

公司代码：603008

公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司

2018 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.....	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	6,392,019,227.82	5,787,951,839.27	10.44
归属于上市公司股东的净资产	2,851,549,389.85	2,703,747,256.29	5.47
	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	-334,473,373.99	-92,411,114.57	-261.94
	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	2,964,236,515.97	2,047,422,251.15	44.78
归属于上市公司股东的净利润	159,398,609.95	204,390,883.11	-22.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	138,925,020.89	189,388,133.76	-26.65

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.63	7.90	减少 2.27 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.52	-23.08
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.52	-23.08

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	7,951,820.62	7,959,369.22	
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	1,203,688.23	18,207,633.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-509,959.11	1,305,283.90	
少数股东权益影响额(税后)	-51,861.23	-122,869.11	
所得税影响额	-2,238,104.07	-6,875,828.01	
合计	6,355,584.44	20,473,589.06	

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)		13,746				
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	90,128,874	22.83	60,638,874	质押	82,238,874	境内非国有法人

华易投资—中信建投证券—16华易可交债担保及信托财产专户	83,010,000	21.02	0	无	0	其他
周伟成	12,963,690	3.28	0	质押	12,658,690	境内自然人
全国社保基金四一一组合	9,395,968	2.38	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	8,033,520	2.03	0	无	0	未知
大成价值增长证券投资基金	7,945,000	2.01	0	无	0	未知
喜临门家具股份有限公司—2015年度第一期员工持股计划	7,218,913	1.83	7,218,913	无	0	其他
沈冬良	6,225,000	1.58	1,200,000	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	5,572,262	1.41	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,870,000	1.23	0	无	0	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
华易投资—中信建投证券—16华易可交债担保及信托财产专户	83,010,000	人民币普通股	83,010,000
绍兴华易投资有限公司	29,490,000	人民币普通股	29,490,000
周伟成	12,963,690	人民币普通股	12,963,690
全国社保基金四一一组合	9,395,968	人民币普通股	9,395,968

中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	8,033,520	人民币普通股	8,033,520
大成价值增长证券投资基金	7,945,000	人民币普通股	7,945,000
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	5,572,262	人民币普通股	5,572,262
沈冬良	5,025,000	人民币普通股	5,025,000
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,870,000	人民币普通股	4,870,000
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	4,324,800	人民币普通股	4,324,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	“华易投资-中信建投证券-16 华易可交债担保及信托财产专户”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	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

一、资产负债表项目变动说明

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度(%)	说明
货币资金	605,133,521.74	1,048,702,921.47	-42.30	系本期支付经营性费用及贷款增加所致
应收票据	14,928,525.00	25,450,805.94	-41.34	系本期以票据结算波动所致
预付款项	285,197,702.20	148,455,751.36	92.11	系本期预付货款及影视制作款增加所致
应收利息	4,357,435.61	1,753,897.83	148.44	系本期定期存款利息增加所致

持有待售资产		21,708,675.88	-100.00	系本期处置子公司房产所致
在建工程	333,112,164.72	146,834,178.30	126.86	系本期喜临门软体公司及河南恒大喜临门公司厂房建设支出增加所致
无形资产	240,901,830.36	163,675,349.26	47.18	系本期收购嘉兴米兰映像公司，合并财务报表导致无形资产增加所致
商誉	830,857,044.45	634,058,343.20	31.04	系本期收购嘉兴米兰映像公司形成的商誉所致
长期待摊费用	131,057,590.75	82,936,938.93	58.02	系本期装修费支出增加所致
其他非流动资产	50,807,952.21	238,742,395.19	-78.72	系本期结转购买嘉兴米兰映像公司股权首付款所致
应付票据	594,340,000.00	383,050,000.00	55.16	系本期以票据结算波动所致
应付职工薪酬	11,352,923.75	35,477,232.59	-68.00	系本期支付上年末年终奖所致
应付股利	1,053,000.00	513,000.00	105.26	系本期计提限制性股票分红款所致
一年内到期的非流动负债	52,839,600.00	131,600,000.00	-59.85	系本期归还一年内到期的长期借款及支付子公司股权购买款所致

二、利润表项目变动说明

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	说明
营业收入	2,964,236,515.97	2,047,422,251.15	44.78	系本期销售收入持续增长所致
营业成本	2,032,574,314.95	1,366,480,038.80	48.75	系本期销售增长致使成本增加外，本期材料价格较上期上涨所致
销售费用	489,948,801.55	250,021,275.90	95.96	系本期广告宣传费、职工薪酬、电子商务费等费用增加所致
管理费用	197,445,615.30	150,980,307.34	30.78	系本期研发支出、股权激励等费用增加所致
财务费用	62,406,806.70	29,607,808.89	110.78	系本期借款利息支出增加所

				致
资产减值损失	-21,839,993.36	18,369,273.51	-218.89	系本期影视业务应收款项会计估计变更所致
投资收益	-638,358.18	-1,563,947.63	59.18	系本期联营企业亏损减少所致

三、现金流量表项目变动说明

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,094,428,851.64	2,005,710,053.94	54.28	系本期销售收入增长,收款增加所致
收到的税费返还	58,289,909.89	14,388,140.30	305.12	系本期收到出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,247,828,876.02	1,499,076,831.32	49.95	系本期支付采购款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	429,094,326.92	318,023,929.49	34.93	系本期支付工资薪酬增加所致
支付的各项税费	212,553,449.64	157,811,000.98	34.69	系本期支付税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	823,664,929.49	285,685,347.90	188.31	系本期支付广告宣传费、展会费及电子商务费增加所致
收回投资收到的现金	60,000,000.00			系本期收到投资款所致
收到其他与投资活动有关的现金	215,500,000.00	30,000,000.00	618.33	系本期定期存款转出增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-16,882,224.83			系本期收购的子公司现金余额大于支付的收购款项所致
吸收投资收到的现金	5,522,000.00	142,618,000.00	-96.13	系本期收到限制性股票认购款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,594,358.30	47,652,014.43	62.84	系本期支付借款利息增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市

2018 年 7 月 4 日公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事宜的议案》，同意对首次授予的限制性股票实施第一次解锁。（公告编号：2018-029）

2、投资设立境外子公司

2018 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，2018 年 8 月 27 日香港子公司注册成立，2018 年 8 月 31 日泰国子公司注册成立。（公告编号：2018-038、2018-046）

3、公开发行 A 股可转换公司债券

2018 年 8 月 22 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180963 号），2018 年 9 月 5 日公司根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露。（公告编号：2018-025、2018-047）

4、重大合同履行

2017 年 12 月 8 日公司与昌荣传媒股份有限公司签署了《广告代理合同》，由昌荣传媒为公司提供 2018 年中央电视台国家品牌计划行业领跑者资源项目专项广告投放代理服务，合同金额为人民币 174,401,242 元，截止本报告期末，合同款项支付完毕。（公告编号：2017-071）

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	喜临门家具股份有限公司
法定代表人	陈阿裕
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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	605,133,521.74	1,048,702,921.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,122,900.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,474,564,161.37	1,057,360,433.93
其中：应收票据	14,928,525.00	25,450,805.94
应收账款	1,459,635,636.37	1,031,909,627.99
预付款项	285,197,702.20	148,455,751.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,049,948.93	84,048,211.51
其中：应收利息	4,357,435.61	1,753,897.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	904,578,032.88	786,706,606.85
合同资产		
持有待售资产		21,708,675.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,353,614.90	140,190,418.41
流动资产合计	3,503,876,982.02	3,288,295,919.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,443,838.13	12,482,196.31
其他权益工具投资	62,317,241.19	62,317,241.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,159,868,381.21	1,108,803,207.72
在建工程	333,112,164.72	146,834,178.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	240,901,830.36	163,675,349.26
开发支出		
商誉	830,857,044.45	634,058,343.20
长期待摊费用	131,057,590.75	82,936,938.93
递延所得税资产	67,776,202.78	49,806,069.76
其他非流动资产	50,807,952.21	238,742,395.19

非流动资产合计	2,888,142,245.80	2,499,655,919.86
资产总计	6,392,019,227.82	5,787,951,839.27
流动负债：		
短期借款	1,292,335,258.00	1,094,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,453,998,759.33	1,207,221,107.85
预收款项	132,141,193.12	145,401,951.23
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,352,923.75	35,477,232.59
应交税费	65,470,378.65	93,021,579.30
其他应付款	196,879,686.13	164,995,181.71
其中：应付利息	2,200,609.90	2,041,904.42
应付股利	1,053,000.00	513,000.00
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	52,839,600.00	131,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,205,017,798.98	2,871,717,052.68
非流动负债：		
长期借款	151,342,400.00	143,752,400.00
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		
预计负债		
递延收益	27,898,759.02	27,195,496.77
递延所得税负债		168,435.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,241,159.02	171,116,331.77
负债合计	3,384,258,958.00	3,042,833,384.45
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	394,857,787.00	394,257,787.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,444,360,266.55	1,431,591,599.89
减：库存股	105,840,000.00	100,548,000.00
其他综合收益	72,354.91	2,608.61
专项储备		
盈余公积	88,137,696.20	88,137,696.20
一般风险准备		
未分配利润	1,029,961,285.19	890,305,564.59
归属于母公司所有者权益合计	2,851,549,389.85	2,703,747,256.29
少数股东权益	156,210,879.97	41,371,198.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,007,760,269.82	2,745,118,454.82
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,392,019,227.82	5,787,951,839.27

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

2018年9月30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	305,087,720.88	692,476,354.93
交易性金融资产		1,122,900.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	683,278,869.98	585,771,165.84
其中：应收票据	7,473,425.00	13,750,000.00
应收账款	675,805,444.98	572,021,165.84
预付款项	120,607,675.88	28,595,258.66
其他应收款	1,161,363,950.11	841,566,562.88
其中：应收利息	977,320.25	1,417,907.83
应收股利		
存货	220,526,571.62	210,596,551.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,023,405.37	68,047,333.57
流动资产合计	2,539,888,193.84	2,428,176,127.21
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,195,415,963.71	1,893,660,377.89
其他权益工具投资	61,750,000.00	61,750,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,698,944.13	164,450,794.04
在建工程	14,548,030.05	3,651,045.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,375,431.81	30,715,037.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,272,406.66	35,070,404.78
递延所得税资产	11,022,331.10	11,125,265.24
其他非流动资产	18,283,000.35	226,030,395.19
非流动资产合计	2,524,366,107.81	2,426,453,320.04
资产总计	5,064,254,301.65	4,854,629,447.25
流动负债：		
短期借款	1,107,335,258.00	932,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	934,000,609.97	718,220,712.70
预收款项	26,973,345.81	51,856,485.64
合同负债		
应付职工薪酬	2,982,420.60	13,935,952.92
应交税费	1,468,842.35	24,515,033.56
其他应付款	415,713,390.04	515,773,706.30
其中：应付利息	2,200,609.90	1,666,278.03
应付股利	1,053,000.00	513,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		72,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,488,473,866.77	2,328,301,891.12
非流动负债：		
长期借款	151,342,400.00	143,752,400.00
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		

预计负债		
递延收益	324,876.82	599,226.37
递延所得税负债		168,435.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,667,276.82	144,520,061.37
负债合计	2,640,141,143.59	2,472,821,952.49
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	394,857,787.00	394,257,787.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,444,991,464.59	1,431,558,635.15
减：库存股	105,840,000.00	100,548,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,137,696.20	88,137,696.20
未分配利润	601,966,210.27	568,401,376.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,424,113,158.06	2,381,807,494.76
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,064,254,301.65	4,854,629,447.25

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

2018 年 1—9 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 (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	1,120,658,786.62	862,768,069.30	2,964,236,515.97	2,047,422,251.15
其中：营业收入	1,120,658,786.62	862,768,069.30	2,964,236,515.97	2,047,422,251.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,074,367,712.97	746,490,625.77	2,780,646,979.08	1,834,077,143.33
其中：营业成本	764,210,332.61	565,513,619.29	2,032,574,314.95	1,366,480,038.80
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	7,360,718.63	6,989,508.03	20,111,433.94	18,618,438.89
销售费用	185,965,755.19	90,460,729.48	489,948,801.55	250,021,275.90
管理费用	70,812,276.92	57,300,298.54	197,445,615.30	150,980,307.34
研发费用				
财务费用	34,822,567.52	14,711,280.66	62,406,806.70	29,607,808.89
其中：利息费用	28,897,035.12	22,227,520.35	69,329,089.03	32,801,992.83
利息收入	-5,525,977.88	-5,227,261.06	-18,139,193.05	-8,525,234.88
资产减值损失	11,196,062.10	11,515,189.77	-21,839,993.36	18,369,273.51
信用减值损失				
加：其他收益	1,203,688.23		18,207,633.06	
投资收益 (损失以“-”号 填列)	-147,380.81		-638,358.18	-1,563,947.63
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-147,380.81		-638,358.18	-1,563,947.63
净敞口套 期收益(损失以 “-”号填列)				
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)		336,400.00	-1,122,900.00	336,400.00
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)			7,548.60	-248,941.04
汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	47,347,381.07	116,613,843.53	200,043,460.37	211,868,619.15
加：营业外收入	8,503,562.26	1,695,308.67	10,703,623.32	19,065,819.36
减：营业外支出	1,061,700.75	299,123.87	1,446,518.80	925,574.54
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	54,789,242.58	118,010,028.33	209,300,564.89	230,008,863.97
减：所得税费用	9,182,503.56	8,494,225.48	33,716,462.50	25,660,086.68
五、净利润(净亏	45,606,739.02	109,515,802.85	175,584,102.39	204,348,777.29

损以“-”号填列)				
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,606,739.02	109,515,802.85	175,584,102.39	204,348,777.29
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.归属于母公司所有者的净利润	36,550,900.48	109,565,235.06	159,398,609.95	204,390,883.11
2.少数股东损益	9,055,838.54	-49,432.21	16,185,492.44	-42,105.82
六、其他综合收益的税后净额	62,839.52	-17,887.42	69,746.30	-44,152.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,839.52	-17,887.42	69,746.30	-44,152.32
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	62,839.52	-17,887.42	69,746.30	-44,152.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益				

2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	62,839.52	-17,887.42	69,746.30	-44,152.32
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	45,669,578.54	109,497,915.43	175,653,848.69	204,304,624.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,613,740.00	109,547,347.64	159,468,356.25	204,346,730.79
归属于少数股东的综合收益总额	9,055,838.54	-49,432.21	16,185,492.44	-42,105.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.28	0.40	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.28	0.40	0.52

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

2018 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	569,625,022.44	460,757,958.53	1,549,223,368.28	1,184,962,724.16
减：营业成本	404,333,218.96	351,680,933.60	1,109,388,564.17	874,501,274.88
税金及附	2,636,717.06	2,560,433.08	6,518,289.69	9,076,348.00

加				
销售费用	74,719,761.17	32,494,374.73	203,936,597.83	112,214,285.21
管理费用	49,321,165.80	35,323,835.12	133,231,757.64	103,389,220.35
研发费用				
财务费用	29,023,143.27	12,400,823.10	43,234,626.40	21,942,485.85
其中：利息费用	22,793,947.26	16,347,566.36	51,250,326.65	21,555,480.07
利息收入	-4,320,897.85	-989,614.30	-13,279,001.54	-3,928,818.32
资产减值损失	7,794,581.34	11,326,301.01	5,432,124.73	4,423,301.34
信用减值损失				
加：其他收益	223,318.35		968,749.55	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-194,650.81		10,014,371.82	-1,563,947.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-147,380.81		-638,358.18	-1,563,947.63
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		336,400.00	-1,122,900.00	336,400.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,548.60	-70,122.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,825,102.38	15,307,657.89	57,349,177.79	58,118,138.26
加：营业外收入	20,939.13	1,697,450.43	60,498.94	16,516,005.29
减：营业外支出	1,011,423.83	41,405.21	1,114,361.70	529,677.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	834,617.68	16,963,703.11	56,295,315.03	74,104,465.94
减：所得税费用	-1,411,864.78	2,279,141.64	2,987,591.82	6,804,677.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,246,482.46	14,684,561.47	53,307,723.21	67,299,788.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,246,482.46	14,684,561.47	53,307,723.21	67,299,788.50

(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) 不能重分 类进损益的其他 综合收益				
1. 重新计量 设定受益计划变 动额				
2. 权益法下不 能转损益的其他综 合收益				
3. 其他权益工 具投资公允价值变 动				
4. 企业自身信 用风险公允价值变 动				
(二) 将重分类 进损益的其他综 合收益				
1. 权益法下 可转损益的其他 综合收益				
2. 其他债权 投资公允价值变 动				
3. 金融资产 重分类计入其他 综合收益的金额				
4. 其他债权 投资信用减值准 备				
5. 现金流量 套期储备				
6. 外币财务 报表折算差额				
六、综合收益总额	2,246,482.46	14,684,561.47	53,307,723.21	67,299,788.50
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

2018年1—9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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,094,428,851.64	2,005,710,053.94
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	58,289,909.89	14,388,140.30
收到其他与经营活动有关的现金	225,949,446.55	148,087,800.88
经营活动现金流入小计	3,378,668,208.08	2,168,185,995.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,247,828,876.02	1,499,076,831.32
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	429,094,326.92	318,023,929.49
支付的各项税费	212,553,449.64	157,811,000.98
支付其他与经营活动有关的现金	823,664,929.49	285,685,347.90
经营活动现金流出小计	3,713,141,582.07	2,260,597,109.69
经营活动产生的现金流量净额	-334,473,373.99	-92,411,114.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
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	25,000.00	843,552.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,622,065.00
收到其他与投资活动有关的现金	215,500,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	275,525,000.00	39,465,617.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,266,586.90	195,838,441.57
投资支付的现金	72,500,000.00	163,750,000.00
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	-16,882,224.83	
支付其他与投资活动有关的现金	114,557,500.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	386,441,862.07	419,588,441.57
投资活动产生的现金流量净额	-110,916,862.07	-380,122,823.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,522,000.00	142,618,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,500,000.00
取得借款收到的现金	1,391,255,287.18	1,312,628,503.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,245,829.32	
筹资活动现金流入小计	1,493,023,116.50	1,455,246,503.53
偿还债务支付的现金	1,211,060,760.28	1,058,551,308.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,594,358.30	47,652,014.43
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	93,222,474.28	
筹资活动现金流出小计	1,381,877,592.86	1,106,203,322.58
筹资活动产生的现金流量净额	111,145,523.64	349,043,180.95
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	-334,244,712.42	-123,490,757.40
加：期初现金及现金等价物余额	532,565,274.45	409,615,291.38
六、期末现金及现金等价物余额	198,320,562.03	286,124,533.98

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

2018年1—9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	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	金额(1-9月)
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	1,243,185,673.09	1,188,211,710.56
收到的税费返还	53,156,255.92	12,820,024.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,970,550,150.72	1,341,524,543.54
经营活动现金流入小计	3,266,892,079.73	2,542,556,278.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,290,916,516.83	965,625,488.23
支付给职工以及为职工支付的现金	201,787,396.11	184,918,693.20
支付的各项税费	52,086,686.46	37,399,630.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,108,905,144.58	1,335,213,065.73
经营活动现金流出小计	3,653,695,743.98	2,523,156,878.15
经营活动产生的现金流量净额	-386,803,664.25	19,399,400.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,876.00
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	190,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	270,700,000.00	118,876.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,004,610.02	87,901,988.51
投资支付的现金	82,099,940.00	422,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	85,884,892.31	
支付其他与投资活动有关的现金	114,557,500.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	366,546,942.33	570,151,988.51
投资活动产生的现金流量净额	-95,846,942.33	-570,033,112.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,122,000.00	101,118,000.00
取得借款收到的现金	1,271,255,287.18	1,155,628,503.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,245,829.32	
筹资活动现金流入小计	1,372,623,116.50	1,256,746,503.53
偿还债务支付的现金	1,033,363,389.45	800,921,541.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,391,780.70	39,003,631.79
支付其他与筹资活动有关的现金	93,222,474.28	
筹资活动现金流出小计	1,188,977,644.43	839,925,173.27
筹资活动产生的现金流量净额	183,645,472.07	416,821,330.26
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	-299,005,134.51	-133,812,381.69
加：期初现金及现金等价物余额	420,321,181.92	342,384,564.81
六、期末现金及现金等价物余额	121,316,047.41	208,572,183.12

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

4.2 审计报告

适用 不适用