

公司代码：603008

公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云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、公司主要财务数据和股东变化

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	2,019,562,971.10	1,987,729,467.47	1.60
归属于上市公司股东的净资产	1,173,572,079.69	1,149,127,167.14	2.13
	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	53,799,956.95	-68,117,171.72	178.98
	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	302,216,528.44	249,499,381.15	21.13
归属于上市公司股东的净利润	24,444,912.55	22,092,600.63	10.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,513,806.57	21,326,497.34	10.26
加权平均净资产收益率(%)	2.01	2.00	增加 0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29

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	-542,084.52	
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	450,000.00	
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		
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	1,247,700.00	
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	-7,209.61	
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）		
所得税影响额	-217,299.89	
合计	931,105.98	

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）				22222		
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	
绍兴华易投资有限公司	112,500,000	35.71	112,500,000	质押	36,500,000	境内非国有法人
财通基金—光大银行—财通基金—新安9号资产管理计划	8,337,500	2.65		无		未知
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	6,588,105	2.09		无		未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	5,548,417	1.76		无		未知
全国社保基金四一四组合	5,199,848	1.65		无		未知
陈阿裕	4,228,125	1.34	4,228,125	无		境内自然人
沈冬良	4,225,000	1.34		无		境内自然人
全国社保基金四零四组合	3,889,988	1.23		无		未知
国联证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	3,000,000	0.95		无		未知

科威特政府投资局—自有资金	2,618,028	0.83		无	未知
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		
财通基金—光大银行—财通基金—新安9号资产管理计划	8,337,500	人民币普通股	8,337,500		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	6,588,105	人民币普通股	6,588,105		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	5,548,417	人民币普通股	5,548,417		
全国社保基金四一四组合	5,199,848	人民币普通股	5,199,848		
沈冬良	4,225,000	人民币普通股	4,225,000		
全国社保基金四零四组合	3,889,988	人民币普通股	3,889,988		
国联证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
科威特政府投资局—自有资金	2,618,028	人民币普通股	2,618,028		
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	2,549,274	人民币普通股	2,549,274		
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	2,187,176	人民币普通股	2,549,274		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈冬良与陈阿裕互为亲戚，陈阿裕为绍兴华易投资有限公司一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

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	2015年3月末	2014年12月末	变动幅度	说明
应收票据	2,250,000.00	9,513,386.00	-76.35%	系本期采用银行承兑汇票结算变动所致
预付款项	36,594,144.87	23,700,450.56	54.40%	系本期设备预付款增加所致
在建工程	119,745,142.09	76,358,969.21	56.82%	系本期绍兴袍江海绵床垫生产车间建设基地在建工程支出增加所致

应付职工薪酬	4,785,702.75	15,197,808.72	-68.51%	系本期支付2014年年年终奖所致
应交税费	4,692,995.24	12,397,775.54	-62.15%	系本期可抵扣进项税额增加所致
应付利息	9,890,283.47	5,575,611.35	77.38%	系本期应计提的借款利息增加所致

二、利润表项目变动说明

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	说明
营业税金及附加	2,387,432.91	1,308,155.69	82.50%	系本期应交增值税增加,相应税金支出增加所致
销售费用	53,585,699.84	40,837,013.49	31.22%	系本期广告宣传支出增加所致
管理费用	29,533,213.11	21,446,660.85	37.71%	系本期工资、研发、办公费等费用支出增加所致
财务费用	4,479,108.81	204,451.00	2090.80%	系本期借款利息支出增加所致
公允价值变动收益	1,247,700.00	-2,053,400.00	160.76%	系本期远期外汇结汇合约期末公允价值变动所致
营业外支出	1,333,806.77	260,950.50	411.13%	系本期处置非流动资产产生损失所致
所得税费用	3,158,901.96	5,007,653.07	-36.92%	系本期子公司利润变动所致

三、现金流量表项目变动说明

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	357,123,729.95	271,873,227.07	31.36%	系本期销售收款增加所致
收到的税费返还	2,803,654.92	4,881,641.36	-42.57%	系本期收到出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	6,716,893.11	4,000,460.38	67.90%	系本期收到加盟商保证金和合同保证金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	45,933,459.89	86,712,179.94	-47.03%	系上期支付项目合作款,本期无发生所致
收到其他与投资活动有关的现金	10,205,636.99	91,983,146.86	-88.90%	系本期定期存款到期收回减少所致
取得借款收到的现金	33,878,608.40	169,151,853.36	-79.97%	系本期新增的短期借款减少所致
偿还债务支付的现金	43,850,117.96	94,500,000.00	-53.60%	系本期偿还的短期借款减少所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,387,548.70	1,294,866.66	84.39%	系本期支付利息增加所致
-------------------	--------------	--------------	--------	-------------

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

1、报告期内，公司开展的重大资产重组实施进度分析

2015年2月26日，本公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案》等与公司本次重大资产重组相关的议案。2015年4月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书》等与公司本次重大资产重组相关的议案。公司将召开2014年年度股东大会审议本次重大资产购买的议案。本次重大资产购买事项的方案为：公司拟通过支付现金的形式购买周伟成、兰江持有的浙江绿城文化传媒有限公司100%的股权。本次交易完成后，绿城传媒将成为喜临门的全资子公司。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺不与股份公司同业竞争相关事项。具体详见：公司2012年7月16日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》的第七节同业竞争相关部分。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	承诺持有公司股份锁定事宜。具体详见：公司2012年7月16日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》的重大事项提示中的发行前公司股东持有股份锁定事宜相关部分。	上市之日起三十六个月	是	是		
其他承诺	其他	实际控制人	自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。	长期	否	是		

其他承诺	其他	实际控制人	如股份公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，将连带承担全部费用，或在股份公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向股份公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保股份公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。	长期	否	是		
其他承诺	其他	参与“增持计划”的高管、员工及部分加盟商	承诺在实际控制人为公司高管、员工及部分加盟商融资增持或购买公司股份计划（以下简称“增持计划”）实施期间，不减持股份，并自愿放弃通过本次“增持计划”买入喜临门股份的表决权。	“增持计划”实施期间（自2014年2月19日起两年）	是	是		

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	喜临门家具股份有限公司
法定代表人	陈阿裕
日期	2015年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:喜临门家具股份有限公司

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	280,197,862.67	300,209,536.04
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	1,247,700.00	-
衍生金融资产		
应收票据	2,250,000.00	9,513,386.00
应收账款	305,010,384.19	312,278,867.37
预付款项	36,594,144.87	23,700,450.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,786,561.00	1,781,617.88
应收股利	-	-
其他应收款	29,549,701.56	29,845,738.83
买入返售金融资产		
存货	217,372,155.06	207,024,138.64
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	16,718,431.52	20,768,091.29
流动资产合计	890,726,940.87	905,121,826.61
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	717,914,270.96	716,074,696.72
在建工程	119,745,142.09	76,358,969.21
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	126,627,573.13	122,184,909.75
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	71,134,635.72	74,577,357.61
递延所得税资产	17,864,482.76	16,636,631.00
其他非流动资产	44,549,925.57	45,775,076.57
非流动资产合计	1,128,836,030.23	1,082,607,640.86
资产总计	2,019,562,971.10	1,987,729,467.47
流动负债：		
短期借款	266,053,473.13	257,299,759.50
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		495,600.00
衍生金融负债		
应付票据	33,000,000.00	32,130,000.00
应付账款	290,159,353.42	268,101,727.86
预收款项	16,545,022.39	23,334,026.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,785,702.75	15,197,808.72
应交税费	4,692,995.24	12,397,775.54
应付利息	9,890,283.47	5,575,611.35
应付股利	-	-
其他应付款	19,781,291.69	22,931,027.95
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	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	844,908,122.09	837,463,336.99
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	936,477.30	997,699.44
递延所得税负债	187,155.00	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,123,632.30	997,699.44
负债合计	846,031,754.39	838,461,036.43
所有者权益		
股本	315,000,000.00	315,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,725,528.64	466,725,528.64
减：库存股	-	-
其他综合收益		
专项储备	-	-
盈余公积	48,610,979.80	48,610,979.80
一般风险准备	-	-
未分配利润	343,235,571.25	318,790,658.70
归属于母公司所有者权益合计	1,173,572,079.69	1,149,127,167.14
少数股东权益	-40,862.98	141,263.90
所有者权益合计	1,173,531,216.71	1,149,268,431.04
负债和所有者权益总计	2,019,562,971.10	1,987,729,467.47

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

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	254,358,484.34	273,713,608.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,247,700.00	-
衍生金融资产		
应收票据	1,200,000.00	7,463,386.00
应收账款	238,990,920.26	238,045,879.03
预付款项	34,906,899.25	19,252,357.77
应收利息	1,786,561.00	1,781,617.88

应收股利	-	-
其他应收款	615,482,515.93	552,280,915.47
存货	97,748,711.73	93,467,542.70
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	14,281,107.38	7,644,038.43
流动资产合计	1,260,002,899.89	1,193,649,345.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	215,010,000.00	215,010,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	219,948,982.99	225,858,039.31
在建工程	10,897,002.22	8,077,927.92
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	21,946,951.27	18,325,468.41
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	40,710,445.76	42,492,908.30
递延所得税资产	4,030,658.89	4,523,854.15
其他非流动资产	31,837,925.57	33,063,076.57
非流动资产合计	575,381,966.70	578,351,274.66
资产总计	1,835,384,866.59	1,772,000,620.05
流动负债：		
短期借款	196,053,473.13	187,299,759.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	495,600.00
衍生金融负债		
应付票据	30,700,000.00	29,800,000.00
应付账款	190,144,704.80	184,161,229.17
预收款项	19,790,818.32	19,829,484.72
应付职工薪酬	9,100,836.31	9,325,621.93
应交税费	894,874.28	5,203,672.24
应付利息	9,746,366.80	5,431,694.68
应付股利	-	-
其他应付款	6,558,870.80	19,495,531.78
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	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	662,989,944.44	661,042,594.02
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	936,477.30	997,699.44
递延所得税负债	187,155.00	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,123,632.30	997,699.44
负债合计	664,113,576.74	662,040,293.46
所有者权益：		
股本	315,000,000.00	315,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,725,528.64	466,725,528.64
减：库存股	-	-
其他综合收益		
专项储备	-	-
盈余公积	48,610,979.80	48,610,979.80
未分配利润	340,934,781.41	279,623,818.15
所有者权益合计	1,171,271,289.85	1,109,960,326.59
负债和所有者权益总计	1,835,384,866.59	1,772,000,620.05

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

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	302,216,528.44	249,499,381.15
其中：营业收入	302,216,528.44	249,499,381.15
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,943,246.68	221,170,390.42
其中：营业成本	189,696,116.50	160,304,495.75
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		
营业税金及附加	2,387,432.91	1,308,155.69
销售费用	53,585,699.84	40,837,013.49
管理费用	29,533,213.11	21,446,660.85
财务费用	4,479,108.81	204,451.00
资产减值损失	-3,738,324.49	-2,930,386.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,247,700.00	-2,053,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,520,981.76	26,275,590.73
加：营业外收入	1,234,512.64	914,598.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,333,806.77	260,950.50
其中：非流动资产处置损失	542,084.52	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,421,687.63	26,929,238.83
减：所得税费用	3,158,901.96	5,007,653.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,262,785.67	21,921,585.76
归属于母公司所有者的净利润	24,444,912.55	22,092,600.63
少数股东损益	-182,126.88	-171,014.87
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	24,262,785.67	21,921,585.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,444,912.55	22,092,600.63
归属于少数股东的综合收益总额	-182,126.88	-171,014.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

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	250,576,075.38	199,109,436.28
减：营业成本	157,845,234.76	136,994,531.93
营业税金及附加	2,071,605.23	1,006,477.86
销售费用	36,525,867.33	30,782,536.92
管理费用	21,201,809.55	16,848,320.07
财务费用	2,625,547.93	-363,919.59
资产减值损失	-2,428,499.91	-2,058,133.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,247,700.00	-2,053,400.00
投资收益（损失以“－”号填	32,520,460.46	-

列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	66,502,670.95	13,846,222.99
加:营业外收入	635,274.97	901,340.74
其中:非流动资产处置利得	-	-
减:营业外支出	1,184,959.18	204,420.33
其中:非流动资产处置损失	542,084.52	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,952,986.74	14,543,143.40
减:所得税费用	4,642,023.48	2,084,833.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	61,310,963.26	12,458,309.57
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	61,310,963.26	12,458,309.57
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:陈阿裕 主管会计工作负责人:陈彬 会计机构负责人:张冬云

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

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	357,123,729.95	271,873,227.07
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	2,803,654.92	4,881,641.36
收到其他与经营活动有关的现金	6,716,893.11	4,000,460.38
经营活动现金流入小计	366,644,277.98	280,755,328.81
购买商品、接受劳务支付的现金	181,722,661.70	195,673,802.01
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	61,537,134.34	49,798,031.76
支付的各项税费	23,651,065.10	16,688,486.82
支付其他与经营活动有关的现金	45,933,459.89	86,712,179.94
经营活动现金流出小计	312,844,321.03	348,872,500.53
经营活动产生的现金流量净额	53,799,956.95	-68,117,171.72
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	-	-
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	10,205,636.99	91,983,146.86
投资活动现金流入小计	10,205,636.99	91,983,146.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,448,314.01	52,614,458.19
投资支付的现金	-	-
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	-	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,448,314.01	72,614,458.19
投资活动产生的现金流量净额	-39,242,677.02	19,368,688.67
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	33,878,608.40	169,151,853.36
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	33,878,608.40	169,151,853.36
偿还债务支付的现金	43,850,117.96	94,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,387,548.70	1,294,866.66
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	46,237,666.66	95,794,866.66
筹资活动产生的现金流量净额	-12,359,058.26	73,356,986.70
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	2,198,221.67	24,608,503.65
加：期初现金及现金等价物余额	151,537,368.65	114,753,641.04
六、期末现金及现金等价物余额	153,735,590.32	139,362,144.69

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：喜临门家具股份有限公司

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	309,686,646.98	217,528,986.71
收到的税费返还	2,803,529.89	4,881,641.36
收到其他与经营活动有关的现金	15,328,225.82	25,140,333.45
经营活动现金流入小计	327,818,402.69	247,550,961.52
购买商品、接受劳务支付的现金	186,259,710.81	168,645,134.74
支付给职工以及为职工支付的现金	39,730,009.04	33,424,682.42
支付的各项税费	15,480,405.57	13,624,378.85
支付其他与经营活动有关的现金	109,916,080.16	123,393,434.08
经营活动现金流出小计	351,386,205.58	339,087,630.09
经营活动产生的现金流量净额	-23,567,802.89	-91,536,668.57
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	32,520,460.46	-
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	10,193,773.84	91,983,110.10
投资活动现金流入小计	42,714,234.30	91,983,110.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,701,251.22	17,440,999.23
投资支付的现金	-	-
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	-	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,701,251.22	37,440,999.23
投资活动产生的现金流量净额	37,012,983.08	54,542,110.87
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	33,878,608.40	169,151,853.36
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	33,878,608.40	169,151,853.36
偿还债务支付的现金	43,850,117.96	94,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,375,048.70	1,294,866.66
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流出小计	45,225,166.66	95,794,866.66
筹资活动产生的现金流量净额	-11,346,558.26	73,356,986.70
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	2,098,621.93	36,362,429.00
加：期初现金及现金等价物余额	129,802,125.16	100,177,756.08
六、期末现金及现金等价物余额	131,900,747.09	136,540,185.08

法定代表人：陈阿裕 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：张冬云