



索菲亚家居股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-030

2020 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）	763,387,596.39	1,184,928,496.59	-35.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,546,133.98	106,890,474.81	-115.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,490,983.00	79,418,775.49	-182.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-619,905,380.68	-418,990,588.03	47.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0181	0.1170	-115.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0181	0.1170	-115.47%
加权平均净资产收益率	-0.30%	2.20%	-2.50%
	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）	8,424,278,741.86	8,484,011,304.03	-0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,425,556,085.54	5,444,552,991.97	-0.35%

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）	-137,294.76	
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）	3,298,951.82	
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	57,567,341.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,213,963.36	
减：所得税影响额	9,173,417.96	
少数股东权益影响额（税后）	396,768.61	
合计	48,944,849.02	--

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	35,700	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	20.50%	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
香港中央结算有限公司	境外法人	15.50%	141,460,114	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	3.25%	29,654,427	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	2.21%	20,129,000	0		
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列新兴亚洲（交易所）	境外法人	1.26%	11,526,833	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.23%	11,194,520	0		
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	0.95%	8,660,123	0		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.83%	7,529,995	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	0.82%	7,517,764	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	141,460,114			人民币普通股	141,460,114	
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	29,654,427			人民币普通股	29,654,427	

资金信托计划			
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	20,129,000	人民币普通股	20,129,000
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列新兴亚洲（交易所）	11,526,833	人民币普通股	11,526,833
GIC PRIVATE LIMITED	11,194,520	人民币普通股	11,194,520
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	8,660,123	人民币普通股	8,660,123
挪威中央银行—自有资金	7,529,995	人民币普通股	7,529,995
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	7,517,764	人民币普通股	7,517,764
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

(一) 资产负债表

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	本报告期初	金额增减 变动比率	重大变动说明
	金额	金额		
货币资金	1,852,404,945.78	1,339,717,167.33	38.27%	主要是本报告期理财产品结构性存款的到期收回。
交易性金融资产	554,286,847.50	1,275,234,211.61	-56.53%	主要是结构性存款到期收回以及出售部分奥飞数据股票。
其他应收款	77,941,668.94	41,709,557.73	86.87%	由于大宗业务发展，工程项目保证金增加。
其他流动资产	73,963,950.42	52,956,720.29	39.67%	主要是由于待抵扣进项税的增加。
其他非流动资产	6,369,541.99	23,992,611.44	-73.45%	主要是预付设备款转入在建工程。
短期借款	753,115,551.80	313,000,000.00	140.61%	主要是增加对应收票据的贴现。
应付账款	553,843,637.61	776,174,230.77	-28.64%	主要是本报告期支付上年末货款。
应付职工薪酬	80,319,339.15	155,686,483.65	-48.41%	主要是本报告期支付上年度职工薪酬及奖金。
应交税费	46,443,714.51	190,667,209.34	-75.64%	主要是本报告期支付上年度税费。
一年内到期的非流动负债	95,420,000.00	129,420,000.00	-26.27%	主要是下属子公司司米厨柜公司偿还一年内到期的长期贷款。
长期借款	105,604,207.94	30,000,000.00	252.01%	主要是下属子公司司米厨柜公司及河南索菲亚公司由于经营需要，增加长期银行借款。

(二) 利润表

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	金额增减变 动比率	重大变动说明
	金额	金额		
营业收入	763,387,596.39	1,184,928,496.59	-35.58%	主要是受新冠病毒疫情影响，很多消费需求被延迟，导致公司第一季度营业收入较上年同期下降。
营业成本	527,754,549.05	777,439,822.26	-32.12%	主要是由于销售收入减少，导致营业成本减少。
销售费用	111,805,256.23	151,382,458.19	-26.14%	主要是由于新冠疫情，差旅费的减少及广告宣传的延期投放。
管理费用	158,907,453.33	119,666,462.50	32.79%	主要是由于疫情期间产能未充分利用，工厂的折旧费用等成本因素当期费用化。

公允价值变动收益	50,668,793.00	31,720,685.76	59.73%	主要是由于报告期末公司持有奥飞数据股票股价上升。
----------	---------------	---------------	--------	--------------------------

营业收入比上期减少35.58%，主要是受新冠病毒疫情影响，很多消费需求被延迟，导致公司第一季度营业收入较上年同期下降。本报告期收入中，86.40%来自索菲亚定制家具的销售，7.15%来自司米橱柜的销售，3.88%来自家具家品的销售以及1.93%索菲亚·华鹤木门产品。

（三）现金流量表

单位：元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	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	-619,905,380.68	-418,990,588.03	-200,914,792.65	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	666,147,381.07	-520,277,613.66	1,186,424,994.73	主要是本报告期理财产品结构性存款的到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额	470,768,832.40	231,520,693.52	239,248,138.88	主要是母公司经营活动所需，应收票据的贴现增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、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。本次员工持股计划将于2020年8月28日到期，公司已将员工持股计划届满前6个月的相关情况进行公告，具体请见公司于2020年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2017年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2020-005）。
- 2、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：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成工商变更登记的公告	2020年01月18日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207262134&announcementTime=2020-01-18
2019年度业绩快报	2020年02月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207287525&announcementTime=2020-02-03
第四届董事会第十一次会议决议公告	2020年02月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207296721&announcementTime=2020-02-07
关于实施重疫情区域优质经销商专项援助计划的公告	2020年02月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207296722&announcementTime=2020-02-07
关于2017年员工持	2020年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207296722&announcementTime=2020-02-07

股计划存续期即将届满的提示性公告		kCode=002572&announcementId=1207328222&announcementTime=2020-02-28
关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易延期的公告	2020 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207386702&announcementTime=2020-03-20
第四届董事会第十二次会议决议公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394846&announcementTime=2020-03-24
第四届监事会第九次会议决议公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394823&announcementTime=2020-03-24
2019 年年度报告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394853&announcementTime=2020-03-24
2019 年年度报告摘要	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394852&announcementTime=2020-03-24
关于续聘 2020 年度审计机构的公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394833&announcementTime=2020-03-24
关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2020 年度日常关联交易预计公告（已取消）	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394834&announcementTime=2020-03-24
关于公司及子公司与丰林集团及其子公司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394835&announcementTime=2020-03-24
关于增加公司融资额度的公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394836&announcementTime=2020-03-24
关于向全资子公司转让基金份额的公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394837&announcementTime=2020-03-24
关于向全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394838&announcementTime=2020-03-24
关于变更索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目实施主体及延长实施周期的公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394839&announcementTime=2020-03-24
关于变更会计政策的公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394840&announcementTime=2020-03-24
关于召开 2019 年度股东大会通知公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394825&announcementTime=2020-03-24

2019 年年度审计报告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394826&announcementTime=2020-03-24
2019 年度社会责任报告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394827&announcementTime=2020-03-24
控股股东及其他关联方占用资金情况其他专项审计报告（已取消）	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394828&announcementTime=2020-03-24
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	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394829&announcementTime=2020-03-24
2019 年度内部控制自我评价报告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394830&announcementTime=2020-03-24
2019 年度董事会工作报告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394831&announcementTime=2020-03-24
监事会 2019 年度工作报告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394832&announcementTime=2020-03-24
独立董事 2019 年度述职报告（郑敏）	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394849&announcementTime=2020-03-24
独立董事 2019 年度述职报告（谢康）	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394848&announcementTime=2020-03-24
独立董事 2019 年度述职报告（谭跃）	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394847&announcementTime=2020-03-24
独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394824&announcementTime=2020-03-24
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	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394845&announcementTime=2020-03-24
民生证券股份有限公司关于公司变更数字化生态系统（互联网+）平台升级项目实施主体及延长实施周期的核查意见	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394844&announcementTime=2020-03-24
民生证券股份有限公司关于公司 2019 年	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394843&announcementTime=2020-03-24

度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见		
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	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394842&announcementTime=2020-03-24
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394841&announcementTime=2020-03-24
内部控制规则落实自查表	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394850&announcementTime=2020-03-24
关于公司募集资金存放与实际使用情况其他鉴证业务报告	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207394851&announcementTime=2020-03-24
控股股东及其他关联方占用资金情况其他专项审计报告（更新后）	2020 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207397914&announcementTime=2020-03-24 11:39
关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2020 年度日常关联交易预计公告（更新后）	2020 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207410206&announcementTime=2020-03-27

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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300378	奥飞数据	26,353,302.79	公允价值计量	78,138,742.00	50,668,793.00	0.00	0.00	38,808,671.00	1,241,309.69	128,807,535.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601996	丰林集团	220,000,003.00	公允价值计量	169,143,056.01	0.00	-40,593,482.69	0.00	0.00	0.00	165,875,359.41	其他权益工具投资	自有资金
基金	S80207	IDG 宏流 1 期基金	49,900,000.00	公允价值计量	48,652,500.00	0.00	-1,060,375.00	0.00	0.00	0.00	48,652,500.00	其他权益工具投资	自有资金
基金	-	北京居然之家产业基金	8,104,500.00	公允价值计量	7,395,616.84	0.00	217,587.63	999,000.00	0.00	0.00	8,394,616.84	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	--	--
合计			304,357,805.79	--	303,329,914.85	50,668,793.00	-41,436,270.06	999,000.00	38,808,671.00	1,241,309.69	351,730,011.25	--	--
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》。										

五、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	115,000	42,500	0
银行理财产品	募集资金	20,000	0	0
合计		135,000	42,500	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）
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	7.60		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	
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	保本浮动收益型	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	银行	保本浮	10,000	自有	2019年	2019年07	银行理财	不适用	3.70%		91.47	91.47		是	是	

定持有期 JG902 期		动收益型		资金	04 月 17 日	月 17 日	产品									
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	保本浮动收益型	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	保本浮动收益型	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	保本浮动收益型	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	保本浮动收益型	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	
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	5,000	自有	2019 年 05 月 28	2019 年 08	银行理财	不适用	3.70%		46.63	46.63		是	是	

		型		资金	日	月 28 日	产品									
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	保本浮动收益型	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	保本浮动收益型	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	保本浮动收益型	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	
招商银行结构性存款 CWH01130	银行	保本浮动收益	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	21.30		是	是	

		型			日											
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	保本浮动收益型	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	保本浮动收益型	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	保本浮动收益型	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	1.50		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	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	保本浮动收益	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	

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	28.48		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	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	17.09		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	54.37		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	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
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	5.50		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	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

		型			日											
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	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	

		型			日											
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	
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	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	25.06		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	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

		型			日											
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%		17.58	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	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	

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 期人民币对公结构性存款	银行	保本浮动收益	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

		型			日											
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	
招商银行结构性存款 TF000017	银行	保本浮动收益	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	

		型			日											
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 TL000125	银行	保本浮动收益	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	

		型			日												
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	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		

		型			日											
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存款	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2020年01月15日	2020年04月01日	银行理财产品	不适用	3.70%		62.12	62.12		是	是	

		型			日											
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%			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	1,000	自有资金	2020 年 03 月 31 日	2020 年 04 月 30 日	银行理财产品	不适用	2.80%			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	1,000	自有资金	2020 年 04 月 01 日	2020 年 04 月 30 日	银行理财产品	不适用	2.80%			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	1,000	自有资金	2020 年 04 月 02 日	2020 年 05 月 06 日	银行理财产品	不适用	2.80%			未到期		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%			未到期		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%			未到期		是	是	
合计			491,295	--	--	--	--	--	--	0	3,482.47	--		--	--	--

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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
2020年01月10日	实地调研	机构	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。
2020年02月02日	电话沟通	机构	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。
2020年02月17日	电话沟通	机构	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。
2020年02月20日	电话沟通	机构	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。
2020年02月24日	电话沟通	机构	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。
2020年02月26日	电话沟通	机构	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。
2020年03月09日	电话沟通	机构	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。
2020年03月12日	其他	其他	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。
2020年03月12日	电话沟通	机构	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。
2020年03月24日	电话沟通	机构	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。
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	机构	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。
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	机构	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。
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	机构	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。
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	机构	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。
2020 年 03 月 30 日	电话沟通	机构	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。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,852,404,945.78	1,339,717,167.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	554,286,847.50	1,275,234,211.61
衍生金融资产		
应收票据	413,202,759.18	346,930,383.86
应收账款	584,352,829.06	693,637,088.53
应收款项融资		
预付款项	36,349,555.58	37,744,604.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,941,668.94	41,709,557.73
其中：应收利息	662,726.61	706,016.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	398,895,797.15	338,846,404.87
合同资产	74,334,943.00	
持有待售资产	789,223.08	789,223.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,963,950.42	52,956,720.29
流动资产合计	4,066,522,519.69	4,127,565,361.63
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,547,878.05	38,547,878.05
其他权益工具投资	222,922,476.25	225,191,172.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,714,484,135.65	2,731,174,006.42
在建工程	556,828,252.40	527,713,451.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	534,556,474.69	540,367,478.61
开发支出	5,461,981.30	5,461,981.30
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50
长期待摊费用	77,191,028.47	77,626,172.83
递延所得税资产	182,453,461.87	167,430,197.57
其他非流动资产	6,369,541.99	23,992,611.44
非流动资产合计	4,357,756,222.17	4,356,445,942.40
资产总计	8,424,278,741.86	8,484,011,304.03
流动负债：		
短期借款	753,115,551.80	313,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,290,515.28	58,966,647.47
应付账款	553,843,637.61	776,174,230.77
预收款项	418,964,835.36	543,990,301.34
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	80,319,339.15	155,686,483.65
应交税费	46,443,714.51	190,667,209.34
其他应付款	256,248,203.92	215,955,968.51
其中：应付利息	1,023,501.71	957,481.33
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	95,420,000.00	129,420,000.00
其他流动负债	69,577,039.88	60,586,496.28
流动负债合计	2,333,222,837.51	2,444,447,337.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	105,604,207.94	30,000,000.00
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	78,079,077.75	78,476,077.74
递延所得税负债	27,412,840.95	21,806,287.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,096,126.64	130,282,365.48
负债合计	2,544,318,964.15	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,303,895,008.71	1,303,895,008.71
减：库存股		

其他综合收益	-41,436,270.06	-38,985,497.61
专项储备		
盈余公积	373,052,018.79	373,052,018.79
一般风险准备		
未分配利润	2,877,675,290.10	2,894,221,424.08
归属于母公司所有者权益合计	5,425,556,085.54	5,444,552,991.97
少数股东权益	454,403,692.17	464,728,609.22
所有者权益合计	5,879,959,777.71	5,909,281,601.19
负债和所有者权益总计	8,424,278,741.86	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,103,378,834.46	613,245,950.19
交易性金融资产	250,000,000.00	851,861,791.67
衍生金融资产		
应收票据	371,513,359.46	315,331,058.78
应收账款	634,420,009.10	703,862,953.12
应收款项融资		
预付款项	67,483,928.80	38,898,275.77
其他应收款	15,719,133.22	17,951,008.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	125,989,547.19	92,741,200.87
合同资产	12,152,729.58	
持有待售资产	789,223.08	789,223.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,319,570.25	885,412.24
流动资产合计	2,586,766,335.14	2,635,566,874.27
非流动资产：		
债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,632,615,527.86	2,632,615,527.86
其他权益工具投资	48,652,500.00	48,652,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	475,479,055.35	487,617,570.85
在建工程	3,809,455.46	9,205,949.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,522,011.33	101,869,173.95
开发支出	5,461,981.30	5,461,981.30
商誉		
长期待摊费用	26,500,852.77	29,333,051.30
递延所得税资产	14,550,304.01	14,550,304.01
其他非流动资产		54,230.00
非流动资产合计	3,337,591,688.08	3,359,360,289.20
资产总计	5,924,358,023.22	5,994,927,163.47
流动负债：		
短期借款	484,315,551.80	98,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,290,515.28	68,966,647.47
应付账款	240,085,944.53	358,673,097.67
预收款项	101,216,645.53	130,048,014.46
合同负债		
应付职工薪酬	22,387,198.79	46,526,873.22
应交税费	7,127,496.44	40,152,840.40
其他应付款	934,124,938.09	1,166,329,172.92
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	8,519,498.21	9,542,024.82

流动负债合计	1,857,067,788.67	1,918,238,670.96
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	12,940,000.00
递延所得税负债		279,268.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,940,000.00	13,219,268.75
负债合计	1,870,007,788.67	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,304,084,733.33	1,304,084,733.33
减：库存股		
其他综合收益	-1,060,375.00	-1,060,375.00
专项储备		
盈余公积	371,652,018.79	371,652,018.79
未分配利润	1,467,303,819.43	1,476,422,808.64
所有者权益合计	4,054,350,234.55	4,063,469,223.76
负债和所有者权益总计	5,924,358,023.22	5,994,927,163.47

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	763,387,596.39	1,184,928,496.59
其中：营业收入	763,387,596.39	1,184,928,496.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	845,644,566.40	1,100,304,856.63
其中：营业成本	527,754,549.05	777,439,822.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,849,833.32	11,465,856.09
销售费用	111,805,256.23	151,382,458.19
管理费用	158,907,453.33	119,666,462.50
研发费用	34,854,411.76	33,546,880.62
财务费用	5,473,062.71	6,803,376.97
其中：利息费用	7,333,691.36	10,279,723.56
利息收入	1,699,702.66	3,636,459.23
加：其他收益	3,098,404.73	563,923.12
投资收益（损失以“-”号填列）	6,898,548.89	5,697,694.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	50,668,793.00	31,720,685.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,960.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18,657.17	42,609.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-131,226.21	-762,305.85

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,717,753.24	121,886,246.67
加：营业外收入	205,857.91	122,942.37
减：营业外支出	2,225,342.73	272,766.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,737,238.06	121,736,422.10
减：所得税费用	3,133,812.97	25,846,801.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,871,051.03	95,889,621.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,871,051.03	95,889,621.05
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	-16,546,133.98	106,890,474.81
2.少数股东损益	-10,324,917.05	-11,000,853.76
六、其他综合收益的税后净额		32,574,062.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		32,574,062.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		32,574,062.49
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		32,574,062.49
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-26,871,051.03	128,463,683.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,546,133.98	139,464,537.30
归属于少数股东的综合收益总额	-10,324,917.05	-11,000,853.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0181	0.1170
（二）稀释每股收益	-0.0181	0.1170

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	285,948,308.08	503,953,354.89
减：营业成本	182,724,996.59	308,530,368.63
税金及附加	890,882.44	3,096,978.03
销售费用	44,871,358.30	109,324,587.24
管理费用	50,667,336.35	46,681,837.39
研发费用	15,498,202.86	28,225,696.86
财务费用	5,278,747.72	4,550,791.97
其中：利息费用	6,114,430.60	6,385,612.70
利息收入	1,131,525.99	1,872,972.75
加：其他收益	961,032.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,557,004.25	573,492,049.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-131,226.21	-1,706,914.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,596,405.89	575,328,229.77
加：营业外收入	0.46	23,738.86
减：营业外支出	2,131,817.20	65,880.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,728,222.63	575,286,088.40
减：所得税费用	-1,609,233.42	793,699.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,118,989.21	574,492,388.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,118,989.21	574,492,388.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-9,118,989.21	574,492,388.97
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	737,777,146.34	1,153,243,754.07
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	23,366,108.34	32,581,320.06
经营活动现金流入小计	761,143,254.68	1,185,825,074.13

购买商品、接受劳务支付的现金	749,540,063.27	877,280,656.90
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	297,945,854.50	301,525,465.88
支付的各项税费	182,883,020.23	218,340,111.43
支付其他与经营活动有关的现金	150,679,697.36	207,669,427.95
经营活动现金流出小计	1,381,048,635.36	1,604,815,662.16
经营活动产生的现金流量净额	-619,905,380.68	-418,990,588.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,112,500,000.00	688,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,552,589.48	6,039,556.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,148.00	266,014.50
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	1,162,074,737.48	694,305,570.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,928,356.41	294,609,884.52
投资支付的现金	383,999,000.00	919,973,300.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	495,927,356.41	1,214,583,184.52
投资活动产生的现金流量净额	666,147,381.07	-520,277,613.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	531,514,438.65	303,863,970.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	531,514,438.65	303,863,970.16
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,745,606.25	7,987,883.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		34,355,393.34
筹资活动现金流出小计	60,745,606.25	72,343,276.64
筹资活动产生的现金流量净额	470,768,832.40	231,520,693.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,804.58	-385,800.67
五、现金及现金等价物净增加额	517,134,637.37	-708,133,308.84
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	1,824,045,352.26	1,436,069,619.13

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	291,440,933.54	438,897,123.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,913,630.32	179,584,309.64
经营活动现金流入小计	327,354,563.86	618,481,433.58
购买商品、接受劳务支付的现金	365,943,709.74	417,275,337.33
支付给职工以及为职工支付的现金	91,425,309.41	117,046,238.12
支付的各项税费	31,904,992.34	46,762,329.77
支付其他与经营活动有关的现金	307,972,252.53	817,185,029.79
经营活动现金流出小计	797,246,264.02	1,398,268,935.01
经营活动产生的现金流量净额	-469,891,700.16	-779,787,501.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,803,923.64	523,701,572.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,463.42	6,016,034.00
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	856,840,387.06	979,717,606.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,646,957.28	30,094,447.46
投资支付的现金	250,000,000.00	593,973,300.00
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	272,646,957.28	624,067,747.46
投资活动产生的现金流量净额	584,193,429.78	355,649,859.23
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	382,110,230.71	253,863,970.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	382,110,230.71	253,863,970.16
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,860,347.58	1,616,874.70
支付其他与筹资活动有关的现金		34,355,393.34
筹资活动现金流出小计	1,860,347.58	35,972,268.04
筹资活动产生的现金流量净额	380,249,883.13	217,891,702.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,130.44	-21,789.79
五、现金及现金等价物净增加额	494,579,743.19	-206,267,729.87
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	1,083,190,404.64	915,193,166.33

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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的说明

适用 不适用

三、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。