

公司代码：603008

公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司 2019 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）胡雪芳声明：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

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”——“二、其他披露事项”——“（二）可能面对的风险”的相关内容。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	144

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
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
软体公司	指	浙江喜临门软体家具有限公司
嘉晟公司	指	嘉晟（香河）家具有限公司
哈喜公司	指	浙江哈喜创意家居有限公司
成都公司	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
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
广东公司	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
电商公司	指	杭州喜临门电子商务有限公司
昕喜公司	指	杭州昕喜家具销售有限公司
喜跃公司	指	杭州喜跃家具销售有限公司
宅靚配	指	广州宅靚配家具用品有限公司
贝壳影业	指	海宁贝壳影业有限公司
趣睡科技	指	成都趣睡科技有限公司
恒大喜临门	指	河南恒大喜临门家居有限责任公司
霍尔果斯晟喜	指	霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司
睿喜投资	指	浙江睿喜投资管理有限公司
香港喜临门	指	香港喜临门有限公司
米兰映像	指	嘉兴米兰映像家具有限公司
香港投资公司或 Sleemon (HongKong)	指	Sleemon (HongKong) Investment Co., Limited
泰国公司	指	Saffron Living Co., Limited
喜睡公司	指	杭州喜睡家居有限公司
良辰好景	指	新疆良辰好景影视文化传媒有限公司
越南公司	指	Saffron Living (Vietnam) Co., Ltd

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	董事会办公室	董事会办公室
电话	0575-85159531	0575-85159531
传真	0575-85151221	0575-85151221
电子信箱	xilinmen@chinabed.com	xilinmen@chinabed.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号
公司注册地址的邮政编码	312001
公司办公地址	浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号
公司办公地址的邮政编码	312001
公司网址	http://www.sleemon.cn/
电子信箱	xilinmen@chinabed.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、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

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	2,041,824,329.58	1,843,577,729.35	10.75
归属于上市公司股东的净利润	153,108,947.33	122,847,709.47	24.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,482,715.51	108,729,704.85	29.20
经营活动产生的现金流量净额	208,262,731.89	-223,021,377.93	193.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,444,485,408.08	2,285,417,306.27	6.96
总资产	6,144,454,706.46	5,992,265,856.79	2.54

(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)	0.39	0.31	25.81
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.31	25.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.36	0.28	28.57
加权平均净资产收益率(%)	6.48	4.37	增加2.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	5.95	3.87	增加2.08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

2019年1-6月实现营业收入204,182.43万元,同比增长10.75%;归属于上市公司股东的净利润15,310.89万元,同比增长24.63%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,048.27万元,同比增长29.20%;

2019年1-6月基本每股收益0.39元/股,比上年同期0.31元/股增长25.81%,主要系本期营业收入增长、毛利率提高、净利润相应增长所致;扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长28.57%。

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	176,383.56	
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	14,190,770.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金	2,081,800.00	

融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	544,582.44	
少数股东权益影响额	-1,355,504.30	
所得税影响额	-3,011,800.40	
合计	12,626,231.82	

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) 主营业务

喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质软体家具，以“保护脊椎”为核心功能诉求，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠体验。公司的主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套家具产品。

目前，公司形成了以“喜临门”品牌为核心的多层次品牌体系，旗下拥有“净眠”、“云眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“可尚”、“爱倍”、“城市爱情”等产品系列，以及意大利沙发品牌“Chateau d’Ax”、“M&D Milano&design”、“M&D Casaitalia”，丰富的品牌系列可以满足不同消费者的个性化需求。

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。

公司家具业务核心品牌系列及产品定位如下：

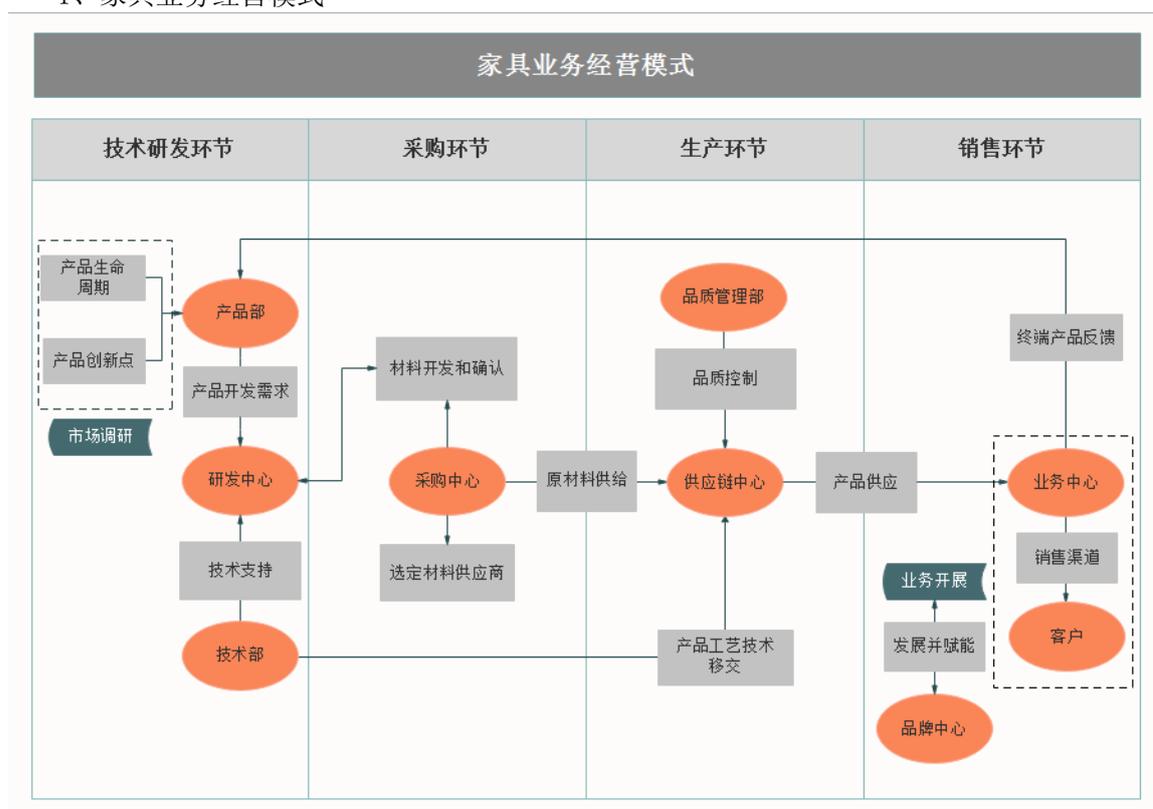
核心品牌	产品类型	品牌系列	产品定位	目标客户群	产品图例
喜临门	床垫	净眠	中高端	关注睡眠健康的消费群	
	床	法诗曼	中高端	追求时尚浪漫的年轻消费群	

		爱尔娜	高端	追求品质生活的高端消费群	
	寝具	爱倍	中端	追求经济简约的网络消费群	
		城市爱情	中端	年轻时尚的网络工薪消费群	
	沙发	可尚	中高端	追求简约时尚的中端消费群	
M&D		Milano&design	中高端	追求意大利设计风格的中高端消费群	

		Casaitalia	中端	追求意大利设计风格的中端消费群	
		Chateau d'Ax	高端	追求品质和意大利原创的高端消费群	

(二) 经营模式

1、家具业务经营模式



(1) 销售模式

公司采用以线下专卖店、线上销售和大宗业务为主要渠道的销售模式。

随着“喜临门”品牌知名度的提升，以及对经销商的选择和培育体系日渐成熟，公司线下专卖店渠道得到快速发展，截止2019年上半年末公司已拥有2,149家喜临门专卖店和395家Chateau

和 M&D 沙发门店。此外，公司广泛布局乡镇、城郊分销店、开拓社区店、商超体验店，构建一个以专卖店为核心的“1+N”全渠道销售网络。

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。

大宗业务根据客户类型不同分为酒店业务，ODM/OEM 业务。酒店业务面向房地产集团、星级酒店管理公司、连锁酒店集团、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、床、沙发等核心产品为自主生产，主要以订单生产为主、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，公司部分家具配套产品采用外协生产。

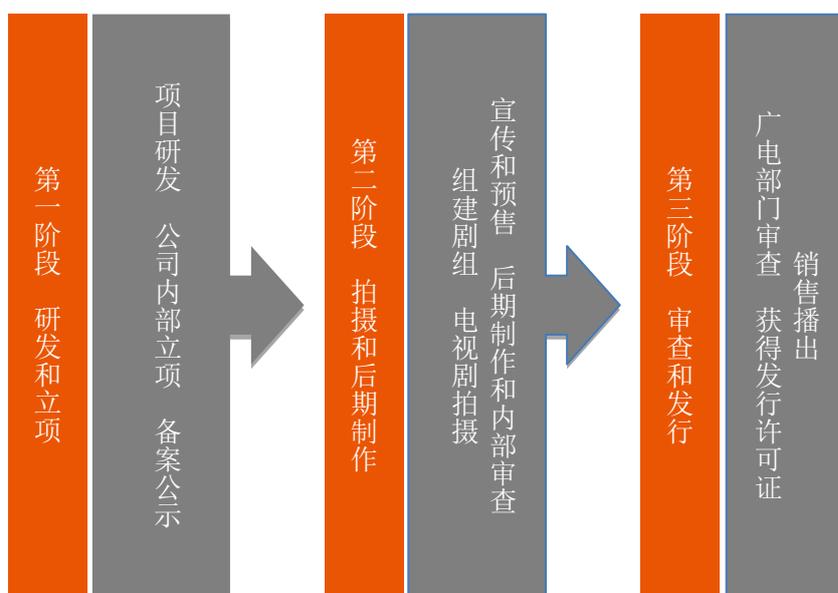
(3) 采购模式

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供应及时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，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时调整价格进行成本控制。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低库存的精益采购模式。

(4) 技术研发模式

公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于对睡眠产业终端市场的反馈需求分析，通过研究上市产品的生命周期，萌发对产品的创意点。同时运用睡眠科学、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，最终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。

2、影视业务经营模式



(三) 行业情况说明

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/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为 C21；根据中国证监会 2019 年 2 月 12 日发布的《2018 年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21。

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，根据国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于广播、电视、电影和影视录音制作业，分类编码为 R87。

2、行业概况

（1）家具行业概况

2019 年上半年，我国居民收入稳定增长，消费品市场总体平稳，市场规模持续扩大，分季度增速稳中有升。根据国家统计局发布的数据，2019 年上半年，全国居民人均可支配收入 15294 元，同比增长 8.8%；全国居民人均消费支出 10330 元，同比增长 7.5%。消费仍然是引领经济稳定增长的重要动力。上半年，消费对经济增长的贡献率为 60.1%，拉动经济增长 3.8 个百分点。

2019 年上半年家具制造业规模以上企业营收达到 3307.1 亿元，同比增长 2.3%，实现利润总额达到 194.6 亿元，同比增长 13.4%。另外，与家具相关的上游行业如木材加工及制品业实现营收 4069.3 亿元，同比减少 1.3%，纺织业营收 12354.4 亿元，同比增长 2.7%，皮革制品业营收 5802.5 亿元，同比增长 3.5%，造纸和纸制品业营收 6528.3 亿元，同比减少 2.3%。

（2）床垫子行业概况

随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提升、床垫消费习惯的不断培育以及床垫新增需求、换新需求的相继释放，国内床垫市场步入稳定发展的阶段。从 CSIL 和 ISPA 相关数据来看，中国床垫消费总额从 2012 年的 54.4 亿美元增长至 2017 年的 93.1 亿美元，期间复合增速为 11.34%。截止目前为止，中国已经超越美国成为全球最大的床垫消费市场。出口方面，受中美贸易摩擦及美国对华床垫反倾销的影响，出口增速略有下降，wind 数据显示，2019 年上半年中国出口床垫、寝具及类似品金额为 45.12 亿美元，同比增长 4%。

另一方面，虽然中国床垫行业市场规模较大，但渗透率相比于发达国家仍落后很多。CSIL 数据显示，发达国家床垫渗透率达到 85%，而中国床垫渗透率仅 60%，我国 17 年每百人消费量仅 4.8 张，同期美国为 12.7 张。同时，中国消费者更换床垫周期较长，根据 Furniture today 的市场调查，中国消费者 5 年以内更换床垫的比例仅有 14%，而美国消费者 5 年内更新床垫占比最大，占比 48%。基于城镇化进程的加速、床垫渗透率的持续提升以及存量更新置换需求的陆续释放，床垫市场空间潜力巨大。同时，随着供给侧改革的进行，去库存、去产能力度加大，环保要求愈加严格，床垫行业竞争格局将重新洗牌，集中度将会进一步提升。

（3）电视剧行业概况

2019 年 5 月艺恩发布《2019 年中国电视剧观众调研》，指出电视剧行业头部化和精品化趋势延续。同年 7 月 24 日，广电总局办公厅发布了关于 2019-2021 年度全国《电视剧制作许可证（甲种）》机构情况的通告，从《通告》情况来看，相较 2017 年度、2018 年度全国《电视剧制作许可证（甲种）》名单中的 113 家机构，今年发布的 2019-2021 年度全国《电视剧制作许可证（甲种）》机构名单少了 40 家，减幅高达 35%。在经历过 2018 年的“洗牌期”后，“精品化”已经成为影视行业发展的趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

变动情况说明详见“第四节经营情况讨论与分析”——“二、报告期内主要经营情况”——“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 151,312,579.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.46%。

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

公司致力于打造具有中国文化内涵的“喜临门”品牌形象，携手国际高端沙发品牌“夏图”和“M&D”，在追求精益化和高品质的道路上行稳致远。公司注重品牌的内生培育和层次搭建，扩充和丰富品牌矩阵，形成稳固的品牌金字塔格局，满足各层次客户的品牌需求。公司积极通过公益、广告、公关等多维度的宣传活动，扩大“喜临门”品牌的影响力。报告期内，公司联合权威机构在深圳发布了《2019 年中国睡眠指数报告》，这是公司连续第 7 年发布该报告，有效提升了国人对健康睡眠的认知水平；3 月、5 月、6 月，公司联手国内顶尖的 100 多家商学院精英，开展了 3 次亚太地区商学院户外挑战赛，将运动、睡眠与保护脊椎的关系与中国当代中坚力量进行结合，夯实喜临门“国民品牌世界领先”的消费者印象；在品牌联动上，公司与互联网平台丁香医生进行合作，在用户研究、产品研发和睡眠专业领域进行了广泛的合作；同时，公司为深入广大年轻群体，提高品牌知名度，与电竞行业展开了一连串的跨界，效果斐然。

2、营销网络优势

公司专注床垫行业 30 多年，已经形成了全方位的渠道营销网络布局。

在自主品牌线下销售方面，公司以线下专卖店的模式进行渠道开拓，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 2,500 多家专卖店。

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店或自营店，专门针对网络消费群体。

在酒店业务方面，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

公司经过三十多年的发展与沉淀，在不断抢占市场的同时，审时度势，立足于长远发展的战略眼光对资源进行有效配置，逐步设立绍兴总部、绍兴袍江、浙江嘉兴、河北香河、四川成都、广东佛山、河南兰考七大生产基地，形成了东南西北中全方面的产能布局，为加快订单响应速度，降低生产成本，进一步扩大境内市场覆盖面和影响力奠定了坚实的基础。

此外，为减少在经济全球化进程中可能遇到的贸易摩擦所带来的影响，以及行业趋势驱动下，公司在泰国和越南设立两大海外生产基地。境外生产基地的全面落成和投产使公司在产能布局 and 全球化品牌战略上又迈出了重要一步。

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。

公司经过多年的研究和实践，已经摸索出了一套娴熟的弹簧生产技术和床垫架构设计技术，研发人员具备了对人体工学、睡眠科学、材料学等知识的综合运用能力，在床垫的新材料应用领域更是屡有创新。截至报告期末，公司及子公司获得专利 544 项，其中国内专利 535 项，国际专利 9 项。

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。

公司作为行业标准的主要起草单位，第一起草和参与起草了一系列“国家标准”、“行业标准”及“浙江制造”标准，强有力地体现了公司技术竞争力。

6、电视剧制作、发行优势

晟喜华视以市场调研资料为基础，快速洞悉市场变化，紧跟国家政策和影视行业格局变化，投资、制作、发行一系列高口碑、高品质的主旋律影视剧。

晟喜华视的管理层具有丰富的团队管理和制片管理经验，能根据影视剧题材类型和目标受众配备合适的主创人员，从而提升影视作品的适销性。

晟喜华视的发行渠道涵盖电视台、网络视频服务企业等新媒体，与一线卫视、高流量网络播出平台保持了良好的合作关系，为电视作品的发行奠定基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，经济面临新的增长压力。在严峻的大环境之下，公司坚持以床垫为核心产品，将“从品质领先向品牌领先”作为核心战略，并基于新的发展环境，将战略重点从“谋求市场份额的快速提升”切换到“精耕细作、谋求进取”的发展轨迹，同时受益于国家减税降费及上游原材料价格下降，公司在上半年实现了收入和利润的双增长。

报告期内公司主要工作开展如下：

一、深耕“睡眠”特性，塑造“保护脊椎”形象

2019 年上半年，公司深入挖掘喜临门“保护脊椎”的品牌定位。3 月份，公司在深圳发布了《2019 年中国睡眠指数报告》，从改革开放七十年以来国民睡眠习惯的变迁入手，深入分析保护脊椎与睡眠健康的内在联系，揭示了当代中国人对于脊椎健康存在的误区与需求。

3 月、5 月和 6 月，喜临门联手国内顶尖的 100 多家商学院精英，分别于俄罗斯贝加尔湖、中国内蒙古腾格里沙漠、中国新疆昌吉州，进行了亚太地区商学院户外挑战赛，将运动、睡眠与保护脊椎的关系与中国当代中坚力量进行结合，夯实了喜临门“国民品牌，世界领先”的消费者印象。同时，公司与互联网平台丁香医生进行合作，在用户研究、产品研发和睡眠专业领域进行了广泛的合作，并在线下打造“睡不着诊所”互动体验区域，以专业的视角和轻松的方式与中国睡眠障碍者的沟通与交流。此外，为提升年轻群体对腰椎颈椎的健康意识，公司与电竞行业展开了一系列的跨界合作，亦效果斐然。

二、推进全渠道销售网络建设

针对终端消费者，公司逐渐完善遍布全国各地大型家具卖场中核心专卖店的网络布局。截止报告期末，公司已拥有 2,149 家喜临门专卖店和 395 家 Chateau 和 M&D 沙发门店。在此基础上，

公司持续推进精细化网络运营，进一步强化渠道多元化，通过“向下，向前，向后”三个维度全面开拓市场空间。

1、向下开拓新型渠道，精细化网络运营。全力推进分销工作，分销网点累积超过二千家，为品牌向更广阔的 4-6 线城市延伸奠定基础；

2、向前推进促销风暴，提前做好年度活动规划，提出年轻国潮概念。大促活动终端支持落地活动 200 多场；

3、向后坚持赋能联强，不断提升团队造血功能。年度加盟商赋能体系梳理，提升业务管理能力，经营能力，服务能力规划及关键策略的高品质达成，公司组织各类培训实现赋能终端 54 次，覆盖人数达 10027 人次。

此外，公司顺应家具行业发展趋势，以床垫为核心向大家居拓展的战略延伸，通过与大型房地产、家装公司合作，试水全屋家居业务。

网络销售方面，喜临门品牌除继续保持传统网络平台的优势地位，积极拥抱新趋势，开设线下体验店，目前与 JD.Home 合作已在杭州开设来福士店和七堡杨柳郡店。

针对酒店和集团客户，在保持核心客户稳步增长的同时，不断开发新客户，积极探索新的合作模式，培养长期战略合作伙伴。针对国际客户，公司紧贴用户需求，灵活配置产能资源。上半年公司绍兴袍江基地成为宜家软品软床的供应商，并完成了软品软床的首次全球供应。同时，公司在泰国和越南的生产基地也已投产出货，可以满足东南亚和美国客户快速增长的床垫需求。

三、“精益生产”体现规模效应

上半年，公司大力推进产销协同工作，落实产品 SKU 整合、模块化整合、订单多级预测、各生产基地产能均衡调配等多项举措，已初见成效。

在材料损耗方面，通过进一步收紧 BOM 标准，加强材料订购领用管控，降低了材料损耗；在人工方面，通过加强对订单预测和平衡产能订单，以及各生产基地之间产能的均衡调配，保持合理的人员配置，减少了不必要的人工支出；在效率方面，大力推进产品 SKU 和产品模块化整合，提高生产批量以提高效率，并持续推进生产工艺技术革新，以及一个流连线生产方式，大力提高生产效率；在费用方面，持续推进落实全面预算管控和内部独立核算体系，以工厂、车间、班组为单位，层层分包落实费用责任并考核，有效控制了制造费用。

四、完善采购管理体系

2019 年以来，由于受到经济大环境的影响，原材料价格处于低位。为充分抓住行业变化带来的机遇，提升公司盈利能力和产品竞争力，公司进一步规范采购流程，并就全套采购制度进行系统化梳理。一方面，确保供应商开发管理、招投标、价格审批等流程规范透明流程化，规范监控供应商变更过程，确保各物料保质保量的及时供应。另一方面，专设供应商质量管理部，帮助供应商进行能力提升，做好供应商优化管理，原材料质量得到明显提升。

与此同时，公司采购部门对上游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升原材料，提前锁定价格控制成本；对于趋势下降原材料，及时调整价格，成本控制效果显著。上半年公司还对采购占比较高的物料成本按照成本模型进行了仔细核算，在核算基础上进行集中招标，效果尤为显著。

五、影视业务扬帆再起

历经 2018 年整个影视剧行业的寒冬，晟喜华视重整出发，进一步贴合政策走向、把握市场需求，积极响应广电总局提出的“小成本、大情怀、正能量”倡议，深化影视剧内容转型，力争创作精品剧、网络剧，播出平台逐步转移至五大一线卫视及三大网络平台。上半年，公司主投的当代涉案题材剧《不说再见》已成功签约东方卫视、浙江卫视。此外，《红鲨突击》、《好雨知时节》均入选广电总局《庆祝新中国成立 70 周年推荐播出参考剧目名单》。

（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	2,041,824,329.58	1,843,577,729.35	10.75
营业成本	1,332,100,200.35	1,268,363,982.34	5.03
销售费用	341,121,553.40	303,983,046.36	12.22
管理费用	100,358,635.10	90,976,055.48	10.31
财务费用	44,651,037.27	27,584,239.18	61.87
研发费用	42,064,144.45	35,657,282.90	17.97
经营活动产生的现金流量净额	208,262,731.89	-223,021,377.93	193.38
投资活动产生的现金流量净额	-84,642,648.43	-72,571,469.26	-16.63
筹资活动产生的现金流量净额	-209,857,808.40	56,868,040.65	-469.03

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:系本期销售增长所致,但因受益于国家减税降费及上游原材料价格下降,毛利率上升,成本增长率小于收入增长率

销售费用变动原因说明:系本期销售人员工资、运费、网销费用及销售渠道费等费用支出增加所致

管理费用变动原因说明:系本期管理人员工资、租赁、税金及审计咨询等费用增加所致

财务费用变动原因说明:系本期借款利息支出增加所致

研发费用变动原因说明:系本期研发投入支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期销售渠道建设费、广告宣传等各类现付经营费用支出减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期定期存款收回减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期偿还借款支出增加所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	44,651,037.27	27,584,239.18	61.87	系本期借款利息支出增加所致
投资收益	-1,568,685.61	-490,977.37	-219.50	系本期远期结售汇损失所致
少数股东损益	11,096,627.84	7,129,653.90	55.64	系本期米兰映像公司盈利增加所致

(2) 其他

适用 不适用

(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	上期期末数	上期	本期期	情况说明
------	-------	----	-------	----	-----	------

		期末 数占 总资产 的比例 (%)		期末 数占 总资产 的比例 (%)	末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	
应收票据	83,932,582.40	1.37	47,630,235.58	0.79	76.22	系本期以票据结算波动所致
预付款项	285,830,755.20	4.65	175,398,666.75	2.93	62.96	系本期预付货款及影视制作款增加所致
其他应收款	107,278,216.11	1.75	171,109,621.18	2.86	-37.30	系本期借款及合作款收回所致
在建工程	224,589,503.55	3.66	330,675,037.46	5.52	-32.08	系本期河南恒大喜临门厂房结转固定资产所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			2,081,800.00	0.03	-100.00	系本期远期结售汇结汇所致
应付票据	548,070,872.03	8.92	335,397,957.30	5.60	63.41	系本期以票据结算波动所致
应付职工薪酬	22,683,427.11	0.37	59,184,612.33	0.99	-61.67	系本期支付上年末年终奖所致
其他应付款	102,031,643.99	1.66	152,679,131.68	2.55	-33.17	系本期应付投资款减少所致

其他说明
不适用

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

项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	23,600,459.14	47,243,790.05	-50.05	系本期国内业务占比提高且部分外销订单转海外出货,出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	152,518,794.99	90,987,575.83	67.63	系本期借款及合作款收回所致
支付其他与经营活动有关的现金	250,803,364.81	532,768,060.67	-52.92	系本期支付各类现付经营费用减少所致
收回投资收到的现金		60,000,000.00	-100.00	系本期无投资款收回所致
收到其他与投资活动有关的现金	31,200,000.00	190,000,000.00	-83.58	系本期定期存款转回减少所致

投资支付的现金		72,000,000.00	-100.00	系本期无对外投资支出所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,565,800.00	114,557,500.00	-98.63	系本期定期存款转入减少所致
吸收投资收到的现金		5,122,000.00	-100.00	系上期收到限制性股票认购款所致
偿还债务支付的现金	1,513,173,207.27	984,765,270.83	53.66	系本期偿还借款支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	93,222,474.28	-39.93	系本期借款保证金支出减少所致

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2019年4月，公司全资子公司 Sleemon(HongKong) Investment Co., Limited 在越南设立全资子公司 Saffron Living (Vietnam) Co., Ltd, 该公司注册资本为 140 万美元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截止报告期末，公司旗下拥有 16 家全资子公司：北方公司、酒店家具、软体公司、哈喜公司、成都公司、晟喜华视、舒眠科技、香港喜临门、广东公司、昕喜公司、喜跃公司、上海喜临门、睿喜投资、喜睡公司、北京巴宝莉、香港投资公司；7 家孙公司：贝壳影业、霍尔果斯晟喜、欣菲时装、泰国公司、欢愉网络、良辰好景、越南公司；4 家控股子公司：电商公司、恒大喜临门、杭州喜临门、嘉兴米兰；5 家参股公司：源盛海绵、利海互联、神灯科技、宅靚配、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	79,019.38	44,354.16	2,362.64
酒店家具	制造业	5,000.00	100.00	28,587.62	8,204.03	1,109.14
软体公司	制造业	30,000.00	100.00	81,793.33	30,990.85	116.76
广东公司	制造业	2,000.00	100.00	17,408.41	3,635.91	1,314.69
昕喜公司	销售业	3,000.00	100.00	31,072.65	-7,493.78	-491.00
喜跃公司	销售业	2,000.00	100.00	16,013.06	524.10	-215.69

电商公司	销售业	3,000.00	95.00	9,869.70	-3,817.11	-17.77
晟喜华视	影视业	1,500.00	100.00	95,308.76	35,061.50	3,870.36
嘉兴米兰	制造业	1260 万美元	51.00	37,767.22	24,323.38	2,436.03

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

预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会发生大幅度增长，主要原因系年初以来公司各板块业务发展向好趋势明显，主营业务收入呈现逐季度上升态势，营收增长，营收增长带来规模效应逐步显现，同时受益于国家减税降费及上游原材料格下降，公司毛利率显著提升。实际情况以《公司 2019 年第三季度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料价格波动风险

目前公司生产用的原材料主要包括发泡材料（聚醚、TDI 等）、海绵、布料、皮革、钢丝等。石油、化纤原料、钢材等价格的波动将直接影响上述原材料的采购价格，导致生产成本的波动，从而影响公司的利润水平。

应对：公司对原材料实行统一采购、分散使用的运作模式，主要原材料均有 3 家以上主要供应商，其在供应能力和材料质量上具备优势，且与公司合作时间较长，能够为日常生产提供稳定的原料保障。

2、市场竞争加剧的风险

近年来中国家具行业发展迅猛，家居新秀不断涌现，国内竞争加剧；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，企业之间的竞争从单一的价格竞争逐渐升级为公司研发、品质、服务、品牌等方面的多元化竞争格局。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而影响公司的盈利能力。

应对：公司将借助品牌、渠道、产品三大优势迅速抢占市场份额，提升市场占有率。

3、汇率波动风险

2015 年度至 2018 年度，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 32.31%、28.15%、21.57% 和 25.37%。公司外销业务主要以美元结算，汇率上升（即人民币升值）会提高以美元标价的外销产品的价格水平，降低其竞争力。同时，汇率的波动导致的汇兑损益也会直接影响公司净利润。未来几年内海外市场仍将是公司重要的销售区域，人民币汇率波动将给公司经营带来一定风险。

应对：公司积极推进“品质领先向品牌领先”的战略转型，不断提升公司品牌的知名度和市场影响力，提高产品附加值；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

4、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，但随着公司经营规模以及业务类型不断扩大，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度将有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。

应对：公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置和流程体系，加强内部控制和风险管理，特别是对子公司的管控，使公司的集团化管理更加制度化、规范化、科学化。

5、影视作品成本上升的风险

随着经济的发展及观众审美水平的提升，市场对于高水准、大投入的精品内容需求旺盛。为此，影视制作公司不断加大制作成本投入，聘请知名导演、编剧及演员，拍摄宏大场面，聘请知名的后期制作团队，从而吸引观众眼球。另一方面，资本涌入导致优质 IP、剧本、场景、道具、租赁等价格不断上涨，影视作品制作成本进一步上升。

应对：公司与导演、演员等主创团队保持深度沟通，严格控制成本；精准预见 IP 资源、头部资源的热潮，筹办文创公司，为公司储备优质资源。

6、影视行业监管政策风险

鉴于影视文化行业的意识形态属性，国家对该行业实行较为严格的监管政策，可能对公司具体业务的策划、制作、发行等各个环节产生影响。同时，国家对影视文化行业的监管政策处于不断调整过程中，如果公司未来不能完全贴合政策导向，可能面临影视作品无法进入市场的风险。

应对：公司持续关注行业的政策变化，并建立了内外部评审的机制，凭借多年的制剧经验，在国家政策、导向作用把控方面一直都保持良好的状态。同时，积极响应政策号召和题材导向，找准创作方向，增强抵御风险能力。

7、中美贸易摩擦风险

2018 年初，美国政府相继发布了对中国输美商品加征关税的计划，引发了中美贸易摩擦；2018 年 9 月，美国对部分自中国进口产品（含家具用品）加征 10% 的关税。2019 年 5 月，美国对部分自中国进口产品（含家具用品）加征 25% 的关税。同时，2018 年 10 月，美国商务部宣布对进口自中国的床垫发起反倾销立案调查。2019 年 5 月，美国对进口自中国的床垫做出反倾销初裁。

应对：公司在泰国、越南投建生产基地，承接国际订单，拓展海外市场。

8、商誉减值风险

基于公司发展战略及规划的需要，公司近年来相继完成了几项并购，形成了一定的商誉规模。但由于受影视行业市场 and 政策变化影响，晟喜华视 2018 年经营业绩不达预期，公司对收购晟喜华视形成的商誉计提减值准备，截止本报告末商誉余额 5.41 亿元。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，将存在持续减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

应对：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，将加强对并购项目的科学管控，充分发挥并购协同效应，防范风险。

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 12 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 14 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺将不以直接或间接的方式从事与喜临门及其下属企业以及 (本次收购完成后的) 绿城传媒经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺不与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	本次非公开发行股票的对象	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 - 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		

其他承诺	其他	实际控制人	如股份公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，将连带承担全部费用，或在股份公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向股份公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保股份公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	长期	否	是		
其他承诺	其他	董事周伟成	自 2018 年 8 月 22 日起 12 个月内通过二级市场增持喜临门 A 股股票，增持金额不低于 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。	2018 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日	是	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

2019 年 5 月 20 日公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。

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，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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
鉴于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁条件及预留部分限制性股票第一次解锁条件未能达成，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，对合计 372 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。	详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-019）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019 年 4 月 24 日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-018）。

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

事项概述	查询索引
公司董事为公司全资子公司提供借款	详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》（公告编号：2019-022）

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**(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：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						16,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						21,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						21,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.19							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						2,000							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						2,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						报告期内，未到期担保的被担保对象经营正常，未发现可能承担连带清偿责任的情况。							
担保情况说明						报告期内，公司对外担保的对象都是公司全资子公司，为子公司担保有利于其经营和业务拓展，符合公司总体利益，截止报告期末，被担保子公司经营正常。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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为。

(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

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 公司债券相关情况

适用 不适用

第七节 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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,913
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	
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	88,360,000	22.38	0	无	0	其他
绍兴华易投资有限公 司	0	84,778,874	21.47	60,638,874	质押	84,778,874	境内非国有 法人
顾家家居股份有限公 司	0	17,374,993	4.40	0	无	0	境内非国有 法人
周伟成	809,215	13,772,905	3.49	0	质押	13,582,990	境内自然人
红星美凯龙家居商场 管理有限公司	10,349,292	10,349,292	2.62	0	无	0	境内非国有 法人
全国社保基金四一一 组合	0	8,495,968	2.15	0	无	0	其他
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
大成价值增长证券投 资基金	0	6,552,900	1.66	0	无	0	其他
沈冬良	0	6,225,000	1.58	1,200,000	无	0	境内自然人
郑小娟	3,515,300	4,922,809	1.25	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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	88,360,000	人民币普通股	88,360,000				
绍兴华易投资有限公司	24,140,000	人民币普通股	24,140,000				
顾家家居股份有限公司	17,374,993	人民币普通股	17,374,993				
周伟成	13,772,905	人民币普通股	13,772,905				
红星美凯龙家居商场管理有限公司	10,349,292	人民币普通股	10,349,292				
全国社保基金四一一组合	8,495,968	人民币普通股	8,495,968				
大成价值增长证券投资基金	6,552,900	人民币普通股	6,552,900				
沈冬良	5,025,000	人民币普通股	5,025,000				
郑小娟	4,922,809	人民币普通股	4,922,809				
招商银行股份有限公司—光大保德 信优势配置混合型证券投资基金	4,360,000	人民币普通股	4,360,000				

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	1,200,000			股权激励限售
4	杨刚	1,200,000			股权激励限售
5	陈彬	900,000			股权激励限售
6	张毅	660,000			股权激励限售
7	张秀飞	600,000			股权激励限售
8	刘志刚	600,000			股权激励限售
9	朱小华	600,000			股权激励限售
10	陈方剑	300,000			股权激励限售
10	周旗江	300,000			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			

(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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
陈阿裕	董事	4,228,125	4,228,125		
沈冬良	董事	6,225,000	6,225,000		
杨刚	董事	2,000,000	2,000,000		
周伟成	董事	12,963,690	13,772,905	809,215	二级市场增持
陈彬	董事	1,500,000	1,500,000		
陈一铖	董事				
何美云	独立董事				
何元福	独立董事				
王浩	独立董事				
陈悦天	独立董事				
陈岳诚	监事				
蒋杭	监事	2,700	2,700		
刘新艳	监事				
朱小华	高管	1,000,000	1,000,000		
何劲松	高管	115,300	115,300		
蒋永舟	高管				
许丹艳	高管				
张毅	高管	1,100,000	1,100,000		

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈彬	董事	选举
陈一铖	董事	选举
王浩	独立董事	选举
何美云	独立董事	离任
朱小华	高管	聘任
何劲松	高管	聘任
蒋永舟	高管	聘任
许丹艳	高管	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会选举陈阿裕先生、沈冬良先生、杨刚先生、周伟成先生、陈彬先生、陈一铖先生为第四届董事会非独立董事，选举何元福先生、王浩先生、陈悦天先生为第四届董事会独立董事，选举陈岳诚先生、蒋杭先生为第四届监事会股东代表监事；同日，召开第四届董事会第一次会议聘任杨刚先生为公司总裁，聘任陈彬先生为公司常务副总裁、财务总监，聘任陈一铖先生、朱小华先生、何劲松先生、蒋永舟先生、许丹艳女士为公司副总裁，聘任张毅先生为公司董事会秘书。

三、其他说明

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		802,903,940.10	657,957,844.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		83,932,582.40	47,630,235.58
应收账款		1,149,836,342.09	1,179,337,139.50
应收款项融资			
预付款项		285,830,755.20	175,398,666.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		107,278,216.11	171,109,621.18
其中：应收利息		3,536,331.94	831,468.34
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		862,148,453.84	927,630,793.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		131,113,418.29	166,562,331.06
流动资产合计		3,423,043,708.03	3,325,626,631.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,602,317.05	11,747,233.72
其他权益工具投资		62,317,241.19	62,317,241.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		1,379,422,093.10	1,228,207,955.73
在建工程		224,589,503.55	330,675,037.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		230,792,124.46	234,682,758.81
开发支出			
商誉		540,677,018.12	540,677,018.12
长期待摊费用		131,646,367.12	131,431,694.29
递延所得税资产		114,416,990.50	103,678,253.18
其他非流动资产		25,947,343.34	23,222,032.33
非流动资产合计		2,721,410,998.43	2,666,639,224.83
资产总计		6,144,454,706.46	5,992,265,856.79
流动负债：			
短期借款		1,403,073,534.00	1,493,497,525.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			2,081,800.00
衍生金融负债			
应付票据		548,070,872.03	335,397,957.30
应付账款		949,314,206.42	1,071,359,983.50
预收款项		227,353,368.51	180,142,827.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		22,683,427.11	59,184,612.33
应交税费		40,555,740.27	52,179,937.14
其他应付款		102,031,643.99	152,679,131.68
其中：应付利息		1,887,205.71	2,385,243.49
应付股利		1,056,551.08	1,056,551.08
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,293,082,792.33	3,346,523,773.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		151,243,400.00	150,990,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		13,767,079.39	13,478,460.61

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		37,711,324.63	37,513,551.27
递延所得税负债		9,425,709.51	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		212,147,513.53	201,982,411.88
负债合计		3,505,230,305.86	3,548,506,185.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		394,857,787.00	394,857,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,438,475,566.63	1,435,234,582.88
减：库存股		65,605,800.00	65,605,800.00
其他综合收益		2,858,842.04	140,671.31
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		585,761,316.21	432,652,368.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,444,485,408.08	2,285,417,306.27
少数股东权益		194,738,992.52	158,342,364.68
所有者权益（或股东权益）合计		2,639,224,400.60	2,443,759,670.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,144,454,706.46	5,992,265,856.79

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：胡雪芳

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		345,311,265.95	284,090,676.48
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		24,079,075.00	63,062,685.33
应收账款		548,825,045.98	657,093,810.44
应收款项融资			
预付款项		45,219,387.40	26,236,166.36
其他应收款		1,353,115,352.67	1,115,089,328.56
其中：应收利息		1,461,803.07	600,880.77
应收股利		-	-

存货		203,529,824.91	246,752,849.99
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,412,507.03	91,896,582.48
流动资产合计		2,556,492,458.94	2,484,222,099.64
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,244,237,477.92	2,146,055,319.09
其他权益工具投资		61,750,000.00	61,750,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		165,065,737.08	167,938,875.38
在建工程		28,910,798.45	20,616,493.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,024,061.88	27,408,498.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29,960,522.18	35,371,960.56
递延所得税资产		9,208,324.42	5,739,588.71
其他非流动资产		9,779,093.64	10,510,032.33
非流动资产合计		2,573,936,015.57	2,475,390,768.11
资产总计		5,130,428,474.51	4,959,612,867.75
流动负债：			
短期借款		1,203,063,534.00	1,211,367,525.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			2,081,800.00
衍生金融负债			
应付票据		344,600,000.00	357,780,000.00
应付账款		374,403,419.57	376,957,022.51
预收款项		28,414,326.80	54,652,029.02
合同负债			
应付职工薪酬		4,000,000.00	19,330,821.99
应交税费		8,240,011.28	2,887,070.14
其他应付款		340,068,427.90	394,062,574.45
其中：应付利息		1,887,205.71	2,101,070.78
应付股利		1,056,551.08	1,056,551.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,302,789,719.55	2,419,118,843.11

非流动负债：			
长期借款		151,243,400.00	150,990,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		853,940.97	2,281,558.47
递延所得税负债		3,321,149.55	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		155,418,490.52	153,271,958.47
负债合计		2,458,208,210.07	2,572,390,801.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		394,857,787.00	394,857,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,441,026,382.75	1,437,888,374.00
减：库存股		65,605,800.00	65,605,800.00
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		813,804,198.49	531,944,008.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,672,220,264.44	2,387,222,066.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,130,428,474.51	4,959,612,867.75

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：胡雪芳

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,041,824,329.58	1,843,577,729.35
其中：营业收入		2,041,824,329.58	1,843,577,729.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,875,548,609.43	1,739,315,321.57
其中：营业成本		1,332,100,200.35	1,268,363,982.34
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		15,253,038.86	12,750,715.31
销售费用		341,121,553.40	303,983,046.36
管理费用		100,358,635.10	90,976,055.48
研发费用		42,064,144.45	35,657,282.90
财务费用		44,651,037.27	27,584,239.18
其中：利息费用		44,478,383.56	35,064,630.69
利息收入		7,314,599.86	7,245,791.95
加：其他收益		14,190,770.52	17,003,944.83
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,568,685.61	-490,977.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-144,916.67	-490,977.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,081,800.00	-1,122,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,220,850.83	33,036,055.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		176,383.56	7,548.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		189,376,839.45	152,696,079.30
加：营业外收入		940,315.86	2,200,061.06
减：营业外支出		395,733.42	384,818.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,921,421.89	154,511,322.31
减：所得税费用		25,715,846.72	24,533,958.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		164,205,575.17	129,977,363.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		164,205,575.17	129,977,363.37
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		153,108,947.33	122,847,709.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,096,627.84	7,129,653.90
六、其他综合收益的税后净额		2,718,170.73	6,906.78

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,718,170.73	6,906.78
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		2,718,170.73	6,906.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		2,718,170.73	6,906.78
9.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		166,923,745.90	129,984,270.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		155,827,118.06	122,854,616.25
归属于少数股东的综合收益总额		11,096,627.84	7,129,653.90
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.39	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)		0.39	0.31

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

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：胡雪芳

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入		974,897,968.06	979,598,345.84
减：营业成本		691,400,643.74	705,055,345.21
税金及附加		8,107,953.12	3,881,572.63
销售费用		72,541,577.76	129,216,836.66
管理费用		51,574,240.08	48,253,308.94
研发费用		37,929,432.95	35,657,282.90
财务费用		29,496,820.94	14,211,483.13
其中：利息费用		36,547,246.83	28,456,379.39
利息收入		8,894,221.20	8,958,218.70
加：其他收益		4,679,121.50	745,431.20
投资收益（损失以“-”号填列）		196,966,915.77	10,209,022.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-144,916.67	-490,977.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,081,800.00	-1,122,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,684,986.55	2,362,456.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		176,383.56	7,548.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		290,436,506.85	55,524,075.41
加：营业外收入		376,475.51	39,559.81
减：营业外支出		88,190.96	102,937.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		290,724,791.40	55,460,697.35
减：所得税费用		8,864,601.88	4,399,456.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		281,860,189.52	51,061,240.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		281,860,189.52	51,061,240.75
（二）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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		281,860,189.52	51,061,240.75
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：胡雪芳

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,102,659,685.58	2,037,769,003.57
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		23,600,459.14	47,243,790.05
收到其他与经营活动有关的		152,518,794.99	90,987,575.83

现金			
经营活动现金流入小计		2,278,778,939.71	2,176,000,369.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,391,304,619.35	1,440,297,389.29
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		302,815,789.36	274,704,470.28
支付的各项税费		125,592,434.30	151,251,827.14
支付其他与经营活动有关的现金		250,803,364.81	532,768,060.67
经营活动现金流出小计		2,070,516,207.82	2,399,021,747.38
经营活动产生的现金流量净额		208,262,731.89	-223,021,377.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,755,818.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,314.02	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		31,200,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流入小计		33,045,132.52	250,025,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,121,980.95	152,921,194.09
投资支付的现金			72,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-16,882,224.83
支付其他与投资活动有关的现金		1,565,800.00	114,557,500.00
投资活动现金流出小计		117,687,780.95	322,596,469.26
投资活动产生的现金流量净额		-84,642,648.43	-72,571,469.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,122,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,423,460,924.00	1,189,372,483.48

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		1,423,460,924.00	1,194,494,483.48
偿还债务支付的现金		1,513,173,207.27	984,765,270.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,145,525.13	59,638,697.72
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		56,000,000.00	93,222,474.28
筹资活动现金流出小计		1,633,318,732.40	1,137,626,442.83
筹资活动产生的现金流量净额		-209,857,808.40	56,868,040.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-86,237,724.94	-238,724,806.54
加：期初现金及现金等价物余额		477,528,245.17	532,565,274.45
六、期末现金及现金等价物余额		391,290,520.23	293,840,467.91

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：胡雪芳

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,007,720,110.50	784,871,356.22
收到的税费返还		19,836,561.81	42,281,308.87
收到其他与经营活动有关的现金		1,477,720,276.41	1,031,481,415.81
经营活动现金流入小计		2,505,276,948.72	1,858,634,080.90
购买商品、接受劳务支付的现金		717,448,228.90	861,768,010.38
支付给职工以及为职工支付的现金		129,359,856.30	135,182,187.64
支付的各项税费		23,862,089.86	36,046,503.01
支付其他与经营活动有关的现金		1,425,695,611.15	1,041,654,211.98
经营活动现金流出小计		2,296,365,786.21	2,074,650,913.01
经营活动产生的现金流量净额		208,911,162.51	-216,016,832.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,528,083.06	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			
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		16,528,083.06	270,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,277,213.51	73,461,202.91
投资支付的现金		41,511,574.00	72,000,000.00
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		1,565,800.00	114,557,500.00
投资活动现金流出小计		59,354,587.51	345,903,595.22
投资活动产生的现金流量净额		-42,826,504.45	-75,203,595.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,122,000.00
取得借款收到的现金		1,256,450,924.00	1,104,372,483.48
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		1,256,450,924.00	1,109,494,483.48
偿还债务支付的现金		1,338,173,207.27	860,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,536,250.49	48,388,273.55
支付其他与筹资活动有关的现金		56,000,000.00	93,222,474.28
筹资活动现金流出小计		1,432,709,457.76	1,002,110,747.83
筹资活动产生的现金流量净额		-176,258,533.76	107,383,735.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-10,173,875.70	-183,836,691.68
加：期初现金及现金等价物余额		137,934,310.46	420,321,181.92
六、期末现金及现金等价物余额		127,760,434.76	236,484,490.24

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：胡雪芳

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	394,857,787.00				1,435,234,582.88	65,605,800.00	140,671.31		88,137,696.20		432,652,368.88		2,285,417,306.27	158,342,364.68	2,443,759,670.95
加: 会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	394,857,787.00				1,435,234,582.88	65,605,800.00	140,671.31		88,137,696.20		432,652,368.88		2,285,417,306.27	158,342,364.68	2,443,759,670.95

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				3,240,983.7 5		2,718,17 0.73				153,108,94 7.33		159,068 ,101.81	36,396,62 7.84	195,464,729 .65
(一) 综合 收益 总额						2,718,17 0.73				153,108,94 7.33		155,827 ,118.06	11,096,62 7.84	166,923,745 .90
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				3,240,983.7 5								3,240,9 83.75	25,300,00 0.00	28,540,983. 75
1. 所 有者 投入 的普 通股													25,300,00 0.00	25,300,000. 00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股				3,240,983.7								3,240,9		3,240,983.7

份支付计入所有者权益的金额					5								83.75			5
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益																

内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留														

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	394,857,787.00			1,438,475,566.63	65,605,800.00	2,858,842.04	88,137,696.20		585,761,316.21		2,444,485,408.08	194,738,992.52	2,639,224,400.60	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
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	2,703,747,256.29	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	2,703,747,256.29	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	114,425,466.34	106,283,842.90	220,709,309.24	
（一）综合收益总额						6,906.78				122,847,709.47	122,854,616.25	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						11,313,739.44	99,154,189.00	110,467,928.44	
1. 所有者投入的普通股	600,000.00			4,522,000.00	4,692,000.00						430,000.00		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		7,290,280.94	
4. 其他				3,593,458.50							3,593,458.50	99,154,189.00	102,747,647.00	

												0	50	
(三) 利润分配										-19,742,889.35	-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		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	394,857				1,446,997.3	105,240,	9,515.39		88,137.6		993,410,	2,818.1	147,65	2,965,

余额	, 787.00				39.33	000.00			96.20		384.71		72,722.63	5,041.43	827,764.06
----	----------	--	--	--	-------	--------	--	--	-------	--	--------	--	-----------	----------	------------

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：胡雪芳

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	394,857,787.00				1,437,888,374.00	65,605,800.00			88,137,696.20	531,944,008.97	2,387,222,066.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	394,857,787.00				1,437,888,374.00	65,605,800.00			88,137,696.20	531,944,008.97	2,387,222,066.17

					00					17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,138,008.75				281,860,189.52	284,998,198.27
（一）综合收益总额									281,860,189.52	281,860,189.52
（二）所有者投入和减少资本					3,138,008.75					3,138,008.75
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,138,008.75					3,138,008.75
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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,				1,441,065,605.8			88,137,	813,804	2,672,2

	787.00				26,382.75	00.00			696.20	,198.49	20,264.44
--	--------	--	--	--	-----------	-------	--	--	--------	---------	-----------

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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. 所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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

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：胡雪芳

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 394,857,787.00 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 75,297,787.00 股；无限售条件的流通股份：A 股 319,560,000.00 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。家具业务主要从事软垫家俱、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、销售及进出口业务。影视业务主要从事制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。设计、制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 7 日第四届董事会第五次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将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）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称软体公司）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都公司）、喜临门广东家具有限公司（以下简称广东公司）、河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称恒大喜临门）、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（以下简称米兰映像）等 26 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 个月内的持续经营能力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

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、经营成果和现金流量等有关信息。

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，

确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1	商业承兑汇票
应收票据组合 2	银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续预期信用损失率，计算预期信息损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

坏账准备的计提方法：

应收款项包括应收账款、其他应收款等

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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

(2) 账龄分析法

应收款项与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	民用家具应收账款 计提比例 (%)	酒店家具应收账款 计提比例 (%)	影视业应收账款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	10	1
1-2 年	15	20	10
2-3 年	30	50	30
3-4 年	50	50	50
4-5 年	50	50	100
5 年以上	100	100	100

其他应收款提取比例为：

账龄	家具行业计提比例 (%)	影视业计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	1
1-2 年	15	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	50	100
5 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注 12

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%、10%	3.00%-4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5%、10%	18.00%-31.67%
专用设备	年限平均法	5-10	5%、10%	9.00%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-5	5%、10%	18.00%-23.75%
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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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 或 10
商标权	10 或 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法** 适用 不适用**33. 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。

34. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

4. 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。

41. 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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工	总裁办公会议	详见“其他说明”

具准则”)		
执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	总裁办公会议	详见“其他说明”

其他说明:

1、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他项目。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,226,967,375.08		720,156,495.77	
应收票据		47,630,235.58		63,062,685.33
应收账款		1,179,337,139.50		657,093,810.44
应付票据及应付账款	1,406,757,940.80		734,737,022.51	
应付票据		335,397,957.30		357,780,000.00
应付账款		1,071,359,983.50		376,957,022.51
可供出售金额资产	62,317,241.19		61,750,000.00	
其他权益工具投资		62,317,241.19		61,750,000.00

2018 年 6 月 30 日受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	126,633,338.38	90,976,055.48	83,910,591.84	48,253,308.94
研发费用		35,657,282.90		35,657,282.90

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	657,957,844.62	657,957,844.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	47,630,235.58	47,630,235.58	
应收账款	1,179,337,139.50	1,179,337,139.50	
应收款项融资			
预付款项	175,398,666.75	175,398,666.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	171,109,621.18	171,109,621.18	
其中：应收利息	831,468.34	831,468.34	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	927,630,793.27	927,630,793.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	166,562,331.06	166,562,331.06	
流动资产合计	3,325,626,631.96	3,325,626,631.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,747,233.72	11,747,233.72	
其他权益工具投资	62,317,241.19	62,317,241.19	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,228,207,955.73	1,228,207,955.73	
在建工程	330,675,037.46	330,675,037.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	234,682,758.81	234,682,758.81	

开发支出			
商誉	540,677,018.12	540,677,018.12	
长期待摊费用	131,431,694.29	131,431,694.29	
递延所得税资产	103,678,253.18	103,678,253.18	
其他非流动资产	23,222,032.33	23,222,032.33	
非流动资产合计	2,666,639,224.83	2,666,639,224.83	
资产总计	5,992,265,856.79	5,992,265,856.79	
流动负债：			
短期借款	1,493,497,525.00	1,493,497,525.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,081,800.00	2,081,800.00	
衍生金融负债			
应付票据	335,397,957.30	335,397,957.30	
应付账款	1,071,359,983.50	1,071,359,983.50	
预收款项	180,142,827.01	180,142,827.01	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	59,184,612.33	59,184,612.33	
应交税费	52,179,937.14	52,179,937.14	
其他应付款	152,679,131.68	152,679,131.68	
其中：应付利息	2,385,243.49	2,385,243.49	
应付股利	1,056,551.08	1,056,551.08	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,346,523,773.96	3,346,523,773.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,990,400.00	150,990,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	13,478,460.61	13,478,460.61	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	37,513,551.27	37,513,551.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	201,982,411.88	201,982,411.88	
负债合计	3,548,506,185.84	3,548,506,185.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	394,857,787.00	394,857,787.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,435,234,582.88	1,435,234,582.88	
减：库存股	65,605,800.00	65,605,800.00	
其他综合收益	140,671.31	140,671.31	
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	432,652,368.88	432,652,368.88	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,285,417,306.27	2,285,417,306.27	
少数股东权益	158,342,364.68	158,342,364.68	
所有者权益（或股东权益）合计	2,443,759,670.95	2,443,759,670.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,992,265,856.79	5,992,265,856.79	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、44(1)重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	284,090,676.48	284,090,676.48	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	63,062,685.33	63,062,685.33	
应收账款	657,093,810.44	657,093,810.44	
应收款项融资			
预付款项	26,236,166.36	26,236,166.36	

其他应收款	1,115,089,328.56	1,115,089,328.56	
其中：应收利息	600,880.77	600,880.77	
应收股利	-	-	
存货	246,752,849.99	246,752,849.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	91,896,582.48	91,896,582.48	
流动资产合计	2,484,222,099.64	2,484,222,099.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,146,055,319.09	2,146,055,319.09	
其他权益工具投资	61,750,000.00	61,750,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	167,938,875.38	167,938,875.38	
在建工程	20,616,493.51	20,616,493.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,408,498.53	27,408,498.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,371,960.56	35,371,960.56	
递延所得税资产	5,739,588.71	5,739,588.71	
其他非流动资产	10,510,032.33	10,510,032.33	
非流动资产合计	2,475,390,768.11	2,475,390,768.11	
资产总计	4,959,612,867.75	4,959,612,867.75	
流动负债：			
短期借款	1,211,367,525.00	1,211,367,525.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,081,800.00	2,081,800.00	
衍生金融负债			
应付票据	357,780,000.00	357,780,000.00	
应付账款	376,957,022.51	376,957,022.51	
预收款项	54,652,029.02	54,652,029.02	
合同负债			
应付职工薪酬	19,330,821.99	19,330,821.99	

应交税费	2,887,070.14	2,887,070.14	
其他应付款	394,062,574.45	394,062,574.45	
其中：应付利息	2,101,070.78	2,101,070.78	
应付股利	1,056,551.08	1,056,551.08	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,419,118,843.11	2,419,118,843.11	
非流动负债：			
长期借款	150,990,400.00	150,990,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,281,558.47	2,281,558.47	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债			
非流动负债合计	153,271,958.47	153,271,958.47	
负债合计	2,572,390,801.58	2,572,390,801.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	394,857,787.00	394,857,787.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,437,888,374.00	1,437,888,374.00	
减：库存股	65,605,800.00	65,605,800.00	
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	531,944,008.97	531,944,008.97	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,387,222,066.17	2,387,222,066.17	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,959,612,867.75	4,959,612,867.75	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、44(1)重要会计政策变更。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 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	16%；13%；6%；3%；出口货物享受“免、抵、退”税政策，按规定退税率计算退税额
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%、境外子公司按照注册地法律规定计缴
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%
酒店家具公司	15%
霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

注：境外子公司按照注册地法律规定计缴

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2019年2月20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2018年高新技术企业备案的复函》（国科发火〔2019〕70号），酒店家具公司被认定为高新技术企业，自2018年度起3年内减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税〔2011〕112号文件，霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司作为归属于《新疆

困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免缴企业所得税。2019 年度为公司免税期第三年。

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	665,165.74	615,392.13
银行存款	365,314,408.34	468,164,362.20
其他货币资金	436,924,366.02	189,178,090.29
合计	802,903,940.10	657,957,844.62
其中：存放在境外的款项总额	18,205,104.11	11,519,036.26

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中有长期借款保证金 20,000,000.00 元，保函保证金 4,668,318.09 元、银行承兑汇票保证金 328,708,500.00 元、农民工工资预储金 2,236,601.78 元、短期借款保证金 56,000,000.00 元该等资金合计 411,613,419.87 元均使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,250,291.00	1,582,685.33
商业承兑票据	66,682,291.40	46,047,550.25
合计	83,932,582.40	47,630,235.58

(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	203,028,176.59	
商业承兑票据	151,003,760.28	
合计	354,031,936.87	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2019年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票和商业承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或者其他出票人违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	814,227,221.12
1至2年	259,257,118.91
2至3年	181,061,772.99
3年以上	54,783,955.06
5年以上	11,093,103.72
合计	1,320,423,171.80
其中：	
民用家具	
1年以内	619,503,330.44

1-2 年	70,445,054.17
2-3 年	29,155,566.25
3-5 年	3,566,444.78
5 年以上	-
小计	722,670,395.64
酒店家具	
1 年以内	51,901,704.05
1-2 年	17,406,613.07
2-3 年	4,571,973.97
3-5 年	1,244,890.20
5 年以上	11,093,103.72
小计	86,218,285.01
影视业	
1 年以内	142,822,186.63
1-2 年	171,405,451.67
2-3 年	147,334,232.77
3-4 年	38,307,722.50
4 年以上	11,664,897.58
小计	511,534,491.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,249,775.40	0.25	3,249,775.40	100.00		3,249,775.40	0.24	3,249,775.40	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,249,775.40	0.25	3,249,775.40	100.00		3,249,775.40	0.24	3,249,775.40	100.00	
按组合计提坏账准备	1,173,337.39	99.75	167,054.31	12.70	1,149,836.342.09	1,353,217,227.42	99.76	173,087.92	12.85	1,179,337,139.50
其中：										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	1,317, 173,39 6.40	99.75	167,337, 054.31	12.70	1,149,836, 342.09	1,353,217 ,227.42	99.76	173,880, 087.92	12.85	1,179,337 ,139.50
合计	1,320, 423,17 1.80	/	170,586, 829.71	/	1,149,836, 342.09	1,356,467 ,002.82	/	177,129, 863.32	/	1,179,337 ,139.50

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核销	
应收账款坏 账准备	177,129,863.32	-3,770,662.76		2,772,370.85	170,586,829.71
合计	177,129,863.32	-3,770,662.76		2,772,370.85	170,586,829.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	2,772,370.85

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

(5). 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 266,707,460.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 20.20%，相应计提的坏账准备合计数为 23,409,388.03 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	265,892,213.96	93.02	145,189,315.52	82.78
1 至 2 年	5,175,334.57	1.81	4,727,598.62	2.70
2 至 3 年	5,033,697.22	1.76	3,041,293.56	1.73
3 年以上	9,729,509.45	3.40	22,440,459.05	12.79
合计	285,830,755.20	100.00	175,398,666.75	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：

不适用

(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(%)
海宁海棠文化传媒有限公司	70,961,859.49	24.83
北京电视艺术中心有限公司	53,049,000.00	18.56
山东苹果熟了影业公司	12,000,000.00	4.20
上海红星美凯龙商务咨询有限公司	4,564,150.94	1.60

广东南方领航影视传播有限公司	3,700,000.00	1.29
小计	144,275,010.43	50.48

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,536,331.94	831,468.34
其他应收款	103,741,884.17	170,278,152.84
合计	107,278,216.11	171,109,621.18

其他说明：

适用 不适用

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	2,338,858.62	600,880.77
七天通知存款利息	1,197,473.32	230,587.57
合计	3,536,331.94	831,468.34

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	78,446,138.19
1 至 2 年	7,512,126.43
2 至 3 年	1,167,953.00
3 年以上	20,806,010.00
5 年以上	7,520,753.80
合计	115,452,981.42
其中:	
家具行业	
1 年以内	73,993,220.45
1 至 2 年	7,510,126.43
2 至 3 年	1,167,953.00
3 至 5 年	20,730,000.00
5 年以上	7,520,753.80
小计	110,922,053.68
影视业	
1 年以内	4,452,917.74
1 至 2 年	2,000.00
2 至 3 年	-
3 至 4 年	71,010.00
4 年以上	5,000.00
小计	4,530,927.74

(2). 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	42,894,551.48	72,817,108.44
应收暂付款	48,843,380.43	66,513,948.47

出口退税		5,530,458.50
备用金	15,834,457.88	14,012,034.79
其他	7,880,591.63	27,565,887.96
合计	115,452,981.42	186,439,438.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		16,161,285.32		16,161,285.32
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-4,450,188.07		-4,450,188.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		11,711,097.25		11,711,097.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	10,161,285.32	-4,450,188.07			5,711,097.25
单项计提	6,000,000.00				6,000,000.00

合计	16,161,285.32	-4,450,188.07			11,711,097.25
----	---------------	---------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	17.32	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	5年以上	6.37	
杭州市萧山区钱江世纪城管委会	房租及装修补贴	1,156,416.67	1年以内	1.00	57,820.83
廖顺简	房租押金	1,100,000.00	【注1】	0.95	285,000.00
浙江康誉置业有限公司	履约保证金	1,002,268.10	1年以内	0.87	50,113.41
合计	/	30,608,684.77	/	26.51	6,392,934.24

【注1】：30万1年以内，20万1-2年，30万2-3年，30万3-5年

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	228,888,562.67		228,888,562.67	237,310,843.15		237,310,843.15
在产品	52,739,643.31		52,739,643.31	100,132,920.59		100,132,920.59
库存商品	548,012,533.53		548,012,533.53	570,915,370.30	1,372,283.79	569,543,086.51
周转材料	11,711,579.66		11,711,579.66	10,281,310.58		10,281,310.58
委托加工物资	188,661.88		188,661.88	701,653.44		701,653.44
发出商品	20,607,472.79		20,607,472.79	9,660,979.00		9,660,979.00
合计	862,148,453.84		862,148,453.84	929,003,077.06	1,372,283.79	927,630,793.27

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

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	27,011,407.11	19,923,714.33
预付广告费	21,129,666.75	9,605,508.55
待抵扣进项税	48,804,849.94	51,431,265.41
预缴税金	23,297,871.42	11,179,228.46
理财产品		65,000,000.00
其他	10,869,623.07	9,422,614.31
合计	131,113,418.29	166,562,331.06

其他说明：

不适用

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
神灯科技	11,747,233.72			-144,916.67						11,602,317.05
小计	11,747,233.72			-144,916.67						11,602,317.05

合计	11,74 7,233 .72			-144, 916.6 7						11,60 2,317 .05
----	-----------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	-----------------------

其他说明
不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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
广州宅靓配家居用品有限公司	4,180,000.00	4,180,000.00
成都趣睡科技有限公司	27,570,000.00	27,570,000.00
绍兴源盛海绵有限公司	567,241.19	567,241.19
合计	62,317,241.19	62,317,241.19

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,379,422,093.10	1,228,207,955.73
合计	1,379,422,093.10	1,228,207,955.73

其他说明：
不适用

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	通用设备	机器设备	运输工具	固定资产改良支出	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,072,465,724.45	117,747,615.11	437,407,702.50	27,963,058.75	7,282,799.99	1,662,866,900.80
2. 本期增加金额	142,892,012.39	4,826,036.01	48,236,954.51	2,658,241.10		198,613,244.01
(1) 购置		4,428,909.06	31,171,754.69	2,366,516.97		37,967,180.72
(2) 在建工程转入	142,892,012.39	397,126.95	17,065,199.82	291,724.13		160,646,063.29
3. 本期减少金额		164,957.26	203,557.91	264,017.09		632,532.26
(1) 处置或报废		164,957.26	203,557.91	264,017.09		632,532.26
4. 期末余额	1,215,357,736.84	122,408,693.86	485,441,099.10	30,357,282.76	7,282,799.99	1,860,847,612.55
二、累计折旧						
1. 期初余额	190,060,974.74	62,462,983.70	160,029,887.95	16,060,408.80	6,044,689.88	434,658,945.07
2. 本期增加金额	18,763,257.64	10,182,149.50	16,049,645.45	1,984,392.58	56,628.55	47,036,073.72
(1) 计提	18,763,257.64	10,182,149.50	16,049,645.45	1,984,392.58	56,628.55	47,036,073.72
3. 本期减少金额		45,646.41	183,674.61	40,178.32		269,499.34
(1) 处置或报废		45,646.41	183,674.61	40,178.32		269,499.34
4. 期末余额	208,824,232.38	72,599,486.79	175,895,858.79	18,004,623.06	6,101,318.43	481,425,519.45
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	1,006,533,50 4.46	49,809,207. 07	309,545,240. 31	12,352,659.7 0	1,181,481.5 6	1,379,422,093.1 0
2. 期初 账面价值	882,404,749. 71	55,284,631. 41	277,377,814. 55	11,902,649.9 5	1,238,110.1 1	1,228,207,955.7 3

(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	22,209,862.15	尚未办理
小计	22,209,862.15	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	224,589,503.55	330,675,037.46
工程物资		

合计	224,589,503.55	330,675,037.46
----	----------------	----------------

其他说明：

不适用

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 厂房建设项目				33,018.87		33,018.87
嘉兴米兰厂 房建设项目				4,945,454.54		4,945,454.54
软体家具公 司厂房建设 项目	139,713,403.62		139,713,403.62	115,978,181.50		115,978,181.50
软件升级改 造项目	13,129,830.54		13,129,830.54	6,905,746.61		6,905,746.61
喜临门恒大 公司厂房建 设	48,220,495.60		48,220,495.60	183,436,001.18		183,436,001.18
床具厂生产 流水线技改				698,601.46		698,601.46
泰国工厂厂 房及设备安 装	7,777,422.32		7,777,422.32	5,665,887.86		5,665,887.86
其他零星工 程	15,748,351.47		15,748,351.47	13,012,145.44		13,012,145.44
合计	224,589,503.55		224,589,503.55	330,675,037.46		330,675,037.46

(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
广东喜临门厂房建设项目	1,415,700.00	33,018.87			33,018.87		100.00	100.00				自有资金
嘉兴米兰厂房建设项目	6,800,000.00	4,945,454.54	1,050,909.09		5,996,363.63		100.00	100.00				自有资金
软体家具公司厂房建设项目	645,541,100.00	115,978,181.50	73,355,716.18	3,514,488.32	46,106,005.74	139,713,403.62	94.52	94.52	16,327,090.71			自有资金、金融机构贷款、募集资金
软件升级改造项目	21,164,400.00	6,905,746.61	6,224,083.93			13,129,830.54	99.67	99.67				自有资金
喜临门恒大公司厂房建设	379,440,000.00	183,436,001.18	23,963,817.21	156,271,967.62	2,907,355.17	48,220,495.60	54.10	54.10				自有资金
床具厂生产流水线技改		698,601.46			698,601.46		100.00	100.00				自有资金
泰国工厂厂房及设备安装	254,458,900.00	5,665,887.86	2,111,534.46			7,777,422.32						自有资金
其他零星工程		13,012,145.44	3,595,813.38	859,607.35		15,748,351.47						自有资金
合计	1,308,820,100.00	330,675,037.46	110,301,874.25	160,646,063.29	55,741,344.87	224,589,503.55	/	/	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

工程物资

□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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	软件	商标权	特许使用权	专利权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	226,682,072.72	22,947,608.16	26,546,626.34	824,943.20	1,000,000.00	278,001,250.42
2. 本期增加金额	4,060,187.00	203,510.18				4,263,697.18
(1) 购置	4,060,187.00	203,510.18				4,263,697.18
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	230,742,259.72	23,151,118.34	26,546,626.34	824,943.20	1,000,000.00	282,264,947.60
二、累计摊销						
1. 期初余额	23,082,602.66	10,938,362.78	8,505,120.65	602,822.21	189,583.31	43,318,491.61
2. 本期增加金额	5,245,577.93	2,054,869.36	605,241.90	194,475.67	54,166.67	8,154,331.53
(1) 计提	5,245,577.93	2,054,869.36	605,241.90	194,475.67	54,166.67	8,154,331.53

提		36	0			
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	28,328,180.59	12,993,232.14	9,110,362.55	797,297.88	243,749.98	51,472,823.14
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	202,414,079.13	10,157,886.20	17,436,263.79	27,645.32	756,250.02	230,792,124.46
2. 期初账面价值	203,599,470.06	12,009,245.38	18,041,505.69	222,120.99	810,416.69	234,682,758.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		企业合并形成的	处置	
晟喜华视公司	634,058,343.20			634,058,343.20
嘉兴米兰公司	195,120,893.19			195,120,893.19
合计	829,179,236.39			829,179,236.39

(2). 商誉减值准备

√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
		计提	处置	
晟喜华视公司	288,502,218.27			288,502,218.27
合计	288,502,218.27			288,502,218.27

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1) 晟喜华视公司商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率13.57%,预测期以后的现金流量按照稳定值进行预测。

减值测试中采用的其他关键数据包括:晟喜华视公司影视剧拍摄及发行计划、各年影视剧计划发行集数、预计单集售价、影视剧单位制作成本及其他相关费用。该等关键数据系公司根据影视剧制作和发行能力的实际情况编制的预算。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试,商誉本期并未出现减值损失

2) 嘉兴米兰公司商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率14.27%,预测期以后的现金流量按照稳定值进行预测。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试,商誉本期并未出现减值损失

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

29、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	10,747,577.45		367,983.74		10,379,593.71
装修费	96,814,166.54	10,406,508.04	9,602,590.65		97,618,083.93
品牌推广费	17,928,279.86	8,120,265.42	6,752,814.70		19,295,730.58
其他	5,941,670.44	487,480.92	2,076,192.46		4,352,958.90
合计	131,431,694.29	19,014,254.38	18,799,581.55		131,646,367.12

其他说明：

不适用

30、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	155,829,962.16	34,033,746.61	161,313,877.70	35,477,973.34
内部交易未实现利润	8,719,021.45	2,179,755.36	6,445,603.72	1,611,400.93
可抵扣亏损	320,280,277.55	77,295,632.28	264,448,496.32	66,112,124.09
限制性股票授予费用	5,512,375.00	907,856.25	980,781.46	164,484.82
公允价值变动损益			2,081,800.00	312,270.00
合计	490,341,636.16	114,416,990.50	435,270,559.20	103,678,253.18

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	25,832,765.53	33,349,554.73
可抵扣亏损	2,315,921.09	1,343,967.31
合计	28,148,686.62	34,693,522.04

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	2,315,921.09	1,343,967.31	
合计	2,315,921.09	1,343,967.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
代付土地补偿款	12,712,000.00		12,712,000.00	12,712,000.00		12,712,000.00
预付长期资产购置款	13,235,343.34		13,235,343.34	10,510,032.33		10,510,032.33
合计	25,947,343.34		25,947,343.34	23,222,032.33		23,222,032.33

其他说明：

不适用

32、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	46,276,640.00	62,020,000.00
抵押借款	453,900,000.00	458,900,000.00
保证借款	562,886,894.00	550,467,525.00
信用借款	340,010,000.00	422,110,000.00
合计	1,403,073,534.00	1,493,497,525.00

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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	8,470,872.03	7,617,957.30
银行承兑汇票	539,600,000.00	327,780,000.00
合计	548,070,872.03	335,397,957.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	813,114,883.39	897,356,202.60
工程设备款	101,793,507.75	118,185,086.61
运费	28,771,483.11	38,870,977.64
其他	5,634,332.17	16,947,716.65
合计	949,314,206.42	1,071,359,983.50

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
丝风兰家具（上海）有限公司	15,450,586.36	尚未结算
合计	15,450,586.36	/

其他说明：

适用 不适用

37、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	172,265,632.63	156,902,835.99
影视剧投资款	55,087,735.88	22,547,169.84
其他		692,821.18
合计	227,353,368.51	180,142,827.01

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	56,099,940.60	286,305,278.61	320,701,116.21	21,704,103.00
二、离职后福利-设定提存计划	3,084,671.73	20,098,142.87	22,203,490.49	979,324.11
三、辞退福利		1,440,804.35	1,440,804.35	
合计	59,184,612.33	307,844,225.83	344,345,411.05	22,683,427.11

(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	54,654,794.28	264,143,984.01	297,758,000.89	21,040,777.40
二、职工福利费		5,124,087.31	5,124,087.31	
三、社会保险费	1,220,203.81	11,696,176.72	12,451,877.22	464,503.31
其中：医疗保险费	940,075.99	9,674,877.40	10,222,773.86	392,179.53
工伤保险费	158,634.49	1,115,820.41	1,237,274.45	37,180.45
生育保险费	121,493.33	905,478.91	991,828.91	35,143.33
四、住房公积金	99,721.00	4,654,104.88	4,653,311.88	100,514.00
五、工会经费和职工教育经费	125,221.51	686,925.69	713,838.91	98,308.29
合计	56,099,940.60	286,305,278.61	320,701,116.21	21,704,103.00

(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	2,816,262.25	19,266,286.73	21,160,022.67	922,526.31
2、失业保险费	268,409.48	831,856.14	1,043,467.82	56,797.80
合计	3,084,671.73	20,098,142.87	22,203,490.49	979,324.11

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	13,797,845.48	22,333,459.95
企业所得税	19,433,425.54	20,469,666.30
个人所得税	1,107,594.39	1,019,980.09
城市维护建设税	1,332,750.85	3,454,697.90
房产税	1,924,861.77	1,240,893.86
土地使用税	1,275,278.35	851,826.29
教育费附加	891,140.13	1,528,442.93
地方教育附加	594,093.44	1,018,961.96
印花税	198,750.32	262,007.86
合计	40,555,740.27	52,179,937.14

其他说明：

不适用

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,887,205.71	2,385,243.49
应付股利	1,056,551.08	1,056,551.08
其他应付款	99,087,887.20	149,237,337.11
合计	102,031,643.99	152,679,131.68

其他说明：

不适用

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	255,819.81	191,464.20
短期借款应付利息	1,631,385.90	2,193,779.29
合计	1,887,205.71	2,385,243.49

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

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-限制性股票股东股利	731,700.00	731,700.00
应付股利-员工持股计划	324,851.08	324,851.08
合计	1,056,551.08	1,056,551.08

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：

经公司2017年度股东大会审议通过，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）

限制性股票共计1,200万股，上年度对应应付股利扣除代扣代缴个税6万后增加54万元，但由于限制性股票首次授予第二期和预留部分第一期未能满足解锁条件，故该等首次授予第二期累计确认的应付股利30.78万元和预留部分第一期累计确认的应付股利1.35万元予以冲回。

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	23,232,029.27	23,744,792.93
应付暂收款	7,074,540.79	54,663,099.50
限售股回购义务	65,605,800.00	65,605,800.00
其他	3,175,517.14	5,223,644.68
合计	99,087,887.20	149,237,337.11

(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

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

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

44、其他流动负债

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
抵押借款	151,243,400.00	150,990,400.00
合计	151,243,400.00	150,990,400.00

长期借款分类的说明：

不适用

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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,767,079.39	13,478,460.61
合计	13,767,079.39	13,478,460.61

其他说明：

不适用

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付款购入商标所有权	13,767,079.39	13,478,460.61
合计	13,767,079.39	13,478,460.61

其他说明：

不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

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	37,513,551.27	4,768,350.25	4,570,576.89	37,711,324.63	专项补助
合计	37,513,551.27	4,768,350.25	4,570,576.89	37,711,324.63	/

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	本期计入其他收益金额	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	281,558.47			86,636.70		194,921.77	与资产相关
工业和信息化发展财政专项补助	352,320.00			29,360.00		322,960.00	与资产相关
袍江区经济转型升级补助	1,185,840.00			65,880.00		1,119,960.00	与资产相关
固定资产购买补贴	2,190,200.00	2,189,200.00		2,042,490.00		2,336,910.00	与资产相关
《大河之恋》补助款	300,000.00					300,000.00	与资产相关
装修及房租补贴	1,583,632.80	2,579,150.25		2,184,069.85		1,978,713.20	与资产相关
喜临门恒大公司厂房相关补贴	31,620,000.00			162,140.34		31,457,859.66	与资产相关
小计	37,513,551.27	4,768,350.25		4,570,576.89		37,711,324.63	

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	394,857,787.00						394,857,787.00

其他说明：

不适用

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)	1,402,775,127.46			1,402,775,127.46
其他资本公积	32,459,455.42	3,240,983.75		35,700,439.17
合计	1,435,234,582.88	3,240,983.75		1,438,475,566.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 3,240,983.75 元主要系：

① 本期增加系确认股份支付费用 2,809,475.00 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 907,856.25 元，其中递延所得税费用 476,347.50 元，计入资本公积 431,508.75 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
库存股	65,605,800.00			65,605,800.00

合计	65,605,800.00			65,605,800.00
----	---------------	--	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
二、将重分类进损益的其他综合收益	140,671.31	2,718,170.73				2,718,170.73		2,858,842.04
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	140,671.31	2,718,170.73				2,718,170.73		2,858,842.04
其他综合收益合计	140,671.31	2,718,170.73				2,718,170.73		2,858,842.04

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	432,652,368.88	890,305,564.59
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	432,652,368.88	890,305,564.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,108,947.33	122,847,709.47
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		19,742,889.35
期末未分配利润	585,761,316.21	993,410,384.71

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,937,729,628.70	1,241,596,942.52	1,836,376,244.90	1,262,489,248.86

其他业务	104,094,700.88	90,503,257.83	7,201,484.45	5,874,733.48
合计	2,041,824,329.58	1,332,100,200.35	1,843,577,729.35	1,268,363,982.34

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	6,948,921.44	5,282,445.75
教育费附加	3,179,934.42	2,332,345.60
资源税	483.00	
房产税	1,740,268.08	1,997,764.07
土地使用税	553,819.00	614,244.48
车船使用税	5,313.90	
印花税	704,342.75	935,116.74
地方教育费附加	2,119,956.27	1,588,798.67
合计	15,253,038.86	12,750,715.31

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	57,966,887.41	21,410,765.92
广告及业务宣传费	61,402,863.02	120,532,408.02
运费及商检费	77,726,800.27	53,597,032.34
职工薪酬	72,759,203.38	43,363,211.27
办公费	18,945,905.54	17,936,213.19
业务招待费	4,459,551.59	4,428,328.21
折旧及摊销费	1,331,797.11	1,211,340.26
展览费	9,091,303.35	8,705,487.01

会务费	1,729,908.80	2,665,359.80
培训费	1,341,598.38	1,671,658.03
电子商务费	27,458,947.03	22,817,539.45
报关费	1,962,523.70	4,197,739.33
其他	4,944,263.82	1,445,963.53
合计	341,121,553.40	303,983,046.36

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
职工薪酬	47,525,216.82	38,302,966.01
折旧摊销费用	7,042,392.34	8,876,059.92
咨询、审计费	7,533,502.81	4,750,338.96
业务招待费	3,669,817.59	2,991,560.67
差旅费	2,752,860.29	2,747,945.52
车辆费	2,005,603.23	1,330,628.57
办公费	3,998,544.82	4,086,573.78
维修费	2,478,836.24	4,119,088.78
税金	3,423,620.45	914,985.27
股权激励费	2,809,475.00	7,290,280.94
租赁费	5,211,719.27	3,770,814.11
检测费	1,596,154.20	1,579,736.00
其他	10,310,892.04	10,215,076.95
合计	100,358,635.10	90,976,055.48

其他说明：

不适用

65、研发费用

√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
工资	12,946,420.68	8,474,127.08
材料费	21,253,393.34	19,001,118.75
折旧及摊销	6,250,459.97	3,876,623.58
其他	1,613,870.46	4,305,413.49
合计	42,064,144.45	35,657,282.90

其他说明：

不适用

66、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	-7,314,599.86	-7,245,791.95
利息支出	44,478,383.56	35,064,630.69
汇兑损益	1,532,893.65	-1,975,262.19
手续费	5,954,359.92	1,740,662.63
合计	44,651,037.27	27,584,239.18

其他说明：

不适用

67、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	14,190,770.52	17,003,944.83
合计	14,190,770.52	17,003,944.83

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	-144,916.67	-490,977.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,015,300.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	591,531.06	
合计	-1,568,685.61	-490,977.37

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,081,800.00	
合计	2,081,800.00	-1,122,900.00

其他说明：

不适用

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	3,770,662.76	32,790,839.94
其他应收款坏账损失	4,450,188.07	245,215.52
合计	8,220,850.83	33,036,055.46

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、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	176,383.56	7,548.60
合计	176,383.56	7,548.60

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其他	940,315.86	2,200,061.06	940,315.86
合计	940,315.86	2,200,061.06	940,315.86

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、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			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		100,000.00	
罚款支出	61,517.04	51,801.00	61,517.04
其他	334,216.38	233,017.05	334,216.38
合计	395,733.42	384,818.05	395,733.42

其他说明：

不适用

76、 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	36,023,075.29	24,558,601.31
递延所得税费用	-10,307,228.57	-24,642.37
合计	25,715,846.72	24,533,958.94

(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	189,921,421.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,488,213.28
子公司适用不同税率的影响	-3,883,015.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,071,678.49
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	5,348,592.44
研发费加计扣除	-6,309,621.67
所得税费用	25,715,846.72

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 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	13,413,858.28	21,736,909.25
利息收入	5,180,501.08	7,245,791.95
收回各类保证金	69,233,235.82	13,861,914.33
其他	64,691,199.81	48,142,960.30
合计	152,518,794.99	90,987,575.83

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	200,249,774.16	445,819,583.52
支付各类保证金	14,306,874.95	59,365,197.65
其他	36,246,715.70	27,583,279.50
合计	250,803,364.81	532,768,060.67

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	31,200,000.00	190,000,000.00
合计	31,200,000.00	190,000,000.00

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
支付远期结售汇损失	1,565,800.00	
合计	1,565,800.00	114,557,500.00

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	56,000,000.00	93,222,474.28
合计	56,000,000.00	93,222,474.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	164,205,575.17	129,977,363.37
加：资产减值准备	-8,220,850.83	-33,036,055.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,036,073.72	37,889,376.68
无形资产摊销	8,154,331.53	6,251,230.73
长期待摊费用摊销	18,799,581.55	19,766,205.51
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）	-176,383.56	-7,548.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,081,800.00	1,122,900.00
财务费用（收益以“-”号填列）	44,480,215.57	25,843,576.55
投资损失（收益以“-”号填列）	1,568,685.61	490,977.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,307,228.57	143,792.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-168,435.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	65,482,339.43	-43,583,916.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,402,232.79	-173,990,616.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,214,586.10	-201,010,509.51
其他	2,939,011.16	7,290,280.94
经营活动产生的现金流量净额	208,262,731.89	-223,021,377.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	391,290,520.23	293,840,467.91
减：现金的期初余额	477,528,245.17	532,565,274.45
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	-86,237,724.94	-238,724,806.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	391,290,520.23	477,528,245.17
其中：库存现金	665,165.74	615,392.13
可随时用于支付的银行存款	365,314,408.34	468,164,362.20
可随时用于支付的其他货币资金	25,310,946.15	8,748,490.84
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	391,290,520.23	477,528,245.17
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 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中有长期借款保证金 20,000,000.00 元，保函保证金 4,668,318.09 元、银行承兑汇票保证金 328,708,500.00 元、农民工工资预储金 2,236,601.78 元、短期借款保证金 56,000,000.00 元该等资金合计 411,613,419.87 元均使用受限。

80、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

81、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	20,000,000.00	长期借款保证金
货币资金	4,668,318.09	保函保证金
货币资金	328,708,500.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,236,601.78	农民工工资预储金
货币资金	56,000,000.00	短期借款保证金
固定资产	777,923,713.53	抵押借款、开立银行承兑汇票
无形资产	113,048,127.58	抵押借款、开立银行承兑汇票
合计	1,302,585,260.98	/

其他说明：

不适用

82、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	6,830,269.08	6.8747	46,956,050.84
欧元	866.05	7.8170	6,769.91
港币	722,978.71	0.8797	636,004.37
泰铢	1,011,940.23	0.2234	226,067.45
应收账款			
其中：美元	16,271,161.10	6.8747	111,859,351.21
长期借款			
其中：美元	22,000,000.00	6.8747	151,243,400.00
预收账款			
美元	102,277.31	6.8747	703,125.82
欧元	8,225.87	7.8170	64,301.63
应收票据			
港币	43,532.16	0.8797	38,295.24
应付利息			
美元	37,211.78	6.8747	255,819.82
欧元	12,476.34	7.8170	97,527.55
短期借款			
美元	2,020,000.00	6.8747	13,886,894.00
欧元	5,920,000.00	7.8170	46,276,640.00

预付款项			
美元	75,014.12	6.8747	515,699.57
欧元	1,272,025.84	7.8170	9,943,425.99
应付账款			
美元	2,999,419.38	6.8747	20,620,108.41
欧元	510,412.35	7.8170	3,989,893.34

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省重点研发计划项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
税费返还	7,050,433.63	其他收益	7,050,433.63
2017年度经济奖励扶持政策资金	369,900.00	其他收益	369,900.00
2018年度浙江省海外人才引进奖励	199,860.00	其他收益	199,860.00
小计	9,620,193.63		9,620,193.63

与资产相关政府补助

负债项目	期初递延收益余额	本期新增补助金额	本期摊销	期末余额递延收益	列报项目
省级企业研究专项资金	281,558.47		86,636.70	194,921.77	其他收益
工业和信息化发展财政专项补助	352,320.00		29,360.00	322,960.00	其他收益
袍江区经济转型升级补助	1,185,840.00		65,880.00	1,119,960.00	其他收益
固定资产购买补贴	2,190,200.00	2,189,200.00	2,042,490.00	2,336,910.00	其他收益

《大河之恋》补助款	300,000.00			300,000.00	其他收益
装修及房租补贴	1,583,632.80	2,579,150.25	2,184,069.85	1,978,713.20	其他收益
喜临门恒大公司 厂房相关补贴	31,620,000.00		162,140.34	31,457,859.66	其他收益
小计	37,513,551.27	4,768,350.25	4,570,576.89	37,711,324.63	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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
软体公司	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00		设立
广东公司	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00		设立
昕喜公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	100.00		设立
喜跃公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	100.00		设立
电商公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	95.00		设立
晟喜华视公司	浙江杭州	浙江杭州	影视业	100.00		非同一控制下企业合并
米兰映像	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	51.00		非同一控制下企业合并
恒大喜临门	河南兰考	河南兰考	制造业	60.00		设立
泰国公司	泰国	泰国	制造业		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 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
电商公司	5.00	-0.89		-190.86
米兰映像	49.00	1,193.66		11,918.46
恒大喜临门	40.00	-83.10		7,697.89

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：万元 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
电商公司	7,623.20	2,246.50	9,869.70	13,652.69	34.13	13,686.82	3,320.72	2,241.65	5,562.37	9,320.76	40.95	9,361.71
米兰映像	20,545.80	17,221.42	37,767.22	12,067.13	1,376.71	13,443.84	21,527.72	17,782.13	39,309.85	13,074.65	1,347.85	14,422.50
恒大喜临门	6,710.71	24,217.07	30,927.78	8,524.55	3,158.52	11,683.07	5,128.77	21,965.92	27,094.69	14,480.22	3,162.00	17,642.22

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
电商公司	8,377.79	-17.77	-17.77	-244.02	20,923.36	-5,766.12	-5,766.12	15.79
米兰映像	22,642.99	2,436.03	2,436.03	2,632.30	48,546.77	4,322.82	4,322.82	12,043.39
恒大喜临门	1,491.00	-223.97	-223.97	-65.19	126.88	-465.59	-465.59	6,655.32

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	5,605,100.18	5,241,850.33
非流动资产	11,031,011.03	11,823,980.82
资产合计	16,636,111.21	17,065,831.15
流动负债	1,867,580.94	1,883,253.24
非流动负债		
负债合计	1,867,580.94	1,883,253.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	14,768,530.27	15,182,577.91
按持股比例计算的净资产份额	5,168,985.59	5,313,902.27
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	11,544,828.21	11,689,744.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	17,383.20	24,146.51
净利润	-414,047.64	-2,099,893.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-414,047.64	-2,099,893.12
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

不适用

(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 2019 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 20.20% (2018 年 12 月 31 日：20.44%) 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	83,932,582.40				83,932,582.40
小 计	83,932,582.40				83,932,582.40

(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	47,630,235.58				47,630,235.58
小 计	47,630,235.58				47,630,235.58

(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	1,554,316,934.00	1,445,957,608.38			172,413,931.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付票据	548,070,872.03	548,070,872.03	548,070,872.03		
应付账款	949,314,206.42	949,314,206.42	949,314,206.42		
其他应付款	102,031,643.99	102,031,643.99	102,031,643.99		
长期应付款	13,767,079.39	16,500,000.00	4,950,000.00	3,300,000.00	8,250,000.00
小 计	3,167,500,735.83	3,061,874,330.82	1,604,366,722.44	3,300,000.00	180,663,931.71

(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	1,644,487,925.00	1,707,446,879.64	1,518,980,041.85		188,466,837.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,081,800.00	2,081,800.00	2,081,800.00		
应付票据	335,397,957.30	335,397,957.30	335,397,957.30		
应付账款	1,071,359,983.50	1,071,359,983.50	1,071,359,983.50		
其他应付款	152,679,131.68	152,679,131.68	152,679,131.68		
长期应付款	13,478,460.61	16,500,000.00	4,950,000.00	3,300,000.00	8,250,000.00
小 计	3,219,485,258.09	3,285,465,752.12	3,085,448,914.33	3,300,000.00	196,716,837.79

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2.8亿元(2018年12月31日：人民币3.23亿元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 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	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	实际控制人
喜临门控股集团有限公司	实际控制人控制的公司
陈萍淇	实际控制人之女
周伟成	公司董事
王晓虹	周伟成之配偶
绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司	陈萍淇控制的公司
绍兴汇金生活艺术广场有限公司	陈萍淇担任法人的公司
多快好省家居有限公司	原陈萍淇控制的公司，2018年11月转让
绍兴市艺江南建设有限公司	实际控制人控制的公司
广州宅靓配家居用品有限公司	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
多快好省家居有限公司	接受劳务	20,490.00	
绍兴市兰香馆餐饮服务有 限公司	接受劳务		335,433.96
多快好省家居有限公司	采购商品	89,965.51	39,930.26
绍兴市汇金生活艺术广场 有限公司	采购商品	127,543.00	

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
多快好省家居有限公司	提供劳务		445.50
多快好省家居有限公司	出售商品	543,250.32	906,387.18
绍兴市艺江南建设有限公 司	出售商品	89,193.07	18,837.61
广州宅靓配家具用品 有限公司	出售商品	918,658.44	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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
周伟成	经营租赁	460,338.00	

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	10,000,000.00	2019/3/29	2019/9/28	否
绍兴华易投资有限公司	17,000,000.00	2019/4/28	2019/10/28	否
绍兴华易投资有限公司	20,000,000.00	2019/5/20	2019/11/18	否
绍兴华易投资有限公司	50,000,000.00	2019/3/19	2020/3/18	否
绍兴华易投资有限公司	10,000,000.00	2019/5/21	2020/5/18	否
绍兴华易投资有限公司	2,020,000.00	2019/5/17	2019/9/25	否
绍兴华易投资有限公司	62,000,000.00	2019/5/20	2019/11/20	否
绍兴华易投资有限公司	40,000,000.00	2019/6/10	2019/12/10	否
绍兴华易投资有限公司	60,000,000.00	2019/2/27	2019/8/28	否
绍兴华易投资有限公司	38,000,000.00	2018/11/12	2019/8/28	否
绍兴华易投资有限公司	87,000,000.00	2019/6/24	2019/12/19	否
绍兴华易投资有限公司	6,100,000.00	2019/1/30	2019/7/30	否
绍兴华易投资有限公司	7,570,000.00	2019/1/30	2019/7/30	否
绍兴华易投资有限公司	12,540,000.00	2019/1/30	2019/7/30	否
绍兴华易投资有限公司	14,000,000.00	2019/2/27	2019/8/27	否
绍兴华易投资有限公司	8,370,000.00	2019/2/28	2019/8/28	否
绍兴华易投资有限公司	11,630,000.00	2019/2/28	2019/8/28	否
绍兴华易投资有限公司	9,000,000.00	2019/3/22	2019/9/22	否
绍兴华易投资有限公司	10,000,000.00	2019/3/25	2019/9/25	否
绍兴华易投资有限公司	35,570,000.00	2019/3/28	2019/9/28	否
绍兴华易投资有限公司	5,610,000.00	2019/3/29	2019/9/29	否
绍兴华易投资有限公司	13,800,000.00	2019/3/29	2019/9/29	否
绍兴华易投资有限公司	16,650,000.00	2019/3/29	2019/9/29	否
绍兴华易投资有限公司	16,050,000.00	2019/3/29	2019/9/29	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	1,000,000.00	2019/1/18	2019/1/30	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绍兴汇金生活艺术广场有限公司			64,981.43	19,494.43
应收账款	广州宅靛配家居用品有限公司	2,406,324.64	120,316.23	2,798,266.00	139,913.30
应收账款	多快好省家居有限公司			950,129.80	58,699.96
预付款项	多快好省家居有限公司	38,500.00		32,670.40	
其他应收款	多快好省家居有限公司	200,000.00	10,000.00	200,891.00	10,044.55

(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
预收账款	多快好省家居有限公司	119,133.29	
应付账款	多快好省家居有限公司	38,500.00	5,310.00
预收账款	绍兴汇金生活艺术广场有限公司		9,613.39
预收账款	绍兴市艺江南建设有限公司	24,796.00	110,386.27
其他应付款	周伟成		1,552,658.09

7、关联方承诺

□适用 √不适用

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司首次授予的限制性股票价格为 8.87 元/股,在授予日的 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁,每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 40%, 30%, 30%; 公司预留部分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

不适用

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	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,158,233.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,809,475.00

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

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

子公司杭州喜临门电子商务有限公司计划投资 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,截至财务报告批准报出日,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。

公司于 2018 年 10 月 24 日认缴出资 100 万人民币在浙江杭州成立全资子公司杭州喜睡家居有限公司,截至财务报告批准报出日,尚未缴付出资款,杭州喜睡家居有限公司已开展相关业务。

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

(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	196,518.58	7,663.85		204,182.43
主营业务成本	131,269.10	1,940.92		133,210.02
资产总额	546,759.49	95,308.76	27,622.78	614,445.47
负债总额	317,898.55	60,247.26	27,622.78	350,523.03

(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

1. 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，获一审判决胜诉，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，鉴于上海唐艾文化传播有限公司已破产，本公司申请冻结彭晓虹名下位于上海市唐兴路 191 弄的房产。截至本财务报告批准报出日，本公司已按照预计可收回投资款金额对该项投资款计提坏账准备 600 万元。
2. 2015 年，晟喜华视公司与霍尔果斯骄阳文化传播有限公司签订《刀光枪影》、《昙花梦》播映权转让合同，截至目前尚有 1,203.00 万元未收回。因对方长期未支付款项，公司向霍尔果斯市人民法院提起诉讼。截至财务报告批准报出日，尚未一审判决。

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	538,315,727.19
1至2年	25,376,452.20
2至3年	5,392,540.53
3年以上	3,562,251.78
5年以上	11,093,103.72
合计	583,740,075.42
其中：	
民用家具	
1年以内小计	534,185,678.40
1至2年	19,314,849.45
2至3年	3,992,948.07
3年-5年	3,449,784.78
5年以上	
小计	560,943,260.70
酒店家具	
1年以内小计	4,130,048.79
1至2年	6,061,602.75
2至3年	1,399,592.46
3年-5年	112,467.00
5年以上	11,093,103.72
小计	22,796,814.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	227,646,838.86	39.00			227,646,838.86	308,996,269.62	44.62			308,996,269.62
其中：										
合并范围内关联往来	227,646,838.86	39.00			227,646,838.86	308,996,269.62	44.62			308,996,269.62

按组合计提坏账准备	356,093,236.56	61.00	34,915,029.44	9.81	321,178,207.12	383,472,560.06	55.38	35,375,019.24	9.22	348,097,540.82
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备	356,093,236.56	61.00	34,915,029.44	9.81	321,178,207.12	383,472,560.06	55.38	35,375,019.24	9.22	348,097,540.82
合计	583,740,075.42	/	34,915,029.44	/	548,825,045.98	692,468,829.68	/	35,375,019.24	/	657,093,810.44

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合并范围内关联往来	227,646,838.86			不计提
合计	227,646,838.86			/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	310,668,888.33	15,727,267.66	5.06
1-2年	25,376,452.20	4,024,352.38	15.86
2-3年	5,392,540.53	2,289,179.79	42.45
3-5年	3,562,251.78	1,781,125.89	50.00
5年以上	11,093,103.72	11,093,103.72	100.00
合计	356,093,236.56	34,915,029.44	9.81

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	35,375,019.24	1,026,591.73		1,486,581.53	34,915,029.44
合并范围内关联往来组合	0.00				0.00
合计	35,375,019.24	1,026,591.73		1,486,581.53	34,915,029.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	1,486,581.53

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
杭州昕喜家具销售有限公司	79,847,015.99	13.68	
IKEA	67,104,641.92	11.50	3,355,232.10
杭州喜临门电子商务有限公司	45,531,588.95	7.80	
上海喜临门家具有限公司	42,909,637.24	7.35	
杭州喜跃家具销售有限公司	23,512,551.49	4.03	
小计	258,905,435.59	44.35	3,355,232.10

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,461,803.07	600,880.77
其他应收款	1,351,653,549.60	1,114,488,447.79
合计	1,353,115,352.67	1,115,089,328.56

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,461,803.07	600,880.77
合计	1,461,803.07	600,880.77

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,325,746,847.90
1至2年	5,637,492.00
2至3年	688,000.00
3年以上	20,100,000.00
5年以上	7,450,000.00
合计	1,359,622,339.90

(2). 按款项性质分类

√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	18,115,333.35	35,396,795.70
应收暂付款	20,324,605.63	54,791,246.41
出口退税		5,530,458.50
拆借款	1,316,714,541.92	1,024,270,629.34
备用金	3,816,683.12	5,967,626.29
其他	651,175.88	212,060.13
合计	1,359,622,339.90	1,126,168,816.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		11,680,368.58		11,680,368.58
2019年1月1日余额在本期		11,680,368.58		11,680,368.58
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-3,711,578.28		-3,711,578.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		7,968,790.30		7,968,790.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	5,680,368.58	-3,711,578.28			1,968,790.30
单项计提	6,000,000.00				6,000,000.00
合并范围内关联往来组合	0.00				0.00
合计	11,680,368.58	-3,711,578.28	-	-	7,968,790.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	关联方拆借款	463,371,964.17	1 年以内	34.08	
浙江晟喜华视文化传媒有限公司	关联方拆借款	275,709,970.03	1 年以内	20.28	
喜临门北方家具有限公司	关联方拆借款	191,138,263.93	1 年以内	14.06	
杭州昕喜家具销售有限公司	关联方拆借款	137,974,743.27	1 年以内	10.15	
北京巴宝莉家具有限公司	关联方拆借款	81,713,689.13	1 年以内	6.01	
合计	/	1,149,908,630.53	/	84.58	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	2,297,728,050.50	65,092,889.63	2,232,635,160.87	2,199,400,975.00	65,092,889.63	2,134,308,085.37
对联营、合营企业投资	11,602,317.05		11,602,317.05	11,747,233.72		11,747,233.72
合计	2,309,330,367.55	65,092,889.63	2,244,237,477.92	2,211,148,208.72	65,092,889.63	2,146,055,319.09

(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
晟喜华视公司	723,175,500.00	398,700.00		723,574,200.00		65,092,889.63
恒大喜临门	60,000,000.00	60,000,000.00		120,000,000.00		
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	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京巴宝莉	15,000,000.00			15,000,000.00		
电商公司	28,500,000.00			28,500,000.00		
哈喜公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
喜跃公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
昕喜公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
酒店家具	50,402,875.00	142,187.50		50,545,062.50		
成都公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
舒眠科技	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东公司	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		
软体公司	300,000,000.00			300,000,000.00		

米兰映像	300,000,000.00			300,000,000.00		
香港投资公司	26,488,450.00	37,786,188.00		64,274,638.00		
合计	2,199,400,975.00	98,327,075.50		2,297,728,050.50		65,092,889.63

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
神灯科技	11,747,233.72			-144,916.67					11,602,317.05	
小计	11,747,233.72			-144,916.67					11,602,317.05	
合计	11,747,233.72			-144,916.67					11,602,317.05	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	935,696,113.09	676,834,392.81	970,760,448.96	697,060,839.13
其他业务	39,201,854.97	14,566,250.93	8,837,896.88	7,994,506.08
合计	974,897,968.06	691,400,643.74	979,598,345.84	705,055,345.21

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	-144,916.67	-490,977.37
处置长期股权投资产生的投资收益		10,700,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,015,300.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	478,083.06	
子公司上交利润	198,649,049.38	
合计	196,966,915.77	10,209,022.63

其他说明：

不适用

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	176,383.56	
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）	14,190,770.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,081,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	544,582.44	
所得税影响额	-3,011,800.40	
少数股东权益影响额	-1,355,504.30	
合计	12,626,231.82	

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	6.48	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.95	0.36	0.36

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：2019 年 8 月 7 日

修订信息

适用 不适用