.94	514,219.34	0.08	684,098,744.67	545,420,011.55	98.67	489,096.08	0.09	544,930,915.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	691,962,964.01	/	514,219.34	/	691,448,744.67	552,770,011.55	/	489,096.08	/	552,280,915.47

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			按期开工建设后可收回
合计	7,350,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	10,413,057.24	514,219.34	4.94
1 年以内小计	10,413,057.24	514,219.34	4.94
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	10,413,057.24	514,219.34	4.94

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：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内内关联往来组合	674,199,906.77		
合计	674,199,906.77		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 25,123.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	10,827,646.34	13,150,540.15
拆借款	674,199,906.77	536,686,644.56
备用金	4,437,622.90	1,043,055.26
其他	2,497,788.00	1,889,771.58
合计	691,962,964.01	552,770,011.55

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
喜临门北方公司	关联方资金拆借款	515,131,358.99	1年以内	74.44	
喜临门软体公司	关联方资金拆借款	109,742,359.50	1年以内	15.86	
酒店家具公司	关联方资金拆借款	28,225,908.27	1年以内	4.08	
成都喜临门公司	关联方资金拆借款	15,046,562.53	1年以内	2.17	
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	1-2年	1.06	
合计	/	675,496,189.29	/	97.61	

## (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	924,500,000.00		924,500,000.00	215,010,000.00		215,010,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	924,500,000.00		924,500,000.00	215,010,000.00		215,010,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海喜临门公司	9,000,000.00			9,000,000.00		

源盛海绵公司	15,000,000.00		15,000,000.00	-	
喜临门北方公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
优肯贸易公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
酒店家具公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
喜临门软体公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
嘉晟公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
浙江哈喜公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
成都喜临门公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
北京巴宝莉公司	10,000.00	4,490,000.00		4,500,000.00	
晟喜华视公司		720,000,000.00		720,000,000.00	
合计	215,010,000.00	724,490,000.00	15,000,000.00	924,500,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 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	502,932,576.83	321,595,350.23	437,545,357.98	295,291,100.95
其他业务	4,033,090.38	2,247,743.76	744,134.37	628,638.73
合计	506,965,667.21	323,843,093.99	438,289,492.35	295,919,739.68

## 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		
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	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	-686,462.16	

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）	859,280.19	
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	2,680,300.00	
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	-531,229.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-346,169.51	
少数股东权益影响额	-178.11	
合计	1,975,541.12	

## 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	4.78	0.18	0.18

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.61	0.17	0.17
-------------------------	------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

## 第十节 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；
备查文件目录	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；
备查文件目录	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：2015 年 8 月 6 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