

公司代码：603008

公司简称：喜临门

Sleemon  
喜临门



# 喜临门家具股份有限公司 2018 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.....	4
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.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	129

## 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
杭州欢愉	指	杭州欢愉网络科技有限公司
米兰映像	指	嘉兴米兰映像家具有限公司

## 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.sleemon.cn/
电子信箱	xilinmen@chinabed.com
报告期内变更情况查询索引	网址变更情况详见公司于2018年4月12日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更公司网址的公告》（公告编号：2018-016）

## 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预留部分授予，向激励对象授予预留的限制性股票60万股，注册资本由“人民币394,257,787元”变更为“人民币394,857,787元”。详见公司于2018年4月12日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-013）。

## 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	1,843,577,729.35	1,184,654,181.85	55.62
归属于上市公司股东的净利润	122,847,709.47	94,825,648.05	29.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,729,704.85	81,098,305.68	34.07
经营活动产生的现金流量净额	-223,021,377.93	-125,528,551.55	-77.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,818,172,722.63	2,703,747,256.29	4.23
总资产	6,343,185,311.12	5,787,951,839.27	9.59

## (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)	0.31	0.24	29.17
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.21	33.33
加权平均净资产收益率(%)	4.37	3.77	增加0.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.87	3.22	增加0.65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

2018年1-6月实现营业收入184,357.77万元,比去年118,465.42万元增长55.62%;归属于上市公司股东的净利润12,284.77万元,比去年9,482.56万元增长29.55%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,872.97万元,扣除非经常性损益的净利润增长34.07%;

2018年1-6月基本每股收益0.31元/股,比去年0.24元/股增长29.17%,主要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33.33%。

## 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	7,548.60	
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	17,003,944.83	
除上述各项之外的其他营业外	1,815,243.01	

收入和支出		
少数股东权益影响额	-71,007.88	
所得税影响额	-4,637,723.94	
合计	14,118,004.62	

## 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) 主要业务

公司致力于科学睡眠产品的研发、设计、生产和销售，努力为消费者提供一个绿色、智能、舒适、健康的睡眠环境。公司的主要产品包括床垫、软床、沙发及配套家居产品。

目前，公司旗下拥有“净眠”、“云眠”、“爱倍”、“城市爱情”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“可尚”、“唛咪”等产品系列，以及意大利沙发品牌“Chateau d'Ax”、“M&D”、“M&D CASA ITALIA”。丰富的品牌系列可以满足消费者不同的风格需求。

此外，公司也从事电视剧作品的投资、制作、发行、运营及衍生业务。

#### (二) 经营模式

##### 1、家具业务的经营模式

###### (1) 销售模式

公司销售分为自主品牌销售、酒店工程销售和 ODM/OEM 销售三大类。根据自主品牌业务和 ODM/OEM 业务的不同特点，公司采取具有针对性的多样化销售模式。自主品牌业务采取线上线下多渠道销售，其中线下销售采取特许加盟为主、直营为辅的模式，目前国内已拥有超过 1700 家喜临门门店和 300 家 M&D 沙发门店。线上销售通过入驻天猫、京东、苏宁易购等电商平台自营或代运营模式。酒店工程业务根据产品类型不同分为酒店家具和酒店床具两个板块，分别对应地产项目、星级酒店、连锁经济酒店、酒店式公寓等客户进行销售管理。ODM/OEM 业务公司根据境内外客户分设集团客户部和国际事业部进行销售管理。

###### (2) 生产模式

公司以自主生产为主、外协生产为辅。床垫、软床、沙发等主打产品为自主生产，主要采用以订单生产为主、备货生产为辅的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。此外，公司部分家居配套产品采用外协生产。

###### (3) 采购模式

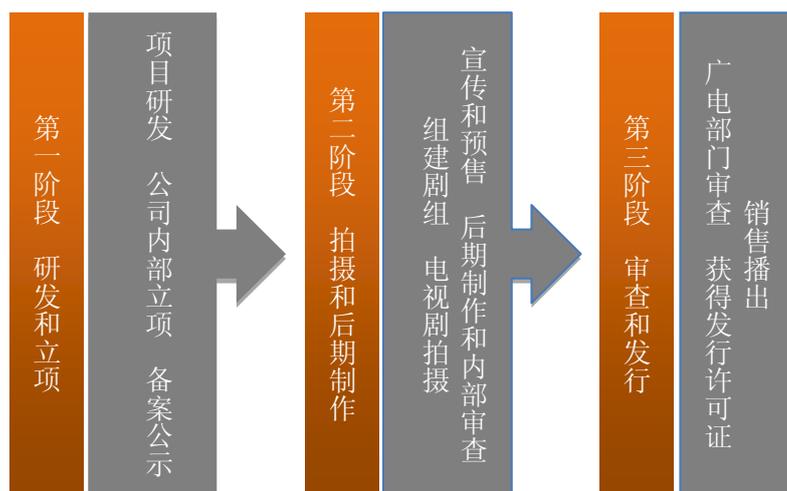
公司采购以集中采购为主，主要包括原材料采购以及配套产品的采购。为确保原材料符合质量要求和及时供应的同时获得有竞争力的采购价格，公司对皮料、海绵、木材、面料、钢丝、化工原料、外协配套产品等原材料采取战略合作模式下的集中采购，同时采取季度或者半年度集中邀标形式来公开确定采购订单配额；辅料、包装、标准五金件等材料采取招标模式下的竞价采购。

公司采用了 ERP 信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及零库存的精益采购模式。此外，公司制定了完善的供应商管理制度、采购管理制度、招标管理制度以及供应商接待来访分级管理制度。

###### (4) 设计研发模式

公司基于对睡眠产业的市场需求进行分析，将睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，并通过国内外一流设计师在终端产品上实现科学和艺术的融合，致力于为消费者提供科学的健康睡眠解决方案。

##### 2、影视业务的经营模式



### (三) 行业情况

#### 1、公司所处的行业

根据国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所处行业为家具制造业，分类编码为 C21；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)，公司所处行业为制造业中的家具制造业，分类编码为 C21。公司的主要产品为床垫，归属为其他家具制造。

公司全资自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，属于广播、电视、电影和影视录音制作业，分类编号均为 R86。

#### 2、行业发展概况

##### (1) 家具行业概况

根据国家统计局发布的数据，2018 年上半年我国家具制造业规模以上企业实现营业收入 3958.8 亿元，较去年同期增长 7.1%；其中主营业务收入 3927.6 亿元，较去年同期增长 7.0%。家具行业整体上继续保持稳定发展。

##### (2) 床垫行业概况

21 世纪以来，随着我国工业化发展与人民消费能力的提升，我国床垫行业发展迅速。目前，我国已经超过美国已成为世界上最大的床垫生产国、出口国与消费国，产量与消费占比均接近全球的 1/3。据 CSIL 统计，近十年我国床垫行业总产值年复合增长率高达 18%，产值超过 89 亿美元；近十年我国国内床垫消费规模也得到快速提升，复合增长率接近 20%，需求接近 79 亿美元（出厂价）。考虑到床垫生产技术的快速迭代与消费者对睡眠质量的愈发重视，我国的床垫市场仍有极大的发展空间。

另一方面，我国虽然已经是全球最大的床垫生产与消费国，但国内床垫行业集中度极低，据 Euromonitor 统计，2017 年我国床垫行业 CR4 仅为 14.5%，相比于美国 CR4 的 70%，集中度有巨大提升空间。近年来，随着我国居民人均可支配收入的提高，以及科学睡眠的理念逐步深入人心，我国消费者的品牌观念开始树立，并且对床垫的质量提出了更高的要求。在这样的大环境下，床垫行业龙头将借助品牌、渠道、产品三大优势迅速抢占市场份额，未来可能形成类似于美国床垫行业的竞争格局。

##### (3) 电视剧行业概况

目前，我国电视剧行业供给侧改革持续进行，头部剧优势愈发明显。2012 年至 2017 年获准发行的电视剧数量分别为 506 部、441 部、429 部、394 部、334 部和 314 部。随着发行量的下降，头部剧的版权价格不断上涨。根据中商产业研究院数据，超级剧集的互联网版权价格已由两年前的 100~200 万/集快速增长至 2017 年的 800~1000 万/集。就题材内容来看，现实题材剧目比例不断上升，占总发行部数 60.5%，较两年前提升近十个百分点。可见电视剧的内容与品质在激烈的行业竞争中显得愈发重要。

从播出渠道看，互联网端市场高速发展。根据智研咨询数据，2017 年影视剧市场规模约为 460 亿元，其中电视台端市场规模为 199 亿元，同比增长 4.7%；而互联网端市场规模为 258 亿元，同

比增长 38.7%，互联网端市场规模增速远远快于电视台端。根据《腾讯娱乐白皮书》数据，2017 年在视频网站播放量突破 200 亿的电视剧达到了 5 部，此外共有 9 部电视剧排播模式实现“先网后台”。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力没有发生明显变化，主要包括以下几个方面：

### 1、品牌优势

公司一直坚持致力于打造具有中国文化内涵和国际影响力的自主品牌形象，作为 CCTV 国家品牌计划中家居用品行业唯一入选品牌，“喜临门”彰显行业领导者的风范，体现了公司的企业使命和责任担当。

公司积极通过公益、广告、公关等多维度的宣传活动，进一步扩大“喜临门”品牌的影响面。自 2013 年以来，公司联合权威机构持续发布《喜临门·中国睡眠指数报告》，旨在关注国人睡眠问题，提升国人对健康睡眠的认知水平；为传播健康生活理念，公司自 2017 年开始冠名绍兴国际马拉松赛，强化“喜临门”品牌的感召力。

今年国际高端沙发品牌“夏图”和“M&D”正式加入，为公司注入了奢华、精致的国际化元素。带着七十年的历史积淀，公司携手 M&D 的意大利团队致力于设计生产高雅经典的意式沙发，把“M&D”打造成为“全球品质，中国风范”的行业标杆，努力让“睡喜临门床垫，坐 M&D 沙发”成为中国中高端消费者的美好追求。

### 2、营销网络优势

公司专注床垫行业 30 多年，已经形成了完整的全渠道销售网络布局。

在自主品牌线下销售方面，公司以特许加盟为主、直营为辅的销售模式进行渠道开拓，已形成了以各大直辖市、省会城市、计划单列市为中心，辐射各地市城市和经济发达的县级城市的营销网络体系。随着与红星美凯龙、居然之家等大型连锁家具卖场之间长期战略合作关系的确立，公司对销售终端的控制力逐渐加强，这为公司加快拓展国内线下渠道建设的战略奠定了基础。截至本报告期末，包含喜临门、夏图、M&D 三大品牌，公司已经拥有超过 2000 家专卖店。

在线上销售方面，公司在天猫、京东、苏宁易购等各大电商平台均设有品牌旗舰或自营店，专门针对网络消费群体。

在酒店工程方面，公司持续发展新的客户类型，除原有星级酒店和连锁酒店外，积极开拓地产客户、大型国际酒店集团客户、酒店式公寓客户。

在 ODM/OEM 业务方面，公司与宜家、宜得利、尚品宅配等国内外知名家具销售商合作，产品远销海内外。

### 3、产能布局优势

公司根据自身的产能需求和发展需要，立足于长远发展的战略眼光，对资源进行有效配置，逐步形成了东南西北中全方面的产能布局，为公司进一步扩大市场覆盖面，提高市场占有率奠定了坚实的基础。

目前，公司在绍兴总部、绍兴袍江、河北香河、四川成都、广东佛山已经建成五大生产基地，基本满足当下各地区的销售需求。面对持续高速增长的需求，绍兴袍江进出口基地二期工程、河南兰考生产基地正在紧锣密鼓地建设中，四川成都新建生产基地也已经提上日程。全国范围内的产能布局将进一步缩短公司的交货周期，同时有效地降低物流成本，提升公司的竞争力。

### 4、研发优势

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

公司拥有一支专业的设计研发团队，包括多位在产品技术应用和睡眠科学研究等领域颇具影响力的专家，研发实力雄厚。公司逐步形成了以自主研发为主、外部专家指导和高校合作并重的良性产品研发运作机制。依托专业的研发团队和技术交流，公司能够及时将最新的科学研究成果产业化，以持续地产品创新获得行业内持久的竞争优势。

### 5、品质控制优势

公司拥有完善的质量控制体系。公司将产品质量控制视为企业发展的根本，在同行业中率先通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证，并将“三合一”管理体系的思想，通过一系列的管理制度将质量控制细化应用到生产管理的每一个环节。树立全员品质意识，坚信“精致就是竞争力”，严把各个质量关，为客户提供有品质保证的精品。

同时，公司全面实行了国际化的质量控制手段。公司作为宜家、宜得利、沃尔玛等世界知名家居品牌商的合格供应商，通过完善的产前检测，严格的生产监测和密切的售后跟踪，将国际化的质量控制手段和自身质量控制经验进行有效结合，并与品牌商的售后团队建立了密切有效的联系，不断提升产品质量。

### 6、电视剧制作、发行优势

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，积极响应广电总局“小成本、大情怀、正能量”的倡议，致力于制作高口碑、高品质的爆款剧，引领年轻收视人群、抢占主流收视市场、网络市场。

从题材内容上，晟喜华视以年轻态、网络化为导向，兼顾各种主流题材，实现电视剧产品类型多样化发展。从发行上，晟喜华视以网络平台、一线卫视和中央电视台为主要合作渠道，为公司深化转型奠定了基础。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，在国际形势日趋紧张，贸易摩擦不断升级的背景下，公司管理层带领全体员工紧紧聚焦以床垫为核心产品的睡眠产业，围绕“从品质领先向品牌领先”的发展战略，努力完善营销网络建设，深挖国内消费市场，提升自主品牌的市场占有率，实现了经营业绩的高速增长。报告期内，公司实现营业收入 18.44 亿元，同比增长 55.6%，其中自主品牌业务实现收入 7.3 亿元，同比增长 50%；酒店工程业务实现收入 1.3 亿元，同比增长 22%；ODM/OEM 业务实现收入 6.8 亿元，同比增长 34%；影视业务实现收入 0.8 亿元，同比增长 1.1%；米兰映像在报告期内纳入合并范围，M&D 沙发业务实现收入 2.2 亿元。2018 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 1.23 亿元，同比增长 29.6%；其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.09 亿元，同比增长 34.1%。

公司主要工作情况回顾如下：

#### 一、 重塑品牌定位，扩大品牌影响力

2018 年是公司的“品牌年”，公司重塑品牌定位，聚焦“保护脊椎”的床垫产品，精准切入消费者需求痛点。目前，“喜临门”已获香港执业脊医协会、中标院人体工学实验室权威认证，并初步确定了保护脊椎的产品阵列，未来将推出系列新品。

上半年，作为家居用品行业唯一入选 CCTV“国家品牌计划——行业领跑者”的品牌，“喜临门”通过国品计划 CCTV 平台传播，每月覆盖 4.5 亿人次；同时通过国品计划广告上刊的城市高铁站、广告牌和全国范围内的刷屏机，每天覆盖千万人次，大幅度提升品牌知名度。

此外，上半年国际高端沙发品牌“夏图”和“M&D”的正式加入，为公司注入了奢华、精致的国际化元素。带着七十年的历史积淀，公司携手 M&D 的意大利团队致力于把“M&D”打造成为“全球品质，中国风范”的行业标杆，努力让“睡喜临门床垫，坐 M&D 沙发”成为中国中高端消费者的美好追求。

为提升品牌形象，公司启动门店精细化管理，建立新的终端门店标准，统一全国终端门店的产品和软装陈列。此外，公司通过总部大培训、区域帮扶式培训和线上辅导等形式助力加盟商打造职业销售团队，提升终端导购的睡眠相关知识及产品销售技能，更好地为消费者提供专业化的服务。

在品牌营销和落地方面，公司聘请专业第三方公司参与策划每月主题活动，上半年密集举办“零压暖心购”、“首秀零压垫”、“背后的力量”、“至爱喜临门”、“爱拼才会赢”五大全国性主题活动，极大地促进了“喜临门”品牌的推广和终端销售业绩的提升。

## 二、 决胜终端，提高渠道覆盖率

在市场竞争日益激烈，床垫行业集中度持续提升的背景下，公司以决胜终端的决心，全面提升终端渠道的覆盖率、渗透率。

上半年，在加盟商渠道方面，公司继续大力引进“龙头”客户，培养超级客户，鼓励加盟商多开门店。报告期内，“喜临门”新开门店 280 多家，门店总数超过 1700 家。“M&D”新开门店 20 多家，门店总数超过 300 家。

同时，公司不断拓展网络平台渠道。继天猫、京东、苏宁易购平台之外，又与电商新兴平台严选、云集等开启了合作关系。同时，公司深度挖掘原有平台的业务，设立新的旗舰店，并积极拓展分销代运营渠道，保障了线上销售的稳定增长。

此外，公司深度开发与国际酒店集团的合作，并积极拓展地产客户、酒店式公寓客户。报告期内，公司成功中标恒大项目，成为恒大集团连续三年唯一床垫中标单位。对于长期合作的集团客户如尚品宅配、欧派等重点客户，公司通过产品品类延伸，合理把握客户关键促销活动节点，使得销量得到大幅度的提升。

国际客户方面，公司积极研发新产品、开发新客户、开拓新市场。目前，随着新老客户的合作不断深入，公司的运营效率不断提高，公司的规模优势持续显现，国际客户的销售增长也提升到一个新的平台。

## 三、 持续优化产能布局

现公司已在浙江绍兴、浙江袍江、四川成都、广东佛山、河北香河建成生产基地，形成了东西南北的全国产能布局，能够全面覆盖全国的销售网络，显著降低物流成本，减少运输时间，提高产品竞争力。

今年上半年，面对持续高速增长的产能需求，袍江出口基地项目二期、河南兰考生产基地项目均在紧锣密鼓的建设中，并将在今年下半年至明年上半年建成投产。同时，四川成都新生产基地建设项目也已经提上日程。

此外，面对日益紧张的国际间贸易摩擦，为了规避贸易壁垒，同时更好地利用原材料与人工成本优势，公司也将在东南亚设立生产基地，迈出全球产能布局第一步。

## 四、 深化影视文化产业转型

公司积极响应广电总局提出的“小成本、大情怀、正能量”倡议，深化影视文化产业转型，做精品剧、网络剧，播放平台从普通卫视转向央视、一线卫视及互联网平台。报告期内，公司参与投资拍摄的 2018 超级剧集《镇魂》在优酷开始播出，引发收视热潮，截止收官日播放量破 28 亿。公司主导的年度大戏《红鲨突击》已经顺利杀青，筹划与公司另一大制作片《觉醒者》于下半年播映。

此外，为匹配公司影视业务板块的发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩和价值，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况，并参考同行上市公司情况，报告期内，晟喜华视相应地变更了应收款项的会计估计。

### (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	1,843,577,729.35	1,184,654,181.85	55.62
营业成本	1,268,363,982.34	800,966,419.51	58.35
销售费用	303,983,046.36	159,560,546.42	90.51
管理费用	126,633,338.38	93,680,008.80	35.18
财务费用	27,584,239.18	14,896,528.23	85.17
经营活动产生的现金流量净额	-223,021,377.93	-125,528,551.55	-77.67
投资活动产生的现金流量净额	-72,571,469.26	-253,183,223.83	71.34
筹资活动产生的现金流量净额	56,868,040.65	261,865,665.25	-78.28
研发支出	35,657,282.90	26,650,757.88	33.79

营业收入变动原因说明:系本期销售收入持续增长所致

营业成本变动原因说明:系本期销售增长致使成本增加外,本期材料价格较上期上涨所致

销售费用变动原因说明:系本期广告宣传费、职工薪酬、电子商务费等费用增加所致

管理费用变动原因说明:系本期研发支出、股权激励等费用增加所致

财务费用变动原因说明:系本期借款利息支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期较上期广告宣传费、电子商务费等经营性费用增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期支付收购款减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期新增借款较上年同期减少所致

研发支出变动原因说明:系本期研发投入增加所致

## 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

### (2) 其他

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,037,769,003.57	1,212,121,865.13	68.12	系本期销售收入增长,收款增加所致
收到的税费返还	47,243,790.05	11,971,134.64	294.65	系本期收到出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,297,389.29	996,500,975.17	44.54	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	274,704,470.28	209,415,025.87	31.18	系本期支付工资薪酬增加所致
支付的各项税费	151,251,827.14	86,131,891.83	75.60	系本期支付税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	532,768,060.67	164,080,755.80	224.70	系本期支付广告宣传费、展会费及电子商务费增加所致
收回投资收到的现金	60,000,000.00			系本期收到投资款所致
收到其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	30,000,000.00	533.33	系本期定期存款转出增加所致

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-16,882,224.83			系本期收购的子公司现金余额大于支付的收购款项所致
吸收投资收到的现金	5,122,000.00	142,618,000.00	-96.41	系本期收到限制性股票认购款减少所致
取得借款收到的现金	1,189,372,483.48	865,128,503.53	37.48	系本期银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	984,765,270.83	715,794,381.76	37.58	系本期支付偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,638,697.72	30,086,456.52	98.22	系本期支付借款利息增加所致

**(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
应收票据	7,284,302.00	0.11	25,450,805.94	0.44	-71.38	系本期以票据结算波动所致
预付款项	227,892,713.10	3.59	148,455,751.36	2.56	53.51	系本期预付货款及影视制作款增加所致
应收利息	3,516,925.23	0.06	1,753,897.83	0.03	100.52	系本期定期存款利息增加所致
在建工程	271,743,682.22	4.28	146,834,178.30	2.54	85.07	系本期喜临门软件公司及河南恒大喜临门公司厂房建设支出增加所致
无形资产	243,856,502.96	3.84	163,675,349.26	2.83	48.99	系本期收购嘉兴米兰映像公司，合并财务报表导致无形资产增加所致
商誉	830,857,044.45	13.10	634,058,343.20	10.95	31.04	系本期收购嘉兴米兰映像公司形成的商誉所致
长期待摊费用	123,116,578.34	1.94	82,936,938.93	1.43	48.45	系本期装修费支出增加所致
其他非流动资产	58,748,341.87	0.93	238,742,395.19	4.12	-75.39	系本期结转购买嘉兴米兰映像公司股权首付款所致
应付票据	619,610,000.00	9.77	383,050,000.00	6.62	61.76	系本期以票据结算波

						动所致
应付职工薪酬	10,583,530.09	0.17	35,477,232.59	0.61	-70.17	系本期支付上年末年终奖所致
应交税费	51,972,063.29	0.82	93,021,579.30	1.61	-44.13	系本期支付上半年税金所致
应付股利	1,053,000.00	0.02	513,000.00	0.01	105.26	系本期计提限制性股票分红款所致
一年内到期的非流动负债	66,016,600.00	1.04	131,600,000.00	2.27	-49.84	系本期归还一年内到期的长期借款及支付子公司股权购买款所致

其他说明  
无

## 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

2017年11月，公司与SOFALAND签署《股权转让协议》，以44,708,722.67美元对价购买SOFALAND持有的米兰映像51%的股权。截止报告期末，上述对价均已支付完毕，并已完成工商变更登记手续。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2017年11月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司51%股权的议案》，同日，公司与SOFALAND签署《股权转让协议》，以44,708,722.67美元对价购买SOFALAND持有的米兰映像51%的股权。具体内容详见公司刊登在刊登在《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《收购资产公告》（2017-070）、《关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》（2018-001）。

#### (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

截止报告期末，公司旗下拥有 14 家全资子公司：北方公司、酒店家具、喜临门软体、嘉晟（香港）、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：贝壳影业、霍尔果斯晟喜、杭州欢愉、欣菲时裳；5 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、米兰映像；5 家参股公司：源盛海绵、利海互联、神灯科技、宅靓配、趣睡科技。

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
北方公司	制造业	40,000.00	100.00	76,488.70	49,455.38	1,234.16
酒店家具	制造业	5,000.00	100.00	16,842.37	6,271.59	119.46
喜临门软体	制造业	30,000.00	100.00	81,627.16	31,623.50	63.86
昕喜销售公司	销售业	2,000.00	100.00	30,272.51	-693.45	-962.55
电子商务公司	销售业	3,000.00	95.00	6,895.26	1,930.10	-36.68
晟喜华视	影视业	1,500.00	100.00	102,790.99	42,381.16	5,042.45
嘉兴米兰映像	制造业	8,034.96	51.00	35,419.74	21,906.65	1,671.10

注 1：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

注 2：晟喜华视数据为合并口径

**(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的难度也相应增加，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、对赌期结束后影视公司的经营管理风险

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。上述业绩承诺已于 2017 年到期，在影视快速发展、变幻莫测的行业环境下，使晟喜华视未来的规划方向、发展需求及经营管理面临了新的课题，公司及公司管理层应基于现状，高瞻远瞩，制定出适合的发展计划和路线，保持晟喜华视持续稳健的增速。若公司不能有效应对可能出现的经营管理风险，将对公司业绩产生不利影响。

### (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 年年度股东大会	2018-05-10	www.sse.com.cn	2018-05-11

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	是否	是否	如未能及时履	如未能及时履

				限	有履行期限	及时严格履行	行应说明未完成履行的具体原因	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		
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺不与喜临门同业竞争相关事项。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		
与再融资相关的承诺	股份限售	本次非公开发行的发行对象	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预留部分授予完成，公司董事会于 2018 年 2 月 5 日以 8.82 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予限制性股票 60 万股，并于 2018 年 3 月 5 日完成登记。	本次限制性股票激励计划预留部分授予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（公告编号：2018-005、2018-006）。

### (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

事项概述	查询索引
公司关于 2018 年日常关联交易的预计	详见公司于 2018 年 4 月 12 日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的相关公告（公告编号：2018-012）。

#### 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

2017 年 7 月 27 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资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董事会审议通过之日起 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。本报告期内，周伟成先生已向晟喜华视累计提供借款总金额为 550 万元，截止本报告

期末，借款余额为0。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（公告编号：2017-044）。

### 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						45,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						249,400,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						249,400,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.22							
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

为打造公司及产品品牌形象，提升品牌高度，实现公司加速发展并构筑行业领跑地位，2017年12月18日，公司与昌荣传媒股份有限公司签署了《广告代理合同》，由昌荣传媒为公司提供2018年中央电视台国家品牌计划行业领跑者资源项目专项广告投放代理服务，合同金额为人民币174,401,242元，具体以后续排期等材料为准，合同有效期为2018年1月1日至2018年12月31日。截止本报告期末，公司已向昌荣传媒支付金额13354.5万元，具体内容详见公司2017年12月20日刊登在《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（公告编号：2017-071）。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司认真贯彻落实中央和省委关于推动乡村振兴的重大决策部署，积极组织落实“千企结千村、消灭薄弱村”的专项行动。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

按照推动乡村“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生产振兴、组织振兴”的总要求，通过与重点薄弱村结对，采用产业带动、项目帮扶、资金支持、就业扶贫、消费增收等多种方式，帮助薄弱村实现全面脱困。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司已与浙江省龙游县东华街道新建村、新昌县回山镇雅里村建立帮扶关系并签署帮扶协议。

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

后续公司将抓紧与帮扶结对村开展深入对接，细致了解结对村的资源禀赋、发展瓶颈、项目意向等，制定适合当地实际的帮扶项目并持续推动落实。

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司及下属子公司专业从事软体家具产品的研发、设计、生产与销售，在整个生产经营过程中无重大污染。公司通过 ISO14001:2004 环境管理体系认证，严格遵守国家有关环境保护的法律法规，生产经营活动符合国家有关环保要求。本报告期内，公司及下属子公司未发生重大违法违规行。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

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

**1、 会计政策发生变化的情况、原因及其影响**

根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，公司于 2018 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更，相应调减 2017 年 1-6 月营业外收入 21,966.40 元、营业外支出 270,907.44 元，调增 2017 年度资产处置收益-248,941.04 元。

**2、 会计估计发生变化的情况、原因及其影响**

为匹配公司影视业务板块的发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩和价值，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况，并参考同行上市公司情况，公司于 2018 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司会计估计变更的议案》，同意对晟喜华视原会计估计进行相应变更。具体内容详见公司 2018 年 4 月 28 日刊登在《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（公告编号：2018-021）。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，相应调减 2018 年 1-6 月资产减值损失 30,567,033.07 元，利润总额调增 30,567,033.07 元，净利润调增 25,010,877.42 元。

**(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

公司于 2018 年 6 月 27 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(180963 号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司 2018 年 6 月 29 日刊登在《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（公告编号：2018-025）。

## 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	79,257,787	20.10	600,000				600,000	79,857,787	20.22
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	79,257,787	20.10	600,000				600,000	79,857,787	20.22
其中：境内非国有法人持股	67,857,787	17.21						67,857,787	17.19
境内自然人持股	11,400,000	2.89	600,000				600,000	12,000,000	3.04
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	79.90						315,000,000	79.78
1、人民币普通股	315,000,000	79.90						315,000,000	79.78
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	394,257,787	100.00	600,000				600,000	394,857,787	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年2月5日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2018年2月5日为授予日，向2名激励对象授予60万股限制性股票，并于2018年3月5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
陈方剑	0	0	300,000	300,000	股权激励限售	
周旗江	0	0	300,000	300,000	股权激励限售	
合计	0	0	600,000	600,000	/	/

说明：2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票限售期为自授予之日起12个月、24个月。具体详见公司于2018年3月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分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)	10,843
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
绍兴华易投资有限 公司	0	96,878,874	24.54	60,638,874	质押	94,338,874	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	0	76,260,000	19.31	0	无	0	其他
周伟成	0	12,658,690	3.21	0	无	0	境内自 然人
全国社保基金四一 一组合	4,420,234	8,813,168	2.23	0	无	0	未知
大成价值增长证券 投资基金	5,967,366	7,945,000	2.01	0	无	0	未知
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	0	7,736,520	1.96	0	无	0	未知

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	0	其他
沈冬良	0	6,225,000	1.58	2,000,000	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	651,900	5,572,262	1.41	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	1,210,118	4,387,127	1.11	0	无	0	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				
全国社保基金四一一组合	8,813,168	人民币普通股	8,813,168				
大成价值增长证券投资基金	7,945,000	人民币普通股	7,945,000				
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	7,736,520	人民币普通股	7,736,520				
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	5,572,262	人民币普通股	5,572,262				
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	4,387,127	人民币普通股	4,387,127				
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	4,302,100	人民币普通股	4,302,100				
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,255,789	人民币普通股	4,255,789				
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		不适用			

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](http://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

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

2018年6月30日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		835,144,580.52	1,048,702,921.47
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			1,122,900.00
衍生金融资产			
应收票据		7,284,302.00	25,450,805.94
应收账款		1,283,843,153.40	1,031,909,627.99
预付款项		227,892,713.10	148,455,751.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,516,925.23	1,753,897.83
应收股利			
其他应收款		93,202,107.84	82,294,313.68
买入返售金融资产			
存货		891,782,199.32	786,706,606.85
持有待售资产		21,708,675.88	21,708,675.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		133,896,823.75	140,190,418.41
流动资产合计		3,498,271,481.04	3,288,295,919.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		62,317,241.19	62,317,241.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,991,218.94	12,482,196.31
投资性房地产			
固定资产		1,187,625,424.35	1,108,803,207.72
在建工程		271,743,682.22	146,834,178.30
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		243,856,502.96	163,675,349.26
开发支出			
商誉		830,857,044.45	634,058,343.20
长期待摊费用		123,116,578.34	82,936,938.93
递延所得税资产		54,657,795.76	49,806,069.76
其他非流动资产		58,748,341.87	238,742,395.19
非流动资产合计		2,844,913,830.08	2,499,655,919.86
资产总计		6,343,185,311.12	5,787,951,839.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,328,856,426.00	1,094,000,000.00
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		619,610,000.00	383,050,000.00
应付账款		808,424,046.15	824,171,107.85
预收款项		140,350,929.22	145,401,951.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,583,530.09	35,477,232.59
应交税费		51,972,063.29	93,021,579.30
应付利息		1,802,453.78	2,041,904.42
应付股利		1,053,000.00	513,000.00
其他应付款		174,990,531.76	162,440,277.29
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		66,016,600.00	131,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,203,659,580.29	2,871,717,052.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		145,565,200.00	143,752,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		28,132,766.77	27,195,496.77
递延所得税负债			168,435.00

其他非流动负债			
非流动负债合计		173,697,966.77	171,116,331.77
负债合计		3,377,357,547.06	3,042,833,384.45
<b>所有者权益</b>			
股本		394,857,787.00	394,257,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,446,997,339.33	1,431,591,599.89
减：库存股		105,240,000.00	100,548,000.00
其他综合收益		9,515.39	2,608.61
专项储备			
盈余公积		88,137,696.20	88,137,696.20
一般风险准备			
未分配利润		993,410,384.71	890,305,564.59
归属于母公司所有者权益合计		2,818,172,722.63	2,703,747,256.29
少数股东权益		147,655,041.43	41,371,198.53
所有者权益合计		2,965,827,764.06	2,745,118,454.82
负债和所有者权益总计		6,343,185,311.12	5,787,951,839.27

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		526,666,523.11	692,476,354.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,122,900.00
衍生金融资产			
应收票据		6,729,202.00	13,750,000.00
应收账款		532,217,036.92	572,021,165.84
预付款项		53,502,814.47	28,595,258.66
应收利息		1,058,353.56	1,417,907.83
应收股利			
其他应收款		1,065,669,556.77	840,148,655.05
存货		238,721,072.77	210,596,551.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,785,027.53	68,047,333.57
流动资产合计		2,475,349,587.13	2,428,176,127.21
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		61,750,000.00	61,750,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		2,184,665,152.52	1,893,660,377.89
投资性房地产			
固定资产		164,998,762.22	164,450,794.04
在建工程		11,596,687.36	3,651,045.22
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		29,374,305.92	30,715,037.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,985,570.52	35,070,404.78
递延所得税资产		14,306,885.13	11,125,265.24
其他非流动资产		44,920,631.83	226,030,395.19
非流动资产合计		2,545,597,995.50	2,426,453,320.04
资产总计		5,020,947,582.63	4,854,629,447.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,138,856,426.00	932,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		598,960,000.00	340,550,000.00
应付账款		304,979,665.19	377,670,712.70
预收款项		18,496,821.35	51,856,485.64
应付职工薪酬		2,903,458.48	13,935,952.92
应交税费		9,807,141.85	24,515,033.56
应付利息		1,802,453.78	1,666,278.03
应付股利		1,053,000.00	513,000.00
其他应付款		374,571,224.20	513,594,428.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			72,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,451,430,190.85	2,328,301,891.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		145,565,200.00	143,752,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		368,195.17	599,226.37
递延所得税负债			168,435.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		145,933,395.17	144,520,061.37
负债合计		2,597,363,586.02	2,472,821,952.49
<b>所有者权益：</b>			

股本		394,857,787.00	394,257,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,446,108,785.60	1,431,558,635.15
减：库存股		105,240,000.00	100,548,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,137,696.20	88,137,696.20
未分配利润		599,719,727.81	568,401,376.41
所有者权益合计		2,423,583,996.61	2,381,807,494.76
负债和所有者权益总计		5,020,947,582.63	4,854,629,447.25

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

2018 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		1,843,577,729.35	1,184,654,181.85
其中：营业收入		1,843,577,729.35	1,184,654,181.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,706,279,266.11	1,087,586,517.56
其中：营业成本		1,268,363,982.34	800,966,419.51
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		12,750,715.31	11,628,930.86
销售费用		303,983,046.36	159,560,546.42
管理费用		126,633,338.38	93,680,008.80
财务费用		27,584,239.18	14,896,528.23
资产减值损失		-33,036,055.46	6,854,083.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,122,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-490,977.37	-1,563,947.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-490,977.37	-1,563,947.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,548.60	-248,941.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

其他收益		17,003,944.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		152,696,079.30	95,254,775.62
加：营业外收入		2,200,061.06	17,370,510.69
减：营业外支出		384,818.05	626,450.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		154,511,322.31	111,998,835.64
减：所得税费用		24,533,958.94	17,165,861.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,977,363.37	94,832,974.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		129,977,363.37	94,832,974.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		122,847,709.47	94,825,648.05
2. 少数股东损益		7,129,653.90	7,326.39
六、其他综合收益的税后净额		6,906.78	-26,264.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,906.78	-26,264.90
（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		6,906.78	-26,264.90
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		6,906.78	-26,264.90
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		129,984,270.15	94,806,709.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		122,854,616.25	94,799,383.15
归属于少数股东的综合收益总额		7,129,653.90	7,326.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.24

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

## 母公司利润表

2018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		979,598,345.84	724,204,765.63
减:营业成本		705,055,345.21	522,820,341.28
税金及附加		3,881,572.63	6,515,914.92
销售费用		129,216,836.66	79,719,910.48
管理费用		83,910,591.84	68,065,385.23
财务费用		14,211,483.13	9,541,662.75
资产减值损失		-2,362,456.61	-6,902,999.67
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,122,900.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		10,209,022.63	-1,563,947.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-490,977.37	-1,563,947.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)		7,548.60	-70,122.64
其他收益		745,431.20	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		55,524,075.41	42,810,480.37
加:营业外收入		39,559.81	14,818,554.86
减:营业外支出		102,937.87	488,272.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		55,460,697.35	57,140,762.83
减:所得税费用		4,399,456.60	4,525,535.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		51,061,240.75	52,615,227.03
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		51,061,240.75	52,615,227.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
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		51,061,240.75	52,615,227.03
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,037,769,003.57	1,212,121,865.13
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		47,243,790.05	11,971,134.64
收到其他与经营活动有关的现金		90,987,575.83	106,507,097.35
经营活动现金流入小计		2,176,000,369.45	1,330,600,097.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,440,297,389.29	996,500,975.17
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		274,704,470.28	209,415,025.87
支付的各项税费		151,251,827.14	86,131,891.83
支付其他与经营活动有关的现金		532,768,060.67	164,080,755.80
经营活动现金流出小计		2,399,021,747.38	1,456,128,648.67
经营活动产生的现金流量净额		-223,021,377.93	-125,528,551.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00	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		190,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		250,025,000.00	30,843,552.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,921,194.09	120,276,776.62

投资支付的现金		72,000,000.00	103,750,000.00
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		-16,882,224.83	
支付其他与投资活动有关的现金		114,557,500.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		322,596,469.26	284,026,776.62
投资活动产生的现金流量净额		-72,571,469.26	-253,183,223.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,122,000.00	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		1,189,372,483.48	865,128,503.53
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		1,194,494,483.48	1,007,746,503.53
偿还债务支付的现金		984,765,270.83	715,794,381.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,638,697.72	30,086,456.52
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		93,222,474.28	
筹资活动现金流出小计		1,137,626,442.83	745,880,838.28
筹资活动产生的现金流量净额		56,868,040.65	261,865,665.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-238,724,806.54	-116,846,110.13
加：期初现金及现金等价物余额		532,565,274.45	409,615,291.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		293,840,467.91	292,769,181.25

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		784,871,356.22	817,708,947.36
收到的税费返还		42,281,308.87	10,635,699.32
收到其他与经营活动有关的现金		1,031,481,415.81	742,947,804.31
经营活动现金流入小计		1,858,634,080.90	1,571,292,450.99
购买商品、接受劳务支付的现金		861,768,010.38	648,361,247.64
支付给职工以及为职工支付的现金		135,182,187.64	127,279,930.37
支付的各项税费		36,046,503.01	24,930,045.84
支付其他与经营活动有关的现金		1,041,654,211.98	721,480,173.30
经营活动现金流出小计		2,074,650,913.01	1,522,051,397.15
经营活动产生的现金流量净额		-216,016,832.11	49,241,053.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			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		190,000,000.00	
投资活动现金流入小计		270,700,000.00	118,876.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,461,202.91	62,768,538.21
投资支付的现金		72,000,000.00	332,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		85,884,892.31	
支付其他与投资活动有关的现金		114,557,500.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		345,903,595.22	455,018,538.21
投资活动产生的现金流量净额		-75,203,595.22	-454,899,662.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,122,000.00	101,118,000.00
取得借款收到的现金		1,104,372,483.48	748,128,503.53
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		1,109,494,483.48	849,246,503.53
偿还债务支付的现金		860,500,000.00	560,364,615.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,388,273.55	24,507,803.60
支付其他与筹资活动有关的现金		93,222,474.28	
筹资活动现金流出小计		1,002,110,747.83	584,872,418.69
筹资活动产生的现金流量净额		107,383,735.65	264,374,084.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-183,836,691.68	-141,284,523.53
加：期初现金及现金等价物余额		420,321,181.92	342,384,564.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		236,484,490.24	201,100,041.28

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

2018 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	394,257,787.00				1,431,591,599.89	100,548,000.00	2,608.61		88,137,696.20		890,305,564.59	41,371,198.53	2,745,118,454.82
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	394,257,787.00				1,431,591,599.89	100,548,000.00	2,608.61		88,137,696.20		890,305,564.59	41,371,198.53	2,745,118,454.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	600,000.00				15,405,739.44	4,692,000.00	6,906.78				103,104,820.12	106,283,842.90	220,709,309.24
(一)综合收益总额							6,906.78				122,847,709.47	7,129,653.90	129,984,270.15
(二)所有者投入和减少资本	600,000.00				15,405,739.44	4,692,000.00						99,154,189.00	110,467,928.44
1.股东投入的普通股	600,000.00				4,522,000.00	4,692,000.00							430,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					7,290,280.94								7,290,280.94
4.其他					3,593,458.50							99,154,189.00	102,747,647.50
(三)利润分配											-19,742,889.35		-19,742,889.35
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										-19,742,889.35		-19,742,889.35
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	394,857,787.00			1,446,997,339.33	105,240,000.00	9,515.39		88,137,696.20		993,410,384.71	147,655,041.43	2,965,827,764.06

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	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

						9					
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					41,500,000.00	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					41,500,000.00	40,850,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,790,366.67							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	

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

2018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	394,257,787.00				1,431,558,635.15	100,548,000.00			88,137,696.20	568,401,376.41	2,381,807,494.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	394,257,787.00				1,431,558,635.15	100,548,000.00			88,137,696.20	568,401,376.41	2,381,807,494.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	600,000.00				14,550,150.45	4,692,000.00				31,318,351.40	41,776,501.85
(一)综合收益总额										51,061,240.75	51,061,240.75
(二)所有者投入和减少资本	600,000.00				14,550,150.45	4,692,000.00					10,458,150.45
1. 股东投入的普通股	600,000.00				4,592,000.00	4,692,000.00					500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,958,150.45						9,958,150.45
4. 其他											
(三)利润分配										-19,742,889.35	-19,742,889.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,742,889.35	-19,742,889.35
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	394,857,787.00				1,446,108,785.60	105,240,000.00		88,137,696.20	599,719,727.81	2,423,583,996.61

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	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				-650,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,790,366.67					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

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 394,857,787.00 元，股份总数 394,857,787 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 79,857,787 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。

本公司及子公司属家具行业及影视文化业。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；家俱产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家俱信息咨询服务等。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 27 日第三届董事会第二十九次会议批注对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将喜临门北方家具有限公司（以下简称北方公司）、喜临门酒店家具有限公司（以下简称酒店家具公司）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称喜临门软体）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都喜临门）、喜临门广东家具有限公司（以下简称广东喜临门）、河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称河南恒大喜临门）、浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称晟喜华视）和嘉兴米兰映像家具有限公司等 23 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

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	1	1
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	30	30
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	50	50
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

**(4). 为新增联合投资并由公司负责发行的影视剧项目的应收账款**

对于多方联合投资并由公司负责发行的影视剧项目，如公司承担无法收回应收账款的全部风险，需垫付联合投资方的分成款项的，则就项目全部应收账款按前述(1)-(3)项规定计提；如公司未承担前述责任（或类似责任），根据相关协议约定公司按实际回款金额向联合投资方结算支付分成款项的，则按照公司投资或收益比例计算的应收账款按前述(1)-(3)项规定计提。

**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

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. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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

#### 1. 固定资产确认条件

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

### (2). 折旧方法

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%	19.00%
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%	19.00%
固定资产改良支出	年限平均法	5 或 20	5%	19.00%或 4.75%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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
专利权	10

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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 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

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求：与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	本次会计政策变更经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事及监事会均发表了明确意见。	详见“会计政策变更说明”。
根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财会[2017]30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列示于“营业外收入”和“营业外支出”项目的固定资产处置利得或损失调整重分类计入“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。	本次会计政策变更经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司独立董事及监事会均发表了明确意见。	详见“会计政策变更说明”。

其他说明

会计政策变更说明：

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，相应调减 2017 年 1-6 月营业外收入 21,966.40 元、营业外支出 270,907.44 元，调增 2017 年度资产处置收益-248,941.04 元。

**(2)、重要会计估计变更**

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为匹配公司影视业务板块的发展规模及业务特性,真实反映公司经营业绩和价值,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,根据《企业会计准则》和公司目前的实际情况,并参考同行上市公司情况,拟变更晟喜华视应收款项的会计估计	第三届董事会第二十五次会议	2018年4月28日	详见“会计估计变更”说明

其他说明

会计估计变更:

公司于2018年4月27日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司会计估计变更的议案》,同意对晟喜华视原会计估计进行相应变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,相应调减2018年1-6月资产减值损失30,567,033.07元,利润总额调增30,567,033.07元,净利润调增25,010,877.42元。

**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%、16%,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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 25%
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%

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
霍尔果斯晟喜	0
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据 2017 年 11 月 13 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于浙江省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(国科发火〔2016〕32 号), 本公司已通过高新技术企业复审, 2017 年-2019 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据财税〔2017〕112 号文件, 霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司作为《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中所列企业类型, 自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 五年内免征企业所得税。

## 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	770,353.82	250,526.36
银行存款	551,601,335.69	903,026,375.91
其他货币资金	282,772,891.01	145,426,019.20
合计	835,144,580.52	1,048,702,921.47
其中: 存放在境外的款项总额	804,627.22	808,199.97

其他说明

截至 2018 年 06 月 30 日, 其他货币资金中有保函保证金 6,628,381.20 元、银行承兑汇票保证金 168,479,000.00 元、农民工工资预储金 2,229,851.63 元, 质押借款保证金 93,222,474.28 元, 该等资金均使用受限。

### 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		1,122,900.00
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		1,122,900.00
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		1,122,900.00

其他说明：

不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,779,202.00	23,050,805.94
商业承兑票据	505,100.00	2,400,000.00
合计	7,284,302.00	25,450,805.94

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,272,265.00	
合计	5,272,265.00	

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

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

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	1,384,245.97	99.99	100,402,820.17	7.25	1,283,843.15	1,158,440.09	99.99	126,530,463.04	10.92	1,031,909.62
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	0.01	116,660.00	100.00	
合计	1,384,362.63	/	100,519,480.17	/	1,283,843.15	1,158,556.75	/	126,647,123.04	/	1,031,909.62

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	1,092,245,633.62	43,250,809.64	3.96%
1 年以内小计	1,092,245,633.62	43,250,809.64	3.96%
1 至 2 年	205,740,837.25	22,904,705.80	11.13%
2 至 3 年	67,921,529.90	21,015,438.12	30.94%
3 年以上	10,212,212.38	5,106,106.19	50.00%
5 年以上	8,125,760.42	8,125,760.42	100.00%
合计	1,384,245,973.57	100,402,820.17	7.25%
其中			
民用家具			
1 年以内小计	705,140,890.17	35,257,044.51	5.00%
1 至 2 年	36,944,664.70	5,541,699.70	15.00%
2 至 3 年	5,139,471.67	1,541,841.50	30.00%

3 年以上	825,604.80	412,802.40	50.00%
5 年以上	195,720.86	195,720.86	100.00%
小计	748,246,352.20	42,949,108.97	5.74%
酒店家具			
1 年以内小计	45,807,974.37	4,580,797.44	10.00%
1 至 2 年	4,833,888.44	966,777.69	20.00%
2 至 3 年	3,194,895.73	1,597,447.87	50.00%
3 年以上	-	-	
5 年以上	7,757,939.56	7,757,939.56	100.00%
小计	61,594,698.10	14,902,962.55	24.20%
影视业			
1 年以内小计	341,296,769.08	3,412,967.69	1.00%
1 至 2 年	163,962,284.11	16,396,228.41	10.00%
2 至 3 年	59,587,162.50	17,876,148.75	30.00%
3 至 4 年	9,386,607.58	4,693,303.79	50.00%
4 年以上	172,100.00	172,100.00	100.00%
小计	574,404,923.27	42,550,748.64	7.41%
账龄分析法小计	1,384,245,973.57	100,402,820.17	7.25%

确定该组合依据的说明：  
不适用

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-32,790,839.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	97,382.64

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 275,414,013.41 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 19.89%,相应计提的坏账准备合计数为 14,902,761.58 元。

(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	201,325,166.11	88.34	121,275,609.28	81.69
1至2年	4,779,097.94	2.10	4,015,917.26	2.71
2至3年	8,738,449.05	3.83	10,114,224.82	6.81
3年以上	13,050,000.00	5.73	13,050,000.00	8.79
合计	227,892,713.10	100.00	148,455,751.36	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因
浙江横店影视制作有限公司	15,689,000.00	影视剧投资款,暂未结算
小计	15,689,000.00	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江横店影视制作有限公司	15,689,000.00	6.88
北京电视艺术中心有限公司	12,600,000.00	5.53
年轮映画(北京)文化传媒有限公司	6,600,000.00	2.90
海宁海棠文化传媒有限公司	5,000,000.00	2.19

浙江东阳呦呦鹿鸣影视有限公司	4,676,480.00	2.05
小计	44,565,480.00	19.56

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	3,516,925.23	1,753,897.83
合计	3,516,925.23	1,753,897.83

### (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	27,350,000.00	25.95	6,000,000.00	21.94	21,350,000.00	27,350,000.00	28.88	6,000,000.00	21.94	21,350,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,031,470.00	74.05	6,179,362.16	7.92	71,852,107.84	66,277,372.35	69.97	6,342,077.67	9.57	59,935,294.68

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,091,519.00	1.15	82,500.00	7.56	1,009,019.00
合计	105,381,470.00	/	12,179,362.16	/	93,202,107.84	94,718,891.35	/	12,424,577.67	/	82,294,313.68

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			促建保证金, 预计可全额收回
上海艾唐文化传播有限公司	20,000,000.00	6,000,000.00	30.00	按照预计可收回金额与账面余额的差额计提
合计	27,350,000.00	6,000,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
一年以内	70,942,224.73	3,273,690.22	4.61
1 年以内小计	70,942,224.73	3,273,690.22	4.61
1 至 2 年	2,121,422.00	318,213.30	15.00
2 至 3 年	3,333,899.47	1,000,169.84	30.00
3 年以上	93,270.00	46,635.00	50.00
5 年以上	1,540,653.80	1,540,653.80	100.00
合计	78,031,470.00	6,179,362.16	7.92
其中:			
家具行业			
1 年以内小计	64,106,699.20	3,205,334.96	5.00
1 至 2 年	2,121,422.00	318,213.30	15.00
2 至 3 年	3,333,899.47	1,000,169.84	30.00
3 年以上	31,260.00	15,630.00	50.00
5 年以上	1,540,653.80	1,540,653.80	100.00
小计	71,133,934.47	6,080,001.90	8.55
影视业			

1 年以内小计	6,835,525.53	68,355.26	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	62,010.00	31,005.00	50.00
小计	6,897,535.53	99,360.26	1.44
账龄分析法小计	78,031,470.00	6,179,362.16	7.92

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-245,215.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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	42,585,427.46	41,539,732.61
应收暂付款	35,750,176.88	33,391,685.88
出口退税		916,464.17
备用金	16,704,158.24	9,635,053.89
其他	10,341,707.42	9,235,954.80
合计	105,381,470.00	94,718,891.35

**(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	3-5 年	18.98	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	3-5 年	6.97	

浙江省杭州市中级人民法院	保证金	6,500,000.00	1 年以内	6.17	65,000.00
中央电视台	国品计划报名信用保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.90	100,000.00
东阳世贸大酒店有限公司	履约保证金	1,540,653.80	5 年以上	1.46	1,540,653.80
合计	/	37,390,653.80	/	35.48	7,705,653.80

## (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	191,641,251.14		191,641,251.14	183,144,285.39		183,144,285.39
在产品	196,012,663.68		196,012,663.68	181,629,384.29		181,629,384.29
库存商品	490,117,831.62	784,725.36	489,333,106.26	408,961,292.69	784,725.36	408,176,567.33
周转材料	8,827,475.59		8,827,475.59	8,778,033.35		8,778,033.35
发出商品	4,526,931.09		4,526,931.09	4,004,883.05		4,004,883.05
委托加工物资	1,440,771.56		1,440,771.56	973,453.44		973,453.44
合计	892,566,924.68	784,725.36	891,782,199.32	787,491,332.21	784,725.36	786,706,606.85

## (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	

库存商品	784,725.36					784,725.36
合计	784,725.36					784,725.36

## (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、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待处理的固定资产	21,708,675.88	48,285,390.00	2,599,363.50	2018年9月1日
合计	21,708,675.88	48,285,390.00	2,599,363.50	/

其他说明:

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	17,417,159.38	15,611,802.96
预付广告费	61,752,884.25	29,123,622.58
待抵扣进项税	39,532,153.99	23,830,989.27
预缴所得税	1,798,364.43	2,538,926.75
预付投资合作款		66,000,000.00
其他	13,396,261.70	3,085,076.85
合计	133,896,823.75	140,190,418.41

其他说明

不适用

## 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：	62,317,241.19		62,317,241.19	62,317,241.19		62,317,241.19
按公允价值计量的						
按成本计量的	62,317,241.19		62,317,241.19	62,317,241.19		62,317,241.19
合计	62,317,241.19		62,317,241.19	62,317,241.19		62,317,241.19

## (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		
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					11.54	
广州宅靓配家具用品有限公司	4,180,000.00			4,180,000.00					18.10	
成都趣睡科技有限公司	27,570,000.00			27,570,000.00					3.00	
绍兴源盛海绵有限公司	567,241.19			567,241.19					5.00	
合计	62,317,241.19			62,317,241.19					/	

## (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											
小计											
二、联营企业											
神灯科技	12,482,196			-490,977.3						11,991,218	

	.31			7					.94	
小计	12,482,196.31			-490,977.37					11,991,218.94	
合计	12,482,196.31			-490,977.37					11,991,218.94	

其他说明  
不适用

### 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	974,254,466.11	346,350,271.21	24,028,342.54	94,497,619.29	7,282,799.99	1,446,413,499.14
2. 本期增加金额	103,628,189.83	16,010,546.58	2,150,054.31	10,803,737.04		132,592,527.76
(1) 购置	526,704.06	8,282,974.00	1,694,229.99	6,843,673.07		17,347,581.12
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	103,101,485.77	7,727,572.58	455,824.32	3,960,063.97		115,244,946.64
3. 本期减少金额	-	208,384.47	738,120.00	206,559.95	-	1,153,064.42
(1) 处置或报废		208,384.47	738,120.00	206,559.95		1,153,064.42
4. 期末余额	1,077,882,655.94	362,152,433.32	25,440,276.85	105,094,796.38	7,282,799.99	1,577,852,962.48

二、累计折旧						
1. 期初余额	142,762,806.87	132,402,582.01	12,941,884.82	43,571,584.94	5,931,432.78	337,610,291.42
2. 本期增加金额	27,822,704.68	13,851,675.46	2,113,223.07	9,730,173.76	62,538.16	53,580,315.13
(1) 计提	17,176,187.68	11,741,118.47	2,009,358.02	6,900,174.35	62,538.16	37,889,376.68
(2) 企业合并增加	10,646,517.00	2,110,556.99	103,865.05	2,829,999.41		15,690,938.45
3. 本期减少金额		97,983.57	701,214.00	163,870.85		963,068.42
(1) 处置或报废		97,983.57	701,214.00	163,870.85		963,068.42
4. 期末余额	170,585,511.55	146,156,273.90	14,353,893.89	53,137,887.85	5,993,970.94	390,227,538.13
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	907,297,144.38	215,996,159.43	11,086,382.96	51,956,908.53	1,288,829.05	1,187,625,424.35
2. 期初账面价值	831,491,659.24	213,947,689.20	11,086,457.72	50,926,034.35	1,351,367.21	1,108,803,207.72

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
喜临门北方公司宿舍楼	22,973,527.99	尚未办理
小计	22,973,527.99	

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
广东喜临门公司厂房建设项目				542,027.89		542,027.89
喜临门北方公司厂房建设项目	7,107,915.34		7,107,915.34	1,659,573.29		1,659,573.29
喜临门北方公司自动化立体库三期	5,646,265.27		5,646,265.27			
软体家具公司厂房建设项目	107,061,797.91		107,061,797.91	37,239,520.34		37,239,520.34
软件升级改造	3,948,576.92		3,948,576.92	850,855.66		850,855.66
喜临门恒大公司厂房建设	137,118,014.41		137,118,014.41	102,492,665.03		102,492,665.03
其他零星工程	10,861,112.37		10,861,112.37	4,049,536.09		4,049,536.09
合计	271,743,682.22		271,743,682.22	146,834,178.30		146,834,178.30

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
广东喜临门公司厂房建设项目	1,415,700.00	542,027.89	285,234.55		827,262.44	-	101.34	100.00				自有资金
喜临门北方公司厂房建设项目	19,789,800.00	1,659,573.29	5,448,342.05			7,107,915.34	35.92	35.92				自有资金、金额机构贷款
喜临门北方公司自动化立体库三期	12,887,600.00		5,646,265.27			5,646,265.27	43.81	43.81				自有资金、金额机构贷款
软体家具公司厂房建设项目	1,000,000.00	37,239,520.34	69,822,277.57			107,061,797.91	47.62	64.76	16,327,090.71			自有资金、金额机构贷款、募集资金
软件升级改造		850,855.66	3,504,764.20	407,042.94		3,948,576.92						自有资金
喜临门恒大公司厂房建设	379,440,000.00	102,492,665.03	34,625,349.38			137,118,014.41	36.14	36.14				自有资金、金额机构贷款
其他零星工程		4,049,536.09	10,524,659.89		3,713,083.61	10,861,112.37						自有资金

合计	1,413,533,100.00	146,834,178.30	129,856,892.91	407,042.94	4,540,346.05	271,743,682.22	/	/	16,327,090.71	/	/
----	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	----------------	---	---	---------------	---	---

**(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	商标	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	163,172,928.09	1,000,000.00	1,150,944.74	21,227,151.63	824,943.20	187,375,967.66
2. 本期增加金额	63,845,723.24		27,343,270.13	1,194,206.59		92,383,199.96
(1) 购置			165,825.24	551,860.79		717,686.03
(2) 内部研发						

(3)企业合并增加	63,845,723.24		27,177,444.89	235,302.86		91,258,470.99
(4)在建工程转入				407,042.94		407,042.94
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	227,018,651.33	1,000,000.00	28,494,214.87	22,421,358.22	824,943.20	279,759,167.62
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,050,376.76	81,249.97	310,703.76	6,866,159.02	392,128.89	23,700,618.40
2. 本期增加金额	6,858,282.62	51,880.86	2,809,615.25	2,351,700.24	130,567.29	12,202,046.26
(1) 计提	3,020,099.12	51,880.86	835,554.28	2,213,129.18	130,567.29	6,251,230.73
(2) 企业合并增加	3,838,183.50		1,974,060.97	138,571.06		5,950,815.53
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 企业合并增加						
4. 期末余额	22,908,659.38	133,130.83	3,120,319.01	9,217,859.26	522,696.18	35,902,664.66
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	204,109,991.95	866,869.17	25,373,895.86	13,203,498.96	302,247.02	243,856,502.96
2. 期初账面价值	147,122,551.33	918,750.03	840,240.98	14,360,992.61	432,814.31	163,675,349.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

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		
晟喜华视公司	634,058,343.20					634,058,343.20
嘉兴米兰映像		196,798,701.25				196,798,701.25
合计	634,058,343.20	196,798,701.25				830,857,044.45

(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

本公司将晟喜华视公司和嘉兴米兰映像的所有资产认定为一个资产组,对商誉结合晟喜华视公司和嘉兴米兰映像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 13.07%,该折现率根据股东权益要求的回报率计算,综合考虑无风险报酬率、同行业公司风险溢价、特定风险报酬率。

减值测试中采用的其他关键数据包括:晟喜华视公司影视剧拍摄及发行计划、各年影视剧计划发行集数、预计单集售价、影视剧单位制作成本及其他相关费用。嘉兴米兰映像公司收入、成本、各相关费用。该等关键数据系公司根据影视剧制作、发行能力,嘉兴米兰映像生产、销售能力等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	11,483,544.93		550,642.74		10,932,902.19
装修费	60,065,760.88	11,474,804.63	12,612,086.70		58,928,478.81
门店建设费	7,213,157.53	48,333,245.69	4,965,713.67		50,580,689.55
其他	4,174,475.59	137,794.60	1,637,762.40		2,674,507.79
合计	82,936,938.93	59,945,844.92	19,766,205.51		123,116,578.34

其他说明：

不适用

**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	96,992,489.60	18,970,193.33	113,393,596.11	25,376,393.15
内部交易未实现利润	8,010,752.04	2,002,688.01	6,393,721.89	1,595,527.54
可抵扣亏损	80,392,458.34	20,098,114.58	56,333,500.13	14,083,375.03
限制性股票授予费用	81,744,796.70	13,586,799.84	52,782,446.57	8,750,774.04
合计	267,140,496.68	54,657,795.76	228,903,264.70	49,806,069.76

**(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
公允价值变动损益损益			1,122,900.00	168,435.00
合计			1,122,900.00	168,435.00

**(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	12,179,362.16	26,462,829.97
合计	12,179,362.16	26,462,829.97

**(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	46,036,341.87	12,745,639.12
拟购买子公司股权首付款		213,284,756.07
合计	58,748,341.87	238,742,395.19

其他说明：

不适用

**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	119,559,546.00	
抵押借款	439,500,000.00	427,500,000.00
保证借款	479,796,880.00	304,500,000.00
信用借款	290,000,000.00	362,000,000.00
合计	1,328,856,426.00	1,094,000,000.00

短期借款分类的说明：

不适用

**(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
商业承兑汇票	100,000,000.00	20,000,000.00
银行承兑汇票	519,610,000.00	363,050,000.00
合计	619,610,000.00	383,050,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	678,108,638.97	715,439,938.03
工程设备款	91,218,370.83	67,568,253.19
运费	12,135,005.06	27,699,551.39
其他	26,962,031.29	13,463,365.24
合计	808,424,046.15	824,171,107.85

**(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	66,071,234.00	91,368,272.91
影视剧投资款	74,279,695.22	53,971,234.00
其他		62,444.32
合计	140,350,929.22	145,401,951.23

## (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	32,765,941.04	244,917,720.19	269,059,810.27	8,623,850.96
二、离职后福利-设定提存计划	2,711,291.55	22,893,601.14	23,645,213.56	1,959,679.13
三、辞退福利		196,798.26	196,798.26	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,477,232.59	268,008,119.59	292,901,822.09	10,583,530.09

## (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	31,819,236.07	224,918,776.20	249,478,536.71	7,259,475.56
二、职工福利费		3,848,631.58	3,848,631.58	
三、社会保险费	848,666.90	11,912,552.23	11,676,529.72	1,084,689.41
其中: 医疗保险费	706,895.96	9,722,866.35	9,566,013.70	863,748.61
工伤保险费	73,441.49	1,238,303.11	1,190,387.55	121,357.05
生育保险费	68,329.45	951,382.77	920,128.47	99,583.75
四、住房公积金	1,248.00	3,618,978.27	3,428,304.27	191,922.00
五、工会经费和职工教育经费	96,790.07	618,781.91	627,807.99	87,763.99
合计	32,765,941.04	244,917,720.19	269,059,810.27	8,623,850.96

## (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	2,643,047.45	22,046,953.51	22,814,076.39	1,875,924.57
2、失业保险费	68,244.10	846,647.63	831,137.17	83,754.56
合计	2,711,291.55	22,893,601.14	23,645,213.56	1,959,679.13

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	22,772,930.85	39,045,174.54
企业所得税	23,224,635.82	43,344,745.62
个人所得税	1,267,856.94	769,629.57
城市维护建设税	2,365,120.56	4,793,189.25
房产税		991,829.27
土地使用税	410,602.50	1,212,158.30
教育费附加	1,069,323.04	1,589,368.84
地方教育附加	712,882.03	1,028,982.65
印花税	148,711.55	246,501.26
合计	51,972,063.29	93,021,579.30

其他说明:

不适用

### 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	1,003,465.12	105,539.72
短期借款应付利息	798,988.66	1,936,364.70
合计	1,802,453.78	2,041,904.42

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
----	------	------

应付股利-限制性股票股东权利	1,053,000.00	513,000.00
合计	1,053,000.00	513,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

1. 经公司2016年度股东大会审议通过，本期公司以总股本394,257,787股为基数，每股派发现金股利0.05（含税），期末限制性股票对应的可撤销的现金股利570,000.00元。该等股利由公司代为保管，公司已代扣代缴个税57,000元

2. 经公司2017年度股东大会审议通过，本期公司以总股本394,857,787股为基数，每股派发现金股利0.05（含税），期末限制性股票对应的可撤销的现金股利600,000.00元。该等股利由公司代为保管，公司已代扣代缴个税60,000元

#### 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	31,690,144.82	22,778,822.43
应付暂收款	33,746,652.11	33,519,545.49
限制性股票回购义务款	105,240,000.00	100,548,000.00
其他	4,313,734.83	5,593,909.37
合计	174,990,531.76	162,440,277.29

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

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	66,016,600.00	59,600,000.00
一年内到期的长期应付子公司股权购买款		72,000,000.00
合计	66,016,600.00	131,600,000.00

其他说明：

不适用

**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
质押借款	145,565,200.00	143,752,400.00
合计	145,565,200.00	143,752,400.00

长期借款分类的说明：

其中：质押借款系以公司对嘉兴米兰映像相应股权质押而取得。

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

#### 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	27,195,496.77	1,461,600.00	524,330.00	28,132,766.77	专项补助
合计	27,195,496.77	1,461,600.00	524,330.00	28,132,766.77	/

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	599,226.37		231,031.20		368,195.17	与资产相关
工业和信息化发展财务专项补助	469,760.00		29,360.00		440,400.00	与资产相关
2017年省工业机器人购置奖励金		144,000.00			144,000.00	与资产相关
2016年度袍江开发		1,317,600.00			1,317,600.00	与资产相关

区经济转型升级工业项目投资奖励						
《大河之恋》补助款	300,000.00				300,000.00	与资产相关
钱江世纪城管委会装修补贴	2,111,510.40	1,347,114.83	1,611,053.63		1,847,571.60	与资产相关
河南恒大喜临门厂房相关补贴	23,715,000.00				23,715,000.00	与资产相关
合计	27,195,496.77	2,808,714.83	1,871,444.83		28,132,766.77	/

其他说明：

适用 不适用

## 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	394,257,787.00	600,000.00				600,000.00	394,857,787.00

其他说明：

根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议批准，公司向 2 名激励对象授予 60 万股限制性股票，增加股本 600000 元，增加资本公积-股本溢价 4522000 元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2018〕38 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)	1,387,400,327.46	4,522,000.00		1,391,922,327.46
其他资本公积	44,191,272.43	10,883,739.44		55,075,011.87
合计	1,431,591,599.89	15,405,739.44		1,446,997,339.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 1) 资本溢价

本期资本公积-股本溢价增加 4,522,000.00 元之说明见合并财务报表项目注释之股本说明

## 2) 其他资本公积

本期增加系①确认股份支付费用 7,290,280.94 元；②因股份支付费用会计与税法的差异，本期应确认股份支付费用对应的递延所得税资产 4,836,025.80 元，其中递延所得税费用 1,242,567.30 元，计入资本公积 3,593,458.50 元。

**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
限制性股票回购义务	100,548,000.00	5,292,000.00	600,000.00	105,240,000.00
合计	100,548,000.00	5,292,000.00	600,000.00	105,240,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本期增加系经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议批准，公司于 2018 年 2 月 5 日向 2 名激励对象授予 60 万股限制性股票，相应增加股本 600,000 元。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司收到 2 名激励对象认缴股款 5,292,000 元，因负有回购义务确认负债而计入库存股。

2. 本期减少系经公司 2017 年度股东大会审议通过，本期公司以总股本 394,857,787 股为基数，每股派发现金股利 0.05 元（含税），期末限制性股票对应的可撤销的现金股利为 600,000 元，相应减少库存股 600,000 元。

## 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	2,608.61	6,906.78			6,906.78		9,515.39
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	2,608.61	6,906.78			6,906.78		9,515.39

表折算差额							
其他综合收益合计	2,608.61	6,906.78			6,906.78		9,515.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

#### 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	88,137,696.20			88,137,696.20
合计	88,137,696.20			88,137,696.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

#### 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	890,305,564.59	643,127,328.08
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	890,305,564.59	643,127,328.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,847,709.47	94,825,648.05
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	19,742,889.35	19,712,889.35
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	993,410,384.71	718,240,086.78

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 61、营业收入和营业成本

√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	1,836,376,244.90	1,262,489,248.86	1,175,328,470.39	792,877,025.28
其他业务	7,201,484.45	5,874,733.48	9,325,711.46	8,089,394.23
合计	1,843,577,729.35	1,268,363,982.34	1,184,654,181.85	800,966,419.51

### 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
城市维护建设税	5,282,445.75	5,254,336.43
教育费附加	2,332,345.60	2,265,419.00
房产税	1,997,764.07	1,091,678.51
土地使用税	614,244.48	1,036,610.80
印花税	935,116.74	434,643.86
地方教育附加	1,588,798.67	1,532,956.68
车船使用税		13,285.58
合计	12,750,715.31	11,628,930.86

其他说明：

不适用

### 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	21,410,765.92	18,046,307.78
广告及业务宣传费	120,532,408.02	29,205,493.04
运费及商检费	53,597,032.34	54,838,934.27
职工薪酬	43,363,211.27	23,430,741.49
办公费	17,936,213.19	10,247,467.00
业务招待费	4,428,328.21	4,138,693.65
折旧费	1,211,340.26	1,095,449.77
展览费	8,705,487.01	4,402,813.69
会务费	2,665,359.80	1,266,208.31
培训费	1,671,658.03	1,199,886.61

电子商务费	22,817,539.45	10,042,243.65
报关费	4,197,739.33	865,766.12
其他	1,445,963.53	780,541.04
合计	303,983,046.36	159,560,546.42

其他说明：

不适用

#### 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	35,657,282.90	26,650,757.88
职工薪酬	38,302,966.01	31,112,169.68
折旧摊销费用	8,876,059.92	6,218,170.15
咨询、审计费	4,750,338.96	5,281,216.71
业务招待费	2,991,560.67	2,612,727.87
差旅费	2,747,945.52	1,734,430.60
车辆费	1,330,628.57	1,078,792.28
办公费	4,086,573.78	2,789,809.14
维修费	4,119,088.78	5,271,828.20
培训费	1,119,258.44	1,646,861.24
股权激励	7,290,280.94	4,790,366.67
租赁费	3,770,814.11	736,500.29
会务费	1,160,415.11	365,760.70
检测费	1,579,736.00	1,593,982.35
其他	8,850,388.67	1,796,635.04
合计	126,633,338.38	93,680,008.80

其他说明：

不适用

#### 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
利息收入	-12,613,215.17	-3,297,973.82
利息支出	40,432,053.91	10,574,472.48
汇兑损益	-1,975,262.19	1,598,830.66
手续费	1,740,662.63	6,021,198.91
合计	27,584,239.18	14,896,528.23

其他说明：

不适用

**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	-33,036,055.46	6,854,083.74
合计	-33,036,055.46	6,854,083.74

其他说明：

不适用

**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	-1,122,900.00	
合计	-1,122,900.00	

其他说明：

不适用

**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	-490,977.37	-1,563,947.63
合计	-490,977.37	-1,563,947.63

其他说明：

不适用

**69、资产处置收益**

√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
固定资产处置利得	7,548.60	-248,941.04
合计	7,548.60	-248,941.04

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√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
政府补助	17,003,944.83	
合计	17,003,944.83	

其他说明：

√适用 □不适用

## 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
省级企业研究专项资金	599,226.37		231,031.20	368,195.17	其他收益	
工业和信息化发展财务专项补助	469,760.00		29,360.00	440,400.00	其他收益	
2017年省工业机器人购置奖励金		144,000.00		144,000.00	其他收益	
2016年度袍江开发区经济转型升级工业项目投资奖励		1,317,600.00		1,317,600.00	其他收益	
《大河之恋》补助款	300,000.00			300,000.00	其他收益	
钱江世纪城管委会装修补贴	2,111,510.40	1,347,114.83	1,611,053.63	1,847,571.60	其他收益	
河南恒大喜临门厂房相关补贴	23,715,000.00			23,715,000.00	其他收益	[注 1]
小计	27,195,496.77	2,808,714.83	1,871,444.83	28,132,766.77		

[注 1]：根据兰集聚[2017]32号、兰财预指[2017]61号，兰考县产业集聚区管理委员会将子公司河南恒大喜临门已缴纳的土地出让金返还，用于基础设施建设、标准化厂房补贴、新产品研发等。

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报
2016年度余杭区财政局专项资金	8,269,000.00	其他收益

2016 年增值税与所得税县本级留存部分奖励	6,090,000.00	其他收益
2016 年度经济奖励扶持政策资金	200,000.00	其他收益
知识产权优势企业奖励	100,000.00	其他收益
2018 年马桥镇企业扶持资金	100,000.00	其他收益
企业扶持资金	90,000.00	其他收益
2016 年度企业出口增长奖励财政补助	69,700.00	其他收益
2016 年度出口信保（中信保）财政补助	64,000.00	其他收益
2015 年 9 月-2016 年 3 月省级发明专利补助	15,000.00	其他收益
财政补助	47,800.00	其他收益
2015 年度市本级循环经济发展财政补助	30,000.00	其他收益
2016 年度秀洲区推进经济转型升级平稳发展创新发展工业发展补助	39,100.00	其他收益
燃煤锅（窑）炉实施天然气或电能替代改造奖励	17,900.00	其他收益
合计	15,132,500.00	

3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 17,003,944.83 元。

## 71、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		16,462,038.90	
其他	2,200,061.06	908,471.79	2,200,061.06
合计	2,200,061.06	17,370,510.69	2,200,061.06

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	
专项奖励		1,780,000.00	
零星补助		403,938.90	
合计		16,462,038.90	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、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			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
罚款支出	51,801.00		51,801.00
其他	233,017.05	526,450.67	233,017.05
合计	384,818.05	626,450.67	384,818.05

其他说明：

不适用

## 73、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	24,558,601.31	24,453,543.32
递延所得税费用	-24,642.37	-7,287,682.12
合计	24,533,958.94	17,165,861.20

**(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	154,511,322.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,176,698.35
子公司适用不同税率的影响	3,827,659.50
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,356,918.39
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	-877,870.29
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	2,257,110.02
研发加计扣除	-2,492,720.25
所得税费用	24,533,958.94

其他说明:

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**75、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	21,736,909.25	47,813,000.00
利息收入	12,613,215.17	3,297,973.82
收到各类保证金、装修款	13,861,914.33	8,275,174.64
其他	42,775,537.08	47,120,948.89
合计	90,987,575.83	106,507,097.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

不适用

**(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
支付各类现付经营费用	445,819,583.52	142,904,052.00
支付各类保证金	59,365,197.65	9,098,477.48
其他	27,583,279.50	12,078,226.32
合计	532,768,060.67	164,080,755.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(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	190,000,000.00	30,000,000.00
合计	190,000,000.00	30,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(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	114,557,500.00	60,000,000.00
合计	114,557,500.00	60,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押借款保证金	93,222,474.28	
合计	93,222,474.28	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**76、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	129,977,363.37	94,832,974.44
加：资产减值准备	-33,036,055.46	6,854,083.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,889,376.68	33,575,636.05
无形资产摊销	6,251,230.73	3,258,182.65
长期待摊费用摊销	19,766,205.51	14,004,740.78
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）	-7,548.60	248,941.04
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）	1,122,900.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	25,843,576.55	14,896,528.23
投资损失（收益以“-”号填列）	490,977.37	1,563,947.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	143,792.63	-7,287,682.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-168,435.00	-2,349,285.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,583,916.67	-31,827,339.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-173,990,616.47	-265,906,919.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-201,010,509.51	12,607,639.51
其他	7,290,280.94	
经营活动产生的现金流量净额	-223,021,377.93	-125,528,551.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	293,840,467.91	292,769,181.25
减：现金的期初余额	532,565,274.45	409,615,291.38
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	-238,724,806.54	-116,846,110.13

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	300,000,000.00
其中：嘉兴米兰映像	300,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	102,767,117.14
其中：嘉兴米兰映像	102,767,117.14
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-214,115,107.69
其中：嘉兴米兰映像	-214,115,107.69
取得子公司支付的现金净额	-16,882,224.83

其他说明：

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	293,840,467.91	532,565,274.45
其中：库存现金	770,353.82	250,526.36
可随时用于支付的银行存款	290,926,335.69	523,026,375.91
可随时用于支付的其他货币资金	2,143,778.40	9,288,372.18
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	293,840,467.91	532,565,274.45
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 2018 年 06 月 30 日, 其他货币资金中有保函保证金 6,628,381.20 元、银行承兑汇票保证金 168,479,000.00 元、农民工工资预储金 2,229,851.63 元, 质押借款保证金 93,222,474.28 元, 该等资金均使用受限。

**77、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

**78、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	270,559,707.11	其中: 保函保证金 6,628,381.20 元、银行承兑汇票保证金 168,479,000.00 元、农民工工资预储金 2,229,851.63 元, 质押借款保证金 93,222,474.28 元
固定资产	662,642,864.51	抵押借款、开立银行承兑汇票
无形资产	81,047,966.42	抵押借款、开立银行承兑汇票
应收账款	37,559,546.00	质押借款
合计	1,051,810,084.04	/

其他说明:

不适用

**79、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	25,735,623.55	6.6166	170,282,326.78
欧元	2,490.96	7.6515	19,059.58
港币	1,197,103.71	0.8431	1,009,278.14
应收账款			

其中：美元	15,477,545.78	6.6166	102,408,729.41
长期借款			
其中：美元	22,000,000.00	6.6166	145,565,200.00
应收利息			
其中：美元	55,028.61	6.6166	364,102.30
短期借款			
欧元	5,920,000.00	7.6515	45,296,880.00
应付利息			
美元	25,361.11	6.6166	167,804.32
一年内到期的非流动负债			
美元	1,000,000.00	6.6166	6,616,600.00
应付账款			
美元	3,294,960.63	6.6166	21,801,436.50
欧元	2,579.87	7.6515	19,739.88
预付账款			
美元	44,555.49	6.6166	294,805.86
欧元	480,614.04	7.6515	3,677,418.33
预收账款			
欧元	8,225.87	7.6515	62,940.24
港元	506.83	0.8431	427.31

其他说明：

不适用

(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

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

不适用

#### 82、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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
嘉兴米兰映像	2018年1月8日	300,000,000.00	51.00	购买	2018年1月8日	办妥工商变更登记	219,448,819.11	16,710,971.13

其他说明：

不适用

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	嘉兴米兰映像
--现金	300,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	300,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	103,201,298.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	196,798,701.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次收购的合并成本为人民币3亿元，经评估机构评估产生商誉为196,798,701.25元。该金额系本公司在企业合并中应以现金方式支付的交易对价计人民币3亿元，该非同一控制下的企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值按照重置成本法、市场比较法或收益折现法评估确定。

大额商誉形成的主要原因：

本年内本公司以现金人民币 3 亿元取得嘉兴米兰映像 51% 股权（评估确定嘉兴米兰映像公允价值为人民币 202,355,487.75 元），被购买方于 2018 年 1 月 8 日完成股权转让的工商变更登记，因此确定购买日为 2018 年 1 月 8 日截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司支付收购款人民币 3 亿元。

其他说明：

不适用

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	嘉兴米兰映像	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	471,348,558.57	393,071,572.60
货币资金	102,767,117.14	102,767,117.14
应收款项	106,809,396.83	106,809,396.83
预付账款	6,390,909.58	6,390,909.58
其他应收款	4,530,413.84	4,530,413.84
存货	61,491,675.80	61,491,675.80
固定资产	101,629,360.96	81,064,321.85
无形资产	85,307,655.46	27,074,578.45
长期待摊费用	1,019,968.83	1,541,098.98
递延所得税资产	1,402,060.13	1,402,060.13
负债：	268,993,070.82	270,097,278.07
借款	113,593,023.68	113,593,023.68
应付款项	155,400,047.14	156,504,254.39
递延所得税负债		
净资产	202,355,487.75	122,974,294.53
减：少数股东权益		
取得的净资产	202,355,487.75	122,974,294.53

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司收购嘉兴米兰映像 51% 股权时的可辨认资产、负债公允价值的确认是以坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报（2017）651 号）为依据。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用  不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

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

#### 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

#### 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
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
广东喜临门	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00		设立
昕喜销售公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	100.00		设立
喜跃销售公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	100.00		设立
电子商务公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	95.00		设立
晟喜华视	浙江杭州	浙江杭州	影视业	100.00		非同一控制下合并
嘉兴米兰	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	51.00		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司将资产或收入金额占子公司资产或收入合计数比例超过 5%的子公司视为重要子公司。

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
电子商务公司	5.00	-18,338.06		965,051.70
嘉兴米兰	49.00	8,188,375.85		107,342,564.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电子商务公司	64,576,419.26	4,376,173.60	68,952,592.86	49,173,766.83	477,792.00	49,651,558.83	147,596,918.91	4,300,446.51	151,897,365.42	131,683,522.15	546,048.00	132,229,570.15
嘉兴米兰映像	170,357.4959	183,839,80.25	354,197,385.84	135,130,926.96		135,130,926.96						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
电子商务公司	92,334,068.02	-366,761.24	-366,761.24	-4,071,480.13	58,768,128.97	-230,752.29	-230,752.29	-29,956,429.87
嘉兴米兰映像	219,448,819.11	16,710,971.13	16,710,971.13	51,217,617.61				

其他说明:  
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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

**(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	6,447,751.89	8,553,888.44
非流动资产	11,996,953.46	12,333,974.79
资产合计	18,444,705.35	20,887,863.23
流动负债	2,400,781.57	3,441,146.96
非流动负债		
负债合计	2,400,781.57	3,441,146.96
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	16,043,923.78	17,446,716.27
按持股比例计算的净资产份额	5,615,373.32	6,106,350.69
调整事项	6,375,842.62	6,375,842.62
--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	11,991,215.94	12,482,193.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	24,146.51	3,340.15
净利润	-1,402,792.49	-4,468,421.82
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额	-1,402,792.49	-4,468,421.82
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

浙江神灯公司向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

**(4). 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2018年6月30日，本公司应收账款的19.89%（2017年12月31日：26.37%）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	7,284,302.00				7,284,302.00
小 计	7,284,302.00				7,284,302.00

(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	23,950,805.94	1,500,000.00			25,450,805.94
小 计	23,950,805.94	1,500,000.00			25,450,805.94

(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	1,540,438,226.00	1,540,438,226.00	1,394,873,026.00		145,565,200.00
应付账款	808,424,046.15	808,424,046.15	808,424,046.15		
应付票据	619,610,000.00	619,610,000.00	619,610,000.00		
应付利息	1,802,453.78	1,802,453.78	1,802,453.78		
其他应付款	174,990,531.76	174,990,531.76	174,990,531.76		

一年内到期的非流动负债					
小计	3,145,265,257.69	3,145,265,257.69	2,999,700,057.69		145,565,200.00

(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	1,297,352,400.00	1,370,145,013.98	1,184,201,683.89		185,943,330.09
应付账款	824,171,107.85	824,171,107.85	824,171,107.85		
应付票据	383,050,000.00	383,050,000.00	383,050,000.00		
应付利息	2,041,904.42	2,041,904.42	2,041,904.42		
其他应付款	162,440,277.29	162,440,277.29	162,440,277.29		
一年内到期的非流动负债	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00		
小 计	2,741,055,689.56	2,813,848,303.54	2,627,904,973.45		185,943,330.09

## (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。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率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 (%)
华易投资	浙江绍兴	投资管理	3,250 万	43.85	43.85

本企业的母公司情况的说明  
 不适用  
 本企业最终控制方是陈阿裕  
 其他说明:  
 不适用

### 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

### 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	其他
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
绍兴市艺江南建设有限公司	其他
宅靓配	其他

其他说明

不适用

#### 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
接受劳务	绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司	335,433.96	95,411.00
购买商品	多快好省家居股份有限公司	39,930.26	34,823.00

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
提供劳务	多快好省家居股份有限公司	445.50	
销售产品、商品	多快好省家居股份有限公司	906,387.18	356,131.62
销售产品、商品	绍兴市艺江南建设有限公司	18,837.61	
销售产品、商品	广州宅靓配家具用品有限公司	1,522,276.92	

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
绍兴华易投资有限公司	101,500,000.00	2017/12/27	2018/12/21	否
绍兴华易投资有限公司	30,000,000.00	2018/5/11	2018/11/9	否
绍兴华易投资有限公司	13,000,000.00	2018/5/22	2018/11/16	否
绍兴华易投资有限公司	10,000,000.00	2018/5/29	2019/3/29	否
绍兴华易投资有限公司	16,980,000.00	2018/1/10	2018/7/10	否
绍兴华易投资有限公司	13,950,000.00	2018/1/18	2018/7/18	否
绍兴华易投资有限公司	19,400,000.00	2018/2/1	2018/8/1	否
绍兴华易投资有限公司	15,000,000.00	2018/2/8	2018/8/8	否
绍兴华易投资有限公司	52,110,000.00	2018/4/25	2019/3/25	否
绍兴华易投资有	38,000,000.00	2018/6/8	2018/12/8	否

限公司				
绍兴华易投资有限公司	30,000,000.00	2018/5/23	2018/11/22	否
绍兴华易投资有限公司	17,703,905.00	2018/5/31	2018/10/31	否
绍兴华易投资有限公司	7,438,968.00	2018/6/15	2018/11/16	否
绍兴华易投资有限公司	11,577,404.00	2018/6/13	2018/11/21	否
绍兴华易投资有限公司	839,269.00	2018/6/15	2018/11/30	否
绍兴华易投资有限公司	100,000,000.00	2018/4/18	2019/4/18	否
绍兴华易投资有限公司	100,000,000.00	2018/5/16	2018/11/16	否
周伟成、王晓虹	40,000,000.00	2017/7/31	2018/7/30	否
周伟成、王晓虹	35,000,000.00	2017/10/25	2018/10/14	否
周伟成、王晓虹	10,000,000.00	2017/10/27	2018/10/23	否
周伟成、王晓虹	10,000,000.00	2017/12/18	2018/12/12	否
周伟成、王晓虹	5,000,000.00	2018/2/5	2019/2/4	否
周伟成、王晓虹	40,000,000.00	2018/5/23	2019/5/23	否
周伟成	20,000,000.00	2017/10/26	2018/10/25	否
周伟成	10,000,000.00	2016/8/2	2018/8/1	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				
周伟成	5,500,000.00	2018/1/1	2018/6/30	本期子公司晟喜华视公司向周伟成拆入资金550万元,归还借款1,027.77万元,期末借款已全部归还。
华易投资	10,000,000.00	2018/5/29	2018/5/31	本期公司向华易投资借款1000万元,归还借款1000万元,共计利息2,383.56元,截至资产负债表日,上述借款和利息均已归还。
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

□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

**(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	14,383.00	4,792,083.00

**7、关联方承诺**

√适用 □不适用

子公司晟喜华视公司名下位于杭州市紫荆花路2号联合大厦A幢11楼1101-1108室房产3,168.32平方米,期末账面价值21,708,675.88元,因项目的分割登记和分割转让事项未明而尚未办妥权属证书。根据晟喜华视公司原股东周伟成承诺,如重组完成后一年内晟喜华视公司仍未取得该等房产的权属证书,将以现金方式按照公允的市场价格向晟喜华视公司购买上述房产,并赔偿因该等房产未能办理权属登记而给晟喜华视公司或本公司造成的全部损失。

截至该次重组实施完毕后一年之日,晟喜华视公司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,向晟喜华视公司回购上述房产。

购买款项由周伟成分期向晟喜华视公司支付,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。周伟成向晟喜华视公司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。周伟成已支付60%回购款。

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	600,000.00
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	0.00
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	本期公司授予的限制性股票价格为8.82元/股,在授予日的12个月后、24个月后分二次解锁,每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的50%,50%。

其他说明

根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权,经第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议批准,公司于 2018 年 2 月 5 日向 2 名激励对象授予 60 万股限制性股票,授予价格为 8.82 元/股

## 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	公司选择布莱克-舒尔茨 (BLACK-SCHOLES) 期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量
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	25,302,480.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,290,280.94

其他说明

不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

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

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

子公司电子商务公司计划投资 500 万元人民币在浙江杭州成立全资子公司杭州欣菲时裳电子商务有限公司,截至财务报告签署日,尚未缴付出资款,杭州欣菲时裳电子商务有限公司尚未开展相关业务。

### 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

1. 子公司晟喜华视公司与杭州银江公司传媒有限公司(以下简称银江传媒公司)共同投资制作《恋爱相对论》,银江传媒公司享有该剧 15%权益。晟喜华视公司负责该剧的发行,并按照发行收入扣除发行费用后的余额的 15%向银江传媒公司支付分成款。银江传媒公司于本期向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求晟喜华视公司支付分成款 650 万元。截至期末,该案件尚未开庭,晟喜华视公司已计提相应负债。

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。因对方违约，公司向绍兴市中级人民法院提起诉讼，该案一审判决，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。上海艾唐文化传播有限公司、彭晓红上诉至浙江省高级人民法院，2017年11月浙江省高级人民法院作出维持原判的终审判决。截至本财务报告签署日，双方仍在就具体执行方案进行协商，本公司已按照预计可收回投资款金额与投资款的差额单项计提坏账准备。

(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	影视业	分部间抵销	合计
主营业务收入	175,526.55	8,111.07		183,637.62
主营业务成本	121,306.99	4,941.93		126,248.92
资产总额	548,359.37	102,790.99	16,831.83	634,318.53
负债总额	294,157.75	60,409.83	16,831.83	337,735.75

## (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	559,102,277.68	100.00	26,885,240.76	4.81	532,217,036.92	601,741,224.69	100.00	29,720,058.85	4.94	572,021,165.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	559,102,277.68	/	26,885,240.76	/	532,217,036.92	601,741,224.69	/	29,720,058.85	/	572,021,165.84

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	292,349,741.21	15,244,812.80	5.21%
1 至 2 年	12,448,897.18	1,873,282.88	15.05%
2 至 3 年	5,100,275.64	1,533,456.96	30.07%
3 年以上	825,604.80	412,802.40	50.00%
5 年以上	7,820,885.72	7,820,885.72	100.00%
合计	318,545,404.55	26,885,240.76	8.44%
其中：			
民用家具			
1 年以内小计	279,803,226.37	13,990,161.32	5.00%
1 至 2 年	12,329,931.18	1,849,489.68	15.00%
2 至 3 年	5,083,404.31	1,525,021.29	30.00%
3 年以上	825,604.80	412,802.40	50.00%
5 年以上	195,720.86	195,720.86	100.00%
小计	298,237,887.52	17,973,195.55	6.03%
酒店家具			
1 年以内小计	12,546,514.84	1,254,651.48	10.00%

1 至 2 年	118,966.00	23,793.20	20.00%
2 至 3 年	16,871.33	8,435.67	50.00%
3 年以上			
5 年以上	7,625,164.86	7,625,164.86	100.00%
小计	20,307,517.03	8,912,045.21	43.89%
账龄分析法小计	318,545,404.55	26,885,240.76	8.44%

确定该组合依据的说明：

不适用

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	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	240,556,873.13		
小 计	240,556,873.13		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-2,819,935.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,882.64

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 265,520,665.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 47.49%，相应计提的坏账准备合计数为 2,094,024.44 元。

**(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					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,046,136.86 2.01	97.45	1,817,305.24	0.17	1,044,319.56 56.77	820,158.48 1.45	96.77	1,359,826.40	0.17	818,798.65 5.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	27,350,000.00	2.55	6,000,000.00	21.94	21,350,000.00	27,350,000.00	3.23	6,000,000.00	21.94	21,350,000.00
合计	1,073,486.86 2.01	/	7,817,305.24	/	1,065,669.56 56.77	847,508.48 1.45	/	7,359,826.40	/	840,148.65 5.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
绍兴袍江经济技术开发区管理委	7,350,000.00			预计全额

员会				收回
上海艾唐文化传播有限公司	20,000,000.00	6,000,000.00	30.00%	按照预计可收回金额与账面余额的差额计提
合计	27,350,000.00	6,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	16,227,166.03	810,958.40	5.00%
1 至 2 年	1,218,000.00	182,700.00	15.00%
2 至 3 年	2,745,489.47	823,646.84	30.00%
合计	20,190,655.50	1,817,305.24	9.00%

确定该组合依据的说明：

不适用

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	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	1,025,946,206.51		
小 计	1,025,946,206.51		

(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 457,478.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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	16,831,665.69	9,571,115.00
拆借款	1,045,946,206.51	831,228,634.13
备用金	8,348,634.56	6,302,513.75
其他	2,360,355.25	406,218.57
合计	1,073,486,862.01	847,508,481.45

## (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
浙江喜临门软体家具有限公司	货款及拆借款	439,378,414.44	1年以内	40.93	
浙江晟喜华视文化传媒有限公司	货款及拆借款	167,806,465.19	1年以内	15.63	
喜临门北方家具有限公司	货款及拆借款	150,444,371.64	【注】	14.01	
杭州听喜家具销售有限公司	货款及拆借款	98,269,989.80	1年以内	9.15	
北京巴宝莉家具有限公司	货款及拆借款	81,819,728.99	1年以内	7.62	
合计	/	937,718,970.06	/	87.34	

【注】: 账龄一年以内 48,456,764.82 元, 1-2 年 101,987,606.82 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	2,172,673,933.58		2,172,673,933.58	1,881,178,181.58		1,881,178,181.58
对联营、合营企业投资	11,991,218.94		11,991,218.94	12,482,196.31		12,482,196.31
合计	2,184,665,152.52		2,184,665,152.52	1,893,660,377.89		1,893,660,377.89

## (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
晟喜华视	722,844,031.58	992,002.00		723,836,033.58		
河南恒大喜临门	60,000,000.00			60,000,000.00		
睿喜投资	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海喜临门	30,000,000.00			30,000,000.00		
杭州喜临门	4,500,000.00			4,500,000.00		
北京巴宝莉	14,500,000.00			14,500,000.00		
电子商务公司	28,500,000.00			28,500,000.00		
哈喜创意家居	20,000,000.00			20,000,000.00		
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		
酒店家具	50,000,000.00	503,750.00		50,503,750.00		
成都喜临门	30,000,000.00			30,000,000.00		
舒眠科技	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东喜临门	20,000,000.00			20,000,000.00		
香港喜临门	834,150.00			834,150.00		
北方公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
嘉晟（香河）	10,000,000.00		10,000,000.00	-		
喜临门软体	300,000,000.00			300,000,000.00		
嘉兴米兰映像		300,000,000.00		300,000,000.00		
合计	1,881,178,181.58	301,495,752.00	10,000,000.00	2,172,673,933.58		

## (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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益	其他	宣告发放现金	计提减	其他		

		资	损益	调整	益 变动	股利 或利 润	值 准 备		期 末 余 额
一、合 营企 业									
小计									
二、联 营企 业									
神灯 科技	12,482, 196.31		-490,9 77.37					11,991,218.94	
小计	12,482, 196.31		-490,9 77.37					11,991,218.94	
合计	12,482, 196.31		-490,9 77.37					11,991,218.94	

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	970,760,448.96	697,060,839.13	720,769,559.48	520,671,311.55
其他业务	8,837,896.88	7,994,506.08	3,435,206.15	2,149,029.73
合计	979,598,345.84	705,055,345.21	724,204,765.63	522,820,341.28

其他说明：

不适用

#### 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	10,700,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-490,977.37	-1,563,947.63
合计	10,209,022.63	-1,563,947.63

#### 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	7,548.60	
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）	17,003,944.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,815,243.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,637,723.94	
少数股东权益影响额	-71,007.88	
合计	14,118,004.62	

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	4.37	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87	0.28	0.28

### 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：2018 年 8 月 27 日

修订信息