



索菲亚家居股份有限公司

2021 年年度报告

公告编号：2022-010

2022 年 04 月

百亿起点，赢战未来

尊敬的各位股东，

一年光阴，倏忽而过。2021 年对公司而言是极具意义的一年，站在品牌历史 40 周年、中国市场 20 周年、上市 10 周年的重要节点上，公司坚定目标，向营收百亿发起全力进攻。

基于中国消费者的变化、行业竞争态势研究，公司在 2020 年就确立了“全渠道、多品牌、全品类”的“大家居战略”，以“索菲亚”、“司米”、“米兰纳”及“华鹤”四大品牌组合，多品类抢占大家居市场，为不同层级的消费者提供多品类集成的一体化解决方案。

“索菲亚”品牌是公司大家居战略的先行者，本年度推出了整家一体定制的策略，深化 7 大品类、8+1 空间整体解决方案，以行业更全的品类生态、行业更高的产品标准，为消费者提供更加完整的家居空间解决方案。

众所周知，定制家居市场份额极其分散，CR10 的市场份额也就 10%，九成市场份额被各地小品牌占有。2021 年 3 月，公司正式推出轻时尚品牌“米兰纳”全屋定制，定位中低端市场，主要对手是各地定制品牌，共享公司原有的工业化优势、数字化运营能力、产品研发实力与服务打造能力，以极高性价比的产品登录市场。“米兰纳”品牌定位清晰，竞争优势明显，在发展元年速度势如破竹，并当年就实现了盈利。

与此同时，源自法国 1934 年的“司米”转型全屋定制，发挥国际品牌基因优势，全面深化“专橱柜、精衣柜、好配套”精品模式，领航轻高端定制赛道，形成差异化竞争壁垒。“司米整屋定制”即将迎来第二个增长曲线。

“华鹤”以木门为导向，定位高端的全屋定制，实现高于行业平均水平的高产品匹配度，形成“以一带多”的扩单模式，有效补充了公司的高端市场业务。

此外，公司家装、整装渠道作为越来越重要的渠道，持续发力，成为公司增长的又一驱动力。

百亿征途，千沟万壑，本年度在全体员工和合作伙伴的努力下，我们砥砺前行，精准发力，成功冲破了百亿营收大关。

在公司迈入百亿里程碑的历史性时刻，却也迎来了最为沉重的打击。公司的大宗业务遭遇了重大客户到期商业承兑汇票违约，公司不得不针对该客户计提了专项减值损失，导致公司当年净利润出现大幅下滑。公司管理层反躬自省，进行了深刻的检讨和问责。随着公司规

模越来越大，业务复杂性不断提升，这次的挫折提前给公司上上下下都上了深刻的一课。在未来的经营中，公司管理层的风险意识会不断加强，管理能力必须不断提升，确保今后公司这艘大船在扬帆远航中，既要乘风破浪、直挂云帆，更要稳打稳扎，不偏航，不失速。

站在百亿的起点上，公司踏上 2022 年新征程。新冠疫情在国内轮番袭击，2022 年仍然是充满挑战的一年！但挑战中也孕育着新的机遇：家居行业的集中度仍然非常低，我们作为头部品牌，市场份额占比小，进步与发展空间巨大。

迎合消费升级的大潮流，个性化整家定制将继续引流消费趋势。国家政策导向节能环保、智能制造、绿色工厂、科技改变商业模式将会成为主流。我们将在这新的机遇中，把握住公司过去 20 年来积累的技术、团队、资源，奋勇向前。下一个目标，从 2022 年开始，我们将用最快的速度，实现收入翻番。增长将是保持我们集团持久竞争力的源泉，我们将以更开放的心态，更加简单的做事风格，更专注的专业精神，去开创我们索菲亚集团的数智化新时代。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日

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黄毅杰及会计机构负责人(会计主管人员)马远宁声明：保证本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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

百亿起点，赢战未来	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	43
第五节 环境和社会责任	62
第六节 重要事项	66
第七节 股份变动及股东情况	109
第八节 优先股相关情况	114
第九节 债券相关情况	115
第十节 财务报告	116

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、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

二〇二二年四月十二日

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
广州索菲亚	指	广州索菲亚家具制品有限公司
易福诺	指	广州易福诺木业有限公司
成都索菲亚	指	索菲亚家居（成都）有限公司
建筑装饰	指	索菲亚建筑装饰有限公司
浙江索菲亚	指	索菲亚家居（浙江）有限公司
廊坊索菲亚	指	索菲亚家居（廊坊）有限公司
宁基贸易	指	广州市宁基贸易有限公司
湖北索菲亚	指	索菲亚家居湖北有限公司
司米厨柜	指	司米厨柜有限公司
深圳索菲亚	指	深圳索菲亚投资有限公司
宁基智能	指	广州宁基智能系统有限公司
极点三维	指	广州极点三维信息科技有限公司
河南索菲亚	指	河南索菲亚家居有限责任公司
索菲亚华鹤	指	索菲亚华鹤门业有限公司
司米厨柜湖北	指	司米厨柜湖北有限公司
集成家居	指	广州索菲亚集成家居有限公司
生活服务	指	广州宁基生活服务有限公司
广州装饰	指	广州索菲亚装饰装修有限责任公司
供应链	指	广州索菲亚供应链有限公司
索菲亚发展	指	深圳索菲亚投资发展有限公司
索菲亚置业	指	广州索菲亚置业有限公司
索菲亚圣都	指	索菲亚圣都家居（浙江）有限责任公司
米兰纳家居	指	广州米兰纳家居有限公司
极点美家	指	广州极点美家科技服务有限公司
索菲亚星艺	指	广州索菲亚星艺家居有限公司
电子信息	指	深圳索菲亚电子信息有限公司
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	索菲亚	股票代码	002572
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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	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		
注册地址	广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号		
注册地址的邮政编码	511358		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号		
办公地址的邮政编码	511358		
公司网址	www.sfygroup.com		
电子信箱	ningji@suofeiya.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄毅杰	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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	徐聘、胡晓佳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	10,407,094,904.46	8,352,832,347.70	24.59%	7,686,076,828.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,575,488.81	1,192,248,037.02	-89.72%	1,077,432,106.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,674,103.00	1,049,611,648.35	-96.98%	970,918,663.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,419,106,768.03	1,145,048,312.03	23.93%	1,301,235,479.79
基本每股收益（元/股）	0.13	1.31	-90.08%	1.18
稀释每股收益（元/股）	0.13	1.31	-90.08%	1.18
加权平均净资产收益率	2.10%	20.92%	-18.82%	21.34%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	12,427,538,656.62	10,868,020,107.42	14.35%	8,484,011,304.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,640,651,886.77	6,122,841,158.21	-7.88%	5,444,552,991.97

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,760,281,639.70	2,539,642,257.35	2,943,853,068.50	3,163,317,938.91
归属于上市公司股东的净利润	117,865,784.34	328,040,309.49	402,950,692.53	-726,281,297.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,174,524.07	307,166,957.23	382,166,444.75	-758,833,823.05
经营活动产生的现金流量净额	-661,709,173.87	747,232,044.72	441,976,541.88	891,607,355.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-430,444.73	-472,382.04	-3,101,426.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	41,565,610.97	35,352,995.22	44,285,396.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72,848,290.43	156,055,193.57	97,597,519.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,722.99	-3,295,287.20	-346,452.28	

减：所得税影响额	20,315,014.99	42,342,719.06	27,830,976.62	
少数股东权益影响额（税后）	2,305,332.88	2,661,411.82	4,090,618.52	
合计	90,901,385.81	142,636,388.67	106,513,442.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

(一) 公司所处的行业基本情况、发展阶段

1、行业发展状况

(1) 行业规模

根据国家统计局发布的2021年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8,004.60亿元，同比上升13.5%；公司2021年主营业务收入为103.43亿元，同比增长24.37%。公司在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2021年的1.3%。

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、充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强、更环保等特点，成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。以公司为代表的主要定制家具企业近年来营业收入持续高速增长，显著高于家具行业整体增长率，但集中度还比较低。成品家具目前仍占我国家具市场主要份额，此外在二-五线城市还存在手工打制柜子，定制家具在家具市场的份额仍有较大的增长空间。

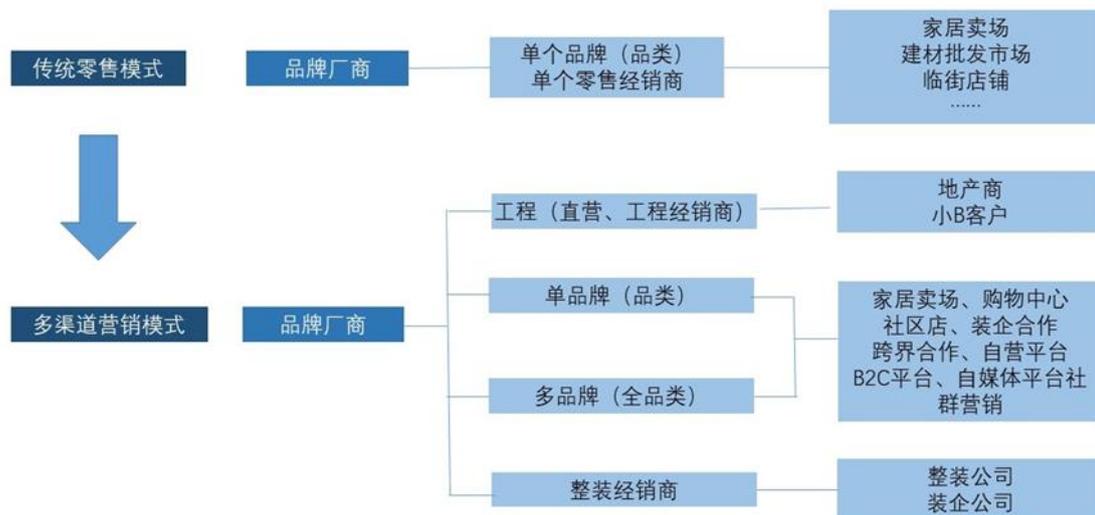
(2) 行业发生的变化

2017~2018年房地产高景气与家居渠道粗放式发展渐进尾声，行业竞争加剧；同时渠道结构发生变化：精装房比例持续提升，新媒体、整装、拎包入住等多种消费模式的兴起，致使渠道流量碎片化。流量的碎片化，要求渠道经营需要利用对流量入口的精细化运营来应对流量碎片化趋势。

同时，消费者不再满足单一品类的购置，转而追求家居空间整体美观性与实用性的协调，一站式购物的全屋定制更符合消费代际变迁的偏好变化，成为消费者追求高品质生活的标配。当下，定制家居企业不断推进品类拓展，推动营收增长；为了提升客单价，渠道从“单品”转向“空间”一站式的产品、设计服务的趋势加剧。

对多渠道的精细化运营以及“空间”产品、设计服务的流量转换能力，将持续拉开全国性品牌与区域中小品牌的差距。

家居销售渠道模式演变



2、行业周期性特点

(1) 行业季节性：上半年淡季，下半年旺季

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。

(2) 所处行业与上游行业之间的周期性及关联性

定制家具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，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。

（二）公司所处的行业地位

公司在中国家具市场深耕细作二十载，最早在国内提出“定制衣柜”的概念，以定制衣柜产品起步，运用数字化技术和现代化的管理手段，解决了消费者个性化定制需求和规模化生产的矛盾，开启和推动了定制家具的产业发展，是定制家具行业的领军企业。

经过二十年的经营、践行公司“大家居”战略，通过持续洞察中国消费者的变化、行业竞争态势研究，契合本公司的实际能力，公司完成了全渠道、多品牌、全品类的战略布局，以索菲亚、司米、米兰纳及华鹤3+1品牌组合多品类抢占全屋定制家居市场，形成集团内相互呼应的产品研发和供应体系，覆盖衣柜门全品类，实现纵深渠道全面发展。

2021年，索菲亚正式发布全新品牌宣言——整家一体定制，专业岂止颜值，并正式推出了7大品类、8+1空间整体解决方案，包括全屋定制、整厨定制、整屋木门、整屋墙板、整屋家具、整屋地板以及整屋电器，以行业更全的品类生态，行业更高的产品标准，为消费者提供更加完整的家居空间解决方案。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

纵观公司过往20余年的运营，公司主要是做以下几个事情：

1、建渠道

公司迎合消费市场的变迁，积极铺设零售、大宗业务（To大B）、整装（To小B）全渠道，构建多重流量入口。

A、零售渠道：组建了强大的终端销售网络，开设终端门店逾4,000家，覆盖全国1,800个城市和区域。发力数字化营销，整合多种线上营销方式，抢占流量，打造线上线下一体化的营销闭环。

B、大宗业务渠道：提供室内家居全屋定制产品，承接地产、酒店、医院、学校、企事业单位等样板房及工程批量项目。

C、整装渠道：推出渠道专属产品与价格体系，与零售渠道形成区隔。公司在全国范围与实力较强的装企开展合作，同时推动经销商和当地小型整装/家装公司/设计工作室合作。

2、扩品类

围绕“大家居”战略，公司产品品类已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等定制家居产品，而且还涵盖了非定制类的配套家居产品、配套电器，满足消费者全品类一站式购齐需求，提供高品质的整体家居解决方案。公司拥有国家级的研究院实验室，带头参与行业产品标准的制定，一直坚持不懈推动产品质量和环保的升级，成为家居行业升级的推动者及引领者。公司未来可能还会基于品类扩充的需求去整合其他品牌，确保每条线都交付给消费者最专业的产品和服务。

3、拓品牌

公司建立起覆盖全市场的完善品牌矩阵，分别是：以中高端市场为目标的“索菲亚”，以高精人群为目标的“司米”和“华鹤”，以大众市场为目标的“米兰纳”，四大品牌互相呼应，覆盖衣柜门全品类，同时辅以墙板定制、家具单品风格搭配，全面服务线上线下零售、整装、工程等全渠道客户。

至此，公司凭借全渠道、多品牌、全品类布局，进一步深化“大家居”战略，抢占全屋定制家居不同人群市场，通过个性化设计及高效运营为顾客提供美好体验，最终成为值得信赖、全球领先的大家居企业。（详见后附图表：公司品牌梯队、公司品牌介绍）

4、打造强大的中后台

公司积极创新，总体技术水平在行业中领先，拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，并持续优化中。全国7大生产基地，拥有行业内亚洲最先进的工业4.0车间，最大范围的贴近市场和消费者，产品交付周期短、准确率高、返修率低，为前端的销售提供了强大的供应链保障，整体中后台水平遥遥领先行业。

5、打造强大的人才组织

公司重视人才培养，成立了“索菲亚学苑”、“索菲亚黄埔EMBA班”等各种内部培训组织，不遗余力的培养自身员工、经销商老板以及经销商的员工。公司还推出各种激励机制，鼓励员工和管理层积极参与外部培训提升自我。此外，公司大胆创新，大量引入跨界优秀人才，公司内部鼓励各种“创新”，形成“你追我赶”的积极氛围”。基于“创新/分享”的企业核心价值观，公司多次推出员工股权激励和经销商持股计划，覆盖逾千名员工和近百名优秀经销商。众人拾柴火焰高，通过与员工、管理层以及合作伙伴们长期并深度的捆绑，实现了公司可持续的长期增长。

为实施公司发展规划，实现组织高效运行，公司进行了组织变革，实行业务部管理机制，成立了索菲亚零售事业部、司

米事业部、木门事业部、米兰纳事业部、工程事业部、直营整装事业部六大事业部，其他职能中心以矩阵架构赋能六大事业部。2021年，通过深化“全渠道+多品牌+全品类”的集团战略，公司达成索菲亚集团百亿销售目标。

图表1：公司品牌梯队



图表2 公司事业部架构



图表 3 公司品牌介绍

品牌名称	品牌介绍	产品图示
<p data-bbox="273 459 353 485">索菲亚</p> 	<p data-bbox="465 459 654 737">一体奢颜、整家易住、空间环保、全类完配、品质甄选、量心服务，整家一体定制，专业岂止颜值，定制家，就选索菲亚！</p>	 
<p data-bbox="286 976 340 1002">司米</p> 	<p data-bbox="465 997 654 1241">司米橱柜 Schmidt, 始自法国 1934, 畅销全球 24 国。做橱柜, 司米更专业</p>	

品牌名称	品牌介绍	产品图示	
			
<p data-bbox="286 758 340 785">华鹤</p> 	<p data-bbox="465 842 638 960">华鹤木门 高端木门专家， since1956</p>		
			

品牌名称	品牌介绍	产品图示	
<p data-bbox="277 411 353 437">米兰纳</p> 	<p data-bbox="465 284 654 820"> 米兰纳整家定制， 索菲亚集团互联网品牌。 依托集团 41 年的 丰富市场经验、规模 化生产工艺和成熟供 应链，融合现代潮流 设计及居住需求，为 消费者提供质优价美 的有品家居美学方 案。有品定制，美好 价格！ </p>		
			

（二）经营模式

公司主要从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的设计、生产及销售，“定制”是公司主要业务模式的核心，公司的主要业务模式围绕“专业定制”这一业务核心，根据客户的个性化需求，提供客户满意的方案订单。订单按照公司智能化生产模式进行排产，最终由经销商提供安装及售后服务。

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《采购管理制度》、《供应商管理办法》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。

对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料（如铝材、板材），公司采用储备定额采购模式，即制定该类原材料的储备定额，物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下，直接实施采购；对于常规性的原材料（如五金类、辅助材料、包材类等），则根据生产需求情况下达采购计划，实施采购。各销售门店下达的订单经客服部门确认原材料消耗定额后向供应链反馈，由供应链转换订单分配到生产部门，根据订单和市场部销售计划编制采购需求下发采购，采购部门在分析库存余料及采购周期之后实施采购。

2、生产服务模式

公司在行业内率先倡导并推行信息化、智能化的创新变革。通过虚拟系统信息与物理系统的深度融合，智能化工厂从销售前端的设计、报价、下单，再到后端生产的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等，整个生产流程全自动无缝贯穿，极大降低失误率，大大缩短每批板件的生产周期，加快物流运转，实现高度灵活的个性化、数字化生产。

3、销售模式

公司正在打造一个积极进取的全渠道营销体系，包括经销商渠道、整装/家装渠道、大宗工程渠道、电商新零售渠道和直营专卖店式。

（1）经销商专卖店销售模式

经销商专卖店模式是公司授予符合条件的经销商在特定的区域内，按照公司要求开设“索菲亚”、“司米”、“米兰纳”和“华鹤”“专卖店，建立经公司培训合格的服务队伍，独家销售公司生产产品的一种销售模式。专卖店在经营过程中，专业设计人员以公司专用设计软件（DIYHome）¹，连接公司设计系统大数据，更快地为不同区域、不同需求的消费者提供个性化设计的全屋家具解决方案。消费者确认方案或订单并预付货款后，订单按照公司智能化生产模式进行排产，生产完成后通过公司物流部统一规划的物流公司发送，由专卖店专业安装人员上门提供优质服务。

经销商专卖店销售模式是当前主要销售形式。由于中国幅员辽阔，风俗多样，区域经济发展程度不一，消费习惯各异，公司坚持产业链利益共享原则，采用经销商投资建设专卖店，由当地人经营以单体城市或特定地域为主的区域市场，充分利用经销商的经验和社会资源，快速建设销售渠道，有利于企业迅速扩大市场份额，是定制家具行业最佳的经营模式。

①公司对经销商的管理

公司通过营销中心负责经销商专卖店的管理和支持。主要管理制度包括以下方面：

a. 产品经销合同制度

在与意向经销商达成分销意向后，双方签订年度产品经销合同，约定双方的权利、义务，明确经销商的销售区域和独家经销权，确定年度经销和考核任务。

b. 店铺选址制度

经销商专卖店的店铺位置选择对公司品牌在当地的形象 and 产品销售至关重要。由专业人员对当地情况进行调研、分析。从以下4个维度综合评估：主流建材市场及行业集中度；目标客户群体消费模式；人口密度和增长；选址位置附近竞争水平。为店铺选择最合适的位置。

c. 店面形象维护制度

公司采用全国统一的装潢和设计，以“索菲亚”、“司米”、“米兰纳”和“华鹤”品牌风格塑造终端品牌形象。从店面色调、商品陈列、价格展示等确定店面设计、布局和面积，确保品牌视觉形象全国统一。

¹ DIYHome 是公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司自主研发的 3D 交互设计一体化平台。基于自主知识产权的实时渲染引擎为消费者提供真实的 3D 和 VR 体验；利用所见即所得的 CAD引擎和AI 技术智能化设计，有效提升设计师效率；通过 CAM 对接工厂，实现智能化生产。

d. 店面管理制度

经销商专卖店是公司产品和形象最重要的展示窗口，公司对于店面的更新要求严格。定期要求未整店重装的门店进行重新装修，每年新出的产品必须门店上样。让每一位到店客户都能体验到公司最新的产品设计，享受到公司最好的服务；让消费者能一站式购买全屋所需的定制柜类及其配套家具产品，为顾客提供美好体验。

e. 经营销售培训支撑

销售终端的员工在店面管理、推广品牌形象和收集顾客意见方面起重要作用。因此，公司定期为经销商员工提供线上及线下的培训，课程包括产品知识、品牌知识、销售设计知识等课程，确保他们有足够的技能知识为顾客提供更优质的服务。

② 公司与经销商的主要货款结算模式

目前公司主要采取“经销商下订单、扣款排产、出货”的方式。经销商如遇资金临时周转紧张等因素，申请延期付款，须向公司提交书面申请，并经公司批准后，方可先发货、后收款。

(2) 整装新渠道销售模式

公司积极应对行业渠道流量碎片化趋势，随着国内精装房的推进，整装业务的持续发展，形成了新的柜类产品流量入口。公司因此开展渠道变革，开拓新赛道，推行整装渠道销售业务。

公司整装渠道销售是指公司在全国范围挑选实力较强的装企开展合作。利用公司的高品牌知名度，产品品类丰富，质量领先，研发生产一体化的优势，对装企进行品牌和产品赋能。在客户服务环节，公司负责提供柜类产品生产制造、安装以及销售支持；装企负责提供设计落地施工。整装渠道的业务让公司获取客流的入口整体提前，公司与优质装企优势互补，强强联手，扩大市场份额。

(3) 新零售电商销售模式

新零售电商是公司通过互联网引流的重要方式。公司在天猫、京东、抖音、快手等主要互联网平台开设网店，然后通过多种不同的方式获取线上流量，客户根据公司网店的产品介绍，活动促销等，支付定金，提交房屋资料。公司根据客人资料的具体归属，划分到具体各地经销商店面，由经销商对接客户，提供具体的服务，将有意向的客户转化为公司产品的消费者。

(4) 公司直营专卖店销售模式

直营专卖店是公司通过设立分公司或子公司方式投资成立的直营专卖店。公司的直营店战区作为直营店的直接管理部门，负责直营店促销活动的组织安排、人员培训组织等工作。

直营专卖店的运作与其它专卖店的运作模式一致。

(5) 大宗用户业务销售模式

随着房地产领域商品住房精装修的范围不断向衣柜领域延伸，为大型房地产精装修项目提供定制衣柜、橱柜、木门配套的大宗用户业务将成为公司新的销售增长点。

4. 完善的全国产能布局（实体工厂）以及贯穿前中后台的信息平台（虚拟工厂）

经过十多年的快速发展，在中国东南西北中建成了七大制造基地，完成全国的工业布局。与此同时，公司持续不断投入建设信息系统，已经形成了完善的贯穿前中后台的信息平台，相当于一个虚拟工厂，全面支撑并指导实体工厂的日常运作。

— 生产基地布局



广东增城	华南生产中心 定制衣柜及配套定制家具产品、定制橱柜、配载五金
湖北黄冈	华中生产中心 定制衣柜及配套定制家具产品、定制木门
浙江嘉善	华东生产中心 定制衣柜及配套定制家具产品、定制木门
四川成都	西部生产中心 定制衣柜及配套定制家具产品、定制木门
河北廊坊	华北生产中心 定制衣柜及配套定制家具产品
河南兰考	河南索菲亚家居有限责任公司 定制衣柜及配套定制家具产品
黑龙江齐齐哈尔	索菲亚华鹤门业有限公司 定制木门

中国木材与木制品流通协会
备案号：GS(2008)1903号

三、核心竞争力分析

公司创始人将法国壁柜移门技术和定制衣柜概念相结合，开创了中国定制衣柜时代。公司在中国市场精耕细作20年，至今已形成5大核心竞争力。

（一）品牌力——拥有覆盖全市场的完善品牌矩阵，满足消费者全品类一站式购齐需求，提供高品质的整体家居空间解决方案

公司建立起覆盖全市场的完善品牌矩阵，分别是：以高精人群为目标的“司米”和“华鹤”，以中高端市场为目标的“索菲亚”，以大众市场为目标的“米兰纳”，四大品牌互相呼应，覆盖衣柜门全品类，同时辅以墙板定制、家具家品风格搭配，全面服务线上线下零售、整装、工程等全渠道客户。

索菲亚：1981年诞生于法国，2001年引入中国，以定制衣柜为拳头产品，提供衣柜、橱柜、木门、家具家品等产品。目前有2,730家门店，覆盖全国1,800个城市和区域，索菲亚逐步建立起全屋定制、整厨定制、整屋木门、整屋墙板、整屋家具、整屋地板、整屋电器七大品类矩阵，再次定义整家定制标准，创领中国整家定制新时代。以环保超越欧标、设计引领全球为品牌核心优势，实现卓越发展。

司米：1934年诞生于法国，2014年引入中国，以橱柜为拳头产品，提供橱柜、衣柜、木门、家具家品等全屋定制服务。目前约有1,122家门店，929位经销商。

米兰纳：定位于互联网轻时尚品牌，以更创新的方式，更高性价比的产品和服务与消费者沟通，在米兰纳产品体系中，现代、北约、轻奢、混搭将是主流的风格，未来将发力大众市场和下沉市场，打造极致性价比的产品，来满足大众消费人群的家居需求。目前有门店212家，360位经销商。

华鹤：诞生于1956年，是索菲亚华鹤门业有限公司旗下的高端木门品牌，有60余年木门定制经验。2020年，华鹤借助索菲亚强大的柜类定制经验，成功延伸柜类产品，全面升级为“门墙柜”全屋木作系统，并延伸至衣柜、橱柜、墙板和家具家品等配套产品，提供专业的全屋定制装修系统解决方案，广受市场与消费者的青睐。

（二）渠道力——全渠道营销体系完成初步布局，构建多重流量入口

公司通过洞察中国消费者的需求、购买习惯和路径等消费者画像，铺设零售、大宗业务、整装全渠道，构建多重流量入口。

零售渠道：组建了强大的终端销售网络，在建材批发市场、连锁建材卖场、临街店铺、购物广场、居民社区等区域，开设终端门店逾4,000家，覆盖全国1,800个城市和区域。

发力数字化营销，整合社群营销、直播裂变、网红带货等多种线上营销方式，抢占全域流量，打造线上线下一体化的营销闭环。

大宗业务渠道：承接地产、酒店、企事业、长租公寓、学校、医院等样板房及工程批量项目，提供室内家居全屋定制产品。

与国内Top100的大部分企业达成战略合作关系，是多家医院、学校等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商。

整装/家装渠道：在全国范围与实力较强的装企开展合作，先后与星艺装饰、圣都家装等头部装企签署深度合作协议，推出渠道专属产品与价格体系，与零售渠道形成区隔；同时推动经销商和当地小型整装/家装公司/设计工作室合作。

（三）数字化能力——行业内首家拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，并持续优化中

公司在行业最早做数字化转型。从2014年以来，公司成立的(IDC)信息与数字化中心、宁基智能和极点三维，作为信息化和数字化三架马车，为企业长期数字化战略实施保驾护航。

1、Information and Digital Center(IDC)信息与数字中心

负责企业数字化架构设计、信息技术研发、数据处理以及组织和流程优化等工作；

2、宁基智能

为公司提供智能生产解决方案、智能仓储解决方案、信息化实施方案，以信息技术为核心，通过自动化和信息化的深度融合，实现智慧智造，打造高效率、高品质、低运营成本的智慧工厂；

3、极点三维

推进移动营销、智能设计，智慧生产、安装交付的全流程智能化改造，提高个性化定制设计的效率和准确率，同时继续发展三维实时引擎、VR/AR虚拟现实技术等核心优势技术。以数据为纽带，强大的运算后台为驱动，公司将持续打造一个数字化生态系统。

2021年7月24日，在广东省机械工程学会/广东省机械行业协会组织并主持召开的科技成果鉴定会上，经鉴定专家委员会共同鉴定，由索菲亚集团及旗下多家子公司联合完成的“大规模个性化定制家居智能制造系统”、“大规模个性化定制家居智能仓储与物流系统”、“大规模个性化定制家居全流程信息系统”三大项目，成果总体技术达到国际领先和国际先进水平。

十年磨一剑，一朝试锋芒。经过多年的探索实践，索菲亚开创行业首个全流程数字化运营体系，组建了研发、营销、智能制造、服务4大平台，打造X-PLAN、DIYHome、4.0智能车间、智能仓储和物流、客户服务系统CSP等10大系统，用科技破解运营痛点。全流程数字化运营体系覆盖了定制家居的全服务流程链条，从协同营销、实时设计、智能制造、仓储物流、客户服务等方面构建家居数字化生态系统，通过强大的智能化中后台实现数据化管理，提高内部供应链效率、经销商运营效率和业务流程运作效率，更好地满足消费者需求。

未来，索菲亚继续秉持敢为人先、勇于创新的精神，重塑定制家居传统的产业业态和生产模式，凝聚起以科技创新为重心的核心竞争力，大力夯实行业龙头地位，致力于发展成为全球领先的大家居企业。

（四）产品力——公司打造了一支强大的技术队伍，从产品外观、工艺、材料应用、技术等方面不断提升行业标准，在定制家具的风格、材质、工艺和时尚元素等方面不断向市场阐明定制家具行业的发展趋势和方向

衣柜、书柜、电视柜等定制柜：洞察消费者需求、紧跟家装行业设计方向，跟国际接轨，稳步推出引领行业的新产品。全面覆盖多样化的需求和各层次消费群体。

整体橱柜：紧跟市场消费需求，加大对产品研发的力度，创新产品工艺技术，先后上市6款具有强竞争力橱柜新品、2个空间系列、1个新封边技术板材，强化产品核心竞争力。

木门：为了满足消费者对全屋一体化的强烈需求，快速提高索菲亚木门的衣木匹配度，木门与索菲亚柜类的花色匹配率达到70%，系列匹配率达到73.3%。

沙发、床、床垫、茶几等配套家具：异业知名品牌强强联手，达成深度战略合作，强化自身产品矩阵，扩大品牌影响力。

（五）供应链能力——七大生产基地，覆盖全国的高度工业化的产业布局，交货期短，准确率高，返修率低

在中国市场21年以来，索菲亚在全国信息化和工业化布局突飞猛进，智能制造水平在全球定制家居行业遥遥领先。在定制家具智能制造技术创新和提升方面，公司自主研发了IT、电气以及机械等诸多核心技术专利，让索菲亚的智能制造水平在全球定制家具行业都是遥遥领先。今天，索菲亚遍布在中国东南西北中七大制造基地，可以为中国消费者提供更快、更高品质和更具性价比的产品和服务。

2018以来，公司工厂对经销商的平均交货周期为7~12天左右，首次打破定制行业普遍面临的产能瓶颈。生产准确率、交货速度、改补率等是我们重点关注的指标，让工厂端和经销商端的运营成本降低，从而提升在市场上的竞争力。



四、主营业务分析

1、概述

迎来后疫情时代，疫情防控形势向好叠加地产竣工回暖延续，为定制家居行业重回发展正轨创造难能可贵的有利条件；与此同时，消费者审美、观念与行为习惯的变迁，席卷全产业链的数字化浪潮，流量碎片化趋势，又从底层逻辑上重塑了行业的生态与格局，推动定制家具企业加快转型变革的步伐。

第一，随着流量由多元化向碎片化演变，定制家居获取流量的逻辑与方式悄然生变，客流结构和用户消费习惯也随之改变，过分倚重单一渠道的经营体系难以为继，精细化管理的多元渠道经营模式已然成为大势所趋。在此背景下，家居企业不仅要整合资源建立布局大宗业务、整装等多条赛道，更要研究各个渠道的打法，研发推出匹配不同渠道消费者诉求的产品类型功能。

第二，消费升级带来了家居市场的扩容。消费者不再满足单一品类的购置，转而追求家居空间整体美观性与实用性的协调，一站式购物的全屋定制更符合消费代际变迁的偏好变化，成为消费者追求高品质生活的标配。当下，定制家居企业不断推进品类拓展，推动营收增长。

第三，在疫情影响下，消费者居家时间大大增加，开始重新审视家居环境的卫生健康，对家居环保健康的关注上升到前所未有的高度，高环保级别的产品更加受到了消费者的青睐，家居行业消费及发展方向也向着绿色环保方向加速迈进。

基于上述行业研判，公司坚定推进“全渠道、多品牌、全品类”的战略布局。报告期内，公司实现营业收入104.07亿元，同比上升24.59%；主营业务收入分渠道方面，经销商零售渠道收入占比80.33%，直营渠道收入占比3.29%，大宗业务渠道收入占比15.41%；分产品方面，衣柜及其配套产品实现收入82.69亿元，同比增长23.38%；橱柜实现收入14.20亿元，同比增长17.25%；木门实现收入4.58亿元，同比增长56.86%。

报告期内，经销商渠道、整装/家装渠道、大宗工程业务等各渠道在报告期内经营情况如下：

（一）传统经销商渠道

线下实体店是订单转化有效且必备的场景。公司持续深耕传统经销商渠道，报告期内，各品牌经销商及专卖店建设情况具体如下：

1、“索菲亚”拥有经销商 1,734 位，专卖店 2,730 家，其中省会城市门店数占比 14%（贡献收入占比 33%），地级城市门店数占比 20%（贡献收入占比 23%），四五线城市门店数占比 66%（贡献收入占比 44%）。截止至 2021 年 12 月底，索菲亚工厂端实现客单价 14,491 元/单（不含司米橱柜、木门），同比 2020 年同期增长 9.63%。索菲亚此前在环保产品的洞察及多年的耕耘在 2020 年疫情的环境下得到了爆发，截至 2021 年 9 月底，康纯板的客户以及订单占比已近 9 成，索菲亚品牌已完成板材升级。

2、“司米”拥有经销商 929 位，专卖店 1,122 家。

3、“索菲亚”木门共有经销商 934 位，专卖店 534 家，融入店 804 家。

4、“华鹤”木门共有经销商 310 位，专卖店 265 家。

5、“米兰纳”——索菲亚旗下互联网轻时尚品牌，2021 年独立招商，全渠道同时发力。2021 年底，米兰纳共有经销商 360 位，专卖店 212 家。

（二）大宗业务渠道

公司大宗工程业务全国范围内承接地产住宅、酒店、长租公寓、学校、医院、办公楼等各类工程项目定制业务，2021 年在公司强大的柔性化制造与全屋收纳设计能力支撑下持续高速发展，专职团队已逾 1,600 人。

大宗业务总体策略是稳步推进，持续优化大宗业务客户结构，注重开拓支付能力有保障的工程客户，同步做好风控，做好应收账款追缴以及应收票据风险管控。2021 年，公司大宗业务渠道收入（含衣柜、橱柜、木门及其他）达 16.04 亿元，同比上年增长 6.64%。

（三）整装渠道

利用公司柜类定制专家的高品牌知名度、产品品类丰富、质量领先、环保、研发生产一体化的优势，2019 年公司在全

国范围与实力较强的装企开展合作。2021 年，经销商合作装企叠加公司直签装企营业收入 5.29 亿元，同比 2020 年实现 3 倍增长。未来，整装、家装渠道将会步入高速发展轨道，成为公司新的增长点。

（四）2022 年经营策略

近两年来，随着国家调控政策收紧，“房住不炒”被写入经济发展的基本框架，房地产市场逐步回归理性。作为下游产业，家居行业深受房地产周期及景气度影响，家居消费从增量市场逐步转向存量市场。与此同时，随着代际消费演化，90 后/95 后成为主力消费人群，高学历、高品位、高审美的人群特征，催生新消费主义的崛起，带动家居消费需求与路径的转变。内外因素的双重作用下，决定了以房地产为驱动增长的时代结束，市场进入以用户需求为驱动的新增量时代。在 2022 年度，公司将：

1、践行大家居，坚定不移执行“全渠道、多品牌、全品类”战略，实施“整家定制”品牌战略

2021 年度，索菲亚正式发布“整家定制”，推出了 7 大品类、8+1 空间整体解决方案，包括全屋定制、整厨定制、整屋木门、整屋墙板、整屋家具、整屋地板以及整屋电器，以行业更全的品类生态，行业更高的产品标准，为消费者提供更加完整的家居空间解决方案。

在流量由多元化向碎片化演变的市场背景下，坚定执行“全渠道、多品牌、全品类”战略，深耕传统经销商渠道，整合公司资源，做好新零售、拎包、整装及大宗业务等多条赛道。

2、加速推动数智化

作为定制家居行业的领先企业，索菲亚参照工业 4.0 标准，率先研发了全流程数据驱动的信息系统，打造了“1+4+10”整体系统架构，利用信息化、智能化手段提供更专业更便捷更多样化的定制服务。系统包括：1 大平台（大数据 BI 平台），4 大板块（研发、营销、智能制造、服务），10 大系统（智能 3D 设计系统、营销协同系统、制造执行系统等），通过互联网（ESB 企业数据网络）构成了一个高效运作的有机整体。索菲亚也同步大胆创新，在行业中首家打造 4.0 标准的智能工厂、智能车间，结合柔性化生产线及智能立体仓库，在全流程数据驱动的信息系统架构基础上，实现了真正意义上的基于互联网的研发、销售、智能制造和服务全流程数据驱动的整体解决方案。

今天，索菲亚遍布在中国东南西北中七大制造基地，可以为中国消费者提供更快、更高品质和更具性价比的产品和服务。未来，生产准确率、交货速度、改补率等是我们重点关注的指标，让工厂端和经销商端的运营成本降低，从而提升在市场上的竞争力。

（1）大数据云计算技术与数据驱动集成

行业目前处于渠道多元化和流量碎片化状态，而且趋势愈演愈烈，再加上行业原本特征，例如个性化设计与规模化生产，定制家具企业在客户服务、产品设计研发、产品生产与交付、物流配送、多渠道营销管理等诸多环节中需要加强与外部资源的合作，移动互联技术、大数据技术、人工智能技术和云计算技术等现代化技术手段将会大量使用，融合外部优势资源实现企业经营效率最大化，打造一个更开放的行业生态平台。

（2）4.0 智能制造技术与大规模定制集成

家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具和手工打制家具的变革时期，以个性化、大批量为特点的柔性化制造能力正是实现大规模定制的核心关键。智能制造技术的广泛应用，实现了单件流、零部件不落地的大规模柔性化制造，从而大幅提升交付效率和交付品质，这也将形成行业内企业长期发展的护城河。将来会应用的 5G、IoT、边缘计算等前沿技术，会进一步加强系统与设备、设备与设备之间的通讯能力，达到更高智能自主控制能力水平。

（3）全方位垂直一体化数字化运营平台

数字化能力——行业内首家拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，并持续优化中。公司在行业内最早开始部署数字化转型。从 2014 年以来，公司成立的信息与数字化中心、宁基智能和极点三维，作为信息化和数字化三驾马车，驱动企业全面数字化转型，形成企业的核心竞争力。

2 参考资料：央视超级工厂索菲亚专题页 <https://5gai.cctv.com/special/2021cjgc/zx/sfy/index.shtml>

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		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	10,407,094,904.46	100%	8,352,832,347.70	100%	24.59%
分行业					
家具制造业	10,343,154,847.57	99.39%	8,316,720,437.57	99.57%	24.37%
其他业务	63,940,056.89	0.61%	36,111,910.13	0.43%	77.06%
分产品					
衣柜及其配套产品	8,268,977,201.73	79.46%	6,701,783,439.73	80.23%	23.38%
橱柜及其配件	1,419,883,573.90	13.64%	1,210,936,645.89	14.50%	17.25%
木门	457,781,234.22	4.40%	291,837,624.54	3.49%	56.86%
其他	196,512,837.72	1.89%	112,162,727.41	1.34%	75.20%
其他业务	63,940,056.89	0.61%	36,111,910.13	0.43%	77.06%
分地区					
华南	2,654,349,480.49	25.50%	2,418,463,075.47	28.95%	9.75%
华东	2,375,376,605.66	22.82%	1,834,020,242.66	21.96%	29.52%
华北	2,139,298,703.30	20.56%	1,575,653,231.28	18.86%	35.77%
东北	493,084,090.53	4.74%	442,095,456.91	5.29%	11.53%
西南	1,169,840,304.85	11.24%	918,290,416.76	10.99%	27.39%
西北	586,207,726.61	5.63%	396,732,268.45	4.75%	47.76%
华中	888,352,811.28	8.54%	700,839,267.08	8.39%	26.76%
出口	36,645,124.85	0.35%	30,626,478.96	0.37%	19.65%
其他业务	63,940,056.89	0.61%	36,111,910.13	0.43%	77.06%
分销售模式					
经销商渠道	8,360,453,721.95	80.33%	6,532,276,093.84	78.20%	27.99%
直营渠道	342,292,127.01	3.29%	249,958,306.18	2.99%	36.94%
大宗渠道	1,603,763,873.76	15.41%	1,503,859,558.59	18.00%	6.64%
其他渠道	36,645,124.85	0.35%	30,626,478.96	0.37%	19.65%
其他业务	63,940,056.89	0.61%	36,111,910.13	0.43%	77.06%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家具制造业	10,343,154,847.57	6,922,514,340.32	33.07%	24.37%	31.09%	-3.43%
分产品						

衣柜及其配套产品	8,268,977,201.73	5,315,874,272.78	35.71%	23.38%	33.18%	-4.73%
橱柜及其配件	1,419,883,573.90	1,046,975,604.75	26.26%	17.25%	11.81%	3.59%
木门	457,781,234.22	379,340,161.98	17.14%	56.86%	52.16%	2.56%
其他	196,512,837.72	180,324,300.81	8.24%	75.20%	74.13%	0.57%
分地区						
华南	2,654,349,480.49	1,622,469,067.93	38.88%	9.75%	13.69%	-2.12%
华东	2,375,376,605.66	1,655,525,828.19	30.30%	29.52%	35.53%	-3.09%
华北	2,139,298,703.30	1,484,262,835.37	30.62%	35.77%	40.93%	-2.54%
东北	493,084,090.53	378,134,304.94	23.31%	11.53%	21.24%	-6.14%
西南	1,169,840,304.85	757,065,856.40	35.28%	27.39%	29.15%	-0.88%
西北	586,207,726.61	394,864,203.66	32.64%	47.76%	47.32%	0.20%
华中	888,352,811.28	600,811,736.41	32.37%	26.76%	54.69%	-12.21%
出口	36,645,124.85	29,380,507.42	19.82%	19.65%	20.06%	-0.27%
分销售模式						
经销商渠道	8,360,453,721.95	5,513,420,414.05	34.05%	27.99%	36.44%	-4.08%
直营渠道	342,292,127.01	104,315,012.85	69.52%	36.94%	65.88%	-5.32%
大宗渠道	1,603,763,873.76	1,275,398,406.00	20.47%	6.64%	10.67%	-2.89%
其他	36,645,124.85	29,380,507.42	19.82%	19.65%	20.06%	-0.27%

毛利率变动的的原因

(1) 2021 年下半年,受原材料价格上升影响,公司生产成本上升,但产品销售价格没有同步进行调整;

(2) 产品 SKU 短时间内大幅度增加,另外直营整装和米兰纳的运作等多因素叠加导致生产效率降低。

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
定制衣柜及其配件, 定制家具	销售量	平方米	47,724,911.51	39,930,805.82	19.52%
	生产量	平方米	48,062,244.91	40,093,593.96	19.88%
	库存量	平方米	812,175.78	474,842.38	71.04%
厨柜	销售量	单	179,742	129,749	38.53%
	生产量	单	196,048	137,328	42.76%
	库存量	单	27,193	10,887	149.77%
木门	销售量	趟	202,171	157,989	27.97%
	生产量	趟	200,574	161,895	23.89%
	库存量	趟	5,315	6,912	-23.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

定制衣柜及其配件,定制家具主要是由于订单量增加,导致库存量相应增加;

橱柜主要是由于订单量增加,导致销售量、生产量、库存量相应增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家具制造业	材料	5,120,627,007.87	73.97%	3,910,957,696.06	74.06%	30.93%
家具制造业	人工	852,438,889.07	12.31%	607,322,732.41	11.50%	40.36%
家具制造业	制造费用	581,622,891.38	8.40%	462,133,801.71	8.75%	25.86%
家具制造业	外协服务成本	367,825,552.00	5.31%	300,384,261.29	5.69%	22.45%
主营业务成本	合计	6,922,514,340.32	100%	5,280,798,491.47	100%	31.09%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
定制衣柜及其配件, 定制家具	材料	3,988,400,209.59	57.61%	2,929,531,418.20	55.48%	36.14%
定制衣柜及其配件, 定制家具	人工	669,635,887.60	9.67%	491,262,344.73	9.30%	36.31%
定制衣柜及其配件, 定制家具	制造费用	441,460,738.24	6.38%	356,436,591.61	6.75%	23.85%
定制衣柜及其配件, 定制家具	外协服务成本	216,377,437.35	3.13%	214,332,187.03	4.06%	0.95%
定制橱柜及其配件, 定制家具	材料	774,490,359.22	11.19%	745,032,446.25	14.11%	3.95%
定制橱柜及其配件, 定制家具	人工	60,324,981.69	0.87%	49,340,571.82	0.93%	22.26%
定制橱柜及其配件, 定制家具	制造费用	70,299,177.58	1.02%	60,343,673.11	1.14%	16.50%
定制橱柜及其配件, 定制家具	外协服务成本	141,861,086.26	2.05%	81,651,410.84	1.55%	73.74%
木门及其配件, 定制家具	材料	255,077,338.32	3.68%	177,808,184.86	3.37%	43.46%
木门及其配件, 定制家具	人工	47,157,337.38	0.68%	24,603,491.40	0.47%	91.67%
木门及其配件, 定制家具	制造费用	67,518,457.89	0.98%	42,498,461.79	0.80%	58.87%
木门及其配件, 定制家具	外协服务成本	9,587,028.39	0.14%	4,400,663.42	0.08%	117.85%
其他	材料	102,659,100.74	1.48%	58,585,646.75	1.11%	75.23%
其他	人工	75,320,682.39	1.09%	42,116,324.47	0.80%	78.84%
其他	制造费用	2,344,517.68	0.03%	2,855,075.19	0.05%	-17.88%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、2021年5月，本公司全资子公司“极点三维”设立全资三级子公司广州极点美家科技服务有限公司，注册资本500万元。

2、2021年1月，本公司全资子公司“浙江索菲亚”与圣都家居装饰有限公司共同设立三级子公司圣都家居(浙江)有限责任公司，注册资本5000万元，“浙江索菲亚”持有51%股权。

3、2021年2月，本公司全资子公司“集成家居”与广东星艺装饰集团有限公司共同设立三级子公司广州索菲亚星艺家居有限公司，注册资本1,000万元，“集成家居”持有51%股权。

4、2021年8月，本公司全资子公司“极点三维”设立全资三级子公司深圳索菲亚电子信息有限公司，注册资本100万元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,823,122,140.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	624,513,067.81	6.00%
2	第二名	409,800,458.28	3.94%
3	第三名	339,557,873.07	3.26%
4	第四名	298,470,380.41	2.87%
5	第五名	150,780,361.03	1.45%
合计	--	1,823,122,140.60	17.52%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,349,287,270.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.15%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	398,617,528.89	8.15%
2	第二名	382,118,959.99	7.81%
3	第三名	270,785,682.38	5.53%
4	第四名	175,617,321.19	3.59%
5	第五名	122,147,778.07	2.50%
合计	--	1,349,287,270.52	27.57%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,009,221,760.02	766,351,571.23	31.69%	主要是本报告期人工费用及差旅费增加。
管理费用	729,938,595.59	611,352,126.86	19.40%	主要是公司持续发展，一方面人工薪酬增加，另一方面工厂房屋及建筑物增加，折旧及厂区修缮维护费用增加。
财务费用	68,018,488.19	35,252,432.98	92.95%	主要是公司票据贴现业务及银行借款增加。
研发费用	289,895,891.88	207,025,095.04	40.03%	主要是公司加大研发投入、新产品开发导致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
TMS 物流运输及干仓配信息化管理系统的研究	通过 TMS 系统研究，实现发货计划、路线规划、车辆调度、装载优化、仓储发货、在途跟踪、扫描交付、回单确认、计费管理、绩效 KPI 考核等应用功能。	研究中	降低发货错误率，提高物流效率，提高线路与生产匹配率	实现智能调度，对公司各种资源有效配置，节省人工调度资源、成本，同时提升物流效率，降低物流成本，有效调节物流资源。
定制家居智能制造关键技术及信息化管理系统的研发	实现大规模个性化定制木质家居制品在研发、设计、生产、品控、销售和服务等方面的数字化转型和一体化、智能化管控。	研究中	系统、设备、部件、人员之间完全实现信息互联互通	促进公司及行业信息化、数字化、智能化方向高质量发展，且具有显著的节能降耗效果。
家居个性化定制智能订单系统关键技术的研究	采用参数化建模技术对产品设计图进行数据解析，完成前端设计，后端生产的数据一体化。同时通过数据库二次优化，实现功能向导、自适应、自动标注、打印图框、B2C 自动报价、保存检测等新功能。	已结题	智能匹配设计方案，效率比手工筛选提高 60-80%；实现 98% 以上图纸单自动报价，减少人工报价数量	实现个性化订单智能拆解、智能报价，提高订单下厂效率，降低公司运营成本。
三胺贴面板抽真空工艺及关键设备的研究	研究抽真空工艺对三胺贴面板气味的改善效果，通过选择特定的设备、工艺参数、添加材料等，对三胺贴面板进行物理处理，最终达到改善其气味的目的。	已结题	降低 E0 级三胺贴面板、康纯级三胺贴面板的气味等级	在板式家具生产过程中完成气味的控制，通过物理方法降低三胺贴面板气味，环保无污染，提升产品在市场的竞争力。
耐湿防潮 PUR 封边质量提升关键技术的研究	采用 PUR 封边工艺，并控制涂胶量、温度、胶种类型以提高板件封边效果，达到降低板件发涨的目的，从而提高客户满意度。	已结题	板件泡水性能大幅提升	使公司产品质量稳定性得到提高，减少因改补订单带来的材料损耗以及加工能源、人力的消耗，同时降低客户投诉率，提升公司在终端客户中的品牌形象。
木质家居大尺寸门板变形及控制技术的研究	通过对市场上大尺寸门板产品的现状研究，同时进行大尺寸门板变形测试实验，找出符合我司要求的高门横向变形标准的对应基材性	已结题	大尺寸门板产品基材从纤维板切换为刨花板，降低了产品成本，提高车间长板材料利	降低产品改补成本，提高材料利用率；同时提升企业品牌形象和美誉度，顾客对企业文化理念的认同，顾客忠诚度持续构建。

	能标准及科学的测试方法,提高大尺寸门板使用基材的性能要求。		用率	
--	-------------------------------	--	----	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	1281	1211	5.78%
研发人员数量占比	8.84%	9.94%	-1.10%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	644	562	14.6%
硕士	36	29	24.1%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	672	637	5.5%
30-40 岁	537	492	9.1%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	289,895,891.88	209,675,585.21	38.26%
研发投入占营业收入比例	2.79%	2.51%	0.28%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	5,291,640.42	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	2.52%	-2.52%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,301,226,233.97	9,005,344,494.85	36.60%
经营活动现金流出小计	10,882,119,465.94	7,860,296,182.82	38.44%
经营活动产生的现金流量净额	1,419,106,768.03	1,145,048,312.03	23.93%
投资活动现金流入小计	10,933,758,609.12	4,370,176,103.28	150.19%
投资活动现金流出小计	12,701,128,121.78	4,787,592,808.95	165.29%
投资活动产生的现金流量净额	-1,767,369,512.66	-417,416,705.67	323.41%
筹资活动现金流入小计	2,621,200,320.43	1,554,196,248.05	68.65%
筹资活动现金流出小计	2,127,707,322.87	1,098,372,661.19	93.71%
筹资活动产生的现金流量净额	493,492,997.56	455,823,586.86	8.26%
现金及现金等价物净增加额	143,499,425.57	1,183,158,759.65	-87.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加：主要是由于销售量增加，资金回笼速度较好，经营活动现金流入增速高于经营

活动现金流出增速所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少：主要是由于索菲亚发展中心的建设投入，导致资金流出量增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要是用于公司经营需要、提高公司的资金流动性，银行借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是本报告期对应收恒大集团款项计提了单项资产减值准备合计9.09亿元。

五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	2,710,212,746.96	21.81%	2,556,505,505.65	23.27%	-1.46%	无重大变化。
应收账款	1,028,044,679.79	8.27%	840,459,764.65	7.65%	0.62%	主要是本报告期新增的业务较少采用应收票据进行结算。
合同资产	34,816,760.09	0.28%	20,408,316.50	0.19%	0.09%	主要是下属孙公司广州装饰业务的发展，合同资产增加。
存货	741,102,802.30	5.96%	492,746,492.41	4.48%	1.48%	主要原因一方面是原材料备料增加，另一方面是期末大宗工程待安装验收的发出商品增加
投资性房地产	23,909,557.74	0.19%	25,815,728.76	0.23%	-0.04%	无重大变化。
长期股权投资	61,364,016.46	0.49%	39,884,875.90	0.36%	0.13%	主要是本报告期对外投资增加。
固定资产	3,162,018,472.07	25.44%	3,101,022,031.50	28.22%	-2.78%	无重大变化。
在建工程	591,835,143.11	4.76%	215,228,787.09	1.96%	2.80%	主要是索菲亚华南区定制家居智能化工业 4.0 工厂建设与相关设备安装调试，以及索菲亚发展中心的建设。
使用权资产	117,651,436.97	0.95%	118,892,437.96	1.08%	-0.13%	无重大变化。
短期借款	1,302,388,719.68	10.48%	979,731,082.19	8.92%	1.56%	公司生产经营需要增加银行借款。
合同负债	984,627,986.65	7.92%	793,197,885.02	7.22%	0.70%	经销商预排产订单量增加。
长期借款	1,016,605,980.70	8.18%	96,498,063.80	0.88%	7.30%	公司生产经营需要增加中期流贷。
租赁负债	78,246,158.48	0.63%	84,542,547.57	0.77%	-0.14%	无重大变化。
应收票据	151,678,641.69	1.22%	943,638,557.03	8.59%	-7.37%	主要是持有恒大及其成员票据逾期逾期转入应收账款。
预付款项	91,917,169.09	0.74%	54,300,118.25	0.49%	0.25%	主要是预付材料增加。
其他应收款	61,376,776.11	0.49%	98,227,030.37	0.89%	-0.40%	主要是收回项目保证金导致。
其他流动资产	86,770,046.96	0.70%	56,025,727.31	0.51%	0.19%	主要为本期增值税留抵税额增加。

	2021 年末		2021 年初		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		
其他非流动金融资产	602,913,568.00	4.85%	461,709,231.26	4.20%	0.65%	主要是本期新增对深圳市欧瑞博科技股份有限公司的投资。
无形资产	1,757,425,642.90	14.14%	556,550,434.54	5.07%	9.07%	主要是取得索菲亚发展中心土地使用权。
其他非流动资产	144,303,926.73	1.16%	8,860,859.89	0.08%	1.08%	主要是本报告期预付购房款增加。
应付账款	1,346,666,503.00	10.84%	1,128,620,559.79	10.27%	0.57%	主要是应付材料款增加。
应付职工薪酬	227,860,910.31	1.83%	167,556,410.87	1.53%	0.30%	主要是本报告期销售相关人员薪酬增加。
一年内到期的非流动负债	96,576,779.03	0.78%	73,566,363.00	0.67%	0.11%	主要是本报告期根据租赁准则对一年内到期的房屋租赁合同确认为一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	561,667,811.11	4.52%	93,661,426.29	0.85%	3.67%	主要是本报告期增加信用证结算方式。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产)	1,420,961,213.00	8,828,902.77	0.00	0.00	10,646,287,500.00	10,859,195,317.61	0.00	1,240,312,263.09
2. 衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他权益工具投资	195,666,901.26	0.00	2,983,030.07	0.00	0.00	27,326,271.28	0.00	203,756,605.15
金融资产小计	1,616,628,114.26	8,828,902.77	2,983,030.07	0.00	10,646,287,500.00	10,886,521,588.89	0.00	1,444,068,868.24
上述合计	1,616,628,114.26	8,828,902.77	2,983,030.07	0.00	10,646,287,500.00	10,886,521,588.89	0.00	1,444,068,868.24
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

不适用

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,643,846.85	保证金
应收账款	1,199,000.00	有追索权应收账款保理
应收票据	156,592,404.92	贴现背书
固定资产	93,030,731.55	借款抵押
无形资产	122,256,162.33	借款抵押
合计	449,722,145.65	

七、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
156,740,000.00	412,039,870.66	-61.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300738	奥飞数据	50,644,484.1	公允价值计量	98,027,643.5	3,079,753.84	0.00	0.00	104,183,969	24,190,455.5	21,113,882.9	交易性金融资产	自有资金

			0		0			.96	2	0			
境内外股票	601996	丰林集团	220,000,003.00	公允价值计量	184,256,334.86	0.00	-3,593,546.79	0.00	27,326,271.28	0.00	187,882,336.00	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	11,410,566.40	0.00	6,576,576.86	0.00	0.00	0.00	15,874,269.15	其他权益工具投资	自有资金
债券	-	奥飞债券	1,547,500.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	1,547,500.00	2,011,347.65	463,847.65	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			279,297,487.10	---	293,694,544.76	3,079,753.84	2,983,030.07	1,547,500.00	133,521,588.89	24,654,303.17	224,870,488.05	---	---
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》。												

(2) 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。

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股	108,123.2	10,012.82	100,458.55	24.77	13,753.74	12.72%	12,392.71	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金用途	0

	票								及去向情况请具体见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	
合计	--	108,123.2	10,012.82	100,458.55	24.77	13,753.74	12.72%	12,392.71	--	0
募集资金总体使用情况说明										
就 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目	否	30,000	30,000	2,977.48	19,684.18	65.61%	项目建设周期 6 年	不适用	不适用	否
2. 信息系统升级改造项目	否	15,000	15,000	3,446.3	14,700.56	98.00%	项目建设周期 6 年	不适用	不适用	否
3. 生产基地智能化改造升级项目	是	25,000	11,657.15	1,100.4	11,705.29	100.41%	项目建设周期 6 年	不适用	不适用	否
4. 华中生产基地(一期)建设项目	是	40,000	44,478	2,488.64	45,503.67	102.31%	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。	19,903.25	是	否
承诺投资项目小计	--	110,000	101,135.15	10,012.82	91,593.7	--	--	19,903.25	--	--
超募资金投向										
5. 补充流动资金										
补充流动资金(如有)	--		8,864.85		8,864.85	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		8,864.85		8,864.85	--	--		--	--
合计	--	110,000	110,000	10,012.82	100,458.55	--	--	19,903.25	--	--

								25	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2021 年度, 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用								
	以前年度发生 2021 年度, 公司募集资金投资项目实施地点变更的情况请具体见同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用								
	截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目先期投入及置换情况请具体见同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。								
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								
	2021 年度, 公司项目实施出现募集资金结余的金额及原因见同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。								
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金用途及去向情况请具体见同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年度, 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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	1,021,320,586.94	782,368,567.79	906,884,665.88	133,659,777.66	99,705,497.19
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	1,449,615,666.34	736,167,360.37	1,752,463,488.87	201,665,649.32	150,279,038.08
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	639,668,598.93	459,759,615.22	899,198,778.64	88,330,711.27	65,847,441.86
索菲亚家居湖北有限公司	子公司	厨房设备、家具、纺织品、家居用品加工、销售；凭资质证从事室内装修设计、安装。	745,403,700.00	1,681,684,357.72	1,242,826,960.25	1,744,154,447.19	227,515,406.84	199,032,460.42
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	612,756,029.59	36,484,977.78	1,153,313,010.81	50,358,388.86	11,996,930.81
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	800,000,000.00	2,177,236,005.43	993,226,229.75	0.00	36,715,867.27	30,948,530.82
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	205,280,000.00	984,351,024.41	716,493,813.73	865,901,011.73	327,143,473.95	285,893,659.09

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
公司		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）。						
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）。	546,938,800.00	577,189,587.81	348,687,131.45	438,410,859.57	-30,315,382.57	-32,877,665.18
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	1,627,643,453.69	-548,441,773.30	1,787,711,559.87	-651,358,309.66	-696,213,948.84

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

本部分内容请详见本报告第三节“管理层讨论与分析”第（一）项“报告期内公司所处的行业情况”、第（二）项“报告期内公司从事的主要业务”。

（二）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

（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。定制家具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，家具行业将会受到影响，对公司的经营业绩产生不利影响。

（2）市场竞争加剧的风险

定制家具市场潜力巨大，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向定制家具领域转型；此外，许多其他细分家具行业也看好定制家具市场前景，包括家装企业、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股上市的定制家具公司形成“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家具的发展，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。

随着定制家具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

小型定制家具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家具企

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

定制家具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家具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。

(三) 公司既定的发展战略以及2022年经营计划

1、公司既定的发展战略

公司坚定执行“全渠道、多品牌、全品类”战略，即：以高精人群为目标的“司米”和“华鹤”，以中高端市场为目标的“索菲亚”，以大众市场为目标的“米兰纳”，形成集团内相互呼应的产品研发和供应体系，支撑多品牌多品类布局，同时辅以墙板定制、家具家品风格搭配为抓手，全身心服务好零售、整装、工程和线上等渠道客户，为消费者提供环保而美好的生活空间整体解决方案，最终成为值得信赖、全球领先的大家居企业。进一步打造品牌力、产品力、服务力、组织执行力、数字化能力等核心竞争力。

2、2022年经营计划

详见第三节“经营层讨论与分析”第四点“主营业务分析中”第1项“概述”内容

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
					易平台投资者关系栏目的活动纪要。	Id=1210591270&announcementTime=2021-07-28%2019:20
2021年07月28日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210599084&announcementTime=2021-07-29%2012:04
2021年08月30日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210943281&announcementTime=2021-08-31%2018:54
2021年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210964179&announcementTime=2021-09-02%2017:16
2021年09月28日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211180546&announcementTime=2021-09-29%2017:16
2021年10月28日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211421807&announcementTime=2021-10-28%2018:00
2021年11月25日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211710607&announcementTime=2021-11-26%2018:04
2021年12月19日	公司总部大厦	实地调研	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211980344&announcementTime=2021-12-21%2017:52
2021年12月24日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1212028445&announcementTime=2021-12-27%2012:14
2021年12月29日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				代表	介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1212060453&announcementTime=2021-12-30%2016:56

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，公司已经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等三会制度，以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等信息管理及投资者关系管理制度。报告期内，根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司修订了公司《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等多项规章制度。

（一）股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内公司召开股东大会2次，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律法规的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分的披露。

（二）董事会

董事会是公司的决策机构。目前，公司董事会由5名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核；报告期内，公司董事参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行董事职责的能力。公司各位董事均未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

（三）监事会

公司监事会有3人组成，其中股东代表监事2名，1名职工代表监事。职工代表监事由公司员工通过民主推选而选出。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

（四）经理层

公司在公司《章程》和《总经理工作细则》等规定中，明确了总经理的职权，能够对公司的日常经营实施有效的控制。公司总经理和副总经理遵守相关规则，参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行职责的认识。

在未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等法律法规以及公司《章程》规范运作，落实各项内控制度的实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司建立了健全的公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据公司《章程》及相关制度的规定按授权权限提交经理层、董事会和股东大会讨论确定。

业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的主营业务和面对市场经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东（实际控制人）、持股5%以上其他股东均出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。

人员方面：公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人在股东及其关联企业中无兼职；公司建立了独立的人力资源部门，在各个业务部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主地进行招聘管理人员和员工；公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性，不存在与控股股东相关部门及其人员任职重叠的情形。

资产方面：公司拥有独立于控股股东的完整生产系统、工业产权及非专利技术、商标。公司与股东之间的资产产权界定清晰，不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情形，控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。

财务方面：公司设立独立的财务部门，负责公司的财务核算业务，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，具有独立的银行账号，独立纳税，公司的资金使用按照公司《章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	55.02%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971065&announcementTime=2021-05-14
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.39%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211046384&announcementTime=2021-09-14

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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其 他 增 减 变 动 (股)	期末持股数 (股)	股份增 减变动 的原因
江淦钧	董事长、 董事	现任	男	58	2021 年 09 月 13 日	2024 年 09 月 13 日	187,063,600	0	0	0	187,063,600	不适用

柯建生	董事	现任	男	58	2021年09月13日	2024年09月13日	177,124,000	0	0	0	177,124,000	不适用
谭跃	独立董事	离任	男	63	2018年09月17日	2021年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
郑敏	独立董事	离任	男	56	2018年09月17日	2021年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
吉争雄	独立董事	现任	男	59	2021年09月13日	2024年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
徐勇	独立董事	现任	男	63	2021年09月13日	2024年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
郭颀	独立董事	现任	男	57	2021年09月13日	2024年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
潘雯雯	董事、董事会秘书	离任	女	43	2018年09月17日	2021年09月13日	600,000	7,300	0	0	607,300	个人增持
李伟明	监事会主席、职工代表监事	离任	男	56	2018年09月17日	2021年09月13日	40,000	0	0	0	40,000	不适用
毛骏飙	监事	离任	男	53	2018年09月17日	2021年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
沈肇章	监事	离任	男	58	2018年09月17日	2021年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
陈明	监事会主席、职工代表监事	任免	男	61	2021年09月13日	2024年09月13日	600,000	0	0	0	600,000	不适用
谢康	监事	任免	男	59	2021年09月13日	2024年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
张红珍	监事	现任	女	55	2021年09月13日	2024年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
王兵	总经理	任免	男	46	2021年09月13日	2024年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
张挺	副总经理	离任	男	60	2018年10月16日	2021年09月13日	680,000	0	0	0	680,000	不适用
吕先红	副总经理	现任	男	51	2021年09月13日	2024年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
陈炜	副总经理	现任	男	44	2021年09月13日	2024年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
杨鑫	副总经理	现任	男	44	2021年09月13日	2024年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
黄毅杰	财务总监、董事会秘书	任免	男	47	2021年09月13日	2024年09月13日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	366,107,600	7,300	0	0	366,114,900	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
谭跃	独立董事	任期满离任	2021年09月13日	第四届董事会任期满离任
郑敏	独立董事	任期满离任	2021年09月13日	第四届董事会任期满离任
吉争雄	独立董事	被选举	2021年09月13日	董事会换届选举
徐勇	独立董事	被选举	2021年09月13日	董事会换届选举
郭颀	独立董事	被选举	2021年09月13日	董事会换届选举
潘雯雯	董事、董事会秘书	任期满离任	2021年09月13日	第四届董事会任期满离任，不再担任董事、董事会秘书，但继续在公司任职
李伟明	监事会主席、职工代表监事	任期满离任	2021年09月13日	第四届监事会任期满离任，但继续在公司任职
毛骏飙	监事	任期满离任	2021年09月13日	第四届监事会任期满离任
沈肇章	监事	任期满离任	2021年09月13日	第四届监事会任期满离任
陈明	监事会主席、职工代表监事	任免	2021年09月13日	职务发生变更，不再担任副总经理，改任监事会主席、职工代表监事
谢康	监事	任免	2021年09月13日	职务发生变更，不再担任独立董事，改任监事
张红珍	监事	被选举	2021年09月13日	董事会换届选举
王兵	总经理	任免	2021年09月13日	职务发生变更，不再担任副总经理，改任总经理
张挺	副总经理	任期满离任	2021年09月13日	任期满离任，但继续在公司任职
陈炜	副总经理	被选举	2021年09月13日	董事会聘任
杨鑫	副总经理	被选举	2021年09月13日	董事会聘任
黄毅杰	财务总监、董事会秘书	任免	2021年09月13日	职务发生变更，不再担任董事，改任财务总监、董事会秘书

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

江淦钧先生：董事兼董事长，中国国籍，1964年1月出生，大专学历。1984年至1998年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸集团及广东怡得公司工作，1998年至2003年在广东汇高公司工作，2003年7月至今先后担任公司执行董事、董事长，现任公司董事长、董事，2014年起兼任司米厨柜有限公司董事，2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事，2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事。2010年7月起担任全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会会长。

柯建生先生：董事，中国国籍，1964年10月出生，高级工商管理硕士（EMBA）。2003年7月至今先后担任公司监事、总经理、董事，现任公司董事。2014年起兼任司米厨柜有限公司副董事长，2015年起兼任深圳索菲亚投资有限公司执行董事，2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事，2018年11月起兼任广州森龄投资有限公司监事，2021年起兼任深圳索菲亚电子信息有限公司总经理、执行董事。

吉争雄先生：独立董事，中国国籍，1963年8月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2009年至2011年获中国证监会聘任为第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广州润昇管理咨询有限公司董事、广州明道财务咨询有限公司董事长、天健会计师事务所管理有限公司监事、广州广哈通信股份有限公司独立董事、广州港股份有限公司独立董事、苏州迈为科技股份有限公司独立董事。2021年9月起担任公司独立董事。

徐勇先生：独立董事，中国国籍1959年9月生。曾任中山大学管理学院教授、博士生导师。现任广东省创业投资协会会长，广东中大科技创业投资管理有限公司董事长，深圳市金新农科技股份有限公司独立董事，广州珠江发展集团股份有限公司独立董事。自2021年9月起担任公司独立董事。

郭颺先生：独立董事，中国国籍，1965年出生，中山大学经济法研究生，律师、经济师。1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所[后改名为“国浩律师（广州）事务所”]，现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广州市天河区工商联联合会常委、广东省人大常委会特聘立法咨询专家。2021年9月起担任公司独立董事。

2、监事会成员

陈明先生：监事会主席，中国国籍，1961年10月出生，大专学历，会计师。2003年加入索菲亚家居股份有限公司，至今先后担任公司财务部经理、公司副总经理、财务总监、副总经理职务，现任公司监事会主席、职工代表监事。

谢康先生：监事，中国国籍，1963年10月出生，博士研究生，中共党员。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广州酒家集团股份有限公司独立董事，广州发展集团股份有限公司独立董事，重庆市水务资产经营有限公司董事，中国信息经济学会理事长，华侨大学经济管理学院博士生导师。自2021年9月起担任公司监事。

张红珍女士：监事，中国国籍，1967年3月出生，本科学历，执业律师、金融经济师、注册税务师。先后任职于中国农业银行广东省分行、广东新里程律师事务所，广东法则明律师事务所，目前为广东法则明律师事务所律师。2021年9月起担任公司监事。

3、高级管理人员

王兵先生：总经理，中国国籍，1976年11月出生，博士（工商管理）。1999年7月参加工作，先后任职于广州高露洁棕榄有限公司，中国惠普有限公司，埃森哲咨询有限公司，龙沙中国投资有限公司。2014年1月加入索菲亚家居股份有限公司，先后担任集团IT总监兼制造中心副总经理，信息与数字化中心总经理，现任公司总经理；兼任广州极点三维信息科技有限公司执行董事，索菲亚集成家居有限公司执行董事、总经理，广州市宁基贸易有限公司执行董事、总经理，深圳索菲亚投资发展有限公司总经理、执行董事，广州索菲亚置业有限公司经理、执行董事，广州米兰纳家居有限公司经理、执行董事，索菲亚圣都家居（浙江）有限责任公司董事长，广州索菲亚星艺家居有限公司执行董事，广州极点美家科技服务有限公司执行董事，索菲亚华鹤门业有限公司董事长，深圳市欧菲智能有限公司董事长。

吕先红先生：副总经理，中国国籍，1971年7月出生，大专学历。先后任职于顺德陈村职业中学，美涂士化工集团，米奇涂料公司以及顶固集创股份公司，2013年加入索菲亚家居股份有限公司，先后担任营销中心副总经理、营销中心总经理、索菲亚建筑装饰有限公司总经理、执行董事。现任索菲亚家居股份有限公司副总经理，兼任索菲亚建筑装饰有限公司执行董事、河南索菲亚家居有限责任公司执行董事。

杨鑫先生：副总经理，中国国籍，1978年10月出生，本科学历。曾在欧派家居集团股份有限公司任职，2021年5月加入索菲亚家居股份有限公司，现任公司副总经理。

陈炜先生：副总经理，中国国籍，1978年2月出生，工商管理硕士。2001年7月份参加工作，先后任职于中兵火箭股份有限公司，中山小榄硬质合金工具有限公司，2004年至2020年任职于广东美的暖通设备有限公司，先后任供应链总监、合肥工厂总经理、顺德工厂总经理、印度工厂总经理、制造副总裁。2020年11月加入索菲亚家居股份有限公司，现任公司副总经理职务，2021年10月起兼任索菲亚家居（成都）有限公司董事长职务。

黄毅杰先生：财务总监兼董事会秘书，中国国籍，1975年6月出生，会计硕士学位。1998至2013年，任职于立信会计师事务所，最高任职高级经理。2013年加入索菲亚家居股份有限公司，先后担任结算中心副总经理、结算中心总经理、财务总监职务，现任公司财务总监兼董事会秘书，并兼任中山市极点三维电子科技有限公司监事、索菲亚华鹤门业有限公司监事、广州索菲亚供应链有限公司监事、广州索菲亚置业有限公司监事、深圳索菲亚投资发展有限公司监事、索菲亚圣都家居（浙江）有限责任公司监事会主席、广州极点美家科技服务有限公司监事、深圳索菲亚电子信息有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
江淦钧	索菲亚华鹤门业有限公司	董事	2017年06月01日		否
	司米厨柜有限公司	董事	2014年01月01日		否
	全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会	会长	2010年01月01日		否
柯建生	广州森龄投资有限公司	监事	2018年11月07日		否
	司米厨柜有限公司	副董事长	2014年01月01日		否
	深圳索菲亚投资有限公司	执行董事	2015年01月01日		否
	索菲亚华鹤门业有限公司	董事	2017年06月01日		否
	深圳索菲亚电子信息有限公司	总经理, 执行董事	2021年08月09日		否
吉争雄	广东正中珠江会计师事务所	合伙人	2013年12月02日	2021年12月01日	是
	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2022年01月30日		是
	广州明道财务咨询有限公司	董事长, 经理	2020年10月16日		否
	天健会计师事务所管理有限公司	监事	2013年01月01日		否
	广州润昇管理咨询有限公司	董事	2000年01月01日		否
	江门市科恒实业股份有限公司	独立董事	2017年04月21日	2021年04月16日	是
	广州广哈通信股份有限公司	独立董事	2020年12月25日	2023年12月24日	是
	广州港股份有限公司	独立董事	2020年09月22日	2023年05月25日	是
苏州迈为科技股份有限公司	独立董事	2016年12月20日	2023年04月19日	是	
徐勇	广东省创业投资协会	会长	2011年08月01日		否
	广东中大科技创业投资管理有限公司	董事长	2010年02月01日		是
	深圳市金新农科技股份有限公司	独立董事	2020年06月01日	2023年06月01日	是
	广州珠江发展集团股份有限公司	独立董事	2017年06月29日	2023年06月28日	是
郭颀	国浩律师(广州)事务所	律师管理合伙人	2005年01月01日		是
	广州市天河区工商联联合会	常委	2007年01月01日		否
	广东省人大常委会	特聘立法咨询专家	2018年09月01日		否
陈明	深圳索菲亚投资管理有限公司	监事	2015年01月01日	2021年11月30日	否
	索菲亚家居(成都)有限公司	董事长	2012年01月01日	2021年10月18日	否
谢康	中山大学管理学院	教授、博士生导师	1986年01月01日		是
	华侨大学经济管理学院	博士生导师	2003年01月01日		否
	中国信息经济学会	理事长	2002年01月01日		否
	广州发展集团股份有限公司	独立董事	2019年05月31日	2022年05月30日	是
	广州酒家集团股份有限公司	独立董事	2019年01月18日	2023年03月31日	是
	重庆市水务资产经营有限公司	外部董事	2017年01月18日		是
	广州市汇美时尚集团股份有限公司	董事	2021年09月06日	2024年09月05日	是
张红珍	广东法则明律师事务所	律师			是
王兵	广州米兰纳家居有限公司	经理, 执行董	2020年12月24日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
		事			
	广州市宁基贸易有限公司	执行董事兼总经理	2019年12月04日		否
	广州索菲亚集成家居有限公司	执行董事兼总经理	2020年08月10日		否
	广州索菲亚置业有限公司	经理, 执行董事	2020年11月13日		否
	广州极点三维信息科技有限公司	执行董事	2016年02月05日		否
	广州极点美家科技服务有限公司	执行董事	2020年11月13日		否
	广州索菲亚星艺家居有限公司	执行董事	2021年02月22日		否
	深圳索菲亚投资发展有限公司	总经理, 执行董事	2020年11月02日		否
	深圳市欧菲智能有限公司	董事长	2021年12月21日		否
	索菲亚华鹤门业有限公司	董事长	2021年08月20日		否
	索菲亚圣都家居(浙江)有限责任公司	总经理	2021年01月21日		否
吕先红	河南索菲亚家居有限责任公司	执行董事	2017年02月14日	2037年02月13日	否
	索菲亚建筑装饰有限公司	执行董事	2018年02月02日	2032年05月18日	否
陈炜	索菲亚家居(成都)有限公司	董事长	2021年10月18日		否
黄毅杰	深圳索菲亚电子信息有限公司	监事	2021年08月09日		否
	广州索菲亚置业有限公司	监事	2020年11月13日		否
	广州极点三维信息科技有限公司	监事	2016年02月05日		否
	索菲亚华鹤门业有限公司	监事	2021年08月20日		否
	广州极点美家科技服务有限公司	监事	2021年05月13日		否
	索菲亚圣都家居(浙江)有限责任公司	监事会主席	2021年01月21日		否
	广州索菲亚供应链有限公司	监事	2020年09月01日		否
	深圳索菲亚投资发展有限公司	监事	2020年11月02日		否
在其他单位任职情况的说明		不适用			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》和《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》，确定了第五届董事、独立董事薪酬以及非职工代表监事薪酬。第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及确认其薪酬的议案》，确定了第五届高级管理人员薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
江淦钧	董事长、董事	男	58	现任	127.51	否
柯建生	董事	男	58	现任	126.14	否
吉争雄	独立董事	男	59	现任	3.00	否
徐勇	独立董事	男	63	现任	3.00	否
郭颀	独立董事	男	57	现任	3.00	否
陈明	监事会主席、职工代表监事	男	61	任免	239.32	否
谢康	监事	男	59	任免	9.75	否
张红珍	监事	女	55	现任	3.00	否
王兵	总经理	男	46	任免	210.00	否
吕先红	副总经理	男	51	现任	127.95	否
陈炜	副总经理	男	44	现任	220.00	否
杨鑫	副总经理	男	44	现任	180.97	否
黄毅杰	财务总监、董事会秘书	男	47	任免	132.02	否
谭跃	独立董事	男	63	离任	6.75	否
郑敏	独立董事	男	56	离任	6.75	否
潘雯姗	董事、董事会秘书	女	43	离任	113.54	否
李伟明	监事会主席、职工代表监事	男	56	离任	73.46	否
毛骏飙	监事	男	53	离任	6.75	否
沈肇章	监事	男	58	离任	6.75	否
张挺	副总经理	男	60	离任	224.00	否
合计	--	--	--	--	1,823.66	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十次会议	2021年04月09日	2021年04月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668917&announcementTime=2021-04-12
第四届董事会第二十一次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209846659&announcementTime=2021-04-29
第四届董事会第二十二次会议	2021年06月15日	2021年06月15日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210236541&announcementTime=2021-06-15%2011:40
第四届董事会第二十三次会议	2021年07月19日	2021年07月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210236541&announcementTime=2021-07-19%2011:40

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			de=002572&announcementId=1210527889&announcementTime=2021-07-21
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899786&announcementTime=2021-08-28
第五届董事会第一次会议	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211046383&announcementTime=2021-09-14
第五届董事会第二次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211400449&announcementTime=2021-10-28

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
江淦钧	7	7	0	0	0	否	2
柯建生	7	7	0	0	0	否	1
谭跃	5	5	0	0	0	否	0
谢康	5	4	1	0	0	否	1
郑敏	5	5	0	0	0	否	2
潘雯珊	5	5	0	0	0	否	0
黄毅杰	5	3	2	0	0	否	0
吉争雄	2	2	0	0	0	否	0
徐勇	2	2	0	0	0	否	0
郭飏	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，对公司项目建设、发展战略、利润分配方案、内部控制有效性、聘任财务审计机构等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务；对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	江淦钧、柯建生、谭跃、谢康	1	2021年07月09日	公司对在投项目进行整体汇报。	-	不适用	不适用
审计委员会	江淦钧、谭跃、谢康	5	2021年03月08日	1、《关于公司未经审计的2020年度财务报表的议案》；2、《关于内审部2020年度内审工作报告的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年04月07日	1、《2020年度经审计财务报表》；2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；3、《关于索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；4、《2020年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；5、《关于续聘2021年度审计机构的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年04月23日	《关于公司2021年第一季度财务报告的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年08月17日	1、《关于公司2021年半年度财务报告的议案》；2、	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会	不适用	不适用

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
				《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。	会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 10 月 22 日	《关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	谢康、柯建生、郑敏	1	2021 年 08 月 17 日	审议公司第五届董事会董事的薪酬。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
提名委员会	郑敏、柯建生、谭跃	1	2021 年 08 月 17 日	审核并提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人。	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,758
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	11,728
报告期末在职员工的数量合计（人）	14,486
当期领取薪酬员工总人数（人）	14,889
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,519
销售人员	2,817
技术人员	1,796
财务人员	124
行政人员	594
管理人员	636
合计	14,486
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	87
本科	2,345
专科	3,267
高中及高中以下	8,787
合计	14,486

2、薪酬政策

制定服务于发展战略目标的薪酬政策，将集团的企业文化与价值取向体现在各项薪酬制度上，以促进集团业务目标的实现。

积极发挥薪酬的激励作用，为了调动员工的工作积极性、主动性和创造性，公司建立了完善的薪酬管理制度，实行宽带薪酬体系。建立健全考核激励机制，各部门根据岗位职责、重点工作，从工作数量、质量、效率及经济价值等方面制定可量化、可考核的定量、定性指标。制定以公司业绩和利润为导向的一系列的奖金考核方案，在公司财务支付能力和风险可控范围内，以个人的工作业绩、业务成果为奖金发放依据，使员工薪酬收入与集团效益状况紧密联系。

3、培训计划

员工的发展是企业发展的核心，每一位员工都能得到学习和提升的机会。为适应公司快速发展带来的人才能力需求，通过积极寻求外部各种培训资源和渠道，同时逐步搭建内部讲师培训体系，构建起完善的培训发展体系。

通过有针对性的了解各事业部和业务部门的培训需求，结合不同层级工作人员在管理技能、专业水平方面的不同需求，通过最新的数字化学习平台，为员工创造更好的学习工具，充分利用时间，激发员工自主学习、自主提高的积极性，进一步提高了公司员工的整体素质与工作能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司第四届董事会第二十次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于制定〈索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划〉的议案》，具体内容详见公司于2021年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于制定〈索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划〉的议案》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	6.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	907,476,651
现金分红金额（元）（含税）	544,485,990.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	99,981,550.54
现金分红总额（含其他方式）（元）	644,467,541.14
可分配利润（元）	1,355,191,359.12
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2021 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利 544,485,990.60 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2021 年度剩余未分配利润结转下一年度。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定进行公司治理和日常经营管理。公司对《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》等35项公司规章制度进行了修订，进一步完善了公司制度体系。公司内部控制设计合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏，有效防范了经营管理中的风险。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;(5)控制环境失效。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷:潜在错报金额\geq营业收入的 1%、潜在错报金额\geq资产总额的 1%; 2、重要缺陷:营业收入的 0.5%\leq潜在错报金额$<$营业收入的 1%、资产总额的 0.5%\leq潜在错报金额$<$资产总额的 1%; 3、一般缺陷:潜在错报金额$<$营业收入的 0.5%、潜在错报金额$<$资产总额的 0.5%。</p>	<p>1、重大缺陷:潜在错报金额\geq营业收入的 1%、潜在错报金额\geq资产总额的 1%。2、重要缺陷:营业收入的 0.5%\leq潜在错报金额$<$营业收入的 1%、资产总额的 0.5%\leq潜在错报金额$<$资产总额的 1%; 3、一般缺陷:潜在错报金额$<$营业收入的 0.5%、潜在错报金额$<$资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

《上市公司治理专项自查清单》第113条要求“请自查公司章程是否存在股东权利、决策程序等方面与《公司法》《上市公司章程指引》等不一致的条款。如存在，请说明差异情况及原因。”

根据公司自查，公司章程与《公司法》《上市公司章程指引》等不一致的条款有两处。具体如下表：

序号	《公司章程》	差异情况	整改安排
第四十一条	<p>公司下列担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（七）对公司关联人提供的担保；</p> <p>（八）法律、行政法规、监管机构或者公司章程规定的其他担保情形。</p>	文字表述导致的差异	安排于2020年度股东大会修订。
第八十一条	<p>董事、监事候选人名单以单独的提案提请股东大会审议。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数；</p> <p>（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数；</p> <p>（三）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以向董事会提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数；</p> <p>（四）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交给股东大会选举。</p> <p>股东大会就选举董事、非职工监事进行表决时，如拟选董事、非职工监事的人数多于一人，实行累积投票制。</p>	拥有提案权的股东持股比例为5%，与《公司法》102条的规定，3%股东拥有提案权	安排于2020年度股东大会修订。

	<p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者非职工监事时，每一股份拥有与应选董事或者非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：</p> <p>（一）董事或者非职工监事候选人人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人人数不能超过股东大会拟选董事或者非职工监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；</p> <p>（二）选举董事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事人数相同的表决票数，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事数之积。</p> <p>股东大会在选举董事时，对董事候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。</p> <p>（三）选举非职工监事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出非职工监事人数相同的表决票数，即股东在选举非职工监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选非职工监事数之积。</p> <p>股东大会在选举非职工监事时，对非职工监事候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。</p> <p>（四）董事或非职工监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者非职工监事不足股东大会拟选董事或者非职工监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者非职工监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如两位以上董事或者非职工监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者非职工监事候选人需单独进行再次投票选举。</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

二、整改进度

公司于2021年4月12日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》已得到2020年度股东大会批准。修订后的内容如下：

序号	整改前	整改后
第四十一条	<p>公司下列担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；</p>	<p>公司下列担保行为，须在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过</p>

	<p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； (七) 对公司关联人提供的担保； (八) 法律、行政法规、监管机构或者公司章程规定的其他担保情形。</p>	<p>5000 万元； (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； (七) 法律、行政法规、监管机构或者公司章程规定的其他担保情形。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
<p>第八十一条</p>	<p>董事、监事候选人名单以单独的提案提请股东大会审议。董事、监事提名的方式和程序为： (一) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数； (二) 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数； (三) 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以向董事会提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数； (四) 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交给股东大会选举。 股东大会就选举董事、非职工监事进行表决时，如拟选董事、非职工监事的人数多于一人，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者非职工监事时，每一股份拥有与应选董事或者非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则： (一) 董事或者非职工监事候选人人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投</p>	<p>董事、监事候选人名单以单独的提案提请股东大会审议。董事、监事提名的方式和程序为： (一) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数； (二) 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数； (三) 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以向董事会提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数； (四) 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交给股东大会选举。 股东大会就选举董事、非职工监事进行表决时，如拟选董事、非职工监事的人数多于一人，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者非职工监事时，每一股份拥有与应选董事或者非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则： (一) 董事或者非职工监事候选人人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的</p>

<p>票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者非职工监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；</p> <p>（二）选举董事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事人数相同的表决权数，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事数之积。</p> <p>股东大会在选举董事时，对董事候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。</p> <p>（三）选举非职工监事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出非职工监事人数相同的表决票数，即股东在选举非职工监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选非职工监事数之积。</p> <p>股东大会在选举非职工监事时，对非职工监事候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。</p> <p>（四）董事或非职工监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者非职工监事不足股东大会拟选董事或者非职工监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者非职工监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如两位以上董事或者非职工监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者非职工监事候选人需单独进行再次投票选举。</p>	<p>候选人数不能超过股东大会拟选董事或者非职工监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；</p> <p>（二）选举董事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事人数相同的表决票数，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事数之积。股东大会在选举董事时，对董事候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。</p> <p>（三）选举非职工监事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出非职工监事人数相同的表决票数，即股东在选举非职工监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选非职工监事数之积。</p> <p>股东大会在选举非职工监事时，对非职工监事候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。（四）董事或非职工监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者非职工监事不足股东大会拟选董事或者非职工监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者非职工监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如两位以上董事或者非职工监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者非职工监事候选人需单独进行再次投票选举。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本次整改工作已经完成。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
索菲亚家居股份有限公司	颗粒物	布袋除尘+高空排放	4	FQ-11392-1-2-3-4	<20mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	4752.52KG	5.76 吨/年	--达标
司米厨柜有限公司	二氧化硫(气)	清洁燃烧+高空排放	1	FQ-19126-4	0.06 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)的标准	4.494 KG	1.2 吨/年	--达标
司米厨柜有限公司	氮氧化物(气)	清洁燃烧+高空排放	1	FQ-19126-4	14.3 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)的标准	562KG	1.64 吨/年	--达标
司米厨柜有限公司	烟尘(气)	清洁燃烧+高空排放	1	FQ-19126-4	5.1 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)的标准	523.36KG	1.027 吨/年	--达标
司米厨柜有限公司	甲苯+二甲苯	活性炭吸附+水喷淋处理后由 18 米烟囱	2	FQ-19126-18	1.72 mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	29.664KG	合计 1.21 吨/年	--达标
司米厨柜有限公司	有机废气	活性炭吸附+水喷淋处理后由 18 米烟囱	3	FQ-19126-15-16-17	<2.67 mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	合计 231.686KG	合计 6.23 吨/年	--达标
司米厨柜有限公司	一般性粉尘(气)	布袋除尘 15 米烟囱排放	14	FQ-19126-1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19	<5.2 mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	合计 28682 KG	合计 45.864 吨/年	--达标
索菲亚家居湖北有限公司	颗粒物	布袋除尘 15 米烟囱排放	15	DA017、018、019、022、023、024、013、014、034、037、038、010、011、006、007	<17.07 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	合计 9871.52KG	合计 54.764 吨/年	--达标
索菲亚家	非甲烷总烃	喷淋除尘塔	7	DA028、029、	<53.3	《大气污染物综合排放标	合计	合计	--达标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
居湖北有限公司		处理后 15 米烟囱排放		030、031、035、042、044	7 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	1479.52KG	11.115 吨/年	
索菲亚家居湖北有限公司	颗粒物	锅炉排气筒 30 米高空排放	2	DA045、046	40.10 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 在燃煤锅炉排放标准	合计 493.4 KG	合计 3.94 吨/年	--达标
索菲亚家居湖北有限公司	二氧化硫	布袋除尘 +30 米高空排放	2	DA045、046	119.33 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 在燃煤锅炉排放标准	合计 1678.92KG	合计 1.22 吨/年	--达标
索菲亚家居湖北有限公司	氮氧化物	布袋除尘 +30 米高空排放	1	DA045、046	221.33 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 在燃煤锅炉排放标准	合计 1407.12KG	合计 6.74 吨/年	--达标
索菲亚家居湖北有限公司	汞及其化合物	布袋除尘 +30 米高空排放	1	DA045、046	ND mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 在燃煤锅炉排放标准	0.00 KG	无	--达标
索菲亚华鹤门业有限公司	甲苯(气)	水帘除雾+活性炭吸附+高空排放	5	DA001、002、004、009、010	0.758 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB13271-2001	1972.862KG	甲苯合计 11.05 吨/年	--达标
索菲亚华鹤门业有限公司	二甲苯(气)	水帘除雾+活性炭吸附+高空排放	5	DA001、002、004、009、010	1.51 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB13271-2001	2014.776KG	二甲苯合计 16.58 吨/年	--达标
索菲亚华鹤门业有限公司	颗粒物	水帘除雾+活性炭吸附+高空排放	6	DA001、002、006、007、009、010	19.9 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB13271-2001	7904.298KG	颗粒物合计 18 吨/年	--达标

防治污染设施的建设和运行情况

索菲亚高度重视环境污染防治工作，不断加大环境保护的资金投入，2021年年度废水处理设施和废气治理治污设施运行正常，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、报废等都能有效管理，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管理、三废治理设施的日常维护和运作监督工作、建立环境保护规范化档案36个，并定期委托专业的第三方环境监测机构，定期或不定期对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

1、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。

2、其他环境保护行政许可情况：公司及子公司均严格遵守国家与地方环境方针、政策、法律、法规，按照国家及各级环境保护部门有关规定，做到各类污染物100%达标排放。所有建设项目“环境影响评价”和“三同时”执行率达到100%，并经环保部门验收合格，公司及子公司均依法取得国家排污许可证。

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》和《环境风险评估报告》，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,认真的对公司的环境管理风险进行分析,并制定了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。

公司还针对废气治理设施出现故障编写了专项应急预案《突发环境事件应急预案-大气污染》、《突发环境事件应急预案-火灾事故》;针对危险废物运输过程中出现泄漏情况编写了专项应急预案《突发环境事件应急预案-危险废物泄漏》;并定期对各专项应急预案进行演练、总结、评审。

在日常生产中,配备所需的必要资源,通过应急演练,查找环境事件应急存在的问题及不足,不断完善应急管理工作,从而提高应对突发环境事件处理能力,最大限度地降低公司的环境风险。

环境自行监测方案

公司及子公司上半年度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,每季度对环境污染物进行检测。建立公司环境保护委员会,环境保护委员会主任由集团行政中心总经理担任,成员由常务副主任、副主任、委员、各车间负责人等组成。环境保护委员会负责监测方案的监督与执行,根据实时的检测数据,对环保治污设施、排放设施进行梳理自查,确保公司生产过程中产生的总VOCs、NO、SO2、颗粒物、噪声等污染物监控处置有效,合格达标排放。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

1、一般工业固体废物和危险废物依法处理处置情况

公司及子公司严格按照有关法律法规和公司制度管理固体废物,各公司均设置固体废物规范化管理组织架构。设置专人负责一般固体废物的回收和循环使用工作,对于危险废物统一收集后交由具备相应资质的单位处置。

各公司生产过程中产生的一般固体废弃物主要有:废板材、废铝材、纸皮、木粉尘、生活垃圾、厨余垃圾等。废板材和木粉尘交予其它厂家回收加工成生物质燃料用于发电;其它金属废料由废品回收公司回收;厨余垃圾由环卫部门统一回收。

各公司的危险废物主要包括:机修车间的废矿物油、含有少量有机溶剂的废水预处理污泥、废有机溶剂、废有机溶剂残渣、废包装空桶等。上述危险废物均根据要求统一收集,并按国家与地方法规规定进行危险废物备案与转移,交由有资质的危险废物处理公司处置,2021年年度各公司危险废物合规处置率均达到100%。

2、总量减排任务完成情况

公司从生产的源头减少原材料消耗,加大对节约能源、环境保护的管理力度和资金投入,从而减少污染物的产生量和排放量,每年均能按相关规定完成减排任务。

3、清洁生产实施情况

公司始终节能降耗、资源综合利用作为提高综合竞争力的重要手段,大力推广先进清洁工艺、污染防治及综合得用技术。公司自上市以来先后获得“中国环境标志产品认证证书”、“ISO14001环境管理体系认证证书”、“广州市清洁生产企业证书”、“中国环境标志证书”、“国家绿色工厂”等环境保护、节能降耗相关证书与称号。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为更好地减少工厂废气排放,集团各工厂响应国家对重污染天气及夏季臭氧的管控,升级集团各工厂的废气处理设施,或技术改造废气收集系统,管控废气的无组织排放为有组织排放,升级废气处理工艺,提升废气治理水平。如新建废气采用除尘+RTO废气处理系统,采取燃烧的方式,提高有机废气的处理效率达90%以上。

公司自2017年在生产区域大力推广房屋顶太阳能光伏发电项目,充分利用当地的太阳能资源,建设并网型分布式光伏发电系统,节约有限的煤炭、石油资源,同时具备一定的隔热作用。司米厨柜有限公司、索菲亚家居湖北有限公司、索菲亚家居浙江有限公司的屋面光伏发电项目,是一种利用太阳能电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射直接转换为电能的新型发电系统,不仅能够发电供自己用,还能为国家供电。报告期内,2021年年度为公司和国家电网提供约1168万度绿色用电,换算折合减少二氧化碳排放37075吨,减少二氧化硫4426.72吨,相当于节约标准煤3696.2吨。公司2022年持续推广太阳能光

伏发电项目。

其他环保相关信息

（1）能效管理

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。

公司以先进的工业技术和智能化设备为依托，研发新的生产工艺，淘汰高耗能的落后工艺、技术和设备，推进绿色采购和包装材料的减量化设计，提升资源循环利用效率。推进清洁生产、节能减排，持续推动光伏发电、天然气等清洁能源综合利用，全面淘汰化石能源的使用，助力全球温室气体减排。

（2）水资源与废水管理

资源总会枯竭，水资源管理也是索菲亚践行社会责任的重要环节。索菲亚各工厂坚持从源头工艺管控与调整，采取一系列的节水措施，如车间生产废水处理设施的水进行回用清洗设备。同时实现节能减排，集团投资建设生产废水回用系统，将末端污水处理站的废水再次处理，达到回用水标准后，最终回用到至工厂设备清洗、冲厕等用途，减少废水排放。

为了有效达成减排目标，新建厂在前期设计阶段，即设计采用更加节能降耗的设备设施，从全流程设计并建设，节能减排。现有工厂则通过对污水处理系统的升级改造，如更换污泥脱水装置，优化污水处理工艺，废水在线仪器增加监控装置并联网（COD/氨氮/流量）等，提升污水的处理能力，时时监控污水的排放情况，减少固废污泥的产生。未来，索菲亚将更加着眼于污水处理设施的稳定运行，项目技改，水资源的回收利用等，体现索菲亚的企业社会责任。

（3）废弃物管理

索菲亚在废物的全流程产生过程中，全流程监管与控制，从源头管控减少固废的产生或排放，最终合规处置。并建立规范化的废物标准管理制度，确保在产生、入库、转移、处置等流程合法合规，并规范各工序的源头管控分类，对有利用价值的废物进行综合利用，实现废物的循环利用和无害处置。

未来，索菲亚将更着眼于固废的管理，从原材料到产品，全生命周期的固废的减量减排与资源利用。

二、社会责任情况

公司已于2022年4月12日披露《2021年度环境、社会责任和公司治理报告》，具体内容请详见巨潮资讯网（uc.cninfo.com.cn/user/index）相关公告。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江淦钧、柯建生	IPO 首发股份锁定承诺	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的 2011 年 4 月 12 日比例不超过 50%。	2011 年 04 月 12 日	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内；在公司任职期间及离职后的十八个月内	正在履行
	江淦钧、柯建生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人将善意履行作为公司股东的义务，在今后的生产经营活动中不利用对公司的控制地位、或利用在公司担任董事职务之便利条件进行损害公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在公司对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》以及关联交易的相关制度规定，执行信息披露制度并自觉回避。	2011 年 03 月 29 日	长期	正在履行

	江淦钧; 柯建生; 谭跃;郑敏; 谢康;潘雯; 王雯;王飏; 陈国维; 陈建中; 张挺; 陈明	其他承诺	(一) 承诺不无偿或易不公平条件向其他单位或个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(二) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 如公司未来实施股权激励方案, 承诺未来股权激励方案的行权条件将于公司填补措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一, 若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出处罚或采取相关监管措施; 若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的, 本人愿意依法承担补偿责任。公司控股股东及实际控制人江淦钧先生、柯建生先生除遵守上述承诺外, 补充作出以下承诺: “不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。”	2016年01月18日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江淦钧、柯建生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有, 将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务; 或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任任何职务; 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。	2011年04月12日	持股期间	正在履行
	公司	分红承诺	公司长期股东回报规划原则如下: (一) 公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下, 在选择利润分配方式时, 相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。(二) 实施现金分红的条件: (1) 公司当年或中期实现盈利; 且公司弥补亏损、提取公积金后, 实现的可分配利润为正值, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 累计可供分配利润为正值。(2) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。(3) 法律法规、规范性文件规定的其他条件。	2021年05月14日	长期	正在履行
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时, 本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值: 4.65%)来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	130,880,163.45
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	118,892,437.96
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债(含1年内到期的租赁负债)	118,892,437.96
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

对于首次执行日前已存在的融资租赁, 本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁, 本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估, 并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的, 本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外, 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的 经营租赁的调整	董事会批准	使用权资产	118,892,437.96	52,456,945.52
		租赁负债	84,542,547.57	40,452,592.34
		一年到期的非流动负债	34,349,890.39	12,004,353.18

(2) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号), 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号), 自2021年5月26日起施行, 将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”, 其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理, 对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理, 并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整, 但不调整前期比较财务报表数据; 对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让, 根据该通知进行调整。

(3) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号, 以下简称“解释第15号”), “关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行, 可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本公司本报告期无重大会计估计变更。

3、首次执行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

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产	0.00	118,892,437.96	0.00	118,892,437.96	118,892,437.96

租赁负债	0.00	84,542,547.57	0.00	84,542,547.57	84,542,547.57
一年到期的非流动负债	73,566,363.00	107,916,253.39	0.00	34,349,890.39	34,349,890.39

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产	0.00	52,456,945.52	0.00	52,456,945.52	52,456,945.52
租赁负债	0.00	40,452,592.34	0.00	40,452,592.34	40,452,592.34
一年到期的非流动负债	0.00	12,004,353.18	0.00	12,004,353.18	12,004,353.18

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2021年5月，本公司全资子公司“极点三维”设立全资三级子公司广州极点美家科技服务有限公司，注册资本500万元。

2、2021年1月，本公司全资子公司“浙江索菲亚”与圣都家居装饰有限公司共同设立三级子公司圣都家居(浙江)有限责任公司，注册资本5000万元，“浙江索菲亚”持有51%股权。

3、2021年2月，本公司全资子公司“集成家居”与广东星艺装饰集团有限公司共同设立三级子公司广州索菲亚星艺家居有限公司，注册资本1,000万元，“集成家居”持有51%股权。

4、2021年8月，本公司全资子公司“极点三维”设立全资三级子公司深圳索菲亚电子信息有限公司，注册资本100万元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	183.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10年
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐聘、胡晓佳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	徐聘：1年；胡晓佳：5年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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	39,861.75	8.15%	40,000	否	按照实际交易按期支付	不适用	2021年04月12日	巨潮资讯网《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-011）
杭州宁丽家居有限公司	为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司	向关联方销售产品	销售定制家具	价格及条件与其他同等级的经销商相同，不享受优惠待遇	不适用	6,812.17	0.65%	7,000	否	按照实际交易按期支付	不适用	2021年04月12日	巨潮资讯网《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-010）
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	428.16	0.04%	500	否	按照实际交易按期支付	不适用	2021年04月12日	巨潮资讯网《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-010）
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	86.78	1.94%	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				--	--	47,188.86	--	47,591.12	--	--	--	--	--
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用										
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
司米厨柜有限公司	2017年03月15日	26,520	2021年05月20日	11,200	连带责任保证	无	无	2021年5月20日至2022年5月18日	否	否
			2020年08月14日	15,000	连带责任保证	无	无	2020年8月14日至2022年8月4日	否	否
河南索菲亚家居有限责任公司	2019年04月26日	20,000	2020年01月17日	6,000	连带责任保证	无	无	2020年1月17日至2023年1月16日	否	否
	2021年04月12日	30,000	2020年08月24日	6,600	连带责任保证	无	无	2020年8月24日至2023年8月24日	否	否
			2021年04月26日	10,000	连带责任保证	无	无	2021年4月26日至2022年4月25日	否	否
索菲亚建筑装饰有限公司	2020年03月24日	50,000	2020年12月15日	30,000	连带责任保证	无	无	2020年12月15日至2022年11月15日	否	否
			2021年01月08日	18,000	连带责任保证	无	无	2021年1月8日至2023年12月24日	否	否
	2021年4月12日	10,000	2021年05月19日	30,000	连带责任保证	无	无	2021年5月19日至2022年5月18日	否	否
			2021年09月07日	25,000	连带责任保证	无	无	2021年9月7日至2023年8月5日	否	否
广州索菲亚	2021年04	40,000	2021年09月07日	5,000	连带责任保证	无	无	2021年9月7日至2023年8月5日	否	否

供应链有限公司	月 12 日										
索菲亚家居（浙江）有限公司	2021 年 04 月 12 日	80,000	2021 年 11 月 19 日	80,000	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月 19 日至 2031 年 11 月 09 日	否	否	
索菲亚华鹤门业有限公司	2017 年 04 月 29 日	15,000	无	0	连带责任保证	无	无	授予额度后，该子公司已还清借款，担保合同终止。	否	否	
广州索菲亚置业有限公司	2021 年 04 月 12 日	120,000	无	0	连带责任保证	无	无	授予额度后，报告期内未发生担保事项。	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）					370,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			179,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）					481,520			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			236,800
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
不适用											
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）					370,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			179,200
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）					481,520			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			236,800
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										41.98%	
其中：											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）										0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）										134,200	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）										0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）										134,200	
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（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

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	126,000	61,500	0	0
银行理财产品	募集资金	13,000	0	0	0
合计		139,000	61,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020 年 11 月 12 日	2021 年 01 月 13 日	其他	不适用	2.10%		10.87	10.87		是	是	
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2020 年 11 月 25 日	2021 年 02 月 24 日	其他	不适用	2.10%		33.66	33.66		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG9004 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 12 月 07 日	2021 年 03 月 08 日	其他	不适用	2.85%		14.41	14.41		是	是	
广发银行物华天宝 W 款 2020 年第 119 期人民	银行	保本浮动收益型	5,000	自有	2020 年 12	2021 年 01	其	不适	3.05%		14.62	14.62		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
币结构性存款				资金	月 08 日	月 12 日	他	用								
招商银行结构性存款 NGZ01593	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年12月11日	2021年01月11日	其他	不适用	3.04%		23.36	23.36		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01593	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2020年12月11日	2021年01月11日	其他	不适用	3.04%		46.71	46.71		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01599	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2020年12月11日	2021年02月10日	其他	不适用	2.75%		45.96	45.96		是	是	
平安银行对公结构性存款 TGG20018330	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2020年12月14日	2021年01月14日	其他	不适用	2.95%		5.41	5.41		是	是	
平安银行对公结构性存款 TGG20018332	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2020年12月14日	2021年01月14日	其他	不适用	2.95%		2.1	2.10		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG9014 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2020年12月14日	2021年03月15日	其他	不适用	2.90%		43.5	43.50		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG9014 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年12月15日	2021年03月15日	其他	不适用	3.00%		15.17	15.17		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG9003 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年12月15日	2021年01月14日	其他	不适用	2.85%		7.13	7.13		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG9003 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年12月15日	2021年01月16日	其他	不适用	2.75%		2.29	2.29		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01644	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年12月25日	2021年01月25日	其他	不适用	3.04%		23.36	23.36		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01642	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2020年12月25日	2021年03月25日	其他	不适用	2.75%		20.34	20.34		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG9003 期人民	银行	保本浮动收益型	2,000	自有	2020年12	2021年01	其	不适	3.00%		5	5.00		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
币对公结构性存款				资金	月 29 日	月 28 日	他	用								
公司稳利固定持有期 JG9003 (30 天)	银行	保本浮动收益型	14,000	自有资金	2021 年 01 月 07 日	2021 年 02 月 07 日	其他	不适用	2.90%		33.83	33.83		是	是	
平安银行结构性存款 TG21000254	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 01 月 07 日	2021 年 02 月 08 日	其他	不适用	3.00%		2.89	2.89		是	是	
平安银行结构性存款 TG21000255	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 01 月 07 日	2021 年 02 月 08 日	其他	不适用	3.00%		7.63	7.63		是	是	
“广银创富” W 款 2020 年第 161 期人民币结构性存款（机构版）	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 02 月 10 日	其他	不适用	3.15%		28.48	28.48		是	是	
“广银创富” W 款 2020 年第 161 期人民币结构性存款（机构版）	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 02 月 10 日	其他	不适用	3.15%		28.48	28.48		是	是	
公司稳利固定持有期 JG9003 (30 天)	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 01 月 11 日	2021 年 02 月 11 日	其他	不适用	2.90%		24.17	24.17		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01679	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 01 月 15 日	2021 年 02 月 18 日	其他	不适用	3.04%		26.55	26.55		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01679	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 01 月 15 日	2021 年 02 月 18 日	其他	不适用	3.18%		26.55	26.55		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01679	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 01 月 15 日	2021 年 02 月 18 日	其他	不适用	3.18%		26.55	26.55		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01679	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 01 月 15 日	2021 年 02 月 18 日	其他	不适用	3.18%		26.55	26.55		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 01 月 26 日	2021 年 02 月 26 日	其他	不适用	3.18%		7.26	7.26		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有	2021 年 01	2021 年 02	其	不适	3.18%		4.84	4.84		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
存款				资金	月 26 日	月 26 日	他	用								
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02991 期	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021 年 02 月 01 日	2021 年 03 月 05 日	其他	不适用	2.95%		15.52	15.52		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 02 月 04 日	2021 年 03 月 05 日	其他	不适用	3.00%		5.48	5.48		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03069 期	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2021 年 02 月 04 日	2021 年 03 月 06 日	其他	不适用	3.35%		16.97	16.97		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 02 月 05 日	2021 年 03 月 08 日	其他	不适用	2.70%		4.95	4.95		是	是	
广发银行“广银创富”W 款 2021 年第 26 期人民币结构性存款（挂机版）	银行	保本浮动收益型	11,000	自有资金	2021 年 02 月 09 日	2021 年 03 月 17 日	其他	不适用	3.15%		34.18	34.18		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 01237 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 02 月 10 日	2021 年 03 月 10 日	其他	不适用	2.90%		2.53	2.53		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 01238 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 02 月 10 日	2021 年 03 月 10 日	其他	不适用	2.90%		6.37	6.37		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款（30 天）	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021 年 02 月 09 日	2021 年 03 月 11 日	其他	不适用	2.95%		15.73	15.73		是	是	
利多多公司稳利 21JG5501 期（新春特别款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2021 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 20 日	其他	不适用	2.60%		5.78	5.78		是	是	
“广银创富”W 款 2021 年第 39 期人民币结构性存款（机构版）	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 02 月 23 日	2021 年 03 月 30 日	其他	不适用	3.15%		30.21	30.21		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款（产品代码：NGZ01770）	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 02 月 25 日	2021 年 03 月 29 日	其他	不适用	3.18%		24.99	24.99		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性	银行	保本浮动收益型	5,000	自有	2021 年 02	2021 年 03	其	不适	3.18%		12.49	12.49		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
存款（产品代码：NGZ01771）				资金	月 25 日	月 29 日	他	用								
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2021 年 02 月 22 日	2021 年 03 月 24 日	其他	不适用	2.85%		20.27	20.27		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 32 天结构性存款（产品代码：NGZ01771）	银行	保本浮动收益型	9,000	自有资金	2021 年 02 月 25 日	2021 年 03 月 29 日	其他	不适用	2.85%		22.49	22.49		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 32 天结构性存款（产品代码：NGZ01771）	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2021 年 02 月 25 日	2021 年 03 月 29 日	其他	不适用	2.85%		2.5	2.50		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NGZ01772）	银行	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2021 年 02 月 25 日	2021 年 05 月 26 日	其他	不适用	2.85%		28.11	28.11		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NGZ01773）	银行	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2021 年 02 月 25 日	2021 年 05 月 26 日	其他	不适用	2.85%		28.11	28.11		是	是	
工行理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 03 月 03 日	2021 年 04 月 01 日	其他	不适用	2.10%		8.34	8.34		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03411 期	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021 年 03 月 09 日	2021 年 04 月 08 日	其他	不适用	3.25%		14.05	14.05		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款（30 天）	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 03 月 09 日	2021 年 04 月 08 日	其他	不适用	2.90%		4.83	4.83		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 23 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 31 日	其他	不适用	2.64%		1.54	1.54		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 23 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 31 日	其他	不适用	2.64%		1.54	1.54		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款（30 天）	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 03 月 09 日	2021 年 04 月 08 日	其他	不适用	2.90%		4.83	4.83		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行点金系列看跌三层区间 23 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年03月08日	2021年03月31日	其他	不适用	2.64%		3.86	3.86		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 23 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年03月08日	2021年03月31日	其他	不适用	2.64%		3.86	3.86		是	是	
广发银行“广银创富”W 款 2021 年第 49 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2021年03月09日	2021年04月16日	其他	不适用	3.05%		24.93	24.93		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03426 期	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2021年03月10日	2021年04月09日	其他	不适用	3.25%		16.4	16.40		是	是	
利多多公司稳利 21JG6013 期（14 天三层）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年03月17日	2021年03月31日	其他	不适用	1.85%		11.86	11.86		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款（产品代码：NGZ01809）	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年03月17日	2021年03月31日	其他	不适用	2.80%		5.37	5.37		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款（产品代码：NGZ01810）	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年03月17日	2021年03月31日	其他	不适用	2.80%		5.37	5.37		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款（产品代码：NGZ01810）	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年03月17日	2021年03月31日	其他	不适用	2.80%		2.68	2.68		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款（产品代码：NGZ01809）	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年03月17日	2021年03月31日	其他	不适用	2.80%		2.68	2.68		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2021年03月19日	2021年06月17日	其他	不适用	3.30%		65.27	65.27		是	是	
利多多公司稳利 21JG5632 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	15,300	自有资金	2021年03月31日	2021年04月30日	其他	不适用	3.45%		43.99	43.99		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性	银行	保本浮动收益型	1,000	自有	2021年04	2021年04	其	不适	3.00%		2.38	2.38		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
存款（产品代码：NGZ01850）				资金	月 01 日	月 30 日	他	用								
招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性存款（产品代码：NGZ01849）	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 30 日	其他	不适用	3.00%		2.38	2.38		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性存款（产品代码：NGZ01849）	银行	保本浮动收益型	4,500	自有资金	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 30 日	其他	不适用	3.00%		10.73	10.73		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性存款（产品代码：NGZ01849）	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 30 日	其他	不适用	3.00%		11.92	11.92		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款（产品代码：NGZ01850）	银行	保本浮动收益型	4,500	自有资金	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 30 日	其他	不适用	3.00%		10.73	10.73		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款（产品代码：NGZ01850）	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 30 日	其他	不适用	3.00%		11.92	11.92		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性存款（产品代码：NGZ01849）	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 30 日	其他	不适用	3.00%		4.77	4.77		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款（产品代码：NGZ01850）	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2021 年 04 月 01 日	2021 年 04 月 30 日	其他	不适用	3.00%		4.77	4.77		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03717 期	银行	保本浮动收益型	1,800	自有资金	2021 年 04 月 05 日	2021 年 05 月 06 日	其他	不适用	3.00%		4.89	4.89		是	是	
广发银行“广银创富”W 款 2021 年第 81 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	14,000	自有资金	2021 年 04 月 09 日	2021 年 05 月 14 日	其他	不适用	3.20%		42.96	42.96		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款（产品代码：NGZ01879）	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 30 日	其他	不适用	2.38%		12.95	12.95		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款（产品代码：NGZ01878）	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 30 日	其他	不适用	2.38%		12.95	12.95		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03844	银行	保本浮动收益型	5,000	自有	2021 年 04	2021 年 05	其	不适	3.00%		12.53	12.53		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
期				资金	月 12 日	月 12 日	他	用								
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03888 期	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2021 年 04 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	其他	不适用	3.00%		17.26	17.26		是	是	
利多多公司稳利 21JG5733 期（三层结构）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 04 月 15 日	2021 年 05 月 17 日	其他	不适用	2.80%		8.67	8.67		是	是	
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品一专户型 2021 年第 101 期 F 款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 04 月 16 日	2021 年 06 月 28 日	其他	不适用	3.10%		31	31.00		是	是	
广发银行“薪加 16 号”W 款 2021 年第 36 期人民币结构性存款人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 04 月 20 日	2021 年 05 月 17 日	其他	不适用	3.15%		11.65	11.65		是	是	
利多多公司稳利 21JG6068 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 04 月 23 日	2021 年 05 月 24 日	其他	不适用	3.10%		2.67	2.67		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG21001868	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 04 月 27 日	2021 年 05 月 27 日	其他	不适用	2.94%		3.48	3.48		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG21001869	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 04 月 27 日	2021 年 05 月 27 日	其他	不适用	2.94%		1.36	1.36		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款（产品代码：NGZ01922）	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 04 月 30 日	2021 年 05 月 31 日	其他	不适用	3.00%		2.8	2.80		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款（产品代码：NGZ01922）	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021 年 04 月 30 日	2021 年 05 月 31 日	其他	不适用	3.00%		8.41	8.41		是	是	
利多多公司稳利 21JG6086 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	15,300	自有资金	2021 年 05 月 07 日	2021 年 06 月 07 日	其他	不适用	3.10%		39.53	39.53		是	是	
利多多公司稳利 21JG6086 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 05 月 07 日	2021 年 06 月 07 日	其他	不适用	3.10%		5.17	5.17		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款（产品代码:NGZ01926）	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2021年05月10日	2021年06月10日	其他	不适用	3.00%		20.38	20.38		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款（产品代码:NGZ01926）	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年05月10日	2021年06月10日	其他	不适用	3.00%		2.55	2.55		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款（产品代码:NGZ01926）	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2021年05月10日	2021年06月10日	其他	不适用	3.00%		7.64	7.64		是	是	
利多多公司稳利 21JG6098 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年05月12日	2021年06月11日	其他	不适用	3.10%		5.17	5.17		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04254 期	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021年05月14日	2021年06月14日	其他	不适用	3.40%		15.29	15.29		是	是	
法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 136 期 I 款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年05月17日	2021年08月23日	其他	不适用	3.30%		44.3	44.30		是	是	
招商银行 点金系列 进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年05月17日	2021年06月17日	其他	不适用	3.04%		12.91	12.91		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04224 期	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021年05月17日	2021年06月16日	其他	不适用	3.35%		9.7	9.70		是	是	
招商银行 点金系列 进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年05月24日	2021年06月24日	其他	不适用	3.15%		4.72	4.72		是	是	
利多多公司稳利 21JG6122 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年05月26日	2021年06月25日	其他	不适用	3.00%		2.58	2.58		是	是	
广发银行“广银创富”W 款 2021 年第 113 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年05月28日	2021年07月02日	其他	不适用	3.30%		9.49	9.49		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2021年05月31日	2021年06月30日	其他	不适用	3.05%		9.49	9.49		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 30 日	其他	不适用	3.05%		5.7	5.70		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 06 月 01 日	2021 年 09 月 01 日	其他	不适用	3.54%		23.52	23.52		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02131 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 06 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	其他	不适用	3.14%		3.81	3.81		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02132 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 06 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	其他	不适用	3.14%		1.36	1.36		是	是	
广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 43 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 06 月 11 日	2021 年 07 月 16 日	其他	不适用	3.25%		9.35	9.35		是	是	
利多多公司稳利 21JG7308 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 06 月 09 日	2021 年 07 月 09 日	其他	不适用	3.30%		13.33	13.33		是	是	
利多多公司稳利 21JG7308 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 06 月 09 日	2021 年 07 月 09 日	其他	不适用	3.20%		5.33	5.33		是	是	
利多多公司稳利 21JG7308 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 06 月 09 日	2021 年 07 月 09 日	其他	不适用	3.20%		26.67	26.67		是	是	
利多多公司稳利 21JG6152 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 06 月 11 日	2021 年 07 月 12 日	其他	不适用	3.30%		13.35	13.35		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021 年 06 月 15 日	2021 年 07 月 15 日	其他	不适用	3.10%		9.86	9.86		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 06 月 15 日	2021 年 07 月 15 日	其他	不适用	3.10%		12.33	12.33		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,500	募集资金	2021 年 06 月 15 日	2021 年 07 月 15 日	其他	不适用	3.10%		6.16	6.16		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
利多多公司稳利 21JG6158 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 06 月 16 日	2021 年 07 月 16 日	其他	不适用	3.00%		5.17	5.17		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02307 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 06 月 23 日	2021 年 07 月 23 日	其他	不适用	3.14%		3.81	3.81		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02306 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 06 月 23 日	2021 年 07 月 23 日	其他	不适用	3.14%		1.36	1.36		是	是	
利多多公司稳利 21JG6175 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 06 月 23 日	2021 年 09 月 23 日	其他	不适用	3.40%		40	40.00		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 06 月 28 日	2021 年 07 月 28 日	其他	不适用	3.13%		12.86	12.86		是	是	
广发银行“广银创富”W 款 2021 年第 127 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021 年 06 月 29 日	2021 年 08 月 04 日	其他	不适用	3.30%		5.92	5.92		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04942 期	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 06 月 30 日	2021 年 07 月 30 日	其他	不适用	3.55%		12.95	12.95		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 06 月 30 日	2021 年 07 月 30 日	其他	不适用	3.25%		25.07	25.07		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 06 月 30 日	2021 年 07 月 30 日	其他	不适用	3.25%		12.53	12.53		是	是	
利多多公司稳利 21JG5512 期（6 月特供）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2021 年 07 月 01 日	2021 年 08 月 02 日	其他	不适用	3.40%		23.42	23.42		是	是	
利多多公司稳利 21JG5513 期（6 月特供）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 07 月 01 日	2021 年 08 月 02 日	其他	不适用	3.30%		2.84	2.84		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 90 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2021 年 07 月 02 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.40%		41.92	41.92		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行点金系列进取型区间累积 90 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2021 年 07 月 02 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.40%		25.15	25.15		是	是	
利多多公司稳利 21JG5513 期（6 月特供）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 07 月 01 日	2021 年 08 月 02 日	其他	不适用	3.30%		2.84	2.84		是	是	
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 190 期 K 款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 07 月 06 日	2021 年 10 月 12 日	其他	不适用	3.35%		44.97	44.97		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 07 月 09 日	2021 年 08 月 09 日	其他	不适用	3.20%		2.72	2.72		是	是	
利多多公司稳利 21JG6224 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 07 月 14 日	2021 年 08 月 13 日	其他	不适用	3.15%		5.25	5.25		是	是	
利多多公司稳利 21JG6224 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 07 月 14 日	2021 年 08 月 13 日	其他	不适用	3.15%		26.25	26.25		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 07 月 16 日	2021 年 08 月 16 日	其他	不适用	3.20%		12.7	12.70		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 07 月 16 日	2021 年 08 月 16 日	其他	不适用	3.20%		12.7	12.70		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 07 月 16 日	2021 年 08 月 16 日	其他	不适用	3.20%		12.7	12.70		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 07 月 16 日	2021 年 08 月 16 日	其他	不适用	3.20%		7.62	7.62		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02473 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021 年 07 月 20 日	2021 年 08 月 20 日	其他	不适用	2.99%		2.1	2.10		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇	银行	保本浮动收益型	1,500	自有	2021 年 07	2021 年 08	其	不适	2.99%		5.52	5.52		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
率）2021 年 02474 期人民币产品				资金	月 20 日	月 20 日	他	用								
利多多公司稳利 21JG6246 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021 年 07 月 23 日	2021 年 08 月 23 日	其他	不适用	3.05%		3.81	3.81		是	是	
利多多公司稳利 21JG6248 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2021 年 07 月 23 日	2021 年 08 月 23 日	其他	不适用	3.35%		21	21.00		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 07 月 23 日	2021 年 08 月 23 日	其他	不适用	3.15%		13.38	13.38		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 07 月 23 日	2021 年 08 月 23 日	其他	不适用	3.15%		2.68	2.68		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2021 年 07 月 23 日	2021 年 08 月 23 日	其他	不适用	3.15%		5.35	5.35		是	是	
广发银行“广银创富”W 款 2021 年第 144 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 07 月 27 日	2021 年 08 月 31 日	其他	不适用	3.30%		15.82	15.82		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 08 月 02 日	2021 年 09 月 02 日	其他	不适用	3.13%		5.32	5.32		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 08 月 02 日	2021 年 09 月 02 日	其他	不适用	3.13%		5.32	5.32		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02532 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 07 月 28 日	2021 年 08 月 30 日	其他	不适用	2.99%		1.49	1.49		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02533 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 07 月 28 日	2021 年 08 月 30 日	其他	不适用	2.99%		3.91	3.91		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 07 月 09 日	2021 年 10 月 08 日	其他	不适用	3.35%		16.7	16.70		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构	银行	保本浮动收益型	2,000	自有	2021 年 07	2021 年 08	其	不适	3.10%		5.27	5.27		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
性存款结构性存款				资金	月 02 日	月 02 日	他	用								
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 08 月 02 日	2021 年 09 月 02 日	其他	不适用	3.13%		5.32	5.32		是	是	
利多多公司稳利 21JG6272 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 08 月 04 日	2021 年 09 月 03 日	其他	不适用	3.15%		2.63	2.63		是	是	
利多多公司稳利 21JG6272 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 08 月 04 日	2021 年 09 月 03 日	其他	不适用	3.15%		2.63	2.63		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05504 期	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 08 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	其他	不适用	3.10%		13.16	13.16		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 08 月 06 日	2021 年 09 月 06 日	其他	不适用	3.06%		12.99	12.99		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2021 年 08 月 02 日	2021 年 09 月 02 日	其他	不适用	3.13%		9.3	9.30		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 31 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 08 月 02 日	2021 年 09 月 02 日	其他	不适用	3.13%		5.32	5.32		是	是	
广发银行“薪加 16 号”W 款 2021 年第 58 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 08 月 17 日	2021 年 09 月 16 日	其他	不适用	3.20%		13.15	13.15		是	是	
利多多公司稳利 21JG6304 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,400	自有资金	2021 年 08 月 18 日	2021 年 09 月 18 日	其他	不适用	3.15%		3.68	3.68		是	是	
利多多公司稳利 21JG6320 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 08 月 25 日	2021 年 09 月 24 日	其他	不适用	3.15%		2.63	2.63		是	是	
利多多公司稳利 21JG6326 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021 年 08 月 27 日	2021 年 09 月 27 日	其他	不适用	3.05%		3.81	3.81		是	是	
广发银行“物华添宝”W 款 2021202120212021	银行	保本浮动收益型	4,000	自有	2021 年 08	2021 年 09	其	不适	3.20%		10.52	10.52		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
年第 194 期人民币结构性存款				资金	月 31 日	月 30 日	他	用								
招商银行点金系列进取型区间累积 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2021 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.01%		4.78	4.78		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	15,000	自有资金	2021 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.01%		35.87	35.87		是	是	
利多多公司稳利 21JG5516 期（8 月特供）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 09 月 01 日	2021 年 10 月 08 日	其他	不适用	3.25%		16.7	16.70		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.12%		12.39	12.39		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 29 天结构性存款（产品代码：TS000033）	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.12%		12.39	12.39		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性存款（产品代码：NGZ02061）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.00%		7.63	7.63		是	是	
利多多公司稳利 21JG5516 期（8 月特供）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021 年 09 月 01 日	2021 年 10 月 08 日	其他	不适用	3.25%		13.36	13.36		是	是	
广发银行“薪加 16 号”W 款 2021 年第 61 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 09 月 03 日	2021 年 10 月 13 日	其他	不适用	3.25%		17.81	17.81		是	是	
广发银行“薪加 16 号”W 款 2021 年第 62 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021 年 09 月 07 日	2021 年 10 月 13 日	其他	不适用	3.20%		12.62	12.62		是	是	
利多多公司稳利 21JG6352 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 09 月 08 日	2021 年 10 月 08 日	其他	不适用	3.20%		2.67	2.67		是	是	
利多多公司稳利 21JG6352 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 09 月 08 日	2021 年 10 月 08 日	其他	不适用	3.20%		5.33	5.33		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇	银行	保本浮动收益型	2,500	自有	2021 年 09	2021 年 10	其	不适	2.89%		8.49	8.49		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
率）2021 年 02767 期人民币产品				资金	月 08 日	月 08 日	他	用								
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 02768 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021 年 09 月 08 日	2021 年 10 月 08 日	其他	不适用	2.89%		3.39	3.39		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.00%		3.45	3.45		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.00%		3.45	3.45		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.15%		8.49	8.49		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.00%		3.45	3.45		是	是	
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 09 月 10 日	2021 年 12 月 13 日	其他	不适用	3.30%		57.25	57.25		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 09 月 16 日	2021 年 12 月 16 日	其他	不适用	3.30%		23.19	23.19		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06197 期	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 09 月 16 日	2021 年 10 月 16 日	其他	不适用	3.05%		12.53	12.53		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 30 日	其他	不适用	3.00%		8.63	8.63		是	是	
利多多公司稳利 21JG6380 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021 年 09 月 22 日	2021 年 10 月 22 日	其他	不适用	3.20%		4	4.00		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		8.63	8.63		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性	银行	保本浮动收益型	5,000	募集	2021 年 10	2021 年 10	其	不适	3.00%		8.63	8.63		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
存款				资金	月 08 日	月 29 日	他	用								
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	7,500	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		12.95	12.95		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	7,500	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		12.95	12.95		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		1.73	1.73		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		1.73	1.73		是	是	
利多多公司稳利 21JG5518 期（9 月特供）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	其他	不适用	3.55%		4.44	4.44		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		6.04	6.04		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		6.04	6.04		是	是	
利多多公司稳利 21JG5518 期（9 月特供）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	其他	不适用	3.55%		2.96	2.96		是	是	
利多多公司稳利 21JG5518 期（9 月特供）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	其他	不适用	3.55%		8.88	8.88		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		8.63	8.63		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		8.63	8.63		是	是	
利多多公司稳利 21JG5519 期（9 月特供 B 款）	银行	保本浮动收益型	6,000	自有	2021 年 10	2021 年 11	其	不适	3.60%		17.75	17.75		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
人民币对公结构性存款				资金	月 08 日	月 08 日	他	用								
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		6.9	6.90		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.00%		6.9	6.90		是	是	
利多多公司稳利 21JG6418 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021 年 10 月 11 日	2021 年 11 月 11 日	其他	不适用	3.10%		15.5	15.50		是	是	
利多多公司稳利 21JG6418 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 10 月 11 日	2021 年 11 月 11 日	其他	不适用	3.10%		5.17	5.17		是	是	
广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 72 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元向上不触碰结构）	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 10 月 12 日	2021 年 11 月 16 日	其他	不适用	3.25%		15.58	15.58		是	是	
广发银行“物华添宝”W 款 2021 年第 220 期人民币结构性存款人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构）	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 10 月 12 日	2021 年 11 月 16 日	其他	不适用	3.25%		15.34	15.34		是	是	
广发银行“物华添宝”W 款 2021 年第 222 期人民币结构性存款人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构）	银行	保本浮动收益型	4,500	自有资金	2021 年 10 月 15 日	2021 年 11 月 19 日	其他	不适用	3.25%		14.02	14.02		是	是	
广发银行“物华添宝”W 款 2021 年第 225 期人民币结构性存款人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构）	银行	保本浮动收益型	4,500	自有资金	2021 年 10 月 15 日	2021 年 11 月 19 日	其他	不适用	3.20%		13.81	13.81		是	是	
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 304 期 J 款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 10 月 19 日	2022 年 01 月 21 日	其他	不适用	3.20%		41.21	41.21		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021年02966期人民币产品	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年10月27日	2021年11月29日	其他	不适用	2.79%		2.98	2.98		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021年02967期人民币产品	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年10月27日	2021年11月29日	其他	不适用	2.79%		7.11	7.11		是	是	
挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021年第304期A款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年10月19日	2021年11月22日	其他	不适用	2.60%		24.22	24.22		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06843期	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年10月28日	2021年11月28日	其他	不适用	3.05%		14.65	14.65		是	是	
利多多公司稳利 21JG6458 期（1个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年10月27日	2021年11月26日	其他	不适用	3.10%		12.92	12.92		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	15,000	自有资金	2021年11月01日	2021年11月30日	其他	不适用	2.98%		35.52	35.52		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2021年11月01日	2021年11月30日	其他	不适用	2.98%		23.68	23.68		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年11月01日	2021年11月30日	其他	不适用	2.98%		4.74	4.74		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年11月01日	2021年11月30日	其他	不适用	3.08%		23.68	23.68		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021年11月01日	2021年11月30日	其他	不适用	3.08%		23.68	23.68		是	是	
利多多公司稳利 21JG6506 期（1个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年11月17日	2021年12月17日	其他	不适用	3.10%		5.17	5.17		是	是	
利多多公司稳利 21JG6506 期（1个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021年11月17日	2021年12月17日	其他	不适用	3.10%		15.5	15.50		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
利多多公司稳利 21JG6497 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 11 日	其他	不适用	3.10%		23.25	23.25		是	是	
利多多公司稳利 21JG6522 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021 年 11 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	其他	不适用	3.10%		3.88	3.88		是	是	
利多多公司稳利 21JG6506 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021 年 11 月 17 日	2021 年 12 月 17 日	其他	不适用	3.10%		15.5	15.50		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款（产品代码：NGZ02089）	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 29 日	其他	不适用	3.10%		2.22	2.22		是	是	
利多多公司稳利 21JG6466 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 10 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	其他	不适用	3.10%		5.17	5.17		是	是	
招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款（产品代码：NGZ02130）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 11 月 9 日	2021 年 11 月 30 日	其他	不适用	2.95%		5.09	5.09		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,500	自有资金	2021 年 12 月 1 日	2021 年 12 月 30 日	其他	不适用	2.95%		8.20	8.20		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 28 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021 年 12 月 3 日	2021 年 12 月 31 日	其他	不适用	2.95%		3.39	3.39		是	是	
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 31 日	其他	不适用	2.30%		3.97	3.97		是	是	
招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款（产品代码：TS000037）	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	其他	不适用	3.08%		5.06	5.06		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 30 日	其他	不适用	2.95%		11.72	11.72		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 30 日	其他	不适用	2.95%		11.72	11.72		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 30 日	其他	不适用	2.95%		11.72	11.72		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 30 日	其他	不适用	2.95%		11.72	11.72		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 30 日	其他	不适用	2.95%		11.72	11.72		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 30 日	其他	不适用	2.95%		23.44	23.44		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 30 日	其他	不适用	2.95%		23.44	23.44		是	是	
招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 30 日	其他	不适用	2.95%		23.44	23.44		是	是	
利多多公司稳利 21JG6538 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2021 年 12 月 01 日	2022 年 01 月 04 日	其他	不适用	3.10%		22.73	22.73		是	是	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07405 期	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2021 年 12 月 02 日	2022 年 01 月 02 日	其他	不适用	2.95%		19.92	19.92		是	是	
广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 94 期人民币结构性存款（机构版（挂钩欧元兑美元欧式二元看涨结构））	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 28 日	其他	不适用	3.15%		21.58	21.58		是	是	
利多多公司稳利 21JG6544 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021 年 12 月 03 日	2022 年 01 月 04 日	其他	不适用	3.05%		5.25	5.25		是	是	
广发银行“广银创富”W 款 2021 年第 188 期人民币结构性存款（机构版）	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021 年 12 月 10 日	2022 年 01 月 14 日	其他	不适用	3.25%		18.41	18.41		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩	银行	保本浮动收益型	4,000	自有	2021 年 12	2022 年 01	其	不适	2.89%		9.9	9.90		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
LPR）产品				资金	月 10 日	月 10 日	他	用								
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 368 期 A 款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 12 月 17 日	2022 年 01 月 21 日	其他	不适用	2.80%		26.85	26.85		是	是	
利多多公司稳利 21JG8010 期（12 月特供）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2021 年 12 月 24 日	2022 年 01 月 24 日	其他	不适用	3.30%		16.5	16.50		是	是	
利多多公司稳利 21JG8010 期（12 月特供）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	9,000	自有资金	2021 年 12 月 24 日	2022 年 01 月 24 日	其他	不适用	3.30%		24.75	24.75		是	是	
利多多公司稳利 21JG6602 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金			其他	不适用	0.03%		3.94	3.94		是	是	
合计			1,136,800	--	--	--	--	--	--	0	3,232.80	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2021年6月15日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币30元/股。具体详见公司于2021年6月15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方案的公告》（公告编号：2021-029）。

截至2021年9月1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购了4,893,387股，占公司总股本的0.5363%，最高成交价为23.347元/股，最低成交价为18.15元/股，成交的总金额为99,981,550.54元（不含交易费用）。回购符合公司既定的回购方案，回购股份计划已实施完毕。

报告期内，公司发生的其他重要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
2021年1月27日	2021-001	2020年年度业绩预增公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209193805&announcementTime=2021-01-27
2021年2月27日	2021-002	关于公司经销商持股计划实施完毕并终止的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209310906&announcementTime=2021-02-27
2021年2月27日	2021-003	关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易延期的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209310907&announcementTime=2021-02-27
2021年3月20日	2021-004	关于竞得土地使用权并签署国有土地出让合同的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209417226&announcementTime=2021-03-20
2021年4月12日	2021-005	第四届董事会第二十次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668917&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-006	第四届监事会第十五次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668916&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-007	关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668933&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-008	2020年年度报告摘要	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668931&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-009	2020年年度报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668931&announcementTime=2021-04-12

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
			e=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668932&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-010	关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2021年度日常关联交易预计公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668929&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-011	关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2021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&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668930&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-012	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&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668913&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-013	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&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668882&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-014	关于变更会计政策的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668883&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-015	关于续聘2021年度审计机构的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668884&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-016	关于公司融资额度的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668926&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-017	关于公司对外担保额度的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668885&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-018	关于举行2020年度业绩说明会的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668920&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日	2021-019	2021年第一季度业绩预告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668924&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		资产减值准备内部控制管理制度(2021年4月)	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209673008&announcementTime=2021-04-12%2011:47
2021年4月12日		财务管理制度(2021年4月)	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668928&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		投资者投诉管理制度(2021年4月)	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668927&announcementTime=2021-04-12

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2021年4月12日		2020年年度审计报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668925&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		长期股东回报规划（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668923&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		内部控制鉴证报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668922&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		监事会2020年度工作报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668921&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		年度募集资金使用鉴证报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668919&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		年度关联方资金占用专项审计报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668918&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		总经理工作细则（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668912&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		证券投资及衍生品交易管理制度（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668911&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		投资者关系管理制度(2021年4月)	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668910&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		公司章程（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668909&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		年报信息披露差错责任追究制度（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668908&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		内幕信息知情人登记制度（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668907&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		内部审计制度（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668906&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		内部控制制度（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668905&announcementTime=2021-04-12

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2021年4月12日		募集资金专项存储及使用管理制度（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668904&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		累积投票制实施细则（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668903&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		控股子公司管理办法（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668902&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		控股股东、实际控制人行为规范（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668901&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		监事会议事规则（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668900&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		机构调研接待工作管理办法（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668899&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		合同管理制度（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668898&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		关联交易管理制度（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668897&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		股利分配政策（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668896&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		股东大会议事规则（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668895&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		对外提供财务资助管理制度（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668894&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		对外担保管理制度（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668893&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		独立董事制度（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668892&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		董事会战略委员会工作细则（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668891&announcementTime=2021-04-12

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2021年4月12日		董事会议事规则（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668890&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		董事会审计委员会工作细则（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668889&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		董事会秘书工作细则（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668888&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		董事、监事、高级管理人员行为准则（2021年4月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668887&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		董监高持有及买卖本公司股票的专项管理制度（2021年4月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668886&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		2020年年度上市公司内部控制规则落实自查表	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668881&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		2020年度董事会工作报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668880&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		独立董事2020年度述职报告（郑敏）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668879&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		独立董事2020年度述职报告（谢康）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668878&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		独立董事对担保等事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668877&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		独立董事年度述职报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668876&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		年度募集资金使用情况专项说明	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668875&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		社会责任报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668874&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		内部控制自我评价报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668873&announcementTime=2021-04-12

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2021年4月12日		民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668914&announcementTime=2021-04-12
2021年4月12日		民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限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&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209668915&announcementTime=2021-04-12
2021年4月28日	2021-020	关于高级管理人员辞职的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209844529&announcementTime=2021-04-28%2011:46
2021年4月29日	2021-021	2021年第一季度报告全文	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209846662&announcementTime=2021-04-29
2021年4月29日	2021-022	2021年第一季度报告正文	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209846661&announcementTime=2021-04-29
2021年4月29日	2021-023	一季报董事会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209846659&announcementTime=2021-04-29
2021年4月29日	2021-024	一季报监事会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209846660&announcementTime=2021-04-29
2021年5月14日		董事、监事、高级管理人员行为准则（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971050&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		董事会议事规则（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971051&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		独立董事制度（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971052&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		对外担保管理制度（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971053&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		对外提供财务资助管理制度（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971054&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		股东大会议事规则（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971055&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		股利分配政策（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971055&announcementTime=2021-05-14

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
			e=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971056&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		关联交易管理制度（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971057&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		监事会议事规则（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971058&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		控股股东、实际控制人行为规范（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971059&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		累积投票制实施细则（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971060&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		索菲亚家居股份有限公司章程（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971061&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		证券投资及衍生品交易管理制度（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971062&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划（2021年5月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971063&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日		索菲亚2020年年度股东大会法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971064&announcementTime=2021-05-14
2021年5月14日	2021-025	索菲亚2020年年度股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209971065&announcementTime=2021-05-14
2021年5月15日	2021-026	2020年度权益分派实施公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1209981784&announcementTime=2021-05-15
2021年6月15日	2021-027	关于收到股东提议回购部分社会公众股份的函的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210236540&announcementTime=2021-06-15%2011:40
2021年6月15日	2021-028	第四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&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210236541&announcementTime=2021-06-15%2011:40
2021年6月15日		独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210236542&announcementTime=2021-06-15%2011:40

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2021年6月15日	2021-029	关于回购部分社会公众股份方案的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210236543&announcementTime=2021-06-15%2011:40
2021年6月19日	2021-030	关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210290814&announcementTime=2021-06-19
2021年6月24日	2021-031	回购股份报告书	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210319494&announcementTime=2021-06-24
2021年7月5日	2021-032	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&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210410733&announcementTime=2021-07-05
2021年7月7日	2021-033	关于首次实施回购部分社会公众股份的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210429087&announcementTime=2021-07-07
2021年7月21日	2021-034	第四届董事会第二十三次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210527889&announcementTime=2021-07-21
2021年7月21日	2021-035	第四届监事会第十七次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210527890&announcementTime=2021-07-21
2021年7月21日	2021-036	关于受让控股子公司少数股东股权的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210527891&announcementTime=2021-07-21
2021年7月21日		独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210527888&announcementTime=2021-07-21
2021年8月3日	2021-037	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&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210641199&announcementTime=2021-08-03
2021年8月28日	2021-038	第四届董事会第二十四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899786&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日	2021-039	第四届监事会第十八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899787&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日	2021-040	2021年半年度报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899791&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日	2021-041	2021年半年度报告摘要	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899790&announcementTime=2021-08-28

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2021年8月28日	2021-042	独立董事提名人声明（吉争雄）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899776&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日	2021-043	独立董事提名人声明（徐勇）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899777&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日	2021-044	独立董事提名人声明（郭颀）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899778&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日	2021-045	独立董事候选人声明（吉争雄）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899779&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日	2021-046	独立董事候选人声明（徐勇）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899780&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日	2021-047	独立董事候选人声明（郭颀）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899781&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日	2021-048	关于公司职工代表监事换届选举的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899789&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日	2021-049	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899782&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日		关于公司2021年半年度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&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899783&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日		独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899788&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日		董事会议事规则（2021年8月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899784&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日		索菲亚家居股份有限公司章程（2021年8月草案）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899792&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日		信息披露管理制度（2021年8月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899785&announcementTime=2021-08-28
2021年8月28日		重大信息内部报告制度（2021年8月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210899793&announcementTime=2021-08-28

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2021年9月1日	2021-050	关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1210955637&announcementTime=2021-09-01%2011:43
2021年9月14日	2021-051	2021年第一次临时股东大会会议决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211046384&announcementTime=2021-09-14
2021年9月14日	2021-052	第五届董事会第一次会议决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211046383&announcementTime=2021-09-14
2021年9月14日	2021-053	第五届监事会第一次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211046387&announcementTime=2021-09-14
2021年9月14日		索菲亚家居股份有限公司章程（2021年9月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211046382&announcementTime=2021-09-14
2021年9月14日		董事会议事规则（2021年9月）	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211046381&announcementTime=2021-09-14
2021年9月14日		索菲亚2021年第一次临时股东大会法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211046385&announcementTime=2021-09-14
2021年9月14日		独立董事关于公司第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211046386&announcementTime=2021-09-14
2021年10月28日	2021-054	董事会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211400449&announcementTime=2021-10-28
2021年10月28日	2021-055	监事会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211400450&announcementTime=2021-10-28
2021年10月28日	2021-056	2021 年第三季度报告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211400448&announcementTime=2021-10-28
2021年10月28日	2021-057	关于向全资孙公司及其子公司增资的公告	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1211400451&announcementTime=2021-10-28

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月20日，公司全资子公司广州索菲亚集成家居有限公司与广东星艺装饰集团有限公司签署《合资合同》，共同设立三级子公司广州索菲亚星艺家居有限公司，注册资本1,000.00万元，“集成家居”持有51.00%股权。索菲亚星艺 2021

年2月22日成立。

2、2017年3月24日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的议案》，批准公司与华鹤集团有限公司（以下简称“华鹤集团”）合资成立索菲亚华鹤门业有限公司（以下简称“门业公司”或“标的公司”），门业公司注册资本为54,693.88万元，公司持有门业公司51%股权，华鹤集团持有门业公司49%股权。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。上述股权转让已完成，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%。

2021年4月23日，公司与华鹤集团签署《股权转让合同》，使用自有资金3,500万元受让华鹤集团持有门业公司10%的股权。上述股权转让已完成，公司对门业公司的持股比例增至80%，华鹤集团的持股比例降至20%。2021年11月27日，公司与华鹤集团签署《股权转让合同》，使用自有资金3,639.2万元受让华鹤集团持有门业公司10%的股权。上述股权转让已完成，公司对门业公司的持股比例增至90%，华鹤集团的持股比例降至10%。

3、2017年1月16日，第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于合资设立河南恒大家居产业园有限公司及实施恒大家居河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》，同意公司与河南恒大家居产业园有限公司合资成立河南恒大家居产业园有限公司。

2021年7月19日，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》，批准了公司与河南恒大家居产业园有限公司签署的《股权转让协议》及补充合同，同意公司受让恒大家居产业园持有的公司控股子公司河南恒大家居产业园有限公司（以下简称“标的公司”）40%股权，受让价格为人民币160,015,099.64元。受让完成后，公司将持有标的公司100%股权。

4、2020年10月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资孙公司及其子公司的议案》，出于公司业务架构的需要，公司全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司拟以货币出资5,000万元，设立公司三级子公司“深圳索菲亚投资发展有限公司”（以下简称“索菲亚发展”）；索菲亚发展再以货币出资5,000万元，设立公司四级子公司“广州索菲亚置业有限公司”（以下简称“广州置业”）。索菲亚发展已于2020年11月2日成立，广州置业已于2020年11月13日成立。

2021年10月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资孙公司及其子公司增资的议案》，同意公司全资子公司深圳索菲亚向索菲亚发展及其子公司广州置业进行增资，分别新增注册资本35,000万元，即索菲亚发展及其子公司广州置业分别从注册资本5,000万元增资至为40,000万元，由深圳索菲亚使用自有资金以货币方式全部认缴。索菲亚发展已于2021年11月25日完成工商变更登记，广州置业已于2021年12月10日完成工商变更登记。

5、2021年度，公司全资子公司深圳索菲亚对外投资项目如下：

1) 2021年4月2日，深圳索菲亚与广东图特家居科技股份有限公司（以下简称“图特家居”）签署《股份认购合同》，深圳索菲亚以人民币1,674万元认购图特家居发行的225.4993万股股份。本次发行完成后，深圳索菲亚持有图特家居225.4993万股股份，占其总股本的4.5%。

2) 2021年7月15日，深圳索菲亚与杭州澳洪企业管理咨询有限责任公司（以下简称“杭州澳洪”）及其他有限合伙人共同签署《杭州洪美股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同对杭州洪美股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“洪美投资”）进行出资，其中，深圳索菲亚出资2,000万元，占出资比例20%。

3) 2021年11月11日，深圳索菲亚与凯腾投资控股有限公司（以下简称“凯腾投资”）、深圳市欧瑞博科技股份有限公司（以下简称“欧瑞博”）签署股份转让协议，深圳索菲亚以人民币12,000万元受让凯腾投资所持有的欧瑞博3,333,333股股份，本次受让完成后，深圳索菲亚将持有欧瑞博4%股权。

4) 2021年12月21日，深圳索菲亚与欧瑞博签署《出资协议》，双方同意共同投资成立合资公司—深圳市欧菲智能科技有限公司。其中，深圳索菲亚认缴出资人民币1,050万元，占合资公司52.5%的股份。

第七节 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	274,926,075	30.13%				250,956	250,956	275,177,031	30.16%
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	274,926,075	30.13%				250,956	250,956	275,177,031	30.16%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	274,926,075	30.13%				250,956	250,956	275,177,031	30.16%
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	637,443,963	69.87%				-250,956	-250,956	637,193,007	69.84%
1、人民币普通股	637,443,963	69.87%				-250,956	-250,956	637,193,007	69.84%
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	912,370,038	100.00%				0	0	912,370,038	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期公司原董事、高级管理人员王飏先生因离职产生的高管锁定股发生解锁，减少86,344股；公司第四届董事会、监事会及高级管理人员届满换届，原董事、董事会秘书潘雯女士，原监事会主席、职工代表监事李伟明先生，原副总经理张挺先生因不担任高级管理人员岗位产生的高管锁定股增加，限售股变动增加337,300股。本报告期限售股变动合计增加250,956股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江淦钧	140,297,700	0	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
潘雯雯	450,000	157,300	0	607,300	高管锁定股，离任，根据相关法律规定锁定股份	按照相关规定解除限售
王旻	345,375	0	86,344	259,031	离职，根据相关法律规定锁定股份	按照相关规定解除限售
李伟明	30,000	10,000	0	40,000	高管锁定股，离任，根据相关法律规定锁定股份	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
张挺	510,000	170,000	0	680,000	高管锁定股，离任，根据相关法律规定锁定股份	按照相关规定解除限售
合计	274,926,075	337,300	86,344	275,177,031	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	76,042	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	--------------------------	---

							数(如有)(参 见注 8)		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情 况		
							股份 状态	数量	
江淦钧	境内自然人	20.50%	187,063,600	0	140,297,700	46,765,900	质押	25,000,000	
柯建生	境内自然人	19.41%	177,124,000	0	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	14.38%	131,163,522	-31,729,053	0	131,163,522			
MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.11%	10,154,260	9,779,760	0	10,154,260			
阿布达比投资局	境外法人	0.55%	5,024,921	1,275,921	0	5,024,921			
招商银行股份有限 公司—广发价值核 心混合型证券投资 基金	其他	0.52%	4,704,800	4,704,800	0	4,704,800			
招商银行股份有限 公司—德盛优势股 票证券投资基金	其他	0.48%	4,400,000	-499,834	0	4,400,000			
广发证券股份有限 公司	境内非国有 法人	0.48%	4,399,900	4,333,400	0	4,399,900			
中国建设银行股份 有限公司—华夏兴 和混合型证券投资 基金	其他	0.48%	4,369,500	4,369,500	0	4,369,500			
交通银行—华夏蓝 筹核心混合型证券 投资基金(LOF)	其他	0.48%	4,355,800	4,355,800	0	4,355,800			
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况(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、一致行动人。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。								
上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明	不适用。								
前 10 名股东中存在回购专户的特别 说明(如有)(参见注 10)	索菲亚家居股份有限公司回购专用证券账户持有股份数为 4,893,387 股,占比 0.54%。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称					报告期末持有无限售条件股 份数量		股份种类		
							股份种类	数量	
香港中央结算有限公司					131,163,522		人民币普通股	131,163,522	

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
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	10,154,260	人民币普通股	10,154,260
阿布达比投资局	5,024,921	人民币普通股	5,024,921
招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券投资基金	4,704,800	人民币普通股	4,704,800
招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
广发证券股份有限公司	4,399,900	人民币普通股	4,399,900
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	4,369,500	人民币普通股	4,369,500
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	4,355,800	人民币普通股	4,355,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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、一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
江淦钧	中国	否
柯建生	中国	否
主要职业及职务	具体见本报告第四节“公司治理”中第五项“董事、监事和高级管理人员情况”-2、“任职情况”。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除了控股本公司，实际控制人及控股股东江淦钧先生、柯建生先生报告期内未曾控股境内外上市公司。	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
江淦钧	本人	中国	否
柯建生	本人	中国	否
主要职业及职务	具体见本报告第四节“公司治理”中第五项“董事、监事和高级管理人员情况”-2、“任职情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司	除了控股本公司，实际控制人及控股股东江淦钧先生、柯建生先生过去 10 年未曾控股		

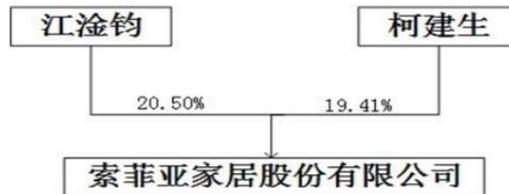
司情况	境内外上市公司。
-----	----------

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2021 年 06 月 15 日	1,666,667 股 -3,333,333 股	0.18%-0.37%	5,000 万元 -10,000 万元	公司董事会审议通过本次回购部分社会公众股份方案之日起 12 个月内	用于实施公司股权激励或员工持股计划	4,893,387	

截至 2021 年 9 月 1 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购了 4,893,387 股,占公司总股本的 0.5363%,最高成交价为 23.347 元/股,最低成交价为 18.15 元/股,成交的总金额为 99,981,550.54 元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购方案,本次回购股份计划已实施完毕。公司本次回购的股份 4,893,387 股暂时存放于公司开立的回购专用证券账户,将用于实施公司股权激励或员工持股计划。

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 11 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZC10124 号
注册会计师姓名	徐聘、胡晓佳

审计报告正文

索菲亚家居股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚家居）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了索菲亚家居2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于索菲亚家居，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

销售收入确认

索菲亚家居于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（“新收入准则”）。收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅审计报告附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四十二）。

由于收入是索菲亚家居的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将索菲亚家居收入确认识别为关键审计事项。我们实施的与销售收入确认相关的审计程序包括但不限于：

- 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 2、针对不同销售模式，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价索菲亚家居不同销售模式的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- 3、对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
- 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售订单、报价单、装车单、签收单、安装验收记录等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
- 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对销售订单、装车单、签收单、安装验收记录及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- 6、选取样本执行询证函程序以确认本期销售收入及期末应收余额等信息；
- 7、对未回函的询证函执行检查发票、销售订单、报价单、装车单、签收单、安装验收记录等的替代性测试。

四、其他信息

索菲亚家居管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括索菲亚家居2021年年度报告中涵盖的信息，但不

包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估索菲亚家居的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督索菲亚家居的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对索菲亚家居持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致索菲亚家居不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就索菲亚家居中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

中国注册会计师：徐聃
（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：胡晓佳
2022年4月11日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,710,212,746.96	2,556,505,505.65
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	637,398,695.09	959,251,981.74
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	151,678,641.69	943,638,557.03
应收账款	1,028,044,679.79	840,459,764.65
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	91,917,169.09	54,300,118.25
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	61,376,776.11	98,227,030.37
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	741,102,802.30	492,746,492.41
合同资产	34,816,760.09	20,408,316.50
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	86,770,046.96	56,025,727.31
流动资产合计	5,543,318,318.08	6,021,563,493.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	61,364,016.46	39,884,875.90
其他权益工具投资	203,756,605.15	195,666,901.26
其他非流动金融资产	602,913,568.00	461,709,231.26
投资性房地产	23,909,557.74	25,815,728.76
固定资产	3,162,018,472.07	3,101,022,031.50
在建工程	591,835,143.11	215,228,787.09

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	117,651,436.97	0.00
无形资产	1,757,425,642.90	556,550,434.54
开发支出	2,820,831.05	2,820,831.05
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50
长期待摊费用	77,941,086.98	60,758,870.28
递延所得税资产	119,339,059.88	159,197,070.48
其他非流动资产	144,303,926.73	8,860,859.89
非流动资产合计	6,884,220,338.54	4,846,456,613.51
资产总计	12,427,538,656.62	10,868,020,107.42
流动负债：		
短期借款	1,302,388,719.68	979,731,082.19
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	211,499,526.06	186,798,241.01
应付账款	1,346,666,503.00	1,128,620,559.79
预收款项	0.00	0.00
合同负债	984,627,986.65	793,197,885.02
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	227,860,910.31	167,556,410.87
应交税费	297,636,545.80	399,084,546.25
其他应付款	264,312,627.05	213,504,707.85
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	96,576,779.03	73,566,363.00
其他流动负债	561,667,811.11	93,661,426.29
流动负债合计	5,293,237,408.69	4,035,721,222.27
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,016,605,980.70	96,498,063.80
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
租赁负债	78,246,158.48	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	81,573,925.30	78,674,401.52
递延所得税负债	21,648,961.78	34,798,247.34
其他非流动负债	24,847.30	0.00
非流动负债合计	1,198,099,873.56	209,970,712.66
负债合计	6,491,337,282.25	4,245,691,934.93
所有者权益：		
股本	912,370,038.00	912,370,038.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,320,006,275.15	1,303,895,008.71
减：库存股	99,999,002.64	0.00
其他综合收益	2,710,095.86	-23,578,951.30
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	476,162,473.70	434,183,617.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,029,402,006.70	3,495,971,444.96
归属于母公司所有者权益合计	5,640,651,886.77	6,122,841,158.21
少数股东权益	295,549,487.60	499,487,014.28
所有者权益合计	5,936,201,374.37	6,622,328,172.49
负债和所有者权益总计	12,427,538,656.62	10,868,020,107.42

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：黄毅杰

会计机构负责人：马远宁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,363,036,030.80	1,325,458,194.38
交易性金融资产	340,626,155.56	480,683,763.90
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	50,960,592.36	220,869,889.87
应收账款	482,894,600.98	883,321,033.91
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	14,462,346.51	26,020,565.89
其他应收款	1,180,566,410.94	18,862,960.71
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
存货	135,468,188.80	105,430,792.67
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	29,633,642.09	4,364,662.19
流动资产合计	3,597,647,968.04	3,065,011,863.52
非流动资产：		
债权投资	353,309,832.80	140,511,969.13
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,611,593,038.32	3,278,639,196.73
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	418,035,663.88	433,727,791.30
在建工程	239,520,178.64	23,155,926.47
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	46,401,238.14	0.00
无形资产	131,815,156.10	137,676,804.29
开发支出	2,820,831.05	2,820,831.05
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	17,979,619.60	13,086,287.64
递延所得税资产	12,894,502.73	18,205,155.77
其他非流动资产	10,784,450.00	0.00
非流动资产合计	4,845,154,511.26	4,047,823,962.38
资产总计	8,442,802,479.30	7,112,835,825.90
流动负债：		
短期借款	613,971,828.86	637,439,052.20
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	160,765,251.64	111,483,702.84
应付账款	358,397,572.39	331,218,343.51
预收款项	0.00	0.00
合同负债	341,136,864.05	180,660,357.40
应付职工薪酬	66,599,908.52	42,281,708.96
应交税费	3,843,544.04	61,079,054.52
其他应付款	1,866,885,807.34	1,530,885,814.08
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	14,851,656.76	0.00

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他流动负债	69,788,584.89	33,203,159.44
流动负债合计	3,496,241,018.49	2,928,251,192.95
非流动负债:		
长期借款	959,339,266.62	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	32,778,669.34	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	7,940,000.00	10,440,000.00
递延所得税负债	93,923.34	102,564.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,151,859.30	10,542,564.59
负债合计	4,496,392,877.79	2,938,793,757.54
所有者权益:		
股本	912,370,038.00	912,370,038.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,304,084,733.33	1,304,084,733.33
减: 库存股	99,999,002.64	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	474,762,473.70	432,783,617.84
未分配利润	1,355,191,359.12	1,524,803,679.19
所有者权益合计	3,946,409,601.51	4,174,042,068.36
负债和所有者权益总计	8,442,802,479.30	7,112,835,825.90

3、合并利润表

单位: 元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	10,407,094,904.46	8,352,832,347.70
其中: 营业收入	10,407,094,904.46	8,352,832,347.70
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	9,142,629,018.37	6,987,720,036.10
其中: 营业成本	6,951,211,289.65	5,298,971,671.51
利息支出	0.00	0.00

项目	2021 年度	2020 年度
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	94,342,993.04	68,767,138.48
销售费用	1,009,221,760.02	766,351,571.23
管理费用	729,938,595.59	611,352,126.86
研发费用	289,895,891.88	207,025,095.04
财务费用	68,018,488.19	35,252,432.98
其中：利息费用	87,879,000.17	43,798,317.03
利息收入	35,502,549.41	18,256,253.05
加：其他收益	41,565,610.97	35,352,995.22
投资收益（损失以“-”号填列）	58,840,801.41	65,902,854.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,479,140.56	1,336,997.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,657,726.81	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,828,902.77	91,489,336.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-649,906,481.31	-25,324,938.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-276,933,365.97	-7,745,832.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-57,534.28	154,612.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	446,803,819.68	1,524,941,339.20
加：营业外收入	1,781,615.79	482,458.22
减：营业外支出	2,616,249.23	4,404,739.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,969,186.24	1,521,019,057.87
减：所得税费用	292,062,858.03	297,012,615.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,906,328.21	1,224,006,442.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,906,328.21	1,224,006,442.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	122,575,488.81	1,192,248,037.02
2. 少数股东损益	31,330,839.40	31,758,405.06
六、其他综合收益的税后净额	21,908,439.89	14,346,171.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,908,439.89	14,346,171.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	21,908,439.89	14,346,171.31
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	21,908,439.89	14,346,171.31
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00

项目	2021 年度	2020 年度
5. 其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	175,814,768.10	1,238,352,613.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,483,928.70	1,206,594,208.33
归属于少数股东的综合收益总额	31,330,839.40	31,758,405.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	1.31
(二) 稀释每股收益	0.13	1.31

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

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：黄毅杰

会计机构负责人：马远宁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,627,733,489.41	2,640,276,351.17
减：营业成本	1,844,690,332.44	1,721,504,217.69
税金及附加	16,773,932.21	18,674,326.40
销售费用	336,689,669.69	311,251,333.83
管理费用	265,375,426.33	220,815,135.18
研发费用	96,224,601.99	83,799,622.24
财务费用	46,762,778.03	29,846,495.77
其中：利息费用	62,880,708.81	38,090,996.37
利息收入	17,544,054.79	8,998,912.85
加：其他收益	5,097,871.65	11,069,657.69
投资收益（损失以“-”号填列）	582,370,605.22	409,696,320.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,546,741.95	1,266,571.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	626,155.56	683,763.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-176,897,029.43	-22,176,655.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,039,786.49	-3,264,156.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	620,436.68	80,305.97

项目	2021 年度	2020 年度
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	427,995,001.91	650,474,456.08
加：营业外收入	1,048,908.10	43,285.84
减：营业外支出	940,578.98	2,597,951.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,103,331.03	647,919,790.59
减：所得税费用	8,314,772.44	36,603,800.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	419,788,558.59	611,315,990.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	419,788,558.59	611,315,990.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	419,788,558.59	611,315,990.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	11,911,008,690.85	8,786,516,010.76
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00

项目	2021 年度	2020 年度
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	390,217,543.12	218,828,484.09
经营活动现金流入小计	12,301,226,233.97	9,005,344,494.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6,950,578,205.72	4,775,124,601.89
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,843,310,159.61	1,341,397,612.53
支付的各项税费	861,325,749.89	656,573,625.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,226,905,350.72	1,087,200,343.37
经营活动现金流出小计	10,882,119,465.94	7,860,296,182.82
经营活动产生的现金流量净额	1,419,106,768.03	1,145,048,312.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,797,316,108.53	4,256,720,813.75
取得投资收益收到的现金	134,448,822.72	112,330,984.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,993,677.87	1,124,305.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,933,758,609.12	4,370,176,103.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,973,448,621.78	446,553,938.29
投资支付的现金	10,727,679,500.00	4,341,038,870.66
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	12,701,128,121.78	4,787,592,808.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,767,369,512.66	-417,416,705.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,250,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,250,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	2,608,950,320.43	1,551,196,248.05
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,621,200,320.43	1,554,196,248.05
偿还债务支付的现金	1,369,164,363.69	565,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,502,563.32	532,652,661.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00

项目	2021 年度	2020 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	142,040,395.86	0.00
筹资活动现金流出小计	2,127,707,322.87	1,098,372,661.19
筹资活动产生的现金流量净额	493,492,997.56	455,823,586.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,730,827.36	-296,433.57
五、现金及现金等价物净增加额	143,499,425.57	1,183,158,759.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,490,069,474.54	1,306,910,714.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,633,568,900.11	2,490,069,474.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	3,359,005,243.26	2,613,922,923.28
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	455,935,511.03	486,062,529.52
经营活动现金流入小计	3,814,940,754.29	3,099,985,452.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,971,919,188.12	1,768,321,528.11
支付给职工以及为职工支付的现金	434,007,043.29	356,752,805.50
支付的各项税费	141,811,781.93	163,385,005.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,614,726,639.96	416,988,091.56
经营活动现金流出小计	4,162,464,653.30	2,705,447,430.51
经营活动产生的现金流量净额	-347,523,899.01	394,538,022.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,184,346,663.44	2,439,900,000.00
取得投资收益收到的现金	582,062,166.18	411,156,372.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	764,370.56	3,567,627.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	6,767,173,200.18	2,854,624,000.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,961,784.77	95,167,701.03
投资支付的现金	6,447,296,482.05	2,775,219,386.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	6,681,258,266.82	2,870,387,087.46
投资活动产生的现金流量净额	85,914,933.36	-15,763,087.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,640,695,907.34	952,074,027.81
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,640,695,907.34	952,074,027.81
偿还债务支付的现金	637,240,243.75	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590,015,534.65	514,683,016.50

项目	2021 年度	2020 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	113,510,884.84	0.00
筹资活动现金流出小计	1,340,766,663.24	612,683,016.50
筹资活动产生的现金流量净额	299,929,244.10	339,391,011.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-283,105.30	-221,748.11
五、现金及现金等价物净增加额	38,037,173.15	717,944,198.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,306,554,859.87	588,610,661.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,344,592,033.02	1,306,554,859.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,303,895,008.71	0.00	-23,578,951.30	0.00	434,183,617.84	0.00	3,495,971,444.96	0.00	6,122,841,158.21	499,487,014.28	6,622,328,172.49
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
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	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,303,895,008.71	0.00	-23,578,951.30	0.00	434,183,617.84	0.00	3,495,971,444.96	0.00	6,122,841,158.21	499,487,014.28	6,622,328,172.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	0.00	0.00	0.00	0.00	16,111,266.44	99,999,002.64	26,289,047.16	0.00	41,978,855.86	0.00	-466,569,438.26	0.00	-482,189,271.44	-203,937,526.68	-686,126,798.12

项目	2021 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												
列)															
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,908,439.89	0.00	0.00	0.00	122,575,488.81	0.00	144,483,928.70	31,330,839.40	175,814,768.10
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,999,002.64	-235,268,366.08	-335,267,368.72
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	12,250,000.00	12,250,000.00
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	0.00	99,999,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,999,002.64	-247,518,366.08	-347,517,368.72
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,978,855.86	0.00	-589,400,878.66	0.00	-547,422,022.80	0.00	-547,422,022.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,978,855.86	0.00	-41,978,855.86	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-547,422,022.80	0.00	-547,422,022.80	0.00	-547,422,022.80

项目	2021 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												
的分配															
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	4,380,607.27	0.00	0.00	0.00	-4,380,607.27	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
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
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
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
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	4,380,607.27	0.00	0.00	0.00	-4,380,607.27	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
(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
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
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

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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													
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	16,111,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636,558.86	0.00	20,747,825.30	0.00	20,747,825.30	
四、本期末余额	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,320,006,275.15	99,999,002.64	2,710,095.86	0.00	476,162,473.70	0.00	3,029,402,006.70	0.00	5,640,651,886.77	295,549,487.60	5,936,201,374.37	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,303,895,008.71	0.00	-38,985,497.61	0.00	373,052,018.79	0.00	2,894,221,424.08	0.00	5,444,552,991.97	464,728,609.22	5,909,281,601.19	
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	
同一控制下企业合	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	

并																
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	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,303,895,008.71	0.00	-38,985,497.61	0.00	373,052,018.79	0.00	2,894,221,424.08	0.00	5,444,552,991.97	464,728,609.22	5,909,281,601.19	
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	15,406,546.31	0.00	61,131,599.05	0.00	601,750,020.88	0.00	678,288,166.24	34,758,405.06	713,046,571.30	
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,346,171.31	0.00	0.00	0.00	1,192,248,037.02	0.00	1,206,594,208.33	31,758,405.06	1,238,352,613.39	
（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	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
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	3,000,000.00	3,000,000.00	
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	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	61,131,599.05	0.00	-562,935,119.95	0.00	-501,803,520.90	0.00	-501,803,520.90
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,131,599.05	0.00	-61,131,599.05	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	-501,803,520.90	0.00	-501,803,520.90	0.00	-501,803,520.90
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	1,060,375.00	0.00	0.00	0.00	-1,060,375.00	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
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
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
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

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	1,060,375.00	0.00	0.00	0.00	-1,060,375.00	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	-26,502,521.19	0.00	-26,502,521.19	0.00	-26,502,521.19	
四、本期末余额	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,303,895,008.71	0.00	-23,578,951.30	0.00	434,183,617.84	0.00	3,495,971,444.96	0.00	6,122,841,158.21	499,487,014.28	6,622,328,172.49	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,304,084,733.33	0.00	0.00	0.00	432,783,617.84	1,524,803,679.19	0.00	4,174,042,068.36
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
二、本年期初余额	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,304,084,733.33	0.00	0.00	0.00	432,783,617.84	1,524,803,679.19	0.00	4,174,042,068.36
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	99,999,02.64	0.00	0.00	41,978,855.86	-169,612,320.07	0.00	-227,632,466.85

(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	419,788,558.59	0.00	419,788,558.59
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,999,002.64
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	99,999,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,999,002.64
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,978,855.86	-589,400,878.66	0.00	-547,422,022.80
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,978,855.86	-41,978,855.86	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	-547,422,022.80	0.00	-547,422,022.80
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	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,304,084,733.33	99,999,02.64	0.00	0.00	474,762,473.70	1,355,191,359.12	0.00	3,946,409,601.51

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,304,084,733.33	0.00	-1,060,375.00	0.00	371,652,018.79	1,476,422,808.64	0.00	4,063,469,223.76
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
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
其他	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	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,304,084,733.33	0.00	-1,060,375.00	0.00	371,652,018.79	1,476,422,808.64	0.00	4,063,469,223.76
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	1,060,375.00	0.00	61,131,599.05	48,380,870.55	0.00	110,572,844.60
(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	611,315,990.50	0.00	611,315,990.50
(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	61,131,599.05	-562,935,119.95	0.00	-501,803,520.90
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,131,599.05	-61,131,599.05	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	-501,803,520.90	0.00	-501,803,520.90

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	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,375.00	0.00	0.00	0.00	-1,060,375.00	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
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
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
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
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	1,060,375.00	0.00	0.00	0.00	-1,060,375.00	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
(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
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
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
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,375.00	0.00	1,060,375.00
四、本期期末余额	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	1,304,084,733.33	0.00	0.00	0.00	432,783,617.84	1,524,803,679.19	0.00	0.00	4,174,042,068.36

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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。

本公司2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议及2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,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。本公司于2018年9月17日至2019年9月16日期间累计回购股份11,056,272股,占本公司总股本923,426,310股的1.1973%,成交总金额为205,112,633.09元。本公司已于2019年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,056,272股回购股份注销手续。本次回购注销完成后,本公司总股本由923,426,310股减少至912,370,038股。

截止2021年12月31日,本公司累计发行股本总数912,370,038股,公司股本为912,370,038.00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。

本财务报表业经公司全体董事于2022年4月12日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2021年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	控股方式
广州索菲亚家具制品有限公司(以下简称“广州索菲亚”)	直接控股
广州易福诺木业有限公司(以下简称“易福诺”)	直接控股
索菲亚家居(成都)有限公司(以下简称“成都索菲亚”)	直接控股
索菲亚建筑装饰有限公司(以下简称“建筑装饰”)	直接控股
索菲亚家居(浙江)有限公司(以下简称“浙江索菲亚”)	直接控股
索菲亚家居(廊坊)有限公司(以下简称“廊坊索菲亚”)	直接控股
广州市宁基贸易有限公司(以下简称“宁基贸易”)	直接控股
索菲亚家居湖北有限公司(以下简称“湖北索菲亚”)	直接控股
司米厨柜有限公司(以下简称“司米厨柜”)	直接控股
深圳索菲亚投资管理有限公司(以下简称“深圳索菲亚”)	直接控股
广州宁基智能系统有限公司(以下简称“宁基智能”)	直接控股
广州极点三维信息科技有限公司(以下简称“极点三维”)	直接控股
河南索菲亚家居有限责任公司(以下简称“河南索菲亚”)(注1)	直接控股
索菲亚华鹤门业有限公司(以下简称“索菲亚华鹤”)	直接控股
广州索菲亚集成家居有限公司(以下简称“集成家居”)	直接控股
广州宁基生活服务有限公司(以下简称“生活服务”)	直接控股
司米厨柜湖北有限公司(以下简称“司米厨柜湖北”)	间接控股
广州索菲亚供应链有限公司(以下简称“供应链”)	直接控股
广州索菲亚装饰装修有限责任公司(以下简称“广州装饰”)	间接控股
深圳索菲亚投资发展有限公司(以下简称“索菲亚发展”)	间接控股
广州索菲亚置业有限公司(以下简称“索菲亚置业”)	间接控股
广州米兰纳家居有限公司(以下简称“米兰纳家居”)	间接控股

广州极点美家科技服务有限公司	间接控股
索菲亚圣都家居(浙江)有限责任公司	间接控股
广州索菲亚星艺家居有限公司	间接控股
深圳索菲亚电子信息有限公司	间接控股

注1：河南索菲亚家居有限责任公司原名为河南恒大索菲亚家居有限责任公司。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第22点长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

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。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（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。

（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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（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、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

参照第十节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第10点金融工具

12、应收账款

参照第十节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第10点金融工具

13、应收款项融资

参照第十节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第10点金融工具

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

参照第十节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第10点金融工具

15、存货

1、存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或

提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“（十）6、融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2021年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

参照第十节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第10点金融工具

20、其他债权投资

参照第十节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第10点金融工具

21、长期应收款

不适用

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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补

未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

参照第十节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第42点租赁。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

（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

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	40-50年	年限平均法	0	国有土地使用证
软件	3年	年限平均法	0	预计使用年限
专利技术	10年	年限平均法	0	预计使用年限
商标	10年	年限平均法	0	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以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、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：为获取并理解新的科学或技术知识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材料、装置、产品等活动的阶段。

（2）内部研究开发支出会计政策

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
厂房改造工程	直线法	3年
咨询费用	直线法	3年
形象代言广告费用	直线法	3年
办公室装修费用	直线法	3年
专卖店装修费	直线法	3年
员工宿舍装修费用	直线法	3年
其他	直线法	3年

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

参照第十节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第42点租赁。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是

指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不适用

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或非货币性资产，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，或不明但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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体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;
- 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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、经营租赁会计处理

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按第十节 财务报告-(五) 重要会计政策及会计估计-第10点金融工具关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

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
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会批准	

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第36点预计负债评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	130,880,163.45
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	118,892,437.96
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债（含1年内到期的租赁负债）	118,892,437.96
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会批准	使用权资产	118,892,437.96	52,456,945.52
		租赁负债	84,542,547.57	40,452,592.34
		一年到期的非流动负债	34,349,890.39	12,004,353.18

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁

付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,556,505,505.65	2,556,505,505.65	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	959,251,981.74	959,251,981.74	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	943,638,557.03	943,638,557.03	0.00
应收账款	840,459,764.65	840,459,764.65	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	54,300,118.25	54,300,118.25	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	98,227,030.37	98,227,030.37	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	492,746,492.41	492,746,492.41	0.00
合同资产	20,408,316.50	20,408,316.50	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他流动资产	56,025,727.31	56,025,727.31	0.00
流动资产合计	6,021,563,493.91	6,021,563,493.91	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	39,884,875.90	39,884,875.90	0.00
其他权益工具投资	195,666,901.26	195,666,901.26	0.00
其他非流动金融资产	461,709,231.26	461,709,231.26	0.00
投资性房地产	25,815,728.76	25,815,728.76	0.00
固定资产	3,101,022,031.50	3,101,022,031.50	0.00
在建工程	215,228,787.09	215,228,787.09	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	118,892,437.96	118,892,437.96
无形资产	556,550,434.54	556,550,434.54	0.00
开发支出	2,820,831.05	2,820,831.05	0.00
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50	0.00
长期待摊费用	60,758,870.28	60,758,870.28	0.00
递延所得税资产	159,197,070.48	159,197,070.48	0.00
其他非流动资产	8,860,859.89	8,860,859.89	0.00
非流动资产合计	4,846,456,613.51	4,965,349,051.47	118,892,437.96
资产总计	10,868,020,107.42	10,986,912,545.38	118,892,437.96
流动负债：			
短期借款	979,731,082.19	979,731,082.19	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	186,798,241.01	186,798,241.01	0.00
应付账款	1,128,620,559.79	1,128,620,559.79	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	793,197,885.02	793,197,885.02	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	167,556,410.87	167,556,410.87	0.00
应交税费	399,084,546.25	399,084,546.25	0.00
其他应付款	213,504,707.85	213,504,707.85	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	73,566,363.00	107,916,253.39	34,349,890.39
其他流动负债	93,661,426.29	93,661,426.29	0.00
流动负债合计	4,035,721,222.27	4,070,071,112.66	34,349,890.39
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	96,498,063.80	96,498,063.80	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	84,542,547.57	84,542,547.57
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	78,674,401.52	78,674,401.52	0.00
递延所得税负债	34,798,247.34	34,798,247.34	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	209,970,712.66	294,513,260.23	84,542,547.57
负债合计	4,245,691,934.93	4,364,584,372.89	118,892,437.96
所有者权益：			
股本	912,370,038.00	912,370,038.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	1,303,895,008.71	1,303,895,008.71	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-23,578,951.30	-23,578,951.30	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	434,183,617.84	434,183,617.84	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	3,495,971,444.96	3,495,971,444.96	0.00
归属于母公司所有者权益合计	6,122,841,158.21	6,122,841,158.21	0.00
少数股东权益	499,487,014.28	499,487,014.28	0.00
所有者权益合计	6,622,328,172.49	6,622,328,172.49	0.00
负债和所有者权益总计	10,868,020,107.42	10,986,912,545.38	118,892,437.96

调整情况说明

不适用。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,325,458,194.38	1,325,458,194.38	0.00
交易性金融资产	480,683,763.90	480,683,763.90	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	220,869,889.87	220,869,889.87	0.00
应收账款	883,321,033.91	883,321,033.91	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	26,020,565.89	26,020,565.89	0.00
其他应收款	18,862,960.71	18,862,960.71	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	105,430,792.67	105,430,792.67	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	4,364,662.19	4,364,662.19	0.00
流动资产合计	3,065,011,863.52	3,065,011,863.52	0.00
非流动资产：			
债权投资	140,511,969.13	140,511,969.13	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	3,278,639,196.73	3,278,639,196.73	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	433,727,791.30	433,727,791.30	0.00
在建工程	23,155,926.47	23,155,926.47	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	52,456,945.52	52,456,945.52
无形资产	137,676,804.29	137,676,804.29	0.00
开发支出	2,820,831.05	2,820,831.05	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	13,086,287.64	13,086,287.64	0.00
递延所得税资产	18,205,155.77	18,205,155.77	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	4,047,823,962.38	4,100,280,907.90	52,456,945.52
资产总计	7,112,835,825.90	7,165,292,771.42	52,456,945.52
流动负债：			
短期借款	637,439,052.20	637,439,052.20	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应付票据	111,483,702.84	111,483,702.84	0.00
应付账款	331,218,343.51	331,218,343.51	0.00
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	180,660,357.40	180,660,357.40	0.00
应付职工薪酬	42,281,708.96	42,281,708.96	0.00
应交税费	61,079,054.52	61,079,054.52	0.00
其他应付款	1,530,885,814.08	1,530,885,814.08	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	12,004,353.18	12,004,353.18
其他流动负债	33,203,159.44	33,203,159.44	0.00
流动负债合计	2,928,251,192.95	2,940,255,546.13	12,004,353.18
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	40,452,592.34	40,452,592.34
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	10,440,000.00	10,440,000.00	0.00
递延所得税负债	102,564.59	102,564.59	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,542,564.59	50,995,156.93	40,452,592.34
负债合计	2,938,793,757.54	2,991,250,703.06	52,456,945.52
所有者权益：			
股本	912,370,038.00	912,370,038.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	1,304,084,733.33	1,304,084,733.33	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	432,783,617.84	432,783,617.84	0.00
未分配利润	1,524,803,679.19	1,524,803,679.19	0.00
所有者权益合计	4,174,042,068.36	4,174,042,068.36	0.00
负债和所有者权益总计	7,112,835,825.90	7,165,292,771.42	52,456,945.52

调整情况说明

不适用。

(4) 2021 年起首次执行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	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	2.5%、15%、20%、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	15%
湖北索菲亚	15%
宁基智能	15%
极点三维	15%
广州索菲亚	20%
生活服务	2.5%

2、税收优惠

本公司及下列子公司因取得《高新技术企业证书》，本期享受15%的优惠税率。包括：本公司（证书编号为GR201944001532）、湖北索菲亚（证书编号为GR202142002497）、极点三维（证书编号为GR202044004560）和宁基智能（证书编号为GR202144002817）。

本公司的子公司广州索菲亚、生活服务因符合《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号的规定，属于小型微利企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	141,314.81	120,461.87
银行存款	2,610,667,078.19	2,466,646,616.41
其他货币资金	99,404,353.96	89,738,427.37
合计	2,710,212,746.96	2,556,505,505.65
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	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，因资金集中管理支取受限，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	上年年末余额
工程项目保函保证金	9,117,364.43	10,688,444.87
天然气、电费保证金	2,518,567.50	2,389,867.50
信用证开证保证金	12,688,107.95	0.00
应付票据保证金	52,102,806.97	53,140,718.74
天猫店铺保证金	217,000.00	217,000.00
合计	76,643,846.85	66,436,031.11

截至2021年12月31日，其他货币资金中人民币9,117,364.43元为本公司及子公司建筑装饰以及建筑装饰的子公司广州索菲亚装饰、司米橱柜向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金；天然气、电费保证金2,518,567.50元为本公司的电费保证金128,700.00元、子公司易福诺电费保证金1,485,000.00元及司米橱柜的天然气保证金904,867.50元；信用证开证保证金12,688,107.95元为子公司建筑装饰向银行申请开具信用证所存入的保证金；应付票据保证金52,102,806.97元为本公司及子公司建筑装饰、河南索菲亚向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金；天猫店铺保证金217,000.00元为本公司的子公司极点三维的天猫商城开店保证金。

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	637,398,695.09	959,251,981.74
其中：		
权益工具投资	21,113,882.90	98,027,643.50
结构性存款	616,284,812.19	861,224,338.24
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	637,398,695.09	959,251,981.74

其他说明：

不适用

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	0.00

其他说明：

不适用

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	0.00	845,237.60
商业承兑票据	425,165,673.95	952,318,494.39
坏账准备	-273,487,032.26	-9,525,174.96
合计	151,678,641.69	943,638,557.03

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票据	340,804,272.87	80.16%	272,643,418.28	80.00%	68,160,854.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	84,361,401.09	19.84%	843,613.98	1.00%	83,517,787.11	953,163,731.99	100.00%	9,525,174.96	1.00%	943,638,557.03
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备	84,361,401.09	19.84%	843,613.98	1.00%	83,517,787.11	953,163,731.99	100.00%	9,525,174.96	1.00%	943,638,557.03
合计	425,165,673.96	100.00%	273,487,032.26		151,678,641.70	953,163,731.99	100.00%	9,525,174.96		943,638,557.03

按单项计提坏账准备：272,643,418.28 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
应收恒大集团票据	340,804,272.87	272,643,418.28	80.00%	预计无法收回
合计	340,804,272.87	272,643,418.28	--	--

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	84,361,401.09	843,613.98	1.00%
合计	84,361,401.09	843,613.98	--

确定该组合依据的说明：

不适用

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	其他	
按单项计提坏账准备	0.00	272,643,418.29	0.00	0.00	0.00	272,643,418.29
按组合计提坏账准备	9,525,174.96	-8,681,560.99	0.00	0.00	0.00	843,613.97
合计	9,525,174.96	263,961,857.30	0.00	0.00	0.00	273,487,032.26

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
不适用	

(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	10,000,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	156,592,404.92
合计	10,000,000.00	156,592,404.92

(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	220,509,653.61
合计	220,509,653.61

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
不适用					

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	463,864,271.35	31.85%	371,449,473.37	80.08%	92,414,797.98	957,928.39	0.11%	957,928.39	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	992,325,586.24	68.15%	56,695,704.43	5.71%	935,629,881.81	882,290,961.85	99.89%	41,831,197.20	4.74%	840,459,684.65
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备	992,325,586.24	68.15%	56,695,704.43	5.71%	935,629,881.81	882,290,961.85	99.89%	41,831,197.20	4.74%	840,459,684.65
合计	1,456,189,857.59	100.00%	428,145,177.80		1,028,044,679.79	883,248,890.24	100.00%	42,789,125.59		840,459,684.65

按单项计提坏账准备：371,449,473.37 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
应收恒大款项	462,073,989.88	369,659,191.90	80.00%	预计无法收回
其他	1,790,281.47	1,790,281.47	100.00%	预计无法收回
合计	463,864,271.35	371,449,473.37	--	--

按组合计提坏账准备：56,695,704.43 元

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	752,399,342.14	7,523,993.40	1.00%
1-2 年	187,707,396.42	9,385,369.82	5.00%
2-3 年	24,865,012.97	12,432,506.51	50.00%
3-4 年	11,373,774.90	11,373,774.90	100.00%
4-5 年	6,510,516.13	6,510,516.13	100.00%
5 年以上	9,469,543.68	9,469,543.67	100.00%
合计	992,325,586.24	56,695,704.43	--

确定该组合依据的说明：

不适用

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	869,007,022.12
1 至 2 年	509,779,757.02
2 至 3 年	44,523,643.62
3 年以上	32,879,434.83
3 至 4 年	15,604,792.72
4 至 5 年	6,660,277.70
5 年以上	10,614,364.41
合计	1,456,189,857.59

（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	其他	
按单项计提坏账准备	957,928.39	370,666,950.51	0.00	175,405.53	0.00	371,449,473.37
按组合计提坏账准备	41,831,197.20	14,864,507.23	0.00	0.00	0.00	56,695,704.43
合计	42,789,125.59	385,531,457.74		175,405.53		428,145,177.80

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
实际核销的应收账款	175,405.53

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	392,716,297.31	26.97%	314,173,037.85
客户 2	62,120,087.03	4.27%	4,413,937.55
客户 3	56,820,516.49	3.90%	1,760,544.43
客户 4	56,048,509.13	3.85%	710,445.65
客户 5	29,668,217.72	2.04%	296,682.18
合计	597,373,627.68	41.03%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期末应收账款通过有追索权保理转移 1,199,000.00 元，因继续涉入形成应收账款 1,199,000.00 元，短期借款 1,199,000.00 元。

其他说明：

不适用

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	161,968,907.64	应收账款无追索权保理	-6,657,726.81

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	0.00

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：

不适用

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	84,464,326.98	91.89%	42,811,513.55	78.84%
1 至 2 年	4,332,923.71	4.71%	8,010,273.27	14.75%
2 至 3 年	2,649,860.00	2.88%	2,844,213.43	5.24%
3 年以上	470,058.40	0.52%	634,118.00	1.17%
合计	91,917,169.09	--	54,300,118.25	--

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：

本期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
公司1	12,000,000.00	13.06
公司2	8,380,570.00	9.12
公司3	5,000,000.00	5.44
公司4	3,697,500.00	4.02
公司5	3,440,500.00	3.74
合计	32,518,570.00	35.38

其他说明：

不适用

8、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	0.00	0.00
其他应收款	61,376,776.11	98,227,030.37
合计	61,376,776.11	98,227,030.37

(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
不适用		
合计	0.00	0.00

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：

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	0.00	0.00
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：

(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
各种保证金、押金及定金	31,640,029.63	61,336,321.60
员工业务借支	1,920,856.16	1,559,128.65
员工社保费、住房公积金	7,315,660.93	6,269,946.38
外单位往来款	21,200,248.65	30,290,791.55
其他	624,899.03	266,683.22
合计	62,701,694.40	99,722,871.40

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	464,513.03	0.00	1,031,328.00	1,495,841.03
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-35,907.37	0.00	496,312.63	460,405.26
本期转回	0.00	0.00	47,239.00	47,239.00
本期转销	0.00	0.00	584,089.00	584,089.00
2021 年 12 月 31 日余额	428,605.66	0.00	896,312.63	1,324,918.29

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	45,628,175.97
1 至 2 年	6,523,006.02
2 至 3 年	2,662,088.78
3 年以上	7,888,423.63
3 至 4 年	4,696,077.49
4 至 5 年	1,212,117.42
5 年以上	1,980,228.72
合计	62,701,694.40

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	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,031,328.00	496,312.63	47,239.00	584,089.00	0.00	896,312.63
按组合计提坏账准备	464,513.03	-35,907.37	0.00	0.00	0.00	428,605.66
合计	1,495,841.03	460,405.26	47,239.00	584,089.00	0.00	1,324,918.29

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
丑建芳	47,239.00	收到现金
合计	47,239.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	584,089.00

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
其他应收款 1	外单位往来款	88,084.00	预计无法收回	管理层审批	否
其他应收款 2	外单位往来款	170,014.00	预计无法收回	管理层审批	否
其他应收款 3	外单位往来款	100,292.00	预计无法收回	管理层审批	否
其他应收款 4	外单位往来款	225,699.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	584,089.00	--	--	--

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
支付宝（中国）网络技术有限公司	与外部单位往来款	7,538,637.54	1 年以内	12.02%	75,386.38
广州京粤投资有限公司	押金与保证金	2,955,270.62	1-4 年以内	4.71%	0.00
网银在线（北京）科技有限公司	与外部单位往来款	2,411,166.41	1 年以内	3.85%	24,111.66
广州市展汇房地产开发有限公司	押金与保证金	2,060,769.76	1 年以内	3.29%	0.00
深圳市银达担保有限公司	押金与保证金	1,863,021.00	1-2 年以内	2.97%	0.00
合计	--	16,828,865.33	--	26.84%	99,498.04

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				

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

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	399,952,777.21	13,584,221.31	386,368,555.90	310,019,698.05	12,362,003.42	297,657,694.63
在产品	4,140,337.07	0.00	4,140,337.07	6,776,883.58	0.00	6,776,883.58
库存商品	92,353,620.26	489,527.36	91,864,092.90	64,856,581.17	102,652.20	64,753,928.97
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	412,876.09	0.00	412,876.09
发出商品	286,376,429.08	30,163,195.52	256,213,233.56	121,526,215.64	54,434.37	121,471,781.27
委托加工物资	2,516,582.87	0.00	2,516,582.87	1,673,327.87	0.00	1,673,327.87
合计	785,339,746.49	44,236,944.19	741,102,802.30	505,265,582.40	12,519,089.99	492,746,492.41

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	12,362,003.42	9,591,410.58	0.00	8,369,192.69	0.00	13,584,221.31
在产品	0.00					0.00
库存商品	102,652.20	453,515.84	0.00	66,640.68	0.00	489,527.36
合同履约成本	0.00					0.00
发出商品	54,434.37	30,165,702.38	0.00	56,941.23	0.00	30,163,195.52

合计	12,519,089.99	40,210,628.80	0.00	8,492,774.60	0.00	44,236,944.19
----	---------------	---------------	------	--------------	------	---------------

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无含有借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
装修工程款	35,168,444.54	351,684.45	34,816,760.09	20,614,461.11	206,144.61	20,408,316.50
合计	35,168,444.54	351,684.45	34,816,760.09	20,614,461.11	206,144.61	20,408,316.50

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
不适用		

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
合同资产	145,539.84	0.00	0.00	按账龄计提减值准备
合计	145,539.84			--

其他说明：

不适用

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
不适用						

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
不适用		

合计	0.00	0.00
----	------	------

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊广告费	4,002,272.76	796,839.25
待抵扣进项税	64,092,647.15	44,936,259.20
预缴所得税	13,722,033.56	2,883,931.60
待摊利息支出	1,722,997.99	2,921,929.83
其他	3,230,095.50	4,486,767.43
合计	86,770,046.96	56,025,727.31

其他说明：

不适用

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			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)	
不适用	---	---	---	---

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

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			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)	
不适用	---	---	---	---

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	
不适用							
合计			0.00			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)	

		值)	值)	
2021 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

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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)	4,418,917.51	0.00	0.00	52,096.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471,014.16	0.00
杭州洪美股权投资合伙企业(有限合伙)	0.00	20,000,000.00	0.00	-119,698.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880,301.96	0.00
小计	4,418,917.51	20,000,000.00	0.00	-67,601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,351,316.12	0.00
二、联营企业											
中山市保富集成家居有限公司	35,465,958.39	0.00	0.00	1,546,741.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,012,700.34	0.00
小计	35,465,958.39	0.00	0.00	1,546,741.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,012,700.34	0.00
合计	39,884,875.90	20,000,000.00	0.00	1,479,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,364,016.46	0.00

其他说明

不适用

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	187,882,336.00	184,256,334.85
北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）	15,874,269.15	11,410,566.41
合计	203,756,605.15	195,666,901.26

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	0.00	0.00	5,155,308.00	-4,380,607.27	根据管理层持有意图判断	出售
北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）	0.00	8,768,769.15	0.00	0.00	根据管理层持有意图判断	

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	602,913,568.00	461,709,231.26
其中：权益工具投资	602,913,568.00	461,709,231.26
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		
合计	602,913,568.00	461,709,231.26

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	37,119,087.56	7,011,232.50	44,130,320.06
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
（1）外购	0.00	0.00	0.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00
（2）其他转出	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	37,119,087.56	7,011,232.50	44,130,320.06

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	17,012,902.16	1,301,689.14	18,314,591.30
2. 本期增加金额	1,765,186.12	140,984.90	1,906,171.02
(1) 计提或摊销	1,765,186.12	140,984.90	1,906,171.02
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	18,778,088.28	1,442,674.04	20,220,762.32
三、减值准备			
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	18,340,999.28	5,568,558.46	23,909,557.74
2. 期初账面价值	20,106,185.40	5,709,543.36	25,815,728.76

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
不适用		

其他说明

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,162,018,472.07	3,101,022,031.50
合计	3,162,018,472.07	3,101,022,031.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
----	--------	------	------	------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,113,437,900.08	1,972,364,613.96	40,294,715.09	130,700,756.37	4,256,797,985.50
2. 本期增加金额	241,678,276.45	131,539,014.14	5,999,768.97	20,675,551.25	399,892,610.81
(1) 购置	85,842,358.03	50,529,429.25	1,209,988.58	9,739,160.77	147,320,936.63
(2) 在建工程转入	155,835,918.42	67,382,403.82	4,789,780.39	10,936,390.48	238,944,493.11
(3) 其他	0.00	13,627,181.07	0.00	0.00	13,627,181.07
3. 本期减少金额	728,521.55	14,357,717.51	5,413,592.14	16,358,403.36	36,858,234.56
(1) 处置或报废	728,521.55	14,357,717.51	5,413,592.14	2,731,222.29	23,231,053.49
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	13,627,181.07	13,627,181.07
4. 期末余额	2,354,387,654.98	2,089,545,910.59	40,880,891.92	135,017,904.26	4,619,832,361.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	346,396,782.61	692,937,409.31	26,466,381.38	89,975,380.70	1,155,775,954.00
2. 本期增加金额	108,110,611.36	196,663,753.57	4,641,294.27	19,110,277.22	328,525,936.42
(1) 计提	108,110,611.36	188,716,913.27	4,641,294.27	19,110,277.22	320,579,096.12
(2) 其他	0.00	7,946,840.30	0.00	0.00	7,946,840.30
3. 本期减少金额	725,688.63	10,730,522.97	5,058,889.24	9,972,899.90	26,488,000.74
(1) 处置或报废	725,688.63	10,730,522.97	5,058,889.24	2,026,059.60	18,541,160.44
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	7,946,840.30	7,946,840.30
4. 期末余额	453,781,705.34	878,870,639.91	26,048,786.41	99,112,758.02	1,457,813,889.68
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,900,605,949.64	1,210,675,270.68	14,832,105.51	35,905,146.24	3,162,018,472.07
2. 期初账面价值	1,767,041,117.47	1,279,427,204.65	13,828,333.71	40,725,375.67	3,101,022,031.50

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	76,981,899.43	尚在办理中

(5) 固定资产清理

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	591,835,143.11	215,228,787.09
工程物资	0.00	0.00
合计	591,835,143.11	215,228,787.09

(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
外购固定资产	196,674,985.83	0.00	196,674,985.83	46,478,183.57	0.00	46,478,183.57
成都新厂房	39,662,942.61	0.00	39,662,942.61	1,919,444.98	0.00	1,919,444.98
黄冈生产基地厂房办公楼	0.00	0.00	0.00	15,151,637.64	0.00	15,151,637.64
河南厂房办公楼	127,062,510.59	0.00	127,062,510.59	74,787,884.74	0.00	74,787,884.74
索菲亚华南区定制家居智能化工业 4.0 工厂项目	132,317,707.17	0.00	132,317,707.17	15,362,787.65	0.00	15,362,787.65
浙江工厂扩建项目	50,212,256.18	0.00	50,212,256.18	61,528,848.51	0.00	61,528,848.51
索菲亚发展中心	45,904,740.73	0.00	45,904,740.73	0.00	0.00	0.00
合计	591,835,143.11	0.00	591,835,143.11	215,228,787.09	0.00	215,228,787.09

(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	457,090,000.00	46,478,183.57	241,977,818.80	90,851,669.32	929,347.22	196,674,985.83	63%	63%	0.00	0.00	0.00%	其他
成都新厂房	536,110,000.00	1,919,444.98	49,569,470.42	11,825,972.79	0.00	39,662,942.61	96%	98%	0.00	0.00	0.00%	其他
黄冈生	448,890,000.00	15,151,637.64	38,688,000.00	53,840,200.00	0.00	0.00	98%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他

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
产基地 厂房办公楼	,000.00	637.64	637.77	75.41								
河南厂 房办公楼	488,640 ,000.00	74,787, 884.74	73,172, 352.93	20,897,7 27.08		127,062 ,510.59	64%	97%	0.00	0.00	0.00%	其他
索菲亚 华南区 定制家 居智能 化工业 4.0工厂 项目	168,000 ,000.00	15,362, 787.65	116,954 ,919.52	0.00	0.00	132,317 ,707.17	79%	90%	0.00	0.00	0.00%	其他
浙江工 厂扩建 项目	472,000 ,000.00	61,528, 848.51	50,212, 256.18	61,528,8 48.51		50,212, 256.18	24%	49%	0.00	0.00	0.00%	其他
索菲亚 发展 中心	2,000,0 00,000. 00	0.00	1,286,8 17,965. 36		1,240,9 13,224. 63	45,904, 740.73	64.00%	10%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	4,570,7 30,000. 00	215,228 ,787.09	1,857,3 93,420. 98	238,944, 493.11	1,241,8 42,571. 85	591,835 ,143.11	---	---	0.00	0.00	0.00%	---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

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	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	115,413,650.30	3,478,787.66	118,892,437.96
2. 本期增加金额	36,833,193.16	4,639,967.41	41,473,160.57
-新增租赁	36,833,193.16	4,639,967.41	41,473,160.57
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	152,246,843.46	8,118,755.07	160,365,598.53
二、累计折旧			
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	40,675,473.13	2,038,688.43	42,714,161.56
(1) 计提	40,675,473.13	2,038,688.43	42,714,161.56
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	40,675,473.13	2,038,688.43	42,714,161.56
三、减值准备			
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	111,571,370.33	6,080,066.64	117,651,436.97
2. 期初账面价值	115,413,650.30	3,478,787.66	118,892,437.96

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 权	非专 利技 术	软件	商标	专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	536,829,827.84			119,062,098.99	36,262,135.92	17,429,313.08	709,583,375.83

项目	土地使用权	专 利 权	非专 利技 术	软件	商标	专利技术	合计
2. 本期增加金额	1,240,913,224.63			6,819,765.58	0.00	0.00	1,247,732,990.21
(1) 购置	1,240,913,224.63			6,819,765.58	0.00	0.00	1,247,732,990.21
(2) 内部研发	0.00						
(3) 企业合并 增加	0.00						
3. 本期减少金额	0.00			204,407.70	0.00	0.00	204,407.70
(1) 处置	0.00			204,407.70	0.00	0.00	204,407.70
4. 期末余额	1,777,743,052.47			125,677,456.87	36,262,135.92	17,429,313.08	1,957,111,958.34
二、累计摊销							
1. 期初余额	53,628,286.85			58,079,609.89	11,622,314.47	15,481,799.80	138,812,011.01
2. 本期增加金额	34,503,565.49			10,401,632.28	1,952,584.08	0.00	46,857,781.85
(1) 计提	34,503,565.49			10,401,632.28	1,952,584.08	0.00	46,857,781.85
3. 本期减少金额	0.00			204,407.70	0.00	0.00	204,407.70
(1) 处置	0.00			204,407.70	0.00	0.00	204,407.70
4. 期末余额	88,131,852.34			68,276,834.47	13,574,898.55	15,481,799.80	185,465,385.16
三、减值准备							
1. 期初余额	0.00			0.00	12,273,417.00	1,947,513.28	14,220,930.28
2. 本期增加金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00			0.00	12,273,417.00	1,947,513.28	14,220,930.28
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,689,611,200.13			57,400,622.40	10,413,820.37	0.00	1,757,425,642.90
2. 期初账面价值	483,201,540.99			60,982,489.10	12,366,404.45	0.00	556,550,434.54

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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	委托外部研发	确认为无 形资产	转入当期损益	其他	
软件类	2,820,831.05	24,130,464.00	0.00	5,240,527.42	0.00	29,370,991.42	0.00	2,820,831.05
产品设计类	0.00	47,404,514.96	0.00	0.00	0.00	47,404,514.96	0.00	0.00
工艺提升	0.00	211,850,529.54	0.00	1,269,855.96	0.00	213,120,385.50	0.00	0.00

合计	2,820,831.05	283,385,508.50	0.00	6,510,383.38	0.00	289,895,891.88	0.00	2,820,831.05
----	--------------	----------------	------	--------------	------	----------------	------	--------------

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
		企业合并形成的	处置	
广州索菲亚	2,814,841.99	0.00	0.00	2,814,841.99
成都索菲亚	1,573,396.72	0.00	0.00	1,573,396.72
极点三维	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

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

广州索菲亚与商誉相关的资产主要是固定资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债，由于广州索菲亚的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产，本公司期末将广州索菲亚与商誉相关的固定资产以及部分流动资产、流动负债作为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

成都索菲亚与商誉相关的资产主要是固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债等，由于成都索菲亚的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产，本公司期末将成都索菲亚与商誉相关的长期资产及部分流动资产、流动负债资产作为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

极点三维与商誉相关的资产主要是固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债等，由于极点三维的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产，本公司期末将极点三维与商誉相关的长期资产及部分流动资产、流动负债资产作为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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：

(1) 商誉的计算过程：

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

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

本公司于2016年以人民币20,100,000.00元合并成本取得了极点三维67%的权益。合并成本超过按比例获得的极点三维可辨认资产、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。

(2) 商誉减值测试的重要假设：

(a) 假设被测试单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

(b) 假设被测试单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地 区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

(c) 假设被测试单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

(d) 假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

(3) 商誉减值测试的方法：

广州索菲亚与商誉相关的资产主要是固定资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债，由于广州索菲亚的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产，本公司期末将广州索菲亚与商誉相关的固定资产以及部分流动资产、流动负债作为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的广州索菲亚财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的折现率为12.78%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素的综合分析编制上述财务预算，考虑广州索菲亚与商誉相关的资产产能稳定，预测未来5年及永续期销售收入与2021年持平。经测试，未发现购买广州索菲亚股权所产生的商誉存在减值现象。

成都索菲亚与商誉相关的资产主要是固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债等，由于成都索菲亚的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产，本公司期末将成都索菲亚与商誉相关的长期资产及部分流动资产、流动负债资产作为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的成都索菲亚财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的折现率为12.78%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素的综合分析编制上述财务预算，考虑成都索菲亚与商誉相关的资产产能稳定，预测未来5年及永续期销售收入与2021年持平。经测试，未发现购买成都索菲亚股权所产生的商誉存在减值现象。

极点三维与商誉相关的资产主要是固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债等，由于极点三维的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产，本公司期末将极点三维与商誉相关的长期资产及部分流动资产、流动负债资产作为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的极点三维财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的折现率为11.74%。管理层根据即将签订的合同协议、未来的战略规划、市场竞争情况等因素的综合分析编制上述财务预算，考虑极点三维DIYHOME软件日益成熟，已在各经销商门店推广，进行软件服务，预测未来5年销售收入每年增长10%，永续期销售收入与第5年持平。经测试，未发现购买极点三维股权所产生的商誉存在减值现象。

商誉减值测试的影响

不适用

其他说明

不适用

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	16,272,132.29	11,994,828.34	10,073,679.68	0.00	18,193,280.95
咨询费用	18,014,574.19	4,598,707.79	2,710,804.87	0.00	19,902,477.11

形象代言广告费用	1,395,448.04	18,632,075.35	14,298,873.62	0.00	5,728,649.77
办公室装修费用	9,442,839.70	21,542,236.77	11,859,184.05	0.00	19,125,892.42
专卖店装修费	12,144,198.52	8,391,932.13	8,623,391.38	0.00	11,912,739.27
员工宿舍装修费用	465,007.58	0.00	357,646.04	0.00	107,361.54
其他	3,024,669.96	2,105,159.44	2,159,143.48	0.00	2,970,685.92
合计	60,758,870.28	67,264,939.82	50,082,723.12	0.00	77,941,086.98

其他说明

不适用

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	88,745,417.96	17,828,617.74	81,277,078.73	16,175,361.46
内部交易未实现利润	92,140,999.28	13,821,149.89	89,474,884.07	13,421,232.61
可抵扣亏损	189,775,131.71	47,443,782.93	357,077,684.82	89,269,421.19
其他权益工具投资公允价值变动	5,155,308.00	1,288,827.00	35,743,668.15	8,935,917.04
租赁准则税会差异	4,211,368.42	942,399.18	0.00	0.00
固定资产折旧年限形成差异	4,597,933.48	1,149,483.37	4,873,773.67	1,218,443.42
无形资产摊销年限形成差异	13,898,481.23	3,401,345.08	15,664,491.88	3,825,829.48
递延收益	54,180,925.19	11,019,854.78	49,693,401.45	9,525,339.22
预提费用	22,002,140.09	3,678,883.92	47,068,372.06	7,213,488.43
销售折让	88,501,201.50	18,764,715.99	48,962,027.46	9,612,037.63
合计	563,208,906.86	119,339,059.88	729,835,382.29	159,197,070.48

(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
其他权益工具投资公允价值变动	8,768,769.15	2,192,192.29	4,305,066.41	1,076,266.60
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	458,523.29	114,630.82	514,523.61	128,630.91
非同一控制下企业合并，被合并方无形资产公允价值与计税基础的差异	6,279,390.96	1,124,544.20	7,397,805.86	1,295,171.46
其他非流动金融资产公允价值变动	54,133,697.34	13,533,424.33	49,669,360.60	12,417,340.15
交易性金融资产公允价值变动	18,835,256.89	4,642,401.42	79,882,294.02	19,880,838.22
租赁准则税会差异	167,074.89	41,768.72	0.00	0.00
合计	88,642,712.52	21,648,961.78	141,769,050.50	34,798,247.34

(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
可抵扣亏损	309,536.07	318,863.60
资产减值准备	221,775,252.83	0.00
合计	222,084,788.90	318,863.60

(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
2022 年	71,549.74	95,399.56	
2023 年	103,008.33	103,711.27	
2024 年	58,521.26	58,521.26	
2025 年	6,341.27	61,231.51	
2026 年	70,115.47		
合计	309,536.07	318,863.60	---

其他说明：

不适用

31、其他非流动资产

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
预付工程设备款	28,921,497.90	0.00	28,921,497.90	8,860,859.89	0.00	8,860,859.89
预付购房款	351,959,626.17	236,577,197.34	115,382,428.83	0.00	0.00	0.00
合计	380,881,124.07	236,577,197.34	144,303,926.73	8,860,859.89	0.00	8,860,859.89

其他说明：

不适用

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	1,199,000.00	29,884,824.07
保证借款	370,702,202.08	163,266,906.86

信用借款	713,012,134.44	437,935,882.39
票据贴现	217,475,383.16	348,643,468.87
合计	1,302,388,719.68	979,731,082.19

短期借款分类的说明：

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
不适用				

其他说明：

不适用

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
不适用		
其中：		
合计	0.00	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	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
银行承兑汇票	211,499,526.06	186,798,241.01
合计	211,499,526.06	186,798,241.01

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	1,137,256,000.18	1,101,264,448.51
1 至 2 年	200,126,728.71	19,611,225.69
2 至 3 年	5,182,860.01	3,616,654.80
3 年以上	4,100,914.10	4,128,230.79
合计	1,346,666,503.00	1,128,620,559.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	143,269,475.85	项目未完工
供应商 2	8,765,816.28	项目未完工
供应商 3	8,563,142.32	项目未完工
供应商 4	5,416,383.61	项目未完工
合计	166,014,818.06	

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	0.00

(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		

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	968,300,130.93	774,325,666.59

一年以上	16,327,855.72	18,872,218.43
合计	984,627,986.65	793,197,885.02

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
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	165,605,086.66	1,783,629,910.56	1,723,555,436.81	225,679,560.41
二、离职后福利-设定提存计划	1,951,324.21	99,631,187.64	99,401,161.95	2,181,349.90
三、辞退福利	0.00	3,949,177.34	3,949,177.34	0.00
合计	167,556,410.87	1,887,210,275.54	1,826,905,776.10	227,860,910.31

(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	162,259,352.12	1,585,116,823.00	1,528,451,580.38	218,924,594.74
2、职工福利费	0.00	91,205,788.76	91,205,788.76	0.00
3、社会保险费	1,185,575.82	68,827,925.91	68,516,449.22	1,497,052.51
其中：医疗保险费	1,012,211.68	60,141,563.61	59,873,174.46	1,280,600.83
工伤保险费	113,822.28	3,975,083.22	3,948,117.44	140,788.06
生育保险费	59,541.86	4,711,279.08	4,695,157.32	75,663.62
4、住房公积金	257,855.00	18,731,429.48	18,654,297.48	334,987.00
5、工会经费和职工教育经费	1,902,303.72	19,747,943.41	16,727,320.97	4,922,926.16
合计	165,605,086.66	1,783,629,910.56	1,723,555,436.81	225,679,560.41

(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	1,887,625.96	97,051,185.17	96,832,680.19	2,106,130.94
2、失业保险费	63,698.25	2,580,002.47	2,568,481.76	75,218.96
合计	1,951,324.21	99,631,187.64	99,401,161.95	2,181,349.90

其他说明：
不适用

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	151,737,772.67	144,859,782.96
企业所得税	122,113,572.77	138,258,692.39
个人所得税	5,590,274.18	3,621,670.71
城市维护建设税	5,442,229.54	6,066,133.10
房产税	5,804,832.13	3,275,227.97
教育费附加	4,528,789.55	4,597,763.92
待转销项税额	0.00	96,781,218.21
其他	2,419,074.96	1,624,056.99
合计	297,636,545.80	399,084,546.25

其他说明：

不适用

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	264,312,627.05	213,504,707.85
合计	264,312,627.05	213,504,707.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	0.00

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
不适用		
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	142,606,746.78	128,886,725.05
与外单位的往来款	26,960,772.39	30,916,665.52
关联往来	2,565,605.26	
销售折让	88,501,201.50	48,962,027.46
暂收员工款	359,612.06	369,256.59
其他	3,318,689.06	4,370,033.23
合计	264,312,627.05	213,504,707.85

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	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	54,000,000.00	73,566,363.00
一年内到期的租赁负债	42,576,779.03	34,349,890.39
合计	96,576,779.03	107,916,253.39

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	7,254,631.77	4,238,582.23
运费	6,602,929.21	5,977,981.91
广告费	14,477,230.31	33,442,981.74
工程项目费	809,893.26	5,398,633.78
商标使用费	22,469,933.55	13,728,195.07
网站费用	5,511,461.53	13,873,774.29
待转销项税额	121,262,456.87	0.00
应付信用证	363,666,668.78	
其他	19,612,605.83	17,001,277.27
合计	561,667,811.11	93,661,426.29

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										
合计	--	--	--							

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
质押借款	192,146,772.49	10,153,847.03
保证借款	26,879,903.10	86,344,216.77
信用借款	797,579,305.11	0.00
合计	1,016,605,980.70	96,498,063.80

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

不适用

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	120,822,937.51	84,542,547.57
减：一年内到期的租赁负债	-42,576,779.03	0.00
合计	78,246,158.48	84,542,547.57

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
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					

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
不适用		
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

50、预计负债

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
与资产相关政府补助	78,674,401.52	12,100,400.00	9,200,876.22	81,573,925.30	收到政府拨款
与收益相关政府补助	0.00	30,000,795.18	30,000,795.18	0.00	收到政府拨款
合计	78,674,401.52	42,101,195.18	39,201,671.40	81,573,925.30	--

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
招商投资协议	28,981,000.07			1,587,999.96			27,393,000.11	与资产相关
华中生产基地建设 补贴款	18,540,111.45			1,226,346.26			17,313,765.19	与资产相关
定制衣柜技术升级 改造项目	1,420,000.00			710,000.00			710,000.00	与资产相关
县经信局《原规模技 改项目》和《原规模 技改提升项目》资金 补贴	4,053,060.00			450,340.00			3,602,720.00	与资产相关
广州市工业转型升 级专项资金	2,250,000.00			450,000.00			1,800,000.00	与资产相关
县经信局《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	3,200,000.00			400,000.00			2,800,000.00	与资产相关
2019-2020 年定制橱 柜产能提升改造项 目	3,464,280.00			384,920.00			3,079,360.00	与资产相关
工业和信息化发展 专项资金	2,924,640.00			487,440.00			2,437,200.00	与资产相关
2019 年省级技改事	2,651,600.00			331,450.00			2,320,150.00	与资产相关

后奖补款								
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	2,250,000.00			300,000.00			1,950,000.00	与资产相关
“机器换人”重点项目设备投资奖励金	1,500,000.00			300,000.00			1,200,000.00	与资产相关
工业企业技术改造事后奖补	2,924,200.00			413,710.00			2,510,490.00	与资产相关
索菲亚华鹤数字化（智能）车间项目	1,200,000.00			200,000.00			1,000,000.00	与资产相关
广州市战略性主导产业发展资金-制造业	600,000.00			120,000.00			480,000.00	与资产相关
广州市电子商务发展专项资金补助	500,000.00			100,000.00			400,000.00	与资产相关
2014 年度技改投资政府补贴款	155,910.00			51,970.00			103,940.00	与资产相关
技术改造事后奖补资金	240,720.00			40,120.00			200,600.00	与资产相关
第一批企业技术改造和引进重大项目补贴款	60,320.00			30,160.00			30,160.00	与资产相关
产业化发展专项资金	600,000.00			300,000.00			300,000.00	与资产相关
省级企业技术中心专项资金	600,000.00			200,000.00			400,000.00	与资产相关
机器人和设备更新补贴	558,560.00			69,820.00			488,740.00	与资产相关
2021 年省级促进经济高质量发展专项改造资金		2,902,600.00		290,260.00			2,612,340.00	与资产相关
智能家居一期项目补贴		8,470,000.00		719,950.00			7,750,050.00	与资产相关
省级工业发展切块资金		727,800.00		36,390.00			691,410.00	与资产相关
稳岗补贴		618,013.64		618,013.64				与收益相关
广州市工业和信息化		1,540,000.00		1,540,000.00				与收益相关
聘用退役军人税费优惠		1,367,819.99		1,367,819.99				与收益相关
县经济和信息化局工业经济高质量发展杰出贡献奖财政		800,000.00		800,000.00				与收益相关

扶持资金								
生产一线员工岗位补贴		100,000.00		100,000.00				与收益相关
县经济和信息化局十佳产业数字化示范企业财政扶持资金		100,000.00		100,000.00				与收益相关
失业保险金		42,378.99		42,378.99				与收益相关
广州市增城区人民政府宁西街道办事处奖励		2,000.00		2,000.00				与收益相关
以工代训补贴款		280,773.58		280,773.58				与收益相关
高校毕业生吸纳就业补贴及社保补贴		2,098.64		2,098.64				与收益相关
统计补贴		1,300.00		1,300.00				与收益相关
中国林业科学研究院木材工业研究所联盟课题经费		100,000.00		100,000.00				与收益相关
废木质资源化处理研究与示范项目经费（广州市科学技术局资助项目）		200,000.00		200,000.00				与收益相关
2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		240,000.00		240,000.00				与收益相关
广州市商务发展专项资金批发业新增限额以上企业奖励金		50,000.00		50,000.00				与收益相关
国家金库增城市支库汇款		68,468.74		68,468.74				与收益相关
人社局补贴		565,290.00		565,290.00				与收益相关
增城区疫情防控三十二条贷款贴息资金项目钨铁		200,000.00		200,000.00				与收益相关
兰考县产业集聚区企业发展资金款（税收返还款）		3,834,000.00		3,834,000.00				与收益相关
兰考商务局招商引资补助款		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
2020 年河南省智能车间奖补助资金		500,000.00		500,000.00				与收益相关
企业用工保障奖励（应对新冠撞病		38,000.00		38,000.00				与收益相关

毒肺炎)							
2018 年高新技术企业认定通过奖励		300,000.00		300,000.00			与收益相关
嘉善经济技术开发区实业有限公司“十佳企业奖励款”及“十佳亩均税收企业奖励款”		40,000.00		40,000.00			与收益相关
招聘人才补贴		61,200.00		61,200.00			与收益相关
嘉善经济开发区燃气锅炉低氮改造奖励资金		69,419.60		69,419.60			与收益相关
2019 知识产权后补助, 创新平台后补助		1,033,000.00		1,033,000.00			与收益相关
20 年创新先进单位奖励资金		10,000.00		10,000.00			与收益相关
20 年税收优胜奖		30,000.00		30,000.00			与收益相关
20 年企业高管人才奖励		95,700.00		95,700.00			与收益相关
20 年企业机制改造补助		4,000,000.00		4,000,000.00			与收益相关
20 年科技奖补资金		35,000.00		35,000.00			与收益相关
先进制造业奖励资金		600,000.00		600,000.00			与收益相关
21 年市级计划项目资金		100,000.00		100,000.00			与收益相关
20 年度市级知识产权示范企业项目经费		30,000.00		30,000.00			与收益相关
省级制造业高质量发展专项资金		8,000,000.00		8,000,000.00			与收益相关
第七届黄冈市大别山质量奖		300,000.00		300,000.00			与收益相关
市本级技术改造专项资金		420,000.00		420,000.00			与收益相关
促进高端专业服务业发展资金		999,482.00		999,482.00			与收益相关
2021 年增城区商务发展专项资金		50,000.00		50,000.00			与收益相关
岗位技能提升补贴		112,000.00		112,000.00			与收益相关
外观设计奖励		24,000.00		24,000.00			与收益相关
2019 年度廊坊市市级数字化车间项目奖励资金		300,000.00		300,000.00			与收益相关

2020 年度廊坊开发区管委会高质量优秀发展企业资金		200,000.00		200,000.00				与收益相关
2021 年度廊坊市级智能制造发展专项资金（工业转型升级专项资金）		500,000.00		500,000.00				与收益相关
2020 年度第一批技术合同登记和科技服务机构奖励资金		18,000.00		18,000.00				与收益相关
廊坊经济开发区工业企业治污设施与生产设施分表计电设备运行费补贴		22,850.00		22,850.00				与收益相关

其他说明：

不适用

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	24,847.30	0.00
合计	24,847.30	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	912,370,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,370,038.00

其他说明：

不适用

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						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）	1,152,220,560.08	0.00	0.00	1,152,220,560.08
其他资本公积	151,674,448.63	16,111,266.44	0.00	167,785,715.07
合计	1,303,895,008.71	16,111,266.44	0.00	1,320,006,275.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2021年7月，本公司以160,015,099.64元人民币收购河南索菲亚40%的少数股权，本次收购后本公司累计持有河南索菲亚100%股权。本次收购支付的对价160,015,099.64元与取得的河南索菲亚40%股权对应的净资产份额166,470,658.28元差额6,455,558.6400元增加资本公积。

2、2021年4月及11月，本公司以合计71,392,000.00元人民币收购索菲亚华鹤的少数股权，本次收购后本公司累计持有索菲亚华鹤91.95%股权。本次收购支付的对价71,392,000.00元与取得的索菲亚华鹤少数股权对应的净资产份额的差额9,655,707.80元增加资本公积。

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	0.00	99,999,002.64	0.00	99,999,002.64
合计	0.00	99,999,002.64	0.00	99,999,002.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司2021年6月15日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案》，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30元/股。本公司于2021年7月6日至2021年9月1日期间累计回购股份4,893,387股，占本公司总股本912,370,038股的0.5363%，成交总金额为99,999,002.64元（含税费）。

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	税后归 属于少 数股东	额
一、不能重分类进损益 的其他综合收益	-23,578,951.30	30,671,455.62	0.00	-4,380,607.27	8,763,015.73	26,289,047.16	0.00	2,710,095.86
其他权益工具 投资公允价值变动	-23,578,951.30	30,671,455.62	0.00	-4,380,607.27	8,763,015.73	26,289,047.16	0.00	2,710,095.86
其他综合收益合计	-23,578,951.30	30,671,455.62	0.00	-4,380,607.27	8,763,015.73	26,289,047.16	0.00	2,710,095.86

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			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	434,183,617.84	41,978,855.86	0.00	476,162,473.70
合计	434,183,617.84	41,978,855.86	0.00	476,162,473.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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	3,495,971,444.96	2,894,221,424.08
调整后期初未分配利润	3,495,971,444.96	2,894,221,424.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,575,488.81	1,192,248,037.02
减：提取法定盈余公积	41,978,855.86	61,131,599.05
其他转入	255,951.59	-27,562,896.19
应付普通股股利	547,422,022.80	501,803,520.90
期末未分配利润	3,029,402,006.70	3,495,971,444.96

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	10,343,154,847.57	6,922,514,340.32	8,316,720,437.57	5,280,798,491.47
其他业务	63,940,056.89	28,696,949.33	36,111,910.13	18,173,180.04
合计	10,407,094,904.46	6,951,211,289.65	8,352,832,347.70	5,298,971,671.51

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
其中：		
衣柜及其配套产品	8,268,977,201.73	8,268,977,201.73
橱柜及其配件	1,419,883,573.90	1,419,883,573.90
木门	457,781,234.22	457,781,234.22
其他	196,512,837.72	196,512,837.72
其他业务	63,940,056.89	63,940,056.89
按经营地区分类		
其中：		
华南	2,654,349,480.49	2,654,349,480.49
华东	2,375,376,605.66	2,375,376,605.66
华北	2,139,298,703.30	2,139,298,703.30
东北	493,084,090.53	493,084,090.53
西南	1,169,840,304.85	1,169,840,304.85
西北	586,207,726.61	586,207,726.61
华中	888,352,811.28	888,352,811.28
出口	36,645,124.85	36,645,124.85
其他业务	63,940,056.89	63,940,056.89
按销售渠道分类		
其中：		
经销商渠道	8,360,453,721.95	8,360,453,721.95
直营渠道	342,292,127.01	342,292,127.01
大宗渠道	1,603,763,873.76	1,603,763,873.76
其他渠道	36,645,124.85	36,645,124.85
其他业务	63,940,056.89	63,940,056.89

合计	10,407,094,904.46	10,407,094,904.46
----	-------------------	-------------------

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 964,776,797.99 元，其中，964,776,797.99 元预计将于 2022-2023 期间确认收入。

其他说明

不适用

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,844,301.97	24,051,427.29
教育费附加	24,271,492.06	18,149,498.26
房产税	22,402,909.08	15,861,907.20
土地使用税	5,740,195.91	4,996,498.32
车船使用税	19,493.10	15,572.39
印花税	7,880,045.23	5,630,085.31
其他	184,555.69	62,149.71
合计	94,342,993.04	68,767,138.48

其他说明：

不适用

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	252,189,845.80	252,952,405.43
职工薪酬	498,472,681.48	302,266,108.95
租赁费	5,113,492.28	25,388,410.99
差旅费	56,649,165.69	29,714,577.92
展览费	4,622,654.33	3,955,160.04
网站费用	48,283,736.28	36,330,120.90
商标注册及使用费	31,763,633.62	26,099,788.05
会议费	8,572,331.40	1,544,242.40
咨询费	2,333,546.51	1,188,354.87
其他	101,220,672.63	86,912,401.68
合计	1,009,221,760.02	766,351,571.23

其他说明：

不适用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	415,207,610.72	309,840,142.01
咨询费	20,637,295.64	12,420,958.69
修理费	13,655,852.93	6,774,303.97
折旧费	110,514,326.04	84,029,844.10
租赁费	2,209,879.28	18,622,172.57
摊销费	47,677,866.81	57,833,126.30
软件费	8,756,803.65	10,823,420.55
办公费	5,631,681.40	5,087,465.27
差旅费	6,275,962.20	5,544,232.14
物料消耗	6,366,270.80	7,960,050.36
安全防范费	8,658,543.94	6,350,743.24
网络运维费	7,484,394.16	6,563,969.68
通讯费	2,899,771.17	2,623,880.20
外包劳务	17,172,990.44	13,334,083.00
其他	56,789,346.41	63,543,734.78
合计	729,938,595.59	611,352,126.86

其他说明：

不适用

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	163,991,431.06	120,517,890.35
折旧费	8,795,057.30	6,470,099.85
材料直接投入	103,175,893.14	75,537,386.14
委托外部开发费	7,621,442.68	3,960,345.49
其他	6,312,067.70	539,373.21
合计	289,895,891.88	207,025,095.04

其他说明：

不适用

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	87,879,000.17	43,798,317.03
减：利息收入	35,502,549.41	18,256,253.05
汇兑损益	2,128,016.24	127,646.59

金融机构手续费	13,514,021.19	9,582,722.41
合计	68,018,488.19	35,252,432.98

其他说明：

不适用

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
政府补助	39,201,671.40	34,106,250.37
进项税加计抵减	1,524,604.12	698,891.74
代扣个人所得税手续费	839,335.45	547,853.11
合计	41,565,610.97	35,352,995.22

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,479,140.56	1,336,997.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益	210,661.14	224,795.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	50,200,042.99	60,424,147.76
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,663,809.62	3,916,914.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	6,944,873.91	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,657,726.81	0
合计	58,840,801.41	65,902,854.61

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

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	4,364,566.03	41,819,976.21
其他非流动金融资产	4,464,336.74	49,669,360.60
合计	8,828,902.77	91,489,336.81

其他说明：

不适用

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	-413,166.26	-1,264,039.24
应收票据坏账损失	-263,961,857.31	-9,525,174.96
应收账款坏账损失	-385,531,457.74	-14,535,724.28
合计	-649,906,481.31	-25,324,938.48

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-40,210,628.80	-7,539,688.04
十二、合同资产减值损失	-145,539.84	-206,144.61
十三、其他	-236,577,197.33	0.00
合计	-276,933,365.97	-7,745,832.65

其他说明：

不适用

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	-71,788.16	154,612.09
租赁处置收益	14,253.88	0.00

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	389,586.46	154,213.27	389,586.46
罚款收入	805,173.08	77,976.68	805,173.08
赔偿款	281,630.77	51,000.00	281,630.77
不用支付的款项	33,602.34	12,457.90	33,602.34
其他	271,623.14	186,810.37	271,623.14
合计	1,781,615.79	482,458.22	1,781,615.79

计入当期损益的政府补助：

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	611,400.75	2,459,339.20	611,400.75
非流动资产毁损报废损失	762,496.91	781,207.40	762,496.91
滞纳金	560,845.78	222,516.89	560,845.78
其他	681,505.79	941,676.06	681,505.79
合计	2,616,249.23	4,404,739.55	2,616,249.23

其他说明:

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	274,117,148.72	280,756,711.20
递延所得税费用	17,945,709.31	16,255,904.59
合计	292,062,858.03	297,012,615.79

(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	445,969,186.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,895,377.93
子公司适用不同税率的影响	-13,122,580.64
调整以前期间所得税的影响	-5,495,466.38
非应税收入的影响	-3,454,836.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,291,210.65
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	222,164,231.88
归属于合营企业和联营企业的损益	-215,110.94
税率变动对期初递延所得税余额的影响	31.69
所得税费用	292,062,858.03

其他说明

不适用

77、其他综合收益

详见附注七、合并报表项目注释第 57 点。

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	35,502,549.41	18,962,269.16
政府补助	42,101,195.18	34,304,574.15
押金、保证金	92,878,653.14	36,581,731.53
其他	219,735,145.39	128,979,909.25
合计	390,217,543.12	218,828,484.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(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	252,189,845.80	239,505,871.08
除广告费外的其他销售费用付现支出	258,559,232.74	276,608,968.63
管理费用付现支付	156,538,792.02	155,648,033.16
其他	559,617,480.16	415,437,470.50
合计	1,226,905,350.72	1,087,200,343.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(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		
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(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		
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(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		
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(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
支付租赁租金	42,041,393.22	0.00
支付股票回购款	99,999,002.64	0.00
合计	142,040,395.86	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

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	153,906,328.21	1,224,006,442.08
加：资产减值准备	276,933,365.97	7,745,832.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	322,485,267.14	290,448,559.42
使用权资产折旧	42,714,161.56	
无形资产摊销	46,857,781.85	25,705,098.57
长期待摊费用摊销	50,082,723.12	50,040,399.97
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）	57,534.28	-154,612.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	372,910.45	626,994.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,828,902.77	-91,489,336.81
财务费用（收益以“-”号填列）	87,879,000.17	43,798,317.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,840,801.41	-65,902,854.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	32,210,920.56	4,267,682.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,265,211.25	11,988,222.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-280,074,164.09	-158,578,533.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	173,124,771.07	-856,586,939.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,415,398.14	633,808,101.46
其他	649,906,481.31	25,324,938.48

经营活动产生的现金流量净额	1,419,106,768.03	1,145,048,312.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,633,568,900.11	2,490,069,474.54
减: 现金的期初余额	2,490,069,474.54	1,306,910,714.89
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	143,499,425.57	1,183,158,759.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,633,568,900.11	2,490,069,474.54
其中: 库存现金	141,314.81	120,461.87
可随时用于支付的银行存款	2,610,667,078.19	2,466,646,616.41
可随时用于支付的其他货币资金	22,760,507.11	23,302,396.26
三、期末现金及现金等价物余额	2,633,568,900.11	2,490,069,474.54

其他说明:

不适用

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	76,643,846.85	保证金
应收票据	156,592,404.92	贴现背书
固定资产	93,030,731.55	借款抵押

无形资产	122,256,162.33	借款抵押
应收账款	1,199,000.00	有追索权应收账款保理
合计	449,722,145.65	--

其他说明：

不适用

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	--	--	26,920,974.64
其中：美元	1,424,086.98	6.3757	9,079,551.36
欧元	2,471,213.94	7.2197	17,841,423.28
港币			
应收账款	--	--	7,466,729.87
其中：美元	62,572.47	6.3757	398,943.30
欧元	978,682.53	7.2197	7,065,794.26
港币			
澳元	431.05	4.6220	1,992.31
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			158,943.60
其中：美元	20,000.00	6.3757	127,514.00
澳元	6,800.00	4.6220	31,429.60

其他说明：

不适用

(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	90,774,801.52	递延收益	9,200,876.22
与收益相关	30,000,795.18	递延收益	30,000,795.18
合计	120,775,596.70		39,201,671.40

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

85、其他

租赁

1、作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	8,645,266.39
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	9,314,189.48
与租赁相关的总现金流出	51,355,582.70

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	47,179,404.71
1至2年	32,839,176.67
2至3年	19,991,882.69
3年以上	32,653,813.01
合计	132,578,047.60

2、作为出租人

(1) 经营租赁

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	3,070,802.17
1至2年	3,070,802.17
2至3年	3,162,926.29
3至4年	3,162,926.29
4至5年	3,162,926.29
5年以上	13,128,990.64

合计	28,759,373.85
----	---------------

(2) 融资租赁

于资产负债表日后将收到的租赁收款额如下：

(3) 其他说明

披露要求：出租人应当根据理解财务报表的需要，披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。此类信息包括：1) 租赁活动的性质，如对租赁活动基本情况的描述；2) 对其在租赁资产中保留的权利进行风险管理的情况；3) 其他相关信息。

3、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》和《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币535,438.68元。

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

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

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
不适用								

其他说明：

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

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

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

- 2021年5月，本公司全资子公司“极点三维”设立全资三级子公司广州极点美家科技服务有限公司，注册资本500万元。
- 2021年1月，本公司全资子公司“浙江索菲亚”与圣都家居装饰有限公司共同设立三级子公司圣都家居(浙江)有限责任公司，注册资本5000万元，“浙江索菲亚”持有51%股权。
- 2021年2月，本公司全资子公司“集成家居”与广东星艺装饰集团有限公司共同设立三级子公司广州索菲亚星艺家居有限公司，注册资本1,000万元，“集成家居”持有51%股权。
- 2021年8月，本公司全资子公司“极点三维”设立全资三级子公司深圳索菲亚电子信息有限公司，注册资本100万元。

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	广州	广州	生产型	100.00%		非同一控制下合并
易福诺	广州	广州	生产型	100.00%		同一控制下合并
成都索菲亚	成都	成都	生产型	70.00%		非同一控制下合并
建筑装饰	广州	广州	服务型	100.00%		设立
广州装饰	广州	广州	服务型		70.00%	非同一控制下合并
浙江索菲亚	嘉善	嘉善	生产型	100.00%		设立
廊坊索菲亚	廊坊	廊坊	生产型	100.00%		设立
宁基贸易	广州	广州	贸易型	100.00%		设立
湖北索菲亚	黄冈	黄冈	生产型	100.00%		设立
司米厨柜	广州	广州	生产型	51.00%		设立
深圳索菲亚	深圳	深圳	投资型	100.00%		设立
索菲亚发展	深圳	深圳	投资型		100.00%	设立
索菲亚置业	广州	广州	房地产开发		100.00%	设立
宁基智能	广州	广州	服务型	100.00%		设立
极点三维	中山	中山	研发型	100.00%		非同一控制下合并
河南索菲亚	兰考	兰考	生产型	100.00%		设立
索菲亚华鹤	齐齐哈尔	齐齐哈尔	生产型	91.95%		设立
司米厨柜湖北	黄冈	黄冈	生产型		51.00%	设立
集成家居	广州	广州	贸易型	100.00%		设立
生活服务	广州	广州	服务型	100.00%		设立
供应链	广州	广州	贸易型	100.00%		设立
米兰纳家居	广州	广州	贸易型		100.00%	设立
浙江圣都	浙江	浙江	生产型		51.00%	设立
极点美家	广州	广州	服务型		100.00%	设立
电子信息	深圳	深圳	服务型		100.00%	设立
星艺	广州	广州	贸易型		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都索菲亚	30.00%	29,911,649.16		232,693,491.92
司米厨柜	49.00%	5,878,496.11		17,877,639.12
索菲亚华鹤	8.05%	-5,352,408.47		28,069,314.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都索菲亚	42,125.15	60,006.91	102,132.06	22,876.36	1,018.85	23,895.21	32,321.24	50,184.65	82,505.89	14,150.60	88.99	14,239.58
司米厨柜	28,796.31	32,479.29	61,275.60	52,530.32	5,096.79	57,627.11	21,000.40	32,318.29	53,318.69	44,415.48	6,454.40	50,869.88
索菲亚华鹤	13,617.77	44,101.19	57,718.96	18,434.83	4,415.41	22,850.25	8,169.46	47,627.79	55,797.25	8,505.40	9,135.37	17,640.77

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
成都索菲亚	90,688.47	9,970.55	9,970.55	13,741.29	52,616.33	6,168.79	6,168.79	10,831.06
司米厨柜	115,331.30	1,199.69	1,199.69	9,831.75	90,874.37	2,785.68	2,785.68	13,230.95
索菲亚华鹤	26,131.64	-1,310.44	-1,310.44	7,523.22	27,684.02	-2,083.81	-2,083.81	2,010.05

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

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

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	
不适用						

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

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	24,351,316.12	4,418,917.51
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-67,601.39	70,426.25
--综合收益总额	-67,601.39	70,426.25
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	37,012,700.34	35,465,958.39
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,546,741.95	1,266,571.60

综合收益总额	1,546,741.95	1,266,571.60
--------	--------------	--------------

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

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额0.00元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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：

单位：元

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,325,085,812.28		1,325,085,812.28
一年内到期的长期借款	54,266,277.78		54,266,277.78
应付票据	211,499,526.06		211,499,526.06
应付账款	1,346,666,503.00		1,346,666,503.00
其他应付款	264,312,627.05		264,312,627.05
其他流动负债	440,405,354.24		440,405,354.24
租赁负债	47,136,289.97	85,441,757.63	132,578,047.60

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
长期借款	40,311,038.72	1,132,095,888.76	1,172,406,927.48
合计	3,729,683,429.10	1,217,537,646.39	4,947,221,075.49

项目	上年年末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,000,340,332.97		1,000,340,332.97
一年内到期的非流动负债	76,431,509.13		76,431,509.13
应付票据	186,798,241.01		186,798,241.01
应付账款	1,128,620,559.79		1,128,620,559.79
其他应付款	213,504,707.85		213,504,707.85
其他流动负债	93,661,426.29		93,661,426.29
长期借款	4,401,997.33	97,834,346.60	102,236,343.93
合计	2,703,758,774.37	97,834,346.60	2,801,593,120.97

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加132.41万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美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				上年年末余额		
	美元	欧元	澳元	合计	美元	欧元	合计
外币金融资产							
货币资金	9,079,551.36	17,841,423.29		26,920,974.65	4,006,728.64	2,702,659.14	6,709,387.78
应收账款	398,943.30	7,065,794.26	1,992.31	7,466,729.87	109,339.77	8,529,250.23	8,638,590.01
合计	9,478,494.66	24,907,217.55	1,992.31	34,387,704.52	4,116,068.41	11,231,909.37	15,347,977.79
外币金融负债							
其他应付款	127,514.00		31,429.60	158,943.60	130,498.00		130,498.00
合计	127,514.00		31,429.60	158,943.60	130,498.00		130,498.00

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少

净利润4,680.21万元、其他综合收益1,528.17万元（2020年12月31日：净利润4,198.03万元、其他综合收益1,467.50万元）。
管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	21,113,882.90	616,284,812.19	0.00	637,398,695.09
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,113,882.90	616,284,812.19	0.00	637,398,695.09
（2）权益工具投资	21,113,882.90	0.00	0.00	21,113,882.90
（三）其他权益工具投资	187,882,336.00	0.00	15,874,269.15	203,756,605.15
其他非流动金融资产	0.00	0.00	602,913,568.00	602,913,568.00
1. 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	602,913,568.00	602,913,568.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

上市公司股票的公允价值根据交易所于年末最后一个交易日收盘价确定。

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	616,284,812.19	现金流量折现法	合约或可比预期收益率	利率

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
未上市基金	15,874,269.15	从交易对手处询价	基金净值
未上市股权	445,000,000.00	市场乘数法	市净率（P/B）
	157,913,568.00	交易价格法	近期交易价格

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

项目	上年年末 余额	转入第三 层次	转出第三 层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余 额	对于在报告期末 持有的资产，计入 损益的当期未实 现利得或变动
				计入损益	计入其他综合 收益	购买	发行	出售	结算		
◆其他权益工具投资	195,666,901.26		184,256,334.86		4,463,702.75					15,874,269.15	
◆其他非流动资产	461,709,231.26			4,464,336.74		136,740,000.00				602,913,568.00	4,464,336.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	461,709,231.26			4,464,336.74		136,740,000.00				602,913,568.00	4,464,336.74
—权益工具投资	461,709,231.26			4,464,336.74		136,740,000.00				602,913,568.00	4,464,336.74
合计	657,376,132.52		184,256,334.86	4,464,336.74	4,463,702.75	136,740,000.00				618,787,837.15	4,464,336.74
其中：与金融资产有关的损益				4,464,336.74							4,464,336.74

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

控制人	关联关系	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
江淦钧	实际控制人	20.50%	20.50%
柯建生	实际控制人	19.41%	19.41%

本企业最终控制方是江淦钧、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、在其他主体中的权益第（一）点。

3、本企业合营和联营企业情况

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

公司全资子公司深圳索菲亚经股东大会批准参与广西丰林木业集团股份有限公司的非公开发行项目。2018年9月11日，广西丰林木业集团股份有限公司最终向深圳索菲亚等7名特定投资者非公开发行股票191,296,800股，其中，深圳索菲亚认购65,281,900股股份，占公司发行后总股本的5.68%。截止2021年12月31日，本公司持有广西丰林木业集团股份有限公司总股本的5.00%。广西丰林木业集团股份有限公司及其子公司系公司上游供应商，公司根据实质重于形式认定广西丰林木业集团股份有限公司及其子公司为其他与本公司有特殊关系的关联方。

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
广西丰林木业集团股份有限公司	采购原材料	398,617,528.89	400,000,000.00	否	290,549,194.67

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	销售定制家具	68,121,653.56	82,007,683.07
杭州宁丽家居有限公司	提供软件与网络服务	4,281,624.73	5,527,680.30

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

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

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	房屋及建筑物	867,794.28	867,794.28

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
司米橱柜	11,200.00	2021年05月20日	2022年5月18日	否
	15,000.00	2020年08月14日	2022年8月4日	否
河南索菲亚	6,000.00	2020年01月17日	2023年1月16日	否
	6,600.00	2020年08月24日	2023年8月24日	
	10,000.00	2021年04月26日	2022年4月25日	否
建筑装饰	30,000.00	2020年12月15日	2022年11月15日	否
建筑装饰	18,000.00	2021年01月08日	2023年12月24日	否
建筑装饰	30,000.00	2021年05月19日	2022年5月18日	否
建筑装饰	25,000.00	2020年12月15日	2023年8月5日	否
供应链	5,000.00	2021年09月07日	2023年8月5日	否
浙江索菲亚	80,000.00	2021年11月19日	2031年11月9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

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

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
关键管理人员薪酬	18,236,600.00	15,217,000.00

(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	0.00	0.00	6,447,267.10	100,900.94
应收账款	广西丰林木业集团股份有限公司	52,811.04	667.31	0.00	0.00
预付账款	江淦钧、柯建生	0.00	0.00	75,932.00	0.00

(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
应付账款	广西丰林木业集团股份有限公司	16,401,919.14	20,398,707.88
其他应付款	杭州宁丽家居有限公司	2,565,605.26	10,000.00
合同负债	杭州宁丽家居有限公司	4,876,232.89	4,274,024.19

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

1、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。本公司本期应向SOGAL France S. A. S. 支付“SOGAL”商标许可费10,000,000元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止至资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(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

拟分配的利润或股利	544,485,990.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	544,485,990.60

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

本报告期末发生前期会计差错更正事项 (2) 未来适用法

本报告期末发生前期会计差错更正事项

2、债务重组

本报告期末发生债务重组事项

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

本报告期未发生年金计划事项。

5、终止经营

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

2021年下半年，本公司的主要客户恒大地产集团有限公司及其附属公司（以下简称“恒大集团”）出现债务危机，本公司管理层对截至2021年12月31日恒大集团应收款项的可回收性、发出商品的可变现净值及预付购房款的可收回价值进行了分析评估，认为减值迹象明显，因此针对应收恒大集团款项计提了单项资产减值准备合计9.09亿元。

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	221,357,212.24	31.51%	177,085,769.79	80.00%	44,271,442.45	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	481,206,316.90	68.49%	42,583,158.37	8.85%	438,623,158.53	930,280,262.76	100.00%	46,959,228.85	5.05%	883,321,033.91
其中：										
合计	702,563,529.14	100.00%	219,668,928.16		482,894,600.98	930,280,262.76	100.00%	46,959,228.85	5.05%	883,321,033.91

按单项计提坏账准备：177,085,769.79 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
应收恒大集团款项	221,357,212.24	177,085,769.79	80.00%	预计无法收回

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：42,583,158.37 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	395,927,257.01	3,959,272.57	1.00
1-2 年	36,905,085.71	1,845,254.29	5.00
2-3 年	23,190,685.33	11,595,342.67	50.00
3-4 年	10,184,805.80	10,184,805.80	100.00
4-5 年	6,043,925.18	6,043,925.18	100.00
5 年以上	8,954,557.87	8,954,557.86	100.00
合计	481,206,316.90	42,583,158.37	

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	532,935,816.90
1 至 2 年	96,154,560.69
2 至 3 年	42,764,262.58
3 年以上	30,708,888.97
3 至 4 年	14,415,823.62
4 至 5 年	6,193,686.75
5 年以上	10,099,378.60
合计	702,563,529.14

(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	其他	
按账龄分析法计提坏账准备	46,959,228.85	-4,376,070.48	0.00	0.00	0.00	42,583,158.37
按单项计提坏账准备	0.00	177,085,769.79	0.00	0.00	0.00	177,085,769.79
合计	46,959,228.85	172,709,699.31	0.00	0.00	0.00	219,668,928.16

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
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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
客户 1	221,357,212.24	31.51%	177,085,769.79
客户 2	259,091,685.33	36.88%	2,590,916.85
客户 3	40,668,103.59	5.79%	406,681.04
客户 4	32,840,563.74	4.67%	12,453,934.21
客户 5	29,527,703.59	4.20%	295,277.04
合计	583,485,268.49	83.05%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期末应收账款通过有追索权保理转移 1,199,000.00 元，因继续涉入形成应收账款 1,199,000.00 元，短期借款 1,199,000.00 元。

其他说明：

不适用

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

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	0.00	0.00
其他应收款	1,180,566,410.94	18,862,960.71
合计	1,180,566,410.94	18,862,960.71

(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	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
保证金及押金	6,328,906.57	7,088,059.72
员工借支	733,130.56	394,829.00
关联方往来款	0.00	1,472,572.91
与外部单位往来款	11,135,908.10	7,833,282.31
员工社保费	1,852,215.48	0.00
内部往来	1,161,164,289.94	2,651,804.34
合计	1,181,214,450.65	19,440,548.28

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	177,587.57	0.00	400,000.00	577,587.57
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	70,452.14	0.00	0.00	70,452.14
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年 12 月 31 日余额	248,039.71	0.00	400,000.00	648,039.71

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,176,666,669.46
1 至 2 年	144,560.00
2 至 3 年	908,377.91
3 年以上	3,494,843.28
3 至 4 年	2,056,845.16
4 至 5 年	684,226.00
5 年以上	753,772.12
合计	1,181,214,450.65

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	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	177,587.57	70,452.14	0.00	0.00	0.00	248,039.71
按单项计提坏账准备	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
合计	577,587.57	70,452.14	0.00	0.00	0.00	648,039.71

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		

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
广州索菲亚置业有限公司	内部往来款项	890,000,000.00	1年以内	75.35%	0.00
深圳索菲亚投资发展有限公司	内部往来款项	270,000,000.00	1年以内	22.86%	0.00
网银在线（北京）科技有限公司	与外部单位往来款	2,059,852.64	1年以内	0.17%	20,598.53
广州京粤投资有限公司	保证金及押金	1,203,154.00	1年以内	0.10%	12,031.54
广州市宁基贸易有限公司	内部往来款项	1,085,593.94	1年以内	0.09%	0.00
合计		1,164,348,600.58		98.57%	32,630.07

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				

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	3,574,580,337.98	0.00	3,574,580,337.98	3,243,173,238.34	0.00	3,243,173,238.34
对联营、合营企业投资	37,012,700.34	0.00	37,012,700.34	35,465,958.39	0.00	35,465,958.39
合计	3,611,593,038.32	0.00	3,611,593,038.32	3,278,639,196.73	0.00	3,278,639,196.73

(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	0.00	0.00	19,150,502.21	0.00
宁基贸易	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
易福诺	100,270,658.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100,270,658.01	0.00
成都索菲亚	176,449,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,449,993.00	0.00
建筑装饰	50,340,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	50,340,998.94	0.00
浙江索菲亚	295,454,665.59	0.00	0.00	0.00	0.00	295,454,665.59	0.00
廊坊索菲亚	204,880,466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	204,880,466.12	0.00
湖北索菲亚	745,403,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,403,700.00	0.00
司米厨柜	101,709,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	101,709,157.20	0.00
深圳索菲亚	700,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00	0.00
宁基智能	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
极点三维	231,457,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00	231,457,097.27	0.00
河南索菲亚	240,000,000.00	160,015,099.64	0.00	0.00	0.00	400,015,099.64	0.00
索菲亚华鹤	324,556,000.00	71,392,000.00	0.00	0.00	0.00	395,948,000.00	0.00
集成家居	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
生活服务	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
供应链	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
合计	3,243,173,238.34	331,407,099.64	0.00	0.00	0.00	3,574,580,337.98	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											
二、联营企业											
中山市保 富集成家 居有限公 司	35,465,9 58.39	0.00	0.00	1,546,74 1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,012,7 00.34	0.00
小计	35,465,9 58.39	0.00	0.00	1,546,74 1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,012,7 00.34	0.00
合计	35,465,9 58.39	0.00	0.00	1,546,74 1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,012,7 00.34	0.00

(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	2,333,535,238.21	1,833,568,609.45	2,399,044,353.51	1,705,424,206.73
其他业务	294,198,251.20	11,121,722.99	241,231,997.66	16,080,010.96
合计	2,627,733,489.41	1,844,690,332.44	2,640,276,351.17	1,721,504,217.69

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
其中：		
衣柜及其配套产品	2,333,535,238.21	2,333,535,238.21
其他业务	294,198,251.20	294,198,251.20
按经营地区分类		
其中：		
华南	1,489,802,996.38	1,489,802,996.38
华东	261,165,173.64	261,165,173.64
华北	130,135,528.22	130,135,528.22
东北	865,017.72	865,017.72
西南	206,302,552.96	206,302,552.96
西北	52,936,050.31	52,936,050.31
华中	186,909,967.68	186,909,967.68

合同分类	分部 1	合计
出口	5,417,951.30	5,417,951.30
其他业务	294,198,251.20	294,198,251.20
按销售渠道分类		
其中:		
经销商渠道	2,273,017,407.97	2,273,017,407.97
直营渠道	37,569,964.00	37,569,964.00
大宗渠道	17,529,914.94	17,529,914.94
其他渠道	5,417,951.30	5,417,951.30
其他业务	294,198,251.20	294,198,251.20
合计	2,627,733,489.41	2,627,733,489.41

与履约义务相关的信息:

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,018,346.01 元,其中 2,018,346.01 元预计将于 2022 年度确认收入。

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	550,000,000.00	395,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,546,741.95	1,266,571.60
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,357,878.39	10,605,959.92
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	0.00
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	19,465,984.88	2,823,789.10
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
合计	582,370,605.22	409,696,320.62

6、其他

不适用

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	-430,444.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	41,565,610.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72,848,290.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,722.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	20,315,014.99	
少数股东权益影响额	2,305,332.88	
合计	90,901,385.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	2.10%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.03	0.03

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