

公司代码：603816

公司简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司 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 公司负责人顾江生、主管会计工作负责人刘春新及会计机构负责人（会计主管人员）刘长船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	6,492,551,831.76	6,560,921,483.63	-1.04
归属于上市公司股东的净资产	4,292,367,676.86	3,999,580,148.21	7.32
	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	19,797,377.92	97,479,273.34	-79.69
	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	1,852,336,552.28	1,380,053,186.45	34.22
归属于上市公司股东的净利润	268,439,807.53	187,848,743.40	42.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,153,566.51	137,640,080.25	43.97
加权平均净资产收益率(%)	6.47	5.32	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.46	41.30
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.46	39.13

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	-1,860,999.51	
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	70,392,948.53	
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	24,857,785.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,002,206.94	
少数股东权益影响额（税后）	-89,479.25	
所得税影响额	-22,011,807.79	
合计	70,286,241.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		13,878				
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	
顾家集团有限公司	210,210,000	49.10	210,210,000	质押	64,000,000	境内非国有法人
TB Home Limited	113,190,000	26.44	113,190,000	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	16,546,938	3.86	0	无	0	未知
李东来	4,119,000	0.96	4,119,000	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	4,088,431	0.95	0	无	0	其他
全国社保基金一零二组合	3,739,914	0.87	0	无	0	未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,636,374	0.85	0	无	0	其他

宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)	3,300,000	0.77	0	无	0	境内非 国有法 人
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	2,317,436	0.54	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	2,217,180	0.52	0	无	0	其他
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			
香港中央结算有限公司	16,546,938	人民币普通股	16,546,938			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	4,088,431	人民币普通股	4,088,431			
全国社保基金一零二组合	3,739,914	人民币普通股	3,739,914			
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,636,374	人民币普通股	3,636,374			
宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	2,317,436	人民币普通股	2,317,436			
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	2,217,180	人民币普通股	2,217,180			
TBP FIRST WORLD INTERNATIONAL LIMITED	1,818,000	人民币普通股	1,818,000			
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,663,039	人民币普通股	1,663,039			
三一集团有限公司	837,820	人民币普通股	837,820			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、顾江生持有顾家集团有限公司 77%的股权，顾玉华、王火仙分别持有 TB Home 60%和 40%的股权，顾玉华与王火仙系夫妻关系，顾江生系顾玉华、王火仙之子，故顾家集团与 TB Home 构成一致行动人。					
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
可供出售金融资产	768,892,168.28	520,883,239.71	47.61	主要系财务性的股权投资增加所致
在建工程	128,529,891.82	72,136,829.01	78.18	主要系建设华东第二基地所致
应付票据	102,106,606.56	171,185,553.73	-40.35	票据到期兑付所致
预收款项	622,899,062.60	960,078,007.65	-35.12	经销商为应对春节假期,下单备货量较大导致上年末预收款较多,这些订单本期发货后导致预收款相应下降

利润表变动情况及原因

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期末金额	变动(%)	原因
营业收入	1,852,336,552.28	1,380,053,186.45	34.22	市场形势较好,公司促销得力,收入继续快速增长
营业成本	1,177,092,270.12	857,265,336.87	37.31	随销售规模相应增长
管理费用	77,163,356.90	48,819,842.66	58.06	主要系股权支付费用增加所致
财务费用	22,366,329.35	439,799.41	4,985.58	人民币升值导致汇兑损失增加所致

现金流量表变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	变动(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	19,797,377.92	97,479,273.34	-79.69	因上年末对经销商预收款较大,该部分订单在本期发货、但收款在上期,导致本期现金流入较少
投资活动产生的现金流量净额	-90,184,263.80	-403,238,195.02	77.63	同期购买理财产品较多,本期减少

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

公司于2017年3月17日召开第二届董事会第十六次会议,于2017年4月14日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于投资设立嘉兴顾家智能家居有限公司及实施嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具产品项目第一期投资计划暨对外投资的议案》,嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具产品项目第一期投资计划(以下简称“本项目”)拟投入金额人民币138,107.93万元,其中109,731.09万元人民币资金拟通过公开发行A股可转换公司债券募集(顾家家居公开发行A股可转换公司债券已经公司2017年6月27日召开的第二届董事会第十九次会议,以及公司2017年7月14日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,修改可转换公司债券发行规模也已经

公司 2017 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过)，剩余资金由自有资金或通过其他融资方式解决。

本项目拟在浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇建设软体家具的生产基地，包括新建生产车间、检测车间、仓库、配套工程设施及购置生产设备等。本项目用地约 270 亩，已于 2017 年 9 月开工建设，预计于 2021 年底前达纲，达纲时预计实现年产能 60 万标准套软体家具，实现年营业收入 28.80 亿元。

截止本报告期末，本项目主体结构工程已完成 70%。同时，可转债融资申请已于 2017 年 12 月 25 日获得中国证监会发审委审核通过，并于 2018 年 4 月 23 日收到中国证监会的书面核准文件。

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	顾家家居股份有限公司
法定代表人	顾江生
日期	2018 年 4 月 27 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：顾家家居股份有限公司

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	835,770,232.54	885,826,038.99
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	250,591,820.78	301,099,459.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	439,398,668.44	427,674,038.71
预付款项	44,360,345.21	35,827,779.99
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	6,541,217.66	8,041,217.66
应收股利		
其他应收款	74,795,327.80	53,801,274.88
买入返售金融资产		
存货	788,363,803.59	878,361,478.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,161,382.82
其他流动资产	1,368,629,584.71	1,645,104,485.05
流动资产合计	3,808,451,000.73	4,237,897,155.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	768,892,168.28	520,883,239.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,980,826.04	237,049,396.04
投资性房地产		
固定资产	1,145,451,208.06	1,156,797,504.81
在建工程	128,529,891.82	72,136,829.01
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	221,143,450.91	221,857,390.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,739,127.36	53,627,822.67
递延所得税资产	63,381,719.95	58,457,339.93
其他非流动资产	19,982,438.61	2,214,804.75
非流动资产合计	2,684,100,831.03	2,323,024,327.66
资产总计	6,492,551,831.76	6,560,921,483.63
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	31,000,000.00
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	102,106,606.56	171,185,553.73
应付账款	515,302,663.23	548,613,022.15
预收款项	622,899,062.60	960,078,007.65

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	136,800,176.26	155,351,075.00
应交税费	126,566,320.82	79,986,071.19
应付利息	111,925.01	47,128.12
应付股利		
其他应付款	577,214,897.94	576,292,733.13
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	2,151,001,652.42	2,522,553,590.97
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	11,999,892.21	12,214,258.59
递延所得税负债		7,638.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,999,892.21	12,221,897.48
负债合计	2,163,001,544.63	2,534,775,488.45
所有者权益		
股本	428,141,000.00	428,141,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,436,801,722.89	2,412,204,147.89
减：库存股	417,614,700.00	417,614,700.00
其他综合收益	-396,293.80	-146,439.92
专项储备		
盈余公积	301,539,317.83	301,539,317.83
一般风险准备		
未分配利润	1,543,896,629.94	1,275,456,822.41
归属于母公司所有者权益合计	4,292,367,676.86	3,999,580,148.21

少数股东权益	37,182,610.27	26,565,846.97
所有者权益合计	4,329,550,287.13	4,026,145,995.18
负债和所有者权益总计	6,492,551,831.76	6,560,921,483.63

法定代表人：顾江生 主管会计工作负责人：刘春新 会计机构负责人：刘长船

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：顾家家居股份有限公司

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	493,506,219.53	337,384,335.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,322,199.01	90,030,555.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	386,099,316.43	439,150,466.49
预付款项	16,937,836.48	6,279,457.46
应收利息	5,961,765.92	7,328,888.89
应收股利		
其他应收款	57,740,569.25	118,139,617.42
存货	171,756,774.18	187,083,982.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,161,382.82
其他流动资产	768,400,450.74	1,254,935,288.32
流动资产合计	1,982,725,131.54	2,442,493,974.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	768,892,168.28	520,883,239.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,345,865,220.03	1,200,570,364.63
投资性房地产		
固定资产	706,643,987.59	729,925,202.55
在建工程	28,597,093.44	5,643,951.62
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	76,319,251.71	78,890,739.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,073,644.02	44,746,549.92

递延所得税资产	5,213,745.86	7,296,452.05
其他非流动资产	19,018,867.92	
非流动资产合计	2,993,623,978.85	2,587,956,500.11
资产总计	4,976,349,110.39	5,030,450,474.79
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	6,364,425.19	15,034,286.26
应付账款	167,658,550.38	220,458,784.38
预收款项	79,588,935.71	40,206,866.24
应付职工薪酬	45,119,365.47	48,856,898.48
应交税费	4,395,547.49	5,745,715.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,031,439,631.68	1,027,279,485.05
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	1,334,566,455.92	1,357,582,035.73
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	4,568,543.71	5,021,410.09
递延所得税负债		7,638.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,568,543.71	5,029,048.98
负债合计	1,339,134,999.63	1,362,611,084.71
所有者权益：		
股本	428,141,000.00	428,141,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,458,532,699.96	2,458,532,699.96
减：库存股	417,614,700.00	417,614,700.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	284,086,585.51	284,086,585.51
未分配利润	884,068,525.29	914,693,804.61
所有者权益合计	3,637,214,110.76	3,667,839,390.08
负债和所有者权益总计	4,976,349,110.39	5,030,450,474.79

法定代表人：顾江生 主管会计工作负责人：刘春新 会计机构负责人：刘长船

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：顾家家居股份有限公司

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	1,852,336,552.28	1,380,053,186.45
其中：营业收入	1,852,336,552.28	1,380,053,186.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,597,189,642.30	1,212,081,860.65
其中：营业成本	1,177,092,270.12	857,265,336.87
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	20,599,771.78	14,768,837.25
销售费用	302,130,051.46	290,287,937.17
管理费用	77,163,356.90	48,819,842.66
财务费用	22,366,329.35	439,799.41
资产减值损失	-2,162,137.31	500,107.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	362,037.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	24,427,177.99	12,665,509.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,570.00	1,315,853.08
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	214,366.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,150,492.34	180,636,835.26
加：营业外收入	69,562,824.54	58,160,880.22

减：营业外支出	2,260,396.32	4,204,775.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	347,452,920.56	234,592,940.04
减：所得税费用	68,396,349.73	42,945,599.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,056,570.83	191,647,340.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,056,570.83	191,647,340.12
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	10,616,763.30	3,798,596.72
2.归属于母公司股东的净利润	268,439,807.53	187,848,743.40
六、其他综合收益的税后净额	-249,853.88	71,831.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-249,853.88	74,713.44
（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	-249,853.88	74,713.44
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	-249,853.88	74,713.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,881.48
七、综合收益总额	278,806,716.95	191,719,172.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,189,953.65	187,923,456.84
归属于少数股东的综合收益总额	10,616,763.30	3,795,715.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.65	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	0.64	0.46

定代表人：顾江生 主管会计工作负责人：刘春新 会计机构负责人：刘长船

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：顾家家居股份有限公司

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	526,627,130.35	505,892,141.64
减：营业成本	464,035,944.67	350,995,616.13
税金及附加	8,597,141.40	4,399,703.44
销售费用	53,222,340.33	85,229,127.26
管理费用	31,963,396.10	39,282,805.09
财务费用	20,965,027.54	-719,911.09
资产减值损失	520,000.00	37,960,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	73,531.27	
投资收益（损失以“-”号填列）	21,448,060.23	9,951,801.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,570.00	1,315,853.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	212,866.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,942,261.81	-1,303,397.40
加：营业外收入	2,175,560.00	1,925,624.60
减：营业外支出	1,858,577.51	1,096,188.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,625,279.32	-473,961.31
减：所得税费用		966.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,625,279.32	-474,927.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,625,279.32	-474,927.72
（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	-30,625,279.32	-474,927.72
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：顾江生 主管会计工作负责人：刘春新 会计机构负责人：刘长船

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：顾家家居股份有限公司

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	1,742,346,863.19	1,406,688,207.40
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	40,693,517.13	41,459,885.57
收到其他与经营活动有关的现金	98,886,337.86	75,334,356.01
经营活动现金流入小计	1,881,926,718.18	1,523,482,448.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,378,226.07	892,563,092.41
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	288,075,562.52	217,646,925.44
支付的各项税费	142,290,108.55	98,353,572.08
支付其他与经营活动有关的现金	259,385,443.12	217,439,585.71
经营活动现金流出小计	1,862,129,340.26	1,426,003,175.64
经营活动产生的现金流量净额	19,797,377.92	97,479,273.34
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	24,905,275.33	11,349,656.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		12,984.34

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	330,000,000.00	
投资活动现金流入小计	354,905,275.33	11,362,640.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,080,610.56	68,800,835.74
投资支付的现金	298,008,928.57	
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		345,800,000.00
投资活动现金流出小计	445,089,539.13	414,600,835.74
投资活动产生的现金流量净额	-90,184,263.80	-403,238,195.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	80,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,533.33	1,080,542.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,717,533.33	39,080,542.41
筹资活动产生的现金流量净额	38,282,466.67	-39,000,542.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,408,850.26	470,610.30
五、现金及现金等价物净增加额	-40,513,269.47	-344,288,853.79
加：期初现金及现金等价物余额	840,857,580.15	1,158,187,377.26
六、期末现金及现金等价物余额	800,344,310.68	813,898,523.47

法定代表人：顾江生 主管会计工作负责人：刘春新 会计机构负责人：刘长船

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：顾家家居股份有限公司

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	413,419,003.32	522,829,673.90

收到的税费返还	40,684,718.41	41,459,885.57
收到其他与经营活动有关的现金	392,971,801.84	135,295,624.38
经营活动现金流入小计	847,075,523.57	699,585,183.85
购买商品、接受劳务支付的现金	210,835,581.51	182,099,425.20
支付给职工以及为职工支付的现金	96,248,894.35	86,279,787.35
支付的各项税费	11,942,177.13	6,633,301.22
支付其他与经营活动有关的现金	431,879,196.43	387,904,015.68
经营活动现金流出小计	750,905,849.42	662,916,529.45
经营活动产生的现金流量净额	96,169,674.15	36,668,654.40
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	21,525,526.17	10,913,879.37
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	500,000,000.00	
投资活动现金流入小计	521,525,526.17	10,913,879.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,596,811.33	36,938,336.74
投资支付的现金	430,008,928.57	156,250,000.00
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		373,000,000.00
投资活动现金流出小计	451,605,739.90	566,188,336.74
投资活动产生的现金流量净额	69,919,786.27	-555,274,457.37
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		859,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		28,859,560.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,859,560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,904,307.37	465,381.64
五、现金及现金等价物净增加额	158,185,153.05	-546,999,981.33
加：期初现金及现金等价物余额	333,412,049.73	1,098,814,918.61
六、期末现金及现金等价物余额	491,597,202.78	551,814,937.28

法定代表人：顾江生 主管会计工作负责人：刘春新 会计机构负责人：刘长船

4.2 审计报告

适用 不适用