

索菲亞®

索菲亚家居股份有限公司

2012 年度报告

公告编号：2013-018

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 03 月 20 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示和目录.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节 公司治理.....	55
第九节 内部控制.....	60
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	140

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请投资者关注第四章“董事会报告”中“公司未来发展的展望”的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	索菲亚	股票代码	002572
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	索菲亚家居股份有限公司		
公司的中文简称	索菲亚		
公司的外文名称（如有）	Suofeiya Home Collection Co. Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Suofeiya		
公司的法定代表人	江淦钧		
注册地址	广州增城市新塘镇宁西工业园		
注册地址的邮政编码	511358		
办公地址	广州增城市新塘镇宁西工业园		
办公地址的邮政编码	511358		
公司网址	www.sogal.com.cn		
电子信箱	ningji@suofeiya.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘雯娜	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@suofeiya.com.cn	ningji@suofeiya.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 07 月 15 日	广州增城	4401252002562	44018374359126X	74359126-X
报告期末注册	2012 年 07 月 30 日	广州	440101400026153	44018374359126X	74359126-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	张宁、张曦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	孔强、王宗奇	2011 年 4 月 12 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,221,703,661.15	1,003,596,349.09	21.73%	688,940,106.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,199,877.76	134,731,840.01	28.55%	92,997,332.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,643,559.60	131,725,103.76	31.06%	82,689,033.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,218,785.64	138,714,537.91	47.22%	99,870,342.25
基本每股收益（元/股）	0.81	0.66	22.73%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.66	22.73%	0.58
净资产收益率（%）	12.23%	13.96%	-1.73%	54.71%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,758,522,083.54	1,540,130,263.19	14.18%	368,082,659.52
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,477,962,183.61	1,363,488,610.20	8.4%	214,547,571.20

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-580,765.01	-102,042.27	-10,530.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
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）	1,738,579.91	4,213,424.60	1,509,348.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	0.00	1,440,322.79	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	140,228.23	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	7,417,832.95	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-477,385.37	-349,501.69	-101,735.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	106,200.00	
所得税影响额	123,637.11	581,438.99	193,367.39	
少数股东权益影响额（税后）	474.26	173,705.40	0.00	
合计	556,318.16	3,006,736.25	10,308,298.74	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年中国宏观经济增长显著放缓，国内消费市场环境持续低迷，加上房地产宏观调控政策的变化，公司所在的建筑家装行业受到了一定的影响。作为建筑家装行业的新兴细分行业—定制衣柜行业，由于能为城市家庭卧室衣柜装修提供较佳解决方案，目前仍比较容易获得消费者青睐，仍保持着整体增长的形式。但受到中国大环境经济萎缩，定制衣柜行业整体增长速度放缓。面对这样动荡的市场环境，公司经营管理层采取了稳健的经营策略，秉承“敬业、创新、协作、诚信”的核心价值观，优化生产布局以及完善信息系统，提高生产力和产品利用率，坚持产品、工艺创新以及产品结构调整，为消费者提供更优的装修解决方案，紧抓渠道完善和终端比拼。2012年公司以及公司经营的“索菲亚”定制产品品牌获得了多项各级荣誉和称号，主要包括“2012年度中国家居产业最具影响力品牌”、“最时尚家居用品奖”、“2012福布斯中国最佳潜力企业”、“外商投资先进技术企业确认证书”、“广州市优势传统制造业转型升级示范企业”、“CNAS中心实验室认证”等。在2012年度，公司保持了主营业务收入和利润的增长，继续维持了“索菲亚”在行业内的领先地位，持续提升公司核心竞争力，巩固和提升品牌知名度和美誉度，为公司未来的发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入12.22亿元，比上年增长21.73%；归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，比上年增长28.55%。年末归属上市公司股东所有者权益14.78亿元，比上年末增长8.40%。2012年度公司重点工作回顾如下：

一、落实西部、华东、华北生产中心建设投资计划，索菲亚全国工业布局初步成型

自2012年3月开始，公司分别增资收购索菲亚家居（成都）有限公司（原名“四川宁基建筑装饰材料有限公司”），投资设立索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司。立足于公司主营业务和长远战略规划，公司2012年度布局建立的三个生产中心与公司总部生产中心相互呼应，索菲亚定制家居全国生产布局基本成型，在提高公司募集资金使用效率，完善公司在全国主要销售区域的布局，提升产品和服务质量，巩固品牌影响力的同时，将会进一步增强公司的整体竞争力和影响力，有助于提高公司盈利能力，从而回报股东。

二、定制衣柜技术升级改造项目竣工，加快信息系统升级改造项目建设项目进度

报告期内，公司招股说明书承诺投资建设的项目之一“定制衣柜技术升级改造项目”顺利完成并竣工。另外，为了对研发设计、采购供应、销售服务、物流配送、资金管理等方面提供更有力的支持，支撑生产和服务全流程的优化，2012年初，公司根据实际情况调整了信息系统升级改造项目的建设进度。通过已竣工的定制衣柜技术升级改造项目以及部分实施的信息系统升级改造项目，报告期内，公司通过软件升级、对生产布局的重新规划和安排等方式优化了生产流程，提高生产效率和材料利用率。

2012年度，信息系统升级改造项目主要完成了下述工作：

- 1、ERP一期上线工作完成。主要是完成了母公司及下述子公司广州索菲亚的供应链模块及财务模块的实施，同时也完成了广州易福诺及宁基贸易等子公司的财务模块的实施。实现了公司的财务业务一体化，也实现公司对分子公司的财务数据的管理和统筹。
- 2、完成PLM、BI实施工作。上述两系统的实施，实现了产品开发、产品使用、产品退市等一系列的产品生命周期管理，为产品研发提供了分析数据，提高产品开发效率。BI系统更可以为公司提供一系列的数据分析，提高公司的运转效率。
- 3、设计软件对接设备实施：经过整年的调整，已经实现60%的生产板件通过CNC自动排钻设备进行加工，跨过了自动化加工的又一个瓶颈，为全线自动化清除了又一个障碍。

三、报告期内继续补充现有销售渠道，持续深化销售网络

报告期内，公司坚持“经销商专卖店”为主的形式，继续强化经销商专卖店销售网络的建设，巩固“索菲亚”品牌知名度，并持续加大、提升品牌美誉度和忠诚度方面的投入。报告期内，公司坚持向三线、四线城市深入拓展的战略，除继续补充、完善一二线城市网点布局外，持续开拓三、四线城市市场。同时，为应对宏观环境带来的行业增速放缓，公司继续强化服务导向，引导消费者消费需求，提升消费者对产品和服务的依存度，达到以更高的有效成交率缓解市场有效需求增长放缓对公司业务

发展的影响。截至2012年12月31日，公司拥有经销商专卖店约1000家，经销商479位。

四、继续完善“索菲亚”品牌建设，结合传统媒体渠道，加大网络营销力度，积极寻求其他利益相关方合作切入点

2012年度，报告期间，除保持在传统媒体渠道的广告投放外，为提升客户体验，布局数字营销战略，除对官方网站进行了整改，并独立推出了“索菲亚品牌体验馆”（www.suofeiya.com.cn）外，为使消费者足不出户，即可体验产品设计流程，公司陆续推出了“定制衣柜DIY软件”以及行业首家“3D体验馆”。上述两种首创的客户体验模式受到消费者的肯定。未来，公司将继续以信息化技术为支撑，依托互联网日益强大的功能，继续丰富公司与消费者之间的互动方式，提升用户体验。

2012年度，公司尝试与其他利益相关方探求新的合作方式。其中，公司与国际家具五金巨头德国海蒂诗初次共同研发的概念产品“诗·索未来”未来衣柜在第十四届中国（广州）国际建筑装饰博览会（简称“广州建博会”）上的成功展出，并进行未来衣柜十大城市全国巡展，是公司首次尝试与其他利益相关方进行合作。除此之外，报告期内，公司曾开放工厂供同行参观，助力冠军联盟全国超级团购以及参与发起“绿家居”联盟，日后公司将继续尝试与其他利益相关方探求新的合作方式，务求达到“强强联合”，在加强索菲亚品牌建设的同时，也为壮大定制衣柜行业、提升行业的影响力积极出力。

五、坚持产品和技术的开发和创新，引入外部顾问，助力公司开发产品

自2011年10月公司成立索菲亚研究院以来，随着主要人员的陆续到岗，公司对研发的持续投入，报告期内，公司新增产品专利共10余项，并同时有数项产品正在申报专利。公司并积极派出公司核心生产技术人员参与定制衣柜行业标准起草工作，力求为推进行业健康有序发展添砖加瓦。2012年公司陆续推出了多款可定制的电视柜、入户柜、玄关柜等配套家具产品，进一步满足消费者在空间利用和个性化定制的需求；海纳百“穿”收纳系列产品重新诠释空间收纳规则，引领消费者认识空间收纳的魅力，再次奠定了索菲亚品牌在行业不可动摇的专业形象。此外，公司还外聘欧洲知名衣柜设计师，力图为索菲亚引入国际领先设计理念，为行业注入新的潮流元素。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	1,221,703,661.15	1,003,596,349.09	21.73%
营业成本	795,284,502.15	666,155,452.39	19.38%
销售费用	126,234,213.13	95,249,043.78	32.53%
管理费用	112,111,520.85	92,269,850.47	21.50%
其中:技术开发费	35,713,211.97	32,683,987.92	9.27%
财务费用	-32,235,385.77	-20,915,502.80	54.12%
经营活动产生的现金流量净额	204,218,785.64	138,714,537.91	47.22%
投资活动产生的现金流量净额	-304,155,887.17	-112,999,767.58	169.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,380,337.41	1,029,927,303.40	-104.60%

虽然受到房地产调控的影响,公司经营业绩仍保持良好的增长势头:

营业收入增长21.73%。主要是公司原有经销商销售网络的销售额稳定上升，加上报告期内不断拓展新的经销商，继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展营销活动业务，并大力开发大宗业务用户的销售模式，使营业收入上升。

营业成本增幅19.38%。主要原因是生产规模扩大，人工、折旧、维修费用亦随之增长。公司通过致力优化产品结构，梳理生产流程，提高生产效率，使得综合毛利率较上年上升了1.28个百分点。

销售费用同比增加32.53%。主要是本期公司业务持续发展，营业收入增长，广告费、大宗客户的工程项目费用增加所致。

管理费用增长21.50%。主要是公司继续加大了研发力度，以优化生产工艺和流程，报告期内技术开发费增长9.27%。此外，

本年通过增资收购控股子公司成都索菲亚，新设全资子公司浙江索菲亚、廊坊索菲亚，布局新增三个加工中心，导致管理费用增长。

财务费用主要是利息收入。公司2011年4月公开发行普通股收到募集资金款项，以定期存款形式存放，本年产生利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年增加47.22%。主要是产品销量大增，销售回款迅速，表明公司经营收益质量良好。此外，本期收到到期定期存款利息比上年增加。

投资活动产生的现金流量净额比上年增长169.17%。主要是本期募投项目购置设备及信息系统开发支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额比上年大幅减少104.60%。主要是上年4月公司公开发行股票募集资金11.61亿元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

具体请见本报告第四章“董事会报告”第一节“概述”内容。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司的主营业务仍为定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售，主导产品为定制衣柜。本年营业收入比上年同期增加21.73%，主要是定制衣柜及其配套定制家具业务同比增长27.22%所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
定制衣柜及其配件,定制家具	销售量	6,757,273.1	5,336,442.57	26.63%
	生产量	6,772,283.92	5,320,201.4	27.29%
	库存量	164,791.82	134,070.8	22.91%

其中，定制衣柜及其配件定制家具收入按产品销售模式分析如下：

单位：元

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例
经销商专卖店	1,048,312,951.60	90.32%	812,877,630.90	89.10%
直营专卖店	50,556,773.26	4.36%	57,082,970.47	6.26%
大宗用户	45,927,955.49	3.96%	15,377,249.98	1.69%
其它渠道	15,839,369.09	1.36%	26,972,604.01	2.96%
定制衣柜及其配件定制家具收入合计	1,160,637,049.44	100.00%	912,310,455.36	100.00%

报告期内，经销商销售仍然是公司的主要销售渠道，原有经销商的努力以及新增经销商驱动了整体销售的增加。

直营店的销售下降的主要原因是店面数量的调整。

本年公司加大力度开发大宗用户业务，收入比上年大增198.67%。

其它渠道主要是子公司广州索菲亚家具制品有限公司的五金配件出口收入，受到出口形势和汇率影响，出口收入下降较明显。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	175,566,700.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.48%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	51,466,049.21	4.24%
2	第二名	46,652,883.62	3.85%
3	第三名	36,359,555.06	3%
4	第四名	22,330,575.84	1.84%
5	第五名	18,757,636.69	1.55%
合计	——	175,566,700.42	14.48%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
家具制造业	材料	642,266,142.35	81.34%	568,324,725.46	86.48%	13.01%
家具制造业	人工	49,297,278.45	6.24%	39,246,245.21	5.97%	25.61%
家具制造业	制造费用	98,038,864.55	12.42%	49,603,116.87	7.55%	97.65%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

定制衣柜及其配件,定制家具	材料	603,134,339.95	76.38%	512,893,080.18	78.05%	17.59%
定制衣柜及其配件,定制家具	人工	47,501,779.10	6.02%	36,852,370.52	5.61%	28.9%
定制衣柜及其配件,定制家具	制造费用	94,470,722.66	11.96%	45,824,105.01	6.97%	106.16%
地板	材料	39,131,802.40	4.96%	55,431,645.28	8.43%	-29.41%
地板	人工	1,795,499.35	0.23%	2,393,874.69	0.36%	-25%
地板	制造费用	3,568,141.89	0.45%	3,779,011.86	0.58%	-5.58%

说明

材料成本的增长主要是因为定制衣柜及配件的销售增长，耗用材料相应增加。

人工成本的增长主要是平均工资的增长、产量增加所致。

制造费用本年大幅增加，主要是公司生产规模扩大，从2011年第三季度开始新增厂房设备陆续投入生产，公司对生产布局进行规划和安排，报告期内折旧、安装费、修理物料、劳务派遣等间接费用大幅增加所致。

本年地板业务受到出口形势和汇率影响，销量下滑，因此成本也比上年同期下降。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	229,186,538.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.85%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	65,332,494.25	9.65%
2	第二名	56,148,388.25	6.99%
3	第三名	52,870,515.61	6.84%
4	第四名	47,331,802.83	5.24%
5	第五名	46,311,075.92	5.13%
合计	——	229,186,538.55	33.85%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
销售费用	126,234,213.13	95,249,043.78	32.53%
管理费用	112,111,520.85	92,269,850.47	21.50%
财务费用	-32,235,385.77	-20,915,502.80	54.12%
所得税	34,330,636.19	27325712.12	25.63%

销售费用增长主要是公司增加投放广告，扩大品牌影响力，广告费支出比上年增长36%；本年加大了开发大宗业务的力度，与此相关的工程项目费用也大幅增加。

财务费用主要是银行存款利息收入。利息收入大幅增长43.30%，是因为公司2011年4月公开发行普通股收到募集资金款项，暂时闲置资金以定期存款形式存放，本年产生利息收入增加。

5、研发支出

单位：元

项目	2012年	2011年
研发支出总额	35,713,211.97	32,683,987.92
研发投入占合并营业收入比例	2.92%	3.26%
研发投入占净资产比例	2.42%	2.40%

公司本期研发支出与去年同期相比增长了9.27%，主要是公司注重产品研发，加大研发投入所致。报告期内，公司研发集中在信息系统配套开发、生产工艺提升等，持续的研发投入提高了公司产品和技术竞争力，为公司未来发展提供了重要保障。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,466,142,568.78	1,176,405,860.22	24.63%
经营活动现金流出小计	1,261,923,783.14	1,037,691,322.31	21.61%
经营活动产生的现金流量净额	204,218,785.64	138,714,537.91	47.22%
投资活动现金流入小计	2,844,796.28	11,760.69	24,089.03%
投资活动现金流出小计	307,000,683.45	113,011,528.27	171.65%
投资活动产生的现金流量净额	-304,155,887.17	-112,999,767.58	169.17%
筹资活动现金流入小计	25,440,000.00	1,190,765,455.47	-97.86%
筹资活动现金流出小计	72,820,337.41	160,838,152.07	-54.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,380,337.41	1,029,927,303.40	-104.6%
现金及现金等价物净增加额	-147,414,221.85	1,055,589,893.78	-113.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司整体现金流量状况健康良好，经营活动为公司创造了大量的现金流，有利于公司的正常经营和持续发展。公司加快了购置设备、土地、厂房的步伐，为未来几年提升产能、优化布局打下坚实基础。

经营活动产生的现金流量净额比上期增加47.22%：主要是公司销售回款周转良好，并且本期收到的到期定期存款利息比上期大幅增加，从而令经营活动净现金流入增加。

投资活动现金流出额比上年增加19,398.92万元，原因一是公司在华东、华北新设了生产基地，本年支付了土地、厂房款项共15,642万元，二是公司总部进行定制衣柜技术升级改造项目购入大批设备，三是公司本年出资2,192.52万元收购子公司易福

诺少数股东持有的30%股权。

报告期筹资活动现金净流出，主要是母公司于2012年5月现金分红5,350万元以及全资子公司易福诺归还短期借款1,871.44万元；本年吸收投资收到的现金是控股子公司成都索菲亚少数股东增资款2,544万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
家具制造业	1,212,649,937.75	789,602,285.35	34.89%	22.23%	20.15%	1.13%
分产品						
定制衣柜及其配件	1,160,637,049.44	745,106,841.71	35.8%	27.22%	25.11%	1.08%
地板销售安装及加工收入	52,012,888.31	44,495,443.64	14.45%	-34.82%	-27.77%	-8.35%
分地区						
华南	221,247,914.42	136,068,430.98	38.5%	3.63%	3.86%	-0.14%
华东	280,619,047.76	182,641,216.62	34.91%	27.58%	26.91%	0.35%
华北	221,474,654.13	144,147,022.82	34.91%	26.48%	25.43%	0.55%
东北	87,313,996.89	56,828,411.14	34.91%	48.36%	47.12%	0.55%
西南	183,452,342.81	113,648,683.76	38.05%	34.59%	27.43%	3.48%
西北	52,155,357.54	33,945,371.96	34.91%	46.25%	45.6%	0.29%
华中	110,740,828.53	72,075,790.34	34.91%	38.34%	37.71%	0.3%
出口	55,645,795.67	50,247,357.73	9.7%	-23.45%	-21.32%	-2.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	1,047,343,391.55	59.56%	1,194,929,162.00	77.59%	-18.03%	随着募投项目的实施,未使用募集资金减少所致。
应收账款	45,459,499.18	2.59%	39,231,936.62	2.55%	0.04%	公司经营规模扩大,本年营业收入增加,大宗客户销售增长迅速,应收账款也相应增加。
存货	80,083,827.06	4.55%	54,240,500.74	3.52%	1.03%	随着业务的快速增长,产品销量增加,公司通过并购等方式扩大生产规模,导致期末存货余额的上升。
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	351,621,792.01	20%	175,255,684.50	11.38%	8.62%	主要是公司进行技术升级改造购置机器设备,以及子公司购置厂房。
在建工程	0.00	0%	5,801,711.28	0.38%	-0.38%	上期的在建工程均已经达到可以使用状态转入了固定资产。
预付款项	101,128,229.24	5.75%	7,764,591.46	0.5%	5.25%	子公司廊坊索菲亚受让土地使用权及地上附着物增加的预付款所致。
其他应收款	4,739,021.45	0.27%	3,268,906.04	0.21%	0.06%	本期末支付的保证金、押金增加。
无形资产	78,563,588.50	4.47%	17,534,334.82	1.14%	3.33%	子公司浙江索菲亚通过购买方式获取土地使用权。
开发支出	1,618,940.77	0.09%	235,953.30	0.02%	0.08%	本年继续加大研究开发的力度,期末未完成项目增加。
商誉	4,388,238.71	0.25%	2,814,841.99	0.18%	0.07%	本年度新增非同一控制下企业合并取得的子公司成都索菲亚的合并成本大于取得的可辨认净资产在购买日的公允价值。
长期待摊费用	18,805,571.41	1.07%	9,867,218.58	0.64%	0.43%	(1) 本公司的广告代言人合约于年初到期,本期重新签订合同,并支付了两年的代言费用;(2) 购置新的机器设备后,对厂房的生产布局进行规划和安排,待摊销支出增加。

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	18,714,385.98	1.22%	-1.22%	公司的全资子公司易福诺本年资金较为充裕,本年内归还了全部借款。

长期借款		0%		0%	0%	
应付账款	103,282,604.76	5.87%	71,453,656.27	4.64%	1.23%	随着生产规模的不断扩大,新设立的子公司应付的购置固定资产款项余额随之上升。
预收款项	32,741,365.36	1.86%	24,664,360.97	1.6%	0.26%	公司销售持续增长,年末收到的订单增加,预收客户货款增加。
其他应付款	56,369,782.25	3.21%	12,126,438.20	0.79%	2.42%	本期公司通过增资扩股合并子公司成都索菲亚纳入合并范围往来款。
其他流动负债	6,415,972.77	0.36%	2,989,520.41	0.19%	0.17%	本公司本年度由于业务量的上升,期末需要计提而未支付的广告费、电力、工程安装等费用也随之增加。
递延收益	6,100,000.00	0.35%	0.00	0%	0.35%	本年收增城市企业改制上市培育专项扶持资金 610 万元。该专项资金计划用于公司定制衣柜技术升级改造项目。

五、核心竞争力分析

报告期内,公司竞争能力无重大变化。

(一) 商标

报告期内,公司及下属子公司获得的新增国内注册商标总共有71项,获得商标延展证明1项,具体信息如下:

序号	商标名称	注册号	权利人	类别	权利期限
1.	索菲亚	1761206*	公司	20	2012.05.07-2022.05.06
2.	索菲亚	9076930	公司	1	2012.03.28-2022.03.27
3.	索菲亚	9076929	公司	3	2012.01.28-2022.01.27
4.	索菲亚	9076928	公司	4	2012.01.28-2022.01.27
5.	索菲亚	9076926	公司	7	2012.04.14-2022.04.13
6.	索菲亚	9076924	公司	9	2012.01.28-2022.01.27
7.	索菲亚	9076923	公司	12	2012.01.28-2022.01.27
8.	索菲亚	9076922	公司	13	2012.02.21-2022.02.20
9.	索菲亚	9076921	公司	16	2012.06.28-2022.06.27
10.	索菲亚	9076970	公司	17	2012.05.14-2022.05.13
11.	索菲亚	9076969	公司	19	2012.09.14-2022.09.13
12.	索菲亚	9076968	公司	21	2012.06.28-2022.06.27
13.	索菲亚	9076967	公司	22	2012.01.28-2022.01.27
14.	索菲亚	9076966	公司	25	2012.10.14-2022.10.13
15.	索菲亚	9076965	公司	26	2012.01.28-2022.01.27

16.	索菲亚	9076964	公司	28	2012.02.14-2022.02-13
17.	索菲亚	9076963	公司	29	2012.05.14-2022.05.13
18.	索菲亚	9076962	公司	30	2012.04.28-2022.04.27
19.	索菲亚	9076961	公司	31	2012.04.28-2022.04.27
20.	索菲亚	9076979	公司	36	2012.01.28-2022.01.27
21.	索菲亚	9076978	公司	37	2012.01.28-2022.01.27
22.	索菲亚	9076977	公司	38	2012.01.28-2022.01.27
23.	索菲亚	9076976	公司	39	2012.02.21-2022.02.20
24.	索菲亚	9076975	公司	40	2012.01.28-2022.01.27
25.	索菲亚	9076974	公司	41	2012.01.28-2022.01.27
26.	索菲亚	9076973	公司	42	2012.02.21-2022.02.20
27.	索菲亚	9076972	公司	43	2012.01.28-2022.01.27
28.	SUOFEIYA	9214501	公司	1	2012.03.21-2022.03.20
29.	SUOFEIYA	9214545	公司	2	2012.03.21-2022.03.20
30.	SUOFEIYA	9214577	公司	3	2012.03.21-2022.03.20
31.	SUOFEIYA	9214510	公司	4	2012.03.21-2022.03.20
32.	SUOFEIYA	9214571	公司	5	2012.04.28-2022.04.27
33.	SUOFEIYA	9214641	公司	6	2012.04.14-2022.04.13
34.	SUOFEIYA	9214851	公司	7	2012.03.21-2022.03.20
35.	SUOFEIYA	9214875	公司	8	2012.03.21-2022.03.20
36.	SUOFEIYA	9214900	公司	9	2012.03.21-2022.03.20
37.	SUOFEIYA	9214907	公司	10	2012.03.21-2022.03.20
38.	SUOFEIYA	9219039	公司	11	2012.03.21-2022.03.20
39.	SUOFEIYA	9219058	公司	12	2012.03.21-2022.03.20
40.	SUOFEIYA	9219083	公司	13	2012.03.21-2022.03.20
41.	SUOFEIYA	9219121	公司	14	2012.03.21-2022.03.20
42.	SUOFEIYA	9219144	公司	15	2012.03.21-2022.03.20
43.	SUOFEIYA	9219231	公司	16	2012.03.21-2022.03.20
44.	SUOFEIYA	9219270	公司	17	2013.01.28-2023.01.27
45.	SUOFEIYA	9219310	公司	18	2012.03.21-2022.03.20
46.	SUOFEIYA	9219410	公司	19	2012.10.07-2022.10.06
47.	SUOFEIYA	9219453	公司	20	2012.03.21-2022.03.20
48.	SUOFEIYA	9225297	公司	21	2012.03.21-2022.03.20

49.	SUOFEIYA	9225326	公司	22	2012.03.21-2022.03.20
50.	SUOFEIYA	9225366	公司	23	2012.03.21-2022.03.20
51.	SUOFEIYA	9225434	公司	24	2012.03.21-2022.03.20
52.	SUOFEIYA	9225469	公司	25	2012.05.14-2022.05.13
53.	SUOFEIYA	9225503	公司	26	2012.03.21-2022.03.20
54.	SUOFEIYA	9225518	公司	27	2012.03.21-2022.03.20
55.	SUOFEIYA	9237993	公司	28	2012.06.14-2022.06.13
56.	SUOFEIYA	9231111	公司	29	2012.04.07-2022.04.06
57.	SUOFEIYA	9231166	公司	30	2012.03.28-2022.03.27
58.	SUOFEIYA	9231177	公司	31	2012.04.07-2022.04.06
59.	SUOFEIYA	9231189	公司	33	2012.03.28-2022.03.27
60.	SUOFEIYA	9231200	公司	34	2012.03.28-2022.03.27
61.	SUOFEIYA	9231208	公司	35	2012.04.07-2022.04.06
62.	SUOFEIYA	9231224	公司	36	2012.04.07-2022.04.06
63.	SUOFEIYA	9231296	公司	37	2012.04.07-2022.04.06
64.	SUOFEIYA	9231311	公司	38	2012.04.07-2022.04.06
65.	SUOFEIYA	9231345	公司	39	2012.04.07-2022.04.06
66.	SUOFEIYA	9238056	公司	40	2012.05.07-2022.05.06
67.	SUOFEIYA	9238207	公司	41	2012.04.21-2022.04.20
68.	SUOFEIYA	9238259	公司	42	2012.04.28-2022.04.27
69.	SUOFEIYA	9238282	公司	43	2012.06.21-2022.06.20
70.	SUOFEIYA	9238315	公司	44	2012.05.07-2022.05.06
71.	SUOFEIYA	9238338	公司	45	2012.04.28-2022.04.27
72.	ILIKO依力高	6026360	广州索菲亚家具制品有限公司	35	2010.09.28-2020.09.27

备注：*第1761206号商标为续展注册。

(二) 专利

报告期内，公司及下属子公司新增国家知识产权颁发的如下专利证书：

序号	专利号	专利名称	所有权人	专利类别	申请日期	授权公告日	到期日
1.	ZL201130405010.0	酒柜	公司	外观设计	2011.11.07	2012.05.02	2021.11.06
2.	ZL201130405005.X	玄关柜	公司	外观设计	2011.11.07	2012.05.02	2021.11.06
3.	ZL201130405006.4	衣柜门（车线皮革）	公司	外观设计	2011.11.07	2012.05.02	2021.11.06

4.	ZL201130405004.5	柜门(吸塑)	公司	外观设计	2011.11.07	2012.06.06	2021.11.06
5.	ZL201130405022.3	衣柜门(白雪银杏玻璃)	公司	外观设计	2011.11.07	2012.06.20	2021.11.06
6.	ZL 2012 3 0192867.3	衣柜门(布丁小花 UV 漆板腰带)	公司	外观设计	2012.05.23	2012.08.22	2022.05.22
7.	ZL 2012 3 0192855.0	衣柜门(繁花璀璨 UV 漆板腰带)	公司	外观设计	2012.05.23	2012.08.22	2022.05.22
8.	ZL 2012 3 0192852.7	衣柜门(热带雨林 UV 漆板腰带)	公司	外观设计	2012.05.23	2012.09.05	2022.05.22
9.	ZL 2012 3 0192864.X	LED 灯(条状)	公司	外观设计	2012.05.23	2012.08.22	2022.05.22
10.	ZL 2012 3 0192861.6	点状 LED 灯(点状)	公司	外观设计	2012.05.23	2012.10.10	2022.05.22
11.	ZL 2007 1 0031203.7	门铰	公司	发明专利	2007.11.01	2012.10.10	2027.10.31
12.	ZL 2007 1 0031204.1	一种掩门及使用该掩门的家具	公司	发明专利	2007.11.01	2012.07.25	2027.10.31
13.	ZL 2011 2 0178618.9	一种掩门五金及掩门	公司	实用新型	2011.05.31	2012.02.01	2021.05.30
14.	ZL 201220236719.1	一种衣柜专用智能 LED 灯	公司	实用新型	2012.05.23	2012.11.28	2022.05.22
15.	ZL 201220238446.4	一种智能 LED 灯	公司	实用新型	2012.05.23	2012.11.28	2022.05.22
16.	ZL 201220238448.3	一种可旋转试衣镜	公司	实用新型	2012.05.23	2012.11.28	2022.05.22
17.	ZL 201020678542.1	一种贴合板材	广州易福诺木业有限公司	实用新型	2010.12.24	2012.07.04	2022.12.23
18.	ZL 2011 2 0549033.3	一种防水板材	广州易福诺木业有限公司	实用新型	2011.12.26	2012.08.22	2022.12.25
19.	ZL 2011 2 0549121.3	一种桑拿地板	广州易福诺木业有限公司	实用新型	2011.12.26	2012.08.22	2022.12.25
20.	ZL 2011 2 0549057.9	一种装饰板材	广州易福诺木业有限公司	实用新型	2011.12.26	2012.11.14	2022.12.25

(三) 著作权

截至2012年12月31日, 公司新增软件著作权信息如下:

序号	证书号	软件名称	首次发表日期
1	软著登字第0391609号	索菲亚生产管理系统V39.0	2011年12月20日
2	软著登字第0391610号	索菲亚衣柜数据采集及处理软件V9.0	2011年10月15日

(四) 新增土地使用权情况

截至2012年12月31日, 公司及下属子公司新增土地使用权情况如下:

序号	土地使用证	位置	面积（单位：平方米）	使用权人
1	善国用（2012）第00207425号	惠民街道隆全路6号	146078.60	索菲亚家居（浙江）有限公司
2	崇国用（2012）第2954号*	崇州市崇阳镇宏业大道北段39号	26346.80	索菲亚家居（成都）有限公司

*注：该副地块是由于公司增资收购索菲亚家居（成都）有限公司（旧名“四川宁基建筑装饰材料有限公司”）70%股权而获得的土地使用权。

（五）其他情况

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，高新技术企业有效期为3年，期满前应进行复审。2012年公司进行了高新技术企业复审工作，经过广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审查。2013年4月，本公司通过高新技术企业认定的复审，有效期延长三年。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	108,497.85
报告期投入募集资金总额	56,452.7
已累计投入募集资金总额	63,392.17
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将2012年度募集资金存放与实际使用情况编制了2012年度《索菲亚家居股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并于2013年4月24日刊登在巨潮资讯网上。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》亦于同日刊登在巨潮资讯网上，根据《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》：公司董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			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	10,129.99	16,669.36	84.27%	2012 年 12 月达 产	不适用	不适用	否
2. 信息系统技术升级改造项目	否	3,000	3,000	1,207.58	1,607.68	53.59%	2014 年 完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,781.6	22,781.6	11,337.57	18,277.04	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1. 收购易福诺少数股东 30% 股权及增资		6,792.52	6,792.52	6,792.52	6,792.52	100%	2012 年 5 月完成收 购及增资	不适用	不适用	否
2. 增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司		8,904	8,904	8,904	8,904	100%	2012 年 5 月完成增 资	868.98	不适用	否
3. 华东生产基地建设项目		12,000	12,000	12,000	12,000	100%	2012 年 10 月浙 江索菲亚 设立完 成, 2012 年 11 月 完成资产 收购	不适用	不适用	否
4. 华北生产基地建设项目		10,000	10,000	7,418.61	7,418.61	74.2%	2012 年 11 月廊 坊索菲亚 设立完成	不适用	不适用	否
补充流动资金 (如有)	--	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,696.52	47,696.52	45,115.13	45,115.13	--	--		--	--
合计	--	70,478.12	70,478.12	56,452.7	63,392.17	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2012 年度不存在未达到计划进度或预计收益情况									
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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 12 月 31 日，公司超募资金使用情况请具体见公司编制的 2012 年度《索菲亚家居股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》》第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（七）项“超募资金使用情况”的说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 2012 年度，本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 2012 年度，本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012 年度，本公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012 年度，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 2012 年度，本公司的节余募集资金使用情况具体见公司编制的 2012 年度《索菲亚家居股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》》第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（六）项“节余募集资金使用情况”的说明。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 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	2012 年度，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、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
广州索菲亚家具制品有限公司	子公司	家具制造业	研究、开发和生产家具、装修用高端五金配件产品，销售本企业产品及提供产品的售后维修服务，货	5,931,501.00	31,303,411.86	24,061,400.83	54,175,528.09	8,427,795.43	6,198,949.52

			物进出口、技术进出口。						
广州易福诺木业有限公司	子公司	家具制造业	加工、批发、零售木地板、木制品、人造板产品；批发、零售建筑材料、装饰材料；木地板安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务	50,000,000.00	116,531,187.64	107,384,544.60	82,517,286.17	8,417,433.72	6,663,508.77
索菲亚家居（成都）有限公司	子公司	家具制造业	建筑装饰材料销售（不含木材）；金属家具；其他家具、厨具制造、销售	80,000,000.00	181,558,745.42	133,642,041.02	77,314,358.16	11,495,261.00	8,689,750.61
广州市宁基贸易有限公司	子公司	家具制造业	销售：厨房设备、家具、日用品、针纺织品	2,000,000.00	9,663,263.79	5,770,533.95	21,662,148.40	3,226,768.08	2,417,166.76
广州索菲亚家居工程安装有限公司	子公司	家具制造业	组合式家具安装、装饰；室内外装修设计及施工	2,000,000.00	1,913,911.67	1,773,476.28	180,000.00	-226,523.72	-226,523.72
索菲亚家居（浙江）有限公司	子公司	家具制造业	生产销售：厨房设备，家具、纺织	120,000,000.00	157,639,018.34	119,287,852.49	0.00	-949,530.01	-712,147.51

			品和家居用品：室内装潢设计。						
索菲亚家居（廊坊）有限公司	子公司	家具制造业	加工厨房设备，家具、纺织品，家居用品，销售本公司产品；室内装修工程设计与安装。	100,000,000.00	99,836,762.67	99,766,256.95	0.00	-311,657.40	-233,743.05

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
索菲亚家居（成都）有限公司	加快公司对西部生产销售布局，进一步提高公司行业竞争力和可持续发展能力。	增资收购	报告期内无重大影响
索菲亚家居（浙江）有限公司	加快公司对华东部生产销售布局，进一步提高公司行业竞争力和可持续发展能力。	投资新设	报告期内无重大影响
索菲亚家居（廊坊）有限公司	加快公司对华北生产销售布局，进一步提高公司行业竞争力和可持续发展能力。	投资新设	报告期内无重大影响
广州索菲亚家居工程安装有限公司	对公司现有大宗用户工程提供工程安装服务。	投资新设	报告期内无重大影响

七、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

定制衣柜（又称整体衣柜）是把装饰装修行业手工打制衣柜的个性化解决方案和家居行业成品衣柜规模化、标准化生产的优势有效结合起来，通过运用信息技术和现代制造技术，集成创新的产品。随着中国国家经济的快速可持续发展，定制衣柜行业得到了长足的发展。目前，定制衣柜行业主要客户群体为拥有90~150平方米住房的家庭。但由于定制衣柜具有定制化、个性化设计的特点，以及100%的高空间利用率，随着70~90平方米商品房数量的增多，以及未来城镇化进程的推进，定制衣柜未来发展前景将更为广阔。

定制衣柜行业的客户来源于装饰装修行业和家具行业的传统客户，因此定制衣柜行业的竞争面临与传统成品衣柜行业以及手工打制衣柜行业的竞争。虽然经过了10多年的发展，但定制衣柜行业还是一个新兴行业，产品认知度不高。目前一线城市已较认可和接受定制衣柜品牌，但相比于传统成品家具或是手工打制衣柜相比，一线城市以外的居民对工业化定制的衣柜产品的接受度和采纳度还比较低，市场的发展还有待于行业的宣传和引导。

此外，定制衣柜行业内部竞争总体还处于初级阶段。目前国内定制衣柜行业的竞争主要集中在中低端产品的竞争。行业内的

定制衣柜品牌都处于发展期，远未形成像其他成熟行业的品牌知名度和竞争格局。

另一方面，由于定制衣柜行业中低端产品同质化竞争严重，产品更新及模仿速度加快，行业企业的竞争焦点逐步由产品本身转入企业创新能力和品牌影响力的竞争阶段，而决定品牌影响力的关键在于研发设计能力、产品质量、工艺技术、市场覆盖能力、交货时间、安装质量和售后服务等，品牌竞争的发展推动市场向业内具有较高品牌影响力的企业集中。目前，国内定制衣柜企业主要集中于广东、北京、上海、成都四大区域，这四大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内定制衣柜行业的发展。

（二）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

（1）劳动力成本上升的风险

报告期内，公司的单位人工成本均呈上升趋势。公司亦力求通过优化产品结构，提高产品生产自动化水平等措施，使劳动力成本在公司产品构成中保持合理水平。但是，如果劳动力成本持续上涨的话，将成为影响公司盈利水平的不利因素。

（2）房地产行业宏观调控带来的风险

为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了限购、限贷、加息、二手房买卖征收营业税、个人所得税等宏观调控政策，力求打击投机性房地产投资，力求稳定房价。上述政府房地产宏观调控政策带来了商品住宅需求增速放缓。定制衣柜行业作为家具行业一个新兴的细分行业，目前处于行业的快速成长期，市场基数小，发展空间大。但由于家具行业、装饰装修行业与房地产行业的相关性，如果宏观调控导致房地产市场持续长期低迷，定制衣柜行业将会受到影响，对公司的经营业绩产生不利影响。

（3）原材料价格上涨的风险

公司主要原材料为中密度板和以钢材与铝材为主的五金配件，其价格随市场供求及国际金属价格的周期波动而变化。如果未来国内中密度板和五金配件的价格随木材和大宗原材料价格上涨，将增加公司产品的成本，对公司的盈利水平产生不利的影响。

（4）管理的风险

公司2012年成功落实了西部、华北和华东三个区域分加工中心，另外公司销售渠道将继续完善以及往三四线城市深入，公司业务经营规模不断地扩大。随着经销商专卖店的不断增加和经营区域的扩张，公司的经营规模迅速扩大，公司经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。

（5）信息系统风险

信息技术的应用催生并推动了定制衣柜行业，解决了个性化设计与规模化、标准化生产的矛盾，公司通过多年的发展和不断探索，通过自身或委托其它软件公司开发了相关软件，实现了信息技术的全面应用，信息系统是公司生产、经营管理的重要技术支持系统，信息技术的全面应用构成了公司的核心竞争优势。

随着定制衣柜行业市场的快速增长和公司生产经营规模的不断扩大，公司在以智能传感器和条形码技术为核心的柔性制造、供应链管理、消费者响应、业务集中度与标准化运营、管理信息协同化、辅助财务核算、完善物流管理及人力资源管理等方面对信息系统建设提出了更高的要求。但是，公司现有信息系统的有限负荷已成为公司快速发展的瓶颈，公司可能存在信息系统在软、硬件方面难以满足公司业务快速发展需要的风险。为解决本困难，公司已积极实施并加紧信息系统技术升级改造项目的建设进度。

（6）市场竞争加剧的风险

根据《中国人造板》杂志的不完全统计，国内定制衣柜品牌已超过300个。定制衣柜的市场潜力巨大，发展前景广阔，已成为家具行业平稳发展中的一个新的经济增长点。因此，部分传统家具行业企业开始转型生产定制衣柜；此外，许多其他细分家具行业也看好定制衣柜市场前景，包括橱柜企业、家装企业、地板企业，开始涉足这个行业，这些因素导致行业竞争将从产品价格的低层次竞争进入到品牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上。

（7）产品设计被仿制的风险

小型定制衣柜企业和行业的新进入者研发和创新的基础较低、意愿较弱，模仿抄袭成为行业中绝大部分中小定制衣柜企业研

发设计的主要手段。如果一些无品牌的生产企业或手工作坊冒牌生产销售本企业产品，将会影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿，从而对公司经营产生不利影响。

(8) 行业处于成长期，行业标准缺失

定制衣柜在中国只有十多年的历史，还处于细分行业成长的初期阶段。目前，行业标准尚未正式出台。行业标准的缺失给定制衣柜企业在产品质量控制、产品原料选择、企业合法权益的维护、消费者维护等方面带来不利影响。

(三) 公司既定的发展战略以及2013年经营计划

1、公司既定的发展战略

公司整体经营目标仍是进一步巩固公司在定制衣柜行业的领导地位，以“索菲亚”品牌定制衣柜为核心，专心、专注，持续创新，强化产品研发、设计能力，优化产品结构，加快销售网络的拓展，推进生产布局和提升生产能力，把定制衣柜做精、做大、做强，不断推动定制衣柜向个性化、时尚化、高附加值产品发展。

2、2013年经营计划

(1) 品牌推广计划

公司未来除继续完善和巩固“索菲亚”品牌知名度外，还将在提升品牌美誉度和忠诚度方面加大投入。借助公司在全国一线、二线城市已有的影响力，延伸至三线、四线城市进行“索菲亚”品牌拓展，并针对不同客户群体的定位实施差异化战略。

另外结合传统媒体渠道，以信息化计划为支撑，依托互联网日益强大的功能，持续丰富公司与消费者之间的互动方式，提高消费者对公司产品的认知度和认可度。

(2) 渠道建设和优化计划

a. 坚持“经销商专卖店”为主要的销售模式，强化经销商专卖店销售网络的建设，提高公司对销售网络的控制力以及品牌对销售网络的影响力和渗透力，优化目前的销售网络结构，发挥经销商专卖店销售网络在实现公司发展战略中的核心作用。2013年计划新开约200家经销商专卖店，其中在三四线城市开约100家专卖店。

b. 公司计划抓紧建设募集资金投资项目之一“信息系统升级改造项目”，以信息化技术的不断改良来支撑生产和服务全流程的优化，对研发设计、采购供应、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等方面提供更有力的支持。

c. 继续强化服务导向对消费者消费需求的引导，提升消费者对产品和服务的依存度，以更高的有效成交率来抵消市场有效需求增长缓慢对公司业务发展的影响。期望通过提供更佳整体解决方案的做法来为消费者生活方式的改善提供主动引导和支撑，构建更紧密的用户关系。

(3) 人员培养和扩充计划

2012年公司基本完成了全国生产工业布局。企业规模的进一步的扩大，对公司人才（尤其是高端、专业性人才）的选聘、培养、激励机制等人力资源管理提出了更高的要求。2013年公司将进一步健全人力资源管理体系，包括用工招聘、人员培训、出勤管理、薪资管理、绩效管理、奖金管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障，加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，为公司各部门输送合格员工和合适的中高层管理人员。

(4) 技术开发和创新，产品开发计划

继续加强索菲亚研究院中层人员的培养、优化和储备，发挥索菲亚研究院研发、设计、工艺技术创新的职能，对公司本部以及其他三个分厂进行生产工艺提升和设备优化，提升产能，同时携手欧洲知名设计师，共同研发新产品。公司2013年计划推出三大设计概念产品，拓展公司产品线，同时继续加强对原有产品的升级改良力度。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上期相比本期新增合并单位4家，原因如下：

(1) 2012年3月19日，本公司向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资，增资完成后本公司将持有四川宁基的70%股权，四川宁基成为本公司的控股子公司，并于2012年8月20日更名为索菲亚家居（成都）有限公司。

(2) 2012年5月21日，本公司投资成立广州索菲亚工程安装有限公司，注册资本200万元。本公司以现金出资200万元，占注册资本的100%。

(3) 2012年10月11日, 本公司投资成立索菲亚家居(浙江)有限公司, 注册资本12,000万元。本公司以现金出资12,000万元, 占注册资本的100%。

(4) 2012年11月14日, 本公司投资成立索菲亚家居(廊坊)有限公司, 注册资本10,000万元。本公司以现金出资10,000万元, 占注册资本的100%。

2、本期无减少合并单位。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 现金分红政策的制定情况

根据公司最新的公司章程(2012年5月), 公司的股利分配政策规定如下:

“第一百五十七条 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本等国家相关法律、法规允许使用的范围。但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百五十九条 公司可以采取现金或者股票的方式分配股利, 并可进行中期现金分红。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司分配现金股利, 以人民币计价和宣布。

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。上述政策主要包括:

(一) 公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益, 在通常情况下, 应保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(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。”

2012年8月5日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议案》和《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》, 对公司《章程》上述分红规定作了进一步的细化规定:

“公司2012年至2014年的股东回报规划如下:

(一) 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票方式相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下, 应积极推行现金分配方式。

(二) 若分红年度实现的可分配利润为正值, 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营的, 公司每年以现金

方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%。

(三) 存在下述情况之一的, 公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%:

1. 当年实现的每股可供分配利润低于0.1元;

2. 在分红年度, 公司有重大投资或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资或重大现金支出指: 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。”

上述《关于修订<索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议案》和《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年(2012-2014年) 股东回报规划>的议案》已于2012年11月26日经公司2012年第五次临时股东大会通过。

2. 现金分红政策的执行情况

公司股利分配政策的执行情况符合公司章程规定和股东大会决议的要求。在2009年至2011年分红年度内, 公司董事会均按照章程规定, 在股东大会决议通过后2个月内完成了股利分配事宜。监事会和独立董事对董事会提出的历次分配预案均发表了同意意见。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.5
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	219,860,000.00
现金分红总额 (元) 含税	76,951,000.00
可分配利润 (元)	254,732,841.91
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司 2013 年 3 月 20 日总股本 21,986 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 3.5 元 (含税), 合计 76,951,000 元; 同时, 以公司 2013 年 3 月 20 日的总股本 21,986 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。方案实施后, 公司总股本由 21,986 万股变更为 43,972 万股, 2012 年度剩余未分配利润结转入下一年度。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配预案

以公司2013年3月20日总股本21,986万股为基数, 向全体股东每10股派送现金股利3.5元(含税), 合计76,951,000元; 同时, 以公司2013年3月20日的总股本21,986万股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后, 公司总股本由21,986万股变更为43,972万股, 2012年度剩余未分配利润结转入下一年度。

2、2011年度利润分配方案

以公司2011年12月31日总股本10,700万股为基数, 向全体股东每10股派送现金股利5元(含税), 合计5350万元; 同时, 以公司2011年12月31日的总股本10,700万股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后, 公司总股本由10,700万股变更为21,400万股。

3、2011年度半年度利润分配方案

以公司2011年6月30日总股本5,350万股为基数, 向全体股东每10股派送现金股利8元(含税), 合计4,280万元; 同时, 以公司2011年6月30日的总股本5,350万股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后, 公司总股本由5,350万股变更为10,700万股, 剩余合并资本公积金为102,383.96万元, 母公司资本公积金为104,900.89万元, 剩余合并未分配利润为12920.44万元, 母公司未分配利润为9891.04万元。

4、2010年年度利润分配方案

公司2010年度未进行股利分配。公司自2011年4月12日在深圳交易所挂牌上市。公司2010年第四次临时股东大会审议同意公

司发行股票并上市完成前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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（%）
2012 年	76,951,000.00	173,199,877.76	44.43%
2011 年	96,300,000.00	134,731,840.01	71.48%
2010 年	0.00	92,997,332.50	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、报告期内接待调研、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、大成基	2012 年一季度报告内容、

				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、兰股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	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

				有限公司、瑞银证券有限责任公司	
2012年08月04日	公司会议室	实地调研	机构	侯谟、东方证券、广发证券股份有限公司、万家基金、华宝基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金、广东新价值投资有限公司、摩根士丹利华鑫基金、申银万国、华泰柏瑞基金管理公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012年11月06日	宁西工厂	实地调研	机构	广发证券、融通基金、华夏基金、广发基金、安信证券、南方基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	英大基金、华泰证券、中国证券报	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2012年12月25日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司、平安证券有限责任公司、融宏投资有限公司、光大证券、中信证券、惠正投资、宝盈基金、中信证券、海富通基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
无	无	无	0	0	0	0		0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年04月24日						

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

					合并)	率(%)				
何向君	四川宁基建筑装饰材料有限公司的70%股权	8,904	已完成	868.98		5%	否	否	2012年03月06日	巨潮资讯网, 公告名称《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公告》, 公告编号: 2012-004

四、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步完善公司法人治理结构, 建立健全长效激励机制, 2012年12月9日, 公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”), 并审核通过了激励对象名单(共计人员124名, 未含预留部分激励对象)。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的反馈意见, 公司对《激励计划(草案)》进行了修订, 形成了《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)。上述《激励计划(草案修订稿)》于2013年1月7日取得中国证监会的《备案无异议函》, 并经2013年2月22日公司2013年第一次临时股东大会审议通过。2013年3月4日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 确定于2013年3月4日向119名激励对象授予首期限制性激励股票共计586万股。公司于2013年3月13日完成了本次授予首期限限制性激励股票的验资手续, 并于2013年3月18日完成了限制性股票的授予登记。上述限制性股票于2013年3月20日上市。

公司本次向激励对象授予限制性股票586万股(不包括预留部分), 按照相关估值工具于2013年3月4日(确定授予日)测算限制性股票的公允价值, 最终确认授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为6,660.85万元, 该等公允价值总额作为公司本次激励计划的总成本将在激励计划的实施过程中按照解锁比例分期确认。

经测算, 预计2013年-2016年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予的限制性股票 (万股)	需摊销的总成本 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)
586	6,660.85	3,237.91	2,220.28	1,054.63	148.02

股权激励事项临时公告查询索引如下:

公告日期	公告编号	公告名称	公告地址
2012年12月6日	2012-067	停牌公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-06/61876298.PDF
2012年12月11日	2012-068	第二届董事会第六次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61893470.PDF
2012年12月11日		限制性股票激励计划(草案)	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61893475.PDF
2012年12月11日		限制性股票激励计划(草案)摘要	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61893475.PDF

			2-12-11/61893476.PDF
2012年12月11日		限制性股票激励计划实施考核管理办法	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61893474.PDF
2012年12月11日		限制性股票激励计划对象名单	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61893471.PDF
2012年12月11日		独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61893478.PDF
2012年12月11日		独立董事关于增聘副总经理的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61893477.PDF
2012年12月11日	2012-069	第二届监事会第六次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61893473.PDF
2013年1月29日	2013-002	第二届董事会第七次会议决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078353.PDF
2013年1月29日		限制性股票激励计划（草案修订稿）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078360.PDF
2013年1月29日		限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078361.PDF
2013年1月29日		关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078352.PDF
2013年1月29日		广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078362.PDF
2013年1月29日		关于公司第二届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078364.PDF
2013年1月29日	2013-005	第二届监事会第七次会议决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078356.PDF
2013年1月29日	2013-006	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078357.PDF
2013年2月23日	2013-010	2013年第一次临时股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-23/62145225.PDF
2013年2月23日		2013年第一次临时股东大会的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-23/62145226.PDF
2013年3月6日	2013-011	第二届董事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185410.PDF
2013年3月6日		索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（二零一三年三月调整）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185414.PDF
2013年3月6日		广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次股票授予相关事项的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185413.PDF
2013年3月6日		索菲亚家居股份有限公司独立董事关于向激励	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185411.PDF

		对象授予限制性股票的独立意见	3-03-06/62185415.PDF
2013年3月6日	2013-012	第二届监事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185411.PDF
2013年3月6日	2013-013	关于向激励对象授予限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185412.PDF
2013年3月19日	2013-014	关于限制性股票授予完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-19/62226395.PDF

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
ETABLIS SEMENT S SOGAL FABRIC ATION	受董事控制的公司	向关联方销售产品	销售配件	成本加成法, 即在广州索菲亚生产所需主要原材料采购成本的基础上加收15%作为结算价格, 与供应给本公司的价格相同		1,565.6	1.29%	按照实际交易按期支付		1.2012年3月30日; 2.2012年08月07日	巨潮资讯网 1.公告编号: 2012-013; 公告名称:《2012年度日常关联交易预计公告》 2.公告编号: 2012-049, 公告名称:《2012年日常关联交易中交易主体变更的公告》
杭州宁丽家居有限公司	为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制	向关联方销售产品	销售定制家具	价格及条件与其他同等级的经销商相同, 不享		1,576.12	1.3%	按照实际交易按期支付		2012年3月30日	巨潮资讯网公告编号: 2012-013; 公告名

	的公司			受优惠待遇							称：《2012年度日常关联交易预计公告》
				---	---	3,141.72	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司所产生的日常关联交易，主要是因公司经营业务所需，交易价格公允，遵循公平、公开、公正的原则，未损害公司及公司股东利益的情况，由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易为日常经营原因而产生，且占比低，对公司独立性无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司对上述关联方没有产生依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				1、关联方 Establishments Sogal Fabrication，2012 年度关联交易（内容为销售配件）预计金额为 300 万欧元（即 2,527.87 万元），2012 年度实际发生额为 1,565.60 万元； 2、关联方杭州宁丽家居有限公司，2012 年度关联交易（内容为定制家具）预计金额为 1,700 万元，2012 年度实际发生额为 1,576.12 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

六、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
索菲亚家居（浙江）有限公司	名隆家具（嘉善）有限公司		12,639.44	广东中联羊城资产评估有限公司	2012 年 07 月 23 日	协商定价	12,151.24	否	不适用	截至 2012 年 12 月 31 日，相关资产已过户至浙江索菲亚名下，浙江索菲亚按照合同规定的时间支付相关款项。

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江淦钧	自公司首次公开发行的股票并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其在中国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。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，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，不会转让其所持有的公司股份，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 2011 年 4 月 12 日比例不超过 50%。	2011 年 04 月 12 日	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内；在公司任职期间及离职后的十八个月内	正在履行
	柯建生	自公司首次公开发行的股票并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其在中国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。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，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，不会转让其所持有的公司股份，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	2011 年 04 月 12 日	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内；在公司任职期间及离职后的十八个月内	正在履行

		总数的比例不超过 50%。			
	SOHA LIMITED	自公司首次公开发行的股票并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 SOHA 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 SOHA 所持有的该部分股份。	2011 年 04 月 12 日	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司 2012 年至 2014 年的股东回报规划如下:(一) 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票方式相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下,应积极推行现金分配方式。(二) 若分红年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营的,公司每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 20%。(三) 存在下述情况之一的,公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的 20%: 1. 当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元; 2. 在分红年度,公司有重大投资或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资或重大现金支出指: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。	2012 年 08 月 07 日	2012 年度至 2014 年度	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	49.1
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宁、张曦
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司	其他	治理运作等情况专项检查	其他		2013年01月29日	巨潮资讯网公告编号：2013-003 公告名称：《索菲亚家居股份有限公司关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果的整改方案》

整改情况说明

中国证券监督管理委员会广东监管局于2012年11月7日到9日对公司进行了公司治理运作等情况的专项检查，并于2012年11月20日签发了[2012]42号《中国证券监督管理委员会广东证监局现场检查结果告知书》（以下简称《现场检查结果告知书》）。

《现场检查结果告知书》明确指出了广东证监局在例行检查中发现公司在治理运作、内部控制等方面存在的问题，并要求公司针对存在的问题进行相应的改正。公司董事会高度重视并形成了相应的整改方案，明确了各项整改事项的整改期限、整改措施和整改负责人。整改方案具体内容详见2013年1月29日刊登于巨潮资讯网的《关于中国证券监督管理委员会广东证监局现场检查相关问题的整改方案》（公告编号：2013-003）。目前公司正严格依照上述整改方案进行整改，预计在2013年6月30日完成整改工作。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十、其他重大事项的说明

报告期内，公司发生的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的其他重大事项内容如下：

（一）2012年3月4日召开的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》，详细内容请参见巨潮网刊登的《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公告》（公告编号：2012-005）以及《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进展的公告》（公告编号：2012-030）；

（二）2012年3月28日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以自有资金投资设立子公司的议案》，详细内容请参见巨潮网刊登的《对外投资公告》（公告编号：2012-014）以及《关于全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2012-031）；

（三）2012年4月26日召开的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》，详细内容请参见巨潮网刊登的《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并增资的公告》（公告编号：2012-020）以及《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2012-029）；

（四）公司第一届董事会任期到2012年6月1日届满，公司于2012年7月11日选举了第二届董事和第二届监事，有关公告查询索引如下：

刊登日期	公告编号	公告名称	网络查询索引
2012年6月2日	2012-033	董事会换届选举并征集董事候选人的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079620.PDF
2012年6月2日	2012-034	监事会换届选举并征集候选人的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079621.PDF
2012年6月15日	2012-035	第一届董事会第二十七次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139661.PDF
2012年6月15日	2012-036	独立董事提名人声明	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139662.PDF
2012年6月15日	2012-037	独立董事候选人声明（葛芸）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139663.PDF
2012年6月15日	2012-038	独立董事候选人声明（高振忠）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139664.PDF
2012年6月15日	2012-039	独立董事候选人声明（李非）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139665.PDF
2012年6月15日	2012-040	第一届监事会第十八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139666.PDF
2012年6月15日	2012-041	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139667.PDF
2012年7月12日	2012-043	2012年第四次临时股东大会决议公告	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-07-12/61255547.PDF
2012年7月13日	2012-044	第二届董事会第一次会议决议公告	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-07-13/61260693.PDF
2012年7月13日		独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-07-13/61260695.PDF
2012年7月13日	2012-045	第二届监事会第一次会议决	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-07-13/61260

		议公告	694.PDF
2012年8月7日	2012-046	关于完成工商变更登记的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-07/61380551.PDF?www.cninfo.com.cn

(五) 2012年9月12日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》，具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金设立全资子公司并收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的公告》（公告编号：2012-052）以及《关于使用部分超募资金设立全资子公司并收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的进展公告》（公告编号：2012-055）。

(六) 2012年11月5日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》，详细内容请详阅巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的公告》（公告编号：2012-060）、《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的进展公告》（公告编号：2012-064）以及《关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2012-065）

(七) 公司第二届监事会监事邓积雄、余晓敏因个人原因辞去监事职务，公司2012年第五次临时股东大会补选了第二届监事会监事，选举毛骏飙先生和高符生女士担任公司第二届监事会监事。具体内容请详见巨潮资讯网刊登的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2012-058）、《第二届监事会第五次会议公告》（公告编号：2012-062）以及《2012年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-066）；

(八) 2012年12月9日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增聘副总经理的议案》，聘任张挺先生和陈建中先生为公司副总经理，任期为自聘任之日起至2014年7月11日。具体内容请详见巨潮资讯网刊登的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2012-068）；

(九) 2012年12月9日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，有关本议案的详细内容可详阅本报告第五章“重要事项”之第五节“公司股权激励的实施情况及其影响”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	0	0	80,000,000	0	80,000,000	160,000,000	74.77%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	60,000,000	56.07%	0	0	60,000,000	0	60,000,000	120,000,000	56.07%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	60,000,000	56.07%	0	0	60,000,000	0	60,000,000	120,000,000	56.07%
4、外资持股	20,000,000	18.69%	0	0	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000	18.69%
其中：境外法人持股	20,000,000	18.69%	0	0	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000	18.69%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%	0	0	27,000,000	0	27,000,000	54,000,000	25.23%
1、人民币普通股	27,000,000	25.23%	0	0	27,000,000	0	27,000,000	54,000,000	25.23%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	107,000,000	100%	0	0	107,000,000	0	107,000,000	214,000,000	100%

股份变动的原因

2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2011年度利润分配方案如下：以公司2011年12月31日总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5元（含税），合计5350万元；同时，以公司2011年12月31日的总股本10,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司总股本由10,700万股变更为21,400万股。2012年5月14日，上述利润分配方案执行完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》经公司2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2011年利润分配方案实施后，按新股本214,000,000股摊薄计算，2011年年度每股净收益为 0.65元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年03月21日	86	13,500,000	2011年04月12日	13,500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年3月21日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2011]111号文同意，于2011年3月30日向社会公开发行人人民币普通股（A股）1,350万股，发行价格86.00元/股，公司股票于2011年4月12日在深圳证券交易所中小企业版挂牌交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、2011年8月17日公司2011年第三次临时股东大会通过《关于公司2011年半年度滚存利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司2011年6月30日的总股本5,350万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案实施后，公司总股本增至10,700万股，但股本结构未发生变化。对公司资产负债结构无影响。

2、2012年4月26日公司2011年年度股东大会通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司2011年12月31日的总股本10,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司总股本由10,700万股变更为21,400万股，但股本结构未发生变化。对公司资产负债结构无影响。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	4,126	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	3706					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	28.04%	60,000,000	300000	60,000,000	0		
柯建生	境内自然人	28.04%	60,000,000	300000	60,000,000	0		
SOHA LIMITED	境外法人	18.69%	40,000,000	200000	40,000,000	0		
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.58%	5,520,000	1,954,185	0	5,520,000		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.83%	3,911,356	2,641,327	0	3,911,356		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.73%	3,698,840	2,309,978	0	3,698,840		
中国工商银行一博时精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.7%	3,639,481	1,934,225	0	3,639,481		
中国农业银行一景顺长城能源基建股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	2,705,720	1,657,851	0	2,705,720		
中国工商银行一招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	2,493,808	1,890,969	0	2,493,808		
常刚	境内自然人	0.77%	1,653,100	1,653,100	0	1,653,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；SOHA LIMITED 与江淦钧先生、柯建生先生不存在关联关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	5,520,000	人民币普通股	5,520,000
全国社保基金六零一组合	3,911,356	人民币普通股	3,911,356
东方证券股份有限公司	3,698,840	人民币普通股	3,698,840
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	3,639,481	人民币普通股	3,639,481
中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金	2,705,720	人民币普通股	2,705,720
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	2,493,808	人民币普通股	2,493,808
常刚	1,653,100	人民币普通股	1,653,100
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	1,584,921	人民币普通股	1,584,921
交通银行－富国天益价值证券投资基金	1,521,668	人民币普通股	1,521,668
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，公司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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
江淦钧	中国	否
柯建生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	具体请见本报告第七章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第二节“任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	江淦钧、柯建生除控制本公司外，不存在过去 10 年曾控股境内外其他上市公司情况	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

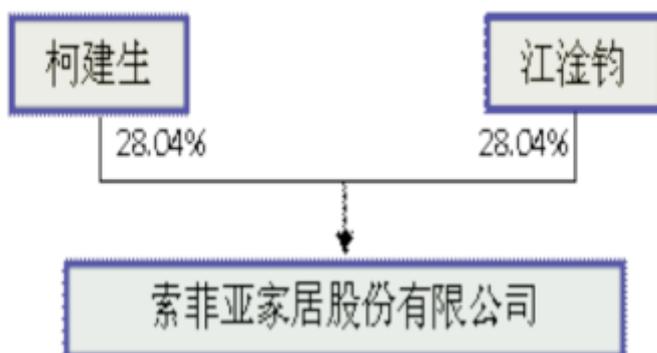
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
江淦钧	中国	否
柯建生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	具体请见本报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第二项“任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	江淦钧、柯建生除控制本公司外，不存在过去 10 年曾控股境内外其他上市公司情况	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
SOHA LIMITED	蔡明泼	2009 年 02 月 16 日	50306175	1 万港元	无限制

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)
江淦钧	董事长	现任	男	49	2012年07月11日	2015年07月10日	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000
柯建生	董事、总经理	现任	男	49	2012年07月11日	2015年07月10日	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000
蔡明泼	董事	现任	男	44	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
Dominique Engasser	董事	现任	男	51	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
葛芸	独立董事	现任	女	51	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
李非	独立董事	现任	男	57	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
高振忠	独立董事	现任	男	50	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
陈明	董事、副总经理	现任	男	52	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
潘雯姗	董事、董事会秘书	现任	女	34	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
杨俊魁	监事会主席	现任	男	54	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
毛骏飙	监事	现任	男	44	2012年11月26日	2015年07月10日	0	0	0	0
高符生	监事	现任	女	56	2012年11月26日	2015年07月10日	0	0	0	0
陈国维	副总经理	现任	男	54	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
王飏	副总经理	现任	男	39	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
陈建中	副总经理	现任	男	57	2012年12月09日	2015年07月10日	0	0	0	0

张挺	副总经理	现任	男	51	2012年12月09日	2015年07月10日	0	0	0	0
Robert HASSENF RATZ	董事	离任	男	64	2009年12月02日	2012年07月11日	0	0	0	0
Pascal LEGROS	董事	离任	男	40		2012年07月11日	0	0	0	0
郑敏	独立董事	离任	男	47	2010年07月31日	2012年07月11日	0	0	0	0
邓积雄	监事	离任	男	51		2012年11月26日	0	0	0	0
余晓敏	监事	离任	男	32	2012年07月11日	2012年11月26日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	60,000,000	60,000,000	0	120,000,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、江淦钧先生，中国国籍，1964年1月出生，大专学历。1984年至1998年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸集团及广东怡得公司工作，1998年至2003年在广东汇高公司工作，2003年7月至今先后担任本公司执行董事、董事长，现任公司董事长。2010年7月起担任全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会会长。

2、柯建生先生，中国国籍，1964年10月出生，大学学历。1987年至1992年在中国电子进出口华南分公司任职，1992年至1994年在广东省天贸集团任职，1994年至1997年在香港真隆公司任职，1997年至1999年在广东粤海集团任职，1999年至2003年在广东邦德贸易有限公司任职，2003年7月至今先后担任本公司监事、总经理、董事，现任公司总经理。

3、蔡明泼先生，中国国籍，获有法国居留权，1969年3月出生，中欧国际工商学院 EMBA。1994年9月参加工作，先后任职法国SEB集团中国首席代表，Cai&Cogos咨询公司管理合伙人，法国Stonest Co.董事长，现担任法国凯辉私募股权投资基金（Cathay Capital Private Equity）董事长。

4、Dominique Engasser，法国国籍，1962年9月出生，毕业于Ecole Superieure des Sciences Commerciales d'Angers。自1987年参加工作以来，先后任职于毕马威会计师事务所高级顾问、Steelcase Strafor常务董事、Answork B2B网路市集首席执行官、霍尼韦尔公司（传感与控制）常务董事、Rasec International集团常务董事，现任ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS SUPPORTS首席执行官。

5、葛芸女士，中国国籍，1962年出生，硕士，高级会计师。曾在广州会计师事务所任职，历任广东省注册会计师协会业务监管部主任、考试培训部主任、副秘书长。现兼职：中山大学管理学院兼职教授、广东省高级审计师资格评审委员会委员、广东省审计学会理事、广东省资产评估协会常务理事、广州市广百股份有限公司（002187）独立董事、珠海港股份有限公司（000507）独立董事、广州迪森热能技术股份有限公司（300335）独立董事、广州南菱汽车集团股份有限公司独立董事。

6、高振忠先生，中国国籍，1963年4月出生，博士。现为华南农业大学教授，广东省质量监督木材及木制品检验站站长。主要从事木材科学、家具和木质人造板用胶粘剂与涂料，木材及木制品加工、利用方面的研究、教学工作。讲授木材科学与工程、家具工程专业8门本科生、研究生课程。

7、李非先生，中国国籍，1956年7月出生，博士，博士生导师及教授。2001年12月至今担任中山大学管理学院教授、博士生导师，主要从事管理学、战略管理、领导力与执行力开发、市场社会理论等的研究，出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论—日本的企业集团》、《富与德---亚当斯密的无形之手》等专著多部，发表论文50余篇。目前兼任职务：广州毅昌

科技股份有限公司(002402)独立董事、东莞发展控股股份有限公司(000828)独立董事、深圳联嘉祥科技股份有限公司(未上市)独立董事。

8、陈明先生，中国国籍，1961年10月出生，大专学历，会计师。1981年参加工作，就职于广东省华侨友谊公司；2003年7月至今先后担任本公司财务部经理、公司副总经理，现任公司副总经理，分管财务工作。自2010年开始，兼任广州易福诺木业有限公司董事；自2012年3月开始，担任四川宁基建筑装饰材料有限公司董事长。

9、潘雯女士，中国国籍，1979年6月出生，工商管理硕士。2001年9月参加工作，先后任职于广东省财经学校、箭牌糖果有限公司、广州高露洁棕榄有限公司、北京捷孚凯市场调研公司，2009年2月至今先后担任本公司董事长助理、公司董事会秘书，现任公司董事会秘书。

10、杨俊魁先生，中国国籍，1959年12月出生，高级工程师，大学学历。1982年参加工作，先后就职于林业部西北人造板机器厂、粤海装饰材料(中山)有限公司、番禺康达木业有限公司，2004年2月加入本公司，负责本公司生产设备、质量管理工作。现任公司监事会主席、职工代表监事和索菲亚家居研究院副院长。

11、毛骏飙先生，中国国籍，1969年8月出生，工学博士及EMBA工商管理硕士。自1997年7月起，先后担任华南理工大学讲师、广州七喜股份有限公司副总经理、董事总经理、广州紫巨数码科技有限公司总经理、广州南方高科电脑公司副总经理、TCL集团数码电子本部产品市场总监、七喜控股股份有限公司董事副总裁，现为广州倍玛克企业管理顾问有限责任公司总经理。

12、高符生女士，中国国籍，1957年2月出生，硕士研究生学历。1995至1997年，担任广州市人民政府汽车工业办公室资金处处长；1997至2000年，担任广州汽车集团有限公司财审处处长；2000至2007年，外派香港骏威汽车有限公司(香港上市公司)担任副总经理兼财务总监；2007年至今，任广州汽车工业集团有限公司总会计师、广州汽车集团股份有限公司监事会主席；2012年，兼任广汽集团(香港)有限公司总经理，同年受聘兼任广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会独立董事。2002年至今，一直担任广州市高级会计师评审委员会委员。

13、陈国维，中国国籍，1959年3月出生，专科学历，助理经济师。1978年-2004年先后在交通部广州海运局、广东省四会市华侨商品供应公司、粤海装饰材料(中山)有限公司工作；2004年5月加入公司，先后担任公司行政部经理、人事部经理，现任本公司副总经理，负责公司生产工作。现兼任公司全资子公司索菲亚家居(成都)有限公司董事、索菲亚家居(廊坊)有限公司执行董事以及广州索菲亚家具制品有限公司执行董事。

14、张挺先生，中国国籍，1962年8月出生。1982年7月至1997年10月在林业部西北人造板机器厂工作，任研究所所长、总工程师、高级工程师。1997年10月至2003年3月在粤海装饰材料(中山)有限公司工作，任副总经理。2003年3月至今在广州易福诺木业有限公司工作，历任副总经理、总经理和董事。2011年7月至今在索菲亚家居股份有限公司工作，任公司副总监理和索菲亚研究院院长。

15、陈建中先生，中国国籍，1956年5月出生，大学学历。1979年至1985年任职于广州南方大厦百货商店；1985年至1993年任职于广东省乡镇企业供销公司；1993年至1999年任职于香港粤海企业(集团)有限公司；1999年至2005年担任粤海装饰材料(中山)有限公司总经理；2005年至今，担任广州易福诺木业有限公司董事长；自2012年12月担任索菲亚家居股份有限公司副总经理，且自2011年5月兼任广州索菲亚家居工程安装有限公司执行董事。

16、王飏，中国国籍，1974年3月出生，大学学历，在职研究生。1997年12月参加工作，先后就职于粤海装饰材料(中山)有限公司、广州市冠顺装饰材料有限公司、广州力恒木业制造有限公司，2007年2月加入公司，任营销中心总经理。现任本公司副总经理，负责公司销售工作。自2010年开始兼任广州市宁基贸易有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蔡明泼	SOHA LIMITED	董事	2009年		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
江淦钧	广州易福诺木业有限公司	董事	2010 年		否
柯建生	广州易福诺木业有限公司	董事	2010 年		否
	广州索菲亚家具制品有限公司	执行董事	2010 年	2012 年	否
蔡明泼	Cathay Capital Private Equity	董事长	2006 年		是
	浙江苏泊尔股份有限公司	独立董事	2008 年	2013 年	是
Dominique Engasser	ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS SUPPORTS	首席执行官	2012 年		是
葛芸	中山大学	管理学院兼 职教授	2013 年		是
	广东省高级审计师资格评审委员会	委员	2006 年		是
	广东省审计学会	理事	2007 年		否
	广东省资产评估协会	常务理事	2009 年		否
	广州市广百股份有限公司	独立董事	2010 年		是
	广州迪森热能技术股份有限公司	独立董事	2010 年		是
	广州南菱汽车集团股份有限公司	独立董事	2011 年		是
	珠海港股份有限公司	独立董事	2012 年		是
李非	中山大学	管理学院教 授	2001 年		是
	广州毅昌科技股份有限公司	独立董事	2007 年		是
	东莞发展控股股份有限公司	独立董事	2009 年		是
	深圳联嘉祥科技股份有限公司	独立董事	2011 年		是
高振忠	华南农业大学	木材科学与 工程系主任	1993 年		是
	广东省木材及木制品质量监督检验	站长	2007 年		是
陈明	广州易福诺木业有限公司	董事	2010 年		否
	索菲亚家居（成都）有限公司	董事长	2012 年		否
毛骏飙	广州倍玛克企业管理顾问有限责任公司	总经理	2012 年		是
高符生	广州汽车工业集团有限公司	总会计师	2007 年		否
	广州汽车集团股份有限公司	监事会主席	2007 年		否
	广汽集团（香港）有限公司	总经理	2012 年		否
	广州广电运通金融电子股份有限公司	独立董事	2012 年		是
	广州市高级会计师评审委员会	评审专家委 员	2002 年		否
陈国维	索菲亚家居（成都）有限公司	董事	2012 年		否

	广州索菲亚家具制品有限公司	执行董事	2012 年		否
	索菲亚家居（廊坊）有限公司	执行董事	2012 年		否
陈建中	广州易福诺木业有限公司	董事长	2005 年		否
	广州索菲亚家居工程安装有限公司	执行董事	2011 年		否
张挺	广州易福诺木业有限公司	董事、总经理	2010 年		否
王飏	广州市宁基贸易有限公司	执行董事	2010 年		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

（一）决策程序

2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》、《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》以及《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，确定了公司董事、监事2012年薪酬标准。具体内容可详见巨潮资讯网公告的《2012年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-066）。

（二）确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以实现收入水平与公司效益及工作目标挂钩、个人薪酬与公司长远利益相结合，防止短期行为，促进公司长期稳定发展为原则，结合公司经营状况、业绩目标、工作能力等指标考核并发放的。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
江淦钧	董事长	男	49	现任	95.25	0	95.25
柯建生	董事、总经理	男	49	现任	89.25	0	89.25
蔡明泼	董事	男	44	现任	0	0	0
Dominique Engasser	董事	男	51	现任	0	0	0
葛芸	独立董事	女	51	现任	6	0	6
李非	独立董事	男	57	现任	6	0	6
高振忠	独立董事	男	50	现任	6	0	6
陈明	董事、副总经理	男	52	现任	67.25	0	67.25
潘雯雯	董事、董事会 秘书	女	34	现任	47.25	0	47.25
杨俊魁	监事会主席	男	54	现任	45.25	0	45.25
毛骏飙	监事	男	44	现任	0.5	0	0.5
高符生	监事	女	56	现任	0	0	0
陈国维	副总经理	男	54	现任	59.25	0	59.25

王飏	副总经理	男	39	现任	59.25	0	59.25
陈建中	副总经理	男	57	现任	60.06	0	60.06
张挺	副总经理	男	51	现任	59.31	0	59.31
Robert HASSENFRA TZ	董事	男	64	离任	0	0	0
Pascal LEGROS	董事	男	40	离任	0	0	0
郑敏	独立董事	男	47	离任	5.5	0	5.5
邓积雄	监事	男	51	离任	30.26	0	30.26
余晓敏	监事	男	32	离任	42.05	0	42.05
合计	---	---	---	---	678.43	0	678.43

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
Pascal LEGROS	董事	离职	2012年07月11日	董事会换届
Robert HASSENFRA TZ	董事	离职	2012年07月11日	董事会换届
郑敏	独立董事	离职	2012年07月11日	董事会换届
余晓敏	监事	离职	2012年11月26日	个人原因辞任
邓积雄	监事	离职	2012年11月26日	个人原因辞任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

（一）员工情况

截至2012年12月31日，公司及属下子（分）公司员工情况如下：

在职员工的人数	1812
公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	154
生产、物流人员	1046
销售人员	149
研发、技术人员	145
财务人员	42
行政、后勤人员	276
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	1190
大专	419
本科	195
硕士	8

(二) 员工薪酬政策

公司2012年的整体薪酬策略服务于公司的发展战略目标，以绩效为导向驱动员工，充分发挥薪酬体系在吸引、激励、保留公司发展所需的关键核心人才方面的重要作用，且在公司财务支付能力和风险可控范围内，实行动态管理。其中，员工薪酬水平与岗位合理匹配，岗位等级越高，薪酬水平相对越高，员工岗位发生变化时，其薪酬也随之发生变化。员工薪酬水平与其绩效表现合理匹配，鼓励员工创造更加优秀的工作绩效，绩效结果越好，薪酬相对越高。员工薪酬水平与其个人任职条件及能力差异合理匹配，员工任职资格或能力评价越高，其薪酬水平相对越高。同时，也会参考行业薪酬信息对员工薪酬进行水平定位和调整，使公司薪酬体系保持充分的外部竞争性。薪酬支付的规则也符合国家有关法律法规的要求。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司已经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事、监事、高管自律守则》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《董事会秘书工作细则》等三会制度，《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《风险投资管理制度》、《财务管理制度》、《控股子公司管理办法》等内部管控制度，《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《机构调研接待工作管理办法》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息管理及投资者关系管理制度。报告期内，根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司修订了公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《股利分配政策》、《董事会秘书工作细则》等文件以及制定了《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

（一）股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内公司召开股东大会6次，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分的披露。

（二）董事会

董事会是公司的决策机构。目前，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核；报告期内，公司董事参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行董事职责的能力。公司各位董事均未出现受监管部门稽查、出发、通报批评、公开谴责等情况。

（三）监事会

公司监事会有3人组成，其中股东代表监事2名，一名职工代表监事。职工代表监事由公司员工通过民主推选而选出。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司关联交易、重大投资、重大财务决策事项进行监督。

（四）经理层

公司总经理的聘任由公司第二届董事会第一次会议审议通过，副总理由总经理提名，报董事会审议通过后聘任。公司董事会下设的提名委员会，对公司高级管理人员的产生、招聘已形成合理的选聘机制。目前公司经理层的构成没有公司控股股东的家族成员。公司在公司《章程》和《总经理工作细则》等规定中，明确了总经理的职权，能够对公司的日常经营实施有效的控制。报告期内，公司总经理和副总经理参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行职责的认识。

在未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等法律法规以及公司《章程》规范运作，落实各项内控制度的实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

1、修订现金分红制度，制定未来三年股东回报规划

根据广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》，公司第二届董事会第二次会议修订了公司《股利分配政策》并拟定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，上述文件已经公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容可详见公司分别于 2012 年 8 月 7 日和 2012 年 11 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《股利分配政策》、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》以及《2012 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-066）。

2、开展上市公司及相关主体承诺履行情况自查

公司根据广东监管局《关于开展上市公司及其相关主体承诺履行情况专项检查的通知》，对相关主体及公司历年来公开作出的承诺情况进行了自查，自查结果请参见公司于 2012 年 10 月 29 日于巨潮资讯网刊登的《索菲亚家居股份有限公司及相关主体承诺履行情况自查报告》（公告编号：2012-057）。

3、修订《董事会秘书工作细则》，促进公司规范运作，提高信息披露质量

根据广东证监局下发的《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》以及《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订，并经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。现行有效的《董事会秘书工作细则》明确了董事会秘书负责组织协调和管理公司信息披露事务、董事会和股东大会会议筹备、投资者关系管理、证券业务知识培训等工作职责，依法保障董事会秘书的地位和职权，为促进公司规范运作，提高信息披露质量提供了制度基础。《董事会秘书工作细则》详见公司于 2012 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上的公告。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已经建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《机构调研接待工作管理办法》以及《年报信息披露差错责任追究制度》等信息披露管理制度。报告期内，公司能够按照上述制度的规定，做好内幕信息管理以及如实、完整地做好内幕信息知情人登记工作。每逢定期报告期间，做好定期报告披露时间预告，证券交易敏感时点提示等工作；在定期报告或重大事项披露期间，尽量避免接待投资者调研，做好保密工作；同时按照证监会以及深交所的规定，报备投资者调研档案以及相关内幕知情人信息登记表。报告期内，公司董高监和其他相关知情人员均遵守了公司内幕知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况；报告期内公司也没有发生收到监管部门查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	1、《关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案》；2、《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；4、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；6、《关于续聘 2012 年度审计机	审议通过	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网刊登的《2011 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-023）

		构的议案》			
--	--	-------	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 06 日	《关于变更会计师事务所的议案》	审议通过	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网刊登的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-001）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 21 日	1、《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》；2、《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》	审议通过	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网刊登的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-009）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 06 月 01 日	《关于修改公司章程的议案》	审议通过	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网刊登的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-032）
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 07 月 11 日	1、《公司董事会换届选举的议案》；2、《公司监事会换届选举的议案》；3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；4、《关于公司独立董事薪酬的议案》	审议通过	2012 年 07 月 12 日	巨潮资讯网刊登的《2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-043）
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 26 日	1、《关于公司非独立董事薪酬的议案》；2、《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》；3、《关于修订〈索菲亚家居股份有限公司股利分配政策〉的议案》；4、《关于制定〈索菲亚家居股份有限公司未来三年	审议通过	2012 年 11 月 27 日	巨潮资讯网刊登的《2012 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-066）

		(2012-2014 年) 股 东回报规划>的议 案》; 5、《关于补选 公司第二届监事会 监事的议案》			
--	--	--	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
葛芸	11	7	4	0	0	否
李非	11	10	0	1	0	否
高振忠	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开会议5次，对公司募投项目的调整、收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权并增资、设立索菲亚家居（浙江）有限公司暨该公司收购资产、建设华北生产基地等公司重大投资决策进行了审核并发表意见。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照公司《章程》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》以及《董事、监事及高级管理人员自律守则》，对公司董高监的履职情况结合年度工作指标完成比例进行了考核评定。认为：2012年公司董高监均能认真履行自己的职责；同时，薪酬与考核委员会对公司董高监所披露的薪酬进行了审核，认为所披露的薪酬水平遵从了公司的薪酬

制定原则，合理、适当地反映了董监高2012年的履职情况。

此外，报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，建立健全长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，薪酬与考核委员会向董事会提请实施限制性股票激励计划，并得到公司2013年第一次临时股东大会的批准。在实施限制性股票激励计划期间，薪酬与考核委员会将根据股东大会和董事会的授权，实施限制性股票激励计划的其他具体实施工作，并向董事会报告。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开会议5次，审议公司定期报告，内审部门日常工作汇报等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2013年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在2012年度审计工作中，审计委员会会同公司审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》，公司《章程》和《董事会提名委员会工作细则》，积极履行职责，对公司选举董事、监事，聘任高级管理人员进行提名，并对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司建立了健全的公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据公司《章程》及相关制度的规定按授权权限提交经理层、董事会和股东大会讨论确定。 业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的主营业务和面对市场经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东（实际控制人）、持股 5%以上其他股东均出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。 人员方面：公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人在股东及其关联企业中无兼职；公司建立了独立的人力资源资源部门，在各个业务部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主地进行招聘管理人员和员工；公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性，不存在与控股股东相关部门及其人员任职重叠的情形。 资产方面：公司拥有独立于控股股东的完整生产系统、工业产权及非专利技术、商标。公司与股东之间的资产产权界定清晰，不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情形，控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。 财务方面：公司设立独立的财务部门，负责公司的财务核算业务，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，具有独立的银行账号，独立纳税，公司的资金使用按照公司《章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情形。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。报告期内，公司根据年度经营计划，从财务、管理能力、任务指标完成情况等方面进行考评。 2012年12月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟计划对公司高级管理人员（不含控股股东、独立董事）、中层管理人员以及核心技术人员进行限制性股票激励，详细内容请参见本报告第五章“重要事项”第五节“公司股权激励的实施情况及其影响”。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

（一）公司内部控制的组织架构

公司遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》等有关法律、法规和相关文件的要求建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司以及各职能部门构成的内部控制架构。内控制度涵盖公司内部各部门及相关岗位，保证公司各机构、岗位的合理设置和职责权限的合理划分。坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、互相监督。

（二）公司内部控制体系的运行情况

1、严格按照股东大会会议事规则议事。股东大会是公司最高权力机构，在确保所有股东享有平等地位和充分行使股东合法权益的基础上，2012 年我们共召开股东大会 6 次。

2、董事会严格按公司章程行使职权。董事会执行股东大会决议并负责公司日常经营管理的决策，决定公司经营计划、财务预算和投资方案等，在股东大会授权范围内决定公司的对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；董事会下设的各专业委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会）按工作细则的要求开展工作。2012 年共召开董事会 11 次；

3、监事会是公司的监督机构。监事会对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务、法律、法规或公司章程的行为进行监督和检查；检查公司和控股子公司的业务、财务状况、查阅账簿和其它会计资料；核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，并向股东大会汇报工作，2012 年共召开监事会 10 次；

4、公司管理层对内控制度的制定和有效执行负责。通过指挥、协调、管理、监督公司本部和各控股子公司行使经营管理权力和保证公司经营运转。公司通过制定内控制度的形式明确界定各层级、各部门、各岗位的控制目标、职责和权限。建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保各层级能够在授权范围内履行职责。

公司依法建立了现代企业法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层、各职能部门和各控股子公司等机构合法、规范运作；公司强调管理层自律；公司与各控股子公司的关联交易情况的披露、关联交易定价的政策等都严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。

（三）公司内部控制制度的建立及执行情况

1、建立、完善内部控制制度。这两年以来，公司分别制订相关管理制度共 45 个；

2、不断修改、完善内部控制制度。随着外部环境的变化和公司内部管理的要求，不断修订和完善有关管理制度。2012 年 6 月分别对《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》等三个制度进行修订；2012 年 6 月经第一届董事会第二十六次会议和第三次临时股东大会审议通过修改变更公司章程；2012 年 11 月修订《股利分配政策》并制定《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。上述内部控制制度的建立和完善，已经能够涵盖公司日常经营活动的各个环节，并在公司的日常管理中得到有效的贯彻执行。

（四）公司内部审计部门的设立和工作情况 为健全和完善内部控制监督体系，公司自 2009 年开始成立了独立的内部审计部门，配备专职的内部审计人员，2012 年末审计部共有内审人员 4 人。内审部负责建立、完善内部审计制度，并指定专人负责内部的稽核并对公司及所属各部门、各控股子公司的经营合规性、经营绩效和会计相关信息的真实、合法，资产的安全、完整进行检查、监督和评价，保证相关会计控制制度的贯彻实施。审计部直接由董事会审计委员会领导，向董事会审计委员会汇报工作，向董事会负责。

报告期内，内审部陆续开展了对公司本部（包括分公司）、全资子公司的综合性内审工作。

1、对公司本部和各分公司 2011 年下半年和 2012 年上半年财务收支情况和经营活动进行了审计，重点：销售和收款、资产的管理、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金使用、授权管理和合同管理等；

2、对全资子公司广州索菲亚家具制品有限公司、广州易福诺木业有限公司、广州市宁基贸易有限公司 2011 年下半年和 2012 年上半年财务收支情况进行了审计，重点：销售和收款、资产管理、授权管理和合同管理。

对上述公司审计后的情况,审计部与各公司主要负责人和相关人员在充分交换意见的基础上作出客观的评价，并提出审计意见，各公司根据审计建议作出整改。审计部对审计建议和整改情况进行后续跟踪。

(五) 内部控制需进一步完善的地方

中国证券监督管理委员会广东监管局（以下称“广东证监局”）于 2012 年 11 月 7 日到 9 日对公司进行了公司治理运作等情况的专项检查，并于 2012 年 11 月 20 日签发了[2012]42 号《中国证券监督管理委员会广东证监局现场检查结果告知书》（以下简称《现场检查结果告知书》）。《现场检查结果告知书》明确指出了广东证监局在例行检查中发现公司在治理运作、内部控制等方面存在的问题，并要求公司针对存在的问题进行相应的改正。公司董事会高度重视并形成了《关于中国证券监督管理委员会广东证监局现场检查相关问题的整改方案》（公告编号：2013-003），明确了各项整改事项的整改期限、整改措施和整改负责人。目前公司正严格依照上述整改方案进行整改。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司已按照《公司法》、《会计法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内控指引》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司制定的相关内部控制制度等法律法规、规章制度作为内部控制的评价依据，并建立和完善公司的《会计核算制度》和《财务管理制度》。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网，公告名称：《索菲亚家居股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，公司于 2011 年 12 月 22 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况，将按照该制度规定对责任人进行责任追究。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 410196 号

审计报告正文

索菲亚家居股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的索菲亚家居股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张 宁

中国注册会计师：张 曦

中国 上海

2013年4月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,047,343,391.55	1,194,929,162.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,124,836.00	0.00
应收账款	45,459,499.18	39,231,936.62
预付款项	101,128,229.24	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	11,617,920.87	14,355,824.64
应收股利		
其他应收款	4,739,021.45	3,268,906.04
买入返售金融资产		
存货	80,083,827.06	54,240,500.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,474,316.78	10,238,509.92
流动资产合计	1,297,971,042.13	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	351,621,792.01	175,255,684.50
在建工程	0.00	5,801,711.28
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	78,563,588.50	17,534,334.82
开发支出	1,618,940.77	235,953.30
商誉	4,388,238.71	2,814,841.99
长期待摊费用	18,805,571.41	9,867,218.58
递延所得税资产	5,552,910.01	4,591,087.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,551,041.41	216,100,831.77
资产总计	1,758,522,083.54	1,540,130,263.19
流动负债：		
短期借款	0.00	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	103,282,604.76	71,453,656.27
预收款项	32,741,365.36	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	17,156,876.91	15,268,309.02
应交税费	17,608,856.29	15,008,671.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,369,782.25	12,126,438.20
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	6,415,972.77	2,989,520.41
流动负债合计	233,575,458.34	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		
递延所得税负债	791,829.28	0.00
其他非流动负债	6,100,000.00	0.00
非流动负债合计	6,891,829.28	0.00
负债合计	240,467,287.62	160,225,342.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	911,613,293.28	1,023,839,597.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,081,220.59	26,353,511.58
一般风险准备		
未分配利润	310,267,669.74	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	1,477,962,183.61	1,363,488,610.20
少数股东权益	40,092,612.31	16,416,310.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,518,054,795.92	1,379,904,920.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,758,522,083.54	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

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	830,265,127.95	1,169,966,770.71
交易性金融资产		
应收票据	5,124,836.00	0.00
应收账款	35,158,250.23	23,384,477.37

预付款项	24,033,791.91	7,033,511.25
应收利息	10,868,882.72	14,355,824.64
应收股利		
其他应收款	3,945,156.90	2,560,643.89
存货	54,946,817.44	47,833,582.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,468,658.78	10,140,949.18
流动资产合计	966,811,521.93	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	424,555,179.22	45,589,979.22
投资性房地产		
固定资产	166,690,178.91	113,770,217.93
在建工程	0.00	387,100.00
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	8,484,774.64	7,446,728.02
开发支出	1,618,940.77	235,953.30
商誉		
长期待摊费用	17,014,464.34	8,911,509.80
递延所得税资产	2,961,943.14	3,377,339.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	621,325,481.02	179,718,827.49
资产总计	1,588,137,002.95	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	54,791,963.36	47,918,631.32
预收款项	28,429,070.74	22,453,651.30

应付职工薪酬	12,833,564.00	11,602,342.74
应交税费	12,891,518.91	11,492,160.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,756,185.81	11,555,342.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,911,738.99	2,326,587.41
流动负债合计	130,614,041.81	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	6,100,000.00	0.00
非流动负债合计	6,100,000.00	0.00
负债合计	136,714,041.81	107,348,715.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,000,000.00	107,000,000.00
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	40,681,220.59	24,953,511.58
一般风险准备		
未分配利润	254,732,841.91	166,683,460.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,451,422,961.14	1,347,645,871.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,588,137,002.95	1,454,994,586.58

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

3、合并利润表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,221,703,661.15	1,003,596,349.09
其中：营业收入	1,221,703,661.15	1,003,596,349.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,011,964,066.65	840,871,210.14
其中：营业成本	795,284,502.15	666,155,452.39
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	8,182,969.93	6,615,588.77
销售费用	126,234,213.13	95,249,043.78
管理费用	112,111,520.85	92,269,850.47
财务费用	-32,235,385.77	-20,915,502.80
资产减值损失	2,386,246.36	1,496,777.53
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）	209,739,594.50	162,725,138.95
加：营业外收入	1,904,700.82	4,234,923.59
减：营业外支出	1,224,271.29	473,042.95
其中：非流动资产处置损失	670,370.64	102,042.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,420,024.03	166,487,019.59

减：所得税费用	34,330,636.19	27,325,712.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,089,387.84	139,161,307.47
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	173,199,877.76	134,731,840.01
少数股东损益	2,889,510.08	4,429,467.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.81	0.66
（二）稀释每股收益	0.81	0.66
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	176,089,387.84	139,161,307.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,199,877.76	134,731,840.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,889,510.08	4,429,467.46

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

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,109,157,796.37	892,139,168.21
减：营业成本	737,699,189.86	606,733,829.63
营业税金及附加	6,769,479.67	5,299,364.12
销售费用	117,192,785.34	84,981,414.99
管理费用	92,396,072.77	78,708,205.95
财务费用	-30,253,178.17	-22,625,272.18
资产减值损失	940,392.08	1,207,784.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,413,054.82	137,833,841.67

加：营业外收入	1,550,340.56	3,503,414.09
减：营业外支出	1,001,712.01	430,303.24
其中：非流动资产处置损失	455,774.10	76,215.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,961,683.37	140,906,952.52
减：所得税费用	27,684,593.32	21,388,824.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,277,090.05	119,518,128.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.73	0.58
（二）稀释每股收益	0.73	0.58
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	157,277,090.05	119,518,128.10

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

5、合并现金流量表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

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	1,419,157,958.05	1,160,429,830.52
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	306,163.35	140,685.50
收到其他与经营活动有关的现金	46,678,447.38	15,835,344.20

经营活动现金流入小计	1,466,142,568.78	1,176,405,860.22
购买商品、接受劳务支付的现金	862,361,815.90	762,378,027.39
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	113,380,009.55	94,193,711.67
支付的各项税费	117,730,404.77	98,468,025.48
支付其他与经营活动有关的现金	168,451,552.92	82,651,557.77
经营活动现金流出小计	1,261,923,783.14	1,037,691,322.31
经营活动产生的现金流量净额	204,218,785.64	138,714,537.91
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	262,492.39	11,760.69
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	0.00
投资活动现金流入小计	2,844,796.28	11,760.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,075,483.45	85,042,227.26
投资支付的现金	21,925,200.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	307,000,683.45	113,011,528.27
投资活动产生的现金流量净额	-304,155,887.17	-112,999,767.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,440,000.00	1,161,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,440,000.00	

取得借款收到的现金	0.00	29,765,455.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,440,000.00	1,190,765,455.47
偿还债务支付的现金	18,714,385.98	42,404,460.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,105,951.43	44,052,191.61
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		74,381,500.00
筹资活动现金流出小计	72,820,337.41	160,838,152.07
筹资活动产生的现金流量净额	-47,380,337.41	1,029,927,303.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,782.91	-52,179.95
五、现金及现金等价物净增加额	-147,414,221.85	1,055,589,893.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,194,507,613.40	138,917,719.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,093,391.55	1,194,507,613.40

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

6、母公司现金流量表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

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	1,285,397,220.78	1,031,696,099.99
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	44,946,399.94	15,682,797.19
经营活动现金流入小计	1,330,343,620.72	1,047,378,897.18
购买商品、接受劳务支付的现金	829,988,330.41	699,335,482.72
支付给职工以及为职工支付的现金	77,614,435.56	71,992,291.01
支付的各项税费	98,078,860.96	83,383,359.85
支付其他与经营活动有关的现金	135,196,790.51	77,041,885.94
经营活动现金流出小计	1,140,878,417.44	931,753,019.52
经营活动产生的现金流量净额	189,465,203.28	115,625,877.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,470.08	11,760.69
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	22,470.08	11,760.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,079,879.51	55,683,927.44
投资支付的现金	378,965,200.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	27,969,301.01
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	475,045,079.51	83,653,228.45
投资活动产生的现金流量净额	-475,022,609.43	-83,641,467.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,161,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	1,161,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,500,000.00	43,213,572.51
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	74,381,500.00
筹资活动现金流出小计	53,500,000.00	144,595,072.51
筹资活动产生的现金流量净额	-53,500,000.00	1,016,404,927.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,688.01	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-339,280,094.16	1,048,389,337.39
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	830,265,127.95	1,169,545,222.11

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

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	107,000,000.00	1,023,839,597.63	0.00	0.00	26,353,511.58	0.00	206,295,500.99	0.00	16,416,310.75	1,379,904,920.95
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	107,000,000.00	1,023,839,597.63	0.00	0.00	26,353,511.58	0.00	206,295,500.99	0.00	16,416,310.75	1,379,904,920.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	107,000,000.00	-112,226,304.35	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	103,972,168.75	0.00	23,676,301.56	138,149,874.97
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,199,877.76	0.00	2,889,510.08	176,089,387.84
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,199,877.76	0.00	2,889,510.08	176,089,387.84
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-5,226,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,786,791.48	15,560,487.13
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485,687.13	37,485,687.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-5,226,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,698,895.65	-21,925,200.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	-69,227,709.01	0.00	0.00	-53,500,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	-15,727,709.01	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,500,000.00	0.00	0.00	-53,500,000.00

配							000.00			0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	214,000,000.00	911,613,293.28	0.00	0.00	42,081,220.59	0.00	310,267,669.74	0.00	40,092,612.31	1,518,054,795.92

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	40,000,000.00	33,830,398.64	0.00		14,401,698.77		126,315,473.79		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	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
二、本年年初余额	40,000,000.00	33,830,398.64	0.00	0.00	14,401,698.77	0.00	126,315,473.79	0.00	11,986,843.29	226,534,414.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	67,000,000.00	990,009,198.99	0.00	0.00	11,951,812.81	0.00	79,980,027.20	0.00	4,429,467.46	1,153,370,506.46
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,731,840.01	0.00	4,429,467.46	139,161,307.47
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,731,840.01	0.00	4,429,467.46	139,161,307.47
（三）所有者投入和减少资本	13,500,000.00	1,043,509,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,009,198.99
1. 所有者投入资本	13,500,000.00	1,071,478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,978,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-27,969,301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,969,301.01
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,951,812.81	0.00	-54,751,812.81	0.00	0.00	-42,800,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	11,951,812.81	0.00	-11,951,812.81	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,800,000.00	0.00	0.00	-42,800,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	53,500,000.00	-53,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,500,000.00	-53,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	107,000,000.00	1,023,839,597.63	0.00	0.00	26,353,511.58	0.00	206,295,500.99	0.00	16,416,310.75	1,379,904,920.95

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

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	107,000,000.00	1,049,008,898.64	0.00	0.00	24,953,511.58	0.00	166,683,460.87	1,347,645,871.09
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	107,000,000.00	1,049,008,898.64	0.00	0.00	24,953,511.58	0.00	166,683,460.87	1,347,645,871.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	88,049,381.04	103,777,090.05
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	157,277,090.05	157,277,090.05
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,277,090.05	157,277,090.05
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	-69,227,709.01	-53,500,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	-15,727,709.01	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,500,000.00	-53,500,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	214,000,000.00	942,008,898.64	0.00	0.00	40,681,220.59	0.00	254,732,841.91	1,451,422,961.14

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	40,000,000.00	31,030,398.64	0.00	0.00	13,001,698.77	0.00	101,917,145.58	185,949,242.99
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	40,000,000.00	31,030,398.64	0.00	0.00	13,001,698.77	0.00	101,917,145.58	185,949,242.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,000,000.00	1,017,978.50	0.00	0.00	11,951,812.81	0.00	64,766,315.29	1,161,696,628.10
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,518,128.10	119,518,128.10
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,518,128.10	119,518,128.10
（三）所有者投入和减少资本	13,500,000.00	1,071,478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,978,500.00
1. 所有者投入资本	13,500,000.00	1,071,478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,978,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,951,812.81	0.00	-54,751,812.81	-42,800,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	11,951,812.81	0.00	-11,951,812.81	0.00

2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,800,000.00	-42,800,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	53,500,000.00	-53,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,500,000.00	-53,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	107,000,000.00	1,049,008,898.64	0.00	0.00	24,953,511.58	0.00	166,683,460.87	1,347,645,871.09

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

三、公司基本情况

（一）公司的历史沿革

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“本公司”)，是以广州市宁基装饰实业有限公司（以下简称“宁基有限”）宁基有限的股东江淦钧和柯建生为发起人，以宁基有限2009年3月31日经审计的净资产折股，以发起设立方式，将宁基有限整体变更为广州市宁基装饰实业股份有限公司。本公司原申请登记的股份总数为3,000万股人民币普通股，注册资本为人民币3,000万元。

2009年9月12日，根据本公司2009年第一次临时股东大会的决议、修改后章程和增资扩股协议的规定，本公司申请增加注册资本人民币10,000,000.00元，由SOHA LIMITED 以相当于2,500万元人民币的等值外币认购本公司1,000万元人民币增资，溢价部分1,500万元人民币作为本公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419号《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股13,500,000股（A股），每股面值1.00元，增加股本人民币13,500,000.00元，变更后的股本为人民币53,500,000.00元。本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）13,500,000.00股，募集资金总额人民币1,161,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币76,021,500.00元，实际募集资金净额人民币1,084,978,500.00元。2011年4月12日，本公司在深圳证券交易所市场挂牌上市，股票代码002572。

根据本公司2011年8月17日召开的2011年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请新增的注册资本为人民币53,500,000.00元，以公司原总股本53,500,000.00股为基数，按每10股转增10股，以资本公积向全体股东转增股本53,500,000.00股，每股面值人民币1元，计增加股本人民币53,500,000.00元，变更后注册资本为人民币107,000,000.00元。

2011年8月17日，本公司召开2011年第三次临时股东大会，同意本公司名称由广州市宁基装饰实业股份有限公司变更为索菲亚家居股份有限公司。2011年9月28日，本公司完成了相关的工商登记变更手续。

根据本公司2012年4月26日召开的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请新增的注册资本为人民币107,000,000.00元，以公司原总股本107,000,000.00股为基数，按每10股转增10股，以资本公积向全体股东转增股本

107,000,000.00股，每股面值人民币1元，合计增加股本人民币107,000,000.00元，变更后注册资本为人民币214,000,000.00元。

(二) 行业性质：家具制造业。

(三) 经营范围：加工厨房设备、家具、纺织品和家居用品，销售公司产品；批发、零售（店铺另行报批）百货；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理；法律、法规禁止的不得经营，凭有效许可证件、批准文件经营）。

(四) 工商营业执照号：440101400026153；注册地址：广州增城市新塘镇宁西工业园。

(五) 本公司实际控制人是江淦钧和柯建生。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

① 本公司按照取得持有金融资产目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

② 本公司将持有的金融负债划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

③ 本公司对于符合下列条件之一的金融资产或金融负债，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：

（一）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

（二）企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

这些金融资产和金融负债均以公允价值为基础进行管理，且内部报告给管理层时相关的管理数据也以公允价值为基础。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。

实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

其他金融负债按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价确定。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项判断依据或金额标准：单项应收款项余额在 100 万以上的，并经减值测试后需要单独计提减值准备的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按照组合计提坏账准备的应收款项：是指单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但已有客观证据表明应收款项发生减值或被取消经销商资格且投资项目回收风险较大的款项。
坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

- ①采用实际成本对存货进行计价
- ②原材料发出时按加权平均法计价。
- ③产成品按照订单归集认定发出成本。
- ④低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。② 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对于与联营企业及合营企业之间发生的内部交易收益按照持股比例予以抵消，并在此基础上确认投资损益。本公司在成本法下确认投资收益时，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。本公司在权益法下确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定本公司仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以

外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对于采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.5%
电子设备	3~5 年	5%	19%~31.67%
运输设备	5 年	5%	19%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的资产减值损失一经确认，不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

14、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

在建工程的资产减值损失一经确认，不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

① 无形资产按照取得时的实际成本入账；

② 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

③ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	国有土地使用证
软件	3 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司使用寿命不确定的无形资产: 百叶板专利技术。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

无形资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认, 不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的, 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段: 为获取并理解新产品、新技术、新生产工艺等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的产品等活动的阶段。本公司报告期内开发阶段支出主要是委托专业机构为公司开发生产管理、设计系统。

内部研究开发项目研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

17、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。
- ④ 本公司的亏损合同和重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

19、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品

销售商品同时满足下列条件时，确认收入实现：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售模式主要分为经销商专卖店销售模式、直营专卖店销售模式和大宗用户业务模式等三种模式，销售收入确认具体方法如下：

经销商专卖店销售是通过经销商开设的专卖店进行的销售。经销商的专卖店在收取一定比例的定金后，将经客户确认的销售订单发送至本公司，本公司按照订单安排生产。一般情况下，本公司在收到经销商支付全部货款后发货，并由经销商负责安装。本公司在产品发出给经销商，并且已经收款或取得索取货款依据时确认销售收入。

直营专卖店销售是通过本公司以分公司性质设立的专卖店进行的销售。直营专卖店在收取一定比例的定金后，将经客户确认的销售订单发送至本公司，本公司按照订单安排生产。直营专卖店在收到客户余下的货款后通知本公司发货，并由本公司负责安装。本公司在产品发出给客户，并且已经收取货款时确认收入。

大宗用户业务销售是本公司为大型房地产项目生产、销售配套衣柜的业务。本公司依据客户信用和资金实力等情况，先收取一定比例的货款，然后按照合同计划安排生产、发货、安装和收取货款。本公司在产品已经交付给客户，并且取得了索取货

款依据时确认收入。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 让渡资产使用权收入，在相关的经济利益很可能流入本公司和收入的金额能够可靠计量时确认。
- ② 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 租入资产会计处理：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

(2) 租出资产会计处理：公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(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

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	租赁收入等应税营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税	5%
营业税	安装收入等应税营业收入	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

税种	计税依据	税率	子公司税率
增值税（注1）	产品销售收入	17%	17%
营业税	租赁收入等应税营业收入	5%	5%
营业税	安装收入等应税营业收入	3%	3%
城市维护建设税	应交流转税	5%	7%
教育费附加	应交流转税	5%	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%	25%

注1、出口收入执行免抵退政策。

2、税收优惠及批文

本公司在2009年获得高新技术企业认定，证书号GR200944000312，有效期为三年，2009至2011年度的企业所得税按15%的税率计缴。2013年4月，本公司通过高新技术企业认定的复审，有效期延长三年，2012至2014年的企业所得税按15%的税率计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

													本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州市宁基贸易有限公司	有限责任公司	广州	贸易型	2,000,000.00	销售：厨房设备、家具、日用品、针纺织品	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广州索菲亚工程安装有限公司	有限责任公司	广州	服务型	2,000,000.00	组合式家居安装、装饰；室内外装修设计及施工	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
索菲亚家居（浙江）有限公司	有限责任公司	嘉善	生产型	120,000,000.00	生产销售：厨房设备、家具、纺织品和家居用品；室	12,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
索菲亚家居（廊坊）有限公司	有限责任公司	廊坊	生产型	100,000,000.00	加工厨房设备、家具、纺织品、家居用品，销售公司产品；室	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					内装修 工程设 计与安 装								
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
广州易 福诺木 业有限 公司	有限责 任公司	广州	生产型	50,000, 000.00	加工、 批发、 零售木 地板、 木制 品、人 造板产 品；批 发、零 售建筑 材料， 装饰材 料；木 地板安 装	95,894, 501.01	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州索菲亚家具制品有限公司	有限责任公司	广州	生产型	5,931,501.00	研究、生产和家具、装修用高端五金配件产品，销售产品和提供售后服务	15,620,678.21	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
索菲亚家居（成都）有限公司	有限责任公司	成都	生产型	80,000,000.00	建筑装饰材料销售（不含木材）；金属家具；其他家具、厨具制	89,040,000.00	0.00	70%	70%	是	40,092,612.31	0.00	0.00

					造、销售								
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

（1）2012年3月19日，本公司向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资，增资完成后本公司将持有四川宁基的70%股权，四川宁基成为本公司的控股子公司，并于2012年8月20日更名为索菲亚家居（成都）有限公司。

（2）2012年5月21日，本公司投资成立广州索菲亚工程安装有限公司，注册资本200万元。本公司以现金出资200万元，占注册资本的100%。

（3）2012年10月11日，本公司投资成立索菲亚家居（浙江）有限公司，注册资本12,000万元。本公司以现金出资12,000万元，占注册资本的100%。

（4）2012年11月14日，本公司投资成立索菲亚家居（廊坊）有限公司，注册资本10,000万元。本公司以现金出资10,000万元，占注册资本的100%。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
索菲亚家居（成都）有限公司	133,642,041.02	8,689,750.61
广州索菲亚工程安装有限公司	1,773,476.28	-226,523.72
索菲亚家居（浙江）有限公司	119,287,852.49	-712,147.51
索菲亚家居（廊坊）有限公司	99,766,256.95	-233,743.05

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
索菲亚家居（成都）有限公司	1,573,396.72	本公司的合并成本为人民币 89,040,000.00 元，在合并中取得索菲亚家居（成都）有限公司 70%的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 87,466,603.28 元，两者的差额人民币 1,573,396.72 元确认为商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

2012年3月4日，本公司第一届董事会第二十三次会议表决通过使用超募资金8,904万元向四川宁基建筑装饰材料有限公司（以下简称“四川宁基”）增资，增资完成后本公司将持有四川宁基的70%股权，四川宁基成为本公司的控股子公司，并更名为索

菲亚家居（成都）有限公司。2012年3月19日，本公司已经按照增资扩股协议的规定缴付出资款。四川宁基2012年3月19日的股东会通过以下决议，四川宁基设立由3人组成的董事会，其中由本公司委派的陈明、陈国维为董事会成员，陈明为四川宁基的董事长（法定代表人）。本公司以2012年4月1日作为本次合并的基准日。

合并日的确定依据：以本公司已经取得索菲亚家居（成都）有限公司的实际控制权的时间作为合并日的依据。

索菲亚家居（成都）有限公司是于2008年9月26日在成都成立的公司，主要从事建筑装饰材料生产及销售业务。在被合并之前，索菲亚家居（成都）有限公司的实际控制人为何向君。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	169,191.02	--	--	121,084.35
人民币	--	--	169,191.02	--	--	121,084.35
银行存款：	--	--	1,046,924,200.53	--	--	1,194,386,529.05
人民币	--	--	1,038,456,857.91	--	--	1,193,826,322.58
美元	1,347,123.16	628.55%	8,467,342.62	88,908.96	630.09%	560,206.47
其他货币资金：	--	--	250,000.00	--	--	421,548.60
人民币	--	--	250,000.00	--	--	421,548.60
合计	--	--	1,047,343,391.55	--	--	1,194,929,162.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截止2012年12月31日，其他货币资金余额中人民币250,000.00元为本公司的子公司索菲亚家居（浙江）有限公司的电费保证金。因使用受到限制，此保函保证金在编制现金流量表时不视为现金等价物。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,124,836.00	0.00
合计	5,124,836.00	0.00

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	14,355,824.64	30,189,306.28	32,927,210.05	11,617,920.87
合计	14,355,824.64	30,189,306.28	32,927,210.05	11,617,920.87

(2) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	46,598,884.86	98.19%	1,139,385.68	2.45%	40,278,630.67	98.74%	1,046,694.05	2.6%
组合小计	46,598,884.86	98.19%	1,139,385.68	2.45%	40,278,630.67	98.74%	1,046,694.05	2.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	856,903.42	1.81%	856,903.42	100%	513,948.58	1.26%	513,948.58	100%
合计	47,455,788.28	--	1,996,289.10	--	40,792,579.25	--	1,560,642.63	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：单项应收款项余额在100万以上的，并经减值测试后需要单独计提减值准备的应收款项。

按照组合计提坏账准备的应收账款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指：单项金额虽不重大但已有客观证据表明其他应收款项发生减值或投资项目回收风险较大的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	43,389,603.37	91.43%	433,896.04	37,954,758.34	94.23%	379,547.59
1 年以内小计	43,389,603.37	91.43%	433,896.04	37,954,758.34	94.23%	379,547.59
1 至 2 年	2,533,029.73	5.44%	126,651.49	1,187,183.51	2.95%	59,359.17
2 至 3 年	194,827.21	0.42%	97,413.60	1,057,803.06	2.63%	528,901.53
3 年以上	481,424.55	1.03%	481,424.55	78,885.76	0.19%	78,885.76
3 至 4 年	481,424.55	1.03%	481,424.55	78,885.76	0.19%	78,885.76
4 至 5 年	0.00		0.00	0.00		0.00
5 年以上	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	46,598,884.86	--	1,139,385.68	40,278,630.67	--	1,560,642.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州广天好美装潢建材有限公司	127,909.79	127,909.79	100%	已经被本公司取消经销商资格，货款估计无法收回。
广州百安居装饰建材有限公司	215,207.36	215,207.36	100%	已经被本公司取消经销商资格，货款估计无法收回。
广州市沐田装饰工程有限公司	169,810.00	169,810.00	100%	无法追收。
其他零星经销商	1,021.43	1,021.43	100%	已经被本公司取消经销商资格，货款估计无法收回。
广州伟腾房地产开发有限公司	5,717.00	5,717.00	100%	无法追回
广州富利建安公司	112,213.00	112,213.00	100%	无法追回
广州高田投资有限公司	112,246.00	112,246.00	100%	无法追回

其他工程项目	112,778.84	112,778.84	100%	无法追回。
合计	856,903.42	856,903.42	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
保利房地产（集团）股份有限公司	非关联方客户	8,036,312.00	1 年以内	16.93%
ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION	关联方客户	5,137,504.47	1 年以内	10.83%
佛山安盈房地产开发有限公司	非关联方客户	4,259,037.32	1 年以内	8.97%
苏州工业园区优租房管理中心	非关联方客户	3,711,253.13	2 年以内	7.82%
常州市福满堂家居有限公司	非关联方客户	2,800,222.85	1 年以内	5.9%
合计	--	23,944,329.77	--	50.45%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION	受董事控制的公司	5,137,504.37	10.83%
杭州宁丽家居有限公司	受主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业	186,035.79	0.39%
合计	--	5,323,540.26	11.22%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,775,919.40	100%	36,897.95	0.77%	3,288,676.73	100%	19,770.69	0.6%
组合小计	4,775,919.40	100%	36,897.95	0.77%	3,288,676.73	100%	19,770.69	0.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	4,775,919.40	--	36,897.95	--	3,288,676.73	--	19,770.69	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备其他应收款是指：单项其他应收款项余额在100万以上的，并经减值测试后需要单独计提减值准备的其他应收款项。

按照组合计提坏账准备的其他应收款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的其他应收款项。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指：单项金额虽不重大但已有客观证据表明其他应收款项发生减值或投资项目回收风险较大的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,897,356.11	60.67%	19,583.58	2,532,549.43	77.01%	11,721.14
1 年以内小计	2,897,356.11	60.67%	19,583.58	2,532,549.43	77.01%	11,721.14
1 至 2 年	1,382,963.54	28.96%	6,553.39	251,288.29	7.64%	249.55
2 至 3 年	159,273.95	3.33%	2,960.98	178,243.01	5.42%	0.00
3 年以上	336,325.80	7.05%	7,800.00	326,596.00	9.93%	7,800.00
3 至 4 年	133,529.80	2.8%	7,800.00	326,596.00	9.93%	7,800.00
4 至 5 年	202,796.00	4.25%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	4,775,919.40	--	36,897.95	3,288,676.73	--	19,770.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
广西保利装饰工程有限公司	240,000.00	履约保证金	5.03%
苏州工业园区优租房管理中心	228,156.04	投标保证金	4.78%
广州市高德美居置业有限公司	171,902.00	押金及保证金	3.6%
中共增城市委农村基层组织 建设领导小组办公室	145,152.00	押金及保证金	3.04%
广州市骏合展览策划有限公司	132,720.50	押金及保证金	2.78%
合计	917,930.54	--	19.22%

说明

- 1、本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
- 2、本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 3、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 4、本期末无其他应收关联方账款。
- 5、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
- 6、本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。
- 7、本期无以其他应收款为标的进行证券化。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西保利装饰工程有限公司	物业公司	240,000.00	1年以内	5.03%
苏州工业园区优租房管理中心	物业公司	228,156.04	1年以内	4.78%
广州市高德美居置业有限公司	物业公司	171,902.00	1-2年	3.6%

中共增城市委农村基层组织 建设领导小组办公室	出租方	145,152.00	2-3 年	3.04%
广州市骏合展览策划有限公司	物业公司	132,720.50	1-2 年	2.78%
合计	--	917,930.54	--	19.22%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	101,128,229.24	100%	7,595,640.62	97.82%
1 至 2 年	0.00	0%	39,157.84	0.5%
2 至 3 年	0.00	0%	129,793.00	1.68%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	101,128,229.24	--	7,764,591.46	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
廊坊经济技术开发区财政局	政府部门	73,420,000.00	1 年以内	支付土地使用权款项
广东新合铝业有限公司	供应商	4,149,740.95	1 年以内	预付货款
北京超凡盛世国际广告有限公司	广告商	3,378,480.00	1 年以内	预付广告款
南康市华洲木业有限公司	供应商	3,000,000.00	1 年以内	预付货款
肇庆亚洲铝厂有限公司	供应商	1,120,123.38	1 年以内	预付货款
合计	--	85,068,344.33	--	--

预付款项主要单位的说明

本公司的子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司与廊坊经济技术开发区管理委员会签订投资协议，拟受让位于廊坊经济技术开发区的一幅土地及地上附着物，合同价值为8,342万元人民币。截止2012年12月31日，本公司已经支付款项7,342万元人民币给廊坊经济技术开发区财政局。

(3) 预付款项的说明

期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,790,478.89	1,219,906.82	55,570,572.07	34,934,156.79	40,755.75	34,893,401.04
在产品	2,272,021.73	0.00	2,272,021.73	802,286.36	0.00	802,286.36
库存商品	23,120,908.30	879,675.04	22,241,233.26	19,199,202.08	654,388.74	18,544,813.34
合计	82,183,408.92	2,099,581.86	80,083,827.06	54,935,645.23	695,144.49	54,240,500.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	40,755.75	1,179,151.07	0.00	0.00	1,219,906.82
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	654,388.74	771,845.59	0.00	546,559.29	879,675.04
合计	695,144.49	1,950,996.66	0.00	546,559.29	2,099,581.86

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	花色被市场淘汰无法使用		
库存商品	花色被市场淘汰无法销售		
在产品	不适用		
周转材料	不适用		
消耗性生物资产	不适用		

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊广告费	2,258,843.21	10,203,861.44
其他	215,473.57	34,648.48
合计	2,474,316.78	10,238,509.92

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	216,328,412.80	201,718,214.71		2,800,237.41	415,246,390.10
其中：房屋及建筑物	104,138,552.20	113,027,714.11		0.00	217,166,266.31
机器设备	96,255,254.45	78,214,001.56		2,457,258.06	172,011,997.95
运输工具	10,659,636.65	3,866,238.03		198,290.60	14,327,584.08
电子设备	5,274,969.50	6,610,261.01		144,688.75	11,740,541.76
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	41,072,728.30	2,593,926.46	21,914,923.34	1,956,980.01	63,624,598.09
其中：房屋及建筑物	15,757,924.66	1,577,307.27	6,936,039.40	0.00	24,271,271.33
机器设备	19,165,798.98	544,899.82	10,058,315.79	1,641,791.70	28,127,222.89
运输工具	3,687,816.47	61,331.86	2,781,166.80	183,402.01	6,346,913.12
电子设备	2,461,188.19	410,387.51	2,139,401.35	131,786.30	4,879,190.75
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	175,255,684.50	--			351,621,792.01
其中：房屋及建筑物	88,380,627.54	--			192,894,994.98
机器设备	77,089,455.47	--			143,884,775.06
运输工具	6,971,820.18	--			7,980,670.96
电子设备	2,813,781.31	--			6,861,351.01
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	175,255,684.50	--			351,621,792.01
其中：房屋及建筑物	88,380,627.54	--			192,894,994.98

机器设备	77,089,455.47	--	143,884,775.06
运输工具	6,971,820.18	--	7,980,670.96
电子设备	2,813,781.31	--	6,861,351.01

本期折旧额 21,914,923.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 69,413,712.84 元。

(2) 固定资产其他说明

- 1、期末无暂时闲置的固定资产。
- 2、本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 3、本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- 4、期末无持有待售的固定资产。
- 5、期末无未办妥产权证书的固定资产。
- 6、本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
易福诺厂房建设工程	0.00	0.00	0.00	5,414,611.28	0.00	5,414,611.28
其他改建工程	0.00	0.00	0.00	387,100.00	0.00	387,100.00
合计			0.00	5,801,711.28		5,801,711.28

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
定制衣柜技术升级改造项目	190,000,000.00	0.00	58,273,140.22	58,273,140.22	0.00			0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
易福诺厂房建设工程	36,000,000.00	5,414,611.28	1,830,759.64	7,245,370.92	0.00			0.00	0.00	0%	自筹	0.00
其他改建工程	890,000.00	387,100.00	490,951.28	878,051.28	0.00			0.00	0.00	0%	自筹	0.00

成都厂 房建设	0.00	0.00	4,401,00 9.04	3,017,15 0.42	1,383,85 8.62			0.00	0.00	0%	自筹	0.00
合计		5,801,71 1.28	64,995,8 60.18	69,413,7 12.84	1,383,85 8.62	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

(3) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,995,785.40	62,424,437.59	0.00	82,420,222.99
(1).土地使用权	17,688,484.00	60,536,067.55	0.00	78,224,551.55
(2).软件	2,307,299.40	1,888,370.04	0.00	4,195,669.44
(3).百叶板专利技术	2.00	0.00	0.00	2.00
二、累计摊销合计	2,461,450.58	1,395,183.91	0.00	3,856,634.49
(1).土地使用权	1,401,161.67	690,342.23	0.00	2,091,503.90
(2).软件	1,060,288.91	704,841.68	0.00	1,765,130.59
(3).百叶板专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
三、无形资产账面净值合计	17,534,334.82	61,029,253.68	0.00	78,563,588.50
(1).土地使用权	16,287,322.33			76,133,047.65
(2).软件	1,247,010.49			2,430,538.85
(3).百叶板专利技术	2.00			2.00
四、减值准备合计	0.00			0.00
(1).土地使用权	0.00			0.00
(2).软件	0.00			0.00
(3).百叶板专利技术	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	17,534,334.82	61,029,253.68	0.00	78,563,588.50
(1).土地使用权	16,287,322.33			76,133,047.65
(2).软件	1,247,010.49			2,430,538.85
(3).百叶板专利技术	2.00			2.00

本期摊销额 1,395,183.91 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
软件类	235,953.30	18,159,651.83	16,132,242.49	644,421.87	1,618,940.77
工艺提升	0.00	12,457,799.74	12,457,799.74	0.00	0.00
环境改善	0.00	491,891.85	491,891.85	0.00	0.00
标准类	0.00	2,395,185.89	2,395,185.89	0.00	0.00
合计	235,953.30	33,504,529.31	31,477,119.97	644,421.87	1,618,940.77

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 1.92%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
广州索菲亚家具制品有限公司	2,814,841.99	0.00	0.00	2,814,841.99	0.00
索菲亚家居（成都）有限公司	0.00	1,573,396.72	0.00	1,573,396.72	0.00
合计	2,814,841.99	1,573,396.72	0.00	4,388,238.71	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 商誉的计算过程

本公司于2010年支付人民币8,709,000.00元合并成本收购了广州索菲亚家具制品有限公司51%的权益。合并成本超过按比例获得的广州索菲亚家具制品有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币2,814,841.99元，确认为与广州索菲亚家具制品有限公司相关的商誉。

本公司于2012年支付人民币89,040,000.00元向四川宁基建筑装饰材料有限公司（以下简称“四川宁基”）增资，增资完成后本公司持有四川宁基的70%股权。支付价款超过按比例获得的索菲亚家居（成都）有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币1,573,396.72元，确认为与索菲亚家居（成都）有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法：本公司期末将子公司广州索菲亚家具制品有限公司与索菲亚家居（成都）有限公司分别作为一个资产组采用收益法测算其可回收金额。经测试后，商誉未发生减值的情况。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
形象代言广告费用	939,613.52	8,439,463.86	4,043,073.50	0.00	5,336,003.88	
厂房改造工程	2,402,770.37	6,561,274.80	2,534,196.65	0.00	6,429,848.52	

监控安防工程	444,837.36	516,641.00	335,299.40	0.00	626,178.96	
压力容器及管道安装	292,347.22	0.00	100,233.36	0.00	192,113.86	
配电增容工程款	0.00	1,216,981.84	236,635.35	0.00	980,346.49	
专卖店装修费	943,108.61	802,340.76	647,426.48	0.00	1,098,022.89	
办公室装修费用	2,009,232.83	718,588.18	945,162.83	0.00	1,782,658.18	
员工宿舍装修费用	1,713,588.92	269,966.16	533,200.57	0.00	1,450,354.51	
其他	1,121,719.75	221,243.23	432,918.86	0.00	910,044.12	
合计	9,867,218.58	18,746,499.83	9,808,147.00	0.00	18,805,571.41	--

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	697,339.15	388,643.59
应付职工薪酬	2,987,232.78	3,365,303.19
无形资产摊销年限形成差异	148,648.00	96,648.66
固定资产开始计提折旧时间税法与会计差异的影响	553,794.32	553,794.32
合并抵消内部销售未实现利润	850,598.91	167,010.06
可弥补亏损	315,296.85	0.00
其他	0.00	19,687.48
小计	5,552,910.01	4,591,087.30
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
非同一控制下企业合并，被合并方固定资产公允价值与计税基础的差异	239,698.95	0.00
非同一控制下企业合并，被合并方无形资产公允价值与计税基础的差异	552,130.33	0.00
小计	791,829.28	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3.81	0.00
可抵扣亏损	56,630.93	0.00
合计	56,634.74	0.00

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	3,670,511.20	2,275,557.81
应付职工薪酬	17,082,356.72	19,991,377.02
无形资产摊销年限形成差异	990,986.67	644,324.42
固定资产开始计提折旧时间税法与会计差异的影响	3,691,962.16	3,691,962.16
合并抵消内部销售未实现利润	5,670,659.40	1,113,400.30
可弥补亏损	1,261,187.40	0.00
其他	0.00	78,750.00
小计	32,367,663.55	27,795,371.71
可抵扣差异项目		
非同一控制下企业合并，被合并方固定资产公允价值与计税基础的差异	958,795.79	0.00
非同一控制下企业合并，被合并方无形资产公允价值与计税基础的差异	2,208,521.33	0.00
小计	3,167,317.12	0.00

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,552,910.01		4,591,087.30	
递延所得税负债	791,829.28		0.00	

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,580,413.32	452,773.73	0.00	0.00	2,033,187.05
二、存货跌价准备	695,144.49	1,950,996.66	0.00	546,559.29	2,099,581.86
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	2,275,557.81	2,403,770.39	0.00	546,559.29	4,132,768.91

资产减值明细情况的说明

坏账准备本年增加中包含本年并购子公司索菲亚家居（成都）有限公司在合并日的坏账准备17,524.04元。

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	18,714,385.98
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	18,714,385.98

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	102,935,939.82	71,412,579.35
1 至 2 年	321,700.94	41,076.92
2 至 3 年	24,964.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00
合计	103,282,604.76	71,453,656.27

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本期无账龄超过一年的大额应付账款。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	32,311,032.84	24,163,091.56
1 年以上	430,332.52	501,269.41
合计	32,741,365.36	24,664,360.97

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本期无账龄超过一年的大额预收款项情况。

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,268,309.02	91,779,639.15	89,903,290.67	17,144,657.50
二、职工福利费	0.00	11,125,939.03	11,125,939.03	0.00
三、社会保险费	0.00	10,643,750.48	10,633,775.07	9,975.41
四、住房公积金	0.00	1,446,163.87	1,443,919.87	2,244.00
五、辞退福利	0.00	7,253.00	7,253.00	0.00
六、其他	0.00	265,831.91	265,831.91	0.00
合计	15,268,309.02	115,268,577.44	113,380,009.55	17,156,876.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 265,831.91 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 7,253.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

当月工资次月发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	611,604.15	1,768,109.35

消费税	0.00	0.00
营业税	2,600.00	2,200.42
企业所得税	15,395,710.16	12,377,046.38
个人所得税	337,066.00	286,068.11
城市维护建设税	464,825.17	191,719.01
教育费附加	450,729.32	152,810.21
市区堤围防护费	161,837.95	159,353.83
其他	184,483.54	71,364.08
合计	17,608,856.29	15,008,671.39

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
收取的保证金、押金及定金	9,756,502.42	7,189,702.42
与外单位的往来款	5,825,669.40	4,269,203.74
何向君	40,000,000.00	0.00
关联往来	298,038.50	298,038.50
其他	489,571.93	369,493.54
合计	56,369,782.25	12,126,438.20

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
何向君	40,000,000.00	资金往来款	增资收购成都索菲亚前，该公司与何向君的资金往来款
收取经销商押金	6,844,400.00	押金	押金，经销商退出时才予以归还

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
何向君	40,000,000.00	资金往来款	增资收购成都索菲亚前，该公司与何向君的资金往来款

收取经销商押金	9,384,400.00	押金	
广州市泰索斯人才顾问有限公司	5,434,566.39	应付劳务派遣费用	

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
水电费	1,055,443.36	815,486.48
运费	752,853.70	1,394,482.89
广告费	2,914,000.00	0.00
工程项目安装费	897,593.88	0.00
其他	796,081.83	779,551.04
合计	6,415,972.77	2,989,520.41

其他流动负债说明

其他流动负债为年末预提的水电费、运费、广告费、工程项目安装费等。

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,100,000.00	0.00
合计	6,100,000.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本年收增城市企业改制上市培育专项扶持资金610万元。该专项资金计划用于公司定制衣柜技术升级改造项目。

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,000,000.00	0.00	0.00	107,000,000.00	0.00	107,000,000.00	214,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
 根据本公司2012年4月26日召开的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请新增的注册资本为人民币 107,000,000.00元，以公司原总股本107,000,000.00股为基数，按每10股转增10股，以资本公积向全体股东转增股本 107,000,000.00股，每股面值人民币1元，计增加股本人民币107,000,000.00元。本公司的上述增资事项已取得广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资批[2012]155号《关于外商投资股份有限公司索菲亚家居股份有限公司增资的批复》批准。截至2012年6月28日止，本公司已将资本公积107,000,000.00元转增股本，变更后注册资本为人民币214,000,000.00元。上述增资已经立

信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所信会师粤报字【2012】第00164号验资报告审验。

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,023,839,597.63	0.00	112,226,304.35	911,613,293.28
合计	1,023,839,597.63	0.00	112,226,304.35	911,613,293.28

资本公积说明

- 1、资本公积减少107,000,000.00元，原因详见本附注附注47点的说明。
- 2、资本公积减少5,226,304.35元的原因是：2012年4月26日，本公司第一届董事会第二十五次会议决议使用超募资金2,192.52万元收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东持有的30%的股权，并使用超募资金4,600万元向广州易福诺增资。购买少数股东权益成本与按照新增持股比例计算应享有的子公司广州易福诺木业有限公司净资产份额之间的差额冲减资本公积。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,353,511.58	15,727,709.01	0.00	42,081,220.59
合计	26,353,511.58	15,727,709.01	0.00	42,081,220.59

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	0.00	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	206,295,500.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,199,877.76	--
减：提取法定盈余公积	15,727,709.01	10%
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	53,500,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	310,267,669.74	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,212,649,937.75	992,110,843.00
其他业务收入	9,053,723.40	11,485,506.09
营业成本	795,284,502.15	666,155,452.39

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家具制造业	1,212,649,937.75	789,602,285.35	992,110,843.00	657,174,087.54
合计	1,212,649,937.75	789,602,285.35	992,110,843.00	657,174,087.54

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定制衣柜及其配件	1,160,637,049.44	745,106,841.71	912,310,455.36	595,569,555.71
地板销售安装及加工收入	52,012,888.31	44,495,443.64	79,800,387.64	61,604,531.83
合计	1,212,649,937.75	789,602,285.35	992,110,843.00	657,174,087.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	221,247,914.42	136,068,430.98	213,488,010.54	131,005,329.82
华东	280,619,047.76	182,641,216.62	219,952,613.46	143,917,491.77
华北	221,474,654.13	144,147,022.82	175,108,077.73	114,924,634.62
东北	87,313,996.89	56,828,411.14	58,854,436.06	38,628,496.64
西南	183,452,342.81	113,648,683.76	136,303,961.20	89,182,475.73
西北	52,155,357.54	33,945,371.96	35,662,621.20	23,313,636.40
华中	110,740,828.53	72,075,790.34	80,050,488.40	52,338,307.91
出口	55,645,795.67	50,247,357.73	72,690,634.41	63,863,714.65
合计	1,212,649,937.75	789,602,285.35	992,110,843.00	657,174,087.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	51,466,049.21	4.24%
第二名	46,652,883.62	3.85%
第三名	36,359,555.06	3%
第四名	22,330,575.84	1.84%
第五名	18,757,636.69	1.55%
合计	175,566,700.42	14.48%

营业收入的说明

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	5,400.00	0.00	安装收入等应税营业收入的 3%
城市维护建设税	4,118,792.12	3,352,714.21	应交流转税的 5%
教育费附加	4,058,777.81	3,262,874.56	应交流转税的 5%
合计	8,182,969.93	6,615,588.77	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	66,856,738.31	49,160,758.86
工资	18,276,984.32	16,427,072.98
工程项目费用	12,045,842.18	1,806,888.01
租赁费	5,033,538.68	5,621,549.06
运输费	4,469,015.71	5,261,375.39
差旅费	2,419,350.45	1,875,685.36
展览费	2,273,495.67	2,008,814.64
其他	14,859,247.81	13,086,899.48
合计	126,234,213.13	95,249,043.78

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	35,713,211.97	32,683,987.92
工资	23,706,222.61	22,997,700.55
咨询费	6,556,951.25	678,499.15
劳务派遣费	5,699,616.97	7,975,875.16
修理费	5,115,982.94	2,032,899.20
折旧费	4,820,031.84	2,390,409.00
福利费	2,510,980.65	2,917,338.71
租赁费	2,171,543.70	596,481.44
其他	25,816,978.92	19,996,659.34
合计	112,111,520.85	92,269,850.47

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	605,951.43	1,205,092.44
减：利息收入	-33,306,428.75	-23,241,676.02
汇兑损失	222,688.01	802,419.48

汇兑收益	-125,905.10	0.00
金融机构手续费	368,308.64	318,661.30
合计	-32,235,385.77	-20,915,502.80

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	435,249.70	811,096.91
二、存货跌价损失	1,950,996.66	685,680.62
合计	2,386,246.36	1,496,777.53

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	89,605.63	0.00	89,605.63
其中：固定资产处置利得	89,605.63	0.00	89,605.63
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	1,738,579.91	4,213,424.60	1,738,579.91
罚款收入	0.00	800.00	0.00
其他	76,515.28	21,498.99	76,515.28
合计	1,904,700.82	4,234,923.59	1,904,700.82

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增城市财政局奖励款	1,450,000.00	3,000,000.00	
"两新"产品专项补助资金	180,000.00	580,000.00	
技术创新补贴	0.00	500,000.00	

出口信用保险专项资金补助	92,579.83	0.00	
其他	16,000.08	133,424.60	
合计	1,738,579.91	4,213,424.60	--

营业外收入说明

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	670,370.64	102,042.27	670,370.64
其中：固定资产处置损失	670,370.64	102,042.27	670,370.64
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	490,100.00	337,100.00	490,100.00
罚款及滞纳金	51,145.18		51,145.18
其他	12,655.47	33,900.68	12,655.47
合计	1,224,271.29	473,042.95	1,224,271.29

营业外支出说明

36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	35,251,041.11	28,968,613.59
递延所得税调整	-920,404.92	-1,642,901.47
合计	34,330,636.19	27,325,712.12

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。）

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	173,181,636.47	134,731,840.01
本公司发行在外普通股的加权平均数	214,000,000.00	205,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.8093	0.6573

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数加权数	205,000,000.00	160,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	9,000,000.00	45,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数	0.00	0.00
年末发行在外的普通股加权数	214,000,000.00	205,000,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算，考虑了2012年4月的股东大会决议，按照每10股转增10股进行计算。

38、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到存款利息	36,044,332.52
政府补助	7,838,579.91
收到经销商押金	2,540,000.00
其他	255,534.95
合计	46,678,447.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的管理费用	30,857,064.81
支付的营业费用	37,420,337.78
支付的广告费	70,542,317.87
分期归还子公司原股东的往来款	26,472,520.60
其他	3,159,311.86
合计	168,451,552.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
增资控股合并成都索菲亚取得的现金净额	2,582,303.89
合计	2,582,303.89

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	176,089,387.84	139,161,307.47
加：资产减值准备	2,386,246.36	1,496,777.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,914,923.34	12,312,098.07
无形资产摊销	1,395,183.91	800,202.35
长期待摊费用摊销	9,808,147.00	4,854,509.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	580,765.01	102,042.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	702,734.34	1,200,011.66
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-900,136.83	-1,642,901.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,268.09	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,491,946.52	-7,506,932.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,809,971.64	-39,266,087.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,563,720.92	27,203,510.12
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	204,218,785.64	138,714,537.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,047,093,391.55	1,194,507,613.40
减：现金的期初余额	1,194,507,613.40	138,917,719.62
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-147,414,221.85	1,055,589,893.78

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	89,040,000.00	27,969,301.01
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	27,969,301.01
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,582,303.89	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,582,303.89	27,969,301.01
4. 取得子公司的净资产	124,952,290.41	39,956,144.30
流动资产	145,090,441.43	25,870,491.17
非流动资产	49,681,542.42	31,195,837.73
流动负债	69,007,596.07	17,110,184.60
非流动负债	812,097.37	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,047,093,391.55	1,194,507,613.40
其中：库存现金	169,191.02	121,084.35
可随时用于支付的银行存款	1,046,924,200.53	1,194,386,529.05
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,047,093,391.55	1,194,507,613.40

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

八、关联方及关联交易

1、本公司的控制人情况

控制人	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
江淦钧	实际控制人	28.04%	28.04%
柯建生	实际控制人	28.04%	28.04%

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广州索菲亚家具制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	柯建生	生产型	5,931,501.00	100%	100%	76767622-5
广州易福诺木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	陈建中	生产型	50,000,000.00	100%	100%	75195174-7
广州市宁基贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	王鹰	贸易型	2,000,000.00	100%	100%	56398073-5
广州索菲亚工程安装有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	陈建中	服务型	2,000,000.00	100%	100%	59618758-1
索菲亚家居(浙江)有限公司	控股子公司	有限责任公司	嘉善	陈孟瑜	生产型	120,000,000.00	100%	100%	05550992-0
索菲亚家居(廊坊)有限公司	控股子公司	有限责任公司	廊坊	陈国维	生产型	100,000,000.00	100%	100%	05653729-6
索菲亚家居(成都)有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	陈明	生产型	89,040,000.00	70%	70%	67967406-X

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
SOHA LIMITED	施加重大影响的股东	
ETABLISSEMENTS SOGAL	受董事控制的公司	

FABRICATION		
SOGAL France S.A.S.	受董事控制的公司	
杭州宁丽家居有限公司	受主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业	

本企业的其他关联方情况的说明

由于原交易对象SOGAL France S.A.S所属企业集团进行架构重组，SOGAL France S.A.S已被ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS SUPPORTS（以下简称“Ets Sogal”，该公司原是SOGAL France S.A.S的控股股东）吸收合并。Ets Sogal向公司表示，其与本公司的子公司广州索菲亚家具制品有限公司签订的《五金配件供应协议》改为Ets Sogal的全资子公司ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION签订并履行有关权利义务。

上述关联方是与本公司有关联方往来及交易的企业。

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
SOGAL France S.A.S.	采购配件	市场价格	0.00	0%	188,553.87	0.03%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
杭州宁丽家居有限公司	定制家具	价格及条件与其他同等级的经销商相同，不享受优惠待遇	15,761,229.48	1.3%	11,317,469.93	1.14%
SOGAL France S.A.S.	销售配件	成本加成法，即在广州索菲亚生产所需主要原材料采购成本的基础上加收 15%作为结算价格，与供应给本公司的价格相同	0.00	0%	23,058,417.48	2.32%

ETABLISSEMENT S SOGAL FABRICATION	销售配件	成本加成法,即在 广州索菲亚生产 所需主要原材料 采购成本的基础 上加收 15%作为 结算价格,与供应 给本公司的价格 相同	15,656,038.09	1.29%	0.00	0%
---	------	---	---------------	-------	------	----

(2) 其他关联交易

本公司与SOGAL France S.A.S.于2009年9月15日签署商标许可协议, SOGAL France S.A.S 同意本公司在中华人民共和国,包括香港、澳门特别行政区及台湾地区使用“SOGAL”商标。本公司使用“SOGAL”商标的许可期为15年,划分为四个阶段:阶段I,自生效日起至2011年2月28日;阶段II,2011年3月1日至2019年7月29日;阶段III,2019年7月30日至2021年2月28日,阶段IV,2021年3月1日至2024年7月29日。在许可期间阶段I、阶段II共10年的时间内,免费许可,在许可期间阶段III、阶段IV原则上应按照“销售总收入”的千分之四计算许可费。在收费许可期间,应该按照季度支付许可费,每季度最低许可费2,500,000元人民币。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	SOGAL France S.A.S.	0.00	0.00	5,308,125.38	278,698.10
应收账款	ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION	5,137,504.47	507,213.17	0.00	0.00
应收账款	杭州宁丽家居有限公司	186,035.79	1,860.36	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	SOHA LIMITED.	298,038.50	298,038.50
预收账款	杭州宁丽家居有限公司	0.00	762,360.11

九、承诺事项

1、重大承诺事项

1、 已签订的的商标许可协议：

本公司与SOGAL France S.A.S.于2009年9月15日签署商标许可协议，SOGAL France S.A.S 同意本公司在中华人民共和国，包括香港、澳门特别行政区及台湾地区使用“SOGAL”商标。本公司使用“SOGAL”商标的许可期为15年，划分为四个阶段：阶段I，自生效日起至2011年2月28日；阶段II，2011年3月1日至2019年7月29日；阶段III，2019年7月30日至2021年2月28日，阶段IV，2021年3月1日至2024年7月29日。在许可期间阶段I、阶段II共10年的时间内，免费许可，在许可期间阶段III、阶段IV原则上应按照“销售总收入”的千分之四计算许可费。在收费许可期间，应该按照季度支付许可费，每季度最低许可费2,500,000元人民币。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	76,951,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	76,951,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

2013年2月22日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，计划向高级管理人员（不含控股股东）、中层管理人员、核心业务（技术）人员授予的限制性股票总量不超过658万股（预留部分的限制性股票数量为65万股），授予价格为每股9.63元。激励计划锁定期为12个月，锁定期后36个月为解锁期。解锁期内，若达到激励计划规定的限制性股票的解锁条件，限制性股票可依本计划规定在解锁期内分期解锁。锁定期内及限制性股票未解锁之前，激励对象通过激励计划持有的限制性股票将被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。

对于首次授予的限制性股票，在2013-2015年的三个会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，激励对象申请股票解锁的业绩考核条件为：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以2012年为基数，2013年度未扣除激励成本前的净利润增长不低于20%；且2013年度销售净利率不低于12%，加权平均净资产收益率不低于10%
第二次解锁	以2012年为基数，2014年度未扣除激励成本前的净利润增长不低于44%；且2013年度销售净利率不低于12%，加权平均净资产收益率不低于10%
第三次解锁	以2012年为基数，2015年度未扣除激励成本前的净利润增长不低于73%；且2013年度销售净利率不低于12%，加权平均净资产收益率不低于10%

2013年3月4日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，计划授予的限制性股票的数量由658万股（预留部分的限制性股票数量为65万股）调整为651万股（预留部分的限制性股票数量为65万股）；首次授予对象由124名调整为119名。本次586万股（不包括预留部分的限制性股票65万股）的激励计划的授予日为2013年3月4日，并已于2013年3月18日完成登记，于2013年3月20日完成上市。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	35,722,296.50	97.66%	564,046.27	1.58%	24,038,784.50	97.91%	654,307.13	2.72%
组合小计	35,722,296.50	97.66%	564,046.27	1.58%	24,038,784.50	97.91%	654,307.13	2.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	856,903.42	2.34%	856,903.42	100%	513,948.58	2.09%	513,948.58	100%
合计	36,579,199.92	--	1,420,949.69	--	24,552,733.08	--	1,168,255.71	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：单项应收款项余额在100万以上的，并经减值测试后需要单独计提减值准备的应收款项。

按照组合计提坏账准备的应收账款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指：单项金额虽不重大但已有客观证据表明其他应收款项发生减值或投资项目回收风险较大的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内	33,241,842.58	93.06%	332,418.43	22,284,644.79	92.71%	222,846.45
1 年以内小计	33,241,842.58	93.06%	332,418.43	22,284,644.79	92.71%	222,846.45
1 至 2 年	2,264,644.71	6.34%	113,232.24	1,077,893.44	4.48%	53,894.67
2 至 3 年	194,827.21	0.55%	97,413.61	597,360.51	2.48%	298,680.25
3 年以上	20,982.00	0.06%	20,982.00	78,885.76	0.33%	78,885.76
3 至 4 年	20,982.00	0.06%	20,982.00	78,885.76	0.33%	78,885.76
合计	35,722,296.50	--	564,046.27	24,038,784.50	--	654,307.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州广天好美装潢建材有限公司	127,909.79	127,909.79	100%	已经被本公司取消经销商资格，货款估计无法收回。
广州百安居装饰建材有限公司	215,207.36	215,207.36	100%	已经被本公司取消经销商资格，货款估计无法收回。
广州市沐田装饰工程有限公司	169,810.00	169,810.00	100%	无法追收。
其他零星经销商	1,021.43	1,021.43	100%	已经被本公司取消经销商资格，货款估计无法收回。
广州伟腾房地产开发有限公司	5,717.00	5,717.00	100%	无法追回
广州富利建安公司	112,213.00	112,213.00	100%	无法追回
广州高田投资有限公司	112,246.00	112,246.00	100%	无法追回
其他工程项目	112,778.84	112,778.84	100%	无法追回。
合计	856,903.42	856,903.42	--	--

(2) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
保利房地产（集团）股份有限公司	客户	8,036,312.00	1 年以内	21.97%
佛山安盈房地产开发有限公司	客户	4,259,037.32	1 年以内	11.64%
苏州工业园区优租房管理中心	客户	3,711,253.13	1 年以内	10.15%
常州市福满堂家居有限公司	客户	2,800,222.85	1 年以内	7.66%
广西保利装饰工程有限公司	客户	1,991,968.93	1 年以内	5.45%
合计	--	20,798,794.23	--	56.87%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
杭州宁丽家居有限公司	受主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业	186,035.79	0.51%
广州市宁基贸易有限公司	子公司	84,689.41	0.23%
合计	--	186,035.79	0.74%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,979,149.36	100%	33,992.46	0.85%	2,579,992.35	100%	19,348.46	0.75%
组合小计	3,979,149.36	100%	33,992.46	0.85%	2,579,992.35	100%	19,348.46	0.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	3,979,149.36	--	33,992.46	--	2,579,992.35	--	19,348.46	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指：单项其他应收款项余额在100万以上的，并经减值测试后需要单独计提减值准备的其他应收款项。

按照组合计提坏账准备的其他应收款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的其他应收款项。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款是指：单项金额虽不重大但已有客观证据表明其他应收款项发生减值或投资项目回收风险较大的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,753,334.28	69.19%	18,178.09	1,975,547.05	76.57%	11,298.91
1 年以内小计	2,753,334.28	69.19%	18,178.09	1,975,547.05	76.57%	11,298.91
1 至 2 年	881,897.33	22.16%	5,053.39	99,606.29	3.86%	249.55
2 至 3 年	14,121.95	0.35%	2,960.98	178,243.01	6.91%	0.00
3 年以上	329,795.80	8.3%	7,800.00	326,596.00	12.66%	7,800.00
3 至 4 年	126,999.80	3.19%	7,800.00	326,596.00	12.66%	7,800.00
4 至 5 年	202,796.00	5.11%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	3,979,149.36	--	33,992.46	2,579,992.35	--	19,348.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
苏州工业园区优租房管理中心	非关联方	228,156.04	1年以内	5.73%	投标保证金
广西保利装饰工程有限公司	非关联方	240,000.00	1年以内	6.03%	履约保证金
上海家饰商业经营管理有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	2.51%	保证金
苏州皇冠置业有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	2.51%	保证金
广州京粤投资有限公司	非关联方	57,720.00	1年以内	1.45%	保证金
合计		725,876.04		18.23%	

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州索菲亚家具制品有限公司	成本法	15,620,678.21	15,620,678.21	0.00	15,620,678.21	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州市宁基贸易有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州易福诺木业有限公司	成本法	95,894,501.01	27,969,301.01	67,925,200.00	95,894,501.01	100%	100%		0.00	0.00	0.00
索菲亚家居(成都)有限公司	成本法	89,040,000.00	0.00	89,040,000.00	89,040,000.00	70%	70%		0.00	0.00	0.00

广州索菲亚工程安装有限公司	成本法	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
索菲亚家居(浙江)有限公司	成本法	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
索菲亚家居(廊坊)有限公司	成本法	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	424,555,179.22	45,589,979.22	378,965,200.00	424,555,179.22	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,101,692,141.75	884,014,021.92
其他业务收入	7,465,654.62	8,125,146.29
合计	1,109,157,796.37	892,139,168.21
营业成本	737,699,189.86	606,733,829.63

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家具制造业	1,101,692,141.75	733,207,934.78	884,014,021.92	601,486,881.17
合计	1,101,692,141.75	733,207,934.78	884,014,021.92	601,486,881.17

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定制衣柜及其配件	1,101,692,141.75	733,207,934.78	884,014,021.92	601,486,881.17

合计	1,101,692,141.75	733,207,934.78	884,014,021.92	601,486,881.17
----	------------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	201,075,193.95	127,433,339.71	183,421,797.03	117,270,246.67
华东	280,619,047.76	188,750,489.81	216,996,527.94	149,977,868.33
华北	221,474,654.13	148,968,681.14	174,994,843.78	120,948,265.34
东北	87,313,996.89	58,729,298.00	58,833,774.73	40,663,158.08
西南	148,313,062.95	99,758,599.78	134,454,316.30	92,928,545.62
西北	52,155,357.54	35,080,830.61	35,048,963.69	24,224,207.23
华中	110,740,828.53	74,486,695.73	78,718,864.52	54,406,803.70
出口	0.00	0.00	1,544,933.93	1,067,786.20
合计	1,101,692,141.75	733,207,934.78	884,014,021.92	601,486,881.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	51,466,049.21	4.67%
第二名	46,652,883.62	4.23%
第三名	36,359,555.06	3.3%
第四名	22,330,575.84	2.03%
第五名	18,757,636.69	1.7%
合计	175,566,700.42	15.93%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	157,277,090.05	119,518,128.10
加：资产减值准备	940,392.08	1,207,784.03

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,199,678.72	9,462,230.51
无形资产摊销	850,323.42	590,043.95
长期待摊费用摊销	9,324,217.67	4,385,770.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	438,643.07	76,215.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	222,688.01	413,572.51
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	415,396.08	-1,232,701.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,239,730.20	-9,923,089.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,774,495.66	-36,062,552.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,811,000.04	27,190,476.32
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	189,465,203.28	115,625,877.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	830,265,127.95	1,169,545,222.11
减：现金的期初余额	1,169,545,222.11	121,155,884.72
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-339,280,094.16	1,048,389,337.39

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.23%	0.8093	0.8093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	12.19%	0.8067	0.8067

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
预付账款	101,128,229.24	7,764,591.46	1,202.43%	子公司廊坊索菲亚受让土地使用权及地上附着物增加的预付款所导致的。
其他应收款	4,739,021.45	3,268,906.04	44.97%	本期末支付的保证金、押金增加。
存货	80,083,827.06	54,240,500.74	47.65%	本公司随着业务的快速增长，通过并购等方式扩大生产规模，导致期末存货余额的上升。
固定资产	352,151,242.63	175,255,684.50	100.94%	(1) 本公司按照原募投计划陆续购置机器设备； (2) 本公司经过股东大会的同意，使用超募资金扩大生产规模；上述原因导致了期末固定资产的增加
在建工程	0.00	5,801,711.28	-100.00%	上期的在建工程均已经达到可以使用状态转入了固定资产。
无形资产	78,563,588.50	17,534,334.82	348.06%	本公司经过股东大会的同意，使用超募资金扩大生产规模，通过购买方式获取土地使用权，导致了期末无形资产的增加。
开发支出	1,618,940.77	235,953.30	586.13%	本年继续加大研究开发的力度，期末未完成项目增加。
商誉	4,631,867.91	2,814,841.99	64.55%	本年度新增非同一控制下企业合并取得的子公司成都索菲亚的合并成本大于取得的可辨认净资产在购买日的公允价值。
长期待摊费用	18,276,120.79	9,867,218.58	85.22%	(1) 本公司的广告代言人合约于年初到期，本期重新签订合同，并支付了两年的代言费用；(2) 购置新的机器设备后，对厂房的生产布局进行规划和安排；上述原因导致了长期待摊费用余额的上升。
短期借款	0.00	18,714,385.98	-100.00%	本公司资金较为充裕，为了降低筹资成本，归还了全部借款。
应付账款	103,282,604.76	71,453,656.27	44.54%	随着生产规模的不断扩大，新设立的子公司应付的购置固定资产款项余额随之上升。
预收账款	32,741,365.36	24,664,360.97	32.75%	本公司本年度由于业务的增长，预收客户的货款增加。
其他应付款	56,369,782.25	12,126,438.20	364.85%	本年度通过增资扩股合并了成都索菲亚，增资收购成都索菲亚前，该公司与何向君往来款导致本公司其他应付款的余额大幅上升。
其他流动负债	6,415,972.77	2,989,520.41	114.62%	本公司本年度由于业务量的上升，期末需要计提而未支付的广告费、电力、工程安装等费用也随之增加。

递延收益	6,100,000.00	0.00		本年收增城市企业改制上市培育专项扶持资金610万元。该专项资金计划用于公司定制衣柜技术升级改造项目。
股本	214,000,000.00	107,000,000.00	100.00%	本期以资本公积转增股本造成股本增加。
盈余公积	42,081,220.59	26,353,511.58	59.68%	本期净利润增加。
未分配利润	310,249,428.45	206,295,500.99	50.39%	本期净利润增加。
少数股东权益	40,354,482.80	16,416,310.75	145.82%	本年度由于增资控股合并了成都索菲亚
营业费用	126,234,213.13	95,249,043.78	32.53%	(1) 本公司本年度继续加大了广告宣传的投入,导致广告费大幅增长(2) 本公司本年度大力开发大宗业务用户的业务,使得工程项目费用急剧上升。
财务费用	-32,235,385.77	-20,915,502.80	54.12%	本公司2011年4月经中国证监会批准向社会公众公开发行普通股收到募集资金款项,本期募集资金产生利息收入增加
资产减值损失	2,386,246.36	1,496,777.53	59.43%	由于产品更新换代的速度加快,本公司期末对即将淘汰的花色类别的存货计提了存货跌价准备。
营业外收入	1,904,700.82	4,234,923.59	-55.02%	本年度收到的与收益相关的政府补助减少。
营业外支出	1,224,271.29	473,042.95	158.81%	本年度,由于需要对生产布局进行重新规划,导致处置了部分使用年限较长的机器设备,导致非流动资产净损失增加。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

索菲亚家居股份有限公司
董事长：江淦钧
二〇一三年四月二十四日