

索菲亞[®]全屋定制

懂空间·会生活

索菲亚家居股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-039

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营过程中可能面对的重大风险请详阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第十项“公司面临的风险及应对措施”内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况	60
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	61
第九节 公司债相关情况	62
第十节 财务报告	63
第十一节 备查文件目录	155

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、索菲亚	指	索菲亚家居股份有限公司
成都索菲亚	指	控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司
浙江索菲亚	指	全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司
廊坊索菲亚	指	全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司
湖北索菲亚	指	全资子公司索菲亚家居湖北有限公司
司米厨柜	指	控股子公司司米厨柜有限公司
中山极点、极点三维	指	全资子公司中山市极点三维电子有限公司
深圳索菲亚	指	全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司
宁基智能	指	全资子公司广州宁基智能系统有限公司
河南恒大索菲亚	指	控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司
索菲亚华鹤	指	控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	索菲亚	股票代码	002572
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	索菲亚家居股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	索菲亚		
公司的外文名称（如有）	Suofeiya Home Collection Co. Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SFY		
公司的法定代表人	江淦钧		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘雯珊	陈曼齐
联系地址	广州增城市新塘镇宁西工业园	广州增城市新塘镇宁西工业园
电话	020-87533019	020-87533019
传真	020-87579391	020-87579391
电子信箱	ningji@suofeiya.com.cn	ningji@suofeiya.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,987,946,706.43	2,487,422,107.38	20.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	368,947,372.68	294,262,346.56	25.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	346,963,027.01	281,668,170.66	23.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	332,330,170.31	416,266,680.93	-20.16%
基本每股收益（元/股）	0.3995	0.3187	25.35%
稀释每股收益（元/股）	0.3995	0.3187	25.35%
加权平均净资产收益率	8.17%	7.49%	0.68%
	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）	6,955,956,051.91	7,059,946,920.31	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,420,711,767.56	4,471,384,323.06	-1.13%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3995

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-2,749,315.54	

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	13,844,384.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	20,225,317.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,741,549.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	6,275,007.19	
少数股东权益影响额（税后）	1,319,484.04	
合计	21,984,345.67	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务以及公司所处的行业定位

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售，为消费者提供全屋定制的空间解决方案，产品主要品牌为“索菲亚”全屋定制、司米“定制橱柜”、米兰纳MILANA定制木门、华鹤定制木门以及易福诺地板。

公司在国内较早引入了“定制衣柜”的概念，通过将手工打制衣柜的个性化解决方案和成品衣柜规模化、标准化生产的优势有效结合、充分运用信息技术和现代制造技术，为消费者提供定制化、个性化的产品。经过十余年的经营积累，目前公司定制衣柜及其配套定制家具产品已形成了多种空间、多类品类、多种风格自由搭配组合的产品方案，“索菲亚”已经成为国内定制家具的领导品牌和驰名商标。

目前，公司旗下产品涵盖入户、客厅、餐厅、厨房、卧室、青少年房、书房、阳台空间八大空间系统，全屋定制更省心，辅以家具家品配搭，一站式选购，风格搭配更整体。

图表：公司主要产品

索菲亚定制家具、司米橱柜、米兰纳MILANA定制木门、部分家具家品





沙发、茶几





床垫



家纺

（二）经营模式

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售，“定制”是公司主要业务模式的核心，公司的主要业务模式围绕“定制”这一业务核心，采取订单式生产和销售模式。

1、采购模式

公司以及下属分、子公司所需的原材料均通过公司采购部集中统一采购。公司制定了《索菲亚家居采购管理制度》、《招标采购管理流程》和《供方管理及采购控制流程》等规章制度，采购部在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督。

2、生产服务模式

公司采用“大规模定制”的生产模式，将同一板材花色的一定数量订单，通过柔性化生产工艺，拆分成独立的各种部件，利用信息技术系统生成领料指令、二维码信息指令、加工指令、包装指令等一系列生产指令并进行排产，实现个性化家具产品的多订单混合生产。

3、销售模式

公司采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式，其中经销商模式占公司定制衣柜及其配件销售收入的90%以上。

（三）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所处的行业—定制家具行业

公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于家具制造业（C21）中的家具制造业（C211）中的集成创新行业——定制家具行业。

这里所指的定制家具是指自动化、规模化生产的个性化板式家具，也就是家具生产企业借助现代化信息技术及柔性化生产工艺，为消费者量身定制的满足消费者个性化需求的板式家具。

与传统的成品家具相比，定制家具因需要满足消费者的个性化需求，必须解决个性化产品大规模机械化生产的难题。随着现代信息技术的提升，部分家具生产厂商借助信息系统、自动加工系统等，将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统，实现了柔性化生产（Flexible Manufacturing System），解决了上述难题。

定制家具具有量身定做、个性化设计等特点，与成品家具、手工家具相比，具有明显的优势：

项目	手工家具		成品家具	定制家具
	现场手工制作	高档实木手工制作		
主要优势	1、尺寸贴切、空间利用率高； 2、个性化设计。	1、尺寸贴切、空间利用率高； 2、个性化设计； 3、材料高档、做工精美。	1、形式美观，多种材质可选； 2、标准化产品，即买即用； 3、价格稍低。	1、尺寸贴切、空间利用率高； 2、个性化设计； 3、工厂生产、安装便捷； 4、整体款式、风格统一； 5、款式新颖、潮流。
主要劣势	1、质量不稳定； 2、欠缺美观； 3、如需油漆，材料存在环保隐患； 4、没有成本优势。	1、价格较高； 2、工期长； 3、原材料短缺。	1、空间利用率低； 2、风格、尺寸等较难自由选择。	价格比成品家具高。

随着居民收入水平的提高，以及对居住环境的逐步重视，消费者对家具的个性化需求日益增加。定制家具凭借对家居空间的高效利用、能充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强等特点，成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。

2、行业周期性特点

(1) 行业季节性

定制家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，另一方面又与国内居民的旧房二次装修或家具购买有关。从多年的发展情况看，每年的2—6月份属于行业淡季，当年7月—次年1月份属于行业旺季。

根据公司统计分析，本公司一般上半年完成公司全年销售收入的三分之一，下半年完成全年销售收入的三分之二。

(2) 所处行业与上、下游行业之间的周期性与本行业的关联性

定制衣柜行业的上游行业为以生产中密度板为主的人造板制造业和五金配件行业，下游面向国内购买商品住房和存量房装修翻新的消费者，以及推出精装修商品住房的房地产企业。

定制家具行业的上游行业有周期性。中密度板和五金配件在公司的产品成本中占比较大，其原材料价格周期性波动会对行业产品的毛利率水平产生一定的影响，但由于生产中密度板材和五金配件的生产企业众多，行业产能增加较快，本行业对其依赖性较小。

定制衣柜行业的下游为国内购买商品住房和存量房装修翻新的城镇居民，以及推出精装修商品住房的房地产企业。房地产行业受国家宏观调控影响，有较强的周期性，但房地产对家具行业的影响有滞后性。定制家具行业跟交房时间相关性更高，而房地产企业交房的速度都比较平稳。另外存量房装修翻新比例也在持续上升，尤其是在一线重点城市，二手房和存量房装修翻新比例已经占30%以上，并呈逐年上升的趋势。此外，由于定制家具行业属于新兴行业，正在抢占手工定制、装修公司 and 成品家具的市场份额，定制家具行业目前市场基数小，发展空间大，因此，本行业现阶段受下游行业周期性的影响小。

3、行业的发展状况

(1) 家具行业呈现稳定增长态势

我国城镇化、工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展。城市化进程加快，人民收入水平不断提高，形成了强大的购买力，促进了我国家具行业的规模发展；同时，工业化与信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量及产品附加值转变。

定制家具虽然在近年来实现了快速发展，但在我国仍处于发展初期。

A. 定制家具虽然快速增长，但在家具市场的份额仍然较小

与传统的成品家具相比，定制家具在满足消费者个性化需求方面存在较大的竞争优势，以公司为代表的主要定制家具企业近年来营业收入实现30%以上的高速增长，显著高于家具行业整体增长率。定制家具行业在过去几年呈现快速发展的态势，但成品家具目前仍占我国家具市场70%以上份额，定制家具占我国家具市场的份额还不足20%，定制家具在家具市场的份额仍

然较小。

根据国家统计局发布的2018年1-6月规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业主营业务收入为3927.6亿元，比上年同期增长7.0%；公司2018年1-6月主营业务收入29.88亿元。公司在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2018年上半年的0.76%。

B. 信息化技术在定制家具行业的使用越来越广泛，但定制家具企业的柔性化生产工艺和信息化程度仍参差不齐

为实现定制家具的个性化设计、规模化生产，定制家具企业在客户服务、产品设计、产品生产、物流配送、店面销售管理等诸多环节中使用了计算机技术、互联网技术、条形码技术等现代化信息技术。

鉴于一般定制家具企业由生产成品家具和手工家具转型，且现代化信息技术的使用需要定制家具企业前期大量的资金投资、对生产流程进行重造、对人才素质等多个方面提出更高的要求，导致定制家具生产企业的柔性化生产工艺和信息化程度仍需进一步提高。

C. 定制家具线上营销逐步展现，但仍依赖于实体店的支持

为适应消费者的线上消费习惯，已有部分定制家具企业通过自有网站进行线上营销，并与线下的连锁实体店销售进行有机结合。与普通标准化、通用性产品不同，定制家具为个性化定制产品，需要提供上门量尺，与客户互动进行个性化设计等现场服务，无法通过线上平台完成全部销售活动，因此，定制家具线上营销仍依赖于实体店的支持。

(2) 行业发展趋势

A. 定制家具的消费理念将日益普及，其市场地位将大幅提升

随着我国中产阶级的数量急剧增加，中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对全屋定制家具的需求呈现上升趋势。近年来，定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段。

随着国内居民生活水平和文化水平的提升，80、90后适婚人群逐渐成为消费主力，对家居环境的自主设计意识将日益增强，同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家具因兼顾了实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，从而走俏家具消费市场，市场份额及市场地位将不断提升。

B. 全屋定制是定制家具行业的发展方向

定制家具的兴起，最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域，主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入，以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的，随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟，定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。

定制模式是一种多方共赢的经营模式，对消费者来说，其具有可个性化设计、空间利用率高、充分考虑了对家居环境的诉求等优势，具有强大的吸引力；对企业来说，减轻了企业库存，提高了企业的盈利能力和抗风险能力；同时，定制模式有利于全行业实现按需生产，有效避免行业产能过剩的问题，减少木材浪费、有利于环境保护，具有良好的社会效益。

因此，实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向，但全屋家具定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性化生产能力等也具有较高的要求。

C. 借助工业4.0时代的智能制造技术实现大规模定制生产

家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具的变革时期，传统上家具行业通过机械化生产标准家具产品来实现规模效应，随着定制家具行业快速发展，非标准件的比例不断提高，以个性化、大批量为特点的柔性化生产正是实现大规模定制生产的关键技术。人工智能技术的应用，通过扫描产品部件上含有加工信息的二维码实现了部件指挥机器的生产过程，解决了非标准件的识别难题，大幅提升生产效率。

D. O2O营销模式普及程度不断提高

O2O即 Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	主要是下属子公司新增土地使用权所导致。
在建工程	主要是成都二期生产基地、黄冈生产基地的 4.0 车间及河南恒大索菲亚基地正在建设中，导致在建工程余额增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

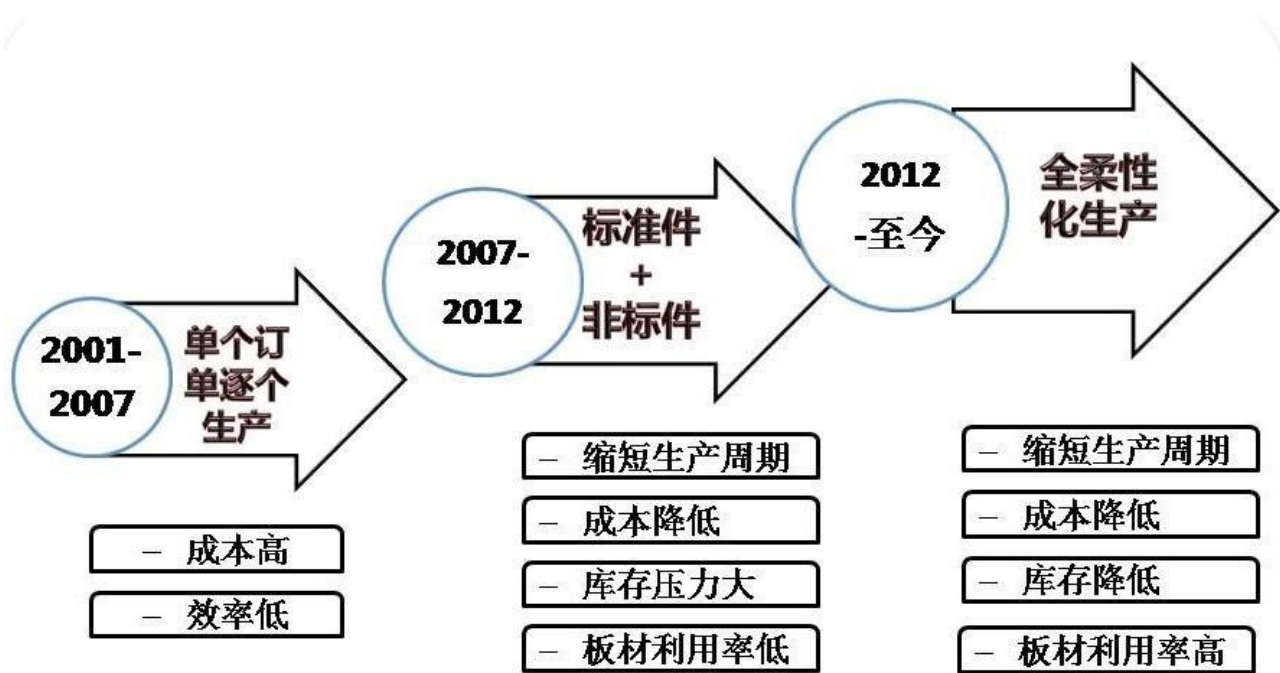
报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

（一）产品横向扩展趋完善，全面推行大家居策略

索菲亚衣柜专卖店自2010年开始保持着稳步扩张速度，目前渠道覆盖了全国一、二线城市以及大部分四五线城市。为了实现联动销售，司米橱柜专卖店开店速度也正在加快，米兰纳定制木门品牌也在加紧培育。除了定制产品以外，公司另外在索菲亚渠道投放了OEM家具家品、定制窗帘，并推行大家居战略，践行多品牌、多产品联动销售策略。

（二）柔性制造优势

索菲亚目前在全国已投产的生产基地有5处，分别位于四川崇州市、河北廊坊市、浙江嘉善县、湖北黄冈市以及广东广州市，初步完成全国工业布局，工厂2018年上半年度平均交货周期（指确图订单下到工厂直到货物生产完毕可安排物流的期间）为10天~12天左右，首次打破定制行业普遍面临的行业瓶颈之一-产能瓶颈。公司工业自动化亦在不断创新，为解决个性化定制与规模化生产的矛盾，前后经历了三个生产阶段（如下图），目前已经在全国生产基地实施全柔性化生产。



（三）自动化和信息化优势以及数据导向的商业模式

索菲亚2015年开始进一步推动数字化转型进程，此举带来的是生产成本降低和产能提升，也进一步优化管理成本。公司CNC数码控制比例已达100%，对生产流程数据更快速的处理并做出预测，提升板材利用率，实现成本压缩。2018年上半年度公司的板材利用率已接近84%，一次性安装成功率达90%，进一步减少客户投诉，提高客户体验，也同时为公司带来了稳定的毛利率以及持续上升的净利润。

以数据为纽带，强大的运算后台为驱动，索菲亚未来将重点打造一个数字化生态系统，通过构建集消费者、家居设计师和商家一体的开放式3D协同平台，实现消费者需求和方案库的共享和自动匹配，并整合公司线下营销渠道、社会化设计师和优秀供应商资源，为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务；未来，公司及旗下子公司在生产智能化改造、智能物流系统、智能包装线、生产信息系统、工业4.0智能工厂五大方向同时发力，将持续帮助索菲亚实现高效益生产、资源高效利用、提高人均产能的目标。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

目前国内宏观经济处于周期性底部，随着房地产和人口周期的拐点到来，国内经济增长的内在潜力受限，经济转型升级的压力增大；同时定制家具行业上市企业增多，各家友商均加大了在宣传的投入，也启动了相应的产能建设，与此同时，行业新进入者也在增多，市场竞争加剧。凭借在柔性化生产制造、销售渠道、品类拓展以及大数据运营等方面综合竞争优势，2018年1~6月，公司实现了营业收入约29.88亿元，同比增长20.12%；归属于上市公司股东的净利润约3.69亿元，比上期增长25.38%。

2018年上半年索菲亚品类收入增速有所放缓，主要原因有：1、今年二季度同比去年降价了（三季度也会存在这个问题）；2、2018年上半年终端有约500门店在翻新；3、去年索菲亚新增店数增长少于其他主要品牌；4、行业逐步进入成熟期，竞争比以往更激烈：整装公司今年对定制行业造成一定的冲击，他们更倾向联合当地小厂；去年有7个定制品牌上市，上市后加大了渠道拓展和产能投放，终端门店的竞争加大；不断有跨行业公司进入定制行业，造成一定的分流；此外，国家在大力推行精装房政策，由于账期的问题，工程单业务更有利于小品牌。

上半年各品类的重点工作和举措如下：

（一）品牌和销售拓展：

定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）

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；报告期索菲亚定制家具（含OEM家具品）的收入约为26.35亿元，同比19.33%；其中经销商渠道的销售占比86.71%，直营专卖店渠道销售占比3.53%、大宗业务渠道占比9.16%。

截止至2018年6月底，“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商近1350位，专卖店数量2388家（另外有404家20~60m²超市店，不含在设计店铺）以及大家居店22家；公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五、六线城市的销售网点；其中省会城市门店数占比19%（收入占比36%），地级城市门店数占比28%（收入占比32%），四五线城市门店数占比53%（收入占比32%）。另一方面，客单价持续增长，2018年1~6月“索菲亚”全屋定制产品实现客单价10,388元/单（出厂口径价格，不包括橱柜、木门），同比增长9.41%。

整体橱柜（司米）

2013年开始公司战略向“定制家·索菲亚”，并提出“全屋定制”口号，致力于布局整体家居。2014年6月16日，司米厨柜有限公司正式成立，并快速开店，推行门店运营标准规范，实施司索联动，努力提高单店产出。截止2018年6月30日，司米厨柜拥有经销商639家，独立的经销商专卖店766家（不含大家居门店，含在装修门店）。进入2018年6月，司米开始实现盈利，进入利润拐点，逐步实现盈利。

定制木门（米兰纳MILANA、华鹤）

公司于2017年4月合资设立了索菲亚华鹤门业有限公司。索菲亚华鹤采用双品牌运作模式（米兰纳MILANA、华鹤），2017年下半年同时进行米兰纳MILANA品牌经销商招募、增设融入店、新开独立店面设工作以及华鹤品牌原有经销商体系交接、形象升级工作；截止2018年6月30日，索菲亚华鹤共有米兰纳MILANA独立店159家（含在装修门店）、融入店300逾家（不含大家居门店）、经销商436位，华鹤木门门店158家，经销商150位。

图：终端门店数据

	截止至2017年12月31日	截止至2018年6月30日
索菲亚	2200	2388
司米	720	766

米兰纳MILANA	95	159
大家居融合店	20	22
合计	3035	3335

（二）产能

定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）

自2012年开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，索菲亚衣柜及配套定制家居产品的牢固基础已经打下。公司在河北廊坊、浙江嘉善、四川成都、湖北黄冈以及广州增城已经建设了五大生产基地。截至报告期末，华南、华北、华东、西南、华中工厂均已正常生产，覆盖全国销售网络的生产支撑体系已形成。2018年上半年公司“索菲亚”定制衣柜及其配套定制柜生产基地年度月平均实际生产达到17.71万单，年度平均产能利用率平均为83.38%。工厂2018年上半年平均交货周期（指确图订单下到工厂直到货物生产完毕可安排物流的期间）为10天~12天左右。

公司2016年7月完成了非公开发行股票，所募集的资金将在未来3~4年用于智能化改造以及信息技术升级。投产后生产效率将会进一步提升。

整体橱柜（司米）

位于增城的司米厨柜工厂已投入使用。2018年1-6月该厂房日均产能日均逾247单/天，产能利用率平均为48.24%。

除了上述工厂，司米厨柜二厂位于湖北黄冈市，目前正在进行筹建，项目分期进行建设，预计投资期限为4年，从获得土地启动建设开始起算。

定制木门（米兰纳MILANA、华鹤）

索菲亚华鹤若顺利达产，将具有45万樘木门产品（合计对应10亿元产值，按照两班制测算）。

图：产品工业布局

产品工业布局



1. 六大索菲亚全屋定制家具生产基地：

华南生产中心（增城）
 华东生产中心（嘉善）
 华北生产中心（廊坊）
 西部生产中心（成都）
 华中生产中心（黄冈）
 恒大索菲亚家居
 （兰考，在建设）

3. 木门生产基地：

索菲亚华鹤门窗（齐齐哈尔）

2. 两大司米定制橱柜生产基地：

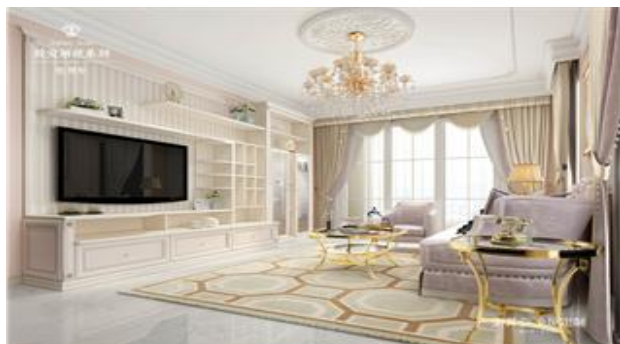
华南生产中心（增城）
 华中生产中心
 （黄冈，在建设）

4. 智能制造以及3D虚拟展示服务商：

宁基智能、极点三维

(三) 各品牌上半年主要活动

2018年上半年,各品牌以丰富产品线及大家居品类联动为切入点,紧贴市场需求不断丰富产品线,改善产品品质(工艺、设计、五金等)。2018年上半年是公司新品频率最多的一年,索菲亚推出了10个系列新品,司米橱柜推出“1”系列产品并邀请法国设计师联手打造第三代门店,提升司米国际化品牌调性。



各品牌也分别进行了渠道优化,其中索菲亚在上半年翻新了近500家旧有门店,其次淘汰了100位经销商,优化了部分渠道,期望引入高潜、高成长性的经销商。

在市场活动方面，各品牌加强了联动活动，并采用明星助力促销活动的方式，提升促销活动的影响力、改善活动体验，打造明星IP，触达更多消费者。

培训方面，各品牌进行多维度培训，构建更敏捷的终端针对经销商群体，设计师及导购群体分层级对终端进行培训。2018年上半年，索菲亚组织了大家居策略销售培训、终端店面设计软件的培训，店长管理培训销售策略培训，经销商分享标杆经验分享等多项培训活动，提升终端对总部的配合度及对C端客户的响应速度，构建更敏捷的终端；同一期间司米橱柜整体培训覆盖率达到95%以上，全力协助提升终端运营能力。

（四）推出索菲亚3D数字展厅，推进“所见即所得，所得即可买”愿景的实现

自2014年开始，公司致力于研发更多有效的工具，有效增强消费者对定制家居设计的参与度，改善消费者的用户体验，降低交易成本。公司旗下全资子公司极点三维自主研发了索菲亚3D家居设计展示软件DIYHome，2018年上半年在各渠道继续大力推行索菲亚3D家居设计展示软件DIYHome，并在重点门店配置VR虚拟现实眼镜等工具。通过DIYHome实现全屋大家居的设计和展示，打破传统展厅样板间展示款式有限且制作、更新成本高的阻碍，给消费者带来直观、多样性的空间体验。

DIYHome软件可以根据客户的户型图简单快速的设计出多套优秀的方案，结合实时渲染、照片级高清渲染图以及全屋整体装修效果图全景图，不但提升了店面的工作效率，还大大提升了客户体验。

2018年上半年还在部分门店推出了电子化移门掩门设计展示软件DIYDoor，结合超大屏幕电视给用户更直观真实的感受。

（五）打造数字化生产、管理、营销与决策体系

为实现大家居战略发展规划，公司提出了“创新、分享”的管理理念。“信息与数字化中心”的成立将作为公司转型至智能化、自动化和数字化的关键引擎。一切以自动化数据为驱动和引擎的运营方式将是公司的关键目标，以此为背景，公司数字化的战略规划正在被稳步实施与推进：

（1）移动互联网和云计算的深度落地对全球，特别是中国消费者的思维习惯，消费方式和沟通渠道等众多领域产生巨大影响。在此背景下，建立消费者与索菲亚品牌、产品以及运营团队的互动、互信以及互联的关系作为企业数据化转型的重要内容。一系列电子商务，特别是O2O的推进计划正在被稳步推进。

（2）消费者可以通过快速、准确和便捷地信息技术平台与线上线下销售渠道以及总部互动，从而产生消费者个性化需求的数据，以此触发企业整体供应链的高效运作。

（3）以精准数据以及设备互动为目标的智能制造正在被进一步优化与提升，从而实现真正意义上的数字化制造，并快速准确地为市场供应产品和服务。

（4）以逐步完善的企业整体信息技术系统为平台，打造企业对外、对内的大数据中心，从而全面实现企业管理数字化，产品研发数字化，生产制造数字化以及市场营销数字化。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,987,946,706.43	2,487,422,107.38	20.12%	<p>(一) 定制家具行业（尤其是定制衣柜行业）持续增长。报告期内，索菲亚定制家具收入同比增长 19.44%。公司的主营业务依然保持较快的增长。(二) 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；(三) 索菲亚定制家具的销售持续增长。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；(四) 橱柜业务快速增长。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。(五) 米兰纳木门：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”）。2017 年 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。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，司米厨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。(六) 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；司米厨柜除了华南生产基地，在 2017 年进行华中生产基地的建设。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；(七) 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。</p>
营业成本	1,862,247,372.73	1,585,652,217.36	17.44%	<p>营业成本比上期上升 17.44%，低于营业收入增长的主要原因是：一方面由于销售增长，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，导致了营业成本的增长。另一方面由于公司致力于打造智能化、数字化、自动化的产供销体系，提高材料利用率，使得营业成本的上升低于营业收入的增长。</p>
销售费用	303,169,088.94	246,883,228.28	22.80%	<p>主要原因是：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，导致了广告费用的大幅增加；大宗业务的持续增长，导致了工程项目费用增加。</p>

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
管理费用	349,901,181.05	255,774,101.93	36.80%	主要原因是公司发展规模的不断扩大及智能信息数字化等项目研发的投入增加，导致了研发支出增加；总部办公大楼投入使用、及上年合资成立的索菲亚华鹤生产基地导致了折旧费用增加。
财务费用	6,701,833.36	691,932.85	868.57%	主要原因是下属子公司司米厨柜和索菲亚华鹤借款余额上升，导致利息支出增加所致。
所得税费用	101,889,710.22	101,759,943.35	0.13%	
研发投入	95,246,105.72	34,833,087.88	173.44%	主要原因是母公司及下属子公司继续加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	332,330,170.31	416,266,680.93	-20.16%	主要原因是：一、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，导致了支付广告费用的大幅增加；二、公司继续加大大宗工程业务，按合同回款，导致应收账款加大。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上期下降。
投资活动产生的现金流量净额	-38,221,184.47	-369,544,362.08	-89.66%	主要原因是收回上期购买的结构性存款等理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-477,425,771.26	-47,093,956.77	913.77%	主要原因：一是由于下属子公司司米厨柜本报告期内归还银行借款所导致；二是由于本报告期支付股利金额较上年同期增加所导致；
现金及现金等价物净增加额	-183,354,840.08	-10,480.05	1,749,460.74%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占主营业务收入比重	金额	占主营业务收入比重	
主营业务收入合计	2,976,237,478.88	100%	2,479,063,335.31	100%	20.05%
分行业					
家具制造业	2,976,237,478.88	100.00%	2,479,063,335.31	100.00%	20.05%
分产品					
衣柜及其配件	2,486,196,647.26	83.53%	2,081,566,059.63	83.97%	19.44%
家具家品	148,989,435.76	5.01%	126,764,954.92	5.11%	17.53%
木门	60,009,877.26	2.02%			
其他	3,533,741.58	0.12%	3,288,536.21	0.13%	7.46%
橱柜及其配件	277,507,777.02	9.32%	267,443,784.55	10.79%	3.76%
分地区					
华南	670,780,353.05	22.54%	447,070,776.08	18.03%	50.04%
华东	684,461,014.85	23.00%	640,191,408.64	25.82%	6.92%
华北	637,151,185.69	21.41%	525,865,623.39	21.21%	21.16%
东北	177,278,213.69	5.96%	159,391,762.79	6.43%	11.22%
西南	374,670,838.37	12.59%	338,604,397.56	13.66%	10.65%
西北	143,417,422.13	4.82%	113,771,915.18	4.59%	26.06%
华中	273,491,417.07	9.19%	241,821,392.99	9.75%	13.10%
出口	14,987,034.03	0.50%	12,346,058.68	0.50%	21.39%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况。

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家具制造业	2,976,237,478.88	1,853,443,162.61	37.73%	20.05%	17.38%	1.42%
分产品						
衣柜及其配件	2,486,196,647.26	1,461,308,002.67	41.22%	19.44%	17.31%	1.07%
家具家品	148,989,435.76	125,024,733.35	16.08%	17.53%	20.35%	-1.96%

木门	60,009,877.26	57,344,769.68	4.44%			
其他	3,533,741.58	2,511,932.29	28.92%	7.46%	-3.67%	8.21%
橱柜及其配件	277,507,777.02	207,253,724.62	25.32%	3.76%	-8.63%	10.13%
分地区						
华南	670,780,353.05	362,065,946.93	46.02%	50.04%	40.49%	3.67%
华东	684,461,014.85	442,874,339.81	35.30%	6.92%	5.99%	0.56%
华北	637,151,185.69	419,662,736.96	34.13%	21.16%	22.96%	-0.96%
东北	177,278,213.69	131,785,319.61	25.66%	11.22%	16.93%	-3.63%
西南	374,670,838.37	241,123,264.77	35.64%	10.65%	13.38%	-1.55%
西北	143,417,422.13	98,410,978.42	31.38%	26.06%	19.82%	3.57%
华中	273,491,417.07	142,181,343.79	48.01%	13.10%	-0.72%	7.24%
出口	14,987,034.03	15,339,232.32	-2.35%	21.39%	34.67%	-10.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

定制衣柜及其配件、定制家具主要是公司向大家居业务发展，订单量增加，生产规模扩大，嘉善、廊坊、黄冈子公司生产规模和产能增加，导致公司报告期内销售量和生产量增加。

橱柜业务主要是订单量增加，生产产能增加，导致销售量和生产量增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,629,132,232.65	23.42%	1,383,087,149.35	22.98%	0.44%	主要是由于理财产品余额下降、定期存款上升导致货币资金余额上升，但比重变化较小。
应收账款	405,735,869.04	5.83%	134,556,533.77	2.24%	3.59%	本报告期公司与国内的知名房地产企业进行深度合作，导致应收工程业

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
						务余额上升。
存货	323,222,241.17	4.65%	287,944,380.73	4.78%	-0.13%	存货增加的原因：1、销售收入增长，嘉善、廊坊、黄冈等工厂的产能增加以及司米厨柜订单量增加，导致需要增加相应的材料储备增加；2、公司进入大家居时代，实木产品以及家品家装饰品备货量上升，但占资产总额比重下降。
固定资产	2,189,463,394.52	31.48%	1,744,935,158.95	28.99%	2.49%	固定资产增加原因：母公司办公大楼及宿舍于去年底完工投入使用，以及下属子公司智能仓投入使用、扩大产能新增设备生产线所致。
在建工程	590,522,315.37	8.49%	608,892,838.45	10.12%	-1.63%	主要是去年同期宁西基地的办公楼和宿舍、下属子公司智能仓库仍处于在建阶段，但在上年下半年陆续验收投入使用，导致在建工程余额减少。
短期借款	236,220,000.00	3.40%	296,646,023.28	4.93%	-1.53%	主要是下属子公司司米厨柜和索菲亚华鹤由于向银行偿还了部分借款，导致短期借款余额减少。
长期借款	286,280,000.00	4.12%	129,000,000.00	2.14%	1.98%	主要是下属子公司司米厨柜和索菲亚华鹤业务发展需要向银行借款，导致长期借款增加。
应收票据	11,454,013.46	0.16%	700,000.00	0.01%	0.15%	本期应收客户大额商业承兑汇票尚未到期，余额大幅度增加。
预付款项	127,209,484.37	1.83%	75,991,229.42	1.26%	0.57%	主要是由于预付材料及广告费增加导致了预付款增加。
其他流动资产	707,317,491.71	10.17%	1,022,741,557.38	16.99%	-6.82%	主要是本报告期到期收回上期在股东大会的授权范围所购买的保本型理财产品导致余额减少。
无形资产	571,630,956.92	8.22%	436,328,702.85	7.25%	0.97%	主要是下属子公司新增土地使用权所导致。
开发支出	14,326,696.94	0.21%	7,459,065.26	0.12%	0.09%	主要是母公司及下属子公司继续加大研发投入，研发支出-资本化支出余额增加。
长期待摊费用	82,013,543.68	1.18%	51,889,303.42	0.86%	0.32%	主要是母公司新大楼投入使用装修工程、子公司生产基地改造、直营店装修费用及新一期形象代言费等导

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
						致长期待摊费用的增加
递延所得税资产	128,712,734.73	1.85%	80,179,968.59	1.33%	0.52%	
其他应付款	70,839,435.30	1.02%	54,163,678.15	0.90%	0.12%	主要是本报告期母公司及下属子公司收到经销商的押金和保证金增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,105,500.00	310,000,000.00	-97.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300738	奥飞数据	50,568,000.00	成本法计量		不适用	不适用	0.00	0.00			可供出售金融资产	自有资金
基金	S80207	IDG 宏流 1 期基金	49,900,000.00	成本法计量		不适用	不适用	0.00	0.00			可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--		不适用	不适用	0.00	0.00			--	--
合计			100,468,000.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 10 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2015 年 12 月 01 日										

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	108,123.2
报告期投入募集资金总额	8,223.79
已累计投入募集资金总额	50,000.3
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

就 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《2018 年半年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告》，

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目	否	30,000	30,000	1,830.07	6,410.96	21.37%	项目建设周期 4 年	不适用	不适用	否
2. 信息系统升级改造项目	否	15,000	15,000	280.4	1,572.67	10.48%	项目建设周期 3 年	不适用	不适用	否
3. 生产基地智能化改造升级项目	否	25,000	25,000	57.5	7,247.49	28.99%	项目建设周期 3 年	不适用	不适用	否
4. 华中生产基地（一期）建设项目	否	40,000	40,000	6,055.82	34,769.18	86.92%	项目建设期 4 年，自 2014 年 10 月正式施工，预计 2018 年 9 月全部建设完成。	建设期未完成	不适用	否
承诺投资项目小计	--	110,000	110,000	8,223.79	50,000.30	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	110,000	110,000	8,223.79	50,000.30	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2018 年 1 至 6 月不存在未达到计划进度或预计收益情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2018 年半年度，本公司募集资金投资项目实施地点变更的情况请具体见公司同日披露的《2018 年半年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告》第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（三）项“募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况”的说明。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金用途及去向情况请具体见公司同日披露的《2018 年半年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告》第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（八）项“尚未使用的募集资金用途和去向”的说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年 1 至 6 月，本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
华中生产基地（一期）建设项目	生产基地智能化改造升级项目	44,540.37	6,055.82	34,769.18	78.06%	2018 年 09 月 30 日	建设期未完成	不适用	否
合计	--	44,540.37	6,055.82	34,769.18	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更原因：鉴于廊坊索菲亚当地市场及环境政策的变化，募集资金投资项目未能有效投入实施。截至目前，尚未投入使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。 2、决策程序及披露情况：已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2018 年半年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州索菲亚家具制品有限公司	子公司	研究、开发和生产家具、装修用高端五金配件产品，销售本企业产品及提供产品的售后维修服务，货物进出口、技术进出口。	5,931,501.37	45,329,067.41	38,089,263.05	25,775,109.94	4,951,858.46	3,720,868.83
广州易福诺木业有限公司	子公司	加工、批发、零售木地板、木制品、人造板产品；批发、零售建筑材料、装饰材料；木地板安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务	50,000,000.00	109,510,250.24	98,095,263.53	32,346,823.33	4,063,432.69	2,617,945.57
索菲亚家居（成都）有限公司	子公司	建筑装饰材料销售（不含木材）；金属家具；其他家具、厨具制造、销售	200,000,000.00	549,139,444.28	477,148,733.03	260,003,314.30	58,823,657.13	44,053,101.10
索菲亚建筑装饰有限公司	子公司	组合式家具安装、装饰；室内外装修设计及施工	50,000,000.00	5,060,817.95	4,099,712.54	0.00	-924,883.10	-928,720.10
索菲亚家居（浙江）有限公司	子公司	生产销售：厨房设备，家具、纺织品和家居用品；室内装潢设计。	295,000,000.00	805,152,274.99	486,237,308.23	686,329,327.67	143,225,683.09	105,968,631.58
索菲亚家居（廊坊）有限公司	子公司	加工厨房设备，家具、纺织品，家居用品，销售本公司产品；室内装修工程设计与安装。	250,000,000.00	522,487,991.93	351,812,480.07	386,196,054.93	69,349,304.11	52,178,153.40
广州市宁基贸易有	子公	销售：厨房设备、家具、日用品、针纺织品	2,000,000.00	88,873,770.26	51,807,125.29	71,494,861.72	7,998,938.94	6,021,018.43

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
限公司	司							
索菲亚家居湖北有限公司	子公司	厨房设备、家具、纺织品、家居用品加工、销售；凭资质证从事室内装修设计、安装。	700,000,000.00	1,155,328,834.16	879,497,996.18	586,187,733.06	127,320,066.25	95,760,630.60
司米橱柜有限公司	子公司	生产、销售厨房家具、卫浴家具、厨房组件、卫浴组件和相关配件，以上产品的进出口，并提供相关服务	23,800,000 欧元	524,326,409.09	-48,556,678.51	281,601,037.34	-30,780,194.13	-21,442,139.61
深圳索菲亚投资管理有限公司	子公司	负责公司主营业务以及产业链延伸（包括产品延伸或技术延伸）相关项目股权投资以及其他非主业投资的投资公司	300,000,000.00	95,132,266.62	95,125,532.91	0.00	539,766.57	434,824.93
广州宁基智能系统有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	30,000,000.00	92,001,708.44	33,690,908.35	36,279,915.25	3,182,771.06	2,387,078.29
中山市极点三维电子科技有限公司	子公司	研发：三维软件、家居安全防范技术、自动化控制系统、通信技术；销售：三维软件、电子产品、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备（国家专营、专控项目除外）；承接：自动化控制系统工程安装。（不设门市、仓储、不摆放样品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	588,755.00	2,562,128.80	749,609.37	13,947,062.37	1,292,794.01	1,292,794.14
河南恒大索菲亚家居有限责任公司	子公司	家具、橱柜、门窗及相关配套产品生产、销售及安装服务，从事室内装修设计、施工及物流服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	200,000,000.00	232,277,534.57	200,096,352.57	0.00	303,222.16	227,626.62
索菲亚华鹤门业有限公司	子公司	门、窗、墙板、阳光房制造、销售及进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	520,894,100.00	661,006,159.06	474,636,686.68	61,346,604.28	-35,675,189.99	-26,767,895.05

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	69,086.80	至	80,601.26
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	57,572.33		
业绩变动的原因说明	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。		

十、公司面临的风险和应对措施

（1）房地产行业宏观调控带来的风险

为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了限购、限贷、二手房买卖征收营业税、个人所得税等宏观调控政策，力求打击投机性房地产投资，力求稳定房价。上述政府房地产宏观调控政策带来了商品住宅需求增速放缓。定制衣柜行业作为家具行业一个新兴的细分行业，目前处于行业的快速成长期，市场基数小，发展空间大。但由于家具行业、装饰装修行业与房地产行业的相关性，如果宏观调控导致房地产市场持续长期低迷，定制衣柜行业将会受到影响，对公司的经营业绩产生不利影响。

（2）市场竞争加剧的风险

根据《中国人造板》杂志的不完全统计，国内定制衣柜品牌已超过300个。定制衣柜的市场潜力巨大，发展前景广阔，已成为家具行业平稳发展中的一个新的经济增长点。因此，部分传统家具行业企业开始转型生产定制衣柜；此外，许多其他细分家具行业也看好定制衣柜市场前景，包括橱柜企业、家装企业、地板企业，开始涉足这个行业，这些因素导致行业竞争将从产品价格的低层次竞争进入到品牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上。过去一年，亦是定制家具行业的大年！2017年上半年，高达7家定制家具/橱柜公司登陆A股。至此，A股上市的定制家居公司形成“多家争鸣”的局面，竞争逐步加剧。

（3）劳动力成本上升的风险

报告期内，公司的单位人工成本均呈上升趋势。公司亦力求通过优化产品结构，提高产品生产自动化水平等措施，使劳动力成本在公司产品构成中保持合理水平。但是，如果劳动力成本持续上涨的话，将成为影响公司盈利水平的不利因素。

（4）信息系统风险

信息技术的应用催生并推动了定制衣柜行业，解决了个性化设计与规模化、标准化生产的矛盾，公司通过多年的发展和不断探索，通过自身或委托其它软件公司开发了相关软件，实现了信息技术的全面应用，信息系统是公司生产、经营管理的重要技术支持系统，信息技术的全面应用构成了公司的核心竞争优势。

随着定制衣柜行业市场的快速增长和公司生产经营规模的不断扩大，公司在柔性制造、供应链管理、消费者响应、业务集中度与标准化运营、管理信息协同化、辅助财务核算、完善物流管理及人力资源管理等方面对信息系统建设提出了更高的要求。公司可能存在信息系统在软、硬件方面难以满足公司业务快速发展需要的风险。

（5）原材料价格上涨的风险

公司主要原材料为中密度板和以钢材与铝材为主的五金配件，其价格随市场供求及国际金属价格的周期波动而变化。如果未来国内中密度板和五金配件的价格随木材和大宗原材料价格上涨，将增加公司产品的成本，对公司的盈利水平产生不利的影响。

（6）管理的风险

随着西部、华北、华东、华中四个区域分加工中心的落实，橱柜项目的开张，各项投资项目的落地，公司将陆续开展子公司项目、四个区域分加工中心以及橱柜项目的产能建设和运营管理工作。另外公司销售渠道将继续完善以及深入，公司业务经营规模不断地扩大。随着经销商专卖店的不断增加和经营区域的扩张，公司的经营规模迅速扩大，公司经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。

（7）产品设计被仿制的风险

小型定制衣柜企业和行业的新进入者研发和创新的基础较低、意愿较弱，模仿抄袭成为行业中绝大部分中小定制衣柜企业研发设计的主要手段。如果一些无品牌的生产企业或手工作坊冒牌生产销售本企业产品，将会影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿，从而对公司经营产生不利影响。

（8）行业处于成长期，行业标准缺失

定制衣柜在中国只有十多年的历史，还处于细分行业成长的初期阶段。目前，行业标准尚未正式出台。行业标准的缺失给定制衣柜企业在产品质量控制、产品原料选择、企业合法权益的维护、消费者维护等方面带来不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	53.29%	2018 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204641376?announceTime=2018-04-17

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	公司并承诺在签订《认购协议》之日起十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2017 年 03 月 24 日	2018 年 3 月 23 日	履行完毕
	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	2015 年 03 月 25	2015 年度至 2017 年	履行完

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
		诺	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)	日	度	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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司第三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2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。同日，独立董事以及第三届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。公司2017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2017年度员工持股计划（草案）》及其摘要。2017年12月20日，公司公告员工持股计划股票购买完成，公司员工持股计划四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划通过大宗交易累计从控股股东江淦钧处累计受让2442万股公司股票，占公司总股本2.64%。购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为公司公告最后一笔标的股票过户至四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划名下时起12个月。存续期为36个月。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州宁丽家居有限公司	为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司	向关联方销售产品	销售定制家具	价格及条件与其他同等级的经销商相同，不享受优惠待遇	不适用	2,677.84	0.90%	7,100	否	按照实际交易按期支付	不适用	2017年03月15日	巨潮资讯网《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-016）
江淦钧、柯建生	为本公司的实际控制人	向关联方租赁房屋	房屋租赁	房屋租赁市场价格	不适用	42.52	2.92%	85.04	否	按照实际交易按期支付	不适用	2017年08月14日	巨潮资讯网，《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》（公告编号：2017-064）
广州珠江装修工程有限公司	与本公司聘用同一独董的公司	向关联人销售产品	销售定制家具	公开招标定价	不适用	0.95	0.00%	780.46	否	按照实际交易按期支付	不适用	2016年01月28日	巨潮资讯网，《关于公司因参加公开招标发生关联交易的公告》（公告编号：2016-019）
广州珠江装修工程有限公司	与本公司聘用同一独董的公司	向关联人提供安装劳务	提供安装劳务	公开招标定价	不适用	0	0.00%	300	否	按照实际交易按期支付	不适用	2016年01月28日	巨潮资讯网，《关于公司因参加公开招标发生关联交易的公告》（公告编号：2016-019）
合计				--	--	2,721.31	--	8,265.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

备注：上表中所披露的广州珠江装修工程有限公司的日常关联交易数据为 2018 年 1~6 月实际发生数。2016 年度以及 2017 年度发生数请见公司《2016 年度报告》以及《2017 年度报告》重大关联交易章节第 1 条与日常经营相关的关联交易，累计发生额未超过获批的交易额度。此外，谢康先生已于 2017 年 4 月 27 日经中共广州市人民政府国有资产监督管理委员会委员会免去了广州珠江实业集团有限公司外部董事职务。截止至披露日，广州珠江装修工程有限公司不再属于公司关联人。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无		0		0		无		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
司米厨柜有限公司	2017年03月15日	26,520	2018年05月03日	26,200	连带责任保证	3年，起算日以公司后续签订的担保协议生效之日起计算	否	否
索菲亚华鹤门业有限公司	2017年04月29日	15,000	2017年05月09日	8,670	连带责任保证	签订的担保协议生效之日起五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				11,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			41,520	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				34,870
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无		0		0		无		
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				11,200
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			41,520	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				34,870
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.89%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				26,200				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				26,200				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、委托理财情况

报告期内委托理财概况如下：

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017 年 9 月 1 日	2017 年 12 月 27 日	银行理财产品	不适用		16.97	16.97		是	是	
中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017 年 9 月 4 日	2017 年 12 月 27 日	银行理财产品	不适用		16.54	16.54		是	是	
招商银行结构性存款 H0001304	银行	保本浮动收益型	3,800	自有资金	2017 年 9 月 6 日	2017 年 12 月 5 日	银行理财产品	不适用		37.67	37.67		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001304	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2017 年 9 月 6 日	2017 年 12 月 5 日	银行理财产品	不适用		39.65	39.65		是	是	
上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017 年 9 月 8 日	2017 年 12 月 7 日	银行理财产品	不适用		30.78	30.78		是	是	
上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017 年 9 月 14 日	2017 年 12 月 14 日	银行理财产品	不适用		51.92	51.92		是	是	
中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017 年 9 月 18 日	2017 年 12 月 27 日	银行理财产品	不适用		14.53	14.53		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
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	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017 年 9 月 20 日	2017 年 12 月 19 日	银行理财产品	不适用		31.15	31.15		是	是	
中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017 年 9 月 20 日	2017 年 12 月 27 日	银行理财产品	不适用		14.24	14.24		是	是	
中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017 年 9 月 22 日	2017 年 12 月 27 日	银行理财产品	不适用		13.95	13.95		是	是	
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	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017 年 9 月 27 日	2017 年 11 月 1 日	银行理财产品	不适用		10.94	10.94		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00466	银行	保本浮动收益型	12,000	自有资金	2017 年 9 月 27 日	2017 年 12 月 27 日	银行理财产品	不适用		116.68	116.68		是	是	
招商银行结构性存款 H0001349	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2017 年 10 月 11 日	2018 年 1 月 9 日	银行理财产品	不适用		75.95	75.95		是	是	
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	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017 年 10 月 13 日	2017 年 11 月 17 日	银行理财产品	不适用		10.48	10.48		是	是	
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	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017 年 10 月 13 日	2018 年 1 月 11 日	银行理财产品	不适用		30.78	30.78		是	是	
招商银行结构性存款 CCD00416	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2017 年 10 月 13 日	2018 年 4 月 11 日	银行理财产品	不适用		82.85	82.85		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
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	银行	保证收益型	8,000	募集资金	2017 年 10 月 20 日	2018 年 1 月 18 日	银行理财产品	不适用		82.08	82.08		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017 年 10 月 20 日	2018 年 1 月 18 日	银行理财产品	不适用		19.18	19.18		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2017 年 10 月 20 日	2018 年 1 月 18 日	银行理财产品	不适用		95.92	95.92		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2017 年 10 月 20 日	2018 年 1 月 18 日	银行理财产品	不适用		95.92	95.92		是	是	
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017 年 10 月 18 日	2017 年 12 月 18 日	银行理财产品	不适用		26.33	26.33		是	是	
中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017 年 10 月 18 日	2018 年 1 月 18 日	银行理财产品	不适用		44.59	44.59		是	是	
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	银行	保证收益型	7,000	自有资金	2017 年 10 月 19 日	2018 年 1 月 17 日	银行理财产品	不适用		71.82	71.82		是	是	
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	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2017 年 10 月 19 日	2018 年 1 月 17 日	银行理财产品	不适用		82.08	82.08		是	是	
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	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017 年 11 月 17 日	2018 年 2 月 15 日	银行理财产品	不适用		56.08	56.08		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017 年 11 月 20 日	2018 年 5 月 19 日	银行理财产品	不适用		64.86	64.86		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017 年 11 月 24 日	2018 年 5 月 23 日	银行理财产品	不适用		106.90	106.90		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2017 年 11 月 24 日	2018 年 2 月 22 日	银行理财产品	不适用		21.01	21.01		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001451	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017 年 12 月 8 日	2018 年 3 月 8 日	银行理财产品	不适用		50.42	50.42		是	是	
工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 28 期 B 款	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2017 年 12 月 8 日	2018 年 3 月 7 日	银行理财产品	不适用		18.29	18.29		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017 年 12 月 12 日	2018 年 6 月 10 日	银行理财产品	不适用		66.00	66.00		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001457	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2017 年 12 月 13 日	2018 年 3 月 13 日	银行理财产品	不适用		40.34	40.34		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017 年 12 月 18 日	2018 年 6 月 16 日	银行理财产品	不适用		110.61	110.61		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017 年 12 月 20 日	2018 年 6 月 18 日	银行理财产品	不适用		66.75	66.75		是	是	
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017 年 12 月 28 日	2018 年 3 月 1 日	银行理财产品	不适用		28.05	28.05		是	是	
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	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2018 年 1 月 3 日	2018 年 4 月 3 日	银行理财产品	不适用		92.00	92.00		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行结构性存款 CWH00548	银行	保证收益型	12,000	自有资金	2018 年 1 月 4 日	2018 年 4 月 9 日	银行理财产品	不适用		122.43	122.43		是	是	
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	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 1 月 11 日	2018 年 4 月 12 日	银行理财产品	不适用		34.5	34.5		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00564	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 1 月 18 日	2018 年 4 月 20 日	银行理财产品	不适用		51.04	51.04		是	是	
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	银行	保证收益型	7,000	自有资金	2018 年 1 月 22 日	2018 年 4 月 22 日	银行理财产品	不适用		80.51	80.51		是	是	
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	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2018 年 1 月 22 日	2018 年 4 月 22 日	银行理财产品	不适用		92.01	92.01		是	是	
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	银行	保证收益型	3,000	募集资金	2018 年 1 月 25 日	2018 年 4 月 25 日	银行理财产品	不适用		33.75	33.75		是	是	
招商银行结构性存款 H0001533	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018 年 1 月 26 日	2018 年 4 月 26 日	银行理财产品	不适用		100.85	100.85		是	是	
招商银行结构性存款 H0001533	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018 年 1 月 26 日	2018 年 4 月 26 日	银行理财产品	不适用		100.85	100.85		是	是	
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	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 1 月 29 日	2018 年 4 月 29 日	银行理财产品	不适用		58.13	58.13		是	是	
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	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018 年 3 月 8 日	2018 年 6 月 6 日	银行理财产品	不适用		44.01	44.01		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
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	银行	保证收益型	6,000	自有资金	2018 年 4 月 17 日	2018 年 5 月 22 日	银行理财产品	不适用		22.17	22.17		是	是	
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	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018 年 4 月 17 日	2018 年 7 月 16 日	银行理财产品	不适用		22.00	22.00		是	是	
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	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 4 月 17 日	2018 年 7 月 16 日	银行理财产品	不适用		33.00	33.00		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001663	银行	保证收益型	1,000	自有资金	2018 年 4 月 25 日	2018 年 10 月 22 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
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	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018 年 4 月 28 日	2018 年 7 月 27 日	银行理财产品	不适用		43.51	43.51		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00648	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 5 月 3 日	2018 年 8 月 7 日	银行理财产品	不适用		54.58	54.58		是	是	
招商银行结构性存款 H0001680	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018 年 5 月 8 日	2018 年 8 月 7 日	银行理财产品	不适用		101.1	101.1		是	是	
招商银行结构性存款 H0001680	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018 年 5 月 8 日	2018 年 8 月 7 日	银行理财产品	不适用		101.1	101.1		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 5 月 14 日	2018 年 11 月 10 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001692	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018 年 5 月 16 日	2018 年 8 月 14 日	银行理财产品	不适用		20.22	20.22		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
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	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 5 月 28 日	2018 年 8 月 26 日	银行理财产品	不适用		34.13	34.13		是	是	
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	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018 年 6 月 1 日	2018 年 8 月 30 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
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	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 6 月 1 日	2018 年 8 月 30 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
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	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018 年 6 月 8 日	2018 年 9 月 6 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
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	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 6 月 15 日	2018 年 9 月 13 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00695	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 6 月 12 日	2018 年 9 月 12 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
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	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018 年 6 月 26 日	2018 年 9 月 24 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 7 月 19 日	2019 年 1 月 15 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00772	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 8 月 1 日	2018 年 11 月 5 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
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	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018 年 8 月 1 日	2018 年 10 月 30 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 8 月 7 日	2019 年 2 月 3 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
招商银行结构性存款 H0001854	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018 年 8 月 17 日	2018 年 11 月 19 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
招商银行结构性存款 H0001860	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018 年 8 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
招商银行结构性存款 H0001860	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018 年 8 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	银行理财产品	不适用		未到期	未到期		是	是	
合计			342,300	--	--	--	--	--	-	2,984.2	--		--	--	--

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
索菲亚家居股份有限公司	一般性粉尘(气)	布袋除尘+高空排放	4	FQ-11392-1-2-3-4	6.4 mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	337.3KG	5.76 吨/年	--达标
广州易福诺木业有限公司	二氧化硫(气)	清洁燃烧+高空排放	1	FQ-11486-1-2	7 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)的标准	4.536 KG	2.4 吨/年	--达标
	氮氧化物(气)	清洁燃烧+高空排放	1	FQ-11486-1-2	41 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)的标准	372 KG	3.2 吨/年	--达标
	烟尘(气)	清洁燃烧+高空排放	1	FQ-11486-1-2	5.6 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)的标准	94.586 KG	0.96 吨/年	--达标
	甲苯(气)	活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放	1	FQ-11486-3	0.11 mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	0.1 KG	8-11 项合计 2.46 吨/年	--达标
	二甲苯(气)	活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放	1	FQ-11486-3	1.1 mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	0.1 KG	8-11 项合计 2.46 吨/年	--达标
	甲苯(气)	活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放	1	FQ-11486-4	0.19 mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-	0.1 KG	8-11 项合计 2.46 吨/年	--达标

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口数 量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况
						2001)(第二 时段)二级 标准			
	二甲苯(气)	活性炭吸附 +水喷淋处 理后高空排 放	1	FQ-11486-4	2 mg/m ³	广东省《大 气污染物排 放限值》 (DB44/27- 2001)(第二 时段)二级 标准	0.54 KG	8-11 项合计 2.46 吨/年	--达标
	一般性粉尘 (气)	布袋除尘+ 高空排放	3	FQ-11486-5 -6-7	4.9 mg/m ³	广东省《大 气污染物排 放限值》 (DB44/27- 2001)(第二 时段)二级 标准	66.64 KG	54.96 吨/年	--达标

防治污染设施的建设和运行情况

索菲亚及其子公司广州易福诺木业有限公司（以下简称“易福诺公司”）于 2018 年 3 月被广州市环保局列为大气环境重点排污单位。一引自《2018 年广州市重点排污单位名录》穗环〔2018〕40 号。对于被广州市列为大气环境重点排污单位，索菲亚公司及易福诺公司已于 2018 年 1 月 19 日开始投入 400 多万元，将公司生物质燃料锅炉改造更换为燃天然气锅炉（增环函【2018】413 号，目前锅炉废气排放符合《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的燃气标准要求一引【贝 环境检测 QB 字（2018）2176 号】环境检测报告。

索菲亚内环保治污设施 2018 年运行正常，未出现重大异常停机故障。索菲亚根据设备点检、维修等情况建立防治污染设施档案、日常维修管理制度和故障修理记录表等，确保所有防治污染设施请购、验收、使用维护、报废等均能有效管理，保证防治污染设施的正常运行能力，确保污染物达标排放。

此外，在索菲亚成长发展的过程中，公司逐步建立了完善的环境保护管理制度，ISO14001:2015 环境管理体系认证、中国环境标志产品认证等环境体系正在有效运行中。同时，公司设立环保专职人员负责环境保护、三废治理设施的日常维护和运作监督工作，并定期委托专业的第三方环境监测机构，定期或不定期对公司三废产生及排放情况进行监测，确保达标排放。引【贝 环境检测 QB 字（2018）第 2178 号】、【贝 环境检测 QB 字（2018）第 0479-1 号】。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

索菲亚长久以来非常重视环境保护工作，严格执行环境保护“三同时”制度。在进行各项技术改造项目之前，必须按照环境保护的法律法规，对项目做环境评价报告，并将报告交环境保护管理部门批准。索菲亚严格遵守国家和地方政府的法规和要求，执行“三同时”制度，具有完善的环保审批手续和文件。

突发环境事件应急预案

为了防止突发事件影响到周围的环境，公司及各子公司制定了《突发环境事件应急预案》，对可能发生的环境保护问题进行预测，制定了突发环境事件应急准备和响应控制程序，确定了负责指挥和组织抢险的人员组成，并且配置了救援器材用于处理紧急事故时使用。通过《突发环境事件应急预案》的制定，认真仔细的对公司的环境管理风险进行分析，并制定的改善措施和预防方法，更好指导公司开展好环境事故防控工作。

环境自行监测方案

索菲亚严格按照政府环保部门及法律、法规要求，制定了环境自行监测方案，并定期组织进行环境危害因素监测，建立健全了公司自行监测档案。公司环保部门根据实时的检测数据，对环保治污设施、排放设施进行梳理自查，确保公司生产过程中产生的总 VOCs、NO_x、颗粒物等污染物，监控处置有效，合格达标排放。

其他应当公开的环境信息

暂无。

其他环保相关信息

公司积极响应国家节能减排工作号召，全力建设节能环保型企业，加强对全体员工进行节能降耗教育培训，积极开展节约用电等新技术、新工艺的研究和使用，调整和优化生产工艺，重点对高耗能工段进行技术改进。

公司自 2017 年在生产区域大力推广房屋顶太阳能光伏发电项目，成功并网发电。2018 年上半年已为公司和国家电网提供约 154 万度绿色用电，换算折合减少二氧化碳排放 1535 吨，减少二氧化硫 46 吨，相当于节约标准煤 554 吨。

2018 年上半年光伏发电/用电明细表

各区域	月份	电量 (KWH)
厂区光伏用电量	2018-1 至 3 月	392344.14
办公楼光伏用电量	2018-1 至 3 月	284297.46
厂区光伏用电量	2018-4 至 5 月	248976.41
办公楼光伏用电量	2018-4 至 5 月	207333.29
厂区光伏用电量	2018-6 月	242699.89
办公楼光伏用电量	2018-6 月	167438.41
总计		1543089.6

环境保护是可持续发展的保障,为加强员工环保意识,提升员工环保技能,索菲亚公司通过定期组织环境保护知识专项培训、专题例会、早会和知识竞赛等多种形式,定时或不定时地与全体员工进行沟通交流,并及时收集其合理化改善建议,鼓励全体员工积极的参与环境保护工作。

同时环境保护也是一项长期的持续性的工作,为了有组织、有计划地在索菲亚公司中持续推行环境保护理念,根据《2018 年环境目标与管理方案》的要求,索菲亚公司特制定如下持续环境保护计划:

(1) 按照“从源头和全过程控制污染物产生和排放”的环境保护基本思路,对重点污染源进行了有效控制,以避免对周围环境造成污染,树立公司良好的社会形象,减少公司潜在的环境风险。

(2) 环境保护是全员性、长期性的工作,要充分发动群众,调动全体员工的积极性,做到“全员参与,以人为本”。

(3) 加强环境保护宣传、教育,提高全体员工的环境保护意识,使全体员工了解环境保护活动的必要性和紧迫性,转变思想观念,配合公司环境保护的实施和开展。不断强化公司的管理,促进公司的安全、文明生产,有效提高公司的经济效益、环境效益和社会效益。

(4) 以环境保护思想指导生产的全过程,结合环境管理,不断完善管理制度,使环境保护从原来的随机性的被动式管理转变为标准化、制度化、规范化的主动式预防管理,保证生产过程中合理利用各种资源和能源,减少原材料的浪费,防治“三废”污染和减少环境风险。

(5) 大力开展环境保护工作,优化公司生产环境,不断进行技术创新和升级改造,全力实现清洁生产、降低污染和能耗,走可持续发展之路,严守国家环保法律、法规要求,科学合理的大力推动环境保护工作落实。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司发生的其他重大事项详见下方所列表格以及披露索引:

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2018年1月3日	2018-001	关于控股股东、实际控制人向员工、经销商持股计划转让公司股份暨减持比例达1%的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204298552?announceTime=2018-01-03
2018年1月4日	2018-002	第三届董事会第二十四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204304171?announceTime=2018-01-04 11:41
2018年1月4日	2018-003	第三届监事会第二十一次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204304172?announceTime=2018-01-04 11:41
2018年1月4日	2018-004	关于使用自有资金购买保本型银行理财产品公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204304173?announceTime=2018-01-04 11:41
2018年1月4日	2018-005	关于公司以自有资金设立全资子公司的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204304174?announceTime=2018-01-04 11:41
2018年1月4日	2018-006	关于购买控股子公司少数股东股权的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204304176?announceTime=2018-01-04 11:41
2018年1月4日		独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204304175?announceTime=2018-01-04 11:41

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2018年1月19日	2018-007	关于全资子公司的参股公司在深圳证券交易所挂牌上市的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204342756?announceTime=2018-01-19
2018年1月20日	2018-008	关于公司副总经理退休的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204347302?announceTime=2018-01-20
2018年2月6日	2018-009	关于副总经理股份变动计划实施结果的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204392451?announceTime=2018-02-06
2018年2月28日	2018-010	2017年度业绩快报	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204433231?announceTime=2018-02-28
2018年3月27日	2018-011	第三届董事会第二十五次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517895?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日	2018-012	第三届监事会第二十二次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517870?announceTime=2018-03-27
2018年3月27日	2018-013	2017年年度报告摘要	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517891?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日	2018-014	2017年年度报告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517892?COLLCC=3585694935&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日	2018-015	关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517879?COLLCC=3585694935&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日	2018-016	2018年度日常关联交易预计公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517880?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日	2018-017	关于公司以自有资金设立全资子公司的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517881?COLLCC=3585694935&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日	2018-018	关于全资子公司参与投资产业基金的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517890?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日	2018-019	关于变更会计政策的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517882?COLLCC=3585694935&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日	2018-020	关于召开2017年度股东大会通知的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517869?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日	2018-021	关于举行2017年度业绩说明会的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517893?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日		独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517873?announceTime=2018-03-27
2018年3月27日		独立董事2017年度述职报告（谭跃）	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517874?announceTime=2018-03-27
2018年3月27日		独立董事2017年度述职报告（谢康）	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517875?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日		独立董事2017年度述职报告（郑敏）	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517876?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日		未来三年（2018-2020年）股东回报规划	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517877?announceTime=2018-03-27
2018年3月27日		2017年度董事会工作报告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517894?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日		2017年度社会责任报告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517871?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2018年3月27日		2017年度内部控制自我评价报告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517872?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日		内部控制规则落实自查表	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517878?COLLCC=3585610494&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日		合同管理制度	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517883?COLLCC=3585694935&announceTime=2018-03-27
2018年3月27日		2017年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204517884?COLLCC=3585694935&announceTime=2018-03-27
2018年3月30日	2018-022	关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204542551?COLLCC=3585694935&announceTime=2018-03-30
2018年4月11日	2018-023	关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204600198?announceTime=2018-04-11
2018年4月14日	2018-024	关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204625048?announceTime=2018-04-14
2018年4月17日	2018-025	第三届董事会第二十六次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204639999?announceTime=2018-04-17
2018年4月17日	2018-026	第三届监事会第二十三次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204640000?announceTime=2018-04-17
2018年4月17日	2018-027	2018年第一季度报告全文	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204640002?announceTime=2018-04-17
2018年4月17日	2018-028	2018年第一季度报告正文	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204640001?announceTime=2018-04-17
2018年4月17日	2018-029	关于变更部分募集资金用途的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204640004?announceTime=2018-04-17
2018年4月17日	2018-030	关于2017年度股东大会会议决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204641376?announceTime=2018-04-17
2018年4月18日	2018-031	2017年年度权益分派实施公告	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204647679?announceTime=2018-04-18

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月13日公司2016年度股东大会审批同意了《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》，批准公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（以下称“成都索菲亚”）进行西部生产基地产能扩建计划，实施崇州项目一期投资计划；一期投资机会预计总投资额4.67亿元。为实施上述产能扩建计划，2017年8月13日，公司第三届董事会第二十二次会议同意成都索菲亚新增注册资本人民币7000万元，由成都索菲亚股东何向君以及索菲亚按原有持股比例以货币方式认缴（其中索菲亚本次认缴4900万元，何向君本次认缴2100万元）。成都索菲亚注册资本由原本的1.3亿元变更为2亿元。2017年9月11日成都索菲亚已完成了工商变更登记。目前土地购买工作已经完成，后续项目工作（如基础设施建设等）正常进行。

2、2017年4月13日公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》，批准公司全资子公司深圳索菲亚与广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”）签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下称“《认购协议》”）；深圳索菲亚参与认购的资金为22,000万元。2017年6月7日，丰林集团非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理；2017年7月7日，丰林集团收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171000号），并在2017年7月27日披露了《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。2017年12月18日，丰林集团非公开发行A股股票事宜已于2017年12月18日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。丰林集团上述非公开发行A股股票事宜需获得中国证监会核准批复文件方可实施。

3、2018年1月3日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以自有资金设立全资子公司的议案》，批准公司使用自有资金1000万元出资设立全资子公司广州宁基电子商务平台有限公司。广州宁基电子商务平台有限公司已于2018年3月1日设立并取得广州市增城区工商行政管理局颁发的营业执照。

- 4、2018年1月3日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司购买控股子公司中山市极点三维电子科技有限公司少数股东股权的议案》。批准了公司与黄健华先生签署的《股权转让协议》，同意公司增加对极点三维的投资，使用自有资金660万元购买黄健华先生持有极点三维33%的股权。收购完成后，公司将持有极点三维100%的股权。2018年1月12日极点三维已完成了工商变更登记，极点三维已成为公司100%全资控股子公司。
- 5、2018年1月3日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的议案》，同意河南恒大索菲亚新增注册资本人民币1亿元，河南恒大索菲亚注册资本由原本的1亿元变更为2亿元（其中索菲亚持股60%，河南恒大持股40%）。2018年3月7日，河南恒大索菲亚已完成了本次增资的工商变更登记。2018年8月28日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的议案》，同意河南恒大索菲亚新增注册资本人民币2亿元，河南恒大索菲亚注册资本由原本的2亿元变更为4亿元（其中索菲亚持股60%，河南恒大持股40%）。后续将跟进资金实缴以及工商变更登记工作。
- 6、2018年1月3日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司增资的议案》，同意广州索菲亚家居工程安装有限公司（以下简称“工程安装公司”）新增注册资本人民币4800万元，由公司使用自有资金以货币形式全部认缴；另外批准工程安装公司变更公司名称，并根据业务需要增加经营范围。工程安装公司注册资本由原本的200万元变更为5000万元；新增注册资本可由公司视工程安装公司进度分批投入。截止至目前，工程安装公司已完成了工商变更登记，名称变更为“索菲亚建筑装饰”并相应变更了经营范围。
- 7、2018年3月26日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司以自有资金设立全资子公司的议案》，批准公司使用自有资金50万元出资设立全资子公司广州宁基生活服务有限公司，广州宁基生活服务有限公司已于2018年4月10日设立并取得广州市增城区工商行政管理局颁发的营业执照。
- 8、2018年3月26日公司第三届董事会第二十五次会议及2018年4月16日2017年度股东大会审批通过了《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》，同意全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”），作为有限合伙人参与投资北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）（以下简称“产业基金”），并签订《北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）合伙协议》；深圳索菲亚认缴产业基金的出资额为1亿元（资金来源为深圳索菲亚自有资金，可通过股东借款或增加注册资本金等法律允许的方式筹措），根据产业基金的实际项目投资进度分期出资。截止至目前，深圳索菲亚已向产业基金实缴资本为710.55万元。

除上述外，子公司其他重大事项请参考本报告第四节第五项以及本节“其他重大事项的说明”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	303,663,000	32.88%				-18,332,525	-18,332,525	285,330,475	30.90%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	303,663,000	32.88%				-18,332,525	-18,332,525	285,330,475	30.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	303,663,000	32.88%				-18,332,525	-18,332,525	285,330,475	30.90%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	619,763,310	67.12%				18,332,525	18,332,525	638,095,835	69.10%
1、人民币普通股	619,763,310	67.12%				18,332,525	18,332,525	638,095,835	69.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	923,426,310	100.00%				0	0	923,426,310	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

- 1、公司高级管理人员高管锁定股发生年度解锁，合计解锁18,473,025股；
- 2、公司高级管理人员陈建中先生因离任增加限售股140,500股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江淦钧	168,000,000	33,315,300	15,000,000	149,684,700	根据相关法律规定锁定的高级管理人部分持股，部分股票进行了质押式回购交易	高管锁定股按照相关规定解除限售；报告期间，有 23,900,000 股于 2018 年 3 月 28 日解除质押；有 20,400,000 股于 2018 年 4 月 12 日解除质押；目前在质押的 15,000,000 股解锁日期为 2019 年 4 月 4 日
柯建生	132,843,000	15,000,000	15,000,000	132,843,000	根据相关法律规定锁定的高级管理人部分持股，部分股票进行了质押式回购交易	高管锁定股按照相关规定解除限售；报告期间，有 23,900,000 股于 2018 年 3 月 28 日解除质押；有 20,400,000 股于 2018 年 4 月 12 日解除质押；目前在质押的 15,000,000 股解锁日期为 2019 年 4 月 4 日
潘雯雯	450,000			450,000	根据相关法律规定锁定、解锁的高级管理人部分持股	按照相关规定解除限售
王飏	540,000	78,750		461,250	根据相关法律规定锁定、解锁的高级管理人部分持股	按照相关规定解除限售
陈明	450,000			450,000	根据相关法律规定锁定、解锁的高级管理人部分持股	按照相关规定解除限售
陈国维	448,500	78,975		369,525	根据相关法律规定锁定、解锁的高级管理人部分持股	按照相关规定解除限售
张挺	510,000			510,000	根据相关法律规定锁定、解锁的高级管理人部分持股	按照相关规定解除限售
陈建中	421,500		140,500	562,000	退休离职，根据相关法律规定锁定股份	按照相关规定解除限售
合计	303,663,000	48,473,025	30,140,500	285,330,475	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,614		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江淦钧	境内自然人	20.26%	187,063,600	-12,516,000.00	149,684,700	37,378,900	质押	15,000,000
柯建生	境内自然人	19.18%	177,124,000	0.00	132,843,000	44,281,000	质押	15,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.17%	56,980,805	14,443,067.00	0	56,980,805		
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	2.64%	24,420,400	0.00	0	24,420,400		
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	2.63%	24,321,042	16,443,137.00	0	24,321,042		
全国社保基金一零九组合	其他	1.42%	13,108,105	3,601,182.00	0	13,108,105		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托—国鑫 38 号集合资金信托计划	其他	1.36%	12,516,000	12,516,000.00	0	12,516,000		
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	其他	1.12%	10,385,606	1,185,788.00	0	10,385,606		
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	1.08%	9,990,163	230,600.00	0	9,990,163		
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	其他	1.02%	9,407,496	3,964,086.00	0	9,407,496		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

香港中央结算有限公司	56,980,805	人民币普通股	56,980,805
柯建生	44,281,000	人民币普通股	4,428,100
江淦钧	37,378,900	人民币普通股	37,378,900
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	24,420,400	人民币普通股	24,420,400
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	24,321,042	人民币普通股	24,321,042
全国社保基金一零九组合	13,108,105	人民币普通股	13,108,105
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·国鑫38号集合资金信托计划	12,516,000	人民币普通股	12,516,000
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	10,385,606	人民币普通股	10,385,606
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	9,990,163	人民币普通股	9,990,163
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	9,407,496	人民币普通股	9,407,496
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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股东情况说明(如有)(参见注 4)	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的限制 性股票数量(股)
江淦钧	董事长	现任	199,579,600	0	12,516,000	187,063,600	0	0	0
柯建生	董事、总经理	现任	177,124,000	0	0	177,124,000	0	0	0
谭跃	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢康	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
潘雯娜	董事、董事会 秘书	现任	600,000	0	0	600,000	0	0	0
王飏	董事、副总经 理	现任	615,000	0	0	615,000	0	0	0
王玉娟	监事会主席、 职工代表监 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
毛骏飙	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈肇章	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈明	副总经理	现任	600,000	0	0	600,000	0	0	0
陈国维	副总经理	现任	492,700	0	0	492,700	0	0	0
张挺	副总经理	现任	680,000	0	0	680,000	0	0	0
陈建中	副总经理	离任	562,000	0	0	562,000	0	0	0
王兵	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	380,253,300	0	12,516,000	367,737,300	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈建中	副总经理	离任	2018 年 01 月 20 日	退休

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,629,132,232.65	1,812,618,875.68
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	11,454,013.46	0.00
应收账款	405,735,869.04	223,738,974.72
预付款项	127,209,484.37	92,968,433.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	301,543.13	497,787.77
应收股利		
其他应收款	42,533,335.54	69,431,670.48
买入返售金融资产		
存货	323,222,241.17	286,914,470.00
持有待售的资产	789,223.08	789,223.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	707,317,491.71	1,115,100,953.83
流动资产合计	3,247,695,434.15	3,602,060,389.30
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	107,649,984.10	100,544,484.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,189,463,394.52	2,184,661,736.88
在建工程	590,522,315.37	470,221,102.49
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	571,630,956.92	489,980,668.62
开发支出	14,326,696.94	14,148,297.03
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50
长期待摊费用	82,013,543.68	73,640,466.78
递延所得税资产	128,712,734.73	100,748,783.61
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	3,708,260,617.76	3,457,886,531.01
资产总计	6,955,956,051.91	7,059,946,920.31
流动负债：		
短期借款	236,220,000.00	311,067,922.28
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	621,515,567.62	552,058,793.33
预收款项	531,427,094.87	485,864,819.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,801,735.05	137,249,599.32
应交税费	138,993,479.90	211,327,425.42
应付利息	847,585.79	980,959.27
应付股利		
其他应付款	70,839,435.30	61,858,527.40
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		
持有待售的负债		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	37,613,416.38	49,619,338.80
流动负债合计	1,740,258,314.91	1,815,027,384.92
非流动负债：		
长期借款	286,280,000.00	252,500,000.00
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	75,303,719.93	74,795,116.29
递延所得税负债	2,856,969.05	2,856,969.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	364,440,688.98	330,152,085.34
负债合计	2,104,699,003.89	2,145,179,470.26
所有者权益：		
股本	923,426,310.00	923,426,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,475,212,000.12	1,479,290,088.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	241,202,830.10	241,202,830.10
一般风险准备		
未分配利润	1,780,870,627.34	1,827,465,094.16
归属于母公司所有者权益合计	4,420,711,767.56	4,471,384,323.06
少数股东权益	430,545,280.46	443,383,126.99
所有者权益合计	4,851,257,048.02	4,914,767,450.05
负债和所有者权益总计	6,955,956,051.91	7,059,946,920.31

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	831,808,588.38	824,297,332.90

项目	期末余额	期初余额
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	17,709,605.43	14,081,336.97
应收账款	447,445,342.70	248,490,244.68
预付款项	81,973,055.78	56,456,635.41
应收利息		0.00
应收股利		
其他应收款	28,667,578.80	18,400,462.40
存货	91,187,347.98	75,782,250.24
持有待售的资产	789,223.08	789,223.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	267,589,888.05	708,653,137.79
流动资产合计	1,767,170,630.20	1,946,950,623.47
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		
长期应收款		
长期股权投资	2,183,016,141.07	2,176,416,141.07
投资性房地产		
固定资产	501,441,755.57	528,792,383.60
在建工程	58,432,496.68	76,668,047.85
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	99,438,975.39	101,226,041.87
开发支出	14,326,696.94	14,148,297.03
商誉		
长期待摊费用	33,003,300.75	26,262,247.98
递延所得税资产	7,214,708.85	6,511,208.85
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	2,951,774,075.25	2,984,924,368.25
资产总计	4,718,944,705.45	4,931,874,991.72
流动负债：		
短期借款		
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	279,356,489.36	265,849,330.90
预收款项	151,971,291.21	162,444,114.29

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	41,414,642.44	70,722,473.22
应交税费	28,895,672.57	74,016,596.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	283,681,818.42	494,639,707.67
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,867,401.57	26,391,748.19
流动负债合计	803,187,315.57	1,094,063,970.61
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	14,690,000.00	14,790,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,690,000.00	14,790,000.00
负债合计	817,877,315.57	1,108,853,970.61
所有者权益：		
股本	923,426,310.00	923,426,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,498,197,762.10	1,498,197,762.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,802,830.10	239,802,830.10
未分配利润	1,239,640,487.68	1,161,594,118.91
所有者权益合计	3,901,067,389.88	3,823,021,021.11
负债和所有者权益总计	4,718,944,705.45	4,931,874,991.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,987,946,706.43	2,487,422,107.38
其中：营业收入	2,987,946,706.43	2,487,422,107.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,557,124,395.64	2,116,559,145.28
其中：营业成本	1,862,247,372.73	1,585,652,217.36
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	30,976,458.92	26,662,734.94
销售费用	303,169,088.94	246,883,228.28
管理费用	349,901,181.05	255,774,101.93
财务费用	6,701,833.36	691,932.85
资产减值损失	4,128,460.64	894,929.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,345,317.17	15,886,590.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,523.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-565,651.67	
其他收益	13,844,384.36	1,191,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	464,446,360.65	387,941,052.64
加：营业外收入	457,772.79	1,921,349.31
减：营业外支出	4,382,985.75	1,519,197.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	460,521,147.69	388,343,204.58
减：所得税费用	101,889,710.22	101,759,943.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	358,631,437.47	286,583,261.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	368,947,372.68	294,262,346.56
少数股东损益	-10,315,935.21	-7,679,085.33

项目	本期发生额	上期发生额
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	358,631,437.47	286,583,261.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,947,372.68	294,262,346.56
归属于少数股东的综合收益总额	-10,315,935.21	-7,679,085.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3995	0.3187
（二）稀释每股收益	0.3995	0.3187

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,177,040,590.45	993,426,250.79
减：营业成本	685,577,838.63	609,667,591.44
税金及附加	10,372,927.11	10,483,988.72
销售费用	215,879,996.79	161,992,925.22
管理费用	166,543,863.77	142,438,803.85
财务费用	-2,037,743.14	-6,370,510.07

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	3,154,866.29	735,850.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	411,450,756.71	395,333,989.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,523.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-295,124.08	0.00
其他收益	1,960,650.00	891,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	510,665,123.63	470,703,090.55
加：营业外收入	105,798.08	368,170.06
减：营业外支出	1,845,692.95	1,082,172.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	508,925,228.76	469,989,088.60
减：所得税费用	15,337,020.49	11,143,213.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	493,588,208.27	458,845,875.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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	493,588,208.27	458,845,875.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	3,240,100,265.44	2,958,574,348.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	89,266,988.14	82,559,541.80
经营活动现金流入小计	3,329,367,253.58	3,041,133,890.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,605,322,382.09	1,576,080,014.71
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	567,195,521.41	429,600,650.92
支付的各项税费	419,192,689.03	326,756,900.54
支付其他与经营活动有关的现金	405,326,490.74	292,429,643.08
经营活动现金流出小计	2,997,037,083.27	2,624,867,209.25
经营活动产生的现金流量净额	332,330,170.31	416,266,680.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,880,000,000.00	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,547,086.76	8,306,033.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	973,096.00	277,167.90
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		
投资活动现金流入小计	1,902,520,182.76	1,058,583,201.38
购建固定资产、无形资产和其他	457,635,867.23	674,127,563.46

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,477,105,500.00	754,000,000.00
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	6,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,940,741,367.23	1,428,127,563.46
投资活动产生的现金流量净额	-38,221,184.47	-369,544,362.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	268,000,000.00	493,667,922.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	268,000,000.00	533,667,922.28
偿还债务支付的现金	309,067,922.28	250,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,757,848.98	330,011,879.05
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	6,600,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	745,425,771.26	580,761,879.05
筹资活动产生的现金流量净额	-477,425,771.26	-47,093,956.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,054.66	361,157.87
五、现金及现金等价物净增加额	-183,354,840.08	-10,480.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,793,004,711.75	1,341,351,247.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,609,649,871.67	1,341,340,767.57

6、母公司现金流量表

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	1,121,505,707.58	1,147,382,500.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	438,108,614.22	-194,131,929.19
经营活动现金流入小计	1,559,614,321.80	953,250,571.43
购买商品、接受劳务支付的现金	657,491,084.42	625,300,200.42
支付给职工以及为职工支付的现金	237,868,613.87	192,841,980.69
支付的各项税费	141,409,237.81	94,463,568.28
支付其他与经营活动有关的现金	932,127,541.43	176,761,303.70

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	1,968,896,477.53	1,089,367,053.09
经营活动产生的现金流量净额	-409,282,155.73	-136,116,481.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	681,000,000.00
取得投资收益收到的现金	412,137,802.12	395,266,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,390,108.18	
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		
投资活动现金流入小计	1,526,527,910.30	1,076,266,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,748,471.36	95,728,005.81
投资支付的现金	656,000,000.00	481,656,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	689,748,471.36	577,384,005.81
投资活动产生的现金流量净额	836,779,438.94	498,882,459.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,541,839.50	324,999,679.49
支付其他与筹资活动有关的现金	6,600,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	422,141,839.50	409,999,679.49
筹资活动产生的现金流量净额	-422,141,839.50	-319,999,679.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.03	0.01
五、现金及现金等价物净增加额	5,355,443.68	42,766,298.80
加：期初现金及现金等价物余额	815,903,980.18	655,816,275.44
六、期末现金及现金等价物余额	821,259,423.86	698,582,574.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	923,426,310.00				1,479,290,088.80				241,202,830.10		1,827,465,094.16	443,383,126.99	4,914,767,450.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	923,426,310.00				1,479,290,088.80				241,202,830.10		1,827,465,094.16	443,383,126.99	4,914,767,450.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,078,088.68						-46,594,466.82	-12,837,846.53	-63,510,402.03
（一）综合收益总额											368,947,372.68	-10,315,935.21	358,631,437.47
（二）所有者投入和减少资本					-4,078,088.68							-2,521,911.32	-6,600,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,078,088.68							-2,521,911.32	-6,600,000.00
（三）利润分配											-415,541,839.50		-415,541,839.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-415,541,839.50		-415,541,839.50
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	923,426,310.00				1,475,212,000.12				241,202,830.10		1,780,870,627.34	430,545,280.46	4,851,257,048.02

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	461,713,155.00				1,941,576,345.49				165,899,142.37		1,319,197,137.58	103,485,908.73	3,991,871,689.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	461,713,155.00				1,941,576,345.49				165,899,142.37		1,319,197,137.58	103,485,908.73	3,991,871,689.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	461,713,155.00				-462,286,256.69				75,303,687.73		508,267,956.58	339,897,218.26	922,895,760.88
（一）综合收益总额											906,770,852.81	-2,213,983.43	904,556,869.38
（二）所有者投入和减少资本												356,238,100.00	356,238,100.00
1. 股东投入的普通股												356,238,100.00	356,238,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								75,303,687.73		-398,502,896.23			-323,199,208.50
1. 提取盈余公积								75,303,687.73		-75,303,687.73			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-323,199,208.50			-323,199,208.50
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	461,713,155.00				-461,713,155.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	461,713,155.00				-461,713,155.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-573,101.69							-14,126,898.31	-14,700,000.00
四、本期期末余额	923,426,310.00				1,479,290,088.80			241,202,830.10		1,827,465,094.16	443,383,126.99	4,914,767,450.05	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	923,426,310.00				1,498,197,762.10				239,802,830.10	1,161,594,118.91	3,823,021,021.11
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00

其他	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	923,426,310.00				1,498,197,762.10				239,802,830.10	1,161,594,118.91	3,823,021,021.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										78,046,368.77	78,046,368.77
(一) 综合收益总额										493,588,208.27	493,588,208.27
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-415,541,839.50	-415,541,839.50
1. 提取盈余公积										0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-415,541,839.50	-415,541,839.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	923,426,310.00				1,498,197,762.10				239,802,830.10	1,239,640,487.68	3,901,067,389.88

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	461,713,155.00				1,959,910,917.10				164,499,142.37	807,060,137.86	3,393,183,352.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	461,713,155.00				1,959,910,917.10				164,499,142.37	807,060,137.86	3,393,183,352.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	461,713,155.00				-461,713,155.00				75,303,687.73	354,533,981.05	429,837,668.78
（一）综合收益总额										753,036,877.28	753,036,877.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									75,303,687.73	-398,502,896.23	-323,199,208.50
1. 提取盈余公积									75,303,687.73	-75,303,687.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-323,199,208.50	-323,199,208.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	461,713,155.00				-461,713,155.00						0
1. 资本公积转增资本（或股本）	461,713,155.00				-461,713,155.00						0
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	923,426,310.00				1,498,197,762.10				239,802,830.10	1,161,594,118.91	3,823,021,021.11

三、公司基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系以广州市宁基装饰实业有限公司（以下简称“宁基有限”）的股东江淦钧和柯建生为发起人，以宁基有限2009年3月31日经审计的净资产折股，以发起设立方式，将宁基有限整体变更为广州市宁基装饰实业股份有限公司。本公司原申请登记的股份总数为3,000万股人民币普通股，注册资本为人民币3,000万元。实际控制人为江淦钧和柯建生。公司的企业法人营业执照注册号：440101400026153。2011年4月12日在深圳证券交易所上市。所属行业为家具制造业。

2009年9月12日，根据本公司2009年第一次临时股东大会的决议、修改后章程和增资扩股协议的规定，本公司申请增加注册资本人民币10,000,000.00元，由SOHA LIMITED 以相当于2,500万元人民币的等值外币认购本公司1,000万元人民币增资，溢价部分1,500万元人民币作为本公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419号《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股13,500,000股（A股），每股面值1.00元，增加股本人民币13,500,000.00元，变更后的股本为人民币53,500,000.00元。本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）13,500,000.00股，募集资金总额人民币1,161,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币76,021,500.00元，实际募集资金净额人民币1,084,978,500.00元。2011年4月12日，本公司在深圳证券交易所市场挂牌上市，股票代码002572。

根据本公司2011年8月17日召开的2011年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请新增的注册资本为人民币53,500,000.00元，以公司原总股本53,500,000.00股为基数，按每10股转增10股，以资本公积向全体股东转增股本53,500,000.00股，每股面值人民币1元，计增加股本人民币53,500,000.00元，变更后注册资本为人民币107,000,000.00元。

2011年8月17日，本公司召开2011年第三次临时股东大会，同意本公司名称由广州市宁基装饰实业股份有限公司变更为索菲亚家居股份有限公司。2011年9月28日，本公司完成了相关的工商登记变更手续。

根据本公司2012年4月26日召开的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请新增的注册资本为人民币107,000,000.00元，以公司原总股本107,000,000.00股为基数，按每10股转增10股，以资本公积向全体股东转增股本107,000,000.00股，每股面值人民币1元，合计增加股本人民币107,000,000.00元，变更后注册资本为人民币214,000,000.00元。

根据本公司2013年2月22日第一次临时股东大会审议通过的《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及2013年3月4日第二届董事会第八次会议决议，本公司决定向中高层及核心技术人员采取定向发行普通股股票方式进行股权激励，首次发行5,860,000.00股，预留650,000.00股，发行价9.63元。首次发行完成后公司注册资本变更为219,860,000.00元。

根据本公司2013年5月28日召开的2012年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2013年3月20日总股本219,860,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。每股面值人民币1元，合计增加股本人民币219,860,000.00元，变更后注册资本为人民币439,720,000.00元。

2013年7月19日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》，同意公司对已不符合激励条件的激励对象刘小能获授但未解锁的3万股限制性股票回购注销，同时决定于授予日2013年7月19日向5名激励对象授予预留部分限制性股票合计1,300,000.00股，上述事项完成后公司总股本增加1,270,000.00元，注册资本变更为人民币440,990,000.00元。

2015年6月25日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对已不符合激励条件的激励对象莫仕波获授但未解锁的1.20万股限制性股票回购注销，公司总股本减少12,000.00元，变更后的注册资本为人民币440,978,000.00元。

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2016】878号）《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2016年7月非公开发行人民币普通股20,735,155股（A股），每股面值1.00元，增加股本人民币20,735,155元，变更后的股本为人民币461,713,155元。

根据本公司2017年4月13日召开的2016年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2016年12月31日总股本461,713,155股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，每股面值人民币1元，合计增加股本人民币461,713,155.00元，变更后股本为人民币923,426,310.00元。

截止2018年6月30日，本公司累计发行股本总数923,426,310股，公司股本为923,426,310.00元。

经营范围为：木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外）；厨房设备及厨房用品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；百货零售；互联网商品销售（许可审批类商品除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；家具批发；家具设计服务；家具安装；室内装饰、装修；家具和相关物品修理；家具零售；家居饰品批发；软件开发；软件批发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。主要产品为定制家具制品及相关配件产品。公司注册地：广州增城市新塘镇宁西工业园，总部办公地：广州增城市新塘镇宁西工业园。

截止2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州索菲亚家具制品有限公司(以下简称“广州索菲亚”)
广州易福诺木业有限公司(以下简称“易福诺”)
索菲亚家居（成都）有限公司(以下简称“成都索菲亚”)
索菲亚建筑装饰有限公司(以下简称“工程安装”)

索菲亚家居（浙江）有限公司(以下简称“浙江索菲亚”)
索菲亚家居（廊坊）有限公司(以下简称“廊坊索菲亚”)
广州市宁基贸易有限公司(以下简称“宁基贸易”)
索菲亚家居湖北有限公司(以下简称“湖北索菲亚”)
司米厨柜有限公司(以下简称“司米厨柜”)
深圳索菲亚投资管理有限公司(以下简称“深圳索菲亚”)
广州宁基智能系统有限公司(以下简称“宁基智能”)
中山市极点三维电子科技有限公司(以下简称“中山极点”)
河南恒大索菲亚家居有限责任公司(以下简称“河南恒大索菲亚”)
索菲亚华鹤门业有限公司(以下简称“索菲亚华鹤”)
索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司(以下简称“华鹤浙江”)
司米厨柜湖北有限公司(以下简称“司米厨柜湖北”)

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至未来12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品

销售商品同时满足下列条件时，确认收入实现：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ②本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司销售模式主要分为经销商专卖店销售模式、直营专卖店销售模式和大宗用户业务模式等三种模式，销售收入确认具体方法如下：

经销商专卖店销售是通过经销商开设的专卖店进行的销售。经销商的专卖店在收取一定比例的定金后，将经客户确认的销售订单发送至本公司，本公司按照订单安排生产。一般情况下，本公司在收到经销商支付全部货款后发货，并由经销商负

责安装。本公司在产品发出给经销商，并且已经收款或取得索取货款依据时确认销售收入。

直营专卖店销售是通过本公司以分公司性质设立的专卖店进行的销售。直营专卖店在收取一定比例的定金后，将经客户确认的销售订单发送至本公司，本公司按照订单安排生产。直营专卖店在收到客户余下的货款后通知本公司发货，并由本公司负责安装。本公司在产品发出给客户时确认收入。

大宗用户业务销售是本公司为大型房地产项目生产、销售配套衣柜的业务。本公司依据客户信用和资金实力等情况，与客户签订合同，并按照合同规定先收取一定比例的货款，然后按照计划安排量度、设计、生产、发货、安装和收取货款。本公司在产品已经交付给客户时确认收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①让渡资产使用权收入，在相关的经济利益很可能流入本公司和收入的金额能够可靠计量时确认。

②利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备

可供出售金融资产的减值准备：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续

下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项余额在 100 万以上的，并经减值测试后需要单独计提减值准备的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但已有客观证据表明应收款项发生减值或被取消经销商资格且投资项目回收风险较大的款项
坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

- ①采用实际成本对存货进行计价
- ②原材料发出时按加权平均法计价。
- ③产成品按照订单归集认定发出成本。
- ④低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，

冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子设备	年限平均法	3~5 年	5%	19%--31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

17、在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

在建工程的资产减值损失一经确认，不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

①无形资产按照取得时的实际成本入账；

②外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

③以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	国有土地使用证
软件	3年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日,本公司使用寿命不确定的无形资产: 百叶板专利技术。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

无形资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认, 不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的, 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段: 为获取并理解新产品、新技术、新生产工艺等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的产品等活动的阶段。本公司报告期内开发阶段支出主要是委托专业机构为公司开发生产管理、设计系统。

内部研究开发项目研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销, 其中:

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。
- ④本公司的亏损合同和重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品

销售商品同时满足下列条件时，确认收入实现：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ②本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司销售模式主要分为经销商专卖店销售模式、直营专卖店销售模式和大宗用户业务模式等三种模式，销售收入确认具体方法如下：

经销商专卖店销售是通过经销商开设的专卖店进行的销售。经销商的专卖店在收取一定比例的定金后，将经客户确认的销售订单发送至本公司，本公司按照订单安排生产。一般情况下，本公司在收到经销商支付全部货款后发货，并由经销商负责安装。本公司在产品发出给经销商，并且已经收款或取得索取货款依据时确认销售收入。

直营专卖店销售是通过本公司以分公司性质设立的专卖店进行的销售。直营专卖店在收取一定比例的定金后，将经客户确认的销售订单发送至本公司，本公司按照订单安排生产。直营专卖店在收到客户余下的货款后通知本公司发货，并由本公司负责安装。本公司在产品发出给客户时确认收入。

大宗用户业务销售是本公司为大型房地产项目生产、销售配套衣柜的业务。本公司依据客户信用和资金实力等情况，与客户签订合同，并按照合同规定先收取一定比例的货款，然后按照计划安排量度、设计、生产、发货、安装和收取货款。本公司在产品已经交付给客户时确认收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①让渡资产使用权收入，在相关的经济利益很可能流入本公司和收入的金额能够可靠计量时确认。
- ②利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确补助资金用于购买固定资产或无形资产，或用于专门借款的财政贴息，或不明确但与补助资金与可能形成企业长期资产很相关的。对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：未明确补助对象但有充分证据表明政府补助资金与形成长期资产相关的，认定为与资产相关的政府补助。其余的认定为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不符合与资产相关的认定标准的政府补助，均认定与收益相关。对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：未明确补助对象但有充分证据表明政府补助资金与形成长期资产相关的，认定为与资产相关的政府补助。其余的认定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租入资产会计处理：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

(2) 租出资产会计处理：公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
索菲亚家居股份有限公司	15%
广州索菲亚家具制品有限公司	25%
广州易福诺木业有限公司	25%
广州市宁基贸易有限公司	25%
索菲亚家居（成都）有限公司	25%
索菲亚建筑装饰有限公司	25%
索菲亚家居（浙江）有限公司	25%
索菲亚家居（廊坊）有限公司	25%
索菲亚家居湖北有限公司	25%
司米厨柜有限公司	25%
深圳索菲亚投资管理有限公司	25%
广州宁基智能系统有限公司	25%
中山市极点三维电子科技有限公司	25%
河南恒大索菲亚家居有限责任公司	25%
索菲亚华鹤门业有限公司	25%
索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司	25%
司米厨柜湖北有限公司	25%

2、税收优惠

1、出口收入执行免抵退政策。

2、本公司于2016年11月30日取得编号为GR201644003895号的高新技术企业证书，有效期为2016年11月30日至2019年11月30日，2016年至2018年企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他

不适用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	272,093.97	198,438.13
银行存款	1,609,377,777.70	1,792,806,273.62
其他货币资金	19,482,360.98	19,614,163.93
合计	1,629,132,232.65	1,812,618,875.68

其他说明

项目	期末余额	年初余额
工程项目保函保证金	11,820,031.98	11,074,220.18
电费保证金	250,000.00	250,000.00
信用证开证保证金	5,165,779.00	8,289,943.75
天然气保证金	2,246,550.00	-
合计	19,482,360.98	19,614,163.93

截止2018年6月30日，其他货币资金余额中人民币11,820,031.98元为本公司及子公司成都索菲亚、司米橱柜向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；电费保证金250,000.00元为本公司的子公司浙江索菲亚的电费保证金；信用证开证保证金5,165,779元为本公司的子公司湖北索菲亚向银行申请开立进口信用证业务而所存入的保证金存款，天然气保证金2,246,550元为子公司易福诺的天然气保证金。因使用受到限制，上述资金在编制现金流量表时不视为现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

其他说明：

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	11,454,013.46	0.00
合计	11,454,013.46	0.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
不适用	

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
不适用		

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
不适用	

其他说明

不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	425,773,068.15	100.00%	20,037,199.11	4.71%	405,735,869.04	241,118,986.90	100.00%	17,380,012.18	7.21%	223,738,974.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	425,773,068.15	100.00%	20,037,199.11	4.71%	405,735,869.04	241,118,986.90	100.00%	17,380,012.18	7.21%	223,738,974.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	376,095,375.12	3,760,953.74	1.00%
1 年以内小计	376,095,375.12	3,760,953.74	1.00%
1 至 2 年	32,813,169.62	1,640,658.48	5.00%
2 至 3 年	4,457,873.03	2,228,936.52	50.00%
3 年以上	12,406,650.38	12,406,650.38	100.00%
3 至 4 年	7,351,261.36	7,351,261.36	100.00%
4 至 5 年	2,259,805.37	2,259,805.37	100.00%
5 年以上	2,795,583.65	2,795,583.65	100.00%
合计	425,773,068.15	20,037,199.11	4.71%

确定该组合依据的说明：

按照组合计提坏账准备的应收款项：是指单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。

按照组合计提坏账准备的应收账款的计提方法：按照账龄组合计提坏账准备，计入当期损益。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,684,092.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款货款	26,905.07

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

本报告期内实际核销的应收账款金额为 26,905.07，已经授权的相关管理层审批，履行了必要审批程序。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期内按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计金额为 306,565,940.89 元，占应收账款期末余额合计数比例为 72.00%，相应的坏账准备合计金额为 8,153,403.1 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	112,815,193.27	88.68%	89,138,656.93	95.88%
1 至 2 年	12,119,748.67	9.53%	2,175,127.89	2.34%
2 至 3 年	1,215,503.47	0.96%	914,928.12	0.98%
3 年以上	1,059,038.96	0.83%	739,720.80	0.80%
合计	127,209,484.37	--	92,968,433.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例(%)
第一名	15,291,585.85	12.02%
第二名	13,096,218.24	10.30%
第三名	12,204,832.61	9.59%
第四名	10,790,000.00	8.48%
第五名	4,042,767.02	3.18%
合计	55,425,403.72	43.57%

其他说明：

不适用

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	301,543.13	497,787.77
委托贷款	0.00	0.00

债券投资	0.00	0.00
合计	301,543.13	497,787.77

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
不适用				

其他说明:

不适用

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
不适用		

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
不适用				

其他说明:

不适用

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,780,587.92	100.00%	247,252.38	0.58%	42,533,335.54	69,829,073.54	100.00%	397,403.06	0.57%	69,431,670.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	42,780,587.92	100.00%	247,252.38	0.58%	42,533,335.54	69,829,073.54	100.00%	397,403.06	0.57%	69,431,670.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	35,630,857.14	206,357.55	83.28%
1 年以内小计	35,630,857.14	206,357.55	83.28%
1 至 2 年	3,900,919.83	11,365.31	9.12%
2 至 3 年	1,676,765.05	1,366.00	3.92%
3 年以上	1,572,045.90	28,163.52	3.68%
3 至 4 年	187,697.70	12,220.00	0.44%
4 至 5 年	935,307.66	8,000.00	2.19%
5 年以上	449,040.54	7,943.52	1.05%
合计	42,780,587.92	247,252.38	100.00%

确定该组合依据的说明：

按照组合计提坏账准备的其他应收款的计提方法：期末余额在扣减已单独确认减值损失的款项及押金、保证金、备用金、内部往来等回收风险较低的款项后，作为其他不重大应收款项资产组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 150,150.68 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
不适用		

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
不适用					

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	314,952.95	1,231,290.91
保证金及押金	18,889,131.38	58,108,201.02
业务借支	11,697,786.76	1,678,991.50
与外部单位往来款	6,234,977.37	3,109,630.60
员工社保费、住房公积金	3,991,303.36	4,716,189.12
其他	1,652,436.10	984,770.39
合计	42,780,587.92	69,829,073.54

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期内按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款期末余额为15,120,030.38元，占其他应收款期末余额合计数的比例为35.35%，相应的坏账准备合计金额为104,612.06元。

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
不适用				

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	244,703,510.63	5,875,323.51	238,898,927.99	208,942,017.25	5,145,887.70	203,796,129.55
在产品	3,729,223.93	0.00	3,729,223.93	4,205,232.83	0.00	4,205,232.83
库存商品	81,083,018.39	418,188.27	80,594,089.25	79,163,130.38	250,022.76	78,913,107.62
合计	329,515,752.95	6,293,511.78	323,222,241.17	292,310,380.46	5,395,910.46	286,914,470.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,145,887.70	1,364,900.34	0.00	635,464.53	0.00	5,875,323.51
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	250,022.76	229,618.98	0.00	61,453.47	0.00	418,188.27
合计	5,395,910.46	1,594,519.32	0.00	696,918.00	0.00	6,293,511.78

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
不适用	

其他说明：

不适用

10、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售房产	789,223.08	1,740,000.00	147,000.00	2018 年 12 月 15 日
合计	789,223.08	1,740,000.00	147,000.00	--

其他说明：

不适用

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		0.00

其他说明：

不适用

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊广告费	18,651,534.13	14,338,508.56
待抵扣进项税	19,388,755.39	28,581,505.10
企业所得税	3,399,349.36	0.00
结构性存款	330,000,000.00	520,000,000.00
银行理财产品	330,000,000.00	550,000,000.00
其他	5,877,852.83	2,180,940.17
合计	707,317,491.71	1,115,100,953.83

其他说明：

不适用

13、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	107,649,984.10	0.00	107,649,984.10	100,544,484.10	0.00	100,544,484.10
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	107,649,984.10	0.00	107,649,984.10	100,544,484.10	0.00	100,544,484.10
合计	107,649,984.10	0.00	107,649,984.10	100,544,484.10	0.00	100,544,484.10

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
不适用				

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
IDG 宏流 1 期基金	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00						0.00
广东奥飞数据科技股份有限公司	50,644,484.10	0.00	0.00	50,644,484.10					3.68%	0.00
北京居然之家联合投资管理中心	0.00	7,105,500.00	0.00	7,105,500.00						0.00

合计	100,544,484.10	7,105,500.00	0.00	107,649,984.10					--	0.00
----	----------------	--------------	------	----------------	--	--	--	--	----	------

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
不适用				

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
不适用						

其他说明

广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行1,632万股人民币普通股于2018年1月19日于深圳证券交易所挂牌上市，我司全资子公司深圳索菲亚持有奥飞数据股份240万股，占奥飞数据发行后股份总数的3.68%，限售期为一年。

14、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
不适用						

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
不适用				

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

其他说明

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
不适用							

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

不适用

16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
无											

其他说明

不适用

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
不适用		

其他说明

不适用

18、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,264,844,254.98	1,246,831,386.26	34,699,223.10	90,358,034.60	2,636,732,898.94
2.本期增加金额	46,671,976.42	55,368,381.75	2,386,624.75	11,134,469.42	115,561,452.34
(1) 购置	1,321,193.72	9,503,688.40	2,386,624.75	11,134,469.42	24,345,976.29
(2) 在建工程转入	45,350,782.70	45,864,693.35	0.00	0.00	91,215,476.05
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	8,227,049.68	903,191.73	8,424,976.45	17,555,217.86
(1) 处置或报废	0.00	8,227,049.68	903,191.73	8,424,976.45	17,555,217.86
4.期末余额	1,311,516,231.40	1,293,972,718.33	36,182,656.12	93,067,527.57	2,734,739,133.42
二、累计折旧					
1.期初余额	128,930,972.97	262,699,170.08	19,157,791.61	40,563,716.87	451,351,651.53
2.本期增加金额	31,361,037.22	62,707,317.87	2,466,806.59	10,604,549.86	107,139,711.54
(1) 计提	31,361,037.22	62,707,317.87	2,466,806.59	10,604,549.86	107,139,711.54
3.本期减少金额	0.00	5,270,915.69	854,280.80	7,809,938.21	13,935,134.70
(1) 处置或报废	0.00	5,270,915.69	854,280.80	7,809,938.21	13,935,134.70
4.期末余额	160,292,010.19	320,135,572.26	20,770,317.40	43,358,328.52	544,556,228.37
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	719,510.53	0.00	0.00	719,510.53
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	719,510.53	0.00	0.00	719,510.53
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,151,224,221.21	973,117,635.54	15,412,338.72	49,709,199.05	2,189,463,394.52
2.期初账面价值	1,135,913,282.01	983,412,705.65	15,541,431.49	49,794,317.73	2,184,661,736.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
不适用					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
不适用				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
不适用	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	395,635,735.03	尚在办理中

其他说明

本公司下属子公司索菲亚华鹤以固定资产房屋及建筑物原值27,116.89万元、净值25,480.84万元以及无形资产土地使用权原值6,756.94万元、净值6,576.41万元作为抵押，取得上海浦东发展银行股份有限公司最高不超过8,800万的透资额度以及中国工商银行股份有限公司最高不超过9,000万借款额度。2017年，向上海浦东发展银行股份有限公司借款8,000万元，向中国工商银行股份有限公司借款9,000万元。截至2018年6月30日，上海浦东发展银行股份有限公司已还借款500万元，借款余额7,500万元，中国工商银行股份有限公司已还借款1,500万元，借款余额7,500万元。

19、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装固定资产	372,269,348.59	0.00	372,269,348.59	345,412,763.36	0.00	345,412,763.36
车间装修工程	0.00	0.00	0.00	1,142,219.70	0.00	1,142,219.70
郭村厂房办公楼	0.00	0.00	0.00	51,282.05	0.00	51,282.05
黄冈生产基地厂房办公楼	81,224,942.52	0.00	81,224,942.52	75,257,746.74	0.00	75,257,746.74
廊坊生产基地厂房办公楼	4,448,711.21	0.00	4,448,711.21	4,420,409.32	0.00	4,420,409.32
嘉善生产基地厂房办公楼	25,896,736.26	0.00	25,896,736.26	25,937,519.41	0.00	25,937,519.41
河南厂房办公楼	86,271,523.60	0.00	86,271,523.60	17,642,290.12	0.00	17,642,290.12
成都生产基地厂房办公楼	19,826,919.67	0.00	19,826,919.67	0.00		0.00
其他	584,133.52		584,133.52	356,871.79	0.00	356,871.79
合计	590,522,315.37	0.00	590,522,315.37	470,221,102.49	0.00	470,221,102.49

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
外购固定资产	565,807,558.00	345,412,763.36	72,721,278.58	45,864,693.35	0.00	372,269,348.59	97.05%	95%	0.00	0.00	0.00%	其他
车间装修工程	1,670,000.00	1,142,219.70	0.00	0.00	1,142,219.70	0.00	68.40%	92%	0.00	0.00	0.00%	其他
郭村厂房办公楼	370,760,000.00	51,282.05	0.00	51,282.05	0.00	0.00	56.02%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
黄冈生产基地厂房办公楼	475,720,000.00	75,257,746.74	51,225,913.28	45,258,717.50	0.00	81,224,942.52	26.59%	85%	0.00	0.00	0.00%	其他
廊坊生产基地厂房办公楼	81,400,000.00	4,420,409.32	28,301.89	0.00	0.00	4,448,711.21	5.47%	99%	0.00	0.00	0.00%	其他
嘉善生产基地厂房办公楼	58,940,000.00	25,937,519.41	0.00	40,783.15	0.00	25,896,736.26	44.01%	99%	0.00	0.00	0.00%	其他
河南厂房办公楼	488,640,000.00	17,642,290.12	68,629,233.48	0.00	0.00	86,271,523.60	17.66%	18%	0.00	0.00	0.00%	其他
成都生产基地厂房办公楼	193,400,000.00	0.00	19,826,919.67	0.00	0.00	19,826,919.67	10.25%	10%	0.00	0.00	0.00%	其他
其他	0.00	356,871.79	227,261.73	0.00	0.00	584,133.52	0.00%		0.00	0.00	0.00%	其他
合计	2,236,337,558.00	470,221,102.49	212,658,908.63	91,215,476.05	1,142,219.70	590,522,315.37	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
不适用		

其他说明

不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

其他说明：
不适用

21、油气资产

适用 不适用

22、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	407,772,879.29			138,371,254.87	546,144,134.16
2.本期增加金额	96,437,433.17			824,677.47	97,262,110.64
(1) 购置	96,437,433.17			402,263.68	96,839,696.85
(2) 内部研发	0.00			422,413.79	422,413.79
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	504,210,312.46			139,195,932.34	643,406,244.80
二、累计摊销					
1.期初余额	23,422,372.82			32,741,092.72	56,163,465.54
2.本期增加金额	4,516,187.19			11,095,635.15	15,611,822.34
(1) 计提	4,516,187.19			11,095,635.15	15,611,822.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,938,560.01			43,836,727.87	71,775,287.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	476,271,752.45			95,359,204.47	571,630,956.92

值					
2.期初账面价值	384,350,506.47			105,630,162.15	489,980,668.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.07%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本期无未办妥产权土地使用权情况		

其他说明：

本公司下属子公司索菲亚华鹤以固定资产房屋及建筑物原值 27,116.89 万元、净值 25,480.84 万元以及无形资产土地使用权原值 6,756.94 万元、净值 6,576.41 万元作为抵押，取得上海浦东发展银行股份有限公司最高不超过 8,800 万的透资额度以及中国工商银行股份有限公司最高不超过 9,000 万借款额度。2017 年，向上海浦东发展银行股份有限公司借款 8,000 万元，向中国工商银行股份有限公司借款 9,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司已还借款 500 万元，借款余额 7,500 万元，中国工商银行股份有限公司已还借款 1,500 万元，借款余额 7,500 万元。

23、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
软件类	14,148,297.03	20,710,445.74	0.00		0.00	20,532,045.83	14,326,696.94	
产品设计类	0.00	5,937,916.39	0.00		0.00	5,937,916.39	0.00	
工艺提升	0.00	23,641,314.51	0.00		0.00	23,641,314.51	0.00	
合计	14,148,297.03	50,289,676.64	0.00		0.00	50,111,276.73	14,326,696.94	

其他说明

不适用

24、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州索菲亚家具制品有限公司	2,814,841.99			2,814,841.99
索菲亚家居（成都）有限公司	1,573,396.72			1,573,396.72
中山市极点三维电子科技有限公司	14,552,752.79			14,552,752.79
合计	18,940,991.50			18,940,991.50

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
不适用				

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 商誉的计算过程：

本公司于2010年支付人民币8,709,000.00元合并成本收购了广州索菲亚51%的权益。合并成本超过按比例获得的广州索菲亚可辨认资产、负债公允价值的差额人民币2,814,841.99元，确认为与广州索菲亚相关的商誉。

本公司于2012年支付人民币89,040,000.00元向四川宁基建筑装饰材料有限公司（以下简称“四川宁基”）增资，增资完成后本公司持有四川宁基的70%股权。支付价款超过按比例获得的成都索菲亚可辨认资产、负债公允价值的差额人民币1,573,396.72元，确认为与成都索菲亚相关的商誉。

本公司于2016年以人民币20,100,000.00元合并成本取得了中山极点67%的权益。合并成本超过按比例获得的中山极点可辨认资产、负债公允价值的差额人民币14,552,752.79元，确认为与中山极点相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法：

本公司期末将子公司广州索菲亚、成都索菲亚分别作为一个资产组采用收益法测算其可回收金额。经测试后，广州索菲亚、成都索菲亚商誉未发生减值的情况。本公司期末将合并子公司中山极点产生的商誉和无形资产评估增值作为一个资产组，采用成本法测算其可回收金额。经测试后，中山极点商誉未发生减值的情况。

其他说明

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造工程	46,487,098.06	11,550,195.31	11,268,861.70		46,768,431.67
咨询费用	13,998,186.18	0.00	820,660.10		13,177,526.08
形象代言广告费用	1,284,889.83	6,543,536.75	2,337,412.75		5,491,013.83
办公室装修费用	3,890,494.40	2,749,532.67	1,330,961.54		5,309,065.53
专卖店装修费	2,837,664.67	2,786,516.82	925,338.92		4,698,842.57
员工宿舍装修费用	1,768,394.85	1,212,843.36	388,370.57		2,592,867.64
其他	3,373,738.79	1,967,631.48	1,365,573.91		3,975,796.36
合计	73,640,466.78	26,810,256.39	18,437,179.49		82,013,543.68

其他说明

不适用

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,862,228.13	4,436,792.05	23,891,052.58	4,208,918.43
内部交易未实现利润	43,338,777.13	6,500,816.57	34,644,790.13	5,196,718.52

可抵扣亏损	380,013,855.43	95,003,463.88	316,453,014.05	79,113,253.54
长期股权投资损益调整	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧年限形成差异	5,711,057.64	1,427,764.42	5,711,057.64	1,427,764.42
递延收益	43,035,116.29	9,279,779.07	43,035,116.29	9,279,779.07
其他	53,938,870.78	12,064,118.74	9,895,794.31	1,522,349.63
合计	550,899,905.40	128,712,734.73	433,630,825.00	100,748,783.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	674,825.64	168,706.41	674,825.64	168,706.41
非同一控制下企业合并，被合并方无形资产公允价值与计税基础的差异	10,753,050.56	2,688,262.64	10,753,050.56	2,688,262.64
合计	11,427,876.20	2,856,969.05	11,427,876.20	2,856,969.05

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
不适用			

其他说明：

不适用

27、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

不适用

28、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	236,220,000.00	311,067,922.28
合计	236,220,000.00	311,067,922.28

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
不适用				

其他说明：

本期无已逾期未偿还的短期借款。

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

其他说明：

不适用

30、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	612,427,432.86	547,066,346.98
1-2 年	5,630,444.98	3,072,491.04
2-3 年	3,058,502.33	1,787,497.39
3 年以上	399,187.45	132,457.92
合计	621,515,567.62	552,058,793.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
不适用		

其他说明：

不适用

31、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	525,410,020.68	476,366,601.15
1 年以上	6,017,074.19	9,498,217.95
合计	531,427,094.87	485,864,819.10

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
不适用		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
不适用	

其他说明：

不适用

32、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	135,778,517.66	493,595,646.99	532,915,547.30	96,458,617.35
二、离职后福利-设定提存计划	1,471,081.66	34,105,913.65	34,233,877.61	1,343,117.70
三、辞退福利	0.00	46,096.50	46,096.50	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	137,249,599.32	527,747,657.14	567,195,521.41	97,801,735.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	134,038,201.70	431,010,184.55	470,584,662.23	94,463,724.02

2、职工福利费	0.00	26,907,873.07	26,833,763.58	74,109.49
3、社会保险费	619,971.77	23,171,205.74	23,180,962.84	610,214.67
其中：医疗保险费	459,966.59	19,695,023.05	19,691,845.61	463,144.03
工伤保险费	109,278.23	1,588,474.85	1,596,996.84	100,756.24
生育保险费	50,726.95	1,887,707.84	1,892,120.39	46,314.40
4、住房公积金	174,404.00	6,983,509.00	6,855,709.00	302,204.00
5、工会经费和职工教育经费	945,940.19	5,522,874.63	5,460,449.65	1,008,365.17
合计	135,778,517.66	493,595,646.99	532,915,547.30	96,458,617.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,420,354.71	33,169,390.30	33,292,941.71	1,296,803.30
2、失业保险费	50,726.95	936,523.35	940,935.90	46,314.40
合计	1,471,081.66	34,105,913.65	34,233,877.61	1,343,117.70

其他说明：

33、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,291,376.53	64,464,082.28
消费税	0.00	0.00
企业所得税	65,293,470.80	131,241,102.55
个人所得税	1,601,498.23	3,628,458.03
城市维护建设税	3,734,405.88	4,226,526.56
教育费附加	2,847,322.42	3,208,861.14
市区堤围防护费	0.00	0.00
其他	3,225,406.04	4,558,394.86
合计	138,993,479.90	211,327,425.42

其他说明：

不适用

34、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	369,543.36	371,918.40
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	478,042.43	609,040.87
合计	847,585.79	980,959.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
不适用		

其他说明：

不适用

35、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0	0

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

36、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收取的保证金、押金及定金	57,718,683.92	45,360,784.25
与外单位的往来款	5,273,685.25	4,444,336.15
股权收购款	0.00	6,000,000.00
关联往来	10,000.00	10,000.00
其他	7,837,066.13	6,043,407.00
合计	70,839,435.30	61,858,527.40

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
不适用		

其他说明

不适用

37、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

不适用

38、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
水电费	4,870,742.85	2,809,371.12
运费	3,393,465.58	4,537,739.65
广告费	5,272,204.29	7,893,019.61
工程项目费	8,900,000.00	11,437,864.08
软件使用费	3,500,000.00	3,500,000.00
活动手续费	0.00	1,900,000.00
其他	11,677,003.66	17,541,344.34
合计	37,613,416.38	49,619,338.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
不适用										

其他说明：

不适用

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	150,000,000.00	157,500,000.00
保证借款	136,280,000.00	95,000,000.00
合计	286,280,000.00	252,500,000.00

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

不适用

40、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

不适用

41、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
不适用					

其他说明：

不适用

42、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
不适用			

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

43、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	74,795,116.29	2,819,785.00	2,311,181.36	75,303,719.93	收到政府拨款
合计	74,795,116.29	2,819,785.00	2,311,181.36	75,303,719.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
定制衣柜技	3,050,000.00	0.00		305,000.00			2,745,000.00	与资产相关

术升级改造 项目								
2013 年产业 化发展专项 资金	1,500,000.00	0.00		150,000.00			1,350,000.00	与资产相关
定制衣柜技 术升级改造 项目两化融 合专项资金	500,000.00	0.00		50,000.00			450,000.00	与资产相关
2014 年省级 企业技术中 心专项资金	1,200,000.00	0.00		100,000.00			1,100,000.00	与资产相关
第一批企业 技术改造和 引进重大项 目补贴款	150,800.00	0.00		0.00			150,800.00	与资产相关
2014 年度技 改投资政府 补贴款	311,820.00	0.00		0.00			311,820.00	与资产相关
华中生产基 地建设补贴 款	20,279,796.2 9	1,819,785.00		1,211,181.36			20,888,399.9 3	与资产相关
广州市战略 性主导产业 发展资金	960,000.00	0.00		60,000.00			900,000.00	与资产相关
广州市工业 转型升级专 项资金	3,600,000.00	0.00		75,000.00			3,525,000.00	与资产相关
广州市电子 商务发展专 项资金补助	800,000.00	0.00		50,000.00			750,000.00	与资产相关
2016 年省级 工业和信息 化发展专项 资金	751,860.00	0.00		41,770.00			710,090.00	与资产相关
"机器人" 重点项目设 备投资奖励 金	2,400,000.00	0.00		0.00			2,400,000.00	与资产相关
工业企业技 术改造事后 奖补项目	1,734,660.00	0.00		96,370.00			1,638,290.00	与资产相关
2017 年省工 业和信息 化发展专项 资金	3,093,480.00	0.00		171,860.00			2,921,620.00	与资产相关
工业和信息 化发展专项 资金	541,620.00	0.00		0.00			541,620.00	与资产相关
技术改造事 后奖补资金	361,080.00	0.00		0.00			361,080.00	与资产相关
基础设施建 设、标准化厂	31,760,000.0 0	0.00		0.00			31,760,000.0 0	与资产相关

房建房, 新产品研发								
索菲亚华鹤数字化(智能)车间项目	1,800,000.00	0.00		0.00			1,800,000.00	与资产相关
“中国制造2025”产业发展资金	0.00	1,000,000.00		0.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	74,795,116.29	2,819,785.00		2,311,181.36			75,303,719.93	--

其他说明：
不适用

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

其他说明：
不适用

45、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	923,426,310.00						923,426,310.00

其他说明：
不适用

46、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
不适用

其他说明：
不适用

47、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,346,333,588.85		4,078,088.68	1,342,255,500.17
其他资本公积	132,956,499.95		0.00	132,956,499.95
合计	1,479,290,088.80		4,078,088.68	1,475,212,000.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司第三届董事会第二十四次审议通过了《关于公司购买控股子公司中山市极点三维电子科技有限公司少数股东股权的议案》，批准了公司与黄健华先生签署的《股权转让协议》，使用自有资金660万元购买黄健华先生持有极点三维33%的股权。公司持有极点三维100%股权，收购价大于按照净资产计算应占份额部分冲减资本公4,078,088.68。

48、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
不适用				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

49、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

50、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
不适用				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

51、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	241,202,830.10			241,202,830.10
合计	241,202,830.10			241,202,830.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,827,465,094.16	1,319,197,137.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,827,465,094.16	1,319,197,137.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	368,947,372.68	294,262,346.56
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	415,541,839.50	323,199,208.50
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,780,870,627.34	1,290,260,275.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

53、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,976,237,478.88	1,853,443,162.61	2,479,063,335.31	1,578,974,701.67
其他业务	11,709,227.55	8,804,210.12	8,358,772.07	6,677,515.69
合计	2,987,946,706.43	1,862,247,372.73	2,487,422,107.38	1,585,652,217.36

54、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,671,529.26	11,182,035.05
教育费附加	8,935,247.48	8,716,289.16
房产税	5,263,712.31	3,830,811.69
土地使用税	3,292,272.74	1,244,297.60
车船使用税	26,680.66	30,508.60
印花税	1,777,380.74	1,642,997.64
营业税	0.00	15,795.20
环境保护税	9,635.73	0.00
合计	30,976,458.92	26,662,734.94

其他说明：

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	115,749,628.32	85,809,644.55
人工费用	93,725,569.20	92,415,508.26
工程项目费用	21,879,012.37	13,727,803.37
租赁费	8,613,984.40	5,738,565.57
运输费	8,550,492.35	6,991,626.12
差旅费	12,152,537.91	6,555,651.48
展览费	2,366,065.55	1,736,831.97
其他	40,131,798.84	33,907,596.96
合计	303,169,088.94	246,883,228.28

其他说明：

不适用

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	95,246,105.72	34,833,087.88
人工费用	135,722,987.19	139,707,371.22
咨询费	3,887,897.40	1,964,279.61
修理费	3,660,546.19	5,774,128.45
折旧费	36,759,155.01	15,973,019.44
租赁费	5,937,595.57	4,980,943.86
其他	68,686,893.97	52,541,271.47
合计	349,901,181.05	255,774,101.93

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,878,470.51	6,382,464.99
减：利息收入	-10,693,842.90	-6,805,753.52
汇兑损益	289,535.08	-675,578.28
其他	1,227,670.67	1,790,799.66
合计	6,701,833.36	691,932.85

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	2,533,941.32	684,697.41
二、存货跌价损失	1,594,519.32	210,232.51
合计	4,128,460.64	894,929.92

其他说明：

59、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
不适用		

其他说明：

不适用

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	67,523.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	120,000.00	0.00
银行理财产品持有期间的投资收益	20,225,317.17	15,819,066.84
合计	20,345,317.17	15,886,590.54

其他说明：

不适用

61、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-565,651.67	0.00
非流动资产处置收益合计	-565,651.67	0.00

62、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金	50,000.00	50,000.00
定制衣柜技术升级改造项目	305,000.00	305,000.00
2013 年产业化发展专项资金	150,000.00	150,000.00
2014 年省级企业技术中心专项资金	100,000.00	100,000.00
广州市工业转型升级专项资金	25,000.00	25,000.00
广州市战略性主导产业发展资金-制造业	60,000.00	60,000.00
2016 年市工业转型升级专项资金技术改造项目	50,000.00	50,000.00
广州市电子商务发展专项资金补助	50,000.00	50,000.00
2016 年省级工业和信息化发展专项资金	41,770.00	41,800.00

2016 年工业企业技术改造事后奖补项目	96,370.00	59,700.00
2016 市工业转型升级技术改造项目专项资金	0.00	300,000.00
华中生产基地建设补贴款	1,211,181.36	0.00
2016 年度高新技术项目奖励	240,000.00	0.00
国家重点研发计划和木竹联盟经费	160,000.00	0.00
广州市知识产权局 2018 年度企事业单位专利维权项目和专利资助	302,850.00	0.00
2017 年省工业和信息化发展专项资金	171,860.00	0.00
嘉善县财政局 2017 年度提升效益奖励-独角兽政策	7,714,253.00	0.00
2017 年十佳工业亩均产出示范企业奖励款	200,000.00	0.00
经信局 2017 年度工业经济发展杰出贡献奖	2,000,000.00	0.00
嘉善经济开发区 2017 年度十佳企业奖金和纳税大户奖金	60,000.00	0.00
嘉善经信局 2017 年工业经济发展贡献奖	200,000.00	0.00
社会保险补贴、统计报表补贴及财政局应急管理现金奖励	192,100.00	0.00
2017 企业研发经费后补助专项资金	464,000.00	0.00
合计	13,844,384.36	1,191,500.00

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	0.00	1,408,028.23	0.00
非流动资产处置利得合计	101.49	118,466.34	101.49
其中：固定资产处置利得	101.49	118,466.34	101.49
其他	457,671.30	394,854.74	457,671.30
合计	457,772.79	1,921,349.31	457,772.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
国家重点研发计划经费	中国林业科学研究院木材工业研究所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	190,000.00	与收益相关
社会保险奖励	广州市社会保险基金管理中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	66,700.00	与收益相关
工业经济发展杰出贡献	嘉善县经信局	奖励	因符合地方政府招商引资	否	否	0.00	400,000.00	与收益相关

奖励			资等地方性扶持政策而获得的补助					
2016 年度工业发展扶持资金-十佳"互联网+智能"示范企业	嘉善县经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
2016 年度工业发展扶持资金-十佳工业亩均产出示范企业	嘉善县经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
首次年度销售达到 10 亿元奖励	嘉善县经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	200,000.00	与收益相关
其他		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	351,328.23	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	0.00	1,408,028.23	--

其他说明：
适用

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	0.00	60,935.00	0.00
非流动资产处置损失合计	2,183,765.36	619,444.89	2,183,765.36
其中：固定资产处置损失	2,183,765.36	619,444.89	2,183,765.36
其他	2,199,220.39	838,817.48	2,199,220.39
合计	4,382,985.75	1,519,197.37	4,382,985.75

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	129,853,661.34	104,720,935.62
递延所得税费用	-27,963,951.12	-2,960,992.27
合计	101,889,710.22	101,759,943.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	460,521,147.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,078,172.17
子公司适用不同税率的影响	33,921,080.84
调整以前期间所得税的影响	-1,098,360.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	79,836.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-323,198.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	232,180.03
所得税费用	101,889,710.22

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,074,042.44	8,370,591.73
政府补助	14,374,988.00	34,931,469.90
经销商押金、保证金	18,733,261.06	7,572,809.75
其他	47,084,696.64	31,684,670.42
合计	89,266,988.14	82,559,541.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费付现支付	172,920,131.42	109,099,281.71
除广告费外的其他销售费用付现支出	78,540,377.58	39,874,006.17
管理费用付现支付	71,448,204.77	46,279,594.47
其他	82,417,776.97	97,176,760.73
合计	405,326,490.74	292,429,643.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不适用		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不适用		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不适用		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购极点三维少数股权	6,600,000.00	0.00
合计	6,600,000.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	358,631,437.47	286,583,261.23
加：资产减值准备	4,128,460.64	894,929.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,139,711.54	64,064,976.27
无形资产摊销	15,611,822.34	9,845,266.95
长期待摊费用摊销	18,437,179.49	14,845,238.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,749,315.54	500,978.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	15,878,470.51	7,239,771.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,345,317.17	-15,886,590.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,963,951.12	-2,960,992.27

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,902,290.49	-18,350,089.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-191,646,529.35	-1,273,635.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,115,564.35	70,763,566.25
其他	5,496,296.56	0.00
经营活动产生的现金流量净额	332,330,170.31	416,266,680.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,609,649,871.67	1,341,340,767.57
减：现金的期初余额	1,793,004,711.75	1,341,351,247.62
现金及现金等价物净增加额	-183,354,840.08	-10,480.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：
不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	
--------------	--

其他说明：
不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,609,649,871.67	1,793,004,711.75
其中：库存现金	272,093.97	198,438.13
可随时用于支付的银行存款	1,609,377,777.70	1,792,806,273.62
三、期末现金及现金等价物余额	1,609,649,871.67	1,793,004,711.75

其他说明：
不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,482,360.98	截止 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金余额中人民币 11,820,031.98 元为本公司及子公司成都索菲亚、司米橱柜向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；电费保证金 250,000.00 元为本公司的子公司浙江索菲亚的电费保证金；信用证开证保证金 5,165,779 元为本公司的子公司湖北索菲亚向银行申请开立进口信用证业务而所存入的保证金存款，天然气保证金 2,246,550 元为子公司易福诺的天然气保证金。因使用受到限制，上述资金在编制现金流量表时不视为现金等价物。
固定资产	254,808,402.80	本公司下属子公司索菲亚华鹤以固定资产房屋及建筑物原值 27,116.89 万元、净值 25,480.84 万元以及无形资产土地使用权原值 6,756.94 万元、净值 6,576.41 万元作为抵押，取得上海浦东发展银行股份有限公司最高不超过 8,800 万的透资额度以及中国工商银行股份有限公司最高不超过 9,000 万借款额度。2017 年，向上海浦东发展银行股份有限公司借款 8,000 万元，向中国工商银行股份有限公司借款 9,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司已还借款 500 万元，借款余额 7,500 万元，中国工商银行股份有限公司已还借款 1,500 万元，借款余额 7,500 万元。
无形资产	65,764,130.83	本公司下属子公司索菲亚华鹤以固定资产房屋及建筑物原值 27,116.89 万元、净值 25,480.84 万元以及无形资产土地使用权原值 6,756.94 万元、净值 6,576.41 万元作为抵押，取得上海浦东发展银行股份有限公司最高不超过 8,800 万的透资额度以及中国工商银行股份有限公司最高不超过 9,000 万借款额度。2017 年，向上海浦东发展银行股份有限公司借款 8,000 万元，向中国工商银行股份有限公司借款 9,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司已还借款 500 万元，借款余额 7,500 万元，中国工商银行股份有限公司已还借款 1,500 万元，借款余额 7,500 万元。
合计	340,054,894.61	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	56,172.42	6.6157	371,619.86
欧元	979,716.02	7.4817	7,329,919.45
港币			
澳元	715.00	4.8954	3,500.21
应收账款	--	--	
其中：美元	5,102.05	6.6157	33,753.63
欧元	972,007.63	7.4854	7,275,824.34
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	33,961.09	6.6157	224,676.38
欧元	0.00		
港币	200.00	0.8459	169.18
澳元	3,497.52	4.8954	17,121.76

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
不适用

73、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

本报告期内未发生非同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

本报告期内未发生同一控制下企业合并的情况。

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

不适用

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州索菲亚家具制品有限公司	广州	广州	生产型	100.00%	0.00%	非同一控制下合并
广州易福诺木业有限公司	广州	广州	生产型	100.00%	0.00%	同一控制下合并
索菲亚家居（成都）有限公司	成都	成都	生产型	70.00%	0.00%	非同一控制下合并
索菲亚建筑装饰有限公司	广州	广州	服务型	100.00%	0.00%	设立
索菲亚家居（浙江）有限公司	嘉善	嘉善	生产型	100.00%	0.00%	设立
索菲亚家居（廊坊）有限公司	廊坊	廊坊	生产型	100.00%	0.00%	设立
广州市宁基贸易有限公司	广州	广州	贸易型	100.00%	0.00%	设立
索菲亚家居湖北有限公司	黄冈	黄冈	生产型	100.00%	0.00%	设立
司米厨柜有限公司	广州	广州	生产型	51.00%	0.00%	设立
深圳索菲亚投资管理有限公司	深圳	深圳	投资型	100.00%	0.00%	设立
广州宁基智能系统有限公司	广州	广州	服务型	100.00%	0.00%	设立
中山市极点三维电子科技有限公司	中山	中山	研发型	100.00%	0.00%	非同一控制下合并

河南恒大索菲亚家居有限责任公司	兰考	兰考	生产型	60.00%	0.00%	设立
索菲亚华鹤门业有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	生产型	51.00%	0.00%	设立
索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司	嘉善	嘉善	生产型	0.00%	51.00%	设立
司米厨柜湖北有限公司	黄冈	黄冈	生产型	0.00%	51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
索菲亚家居（成都）有限公司	30.00%	13,215,930.33		141,727,543.63
司米厨柜有限公司	49.00%	-10,506,648.41		-23,792,772.47
索菲亚华鹤门业有限公司	49.00%	-13,116,268.57		232,571,968.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
索菲亚家居（成都）有限	423,962,520.91	125,176,923.37	549,139,444.28	71,528,091.25	462,620.00	71,990,711.25	369,875,954.58	119,260,883.41	489,136,837.99	52,911,909.86	1,129,289.05	54,041,198.91

公司												
司米厨柜有限公司	148,574,011.98	375,752,397.11	524,326,409.09	433,300,387.60	139,582,700.00	572,883,087.60	161,362,729.76	366,690,980.45	528,053,710.21	456,865,549.11	98,302,700.00	555,168,249.11
索菲亚华鹤门业有限公司	65,055,904.13	595,950,254.93	661,006,159.06	34,569,472.38	151,800,000.00	186,369,472.38	104,518,061.01	614,081,755.45	718,599,816.46	57,895,234.73	159,300,000.00	217,195,234.73
合计	637,592,437.02	1,096,879,575.41	1,734,472,012.43	539,397,951.23	291,845,320.00	831,243,271.23	635,756,745.35	1,100,033,619.31	1,735,790,364.66	567,672,693.70	258,731,989.05	826,404,682.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
索菲亚家居(成都)有限公司	260,003,314.30	44,053,101.10	44,053,101.10	66,970,631.48	238,838,592.63	44,056,152.44	44,056,152.44	-39,627,311.94
司米厨柜有限公司	281,601,037.34	-21,442,139.61	-21,442,139.61	17,749,752.77	269,391,840.52	-40,722,555.29	-40,722,555.29	-66,832,542.87
索菲亚华鹤门业有限公司	61,346,604.28	-26,767,895.05	-26,767,895.05	5,036,322.39	25,517,314.21	-1,273,260.90	-1,273,260.90	-35,312,216.33
合计	602,950,955.92	-4,156,933.56	-4,156,933.56	89,756,706.64	533,747,747.36	2,060,336.25	2,060,336.25	-141,772,071.14

其他说明：

上表数据来源于重要非全资子公司的财务报表，不是根据少数股东的持股比例计算出来的余额，无需抵销企业集团成员企业之间的内部交易。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
不适用						

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	不适用	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	不适用	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
不适用					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

公司制定《产品销售管理制度》和《销售货款管理制度》规范各销售及收款经济事项，对定价原则、信用标准和经销条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。销售部门负责应收款项的催收，财务部门负责办理资金结算并监督款项回收。财务部门加强对销售、发货、收款业务的会计系统控制，详细记录销售客户情况，建立客户的信用记录，加强收款管理，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。2018年06月30日应收账款账面价值为405,735,869.04元，占资产总额的5.83%，欠款单位主要为经评估信用较好的房地产开发公司，不能到期偿还风险较少。

(二) 市场风险

(1) 利率风险

于2018年06月30日，本公司长期带息债务余额286,280,000元，全部为固定利率借款，利率风险影响较小。

(2) 外汇风险

本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				合计
	美元	欧元	澳元	港币	
外币金融资产					
货币资金	371,619.86	7,329,919.45	3,500.21		7,705,039.52
应收账款	33,753.63	7,275,824.34	-		7,309,577.97
预付账款	-	-	-		-
合计	405,373.49	14,605,743.79	3,500.21	-	15,014,617.49
外币金融负债					
预收账款	224,676.38	-	17,121.76	169.18	241,967.32
应付账款	-	-	-		-
其他应付款	-	-	-		-
合计	224,676.38	-	17,121.76	169.18	241,967.32

于2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润113.25万元。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在应披露的价格风险。

(三) 流动性风险

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

截止 2018年06月30日，未来1年以内需要偿还各项应付款余额为995,564,878.4元，2018年6月30日货币资金余额为1,629,132,232.65元，流动性风险较小。

项目	期末余额		年初余额	
	1年以内	1年以上	1年以内	1年以上
短期借款	244,534,488.73	0	317,101,460.64	0
一年内到期的非流动负债	5,301,031.25	0	5,301,031.25	0
应付利息	847,585.79	0	980,959.27	0
应付账款	621,515,567.62	0	552,058,793.33	0
其他应付款	70,839,435.30	0	61,858,527.40	0
其他流动负债	37,613,416.38	0	49,619,338.80	0
长期借款	14,913,353.33	316,348,621.30	14,238,125.00	280,288,885.42
合计	995,564,878.40	316,348,621.30	1,001,158,235.69	280,288,885.42

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款和应付款项。
不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
不适用					

本企业的母公司情况的说明

控制人	关联关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
江淦钧	实际控制人	20.26%	20.26%
柯建生	实际控制人	19.18%	19.18%

本企业最终控制方是江淦钧和柯建生。

其他说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、其他主体中权益第 1 点。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、其他主体中权益第 3 点。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
不适用	

其他说明

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州宁丽家居有限公司	受主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业
广州珠江装修工程有限公司	与本公司聘用同一独董的公司

其他说明

本公司独立董事谢康自2015年7月13日被选举为本公司第三届董事会独立董事。谢康同时担任广州珠江实业集团有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与广州珠江实业集团有限公司子公司广州珠江装修工程有限公司存在关联关系，双方之间交易构成关联交易。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
不适用					

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州宁丽家居有限公司	定制家具	26,778,380.37	31,474,518.66
广州珠江装修工程有限公司	定制家具	9,473.48	4,273.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
不适用						

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
不适用						

关联管理/出包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
不适用			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江淦钧、柯建生	房屋	425,214.00	404,965.73

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
司米厨柜有限公司	265,200,000.00	2017年09月22日	2020年09月21日	否
索菲亚华鹤门业有限公司	150,000,000.00	2017年05月09日	2022年05月08日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
不适用				

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
不适用				
拆出				
不适用				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
不适用			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不适用		

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州宁丽家居有限公司	4,238,161.54	43,538.12	1,545,124.65	16,060.50
应收账款	广州珠江装修工程有限公司	2,160,927.00	108,046.35	3,000,000.00	150,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	杭州宁丽家居有限公司	2,965,178.19	2,620,416.48
预收账款	广州珠江装修工程有限公司	71,979.58	83,063.58
其他应付款	杭州宁丽家居有限公司	10,000.00	10,000.00

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司与SOGAL France S.A.S.于2009年9月15日签署商标许可协议，SOGAL France S.A.S 同意本公司在中华人民共和国，包括香港、澳门特别行政区及台湾地区使用“SOGAL”商标。本公司使用“SOGAL”商标的许可期为15年，划分为四个阶段：阶段I，自生效日起至2011年2月28日；阶段II，2011年3月1日至2019年7月29日；阶段III，2019年7月30日至2021年2月28日，阶段IV，2021年3月1日至2024年7月29日。在许可期间阶段I、阶段II共10年的时间内，免费许可，在许可期间阶段III、阶段IV原则上应按照“销售总收入”的千分之四计算许可费。在收费许可期间，应该按照季度支付许可费，每季度最低许可费2,500,000元人民币。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本报告期未发生前期会计差错更正事项。			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
本报告期未发生前期会计差错更正事项。		

2、债务重组

本报告期未发生重大债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期未发生资产置换事项。

(2) 其他资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

4、年金计划

不适用

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
不适用						

其他说明

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的主营业务为家具的生产和销售，不存在多种经营，因此本公司管理层认为不需要编制分部报告。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
不适用			

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	467,736,372.35	100.00%	20,291,029.65	4.34%	447,445,342.70	265,927,879.67	100.00%	17,437,634.99	6.56%	248,490,244.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	467,736,372.35	100.00%	20,291,029.65	4.34%	447,445,342.70	265,927,879.67	100.00%	17,437,634.99	6.56%	248,490,244.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	420,368,005.88	4,203,680.06	89.87%
1 年以内小计	420,368,005.88	4,203,680.06	89.87%
1 至 2 年	30,581,137.22	1,529,056.86	6.54%
2 至 3 年	4,457,873.03	2,228,936.52	0.95%
3 年以上	12,329,356.22	12,329,356.22	2.64%
3 至 4 年	7,307,720.83	7,307,720.83	1.56%
4 至 5 年	2,226,051.74	2,226,051.74	0.48%
5 年以上	2,795,583.65	2,795,583.65	0.60%
合计	467,736,372.35	20,291,029.65	100.00%

确定该组合依据的说明：

按照组合计提坏账准备的应收款项：是指单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。

按照组合计提坏账准备的应收账款的计提方法：按照账龄组合计提坏账准备，计入当期损益。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,853,394.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期内按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计金额为353,585,005.47元，占应收账款期末余额合计数比例为75.59%，相应的坏账准备合计金额为4,161,962.73元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,855,790.56	100.00%	188,211.76	0.65%	28,667,578.80	18,751,313.93	100.00%	350,851.53	1.87%	18,400,462.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	28,855,790.56	100.00%	188,211.76	0.65%	28,667,578.80	18,751,313.93	100.00%	350,851.53	1.87%	18,400,462.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	25,441,949.14	167,840.23	88.17%
1 年以内小计	25,441,949.14	167,840.23	88.17%
1 至 2 年	1,382,047.22	10,208.01	4.79%

2至3年	1,262,117.00	0.00	4.37%
3年以上	769,677.20	10,163.52	2.67%
3至4年	156,329.00	2,220.00	0.54%
4至5年	164,307.66	0.00	0.57%
5年以上	449,040.54	7,943.52	1.56%
合计	28,855,790.56	188,211.76	100.00%

确定该组合依据的说明：

按照组合计提坏账准备的其他应收款的计提方法：期末余额在扣减已单独确认减值损失的款项及押金、保证金、备用金、内部往来等回收风险较低的款项后，作为其他不重大应收款项资产组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 162,639.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
不适用		

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
不适用					

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	245,000.00	468,000.00
保证金及押金	9,578,560.94	9,496,821.18
业务借支	10,456,735.89	1,489,709.14
关联往来款	749,624.27	3,595,675.32
与外部单位往来款	4,760,823.02	1,214,642.71

员工社保费	2,095,541.57	1,924,392.52
其他	969,504.87	562,073.06
合计	28,855,790.56	18,751,313.93

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期内按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款期末余额为12,847,335.12元，占其他应收款期末余额合计数的比例为44.53%，相应的坏账准备合计金额为117,151.54元。

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
本期无涉及政府补助的应收款项				

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,183,016,141.07		2,183,016,141.07	2,176,416,141.07	0.00	2,176,416,141.07
对联营、合营企业投资				0.00	0.00	0.00
合计	2,183,016,141.07		2,183,016,141.07	2,176,416,141.07	0.00	2,176,416,141.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州索菲亚家具制品有限公司	19,150,502.21	0.00		19,150,502.21		
广州市宁基贸易有限公司	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00		

广州易福诺木业有限公司	100,270,658.01	0.00		100,270,658.01		
索菲亚家居（成都）有限公司	176,449,993.00	0.00		176,449,993.00		
广州索菲亚工程安装有限公司	2,340,998.94	0.00		2,340,998.94		
索菲亚家居（浙江）有限公司	295,454,665.59	0.00		295,454,665.59		
索菲亚家居（廊坊）有限公司	250,284,166.12	0.00		250,284,166.12		
索菲亚家居湖北有限公司	700,000,000.00	0.00		700,000,000.00		
司米厨柜有限公司	101,709,157.20	0.00		101,709,157.20		
深圳索菲亚投资管理有限公司	93,000,000.00	0.00		93,000,000.00		
广州宁基智能系统有限公司	30,000,000.00	0.00		30,000,000.00		
中山市极点三维电子科技有限公司	20,100,000.00	6,600,000.00		26,700,000.00		
河南恒大索菲亚家居有限责任公司	120,000,000.00	0.00		120,000,000.00		
索菲亚华鹤门业有限公司	265,656,000.00	0.00		265,656,000.00		
合计	2,176,416,141.07	6,600,000.00		2,183,016,141.07		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
无										
二、联营企业										
无										
合计	0.00									

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,057,258,918.69	680,831,562.24	958,075,682.77	603,572,877.85
其他业务	119,781,671.76	4,746,276.39	35,350,568.02	6,094,713.59
合计	1,177,040,590.45	685,577,838.63	993,426,250.79	609,667,591.44

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	400,000,000.00	390,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	67,523.70
银行理财产品持有期间的投资收益	11,450,756.71	5,266,465.75
合计	411,450,756.71	395,333,989.45

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,749,315.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	13,844,384.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	20,225,317.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损	0.00	

益的影响		
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,741,549.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	6,275,007.19	
少数股东权益影响额	1,319,484.04	
合计	21,984,345.67	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.17%	0.3995	0.3995
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.69%	0.3757	0.3757

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
 - 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
 - 三、其他相关文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

索菲亚家居股份有限公司
董事长：江淦钧
二〇一八年八月二十九日