



索菲亚家居股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-054

2020 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,493,119,832.16	8,484,011,304.03	11.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,604,853,962.24	5,444,552,991.97	2.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,539,403,231.11	17.07%	5,094,251,215.54	-4.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	354,357,859.51	7.74%	697,037,706.09	-3.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	370,938,602.49	28.30%	584,058,428.55	-8.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	579,426,717.41	54.37%	480,421,529.45	-20.35%
基本每股收益（元/股）	0.3884	7.77%	0.7640	-3.12%
稀释每股收益（元/股）	0.3884	7.77%	0.7640	-3.12%
加权平均净资产收益率	6.52%	-0.17%	12.66%	-2.14%

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）	-155,202.10	
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）	24,832,324.78	
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	127,224,073.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,056,050.11	
减：所得税影响额	35,186,352.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,679,516.54	
合计	112,979,277.54	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,368		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
香港中央结算有限公司	境外法人	21.04%	191,928,925	0		
江淦钧	境内自然人	20.50%	187,063,600	140,297,700	质押	25,000,000
柯建生	境内自然人	19.41%	177,124,000	132,843,000	质押	25,000,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 国鑫 38 号集合资金信托计划	其他	2.39%	21,778,777	0		
天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所）	境外法人	1.17%	10,708,635	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.82%	7,512,400	0		
#北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金	其他	0.64%	5,856,546	0		
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	其他	0.64%	5,827,518	0		
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	其他	0.64%	5,806,630	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.64%	5,800,667	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	191,928,925			人民币普通股	191,928,925	
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	21,778,777	人民币普通股	21,778,777
天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所）	10,708,635	人民币普通股	10,708,635
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
#北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金	5,856,546	人民币普通股	5,856,546
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	5,827,518	人民币普通股	5,827,518
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	5,806,630	人民币普通股	5,806,630
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,800,667	人民币普通股	5,800,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生是公司共同实际控制人和控股股东、一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金通过信用账号持有公司股份 4,756,539 股。		

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

##### (一) 资产负债表

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	年初	金额增减 变动比率	重大变动说明
	金额	金额		
应收票据	600,647,538.76	346,930,383.86	73.13%	主要是大宗业务的主要客户采用商业承兑票据进行结算。
应收账款	465,730,113.32	693,637,088.53	-32.86%	主要是大宗业务的主要客户采用商业承兑票据进行结算，以及2020年实施新收入准则，公司采用合同资产科目核算所致。
预付款项	61,831,991.91	37,744,604.33	63.82%	主要是预付材料款及广告费增加。
其他应收款	86,296,537.43	41,709,557.73	106.90%	主要是工程项目保证金增加。
存货	608,661,703.90	338,846,404.87	79.63%	主要是大宗业务发展较快，部分发出商品未能完成现场安装工序，导致发出商品余额上升。
其他非流动金融资产	399,999,998.66	0.00	100%	主要是对民生证券进行投资。
其他非流动资产	6,812,824.49	23,992,611.44	-71.60%	主要是设备到货转入在建工程所致。
短期借款	726,307,064.72	313,000,000.00	132.05%	主要是为了及时回笼资金，将持有的商业承兑汇票进行贴现。
应付票据	185,110,343.93	58,966,647.47	213.92%	主要是本报告期增加使用银行承兑汇票来进行结算。
预收款项	737,199,868.44	543,990,301.34	35.52%	主要是2020年第三季度取得订单量增加，导致预收货款增加。
一年内到期的非流动负债	69,560,000.00	129,420,000.00	-46.25%	主要是下属子公司司米厨柜公司以及索菲亚华鹤偿还一年内到期的长期贷款。
其他流动负债	108,767,646.52	60,586,496.28	79.52%	主要是预提广告费用增加。
长期借款	139,807,372.13	30,000,000.00	366.02%	主要是下属子公司司米厨柜及河南恒大索菲亚由于经营需要，增加长期银行借款

##### (二) 利润表

单位：元

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	金额增减	重大变动说明
-------	-----------	-----------	------	--------

	金额	金额	变动比率	
营业收入	5,094,251,215.54	5,311,557,384.68	-4.09%	主要是年初疫情期间实施的严格防控措施导致上门服务减少，消费者确图时间后移，确图订单减少，下厂订单减少，收入减少。
营业成本	3,155,114,012.31	3,333,172,363.52	-5.34%	主要是由于销售收入减少，导致营业成本减少。
销售费用	552,560,852.32	560,553,155.41	-1.43%	主要是由于新冠疫情，广告宣传的延期投放及差旅费的减少。
管理费用	422,376,701.65	431,924,053.30	-2.21%	主要是国家社保减免政策优惠以致社保费用减少，以及差旅费用的减少。
研发费用	144,052,229.67	128,740,757.45	11.89%	主要是研发人员薪酬增加。
财务费用	26,664,457.69	19,852,211.77	34.31%	主要是银行借款及票据贴现增加。
投资收益	22,941,097.68	40,675,299.71	-43.60%	主要是本报告期减少银行结构性存款理财产品的购买。
公允价值变动收益	104,282,976.25	41,481,402.15	151.40%	主要是公司持有奥飞数据股票的公允价值上升所致。

根据2020年第三季度报告，公司线上线下经营已经走出了疫情影响，环比情况不断提升。2020年1至9月，公司实现营业收入50.94亿元，同比下降4.09%，归母净利润6.97亿元，同比下降3.17%；其中2020年7至9月，公司营业收入同比增长17.07%，归母净利润同比增长7.74%，归母扣非净利润增长28.30%。

2020年1至9月，公司整体毛利率为38.04%，同比上升0.93%；其中，衣柜及其配件毛利率同比上升1.37%，主要是因为产品结构发生变化，新产品占比持续上升，尤其是无醛添加康纯板销售占比的提升。截止至9月底，无醛添加康纯板的客户占比从2019年初的14%提升到64%，订单占比从2019年初的8%上升到52%。

分渠道方面：

#### A. 传统零售渠道

分渠道收入方面，经销商渠道贡献收入82.05%，直营渠道贡献收入3.18%，大宗业务贡献收入14.39%。

**索菲亚柜类定制产品：**截止至2020年9月底，“索菲亚”柜类定制产品新增店面336家，拥有经销商1,594位，开设专卖店2,666家（含大家居店、轻奢店）。其中省会城市门店数占比15%（贡献收入占比30%），地级城市门店数占比28%（贡献收入占比33%），四五线城市门店数占比57%（贡献收入占比37%）。

2019年公司开始对经销商渠道进行管理变革，在新的管理机制的刺激下，经销商的作战能力更强，盈利能力也得到了改善，投入力度纷纷加大，持续进行店面投入和升级，以此加快新产品上样，升级终端店面形象，引入高潜力、高成长性的经销商。升级后的店面能为顾客展示更多的产品和风格，客户体验得以

大大提升。截止至2020年9月底，索菲亚实现客单价12,713元/单（出厂口径，不含司米橱柜、木门），同比增长12.59%。

**司米橱柜：**报告期内，司米橱柜拥有经销商923位，投资设立司米专卖店1,056家。司米橱柜本报告期实现净利润888.28万元，较上年同期扭亏为盈。

**定制木门（索菲亚木门、华鹤）：**截止2020年9月底，公司共有索菲亚木门独立店287家（含在装修店面），融入店604家，经销商742位；华鹤品牌定制木门门店207家（含在装修店铺），经销商189位。

### B. 整装/家装渠道

2020年全年计划签约500家整装企业。

### C. 电商引流

公司一直在积极耕耘电商渠道。由于品牌力的带动，截止至2020年三季度，电商引流的客户总体占比已从16%提升到25%；一线城市的电商客户占比逾45%。目前索菲亚电商渠道的引流成效在行业名列前茅，转化率也在持续提升。

### D. 大宗工程业务

大宗工程分为自营和经销商经营两种。直营大宗主要是公司直接跟全国前50强的房地产开发商签约。经销商经营主要对接的是各地的开发商。借助衣柜产品早前与大型地产的深度合作，公司加快开拓橱柜、木门品类的百强地产战略合作。报告期内，橱柜及木门大宗业务增长较快。2020年1至9月，大宗业务渠道收入占比14.39%，实现同比增长54.83%。

## （三）现金流量表

单位：元

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	金额增减	重大变动说明
	金额	金额		
经营活动产生的现金流量净额	480,421,529.45	603,179,596.68	-122,758,067.23	主要是产品销售减少，导致销售商品收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-445,399,641.82	-1,423,872,248.90	978,472,607.08	主要是本报告期购买结构性存款的金额下降，导致流出金额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	188,695,998.44	-449,757,196.74	638,453,195.18	主要是为了回笼资金，加大了商业承兑汇票的贴现金额，导致筹资活动的流入增加。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第十五次会议决议公告	2020年7月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044304&amp;announcementTime=2020-07-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044304&amp;announcementTime=2020-07-18</a>
第四届监事会第十一次会议决议公告	2020年7月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044305&amp;announcementTime=2020-07-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044305&amp;announcementTime=2020-07-18</a>
关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的公告	2020年7月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044306&amp;announcementTime=2020-07-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044306&amp;announcementTime=2020-07-18</a>
关于公司设立全资子公司暨对外投资的公告	2020年7月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044307&amp;announcementTime=2020-07-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044307&amp;announcementTime=2020-07-18</a>
关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的公告	2020年7月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044308&amp;announcementTime=2020-07-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044308&amp;announcementTime=2020-07-18</a>
关于终止对外投资并注销孙公司的公告	2020年7月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044309&amp;announcementTime=2020-07-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044309&amp;announcementTime=2020-07-18</a>
关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告	2020年7月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044312&amp;announcementTime=2020-07-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044312&amp;announcementTime=2020-07-18</a>
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	2020年7月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044311&amp;announcementTime=2020-07-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044311&amp;announcementTime=2020-07-18</a>
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见	2020年7月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044310&amp;announcementTime=2020-07-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208044310&amp;announcementTime=2020-07-18</a>
2020年第一次临时股东大会决议的公告	2020年8月4日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208119402&amp;announcementTime=2020-08-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208119402&amp;announcementTime=2020-08-04</a>
2020年第一次临时股东大会法律意见书	2020年8月4日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208119401&amp;announcementTime=2020-08-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208119401&amp;announcementTime=2020-08-04</a>
第四届董事会第十六次会议决议公告	2020年8月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323674&amp;announcementTime=2020-08-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323674&amp;announcementTime=2020-08-31</a>
第四届监事会第十二次会议决议公告	2020年8月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323675&amp;announcementTime=2020-08-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323675&amp;announcementTime=2020-08-31</a>
2020年半年度报告摘要	2020年8月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323673&amp;announcementTime=2020-08-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323673&amp;announcementTime=2020-08-31</a>
2020年半年度报告	2020年8月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323677&amp;announcementTime=2020-08-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323677&amp;announcementTime=2020-08-31</a>
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	2020年8月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323676&amp;announcementTime=2020-08-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323676&amp;announcementTime=2020-08-31</a>
关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2020年8月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323678&amp;announcementTime=2020-08-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208323678&amp;announcementTime=2020-08-31</a>

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司设立全资子公司暨对外投资的进展公告	2020年9月5日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208399949&amp;announcementTime=2020-09-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208399949&amp;announcementTime=2020-09-05</a>
第四届董事会第十七次会议决议公告	2020年9月9日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208413670&amp;announcementTime=2020-09-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208413670&amp;announcementTime=2020-09-09</a>
关于向全资子公司增资事项的补充公告	2020年9月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208443001&amp;announcementTime=2020-09-15%2011:48">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208443001&amp;announcementTime=2020-09-15%2011:48</a>
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2020年9月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208454465&amp;announcementTime=2020-09-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208454465&amp;announcementTime=2020-09-18</a>
提示性公告	2020年9月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208520129&amp;announcementTime=2020-09-30%2011:53">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208520129&amp;announcementTime=2020-09-30%2011:53</a>
简式权益变动报告书（一）	2020年9月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208520132&amp;announcementTime=2020-09-30%2011:53">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208520132&amp;announcementTime=2020-09-30%2011:53</a>
简式权益变动报告书（二）	2020年9月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208520131&amp;announcementTime=2020-09-30%2011:53">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208520131&amp;announcementTime=2020-09-30%2011:53</a>
简式权益变动报告书（三）	2020年9月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208520130&amp;announcementTime=2020-09-30%2011:53">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208520130&amp;announcementTime=2020-09-30%2011:53</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外	300738	奥飞数	50,644	公允价	116,947	104,282	0.00	0.00	103,009	43,719	124,009	交易性	自有资

股票		据	484.10	值计量	413.00	,976.25			,625.75	013.28	,182.25	金融资 产	金
境内外 股票	601996	丰林集 团	220,000 ,003.00	公允价 值计量	169,143 ,056.01	0.00	-46,573, 403.96	0.00	0.00	3,916,9 14.00	157,902 ,131.05	其他资 产	自有资 金
基金	S80207	IDG 宏 流一期 基金	49,900, 000.00	公允价 值计量	48,652, 500.00	0.00	-27,562, 896.20	0.00	13,149, 471.74	0.00	0.00	其他资 产	自有资 金
基金	-	北京居 然之家 产业基 金	7,105,5 00.00	公允价 值计量	7,395,6 16.84	0.00	217,587 .63	0.00	0.00	0.00	7,395,6 16.84	其他资 产	自有资 金
合计			327,649 ,987.10	--	342,138 ,585.85	104,282 ,976.25	-73,918, 712.53	0.00	116,159, 097.49	47,635, 927.28	289,306 ,930.14	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	(1) 2017 年 3 月 24 日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》； (2) 2018 年 3 月 26 日第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》； (3) 2015 年 10 月 21 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以自有资金出资认购 IDG 宏流 1 期基金相应份额的议案》。												
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）	(1) 2017 年 4 月 13 日 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》； (2) 2018 年 4 月 16 日 2017 年年度股东大会审议通过《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。												

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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》（证监许可【2016】878号）核准，索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实际募集资金净额人民币1,081,231,972.75元。上述募集资金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569号验资报告。

截至2020年9月30日，公司对募集资金项目累计投入84,335.40万元，募集资金账户余额为28,343.53万元。报告期内闲置募集资金现金管理情况见本报告第八节“委托理财”。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

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	128,450	84,500	0
银行理财产品	募集资金	20,000	14,000	0
合计		148,450	98,500	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）
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	54.37		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	29.67		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	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	57.20		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	29.36		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	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	17.09		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	47.59		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	18.79		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代	银行	保本浮动	3,000	自有	2019 年 08	2019 年 11	银行理	不适	3.65%		26.09	26.09		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）
码:TH000596)		收益型		资金	月 20 日	月 20 日	财产品	用								
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: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	18.50		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09月03日	2019年11月04日	银行理财产品	不适用	3.00%		25.89	25.89		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%		66.82	66.82		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代	银行	保本浮动	8,000	募集	2019年09	2019年12	银行理	不适	3.55%		66.82	66.82		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）
码:TH000704)		收益型		资金	月 03 日	月 03 日	财产品	用								
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%		26.31	26.31		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%		27.67	27.67		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码: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%		27.67	27.67		是	是	
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码: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%		33.41	33.41		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%		25.06	25.06		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%		25.06	25.06		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%		22.78	22.78		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	25.06		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	18.45		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	36.90		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	49.03		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	111.00		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	8.50		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结	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	



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）
结构性存款																
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	25.06		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	27.67		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09月26日	2019年12月25日	银行理财产品	不适用	3.85%		45.74	45.74		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	16.70		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%		18.95	18.95		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	5.40		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	银行	保本浮动	145	自有	2019年10	2019年11	银行理	不适	2.95%		0.33	0.33		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）
E”法人人民币理财产品		收益型		资金	月 08 日	月 04 日	财产品	用								
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%		17.58	17.58		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 14 日	银行理财产品	不适用	3.50%		35.48	35.48		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%		29.38	29.38		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 10 月 12 日	2019 年 11 月 11 日	银行理财产品	不适用	3.70%		14.58	14.58		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%		73.18	73.18		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	22.78		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）
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	5.50		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	10.93		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	14.85		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	
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	11.70		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结	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	

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）
结构性存款																
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	
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	

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 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	
招商银行结构性存款	银行	保本浮动	5,000	募集	2019年12	2020年03	银行理	不适	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	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）
TL000125		收益型		资金	月 10 日	月 10 日	财产品	用								
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	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	40.70		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）
结构性存款																
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%		46.25	46.25		是	是	
平安银行结构性存款 THH2000252	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	银行理财产品	不适用	3.75%		28.05	28.05		是	是	
招商银行结构性存款 TH001361	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	银行理财产品	不适用	3.85%		36.4	36.40		是	是	
招商银行结构性存款 TH001361	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	银行理财产品	不适用	3.85%		27.3	27.30		是	是	
招商银行结构性存款 TH001361	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	银行理财产品	不适用	3.85%		27.3	27.30		是	是	
招商银行结构性存款 TH001361	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	银行理财产品	不适用	3.85%		45.5	45.50		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	2020年01月09日	2020年04月09日	银行理财产品	不适用	3.70%		46.25	46.25		是	是	
工商银行法人人民币结构性	银行	保本浮动	10,00	自有	2020年01	2020年04	银行理	不适	3.70%		62.12	62.12		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）
存款		收益型	0	资金	月 15 日	月 01 日	财产品	用								
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	1,200	自有资金	2020 年 01 月 16 日	2020 年 02 月 13 日	银行理财产品	不适用	2.90%		2.49	2.49		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	1,100	自有资金	2020 年 01 月 18 日	2020 年 02 月 17 日	银行理财产品	不适用	2.90%		2.44	2.44		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1004 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 03 月 19 日	2020 年 06 月 19 日	银行理财产品	不适用	3.80%		18.79	18.79		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	1,000	自有资金	2020 年 03 月 31 日	2020 年 05 月 06 日	银行理财产品	不适用	2.80%		2.76	2.76		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	1,000	自有资金	2020 年 04 月 01 日	2020 年 05 月 06 日	银行理财产品	不适用	2.80%		2.68	2.68		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	1,000	自有资金	2020 年 04 月 02 日	2020 年 05 月 07 日	银行理财产品	不适用	2.80%		2.68	2.68		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期	银行	保本浮动收益型	4,500	自有资金	2020 年 04 月 03 日	2020 年 07 月 02 日	银行理财产品	不适用	3.75%		41.72	41.72		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6003 期	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020 年 04 月 10 日	2020 年 05 月 10 日	银行理财产品	不适用	3.60%		9.3	9.30		是	是	
上海浦东发展银行利多多公	银行	保本浮动	3,000	自有	2020 年 05	2020 年 06	银行理	不适	3.15%		7.88	7.88		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）
司 JG6003 期		收益型		资金	月 22 日	月 21 日	财产品	用								
上海浦东发展银行利多多公司 JG1004 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020 年 05 月 22 日	2020 年 08 月 20 日	银行理财产品	不适用	3.40%		8.41	8.41		是	是	
招商银行结构性存款 TH000073	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2020 年 05 月 20 日	2020 年 08 月 20 日	银行理财产品	不适用	3.30%		41.59	41.59		是	是	
招商银行结构性存款 TH001869	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2020 年 05 月 27 日	2020 年 08 月 27 日	银行理财产品	不适用	3.25%		40.96	40.96		是	是	
招商银行结构性存款 TH001869	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2020 年 05 月 27 日	2020 年 08 月 27 日	银行理财产品	不适用	3.25%		40.96	40.96		是	是	
招商银行结构性存款 TH001868	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2020 年 05 月 27 日	2020 年 06 月 29 日	银行理财产品	不适用	3.15%		8	8.00		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6003 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 06 月 01 日	2020 年 07 月 01 日	银行理财产品	不适用	3.20%		5.33	5.33		是	是	
广发银行物华天宝 W 款 2020 年第 61 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020 年 06 月 03 日	2020 年 07 月 08 日	银行理财产品	不适用	3.35%		9.92	9.92		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 期人民币对公结	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020 年 06 月 16 日	2020 年 06 月 30 日	银行理财产品	不适用	2.50%		3.89	3.89		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）
结构性存款																
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020 年 06 月 18 日	2020 年 07 月 17 日	银行理财产品	不适用	2.50%		5.75	5.75		是	是	
招商银行结构性存款 TH001928	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020 年 06 月 17 日	2020 年 07 月 17 日	银行理财产品	不适用	3.10%		7.15	7.15		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1004 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 06 月 18 日	2020 年 09 月 16 日	银行理财产品	不适用	3.05%		15.08	15.08		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG1004 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 06 月 19 日	2020 年 09 月 17 日	银行理财产品	不适用	3.05%		15.08	15.08		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 06 月 23 日	2020 年 09 月 21 日	银行理财产品	不适用	3.30%		16.32	16.32		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 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	2020 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 31 日	银行理财产品	不适用	3.15%		10.5	10.50		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	2020 年 07 月 02 日	2020 年 07 月 30 日	银行理财产品	不适用	2.50%		7.67	7.67		是	是	
广发银行物华天宝 W 款 2020 年第 85 期人民币结构	银行	保本浮动	3,000	自有	2020 年 07	2020 年 08	银行理	不适	3.30%		9.92	9.92		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	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）
性存款		收益型		资金	月 07 日	月 11 日	财产品	用								
招商银行结构性存款 TH001978	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年07月08日	2020年08月10日	银行理财产品	不适用	3.05%		5.52	5.52		是	是	
招商银行结构性存款 TH001978	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年07月08日	2020年08月10日	银行理财产品	不适用	3.05%		5.52	5.52		是	是	
招商银行结构性存款 TH001978	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年07月08日	2020年08月10日	银行理财产品	不适用	3.05%		5.52	5.52		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6003 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年07月08日	2020年08月07日	银行理财产品	不适用	3.10%		7.75	7.75		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6001 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年07月09日	2020年07月16日	银行理财产品	不适用	2.70%		1.58	1.58		是	是	
广发银行物华天宝 W 款 2020 年第 89 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年07月09日	2020年08月13日	银行理财产品	不适用	3.30%		9.92	9.92		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 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	2020年07月14日	2020年08月13日	银行理财产品	不适用	3.10%		10.17	10.17		是	是	
招商银行结构性存款	银行	保本浮动	2,000	自有	2020年07	2020年10	银行理	不适	3.10%		14.62	14.62		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	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）
TH001999		收益型		资金	月 15 日	月 15 日	财产品	用								
上海浦东发展银行利多多公司 JG6002 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 31 日	银行理财产品	不适用	2.65%		3.09	3.09		是	是	
招商银行结构性存款 TH002014	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 07 月 21 日	2020 年 10 月 21 日	银行理财产品	不适用	3.10%		14.62	14.62		是	是	
招商银行结构性存款 TH002012	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2020 年 07 月 21 日	2020 年 08 月 11 日	银行理财产品	不适用	2.15%		0.62	0.62		是	是	
招商银行结构性存款 TH002011	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2020 年 07 月 21 日	2020 年 08 月 04 日	银行理财产品	不适用	2.10%		1.61	1.61		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6001 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	2020 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 28 日	银行理财产品	不适用	2.60%		2.02	2.02		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020 年 07 月 22 日	2020 年 07 月 29 日	银行理财产品	不适用	2.35%		1.14	1.14		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	2020 年 07 月 23 日	2020 年 08 月 19 日	银行理财产品	不适用	2.10%		6.44	6.44		是	是	
广发银行物华天宝 W 款 2020 年第 119 期人民币结构	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020 年 07 月 27 日	2020 年 10 月 28 日	银行理财产品	不适用	3.30%		35.16	35.16		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	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）
性存款																
招商银行结构性存款 TH002034	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年08月04日	2020年11月04日	银行理财产品	不适用	3.05%			未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6001 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年08月05日	2020年08月12日	银行理财产品	不适用	2.60%		1.52	1.52		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司公司稳利固定持有期 JG6001 期	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020年08月06日	2020年08月13日	银行理财产品	不适用	2.60%		2.02	2.02		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6013 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	2020年08月07日	2020年09月07日	银行理财产品	不适用	3.00%		10	10.00		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6013 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年08月10日	2020年09月09日	银行理财产品	不适用	3.00%		5	5.00		是	是	
招商银行结构性存款 TH002044	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年08月11日	2020年11月11日	银行理财产品	不适用	3.05%			未到期		是	是	
广发银行物华天宝 W 款 2020 年第 139 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年08月13日	2020年09月17日	银行理财产品	不适用	3.05%		8.77	8.77		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 NGZ01429	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年08月13日	2020年11月13日	银行理财产品	不适用	3.45%			未到期		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01430	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年08月13日	2020年09月14日	银行理财产品	不适用	3.45%		7.63	7.63		是	是	
招商银行结构性存款 TH002049	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2020年08月13日	2020年11月13日	银行理财产品	不适用	3.05%			未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2020年08月13日	2020年11月11日	银行理财产品	不适用	3.15%			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	2,000	自有资金	2020年08月14日	2020年09月10日	银行理财产品	不适用	2.10%		5	5.00		是	是	
广发银行物华天宝 W 款 2020 年第 141 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年08月18日	2020年09月22日	银行理财产品	不适用	3.05%		8.77	8.77		是	是	
招商银行结构性存款 TH002054	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年08月18日	2020年11月18日	银行理财产品	不适用	3.05%			未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 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	2020年08月18日	2020年11月16日	银行理财产品	不适用	3.10%			未到期		是	是	
工银理财保本型“随心 E”	银行	保本浮动	2,000	自有	2020年08	2020年09	银行理	不适	2.10%		3.45	3.45		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）
（定向）2017 年第 3 期		收益型		资金	月 24 日	月 22 日	财产品	用								
平安银行结构性存款 TGG20015729	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020 年 08 月 24 日	2020 年 11 月 24 日	银行理财产品	不适用	3.05%			未到期		是	是	
平安银行结构性存款 TGG20015728	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020 年 08 月 24 日	2020 年 11 月 24 日	银行理财产品	不适用	3.05%			未到期		是	是	
招商银行结构性存款 TH002064	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 08 月 25 日	2020 年 11 月 25 日	银行理财产品	不适用	3.05%			未到期		是	是	
招商银行结构性存款 TH002069	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2020 年 08 月 27 日	2020 年 11 月 27 日	银行理财产品	不适用	3.05%			未到期		是	是	
招商银行结构性存款 TH002067	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2020 年 08 月 27 日	2020 年 09 月 17 日	银行理财产品	不适用	2.27%		2.38	2.38		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01442	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2020 年 08 月 27 日	2020 年 11 月 27 日	银行理财产品	不适用	3.45%			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	3,000	自有资金	2020 年 09 月 04 日	2020 年 11 月 05 日	银行理财产品	不适用	2.10%			未到期		是	是	
招商银行结构性存款 NGZ01459	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020 年 09 月 07 日	2020 年 12 月 07 日	银行理财产品	不适用	3.53%			未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6013 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 09 月 11 日	2020 年 10 月 11 日	银行理财产品	不适用	2.75%		4.74	4.74		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）
上海浦东发展银行利多多公司 JG6013 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	2020 年 09 月 11 日	2020 年 10 月 11 日	银行理财产品	不适用	2.75%		9.47	9.47		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6014 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 09 月 11 日	2020 年 12 月 10 日	银行理财产品	不适用	2.85%			未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6014 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	2020 年 09 月 11 日	2020 年 12 月 10 日	银行理财产品	不适用	2.85%			未到期		是	是	
广发银行物华天宝 W 款 2020 年第 166 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020 年 09 月 15 日	2020 年 12 月 14 日	银行理财产品	不适用	3.05%			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	2020 年 09 月 17 日	2020 年 11 月 18 日	银行理财产品	不适用	2.10%			未到期		是	是	
招商银行结构性存款 CWH01818	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020 年 09 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	银行理财产品	不适用	3.03%			未到期		是	是	
广发银行物华天宝 W 款 2020 年第 172 期人民币结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020 年 09 月 22 日	2020 年 10 月 27 日	银行理财产品	不适用	3.05%		8.77	8.77		是	是	
招商银行结构性存款 TH002103	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020 年 09 月 22 日	2020 年 12 月 21 日	银行理财产品	不适用	3.05%			未到期		是	是	



受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	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 TH002103	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年09月22日	2020年12月22日	银行理财产品	不适用	3.05%			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	3,000	自有资金	2020年09月25日	2020年11月26日	银行理财产品	不适用	2.10%			未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6014 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年09月25日	2020年12月24日	银行理财产品	不适用	2.90%			未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 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	2020年09月30日	2020年12月29日	银行理财产品	不适用	2.90%			未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年09月30日	2020年12月29日	银行理财产品	不适用	2.87%			未到期		是	是	
合计			560,595	--	--	--	--	--	--	0	3,063.36	--		--	--	--

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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月02日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207995632&amp;announcementTime=2020-07-02%2018:27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1207995632&amp;announcementTime=2020-07-02%2018:27</a>
2020年07月07日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208018716&amp;announcementTime=2020-07-09%2016:47">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208018716&amp;announcementTime=2020-07-09%2016:47</a>
2020年07月21日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208059231&amp;announcementTime=2020-07-22%2018:54">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208059231&amp;announcementTime=2020-07-22%2018:54</a>
2020年07月28日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208102896&amp;announcementTime=2020-07-30%2012:30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208102896&amp;announcementTime=2020-07-30%2012:30</a>
2020年07月29日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208102897&amp;announcementTime=2020-07-30%2012:32">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208102897&amp;announcementTime=2020-07-30%2012:32</a>
2020年08月31日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208373340&amp;announcementTime=2020-09-01%2019:06">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208373340&amp;announcementTime=2020-09-01%2019:06</a>
2020年09	广州	实地	机构	机构投资者	1、行业发展情况；2、公司近期	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208373340&amp;announcementTime=2020-09-01%2019:06">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900019037&amp;stockCode=002572&amp;announcementId=1208373340&amp;announcementTime=2020-09-01%2019:06</a>

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
月 01 日	方圆奥克伍德豪景酒店 11 楼 12 号会议室	调研		者代表	经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	ail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1208379334&announcementTime=2020-09-02%2019:24
2020 年 09 月 02 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1208384931&announcementTime=2020-09-03%2011:52
2020 年 09 月 09 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者代表	1、行业发展情况；2、公司近期经营期况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1208424974&announcementTime=2020-09-10%2020:26

## 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

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,621,873,244.01	1,339,717,167.33
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,109,034,772.53	1,275,234,211.61
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	600,647,538.76	346,930,383.86
应收账款	465,730,113.32	693,637,088.53
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	61,831,991.91	37,744,604.33
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	86,296,537.43	41,709,557.73
其中：应收利息	247,819.20	706,016.11
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	608,661,703.90	338,846,404.87
合同资产	145,140,621.22	0.00
持有待售资产	0.00	789,223.08
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	57,614,955.63	52,956,720.29
流动资产合计	4,756,831,478.71	4,127,565,361.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00

债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	38,547,878.05	38,547,878.05
其他权益工具投资	165,297,747.89	225,191,172.85
其他非流动金融资产	399,999,998.66	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,722,525,017.72	2,731,174,006.42
在建工程	578,955,591.88	527,713,451.83
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	560,814,508.89	540,367,478.61
开发支出	9,226,202.89	5,461,981.30
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50
长期待摊费用	63,358,421.93	77,626,172.83
递延所得税资产	171,809,169.55	167,430,197.57
其他非流动资产	6,812,824.49	23,992,611.44
非流动资产合计	4,736,288,353.45	4,356,445,942.40
资产总计	9,493,119,832.16	8,484,011,304.03
流动负债：		
短期借款	726,307,064.72	313,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	185,110,343.93	58,966,647.47
应付账款	827,414,251.03	776,174,230.77
预收款项	737,199,868.44	543,990,301.34
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00

应付职工薪酬	159,539,313.23	155,686,483.65
应交税费	172,916,740.08	190,667,209.34
其他应付款	172,921,657.44	215,955,968.51
其中：应付利息	872,254.32	957,481.33
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	69,560,000.00	129,420,000.00
其他流动负债	108,767,646.52	60,586,496.28
流动负债合计	3,159,736,885.39	2,444,447,337.36
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	139,807,372.13	30,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	75,030,839.64	78,476,077.74
递延所得税负债	27,845,725.98	21,806,287.74
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	242,683,937.75	130,282,365.48
负债合计	3,402,420,823.14	2,574,729,702.84
所有者权益：		
股本	912,370,038.00	912,370,038.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,303,895,008.71	1,303,895,008.71
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-46,355,816.33	-38,985,497.61

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	373,052,018.79	373,052,018.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,061,892,713.07	2,894,221,424.08
归属于母公司所有者权益合计	5,604,853,962.24	5,444,552,991.97
少数股东权益	485,845,046.78	464,728,609.22
所有者权益合计	6,090,699,009.02	5,909,281,601.19
负债和所有者权益总计	9,493,119,832.16	8,484,011,304.03

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	608,522,183.26	613,245,950.19
交易性金融资产	440,000,000.00	851,861,791.67
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	292,181,747.16	315,331,058.78
应收账款	728,678,677.91	703,862,953.12
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	26,069,078.40	38,898,275.77
其他应收款	18,516,184.18	17,951,008.55
其中：应收利息	2,256,575.34	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	122,016,895.45	92,741,200.87
合同资产	28,964,235.01	0.00
持有待售资产	0.00	789,223.08
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	5,110,458.26	885,412.24
流动资产合计	2,270,059,459.63	2,635,566,874.27
非流动资产：		
债权投资	79,999,852.24	30,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	3,257,372,625.13	2,632,615,527.86
其他权益工具投资	0.00	48,652,500.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	440,599,180.83	487,617,570.85
在建工程	7,187,148.75	9,205,949.93
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	135,124,218.05	101,869,173.95
开发支出	9,226,202.89	5,461,981.30
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	15,080,974.09	29,333,051.30
递延所得税资产	12,095,079.91	14,550,304.01
其他非流动资产	0.00	54,230.00
非流动资产合计	3,956,685,281.89	3,359,360,289.20
资产总计	6,226,744,741.52	5,994,927,163.47
流动负债：		
短期借款	438,170,049.84	98,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	116,392,534.11	68,966,647.47
应付账款	272,502,279.77	358,673,097.67
预收款项	144,939,842.49	130,048,014.46
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	49,283,693.81	46,526,873.22
应交税费	28,719,261.44	40,152,840.40
其他应付款	1,426,142,410.40	1,166,329,172.92
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	41,121,535.55	9,542,024.82
流动负债合计	2,517,271,607.41	1,918,238,670.96



非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	11,690,000.00	12,940,000.00
递延所得税负债	0.00	279,268.75
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	11,690,000.00	13,219,268.75
负债合计	2,528,961,607.41	1,931,457,939.71
所有者权益：		
股本	912,370,038.00	912,370,038.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,304,084,733.33	1,304,084,733.33
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	-1,060,375.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	371,652,018.79	371,652,018.79
未分配利润	1,109,676,343.99	1,476,422,808.64
所有者权益合计	3,697,783,134.11	4,063,469,223.76
负债和所有者权益总计	6,226,744,741.52	5,994,927,163.47

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,539,403,231.11	2,169,164,513.68
其中：营业收入	2,539,403,231.11	2,169,164,513.68
利息收入	0.00	0.00

已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,058,352,163.62	1,799,205,946.58
其中：营业成本	1,557,878,932.31	1,342,470,658.66
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	21,127,313.33	19,879,970.18
销售费用	247,375,247.18	215,275,504.14
管理费用	162,125,815.13	166,630,822.81
研发费用	58,710,893.22	49,066,504.27
财务费用	11,133,962.45	5,882,486.52
其中：利息费用	10,427,619.71	9,798,323.57
利息收入	3,935,368.21	4,406,501.38
加：其他收益	7,898,112.18	2,678,783.65
投资收益（损失以“-”号填列）	8,226,619.57	24,253,634.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-38,003,266.95	26,277,516.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-15,011.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	18,572.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,206.13	-360,531.42

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	459,105,326.16	422,811,531.00
加：营业外收入	846,965.53	1,778,729.95
减：营业外支出	802,158.33	1,024,107.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	459,150,133.36	423,566,153.90
减：所得税费用	90,765,637.93	83,838,438.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	368,384,495.43	339,727,715.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	368,384,495.43	339,727,715.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	354,357,859.51	328,899,511.78
2.少数股东损益	14,026,635.92	10,828,204.00
六、其他综合收益的税后净额	5,916,312.13	-19,668,551.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,916,312.13	-19,668,551.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,916,312.13	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,916,312.13	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-19,668,551.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	-19,668,551.09
4.其他债权投资信用减值准	0.00	0.00

备		
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	374,300,807.56	320,059,164.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,274,171.64	309,230,960.69
归属于少数股东的综合收益总额	14,026,635.92	10,828,204.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3884	0.3604
（二）稀释每股收益	0.3884	0.3604

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	812,711,635.31	760,423,117.15
减：营业成本	533,606,113.30	531,703,758.41
税金及附加	5,632,870.84	4,145,110.36
销售费用	99,886,900.99	99,850,981.98
管理费用	57,135,583.16	70,682,836.00
研发费用	22,582,563.32	20,571,687.78
财务费用	8,670,062.95	4,387,011.84
其中：利息费用	10,464,346.34	5,943,288.07
利息收入	1,362,563.62	1,164,746.75
加：其他收益	1,474,581.41	1,072,420.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,588,408.46	5,385,401.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,489.61	-187,970.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	89,289,020.23	35,351,581.97
加：营业外收入	-12,234.70	351,450.64
减：营业外支出	251,750.30	878,163.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	89,025,035.23	34,824,869.10
减：所得税费用	13,352,623.48	5,223,730.33
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	75,672,411.75	29,601,138.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	75,672,411.75	29,601,138.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值	0.00	0.00

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	75,672,411.75	29,601,138.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,094,251,215.54	5,311,557,384.68
其中：营业收入	5,094,251,215.54	5,311,557,384.68
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	4,343,703,810.64	4,521,328,437.87
其中：营业成本	3,155,114,012.31	3,333,172,363.52
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	42,935,557.00	47,085,896.42
销售费用	552,560,852.32	560,553,155.41
管理费用	422,376,701.65	431,924,053.30
研发费用	144,052,229.67	128,740,757.45
财务费用	26,664,457.69	19,852,211.77

其中：利息费用	29,143,992.82	30,980,538.83
利息收入	10,037,714.94	11,453,844.43
加：其他收益	24,710,928.32	30,921,892.55
投资收益（损失以“－”号填列）	22,941,097.68	40,675,299.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	104,282,976.25	41,481,402.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,416,622.07	-628,883.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,573,158.42	-1,480,853.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,434.99	-1,274,887.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	899,570,061.65	899,922,916.78
加：营业外收入	989,213.35	2,359,053.70
减：营业外支出	3,156,504.09	1,799,367.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	897,402,770.91	900,482,603.04
减：所得税费用	182,248,627.27	171,600,596.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	715,154,143.64	728,882,006.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	715,154,143.64	728,882,006.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	697,037,706.09	719,842,486.05
2.少数股东损益	18,116,437.55	9,039,520.51
六、其他综合收益的税后净额	-7,370,318.72	-6,632,792.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,370,318.72	-6,632,792.02

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,370,318.72	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,370,318.72	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-6,632,792.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	-6,632,792.02
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	707,783,824.92	722,249,214.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	689,667,387.37	713,209,694.03
归属于少数股东的综合收益总额	18,116,437.55	9,039,520.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7640	0.7886
（二）稀释每股收益	0.7640	0.7886

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



## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,762,236,277.71	2,022,449,052.05
减：营业成本	1,127,796,159.79	1,363,752,195.55
税金及附加	10,443,361.85	11,140,165.25
销售费用	234,546,341.47	307,160,394.38
管理费用	162,927,844.79	173,910,295.85
研发费用	59,265,485.45	69,332,985.80
财务费用	21,761,446.99	12,975,481.95
其中：利息费用	26,589,155.10	18,168,416.13
利息收入	4,533,893.91	5,275,714.47
加：其他收益	7,587,787.80	2,751,675.32
投资收益（损失以“-”号填列）	11,251,280.93	582,274,059.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,627,938.99	-894,398.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-784,110.55	-137,586.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	170,344.89	-2,049,471.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,093,001.45	666,121,811.78
加：营业外收入	-111,705.25	686,099.36
减：营业外支出	2,429,714.49	1,260,904.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,551,581.71	665,547,006.60
减：所得税费用	24,494,525.46	11,256,633.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,057,056.25	654,290,373.59

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,057,056.25	654,290,373.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	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	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,060,375.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	136,117,431.25	654,290,373.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,475,760,930.36	5,667,985,772.17
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	177,895,242.88	153,770,489.20
经营活动现金流入小计	5,653,656,173.24	5,821,756,261.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,027,450,734.28	3,095,404,390.51
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	940,516,771.98	894,187,541.30
支付的各项税费	465,058,193.16	533,064,478.03
支付其他与经营活动有关的现金	740,208,944.37	695,920,254.85
经营活动现金流出小计	5,173,234,643.79	5,218,576,664.69
经营活动产生的现金流量净额	480,421,529.45	603,179,596.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,861,548,471.74	2,809,202,454.37
取得投资收益收到的现金	124,945,124.32	51,973,651.50
处置固定资产、无形资产和其他	1,247,505.55	2,919,985.40

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,987,741,101.61	2,864,096,091.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,241,744.77	559,095,040.17
投资支付的现金	3,098,898,998.66	3,728,873,300.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,433,140,743.43	4,287,968,340.17
投资活动产生的现金流量净额	-445,399,641.82	-1,423,872,248.90
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	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,089,959,700.48	393,863,970.16
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,092,959,700.48	393,863,970.16
偿还债务支付的现金	380,760,000.00	330,135,456.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,503,702.04	476,195,411.53
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	0.00	37,290,299.36
筹资活动现金流出小计	904,263,702.04	843,621,166.90
筹资活动产生的现金流量净额	188,695,998.44	-449,757,196.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,414.09	220,360.42
五、现金及现金等价物净增加额	223,648,471.98	-1,270,229,488.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,306,910,714.89	2,144,202,927.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,530,559,186.87	873,973,439.43

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,723,103,229.26	1,925,426,819.87
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	737,583,569.95	790,612,765.88
经营活动现金流入小计	2,460,686,799.21	2,716,039,585.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,402,784.67	1,422,110,333.19
支付给职工以及为职工支付的现金	262,758,186.79	276,621,477.65
支付的各项税费	107,712,396.67	107,536,244.40
支付其他与经营活动有关的现金	644,553,276.83	1,243,862,517.75
经营活动现金流出小计	2,247,426,644.96	3,050,130,572.99
经营活动产生的现金流量净额	213,260,154.25	-334,090,987.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,729,900,000.00	1,670,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,507,887.10	583,010,502.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,951,420.62	13,059,135.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,744,359,307.72	2,266,069,638.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,070,839.56	58,222,837.11
投资支付的现金	1,944,756,949.51	2,302,873,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,015,827,789.07	2,361,096,137.11
投资活动产生的现金流量净额	-271,468,481.35	-95,026,498.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	593,884,788.77	253,863,970.16

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	593,884,788.77	253,863,970.16
偿还债务支付的现金	27,600,000.00	130,775,456.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,314,842.03	457,413,212.95
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	37,290,299.36
筹资活动现金流出小计	536,914,842.03	625,478,968.32
筹资活动产生的现金流量净额	56,969,946.74	-371,614,998.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,728.35	15,904.61
五、现金及现金等价物净增加额	-1,306,108.71	-800,716,579.22
加：期初现金及现金等价物余额	588,610,661.45	1,121,460,896.20
六、期末现金及现金等价物余额	587,304,552.74	320,744,316.98

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。