



索菲亚家居股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-057

2019 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	14
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	54
第九节 公司债相关情况.....	56
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	189

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
司米橱柜	指	控股子公司司米厨柜有限公司
极点三维	指	全资子公司广州极点三维信息科技有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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、陈蓉
联系地址	广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号	广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
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	广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
公司注册地址的邮政编码	511358
公司办公地址	广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
公司办公地址的邮政编码	511358
公司网址	www.sfygroup.com
公司电子信箱	ningji@suofeiya.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 01 月 15 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-004）。

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 2018 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）	3,142,392,871.00	2,987,946,706.43	5.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	390,942,974.27	368,947,372.68	5.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	348,310,932.87	346,963,027.01	0.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	227,824,179.13	332,330,170.31	-31.45%
基本每股收益（元/股）	0.4282	0.3995	7.18%
稀释每股收益（元/股）	0.4282	0.3995	7.18%
加权平均净资产收益率	8.19%	8.17%	0.02%
	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）	7,877,028,440.54	7,811,968,729.41	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,745,697,711.60	4,832,346,540.60	-1.79%

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：人民币元

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）	-858,499.77	
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）	28,243,108.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,276,637.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,792.63	
减：所得税影响额	10,516,629.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,261,782.59	
合计	42,632,041.40	--

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”、索菲亚木门、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，公司主要产品包括卧室、书房、儿童房、老人房、厨房、客餐厅、衣帽间、入户玄关等家居空间所需的衣柜、橱柜、榻榻米、书柜、床、梳妆台、电视柜、书桌、酒柜、餐柜、鞋柜、饰物柜、木门等全屋定制家具，以及床垫、饰品、窗帘、沙发、茶几、纺织用品等配套家居产品。

图表：公司主要产品

索菲亚定制家具、司米橱柜、索菲亚木门





（二）经营模式

1、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、橱柜、木门生产及销售，“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供应链中心集中统一采购。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，供应链中心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80%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）中的木制家具制造业（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五分之二，下半年完成全年销售收入的五分之三。

（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。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持续实现高速增长，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主要份额，定制家具在家具市场的份额仍有较大的增长空间。

根据国家统计局发布的2019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3307.1亿

元，比上年同期增长2.3%；公司2019年1-6月主营业务收入31.21亿元。公司在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2019年上半年的0.94%

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入、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，定制家具企业纷纷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
股权资产	本报告期股权资产无重大变动。

固定资产	主要是下属河南恒大索菲亚部分已达使用状态的厂房设备转固以及黄冈生产基地扩建增加设备投入。
无形资产	本报告期无形资产无重大变动。
在建工程	主要是下属子公司成都生产基地扩建项目及河南恒大索菲亚生产基地正在建设。

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

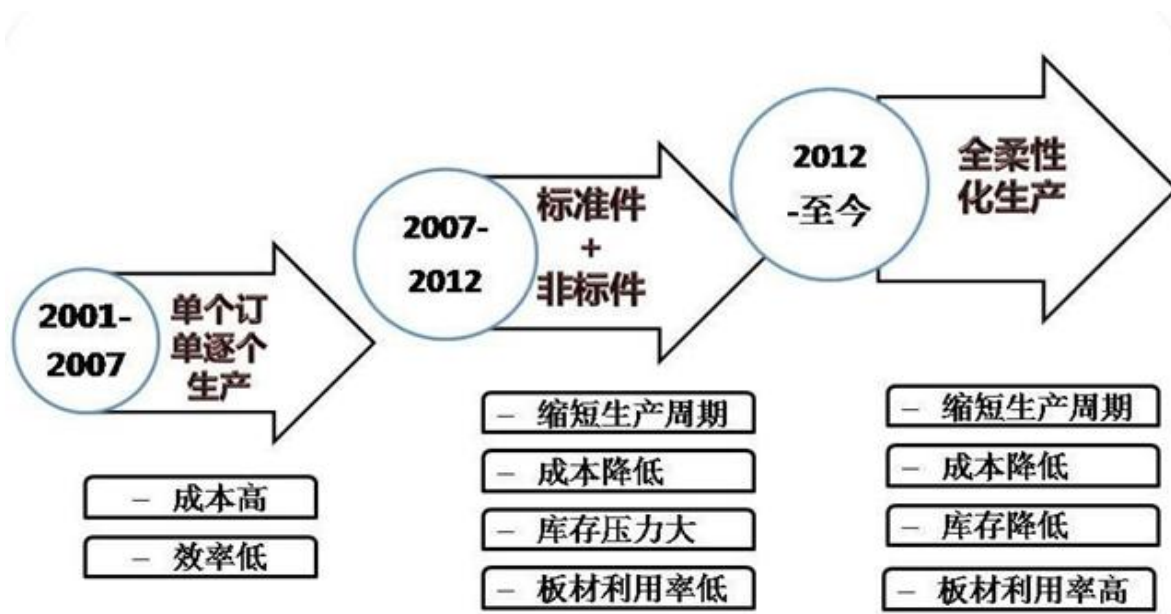
否

（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，索菲亚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7处，分别位于广东广州市、四川崇州市、河北廊坊市、浙江嘉善县、湖北黄冈市以及河南兰考、黑龙江齐齐哈尔，初步完成全国工业布局，工厂2019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7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。2019年上半年度公司的板材利用率已接近84%，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，实现“用科技和创意轻松装好家，让世界的美融入新的生活”的企业使命。

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，2019年1~6月公司实现了营业收入31.42亿元，同比增长5.17%；归属于上市公司股东的净利润3.91亿元，比上期增长5.96%。

2019年第二季度索菲亚品类收入（含OEM家具）同比上期增长11.62%，此外，橱柜和木门业务发展较快，为公司收入增长助力，司米定制橱柜收入较上年同期增加12.01%，索菲亚华鹤木门定制收入较上年同期增加33.13%。

公司的业务亮点：继续巩固定制行业龙头品牌地位，持续加宽品牌核心竞争力的护城河。

（1）轻奢系列产品上市：公司产品研发前具有前瞻性，去年开始投入轻奢产品的研发和生产，今年除索菲亚和司米的多个轻奢系列产品纷纷登录店面，品牌部同步推出的一系列新品推广活动，深受经销商和消费者的欢迎，并迅速获得畅销。高端系列的热卖再次证明了公司的品牌实力。

（2）环保继续升级：购买零甲醛添加康纯板的客户占比继续上升，已经超过20%。随着消费者越来越注重环保和健康，康纯板的销售比例还会保持较快的增速。

（3）渠道优化：各品牌分别进行了渠道优化，其中索菲亚在2019年上半年新增经销商80位，新开发区域48个，淘汰及优化经销商及区域36个，以此加快新产品上样，升级终端店面形象，引入高潜力、高成长性的经销商。

（一）品牌和销售拓展：

定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）

报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式，其中，经销商渠道的销售占比85.59%，直营专卖店渠道销售占比3.09%、大宗业务渠道占比10.84%。截止至2019年6月底，“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商1400多位，开设专卖店2646家（不含20m²~60m²的超市店约166家），其中省会城市门店数占比17%（贡献收入占比35%），地级城市门店数占比29%（贡献收入占比33%），四五线城市门店数占比53%（贡献收入占比32%）。报告期内，实现客单价10,926元/单（出厂口径，不含司米橱柜），同比增长5.68%，索菲亚市场占有率持续升高。

整体橱柜（司米）

2013年开始公司战略向“定制家·索菲亚”转变，并提出“全屋定制”口号，致力于布局整体家居。2014年6月16日，司米橱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2019年6月30日，司米橱柜拥有经销商809家（其中80%以上都是跟索菲亚重叠的经销商），独立的司米专卖店达837家。司米橱柜本报告期实现净利润-1,224.23万元，同比减亏42.91%，本报告期业绩收入较上年同期呈稳步上升趋势。

定制木门（索菲亚木门、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。2017年5月，索菲亚华鹤陆续完成了原木门经销商体系的承接，宣贯了索菲亚华鹤经营战略方向；同时进行索菲亚体系门业品牌宣导，积极推进索菲亚华鹤渠道开拓任务。截止2019年6月底，公司共有索菲亚木门独立店达149家（不含在装修店面46家）、经销商逾500家（基本上都与索菲亚的经销商重合），华鹤品牌定制木门门店逾150家，经销商139家。公司将木门产品出样融入更多的索菲亚门店，本报告期木门实现净利润-2,085.31万元，同比减亏22.10%，木门收入在本报告期显著上升，逐步实现一体化销售。

大家居店（衣柜、自由柜、橱柜、木门、家具、家品、窗帘、地板）

公司主流专卖店在300-500平方，由于公司产品线越来越丰富，1000平方的大店虽然投入高，但产品出样完整，覆盖所有品类，对于订单转化和客单价有提升积极作用，因此2017年开始鼓励经销商开千平店，大店模式经过两年运营已被证明有效，目前各地经销商踊跃开出，长期目标是每个城市至少一个大店，实现真正的大家居。2019年上半年经销商纷纷加快了开大店的速度，截止2019年6月底开出了176家大家居店。2019年下半年开店速度还会提速，2019年的目标是开出150个大家居

店，稳步推进公司的大家居战略。

图：终端门店数据

	截止至2018年12月31日	截止至2019年6月30日
索菲亚	2510	2470
司米	822	837
索菲亚木门	128	146
大家居融合店	98	176
合计	3558	3629

(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。公司在广州增城、河北廊坊、浙江嘉善、四川成都、湖北黄冈以及河南兰考、黑龙江齐齐哈尔已经建设了七大生产基地，覆盖全国销售网络的生产支撑体系已形成。2019年上半年度公司“索菲亚”定制衣柜及其配套定制柜生产基地月平均实际生产达到8.7万单，实际产能利用率平均为53%。

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）

位于增城的司米橱柜工厂已投入使用，2019年6月底该厂房日均产能达298单/天，实际产能利用率平均为58.22%。

定制木门（索菲亚木门、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（转下一页）

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，已试产）

3. 木门生产基地：

索菲亚华鹤门窗（齐齐哈尔）

2. 司米定制橱柜生产基地：

华南生产中心（增城）

4. 智能制造以及 3D 虚拟展示服务商：

宁基智能、极点三维

（三）品类拓展

步入2019年，我们进入了索菲亚3.0时代——产品风格化，风格多样化。这意味着定制家具在全屋定制之上，延伸至软装、饰品、地板、家品、隔断、护墙板等多品类产品，并做到整体风格统一。不仅如此，更把专业高效向服务端发力，向提升设计效率和运营效率发展。就此，公司总经理柯建生先生提出“定制铁三角”概念。铁三角是指客户体验、个性设计和专业高效。围绕定制铁三角，公司将多角度发力以实现更好的发展。在客户体验上，实现大家居一站式配齐；在个性设计上，索菲亚DIYHome为顾客呈现风格化的产品，在专业高效上，实现“风格”交付，实现“三通”——全品类在设计端打通，给顾客风格呈现；各品类从前端到后端打通，实现所见即所得；后端以顾客为中心，全品类打通实现“风格”交付；在渠道上，通过线上、线下、新零售、工程等多维度联结客户；在产品环保上，推出基材无醛添加的康纯板。

2019年上半年，各品牌继续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）。公司在2019年提出轻奢“星”主张，将‘轻奢’二字分开来看，‘轻’不过分强调产品风格和技法；‘奢’，从产品的材质、工艺、细节乃至整体搭配都体现“至奢”理念，传递出索菲亚独有的优雅生活方式。目前轻奢系列新品有乌托邦系列、莫卡系列、艾菲尔系列、科尔多-拉图系列、格雷诺系列等轻奢系列，可以根据消费者的家居空间尺寸及需求喜好量身定制。新品丰富了现有索菲亚产品风格体系，已经达到17种个性化风格，涵盖大部分主流消费群体的需求。司米橱柜在2019年上半年开发的橱柜新品将“设计与情感”要素进行链接，推动马赛、里昂系列上市及上样，成功扭转大部分终端由低价套餐到利润产品的销售，提高司米橱柜产品及品牌定位；同时，应家装整装渠道拓展需要，上半年开发橱柜新品9套，以高颜值高品质抢占家装整装市场。





各品牌也分别进行了渠道优化，其中索菲亚在2019年上半年重装升级超过299家门店，淘汰了约30位经销商，优化了部分渠道，期望引入高潜力、高成长性的经销商。

在市场活动方面，2019年是公司活动整合年。上半年，三大品类联合共同组织盛大的启航会，三大品类战区紧密联合，推动315活动、4月上市周年庆活动、5月活动和618活动盛大开展，通过联合活动提升转化率，实现上半年度订单增长，尤其带动司米和木门的订单增长；同时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。活动期间，公司还开创了微爆直播模式，线下线上活动互相促进，大大提升终端接单和扩单能力。

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。2019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）打造数字化生产、管理、营销与决策体系

为继续践行大家居战略发展规划，公司提出了“客户至上、创新分享、专业高效、诚信进取”的管理理念。“信息与数字化中心”自2014年成立以来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。

市场在变，竞争格局在变，企业战略的升级，融合力、产品力、智造力和营销力的实力提升刻不容缓。索菲亚以全局的思考以及强大的创新能力做好了拥抱未来的准备。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,142,392,871.00	2,987,946,706.43	5.17%	（一）报告期内，公司以索菲亚定制家具为核心，司米定制橱柜、木门及家具家品的销售持续带来贡献；（1）索菲亚定制家具：报告期索菲亚定制家具（含 OEM 家具家品）的收入为 27.29 亿元，同比增速 3.56%。一方面，加大广告宣传力度；另一方面，受益于客单价的持续增长，同店仍保持稳定的增速。此外，大宗用户业务发展较快，为公司收入增长助力。（2）司米橱柜：报告期司米橱柜的收入为 3.12 亿元，同比增长 12.35%。随着收入的增长和经营管理的改善，司米橱柜在本报告较上年同期大幅减亏。定制橱柜和木门是公司全屋定制的重要组成部分。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米橱柜及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。（二）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，市场竞争力稳步上升；（三）公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。以上因素综合导致营业收入上升。
营业成本	1,990,701,704.86	1,862,247,372.73	6.90%	主要是随着销售增长，生产产能增加，耗用材料相应增加，生产人工成本也相应增加，导致了营业成本的上升。
销售费用	345,277,651.27	303,169,088.94	13.89%	主要是（一）本期公司业务持续发展，全屋定制战略的深入开展，继续大力开拓市场，加大广告和宣传投入，导致营销费用增加；（二）人工费用增加。
管理费用	265,293,230.49	254,655,075.33	4.18%	主要是生产基地改造长期待摊费用增加所致。
财务费用	13,969,725.25	6,701,833.36	108.45%	主要是本报告期母公司生产经营需要而增加银行借款所致。
所得税费用	87,762,158.36	101,889,710.22	-13.87%	主要下属子公司湖北索菲亚取得高新技术税收优惠。
研发投入	79,674,253.18	95,246,105.72	-16.35%	主要是本报告期公司更聚焦软件及产品设计的研发，使研发费用结构有所变化，导致研发费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	227,824,179.13	332,330,170.31	-31.45%	主要是因为大宗工程业务增加，按合同结算，以致应收款项增加，所以经营活动产生的现金流量流入量增长较缓。

投资活动产生的现金流量净额	-1,105,568,498.01	-38,221,184.47	2,792.55%	主要是本报告期增加对理财产品的购买。
筹资活动产生的现金流量净额	-236,700,882.04	-477,425,771.26	-50.42%	主要是（一）本报告期母公司生产经营需要而增加银行借款所致，（二）下属子公司司米橱柜本期到期需偿还借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,114,289,043.57	-183,354,840.08	507.41%	报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动所致。

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：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,142,392,871.00	100%	2,987,946,706.43	100%	5.17%
分行业					
家具制造业	3,121,247,025.88	99.33%	2,976,237,478.88	99.61%	4.87%
其他业务	21,145,845.12	0.67%	11,709,227.55	0.39%	80.59%
分产品					
衣柜及其配件	2,548,407,419.91	81.11%	2,486,196,647.26	83.20%	2.50%
橱柜及其配件	311,768,771.15	9.92%	277,507,777.02	9.29%	12.35%
家具家品	180,464,400.00	5.74%	148,989,435.76	4.99%	21.13%
木门	80,508,895.49	2.56%	60,009,877.26	2.01%	34.16%
其他	97,539.33	0.00%	3,533,741.58	0.12%	-97.24%
其他业务	21,145,845.12	0.67%	11,709,227.55	0.39%	80.59%
分地区					
华南	699,109,625.04	22.25%	670,780,353.05	22.45%	4.22%
华东	739,515,429.19	23.54%	684,461,014.85	22.92%	8.04%
华北	668,727,325.84	21.28%	637,151,185.69	21.32%	4.96%
东北	176,910,693.84	5.63%	177,278,213.69	5.93%	-0.21%
西南	387,913,452.77	12.34%	374,670,838.37	12.54%	3.53%
西北	167,671,225.17	5.34%	143,417,422.13	4.80%	16.91%
华中	268,092,358.56	8.53%	273,491,417.07	9.15%	-1.97%
出口	13,306,915.47	0.42%	14,987,034.03	0.50%	-11.21%

其他业务	21,145,845.12	0.67%	11,709,227.55	0.39%	80.59%
------	---------------	-------	---------------	-------	--------

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：人民币元

	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	3,121,247,025.88	1,983,246,061.45	36.46%	4.87%	7.00%	-1.27%
其他业务	21,145,845.12	7,455,643.41	64.74%	80.59%	-15.32%	39.93%
分产品						
衣柜及其配件	2,548,407,419.91	1,530,346,361.64	39.95%	2.50%	4.72%	-1.27%
橱柜及其配件	311,768,771.15	225,804,123.60	27.57%	12.35%	8.95%	2.25%
家具家品	180,464,400.00	154,697,169.74	14.28%	21.13%	23.73%	-1.80%
木门	80,508,895.49	72,222,248.68	10.29%	34.16%	25.94%	5.85%
其他	97,539.33	176,157.79	-80.60%	-97.24%	-92.99%	-109.52%
其他业务	21,145,845.12	7,455,643.41	64.74%	80.59%	-15.32%	39.93%
分地区						
华南	699,109,625.04	412,678,798.86	40.97%	4.22%	13.98%	-5.05%
华东	739,515,429.19	488,425,230.49	33.95%	8.04%	10.29%	-1.35%
华北	668,727,325.84	437,875,780.77	34.52%	4.96%	4.34%	0.39%
东北	176,910,693.84	126,049,296.44	28.75%	-0.21%	-4.35%	3.09%
西南	387,913,452.77	236,591,622.00	39.01%	3.53%	-1.88%	3.37%
西北	167,671,225.17	111,323,731.47	33.61%	16.91%	13.12%	2.23%
华中	268,092,358.56	158,406,405.60	40.91%	-1.97%	11.41%	-7.10%
出口	13,306,915.47	11,895,195.81	10.61%	-11.21%	-22.45%	12.96%
其他业务	21,145,845.12	7,455,643.41	64.74%	80.59%	-15.32%	39.93%

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

1. 本报告期其他业务收入较上年同期增加80.59%，主要是因为电商平台引流费用收入的增加。
2. 本报告期木门收入较上年同期增加34.16%，主要是因为下属子公司索菲亚华鹤订单的增加以及产能利用率的上升。
3. 本报告期其他产品类别收入较上年同期减少80.60%，主要是因为根据市场需求调整产品销售，取消地板业务的生产。

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：人民币元

	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	1,045,054,292.40	13.27%	1,629,132,232.65	23.42%	-10.15%	主要是在本报告期增加对理财产品购买。
应收账款	523,044,086.39	6.64%	405,735,869.04	5.83%	0.81%	主要是期末应收大宗用户业务项目款增加。
存货	312,553,584.12	3.97%	323,222,241.17	4.65%	-0.68%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	37,967,791.54	0.48%	0.00	0.00%	0.48%	主要是本报告期参股中山市保富集成家居有限公司。
固定资产	2,587,473,952.88	32.85%	2,189,463,394.52	31.48%	1.37%	主要是下属河南恒大索菲亚部分厂房设备转固以及黄冈生产基地扩建增加设备投入。
在建工程	582,797,275.74	7.40%	590,522,315.37	8.49%	-1.09%	主要是下属子公司成都生产基地扩建项目及河南恒大索菲亚生产基地正在建设。
短期借款	699,434,456.66	8.88%	236,220,000.00	3.40%	5.48%	主要是本报告期母公司生产经营需要而增加银行借款所致。
长期借款	93,780,000.00	1.19%	286,280,000.00	4.12%	-2.93%	主要是本期一年内归还的长期借款转入到一年内到期的非流动负债导致减少。
应收票据	298,509,892.39	3.79%	11,454,013.46	0.16%	3.63%	本期部分大宗客户采用承兑汇票的结算方式收款。
预付款项	60,900,561.35	0.77%	127,209,484.37	1.83%	-1.06%	主要是由于部分供应商结算条款的变更。
开发支出	9,153,717.77	0.12%	14,326,696.94	0.21%	-0.09%	主要是内部开发项目转入无形资产。
应交税费	96,836,183.65	1.23%	138,993,479.90	2.00%	-0.77%	主要下属子公司湖北索菲亚取得高新技术企业所得税税收优惠以及国家增值税降税政策的影响。
一年内到期的非流动负债	142,500,000.00	1.81%	5,000,000.00	0.07%	1.74%	主要是本期一年内归还的长期借款增加导致。
其他流动负债	56,820,048.46	0.72%	37,613,416.38	0.54%	0.18%	主要是在本报告期预提工程项目费用。

递延所得税负债	16,989,087.02	0.22%	2,856,969.05	0.04%	0.18%	主要是本报告期公司持有金融资产公允价值的上升。
---------	---------------	-------	--------------	-------	-------	-------------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	305,863,314.24	15,203,885.76	33,914,122.60	0.00	1,004,000,000.00	570,000,000.00	755,067,200.00
4.其他权益工具投资	217,637,137.81		-31,490,514.82	0.00			235,018,149.91
金融资产小计	523,500,452.05	15,203,885.76	2,423,607.78	0.00	1,004,000,000.00	570,000,000.00	990,085,349.91
上述合计	523,500,452.05	15,203,885.76	2,423,607.78	0.00	1,004,000,000.00	570,000,000.00	990,085,349.91
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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
33,973,300.00	7,105,500.00	378.00%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
控股子公司成都索菲亚西部生产基地产能扩建项目（崇州项目）	自建	是	家具制造业	120,711,733.26	231,081,605.00	自筹资金	85.00%			不适用	2017年03月27日	《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》（公告编号：2017-025）
合计	--	--	--	120,711,733.26	231,081,605.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	270,644,487.10	15,203,885.76	2,158,884.12	0.00	0.00	5,284,914.00	288,726,885.03	自有资金
基金	57,005,500.00	0.00	264,723.66	0.00	0.00	0.00	57,358,464.88	自有资金
其他	644,000,000.00	0.00	0.00	1,004,000,000.00	570,000,000.00	3,830,679.77	644,000,000.00	自有资金
合计	971,649,987.10	15,203,885.76	2,423,607.78	1,004,000,000.00	570,000,000.00	9,115,593.77	990,085,349.91	--

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
基金	S80207	IDG 宏流 1 期基金	49,900,000.00	公允价值计量	49,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900,000.00	其他权益工具投资	自有资金
基金	-	北京居然之家产业基金	7,105,500.00	公允价值计量	7,458,464.88	0.00	264,723.66	0.00	0.00	0.00	7,458,464.88	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	300738	奥飞数据	50,644,484.10	公允价值计量	95,863,314.24	15,203,885.76	33,914,122.60	0.00	0.00	0.00	111,067,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601996	丰林集团	220,000,003.00	公允价值计量	160,278,672.93		-31,755,238.48	0.00	0.00	0.00	177,659,685.03	其他债权投资	自有资金
合计			327,649,987.10	--	313,500,452.05	15,203,885.76	2,423,607.78	0.00	0.00	0.00	346,085,349.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	(1) 2017 年 3 月 24 日第三届董事会第十七次会议审议通过《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》；(2) 2018 年 3 月 26 日第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	(1) 2017 年 4 月 13 日 2016 年年度股东大会审议通过《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》；(2) 2018 年 4 月 16 日 2017 年年度股东大会审议通过《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。												

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	7,564.09
已累计投入募集资金总额	62,403.28
报告期内变更用途的募集资金总额	9,086.07
累计变更用途的募集资金总额	13,649.46
累计变更用途的募集资金总额比例	12.62%
募集资金总体使用情况说明	
就 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《2019 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										
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	1,562.53	9,825.17	32.75%	2020年12月31日		不适用	否
信息系统升级改造项目	否	15,000	15,000	2,701.95	5,491.03	36.61%	2019年12月31日		不适用	否
生产基地智能化改造升级项目	是	25,000	11,657.15	22.5	7,368.75	63.21%	2019年12月31日		不适用	否
华中生产基地(一期)建设项目	是	40,000	44,478	3,277.11	39,718.33	89.30%	2019年12月底	12,417.85	不适用	否
承诺投资项目小计	--	110,000	101,135.15	7,564.09	62,403.28	--	--	12,417.85	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	8,864.85	8,864.85	8,864.85		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	8,864.85	8,864.85	8,864.85	--	--		--	--
合计	--	110,000	110,000	16,428.94	71,268.13	--	--	12,417.85	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2019 年度不存在未达到计划进度的情况,“华中生产基地(一期)建设项目”建设期 4 年,自 2014 年 10 月正式施工,2018 年 9 月末已全部建设完成。
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
	截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目实施地点变更情况具体详见同日披露在巨潮资讯网刊登的《关于公司 2019 年半年度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	适用
	报告期内发生
	截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目实施地点变更情况具体详见同日披露在巨潮资讯网刊登的《关于公司 2019 年半年度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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目先期投入及置换情况具体详见同日披露在巨潮资讯网刊登的《关于公司 2019 年半年度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(四)项“募投项目先期投入及置换情况”的说明。
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	适用
	截至 2019 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金用途及去向情况具体详见同日披露在巨潮资讯网刊登的《关于公司 2019 年半年度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(六)项“节余募集资金使用情况”的说明。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金用途及去向情况具体详见同日披露在巨潮资讯网刊登的《关于公司 2019 年半年度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	本报告期,公司不存在募集资金使用的其他情况。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	44,563.39	3,277.12	39,718.32	89.30%	2018年09月30日	12,417.85	是	否
补充流动资金	生产基地智能化改造升级项目	0	9,086.07	9,086.07	0.00%			不适用	否
合计	--	44,563.39	12,363.19	48,804.39	--	--	12,417.85	--	--
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、第三届监事会第二十三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事已发表同意意见。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
2019 年半年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网《关于公司 2019 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

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

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	42,295,909.95	37,396,310.75	23,503,929.50	4,054,022.04	3,040,516.53
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	141,483,276.31	103,599,008.55	57,594,275.93	2,666,148.45	2,116,239.11
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	639,466,622.50	579,100,439.98	221,511,094.77	53,551,293.10	42,332,024.92
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	85,787,407.78	-9,367,773.91	50,928,652.20	-10,526,156.55	-7,887,624.99
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。	595,000,000.00	850,925,031.48	564,092,286.09	601,872,532.98	136,211,655.81	101,071,764.55
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。	205,000,000.00	469,593,627.99	320,297,116.01	344,492,621.69	62,575,999.54	47,233,626.69
广州市宁基贸易有限公司	子公司	销售：厨房设备、家具、日用品、针纺织品	2,000,000.00	66,025,652.20	15,835,805.48	58,481,288.90	-2,447,201.28	-2,671,805.58
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工程设计、安装。	745,403,700.00	1,351,390,870.61	1,064,725,956.95	589,681,804.80	143,208,432.59	124,178,529.44

司米厨柜有限公司	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	559,191,867.0 0	-39,051,532.9 7	324,431,833 .60	-14,825,972.2 7	-12,242,308.7 9
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	500,000,000 .00	335,533,088.3 9	320,333,794.5 5	0.00	19,615,368.35	15,798,754.76
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	69,341,980.10	38,272,333.06	27,049,722. 74	1,289,741.47	881,169.84
广州极点三维信息科技有限公司	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）。	50,000,000. 00	117,199,043.6 7	39,227,102.84	117,208,491 .94	44,170,977.31	38,048,809.20
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）。	400,000,000 .00	456,187,248.9 9	401,001,821.2 9	37,618,904. 31	6,003,629.69	4,321,084.87
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	585,911,304.6 3	429,979,143.9 9	81,152,905. 56	-26,692,516.9 3	-20,853,051.4 0
广州宁基电子商务平台有限公司	子公司	计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件服务；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；室内装饰设计服务；广告业；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；	10,000,000. 00	896,361.82	902,963.40	0.00	-58,322.64	-58,322.64
广州宁基生活服务有限公司	子公司	餐饮服务；冷气供应；建筑物清洁服务；生活清洗、消毒服务；汽车租赁；办公设备租赁服务；酒店管理；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；票务服务；健身服务；台球服务；为电动汽车提供电池充电服务	500,000.00	382,074.29	326,621.16	639,767.68	-178,911.37	-173,092.92

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

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。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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.75%	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205705672&announcementTime=2019-01-03
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.52%	2019 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205942546&announcementTime=2019-03-27
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.88%	2019 年 06 月 11 日	2019 年 06 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206348225&announcementTime=2019-06-12

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情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司报告期末未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

1、2017年度员工持股计划实施情况

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。

报告期内上述员工持股计划新增临时公告查询索引如下：

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2017年5月15日	2017-041	关于公司员工持股计划实施完毕的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203518671&announcementTime=2017-05-15
2017年8月14日	2017-062	第三届董事会第二十二次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203792119&announcementTime=2017-08-14
2017年8月14日	2017-063	第三届监事会第十九次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203792120&announcementTime=2017-08-14
2017年8月14日		2017年员工持股计划（草案）摘要	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203792129&announcementTime=2017-08-14
2017年8月14日		2017年员工持股计划（草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203792125&announcementTime=2017-08-14
2017年8月14日		独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203792128&announcementTime=2017-08-14
2017年8月24日		四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划信托合同	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203857039&announcementTime=2017-08-24
2017年8月24日		广东君厚律师事务所关于公司2017年度员工持股计划之法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203857039&announcementTime=2017-08-24

			ncementId=1203857038&announcementTime=2017-08-24
2017年8月30日	2017-069	关于2017年第二次临时股东大会会议决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203895426&announcementTime=2017-08-30
2017年9月19日	2017-074	关于员工持股计划实施进展公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203982059&announcementTime=2017-09-19
2017年10月26日	2017-081	关于员工持股计划实施进展公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1204070481&announcementTime=2017-10-26
2017年11月29日	2017-084	关于员工持股计划实施进展公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1204173683&announcementTime=2017-11-29
2017年12月20日	2017-086	关于员工持股计划完成股票购买的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1204238460&announcementTime=2017-12-20

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
广西丰林木业集团股份有限公司	其他与本公司有特殊关系的关联方	向关联人采购商品	采购原材料	市场价格	不适用	10,420.07	6.66%	30,000	否	按照实际交易按期支付	不适用	2019年03月05日	巨潮资讯网《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-021）
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	向关联方销售	销售定制家具	价格及条件与其他同等级的经销商	不适用	4,777.27	1.58%	10,000	否	按照实际交易按期支	不适用	2019年03月05日	巨潮资讯网《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-019）

	近亲属控制的公司	产品		相同，不享受 优惠待遇						付		日	
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	向关联人提供劳务	提供软件与网络服务	市场公允价值	不适用	45.88	0.39%	1,500	否	按照实际交易按期支付	不适用	2019年04月26日	巨潮资讯网《关于新增2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-039)
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	40.98	1.57%	91.12	否	按照实际交易按期支付	不适用	2019年03月05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:2019-020)
合计				--	--	15,284.2	--	41,591.12	--	--	--	--	--
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									

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	15,300	2017年09月22日	15,000	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
司米厨柜有限公司	2017年03月15日	11,220	2018年03月07日	11,200	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
河南恒大索菲亚家居有限责任公司	2019年04月26日	20,000		0	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	61,520	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								
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)		20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		61,520	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								7.35%
其中:								
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
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。

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

否

防治污染设施的建设和运行情况

索菲亚内环保治污设施2019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。

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，每季度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厂房屋顶太阳能光伏发电项目，成功并网发电。2019年上半年已为公司和国家电网提供约135万度绿色用电，换算折合减少二氧化碳排放1185吨，减少二氧化硫36吨，相当于节约标准煤428吨。

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，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

公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币35元/股。具体详见公司于2018年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2018-049）。

截至2018年12月31日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为8,746,572股，占公司总股本923,426,310股的0.9472%；其中，最高成交价为22.085元/股，最低成交价为16.530元/股，成交总金额为167,832,873.53元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。

截至2019年6月30日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为10,881,972股，占公司总股本923,426,310股的1.1784%；其中，最高成交价为22.085元/股，最低成交价为15.570元/股，成交总金额为202,178,530.09元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。

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
2019年1月3日	2019-001	关于回购部分社会公众股份的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205705669&announcementTime=2019-01-03
2019年1月3日	2019-002	2019年第一次临时股东大会决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205705672&announcementTime=2019-01-03
2019年1月3日		公司章程（2019年1月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205705670&announcementTime=2019-01-03
2019年1月3日		2019年第一次临时股东大会法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205705671&announcementTime=2019-01-03

2019年1月5日	2019-003	关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205710573&announcementTime=2019-01-0411:47
2019年1月15日	2019-004	关于完成工商变更登记的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205769343&announcementTime=2019-01-15#
2019年1月30日	2019-005	第四届董事会第四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205811792&announcementTime=2019-01-30
2019年1月30日	2019-006	关于公司对外投资的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205811793&announcementTime=2019-01-30
2019年1月30日	2019-007	2018年度业绩预告修正公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205811794&announcementTime=2019-01-30
2019年1月30日		独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205811795&announcementTime=2019-01-30
2019年2月1日	2019-008	关于回购部分社会公众股份的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205817945&announcementTime=2019-02-01
2019年2月12日	2019-009	关于控股股东补充质押股份的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205825286&announcementTime=2019-02-12
2019年2月26日	2019-010	关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205848559&announcementTime=2019-02-26
2019年2月28日	2019-011	2018年度业绩快报	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205855421&announcementTime=2019-02-28
2019年3月2日	2019-012	关于回购部分社会公众股份的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205871106&announcementTime=2019-03-02
2019年3月5日	2019-013	2018年年度报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874319&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-014	2018年年度报告摘要	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874317&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874318&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		独立董事2018年度述职报告（谭跃）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874316&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		独立董事2018年度述职报告（谢康）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874315&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		独立董事2018年度述职报告（郑敏）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874314&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-015	第四届董事会第五次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874307&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-016	第四届监事会第四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874308&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-017	关于召开2018年度股东大会	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874309&announcementTime=2019-03-05

		会通知的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874309&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-018	关于举行2018年度业绩说明会的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874292&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-019	2019年度日常关联交易预计公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874313&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		2018年度社会责任报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874312&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-020	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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874294&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-021	关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额度的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874311&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874310&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		监事会2018年度工作报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874306&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		2018年度董事会工作报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874305&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		民生证券股份有限公司关于公司延长信息系统升级改造项目实施周期的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874304&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		民生证券股份有限公司关于公司调整生产基地智能化改造升级项目部分项目募集资金用途并延长其中部分实施内容建设周期的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874303&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		民生证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874302&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		民生证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874301&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-022	关于调整生产基地智能化改造升级项目部分项目募集资金用途并延长其中部	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874295&announcementTime=2019-03-05

		分实施内容建设周期的公告	
2019年3月5日	2019-023	关于延长信息系统升级改造项目实施周期的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874296&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-024	关于全资子公司对外投资的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874297&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-025	关于变更会计政策的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874298&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-026	关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874299&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日	2019-027	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/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874300&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		董事会议事规则（2019年3月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874291&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		内部控制规则落实自查表	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874290&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874289&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		内部控制鉴证报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874288&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		2018年度内部控制自我评价报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874287&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874286&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日		2018年年度审计报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874285&announcementTime=2019-03-05
2019年3月23日	2019-028	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/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205931981&announcementTime=2019-03-23
2019年3月27日	2019-029	2018年度股东大会决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205942546&announcementTime=2019-03-27
2019年3月27日		2018年度股东大会法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205942545&announcementTime=2019-03-27
2019年3月29日	2019-030	2018年年度权益分派实施公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205954370&announcementTime=2019-03-29
2019年3月30日	2019-031	关于控股股东股份质押的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205966226&announcementTime=2019-03-30
2019年4月2日	2019-032	关于回购部分社会公众股份的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205982315&announcementTime=2019-04-02
2019年4月9日	2019-033	关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205999036&announcementTime=2019-04-09

2019年4月19日	2019-034	关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206053970&announcementTime=2019-04-19
2019年4月26日	2019-035	第四届董事会第六次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097828&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日	2019-036	第四届监事会第五次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097829&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日	2019-037	2019年第一季度报告正文	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097832&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日	2019-038	2019年第一季度报告全文	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097830&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日	2019-039	关于新增2019年度日常关联交易预计公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097831&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日	2019-040	关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097827&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日		独立董事关于公司第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097826&announcementTime=2019-04-26
2019年5月7日	2019-041	关于回购部分社会公众股份的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305020&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日	2019-042	第四届董事会第七次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305020&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日	2019-043	第四届监事会第六次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305021&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日	2019-044	关于拟终止公开发行可转换公司债券的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305022&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日	2019-045	关于拟发行超短期融资券的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305023&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日	2019-046	关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305024&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日		独立董事关于公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305025&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日		公司章程（2019年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305026&announcementTime=2019-05-25
2019年6月1日	2019-047	关于董事、高级管理人员辞职的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206321747&announcementTime=2019-06-01
2019年6月4日	2019-048	关于回购部分社会公众股份的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206326122&announcementTime=2019-06-04
2019年6月12日	2019-049	2019年第二次临时股东大会决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206348225&announcementTime=2019-06-12

2019年6月12日		2019年第二次临时股东大会法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206348226&announcementTime=2019-06-12
2019年6月12日		公司章程（2019年6月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206348224&announcementTime=2019-06-12

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、2019年1月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意使用自有资金合计人民币3,397.33万元增资参股中山市保富集成家居有限公司（以下简称“中山保富”）。其中，同意公司使用自有资金2,744万元受让张建松持有中山保富15%股权、受让珠海隆东股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆东投资”）持有中山保富20%股权。受让完成后，公司使用自有资金653.33万元对以增资方式增持中山保富5%股权，其中233.33万作为中山保富注册资本金，420万作为中山保富资本公积金。上述增资完成后，公司将持有中山保富40%的股权。2019年3月6日，中山保富已完成了本次增资的工商变更登记。
- 2、2019年3月4日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，批准公司全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司（以下简称“索菲亚建筑公司”）受让梁颖先生持有的广州鼎兴建筑装饰装修有限公司（以下简称“鼎兴建筑公司”或“标的公司”）70%股权，对应梁颖先生已认缴但未实缴的2100万元出资额。2019年7月23日，鼎兴建筑公司已完成了本次增资的工商变更登记。
- 3、2019年3月4日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于注销索菲亚家居股份有限公司天河花花分公司的议案》，根据公司实际经营情况和后续发展规划，为优化公司的资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，董事会决定注销索菲亚家居股份有限公司天河花花分公司（统一社会信用代码：914401016777667960），并授权公司管理层办理上述分公司注销事宜。2019年4月23日，公司已经完成对上述分公司注销事宜。
- 4、2019年4月25日，第四届董事会第六次会议审议批准了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为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”）向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过（含）人民币2亿元综合授信提供连带责任担保，期限为3年（起算日为公司随后签订的担保协议生效之日）。

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	285,348,150	30.90%				-10,153,450	-10,153,450	275,194,700	29.80%
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	285,348,150	30.90%				-10,153,450	-10,153,450	275,194,700	29.80%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	285,348,150	30.90%				-10,153,450	-10,153,450	275,194,700	29.80%
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	638,078,160	69.10%				10,153,450	10,153,450	648,231,610	70.20%
1、人民币普通股	638,078,160	69.10%				10,153,450	10,153,450	648,231,610	70.20%
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、监事换届离职锁定期届满及公司现任董事高管锁定股发生解锁，合计解锁股10,306,200股；
- 2、公司董事、高级管理人员王彪先生因个人原因辞职，增加限售股152,750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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案

已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币35元/股。具体内容详见公司于2018年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2018-049）。

截至2019年6月30日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为10,881,972股，占公司总股本923,426,310股的1.1784%；其中，最高成交价为22.085元/股，最低成交价为15.570元/股，成交总金额为202,178,530.09元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	149,684,700	9,387,000	0	140,297,700	高管锁定股，部分股票进行了质押式回购交易	按照相关规定解除限售
柯建生	132,843,000	0	0	132,843,000	高管锁定股，部分股票进行了质押式回购交易	按照相关规定解除限售
张挺	510,000	0	0	510,000	高管锁定股	按照相关规定解除限售
潘雯雯	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	按照相关规定解除限售
李伟明	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	按照相关规定解除限售
陈明	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	按照相关规定解除限售
王旻	461,250	0	152,750	614,000	因个人原因离职，根据相关法律规定锁定股份	按照相关规定解除限售
陈国维	492,700	492,700	0	0	换届离职，根据相关法律规定锁定股份	按照相关规定解除限售
陈建中	421,500	421,500	0	0	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
王玉娟	5,000	5,000	0	0	换届离职，根据相关法律规定锁定股份	按照相关规定解除限售
合计	285,348,150	10,306,200	152,750	275,194,700	--	--

3、证券发行与上市情况

无。

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	33,858			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		140,297,700	46,765,900	质押	25,000,000
柯建生	境内自然人	19.18%	177,124,000		132,843,000	44,281,000	质押	25,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.75%	71,606,050		0	71,606,050		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.79%	35,000,000		0	35,000,000		
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	3.27%	30,233,427		0	30,233,427		
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	24,420,400		
GIC PRIVATE LIMITED	境外自然人	1.53%	14,135,521		0	14,135,521		
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	1.46%	13,443,321		0	13,443,321		
中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.97%	9,000,082		0	9,000,082		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	7,861,545		0	7,861,545		
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	71,606,050	人民币普通股	71,606,050
江淦钧	46,765,900	人民币普通股	46,765,900
柯建生	44,281,000	人民币普通股	44,281,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
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	30,233,427	人民币普通股	30,233,427
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
GIC PRIVATE LIMITED	14,135,521	人民币普通股	14,135,521
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	13,443,321	人民币普通股	13,443,321
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	9,000,082	人民币普通股	9,000,082
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,861,545	人民币普通股	7,861,545
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	187,063,600	0	0	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
潘雯雯	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	离任	615,000	0	1,000	614,000	0	0	0
李伟明	监事会主席、职工代表监事	现任	40,000	0	0	40,000	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
张挺	副总经理	现任	680,000	0	0	680,000	0	0	0
王兵	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕先红	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄毅杰	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	366,722,600	0	1,000	366,721,600	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
王飏	董事、副总经理	离任	2019 年 06 月 01 日	个人原因辞职

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,045,054,292.40	2,164,954,328.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	755,067,200.00	
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	298,509,892.39	189,516,265.83
应收账款	523,044,086.39	406,573,169.30
应收款项融资		
预付款项	60,900,561.35	61,957,604.98
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
其他应收款	45,142,079.23	31,817,399.50
其中：应收利息	265,867.19	730,899.91
应收股利	0.00	

买入返售金融资产	0.00	
存货	312,553,584.12	302,889,820.42
合同资产	0.00	
持有待售资产	789,223.08	789,223.08
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	560,070,018.72	504,618,724.33
流动资产合计	3,606,130,937.68	3,668,116,536.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	
债权投资	0.00	
可供出售金融资产	0.00	313,500,452.05
其他债权投资	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	37,967,791.54	3,994,491.54
其他权益工具投资	235,018,149.91	
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	0.00	
固定资产	2,587,473,952.88	2,402,754,796.12
在建工程	582,797,275.74	576,847,074.39
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	0.00	
无形资产	561,860,665.50	564,550,485.39
开发支出	9,153,717.77	14,690,647.32
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50
长期待摊费用	72,661,927.51	78,958,091.65
递延所得税资产	140,988,210.89	136,732,962.78
其他非流动资产	24,034,819.62	32,882,200.64
非流动资产合计	4,270,897,502.86	4,143,852,193.38
资产总计	7,877,028,440.54	7,811,968,729.41
流动负债：		
短期借款	699,434,456.66	426,873,442.16
向中央银行借款	0.00	

拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	702,240,537.98	671,733,695.46
预收款项	510,163,671.62	534,776,680.93
卖出回购金融资产款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	103,669,808.93	127,750,801.08
应交税费	96,836,183.65	188,720,668.16
其他应付款	107,412,458.57	90,827,732.15
其中：应付利息	1,083,681.01	802,215.73
应付股利	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付分保账款	0.00	
合同负债	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	142,500,000.00	76,860,000.00
其他流动负债	56,820,048.46	70,760,655.64
流动负债合计	2,419,077,165.87	2,188,303,675.58
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	
长期借款	93,780,000.00	176,920,000.00
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	0.00	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	

递延收益	77,238,455.85	75,175,693.96
递延所得税负债	16,989,087.02	13,188,115.58
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	188,007,542.87	265,283,809.54
负债合计	2,607,084,708.74	2,453,587,485.12
所有者权益：		
股本	923,426,310.00	923,426,310.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	1,475,212,000.12	1,475,212,000.12
减：库存股	202,234,394.75	167,879,001.41
其他综合收益	2,423,607.78	-10,612,151.29
专项储备	0.00	
盈余公积	297,038,220.72	297,038,220.72
一般风险准备	0.00	
未分配利润	2,249,831,967.73	2,315,161,162.46
归属于母公司所有者权益合计	4,745,697,711.60	4,832,346,540.60
少数股东权益	524,246,020.20	526,034,703.69
所有者权益合计	5,269,943,731.80	5,358,381,244.29
负债和所有者权益总计	7,877,028,440.54	7,811,968,729.41

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	438,084,643.60	1,133,680,661.32
交易性金融资产	460,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	303,340,903.39	204,250,792.63
应收账款	551,633,548.84	431,686,431.93

应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	31,196,665.68	33,600,738.60
其他应收款	49,733,206.29	53,273,601.08
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	10,000,000.00	0.00
存货	90,995,438.03	91,140,742.91
合同资产		
持有待售资产	789,223.08	789,223.08
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	215,427,691.30	260,261,854.74
流动资产合计	2,146,201,320.21	2,213,684,046.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		49,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,545,489,441.07	2,511,516,141.07
其他权益工具投资	49,900,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	448,994,607.41	469,980,555.48
在建工程	80,672,951.57	62,636,826.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,674,259.40	101,365,100.18
开发支出	9,153,717.77	14,690,647.32
商誉		
长期待摊费用	22,054,971.31	24,927,288.16
递延所得税资产	7,720,389.84	8,232,445.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,269,660,338.37	3,243,249,004.37
资产总计	5,415,861,658.58	5,456,933,050.66

流动负债：		
短期借款	429,434,456.66	186,013,442.16
交易性金融负债		
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	297,092,527.13	322,417,283.37
预收款项	134,485,343.31	185,042,459.93
合同负债		
应付职工薪酬	34,447,871.43	49,780,790.44
应交税费	10,304,518.03	32,959,391.95
其他应付款	542,122,663.31	828,135,889.73
其中：应付利息	140,270.11	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,768,519.84	39,189,706.69
流动负债合计	1,469,655,899.71	1,643,538,964.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,190,000.00	15,440,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,190,000.00	15,440,000.00
负债合计	1,483,845,899.71	1,658,978,964.27
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	202,234,394.75	167,879,001.41
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	295,638,220.72	295,638,220.72
未分配利润	1,416,987,860.80	1,248,570,794.98
所有者权益合计	3,932,015,758.87	3,797,954,086.39
负债和所有者权益总计	5,415,861,658.58	5,456,933,050.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,142,392,871.00	2,987,946,706.43
其中：营业收入	3,142,392,871.00	2,987,946,706.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,722,122,491.29	2,552,995,935.00
其中：营业成本	1,990,701,704.86	1,862,247,372.73
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	27,205,926.24	30,976,458.92
销售费用	345,277,651.27	303,169,088.94
管理费用	265,293,230.49	254,655,075.33
研发费用	79,674,253.18	95,246,105.72

财务费用	13,969,725.25	6,701,833.36
其中：利息费用	21,182,215.26	17,674,255.02
利息收入	7,047,343.05	10,818,137.05
加：其他收益	28,243,108.90	13,844,384.36
投资收益（损失以“-”号填列）	16,421,665.28	20,345,317.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,203,885.76	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-613,871.38	-2,533,941.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,499,426.73	-1,594,519.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-914,355.76	-565,651.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,111,385.78	464,446,360.65
加：营业外收入	580,323.75	457,772.79
减：营业外支出	775,260.39	4,382,985.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	476,916,449.14	460,521,147.69
减：所得税费用	87,762,158.36	101,889,710.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	389,154,290.78	358,631,437.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	389,154,290.78	358,631,437.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	390,942,974.27	368,947,372.68
2.少数股东损益	-1,788,683.49	-10,315,935.21
六、其他综合收益的税后净额	13,035,759.07	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,035,759.07	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,035,759.07	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	13,035,759.07	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	402,190,049.85	358,631,437.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	403,978,733.34	368,947,372.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,788,683.49	-10,315,935.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4282	0.3995

(二) 稀释每股收益	0.4282	0.3995
------------	--------	--------

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

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,262,025,934.90	1,177,040,590.45
减：营业成本	832,048,437.14	685,577,838.63
税金及附加	6,995,054.89	10,372,927.11
销售费用	207,309,412.40	215,879,996.79
管理费用	103,227,459.85	116,254,187.13
研发费用	48,761,298.02	50,289,676.64
财务费用	8,588,470.11	-2,037,743.14
其中：利息费用	12,225,128.06	1,795,834.51
利息收入	4,110,967.72	4,620,182.14
加：其他收益	1,679,255.32	1,960,650.00
投资收益（损失以“-”号填列）	576,888,658.07	411,450,756.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-894,398.25	-2,690,754.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-137,586.14	-464,111.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,861,501.68	-295,124.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	630,770,229.81	510,665,123.63
加：营业外收入	334,648.72	105,798.08

减：营业外支出	382,741.03	1,845,692.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	630,722,137.50	508,925,228.76
减：所得税费用	6,032,902.68	15,337,020.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	624,689,234.82	493,588,208.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	624,689,234.82	493,588,208.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	624,689,234.82	493,588,208.27
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	3,297,940,269.13	3,240,100,265.44
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,256,783.21	89,266,988.14
经营活动现金流入小计	3,405,197,052.34	3,329,367,253.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,759,454,278.78	1,605,322,382.09
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	544,711,945.55	567,195,521.41
支付的各项税费	384,335,351.44	419,192,689.03
支付其他与经营活动有关的现金	488,871,297.44	405,326,490.74
经营活动现金流出小计	3,177,372,873.21	2,997,037,083.27
经营活动产生的现金流量净额	227,824,179.13	332,330,170.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,501,000,000.00	1,880,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,146,030.38	21,547,086.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,421.50	973,096.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,518,523,451.88	1,902,520,182.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,118,649.89	457,635,867.23
投资支付的现金	2,196,973,300.00	1,477,105,500.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,624,091,949.89	1,940,741,367.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,568,498.01	-38,221,184.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	373,893,970.16	268,000,000.00
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	373,893,970.16	268,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,360,000.00	309,067,922.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,879,458.86	429,757,848.98
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	34,355,393.34	6,600,000.00
筹资活动现金流出小计	610,594,852.20	745,425,771.26
筹资活动产生的现金流量净额	-236,700,882.04	-477,425,771.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,157.35	-38,054.66
五、现金及现金等价物净增加额	-1,114,289,043.57	-183,354,840.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,144,202,927.97	1,793,004,711.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,913,884.40	1,609,649,871.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,139,628,371.68	1,121,505,707.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	471,038,038.69	438,108,614.22
经营活动现金流入小计	1,610,666,410.37	1,559,614,321.80
购买商品、接受劳务支付的现金	884,525,467.00	657,491,084.42
支付给职工以及为职工支付的现金	197,514,931.82	237,868,613.87
支付的各项税费	83,122,646.45	141,409,237.81
支付其他与经营活动有关的现金	996,898,946.37	932,127,541.43
经营活动现金流出小计	2,162,061,991.64	1,968,896,477.53
经营活动产生的现金流量净额	-551,395,581.27	-409,282,155.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	567,301,977.57	412,137,802.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,950,081.80	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	1,490,252,059.37	1,526,527,910.30
购建固定资产、无形资产和其他	44,443,674.34	33,748,471.36

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,353,973,300.00	656,000,000.00
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	1,398,416,974.34	689,748,471.36
投资活动产生的现金流量净额	91,835,085.03	836,779,438.94
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	253,863,970.16	
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	253,863,970.16	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,111,685.16	415,541,839.50
支付其他与筹资活动有关的现金	34,355,393.34	6,600,000.00
筹资活动现金流出小计	489,467,078.50	422,141,839.50
筹资活动产生的现金流量净额	-235,603,108.34	-422,141,839.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-638.52	-0.03
五、现金及现金等价物净增加额	-695,164,243.10	5,355,443.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,460,896.20	815,903,980.18
六、期末现金及现金等价物余额	426,296,653.10	821,259,423.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	923,426,310.00	0.00	0.00	0.00	1,475,212,000.12	167,879,001.41	-10,612,151.29	0.00	297,038,220.72		2,315,161,162.46		4,832,346,540.60	526,034,703.69	5,358,381,244.29

加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	923,426,310.00				1,475,212,000.12	167,879,001.41	-10,612,151.29		297,038,220.72		2,315,161,162.46		4,832,346,540.60	526,034,703.69	5,358,381,244.29	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355,393.34	13,035,759.07	0.00	0.00	0.00	-65,329,194.73	0.00	-86,648,829.00	-1,788,683.49	-88,437,512.49	
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,035,759.07	0.00	0.00	0.00	390,942,974.27	0.00	403,978,733.34	-1,788,683.49	402,190,049.85	
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355,393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,355,393.34	0.00	-34,355,393.34	
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355,393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,355,393.34	0.00	-34,355,393.34	
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-456,272,169.00	0.00	-456,272,169.00	0.00	-456,272,169.00	
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-456,272,169.00	0.00	-456,272,169.00	0.00	-456,272,169.00	

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	923,426,310.00	0.00	0.00	0.00	1,475,212,000.12	202,234,394.75	2,423,607.78	0.00	297,038,220.72	0.00	2,249,831,967.73	0.00	4,745,697,711.60	524,246,020.20	5,269,943,731.80	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	923,426,310.00	0.00	0.00	0.00	1,479,290,088.80	0.00	0.00	0.00	241,202,830.10	0.00	1,827,465,094.16	0.00	4,471,384,323.06	443,383,126.99	4,914,767,450.05	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

差错更正															
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		4,471,384,323.06	443,383,126.99	4,914,767,450.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,078,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,594,466.82	0.00	-50,672,555.50	-12,837,846.53	-63,510,402.03
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,947,372.68	0.00	368,947,372.68	-10,315,935.21	358,631,437.47
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,078,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,078,088.68	-2,521,911.32	-6,600,000.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,078,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,078,088.68	-2,521,911.32	-6,600,000.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-415,541,839.50	0.00	-415,541,839.50	0.00	-415,541,839.50
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-415,541,839.50	0.00	-415,541,839.50	0.00	-415,541,839.50
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	923,426,310.00	0.00	0.00	0.00	1,475,212,000.12	0.00	0.00	0.00	241,202,830.10	0.00	1,780,870,627.34	0.00	4,420,711,767.56	430,545,280.46	0.00	4,851,257,048.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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	0.00	0.00	0.00	1,498,197,762.10	167,879,001.41	0.00	0.00	295,638,220.72	1,248,570,794.98	0.00	3,797,954,086.39
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

差错更正													
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	923,426,310.00	0.00	0.00	0.00	1,498,197,762.10	167,879,001.41	0.00	0.00	295,638,220.72	1,248,570,794.98	0.00	3,797,954,086.39	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355,393.34	0.00	0.00	0.00	168,417,065.82	0.00	134,061,672.48	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,689,234.82	0.00	624,689,234.82	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355,393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,355,393.34	
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355,393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,355,393.34	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-456,270	0.00	-456,270	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-456,270	0.00	-456,270	
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	923,426,310.00	0.00	0.00	0.00	1,498,197,762.10	202,234,394.75	0.00	0.00	295,638,220.72	1,416,987,860.80	0.00	3,932,015,758.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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	0.00	0.00	0.00	1,498,197,762.10	0.00	0.00	0.00	239,802,830.10	1,161,594,118.91	0.00	3,823,021,021.11
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	923,426,310.00	0.00	0.00	0.00	1,498,197,762.10	0.00	0.00	0.00	239,802,830.10	1,161,594,118.91	0.00	3,823,021,021.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,046,368.77	0.00	78,046,368.77
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,588,208.27	0.00	493,588,208.27

(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-415,541,839.50	0.00	-415,541,839.50
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-415,541,839.50	0.00	-415,541,839.50
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	923,426,310.00	0.00	0.00	0.00	1,498,197,762.10	0.00	0.00	0.00	239,802,830.10	1,239,640,487.68	0.00	3,901,067,389.88

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2019年06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;室内装饰、装修;厨房设备及厨房用品批发;软件批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;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；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;家具和相关物品修理;家具零售;家居饰品批发;软件开发;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;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;百货零售（食品零售除外）。主要产品为定制家具制品及相关配件产品。公司注册地：广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号，总部办公地：广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号。

截至2019年06月30日止，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“建筑装饰”)(注1)
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”)
广州极点三维信息科技有限公司(以下简称“极点三维”)
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”)
广州宁基电子商务平台有限公司(以下简称“电子商务”)
广州宁基生活服务有限公司(以下简称“生活服务”)

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、销售商品收入确认的一般原则：

（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货方；
- ②本公司既没有保留通常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。

2、具体原则

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。

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

本公司采用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将外币金额折合成人民币记账。

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

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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；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

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

11、应收票据

由于应收票据期限较短，违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，本公司确定对应收票据的固定损失准备率为0。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

（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：

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%

(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。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

(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：

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%

（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。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15、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

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

不适用。

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、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。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

22、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。本公司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。

(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等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理。因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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企业；
- 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%

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

（一）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；

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

（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
专利技术	10年	预计使用年限
商标	10年	预计使用年限

每年度终了，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。

（二）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

31、长期资产减值

不适用

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销

33、合同负债

不适用

34、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(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

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务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。

2、 各类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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、 销售商品收入确认的一般原则：

（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货方；
- ②本公司既没有保留通常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。

2、 具体原则

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。

40、政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

本公司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，或不明晰但与补助资金与可能形成企业长期资产很相关的。

本公司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，本公司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。

2、 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

3、 会计处理

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）；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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）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。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）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，确认为租赁相关收入。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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会(2017)9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会(2017)14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。	2019 年 2 月 18 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	详见 2019 年 3 月 5 日,公司指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2019-025)

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,164,954,328.59	2,164,954,328.59	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		305,863,314.24	305,863,314.24
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	189,516,265.83	189,516,265.83	0.00
应收账款	406,573,169.30	406,573,169.30	0.00
应收款项融资			
预付款项	61,957,604.98	61,957,604.98	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,817,399.50	31,817,399.50	0.00

其中：应收利息	730,899.91	730,899.91	0.00
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	302,889,820.42	302,889,820.42	0.00
合同资产			
持有待售资产	789,223.08	789,223.08	0.00
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
其他流动资产	504,618,724.33	294,618,724.33	-210,000,000.00
流动资产合计	3,668,116,536.03	3,763,979,850.27	95,863,314.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	313,500,452.05		-313,500,452.05
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,994,491.54	3,994,491.54	0.00
其他权益工具投资		217,637,137.81	217,637,137.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,402,754,796.12	2,402,754,796.12	0.00
在建工程	576,847,074.39	576,847,074.39	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	564,550,485.39	564,550,485.39	
开发支出	14,690,647.32	14,690,647.32	
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50	
长期待摊费用	78,958,091.65	78,958,091.65	
递延所得税资产	136,732,962.78	136,732,962.78	
其他非流动资产	32,882,200.64	32,882,200.64	
非流动资产合计	4,143,852,193.38	4,047,988,879.14	-95,863,314.24
资产总计	7,811,968,729.41	7,811,968,729.41	0.00

流动负债：			
短期借款	426,873,442.16	426,873,442.16	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		0.00	
应付账款	671,733,695.46	671,733,695.46	0.00
预收款项	534,776,680.93	534,776,680.93	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	127,750,801.08	127,750,801.08	0.00
应交税费	188,720,668.16	188,720,668.16	0.00
其他应付款	90,827,732.15	90,827,732.15	0.00
其中：应付利息	802,215.73	802,215.73	0.00
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	76,860,000.00	76,860,000.00	0.00
其他流动负债	70,760,655.64	70,760,655.64	0.00
流动负债合计	2,188,303,675.58	2,188,303,675.58	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	176,920,000.00	176,920,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债		0.00	
递延收益	75,175,693.96	75,175,693.96	0.00
递延所得税负债	13,188,115.58	13,188,115.58	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	265,283,809.54	265,283,809.54	0.00
负债合计	2,453,587,485.12	2,453,587,485.12	0.00
所有者权益：			
股本	923,426,310.00	923,426,310.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,475,212,000.12	1,475,212,000.12	0.00
减：库存股	167,879,001.41	167,879,001.41	0.00
其他综合收益	-10,612,151.29	-10,612,151.29	0.00
专项储备			
盈余公积	297,038,220.72	297,038,220.72	0.00
一般风险准备			
未分配利润	2,315,161,162.46	2,315,161,162.46	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,832,346,540.60	4,832,346,540.60	0.00
少数股东权益	526,034,703.69	526,034,703.69	0.00
所有者权益合计	5,358,381,244.29	5,358,381,244.29	0.00
负债和所有者权益总计	7,811,968,729.41	7,811,968,729.41	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,133,680,661.32	1,133,680,661.32	0.00
交易性金融资产	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	0.00	0.00	0.00

资产			
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	204,250,792.63	204,250,792.63	0.00
应收账款	431,686,431.93	431,686,431.93	0.00
应收款项融资	0.00		
预付款项	33,600,738.60	33,600,738.60	0.00
其他应收款	53,273,601.08	53,364,623.06	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	91,140,742.91	91,140,742.91	0.00
合同资产			
持有待售资产	789,223.08	789,223.08	0.00
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
其他流动资产	260,261,854.74	60,261,854.74	-200,000,000.00
流动资产合计	2,213,684,046.29	2,213,684,046.29	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	49,900,000.00	0.00	-49,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,511,516,141.07	2,511,516,141.07	0.00
其他权益工具投资		49,900,000.00	49,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	469,980,555.48	469,980,555.48	0.00
在建工程	62,636,826.57	62,636,826.57	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,365,100.18	101,365,100.18	0.00
开发支出	14,690,647.32	14,690,647.32	0.00
商誉			
长期待摊费用	24,927,288.16	24,927,288.16	0.00

递延所得税资产	8,232,445.59	8,232,445.59	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,243,249,004.37	3,243,249,004.37	0.00
资产总计	5,456,933,050.66	5,456,933,050.66	0.00
流动负债：			
短期借款	186,013,442.16	186,013,442.16	0.00
交易性金融负债			
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	322,417,283.37	322,417,283.37	0.00
预收款项	185,042,459.93	185,042,459.93	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	49,780,790.44	49,780,790.44	0.00
应交税费	32,959,391.95	32,959,391.95	0.00
其他应付款	828,135,889.73	828,135,889.73	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	39,189,706.69	39,189,706.69	0.00
流动负债合计	1,643,538,964.27	1,643,538,964.27	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,440,000.00	15,440,000.00	0.00

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,440,000.00	15,440,000.00	0.00
负债合计	1,658,978,964.27	1,658,978,964.27	0.00
所有者权益：			
股本	923,426,310.00	923,426,310.00	0.00
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	0.00
减：库存股	167,879,001.41	167,879,001.41	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	295,638,220.72	295,638,220.72	0.00
未分配利润	1,248,570,794.98	1,248,570,794.98	0.00
所有者权益合计	3,797,954,086.39	3,797,954,086.39	0.00
负债和所有者权益总计	5,456,933,050.66	5,456,933,050.66	0.00

调整情况说明

自2019年1月1日起，开始执行新金融工具准则。根据新会计准则的相关规定，调整金融资产期初数据。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	16%、13%、11%、10%、9%、6%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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	15%
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	15%
广州极点三维信息科技有限公司	15%
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%
广州宁基电子商务平台有限公司	25%
广州宁基生活服务有限公司	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。本公司高新技术企业资格再认证在进行中，2019年企业所得税暂按15%的税率计缴。

3、下属子公司湖北索菲亚于2018年11月15日取得编号为GR201842000184号的高新技术企业证书，有效期为2018年11月15日至2021年11月15日，2018年至2021年企业所得税按15%的税率计缴。

4、下属子公司广州极点三维公司于2017年11月9日取得编号为GR201744000560号的高新技术企业证书，有效期为2017年11月9日至2020年11月9日，2018年至2020年企业所得税按15%的税率计缴。

5、下属子公司宁基智能于2018年11月28日取得编号为GR201844003015号的高新技术企业证书，有效期为2018年11月28日至2021年11月28日，2018年至2021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	127,894.90	130,095.81
银行存款	1,014,739,193.64	2,132,066,145.50
其他货币资金	30,187,203.86	32,758,087.28
合计	1,045,054,292.40	2,164,954,328.59
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
工程项目保函保证金	11,390,414.50	12,269,765.12
天然气、电费保证金	3,749,993.50	3,302,417.50
信用证开证保证金	0.00	5,179,218.00
合计	15,140,408.00	20,751,400.62

截止2019年6月30日，其他货币资金余额中人民币11,390,414.50元为本公司及子公司建筑装饰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；天然气、电费保证金3,749,993.50元为本公司、子公司易福诺、浙江索菲亚及司米橱柜的天然气、电费保证金；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、交易性金融资产

单位：元

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	111,067,200.00	95,863,314.24
其中：		
广东奥飞数据科技股份有限公司	111,067,200.00	95,863,314.24
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	644,000,000.00	210,000,000.00
其中：		
浮动收益的结构存款	644,000,000.00	210,000,000.00
合计	755,067,200.00	305,863,314.24

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

其他说明：

4、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	1,050,000.00	0.00
商业承兑票据	297,459,892.39	189,516,265.83
合计	298,509,892.39	189,516,265.83

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	
其中：										
不适用										
其中：										
不适用										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
不适用				

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
不适用			

确定该组合依据的说明：

不适用。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
不适用			

确定该组合依据的说明：

不适用。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
不适用					

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

(4) 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

银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	165,570,486.50
合计	0.00	165,570,486.50

(5) 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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

不适用。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

不适用。

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	386,990.10	0.07%	386,990.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	548,280,187.25	99.93%	25,236,100.86	4.60%	523,044,086.39	431,748,517.96	100.00%	25,175,348.66	5.83%	406,573,169.30

其中:										
合计	548,667,177.35	100.00%	25,623,090.96	4.67%	523,044,086.39	431,748,517.96	100.00%	25,175,348.66	5.83%	406,573,169.30

按单项计提坏账准备: 386,990.10 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	176,783.25	176,783.25	100.00%	预期不能收回
客户 B	210,206.85	210,206.85	100.00%	预期不能收回
合计	386,990.10	386,990.10	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	480,062,738.47	4,800,627.38	1.00%
1-2 年	43,725,811.64	2,186,290.58	5.00%
2-3 年	12,484,908.50	6,242,454.25	50.00%
3-4 年	2,578,850.95	2,578,850.95	100.00%
4-5 年	4,786,120.87	4,786,120.87	100.00%
5 年以上	4,641,756.82	4,641,756.82	100.00%
合计	548,280,187.25	25,236,100.86	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	480,062,738.47
1 年以内	480,062,738.47
1 至 2 年	43,725,811.64
2 至 3 年	12,484,908.50
3 年以上	12,006,728.64
3 至 4 年	2,578,850.95
4 至 5 年	4,786,120.87
5 年以上	4,641,756.82
合计	548,280,187.25

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	25,175,348.66	447,742.30	0.00	0.00	25,623,090.96
合计	25,175,348.66	447,742.30	0.00	0.00	25,623,090.96

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		

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
不适用	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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					

应收账款核销说明：

不适用。

(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276,991,378.15元，占应收账款期末余额合计数比例为50.48%，相应的坏账准备合计金额为14,677,697.78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。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	50,355,384.32	82.69%	52,873,312.26	85.34%
1至2年	6,979,850.38	11.46%	6,765,697.16	10.92%
2至3年	2,259,944.00	3.71%	1,221,304.81	1.97%
3年以上	1,305,382.65	2.14%	1,097,290.75	1.77%
合计	60,900,561.35	--	61,957,604.98	--

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：

本期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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	5,000,000.00	8.21%
第二名	4,986,713.11	8.19%
第三名	3,639,049.57	5.98%
第四名	3,206,382.45	5.26%
第五名	3,000,000.00	4.93%
合计	19,832,145.13	32.56%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	265,867.19	730,899.91
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	44,876,212.04	31,086,499.59
合计	45,142,079.23	31,817,399.50

(1) 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	265,867.19	730,899.91
合计	265,867.19	730,899.91

2) 重要逾期利息

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	0.00

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				

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

(3) 其他应收款

1) 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	189,446.35	213,000.00
保证金及押金	20,652,591.24	20,528,371.28
员工业务借支	7,094,115.16	1,466,529.87
员工社保费、住房公积金	4,951,886.35	4,461,234.99
与外部单位往来款	11,569,317.81	3,654,891.19
其他	730,895.89	908,383.94
合计	45,188,252.80	31,232,411.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,165,809.39
1 年以内	34,165,809.39
1 至 2 年	5,882,134.93
2 至 3 年	1,524,559.89
3 年以上	3,615,748.59
3 至 4 年	1,593,305.18
4 至 5 年	286,148.00
5 年以上	1,736,295.41
合计	45,188,252.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	145,911.68	166,129.08	0.00	312,040.76
合计	145,911.68	166,129.08	0.00	312,040.76

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。

4) 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。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	备用金	7,942,812.57	1 年内过期	17.58%	0.00
第二名	押金及保证金	2,541,280.88	5 年以上	5.62%	0.00
第三名	备用金	1,245,401.54	1 年内过期	2.76%	0.00
第四名	押金及保证金	1,106,528.06	1 年内过期	2.45%	0.00
第五名	与外部单位往来款	829,681.33	1-2 年过期	1.84%	13,559.22
合计	--	13,665,704.38	--	30.24%	13,559.22

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

是否已执行新收入准则

是 否

(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	240,682,753.14	7,807,641.00	232,875,112.14	247,496,968.94	7,413,883.49	240,083,085.45
在产品	5,415,534.19	0.00	5,415,534.19	5,139,749.47	0.00	5,139,749.47
库存商品	74,517,746.70	254,808.91	74,262,937.79	57,762,076.88	95,091.38	57,666,985.50
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

已完工未结算资产						
合计	320,616,034.03	8,062,449.91	312,553,584.12	310,398,795.29	7,508,974.87	302,889,820.42

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	7,413,883.49	1,323,832.14	0.00	930,074.63	0.00	7,807,641.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	95,091.38	175,594.59	0.00	15,877.06	0.00	254,808.91
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,508,974.87	1,499,426.73	0.00	945,951.69	0.00	8,062,449.91

(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
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

不适用。

10、合同资产

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						

合计			0.00			
----	--	--	------	--	--	--

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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	0.00	789,223.08	1,740,000.00	147,000.00	2019年12月31日
合计	789,223.08	0.00	789,223.08	1,740,000.00	147,000.00	--

其他说明：

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的股权转让款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
不适用								

其他说明：

不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊广告费	4,420,176.47	3,270,996.16
待抵扣进项税	46,944,288.97	33,662,563.27
企业所得税	23,323,760.52	4,317,308.39
结构性存款	473,000,000.00	245,000,000.00
其他	12,381,792.76	8,367,856.51
合计	560,070,018.72	294,618,724.33

其他说明：

目前公司认购银行发行的结构性存款，包含固定收益型与非固定收益型结构性存款。

对于其收益与某些基础变量挂钩，如利率、汇率、黄金价格等，此类产品应视为嵌入衍生工具。这类结构性存款属于包含嵌入衍生工具的混合工具，且嵌入的利率、汇率衍生工具与主合同（定期存款）在经济特征及风险方面不存在紧密关系。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第二十一条和第二十二条的规定，将此类混合金融工具整体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，作为一个整体以公允价值计量，其公允价值变动计入损益，在资产负债表上列报在“交易性金融资产”项目中。

对于不与利率、汇率、国际市场上某种大宗商品行情等因素而相应变动而变动的固定收益型银行结构性存款，我司将其作为以摊余成本计量的金融资产，在其他流动资产中列。

企业所得税主要是下属子公司湖北索菲亚于获取高新技术企业所得税优惠前多预缴的企业所得税。

14、债权投资

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
不适用						
合计			0.00			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
不适用								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
不适用								
合计				0.00				—

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
不适用								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

16、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	
合计			0.00				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

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。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
佛山由嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	3,994,491.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994,491.54	0.00
小计	3,994,491.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994,491.54	0.00
二、联营企业												
中山市保富集成家居有限公司	0.00	33,973,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973,300.00	0.00

司											
小计	0.00	33,973,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973,300.00	0.00
合计	3,994,491.54	33,973,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,967,791.54	0.00

其他说明

2019年1月30日，索菲亚家居股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意使用自有资金合计人民币3,397.33万元增资参股中山市保富集成家居有限公司（以下简称“中山保富”）。其中，同意公司使用自有资金2,744万元受让张建松持有中山保富15%股权、受让珠海隆东股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有中山保富20%股权。受让完成后，公司使用自有资金653.33万元对以增资方式增持中山保富5%股权，其中233.33万作为中山保富注册资本金，420万作为中山保富资本公积金。2019年3月25日公司已完成对中山保富公司的注资，持有中山保富40%的股权。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广西丰林木业集团股份有限公司	177,659,685.03	160,278,672.93
北京居然之家产业基金	7,458,464.88	7,458,464.88
IDG 宏流 1 期基金	49,900,000.00	49,900,000.00
合计	235,018,149.91	217,637,137.81

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广西丰林木业集团股份有限公司	3,916,914.00	3,916,914.00	0.00	0.00	以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标	不适用
北京居然之家产业基金	0.00	0.00	0.00	0.00	以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标	不适用
IDG 宏流 1 期基金	0.00	0.00	0.00	0.00	以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标	不适用

其他说明：

不适用。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

合计	0.00
----	------

其他说明：

不适用。

20、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
----	------	-----------

其他说明

不适用。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,587,473,952.88	2,402,754,796.12
合计	2,587,473,952.88	2,402,754,796.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,403,538,633.13	1,506,443,571.99	40,042,669.80	104,470,824.54	3,054,495,699.46
2.本期增加金额	160,432,712.07	144,869,516.04	1,109,150.29	5,550,823.71	311,962,202.11
(1) 购置	38,397,551.82	20,040,097.48	257,564.11	1,201,430.84	59,896,644.25
(2) 在建工程转入	122,035,160.25	125,328,456.17	851,586.18	4,485,057.18	252,700,259.78
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	0.00	7,455,619.22	732,790.61	2,809,095.79	10,997,505.62
(1) 处置或报废	0.00	7,455,619.22	732,790.61	2,809,095.79	10,997,505.62
4.期末余额	1,564,030,345.20	1,644,356,506.42	40,419,029.48	107,289,216.77	3,356,095,097.87
二、累计折旧					
1.期初余额	193,380,689.39	380,113,929.82	22,427,181.38	55,099,592.22	651,021,392.81
2.本期增加金额	36,111,202.29	72,681,633.62	3,152,657.70	10,402,817.31	122,348,310.92
(1) 计提	35,250,262.77	58,685,429.18	2,739,114.28	9,471,711.96	106,146,518.19
(2) 本年新增转入	860,939.52	2,054,467.31	179,156.42	478,355.45	3,572,918.70
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	0.00	2,328,364.99	686,852.60	2,452,851.68	5,468,069.27
4.期末余额	229,491,891.68	450,467,198.45	24,892,986.48	63,049,557.85	767,901,634.46
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					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
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	1,334,538,453.52	1,193,169,797.44	15,526,043.00	44,239,658.92	2,587,473,952.88
2.期初账面价值	1,210,157,943.74	1,125,610,131.64	17,615,488.42	49,371,232.32	2,402,754,796.12

(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
房屋及建筑物	662,560,527.63	尚在办理中

其他说明

(6) 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。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	582,797,275.74	576,847,074.39
合计	582,797,275.74	576,847,074.39

(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	249,563,921.20	0.00	249,563,921.20	345,759,633.92	0.00	345,759,633.92
郭村厂房办公楼	8,096,062.79	0.00	8,096,062.79	9,522,711.55	0.00	9,522,711.55
成都厂房办公楼	166,093,929.86	0.00	166,093,929.86	0.00	0.00	0.00
黄冈生产基地厂房办公楼	82,550,539.63	0.00	82,550,539.63	59,022,287.81	0.00	59,022,287.81
河南厂房办公楼	76,092,483.61	0.00	76,092,483.61	161,989,295.52	0.00	161,989,295.52
其他	400,338.65	0.00	400,338.65	553,145.59	0.00	553,145.59
合计	582,797,275.74	0.00	582,797,275.74	576,847,074.39	0.00	576,847,074.39

(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	1,072,690,000.00	345,759,633.92	202,423,087.59	130,690,835.38	157,455,662.19	260,036,223.94	73.69%	94%	0.00	0.00	0.00%	其他
郭村厂房办公楼	370,760,000.00	9,522,711.55	0.00	0.00	1,426,648.76	8,096,062.79	56.05%	99%	0.00	0.00	0.00%	其他
成都厂房办公楼	551,000,000.00	0.00	166,093,929.86			166,093,929.86	30.00%	85%	0.00	0.00	0.00%	其他
黄冈生产基地厂房办公楼	391,620,000.00	59,022,287.81	40,458,723.75	0.00	0.00	99,481,011.56	45.14%	97%	0.00	0.00	0.00%	其他
河南厂房办公楼	488,640,000.00	161,989,295.52	1,657,749.50	122,009,424.40	0.00	41,637,620.62	3.98%	70%	0.00	0.00	0.00%	其他
其他		553,145.59	7,279,350.05	0.00	380,068.67	7,452,426.97	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	2,874,710,000.00	576,847,074.39	417,912,840.75	252,700,259.78	159,262,379.62	582,797,275.74	--	--				--

(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。

(4) 工程物资

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
不适用						

其他说明：

不适用。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计

其他说明：

不适用。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利技术	软件	商标	合计

一、账面原值					
1.期初余额	506,967,060.34	17,429,313.08	92,659,920.27	36,262,135.92	653,318,429.61
2.本期增加金额					
(1) 购置	0.00	0.00	5,963,457.74	0.00	5,963,457.74
(2) 内部研发	0.00	0.00	7,227,560.64	0.00	7,227,560.64
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置	0.00	0.00	544,724.43	0.00	544,724.43
4.期末余额	506,967,060.34	17,429,313.08	105,306,214.22	36,262,135.92	665,964,723.56
二、累计摊销					
1.期初余额	33,282,533.99	12,852,172.39	36,589,752.17	6,043,485.67	88,767,944.22
2.本期增加金额					
(1) 计提	5,297,166.30	2,100,792.32	6,125,036.04	1,813,119.18	15,336,113.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	38,579,700.29	14,952,964.71	42,714,788.21	7,856,604.85	104,104,058.06
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.期末账面价值	468,387,360.05	2,476,348.37	62,591,426.01	28,405,531.07	561,860,665.50
2.期初账面价值	473,684,526.35	4,577,140.69	56,070,168.10	30,218,650.25	564,550,485.39

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 1.32%。

(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
不适用		

其他说明：

不适用。

27、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	14,690,647.32	11,665,819.02	13,576,822.47	7,227,560.64	23,552,010.40	9,153,717.77
产品设计类	0.00	6,870,688.85	48,252.44	0.00	6,918,941.29	0.00
工艺提升类	0.00	49,203,301.49	0.00	0.00	49,203,301.49	0.00
合计	14,690,647.32	67,739,809.36	13,625,074.91	7,227,560.64	79,674,253.18	9,153,717.77

其他说明

不适用。

28、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
		企业合并形成	处置	
广州索菲亚家具制品有限公司	2,814,841.99	0.00	0.00	2,814,841.99
索菲亚家居（成都）有限公司	1,573,396.72	0.00	0.00	1,573,396.72
广州极点三维信息科技有限公司	14,552,752.79	0.00	0.00	14,552,752.79
合计	18,940,991.50	0.00	0.00	18,940,991.50

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		计提	处置	
广州索菲亚家具制品有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
索菲亚家居（成都）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
广州极点三维信息科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

广州索菲亚家具制品有限公司：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。

索菲亚家居（成都）有限公司：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。

广州极点三维信息科技有限公司：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，确认为与极点三维相关的商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司将商誉分摊到相关资产组后，其可收回金额以经管理层批准的五年期预算数据为基础，采用预计未来现金流量折现方法计算，超过该五年期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算。本集团按考虑相关资产组所在行业、环境等特有风险后的税前折现率（计算可收回金额所用的税前折现率为10.04%-12.09%）进行折现，并计算分摊商誉后的相关资产组未来现金流量现值。截至2019年6月30日，本公司减值测算结果无资产组未来现金流量现值小于其账面价值的金额的情况，本报告期末进行计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	41,068,266.94	3,550,346.14	10,558,407.02	0.00	34,060,206.06
咨询费用	15,763,969.27	114,414.52	1,000,760.00	256,375.95	14,621,247.84
形象代言广告费用	3,921,304.18	2,700,000.00	3,165,164.23	0.00	3,456,139.95
办公室装修费用	3,733,841.93	3,248,366.06	1,805,221.55	0.00	5,176,986.44
专卖店装修费	7,973,025.12	5,022,873.93	2,455,966.21	0.00	10,539,932.84
员工宿舍装修费用	2,630,912.84	0.00	723,461.26	0.00	1,907,451.58

其他	3,866,771.37	480,794.77	1,447,603.34	0.00	2,899,962.80
合计	78,958,091.65	15,116,795.42	21,156,583.61	256,375.95	72,661,927.51

其他说明

30、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	30,718,834.18	5,149,598.74	33,549,745.77	5,878,697.37
内部交易未实现利润	53,946,754.34	8,092,013.15	42,711,720.67	6,406,758.10
可抵扣亏损	433,343,583.26	107,999,861.87	394,509,356.90	98,291,305.28
其他权益工具投资公允价值变动	42,340,317.95	10,585,079.49	59,721,330.07	14,930,332.52
递延收益	41,815,693.96	6,810,643.09	43,415,693.96	7,210,643.09
固定资产折旧年限形成差异	5,414,009.53	1,353,502.38	5,414,009.53	1,353,502.38
其他	7,621,362.33	997,512.17	15,941,124.82	2,661,724.04
合计	615,200,555.55	140,988,210.89	595,262,981.72	136,732,962.78

(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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	60,775,680.78	15,193,920.20	45,571,795.02	11,392,948.76
非同一控制下企业合并，被合并方固定资产公允价值与计税基础的差异	621,391.63	155,347.90	621,391.63	155,347.90
非同一控制下企业合并，被合并方无形资产	9,634,635.66	1,639,818.92	9,634,635.66	1,639,818.92

公允价值与计税基础的差异				
合计	71,031,708.07	16,989,087.02	55,827,822.31	13,188,115.58

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

不适用

(4) 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		

(5) 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

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	24,034,819.62	32,882,200.64
合计	24,034,819.62	32,882,200.64

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

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	0.00	0.00

保证借款	270,000,000.00	240,860,000.00
信用借款	263,863,970.16	10,000,000.00
商业承兑汇票贴现	165,570,486.50	176,013,442.16
合计	699,434,456.66	426,873,442.16

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 0.00 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。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	

其他说明：

不适用。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	

其他说明：

不适用。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00

银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	668,098,045.34	643,702,770.48
1-2 年	27,408,346.37	24,968,858.80
2-3 年	4,666,501.95	1,779,365.51
3 年以上	2,067,644.32	1,282,700.67
合计	702,240,537.98	671,733,695.46

(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。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	501,679,563.54	527,671,984.97
一年以上	8,484,108.08	7,104,695.96
合计	510,163,671.62	534,776,680.93

(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
----	----

其他说明：

不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
不适用		

39、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	125,827,089.09	522,554,665.39	544,711,945.55	103,669,808.93
二、离职后福利-设定提存计划	1,923,711.99	33,584,160.42	35,507,872.41	0.00
三、辞退福利	0.00	248,617.02	248,617.02	0.00
合计	127,750,801.08	556,387,442.83	580,468,434.98	103,669,808.93

(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	123,750,826.82	468,434,882.07	490,038,328.99	102,147,379.90

2、职工福利费	0.00	19,636,204.49	19,636,204.49	0.00
3、社会保险费	742,386.44	22,712,553.30	23,454,939.74	0.00
其中：医疗保险费	565,088.94	19,408,884.46	19,973,973.40	0.00
工伤保险费	120,788.61	1,316,006.47	1,436,795.08	0.00
生育保险费	56,508.89	1,987,662.37	2,044,171.26	0.00
4、住房公积金	237,083.00	6,448,371.75	6,432,075.75	253,379.00
5、工会经费和职工教育经费	1,096,792.83	5,322,653.78	5,150,396.58	1,269,050.03
合计	125,827,089.09	522,554,665.39	544,711,945.55	103,669,808.93

(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	1,867,203.10	32,662,184.88	34,529,387.98	0.00
2、失业保险费	56,508.89	921,975.54	978,484.43	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,923,711.99	33,584,160.42	35,507,872.41	0.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,152,778.98	88,938,699.61
消费税	0.00	0.00
企业所得税	37,972,623.58	85,076,764.39
个人所得税	732,491.44	2,075,247.70
城市维护建设税	2,942,503.35	5,275,921.42
房产税	2,703,657.57	2,213,689.14
教育费附加	2,309,578.56	3,977,142.52
其他	1,022,550.17	1,163,203.38
合计	96,836,183.65	188,720,668.16

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,083,681.01	802,215.73
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	106,328,777.56	90,025,516.42
合计	107,412,458.57	90,827,732.15

(1) 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	651,356.72	287,012.13
短期借款应付利息	432,324.29	515,203.60
合计	1,083,681.01	802,215.73

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。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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。

(3) 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	80,272,349.84	60,406,616.96
与外单位的往来款	12,576,899.12	27,663,154.42
其他	13,479,528.60	1,955,745.04
合计	106,328,777.56	90,025,516.42

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	

其他说明：

不适用。

43、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	142,500,000.00	76,860,000.00
合计	142,500,000.00	76,860,000.00

其他说明：

不适用。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	4,312,976.07	3,901,877.27
运费	4,161,282.86	2,980,571.05

广告费	5,502,706.53	5,799,290.20
工程项目费	17,791,729.76	26,508,011.74
软件使用费	0.00	3,500,000.00
商标费用	9,732,955.91	1,084,248.30
其他	15,318,397.33	26,986,657.08
合计	56,820,048.46	70,760,655.64

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。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	102,500,000.00
保证借款	53,780,000.00	74,420,000.00
合计	93,780,000.00	176,920,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、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		
合计	0.00	

(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）

单位：元

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
不适用								

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。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	

其他说明

不适用。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

其他说明：

不适用。

(2) 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					
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
计划资产：		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
不适用			
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

51、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	75,175,693.96	27,742,000.00	25,679,238.11	77,238,455.85	收到政府拨款
合计	75,175,693.96	27,742,000.00	25,679,238.11	77,238,455.85	--

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
定制衣柜技术升级改造项目	2,440,000.00			305,000.00			2,135,000.00	与资产相关
2013 年产业化发展专项资金	1,200,000.00			150,000.00			1,050,000.00	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	400,000.00			50,000.00			350,000.00	与资产相关
2014 年省级企业技术中心专项资金	1,000,000.00			100,000.00			900,000.00	与资产相关
第一批企业技术改造和引进重大项目补贴款	120,640.00			15,080.00			105,560.00	与资产相关
2014 年度技改投资政府补贴款	259,850.00			25,985.00			233,865.00	与资产相关
华中生产基地建设补贴款	20,992,803.96			613,173.12			20,379,630.85	与资产相关
广州市战略性主导产业发展资金-制造业	840,000.00			60,000.00			780,000.00	与资产相关
广州市工业转型升级专项资金	3,150,000.00			75,000.00			3,075,000.00	与资产相关
2016 年省级工业和信息化发	668,320.00			41,770.00			626,550.00	与资产相关

展专项资金								
“机器换人”重点项目设备投资奖励金	2,100,000.00						2,100,000.00	与资产相关
2016 年工业企业技术改造事后奖补项目	1,541,920.00			96,370.00			1,445,550.00	与资产相关
2017 年省工业和信息化发展专项资金	2,749,760.00			171,860.00			2,577,900.00	与资产相关
工业和信息化发展专项资金	481,440.00						481,440.00	与资产相关
技术改造事后奖补资金	320,960.00						320,960.00	与资产相关
基础设施建设、标准化厂房建房，新产品研发	31,760,000.00			396,999.99			31,363,000.01	与资产相关
索菲亚华鹤数字化（智能）车间项目	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关
广州市电子商务发展专项资金补助	700,000.00			50,000.00			650,000.00	与资产相关
2018 年省促进经济发展专项资金（支持企业技术中心、支持智能制造）项目	2,850,000.00			150,000.00			2,700,000.00	与资产相关
技术改造事后奖补资金		23,378,000.00		23,378,000.00				与收益相关
《扩建年产 20 万套木质家具项目》和《智能高架仓项目》工发资金补贴款		4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
2018 年第二批省级传统产业改造升级资金		364,000.00					364,000.00	与资产相关
合计	75,175,693.96	27,742,000.00	0.00	25,679,238.11	0.00	0.00	77,238,455.85	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	

其他说明：

不适用。

53、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,426,310.00

其他说明：

54、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
不适用								
合计								0.00

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。

55、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	0.00	0.00	1,346,333,588.85
其他资本公积	128,878,411.27	0.00	0.00	128,878,411.27
合计	1,475,212,000.12	0.00	0.00	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：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

库存股	167,879,001.41	34,355,393.34	0.00	202,234,394.75
合计	167,879,001.41	34,355,393.34	0.00	202,234,394.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 10,881,972 股，占公司总股本 923,426,310 股的 1.1784%；其中，最高成交价为 22.085 元/股，最低成交价为 15.570 元/股。

57、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-10,612,151.29	17,381,012.10				13,035,759.07	2,423,607.78
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-10,612,151.29	17,381,012.10				13,035,759.07	2,423,607.78
其他综合收益合计	-10,612,151.29	17,381,012.10				13,035,759.07	2,423,607.78

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

58、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				
合计				0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

59、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	297,038,220.72			297,038,220.72
合计	297,038,220.72			297,038,220.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	2,315,161,162.46	1,827,465,094.16
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	2,315,161,162.46	1,827,465,094.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	390,942,974.27	368,947,372.68
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	456,272,169.00	415,541,839.50
期末未分配利润	2,249,831,967.73	1,780,870,627.34

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。

61、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	3,121,247,025.88	1,983,246,061.45	2,976,237,478.88	1,853,443,162.61
其他业务	21,145,845.12	7,455,643.41	11,709,227.55	8,804,210.12
合计	3,142,392,871.00	1,990,701,704.86	2,987,946,706.43	1,862,247,372.73

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	9,446,746.00	11,671,529.26

教育费附加	7,301,404.15	8,935,247.48
资源税	0.00	0.00
房产税	6,306,484.29	5,263,712.31
土地使用税	2,385,125.51	3,292,272.74
车船使用税	4,568.43	26,680.66
印花税	1,734,873.93	1,777,380.74
其他	26,723.93	9,635.73
合计	27,205,926.24	30,976,458.92

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	105,415,750.46	115,749,628.32
宣传费	24,980,574.04	10,037,628.02
职工薪酬	122,024,251.07	93,725,569.20
工程项目费用	1,272,906.00	21,879,012.37
租赁费	10,556,320.68	8,613,984.40
运输费	12,159,744.42	8,550,492.35
差旅费	13,683,841.66	12,152,537.91
展览费	3,475,557.83	2,366,065.55
网站费用	16,257,419.00	4,144,859.64
其他	35,451,286.11	25,949,311.18
合计	345,277,651.27	303,169,088.94

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,165,098.34	135,722,987.19
修理费	3,479,832.92	3,660,546.19
折旧费	37,913,701.89	36,759,155.01
租赁费	6,810,743.07	5,937,595.57
无形资产摊销费	14,416,502.49	14,962,554.89

长期待摊费用摊销	12,169,457.36	9,184,609.89
软件费	2,841,989.38	3,184,231.48
安全防范费	3,901,324.69	3,556,419.02
其他	48,594,580.35	41,686,976.09
合计	265,293,230.49	254,655,075.33

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	38,279,525.69	31,209,236.59
福利费	556,822.65	493,865.85
社会保险费	2,873,697.81	1,700,230.77
住房公积金	434,574.17	523,907.89
修理费	277,376.04	244,317.07
折旧费	2,873,832.17	4,682,009.10
直接投入	21,987,634.40	38,887,857.64
委托外部开发费	11,934,443.82	17,177,956.66
其他	456,346.43	326,724.15
合计	79,674,253.18	95,246,105.72

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	21,179,143.46	15,878,470.51
利息收入	-7,830,569.81	-10,693,842.90
汇兑损益	-62,083.06	289,535.08
其他	683,234.66	1,227,670.67
合计	13,969,725.25	6,701,833.36

其他说明：

67、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
产生其他收益的来源		
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	41,770.00
2016 年工业企业技术改造事后奖补项目	96,370.00	96,370.00
华中生产基地建设补贴款	613,173.12	1,211,181.36
2016 年度高新技术项目奖励		240,000.00
国家重点研发计划和木竹联盟经费	73,000.00	160,000.00
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
2017 年省工业和信息化发展专项资金	171,860.00	171,860.00
嘉善县财政局 2017 年度提升效益奖励-独角兽政策		7,714,253.00
2017 年十佳工业亩均产出示范企业奖励款		200,000.00
经信局 2017 年度工业经济发展杰出贡献奖		2,000,000.00
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
嘉善经信局 2017 年工业经济发展贡献奖		200,000.00
社会保险补贴、统计报表补贴及财政局应急管理现金奖励	122,400.00	192,100.00
2017 企业研发经费后补助专项资金		464,000.00
2014 年度技改投资政府补贴款	25,985.00	
2017 企业奖补资金	22,000.00	
2018 年第 4 季度招用工社会补助	23,800.00	
2018 年省促进经济发展专项资金（支持	150,000.00	

企业技术中心、支持智能制造)项目		
第一批企业技术改造和引进重大项目补贴款	15,080.00	
个税手续费返还	179,573.07	
基础设施建设、标准化厂房建设, 新产品研发	396,999.99	
技术改造事后奖补资金	23,378,000.00	
嘉善经济开发区 2018 年度工业经济发展贡献奖奖金	20,000.00	
嘉善经济开发区 2018 年度十佳工业亩均产出示范企业奖金	20,000.00	
嘉善经济开发区杰出贡献奖	20,000.00	
廊坊经济技术开发区财政局经济高质量发展优秀企业杰出贡献奖	500,000.00	
廊坊经济技术开发区财政局应急管理先进单位奖金	5,000.00	
廊坊经济技术开发区人力资源市场吸纳就业和社会保险补贴	13,119.72	
县经济和信息化局《数字经济与人工智能应用》总裁研修班财政补助资金	15,000.00	
县经济和信息化局工业经济发展贡献奖财政扶持资金	200,000.00	
县经济和信息化局十佳工业亩均产出示范企业财政扶持资金	200,000.00	
现经济和信息化局十佳传统产业改造提升示范企业财政扶持资金	100,000.00	
现县经济和信息化局工业经济发展杰出贡献奖政府扶持资金	1,000,000.00	
政府发放劳动力社保补贴	21,400.00	
主导标准制修订资助款	28,578.00	
总计	28,243,108.90	13,844,384.36

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,348,914.00	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		120,000.00
银行理财产品持有期间的投资收益	12,072,751.28	20,225,317.17
合计	16,421,665.28	20,345,317.17

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不适用		

其他说明：

不适用。

70、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
交易性金融资产	15,203,885.76	0.00
合计	15,203,885.76	0.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-166,129.08	150,150.68
应收账款坏账损失	-447,742.30	-2,684,092.00
合计	-613,871.38	-2,533,941.32

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-1,499,426.73	-1,594,519.32
合计	-1,499,426.73	-1,594,519.32

其他说明：

73、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
非流动资产处置收益	-914,355.76	-565,651.67
合计	-914,355.76	-565,651.67

74、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
非流动资产报废利得	72,019.42	101.49	72,019.42
其他	508,304.33	457,671.30	508,304.33
合计	580,323.75	457,772.79	580,323.75

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
不适用								

其他说明：

不适用。

75、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	340,000.00	0.00	340,000.00
非流动资产处置损失	16,163.43	2,183,765.36	16,163.43
罚款及滞纳金	4,237.44	0.00	4,237.44
赔偿金	185,500.00	0.00	185,500.00
其他	229,359.52	2,199,220.39	229,359.52
合计	775,260.39	4,382,985.75	775,260.39

其他说明：

76、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	92,338,613.20	129,853,661.34
递延所得税费用	-4,576,454.84	-27,963,951.12
合计	87,762,158.36	101,889,710.22

(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	476,916,449.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,537,467.37
子公司适用不同税率的影响	23,011,207.08
非应税收入的影响	-1,087,228.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
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	-406,216.84
上年度企业所得税清算的税额影响	-5,293,070.75
所得税费用	87,762,158.36

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	8,027,968.78	9,074,042.44
政府补助	30,215,753.44	14,374,988.00
经销商押金、保证金	23,255,032.11	18,733,261.06
其他	45,758,028.88	47,084,696.64

合计	107,256,783.21	89,266,988.14
----	----------------	---------------

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	147,821,556.25	172,920,131.42
除广告费外的其他销售费用付现支出	113,816,131.38	78,540,377.58
管理费用付现支付	86,593,810.36	71,448,204.77
其他	140,639,799.45	82,417,776.97
合计	488,871,297.44	405,326,490.74

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

支付股票回购款	34,355,393.34	0.00
收购极点三维少数股权	0.00	6,600,000.00
合计	34,355,393.34	6,600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	389,154,290.78	358,631,437.47
加：资产减值准备	2,113,298.11	4,128,460.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,146,518.19	107,139,711.54
无形资产摊销	15,336,113.84	15,611,822.34
长期待摊费用摊销	21,156,583.61	18,437,179.49
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）	914,355.76	2,749,315.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-55,855.99	2,183,663.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,203,885.76	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	21,179,143.46	15,878,470.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,421,665.28	-20,345,317.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,488,963.71	-27,963,951.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,800,971.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,217,238.74	-37,902,290.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-289,412,641.26	-191,646,529.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,464,625.98	79,931,900.48
其他	24,445,531.66	5,496,296.56
经营活动产生的现金流量净额	227,824,179.13	332,330,170.31
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	1,029,913,884.40	1,609,649,871.67

减：现金的期初余额	2,144,202,927.97	1,793,004,711.75
现金及现金等价物净增加额	-1,114,289,043.57	-183,354,840.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	1,029,913,884.40	2,144,202,927.97
其中：库存现金	127,894.90	130,095.81
可随时用于支付的银行存款	1,029,785,989.50	2,144,072,832.16
三、期末现金及现金等价物余额	1,029,913,884.40	2,144,202,927.97

其他说明：

80、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。

81、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	15,140,408.00	截止 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金余额中人民币 11,390,414.50 元为本公司及子公司建筑装饰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；天然气、电费保证金 3,749,993.50 元为本公司、子公司易福诺、浙江索菲亚及司米橱柜的天然气、电费保证金；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	239,823,804.90	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 23,982.38 万元以及无形资产土地使用权原值 6,756.94 万元、净值 6,420.80 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 2019 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司已还借款 3,000 万元，借款余额 5,000 万元，中国工商银行股份有限公司已还借款 3,000 万元，借款余额 6,000 万元。
无形资产	64,208,010.22	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 23,982.38 万元以及无形资产土地使用权原值 6,756.94 万元、净值 6,420.80 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 2019 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行股份有限公司已还借款 3,000 万元，借款余额 5,000 万元，中国工商银行股份有限公司已还借款 3,000 万元，借款余额 6,000 万元。
合计	319,172,223.12	--

其他说明：

82、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	222,377.02	6.8716	1,528,085.93
欧元	1,815,377.64	7.8002	14,160,336.01
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	15,209.14	6.8716	104,511.12
欧元	868,342.81	7.7818	6,757,295.11
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元			
欧元	8,789.81	7.6996	67,678.02
港币			
澳元			
预收账款			
其中：美元	33,729.73	6.8716	231,777.21
欧元			
港币			
澳元	3,403.52	4.8270	16,428.79

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

83、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。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,200,000.00	2013 年产业化发展专项资金	150,000.00
与资产相关	259,850.00	2014 年度技改投资政府补贴款	25,985.00
与资产相关	1,000,000.00	2014 年省级企业技术中心专项资金	100,000.00
与资产相关	1,541,920.00	2016 年工业企业技术改造事后奖补项目	96,370.00
与资产相关	668,320.00	2016 年省级工业和信息化发展专项资金	41,770.00

与资产相关	3,231,200.00	2017 年省工业和信息化发展专项资金	171,860.00
与资产相关	2,850,000.00	2018 年省促进经济发展专项资金（支持企业技术中心、支持智能制造）项目	150,000.00
与资产相关	120,640.00	第一批企业技术改造和引进重大项目补贴款	15,080.00
与资产相关	23,432,803.96	定制衣柜技术升级改造项目	305,000.00
与资产相关	400,000.00	定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金	50,000.00
与资产相关	700,000.00	广州市电子商务发展专项资金补助	50,000.00
与资产相关	350,000.00	广州市工业转型升级专项资金	25,000.00
与资产相关	840,000.00	广州市战略性主导产业发展资金-制造业	60,000.00
与资产相关	2,100,000.00	“机器换人”重点项目设备投资奖励金	
与资产相关	4,000,000.00	《扩建年产 20 万套木质家具项目》和《智能高架仓项目》工发资金补贴款	
与资产相关	2,100,000.00	2016 年市工业转型升级技术改造项目专项资金	
与资产相关	700,000.00	2016 年市工业转型升级专项资金技术改造项目	
与资产相关	320,960.00	2017 工业企业技术改造事后奖补项目资金	
与资产相关	364,000.00	2018 年第二批省级传统产业改造升级资金	
与资产相关	31,760,000.00	基础设施建设、标准化厂房建设，新产品研发	396,999.99
与资产相关	1,600,000.00	索菲亚华鹤数字化（智能）车间项目	
与收益相关		2017 企业奖补资金	22,000.00
与收益相关		2018 年第 4 季度招用工社会补助	23,800.00
与收益相关		个税手续费返还	179,573.07
与收益相关		2016 年市工业转型升级专项资金技术改造项目	50,000.00
与收益相关		国家重点研发计划和木竹联盟经费	73,000.00
与收益相关		华中生产基地建设补贴款	613,173.12
与收益相关	23,378,000.00	技术改造事后奖补资金	23,378,000.00
与收益相关		嘉善经济开发区 2018 年度工业经济发展贡献奖奖金	20,000.00
与收益相关		嘉善经济开发区 2018 年度十佳工业亩均产出示范企业奖金	20,000.00
与收益相关		嘉善经济开发区杰出贡献奖	20,000.00
与收益相关		廊坊经济技术开发区财政局经济高质量发展优秀企业杰出贡献奖	500,000.00
与收益相关		廊坊经济技术开发区财政局应急管理先进单位奖金	5,000.00
与收益相关		廊坊经济技术开发区人力资源市场吸纳就业和社会保险补贴	13,119.72
与收益相关		社会保险补贴、统计报表补贴及财政局应急管理现金奖励	122,400.00
与收益相关		县经济和信息化局《数字经济与人工智能应用》总裁研修班财政补助资金	15,000.00
与收益相关		县经济和信息化局工业经济发展贡献奖财政扶持资金	200,000.00

与收益相关		县经济和信息化局十佳工业亩均产出示范企业财政扶持资金	200,000.00
与收益相关		现经济和信息化局十佳传统产业改造提升示范企业财政扶持资金	100,000.00
与收益相关		现县经济和信息化局工业经济发展杰出贡献奖政府扶持资金	1,000,000.00
与收益相关		政府发放劳动力社保补贴	21,400.00
与收益相关		主导标准制修订资助款	28,578.00
合计	102,917,693.96		28,243,108.90

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

不适用。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

其他说明：

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

不适用。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

其他说明：

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：

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
广州极点三维信息科技有限公司	广州	广州	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

广州宁基电子商务平台有限公司	广州	广州	贸易型	100.00%	0.00%	设立
广州宁基生活服务有限公司	广州	广州	服务型	100.00%	0.00%	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
成都索菲亚	30.00%	12,699,607.48		172,290,769.71
司米橱柜	49.00%	-5,998,731.31		-19,135,251.16
索菲亚华鹤	49.00%	-10,217,993.61		210,689,773.13
河南恒大索菲亚	40.00%	1,728,433.95		160,400,728.52

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：

2019年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》，批准了公司与华鹤集团签署的《股权转让合同》，同意公司增加对门业公司的投资，使用自有资金5,890万元购买华鹤集团持有门业公司19%的股权。上述股权转让完成后，公司对门业公司的持股比例增至70%，华鹤集团的持股比例降至30%。

(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	375,887,738.82	263,578,883.68	639,466,622.50	60,026,757.52	339,425,000.00	60,366,182.52	455,254,295.55	159,672,942.99	614,927,238.54	75,210,706.19	1,022,396.82	76,233,103.01

都)有限公司												
司米厨柜有限公司	191,087,348.79	368,104,518.22	559,191,867.01	541,560,999.98	56,682,400.00	598,243,399.98	179,738,538.91	362,632,706.70	542,371,245.61	491,858,069.79	77,322,400.00	569,180,469.79
索菲亚华鹤门业有限公司	44,821,793.87	541,089,510.76	585,911,304.63	114,332,160.64	41,600,000.00	155,932,160.64	52,950,262.44	560,332,450.85	613,282,713.29	58,350,517.90	104,100,000.00	162,450,517.90
合计	611,796,881.48	1,172,772,912.66	1,784,569,794.14	715,919,918.14	98,621,825.00	814,541,743.14	687,943,096.90	1,082,638,100.54	1,770,581,197.44	625,419,293.88	182,444,796.82	807,864,090.70

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	221,511,094.77	42,332,024.92	42,332,024.92	35,376,828.74	260,003,314.30	44,053,101.10	44,053,101.10	66,970,631.48
司米厨柜有限公司	324,431,833.56	-12,242,308.79	-12,242,308.79	29,615,301.90	281,601,037.34	-21,442,139.61	-21,442,139.61	17,749,752.77
索菲亚华鹤门业有限公司	81,152,905.56	-20,853,051.40	-20,853,051.40	1,019,689.34	61,346,604.28	-26,767,895.05	-26,767,895.05	5,036,322.39
合计	627,095,833.89	9,236,664.73	9,236,664.73	66,011,819.98	602,950,955.92	-4,156,933.56	-4,156,933.56	89,756,706.64

其他说明：

不适用。

(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。

其他说明：

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

不适用。

(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

不适用。

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	

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：

不适用。

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：

不适用。

(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

其他说明

不适用。

(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

其他说明

不适用。

(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：	--	--
投资账面价值合计	3,994,491.54	4,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-49,961.99	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-49,961.99	0.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	33,973,300.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,606,872.08	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-1,606,872.08	0.00

其他说明

不适用。

(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

不适用。

(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
不适用			

其他说明

不适用。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

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：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

其他说明

不适用。

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：

不适用。

6、其他

不适用。

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。2019年06月30日应收账款账面价值为523,044,086.39元，占资产总额的6.64%，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2019年06月30日，本公司长期带息债务余额93,780,000.00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	港币	澳元	
外币金融资产					

货币资金	1,528,085.93	14,160,336.01			15,688,421.95
应收账款	104,511.12	6,757,295.11			6,861,806.23
预付账款	-	67,678.02			67,678.02
合计	1,632,597.06	20,985,309.14			22,617,906.20
外币金融负债					
预收账款	231,777.21	-		16,428.79	248,206.00
应付账款	-	-		-	-
其他应付款	-	-		-	-
合 计	231,777.21	-		16,428.79	248,206.00

于2019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164.09万元。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 2019年06月30日，未来1年以内需要偿还各项应付款余额为1,562,040,225.42元，2019年6月30日货币资金余额及1年内到期的结构性存款合计为2,138,054,292.40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	543,482,369.93	0.00	433,884,321.26	0.00
一年内到期的非流动负债	147,085,791.73	0.00	79,615,869.03	0.00
应付账款	702,240,537.98	0.00	671,733,695.46	0.00
其他应付款	107,412,458.57	0.00	90,827,732.15	0.00
其他流动负债	56,820,048.46	0.00	70,760,655.64	0.00
长期借款	4,999,018.75	97,722,752.55	9,864,325.00	190,146,133.93
合计	1,562,040,225.42	97,722,752.55	1,356,686,598.54	190,146,133.93

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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	111,067,200.00			111,067,200.00
(二) 其他债权投资			644,000,000.00	644,000,000.00
(三) 其他权益工具投资			235,018,149.91	235,018,149.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	111,067,200.00	0.00	879,018,149.91	990,085,349.91
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公司持有的交易性金融资产期末公允价值根据相同资产或负债在活跃市场上的报价为依据确定公允价值。

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

公司持有的其他权益工具投资期末无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

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

不适用。

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 1 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
广西丰林木业集团股份有限公司	其他与本公司有特殊关系的关联方

其他说明

不适用。

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
丰林集团	采购原材料	104,200,714.14	300,000,000.00	否	77,679,520.50

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	48,231,520.79	26,778,380.37

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	409,787.63	425,214.00

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

不适用。

(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	9,525,324.62	99,137.28	3,401,465.27	35,601.23
应收账款	丰林集团	19,000.00	190.00	76,000.00	760.00

(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	1,383,889.17	4,467,000.16
预收账款	丰林集团	160,000.00	436,000.00
其他应付款	杭州宁丽家居有限公司	60,000.00	60,000.00
应付账款	丰林集团	11,771,418.48	4,170,184.68

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

不适用。

5、其他

不适用。

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

不适用。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

单位：元

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

8、其他

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	576,737,471.00	100.00%	25,103,922.16	4.35%	551,633,548.84	455,905,830.72	100.00%	24,219,398.79	5.31%	431,686,431.93
其中：										
合计	576,737,471.00	100.00%	25,103,922.16	4.35%	551,633,548.84	455,905,830.72	100.00%	24,219,398.79	5.31%	431,686,431.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	510,466,221.23	5,104,662.22	1.00%
1-2 年	42,491,196.28	2,124,559.81	5.00%
2-3 年	11,810,706.72	5,905,353.36	50.00%
3-4 年	2,578,850.95	2,578,850.95	100.00%
4-5 年	4,697,610.24	4,697,610.24	100.00%
5 年以上	4,692,885.58	4,692,885.58	100.00%
合计	576,737,471.00	25,103,922.16	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	510,466,221.23
1 年以内	510,466,221.23
1 至 2 年	42,491,196.28
2 至 3 年	11,810,706.72
3 年以上	11,969,346.77
3 至 4 年	2,578,850.95
4 至 5 年	4,697,610.24
5 年以上	4,692,885.58
合计	576,737,471.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

应收账款	24,219,398.79	884,523.37			25,103,922.16
合计	24,219,398.79	884,523.37			25,103,922.16

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
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

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389,304,641.18元，占应收账款期末余额合计数比例为67.50%，相应的坏账准备合计金额为5,387,816.78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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	10,000,000.00	0.00
其他应收款	39,733,206.29	53,364,623.06

合计	49,733,206.29	53,364,623.06
----	---------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

其他说明：

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广州市宁基贸易有限公司	10,000,000.00	0.00
合计	10,000,000.00	0.00

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	150,000.00	210,000.00
保证金及押金	10,359,327.44	11,800,992.91

业务业务借支	1,603,641.85	1,376,065.67
关联往来款	25,681,913.84	36,033,367.34
与外部单位往来款	770,308.68	1,463,464.28
员工社保费	1,261,899.28	1,985,512.05
其他	7,012.06	495,220.81
合计	39,834,103.15	53,364,623.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,130,180.17
1 年以内	34,130,180.17
1 至 2 年	2,821,941.25
2 至 3 年	906,862.53
3 年以上	1,975,119.20
3 至 4 年	1,263,517.00
4 至 5 年	190,548.00
5 年以上	521,054.20
合计	39,834,103.15

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	91,021.98	9,874.88	0.00	100,896.86
合计	91,021.98	9,874.88	0.00	100,896.86

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

4) 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：

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联往来款	23,734,446.12	1 年以内	59.58%	0.00
第二名	关联往来款	1,770,545.35	1 年以内	4.44%	0.00
第三名	保证金	1,245,401.54	1 年以内	3.13%	0.00
第四名	押金	1,135,480.80	5 年以上	2.85%	0.00
第五名	保证金	1,084,382.88	5 年以上	2.72%	0.00
合计	--	28,970,256.69	--		0.00

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				

不适用。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8) 转移其他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。

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	2,511,516,141.07	0.00	2,511,516,141.07	2,511,516,141.07	0.00	2,511,516,141.07
对联营、合营企业投资	33,973,300.00		33,973,300.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,545,489,441.07	0.00	2,545,489,441.07	2,511,516,141.07	0.00	2,511,516,141.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州索菲亚	19,150,502.21	0.00	0.00			19,150,502.21	0.00
宁基贸易	2,000,000.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00
易福诺	100,270,658.01	0.00	0.00			100,270,658.01	0.00
成都索菲亚	176,449,993.00	0.00	0.00			176,449,993.00	0.00
建筑装饰	2,340,998.94	0.00	0.00			2,340,998.94	0.00
浙江索菲亚	295,454,665.59	0.00	0.00			295,454,665.59	0.00
廊坊索菲亚	204,880,466.12	0.00	0.00			204,880,466.12	0.00
湖北索菲亚	745,403,700.00	0.00	0.00			745,403,700.00	0.00
司米橱柜	101,709,157.20	0.00	0.00			101,709,157.20	0.00
深圳索菲亚	300,000,000.00	0.00	0.00			300,000,000.00	0.00
宁基智能	30,000,000.00	0.00	0.00			30,000,000.00	0.00
广州极点	26,700,000.00	0.00	0.00			26,700,000.00	0.00
河南恒大索菲亚	240,000,000.00	0.00	0.00			240,000,000.00	0.00
索菲亚华鹤	265,656,000.00	0.00	0.00			265,656,000.00	0.00

电子商务	1,000,000.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00
生活服务	500,000.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00
合计	2,511,516,141.07	0.00	0.00			2,511,516,141.07	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
不适用											
二、联营企业											
中山市保富集成家居有限公司	0.00	33,973,300.00								33,973,300.00	
小计	0.00	33,973,300.00								33,973,300.00	
合计	0.00	33,973,300.00								33,973,300.00	

(3) 其他说明

不适用。

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	1,148,774,447.73	826,695,724.00	1,057,258,918.69	680,831,562.24
其他业务	113,251,487.17	5,352,713.14	119,781,671.76	4,746,276.39
合计	1,262,025,934.90	832,048,437.14	1,177,040,590.45	685,577,838.63

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

不适用。

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	570,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,888,658.07	11,450,756.71
合计	576,888,658.07	411,450,756.71

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	-858,499.77	
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）	28,243,108.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,276,637.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,792.63	
减：所得税影响额	10,516,629.55	
少数股东权益影响额	1,261,782.59	
合计	42,632,041.40	--

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	8.19%	0.4282	0.4282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.30%	0.3815	0.3815

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

不适用

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

二〇一九年八月二十八日