

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2018-057

索菲亚家居股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,233,737,899.73	7,059,946,920.31	2.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,734,047,932.09	4,471,384,323.06	5.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,117,926,222.72	20.10%	5,105,872,929.15	20.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	322,847,638.54	14.70%	691,795,011.22	20.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	320,422,652.83	18.94%	667,385,679.84	21.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,322,159.75	-58.22%	516,652,330.06	-39.75%
基本每股收益（元/股）	0.3496	14.70%	0.7492	20.16%
稀释每股收益（元/股）	0.3496	14.70%	0.7492	20.16%
加权平均净资产收益率	7.05%	0.01%	15.10%	0.70%

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）	-9,818,233.49	
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）	15,378,559.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,504,100.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,928,584.33	
减：所得税影响额	6,158,919.12	
少数股东权益影响额（税后）	-432,407.74	
合计	24,409,331.38	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,311	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江淦钧	境内自然人	20.26%	187,063,600	149,684,700	质押	25,000,000
柯建生	境内自然人	19.18%	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	6.68%	61,704,664	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	3.27%	30,233,427	0		
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	2.75%	25,435,942	0		

四川信托有限公司—四川信托—索菲亚员工持股计划集合资金信托计划	其他	2.64%	24,420,400	0	
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	1.70%	15,700,095	0	
全国社保基金—零九组合	其他	1.68%	15,532,905	0	
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.16%	10,722,913	0	
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	1.14%	10,520,531	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	61,704,664	人民币普通股	61,704,664		
柯建生	44,281,000	人民币普通股	44,281,000		
江淦钧	37,378,900	人民币普通股	37,378,900		
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	30,233,427	人民币普通股	30,233,427		
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	25,435,942	人民币普通股	25,435,942		
四川信托有限公司—四川信托—索菲亚员工持股计划集合资金信托计划	24,420,400	人民币普通股	24,420,400		
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	15,700,095	人民币普通股	15,700,095		
全国社保基金—零九组合	15,532,905	人民币普通股	15,532,905		
GIC PRIVATE LIMITED	10,722,913	人民币普通股	10,722,913		
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	10,520,531	人民币普通股	10,520,531		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和控股股东。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

应收票据及应收账款比期初增加147.83%，应收票据增长的原因是本报告期随着大宗业务的快速增长，部分项目采用商业承兑汇票结算所致。应收账款比期初增加91.55%，主要是本报告期公司与国内知名房地产公司深度合作及大宗业务的快速增长，导致应收工程业务余额上升。

其他应收款比期初减少43.06%，主要是下属子公司收回保证金。

其他流动资产比期初减少39.57%，主要是结构性存款到期收回，导致其他流动资产减少。

可供出售金融资产比期初增加225.88%，主要是增加对丰林集团及北京居然之家投资中心产业基金的投资。

在建工程比期初增加36.09%，主要是因为下属子公司工厂扩建工程正在进行中，导致在建工程余额增加。

开发支出比期初增加150.22%，主要是母公司及下属子公司继续加大研发投入，资本化支出增加所致。

递延所得税资产比期初增加30.69%，主要是下属子公司索菲亚华鹤确认所得税的计提产生可抵扣暂时性差异，导致递延所得税资产增加。

应付职工薪酬比期初减少30.40%，主要是因为本报告期支付上年度奖金。

应交税费比期初减少43.80%，主要是因为本报告期支付上年应交税费。

其他应付款比期初增加40.44%，主要是本报告期母公司及下属子公司收到经销商的押金和保证金增加所致。

利润表

营业收入比上期上升20.11%，主要原因是：

（一）定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）2018年1月-9月，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。其中经销商渠道的销售占比87.08%、直营专卖店渠道销售占比3.32%、大宗业务渠道占比8.97%。

截止至2018年9月30日，索菲亚全屋定制拥有经销商近1400家，专卖店达2,469家（未含超市店约400家），大家居店面47家；专卖店在省会城市、地级城市以及县级城市的分布比例分别是18%、28%、54%，对应的收入比例分别是35%、32%、33%。实现客单价为10,743元/单（出厂口径价格，不包括橱柜、木门），同比增长9.33%。

（二）以索菲亚定制家具为核心，公司积极拓展司米橱柜业务、大家居产品类销售以及木门业务。2018年1月-9月的收入中，其中83.45%来自索菲亚定制家具的销售；9.61%来自司米橱柜的销售；4.73%来自大家居类产品（非定制）的销售；2.11%来自定制木门。在渠道方面，截止至2018年9月30日，司米橱柜拥有经销商达712家，专卖店数量达822家（不含大家居店，含在装修店铺）；米兰纳木门经销商达476家，专卖店（独立店）达161家（不含大家居店，含在装修店铺），融入店逾400家；华鹤木门经销商144家，专卖店149家。

营业成本比上期上升20.11%，主要原因是：随着销售增长，生产产能增加，耗用材料相应增加，生产人工成本也相应增加，导致营业成本相应上升。

销售费用较上期增加27.51%，主要原因包括：一方面本期公司业务持续发展，定制家居的战略的深入开展，继续大力开拓市场，扩大品牌影响力，广告费支出上升，以及推进O2O业务，导致相关费用上升。另一方面由于大宗业务收入大幅增长，对应工程项目安装及运输费用上升。

管理费用较上期增加16.96%，主要是总部宁夏基地的办公楼和宿舍及各生产基地立体仓等投入使用，折旧费用、长期待摊费用上升，导致管理费用增加。

研发费用比上期增加53.71%，主要原因是公司不断加大研发力度，增加研发投入，导致研发费用增加。

现金流量表

经营活动产生的现金流量净流入较上年减少34,083.64万元，主要是大宗工程业务增加，工程应收款项增加导致。

投资活动产生的现金流量净流出额比上期减少38,297.29万元，主要是公司本报告期收回上期购买的结构性存款理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净流出额比上期增加57,841.44万元，主要是本期股票股利支付同比上期增加，以及下属子公司司米橱柜和索菲亚华鹤归还到期银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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。

公司及子公司其他重大事项请参考以下公告列表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于经销商持股计划实施情况的提示性公告	2018年07月04日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205120517?announceTime=2018-07-04
关于控股股东补充质押股份的公告	2018年08月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205264795?announceTime=2018-08-08
关于收到股东提议回购部分社会公众股份的函的公告	2018年08月09日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205264795?announceTime=2018-08-08
第三届董事会第二十七次会议决议的公告	2018年08月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205283280?announceTime=2018-08-14
关于回购部分社会公众股份的预案	2018年08月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205283281?announceTime=2018-08-14
第三届董事会第二十八次会议决议公告	2018年08月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349157?announceTime=2018-08-29
第三届监事会第二十四次会议决议公告	2018年08月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349158?announceTime=2018-08-29
2018年半年度报告	2018年08月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		49156?announceTime=2018-08-29
2018 年半年度报告摘要	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349146?announceTime=2018-08-29
关于公司职工代表监事换届选举的公告	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349147?announceTime=2018-08-29
关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349145?announceTime=2018-08-29
关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的专项报告	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349144?announceTime=2018-08-29
2018 年半年度财务报告	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349152?announceTime=2018-08-29
独立董事提名声明（一）	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349149?announceTime=2018-08-29
独立董事提名声明（二）	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349150?announceTime=2018-08-29
独立董事提名声明（三）	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349151?announceTime=2018-08-29
独立董事候选人声明（谭跃）	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349153?announceTime=2018-08-29
独立董事候选人声明（谢康）	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349154?announceTime=2018-08-29
独立董事候选人声明（郑敏）	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349155?announceTime=2018-08-29
独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见	2018 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205349148?announceTime=2018-08-29
关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告	2018 年 09 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		72360?announceTime=2018-09-05
关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会的公告	2018 年 09 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205372361?announceTime=2018-09-05
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告	2018 年 09 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205429882?announceTime=2018-09-12
关于控股股东补充质押股份的公告	2018 年 09 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205432493?announceTime=2018-09-13
2018 年第一次临时股东大会决议的公告	2018 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205444056?announceTime=2018-09-18
关于公司回购股份的债权人通知公告	2018 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205444054?announceTime=2018-09-18
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书	2018 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205444055?announceTime=2018-09-18
广东连越律师事务所关于公司回购股份的法律意见书	2018 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205467090?announceTime=2018-09-27
关于回购部分社会公众股份的报告书	2018 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205467091?announceTime=2018-09-27
关于公司经销商持股计划完成股票购买的公告	2018 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205472149?announceTime=2018-09-28
关于首次实施回购部分社会公众股份的公告	2018 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205476994?announceTime=2018-09-29

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	99,744.79	至	117,880.21
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	90,677.09		
业绩变动的的原因说明	1.定制衣柜业务将会继续增长； 2.橱柜业务的持续增长； 3.OEM 类产品销售持续增长； 4.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	220,000,003.00	0.00	0.00	220,000,003.00	0.00	0.00	220,000,003.00	自有资金
合计	220,000,003.00	0.00	0.00	220,000,003.00	0.00	0.00	220,000,003.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、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	13,000	41,000	0
银行理财产品	募集资金	20,000	20,000	0
合计		33,000	61,000	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）
招商银行结构性存款 H0001349	银行	保本浮动收益型	8,000	自有资金	2017年10月11日	2018年01月09日	银行理财产品	不适用	3.80%		75.95	75.95		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017年10月13日	2017年11月17日	银行理财产品	不适用	3.59%		10.48	10.48		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017年10月13日	2018年01月11日	银行理财产品	不适用	4.10%		30.78	30.78		是	是	
招商银行结构性存款 CCD00416	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2017年10月13日	2018年04月11日	银行理财产品	不适用	4.20%		82.85	82.85		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	8,000	募集资金	2017年10月20日	2018年01月18日	银行理财产品	不适用	4.10%		82.08	82.08		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年10月20日	2018年01月18日	银行理财产品	不适用	3.84%		19.18	19.18		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2017年10月20日	2018年01月18日	银行理财产品	不适用	3.84%		95.92	95.92		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2017年10月20日	2018年01月18日	银行理财产品	不适用	3.84%		95.92	95.92		是	是	
中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年10月18日	2017年12月18日	银行理财产品	不适用	3.11%		26.33	26.33		是	是	
中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年10月18日	2018年01月18日	银行理财产品	不适用	3.49%		44.59	44.59		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	保证收益型	7,000	自有资金	2017年10月19日	2018年01月17日	银行理财产品	不适用	4.10%		71.82	71.82		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2017年10月19日	2018年01月17日	银行理财产品	不适用	4.10%		82.08	82.08		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017年11月17日	2018年02月15日	银行理财产品	不适用	4.49%		56.08	56.08		是	是	
上海浦东发展银行利多多	银行	保证	3,000	自	2017年	2018年	银行	不适	4.30%		64.86	64.86		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
对公结构性存款固定持有期 JG903 期		收益型		自有资金	11 月 20 日	05 月 19 日	理财产品	用								
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017 年 11 月 24 日	2018 年 05 月 23 日	银行理财产品	不适用	4.30%		106.9	106.9		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2017 年 11 月 24 日	2018 年 02 月 22 日	银行理财产品	不适用	4.20%		21.01	21.01		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001451	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017 年 12 月 08 日	2018 年 03 月 08 日	银行理财产品	不适用	4.03%		50.42	50.42		是	是	
工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 28 期 B 款	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2017 年 12 月 08 日	2018 年 03 月 07 日	银行理财产品	不适用	3.70%		18.29	18.29		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017 年 12 月 12 日	2018 年 06 月 10 日	银行理财产品	不适用	4.40%		66	66		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001457	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2017 年 12 月 13 日	2018 年 03 月 13 日	银行理财产品	不适用	4.03%		40.34	40.34		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017 年 12 月 18 日	2018 年 06 月 16 日	银行理财产品	不适用	4.40%		110.61	110.61		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有	银行	保证收益	3,000	自有	2017 年 12 月 20 日	2018 年 06 月 18 日	银行理财	不适用	4.45%		66.75	66.75		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
期 JG903 期		型		资金	日	日	产品									
中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2017 年 12 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	银行理财产品	不适用	3.21%		28.05	28.05		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2018 年 01 月 03 日	2018 年 04 月 03 日	银行理财产品	不适用	4.60%		92	92		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00548	银行	保证收益型	12,000	自有资金	2018 年 01 月 04 日	2018 年 04 月 09 日	银行理财产品	不适用	3.92%		122.43	122.43		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 01 月 11 日	2018 年 04 月 12 日	银行理财产品	不适用	4.60%		34.5	34.5		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00564	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 04 月 20 日	银行理财产品	不适用	4.05%		51.04	51.04		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	7,000	自有资金	2018 年 01 月 22 日	2018 年 04 月 22 日	银行理财产品	不适用	4.55%		80.51	80.51		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2018 年 01 月 22 日	2018 年 04 月 22 日	银行理财产品	不适用	4.55%		92.01	92.01		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	募集资金	2018 年 01 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	银行理财产品	不适用	4.50%		33.75	33.75		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
				金												
招商银行结构性存款 H0001533	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018年01月26日	2018年04月26日	银行理财产品	不适用	4.09%		100.85	100.85		是	是	
招商银行结构性存款 H0001533	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018年01月26日	2018年04月26日	银行理财产品	不适用	4.09%		100.85	100.85		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018年01月29日	2018年04月29日	银行理财产品	不适用	4.50%		58.13	58.13		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018年03月08日	2018年06月06日	银行理财产品	不适用	4.45%		44.01	44.01		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	6,000	自有资金	2018年04月17日	2018年05月22日	银行理财产品	不适用	3.80%		22.17	22.17		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018年04月17日	2018年07月16日	银行理财产品	不适用	4.45%		22	22		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018年04月17日	2018年07月16日	银行理财产品	不适用	4.45%		33	33		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001663	银行	保证收益型	1,000	自有资金	2018年04月25日	2018年10月22日	银行理财产品	不适用	3.99%		19.69	19.69		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018 年 04 月 28 日	2018 年 07 月 27 日	银行理财产品	不适用	4.40%		43.51	43.51		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00648	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 05 月 03 日	2018 年 08 月 07 日	银行理财产品	不适用	4.15%		54.58	54.58		是	是	
招商银行结构性存款 H0001680	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018 年 05 月 08 日	2018 年 08 月 07 日	银行理财产品	不适用	4.10%		101.1	101.1		是	是	
招商银行结构性存款 H0001680	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018 年 05 月 08 日	2018 年 08 月 07 日	银行理财产品	不适用	4.15%		101.1	101.1		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 05 月 14 日	2018 年 11 月 10 日	银行理财产品	不适用	4.50%		未到期	未到期		是	是	
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001692	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018 年 05 月 16 日	2018 年 08 月 14 日	银行理财产品	不适用	4.10%		20.22	20.22		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 05 月 28 日	2018 年 08 月 26 日	银行理财产品	不适用	4.55%		34.13	34.13		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018 年 06 月 01 日	2018 年 08 月 30 日	银行理财产品	不适用	4.55%		22.5	22.5		是	是	
上海浦东发展银行利多多	银行	保证	5,000	自	2018 年	2018 年	银行	不适	4.55%		56.24	56.24		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
对公结构性存款固定持有期 JG902 期		收益型		自有资金	06 月 01 日	08 月 30 日	理财产品	用								
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018 年 06 月 08 日	2018 年 09 月 06 日	银行理财产品	不适用	4.50%		44.5	44.5		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 06 月 15 日	2018 年 09 月 13 日	银行理财产品	不适用	4.55%		33.75	33.75		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00695	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 06 月 12 日	2018 年 09 月 12 日	银行理财产品	不适用	4.24%		53.44	53.44		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018 年 06 月 26 日	2018 年 09 月 24 日	银行理财产品	不适用	4.55%		45.5	45.5		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 07 月 19 日	2019 年 01 月 15 日	银行理财产品	不适用	4.35%		未到期	未到期		是	是	
招商银行结构性存款 CWH00772	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2018 年 08 月 01 日	2018 年 11 月 05 日	银行理财产品	不适用	3.68%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2018 年 08 月 01 日	2018 年 10 月 30 日	银行理财产品	不适用	4.25%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有	银行	保证收益	5,000	自有	2018 年 08 月 07 日	2019 年 02 月 03 日	银行理财	不适用	4.25%		未到期	未到期		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
期 JG903 期		型		资金	日	日	产品									
招商银行结构性存款 H0001854	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018 年 08 月 17 日	2018 年 11 月 19 日	银行理财产品	不适用	3.55%		未到期	未到期		是	是	
招商银行结构性存款 H0001860	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018 年 08 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	银行理财产品	不适用	3.55%		未到期	未到期		是	是	
招商银行结构性存款 H0001860	银行	保证收益型	10,000	募集资金	2018 年 08 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	银行理财产品	不适用	3.55%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 08 月 29 日	2018 年 11 月 27 日	银行理财产品	不适用	4.05%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018 年 09 月 05 日	2019 年 03 月 04 日	银行理财产品	不适用	4.00%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	6,000	自有资金	2018 年 09 月 27 日	2018 年 11 月 01 日	银行理财产品	不适用	3.55%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	7,000	自有资金	2018 年 09 月 27 日	2018 年 12 月 26 日	银行理财产品	不适用	3.95%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	2,500	自有资	2018 年 10 月 22 日	2019 年 01 月 20 日	银行理财产品	不适用	3.90%		未到期	未到期		是	是	

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
				金												
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 10 月 22 日	2019 年 01 月 20 日	银行理财产品	不适用	3.90%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 10 月 22 日	2018 年 11 月 26 日	银行理财产品	不适用	3.55%		未到期	未到期		是	是	
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018 年 10 月 22 日	2018 年 11 月 26 日	银行理财产品	不适用	3.55%		未到期	未到期		是	是	
合计			330,500	--	--	--	--	--	--	0	2,864.8	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 02 日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2018 年 07 月 10 日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2018 年 07 月 11 日	其他	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2018 年 08 月 29 日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2018 年 09 月 07 日	实地调研	机构	1、行业发展情况；2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。