

合并资产负债表

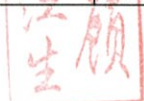
单位：康家集团有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,093,645,879.65	3,693,267,601.96	短期借款	3,019,253,934.76	2,581,387,887.61
交易性金融资产	248,959,324.51	521,640,478.34	交易性金融负债		
应收账款			应付票据	239,889,234.20	228,562,805.62
应收账款	1,381,869,001.27	1,413,615,755.01	应付账款	994,417,711.47	1,444,739,373.66
预付款项	670,260,979.27	472,610,232.78	预收款项	1,209,641,879.30	1,604,047,984.64
应收利息			卖出回购金融资产款		
应收股利			应付职工薪酬	265,733,761.21	325,780,116.88
其他应收款	2,247,149,909.75	2,112,255,850.42	应交税费	235,077,691.69	173,103,529.91
存货	1,632,911,525.17	1,820,887,097.81	应付利息	0.00	
持有待售资产			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	912,389,295.75	1,181,095,606.59
其他流动资产	941,410,580.71	513,820,062.78	持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债	2,043,645,375.22	1,348,193,823.75
			其他流动负债	4,662,208.77	4,897,025.25
流动资产合计	10,216,307,200.33	10,548,097,079.10	流动负债合计	8,924,711,092.37	8,891,808,153.91
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	1,226,086,391.92	1,127,795,442.87	长期借款	630,183,722.23	1,274,366,081.29
其他权益工具投资	1,628,566,021.71	1,765,665,690.07	应付债券	3,064,330,347.03	2,291,162,104.18
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	1,371,805,951.97	1,581,187,629.18	递延收益	34,921,113.76	21,057,760.29
投资性房地产	198,807,339.43	200,548,050.12	递延所得税负债	122,017,117.26	167,232,046.01
			其他非流动负债		
			非流动负债合计	3,851,452,300.28	3,753,817,991.77
			负债合计	12,776,163,392.65	12,645,626,145.68
固定资产	2,015,294,957.33	2,097,584,477.58	所有者权益：		
在建工程	594,006,076.84	441,982,508.95	实收资本(或股本)	112,500,000.00	112,500,000.00
工程物资			其他权益工具		
固定资产清理			资本公积	3,226,639,216.06	3,205,989,000.46
无形资产	977,327,473.82	994,712,763.34	减：库存股		
开发支出			专项储备		
商誉	1,624,777,572.13	1,624,777,572.13	盈余公积	59,968,325.57	59,968,325.57
长期待摊费用	221,704,453.43	229,072,536.59	一般风险准备		
递延所得税资产	238,444,125.34	234,302,031.54	未分配利润	1,747,798,622.10	1,892,994,384.50
其他非流动资产	775,155,943.65	578,989,813.00	其他综合收益	63,316,298.38	154,392,707.96
			归属于母公司所有者权益	5,210,222,462.11	5,425,844,418.49
			少数股东权益	3,101,897,653.14	3,353,245,030.30
非流动资产合计	10,871,976,307.57	10,876,618,515.37	所有者权益合计	8,312,120,115.25	8,779,089,448.79
资产合计	21,088,283,507.90	21,424,715,594.47	负债和所有者权益合计	21,088,283,507.90	21,424,715,594.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

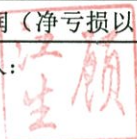
单位：顾家集团有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	7,351,801,709.73	6,793,764,586.61
其中：主营业务收入	7,337,707,204.99	6,774,816,613.90
其他业务收入	14,094,504.74	18,947,972.71
二、营业总成本	7,306,527,681.89	6,677,941,696.46
其中：主营业务成本	5,636,650,644.22	4,971,242,006.05
其他业务成本	7,716,002.41	5,353,482.33
税金及附加	31,351,167.16	40,486,712.39
销售费用	927,983,491.95	969,343,975.68
管理费用	342,841,224.00	346,962,392.61
研发费用	96,805,156.83	77,507,576.71
财务费用	263,765,514.44	278,441,440.28
其中：利息支出	302,574,082.27	285,766,814.74
利息收入	-42,119,063.43	-8,156,606.69
资产减值损失	-585,519.12	-11,395,889.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,335,279.51	728,571.92
投资收益（损失以“-”号填列）	129,893,670.74	387,182,953.92
其中：对联营企业和合营企业投资收益		
资产处置收益	627,321.68	-249,705.65
其他收益（损失以“-”号填列）	9,255,430.41	4,459,876.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,715,171.16	507,944,586.63
加：营业外收入	159,426,357.64	157,911,066.18
减：营业外支出	5,608,182.56	11,122,132.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,533,346.24	654,733,520.79
减：所得税费用	189,673,450.95	187,675,610.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,859,895.29	467,057,910.16

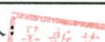
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：顾家集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	7,822,765,840.67	7,029,322,137.73
收到的税费返还	158,802,392.22	178,389,316.08
收到其他与经营活动有关的现金	675,143,098.64	690,533,284.30
经营活动现金流入小计	8,656,711,331.53	7,898,244,738.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,722,045,319.60	5,133,758,099.74
支付给职工以及为职工支付的现金	926,748,417.17	909,308,706.92
支付的各项税费	333,555,838.98	437,488,599.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,653,402,678.02	1,090,315,539.56
经营活动现金流出小计	8,635,752,253.77	7,570,870,945.77
经营活动产生的现金流量净额	20,959,077.76	327,373,792.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,747,708.86	1,101,584,950.00
取得投资收益收到的现金	168,735,030.25	265,732,587.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	909,323.92	30,099,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	294,637,912.92	1,081,614,718.44
投资活动现金流入小计	667,029,975.95	2,529,031,256.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,431,854.88	451,057,006.27
投资支付的现金	400,025,714.00	1,542,325,192.73
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	496,828,775.48	833,537,453.61
投资活动现金流出小计	1,231,286,344.36	2,826,919,652.61
投资活动产生的现金流量净额	-564,256,368.41	-297,888,396.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,000.00	1,083,205,000.00
取得借款收到的现金	4,471,088,067.25	1,588,526,446.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,450,387.58	1,247,482,668.31
筹资活动现金流入小计	4,478,853,454.83	3,919,214,114.88
偿还债务支付的现金	3,110,460,778.59	1,363,696,614.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	539,683,886.68	635,571,836.70
支付其他与筹资活动有关的现金	330,451,709.31	1,546,636,183.75
筹资活动现金流出小计	3,980,596,374.58	3,545,904,635.28
筹资活动产生的现金流量净额	498,257,080.25	373,309,479.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,900,234.17	1,601,126.96
五、现金及现金等价物净增加额	-47,940,444.57	404,396,002.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,041,690,921.89	1,918,453,598.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,993,750,477.32	2,322,849,601.55

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

顾家

金大强

吴新芸



资产负债表

单位：顾家集团有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	761,024,431.37	663,387,290.40	短期借款	2,610,500,000.00	2,161,604,520.55
交易性金融资产	102,649,806.00	108,291,838.00	交易性金融负债		
应收票据			应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00
应收账款	436,849,636.50	364,249,863.06	应付账款	893,868.29	749,221.10
预付款项	493,981,148.88	380,084,658.41	预收款项	640,377.40	30,500.01
应收利息			卖出回购金融资产款		
应收股利			应付职工薪酬	84,199.10	90,955.46
其他应收款	2,863,182,454.41	2,557,264,066.79	应交税费	199,863.17	634,237.42
存货			应付利息		
持有待售资产			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	72,123,786.34	220,132,810.59
其他流动资产	582,164,596.02	63,919,735.18	持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债	1,643,331,430.78	1,022,144,273.23
			其他流动负债		
			流动负债合计	4,527,773,525.08	3,605,386,518.36
			非流动负债：		
流动资产合计	5,239,852,073.18	4,137,197,451.84	长期借款	500,000,000.00	799,898,072.00
非流动资产：			应付债券	2,265,008,547.38	1,454,207,343.11
可供出售金融资产	869,686,391.92	771,225,391.92	长期应付款		
其他权益工具投资			专项应付款		
持有至到期投资			递延收益		
长期应收款			递延所得税负债	5,163,440.72	5,573,948.72
长期股权投资	3,909,392,648.14	3,826,937,208.30	其他非流动负债		
投资性房地产	32,399,117.56	33,811,411.12			
固定资产	10,032,615.86	10,552,570.62	非流动负债合计	2,770,171,988.10	2,259,679,363.83
在建工程		424,778.77	负债合计	7,297,945,513.18	5,865,065,882.19
工程物资			所有者权益：		
固定资产清理			实收资本(或股本)	112,500,000.00	112,500,000.00
无形资产	9,997,897.54	7,677,245.46	其他权益工具		
开发支出			资本公积	2,477,500,000.00	2,477,500,000.00
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	16,816,038.91	11,105,033.68	专项储备		
递延所得税资产	100,041,257.80	100,041,257.80	盈余公积	59,968,325.57	59,968,325.57
其他非流动资产	600,000,000.00	400,000,000.00	一般风险准备		
			未分配利润	840,304,202.16	783,938,141.75
			其他综合收益		
			归属于母公司所有者权益	3,490,272,527.73	3,433,906,467.32
			少数股东权益		
非流动资产合计	5,548,365,967.73	5,161,774,897.67	所有者权益合计	3,490,272,527.73	3,433,906,467.32
资产合计	10,788,218,040.91	9,298,972,349.51	负债和所有者权益合计	10,788,218,040.91	9,298,972,349.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

金大融

会计机构负责人：

吴新芸

利润表

单位：顾家集团有限公司

2020年1-6月

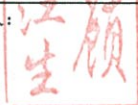
单位：人民币元

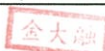
项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	2,382,824,260.12	1,547,857,953.56
其中：主营业务收入	2,375,324,740.54	1,546,409,320.01
其他业务收入	7,499,519.58	1,448,633.55
二、营业总成本	2,707,842,924.26	1,850,435,223.82
其中：主营业务成本	2,374,123,543.13	1,545,419,497.58
其他业务成本	4,890,964.49	1,177,947.58
税金及附加	437,099.97	230,969.46
销售费用	49,795.25	25,035.83
管理费用	92,018,513.99	82,548,653.36
研发费用		
财务费用	236,320,007.43	221,533,120.01
其中：利息支出	242,986,975.57	221,698,887.14
利息收入	-8,314,032.09	-286,387.69
资产减值损失	3,000.00	-500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,642,032.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	382,476,223.17	545,111,682.09
其中：对联营企业和合营企业投资收益		
资产处置收益		
其他收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,815,527.03	242,534,411.83
加：营业外收入	2,384,945.38	57,029.99
减：营业外支出	2,244,920.00	344,219.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,955,552.41	242,247,222.28
减：所得税费用	-410,508.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,366,060.41	242,247,222.28

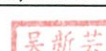
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







现金流量表

单位：颐家集团有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

项目	本年累计	上年同期累计
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	2,723,097,105.38	1,288,001,844.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	386,175,751.45	848,214,080.44
经营活动现金流入小计	3,109,272,856.83	2,136,215,924.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,681,912,751.04	1,969,425,102.51
支付给职工以及为职工支付的现金	26,730,254.03	27,641,472.17
支付的各项税费	769,188.87	1,542,422.03
支付其他与经营活动有关的现金	623,928,909.77	760,812,193.27
经营活动现金流出小计	3,333,341,103.71	2,759,421,189.98
经营活动产生的现金流量净额	-224,068,246.88	-623,205,265.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,539,000.00	385,864,950.00
取得投资收益收到的现金	382,382,601.55	212,972,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		30,080,000.00
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	449,221.62	456,155,675.73
投资活动现金流入小计	388,370,823.17	1,085,073,025.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,735,183.25	2,694,181.91
投资支付的现金	382,455,439.84	310,192,000.00
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	450,000,000.00	418,996,043.13
投资活动现金流出小计	840,190,623.09	731,882,225.04
投资活动产生的现金流量净额	-451,819,799.92	353,190,800.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	2,934,170,000.00	744,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,236,990,999.71
筹资活动现金流入小计	2,934,170,000.00	2,980,990,999.71
偿还债务支付的现金	1,489,025,369.00	1,228,838,583.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,194,839.73	169,806,709.96
支付其他与筹资活动有关的现金	1,424,603.50	1,289,598,917.50
筹资活动现金流出小计	1,660,644,812.23	2,688,244,210.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,273,525,187.77	292,746,789.04
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	597,637,140.97	22,732,324.39
加：期初现金及现金等价物余额	112,726,995.54	331,059,486.14
六、期末现金及现金等价物余额	710,364,136.51	353,791,810.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：