

公司代码：603008

公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司

2017 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
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险部分内容。
- 十、其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	125

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、绿城传媒	指	浙江绿城文化传媒有限公司
晟喜华视	指	浙江晟喜华视文化传媒有限公司
酒店家具	指	喜临门酒店家具有限公司
喜临门软体	指	浙江喜临门软体家具有限公司
嘉晟（香河）	指	嘉晟（香河）家具有限公司
哈喜创意家居	指	浙江哈喜创意家居有限公司
成都喜临门	指	成都喜临门家具有限公司
上海喜临门	指	上海喜临门家具有限公司
北京巴宝莉	指	北京巴宝莉家具有限公司
杭州利海互联	指	杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)
神灯科技	指	浙江神灯生物科技有限公司
广东喜临门	指	喜临门广东家具有限公司
杭州喜临门	指	杭州喜临门家居销售有限公司
舒眠科技	指	浙江舒眠科技有限公司
电子商务公司	指	杭州喜临门电子商务有限公司
昕喜销售公司	指	杭州昕喜家具销售有限公司
喜跃销售公司	指	杭州喜跃家具销售有限公司
河南恒大喜临门	指	河南恒大喜临门家具有限责任公司
宅靓配	指	广州宅靓配家居用品有限公司
成都趣睡	指	成都趣睡科技有限公司
睿喜投资	指	浙江睿喜投资管理有限公司
海宁晟喜	指	海宁晟喜华视新媒体有限公司
霍尔果斯晟喜	指	霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司
欣菲时裳	指	杭州欣菲时裳电子商务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张毅	朱圆圆
联系地址	浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号董事会办公室	浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号董事会办公室
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	不适用

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	不适用

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	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

报告期内公司实施2017年限制性股票激励计划,向激励对象首次授予限制性股票1140万股,注册资本由“人民币382,857,787元”变更为“人民币394,257,787元”。详见公司于2017年4月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

七、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	1,184,654,181.85	786,697,067.44	50.59
归属于上市公司股东的净利润	94,825,648.05	62,403,077.79	51.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	81,098,305.68	60,291,612.16	34.51
经营活动产生的现金流量净额	-125,528,551.55	53,560,799.74	-334.37
	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	2,496,382,609.51	2,417,155,749.04	3.28
总资产	4,626,681,532.17	4,376,498,724.20	5.72

(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)	0.24	0.20	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.21	0.19	10.53
加权平均净资产收益率(%)	3.77	4.55	减少0.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.22	4.40	减少1.18个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2017年1-6月实现营业收入118,465.42万元,比去年78,669.71万元增长50.59%;归属于上市公司股东的净利润9,482.56万元,比去年6,240.31万元增长51.96%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,109.83万元,扣除非经常性损益的净利润增长34.51%;

2017年1-6月基本每股收益0.24元/股,比去年0.20元/股增长20.00%,系本期自主品牌业务营业收入实现较快增长、净利润相应增长所致;扣除非经常性损益后基本每股收益增长10.53%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	-248,941.04	
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	16,462,038.90	
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		
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	282,021.12	
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	-70,012.85	
所得税影响额	-2,697,763.76	
合计	13,727,342.37	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

公司主营业务包括民用家具业务、酒店家具业务和影视文化业务三大类。

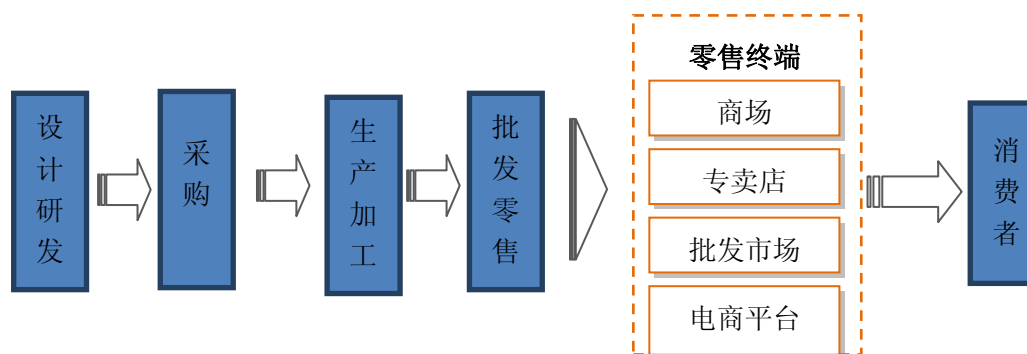
- 1、民用家具业务主要是生产销售以床垫、软床、沙发为主的中高档家居产品。
公司旗下的床垫品牌主要有“净眠”、“云眠”、“爱倍”，软床品牌主要有“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“奢里”，沙发品牌主要有“可尚”、“咪咪”，与“喜临门”品牌组成金字塔式的品牌阵营，差异化的品牌定位满足不同消费者的需求。
- 2、酒店家具业务主要是向星级酒店或大型公建项目提供室内家具及装修配套的木制品。
公司的酒店家具产品已被希尔顿、万豪、雷迪森、喜来登等高星级酒店及人民大会堂、国家大剧院、钓鱼台等国字号单位采用，在业界享有较高的知名度。
- 3、影视文化业务主要是电视剧、电影等影视的投资、制作、发行及衍生业务。
公司全资子公司晟喜华视以市场调研资料为基础，紧跟国家政策和影视行业格局变化，主要投资主旋律、青春偶像、大古装 IP 等题材电视剧，以名编剧、大 IP 做高口碑、高品质的爆款剧，引领年轻收视人群、抢占主流电视剧收视市场、网络市场。

(二) 公司经营模式

1、民用家具业务

(1) 自主品牌经营模式

自主品牌的经营模式通常包括设计研发、采购、生产加工、批发零售几个环节。销售模式主要有特许加盟模式和直营模式两种。

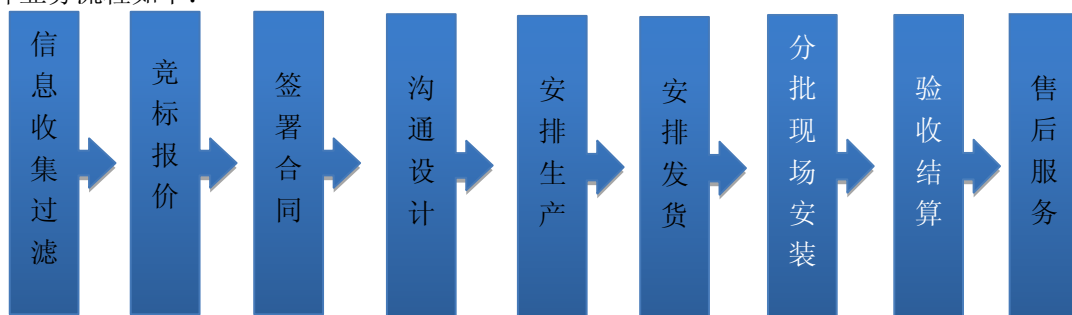


(2) ODM/OEM 模式

作为宜家等国际家具零售商的供应商，公司与之建立了长期、稳定的战略合作关系，不仅可以依据客户的产品设计方案和采购需求生产合格的产品，也依靠自身雄厚的研发实力，自己设计、生产产品推荐销售给客户。

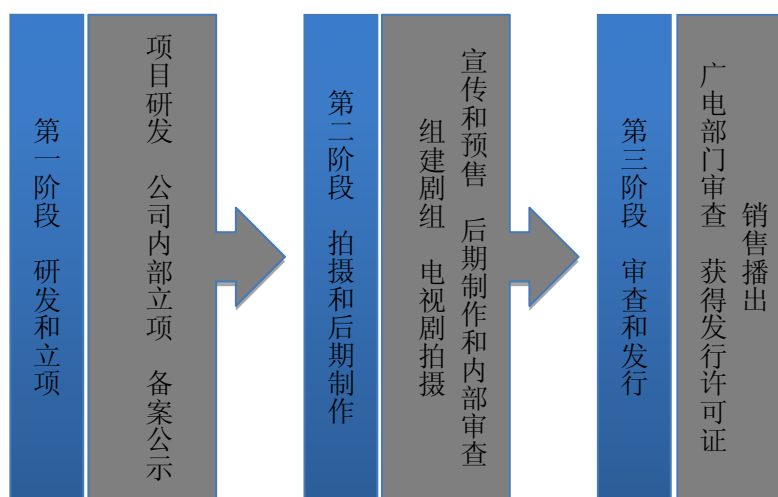
2、酒店家具业务

以生产高档精致的木制家具为主，面向星级酒店客户，为其提供定制家具及配套产品。其具体业务流程如下：



3、影视文化业务

其主要经营模式如下：



(三) 公司所在行业情况

1、家具行业情况

根据国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司归属家具制造业，分类编码为 21；根据中国证监会 2012 年公布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（证监会公告[2012]31 号），公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21。

家具行业主要行业情况如下：

(1) 家具行业平稳增长，未来需求稳步上升

根据国家统计局发布的数据显示，2012 年至 2016 年我国家具行业的主营收入复合年均增长率达 12%，利润复合年均增长率为 11.7%，2016 年中国家具行业规模以上企业主营业务收入 8559.46 亿元，同比增长 8.57%。受房地产去库存的政策和旧房改造需求的影响，国内家具行业呈持续增长，需求在未来 3-5 年内呈稳步上升趋势。

(2) 行业集中度持续提升，马太效应渐显

中国家具协会的数据显示，2010-2015 年以来，大型企业主营收入在家具行业中的占比由 6.52% 增加到 17.41%，利润总额由 9.32% 增加到了 24.37%，行业集中度逐年提升。但国内家居市场各细分领域仍较为分散，各细分领域集中度低，但优胜劣汰正在加剧，品牌龙头市场近年扩张及盈利增长远超行业平均，马太效应越来越显著，强者愈强、弱者愈弱。

(3) 消费升级，环保标准愈受重视

随着可支配收入的提高，居民消费结构、消费理念也随之发生了一定的变化。影响居民消费行为的因素从单纯的价格因素逐渐发展到品牌、产品质量、配套服务以及购物环境等综合因素，持续推动家具行业的消费升级，其中环保标准也成为了更多消费者在选购家具产品是的首要标准。

2、电视剧行业情况

公司全资子公司晟喜华视主要从事电视剧的投资、制作、发行及衍生业务，从电视剧行业看，电视剧市场产值增速突飞猛进，2010 年至 2015 年间，电视剧行业交易总额从 59 亿元增长至 222 亿元。从电视剧制作机构看，2016 年末共有 10232 家公司获得《广播电视节目制作许可证》（其中 132 家获得电视剧甲种证），相较 2010 年末机构数量增长 152%。其次，国内电视剧制作费用持续提升，大制作的电视剧制造成本均超过亿元，电视剧制作成本提高的同时，也带来高额的版权收入。国内电视剧的国际化步伐展开，随着互联网上信息的快速传播，一批优质的国产电视剧影响力已不再局限于内地，也同样受到海外观众的追捧。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

变动情况说明详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”——“（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在设计研发、自主品牌、品质控制、营销网络等方面始终保持竞争优势。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司坚持聚焦家居产业，以卧室寝具为核心产品，进军客厅沙发新领域，通过加大对新产品的设计研发投入、推动对销售模式的变革与创新、完善对供应链的管理与布局，在公司管理层及全体员工的共同努力下，持续提升喜临门产品的市场占有率，取得了销售和利润的高增长。报告期内，公司实现营业收入 1,184,654,181.85 元，较去年同期增长 50.59%；归属于上市公司股东的净利润为 94,825,648.05 元，较去年同期增长 51.96%。

报告期内，公司各业务板块均达到预期目标，并创造近年增长新高。家具业务在“品质领先”向“品牌领先”转变的战略下实现总体销售 11 亿元，其中自主品牌终端零售业务实现销售 4.8 亿元，同比增长超 80%；自主品牌酒店工程业务实现销售 1 亿元，同比增长超 30%；ODM/OEM 业务

实现销售 5.2 亿元，同比增长超 20%。影视业务提前发力，上半年实现销售 0.8 亿元，同比增长 5 倍多。

报告期内，公司的主要工作情况回顾如下：

1、产品系列更新换代，树立品牌新形象

报告期内，公司致力于从销售产品向销售生活方式的思维转变，开发出一系列时尚、典雅、舒适的床垫、软床、沙发产品，并对原有产品进行了大幅的升级和调整。其中，拥有专利的零甲醛技术和防螨海绵将被广泛应用于“净眠”系列床垫，而拥有智能睡眠监测分析功能的床垫将出现在“云眠”系列中。新的软床系列“布拉诺”则将威尼斯的小岛风情融入其中，安详而又惬意是她的生活方式。两个沙发新系列“可尚”和“咪咪”则涵盖了高贵典雅、悠闲放松或随性自我等不同的风格调性。

新产品、新系列的推出将赋予喜临门品牌新的含义，在消费者心中塑造新的形象。差异化的产品定位将给予消费者更多的选择空间，满足消费者个性化的需求。

2、销售模式变革创新，引进“龙头”加盟商

报告期内，自主品牌销售部门锐意革新，以多种方式推广喜临门品牌，全方位持续提升喜临门产品销量。

在加盟商资源方面，全面开启“龙头”客户战略。通过引进各地具有建材、全屋家具背景的“龙头”加盟商，发挥其在客户资源、销售团队、资金实力、当地资源等方面的优势，实施公司多开店、开大店、塑品牌的方针政策，实现销售的持续增长。

在终端营销方面，做到每季度都有明星主题活动，每个月都有爆破活动。上半年，“当梦想喜临门”、“三生三世，大喜临门”、“喜临门请你睡觉”三大主题活动共邀请明星 40 多位，落地城市 100 多个，已经超过去年全年总数。此外，新成立的主动营销团队，以 3 人为组，20 日为期，奔赴全国各地帮助加盟商开展月度爆破活动。

品牌宣传方面，在 3 月 3 日，一则“中国，让美梦发生。喜临门”的广告出现在纽约时代广场的 LED 大屏上。此时正值中国“两会”召开之际，这也将“喜临门”与“中国梦”紧紧地联系在一起。在 3 月 17 日世界睡眠日来临之际，喜临门连续第五年发布《中国睡眠指数报告》，关注国人睡眠健康问题。

线上业务方面，公司通过内容营销等方式，增加喜临门品牌网上的知名度和口碑。同时完善了供应链管理和布局，保证大促活动顺利进行，如“618”活动期间仅天猫旗舰店就完成销售超过 2400 万元，较去年有百分七十五的增幅。此外，公司也开始 O2O 布局，建立自有网上平台，为线下业务引流。

3、ODM/OEM 业务稳中有升，持续开发新客户

报告期内，公司继续保持新品开发力度，巩固深化原有客户合作的广度和深度，同时开发新客户，保证 ODM/OEM 业务板块较去年同期稳定增长。国际客户中，公司开始为宜家亚太地区门店提供沙发产品，也开始为宜家北美地区门店供货；上半年，公司为宜得利成功开发沙发和软床产品，并开始出货；此外，公司还新开发了美国第三大家具连锁店 Williams-Sonoma，韩国家居龙头汉森等客户。国内客户中，除尚品宅配、欧派家居等原有客户外，公司新开发了趣睡科技等新客户。

4、战略布局渠道网络，拓展渠道资源

报告期内，公司与产业链内其他公司广泛开展战略合作，本着“同进共赢”的原则，充分利用各方在政策、资金、渠道、IT 技术、生产管理、销售管理等方面的优势互补，开发潜在的市场资源。

公司于 2017 年 1 月 16 日与恒大签订《家居企业合资合同》，将在河南省兰考县建设生产基地。本项目建成后将主要供应恒大旗下的楼盘及区域内加盟商，在开拓销售渠道的同时也进一步优化了公司产能布局，提升产品的市场竞争力。

对于互联网渠道，公司出资 2757 万元入股成都趣睡科技有限公司，成为小米生态链的合作企业。目前，凭借喜临门扎实的技术功底和精益求精的“工匠精神”，已经成功开发出首款 8H 独立袋装弹簧布艺沙发。

此外，公司还战略投资广州宅靛配家居用品有限公司，进入全屋定制软装领域，布局 O2O 销售新渠道。

5、深化精品剧战略，影视业务提前发力

报告期内，公司全资子公司晟喜华视共有 4 部上星剧在 5 家卫视台播出，总共播出 201 集。其中，《骡子与金子》荣获“牡丹奖”，实现商业和艺术的“双丰收”。今年的新剧计划中，公司主导的年度大戏《凡人的品格》和《觉醒者》已经顺利杀青，并成功入选广电总局十九大献礼剧片单，将进入签约播映阶段；《美人如玉剑如虹》、《雪地娘子军》、《烈火刀影》等剧已经完成地面频道发行，将择机上星；网络剧《路从今夜白》、《镇魂》也已经顺利杀青，进入后期制作阶段。

6、完成股权激励计划，完善长效激励机制

公司于 2017 年 2 月 13 日召开临时股东大会，审议通过《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，拟对公司及影视公司的高级管理人员和核心人员实施股权激励，并于 2017 年 3 月 9 日完成首次授予登记。首次授予的激励对象为 13 名，授予的限制性股票数量为 1,140 万股。

通过股权激励的实施，进一步完善、健全公司的长效激励机制，将公司及影视公司的高管和核心人员的个人利益与其经营业绩相挂钩，充分调动了其主观能动性，为公司长远发展奠定了坚实的团队基础。

(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	1,184,654,181.85	786,697,067.44	50.59
营业成本	800,966,419.51	497,986,819.15	60.84
销售费用	159,560,546.42	112,998,678.13	41.21
管理费用	93,680,008.80	73,109,884.55	28.14
财务费用	14,896,528.23	26,901,509.08	-44.63
经营活动产生的现金流量净额	-125,528,551.55	53,560,799.74	-334.37
投资活动产生的现金流量净额	-253,183,223.83	-302,819,573.69	16.39
筹资活动产生的现金流量净额	261,865,665.25	163,961,800.97	59.71
研发支出	26,650,757.88	20,063,426.43	32.83

营业收入变动原因说明:系本期自主品牌业务销售实现较快增长所致

营业成本变动原因说明:系本期销售增长致使成本增加外,本期材料价格较同期上涨导致营业成本增长大于营业收入增长

销售费用变动原因说明:系本期销售渠道费用、业务招待费及运费等费用增加所致

管理费用变动原因说明:系本期研发支出、职工薪酬支出等费用增长较快所致

财务费用变动原因说明:系本期借款利息支出减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期采购款项支出增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期支付对外投资及购建固定资产增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期收到限制性股票认购款及银行融资规模增加

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

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	1,184,654,181.85	786,697,067.44	50.59	系本期自主品牌业务销售实现较快增长所致
营业成本	800,966,419.51	497,986,819.15	60.84	系本期销售增长致使成本增加外,本期材料价格较同期上涨导致营业成本增长大于营业收入增长
税金及附加	11,628,930.86	6,419,608.88	81.15	系本期销售增加致使税金及附加增加外,房产税、印花税等本期列报于本项目所致
销售费用	159,560,546.42	112,998,678.13	41.21	系本期销售渠道费用、业务招待费及运费等费用增加所致
财务费用	14,896,528.23	26,901,509.08	-44.63	系本期定期存款利息增加且借款利息减少所致
资产减值损失	6,854,083.74	-3,486,325.19	296.60	系本期随着销售收入增长,应收账款增加,坏账计提增加所致
公允价值变动收益		-306,800.00	100.00	系本期无远期结售汇业务所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,563,947.63	-115,063.38	-1,259.21	系本期联营企业亏损增加所致
营业外收入	17,392,477.09	3,314,610.01	424.72	系本期收到政府补助增加所致
所得税费用	17,165,861.20	12,179,628.00	40.94	系本期盈利增加,相应企业所得税增加所致

(2) 其他

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
----	-----	-------	------	--------

			(%)	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,212,121,865.13	906,153,600.36	33.77	系本期销售收入增长,收款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	106,507,097.35	62,606,672.25	70.12	系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	996,500,975.17	563,518,211.70	76.84	系本期支付采购款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	209,415,025.87	144,347,646.92	45.08	系本期工资支出增加所致
支付的各项税费	86,131,891.83	58,285,694.68	47.78	系本期随着销售收入增长,税金支出增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	31,339.60	95,625.54	系本期定期存款到期收回增加所致
投资支付的现金	103,750,000.00	200,500,000.00	-48.25	系本期支付对外投资减少所致
吸收投资收到的现金	142,618,000.00			主要系本期收到限制性股票激励计划认购款项及恒大公司4000万投资款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,086,456.52	65,751,199.50	-54.24	系本期支付股利及借款利息减少所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计			15,661,900.00	0.36	-100.00	系本期收到业绩

量且其变动计入当期损益的金融资产						补偿款相应的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转销所致
应收票据	20,664,176.89	0.45	31,301,198.75	0.72	-33.98	系本期票据结算增加所致
预付款项	229,002,870.04	4.95	131,796,569.15	3.01	73.75	系本期预付制片款增加所致
应收利息	4,704,657.90	0.10	1,431,967.56	0.03	228.55	系本期定期存款增加所致
长期股权投资	43,466,577.13	0.94	13,280,524.76	0.30	227.30	系本期对外投资支出增加所致
在建工程	36,816,638.19	0.80	27,553,286.88	0.63	33.62	系本期喜临门软体二期厂房建设支出增加所致
预收款项	75,556,043.40	1.63	51,638,566.92	1.18	46.32	系本期收到影视剧制作投资款所致
应付职工薪酬	11,618,863.32	0.25	31,559,465.59	0.72	-63.18	系本期支付 2016 年年终奖所致
其他应付款	199,740,271.79	4.32	57,393,250.22	1.31	248.02	系本期确认限制性股票回购款项所致
一年内到期的非流动负债	72,000,000.00	1.56	121,400,000.00	2.77	-40.69	系本期偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款	68,000,000.00	1.47	19,000,000.00	0.43	257.89	系本期长期借款增加所致
长期应付款			72,000,000.00	1.65	-100.00	系本期支付子公司股权购买款所致
递延收益	32,866,266.37	0.71	1,515,305.27	0.03	2,068.95	系本期收到家居产业发展奖励款所致
递延所得税负债			2,349,285.00	0.05	-100.00	系本期收到业绩补偿款相应的递延所得税负债转销所致
少数股东权益	41,271,803.34	0.89	-235,523.05	-0.01	17,623.47	系本期成立河南恒大喜临门公司,恒大投资所形成的少数股东权益

						增加所致
--	--	--	--	--	--	------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 2017年1月,公司与河南恒大家具产业园有限公司签订了《家具企业合资合同》,共同出资设立了河南恒大喜临门家具有限责任公司,注册资本1亿元,其中公司以货币出资6,000万元,占注册资本的60%。截止本报告披露日,双方认缴出资份额已经全部完成。

(2) 2017年2月,公司以490万元战略投资广州宅靓配家居用品有限公司,注册资本1,111.1111万元,其中公司持股占比18.10%。

(3) 2017年4月,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》,同意公司对上海喜临门增资2,000万,对北京巴宝莉增资1,000万。截止本报告期末,公司已完上述增资。

(4) 2017年5月,公司控股子公司杭州喜临门电子商务有限公司收购杭州欣菲时裳电子商务有限公司100%股权,注册资本500万元。截止本报告期末,公司尚未实缴出资。

(5) 2017年5月,公司以人民币2,757万元购买苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)持有的成都趣睡科技有限公司3%的股权。截止本报告期末,股权转让已完成。

(6) 2017年6月,公司独资设立浙江睿喜投资管理有限公司,注册资本1亿元,截止本报告期末,公司已完成实缴出资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，公司旗下拥有 15 家全资子公司：北方公司、优肯贸易、酒店家具、喜临门软体、嘉晟（香河）、哈喜创意家居、成都喜临门、晟喜华视、舒眠科技、香港喜临门、广东家具、昕喜销售公司、喜跃销售公司、上海喜临门、睿喜投资；4 家孙公司：源盛海绵、海宁晟喜、霍尔果斯晟喜、欣菲时裳；4 家控股子公司：北京巴宝莉、杭州喜临门、电子商务公司、河南恒大喜临门；4 家参股公司：杭州利海互联、神灯科技、宅靚配、成都趣睡。

公司主要控股参股公司分析如下：

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
喜临门北方家具有限公司	制造业	40000	100	70,281.32	43,819.96	-1,592.38
喜临门酒店家具有限公司	制造业	5000	100	13,345.72	6,142.79	306.60
浙江喜临门软体家具有限公司	制造业	30000	100	74,938.27	31,644.33	1,725.02
嘉晟(香河)家具有限公司	制造业	1000	100	3,111.49	1,820.93	159.24
浙江晟喜华视文化传媒有限公司	影视业	1500	100	81,950.92	26,983.61	2,663.70
浙江神灯生物科技有限公司	技术研发	2197.8	35	1,938.65	1,525.92	-446.84

注：主要控股参股公司系单个子公司的资产总额、营业收入或利润总额占上市公司最近一期经审计数据的 10%以上，或对上市公司有其他重要影响的公司。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料价格波动风险

公司生产床垫的主要原材料包括海绵、面料和钢丝等。海绵原材料 TDI 和聚醚作为石化加工过程中的衍生产物,受石油价格波动和市场供需影响较大;面料的主要原料为棉花和化纤原料等,这些材料价格的波动会影响到面料的采购价格;钢丝受钢材价格影响较大,钢材价格的大幅波动也会影响到钢丝的采购成本。上述主要原材料价格波动会导致生产成本的波动,从而影响公司的利润水平。

2、市场竞争加剧的风险

公司作为床垫行业的领军品牌之一,在设计研发、品牌等方面具有较强的竞争优势,但由于床垫行业进入门槛较低,国内一些有实力的厂家也纷纷加入床垫制造行业,另一方面,中国巨大的消费市场也吸引了国际性家居品牌商的进入,市场竞争进一步加剧,可能导致行业平均利润率的下滑,从而对公司的盈利带来不利影响。公司为了保持并提升市场占有率,将加大营销力度,可能会影响公司的经营业绩。

3、经营管理风险

尽管公司已建立较规范的管理制度,经营管理也运转良好,但公司的资产规模进一步增加,公司的经营决策、运作实施和风险控制难度也相应增加,对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。另一方面,直营和特许加盟作为公司主要的销售模式,随着门店数量的不断增加,加大了渠道管理的难度。若公司不能有效应对这些发展中的经营管理风险,将对公司经营业绩造成不利的影响

4、季节性波动风险

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

5、业绩承诺实现风险

根据公司与周伟成、兰江签署的《股权转让协议》,周伟成、兰江承诺,晟喜华视经审计并扣除非经常损益后的归属于母公司股东所有的净利润 2015 年不低于 6,850 万元、2016 年不低于 9,200 万元、2017 年不低于 12,000 万元。该盈利承诺系晟喜华视原股东、管理层基于晟喜华视未来发展前景做出的综合判断,但由于近年来电视剧市场急速变化,受多方面因素影响晟喜华视未能实现 2016 年的盈利承诺,2017 年晟喜华视将积极应对电视剧市场变化进行转型,瞄准市场需求,实现业绩承诺。最终业绩承诺的实现还将取决于行业发展趋势的变化和晟喜华视未来的实际经营状况。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-02-13	www. sse. com. cn	2017-02-14
2016 年年度股东大会	2017-05-15	www. sse. com. cn	2017-05-16

股东大会情况说明

适用 不适用**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 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	
不适用	

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**适用 不适用

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		
与再融资相关	股份限售	控股股东	自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成六	2015 年 12 月 29	是	是		

的承诺		及实际控制人	个月内，本单位及本单位的一致行动人不会主动减持喜临门的股份。	日至非公开发行完成后 6 个月内 即 2017 年 4 月 12 日				
	股份限售	本次非公开发行的股票的发行对象	承诺认购本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。	2016 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 12 日	是	是		
其他承诺	其他	实际控制人	自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。	长期	否	是		
	其他	实际控制人	如股份公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，将连带承担全部费用，或在股份公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向股份公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保股份公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	长期	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017 年限制性股票激励计划首次授予完成，公司董事会于 2017 年 2 月 27 日以 8.87 元/股的授予价格向首次授予的 13 名激励对象授予限制性股票 1140 万股，并于 2017 年 3 月 9 日完成登记。	本次限制性股票激励计划实施情况详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1. 控制股东华易投资为公司提供借款

2016年3月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》，控股股东华易投资为支持本公司经营发展，拟于未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币4亿元的借款以补充本公司流动资金，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。截止报告期末，借款和利息均已归还。具体公告详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的相关公告。

2. 公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款

2016年11月25日公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，借款利率参照银行同期贷款利率。截止报告期末，周伟成先生已向晟喜华视累计提供借款总金额为7,200万元，借款余额为4,757.77万元。具体公告详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的相关公告。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：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						141,600,000							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						281,600,000							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						281,600,000							
担保总额占公司净资产的比例(%)						11.28							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													
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)													
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,未发生可能承担连带清偿责任的情况。							
担保情况说明						报告期内,公司对外担保的对象都是公司的全资子公司,为子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,被担保子公司经营正常。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	67,857,787	17.72	11,400,000				11,400,000	79,257,787	20.10
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	67,857,787	17.72	11,400,000				11,400,000	79,257,787	20.10
其中：境内非国有法人持股	67,857,787	17.72						67,857,787	17.21
境内自然人持股			11,400,000				11,400,000	11,400,000	2.89
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	315,000,000	82.28						315,000,000	79.90
1、人民币普通股	315,000,000	82.28						315,000,000	82.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	382,857,787	100	11,400,000				11,400,000	394,257,787	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年2月27日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年2月27日为授予日，向首次授予的13名激励对象授予1,140万股限制性股票，并于2017年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
绍兴华易投资有限公司	60,638,874	0	0	60,638,874	非公开发行限售股,限售期为36个月	2019年10月12日
喜临门2015年度第一期员工持股计划	7,218,913	0	0	7,218,913	非公开发行限售股,限售期为36个月	2019年10月12日
沈冬良	0	0	2,000,000	2,000,000	股权激励限售	
杨刚	0	0	2,000,000	2,000,000	股权激励限售	
陈彬	0	0	1,500,000	1,500,000	股权激励限售	
张毅	0	0	1,100,000	1,100,000	股权激励限售	
张秀飞	0	0	1,000,000	1,000,000	股权激励限售	
刘志刚	0	0	1,000,000	1,000,000	股权激励限售	
朱小华	0	0	1,000,000	1,000,000	股权激励限售	
刘小平	0	0	400,000	400,000	股权激励限售	
赵小华	0	0	400,000	400,000	股权激励限售	
马媛媛	0	0	400,000	400,000	股权激励限售	
唐怀宇	0	0	300,000	300,000	股权激励限售	
沈寓琦	0	0	150,000	150,000	股权激励限售	
周颖	0	0	150,000	150,000	股权激励限售	
合计	67,857,787	0	11,400,000	79,257,787	/	/

说明：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体详见公司于 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《喜临门关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,530
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	-1,000,000	96,878,874	24.57	60,638,874	质押	94,538,874	境内非 国有法 人
华易投资—中 信建投证券— 16 华易可交 债担保及信托 财产专户	1,000,000	76,260,000	19.34	0	无		未知
周伟成	0	12,658,690	3.21	0	质押	3,630,000	境内自 然人
喜临门家具股 份有限公司— 2015 年度第 一期员工持股 计划	0	7,218,913	1.83	7,218,913	无		其他
沈冬良	2,000,000	6,225,000	1.58	2,000,000	质押	500,000	境内自 然人
泰康人寿保险 有限责任公司 —分红—个人 分红—019L— FH002 沪	5,090,707	5,090,707	1.29	0	无		未知
陈阿裕	0	4,228,125	1.07	0	质押	4,228,100	境内自 然人

中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	3,933,669	3,933,669	1.00	0	无	未知
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪	3,409,174	3,409,174	0.86	0	无	未知
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001沪	3,007,978	3,007,978	0.76	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
华易投资—中信建投证券—16华易可交债担保及信托财产专户	76,260,000			人民币普通股	76,260,000	
绍兴华易投资有限公司	36,240,000			人民币普通股	36,240,000	
周伟成	12,658,690			人民币普通股	12,658,690	
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	5,090,707			人民币普通股	5,090,707	
陈阿裕	4,228,125			人民币普通股	4,228,125	
沈冬良	4,225,000			人民币普通股	4,225,000	
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	3,933,669			人民币普通股	3,933,669	
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪	3,409,174			人民币普通股	3,409,174	
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001沪	3,007,978			人民币普通股	3,007,978	

中国光大银行股份有限公司 一国投瑞银景气行业证券投资 基金	2,995,415	人民币普 通股	2,995,415
上述股东关联关系或一致行 动的说明	陈阿裕为绍兴华易投资有限公司和华易投资-中信建投证券-16华易 可交债担保及信托财产专户一致行动人。		
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

√适用 □不适用

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	60,638,874	2019年10 月12日		非公开 发行限 售股,限 售期为 36个月
2	喜临门2015年度第一期员工 持股计划	7,218,913	2019年10 月12日		非公开 发行限 售股,限 售期为 36个月
3	沈冬良	2,000,000			股权激 励限售
4	杨刚	2,000,000			股权激 励限售
5	陈彬	1,500,000			股权激 励限售
6	张毅	1,100,000			股权激 励限售
7	张秀飞	1,000,000			股权激 励限售
8	刘志刚	1,000,000			股权激 励限售
9	朱小华	1,000,000			股权激 励限售
10	刘小平	400,000			股权激 励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明					

说明: 公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体详见公司于 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《喜临门关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

(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	4,228,125	4,228,125	0	
沈冬良	董事	4,225,000	6,225,000	2,000,000	股权激励
杨刚	董事	0	2,000,000	2,000,000	股权激励
周伟成	董事	12,658,690	12,658,690	0	
陈彬	高管	0	1,500,000	1,500,000	股权激励
张毅	高管	0	1,100,000	1,100,000	股权激励
何美云	独立董事				
何元福	独立董事				
陈悦天	独立董事				
陈岳诚	监事				
蒋杭	监事	0	2,700	2,700	二级市场增持
刘新艳	监事				

其它情况说明

适用 不适用

(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

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量

沈冬良	董事	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
杨刚	董事	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
陈彬	高管	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
张毅	高管	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
合计		0	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产：			
货币资金		750,061,362.82	840,599,874.05
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			15,661,900.00
衍生金融资产			
应收票据		20,664,176.89	31,301,198.75
应收账款		830,704,224.39	682,775,539.09
预付款项		229,002,870.04	131,796,569.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,704,657.90	1,431,967.56
应收股利			
其他应收款		60,384,002.89	46,359,972.53
买入返售金融资产			
存货		550,970,302.45	519,142,963.17
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		43,940,811.89	39,919,449.51
流动资产合计		2,490,432,409.27	2,308,989,433.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		43,466,577.13	13,280,524.76
投资性房地产			
固定资产		1,094,713,484.22	1,106,933,462.10
在建工程		36,816,638.19	27,553,286.88
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		162,264,043.60	131,177,681.87
开发支出			
商誉		634,058,343.20	634,058,343.20
长期待摊费用		77,449,932.56	78,699,611.70
递延所得税资产		36,259,673.31	28,971,991.19
其他非流动资产		21,220,430.69	16,834,388.69
非流动资产合计		2,136,249,122.90	2,067,509,290.39
资产总计		4,626,681,532.17	4,376,498,724.20
流动负债：			
短期借款		833,419,624.42	744,583,363.61
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			
衍生金融负债			
应付票据		251,590,000.00	257,040,000.00
应付账款		468,967,864.23	523,361,179.08
预收款项		75,556,043.40	51,638,566.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,618,863.32	31,559,465.59
应交税费		68,120,122.64	75,915,605.49
应付利息		1,373,173.80	1,822,477.03
应付股利		5,774,889.35	
其他应付款		199,740,271.79	57,393,250.22
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		72,000,000.00	121,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,988,160,852.95	1,864,713,907.94
非流动负债：			
长期借款		68,000,000.00	19,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			72,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		32,866,266.37	1,515,305.27
递延所得税负债			2,349,285.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,866,266.37	94,864,590.27
负债合计		2,089,027,119.32	1,959,578,498.21

所有者权益			
股本		394,257,787.00	382,857,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,413,536,762.75	1,319,678,396.08
减：库存股		101,118,000.00	
其他综合收益		33,432.89	59,697.79
专项储备			
盈余公积		71,432,540.09	71,432,540.09
一般风险准备			
未分配利润		718,240,086.78	643,127,328.08
归属于母公司所有者权益合计		2,496,382,609.51	2,417,155,749.04
少数股东权益		41,271,803.34	-235,523.05
所有者权益合计		2,537,654,412.85	2,416,920,225.99
负债和所有者权益总计		4,626,681,532.17	4,376,498,724.20

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

2017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
流动资产：			
货币资金		379,782,902.42	479,204,064.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			15,661,900.00
衍生金融资产			
应收票据		968,802.95	648,802.95
应收账款		231,881,882.92	261,083,897.86
预付款项		24,570,209.34	25,701,164.78
应收利息		1,627,053.74	1,134,644.50
应收股利			
其他应收款		738,745,312.97	575,171,125.05
存货		125,904,881.91	158,148,925.29
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		15,424,653.58	14,560,430.14
流动资产合计		1,518,905,699.83	1,531,314,955.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,872,800,727.13	1,614,114,674.76
投资性房地产			
固定资产		174,587,723.44	182,613,053.91

在建工程		9,168,982.17	5,171,105.16
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		29,733,047.14	30,100,009.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,247,156.08	39,494,393.61
递延所得税资产		3,299,275.65	4,395,796.45
其他非流动资产		8,508,430.69	4,122,388.69
非流动资产合计		2,163,345,342.30	1,910,011,422.20
资产总计		3,682,251,042.13	3,441,326,377.58
流动负债：			
短期借款		630,265,749.13	483,429,488.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		207,490,000.00	216,590,000.00
应付账款		201,342,652.30	253,716,097.44
预收款项		21,797,364.51	13,122,083.18
应付职工薪酬		2,903,875.70	14,460,953.53
应交税费		2,515,293.69	8,910,738.12
应付利息		1,334,627.97	1,342,600.49
应付股利		5,774,889.35	
其他应付款		287,040,066.90	90,632,434.37
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		72,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,432,464,519.55	1,154,204,395.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			72,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		599,226.37	628,105.27
递延所得税负债			2,349,285.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		599,226.37	74,977,390.27
负债合计		1,433,063,745.92	1,229,181,785.72
所有者权益：			
股本		394,257,787.00	382,857,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,413,944,770.67	1,320,086,404.00
减：库存股		101,118,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		71,432,540.09	71,432,540.09
未分配利润		470,670,198.45	437,767,860.77
所有者权益合计		2,249,187,296.21	2,212,144,591.86
负债和所有者权益总计		3,682,251,042.13	3,441,326,377.58

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
2017 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		1,184,654,181.85	786,697,067.44
其中：营业收入		1,184,654,181.85	786,697,067.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,087,586,517.56	713,930,174.60
其中：营业成本		800,966,419.51	497,986,819.15
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			
税金及附加		11,628,930.86	6,419,608.88
销售费用		159,560,546.42	112,998,678.13
管理费用		93,680,008.80	73,109,884.55
财务费用		14,896,528.23	26,901,509.08
资产减值损失		6,854,083.74	-3,486,325.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-306,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,563,947.63	-115,063.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,563,947.63	-115,063.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		95,503,716.66	72,345,029.46
加：营业外收入		17,392,477.09	3,314,610.01
其中：非流动资产处置利得		21,966.40	7,090.00
减：营业外支出		897,358.11	986,005.63
其中：非流动资产处置损失		270,907.44	69,820.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		111,998,835.64	74,673,633.84
减：所得税费用		17,165,861.20	12,179,628.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		94,832,974.44	62,494,005.84
归属于母公司所有者的净利润		94,825,648.05	62,403,077.79
少数股东损益		7,326.39	90,928.05
六、其他综合收益的税后净额		-26,264.90	16,698.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-26,264.90	16,698.78
（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		-26,264.90	16,698.78
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-26,264.90	16,698.78
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		94,806,709.54	62,510,704.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		94,799,383.15	62,419,776.57
归属于少数股东的综合收益总额		7,326.39	90,928.05
八、每股收益：		-	-

(一) 基本每股收益(元/股)		0.24	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.24	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司利润表

2017 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		724,204,765.63	588,022,684.70
减：营业成本		522,820,341.28	365,584,761.12
税金及附加		6,515,914.92	5,040,169.59
销售费用		79,719,910.48	91,921,900.31
管理费用		68,065,385.23	53,033,379.47
财务费用		9,541,662.75	18,977,491.38
资产减值损失		-6,902,999.67	913,139.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-306,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,563,947.63	-115,063.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,563,947.63	-115,063.38
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,880,603.01	52,129,980.21
加：营业外收入		14,840,521.26	2,309,401.99
其中：非流动资产处置利得		21,966.40	7,090.00
减：营业外支出		580,361.44	826,900.76
其中：非流动资产处置损失		92,089.04	57,340.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,140,762.83	53,612,481.44
减：所得税费用		4,525,535.80	7,309,191.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,615,227.03	46,303,289.61
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		52,615,227.03	46,303,289.61
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

2017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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,212,121,865.13	906,153,600.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		11,971,134.64	10,360,489.17
收到其他与经营活动有关的现金		106,507,097.35	62,606,672.25
经营活动现金流入小计		1,330,600,097.12	979,120,761.78
购买商品、接受劳务支付的现金		996,500,975.17	563,518,211.70
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		209,415,025.87	144,347,646.92
支付的各项税费		86,131,891.83	58,285,694.68
支付其他与经营活动有关的现金		164,080,755.80	159,408,408.74
经营活动现金流出小计		1,456,128,648.67	925,559,962.04
经营活动产生的现金流量净额		-125,528,551.55	53,560,799.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,338,659.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		843,552.79	
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		30,000,000.00	31,339.60
投资活动现金流入小计		30,843,552.79	1,369,999.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,276,776.62	103,689,572.69
投资支付的现金		103,750,000.00	200,500,000.00
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		60,000,000.00	
投资活动现金流出小计		284,026,776.62	304,189,572.69
投资活动产生的现金流量净额		-253,183,223.83	-302,819,573.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		142,618,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,500,000.00	
取得借款收到的现金		865,128,503.53	1,180,199,909.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,007,746,503.53	1,180,199,909.91
偿还债务支付的现金		715,794,381.76	950,486,909.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,086,456.52	65,751,199.50
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		745,880,838.28	1,016,238,108.94
筹资活动产生的现金流量净额		261,865,665.25	163,961,800.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-116,846,110.13	-85,296,972.98
加：期初现金及现金等价物余额		409,615,291.38	183,833,424.42
六、期末现金及现金等价物余额		292,769,181.25	98,536,451.44

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

2017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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		817,708,947.36	649,478,892.53
收到的税费返还		10,635,699.32	5,966,950.79
收到其他与经营活动有关的现金		742,947,804.31	34,474,631.40

经营活动现金流入小计		1,571,292,450.99	689,920,474.72
购买商品、接受劳务支付的现金		648,361,247.64	299,523,184.31
支付给职工以及为职工支付的现金		127,279,930.37	93,016,347.45
支付的各项税费		24,930,045.84	20,241,115.03
支付其他与经营活动有关的现金		721,480,173.30	208,326,312.37
经营活动现金流出小计		1,522,051,397.15	621,106,959.16
经营活动产生的现金流量净额		49,241,053.84	68,813,515.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,338,659.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,876.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			31,339.60
投资活动现金流入小计		118,876.00	1,369,999.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,768,538.21	21,316,222.85
投资支付的现金		332,250,000.00	220,750,000.00
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		60,000,000.00	
投资活动现金流出小计		455,018,538.21	242,066,222.85
投资活动产生的现金流量净额		-454,899,662.21	-240,696,223.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		101,118,000.00	
取得借款收到的现金		748,128,503.53	1,011,474,608.58
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		849,246,503.53	1,011,474,608.58
偿还债务支付的现金		560,364,615.09	859,486,909.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,507,803.60	59,110,866.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		584,872,418.69	918,597,776.06
筹资活动产生的现金流量净额		264,374,084.84	92,876,832.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-141,284,523.53	-79,005,875.77
加：期初现金及现金等价物余额		342,384,564.81	135,878,299.93
六、期末现金及现金等价物余额		201,100,041.28	56,872,424.16

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

合并所有者权益变动表
2017 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	382,857,787.00				1,319,678,396.08		59,697.79		71,432,540.09		643,127,328.08	-235,523.05	2,416,920,225.99
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	382,857,787.00				1,319,678,396.08		59,697.79		71,432,540.09		643,127,328.08	-235,523.05	2,416,920,225.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,400,000.00				93,858,366.67	101,118,000.00	-26,264.90				75,112,758.70	41,507,326.39	120,734,186.86
(一) 综合收益总额							-26,264.90				94,825,648.05	7,326.39	94,806,709.54
(二) 所有者投入和减少资本	11,400,000.00				93,858,366.67	101,118,000.00						41,500.00	45,640,366.67
1. 股东投入的普通股	11,400,000.00				89,068,000.00	101,118,000.00						41,500.00	45,640,366.67
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					4,790,366.67								
4. 其他													
(三) 利润分配											-19,712,889.35		-19,712,889.35
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												-19,712,889.35	-19,712,889.35
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	394,257,787.00				1,413,536,762.75	101,118,000.00	33,432.89		71,432,540.09		718,240,086.78	41,271,803.34	2,537,654,412.85

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				466,587,187.27		3,621.58		62,843,074.75		495,202,245.17	28,910.74	1,339,665,039.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	315,000,000.00				466,587,187.27		3,621.58		62,843,074.75		495,202,245.17	28,910.74	1,339,665,039.51
三、本期增减变动金额（减					-266.77		16,698.				15,153.	107,706.4	15,010.70

少以“—”号填列)				8.35		78				077.79	0	4.62
(一) 综合收益总额						16,698.78				62,403,077.79	107,706.40	62,527,482.97
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-47,250,000.00		-47,250,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-47,250,000.00		-47,250,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-266,778.35								-266,778.35
四、本期期末余额	315,000,000.00			466,320,408.92		20,320.36		62,843,074.75		510,355,322.96	136,617.14	1,354,675,744.13

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
2017 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	382,857,787.00				1,320,086,404.00				71,432,540.09	437,767,860.77	2,212,144,591.86
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	382,857,787.00				1,320,086,404.00				71,432,540.09	437,767,860.77	2,212,144,591.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,400,000.00				93,858,366.67	101,118,000.00				32,902,337.68	37,042,704.35
(一)综合收益总额										52,615,227.03	52,615,227.03
(二)所有者投入和减少资本	11,400,000.00				93,858,366.67	101,118,000.00					4,140,366.67
1.股东投入的普通股	11,400,000.00				89,068,000.00	101,118,000.00					4,140,366.67
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					4,790,366.67						
4.其他											
(三)利润分配										-19,712,889.35	-19,712,889.35
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-19,712,889.35	-19,712,889.35
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	394,257,787.00				1,413,944,770.67	101,118,000.00			71,432,540.09	470,670,198.45	2,249,187,296.21

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				62,843,074.75	407,712,672.74	1,252,281,276.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	315,000,000.00				466,725,528.64				62,843,074.75	407,712,672.74	1,252,281,276.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-946,710.39	-946,710.39
(一) 综合收益总额										46,303,289.61	46,303,289.61
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-47,250,000.00	-47,250,000.00
1. 提取盈余公积										-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,250,000.00	-47,250,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64				62,843,074.75	406,765,962.35	1,251,334,565.74

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

适用 不适用

喜临门家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由成立于 1993 年 12 月 1 日的喜临门集团有限公司整体变更设立，于 2009 年 10 月 28 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司总部位于浙江省绍兴市，现持有统一社会信用代码为 91330000143011639A 的营业执照，注册资本 394,257,787.00 元，股份总数 394,257,787 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 67,857,787 股；无限售条件的流通股份：A 股 315,000,000 股。公司股票自 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。主要经营活动为软垫家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、海绵、工艺制品的生产、加工、销售；家俬产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务等。

本财务报表业经公司 2017 年 7 月 27 日第三届董事会第十九次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将北方公司、优肯贸易、酒店家具、喜临门软体、嘉晟（香河）、哈喜创意家居、成都喜临门、晟喜华视、舒眠科技、香港喜临门、广东家具、昕喜销售公司、喜跃销售公司、上海喜临门、睿喜投资、源盛海绵、海宁晟喜、霍尔果斯晟喜、欣菲时裳、北京巴宝莉、杭州喜临门、电子商务公司、河南恒大喜临门、神灯科技等 24 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及随时用于支付的存款。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

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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:

√适用 □不适用

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	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

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

2. 存货的初始计量

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

3. 发出存货的计价方法

家具行业发出存货采用月末一次加权平均法。

影视业发出存货采用个别计价法，按以下方法结转销售成本：

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

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

4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧通过核查版权等权利文件的方式进行盘存。

6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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	5 或 10	5	19.00 或 9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19
固定资产改良支出	年限平均法	5 或 20	5	19.00 或 4.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

□适用 √不适用

26. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

公司根据并购交易协议中约定的业绩补偿条款计算应收的业绩补偿，应收业绩补偿所形成金融资产以公允价值计量。公司对于满足金融资产确认条件的以现金作为企业合并或有对价安排的，将其划分为指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其后续公允价值变动计入当期损益。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	一般销售货物或提供应税劳务税率 17%，出口货物享受“免、抵、退”税政策，按规定退税率计算退税额；影视行业 6%

营业税	应纳税营业额	2016年5月1日前按5%税率计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据国家税务总局2011年第四号公告《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》规定：“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴”。母公司高新技术企业证书发证时间为2014年10月27日，有效期为3年，2017年1-6月母公司所得税暂按15%进行预提计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	511,299.38	313,335.25
银行存款	650,821,131.67	737,327,634.03
其他货币资金	98,728,931.77	102,958,904.77
合计	750,061,362.82	840,599,874.05
其中：存放在境外的款项总额	843,964.44	878,038.18

其他说明

截至2017年6月30日，银行存款中的定期存款360,000,000.00元，其他货币资金中的保函保证金531,017.34元、银行承兑汇票保证金95,318,000.00元、农民工工资预储金1,443,164.23元，合计457,292,181.57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		15,661,900.00
其中：债务工具投资		15,661,900.00
权益工具投资		
其他		
合计		15,661,900.00

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	19,222,678.24	12,091,019.88
商业承兑票据	1,441,498.65	19,210,178.87
合计	20,664,176.89	31,301,198.75

(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

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	909,594,757.99	99.99	78,890,533.60	8.67	830,704,224.39	755,465,749.24	99.98	72,690,210.15	9.62	682,775,539.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	116,660.00	0.01	116,660.00	100.00		116,660.00	0.02	116,660.00	100.00	-
合计	909,711,417.99	/	79,007,193.60	/	830,704,224.39	755,582,409.24	/	72,806,870.15	/	682,775,539.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	748,584,941.09	40,289,330.00	5.38
1 至 2 年	117,718,750.51	14,266,504.92	12.12
2 至 3 年	29,718,062.52	12,474,048.66	41.97
3 年以上	3,434,507.70	1,722,153.85	50.14
5 年以上	10,255,156.17	10,255,156.17	100.00
合计	909,711,417.99	79,007,193.60	8.68
其中：			
民用家具			
1 年以内	383,897,602.00	19,194,880.11	5.00
1 至 2 年	26,035,578.68	3,905,336.80	15.00
2 至 3 年	11,924,912.98	3,577,473.89	30.00
3 至 5 年	415,361.50	207,680.75	50.00
5 年以上	134,933.91	134,933.91	100.00
小计	422,408,389.07	27,020,305.46	6.40
酒店家具			
1 年以内	57,201,658.88	5,720,165.88	10.00
1 至 2 年	11,928,509.33	2,385,701.87	20.00
2 至 3 年	2,341,391.96	1,170,695.98	50.00
3 至 5 年	3,009,346.20	1,504,673.10	50.00
5 年以上	9,948,122.26	9,948,122.26	100.00
小计	84,429,028.63	20,729,359.09	24.55
影视业			
1 年以内	307,485,680.21	15,374,284.01	5.00
1 至 2 年	79,754,662.50	7,975,466.25	10.00
2 至 3 年	15,451,757.58	7,725,878.79	50.00
3 至 5 年	9,800.00	9,800.00	100.00
5 年以上	172,100.00	172,100.00	100.00
小计	402,874,000.29	31,257,529.05	7.76

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：

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 6,399,734.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币	
项目	核销金额
实际核销的应收账款	199,410.92

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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：

适用 不适用

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	42,879,800.00	4.71	2,985,495.00
客户二	54,333,525.45	5.97	2,716,676.27
客户三	33,950,700.00	3.73	3,101,490.00
客户四	30,000,000.00	3.30	1,500,000.00
客户五	29,920,000.00	3.29	1,496,000.00
小计	191,084,025.45	21.00	11,799,661.27

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	198,262,203.04	86.58	75,989,774.26	57.66
1 至 2 年	16,094,000.00	7.03	39,556,842.20	30.01
2 至 3 年	14,636,667.00	6.39	15,189,702.69	11.53
3 年以上	10,000.00	0.00	1,060,250.00	0.80
合计	229,002,870.04	100.00	131,796,569.15	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	账面余额	未结算原因
浙江横店影视制作有限公司	15,689,000.00	影视剧投资款，暂未结算
浙江强视传媒有限公司	9,720,000.00	影视剧投资款，暂未结算
小计	25,409,000.00	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
西安小马腾飞影视文化发展有限公司	39,000,000.00	17.03
上海时悦影视文化有限公司	17,920,000.00	7.83
浙江横店影视制作有限公司	15,689,000.00	6.85
浙江强视传媒有限公司	9,720,000.00	4.24
浙江天猫技术有限公司	7,893,606.79	3.45
小计	90,222,606.79	39.40

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,704,657.90	1,431,967.56
合计	4,704,657.90	1,431,967.56

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,350,000.00	10.47			7,350,000.00	7,350,000.00	13.19			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	62,864,074.60	89.53	9,830,071.71	15.64	53,034,002.89	48,385,694.87	86.81	9,375,722.34	19.38	39,009,972.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	70,214,074.60	/	9,830,071.71	/	60,384,002.89	55,735,694.87	/	9,375,722.34	/	46,359,972.53

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	
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会	7,350,000.00			土地保证金, 预计可全额收回
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 年以内小计	38,049,515.95	1,902,489.57	5.00
1 至 2 年	1,299,257.31	190,388.60	14.65
2 至 3 年	20,634,785.64	6,191,435.69	30.00
3 年以上	2,690,515.70	1,355,757.85	50.39
5 年以上	190,000.00	190,000.00	100.00
合计	62,864,074.60	9,830,071.71	15.64
其中:			
家具行业			
1 年以内	37,994,176.95	1,899,722.62	5.00
1 至 2 年	1,209,257.31	181,388.60	15.00
2 至 3 年	20,629,785.64	6,188,935.69	30.00
3 至 5 年	2,669,515.70	1,334,757.85	50.00
5 年以上	190,000.00	190,000.00	100.00
小计	62,692,735.60	9,794,804.76	15.62
影视业			
1 年以内	55,339.00	2,766.95	5.00
1 至 2 年	90,000.00	9,000.00	10.00
2 至 3 年	5,000.00	2,500.00	50.00
3 年以上	21,000.00	21,000.00	100.00
小计	171,339.00	35,266.95	20.58

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 454,349.37 元; 本期收回或转回坏帐准备金额 0 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

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19,600,211.20	16,026,019.58
应收暂付款	34,035,395.73	25,711,177.39
出口退税		925,289.98
备用金	10,280,876.80	6,272,238.34
其他	6,297,590.87	6,800,969.58
合计	70,214,074.60	55,735,694.87

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海艾唐文化传播有限公司	应收合作款	20,000,000.00	2-3年	28.48	6,000,000.00
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会	促建保证金	7,350,000.00	3年以上	10.47	
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	保证金	1,817,436.00	1年以内	2.59	90,871.80
东阳世贸大酒店有限公司	履约保证金	1,540,653.80	3-5年	2.19	770,326.90
湖北好朋友物资贸易有限公司	履约保证金	1,009,019.00	3-5年	1.44	504,509.50
合计	/	31,717,108.80	/	45.17	7,365,708.20

(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：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	131,589,979.23		131,589,979.23	132,501,638.55		132,501,638.55
在产品	115,547,197.30		115,547,197.30	114,901,966.37		114,901,966.37
库存商品	293,029,545.93	808,626.62	292,220,919.31	260,665,644.13	808,626.62	259,857,017.51
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	2,567,101.38		2,567,101.38	4,730,576.21		4,730,576.21
委托加工物资	375,439.62		375,439.62	522,013.79		522,013.79
其他周转材料	8,669,665.61		8,669,665.61	6,629,750.74		6,629,750.74
合计	551,778,929.07	808,626.62	550,970,302.45	519,951,589.79	808,626.62	519,142,963.17

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	808,626.62					808,626.62
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	808,626.62					808,626.62

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付租金	13,123,302.30	8,367,213.39
预付广告费	4,461,609.91	2,568,598.77
待抵扣进项税	16,056,526.80	10,403,719.19
品牌授权费		1,635,041.12
预缴所得税		298,073.57
预付投资合作款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	299,372.88	646,803.47
理财产品		6,000,000.00
合计	43,940,811.89	39,919,449.51

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投 资 单 位	账面余额				减值准备				在被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	本 期 现 金 红 利
	期 初	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末	期 初	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末		
杭 州 利 海 互 联	30,000,000.00			30,000,000.00						
合 计	30,000,000.00			30,000,000.00					/	

(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

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
宅靓配		4,180,000.00								4,180,000.00	
成都趣睡		27,570,000.00								27,570,000.00	
小计		31,750,000.00								31,750,000.00	
二、联营企业											
神灯科技	13,280,524.76			-1,563,947.63						11,716,577.13	
小计	13,280,524.76			-1,563,947.63						11,716,577.13	
合计	13,280,524.76	31,750,000.00		-1,563,947.63						43,466,577.13	

18、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	固定资产改良支出	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	994,471,833.88	303,244,558.70	21,170,548.83	66,263,911.33	7,282,799.99	1,392,433,652.73
2. 本期增加金额		10,830,529.89	2,633,320.72	8,674,054.24		22,137,904.85
(1) 购置		7,709,036.49	1,277,111.38	2,326,700.87		11,312,848.74
(2) 在建工程转入		3,121,493.40	1,356,209.34	6,347,353.37		10,825,056.11
3. 本期减少金额		2,333,982.34		487,353.10		2,821,335.44
(1) 处置或报废		2,333,982.34		487,353.10		2,821,335.44
4. 期末余额	994,471,833.88	311,741,106.25	23,803,869.55	74,450,612.47	7,282,799.99	1,411,750,222.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	120,375,657.09	117,233,042.41	10,683,712.11	31,401,422.56	5,806,356.46	285,500,190.63
2. 本期增加金额	16,062,744.94	10,738,847.92	638,225.25	5,372,077.15	763,740.79	33,575,636.05
(1) 计提	16,062,744.94	10,738,847.92	638,225.25	5,372,077.15	763,740.79	33,575,636.05
3. 本期减少金额		1,796,810.39		242,278.37		2,039,088.76
(1) 处置或报废		1,796,810.39		242,278.37		2,039,088.76
4. 期末余额	136,438,402.03	126,175,079.94	11,321,937.36	36,531,221.34	6,570,097.25	317,036,737.92
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	858,033,431.85	185,566,026.31	12,481,932.19	37,919,391.13	712,702.74	1,094,713,484.22
2. 期初账面价值	874,096,176.79	186,011,516.29	10,486,836.72	34,862,488.77	1,476,443.53	1,106,933,462.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北方公司宿舍楼	23,560,503.14	正在办理,预计2017年9月办妥
晟喜华视联合大厦写字楼	44,309,005.65	宗地用途问题,暂未办理

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
喜临门软件厂房建设项目	18,482,486.67		18,482,486.67	21,406,706.29		21,406,706.29
北方工厂立体仓库二期项目	6,806,135.92		6,806,135.92			
其他零星工程	11,528,015.60		11,528,015.60	6,146,580.59		6,146,580.59
合计	36,816,638.19		36,816,638.19	27,553,286.88		27,553,286.88

(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
喜临门软体厂房建设项目	1,000,000,000.00	21,406,706.29	11,628,105.93	10,825,056.11	3,727,269.44	18,482,486.67	32.56	50.00	16,327,090.71		6.50	自有资金、金融机构贷款、募集资金
合计		21,406,706.29	11,628,105.93	10,825,056.11	3,727,269.44	18,482,486.67	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	特许权使用费	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	128,511,037.34			17,590,221.78	1,138,177.86	824,943.20	148,064,380.18
2. 本期增加金额	32,195,167.03			1,095,108.15	54,269.20	1,000,000.00	34,344,544.38
(1) 购置	32,195,167.03			1,095,108.15	54,269.20	1,000,000.00	34,344,544.38
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	160,706,204.37			18,685,329.93	1,192,447.06	1,824,943.20	182,408,924.56
二、累计摊销							
1. 期初余额	12,960,227.54			3,555,581.33	194,544.49	176,344.95	16,886,698.31
2. 本期增加金额	1,503,737.90			1,596,061.60	40,290.99	118,092.16	3,258,182.65
(1) 计提	1,503,737.90			1,596,061.60	40,290.99	118,092.16	3,258,182.65

3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	14,463,965.44		5,151,642.93	234,835.48	294,437.11	20,144,880.96	
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	146,242,238.93		13,533,687.00	957,611.58	1,530,506.09	162,264,043.60	
2. 期初账面价值	115,550,809.80		14,034,640.45	943,633.37	648,598.25	131,177,681.87	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

晟喜华视	634,058,343.20					634,058,343.20
合计	634,058,343.20					634,058,343.20

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的四年期现金流量预测为基础，超过四年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。现金流量使用的折现率为 12.98%，该折现率根据股东权益要求的回报率计算，综合考虑无风险报酬率、同行业公司风险溢价、特定风险报酬率。

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

经测试，商誉未出现减值损失。

其他说明

□适用 √不适用

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	12,368,745.74	144,570.00	483,619.14		12,029,696.60
装修费	55,436,617.21	12,448,098.48	11,353,386.02		56,531,329.67
设计费	8,202,582.09	162,393.16	1,620,161.80		6,744,813.45
其他	2,691,666.66		547,573.82		2,144,092.84
合计	78,699,611.70	12,755,061.64	14,004,740.78		77,449,932.56

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	78,932,193.60	17,533,531.30	73,615,496.77	15,473,343.24
内部交易未实现利润	7,168,398.91	1,792,099.73	5,768,161.50	1,442,040.38
可抵扣亏损	67,736,169.13	16,934,042.28	48,226,430.24	12,056,607.57

合计	153,836,761.64	36,259,673.31	127,610,088.51	28,971,991.19
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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				
可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值变动损益			15,661,900.00	2,349,285.00
合计			15,661,900.00	2,349,285.00

(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	9,830,071.71	9,375,722.34
可抵扣亏损	3,735,956.93	16,374,371.30
合计	13,566,028.64	25,750,093.64

(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

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代付土地补偿款	12,712,000.00	12,712,000.00
预付长期资产购置款	8,508,430.69	4,122,388.69
合计	21,220,430.69	16,834,388.69

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,765,749.13	120,083,363.61
抵押借款	410,500,000.00	317,500,000.00
保证借款	293,153,875.29	127,000,000.00

信用借款	100,000,000.00	180,000,000.00
合计	833,419,624.42	744,583,363.61

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

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

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
银行承兑汇票	251,590,000.00	257,040,000.00
合计	251,590,000.00	257,040,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	425,491,174.10	436,766,259.85
工程设备款	17,761,692.97	65,077,422.81
运费	23,785,610.41	18,672,672.97
其他	1,929,386.75	2,844,823.45
合计	468,967,864.23	523,361,179.08

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

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	25,556,526.40	41,124,666.92

影视剧投资款	49,999,517.00	10,513,900.00
合计	75,556,043.40	51,638,566.92

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□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	29,330,495.39	197,989,671.65	216,733,593.64	10,586,573.40
二、离职后福利-设定提存计划	2,228,970.20	19,596,041.43	20,792,721.71	1,032,289.92
三、辞退福利		225,899.64	225,899.64	
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,559,465.59	217,811,612.72	237,752,214.99	11,618,863.32

(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	28,377,495.29	177,961,557.09	196,778,823.94	9,560,228.44
二、职工福利费		7,156,496.18	7,156,496.18	
三、社会保险费	891,244.63	10,312,010.84	10,262,207.05	941,048.42
其中: 医疗保险费	711,307.02	8,545,382.31	8,455,358.66	801,330.67
工伤保险费	117,379.54	1,049,664.75	1,081,408.52	85,635.77
生育保险费	62,558.07	716,963.78	725,439.87	54,081.98
四、住房公积金	588.00	2,077,369.00	2,065,240.00	12,717.00
五、工会经费和职工教育经费	61,167.47	482,238.54	470,826.47	72,579.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,330,495.39	197,989,671.65	216,733,593.64	10,586,573.40

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,054,087.65	18,163,567.16	19,269,507.83	948,146.98
2、失业保险费	174,882.55	1,432,474.27	1,523,213.88	84,142.94
3、企业年金缴费				
合计	2,228,970.20	19,596,041.43	20,792,721.71	1,032,289.92

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,891,472.10	22,210,773.02
消费税		
营业税		
企业所得税	46,580,089.20	49,320,135.10
个人所得税	538,802.07	321,834.66
城市维护建设税	1,520,211.50	2,083,451.16
教育费附加	656,112.75	913,081.00
地方教育附加	437,408.50	608,720.65
印花税	57,754.51	144,009.63
房产税	77,881.91	313,600.27
土地使用税	360,390.10	
合计	68,120,122.64	75,915,605.49

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		127,350.98
短期借款应付利息	1,373,173.80	1,695,126.05
合计	1,373,173.80	1,822,477.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,774,889.35	
合计	5,774,889.35	

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	13,111,017.26	11,751,926.02
应付暂收款	82,980,880.21	43,066,055.28
其他	2,530,374.32	2,575,268.92
限制性股票回购款	101,118,000.00	
合计	199,740,271.79	57,393,250.22

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江横店影视制作有限公司	12,800,000.00	影视剧投资拍摄暂收款，双方暂未结算
绿城控股集团有限公司	14,500,000.00	尚未办妥房屋产权证书，双方暂未结算
合计	27,300,000.00	/

其他说明

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		49,400,000.00
1年内到期的长期应付公司股权购买款	72,000,000.00	72,000,000.00
合计	72,000,000.00	121,400,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	68,000,000.00	19,000,000.00
合计	68,000,000.00	19,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
子公司股权购买款		72,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,515,305.27	31,620,000.00	269,038.90	32,866,266.37	专项补助
合计	1,515,305.27	31,620,000.00	269,038.90	32,866,266.37	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级企业研究专项资金	628,105.27		28,878.90		599,226.37	与资产相关
《大河之恋》补助款	300,000.00				300,000.00	与资产相关
工业和信息化发展财政专项补助	587,200.00		29,360.00		557,840.00	与资产相关
家具产业基金		31,620,000.00	210,800.00		31,409,200.00	与资产相关
合计	1,515,305.27	31,620,000.00	269,038.90	-	32,866,266.37	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据兰财预指【2017】61号，本公司之子公司河南恒大喜临门本期收到兰考县财政局国库科拨入的兰考县家居产业可持续发展基金3162万元，用于河南恒大喜临门的基础设施建设项目。截至期末，该项目尚在建设中。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

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	382,857,787.00	11,400,000.00				11,400,000.00	394,257,787.00

其他说明：

根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈喜临门家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及第三届董事会第十六次会议审议通过的《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关内容，公司董事会于 2017 年 2 月 27 日以每股 8.87 元的授予价格向 13 名首次授予限制性股票的激励对象授予限制性股票 1140 万股，截止 2017 年 3 月 7 日收到认购款合计人民币 101,118,000 元，减除发行费用 650,000 元后，计入股本 11,400,000 元，计入资本公积（股本溢价）89,068,000 元。该项增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验[2017]55 号）。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	1,319,678,396.08	89,068,000.00		1,408,746,396.08
其他资本公积		4,790,366.67		4,790,366.67
合计	1,319,678,396.08	93,858,366.67		1,413,536,762.75

56、库存股

√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
----	------	------	------	------

库存股		101,118,000.00		101,118,000.00
合计		101,118,000.00		101,118,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系公司本期授予限制性股票的股权激励就回购义务确认的库存股

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	59,697.79	-26,264.90			-26,264.90		33,432.89
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	59,697.79	-26,264.90			-26,264.90		33,432.89
其他综合收益合计	59,697.79	-26,264.90			-26,264.90		33,432.89

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	71,432,540.09			71,432,540.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	71,432,540.09			71,432,540.09

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	643,127,328.08	495,202,245.17
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	643,127,328.08	495,202,245.17

加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,825,648.05	62,403,077.79
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	19,712,889.35	47,250,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	718,240,086.78	510,355,322.96

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,175,328,470.39	792,877,025.28	781,907,028.25	495,586,511.48
其他业务	9,325,711.46	8,089,394.23	4,790,039.19	2,400,307.67
合计	1,184,654,181.85	800,966,419.51	786,697,067.44	497,986,819.15

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		17,726.61
城市维护建设税	5,254,336.43	3,671,630.17
教育费附加	2,265,419.00	1,635,523.14
资源税		
房产税	1,091,678.51	
土地使用税	1,036,610.80	
车船使用税	13,285.58	
印花税	434,643.86	
地方教育附加	1,532,956.68	1,094,728.96
合计	11,628,930.86	6,419,608.88

63、销售费用

√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
销售渠道费用	20,004,162.81	13,114,182.76

广告及业务宣传费	32,502,242.15	20,387,436.10
运费及商检费	54,188,934.27	39,430,855.76
职工薪酬	23,430,741.49	14,817,129.84
差旅费	8,193,640.14	7,867,797.06
业务招待费	4,138,693.65	2,626,221.85
折旧费	1,095,449.77	448,217.66
展览费	4,402,813.69	6,507,513.22
电子商务费	7,395,494.54	4,231,308.50
办公费	2,053,826.86	1,233,203.67
其他	2,154,547.05	2,334,811.71
合计	159,560,546.42	112,998,678.13

64、管理费用

√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
技术开发费	26,650,757.88	20,063,426.43
职工薪酬	31,112,169.68	24,269,224.11
折旧摊销费用	6,218,170.15	5,749,358.07
咨询、审计费	5,281,216.71	1,697,596.56
业务招待费	2,612,727.87	2,289,033.53
差旅费	1,734,430.60	1,781,626.99
车辆费	1,078,792.28	760,538.94
办公费	2,789,809.14	4,750,234.55
维修费	3,677,845.85	2,500,258.22
培训费	1,646,861.24	1,774,266.09
股权激励费用	4,790,366.67	
其他	6,086,860.73	7,474,321.06
合计	93,680,008.80	73,109,884.55

65、财务费用

√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
利息支出	15,416,075.71	32,444,820.47
利息收入	-3,297,973.82	-7,830,056.20
汇兑损益	1,598,830.66	751,716.29
其他	1,179,595.68	1,535,028.52
合计	14,896,528.23	26,901,509.08

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,854,083.74	-3,486,325.19

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,854,083.74	-3,486,325.19

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-306,800.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-306,800.00

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,563,947.63	-115,063.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,563,947.63	-115,063.38

69、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,966.40	7,090.00	
其中：固定资产处置利得	21,966.40	7,090.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,462,038.90	1,236,636.70	
其他	908,471.79	2,070,883.31	
合计	17,392,477.09	3,314,610.01	

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	14,278,100.00	1,236,636.70	其中 269,038.90 元与资产相关，其余与收益相关
专项奖励	1,780,000.00		
零星补助	403,938.90		
合计	16,462,038.90	1,236,636.70	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	270,907.44	69,820.28	
其中：固定资产处置损失	270,907.44	69,820.28	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00		
地方水利建设基金		575,146.34	
其他	526,450.67	341,039.01	
合计	897,358.11	986,005.63	

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	24,453,543.32	11,000,575.79
递延所得税费用	-7,287,682.12	1,179,052.21
合计	17,165,861.20	12,179,628.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	111,998,835.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,999,708.91
子公司适用不同税率的影响	-13,503,609.43
调整以前期间所得税的影响	1,600,093.25
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	3,391,507.16
研发费加计扣除	-1,998,806.84
晟喜华视公允价值调整影响	-323,031.85
所得税费用	17,165,861.20

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

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
收到政府补助	47,813,000.00	1,150,000.00
利息收入	3,297,973.82	7,830,056.20
收到各类保证金、装修款	8,275,174.64	9,444,771.70
其他	47,120,948.89	44,181,844.35
合计	106,507,097.35	62,606,672.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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
支付各类付现经营费用	142,904,052.00	144,291,422.35
支付各类保证金	9,098,477.48	6,687,350.60
支付租金	12,078,226.32	8,429,635.79
合计	164,080,755.80	159,408,408.74

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收回定期存款	30,000,000.00	
定期存款利息收入		31,339.60
合计	30,000,000.00	31,339.60

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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
定期存款转入	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	94,832,974.44	62,494,005.84
加：资产减值准备	6,854,083.74	-3,486,325.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,575,636.05	28,036,894.21
无形资产摊销	3,258,182.65	1,960,674.47
长期待摊费用摊销	14,004,740.78	15,356,014.70
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）	248,941.04	62,730.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		306,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,896,528.23	33,979,848.99
投资损失（收益以“-”号填列）	1,563,947.63	115,063.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,287,682.12	1,179,052.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,349,285.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,827,339.28	-11,967,917.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-265,906,919.22	10,673,072.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,607,639.51	-85,149,114.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-125,528,551.55	53,560,799.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	292,769,181.25	98,536,451.44
减：现金的期初余额	409,615,291.38	183,833,424.42
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	-116,846,110.13	-85,296,972.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	292,769,181.25	409,615,291.38
其中：库存现金	511,299.38	313,335.25
可随时用于支付的银行存款	290,821,131.67	407,327,634.03
可随时用于支付的其他货币资金	1,436,750.20	1,974,322.10
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	292,769,181.25	409,615,291.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，银行存款中的定期存款 360,000,000.00 元，其他货币资金中的保函保证金 531,017.34 元、银行承兑汇票保证金 95,318,000.00 元、农民工工资预储金 1,443,164.23 元，合计 457,292,181.57 元，均使用受限。

75、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：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	457,292,181.57	360,000,000.00 元为定期存款,95,318,000.00 元为银行承兑汇票保证金,531,017.34 元为保函保证金,1,443,164.23 元为农民工工资预储金
应收票据		
存货		
固定资产	815,942,025.44	抵押借款
无形资产	114,265,699.38	抵押借款
合计	1,387,499,906.39	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

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	7,311,746.12	6.7744	49,532,692.92
欧元	1.29	7.7496	10.00
港币	972,399.78	0.8679	843,945.77
应收账款			
其中:美元	9,757,426.32	6.7744	66,100,708.86
欧元			
港币			
短期借款			
美元	4,393,857.63	6.7744	29,765,749.13
人民币			
应付利息			
美元	39,294.98	6.7744	266,199.89

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

√适用 □不适用

香港喜临门公司主要经营地为中国香港,记账本位币为港币,经营活动中主要使用港币。

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专项补助	33,507,200.00	递延收益	269,038.90

政府奖励	16,193,000.00	营业外收入	16,193,000.00
------	---------------	-------	---------------

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

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

2、同一控制下企业合并

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

其他说明：

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：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
电子商务公司	新设子公司	2017 年 1 月	28,500,000.00	95.00%
昕喜销售公司	新设子公司	2017 年 1 月	20,000,000.00	100.00%
喜跃销售公司	新设子公司	2017 年 1 月	20,000,000.00	100.00%

睿喜投资	新设子公司	2017 年 6 月	100,000,000.00	100.00%
河南恒大喜临门	新设子公司	2017 年 1 月	60,000,000.00	60.00%
欣菲时裳	新设子公司	2017 年 5 月		100.00%

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北方公司	河北香河	河北香河	制造业	100.00		设立
嘉晟(香河)	河北香河	河北香河	制造业	100.00		设立
酒店家具	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00		设立
喜临门软体	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00		设立
晟喜华视	浙江杭州	浙江杭州	影视业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
神灯科技	浙江宁波	浙江宁波	技术研发	35.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	神灯科技	神灯科技
流动资产	6,853,130.30	11,852,026.40
非流动资产	12,533,329.60	12,678,478.36
资产合计	19,386,459.90	24,530,504.76
流动负债	4,127,218.45	4,802,841.49
非流动负债		
负债合计	4,127,218.45	4,802,841.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	15,259,241.45	19,727,663.27
按持股比例计算的净资产份额	5,340,734.51	6,904,682.14
调整事项		
--商誉	6,375,842.62	6,375,842.62
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	11,716,577.13	13,280,524.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,340.15	882,427.41
净利润	-4,468,421.82	-328,752.51
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,468,421.82	-328,752.51

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

适用 不适用

6、其他

适用 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

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 21.00% (2015 年 12 月 31 日：23.62%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	20,664,176.89				20,664,176.89
小 计	20,664,176.89				20,664,176.89

(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	31,301,198.75				31,301,198.75
小 计	31,301,198.75				31,301,198.75

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	901,419,624.42	901,419,624.42	833,419,624.42	68,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计					

入当期损益的金融负债					
应付账款	468,967,864.23	468,967,864.23	468,967,864.23		
应付票据	251,590,000.00	251,590,000.00	251,590,000.00		
应付利息	1,373,173.80	1,373,173.80	1,373,173.80		
其他应付款	199,740,271.79	199,740,271.79	199,740,271.79		
一年内到期的非流动负债	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00		
长期应付款					
小计	1,895,090,934.24	1,895,090,934.24	1,827,090,934.24	68,000,000.00	

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	812,983,363.61	831,833,551.80	812,344,965.5	19,488,586.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付账款	523,361,179.08	523,361,179.08	523,361,179.08		
应付票据	257,040,000.00	257,040,000.00	257,040,000.00		
应付利息	1,822,477.03	1,822,477.03	1,822,477.03		
其他应付款	57,393,250.22	57,393,250.22	57,393,250.22		
一年内到期的非流动负债	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00		
长期应付款	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00	
小计	1,796,600,269.94	1,815,450,458.13	1,723,961,871.83	91,488,586.30	

(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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

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

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √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

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
绍兴华易投资有限公司	浙江绍兴	投资管理	3,250 万	43.92	43.92

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

√适用 □不适用

本公司的重要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

适用 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
陈阿裕	其他
喜临门控股集团有限公司	股东的子公司
陈萍淇	其他
陈志方	其他
周伟成	其他
王晓虹	其他
绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司	其他
绍兴汇金生活艺术广场有限公司	其他
多快好省家居股份有限公司	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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司	接受劳务	95,411.00	451,801.00
绍兴汇金生活艺术广场有限公司	购买商品		24,480.00
多快好省家居股份有限公司	购买商品	34,823.00	237,620.62

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
多快好省家居股份有限公司	销售商品	356,131.62	8,647.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周伟成	10,000,000.00	2016/12/20	2017/12/19	否
周伟成	12,600,000.00	2016/11/15	2017/11/14	否
周伟成	14,400,000.00	2016/11/4	2017/11/3	否
周伟成	13,000,000.00	2016/10/28	2017/10/20	否
周伟成	18,000,000.00	2016/7/29	2018/7/28	否
周伟成	20,000,000.00	2016/10/26	2017/10/25	否
周伟成	5,000,000.00	2017/2/3	2018/2/2	否
陈阿裕	10,000,000.00	2016/10/13	2017/10/12	否
陈阿裕	7,000,000.00	2016/7/27	2017/7/26	否
绍兴华易投资有限公司	50,000,000.00	2017/5/22	2017/12/21	否
绍兴华易投资有限公司	14,000,000.00	2017/1/19	2017/7/19	否
绍兴华易投资有限公司	22,500,000.00	2017/2/28	2017/8/28	否
绍兴华易投资有限公司	12,000,000.00	2017/3/10	2017/9/10	否
绍兴华易投资有限公司	19,800,000.00	2017/3/31	2017/9/30	否
绍兴华易投资有限公司	15,400,000.00	2017/4/12	2017/10/12	否
绍兴华易投资有限	21,000,000.00	2017/4/26	2017/10/26	否

公司				
绍兴华易投资有限公司	14,220,000.00	2017/6/30	2017/12/30	否
绍兴华易投资有限公司	20,000,000.00	2017/3/31	2017/9/27	否
绍兴华易投资有限公司	20,000,000.00	2017/5/5	2017/10/30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
绍兴华易投资有限公司	50,000,000.00			
周伟成	72,000,000.00			本期借入 7,200 万, 归还 2,610 万, 期末尚有 4,757.77 万元
拆出				
绍兴华易投资有限公司	50,000,000.00			
周伟成	26,100,000.00			

(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

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	喜临门控股集团有限公司 【注】	2,500,000.00		2,500,000.00	

【注】：根据浙江康为电子技术有限公司及其关联方浙江贝力生科技有限公司与喜临门控股集团有限公司、子公司酒店家具等签署的三方协议，因喜临门控股集团有限公司代浙江贝力生科技有限公司偿还债务，浙江康为电子技术有限公司同意酒店家具尚欠其的厂房租金由喜临门控股集团有限公司代收。后因浙江康为电子技术有限公司破产清算，2016 年 12 月经绍兴市越城区人民法院

判决，喜临门控股集团有限公司应退回酒店家具支付的房租 500 万元，并由酒店家具直接支付至破产管理人，截至期末尚有 250 万元未退回。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周伟成	47,577,700.00	1,677,700.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

子公司晟喜华视名下位于杭州市紫荆花路2号联合大厦A幢11楼1101-1108室房产3,168.32平方米，期末账面价值44,309,005.65元，因项目的分割登记和分割转让尚待杭州市政府出具批复意见，故未办妥权属证书。

根据晟喜华视原股东周伟成承诺，如重组完成后一年内晟喜华视仍未取得该等房产的权属证书，将以现金方式按照公允的市场价格向晟喜华视购买上述房产，并赔偿因该等房产未能办理权属登记而给晟喜华视或本公司造成的全部损失。

截至该次重组实施完毕后一年之日，晟喜华视仍未取得标的房产的权属证书，经2016年9月本公司第三次临时股东大会决议通过，周伟成以坤元资产评估有限公司出具的《浙江晟喜华视文化传媒有限公司拟转让的部分资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2016〕328号）评估价值48,285,390.00元为作价，向晟喜华视回购上述房产。

购买款项由周伟成分期向晟喜华视支付，于本公司股东大会审议通过本次购买事项后十个工作日内支付购买价款的30%即14,485,617.00元，本公司股东大会审议通过本次购买事项后一年内支付30%的购买价款即14,485,617.00元，本公司股东大会审议通过本次购买事项后二年内支付剩余40%的购买价款即19,314,156.00元。周伟成向晟喜华视支付全部购买价款后，上述标的房产的所有权归周伟成享有。截至期末双方已交割首期30%房款。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	11,400,000
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为每股8.87元，有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的

	限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
--	----------------------------------

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,790,366.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,790,366.67

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

适用 不适用

5、其他

适用 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

子公司晟喜华视计划投资 1,000 万人民币在浙江海宁成立全资子公司海宁晟喜华视新媒体有限公司，已于 2015 年 8 月 3 日取得该全资子公司营业执照，截至本财务报告签署日，尚未缴付投资款。

子公司晟喜华视计划投资 1,000 万人民币在新疆霍尔果斯成立全资子公司霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司，已于 2016 年 10 月 12 日取得该全资子公司营业执照，截至本财务报告签署日，尚未缴付投资款。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债，其他主要诉讼事项如下：

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，因该公司拖欠货款，计 6,519,380.01 元，公司已向东阳市人民法院提起诉讼，要求其还款。东阳市人民法院于 2014 年 2 月 20 日受理此案，后东阳世贸大酒店有限公司反诉本公司，要求本公司赔偿支付工期延误违约金质量缺陷违约金、总包配合费等共计 5,813,195.00 元。截至本财务报告签署日，该案已进行一审判决，被告东阳世贸大酒店有限公司支付本公司货款 2,219,238.71 元，退还本公司履约保证金 1,540,653.80 元，公司已对该笔应收账款全额计提坏账。

2. 本公司与上海艾唐文化传播有限公司、彭晓红合作商业演出及相关广告运作，向其支付投资款 2,000 万元。因上海艾唐文化传播有限公司未执行相关合同条款，公司已向绍兴市中级人民法院提起诉讼，要求其归还款项及利息共计 2,204.82 万元。绍兴市中级人民法院于 2015 年 5 月 27 日受理此案，2015 年 7 月上海艾唐文化传播有限公司反诉本公司，要求本公司支付其后期投资款 1,000 万元。该案一审已判决，由上海艾唐文化传播有限公司退还本公司投资款 18,527,872 元，并赔偿该款自 2014 年 11 月 17 日起至款项实际付清之日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算的利息损失。截至本财务报告签署日，该案进行二审上诉，已开庭待判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 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

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□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**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	家具行业	影视行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	110,391.68	8,073.74		118,465.42
主营业务成本	76,922.60	3,174.04		80,096.64
资产总额	384,717.23	81,950.92	4,000.00	462,668.15
负债总额	157,935.40	54,967.31	4,000.00	208,902.71

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

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	253,877,053.92	100.00	21,995,171.00	8.66	231,881,882.92	290,389,207.54	100.00	29,305,309.68	10.09	261,083,897.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	253,877,053.92	/	21,995,171.00	/	231,881,882.92	290,389,207.54	/	29,305,309.68	/	261,083,897.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	154,391,125.43	8,275,998.45	5.36%
1 至 2 年	6,923,222.95	1,269,046.82	18.33%
2 至 3 年	3,402,191.27	1,073,281.12	31.55%
3 年以上	2,857,444.70	1,428,722.35	50.00%
5 年以上	9,948,122.26	9,948,122.26	100.00%
合计	177,522,106.61	21,995,171.00	12.39%
其中：			
民用家具			
1 年以内小计	143,261,512.01	7,163,037.10	5.00%
1 至 2 年	2,311,955.56	346,793.34	15.00%
2 至 3 年	3,139,072.56	941,721.77	30.00%
3 至 5 年	415,361.50	207,680.75	50.00%
5 年以上			
小计	149,127,901.63	8,659,232.96	5.81%
酒店家具			
1 年以内小计	11,129,613.42	1,112,961.34	10.00%
1 至 2 年	4,611,267.39	922,253.48	20.00%
2 至 3 年	263,118.71	131,559.36	50.00%
3 至 5 年	2,442,083.20	1,221,041.60	50.00%
5 年以上	9,948,122.26	9,948,122.26	100.00%
小计	28,394,204.98	13,335,938.04	46.97%

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：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	76,354,947.31		
合计	76,354,947.31		

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,154,570.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	155,568.04

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额比例 (%)	坏账准备
客户一	48,782,152.60	19.21	
客户二	43,294,159.81	17.05	2,164,707.99
客户三	15,442,014.50	6.08	772,100.72
客户四	12,494,398.22	4.92	
客户五	8,264,551.71	3.26	
小计	128,277,276.84	50.53	2,936,808.72

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	738,430,145.52	99.01	7,034,832.55	0.95	731,395,312.97	574,604,386.63	98.74	6,783,261.58	1.18	567,821,125.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,350,000.00	0.99			7,350,000.00	7,350,000.00	1.26			7,350,000.00
合计	745,780,145.52	/	7,034,832.55	/	738,745,312.97	581,954,386.63	/	6,783,261.58	/	575,171,125.05

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,882,042.46	644,102.12	5.00%
1 至 2 年	388,711.00	58,306.65	15.00%
2 至 3 年	20,329,725.64	6,098,917.69	30.00%
3 年以上	467,012.18	233,506.09	50.00%
5 年以上			
合计	34,067,491.28	7,034,832.55	20.65%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	704,362,654.24		
合计	704,362,654.24		

(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 251,570.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	12,076,588.63	8,606,533.20
拆借款	724,362,654.24	563,864,938.50
备用金	6,453,028.45	5,146,497.42
其他	2,887,874.20	4,336,417.51
合计	745,780,145.52	581,954,386.63

(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
喜临门软体家具有限公司	贷款及拆借款	358,205,783.17	【注 1】	48.03	
北方公司	贷款及拆借款	160,123,203.84	1 年以内	21.47	
北京巴宝莉	贷款及拆借款	52,911,815.41	1 年以内	7.09	

晟喜华视	贷款及拆借款	40,000,000.00	1 年以内	5.36	
上海喜临门	贷款及拆借款	31,426,997.89	1 年以内	4.21	
合计	/	642,667,800.31	/	86.16	

【注 1】：账龄 1 年以内 129,569,149.08 元，228,636,634.09 元

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,829,334,150.00		1,829,334,150.00	1,600,834,150.00		1,600,834,150.00
对联营、合营企业投资	43,466,577.13		43,466,577.13	13,280,524.76		13,280,524.76
合计	1,872,800,727.13		1,872,800,727.13	1,614,114,674.76		1,614,114,674.76

(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	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00		
北方公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
优肯贸易	1,000,000.00			1,000,000.00		
酒店家具	50,000,000.00			50,000,000.00		
喜临门软件	300,000,000.00			300,000,000.00		

嘉晟(香河)	10,000,000.00			10,000,000.00		
哈喜创意家居	20,000,000.00			20,000,000.00		
成都喜临门	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京巴宝莉	4,500,000.00	10,000,000.00		14,500,000.00		
晟喜华视	720,000,000.00			720,000,000.00		
舒眠科技	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州喜临门	4,500,000.00			4,500,000.00		
香港喜临门	834,150.00			834,150.00		
广东喜临门	20,000,000.00			20,000,000.00		
河南恒大喜临门		30,000,000.00		30,000,000.00		
睿喜投资		100,000,000.00		100,000,000.00		
喜跃销售公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
昕喜销售公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
电子商务公司		28,500,000.00		28,500,000.00		
合计	1,600,834,150.00	228,500,000.00		1,829,334,150.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
宅靓配		4,180,000.00							4,180,000.00	
成都趣睡		27,570,000.00							27,570,000.00	
小计		31,750,000.00							31,750,000.00	
二、联营企业										
神灯科技	13,280,524.7			-1,563,947.63					11,716,577	

	6									.13
小计	13,280,524.76			-1,563,947.63						11,716,577.13
合计	13,280,524.76	31,750,000.00		-1,563,947.63						43,466,577.13

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	720,769,559.48	520,671,311.55	585,495,982.92	364,830,965.60
其他业务	3,435,206.15	2,149,029.73	2,526,701.78	753,795.52
合计	724,204,765.63	522,820,341.28	588,022,684.70	365,584,761.12

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	-1,563,947.63	-115,063.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产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	-1,563,947.63	-115,063.38

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-248,941.04	
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）	16,462,038.90	
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		
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	282,021.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,697,763.76	
少数股东权益影响额	-70,012.85	
合计	13,727,342.37	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.77	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：陈阿裕

董事会批准报送日期：2017 年 7 月 27 日

修订信息

适用 不适用