

公司代码：603008

公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	148

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
北方公司	指	喜临门北方家具有限公司
软体公司	指	浙江喜临门软体家具有限公司
成都公司	指	成都喜临门家具有限公司
广东公司	指	喜临门广东家具有限公司
酒店家具	指	喜临门酒店家具有限公司
泰国莎芬公司	指	Saffron Living Co., Limited
泰国喜绵公司	指	Happy Foam Co., Limited
越南莎芬公司	指	Saffron Living (Vietnam) Co., Limited
恒大喜临门	指	河南恒大喜临门家居有限责任公司
米兰映像	指	嘉兴米兰映像家具有限公司
北京巴宝莉	指	北京巴宝莉家具有限公司
上海喜临门	指	上海喜临门家具有限公司
上海昕喜	指	上海昕喜家居有限公司
杭州喜临门	指	杭州喜临门家居销售有限公司
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
电商公司	指	杭州喜临门电子商务有限公司
哈喜公司	指	浙江哈喜创意家居有限公司
喜睡公司	指	杭州喜睡家居有限公司
香港喜临门	指	Sleemon (HongKong) Co., Limited
香港投资公司	指	Sleemon (HongKong) Investment Co., Limited
睿喜投资	指	浙江睿喜投资管理有限公司
舒眠科技	指	浙江舒眠科技有限公司
趣睡科技	指	成都趣睡科技股份有限公司
宅靚配	指	广州宅靚配家居用品有限公司
神灯科技	指	浙江神灯生物科技有限公司
利海互联	指	杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)
源盛海绵	指	绍兴源盛海绵有限公司
晟喜华视或绿城传媒	指	浙江晟喜华视文化传媒有限公司
霍尔果斯晟喜	指	霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司
贝壳影业	指	海宁贝壳影业有限公司
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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,975,805,678.38	2,041,824,329.58	-3.23
归属于上市公司股东的净利润	42,489,555.91	153,108,947.33	-72.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,019,446.06	140,482,715.51	-75.78
经营活动产生的现金流量净额	-194,704,277.82	208,262,731.89	-193.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,690,315,236.84	2,654,800,552.00	1.34
总资产	6,366,508,525.82	6,657,549,084.72	-4.37

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.39	-71.79
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.39	-71.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.36	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	1.59	6.48	减少4.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27	5.95	减少4.68个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020年1-6月实现营业收入197,580.57万元,同比下降3.23%;归属于上市公司股东的净利润4,248.96万元,同比下降72.25%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,401.94万元,同比下降75.78%;

2020年1-6月基本每股收益0.11元/股,比上年同期0.39元/股下降71.79%,主要系本年一季度受新冠疫情影响营业收入及毛利率下降导致净利润相应下降所致;扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降75.00%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	287,460.24	
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	13,360,029.14	
除上述各项之外的其他营业外	-3,164,853.08	

收入和支出		
少数股东权益影响额	-573,912.12	
所得税影响额	-1,438,614.33	
合计	8,470,109.85	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

喜临门始终以“致力于人类健康睡眠”为使命，专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心的高品质家居用品，为全球家庭提供绿色、健康、舒适的居家体验和睡眠解决方案。

公司产品主要包括床垫、软床、沙发等客卧家具，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，目前已形成以“喜临门”品牌为核心，多风格多层次的品牌系列矩阵，以满足不同消费者的个性化需求。旗下卧室家具品牌主要包括“喜临门”、“净眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“喜眠”；客厅家具品牌主要包括意大利沙发品牌“M&D Milano&Design”、“Chateau d'Ax”、“M&D Casaitalia”、“可尚”。

目前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”为核心功能诉求，融入铂金净眠因子、美国杜邦 Intellifresh™ 抗菌技术及瑞士 Sanitized（山宁泰）防螨技术，有效去除甲醛、抗菌及抑制螨虫滋生，长效保持睡眠环境的洁净；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。此外，公司已在部分门店推出基于个体体征数据和传感器算法软件等综合科技技术的床垫定制服务。

JOANMON 净眠



2、“法诗曼”系列

该系列软床为意大利原创设计，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，软床产品在空间上多采用低姿感设计，既能减缓身心压力，同时又能增强卧室空间感。

FSM法诗曼



3、“爱尔娜”系列

该系列软床为意大利设计师所创，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。“享受艺术，享受生活”是其追求的宗旨。

ERNA 爱尔娜



4、“喜眠”系列

该系列是公司渠道下沉背景下推出的一个大众化品牌系列，产品以床垫和软床为主，产品设计简约、休闲、时尚，价格亲民，是一款兼具性价比和设计感的产品系列。





5、“M&D Milano&Design”系列

该系列产品主要包括全头层真皮沙发，以及意大利原装进口配套家具。产品拥有纯正的意大利设计风格、高雅经典的原创款式以及先进的制造工艺，为客户提供高品质意式家居生活。



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，包括单一沙发产品、休闲椅产品以及组合沙发产品，该系列产品采用真皮、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，享受白天和夜间的不同心境，营造舒适的家庭氛围。



7、“可尚”系列

该系列以客厅家居产品为主，为消费者提供时尚、现代、简约的意大利现代风格的沙发产品及配套，满足消费者对客厅家居中高端消费的需求。



此外，公司也从事电视剧作品的投资、制作、发行、运营及衍生业务。

(二) 经营模式

1、家具业务经营模式

(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 2,208 家喜临门专卖店、503 家喜眠分销专卖店、418 家 M&D Milano&Design 沙发专卖店、以及 54 家 Chateau d'Ax 客厅家具专卖店。线上，喜临门品牌与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台均已形成深度合作。

自主品牌工程渠道主要覆盖了酒店、地产及公寓业务。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

公司主要采用以订单生产为主、备货生产为辅的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司促销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。

公司产品绝大部分为自主生产，仅有极少比例为集成采购。在自主生产模式下，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。在集成采购模式下，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

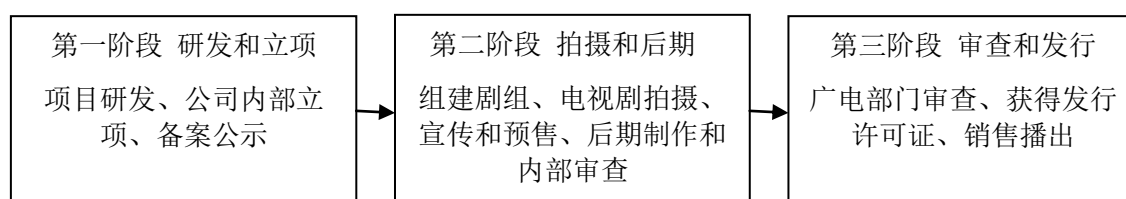
公司采购以集中采购为主，主要包括原材料采购以及配套产品的采购。为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；

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 4 月 14 日发布的《2020 年 1 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 R87。

2、行业概况

(1) 家具行业概况

受新冠肺炎疫情的影响，2020 年一季度国内主要经济指标明显下滑，家具行业同比大幅下降。根据国家统计局发布的数据，一季度国内生产总值 206504 亿元，同比下降 6.8%；全国规模以上工业增加值同比下降 8.4%；社会消费品零售总额 78580 亿元，同比下降 19.0%；家具制造业规模以上企业完成营业收入 1176.92 亿元，同比下降 23.73%；实现利润总额 40.06 亿元，同比下降 47.84%。

随着国内疫情快速受控，二季度主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，家具消费热情逐渐回暖，环比数据逐月好转。上半年国内生产总值 456614 亿元，同比下降 1.6%，分季度看，二季度增长 3.2%，环比一季度增长 11.5%；规模以上工业增加值同比下降 1.3%，降幅比一季度收窄 7.1 个百分点，其中 4 月、5 月、6 月连续三个月同比正增长；社会消费品零售总额下降 11.4%，收窄 7.6 个百分点；其中，1-5 月家具制造业规模以上企业营业收入达到 2222.5 亿元，同比下降 16.6%，实现利润总额达到 95.9 亿元，同比下降 36.3%，降幅均进一步收窄。

此外，疫情期间消费需求迅速向线上转移，行业营销模式快速创新，直播卖货模式成为市场新热点。疫情影响的消费热情在 618 集中释放，各大电商平台均创历史纪录，京东 618 购物节累计（6.1-6.18）下单金额达到 2692 亿元，同比增长 33.6%；天猫 618 消费季累计下单金额达 6982 亿元，创新纪录；苏宁易购 618 当日全渠道销售增长 129%；拼多多平台订单量较去年同期增长 119%。

（2）床垫子行业概况

目前，中国已经是全球最大床垫生产国之一，2019 年国内床垫总产值达 98.82 亿美元，近 5 年来增长 45%。同时，国内床垫市场需求的快速提升，2019 年床垫消费总额达 83.42 亿美元，近 5 年来增长 39%。受到新冠肺炎疫情的影响，一季度家具卖场复工延后，商品物流配送受限，床垫产品的消费需求短期内受到抑制。但随着疫情的有效控制、线上创新营销模式的出现，床垫消费很快出现反弹，环比逐月回暖。总体上，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，国内床垫市场依然有望恢复并保持稳定增长。此外，在疫情催化下市场竞争进一步加剧，头部企业竞争优势持续扩大，行业集中度有望持续提升。

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%。但是 2020 年初以来全球疫情蔓延，床垫行业同样受到影响，此外，中美贸易摩擦持续升温，美国启动了第二轮床垫反倾销调查，因此，下半年的出口情况仍存在较大不确定性。

（3）电视剧行业概况

影视行业在经历 2018 年的“洗牌期”后，“精品化”已经成为行业发展的趋势。疫情发生以来，广电总局发布多项措施，全面展开疫情防控宣传；伴随国内疫情缓解，总局围绕主题创作、扶持项目、行业秩序等方面部署出台了一系列扶持措施，帮助行业尽快复产复工，推动产业走向高质量、可持续发展道路。

2020 年 2 月，广电总局发布《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，在拍摄制作备案公示制度、剧集长度、优化成本配置比例三个方面做出明确规定，电视剧网剧备案热度降温，将有效减少行业乱象、加速行业去产能，促进制作回归内容本源、提升整体内容质量和竞争力。

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 381,626,918.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.99%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

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“M&D”和“夏图”开拓客厅场景产品市场。

公司持续推进从品质领先向品牌领先的转型，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、越马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、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 651 项，其中国内专利 640 项，国际专利 11 项。

3、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、M&D、夏图三大自主品牌的专卖店数量接近 2,700 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化研发之路。近年来，公司审时度势，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，进一步开拓东南亚市场，公司在泰国设立海外生产基地，完善海外产能和渠道布局。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，逐步实现全球领先供应链管理。

5、品质控制优势

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

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

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

6、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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年初，新冠肺炎疫情突然袭来，对国民经济造成巨大影响。但3月份以来，随着全国人民齐心抗疫、众志成城，疫情快速得到控制，各项经济指标环比逐月回暖。疫情虽然对整个行业带来短暂的冲击，但也催生了行业的变革，特别是营销模式的创新；行业竞争格局也悄然改变，资源进一步向头部品牌集中。

在此大背景下，公司一方面积极抗疫确保零感染；一方面加紧复工复产，是浙江省首批复工企业；同时，公司积极向疫情严重地区伸出援手，履行企业的社会责任。二季度以来，家居消费逐渐回暖，公司调整经营策略，打造明星产品，创新营销模式，终端销售快速恢复。第二季度公司主营业务家具板块实现营业收入12.41亿元，同比增长10%；家具板块实现归属于上市公司股东的净利润0.88亿元，同比增长3.54%，扭转了一季度业绩亏损的局面，公司半年度实现盈利0.42亿元。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

(一) 专注产品研发，首推抗菌产品

由于疫情影响，市场对健康、绿色的睡眠产品需求不断增加，公司集中研发力量成功开发出首款拥有双核抗菌防螨技术的自清洁抗菌床垫，并取得了美国杜邦Intellifresh技术在床垫产品独家授权和瑞士Sanitized(山宁泰)授权。该系列产品旨在为消费者营造健康安全的睡眠环境，现已通过KOL线上直播、专卖店线下销售等渠道全面推向市场。

报告期内，公司对现有产品系列“净眠”、“法诗曼”、“可尚”等进行全面升级，进一步提升产品颜值、突出产品功能、优化产品结构，提高产品竞争力。同时开启床垫产品标准化工作，对每款床垫进行软硬度标准化测试，细分为S/M/H三档和十级软硬度以供消费者参考。

此外，包括智能床垫、配套助眠产品在内的智能项目开发也在稳步推进。

(二) 开拓经营思路，创新营销模式

针对传统渠道受疫情影响较大的情形，公司积极开展营销模式创新，提高流量运营效率，提升成交转化率：如组织线上销售技巧培训，发动全体营销团队及加盟商导购团队，打造内部网红，定期直播爆破；又如开展公司全员营销活动，充分挖掘私域流量。

在互联网渠道，公司持续进行平台视觉优化，积极探索直播新营销模式，一方面通过与薇娅等天猫、抖音KOL合作引导店铺成交，另一方面开启店铺私域流量直播增加流量。新营销模式带来良好的客户体验，线上销售快速提升。今年618期间，公司在天猫、京东、苏宁、唯品会等平台继续保持床垫类目销售第一的成绩。

(三) 加强客户关怀，践行社会责任

突如其来的疫情对公司的上下游企业均产生了程度不一的冲击，公司秉承“同进 共赢”企业价值观，勇于承担责任，与合作伙伴共克时艰。在最困难的时候，公司主动承担全体加盟商导购员一个月的底薪，并积极调动资源为加盟商减负，稍稍缓解了加盟商的资金压力和由此带来的焦虑情绪，稳定了整个加盟商团队。报告期内，没有加盟商主动离开公司。

对于上游供应商，公司按时结清货款，减轻其现金流压力。对于疫情持续扩散的境外战略合作客户，公司组织采购口罩等抗疫物资进行支援。

此外，公司一直高度关注新冠疫情最严重的武汉地区人民的生活情况，认真践行企业的社会责任。今年1月底，公司就通过绍兴红十字会向武汉捐赠易于收放的轻质便携床垫1450张及枕头

550 个，助力抗疫英雄们睡个好觉。5 月份，公司再次组织员工为武汉大学生“加班一小时”，捐赠 2000 套抗菌床垫及配套床品，为他们的健康保驾护航。

(四) 优化供应链系统，严控各项费用

报告期内，公司完成主要工厂 SAP 上线运行，实现总部对全国各生产基地的直接生产计划管控和大宗材料订购管控，为下一阶段采购、生产、物流、仓储的智能化管理夯实基础。

在采购方面，公司建立大宗原材料价格走势实时监控机制，提前进行物料储备平抑价格波动，保证疫情期间的原材料正常供应。对于外协成品，公司通过集中采购的方式与供应商建立长期合作关系，缩短产品交付周期，提升产品质量保障。

在仓储管控方面，公司新设部门对全国各生产基地的仓储物流进行统一管理，统一处置呆滞品，合理规划仓储空间，科学调配物流资源，提升仓库综合利用率和物流货运效率。

在费用控制上，公司统一审核各项非生产性费用支出，严控不必要的费用支出，降低整体运营成本。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,975,805,678.38	2,041,824,329.58	-3.23
营业成本	1,385,154,077.49	1,332,100,200.35	3.98
销售费用	320,156,250.03	341,121,553.40	-6.15
管理费用	119,592,729.03	100,358,635.10	19.17
财务费用	48,584,264.16	44,651,037.27	8.81
研发费用	40,117,506.29	42,064,144.45	-4.63
经营活动产生的现金流量净额	-194,704,277.82	208,262,731.89	-193.49
投资活动产生的现金流量净额	43,556,748.46	-84,642,648.43	151.46
筹资活动产生的现金流量净额	11,487,156.83	-209,857,808.40	105.47

营业收入变动原因说明:主要系一季度受疫情影响,收入有所下降所致

营业成本变动原因说明:主要系一季度受疫情影响,毛利率下降所致

销售费用变动原因说明:系本期受新冠疫情的影响,租赁费、展览费及运费等费用下降所致

管理费用变动原因说明:系本期工资、折旧等费用增加所致

财务费用变动原因说明:系本期借款利息支出增加所致

研发费用变动原因说明:系本期研发投入支出有所下降所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期受新冠疫情的不利影响,收入下降,销售收款减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期收到 2019 年房屋拆迁补偿尾款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期借款净额增加所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
公允价值变动收益		2,081,800.00	-100.00	系上期远期结售汇公允价值变动所致
营业外支出	3,544,761.30	395,733.42	795.74	系本期对新冠肺炎疫情捐赠支出所致

所得税费用	13,746,461.23	25,715,846.72	-46.54	系本期受新冠肺炎疫情影响,收入利润有所下降,所得税费用减少所致
-------	---------------	---------------	--------	---------------------------------

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	35,665,241.19	0.56			不适用	主要系会计科目重分类所致
应收票据			83,932,582.40	1.37	不适用	主要系会计科目重分类所致
应收款项融资	109,979,331.20	1.73			不适用	主要系会计科目重分类所致
预付款项	136,728,013.97	2.15	285,830,755.20	4.65	-52.16	系本期预付货款及影视制作款减少所致
其他权益工具投资			62,317,241.19	1.01	不适用	主要系会计科目重分类所致
其他非流动金融资产	78,391,431.43	1.23			不适用	主要系会计科目重分类所致
在建工程	34,400,624.03	0.54	224,589,503.55	3.66	-84.68	系喜临门软体及河南恒大喜临门厂房转固所致
其他非流动资产	15,636,868.16	0.25	25,947,343.34	0.42	-39.74	系本期预付长期资产购置款减少所致
应付票据	256,654,697.20	4.03	548,070,872.03	8.92	-53.17	系本期以票据结算减少所致
预收款项			227,353,368.51	3.7	不适用	主要系会计科目重分类所致
合同负债	195,095,148.38	3.06			不适用	主要系会计科目重分类所致
应付职工薪酬	31,826,307.51	0.5	22,683,427.11	0.37	40.31	系本期应付职工工资增加所致
其他应付款	51,426,975.14	0.81	102,031,643.99	1.66	-49.28	系本期回购未解锁

						限制性股票所致
递延所得税负债	24,557,317.83	0.39	9,425,709.51	0.15	160.54	系本期其他权益工具投资公允价值变动所致
库存股			65,605,800.00	1.07	-100	系本期回购未解锁限制性股票所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用
详见本报告第十节（七.81）。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2020年4月，公司设立全资子公司上海昕喜，该公司注册资本为人民币5,000万元，并办理完成相关工商设立登记手续。

2020年5月，公司对全资子公司酒店家具增资人民币5,000万元，增资后该公司注册资本为人民币1亿元，并办理完成相关工商变更登记手续。

2020年6月，公司全资子公司睿喜投资与自然人曾育周签署股权转让协议，向其转让广州宅靓配17.738%的股权，转让价格为人民币418万元，本次转让完成后睿喜投资不再持有广州宅靓配的股权，截至报告期末相关工商变更登记手续尚未办妥。

(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

详见本财务报表第十节（十一）

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至2020年6月30日，公司旗下拥有18家全资子公司：北方公司、酒店家具、软体公司、哈喜公司、成都公司、晟喜华视、舒眠科技、广东公司、昕喜公司、喜跃公司、上海喜临门、上海昕喜、睿喜投资、喜睡公司、北京巴宝莉、电商公司、香港喜临门、香港投资公司；8家孙公司：贝壳影业、霍尔果斯晟喜、欣菲时裳、欢愉网络、良辰好景、泰国莎芬、越南莎芬、泰国喜

绵；3家控股子公司：恒大喜临门、杭州喜临门、嘉兴米兰；5家参股公司：源盛海绵、利海互联、神灯科技、宅靚配、趣睡科技。

公司主要控股参股公司分析如下：

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
北方公司	制造业	40000	100	74,029.66	46,416.19	647.15
酒店家具	制造业	10000	100	34,057.43	11,778.58	883.10
软体公司	制造业	30000	100	75,045.48	30,933.70	71.47
广东公司	制造业	2000	100	18,144.50	5,391.94	-143.61
昕喜公司	销售业	3000	100	40,282.99	-4,537.89	-53.40
喜跃公司	销售业	2000	100	16,891.25	1,142.72	39.86
恒大喜临门	制造业	20000	60	32,571.16	18,500.69	-551.06
晟喜华视	影视业	1500	100	102,796.36	27,725.23	2,785.75
嘉兴米兰	制造业	1260 万美元	51	41,415.39	25,982.52	2,199.59

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。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料价格波动风险

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的难度将有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。

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

4、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。

5、影视作品成本上升的风险

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

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

6、影视行业监管政策风险

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

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

7、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，截止报告期末商誉余额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。

8、新冠疫情反复的风险

年初疫情爆发以来，由于严格的防疫措施，家具企业及其上下游公司的复工复产均受到影响，终端消费需求萎缩，工程业务订单产品安装延迟，与此同时，境外疫情肆虐，世界经贸严重萎缩，对公司国内外销售均造成了不同程度的冲击。随着疫情防控的有序推进，经济初步呈现恢复态势，若疫情出现反复，将对公司生产经营构成不利影响。

应对：公司密切关注疫情发展情况，同时在经营策略上开源节流，克服疫情带来的困难，制定并实施严格的防疫政策，有效防范疫情在公司的爆发。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未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		
	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	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		

			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。					
	解决关联交易	绿城传媒股权出售方	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；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利益；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；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；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律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	长期	否	是		
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		
	解决同	控股股	1、目前不存在与发行人从	长期	否	是		

	业竞争	东及实际控制人	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。					
其他承诺	其他	实际控制人	自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。	长期	否	是		
	其他	实际控制人	如股份公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，将连带承担全部费用，或在股份公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向股份公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保股份公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	长期	否	是		
	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	长期	否	是		

			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。					
	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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年5月25日公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
鉴于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁条件及预留部分限制性股票第二次解锁条件未能达成，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《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：2019-011、019）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020 年 4 月 28 日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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：2020-010）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020年4月28日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，具体内容详见公司于2020年4月29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：2020-014）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

	公司的关系			(协议签署日)				履行完毕			保	担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					21,989.73								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					35,141.07								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					35,141.07								
担保总额占公司净资产的比例（%）					13.24								
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）					28,675								
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）					28,675								
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均是公司子公司，对子公司担保有利于其经营和业务拓展，符合公司整体利益。								

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司专业从事软体家具产品的研发、设计、生产与销售，在整个生产经营过程中无重大污染。公司通过 ISO14001:2004 环境管理体系认证，严格遵守国家有关环境保护的法律

法规，生产经营活动符合国家有关环保要求。本报告期内，公司及下属子公司未发生重大违法违规行为。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策和会计估计的变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，因 2019 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。

上述限制性股票的回购注销日期为 2019 年 7 月 3 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 2020-011、2020-019）。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,804
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
绍兴华易投资有 限公司	0	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	0	36,807,950	9.41	0	无	0	境内非国有 法人
周伟成	0	17,090,705	4.37	0	质押	15,479,405	境内自然人
浙商证券资管一 中国银行一证券 行业支持民企发 展系列之浙商证 券1号分级集合 资产管理计划	0	14,723,143	3.76	0	无	0	其他
天堂硅谷资产管 理集团有限公司 一天堂硅谷久盈 10号私募投资基 金	1,185,349	7,361,749	1.88	0	无	0	其他
香港中央结算有 限公司	-94,090	6,374,397	1.63	0	无	0	未知
招商银行股份有 限公司一中欧恒 利三年定期开放 混合型证券投资 基金	3,799,943	5,799,943	1.48	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
上海蓝墨投资管 理有限公司一蓝 墨专享4号私募 投资基金	5,344,522	5,344,522	1.37	0	无	0	其他
钟军	3,207,600	4,983,500	1.27	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

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—证券行业支持民企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
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	7,361,749	人民币普通股	7,361,749
香港中央结算有限公司	6,374,397	人民币普通股	6,374,397
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	5,799,943	人民币普通股	5,799,943
上海蓝墨投资管理有限公司—蓝墨专享4号私募投资基金	5,344,522	人民币普通股	5,344,522
沈冬良	5,025,000	人民币普通股	5,025,000
钟军	4,983,500	人民币普通股	4,983,500
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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，因 2019 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，其中对董事沈冬良回购 60 万股，对董事杨刚回购 60 万股，对董事陈彬回购 45 万股，对董事会秘书张毅回购 33 万股，对副总裁朱小华回购 30 万股。

上述限制性股票的回购注销日期为 2019 年 7 月 3 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 2020-011、2020-019）。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		784,213,546.36	1,048,038,357.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		35,665,241.19	88,119,241.19
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,171,625,100.46	1,152,295,669.01
应收款项融资		109,979,331.20	50,924,929.51
预付款项		136,728,013.97	79,083,750.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		112,476,682.77	152,165,020.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,102,430,853.23	1,150,947,798.09
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		135,232,657.29	113,366,295.72
流动资产合计		3,588,351,426.47	3,834,941,061.45
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,430,063.80	11,471,159.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		78,391,431.43	78,391,431.43
投资性房地产			
固定资产		1,609,036,781.71	1,612,102,513.91
在建工程		34,400,624.03	45,868,887.33
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		241,424,284.96	249,213,987.21
开发支出			
商誉		538,219,413.50	538,219,413.50
长期待摊费用		147,391,155.12	165,396,991.76
递延所得税资产		102,226,476.64	102,761,705.03
其他非流动资产		15,636,868.16	19,181,933.42
非流动资产合计		2,778,157,099.35	2,822,608,023.27
资产总计		6,366,508,525.82	6,657,549,084.72
流动负债：			
短期借款		1,647,143,830.00	1,574,078,431.82
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		256,654,697.20	422,613,238.30
应付账款		908,318,338.77	1,112,820,219.30
预收款项			139,414,570.73
合同负债		195,095,148.38	
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		31,826,307.51	72,828,955.91
应交税费		47,909,212.30	64,639,302.69
其他应付款		51,426,975.14	119,730,191.27
其中：应付利息			
应付股利		176,566.76	726,341.08
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		29,059,410.37	27,940,184.83
其他流动负债			
流动负债合计		3,167,433,919.67	3,534,065,094.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		231,993,811.34	175,613,952.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		12,663,653.76	12,401,317.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		34,697,534.78	35,771,317.87
递延所得税负债		24,557,317.83	23,489,195.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		303,912,317.71	247,275,784.13

负债合计		3,471,346,237.38	3,781,340,878.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		387,417,787.00	391,137,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,363,367,566.83	1,392,628,966.83
减：库存股			32,624,400.00
其他综合收益		-2,626,442.51	4,392,918.56
专项储备			
盈余公积		137,680,153.18	137,680,153.18
一般风险准备			
未分配利润		804,476,172.34	761,585,126.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,690,315,236.84	2,654,800,552.00
少数股东权益		204,847,051.60	221,407,653.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,895,162,288.44	2,876,208,205.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,366,508,525.82	6,657,549,084.72

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

2020年6月30日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		282,350,682.96	502,002,108.41
交易性金融资产			53,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		229,600,000.00	184,600,000.00
应收账款		415,376,347.94	457,807,473.25
应收款项融资		32,705,286.36	27,165,720.42
预付款项		20,286,855.18	14,989,659.04
其他应收款		1,316,279,281.36	1,431,619,379.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货		187,198,755.17	213,276,871.17
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		33,580,970.11	12,198,403.09
流动资产合计		2,517,378,179.08	2,896,659,614.68
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,359,305,414.00	2,261,141,415.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		48,391,431.43	48,391,431.43
投资性房地产			
固定资产		147,464,201.77	155,384,799.56
在建工程		10,134,812.64	7,823,105.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,237,862.77	34,051,522.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,287,410.92	39,806,717.22
递延所得税资产		6,893,758.94	4,386,138.11
其他非流动资产		10,355,121.65	5,900,670.40
非流动资产合计		2,647,070,014.12	2,556,885,800.37
资产总计		5,164,448,193.20	5,453,545,415.05
流动负债：			
短期借款		1,319,689,355.95	1,277,385,405.52
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		253,410,000.00	459,350,000.00
应付账款		232,325,543.61	331,479,502.38
预收款项			18,359,469.53
合同负债		24,611,114.47	
应付职工薪酬		1,548,222.38	25,911,513.87
应交税费		8,924,652.09	25,236,097.69
其他应付款		238,334,898.19	284,941,478.90
其中：应付利息			
应付股利		176,566.76	726,341.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		29,059,410.37	27,940,184.83
其他流动负债			
流动负债合计		2,107,903,197.06	2,450,603,652.72
非流动负债：			
长期借款		112,693,811.34	125,730,831.76
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		544,318.77	699,129.87
递延所得税负债		4,331,164.84	3,123,214.71
其他非流动负债			

非流动负债合计		117,569,294.95	129,553,176.34
负债合计		2,225,472,492.01	2,580,156,829.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		387,417,787.00	391,137,787.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,369,740,624.00	1,399,002,024.00
减：库存股			32,624,400.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		137,680,153.18	137,680,153.18
未分配利润		1,044,137,137.01	978,193,021.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,938,975,701.19	2,873,388,585.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,164,448,193.20	5,453,545,415.05

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,975,805,678.38	2,041,824,329.58
其中：营业收入		1,975,805,678.38	2,041,824,329.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,928,150,199.48	1,875,548,609.43
其中：营业成本		1,385,154,077.49	1,332,100,200.35
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		14,545,372.48	15,253,038.86
销售费用		320,156,250.03	341,121,553.40
管理费用		119,592,729.03	100,358,635.10
研发费用		40,117,506.29	42,064,144.45
财务费用		48,584,264.16	44,651,037.27
其中：利息费用		51,278,419.35	44,478,383.56
利息收入		7,912,275.21	7,314,599.86
加：其他收益		13,408,057.21	14,190,770.52
投资收益（损失以“－”号填		-1,084,790.32	-1,568,685.61

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-41,095.88	-144,916.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2,081,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,074,080.97	8,220,850.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		287,460.24	176,383.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,340,287.00	189,376,839.45
加：营业外收入		379,889.30	940,315.86
减：营业外支出		3,544,761.30	395,733.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,175,415.00	189,921,421.89
减：所得税费用		13,746,461.23	25,715,846.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,428,953.77	164,205,575.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,428,953.77	164,205,575.17
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）		42,489,555.91	153,108,947.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,939,397.86	11,096,627.84
六、其他综合收益的税后净额		-7,019,361.07	2,718,170.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,019,361.07	2,718,170.73
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		-7,019,361.07	2,718,170.73

(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-7,019,361.07	2,718,170.73
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		43,409,592.70	166,923,745.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		35,470,194.84	155,827,118.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		7,939,397.86	11,096,627.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.39

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

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		746,091,991.16	974,897,968.06
减：营业成本		529,976,548.11	691,400,643.74
税金及附加		6,060,317.47	8,107,953.12
销售费用		83,464,146.40	72,541,577.76
管理费用		62,838,012.37	51,574,240.08
研发费用		29,936,979.69	37,929,432.95
财务费用		37,127,884.03	29,496,820.94
其中：利息费用		38,836,808.33	36,547,246.83
利息收入		4,572,090.99	8,894,221.20
加：其他收益		3,159,091.10	4,679,121.50
投资收益（损失以“-”号填列）		65,507,901.71	196,966,915.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-41,095.88	-144,916.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			2,081,800.00

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		4,083,791.40	2,684,986.55
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		101,769.91	176,383.56
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		69,540,657.21	290,436,506.85
加:营业外收入		23,495.14	376,475.51
减:营业外支出		1,470,433.70	88,190.96
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		68,093,718.65	290,724,791.40
减:所得税费用		2,551,093.45	8,864,601.88
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		65,542,625.20	281,860,189.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		65,542,625.20	281,860,189.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		65,542,625.20	281,860,189.52
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,004,220,058.11	2,102,659,685.58
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		14,052,543.36	23,600,459.14
收到其他与经营活动有关的现金		133,986,618.52	152,518,794.99
经营活动现金流入小计		2,152,259,219.99	2,278,778,939.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,545,125,478.85	1,391,304,619.35
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		347,716,249.89	302,815,789.36
支付的各项税费		106,599,856.88	125,592,434.30
支付其他与经营活动有关的现金		347,521,912.19	250,803,364.81
经营活动现金流出小计		2,346,963,497.81	2,070,516,207.82
经营活动产生的现金流量净额		-194,704,277.82	208,262,731.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		823,777.44	1,755,818.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,644,913.21	89,314.02
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		53,000,000.00	31,200,000.00
投资活动现金流入小计		102,468,690.65	33,045,132.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,911,942.19	116,121,980.95
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			
支付其他与投资活动有关的现金			1,565,800.00
投资活动现金流出小计		58,911,942.19	117,687,780.95
投资活动产生的现金流量净额		43,556,748.46	-84,642,648.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,006,345,302.40	1,423,460,924.00
收到其他与筹资活动有关的现金		35,924,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,042,269,302.40	1,423,460,924.00
偿还债务支付的现金		868,245,825.53	1,513,173,207.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,778,939.00	64,145,525.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		91,757,381.04	56,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,030,782,145.57	1,633,318,732.40
筹资活动产生的现金流量净额		11,487,156.83	-209,857,808.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-139,660,372.53	-86,237,724.94
加：期初现金及现金等价物余额		527,865,340.42	477,528,245.17
六、期末现金及现金等价物余额		388,204,967.89	391,290,520.23

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现		743,514,370.44	1,007,720,110.50

金			
收到的税费返还		3,895,602.15	19,836,561.81
收到其他与经营活动有关的现金		1,829,275,407.70	1,477,720,276.41
经营活动现金流入小计		2,576,685,380.29	2,505,276,948.72
购买商品、接受劳务支付的现金		568,061,450.71	717,448,228.90
支付给职工及为职工支付的现金		149,529,672.87	129,359,856.30
支付的各项税费		43,132,301.76	23,862,089.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,687,791,408.46	1,425,695,611.15
经营活动现金流出小计		2,448,514,833.80	2,296,365,786.21
经营活动产生的现金流量净额		128,170,546.49	208,911,162.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		65,548,997.59	16,528,083.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,554,290.18	
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			
投资活动现金流入小计		81,103,287.77	16,528,083.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,065,484.65	16,277,213.51
投资支付的现金		98,218,272.24	41,511,574.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,565,800.00
投资活动现金流出小计		120,283,756.89	59,354,587.51
投资活动产生的现金流量净额		-39,180,469.12	-42,826,504.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		705,959,000.00	1,256,450,924.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		705,959,000.00	1,256,450,924.00
偿还债务支付的现金		735,559,000.00	1,338,173,207.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,900,235.02	38,536,250.49
支付其他与筹资活动有关的现金		67,981,400.00	56,000,000.00
筹资活动现金流出小计		839,440,635.02	1,432,709,457.76
筹资活动产生的现金流量净额		-133,481,635.02	-176,258,533.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-44,491,557.65	-10,173,875.70
加：期初现金及现金等价物余额		171,669,953.81	137,934,310.46
六、期末现金及现金等价物余额		127,178,396.16	127,760,434.76

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	391,137,787.00				1,392,628,966.83	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
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	391,137,787.00				1,392,628,966.83	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-3,720,000.00				-29,261,400.00	-32,624,400.00	-7,019,361.07				42,891,045.91		35,514,684.84	-16,560,602.14	18,954,082.70
(一)综合收益总额							-7,019,361.07				42,489,555.91		35,470,194.84	7,939,397.86	43,409,592.70
(二)所有者投入和减少资本	-3,720,000.00				-29,261,400.00	-32,624,400.00							-357,000.00		-357,000.00
1.所有者投入的普通股	-3,720,000.00				-29,261,400.00	-32,624,400.00							-357,000.00		-357,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金															

额														
4. 其他														
(三) 利润分配									401,490.00		401,490.00	-24,500,000.00	-24,098,510.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									401,490.00		401,490.00	-24,500,000.00	-24,098,510.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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	387,417,787.00			1,363,367,566.83		-2,626,442.51		137,680,153.18	804,476,172.34		2,690,315,236.84	204,847,051.60	2,895,162,288.44	

项目	2019 年半年度												
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	394,857,787.00				1,435,234,582.88	65,605,800.00	140,671.31		88,137,696.20		432,652,368.88		2,285,417,306.27	158,342,364.68	2,443,759,670.95
加：会计政策变更															
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		432,652,368.88		2,285,417,306.27	158,342,364.68	2,443,759,670.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,240,983.75		2,718,170.73				153,108,947.33		159,068,101.81	36,396,627.84	195,464,729.65
(一)综合收益总额							2,718,170.73				153,108,947.33		155,827,118.06	11,096,627.84	166,923,745.90
(二)所有者投入和减少资本					3,240,983.75								3,240,983.75	25,300,000.00	28,540,983.75
1.所有者投入的普通股														25,300,000.00	25,300,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					3,240,983.75								3,240,983.75		3,240,983.75

4. 其他																		
(三) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末	394,857,				1,438,475,566.63	65,605,	2,858,842.0		88,137,		585,761,3		2,444,485	194,738,	2,639,224,			

余额	787.00				800.00	4	696.20		16.21		,408.08	992.52	400.60
----	--------	--	--	--	--------	---	--------	--	-------	--	---------	--------	--------

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,720,000.00				-29,261,400.00	-32,624,400.00				65,944,115.20	65,587,115.20
（一）综合收益总额										65,542,625.20	65,542,625.20
（二）所有者投入和减少资本	-3,720,000.00				-29,261,400.00	-32,624,400.00					-357,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益											

工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,720,000.00				-29,261,400.00	-32,624,400.00				-357,000.00
4. 其他										
(三)利润分配									401,490.00	401,490.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									401,490.00	401,490.00
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	387,417,787.00				1,369,740,624.00			137,680,153.18	1,044,137,137.01	2,938,975,701.19

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	394,857,787.00				1,437,888,374.00	65,605,800.00			88,137,696.20	531,944,008.97	2,387,222,066.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	394,857,787.00				1,437,888,374.00	65,605,800.00			88,137,696.20	531,944,008.97	2,387,222,066.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,138,008.75					281,860,189.52	284,998,198.27
（一）综合收益总额										281,860,189.52	281,860,189.52
（二）所有者投入和减少资本					3,138,008.75						3,138,008.75
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,138,008.75						3,138,008.75
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	394,857,787.00				1,441,026,382.75	65,605,800.00			88,137,696.20	813,804,198.49	2,672,220,264.44

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：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。公司股票自 2012 年 7 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易。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，截至报告期末，公司注册资本 387,417,787.00 元，股份总数 387,417,787 股（每股面值 1 元）。

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）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

详见金融工具说明。

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

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，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

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移

给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(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)
根据财政部《企业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号)(以下统称“新收入准则”)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	第四届董事会第九次会议	详见其他说明

其他说明:

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预收款项	139,414,570.73		18,359,469.53	
合同负债		139,414,570.73		18,359,469.53

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,048,038,357.55	1,048,038,357.55	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	88,119,241.19	88,119,241.19	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,152,295,669.01	1,152,295,669.01	
应收款项融资	50,924,929.51	50,924,929.51	
预付款项	79,083,750.13	79,083,750.13	
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	152,165,020.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,150,947,798.09	1,150,947,798.09	
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	113,366,295.72	
流动资产合计	3,834,941,061.45	3,834,941,061.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,471,159.68	11,471,159.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	78,391,431.43	78,391,431.43	
投资性房地产			
固定资产	1,612,102,513.91	1,612,102,513.91	
在建工程	45,868,887.33	45,868,887.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	249,213,987.21	249,213,987.21	
开发支出			
商誉	538,219,413.50	538,219,413.50	
长期待摊费用	165,396,991.76	165,396,991.76	
递延所得税资产	102,761,705.03	102,761,705.03	
其他非流动资产	19,181,933.42	19,181,933.42	
非流动资产合计	2,822,608,023.27	2,822,608,023.27	
资产总计	6,657,549,084.72	6,657,549,084.72	
流动负债：			
短期借款	1,574,078,431.82	1,574,078,431.82	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	422,613,238.30	422,613,238.30	
应付账款	1,112,820,219.30	1,112,820,219.30	
预收款项	139,414,570.73		-139,414,570.73
合同负债		139,414,570.73	139,414,570.73
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	72,828,955.91	
应交税费	64,639,302.69	64,639,302.69	
其他应付款	119,730,191.27	119,730,191.27	
其中：应付利息			
应付股利	726,341.08	726,341.08	
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	27,940,184.83	
其他流动负债			
流动负债合计	3,534,065,094.85	3,534,065,094.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	175,613,952.80	175,613,952.80	
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	12,401,317.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,771,317.87	35,771,317.87	
递延所得税负债	23,489,195.78	23,489,195.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	247,275,784.13	247,275,784.13	
负债合计	3,781,340,878.98	3,781,340,878.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	391,137,787.00	391,137,787.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,392,628,966.83	1,392,628,966.83	
减：库存股	32,624,400.00	32,624,400.00	
其他综合收益	4,392,918.56	4,392,918.56	
专项储备			
盈余公积	137,680,153.18	137,680,153.18	
一般风险准备			
未分配利润	761,585,126.43	761,585,126.43	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,654,800,552.00	2,654,800,552.00	
少数股东权益	221,407,653.74	221,407,653.74	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,876,208,205.74	2,876,208,205.74	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,657,549,084.72	6,657,549,084.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	502,002,108.41	502,002,108.41	
交易性金融资产	53,000,000.00	53,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	184,600,000.00	184,600,000.00	
应收账款	457,807,473.25	457,807,473.25	
应收款项融资	27,165,720.42	27,165,720.42	
预付款项	14,989,659.04	14,989,659.04	
其他应收款	1,431,619,379.30	1,431,619,379.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	213,276,871.17	213,276,871.17	
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	12,198,403.09	
流动资产合计	2,896,659,614.68	2,896,659,614.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	2,261,141,415.68	2,261,141,415.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	48,391,431.43	48,391,431.43	
投资性房地产			
固定资产	155,384,799.56	155,384,799.56	
在建工程	7,823,105.78	7,823,105.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,051,522.19	34,051,522.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,806,717.22	39,806,717.22	
递延所得税资产	4,386,138.11	4,386,138.11	
其他非流动资产	5,900,670.40	5,900,670.40	
非流动资产合计	2,556,885,800.37	2,556,885,800.37	
资产总计	5,453,545,415.05	5,453,545,415.05	
流动负债：			
短期借款	1,277,385,405.52	1,277,385,405.52	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	459,350,000.00	459,350,000.00	
应付账款	331,479,502.38	331,479,502.38	
预收款项	18,359,469.53		-18,359,469.53
合同负债		18,359,469.53	18,359,469.53
应付职工薪酬	25,911,513.87	25,911,513.87	
应交税费	25,236,097.69	25,236,097.69	
其他应付款	284,941,478.90	284,941,478.90	
其中：应付利息			
应付股利	726,341.08	726,341.08	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	27,940,184.83	27,940,184.83	
其他流动负债			
流动负债合计	2,450,603,652.72	2,450,603,652.72	
非流动负债：			
长期借款	125,730,831.76	125,730,831.76	
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	699,129.87	
递延所得税负债	3,123,214.71	3,123,214.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	129,553,176.34	129,553,176.34	
负债合计	2,580,156,829.06	2,580,156,829.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	391,137,787.00	391,137,787.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,399,002,024.00	1,399,002,024.00	
减：库存股	32,624,400.00	32,624,400.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	137,680,153.18	137,680,153.18	
未分配利润	978,193,021.81	978,193,021.81	
所有者权益（或股东权益）合计	2,873,388,585.99	2,873,388,585.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,453,545,415.05	5,453,545,415.05	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	13%
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	1.2%、12%

	计征的，按租金收入的 12%计缴	
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	15
酒店家具公司	15
绍兴维肯贸易	20
霍尔果斯晟喜	0
除上述以外的其他纳税主体	25

注：境外子公司按照注册地法律规定计缴

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据国家税务总局 2011 年第四号公告《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》规定：“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴”。母公司高新技术企业证书发证时间 2017 年 11 月 13 日，有效期为 3 年，2020 年 1-6 月母公司所得税暂按 15%进行预提计缴。
2. 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。
3. 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。
4. 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	418,722.14	514,314.87
银行存款	483,968,680.99	743,482,463.99
其他货币资金	299,826,143.23	304,041,578.69
合计	784,213,546.36	1,048,038,357.55
其中：存放在境外的款项总额	11,290,625.86	53,512,559.75

其他说明：

截至 2020 年 06 月 30 日，受限货币资金包括设定质押的定期存款 191,723,791.67 元，保函保证金 4,689,990.25 元、银行承兑汇票保证金 132,740,167.94 元、短期借款保证金 36,207,128.61 元、结构性存款质押 30,647,500.00 元，资金合计 396,008,578.47 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	30,918,000.00	83,372,000.00
合计	35,665,241.19	88,119,241.19

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(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

(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	922,755,961.48
1 至 2 年	122,996,420.23
2 至 3 年	179,440,057.85
3 年以上	136,415,003.38
5 年以上	11,543,280.98
合计	1,373,150,723.92

(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	7,141,300.03	0.52	2,142,390.01	30.00	4,998,910.02
其中：										

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	7,141,300.03	0.52	2,142,390.01	30.00	4,998,910.02
按组合计提坏账准备	1,366,009,423.89	99.48	199,383,233.45	14.60	1,166,626,190.44	1,361,250,253.44	99.48	213,953,494.45	15.72	1,147,296,758.99
其中：										
按组合计提坏账准备	1,366,009,423.89	99.48	199,383,233.45	14.60	1,166,626,190.44	1,361,250,253.44	99.48	213,953,494.45	15.72	1,147,296,758.99
合计	1,373,150,723.92	100.00	201,525,623.46	14.68	1,171,625,100.46	1,368,391,553.47	100.00	216,095,884.46	15.79	1,152,295,669.01

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	730,236,701.03	51,957,178.44	7.12
酒店家具组合	49,007,083.75	13,298,199.52	27.14
影视业组合	593,906,939.14	136,270,245.50	22.94
合计	1,373,150,723.92	201,525,623.46	14.68

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	2,142,390.01					2,142,390.01
按组合计提坏账准备	213,953,494.45	-9,246,366.36		5,323,894.64		199,383,233.45
合计	216,095,884.46	-9,246,366.36		5,323,894.64		201,525,623.46

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	5,323,894.64

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
东阳世贸大酒店有限公司	货款	4,560,033.81	预计无法收回	公司内部审批	否
合计	/	4,560,033.81	/	/	/

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345,866,637.68元，占应收账款期末余额合计数的比例为25.19%，相应计提的坏账准备合计数为26,451,748.88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
银行承兑	350,000.00	15,509,232.26
商业承兑	109,629,331.20	35,415,697.25
合计	109,979,331.20	50,924,929.51

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	115,399,296.00			-5,769,964.80	109,629,331.20	5,769,964.80
合计	115,399,296.00			-5,769,964.80	109,629,331.20	5,769,964.80

(续上表)

项目	期初数					
	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

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

(1) 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	115,399,296.00	5,769,964.80
小计	115,399,296.00	5,769,964.80

(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	1,863,984.07	3,905,980.73		5,769,964.80
小 计	1,863,984.07	3,905,980.73		5,769,964.80

(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	10,682,476.54
小 计	10,682,476.54

(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]	235,392,288.80
商业承兑汇票[注 2]	51,163,327.20
小 计	286,555,616.00

[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	126,094,914.90	92.22	65,521,669.95	82.85
1 至 2 年	948,975.04	0.69	7,687,923.79	9.72
2 至 3 年	3,837,966.66	2.81	1,453,635.10	1.84
3 年以上	5,846,157.37	4.28	4,420,521.29	5.59
合计	136,728,013.97	100.00	79,083,750.13	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 77,123,929.42 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 56.41%。

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	112,476,682.77	152,165,020.25
合计	112,476,682.77	152,165,020.25

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	92,778,048.26
1至2年	4,783,994.60
2至3年	2,820,051.03
3年以上	636,010.00
5年以上	27,870,050.00
合计	128,888,153.89

(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	32,938,848.27	29,276,250.34
应收暂付款	70,480,665.16	79,125,774.57
出口退税	8,361,869.57	7,197,962.17
备用金	16,435,251.05	9,797,037.29
拆迁补偿款		44,401,265.00
其他	671,519.84	516,897.34
合计	128,888,153.89	170,315,186.71

(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)	
2020年1月1日余额	4,071,247.73	1,864,016.13	12,214,902.60	18,150,166.46
2020年1月1日余额 在本期	4,071,247.73	1,864,016.13	12,214,902.60	18,150,166.46
--转入第二阶段	-233,599.73	233,599.73		
--转入第三阶段		-127,989.90	127,989.90	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	767,189.12	-1,252,026.77	-1,248,857.70	-1,733,695.34

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	4,604,837.12	717,599.19	11,094,034.81	16,416,471.12

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	18,150,166.46	-1,733,695.34				16,416,471.12
合计	18,150,166.46	-1,733,695.34				16,416,471.12

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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海艾唐文化传播有限公司	应收合作款	20,000,000.00	5年以上	15.52	10,000,000.00
绍兴源盛海绵有限公司	借款	7,770,000.00	1年以内	6.03	388,500.00
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	5.70	
中华人民共和国绍兴海关	出口退税	5,306,647.81	1年以内	4.12	265,332.39

杭州市萧山钱江世纪城管委会	政府补助款	3,727,184.41	1 年以内	2.89	186,359.22
合计	/	44,153,832.22	/	34.26	10,840,191.61

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	280,945,334.70		280,945,334.70	300,458,166.83		300,458,166.83
在产品	272,663,157.76		272,663,157.76	199,392,872.88		199,392,872.88
库存商品	516,778,192.51		516,778,192.51	607,883,445.32		607,883,445.32
周转材料	17,705,538.88		17,705,538.88	14,695,172.32		14,695,172.32
发出商品	13,520,332.11		13,520,332.11	27,682,248.72		27,682,248.72
委托加工物资	818,297.27		818,297.27	835,892.02		835,892.02
合计	1,102,430,853.23		1,102,430,853.23	1,150,947,798.09		1,150,947,798.09

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付租金	38,432,153.11	36,077,961.53
预付广告费	19,123,947.43	9,291,633.54
待抵扣进项税	61,410,926.36	57,646,452.96
预缴税金	6,030,964.44	14,206.28
其他	10,234,665.95	10,336,041.41
合计	135,232,657.29	113,366,295.72

其他说明:

不适用

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追	减少	权益法	其	其他	宣告	计提	其		

位		加 投 资	投 资	下 确 认 的 投 资 损 益	他 综 合 收 益 调 整	权 益 变 动	发 放 现 金 股 利 或 利 润	减 值 准 备	他		期 末 余 额
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
神灯 科技	11,471, 159.68			-41,09 5.88						11,430, 063.80	
小计	11,471, 159.68			-41,09 5.88						11,430, 063.80	
合计	11,471, 159.68			-41,09 5.88						11,430, 063.80	

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	78,391,431.43
合计	78,391,431.43	78,391,431.43

其他说明：
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	1,609,036,781.71	1,612,102,513.91
合计	1,609,036,781.71	1,612,102,513.91

其他说明：

不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输工具	固定资产改良支出	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,409,769,708.16	135,109,237.59	547,758,278.94	37,124,424.41	4,332,678.02	2,134,094,327.12
2. 本期增加金额	15,076,022.62	7,953,258.52	28,925,949.32	3,142,913.70		55,098,144.16
（1）购置	753,397.00	2,896,202.21	8,279,018.53	398,263.74		12,326,881.48
（2）在建工程转入	12,516,467.18	5,057,056.31	20,646,930.79	2,744,649.96		40,965,104.24
（3）企业合并增加						
（4）其他	1,806,158.44					1,806,158.44
3. 本期减少金额		829,799.10	4,362,786.68	94,711.73		5,287,297.51
（1）处置或报废		829,799.10	4,362,786.68	94,711.73		5,287,297.51
（2）其他						
4. 期末余额	1,424,845,730.78	142,232,697.01	572,321,441.58	40,172,626.38	4,332,678.02	2,183,905,173.77
二、累计折旧						
1. 期初余额	223,766,924.10	78,931,597.12	196,369,128.53	19,557,244.63	3,366,918.83	521,991,813.21
2. 本期增加金额	22,362,949.69	8,362,717.84	22,434,873.45	2,781,275.26	51,647.61	55,993,463.85

(1) 计提	22,362,949.69	8,362,717.84	22,434,873.45	2,781,275.26	51,647.61	55,993,463.85
3. 本期减少金额		607,876.70	2,479,144.29	29,864.01		3,116,885.00
(1) 处置或报废		607,876.70	2,479,144.29	29,864.01		3,116,885.00
4. 期末余额	246,129,873.79	86,686,438.26	216,324,857.69	22,308,655.88	3,418,566.44	574,868,392.06
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	1,178,715,856.99	55,546,258.75	355,996,583.89	17,863,970.50	914,111.58	1,609,036,781.71
2. 期初账面价值	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). 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	21,446,135.88	尚未办理
喜临门恒大公司厂房	189,155,006.17	尚未办理
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	34,400,624.03	45,868,887.33
合计	34,400,624.03	45,868,887.33

其他说明：

不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都喜临门厂房建设项目	3,401,595.76		3,401,595.76	1,371,137.06		1,371,137.06
嘉兴米兰厂房建设项目				124,770.64		124,770.64
软体家具公司厂房建设项目	20,026,286.51		20,026,286.51	28,784,618.44		28,784,618.44
软件升级改造项目	5,649,803.00		5,649,803.00	2,406,479.54		2,406,479.54
喜临门恒大公司厂房建设	168,017.26		168,017.26	1,214,986.68		1,214,986.68
泰国工厂厂房及设备安装	1,299,569.30		1,299,569.30	4,116,896.19		4,116,896.19
其他零星工程	3,855,352.20		3,855,352.20	7,849,998.78		7,849,998.78
合计	34,400,624.03		34,400,624.03	45,868,887.33		45,868,887.33

(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	1,371,137.06	2,030,458.70			3,401,595.76	1.71	1.71	137,315.91	137,315.91	9.00	自有资金
嘉兴米兰厂 房建设项目	6,800,000.00	124,770.64			124,770.64		90.02	90.02				自有资金
软体家具公司 厂房建设项目	645,541,100.00	28,784,618.44		1,201,275.98	7,557,055.95	20,026,286.51	98.27	98.27				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	2,406,479.54	3,614,866.81		371,543.35	5,649,803.00	96.28	96.28				自有资金
喜临门恒大 公司厂房建 设	379,440,000.00	1,214,986.68	14,173,934.92	12,637,297.45	2,583,606.89	168,017.26	55.90	55.90				自有资金
泰国工厂厂 房及设备安 装	254,458,900.00	4,116,896.19	23,555,239.53	26,372,566.42		1,299,569.30	24.26	24.26				自有资金
其他零星工 程		7,849,998.78	631,366.69	753,964.39	3,872,048.88	3,855,352.20						自有资金
合计	1,508,557,000.00	45,868,887.33	44,005,866.65	40,965,104.24	14,509,025.71	34,400,624.03	/	/	137,315.91	137,315.91	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标权	特许权使用费	专利权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	242,287,817.69	37,287,087.93	26,546,626.34	824,943.20	1,000,000.00	307,946,475.16
2. 本期增加金额		1,165,061.18				1,165,061.18
(1) 购置		1,165,061.18				1,165,061.18
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	242,287,817.69	38,452,149.11	26,546,626.34	824,943.20	1,000,000.00	309,111,536.34
二、累计摊销						
1. 期初余额	27,149,031.05	14,910,418.90	15,481,663.32	767,810.85	423,563.83	58,732,487.95
2. 本期增加金额	2,558,573.39	2,578,051.17	3,489,707.71	94,450.64	233,980.52	8,954,763.43
(1) 计提	2,558,573.39	2,578,051.17	3,489,707.71	94,450.64	233,980.52	8,954,763.43
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	29,707,604.44	17,488,470.07	18,971,371.03	862,261.49	657,544.35	67,687,251.38
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	212,580,213.25	20,963,679.04	7,575,255.31	-37,318.29	342,455.65	241,424,284.96
2. 期初账面价值	215,138,786.64	22,376,669.03	11,064,963.02	57,132.35	576,436.17	249,213,987.21

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成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
晟喜华视公司	634,058,343.20					634,058,343.20
嘉兴米兰公司	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	290,959,822.89					290,959,822.89
合计	290,959,822.89					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	848,634,448.50	139,471,065.89
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	343,098,520.31	382,589,986.65
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,191,732,968.81	522,061,052.53
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%（2019年：13.00%），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。

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%（2019年：13.86%），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。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	11,126,848.08		819,277.57		10,307,570.51
装修费	93,881,915.53	8,891,422.33	20,649,347.87		82,123,989.99
品牌推广费	51,221,262.23		5,998,985.71		45,222,276.52
其他	9,166,965.92	1,360,021.18	789,669.00		9,737,318.10
合计	165,396,991.76	10,251,443.51	28,257,280.15		147,391,155.12

其他说明：

不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	160,126,870.59	37,835,058.86	175,923,984.93	39,416,039.48
内部交易未实现利润	7,302,896.04	1,825,724.01	7,677,909.00	1,919,477.25
可抵扣亏损	259,859,497.13	62,565,693.77	248,558,418.01	61,426,188.30
合计	427,289,263.76	102,226,476.64	432,160,311.94	102,761,705.03

(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	20,821,431.40	3,123,214.71
税法允许一次性扣除的固定资产	85,736,412.48	21,434,103.12	81,463,924.28	20,365,981.07
合计	106,557,843.88	24,557,317.83	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	53,748,469.07	58,322,066.07
可抵扣亏损	2,924,276.25	2,995,150.43
合计	56,672,745.32	61,317,216.5

(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	1,268,404.19	1,651,183.12	
2025 年	311,904.75		
合计	2,924,276.25	2,995,150.43	/

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	2,924,868.16		2,924,868.16	6,469,933.42		6,469,933.42
合计	15,636,868.16		15,636,868.16	19,181,933.42		19,181,933.42

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	310,566,343.52	264,718,608.33
抵押借款	167,198,445.21	501,791,612.81
保证借款	888,973,041.27	409,020,777.35
信用借款	280,406,000.00	398,547,433.33
合计	1,647,143,830.00	1,574,078,431.82

短期借款分类的说明：

不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	944,697.20	5,121,878.30
银行承兑汇票	255,710,000.00	417,491,360.00
合计	256,654,697.20	422,613,238.30

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	744,328,016.24	922,292,604.64
工程设备款	104,324,107.82	109,392,346.92
运费	41,757,255.90	65,001,140.43
其他	17,908,958.81	16,134,127.31
合计	908,318,338.77	1,112,820,219.30

(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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	161,091,330.32	114,410,752.67
影视剧投资款	34,003,818.06	25,003,818.06
合计	195,095,148.38	139,414,570.73

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

(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	69,154,165.76	293,391,969.95	333,621,956.45	28,924,179.26
二、离职后福利-设定提存计划	3,674,790.15	13,321,631.55	14,094,293.45	2,902,128.25
三、辞退福利		359,449.03	359,449.03	
合计	72,828,955.91	307,073,050.53	348,075,698.93	31,826,307.51

(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	66,996,879.86	274,552,027.24	315,032,747.73	26,516,159.37
二、职工福利费		1,886,265.72	1,886,265.72	

三、社会保险费	1,461,261.07	10,857,262.19	10,247,046.48	2,071,476.78
其中：医疗保险费	1,202,386.84	9,452,315.34	8,896,156.01	1,758,546.17
工伤保险费	101,152.51	603,924.14	634,477.92	70,598.73
生育保险费	157,721.72	801,022.71	716,412.55	242,331.88
四、住房公积金	438,412.00	5,375,541.90	5,722,081.90	91,872.00
五、工会经费和职工教育经费	257,612.83	720,872.90	733,814.62	244,671.11
合计	69,154,165.76	293,391,969.95	333,621,956.45	28,924,179.26

(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	3,397,843.00	12,793,594.04	13,549,578.32	2,641,858.72
2、失业保险费	276,947.15	528,037.51	544,715.13	260,269.53
合计	3,674,790.15	13,321,631.55	14,094,293.45	2,902,128.25

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	28,221,002.28	20,499,083.16
企业所得税	10,122,772.19	34,725,880.85
个人所得税	1,415,093.29	1,012,857.44
城市维护建设税	2,563,192.18	2,847,898.24
房产税	1,907,920.59	2,061,964.19
土地使用税	1,572,490.41	1,131,266.50
教育费附加	1,150,666.58	1,282,415.71
地方教育附加	767,111.05	854,943.82
印花税	134,679.24	169,874.20
其他	54,284.49	53,118.58
合计	47,909,212.30	64,639,302.69

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
应付利息		
应付股利	176,566.76	726,341.08
其他应付款	51,250,408.38	119,003,850.19
合计	51,426,975.14	119,730,191.27

其他说明：

不适用

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-限制性股票股东股利		401,490.00
应付股利-员工持股计划	176,566.76	324,851.08
合计	176,566.76	726,341.08

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	24,817,743.17	20,243,027.28
应付暂收款	25,871,784.67	54,503,232.05
限制性股票回购义务款		32,624,400.00
其他	560,880.54	11,633,190.86
合计	51,250,408.38	119,003,850.19

(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	29,059,410.37	27,940,184.83
合计	29,059,410.37	27,940,184.83

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	112,693,811.34	125,730,831.76
保证借款	119,300,000.00	49,883,121.04
合计	231,993,811.34	175,613,952.80

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

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,663,653.76	12,401,317.68
合计	12,663,653.76	12,401,317.68

其他说明：

不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	35,771,317.87	259,062.72	1,332,845.81	34,697,534.78	专项补助
合计	35,771,317.87	259,062.72	1,332,845.81	34,697,534.78	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级企业研究专项资金	108,285.07					108,285.07	资产相关
工业和信息化发展财政专项补助	234,880.00					234,880.00	资产相关
袍江区经济转型升级补助	1,054,080.00			65,880.00		988,200.00	资产相关
固定资产购买补贴	146,400.00			86,636.70		59,763.30	资产相关
《大河之恋》补助款	300,000.00					300,000.00	资产相关
装修及房租补贴	1,136,892.80	259,062.72		544,369.12		851,586.40	资产相关
喜临门恒大公司厂房相关补贴	30,829,500.00			526,999.99		30,302,500.01	资产相关
工业财政扶持	1,961,280.00			108,960.00		1,852,320.00	资产相关
小计	35,771,317.87	259,062.72		1,332,845.81		34,697,534.78	

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	391,137,787.00				-3,720,000.00	-3,720,000.00	387,417,787.00

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首次授予限制性股票第三次解锁条件及预留部分限制性股票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）	1,392,628,966.83		29,261,400.00	1,363,367,566.83
合计	1,392,628,966.83		29,261,400.00	1,363,367,566.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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	32,624,400.00		32,624,400.00	
合计	32,624,400.00		32,624,400.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额		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	税后 归属 于少 数股 东	余额
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	4,392,918. 56	-7,019,361. 08				-7,019,361. 07		-2,626,4 42.51
外币财务报表 折算差额	4,392,918. 56	-7,019,361. 08				-7,019,361. 07		-2,626,4 42.51
其他综合收益合 计	4,392,918. 56	-7,019,361. 08				-7,019,361. 07		-2,626,4 42.51

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	137,680,153.18			137,680,153.18
合计	137,680,153.18			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	上年度
调整前上期末未分配利润	761,585,126.43	432,652,368.88
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		

调整后期初未分配利润	761,585,126.43	432,652,368.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,489,555.91	380,410,692.04
其他		2,302,377.51
减：提取法定盈余公积		49,542,456.98
应付普通股股利	-401,490.00	-366,900.00
期末未分配利润	804,476,172.34	761,585,126.43

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,907,982,731.40	1,338,679,272.64	1,937,729,628.70	1,241,596,942.52
其他业务	67,822,946.98	46,474,804.85	104,094,700.88	90,503,257.83
合计	1,975,805,678.38	1,385,154,077.49	2,041,824,329.58	1,332,100,200.35

(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

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,016,443.19	6,948,921.44

房产税	2,745,147.54	1,740,268.08
土地使用税	2,328,187.87	553,819.00
教育费附加	2,279,176.90	3,179,934.42
地方教育费附加	1,520,896.48	2,119,956.27
印花税	637,489.11	704,342.75
环境保护税	10,626.79	
车船使用税	7,053.90	5,313.90
资源税	350.70	483.00
合计	14,545,372.48	15,253,038.86

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,348,697.45	72,759,203.38
广告及业务宣传费	64,725,492.51	61,402,863.02
运费及商检费	59,532,630.89	77,726,800.27
销售渠道费用	54,203,333.95	57,966,887.41
电子商务费	24,808,146.55	27,458,947.03
办公费	13,202,387.67	18,945,905.54
其他	7,067,812.63	4,944,263.82
会务费	5,805,917.46	1,729,908.80
展览费	4,434,986.71	9,091,303.35
业务招待费	3,215,821.50	4,459,551.59
报关费	1,850,421.11	1,962,523.70
折旧及摊销费	1,298,442.68	1,331,797.11
培训费	662,158.92	1,341,598.38
合计	320,156,250.03	341,121,553.40

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	73,153,570.34	47,525,216.82
折旧摊销费用	8,934,347.15	7,042,392.34

维修费	5,453,164.41	2,478,836.24
办公费	4,808,000.55	3,998,544.82
咨询、审计费	3,452,942.00	7,533,502.81
租赁费	3,401,326.54	5,211,719.27
业务招待费	2,646,905.45	3,669,817.59
税金	1,668,231.12	3,423,620.45
差旅费	1,337,486.73	2,752,860.29
车辆费	1,491,972.52	2,005,603.23
股权激励费		2,809,475.00
检测费	934,140.85	1,596,154.20
其他	12,310,641.37	10,310,892.04
合计	119,592,729.03	100,358,635.10

其他说明：

不适用

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,435,835.32	12,946,420.68
材料费	15,093,678.32	21,253,393.34
折旧及摊销	3,609,196.26	6,250,459.97
其他	3,978,796.39	1,613,870.46
合计	40,117,506.29	42,064,144.45

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	51,278,419.35	44,478,383.56
利息收入	-7,912,275.21	-7,314,599.86
汇兑损益	2,165,794.60	1,532,893.65
其他	3,052,325.42	5,954,359.92
合计	48,584,264.16	44,651,037.27

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	13,347,865.37	14,190,770.52
代扣个人所得税手续费返还	60,191.84	
合计	13,408,057.21	14,190,770.52

其他说明：

不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-41,095.88	-144,916.67
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	1,369,777.44	591,531.06
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	-2,413,471.88	-2,015,300.00
合计	-1,084,790.32	-1,568,685.61

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		
交易性金融负债		2,081,800.00
合计		2,081,800.00

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	7,074,080.97	8,220,850.83
合计	7,074,080.97	8,220,850.83

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	287,460.24	176,383.56
合计	287,460.24	176,383.56

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	379,889.30	940,315.86	379,889.30
合计	379,889.30	940,315.86	379,889.30

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损			

失合计			
其中：固定资产处置 损失			
对外捐赠	734,952.48		734,952.48
罚款支出	321,754.58	61,517.04	321,754.58
其他	2,488,054.24	334,216.38	2,488,054.24
合计	3,544,761.30	395,733.42	3,544,761.30

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	13,211,232.84	36,023,075.29
递延所得税费用	535,228.39	-10,307,228.57
合计	13,746,461.23	25,715,846.72

(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	64,175,415.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,626,312.25
子公司适用不同税率的影响	5,106,679.38
调整以前期间所得税的影响	1,631,127.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	731,069.06
研发费加计扣除	-4,513,219.46
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	1,164,492.90
所得税费用	13,746,461.23

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	13,413,858.28	13,413,858.28
利息收入	5,180,501.08	5,180,501.08
收回各类保证金	104,869,184.80	69,233,235.82
其他	10,523,074.36	64,691,199.81
合计	133,986,618.52	152,518,794.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类现付经营费用	312,393,306.80	200,249,774.16
其他	35,128,605.39	50,553,590.65
合计	347,521,912.19	250,803,364.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款		31,200,000.00
收回理财产品	53,000,000.00	
合计	53,000,000.00	31,200,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期结售汇损失		1,565,800.00

合计		1,565,800.00
----	--	--------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联自然人董事周伟成借款	35,924,000.00	
合计	35,924,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押借款保证金	13,675,981.04	56,000,000.00
限制性股票回购款	32,981,400.00	
偿还关联自然人董事周伟成借款	45,100,000.00	
合计	91,757,381.04	56,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,428,953.77	164,205,575.17
加：资产减值准备		
信用减值损失	-7,074,080.97	-8,220,850.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,993,463.85	47,036,073.72
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,954,763.43	8,154,331.53
长期待摊费用摊销	28,257,280.15	18,799,581.55
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）	-287,460.24	-176,383.56

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-2,081,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	44,599,091.43	44,480,215.57
投资损失（收益以“-”号填列）	1,084,790.32	1,568,685.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	659,543.26	-10,307,228.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,068,122.05	
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,516,944.86	65,482,339.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,440,994.40	-53,402,232.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-433,346,684.13	-70,214,586.10
其他		2,939,011.16
经营活动产生的现金流量净额	-194,704,277.82	208,262,731.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	388,204,967.89	391,290,520.23
减：现金的期初余额	527,865,340.42	477,528,245.17
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	-139,660,372.53	-86,237,724.94

(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	388,204,967.89	527,865,340.42
其中：库存现金	418,722.14	514,314.87
可随时用于支付的银行存款	292,244,889.32	521,024,408.43
可随时用于支付的其他货币资金	95,541,356.43	6,976,617.12
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	388,204,967.89	527,865,340.42

其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		
----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

截至 2020 年 06 月 30 日，受限货币资金包括设定质押的定期存款 191,723,791.67 元，保函保证金 4,689,990.25 元、银行承兑汇票保证金 132,740,167.94 元、短期借款保证金 36,207,128.61 元、结构性存款质押 30,647,500.00 元，资金合计 396,008,578.47 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	191,723,791.67	存款质押
货币资金	4,689,990.25	保函保证金
货币资金	132,740,167.94	银行承兑汇票保证金
货币资金	36,207,128.61	短期借款保证金
货币资金	30,647,500.00	结构性存款质押
固定资产	893,991,134.25	抵押借款、开立银行承兑汇票
无形资产	108,057,690.25	抵押借款、开立银行承兑汇票
合计	1,398,057,402.97	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	6,085,993.29	7.0795	43,085,789.50
欧元	1.44	7.9610	11.46
泰铢	4,459,719.44	0.2293	1,022,613.67
港币	680,407.10	0.9134	621,483.85
应收账款	-	-	

其中：美元	33,494,273.08	7.0795	237,122,706.27
欧元	448,145.40	7.9610	3,567,685.53
泰铢	207,768.79	0.2293	47,641.38
长期借款	-	-	
其中：美元	20,024,022.21	7.0795	141,760,065.24
预付账款	-	-	
其中：美元	54,411.98	7.0795	385,209.61
欧元	869,147.41	7.9610	6,919,282.53
预收账款	-	-	
其中：美元	72,593.05	7.0795	513,922.50
其他应收款	-	-	
其中：港币	45,561,982.85	0.9134	41,616,315.14
美元	724,168.39	7.0795	5,126,750.12
泰铢	34,143,446.36	0.2293	7,829,092.25
短期借款	-	-	
其中：美元	2,664,616.06	7.0795	18,864,149.40
泰铢	45,000,000.00	0.2293	10,318,500.00
一年内到期的非流动资产	-	-	
其中：美元	4,104,726.38	7.0795	29,059,410.41
应付账款	-	-	
其中：美元	19,389,843.25	7.0795	137,270,395.29
欧元	483,120.69	7.9610	3,846,123.81
泰铢	85,786,646.31	0.2293	19,670,878.00

其他说明：

不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	1,332,845.81	其他收益	1,332,845.81

与收益相关的政府补助	12,015,019.56	其他收益	12,015,019.56
------------	---------------	------	---------------

1) 与资产相关的政府补助

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级企业研究专项资金	108,285.07					108,285.07	资产相关
工业和信息化发展财政专项补助	234,880.00					234,880.00	资产相关
袍江区经济转型升级补助	1,054,080.00			65,880.00		988,200.00	资产相关
固定资产购买补贴	146,400.00			86,636.70		59,763.30	资产相关
《大河之恋》补助款	300,000.00					300,000.00	资产相关
装修及房租补贴	1,136,892.80	259,062.72		544,369.12		851,586.40	资产相关
喜临门恒大公司厂房相关补贴	30,829,500.00			526,999.99		30,302,500.01	资产相关
工业财政扶持	1,961,280.00			108,960.00		1,852,320.00	资产相关
小计	35,771,317.87	259,062.72		1,332,845.81		34,697,534.78	

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用和损失的政府补助

项目	金额	列报项目
财政扶持资金	1,309,700.00	
税费返还	6,761,769.11	
专项奖励	1,509,000.00	
嘉兴市外经贸发展资金补助奖励	500,000.00	
余杭区委宣传部对杭州市文化企业帮扶纾困资金	500,000.00	
人才补助	700,000.00	
疫情专项补助	152,450.00	
2019年度品牌创建经济奖励	200,000.00	
其他政府补助	382,100.45	
合计	12,015,019.56	

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北方公司	河北香河	河北香河	制造业	100.00		设立
酒店家具	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00		设立
软体公司	浙江绍兴	浙江绍兴	制造业	100.00		设立
广东公司	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00		设立
昕喜公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	100.00		设立
喜跃公司	浙江杭州	浙江杭州	销售	100.00		设立
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
嘉兴米兰公司	49.00	1,077.80	2,450.00	12,731.44
喜临门恒大公司	40.00	-220.42		7,400.28

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	25,341.52	16,073.87	41,415.39	14,166.50	1,266.37	15,432.87	28,057.05	16,768.51	44,825.56	14,802.49	1,240.13	16,042.62
喜临门恒大公司	8,101.22	24,469.94	32,571.16	11,040.22	3,030.25	14,070.47	9,991.00	23,427.27	33,418.27	11,283.57	3,082.95	14,366.52

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	18,958.07	2,199.59	2,199.59	2,068.34	22,642.99	2,436.03	2,436.03	2,632.30
喜临门恒大公司	3,911.39	-551.06	-551.06	121.40	1,491.00	-223.97	-223.97	-65.19

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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	4,695,607.72
非流动资产	11,311,561.67	11,434,051.67
资产合计	16,007,169.39	16,129,659.39
流动负债	1,571,610.64	1,571,610.64
非流动负债		
负债合计	1,571,610.64	1,571,610.64
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	14,435,558.75	14,558,048.75
按持股比例计算的净资产份额	1,571,610.64	5,095,317.06
调整事项	6,375,842.62	6,375,842.62
—商誉	6,375,842.62	6,375,842.62
对联营企业权益投资的账面价值	11,430,063.80	11,471,159.68
营业收入		17,383.20
净利润	-117,416.81	-414,047.64
综合收益总额	-117,416.81	-414,047.64

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五(一)3、五(一)4、五(一)7之说明。

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2020年06月30日，本公司应收账款的25.19% (2019年12月31日：23.13%)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	1,908,197,051.71	1,961,548,633.99	1,690,656,039.62	232,575,063.59	38,317,530.78
应付票据	256,654,697.20	256,654,697.20	256,654,697.20		
应付账款	908,318,338.77	908,318,338.77	908,318,338.77		
其他应付款	51,751,826.22	51,751,826.22	51,751,826.22		
长期应付款	12,663,653.76	12,663,653.76	12,663,653.76		
小计	3,137,585,567.66	3,190,937,149.94	2,920,044,555.57	232,575,063.59	38,317,530.78

(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	1,777,632,569.45	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	163,980,115.57	45,030,603.62

(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2020年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币380,000,000.00元(2019年12月31日：人民币380,000,000.00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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		48,391,431.43	65,665,241.19	114,056,672.62
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			30,918,000.00	30,918,000.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额		48,391,431.43	65,665,241.19	114,056,672.62

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、广州宅靛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

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

无

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		127,543.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州宅靓配家居用品有限公司	销售商品	354,736.00	918,658.44
绍兴市艺江南建设有限公司	销售商品		89,193.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
周伟成	房屋建筑物	690,507.00	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	38,000,000.00	2019/8/22	2020/8/22	否
华易投资	40,000,000.00	2019/8/23	2020/8/23	否
华易投资	20,000,000.00	2019/8/26	2020/8/26	否
华易投资	32,000,000.00	2020/4/28	2020/11/20	否
华易投资	40,000,000.00	2020/4/29	2020/11/20	否
华易投资	30,000,000.00	2020/5/9	2020/11/20	否
华易投资	30,000,000.00	2020/5/29	2020/8/28	否
华易投资	60,000,000.00	2020/6/22	2020/12/18	否
华易投资	18,000,000.00	2020/6/28	2020/12/27	否
华易投资	13,000,000.00	2019/10/31	2020/10/16	否
华易投资	8,000,000.00	2020/3/11	2021/3/8	否
华易投资	7,110,000.00	2020/3/11	2021/3/8	否
华易投资	5,290,000.00	2020/3/11	2021/3/8	否
华易投资	2,000,000.00	2020/5/26	2020/9/7	否
华易投资	10,000,000.00	2020/6/24	2021/6/24	否
华易投资	8,000,000.00	2020/6/29	2021/6/29	否
周伟成、王晓虹	10,000,000.00	2019/12/9	2020/12/8	否

周伟成、王晓虹	5,000,000.00	2020/1/8	2021/1/7	否
周伟成、王晓虹	35,000,000.00	2020/2/19	2021/2/18	否
周伟成、王晓虹	30,000,000.00	2020/3/20	2020/9/19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
周伟成	35,924,000.00	2020.01.09	2020.06.22	截止2020年6月30日，款项已经全部归还

(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

(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	广州宅靓配家居用品有限公司	2,278,528.64	166,458.30	2,509,284.64	125,464.23
其他应收款	多快好省家居有限公司	200,000.00	30,000.00	200,000.00	30,000.00

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	浙江神灯公司	4,460,000.00	4,460,000.00
其他应付款	周伟成		9,176,000.00

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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 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

2020年6月，公司全资子公司睿喜与自然人曾育周签署股权转让协议，向其转让广州宅靓配17.738%的股权，转让价格为人民币418万元，本次转让完成后睿喜不再持有广州宅靓配的股权，7月7日已收到上述转让价款。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，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	185,246.34	12,334.23		197,580.57
主营业务成本	129,395.07	9,120.34		138,515.41
资产总额	570,551.83	102,796.36	36,697.34	636,650.85
其中：应收账款	71,401.70	45,760.81		117,162.51
存货	64,758.09	45,485.00		110,243.09
负债总额	308,793.31	75,071.14	36,697.34	347,167.11

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 本公司与上海艾唐文化传播有限公司、彭晓红合作商业演出及相关广告运作，向其支付投资款 2,000 万元。因对方违约，公司向绍兴市中级人民法院（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。

2. 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 2020 年 06 月 30 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，已经开庭胜诉，待执行中。

3. 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 2020 年 06 月 30 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。

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	410,995,232.73
1 至 2 年	12,727,763.72
2 至 3 年	6,938,727.26
3 年以上	4,086,340.09
5 年以上	2,594,871.98
合计	437,342,935.78

(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	437,342,935.78	100.00	21,966,587.84	5.02	415,376,347.94	489,130,193.99	100.00	31,322,720.74	6.40	457,807,473.25
其中：										
账龄组合	437,342,935.78	100.00	21,966,587.84	5.02	415,376,347.94	489,130,193.99	100.00	31,322,720.74	6.40	457,807,473.25
合计	437,342,935.78	/	21,966,587.84	/	415,376,347.94	489,130,193.99	/	31,322,720.74	/	457,807,473.25

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	282,393,164.21	16,721,750.02	5.92
酒店家具组合	10,602,693.63	5,244,837.82	49.47
合并范围内关联往来组合	144,347,077.94		
合计	437,342,935.78	21,966,587.84	5.02

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

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	
31,322,720.74	-4,406,088.78		4,950,044.12		21,966,587.84

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	4,950,044.12

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
东阳世贸大酒店有限公司	货款	4,560,033.81	预计无法收回	公司内部审批	否
合计		4,560,033.81	/	/	/

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 184,831,886.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 42.26%，相应计提的坏账准备合计数为 2,164,613.34 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	1,316,279,281.36	1,431,619,379.30
合计	1,316,279,281.36	1,431,619,379.30

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	1,298,717,626.78
1 至 2 年	1,112,360.00
2 至 3 年	324,600.00
3 年以上	400,000.00
5 年以上	27,860,050.00
合计	1,328,414,636.78

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,700,988.53	9,452,068.70
应收暂付款	28,761,999.31	36,895,600.63
拆借款	1,275,496,198	1,349,416,307.02
应收拆迁补偿款		44,401,265.00
备用金	9,455,450.94	4,032,748.19
其他		52,646.54
合计	1,328,414,636.78	1,444,250,636.08

(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)	
2020年1月1日余额	953,434.19	149,279.36	11,528,543.23	12,631,256.78

2020年1月1日余额在本期	953,434.19	149,279.36	11,528,543.23	12,631,256.78
--转入第二阶段	-55,618.00	55,618.00		
--转入第三阶段		-48,690.00	48,690.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	263,255.23	10,646.64	-769,803.23	-495,901.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,161,071.42	166,854.00	10,807,430.00	12,135,355.42

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	12,631,256.78	-495,901.36				12,135,355.42
合计	12,631,256.78	-495,901.36				12,135,355.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
晟喜华视	拆借款	366,973,449.02	1年以内	27.62	
软体公司	拆借款	303,997,999.17	1年以内	22.88	
昕喜公司	拆借款	277,419,239.36	1年以内	20.88	
酒店家具公司	拆借款	106,463,547.54	1年以内	8.01	

北方公司	拆借款	79,624,654.16	1 年以内	5.99	
合计	/	1,134,478,889.25	/	85.38	

(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	2,412,968,239.83	65,092,889.63	2,347,875,350.20	2,314,763,145.63	65,092,889.63	2,249,670,256.00
对联营、合营企业投资	11,430,063.80		11,430,063.80	11,471,159.68		11,471,159.68
合计	2,424,398,303.63	65,092,889.63	2,359,305,414.00	2,326,234,305.31	65,092,889.63	2,261,141,415.68

(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	120,000,000.00			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	30,000,000.00			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	50,842,375.00	50,000,000.00		100,842,375.00		
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	79,911,120.63	48,205,094.20		128,116,214.83		
合计	2,314,763,145.63	98,205,094.20		2,412,968,239.83		65,092,889.63

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
神灯科技	11,471,159.68			-41,095.88					11,430,063.80	
小计	11,471,159.68			-41,095.88					11,430,063.80	
合计	11,471,159.68			-41,095.88					11,430,063.80	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	705,589,099.10	519,422,310.86	935,696,113.09	676,834,392.81
其他业务	40,502,892.06	10,554,237.25	39,201,854.97	14,566,250.93
合计	746,091,991.16	529,976,548.11	974,897,968.06	691,400,643.74

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-41,095.88	-144,916.67
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		478,083.06
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-2,015,300.00
子公司上交利润	65,548,997.59	198,649,049.38
合计	65,507,901.71	196,966,915.77

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	287,460.24	

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）	13,360,029.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,164,853.08	
少数股东权益影响额	-573,912.12	
所得税影响额	-1,438,614.33	
合计	8,470,109.85	

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	1.59	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：陈阿裕

董事会批准报送日期：2020 年 7 月 22 日

修订信息

适用 不适用