

# 索菲亚<sup>®</sup>全屋定制

懂空间·会生活

索菲亚家居股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-028

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,243,035,987.52	953,800,811.13	30.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,082,116.46	77,226,289.80	33.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,230,879.49	71,252,723.49	36.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-249,950,604.20	-170,058,455.98	46.98%
基本每股收益（元/股）	0.1116	0.0836	33.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1116	0.0836	33.49%
加权平均净资产收益率	2.28%	1.97%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,757,095,559.22	7,059,946,920.31	-4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,570,388,350.84	4,471,384,323.06	2.21%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	923,426,310
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1116

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-547,879.05	
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）	460,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,676,145.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,540.71	

项目	年初至报告期末金额	说明
减：所得税影响额	1,356,506.12	
少数股东权益影响额（税后）	267,982.66	
合计	5,851,236.97	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江淦钧	境内自然人	20.26%	187,063,600	149,684,700	质押	20,400,000
柯建生	境内自然人	19.18%	177,124,000	132,843,000	质押	20,400,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.11%	65,672,160	0		
四川信托有限公司—四川信托—索菲亚员工持股计划集合资金信托计划	其他	2.64%	24,420,400	0		
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	2.39%	22,065,008	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.45%	13,396,412	0		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托—国鑫 38 号集合资金信托计划	其他	1.36%	12,516,000	0		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.12%	10,316,884	0		
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	1.08%	9,927,663	0		

中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	其他	0.96%	8,872,715	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
香港中央结算有限公司	65,672,160	人民币普通股	65,672,160		
柯建生	44,281,000	人民币普通股	44,281,000		
江淦钧	37,378,900	人民币普通股	37,378,900		
四川信托有限公司—四川信托—索菲亚员工持股计划集合资金信托计划	24,420,400	人民币普通股	24,420,400		
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	22,065,008	人民币普通股	22,065,008		
全国社保基金四零六组合	13,396,412	人民币普通股	13,396,412		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·国鑫 38 号集合资金信托计划	12,516,000	人民币普通股	12,516,000		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	10,316,884	人民币普通股	10,316,884		
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	9,927,663	人民币普通股	9,927,663		
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	8,872,715	人民币普通股	8,872,715		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和控股股东。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表

应收账款比期初增加29.76%，主要是本报告期公司与国内知名房地产公司深度合作导致大宗业务的快速增长，所以工程业务导致应收账款余额增加。

预付款项比期初增加32.58%，主要是由于大宗业务销售增长，本报告期工程项目预付材料款增加导致了预付款项余额增加。

其他应收款比期初减少50.94%，主要是本期下属子公司廊坊索菲亚土地投标保证金退回导致了其他应收款余额减少。

应付职工薪酬比期初减少33.84%，主要是2017年度年终奖金已于本报告期发放而导致了应付职工薪酬余额减少。

应交税费比期初减少70.12%，主要原因是：一是本报告期缴交了2017年应缴未缴的税款，二是一季度是销售的淡季，销售收入和利润减少，应交税费相应减少。

#### 利润表

营业收入比上期上升30.32%，主要原因是：

（一）报告期内，公司以索菲亚定制家具为核心，司米定制橱柜、米兰纳及华鹤定制木门、家具家品的销售持续带来贡献；本报告期的收入中，84.9%来自索菲亚定制家具的销售，7.74%来自司米厨柜的销售，5.58%来自家具家品的销售以及1.68%来自“米兰纳”、“华鹤”定制木门产品。

（1）索菲亚定制家具：报告期索菲亚定制家具（含OEM家具家品）的收入约为11.20亿元，同比增速32.45%，截止至2018年3月底，“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商1200多位，专卖店数量2,275家（另外有405家20~60m<sup>2</sup>超市店）以及大家居店20家；公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式；报告期内公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五、六线城市的销售网点；其中省会城市门店数占比19%，地级城市门店数占比29%，四五线城市门店数占比52%。另一方面，客单价持续增长，截止至2018年3月底，“索菲亚”全屋定制产品实现客单价10,566元/单（不包括橱柜、木门），同比增长14.8%。

（2）司米厨柜：报告期司米厨柜的收入为9590.16万元，专卖店逾730家，由于前期投入较大，目前司米厨柜仍然处于亏损状态，但是随着收入的增长，经营管理的改善，司米厨柜的亏损正在逐步减少。

(3) 米兰纳木门：2017年4月，公司与华鹤集团有限公司合资成立了“索菲亚华鹤门业有限公司”（“索菲亚华鹤”）。2017年5月份以来，索菲亚华鹤的财务、生产、渠道各职能部门陆续到位。本报告期索菲亚华鹤实现收入2,085.43万元，米兰纳木门专卖店187家。

定制橱柜和定制木门是公司全屋定制的重要组成部分。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米厨柜及米兰纳木门将会成为公司未来营收的新增长点之一，公司“大家居”战略首见成效。

(二) 自2012年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，索菲亚全屋定制产品已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产基地以及华南生产基地；司米厨柜除了华南生产基地，在2017年进行华中生产基地的建设。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司定制家具产品的生产产能大为增加，交货期缩短，市场竞争力稳步上升；

(三) 公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。以上因素综合导致营业收入上升。

营业成本比上期上升25.72%，低于营业收入增长的主要原因是：

主要原因是一、由于销售增长，导致了营业成本的增长。二、由于公司致力于打造智能化、数字化、自动化的产供销体系，不断优化采购渠道降低材料采购成本，提高材料利用率，使得营业成本的上升低于营业收入的增长。

销售费用较上期增加29.88%，主要原因是：

本期公司业务持续发展，定制家的战略的深入开展，继续大力开拓市场，导致了广告费以及工资薪酬费用的增加。

管理费用较上期增加49.59%，主要原因是：

公司发展规模的不断扩大及智能信息数字化等项目研发的投入增加，导致了研发支出增加；管理人员增加，导致了工资薪酬费用增加；总部办公大楼投入使用、及上年并购成立的索菲亚华鹤生产基地导致了折旧费用增加。

## 现金流量表

经营活动产生的现金流量净流出额较上年增加7,989.21万元，主要是本公司及下属子公司本报告期支付2017年度应缴未缴的税金所导致。

投资活动产生的现金流量净流出额比上期增加51,882.88万元，主要是本公司及下属子公司本报告期为提高资金使用效率，在授权范围内利用闲置资金购买结构性存款等理财产品。

筹资活动产生的现金流量净流入额比上期减少12,747.72万元，主要是：一方面下属子公司司米厨柜本报告期内归还银行借款所导致，另一方面是上年同期收到少数股东投资4000万元，本期没有该项业务发生。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

最近十二个月公司及下属子公司现金产品管理情况如下表：

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 JG902 期	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2017年3月3日	2017年6月1日	银行理财产品	不适用	3.56%		89	89		是	是	
招商银行结构性存款 CCD00327	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2017年4月11日	2017年7月11日	银行理财产品	不适用	3.59%		63.53	63.53		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2017年5月24日	2017年8月22日	银行理财产品	不适用	3.96%		19.78	19.78		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 JG901 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017年6月2日	2017年7月7日	银行理财产品	不适用	3.40%		16.53	16.53		是	是	
招商银行公司理财产品步步生金 8688 号	银行	保本浮动收益型	3,800	自有资金	2017年6月9日	2017年8月30日	银行理财产品	不适用	2.57%		22.21	22.21		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	自有资金	2017年6月19日	2017年7月19日	银行理财产品	不适用	4.67%		7.78	7.78		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	3,000	自有资金	2017年6月19日	2017年9月19日	银行理财产品	不适用	4.11%		31.5	31.5		是	是	
招商银行 CWH00368 结构性存款	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2017年6月20日	2017年9月20日	银行理财产品	不适用	3.95%		70.58	70.58		是	是	
招商银行公司理财产品步步生金 8688 号	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年6月20日	2017年6月29日	银行理财产品	不适用	2.07%		1.55	1.55		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	募集资金	2017年6月29日	2017年9月27日	银行理财产品	不适用	4.10%		102.6	102.6		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001190	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2017年6月30日	2017年9月29日	银行理财产品	不适用	3.63%		91.75	91.75		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001196	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2017年7月5日	2017年10月9日	银行理财产品	不适用	3.46%		92.32	92.32		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 H0001195	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年7月5日	2017年8月4日	银行理财产品	不适用	3.29%		13.73	13.73		是	是	

上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	7,000	自有资金	2017年7月5日	2017年10月3日	银行理财产品	不适用	4.28%		74.94	74.94		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017年7月6日	2017年10月9日	银行理财产品	不适用	4.01%		31.78	31.78		是	是	
招商银行公司理财产品步步生金 8688 号	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年7月7日	2017年10月24日	银行理财产品	不适用	3.03%		27.56	27.56		是	是	
招商银行结构性存款 CCD00376	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2017年7月12日	2017年10月10日	银行理财产品	不适用	3.85%		67.32	67.32		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 JG902 期	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2017年7月13日	2017年10月11日	银行理财产品	不适用	3.96%		79.2	79.2		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2017年7月28日	2017年10月26日	银行理财产品	不适用	4.10%		20.5	20.5		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 JG902 期	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2017年8月2日	2017年10月31日	银行理财产品	不适用	4.05%		81.09	81.09		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017年8月17日	2017年11月15日	银行理财产品	不适用	4.10%		51.3	51.3		是	是	

存款固定持有期 JG902 期																
招商银行挂钩黄金 两层区间三个月结 结构性存款 H0001274	银行	保本浮动 收益型	5,000	自有资 金	2017年8 月18日	2017年11 月16日	银行理财产 品	不适用	3.80%		47.47	47.47		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	2,000	自有资 金	2017年8 月24日	2017年11 月22日	银行理财产 品	不适用	4.10%		20.52	20.52		是	是	
中国工商银行保本 “随心E”二号法人拓 户理财产品 SXE17BBX	银行	保本浮动 收益型	1,500	自有资 金	2017年9 月1日	2017年12 月27日	银行理财产 品	不适用	3.48%		16.97	16.97		是	是	
中国工商银行保本 “随心E”二号法人拓 户理财产品 SXE17BBX	银行	保本浮动 收益型	1,500	自有资 金	2017年9 月4日	2017年12 月27日	银行理财产 品	不适用	3.48%		16.54	16.54		是	是	
招商银行结构性存 款 H0001304	银行	保本浮动 收益型	3,800	自有资 金	2017年9 月6日	2017年12 月5日	银行理财产 品	不适用	3.96%		37.67	37.67		是	是	
招商银行挂钩黄金 两层区间三个月结 结构性存款 H0001304	银行	保本浮动 收益型	4,000	自有资 金	2017年9 月6日	2017年12 月5日	银行理财产 品	不适用	3.96%		39.65	39.65		是	是	
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益 型	3,000	自有资 金	2017年9 月8日	2017年12 月7日	银行理财产 品	不适用	4.10%		30.78	30.78		是	是	
上海浦东发展银行	银行	保证收益	5,000	自有资	2017年9	2017年12	银行理财产	不适用	4.11%		51.92	51.92		是	是	

利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期		型		金	月14日	月14日	品									
中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017年9月18日	2017年12月27日	银行理财产品	不适用	3.49%		14.53	14.53		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017年9月20日	2017年12月19日	银行理财产品	不适用	4.15%		31.15	31.15		是	是	
中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017年9月20日	2017年12月27日	银行理财产品	不适用	3.49%		14.24	14.24		是	是	
中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 SXE17BBX	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017年9月22日	2017年12月27日	银行理财产品	不适用	3.49%		13.95	13.95		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017年9月27日	2017年11月1日	银行理财产品	不适用	3.75%		10.94	10.94		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00466	银行	保本浮动收益型	12,000	自有资金	2017年9月27日	2017年12月27日	银行理财产品	不适用	3.85%		116.68	116.68		是	是	
招商银行结构性存款 H0001349	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2017年10月11日	2018年1月9日	银行理财产品	不适用	3.80%		75.95	75.95		是	是	

上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017年10月13日	2017年11月17日	银行理财产品	不适用	3.59%		10.48	10.48		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017年10月13日	2018年1月11日	银行理财产品	不适用	4.10%		30.78	30.78		是	是	
招商银行结构性存款 CCD00416	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2017年10月13日	2018年4月11日	银行理财产品	不适用	4.20%		82.85	82.85		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	8,000	募集资金	2017年10月20日	2018年1月18日	银行理财产品	不适用	4.10%		82.08	82.08		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年10月20日	2018年1月18日	银行理财产品	不适用	3.84%		19.18	19.18		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2017年10月20日	2018年1月18日	银行理财产品	不适用	3.84%		95.92	95.92		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2017年10月20日	2018年1月18日	银行理财产品	不适用	3.84%		95.92	95.92		是	是	
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年10月18日	2017年12月18日	银行理财产品	不适用	3.11%		26.33	26.33		是	是	
中国工商银行保本	银行	保本浮动	5,000	自有资	2017年10	2018年1	银行理财产	不适用	3.49%		44.59	44.59		是	是	

“随心 E”二号法人拓 户理财产品		收益型		金	月18日	月18日	品									
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益 型	7,000	自有资 金	2017年10 月19日	2018年1 月17日	银行理财产 品	不适用	4.10%		71.82	71.82		是	是	
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益 型	8,000	自有资 金	2017年10 月19日	2018年1 月17日	银行理财产 品	不适用	4.10%		82.08	82.08		是	是	
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益 型	5,000	自有资 金	2017年11 月17日	2018年2 月15日	银行理财产 品	不适用	4.49%		56.08	56.08		是	是	
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益 型	3,000	自有资 金	2017年11 月20日	2018年5 月19日	银行理财产 品	不适用	4.30%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益 型	5,000	自有资 金	2017年11 月24日	2018年5 月23日	银行理财产 品	不适用	4.30%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益 型	2,000	自有资 金	2017年11 月24日	2018年2 月22日	银行理财产 品	不适用	4.20%		21.01	21.01		是	是	
招商银行挂钩黄金 两层区间三个月结	银行	保证收益	5,000	自有资	2017年12	2018年3	银行理财产	不适用	4.03%		50.42	50.42		是	是	

构性存款 H0001451		型		金	月8日	月8日	品									
工银理财共赢 3 号 保本型 2017 年第 28 期 B 款	银行	保证收益 型	2,000	自有资 金	2017年12 月8日	2018年3 月7日	银行理财产 品	不适用	3.70%		18.29	18.29		是	是	
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益 型	3,000	自有资 金	2017年12 月12日	2018年6 月10日	银行理财产 品	不适用	4.40%		未到期	未到期		是	是	
招商银行挂钩黄金 两层区间三个月结 构性存款 H0001457	银行	保证收益 型	4,000	自有资 金	2017年12 月13日	2018年3 月13日	银行理财产 品	不适用	4.03%		40.34	40.34		是	是	
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益 型	5,000	自有资 金	2017年12 月18日	2018年6 月16日	银行理财产 品	不适用	4.40%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益 型	3,000	自有资 金	2017年12 月20日	2018年6 月18日	银行理财产 品	不适用	4.45%		未到期	未到期		是	是	
中国工商银行保本 型“随心 E”法人人民 币理财产品 SXE16BBX	银行	保证收益 型	5,000	自有资 金	2017年12 月28日	2018年3 月1日	银行理财产 品	不适用	3.21%		28.05	28.05		是	是	
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益 型	8,000	自有资 金	2018年1 月3日	2018年4 月3日	银行理财产 品	不适用	4.60%		92	92		是	是	

招商银行结构性存款 CWH00548	银行	保证收益型	12,000	自有资金	2018年1月4日	2018年4月9日	银行理财产品	不适用	3.92%		122.43	122.43		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018年1月11日	2018年4月12日	银行理财产品	不适用	4.60%		34.5	34.5		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00564	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018年1月18日	2018年4月20日	银行理财产品	不适用	4.05%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	7,000	自有资金	2018年1月22日	2018年4月22日	银行理财产品	不适用	4.55%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2018年1月22日	2018年4月22日	银行理财产品	不适用	4.55%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	募集资金	2018年1月25日	2018年4月25日	银行理财产品	不适用	4.50%		未到期	未到期		是	是	
招商银行结构性存款 H0001533	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018年1月26日	2018年4月26日	银行理财产品	不适用	4.09%		未到期	未到期		是	是	
招商银行结构性存款 H0001533	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018年1月26日	2018年4月26日	银行理财产品	不适用	4.09%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018年1月29日	2018年4月29日	银行理财产品	不适用	4.50%		未到期	未到期		是	是	



JG902 期																
上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益 型	4,000	自有资 金	2018年3 月8日	2018年6 月6日	银行理财产 品	不适用	4.45%		未到期	未到期		是	是	
合计			359,100	--	--	--	--	--	--		2749.01	--		--	--	--

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东、实际控制人向员工、经销商持股计划转让公司股份暨减持比例达 1%的公告	2018 年 01 月 03 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
第三届董事会第二十四次会议决议公告	2018 年 01 月 04 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
第三届监事会第二十一次会议决议公告	2018 年 01 月 04 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告	2018 年 01 月 04 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于公司以自有资金设立全资子公司的公告	2018 年 01 月 04 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于购买控股子公司少数股东股权的公告	2018 年 01 月 04 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见	2018 年 01 月 04 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于全资子公司的参股公司在深圳证券交易所挂牌上市的公告	2018 年 01 月 19 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于公司副总经理退休的公告	2018 年 01 月 20 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于副总经理股份变动计划实施结果的公告	2018 年 02 月 06 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
2017 年度业绩快报	2018 年 02 月 28 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
第三届董事会第二十五次会议决议公告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
第三届监事会第二十二次会议决议公告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
2017 年年度报告摘要	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
2017 年年度报告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
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	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
2018 年度日常关联交易预计公告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于公司以自有资金设立全资子公司的公告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于全资子公司参与投资产业基金的公告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于变更会计政策的公告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于召开 2017 年度股东大会通知的公告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于举行 2017 年度业绩说明会的公告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第二十五次会议有关事项的独立	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告

意见		
独立董事 2017 年度述职报告（谭跃）	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
独立董事 2017 年度述职报告（谢康）	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
独立董事 2017 年度述职报告（郑敏）	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
未来三年（2018-2020 年）股东回报规划	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
2017 年度董事会工作报告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
2017 年度社会责任报告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
2017 年度内部控制自我评价报告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
内部控制规则落实自查表	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
合同管理制度	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
2017 年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告	2018 年 03 月 27 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告
关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	2018 年 03 月 30 日	详见同日在巨潮资讯网刊登的公告

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

适用  不适用

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

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	45.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	36,782.79	至	42,668.04
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	29,426.23		
业绩变动的原因说明	1.定制衣柜业务将会继续增长； 2.橱柜业务的持续增长； 3.木门业务的持续增长； 4.OEM 类产品销售持续增长； 5.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 18 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。
2018 年 01 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。
2018 年 02 月 05 日	电话沟通	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。
2018 年 02 月 27 日	电话沟通	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。
2018 年 03 月 01 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。
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	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。

2018 年 03 月 28 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。
------------------	------	----	---

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,439,499,330.13	1,812,618,875.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		0.00
应收账款	290,328,357.24	223,738,974.72
预付款项	123,258,772.58	92,968,433.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	496,481.05	497,787.77
应收股利		
其他应收款	34,065,118.50	69,431,670.48
买入返售金融资产		
存货	293,807,591.27	286,914,470.00
持有待售的资产	789,223.08	789,223.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,031,160,250.69	1,115,100,953.83
流动资产合计	3,213,405,124.54	3,602,060,389.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	100,544,484.10	100,544,484.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	2,172,110,749.64	2,184,661,736.88
在建工程	567,469,773.17	470,221,102.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	488,558,524.82	489,980,668.62
开发支出	14,326,696.94	14,148,297.03
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50
长期待摊费用	74,822,425.05	73,640,466.78
递延所得税资产	101,916,789.46	100,748,783.61
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	3,543,690,434.68	3,457,886,531.01
资产总计	6,757,095,559.22	7,059,946,920.31
流动负债：		
短期借款	266,220,000.00	311,067,922.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	489,101,215.71	552,058,793.33
预收款项	369,535,291.35	485,864,819.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,803,711.01	137,249,599.32
应交税费	63,134,544.26	211,327,425.42

应付利息	1,012,850.98	980,959.27
应付股利		
其他应付款	62,091,779.96	61,858,527.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	40,989,976.01	49,619,338.80
流动负债合计	1,387,889,369.28	1,815,027,384.92
非流动负债：		
长期借款	293,780,000.00	252,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	78,614,901.29	74,795,116.29
递延所得税负债	2,856,969.05	2,856,969.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,251,870.34	330,152,085.34
负债合计	1,763,141,239.62	2,145,179,470.26
所有者权益：		
股本	923,426,310.00	923,426,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,475,212,000.12	1,479,290,088.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	241,202,830.10	241,202,830.10
一般风险准备		
未分配利润	1,930,547,210.62	1,827,465,094.16
归属于母公司所有者权益合计	4,570,388,350.84	4,471,384,323.06
少数股东权益	423,565,968.76	443,383,126.99
所有者权益合计	4,993,954,319.60	4,914,767,450.05
负债和所有者权益总计	6,757,095,559.22	7,059,946,920.31

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	795,342,566.79	824,297,332.90
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	8,556,316.27	14,081,336.97
应收账款	291,346,296.28	248,490,244.68
预付款项	98,195,586.74	56,456,635.41
应收利息		0.00
应收股利	85,000,000.00	
其他应收款	37,229,331.46	18,400,462.40
存货	86,706,101.29	75,782,250.24
持有待售的资产	789,223.08	789,223.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	521,519,512.37	708,653,137.79
流动资产合计	1,924,684,934.28	1,946,950,623.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,900,000.00	49,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,183,016,141.07	2,176,416,141.07
投资性房地产		

固定资产	510,049,733.33	528,792,383.60
在建工程	69,317,328.64	76,668,047.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,135,382.18	101,226,041.87
开发支出	14,326,696.94	14,148,297.03
商誉		
长期待摊费用	27,861,481.86	26,262,247.98
递延所得税资产	6,511,208.85	6,511,208.85
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	2,966,117,972.87	2,984,924,368.25
资产总计	4,890,802,907.15	4,931,874,991.72
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	236,550,408.21	265,849,330.90
预收款项	130,050,884.75	162,444,114.29
应付职工薪酬	48,780,353.34	70,722,473.22
应交税费	6,752,058.24	74,016,596.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	182,428,549.44	494,639,707.67
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,907,016.19	26,391,748.19
流动负债合计	629,469,270.17	1,094,063,970.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,790,000.00	14,790,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,790,000.00	14,790,000.00
负债合计	644,259,270.17	1,108,853,970.61
所有者权益：		
股本	923,426,310.00	923,426,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,498,197,762.10	1,498,197,762.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,802,830.10	239,802,830.10
未分配利润	1,585,116,734.78	1,161,594,118.91
所有者权益合计	4,246,543,636.98	3,823,021,021.11
负债和所有者权益总计	4,890,802,907.15	4,931,874,991.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,243,035,987.52	953,800,811.13
其中：营业收入	1,243,035,987.52	953,800,811.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,126,464,376.24	863,372,099.76

其中：营业成本	811,121,335.22	645,170,492.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,040,959.77	9,519,415.73
销售费用	138,631,033.08	106,739,113.35
管理费用	160,704,493.42	107,427,255.63
财务费用	4,068,067.58	-5,504,075.68
资产减值损失	-101,512.83	19,898.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,676,145.51	5,535,968.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-547,879.05	18,860.17
其他收益	460,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,159,877.74	95,983,539.68
加：营业外收入	17,555.40	1,286,915.48
减：营业外支出	130,096.11	469,253.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,047,337.03	96,801,201.92
减：所得税费用	38,260,467.48	30,951,829.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,786,869.55	65,849,372.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,786,869.55	65,849,372.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	103,082,116.46	77,226,289.80
少数股东损益	-17,295,246.91	-11,376,917.70
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	85,786,869.55	65,849,372.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,082,116.46	77,226,289.80
归属于少数股东的综合收益总额	-17,295,246.91	-11,376,917.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1116	0.0836
（二）稀释每股收益	0.1116	0.0836

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	462,231,286.08	401,209,651.09
减：营业成本	262,873,075.30	260,206,179.51
税金及附加	4,384,334.08	4,142,075.39
销售费用	93,749,962.86	66,293,317.05
管理费用	78,821,565.86	56,344,260.43
财务费用	-146,928.58	-4,326,882.04
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	405,320,017.54	394,151,523.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	400,000,000.00	280,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-66,374.29	-39,229.80
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	427,802,919.81	412,662,994.65
加：营业外收入	0.59	121,264.41
减：营业外支出	129,254.69	458,762.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	427,673,665.71	412,325,496.75
减：所得税费用	4,151,049.84	3,338,695.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	423,522,615.87	408,986,800.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	423,522,615.87	408,986,800.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	423,522,615.87	408,986,800.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,194,975,318.47	1,095,109,430.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	54,848,795.72	7,502,796.47
经营活动现金流入小计	1,249,824,114.19	1,102,612,226.80
购买商品、接受劳务支付的现金	763,460,409.73	690,522,520.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	293,327,787.16	213,915,081.29
支付的各项税费	262,229,993.52	138,314,118.09
支付其他与经营活动有关的现金	180,756,527.98	229,918,962.75
经营活动现金流出小计	1,499,774,718.39	1,272,670,682.78
经营活动产生的现金流量净额	-249,950,604.20	-170,058,455.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	840,000,000.00	730,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,124,964.80	5,468,444.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,500.00	105,726.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	848,168,464.80	735,574,170.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,807,043.98	192,383,942.00
投资支付的现金	750,000,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	949,807,043.98	318,383,942.00



投资活动产生的现金流量净额	-101,638,579.18	417,190,228.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	123,000,000.00	192,667,922.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,000,000.00	232,667,922.28
偿还债务支付的现金	126,567,922.28	119,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,978,711.71	2,387,339.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	140,146,633.99	122,337,339.89
筹资活动产生的现金流量净额	-17,146,633.99	110,330,582.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,451.43	199,436.23
五、现金及现金等价物净增加额	-368,813,268.80	357,661,791.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,793,004,711.75	1,341,351,247.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,424,191,442.95	1,699,013,038.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	457,578,010.33	467,907,422.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,660,199.85	166,225,719.56
经营活动现金流入小计	598,238,210.18	634,133,141.63
购买商品、接受劳务支付的现金	315,751,394.72	298,569,473.33
支付给职工以及为职工支付的	129,592,517.52	100,172,880.28

现金		
支付的各项税费	99,521,703.04	42,509,001.87
支付其他与经营活动有关的现金	567,099,819.10	534,816,153.25
经营活动现金流出小计	1,111,965,434.38	976,067,508.73
经营活动产生的现金流量净额	-513,727,224.20	-341,934,367.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	320,639,218.60	284,084,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	920,671,718.60	814,084,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,527,148.47	70,015,467.12
投资支付的现金	406,000,000.00	66,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	429,527,148.47	136,015,467.12
投资活动产生的现金流量净额	491,144,570.13	678,068,532.88
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,600,000.00	

筹资活动现金流出小计	6,600,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,600,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.04	0.01
五、现金及现金等价物净增加额	-29,182,654.11	336,134,165.79
加：期初现金及现金等价物余额	815,903,980.18	655,816,275.44
六、期末现金及现金等价物余额	786,721,326.07	991,950,441.23

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。