

公司代码：603709

公司简称：中源家居

中源家居股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）张芸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	801,244,709.71	461,279,307.49	73.70%
归属于上市公司股东的净资产	528,257,325.67	171,483,233.59	208.05%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,532,483.52	1,442,497.28	-1,454.07%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	171,036,117.84	177,804,683.61	-3.81%
归属于上市公司股东的净利润	5,544,217.90	10,098,341.71	-45.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,518,038.61	9,773,115.29	-43.54%
加权平均净资产收益率(%)	1.90%	7.54%	减少 5.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%

说明：公司 2018 年第一季度主要财务指标较 2017 年第一季度呈现了不同程度的下滑，主要受到了以下两方面因素的影响：一是 2018 年第一季度归属于母公司的净利润较去年同期有所减少；二是公司于 2018 年 2 月进行了首次公开发行股票并上市，使得公司股本、净资产增加。

一、公司归属于母公司的净利润 2018 年第一季度较 2017 年第一季度减少主要因素系：

1. 公司 2018 年第一季度较 2017 年第一季度毛利率下降约 4.14%，原因如下：①2018 与 2017 年第一季度相比，公司主要原材料如海绵、纸箱、铁架、木材等的价格涨幅较大，导致公司产品生产成本提高，毛利率下降。②公司与客户约定的产品报价有效期一般为半年。受到汇率及原材料

价格波动的影响,公司已对主要产品的价格进行了上调。然而,从公司提出调整产品价格、与客户进行调价谈判到最终实现销售需要一定时间的周期。因此公司虽然已对上述因素采取了有效积极的应对措施,但其对财务报告的正面影响仍然具有一定的滞后性,产品价格的调整将在2018年第二季度的报告中有所实现。

2、公司产品销售主要以外销为主,其主要结算货币为美元,受汇率变动(人民币兑美元从2018年1月1日的1:6.5079元至2018年3月31日的1:6.2881元升值3.38%,人民币兑美元持续升值)的影响,公司2018年第一季度较去年同期相比,因汇兑影响业绩比较大。

二、公司营业收入2018年第一季度较上年同期略有减少主要系公司本期部分生产场地搬迁所致。由于公司沙发制造车间(范潭厂区)租赁厂房合同到期,生产场地于2018年2月从范潭搬迁至塘浦,导致相关产能受到影响,使得本期出货量与销售收入较上年同期减少。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,719.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	183,731.22	
少数股东权益影响额(税后)	-157,651.08	
所得税影响额	-4,619.87	
合计	26,179.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		13,846				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	
安吉长江投资有限公司	30,601,800	38.25	30,601,800	无	0	境内非国有法人
曹勇	23,398,200	29.25	23,398,200	无	0	境内自然人
安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)	5,400,000	6.75	5,400,000	无	0	其他
朱黄强	540,000	0.68	540,000	无	0	境内自然人
董泽清	520,000	0.65	0	无	0	境内自然人

张群	160,000	0.20	0	无	0	境内自然人
靳东彪	109,100	0.14	0	无	0	境内自然人
戴玉珍	80,000	0.10	0	无	0	境内自然人
钱元清	66,000	0.08	0	无	0	境内自然人
陆建明	65,000	0.08	0	无		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			
董泽清	520,000	人民币普通股	520,000			
张群	160,000	人民币普通股	160,000			
靳东彪	109,100	人民币普通股	109,100			
戴玉珍	80,000	人民币普通股	80,000			
钱元清	66,000	人民币普通股	66,000			
陆建明	65,000	人民币普通股	65,000			
景兵虎	62,600	人民币普通股	62,600			
罗婷	61,900	人民币普通股	61,900			
杨立霞	54,400	人民币普通股	54,400			
陆佳妮	53,000	人民币普通股	53,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，长江投资为高盛投资的普通合伙人，胡林福持有长江投资 51.00%的股权，曹勇持有长江投资 49.00%的股权、持有高盛投资 62.22%的出资份额。胡林福为曹勇之岳父，两人共同为公司的实际控制人。朱黄强和张芸为高盛投资的有限合伙人。除上述股东间的关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表变动情况及原因：

项 目	本报告期末	上年度末	变动 (%)	原 因
货币资金	453,180,524.71	134,198,965.83	237.69%	(1)

2018年第一季度报告

其他流动资产	19,597,644.31	9,656,468.84	102.95%	(2)
在建工程	6,080,929.46	42,371,341.25	-85.65%	(3)
长期待摊费用	4,374,159.88	1,733,960.89	152.26%	(4)
预收款项	5,162,650.97	8,783,367.58	-41.22%	(5)
应交税费	1,952,600.67	4,442,981.13	-56.05%	(6)
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	(7)
资本公积	342,033,663.85	10,791,963.85	3069.34%	(8)
其他综合收益	-14,633.14	-2,807.32	-421.25%	(9)

利润表变动情况及原因:

项目	年初至报告期期末 金额 (1-3月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-3月)	变动 (%)	原因
财务费用	2,863,373.95	484,878.82	490.53%	(10)
资产减值损失	-68,516.54	1,075,226.81	-106.37%	(11)
投资收益	183,731.22	465,649.32	-60.54%	(12)
营业外收入	4,819.02	10,000.00	-51.81%	(13)
营业外支出	157,751.08	93,030.00	69.57%	(14)
所得税费用	528,645.10	2,251,057.09	-76.52%	(15)
净利润	5,544,217.90	10,098,341.71	-45.10%	(16)

现金流量表变动情况及原因:

项目	本报告期末	上年周期	变动 (%)	原因
收到的税费返还	23,908,603.14	14,874,658.67	60.73%	(17)
购买商品、接受劳务 支付的现金	142,269,855.93	106,681,330.96	33.36%	(18)
支付的各项税费	8,275,483.13	6,287,099.19	31.63%	(19)
收回投资收到的现金	110,000,000.00	201,000,000.00	-45.27%	(20)
取得投资收益收到的 现金	183,731.22	465,649.32	-60.54%	(21)
投资支付的现金	122,000,000.00	239,000,000.00	-48.95%	(22)
吸收投资收到的现金	369,300,000.00		100%	(23)
支付其他与筹资活动 有关的现金	14,014,754.62		100%	(24)

- (1) 货币资金较上年末增长237.69%，主要系发行新股，募集资金到账增长所致。
- (2) 其他流动资产较上年末增长102.95%，主要系到2018年3月末理财产品余额增加所致。
- (3) 在建工程较上年末降低85.65%，主要是在建(年产15万套家具生产线项目)完工结转而减少。
- (4) 长期待摊费用较上年末增长152.26%，系厂房改造及装修等工程完工结转所致。
- (5) 预收款项较上年末降低41.22%，主要系到2018年3月末预收货款余额减少所致。
- (6) 应交税费较上年末降低56.05%，主要系公司2018年3月末应交企业所得税减少所致。
- (7) 股本较上年末增长33.33%，主要系本期发行新股所致。

- (8) 资本公积较上年末增长3069.34%，主要系本期发行新股，股本溢价所致。
- (9) 其他综合收益较上年末降低421.25%，主要系海外子公司，因美元与人民币汇率差额增加所致。
- (10) 财务费用较上年末增长490.53%，主要系公司2018年1-3月汇兑损失增加所致。
- (11) 资产减值损失较上年末降低106.37%，主要系公司2018年3月末应收账款余额减少，相应资产减值减少所致。
- (12) 投资收益较上年末降低60.54%，主要系本期购买理财产品减少所致。
- (13) 营业外收入较上年末降低51.81%，主要系本期补助款项减少所致。
- (14) 营业外支出较上年末增长69.57%，主要系支付员工工伤赔偿金增加所致。
- (15) 所得税费用较上年末降低76.52%，主要系营业利润减少所致。
- (16) 净利润较上年末降低45.10%，主要是本期汇兑损失增加，原材料价格上涨所致。
- (17) 收到的税费返还较上年末增长60.73%，主要是系本期出口退税增加所致。
- (18) 购买商品、接受劳务较上年末增长33.36%，主要系本期供应商帐期缩短，支付货款加快。
- (19) 支付的各项税费较上年末增长31.63%，主要系本期子公司应交增值税增加所致。
- (20) 收回投资收到的现金较上年末降低45.27%，主要系本期进行投资理财业务减少所致。
- (21) 取得投资收益收到的现金较上年末降低60.54%，因本期投资理财业务减少，相对投资收益减少所致。
- (22) 投资支付的现金较上年末降低48.95%，主要系本期进行投资理财业务减少所致。
- (23) 吸收投资收到的现金较上年末增长100%，主要系发行新股，募集资金到帐增长所致。
- (24) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年末增长100%，主要系为发行新股，相关发行费用。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中源家居股份有限公司
法定代表人	曹勇
日期	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:中源家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	453,180,524.71	134,198,965.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,692,341.59	56,612,810.17
预付款项	9,794,009.28	8,286,427.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	920,002.34	1,089,108.33
买入返售金融资产		
存货	57,346,701.20	46,064,181.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,597,644.31	9,656,468.84
流动资产合计	592,531,223.43	255,907,961.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	162,570,987.59	125,277,041.21
在建工程	6,080,929.46	42,371,341.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,248,020.32	33,549,613.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,374,159.88	1,733,960.89
递延所得税资产	439,389.03	439,389.03

其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	208,713,486.28	205,371,345.75
资产总计	801,244,709.71	461,279,307.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,626,917.27	129,288,412.94
应付账款	89,156,075.74	116,745,593.58
预收款项	5,162,650.97	8,783,367.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,728,400.79	14,361,713.61
应交税费	1,952,600.67	4,442,981.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,360,738.60	16,174,005.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	272,987,384.04	289,796,073.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	272,987,384.04	289,796,073.90
所有者权益		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,033,663.85	10,791,963.85
减：库存股		
其他综合收益	-14,633.14	-2,807.32
专项储备		
盈余公积	16,486,950.87	16,486,950.87
一般风险准备		
未分配利润	89,751,344.09	84,207,126.19
归属于母公司所有者权益合计	528,257,325.67	171,483,233.59
少数股东权益		
所有者权益合计	528,257,325.67	171,483,233.59
负债和所有者权益总计	801,244,709.71	461,279,307.49

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：中源家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	451,445,796.20	130,395,547.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,999,634.32	57,205,155.06
预付款项	9,618,109.28	8,286,427.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,742,768.22	38,115,540.07
存货	53,489,151.87	45,315,658.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,853,556.77	8,812,749.85
流动资产合计	625,149,016.66	288,131,078.44

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,145,098.48	22,145,098.48
投资性房地产		
固定资产	82,866,800.18	44,293,378.63
在建工程	5,311,668.66	41,142,105.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,937,711.35	28,205,336.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,386,420.24	13,271,740.79
递延所得税资产	439,389.03	439,389.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,087,087.94	149,497,048.73
资产总计	777,236,104.60	437,628,127.17
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,626,917.27	129,288,412.94
应付账款	85,711,382.90	111,604,731.12
预收款项	5,162,650.97	8,783,367.58
应付职工薪酬	8,390,848.45	8,884,141.84
应交税费	638,137.46	2,848,052.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,999,135.18	15,949,744.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	262,529,072.23	277,358,450.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	262,529,072.23	277,358,450.38
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,241,700.00	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,486,950.87	16,486,950.87
未分配利润	86,978,381.50	83,782,725.92
所有者权益合计	514,707,032.37	160,269,676.79
负债和所有者权益总计	777,236,104.60	437,628,127.17

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：中源家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	171,036,117.84	177,804,683.61
其中：营业收入	171,036,117.84	177,804,683.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,994,054.00	165,837,904.13
其中：营业成本	129,064,208.75	126,807,454.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,819,516.43	1,927,628.13
销售费用	18,880,071.35	22,515,158.34
管理费用	12,435,400.06	13,027,557.25
财务费用	2,863,373.95	484,878.82
资产减值损失	-68,516.54	1,075,226.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	183,731.22	465,649.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,225,795.06	12,432,428.80
加：营业外收入	4,819.02	10,000.00
减：营业外支出	157,751.08	93,030.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,072,863.00	12,349,398.80
减：所得税费用	528,645.10	2,251,057.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,544,217.90	10,098,341.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,544,217.90	10,098,341.71
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. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	5,544,217.90	10,098,341.71
六、其他综合收益的税后净额	-11,825.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,825.82	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,825.82	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-11,825.82	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,532,392.08	10,098,341.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,532,392.08	10,098,341.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17

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

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：中源家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	172,091,651.76	177,885,083.61
减：营业成本	134,652,811.24	128,625,585.92
税金及附加	1,108,152.58	1,383,917.16
销售费用	17,721,342.92	22,515,158.34
管理费用	12,121,953.83	12,655,718.31
财务费用	2,862,406.21	485,198.40
资产减值损失	-68,516.54	1,060,726.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-
投资收益（损失以“—”号填列）	183,731.22	465,649.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,877,232.74	11,624,427.99
加：营业外收入	4,819.02	10,000.00
减：营业外支出	157,751.08	93,030.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,724,300.68	11,541,397.99
减：所得税费用	528,645.10	2,251,057.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,195,655.58	9,290,340.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,195,655.58	9,290,340.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	3,195,655.58	9,290,340.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.15

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中源家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	171,782,763.60	159,431,283.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,908,603.14	14,874,658.67
收到其他与经营活动有关的现金	17,305,850.49	16,599,371.87
经营活动现金流入小计	212,997,217.23	190,905,314.36
购买商品、接受劳务支付的现金	142,269,855.93	106,681,330.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,347,296.57	35,942,971.70
支付的各项税费	8,275,483.13	6,287,099.19
支付其他与经营活动有关的现金	46,637,065.12	40,551,415.23
经营活动现金流出小计	232,529,700.75	189,462,817.08
经营活动产生的现金流量净额	-19,532,483.52	1,442,497.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	201,000,000.00
取得投资收益收到的现金	183,731.22	465,649.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,183,731.22	201,465,649.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,171,088.50	7,401,113.45
投资支付的现金	122,000,000.00	239,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00

投资活动现金流出小计	129,171,088.50	250,401,113.45
投资活动产生的现金流量净额	-18,987,357.28	-48,935,464.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	369,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	369,300,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	14,014,754.62	
筹资活动现金流出小计	14,014,754.62	
筹资活动产生的现金流量净额	355,285,245.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,389,534.12	-471,659.93
五、现金及现金等价物净增加额	313,375,870.46	-47,964,626.78
加：期初现金及现金等价物余额	98,205,178.36	127,981,275.70
六、期末现金及现金等价物余额	411,581,048.82	80,016,648.92

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中源家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	171,765,327.58	159,431,283.82
收到的税费返还	23,908,603.14	14,874,658.67
收到其他与经营活动有关的现金	17,304,557.09	16,597,311.85
经营活动现金流入小计	212,978,487.81	190,903,254.34
购买商品、接受劳务支付的现金	163,608,475.43	123,864,950.46
支付给职工以及为职工支付的现金	21,549,969.91	25,755,592.34
支付的各项税费	4,773,654.99	4,583,985.24
支付其他与经营活动有关的现金	46,609,928.86	40,543,787.56
经营活动现金流出小计	236,542,029.19	194,748,315.60
经营活动产生的现金流量净额	-23,563,541.38	-3,845,061.26

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	201,000,000.00
取得投资收益收到的现金	183,731.22	465,649.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,183,731.22	201,465,649.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,075,383.38	3,784,811.45
投资支付的现金	120,000,000.00	237,000,000.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	123,075,383.38	244,784,811.45
投资活动产生的现金流量净额	-12,891,652.16	-43,319,162.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	369,300,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	369,300,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,014,754.62	
筹资活动现金流出小计	14,014,754.62	
筹资活动产生的现金流量净额	355,285,245.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,385,491.75	-471,659.93
五、现金及现金等价物净增加额	315,444,560.09	-47,635,883.32
加：期初现金及现金等价物余额	94,401,760.22	125,181,903.37
六、期末现金及现金等价物余额	409,846,320.31	77,546,020.05

法定代表人：曹勇

主管会计工作负责人：张芸

会计机构负责人：张芸

4.2 审计报告

□适用 √不适用