

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：顾家集团有限公司

币别：人民币元

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	2,871,191,495.05	2,717,473,054.38	短期借款	2,956,175,297.41	3,453,361,618.17
交易性金融资产	278,116,158.69	785,271,144.01	交易性金融负债	25,550.00	-
应收票据	1,157,800.04	1,204,125.00	应付票据	415,809,574.84	254,115,609.39
应收账款	1,737,261,428.78	1,496,324,839.83	应付账款	1,639,481,347.38	1,592,509,635.30
预付款项	974,548,524.55	830,307,253.33	预收款项	356,502,244.53	66,529,880.37
应收利息	-	-	合同负债	1,622,694,121.78	2,034,011,884.55
应收股利	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
其他应收款	3,690,710,024.52	2,779,027,421.51	应付职工薪酬	391,725,695.53	407,836,002.90
存货	2,077,935,635.46	2,134,033,123.35	应交税费	220,235,570.78	629,146,320.04
持有待售资产	-	-	应付利息	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	应付股利	-	-
其他流动资产	2,151,818,697.26	2,254,294,626.13	其他应付款	679,175,232.90	959,714,644.60
			持有待售负债	-	-
			一年内到期的非流动负债	1,621,465,749.30	934,663,255.32
			其他流动负债	167,126,866.07	210,346,852.86
<b>流动资产合计</b>	<b>13,782,739,764.35</b>	<b>12,997,935,587.54</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>10,070,417,250.52</b>	<b>10,542,235,703.50</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产	1,005,572,175.38	1,221,571,824.39	长期借款	-	900,406,388.88
债权投资	350,957,769.22	342,876,168.39	应付债券	2,885,503,299.02	954,603,624.05
其他权益工具投资	1,519,346,219.84	1,734,429,511.31	长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00
持有至到期投资	-	-	租赁负债	287,159,891.84	-
长期应收款	-	-	预计负债	363,008.11	401,261.14
长期股权投资	1,515,137,151.73	1,339,330,521.08	递延收益	67,201,662.17	67,045,759.90
投资性房地产	342,924,746.85	354,613,900.95	递延所得税负债	47,340,158.36	94,070,937.75
固定资产	2,885,741,540.87	2,802,591,465.24	其他非流动负债	-	-
在建工程	608,459,279.31	368,905,676.28	<b>非流动负债合计</b>	<b>3,357,568,019.50</b>	<b>2,086,527,971.72</b>
使用权资产	287,671,721.96	-	<b>负债合计</b>	<b>13,427,985,270.02</b>	<b>12,628,763,675.22</b>
固定资产清理	-	-	<b>所有者权益：</b>		
无形资产	773,802,472.22	766,008,700.29	实收资本(或股本)	112,500,000.00	112,500,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	342,951,479.69	606,343,741.71	资本公积	4,823,841,488.36	4,803,397,394.91
长期待摊费用	286,403,319.85	262,461,203.20	减：库存股	-	-
递延所得税资产	255,096,119.06	285,366,811.02	专项储备	-	-
其他非流动资产	610,115,020.76	643,341,606.36	盈余公积	59,968,325.57	59,968,325.57
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	1,662,959,140.30	1,638,143,132.99
			其他综合收益	-9,981,153.55	68,173,634.20
			归属于母公司所有者权益合计	6,649,287,800.68	6,682,182,487.67
			少数股东权益	4,489,645,710.39	4,414,830,554.87
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,784,179,016.74</b>	<b>10,727,841,130.22</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>11,138,933,511.07</b>	<b>11,097,013,042.54</b>
<b>资产合计</b>	<b>24,566,918,781.09</b>	<b>23,725,776,717.76</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>24,566,918,781.09</b>	<b>23,725,776,717.76</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



金大融

吴新芸

# 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：顾家集团有限公司

币别：人民币元

项 目	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	9,447,165,803.71	7,351,801,709.73
其中：主营业务收入	9,433,562,672.41	7,337,707,204.99
二、营业总成本	8,946,990,504.59	7,306,527,681.89
其中：营业成本	7,120,467,308.31	5,644,366,646.63
税金及附加	52,570,703.82	31,351,167.16
销售费用	1,143,127,021.30	927,983,491.95
管理费用	255,413,480.72	342,841,224.00
研发费用	124,380,484.99	96,805,156.83
财务费用	229,417,412.86	263,765,514.44
其中：利息支出	230,521,570.30	302,574,082.27
利息收入	-26,294,181.13	-42,119,063.43
信用减值损失	8,932,511.43	-1,444,260.01
资产减值损失	12,681,581.16	858,740.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,918,492.42	-7,335,279.51
投资收益（损失以“-”号填列）	61,553,953.11	129,893,670.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益	-	627,321.68
其他收益（损失以“-”号填列）	12,282,066.32	9,255,430.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	595,929,810.97	177,715,171.16
加：营业外收入	137,453,774.02	159,426,357.64
减：营业外支出	3,291,996.72	5,608,182.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	730,091,588.27	331,533,346.24
减：所得税费用	211,956,252.55	189,673,450.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	518,135,335.72	141,859,895.29

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

2021年1-6月

编制单位：顾家集团有限公司

币别：人民币元

项目	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,042,733,412.53	7,822,765,840.67
收到的税费返还	186,331,973.34	158,802,392.22
收到其他与经营活动有关的现金	338,775,740.06	675,143,098.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>10,567,841,125.93</b>	<b>8,656,711,331.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,806,170,759.81	5,722,045,319.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,380,605,650.26	926,748,417.17
支付的各项税费	901,599,089.85	333,555,838.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,756,273,306.02	1,653,402,678.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10,844,648,805.94</b>	<b>8,635,752,253.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-276,807,680.01</b>	<b>20,959,077.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	506,547,677.75	202,747,708.86
取得投资收益收到的现金	41,820,187.56	168,735,030.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	9,180.00	909,323.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	722,532,610.26	294,637,912.92
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,278,909,655.57</b>	<b>667,029,975.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,499,355.18	334,431,854.88
投资支付的现金	61,690,000.00	400,025,714.00
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	35,068,264.81	496,828,775.48
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>772,257,619.99</b>	<b>1,231,286,344.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>506,652,035.58</b>	<b>-564,256,368.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,090,000.00	315,000.00
取得借款收到的现金	4,450,541,256.78	4,471,088,067.25
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,628,763.58	7,450,387.58
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,454,260,020.36</b>	<b>4,478,853,454.83</b>
偿还债务支付的现金	3,877,908,041.11	3,110,460,778.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	598,998,737.13	539,683,886.68
支付其他与筹资活动有关的现金	51,754,859.76	330,451,709.31
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,528,661,638.00</b>	<b>3,980,596,374.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-74,401,617.64</b>	<b>498,257,080.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>8,520,829.46</b>	<b>-2,900,234.17</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>163,963,567.39</b>	<b>-47,940,444.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,572,158,593.57	3,041,690,921.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,736,122,160.96</b>	<b>2,993,750,477.32</b>

法定代表人：

江生

主管会计工作负责人：

金大融

会计机构负责人：

吴新芸

# 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：颐家集团有限公司

币别：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	836,497,532.91	405,986,932.25	短期借款	2,720,216,684.62	3,203,216,684.62
交易性金融资产	176,258,240.26	160,805,106.00	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	320,000,000.00	200,000,000.00
应收账款	480,054,400.00	380,001,800.00	应付账款	260,393.09	260,393.07
预付款项	850,083,922.73	730,083,922.55	预收款项	2,257,680.30	2,614,454.41
应收利息	-	-	合同负债	-	-
应收股利	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
其他应收款	3,436,792,692.04	2,913,630,633.84	应付职工薪酬	2,874,237.45	5,977,936.87
存货	-	-	应交税费	16,487,776.20	402,708,750.18
持有待售资产	-	-	应付利息	20,348,460.00	-
一年内到期的非流动资产	-	-	应付股利	-	-
其他流动资产	1,692,588,383.01	1,853,709,246.13	其他应付款	153,623,751.69	134,528,706.25
			持有待售负债	-	-
			一年内到期的非流动负债	1,121,008,110.41	834,563,949.76
			其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>7,472,275,170.95</b>	<b>6,444,217,640.77</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>4,357,077,093.76</b>	<b>4,783,870,875.16</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	925,365,969.74	943,365,618.75	长期借款	-	500,000,000.00
权益投资	-	-	应付债券	2,885,503,299.02	954,603,624.05
其他权益工具投资	-	-	长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00
持有至到期投资	-	-	专项应付款	-	-
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	2,846,037,546.36	2,919,611,889.71	递延收益	-	-
投资性房地产	29,574,530.44	30,986,824.00	递延所得税负债	25,342,903.01	21,482,987.51
固定资产	11,971,349.62	14,054,608.88	其他非流动负债	-	-
在建工程	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>2,980,846,202.03</b>	<b>1,546,086,611.56</b>
工程物资	-	-	<b>负债合计</b>	<b>7,337,923,295.79</b>	<b>6,329,957,486.72</b>
固定资产清理	-	-	所有者权益：		
无形资产	13,814,579.30	12,946,004.60	实收资本(或股本)	112,500,000.00	112,500,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	资本公积	1,477,500,000.00	1,477,500,000.00
长期待摊费用	40,386,423.85	32,416,022.28	减：库存股	-	-
递延所得税资产	47,288,949.53	47,288,949.53	专项储备	-	-
其他非流动资产	400,000,000.00	400,000,000.00	盈余公积	59,968,325.57	59,968,325.57
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	2,798,822,898.43	2,864,961,746.23
			其他综合收益	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	4,448,791,224.00	4,514,930,071.80
			少数股东权益	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,314,439,348.84</b>	<b>4,400,669,917.75</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>4,448,791,224.00</b>	<b>4,514,930,071.80</b>
<b>资产合计</b>	<b>11,786,714,519.79</b>	<b>10,844,887,558.52</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>11,786,714,519.79</b>	<b>10,844,887,558.52</b>

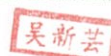
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2021年1-6月

编制单位：顾家集团有限公司

币别：人民币元

项 目	本年累计	上年同期累计
<b>一、营业收入</b>	<b>1,324,166,085.10</b>	<b>2,382,824,260.12</b>
其中：主营业务收入	1,315,680,422.36	2,375,324,740.54
其他业务收入	8,485,662.74	7,499,519.58
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,592,071,367.33</b>	<b>2,700,482,160.37</b>
其中：主营业务成本	1,315,403,342.08	2,374,123,543.13
其他业务成本	5,103,493.44	4,890,964.49
税金及附加	646,859.89	437,099.97
销售费用	40,052.18	49,795.25
管理费用	58,831,961.35	92,018,513.99
研发费用	-	-
财务费用	212,045,658.39	228,959,243.54
其中：利息支出	214,407,980.17	235,626,211.68
利息收入	-2,426,713.13	-8,314,032.09
信用减值损失	-	-
资产减值损失	-	3,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,439,662.00	-1,642,032.00
投资收益（损失以“-”号填列）	217,462,428.00	382,476,223.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益	-	-
其他收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-35,003,192.23</b>	<b>63,176,290.92</b>
加：营业外收入	24,040,214.92	2,384,945.38
减：营业外支出	1,038,454.99	2,244,920.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-12,001,432.30</b>	<b>63,316,316.30</b>
减：所得税费用	3,859,915.50	-410,508.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-15,861,347.80</b>	<b>63,726,824.30</b>

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

2021年1-6月

编制单位：顾家集团有限公司

币别：人民币元

项目	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,394,722,558.34	2,723,097,105.38
收到的税费返还	16,293,975.56	-
收到其他与经营活动有关的现金	423,443,644.01	386,175,751.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,834,460,177.91</b>	<b>3,109,272,856.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,435,670,956.68	2,681,912,751.04
支付给职工以及为职工支付的现金	21,590,141.49	26,730,254.03
支付的各项税费	386,806,708.80	769,188.87
支付其他与经营活动有关的现金	288,051,825.04	623,928,909.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,132,119,632.01</b>	<b>3,333,341,103.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-297,659,454.10</b>	<b>-224,068,246.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	116,780,000.00	5,539,000.00
取得投资收益收到的现金	219,858,870.71	382,382,601.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5,680.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	152,351,254.43	449,221.62
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>496,995,805.14</b>	<b>388,370,823.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,787,972.49	7,735,183.25
投资支付的现金	50,000,000.00	382,455,439.84
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
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>63,787,972.49</b>	<b>840,190,623.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>433,207,832.65</b>	<b>-451,819,799.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,353,264,790.23	2,934,170,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,353,264,790.23</b>	<b>2,934,170,000.00</b>
偿还债务支付的现金	3,787,926,041.75	1,489,025,369.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,576,536.37	170,194,839.73
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	1,424,603.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,058,302,578.12</b>	<b>1,660,644,812.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>294,962,212.11</b>	<b>1,273,525,187.77</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>430,510,590.66</b>	<b>597,637,140.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额	355,932,644.06	112,726,995.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>786,443,234.72</b>	<b>710,364,136.51</b>

法定代表人：

江生

主管会计工作负责人：

金大融

会计机构负责人：

吴新芸

编制单位：顾家集团有限公司

合并会计科目明细表

对应：2021年6月30日财务报表

币别：人民币元

货币资金	2,871,191,495.05	短期借款	2,956,085,297.41
库存现金	3,678,811.42	农业银行	660,500,000.00
银行存款	2,709,592,942.27	稠州银行	300,000,000.00
其他货币资金	157,919,741.36	浙商银行	648,492,684.62
合计	2,871,191,495.05	光大银行	200,000,000.00
交易性金融资产		浦发银行	100,000,000.00
权益工具（流通股投资）	278,116,158.69	江苏银行	100,000,000.00
债务工具投资	26,092,891.40	广发银行	50,000,000.00
合计	252,023,267.29	海通证券	661,224,000.00
应收账款原值	1,831,978,191.49	浙商银行（精效）	50,000,000.00
江苏惠轶通实业有限公司	500,000,000.00	农商银行（班尔奇）	7,250,000.00
上市公司客户1	235,238,793.02	广发银行（班尔奇）	4,003,620.09
上市公司客户2	72,829,728.85	厦门银行（奎堡）	171,602,591.26
上市公司客户3	53,635,826.92	利息调整（股份）	12,401.44
上市公司客户4	53,215,525.93	民泰银行（双禾）	3,000,000.00
小计	914,919,874.72	合计	2,956,085,297.41
预付款项		应付票据	
杭州盛睿汇通贸易有限公司	974,548,524.55	光大银行	415,809,574.84
盐城惠尔顺新材料有限公司	150,000,000.00	上海银行	100,000,000.00
杭州鑫控贸易有限公司	420,000,000.00	联合银行	100,000,000.00
杭州翎凯贸易有限公司	155,000,000.00	浙商银行（顾家居）	120,000,000.00
上市公司供应商1	125,000,000.00	合计	95,809,574.84
小计	9,800,604.87	应付账款	
其他应收款原值	859,800,604.87	上市公司供应商2	1,639,571,347.38
杭州盛睿汇通贸易有限公司	3,955,668,238.80	上市公司供应商3	77,109,065.67
北京第二曲线科技有限公司	613,099,800.00	上市公司供应商4	70,880,294.72
杭州双丰贸易有限公司	600,000,000.00	上市公司供应商5	57,445,377.17
	557,466,442.36	上市公司供应商6	40,881,044.32
		小计	28,798,543.65
		小计	275,114,325.53

杭州御尚实业有限公司	385,000,000.00
百合置业有限公司	262,981,984.56
玺堡-刘龙滨	210,000,000.00
爽客智能设备(上海)有限公司	183,950,000.00
澳凡-肖岳华	122,910,880.00
宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)	80,120,000.00
江苏鸿轩生态农业有限公司	50,000,000.00
小计	3,065,529,106.92

其他流动资产	2,151,818,697.26
银行理财产品	1,100,000,000.00
券商理财产品	572,224,000.00
信托理财产品	175,000,000.00
待抵扣进项税金	141,768,427.96
小计	1,988,992,427.96

可供出售金融资产	1,005,572,175.38
成都新潮传媒集团股份有限公司	500,000,000.00
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00
杭州筑家易网络科技有限公司	100,000,000.00
苏州源瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	55,000,000.00
上海速锐信息技术有限公司	42,000,350.99
北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)	35,530,000.00
苏州宜仲创业投资管理合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00
宁波彭凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	24,047,552.20
宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业	11,602,675.32
杭州爱上租科技有限公司	11,274,468.29
杭州市江干区万事利科创小额贷款股份有限公司	10,000,000.00
浙江华睿德银创业投资有限公司	7,688,000.00
中居和家(北京)投资基金管理有限公司	2,000,000.00
东台浙商总部经济园管理有限公司	830,701.57
宁波双铭汇盈投资合伙企业(有限合伙)	200,000.00
之江商学(杭州)创业服务有限公司	192,221.37
宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合	50,000,000.00
广州中安电工高新科技股份有限公司	4,009,235.94

预收款项	356,502,244.53
嘉兴嘉讯投资有限公司	282,924,287.00
北京赛富弘元投资中心(有限合伙)	3,873,033.22
上海泓晶供应链管理有限公司	1,000,000.00
二期顾家佳苑(聊城)	18,810,000.00
客户工程款(顾好家)	40,689,832.88
小计	347,297,153.10

合同负债	1,622,694,121.78
系顾家家居预收款项重分类	

其他应付款	679,175,232.90
预提海运、港杂、仓储等费用	195,311,250.28
代收代付	174,395,829.26
押金及保证金	69,970,325.88
限制性股票回购义务	22,472,069.00
浙江金荟企业管理咨询有限公司	17,700,000.00
小计	479,849,474.42

一年内到期的非流动负债	1,621,465,749.30
中票	600,000,000.00
银河证券	500,000,000.00
计提利息	21,008,110.41
进出口银行(顾家家居)	500,000,000.00
计提利息(顾家家居)	457,638.89
合计	1,621,465,749.30

应付债券	2,885,503,299.02
公司债	355,000,000.00
可交债	2,500,000,000.00
计提利息	30,503,299.02
合计	2,885,503,299.02

长期应付款	70,000,000.00
-------	---------------



苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）	24,696,969.70
上海宥酒信息科技有限公司	1,500,000.00
合计	1,005,572,175.38

债权投资	350,957,769.22
红星债券	195,105,589.95
居然债券	155,852,179.27
合计	350,957,769.22

其他权益工具投资	1,519,338,668.84
苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	500,000,000.00
江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	20,883,239.71
上海三问家居服饰有限公司	50,000,000.00
居然之家新零售集团股份有限公司	278,624,605.92
上海云锋五新投资中心（有限合伙）	385,345,060.12
廊坊爱依瑞斯家具有限公司	121,600,000.00
Weiler Wärme eG Pfalzgrafen	7,481.40
曲水净缘实业发展有限公司	1,000,000.00
喜临门家具股份有限公司	-
江苏澳凡家具有限公司	111,600,000.00
PolstershopMöbel-VertriebsGmbH	278,281.69
宁波梅山保税港区银格投资合伙企业（有	50,000,000.00
合计	1,519,338,668.84

长期股权投资	1,515,137,151.73
杭州星点贸易有限公司	489,969,907.74
杭州志立峰鼎贸易有限公司	244,984,856.70
杭州赛睿悦峰贸易有限公司	244,984,838.03
玉环市凯达铜业有限公司	204,027,404.69
江苏捷阳科技股份有限公司	174,932,783.66
宁波千玉琉璃制品股份有限公司	34,278,992.11
杭州顾御企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	29,896,057.32
浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	24,732,490.67
北京志腾云飞投资管理中心（有限合伙）	16,478,315.85
上海华源磁业股份有限公司	15,393,631.40

### 系TB HOME外债

实收资本(或股本)	112,500,000.00
杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	17,550,000.00
王丽英	4,500,000.00
顾江生	74,250,000.00
王才良	16,200,000.00
合计	112,500,000.00

资本公积	4,823,841,488.36
系杭州奋华投资款溢价	

山东捷润弘光电科技有限公司	12,999,619.59
浙江汉腾酒业有限公司	9,265,931.36
珠海泛城一号企业管理合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00
德清顾舒家华高分子材料有限公司	3,392,313.38
宁波禅那艺旅酒店管理有限公司	1,800,009.23
合计	1,515,137,151.73

<b>投资性房地产</b>	<b>342,924,746.85</b>
集团东方润园	29,574,530.44
漂水一期(1-3、5-10#)项目	107,162,881.59
漂水二期(13、14#)项目	2,729,188.02
漂水三期(11、12#)项目	58,440,534.16
临清一期(1-11#)项目	145,017,612.64
合计	342,924,746.85

<b>在建工程</b>	<b>608,459,279.31</b>
越南工程	127,213,348.25
顾家定制智能家居制造项目	260,530,677.04
其他工程	97,814,032.03
黄冈基建工程	119,176,658.66
在建工程(双特)	3,724,563.33
合计	608,459,279.31

<b>商誉</b>	<b>342,951,479.69</b>
纳图兹贸易公司	221,916,030.41
东莞优先公司	103,545,450.54
RolfBenz公司及RB Management公司	17,489,998.74
合计	342,951,479.69

<b>其他非流动资产</b>	<b>610,115,020.76</b>
宁波梅山保税港区双乾汇赢股权投资合伙	400,000,000.00
预付设备款	58,494,567.40
预付软件费	3,330,967.37
欧琳项目	145,000,000.00
农产品设备(双迪)	3,289,485.99

合计

610,115,020.76

会计科目明细表

对应：2021年6月30日财务报表

编制单位：顾家集团有限公司

币别：人民币元

货币资金	836,497,532.91	短期借款	2,720,216,684.62
库存现金	11,151.89	农业银行	660,500,000.00
银行存款	784,307,865.31	稠州银行	300,000,000.00
其他货币资金	52,178,515.71	浙商银行	648,492,684.62
合计	836,497,532.91	光大银行	200,000,000.00
交易性金融资产	176,258,240.26	浦发银行	100,000,000.00
权益工具（流通股投资）	176,258,240.26	江苏银行	100,000,000.00
应收账款原值	500,054,400.00	广发银行	50,000,000.00
江苏惠铁通实业有限公司	500,000,000.00	海通证券	661,224,000.00
		合计	2,720,216,684.62
预付款项	850,083,922.73	应付票据	320,000,000.00
杭州盛睿汇通贸易有限公司	150,000,000.00	光大银行	100,000,000.00
盐城惠尔顺新材料有限公司	420,000,000.00	上海银行	100,000,000.00
杭州鑫控贸易有限公司	155,000,000.00	联合银行	120,000,000.00
杭州翎凯贸易有限公司	125,000,000.00	合计	320,000,000.00
小计	850,000,000.00	其他应付款	153,623,751.69
其他应收款原值	3,496,245,881.42	宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	118,680,769.52
杭州盛睿汇通贸易有限公司	643,099,800.00	宁波梅山保税港区双浩股权投资合伙企业	8,659,500.00
杭州双丰贸易有限公司	557,466,442.36	杭州双胜企业管理咨询有限公司	5,080,000.00
北京第二曲线科技有限公司	600,000,000.00	宁波双睿汇银股权投资	3,993,956.89
顾家实业投资(杭州)有限公司	266,644,038.48	浙江茶荟茶业集团有限公司	3,825,000.00
百合置业有限公司	251,000,000.00	小计	140,239,226.41
杭州双华包装材料有限公司	127,471,232.90	一年内到期的非流动负债	1,121,008,110.41
爽客智能设备(上海)有限公司	183,950,000.00	中票	600,000,000.00
杭州御尚实业有限公司	385,000,000.00	银河证券	500,000,000.00
小计	3,014,631,513.74	计提利息	21,008,110.41
其他流动资产	1,692,588,383.01	合计	1,121,008,110.41

银行理财产品	1,100,000,000.00
券商理财产品	572,224,000.00
应交增值税借方余额待抵扣进项税额	14,873,426.15
小计	1,687,097,426.15

可供出售金融资产	925,365,969.74
成都新潮传媒集团股份有限公司	500,000,000.00
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有	100,000,000.00
杭州筑家网络科技有限公司	100,000,000.00
苏州源瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	55,000,000.00
上海速锐信息技术有限公司	42,000,350.99
北京居然之家联合投资管理中心(有限合	35,530,000.00
苏州宜仲创业投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00
宁波彭凯企业管理咨询合伙企业(有限合	24,047,552.20
宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业	11,602,675.32
杭州爱上租科技有限公司	11,274,468.29
杭州市江干区万事利科创小额贷款股份有	10,000,000.00
浙江华睿德银创业投资有限公司	7,688,000.00
中居和家(北京)投资基金管理有限公司	2,000,000.00
东台浙商总部经济园管理有限公司	830,701.57
宁波双铭汇盈投资合伙企业(有限合伙)	200,000.00
之江商学(杭州)创业服务有限公司	192,221.37
合计	925,365,969.74

长期股权投资	2,846,037,546.36
宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	800,000,000.00
杭州星点贸易有限公司	489,969,907.74
顾家实业投资(杭州)有限公司	314,000,000.00
杭州志立峰鼎贸易有限公司	244,984,856.70
杭州赛睿悦峰贸易有限公司	244,984,838.03
聊城市顾家置业有限公司	240,000,000.00
玉环市凯达铜业有限公司	205,234,756.65
顾家家居股份有限公司	124,468,814.07
西藏双达贸易有限公司	50,000,000.00
宁波爱作东家居有限公司	41,420,000.00

应付债券	2,885,503,299.02
公司债	355,000,000.00
可交债	2,500,000,000.00
计提利息	30,503,299.02
合计	2,885,503,299.02

长期应付款	70,000,000.00
TB HOME LIMITED	70,000,000.00

实收资本(或股本)	112,500,000.00
杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)	17,550,000.00
王丽英	4,500,000.00
顾江生	74,250,000.00
王才良	16,200,000.00
合计	112,500,000.00

资本公积	1,477,500,000.00
杭州奋华投资款溢价	1,477,500,000.00

杭州顾御企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	29,896,057.32
北京志腾云飞投资管理中心(有限合伙)	16,478,315.85
浙江易起嗨体育发展有限公司	10,000,000.00
杭州双迪贸易有限公司	10,000,000.00
曲水双雅企业管理有限公司	10,000,000.00
珠海泛城一号企业管理合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00
杭州顾家文化艺术有限公司	3,000,000.00
杭州汇择教育科技有限公司	2,000,000.00
杭州名马投资管理有限公司	1,500,000.00
杭州双华包装材料有限公司	100,000.00
合计	<u>2,846,037,546.36</u>