

索菲亞[®]

— 全屋定制 —

索菲亚家居股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-066

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 4,878,743,434.79 | 3,154,316,329.89 | 54.67% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 3,600,519,729.42 | 2,304,440,535.71 | 56.24% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 1,301,880,402.16 | 42.66% | 2,971,284,842.22 | 43.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 208,219,570.28 | 48.07% | 408,178,171.96 | 48.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 202,367,761.00 | 45.46% | 400,167,517.01 | 46.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 633,476,851.58 | 27.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 43.75% | 0.92 | 46.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 43.75% | 0.92 | 46.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.64% | -0.33% | 15.60% | 1.87% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| 截止披露前一交易日的公司 | 461,713,155 | |
| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.451 | 0.8841 |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -823,440.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,258,870.43 | |
| 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 | 2,487,027.78 | |

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,734,736.96 | |
| 减：所得税影响额 | 2,462,298.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 184,240.94 | |
| 合计 | 8,010,654.95 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 5,833 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江淦钧 | 境内自然人 | 24.26% | 112,000,000 | 84,000,000 | | |
| 柯建生 | 境内自然人 | 19.18% | 88,562,000 | 66,421,500 | | |
| 民生证券—兴业银行—民生证券索菲亚 4 号集合资产管理计划 | 其他 | 2.55% | 11,770,000 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金 | 其他 | 2.46% | 11,370,110 | 0 | | |
| 民生证券—兴业银行—民生证券索菲亚 2 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.49% | 6,880,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 5,224,160 | 0 | | |
| 中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 5,000,058 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 4,875,260 | 4,875,260 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 0.96% | 4,447,372 | 0 | | |

| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.86% | 3,984,700 | 0 | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|--|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 江淦钧 | 28,000,000 | 人民币普通股 | 28,000,000 | | |
| 柯建生 | 22,140,500 | 人民币普通股 | 22,140,500 | | |
| 民生证券－兴业银行－民生证券索菲亚 4 号集合资产管理计划 | 11,770,000 | 人民币普通股 | 11,770,000 | | |
| 招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金 | 11,370,110 | 人民币普通股 | 11,370,110 | | |
| 民生证券－兴业银行－民生证券索菲亚 2 号集合资产管理计划 | 6,880,000 | 人民币普通股 | 6,880,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 | 5,224,160 | 人民币普通股 | 5,224,160 | | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 5,000,058 | 人民币普通股 | 5,000,058 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 4,447,372 | 人民币普通股 | 4,447,372 | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 3,984,700 | 人民币普通股 | 3,984,700 | | |
| 民生证券－兴业银行－民生证券索菲亚 1 号集合资产管理计划 | 3,943,000 | 人民币普通股 | 3,943,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人和控股股东。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

货币资金比期初增加了84.96%，主要是公司2016年7月完成非公开发行股票，导致了货币资金余额增加。

预付账款比期初增加264.44%，主要是由于板材供应紧张，为了保证供应，导致了材料预付款增加，另外是由于进口实木产品上升也导致了预付账款余额上升。

其他应收款比期初增加41.44%，主要是工程项目客户及其他单位的押金及保证金增加和电商平台运营费业务借款增加所致。

其他流动资产比期初增加229.36%，主要是公司本报告期增加使用闲置自有资金购买结构性存款等理财产品所致。

在建工程比期初增加56.49%，主要是宁西基地的办公楼和宿舍仍处于建设阶段，下属子公司智能仓和黄冈未来工厂正在施工中，导致在建工程余额增加。

短期借款比期初增加673.72%，主要是下属子公司司米橱柜由于业务发展需要向银行借款，导致短期借款增加。

应付账款比期初增加40.13%，主要是由于本报告期原材料采购增加所导致。

预收款项比期初增加205.82%，主要是由于本报告期内公司采用了先收款后排产的模式以及第四季度为销售旺季，导致预收款项余额增加。

应交税费比期初增加41.99%，主要原因是：本报告期销售收入和利润增加，应交税费相应增加。

资本公积比期初增加125.34%，主要是公司2016年7月完成非公开发行股票，导致资本公积余额增加。

利润表

营业收入比上期上升43.47%，主要原因是：

（一）报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。其中经销商渠道的销售占比 92.6%、直营专卖店渠道销售占比 4.38 %、大宗业务渠道占比 2.48%。

（二）以索菲亚定制家具为核心，公司的司米橱柜业务和大家居产品类的销售也带来了积极的贡献。本报告期的收入其中 87.91%来自索菲亚定制家具的销售，7.95%来自司米橱柜的销售，3.44 %来自大家居类产品（非定制）的销售。

（三）索菲亚定制家具的销售仍然保持了 32.67 %的增速。

第一方面是订单量持续增长。报告期内，公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五线城市的网点。截止到 9 月底，索菲亚经销商专卖店共有 1750 家，今年内新开了 150 家，全年目标是新开 200 家，年底到达 1800 家。此外公司继续推行“799”促销套餐方案，结合电商渠道进行订单引流，实现了经销商专卖店线上和线下的订单持续增长。报告期内，索菲亚客户数量是 32.8 万，同比增长为 14%。

第二方面是客单价也在持续增长，越来越多的客户选择了衣柜以外的其他定制家具，同时在原有衣柜渠道投放床垫、实木家具、沙发、儿童学习椅等联动销售产品，报告期内索菲亚专卖店的客单价同比增长了 15%。

（四）橱柜业务快速增长。截止 9 月底，司米橱柜的收入为 2.35 亿元，司米橱柜有独立专卖店 450 家，到年底目标是 500 家，明年的目标是 7-800 家。由于前期投入较大，目前司米橱柜仍然处于亏损状态。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米橱柜将会逐步转亏为盈，成为公司未来营收的新增长点之一，公司“大家居”战略首见成效。

（五）自 2012 年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，公司已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产基地以及华南生产基地。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司的生产产能大为增加，交货期缩短，市场竞争力稳步上升。

(六) 报告期内, 公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。

以上因素综合导致营业收入上升。

营业成本比上期上升46.00%, 主要原因是:

(一) 板材从三季度开始涨价, 直接影响到成本。

(二) 随着销售增长, 耗用材料相应增加, 生产人工成本也相应增加, 导致营业成本相应上升。

销售费用较上期增加24.79%, 主要原因包括: 一方面公司增加投放广告, 扩大品牌影响力, 广告费支出上升, 以及推进O2O业务, 导致相关费用上升。另一方面继续加大司米橱柜的品牌投入, 以及积极提高电子商务交易平台的渗透率以及增加人员负责渠道的拓展, 以上因素均导致销售费用上升。

管理费用较上期增加38.72%, 主要原因是公司发展规模的不断扩大及智能信息数字化管理的投入, 管理人员成本增加, 导致了工资薪酬费用和软件及软件维护费增加。

现金流量表

经营活动产生的现金流量净流入较上年增加13,700.03万元, 主要是本公司销售增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净流出额比上期增加18,073.63万元, 主要是公司本报告期使用闲置资金购买结构性存款等理财产品以及继续加大固定资产投资所致。

筹资活动产生的现金流量净流入额比上期增加105,562.25万元, 主要是公司2016年7月完成非公开发行股票所致。

二、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

(一) 员工持股计划

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。同日, 独立董事以及第二届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。公司2015年第二次临时股东大会审议批准了《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》及其摘要。2015年9月29日, 公司公告员工持股计划股票购买完成, 购买的股票将按照规定予以锁定, 锁定期为自公司股票过户至产品之日起12个月, 持股情况如下:

| 序号 | 产品名称 | 持股数量(万股) | 占公司总股本比例(%) |
|----|-------------------|----------|-------------|
| 1 | 民生证券索菲亚1号集合资产管理计划 | 394.30 | 0.85% |
| 2 | 民生证券索菲亚2号集合资产管理计划 | 688.00 | 1.49% |
| 3 | 民生证券索菲亚3号定向资产管理计划 | 84.50 | 0.18% |
| | 合计 | 1166.80 | 2.53% |

(二) 理财产品进展情况

截止至披露日, 公司以及下属子公司使用自有资金以及闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

| 购买产品的公司名称 | 产品名称 | 资金来源 | 投资金额(万元) | 投资期限 | | 产品类型 | 备注 |
|---------------------|--------------------------------|------|----------|-------------|------------|-------|--------------|
| | | | | 起始日期 | 到期日期 | | |
| 索菲亚家居股份公司(以下简称“公司”) | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1070期 | 自有资金 | 5,000 | 2015年12月11日 | 2016年3月11日 | 保证收益型 | 收回利息418,750元 |
| 公司 | 中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品(69 | 自有资金 | 5,000 | 2015年12月30日 | 2016年3月7日 | 保本浮动 | 收回利息275,000元 |

| 购买产品的公司名称 | 产品名称 | 资金来源 | 投资金额（万元） | 投资期限 | | 产品类型 | 备注 |
|----------------------------|-----------------------------------|------|----------|------------|-------------|--------|-----------------|
| | | | | 起始日期 | 到期日期 | | |
| | 天) 15GZ062B | | | | | 收益 | |
| 公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年公司16JG080期 | 自有资金 | 20,000 | 2016年1月27日 | 2016年2月29日 | 保证收益型 | 收回利息497,777.78元 |
| 公司 | 中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品（41天）16GZ002B | 自有资金 | 6,000 | 2016年1月28日 | 2016年3月8日 | 保本浮动收益 | 收回利息198,000元 |
| 公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年公司JG187期 | 自有资金 | 10,000 | 2016年3月18日 | 2016年6月17日 | 保证收益型 | 收回利息762,500元 |
| 公司 | 180天封闭式保本浮动收益型结构性存款 | 自有资金 | 3,000 | 2016年3月18日 | 2016年10月11日 | 保本浮动收益 | |
| 索菲亚家居（成都）有限公司（以下简称“成都索菲亚”） | 招商银行结构性存款 CCD00171 | 自有资金 | 3,000 | 2016年4月13日 | 2016年12月28日 | 保本浮动收益 | |
| 成都索菲亚 | 招商银行结构性存款 CCD00186 | 自有资金 | 3,000 | 2016年6月7日 | 2016年12月28日 | 保本浮动收益 | |
| 公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG455期 | 自有资金 | 15,000 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 | 保证收益型 | |
| 公司 | 中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品（82天）16GZ019B | 自有资金 | 5,000 | 2016年7月1日 | 2016年9月20日 | 保本浮动收益 | 收回利息335,000元 |
| 成都索菲亚 | 招商银行结构性存款 CCD00195 | 自有资金 | 4,000 | 2016年7月12日 | 2016年12月27日 | 保本浮动收益 | |
| 公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG620期 | 自有资金 | 10,000 | 2016年8月5日 | 2016年11月4日 | 保证收益型 | |
| 公司 | 中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品 16GZ021B | 自有资金 | 6,000 | 2016年8月17日 | 2017年8月15日 | 保本浮动收益 | |
| 成都索菲亚 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG762期 | 自有资金 | 3,000 | 2016年9月9日 | 2017年9月7日 | 保证收益型 | |
| 公司 | 中国工商银行法人封闭净 | 自有资 | 8,000 | 2016年9月12日 | 2017年9月12日 | 保本 | |

| 购买产品的公司名称 | 产品名称 | 资金来源 | 投资金额（万元） | 投资期限 | | 产品类型 | 备注 |
|-------------|-----------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|---------|----|
| | | | | 起始日期 | 到期日期 | | |
| | 值型人民币理财产品 16GZ022B | 金 | | | | 浮动收益 | |
| 公司 | 中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品 16GZ023B | 自有资金 | 5,000 | 2016年9月28日 | 2017年10月10日 | 保本浮动收益 | |
| 索菲亚家居湖北有限公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 闲置募集资金 | 20,000 | 2016年10月9日 | 2017年1月22日 | 保证收益型 | |
| 公司 | 上海浦东发展银行对公结构性存款产品公司挂钩 16JG978期 | 自有资金 | 1,000 | 2016年10月24日 | 2016年11月28日 | 保本浮动收益型 | |
| 公司 | 60天兴业银行企业金融结构性存款（封闭式） | 自有资金 | 3,000 | 2016年10月24日 | 2016年12月23日 | 保本浮动收益 | |

报告期内公告列表请见下述表格：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告 | 2016年07月09日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202461285?announceTime=2016-07-09 |
| 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告 | 2016年07月14日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202469955?announceTime=2016-07-14 |
| 2016年半年度业绩快报 | 2016年07月14日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202469956?announceTime=2016-07-14 |
| 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 | 2016年07月28日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202511268?announceTime=2016-07-28 |
| 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要） | 2016年07月28日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202511267?announceTime=2016-07-28 |
| 民生证券股份有限公司关于公司非公开发行股票的合规性说明 | 2016年07月28日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202511265?announceTime=2016-07-28 |
| 关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书 | 2016年07月28日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202511266?announceTime=2016-07-28 |
| 民生证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书 | 2016年07月28日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202511264?announceTime=2016-07-28 |
| 第三届董事会第十一次会议决议公告 | 2016年08月09日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202545959?announceTime=2016-08-09 |

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 年度半年度报告摘要 | 2016 年 08 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202545965?announceTime=2016-08-09 |
| 2016 年度半年度报告全文 | 2016 年 08 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202545963?announceTime=2016-08-09 |
| 关于使用募集资金向子公司增资的公告 | 2016 年 08 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202545961?announceTime=2016-08-09 |
| 第三届监事会第十次会议公告 | 2016 年 08 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202545966?announceTime=2016-08-09 |
| 关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告 | 2016 年 08 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202545960?announceTime=2016-08-09 |
| 2016 年半年度财务报告 | 2016 年 08 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202545964?announceTime=2016-08-09 |
| 公司章程（2016 年 8 月） | 2016 年 08 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202545962?announceTime=2016-08-09 |
| 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明以及对第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 | 2016 年 08 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202545967?announceTime=2016-08-09 |
| 关于签订非公开发行股票募集资金三方监管协议的公告 | 2016 年 08 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202557880?announceTime=2016-08-12 |
| 第三届董事会第十二次会议公告 | 2016 年 08 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565460?announceTime=2016-08-16 |
| 关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的公告 | 2016 年 08 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565468?announceTime=2016-08-16 |
| 关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告 | 2016 年 08 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565461?announceTime=2016-08-16 |
| 第三届监事会第十一次会议公告 | 2016 年 08 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565462?announceTime=2016-08-16 |
| 关于增加股东大会临时提案暨召开 2016 年第二次临时股东大会通知的补充通知 | 2016 年 08 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565463?announceTime=2016-08-16 |
| 关于使用自有资金购买保本理财产品的进展公告 | 2016 年 08 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565464?announceTime=2016-08-16 |
| 独立董事就第三届董事会第十二次会议相关议案发表的独立意见 | 2016 年 08 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565467?announceTime=2016-08-16 |
| 民生证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买保本 | 2016 年 08 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565465?announceTime=2016-08-16 |

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型银行理财产品的核查意见 | | |
| 民生证券股份有限公司关于公司提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的核查意见 | 2016 年 08 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565466?announceTime=2016-08-16 |
| 关于使用自有资金购买保本理财产品的进展公告 | 2016 年 08 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202581362?announceTime=2016-08-19 |
| 2016 年第二次临时股东大会决议公告 | 2016 年 08 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202619121?announceTime=2016-08-26 |
| 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2016 年 08 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202619120?announceTime=2016-08-26 |
| 公司章程(2016 年 8 月)(已取消) | 2016 年 08 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202619119?announceTime=2016-08-26 |
| 公司章程(2016 年 8 月)(更新后) | 2016 年 08 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202629636?announceTime=2016-08-27 |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2016 年 09 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202719650?announceTime=2016-09-23 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 柯建生 | 其他承诺 | 实施本次协议转让之日起连续 12 个月内不再减持所持有的公司股份。 | 2015 年 08 月 17 日 | 实施本次协议转让之日起连续 12 个月内，即截止至 2016 年 10 月 27 日。 | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江淦钧、柯建生 | 股份限售 | 自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董事或高管职 | 2011 年 04 月 12 日 | 自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|
| | | | 务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的 2011 年 4 月 12 日比例不超过 50%。 | | 内；在公司任职期间及离职后的十八个月内 | |
| | 江淦钧、柯建生 | 其他承诺 | 本人将善意履行作为公司股东的义务，在今后的生产经营活动中不利用对公司的控制地位、或利用在公司担任董事职务之便利条件进行损害公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在公司对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》以及关联交易的相关制度规定，执行信息披露制度并自觉回避。 | 2011 年 03 月 29 日 | 长期 | 正在履行 |
| | 江淦钧；柯建生；王飏；潘雯珊；谭跃；郑敏；谢康；陈国维；陈建中；张挺；陈明 | 其他承诺 | "（一）承诺不无偿或易不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将于公司填补措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责 | 2016 年 01 月 18 日 | 长期 | 正在履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|
| | | | 任。公司控股股东及实际控制人江淦钧先生、柯建生先生除遵守上述承诺外，补充作出以下承诺："不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。" | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江淦钧、柯建生 | 其他承诺 | 本人目前没有，将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任任何职务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。 | 2011年04月12日 | 持股期间 | 正在履行 |
| | 索菲亚家居股份有限公司 | 分红承诺 | 公司 2015 年至 2017 年的股东回报规划如下：（一）公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（二）公司当年或中期实现盈利；且公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可分配利润为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；累计可供分配利润为正值。公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外) | 2015年03月25日 | 2015年度至2017年度 | 正在履行 |
| | 江淦钧、柯建生 | 其他承诺 | "基于对公司未来稳定发展前景的信心，增强投资者信心，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制股东、实际控制人与一致行动人江淦钧先生、柯建生先生作出以下承诺：江淦钧先生、柯建生先生自本承诺出具之日起 6 个月内（即至 2016 年 7 月 16 日）不减持所持有的公司股份。" | 2016年01月14日 | 2016-07-16 | 已履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | | | | | 是 | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | | | 不适用 | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 50.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 59,671.98 | 至 | 68,852.28 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 45,901.52 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1.定制衣柜业务将会继续增长； 2.橱柜业务的持续增长； 3.OEM 类产品销售持续增长； 4.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2016 年 08 月 08 日 | 其他 | 机构 | 1、2016 年半年度报告内容沟通；2、行业发展情况；3、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。 |
| 2016 年 08 月 08 日 | 其他 | 其他 | 证券时报采访。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的采访稿 |
| 2016 年 08 月 10 日 | 电话沟通 | 机构 | 1、2016 年半年度报告内容沟通；2、行业发展情况；3、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。 |
| 2016 年 08 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。 |

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | | 具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。 |
| 2016 年 08 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。 具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。 |
| 2016 年 09 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。 具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。 |
| 2016 年 09 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。 具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,844,781,571.80 | 997,414,968.44 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 1,145,718.68 |
| 应收账款 | 101,182,647.42 | 70,977,426.60 |
| 预付款项 | 88,479,299.25 | 24,278,261.03 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 3,066,178.65 | 2,823,008.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 20,472,104.63 | 14,473,854.14 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 239,156,145.00 | 197,031,953.12 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 532,418,571.40 | 161,653,632.81 |
| 流动资产合计 | 2,829,556,518.15 | 1,469,798,823.60 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 135,544,484.10 | 49,900,000.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 26,474,782.81 | 28,251,383.47 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,049,941,260.69 | 980,049,962.94 |
| 在建工程 | 485,927,196.45 | 310,525,863.50 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 250,296,224.34 | 215,615,323.82 |
| 开发支出 | 1,698,113.20 | 1,018,867.92 |
| 商誉 | 4,388,238.71 | 4,388,238.71 |
| 长期待摊费用 | 46,594,367.94 | 49,283,319.21 |
| 递延所得税资产 | 48,322,248.40 | 45,484,546.72 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,049,186,916.64 | 1,684,517,506.29 |
| 资产总计 | 4,878,743,434.79 | 3,154,316,329.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 142,347,716.23 | 18,397,716.23 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 318,633,307.01 | 227,379,520.72 |
| 预收款项 | 364,911,837.08 | 119,321,095.04 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 69,198,150.30 | 82,788,711.76 |
| 应交税费 | 124,396,283.84 | 87,609,238.36 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 199,427.16 | 657,311.41 |
| 应付股利 | 0.00 | 3,812,492.50 |
| 其他应付款 | 56,962,816.18 | 49,672,755.93 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为持有待售的负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,500,000.00 | 50,016,495.00 |
| 其他流动负债 | 26,782,544.12 | 26,906,887.83 |
| 流动负债合计 | 1,127,932,081.92 | 666,562,224.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 24,500,000.00 | 49,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 26,340,754.50 | 15,009,883.00 |
| 递延所得税负债 | 717,512.94 | 717,512.95 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 51,558,267.44 | 64,727,395.95 |
| 负债合计 | 1,179,490,349.36 | 731,289,620.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 461,713,155.00 | 440,978,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,909,548,981.30 | 847,410,609.55 |
| 减：库存股 | 0.00 | 25,516,495.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 119,602,435.93 | 119,602,435.93 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,109,655,157.19 | 921,965,985.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,600,519,729.42 | 2,304,440,535.71 |
| 少数股东权益 | 98,733,356.01 | 118,586,173.45 |
| 所有者权益合计 | 3,699,253,085.43 | 2,423,026,709.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,878,743,434.79 | 3,154,316,329.89 |

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 890,358,711.97 | 494,869,857.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 33,540,129.51 | 1,145,718.68 |
| 应收账款 | 136,225,122.47 | 103,542,830.99 |
| 预付款项 | 64,679,899.61 | 16,332,803.39 |
| 应收利息 | 1,331,749.98 | 1,810,722.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 14,388,632.43 | 9,640,499.61 |
| 存货 | 80,987,056.87 | 74,486,413.99 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 446,348,637.24 | 108,318,615.97 |
| 流动资产合计 | 1,667,859,940.08 | 810,147,462.81 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 49,900,000.00 | 49,900,000.00 |
| 持有至到期投资 | 51,000,000.00 | 76,500,000.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,753,272,416.88 | 1,016,649,017.54 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 302,343,753.10 | 283,926,935.57 |
| 在建工程 | 140,333,131.58 | 109,057,984.53 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 64,983,645.89 | 64,793,112.60 |
| 开发支出 | 1,698,113.20 | 1,018,867.92 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 9,439,481.47 | 8,180,021.16 |
| 递延所得税资产 | 10,379,005.42 | 8,939,149.83 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,383,349,547.54 | 1,618,965,089.15 |
| 资产总计 | 4,051,209,487.62 | 2,429,112,551.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 169,720,998.37 | 136,693,572.92 |
| 预收款项 | 100,647,261.16 | 68,428,171.32 |
| 应付职工薪酬 | 35,251,249.39 | 45,131,922.55 |
| 应交税费 | 53,567,751.78 | 27,329,470.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 3,812,492.50 |
| 其他应付款 | 400,207,003.58 | 77,210,780.81 |
| 划分为持有待售的负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 25,516,495.00 |
| 其他流动负债 | 18,189,024.64 | 16,686,825.61 |
| 流动负债合计 | 777,583,288.92 | 400,809,731.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 11,680,000.00 | 10,370,000.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 11,680,000.00 | 10,370,000.00 |
| 负债合计 | 789,263,288.92 | 411,179,731.49 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 461,713,155.00 | 440,978,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,935,528,471.41 | 873,390,099.66 |
| 减：库存股 | 0.00 | 25,516,495.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 118,202,435.93 | 118,202,435.93 |
| 未分配利润 | 746,502,136.36 | 610,878,779.88 |
| 所有者权益合计 | 3,261,946,198.70 | 2,017,932,820.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,051,209,487.62 | 2,429,112,551.96 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,301,880,402.16 | 912,569,210.76 |
| 其中：营业收入 | 1,301,880,402.16 | 912,569,210.76 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,027,130,440.86 | 719,108,093.66 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 816,330,103.66 | 551,916,737.99 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 10,886,295.05 | 8,361,009.57 |
| 销售费用 | 94,681,336.75 | 88,017,000.30 |
| 管理费用 | 106,901,209.90 | 76,177,054.54 |
| 财务费用 | -1,668,504.50 | -5,363,708.74 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 808,000.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 275,557,961.30 | 193,461,117.10 |
| 加：营业外收入 | 8,167,149.29 | 2,885,435.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 77,495.41 | 26,885.12 |
| 减：营业外支出 | 1,148,819.06 | 895,215.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 820,283.84 | 70,417.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 282,576,291.53 | 195,451,337.16 |
| 减：所得税费用 | 81,368,529.56 | 56,605,752.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,207,761.97 | 138,845,584.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 208,219,570.28 | 140,621,718.74 |
| 少数股东损益 | -7,011,808.31 | -1,776,134.43 |
| 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 | 201,207,761.97 | 138,845,584.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 208,219,570.28 | 140,621,718.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,011,808.31 | -1,776,134.43 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.46 | 0.32 |
| (二)稀释每股收益 | 0.46 | 0.32 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 599,863,748.36 | 488,502,386.98 |
| 减：营业成本 | 373,236,869.02 | 313,836,584.98 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 5,373,852.79 | 3,920,335.17 |
| 销售费用 | 54,169,265.01 | 57,930,134.90 |
| 管理费用 | 59,588,171.95 | 46,934,435.09 |
| 财务费用 | -2,335,075.55 | -3,784,539.37 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 808,000.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,638,665.14 | 69,665,436.21 |
| 加：营业外收入 | 6,831,756.62 | 2,193,486.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 72,505.27 | 8,888.89 |
| 减：营业外支出 | 242,599.50 | 228,422.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,680.04 | 34,207.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,227,822.26 | 71,630,499.72 |
| 减：所得税费用 | 29,306,955.57 | 19,628,989.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,920,866.69 | 52,001,510.48 |
| 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 | 87,920,866.69 | 52,001,510.48 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,971,284,842.22 | 2,071,037,029.14 |
| 其中：营业收入 | 2,971,284,842.22 | 2,071,037,029.14 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 2,437,533,093.32 | 1,697,480,391.01 |
| 其中：营业成本 | 1,890,479,369.25 | 1,294,877,708.84 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 25,173,924.35 | 18,012,260.24 |
| 销售费用 | 257,371,889.38 | 206,244,010.81 |
| 管理费用 | 266,716,328.30 | 192,266,794.54 |
| 财务费用 | -2,758,090.51 | -15,222,823.12 |
| 资产减值损失 | 549,672.55 | 1,302,439.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 710,427.12 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,776,600.66 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 534,462,176.02 | 373,556,638.13 |
| 加：营业外收入 | 9,565,170.25 | 4,807,680.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 94,025.28 | 28,385.12 |
| 减：营业外支出 | 1,395,003.49 | 931,994.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 917,465.91 | 88,232.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 542,632,342.78 | 377,432,324.00 |
| 减：所得税费用 | 163,084,034.50 | 102,497,534.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 379,548,308.28 | 274,934,789.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 408,178,171.96 | 275,726,993.53 |
| 少数股东损益 | -28,629,863.68 | -792,204.48 |
| 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 | 379,548,308.28 | 274,934,789.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 408,178,171.96 | 275,726,993.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -28,629,863.68 | -792,204.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.92 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益 | 0.92 | 0.63 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,363,451,379.39 | 1,199,676,847.40 |
| 减：营业成本 | 878,753,381.09 | 807,477,317.00 |
| 营业税金及附加 | 11,323,377.04 | 8,227,970.16 |
| 销售费用 | 154,968,059.13 | 129,592,562.09 |
| 管理费用 | 150,939,828.57 | 118,206,422.95 |
| 财务费用 | -4,347,545.14 | -12,770,012.55 |
| 资产减值损失 | 389,300.25 | 1,387,441.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 222,210,427.12 | 33,600,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,776,600.66 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 393,635,405.57 | 181,155,146.26 |
| 加：营业外收入 | 7,556,876.46 | 3,838,648.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 72,505.27 | 8,888.89 |
| 减：营业外支出 | 294,429.10 | 260,729.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 44,983.76 | 50,259.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 400,897,852.93 | 184,733,065.24 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 44,785,496.45 | 39,504,630.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 356,112,356.48 | 145,228,434.62 |
| 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 | 356,112,356.48 | 145,228,434.62 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,684,109,433.31 | 2,496,608,420.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 28,377.55 | 520,618.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,358,991.55 | 174,129,985.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,751,496,802.41 | 2,671,259,024.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,780,260,075.46 | 1,268,920,012.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 500,642,137.07 | 378,680,942.05 |
| 支付的各项税费 | 381,149,500.56 | 251,036,675.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 455,968,237.74 | 276,144,847.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,118,019,950.83 | 2,174,782,476.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 633,476,851.58 | 496,476,548.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 460,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,152,027.78 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,319.60 | 13,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 462,333,347.38 | 30,013,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 422,165,175.38 | 547,873,494.96 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 918,804,484.10 | 180,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -39,987.81 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,340,929,671.67 | 727,873,494.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -878,596,324.29 | -697,859,994.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,114,199,972.75 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,700,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 123,950,000.00 | 73,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,238,149,972.75 | 73,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,500,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 250,286,461.46 | 168,978,522.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,000,000.00 | 14,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,268,000.00 | 48,480.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,054,461.46 | 169,027,002.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 960,095,511.29 | -95,527,002.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 646,616.48 | 496,831.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 715,622,655.06 | -296,413,617.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 988,611,566.92 | 1,027,356,231.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,704,234,221.98 | 730,942,613.35 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,553,419,640.55 | 1,426,988,020.17 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 349,160,870.76 | 158,784,928.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,902,580,511.31 | 1,585,772,948.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 901,138,325.43 | 889,823,526.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,586,790.73 | 151,628,493.79 |
| 支付的各项税费 | 125,925,647.09 | 98,398,683.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 218,935,488.41 | 148,761,883.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,483,586,251.66 | 1,288,612,586.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,994,259.65 | 297,160,361.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 485,500,000.00 | 91,517,872.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 223,652,027.78 | 33,600,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,442.30 | 10,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 709,228,470.08 | 125,128,272.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,990,220.21 | 138,351,564.67 |
| 投资支付的现金 | 1,525,960,000.00 | 376,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,620,950,220.21 | 514,851,564.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -911,721,750.13 | -389,723,292.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,084,499,972.75 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,084,499,972.75 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224,301,492.50 | 154,148,139.55 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,268,000.00 | 48,480.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,569,492.50 | 154,196,619.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 856,930,480.25 | -154,196,619.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,915.89 | 349.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 364,209,905.66 | -246,759,200.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 487,726,456.45 | 533,864,811.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 851,936,362.11 | 287,105,610.62 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。