

索菲亞[®]全屋定制

懂空间·会生活

索菲亚家居股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-079

2017 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 6,595,025,828.45 | 5,338,166,687.03 | 23.54% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,140,973,410.74 | 3,888,385,780.44 | 6.50% | |
| | 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） | 1,763,512,930.66 | 35.46% | 4,250,935,038.04 | 43.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 281,460,950.69 | 35.18% | 575,723,297.25 | 41.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 269,402,589.72 | 33.13% | 551,070,760.38 | 37.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 441,222,075.11 | 37.02% | 857,488,756.04 | 35.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3048 | 33.16% | 0.6235 | 36.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3048 | 33.16% | 0.6235 | 36.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.04% | 0.40% | 14.40% | -1.20% |

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总股本（股） | 923,426,310 | |
| | 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） | 0.3048 | 0.6235 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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） | -788,618.20 | |
| 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） | 3,446,515.62 | |
| 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 | 29,721,310.83 | |

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -715,171.12 | |
| 减：所得税影响额 | 5,779,579.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,231,920.32 | |
| 合计 | 24,652,536.87 | -- |

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 | 13,939 | 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 | 22.26% | 205,531,500 | 168,000,000 | 质押 | 44,300,000 |
| 柯建生 | 境内自然人 | 19.18% | 177,124,000 | 132,843,000 | 质押 | 44,300,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.48% | 50,609,943 | 0 | | |
| 四川信托有限公司—四川信托—索菲亚员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 2.00% | 18,468,500 | 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 | 1.86% | 17,214,250 | 0 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.56% | 14,399,612 | 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 | 1.46% | 13,472,000 | 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 | 1.08% | 9,932,376 | 0 | | |
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.05% | 9,680,000 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 8,679,227 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 50,609,943 | 人民币普通股 | 50,609,943 |
| 柯建生 | 44,281,000 | 人民币普通股 | 44,281,000 |
| 江淦钧 | 37,531,500 | 人民币普通股 | 37,531,500 |
| 四川信托有限公司—四川信托—索菲亚员工持股计划集合资金信托计划 | 18,468,500 | 人民币普通股 | 18,468,500 |
| 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 | 17,214,250 | 人民币普通股 | 17,214,250 |
| 全国社保基金四零六组合 | 14,399,612 | 人民币普通股 | 14,399,612 |
| 中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 13,472,000 | 人民币普通股 | 13,472,000 |
| 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 | 9,932,376 | 人民币普通股 | 9,932,376 |
| 全国社保基金一一五组合 | 9,680,000 | 人民币普通股 | 9,680,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金 | 8,679,227 | 人民币普通股 | 8,679,227 |
| 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

应收账款比期初增加50.79%，主要是本报告期公司与国内知名房地产公司深度合作及大宗业务的快速增长导致应收工程业务余额增大，导致了应收账款余额上升。

应收利息比期初减少48.28%，主要是本报告期公司定期存款余额减少及收回上年存款应收利息导致。

其他应收款比期初增加216.87%，主要是本期公司大宗业务项目押金、电商平台运营备付金增加，另外子公司索菲亚华鹤按投资协议暂时产生的置换款项导致其他应收款余额上升。

长期投资比期初减少了100%，主要是本报告期公司转让了对外投资的股权。

固定资产比期初增加59.31%，主要是本报告期母公司及下属子公司嘉善、廊坊、黄冈等工厂新增生产线验收投产，新设立子公司索菲亚华鹤投入运营也导致固定资产增加。

在建工程比期初增加64.73%，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、成都工厂二期、湖北司米工厂正在建设中，导致在建工程余额增加。

无形资产较期初增加74.57%，主要是本报告期母公司及新设控股子公司索菲亚华鹤、河南恒大索菲亚增加的土地使用权，开发支出软件类项目达到资本化条件转增导致无形资产的增加。

银行借款比期初增加273.54%，主要是下属子公司司米橱柜、索菲亚华鹤由于业务发展需要向银行借款，导致银行借款增加。

应付职工薪酬比期初增加46.04%，主要是本报告期由于年度业绩完成情况良好计提的奖金上升，由于产能的增长致生产员工人数增加而导致了应付职工薪酬的增加。

应交税费比期初增加40.49%，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。

递延收益比期初增加127.93%，主要是本报告期母公司及下属子公司取得与资产相关的政府补助增加导致。

股本比期初增加100.00%，主要是本报告期实施了2016年度的10送10资本公积金转增股本的计划导致股本的增加。

利润表

营业收入比上期上升43.07%，主要原因是：

（一）报告期内，公司以索菲亚定制家具为核心，司米定制橱柜、米兰纳定制木门、家具家品的销售持续带来贡献。2017年1至9月的收入中，84.51%来自索菲亚定制家具的销售，9.68%来自司米橱柜的销售，4.71%来自家具家品的销售以及0.94%来自“米兰纳”定制木门产品。

（二）索菲亚品牌定制家具仍然是公司收入和利润增长的主要来源：

索菲亚品牌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，2017年1至9月收入同比增长37.03%，其中经销商渠道的销售占比91.76%、直营专卖店渠道销售占比3.61%、大宗业务渠道占比4.13%。

一方面订单量持续增长，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；

另一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；

此外公司继续推行“799”等促销套餐方案、“19800”全屋定制套餐方案，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；

截止至2017年9月底，“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商专卖店超过2170家（含在装修店铺，不含超市店），其中省会

城市门店数占比20%，地级城市门店数占比30%，县级城市门店数占比50%；另外，索菲亚客户数达到37.86万户，同比增长15.09%；实现客单价约9800元/单（出厂口径，不含司米橱柜、“米兰纳”定制木门），同比增长15.97%。

（三）司米橱柜业务维持增长。

由于前期投入较大，目前司米橱柜仍然处于亏损状态，但是随着收入的增长，经营管理的改善，司米橱柜的亏损正在逐步减少。截止至2017年9月，司米拥有经销商专卖店近700家（包括在设计中的店铺），实现主营业务收入约4.10亿元，客单价（出厂口径）约9200元。临近旺季，司米在终端推出了“9999元”~“19999元”的促销套餐（3米地柜、3米台面，1米吊柜+星盆+龙头+烟机+灶具+3个抽屉），另外还增设了“27800元”“贝弗龙套餐+索菲亚全屋”的全屋套餐，践行司索联动策略。

（四）米兰纳木门业务积极拓展中。

2017年4月，公司与华鹤集团有限公司合资成立了“索菲亚华鹤门业有限公司”（“索菲亚华鹤”）。5月份以来，索菲亚华鹤的财务、生产、渠道各职能部门陆续到位。截止至2017年9月底，索菲亚华鹤实现主营业务收入近4000万元，拥有米兰纳木门经销商专卖店达85家、华鹤木门经销商专卖店237家（上述店铺数量均含在装修店铺数）。在终端上，为了让更多消费者了解、体验、认识米兰纳的优质木门产品，米兰纳定制木门推出6款特价产品，涵盖现代主义、简欧主义和轻奢主义三种风格。不同的价位，同样的高性价比，加上与索菲亚产品高度匹配，在9月索菲亚爱家季活动的助力下，米兰纳的产品颇受消费者青睐。

定制橱柜和定制木门是公司全屋定制的重要组成部分。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米橱柜及米兰纳木门将会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，索菲亚全屋定制产品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；司米橱柜除了华南生产基地，在2017年进行华中生产基地的建设；另外，除了齐齐哈尔生产基地，索菲亚华鹤也启动了华东生产基地的建设工作。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司定制家具产品的生产产能大为增加，交货期缩短，市场竞争力稳步上升；

（六）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39.69%，主要原因是：

- （一）随着销售增长，生产产能增加，耗用材料相应增加，生产人工成本也相应增加；
- （二）公司主要原材料（板材、五金、纸张）的价格持续上涨，导致营业成本相应上升；
- （三）由于厂房和大型设备陆续投入使用，折旧和能源费用等制造费用不断上升；
- （四）由于继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展营销活动业务，同时加快电商渠道布局，打造数字化生产、管理、营销与决策体系，逐步实现公司转型至智能化、自动化和数字化，导致了营业成本的上升。

税金及附加比上期上升80.44%，主要原因是：

- （一）随着营业收入的增长导致税金及附加中的城建税及教育费的增加。
- （二）根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会【2016】22号）的规定，自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类到“税金及附加”科目导致。

销售费用较上期增加52.98%，主要原因包括：本期公司业务持续发展，定制家的战略的深入开展，继续大力开拓市场，导致了广告以及工资薪酬费用的大幅增加。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，推进O2O业务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；另一方面继续加大司米橱柜的品牌投入，以上因素均导致销售费用上升。

管理费用较上期增加61.33%，主要原因是：

- （一）公司发展规模的不断扩大，管理人员增加导致了管理人员工资薪酬费用增加。
- （二）智能信息数字化管理的投入，导致了管理费用的软件及软件维护费增加。
- （三）研究开发项目的投入增加导致了管理费用的研发费用的增加。

现金流量表

经营活动产生的现金流量净流入较上年增加22,401.19万元，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减少6,727.34万元，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到期收回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减少82,750.57万元，主要是公司2016年7月完成非公开发行股票，本报告期无定增；本期母公司及下属子公司司米和索菲亚华鹤由于业务需要增加了银行借款，导致了筹资活动净流入减少。

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) 最近十二个月公司及下属子公司现金产品管理情况如下表：

(转下一页)

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|--|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品(364天) 16GZ021B | 否 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2016年08月17日 | 2017年08月15日 | 不适用 | 6,000 | | | 215.4 | 215.4 |
| 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG762期 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2016年09月09日 | 2017年09月07日 | 不适用 | 3,000 | | | 88.25 | 88.25 |
| 中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品(366天) 16GZ022B | 否 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2016年09月12日 | 2017年09月12日 | 不适用 | 8,000 | | | 288.8 | 288.8 |
| 中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品(378天) 16GZ023B | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2016年09月28日 | 2017年10月10日 | 不适用 | 5,000 | | | 186.5 | 186.5 |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 20,000 | 2016年10月24日 | 2017年01月22日 | 不适用 | 20,000 | | | 138.44 | 138.44 |
| 上海浦东发展银行对公结构性存款产品公司挂钩16JG978期 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2016年10月24日 | 2016年11月28日 | 不适用 | 1,000 | | | 0.76 | 0.76 |
| 60天兴业银行企业金融结构性存款(封闭式) | 否 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2016年10月24日 | 2016年12月23日 | 不适用 | 3,000 | | | 13.07 | 13.07 |
| 招商银行公司理财产品步步生金8688号2003132686 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2016年11月23日 | 2017年06月29日 | 不适用 | 10,000 | | | 118.25 | 118.25 |
| 招商银行公司理财产品步步生 | 否 | 保本浮动 | 10,000 | 2016年12月27日 | 2017年07月4日 | 不适用 | 10,000 | | | 143.10 | 143.10 |

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|--|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 金8688号2003179000 | | 收益型 | | | | | | | | | |
| 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1101168902 | 否 | 保证收益型 | 20,000 | 2016年12月05日 | 2017年03月05日 | 不适用 | 20,000 | | | 160 | 160 |
| 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1101168902 | 否 | 保证收益型 | 20,000 | 2016年12月23日 | 2017年03月23日 | 不适用 | 20,000 | | | 160 | 160 |
| 中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品(275天)16GZ025B | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2016年12月05日 | 2017年09月05日 | 不适用 | 10,000 | | | 275 | 275 |
| 中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品(85天)16GZ028B | 否 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2016年12月27日 | 2017年03月21日 | 不适用 | 7,000 | | | 57.40 | 57.40 |
| 兴业银行“金雪球”2016年第20期99106207保本浮动收益封闭式人民币理财产品 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2016年12月27日 | 2017年02月27日 | 不适用 | 5,000 | | | 31 | 31 |
| 招商银行结构性存款CCD00263 | 否 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2017年01月05日 | 2017年07月05日 | 不适用 | 3,000 | | | 49.09 | 49.09 |
| 招商银行结构性存款CCD00262 | 否 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2017年01月05日 | 2017年04月05日 | 不适用 | 7,000 | | | 56.96 | 56.96 |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 2000 | 2017年01月17日 | 2017年04月18日 | 不适用 | 2,000 | | | 18.00 | 18.00 |

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-------------------------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 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 | 否 | 保证收益型 | 10,000 | 2017年03月03日 | 2017年06月01日 | 不适用 | 10,000 | | | 89.00 | 89.00 |
| 招商银行结构性存款CCD00327 | 否 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2017年04月11日 | 2017年07月11日 | 不适用 | 7,000 | | | 63.53 | 63.53 |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 2,000 | 2017年05月24日 | 2017年08月22日 | 不适用 | 2,000 | | | 19.78 | 19.78 |
| 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 否 | 保证收益型 | 5000 | 2017年06月02日 | 2017年07月07日 | 不适用 | 5000 | | | 16.53 | 16.53 |
| 招商银行公司理财产品步步生金8688号 | 否 | 保本浮动收益型 | 3,800 | 2017年06月09日 | 2017年8月30日 | 不适用 | 3,800 | | | 22.21 | 22.21 |
| 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 否 | 保证收益型 | 2,000 | 2017年06月19日 | 2017年07月19日 | 不适用 | 2,000 | | | 7.78 | 7.78 |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2017年06月19日 | 2017年09月19日 | 不适用 | 3,000 | | | 31.5 | 31.5 |
| 招商银行CWH00368结构性存款 | 否 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2017年06月20日 | 2017年09月20日 | 不适用 | 7,000 | | | 70.58 | 70.58 |
| 招商银行公司理财产品步步生金8688号 | 否 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2017年06月20日 | 2017年06月29日 | 不适用 | 3,000 | | | 1.55 | 1.55 |

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-------------------------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 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 | 否 | 保证收益型 | 10,000 | 2017年06月29日 | 2017年09月27日 | 不适用 | 10,000 | | | 102.60 | 102.60 |
| 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001190 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2017年06月30日 | 2017年9月29日 | 不适用 | 10,000 | | | 91.75 | 91.75 |
| 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001196 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2017年07月05日 | 2017年10月09日 | 不适用 | 10,000 | | | 92.32 | 92.32 |
| 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001195 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年07月05日 | 2017年08月04日 | 不适用 | 5,000 | | | 13.73 | 13.73 |
| 招商银行公司理财产品步步生金8688号 | 否 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2017年07月7日 | 2017年10月24日 | 不适用 | 3,000 | | | 24.60 | 24.60 |
| 招商银行结构性存款CCD00376 | 否 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2017年07月12日 | 2017年10月10日 | 不适用 | 7,000 | | | 67.32 | 67.32 |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 2,000 | 2017年07月28日 | 2017年10月26日 | 不适用 | 2,000 | | | 20.50 | 20.50 |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2017年07月06日 | 2017年10月09日 | 不适用 | 3,000 | | | 31.78 | 31.78 |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 7,000 | 2017年07月5日 | 2017年10月03日 | 不适用 | 7,000 | | | 74.94 | 74.94 |
| 上海浦东发展银行利多多对公 | 否 | 保证收益 | 8,000 | 2017年07月13日 | 2017年10月11日 | 不适用 | 8,000 | | | 79.20 | 79.20 |

| 受托人名称 | 是否关 联交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际收 回本金金额 | 计提减值 准备金额 (如有) | 预计收 益 | 报告期实际损 益金额 | 报告期损益实际 收回情况 |
|---|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------------|----------|---------------|-----------------|
| 结构性存款固定持有期JG902 期 | | 型 | | | | | | | | | |
| 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 | 否 | 保证收益 型 | 8,000 | 2017年08月02日 | 2017年10月31日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 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 | 否 | 保证收益 型 | 5,000 | 2017年08月17日 | 2017年11月15日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 招商银行挂钩黄金两层区间三 个月结构性存款H0001274 | 否 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 2017年08月18日 | 2017年11月16日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 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 | 否 | 保证收益 型 | 2,000 | 2017年08月24日 | 2017年11月22日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 中国工商银行保本“随心E”二 号法人拓户理财产品 SXE17BBX | 否 | 保本浮动 收益型 | 1,500 | 2017年9月1日 | 2017年12月27日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 中国工商银行保本“随心E”二 号法人拓户理财产品 SXE17BBX | 否 | 保本浮动 收益型 | 1,500 | 2017年9月4日 | 2017年12月27日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 招商银行挂钩黄金两层区间三 个月结构性存款H0001304 | 否 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2017年9月6日 | 2017年12月5日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 招商银行结构性存款H0001304 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,800 | 2017年09月06日 | 2017年12月05日 | 不适用 | 未到期 | | | | |

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 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 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2017年9月8日 | 2017年12月7日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 5,000 | 2017年9月14日 | 2017年12月14日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX | 否 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2017年9月18日 | 2017年12月27日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2017年9月20日 | 2017年12月19日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX | 否 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2017年9月20日 | 2017年12月27日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX | 否 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2017年9月22日 | 2017年12月27日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2017年9月27日 | 2017年11月1日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 招商银行结构性存款 CWH00466 | 否 | 保本浮动收益型 | 12,000 | 2017年9月27日 | 2017年12月27日 | 不适用 | 未到期 | | | | |

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-------------------------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 招商银行结构性存款H0001349 | 否 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2017年10月11日 | 2018年1月9日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2017年10月13日 | 2017年11月12日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2017年10月13日 | 2018年1月11日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 招商银行结构性存款CCD00416 | 否 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2017年10月13日 | 2018年4月11日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 8,000 | 2017年10月20日 | 2018年1月18日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001367 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2017年10月20日 | 2018年1月18日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001367 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2017年10月20日 | 2018年1月18日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001367 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2017年10月20日 | 2018年1月18日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2017年10月18日 | 2017年12月18日 | 不适用 | 未到期 | | | | |

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-------------------------------|--|---------|---------|-------------|------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| | | 型 | | | | | | | | | |
| 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年10月18日 | 2018年1月18日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 7,000 | 2017年10月19日 | 2018年1月17日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 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 | 否 | 保证收益型 | 8,000 | 2017年10月19日 | 2018年1月17日 | 不适用 | 未到期 | | | | |
| 合计 | | | 382,100 | -- | -- | -- | 247,800 | | | | -- |
| 委托理财资金来源 | 闲置的自有资金以及暂时闲置的募集资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 2017年03月15日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | 2017年04月14日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 经公司第三届董事会第十六次会议审批同意,自2016年度股东大会审批同意之日起至2017年度股东大会为止,公司及合并报表范围内子公司将使用自有资金累计不超过10亿元,以及闲置募集资金累计不超过5亿元购买保本理财产品,提高现金收益。上述委托理财额度已得到公司2016年度股东大会批准。 | | | | | | | | | | |

(二) 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 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 关于副总经理股份变动计划实施完成的公告 | 2017 年 07 月 03 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 2017 年半年度业绩快报 | 2017 年 07 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于公司高级管理人员股份变动计划的提示性公告 | 2017 年 07 月 18 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 第三届董事会第二十次会议决议公告 | 2017 年 07 月 22 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 | 2017 年 07 月 22 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于 2015 年非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告 | 2017 年 07 月 27 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 第三届董事会第二十一次会议决议公告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 第三届监事会第十八次会议决议公告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 2017 年半年度报告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 2017 年半年度报告摘要 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于变更会计政策的公告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 第三届董事会第二十二次会议决议公告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 第三届监事会第十九次会议决议公告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的公告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于 2017 年半年度报告的更正公告 | 2017 年 08 月 14 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于 2017 年第二次临时股东大会会议决议的公告 | 2017 年 08 月 30 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于副总经理股份变动计划实施进展的公告 | 2017 年 09 月 01 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于公司网址变更的公告 | 2017 年 09 月 08 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于控股股东、实际控制人向员工持股计划减持股份暨权益变动的公告 | 2017 年 09 月 19 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 简式权益变动报告书 | 2017 年 09 月 19 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于员工持股计划实施进展公告 | 2017 年 09 月 19 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |
| 关于副总经理股份变动计划实施进展的公告 | 2017 年 09 月 19 日 | 详见同日在巨潮资讯网刊登的公告 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 50.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 86,322.19 | 至 | 99,602.53 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 66,401.69 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1.定制衣柜及其配套定制家具业务将会继续增长； 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 |
|------------------|------|--------|-----------------------------------|
| 2017 年 08 月 14 日 | 其他 | 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。 |
| 2017 年 08 月 29 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。 |
| 2017 年 09 月 20 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。 |

| | | | |
|------------------|------|----|-----------------------------------|
| | | | 规划。 |
| 2017 年 09 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。 |

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

2017 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 | 1,551,224,892.48 | 1,386,703,701.44 |
| 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 | 0.00 | 5,500,000.00 |
| 应收账款 | 180,394,199.93 | 119,630,681.83 |
| 预付款项 | 88,548,191.93 | 69,571,975.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,215,598.86 | 4,284,239.09 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 60,630,153.43 | 19,134,277.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 290,064,634.75 | 268,584,043.89 |
| 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 | 1,103,576,266.70 | 1,300,321,100.40 |
| 流动资产合计 | 3,276,653,938.08 | 3,173,730,019.05 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 100,544,484.10 | 100,544,484.10 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 15,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | | 24,932,476.30 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,858,352,873.77 | 1,166,497,681.98 |
| 在建工程 | 756,216,778.18 | 459,054,030.95 |
| 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 | 429,439,821.89 | 245,997,026.95 |
| 开发支出 | 7,163,664.74 | 12,819,696.40 |
| 商誉 | 18,940,991.50 | 18,940,991.50 |
| 长期待摊费用 | 51,513,417.06 | 56,857,174.05 |
| 递延所得税资产 | 79,625,729.70 | 77,218,976.32 |
| 其他非流动资产 | 1,574,129.43 | 1,574,129.43 |
| 非流动资产合计 | 3,318,371,890.37 | 2,164,436,667.98 |
| 资产总计 | 6,595,025,828.45 | 5,338,166,687.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 331,046,023.28 | 133,728,101.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 523,471,722.43 | 413,783,362.04 |
| 预收款项 | 470,189,117.16 | 410,369,500.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 144,696,482.56 | 99,077,920.57 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 152,565,752.26 | 108,592,535.14 |
| 应付利息 | 358,563.62 | 573,215.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 59,366,356.65 | 63,979,293.51 |
| 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 | | 24,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 45,073,626.33 | 36,091,845.09 |
| 流动负债合计 | 1,726,767,644.29 | 1,290,695,773.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 260,000,000.00 | 24,500,000.00 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 63,703,693.17 | 27,949,293.17 |
| 递延所得税负债 | 3,149,931.28 | 3,149,931.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 326,853,624.45 | 55,599,224.45 |
| 负债合计 | 2,053,621,268.74 | 1,346,294,997.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 923,426,310.00 | 461,713,155.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,479,926,732.04 | 1,941,576,345.49 |
| 减：库存股 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 165,899,142.37 | 165,899,142.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,571,721,226.33 | 1,319,197,137.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,140,973,410.74 | 3,888,385,780.44 |
| 少数股东权益 | 400,431,148.97 | 103,485,908.73 |
| 所有者权益合计 | 4,541,404,559.71 | 3,991,871,689.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,595,025,828.45 | 5,338,166,687.03 |

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 | 836,579,970.32 | 664,551,733.30 |
| 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 | 16,763,731.71 | 55,222,285.81 |
| 应收账款 | 171,905,265.07 | 146,839,609.91 |
| 预付款项 | 52,589,453.52 | 28,910,919.12 |
| 应收利息 | 1,529,999.98 | 3,589,924.98 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,933,052.36 | 12,720,189.39 |
| 存货 | 83,167,814.44 | 79,905,620.00 |
| 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 | 598,571,615.72 | 1,017,986,690.44 |
| 流动资产合计 | 1,779,040,903.12 | 2,009,726,972.95 |
| 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 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 15,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 2,116,416,141.07 | 1,751,992,617.37 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 292,708,696.33 | 301,353,643.70 |
| 在建工程 | 282,488,854.21 | 181,035,610.47 |
| 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 | 101,894,409.12 | 64,207,377.42 |
| 开发支出 | 7,163,664.74 | 12,819,696.40 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,932,480.36 | 7,756,488.76 |
| 递延所得税资产 | 5,747,229.51 | 5,982,024.71 |
| 其他非流动资产 | 1,574,129.43 | 1,574,129.43 |
| 非流动资产合计 | 2,882,825,604.77 | 2,427,621,588.26 |
| 资产总计 | 4,661,866,507.89 | 4,437,348,561.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 274,368,395.49 | 202,829,178.24 |
| 预收款项 | 182,481,607.16 | 155,555,867.67 |
| 应付职工薪酬 | 96,874,529.78 | 49,428,245.67 |
| 应交税费 | 39,273,281.24 | 24,089,101.76 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 414,532,449.17 | 581,193,100.47 |
| 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 | 29,232,949.69 | 19,444,315.07 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,041,763,212.53 | 1,032,539,808.88 |
| 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 | 11,927,700.00 | 11,625,400.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,927,700.00 | 11,625,400.00 |
| 负债合计 | 1,053,690,912.53 | 1,044,165,208.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 923,426,310.00 | 461,713,155.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,498,197,762.10 | 1,959,910,917.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 164,499,142.37 | 164,499,142.37 |
| 未分配利润 | 1,022,052,380.89 | 807,060,137.86 |
| 所有者权益合计 | 3,608,175,595.36 | 3,393,183,352.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,661,866,507.89 | 4,437,348,561.21 |

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 | 1,763,512,930.66 | 1,301,880,402.16 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 1,763,512,930.66 | 1,301,880,402.16 |
| 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 | 1,405,540,202.23 | 1,027,130,440.86 |
| 其中：营业成本 | 1,055,217,299.49 | 816,330,103.66 |
| 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 |
| 税金及附加 | 18,759,904.64 | 10,886,295.05 |
| 销售费用 | 146,831,952.10 | 94,681,336.75 |
| 管理费用 | 174,510,960.78 | 106,901,209.90 |
| 财务费用 | 10,220,085.22 | -1,668,504.50 |
| 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） | 13,902,243.99 | 808,000.00 |
| 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 |
| 其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 371,874,972.42 | 275,557,961.30 |
| 加：营业外收入 | 2,429,760.75 | 8,167,149.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 329,717.41 | 77,495.41 |
| 减：营业外支出 | 956,710.09 | 1,148,819.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 684,880.76 | 820,283.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 373,348,023.08 | 282,576,291.53 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 88,737,305.27 | 81,368,529.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 284,610,717.81 | 201,207,761.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 281,460,950.69 | 208,219,570.28 |
| 少数股东损益 | 3,149,767.12 | -7,011,808.31 |
| 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 | 284,610,717.81 | 201,207,761.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 281,460,950.69 | 208,219,570.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,149,767.12 | -7,011,808.31 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3048 | 0.2289 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3048 | 0.2289 |

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 | 644,413,540.49 | 599,863,748.36 |
| 减：营业成本 | 369,113,785.31 | 373,236,869.02 |
| 税金及附加 | 6,789,039.17 | 5,373,852.79 |
| 销售费用 | 97,553,421.87 | 54,169,265.01 |
| 管理费用 | 88,020,890.15 | 59,588,171.95 |
| 财务费用 | 6,488,371.25 | -2,335,075.55 |
| 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） | 14,851,864.54 | 808,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,299,897.28 | 110,638,665.14 |
| 加：营业外收入 | 1,635,056.00 | 6,831,756.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 316,239.32 | 72,505.27 |
| 减：营业外支出 | 477,510.95 | 242,599.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 314,275.64 | 6,680.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,457,442.33 | 117,227,822.26 |
| 减：所得税费用 | 13,111,866.34 | 29,306,955.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,345,575.99 | 87,920,866.69 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 79,345,575.99 | 87,920,866.69 |
| 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 | 4,250,935,038.04 | 2,971,284,842.22 |
| 其中：营业收入 | 4,250,935,038.04 | 2,971,284,842.22 |
| 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 | 3,522,099,347.51 | 2,437,533,093.32 |
| 其中：营业成本 | 2,640,869,516.85 | 1,890,479,369.25 |
| 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 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 45,422,639.58 | 25,173,924.35 |
| 销售费用 | 393,715,180.38 | 257,371,889.38 |
| 管理费用 | 430,285,062.71 | 266,716,328.30 |
| 财务费用 | 10,912,018.07 | -2,758,090.51 |
| 资产减值损失 | 894,929.92 | 549,672.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,788,834.53 | 710,427.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | -1,776,600.66 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其他收益 | 1,191,500.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 759,816,025.06 | 534,462,176.02 |
| 加：营业外收入 | 4,351,110.06 | 9,565,170.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 448,183.75 | 94,025.28 |
| 减：营业外支出 | 2,475,907.46 | 1,395,003.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,304,325.65 | 917,465.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 761,691,227.66 | 542,632,342.78 |
| 减：所得税费用 | 190,497,248.62 | 163,084,034.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 571,193,979.04 | 379,548,308.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 575,723,297.25 | 408,178,171.96 |
| 少数股东损益 | -4,529,318.21 | -28,629,863.68 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 571,193,979.04 | 379,548,308.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 575,723,297.25 | 408,178,171.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,529,318.21 | -28,629,863.68 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6235 | 0.4580 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6235 | 0.4580 |

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 | 1,637,839,791.28 | 1,363,451,379.39 |
| 减：营业成本 | 978,781,376.75 | 878,753,381.09 |
| 税金及附加 | 17,273,027.89 | 11,323,377.04 |
| 销售费用 | 259,546,347.09 | 154,968,059.13 |
| 管理费用 | 230,459,694.00 | 150,939,828.57 |
| 财务费用 | 117,861.18 | -4,347,545.14 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 735,850.53 | 389,300.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 410,185,853.99 | 222,210,427.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | -1,776,600.66 |
| 其他收益 | 891,500.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 562,002,987.83 | 393,635,405.57 |
| 加：营业外收入 | 2,003,226.06 | 7,556,876.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 316,239.32 | 72,505.27 |
| 减：营业外支出 | 1,559,682.96 | 294,429.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 692,355.90 | 44,983.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 562,446,530.93 | 400,897,852.93 |
| 减：所得税费用 | 24,255,079.40 | 44,785,496.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 538,191,451.53 | 356,112,356.48 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 538,191,451.53 | 356,112,356.48 |
| 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 | 4,939,301,132.72 | 3,684,109,433.31 |
| 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 | 0.00 | 28,377.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,138,482.79 | 67,358,991.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,072,439,615.51 | 3,751,496,802.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,462,735,532.40 | 1,780,260,075.46 |
| 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 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 678,059,717.24 | 500,642,137.07 |
| 支付的各项税费 | 519,412,036.51 | 381,149,500.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 554,743,573.32 | 455,968,237.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,214,950,859.47 | 3,118,019,950.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 857,488,756.04 | 633,476,851.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,998,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,302,084.82 | 2,152,027.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 337,474.20 | 181,319.60 |
| 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 | 2,021,639,559.02 | 462,333,347.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,001,262,490.92 | 422,165,175.38 |
| 投资支付的现金 | 1,831,700,000.00 | 918,804,484.10 |
| 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 | 0.00 | -39,987.81 |
| 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 | 2,832,962,490.92 | 1,340,929,671.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -811,322,931.90 | -878,596,324.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 61,000,000.00 | 1,114,199,972.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,000,000.00 | 29,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 659,067,922.28 | 123,950,000.00 |
| 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 | 720,067,922.28 | 1,238,149,972.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,750,000.00 | 24,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 336,728,093.61 | 250,286,461.46 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 21,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,268,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 587,478,093.61 | 278,054,461.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,589,828.67 | 960,095,511.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 461,782.37 | 646,616.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,217,435.18 | 715,622,655.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,341,351,247.62 | 988,611,566.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,520,568,682.80 | 1,704,234,221.98 |

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 | 1,938,468,793.48 | 1,553,419,640.55 |
| 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 | -116,913,035.29 | 349,160,870.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,821,555,758.19 | 1,902,580,511.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 983,966,554.51 | 901,138,325.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,827,448.24 | 237,586,790.73 |
| 支付的各项税费 | 143,344,165.00 | 125,925,647.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 265,942,896.31 | 218,935,488.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,688,081,064.06 | 1,483,586,251.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,474,694.13 | 418,994,259.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,221,000,000.00 | 485,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 410,709,442.16 | 223,652,027.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 76,442.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,631,709,442.16 | 709,228,470.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,384,547.31 | 94,990,220.21 |
| 投资支付的现金 | 1,140,356,000.00 | 1,525,960,000.00 |
| 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 | 1,273,740,547.31 | 1,620,950,220.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 357,968,894.85 | -911,721,750.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,084,499,972.75 |
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 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 | 90,000,000.00 | 1,084,499,972.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325,055,262.83 | 224,301,492.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,268,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,055,262.83 | 227,569,492.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -320,055,262.83 | 856,930,480.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 6,915.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,388,326.16 | 364,209,905.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 655,816,275.44 | 487,726,456.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 827,204,601.60 | 851,936,362.11 |

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。