

公司代码：603661

公司简称：恒林股份

浙江恒林椅业股份有限公司 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	6
四、	附录	9

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 公司负责人王江林、主管会计工作负责人朱思东及会计机构负责人（会计主管人员）朱思东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	2,615,852,926.04	2,644,516,233.63	-1.08
归属于上市公司股东的净资产	2,199,196,870.69	2,179,150,849.75	0.92
	年初至报告期末	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	-68,377,935.27	-6,064,265.12	-1,027.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	444,057,998.65	417,922,098.33	6.25
归属于上市公司股东的净利润	20,046,020.94	53,838,224.79	-62.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,814,271.49	53,555,721.22	-85.41
加权平均净资产收益率(%)	0.92	7.98	减少7.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2	0.72	-72.22
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.72	-72.22

--	--	--	--

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	7,854.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与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	519,648.3	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	14,163,714.73	主要系保本理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,924.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-43,350	
所得税影响额	-2,166,194.02	
合计	12,231,749.45	

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）						21,494
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	
王江林	59,041,333	59.04	59,041,333	无	0	境内自然人
安吉恒林商贸有限公司	11,250,000	11.25	11,250,000	无	0	境内非国有法人
浙江海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	2.25	2,250,000	无	0	境内非国有法人
浙江银泰睿祺创业投资有限公司	1,500,000	1.5	1,500,000	质押	1,070,000	境内非国有法人
王雅琴	750,000	0.75	750,000	无	0	境内自然人
上海津昌资产管理有限公司	600,000	0.6	0	未知	0	境内非国有法人
王凡	208,667	0.21	208,667	无	0	境内自然人
朱海峰	127,018	0.13	0	未知	0	境内自然人
吴小花	76,600	0.08	0	未知	0	境内自然人
周志红	72,000	0.07	0	未知	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
上海津昌资产管理有限公司	600,000	人民币普通股	600,000
朱海峰	127,018	人民币普通股	127,018
吴小花	76,600	人民币普通股	76,600
周志红	72,000	人民币普通股	72,000
翁承海	71,300	人民币普通股	71,300
章琦	70,573	人民币普通股	70,573
王东才	69,500	人民币普通股	69,500
任鹏	66,200	人民币普通股	66,200
李现强	49,600	人民币普通股	49,600
李虎	49,146	人民币普通股	49,146
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>王江林为公司控股股东、实际控制人、安吉恒林商贸有限公司是王江林及其配偶梅益敏投资设立的有限责任公司，王雅琴系王江林的胞姐，王凡系王江林之子。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡应认定为一致行动人。</p> <p>除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

项目	期末金额	年初金额	期末金额较上期变动比例
货币资金	197,474,350.75	477,483,128.25	-58.64%
应收账款	286,079,971.97	262,587,061.43	8.95%
预付款项	14,002,910.80	15,950,242.68	-12.21%
其他应收款	20,215,020.72	22,945,386.56	-11.9%
存货	213,002,273.94	189,870,766.20	12.18%
其他流动资产	1,328,804,091.88	1,149,760,814.23	15.57%
长期股权投资	8,818,783.43	8,891,654.73	-0.82%
固定资产	307,916,930.76	301,550,101.24	2.11%
在建工程	78,812,821.33	60,783,141.59	29.66%
无形资产	88,082,317.25	82,526,219.35	6.73%

递延所得税资产	8,467,871.71	8,005,527.87	5.78%
应付票据	2,771,880.16	2,312,466.70	19.87%
应付账款	303,916,370.49	329,762,719.56	-7.84%
预收款项	10,189,397.55	8,129,114.47	25.34%
应付职工薪酬	23,276,717.95	43,873,454.49	-46.95%
应交税费	1,822,648.31	6,791,155.68	-73.16%
其他应付款	5,893,607.48	6,656,139.21	-11.46%
递延收益	36,864,952.41	37,166,425.24	-0.81%

原因:

1. 货币资金减少58.64%主要系报告期内购买保本理财产品增加并分类至其他流动资产;
2. 在建工程增加29.66%主要系报告期内固定资产在建项目投入增加;
3. 应付职工薪酬减少46.95%主要系2017年计提的年终奖在本报告期内发放;
4. 应交税费减少73.16%主要系报告期内利润下降导致应交所得税减少。

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上期金额变动比例
营业收入	444,057,998.650	417,922,098.330	6.25%
营业成本	361,018,688.450	288,723,653.970	25.04%
税金及附加	2,588,156.360	4,351,262.230	-40.52%
销售费用	20,341,120.990	21,844,489.890	-6.88%
管理费用	32,203,619.450	34,002,639.98	-5.29%
财务费用	14,087,343.950	3,465,536.250	306.50%
投资收益	14,213,893.43	1,485,159.930	857.06%
营业外支出	249,924.490	28,670.390	771.72%
所得税费用	3,569,693.510	9,459,816.440	-62.26%

原因:

1. 营业成本增加25.04%主要系报告期内材料价格上涨导致产品成本增加;
2. 营业税金及附加减少40.52%主要系报告期内原材料价格上涨导致增值税进项税额增加,免抵税额减少,税金及附加减少;
3. 财务费用增加306.5%主要系报告期内汇率变动导致汇兑损失增加;
4. 投资收益增加857.06%主要系报告期内购买保本理财产品产生的投资收益增加;
5. 营业外支出增加771.72%主要系报告期内子公司广德捷林处置固定资产损失;
6. 所得税费用减少62.26%主要系报告期内利润下降导致应交所得税减少。

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上期金额变动比例
经营活动现金流入小计	501,446,372.74	460,143,954.22	8.98%
经营活动现金流出小计	569,824,308.01	466,208,219.34	22.23%
经营活动产生的现金流量净额	-68,377,935.27	-6,064,265.12	-1027.56%
投资活动现金流入小计	755,307,269.48	4,985,159.93	15051.11%
投资活动现金流出小计	919,053,430.25	30,307,142.32	2932.46%

投资活动产生的现金流量净额	-163,746,160.77	-25,321,982.39	-546.66%
筹资活动现金流入小计	-	-	
筹资活动现金流出小计	1,000,000.00	15,284,513.29	-93.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-15,284,513.29	-93.46%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,219,531.98	-1,908,821.85	278.22%
五、现金及现金等价物净增加额	-240,343,628.02	-48,579,582.65	394.74%
六、期末现金及现金等价物余额	197,474,350.75	240,443,274.56	-17.87%

原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额减少1027.56%主要系原材料价格上涨增加购买商品、接受劳务支付的现金
2. 投资活动产生的现金流量净额减少546.66%主要系购买保本理财增加支出所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加93.46%主要系去年同期归还银行借款所致。

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2018年2月8日召开第四届董事会第十四次会议，于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》，内容详见公司于2018年2月9日刊登于《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《浙江恒林椅业股份有限公司关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的公告》（公告编号：2018-014）。

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	浙江恒林椅业股份有限公司
法定代表人	王江林
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:浙江恒林椅业股份有限公司

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	197,474,350.75	477,483,128.25
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	286,079,971.97	262,587,061.43
预付款项	14,002,910.8	15,950,242.68
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	20,215,020.72	22,945,386.56
买入返售金融资产		
存货	213,002,273.94	189,870,766.2
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,328,804,091.88	1,149,760,814.23
流动资产合计	2,059,578,620.06	2,118,597,399.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	48,991,549.5	48,991,549.5
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,818,783.43	8,891,654.73
投资性房地产		
固定资产	307,916,930.76	301,550,101.24
在建工程	78,812,821.33	60,783,141.59
工程物资		
固定资产清理	13,392	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,082,317.25	82,526,219.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,467,871.71	8,005,527.87
其他非流动资产	15,170,640	15,170,640
非流动资产合计	556,274,305.98	525,918,834.28
资产总计	2,615,852,926.04	2,644,516,233.63
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	2,771,880.16	2,312,466.7
应付账款	303,916,370.49	329,762,719.56
预收款项	10,189,397.55	8,129,114.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,276,717.95	43,873,454.49
应交税费	1,822,648.31	6,791,155.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,893,607.48	6,656,139.21
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	347,870,621.94	397,525,050.11
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	36,864,952.41	37,166,425.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,864,952.41	37,166,425.24
负债合计	384,735,574.35	434,691,475.35
所有者权益		
股本	100,000,000	100,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,353,957,140.2	1,353,957,140.2
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,000,000	50,000,000
一般风险准备		
未分配利润	695,239,730.49	675,193,709.55
归属于母公司所有者权益合计	2,199,196,870.69	2,179,150,849.75
少数股东权益	31,920,481	30,673,908.53
所有者权益合计	2,231,117,351.69	2,209,824,758.28
负债和所有者权益总计	2,615,852,926.04	2,644,516,233.63

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司

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	117,828,907.85	328,108,433.41
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	248,710,570.1	241,263,165.44
预付款项	24,307,657.6	30,436,274.47
应收利息		

应收股利		
其他应收款	37,767,285.37	29,674,809.27
存货	116,541,067.7	121,286,487.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,278,101,930.98	1,149,559,416.6
流动资产合计	1,823,257,419.6	1,900,328,586.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,991,549.5	48,991,549.5
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,213,523.32	100,163,344.62
投资性房地产		
固定资产	220,106,471.94	214,544,368.24
在建工程	74,611,755.79	57,190,318.99
工程物资		
固定资产清理	13,392	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,986,896.3	70,379,703.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,967,447.84	7,610,014.2
其他非流动资产	15,170,640	15,170,640
非流动资产合计	543,061,676.69	514,049,938.57
资产总计	2,366,319,096.29	2,414,378,525.43
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	2,771,880.16	2,312,466.7
应付账款	224,503,174.14	266,166,709.03
预收款项	9,714,335.37	7,276,073.64
应付职工薪酬	16,032,939.14	34,267,702.14
应交税费	-853,236.22	3,813,984.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,922,234.46	38,403,756.24
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	289,091,327.05	352,240,692.07
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	36,864,952.41	37,166,425.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,864,952.41	37,166,425.24
负债合计	325,956,279.46	389,407,117.31
所有者权益：		
股本	100,000,000	100,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,346,972,609.43	1,346,972,609.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,000,000	50,000,000
未分配利润	543,390,207.4	527,998,798.69
所有者权益合计	2,040,362,816.83	2,024,971,408.12
负债和所有者权益总计	2,366,319,096.29	2,414,378,525.43

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司

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	444,057,998.65	417,922,098.33
其中：营业收入	444,057,998.65	417,922,098.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,687,183.61	355,386,064.41

其中：营业成本	361,018,688.45	288,723,653.97
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	2,588,156.36	4,351,262.23
销售费用	20,341,120.99	21,844,489.89
管理费用	32,203,619.45	34,002,639.98
财务费用	14,087,343.95	3,465,536.25
资产减值损失	3,448,254.41	2,998,482.09
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）	14,213,893.43	1,485,159.93
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	519,648	70,000
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,104,356.47	64,091,193.85
加：营业外收入	7,854.93	
减：营业外支出	249,924.49	28,670.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,862,286.91	64,062,523.46
减：所得税费用	3,569,693.51	9,459,816.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,292,593.4	54,602,707.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,292,593.4	54,602,707.02
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	1,246,572.46	764,482.23
2.归属于母公司股东的净利润	20,046,020.94	53,838,224.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	21,292,593.4	54,602,707.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,046,020.94	53,838,224.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,246,572.46	764,482.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2	0.72
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2	0.72

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：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司

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	331,531,060.03	357,539,407.64
减：营业成本	270,279,321.8	245,873,281.19
税金及附加	2,508,765.39	3,737,328.22
销售费用	18,575,275.77	20,697,794.34
管理费用	21,535,657.02	27,490,280.91
财务费用	14,346,189.28	2,991,929.59
资产减值损失	1,871,109.27	1,716,614.01
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）	14,213,893.43	1,485,159.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,178.7	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
其他收益	468,648	70000
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,097,282.93	56,587,339.31
加：营业外收入	7,854.93	
减：营业外支出	6,000	28,620.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,099,137.86	56,558,718.92
减：所得税费用	2,284,886.23	8,483,807.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,814,251.63	48,074,911.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,814,251.63	48,074,911.08
（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	14,814,251.63	48,074,911.08
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：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司

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	455,412,899.06	431,674,421.17
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	44,555,403.97	26,768,781.3
收到其他与经营活动有关的现金	1,478,069.71	1,700,751.75
经营活动现金流入小计	501,446,372.74	460,143,954.22
购买商品、接受劳务支付的现金	414,596,866.97	339,970,272.06
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	88,091,131.35	70,217,322.98
支付的各项税费	10,489,844.1	10,478,784.42
支付其他与经营活动有关的现金	56,646,465.59	45,541,839.88
经营活动现金流出小计	569,824,308.01	466,208,219.34
经营活动产生的现金流量净额	-68,377,935.27	-6,064,265.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	714,656,000	
取得投资收益收到的现金	1,732,120	1,485,159.93
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	38,919,149.48	3,500,000
投资活动现金流入小计	755,307,269.48	4,985,159.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,797,430.25	30,307,142.32

投资支付的现金	882,256,000	
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		
投资活动现金流出小计	919,053,430.25	30,307,142.32
投资活动产生的现金流量净额	-163,746,160.77	-25,321,982.39
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		
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		
偿还债务支付的现金		15,277,312.5
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	1,000,000	7,200.79
筹资活动现金流出小计	1,000,000	15,284,513.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000	-15,284,513.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,219,531.98	-1,908,821.85
五、现金及现金等价物净增加额	-240,343,628.02	-48,579,582.65
加：期初现金及现金等价物余额	437,817,978.77	289,022,857.21
六、期末现金及现金等价物余额	197,474,350.75	240,443,274.56

法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司

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	319,579,731.02	360,723,438.36
收到的税费返还	34,019,680.77	16,062,117.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,614,037.62	1,498,264.3

经营活动现金流入小计	358,213,449.41	378,283,820.44
购买商品、接受劳务支付的现金	295,415,001.08	272,757,049.96
支付给职工以及为职工支付的现金	64,368,091.25	56,041,007.82
支付的各项税费	4,961,327.09	8,184,680.35
支付其他与经营活动有关的现金	40,072,251.02	52,734,739.01
经营活动现金流出小计	404,816,670.44	389,717,477.14
经营活动产生的现金流量净额	-46,603,221.03	-11,433,656.7
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	714,656,000	
取得投资收益收到的现金	1,732,120	1,485,159.93
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	38,919,149.48	3,500,000
投资活动现金流入小计	755,307,269.48	4,985,159.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,670,020.9	20,085,331.95
投资支付的现金	842,256,000	
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		
投资活动现金流出小计	872,926,020.9	20,085,331.95
投资活动产生的现金流量净额	-117,618,751.42	-15,100,172.02
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		15,277,312.5
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	1,000,000	7,200.79
筹资活动现金流出小计	1,000,000	15,284,513.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000	-15,284,513.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,818,403.63	-1,345,922.02
五、现金及现金等价物净增加额	-171,040,376.08	-43,164,264.03

加：期初现金及现金等价物余额	288,869,283.93	214,421,206.7
六、期末现金及现金等价物余额	117,828,907.85	171,256,942.67

法定代表人：王江林主管会计工作负责人：朱思东会计机构负责人：朱思东

4.2 审计报告

适用 不适用