

公司代码：603008

公司简称：喜临门

# 喜临门家具股份有限公司 2019 年年度报告

## 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)胡雪芳声明：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，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币761,585,126.43元，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”——“三、关于公司未来发展的讨论与分析”——“（四）可能面对的风险”的相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	17
第五节	重要事项 .....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	46
第七节	优先股相关情况 .....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	55
第九节	公司治理 .....	64
第十节	公司债券相关情况 .....	67
第十一节	财务报告 .....	68
第十二节	备查文件目录 .....	222

## 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
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
酒店家具公司	指	喜临门酒店家具有限公司
软体公司	指	浙江喜临门软体家具有限公司
嘉晟公司	指	嘉晟（香河）家具有限公司
哈喜公司	指	浙江哈喜创意家居有限公司
成都公司	指	成都喜临门家具有限公司
上海喜临门	指	上海喜临门家具有限公司
北京巴宝莉	指	北京巴宝莉家具有限公司
利海互联	指	杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)
神灯科技	指	浙江神灯生物科技有限公司
广东公司	指	喜临门广东家具有限公司
杭州喜临门	指	杭州喜临门家居销售有限公司
舒眠科技	指	浙江舒眠科技有限公司
电商公司	指	杭州喜临门电子商务有限公司
昕喜公司	指	杭州昕喜家具销售有限公司
喜跃公司	指	杭州喜跃家具销售有限公司
宅靚配	指	广州宅靚配家居用品有限公司
贝壳影业	指	海宁贝壳影业有限公司
趣睡科技	指	成都趣睡科技股份有限公司
恒大喜临门	指	河南恒大喜临门家居有限责任公司
霍尔果斯晟喜	指	霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司
睿喜投资	指	浙江睿喜投资管理有限公司
香港喜临门	指	Sleemon (HongKong) Co., Limited
米兰映像	指	嘉兴米兰映像家具有限公司
香港投资公司	指	Sleemon (HongKong) Investment Co., Limited
泰国莎芬公司	指	Saffron Living Co., Limited

越南莎芬公司	指	Saffron Living (Vietnam) Co., Limited
泰国喜绵公司	指	Happy Foam Co., Limited
喜睡公司	指	杭州喜睡家居有限公司
良辰好景	指	新疆良辰好景影视文化传媒有限公司

## 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	中国证券报、上海证券报、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	吴懿忻、李艳婷
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层
	签字的保荐代表人姓名	刘洋、胡宇
	持续督导的期间	自 2018 年 6 月 29 日起至公司非公开发行股票募集资金使用完毕止

## 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	4,871,398,275.97	4,210,934,502.23	15.68	3,187,357,907.81
归属于上市公司股东的净利润	380,410,692.04	-438,267,306.36	186.80	283,596,281.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,793,509.40	-468,581,391.41	156.51	255,831,673.45
经营活动产生的现金流量净额	498,457,715.88	-139,410,326.73	457.55	256,629,555.96
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增	2017年末

			减 (%)	
归属于上市公司股东的净资产	2,654,800,552.00	2,285,417,306.27	16.16	2,703,747,256.29
总资产	6,657,549,084.72	5,992,265,856.79	11.10	5,787,951,839.27

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.98	-1.13	186.73	0.74
稀释每股收益 (元 / 股)	0.98	-1.13	186.73	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.69	-1.21	157.02	0.67
加权平均净资产收益率 (%)	15.39	-17.56	增加32.95个百分点	11.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.71	-18.78	增加29.49个百分点	10.00

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

2019 年实现营业收入 487,139.83 万元，比去年 421,093.45 万元增长 15.68%；归属于上市公司股东的净利润 38,041.07 万元，比去年-43,826.73 万元增长 186.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,479.35 万元，扣除非经常性损益的净利润增长 156.51%；2019 年基本每股收益 0.98 元/股，与去年-1.13 元/股增长 186.73%，主要系本年归属于上市公司股东的净利润增长 186.80%。

## 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、2019 年分季度主要财务数据

单位：万元 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	83,859.57	120,322.87	130,964.17	151,993.22
归属于上市公司股东的净利润	2,347.48	12,963.41	13,433.99	9,296.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,855.66	12,192.61	11,538.26	892.82
经营活动产生的现金流量净额	-7,340.01	28,166.28	17,092.00	11,927.50

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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	69,155,839.55	注 1	2,761,840.81	-418,862.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	46,748,108.84	注 2	43,468,531.28	30,222,244.39
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	25,195,708.56		-16,545,289.12	1,680,330.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,916.18		1,053,744.60	1,363,508.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	293,992.64		116,203.71	
少数股东权益影响额	-1,813,109.57		-414,245.64	-158,039.02



所得税影响额	-23,869,441.20		-126,700.59	-4,924,572.95
合计	115,617,182.64		30,314,085.05	27,764,608.52

注 1：绍兴市越城区灵芝街道办事处因镜湖新区开发建设需要，将本公司位于白鱼潭村的房屋列入征收范围，给予本公司补偿金额 73,851,265.00 元，计入资产处置收益 61,127,215.63 元。

注 2：其中，与资产相关的政府补助 6,603,177.40 元，与收益相关的政府补助 40,144,931.44 元

## 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
交易性金融资产（权益工具投资）	4,747,241.19	4,747,241.19		
交易性金融资产（理财产品）	65,000,000.00	83,372,000.00	18,372,000.00	2,866,246.07
其他非流动金融资产	57,570,000.00	78,391,431.43	20,821,431.43	20,821,431.43
应收款项融资	45,327,858.07	50,924,929.51	5,597,071.44	438,393.44
交易性金融负债	2,081,800.00		-2,081,800.00	2,081,800.00
合计	174,726,899.26	217,435,602.13	42,708,702.87	26,207,870.94

## 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）主要业务

喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具，主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。

公司产品以“保护脊椎”为核心功能诉求，以“抗菌、防螨、除甲醛”为健康护航，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验，并已形成以“喜临门”品牌为核心，多风格多层次的体系以满足不同消费者个性化需求，旗下系列主要包括“净眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“喜临门儿童”及“可尚”，以及意大利沙发品牌“Chateau d’Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”等。

2019 年公司核心品牌系列及产品定位如下：

#### 1、“净眠”系列

该系列产品以“保护脊椎”床垫产品为主，融入铂金净眠因子和双核抗菌防螨技术，有效抗菌、去除甲醛及抑制螨虫滋生；七区独立袋装弹簧全方位支撑脊椎，呵护

脊椎健康。产品覆盖全年龄段消费群体，给消费者带去更舒适、环保、健康的睡眠体验。

## JOANMON 净眠



### 2、“法诗曼”系列

该系列软床属于意大利原创设计，设计灵感来自意大利建筑风情，旨在为客户打造时尚、温馨、浪漫的卧室环境，在空间上多采用低姿感设计，不仅能放松身心压力，还能增强卧室空间感。

## FSM 法诗曼



### 3、“爱尔娜”系列

“享受艺术，享受生活”，该系列产品设计以西方古典雕塑美学为文化背景与源泉，传承传统精湛工艺，从精雕细琢中展示欧洲贵族的高贵典雅气质，完美结合质感，每件产品渗透着华贵优雅美与艺术气息。

## ERNA 爱尔娜



#### 4、“布拉诺”系列

该系列以床、床垫、柜类为主，倡导精致、优雅的寝室家居文化和都市生活理念，奉行品味、时尚、创意的设计风格，每一款产品的研发，都会从使用者的角度出发，在注重产品合理性和使用持久性的基础上融合创意设计，专为青睐布艺的年轻消费群体设计。

**B**  
BURANO  
布拉诺



#### 5、“可尚”系列

该系列专为消费者提供意大利现代风格的沙发产品，为消费者打造时尚、现代、简约的家居风格，满足其对家居中高端格调的需求。

**Coseen** 可尚  
by Chiara Padellaro



#### 6、“Chateau d’Ax”系列

该系列产品是意大利原创高端进口客厅家具，包括单一沙发系列、休闲椅系列以及组合沙发系列，真皮、超微布艺两种面料，配以多种多样的色彩。让所有人都有机会通过定制该产品系列，阐释白天和夜间的不同心境，营造舒适的家庭氛围。

**Chateau d’Ax®**  
ITALIA



#### 7、“M&D Milano&Design”系列

该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具配套。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式以及醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺，为客户提供高品质意式家居生活。

**M&D® Milano&Design**  




此外，公司也从事电视剧作品的投资、制作、发行、运营及衍生业务。

## （二）经营模式

### 1、家具业务经营模式

#### （1）销售模式

公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和 OEM 业务渠道。

自主品牌零售渠道包括线上平台销售和线下专卖店销售。随着公司品牌力逐步提升、加盟商体系日益完善、线上平台运营模式不断创新，公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末，公司已拥有 2,168 家喜临门专卖店、380 家喜眠分销专卖店、399 家 M&D Milano&Design 沙发专卖店、以及 53 家 Chateau d'Ax 客厅家具专卖店。在线上喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作，同时逐步开拓社区店、商超体验店、购物中心店，构建一个以线下专卖店和线上平台为核心，分销店社区店为补充的“1+N”全渠道销售网络。

自主品牌工程渠道主要覆盖了酒店、地产及新渠道工程业务。主要合作单位为大型房地产集团、星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户，并与其建立长期合作关系，为其提供床底、床以及其他相关配套产品。

代加工业务渠道包括国际国内代加工业务，主要为宜家、NITORI、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务。

#### （2）生产模式

公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产，主要以订单生产为主、备货生产为辅的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。

自主生产模式下，生产订单通过各个销售渠道汇集导入 ERP 系统，进入系统之后先通过 MRP 运算，运算出物料需求计划，供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司；ERP 系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产，生产完毕报工后系统自动形成完工报工，并关闭生产订单以及产品入库，产品入库之后，系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

此外，公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核，并对产品标准、品质标准进行严格管控。

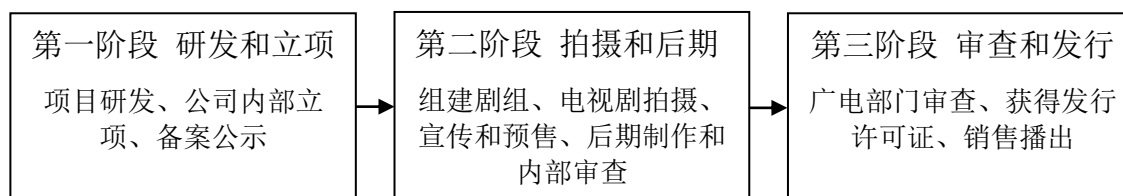
#### （3）采购模式

公司采购以集中采购为主，主要包括原材料采购以及配套产品的采购。为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时调整价格进行成本控制。对于质量控制，采购、技术品质、生产等相关部门再次梳理技术标准，使得技术要求更加明确，质量更可控。公司采用了 ERP 信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

#### （4）技术研发模式

公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于 IPD 开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程，整合内外部资源，运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合，实现从市场机会到产品变现的全过程。

## 2、影视业务经营模式



### （三）行业情况

#### 1、公司所处的行业

根据国家统计局 2017 年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为 C21；根据中国证监会 2020 年 1 月 10 日发布的《2019 年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21。

公司全资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《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），归属广播、电视、电影和影视录音制作业，分类编码为 R86。

#### 2、行业概况

##### （1）家具行业概况

中国家具行业经过近二十多年来的发展，已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制造工艺的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提高了国内家具企业的工艺技术和企业管理的水平，加速我国家具制造业的革命性变革。此外，我国经济的持续快速发展和人民生活水平的提高也为家具行业提供了良好的发展条件，在 21 世纪初家具制造业收入呈现稳步快速增长的态势。

但是近年来，受国内外经济下行压力、国际贸易摩擦、国内房地产调控政策等因素的影响，家具制造业收入增速逐步放缓。根据国家统计局发布的数据，2019 年，全国家具制造业规上企业营业收入 7,117.20 亿元，同比增加 1.5%，增速较 2018 年下降了 2.9 个百分点，增幅明显收窄。2019 年全国家具制造业累计出口交货值为 1,691.80 亿元，较去年同期下降 2.40%，全年出口规模下降。

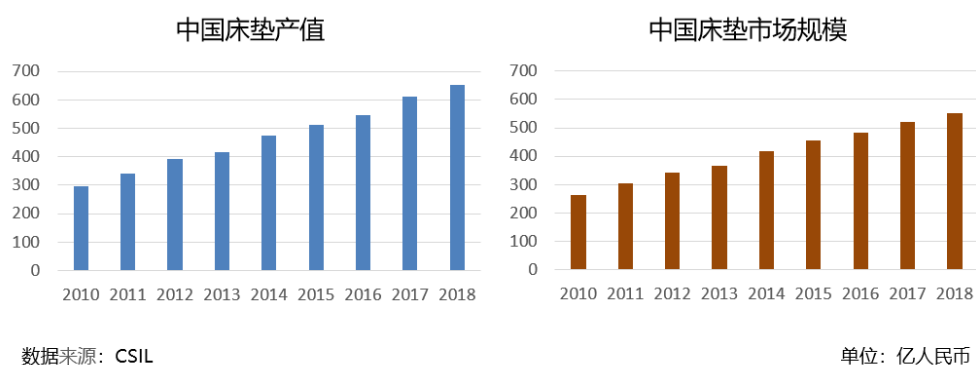
##### （2）床垫行业概况

床垫行业是家具行业的重要组成部分。我国床垫行业起步于 20 世纪 80 年代初期，该时期我国大量引进国外的弹簧软床垫生产工艺和设备，初步构建了我国床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模化发展道路，国内自主研发的床垫生产设备开始投入使用。自 21 世纪以来，随着我国工业化发展、城镇化进程加快与居民可支配收入的提升，我国床垫行业发展迅速。

目前，中国已经是全球最大床垫生产国之一。2008-2018 年期间，中国床垫总产值年均复合增长 13%。2018 年产值已经达到约 655 亿元，是 2008 年的 4 倍，其中 84%

供应国内市场，16%出口海外。国内床垫市场需求的快速提升是中国床垫行业增长的主要拉动因素。过去十年间，随着城镇化的持续推进，中国城镇人口快速增长，同时人均收入尤其是城镇居民家庭可支配收入快速增长，以及居民消费习惯的逐渐改变，更加注重睡眠质量提升等等因素，中国床垫市场规模已增长至约 550 亿元，年均复合增长率达到了 12%。随着城镇化的持续深化、酒店业的增长、家庭财富的快速增加、以及消费不断升级的，预计床垫市场还将保持稳定增长。

出口方面，中国目前依然是全球床垫出口第一大国，约占全球床垫出口总量的 30%。2018 年中国床垫出口值约为 16 亿美元，主要出口到美国、日本、澳大利亚等国家。2019 年，受全球经济减速及中美贸易摩擦的影响，床垫出口业务有所下滑，一些企业已经开始尝试在海外开设工厂，避免受到国际贸易壁垒带来的影响。



### (3) 电视剧行业概况

电视剧行业整体处于供给收缩的状态。根据国家广电总局数据，2012 年市场上通过审批发行的电视剧数量为 506 部（17703 集），2019 年通过审批发行的电视剧数量下降为 254 部（10646 集），电视剧集数年化复合下滑 7%。全年上线剧集总数也明显下滑，根据《腾讯娱乐白皮书·电视剧篇》统计数据显示，2019 年电视剧总播出剧集 306 部，较上年下跌 15%，其中网络剧播出数量为 233 部，比去年减少 17%。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 33,463.72（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.03%。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的核心竞争力没有发生明显变化，主要包括以下几个方面：

### 1、 品牌优势

公司在行业内率先引入国内首条全自动床垫生产流水线，至此踏上了规模化生产和科技创新研发之路。2012 年，公司在上海证券交易所 A 股主板上市，被中国家具协会授予“中国床垫第一股”称号。多年来公司致力于打造具有中华文化内涵的“喜临门”品牌形象，深化“保护脊椎”的品牌定位，不断巩固床垫行业龙头地位，并携手国际高端沙发品牌“夏图”和“M&D”。

公司持续推进从品质领先向品牌的转型，注重品牌的内生培育和层次搭建，扩充和丰富品牌矩阵，形成稳固的品牌金字塔格局，满足各层次客户的品牌需求。

同时，公司不断深化品牌传播和推广，与小米、丁香医生、脉脉、苏宁电竞等品牌实现跨界合作和品牌联动，扩大品牌传播广度；借助中央电视台高净值人群节目《对话》塑造品牌深度；连续 8 年发布《中国睡眠指数报告》，聚焦国人睡眠问题，奠定专业国民品牌形象，体现品牌社会责任意识，逐步构建品牌高度。

## 2、营销网络优势

公司目前已形成全方位多渠道的线上线下营销网络布局。

公司以专卖店模式为主进行自主品牌渠道拓展，已形成以各大直辖市、省会城市为中心，辐射各地市城市和经济发达的县级城市营销网络体系，并拥有一支实力雄厚且具有一定忠诚度的加盟商团队。截至本报告期末，喜临门、夏图、M&D 三大自主品牌的专卖店数量达到 2,600 多家。随着与红星美凯龙、居然之家、月星等大型连锁家具卖场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，在门店位置、商场资源、联合营销占据优势；同时公司抢占先机，下沉渠道，建立分销体系，助力经销商扩大渠道优势。公司在天猫、京东、苏宁易购等各大电商平台均设有自主品牌旗舰或自营店，全平台覆盖线上消费群体。随着新零售模式、线上线下整合营销的逐渐兴起，公司强化多元化引流体系，助力终端销售。

在工程自主品牌业务端，公司持续发展新的客户类型，除原有星级酒店和连锁酒店外，积极开拓地产客户、大型国际酒店集团客户、酒店式公寓客户，并与之建立长期合作关系。

## 4、制造及供应链优势

公司经过多年的发展与沉淀，审时度势，立足于长远发展战略对资源进行有效配置，逐步在绍兴总部、绍兴袍江、浙江嘉兴、河北香河、四川成都、广东佛山、河南兰考设立七大生产基地，形成东南西北中全域布局，加快订单响应速度，降低生产成本，便捷保供营销网络。此外，为减少国际贸易摩擦所带来的影响，及行业趋势驱动，公司在泰国和越南设立两大海外生产基地，完善海外产能布局。同时，公司不断深化全质量管理体系，逐步尝试制造信息化和智能化、供应链精益化，夯实制造布局优势，逐步实现全球化品牌战略和供应链管理。

## 5、研发优势

公司是国家高新技术企业，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。专业化的研发组织和一流的硬件设施为公司组织和实施各种创新研发提供了强有力的保障。

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

公司经过多年的研究和实践，已经摸索出了一套娴熟的弹簧生产技术和床垫架构设计技术，通过对人体工学、睡眠科学、材料学等知识的持续研究和工业应用探索，



公司已取得多项原创性研发成果。截至本报告期末，公司获得专利 613 项，其中国内专利 602 项，国际专利 11 项。

## 6、品质控制优势

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

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

公司作为行业标准的主要起草单位，第一起草和参与起草了一系列“国家标准”、“行业标准”及“浙江制造”标准。

## 7、电视剧制作、发行优势

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

所制影视作品以市场调研资料为基础，快速洞悉市场变化，紧跟国家政策和影视行业格局变化，围绕高口碑、高品质的主旋律题材。

其管理层具有丰富的团队管理和制片经验，能根据影视剧题材类型和目标受众配备合适的主创人员，制作、发行高质量精品电视剧。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对国内外日益复杂严峻的经济形势，公司本着“精耕细作、谋求进取”的发展策略，追本溯源抓主业、精雕细琢打基础，通过组织矩阵化、管理集约化、产品模块化、流程信息化，实现了营业收入稳定增长，业务结构持续优化，人均效率显著提升，经营业绩扭亏为盈。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

### 一、加强品牌建设，优化渠道结构

2019 年公司坚持聚焦“保护脊椎”的品牌定位，并逐步完成了与之配套的保护脊椎理论求证、产品功能梳理、营销道具开发以及最终产品与系统落地。在品牌传播方面通过跨界合作，与丁香医生、脉脉、苏宁电竞等企业实现异业合作扩大传播广度；与小米运动等联合发布《中国睡眠指数报告》，聚焦 70 年来 7 代人的睡眠问题，并重塑了床垫、睡眠与脊椎健康的关系，赋予其更加深刻的健康内涵；同时借助 CCTV《对话》栏目塑造品牌深度，为喜临门床垫的品牌知名度和市场影响力带来积极影响。

在线下渠道建设方面，公司大力引入优质加盟商，调整绩效差的加盟商，优化专卖店结构，提升整体门店盈利能力。报告期内，公司新开门店 459 家（含喜临门、Chateau 和 M&D 品牌），调整门店 226 家。截止本报告期末，公司拥有 2,168 家喜临门专卖店和 53 家 Chateau d'Ax 专卖店和 399 家 M&D 沙发专卖店。

同时，公司进一步推动线下渠道下沉，拓展分销网点，截止本报告期末拥有分销专卖店 380 个，同时配套专属分销产品贴合低线城市的市场需求。在营销体系上，公

司积极构建“区域、拓展、动销”铁三角，形成前、中、后台组织体系，持续对线下加盟商进行扶持和优化，并优化门店位置，推动门店精致化，赋能加盟商和终端导购，支持加盟商促销活动落地。

在网络销售方面，公司在天猫、京东，苏宁、唯品会等多平台深耕发力，实现高速增长，牢牢抢占床垫品类多个销售第一：天猫平台 19 年双 11 床垫类目销售第一，京东和唯品会平台床垫类目成交金额第一、苏宁平台全渠道家具第一。同时，公司加强线上平台与线下渠道的融合联动，布局合作多样 O2O 模式；依托床垫品类优势，深挖家居空间延伸，拓展软床、沙发等新品类市场；完善物流配送服务，不断提升客户体验。

在工程业务方面，公司一方面重点提升核心客户服务，另一方面不断拓展开发新客户，并在拎包入住和地产工程业务上不断探索和优化合作模式，目前已与恒大、碧桂园等大型房地产企业等建立了战略合作关系。

## 二、提升产销协同，聚焦投入产出

计划管理方面：加强产销联动，平衡订单波动、均衡调度订单分配，实现了资源的有效利用；对内强化矩阵管理，严控材料品质、优化排产规则，有效计划统筹，实现了损耗、效率的优化。

制造管理方面：落实产品模块化，提升规模效应，进行工艺流程革新，提升制造效率。同时推动精益制造和制造信息化、智能化，实现人均效率的稳步增长。

## 三、进行组织革新，构建和谐团队

报告期内，公司进行了组织架构的改革，突出部门职能专业化。公司通过业务管理委员会和组织管理委员会横向联系协调各业务中心和职能部门，强化业务合作、产销协同、产品管理、预算管控，全面落实公司一体化运作机制，提升公司整体经营效率。

在团队建设方面，公司从机制构建、文化渗透、能力培养全面开展人力资源工作，加强全员职业化与关键人才队伍训练，开展面向干部、新员工、管培生的专项培养项目，打造暖喜文化并改善员工福利，建立温暖有爱的氛围，全面提升员工归属感。

## 四、落实信息化建设

2019 年，公司按计划完成了数字化转型，实现了 SAP、ERP S/4 HANA、营销数字化 C/4 HANA/HYBRIS、制造执行 MES 在绍兴工厂实施上线。公司整体运行指标和人工效率得到明显提高，体现在订单评审下达及时、生产计划和 MRP 自动运行效率提升等，并且在 2019 年底开始大数据智能分析 BI 系统，初步实现人员自我能力的提高、财务业务一体化，企业管理标准化规范化。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 487,139.83 万元，同比增长 15.68%；归属于上市公司股东的净利润为 38,041.07 万元，同比增长 186.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,479.35 万元，同比增长 156.51%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 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	4,871,398,275.97	4,210,934,502.23	15.68
营业成本	3,178,415,434.32	2,996,518,724.81	6.07
销售费用	812,268,838.86	942,309,137.98	-13.80
管理费用	209,931,521.85	196,506,292.89	6.83
研发费用	122,328,649.85	82,192,620.71	48.83
财务费用	69,468,246.88	80,694,482.89	-13.91
经营活动产生的现金流量净额	498,457,715.88	-139,410,326.73	457.55
投资活动产生的现金流量净额	-281,012,892.53	1,028,666.62	-27,418.17
筹资活动产生的现金流量净额	-167,107,728.10	83,344,630.83	-300.50

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 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	438,757.19	278,407.47	36.55	12.18	2.03	增加 6.32 个百分点
酒店家具	33,843.10	26,450.66	21.84	61.98	67.82	减少 2.73 个百分点
影视业	12,478.38	11,073.80	11.26	70.35	14.82	增加 42.92 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	273,206.58	167,768.04	38.59	4.48	-0.34	增加 2.97 个百分点
软床及配套产品	103,629.53	65,191.96	37.09	45.02	11.49	增加 18.92 个百分点
沙发	61,921.08	45,447.47	26.60	6.41	-1.34	增加 5.76 个百分点
酒店家具	33,843.10	26,450.66	21.84	61.98	67.82	减少 2.73 个百分点

影视产品	12,478.38	11,073.80	11.26	70.35	14.82	个百分点 增加 42.92 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	377,946.12	228,173.70	39.63	20.77	11.16	增加 5.22 个百分点
国外	107,132.55	87,758.23	18.08	0.69	-5.66	增加 5.51 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司床垫销售收入为 273,206.58 万元，占总营业收入 56.08%，同比上年增长 4.48%，系公司改善产品及门店形象，提升终端销售能力所致；软床及配套产品实现收入 103,629.53 万元，同比上年增长 45.02%，系公司在传统线下门店及国际客户稳健增长基础上，线上业务、集团客户等新渠道软品业务快速发展所致；沙发收入 61,921.08 万元，同比上年增长 6.41%，主要系沙发业务国内门店销售能力提升所致；2019 年酒店家具营业收入 33,843.10 万元，同比上年增长 61.98%；2019 年内销占总营业收入的 77.58%，较上年增长 20.77%；外销占总营业收入的 21.99%，较上年增长 0.69%。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	张	3,549,807	3,515,704	188,905	4.64	3.70	22.03
床	套	724,592	715,151	31,882	135.09	134.31	42.07
沙发	套	156,968	158,034	11,041	4.87	4.95	-8.80

#### 产销量情况说明

为规范核算标准，公司根据产品价值、制作工时将同类型产品按照一定标准折算成“标准套”，沙发每 4 个座位为一套

#### (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	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	情况 说明

						例(%)	
民用家具	原材料	224,849.49	80.76	221,795.47	81.28	1.38	业务量增长
民用家具	人工成本	31,802.99	11.42	29,416.28	10.78	8.11	业务量增长
民用家具	制造费用	21,754.99	7.82	21,666.54	7.94	0.41	业务量增长
酒店家具	原材料	17,560.59	66.39	10,410.23	66.05	68.69	业务量增长
酒店家具	人工成本	3,957.02	14.96	2,384.66	15.13	65.94	业务量增长
酒店家具	安装成本	2,065.80	7.81	915.72	5.81	125.59	业务量增长且固定家具业务增加所致
酒店家具	制造费用	2,867.25	10.84	2,050.52	13.01	39.83	业务量增长
影视业	影视制作	11,073.80	100.00	9,644.20	100.00	14.82	业务量增长
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	141,238.90	84.19	145,514.02	86.44	-2.94	业务量增长
床垫	人工成本	13,541.75	8.07	13,012.76	7.73	4.07	业务量增长
床垫	制造费用	12,987.39	7.74	9,814.28	5.83	32.33	新生产基地开始投入使用
软床及配套产品	原材料	47,986.17	73.61	44,809.19	76.63	7.09	业务量增长
软床及配套产品	人工成本	11,531.86	17.69	8,215.70	14.05	40.36	产品工艺机构变化
软床及配套产品	制造费用	5,673.93	8.70	5,449.85	9.32	4.11	业务量增长
沙发	原材料	34,680.01	76.31	34,288.91	74.44	1.14	业务量增长
沙发	人工成本	7,695.30	16.93	7,941.17	17.24	-3.10	业务量增长
沙发	制造费用	3,072.16	6.76	3,832.40	8.32	-19.84	业务量增长
酒店家具	原材料	17,560.59	66.39	10,410.23	66.05	68.69	业务量增长
酒店家具	人工成本	3,957.02	14.96	2,384.66	15.13	65.94	业务量增长
酒店家具	安装成本	2,065.80	7.81	915.72	5.81	125.59	业务量增长且固定家具业务增加所致
酒店家具	制造费用	2,867.25	10.84	2,050.52	13.01	39.83	业务量增长
影视业	影视制作	11,073.80	100.00	9,644.20	100.00	14.82	业务量增长

成本分析其他情况说明

无

#### (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 124,301.55 万元，占年度销售总额 25.52%；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 26,157.23 万元，占年度采购总额 11.07%；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

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年发生额	2018 年发生额	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	812,268,838.86	942,309,137.98	-13.80	系本期广告及业务宣传费减少所致
管理费用	209,931,521.85	196,506,292.89	6.83	系本期人员工资、折旧摊销及税金增加所致
研发费用	122,328,649.85	82,192,620.71	48.83	系本期研发投入增加所致
财务费用	69,468,246.88	80,694,482.89	-13.91	系本期根据新金融工具准则，票据贴现费用调整列报至投资收益所致

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	122,328,649.85
本期资本化研发投入	
研发投入合计	122,328,649.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.51
公司研发人员的数量	419
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.07
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年发生额	2018 年发生额	同比 增减 (%)	重大变动说明
支付的各项税费	243,048,323.64	180,958,816.78	34.31	系本期收入增长, 税费支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	498,457,715.88	-139,410,326.73	457.55	系本期销售收入增加对应销售收款增加, 同时加强经营性现金管理所致
收到其他与投资活动有关的现金	103,070,000.00	430,281,054.73	-76.05	系本期收回投资性定期存款减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	91,865,300.00	134,307,453.30	-31.60	系本期支付投资性定期存款减少所致
取得借款收到的现金	2,879,052,692.22	2,045,484,769.81	40.75	系本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	56,712,715.60	209,330,986.60	-72.91	系本期收回关联方借款减少所致
偿还债务支付的现金	2,748,394,047.77	1,819,180,268.49	51.08	系本期偿还借款增加所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,048,038,357.55	15.74	658,789,312.96	11.00	59.09	系本期销售收入增加对应销售收款增加所致
预付款项	79,083,750.13	1.19	175,398,666.75	2.93	-54.91	系本期影视预付拍摄

						款转存货所致
其他非流动金融资产	78,391,431.43	1.18	57,570,000.00	0.96	36.17	系本期分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
固定资产	1,612,102,513.91	24.21	1,228,207,955.73	20.50	31.26	系本期喜临门软件及河南恒大喜临门厂房转固所致
在建工程	45,868,887.33	0.69	330,675,037.46	5.52	-86.13	系本期喜临门软件及河南恒大喜临门厂房转固所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			2,081,800.00	0.03	-100.00	系本期远期结售汇结汇所致
库存股	32,624,400.00	0.49	65,605,800.00	1.10	-50.27	系本期公司回购未解锁限制性股票所致

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因	
货币资金	520,173,017.13	银行承兑汇票保证金	269,641,476.92
		存款质押	222,458,055.56
		借款保证金	20,038,741.26
		保函保证金	5,134,729.49
		农民工预储金	2,240,013.90
		涉诉冻结资金	650,000.00
		苏宁易购付宝保证金	10,000.00
应收票据	5,669,785.40	票据质押	
固定资产	794,523,522.16	抵押借款、开立银行承兑汇票	
无形资产	121,509,391.16		
合计	1,441,875,715.85		

## 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”。

## 家具制造行业经营性信息分析

## 1 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

门店类型	上年末数量 (家)	本年度新开 (家)	本年度关闭 (家)	本年末数量 (家)
自有-品牌				
喜临门专卖店	2,020	326	178	2,168
M&D 专卖店	319	123	43	399
Chateau d'Ax 专卖店	48	10	5	53
小计	2,387	459	226	2,620
合计	2,387	459	226	2,620

## 2 报告期内各产品类型的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类型	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	273,206.58	167,768.05	38.59	4.48	-0.34	2.97
软床及配套产品	103,629.53	65,191.96	37.09	45.02	11.49	18.92
沙发	61,921.08	45,447.47	26.60	6.41	-1.34	5.76
酒店家具	33,843.10	26,450.66	21.84	61.98	67.82	-2.73

## 3 报告期内各产品类型的产销情况

√适用 □不适用

产品类型	自产产品 (万件)	外包生产 (万件)	外购成品 (万件)	其他来源 (万件)	销售数量 (万件)	销售比上 年增减 (%)
床垫	354.98		0.41		351.57	3.70
床	72.46	0.24	0.85		71.52	134.32
沙发	15.70		0.74		15.80	4.94

## 4 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

品牌	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 (%)
喜临门	243,055.05	122,701.79	49.52	22.26	9.56	5.85
M&D	38,474.44	24,657.80	35.91	27.77	23.50	2.22
夏图	8,741.11	6,240.85	28.60	17.58	12.81	3.02
非品牌	182,329.69	151,257.69	17.04	3.79	0.07	3.08

## 5 报告期内各销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	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 (%)
门店合计	183,232.37	89,325.54	51.25	25.42	8.73	7.48
经销店	183,232.37	89,325.54	51.25	25.42	8.73	7.48
线上销售	49,630.48	21,533.60	56.61	12.08	2.59	4.01
大宗业务	239,737.44	193,998.99	19.08	8.17	4.59	2.77
合计	472,600.29	304,858.13	35.49	14.70	5.62	5.54

## 6 报告期内不同地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入占比 (%)	营业收入	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
一级城市门店	16.24	76,749.12	52.04	41.33	9.91
二级城市门店	13.16	62,206.80	49.87	34.24	5.03
三级城市门店	9.37	44,276.45	51.82	-2.59	7.19
境内线上销售	10.50	49,630.48	56.61	12.08	4.01
境内大宗业务	28.06	132,604.89	19.98	15.10	3.31
境内合计	77.33	365,467.74	40.63	19.59	5.80
北美洲	8.93	42,200.51	6.69	-11.61	-7.04
其他	13.74	64,932.04	25.49	10.65	7.80
境外合计	22.67	107,132.55	18.08	0.66	2.16
合计	100.00	472,600.29	35.52	14.70	5.57

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 2019 年 4 月, 公司全资子公司 Sleemon(HongKong) Investment Co., Ltd 出资 200 万美元在越南设立三级子公司 Saffron Living (Vietnam) Co., Ltd。

(2) 2019 年 9 月, 公司全资子公司 Sleemon(HongKong) Investment Co., Ltd、全资子公司睿喜投资和源盛海绵共同投资在泰国设立三级子公司 Happy Foam Co., Ltd, 注册资本 1000 万泰铢, 其中 Sleemon(HongKong) Investment 出资占比 59.5%, 源盛海绵出资占比 40%, 睿喜投资出资占比 0.5%。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见本财务报表附注二（十一）

**(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 2019 年 12 月 31 日, 公司旗下拥有 19 家全资子公司: 北方公司、酒店家具、软体公司、嘉晟公司、哈喜公司、成都公司、晟喜华视、舒眠科技、香港喜临门、广东公司、昕喜公司、喜跃公司、上海喜临门、睿喜投资、喜睡公司、北京巴宝莉、香港投资公司、电商公司、杭州喜临门; 8 家孙公司: 贝壳影业、霍尔果斯晟喜、欣菲时装、泰国莎芬、欢愉网络、良辰好景、越南莎芬、泰国喜绵; 2 家控股子公司: 恒大喜临门、嘉兴米兰; 5 家参股公司: 源盛海绵、利海互联、神灯科技、宅靛配、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	73,175.49	45,769.04	3,777.52
酒店家具	制造业	5,000.00	100.00	34,060.00	9,515.76	2,665.34
软体公司	制造业	30,000.00	100.00	80,709.47	30,862.23	-11.85
广东公司	制造业	2,000.00	100.00	20,664.47	5,535.55	3,214.34
昕喜公司	销售业	3,000.00	100.00	37,596.20	-4,484.49	2,518.29

喜跃公司	销售业	2,000.00	100.00	16,510.87	1,102.86	363.07
恒大喜临门	制造业	20,000.00	60.00	33,418.27	19,051.75	-400.76
晟喜华视	影视业	1,500.00	100.00	89,775.97	24,939.47	-6,201.52
嘉兴米兰	制造业	1260 万美元	51.00	44,825.56	28,782.93	6,895.58

注 1：公司将单个子公司的资产或收入金额占上市公司最近一期经审计资产或收入合计数比例超过 5%的子公司视为重要子公司。

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、床垫行业竞争格局

中国床垫行业竞争激烈，且市场集中度低，根据 CSIL 统计，预计全国范围内前 5 大床垫制造商的市场占有率为 14.5%。同时，中国巨大的消费市场也吸引了大量国际性床垫制造商涌入，使国内床垫市场竞争愈发激烈。目前，在国内市场与公司形成竞争关系的床垫制造商主要有：

（1）美国舒达（Serta），创立于 1931 年，是一个全球性专业的健康睡眠品牌。舒达家居用品（深圳）有限公司（简称“舒达中国”），是美国舒达在中国大陆及港澳地区的唯一授权经营公司。舒达中国旗下主要有 6 个系列，分别为 Serta PerfectSleeper®完美系列、Serta Gallery 进口系列、Serta iComfort®智能系列、SertaPedic®爱梦系列、Serta Junior 青少年系列、Serta Life 生活系列。

（2）慕思（DeRUCCI），创立于 2004 年，专业致力于人体健康睡眠研究，从事整套健康睡眠系统的研发、生产和销售。旗下拥有慕思 Pauly、慕思国际名品、慕思兰博基尼、慕思经典（包含慕思·歌蒂娅、慕思·凯奇、慕思·0769、慕思·3D）、慕思儿童、慕思苏斯、慕思 V6、慕思 Home、慕思助眠构成的品牌矩阵。

（3）美国丝涟（Sealy），创立于 1881 年，是一个全球高端床垫品牌，于 2008 年进入中国，建立丝涟贸易（上海）有限公司。目前在上海、天津、成都、惠州、武汉拥有 6 家工厂。

（4）顾家（KUKA），专业从事客餐厅、卧室以及全屋定制家居产品的研究、开发、生产和销售，为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居解决方案。公司旗下拥有“顾家工艺沙发”、“KUKA ELITE 全皮沙发”、“睡眠中心”、“顾家床垫”、“顾家布艺”、“顾家功能”、“全屋定制”七大产品系列，与自有品牌“东方荟”（新中式风格家具），合作品牌美国功能沙发“LA-Z-BOY 乐至宝”，收购国内外知名家具品牌：意大利“Natuzzi”、德国“ROLF BENZ”、美式“宽邸”、床垫“Delandis 玺堡”。

（以上信息根据公司官网、上交所网站等公开资料整理）

#### 2、床垫行业发展趋势

### （1）市场规模持续扩容

根据 CSIL 统计，2018 年中国床垫市场规模达到 550 亿，位居世界第二，但是从人口基数来看，仍处于较低水平，而且对于床垫的更换时间、喜爱硬床等消费观念仍然有待改变。随着居民可支配收入的提升、城镇化率提升、消费升级和基建投入的带动作用，床垫市场规模将持续稳定增长。过去三十年，中国城镇化率快速提升，从 1990 年的 26% 提升至 2019 年的 60.60%。根据《国家人口发展规划（2016—2030 年）》，我国预计在 2030 年实现常住人口城镇化率 70%，依据城镇化发展的普遍规律，未来十年我国仍处于 30%—70% 的快速城镇化阶段。随着城镇化率的提升，床垫的渗透率有望进一步提升。同时，人均可供支配收入也在过去十年快速增长，2019 年人均可支配收入 30733 元，首次超过 3 万元，同比增长 8.9%。此外，新一代消费群体床垫消费观念开始变化，更加注重睡眠健康，带来床垫消费的进一步升级、以及更新频率的加快。

### （2）行业集中度稳步提升

目前国内床垫市场集中度极低，根据 CSIL 统计，国内前 5 大床垫制造商的市场占有率仅有 14.5%，而从 2018 年全美床垫出货量情况来看，CR5 占比接近 70%，中国床垫行业呈现大行业小公司的格局，具有较大的提升空间。随着消费升级，消费者更倾向于选择质量优异、有品牌背书的产品。根据 Furniture Today 调查统计，人们的消费偏好开始转向更为优质高端的品牌产品。质量和品牌已成为中国消费者选购床垫的主要因素。国内床垫业的品牌效应已逐渐显现，而从席梦思、舒达等百年床垫品牌的发展历程看，能够建立良好品牌形象的企业更有可能率先赢得市场空间，并通过品牌溢价获得更大的利润空间。

此外，由于床垫的使用功能特性，消费者偏向于实地、实物、实操的对比考察。床垫企业的线下门店可以让消费者近距离感受床垫产品，对于消费者的消费决定起到了关键性的作用。因此，拥有广泛门店渠道的头部企业也将在竞争中取得领先优势。

### （3）消费渠道趋于多元化

人口结构的变化不断推动移动支付和电商平台的普及，引起主力消费群体信息接收渠道、消费频次、消费习惯、成交场景发生较大变化。因此，线下专卖店渠道作为床垫消费的主力市场近年来也受到了线上渠道的冲击，床垫的线上销售量近年来显著增加，越来越多的消费者选择通过网络渠道购买床垫类产品。但是，随着电子商务流量红利的逐步减退，电商渠道的进一步下沉，以及线上线下融合趋势进一步加速，社区店或将成为电商平台全新的流量入口。

与此同时，在 2020 年初的疫情影响下，天猫、抖音和快手通过短视频加直播的方式，重塑了一个全新的电商平台，各大家居企业纷纷开启直播模式。随着 5G 时代的到来，未来或将出现更多的消费模式和场景。

### （4）新技术新材料的应用愈加丰富

过去，床垫作为功能化标准品，产品同质化现象严重，随着新材料新技术在床垫上的应用，进一步提升产品的环保性、舒适性和功能性。据 CSIL 统计，弹簧床垫占据中国 60% 以上的市场，其中袋装独立弹簧床垫的占比呈现稳步增长的趋势，目前已成为国内的主流床垫类型。此外，记忆海绵床垫、乳胶床垫、天然植物纤维床垫等也因为其不同的特性在特定应用场景下受到更多的欢迎。

## 3、公司市场地位

公司始创于 1984 年，拥有 36 年专业床垫生产经验，也是国内首家在 A 股上市的床垫生产企业，在国内床垫行业处于领先地位，产能规模和营销网络布局均居于前列。目前，公司在国内有七大生产基地，分别位于绍兴越城区总部、绍兴袍江区、浙江嘉

兴、河北香河、四川成都、广东佛山、河南兰考，形成了东南西北中全方面的产能布局，同时在泰国、越南也设有生产基地。公司拥有线下和线上全覆盖的市场销售网络和渠道，线下专卖店总数超过 2600 家，线上平台常年销量领先，此外，公司也通过 OEM 形式销售给全屋家居等公司，有广泛的客户资源。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持贯彻“一个核心——以床垫为核心”、“一体两翼——以床垫为主体，卧式客厅为两翼”、“双轮驱动——自主品牌和 OEM”的战略方针，牢固树立“保护脊椎”的品牌定位，精耕细作、谋求进取，不断开拓国内市场和国际市场，成为全球床具行业领先者。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

1、品牌端：坚持“保护脊椎”、保护国人睡眠健康”的品牌定位，将防螨抑菌与健康睡眠之间进行深度连接，同时加大新媒体端的品牌投入。

2、产品端：聚焦用户对健康产品的迫切需求，与国外知名厂商合作，开发上市拥有双核抗菌防螨技术的自清洁抗菌新品，全力推动新品在线上线下全渠道的营销推广。完善公司产品包，贯彻“一体两翼”战略，以床垫为主体，卧室/客厅家具为两翼，逐步推动智能床垫和相关智能产品的上市。

3、渠道端：继续推进全渠道布局和渠道下沉，进一步推进门店精致化、导购专业化、引流有效化，提升渠道竞争力。

4、生产端：推进分线精益制造，实现自主产品品质领先，OEM 产品成本领先，以规模效应带动效率提升、成本下降。并通过信息化和智能化改造，实现精益制造。

5、采购端：提升集成采购能力，加强集成采购团队建设，联合产品、研发共同制定选型策略，制定集成供应商准入标准，提升产品品质，完成优质集成供应商的开发和长期战略合作。

6、人力资源端：优化绩效管理体系，梳理绩效指标，强化价值创造，构建基于关键价值产出的奖金分配体系；构建 P、M 发展通道，基于任职资格体系明晰员工发展通道和能力提升方向，实现员工的专业化发展和公司整体专业技能水平的提升。

## （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、原材料价格波动风险

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

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

### 2、市场竞争加剧的风险

近年来中国家具行业发展迅猛，家居新秀不断涌现，国内竞争加剧；另一方面，中国巨大的消费市场也吸引了国际性家居品牌商的进入，市场竞争进一步加剧，企业

之间的竞争从单一的价格竞争逐渐升级为公司研发、品质、服务、品牌等方面的多元化竞争格局。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而影响公司的盈利能力。

应对：公司将借助品牌、渠道、产品三大优势迅速抢占市场份额，提升市场占有率。

### 3、经营管理风险

尽管公司已建立较规范的管理制度，经营管理也运转良好，但随着公司经营规模以及业务类型不断扩大，公司的经营决策、运作实施和风险控制难度将有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。

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

### 4、影视作品成本上升的风险

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

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

### 5、影视行业监管政策风险

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

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

### 6、国际贸易摩擦风险

2018 年初以来，中美贸易摩擦不断升级，截止报告期末美国仍对从中国进口的包括床垫在内的 2000 亿美元清单商品加征 25% 的关税，同时，对进口自中国的床垫作出反倾销裁定。2020 年初，美国还对来自柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、塞尔维亚、泰国、土耳其及越南的床垫产品启动反倾销调查。若贸易摩擦持续深化，将可能会给公司未来业务发展带来一定的不利影响。

应对：公司将密切关注国际形势，进一步调整海外工厂布局。

### 7、商誉减值风险

基于公司发展战略及规划的需要，公司近年来相继完成了几项并购，形成了一定的商誉规模，截止本年末商誉余额 5.38 亿元。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，将存在持续减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

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

## (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

经公司 2018 年年度股东大会审议，因公司 2018 年度业绩亏损，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

##### (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（%）
2019 年	0	0.5	0	19,556,889.35	380,410,692.04	5.14
2018 年	0	0	0	0	-438,267,306.36	0
2017 年	0	0.5	0	19,742,889.35	283,596,281.97	6.96

##### (三) 以现金方式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		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	绿城传媒股权出售方	1. 在承诺人与上市公司约定的业绩承诺及在绿城传媒任职和竞业禁止期间内，承诺人不会在上市公司及其控股子公司之外，直接或间接从事与上市公司及其控股子公司相同或相类似的业务；不在同上市公司或其控股子公司存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不以上市公司及其控股子公司以外的名义为上市公司及控股子公司现有客户提供与上市公司及其控股子公司相同或相类似的服务； 2. 承诺人在此保证，如承诺人违反本承诺，所得的经	约定的业绩承诺及在绿城传媒任职和竞业禁止期间内	是	是		

			营利润、收益全部归上市公司所有，且承诺人将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	绿城传媒股权出售方	<p>1. 承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；</p> <p>2. 承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益；</p> <p>3. 承诺人将不会要求喜临门给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件；</p> <p>4. 承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人提供任何形式的担保；</p> <p>5. 承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法</p>	长期	否	是		

			律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	时任公司董事、监事、高级管理人员	除锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人的股份。	在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间	是	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	1、目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下合称“竞争性业务”）的情形，以前存在的竞争性业务已经通过变更经营范围的方式加以消除； 2、在未来不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织，以避免对发行人的经营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争； 3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当可能的竞争	长期	否	是		

			方发现自己从事竞争性业务时，可能的竞争方将自愿放弃该业务； 4、可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。					
与再融资相关的承诺	股份限售	本次非公开发行的发行对象	承诺认购本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。	2016年10月12日至2019年10月12日	是	是		
其他承诺	其他	实际控制人	自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。	长期	否	是		
其他承诺	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	长期	否	是		

			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。					
其他承诺	其他	实际控制人	对于喜临喜临门家具股份有限公司由于前身绍兴市喜临门家俬有限公司设立至首次公开发行股票前存在的任何出资问题而导致的喜临门家具股份有限公司的任何费用支出、经济损失或其他损失，本人将无条件承担全部连带赔偿责任。	长期	否	是		
其他承诺	其他	实际控制人	如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使发行人及其子公司的房屋租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致发行人及其子公司需要另租其他房屋而进行搬迁而遭受经济损失、被有权的政府部门罚款或者被有关当事人追索，本人将无条件、全额、连带地向发行人及其子公司赔偿该等损失，以确保发行人及其子公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。	长期	否	是		
其他承诺	其他	董事周伟成	自 2018 年 8 月 22 日起 12 个月内通过二级市场增持喜临门 A 股股票，增持	2018 年 8 月 22 日至	是	是		

			金额不低于 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。	2019 年 8 月 21 日				
--	--	--	----------------------------------	-----------------	--	--	--	--

**(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

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**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

详见本报告第十一节——金融工具说明。

**(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	170

境内会计师事务所审计年限	11 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）	25
保荐人	中信证券股份有限公司	

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

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

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

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



### 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
鉴于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁条件及预留部分限制性股票第一次解锁条件未能达成,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,对合计 372 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。	详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2019-019、065)。

#### (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

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

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

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

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

**(五)其他**

□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：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司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						32,294.34							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						27,220.86							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						27,220.86							
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.46							
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)	26,059.57
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)	26,059.57
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子公司，为子公司担保有利于其经营和业务拓展，符合公司整体利益。

### (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

### 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

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，2019年10月22日，公司通过绍兴市越城区红十字会向越城区养老院、医疗卫生机构、应急避险单位捐赠价值67万元的床品物资。

#### (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的环保情况说明

适用 不适用

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

##### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

□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	75,297,787	19.07				-71,577,787	-71,577,787	3,720,000	0.95
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,297,787	19.07				-71,577,787	-71,577,787	3,720,000	0.95
其中：境内非国有法人持股	67,857,787	17.19				-67,857,787	-67,857,787	0	0
境内自然人持股	7,440,000	1.88				-3,720,000	-3,720,000	3,720,000	0.95
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	319,560,000	80.93				67,857,787	67,857,787	387,417,787	99.05
1、人民币普通股	319,560,000	80.93				67,857,787	67,857,787	387,417,787	99.05
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	394,857,787	100.00				-3,720,000	-3,720,000	391,137,787	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2016 年非公开发行限售股于 2019 年 10 月 14 日锁定期届满上市流通，上市流通数量为 67,857,787 股，具体内容详见公司刊载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号 2019-059）。

公司第四届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，因 2018 年度公司业绩考核未达标，根据《喜临门家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对合计 372 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该笔限制性股票的回购注销日期为 2019 年 11 月 21 日，具体内容详见公司刊载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号 2019-019、2019-065）

## 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
绍兴华易投资有限公司	60,638,874	60,638,874	0	0	非公开发行限售	2019年10月14日
喜临门2015年度第一期员工持股计划	7,218,913	7,218,913	0	0	非公开发行限售	2019年10月14日
沈冬良	1,200,000	600,000	0	600,000	股权激励限售	2019年11月21日
杨刚	1,200,000	600,000	0	600,000	股权激励限售	2019年11月21日
陈彬	900,000	450,000	0	450,000	股权激励限售	2019年11月21日
张毅	660,000	330,000	0	330,000	股权激励限售	2019年11月21日
张秀飞	600,000	300,000	0	300,000	股权激励限售	2019年11月21日
刘志刚	600,000	300,000	0	300,000	股权激励限售	2019年11月21日
朱小华	600,000	300,000	0	300,000	股权激励限售	2019年11月21日
刘小平	240,000	120,000	0	120,000	股权激励限售	2019年11月21日
赵小华	240,000	120,000	0	120,000	股权激励限售	2019年11月21日
马媛媛	240,000	120,000	0	120,000	股权激励限售	2019年11月21日
唐怀宇	180,000	90,000	0	90,000	股权激励限售	2019年11月21日
沈寓琦	90,000	45,000	0	45,000	股权激励限售	2019年11月21日
周颖	90,000	45,000	0	45,000	股权激励限售	2019年11月21日
陈方剑	300,000	150,000	0	150,000	股权激励限售	2019年11月21日
周旗江	300,000	150,000	0	150,000	股权激励限售	2019年11月21日

合计	75,297,787	71,577,787	0	3,720,000	/	/
----	------------	------------	---	-----------	---	---

关于报告期内公司限售股变动情况，具体内容详见公司于2019年9月28日和2019年11月19日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《喜临门家具股份有限公司非公开发行限售股上市流通的公告》和《喜临门家具股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

## 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

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

### (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

报告期内公司因回购注销部分已授予但尚未解锁的股权激励限制性股票3,720,000股，公司股本总数由2018年末的394,857,787股减少至391,137,787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)	12,301
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,764
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	20,785	84,799,659	21.68	0	质押	84,778,874	境内非国有法人
杭州之江新实业投资管理有限公司	36,807,950	36,807,950	9.41	0	无	0	境内非国有法人



周伟成	4,127,015	17,090,705	4.37	0	质押	15,479,405	境内自然人
浙商证券资管—中国银行—证券行业支持民营企业发展系列之浙商证券1号分级集合资产管理计划	14,723,143	14,723,143	3.76	0	无	0	其他
顾家家居股份有限公司	-9,364,993	8,000,000	2.05	0	无	0	境内非国有法人
红星美凯龙家居商场管理有限公司	7,703,400	7,703,400	1.97	0	无	0	境内非国有法人
喜临门家具股份有限公司—2015年度第一期员工持股计划	0	7,218,913	1.85	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,676,271	6,468,487	1.65	0	无	0	未知
天堂硅谷资产管理集团有限公司—天堂硅谷久盈10号私募投资基金	6,176,400	6,176,400	1.58	0	无	0	其他
沈冬良	-600,000	5,625,000	1.44	0	质押	800,000	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
绍兴华易投资有限公司	84,799,659	人民币普通股	84,799,659
杭州之江新实业投资管理有限公司	36,807,950	人民币普通股	36,807,950
周伟成	17,090,705	人民币普通股	17,090,705
浙商证券资管—中国银行—证券行业支持民营企业发展系列之浙商证券1号分级集合资产管理计划	14,723,143	人民币普通股	14,723,143
顾家家居股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000

红星美凯龙家居商场管理有限公司	7,703,400	人民币普通股	7,703,400
喜临门家具股份有限公司—2015年度第一期员工持股计划	7,218,913	人民币普通股	7,218,913
香港中央结算有限公司	6,468,487	人民币普通股	6,468,487
天堂硅谷资产管理集团有限公司—天堂硅谷久盈10号私募投资基金	6,176,400	人民币普通股	6,176,400
宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙)—平方和2号私募基金	5,344,522	人民币普通股	5,344,522
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴华易投资有限公司和杭州之江新实业投资管理有限公司为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√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	沈冬良	600,000			股权激励限售
2	杨刚	600,000			股权激励限售
3	陈彬	450,000			股权激励限售
4	张毅	330,000			股权激励限售
5	张秀飞	300,000			股权激励限售
6	刘志刚	300,000			股权激励限售
7	朱小华	300,000			股权激励限售
8	陈方剑	150,000			股权激励限售
9	周旗江	150,000			股权激励限售
10	刘小平	120,000			股权激励限售
10	赵小华	120,000			股权激励限售
10	马媛媛	120,000			股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**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**

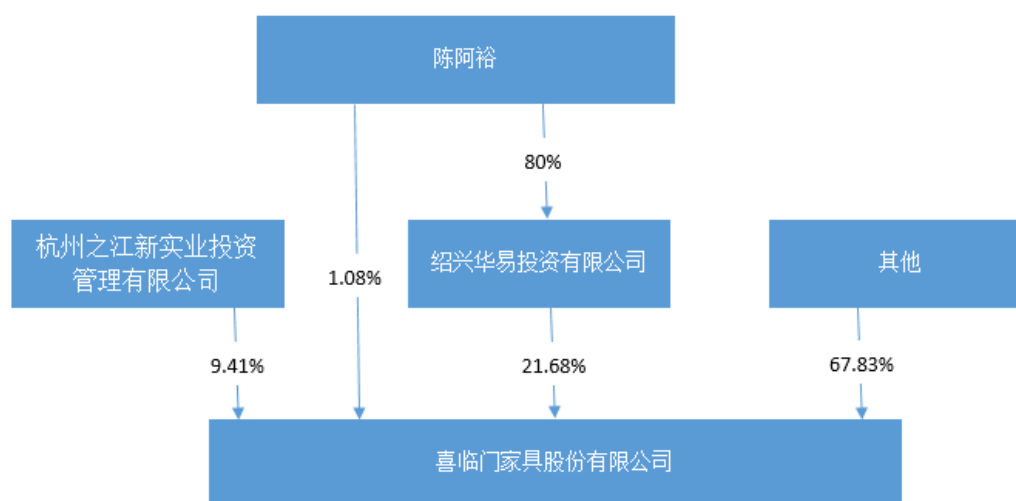
□适用 √不适用

**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

**喜临门家具股份有限公司股权结构图**

注：陈阿裕先生持有华易投资 80% 的股权，存在股权控制关系，根据《收购管理办法》的相关规定，陈阿裕与华易投资构成一致行动人。

之江新实业有限公司认可喜临门主营业务所在行业的未来发展前景，同时积极发挥自身专业优势作用，推动民营上市公司发展支持工作，助力其实现平稳发展和产业转型升级，特由其全资子公司杭州新瀚企业管理咨询有限公司与华易投资、浙江上市公司稳健发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同成立绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）专项用于投资华易投资可交换债券，并由华瀚投资委托杭州之江新实业投资管理有限公司（系之江新实业有限公司之全资子公司）持有华易投资可交换债券。根据《收购管理办法》的相关规定，杭州之江新实业投资管理有限公司与华易投资构成一致行动人。

陈阿裕先生、华易投资及杭州之江新实业投资管理有限公司作为一致行动人，合计持有喜临门 32.17% 的股份。

## (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

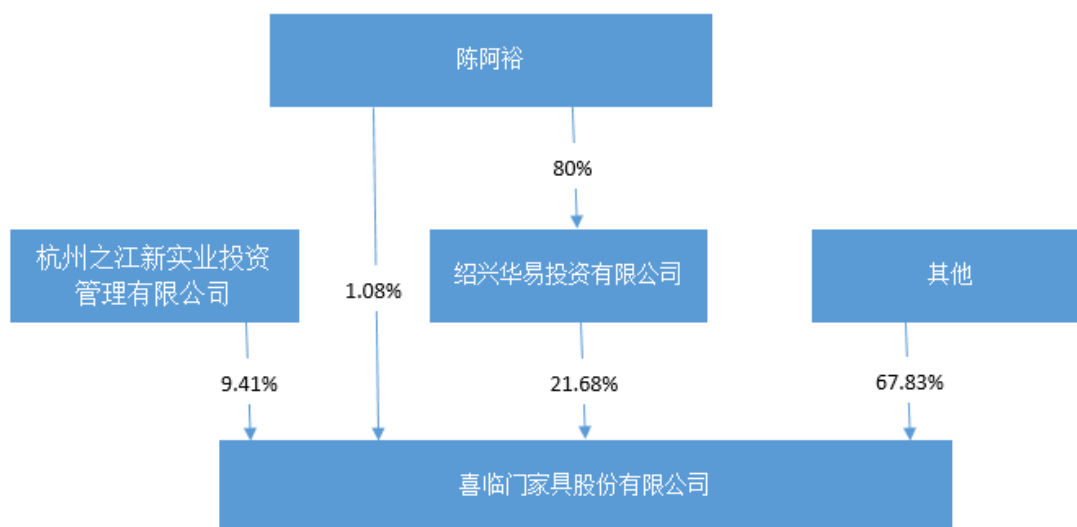
### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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

## 喜临门家具股份有限公司股权结构图



注：陈阿裕先生持有华易投资 80%的股权，存在股权控制关系，根据《收购管理办法》的相关规定，陈阿裕与华易投资构成一致行动人。

之江新实业有限公司认可喜临门主营业务所在行业的未来发展前景，同时积极发挥自身专业优势作用，推动民营上市公司发展支持工作，助力其实现平稳发展和产业转型升级，特由其全资子公司杭州新瀚企业管理咨询有限公司与华易投资、浙江上市公司稳健发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同成立绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）专项用于投资华易投资可交换债券，并由华瀚投资委托杭州之江新实业投资管理有限公司（系之江新实业有限公司之全资子公司）持有华易投资可交换债券。根据《收购管理办法》的相关规定，杭州之江新实业投资管理有限公司与华易投资构成一致行动人。

陈阿裕先生、华易投资及杭州之江新实业投资管理有限公司作为一致行动人，合计持有喜临门 32.17%的股份。

### 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	58	2019-1-11	2022-1-10	4,228,125	4,228,125	0		53	否
沈冬良	副董事长	男	49	2019-1-11	2022-1-10	6,225,000	5,625,000	-600,000	股权激励限制性股票回购注销	53	否
杨刚	董事、总裁	男	42	2019-1-11	2022-1-10	2,000,000	1,400,000	-600,000	股权激励限制性股票回购注销	35	否
周伟成	董事	男	56	2019-1-11	2022-1-10	12,963,690	17,090,705	4,127,015	二级市场增持	35	否
陈彬	董事、常务副总裁、财务	男	43	2019-1-11	2022-1-10	1,500,000	1,050,000	-450,000	股权激励限制性股票	29	否

	总监								回 购 注 销		
陈一铨	董事、副 总裁	男	33	2019-1-11	2022-1-10	0	0	0		28	否
何元福	独立董事	男	64	2019-1-11	2022-1-10	0	0	0		8	否
王浩	独立董事	男	46	2019-1-11	2022-1-10	0	0	0		7.78	否
陈悦天	独立董事	男	34	2019-1-11	2022-1-10	0	0	0		8	否
何美云	独立董事	女	56	2015-10-16	2019-1-10	0	0	0		0.24	否
陈岳诚	监事会主 席	男	38	2019-1-11	2022-1-10	0	0	0		23	否
蒋杭	监事	男	44	2019-1-11	2022-1-10	2,700	2,700	0		20	否
刘新艳	监事	男	42	2019-1-11	2022-1-10	0	0	0		18	否
朱小华	副总裁	男	47	2019-1-11	2022-1-10	1,000,000	700,000	-300,000	股 权 激 励 限 制 性 股 票 回 购 注 销	28	否
何劲松	副总裁	男	47	2019-1-11	2022-1-10	115,300	115,300	0		28	否
蒋永舟	副总裁	男	62	2019-1-11	2022-1-10	0	0	0		28	否
许丹艳	副总裁	女	41	2019-1-11	2022-1-10	0	0	0		28	否
张毅	董事会秘 书	男	38	2019-1-11	2022-1-10	1,100,000	770,000	-330,000	股 权 激 励 限 制 性 股 票 回 购 注 销	26	否
合计	/	/	/	/	/	29,134,815	30,981,830	1,847,015	/	456.02	/



姓名	主要工作经历
陈阿裕	曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、经理，绍兴市喜临门家俦有限公司经理等职务。同时担任浙江省第十一届、第十二届、第十三届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、全国家具标准化技术委员会委员、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长等；现任公司董事长、绍兴华易投资有限公司执行董事、喜临门控股集团有限公司执行董事、绍兴喜临门投资有限公司执行董事、绍兴家天和家居生活广场有限公司执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司法定代表人兼董事局主席、浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司副董事长。
沈冬良	曾任公司总经理、常务副总经理、副总经理、采购部经理。现任公司副董事长。
杨刚	曾任公司副总裁兼董事会秘书、喜临门北方区销售总监、喜临们学院执行院长、华汇集团人力总经理、绍兴文理学院教师等职。现任公司董事、总裁。
周伟成	曾任浙江广厦文化传媒集团有限公司总经理，兼《青年时报》社董事长；浙江卫视新闻中心副主任、浙江卫视周末版总监、浙江卫视广告部主任、浙江广电集团6频道总监。现任公司董事、子公司晟喜华视董事长。
陈彬	曾任天健会计师事务所高级经理。现任公司董事、常务副总裁、财务总监。
陈一铨	曾任多快好省家居股份有限公司总经理。现任公司董事、副总裁。
何元福	曾任浙江省财政厅会计管理处主任科员，浙江省注册会计师协会秘书长，浙江省财政干部教育中心主任，浙江省中华会计函授学校副校长等职务。现任公司独立董事，并同时担任浙江春风动力股份有限公司独立董事，浙江亿利达风机股份有限公司独立董事，安徽江南化工股份有限公司独立董事。
王浩	曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监。现任公司独立董事，并同时担任深圳市杰讯科技有限公司执行董事兼总经理、广州汇动新材料有限公司执行董事兼经理、湖南汇动新材料有限公司监事、长沙迅洋新材料科技有限公司监事。
陈悦天	曾任摩根士丹利信息技术（上海）有限公司软件工程师，赛博艾坚特（北京）投资咨询有限公司上海静安分公司投资经理，创新工场投资总监，鼎晖文化产业投资基金合伙人等职务。现任公司独立董事，并同时担任宁波梅山保税港区辰海妙投资管理有限公司执行董事兼总经理、海脉文化传播（上海）有限公司董事、上海声曜文化传播有限公司董事、上海原际画文化传媒有限公司董事等职务。
陈岳诚	曾任公司制造中心总监、董事会办公室主任、证券事务代表，杭州分公司经理、采购部经理、总裁办副主任。现任公司监事会主席、制造中心副总经理。

蒋杭	曾任喜临门北方家具有限公司生产副总经理，公司软床车间主任、床垫车间主任、生产部经理等职务。现任公司监事、技术品质中心副总经理。
刘新艳	曾任公司企管部经理、战略推进部经理；创源电子有限公司担任企管部经理；虎彩集团有限公司总部高级企划员，虎彩集团有限公司绍兴分公司企管主任等职务。现任公司职工监事、品质管理部总监。
朱小华	曾任公司总裁助理兼集团客户总经理、绍兴粮油公司销售经理、公司大区总经理、销售总监。现任公司副总裁。
何劲松	曾任公司总裁助理、虎彩集团企划部总监、虎彩集团东莞虎彩总经理。现任公司副总裁。
蒋永舟	曾任公司首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理、公司总裁助理。现任公司副总裁。
许丹艳	曾任公司总裁助理，兼任首席人力资源官、喜临门大学执行校长、浙江大华技术股份有限公司人力资源总监。现任公司副总裁、首席人力资源官。
张毅	曾任澳大利亚 Z&Q Holdings Pty Ltd 公司经理。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会，选举陈阿裕、沈冬良、杨刚、周伟成、陈彬、陈一铨、何元福、王浩、陈悦天为公司第四届董事会董事，其中何元福、王浩、陈悦天为公司独立董事；选举陈岳诚、蒋杭为公司第四届监事会监事。董事会及监事会任期均自股东大会审议通过之日起三年。同时，公司召开职工代表大会，选举刘新艳为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致。同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举陈阿裕为董事长，沈冬良为副董事长，聘任杨刚为总裁，陈彬为常务副总裁，陈一铨、朱小华、何劲松、蒋永舟、许丹艳为副总裁，张毅为董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。

#### (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

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	2,000,000			800,000	600,000	1,400,000	15.47

杨刚	董事、总裁	2,000,000			800,000	600,000	1,400,000	15.47
陈彬	董事、常务 副总裁、财 务总监	1,500,000			600,000	450,000	1,050,000	15.47
朱小华	副总裁	1,000,000			400,000	300,000	700,000	15.47
张毅	董事会秘书	1,100,000			440,000	330,000	770,000	15.47
合计	/	7,600,000		/	3,040,000	2,280,000	5,320,000	/

## 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	绍兴华易投资有限公司	执行董事	2009-7-21	
陈一铨	绍兴华易投资有限公司	监事	2019-1-11	
何美云	顾家家居股份有限公司	独立董事	2017-12-11	2020-12-10
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	2008-03-28	
陈阿裕	绍兴喜临门投资有限公司	执行董事	2007-12-12	
陈阿裕	绍兴家天和家居生活广场有限公司	执行董事	2009-12-14	
陈阿裕	浙江浙商创业投资股份有限公司	董事长	2014-02-26	

陈阿裕	浙江天仁合艺文化传媒有限公司	副董事长	2011-08-30	
陈阿裕	广州宅靓配家居用品有限公司	副董事长	2018-07-24	
陈阿裕	华尊控股有限公司	副董事长	2014-06-04	
杨刚	上海菁久文化传播有限公司	监事	2017-12-29	
陈彬	杭州当虹科技股份有限公司	独立董事	2018-11-13	
陈一铨	浙江国银创业投资有限公司	监事	2010-01-15	
陈一铨	喜临门控股集团有限公司	董事	2006-07-08	
何元福	安徽江南化工股份有限公司	独立董事	2018-04-17	
何元福	浙江春风动力股份有限公司	独立董事	2016-01-28	
何元福	浙江亿利达风机股份有限公司	独立董事	2019-11-25	
陈悦天	宁波梅山保税港区辰海妙投资管理有限公司	执行董事	2017-05-04	
陈悦天	苏州阿纳金商务咨询有限公司	执行董事	2017-04-06	
陈悦天	上海派才网络科技有限公司	董事	2017-12-25	
陈悦天	北京尖果网络科技有限公司	董事	2014-08-04	
陈悦天	上海游衷文化传媒有限公司	董事	2015-01-13	
陈悦天	海脉文化传播（上海）有限公司	董事	2017-05-05	
陈悦天	上海声曜文化传播有限公司	董事	2017-03-27	
陈悦天	上海原际画文化传媒有限公司	董事	2017-02-28	
陈悦天	上海栎伯商务咨询事务所	董事	2017-08-02	
王浩	深圳市杰讯科技有限公司	执行董事兼总经理	2016-09-23	
王浩	广州汇动新材料有限公司	执行董事兼经理	2020-02-26	
王浩	湖南汇动新材料有限公司	监事	2017-12-28	
王浩	长沙迅洋新材料科技有限公司	监事	2016-12-30	
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 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 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 2019 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	456.02 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何美云	独立董事	离任	六年任期届满
陈彬	董事	选举	换届选举
陈一铖	董事	选举	换届选举
王浩	独立董事	选举	换届选举
陈一铖	副总裁	聘任	换届选举
朱小华	副总裁	聘任	换届选举
何劲松	副总裁	聘任	换届选举
蒋永舟	副总裁	聘任	换届选举
许丹艳	副总裁	聘任	换届选举

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	3,159
主要子公司在职员工的数量	5,110
在职员工的数量合计	8,269
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	5,543
销售人员	641
技术人员	419
财务人员	133
行政人员	1,533
合计	8,269
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	48
大学(含大专)	1,877
高中(含中专、技校)	1,759
高中以下	4,585
合计	8,269

### (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

基于公司愿景和战略规划，聚焦新员工、业务骨干和管理干部三类人群的能力提升，保证组织能力和人才梯队有效支持公司战略目标的达成，喜临门大学管理学院持续推进培训工作纵深开展，优化导师和内训师体系，建设在线学习平台，梳理知识体系和课程库，完善员工能力发展体系。开展新喜-社招新员工培训项目、星喜-管理培训生项目、青喜-基层管理干部训练营、SMBA-中层管理干部训练营等培训项目。完成

人才培养与发展体系的搭建，保障了组织能力的持续提升，为公司持续发展提供了有效的人才供给。

随着公司品牌知名度的提升，加盟商团队逐步壮大，对公司在门店精致化管理、产品更新迭代以及营销人员素养等方面提出了更高的要求，为提高加盟商队伍的经营和管理理念，打造一只规范化、专业化和狼性化的团队。喜临门大学商学院制定全国性的加盟商培训计划和开展区域加盟商、导购员培训，配备强大的师资力量，有效地提升了一线队伍的质量和水平，整体推动了公司组织发展和人才培养。

#### (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	2,058.50 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，不断完善公司各项规章制度和法人治理结构，健全公司内控制度，进一步提升公司治理水平；公司股东大会、董事会、监事会、各经营管理层职责明确，同时全面执行各项决议，切实按照有关规定履行职责；加强信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时，建立良好投资者管理机制，切实维护公司及全体股东的利益。

#### (1) 股东大会、董事会、监事会情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，依法召集、召开股东大会、董事会和监事会及董事会下各委员会，按照规定程序选举公司董事和监事及各委员。规范实施股东大会、董事会及监事会议事规则，确保所有股东特别是中小股东充分行使股东权利。

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；共召开董事会 6 次，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；共召开监事会 5 次，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。

#### (2) 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 65 份。

### (3) 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，通过“公告披露+各类投资者见面交流+电话网络回复”的方式与投资者进行全方位沟通。公司积极接待各类投资者调研，参加策略会，每天有专人负责接听并回答投资者电话，通过 e 互动回复投资者问题，及时与各类投资者进行沟通。

### (4) 内幕信息知情人制度

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根据实际情况填报内幕知情人信息，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
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-11	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-01-12
2019 年第二次临时股东大会	2019-05-13	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-05-14
2018 年年度股东大会	2019-05-20	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-05-21
2019 年第三次临时股东大会	2019-08-27	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-08-28

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
		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	出席股东大会的次数
陈阿裕	否	6	6	6	0	0	否	3

沈冬良	否	6	6	6	0	0	否	4
杨刚	否	6	6	6	0	0	否	4
周伟成	否	6	6	6	0	0	否	1
陈彬	否	6	6	6	0	0	否	2
陈一铨	否	6	6	6	0	0	否	3
何元福	是	6	6	6	0	0	否	4
王浩	是	6	6	6	0	0	否	2
陈悦天	是	6	6	6	0	0	否	2

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	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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《2019 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

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司 2019 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 2019 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

天健审（2020）4518 号

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2019 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. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。

喜临门公司的营业收入主要来自于家居产品销售业务。2019 年度,喜临门公司营业收入金额为 487,139.83 万元,较上年增长 15.68%。

由于营业收入是喜临门公司关键业绩指标之一,可能存在喜临门公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 针对不同的销售模式,了解主要销售合同的条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于家具产品内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单等。对于家具产品出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 对于影视业务收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括影视剧发行许可证、销售合同、供带资料等；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五（一）14。

截至 2019 年 12 月 31 日，喜临门公司商誉账面原值为 82,917.92 万元，减值准备为 29,095.98 万元，账面价值为 53,821.94 万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、毛利率、折现率等，涉及管理层的判断和估计。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解资产组所属行业的重大变化及发展趋势，比较资产组历史业绩及发展规划，评价管理层减值迹象判断的合理性；

(2) 评价管理层委聘的外部估值专家的专业素质和客观性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(5) 检查管理层在减值测试中使用数据的准确性、恰当性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(6) 复核管理层编制的商誉相关资产组可收回金额的计算表；

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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（如适用），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，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（如适用）。

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） 中国注册会计师：吴懿忻  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：李艳婷

二〇二〇年四月二十八日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,048,038,357.55	657,957,844.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		88,119,241.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			47,630,235.58
应收账款		1,152,295,669.01	1,179,337,139.50
应收款项融资		50,924,929.51	
预付款项		79,083,750.13	175,398,666.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		152,165,020.25	171,109,621.18
其中：应收利息			831,468.34
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,150,947,798.09	927,630,793.27
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		113,366,295.72	166,562,331.06
流动资产合计		3,834,941,061.45	3,325,626,631.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			62,317,241.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,471,159.68	11,747,233.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		78,391,431.43	
投资性房地产			
固定资产		1,612,102,513.91	1,228,207,955.73
在建工程		45,868,887.33	330,675,037.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		249,213,987.21	234,682,758.81
开发支出			
商誉		538,219,413.50	540,677,018.12
长期待摊费用		165,396,991.76	131,431,694.29
递延所得税资产		102,761,705.03	103,678,253.18
其他非流动资产		19,181,933.42	23,222,032.33
非流动资产合计		2,822,608,023.27	2,666,639,224.83
资产总计		6,657,549,084.72	5,992,265,856.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,574,078,431.82	1,493,497,525.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			2,081,800.00
衍生金融负债			
应付票据		422,613,238.30	335,397,957.30
应付账款		1,112,820,219.30	1,071,359,983.50
预收款项		139,414,570.73	180,142,827.01
合同负债			



卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		72,828,955.91	59,184,612.33
应交税费		64,639,302.69	52,179,937.14
其他应付款		119,730,191.27	152,679,131.68
其中：应付利息			2,385,243.49
应付股利		726,341.08	1,056,551.08
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		27,940,184.83	
其他流动负债			
流动负债合计		3,534,065,094.85	3,346,523,773.96
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		175,613,952.80	150,990,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		12,401,317.68	13,478,460.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		35,771,317.87	37,513,551.27
递延所得税负债		23,489,195.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计		247,275,784.13	201,982,411.88
负债合计		3,781,340,878.98	3,548,506,185.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		391,137,787.00	394,857,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,392,628,966.83	1,435,234,582.88
减：库存股		32,624,400.00	65,605,800.00
其他综合收益		4,392,918.56	140,671.31
专项储备			
盈余公积		137,680,153.18	88,137,696.20

一般风险准备			
未分配利润		761,585,126.43	432,652,368.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,654,800,552.00	2,285,417,306.27
少数股东权益		221,407,653.74	158,342,364.68
所有者权益（或股东权益）合计		2,876,208,205.74	2,443,759,670.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,657,549,084.72	5,992,265,856.79

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：胡雪芳

### 母公司资产负债表

2019 年 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		502,002,108.41	284,090,676.48
交易性金融资产		53,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		184,600,000.00	63,062,685.33
应收账款		457,807,473.25	657,093,810.44
应收款项融资		27,165,720.42	
预付款项		14,989,659.04	26,236,166.36
其他应收款		1,431,619,379.30	1,115,089,328.56
其中：应收利息			600,880.77
应收股利			
存货		213,276,871.17	246,752,849.99
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,198,403.09	91,896,582.48
流动资产合计		2,896,659,614.68	2,484,222,099.64
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			61,750,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,261,141,415.68	2,146,055,319.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		48,391,431.43	
投资性房地产			
固定资产		155,384,799.56	167,938,875.38
在建工程		7,823,105.78	20,616,493.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		34,051,522.19	27,408,498.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		39,806,717.22	35,371,960.56
递延所得税资产		4,386,138.11	5,739,588.71
其他非流动资产		5,900,670.40	10,510,032.33
非流动资产合计		2,556,885,800.37	2,475,390,768.11
资产总计		5,453,545,415.05	4,959,612,867.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,277,385,405.52	1,211,367,525.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			2,081,800.00
衍生金融负债			
应付票据		459,350,000.00	357,780,000.00
应付账款		331,479,502.38	376,957,022.51
预收款项		18,359,469.53	54,652,029.02
合同负债			
应付职工薪酬		25,911,513.87	19,330,821.99
应交税费		25,236,097.69	2,887,070.14
其他应付款		284,941,478.90	394,062,574.45
其中：应付利息			2,101,070.78
应付股利		726,341.08	1,056,551.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		27,940,184.83	
其他流动负债			
流动负债合计		2,450,603,652.72	2,419,118,843.11
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		125,730,831.76	150,990,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		699,129.87	2,281,558.47
递延所得税负债		3,123,214.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,553,176.34	153,271,958.47
负债合计		2,580,156,829.06	2,572,390,801.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		391,137,787.00	394,857,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,399,002,024.00	1,437,888,374.00
减：库存股		32,624,400.00	65,605,800.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		137,680,153.18	88,137,696.20
未分配利润		978,193,021.81	531,944,008.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,873,388,585.99	2,387,222,066.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,453,545,415.05	4,959,612,867.75

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：胡雪芳

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		4,871,398,275.97	4,210,934,502.23
其中：营业收入		4,871,398,275.97	4,210,934,502.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		4,431,351,629.99	4,331,065,904.04
其中：营业成本		3,178,415,434.32	2,996,518,724.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		38,938,938.23	32,844,644.76
销售费用		812,268,838.86	942,309,137.98
管理费用		209,931,521.85	196,506,292.89
研发费用		122,328,649.85	82,192,620.71
财务费用		69,468,246.88	80,694,482.89
其中：利息费用		83,294,112.01	81,074,942.94
利息收入		21,106,158.52	12,448,306.23
加：其他收益		47,042,101.48	43,584,734.99
投资收益（损失以“-”号填列）		-9,344,764.50	-14,075,551.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-276,074.04	-734,962.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		22,903,231.43	-3,204,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-54,627,298.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,457,604.62	-344,736,709.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		69,349,616.05	2,877,780.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		512,911,927.28	-435,685,846.71
加：营业外收入		2,237,115.12	3,431,904.55
减：营业外支出		2,524,807.80	2,494,100.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		512,624,234.60	-434,748,042.28
减：所得税费用		100,144,794.57	-10,941,855.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		412,479,440.03	-423,806,187.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		412,479,440.03	-423,806,187.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		380,410,692.04	-438,267,306.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		32,068,747.99	14,461,119.36
六、其他综合收益的税后净额		4,264,903.13	138,062.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,252,247.25	138,062.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		4,252,247.25	138,062.70
（9）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,655.88	
七、综合收益总额		416,744,343.16	-423,668,124.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		384,662,939.29	-438,129,243.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		32,081,403.87	14,461,119.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.98	-1.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.98	-1.13

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

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：胡雪芳

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,256,959,341.88	2,247,748,878.39
减：营业成本		1,553,773,053.84	1,640,211,481.10
税金及附加		16,873,782.54	10,901,965.23
销售费用		192,741,747.89	296,662,126.21
管理费用		106,607,078.56	111,755,992.33
研发费用		94,365,836.06	77,570,716.56
财务费用		57,571,348.72	50,826,728.82
其中：利息费用		67,272,323.77	59,462,964.39
利息收入		16,788,343.57	17,436,011.98
加：其他收益		11,768,759.60	6,181,685.91
投资收益（损失以“-”号填列）		192,569,676.18	-3,422,821.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-276,074.04	-734,962.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		22,903,231.43	-3,204,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-158,813.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-75,105,817.81

资产处置收益（损失以“－”号填列）		69,263,880.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		531,373,227.89	-15,731,785.47
加：营业外收入		1,235,981.37	521,101.89
减：营业外支出		514,446.96	1,501,183.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		532,094,762.30	-16,711,867.48
减：所得税费用		36,670,192.48	359,610.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		495,424,569.82	-17,071,478.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		495,424,569.82	-17,071,478.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		-696,068.56	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备		696,068.56	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			



9. 其他			
六、综合收益总额		495,424,569.82	-17,071,478.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：胡雪芳

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		4,998,983,883.92	4,610,223,788.71
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		53,571,293.38	63,063,157.61
收到其他与经营活动有关的现金		473,911,801.24	444,655,011.78
经营活动现金流入小计		5,526,466,978.54	5,117,941,958.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,809,257,066.97	3,102,229,302.40
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		752,907,221.51	666,704,608.13
支付的各项税费		243,048,323.64	180,958,816.78
支付其他与经营活动有关的现金		1,222,796,650.54	1,307,459,557.52
经营活动现金流出小计		5,028,009,262.66	5,257,352,284.83
经营活动产生的现金流量净额		498,457,715.88	-139,410,326.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			273,284,756.07
取得投资收益收到的现金		3,085,777.13	2,978,095.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,492,341.80	58,634,329.30
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		103,070,000.00	430,281,054.73
投资活动现金流入小计		165,648,118.93	765,178,235.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		354,795,711.46	360,609,232.32
投资支付的现金			
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			269,232,882.86
支付其他与投资活动有关的现金		91,865,300.00	134,307,453.30
投资活动现金流出小计		446,661,011.46	764,149,568.48
投资活动产生的现金流量净额		-281,012,892.53	1,028,666.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,915,418.28	5,522,000.00
其中：子公司吸收少数股		3,915,418.28	400,000.00

东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,879,052,692.22	2,045,484,769.81
收到其他与筹资活动有关的现金		56,712,715.60	209,330,986.60
筹资活动现金流入小计		2,939,680,826.10	2,260,337,756.41
偿还债务支付的现金		2,748,394,047.77	1,819,180,268.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,063,230.45	113,404,561.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		259,331,275.98	244,408,295.61
筹资活动现金流出小计		3,106,788,554.20	2,176,993,125.58
筹资活动产生的现金流量净额		-167,107,728.10	83,344,630.83
<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>		50,337,095.25	-55,037,029.28
加：期初现金及现金等价物余额		477,528,245.17	532,565,274.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		527,865,340.42	477,528,245.17

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：胡雪芳

**母公司现金流量表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,391,943,444.89	2,267,772,482.83
收到的税费返还		36,541,374.72	59,606,266.97
收到其他与经营活动有关的现金		354,475,503.39	305,481,872.77
经营活动现金流入小计		2,782,960,323.00	2,632,860,622.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,423,157,944.46	1,664,876,292.04
支付给职工及为职工支付的现金		309,857,157.52	298,824,696.77
支付的各项税费		50,253,055.53	55,880,113.19
支付其他与经营活动有关的现金		881,168,986.72	874,878,023.74

经营活动现金流出小计		2,664,437,144.23	2,894,459,125.74
经营活动产生的现金流量净额		118,523,178.77	-261,598,503.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			273,284,756.07
取得投资收益收到的现金		199,903,540.26	2,930,825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,909,658.94	3,616,438.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		104,108,876.95	395,837,637.44
投资活动现金流入小计		341,922,076.15	696,369,657.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,955,080.57	65,288,393.09
投资支付的现金		82,983,170.63	26,988,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			372,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		251,968,480.91	427,416,806.86
投资活动现金流出小计		377,906,732.11	891,693,649.95
投资活动产生的现金流量净额		-35,984,655.96	-195,323,992.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,122,000.00
取得借款收到的现金		2,304,216,649.27	1,813,879,393.49
收到其他与筹资活动有关的现金		54,682,715.60	71,330,986.60
筹资活动现金流入小计		2,358,899,364.87	1,890,332,380.09
偿还债务支付的现金		2,238,198,768.75	1,534,511,868.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,088,048.65	79,810,747.65
支付其他与筹资活动有关的现金		101,415,426.93	101,474,139.61
筹资活动现金流出小计		2,407,702,244.33	1,715,796,755.75
筹资活动产生的现金流量净额		-48,802,879.46	174,535,624.34
<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>		33,735,643.35	-282,386,871.46
加：期初现金及现金等价物余额		137,934,310.46	420,321,181.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		171,669,953.81	137,934,310.46

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：胡雪芳



合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	394,857,787.00				1,435,234,582.88	65,605,800.00	140,671.31	88,137,696.20		432,652,368.88		2,285,417,306.27	158,342,364.68	2,443,759,670.95
加:会计政策变更										-2,302,377.51		-2,302,377.51		-2,302,377.51
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	394,857,787.00				1,435,234,582.88	65,605,800.00	140,671.31	88,137,696.20		430,349,991.37		2,283,114,928.76	158,342,364.68	2,441,457,293.44
三、本	-3,720,000				-42,605,616	-32,981,400	4,252,247	49,542,456.		331,235,135		371,685,623.2	63,065,289.	434,750,912.3

2019 年年度报告

期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)	.00			.05	.00	.25		98		.06		4	06	0
(一) 综合 收益 总额						4,252,247 .25				380,410,692 .04		384,662,939.2 9	32,081,403. 87	416,744,343.1 6
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-3,720,000 .00			-42,605,616 .05	-32,981,400 .00							-13,344,216.0 5	45,683,885. 19	32,339,669.14
1. 所 有者 投入 的普 通股	-3,720,000 .00			-29,261,400 .00	-32,981,400 .00								43,915,418. 28	43,915,418.28
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				-10,064,450 .00	-							-10,064,450.0 0		-10,064,450.0 0

2019 年年度报告

额														
4. 其他					-3,279,766.05	-						-3,279,766.05	1,768,466.91	-1,511,299.14
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公														





2019 年年度报告

四、本 期期 末余 额	391,137,78 7.00			1,392,628,9 66.83	32,624,400. 00	4,392,918 .56		137,680,153 .18		761,585,126 .43		2,654,800,552 .00	221,407,653 .74	2,876,208,205 .74
----------------------	--------------------	--	--	----------------------	-------------------	------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

项目	2018 年度												少数股东权 益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上 年期 末余 额	394,257,78 7.00			1,431,591,599 .89	100,548,000 .00	2,608.61		88,137,696 .20		890,305,564. 59		2,703,747,256 .29	41,371,198. 53	2,745,118,454 .82
加：会 计政 策变 更														
期差 错更 正														
一控 制下 企业 合并														
其 他														
二、本 年期 末余 额	394,257,78 7.00			1,431,591,599 .89	100,548,000 .00	2,608.61		88,137,696 .20		890,305,564. 59		2,703,747,256 .29	41,371,198. 53	2,745,118,454 .82

2019 年年度报告

初余额													
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	600,000.00			3,642,982.99	-34,942,200.00	138,062.70				-457,653,195.71	-418,329,950.02	116,971,166.15	-301,358,783.87
(一)综合收益总额						138,062.70				-438,267,306.36	-438,129,243.66	14,461,119.36	-423,668,124.30
(二)所有者投入和减少资本	600,000.00			3,642,982.99	-34,927,200.00						39,170,182.99	102,510,046.79	141,680,229.78
1. 所有者投入的普通股	600,000.00			4,522,000.00	-34,927,200.00						40,049,200.00	400,000.00	40,449,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所				1,464,829.11							1,464,829.11		1,464,829.11

2019 年年度报告

所有者权益的金额													
4. 其他				-2,343,846.12						-2,343,846.12	102,110,046.79	99,766,200.67	
(三) 利润分配					-15,000.00					-19,385,889.35	-19,370,889.35	-19,370,889.35	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配					-15,000.00					-19,556,889.35	-19,541,889.35	-19,541,889.35	
4. 其他										171,000.00	171,000.00	171,000.00	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

股本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备														
1. 本 期提 取														
2. 本 期使														

用														
(六) 其他														
四、本期末余额	394,857,787.00			1,435,234,582.88	65,605,800.00	140,671.31		88,137,696.20		432,652,368.88		2,285,417,306.27	158,342,364.68	2,443,759,670.95

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：胡雪芳

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	394,857,787.00				1,437,888,374.00	65,605,800.00			88,137,696.20	531,944,008.97	2,387,222,066.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	394,857,787.00				1,437,888,374.00	65,605,800.00			88,137,696.20	531,944,008.97	2,387,222,066.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,720,000.00				-38,886,350.00	-32,981,400.00			49,542,456.98	446,249,012.84	486,166,519.82
（一）综合收益总额										495,424,569.82	495,424,569.82
（二）所有者投入和减少资本	-3,720,000.00				-38,886,350.00	-32,981,400.00					-9,624,950.00
1. 所有者投入的普通股	-3,720,000.00				-38,886,350.00	-32,981,400.00					-9,624,950.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								49,542,456.98	-49,175,556.98	366,900.00	
1. 提取盈余公积								49,542,456.98	-49,542,456.98		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										366,900.00	366,900.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	391,137,787.00				1,399,002,024.00	32,624,400.00		137,680,153.18	978,193,021.81	2,873,388,585.99	

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	394,257,787.00				1,431,558,635.15	100,548,000.00			88,137,696.20	568,401,376.41	2,381,807,494.76

2019 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	394,257,787.00			1,431,558,635.15	100,548,000.00			88,137,696.20	568,401,376.41	2,381,807,494.76	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	600,000.00			6,329,738.85	-34,942,200.00				-36,457,367.44	5,414,571.41	
（一）综合收益总额									-17,071,478.09	-17,071,478.09	
（二）所有者投入和减少资本	600,000.00			6,329,738.85	-34,927,200.00					41,856,938.85	
1. 所有者投入的普通股	600,000.00			4,522,000.00	-34,927,200.00					40,049,200.00	
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				1,807,738.85						1,807,738.85	
4. 其他											
（三）利润分配					-15,000.00				-19,385,889.35	-19,370,889.35	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配					-15,000.00				-19,556,889.35	-19,541,889.35	
3. 其他									171,000.00	171,000.00	
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											



2019 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	394,857,787.00				1,437,888,374.00	65,605,800.00			88,137,696.20	531,944,008.97	2,387,222,066.17

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：胡雪芳

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

喜临门家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由成立于 1993 年 12 月 1 日的喜临门集团有限公司整体变更设立，于 2009 年 10 月 28 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司总部位于浙江省绍兴市，现持有统一社会信用代码为 91330000143011639A 的营业执照，注册资本 391,137,787.00 元，股份总数 391,137,787 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 3,720,000 股；无限售条件的流通股份：A 股 387,417,787 股。公司股票自 2012 年 7 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易。

本公司及子公司属家具行业及影视文化业。家具业务主要从事软垫家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、海绵、工艺制品的生产、加工、销售及进出口业务。影视业务主要从事制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。设计、制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 28 日第四届董事会第七次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将喜临门北方家具有限公司（以下简称喜临门北方公司）、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公司）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都喜临门公司）、喜临门广东家具有限公司（以下简称广东喜临门公司）、河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称喜临门恒大公司）、浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称晟喜华视公司）和嘉兴米兰映像家具有限公司（以下简称嘉兴米兰公司）等 27 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相关说明。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑

差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷

## 款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》

关于金融资产终止确认的规定。

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

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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



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

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

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

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

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

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

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

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——民用家具组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——影视业组合		
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——民用家具组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——酒店家具组合		
应收账款——影视业组合		
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	民用家具组合 预期信用损失率 (%)	酒店家具组合 预期信用损失率 (%)	影视业组合 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5	10	1
1-2 年	15	20	10
2-3 年	30	50	30
3-4 年	50	50	50
4-5 年	50	50	100
5 年以上	100	100	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具说明。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见金融工具说明。

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具说明。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

影视业存货主要包括原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、低值易耗品等，其中原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的的剧本支出，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. 发出存货的计价方法

家具行业发出存货采用月末一次加权平均法。

影视业发出存货采用个别计价法，按以下方法结转销售成本：

(1) 一次性卖断国内外全部播映权的，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。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

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。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 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。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进



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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

具体年限如下：

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意

图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可

靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

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

## (2) 提供劳务

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

## (3) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

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

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



**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

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

**2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)	董事会审批	详见下表
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)	董事会审批	详见下表

其他说明

其他说明

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1, 226, 967, 375. 08	应收票据	
		应收账款	1, 179, 337, 139. 50
		应收款项融资	47, 630, 235. 58
应付票据及应付账款	1, 406, 757, 940. 80	应付票据	335, 397, 957. 30
		应付账款	1, 071, 359, 983. 50

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列

报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	657,957,844.62	831,468.34	658,789,312.96
应收票据	47,630,235.58	-47,630,235.58	
应收款项融资		45,327,858.07	45,327,858.07
其他应收款	171,109,621.18	-831,468.34	170,278,152.84
理财产品	65,000,000.00	-65,000,000.00	
可供出售金融资产	62,317,241.19	-62,317,241.19	
交易性金融资产		69,747,241.19	69,747,241.19
其他非流动金融资产		57,570,000.00	57,570,000.00
短期借款	1,493,497,525.00	2,193,779.29	1,495,691,304.29
其他应付款	152,679,131.68	-2,385,243.49	150,293,888.19
长期借款	150,990,400.00	191,464.20	151,181,864.20

未分配利润	432,652,368.88	-2,302,377.51	430,349,991.37
-------	----------------	---------------	----------------

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	657,957,844.62	摊余成本	658,789,312.96
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	47,630,235.58	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	45,327,858.07
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	1,179,337,139.50	摊余成本	1,179,337,139.50
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	171,109,621.18	摊余成本	170,278,152.84
理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	65,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	65,000,000.00
非交易性权益工具	以成本计量(可供出售类资产)	62,317,241.19	以公允价值计量且其变动计入当期损益	62,317,241.19
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	1,493,497,525.00	摊余成本	1,495,691,304.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,081,800.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,081,800.00
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	335,397,957.30	摊余成本	335,397,957.30
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	1,071,359,983.50	摊余成本	1,071,359,983.50
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	152,679,131.68	摊余成本	150,293,888.19
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	150,990,400.00	摊余成本	151,181,864.20
长期应付款	摊余成本(其他金融负债)	13,478,460.61	摊余成本	13,478,460.61

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
<b>A. 金融资产</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	657,957,844.62			
加：其他应收款（原 CAS22）转入		831,468.34		
按新 CAS22 列示的余额				658,789,312.96
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	47,630,235.58			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-47,630,235.58		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,179,337,139.50			1,179,337,139.50
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	171,109,621.18			
减：转出至货币资金（新 CAS22）		-831,468.34		
按新 CAS22 列示的余额				170,278,152.84
以摊余成本计量的	2,056,034,840.	-47,630,235.58		2,008,404,604.42

总金融资产	88	35.58		,605.30
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的 余额				
加:可供出售金融资 产(原 CAS22)转入		4,747,241 .19		
加:其他流动资产 (原 CAS22)转入		65,000,00 0.00		
按新 CAS22 列示的 余额				69,747,24 1.19
其他非流动金融资 产				
按原 CAS22 列示的 余额				
加:可供出售金融资 产(原 CAS22)转入		57,570,00 0.00		
按新 CAS22 列示的 余额				57,570,00 0.00
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的总金融资产		127,317,2 41.19		127,317,2 41.19
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
理财产品				
按原 CAS22 列示的 余额	65,000,000.00			
减:转出至以公允价 值计量且其变动计 入当期损益(新 CAS22)		-65,000,0 00.00		
按新 CAS22 列示的 余额				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的 余额				
加:按摊余成本计量 的应收票据转入(原 CAS22)		47,630,23 5.58		
重新计量:公允价值 变动			-2,3 02,377	

			. 51	
按新 CAS22 列示的 余额				45,327,85 8.07
以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的总金融资 产	65,000,000.00	-17,369,7 64.42	-2,3 02,377 .51	45,327,85 8.07
d. 以成本计量				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的 余额	62,317,241.19			
减：转出至以公允价 值计量且其变动计 入当期损益（新 CAS22）		-62,317,2 41.19		
按新 CAS22 列示的 余额				
以成本计量的总金 融资产	62,317,241.19	-62,317,2 41.19		
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的 余额	1,493,497,525. 00			
加：其他应付款（原 CAS22）转入		2,193,779 .29		
按新 CAS22 列示的 余额				1,495,691 ,304.29
应付票据				
按原 CAS22 列示的 余额和按新 CAS22 列示的余额	335,397,957.30			335,397,9 57.30
应付账款				
按原 CAS22 列示的 余额和按新 CAS22 列示的余额	1,071,359,983. 50			1,071,359 ,983.50
其他应付款				
按原 CAS22 列示的	152,679,131.68			



余额				
减：转出至短期借款 (原 CAS22)		-2,193,77 9.29		
减：转出至长期借款 (原 CAS22)		-191,464. 20		
按新 CAS22 列示的 余额				150,293,8 88.19
长期借款				
按原 CAS22 列示的 余额	150,990,400.00			
加：其他应付款(原 CAS22)转入		191,464.2 0		
按新 CAS22 列示的 余额				151,181,8 64.20
长期应付款				
按原 CAS22 列示的 余额和按新 CAS22 列示的余额	13,478,460.61			13,478,46 0.61
以摊余成本计量的 总金融负债	3,217,403,458. 09			3,217,403 ,458.09

## b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债				
按原 CAS22 列示的 余额和按新 CAS22 列示的余额	2,081,800.00			2,081,800 .00
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的总金融负债	2,081,800.00			2,081,800 .00

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计 提损失准备/按或有 事项准则确认的预计 负债(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计 量	按新金融工具准 则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
-----	--	-----	----------	---

摊余成本(贷款和应收款项)(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)

应收账款	177,129,863.32			177,129,863.32
其他应收款	16,161,285.32			16,161,285.32

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	657,957,844.62	658,789,312.96	831,468.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		69,747,241.19	69,747,241.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	47,630,235.58		-47,630,235.58
应收账款	1,179,337,139.50	1,179,337,139.50	
应收款项融资		45,327,858.07	45,327,858.07
预付款项	175,398,666.75	175,398,666.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	171,109,621.18	170,278,152.84	-831,468.34
其中: 应收利息	831,468.34		-831,468.34
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	927,630,793.27	927,630,793.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	166,562,331.06	101,562,331.06	-65,000,000.00
流动资产合计	3,325,626,631.96	3,328,071,495.64	2,444,863.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	62,317,241.19		-62,317,241.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,747,233.72	11,747,233.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		57,570,000.00	57,570,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,228,207,955.73	1,228,207,955.73	
在建工程	330,675,037.46	330,675,037.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	234,682,758.81	234,682,758.81	
开发支出			
商誉	540,677,018.12	540,677,018.12	
长期待摊费用	131,431,694.29	131,431,694.29	
递延所得税资产	103,678,253.18	103,678,253.18	
其他非流动资产	23,222,032.33	23,222,032.33	
非流动资产合计	2,666,639,224.83	2,661,891,983.64	-4,747,241.19
资产总计	5,992,265,856.79	5,989,963,479.28	-2,302,377.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,493,497,525.00	1,495,691,304.29	2,193,779.29
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,081,800.00	2,081,800.00	
衍生金融负债			
应付票据	335,397,957.30	335,397,957.30	
应付账款	1,071,359,983.50	1,071,359,983.50	
预收款项	180,142,827.01	180,142,827.01	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	59,184,612.33	59,184,612.33	
应交税费	52,179,937.14	52,179,937.14	
其他应付款	152,679,131.68	150,293,888.19	-2,385,243.49
其中：应付利息	2,385,243.49		-2,385,243.49
应付股利	1,056,551.08	1,056,551.08	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,346,523,773.96	3,346,332,309.76	-191,464.20
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	150,990,400.00	151,181,864.20	191,464.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	13,478,460.61	13,478,460.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	37,513,551.27	37,513,551.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	201,982,411.88	202,173,876.08	191,464.20
负债合计	3,548,506,185.84	3,548,506,185.84	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	394,857,787.00	394,857,787.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,435,234,582.88	1,435,234,582.88	
减：库存股	65,605,800.00	65,605,800.00	
其他综合收益	140,671.31	140,671.31	
专项储备			
盈余公积	88,137,696.20	88,137,696.20	
一般风险准备			
未分配利润	432,652,368.88	430,349,991.37	-2,302,377.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,285,417,306.27	2,283,114,928.76	-2,302,377.51
少数股东权益	158,342,364.68	158,342,364.68	
所有者权益（或股东	2,443,759,670.95	2,441,457,293.44	-2,302,377.51

权益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	5,992,265,856.79	5,989,963,479.28	-2,302,377.51

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	284,090,676.48	284,691,557.25	600,880.77
交易性金融资产		69,180,000.00	69,180,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	63,062,685.33		-63,062,685.33
应收账款	657,093,810.44	657,093,810.44	
应收款项融资		63,062,685.33	63,062,685.33
预付款项	26,236,166.36	26,236,166.36	
其他应收款	1,115,089,328.56	1,114,488,447.79	-600,880.77
其中: 应收利息	600,880.77		-600,880.77
应收股利			
存货	246,752,849.99	246,752,849.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	91,896,582.48	26,896,582.48	-65,000,000.00
流动资产合计	2,484,222,099.64	2,488,402,099.64	4,180,000.00
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	61,750,000.00		-61,750,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	2,146,055,319.09	2,146,055,319.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		57,570,000.00	57,570,000.00
投资性房地产			
固定资产	167,938,875.38	167,938,875.38	
在建工程	20,616,493.51	20,616,493.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,408,498.53	27,408,498.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,371,960.56	35,371,960.56	
递延所得税资产	5,739,588.71	5,739,588.71	
其他非流动资产	10,510,032.33	10,510,032.33	
非流动资产合计	2,475,390,768.11	2,471,210,768.11	-4,180,000.00
资产总计	4,959,612,867.75	4,959,612,867.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,211,367,525.00	1,213,277,131.58	1,909,606.58
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,081,800.00	2,081,800.00	
衍生金融负债			
应付票据	357,780,000.00	357,780,000.00	
应付账款	376,957,022.51	376,957,022.51	
预收款项	54,652,029.02	54,652,029.02	
合同负债			
应付职工薪酬	19,330,821.99	19,330,821.99	
应交税费	2,887,070.14	2,887,070.14	
其他应付款	394,062,574.45	391,961,503.67	-2,101,070.78
其中：应付利息	2,101,070.78		-2,101,070.78
应付股利	1,056,551.08	1,056,551.08	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,419,118,843.11	2,418,927,378.91	-191,464.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	150,990,400.00	151,181,864.20	191,464.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,281,558.47	2,281,558.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	153,271,958.47	153,463,422.67	191,464.20
负债合计	2,572,390,801.58	2,572,390,801.58	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	394,857,787.00	394,857,787.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,437,888,374.00	1,437,888,374.00	
减：库存股	65,605,800.00	65,605,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	88,137,696.20	88,137,696.20	
未分配利润	531,944,008.97	531,944,008.97	
所有者权益（或股东权益）合计	2,387,222,066.17	2,387,222,066.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,959,612,867.75	4,959,612,867.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	2019 年 4 月 1 日前，按 16% 税率计缴；自 2019 年 4 月 1 日起，按 13% 税率计缴；出

		口货物享受“免、抵、退”税政策，按规定退税率计算退税额
增值税	工程服务、技术服务	工程服务适用 10%、9%、3%；技术服务适用 6%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%；境外子公司按照注册地法律规定计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	0.15
酒店家具	0.15
绍兴维肯贸易有限公司	0.20
霍尔果斯晟喜	免税
境外子公司	按照注册地法律规定计缴
除上述以外的其他纳税主体	0.25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

- 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。
- 根据 2018 年 11 月 30 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《关于公示浙江省 2018 年拟认定高新技术企业名单的通知》(国科发火(2016)32 号)，酒店家具公司被认定为高新技术企业，2018 年至 2020 年减按 15%的优惠税率计缴企业所得税。
- 根据财税(2017)112 号文件，霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司作为归属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免缴企业所得税。2019 年度为霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司免税期第三年。
- 根据财税(2019)13 号文，绍兴维肯贸易有限公司认定为小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。



## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	514,314.87	615,392.13
银行存款	743,482,463.99	468,995,830.54
其他货币资金	304,041,578.69	189,178,090.29
合计	1,048,038,357.55	658,789,312.96
其中：存放在境外的款项总额	53,512,559.75	11,519,036.26

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告重要的会计政策变更说明。

## (2) 其他说明

截至2019年12月31日，银行存款中有设定质押的定期存款218,200,000.00元及计提的定期存款利息4,258,055.56元、涉诉冻结的银行存款650,000.00元，其他货币资金中有保函保证金5,134,729.49元、银行承兑汇票保证金269,641,476.92元、农民工工资预储金2,240,013.90元、短期借款保证金20,038,741.26元、苏宁易购付宝保证金10,000.00元，该等资金合计520,173,017.13元均使用受限。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	4,747,241.19	4,747,241.19
理财产品	83,372,000.00	65,000,000.00
合计	88,119,241.19	69,747,241.19

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告重要的会计政策变更说明。

### 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

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	896,708,083.63
1 至 2 年	144,104,087.80
2 至 3 年	182,873,798.18
3 年以上	127,153,813.65
5 年以上	17,551,770.21
合计	1,368,391,553.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,141,300.03	0.52	2,142,390.01	30.00	4,998,910.02	3,249,775.40	0.24	3,249,775.40	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	7,141,300.03	0.52	2,142,390.01	30.00	4,998,910.02	3,249,775.40	0.24	3,249,775.40	100.00	
按组合计提坏账准备	1,361,250,253.44	99.48	213,953,494.45	15.72	1,147,296,758.99	1,353,217,227.42	99.76	173,880,087.92	12.85	1,179,337,139.50
其中：										
按组合计提坏账准备	1,361,250,253.44	99.48	213,953,494.45	15.72	1,147,296,758.99	1,353,217,227.42	99.76	173,880,087.92	12.85	1,179,337,139.50

合计	1,368,391,553.47	216,095,84.46	15.79	1,152,295,669.01	1,356,467,002.82	100.00	177,129,863.32	13.06	1,179,337,139.50
----	------------------	---------------	-------	------------------	------------------	--------	----------------	-------	------------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都盈同乐家信息技术有限公司	7,141,300.03	2,142,390.01	30.00	涉诉款项,按照预计可收回金额计提
合计	7,141,300.03	2,142,390.01	30.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
民用家具组合	789,204,522.99	49,805,160.31	6.31
酒店家具组合	59,483,346.88	18,997,709.68	31.94
影视业组合	512,562,383.57	145,150,624.46	28.32
合计	1,361,250,253.44	213,953,494.45	15.72

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,249,775.40	2,142,390.01		3,249,775.40		2,142,390.01
按组合计提坏账准备	173,880,087.92	48,097,254.30		8,023,847.77		213,953,494.45
合计	177,129,863.32	50,239,644.31		11,273,623.17		216,095,884.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,273,623.17

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南喜临门实业有限公司	货款	3,133,115.40	预计无法收回	公司内部审批	否
合计	/	3,133,115.40	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 316,493,023.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.13%，相应计提的坏账准备合计数为 48,114,824.17 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,924,929.51	45,327,858.07
合计	50,924,929.51	45,327,858.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	52,788,913.58			-1,863,984.07	50,924,929.51	1,863,984.07
合计	52,788,913.58			-1,863,984.07	50,924,929.51	1,863,984.07

(续上表)

项目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	47,630,235.5			-2,302,377.51	45,327,858.07	2,302,377.5

	8					1
合 计	47,630,235.58			-2,302,377.51	45,327,858.07	2,302,377.51

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注之相关说明。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数	
	账面余额	减值准备
商业承兑汇票组合	52,788,913.58	1,863,984.07
小 计	52,788,913.58	1,863,984.07

(2) 应收款项融资减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	转回	
按组合计提	2,302,377.51	1,863,984.07	2,302,377.51	1,863,984.07
小 计	2,302,377.51	1,863,984.07	2,302,377.51	1,863,984.07

(3) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	400,000.00
小 计	400,000.00

(4) 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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票[注 1]	353,896,180.44
商业承兑汇票[注 2]	165,423,666.35
小 计	519,319,846.79

[注 1]：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。

[注 2]：商业承兑汇票的承兑人是海南恒乾材料设备有限公司、深圳恒大材料设备有限公司等，由于该等公司具有较高的信用，商业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商业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。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	65,521,669.95	82.85	145,189,315.52	82.78
1 至 2 年	7,687,923.79	9.72	4,727,598.62	2.70
2 至 3 年	1,453,635.10	1.84	3,041,293.56	1.73
3 年以上	4,420,521.29	5.59	22,440,459.05	12.79
合计	79,083,750.13	100.00	175,398,666.75	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
不适用

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 33,199,335.23 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 41.98%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		



其他应收款	152,165,020.25	170,278,152.84
合计	152,165,020.25	170,278,152.84

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	126,009,695.13

1 至 2 年	12,467,774.23
2 至 3 年	933,030.39
3 年以上	3,244,386.96
5 年以上	27,660,300.00
合计	170,315,186.71

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	29,276,250.34	72,817,108.44
应收暂付款	79,125,774.57	66,513,948.47
出口退税	7,197,962.17	5,530,458.50
备用金	9,797,037.29	14,012,034.79
拆迁补偿款	44,401,265.00	
其他	516,897.34	27,565,887.96
合计	170,315,186.71	186,439,438.16

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,095,596.22	1,154,224.67	8,911,464.43	16,161,285.32
2019年1月1日余额在本期	6,095,596.22	1,154,224.67	8,911,464.43	16,161,285.32
--转入第二阶段	-92,708.81	92,708.81		
--转入第三阶段		-41,986.37	41,986.37	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,931,639.68	659,069.02	3,636,247.15	2,363,676.49
本期转回				
本期转销				
本期核销			374,795.35	374,795.35

其他变动				
2019年12月31日 余额	4,071,247.73	1,864,016.13	12,214,902.60	18,150,166.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或 转回	转销或核销	其他 变动	
按组合 计提坏 账准备	16,161,285.32	2,363,676.49		374,795.35		18,150,166.46
合计	16,161,285.32	2,363,676.49		374,795.35		18,150,166.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	374,795.35

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
绍兴市越城区灵芝街道办事处	拆迁补偿款	44,401,265.00	1 年以内	26.07	
上海艾唐文化传播有限公司	应收合作款	20,000,000.00	5 年以上	11.74	10,000,000.00
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会	促建保证金	7,350,000.00	5 年以上	4.32	
中华人民共和国北仑海关	暂时进口保证金	4,418,114.89	1 年以内	2.59	220,905.74
杭州市萧山区钱江世纪城管委会	政府补助款	3,416,990.89	1 年以内	2.01	170,849.54
合计		79,586,370.78		46.73	10,391,755.28

[注]：公司已于 2020 年 3 月全额收回该拆迁补偿款。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
在途物资				122,098.48		122,098.48
原材料	300,458,166.83		300,458,166.83	237,310,843.15		237,310,843.15
在产品	199,392,872.88		199,392,872.88	100,132,920.59		100,132,920.59
库存商品	607,883,445.32		607,883,445.32	570,915,370.30	1,372,283.79	569,543,086.51
发出商品	27,682,248.72		27,682,248.72	9,538,880.52		9,538,880.52
委托加工物资	835,892.02		835,892.02	701,653.44		701,653.44
周转材料	14,695,172.32		14,695,172.32	10,281,310.58		10,281,310.58
合计	1,150,947,798.09		1,150,947,798.09	929,003,077.06	1,372,283.79	927,630,793.27

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,372,283.79			1,372,283.79		
合计	1,372,283.79			1,372,283.79		

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

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	36,077,961.53	19,923,714.33
预付广告费	9,291,633.54	9,605,508.55
待抵扣进项税	57,646,452.96	51,431,265.41
预缴税金	14,206.28	11,179,228.46
其他	10,336,041.41	9,422,614.31
合计	113,366,295.72	101,562,331.06

其他说明

不适用

#### 14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
神灯科技	11,747,233.72			-276,074.04						11,471,159.68	
小计	11,747,233.72			-276,074.04						11,471,159.68	
合计	11,747,233.72			-276,074.04						11,471,159.68	

其他说明

不适用



**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,391,431.43	57,570,000.00
合计	78,391,431.43	57,570,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,612,102,513.91	1,228,207,955.73
固定资产清理		
合计	1,612,102,513.91	1,228,207,955.73

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输工具	固定资产改良支出	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,072,465,724.45	117,747,615.11	437,407,702.50	27,963,058.75	7,282,799.99	1,662,866,900.80
2. 本期增加金额	347,395,483.55	21,151,657.95	139,161,705.72	10,672,326.24		518,381,173.46
(1) 购置	241,246.12	7,603,137.02	70,956,943.71	10,189,451.66		88,990,778.51
(2) 在建工程转入	347,154,237.43	13,548,520.93	68,204,762.01	482,874.58		429,390,394.95
3. 本期减少金额	10,091,499.84	3,790,035.47	28,811,129.28	1,510,960.58	2,950,121.97	47,153,747.14
(1) 处置或报废	10,091,499.84	3,790,035.47	28,811,129.28	1,510,960.58	2,950,121.97	47,153,747.14
4. 期末余额	1,409,769,708.16	135,109,237.59	547,758,278.94	37,124,424.41	4,332,678.02	2,134,094,327.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	190,060,974.74	62,462,983.70	160,029,887.95	16,060,408.80	6,044,689.88	434,658,945.07
2. 本期增加金额	42,932,340.07	16,655,741.62	40,952,596.27	4,125,448.16	103,295.22	104,769,421.34
(1) 计提	42,932,340.07	16,655,741.62	40,952,596.27	4,125,448.16	103,295.22	104,769,421.34
3. 本期减少金额	9,226,390.71	187,128.20	4,613,355.69	628,612.33	2,781,066.27	17,436,553.20
(1) 处置或报废	9,226,390.71	187,128.20	4,613,355.69	628,612.33	2,781,066.27	17,436,553.20
4. 期末余额	223,766,924.10	78,931,597.12	196,369,128.53	19,557,244.63	3,366,918.83	521,991,813.21

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,186,002,784.06	56,177,640.47	351,389,150.41	17,567,179.78	965,759.19	1,612,102,513.91
2. 期初账面价值	882,404,749.71	55,284,631.41	277,377,814.55	11,902,649.95	1,238,110.11	1,228,207,955.73

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
喜临门北方公司宿舍楼	21,828,029.23	尚未办理
喜临门恒大公司厂房	151,249,360.79	尚未办理
软体家具公司厂房	138,878,842.75	尚未办妥
小计	311,956,232.77	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,868,887.33	330,675,037.46
工程物资		
合计	45,868,887.33	330,675,037.46

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都喜临门厂房建设项目	1,371,137.06		1,371,137.06	33,018.87		33,018.87
嘉兴米兰厂房建设项目	124,770.64		124,770.64	4,945,454.54		4,945,454.54
软体家具公司厂房建设项目	28,784,618.44		28,784,618.44	115,978,181.50		115,978,181.50
软件升级改造项目	2,406,479.54		2,406,479.54	6,905,746.61		6,905,746.61

喜临门恒大公司厂房建设	1,214,986.68		1,214,986.68	183,436,001.18		183,436,001.18
床具厂生产流水线技改				698,601.46		698,601.46
泰国工厂厂房及设备安装	4,116,896.19		4,116,896.19	5,665,887.86		5,665,887.86
其他零星工程	7,849,998.78		7,849,998.78	13,012,145.44		13,012,145.44
合计	45,868,887.33		45,868,887.33	330,675,037.46		330,675,037.46

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
成都喜临门厂房建设项目	200,000,000.00	33,018.87	1,338,118.19			1,371,137.06	0.69	0.69				自有资金
嘉兴米兰厂房建设项目	6,800,000.00	4,945,454.54	1,175,679.73		5,996,363.63	124,770.64	90.02	100.00				自有资金
软体家具公司厂房建设项目	645,541,100.00	115,978,181.50	97,551,913.75	184,745,476.81		28,784,618.44	98.27	98.27	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	22,317,000.00	6,905,746.61	10,026,479.27	1,752,212.34	12,773,534.00	2,406,479.54	80.08	80.08				自有资金

喜临门恒大公司厂房建设	379,440,000.00	183,436,001.18	16,620,824.98	198,496,636.28	345,203.20	1,214,986.68	52.16	52.16				自有资金
泰国工厂厂房及设备安装	254,458,900.00	5,665,887.86	38,180,031.49	39,729,023.16		4,116,896.19	15.00	15.00				自有资金
床具厂生产流水线技改		698,601.46		698,601.46								自有资金
其他零星工程		13,012,145.44	18,058,626.19	3,968,444.90	19,252,327.95	7,849,998.78						自有资金
合计	1,508,557,000.00	330,675,037.46	182,951,673.60	429,390,394.95	38,367,428.78	45,868,887.33			16,327,090.71			

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	软件	商标权	特许权 使用费	专利权	合计
一、账面 原值						
1. 期初 余额	226,682 ,072.72	22,947,608 .16	26,546,626 .34	824,943 .20	1,000,000 .00	278,001,25 0.42
2. 本期 增加金 额	18,745, 824.77	14,339,479 .77				33,085,304 .54
(1) 购置	18,745, 824.77	1,565,945. 77				20,311,770 .54
(2) 在 建工程 转入		12,773,534 .00				12,773,534 .00
3. 本期 减少金 额	3,140,0 79.80					3,140,079. 80
(1) 处置	3,140,0 79.80					3,140,079. 80
4. 期末 余额	242,287 ,817.69	37,287,087 .93	26,546,626 .34	824,943 .20	1,000,000 .00	307,946,47 5.16
二、累计 摊销						
1. 期初 余额	23,082, 602.66	10,938,362 .78	8,505,120. 65	602,822 .21	189,583.3 1	43,318,491 .61
2. 本期 增加金 额	4,720,6 11.95	3,972,056. 12	6,976,542. 67	164,988 .64	233,980.5 2	16,068,179 .90
(1) 计 提	4,720,6 11.95	3,972,056. 12	6,976,542. 67	164,988 .64	233,980.5 2	16,068,179 .90
3. 本期 减少金 额	654,183 .56					654,183.56
(1) 处 置	654,183 .56					654,183.56

4. 期末 余额	27,149, 031.05	14,910,418 .90	15,481,663 .32	767,810 .85	423,563.8 3	58,732,487 .95
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	215,138 ,786.64	22,376,669 .03	11,064,963 .02	57,132. 35	576,436.1 7	249,213,98 7.21
2. 期初 账面价 值	203,599 ,470.06	12,009,245 .38	18,041,505 .69	222,120 .99	810,416.6 9	234,682,75 8.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
晟喜华视公司	288,502,218.27	2,457,604.62		290,959,822.89
合计	288,502,218.27	2,457,604.62		290,959,822.89

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	晟喜华视公司经营性净资产	嘉兴米兰公司经营性净资产
资产组或资产组组合的账面价值	722,901,479.69	169,139,774.20
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	345,556,124.93	382,589,986.65
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,068,457,604.62	551,729,760.85
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

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

√适用 □不适用

1) 晟喜华视公司商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.00%（2018 年：13.57%），预测期以后的现金流量按照稳定值进行预测。

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

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2020）208 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 1,066,000,000.00 元，低于账面价值 1,068,457,604.62 元，本期应确认商誉减值损失 2,457,604.62 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 2,457,604.62 元。

## 2) 嘉兴米兰公司商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.86%（2018 年：14.27%），预测期以后的现金流量按照稳定值进行预测。

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

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2020）167 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 818,000,000.00 元，高于账面价值 551,729,760.85 元，商誉并未出现减值损失。

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少	期末余额

				金额	
绿化费	10,747,577.45	1,337,474.03	958,203.40		11,126,848.08
装修费	96,814,166.54	34,460,032.62	37,392,283.63		93,881,915.53
品牌推广费	17,928,279.86	46,299,940.53	13,006,958.16		51,221,262.23
其他	5,941,670.44	6,716,094.51	3,490,799.03		9,166,965.92
合计	131,431,694.29	88,813,541.69	54,848,244.22		165,396,991.76

其他说明：  
不适用

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	175,923,984.93	39,416,039.48	161,313,877.70	35,477,973.34
内部交易未实现利润	7,677,909.00	1,919,477.25	6,445,603.72	1,611,400.93
可抵扣亏损	250,640,218.01	61,738,458.30	264,448,496.32	66,112,124.09
限制性股票授予费用			980,781.46	164,484.82
公允价值变动损益	-2,081,800.00	-312,270.00	2,081,800.00	312,270.00
合计	432,160,311.94	102,761,705.03	435,270,559.20	103,678,253.18

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
其他权益工具投资公允价值变动	20,821,431.40	3,123,214.71		
税法允许一次性扣除的固定资产	81,463,924.28	20,365,981.07		
合计	102,285,355.68	23,489,195.78		

## (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	58,322,066.07	33,349,554.73
可抵扣亏损	2,995,150.43	1,343,967.31
合计	61,317,216.50	34,693,522.04

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	1,343,967.31	1,343,967.31	
2024 年	1,651,183.12		
合计	2,995,150.43	1,343,967.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
代付土地补偿款	12,712,000.00		12,712,000.00	12,712,000.00		12,712,000.00
预付长期资产购置款	6,469,933.42		6,469,933.42	10,510,032.33		10,510,032.33
合计	19,181,933.42		19,181,933.42	23,222,032.33		23,222,032.33

其他说明：

不适用

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	264,718,608.33	62,020,000.00
抵押借款	501,791,612.81	461,093,779.29
保证借款	409,020,777.35	550,467,525.00
信用借款	398,547,433.33	422,110,000.00
合计	1,574,078,431.82	1,495,691,304.29

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告重要的会计政策变更说明。

#### (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

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

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	5,121,878.30	7,617,957.30
银行承兑汇票	417,491,360.00	327,780,000.00
合计	422,613,238.30	335,397,957.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	922,292,604.64	897,356,202.60
工程设备款	109,392,346.92	118,185,086.61
运费	65,001,140.43	38,870,977.64
其他	16,134,127.31	16,947,716.65
合计	1,112,820,219.30	1,071,359,983.50

#### (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

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	114,410,752.67	156,902,835.99
影视剧投资款	25,003,818.06	22,547,169.84
其他		692,821.18
合计	139,414,570.73	180,142,827.01

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,099,940.60	711,301,461.55	698,247,236.39	69,154,165.76
二、离职后福利-设定提存计划	3,084,671.73	53,566,335.84	52,976,217.42	3,674,790.15
三、辞退福利		1,676,645.05	1,676,645.05	
合计	59,184,612.33	766,544,442.44	752,900,098.86	72,828,955.91

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,654,794.28	650,561,330.83	638,219,245.25	66,996,879.86
二、职工福利费		24,085,557.67	24,085,557.67	
三、社会保险费	1,220,203.81	23,783,131.54	23,542,074.28	1,461,261.07
其中：医疗保险费	940,075.99	19,220,776.74	18,958,465.89	1,202,386.84
工伤保险费	158,634.49	2,380,714.48	2,438,196.46	101,152.51
生育保险费	121,493.33	2,181,640.32	2,145,411.93	157,721.72
四、住房公积金	99,721.00	9,996,422.13	9,657,731.13	438,412.00
五、工会经费和职工教育经费	125,221.51	2,875,019.38	2,742,628.06	257,612.83
合计	56,099,940.60	711,301,461.55	698,247,236.39	69,154,165.76

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,816,262.25	50,539,818.35	49,958,237.60	3,397,843.00

2、失业保险费	268,409.48	3,026,517.49	3,017,979.82	276,947.15
合计	3,084,671.73	53,566,335.84	52,976,217.42	3,674,790.15

其他说明：

适用 不适用

#### 40、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	20,499,083.16	22,333,459.95
企业所得税	34,725,880.85	20,469,666.30
个人所得税	1,012,857.44	1,019,980.09
城市维护建设税	2,847,898.24	3,454,697.90
房产税	2,061,964.19	1,240,893.86
土地使用税	1,131,266.50	851,826.29
教育费附加	1,282,415.71	1,528,442.93
地方教育附加	854,943.82	1,018,961.96
印花税	169,874.20	262,007.86
其他	53,118.58	
合计	64,639,302.69	52,179,937.14

其他说明：

不适用

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	726,341.08	1,056,551.08
其他应付款	119,003,850.19	149,237,337.11
合计	119,730,191.27	150,293,888.19

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告重要的会计政策变更说明。



**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 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
应付股利-限制性股票股东股利	401,490.00	731,700.00
员工持股计划	324,851.08	324,851.08
合计	726,341.08	1,056,551.08

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
不适用

**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	20,243,027.28	23,744,792.93
应付暂收款	54,503,232.05	54,663,099.50
限制性股票回购义务款	32,624,400.00	65,605,800.00
其他	11,633,190.86	5,223,644.68
合计	119,003,850.19	149,237,337.11

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	27,940,184.83	
合计	27,940,184.83	

其他说明：

不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	125,730,831.76	151,181,864.20
保证借款	49,883,121.04	
合计	175,613,952.80	151,181,864.20

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告重要的会计政策变更说明。

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,401,317.68	13,478,460.61
合计	12,401,317.68	13,478,460.61

其他说明：

适用 不适用

**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
分期付款购入商标所有权	12,401,317.68	13,478,460.61

其他说明：

不适用

## 专项应付款

### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,513,551.27	4,860,944.00	6,603,177.40	35,771,317.87	专项补助
合计	37,513,551.27	4,860,944.00	6,603,177.40	35,771,317.87	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级企业研究专项资	281,558.47			173,273.40		108,285.07	与资产相关

金							
工业和 信息化 发展财 政专项 补助	352,320.00			117,440.00		234,880.00	与资 产相 关
袍江区 经济转 型升级 补助	1,185,840.00			131,760.00		1,054,080.00	与资 产相 关
固定资 产购买 补贴	2,190,200.00	2,000,000.00		4,043,800.00		146,400.00	与资 产相 关
《大河 之恋》 补助款	300,000.00					300,000.00	与资 产相 关
装修及 房租补 贴	1,583,632.80	681,744.00		1,128,484.00		1,136,892.80	与资 产相 关
喜临门 恒大公 司厂房 相关补 贴	31,620,000.00			790,500.00		30,829,500.00	与资 产相 关
工业财 政扶持		2,179,200.00		217,920.00		1,961,280.00	与资 产相 关
小计	37,513,551.27	4,860,944.00		6,603,177.40		35,771,317.87	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公积 金 转股	其他	小计	
股份总 数	394,857,7 87.00				-3,720,000.00	-3,720,000.0 0	391,137,78 7.00

其他说明：

本期股本减少 3,720,000.00 元系 2017 年限制性股票激励计划第二次解锁条件未能达成，公司回购注销限制性股票 3,720,000.00 元。

#### 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)	1,425,170,132.88		32,541,166.05	1,392,628,966.83
其他资本 公积	10,064,450.00		10,064,450.00	
合计	1,435,234,582.88		42,605,616.05	1,392,628,966.83

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-股本溢价减少 32,541,166.05 元系：①2017 年限制性股票激励计划第二次解锁条件未能达成，本公司回购限制性股票并予以注销，共计 3,720,000.00 股，支付价款 32,981,400.00 元，相应减少股本溢价 29,261,400.00 元；②杭州喜临门电子商务有限公司购买少数股东权益转回股本溢价 3,279,766.05 元。

## 2) 其他资本公积

本期资本公积-其他资本公积减少 10,064,450.00 元系因第三期限限制性股票激励不能解锁，以前年度摊销的股份支付费用 10,064,450.00 元本期予以冲回。

## 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	65,605,800.00		32,981,400.00	32,624,400.00
合计	65,605,800.00		32,981,400.00	32,624,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少 32,981,400.00 元系公司 2018 年度未完成业绩考核要求，根据 2017 年限限制性股票激励计划有关规定，公司出资 32,981,400.00 元回购未解锁限制性股票 3,720,000.00 股。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	140,671.31	4,264,903.13				4,252,247.25	12,655.88
外币财务报表折算差	140,671.31	4,264,903.13				4,252,247.25	12,655.88

额								
其他综合收益合计	140,671.31	4,264,903.13				4,252,247.25	12,655.88	4,392,918.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,137,696.20	49,542,456.98		137,680,153.18
合计	88,137,696.20	49,542,456.98		137,680,153.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
不适用

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,652,368.88	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-2,302,377.51	
调整后期初未分配利润	430,349,991.37	890,305,564.59
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	380,410,692.04	-438,267,306.36
减: 提取法定盈余公积	49,542,456.98	
应付普通股股利	-366,900.00	19,556,889.35
其他转入		-171,000.00
期末未分配利润	761,585,126.43	432,652,368.88

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-2,302,377.51 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。



4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,850,786,663.10	3,159,319,273.93	4,193,486,386.28	2,982,836,217.21
其他业务	20,611,612.87	19,096,160.39	17,448,115.95	13,682,507.60
合计	4,871,398,275.97	3,178,415,434.32	4,210,934,502.23	2,996,518,724.81

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,703,890.71	13,236,807.94

教育费附加	7,160,169.62	6,040,718.62
地方教育附加	4,765,850.40	4,057,742.36
房产税	5,649,689.82	4,056,107.35
土地使用税	3,719,103.99	3,185,882.84
印花税	1,718,679.07	2,232,165.75
其他	221,554.62	35,219.90
合计	38,938,938.23	32,844,644.76

其他说明：

不适用

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售渠道费用	107,418,102.62	130,779,164.32
广告及业务宣传费	135,483,697.44	287,809,855.17
运费及商检费	185,819,895.56	157,497,091.95
职工薪酬	178,245,164.13	162,732,454.82
办公费	38,419,344.15	41,941,064.57
业务招待费	11,450,238.36	11,663,852.00
折旧及摊销费	24,830,006.62	15,671,442.87
展览费	21,018,957.27	20,958,129.82
电子商务费	80,328,366.35	75,240,020.39
其他	29,255,066.36	38,016,062.07
合计	812,268,838.86	942,309,137.98

其他说明：

不适用

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	120,248,598.43	96,140,575.63
折旧摊销费用	16,537,716.70	13,870,922.00
税金 [注]	4,866,877.35	968,791.09
咨询、中介费	9,307,431.47	9,503,902.28
业务招待费	5,906,040.41	5,626,173.25
差旅费	6,439,645.18	6,475,947.75
车辆费	4,054,827.28	3,734,784.04

办公费	7,870,497.55	9,342,683.63
维修费	4,392,408.72	8,129,413.83
股权激励费用	-10,064,450.00	2,905,050.00
其他	40,371,928.76	39,808,049.39
合计	209,931,521.85	196,506,292.89

其他说明：

[注]：主要系残疾人保障金。

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	30,342,145.19	19,683,634.33
材料费	72,691,615.94	48,350,533.93
折旧及摊销	10,939,126.58	8,693,665.65
其他	8,355,762.14	5,464,786.80
合计	122,328,649.85	82,192,620.71

其他说明：

不适用

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,294,112.01	81,074,942.94
利息收入	-21,106,158.52	-12,448,306.23
汇兑损益	3,021,773.12	4,053,185.65
其他	4,258,520.27	8,014,660.53
合计	69,468,246.88	80,694,482.89

其他说明：

不适用

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	46,748,108.84	43,468,531.28
代扣个人所得税手续费返还	293,992.64	116,203.71

合计	47,042,101.48	43,584,734.99
----	---------------	---------------

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告政府补助说明。

## 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	-276,074.04	-734,962.59
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	3,457,777.13	
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	-1,165,300.00	-16,318,684.12
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		2,930,825.00
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益	-11,361,167.59	
其他		47,270.00
合计	-9,344,764.50	-14,075,551.71

其他说明：

不适用

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	20,821,431.43	-1,122,900.00
交易性金融负债	2,081,800.00	-2,081,800.00
合计	22,903,231.43	-3,204,700.00

其他说明：

不适用

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-52,763,314.47	
其他债权投资减值损失	-1,863,984.07	
合计	-54,627,298.54	

其他说明：

不适用

## 72、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		-55,646,932.46
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-587,558.43
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-2,457,604.62	-288,502,218.27
十四、其他		
合计	-2,457,604.62	-344,736,709.16

其他说明：

不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得[注]	69,400,939.72	3,180,611.07
固定资产处置损失	-51,323.67	-302,830.09
合计	69,349,616.05	2,877,780.98

其他说明：

[注]：见本报告附注十六（7）5之说明。

**74、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	14,479.75	7,548.60	14,479.75
其中：固定资产处置利得	14,479.75	7,548.60	14,479.75
罚没收入	758,214.90	17,240.00	758,214.90
无法支付款项	141,410.07	2,081,727.11	141,410.07
其他	1,323,010.40	1,325,388.84	1,323,010.40
合计	2,237,115.12	3,431,904.55	2,237,115.12

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
流动资产毁损报废损失	1,092,802.66		1,092,802.66
非流动资产处置损失合计	208,256.25	123,488.77	208,256.25
其中：固定资产处	208,256.25	123,488.77	208,256.25

置损失			
对外捐赠	180,000.00	1,470,000.00	180,000.00
罚款支出	368,656.39	124,932.04	368,656.39
其他	675,092.50	775,679.31	675,092.50
合计	2,524,807.80	2,494,100.12	2,524,807.80

其他说明：

不适用

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	75,739,050.37	47,833,704.03
递延所得税费用	24,405,744.20	-58,775,559.31
合计	100,144,794.57	-10,941,855.28

### (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	512,624,234.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,893,635.19
子公司适用不同税率的影响	22,919,958.65
调整以前期间所得税的影响	-6,568,435.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,969,087.23
研发费加计扣除	-14,099,549.04
非应税收入的影响	-225,987.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-51,526.27
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	6,307,611.42
所得税费用	100,144,794.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见其他综合收益说明。

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	25,214,636.88	53,786,585.78
经营性利息收入	16,900,556.88	20,113,166.82
收回各类保证金	415,779,751.53	367,128,868.30
其他	16,016,855.95	3,626,390.88
合计	473,911,801.24	444,655,011.78

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	674,169,453.60	932,339,506.24
支付各类保证金	548,627,196.94	375,120,051.28
合计	1,222,796,650.54	1,307,459,557.52

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
收回投资性定期存款、远期结售汇保证金	6,130,000.00	426,858,769.18
投资性定期存款利息收入		3,422,285.55
收回理财产品	65,000,000.00	
收回拆借款	31,000,000.00	
收到拆借款利息	940,000.00	
合计	103,070,000.00	430,281,054.73

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	1,165,300.00	16,318,684.12
支付投资性定期存款、远期结售汇保证金		52,988,769.18
购买理财产品	83,000,000.00	65,000,000.00
支付拆借款	7,700,000.00	
合计	91,865,300.00	134,307,453.30

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	12,000,000.00	148,000,000.00
借款保证金收回	44,712,715.60	61,330,986.60
合计	56,712,715.60	209,330,986.60

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	3,000,000.00	152,404,156.00
支付关联方利息	1,552,658.09	2,383.56
支付借款保证金	34,578,617.89	91,501,756.05
购买少数股权款	2,000,000.00	500,000.00
支付用于票据质押的定期存款	218,200,000.00	
合计	259,331,275.98	244,408,295.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	412,479,440.03	-423,806,187.00
加：资产减值准备	54,782,525.65	344,736,709.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,769,421.34	87,471,376.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	16,068,179.90	15,937,086.38
长期待摊费用摊销	54,848,244.22	42,532,550.41
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)	-69,349,616.05	-2,877,780.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	193,776.50	115,940.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-22,903,231.43	3,204,700.00
财务费用(收益以“-”号填列)	79,531,913.52	88,739,803.53
投资损失(收益以“-”号填列)	11,647,142.01	14,075,551.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	916,548.15	-53,872,183.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	23,489,195.78	-168,435.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-223,317,004.82	-80,020,069.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-82,267,811.79	-266,740,434.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	147,633,442.87	89,796,215.54
其他	-10,064,450.00	1,464,829.11
经营活动产生的现金流量净额	498,457,715.88	-139,410,326.73
<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</b>		

况:		
现金的期末余额	527,865,340.42	477,528,245.17
减: 现金的期初余额	477,528,245.17	532,565,274.45
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	50,337,095.25	-55,037,029.28

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	527,865,340.42	477,528,245.17
其中: 库存现金	514,314.87	615,392.13
可随时用于支付的银行存款	521,024,408.43	468,164,362.20
可随时用于支付的其他货币资金	6,976,617.12	8,748,490.84
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	527,865,340.42	477,528,245.17
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，银行存款中有设定质押的定期存款 218,200,000.00 元及计提的定期存款利息 4,258,055.56 元、涉诉冻结的银行存款 650,000.00 元，其他货币资金中有保函保证金 5,134,729.49 元、银行承兑汇票保证金 269,641,476.92 元、农民工工资预储金 2,240,013.90 元、短期借款保证金 20,038,741.26 元、苏宁易购支付宝保证金 10,000.00 元，该等资金合计 520,173,017.13 元均使用受限。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	269,641,476.92	银行承兑汇票保证金
货币资金	222,458,055.56	存款质押
货币资金	20,038,741.26	借款保证金
货币资金	5,134,729.49	保函保证金
货币资金	2,240,013.90	农民工预储金
货币资金	650,000.00	涉诉冻结资金
货币资金	10,000.00	苏宁易购支付宝保证金
应收票据	5,669,785.40	票据质押
固定资产	794,523,522.16	抵押借款、开立银行承兑汇票
无形资产	121,509,391.16	抵押借款、开立银行承兑汇票
合计	1,441,875,715.85	/

其他说明：

不适用

## 82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	66,505,255.09
其中：美元	9,358,521.20	6.9762	65,286,915.60

欧元	5,752.14	7.8155	44,955.85
港币	290,768.24	0.8958	260,470.19
泰铢	3,249,113.21	0.2328	756,393.56
越南盾	516,014,024.00	0.0003	154,804.21
印度卢比	8,490.00	0.0978	830.32
韩元	147,560.00	0.0060	885.36
应收账款	-	-	187,120,588.81
其中：美元	26,780,769.76	6.9762	186,828,006.00
泰铢	1,256,799.00	0.2328	292,582.81
其他应收款	-	-	12,196,547.04
其中：泰铢	52,390,666.00	0.2328	12,196,547.04
其他应付款	-	-	19,066,145.17
其中：泰铢	81,899,249.00	0.2328	19,066,145.17
短期借款	-	-	20,724,905.61
其中：美元	2,206,614.72	6.9762	15,393,785.61
泰铢	22,900,000.00	0.2328	5,331,120.00
长期借款	-	-	125,730,831.77
其中：美元	18,022,825.00	6.9762	125,730,831.77
一年内到期的非流动负债	-	-	27,940,184.82
其中：美元	4,005,072.22	6.9762	27,940,184.82

其他说明：

不适用

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

适用 不适用

1) 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) Saffron Living Co.,Ltd. 和 Happy Foam Co.,Ltd. 主要经营地为泰国，记账本位币为泰铢，经营活动中主要使用泰铢。

3) Saffron Living (Vietnam) Co.,Ltd. 主要经营地为越南，记账本位币为越南盾，经营活动中主要使用越南盾。

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
与资产相关的政府补助	6,603,177.40	其他收益	6,603,177.40
与收益相关的政府补助	40,144,931.44	其他收益	40,144,931.44

**(2). 政府补助退回情况**适用 不适用

其他说明：

不适用

**85、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
Saffron Living (Vietnam) Co.,Ltd	新设	2019 年 4 月 25 日	9,830,411.01	100.00%
Happy Foam Co.,Ltd	新设	2019 年 10 月 8 日	5,855,335.29	59.93%
绍兴维肯贸易有限公司	新设	2019 年 1 月 15 日	1,000,000.00	100.00%

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北方公司	河北香河	河北香河	制造业	100.00		设立
酒店家具	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00		设立
软体公司	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00		设立
广东公司	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00		设立
昕喜公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	100.00		设立
喜跃公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	100.00		设立
晟喜华视	浙江杭州	浙江杭州	影视业	100.00		非同一控制下企业合并
米兰映像	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	51.00		非同一控制下企业合并
恒大喜临门	河南兰考	河南兰考	零售业	60.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注：公司将单个子公司的资产或收入金额占上市公司最近一期经审计资产或收入合计数比例超过 5%的子公司视为重要子公司。

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉兴米兰公	49.00%	3,378.83	1,470.00	14,103.64



司				
喜临门恒大公司	40.00%	-160.29		7,620.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
米兰映像	28,057.05	16,768.51	44,825.56	14,802.49	1,240.13	16,042.62	21,527.72	17,782.12	39,309.84	13,074.65	1,347.85	14,422.50
喜临门恒大公司	9,991.00	23,427.27	33,418.27	11,283.57	3,082.95	14,366.52	5,128.77	21,965.92	27,094.69	14,480.22	3,162.00	17,642.22

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
米兰映像	52,382.42	6,895.58	6,895.58	11,540.77	48,546.77	4,322.82	4,322.82	12,043.39
喜临门恒大公司	7,349.36	-400.73	-400.73	-1,435.67	126.88	-465.59	-465.59	6,655.32

其他说明：

不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(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
电商公司	2019年7月17日	95.00%	100.00%

(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

	电商公司
购买成本/处置对价	
— 现金	1,500,000.00
购买成本/处置对价合计	1,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,779,766.05
差额	3,279,766.05
其中：调整资本公积	3,279,766.05

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	35.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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：  
无

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	神灯科技	神灯科技
流动资产	4,695,607.72	5,241,850.33
非流动资产	11,434,051.67	11,823,980.82
资产合计	16,129,659.39	17,065,831.15
流动负债	1,571,610.64	1,883,253.24
非流动负债		
负债合计	1,571,610.64	1,883,253.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	14,558,048.75	15,182,577.91
按持股比例计算的净资产份额	5,095,317.06	5,313,902.27
调整事项	6,375,842.62	6433331.45
--商誉	6,375,842.62	6,375,842.62
--内部交易未实现利润		
--其他		57,488.83
对联营企业权益投资的账面价值	11,471,159.68	11,747,233.72
营业收入	17,383.20	24,146.51
净利润	-624,529.16	-2,099,893.12
综合收益总额	-624,529.16	-2,099,893.12

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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注相关说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 23.13% (2018 年 12 月 31 日:20.44%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	1,777,632,569.45	1,857,904,993.38	1,660,444,274.19	159,030,115.57	38,430,603.62
应付票据	422,213,238.30	422,213,238.30	422,213,238.30		

应付账款	1, 112, 820, 219. 30	1, 112, 820, 219. 30	1, 112, 820, 219. 30		
其他应付款	119, 730, 191. 27	119, 730, 191. 27	119, 730, 191. 27		
长期应付款	12, 401, 317. 68	14, 850, 000. 00	3, 300, 000. 00	4, 950, 000. 00	6, 600, 000. 00
小计	3, 444, 797, 536. 00	3, 527, 518, 642. 25	3, 318, 507, 923. 06	163, 980, 115. 5 7	45, 030, 603. 6 2

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1, 644, 487, 925. 00	1, 707, 446, 879. 64	1, 518, 980, 041. 85		188, 466, 837. 79
交易性金融负债	2, 081, 800. 00	2, 081, 800. 00	2, 081, 800. 00		
应付票据	335, 397, 957. 30	335, 397, 957. 30	335, 397, 957. 30		
应付账款	1, 071, 359, 983. 50	1, 071, 359, 983. 50	1, 071, 359, 983. 50		
其他应付款	152, 679, 131. 68	152, 679, 131. 68	152, 679, 131. 68		
长期应付款	13, 478, 460. 61	16, 500, 000. 00	4, 950, 000. 00	3, 300, 000. 00	8, 250, 000. 00
小计	3, 219, 485, 258. 09	3, 285, 465, 752. 12	3, 085, 448, 914. 33	3, 300, 000. 00	196, 716, 837. 79

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮

动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币380,000,000.00元(2018年12月31日：人民币323,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告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) 交易性金融资产		48,391,431.43	118,119,241.19	166,510,672.62
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			83,372,000.00	83,372,000.00
(2) 权益工具投资		48,391,431.43	34,747,241.19	83,138,672.62
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
<b>持续以公允价值计量</b>		48,391,431.43	118,119,241.19	166,510,672.62



的资产总额				
-------	--	--	--	--

## 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

对被投资企业成都趣睡科技有限公司以最近一期（2019 年 11 月）股权转让的股权交易公允价格作为其公允价值的计量依据。

## 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

1. 对于持有的银行理财投资，采用投资成本确定其公允价值。

2. 被投资企业杭州利海互联创业投资合伙企业、广州宅靓配家居用品有限公司和绍兴源盛海绵有限公司用以确定公允价值的信息不足，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 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	31.87	31.87

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈阿裕

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

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	实际控制人
陈萍淇	实际控制人之女
周伟成	公司董事
王晓虹	周伟成之配偶
绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司	陈萍淇控制的公司
绍兴汇金生活艺术广场有限公司	陈萍淇担任法人的公司
多快好省家居有限公司	原陈萍淇控制的公司，2018年11月转让
绍兴市艺江南建设有限公司	实际控制人控制的公司
广州宅靓配家居用品有限公司	子公司之参股公司

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
绍兴汇金生活艺术广场有限公司	购买商品	91,047.41	
多快好省家居有限公司	购买商品	56,775.86	173,971.58
绍兴市兰香馆餐饮服务有限公司	接受劳务		355,560.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴市艺江南建设有限公司	销售商品	8,849.56	39,520.90
广州宅靓配家居用品有限公司	销售商品	2,014,231.67	3,049,521.29
多快好省家居有限公司	销售商品	570,645.01	1,974,916.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
多快好省家居有限公司	房屋建筑物	2,358,656.19	1,396,527.11
周伟成	房屋建筑物	1,282,370.14	460,338.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华易投资	60,000,000.00	2019/12/19	2020/6/18	否
华易投资	20,000,000.00	2019/11/19	2020/5/18	否
华易投资	17,770,000.00	2019/9/23	2020/3/23	否
华易投资	16,500,000.00	2019/9/4	2020/3/4	否
华易投资	13,500,000.00	2019/9/4	2020/3/4	否
华易投资	12,680,000.00	2019/9/23	2020/3/23	否
华易投资	7,000,000.00	2019/10/22	2020/4/21	否
华易投资	62,000,000.00	2019/11/20	2020/5/20	否
华易投资	40,000,000.00	2019/8/23	2020/8/23	否
华易投资	40,000,000.00	2019/12/3	2020/6/3	否
华易投资	38,000,000.00	2019/8/22	2020/8/22	否
华易投资	20,000,000.00	2019/8/26	2020/8/26	否
周伟成、王晓虹	5,000,000.00	2019/1/14	2020/1/13	否
周伟成、王晓虹	35,000,000.00	2019/2/20	2020/2/19	否
周伟成、王晓虹	10,000,000.00	2019/10/11	2020/4/10	否
周伟成、王晓虹	10,000,000.00	2019/12/13	2020/12/12	否
周伟成、王晓虹	40,000,000.00	2019/5/23	2020/5/22	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

周伟成	1,200.00	2019.1.1	[注]
-----	----------	----------	-----

[注]: 本期子公司晟喜华视公司向关联股东周伟成拆入资金共计 1,200 万元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 尚余 900 万元未归还。

#### (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: 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	3,906,156.00	2,960,375.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绍兴汇金生活艺术广场有限公司			64,981.43	19,494.43
应收账款	广州宅靓配家居用品有限公司	2,509,284.64	125,464.23	2,798,266.00	139,913.30
应收账款	多快好省家居有限公司			950,129.80	58,699.96
小 计		2,509,284.64	125,464.23	3,813,377.23	218,107.69
预付款项	多快好省家居有限公司			32,670.40	
小 计				32,670.40	
其他应收款	多快好省家居有限公司	200,000.00	30,000.00	200,891.00	10,044.55
小 计		200,000.00	30,000.00	200,891.00	10,044.55

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	多快好省家居有限公司		5,310.00
小 计			5,310.00
预收款项	绍兴汇金生活艺术广场有限公司		9,613.39
预收款项	绍兴市艺江南建设有限公司		110,386.27
小 计			119,999.66
其他应付款	浙江神灯公司	4,460,000.00	
其他应付款	周伟成	9,176,000.00	1,552,658.09
小 计		13,636,000.00	1,552,658.09

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	3,720,000
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	<p>公司首次授予的限制性股票价格为 8.87 元/股,在授予日的 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁,每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 40%, 30%, 30%;</p> <p>公司预留部分授予的限制性股票价格为 8.82 元/股,在授予日的 12 个月后、24 个月后分二次解锁,每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 50%, 50%。</p> <p>公司首次授予的限制性股票第三期及预留部分授予的限制性股票第二期股票共计 372 万股解锁条件未能达成,该限制性股票 372 万股尚待公司回购并注销。</p>

其他说明

不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-舒尔茨（BLACK-SCHOLES）期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,852,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-10,064,450.00

其他说明

不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1. 子公司杭州喜临门电子商务有限公司计划投资 500 万元人民币在浙江杭州成立全资子公司杭州欣菲时裳电子商务有限公司，截至财务报告批准报出日，尚未缴付出资款，杭州欣菲时裳电子商务有限公司尚未开展相关业务。

2. 本公司于 2018 年 10 月 24 日认缴出资 100 万元人民币在浙江杭州成立全资子公司杭州喜睡家居有限公司，截至财务报告批准报出日，尚未缴付出资款，杭州喜睡家居有限公司已开展相关业务。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
(1) 对生产的影响 公司主要经营地位于浙江省、河北省、广东省、四川省、河南省，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由原2020年2月1日延迟至2020年2月24日；此外，公司在泰国、越南设有工厂，受疫情影响，2020年3月、4月基本处于半停产状态。	2020年第一季度产量较去年同期相比，床垫下降20%-25%，沙发下降5%-10%。
(2) 对销售的影响	2020年第一季度销售收入较去年同期



<p>新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司软体家具产品的销售；公司外销收入占比约 20%，新冠疫情于 2020 年 3 月在全球爆发，对公司软体家具产品的出口销售产生较大影响。</p>	<p>下降 25%-30%</p>
---	-------------------

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## 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

确定报告分部考虑的因素

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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对家具业务、影视业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	家具行业	影视行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	472,600.29	12,478.38		485,078.67
主营业务成本	304,858.13	11,073.80		315,931.93
资产总额	607,676.28	89,775.97	31,697.34	665,754.91
负债总额	344,994.94	64,836.49	31,697.34	378,134.09

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 陈阿裕先生于 2020 年 2 月与湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券）签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的本公司 4,228,125 股无限售条件流通股质押给湘财证券，初始交易日为 2020 年 2 月 12 日，购回交易日为 2020 年 9 月 4 日，本次业务已办理完毕股权质押登记手续。

母公司华易投资 2016 年 9 月至同年 10 月将其持有的本公司 60,638,874 股限售流通股和 21,600,000 股无限售流通股质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，质押期限为四年；2020 年 2 月将其持有的本公司 2,540,000 股无限售条件流通股质押给湘财证券，初始交易日为 2020 年 2 月 12 日，购回交易日为 2020 年 9 月 4 日。相关业务已办理完毕股权质押登记手续。

截至财务报告批准报出日，陈阿裕先生及其控制的华易投资累计质押本公司股票 89,006,999 股，占公司股本总额的 22.76%。

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（以下简称绍兴中院）提起诉讼，获一审判决胜诉，由上海艾唐文化传播有限公司退还本公司投资款 18,527,872 元，并赔偿自 2014 年 11 月 17 日起至款项实际付清之日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算的利

息损失。上海艾唐文化传播有限公司、彭晓红上诉至浙江省高级人民法院（以下简称省高院），2017 年 11 月省高院作出维持原判的终审判决。彭晓红向中华人民共和国最高人民法院（以下简称最高院）申请民事再审，2019 年 11 月最高院驳回彭晓红的再审申请。

鉴于上海艾唐文化传播有限公司已破产，本公司申请冻结彭晓红名下位于上海市唐兴路 191 弄的房产，彭晓红母亲姜远蓉向绍兴中院提起执行异议之诉，2019 年 10 月绍兴中院驳回姜远蓉的诉讼请求。姜远蓉上诉至省高院，省高院已受理案件，截至财务报告批准报出日，尚未开庭审理。截至本财务报告批准报出日，公司按照预计可收回投资款金额计提坏账准备 1,000 万元。

3. 本公司与成都盈同乐家信息技术有限公司（以下简称成都盈同乐家公司）签订《优乐购电商平台入驻服务协议》，本公司按照协议约定在成都盈同乐家公司名下的优乐购电商平台线上进行销售，截至 2019 年 12 月 31 日，尚有 714 万元的货款未收回。本公司于 2019 年 10 月向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，法院已受理，截至财务报告批准报出日，尚未开庭审理。

4. 子公司晟喜华视公司与霍尔果斯骄阳文化传播有限公司签订《刀光枪影》《昙花梦》播映权转让合同，截至 2019 年 12 月 31 日，尚有 1,203 万元未收回。因对方长期未支付款项，晟喜华视公司于 2019 年 10 月向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提起诉讼。截至财务报告批准报出日，尚未一审判决。

5. 根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》（中华人民共和国国务院令 590 号）等相关规定，绍兴市越城区灵芝街道办事处因镜湖新区开发建设需要，将本公司位于白鱼潭村的房屋列入征收范围，给予本公司补偿金额 73,851,265.00 元，计入资产处置收益 61,127,215.63 元。公司已于 2019 年收回 29,450,000.00 元，2020 年 3 月收回 44,401,265.00 元。截至财务报告批准报出日，公司已全额收回该拆迁补偿款。

## 8、其他

适用  不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	452,717,273.10
1 至 2 年	16,122,495.45
2 至 3 年	9,716,272.03
3 年以上	1,406,383.20
5 年以上	9,167,770.21

合计	489,130,193.99
----	----------------

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	489,130,193.99	100.00	31,322,720.74	6.40	457,807,473.25	692,468,829.68	100.00	35,375,019.24	5.11	657,093,810.44
其中：										
账龄组合	489,130,193.99	100.00	31,322,720.74	6.40	457,807,473.25	692,468,829.68	100.00	35,375,019.24	5.11	657,093,810.44
合计	489,130,193.99	100.00	31,322,720.74	6.40	457,807,473.25	692,468,829.68	100.00	35,375,019.24	5.11	657,093,810.44

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
民用家具组合	330,926,704.76	20,537,555.76	6.21

酒店家具组合	15,815,499.00	10,785,164.98	68.19
合并范围内关联往来组合	142,387,990.23		
合计	489,130,193.99	31,322,720.74	6.40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	35,375,019.24	-1,541,678.18		2,510,620.32		31,322,720.74
合计	35,375,019.24	-1,541,678.18		2,510,620.32		31,322,720.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,510,620.32

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 187,780,756.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.39%，相应计提的坏账准备合计数为 4,013,229.59 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,431,619,379.30	1,114,488,447.79
合计	1,431,619,379.30	1,114,488,447.79

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,412,886,255.76
1 至 2 年	995,195.75
2 至 3 年	430,370.28
3 年以上	2,378,764.29
5 年以上	27,560,050.00
合计	1,444,250,636.08

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,452,068.70	35,396,795.70
应收暂付款	36,895,600.63	54,791,246.41
出口退税		5,530,458.50
拆借款	1,349,416,307.02	1,024,270,629.34
应收拆迁补偿款	44,401,265.00	
备用金	4,032,748.19	5,967,626.29
其他	52,646.54	212,060.13
合计	1,444,250,636.08	1,126,168,816.37

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,160,770.37	932,245.72	7,587,352.49	11,680,368.58
2019年1月1日余额在本期	3,160,770.37	932,245.72	7,587,352.49	11,680,368.58
--转入第二阶段	-49,759.79	49,759.79		
--转入第三阶段		-64,555.54	64,555.54	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,157,576.39	-768,170.61	3,930,170.55	1,004,423.55
本期转回				
本期转销				
本期核销			53,535.35	53,535.35
其他变动				
2019年12月31日余额	953,434.19	149,279.36	11,528,543.23	12,631,256.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄计提坏账	11,680,368.58	1,004,423.55		53,535.35		12,631,256.78
合计	11,680,368.58	1,004,423.55		53,535.35		12,631,256.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用



## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	53,535.35

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
软体公司	拆借款	367,804,479.50	1年以内	25.47	
晟喜华视	拆借款	316,973,449.02	1年以内	21.95	
昕喜公司	拆借款	244,344,609.31	1年以内	16.92	
北方公司	拆借款	134,339,458.49	1年以内	9.30	
酒店家具	拆借款	125,465,257.11	1年以内	8.69	
合计		1,188,927,253.43		82.33	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,314,763,145.63	65,092,889.63	2,249,670,256.00	2,199,400,975.00	65,092,889.63	2,134,308,085.37
对联营、合营企业投资	11,471,159.68		11,471,159.68	11,747,233.72		11,747,233.72
合计	2,326,234,305.31	65,092,889.63	2,261,141,415.68	2,211,148,208.72	65,092,889.63	2,146,055,319.09

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
晟喜华视	723,175,500.00			723,175,500.00		65,092,889.63
恒大喜临门[注]	60,000,000.00	60,000,000.00		120,000,000.00		
睿喜投资	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海喜临门	30,000,000.00			30,000,000.00		
杭州喜临门	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京巴宝莉	15,000,000.00			15,000,000.00		
电商公司	28,500,000.00	1,500,000.00		30,000,000.00		
哈喜公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
喜跃公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
昕喜公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
酒店家具	50,402,875.00	439,500.00		50,842,375.00		
成都喜临门	30,000,000.00			30,000,000.00		
舒眠科技	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东喜临门	20,000,000.00			20,000,000.00		
香港喜临门	834,150.00			834,150.00		
北方公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
软体公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
米兰映像	300,000,000.00			300,000,000.00		

香港投资公司	26,488,450.00	53,422,670.63		79,911,120.63		
合计	2,199,400,975.00	115,362,170.63		2,314,763,145.63		65,092,889.63

[注]: 本期本公司向喜临门恒大公司增资 6,000 万元, 尚未办理工商变更登记。

## (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	11,747,233.72			-276,074.04						11,471,159.68	
小计	11,747,233.72			-276,074.04						11,471,159.68	
合计	11,747,233.72			-276,074.04						11,471,159.68	

其他说明:  
不适用

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,141,661,769.61	1,497,193,628.00	2,086,979,623.37	1,602,727,964.08
其他业务	115,297,572.27	56,579,425.84	160,769,255.02	37,483,517.02
合计	2,256,959,341.88	1,553,773,053.84	2,247,748,878.39	1,640,211,481.10

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	198,669,225.97	
权益法核算的长期股权投资收益	-276,074.04	-734,962.59
处置长期股权投资产生的投资收益		10,700,000.00
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	1,510,388.33	
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	-1,165,300.00	-16,318,684.12
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		2,930,825.00
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益	-6,168,564.08	

合计	192,569,676.18	-3,422,821.71
----	----------------	---------------

其他说明：  
不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	69,155,839.55	注 1
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）	46,748,108.84	注 2
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,195,708.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,916.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	293,992.64	
所得税影响额	-23,869,441.20	
少数股东权益影响额	-1,813,109.57	
合计	115,617,182.64	

注 1：绍兴市越城区灵芝街道办事处因镜湖新区开发建设需要，将本公司位于白鱼潭村的房屋列入征收范围，给予本公司补偿金额 73,851,265.00 元，计入资产处置收益 61,127,215.63 元。

注 2：其中，与资产相关的政府补助 6,603,177.40 元，与收益相关的政府补助 40,144,931.44 元

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	15.39	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.71	0.69	0.69

**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文及公告的原稿

董事长：陈阿裕

董事会批准报送日期：2020年4月28日

**修订信息**

□适用 √不适用