

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2018-063

# 索菲亞<sup>®</sup>全屋定制

懂空间·会生活

索菲亚家居股份有限公司

(广州增城市新塘镇宁西工业园)

公开发行可转换公司债券预案

二〇一八年十二月

本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

1、本次公开发行可转换公司债券总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次可转换公司债券给予原 A 股股东优先配售权。向原股东优先配售的具体比例将提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

## **一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行政券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，经索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司的经营、财务状况及相关事项逐项自查，认为公司符合现行公开发行可转换公司债券的有关规定，不是失信责任主体，具备公开发行可转换公司债券的条件。

## **二、本次发行概况**

### **（一）发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

### **（二）发行规模**

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

### **（三）票面金额和发行价格**

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

#### （四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

#### （五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

#### （六）付息的期限和方式

##### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B*i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

##### 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## （七）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

## （八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

## （九）转股价格的确定及其调整

### 1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A * k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A * k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A * k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## （十）转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $V$  为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

### （十二）赎回条款

#### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

#### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元（含）

时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （十三）回售条款

#### 1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

#### 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作

改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

#### **（十四）转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均享有当期股利。

#### **（十五）发行方式及发行对象**

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

#### **（十六）向公司原股东配售的安排**

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后部分的发行方式将由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定，余额由承销商包销。

#### **（十七）债券持有人会议相关事项**

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- 1、拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；
- 2、公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
- 3、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；



- 4、修订《可转换公司债券持有人会议规则》；
- 5、担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- 6、其他对本次债券持有人权益有重大影响的事项；
- 7、根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、本次可转换公司债券上市交易的证券交易所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- 1、公司董事会；
- 2、单独或合计持有本期未偿还债券面值总额 10% 及 10% 以上的债券持有人书面提议；
- 3、法律、法规、中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》于 2018 年 12 月 17 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （十八）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 10.00 亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

序号	募集资金投资项目	总投资额 (亿元)	募集资金投资金额 (亿元)
1	华中生产基地（一期）投资及扩产技改项目 <sup>注</sup>	13.00	3.00
2	股份回购项目	5.00	5.00
3	补充流动资金项目	2.00	2.00
	<b>合计</b>	<b>20.00</b>	<b>10.00</b>

注：上述华中生产基地（一期）投资及扩产技改项目，其中华中生产基地（一期）投资项目的投资额为 7 亿，公司于 2016 年非公开发行已募集资金 4 亿进行投入，并且使用索菲

亚家居（廊坊）有限公司“生产基地智能化改造升级项目”剩余募集资金 4,563.39 万元（含利息，截止 2018 年 9 月 30 日）进行投入，合计使用 2016 年非公开发行募集资金 44,563.39 万元。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

### （十九）募集资金存管

公司已经制定《募集资金专项存储及使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

### （二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）公司最近三年及一期财务报表

公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；公司 2018 年 1-9 月财务报表未经审计。

本节中关于公司 2015 年、2016 年及 2017 年的财务数据均摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。其中，因 2017 年部分会计政策变更及 2018 年财政部对一般企业财务报表格式的修订，如无特殊说明，2015、2016、2017 年度财务数据为追溯调整后数据。2018 年 1-9 月的财务数据均摘自公司公告的 2018 年第三季度报告。

#### 1、资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动资产：				
货币资金	1,453,459,981.31	1,812,618,875.68	1,386,703,701.44	997,414,968.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据及应收账款	554,485,122.84	223,738,974.72	125,130,681.83	72,123,145.28
其中：应收票据	125,922,909.18	-	5,500,000.00	1,145,718.68
应收账款	428,562,213.66	223,738,974.72	119,630,681.83	70,977,426.60
预付款项	73,471,129.24	92,968,433.74	69,571,975.21	24,278,261.03
其他应收款	39,820,726.36	69,929,458.25	23,418,516.28	17,296,862.92
存货	348,727,968.82	286,914,470.00	268,584,043.89	197,031,953.12
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	673,845,208.65	1,115,100,953.83	1,300,321,100.40	161,653,632.81
<b>流动资产合计</b>	<b>3,144,599,360.30</b>	<b>3,602,060,389.30</b>	<b>3,173,730,019.05</b>	<b>1,469,798,823.60</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	327,649,987.10	100,544,484.10	100,544,484.10	49,900,000.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	24,932,476.30	28,251,383.47
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	2,277,126,955.09	2,184,661,736.88	1,166,497,681.98	980,049,962.94
在建工程	639,916,892.60	470,221,102.49	459,054,030.95	310,525,863.50
无形资产	568,443,585.77	489,980,668.62	245,997,026.95	215,615,323.82
开发支出	35,402,482.79	14,148,297.03	12,819,696.40	1,018,867.92
商誉	18,940,991.50	18,940,991.50	18,940,991.50	4,388,238.71
长期待摊费用	84,986,111.74	73,640,466.78	56,857,174.05	49,283,319.21
递延所得税资产	131,671,532.84	100,748,783.61	77,218,976.32	45,484,546.72
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	1,574,129.43	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,089,138,539.43</b>	<b>3,457,886,531.01</b>	<b>2,164,436,667.98</b>	<b>1,684,517,506.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,233,737,899.73</b>	<b>7,059,946,920.31</b>	<b>5,338,166,687.03</b>	<b>3,154,316,329.89</b>
流动负债：				
短期借款	231,720,000.00	311,067,922.28	133,728,101.00	18,397,716.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	567,264,208.75	552,058,793.33	413,783,362.04	227,379,520.72
预收款项	507,712,153.45	485,864,819.10	410,369,500.73	119,321,095.04
应付职工薪酬	95,524,425.60	137,249,599.32	99,077,920.57	82,788,711.76
应交税费	118,763,803.79	211,327,425.42	108,592,535.14	87,609,238.36

其他应付款	88,250,024.30	62,839,486.67	64,552,508.84	54,142,559.84
一年内到期的非流动负债	-	5,000,000.00	24,500,000.00	50,016,495.00
其他流动负债	39,906,507.26	49,619,338.80	36,091,845.09	26,906,887.83
<b>流动负债合计</b>	<b>1,649,141,123.15</b>	<b>1,815,027,384.92</b>	<b>1,290,695,773.41</b>	<b>666,562,224.78</b>
非流动负债：				
长期借款	253,780,000.00	252,500,000.00	24,500,000.00	49,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	78,303,719.93	74,795,116.29	27,949,293.17	15,009,883.00
递延所得税负债	2,856,969.05	2,856,969.05	3,149,931.28	717,512.95
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>334,940,688.98</b>	<b>330,152,085.34</b>	<b>55,599,224.45</b>	<b>64,727,395.95</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,984,081,812.13</b>	<b>2,145,179,470.26</b>	<b>1,346,294,997.86</b>	<b>731,289,620.73</b>
所有者权益：				
股本	923,426,310.00	923,426,310.00	461,713,155.00	440,978,000.00
资本公积	1,475,212,000.12	1,479,290,088.80	1,941,576,345.49	847,410,609.55
减：库存股	9,511,474.01	-	-	25,516,495.00
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	241,202,830.10	241,202,830.10	165,899,142.37	119,602,435.93
未分配利润	2,103,718,265.88	1,827,465,094.16	1,319,197,137.58	921,965,985.23
归属于母公司所有者权益合计	4,734,047,932.09	4,471,384,323.06	3,888,385,780.44	2,304,440,535.71
少数股东权益	515,608,155.51	443,383,126.99	103,485,908.73	118,586,173.45
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,249,656,087.60</b>	<b>4,914,767,450.05</b>	<b>3,991,871,689.17</b>	<b>2,423,026,709.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>7,233,737,899.73</b>	<b>7,059,946,920.31</b>	<b>5,338,166,687.03</b>	<b>3,154,316,329.89</b>

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动资产：				
货币资金	647,473,815.07	824,297,332.90	664,551,733.30	494,869,857.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据及应收账款	577,783,285.39	262,571,581.65	202,061,895.72	104,688,549.67
其中：应收票据	137,731,728.70	14,081,336.97	55,222,285.81	1,145,718.68
应收账款	440,051,556.69	248,490,244.68	146,839,609.91	103,542,830.99
预付款项	55,246,677.31	56,456,635.41	28,910,919.12	16,332,803.39
其他应收款	62,169,163.11	18,400,462.40	16,310,114.37	11,451,221.82

存货	101,202,665.61	75,782,250.24	79,905,620.00	74,486,413.99
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	278,072,548.36	708,653,137.79	1,017,986,690.44	108,318,615.97
<b>流动资产合计</b>	<b>1,722,737,377.93</b>	<b>1,946,950,623.47</b>	<b>2,009,726,972.95</b>	<b>810,147,462.81</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	49,900,000.00	49,900,000.00	49,900,000.00	49,900,000.00
持有至到期投资	-	-	51,000,000.00	76,500,000.00
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	2,511,016,141.07	2,176,416,141.07	1,751,992,617.37	1,016,649,017.54
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	476,488,540.99	528,792,383.60	301,353,643.70	283,926,935.57
在建工程	50,068,600.23	76,668,047.85	181,035,610.47	109,057,984.53
无形资产	101,075,443.04	101,226,041.87	64,207,377.42	64,793,112.60
开发支出	35,402,482.79	14,148,297.03	12,819,696.40	1,018,867.92
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	31,230,098.29	26,262,247.98	7,756,488.76	8,180,021.16
递延所得税资产	7,214,708.85	6,511,208.85	5,982,024.71	8,939,149.83
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	1,574,129.43	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,267,396,015.26</b>	<b>2,984,924,368.25</b>	<b>2,427,621,588.26</b>	<b>1,618,965,089.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,990,133,393.19</b>	<b>4,931,874,991.72</b>	<b>4,437,348,561.21</b>	<b>2,429,112,551.96</b>
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
应付票据及应付账款	262,953,951.90	265,849,330.90	202,829,178.24	136,693,572.92
预收款项	165,698,511.51	162,444,114.29	155,555,867.67	68,428,171.32
应付职工薪酬	29,251,066.05	70,722,473.22	49,428,245.67	45,131,922.55
应交税费	26,525,654.64	74,016,596.34	24,089,101.76	27,329,470.78
其他应付款	507,630,063.26	494,639,707.67	581,193,100.47	81,023,273.31
一年内到期的非流动负债	-	-	-	25,516,495.00
其他流动负债	17,264,096.69	26,391,748.19	19,444,315.07	16,686,825.61
<b>流动负债合计</b>	<b>1,009,323,344.05</b>	<b>1,094,063,970.61</b>	<b>1,032,539,808.88</b>	<b>400,809,731.49</b>
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-

递延收益	17,690,000.00	14,790,000.00	11,625,400.00	10,370,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>17,690,000.00</b>	<b>14,790,000.00</b>	<b>11,625,400.00</b>	<b>10,370,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,027,013,344.05</b>	<b>1,108,853,970.61</b>	<b>1,044,165,208.88</b>	<b>411,179,731.49</b>
所有者权益：				
股本	923,426,310.00	923,426,310.00	461,713,155.00	440,978,000.00
资本公积	1,498,197,762.10	1,498,197,762.10	1,959,910,917.10	873,390,099.66
减：库存股	9,511,474.01	-	-	25,516,495.00
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	239,802,830.10	239,802,830.10	164,499,142.37	118,202,435.93
未分配利润	1,311,204,620.95	1,161,594,118.91	807,060,137.86	610,878,779.88
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,963,120,049.14</b>	<b>3,823,021,021.11</b>	<b>3,393,183,352.33</b>	<b>2,017,932,820.47</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,990,133,393.19</b>	<b>4,931,874,991.72</b>	<b>4,437,348,561.21</b>	<b>2,429,112,551.96</b>

## 2、利润表

### (1) 合并利润表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>5,105,872,929.15</b>	<b>6,161,444,143.42</b>	<b>4,529,964,328.40</b>	<b>3,195,738,720.76</b>
其中：营业收入	5,105,872,929.15	6,161,444,143.42	4,529,964,328.40	3,195,738,720.76
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,275,438,665.39</b>	<b>5,020,143,505.08</b>	<b>3,715,255,199.84</b>	<b>2,599,673,799.44</b>
其中：营业成本	3,171,931,738.93	3,809,798,093.01	2,873,582,464.78	1,987,755,221.40
税金及附加	51,420,030.70	68,214,367.97	47,267,256.06	28,724,406.36
销售费用	502,011,542.41	518,689,579.89	387,608,682.50	307,962,202.70
管理费用	393,346,099.71	466,586,682.65	326,092,378.01	237,697,055.68
研发费用	144,465,655.72	138,944,368.38	78,133,729.32	37,238,400.63
财务费用	7,951,635.56	9,998,718.20	-4,561,066.84	-12,409,109.73
其中：利息费用	20,805,880.64	21,270,510.55	7,312,617.12	1,770,380.86
利息收入	14,123,798.72	-11,863,716.90	-12,356,025.98	-15,213,854.23
资产减值损失	4,311,962.36	7,911,694.98	7,131,756.01	12,705,622.40
加：其他收益	15,378,559.61	8,222,048.43	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	26,624,100.97	33,928,863.35	6,081,549.55	3,916,333.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,321,107.15	-1,581,355.32	-2,238,335.74	-625,743.91

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>865,115,817.19</b>	<b>1,181,870,194.80</b>	<b>818,552,342.37</b>	<b>599,355,510.77</b>
加：营业外收入	1,342,627.05	1,040,924.28	14,732,280.82	6,764,396.33
减：营业外支出	5,768,337.72	1,524,588.73	2,417,493.83	338,082.88
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>860,690,106.52</b>	<b>1,181,386,530.35</b>	<b>830,867,129.36</b>	<b>605,781,824.22</b>
减：所得税费用	174,148,155.46	276,829,660.97	193,382,761.52	153,891,488.02
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>686,541,951.06</b>	<b>904,556,869.38</b>	<b>637,484,367.84</b>	<b>451,890,336.20</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	686,541,951.06	904,556,869.38	637,484,367.84	451,890,336.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	691,795,011.22	906,770,852.81	664,016,858.79	459,015,154.75
少数股东损益	-5,253,060.16	-2,213,983.43	-26,532,490.95	-7,124,818.55
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
归属母公司所有者的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	-	-	-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>686,541,951.06</b>	<b>904,556,869.38</b>	<b>637,484,367.84</b>	<b>451,890,336.20</b>
归属于母公司所有者的综	691,795,011.22	906,770,852.81	664,016,858.79	459,015,154.75

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-5,253,060.16	-2,213,983.43	-26,532,490.95	-7,124,818.55
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.75	0.98	0.74	0.52
（二）稀释每股收益	0.75	0.98	0.74	0.52

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,986,626,038.95</b>	<b>2,457,503,630.75</b>	<b>2,049,251,577.14</b>	<b>1,795,331,190.65</b>
减：营业成本	1,176,382,249.00	1,391,478,812.53	1,295,866,910.41	1,198,093,255.69
税金及附加	15,778,206.08	25,445,697.67	21,054,907.61	13,496,305.49
销售费用	364,845,653.64	332,132,941.80	228,336,180.24	203,787,373.42
管理费用	192,879,563.87	219,703,931.13	166,581,890.43	121,973,321.78
研发费用	56,003,708.83	83,427,806.07	60,200,189.01	35,964,815.73
财务费用	-2,695,697.60	2,152,592.31	-4,002,559.93	-9,720,512.38
其中：利息费用	2,919,716.86	5,535,341.90	3,507,489.18	-
利息收入	6,575,556.96	4,771,280.41	16,346,971.45	15,519,127.89
资产减值损失	3,384,385.46	5,362,219.19	5,127,994.24	6,722,756.10
加：其他收益	2,403,114.45	4,031,480.40	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	413,888,821.20	417,016,421.65	226,187,592.84	103,516,333.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	557,903.81	-703,442.30	2,552.41	-51,585.19
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>596,897,809.13</b>	<b>818,144,089.80</b>	<b>502,276,210.38</b>	<b>328,478,622.99</b>
加：营业外收入	110,604.53	505,042.66	10,643,583.22	6,171,441.27
减：营业外支出	2,666,014.07	1,076,980.65	1,244,584.37	294,870.20
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>594,342,399.59</b>	<b>817,572,151.81</b>	<b>511,675,209.23</b>	<b>334,355,194.06</b>
减：所得税费用	29,190,058.05	64,535,274.53	48,708,144.81	61,107,732.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>565,152,341.54</b>	<b>753,036,877.28</b>	<b>462,967,064.42</b>	<b>273,247,461.58</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	565,152,341.54	753,036,877.28	462,967,064.42	273,247,461.58
（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	-	-	-	-
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>565,152,341.54</b>	<b>753,036,877.28</b>	<b>462,967,064.42</b>	<b>273,247,461.58</b>
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-	-

### 3、现金流量表

#### (1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,499,423,926.80	7,000,638,999.17	5,517,532,346.79	3,808,225,867.01
收到的税费返还	-	-	-	520,618.49
收到其他与经营活动有关的现金	113,651,392.40	112,279,075.01	208,125,129.65	362,785,279.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,613,075,319.20</b>	<b>7,112,918,074.18</b>	<b>5,725,657,476.44</b>	<b>4,171,531,764.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,928,301,111.89	3,519,886,679.93	2,688,811,347.37	1,910,290,359.59
支付给职工以及为职工支付的现金	881,300,360.65	954,298,222.92	714,069,909.24	545,389,679.15
支付的各项税费	658,445,138.02	728,957,122.47	557,622,024.95	396,028,583.91
支付其他与经营活动有关的现金	628,376,378.58	667,094,464.09	572,568,834.09	490,121,855.09
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,096,422,989.14</b>	<b>5,870,236,489.41</b>	<b>4,533,072,115.65</b>	<b>3,341,830,477.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>516,652,330.06</b>	<b>1,242,681,584.77</b>	<b>1,192,585,360.79</b>	<b>829,701,287.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	2,500,000,000.00	3,151,000,000.00	805,000,000.00	580,000,000.00

取得投资收益收到的现金	28,202,597.59	35,082,366.07	6,042,026.71	5,816,894.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,854,027.24	437,389.81	181,932.10	137,708.27
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,540,056,624.83</b>	<b>3,186,519,755.88</b>	<b>811,223,958.81</b>	<b>585,954,602.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,789,682.80	1,139,316,866.42	601,515,421.94	646,387,861.79
投资支付的现金	2,276,616,977.01	2,961,000,000.00	1,995,644,484.10	729,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	6,000,000.00	3,560,012.19	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,968,406,659.81</b>	<b>4,106,316,866.42</b>	<b>2,600,719,918.23</b>	<b>1,376,287,861.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-428,350,034.98</b>	<b>-919,797,110.54</b>	<b>-1,789,495,959.42</b>	<b>-790,333,259.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	101,000,000.00	1,114,199,972.75	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000,000.00	101,000,000.00	29,700,000.00	-
取得借款收到的现金	328,000,000.00	714,067,922.28	181,728,101.00	91,897,716.23
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>408,000,000.00</b>	<b>815,067,922.28</b>	<b>1,295,928,073.75</b>	<b>91,897,716.23</b>
偿还债务支付的现金	411,067,922.28	328,228,101.00	90,897,716.23	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,156,692.18	343,777,968.94	252,688,835.21	169,661,209.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	21,000,000.00	14,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,600,000.00	14,700,000.00	3,268,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>853,824,614.46</b>	<b>686,706,069.94</b>	<b>346,854,551.44</b>	<b>169,661,209.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-445,824,614.46</b>	<b>128,361,852.34</b>	<b>949,073,522.31</b>	<b>-77,763,493.22</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>148,112.26</b>	<b>407,137.56</b>	<b>576,757.02</b>	<b>-349,199.17</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-357,374,207.12</b>	<b>451,653,464.13</b>	<b>352,739,680.70</b>	<b>-38,744,664.37</b>
加：年初现金及现金等价物余额	1,793,004,711.75	1,341,351,247.62	988,611,566.92	1,027,356,231.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,435,630,504.63</b>	<b>1,793,004,711.75</b>	<b>1,341,351,247.62</b>	<b>988,611,566.92</b>

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,941,301,946.58	2,778,192,930.07	2,377,255,316.99	2,121,100,843.42
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	758,339,195.15	40,458,433.61	562,132,833.89	245,120,803.65

<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,699,641,141.73</b>	<b>2,818,651,363.68</b>	<b>2,939,388,150.88</b>	<b>2,366,221,647.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,197,102,877.15	1,431,343,971.73	1,307,128,000.61	1,274,252,106.09
支付给职工以及为职工支付的现金	354,915,003.46	410,888,152.36	333,144,169.10	219,648,218.99
支付的各项税费	199,632,692.88	210,879,753.95	191,916,013.10	151,432,778.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,190,459,811.51	463,307,214.95	284,041,193.39	239,120,325.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,942,110,385.00</b>	<b>2,516,419,092.99</b>	<b>2,116,229,376.20</b>	<b>1,884,453,428.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-242,469,243.27</b>	<b>302,232,270.69</b>	<b>823,158,774.68</b>	<b>481,768,218.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,350,000,000.00	1,876,000,000.00	795,500,000.00	640,000,000.00
取得投资收益收到的现金	414,722,150.48	418,265,831.81	226,672,083.34	108,834,941.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,409,345.42	64,200.00	76,442.30	10,400.00
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,779,131,495.90</b>	<b>2,294,330,031.81</b>	<b>1,022,248,525.64</b>	<b>748,845,341.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,994,516.98	162,451,886.14	127,854,877.49	146,202,651.89
投资支付的现金	1,243,511,474.01	1,950,356,000.00	2,406,400,000.00	976,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,291,505,990.99</b>	<b>2,112,807,886.14</b>	<b>2,534,254,877.49</b>	<b>1,122,602,651.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>487,625,504.91</b>	<b>181,522,145.67</b>	<b>-1,512,006,351.85</b>	<b>-373,757,310.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	1,084,499,972.75	-
取得借款收到的现金	-	90,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>1,084,499,972.75</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	90,000,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,541,839.50	323,660,791.83	224,301,492.50	154,148,140.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,600,000.00	-	3,268,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>422,141,839.50</b>	<b>413,660,791.83</b>	<b>227,569,492.50</b>	<b>154,148,140.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-422,141,839.50</b>	<b>-323,660,791.83</b>	<b>856,930,480.25</b>	<b>-154,148,140.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.07</b>	<b>-5,919.79</b>	<b>6,915.91</b>	<b>-1,122.69</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-176,985,577.79</b>	<b>160,087,704.74</b>	<b>168,089,818.99</b>	<b>-46,138,354.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	815,903,980.18	655,816,275.44	487,726,456.45	533,864,811.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>638,918,402.39</b>	<b>815,903,980.18</b>	<b>655,816,275.44</b>	<b>487,726,456.45</b>

#### 4、合并报表范围及变化情况

(1) 2015 年合并报表范围变动

2015 年合并范围与 2014 年相比，未发生合并范围变化的情况。

(2) 2016 年合并报表范围变动

2016 年与 2015 年相比新增 3 家子公司。

名称	增加/减少	变更原因	纳入合并范围时的权益比例
中山市极点三维电子有限公司	增加	增资及现金收购	67%
深圳索菲亚投资管理有限公司	增加	新设成立	100%
广州宁基智能系统有限公司	增加	新设成立	51%

2016 年 1 月 4 日，本公司与黄健华、中山市极点三维电子科技有限公司（以下简称“中山极点”）签订《股权投资协议》，本公司使用自有资金 450 万元先对中山极点进行增资扩股，再以自有资金 1,560 万元收购黄健华部分股权。投资事宜完成后，本公司持有中山极点 67% 的股权，当期将其纳入合并范围。

2015 年 12 月 21 日本公司以自有资金 3 亿元在深圳前海投资设立深圳索菲亚投资管理有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日实际投入注册资金为零，2016 年度，深圳索菲亚累计实收资本 0.93 亿元人民币，本期纳入合并范围；

2016 年 1 月 7 日，本公司与上海明匠智能系统有限公司合资成立广州宁基智能系统有限公司，公司注册资本 3,000 万元，其中本公司出资 1,530 万元，持有合资公司股权 51%，上海明匠智能系统有限公司出资 1,470 万元，持有合资公司股权 49%。

(3) 2017 年合并报表范围变动

2017 年合并范围与 2016 年相比新增 4 家子/孙公司。

名称	增加/减少	变更原因	纳入合并范围时的权益比例
河南恒大索菲亚家居有限责任公司	增加	新设成立	60%
索菲亚华鹤门业有限公司	增加	新设成立	51%
司米厨柜湖北有限公司	增加	新设成立	51%
索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司	增加	新设成立	51%

注 1：司米厨柜湖北有限公司为公司控股子公司司米厨柜有限公司设立的全资子公司，公司间接持有其 51% 股权。

注 2：索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司为公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司设立的全资子公司，公司间接持有其 51% 股权。

2017 年 2 月 14 日，本公司与河南恒大家居产业园有限公司投资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司，公司注册资本 2 亿元，其中本公司出资 12,000 万

元，持有合资公司股权 60%，河南恒大家居产业园有限公司出资 8,000 万元，持有合资公司股权 40%。

2017 年 4 月 14 日，本公司与华鹤集团有限公司投资设立索菲亚华鹤门业有限公司，公司注册资本 52,089.41 万元，其中索菲亚出资 26,565.60 万元，占注册资本的 51%，华鹤集团有限公司以经评估的土地使用权和房产作价出资 25,523.81 万元，持有合资公司股权 49%。

2017 年 5 月 16 日，本公司控股子公司司米厨柜有限公司（以下简称“司米厨柜”）设立全资孙公司司米厨柜湖北有限公司，公司注册资本 5,000.00 万元。

2017 年 10 月 20 日，本公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司（以下简称“索菲亚华鹤”）设立全资孙公司索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司，公司注册资本 20,000.00 万元。

#### （4）2018 年 1-9 合并报表范围变动

2018 年 1-9 月与 2017 年相比，新增 1 家子公司。

名称	增加/减少	变更原因	纳入合并范围时的权益比例
广州宁基电子商务平台有限公司	增加	新设成立	100%

2018 年 3 月 1 日，本公司设立全资子公司广州宁基电子商务平台有限公司，注册资本 1,000 万元，2018 年 9 月前尚未出资及运营，公司于 2018 年 9 月开始对其出资，于 2018 年 9 月纳入合并范围。

## （二）公司最近三年及一期主要财务指标

### 1、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告[2010]2 号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
每股收益（元）	0.75	0.98	0.74	0.52
每股收益（元，扣除非经常性损益）	0.72	0.95	0.72	0.51
稀释每股收益（元）	0.75	0.98	0.74	0.52
稀释每股收益（元，扣除非经常性损益）	0.72	0.95	0.72	0.51
加权平均净资产收益率	15.10%	21.98%	22.55%	21.85%

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	14.56%	21.24%	22.01%	21.45%

注：公司 2017 年实施了 2016 年度的 10 送 10 资本公积金转增股本的计划导致股本的增加，按调整后的股数重新计算 2016 年和 2015 年的“基本每股收益”和“稀释每股收益”。

## 2、其他主要财务指标

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率（合并）	27.43%	30.39%	25.22%	23.18%
资产负债率（母公司）	20.58%	22.48%	23.53%	16.93%
流动比率（倍）	1.91	1.98	2.46	2.21
速动比率（倍）	1.70	1.83	2.25	1.91
归属于母公司所有者每股净资产（元）	5.13	4.84	8.42	5.23

  

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
存货周转率（次）	13.07	13.45	11.96	11.30
应收账款周转率（次）	19.74	32.93	42.54	43.32
每股经营活动现金流量（元）	0.56	1.35	2.58	1.88
每股净现金流量（元）	-0.39	0.49	0.76	-0.09

注1：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

存货周转率=营业成本/平均存货余额

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额

注 2：2018 年 1-9 月的应收账款周转率和存货周转率经年化处理。

注 3：索菲亚于 2018 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司 2018 年 9 月 17 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 35 元/股；截止至 2018 年 9 月 30 日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 435,684 股。根据《深圳交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》第十六条的规定，公司在计算相关财务指标（如每股净资产、每股收益等），将按扣减后的总股本计算。

## （三）公司财务状况简要分析

### 1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

流动资产：								
货币资金	145,346.00	20.09%	181,261.89	25.67%	138,670.37	25.98%	99,741.50	31.62%
应收票据及应收账款	55,448.51	7.67%	22,373.90	3.17%	12,513.07	2.34%	7,212.31	2.29%
其中：应收票据	12,592.29	1.74%	-	-	550.00	0.10%	114.57	0.04%
应收账款	42,856.22	5.92%	22,373.90	3.17%	11,963.07	2.24%	7,097.74	2.25%
预付款项	7,347.11	1.02%	9,296.84	1.32%	6,957.20	1.30%	2,427.83	0.77%
其他应收款	3,982.07	0.55%	6,992.95	0.99%	2,341.85	0.44%	1,729.69	0.55%
存货	34,872.80	4.82%	28,691.45	4.06%	26,858.40	5.03%	19,703.20	6.25%
持有待售资产	78.92	0.01%	78.92	0.01%	-	-	-	-
其他流动资产	67,384.52	9.32%	111,510.10	15.79%	130,032.11	24.36%	16,165.36	5.12%
流动资产合计	314,459.94	43.47%	360,206.04	51.02%	317,373.00	59.45%	146,979.88	46.60%
非流动资产：								
可供出售金融资产	32,765.00	4.53%	10,054.45	1.42%	10,054.45	1.88%	4,990.00	1.58%
长期股权投资	-	-	-	-	2,493.25	0.47%	2,825.14	0.90%
固定资产	227,712.70	31.48%	218,466.17	30.94%	116,649.77	21.85%	98,005.00	31.07%
在建工程	63,991.69	8.85%	47,022.11	6.66%	45,905.40	8.60%	31,052.59	9.84%
无形资产	56,844.36	7.86%	48,998.07	6.94%	24,599.70	4.61%	21,561.53	6.84%
开发支出	3,540.25	0.49%	1,414.83	0.20%	1,281.97	0.24%	101.89	0.03%
商誉	1,894.10	0.26%	1,894.10	0.27%	1,894.10	0.35%	438.82	0.14%
长期待摊费用	8,498.61	1.17%	7,364.05	1.04%	5,685.72	1.07%	4,928.33	1.56%
递延所得税资产	13,167.15	1.82%	10,074.88	1.43%	7,721.90	1.45%	4,548.45	1.44%
其他非流动资产	500.00	0.07%	500.00	0.07%	157.41	0.03%	-	-
非流动资产合计	408,913.85	56.53%	345,788.65	48.98%	216,443.67	40.55%	168,451.75	53.40%
资产总计	723,373.79	100.00%	705,994.69	100.00%	533,816.67	100.00%	315,431.63	100.00%

2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 9 月末，公司资产总额分别为 315,431.63 万元、533,816.67 万元、705,994.69 万元和 723,373.79 万元，资产规模呈稳步上升趋势。

最近三年及一期，公司流动资产占比分别为 46.60%、59.45%、51.02% 和 43.47%。2017 年末公司流动资产占比相比 2016 年末下降，主要是公司为了贯彻大家居战略，2017 年新设立了索菲亚华鹤木门生产基地并持续对黄冈生产基地、河南恒大索菲亚基地等多个项目持续投入，使得固定资产占比上升。2018 年 9 月末公司流动资产占比相比 2017 年末下降，主要是公司下属子公司工厂工程项目投入增加使得在建工程增加以及公司对丰林集团及北京居然之家投资中心产业基金的投资使得可供出售金融资产增加，非流动资产比例上升。

## 2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	23,172.00	11.68%	31,106.79	14.50%	13,372.81	9.93%	1,839.77	2.52%
应付票据及应付账款	56,726.42	28.59%	55,205.88	25.73%	41,378.34	30.73%	22,737.95	31.09%
预收款项	50,771.22	25.59%	48,586.48	22.65%	41,036.95	30.48%	11,932.11	16.32%
应付职工薪酬	9,552.44	4.81%	13,724.96	6.40%	9,907.79	7.36%	8,278.87	11.32%
应交税费	11,876.38	5.99%	21,132.74	9.85%	10,859.25	8.07%	8,760.92	11.98%
其他应付款	8,825.00	4.45%	6,283.95	2.93%	6,455.25	4.79%	5,414.26	7.40%
一年内到期的非流动负债	-	-	500.00	0.23%	2,450.00	1.82%	5,001.65	6.84%
其他流动负债	3,990.65	2.01%	4,961.93	2.31%	3,609.18	2.68%	2,690.69	3.68%
<b>流动负债合计</b>	<b>164,914.11</b>	<b>83.12%</b>	<b>181,502.74</b>	<b>84.61%</b>	<b>129,069.58</b>	<b>95.87%</b>	<b>66,656.22</b>	<b>91.15%</b>
非流动负债：								
长期借款	25,378.00	12.79%	25,250.00	11.77%	2,450.00	1.82%	4,900.00	6.70%
递延收益	7,830.37	3.95%	7,479.51	3.49%	2,794.93	2.08%	1,500.99	2.05%
递延所得税负债	285.70	0.14%	285.70	0.13%	314.99	0.23%	71.75	0.10%
<b>非流动负债合计</b>	<b>33,494.07</b>	<b>16.88%</b>	<b>33,015.21</b>	<b>15.39%</b>	<b>5,559.92</b>	<b>4.13%</b>	<b>6,472.74</b>	<b>8.85%</b>
<b>负债合计</b>	<b>198,408.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>214,517.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>134,629.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>73,128.96</b>	<b>100.00%</b>

最近三年及一期，公司负债构成以流动负债为主，其占总负债的比例分别为91.15%、95.87%、84.61%和83.12%，主要由短期借款、应付账款及预收款项构成；非流动负债主要由长期借款构成。近年来公司负债金额逐步增长，2016年公司负债增加主要是预收账款的增长，由于公司2016年采用了先收款后排产的模式，使得预收款项余额增加；2017年公司负债增加主要是由于下属子公司司米厨柜和索菲亚华鹤因业务发展需要向银行借款，使得短期借款、长期借款金额增加，另由于材料采购规模的扩大以及设备和厂房建筑的持续采购，使得应付账款上升。

### 3、偿债能力分析

项目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
资产负债率（合并）	27.43%	30.39%	25.22%	23.18%
资产负债率（母公司）	20.58%	22.48%	23.53%	16.93%
流动比率	1.91	1.98	2.46	2.21
速动比率	1.70	1.83	2.25	1.91



项目	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
利息保障倍数	41.97	56.54	114.62	343.18

注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

利息保障倍数=息税前利润/利息支出

报告期内，公司资产负债率较低，公司各项偿债能力较强。2016年公司利息保障倍数下降的主要原因是2015年公司下属子公司司米厨柜借款余额上升，使得利息支出增加；2017年公司资产负债率上升，流动比率、速动比率、利息保障倍数下降的主要原因是下属子公司司米厨柜和索菲亚华鹤因业务发展需要向银行借款，使得短期借款、长期借款金额升高，利息支出增加。

#### 4、营运能力分析

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
存货周转率（次）	13.07	13.45	11.96	11.30
应收账款周转率（次）	19.74	32.93	42.54	43.32
总资产周转率（次）	0.95	0.99	1.07	1.12

注：存货周转率=营业成本/平均存货余额

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

总资产周转率=营业收入/平均总资产账面价值

2018年1-9月的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率经年化处理。

总体来看，公司各类资产周转率比较稳定，资产营运能力较好，持续经营稳健，经营风险较小。公司2017年、2018年1-9月公司应收账款周转率降低的主要原因为公司与国内的知名房地产企业进行深度合作，使得应收工程业务余额上升。

#### 5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	510,587.29	616,144.41	452,996.43	319,573.87
营业成本	317,193.17	380,979.81	287,358.25	198,775.52
营业利润	86,511.58	118,187.02	81,855.23	59,935.55
利润总额	86,069.01	118,138.65	83,086.71	60,578.18
净利润	68,654.20	90,455.69	63,748.44	45,189.03
归属于母公司所有者的净利润	69,179.50	90,677.09	66,401.69	45,901.52

报告期内，公司营业收入及净利润稳步快速增长，公司经营业绩稳定、盈利

能力较强。

#### 四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 10.00 亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

序号	募集资金投资项目	总投资额 (亿元)	募集资金投资金额 (亿元)
1	华中生产基地（一期）投资及扩产技改项目 <sup>注</sup>	13.00	3.00
2	股份回购项目	5.00	5.00
3	补充流动资金项目	2.00	2.00
合计		<b>20.00</b>	<b>10.00</b>

注：上述华中生产基地（一期）投资及扩产技改项目，其中华中生产基地（一期）投资项目的投资额为 7 亿，公司于 2016 年非公开发行已募集资金 4 亿进行投入，并且使用索菲亚家居（廊坊）有限公司“生产基地智能化改造升级项目”剩余募集资金 4,563.39 万元（含利息，截止 2018 年 9 月 30 日）进行投入，合计使用 2016 年非公开发行募集资金 44,563.39 万元。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

#### 五、公司利润分配情况

##### （一）公司利润分配政策

根据公司章程（2017 年 4 月修订），公司对税后利润分配相关政策如下：

“第一百六十条 公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。

一、公司的利润分配政策主要包括：

1、公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，在选择利润

分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

## 2、实施现金分红的条件：

(1) 公司当年或中期实现盈利；且公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可供分配利润为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；累计可供分配利润为正值。

(2) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。

(3) 法律法规、规范性文件规定的其他条件。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在分红年度购买资产、对外投资、或进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

## 3、现金分红期间间隔

在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

## 4、现金分红最低金额或比例

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

## 5、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

(二) 公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；

(三) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，

并由独立董事对此发表独立意见；

(四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

## 二、利润分配决策机制

公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预案。董事会在决策和形成分红预案时，需详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司股东大会应依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或者变相方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，并且应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并经三分之二以上（含）独立董事同意后提交股东大会特别决议通过。

## 三、利润分配监督约束机制

独立董事应对利润分配事项发表独立意见。监事会对董事会和管理层执行公司分红政策的情况和决策程序进行监督。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若在前次发行招股说明书中披露了利润分配政策、股东回报规划和利润分配计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。公司应通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受中小股东对利润分配事项的建议和监督。”

## (二) 公司最近三年股利分配情况

### 1、最近三年利润分配方案

(1) 2015 年度利润分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 440,978,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 5 元（含税），合计 220,489,000 元。本年度不实施资本公积金转增股本。

(2) 2016 年度利润分配方案：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 461,713,155

股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 7 元（含税），合计 323,199,208.5 元，2016 年度剩余未分配利润结转入下一年度；同时，以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 461,713,155 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

（3）2017 年度利润分配方案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 923,426,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），合计 415,541,839.50 元。送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 2、公司最近三年现金股利分配情况

单位：万元

年度	现金分红（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2017 年	41,554.18	90,677.09	45.83%
2016 年	32,319.92	66,401.69	48.67%
2015 年	22,048.90	45,901.52	48.04%
最近三年实现的年均可分配利润		67,660.10	
最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利润的比例		141.77%	

### （三）公司最近三年未分配利润的使用情况

公司最近三年实现的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司生产经营。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十八日