

证券代码: 002572

证券简称: 索菲亚

公告编号: 2012-048

索菲亚家居股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

审计意见提示: 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)李昕声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	索菲亚	
A 股代码	002572	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘雯珊	陈曼齐
联系地址	广州增城市新塘镇宁西工业园	广州增城市新塘镇宁西工业园
电话	020-87533019	020-87533019
传真	020-87579391	020-87579391
电子信箱	ningji@suofeiy.com.cn	ningji@suofeiy.com.cn

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,549,305,392.37	1,540,130,263.19	0.6%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,355,793,898.12	1,363,488,610.2	-0.56%
股本(股)	214,000,000	107,000,000	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.34	12.74	-50.24%
资产负债率(%)	10.01%	10.4%	-0.39%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	426,439,854.93	369,724,764.32	15.34%
营业利润(元)	61,391,486.29	54,131,028.97	13.41%
利润总额(元)	61,240,883.4	57,000,772.14	7.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,031,592.27	45,688,911.12	11.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,147,803.21	43,327,149.28	18.05%
基本每股收益(元/股)	0.2385	0.2567	-7.09%
稀释每股收益(元/股)	0.2385	0.2567	-7.09%
加权平均净资产收益率(%)	3.7%	7.94%	-4.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.71%	7.53%	-3.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,454,486.7	22,151,176.93	87.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.41	-53.66%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-158,443.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
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)	0	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	

委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,841.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
少数股东权益影响额	-1,528.04	
所得税影响额	35,919.99	
合计	-116,210.94	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)

一、有限售条件股份	80,000,000	74.77%			80,000,000		80,000,000	160,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	56.07%			60,000,000		60,000,000	120,000,000	56.07%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	60,000,000	56.07%			60,000,000		60,000,000	120,000,000	56.07%
4、外资持股	20,000,000	18.69%			20,000,000		20,000,000	40,000,000	18.69%
其中：境外法人持股	20,000,000	18.69%			20,000,000		20,000,000	40,000,000	18.69%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%			27,000,000		27,000,000	54,000,000	25.23%
1、人民币普通股	27,000,000	25.23%			27,000,000		27,000,000	54,000,000	25.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	107,000,000	100%			107,000,000		107,000,000	214,000,000	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数			4,688			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江淦钧	其他	28.04%	60,000,000	60,000,000	0	0
柯建生	其他	28.04%	60,000,000	60,000,000	0	0
SOHA LIMITED	外资股	18.69%	40,000,000	40,000,000	0	0
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	其他	2.9%	6,200,000	0	0	0
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	2.38%	5,088,389	0	0	0
东方证券股份有限公司	国有股	1.92%	4,108,406	0	0	0
全国社保基金六零一组合	其他	1.26%	2,695,768	0	0	0
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.07%	2,293,808	0	0	0
中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	1.03%	2,195,738	0	0	0
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	其他	0.82%	1,760,000	0	0	0

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	6,200,000	A 股	6,200,000
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	5,088,389	A 股	5,088,389
东方证券股份有限公司	4,108,406	A 股	4,108,406
全国社保基金六零一组合	2,695,768	A 股	2,695,768
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资 基金	2,293,808	A 股	2,293,808
中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证 券投资基金	2,195,738	A 股	2,195,738
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基 金	1,760,000	A 股	1,760,000
交通银行－富国天益价值证券投资基金	1,545,144	A 股	1,545,144
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,420,000	A 股	1,420,000
东证资管－中行－东方红 2 号集合资产管理 计划	1,112,000	A 股	1,112,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；公司前 10 名无限售条件股东中除公司实际控制人外，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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
江淦钧	董事长	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	公积金转股
柯建生	总经理;董事	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	公积金转股
蔡明泼	董事	0	0	0	0	0	0	无
Dominique Engasser	董事	0	0	0	0	0	0	无
葛芸	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
李非	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
高振忠	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陈明	董事;副总理	0	0	0	0	0	0	无
潘雯娜	董事;董事会 秘书	0	0	0	0	0	0	无

杨俊魁	监事	0	0	0	0	0	0	无
邓积雄	监事	0	0	0	0	0	0	无
余晓敏	监事	0	0	0	0	0	0	无
陈国维	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
王飏	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
Pascal LEGROS	董事	0	0	0	0	0	0	无
Robert HASSENFR ATZ	董事	0	0	0	0	0	0	无
郑敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
家具制造业	422,141,595.44	285,902,084.74	32.27%	16.2%	18.42%	-1.27%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
定制衣柜及其配 件	398,330,534.25	265,486,050.62	33.35%	20.39%	23.31%	-1.58%
地板销售安装及 加工收入	23,811,061.19	20,416,034.12	14.26%	-26.54%	-21.91%	-5.08%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南	75,008,096.5	-6.91%
华东	84,409,294.37	7.71%
华北	80,872,931.66	26.69%
东北	33,365,362.97	55.2%
西南	68,759,347.81	37.36%
西北	19,879,550.11	51.59%
华中	34,417,848.66	36.19%
出口	25,429,163.36	-16.81%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			108,497.85			本报告期投入募集资金总额	21,739.36			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	28,678.83			
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例			0%			项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 定制衣柜技术升级改造项目	否	19,781.6	19,781.6	5,363.14	11,902.51	60.17%	2012 年 12 月 31 日	0		否
2 信息系统技术升级改造项目	否	3,000	3,000	679.7	1,079.8	35.99%	2014 年 12 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	-	22,781.6	22,781.6	6,042.84	12,982.31	-	-		-	-
超募资金投向										
收购易福诺少数股东 30%股权及增资	否	6,792.52	6,792.52	6,792.52	6,792.52	100%				否
增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司	否	8,904	8,904	8,904	8,904	100%				否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,696.52	15,696.52	15,696.52	15,696.52	-	-		-	-
合计	-	38,478.12	38,478.12	21,739.36	28,678.83	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2012 年 3 月 4 日公司第一届董事会第二十三次会议通过了《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》和《关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案》，根据实际情况调整了募投项目，具体如下： 1.定制衣柜技术升级改造项目：本公司根据生产经营的实际情况，对设备进行了重新选择和调整。									

	本公司对募投项目中的设备进行了重新审核,发现部分型号的机器已不能满足生产的需要,且部分进口的机器生产商已对机器进行升级换代。在不变更生产实质,优化生产工艺,扩大产能,进一步提高产品的质量和附加值的情况下,本公司需对部分生产线的机器进行了升级换代。但募投项目投资总额维持不变,原计划建设周期亦不调整。 2.信息系统技术升级改造项目:本公司由于募集资金到位时间比原计划有所拖延,并依据公司发展的实际情况在 2011 年重新进行了业务分析和 IT 规划,因此延后了 ERP 和 BI 选型,使到本公司信息化建设项目的正式启动时间延后,故本公司需要调整项目的投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 本公司《招股说明书》披露两个募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”以及“信息系统技术升级改造项目”,投资总额为 22,781.6 万元,本公司实际募集资金 108,497.85 万元,超募资金为 85,716.25 万元。截至 2012 年 6 月 30 日,超募资金使用情况如下: 1. 2012 年 3 月 4 日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》,同意公司使用超募资金 8,904 万元向四川宁基增资。截至 2012 年 6 月 30 日,上述超募资金已全部汇入四川宁基。 2. 2012 年 4 月 26 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权的议案》和《关于使用部分超募资金向控股子公司广州易福诺木业有限公司增资的议案》,同意使用超募资金 6792.52 万元收购广州易福诺少数股东股权并向广州易福诺增资。2012 年 5 月 24 日,广州易福诺已完成股权转让和增资的工商变更登记。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 2011 年 9 月 29 日,本公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《关于变更定制衣柜技术升级改造项目部分实施地点的议案》。定制衣柜技术升级改造项目,由原计划利用现有厂区的仓库和控股子公司广州易福诺木业有限公司搬迁后的空余厂房积 17,496 平方米变更为了广州易福诺新建成的厂房
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 定制衣柜技术升级改造项目:本公司根据生产经营的实际情况,对设备进行了重新选择和调整,但募投项目投资总额维持不变,原计划建设周期亦不调整。信息系统技术升级改造项目:公司根据发展的实际情况重新进行了业务分析和 IT 规划,对项目的投资进度和部分实施方式进行了调整,但募投项目投资总额维持不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2011 年 8 月 1 日,本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用募集资金置换宁基股份定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案》的议案。2011 年 8 月 11 日,本公司已经完成募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用 报告期内,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用 截至 2012 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2012 年 6 月 30 日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,899.35	至	11,326.45
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	80,903,189.73		
业绩变动的原因说明	1、公司的业务继续增长，导致营业收入和利润的同步增长； 2、受国家房地产政策长期调控的影响，公司业务增长速度放缓； 3、受出口和汇率影响，子公司的出口业务和木地板销售下降。		

(九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
何向君	四川宁基建筑装饰材料有限公司	2012 年 04 月 01	8,904	153.96		否	以 2011 年 12 月 31 日为	是	是	3.01%	非

	公司的 70%股权	日					基准日， 四川宁基 建筑装饰 材料有限 公司的股 东全部权 益（经评 估）价值 为定价基 础				
--	--------------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

收购资产情况说明

1.2012年3月4日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》并签署了有条件实施的《增资扩股协议》，决定使用超募资金8,904万元向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资。截止2012年6月30日，四川宁基建筑装饰材料有限公司完成工商变更登记手续，公司占四川宁基建筑装饰材料有限公司持股比例70%。

2.2012年4月26日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权的议案》和《关于使用部分超募资金向控股子公司广州易福诺木业有限公司增资的议案》，决定使用超募资金2192.52万元收购控股子公司广州易福诺除公司自身以外的其他2名股东(张挺先生、陈建中先生)合计120万元股权(占广州易福诺出资比例的30%)，同时使用超募资金4600万元向广州易福诺木业有限公司增资。2012年5月24日，广州易福诺木业有限公司已完成了工商变更登记手续，成为本公司的全资子公司。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	江淦钧、柯建生、SOHA LIMITED	公司共同控股股东及共同实际控制人江淦钧和柯建生先生承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份；本人在担任公司董事或高级管理人员职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让本人所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例	正在履行并严格遵守。

		不超过百分之五十。”公司持股 5%以上主要股东—SOHA LIMITED 承诺:“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份,也不由公司回购本公司所持有的该部分股份”。	
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他综合收益细目

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	公司办公室	实地调研	机构	国泰君安证券、招商基金、安信证券、上海朴道投资有限公司、开源证券、上投摩根、东方证券资产管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012 年 02 月 09 日	电话沟通	电话沟通	机构	易方达基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012 年 02 月 16 日	电话沟通	电话沟通	机构	博时基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012 年 02 月 16 日	公司办公室	实地调研	机构	长江证券、纽银梅隆西部基金、新华基金、中信证券、诺安基金、国泰基金、汇丰、国海富兰克林基金、富国基金、上海尚雅投资	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012 年 03 月 30 日	电话沟通	电话沟通	机构	申银万国组织的机构与索菲亚的电话沟通会	2011 年年报内容、公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012 年 05 月 07 日	公司办公室	实地调研	机构	广发证券、大	2012 年一季度报告内容、

				成基金、国金证券	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012 年 05 月 10 日	公司办公室	实地调研	机构	光大证券、国海富兰克林基金、东方证券资产管理有限公司、招商基金、汇添富基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、中金资本、富国基金、兰权投资管理合伙企业、中邮基金、农银汇理基金管理有限公司、纽银梅隆西部基金	2012 年一季度报告内容、公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012 年 05 月 24 日	深圳	实地调研	机构	东方证券策略会	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012 年 05 月 24 日	厦门	实地调研	机构	申银万国策略会	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012 年 06 月 07 日	公司办公室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、宏源证券、云南国际信托有限公司、齐鲁证券有限公司、上海原点资产管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、北京华章德远资产管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华泰证券、银河基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商证券、许德学（个人投资者）、海通证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,088,861,628.75	1,194,929,162
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		5,788,823	0
应收账款		24,327,727.93	39,231,936.62
预付款项		40,830,140.31	7,764,591.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		11,195,522.4	14,355,824.64
应收股利			
其他应收款		4,169,224.74	3,268,906.04
买入返售金融资产			
存货		69,196,718.36	54,240,500.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,426,743.38	10,238,509.92
流动资产合计		1,254,796,528.87	1,324,029,431.42
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产		221,229,550.6	175,255,684.5
在建工程		19,399,313.79	5,801,711.28
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		24,183,002.66	17,534,334.82
开发支出		5,313,530.17	235,953.3
商誉		3,819,770.54	2,814,841.99
长期待摊费用		15,801,440.26	9,867,218.58
递延所得税资产		4,762,255.48	4,591,087.3
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		294,508,863.5	216,100,831.77
资产总计		1,549,305,392.37	1,540,130,263.19
流动负债:			
短期借款		0	18,714,385.98
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		63,409,235.32	71,453,656.27
预收款项		17,407,164.28	24,664,360.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,118,419.95	15,268,309.02
应交税费		11,519,506.99	15,008,671.39
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		50,037,451.54	12,126,438.2
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,630,575.23	2,989,520.41
流动负债合计		155,122,353.31	160,225,342.24
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		155,122,353.31	160,225,342.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		214,000,000	107,000,000
资本公积		911,613,293.28	1,023,839,597.63
减：库存股			
专项储备		0	
盈余公积		26,353,511.58	26,353,511.58
一般风险准备			
未分配利润		203,827,093.26	206,295,500.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,355,793,898.12	1,363,488,610.2
少数股东权益		38,389,140.94	16,416,310.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,394,183,039.06	1,379,904,920.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,549,305,392.37	1,540,130,263.19

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：李昕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		943,918,754.65	1,169,966,770.71
交易性金融资产			
应收票据		5,788,823	0
应收账款		11,437,757.33	23,384,477.37
预付款项		38,838,335.91	7,033,511.25
应收利息		11,195,522.4	14,355,824.64
应收股利			
其他应收款		3,213,302.86	2,560,643.89
存货		43,367,076.79	47,833,582.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,121,766.53	10,140,949.18
流动资产合计		1,067,881,339.47	1,275,275,759.09
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		204,555,179.22	45,589,979.22
投资性房地产			
固定资产		113,046,423.19	113,770,217.93
在建工程		18,393,107.42	387,100
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,292,560.06	7,446,728.02
开发支出		5,313,530.17	235,953.3
商誉			
长期待摊费用		15,093,996.23	8,911,509.8
递延所得税资产		3,377,339.22	3,377,339.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		367,072,135.51	179,718,827.49
资产总计		1,434,953,474.98	1,454,994,586.58
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		52,143,130.85	47,918,631.32
预收款项		13,899,620.41	22,453,651.3
应付职工薪酬		8,871,260	11,602,342.74
应交税费		10,015,056.02	11,492,160.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,274,742.97	11,555,342.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,274,026.94	2,326,587.41
流动负债合计		95,477,837.19	107,348,715.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		95,477,837.19	107,348,715.49
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		214,000,000	107,000,000
资本公积		942,008,898.64	1,049,008,898.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,953,511.58	24,953,511.58
未分配利润		158,513,227.57	166,683,460.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,339,475,637.79	1,347,645,871.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,434,953,474.98	1,454,994,586.58

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		426,439,854.93	369,724,764.32
其中：营业收入		426,439,854.93	369,724,764.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		289,687,618.87	246,409,618.75
其中：营业成本		289,687,618.87	246,409,618.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,767,470.65	2,629,862.77
销售费用		50,054,446.37	39,964,511.64
管理费用		39,305,519.82	31,281,367.83
财务费用		-16,533,438.12	-4,692,601.46
资产减值损失		-233,248.95	975.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,391,486.29	54,131,028.97

加：营业外收入		83,147.23	3,246,131.45
减：营业外支出		233,750.12	376,388.28
其中：非流动资产处置损失		216,422.36	50,823.6
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		61,240,883.4	57,000,772.14
减：所得税费用		9,266,881.62	9,372,435.38
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		51,974,001.78	47,628,336.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		51,031,592.27	45,688,911.12
少数股东损益		942,409.51	1,939,425.64
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2385	0.2567
（二）稀释每股收益		0.2385	0.2567
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		51,974,001.78	47,628,336.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,031,592.27	45,688,911.12
归属于少数股东的综合收益总额		942,409.51	1,939,425.64

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：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：李昕

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		380,484,323.23	322,738,110.65
减：营业成本		264,466,992.97	219,061,599.96
营业税金及附加		2,237,810.74	2,114,505.27
销售费用		45,970,826.14	35,560,199.5
管理费用		31,917,842.08	26,435,470.09
财务费用		-16,823,209.68	-5,021,863.31
资产减值损失		-192,017.65	-1,455.04
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		52,906,078.63	44,589,654.18
加：营业外收入		26.92	3,000,000.19
减：营业外支出		17,334.31	360,520.53

其中：非流动资产处置损失		1,825.82	50,823.6
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,888,771.24	47,229,133.84
减：所得税费用		7,559,004.54	7,435,896.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,329,766.7	39,793,236.98
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		45,329,766.7	39,793,236.98

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	500,648,265.75	414,833,269.45
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	177,920.51	140,685.5
收到其他与经营活动有关的现金	24,624,860.37	5,649,790.62
经营活动现金流入小计	525,451,046.63	420,623,745.57
购买商品、接受劳务支付的现金	302,252,630.95	283,571,966.72
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		
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	50,926,296.76	43,200,470.45
支付的各项税费	43,325,900.48	41,235,470.98
支付其他与经营活动有关的现金	87,491,731.74	30,464,660.49

经营活动现金流出小计	483,996,559.93	398,472,568.64
经营活动产生的现金流量净额	41,454,486.7	22,151,176.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,171.88	3,213.68
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	2,582,303.89	
投资活动现金流入小计	2,781,475.77	3,213.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,076,859.1	43,364,792.98
投资支付的现金	21,925,200	
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	0	27,969,301.01
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	103,002,059.1	71,334,093.99
投资活动产生的现金流量净额	-100,220,583.33	-71,330,880.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,440,000	1,161,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,440,000	
取得借款收到的现金		26,051,069.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	25,440,000	1,187,051,069.49
偿还债务支付的现金	18,714,385.98	41,124,898.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,105,951.43	687,563.57
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		74,381,500
筹资活动现金流出小计	72,820,337.41	116,193,962.32
筹资活动产生的现金流量净额	-47,380,337.41	1,070,857,107.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,986.21	-135,699.34
五、现金及现金等价物净增加额	-106,148,420.25	1,021,541,704.45
加:期初现金及现金等价物余额	1,194,507,613.4	138,917,719.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,359,193.15	1,160,459,424.07

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
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	442,252,917.67	361,425,827.83
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	22,575,497.89	5,294,361.63
经营活动现金流入小计	464,828,415.56	366,720,189.46
购买商品、接受劳务支付的现金	282,143,903.22	252,356,423.46
支付给职工以及为职工支付的现金	36,988,827.01	33,422,490.23
支付的各项税费	35,440,848.19	34,759,788.07
支付其他与经营活动有关的现金	58,331,501.52	27,814,536.34
经营活动现金流出小计	412,905,079.94	348,353,238.1
经营活动产生的现金流量净额	51,923,335.62	18,366,951.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341.88	3,213.68
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	341.88	3,213.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,587,380.56	29,913,293.05
投资支付的现金	158,965,200	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	27,969,301.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	224,552,580.56	57,882,594.06
投资活动产生的现金流量净额	-224,552,238.68	-57,879,380.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	1,161,000,000
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	1,161,000,000
偿还债务支付的现金	0	27,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,500,000	413,572.51
支付其他与筹资活动有关的现金	0	74,381,500
筹资活动现金流出小计	53,500,000	101,795,072.51
筹资活动产生的现金流量净额	-53,500,000	1,059,204,927.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-226,128,903.06	1,019,692,498.47

加：期初现金及现金等价物余额	1,169,545,222.11	121,155,884.72
六、期末现金及现金等价物余额	943,416,319.05	1,140,848,383.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000	1,023,839,597.63	0	0	26,353,511.58	0	206,295,500.99	0	16,416,310.75	1,379,904,920.95
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	107,000,000	1,023,839,597.63	0	0	26,353,511.58	0	206,295,500.99	0	16,416,310.75	1,379,904,920.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	107,000,000	-112,226,304.35	0	0	0	0	-2,468,407.73	0	21,972,830.19	14,278,118.11
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	51,031,592.27	0	942,409.51	51,974,001.78
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	51,031,592.27	0	942,409.51	51,974,001.78
（三）所有者投入和减少资本	0	-5,226,304.35	0	0	0	0	0	0	21,030,420.68	15,804,116.33
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	37,729,316.33	37,729,316.33
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	-5,226,304.35	0	0	0	0	0	0	-16,698,895.65	-21,925,200
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-53,500,000	0	0	-53,500,000
1．提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-53,500,000	0	0	-53,500,000
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	107,000,000	-107,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	107,000,000	-107,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	214,000,000	911,613,293.28	0	0	26,353,511.58	0	203,827,093.26	0	38,389,140.94	1,394,183,039.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000	33,830,398.64	0	0	14,401,698.77	0	126,315,473.79	0	11,986,843.29	226,534,414.49
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	40,000,000	33,830,398.64	0	0	14,401,698.77	0	126,315,473.79	0	11,986,843.29	226,534,414.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000,000	990,009,198.99	0	0	11,951,812.81	0	79,980,027.2	0	4,429,467.46	1,153,370,506.46
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	134,731,840.01	0	4,429,467.46	139,161,307.47
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	134,731,840.01	0	4,429,467.46	139,161,307.47
（三）所有者投入和减少资本	13,500,000	1,043,509,198.99	0	0	0	0	0	0	0	1,057,009,198.99
1．所有者投入资本	13,500,000	1,071,478,500	0	0	0	0	0	0	0	1,084,978,500
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	-27,969,301.01	0	0	0	0	0	0	0	-27,969,301.01
（四）利润分配	0	0	0	0	11,951,812.81	0	-54,751,812.81	0	0	-42,800,000
1．提取盈余公积	0	0	0	0	11,951,812.81	0	-11,951,812.81	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-42,800,000	0	0	-42,800,000
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	53,500,000	-53,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	53,500,000	-53,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	107,000,000	1,023,839,597.63	0	0	26,353,511.58	0	206,295,500.99	0	16,416,310.75	1,379,904,920.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000	1,049,008,898.64	0	0	24,953,511.58	0	166,683,460.87	1,347,645,871.09
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	107,000,000	1,049,008,898.64	0	0	24,953,511.58	0	166,683,460.87	1,347,645,871.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	107,000,000	-107,000,000	0	0	0	0	-8,170,233.3	-8,170,233.3
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	45,329,766.7	45,329,766.7
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	45,329,766.7	45,329,766.7
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-53,500,000	-53,500,000
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-53,500,000	-53,500,000
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	107,000,000	-107,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,000,000	-107,000,000	0	0	0	0	0	0

2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	214,000,000	942,008,898.64	0	0	24,953,511.58	0	158,513,227.57	1,339,475,637.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	40,000,000	31,030,398.64	0	0	13,001,698.77		101,917,145.58	185,949,242.99
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	40,000,000	31,030,398.64	0	0	13,001,698.77	0	101,917,145.58	185,949,242.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	67,000,000	1,017,978,500	0	0	11,951,812.81	0	64,766,315.29	1,161,696,628.1
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	119,518,128.1	119,518,128.1
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	119,518,128.1	119,518,128.1
(三) 所有者投入和减少资本	13,500,000	1,071,478,500	0	0	0	0	0	1,084,978,500
1. 所有者投入资本	13,500,000	1,071,478,500	0	0	0	0	0	1,084,978,500
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	11,951,812.81	0	-54,751,812.81	-42,800,000
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	11,951,812.81	0	-11,951,812.81	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-42,800,000	-42,800,000
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	53,500,000	-53,500,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,500,000	-53,500,000	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	107,000,000	1,049,008,898.64	0	0	24,953,511.58	0	166,683,460.87	1,347,645,871.09

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

与上期相比本期新增合并单位两家

(1) 本期新设立全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司

2012年3月28日, 本公司第一届董事会第二十四次会议表决通过了《关于以自有资金设立全资子公司的议案》。2012年5月28日, 广州索菲亚家居工程安装有限公司已完成工商登记设立手续, 并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。自成立之日起, 广州索菲亚家居工程安装有限公司纳入合并范围。

(2) 本期发生的非同一控制下的企业合并

2012年3月4日, 本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》, 决定使用超募资金8,904万元向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资。

截止2012年6月30日, 四川宁基建筑装饰材料有限公司完成工商变更登记手续, 本公司占四川宁基建筑装

饰材料有限公司持股比例70%。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无