



索菲亚家居股份有限公司

2019 年年度报告

2020-009

2020 年 03 月

## 致敬专注 不忘初心

### 致股东：

2019 年中国经济在国内外不确定性明显上升的复杂局面下稳中求进，GDP 取得了 6% 以上的增长，为 2020 年应对内外部复杂局面打下了基础。综合来看，2020 年中国经济依然存在一定的压力，三驾马车当中，跟本公司所处行业紧密相关的是房地产投资。从 2019 年的情况看，房地产开发投资保持坚韧，基建投资有所回升。

根据国家统计局发布的《2019 年 1-12 月份全国房地产开发投资和销售情况》显示，2019 年全国房地产开发比 2018 年增长 9.9%，全国商品房销售额增长 6.5%。受全国房地产市场的直接影响，全国建材家居市场 2019 年保持“整体稳定、小幅波动”的主流趋势，整体发展仍保持低位维稳向好。2019 年，全国规模以上建材家居卖场累计销售额为 10057.1 亿元，同比上涨 4.1%。

2019 年是公司重塑核心竞争力的重要年份。这一年，我们在组织、营销、品牌、产品、数字化等方面进行了全方位的变革或提升。

**【组织变革】**2018 年公司聘请外部顾问机构进行了一场前所未有的管理层战略研讨会，对公司的组织存在的问题做了深刻的挖掘、讨论和反思，重新输出了一个多维度的、矩阵式的组织架构。在保证各垂直部门/中心的活力和多样化同时，突破了部门/中心自身利益，以客户需求为导向，明确客户是公司一切行动力的源泉，实现真正的协作和制约的相互作用。2019 年运行下来，与之前垂直架构相比，新的矩阵架构大大激发了团队活力，提高了资源利用效率和内部管理效率。

**【营销变革】**本年度营销变革中重要的部分是营销组织的调整和营销管理制度的升级。经过一年的打造，在新架构、新流程管理、新绩效考核、新营销政策和新打法下，渠道管理变革开始显现成效，四季度的经营效果开始明显改善。

在重整原有渠道的同时，公司还大力拓展其他渠道，致力于打造一个积极进取的全渠道营销体系。在大宗业务方面，公司已经与国内 Top100 房地产企业中的 80% 签署战略合作关系，同时是多家医院、学校等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商。公司积极部署和拓展全国各地头部家装和整装公司，与他们达成合作，形成长期战略关系。同时，公司与时俱进，打造自己的互联网营销矩阵，全方位展开线上营销。

**【品牌升级】** 公司把索菲亚品牌战略升级为：柜类定制专家；品牌主广告语升级为“专业定制柜，就是索菲亚”，“专注”，“专业”，“专家”三个单词，浓缩了索菲亚品牌的核心价值。作为柜类定制专家品牌战略不可分割的一部分，司米橱柜也同步发布了“做橱柜，司米更专业”的品牌主广告语。司米橱柜源自于法国，产品畅销全球 24 国，是法国橱柜第一品牌，86 年专注做橱柜，5 年来，司米橱柜凭借法国的领先设计，欧洲工业 4.0 制造品质，已成功跻身中国市场橱柜品牌第一梯队，在北京等部分大中城市已成为橱柜第二大品牌。

本次品牌升级把公司的主营业务更直观、务实的传递给消费者，帮助索菲亚和司米与消费者沟通的过程中凸显优势。在柜类定制专家品牌定位的牵引下，索菲亚将继续以设计引领全球，环保远超国标的产品核心利益点，为消费者提供设计时尚、安全环保的产品，和卓越优质的服务体验，让世界的美融入新的生活。

本次的品牌战略升级与公司“大家居”战略是不冲突的。在公司“大家居”的战略框架下，索菲亚定制柜、司米橱柜和索菲亚·华鹤木门将分别聚焦衣柜、橱柜和木门三大细分市场同步发力，并将通过终端的渠道融合和营销协同，进一步带动索菲亚大家居战略走向深化。公司未来可能还会基于品类扩充的需求去整合其他品牌，大家居的长远目标不止是要做多品类的大家居，更是要确保每条线都交付给消费者最专业的产品和最专业的服务。

**【产品和门店升级】** 一路以来，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标准。2019 年公司继续跟欧洲多家主流设计公司、材料供应商合作，推出了多个风格和系列产品，尤其是 7 月份举行的声势浩大的新品发布会，以“产品风格化、风格多样化”为背景，提出轻奢“星”主张，在定制家具的风格、材质、工艺和时尚元素等方面再次向市场展示定制家具行业的发展趋势。

公司自 2018 年开始首推千平大店，在大店里整合了定制柜、橱柜、木门以及配套家居，到 2019 年底已经开出 200 余家大店，位于行业之首。千平大店能为顾客展示更多的产品和风格，客户体验得以大大提升，进一步巩固了品牌的实力和龙头地位。

除了设计引领潮流的使命和责任之外，公司从创立以来一直坚持不懈地推动环保升级，一直作为中国家具行业环保升级的推动者和引领者。公司在 2015 年全面升级板材为远超国家标准 E1 级的企业环保标准 E0 级板材。2017 年，公司进一步引入无甲醛添加板材-康纯板，到 2019 年，公司已经成为中国无甲醛板材最大的使用者，远远超过行业内其他企业的总和。为消费者提供更加健康、环保、安全、信赖的居家环境。

**【数字化升级】**公司是在行业最早开始实施数字化转型，从 2014 年以来，公司成立了 (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的实施保驾护航。经过数年的运营，已经拥有一个全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，并持续优化中。

从第四季度的经营数据来看，2019 年的调整和变革已经初显成效。团队更加年轻化、有思路、有执行力、心态更加开放；营销体系和政策梳理得更加精细化和数字化，渠道政策和方法也更加完善和可落地，经销商的信心更足、投入更大。此外，以客户为导向的服务体系建设更加完善，企业的数字化水平更上一层楼。2020 年，我们更加坚定的推进，进一步完成上述各项战略配称的落地，并希望能在当年赢来突破。

由于新冠病毒疫情的影响，很多消费需求被延迟，疫情导致往年的传统线下销售方法没办法实施，公司已经紧急调整营销计划和销售方法，快速提升互联网运营能力，并尽可能采用互联网工具以提高企业运营效率，尽量把疫情带来的影响降到最低。

我们相信，疫情只是推迟了消费需求，中国是个巨大的市场，我们对未来的家居市场还是保持积极的心态。定制家具行业市场基数尚小，发展空间较大。各家定制企业增速虽然放缓，行业还比较分散，集中度有待提升。如之前提到，从去年到目前的政策来看，房地产开发投资保持坚韧，基建投资有所回升。此外，存量房装修翻新比例也在持续上升，尤其是在一线重点城市，二手房和存量房装修翻新比例已经占 40%以上。由于定制家具行业属于新兴行业，正在抢占手工定制、装修公司和成品家具的市场份额，定制家具行业未来发展空间大。

一年只做一件事情，说明你想把事做好；十年只做一个事情，说明你想成就卓越；一辈子只做一个事情，说明你想因此伟大！懂得聚焦，长期专注，才能成为伟大的企业。“尽其一生，做好一事！”我们始终把消费者需求放在首位，对品质和创新的追求不会停歇，将一如既往地深耕“柜类定制”领域，为顾客提供美好的产品和服务体验，为股东创造最大的价值。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日

## 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陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营过程中可能面对的重大风险请详阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展展望”内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 912,370,038 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

致敬专注 不忘初心.....	2
第一节重要提示、目录和释义.....	5
第二节公司简介和主要财务指标.....	8
第三节公司业务概要.....	12
第四节经营情况讨论与分析.....	20
第五节重要事项.....	40
第六节股份变动及股东情况.....	80
第七节优先股相关情况.....	85
第八节可转换公司债券相关情况.....	86
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第十节公司治理.....	93
第十一节公司债券相关情况.....	97
第十二节 财务报告.....	98
第十三节 备查文件目录.....	212

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、索菲亚	指	索菲亚家居股份有限公司
成都索菲亚	指	控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司
浙江索菲亚	指	全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司
廊坊索菲亚	指	全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司
湖北索菲亚	指	全资子公司索菲亚家居湖北有限公司
司米厨柜	指	控股子公司司米厨柜有限公司
极点三维	指	全资子公司广州极点三维信息科技有限公司
建装公司	指	全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司
深圳索菲亚	指	全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司
宁基电子商务	指	全资子公司广州宁基电子商务平台有限公司
宁基生活服务	指	全资子公司广州宁基生活服务有限公司
宁基贸易	指	全资子公司广州市宁基贸易有限公司
宁基智能	指	全资子公司广州宁基智能系统有限公司
易福诺木业	指	全资子公司广州易福诺木业有限公司
索菲亚家具制品	指	全资子公司广州索菲亚家具制品有限公司
河南恒大索菲亚	指	控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司
索菲亚华鹤	指	控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 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
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）	Suofeiyi 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		
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@suofeiyi.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘雯珊	陈曼齐、陈蓉
联系地址	广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号	广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
电话	020-87533019	020-87533019
传真	020-87579391	020-87579391
电子信箱	ningji@suofeiyi.com.cn	ningji@suofeiyi.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	张宁、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	7,686,076,828.85	7,310,892,202.73	5.13%	6,161,444,143.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,077,432,106.09	959,073,298.42	12.34%	906,770,852.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	970,918,663.86	916,922,618.07	5.89%	876,349,946.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,301,235,479.79	1,099,798,631.79	18.32%	1,242,681,584.77
基本每股收益（元/股）	1.18	1.04	13.46%	0.98
稀释每股收益（元/股）	1.18	1.04	13.46%	0.98
加权平均净资产收益率	21.34%	20.64%	0.70%	21.98%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	8,484,011,304.03	7,811,968,729.41	8.60%	7,059,946,920.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,444,552,991.97	4,832,346,540.60	12.67%	4,471,384,323.06

## 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	1,184,928,496.59	1,957,464,374.41	2,169,164,513.68	2,374,519,444.17
归属于上市公司股东的净利润	106,890,474.81	284,052,499.46	328,899,511.78	357,589,620.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,418,775.49	268,892,157.38	289,110,428.72	333,497,302.27
经营活动产生的现金流量净额	-418,990,588.03	646,814,767.16	375,355,417.55	698,055,883.11

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-3,101,426.83	-10,809,579.61	-1,513,831.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,285,396.75	33,870,189.45	8,222,048.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	97,597,519.73	32,018,383.08	33,357,339.65	

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,452.28	-2,688,853.63	-483,664.45	
减：所得税影响额	27,830,976.62	9,542,610.10	7,565,434.64	
少数股东权益影响额（税后）	4,090,618.52	696,848.84	1,595,550.63	
合计	106,513,442.23	42,150,680.35	30,420,906.74	--

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

适用  不适用

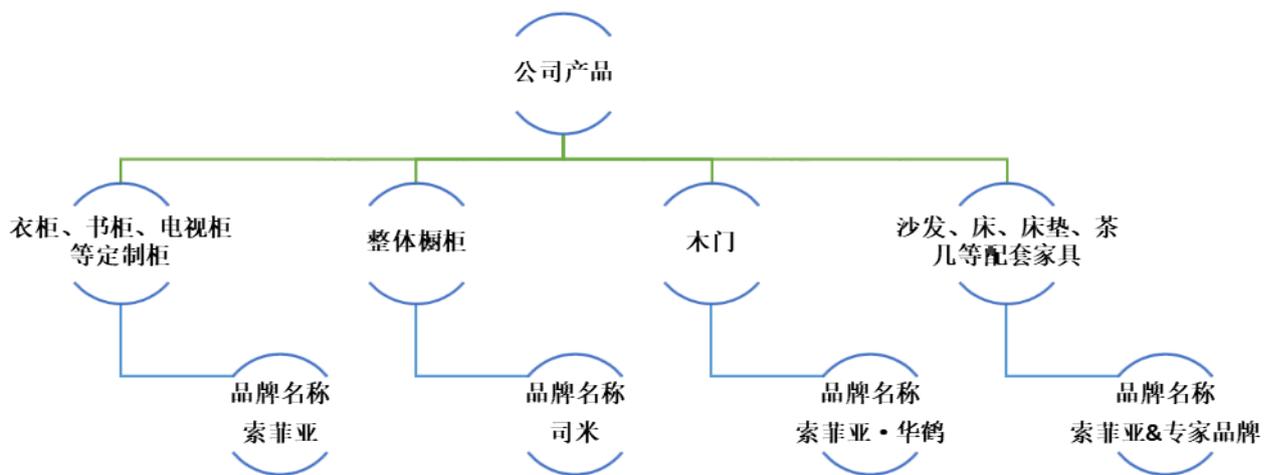
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

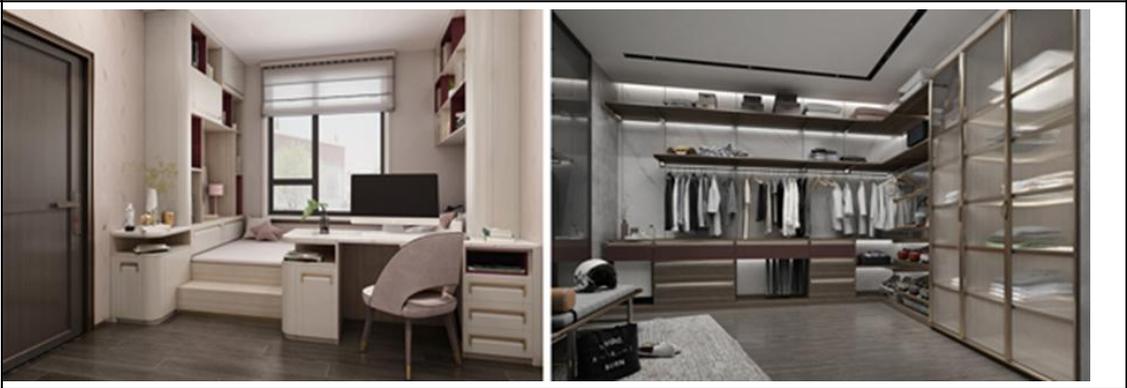
##### (一) 公司从事的主要业务以及公司所处的行业定位

公司设立于2003年7月15日，最早在中国市场提出“定制衣柜”的概念，以定制衣柜产品起步，运用信息技术解决了消费者的个性化定制和规模化生产的矛盾，开启和推动了定制家具的产业发展。经过十余年的经营积累，主营业务已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等消费者装修所需的定制家居产品，而且还涵盖了非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纺织用品等，为消费者的提供了一站式的解决方案。公司旗下主要品牌为“索菲亚”柜类定制、“司米”定制橱柜、“索菲亚·华鹤”定制木门以及“易福诺”地板。



图表：公司主要产品

类别	产品图示
索菲亚定制家具	

类别	产品图示	
		
司米橱柜		
索菲亚定制木门		
家具家品		

类别	产品图示
<p>更多资讯请关注</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。

目前定制家居的消费理念日益普及，公司致力于为消费者提供全屋定制的空间解决方案，不断拓宽产品品类，将满足消费者全屋定制的需求作为既定发展战略，成为领先的“大家居解决方案提供者”。

**1、采购模式**

公司以及下属分、子公司所需的原材料均通过公司采购部集中统一采购。公司制定了《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、整装渠道、家装渠道、大宗工程业务、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”定制衣柜专卖店或“司米橱柜”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<sup>1</sup>），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的主要销售形式。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

<sup>1</sup> 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。

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和销售至关重要。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”和“司米橱柜”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。

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。

公司在衣柜独立店，橱柜独立店的基础上，要求经销商拓展门店的类型，包括衣柜+橱柜的融合店，也包括衣柜+橱柜+木门的大家居店。让消费者能一站式购买全屋所需的定制柜类产品，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。利用公司柜类定制专家的高品牌知名度，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) 电商新零售销售模式

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。

## 产品工业布局



### (三) 公司所处行业发展阶段、周期性特点以及行业发展趋势

#### 1、行业发展状况

##### (1) 行业规模

根据国家统计局发布的2019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7117.2亿元,同比增长1.5%;公司2019年主营业务收入76.44亿元,同比增长5.20%。公司在家具制造业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2019年的1.07%。其中,到2020年定制衣柜的规模将达到1545亿,定制橱柜的规模将达到1557亿,木门的规模1870亿,成品家具3102亿,地板984亿,卫浴793亿(数据来源:中装协,国家统计局)。

##### (2) 定制家具企业虽然增速开始放缓,但在家具市场的份额仍然较小,仍有较大的增长空间。

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。

根据公司统计分析，公司上半年完成公司全年销售收入的五分之二，下半年完成全年销售收入的五分之三。

### (2) 所处行业与上游行业之间的周期性及关联性

定制家具行业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。

## 3、行业发展趋势

### (1) 定制家具行业跟房地产行业相关性高，但行业市场基数尚小，发展空间较大

定制家具行业的下游面向国内购买商品住房和存量房装修翻新的消费者，以及推出精装修商品住房的房地产企业。房地产行业受国家宏观调控影响，有较强的周期性，但房地产对家具行业的影响有滞后性，大约12-24个月。定制家具行业跟交房时间相关性更高。自2018年以来，国家加强了对房地产市场的管控，家居行业开始受到房地产行业增速放缓的压力。

不过，存量房装修翻新比例也在持续上升，尤其是在一线重点城市，二手房和存量房装修翻新比例已经占40%以上，并呈逐年上升的趋势。由于定制家具行业属于新兴行业，正在抢占手工定制、装修公司 and 成品家具的市场份额，定制家具行业目前市场基数小，发展空间大。

### (2) 伴随家装消费升级，越来越多消费者青睐品牌定制家具

近年来，家装消费升级态势显现，以2016-2017年数据为例，低档装修（2000/m<sup>2</sup>以下），下降5.5%至56.3%；中档装修（2000-5000元/m<sup>2</sup>）上升8%至51.5%。同时，龙头定制品牌的营收持续增长，增速显著高于家具行业整体水平。消费升级态势下，越来越多消费者青睐品牌定制家具。（数据来源：平安证券）

### (3) O2O（线上到线下）模式普及程度不断提高

市场增速趋缓，终端客流减少，线上营销能力日趋重要，O2O模式普及程度不断提高。受房地产行业调控影响，家居建材市场规模增长趋缓，2013-2018年复合增长率仅为3.2%（数据来源：国家统计局、亿欧智库）。加之精装房政策加速落地，众多家装公司力包全包装，家居建材市场客流日益减少。由于线下门店的引流效果逐年下降，为了适应消费者的线上消费习惯，定制家具企业纷纷抢滩互联网，采取线上引流+线下实体店转化有机结合的方式。O2O即Online To Offline（线上到线下）模式普及程度不断提高。

### (4) 单一品牌掀起大家居浪潮，中高端消费者更青睐专家品牌

在终端客流压力增大、竞争日趋激烈的背景下，为了提升门店坪效，一些原本从事成品家具、五金、板材、陶瓷、门窗、卫浴、地板、电器等业务的企业，跨品类拓展业务，延伸品牌，纷纷涉足柜类定制家具，希望做大客单值。部分家装公司也借助大家居定制概念，向顾客力推全包装业务，纷纷掀起大家居浪潮。但是，各家企业对全屋定制和大家居的规范和标准不一。市调发现，大量顾客特别是中高端顾客，更愿意选择家居建材专业品牌，更关注“定制”品牌的核心品类。因此，单一品牌涉及品类过多并不能带来高增长、高回报，反而彰显了专家品牌的价值。

### (5) 数字化技术在定制家具行业的使用越来越广泛，但各家企业的数字化水平仍参差不齐

原因是各家企业的自身能力不同、外部资源整合能力不同、团队与组织不同、企业基因不同。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越来越需要大规模使用移动互联网技术、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，以实现企业经营效率最大化。

鉴于一般定制家具企业由生产成品家具和手工家具转型，且现代化信息技术的使用需要定制家具企业前期大量的资金投入、对组织流程进行重造、对人才积累等多个方面提出更高的要求，导致定制家具企业的柔性化制造能力和信息化程度仍需进一步提高。

### (6) 借助工业4.0智能制造技术实现大规模定制

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解决了单件流、零部件不落地的大规模柔性化制造成为可能，

从而大幅提升交付效率和交付品质，这也将变成行业内突出企业长期发展的护城河。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	主要是因为下属黄冈、河南兰考生产基地基建项目及设备增加投入使用。
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是因为下属子公司成都高端智能家居一期项目生产基地厂房办公楼正在建设。
应收账款	主要是期末应收大宗用户业务项目款增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）品牌力不断攀升

2001年公司创始人与法国第一大衣柜品牌Sogal France合作，把衣柜移门技术引入中国，创造性地将手工打制衣柜和壁柜移门结合，发明了“定制衣柜”，从而开启了中国定制家具时代。索菲亚品牌定位中高端，调性优雅时尚，一直采用环保板材，设计注重细节，重视服务，消费者口碑良好，全国老客户转介率超过20%。公司多年的市调结果表明，在消费者心目中索菲亚是定制衣柜第一品牌以及柜类定制专家品牌，柜类定制专家定位背后是专注的力量。索菲亚以设计引领全球，环保远超过国标的产品核心利益点，为消费者提供设计时尚、安全环保的产品，和卓越优质的服务体验，让世界的美融入新的生活。

司米是公司与法国第一大橱柜SCHMIDT品牌合资设立的橱柜品牌，SCHMIDT品牌始自1934年，80多年专注橱柜业务，产品远销全球24国。秉承“专注每一个细节”的理念，坚持选用优质材料与顶级环保品牌配套商，打造高颜值、高品质、强功能的橱柜产品，提供更专业的厨房整体解决方案，向消费者传递热爱美食，乐于分享，崇尚美好的法式生活理念，为中国家庭带来了更便捷、快乐、高品质的家居生活。短短五年时间，司米橱柜以国际领先的研发设计、产品品质、服务标准，赢得千万中国家庭的认可，成功跻身国内橱柜第一集团军，成为消费者心目中的橱柜定制专家。

### （二）积极进取的全渠道营销体系

1、经销商：公司拥有强大的终端销售网络，终端专卖店超过3800家，覆盖了全国1800多个城市和区域。

2、大宗业务（房地产开发商合作）：与国内Top100房地产企业中的80%签署战略合作关系，是多家医院、学校等对环保要求极其苛刻的机构或企业指定供应商。

3、家装、整装渠道：积极部署和拓展全国各地头部家装和整装公司，形成长期战略合作关系。

4、互联网渠道：打造互联网运营矩阵，全方位展开线上营销。

5、异业头部品牌长期战略合作。

### （三）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的实施保驾护航。

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—辅助工业4.0智能制造技术的设计、研发、实施工作；

3、极点三维—辅助3D VR（DIYhome平台）的设计、研发和落地工作，以实现消费者自主设计、终端门店专业化设计、工厂端订单3D图纸数据自动化集成、车间设备端无缝集成等前后端一体化数字化平台。

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，通过构建集消费者、家居设计师和商家一体的开放式3D协同平台，实现消费者需求和方案库的共享和自动匹配，并整合公司线下营销渠道、社会化设计师和优秀供应商资源，为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务；未来，公司及旗下子公司在生产智能化改造、智能物流系统、智能包装线、生产信息系统、工业4.0智能工厂五大方向同时发力，将持续帮助索菲亚实现高效益生产、资源高效利用、提高人均产能的目标，实现“用科技和创意轻松装好家，让世界的美融入新的生活”的企业使命。

#### （四）产品力

公司的产品源自法国，在创立之初消化吸收法国壁柜移门的设计理念，集成创新了定制衣柜，开启了定制衣柜的产业化之路。一路以来，公司打造了一支强大的技术对外，从产品外观、工艺、材料应用、技术等方面不断提升行业标准，而且长期跟欧洲的主流设计公司、材料供应商、设备供应商保持战略合作，使到公司的产品创新一直走在行业之首。公司的新产品发布和新店面的设计，屡屡成为行业的热点，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。

公司自2018年开始首推千平大店，在大店里整合了定制柜、橱柜、木门以及配套家居，到2019年底已经开出200余家大店，位于行业之首。千平大店能为顾客展示更多的产品和风格，客户体验得以大大提升，进一步巩固了品牌的实力和龙头地位。

除了设计引领潮流的使命和责任之外，索菲亚从创立以来一直坚持不懈地推动环保升级。自从2001年进入中国，索菲亚一直作为中国家具行业环保升级的推动者和引领者。到目前为止，中国室内装饰材料国家级环保标准GB18580-E1级，而索菲亚在2015年已经全面升级板材环保标准，协同行业内上游板材供应商自创远超国家标准的企业环保标准E0级。2017年，索菲亚在远超环保标准E0级的基础上，进一步引入无甲醛添加板材——康纯板作为主力板材，目前索菲亚康纯板已经成为中国无甲醛板材最大的使用者，远远超过行业内其他企业的总和。索菲亚为消费者提供更加健康、环保、安全、信赖的居家环境，再此引领市场。

#### （五）工业化（供应链能力）--7大工厂，24条柔性生产线，交货期短，准确率高，返修率低。

在中国市场19年以来，特别是2011年成为行业首家A股上市公司以来，插上资本的翅膀，索菲亚在全国信息化和工业化布局方面突飞猛进。在定制家具智能制造技术水平的创新和提升方面，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左右，首次打破定制行业普遍面临的行业瓶颈之一的产能瓶颈。生产准确率、交货速度、改补率、板材利用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。



## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年,作为家具制造业的细分行业——定制家具行业,受到行业竞争加剧、渠道流量碎片化愈发明显,增速开始放缓。在这样的市场环境下,全体索菲亚家人团结一心,努力奋斗,凭借在品牌、销售渠道、柔性化生产制造、以及大数据运营等方面的综合竞争优势,公司在2019年度实现了营业收入76.86亿元,同比增长5.13%;归属于上市公司股东的净利润10.77亿元,比上期增长12.34%。

在过去的2019年,公司主要的工作内容如下:

#### (一) 索菲亚柜类定制

##### 1、渠道管理:

报告期内,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、整装渠道、家装渠道、大宗工程业务、电商新零售渠道和直营专卖店式。其中,经销商渠道的销售占比83.86%,直营专卖店渠道销售占比3.44%、大宗工程业务渠道占比12.23%。电商渠道的统计包含在经销商渠道里面。整装/家装渠道是19年新开发的渠道,本年度主要任务是打造专属产品、制度、流程和合作伙伴开发,还没形成规模销售。

(a) **经销商渠道:** 2019年索菲亚做了全新的渠道管理变革,开始显现成效。在新的经销商管理机制的刺激下,经销商的目标更清晰,打法更多更灵活,运营效率得到提升,盈利能力比前年大有改善,投入力度纷纷加大。截至2019年12月31日,“索菲亚”柜类定制产品拥有经销商1500多位,专卖店达2501家(不含20m<sup>2</sup>~60m<sup>2</sup>的超市店137家,大家居店),其中省会城市门店数占比18%(贡献收入占比32.4%),地级城市门店数占比28%(贡献收入占比31.99%),四五线城市门店数占比54%(贡献收入占比35.61%)。截止至2019年底,索菲亚工厂端实现客单价11,592元/单(不含司米橱柜、木门),同比增长5.8%;本年度完成经销商优化任务,优化经销商95位。

(b) **大宗工程业务:** 大宗工程分为自营和经销商经营两种。自营工程本年度增速为56%,主要客户是全国前100强的房地产开发商。

(c) **电商渠道:** 本年度公司加大投入,在各大互联网电商平台及短视频平台全面布局,打造全方位互联网营销矩阵。通过品牌力的带动,2019年度电商引流的客户占比已从16%上升到27%;一线城市的电商客户占比逾45%。索菲亚电商渠道的引流成效在行业名列前茅。

##### (d) 整装/家装渠道:

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;针对该渠道,推出了多个风格多个系列的专供产品,有专属的价格体系,与传统经销商渠道形成区隔,深受装企的认可。公司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,实现全渠道营销。

##### 2、品牌升级:

公司把品牌战略升级为:柜类定制专家;品牌主广告语升级为“专业定制柜,就是索菲亚”,“专注”,“专业”,“专家”三个单词,浓缩了索菲亚品牌的核心价值。本次品牌升级把索菲亚的主营业务更直观、务实的传递给消费者,帮助索菲亚与消费者沟通的过程中凸显优势。在柜类定制专家品牌定位的牵引下,索菲亚将继续以设计引领全球,环保远超国标的产品核心利益点,为消费者提供设计时尚、安全环保的产品,和卓越优质的服务体验,让世界的美融入新的生活。

本次的品牌战略升级与公司“大家居”战略是不冲突的。在公司“大家居”的战略框架下,索菲亚定制柜、司米橱柜和索菲亚·华鹤木门将分别聚焦衣柜、橱柜和木门三大细分市场同步发力,并将通过终端的渠道融合和营销协同,进一步带动索菲亚大家居战略走向深化。公司未来可能还会基于品类扩充的需求去整合其他品牌,大家居的长远目标不止是要做多品类的大家居,更是要确保每条线都交付给消费者最专业的产品和最专业的服务。

##### 3、产品和店面:

在产品方面,公司的产品研发具有前瞻性,自2018年投入轻奢产品的研发和生产,2019年多种风格的轻奢产品纷纷登录专卖店,迅速畅销市场。高端系列产品的热卖再次证明了公司的品牌实力。2019年索菲亚新增10个系列、21个花色、22款门

款，同时推出星隔断、衣帽间系统、墙面系统、灯花系统，全面覆盖多样化的需求和各层次消费群体。

此外，索菲亚坚持以更高的环保标准要求自身，积极在各个方面做出探索和尝试。除了早早在2014年初将旗下包括橱柜在内的板式家具所用板材升级为企业标准E0级（高于国家标准），公司2018年还推出了无甲醛添加康纯板，2引领行业标准。2019年度，在公司的强力推动下，索菲亚康纯板的客户占比已从2019年初的14%上升到44%；收入占比已从年初的8%上升至26.2%。本年度公司已经成为中国无甲醛板材最大的使用者，远远超过行业内其他企业的总和。为消费者提供更加健康、环保、安全、信赖的居家环境。

2019年度，公司继续进行店面形象升级，继续鼓励经销商结合当地市场开大家居店、商超店、轻奢店，出样产品覆盖公司旗下以柜类定制为核心的各类产品，并积极与其它品类专家品牌展开合作，推出更多匹配索菲亚柜类定制的家居产品，如木门，沙发，窗帘和地板等，并提升风格一体化，满足消费者一站式高质量采购的需求。本年度翻新旧店铺500家，大家居店铺数增加至216家，位于行业之首。千平大店能为顾客展示更多的产品和风格，客户体验得以大大提升，进一步巩固了品牌的实力和龙头地位。

## （二）司米定制橱柜

司米橱柜是公司与中国第一大家居品牌Schmidt品牌2014年合资共建的品牌，产品设计源自于法国，法国Schmidt橱柜畅销全球24国，是法国橱柜第一品牌，86年专注做橱柜。5年来，司米橱柜凭借法国的领先设计，欧洲工业4.0制造品质，已成功跻身中国市场橱柜品牌第一梯队，在北京等部分大中城市已成为橱柜第二大品牌。2019年司米橱柜实现收入8.79亿，增长21.99%，尤其是第四季度，实现了超过36%的增长。在利润方面，实现了首年盈利2,344.05万元。截止2019年12月31日，司米橱柜拥有经销商833家（其中80%以上都是跟索菲亚重叠的经销商），独立的司米专卖店达845家（不含在装修店铺）。

在过去的2019年，司米橱柜做了以下工作：

### 1、渠道端：

①传统渠道：推动新区域加盟的同时，通过终端政策推动区域新开分店，与索菲亚同步完成终端门店布局；持续推进终端门店整改及新品上样，提升终端门店形象及品牌竞争力；对排名靠后经销商进行定期梳理警示优化，确保终端传统渠道稳健运作。

②家装整装渠道：通过一城一商 / 产品专供运营模式助力经销商开拓家装整装市场，深入终端，与经销商共同探索输出标准的司米家装整装渠道终端运营模式，完成部分经销商家装渠道布局，初步实现家装整装渠道业绩增量；

③工程渠道：借力索菲亚工程推动橱柜工程渠道开拓，实现工程渠道业绩增长。

### 2、品牌推广：

作为柜类定制专家品牌战略不可分割的一部分，司米橱柜也同步发布了“做橱柜，司米更专业”的品牌主广告语。回归法国品牌、产品价值这两大核心：

①通过新品营销及品促活动强化高颜值、高品质、强功能的核心产品力，为终端经销商提供新武器

②推出2019年产品TVC，并进行社会化创新营销，与超25个品牌进行联动，多样化内容互动拉近与消费者的距离，以渗透传播司米强大产品力，同时进一步深化司米的法国调性与中高端品牌定位

③以品牌曝光及公关口碑为基础，借势索菲亚集团对品牌的投入与资源整合，提高司米品牌曝光率，增加流量。

### 3、新品开发及推广：

贯彻消费者对家居产品审美及品质需求升级的原则，投入资源开发更具市场竞争力的产品，包装推出“设计链接情感”的马赛、里昂、马萨尼、雷迪恩4款新品，中高端新品上市成功扭转大部分终端由低价套餐到利润型产品的销售，回归司米产品及品牌价值。开发9套家装渠道专供产品，以高颜值、高品质抢占家装整装市场。同时与老板电器等达成战略合作，增加摩飞小家电及百货等产品，丰富配套产品线，由整体橱柜向整体厨房进一步升级，为消费者提供更多优质配套选择。

### 4、促销活动：

2019年是集团活动整合年，集团统一部署联合组织、资源高效整合打造全国大型促销活动11场。司米线上创新方式开创家居行业直播活动，全年组织32场；同时开展门店体验营销活动，全年组织230场样板房体验活动和亲子烘焙体验活动；通过运营社群，精准锁定潜在客户，线上线下紧密联动，大大提升终端店面接单和扩单能力，实现订单和业绩双增长。另外，木门也在积极借力索菲亚工程推动木门工程渠道开拓，实现工程渠道业绩增长。

### （三）索菲亚·华鹤定制木门

公司于2017年4月合资设立了索菲亚华鹤门业有限公司。2017年5月，索菲亚华鹤陆续完成了原木门经销商体系的承接。2019年，门业公司进行品牌发布，木门品牌升级为“**索菲亚·华鹤**”。本年度实现营收1.91亿，截止2019年12月31日，“索菲亚”木门共有独立店达227家（含在装修店面），融入店逾470家；经销商逾560家（基本上与索菲亚的经销商重合），“华鹤”木门共有163家专卖店（含在装修店铺），经销商150家。此外，在产品推广中，衣木联动促销等成效显著，制造通过精益生产、优化工艺以及控制编制，在人工成本控制以及人均效能提升方面均有明显改善。

### （四）数字化战略稳步推进

自2014年以来公司管理层不断推动公司进行数字化转型，一切以数据为驱动和引擎的运营方式都是公司的关键目标，以此为背景，公司数字化的战略规划正在被稳步实施与推进。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，通过构建集消费者、家居设计师和商家一体的开放式3D协同平台，实现消费者需求和方案库的共享和自动匹配，并整合公司线下营销渠道、社会化设计师和优秀供应商资源，为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务；未来，公司及旗下子公司在生产智能化改造、智能物流系统、智能包装线、生产信息系统、工业4.0智能工厂五大方向同时发力，将持续帮助索菲亚实现高效益生产、资源高效利用、提高人均产能的目标，实现“用科技和创意轻松装好家，让世界的美融入新的生活”的企业使命。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	7,686,076,828.85	100%	7,310,892,202.73	100%	5.13%
分行业					
家具制造业	7,644,399,564.68	99.46%	7,266,529,131.30	99.39%	5.20%
其他业务	41,677,264.17	0.54%	44,363,071.43	0.61%	-6.05%
分产品					
衣柜及其配件	6,175,501,666.98	80.35%	6,060,609,696.44	82.90%	1.90%
橱柜及其配件	851,213,968.95	11.07%	708,520,061.78	9.69%	20.14%
家具家品	429,713,732.10	5.59%	333,160,300.00	4.56%	28.98%
木门	187,840,793.65	2.44%	158,168,382.75	2.16%	18.76%
其他	129,403.00	0.00%	6,070,690.33	0.08%	-97.87%
其他业务	41,677,264.17	0.54%	44,363,071.43	0.61%	-6.05%

分地区						
华南	1,722,795,640.12	22.41%	1,622,322,437.28	22.19%	6.19%	
华东	1,836,979,683.51	23.90%	1,642,139,086.62	22.46%	11.87%	
华北	1,634,806,175.05	21.27%	1,599,801,170.26	21.88%	2.19%	
东北	401,732,984.42	5.23%	409,592,732.57	5.60%	-1.92%	
西南	923,319,852.20	12.01%	894,379,506.03	12.23%	3.24%	
西北	418,017,408.26	5.44%	381,561,376.12	5.22%	9.55%	
华中	674,396,659.38	8.77%	683,042,692.36	9.34%	-1.27%	
出口	32,351,161.74	0.42%	33,690,130.06	0.46%	-3.97%	
其他业务	41,677,264.17	0.54%	44,363,071.43	0.61%	-6.05%	

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家具制造业	7,644,399,564.68	4,802,752,010.76	37.17%	5.20%	5.78%	-0.35%
分产品						
衣柜及其配件	6,175,501,666.98	3,675,185,543.79	40.49%	1.90%	1.12%	0.46%
橱柜及其配件	851,213,968.95	608,259,761.09	28.54%	20.14%	19.20%	0.56%
家具家品	429,713,732.10	361,027,916.59	15.98%	28.98%	43.77%	-8.65%
木门	187,840,793.65	158,066,509.31	15.85%	18.76%	13.30%	4.06%
其他	129,403.00	212,279.98	-64.05%	-97.87%	-95.60%	-84.56%
分地区						
华南	1,722,795,640.12	1,001,577,997.54	41.86%	6.19%	1.98%	2.40%
华东	1,836,979,683.51	1,194,717,971.65	34.96%	11.87%	15.21%	-1.89%
华北	1,634,806,175.05	1,092,389,549.38	33.18%	2.19%	4.95%	-1.76%
东北	401,732,984.42	279,617,825.88	30.40%	-1.92%	-1.98%	0.05%
西南	923,319,852.20	572,577,264.18	37.99%	3.24%	2.68%	0.34%
西北	418,017,408.26	267,351,326.45	36.04%	9.55%	5.93%	2.19%
华中	674,396,659.38	366,683,987.10	45.63%	-1.27%	3.89%	-2.69%
出口	32,351,161.74	27,836,088.58	13.96%	-3.97%	-13.28%	9.24%

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	2019 年	2018 年	同比增减
定制衣柜及其配件, 定制家具	销售量	平方米	40,239,321	40,831,511	-1.45%
	生产量	平方米	40,248,720	40,859,531	-1.49%
	库存量	平方米	312,054	302,655	3.11%
地板	销售量	平方米	3,695	100,166	-96.31%
	生产量	平方米	0	97,466	-100.00%
	库存量	平方米	0	3,695	-100.00%
厨柜	销售量	单	93,205	72,883	27.88%
	生产量	单	95,225	72,100	32.07%
	库存量	单	3,308	1,288	156.83%
木门	销售量	趟	102,069	67,524	51.16%
	生产量	趟	97,174	69,045	40.74%
	库存量	趟	3,006	7,901	-61.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

地板业务主要是根据市场情况适当做业务调整，停止地板业务生产，完成地板库存的处理。

橱柜业务主要是订单量增加，生产产能增加，导致销售量和生产量增加，由于大宗工程业务发展，库存量相对增加。

木门业务主要是订单量增加，生产产能增加，导致销售量和生产量增加，上期的存货在本期已全部销售，以致库存量有所下降。

### (4) 公司已签订的重大销售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	2019 年		2018 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	3,673,610,269.77	76.49%	3,555,650,441.21	78.31%	3.32%
家具制造业	人工	563,564,191.45	11.73%	545,639,932.09	12.02%	3.28%
家具制造业	制造费用	405,645,547.37	8.45%	401,936,223.55	8.85%	0.92%
家具制造业	外协服务成本	159,932,002.17	3.33%	37,056,316.75	0.82%	331.59%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	3,057,465,163.27	63.66%	3,045,584,649.55	67.07%	0.39%
定制衣柜及其配件,定制家具	人工	502,308,645.45	10.46%	488,170,220.10	10.75%	2.90%
定制衣柜及其配件,定制家具	制造费用	316,507,649.50	6.59%	314,849,476.68	6.93%	0.53%
定制衣柜及其配件,定制家具	外协服务成本	159,932,002.17	3.33%	37,056,316.75	0.82%	331.59%
地板	材料	136,771.36	0.00%	3,109,064.51	0.07%	-95.60%
地板	人工	43,115.40	0.00%	980,092.29	0.02%	-95.60%
地板	制造费用	32,393.22	0.00%	736,357.38	0.02%	-95.60%
定制橱柜及其配件,定制家具	材料	517,318,495.64	10.77%	426,348,886.09	9.39%	21.34%
定制橱柜及其配件,定制家具	人工	42,835,628.97	0.89%	38,517,881.07	0.85%	11.21%
定制橱柜及其配件,定制家具	制造费用	48,105,636.48	1.00%	45,413,752.22	1.00%	5.93%
木门及其配件,定制家具	材料	98,689,839.50	2.05%	80,607,841.06	1.78%	22.43%
木门及其配件,定制家具	人工	18,376,801.64	0.38%	17,971,738.63	0.40%	2.25%
木门及其配件,定制家具	制造费用	40,999,868.17	0.85%	40,936,637.27	0.90%	0.15%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

2019年4月1日, 公司全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司受让梁颖先生持有的广州鼎兴建筑装饰装修有限公司70%股权, 公司注册资本3000万元, 其中索菲亚认缴2100万元, 占注册资本的70%, 梁颖先生认缴900万元, 占注册资本30%。

**(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）	1,139,048,725.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.82%
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	360,371,028.90	4.69%
2	第二名	273,363,583.11	3.56%
3	第三名	212,752,074.36	2.77%
4	第四名	164,149,250.41	2.14%
5	第五名	128,412,788.41	1.67%
合计	--	1,139,048,725.19	14.82%

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）	900,462,128.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.26%
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	6.77%

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	274,130,195.46	7.08%
2	第二名	262,080,043.75	6.77%
3	第三名	160,285,716.66	4.14%
4	第四名	110,005,641.00	2.84%
5	第五名	93,960,531.37	2.43%
合计	--	900,462,128.24	23.26%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	765,287,744.53	700,334,164.00	9.27%	主要是本报告期人工费用增加。
管理费用	591,343,258.09	566,351,750.20	4.41%	主要原因是总部宁西基地厂区建设完善，湖北生产基地扩建及河南生产基地的投入使用，折旧费用和长期待摊费用增加。
财务费用	25,509,284.42	23,397,075.73	9.03%	主要是银行存款利息收入减少。
研发费用	185,114,886.51	190,660,236.00	-2.91%	无重大变动

#### 4、研发投入

适用  不适用

暂无

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	964	1,002	-3.79%
研发人员数量占比	8.17%	8.39%	-0.22%
研发投入金额（元）	185,084,658.73	195,415,598.12	-5.29%
研发投入占营业收入比例	2.41%	2.67%	-0.26%
研发投入资本化的金额（元）	9,198,438.24	4,213,011.83	118.33%
资本化研发投入占研发投入的比例	4.97%	2.16%	2.81%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,523,478,946.75	8,207,803,768.51	3.85%
经营活动现金流出小计	7,222,243,466.96	7,108,005,136.72	1.61%
经营活动产生的现金流量净额	1,301,235,479.79	1,099,798,631.79	18.32%
投资活动现金流入小计	4,599,082,419.16	3,376,122,986.13	36.22%
投资活动现金流出小计	5,999,117,579.02	3,694,046,307.31	62.40%

项目	2019 年	2018 年	同比增减
投资活动产生的现金流量净额	-1,400,035,159.86	-317,923,321.18	340.37%
筹资活动现金流入小计	599,863,970.16	734,013,442.16	-18.28%
筹资活动现金流出小计	1,338,588,028.22	1,164,777,584.06	14.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-738,724,058.06	-430,764,141.90	71.49%
现金及现金等价物净增加额	-837,292,213.08	351,198,216.22	-338.41%

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：主要是公司本期销售商品提供劳务收到的现金增加，支付的各项税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少：本期购买下属子公司少数股东股权及利用闲置资金购买保本理财导致投资活动产生的现金流量净额减少

筹资活动产生的现金流量净额同比减少：主要是母公司及下属子公司司米厨柜和索菲亚华鹤归还到期银行借款。

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

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 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	1,339,717,167.33	15.79%	2,164,954,328.59	27.71%	-11.92%	主要是在本报告期增加对理财产品购买。
应收账款	693,637,088.53	8.18%	406,573,169.30	5.20%	2.98%	主要是期末应收大宗用户业务项目款增加。
存货	338,846,404.87	3.99%	302,889,820.42	3.88%	0.11%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	38,547,878.05	0.45%	3,994,491.54	0.05%	0.40%	主要是本报告期参股中山市保富集成家居有限公司。
固定资产	2,731,174,006.42	32.19%	2,402,754,796.12	30.76%	1.43%	主要是下属黄冈、河南兰考生产基地基建项目及设备增加投入使用。

	2019 年末		2019 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		
在建工程	527,713,451.83	6.22%	576,847,074.39	7.38%	-1.16%	主要是下属子公司成都高端智能制造项目生产基地厂房办公楼正在建设。
短期借款	313,000,000.00	3.69%	426,873,442.16	5.46%	-1.77%	主要是下属子公司司米厨柜和索菲亚华鹤公司偿还部分借款。
长期借款	30,000,000.00	0.35%	176,920,000.00	2.26%	-1.91%	一方面是本报告偿还部分长期借款，另一方面将一年内归还的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
应收票据	346,930,383.86	4.09%	189,516,265.83	2.43%	1.66%	主要是本报告期部分大宗客户采用承兑汇票的结算方式收款。
交易性金融资产	1,275,234,211.61	15.03%	305,863,314.24	3.92%	11.11%	主要是本报告期增加保本浮动收益型理财产品的购买。
预付款项	37,744,604.33	0.44%	61,957,604.98	0.79%	-0.35%	主要是本期末采用预付方式购买原材料款项减少。
其他应收款	41,709,557.73	0.49%	31,817,399.50	0.41%	0.08%	主要是应收电商平台款项增加。
其他应付款	215,955,968.51	2.55%	90,827,732.15	1.16%	1.39%	主要是经销商保证金增加及本期末计提的经销商返利增加。
一年内到期的非流动负债	129,420,000.00	1.53%	76,860,000.00	0.98%	0.55%	主要是本期一年内归还的长期借款增加导致。
递延所得税负债	21,806,287.74	0.26%	13,188,115.58	0.17%	0.09%	主要是报告期公司所持股票公允价值上升。

## 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)	305,863,314.24	46,075,662.76			5,220,950,000.00	4,297,654,765.39		1,275,234,211.61
4.其他权益工具投资	217,637,137.81		-38,985,497.61					225,191,172.85

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
金融资产小计	523,500,452.05	46,075,662.76	-38,985,497.61	-	5,220,950,000.00	4,297,654,765.39	-	1,500,425,384.46
上述合计	523,500,452.05	46,075,662.76	-38,985,497.61	-	5,220,950,000.00	4,297,654,765.39	-	1,500,425,384.46
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	32,806,452.44	保证金
固定资产	232,155,288.92	借款抵押
无形资产	63,433,718.14	借款抵押
合计	328,395,459.50	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
103,373,300.00	357,705,503.00	-71.10%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
控股子公司成都索菲亚西部生产基地产能扩建项目(崇州项目)	自建	是	家具制造业	245,799,010.24	356,168,881.98	自有资金	生成基地基建主体工程正常施工建设			不适用	2017年03月27日	《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》(公告编号:2017-025)
合计	--	--	--	245,799,010.24	356,168,881.98	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	57,005,500.00	0.00	-842,787.37	0.00	0.00	0.00	56,048,116.84	自有资金
股票	270,644,487.10	42,288,864.15	-38,142,710.24	0.00	21,204,765.39	14,796,164.91	286,090,469.01	自有资金
其他	1,154,500,000.00	3,786,798.61	0.00	5,220,950,000.00	4,276,450,000.00	32,376,778.06	1,158,286,798.61	自有资金、募集资金
合计	1,482,149,987.10	46,075,662.76	-38,985,497.61	5,220,950,000.00	4,297,654,765.39	47,172,942.97	1,500,425,384.46	--

#### 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	非公开发行股票	108,123.2	12,273.03	67,112.22	9,086.07	13,649.46	12.62%	35,988.07	截至 2019 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于巨潮资讯网上的相关公告《2019 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	0
合计	--	108,123.2	12,273.03	67,112.22	9,086.07	13,649.46	12.62%	35,988.07	--	0

募集资金总体使用情况说明

就 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况, 公司编制了《2019 年度关于公司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	1,590.53	9,853.17	32.84%	项目建设周期 6 年		不适用	否
2. 信息系统升级改造项	否	15,000	15,000	4,798.48	7,587.57	50.58%	项目建设周期 6 年		不适用	否
3. 生产基地智能化改造升级项	是	25,000	11,657.15	1,289.4	8,635.65	74.08%	项目建设周期 6 年		不适用	否
4. 华中生产基地(一期)建设项目	是	40,000	44,478	4,594.62	41,035.83	92.26%	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。	29,790.28	不适用	否
承诺投资项目小计	--	110,000	101,135.15	12,273.03	67,112.22	--	--	29,790.28	--	--

超募资金投向										
不适用										
补充流动资金（如有）	--		8,864.85	8,864.85	8,864.85		--	--	--	--
超募资金投向小计	--		8,864.85	8,864.85	8,864.85	--	--		--	--
合计	--	110,000	110,000	21,137.88	75,977.07	--	--	29,790.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2019 年度，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
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 2019 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本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（三）项“募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况”的说明。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2019 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本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（四）项“募投项目先期投入及置换情况”的说明。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2019 年度，公司项目实施出现募集资金结余的金额及原因见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（六）项“节余募集资金使用情况”的说明。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 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本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（八）项“尚未使用的募集资金用途和去向”的说明。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
华中生产基地(一期)建设项目	生产基地智能化改造升级项目	44,478	4,594.62	41,035.83	92.26%	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。	29,790.28	是	否
合计	--	44,478	4,594.62	41,035.83	--	--	29,790.28	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更原因：鉴于廊坊索菲亚当地市场及环境政策的变化，募集资金投资项目未能有效投入实施。截至目前，尚未投入使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。 2、决策程序及披露情况：已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事已发表同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州索菲亚家具制品有限公司	子公司	研究、开发和生产家具、装修用高端五金配件产品，销售本企业产品及提供产品的售后维修服务，货物进出口、技术进出口。	5,931,501.37	49,009,437.76	42,706,756.00	55,217,652.55	11,129,349.75	8,350,961.78

广州易福诺木业有限公司	子公司	加工、批发、零售木地板、木制品、人造板产品；批发、零售建筑材料、装饰材料；木地板安装；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务	50,000,000.00	134,772,473.84	107,620,956.21	130,985,630.88	8,312,351.56	6,138,186.77
广州市宁基贸易有限公司	子公司	销售：厨房设备、家具、日用品、针纺织品	2,000,000.00	75,580,419.46	20,827,118.47	145,442,650.75	3,124,356.75	2,319,507.41
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	685,645,338.70	620,975,213.53	502,009,509.21	107,076,400.59	82,281,078.00
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	368,681,546.49	6,733,076.32	295,848,589.86	-30,231,957.99	-22,787,487.50
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	1,019,348,795.99	683,921,448.21	1,344,839,131.27	293,063,365.00	220,900,926.67
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	542,448,144.96	386,181,561.83	806,212,421.38	150,528,970.69	113,118,072.51
索菲亚家居湖北有限公司	子公司	厨房设备、家具、纺织品、家居用品加工、销售；凭资质证从事室内装修工程设计、安装。	745,403,700.00	1,576,801,660.09	1,238,450,203.97	1,468,019,564.74	347,842,776.96	297,902,776.46
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	539,751,026.23	-3,368,710.48	879,307,614.36	31,377,504.63	23,440,513.70
深圳索菲亚投资管理有限公司	子公司	负责公司主营业务以及产业链延伸（包括产品延伸或技术延伸）相关项目股权投资以及其他非主业投资的投资公司	500,000,000.00	365,580,874.72	346,118,376.93	0.00	62,456,288.67	48,017,944.93
广州宁基智能系统有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	30,000,000.00	76,725,188.05	42,217,096.91	54,554,978.17	4,470,063.12	4,825,933.69
广州极点三维信息科技有限公司	子公司	研发：三维软件、家居安全防范技术、自动化控制系统、通信技术；销售：三维软件、电子产品、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备（国家专营、专控项目除外）；承接：自动化控制系统工程安装。（不设门市、仓储、不摆放样品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	50,000,000.00	282,524,723.08	178,227,737.83	429,763,329.50	200,650,823.02	170,514,304.19

河南恒大索菲亚家居有限责任公司	子公司	家具、橱柜、门窗及相关配套产品生产、销售及安装服务，从事室内装修工程设计、施工及物流服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	400,000,000.00	526,580,327.11	399,635,301.79	129,103,020.97	3,945,913.52	2,954,565.37
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	580,885,938.12	402,402,904.56	191,342,252.97	-60,040,819.44	-48,429,290.83
广州宁基电子商务平台有限公司	子公司	计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件服务；软件批发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；室内装饰设计服务；广告业；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；	10,000,000.00	918,196.56	918,196.56	0.00	-57,452.65	-43,089.48
广州宁基生活服务有限公司	子公司	餐饮服务；冷气供应；建筑物清洁服务；生活清洗、消毒服务；汽车租赁；办公设备租赁服务；酒店管理；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；票务服务；健身服务；台球服务；为电动汽车提供电池充电服务	500,000.00	395,303.41	328,188.74	2,011,001.48	-228,709.63	-171,525.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、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“业务概要”第（三）项“公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位”

### （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2020年经营计划

### 1、公司既定的发展战略

公司的整体战略目标是：在公司“大家居”的战略框架下，索菲亚定制柜、司米橱柜和索菲亚·华鹤木门将分别聚焦衣柜、橱柜和木门三大细分市场同步发力，并将通过终端的渠道融合和营销协同，进一步带动索菲亚大家居战略走向深化，成为领先的“大家居解决方案提供者”。

### 2、2020年经营计划

（1）深化实体专卖店+全渠道+互联网+数字化的经营模式，提升“索菲亚定制柜”、“司米橱柜”、“索菲亚·华鹤木门”产品的市场占有率和品牌知名度。

实体专卖店方面，目前公司已经形成了覆盖全国主要一、二、三、四线城市的销售网络格局，未来将通过经销商渠道的下沉，向五、六线城市发展，使公司成为定制家具行业在销售网络覆盖、专业设计人员和服务人员、专卖店单店销售等方面领先的企业。

在未来的2-3年，家具卖场、建材城及建材街仍然是最主要的渠道，其次是互联网、房地产公司、购物广场、装修公司、

整装公司、小区、公共单位等等。渠道的多元化和全覆盖是公司未来重点部署的战略和发展的方向。

当前“互联网+”正在越来越多的改造传统行业，O2O营销模式已经成为定制家具行业的发展趋势。公司将在现有互联网线上营销平台的基础上，进一步创新O2O的销售模式，为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务。

**(2) 品牌推广计划**

公司将传播和巩固“索菲亚柜类定制专家”品牌定位宣传，加强“司米橱柜”品牌曝光，带动“索菲亚·华鹤”木门的传播，加大对主流消费人群的品牌传播力度。以品牌曝光及口碑为两大基础，增加流量入口，提高曝光率。

**(3) 产品线完善**

加快推出更多风格、更时尚、更环保的产品，引进外部优秀、知名设计师，共同研发新产品，同时对公司进行生产工艺提升，保持行业领先的优势。

为满足消费者在风格一体化、一站式采购的需求，公司将在现有产品的基础上，不断拓展产品种类，与其它品类专家品牌联手拓宽产品品类，满足顾客“一站式采购”需求。

积极推进千平大店的开业，同步狠抓店面的升级改造，为消费提供更好的购物体验。

**(4) 数字化升级**

公司是在行业最早开始实施数字化转型，从2014年以来，公司成立了(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的实施保驾护航。经过数年的运营，已经拥有一个全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，并持续优化中。

**(5) 智能制造升级计划**

公司将持续通过对现有生产基地进行智能化改造，实现生产过程的全自动、所有物料不落地以及生产产品的高品质和高效率，提升公司各主要生产基地的智能化水平，进一步增强公司的柔性化生产能力，实现公司制造系统的创新。

**(6) 人员培养和扩充计划**

企业规模的进一步的扩大，对公司人才的选聘、培养、激励机制等人力资源管理提出了更高的要求。未来三年公司将继续健全人力资源管理体系，包括用工招聘、人员培训、出勤管理、薪资管理、绩效管理、奖金管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障，加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，为公司各部门输送合格员工和合适的中高层管理人员。

**十、接待调研、沟通、采访等活动**

**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月30日	其他	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年03月05日	其他	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年03月15日	其他	其他	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年03月26日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年04月25日	其他	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。

2019年06月11日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年07月10日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年08月29日	其他	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年08月30日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年10月30日	其他	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年11月12日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年12月06日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年12月11日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年12月16日	其他	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年12月24日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第二十五次会议及2017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未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》，具体内容详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2019年度利润分配方案

公司拟以2019年12月31日总股本912,370,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

#### 2、2018年度利润分配方案

公司以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），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456,272,169元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

#### 3、2017年度利润分配方案

以公司2017年12月31日总股本923,426,310股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	501,803,520.90	1,077,432,106.09	46.57%	37,279,759.56	3.46%	539,083,280.46	50.03%
2018 年	456,272,169.00	959,073,298.42	47.57%	167,832,873.53	17.50%	624,105,042.53	65.07%
2017 年	415,541,839.50	906,770,852.81	45.83%	0.00	0.00%	415,541,839.50	45.83%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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)	5.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	912,370,038
现金分红金额 (元) (含税)	501,803,520.90
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	37,279,759.56
现金分红总额 (含其他方式) (元)	539,083,280.46
可分配利润 (元)	1,476,422,808.64
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	
以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 912,370,038 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 5.5 元 (含税), 合计 501,803,520.90 元, 2019 年度剩余未分配利润结转入下一年度。	

### 三、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 2018 年至 2020 年的股东回报规划如下: (一) 公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下,在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。(二) 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。重大投资计划或重大现金支出是指公司在分红年度购买资产、对外投资、或进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上的事项,同时存在账面值和评估值的,以高者为准。符合上述条件的,公司每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 20%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。(三) 公司发放股票股利的具体条件 (1)公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过,提交股东大会审议决定。	2018年03月27日	2018年度至2021年度	正在履行

	江淦钧;柯建生	其他承诺	"1.不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2.本承诺出具日后至公司本次可转债实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。"	2018年12月18日	2019年6月12日履行完毕	已履行完毕
	江淦钧;柯建生;谭跃;郑敏;谢康;潘雯雯;王飏;吕先红;王兵;张挺;陈明、黄毅杰	其他承诺	1. 不无偿或以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；2. 对本人的职务消费行为进行约束；3. 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4. 如公司未来实施股权激励计划，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5. 本承诺出具日后至公司本次可转债实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。	2018年12月18日	2019年6月12日履行完毕	已履行完毕
	索菲亚家居股份有限公司	募集资金使用承诺	承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。	2019年03月27日	补充流动资金后十二个月内	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

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 189,516,265.83 元，本年年末余额 346,930,383.86 元，“应收账款”上年年末余额 406,573,169.30 元，本年年末余额 693,637,088.53 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，本年年末余额 58,966,647.47 元，“应付账款”上年年末余额 671,733,695.46 元，本年年末余额 776,174,230.77 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 204,250,792.63 元，本年年末余额 315,331,058.78 元，“应收账款”上年年末余额 431,686,431.93 元，本年年末余额 703,862,953.12 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，本年年末余额 68,966,647.47 元，“应付账款”上年年末余额 322,417,283.37 元，本年年末余额 358,673,097.67 元。
		“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，本年年末余额 58,966,647.47 元，“应付账款”上年年末余额 671,733,695.46 元，本年年末余额 736,472,038.79 元。	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，本年年末余额 68,966,647.47 元，“应付账款”上年年末余额 322,417,283.37 元，本年年末余额 318,970,905.69 元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”	董事会批准	投资收益项下 “其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 4,025,475.35 元。	投资收益项下 “其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额元 1,059,822.58 元。

项目。比较数据不调整。			
(3) 在利润表中新增“信用减值损失”项目。比较数据不调整	董事会批准	“信用减值损失”本期金额-4,285,763.93元。	“信用减值损失”本期金额-4,380,197.67元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会（2019）6号和财会（2019）16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	不涉及	不涉及	不涉及
(2) 浮动收益型理财产品投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会批准	其他流动资产：减少 210,000,000.00	其他流动资产：减少 200,000,000.00
		交易性金融资产：增加 210,000,000.00	交易性金融资产：增加 200,000,000.00
(3) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会批准	可供出售金融资产： 减少95,863,314.24元	不涉及
		交易性金融资产：增加 95,863,314.24元	
		其他综合收益：减少 33,914,122.60	
(4) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会批准	留存收益：增加 33,914,122.60	
		可供出售金融资产： 减少 217,637,137.81元	可供出售金融资产： 减少 49,900,000.00
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	不涉及	其他权益工具投资： 增加 217,637,137.81	其他权益工具投资： 增加 49,900,000.00
		不涉及	不涉及

(6) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	不涉及	不涉及	不涉及
(7) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	不涉及	不涉及	不涉及
(8) 将部分“应收款项”重分类至“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)”	不涉及	不涉及	不涉及
(9) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	不涉及	不涉及	不涉及

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

**合并：**

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
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	-	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	210,000,000.00
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	210,000,000.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	-
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	-	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	-
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	263,600,452.05	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	95,863,314.24
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	167,737,137.81
	以成本计量(权益工具)	49,900,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	49,900,000.00	

**母公司：**

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且	以公允价值计量且	-	交易性金融资产	以公允价值计量且	

其变动计入当期损益的金融资产	其变动计入当期损益			其变动计入当期损益	200,000,000.00
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	200,000,000.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	-
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	-	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	-
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	-	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
	以成本计量(权益工具)	49,900,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	49,900,000.00	

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

2019年4月1日，公司全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司受让梁颖先生持有的广州鼎兴建筑装饰装修有限公司70%股权，公司注册资本3000万元，其中索菲亚认缴2100万元，占注册资本的70%，梁颖先生认缴900万元，占注册资本30%。

## 九、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）	146.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宁、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	张宁：4年；胡晓佳：3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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、2017年度员工持股计划实施情况

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

报告期内上述员工持股计划新增临时公告查询索引如下：

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2017年5月15日	2017-041	关于公司员工持股计划实施完毕的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203518671&amp;announcementTime=2017-05-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203518671&amp;announcementTime=2017-05-15</a>
2017年8月14日	2017-062	第三届董事会第二十二	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=00">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=00</a>

		次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203792119&amp;announcementTime=2017-08-14">2572&amp;announcementId=1203792119&amp;announcementTime=2017-08-14</a>
2017年8月14日	2017-063	第三届监事会第十九次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203792120&amp;announcementTime=2017-08-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203792120&amp;announcementTime=2017-08-14</a>
2017年8月14日		2017年员工持股计划（草案）摘要	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203792129&amp;announcementTime=2017-08-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203792129&amp;announcementTime=2017-08-14</a>
2017年8月14日		2017年员工持股计划（草案）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203792125&amp;announcementTime=2017-08-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203792125&amp;announcementTime=2017-08-14</a>
2017年8月14日		独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203792128&amp;announcementTime=2017-08-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203792128&amp;announcementTime=2017-08-14</a>
2017年8月24日		四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划信托合同	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203857039&amp;announcementTime=2017-08-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203857039&amp;announcementTime=2017-08-24</a>
2017年8月24日		广东君厚律师事务所关于公司2017年度员工持股计划之法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203857038&amp;announcementTime=2017-08-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203857038&amp;announcementTime=2017-08-24</a>
2017年8月30日	2017-069	关于2017年第二次临时股东大会会议决议的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203895426&amp;announcementTime=2017-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203895426&amp;announcementTime=2017-08-30</a>
2017年9月19日	2017-074	关于员工持股计划实施进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203982059&amp;announcementTime=2017-09-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1203982059&amp;announcementTime=2017-09-19</a>
2017年10月26日	2017-081	关于员工持股计划实施进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1204070481&amp;announcementTime=2017-10-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1204070481&amp;announcementTime=2017-10-26</a>
2017年11月29日	2017-084	关于员工持股计划实施进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1204173683&amp;announcementTime=2017-11-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1204173683&amp;announcementTime=2017-11-29</a>
2017年12月20日	2017-086	关于员工持股计划完成股票购买的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1204238460&amp;announcementTime=2017-12-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1204238460&amp;announcementTime=2017-12-20</a>

## 十六、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	26,432.7	6.83%	30,000	否	按照实际交易按期支付	不适用	2019年03月05日	巨潮资讯网《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-021)
杭州宁丽家居有限公司	为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司	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	10,244.26	1.33%	10,000	否	按照实际交易按期支付	不适用	2019年03月05日	巨潮资讯网《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-019)
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	349.58	0.05%	1,500	否	按照实际交易按期支付	不适用	2019年04月26日	巨潮资讯网《关于新增2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-039)
江淦钧、柯建生	为本公司的实际控制人	向关联方租赁房屋	房屋租赁	房屋租赁市场价格	不适用	84.37	2.27%	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				--	--	37,110.91	--	41,591.12	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无		0		0		无		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
司米厨柜有限公司	2017年03月15日	15,000	2017年09月22日	15,000	连带责任保证	3年，起算日以公司后续签订的担保协议生效之日起计算	否	否
司米厨柜有限公司	2017年03月15日	11,520	2018年03月07日	11,200	连带责任保证	3年，起算日以公司后续签订的担保协议生效之日起计算	否	否
索菲亚华鹤门业有限公司	2017年04月29日	15,000	2017年05月09日	8,670	连带责任保证	签订的担保协议生效之日起五年	否	否
河南恒大索菲亚家居有限责任公司	2019年04月26日	20,000	-	0	连带责任保证	3年，起算日为公司随后签订的担保协议生效之	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			61,520	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				34,870

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无		0		0		无		
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			61,520	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				34,870
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								6.40%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								26,200
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								26,200
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或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。

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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
银行理财产品	自有资金	121,795	95,450	0
银行理财产品	募集资金	22,000	20,000	0
合计		143,795	115,450	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 07 月 19 日	2019 年 01 月 15 日	银行理财产品	不适用	4.35%		64.16	64.16		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 08 月 07 日	2019 年 02 月 03 日	银行理财产品	不适用	4.25%		105.71	105.71		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018 年 09 月 05 日	2019 年 03 月 04 日	银行理财产品	不适用	4.00%		39.33	39.33		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	2,500	自有资金	2018 年 10 月 22 日	2019 年 01 月 20 日	银行理财产品	不适用	3.90%		24.38	24.38		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 10 月 22 日	2019 年 01 月 20 日	银行理财产品	不适用	3.90%		29.25	29.25		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002009	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018 年 11 月 23 日	2019 年 02 月 25 日	银行理财产品	不适用	3.43%		88.33	88.33		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002009	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2018 年 11 月 23 日	2019 年 02 月 25 日	银行理财产品	不适用	3.43%		88.33	88.33		是	是	
招商银行结构性存款 H0002027	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018 年 12 月 05 日	2019 年 03 月 05 日	银行理财产品	不适用	3.43%		8.46	8.46		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018 年 12 月 06 日	2019 年 03 月 06 日	银行理财产品	不适用	4.00%		40	40		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 12 月 06 日	2019 年 06 月 04 日	银行理财产品	不适用	4.00%		99.44	99.44		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	10,000	自有资金	2019 年 01 月 04 日	2019 年 04 月 04 日	银行理财产品	不适用	4.05%		101.25	101.25		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	10,000	自有资金	2019 年 01 月 04 日	2019 年 04 月 04 日	银行理财产品	不适用	4.05%		101.25	101.25		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	5,000	自有资金	2019 年 01 月 10 日	2019 年 03 月 12 日	银行理财产品	不适用	3.25%		25.9	25.9		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	5,000	自有资金	2019 年 01 月 10 日	2019 年 03 月 12 日	银行理财产品	不适用	3.25%		25.9	25.9		是	是	
招商银行结构性存款 H0002099	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019 年 01 月 16 日	2019 年 04 月 16 日	银行理财产品	不适用	3.28%		16.18	16.18		是	是	
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）JG901 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2019 年 01 月 23 日	2019 年 02 月 27 日	银行理财产品	不适用	3.60%		17	17		是	是	
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）JG902 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2019 年 01 月 23 日	2019 年 04 月 23 日	银行理财产品	不适用	3.85%		48.13	48.13		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	3,300	自有资金	2019 年 01 月 28 日	2019 年 03 月 04 日	银行理财产品	不适用	3.60%		11.22	11.22		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2019 年 01 月 28 日	2019 年 04 月 28 日	银行理财产品	不适用	3.85%		38.5	38.5		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2019 年 02 月 20 日	2019 年 03 月 27 日	银行理财产品	不适用	3.50%		17.99	17.99		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2019 年 02 月 20 日	2019 年 03 月 27 日	银行理财产品	不适用	3.50%		17.99	17.99		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002159	银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2019 年 02 月 27 日	2019 年 05 月 28 日	银行理财产品	不适用	3.28%		64.7	64.7		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002159	银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2019 年 02 月 27 日	2019 年 05 月 28 日	银行理财产品	不适用	3.28%		64.7	64.7		是	是	
招商银行结构性存款 H0002174	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019 年 03 月 06 日	2019 年 09 月 06 日	银行理财产品	不适用	3.47%		17.49	17.49		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	2,300	自有资金	2019 年 03 月 07 日	2019 年 06 月 05 日	银行理财产品	不适用	3.75%		21.32	21.32		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019 年 03 月 07 日	2019 年 04 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.45%		9.78	9.78		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2019 年 03 月 12 日	2019 年 06 月 10 日	银行理财产品	不适用	3.75%		37.08	37.08		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 19JG0734 期	银行	保证收益型	3,000	募集资金	2019 年 03 月 15 日	2019 年 05 月 24 日	银行理财产品	不适用	3.65%		20.99	20.99		是	是	
中国工商银行保本型“随心 E”二号法人拓户理财产品	银行	保本浮动收益型	900	自有资金	2019 年 04 月 09 日	2019 年 07 月 09 日	银行理财产品	不适用	3.35%		7.6	7.6		是	是	
中国工商银行保本型“随心 E”二号法人拓户理财产品	银行	保本浮动收益型	2,100	自有资金	2019 年 04 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	银行理财产品	不适用	3.35%		17.73	17.73		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行结构性存款 63 天	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019 年 04 月 11 日	2019 年 06 月 13 日	银行理财产品	不适用	3.00%		5.87	5.87		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	6,000	自有资金	2019 年 04 月 12 日	2019 年 07 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.70%		54.88	54.88		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	10,000	自有资金	2019 年 04 月 17 日	2019 年 07 月 17 日	银行理财产品	不适用	3.70%		91.47	91.47		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2019 年 04 月 22 日	2019 年 07 月 22 日	银行理财产品	不适用	3.70%		12.08	12.08		是	是	
农业银行：“本利丰 34 天”人民币理财产品	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019 年 04 月 24 日	2019 年 05 月 28 日	银行理财产品	不适用	3.00%		5.59	5.59		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019 年 05 月 09 日	2019 年 08 月 07 日	银行理财产品	不适用	3.70%		27.44	27.44		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：H0002328）	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019 年 05 月 10 日	2019 年 08 月 12 日	银行理财产品	不适用	3.80%		48.93	48.93		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2019 年 05 月 14 日	2019 年 06 月 18 日	银行理财产品	不适用	3.40%		16.06	16.06		是	是	
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901 期)	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2019 年 05 月 16 日	2019 年 06 月 21 日	银行理财产品	不适用	3.40%		12.84	12.84		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	5,000	自有资金	2019 年 05 月 22 日	2019 年 06 月 18 日	银行理财产品	不适用	3.15%		12.08	12.08		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	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019 年 05 月 23 日	2019 年 08 月 23 日	银行理财产品	不适用	4.00%		9.58	9.58		是	是	
招商银行结构性存款 CWH01130	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019 年 05 月 28 日	2019 年 08 月 28 日	银行理财产品	不适用	3.70%		46.63	46.63		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：H0002421）	银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2019 年 05 月 29 日	2019 年 08 月 29 日	银行理财产品	不适用	3.85%		77.63	77.63		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：H0002421）	银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2019 年 05 月 29 日	2019 年 08 月 29 日	银行理财产品	不适用	3.85%		77.63	77.63		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：H0002421）	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019 年 05 月 29 日	2019 年 08 月 29 日	银行理财产品	不适用	3.85%		48.52	48.52		是	是	
农业银行：“本利丰 34 天”人民币理财产品	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019 年 05 月 30 日	2019 年 07 月 04 日	银行理财产品	不适用	3.00%		5.59	5.59		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：H0002421）	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019 年 06 月 05 日	2019 年 09 月 05 日	银行理财产品	不适用	3.85%		48.52	48.52		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,300	自有资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 09 月 04 日	银行理财产品	不适用	3.70%		30.19	30.19		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 09 月 04 日	银行理财产品	不适用	3.70%		36.59	36.59		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2019 年 06 月 13 日	2019 年 09 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.70%		36.59	36.59		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行结构性存款 CWH01130	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年06月17日	2019年08月28日	银行理财产品	不适用	3.60%		21.3	21.3		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	5,000	自有资金	2019年06月18日	2019年07月16日	银行理财产品	不适用	3.15%		12.08	12.08		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000146）	银行	保本浮动收益型	2,400	自有资金	2019年06月20日	2019年09月20日	银行理财产品	不适用	4.20%		23.59	23.59		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	2,000	募集资金	2019年06月20日	2019年07月25日	银行理财产品	不适用	3.45%		6.71	6.71		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	2,000	自有资金	2019年06月20日	2019年08月22日	银行理财产品	不适用	3.30%		11.39	11.39		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2019年06月21日	2019年09月19日	银行理财产品	不适用	3.85%		47.59	47.59		是	是	
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	银行	保证收益型	600	自有资金	2019年06月21日	2019年07月22日	银行理财产品	不适用	3.15%		1.5	1.5		是	是	
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	银行	保证收益型	400	自有资金	2019年06月24日	2019年07月22日	银行理财产品	不适用	3.15%		0.97	0.97		是	是	
中银保本理财	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年06月24日	2019年07月26日	银行理财产品	不适用	3.00%		2.63	2.63		是	是	
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901 期)	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2019年06月24日	2019年07月29日	银行理财产品	不适用	3.40%		13.22	13.22		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
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	5,000	自有资金	2019 年 06 月 25 日	2019 年 08 月 26 日	银行理财产品	不适用	3.30%		28.48	28.4		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	3,000	自有资金	2019 年 06 月 25 日	2019 年 08 月 26 日	银行理财产品	不适用	3.30%		17.09	17.0		是	是	
中国农业银行“本利丰 34 天”人民币理财产品	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019 年 07 月 08 日	2019 年 08 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.00%		5.59	5.59		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	3,000	自有资金	2019 年 07 月 12 日	2020 年 01 月 16 日	银行理财产品	不适用	3.50%		54.37	54.3		是	是	
法人人民币结构性存款-转户型 2019 年第 129 期 D 款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 07 月 12 日	2019 年 10 月 15 日	银行理财产品	不适用	3.80%		29.67	29.6		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	6,000	自有资金	2019 年 07 月 16 日	2019 年 10 月 14 日	银行理财产品	不适用	3.90%		57.2	57.2		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000482）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 08 月 02 日	2019 年 11 月 04 日	银行理财产品	不适用	4.00%		29.36	29.3		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	3,000	自有资金	2019 年 08 月 08 日	2019 年 10 月 09 日	银行理财产品	不适用	3.30%		17.09	17.0		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019 年 08 月 07 日	2019 年 11 月 05 日	银行理财产品	不适用	3.85%		47.59	47.5		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 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	2019 年 08 月 09 日	2019 年 11 月 07 日	银行理财产品	不适用	3.80%		18.79	18.7		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2019 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 23 日	银行理财产品	不适用	2.90%		9.02	9.02		是	是	
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901 期)	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019 年 08 月 12 日	2019 年 09 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.00%		11.33	11.33		是	是	
中国农业银行“本利丰 34 天”人民币理财产品	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019 年 08 月 14 日	2019 年 09 月 17 日	银行理财产品	不适用	3.00%		5.5	5.5		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000596）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 08 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	银行理财产品	不适用	3.65%		26.09	26.09		是	是	
招商银行结构性存款 CWH01241	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019 年 08 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	银行理财产品	不适用	3.74%		47.13	47.13		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019 年 08 月 27 日	2019 年 11 月 27 日	银行理财产品	不适用	3.70%		9.33	9.33		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000670）	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019 年 08 月 28 日	2019 年 09 月 30 日	银行理财产品	不适用	3.65%		6.24	6.24		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000671）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 08 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	银行理财产品	不适用	3.65%		27.98	27.98		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	5,000	自有资金	2019 年 08 月 29 日	2019 年 10 月 29 日	银行理财产品	不适用	3.30%		28.48	28.48		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 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	2019 年 09 月 02 日	2019 年 12 月 01 日	银行理财产品	不适用	3.70%		18.5	18.5		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
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	5,000	自有资金	2019 年 09 月 03 日	2019 年 11 月 04 日	银行理财产品	不适用	3.00%		25.899	25.8		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000704）	银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2019 年 09 月 03 日	2019 年 12 月 03 日	银行理财产品	不适用	3.55%		66.822	66.8		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000704）	银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2019 年 09 月 03 日	2019 年 12 月 03 日	银行理财产品	不适用	3.55%		66.822	66.8		是	是	
招商银行结构性存款 CWH01252	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 09 月 03 日	2019 年 11 月 29 日	银行理财产品	不适用	3.68%		26.311	26.3		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000725）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 09 月 04 日	2019 年 12 月 04 日	银行理财产品	不适用	3.90%		27.677	27.6		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000725）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 09 月 04 日	2019 年 12 月 04 日	银行理财产品	不适用	3.90%		27.677	27.6		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000746）	银行	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2019 年 09 月 06 日	2019 年 12 月 06 日	银行理财产品	不适用	3.55%		33.411	33.4		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000746）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 09 月 06 日	2019 年 12 月 06 日	银行理财产品	不适用	3.55%		25.066	25.0		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000758）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 09 月 10 日	2019 年 12 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.55%		25.066	25.0		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	4,000	自有资金	2019 年 09 月 10 日	2019 年 11 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.30%		22.788	22.7		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	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000773）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年09月11日	2019年12月11日	银行理财产品	不适用	3.55%		25.06	25.0		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000791）	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年09月12日	2019年12月12日	银行理财产品	不适用	3.90%		9.22	9.22		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000791）	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年09月12日	2019年12月12日	银行理财产品	不适用	3.90%		18.45	18.4		是	是	
招商银行结构性存款 CWH01269	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019年09月13日	2019年12月12日	银行理财产品	不适用	3.70%		36.9	36.9		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,300	自有资金	2019年09月16日	2019年12月15日	银行理财产品	不适用	3.70%		49.03	349.03		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 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	2019年09月16日	2020年03月14日	银行理财产品	不适用	3.70%		111	111		是	是	
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901 期)	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年09月16日	2019年10月16日	银行理财产品	不适用	3.00%		8.5	8.5		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年09月17日	2019年10月17日	银行理财产品	不适用	3.45%		5.67	5.67		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000813）	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年09月18日	2019年12月18日	银行理财产品	不适用	3.55%		25.06	25.0		是	是	
招商银行结构性存款 CWH01289	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年09月23日	2019年12月23日	银行理财产品	不适用	3.70%		27.67	27.6		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期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	2019 年 09 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	银行理财产品	不适用	3.85%		45.744	45.7		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000892）	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	银行理财产品	不适用	3.55%		16.7	16.7		是	是	
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 1896 期人民币产品	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019 年 09 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	银行理财产品	不适用	3.80%		18.955	18.9		是	是	
农业银行：“本利丰 34 天”人民币理财产品	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019 年 10 月 08 日	2019 年 11 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.00%		5.4	5.4		是	是	
中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	银行	保本浮动收益型	450	自有资金	2019 年 10 月 08 日	2020 年 01 月 07 日	银行理财产品	不适用	3.25%		3.69	3.69		是	是	
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	银行	保本浮动收益型	145	自有资金	2019 年 10 月 08 日	2019 年 11 月 04 日	银行理财产品	不适用	2.95%		0.33	0.33		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	2,400	自有资金	2019 年 10 月 10 日	2019 年 12 月 30 日	银行理财产品	不适用	3.30%		17.588	17.5		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	500	自有资金	2019 年 10 月 10 日	2019 年 12 月 30 日	银行理财产品	不适用	3.30%		3.66	3.66		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	2,000	自有资金	2019 年 10 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	银行理财产品	不适用	3.50%			未到期		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	5,000	自有资金	2019 年 10 月 12 日	2019 年 12 月 16 日	银行理财产品	不适用	3.30%		29.388	29.3		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期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	2019 年 10 月 12 日	2019 年 11 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.70%		14.58	14.5		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 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	2019 年 10 月 17 日	2019 年 11 月 16 日	银行理财产品	不适用	3.50%		6.03	6.03		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期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	2019 年 10 月 17 日	2020 年 04 月 14 日	银行理财产品	不适用	3.70%			未到期		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	4,000	自有资金	2019 年 10 月 18 日	2019 年 12 月 20 日	银行理财产品	不适用	3.30%		22.78	22.7		是	是	
公司固定持有期 JG1001 期	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019 年 10 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	银行理财产品	不适用	3.30%		5.5	5.5		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	3,000	自有资金	2019 年 11 月 06 日	2019 年 12 月 04 日	银行理财产品	不适用	3.05%		7.02	7.02		是	是	
工银理财保本型“随心 E”（定向）法人人民币理财产品	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019 年 11 月 06 日	2019 年 12 月 04 日	银行理财产品	不适用	2.85%		10.93	10.9		是	是	
工银理财保本型“随心 E”SXE17BBX 理财产品	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2019 年 11 月 06 日	2020 年 11 月 04 日	银行理财产品	不适用	3.35%			未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期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	2019 年 11 月 08 日	2019 年 12 月 08 日	银行理财产品	不适用	3.45%		14.85	14.8		是	是	
招商银行结构性存款 TH001181	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 11 月 12 日	2019 年 12 月 12 日	银行理财产品	不适用	3.65%		8.51	8.51		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
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	4,000	自有资金	2019 年 11 月 12 日	2019 年 12 月 10 日	银行理财产品	不适用	3.05%		9.36	9.36		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	5,000	自有资金	2019 年 11 月 13 日	2019 年 12 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.05%		11.7	11.7		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期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	2019 年 11 月 15 日	2019 年 12 月 15 日	银行理财产品	不适用	3.45%		15.07	15.07		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 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	2019 年 11 月 15 日	2020 年 02 月 13 日	银行理财产品	不适用	3.75%		9.27	9.27		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 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	2019 年 11 月 22 日	2020 年 02 月 20 日	银行理财产品	不适用	3.70%		18.29	18.29		是	是	
招商银行结构性存款 TL000049	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 11 月 28 日	2019 年 12 月 30 日	银行理财产品	不适用	3.65%		9.07	9.07		是	是	
平安银行对公结构性存款 TGG192848	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019 年 11 月 28 日	2019 年 12 月 30 日	银行理财产品	不适用	3.50%		3.07	3.07		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019 年 11 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	银行理财产品	不适用	3.30%		5.86	5.86		是	是	
招商银行结构性存款 TL000077	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 12 月 03 日	2020 年 03 月 03 日	银行理财产品	不适用	3.90%		25.06	25.06		是	是	
招商银行结构性存款 TL000077	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 12 月 03 日	2020 年 03 月 03 日	银行理财产品	不适用	3.90%		25.06	25.06		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行结构性存款 TL000076	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月03日	2020年01月03日	银行理财产品	不适用	3.65%		8.79	8.79		是	是	
招商银行结构性存款 TF000017	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月04日	2020年03月04日	银行理财产品	不适用	3.90%		27.67	27.67		是	是	
招商银行结构性存款 TL000086	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月04日	2020年03月04日	银行理财产品	不适用	3.55%		27.67	27.67		是	是	
招商银行结构性存款 TL000086	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月04日	2020年03月04日	银行理财产品	不适用	3.55%		27.67	27.67		是	是	
招商银行结构性存款 CWHO1363	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月04日	2019年12月27日	银行理财产品	不适用	2.35%		4.06	4.06		是	是	
中国工商银行法人结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年12月05日	2020年01月06日	银行理财产品	不适用	3.70%		32.44	32.44		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 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	2019年12月05日	2020年03月03日	银行理财产品	不适用	3.70%		18.09	18.09		是	是	
招商银行结构性存款 TL000131	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月10日	2020年03月10日	银行理财产品	不适用	3.90%		27.67	27.67		是	是	
招商银行结构性存款 TL000125	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年12月10日	2020年03月10日	银行理财产品	不适用	3.55%		83.52	83.52		是	是	
招商银行结构性存款 TL000125	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年12月10日	2020年03月10日	银行理财产品	不适用	3.55%		41.76	41.76		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（如有）	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行结构性存款 TL000125	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年12月10日	2020年03月10日	银行理财产品	不适用	3.55%		41.76	41.76		是	是	
招商银行结构性存款 TL000158	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月11日	2020年03月12日	银行理财产品	不适用	3.90%		27.67	27.67		是	是	
招商银行结构性存款 TL000185	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月12日	2020年03月12日	银行理财产品	不适用	3.90%		27.67	27.67		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期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	2019年12月12日	2020年03月11日	银行理财产品	不适用	3.75%		45.83	45.83		是	是	
工商银行法人人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019年12月13日	2020年02月04日	银行理财产品	不适用	3.70%		53.73	53.73		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1007 期	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年12月13日	2020年03月12日	银行理财产品	不适用	3.85%		18.33	18.33		是	是	
招商银行结构性存款 TL000185	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月17日	2020年03月17日	银行理财产品	不适用	3.90%		27.67	27.67		是	是	
招商银行结构性存款 TL000185	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月17日	2020年03月17日	银行理财产品	不适用	3.90%		27.67	27.67		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1007 期	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年12月19日	2020年03月18日	银行理财产品	不适用	3.85%		18.33	18.33		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	4,500	自有资金	2019年12月20日	2020年03月19日	银行理财产品	不适用	3.70%		40.7	40.7		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	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行结构性存款 TL000227	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月20日	2020年03月20日	银行理财产品	不适用	3.90%		27.67	27.67		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期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	2019年12月30日	2020年03月30日	银行理财产品	不适用	3.70%			未到期		是	是	
合计			577,595	--	--	--	--	--	--	0	4,294.47	--		--	--	--

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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已于同日在巨潮资讯网刊登了《索菲亚家居股份有限公司2019年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告 2019 年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
索菲亚家居股份有限公司	一般性粉尘(气)	布袋除尘+高空排放	4	FQ-11392-1-2-3-4	<20mg/m <sup>3</sup>	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	7807.56KG	14.112吨/年	--达标
广州易福诺木业有限公司	二氧化硫(气)	清洁燃烧+高空排放	2	FQ-11486-1-2	8 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2	34.24 KG	2.4 吨/年	--达标
广州易福诺木业有限公司	氮氧化物(气)	清洁燃烧+高空排放	2	FQ-11486-1-2	45mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2	280.5 KG	3.2 吨/年	--达标
广州易福诺木业有限公司	烟尘(气)	清洁燃烧+高空排放	2	FQ-11486-1-2	4.7 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2	27.6.8 KG	0.96 吨/年	--达标
广州易福诺木业有限公司	甲苯(气)	活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放	1	FQ-11486-3	0.05 mg/m <sup>3</sup>	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	2.02KG	8-11项合计 2.46吨/年	--达标
广州易福诺木业有限公司	二甲苯(气)	活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放	1	FQ-11486-3	0.05 mg/m <sup>3</sup>	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	4.16 KG	8-11项合计 2.46吨/年	--达标
广州易福诺木业有限公司	甲苯(气)	活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放	1	FQ-11486-4	0.05 mg/m <sup>3</sup>	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	3.44 KG	8-11项合计 2.46吨/年	--达标
广州易福诺木业有限公司	二甲苯(气)	活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放	1	FQ-11486-4	0.05 mg/m <sup>3</sup>	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	6.22 KG	8-11项合计 2.46吨/年	--达标
广州易福诺木业有限公司	一般性粉尘(气)	布袋除尘+高空排放	3	FQ-11486-5-6-7	<20 mg/m <sup>3</sup>	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准	3859.84 KG	54.96吨/年	--达标

### 防治污染设施的建设和运行情况

索菲亚内环保治污设施 2019 年度运行正常，未出现重大异常停机故障。索菲亚根据设备点检、维修等情况建立防治污染设施档案、日常维修管理制度和故障修理记录表等，确保所有防治污染设施请购、验收、使用维护、报废等均能有效管理，保证防治污染设施的正常运行能力，确保污染物达标排放。

此外，在索菲亚成长发展的过程中，公司逐步建立了完善的环境保护管理制度，ISO14001 环境管理体系认证、中国环境标志产品认证等环境体系正在有效运行中。同时，公司设立环保专职人员负责环境保护管理、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 24 个，并定期委托专业的第三方环境监测机构，定期或不定期对公司三废产生及排放情况进行监测，确保达标排放。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

### 突发环境事件应急预案

为了防止突发事件影响到周围的环境，公司及各子公司制定了《突发环境事件应急预案》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，认真仔细的对公司的环境管理风险进行分析，并制定的改善措施和预防方法，更好指导公司开展好环境事故防控工作。

### 环境自行监测方案

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

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

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

公司自 2017 年在生产区域大力推广厂房屋顶太阳能光伏发电项目，成功并网发电。2019 年已为公司和国家电网提供约 282 万度绿色用电，换算折合减少二氧化碳排放 2475 吨，减少二氧化硫 75 吨，相当于节约标准煤 894 吨。

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

同时环境保护也是一项长期的持续性的工作，为了有组织、有计划地在索菲亚公司中持续推行环境保护理念，根据《2019 年环境目标与管理方案》的要求，索菲亚公司特制定如下持续环境保护计划：

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

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

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

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

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

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

截至 2019 年 9 月 16 日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 11,056,272 股，占公司总股本 923,426,310 股的 1.1973%；其中，最高成交价为 22.085 元/股，最低成交价为 15.570 元/股，成交总金额为 205,112,633.09 元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。公司股份回购实施期限已满，股份回购已实施完成。本次回购注销的股份合计 11,056,272 股将被注销，具体详见公司于 2019 年 9 月 17 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）《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-060）。

本次回购注销完成后，公司总股本由923,426,310股减少至912,370,038股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年9月23日办理完成。具体详见公司于2019年9月25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）《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-061）。

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
2019年1月3日	2019-001	关于回购部分社会公众股份的进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205705669&amp;announcementTime=2019-01-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205705669&amp;announcementTime=2019-01-03</a>
2019年1月3日	2019-002	2019年第一次临时股东大会决议的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205705672&amp;announcementTime=2019-01-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205705672&amp;announcementTime=2019-01-03</a>
2019年1月3日		公司章程（2019年1月）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205705670&amp;announcementTime=2019-01-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205705670&amp;announcementTime=2019-01-03</a>
2019年1月3日		2019年第一次临时股东大会法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205705671&amp;announcementTime=2019-01-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205705671&amp;announcementTime=2019-01-03</a>
2019年1月5日	2019-003	关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205710573&amp;announcementTime=2019-01-04 11:47">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205710573&amp;announcementTime=2019-01-04 11:47</a>
2019年1月15日	2019-004	关于完成工商变更登记的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205769343&amp;announcementTime=2019-01-15#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205769343&amp;announcementTime=2019-01-15#</a>
2019年1月30日	2019-005	第四届董事会第四次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205811792&amp;announcementTime=2019-01-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205811792&amp;announcementTime=2019-01-30</a>
2019年1月30日	2019-006	关于公司对外投资的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205811793&amp;announcementTime=2019-01-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205811793&amp;announcementTime=2019-01-30</a>
2019年1月30日	2019-007	2018年度业绩预告修正公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205811794&amp;announcementTime=2019-01-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205811794&amp;announcementTime=2019-01-30</a>
2019年1月30日		独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205811795&amp;announcementTime=2019-01-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205811795&amp;announcementTime=2019-01-30</a>
2019年2月1日	2019-008	关于回购部分社会公众股份的进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205817945&amp;announcementTime=2019-02-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205817945&amp;announcementTime=2019-02-01</a>
2019年2月12日	2019-009	关于控股股东补充质押股份的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205825286&amp;announcementTime=2019-02-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205825286&amp;announcementTime=2019-02-12</a>
2019年2月26日	2019-010	关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205848559&amp;announcementTime=2019-02-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205848559&amp;announcementTime=2019-02-26</a>
2019年2月28日	2019-011	2018年度业绩快报	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205855421&amp;announcementTime=2019-02-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205855421&amp;announcementTime=2019-02-28</a>
2019年3月2日	2019-012	关于回购部分社会公众股份的进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205871106&amp;announcementTime=2019-03-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205871106&amp;announcementTime=2019-03-02</a>
2019年3月5日	2019-013	2018年年度报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874319&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874319&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-014	2018年年度报告摘要	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874317&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874317&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874318&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874318&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		独立董事2018年度述职报告（谭跃）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874316&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874316&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		独立董事2018年度述职报告（谢康）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874315&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874315&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		独立董事2018年度述职报告（郑敏）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874314&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874314&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-015	第四届董事会第五次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874307&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874307&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-016	第四届监事会第四次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874308&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874308&amp;announcementTime=2019-03-05</a>

5日		议决议公告	
2019年3月5日	2019-017	关于召开2018年度股东大会通知的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874309&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874309&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-018	关于举行2018年度业绩说明会的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874292&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874292&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-019	2019年度日常关联交易预计公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874313&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874313&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		2018年度社会责任报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874312&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874312&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-020	关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874294&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874294&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-021	关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额度的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874311&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874311&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874310&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874310&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		监事会2018年度工作报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874306&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874306&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		2018年度董事会工作报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874305&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874305&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		民生证券股份有限公司关于公司延长信息系统升级改造项目实施周期的核查意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874304&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874304&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		民生证券股份有限公司关于公司调整生产基地智能化改造升级项目部分项目募集资金用途并延长其中部分实施内容建设周期的核查意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874303&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874303&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		民生证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874302&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874302&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		民生证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874301&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874301&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-022	关于调整生产基地智能化改造升级项目部分项目募集资金用途并延长其中部分实施内容建设周期的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874295&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874295&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-023	关于延长信息系统升级改造项目实施周期的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874296&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874296&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-024	关于全资子公司对外投资的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874297&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874297&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-025	关于变更会计政策的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874298&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874298&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日	2019-026	关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874299&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874299&amp;announcementTime=2019-03-05</a>

		公告	
2019年3月5日	2019-027	关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874300&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874300&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		董事会议事规则（2019年3月）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874291&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874291&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		内部控制规则落实自查表	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874290&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874290&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874289&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874289&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		内部控制鉴证报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874288&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874288&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		2018年度内部控制自我评价报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874287&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874287&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874286&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874286&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月5日		2018年年度审计报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874285&amp;announcementTime=2019-03-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205874285&amp;announcementTime=2019-03-05</a>
2019年3月23日	2019-028	关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205931981&amp;announcementTime=2019-03-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205931981&amp;announcementTime=2019-03-23</a>
2019年3月27日	2019-029	2018年度股东大会决议的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205942546&amp;announcementTime=2019-03-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205942546&amp;announcementTime=2019-03-27</a>
2019年3月27日		2018年度股东大会法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205942545&amp;announcementTime=2019-03-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205942545&amp;announcementTime=2019-03-27</a>
2019年3月29日	2019-030	2018年年度权益分派实施公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205954370&amp;announcementTime=2019-03-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205954370&amp;announcementTime=2019-03-29</a>
2019年3月30日	2019-031	关于控股股东股份质押的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205966226&amp;announcementTime=2019-03-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205966226&amp;announcementTime=2019-03-30</a>
2019年4月2日	2019-032	关于回购部分社会公众股份的进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205982315&amp;announcementTime=2019-04-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205982315&amp;announcementTime=2019-04-02</a>
2019年4月9日	2019-033	关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205999036&amp;announcementTime=2019-04-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205999036&amp;announcementTime=2019-04-09</a>
2019年4月19日	2019-034	关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206053970&amp;announcementTime=2019-04-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206053970&amp;announcementTime=2019-04-19</a>
2019年4月26日	2019-035	第四届董事会第六次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097828&amp;announcementTime=2019-04-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097828&amp;announcementTime=2019-04-26</a>
2019年4月26日	2019-036	第四届监事会第五次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097829&amp;announcementTime=2019-04-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097829&amp;announcementTime=2019-04-26</a>
2019年4月26日	2019-037	2019年第一季度报告正文	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097832&amp;announcementTime=2019-04-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097832&amp;announcementTime=2019-04-26</a>
2019年4月26日	2019-038	2019年第一季度报告全文	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097830&amp;announcementTime=2019-04-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097830&amp;announcementTime=2019-04-26</a>
2019年4月26日	2019-039	关于新增2019年度日常关联交易预计公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097831&amp;announcementTime=2019-04-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097831&amp;announcementTime=2019-04-26</a>
2019年4月26日	2019-040	关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097827&amp;announcementTime=2019-04-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097827&amp;announcementTime=2019-04-26</a>
2019年4月26日		独立董事关于公司第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097826&amp;announcementTime=2019-04-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206097826&amp;announcementTime=2019-04-26</a>
2019年5月7日	2019-041	关于回购部分社会公众股份的进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305020&amp;announcementTime=2019-05-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305020&amp;announcementTime=2019-05-25</a>
2019年5月	2019	第四届董事会第七次会	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;anno">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;anno</a>

25日	-042	议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305020&amp;announcementTime=2019-05-25">uncementId=1206305020&amp;announcementTime=2019-05-25</a>
2019年5月25日	2019-043	第四届监事会第六次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305021&amp;announcementTime=2019-05-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305021&amp;announcementTime=2019-05-25</a>
2019年5月25日	2019-044	关于拟终止公开发行可转换公司债券的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305022&amp;announcementTime=2019-05-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305022&amp;announcementTime=2019-05-25</a>
2019年5月25日	2019-045	关于拟发行超短期融资券的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305023&amp;announcementTime=2019-05-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305023&amp;announcementTime=2019-05-25</a>
2019年5月25日	2019-046	关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305024&amp;announcementTime=2019-05-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305024&amp;announcementTime=2019-05-25</a>
2019年5月25日		独立董事关于公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305025&amp;announcementTime=2019-05-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305025&amp;announcementTime=2019-05-25</a>
2019年5月25日		公司章程（2019年5月）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305026&amp;announcementTime=2019-05-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206305026&amp;announcementTime=2019-05-25</a>
2019年6月1日	2019-047	关于董事、高级管理人员辞职的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206321747&amp;announcementTime=2019-06-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206321747&amp;announcementTime=2019-06-01</a>
2019年6月4日	2019-048	关于回购部分社会公众股份的进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206326122&amp;announcementTime=2019-06-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206326122&amp;announcementTime=2019-06-04</a>
2019年6月12日	2019-049	2019年第二次临时股东大会决议的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206348225&amp;announcementTime=2019-06-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206348225&amp;announcementTime=2019-06-12</a>
2019年6月12日		2019年第二次临时股东大会法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206348226&amp;announcementTime=2019-06-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206348226&amp;announcementTime=2019-06-12</a>
2019年6月12日		公司章程（2019年6月）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206348224&amp;announcementTime=2019-06-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206348224&amp;announcementTime=2019-06-12</a>
2019年7月3日	2019-050	关于回购部分社会公众股份的进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206417759&amp;announcementTime=2019-07-03%2011:38">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206417759&amp;announcementTime=2019-07-03%2011:38</a>
2019年7月4日	2019-051	第四届董事会第八次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206424899&amp;announcementTime=2019-07-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206424899&amp;announcementTime=2019-07-04</a>
2019年7月4日	2019-052	关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206424897&amp;announcementTime=2019-07-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206424897&amp;announcementTime=2019-07-04</a>
2019年7月4日		独立董事关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206424898&amp;announcementTime=2019-07-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206424898&amp;announcementTime=2019-07-04</a>
2019年7月13日	2019-052	关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告（更新后）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206443891&amp;announcementTime=2019-07-13">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206443891&amp;announcementTime=2019-07-13</a>
	2019-053	关于收购控股子公司少数股东部分股权的补充公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206443892&amp;announcementTime=2019-07-13">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206443892&amp;announcementTime=2019-07-13</a>
2019年8月2日	2019-054	关于回购部分社会公众股份的进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206491718&amp;announcementTime=2019-08-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206491718&amp;announcementTime=2019-08-02</a>
2019年8月30日	2019-055	第四届董事会第九次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728616&amp;announcementTime=2019-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728616&amp;announcementTime=2019-08-30</a>
2019年8月30日	2019-056	第四届监事会第七次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728617&amp;announcementTime=2019-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728617&amp;announcementTime=2019-08-30</a>
2019年8月30日	2019-057	2019年半年度报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728620&amp;announcementTime=2019-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728620&amp;announcementTime=2019-08-30</a>
2019年8月30日	2019-058	2019年半年度报告摘要	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728615&amp;announcementTime=2019-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728615&amp;announcementTime=2019-08-30</a>
2019年8月30日		银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2019年8月）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728619&amp;announcementTime=2019-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728619&amp;announcementTime=2019-08-30</a>

2019年8月30日		关于公司2019年半年度募集资金存放与使用的专项报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728618&amp;announcementTime=2019-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728618&amp;announcementTime=2019-08-30</a>
2019年8月30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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728614&amp;announcementTime=2019-08-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206728614&amp;announcementTime=2019-08-30</a>
2019年9月3日	2019-059	关于回购部分社会公众股份的进展公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206872856&amp;announcementTime=2019-09-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206872856&amp;announcementTime=2019-09-03</a>
2019年9月17日	2019-060	关于回购股份期限届满暨回购完成的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206925904&amp;announcementTime=2019-09-17">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206925904&amp;announcementTime=2019-09-17</a>
2019年9月25日	2019-061	关于回购股份注销完成暨股份变动的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206946982&amp;announcementTime=2019-09-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206946982&amp;announcementTime=2019-09-25</a>
2019年10月31日	2019-062	第四届董事会第十次会议决议的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046798&amp;announcementTime=2019-10-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046798&amp;announcementTime=2019-10-31</a>
2019年10月31日	2019-063	第四届监事会第八次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046792&amp;announcementTime=2019-10-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046792&amp;announcementTime=2019-10-31</a>
2019年10月31日	2019-064	2019年第三季度报告全文	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046797&amp;announcementTime=2019-10-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046797&amp;announcementTime=2019-10-31</a>
2019年10月31日	2019-065	2019年第三季度报告正文	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046796&amp;announcementTime=2019-10-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046796&amp;announcementTime=2019-10-31</a>
2019年10月31日	2019-066	关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046793&amp;announcementTime=2019-10-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046793&amp;announcementTime=2019-10-31</a>
2019年10月31日		独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046794&amp;announcementTime=2019-10-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046794&amp;announcementTime=2019-10-31</a>
2019年10月31日		公司章程(2019年10月)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046795&amp;announcementTime=2019-10-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207046795&amp;announcementTime=2019-10-31</a>
2019年11月19日	2019-067	2019年第三次临时股东大会决议的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207098026&amp;announcementTime=2019-11-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207098026&amp;announcementTime=2019-11-19</a>
2019年11月19日	2019-068	关于减少注册资本暨修改公司章程的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207098027&amp;announcementTime=2019-11-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207098027&amp;announcementTime=2019-11-19</a>
2019年11月19日		公司章程(2019年11月)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207098025&amp;announcementTime=2019-11-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207098025&amp;announcementTime=2019-11-19</a>
2019年11月19日		2019年第三次临时股东大会法律意见书	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207098024&amp;announcementTime=2019-11-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207098024&amp;announcementTime=2019-11-19</a>

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意使用自有资金合计人民币3,397.33万元增资参股中山市保富集成家居有限公司（以下简称“中山保富”）。其中，同意公司使用自有资金2,744万元受让张建松持有中山保富15%股权、受让珠海隆东股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆东投资”）持有中山保富20%股权。受让完成后，公司使用自有资金653.33万元对以增资方式增持中山保富5%股权，其中233.33万作为中山保富注册资本金，420万作为中山保富资本公积金。上述增资完成后，公司将持有中山保富40%的股权。2019年3月6日，中山保富已完成了本次增资的工商变更登记。

2、2019年3月4日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，批准公司全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司（以下简称“索菲亚建筑公司”）受让梁颖先生持有的广州鼎兴建筑装饰装修有限公司（以下简称“鼎兴建筑公司”或“标的公司”）70%股权，对应梁颖先生已认缴但未实缴的2100万元出资额。2019年7月23日，鼎兴建筑公司已完成了本次增资的工商变更登记，工商变更后已更名为“广州索菲亚装饰装修有限责任公司”。

3、2019年3月4日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于注销索菲亚家居股份有限公司天河花花分公司的议案》，根据公司实际经营情况和后续发展规划，为优化公司的资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，董事会决定注销索菲亚家居股份有限公司天河花花分公司（统一社会信用代码：914401016777667960），并授权公司管理层办理上述分公司注销事宜。2019年4月23日，公司已经完成对上述分公司注销事宜。

4、2019年4月25日，第四届董事会第六次会议审议批准了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为河南恒大索菲亚家居有限责任公司（以下简称“河南恒大索菲亚”）向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过(含)人民币2亿元综合授信提供连带责任担保，期限为3年(起算日为公司随后签订的担保协议生效之日)。

5、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%。

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	285,348,150	30.90%				-10,306,950	-10,306,950	275,041,200	30.15%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	285,348,150	30.90%				-10,306,950	-10,306,950	275,041,200	30.15%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	285,348,150	30.90%				-10,306,950	-10,306,950	275,041,200	30.15%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	638,078,160	69.10%				-749,322	-749,322	637,328,838	69.85%
1、人民币普通股	638,078,160	69.10%				-749,322	-749,322	637,328,838	69.85%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	923,426,310	100.00%				-11,056,272	-11,056,272	912,370,038	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、公司部分高级管理人员、监事因换届离职锁定期届满，报告期董事、高级管理人员王飏先生发生离职及公司现任董事高管锁定股发生解锁，合计限售股变动减少10,306,950股。

2、公司股份回购实施期限已满，股份回购已实施完成，公司股份回购专用账户累计回购股份数量为11,056,272股，上述回购的股份已完成注销手续。公司总股本由923,426,310股减少至912,370,038股，注册资本由923,426,310元减少至912,370,038元。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

截至2019年9月16日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为11,056,272股，占公司总股本923,426,310股的1.1973%；其中，最高成交价为22.085元/股，最低成交价为15.570元/股，成交总金额为205,112,633.09元（成交价格取自营业部下发的

交割单数据，成交总金额不含交易费用）。公司股份回购实施期限已满，股份回购已实施完成。本次回购注销的股份合计 11,056,272 股将被注销，具体详见公司于 2019 年 9 月 17 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）《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-060）。本次回购注销完成后，公司总股本由 923,426,310 股减少至 912,370,038 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2019 年 9 月 23 日办理完成。具体详见公司于 2019 年 9 月 25 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）《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-061）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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	149,684,700	0	9,387,000	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	0	0	450,000	高管锁定股	按照相关规定解除限售
王飏	461,250	0	750	460,500	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	0	0	30,000	高管锁定股	按照相关规定解除限售
陈明	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	按照相关规定解除限售
张挺	510,000	0	0	510,000	高管锁定股	按照相关规定解除限售
陈国维	492,700	0	492,700	0	换届离职，按照相关规定解除限售	按照相关规定解除限售
陈建中	421,500	0	421,500	0	换届离职，按照相关规定解除限售	按照相关规定解除限售
王玉娟	5,000	0	5,000	0	换届离职，按照相关规定解除限售	按照相关规定解除限售
合计	285,348,150	0	10,306,950	275,041,200	--	--

## 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

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

截至 2019 年 9 月 16 日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 11,056,272 股，占公司总股本 923,426,310 股的 1.1973%；其中，最高成交价为 22.085 元/股，最低成交价为 15.570 元/股，成交总金额为 205,112,633.09 元（成交价格取自营业部下发的

交割单数据，成交总金额不含交易费用）。公司股份回购实施期限已满，股份回购已实施完成。本次回购注销的股份合计 11,056,272 股将被注销，具体详见公司于 2019 年 9 月 17 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）《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-060）。本次回购注销完成后，公司总股本由 923,426,310 股减少至 912,370,038 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2019 年 9 月 23 日办理完成。具体详见公司于 2019 年 9 月 25 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）《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-061）。

### 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	33,092	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,645	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数（如有）（参见注 8）	0	
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	14.89%	135,884,305	78,659,731	0	135,884,305		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫 38 号集合资金信托计划	其他	3.25%	29,654,427	-579,000	0	29,654,427		
四川信托有限公司－四川信托－索菲亚员工持股计划集合资金信托计划	其他	2.68%	24,420,400	0	0	24,420,400		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.52%	13,886,367	3,163,454	0	13,886,367		
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.98%	8,934,323	7,249,630	0	8,934,323		
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.85%	7,718,625	7,718,625	0	7,718,625		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.82%	7,512,400	0	0	7,512,400		
中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.77%	7,000,000	-1,000,091	0	7,000,000		

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。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
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	135,884,305	人民币普通股	135,884,305
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
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 国鑫 38 号集合资金信托计划	29,654,427	人民币普通股	29,654,427
四川信托有限公司—四川信托—索菲亚员工持股计划集合资金信托计划	24,420,400	人民币普通股	24,420,400
GIC PRIVATE LIMITED	13,886,367	人民币普通股	13,886,367
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	8,934,323	人民币普通股	8,934,323
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	7,718,625	人民币普通股	7,718,625
中央汇金资产管理有限责任公司	7,512,400	人民币普通股	7,512,400
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
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。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		

注：报告期末进入前 10 名的股东中，“中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金”在报告期期初持股未进入公司前 200 名股东名册，公司无法准确获取其在报告期初（即 2018 年 12 月 31 日）持股数据，基于此情况，公司将其在报告期初持股数量为 0 的情况作为计算考虑。

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	具体见本报告第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第三项“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、柯建生先生过去 10 年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

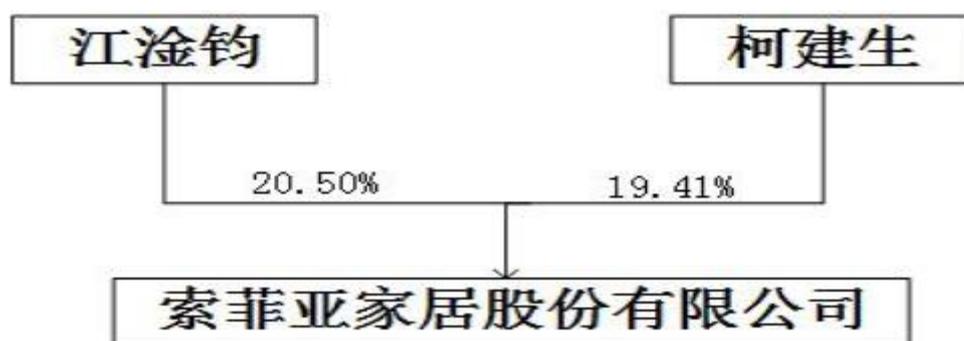
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
江淦钧	本人	中国	否
柯建生	本人	中国	否
主要职业及职务	具体见本报告第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第三项“任职情况”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除了控股本公司，实际控制人及控股股东江淦钧先生、柯建生先生过去 10 年未曾控股境内外上市公司。		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用  
报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期减持股数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
江淦钧	董事长	现任	男	56	2018年09月17日	2021年09月16日	187,063,600	0	0	0	187,063,600
柯建生	董事、总经理	现任	男	56	2018年09月17日	2021年09月16日	177,124,000	0	0	0	177,124,000
谭跃	独立董事	现任	男	61	2018年09月17日	2021年09月16日	0	0	0	0	0
谢康	独立董事	现任	男	57	2018年09月17日	2021年09月16日	0	0	0	0	0
郑敏	独立董事	现任	男	54	2018年09月17日	2021年09月16日	0	0	0	0	0
潘雯珊	董事、董事会秘书	现任	女	41	2018年09月17日	2021年09月16日	600,000	0	0	0	600,000
王飏	董事、副总经理	离任	男	46	2018年09月17日	2019年06月01日	615,000	0	154,500	0	460,500
李伟明	监事会主席、职工代表监事	现任	男	54	2018年09月17日	2021年09月16日	40,000	0	0	0	40,000
毛骏飙	监事	现任	男	51	2018年09月17日	2021年09月16日	0	0	0	0	0
沈肇章	监事	现任	男	56	2018年09月17日	2021年09月16日	0	0	0	0	0
陈明	副总经理	现任	男	59	2018年10月16日	2021年09月16日	600,000	0	0	0	600,000
张挺	副总经理	现任	男	58	2018年10月16日	2021年09月16日	680,000	0	0	0	680,000
王兵	副总经理	现任	男	44	2018年10月16日	2021年09月16日	0	0	0	0	0
吕先红	副总经理	现任	男	49	2018年10月16日	2021年09月16日	0	0	0	0	0
黄毅杰	董事、财务总监	现任	男	45	2018年10月16日	2021年09月16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	366,722,600	0	154,500	0	366,568,100

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王飏	副总经理	离任	2019年06月01日	因个人原因辞职

黄毅杰	董事、副总经理	任免	2019年11月19日	为公司第四届高级管理人员，担任财务总监职务，经2019年第三次临时股东大会选举为第四届董事会董事。
-----	---------	----	-------------	---

### 三、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截至本报告签署日，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

#### 1、董事会成员

江淦钧先生：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，2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事，2014年起兼任司米厨柜有限公司董事，自2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事。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）。1987年至1992年在中国电子进出口华南分公司任职，1992年至1994年在广东省天贸集团任职，1994年至1997年在香港真隆公司任职，1997年至1999年在广东粤海集团任职，1999年至2003年在广东邦德贸易有限公司任职，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、总经理。2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事，2014年起兼任司米厨柜有限公司副董事长以及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，自2018年11月起兼任广州森龄投资有限公司监事。

潘雯娜女士：董事兼董事会秘书，中国国籍，1979年6月出生，工商管理硕士。2001年9月参加工作，先后任职于广东省财经学校、箭牌糖果有限公司、广州高露洁棕榄有限公司、北京捷孚凯市场调研公司；2009年2月至今先后担任索菲亚家居股份有限公司董事长助理、董事会秘书，现任索菲亚家居股份有限公司董事、董事会秘书；现兼任深圳索菲亚投资管理有限公司总经理，并担任中国上市公司协会董秘协会第二届常务委员、广东上市公司协会董秘委主任委员、中国董秘百人会发起人。

黄毅杰先生：董事兼财务负责人（即财务总监），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。2016年1月至今，担任广州宁基智能系统有限公司财务总监。2016年2月至今，担任中山市极点三维电子科技有限公司监事。2017年6月至今，担任索菲亚华鹤门业有限公司监事。2013年至今，先后担任索菲亚家居股份有限公司结算中心副总经理、结算中心总经理职务。2019年11月担任索菲亚家居股份有限公司董事。

谭跃先生：独立董事，中国国籍，1959年4月出生，博士学位，毕业于香港中文大学商学院财务金融专业。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师。2015年1月起担任公司独立董事。2015年至2017年兼任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。现兼任广东省卫生经济学会会计学会名誉会长、深圳市德赛电池科技有限公司独立董事、广发证券股份有限公司外部监事、广州地铁集团有限公司外部董事以及广州越秀集团有限公司外部董事。

郑敏先生：独立董事，中国国籍，1966年9月出生，法律本科，执业律师。自2000年10月开始先后在广州金鹏律师事务所、广东国政律师事务所执业。现为广东国政律师事务所执业律师、副主任、合伙人。2010年7月31日至2012年7月11日期间，及2015年7月至今担任公司独立董事。

谢康先生：独立董事，中国国籍，1963年10月出生，博士研究生，教授，中共党员。2015年7月担任公司独立董事。2013年至2017年4月兼任广州珠江实业集团有限公司外部董事，现兼任索菲亚家居有限公司独立董事、广州发展集团独立董事、Duoyi Information, Inc 独立董事、重庆市水务资产经营有限公司外部董事、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。

#### 2、监事会成员

李伟明先生：监事会主席，中国国籍，1966年3月出生。自1985年参加工作，先后任职于广东省供销社、广东省供销社企业集团、佛山市南海讯联信息有限公司。自2012年4月入职索菲亚家居股份有限公司，先后在索菲亚家居（成都）有限公司、索菲亚家居湖北有限公司、索菲亚家居股份有限公司宁西二厂以及广州易福诺木业有限公司（索菲亚家居股份有限公司全资子公司）任职财务总监、副总经理及总经理职务。2019年11月起担任广州易福诺木业有限公司执行董事。

毛骏飙先生：监事，中国国籍，1969年8月出生，工学博士及EMBA工商管理硕士。自1997年7月起，先后担任华南理工大学讲师、广州七喜股份有限公司副总经理、董事总经理、广州紫巨数码科技有限公司总经理、广州南方高科电脑公司副总经理、TCL集团数码电子本部产品市场总监、七喜控股股份有限公司董事副总裁，广州倍玛克企业管理顾问有限责任公司总经理。2013年至2017年4月担任广州市倍玛克家居用品有限公司执行董事兼经理。

沈肇章先生：监事，中国国籍，1964年生，经济学博士。1984年毕业于厦门大学财政金融专业，2008年毕业于暨南大学财政学专业，获博士学位。1984年至今任职于暨南大学，2009年被评定为教授职称，2017年8月至2017年12月兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学经济学院财税系主任，兼任国光电器股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司、广东因赛品牌营销集团股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

#### 3、高级管理人员

柯建生先生：总经理，简历情况参见本节“董事会成员简介”。

陈明先生：副总经理，中国国籍，1961年10月出生，大专学历，会计师。1981年参加工作，就职于广东省华侨友谊公司；2003年7月至2018年9月先后担任公司财务部经理、公司副总经理及财务总监职务，现任公司副总经理，分管财务工作。自2010年至2016年9月，兼任广州易福诺木业有限公司董事；自2012年3月开始，兼任索菲亚家居（成都）有限公司董事长；自2015年12月开始兼任深圳索菲亚投资有限公司监事。

张挺先生：副总经理，中国国籍，1962年8月出生。1982年7月至1997年10月在林业部西北人造板机器厂工作，任研究所所长、总工程师、高级工程师。1997年10月至2003年3月在粤海装饰材料（中山）有限公司工作，任副总经理。2003年3月至2016年9月在广州易福诺木业有限公司工作，工作期间历任副总经理、总经理和董事。2011年7月至今在索菲亚家居股份有限公司工作，任公司副总经理和索菲亚研究院院长；自2015年12月起先后担任广州宁基智能系统有限公司董事长、执行董事。

潘雯女士：董事会秘书，简历情况参见本节“董事会成员简介”。

王兵先生：副总经理，中国国籍，1976年11月出生，硕士研究生。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月加入任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，现任索菲亚家居股份有限公司副总经理，目前主管公司营销、设计、服务和信息化工作，2016年起兼任广州极点三维信息科技有限公司执行董事、董事长，目前兼任司米厨柜有限公司董事，广州市宁基贸易有限公司执行董事兼总经理以及索菲亚集成家居有限公司执行董事。

吕先红先生：副总经理，中国国籍，1971年7月出生，大专学历。1996年在顺德陈村职业中学担任教师，1999年-2003年在美涂士化工集团担任市场部部长，2004年-2007年在米奇涂料公司担任总经理，2007年-2012年在顶固集创股份公司担任营销总经理，2013年至今在索菲亚家居股份有限公司先后任职营销中心副总经理、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，现任索菲亚建筑装饰有限公司执行董事兼总经理，兼任河南恒大索菲亚家居有限责任公司董事长兼总经理。

黄毅杰先生：财务负责人（即财务总监），简历情况参见本节“董事会成员简介”。

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	司米厨柜有限公司	董事	2014年01月01日		否
江淦钧	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
江淦钧	索菲亚华鹤门业有限公司	董事	2017年06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
柯建生	司米厨柜有限公司	副董事长	2014年01月01日		否
柯建生	深圳索菲亚投资有限公司	执行董事	2015年01月01日		否
柯建生	索菲亚华鹤门业有限公司	董事	2017年06月01日		否
潘雯	中国上市公司协会第二届董事会秘书委员会	常务委员	2015年11月28日		否
潘雯	广东上市公司协会董秘委主任委员	副主任委员	2016年09月26日		否
潘雯	中国董秘百人会	发起人	2017年11月28日		否
潘雯	深圳索菲亚投资管理有限公司	总经理	2015年01月01日		否
谭跃	暨南大学	教授、博士生导师	2004年01月01日		是
谭跃	广东省卫生经济学会会计学会	名誉会长	2011年01月01日		否
谭跃	深圳市德赛电池科技有限公司	独立董事	2015年01月01日	2019年11月14日	是
谭跃	广发证券股份有限公司	监事	2016年01月01日		是
谭跃	广州地铁集团有限公司	外部董事	2016年01月01日		是
谭跃	广州越秀集团有限公司	外部董事	2017年10月01日		是
郑敏	广东国政律师事务所	副主任、执业律师、合伙人	2015年01月01日		是
谢康	中山大学管理学院	教授、博士生导师	1986年01月01日		是
谢康	Duoyi Information, Inc	独立董事	2018年05月31日	2021年05月30日	是

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
谢康	广州发展集团	独立董事	2019年05月31日	2022年05月30日	是
谢康	重庆市水务资产经营有限公司	外部董事	2017年01月18日	2020年01月17日	是
谢康	中国信息经济学会	理事长	2002年01月01日		否
谢康	华侨大学经济管理学院	博士生导师	2003年01月01日		否
李伟明	广州易福诺木业有限公司	总经理	2017年12月01日	2019年11月08日	是
李伟明	广州易福诺木业有限公司	执行董事	2019年11月08日		是
沈肇章	暨南大学暨经济学院财税系主任	教授	2009年10月01日		是
沈肇章	国光电器股份有限公司	独立董事	2015年01月01日		是
沈肇章	广州酒家集团股份有限公司	独立董事	2019年01月18日		是
沈肇章	广东因赛品牌营销集团股份有限公司	独立董事	2019年10月08日		是
陈明	索菲亚家居（成都）有限公司	董事长	2012年01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		否
张挺	广州宁基智能系统有限公司	执行董事	2017年08月04日		否
王兵	司米厨柜有限公司	董事	2016年12月13日		否
王兵	广州极点三维电子科技有限公司	执行董事	2018年01月01日		否
王兵	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
王兵	索菲亚集成家居有限公司	执行董事	2019年07月09日		否
吕先红	河南恒大索菲亚家居有限责任公司	董事	2017年02月14日	2037年02月13日	否
吕先红	索菲亚建筑装饰有限公司	执行董事兼总经理	2018年02月02日	2032年05月18日	否
黄毅杰	广州宁基智能系统有限公司	财务总监	2016年01月04日		否
黄毅杰	索菲亚华鹤门业有限公司	监事	2017年06月01日		否
黄毅杰	广州极点三维电子科技有限公司	监事	2016年02月05日		否

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

#### 四、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2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》和《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》，确定了第四届董事独立董事薪酬以及第四届监事会非职工代表监事薪酬。第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》和《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》，第四届董事非独立董事薪酬方案并经2019年第一次临时股东大会批准，确定了第四届高级管理人员、非独立董事薪酬。

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

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	男	56	现任	127.51	否
柯建生	董事、总经理	男	56	现任	125.52	否
谭跃	独立董事	男	61	现任	9	否
谢康	独立董事	男	57	现任	9	否
郑敏	独立董事	男	54	现任	9	否
潘雯雯	董事、董事会秘书	女	41	现任	123.94	否
黄毅杰	董事、财务总监	男	45	现任	76.56	否
王飏	董事、副总经理	男	46	离任	50.8	否
李伟明	监事会主席	男	54	现任	53.17	否
毛骏飙	监事	男	51	现任	9	否
沈肇章	监事	男	56	现任	9	否
陈明	副总经理	男	59	现任	128.44	否
张挺	副总经理	男	58	现任	123.94	否
王兵	副总经理	男	44	现任	159.16	否
吕先红	副总经理	男	49	现任	228.68	否
合计	--	--	--	--	1,242.72	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,544
主要子公司在职员工的数量（人）	9,257
在职员工的数量合计（人）	11,801
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,186
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	7,421
销售人员	1,552
技术人员	1,210
财务人员	129
行政人员	925
管理人员	564
合计	11,801
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	66
本科	1,825
专科	2,495

高中及高中以下	7,415
合计	11,801

## 2、薪酬政策

在2019年，公司有专门的部门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。在公司财务支付能力和风险可控范围内，使员工薪酬收入与集团效益状况紧密联系。针对集团各业务单元的经营战略的差异性，一方面在符合国家有关法律法规的要求基础上，严格控制劳动力成本，减少成本超支；一方面坚持吸引和保留关键人才的理念，保持公司薪酬体系充分的外部竞争性，参考行业薪酬信息对员工薪酬进行水平定位和调整，采取多样化的薪酬结构体系；同时实行正规、有效、透明以及注重业绩表现的绩效管理体系，并根据公司发展战略，对营销团队的绩效考核方案进行调整优化，确保绩效与新型销售手段相适应，通过短期和长期等各种激励手段的结合，促使员工对公司业务目标的了解和认同，并在此框架下完成公司业务目标的达成。

## 3、培训计划

集团的培训计划注重员工职业生涯发展，积极开展职工培训，鼓励和支持职工参加业余进修培训，提升自身素质和综合能力，为职工发展提供更多的机会。设立了集团层面的培训部门，各部门制定年度培训计划，从员工通用能力、专业能力、管理能力等方面组织开展培训课程。促进了员工专业知识和业务技能的不断提高；为促进人才培养与建设，提升员工的专业技术水平，公司组织开展了职称评定工作，对在公司任职的专业技术人员的学术、技术水平进行统一的资格认证。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 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》。

#### （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4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7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

公司董事会下设的提名委员会，对公司高级管理人员的产生、招聘已形成合理的选聘机制。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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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、权益或信誉作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	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.75%	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205705672&amp;announcementTime=2019-01-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205705672&amp;announcementTime=2019-01-03</a>
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.52%	2019 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205942546&amp;announcementTime=2019-03-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1205942546&amp;announcementTime=2019-03-27</a>
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.88%	2019 年 06 月 11 日	2019 年 06 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206348225&amp;announcementTime=2019-06-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1206348225&amp;announcementTime=2019-06-12</a>
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.69%	2019 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207098026&amp;announcementTime=2019-11-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207098026&amp;announcementTime=2019-11-19</a>

#### 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、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
谭跃	7	7	0	0	0	否	3
谢康	7	6	1	0	0	否	2
郑敏	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬和考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

### 1、战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司战略委员会结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，有效引导公司及时应对市场变化，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照公司《章程》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》以及《董事、监事及高级管理人员自律守则》依照薪酬评定原则对调整高级管理人员薪酬发表了核查意见，对公司董高监的履职情况结合年度工作指标完成比例进行了考核评定，认为：2019年公司董高监均能认真履行自己的职责。并对2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况进行了核查。报告期内，薪酬与考核委员会审议了公司第四届非独立董事、非董事高级管理人员薪酬方案，认为公司第四届董事会非独立董事、非董事高级管理人员薪酬是根据公司实际经营情况，结合薪酬确定原则进行确定，符合公司章程及相关法律法规要求。

### 3、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了多次会议，审议公司定期报告，内审部门日常工作汇报等事项。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2019年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在2019年度审计工作中，审计委员会会同公司审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》，公司《章程》和《董事会提名委员会工作细则》，积极履行职责，对公司选举董事进行提名，并对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。报告期内，公司根据年度经营计划，从财务、管理能力、任务指标完成情况等方面进行考评。自2012年开始，公司对高级管理人员、中层管理人员以及核心技术人员实施了两次股权激励。激励计划对公司的业绩以及高级管理人员的稳定起到了显著的效果，详细内容请参见本报告第五节“重要事项”第十五项“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”。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月24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≥营业收入的1%、潜在错报金额≥资产总额的1%; 2、重要缺陷:营业收入的0.5%≤潜在错报金额&lt;营业收入的1%、资产总额的0.5%≤潜在错报金额&lt;资产总额的1%; 3、一般缺陷:潜在错报金额&lt;营业收入的0.5%、潜在错报金额&lt;资产总额的0.5%。</p>	<p>1、重大缺陷:潜在错报金额≥营业收入的1%、潜在错报金额≥资产总额的1%。 2、重要缺陷:营业收入的0.5%≤潜在错报金额&lt;营业收入的1%、资产总额的0.5%≤潜在错报金额&lt;资产总额的1%; 3、一般缺陷:潜在错报金额&lt;营业收入的0.5%、潜在错报金额&lt;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	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 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	2020 年 03 月 23 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[2020]第 ZC10068 号
注册会计师姓名	张宁、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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

销售收入确认关键审计事项：收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十九）。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：

销售收入在审计中是如何应对：

- 1、测试与收入相关的内部控制；
- 2、针对不同销售模式，识别与商品所有权上的风险和报酬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、装箱单及装车单，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销售发票、销售订单、报价单及装车单等的替代性测试。

#### (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2019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，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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

在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：张宁

(项目合伙人)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：胡晓佳

中国·上海

2020年3月23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

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,339,717,167.33	2,164,954,328.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,275,234,211.61	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	346,930,383.86	189,516,265.83
应收账款	693,637,088.53	406,573,169.30
应收款项融资		
预付款项	37,744,604.33	61,957,604.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,709,557.73	31,817,399.50
其中：应收利息	706,016.11	730,899.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	338,846,404.87	302,889,820.42
合同资产		
持有待售资产	789,223.08	789,223.08
一年内到期的非流动资产		5,000,000.00
其他流动资产	52,956,720.29	504,618,724.33
流动资产合计	4,127,565,361.63	3,668,116,536.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		313,500,452.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,547,878.05	3,994,491.54
其他权益工具投资	225,191,172.85	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,731,174,006.42	2,402,754,796.12
在建工程	527,713,451.83	576,847,074.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	540,367,478.61	564,550,485.39
开发支出	5,461,981.30	14,690,647.32
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50
长期待摊费用	77,626,172.83	78,958,091.65
递延所得税资产	167,430,197.57	136,732,962.78
其他非流动资产	23,992,611.44	32,882,200.64
非流动资产合计	4,356,445,942.40	4,143,852,193.38
资产总计	8,484,011,304.03	7,811,968,729.41
流动负债：		
短期借款	313,000,000.00	426,873,442.16

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,966,647.47	
应付账款	776,174,230.77	671,733,695.46
预收款项	543,990,301.34	534,776,680.93
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	155,686,483.65	127,750,801.08
应交税费	190,667,209.34	188,720,668.16
其他应付款	215,955,968.51	90,827,732.15
其中：应付利息	957,481.33	802,215.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	129,420,000.00	76,860,000.00
其他流动负债	60,586,496.28	70,760,655.64
流动负债合计	2,444,447,337.36	2,188,303,675.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	176,920,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,476,077.74	75,175,693.96
递延所得税负债	21,806,287.74	13,188,115.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,282,365.48	265,283,809.54
负债合计	2,574,729,702.84	2,453,587,485.12
所有者权益：		
股本	912,370,038.00	923,426,310.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,303,895,008.71	1,475,212,000.12
减：库存股		167,879,001.41
其他综合收益	-38,985,497.61	-10,612,151.29
专项储备		
盈余公积	373,052,018.79	297,038,220.72
一般风险准备		
未分配利润	2,894,221,424.08	2,315,161,162.46
归属于母公司所有者权益合计	5,444,552,991.97	4,832,346,540.60
少数股东权益	464,728,609.22	526,034,703.69
所有者权益合计	5,909,281,601.19	5,358,381,244.29
负债和所有者权益总计	8,484,011,304.03	7,811,968,729.41

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	613,245,950.19	1,133,680,661.32
交易性金融资产	851,861,791.67	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	315,331,058.78	204,250,792.63
应收账款	703,862,953.12	431,686,431.93
应收款项融资		
预付款项	38,898,275.77	33,600,738.60
其他应收款	17,951,008.55	53,273,601.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	92,741,200.87	91,140,742.91
合同资产		
持有待售资产	789,223.08	789,223.08
一年内到期的非流动资产		5,000,000.00
其他流动资产	885,412.24	260,261,854.74
流动资产合计	2,635,566,874.27	2,213,684,046.29
非流动资产：		
债权投资	30,000,000.00	
可供出售金融资产	0.00	49,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,632,615,527.86	2,511,516,141.07
其他权益工具投资	48,652,500.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	487,617,570.85	469,980,555.48
在建工程	9,205,949.93	62,636,826.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,869,173.95	101,365,100.18
开发支出	5,461,981.30	14,690,647.32
商誉		
长期待摊费用	29,333,051.30	24,927,288.16
递延所得税资产	14,550,304.01	8,232,445.59
其他非流动资产	54,230.00	0.00
非流动资产合计	3,359,360,289.20	3,243,249,004.37
资产总计	5,994,927,163.47	5,456,933,050.66
流动负债：		
短期借款	98,000,000.00	186,013,442.16
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,966,647.47	
应付账款	358,673,097.67	322,417,283.37
预收款项	130,048,014.46	185,042,459.93
合同负债		
应付职工薪酬	46,526,873.22	49,780,790.44
应交税费	40,152,840.40	32,959,391.95
其他应付款	1,166,329,172.92	828,135,889.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,542,024.82	39,189,706.69
流动负债合计	1,918,238,670.96	1,643,538,964.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,940,000.00	15,440,000.00
递延所得税负债	279,268.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,219,268.75	15,440,000.00
负债合计	1,931,457,939.71	1,658,978,964.27
所有者权益：		
股本	912,370,038.00	923,426,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,304,084,733.33	1,498,197,762.10
减：库存股		167,879,001.41
其他综合收益	-1,060,375.00	0.00
专项储备		0.00
盈余公积	371,652,018.79	295,638,220.72
未分配利润	1,476,422,808.64	1,248,570,794.98
所有者权益合计	4,063,469,223.76	3,797,954,086.39
负债和所有者权益总计	5,994,927,163.47	5,456,933,050.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	7,686,076,828.85	7,310,892,202.73
其中：营业收入	7,686,076,828.85	7,310,892,202.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,456,505,411.66	6,121,213,118.54
其中：营业成本	4,817,174,382.27	4,564,016,811.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,075,855.84	76,453,081.18
销售费用	765,287,744.53	700,334,164.00

管理费用	591,343,258.09	566,351,750.20
研发费用	185,114,886.51	190,660,236.00
财务费用	25,509,284.42	23,397,075.73
其中：利息费用	39,026,799.62	38,378,040.83
利息收入	13,909,564.31	17,852,012.12
加：其他收益	44,285,396.75	33,870,189.45
投资收益（损失以“-”号填列）	52,101,943.48	32,132,874.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	580,086.51	-5,508.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	4,025,475.35	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,075,662.76	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,285,763.93	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,701,201.45	-11,285,267.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,844,454.11	-10,094,607.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,348,203,000.69	1,234,302,273.77
加：营业外收入	1,674,525.29	1,029,506.53
减：营业外支出	3,277,950.29	4,433,332.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,346,599,575.69	1,230,898,447.82
减：所得税费用	251,778,239.45	266,651,661.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,094,821,336.24	964,246,786.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,094,821,336.24	964,246,786.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,077,432,106.09	959,073,298.42
2.少数股东损益	17,389,230.15	5,173,488.02
六、其他综合收益的税后净额	5,540,776.28	-10,612,151.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,540,776.28	-10,612,151.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,540,776.28	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动	5,540,776.28	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-10,612,151.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-10,612,151.29
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,100,362,112.52	953,634,635.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,082,972,882.37	948,461,147.13
归属于少数股东的综合收益总额	17,389,230.15	5,173,488.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.18	1.04
(二) 稀释每股收益	1.18	1.04

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

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,927,682,189.53	2,840,599,999.69
减：营业成本	1,945,272,971.86	1,747,984,959.78
税金及附加	20,552,386.56	25,446,906.79
销售费用	400,528,385.09	519,123,432.95
管理费用	243,710,862.75	251,742,487.22
研发费用	99,080,721.19	107,211,916.08
财务费用	17,878,014.38	10,658,518.57
其中：利息费用	24,086,548.23	16,730,595.69

利息收入	6,296,391.26	8,347,982.92
加：其他收益	5,437,458.17	5,443,355.88
投资收益（损失以“-”号填列）	590,027,960.72	415,780,729.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	226,086.79	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	1,059,822.58	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,861,791.67	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,380,197.67	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-668,818.37	-7,851,140.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,623,657.04	-1,293,413.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	790,313,385.18	590,511,309.05
加：营业外收入	1,310,480.80	91,223.34
减：营业外支出	1,626,776.83	958,419.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	789,997,089.15	589,644,112.46
减：所得税费用	29,859,108.42	31,290,206.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	760,137,980.73	558,353,906.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	760,137,980.73	558,353,906.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,060,375.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,060,375.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,060,375.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	759,077,605.73	558,353,906.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	8,333,240,890.96	8,031,599,633.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,238,055.79	176,204,135.32
经营活动现金流入小计	8,523,478,946.75	8,207,803,768.51
购买商品、接受劳务支付的现金	4,251,605,263.80	4,194,093,364.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	1,236,693,636.48	1,171,502,536.87
支付的各项税费	747,769,495.59	848,818,032.61
支付其他与经营活动有关的现金	986,175,071.09	893,591,202.61
经营活动现金流出小计	7,222,243,466.96	7,108,005,136.72
经营活动产生的现金流量净额	1,301,235,479.79	1,099,798,631.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,532,652,454.37	3,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,379,175.69	34,047,736.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,050,789.10	12,075,249.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,599,082,419.16	3,376,122,986.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	686,219,200.26	735,340,804.31
投资支付的现金	5,313,823,300.00	2,958,705,503.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-924,921.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,999,117,579.02	3,694,046,307.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,400,035,159.86	-317,923,321.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	80,000,000.00
取得借款收到的现金	596,863,970.16	654,013,442.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	599,863,970.16	734,013,442.16
偿还债务支付的现金	805,097,412.32	541,927,922.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,200,316.54	454,970,660.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,290,299.36	167,879,001.41
筹资活动现金流出小计	1,338,588,028.22	1,164,777,584.06
筹资活动产生的现金流量净额	-738,724,058.06	-430,764,141.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,525.05	87,047.51
五、现金及现金等价物净增加额	-837,292,213.08	351,198,216.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,144,202,927.97	1,793,004,711.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,306,910,714.89	2,144,202,927.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	2,866,997,356.03	2,882,895,332.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	433,120,226.18	444,483,705.05
经营活动现金流入小计	3,300,117,582.21	3,327,379,037.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,952,529,500.44	1,673,676,197.13
支付给职工以及为职工支付的现金	362,568,044.22	446,679,745.92
支付的各项税费	161,887,655.83	249,139,633.92
支付其他与经营活动有关的现金	561,233,446.05	715,291,143.14
经营活动现金流出小计	3,038,218,646.54	3,084,786,720.11
经营活动产生的现金流量净额	261,898,935.67	242,592,317.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,830,000,000.00	1,655,403,700.00
取得投资收益收到的现金	590,989,986.38	416,727,572.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,133,777.75	14,483,799.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,465,123,764.13	2,086,615,072.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,889,102.30	62,002,105.03
投资支付的现金	3,580,873,300.00	1,546,503,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,652,762,402.30	1,608,505,805.03
投资活动产生的现金流量净额	-187,638,638.17	478,109,267.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	351,863,970.16	186,013,442.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	351,863,970.16	186,013,442.16
偿还债务支付的现金	439,877,412.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,803,910.12	433,276,270.93
支付其他与筹资活动有关的现金	37,290,299.36	167,879,001.41
筹资活动现金流出小计	958,971,621.80	601,155,272.34
筹资活动产生的现金流量净额	-607,107,651.64	-415,141,830.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,880.61	-2,838.41
五、现金及现金等价物净增加额	-532,850,234.75	305,556,916.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,460,896.20	815,903,980.18
六、期末现金及现金等价物余额	588,610,661.45	1,121,460,896.20

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	923,426,310.00				1,475,212,000.12	167,879,001.41	-10,612,151.29		297,038,220.72		2,315,161,162.46		4,832,346,540.60	526,034,703.69	5,358,381,244.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他							-33,914,122.60				33,914,122.60				
二、本年期初余额	923,426,310.00				1,475,212,000.12	167,879,001.41	-44,526,273.89		297,038,220.72		2,349,075,285.06		4,832,346,540.60	526,034,703.69	5,358,381,244.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,056,272.00				-171,316,991.41	-167,879,001.41	5,540,776.28		76,013,798.07		545,146,139.02		612,206,451.37	-61,306,094.47	550,900,356.90
（一）综合收益总额							5,540,776.28				1,077,432,106.09		1,082,972,882.37	17,389,230.15	1,100,362,112.52
（二）所有者投入和减少资本	-11,056,272.00				-194,113,028.77	-167,879,001.41							-37,290,299.36	3,000,000.00	-34,290,299.36
1. 所有者投入的普通股														3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-11,056,272.00				-194,113,028.77	-167,879,001.41							-37,290,299.36		-37,290,299.36

(三)利润分配								76,013,798.07		-532,285,967.07		-456,272,169.00		-456,272,169.00	
1. 提取盈余公积								76,013,798.07		-76,013,798.07					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-456,272,169.00		-456,272,169.00		-456,272,169.00	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					22,796,037.36							22,796,037.36	-81,695,324.62	-58,899,287.26	
四、本期期末余额	912,370,038.00				1,303,895.008.71		-38,985,497.61		373,052,018.79		2,894,221,424.08		5,444,552,991.97	464,728,609.22	5,909,281,601.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	923,426,310.00				1,479,290,088.80				241,202,830.10		1,827,465,094.16		4,471,384,323.06	443,383,126.99	4,914,767,450.05
加：会计政策变更															

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	923,4 26,31 0.00			1,479, 290,08 8.80				241,20 2,830. 10		1,827, 465,09 4.16		4,471, 384,32 3.06	443,383 ,126.99	4,914,7 67,450. 05
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				-4,078, 088.68	167,87 9,001. 41	-10,61 2,151. 29		55,835 ,390.6 2		487,69 6,068. 30		360,96 2,217. 54	82,651, 576.70	443,613 ,794.24
（一）综合收 益总额						-10,61 2,151. 29				959,07 3,298. 42		948,46 1,147. 13	5,173,4 88.02	953,634 ,635.15
（二）所有者 投入和减少资 本					167,87 9,001. 41							-167,8 79,001 .41	77,478, 088.68	-90,400 ,912.73
1. 所有者投入 的普通股													80,000, 000.00	80,000, 000.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他					167,87 9,001. 41							-167,8 79,001 .41	-2,521, 911.32	-170,40 0,912.7 3
（三）利润分 配								55,835 ,390.6 2		-471,3 77,230 .12		-415,5 41,839 .50		-415,54 1,839.5 0
1. 提取盈余公 积								55,835 ,390.6 2		-55,83 5,390. 62				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者 （或股东）的 分配										-415,5 41,839 .50		-415,5 41,839 .50		-415,54 1,839.5 0
4. 其他														
（四）所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本（或股 本）														
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）														
3. 盈余公积弥 补亏损														



4. 其他	-11,056,272.00				-194,113,028.77	-167,879,001.41						-37,290,299.36
(三) 利润分配									76,013,798.07	-532,285,967.07		-456,272,169.00
1. 提取盈余公积									76,013,798.07	-76,013,798.07		
2. 对所有者(或股东)的分配										-456,272,169.00		-456,272,169.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	912,370,038.00				1,304,084,733.33		-1,060,375.00		371,652,018.79	1,476,422,808.64		4,063,469,223.76

上期金额

单位：元

项目	2018 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	923,426,310.00				1,498,197,762.10				239,802,830.10	1,161,594,118.91		3,823,021,021.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	923,426,310.00				1,498,197,762.10				239,802,830.10	1,161,594,118.91		3,823,021,021.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					167,879,001.41				55,835,390.62	86,976,676.07		-25,066,934.72
(一)综合收益总额										558,353,906.19		558,353,906.19
(二)所有者投入和减少资本					167,879,001.41							-167,879,001.41
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					167,879,001.41							-167,879,001.41
(三)利润分配									55,835,390.62	-471,377,230.12		-415,541,839.50
1. 提取盈余公积									55,835,390.62	-55,835,390.62		
2. 对所有者(或股东)的分配										-415,541,839.50		-415,541,839.50
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	923,426,310.00				1,498,197,762.10	167,879,001.41			295,638,220.72	1,248,570,794.98		3,797,954,086.39

### 三、公司基本情况

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

2009年9月12日，根据本公司2009年第一次临时股东大会的决议、修改后章程和增资扩股协议的规定，本公司申请增加注册资本人民币10,000,000.00元，由SOHALIMITED 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2019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。

截至2019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
广州索菲亚家具制品有限公司(以下简称“广州索菲亚”)
广州易福诺木业有限公司(以下简称“易福诺”)
索菲亚家居（成都）有限公司(以下简称“成都索菲亚”)

子公司名称
索菲亚建筑装饰有限公司(以下简称“建筑装饰”)
索菲亚家居(浙江)有限公司(以下简称“浙江索菲亚”)
索菲亚家居(廊坊)有限公司(以下简称“廊坊索菲亚”)
广州市宁基贸易有限公司(以下简称“宁基贸易”)
索菲亚家居湖北有限公司(以下简称“湖北索菲亚”)
司米厨柜有限公司(以下简称“司米厨柜”)
深圳索菲亚投资管理有限公司(以下简称“深圳索菲亚”)
广州宁基智能系统有限公司(以下简称“宁基智能”)
广州极点三维信息科技有限公司(以下简称“极点三维”)(注1)
河南恒大索菲亚家居有限责任公司(以下简称“河南恒大索菲亚”)
索菲亚华鹤门业有限公司(以下简称“索菲亚华鹤”)
索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司(以下简称“华鹤浙江”)
司米厨柜湖北有限公司(以下简称“司米厨柜湖北”)
广州宁基电子商务平台有限公司(以下简称“电子商务”)
广州宁基生活服务有限公司(以下简称“生活服务”)
广州索菲亚装饰装修有限责任公司(以下简称“广州装饰”)

注1: 广州极点三维信息科技有限公司原名中山市极点三维电子科技有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起至未来12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

### 1、销售商品收入确认的一般原则:

#### (1) 销售商品:

销售商品同时满足下列条件时,确认收入实现:

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

#### (2) 提供劳务:

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

### 2、具体原则

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

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

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

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

### 2、合并程序

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

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

调整。

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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。
- 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（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。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与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）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

##### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 应收款项坏账准备：

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项应收款项余额在100万以上的，并经减值测试后需要单独计提减值准备的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

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

按照组合计提坏账准备的其他应收款的计提方法：期末余额在扣减已单独确认减值损失的款项及押金、保证金、备用金、内

部往来等回收风险较低的款项后，作为其他不重大应收款项资产组合计提坏账准备。

应收款项按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1%	1%
1—2年	5%	5%
2—3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

参照第十二节 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

参照第十二节 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

参照第十二节 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

参照第十二节 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

存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、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。

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

## 19、债权投资

参照第十二节 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

不适用

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

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

### (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

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。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数

乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	年限平均法	国有土地使用证
软件	3年	年限平均法	预计使用年限
专利技术	10年	年限平均法	预计使用年限
商标	10年	年限平均法	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司使用寿命不确定的无形资产：百叶板专利技术。

#### 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。

本公司报告期内开发阶段支出主要是委托专业机构为公司开发生产管理、设计系统。内部研究开发项目研究阶段的支出，在

发生时计入当期损益。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

## 32、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 33、合同负债

不适用

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规

定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 35、租赁负债

不使用

## 36、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

对所授予的替代权益工具进行处理。

## 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。初始采用XXX模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。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

是否已执行新收入准则

是  否

### 1、销售商品收入确认的一般原则

#### (1) 销售商品：

销售商品同时满足下列条件时，确认收入实现：

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

#### (2) 提供劳务：

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 2、具体原则

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

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

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

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

## 40、政府补助

### 1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确补助资金用于购买固定资产或无形资产，或用于专门借款的财政贴息，或不明确但与补助资金与可能形成企业长期资产很相关的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不符合与资产相关的认定标准的政府补助，均认定与收益相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：未明确补助对象但有充分证据表明政府补助资金与形成长期资产相关的，认定为与资产相关的政府补助。其余的认定为与收益相关的政府补助。

## 2、确认时点

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

## 3、会计处理

本公司政府补助核算采用总额法。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,164,954,328.59	2,164,954,328.59	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	305,863,314.24	305,863,314.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	189,516,265.83	189,516,265.83	0.00
应收账款	406,573,169.30	406,573,169.30	0.00
应收款项融资			
预付款项	61,957,604.98	61,957,604.98	0.00
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	31,817,399.50	31,817,399.50	0.00
其中：应收利息	730,899.91	730,899.91	0.00
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	302,889,820.42	302,889,820.42	0.00
合同资产			

持有待售资产	789,223.08	789,223.08	0.00
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
其他流动资产	504,618,724.33	294,618,724.33	-210,000,000.00
流动资产合计	3,668,116,536.03	3,763,979,850.27	95,863,314.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	313,500,452.05	0.00	-313,500,452.05
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,994,491.54	3,994,491.54	0.00
其他权益工具投资	0.00	217,637,137.81	217,637,137.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	2,402,754,796.12	2,402,754,796.12	0.00
在建工程	576,847,074.39	576,847,074.39	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	564,550,485.39	564,550,485.39	0.00
开发支出	14,690,647.32	14,690,647.32	0.00
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50	0.00
长期待摊费用	78,958,091.65	78,958,091.65	0.00
递延所得税资产	136,732,962.78	136,732,962.78	0.00
其他非流动资产	32,882,200.64	32,882,200.64	0.00
非流动资产合计	4,143,852,193.38	4,047,988,879.14	-95,863,314.24
资产总计	7,811,968,729.41	7,811,968,729.00	0.00
流动负债：			
短期借款	426,873,442.16	426,873,442.16	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	
应付账款	671,733,695.46	671,733,695.46	0.00
预收款项	534,776,680.93	534,776,680.93	0.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	127,750,801.08	127,750,801.08	0.00
应交税费	188,720,668.16	188,720,668.16	0.00
其他应付款	90,827,732.15	90,827,732.15	0.00
其中：应付利息	802,215.73	802,215.73	0.00
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	76,860,000.00	76,860,000.00	0.00
其他流动负债	70,760,655.64	70,760,655.64	0.00
流动负债合计	2,188,303,675.58	2,188,303,675.58	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	176,920,000.00	176,920,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	75,175,693.96	75,175,693.96	0.00
递延所得税负债	13,188,115.58	13,188,115.58	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	265,283,809.54	265,283,809.54	0.00
负债合计	2,453,587,485.12	2,453,587,485.12	0.00
所有者权益：			
股本	923,426,310.00	923,426,310.00	0.00
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,475,212,000.12	1,475,212,000.12	0.00
减：库存股	167,879,001.41	167,879,001.41	0.00
其他综合收益	-10,612,151.29	-44,526,273.89	-33,914,122.60
专项储备			
盈余公积	297,038,220.72	297,038,220.72	0.00
一般风险准备			
未分配利润	2,315,161,162.46	2,349,075,285.06	33,914,122.60

归属于母公司所有者权益合计	4,832,346,540.60	4,832,346,541.00	0.00
少数股东权益	526,034,703.69	526,034,703.69	0.00
所有者权益合计	5,358,381,244.29	5,358,381,244.29	0.00
负债和所有者权益总计	7,811,968,729.41	7,811,968,729.41	0.00

## 调整情况说明

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

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,133,680,661.32	1,133,680,661.32	0.00
交易性金融资产	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	204,250,792.63	204,250,792.63	0.00
应收账款	431,686,431.93	431,686,431.93	0.00
应收款项融资			
预付款项	33,600,738.60	33,600,738.60	0.00
其他应收款	53,273,601.08	53,273,601.08	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	91,140,742.91	91,140,742.91	0.00
合同资产			
持有待售资产	789,223.08	789,223.08	0.00
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
其他流动资产	260,261,854.74	60,261,854.70	-200,000,000.00
流动资产合计	2,213,684,046.29	2,213,684,046.00	0.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	49,900,000.00	0.00	-49,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,511,516,141.07	2,511,516,141.07	0.00
其他权益工具投资	0.00	49,900,000.00	49,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	469,980,555.48	469,980,555.48	0.00
在建工程	62,636,826.57	62,636,826.57	0.00
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,365,100.18	101,365,100.18	0.00
开发支出	14,690,647.32	14,690,647.32	0.00
商誉			
长期待摊费用	24,927,288.16	24,927,288.16	0.00
递延所得税资产	8,232,445.59	8,232,445.59	0.00
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	3,243,249,004.37	3,243,249,004.37	0.00
资产总计	5,456,933,050.66	5,456,933,050.66	0.00
流动负债：			
短期借款	186,013,442.16	186,013,442.16	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	322,417,283.37	322,417,283.37	0.00
预收款项	185,042,459.93	185,042,459.93	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	49,780,790.44	49,780,790.44	0.00
应交税费	32,959,391.95	32,959,391.95	0.00
其他应付款	828,135,889.73	828,135,889.73	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	39,189,706.69	39,189,706.69	0.00
流动负债合计	1,643,538,964.27	1,643,538,964.27	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,440,000.00	15,440,000.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	15,440,000.00	15,440,000.00	0.00
负债合计	1,658,978,964.27	1,658,978,964.27	0.00
所有者权益：			
股本	923,426,310.00	923,426,310.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,498,197,762.10	1,498,197,762.10	0.00
减：库存股	167,879,001.41	167,879,001.41	0.00
其他综合收益	0.00		
专项储备	0.00		
盈余公积	295,638,220.72	295,638,220.72	0.00
未分配利润	1,248,570,794.98	1,248,570,794.98	0.00
所有者权益合计	3,797,954,086.39	3,797,954,086.39	0.00
负债和所有者权益总计	5,456,933,050.66	5,456,933,050.66	0.00

调整情况说明

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

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
索菲亚家居股份有限公司	15%
索菲亚家居湖北有限公司	15%
广州宁基智能系统有限公司	15%
广州极点三维信息科技有限公司	15%

## 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：索菲亚家居（证书编号为GR201944001532）、湖北索菲亚（证书编号为GR201842000184）、极点三维（证书编号为GR201744000560）和宁基智能（证书编号为GR201844003015）。

## 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	161,015.91	130,095.81
银行存款	1,288,542,027.46	2,132,066,145.50
其他货币资金	51,014,123.96	32,758,087.28
合计	1,339,717,167.33	2,164,954,328.59
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	32,806,452.44	20,751,400.62

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
工程项目保函保证金	14,167,387.90	12,269,765.12
天然气、电费保证金	3,195,735.00	3,302,417.50
信用证开证保证金	0.00	5,179,218.00
应付票据保证金	14,793,329.54	0.00
天猫店铺保证金	650,000.00	0.00
合计	32,806,452.44	20,751,400.62

截止2019年12月31日，其他货币资金中人民币14,167,387.90元为本公司及子公司建筑装饰、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存款；天然气、电费保证金3,195,735.00元为本公司的子公司易福诺及司米橱柜的天然气、电费保证金；应付票据保证金14,793,329.54元为本公司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650,000.00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	1,275,234,211.61	305,863,314.24
其中：		
其中：权益工具投资	116,947,413.00	95,863,314.24
其他	1,158,286,798.61	210,000,000.00
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	1,275,234,211.61	305,863,314.24

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,965,917.00	0.00
商业承兑票据	343,964,466.86	189,516,265.83
合计	346,930,383.86	189,516,265.83

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

不适用

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
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	616,861.33	0.09%	616,861.33	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	721,273,628.51	99.91%	27,636,539.98	3.83%	693,637,088.53	431,748,517.96	100.00%	25,175,348.66	5.83%	406,573,169.30
其中:										
合计	721,890,489.84	100.00%	28,253,401.31	3.91%	693,637,088.53	431,748,517.96	100.00%	25,175,348.66	5.83%	406,573,169.30

按单项计提坏账准备: 616,861.33

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	157,419.58	157,419.58	100.00%	预计不能收回
客户 2	151,704.49	151,704.49	100.00%	预计不能收回
客户 3	93,741.71	93,741.71	100.00%	预计不能收回
客户 4	88,681.54	88,681.54	100.00%	预计不能收回
客户 5	52,811.02	52,811.02	100.00%	预计不能收回
客户 6	43,195.59	43,195.59	100.00%	预计不能收回
客户 7	23,071.48	23,071.48	100.00%	预计不能收回
客户 8	6,235.92	6,235.92	100.00%	预计不能收回
合计	616,861.33	616,861.33	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 27,636,539.98

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	649,064,695.26	6,490,646.97	1.00%
1-2 年	47,620,486.85	2,381,024.35	5.00%
2-3 年	11,647,155.49	5,823,577.76	50.00%
3-4 年	6,737,750.37	6,737,750.37	100.00%
4-5 年	2,920,726.98	2,920,726.98	100.00%
5 年以上	3,282,813.56	3,282,813.56	100.00%
合计	721,273,628.51	27,636,539.98	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	649,567,378.85
1 至 2 年	47,734,664.59
2 至 3 年	11,647,155.49
3 年以上	12,941,290.91
3 至 4 年	6,737,750.37
4 至 5 年	2,920,726.98
5 年以上	3,282,813.56
合计	721,890,489.84

## （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	
按单项计提坏账准备	0.00	616,861.33	0.00	0.00	616,861.33
按组合计提坏账准备	25,175,348.66	3,028,346.49	0.00	567,155.17	27,636,539.98
合计	25,175,348.66	3,645,207.82	0.00	567,155.17	28,253,401.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	567,155.17

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
其他低于 5 万的应收账款	货款	567,155.17	预计不能收回	核销审批	否
合计	--	567,155.17	--	--	--

应收账款核销说明：

## （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
深圳恒大材料设备有限公司	164,371,113.74	22.77%	1,810,490.52
江西省贯捷供应链管理 有限公司	56,021,162.20	7.76%	560,211.62
广州恒大材料设备有限 公司	23,193,093.29	3.21%	689,332.15
广州市司索家居有限公 司	22,807,994.39	3.16%	231,559.19
中山市时兴装饰有限公 司	18,497,566.80	2.56%	184,975.67
合计	284,890,930.42	39.46%	

### (5) 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
应收账款	27,825,426.15	应收账款无追索保理

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额  
其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,889,040.09	84.49%	52,873,312.26	85.34%
1 至 2 年	3,931,524.59	10.42%	6,765,697.16	10.92%
2 至 3 年	1,197,639.65	3.17%	1,221,304.81	1.97%
3 年以上	726,400.00	1.92%	1,097,290.75	1.77%
合计	37,744,604.33	--	61,957,604.98	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项合计 5,000,000.00 元，主要为预付材料采购款项，因为款项作为备货金，在合作期间存续，故该款项尚未结算。

(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(%)
名隆家具（嘉善）有限公司	5,000,000.00	13.25
杭州老板电器股份有限公司	4,698,781.53	12.45
星络科技有限公司	2,848,171.10	7.55
广州市丙通电子元件有限公司	1,880,000.00	4.98
博西家用电器（中国）有限公司	1,833,647.70	4.86
合计	16,260,600.33	43.09

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	706,016.11	730,899.91
应收股利		0.00
其他应收款	41,003,541.62	31,086,499.59
合计	41,709,557.73	31,817,399.50

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	706,016.11	730,899.91
合计	706,016.11	730,899.91

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

本期无重要逾期利息

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
无		
合计		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
无				

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	646,439.54	213,000.00
保证金及押金	24,044,113.34	20,528,371.28
员工借支	1,563,015.09	1,466,529.87
员工社保费、住房公积金	5,568,628.10	4,461,234.99
与外部单位往来款	8,961,951.14	3,654,891.19
其他	451,196.20	908,383.94
合计	41,235,343.41	31,232,411.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	145,911.68	0.00	0.00	145,911.68
2019 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	640,556.11	0.00	0.00	640,556.11
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	554,666.00	0.00	0.00	554,666.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 12 月 31 日余额	231,801.79	0.00	0.00	231,801.79

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）	25,942,237.46
1 至 2 年	7,686,382.94
2 至 3 年	3,813,896.04
3 年以上	3,792,826.97
3 至 4 年	1,330,632.32
4 至 5 年	783,005.70
5 年以上	1,679,188.95
合计	41,235,343.41

### 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	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	145,911.68	640,556.11	0.00	554,666.00	231,801.79
合计	145,911.68	640,556.11	0.00	554,666.00	231,801.79

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

### 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	554,666.00

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

广州市好佳家居有限公司	押金保证金	554,666.00	预计不能收回	核销审批	否
合计	--	554,666.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 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	6,493,052.86	1年以内	15.75%	64,930.52
广州京粤投资有限公司	保证金及押金	2,262,230.26	3年以内	5.49%	0.00
网银在线(北京)科技有限公司客户	与外部单位往来款	1,817,252.03	1年以内	4.41%	18,172.52
广州市正佳物业管理有限公司	保证金及押金	1,547,861.00	2年以内	3.75%	0.00
廊坊开发区劳动监察大队农民工保证金	保证金及押金	763,000.00	5年以上	1.85%	0.00
合计	--	12,883,396.15	--	31.25%	83,103.04

### 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
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的其他应收款项

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

不适用

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	231,201,356.35	7,711,351.16	223,490,005.19	246,512,829.39	7,413,883.49	239,098,945.90
在产品	9,500,266.06	7,762.26	9,492,503.80	5,139,749.47	0.00	5,139,749.47
库存商品	47,903,420.75	54,434.37	47,848,986.38	19,875,183.36	0.00	19,875,183.36
委托加工物资	440,418.51	0.00	440,418.51	984,139.55	0.00	984,139.55
合计	346,687,048.56	7,840,643.69	338,846,404.87	310,398,795.29	7,508,974.87	302,889,820.42

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,413,883.49	2,664,401.98	0.00	2,366,934.31	0.00	7,711,351.16
在产品	0.00	7,762.26	0.00	0.00	0.00	7,762.26
库存商品	95,091.38	196,033.57	0.00	224,029.05	0.00	67,095.90
发出商品	0.00	54,434.37	0.00	0.00	0.00	54,434.37
合计	7,508,974.87	2,922,632.18	0.00	2,590,963.36	0.00	7,840,643.69

## (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) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

本期无建造合同形成的已完工未结算资产

## 10、合同资产

单位：元

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

合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
不适用				

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
划分为持有待售的资产	789,223.08	0.00	789,223.08	1,740,000.00	147,000.00	2020年12月31日
合计	789,223.08	0.00	789,223.08	1,740,000.00	147,000.00	--

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	0.00	5,000,000.00
合计		5,000,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：  
不适用

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊广告费	1,329,424.20	3,270,996.16
待抵扣进项税	44,408,606.98	31,459,496.67
预缴所得税	522,092.21	4,317,308.39
结构性存款	0.00	245,000,000.00
其他	6,696,596.90	10,570,923.11
合计	52,956,720.29	294,618,724.33

其他说明：

### 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
无						

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
无								

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

不适用

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								

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用  
不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(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）	3,994,491.54	0.00	0.00	353,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,491.26	0.00
小计	3,994,491.54	0.00	0.00	353,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,491.26	0.00
二、联营企业											
中山市保富集成家居有限公司	0.00	33,973.30	0.00	226,086.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,199.38	0.00
小计	0.00	33,973.30	0.00	226,086.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,199.38	0.00
合计	3,994,491.54	33,973.30	0.00	580,086.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,547.87	0.00

其他说明

2019年3月，本公司签订《股权转让及增资合同》，使用自有资金合计人民币3,397.33万元增资参股中山市保富集成家居有限公司，持有中山市保富集成家居有限公司40%的股权。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

IDG 宏流一期基金	48,652,500.00	49,900,000.00
广西丰林木业集团股份有限公司	169,143,056.01	160,278,672.93
北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）	7,395,616.84	7,458,464.88
合计	225,191,172.85	217,637,137.81

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
IDG 宏流一期基金	0.00	0.00	1,247,500.00	0.00	根据管理层持有意图判断	无
广西丰林木业集团股份有限公司	3,916,914.00	0.00	50,856,946.99	0.00	根据管理层持有意图判断	无
北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）	0.00	290,116.84	0.00	0.00	根据管理层持有意图判断	无
合计	3,916,914.00	290,116.84	52,104,446.99	0.00		

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

其他说明：

不适用

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
不适用		

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,731,174,006.42	2,402,754,796.12
合计	2,731,174,006.42	2,402,754,796.12

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,403,538,633.13	1,506,443,571.99	40,042,669.80	104,470,824.54	3,054,495,699.46
2.本期增加金额	296,255,213.68	280,691,585.63	3,228,153.45	15,444,252.03	595,619,204.79
(1) 购置	59,000.00	8,774,529.24	791,884.38	2,862,338.59	12,487,752.21
(2) 在建工程转入	296,196,213.68	271,917,056.39	2,436,269.07	12,581,913.44	583,131,452.58
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	113,572.90	9,071,961.82	2,508,216.23	3,604,895.55	15,298,646.50
(1) 处置或报废	113,572.90	9,071,961.82	2,508,216.23	3,604,895.55	15,298,646.50
4.期末余额	1,699,680,273.91	1,778,063,195.80	40,762,607.02	116,310,181.02	3,634,816,257.75
二、累计折旧					
1.期初余额	193,380,689.39	380,113,929.82	22,427,181.38	55,099,592.22	651,021,392.81
2.本期增加金额	81,579,759.26	154,144,487.46	5,717,663.40	20,826,740.48	262,268,650.60
(1) 计提	81,579,759.26	154,144,487.46	5,717,663.40	20,826,740.48	262,268,650.60
3.本期减少金额	3,712.92	5,487,313.54	2,131,608.97	3,302,306.17	10,924,941.60
(1) 处置或报废	3,712.92	5,487,313.54	2,131,608.97	3,302,306.17	10,924,941.60
4.期末余额	274,956,735.73	528,771,103.74	26,013,235.81	72,624,026.53	902,365,101.81
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	719,510.53	0.00	0.00	719,510.53
2.本期增加金额	0.00	557,638.99	0.00	0.00	557,638.99
(1) 计提	0.00	557,638.99	0.00	0.00	557,638.99
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	0.00	1,277,149.52	0.00	0.00	1,277,149.52

四、账面价值					
1.期末账面价值	1,424,723,538.18	1,248,014,942.54	14,749,371.21	43,686,154.49	2,731,174,006.42
2.期初账面价值	1,210,157,943.74	1,125,610,131.64	17,615,488.42	49,371,232.32	2,402,754,796.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
不适用					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
不适用				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
不适用	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	575,988,973.48	尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	527,713,451.83	576,847,074.39
工程物资	0.00	0.00
合计	527,713,451.83	576,847,074.39

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
外购固定资产	155,890,992.50	0.00	155,890,992.50	289,775,674.20	0.00	289,775,674.20
成都新厂房	262,367,677.17	0.00	262,367,677.17	55,983,959.72	0.00	55,983,959.72
郭村厂房办公楼	0.00	0.00	0.00	9,522,711.55	0.00	9,522,711.55
黄冈生产基地厂房办公楼	22,370,123.41	0.00	22,370,123.41	59,022,287.81	0.00	59,022,287.81
河南厂房办公楼	87,084,658.75	0.00	87,084,658.75	161,989,295.52	0.00	161,989,295.52
其他	0.00	0.00	0.00	553,145.59	0.00	553,145.59
合计	527,713,451.83	0.00	527,713,451.83	576,847,074.39	0.00	576,847,074.39

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
外购固定资产	1,259,170,000.00	289,775,674.20	170,912,668.50	288,631,739.49	16,165,610.71	155,890,992.50	76.78%	62.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
成都新厂房	425,660,000.00	55,983,959.72	206,383,717.45	0.00	0.00	262,367,677.17	61.64%	85.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
郭村厂房办公楼	370,760,000.00	9,522,711.55	29,853,775.17	39,376,486.72	0.00	0.00	64.10%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
黄冈生产基地厂房办公楼	386,420,000.00	59,022,287.81	96,379,127.33	133,031,291.73	0.00	22,370,123.41	69.68%	99.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
河南厂房办公楼	488,640,000.00	161,989,295.52	47,187,297.87	122,091,934.64	0.00	87,084,658.75	13.57%	75.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
其他		553,145.59	0.00	0.00	553,145.59	0.00			0.00	0.00	0.00%	其他
合计	2,930,650,000.00	576,847,074.39	550,716,586.32	583,131,452.58	16,718,756.30	527,713,451.83	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
不适用		

 其他说明  
 不适用

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
不适用						
合计			0.00			0.00

其他说明：  
不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计

其他说明：  
不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利技术	商标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	506,967,060.34			92,659,920.27	17,429,313.08	36,262,135.92	653,318,429.61
2. 本期增加金额	0.00			20,986,058.24	0.00	0.00	20,986,058.24
(1) 购置	0.00			11,787,620.00	0.00	0.00	11,787,620.00
(2) 内部研发	0.00			9,198,438.24	0.00	0.00	9,198,438.24
(3) 企业合并增加							

3.本期减少金额	0.00			3,942,158.66	0.00	0.00	3,942,158.66
(1) 处置	0.00			3,942,158.66	0.00	0.00	3,942,158.66
4.期末余额	506,967,060.34			109,703,819.85	17,429,313.08	36,262,135.92	670,362,329.19
二、累计摊销							
1.期初余额	33,282,533.99			36,589,752.17	12,852,172.39	6,043,485.67	88,767,944.22
2.本期增加金额	10,639,947.42			13,344,031.97	2,629,627.41	3,626,238.36	30,239,845.16
(1) 计提	10,639,947.42			13,344,031.97	2,629,627.41	3,626,238.36	30,239,845.16
3.本期减少金额	0.00			3,233,869.08	0.00	0.00	3,233,869.08
(1) 处置	0.00			3,233,869.08	0.00	0.00	3,233,869.08
4.期末余额	43,922,481.41			46,699,915.06	15,481,799.80	9,669,724.03	115,773,920.30
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	1,947,513.28	12,273,417.00	14,220,930.28
(1) 计提	0.00			0.00	1,947,513.28	12,273,417.00	14,220,930.28
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	1,947,513.28	12,273,417.00	14,220,930.28
四、账面价值							
1.期末账面价值	463,044,578.93			63,003,904.79	0.00	14,318,994.89	540,367,478.61
2.期初账面价值	473,684,526.35			56,070,168.10	4,577,140.69	30,218,650.25	564,550,485.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.37%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

不适用		
-----	--	--

其他说明：

不适用

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
软件类	14,690,647.32	38,937,060.80	0.00		9,198,438.24	38,967,288.58	5,461,981.30	
产品设计类		16,608,527.82	0.00			16,608,527.82		
工艺提升		129,539,070.11	0.00			129,539,070.11		
合计	14,690,647.32	185,084,658.73	0.00		9,198,438.24	185,114,886.51	5,461,981.30	

其他说明

## 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	购入产生	处置	其他	
广州索菲亚家具制品有限公司	2,814,841.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,841.99
索菲亚家居（成都）有限公司	1,573,396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,396.72
广州极点三维信息科技有限公司	14,552,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552,752.79
合计	18,940,991.50	0.00	0.00	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		
广州索菲亚家具制品有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
索菲亚家居（成都）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州极点三维信息科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

本公司于2016年以人民币20,100,000.00元合并成本取得了极点三维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12.76%。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2019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12.76%。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2019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13.67%。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	41,068,266.94	22,268,602.64	30,824,040.86	0.00	32,512,828.72
咨询费用	15,763,969.27	2,321,302.71	2,064,596.60	0.00	16,020,675.38
形象代言广告费用	3,921,304.18	6,864,835.85	5,927,436.57	0.00	4,858,703.46
办公室装修费用	3,733,841.93	10,049,390.54	5,406,424.70	0.00	8,376,807.77
专卖店装修费	7,973,025.12	8,872,374.23	5,403,590.12	0.00	11,441,809.23
员工宿舍装修费用	2,630,912.84	800,798.36	1,666,665.71	0.00	1,765,045.49
其他	3,866,771.37	1,835,123.83	3,051,592.42	0.00	2,650,302.78
合计	78,958,091.65	53,012,428.16	54,344,346.98	0.00	77,626,172.83

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,823,926.59	10,380,993.88	33,549,745.77	5,878,697.37
内部交易未实现利润	53,338,309.80	8,000,746.47	42,711,720.67	6,406,758.10
可抵扣亏损	397,906,108.26	99,476,527.09	394,509,356.90	98,291,305.28
其他权益工具投资公允价值变动	52,104,446.99	12,901,361.75		
可供出售金融资产公允价值变动			59,721,330.07	14,930,332.52
固定资产折旧年限形成差异	5,215,668.20	1,303,917.05	5,414,009.53	1,353,502.38
无形资产摊销年限形成差异	13,972,568.86	3,373,524.05	1,979,272.18	345,684.07
递延收益	47,907,077.71	8,706,123.66	43,415,693.96	7,210,643.09
预提费用	41,028,451.86	6,286,840.11	13,961,852.64	2,316,039.97
销售折让	82,917,219.40	17,000,163.51		
合计	746,213,777.67	167,430,197.57	595,262,981.72	136,732,962.78

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	290,116.84	72,529.21		

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	567,957.62	141,989.41	621,391.63	155,347.90
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	8,516,220.76	1,467,495.19	9,634,635.66	1,639,818.92
可供出售金融资产公允价值变动			45,571,795.02	11,392,948.76
交易性金融资产公允价值变动	81,292,181.88	20,124,273.93		
合计	90,666,477.10	21,806,287.74	55,827,822.31	13,188,115.58

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	18,996,067.44	32,882,200.64
预付购房款	4,996,544.00	0.00
合计	23,992,611.44	32,882,200.64

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00

保证借款	215,000,000.00	240,860,000.00
信用借款	98,000,000.00	10,000,000.00
商业承兑汇票贴现	0.00	176,013,442.16
合计	313,000,000.00	426,873,442.16

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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：

### 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：		
不适用		

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		

其他说明：

不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	58,966,647.47	0.00
合计	58,966,647.47	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	748,175,899.41	643,702,770.48
1 至 2 年	13,158,756.61	24,968,858.80
2 至 3 年	12,658,671.72	1,779,365.51
3 年以上	2,180,903.03	1,282,700.67
合计	776,174,230.77	671,733,695.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山河建设集团有限公司	4,973,467.55	质量保证金
合计	4,973,467.55	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	532,490,846.78	527,671,984.97
1 年以上	11,499,454.56	7,104,695.96
合计	543,990,301.34	534,776,680.93

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
不适用		

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	
不适用	

其他说明：

不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
不适用		

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	125,827,089.09	1,200,651,012.93	1,172,162,792.46	154,315,309.56
二、离职后福利-设定提存计划	1,923,711.99	74,507,582.85	75,060,120.75	1,371,174.09
三、辞退福利	0.00	1,584,911.66	1,584,911.66	0.00
合计	127,750,801.08	1,276,743,507.44	1,248,807,824.87	155,686,483.65

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	123,750,826.82	1,061,799,453.69	1,033,304,208.11	152,246,072.40
2、职工福利费	0.00	55,228,331.16	55,228,331.16	0.00
3、社会保险费	742,386.44	48,933,683.35	49,057,315.53	618,754.26
其中：医疗保险费	565,088.94	41,567,484.76	41,659,755.05	472,818.65
工伤保险费	120,788.61	2,832,034.56	2,854,169.43	98,653.74
生育保险费	56,508.89	4,534,164.03	4,543,391.05	47,281.87
4、住房公积金	237,083.00	16,827,511.40	16,827,689.40	236,905.00
5、工会经费和职工教育经费	1,096,792.83	17,846,071.88	17,729,286.81	1,213,577.90
6、短期带薪缺勤	0.00	15,961.45	15,961.45	0.00
合计	125,827,089.09	1,200,651,012.93	1,172,162,792.46	154,315,309.56

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,867,203.10	72,398,119.21	72,941,430.09	1,323,892.22
2、失业保险费	56,508.89	2,109,463.64	2,118,690.66	47,281.87

合计	1,923,711.99	74,507,582.85	75,060,120.75	1,371,174.09
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,255,885.56	88,938,699.61
消费税	0.00	0.00
企业所得税	107,884,414.04	85,076,764.39
个人所得税	2,051,537.39	2,075,247.70
城市维护建设税	4,718,429.29	5,275,921.42
房产税	3,102,638.42	2,213,689.14
教育费附加	3,583,554.55	3,977,142.52
其他	1,070,750.09	1,163,203.38
合计	190,667,209.34	188,720,668.16

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	957,481.33	802,215.73
应付股利		0.00
其他应付款	214,998,487.18	90,025,516.42
合计	215,955,968.51	90,827,732.15

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	175,222.23	287,012.13
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	782,259.10	515,203.60
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	957,481.33	802,215.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
不适用		

其他说明：

不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计		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	101,245,816.21	60,406,616.96
与外单位的往来款	26,168,621.42	27,663,154.42
销售折让	82,917,219.40	0.00
暂收员工款	1,627,878.43	131,049.66
其他	3,038,951.72	1,824,695.38
合计	214,998,487.18	90,025,516.42

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
不适用		

其他说明  
不适用

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

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	129,420,000.00	76,860,000.00
合计	129,420,000.00	76,860,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	5,866,913.67	3,901,877.27
运费	3,843,652.64	2,980,571.05
广告费	9,581,126.53	5,799,290.20
工程项目费	6,114,302.51	26,508,011.74
商标使用费	13,393,741.72	0.00
软件使用费	0.00	3,500,000.00
其他	21,786,759.21	28,070,905.38
合计	60,586,496.28	70,760,655.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	102,500,000.00
保证借款	0.00	74,420,000.00
合计	30,000,000.00	176,920,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

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

单位：元

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
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

不适用

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
不适用		

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

### (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
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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	75,175,693.96	10,222,400.00	6,922,016.22	78,476,077.74	收到政府拨款
与收益相关政府补助		36,121,433.07	36,121,433.07		收到政府拨款
合计	75,175,693.96	46,343,833.07	43,043,449.29	78,476,077.74	--

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
“机器换人”重点项目设备投资奖励金	2,100,000.00			300,000.00			1,800,000.00	与资产相关
2013 年产业化发展专项资金	1,200,000.00			300,000.00			900,000.00	与资产相关
2014 年度技改投资政府补贴款	259,850.00			51,970.00			207,880.00	与资产相关
2014 年省级企业技术中心专项资金	1,000,000.00			200,000.00			800,000.00	与资产相关
2016 年工业企业技术改造事后奖补项目	1,541,920.00			192,740.00			1,349,180.00	与资产相关
2016 年省级工业和信息化发展专项资金	668,320.00			83,540.00			584,780.00	与资产相关
2016 年市工业转型升级技术改造项目专项资金	481,440.00	3,314,500.00		391,630.00			3,404,310.00	与资产相关
2016 年市工业转型升级专项资金技术改造项目		2,209,700.00		220,970.00			1,988,730.00	与资产相关
2017 年省工业和信息化发展专项资金	2,749,760.00			343,720.00			2,406,040.00	与资产相关
2018 年第二批省级传统产业改造升级资金		864,000.00		864,000.00				与收益相关
2018 年省促进经济发展专项资金（支持企业技术中心、支持智能制造）项目	2,850,000.00			300,000.00			2,550,000.00	与资产相关
第一批企业技术改造和引进重大项目补贴款	120,640.00			30,160.00			90,480.00	与资产相关
定制衣柜技术升级改造项目	2,440,000.00			610,000.00			1,830,000.00	与资产相关
定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关
广州市电子商务发展专项资金补助	700,000.00			100,000.00			600,000.00	与资产相关
广州市工业转型升级专项资金	3,150,000.00			450,000.00			2,700,000.00	与资产相关
广州市战略性主导产业发展资金-制造业	840,000.00			120,000.00			720,000.00	与资产相关
国家重点研发计划和木竹联盟经费		73,000.00		73,000.00				与收益相关
华中生产基地建设补贴款	20,992,803.96			1,226,346.25			19,766,457.71	与资产相关
技术改造事后奖补资金	320,960.00			40,120.00			280,840.00	与资产相关
嘉善经济开发区 2018 年度工业经济发展贡献奖奖金		220,000.00		220,000.00				与收益相关
嘉善经济开发区 2018 年度十佳工业亩均产出示范企业奖金		220,000.00		220,000.00				与收益相关
经信局 2017 年度工业经济发展杰出贡献奖		1,020,000.00		1,020,000.00				与收益相关

廊坊经济技术开发区财政局经济高质量发展优秀企业杰出贡献奖		500,000.00		500,000.00				与收益相关
廊坊经济技术开发区财政局应急管理先进单位奖金		5,000.00		5,000.00				与收益相关
廊坊经济技术开发区人力资源市场吸纳就业和社会保险补贴		11,885.64		11,885.64				与收益相关
社会保险补贴、统计报表补贴及财政局应急管理现金奖励		1,975,324.43		1,975,324.43				与收益相关
索菲亚华鹤数字化（智能）车间项目	1,600,000.00			200,000.00			1,400,000.00	与资产相关
县经济和信息化局《数字经济与人工智能应用》总裁研修班财政补助资金		15,000.00		15,000.00				与收益相关
县经济和信息化局十佳工业亩均产出示范企业财政扶持资金		100,000.00		100,000.00				与收益相关
知识产权以及专利补贴		5,300.00		5,300.00				与收益相关
基础设施建设、标准化厂房建房，新产品研发	31,760,000.00			1,190,999.97			30,569,000.03	与资产相关
补助企业光伏发电项目		872,520.00		872,520.00				与收益相关
财政局汇来机器人和设备更新补贴		698,200.00		69,820.00			628,380.00	与资产相关
创新领军团队项目补助		1,100,000.00		1,100,000.00				与收益相关
贷款贴息		800,000.00		800,000.00				与收益相关
高新技术企业认定补贴		500,000.00		500,000.00				与收益相关
工业重镇重点企业扩大内需扶持资金		1,200,000.00		1,200,000.00				与收益相关
广州市质量技术监督局主导标准制修订资助款		28,578.00		28,578.00				与收益相关
黄冈财政所得税返还		23,378,000.00		23,378,000.00				与收益相关
黄冈经济开发区财政局 2017 年人才引进创新发展奖补资金		22,000.00		22,000.00				与收益相关
技改专项资金		840,000.00		840,000.00				与收益相关
嘉善县市场监督管理局浙江制造补助奖励		250,000.00		250,000.00				与收益相关
燃煤锅炉淘汰补助		90,000.00		90,000.00				与收益相关
退还企业委托性卫生防疫服务费		1,325.00		1,325.00				与收益相关
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		4,000,000.00		400,000.00			3,600,000.00	与资产相关
增城区永宁街财政所下发工业重镇重点企业扩大内需扶持资金		1,500,000.00		1,500,000.00				与收益相关
知识产权以及专利补贴		29,500.00		29,500.00				与收益相关
重大招商引资奖励		500,000.00		500,000.00				与收益相关
合计	75,175,693.96	46,343,833.07		43,043,449.29			78,476,077.74	

其他说明：  
不适用

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则  
 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	923,426,310.00	0.00	0.00	0.00	-11,056,272.00	-11,056,272.00	912,370,038.00

其他说明：

股本本期变动的的原因：

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。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
不适用								
合计		0.00						

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	1,346,333,588.85	0.00	194,113,028.77	1,152,220,560.08
其他资本公积	128,878,411.27	22,796,037.36	0.00	151,674,448.63
合计	1,475,212,000.12	22,796,037.36	194,113,028.77	1,303,895,008.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期变动的原因：

1、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。本次回购股份注销合计减少资本公积 194,113,028.77 元。

2、2019 年 7 月 12 日，本公司以 5,890.00 万元人民币收购索菲亚华鹤 19% 的少数股权，本次收购后本公司累计持有索菲亚华鹤 70% 股权。本次收购支付的对价 5,890.00 万元与取得的索菲亚华鹤 19% 股权对应的净资产份额 81,696,037.36 元差额 22,796,037.36 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	167,879,001.41	2,309,700.00	170,188,701.41	0.00
合计	167,879,001.41	2,309,700.00	170,188,701.41	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

## 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-44,526,273.89	7,554,035.04			2,013,258.76	5,540,776.28	-38,985,497.61
其他权益工具投资公允价值变动	-44,526,273.89	7,554,035.04			2,013,258.76	5,540,776.28	-38,985,497.61
二、将重分类进损益的其他综合收益						0.00	
其他综合收益合计	-44,526,273.89	7,554,035.04			2,013,258.76	5,540,776.28	-38,985,497.61

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：

## 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	297,038,220.72	76,013,798.07	0.00	373,052,018.79
合计	297,038,220.72	76,013,798.07	0.00	373,052,018.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,315,161,162.46	1,827,465,094.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	33,914,122.60	0.00
调整后期初未分配利润	2,349,075,285.06	1,827,465,094.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,077,432,106.09	959,073,298.42
减：提取法定盈余公积	76,013,798.07	55,835,390.62
应付普通股股利	456,272,169.00	415,541,839.50
期末未分配利润	2,894,221,424.08	2,315,161,162.46

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 33,914,122.60 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。

说明：由于执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订），影响年初未分配利润 33,914,122.60 元。详见本附注“三、（二十九）重要会计政策和会计估计的变更”的 1、（2）说明。

2、2019 年 3 月 4 日，本公司 2018 年度股东大会审议通过了《索菲亚家居股份有限公司 2018 年度利润分配方案》，以本公司 2018 年 12 月 31 日总股本 923,426,310.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 5.00 元（含税），合计 456,272,169.00 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	7,644,399,564.68	4,802,752,010.76	7,266,529,131.30	4,540,282,913.60
其他业务	41,677,264.17	14,422,371.51	44,363,071.43	23,733,897.83
合计	7,686,076,828.85	4,817,174,382.27	7,310,892,202.73	4,564,016,811.43

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	26,555,227.44	29,429,186.58
教育费附加	20,013,432.19	22,606,828.99
房产税	16,140,061.44	14,004,284.75
土地使用税	5,116,432.32	5,892,727.62
车船使用税	15,079.88	39,376.44
印花税	4,193,051.20	4,436,610.98
其他	42,571.37	44,065.82
合计	72,075,855.84	76,453,081.18

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	198,645,291.87	244,385,835.73
宣传费	68,357,113.40	64,041,709.06
职工薪酬	267,637,247.42	212,853,591.27
租赁费	23,410,175.04	17,992,739.40
运输费	32,411,813.70	18,566,440.41
差旅费	31,778,146.95	30,626,177.46
展览费	7,470,083.24	6,697,492.33
网站费用	45,801,909.49	35,440,473.41
商标注册及使用费	19,497,707.99	45,163.30
会议费	12,503,775.19	6,940,671.23
咨询费	9,981,654.07	4,731,336.08
其他	47,792,826.17	58,012,534.32
合计	765,287,744.53	700,334,164.00

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	302,202,402.14	302,302,368.98
咨询费	11,223,695.54	9,513,897.86
修理费	9,615,767.20	10,140,185.27
折旧费	81,603,337.20	73,037,311.65
租赁费	13,802,206.50	13,217,478.21
摊销费	64,522,940.37	49,706,060.53

软件费	10,636,002.84	13,221,208.58
办公费	5,831,482.28	6,928,276.25
差旅费	6,668,804.48	6,272,368.06
物料消耗	4,670,129.32	5,935,917.23
安全防范费	10,433,762.30	9,558,076.04
网络运维费	6,259,745.67	6,989,281.25
通讯费	4,970,756.76	5,151,490.70
其他	58,902,225.49	54,377,829.59
合计	591,343,258.09	566,351,750.20

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,956,031.11	74,000,631.27
折旧费	6,017,540.55	8,556,114.08
材料直接投入	77,834,155.09	99,819,804.07
委托外部开发费	6,816,564.71	6,357,008.52
其他	1,490,595.05	1,926,678.06
合计	185,114,886.51	190,660,236.00

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	39,026,799.62	38,378,040.83
减：利息收入	13,909,564.31	17,852,012.12
汇兑损益	-599,315.93	124,492.44
其他	991,365.04	2,746,554.58
合计	25,509,284.42	23,397,075.73

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

项目	本期金额	上期金额
政府补助	43,043,449.29	33,355,683.73
进项税加计抵减	561,480.24	0.00
代扣个人所得税手续费	680,467.22	514,505.72
合计	44,285,396.75	33,870,189.45

计入其他收益的政府补助如下：

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
“机器换人”重点项目设备投资奖励金	300,000.00	300,000.00
2013 年产业化发展专项资金	300,000.00	300,000.00
2014 年度技改投资政府补贴款	51,970.00	51,970.00
2014 年省级企业技术中心专项资金	200,000.00	200,000.00
2016 年工业企业技术改造事后奖补项目	192,740.00	192,740.00
2016 年省级工业和信息化发展专项资金	83,540.00	83,540.00
2016 年市工业转型升级技术改造项目专项资金	391,630.00	60,180.00
2016 年市工业转型升级专项资金技术改造项目	220,970.00	0.00
2017 年省工业和信息化发展专项资金	343,720.00	343,720.00
2018 年第二批省级传统产业改造升级资金	864,000.00	0.00
2018 年省促进经济发展专项资金（支持企业技术中心、支持智能制造）项目	300,000.00	150,000.00
第一批企业技术改造和引进重大项目补贴款	30,160.00	30,160.00
定制衣柜技术升级改造项目	610,000.00	610,000.00
定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金	100,000.00	100,000.00
广州市电子商务发展专项资金补助	100,000.00	100,000.00
广州市工业转型升级专项资金	450,000.00	450,000.00
广州市战略性主导产业发展资金-制造业	120,000.00	120,000.00
国家重点研发计划和木竹联盟经费	73,000.00	160,000.00
华中生产基地建设补贴款	1,226,346.25	1,106,777.33
技术改造事后奖补资金	40,120.00	140,920.00
嘉善经济开发区 2018 年度工业经济发展贡献奖奖金	220,000.00	0.00
嘉善经济开发区 2018 年度十佳工业亩均产出示范企业奖金	220,000.00	200,000.00
经信局 2017 年度工业经济发展杰出贡献奖	1,020,000.00	2,200,000.00
廊坊经济技术开发区财政局经济高质量发展优秀企业杰出贡献奖	500,000.00	200,000.00
廊坊经济技术开发区财政局应急管理先进单位奖金	5,000.00	0.00
廊坊经济技术开发区人力资源市场吸纳就业和社会保险补贴	11,885.64	58,605.94
社会保险补贴、统计报表补贴及财政局应急管理现金奖励	1,975,324.43	1,779,467.46
索菲亚华鹤数字化（智能）车间项目	200,000.00	200,000.00

县经济和信息化局《数字经济与人工智能应用》总裁研修班财政补助资金	15,000.00	0.00
县经济和信息化局十佳工业亩均产出示范企业财政扶持资金	100,000.00	0.00
知识产权以及专利补贴	5,300.00	302,850.00
基础设施建设、标准化厂房建房, 新产品研发	1,190,999.97	0.00
补助企业光伏发电项目	872,520.00	0.00
财政局汇来机器人和设备更新补贴	69,820.00	0.00
创新领军团队项目补助	1,100,000.00	0.00
贷款贴息	800,000.00	0.00
高新企业认定补贴	500,000.00	250,000.00
工业重镇重点企业扩大内需扶持资金	1,200,000.00	0.00
广州市质量技术监督局主导标准制修订资助款	28,578.00	0.00
黄冈财政所得税返还	23,378,000.00	12,837,000.00
黄冈经济开发区财政局 2017 年人才引进创新发展奖补资金	22,000.00	0.00
技改专项资金	840,000.00	0.00
嘉善县市场监督管理局浙江制造补助奖励	250,000.00	0.00
燃煤锅炉淘汰补助	90,000.00	0.00
退还企业委托性卫生防疫服务费	1,325.00	0.00
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	400,000.00	0.00
增城区永宁街财政所下发工业重镇重点企业扩大内需扶持资金	1,500,000.00	0.00
知识产权以及专利补贴	29,500.00	0.00
重大招商引资奖励	500,000.00	0.00
“中国制造 2025”产业发展资金	0.00	1,000,000.00
2018 年安全生产专项资金	0.00	300,000.00
黄冈市财政局 2018 年省级科学技术研究与开发资金	0.00	20,000.00
中山市经济和信息化局 2018 年产业扶持资金	0.00	200,000.00
2016 年度高新技术项目奖励	0.00	240,000.00
科技创新资金扶持项目	0.00	29,500.00
嘉善县财政局 2017 年度提升效益奖励-独角兽政策	0.00	7,714,253.00
嘉善经济开发区 2017 年度十佳企业奖金和纳税大户奖金	0.00	60,000.00
2017 企业研发经费后补助专项资金	0.00	464,000.00
2017 年度新增规模以上工业企业奖补政策资金	0.00	500,000.00
车辆购置补助	0.00	300,000.00
合计	43,043,449.29	33,355,683.73

## 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	580,086.51	-5,508.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益	432,000.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	47,172,942.97	32,018,383.08
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,916,914.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	120,000.00
合计	52,101,943.48	32,132,874.62

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不适用		

其他说明：

不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	46,075,662.76	0.00
合计	46,075,662.76	0.00

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-640,556.11	
应收账款坏账损失	-3,645,207.82	
合计	-4,285,763.93	0.00

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,575,376.04
二、存货跌价损失	-2,922,632.18	-3,709,891.16

七、固定资产减值损失	-557,638.99	
十二、无形资产减值损失	-14,220,930.28	
合计	-17,701,201.45	-11,285,267.20

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,844,454.11	-10,094,607.29
合计	-1,844,454.11	-10,094,607.29

### 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	101,557.59	2,946.32	101,557.59
罚款收入	160,694.86	63,354.55	160,694.86
赔偿款	224,542.66	0.00	224,542.66
不用支付的款项	1,150,967.92	800,002.85	1,150,967.92
其他	36,762.26	163,202.81	36,762.26
合计	1,674,525.29	1,029,506.53	1,674,525.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
不适用								

其他说明：

不适用

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	1,358,530.31	717,918.64	1,358,530.31
对外捐赠	617,074.40	2,618,159.53	617,074.40
滞纳金	6,112.30	337,097.88	6,112.30
其他	1,296,233.28	760,156.43	1,296,233.28
合计	3,277,950.29	4,433,332.48	3,277,950.29

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	275,870,560.84	288,767,310.26
递延所得税费用	-24,092,321.39	-22,115,648.88
合计	251,778,239.45	266,651,661.38

### (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	1,346,599,575.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	201,989,936.35
子公司适用不同税率的影响	57,919,855.62
调整以前期间所得税的影响	-7,973,830.24
非应税收入的影响	-1,209,641.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,051,919.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
所得税费用	251,778,239.45

其他说明

## 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	13,934,448.11	17,852,012.12
政府补助	47,585,780.53	34,250,767.12
押金、保证金	66,421,122.06	82,455,893.63
其他	62,296,705.09	41,645,462.45
合计	190,238,055.79	176,204,135.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费付现支付	206,782,173.05	261,142,715.28

除广告费外的其他销售费用付现支出	307,419,193.28	244,167,442.16
管理费用付现支付	137,154,449.06	140,062,302.40
其他	334,819,255.70	248,218,742.77
合计	986,175,071.09	893,591,202.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不适用		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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		

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		

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
支付股票回购款	37,290,299.36	167,879,001.41
合计	37,290,299.36	167,879,001.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,094,821,336.24	964,246,786.44

加：资产减值准备	17,701,201.45	11,285,267.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	262,268,650.60	217,501,216.53
无形资产摊销	30,239,845.16	33,127,106.94
长期待摊费用摊销	54,344,346.98	38,137,754.25
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）	1,844,454.11	10,094,607.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,256,972.72	714,972.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-46,075,662.76	
财务费用（收益以“-”号填列）	39,026,799.62	38,378,040.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,101,943.48	-32,132,874.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,726,205.56	-21,053,846.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,633,884.17	-1,061,802.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,879,216.63	-18,088,414.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-436,659,133.56	-310,538,305.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	393,254,386.80	169,188,124.18
其他	4,285,763.93	
经营活动产生的现金流量净额	1,301,235,479.79	1,099,798,631.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,306,910,714.89	2,144,202,927.97
减：现金的期初余额	2,144,202,927.97	1,793,004,711.75
现金及现金等价物净增加额	-837,292,213.08	351,198,216.22

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,306,910,714.89	2,144,202,927.97
其中：库存现金	161,015.91	130,095.81
可随时用于支付的银行存款	1,288,542,027.46	2,144,072,832.16
可随时用于支付的其他货币资金	18,207,671.52	
三、期末现金及现金等价物余额	1,306,910,714.89	2,144,202,927.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	32,806,452.44	20,751,400.62

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	32,806,452.44	保证金
固定资产	232,155,288.92	借款抵押
无形资产	63,433,718.14	借款抵押
合计	328,395,459.50	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	12,898,110.89
其中：美元	197,307.16	6.9762	1,376,454.21
欧元	1,474,205.96	7.8155	11,521,656.68
港币			
应收账款	--	--	8,028,764.54
其中：美元	14,014.61	6.9762	97,768.72
欧元	1,014,777.79	7.8155	7,930,995.82
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
预付账款			70,956.14
其中：欧元	9,078.90	7.8155	70,956.14
其他应付款			104,643.00
其中：美元	15,000.00	6.9762	104,643.00
预收账款			311,292.68
其中：美元	24,267.08	6.9762	169,292.00
欧元	18,169.11	7.8155	142,000.68

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

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

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	85,398,093.96	递延收益	6,922,016.22
与收益相关	36,121,433.07	递延收益	36,121,433.07
合计	121,519,527.03		43,043,449.29

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：  
不适用

### 85、其他

不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州索菲亚装饰装修公司	2019年07月23日	0.00	70.00%	购买	2019年07月23日	协议生效且完成股权变更手续、完成工商变更手续	3,789,386.94	-4,906,348.18

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,663.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,663.05

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,427,559.68	5,427,559.68
货币资金	924,921.24	924,921.24
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	52,671.97	52,671.97
无形资产	2,085,436.90	2,085,436.90
预付款项	15,000.00	15,000.00
其他应收款	2,349,529.57	2,349,529.57
负债：	5,425,183.89	5,425,183.89
应付款项	450,264.02	450,264.02
预收款项	1,355,000.00	1,355,000.00
应付职工薪酬	256,110.99	256,110.99
应交税费	-13,391.91	-13,391.91
其他应付款	3,377,200.79	3,377,200.79

净资产	2,375.79	2,375.79
减：少数股东权益	712.74	712.74
取得的净资产	1,663.05	1,663.05

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

不适用

**(6) 其他说明**

不适用

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

不适用

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

### 3、反向购买

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

不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

不适用

### 6、其他

不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州索菲亚	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

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
河南恒大索菲亚	兰考	兰考	生产型	60.00%		设立
索菲亚华鹤	齐齐哈尔	齐齐哈尔	生产型	70.00%		设立
华鹤浙江	嘉善	嘉善	生产型		70.00%	设立
司米厨柜湖北	黄冈	黄冈	生产型		51.00%	设立
电子商务	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

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%	24,684,323.40		184,275,485.64
司米厨柜	49.00%	11,485,851.71		-1,650,668.15
索菲亚华鹤	30.00%	-18,490,866.66		120,720,862.72

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	302,328,573.44	383,316,765.26	685,645,338.70	63,313,381.00	1,356,744.17	64,670,125.17	455,254,295.55	159,672,942.99	614,927,238.54	75,210,706.19	1,022,396.82	76,233,103.01
司米厨柜	186,479,081.38	353,271,944.85	539,751,026.23	535,017,476.71	8,102,260.00	543,119,736.71	179,738,538.91	362,632,706.70	542,371,245.61	491,858,069.79	77,322,400.00	569,180,469.79
索菲亚华鹤	70,570,994.45	510,314,943.67	580,885,938.12	117,083,033.56	61,400,000.00	178,483,033.56	52,950,262.44	560,332,450.85	613,282,713.29	58,350,517.90	104,100,000.00	162,450,517.90

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	502,009,509.21	82,281,078.00	82,281,078.00	85,252,189.11	577,898,525.50	103,598,496.45	103,598,496.45	128,166,356.72
司米厨柜	879,307,614.36	23,440,513.70	23,440,513.70	123,977,974.09	720,818,229.41	305,314.72	305,314.72	69,590,447.54
索菲亚华鹤	191,342,252.97	-48,429,290.83	-48,429,290.83	17,726,744.71	161,018,057.75	-50,572,386.34	-50,572,386.34	27,949,770.24

其他说明：

不适用

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年7月12日，本公司以5,890.00万元人民币收购索菲亚华鹤19%的少数股权，相关股权变更手续于2019年7月12日完成，本次收购后本公司累计持有索菲亚华鹤70%股权。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	58,900,000.00
购买成本/处置对价合计	58,900,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	81,696,037.36
差额	-22,796,037.36
其中：调整资本公积	-22,796,037.36

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(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	4,000,000.00	4,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	353,999.72	-5,508.46
--综合收益总额	353,999.72	-5,508.46
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	33,973,300.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	226,086.79	
--综合收益总额	226,086.79	

其他说明

不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

**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、市场风险和流动性风险。

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

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司制定《产品销售管理制度》和《销售货款管理制度》规范各销售及收款经济事项，对定价原则、信用标准和经销条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。销售部门负责应收款项的催收，财务部门负责办理资金结算并监督款项回收。财务部门加强对销售、发货、收款业务的会计系统控制，详细记录销售客户情况，建立客户的信用记录，加强收款管理，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

**2、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。于2019年12月31日，本公司长期带息债务余额30,000,000.00元，全部为固定利率借款，利率风险影响较小。

**(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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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	港币	美元	欧元	港币
外币金融资产						
货币资金	1,376,454.21	11,521,656.68		670,786.04	12,267,084.95	
应收账款	97,768.72	7,930,995.82		100,595.57	6,467,746.07	
预付账款		70,956.14			1,249,668.71	
合计	1,474,222.93	19,523,608.64		771,381.61	19,984,499.73	
外币金融负债						
预收账款	169,292.00	142,000.68		191,133.19		175.24
应付账款					15,908,667.28	
其他应付款	104,643.00			9,655,662.65	1,386,437.27	
合计	273,935.00	142,000.68		9,846,795.84	17,295,104.55	175.24

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润154.35万元（2018年12月31日：61.92万元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### （3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	116,947,413.00	
可供出售金融资产		256,141,987.17
其他权益工具投资	169,143,056.01	
合计	286,090,469.01	256,141,987.17

于2019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0.00元、其他综合收益2,145.68元（2018年12月31日：净利润0.00万元、其他综合收益1,921.06万元）。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。

## 1. 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。

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：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	321,805,807.71		321,805,807.71
一年内到期的非流动负债	133,403,359.63		133,403,359.63
应付票据	58,966,647.47		58,966,647.47
应付账款	776,174,230.77		776,174,230.77
其他应付款	215,955,968.51		215,955,968.51

其他流动负债	60,586,496.28		60,586,496.28
长期借款	1,852,500.00	32,665,541.67	34,518,041.67
合计	1,568,745,010.37	32,665,541.67	1,601,410,552.04

项目	上年年末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	433,884,321.26		433,884,321.26
一年内到期的非流动负债	79,615,869.03		79,615,869.03
应付票据			
应付账款	671,733,695.46		671,733,695.46
其他应付款	90,827,732.15		90,827,732.15
其他流动负债	70,760,655.64		70,760,655.64
长期借款	9,864,325.00	190,146,133.93	200,010,458.93
合计	1,356,686,598.54	190,146,133.93	1,546,832,732.47

截止2019年12月31日，未来1年以内需要偿还各项应付款余额为1,568,745,010.37元，2019年12月31日货币资金余额为1,339,717,167.33元，交易性流动资产余额为1,275,234,211.61元，流动性风险较小。

## 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	116,947,413.00	1,158,286,798.61		1,275,234,211.61
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	116,947,413.00	1,158,286,798.61		1,275,234,211.61
（2）权益工具投资	116,947,413.00			116,947,413.00
（3）衍生金融资产		1,158,286,798.61		1,158,286,798.61
（三）其他权益工具投资			225,191,172.85	225,191,172.85
持续以公允价值计量的资产总额	116,947,413.00	1,158,286,798.61	225,191,172.85	1,500,425,384.46
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	1,158,286,798.61	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	56,048,116.84	从交易对手处询价	基金净值
未流通股权	169,143,056.01	市价折扣法	缺乏流通性折扣

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	年初余额	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	217,637,137.81				7,554,035.05					225,191,172.86	
合计	217,637,137.81				7,554,035.05		-	-		-225,191,172.86	

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

控制人	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
江淦钧	实际控制人	20.50	20.50
柯建生	实际控制人	19.41	19.41

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、其他主体中权益第 1 点。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益第 3 点”。

### 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%。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	264,327,023.30	300,000,000.00	否	214,429,485.27

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	销售产品	102,442,645.19	66,568,400.31
杭州宁丽家居有限公司	提供服务	3,495,806.02	0.00

广西丰林木业集团股份有限公司	销售固定资产	475,862.06	327,586.21
----------------	--------	------------	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江淦钧、柯建生	房屋	843,700.00	809,931.50

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	150,000,000.00	2017年09月22日	2020年09月21日	否
司米橱柜	115,200,000.00	2018年03月07日	2021年3月8日	否
索菲亚华鹤	150,000,000.00	2017年05月09日	2022年05月08日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
不适用			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,427,200.00	11,298,900.00

(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	3,567,585.12	41,871.87	3,401,465.27	35,601.23
应收账款	丰林集团	19,000.00	950.00	76,000.00	760.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	丰林集团	9,344,102.86	4,170,184.68
其他应付款	杭州宁丽家居有限公司	210,000.00	60,000.00
预收账款	杭州宁丽家居有限公司	6,492,342.28	4,467,000.16
预收账款	丰林集团	0.00	436,000.00

## 7、关联方承诺

不适用

## 8、其他

不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

### 5、其他

不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司与SOGAL France S.A.S.于2009年9月15日签署商标许可协议，SOGAL France S.A.S. 同意本公司在中华人民共和国，包括香港、澳门特别行政区及台湾地区使用“SOGAL”商标。本公司使用“SOGAL”商标的许可期为15年，划分为四个阶段：阶段I，自生效日起至2011年2月28日；阶段II，2011年3月1日至2019年7月29日；阶段III，2019年7月30日至2021年2月28日，阶段IV，2021年3月1日至2024年7月29日。在许可期间阶段I、阶段II共10年的时间内，免费许可，在许可期间阶段III、阶段IV原则上应按照“销售总收入”的千分之四计算许可费。在收费许可期间，应该按照季度支付许可费，每季度最低许可费2,500,000元人民币。本公司本期应向SOGAL France S.A.S.支付“SOGAL”商标许可费4,166,666.67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	501,803,520.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	501,803,520.90

本公司第四届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 23 日召开，审议通过了《索菲亚家居股份有限公司 2019 年度利润分配方案》，以本公司 2019 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 5.50 元（含税），预计派发现金股利 501,803,520.90 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2019 年度剩余未分配利润结转入下一年度。

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

本报告期未发生重大债务重组事项。

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

本报告期未发生资产置换事项

### (2) 其他资产置换

本报告期未发生资产置换事项

## 4、年金计划

本报告期未发生年金计划事项

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
不适用		

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

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	731,344,474.64	100.00%	27,481,521.52	3.76%	703,862,953.12	455,905,830.72	100.00%	24,219,398.79	5.31%	431,686,431.93
其中：										
合计	731,344,474.64	100.00%	27,481,521.52	3.76%	703,862,953.12	455,905,830.72	100.00%	24,219,398.79	5.31%	431,686,431.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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	641,946,613.50	6,419,466.14	1.00%

1-2 年	66,231,330.43	3,311,566.52	5.00%
2-3 年	10,832,083.70	5,416,041.85	50.00%
3-4 年	6,068,280.19	6,068,280.19	100.00%
4-5 年	2,857,731.98	2,857,731.98	100.00%
5 年以上	3,408,434.84	3,408,434.84	100.00%
合计	731,344,474.64	27,481,521.52	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	641,946,613.50
1 至 2 年	66,231,330.43
2 至 3 年	10,832,083.70
3 年以上	12,334,447.01
3 至 4 年	6,068,280.19
4 至 5 年	2,857,731.98
5 年以上	3,408,434.84
合计	731,344,474.64

## （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	
按组合计提的坏账准备	24,219,398.79	3,812,423.20	0.00	550,300.47	27,481,521.52
合计	24,219,398.79	3,812,423.20	0.00	550,300.47	27,481,521.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	550,300.47

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
低于 5 万应收款	货款	550,300.47	预计不能收回	核销审批	否
合计	--	550,300.47	--	--	--

应收账款核销说明：

(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
深圳恒大材料设备有限公司	128,064,544.58	17.51%	1,447,424.83
广州市司索家居有限公司	22,807,994.39	3.12%	231,559.19
广州恒大材料设备有限公司	22,485,230.16	3.07%	682,253.52
海南恒乾材料设备有限公司	10,417,906.76	1.42%	156,915.12
华润置地前海有限公司	7,793,529.08	1.07%	78,504.09
合计	191,569,204.97	26.19%	

(5) 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
应收账款	5,074,632.79	应收账款无追索保理

(6) 转移应收账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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,951,008.55	53,273,601.08
合计	17,951,008.55	53,273,601.08

(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
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

不适用

## 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		

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	646,439.54	210,000.00
保证金及押金	9,499,215.77	11,803,624.91
员工借支	645,648.64	1,376,065.67
关联方往来款	3,416,252.17	36,033,367.34
与外部单位往来款	2,333,658.58	1,463,464.28
员工社保费	1,513,924.30	1,982,880.05
其他	0.00	495,220.81
合计	18,055,139.00	53,364,623.06

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	91,021.98			91,021.98
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	567,774.47			567,774.47
本期转销	554,666.00			554,666.00
2019 年 12 月 31 日余额	104,130.45			104,130.45

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）	9,905,143.73
1 至 2 年	4,070,502.81
2 至 3 年	2,196,025.72
3 年以上	1,883,466.74
3 至 4 年	876,180.00
4 至 5 年	638,939.00
5 年以上	368,347.74
合计	18,055,139.00

## 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	
按组合计提的坏账准备	91,021.98	567,774.47		554,666.00	104,130.45
合计	91,021.98	567,774.47		554,666.00	104,130.45

不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
不适用		

不适用

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	554,666.00

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
广州市好佳家居有限公司	押金保证金	554,666.00	预计不能收回	核销审批	否
合计	--	554,666.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 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
网银在线（北京）科技有限公司	与外部单位往来款	1,817,252.03	1 年以内	10.07%	18,172.52
河南恒大索菲亚家居有限公司	关联方往来款	1,782,239.26	1 年以内	9.87%	
广州市正佳物业管理有限公司	保证金及押金	1,547,861.00	2 年以内	8.57%	
广州市宁基贸易有限公司	关联方往来款	933,452.97	1 年以内	5.17%	
广州京粤投资有限公司	保证金及押金	805,332.26	1 年以内	4.46%	
合计	--	6,886,137.52	--	38.14%	18,172.52

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

不适用

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债

其他说明：

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	2,598,416,141.07	0.00	2,598,416,141.07	2,511,516,141.07	0.00	2,511,516,141.07
对联营、合营企业投资	34,199,386.79	0.00	34,199,386.79	0.00	0.00	0.00
合计	2,632,615,527.86	0.00	2,632,615,527.86	2,511,516,141.07	0.00	2,511,516,141.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州索菲亚	19,150,502.21	0.00	0.00	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	2,340,998.94	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,340,998.94	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	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	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	26,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700,000.00	0.00
河南恒大索菲亚	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00
索菲亚华鹤	265,656,000.00	58,900,000.00	0.00	0.00	0.00	324,556,000.00	0.00
电子商务	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
合计	2,511,516,141.07	86,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,598,416,141.07	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
中山市保富集成家居有限公司	0.00	33,973,300.00	0.00	226,086.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,199,386.79	0.00
小计	0.00	33,973,300.00	0.00	226,086.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,199,386.79	0.00
二、联营企业											
合计	0.00	33,973,300.00	0.00	226,086.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,199,386.79	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,655,335,770.25	1,929,589,663.12	2,542,821,606.67	1,737,461,242.61
其他业务	272,346,419.28	15,683,308.74	297,778,393.02	10,523,717.17
合计	2,927,682,189.53	1,945,272,971.86	2,840,599,999.69	1,747,984,959.78

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	570,000,000.00	400,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	226,086.79	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,801,873.93	15,780,729.09
合计	590,027,960.72	415,780,729.09

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	-3,101,426.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	97,597,519.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,452.28	
减：所得税影响额	27,830,976.62	
少数股东权益影响额	4,090,618.52	
合计	106,513,442.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	21.34%	1.18	1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.23%	1.06	1.06

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

不适用

## 4、其他

不适用

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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  
二〇二〇年三月二十四日