

公司代码：603816

公司简称：顾家家居

# 顾家家居股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 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.....	8

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	5,564,753,583.28	5,219,640,842.65	6.61
归属于上市公司股东的净资产	3,768,461,975.49	3,437,475,319.81	9.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	732,182,131.49	477,330,112.80	53.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,847,982,198.75	3,248,274,935.25	49.25
归属于上市公司股东的净利润	620,008,050.55	419,631,472.11	47.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	474,370,747.23	371,667,595.12	27.63

润			
加权平均净资产收益率(%)	17.13	35.02	减少17.89个百分点
基本每股收益(元/股)	1.50	1.27	18.11
稀释每股收益(元/股)	1.50	1.27	18.11

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-508,504.87	603,298.22	
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	95,895,773.79	162,616,437.43	
委托他人投资或管理资产的损益	10,102,455.59	32,082,480.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	826,860.53	-2,466,953.64	
少数股东权益影响额(税后)	-78,038.72	-1,536,006.23	
所得税影响额	-26,587,371.24	-45,661,953.38	
合计	79,651,175.08	145,637,303.32	

## 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)		19,877				
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	50.96	210,210,000	质押	24,500,000	境内非 国有法 人
TB Home Limited	113,190,000	27.44	113,190,000	无	0	境外法 人

全国社保基金一零二组合	3,999,914	0.97	0	无	0	未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,636,374	0.88	0	无	0	其他
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	3,398,413	0.82	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	0.80	3,300,000	无	0	境内非国有法人
TBP FIRST WORLD INTERNATIONAL LIMITED	3,300,000	0.80	3,300,000	无	0	境外法人
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	2,541,680	0.62	0	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,910,249	0.46	0	无	0	未知
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,874,439	0.45	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		
全国社保基金一零二组合	3,999,914		人民币普通股	3,999,914		
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		
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	3,398,413		人民币普通股	3,398,413		
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	2,541,680		人民币普通股	2,541,680		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,910,249		人民币普通股	1,910,249		
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,874,439		人民币普通股	1,874,439		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	1,250,000		人民币普通股	1,250,000		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,103,026		人民币普通股	1,103,026		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	1,081,860		人民币普通股	1,081,860		
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	841,735		人民币普通股	841,735		

上述股东关联关系或一致行动的说明	顾江生持有顾家集团 77%的股权，顾玉华、王火仙分别持有 TB Home Limited 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 Limited 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
货币资金	855,773,614.76	1,248,557,884.16	-31.46	投资苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)导致货币资金减少
可供出售金融资产	520,883,239.71		100.00	投资苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)的增加金额
递延所得税资产	57,305,818.36	33,134,282.21	72.95	预计负债增加所致
短期借款	70,000,000.00	130,010,000.00	-46.16	借款到期归还影响

利润表变动情况及原因：

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动(%)	原因
营业收入	4,847,982,198.75	3,248,274,935.25	49.25	公司加大了促销投入,销售收入实现了快速增长
营业成本	3,067,050,297.34	1,890,763,663.84	62.21	规模增长及材料成本上升所致
税金及附加	50,393,674.04	29,354,431.92	71.67	规模增长所致
销售费用	984,477,145.81	697,938,639.40	41.05	公司加大了品牌投入,以及人员、物流等费用随销售规模同步增长所致
财务费用	38,367,348.19	16,909,599.84	126.90	人民币升值导致汇兑损

				失增加所致
投资收益	46,044,757.32	-8,376,878.97	649.66	公司利用闲置资金开展理财活动增加了投资收益
营业外收入	166,869,977.85	104,570,728.41	59.58	本年取得的政府补助较同期增加所致

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	732,182,131.49	477,330,112.80	53.39	规模增长带来的现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-692,626,052.99	-114,929,089.54	-502.66	投资苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)导致投资活动现金净流量减少
筹资活动产生的现金流量净额	-350,686,353.37	-166,890,633.61	-110.13	归还借款、分配股利导致筹资活动现金流量减少

### 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

#### 1、公开发行A股可转换公司债券相关事项

公司于2017年6月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,于2017年7月14日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券相关议案,通过公开发行A股可转换公司债券获得募集资金用于嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具产品第一期投资计划的建设。

公司于2017年8月2日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了《顾家家居股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料,并收到中国证监会于2017年8月8日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171590号)。次月,公司收到中国证监会于2017年9月11日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171590号),要求公司在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。鉴于公司拟补充2017年半年报数据及临近国庆假期的原因,公司于2017年9月27日向中国证监会提交了《顾家家居股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的申请》,申请延期至2017年11月10日前提交相关书面回复。

#### 2、2017年限制性股票激励计划相关事项

2017年9月12日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,拟实施股权激励计划。公司于2017年9月28日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了股权激励相关议案,并于同日根据股东大会的授权,召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》:以2017年9月28日为授予日,向100名激励对象以每股26.70元的价格授予1593.1万股限制性股票。

## 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	2017 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	855,773,614.76	1,248,557,884.16
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	399,944,616.57	340,975,820.13
预付款项	54,641,111.20	50,026,723.45
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	61,430,686.45	54,813,040.11
买入返售金融资产		
存货	702,117,889.19	683,492,121.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,420,595,173.42	1,407,546,009.17
流动资产合计	3,494,503,091.59	3,785,411,598.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	520,883,239.71	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,573,619.16	36,622,624.43
投资性房地产		
固定资产	1,089,192,248.50	1,058,523,278.58
在建工程	88,023,086.97	68,742,218.73
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	221,606,318.66	172,326,583.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,352,198.07	53,815,739.62
递延所得税资产	57,305,818.36	33,134,282.21
其他非流动资产	4,313,962.26	11,064,517.30
非流动资产合计	2,070,250,491.69	1,434,229,243.87
资产总计	5,564,753,583.28	5,219,640,842.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	130,010,000.00
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	146,564,831.48	180,551,873.00
应付账款	432,368,885.27	440,574,798.66
预收款项	679,227,848.03	654,583,645.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,556,898.49	119,159,245.83

应交税费	66,317,768.19	71,663,861.40
应付利息	101,750.01	141,157.50
应付股利		
其他应付款	211,281,355.26	170,305,959.10
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,755,419,336.73	1,766,990,540.97
<b>非流动负债：</b>		
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	5,045,776.47	3,709,142.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,045,776.47	3,709,142.25
负债合计	1,760,465,113.20	1,770,699,683.22
<b>所有者权益</b>		
股本	412,500,000.00	412,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,981,637,683.03	1,981,976,367.63
减：库存股		
其他综合收益	-234,325.88	-301,615.61
专项储备		
盈余公积	225,554,973.80	225,554,973.80
一般风险准备		
未分配利润	1,149,003,644.54	817,745,593.99
归属于母公司所有者权益合计	3,768,461,975.49	3,437,475,319.81
少数股东权益	35,826,494.59	11,465,839.62
所有者权益合计	3,804,288,470.08	3,448,941,159.43
负债和所有者权益总计	5,564,753,583.28	5,219,640,842.65

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

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	581,969,402.10	1,154,684,918.61
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	382,701,708.39	288,134,910.73
预付款项	29,666,926.64	18,704,315.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,937,105.34	78,177,223.92
存货	155,622,975.58	177,217,317.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	880,828,370.34	1,307,026,937.97
流动资产合计	2,120,726,488.39	3,023,945,625.03
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	520,883,239.71	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	924,123,053.67	589,536,256.57
投资性房地产		
固定资产	729,268,448.09	722,928,235.43
在建工程	3,977,182.96	5,240,610.39
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	80,996,676.53	84,050,796.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,734,905.90	51,404,460.28
递延所得税资产	5,213,745.86	3,844,273.05
其他非流动资产	4,313,962.26	10,784,905.64
非流动资产合计	2,318,511,214.98	1,467,789,537.87

资产总计	4,439,237,703.37	4,491,735,162.9
<b>流动负债:</b>		
短期借款		100,000,000.00
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	11,040,000.00	72,216,850.00
应付账款	120,148,426.57	150,081,599.43
预收款项	61,607,771.85	46,569,676.71
应付职工薪酬	27,041,344.17	44,970,263.02
应交税费	6,809,463.99	2,426,957.79
应付利息		126,270.83
应付股利		
其他应付款	994,669,880.45	899,486,039.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,221,316,887.03	1,315,877,656.94
<b>非流动负债:</b>		
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	4,994,276.47	3,709,142.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,994,276.47	3,709,142.25
负债合计	1,226,311,163.50	1,319,586,799.19
<b>所有者权益:</b>		
股本	412,500,000.00	412,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,031,961,413.86	2,031,961,413.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,102,241.48	208,102,241.48

## 2017 年第三季度报告

未分配利润	560,362,884.53	519,584,708.37
所有者权益合计	3,212,926,539.87	3,172,148,363.71
负债和所有者权益总计	4,439,237,703.37	4,491,735,162.90

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

2017 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,736,930,591.54	1,236,327,273.91	4,847,982,198.75	3,248,274,935.25
其中：营业收入	1,736,930,591.54	1,236,327,273.91	4,847,982,198.75	3,248,274,935.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,582,380,606.76	1,076,960,844.39	4,294,878,881.68	2,758,750,745.53
其中：营业成本	1,145,933,744.90	725,511,616.87	3,067,050,297.34	1,890,763,663.84
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	15,920,797.03	7,442,562.64	50,393,674.04	29,354,431.92
销售费用	345,548,259.82	293,205,471.00	984,477,145.81	697,938,639.40
管理费用	54,999,243.34	43,892,006.60	148,478,867.84	117,394,234.44
财务费用	20,646,637.44	6,022,766.90	38,367,348.19	16,909,599.84
资产减值损失	-668,075.77	886,420.38	6,111,548.46	6,390,176.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-18,793,459.28		-27,168,157.37
投资收益（损失以“-”号填列）	18,134,164.73	-11,659,203.89	46,044,757.32	-8,376,878.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,284,102.74	1,063,945.90	6,950,994.73	5,547,509.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	203,808.06		796,865.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,887,957.57	128,913,766.35	599,944,940.19	453,979,153.38
加：营业外收入	99,810,909.15	63,996,289.86	166,869,977.85	104,570,728.41
其中：非流动资产处置利得	1,007.70		21,526.51	38,605.75
减：营业外支出	1,583,819.85	2,929,231.49	5,984,615.56	12,623,751.86
其中：非流动资产	743,380.07	85,019.36	915,771.06	1,153,098.76

处置损失				
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	271,115,046.87	189,980,824.72	760,830,302.48	545,926,129.93
减：所得税 费用	31,047,703.92	40,345,250.97	124,519,404.58	121,500,855.03
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	240,067,342.95	149,635,573.75	636,310,897.90	424,425,274.90
归属于母 公司所有者 的净利润	232,020,937.49	147,571,745.12	620,008,050.55	419,631,472.11
少数股东 损益	8,046,405.46	2,063,828.63	16,302,847.35	4,793,802.79
六、其他综合 收益的税后 净额	48,112.54	10,512,397.93	67,289.73	10,288,303.11
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	48,112.54	10,512,397.93	67,289.73	10,269,651.76
(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	48,112.54	10,512,397.93	67,289.73	10,269,651.76

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	48,112.54	10,512,397.93	67,289.73	10,269,651.76
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				18,651.35
七、综合收益总额	240,115,455.49	160,147,971.68	636,378,187.63	434,713,578.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,069,050.03	158,084,143.05	620,075,340.28	429,901,123.87
归属于少数股东的综合收益总额	8,046,405.46	2,063,828.63	16,302,847.35	4,812,454.14
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.56	0.45	1.50	1.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.56	0.45	1.50	1.27

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

2017 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	646,113,541.02	386,321,240.40	1,790,246,550.03	1,111,370,541.39
减：营业成本	508,953,217.43	267,752,123.20	1,326,851,490.63	752,672,864.24
税金及附加	3,502,315.85	675,047.57	16,795,511.92	7,444,304.99
销售费用	75,619,214.55	84,398,137.47	270,249,406.41	216,504,129.86
管理费用	39,310,300.54	25,565,411.42	116,760,718.52	81,846,662.83
财务费用	18,629,361.59	5,329,093.44	33,655,881.40	14,899,297.02
资产减值 损失	1,702,906.49	824,188.03	5,477,891.21	3,156,215.35
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）		-18,793,459.28		-27,168,157.37
投资收益 （损失以“-”号 填列）	16,782,786.08	-2,653,980.34	308,247,947.22	249,697.05
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	2,308,332.46	1,063,945.90	7,184,121.98	5,547,509.46
其他收益	202,308.06		788,365.80	
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	15,381,318.71	-19,670,200.35	329,491,962.96	7,928,606.78
加：营业外收入	3,463,113.30	5,208,793.53	5,311,383.03	8,172,626.79
其中：非流 动资产处置利得	155.84		1,163.54	38,605.75
减：营业外支出	33,263.40	-2,172,014.05	1,214,109.35	2,272,907.72
其中：非流 动资产处置损失	26,207.13	47,609.96	194,933.31	1,023,615.17
三、利润总额（亏	18,811,168.61	-12,289,392.77	333,589,236.64	13,828,325.85

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	985,432.61	-2,681,062.11	4,061,060.48	3,046,380.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,825,736.00	-9,608,330.66	329,528,176.16	10,781,945.67
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	17,825,736.00	-9,608,330.66	329,528,176.16	10,781,945.67
七、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	0.80	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.03	0.80	0.03

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

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	5,401,461,163.27	3,649,721,372.47
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	127,652,358.07	55,246,703.55
收到其他与经营活动有关的现金	226,053,691.16	136,550,513.29
经营活动现金流入小计	5,755,167,212.50	3,841,518,589.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,128,237,319.71	1,851,230,854.34
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	694,002,633.80	547,880,682.37
支付的各项税费	434,492,552.80	357,607,907.35
支付其他与经营活动有关的现金	766,252,574.70	607,469,032.45
经营活动现金流出小计	5,022,985,081.01	3,364,188,476.51
经营活动产生的现金流量净额	732,182,131.49	477,330,112.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,110,000.00	

取得投资收益收到的现金	47,325,156.18	2,504,774.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,389.94	251,488.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,874,832.07	6,177,087.60
收到其他与投资活动有关的现金	554,700,000.00	53,468,600.00
投资活动现金流入小计	615,367,378.19	62,401,950.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,030,191.47	171,120,229.88
投资支付的现金	520,883,239.71	
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	598,080,000.00	6,210,809.87
投资活动现金流出小计	1,307,993,431.18	177,331,039.75
投资活动产生的现金流量净额	-692,626,052.99	-114,929,089.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,630,000.00	4,398,786.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,630,000.00	4,398,786.71
取得借款收到的现金	70,000,000.00	367,835,221.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	150,000.00
筹资活动现金流入小计	76,630,000.00	372,384,008.07
偿还债务支付的现金	130,010,000.00	384,775,362.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,456,353.37	154,499,279.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,993,900.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	850,000.00	
筹资活动现金流出小计	427,316,353.37	539,274,641.68
筹资活动产生的现金流量净额	-350,686,353.37	-166,890,633.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-29,256,812.93	5,947,768.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-340,387,087.80	201,458,158.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,187,377.26	230,596,178.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	817,800,289.46	432,054,336.65

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**

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	1,741,878,936.59	1,530,586,218.61
收到的税费返还	126,998,506.85	55,246,703.55
收到其他与经营活动有关的现金	58,769,062.31	85,347,923.73
经营活动现金流入小计	1,927,646,505.75	1,671,180,845.89
购买商品、接受劳务支付的现金	959,291,831.58	633,826,712.12
支付给职工以及为职工支付的现金	253,943,331.58	213,859,819.56
支付的各项税费	24,590,058.67	33,175,078.77
支付其他与经营活动有关的现金	631,104,579.23	274,909,573.02
经营活动现金流出小计	1,868,929,801.06	1,155,771,183.47
经营活动产生的现金流量净额	58,716,704.69	515,409,662.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,110,000.00	
取得投资收益收到的现金	353,461,909.44	1,965,525.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,874.83	8,543,575.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,145,103.67	6,177,087.60
收到其他与投资活动有关的现金	804,230,000.00	36,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,170,957,887.94	52,686,188.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,910,779.10	96,622,101.71
投资支付的现金	930,563,239.71	253,289,071.29
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	375,500,000.00	21,484,591.86
投资活动现金流出小计	1,363,974,018.81	371,395,764.86
投资活动产生的现金流量净额	-193,016,130.87	-318,709,576.12
<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		345,490,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,450,226.18	55,241,536.61
筹资活动现金流入小计	35,450,226.18	400,732,336.61
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	362,258,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,394,735.00	154,489,000.02
支付其他与筹资活动有关的现金	850,000.00	14,040,597.00
筹资活动现金流出小计	391,244,735.00	530,788,397.02
筹资活动产生的现金流量净额	-355,794,508.82	-130,056,060.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-28,959,581.51	5,670,090.21

五、现金及现金等价物净增加额	-519,053,516.51	72,314,116.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,098,814,918.61	172,594,165.79
六、期末现金及现金等价物余额	579,761,402.10	244,908,281.89

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