

公司代码：603008

公司简称：喜临门

Sleemon  
喜临门



行业领跑者

# 喜临门家具股份有限公司 2017 年年度报告

## 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云声明：保证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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司母公司实现净利润167,051,561.10元，提取10%法定公积金16,705,156.11元，加上母公司期初未分配利润437,767,860.77元，扣除本年度已分配的2016年年度股利19,712,889.35元，期末母公司可供股东分配利润为568,401,376.41元。

以截止实施2017年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,857,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利19,742,889.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”-“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”-“（四）可能面对的风险”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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	164

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江监管局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	www.sse.com.cn
控股股东或华易投资	指	绍兴华易投资有限公司
实际控制人	指	陈阿裕
源盛海绵	指	绍兴源盛海绵有限公司
北方公司	指	喜临门北方家具有限公司
优肯贸易	指	绍兴优肯贸易有限公司
浙江绿城、绿城传媒	指	浙江绿城文化传媒有限公司
晟喜华视	指	浙江晟喜华视文化传媒有限公司
酒店家具	指	喜临门酒店家具有限公司
喜临门软体	指	浙江喜临门软体家具有限公司
嘉晟（香河）	指	嘉晟（香河）家具有限公司
哈哈创意家居	指	浙江哈哈创意家居有限公司
成都喜临门	指	成都喜临门家具有限公司
上海喜临门	指	上海喜临门家具有限公司
北京巴宝莉	指	北京巴宝莉家具有限公司
利海互联	指	杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)
神灯科技	指	浙江神灯生物科技有限公司
广东喜临门	指	喜临门广东家具有限公司
杭州喜临门	指	杭州喜临门家居销售有限公司
舒眠科技	指	浙江舒眠科技有限公司
电子商务公司	指	杭州喜临门电子商务有限公司
昕喜销售公司	指	杭州昕喜家具销售有限公司
喜跃销售公司	指	杭州喜跃家具销售有限公司
宅靓配	指	广州宅靓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
河南恒大喜临门	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

## 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	<a href="http://www.sleemon.cn/">http://www.sleemon.cn/</a>
电子信箱	xilinmen@chinabed.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座16层4-4部
	签字会计师姓名	江娟、葛爱平

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区月坛南街 14 号月新大厦 9 层
	签字的保荐代表人姓名	王为丰、柳治
	持续督导的期间	2016 年 10 月 12 日——2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	3,187,357,907.81	2,217,115,498.38	43.76	1,687,437,125.87
归属于上市公司股东的净利润	283,596,281.97	203,764,548.25	39.18	190,643,681.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,831,673.45	178,636,734.15	43.21	178,229,133.95
经营活动产生的现金流量净额	222,450,167.96	279,141,879.96	-20.31	286,579,240.04
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,703,747,256.29	2,417,155,749.04	11.86	1,339,636,128.77
总资产	5,787,951,839.27	4,376,498,724.20	32.25	3,223,841,195.87

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.74	0.61	21.31	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.61	19.67	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.54	24.07	0.57
加权平均净资产收益率(%)	11.09	12.39	-1.30	15.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.00	10.87	-0.87	14.32

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2017 年实现营业收入 318,735.79 万元,比去年 221,711.55 万元增长 43.76%;归属于上市公司股东的净利润 28,359.63 万元,比去年 20,376.45 万元增长 39.18%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,583.17 万元,扣除非经常性损益的净利润增长 43.21%;2017 年基本每股收益 0.74 元/股,与去年 0.61 元/股增长 21.31%,主要系本年归属于上市公司股东的净利润增长 39.18%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	483,780,922.49	700,873,259.36	862,768,069.30	1,139,935,656.66
归属于上市公司股东的净利润	43,165,632.83	51,660,015.22	109,565,235.06	79,205,398.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,610,438.50	45,487,867.18	108,289,828.08	66,443,539.69
经营活动产生的现金流量净额	-132,211,447.06	6,682,895.51	33,117,436.98	314,861,282.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-418,862.01		-704,528.89	-711,231.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与	30,222,244.39		14,386,904.74	8,757,972.34

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				1,921,500.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,680,330.00		15,446,024.15	4,073,569.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,363,508.11		1,742,982.03	1,084,747.18
其他符合非经常性损益定义的损				



益项目				
少数股东权益影响额	-158,039.02		-1,579.94	-14.84
所得税影响额	-4,924,572.95		-5,741,987.99	-2,711,995.65
合计	27,764,608.52		25,127,814.10	12,414,547.47

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
业绩补偿	15,661,900.00	-	-15,661,900.00	
合计	15,661,900.00	-	-15,661,900.00	

### 十二、 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

公司自 1984 年成立以来始终以“致力于人类健康睡眠”为使命，专注于设计、研发、生产、销售以床垫为核心产品的高品质家具。2015 年，公司收购晟喜华视全部股权，拓展影视文化相关业务，开启“文化塑品牌”的品牌战略。目前公司主营业务包括民用家具、酒店家具和影视文化三大业务板块。

##### 1、民用家具业务

民用家具业务指研发、设计、生产和销售以床垫、软床、沙发为主要产品的中高档软体家具，为消费者营造健康、舒适的卧室和客餐厅环境。现有床垫系列“净眠”、“云眠”、“爱倍”，软床系列“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“奢里”，沙发系列“可尚”、“嗦咪”等。多样的风格和差异化的定位可以满足不同消费者的需求。

同时，公司也是宜家、宜得利等全球知名家具零售企业的寝具供应商，产品远销海内外。

##### 床垫产品展示：



软床产品展示:



沙发产品展示:



## 2、酒店家具业务

酒店家具业务指向高端星级酒店、房地产公司及大型公建项目供应室内家具及装修配套的木制品。公司追求精湛的工艺和形随机能的美学理念，为客户提供优质化的产品和服务。目前，公司产品已被希尔顿、万豪、雷迪森、喜来登等五百余家星级酒店，以及人民大会堂、国家大剧院、钓鱼台国宾馆等国字号单位采用。

## 3、影视文化业务

影视文化业务指对电视剧作品的投资、制作、发行、运营及衍生业务。2017 年，公司以市场调研资料为基础，紧跟国家政策和影视行业格局变化，成功投资制作了《凡人的品格》、《天下粮田》等多部高质量剧目，获得了良好的收视率和点击率，同时取得了良好的口碑。

### 影视业务展示区：



## (二) 经营模式

### 1、民用家具业务

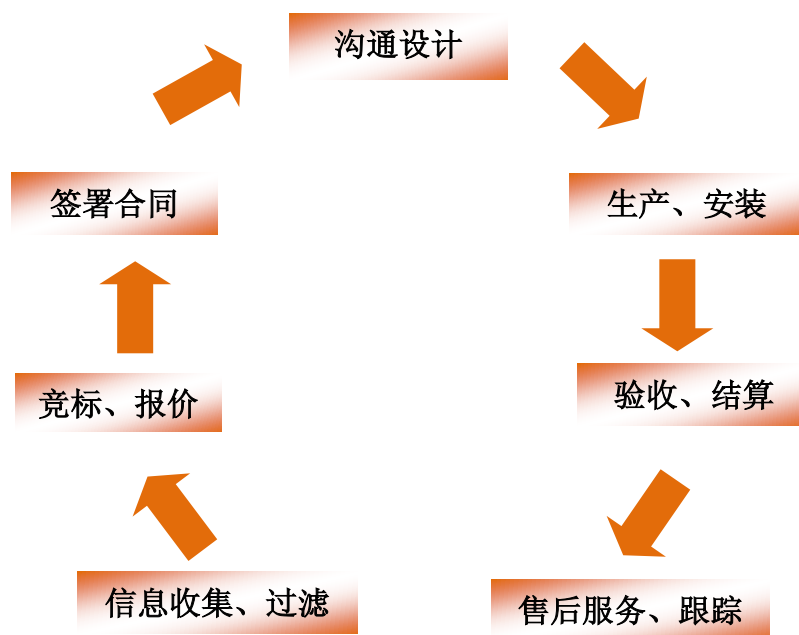
民用家具业务的主要经营模式如下：





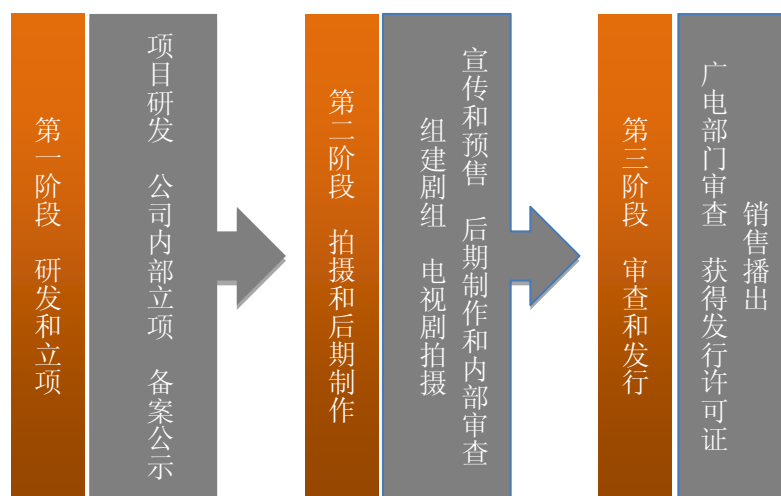
2、酒店家具经营模式

酒店家具业务的主要经营模式如下：：



### 3、影视文化业务经营模式

影视文化业务的主要经营模式如下：



### （三） 所处行业情况说明

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

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/T4754-2011），属于广播、电视、电影和影视录音制作业。

#### 2、行业概况

##### （1）家具行业概况

家具作为工业化产品的历史始自 19 世纪末，经过百余年的发展，全球家具市场已经成为一个充分竞争而又趋于成熟的市场。在经济全球一体化背景下，专业化的分工和协作促成了世界家具产业链的形成，各国家具的设计技术、生产工艺、管理经验和经营模式得以相互借鉴，家具企业的制造能力不断加强，家具市场规模不断增大。CSIL（米兰工业研究中心）数据显示，全球家具产值由 2003 年的 2380 亿美元增至 2016 年的 3950 亿美元，复合增长率 4.0%。

我国家具行业经历了从传统的手工制造到现代化生产的发展历程。在改革开放后，我国家具产业发展迅速，机械化程度不断提高，产品样式、流通市场及发展水平都有了较大提升，逐渐成为了世界家具制造中心。近年来，随着国家供给侧改革的深化，家具行业的产品和技术不断革新，落后产能逐渐被淘汰，品牌化、规模化趋势逐渐显现。目前，我国家具制造行业已进入新的稳定增长阶段，根据国家统计局数据，2017 年我国家具制造业主营业务收入为 9056 亿元，同比增长 5.6%。

### （2）床垫子行业概况

我国床垫行业近年来发展迅速。中国弹簧床垫起步于 20 世纪 80 年代初期，这一时期我国引进了大量国外的、规格不等的弹簧软床垫生产，初步构建了我国软垫行业的发展基础和市场雏形。90 年代以来，我国床垫行业开始逐步走上规范化发展路线，国内自主研发的床具机械开始投入使用。自 21 世纪以来，随着人民生活水平的不断提升，以及床垫生产技术的更新换代，中国床垫行业高速发展。同时，消费者也开始关注床垫的品质和品牌，全国性品牌企业陆续出现。目前中国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。根据 CSIL 的数据，我国床垫市场规模从 2011 年的 47 亿美元增长至 2016 年的 81.8 亿美元，复合增速达 11.7%，中国已超越美国成为全球第一大床垫消费市场。

### （3）影视文化行业概况

中国电视剧行业从 1985 年开始至今，经历了三十多年的发展，使中国成了电视剧第一生产大国，第一播出大国，第一观众大国，第一消费大国。从 2015 年开始，随着互联网的广泛应用、新电子技术的不断涌现，人民群众文化娱乐消费的追也在不断转变，中国电视剧行业开始进入了一个转型调整期。目前我国电视剧行业有如下特点：

#### 1) 供给侧改革步伐不停，彰显内容品质重要性

我国电视剧制作的准入门槛较低，企业数量众多且增长迅速为保证电视剧的内容品质，广电总局对电视剧审批加严。自 2012 年来，电视剧发行部数开始呈下滑态势，2012 年至 2016 年获准发行的电视剧数量为 506 部、441 部、429 部、394 部和 334 部。总体而言，电视剧供给侧改革仍在持续，内容品质在激烈的行业竞争中显得愈发重要。

#### 2) 互联网渠道持续增长，不断冲击传统渠道份额

根据智研咨询数据，2017 年影视剧市场规模（包括付费收入与广告收入）约为 460 亿元，其中电视台端市场规模为 198.6 亿元，同比增长 4.7%；而互联网端市场规模为 258 亿元，同比增长 38.7%，电视台端市场规模增速大幅低于互联网端市场规模增速。根据《腾讯娱乐白皮书》数据，2017 年省级卫视黄金档和周播剧场共播出 132 部电视剧，较 2016 年减少 55 部，其中收视率超过 2% 的仅有 2 部作品，相较之下，在视频网站播放量破 200 亿的电视剧 5 部，且有 9 部电视剧排播模式实现“先网后台”。

#### 3) 头部作品高溢价明显

由于网络视频平台争夺头部剧及内容付费的兴起，头部作品版权价格不断上涨。根据中商产业研究院数据，超级剧集的互联网版权价格已由 2015 年初的 100~200 万/集快速增长至 2017 年的 800~1000 万/集。

## 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”。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 相较于以前年度,公司在家具制造方面的核心竞争力没有发生明显变化,主要包括以下几方面:

#### 1、自主品牌优势

公司一直坚持致力于打造具有中国文化内涵和国际影响力的自主品牌形象,把公司产品作为传承文化的载体,将最前沿时尚的国际元素与之融合,创造出真正属于国人的国民软体家具品牌,并持续发挥国内家居行业领导者的作用。2017年年底,公司成功入选2018CCTV国家品牌计划,通过央视平台传递喜临门人“不忘初心,砥砺前行”的梦想和情怀。作为家居用品行业唯一入选单位,在彰显公司品牌价值的同时,也体现了公司的企业使命和责任担当。

同时,公司也积极通过广告、公关、促销、公益等多层次、多维度的宣传活动,进一步扩大公司品牌影响面。公司自2013年以来,联合权威机构持续发布《中国睡眠指数报告》,旨在关注国人睡眠问题,提升国人对健康睡眠的认知水平;2017年,公司首次冠名国际马拉松赛,秉承“致力于人类健康睡眠”的企业使命,积极把健康生活的理念传递给每位公众,强化公司的品牌感召力;2017年初,喜临门以“中国让美梦发生”的强有力发声,亮相纽约时代广场LED大屏,向世界展示中国品牌的力量。

#### 2、设计研发优势

##### (1) 一流的研发设施

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。

##### (2) 专业的研发团队

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。

##### (3) 高效的研发机制

为保持公司的技术领先优势,公司经过不断的探索已形成了一套行之有效的技术创新机制,为鼓励员工大胆创新设计,公司制定了针对性的研发激励机制,对成绩突出的、成功申请专利的研发人员予以奖励。此外,公司研发中心还要求技术人员在每一款产品的研发过程进行定期的进展报告和项目总结,并通过建立数据库的形式在所有工程师之间实现知识共享。

##### (4) 丰硕的研发成果

公司致力于人类健康睡眠,将睡眠医学、人体工程学、材料科学、智能传感技术、脑电检测等技术,融入到睡眠产品的研究开发中,为客户提供专业的睡眠解决方案。公司与欧洲著名海绵研发公司开展战略合作,并在业内率先提出防螨海绵技术,做到全方位植物防螨。与中科院共同研发的“铂金净眠因子”也已广泛应用于公司全系列产品中,床垫甲醛含量大幅度低于国家标准。



公司专门成立舒眠科技专注于智能睡眠研究，搭建睡眠监测、数据分析、智能物联、医疗应用的生态闭环，以软硬件结合的思路深耕大健康与智能家居行业，实现科学睡眠。

截止 2017 年末，公司共拥有有效专利 434 项。国内发明专利 15 项，实用新型专利 95 项，外观专利 316 项，国际发明专利 7 项，国际实用新型专利 1 项。

### 3、产能布局优势

公司根据自身的产能需求和发展需要，立足于长远发展的战略眼光，对资源进行有效配置，逐步形成了东南西北中全方位的产能布局，为公司进一步扩大市场覆盖面，提高市场占有率奠定了坚实的基础。公司在绍兴总部、绍兴袍江、河北香河、四川成都、广东佛山、河南兰考等地布局六大生产基地，目前绍兴袍江进出口基地二期工程和河南兰考生产基地正在紧锣密鼓地建设中，保障各地区日益增长的产能需求。合理的产能布局也将进一步缩短公司的送货周期，有利于提高客户满意度；同时有效地节约公司的物流成本，提升公司的竞争力。

### 4、营销网络优势

公司在多年的市场营销实践中，以特许加盟为主、直营为辅的销售模式进行渠道开拓，逐步形成了以东部区域、环渤海地区重要城市为根据地，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。

另外，随着与红星美凯龙、居然之家等大型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高端市场的战略奠定了基础。为了配合公司发展战略，公司将在现有营销网络的基础上，继续增加直辖市、省会城市、沿海经济发达地区等一线城市和二线城市的布点，同时展开三四线城市的网点铺设，进一步拓展营销网络的覆盖范围，强化公司的竞争优势。

### 5、品质控制优势

公司具有显著的品质控制优势，具体体现在以下方面：

#### （1）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。

公司投入千万资金建立环境优良、设施一流的专业实验室，并通过了 CNAS 国家实验室认可，规模和实力处于行业领先。在材料检测、新品开发、成品验证方面提供技术先进、方法全面的科学支撑，为消费者提供健康、安全、环保的产品进行技术把关。

#### （2）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。

#### （3）行业标准的主要起草单位

参与国家及行业标准的起草和修订是技术竞争力的集中体现，公司作为床垫行业的领军品牌，多次参与国家及行业标准的起草和修订：

序号	标准号	标准名称	标准级别	参与情况
1	GB 17927.1-2011	《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》	国家标准	参与修订
2	GB 17927.2-2011	《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分：模拟火柴火焰》	国家标准	参与修订
3	QB1952.2—2011	《软体家具 弹簧软床垫》	行业标准	第一起草
4	QB/T 2603-2013	《木制宾馆家具》	行业标准	第一起草
5	QB/T 4768-2014	《沙发床》	行业标准	主要起草
6	QB/T 4839-2015	《软体家具 发泡型床垫》	行业标准	参与起草
7	T/ZZB 0070-2016	《软体家具 床垫》	“浙江制造”标准	第一起草
8	GB/T 3324-2017	《木家具通用技术条件》	国家标准	参与起草
9	GB/T 34441-2017	《软体家具 床垫燃烧性能评价》	国家标准	第一起草
10	GB/T 35607-2017	《绿色产品评价 家具》	国家标准	参与起草
11	T/CNFA 2-2017	《软体家具 床垫》	中国家具协会团体标准	第一起草

(二) 公司在影视文化业务方面的核心竞争力主要包括以下几方面：

### 1、导向定位清晰，强强合作共赢。

晟喜华视以市场调研资料为基础，学习、领会十九大精神，紧跟国家政策和影视行业格局变化，以主旋律、青春偶像、大古装 IP、警匪涉案题材电视剧为路线，致力于制作高口碑、高品质的爆款剧，引领年轻收视人群、抢占主流收视市场、网络市场。

### 2、目标观众多元，市场口碑良好。

晟喜华视以年轻态、网络化为导向兼顾各种题材，实现电视剧产品类型多样化。凭借清晰的市场定位及高质量、高收视、高口碑的电视剧作品，晟喜华视在电视剧市场的众多竞争对手中占据了一席之地，在业界逐渐建立起了较高的知名度和良好的品牌形象，不但做出“利润”，更在业界做出“名声”，为公司未来的稳步发展和深化转型奠定了坚实的基础。

### 3、管控团队优质精悍，市场效应稳定增高。

晟喜华视整体管理团队稳定、行业经验丰富，自成立以来一直专注于电视剧的筹划、制作及发行工作。晟喜华视主要核心人员多年来深耕于电视剧策划、制作、发行等各个环节，积累了非常丰富的实战经验，也拥有丰富的合作资源，具备较强的资源整合能力。同时，晟喜华视也始终坚持全工作流程的质量控制措施，各部门共同协作、互相监督，保证出品剧的质量。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年是公司深入实施“十三五”规划的重要一年，也是公司“协同·突破”的重要一年。在人民群众对“美好生活需求”的不断追求、行业集中度持续提升的市场背景下，董事会带领公司经营层紧抓行业发展带来的历史性战略机遇，坚持深化从“品质领先”向“品牌领先”的战略转型，坚持以提升自主品牌市场占有率为首要目标，坚持全面推进渠道建设，推动各板块业务协同发展。2017 年度营业收入增幅再创历史新高。

报告期内，公司实现营业收入 318,735.79 万元，同比增长 43.76%，其中主营业务收入为 316,029.80 万元，同比增长 42.83%。主营业务分业务情况，其中自主品牌业务实现收入 130,553.90 万元，同比增长 67.25%；酒店工程业务实现收入 24,535.63 万元，同比增长 31.67%；ODM/OEM 业务实现收入 124,385.75 万元，同比增长 29.25%；影视业务实现收入 36,554.52 万元，同比增长 29.04%。2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 28,359.63 万元，同比增长 39.18%；其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 25,583.17 万元，同比增长 43.21%。

一年以来，我们着力在事关公司长远发展的重点领域和方面下功夫。

#### 一是重抓自主品牌发展，探索品牌建设新思路

2017 年是公司的“突破”年，突破重点在于自主品牌建设和渠道建设。经过一年努力，自主品牌业务无论在相对增速还是绝对占比，都开始超越 ODM/OEM 业务。

在品牌建设方面，公司加大了品牌投入和创新探索。这一年，喜临门品牌以“中国，让美梦发生”出现在纽约时代广场上。这一年，喜临门成功冠名 2017 绍兴国际马拉松赛，出现在央视直播中。这一年，我们还持续开展“蜜月喜临门”活动，并将其打造成了一场有趣生动的品牌“蜜月之旅”，也成为年度浙江大家居行业五大营销事件之一。这一年，我们还以家居用品行业唯一品牌的身份入选 2018CCTV“国家品牌计划——行业领跑者”。

在加盟商渠道建设方面，公司大力引进龙头加盟商，培养超级客户。在“扶优扶强”的支持政策引导下，通过在深圳、上海、北京、绍兴等地举办大型招商会及部分区域招商，2017 年共新开门店 500 多家，创出历史新高。2017 年末，喜临门专卖店已经超过 1450 家，较 2016 年末增长 40%以上。

在市场营销方面，公司采用多层次、多维度的营销方式推动市场扩张。2017 年，公司大范围落地明星活动，策划高品质品促结合活动，并配合异业联盟、设计师渠道等其他方式带动市场。同时，公司进一步深化门店规范化管理，引入 X6 可持续专卖店业绩倍增系统，并持续对导购和加盟商进行专业的培训和考试。因此，喜临门专卖店平均提货额逐年上升，2017 年成熟门店的平均提货较去年同期增长 20%以上。

在线上渠道方面，公司通过产品多元化、店铺视觉效果提升、提高内容营销流量、客服售前售后的反复跟踪，不断提升喜临门产品在网上平台的知名度和美誉度。2017 年“双十一”喜临门单日成交破亿元，位居床垫品牌第一名。

#### 二是聚焦渠道创新，战略布局新兴渠道

在自主品牌方面，公司通过渠道自营、代理和分销的方式，开拓新的网络销售渠道。目前，喜临门产品在天猫、京东、苏宁易购、亚马逊等大型线上购物平台均有销售。

酒店工程客户方面，在原有传统单体酒店业务、连锁酒店业务和公寓类项目的基础上，公司在新的领域不断开拓。2017 年，公司承接了上海、厦门等多个国际顶级酒店的合作项目，成为了国际酒店管理集团的供应商。同时，随着精装房和拎包入住需求的增加，公司也积极开展与恒大地产等国内知名房地产开发商的合作项目。

在国内集团客户板块，公司深挖重点客户，提升服务质量，扩大合作范围，增加业务黏性。公司凭借品类优势挖掘全品类家具、定制类家具、互联网家具等合作伙伴。

在国际客户板块，公司积极开发新产品、开发新客户、开拓新市场。2017 年，公司与宜家的合作关系升级为开发型合作供应商，同时，也正式成为了宜家的沙发供应商。在新客户方面，公司积极寻求与国际大企业合作，目前与韩国知名家居品牌、美国排名前列家具零售商的合作也已经开始。

### **三是有重点地实施并购战略，构建软体家具品牌矩阵**

并购战略是公司实现品类扩张，构建品牌矩阵的重要手段。2017 年底，公司与意大利著名沙发品牌夏图公司达成战略合作，将成为旗下子公司嘉兴米兰映像的控股股东。米兰映像拥有意大利进口的夏图产品在中国的销售权，也拥有 M&D 全皮系列沙发和 Casa Italia 半皮系列沙发在全球的业务。

通过本次并购，公司将与夏图公司合作，实现强强联合，共同把 M&D 品牌打造成为“全球品质，中国风范”的行业标杆。并将给加盟商客户和消费者更多地选择，让“睡喜临门床垫，坐 M&D 沙发”成为中国中高端消费者的美好追求。

### **四是发挥产能优势，提升运营效率**

在公司业务不断高速增长同时，公司的产能利用率保持在 80%以上，优质产能的需求较为迫切。2017 年，袍江新工厂一期工程 A 楼四楼立体仓库新增改建工程已经完成并投入使用，海绵熟化立体库新增改建工程也已经完成并投入使用。目前，袍江二期项目有序展开，土建工程预计将于 2018 年末完工。此外与恒大集团合作的河南恒大现代化工厂建设项目也已经启动，预计将于 2018 年建设完工。

为提升效率，公司积极采取降本增效措施。通过改进海绵切割工艺、采用沙发热收缩包装、弹簧技改项目等技术改进，采用整合订单合理排产、优化场地合理使用、提升工人专业技能等方式方法，有效降低了生产成本，并保证了产品品质。2017 年，公司交货及时率提升 3%，床垫产品客诉率下降了近 30%，软床产品客诉率也下降了 20%左右。

### **五是推动影视文化产业转型，做精品剧、网络剧**

2017 年是晟喜华视变革转型的一年。在电视台端市场规模增速放缓，竞争不断加剧的背景下，公司立足于自身优势，做好精品剧，转型网络剧，实现了上星剧目数量、质量的高速增长。报告期内，公司共有 9 部上星剧在 15 家省级卫视播出，总共播出 498 集，较 2016 年增加 37.57%。2017 年晟喜华视投拍的《凡人的品格》在江苏、安徽卫视以及腾讯、爱奇艺等主流网站播出。古装大剧《天下粮田》作为央视一套跨年大剧在黄金时段播出，荣获中央电视台 2017 年电视剧突出贡献奖。青春励志纯爱剧《路从今夜白》自登陆湖南卫视青春剧场，连续十余天蝉联卫视 52 城市同时段卫视第一，全国网同时段第一，网络点击率近 10 亿，口碑和收视双丰收。

### **六是高度重视内部激励与队伍建设**

公司积极加强内部管理，推进企业文化建设。“高目标”、“高激励”、“倒逼”、“PK”文化率先从国内自主品牌板块兴起，通过考核导向和各类全公司性会议，逐步在其他业务部门和运营系统落地。

公司持续通过夯实管理框架，理顺了工作关系，提升了工作效率。2017年，针对职能、运营部门流程和职责交叉重复的问题，提出矩阵化管理思想，先后设立十个矩阵化项目，包括上海直营仓库库存降本项目、供应商管理项目、降低床头柜破损率项目等。通过项目制管理，推进员工横向纵向的矩阵化协作意识。

公司着眼未来，继续大力投入人力资源发展。除开始实施人才评估，批量选送骨干外训等措施外，2017年首次实施储备大学生361培养计划。人力资源中心校园招聘本科大学生100余位，30天战狼训练营，6个月导师定向培训，入职1年定岗评估，共81人顺利转正，加入销售、运营、职能部门。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入3,187,357,907.81元，比去年同期增长43.76%；归属于上市公司股东的净利润为283,596,281.97元，比去年同期增长39.18%；归属与上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润255,831,673.45元，比去年同期增长43.21%；基本每股收益0.74元/股，同比增长21.31%；公司总资产规模达到5,787,951,839.27元，年增幅32.25%；归属与上市公司股东的净资产为2,703,747,256.29元，年增幅11.86%。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	3,187,357,907.81	2,217,115,498.38	43.76
营业成本	2,081,375,033.18	1,397,290,474.90	48.96
销售费用	463,020,709.25	318,700,525.32	45.28
管理费用	226,194,378.34	160,925,739.25	40.56
财务费用	36,949,220.34	50,979,360.33	-27.52
经营活动产生的现金流量净额	222,450,167.96	279,141,879.96	-20.31
投资活动产生的现金流量净额	-668,527,418.28	-748,442,957.28	10.68
筹资活动产生的现金流量净额	569,027,233.39	695,082,944.28	-18.14
研发支出	76,053,470.19	47,108,674.27	61.44

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，通过内部流程梳理，倾力打造自有品牌，多渠道拓展产品销售，降低采购成本，通过研发努力促进产品升级、技术创新、优化产品结构、积极拓宽多领域发展渠道等措施，提升了2017年公司收入，2017年因材料价格上涨导致成本上升，以及汇率波动因素，毛利率有所下降。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
民用家具	2,647,307,599.08	1,773,319,093.94	33.01	46.12	52.45	减少2.79个百分点
酒店家具	147,445,220.13	117,126,840.22	20.56	25.47	16.94	增加5.79个百分点
影视业	365,545,156.72	167,348,321.82	54.22	29.04	26.66	增加0.86个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
床垫	1,909,635,035.81	1,184,168,863.91	37.99	33.51	38.40	减少2.19个百分点
软床及配套产品	737,672,563.27	589,150,230.03	20.13	93.37	91.54	增加0.76个百分点
酒店家具	147,445,220.13	117,126,840.22	20.56	25.47	16.94	增加5.79个百分点
影视产品	365,545,156.72	167,348,321.82	54.22	29.04	26.66	增加0.86个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	2,478,686,288.60	1,503,855,323.78	39.33	55.93	65.64	-3.56

国外	681,611,687.33	553,938,932.20	18.73	9.42	13.62	减少 3.00 个 百分点
----	----------------	----------------	-------	------	-------	---------------------

主营业务分业务板块情况						
分业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自主品牌业务	1,305,539,029.42	739,845,163.62	43.33	67.25	69.13	-0.63
酒店工程业务	245,356,282.05	181,299,193.67	26.11	31.67	30.47	0.68
ODM/OEM 业务	1,243,857,507.74	969,301,576.87	22.07	29.25	41.10	-6.54
影视业务	365,545,156.72	167,348,321.82	54.22	29.04	26.66	0.86

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司床垫销售收入为 1,909,635,035.81 元，占总营业收入 59.91%，同比增长 33.51%，系公司在传统线下门店与国际客户稳健增长基础上，电子商务、集团客户等新渠道快速发展所致；软床及配套产品实现收入 737,672,563.27 元，同比增长 93.37%，系公司改善产品及门店形象，提升终端销售能力所致；酒店家具 2017 年通过改进生产工艺和外协方式，降低生产损耗和生产成本，提高项目毛利率，2017 年酒店家具营业收入 147,445,220.13 元，同比增长 25.47%；2017 年内销占总营业收入的 77.77%，较上年增长 55.93%；外销占总营业收入的 21.38%，较上年增长 9.42%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
床垫	2,759,980	2,752,872	149,916	24%	27%	5%
软床及其配套产品	377,471	366,326	25,947	62%	55%	70%

产销量情况说明

床垫库存量的增加是由于订单年末备货量增加所致。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同期占	本期金额较上	情况

	目		成本比例 (%)		总成本比例 (%)	年同期变动比 例(%)	说明
民用家具	原材料	146,463.94	82.59	91,565.77	78.72	59.95	产量上升
民用家具	人工成本	18,159.06	10.24	14,400.21	12.38	26.10	产量上升
民用家具	制造费用	12,708.91	7.17	10,352.33	8.90	22.76	产量上升
酒店家具	原材料	7,095.54	60.58	5,768.17	57.59	23.01	业务量增长所致
酒店家具	人工成本	1,966.56	16.79	1,779.83	17.77	10.49	业务量增长所致
酒店家具	安装成本	684.02	5.84	222.35	2.22	207.63	业务量增长且固定家具业务增加所致
酒店家具	制造费用	1,966.56	16.79	2,245.57	22.42	-12.42	业务量增长所致
影视业	影视制作	16,734.83	100.00	13,212.46	100.00	26.66	业务量增长所致

## 分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
床垫	原材料	97,804.19	86.62	69,851.09	81.64	40.02	产量上升
床垫	人工成本	12,126.07	6.66	8,538.88	9.98	42.01	产量上升
床垫	制造费用	8,486.63	6.72	7,169.92	8.38	18.36	产量上升
软床及配套产品	原材料	40,918.30	69.46	20,884.97	67.90	95.92	产量上升
软床及配套产品	人工成本	12,922.76	21.93	6,548.47	21.29	97.34	产量上升
软床及配套产品	制造费用	5,073.96	8.61	3,324.99	10.81	52.60	产量上升
酒店家具	原材料	7,095.54	60.58	5,768.17	57.59	23.01	业务量增长所致
酒店家具	人工成本	1,966.56	16.79	1,779.83	17.77	10.49	业务量增长所致
酒店家具	安装成本	684.02	5.84	222.35	2.22	207.63	业务量增长所致且固定家具业务增加
酒店家具	制造费用	1,966.56	16.79	2,245.57	22.42	-12.42	业务量增长所致
影视业	影视制作	16,734.83	100.00	13,212.46	100.00	26.66	业务量增长所致

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 103,339.99 万元，占年度销售总额 32.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 31,687.78 万元，占年度采购总额 19.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明



不适用

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售费用	463,020,709.25	318,700,525.32	45.28	广告及业务宣传费、运费商检费、工资、办公及业务招待等费用增加
管理费用	226,194,378.34	160,925,739.25	40.56	股权激励、研发投入、职工薪酬及咨询等费用增加
资产减值损失	59,454,980.88	29,623,362.15	100.70	应收账款坏账计提增加

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	76,053,470.19
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	76,053,470.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.39
公司研发人员的数量	313
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.83%
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

### 情况说明

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,385,802,099.46	2,277,310,643.68	48.68	系本期销售收入增加，相应收款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	50,823,385.89	34,457,029.17	47.50	系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,048,124,019.49	1,242,609,630.27	64.82	系本期业务规模扩大销售收入增加，相应采购支出增加所致
支付给职工以及为职工	475,124,130.20	316,858,668.67	49.95	系本期工资支出增加所致

支付的现金				
支付其他与经营活动有关的现金	542,422,606.16	360,469,865.84	50.48	系本期各类付现经营费用支出增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,495,180.97	13,800.00	112,183.92	系本期收到房屋出售款
收到其他与投资活动有关的现金	372,129,876.21	17,123,762.51	2,073.18	系本期收回定期存款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,402,812.89	228,387,443.94	37.66	系本期固定资产购建支出增加所致
投资支付的现金	313,658,006.50	7,500,000.00	4,082.11	系本期对外投资支出增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,338,100.00	193,000,000.00	-70.81	系本期股权转让款支出减少所致
吸收投资收到的现金	142,368,000.00	921,218,662.36	-84.55	系本期募集资金筹资减少所致
取得借款收到的现金	1,748,870,494.49	1,252,525,029.61	39.63	系本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	159,900,000.00	773,900,000.00	-79.34	系本期关联方借款及短期融资券筹资减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,797,885.19	90,804,632.41	-33.05	系本期利息、股利支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	156,811,917.81	1,019,599,828.50	-84.62	系本期关联方借款偿还支出减少所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,122,900.00	0.02	15,661,900.00	0.36	-92.83	系本期收到业绩补偿款所致
应收账款	1,031,909,627.99	17.83	682,775,539.09	15.60	51.13	系本期收入业绩增长所致
其他应收款	82,294,313.68	1.42	46,359,972.53	1.06	77.51	系本期押金保证金增加所致
存货	786,706,606.85	13.59	519,142,963.17	11.86	51.54	系本期业务规模扩大,库存相应增长所致
持有待售资产	21,708,675.88	0.38				系本期拟出售公司房产所致
其他流动资产	140,190,418.41	2.42	39,919,449.51	0.91	251.18	系本期预付投资合作款所致
可供出售金融资产	62,317,241.19	1.08	30,000,000.00	0.69	107.72	系本期对外投资增加所致
在建工程	146,834,178.30	2.54	27,553,286.88	0.63	432.91	系本期喜临门软体及河南恒大喜临门厂房建设支出增加所致
递延所得税资产	49,806,069.76	0.86	28,971,991.19	0.66	71.91	系本期限制性股票授予费用增加所致
其他非流动资产	238,742,395.19	4.12	16,834,388.69	0.38	1,318.18	系本期拟购买子公司股权首付款所致
短期借款	1,094,000,000.00	18.90	744,583,363.61	17.01	46.93	系本期银行短期借款增加所致
应付票据	383,050,000.00	6.62	257,040,000.00	5.87	49.02	系本期以票据结算增加所致
应付账款	824,171,107.85	14.24	523,361,179.08	11.96	57.48	系本期业务规模扩大引起的应付材料款、工程设备款增加所致
预收款项	145,401,951.23	2.51	51,638,566.92	1.18	181.58	系本期业务规模扩大引起预收款项增加所致
其他应付款	162,440,277.29	2.81	57,393,250.22	1.31	183.03	系本期限制性股票回购义务款所致
长期借款	143,752,400.00	2.48	19,000,000.00	0.43	656.59	系本期银行长期借款增加所致
长期应付款			72,000,000.00	1.65	-100.00	系本期将在一年内支付的款项转至一年内到期的非流动负债所致
递延收益	27,195,496.77	0.47	1,515,305.27	0.03	1,694.72	系本期收到资本性政府补助款项增加所致
递延所得税负债	168,435.00	0.00	2,349,285.00	0.05	-92.83	系本期远期外汇结汇合约交割所致
库存股	100,548,000.00	1.74				系本期限制性股票回购义务所致

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

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“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”-“（三）公司所处行业情况说明”。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 2017年1月,公司与河南恒大家具产业园有限公司签订了《家具企业合资合同》,共同出资设立了河南恒大喜临门家具有限责任公司,注册资本1亿元,其中公司以货币出资6,000万元,占注册资本的60%。截止本报告期末,双方均已实缴出资。

(2) 2017年2月,公司以490万元战略投资广州宅靓配家居用品有限公司,注册资本1,111.1111万元,其中公司持股占比18.10%。截止本报告期末,公司已实缴注册资本129.1111万元。

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

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

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

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

(7) 2017年11月,公司对全资子公司成都喜临门家具有限公司增资1亿元,增资完成后成都喜临门注册资本为人民币11,000万元,截止报告期末,公司已实缴注册资本3000万元。

(8) 2017年11月,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司51%股权的议案》,公司以44,708,722.67美元对价购买SOFALAND持有的米兰映像51%的股权。2018年1月,米兰映像完成股权转让的工商变更登记手续。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2017年11月30日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司51%股权的议案》,同日,公司与SOFALAND签署《股权转让协议》,公司以44,708,722.67美元对价购买SOFALAND持有的嘉兴米兰映像家具有限公司,具体内容详见公司

2017 年 12 月 1 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截止 2017 年 12 月 31 日，公司旗下拥有 15 家全资子公司：北方公司、优肯贸易、酒店家具、喜临门软体、嘉晟（香河）、哈喜创意家居、成都喜临门、晟喜华视、舒眠科技、香港喜临门、广东家具、昕喜销售公司、喜跃销售公司、上海喜临门、睿喜投资；3 家孙公司：贝壳影业、霍尔果斯晟喜、欣菲时装；4 家控股子公司：北京巴宝莉、杭州喜临门、电子商务公司、河南恒大喜临门；5 家参股公司：源盛海绵、利海互联、神灯科技、宅靛配、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	78,983.99	48,221.22	2,808.87
酒店家具	制造业	5,000.00	100.00	16,586.97	6,101.76	265.57
喜临门软体	制造业	30,000.00	100.00	76,619.20	31,559.64	1,640.34
昕喜销售公司	销售业	2,000.00	100.00	19,503.74	269.10	-1,730.90
电子商务公司	销售业	3,000.00	95.00	15,189.74	1,966.78	-1,033.22
晟喜华视	影视业	1,500.00	100.00	95,285.49	35,045.95	12,492.49

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

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

## 1、家具行业格局和趋势

我国家具行业已进入稳定发展阶段，未来在城镇化和消费升级带动下，家具行业仍具有较大的发展空间。

### 1) 城镇化进程继续拉动带动家居消费

家具市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。一方面，城镇人口可支配收入相对较高、购买力强，城镇人口的增加使得购置新房后配置家具需求增加；另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更加敏感，对家具品牌、质量选择更加注重，促使行业更新速度加快。目前，我国正处于城镇化快速发展时期，国家统计局数据显示，全国城镇化率从 2010 年的 49.95% 提高到 2016 年的 57.35%。国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》也提出，要稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农业转移人口市民化，推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到 2020 年常住人口城镇化率达到 60% 左右。可见，今后几年，我国的城镇化水平仍将不断推进，并带动家具行业持续繁荣。

### 2) 行业集中趋势明显，加速行业整合

一方面，由于准入门槛低，我国家具制造行业中小企业众多，根据国家统计局数据，2016 年规模以上家具制造业企业数达 5777 家。在环保加严、竞争日趋激烈的背景下，中小企业的生存空间被不断挤压，加速行业出清。另一方面，大家居概念渐成趋势，众多家具企业业务从单一品类向多元化品类拓展，在此趋势下，大企业通过兼并收购方式拓展业务线的可能性大大增强。

## 2、床垫子行业格局和趋势

中国床垫行业经过多年的发展已经逐渐步入正轨，国际知名床垫品牌对中国市场的开拓力度逐年加大，国内市场的争夺日趋激烈。未来几年，国内床垫业的发展会呈现以下趋势：

### 1) 品牌效应显现，行业集中度有望持续提升

在过去，由于床垫企业数量众多，产品同质化严重，消费者选购床垫多以价格为导向。但随着人均 GDP 的提升，居民的消费观念不断发生改变，消费者对睡眠环境、床垫质量和外观感性等要求越来越高，在消费过程更加注重床垫品牌。且由于床垫的需求更侧重功能属性，且生产过程自动化程度高，产品设计相对标准化，大企业的规模效应要更加明显，未来床垫行业集中度有望加速提升。

### 2) 床垫企业的品牌、渠道竞争愈发重要

消费升级趋势下，品牌企业在竞争中将获得先发优势。床垫属于耐用消费品，而且和使用者的健康息息相关。随着人均收入水平的提升，消费者更倾向于选择质量优异、有品牌背书的产品。此外，拥有高效、优质的销售渠道的床垫企业在未来的竞争中将获得先机。目前销售渠道能够遍布全国的床垫企业仍然为数不多，因此利用当前床垫行业快速发展的机遇，快速布点将有利于优势企业市场份额的提升。需要注意的是，销售渠道的快速发展需要渠道管理水平的同步提升，如何提升直营店的效益和稳定与加盟商的关系，这是渠道建设能否有效带动品牌提升的关键。

### 3) 电商发展推动床垫线上消费增长迅速

根据艾瑞咨询数据，2011-2016 年，中国电子商务交易规模从 0.8 万亿元增长至 4.7 万亿元，复合增速 42.5%。这期间惊人的增速反映的不只是线下销售模式向线上的大规模迁移，更是居民消费观念的根本性改变，消费者从网络购买床垫的意愿大为增强。

#### 4) 床垫消费从“实用性”向“功能性”转变

随着我国国民收入的提高和消费观念的变化,人们对床垫的偏好需求也在不断变化。近年来,“健康睡眠”等概念日益深入人心,我国居民的床垫消费逐渐从“实用性”向“功能性”转变,当前床垫的功能性主要体现在其在睡眠阶段的睡姿调节功能,同时,具有监测、记录等改善睡眠多项功能的智能床垫也逐步进入大众视野。

### 3、电视剧行业格局和趋势

#### 1) 网剧走向成熟,网络剧与电视剧界线日趋模糊

经历了两年的野蛮生长后,2016年来,网剧市场进入成熟期,由数量竞争转向品质竞争。根据艺恩咨询数据,2017年网剧上映数量超过700部,但增速有所放缓。且随着网剧的火热,视频网站的话语权不断增强,以往,电视剧需在电视台播出后才能在视频网站播放,而如今“网络付费先播,台网互动后播”的电视剧不断增加,许多自制剧可以在电视台和网络双平台播出,网络剧与传统电视剧的角色界线日益模糊。

#### 2) 内容为王时代,头部精品化趋势加强

电视剧流量向头部作品集中的态势明显,剧集精品化趋势与二八效应愈加明显。根据艺恩咨询数据,网络剧中Top10剧集的播放量占比不断提升,2016年达64%,较2014年高出28%。2017年现象级剧作,如《人民的名义》、《三生三世十里桃花》等爆款不断涌现,电视剧流量集中明显。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持以“实业+文化”为基本业务框架,以专业化思路完善两大业务模块,通过“文化塑品牌”的路径实现双主业协同持续发展。公司将“从品质领先向品牌领先”作为核心战略,凭借设计研发优势、产能布局优势、品质控制优势、自主品牌优势、营销网络优势,塑造喜临门床垫国家品牌的形象。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、推进“品质领先向品牌领先”的战略转型

2018年是公司的“品牌年”,在“中国产品向中国品牌转变”的大时代背景下,公司将“从品质领先向品牌领先”确定为自身发展的核心战略,通过新媒体广告、户外广告、纸媒广告、电视广告媒体等多渠道进行品牌推广,喜临门以家居用品行业唯一身份入选“2018年中央电视台国家品牌计划——行业领跑者”,将凭借中央电视台国家级权威媒体平台的推广,为“喜临门”品牌的知名度和市场影响力的提升带来积极影响。

### 2、聚焦床垫产品核心优势

公司始终坚持以床垫为核心产品的发展战略,以“致力于人类健康睡眠”为使命,通过不断研发智能化睡眠产品,应用新材料技术,深化喜临门“科学睡眠”内涵,全力构建科学智能睡眠

系统,积极加快传统产业的转型升级,在未来大健康产业中占有一席之地。2018 年公司将推出“零压护脊”的科学睡眠理念,实现喜临门床垫保护脊椎的功能,在行业内形成差异化竞争。

### 3、 加速渠道建设

公司将继续完善营销网络,引入优质龙头加盟商,多开店,开大店,深耕一二线城市,同时向三四线城市下沉,全力拓展国内门店,在 2017 年的基础上,进一步提高 2018 年的开店速度。除线下渠道持续扩张外,公司也将在天猫、京东、苏宁易购、亚马逊等线上平台不断探索和开拓。

### 4、 优化产能布局

目前公司在国内已投产的生产基地有绍兴总部、绍兴袍江、河北香河、四川成都、广东佛山。为了保障自主品牌业务高速发展,以及代加工业务稳定发展对优质产能的不断需求,绍兴袍江二期工程、河南兰考生产基地正在紧张筹建中,同时绍兴总部产线智能化升级项目、成都新建软体家具项目也已提上日程。

### 5、 影视协同发展

晟喜华视以市场调研资料为基础,紧跟国家政策和影视行业格局变化,以主旋律、青春偶像、大古装 IP、警匪涉案题材电视剧为路线,致力于制作高口碑、高品质的爆款剧,引领年轻收视人群、抢占主流收视市场、网络市场,同步提升喜临门文化板块的竞争力。

### 6、 启动数字化项目

在公司高速发展过程中,内外部运营的实时高效尤为关键,2018 年公司将启动新一轮数字化信息建设,构建以消费者为核心的数字化平台,实现从消费、制造到服务的一体化和数字化。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、 原材料价格波动风险

公司生产软体家具的主要原材料包括海绵、面料、钢丝、皮革等。海绵原材料作为石化加工过程中的衍生产物,受石油价格波动影响较大;面料的主要原料为棉花和化纤原料等,这些材料价格的波动会影响到面料的采购价格;床垫生产的另一主要原材料钢丝受钢材价格影响较大,钢材价格的大幅波动也会影响到钢丝的采购成本;皮革的采购价格也在一定程度上有所波动。上述主要原材料价格波动会导致生产成本的波动,从而影响公司的利润水平。

### 2、 市场竞争加剧的风险

公司作为床垫行业的领军品牌之一,在设计研发、制造和品牌等方面具有较强的竞争优势,但由于近年来中国家居行业发展迅猛,家居新秀不但涌现,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。为了保持并提升市场占有率,公司将加大营销力度,可能会影响公司的经营业绩。

### 3、 季节性波动风险

国内床垫销售具有明显的季节性,由于床垫受众群以新婚、乔迁新居的人较多,因此每年五月、十月及元旦前后是零售终端床垫销售的旺季。尽管公司可以通过提前生产备货、增加工作时间等方式尽量减少季节性波动带来的经营风险,但由于客户在选购床垫时存在着个性化需求,以



及床垫体积较大、仓储成本较高等因素，公司营业收入和现金流量可能呈现一定的季节性波动特征，产品销售的季节性波动仍可能导致公司经营受到不利影响。

#### 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，但公司的资产规模进一步增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制难度也相应增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。另一方面，公司主要开展以加盟为主，直营为辅的销售模式，随着加盟商门店数量的不断增加，渠道管理的难度不断的增加。若公司不能有效应对这些发展中的经营管理风险，将对公司经营业绩造成不利的影响

#### 5、影视成本上升的风险

近年来影视行业发展迅猛，市场对影视拍摄与制作提出了更高的要求，从而导致版权费用、剧本费用、演员报酬、场景、道具、租赁等费用持续较快攀升，使影视制作成本大幅增长；此外，影视作品预售模式的兴起、电视台调整合同签订时间等因素，拉长了影视作品的回款周期，一定程度上影响公司成本。若公司未来无法有效控制成本、探索出成功的多元化变现模式，则可能对公司的经营业绩造成不利影响。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，执行现金分红政策。

报告期内，公司2016年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，公司以截止实施2016年度利润分配预案时股权登记日的总股本394,257,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利19,712,889.35元，尚余418,054,971.42元转入下年度分配。

该分配方案已于报告期内实施完毕，红利发放日为2017年7月4日，详见公司于2017年6月27日披露的《喜临门家具股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	0.5	0	19,742,889.35	283,596,281.97	6.96
2016 年	0	0.5	0	19,712,889.35	203,764,548.25	9.67
2015 年	0	1.5	0	47,250,000.00	190,643,681.42	24.79

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺将不以直接或间接的方式从事与喜临门家具股份有限公司及其下属企业以及(本次收购完成后的)绿城传媒经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺不与股份公司同业竞争相关事项。具体详见：公司 2012 年 7 月 16 日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》的第七节同业竞争相关部分。	长期	否	是		
与再融资	股份	控股	自本承诺函出具之日至本	2015 年 12	是	是		

相关的承诺	限售	股东及实际控制人	次非公开发行完成六个月内，本单位及本单位的一致行动人不会主动减持喜临门的股份。	月 29 日至非公开发行完成后 6 个月内即 2017 年 4 月 12 日				
	股份限售	本次非公开发行的股票的发行对象	承诺认购本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。	2016 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 12 日	是	是		
其他承诺	其他	实际控制人	自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。	长期	否	是		
其他承诺	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		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

2015 年 2 月 26 日，公司与周伟成和兰江签署《关于浙江绿城传媒文化有限公司股权转让协议》：根据绿城传媒的预估值测算，转让方周伟成、兰江向受让方喜临门承诺，绿城传媒于 2015、2016、2017 三个会计年度经审计的净利润分别不低于 6,850 万元，9,200 万元、12,000 万元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2018）【2188】号），晟喜华视 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 12,285.19 万元，超过 12,000 万元，已完成本年度的业绩承诺。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### （四）其他说明

适用 不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	135
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	财通证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、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

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

**十三、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
<p>公司 2017 年限制性股票激励计划于 2017 年经公司第三届董事会第十五次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，拟向激励对象授予限制性股票总量为 1,200 万股。2017 年 2 月 27 日，公司董事会以 8.87 元/股的授予价格向 13 名激励对象首次授予限制性股票 1,140 万股，并于 2017 年 3 月 9 日完成股权登记手续。2018 年 2 月 5 日，公司董事会以 8.82 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予预留部分限制性股票 60 万股，并于 2018 年 3 月 5 日完成股权登记手续。</p>	<p>本次限制性股票激励计划实施情况详见公司于 2017 年 1 月 25 日、2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 11 日、2018 年 2 月 6 日及 2018 年 3 月 7 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。</p>

**(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

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

**1、 控制股东华易投资为公司提供借款**

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

**2、 公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款**

2016年11月25日公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，借款利率参照银行同期贷款利率。2017年7月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经董事会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，借款利率参照银行同期贷款利率。本报告期内，周伟成先生已向晟喜华视累计提供借款10,990万元，期末借款余额为477.77万元，最终借款数据以审计报告为准。具体公告详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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						286,600,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						221,600,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						221,600,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.20							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						报告期内，未到期担保的被担保对象经营正常，未发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所属子公司，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。							



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

为打造公司及产品品牌形象，提升品牌高度，实现公司加速发展并构筑行业领跑地位，2017年12月18日，公司与昌荣传媒股份有限公司签署了《广告代理合同》，由昌荣传媒为公司提供2018年中央电视台国家品牌计划行业领跑者资源项目专项广告投放代理服务，合同金额为人民币174,401,242元，具体以后续排期等材料为准。截止本报告期末，公司已向昌荣传媒支付金额970

万元，具体公告详见公司 2017 年 12 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的相关公告。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

### (三) 环境信息情况

#### 1. 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

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

本公司及下属子公司均未被列入环保部门公布的污染严重企业名单，报告期内未发生重大环境事件或污染事故。

#### 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

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

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈冬良	0	0	2,000,000	2,000,000	股权激励限售	
杨刚	0	0	2,000,000	2,000,000	股权激励限售	
陈彬	0	0	1,500,000	1,500,000	股权激励限售	
张毅	0	0	1,100,000	1,100,000	股权激励限售	
张秀飞	0	0	1,000,000	1,000,000	股权激励限售	
刘志刚	0	0	1,000,000	1,000,000	股权激励限售	
朱小华	0	0	1,000,000	1,000,000	股权激励限售	
刘小平	0	0	400,000	400,000	股权激励限售	
赵小华	0	0	400,000	400,000	股权激励限售	
马媛媛	0	0	400,000	400,000	股权激励限售	
唐怀宇	0	0	300,000	300,000	股权激励限售	
沈寓琦	0	0	150,000	150,000	股权激励限售	
周颖	0	0	150,000	150,000	股权激励限售	
合计	0	0	11,400,000	11,400,000	/	/

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

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
境内上市人民币普通股（A股）	2017年2月27日	8.87	11,400,000	2017年3月9日	11,400,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

截止报告期末，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 1,140 万股限制性股票已全部授予完毕，相关的股权登记手续已于 2017 年 3 月 9 日登记完毕。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内公司以限制性股票激励的方式发行人民币普通股（A 股）11,400,000 股，公司股本总数由 2016 年末的 382,857,787 股增加至 394,257,787 股。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,692
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,687
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	
绍兴华易投资有 限公司	-1,000,000	96,278,874	24.57	60,638,874	质押	94,338,874	境内非 国有法 人
华易投资—中信 建投证券—16 华 易可交债担保及 信托财产专户	1,000,000	76,260,000	19.34	0	无	0	未知
周伟成	0	12,658,690	3.21	0	质押	3,630,000	境内自 然人
中国银行股份有限公司—上投摩 根核心成长股票 型证券投资基金	7,736,520	7,736,520	1.96	0	无	0	未知
喜临门家具股份 有限公司—2015 年度第一期员工 持股计划	0	7,218,913	1.83	7,218,913	无	0	其他

沈冬良	2,000,000	6,225,000	1.58	2,000,000	质押	608,700	境内自然人
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,005,675	6,005,675	1.52	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	4,920,362	4,920,362	1.25	0	无	0	未知
全国社保基金四一—组合	4,392,934	4,392,934	1.11	0	无	0	未知
陈阿裕	0	4,228,125	1.07	0	质押	4,228,100	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	76,260,000	人民币普通股	7,626,000				
绍兴华易投资有限公司	36,240,000	人民币普通股	36,240,000				
周伟成	12,658,690	人民币普通股	12,658,690				
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	7,736,520	人民币普通股	7,736,520				
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,005,675	人民币普通股	6,005,675				
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	4,920,362	人民币普通股	4,920,362				
全国社保基金四一—组合	4,392,934	人民币普通股	4,392,934				
陈阿裕	4,228,125	人民币普通股	4,228,125				
沈冬良	4,225,000	人民币普通股	4,225,000				
中国建设银行股份有限公司—前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	3,802,006	人民币普通股	3,802,006				
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈阿裕为绍兴华易投资有限公司和华易投资—中信建投证券—16 华易可交债担保及信托财产专户一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	绍兴华易投资有限公司	60,638,874	2019年10月12日		非公开发行限售股，限售期为36个月

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

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

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

名称	绍兴华易投资有限公司
单位负责人或法定代表人	陈阿裕
成立日期	2008-06-24
主要经营业务	实业投资、投资管理及咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用  不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用  不适用

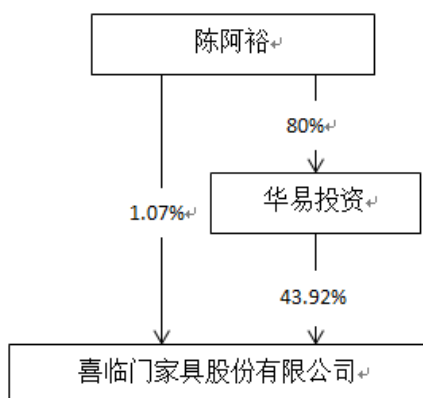
#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用





注：截止报告期末，“绍兴华易投资有限公司”、“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”持有公司股份数量合计为 173,138,874 股，占公司总股本的 43.92%，其中，“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”账户股份为华易投资发行可交换公司债券而将其拥有的喜临门股票作为可交换公司债券担保及信托财产并办理担保及信托登记的股票。

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈阿裕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	喜临门家具股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

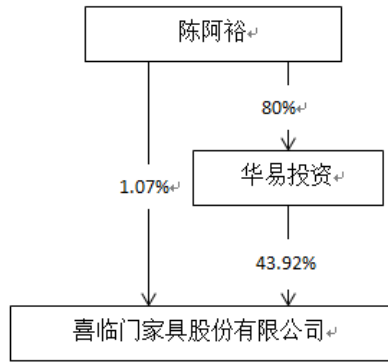
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：截止报告期末，“绍兴华易投资有限公司”、“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”持有公司股份数量合计为 173,138,874 股，占公司总股本的 43.92%，其中，“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”账户股份为华易投资发行可交换公司债券而将其拥有的喜临门股票作为可交换公司债券担保及信托财产并办理担保及信托登记的股票。

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈阿裕	董事长	男	56	2015-10-16	2018-10-16	4,228,125	4,228,125	0		46	否
沈冬良	副董事长	男	47	2015-10-16	2018-10-16	4,225,000	6,225,000	2,000,000	限制性股票授予	46	否
杨刚	董事、总经理	男	40	2015-10-16	2018-10-16	0	2,000,000	2,000,000	限制性股票授予	31	否
周伟成	董事	男	54	2015-10-16	2018-10-16	12,658,690	12,658,690	0		34.99	否
陈彬	副总经理	男	41	2015-10-16	2018-10-16	0	1,500,000	1,500,000	限制性股票授予	25.75	否
张毅	董事会秘书	男	36	2016-08-29	2018-10-16	0	1,100,000	1,100,000	限制性股票授予	23	否
何美云	独立董事	女	54	2015-10-16	2018-10-16					8	否
何元福	独立董事	男	63	2015-10-16	2018-10-16					8	否
陈悦天	独立董事	男	32	2015-10-16	2018-10-16					8	否
陈岳诚	监事会主席	男	36	2015-10-16	2018-10-16					20	否
蒋杭	监事	男	42	2015-10-16	2018-10-16	0	2,700	2,700	二级市场增持	18	否
刘新艳	监事	男	40	2015-10-16	2018-10-16					16.10	否
合计	/	/	/	/	/	21,111,815	27,714,515	6,602,700	/	284.84	/

姓名	主要工作经历
----	--------

陈阿裕	2013 年至今在公司工作。
沈冬良	2013 年至今在公司工作。
杨刚	2013 年至今在公司工作。
周伟成	2013 年至今在晟喜华视工作。
陈彬	2013 年至今在公司工作。
张毅	2013 年-2016 年在澳大利亚 Z&Q Holdings Pty Ltd 公司工作，2016 年 5 月至今在公司工作。
何美云	2013 年-2014 年在百大集团股份有限公司工作，2015 年至今在平安证券浙江分公司工作。
何元福	已退休
陈悦天	2013 年-2016 年 6 月在创新工场工作，2016 年任鼎晖文化产业投资基金合伙人，2017 年任宁波辰海星河投资管理有限公司合伙人。
陈岳诚	2013 年至今在公司工作。
蒋杭	2013 年至今在公司工作。
刘新艳	2013 年至今在公司工作。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
沈冬良	副董事长	0	2,000,000	8.87	0	2,000,000	2,000,000	18.49
杨刚	董事、总经理	0	2,000,000	8.87	0	2,000,000	2,000,000	18.49
陈彬	副总经理	0	1,500,000	8.87	0	1,500,000	1,500,000	18.49
张毅	董事会秘书	0	1,100,000	8.87	0	1,100,000	1,100,000	18.49
合计	/	0	6,600,000	/	0	6,600,000	6,600,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈阿裕	华易投资	执行董事		
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈阿裕	喜临门控股集团有限公司	执行董事、经理		
陈阿裕	浙江嘉业建设发展有限公司	执行董事		
陈阿裕	绍兴喜临门投资有限公司	执行董事、总经理		
陈阿裕	绍兴家天和家居生活广场有限公司	执行董事		
陈阿裕	浙江浙商创业投资股份有限公司	董事长		
陈阿裕	浙江天仁合艺文化传媒有限公司	副董事长		
陈阿裕	浙江晟喜华视文化传媒有限公司	董事		
陈阿裕	海宁贝壳影业有限公司	董事		
陈阿裕	华尊控股有限公司	副董事长		
陈阿裕	浙江神灯生物科技有限公司	董事长		
沈冬良	河南恒大喜临门家居有限责任公司	董事长		
杨刚	浙江哈喜创意家居有限公司	执行董事		
杨刚	浙江晟喜华视文化传媒有限公司	董事		
杨刚	海宁贝壳影业有限公司	董事		
杨刚	浙江舒眠科技有限公司	执行董事		
周伟成	浙江晟喜华视文化传媒有限公司	董事长、总经理		
周伟成	海宁贝壳影业有限公司	董事长、总经理		
周伟成	霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司	董事长		
何美云	平安证券有限责任公司浙江分公司	总经理		
何美云	广宇集团股份有限公司	独立董事		
何元福	浙江亿利达风机股份有限公司	独立董事		
何元福	宁波激智科技股份有限公司	独立董事		
何元福	浙江春风动力股份有限公司	独立董事		

陈悦天	宁波辰海星河投资管理有限公司	合伙人		
陈岳诚	喜临门广东家具有限公司	执行董事		
陈岳诚	河南恒大喜临门家居有限责任公司	董事		
蒋杭	嘉晟（香河）家具有限公司	执行董事、总经理		
蒋杭	河南恒大喜临门家居有限责任公司	监事		
陈彬	浙江舒眠科技有限公司	监事		
陈彬	浙江晟喜华视文化传媒有限公司	董事		
陈彬	浙江喜临门软体家具有限公司	执行董事		
陈彬	香港喜临门有限公司	董事		
陈彬	海宁贝壳影业有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据 2016 年年度股东大会审议通过的《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制，由公司董事会薪酬与考核委员会负责考核，基本薪酬根据其所任职务按月考核发放，绩效奖励薪酬根据经营目标和工作目标完成情况年终考核兑现。独立董事年度津贴为 8 万元/人。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	严格按照应付的薪酬予以支付，未存在应付未付的董事、监事和高级管理人员薪酬情形。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	284.84 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,834
主要子公司在职员工的数量	2,534
在职员工的数量合计	5,368
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,527
销售人员	379
技术人员	313
财务人员	73
行政人员	1,076
合计	5,368
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	28
大学（含大专）	1,319
高中（含中专、技校）	914
高中以下	3,107
合计	5,368

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司本着“利益共享，风险共担，同进共赢”的薪酬理念，根据不同岗位群体，公司设计有针对性的高激励薪酬体系，员工收入由基本工资和绩效工资构成，基本工资采用宽带薪资结构，与员工岗位、职位发展紧密关联；绩效工资与公司目标、部门目标达成及员工个人 KPI 绩效结果紧密关联；针对不同岗位员工采取相对应的绩效考核方式，如销售人员的绩效工资与业绩目标直接挂钩，用业绩说话，针对生产员工，其绩效与生产品质等相结合，更加体现了考核的科学性和人性化；员工定薪、调薪结合行业、区域整体薪资水平，以员工个人能力、绩效产出结果为依据，充分调动员工积极性。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司战略规划、人力资源规划、生产经营工作需要及终端业绩提升需要，公司对高层管理培训制度以及内部三级培训进行了完善与改进，并对喜临门管理学院进行了升级调整，正式更名喜临门大学，喜临门大学在报告期内进一步落实《喜临门培训管理制度》，以内外训并举、内部师资与外部师资结合为基础，细化培训管理流程，进一步对培训运营管理、教材与师资开发管理、入职培训管理、员工外训管理、培训资源管理等工作流程进行了完善，对终端培训与终端销售项目的支持也做了全面的调整与规划，建立了终端区域帮扶制度，用一年的时间对全国各个区域进行全面的培训与调研。针对终端销售及市场应用遇到的各类问题，将其编辑成册，下发终端，为公司提升业绩，创造效益起到了不可估量的作用。

同时，报告期内，喜临门大学组织高层管理者参加公司战略层面的研讨课程，进一步明确核心管理人员对公司整理战略的把握方向；组织终端销售人员积极参与战狼训练营及各个大区的终端霸主计划，将喜临门的狼性文化渗透入企业文化的血液中，使公司的经营理念和营销方式得到传播，培训的最终结果与奖罚、考核、晋升挂钩等。2017年，公司管理学院共组织内外训共计5150人次，不仅为内部人员提升搭建了平台，也为终端销售人员提高销售技巧提供了帮助。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	788.79 万元

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

#### (1) 股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，依法召集、召开股东大会，规范实施股东大会的议事规则，确保所有股东特别是中小股东充分行使股东权利。在报告期内，公司共召开4次股东大会，股东大会流程经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书，会议符合相关法律法规的规定，会议记录完整。

#### (2) 董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举董事。公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员均由董事会选举产生。公司制定并严格执行《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》和各专门委员会议事规则。

报告期内，公司董事会共召开8次会议，会议的发起和召开均按照法定程序。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

#### (3) 监事会情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事。公司监事会共有三名监事，包括两位股东代表和一位职工监事，监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会共召开8次会议，会议的召集、召开均符合相关法律法规的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司对依法运作、财务、募集资金等事项的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### (4) 信息披露情况

信息披露是上市公司最常规和严谨的日常工作，公司指定董事会秘书负责信息披露工作。公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，确保所有股东能真实、准确、完整、及时、公平获得公司信息。报告期内，公司共披露定期报告4份，临时公告72份，涵盖重大合同、融资等重要信息。

#### (5) 公司透明度情况

公司积极建立投资者管理的良好工作机制，到目前，形成了“公告披露+各类投资者见面交流+电话网络回复”的全方位沟通机制。公司积极接待各类证券公司、基金机构调研，全年合计召开业绩说明会3次。每天有专人负责接听并回答投资者电话，及时与各类投资者进行沟通。



公司严格按照规定执行信息传递流程,严格控制知情人范围并组织填写《内幕知情人档案》,有效防范了因内幕交易信息泄露而导致的违法违规行为,公司自上市以来,未发生内幕信息泄露和内幕交易的情况,不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 2 月 14 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 16 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 8 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 8 月 16 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 11 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 11 月 21 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈阿裕	否	8	8	4	0	0	否	3
沈冬良	否	8	8	4	0	0	否	3
杨刚	否	8	8	4	0	0	否	4
周伟成	否	8	8	5	0	0	否	0
何美云	是	8	8	7	0	0	否	3
何元福	是	8	8	7	0	0	否	3
陈悦天	是	8	8	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	3

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司根据年度工作安排和生产经营计划实际完成状况，对公司高级管理人员进行绩效考核之后，根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬。公司建立健全薪酬和考核制度及激励与约束制度，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。全文详见公司刊载上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的报告。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

喜临门家具股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了喜临门家具股份有限公司（以下简称喜临门公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了喜临门公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于喜临门公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 关键审计事项

喜临门公司主营民用家具、酒店家具及影视文化业务，公司 2017 年度实现营业收入 318,735.79 万元，较上年增长 43.76%。2017 年公司推出股权激励计划，收入确认是否适当对管理层绩效考核产生较大影响，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

- （1）通过检查销售合同和与管理层进行访谈，了解和评估收入确认政策及交易背景；
- （2）对收入和成本执行实质性分析程序；
- （3）对本期实现收入的主要业务，家具业务根据评估的风险执行控制测试并检查出库单、发运记录、报关单，影视文化业务检查剧目的发行许可证、收入确认的相关合同、供带记录，检查已确认的收入真实性；
- （4）抽取部分客户和供应商进行实地走访；
- （5）结合应收账款的函证，对本期主要销售收入进行函证，核实收入的真实性、完整性。

## (二) 商誉减值

### 1. 关键审计事项

如财务报表附注五(一)16所示,截至2017年12月31日,喜临门公司合并财务报表中商誉账面余额为人民币634,058,343.20元。管理层每年对商誉进行减值测试,并将资产组的账面价值与其可收回金额进行比较,以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量现值计算所得。预计未来现金流量现值的计算需要管理层作出重大判断,特别是长期收入增长率和适用折现率的估计。由于商誉金额重大且评估商誉减值时涉及管理层的重大判断和估计,其中可能存在错误及受到管理层偏向的影响,我们将评估商誉的减值识别为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

我们针对商誉减值问题执行的主要审计程序包括:

- (1) 检查了管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法;
- (2) 了解了各资产组的历史业绩情况及发展规划,以及宏观经济和所属行业的发展趋势;
- (3) 检查了现金流量预测水平和所采用折现率的合理性;
- (4) 获取了第三方评估专家出具的企业价值评估报告,复核其选择的估值方法和采用的主要假设;
- (5) 检查了商誉减值相关信息在财务报告中的列报和披露。

## 四、其他信息

喜临门公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估喜临门公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

喜临门公司治理层(以下简称治理层)负责监督喜临门公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对喜临门公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致喜临门公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就喜临门公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：江娟  
（项目合伙人）

中国注册会计师：葛爱平

二〇一八年四月十日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,048,702,921.47	840,599,874.05
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,122,900.00	15,661,900.00
衍生金融资产			
应收票据		25,450,805.94	31,301,198.75
应收账款		1,031,909,627.99	682,775,539.09
预付款项		148,455,751.36	131,796,569.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,753,897.83	1,431,967.56
应收股利			
其他应收款		82,294,313.68	46,359,972.53
买入返售金融资产			
存货		786,706,606.85	519,142,963.17
持有待售资产		21,708,675.88	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		140,190,418.41	39,919,449.51
流动资产合计		3,288,295,919.41	2,308,989,433.81
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		62,317,241.19	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,482,196.31	13,280,524.76
投资性房地产			
固定资产		1,108,803,207.72	1,106,933,462.10
在建工程		146,834,178.30	27,553,286.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		163,675,349.26	131,177,681.87
开发支出			
商誉		634,058,343.20	634,058,343.20
长期待摊费用		82,936,938.93	78,699,611.70
递延所得税资产		49,806,069.76	28,971,991.19
其他非流动资产		238,742,395.19	16,834,388.69

非流动资产合计		2,499,655,919.86	2,067,509,290.39
资产总计		5,787,951,839.27	4,376,498,724.20
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,094,000,000.00	744,583,363.61
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		383,050,000.00	257,040,000.00
应付账款		824,171,107.85	523,361,179.08
预收款项		145,401,951.23	51,638,566.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,477,232.59	31,559,465.59
应交税费		93,021,579.30	75,915,605.49
应付利息		2,041,904.42	1,822,477.03
应付股利		513,000.00	-
其他应付款		162,440,277.29	57,393,250.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		131,600,000.00	121,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,871,717,052.68	1,864,713,907.94
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		143,752,400.00	19,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			72,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		27,195,496.77	1,515,305.27
递延所得税负债		168,435.00	2,349,285.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		171,116,331.77	94,864,590.27
负债合计		3,042,833,384.45	1,959,578,498.21
<b>所有者权益</b>			
股本		394,257,787.00	382,857,787.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,431,591,599.89	1,319,678,396.08

减：库存股		100,548,000.00	
其他综合收益		2,608.61	59,697.79
专项储备			
盈余公积		88,137,696.20	71,432,540.09
一般风险准备			
未分配利润		890,305,564.59	643,127,328.08
归属于母公司所有者权益合计		2,703,747,256.29	2,417,155,749.04
少数股东权益		41,371,198.53	-235,523.05
所有者权益合计		2,745,118,454.82	2,416,920,225.99
负债和所有者权益总计		5,787,951,839.27	4,376,498,724.20

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		692,476,354.93	479,204,064.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,122,900.00	15,661,900.00
衍生金融资产			
应收票据		13,750,000.00	648,802.95
应收账款		572,021,165.84	261,083,897.86
预付款项		28,595,258.66	25,701,164.78
应收利息		1,417,907.83	1,134,644.50
应收股利			
其他应收款		840,148,655.05	575,171,125.05
存货		210,596,551.33	158,148,925.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		68,047,333.57	14,560,430.14
流动资产合计		2,428,176,127.21	1,531,314,955.38
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		61,750,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,893,660,377.89	1,614,114,674.76
投资性房地产			
固定资产		164,450,794.04	182,613,053.91
在建工程		3,651,045.22	5,171,105.16
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,715,037.68	30,100,009.62



开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,070,404.78	39,494,393.61
递延所得税资产		11,125,265.24	4,395,796.45
其他非流动资产		226,030,395.19	4,122,388.69
非流动资产合计		2,426,453,320.04	1,910,011,422.20
资产总计		4,854,629,447.25	3,441,326,377.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款		932,000,000.00	483,429,488.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		340,550,000.00	216,590,000.00
应付账款		377,670,712.70	253,716,097.44
预收款项		51,856,485.64	13,122,083.18
应付职工薪酬		13,935,952.92	14,460,953.53
应交税费		24,515,033.56	8,910,738.12
应付利息		1,666,278.03	1,342,600.49
应付股利		513,000.00	
其他应付款		513,594,428.27	90,632,434.37
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		72,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,328,301,891.12	1,154,204,395.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		143,752,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			72,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		599,226.37	628,105.27
递延所得税负债		168,435.00	2,349,285.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,520,061.37	74,977,390.27
负债合计		2,472,821,952.49	1,229,181,785.72
<b>所有者权益：</b>			
股本		394,257,787.00	382,857,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,431,558,635.15	1,320,086,404.00
减：库存股		100,548,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,137,696.20	71,432,540.09

未分配利润		568,401,376.41	437,767,860.77
所有者权益合计		2,381,807,494.76	2,212,144,591.86
负债和所有者权益总计		4,854,629,447.25	3,441,326,377.58

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,187,357,907.81	2,217,115,498.38
其中：营业收入		3,187,357,907.81	2,217,115,498.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,899,396,642.63	1,977,345,803.77
其中：营业成本		2,081,375,033.18	1,397,290,474.90
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		32,402,320.64	19,826,341.82
销售费用		463,020,709.25	318,700,525.32
管理费用		226,194,378.34	160,925,739.25
财务费用		36,949,220.34	50,979,360.33
资产减值损失		59,454,980.88	29,623,362.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-14,539,000.00	16,639,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）		15,419,840.55	-2,695,140.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-798,328.45	-1,502,064.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,421.55	-63,625.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		30,222,244.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		319,074,771.67	253,650,029.03
加：营业外收入		2,458,751.73	17,753,169.80
减：营业外支出		1,523,366.18	3,034,098.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		320,010,157.22	268,369,100.16
减：所得税费用		37,638,690.75	64,888,652.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		282,371,466.47	203,480,447.91
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		282,371,466.47	203,480,447.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

填列)			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-1,224,815.50	-284,100.34
2. 归属于母公司股东的净利润		283,596,281.97	203,764,548.25
六、其他综合收益的税后净额		-57,089.18	56,076.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-57,089.18	56,076.21
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-57,089.18	56,076.21
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-57,089.18	56,076.21
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		282,314,377.29	203,536,524.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		283,539,192.79	203,820,624.46
归属于少数股东的综合收益总额		-1,224,815.50	-284,100.34
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.74	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)		0.73	0.61

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,911,449,943.04	1,408,281,248.27
减：营业成本		1,369,914,110.38	916,656,638.76
税金及附加		14,269,499.13	12,608,556.73
销售费用		166,094,249.07	236,356,437.07
管理费用		164,740,980.03	119,112,519.29
财务费用		25,611,520.76	26,754,714.93
资产减值损失		1,306,077.53	11,949,100.34

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-14,539,000.00	16,639,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）		15,283,714.17	-2,695,140.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-798,328.45	-1,502,064.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）		10,421.55	-63,625.58
其他收益		22,455,913.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		192,724,555.58	98,723,615.57
加：营业外收入			5,756,685.93
减：营业外支出		856,909.10	2,464,281.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		191,867,646.48	102,016,019.81
减：所得税费用		24,816,085.38	16,121,366.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		167,051,561.10	85,894,653.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		167,051,561.10	85,894,653.37
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		167,051,561.10	85,894,653.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

合并现金流量表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,385,802,099.46	2,277,310,643.68
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		18,848,976.83	19,355,550.19
收到其他与经营活动有关的现金		50,823,385.89	34,457,029.17
经营活动现金流入小计		3,455,474,462.18	2,331,123,223.04
购买商品、接受劳务支付的现金		2,048,124,019.49	1,242,609,630.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		475,124,130.20	316,858,668.67
支付的各项税费		167,353,538.37	132,043,178.30
支付其他与经营活动有关的现金		542,422,606.16	360,469,865.84
经营活动现金流出小计		3,233,024,294.22	2,051,981,343.08
经营活动产生的现金流量净额		222,450,167.96	279,141,879.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			500,000.00
取得投资收益收到的现金		557,430.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,495,180.97	13,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,689,013.93	
收到其他与投资活动有关的现金		372,129,876.21	17,123,762.51
投资活动现金流入小计		395,871,501.11	17,637,562.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		314,402,812.89	228,387,443.94
投资支付的现金		313,658,006.50	7,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		56,338,100.00	193,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		380,000,000.00	337,193,075.85
投资活动现金流出小计		1,064,398,919.39	766,080,519.79
投资活动产生的现金流量净额		-668,527,418.28	-748,442,957.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		142,368,000.00	921,218,662.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,900,000.00	
取得借款收到的现金		1,748,870,494.49	1,252,525,029.61
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		159,900,000.00	773,900,000.00
筹资活动现金流入小计		2,051,138,494.49	2,947,643,691.97
偿还债务支付的现金		1,264,501,458.10	1,142,156,286.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,797,885.19	90,804,632.41
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		156,811,917.81	1,019,599,828.50
筹资活动现金流出小计		1,482,111,261.10	2,252,560,747.69
筹资活动产生的现金流量净额		569,027,233.39	695,082,944.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		122,949,983.07	225,781,866.96
加：期初现金及现金等价物余额		409,615,291.38	183,833,424.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		532,565,274.45	409,615,291.38

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

#### 母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,814,863,477.46	1,487,088,680.80
收到的税费返还		17,299,752.86	11,487,947.66
收到其他与经营活动有关的现金		348,086,294.30	44,742,592.61
经营活动现金流入小计		2,180,249,524.62	1,543,319,221.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,179,613,732.29	786,235,401.03
支付给职工以及为职工支付的现金		241,872,694.67	204,577,641.61
支付的各项税费		41,874,582.04	40,867,104.92
支付其他与经营活动有关的现金		411,252,966.76	297,474,163.16
经营活动现金流出小计		1,874,613,975.76	1,329,154,310.72
经营活动产生的现金流量净额		305,635,548.86	214,164,910.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			500,000.00
取得投资收益收到的现金		557,430.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,828,822.42	10,800.00
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		235,039,575.54	260,004,386.02
投资活动现金流入小计		265,425,827.96	260,515,186.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,518,304.67	39,592,178.99
投资支付的现金		370,250,000.00	627,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		56,338,100.00	193,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		684,347,048.47	36,193,075.85
投资活动现金流出小计		1,141,453,453.14	896,535,254.84
投资活动产生的现金流量净额		-876,027,625.18	-636,020,068.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		100,468,000.00	921,218,662.36
取得借款收到的现金		1,517,870,494.49	868,371,154.32
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	701,900,000.00
筹资活动现金流入小计		1,668,338,494.49	2,491,489,816.68
偿还债务支付的现金		925,547,582.81	865,556,286.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,450,300.44	64,799,280.05
支付其他与筹资活动有关的现金		50,011,917.81	932,772,826.50
筹资活动现金流出小计		1,020,009,801.06	1,863,128,393.33
筹资活动产生的现金流量净额		648,328,693.43	628,361,423.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		77,936,617.11	206,506,264.88
加：期初现金及现金等价物余额		342,384,564.81	135,878,299.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		420,321,181.92	342,384,564.81

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	382,857,787.00				1,319,678,396.08		59,697.79		71,432,540.09		643,127,328.08	-235,523.05	2,416,920,225.99
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	382,857,787.00				1,319,678,396.08		59,697.79		71,432,540.09		643,127,328.08	-235,523.05	2,416,920,225.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,400,000.00				111,913,203.81	100,548,000.00	-57,089.18		16,705,156.11		247,178,236.51	41,606,721.58	328,198,228.83
(一)综合收益总额							-57,089.18				283,596,281.97	-1,224,815.50	282,314,377.29
(二)所有者投入和减少资本	11,400,000.00				111,913,203.81	101,118,000.00						42,831,537.08	65,026,740.89
1. 股东投入的普通股	11,400,000.00				89,068,000.00	101,118,000.00						41,900,000.00	41,250,000.00
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					23,776,740.89								23,776,740.89
4. 其他					-931,537.08							931,537.08	
(三)利润分配						-570,000.00			16,705,156.11		-36,418,045.46		-19,142,889.35
1. 提取盈余公积									16,705,156.11		-16,705,156.11		
2. 提取一般风险准备											-		
3. 对所有者(或股东)的分配						-570,000.00					-19,712,000.00		-19,142,889.35



2017 年年度报告

						.00					889.35		.35
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	394,257,787.00				1,431,591,599.89	100,548,000.00	2,608.61		88,137,696.20		890,305,564.59	41,371,198.53	2,745,118,454.82

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	315,000,000.00				466,587,187.27		3,621.58		62,843,074.75		495,202,245.17	28,910.74	1,339,665,039.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	315,000,000.00				466,587,187.27		3,621.58		62,843,074.75		495,202,245.17	28,910.74	1,339,665,039.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,857,787.00				853,091,208.81		56,076.21		8,589,465.34		147,925,082.91	-264,433.79	1,077,255,186.48
（一）综合收益总额					-		56,076.21				203,764,548.25	-284,100.34	203,536,524.12
（二）所有者投入和减少资本	67,857,787.00				853,360,875.36								921,218,662.36
1. 股东投入的普通股	67,857,787.00				853,360,875.36								921,218,662.36
2. 其他权益工具持有者投入资													

2017 年年度报告

本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									8,589,465.34	-55,839,465.34		-47,250,000.00	
1. 提取盈余公积									8,589,465.34	-8,589,465.34			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-47,250,000.00		-47,250,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												19,666.55	-250,000.00
四、本期期末余额	382,857,787.00				1,319,678,396.08		59,697.79		71,432,540.09	643,127,328.08	-235,523.05	2,416,920,225.99	

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	382,857,787.00				1,320,086,404.00				71,432,540.09	437,767,860.77	2,212,144,591.86
加：会计政策变更											

2017 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	382,857,787.00			1,320,086,404.00				71,432,540.09	437,767,860.77	2,212,144,591.86	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,400,000.00			111,472,231.15	100,548,000.00			16,705,156.11	130,633,515.64	169,662,902.90	
（一）综合收益总额									167,051,561.10	167,051,561.10	
（二）所有者投入和减少资本	11,400,000.00			111,472,231.15	101,118,000.00					21,754,231.15	
1. 股东投入的普通股	11,400,000.00			89,068,000.00	101,118,000.00					-650,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				22,404,231.15						22,404,231.15	
4. 其他											
（三）利润分配					-570,000.00			16,705,156.11	-36,418,045.46	-19,142,889.35	
1. 提取盈余公积								16,705,156.11	-16,705,156.11		
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,712,889.35	-19,142,889.35	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	394,257,787.00			1,431,558,635.15	100,548,000.00			88,137,696.20	568,401,376.41	2,381,807,494.76	

项目	上期
----	----

## 2017 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	315,000,000.00				466,725,528.64				62,843,074.75	407,712,672.74	1,252,281,276.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	315,000,000.00				466,725,528.64				62,843,074.75	407,712,672.74	1,252,281,276.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,857,787.00				853,360,875.36				8,589,465.34	30,055,188.03	959,863,315.73
（一）综合收益总额										85,894,653.37	85,894,653.37
（二）所有者投入和减少资本	67,857,787.00				853,360,875.36						921,218,662.36
1. 股东投入的普通股	67,857,787.00				853,360,875.36						921,218,662.36
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,589,465.34	-55,839,465.34	-47,250,000.00
1. 提取盈余公积									8,589,465.34	-8,589,465.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,250,000.00	-47,250,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

2017 年年度报告

四、本期期末余额	382,857,787 .00				1,320,086, 404.00				71,432,540 .09	437,767,86 0.77	2,212,144, 591.86
----------	--------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	-------------------	--------------------	----------------------

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

喜临门家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由成立于 1993 年 12 月 1 日的喜临门集团有限公司整体变更设立，于 2009 年 10 月 28 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司总部位于浙江省绍兴市，现持有统一社会信用代码为 91330000143011639A 的营业执照，注册资本 394,257,787.00 元，股份总数 394,257,787 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 79,257,787 股；无限售条件的流通股份：A 股 315,000,000 股。公司股票自 2012 年 7 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易。

本公司及子公司属家具行业及影视文化业。主要经营活动为软垫家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、海绵、工艺制品的生产、加工、销售；家俱产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家俱信息咨询服务等。

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 10 日第三届二十四次董事会批准对外报出。

#### 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（以下简称酒店家具公司）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称喜临门软体）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都喜临门）、喜临门广东家具有限公司（以下简称广东喜临门）、河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称河南恒大喜临门）、和浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称晟喜华视）等 21 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用  不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用  不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂



钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减

值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单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:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

3-4 年-民用家具	50	50
3-4 年-酒店家具	50	50
3-4 年-影视业	100	100
4-5 年		
4-5 年-民用家具	50	50
4-5 年-酒店家具	50	50
4-5 年-影视业	100	100
5 年以上		
5 年以上-民用家具	100	100
5 年以上-酒店家具	100	100
5 年以上-影视业	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

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

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

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

### 2. 存货的初始计量

存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先列为“预收款项—预收制片款”；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，在结转销售成本时予以冲抵；由其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先列为“预

付款项—预付制片款”，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

### 3. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

影视业发出存货采用个别计价法，按以下方法结转销售成本：

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

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

### 4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 5. 存货的盘存制度

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

### 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

持有待售类别。

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

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

### （2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

额；2) 可收回金额。

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

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

##### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组

方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### 1. 固定资产确认条件

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



**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 或 30	5	4.75 或 3.17
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5 或 10	5	19.00 或 9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
固定资产改良支出	年限平均法	5 或 20	5	19.00 或 4.75

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的

利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软 件	5
商标权	20
特许权使用费	5
专利权	10

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

3. 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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

合进行减值测试。

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

### 23. 长期待摊费用

√适用  不适用

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

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损

益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### 25. 预计负债

□适用 √不适用

#### 26. 股份支付

√适用 □不适用

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

###### (2) 以现金结算的股份支付

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

###### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

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

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

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

外收入”和“营业外支出”项目的固定资产处置利得或损失调整重分类计入“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。		
--	--	--

其他说明

会计政策变更说明:

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，相应调减 2016 年度营业外收入 1,981.60 元、营业外支出 65,607.18 元，调增 2016 年度资产处置收益-63,625.58 元。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	一般销售货物或提供应税劳务税率 17%，出口货物享受“免、抵、退”税政策，按规定退税率计算退税额；影视行业 6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
母公司	15
霍尔果斯晟喜	0



除上述以外的其他纳税主体	25
--------------	----

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2. 根据财税〔2017〕112 号文件，霍尔果斯晟喜作为《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中所列企业类型，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2017 年度为公司免税期第一年。

## 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	250,526.36	313,335.25
银行存款	903,026,375.91	737,327,634.03
其他货币资金	145,426,019.20	102,958,904.77
合计	1,048,702,921.47	840,599,874.05
其中：存放在境外的款项总额	808,199.97	878,038.18

### 其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金中有保函保证金 1,128,673.01 元、银行承兑汇票保证金 133,562,500.00 元、农民工工资预储金 1,446,474.01 元，该等资金均使用受限。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,122,900.00	
其中：债务工具投资		
衍生金融资产	1,122,900.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,661,900.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		15,661,900.00
合计	1,122,900.00	15,661,900.00

其他说明：

不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,050,805.94	12,091,019.88
商业承兑票据	2,400,000.00	19,210,178.87
合计	25,450,805.94	31,301,198.75

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

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

适用 不适用

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	84,457,523.06	
合计	84,457,523.06	

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

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,158,440,091.03	99.99	126,530,463.04	10.92	1,031,909,627.99	755,465,749.24	99.98	72,690,210.15	9.62	682,775,539.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	116,660.00	0.01	116,660.00	100.00		116,660.00	0.02	116,660.00	100.00	
合计	1,158,556,751.03	/	126,647,123.04	/	1,031,909,627.99	755,582,409.24	/	72,806,870.15	/	682,775,539.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	855,569,153.80	44,499,726.12	5.20
1 至 2 年	209,485,023.77	23,430,463.85	11.18
2 至 3 年	65,439,508.27	32,132,659.25	49.10
3 年以上	16,821,240.33	15,342,448.96	91.21
5 年以上	11,125,164.86	11,125,164.86	100.00
合计	1,158,440,091.03	126,530,463.04	10.92
其中：			
民用家具			
1 年以内	474,916,705.88	23,745,835.29	5.00
1 至 2 年	35,567,743.97	5,335,161.60	15.00
2 至 3 年	2,935,474.44	880,642.33	30.00
3 年以上	2,957,582.75	1,478,791.38	50.00
小计	516,377,507.04	31,440,430.60	6.09
酒店家具			

1 年以内小计	34,425,368.84	3,442,536.88	10.00
1 至 2 年	7,035,742.69	1,407,148.54	20.00
2 至 3 年	16,871.33	8,435.67	50.00
5 年以上	11,125,164.86	11,125,164.86	100.00
小计	52,603,147.72	15,983,285.95	30.38
影视业			
1 年以内	346,227,079.08	17,311,353.95	5.00
1-2 年	166,881,537.11	16,688,153.71	10.00
2-3 年	62,487,162.50	31,243,581.25	50.00
3 年以上	13,863,657.58	13,863,657.58	100.00
小 计	589,459,436.27	79,106,746.49	13.42

确定该组合依据的说明：  
不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 56,248,200.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

项目	核销金额
实际核销的应收账款	316,711.29

单位：元 币种：人民币

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 305,450,081.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 26.37%，相应计提的坏账准备合计数为 23,061,189.07 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期因合并范围减少, 导致期末坏账准备余额减少 2,091,236.68 元。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	121,275,609.28	81.69	75,989,774.26	57.66
1 至 2 年	4,015,917.26	2.71	39,556,842.20	30.01
2 至 3 年	10,114,224.82	6.81	15,189,702.69	11.53
3 年以上	13,050,000.00	8.79	1,060,250.00	0.80
合计	148,455,751.36	100.00	131,796,569.15	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
上海时悦影视文化有限公司	22,400,000.00	15.09
浙江横店影视制作有限公司	15,689,000.00	10.57
东阳大唐娱乐影视制作有限公司	11,187,000.00	7.54
山东星点文化传媒公司	11,000,000.00	7.41
昌荣传媒股份有限公司	9,700,000.00	6.53
小计	69,976,000.00	47.14

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,753,897.83	1,431,967.56
合计	1,753,897.83	1,431,967.56

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,350,000.00	28.88	6,000,000.00	21.94	21,350,000.00	7,350,000.00	13.19			7,350,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,277,372.35	69.97	6,342,077.67	9.57	59,935,294.68	48,385,694.87	86.81	9,375,722.34	19.38	39,009,972.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,091,519.00	1.15	82,500.00	7.56	1,009,019.00					
合计	94,718,891.35	/	12,424,577.67	/	82,294,313.68	55,735,694.87	/	9,375,722.34	/	46,359,972.53

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会	7,350,000.00			促建保证金, 预计可全额收回
上海艾唐文化传播有限公司	20,000,000.00	6,000,000.00	30.00	按照预计可收回金额与账面余额的差额计提
合计	27,350,000.00	6,000,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	55,594,727.84	2,779,736.39	5.00
1 至 2 年	6,459,862.81	968,479.42	14.99
2 至 3 年	1,587,789.43	495,538.83	31.21
3 年以上	1,094,338.47	557,669.23	50.96
5 年以上	1,540,653.80	1,540,653.80	100.00
合计	66,277,372.35	6,342,077.67	9.57
其中:			
家具行业			
1 年以内	44,033,381.81	2,201,669.09	5.00
1 至 2 年	6,449,862.81	967,479.42	15.00
2 至 3 年	1,491,779.43	447,533.83	30.00
3 年以上	1,073,338.47	536,669.23	50.00
5 年以上	1,540,653.80	1,540,653.80	100.00
小计	54,589,016.32	5,694,005.37	10.43
影视业			
1 年以内	11,561,346.03	578,067.30	5.00
1-2 年	10,000.00	1,000.00	10.00
2-3 年	96,010.00	48,005.00	50.00
3 年以上	21,000.00	21,000.00	100.00
小 计	11,688,356.03	648,072.30	5.54

确定该组合依据的说明:

不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,230,681.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

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

本期因合并范围减少，导致期末坏账准备余额减少 181,825.95 元。

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	41,539,732.61	16,026,019.58
应收暂付款	33,391,685.88	25,711,177.39
出口退税	916,464.17	925,289.98
备用金	9,635,053.89	6,272,238.34
其他	9,235,954.80	6,800,969.58
合计	94,718,891.35	55,735,694.87

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海艾唐文化传播有限公司	应收合作款	20,000,000.00	3-5 年	21.12	6,000,000.00
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会	促建保证金	7,350,000.00	3-5 年	7.76	
浙江省杭州市中级人民法院	保证金	6,500,000.00	1 年以内	6.86	325,000.00
杭州市萧山钱江世纪城管委会	房租及装修补贴	5,034,632.61	1 年以内	5.32	251,731.63
绍兴天亚建设有限公司	房租押金	2,002,000.00	1 年以内	2.11	100,100.00
合计	/	40,886,632.61	/		6,676,831.63



## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	183,144,285.39		183,144,285.39	132,501,638.55		132,501,638.55
在产品	181,629,384.29		181,629,384.29	114,901,966.37		114,901,966.37
库存商品	408,961,292.69	784,725.36	408,176,567.33	260,665,644.13	808,626.62	259,857,017.51
周转材料	8,778,033.35		8,778,033.35	6,629,750.74		6,629,750.74
发出商品	4,004,883.05		4,004,883.05	4,730,576.21		4,730,576.21
委托加工物资	973,453.44		973,453.44	522,013.79		522,013.79
合计	787,491,332.21	784,725.36	786,706,606.85	519,951,589.79	808,626.62	519,142,963.17

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	808,626.62			23,901.26		784,725.36
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	808,626.62			23,901.26		784,725.36

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待处置的固定资产	21,708,675.88			
合计	21,708,675.88			/

其他说明:

项目	所属分部	期末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因及方式	预计处置时间
待处置的固定资产	影视业	21,708,675.88	48,285,390.00	2,599,363.50	原股东现金回购	2018年9月
小计		21,708,675.88	48,285,390.00	2,599,363.50		

## 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	15,611,802.96	8,367,213.39
预付广告费	29,123,622.58	2,568,598.77
待抵扣进项税	23,830,989.27	10,403,719.19
品牌授权费		1,635,041.12
预缴所得税	2,538,926.75	298,073.57
预付投资合作款	66,000,000.00	10,000,000.00
理财产品		6,000,000.00
其他	3,085,076.85	646,803.47
合计	140,190,418.41	39,919,449.51

其他说明

不适用

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	62,317,241.19		62,317,241.19	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	62,317,241.19		62,317,241.19	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	62,317,241.19		62,317,241.19	30,000,000.00		30,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					11.54	
宅靓配		4,180,000.00		4,180,000.00					18.10	
趣睡科技		27,570,000.00		27,570,000.00					3.00	
源盛海绵		567,241.19		567,241.19					5.00	
合计	30,000,000.00	32,317,241.19	-	62,317,241.19					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江神灯生物科技有限公司	13,280,524.76			-798,328.45						12,482,196.31
小计	13,280,524.76			-798,328.45						12,482,196.31
合计	13,280,524.76			-798,328.45						12,482,196.31

其他说明  
不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输工具	固定资产改良支出	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	994,471,833.88	303,244,558.70	66,263,911.33	21,170,548.83	7,282,799.99	1,392,433,652.73
2. 本期增加金额	11,577,168.23	61,363,035.75	31,594,055.09	4,433,733.62		108,967,992.69
(1) 购置	40,806.94	30,465,387.54	16,873,420.72	3,194,417.45		50,574,032.65
(2) 在建工程转入	11,536,361.29	30,897,648.21	14,720,634.37	1,239,316.17		58,393,960.04
3. 本期减少金额	31,794,536.00	18,257,323.24	3,360,347.13	1,575,939.91		54,988,146.28
(1) 处置或报废		13,742,128.44	2,710,168.42	77,230.81		16,529,527.67
(2) 合并范围变动导致的减少	745,000.00	4,515,194.80	650,178.71	1,498,709.10		7,409,082.61
(3) 划分为持有待售资产	31,049,536.00					31,049,536.00
4. 期末余额	974,254,466.11	346,350,271.21	94,497,619.29	24,028,342.54	7,282,799.99	1,446,413,499.14
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	120,375,657.09	117,233,042.41	31,401,422.56	10,683,712.11	5,806,356.46	285,500,190.63
2. 本期增加金额	32,435,759.90	20,365,643.05	13,117,824.06	3,430,903.17	125,076.32	69,475,206.50
(1) 计提	32,435,759.90	20,365,643.05	13,117,824.06	3,430,903.17	125,076.32	69,475,206.50
3. 本期减少金额	10,048,610.12	5,196,103.45	947,661.68	1,172,730.46		17,365,105.71
(1) 处置或报废		2,864,730.17	496,389.67	24,529.98		3,385,649.82
(2) 合并范围变动导致的减少	707,750.00	2,331,373.28	451,272.01	1,148,200.48		4,638,595.77
(3) 划分为持有待售资产	9,340,860.12					9,340,860.12
4. 期末余额	142,762,806	132,402,582	43,571,584	12,941,884	5,931,432.7	337,610,291.42

	.87	.01	94	82	8	
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	831,491,659.24	213,947,689.20	50,926,034.35	11,086,457.72	1,351,367.21	1,108,803,207.72
2. 期初账面价值	874,096,176.79	186,011,516.29	34,862,488.77	10,486,836.72	1,476,443.53	1,106,933,462.10

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北方公司宿舍楼	23,355,360.91	尚未办理
小计	23,355,360.91	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广东喜临门厂房建设项目	542,027.89		542,027.89			
北方公司厂房建设项目	1,659,573.29		1,659,573.29			
喜临门软件厂房建设项目	37,239,520.34		37,239,520.34	21,406,706.29		21,406,706.29

软件升级改造 项目	850,855.66		850,855.66			
河南恒大喜临 门厂房建设	102,492,665.03		102,492,665.03			
其他零星工程	4,049,536.09		4,049,536.09	6,146,580.59		6,146,580.59
合计	146,834,178.30		146,834,178.30	27,553,286.88		27,553,286.88

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加 金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工 程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
广东喜临门公司 厂房建设项 目	1,415,700.00		1,149,476.89		607,449.00	542,027.89	81.19	81.19				自有资金
喜临门北方公 司厂房建设项 目	19,789,800.00		1,659,573.29			1,659,573.29	8.39	8.39				自有资金、 金融机构 贷款
喜临门软体厂 房建设项目	1,000,000.00	21,406,706.29	88,795,565.69	51,910,329.28	21,052,422.36	37,239,520.34	40.64	57.78	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			3,589,565.14		2,738,709.48	850,855.66						自有资金
河南恒大喜临 门厂房建设	379,440,000.00		102,492,665.03			102,492,665.03	27.02%	27.02%				自有资金、 金融机构 贷款
其他零星工程		6,146,580.59	16,134,640.64	6,483,630.76	11,748,054.38	4,049,536.09						自有资金
合计	1,400,645,500.00	27,553,286.88	213,821,486.68	58,393,960.04	36,146,635.22	146,834,178.30			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

本期其他减少主要系转入长期待摊费用、无形资产等

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	特许权使用费	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	128,511,037.34			1,138,177.86	824,943.20	17,590,221.78	148,064,380.18
2. 本期增加金额	34,661,890.75	1,000,000.00		12,766.88		3,636,929.85	39,311,587.48
(1) 购置	34,661,890.75	1,000,000.00		12,766.88		515,489.44	36,190,147.07
(2) 在建工程转入						3,121,440.41	3,121,440.41
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	163,172,928.09	1,000,000.00		1,150,944.74	824,943.20	21,227,151.63	187,375,967.66



二、累计摊销							
1. 期初余额	12,960,227.54			194,544.49	176,344.95	3,555,581.33	16,886,698.31
2. 本期增加金额	3,090,149.22	81,249.97		116,159.27	215,783.94	3,310,577.69	6,813,920.09
(1) 计提	3,090,149.22	81,249.97		116,159.27	215,783.94	3,310,577.69	6,813,920.09
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	16,050,376.76	81,249.97		310,703.76	392,128.89	6,866,159.02	23,700,618.40
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	147,122,551.33	918,750.03		840,240.98	432,814.31	14,360,992.61	163,675,349.26
2. 期初账面价值	115,550,809.80			943,633.37	648,598.25	14,034,640.45	131,177,681.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形	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	634,058,343.20			634,058,343.20
合计	634,058,343.20			634,058,343.20

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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

经坤元资产评估有限公司评估并出具的《资产评估报告》(坤元评报(2018)165号)，晟喜华视公司的可收回金额为103,681.88万元，该金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的四年期现金流量预测为基础，超过四年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。现金流量使用的折现率为13.07%。

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。

截至2017年12月31日，晟喜华视公司的账面价值为100,527.74万元(包括所分摊的商誉的账面价值部分)，小于经评估的可收回金额103,681.88万元。本公司据此判断，该项商誉未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	12,368,745.74	127,000.00	1,012,200.81		11,483,544.93
装修费	55,436,617.21	29,055,576.16	24,426,432.49		60,065,760.88
门店品牌设计费	8,202,582.09	242,718.45	1,232,143.01		7,213,157.53
其他	2,691,666.66	12,157,661.31	10,674,852.38		4,174,475.59
合计	78,699,611.70	41,582,955.92	37,345,628.69		82,936,938.93

其他说明：

不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,393,596.11	25,376,393.15	73,615,496.77	15,473,343.24
内部交易未实现利润	6,393,721.89	1,595,527.54	5,768,161.50	1,442,040.38
可抵扣亏损	56,333,500.13	14,083,375.03	48,226,430.24	12,056,607.57
限制性股票授予费用	52,782,446.57	8,750,774.04		
合计	228,903,264.70	49,806,069.76	127,610,088.51	28,971,991.19

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	1,122,900.00	168,435.00	15,661,900.00	2,349,285.00
合计	1,122,900.00	168,435.00	15,661,900.00	2,349,285.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	26,462,829.97	9,375,722.34
可抵扣亏损		16,374,371.30
合计	26,462,829.97	25,750,093.64

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		13,656,357.87	
2020年		830,040.00	
2021年		1,887,973.43	
合计		16,374,371.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代付土地补偿款	12,712,000.00	12,712,000.00
预付长期资产购置款	12,745,639.12	4,122,388.69
拟购买子公司股权首付款	213,284,756.07	
合计	238,742,395.19	16,834,388.69

其他说明：

不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		120,083,363.61
抵押借款	427,500,000.00	317,500,000.00
保证借款	304,500,000.00	127,000,000.00
信用借款	362,000,000.00	180,000,000.00
合计	1,094,000,000.00	744,583,363.61

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	20,000,000.00	
银行承兑汇票	363,050,000.00	257,040,000.00
合计	383,050,000.00	257,040,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	715,439,938.03	436,766,259.85
工程设备款	67,568,253.19	65,077,422.81
运费	27,699,551.39	18,672,672.97
其他	13,463,365.24	2,844,823.45
合计	824,171,107.85	523,361,179.08

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	91,368,272.91	41,124,666.92
影视剧投资款	53,971,234.00	10,513,900.00
其他	62,444.32	
合计	145,401,951.23	51,638,566.92

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,330,495.39	443,657,994.67	440,222,549.02	32,765,941.04
二、离职后福利-设定提存计划	2,228,970.20	36,811,557.95	36,329,236.60	2,711,291.55
三、辞退福利		550,731.45	550,731.45	
合计	31,559,465.59	481,020,284.07	477,102,517.07	35,477,232.59

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,377,495.29	398,724,131.38	395,282,390.60	31,819,236.07
二、职工福利费		19,587,454.96	19,587,454.96	
三、社会保险费	891,244.63	18,734,357.90	18,776,935.63	848,666.90
其中: 医疗保险费	711,307.02	15,639,968.40	15,644,379.46	706,895.96
工伤保险费	117,379.54	1,843,817.95	1,887,756.00	73,441.49
生育保险费	62,558.07	1,250,571.55	1,244,800.17	68,329.45
四、住房公积金	588.00	5,354,873.29	5,354,213.29	1,248.00
五、工会经费和职工教育经费	61,167.47	1,257,177.14	1,221,554.54	96,790.07
合计	29,330,495.39	443,657,994.67	440,222,549.02	32,765,941.04

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,054,087.65	34,815,735.15	34,226,775.35	2,643,047.45
2、失业保险费	174,882.55	1,995,822.80	2,102,461.25	68,244.10
合计	2,228,970.20	36,811,557.95	36,329,236.60	2,711,291.55

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,045,174.54	22,210,773.02
企业所得税	43,344,745.62	49,320,135.10
城市维护建设税	4,793,189.25	2,083,451.16
代扣代缴个人所得税	769,629.57	321,834.66
房产税	991,829.27	313,600.27
土地使用税	1,212,158.30	
教育费附加	1,589,368.84	913,081.00

地方教育附加	1,028,982.65	608,720.65
印花税	246,501.26	144,009.63
合计	93,021,579.30	75,915,605.49

其他说明：

不适用

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	105,539.72	127,350.98
短期借款应付利息	1,936,364.70	1,695,126.05
合计	2,041,904.42	1,822,477.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-限制性股票股东股利	513,000.00	
合计	513,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	22,778,822.43	11,751,926.02
应付暂收款	33,519,545.49	43,066,055.28
限制性股票回购义务款	100,548,000.00	
其他	5,593,909.37	2,575,268.92
合计	162,440,277.29	57,393,250.22

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	59,600,000.00	49,400,000.00
1 年内到期的长期应付款	72,000,000.00	72,000,000.00
合计	131,600,000.00	121,400,000.00

其他说明：

经公司 2014 年度股东大会审议批准，本公司通过支付现金的形式购买周伟成和兰江持有的晟喜华视公司 100% 的股份，合计作价 7.2 亿元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已按约定累计支付 64,800 万元，剩余对价计 7,200 万元将于一年内支付，转列一年内到期的非流动负债。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	143,752,400.00	
保证借款		19,000,000.00
合计	143,752,400.00	19,000,000.00

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、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
子公司股权购买款		72,000,000.00
合计		72,000,000.00

其他说明:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,515,305.27	28,749,632.81	3,069,441.31	27,195,496.77	专项补助
合计	1,515,305.27	28,749,632.81	3,069,441.31	27,195,496.77	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级企业研究专项资金	628,105.27		28,878.90		599,226.37	与资产相关
工业和信息化发展财政专项补助	587,200.00		117,440.00		469,760.00	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		5,034,632.81	2,923,122.41		2,111,510.40	与资产相关
河南恒大喜临门厂房相关补贴		23,715,000.00			23,715,000.00	与资产相关
合计	1,515,305.27	28,749,632.81	3,069,441.31		27,195,496.77	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	382,857,787.00	11,400,000.00				11,400,000.00	394,257,787.00

其他说明：

经 2017 年第一次临时股东大会决议审议通过，公司向 13 名激励对象授予限制性股票普通股（A 股）11,400,000 股，增加股本 11,400,000.00 元，增加资本公积-股本溢价 89,068,000.00 元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕55 号）。

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,299,263,864.54	89,068,000.00	931,537.08	1,387,400,327.46
其他资本公积	20,414,531.54	23,776,740.89		44,191,272.43
合计	1,319,678,396.08	112,844,740.89	931,537.08	1,431,591,599.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 1) 股本溢价

本期资本公积-股本溢价增加 89,068,000.00 元之说明见五合并财务报表项目注释之股本说明；本期资本公积-股本溢价减少系公司通过单方增资的方式增加持有子公司北京巴宝莉的 6.67% 股权，增资对价与该公司增资日净资产账面价值差额冲减资本公积-资本溢价 931,537.08 元。

## 2) 其他资本公积

本期增加系①确认股份支付费用 18,012,200.00 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 8,750,774.04 元，其中递延所得税费用 2,986,233.15 元，计入资本公积 5,764,540.89 元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		101,118,000.00	570,000.00	100,548,000.00
合计		101,118,000.00	570,000.00	100,548,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据第三届董事会第十六次会议审议通过的议案，公司于 2017 年 2 月 27 日向 13 名激励对象授予 11,400,000 股限制性股票，相应增加股本 11,400,000.00 元。截至 2017 年 12 月

31 日，本公司收到 13 名激励对象认缴股款 101,118,000.00 元，因负有回购义务确认负债而计入库存股。

本期减少系经公司 2016 年度股东大会审议通过，本期公司以总股本 394,257,787 股为基数，每股派发现金股利 0.05 元（含税），期末限制性股票对应的可撤销的现金股利为 570,000.00 元，相应减少库存股 570,000.00 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	59,697.79	-57,089.18			-57,089.18		2,608.61
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	59,697.79	-57,089.18			-57,089.18		2,608.61
其他综合收益合计	59,697.79	-57,089.18	-	-	-57,089.18	-	2,608.61

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	71,432,540.09	16,705,156.11		88,137,696.20
合计	71,432,540.09	16,705,156.11		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：

本期盈余公积增加系按2017年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积。

**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
调整后期初未分配利润	643,127,328.08	495,202,245.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	283,596,281.97	203,764,548.25
减：提取法定盈余公积	16,705,156.11	8,589,465.34
应付普通股股利	19,712,889.35	47,250,000.00
期末未分配利润	890,305,564.59	643,127,328.08

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,160,297,975.93	2,057,794,255.98	2,212,577,342.36	1,395,466,877.38
其他业务	27,059,931.88	23,580,777.20	4,538,156.02	1,823,597.52
合计	3,187,357,907.81	2,081,375,033.18	2,217,115,498.38	1,397,290,474.90

**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
营业税		3,340.00
城市维护建设税	14,519,528.10	9,338,814.84

教育费附加	6,404,915.77	4,175,019.61
地方教育附加	4,292,977.04	2,386,368.41
房产税	2,859,234.76	1,647,612.60
土地使用税	2,703,215.76	1,188,245.83
印花税	1,507,466.29	869,632.32
其他	114,982.92	217,308.21
合计	32,402,320.64	19,826,341.82

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 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	31,161,989.52	34,781,961.80
广告及业务宣传费	129,839,727.16	77,402,180.11
运费及商检费	110,420,928.16	89,602,451.76
职工薪酬	104,821,683.17	56,830,969.00
办公费	30,232,625.13	19,818,478.46
业务招待费	9,526,619.41	1,117,024.81
折旧费	3,299,229.36	2,195,288.52
展览费	9,920,700.95	6,527,781.42
电子商务费	16,187,175.35	14,241,444.06
其他	17,610,031.04	16,182,945.38
合计	463,020,709.25	318,700,525.32

其他说明：

不适用

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	76,053,470.19	47,108,674.27
职工薪酬	64,983,774.68	56,516,176.68
折旧摊销费用	10,041,803.59	9,353,733.24
税金〔注〕	301,403.27	2,653,540.45
咨询、中介费	8,158,261.33	3,578,299.38
业务招待费	5,937,057.64	4,631,806.85
差旅费	4,391,028.40	3,454,350.44
车辆费	2,833,930.84	2,045,629.96
办公费	6,679,443.05	6,044,379.61
维修费	6,471,934.04	5,139,073.49
股权激励费用	18,012,200.00	
其他	22,330,071.31	20,400,074.88

合计	226,194,378.34	160,925,739.25
----	----------------	----------------

其他说明：

[注] 本期数系残疾人保障金。

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,829,341.04	58,820,942.44
减：利息收入	-16,187,115.71	-12,099,179.25
汇兑损益	4,223,953.55	-853,237.92
其他	7,083,041.46	5,110,835.06
合计	36,949,220.34	50,979,360.33

其他说明：

不适用

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	59,478,882.14	28,814,735.53
二、存货跌价损失	-23,901.26	808,626.62
合计	59,454,980.88	29,623,362.15

其他说明：

不适用

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-14,539,000.00	15,661,900.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	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		977,200.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-14,539,000.00	16,639,100.00

其他说明：

不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-798,328.45	-1,502,064.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,161.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	16,219,330.00	-1,193,075.85
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	15,419,840.55	-2,695,140.00

其他说明：

不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		11,812.06	
其中：固定资产处置利得		11,812.06	
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		14,386,904.74	
罚没收入	724,344.78	297,228.40	724,344.78
其他	1,734,406.95	3,057,224.60	1,734,406.95
合计	2,458,751.73	17,753,169.80	2,458,751.73



计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还		2,880,000.00	与收益相关
专项补助		1,846,000.00	与收益相关
专项奖励		8,702,500.00	与收益相关
省级企业研究专项资金		173,273.40	与收益相关
零星补助		785,131.34	与收益相关
合计		14,386,904.74	/

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
省级企业研究专项资金	628,105.27		28,878.90	599,226.37	其他收益	
工业和信息化发展财政专项补助	587,200.00		117,440.00	469,760.00	其他收益	
《大河之恋》补助款	300,000.00			300,000.00	其他收益	
钱江世纪城管委会装修补贴		5,034,632.81	2,923,122.41	2,111,510.40	其他收益	[注 1]
河南恒大喜临门厂房相关补贴		23,715,000.00		23,715,000.00	其他收益	[注 2]
小计	1,515,305.27	28,749,632.81	3,069,441.31	27,195,496.77		

[注 1]：根据《杭州市萧山钱江世纪城管委会与喜临门家具股份有限公司招商协议书》，子公司舒眠科技、哈喜创意家居、杭州喜临门家居销售有限公司、睿喜投资管理有限公司、电子商务公司确认应收钱江世纪城管委会的租房和装修补贴 5,034,632.81 元。

[注 2]：根据兰集聚[2017]32 号、兰财预指[2017]61 号，兰考县产业集聚区管理委员会将子公司河南恒大喜临门已缴纳的土地出让金返还，用于基础设施建设、标准化厂房补贴、新产品研发等。

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目
----	----	------

2015 年度绍兴市本级工业转型升级财务扶持资金	7,744,100.00	其他收益
省级“三名”企业扶持奖励	5,609,500.00	其他收益
2017 年省工业与信息化发展财政专项资金	5,000,000.00	其他收益
杭州市余杭区财政局专项资金	2,664,600.00	其他收益
企业投资优惠	1,680,000.00	其他收益
省两化融合智能制造专项资金	1,034,000.00	其他收益
绍兴市就业管理服务局失业保险补助	717,097.62	其他收益
绍兴市越城区财政账户补贴	500,000.00	其他收益
喜临门品牌创建奖励金	300,000.00	其他收益
绍兴市越城区灵芝镇人民政府发明奖励	269,000.00	其他收益
其他政府补助	1,634,505.46	其他收益
小 计	27,152,803.08	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 30,222,244.39 元。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	428,122.56	652,715.37	428,122.56
其中：固定资产处置损失	428,122.56	652,715.37	428,122.56
对外捐赠	300,000.00	608,000.00	300,000.00
罚款支出	183,593.01	181,558.61	183,593.01
地方水利建设基金		769,912.33	
其他	611,650.61	821,912.36	611,650.61
合计	1,523,366.18	3,034,098.67	1,523,366.18

其他说明：

不适用

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,648,546.01	68,607,040.23
递延所得税费用	-17,009,855.26	-3,718,387.98
合计	37,638,690.75	64,888,652.25

## (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	320,010,157.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,001,523.58
子公司适用不同税率的影响	-20,863,741.32
调整以前期间所得税的影响	2,180,375.24
非应税收入的影响	-296,841.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,668,468.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,925,891.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,151,133.41
研发费加计扣除	-5,276,335.57
所得税费用	37,638,690.75

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	27,152,803.08	14,213,631.34
经营性利息收入	13,914,697.23	10,491,614.18
其他	9,755,885.58	9,751,783.65
合计	50,823,385.89	34,457,029.17

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
支付各类付现经营费用	507,269,541.81	296,162,147.72
支付各类保证金	35,153,064.35	64,307,718.12
合计	542,422,606.16	360,469,865.84

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、保证金	330,000,000.00	16,200,000.00
定期存款利息收入	1,950,488.21	336,562.51
收到与资产相关的政府补助	34,179,388.00	587,200.00
收回理财产品	6,000,000.00	
合计	372,129,876.21	17,123,762.51

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
支付远期结售汇损失		1,193,075.85
投资性定期存款	380,000,000.00	330,000,000.00
购买理财产品		6,000,000.00
合计	380,000,000.00	337,193,075.85

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	159,900,000.00	376,000,000.00
收到短期融资券		397,900,000.00
合计	159,900,000.00	773,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
偿还关联方借款	156,800,000.00	597,950,000.00
归还短期融资券及利息		419,180,327.87
支付关联方利息	11,917.81	2,219,500.63
购买上海喜临门少数股东款		250,000.00
合计	156,811,917.81	1,019,599,828.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

#### 74、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	282,371,466.47	203,480,447.91
加：资产减值准备	59,454,980.88	29,623,362.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,475,206.50	61,427,719.22
无形资产摊销	6,813,920.09	4,451,878.60
长期待摊费用摊销	37,345,628.69	28,470,582.45
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）	-10,421.55	63,625.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	428,122.56	640,903.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	14,539,000.00	-16,639,100.00
财务费用（收益以“-”号填列）	39,556,922.56	56,360,139.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,419,840.55	2,695,140.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,592,346.85	-6,067,672.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,180,850.00	2,349,285.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-279,906,229.39	-196,348,430.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-518,491,810.48	-308,919,590.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	526,054,219.03	417,553,589.39
其他	18,012,200.00	
经营活动产生的现金流量净额	222,450,167.96	279,141,879.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	532,565,274.45	409,615,291.38
减：现金的期初余额	409,615,291.38	183,833,424.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	122,949,983.07	225,781,866.96

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,661,900.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	72,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	56,338,100.00

其他说明：

不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,776,481.00
其中：源盛海绵	10,776,481.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,087,467.07
其中：源盛海绵	3,087,467.07
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	7,689,013.93

其他说明：

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	532,565,274.45	409,615,291.38
其中：库存现金	250,526.36	313,335.25
可随时用于支付的银行存款	523,026,375.91	407,327,634.03
可随时用于支付的其他货币资金	9,288,372.18	1,974,322.10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	532,565,274.45	409,615,291.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

截至2017年12月31日，银行存款中的定期存款380,000,000.00元；其他货币资金中的银行承兑汇票保证金133,562,500.00元，保函保证金1,128,673.01元，农民工预储金1,446,474.01元，该等资金均因使用受限不作为现金及现金等价物。

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	133,562,500.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,128,673.01	保函保证金
货币资金	1,446,474.01	农民工预储金
固定资产	566,925,832.03	抵押借款、开立银行承兑汇票
无形资产	112,980,589.01	抵押借款、开立银行承兑汇票
合计	816,044,068.06	/

其他说明：

不适用

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			143,216,770.36
其中：美元	21,787,830.57	6.5342	142,366,042.51
欧元	5,737.55	7.8023	44,766.09
港币	964,184.42	0.8359	805,961.76
应收账款			66,393,931.04
其中：美元	10,159,886.42	6.5342	66,386,729.85
港币	8,614.90	0.8359	7,201.19
长期借款			143,752,400.00
其中：美元	22,000,000.00	6.5342	143,752,400.00
应付利息			99,428.74
美元	15,216.67	6.5342	99,428.74

其他说明：

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

(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

**78、套期**

适用 不适用

**79、政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

不适用

**80、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
绍兴源盛海绵有限公司	10,776,481.00	95	转让	2017年9月25日	股权转让协议签订日	-1,101.72	5	567,241.19	567,241.19		参考已处置部分的变现价格	

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

##### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
昕喜销售公司	新设子公司	2017年1月4日	20,000,000.00	100%
喜跃销售公司	新设子公司	2017年2月15日	20,000,000.00	100%
电子商务公司	新设子公司	2017年1月4日	28,500,000.00	95%
河南恒大喜临门	新设子公司	2017年1月16日	60,000,000.00	60%
睿喜投资	新设子公司	2017年6月1日	100,000,000.00	100%

##### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置

	式			日净利润
优肯贸易	清算注销	2017 年 9 月	862,771.90	-77,658.72

## 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		设立
酒店家具公司	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100		设立
喜临门软体	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100		设立
广东喜临门公司	广东佛山	广东佛山	制造业	100		设立
昕喜销售公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	100		设立
喜跃销售公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	100		设立
电子商务公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	95		设立
晟喜华视	浙江杭州	浙江杭州	影视业	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：  
不适用

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
电子商务公司	5%	-516,610.24		983,389.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电子商务公司	147,596,918.91	4,300,446.51	151,897,365.42	131,683,522.15	546,048.00	132,229,570.15						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
电子商务公司	202,255,112.40	-10,332,204.73	-10,332,204.73	-23,237,705.55				

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
北京巴宝莉	2017年4月	90.00%	96.67%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

北京巴宝莉	
购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
对北京巴宝莉单方增资金额	10,000,000.00
原享有子公司净资产份额	-8,075,750.55
增资后长期股权投资金额	
购买成本/处置对价合计	1,924,249.45
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	992,712.37
差额	931,537.08
其中:调整资本公积	931,537.08

其他说明

□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	
浙江神灯公司	浙江宁波	浙江宁波	技术研发	35		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
	浙江神灯公司	浙江神灯公司
流动资产	8,553,888.44	11,852,026.40

非流动资产	12,333,974.79	12,678,478.36
资产合计	20,887,863.23	24,530,504.76
流动负债	3,441,146.96	4,802,841.49
非流动负债		
负债合计	3,441,146.96	4,802,841.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	17,446,716.27	19,727,663.27
按持股比例计算的净资产份额	6,106,350.69	6,904,682.14
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	12,482,193.31	13,280,524.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	171,854.61	887,315.59
净利润	-2,280,947.00	-4,291,611.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,280,947.00	-4,291,611.86
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 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 26.37% (2016 年 12 月 31 日：23.62%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	

应收票据	23,950,805.94	1,500,000.00			25,450,805.94
小计	23,950,805.94	1,500,000.00			25,450,805.94

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	31,301,198.75				31,301,198.75
小 计	31,301,198.75				31,301,198.75

注：应收银行承兑汇票中逾期金额为 150 万元，已于期后收回。

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

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	812,983,363.61	831,833,551.80	812,344,965.50	19,488,586.30	
应付账款	523,361,179.08	523,361,179.08	523,361,179.08		
应付票据	257,040,000.00	257,040,000.00	257,040,000.00		



应付利息	1,822,477.03	1,822,477.03	1,822,477.03		
其他应付款	57,393,250.22	57,393,250.22	57,393,250.22		
一年内到期的非流动负债	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00		
长期应付款	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00	
小计	1,796,600,269.94	1,815,450,458.13	1,723,961,871.83	91,488,586.30	

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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

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

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,122,900.00		1,122,900.00
1. 交易性金融资产		1,122,900.00		1,122,900.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		1,122,900.00		1,122,900.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		1, 122, 900. 00	-	1, 122, 900. 00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本公司期末根据银行对同类期限远期汇率的报价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1, 122, 900. 00 元。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

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

其他说明

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	最终控制人
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
陈志方	实际控制人配偶之兄弟
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	陈志方控制的公司
多快好省家居股份有限公司	陈萍淇控制的公司
绍兴市艺江南建设有限公司	实际控制人控制的公司
宅靓配	其他

其他说明  
不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司	接受劳务	457,527.36	781,259.00
绍兴汇金生活艺术广场有限公司	购买商品	119,316.24	1,097,490.00
多快好省家居股份有限公司	购买商品	64,720.51	368,441.45

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
多快好省家居股份有限公司	销售商品	2,638,005.98	734,410.26
多快好省家居股份有限公司	提供劳务	5,858.49	
绍兴汇金生活艺术广场有限公司	销售商品	95,619.83	
绍兴市艺江南建设有限公司	销售商品	254,904.44	
宅靓配	销售商品	665,747.01	

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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
多快好省家居股份有限公司	房屋建筑物	54,054.05	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华易投资	101,500,000.00	2017/12/27	2018/12/21	否
华易投资	17,000,000.00	2017/7/6	2018/1/6	否
华易投资	19,460,000.00	2017/8/1	2018/2/1	否
华易投资	23,050,000.00	2017/8/9	2018/2/9	否
华易投资	600,000.00	2017/8/22	2018/2/22	否
华易投资	47,350,000.00	2017/10/30	2018/4/30	否
华易投资	30,000,000.00	2017/11/10	2018/5/9	否
华易投资	40,000,000.00	2017/11/28	2018/5/27	否
华易投资	13,000,000.00	2017/11/29	2018/5/28	否
华易投资	24,780,000.00	2017/11/29	2018/5/28	否
华易投资	700,000.00	2017/11/15	2018/5/15	否
周伟成、王晓虹	5,000,000.00	2017/2/3	2018/2/2	否
周伟成、王晓虹	40,000,000.00	2017/7/31	2018/7/30	否
周伟成、王晓虹	35,000,000.00	2017/10/25	2018/10/14	否
周伟成、王晓虹	10,000,000.00	2017/10/27	2018/10/23	否
周伟成、王晓虹	10,000,000.00	2017/12/18	2018/12/12	否
周伟成	10,000,000.00	2016/8/2	2018/8/1	否
周伟成	20,000,000.00	2017/10/26	2018/10/25	否
陈阿裕	49,600,000.00	2017/3/29	2018/12/31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用  
 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				
华易投资	50,000,000.00	2017/2/14	2017/2/15	本期公司向华易投资取得借款50,000,000.00元，共计利息11,917.81元。截至资产负债表日，上述借款和利息均已归还。
周伟成	109,900,000.00	2017/1/11	2017/12/31	本期子公司晟喜华视公司向周伟成拆入资金109,900,000.00元，归还借款106,800,000.00元，期末尚有4,777,700.00元尚未归还。

**(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	284.84	287.09

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	喜临门控股集团有限公司			2,500,000.00	125,000.00
小计				2,500,000.00	125,000.00

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周伟成	4,792,083.00	1,677,700.00

小 计		4,792,083.00	1,677,700.00
-----	--	--------------	--------------

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

子公司晟喜华视公司名下位于杭州市紫荆花路 2 号联合大厦 A 幢 11 楼 1101-1108 室房产 3,168.32 平方米，期末账面价值 21,708,675.88 元，因项目的分割登记和分割转让事项未明而尚未办妥权属证书。

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

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

购买款项由周伟成分期向晟喜华视公司支付，于本公司股东大会审议通过本次购买事项后十个工作日内支付购买价款的 30%即 14,485,617.00 元，本公司股东大会审议通过本次购买事项后一年内支付 30%的购买价款即 14,485,617.00 元，本公司股东大会审议通过本次购买事项后二年内支付剩余 40%的购买价款即 19,314,156.00 元。周伟成向晟喜华视公司支付全部购买价款后，上述标的房产的所有权归周伟成享有。周伟成已支付 60%回购款。

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	11,400,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司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%。

其他说明

根据第三届董事会第十六次会议审议通过的《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本公司于 2017 年 2 月 27 日以每股 8.87 元的价格向 13 名激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 11,400,000 股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-舒尔茨（BLACK-SCHOLES）期权定价模型进行测算
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信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,012,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,012,200.00

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

#### 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 子公司晟喜华视公司与杭州银江公司传媒有限公司（以下简称银江传媒公司）共同投资制作《恋爱相对论》，银江传媒公司享有该剧 15% 权益。晟喜华视公司负责该剧的发行，并按照发行收入扣除发行费用后的余额的 15% 向银江传媒公司支付分成款。银江传媒公司于本期向杭州市中级人



民法院提起诉讼，要求晟喜华视公司支付分成款 650 万元。截至期末，该案件尚未开庭，晟喜华视公司已计提相应负债。

2. 本公司与上海艾唐文化传播有限公司、彭晓红合作商业演出及相关广告运作，向其支付投资款 2,000 万元。因对方违约，公司向绍兴市中级人民法院提起诉讼，该案一审判决，由上海艾唐文化传播有限公司退还本公司投资款 18,527,872 元，并赔偿该款自 2014 年 11 月 17 日起至款项实际付清之日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算的利息损失。上海艾唐文化传播有限公司、彭晓红上诉至浙江省高级人民法院，2017 年 11 月浙江省高级人民法院作出维持原判的终审判决。截至本财务报告签署日，双方仍在就具体执行方案进行协商，本公司已按照预计可收回投资款金额与投资款的差额单项计提坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
并购	公司于 2017 年 11 月 30 日与 SOFALAND S.R.L. 签约，作价 44,708,722.67 美元购买 SOFALAND 持有的嘉兴米兰映像家具有限公司（以下简称“米兰映像”）51% 股权。截至财务报告签署日，公司已支付收购款，计 44,708,722.67 美元，米兰映像已完成工商变更登记手续，成为公司的控股子公司		

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利	19,742,889.35
-----------------	---------------

**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	279,475.28	37,260.29	705.77	316,029.80

主营业务成本	189,044.60	16,734.83		205,779.43
资产总额	495,772.66	97,393.49	14,343.63	578,822.52
负债总额	258,414.77	60,239.54	14,343.63	304,310.68

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	601,741,224.69	100	29,720,058.85	4.94%	572,021,165.84	290,389,207.54	100	29,305,309.68	10.09	261,083,897.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	601,741,224.69	/	29,720,058.85	/	572,021,165.84	290,389,207.54	/	29,305,309.68	/	261,083,897.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	245,464,207.88	12,972,860.70	5.29
1 至 2 年	28,299,750.75	4,250,910.91	15.02
2 至 3 年	1,991,263.41	600,753.29	30.17
3 年以上	1,540,738.17	770,369.09	50.00
5 年以上	11,125,164.86	11,125,164.86	100.00
合计	288,421,125.07	29,720,058.85	10.30
其中：			
民用家具			
1 年以内小计	231,471,201.83	11,573,560.09	5.00
1 至 2 年	28,180,784.75	4,227,117.71	15.00
2 至 3 年	1,974,392.08	592,317.62	30.00
3 年以上	1,540,738.17	770,369.09	50.00
小计	263,167,116.83	17,163,364.51	6.52
酒店家具			
1 年以内小计	13,993,006.05	1,399,300.61	10.00
1 至 2 年	118,966.00	23,793.20	20.00
2 至 3 年	16,871.33	8,435.67	50.00
5 年以上	11,125,164.86	11,125,164.86	100.00
小计	25,254,008.24	12,556,694.34	49.72

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	313,320,099.62		
小计	313,320,099.62		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 729,512.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	314,763.54

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 333,136,787.13 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 55.36%，相应计提的坏账准备合计数为 2,441,545.11 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	820,158,481.45	96.77	1,359,826.40	0.17	818,798,655.05	574,604,386.63	98.74	6,783,261.58	1.18	567,821,125.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	27,350,000.00	3.23	6,000,000.00	21.94	21,350,000.00	7,350,000.00	1.26			7,350,000.00
合计	847,508,481.45	/	7,359,826.40	/	840,148,655.05	581,954,386.63	/	6,783,261.58	/	575,171,125.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,387,212.86	619,360.64	5.00
1 至 2 年	3,434,078.21	515,111.73	15.00
2 至 3 年	308,711.00	92,613.30	30.00
3 年以上	265,481.47	132,740.74	50.00
合计	16,395,483.54	1,359,826.41	8.29

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	803,762,997.91		
小 计	803,762,997.91		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 576,564.82 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,571,115.00	8,606,533.20
拆借款	831,228,634.13	563,864,938.50
备用金	6,302,513.75	5,146,497.42
其他	406,218.57	4,336,417.51
合计	847,508,481.45	581,954,386.63

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
喜临门软体	货款及拆借款	382,231,428.35	1 年以内	45.1	
北方公司	货款及拆借款	148,178,908.20	[注]	17.48	
晟喜华视公司	货款及拆借款	143,439,041.97	1 年以内	16.92	
北京巴宝莉	货款及拆借款	52,914,402.99	1 年以内	6.24	
酒店家具公司	货款及拆借款	36,002,094.82	1 年以内	4.25	
合计	/	762,765,876.33	/	89.99	

[注]: 账龄一年以内 99,622,258.06 元, 1-2 年 48,556,650.14 元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
绍兴袍江经济技术开发区 管理委员会	7,350,000.00			预计全额收回
上海艾唐文化传播有限公 司	20,000,000.00	6,000,000.00	30.00	按照预计可收回 金额与账面余额 的差额计提
小 计	27,350,000.00	6,000,000.00	21.93	

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子公司投资	1,881,178,181.58		1,881,178,181.58	1,600,834,150.00		1,600,834,150.00
对联营、合营企 业投资	12,482,196.31		12,482,196.31	13,280,524.76		13,280,524.76
合计	1,893,660,377.89		1,893,660,377.89	1,614,114,674.76		1,614,114,674.76

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本 期 计 提 减 值 准 备	减 值 准 备 期 末 余 额
晟喜华视公司	720,000,000.00	2,844,031.58		722,844,031.58		
河南恒大喜临门		60,000,000.00		60,000,000.00		
睿喜投资		100,000,000.00		100,000,000.00		
上海喜临门	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00		
杭州喜临门	4,500,000.00			4,500,000.00		
北京巴宝莉	4,500,000.00	10,000,000.00		14,500,000.00		
电子商务公司		28,500,000.00		28,500,000.00		
哈喜创意家居	20,000,000.00			20,000,000.00		
喜跃销售公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
昕喜销售公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
酒店家具公司	50,000,000.00			50,000,000.00		



成都喜临门	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00		
舒眠科技	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东喜临门	20,000,000.00			20,000,000.00		
香港喜临门	834,150.00			834,150.00		
北方公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
嘉晟(香河)	10,000,000.00			10,000,000.00		
喜临门软件	300,000,000.00			300,000,000.00		
优肯贸易	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	1,600,834,150.00	281,344,031.58	1,000,000.00	1,881,178,181.58		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江神灯公司	13,280,524.76			-798,328.45						12,482,196.31	
小计	13,280,524.76	-	-	-798,328.45						12,482,196.31	
合计	13,280,524.76	-	-	-798,328.45						12,482,196.31	

其他说明：

不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,719,011,248.49	1,314,392,000.08	1,399,899,511.24	910,180,448.70
其他业务	192,438,694.55	55,522,110.30	8,381,737.03	6,476,190.06
合计	1,911,449,943.04	1,369,914,110.38	1,408,281,248.27	916,656,638.76

其他说明：

不适用

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-798,328.45	-1,502,064.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-137,287.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	16,219,330.00	-1,193,075.85
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	15,283,714.17	-2,695,140.00

**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	-418,862.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,222,244.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,680,330.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,363,508.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,924,572.95	
少数股东权益影响额	-158,039.02	
合计	27,764,608.52	

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	11.09	0.74	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.00	0.67	0.66

## 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

## 第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内，在上交所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈阿裕

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 10 日

### 修订信息

适用 不适用