证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2024-037

# 索菲亚家居股份有限公司

## 【2024】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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) | 2,111,108,168.34 | 1,804,730,367.76 | 16.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 168,486,208.07 | 104,335,111.17 | 58.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 156,890,717.10 | 89,688,362.42 | 73.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,018,881,928.64 | 192,562,135.05 | -629.15% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1734 | 0.1150 | 50.78% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1734 | 0.1150 | 50.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.35% | 1.79% | 0.56% |
| | 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) | 13,327,868,315.43 | 14,564,891,671.56 | -8.43% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,081,802,996.93 | 7,015,405,934.64 | 0.95% |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,491,113.24 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 11,623,104.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,504,476.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,346,271.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,641,706.94 | |
| 减:所得税影响额 | 3,170,975.56 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 186,437.00 | |
| 合计 | 9,574,490.97 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

计入当期损益的代扣个人所得税手续费。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表

单位:元

| 资产负债表项目 | 本报告期末 金额 | 本报告期初 金额 | 金额增减变动比率 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 98,439,513.18 | 782,439,513.18 | -87.42% | 主要是本期收回到期结构性存款较多所致。 |
| 应收票据 | 11,414,765.21 | 20,766,821.36 | -45.03% | 主要是票据到期收回款项所致。 |
| 预付款项 | 67,079,982.30 | 44,591,324.23 | 50.43% | 主要是预付材料款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 102,230,597.47 | 61,319,835.65 | 66.72% | 主要是待抵扣及待认证进项税增加所致。 |
| 应付票据 | 79,130,560.20 | 169,398,891.43 | -53.29% | 主要是票据到期结算所致。 |
| 合同负债 | 866,621,381.54 | 1,306,086,238.91 | -33.65% | 主要是本期对上年末订单陆续排产发货所致。 |
| 应付职工薪酬 | 179,822,989.30 | 287,201,246.80 | -37.38% | 主要是本期支付上年末职工薪酬及绩效。 |
| 应交税费 | 208,375,421.70 | 308,105,225.10 | -32.37% | 主要是本报告期支付上年度税费。 |
| 长期应付款 | 728,250.00 | 5,500,000.00 | -86.76% | 主要是项目开展,款项结算所致。 |

2.利润表

单位:元

| 利润表项目 | 本报告期 金额 | 上年同期 金额 | 金额增减变动比率 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 22,977,746.48 | 17,322,701.85 | 32.65% | 主要是本期缴纳的土地使用税增加所致。 |
| 财务费用 | 164,369.21 | 20,504,218.37 | -99.20% | 主要是优化借款结构,利息支出减少所致。 |
| 其他收益 | 25,602,046.29 | 12,689,823.84 | 101.82% | 主要是进项税加计抵减补助款增加所致。 |
| 所得税费用 | 46,209,834.19 | 27,067,864.52 | 70.72% | 主要是本期利润总额同比增加所致。 |

3.现金流量表

单位:元

| 现金流量表项目 | 本报告期 金额 | 上年同期 金额 | 金额增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,018,881,928.64 | 192,562,135.05 | -629.15% | 一方面受今年经销商考核口径改变影响,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少(部除该因素影响本期销售商品、提供劳务收到的现金收入同比是增长的),另一方面本期生产量增加导致材料采购支出相应增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 522,790,576.64 | -508,491,320.89 | 202.81% | 主要是本期结构性存款理财的购买减少,投资所支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,026,967.53 | 609,821,535.76 | -124.27% | 主要是本报告期偿还债款增加所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 41,974 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江油钧 | 境内自然人 | 21.54 | 207,422,363 | 156,566,772 | 质押 | 36,030,000 |
| 柯建生 | 境内自然人 | 21.54 | 207,422,363 | 156,566,772 | 质押 | 36,030,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 10.34 | 99,622,867 | 0 | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.76 | 16,976,868 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1706之组合 | 其他 | 1.29 | 12,408,790 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 其他 | 1.14 | 11,014,471 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧诚长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.00 | 9,675,403 | 0 | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.97 | 9,319,800 | 0 | | |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 0.94 | 9,066,886 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 0.83 | 7,994,299 | 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 | 99,622,867 | 人民币普通股 | 99,622,867 |
| 江油钧 | 51,856,591 | 人民币普通股 | 51,856,591 |
| 柯建生 | 51,856,591 | 人民币普通股 | 51,856,591 |
| 全国社保基金四一三组合 | 16,976,868 | 人民币普通股 | 16,976,868 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1706之组合 | 12,408,790 | 人民币普通股 | 12,408,790 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 11,014,471 | 人民币普通股 | 11,014,471 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧诚长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 9,675,403 | 人民币普通股 | 9,675,403 |
| 全国社保基金四一八组合 | 9,319,800 | 人民币普通股 | 9,319,800 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 9,066,886 | 人民币普通股 | 9,066,886 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 7,994,299 | 人民币普通股 | 7,994,299 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东江油钧先生、柯建生先生为公司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) | 不适用 |

注:公司前十名股东和前十名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户,截至报告期末索菲亚家居股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份11,344,458股,占公司总股本的1.18%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(1)关于回购公司股份的相关事项

公司于2024年1月11日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份,回购股份价格不超过人民币20元/股,回购股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划,回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至2024年2月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购6,451,071股,占公司总股本的0.67%,最高成交价为16.449元/股,最低成交价为14.51元/股,成交的总金额99,984,617.09元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购方案及法律法规的要求并已实施完毕。公司本次回购的股份6,451,071股暂时存放于公司开立的回购专用证券账户,将用于实施公司股权激励或员工持股计划。上述事项具体内容详见公司于2024年1月12日、2024年1月16日、2024年1月17日、2024年2月3日、2024年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登披露的相关公告。

(2)关于公司2024年度员工持股计划相关事项

公司于2024年3月1日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议,于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了公司2024年度员工持股计划(草案)及其摘要等议案,本次员工持股计划拟授予员工总人数不超过200人,受让的股份来源于公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票,总数合计不超过11,344,458股,约占员工持股计划草案公告日公司股本总额963,047,164股的1.18%,将在股东大会审议通过后6个月内,通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票。具体内容详见公司在2024年3月2日和2024年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(3)报告期内,公司发生的其他重要事项详见下方所列表格以及披露索引

| 公告日 | 公告编号 | 公告标题 | 公告阅读网址 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月12日 | 2024-001 | 关于收到股东提议回购部分社会公众股份的函的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858838&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月12日 | 2024-002 | 第五届董事会第二十二次会议决议公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858828&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月12日 | 2024-003 | 第五届监事会第十九次会议决议公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858829&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月12日 | 2024-004 | 关于回购部分社会公众股份方案的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858835&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月12日 | 2024-005 | 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858832&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月12日 | | 董事会议事规则(2024年1月草案) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858830&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月12日 | | 索菲亚家居股份有限公司章程(2024年1月草案) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858831&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月12日 | | 董事会审计委员会工作细则(2024年1月) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858833&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月12日 | | 独立董事制度(2024年1月草案) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858834&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月12日 | | 股东大会议事规则(2024年1月草案) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858836&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月12日 | | 监事会议事规则(2024年1月草案) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218858837&announcementTime=2024-01-12 |
| 2024年1月13日 | 2024-006 | 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218868485&announcementTime=2024-01-13 |
| 2024年1月16日 | 2024-007 | 回购报告书 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218890433&announcementTime=2024-01-16 |
| 2024年1月17日 | 2024-008 | 关于首次回购公司股份的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1218916665&announcementTime=2024-01-17 |
| 2024年1月30日 | | 股东大会议事规则(2024年1月) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219028263&announcementTime=2024-01-30 |
| 2024年1月30日 | | 2024年第一次临时股东大会法律意见书 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219028264&announcementTime=2024-01-30 |
| 2024年1月30日 | | 监事会议事规则(2024年1月) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219028265&announcementTime=2024-01-30 |
| 2024年1月30日 | | 独立董事制度(2024年1月) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219028266&announcementTime=2024-01-30 |
| 2024年1月30日 | | 董事会议事规则(2024年1月) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219028267&announcementTime=2024-01-30 |
| 2024年1月30日 | | 索菲亚家居股份有限公司章程(2024年1月) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219028268&announcementTime=2024-01-30 |
| 2024年1月30日 | 2024-009 | 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219028269&announcementTime=2024-01-30 |
| 2024年2月3日 | 2024-010 | 关于回购公司股份的进展公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219081060&announcementTime=2024-02-03 |
| 2024年3月1日 | 2024-011 | 关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219212823&announcementTime=2024-03-01 |
| 2024年3月2日 | 2024-012 | 索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划(草案)摘要 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219220445&announcementTime=2024-03-02 |
| 2024年3月2日 | 2024-013 | 第五届董事会第二十三次会议决议公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219220442&announcementTime=2024-03-02 |
| 2024年3月2日 | 2024-014 | 第五届监事会第二十次会议决议公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219220443&announcementTime=2024-03-02 |
| 2024年3月2日 | 2024-015 | 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219220444&announcementTime=2024-03-02 |
| 2024年3月2日 | 2024-016 | 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219220446&announcementTime=2024-03-02 |
| 2024年3月2日 | | 董事会关于公司2024年度员工持股计划(草案)合规性说明 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219220441&announcementTime=2024-03-02 |
| 2024年3月2日 | | 2024年度员工持股计划管理办法 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219220447&announcementTime=2024-03-02 |
| 2024年3月2日 | | 索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划(草案) | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219220448&announcementTime=2024-03-02 |
| 2024年3月2日 | | 监事会关于公司2024年度员工持股计划相关事项的核查意见 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219220449&announcementTime=2024-03-02 |
| 2024年3月13日 | | 广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划的法律意见书 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219290685&announcementTime=2024-03-13 |
| 2024年3月19日 | | 2024年第二次临时股东大会法律意见书 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219329054&announcementTime=2024-03-19 |
| 2024年3月19日 | 2024-017 | 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219329065&announcementTime=2024-03-19 |
| 2024年3月22日 | 2024-018 | 2023年度业绩快报 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019107&stockCode=002572&announcementId=1219373668&announcementTime=2024-03-22 |

四、季度财务报表

(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 | 期末金额 | 期初金额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,895,447,634.49 | 3,494,534,434.90 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 98,439,513.18 | 782,439,513.18 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 11,414,765.21 | 20,766,821.36 |
| 应收账款 | 963,901,821.20 | 994,887,576.22 |
| 应收款项融资 | 289,697,682.54 | 308,783,825.92 |
| 预付款项 | 67,079,982.30 | 44,591,324.23 |
| 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 | 66,894,343.09 | 66,766,290.07 |
| 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 564,971,103.01 | 563,836,903.28 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 44,422,223.77 | 46,247,071.19 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 102,230,597.47 | 61,319,835.65 |
| 流动资产合计 | 5,104,499,634.36 | 6,384,173,698.51 |
| 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 | 65,994,881.20 | 65,994,881.20 |
| 其他权益工具投资 | 3,826,942.24 | 3,975,462.90 |
| 其他非流动金融资产 | 786,570,000.00 | 786,570,000.00 |
| 投资性房地产 | 56,303,388.97 | 54,182,488.64 |
| 固定资产 | 3,649,827,689.56 | 3,712,229,671.01 |
| 在建工程 | 886,804,365.95 | 765,140,862.10 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 72,938,306.38 | 77,993,661.69 |
| 无形资产 | 1,634,379,318.39 | 1,647,426,767.89 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 2,027,006.74 | 1,613,312.93 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 18,940,991.50 | 18,940,991.50 |
| 长期待摊费用 | 77,590,631.74 | 90,712,125.56 |
| 递延所得税资产 | 203,196,621.96 | 196,260,460.31 |
| 其他非流动资产 | 764,970,624.43 | 747,877,297.40 |
| 非流动资产合计 | 8,223,368,681.07 | 8,170,717,973.06 |
| 资产总计 | 13,327,868,315.43 | 14,554,891,671.56 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,930,498,569.34 | 2,021,889,687.16 |
| 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 | 79,130,560.20 | 169,398,891.43 |
| 应付账款 | 1,052,566,369.44 | 1,500,825,613.89 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 866,621,381.54 | 1,306,086,238.91 |
| 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 | 179,822,989.30 | 287,201,246.80 |
| 应交税费 | 208,375,421.70 | 308,105,225.10 |
| 其他应付款 | 332,541,563.02 | 340,157,792.70 |
| 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 93,777,677.28 | 89,933,162.85 |
| 其他流动负债 | 176,991,336.04 | 222,473,087.56 |
| 流动负债合计 | 4,920,314,907.86 | 6,246,050,946.39 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 916,794,554.39 | 867,813,392.40 |
| 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 | 33,423,307.53 | 42,946,672.42 |
| 长期应付款 | 728,250.00 | 5,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 67,781,109.15 | 69,351,563.10 |
| 递延所得税负债 | 44,895,649.79 | 44,729,302.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 1,063,580,870.86 | 1,030,340,930.92 |
| 负债合计 | 5,983,895,778.72 | 7,276,391,937.31 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 963,047,164.00 | 963,047,164.00 |
| 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 | 1,524,612,003.02 | 1,523,927,427.79 |
| 减:库存股 | 199,998,884.03 | 99,999,002.64 |
| 其他综合收益 | 97,668.37 | 97,668.37 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 568,914,690.43 | 568,914,690.43 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 4,226,130,327.14 | 4,069,417,988.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,081,802,996.93 | 7,015,405,934.64 |
| 少数股东权益 | 262,169,542.78 | 263,093,799.61 |
| 所有者权益合计 | 7,343,972,539.71 | 7,278,499,734.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,327,868,315.43 | 14,554,891,671.56 |

法定代表人:江淦钧　　主管会计工作负责人:马远宁　　会计机构负责人:钟世魁

2、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 | 2,111,108,168.34 | 1,804,730,367.76 |
| 其中:营业收入 | 2,111,108,168.34 | 1,804,730,367.76 |
| 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 | 1,916,191,944.98 | 1,686,341,608.95 |
| 其中:营业成本 | 1,422,404,625.31 | 1,204,629,274.36 |
| 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 | 22,977,746.48 | 17,322,701.85 |
| 销售费用 | 214,161,490.26 | 203,505,463.53 |
| 管理费用 | 169,008,500.29 | 161,234,233.46 |
| 研发费用 | 87,474,797.24 | 79,106,718.19 |
| 财务费用 | 164,369.21 | 20,504,218.37 |
| 其中:利息费用 | 11,864,357.48 | 31,177,273.72 |
| 利息收入 | 12,447,120.23 | 13,692,806.84 |
| 加:其他收益 | 25,602,046.29 | 12,689,823.84 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,504,476.64 | 1,990,061.33 |
| 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 | -2,953,161.92 |
| 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 | -1,199.75 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -2,176,997.17 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | -1,199.75 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | -2,176,997.17 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,754.65 | 220,039.47 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 223,037,500.94 | 131,107,486.33 |
| 加:营业外收入 | 90,196.52 | 264,821.98 |
| 减:营业外支出 | 2,942,336.30 | 2,247,722.20 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 220,185,360.66 | 131,124,586.11 |
| 减:所得税费用 | 46,209,834.19 | 27,067,864.52 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 173,975,526.47 | 104,066,721.59 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 173,975,526.47 | 104,066,721.59 |
| 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 | 168,486,208.07 | 104,335,111.17 |
| 2.少数股东损益 | 8,510,318.40 | -268,389.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的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 |
| 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 | 173,975,526.47 | 104,066,721.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,486,208.07 | 104,335,111.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,510,318.40 | -268,389.58 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1734 | 0.1150 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1734 | 0.1150 |

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:马远宁　　会计机构负责人:钟世魁

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,926,083,890.65 | 2,431,364,774.63 |
| 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收取的现金 | 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 | 519,729.15 | 919,764.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,096,896.35 | 74,770,323.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,979,699,516.15 | 2,507,054,863.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,988,220,483.84 | 1,479,926,261.62 |
| 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 | 506,571,357.01 | 479,789,034.27 |
| 支付的各项税费 | 242,223,504.90 | 155,495,330.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,516,099.04 | 199,292,101.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,998,581,444.79 | 2,314,502,727.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,018,881,928.64 | 192,562,135.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 869,478,113.50 | 2,131,225,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,654,746.22 | 58,656,706.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,460.00 | 340,738.00 |
| 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 | 872,166,319.72 | 2,190,222,443.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,625,740.08 | 133,713,764.83 |
| 投资支付的现金 | 193,750,000.00 | 2,565,000,000.00 |
| 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 | 349,375,740.08 | 2,698,713,764.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 522,790,576.64 | -508,491,320.89 |
| 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 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 779,447,214.24 | 890,812,846.42 |
| 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 | 779,447,214.24 | 890,812,846.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 802,596,497.43 | 249,385,896.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,896,896.32 | 17,510,816.21 |
| 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 | 114,981,776.62 | 14