



索菲亚家居股份有限公司

2014 年半年度财务报告

2014 年 08 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	1,167,074,885.10	1,152,832,810.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	4,844,456.70	7,574,512.70
应收账款	37,036,394.24	48,762,896.60
预付款项	33,194,045.59	49,704,004.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,842,829.01	11,649,904.82
应收股利		
其他应收款	11,070,455.10	7,234,186.14
买入返售金融资产		
存货	133,479,021.91	136,913,820.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,518,846.98	15,251,784.46
流动资产合计	1,404,060,934.63	1,429,923,919.32

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	424,992,496.46	433,009,610.07
在建工程	139,540,917.51	54,001,176.76
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	166,289,060.43	116,681,938.90
开发支出	885,116.96	294,871.80
商誉	4,388,238.71	4,388,238.71
长期待摊费用	37,409,158.88	30,097,857.79
递延所得税资产	15,143,111.12	17,391,555.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	788,648,100.07	655,865,249.46
资产总计	2,192,709,034.70	2,085,789,168.78
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	137,708,850.14	93,724,351.43
预收款项	44,209,798.80	53,782,468.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,370,759.75	28,948,443.78
应交税费	36,454,500.14	45,310,219.68

应付利息		
应付股利	3,613,870.00	1,943,200.00
其他应付款	47,124,503.53	51,879,275.64
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	4,973,265.68	8,158,636.52
流动负债合计	298,455,548.04	283,746,595.67
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	771,561.19	771,561.19
其他非流动负债	8,080,000.00	9,090,000.00
非流动负债合计	8,851,561.19	9,861,561.19
负债合计	307,307,109.23	293,608,156.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,990,000.00	440,990,000.00
资本公积	795,620,851.80	782,518,651.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,788,036.79	63,788,036.79
一般风险准备		
未分配利润	441,959,087.07	456,462,742.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,742,357,975.66	1,743,759,431.54
少数股东权益	143,043,949.81	48,421,580.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,885,401,925.47	1,792,181,011.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,192,709,034.70	2,085,789,168.78

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：黄毅杰

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	611,669,851.03	907,446,927.93
交易性金融资产		
应收票据	4,844,456.70	7,574,512.70
应收账款	85,169,058.91	90,824,276.14
预付款项	20,176,594.05	15,312,432.17
应收利息	6,690,347.32	11,849,724.50
应收股利	34,000,000.00	
其他应收款	9,084,632.61	6,113,369.48
存货	63,445,738.43	60,176,156.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,590,279.67	2,068,706.29
流动资产合计	838,670,958.72	1,101,366,105.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	80,000,000.00	120,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	762,314,312.07	430,605,154.87
投资性房地产		
固定资产	153,940,738.53	162,398,073.58
在建工程	24,635,104.00	50,248,291.66
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	57,543,528.71	8,338,450.13
开发支出	885,116.96	294,871.80

商誉		
长期待摊费用	15,148,742.76	11,312,194.67
递延所得税资产	10,007,089.97	10,007,089.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,104,474,633.00	793,204,126.68
资产总计	1,943,145,591.72	1,894,570,231.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	100,217,527.29	71,278,258.81
预收款项	37,721,439.36	45,045,346.14
应付职工薪酬	14,062,895.39	19,405,528.37
应交税费	19,204,861.05	29,354,880.32
应付利息	0.00	
应付股利	3,613,870.00	1,943,200.00
其他应付款	26,541,495.56	21,628,089.27
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	4,133,630.98	7,389,447.43
流动负债合计	205,495,719.63	196,044,750.34
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	8,080,000.00	9,090,000.00
非流动负债合计	8,080,000.00	9,090,000.00
负债合计	213,575,719.63	205,134,750.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,990,000.00	440,990,000.00
资本公积	826,016,457.16	812,914,257.16
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	62,388,036.79	62,388,036.79
一般风险准备		
未分配利润	400,175,378.14	373,143,187.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,729,569,872.09	1,689,435,481.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,943,145,591.72	1,894,570,231.95

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：黄毅杰

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	846,841,181.11	631,428,968.82
其中：营业收入	846,841,181.11	631,428,968.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,493,809.48	543,848,632.92
其中：营业成本	544,101,271.72	405,759,763.92
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	5,819,756.51	4,345,204.17
销售费用	82,002,674.07	65,376,376.54
管理费用	104,010,642.90	81,340,386.85
财务费用	-13,544,645.45	-13,159,666.54
资产减值损失	1,104,109.73	186,567.98
加：公允价值变动收益（损失以		

“一”号填列)		
投资收益（损失以“一”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“一”号填列）	123,347,371.63	87,580,335.90
加：营业外收入	4,647,075.29	4,319,393.56
减：营业外支出	572,997.66	665,636.22
其中：非流动资产处置损失	549,838.66	360,125.21
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	127,421,449.26	91,234,093.24
减：所得税费用	25,175,798.51	14,989,852.42
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	102,245,650.75	76,244,240.82
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	95,743,844.12	74,723,349.87
少数股东损益	6,501,806.63	1,520,890.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2171	0.1722
（二）稀释每股收益	0.2171	0.1722
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	102,245,650.75	76,244,240.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,743,844.12	74,723,349.87
归属于少数股东的综合收益总额	6,501,806.63	1,520,890.95

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：黄毅杰

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	610,543,246.17	580,586,232.86

减：营业成本	405,593,624.00	383,713,654.81
营业税金及附加	4,261,037.41	3,440,237.12
销售费用	75,481,826.78	61,063,156.62
管理费用	76,102,467.56	62,921,986.14
财务费用	-12,387,409.08	-11,950,071.79
资产减值损失	779,499.84	374,596.86
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）	82,400,000.00	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）	143,112,199.66	81,022,673.10
加：营业外收入	4,312,292.22	3,958,797.79
减：营业外支出	529,995.35	231,911.10
其中：非流动资产处置损失	527,886.35	28,885.09
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	146,894,496.53	84,749,559.79
减：所得税费用	9,614,806.05	12,945,939.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	137,279,690.48	71,803,620.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	137,279,690.48	71,803,620.25

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：黄毅杰

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	993,565,791.56	733,598,007.98
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	71,491.03	407,999.43
收到其他与经营活动有关的现金	26,639,659.65	26,753,800.88
经营活动现金流入小计	1,020,276,942.24	760,759,808.29
购买商品、接受劳务支付的现金	511,269,642.72	435,203,811.05
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	128,115,779.25	67,456,177.14
支付的各项税费	85,244,076.61	63,533,344.41
支付其他与经营活动有关的现金	120,920,684.22	96,831,907.84
经营活动现金流出小计	845,550,182.80	663,025,240.44
经营活动产生的现金流量净额	174,726,759.44	97,734,567.85
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	120,040.00	155,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,040.00	155,360.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,116,828.18	100,763,853.14
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,116,828.18	100,763,853.14
投资活动产生的现金流量净额	-137,996,788.18	-100,608,493.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	97,720,562.80	56,431,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	97,720,562.80	
取得借款收到的现金		
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	97,720,562.80	56,431,800.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,176,830.00	75,002,550.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	118,176,830.00	75,002,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,456,267.20	-18,570,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,688.25	-268,336.13
五、现金及现金等价物净增加额	16,298,392.31	-21,713,011.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,146,895,924.31	1,047,093,391.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,163,194,316.62	1,025,380,380.13

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：黄毅杰

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	714,837,984.19	661,159,878.81
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	26,072,949.20	28,710,915.88
经营活动现金流入小计	740,910,933.39	689,870,794.69
购买商品、接受劳务支付的现金	436,111,237.07	401,759,913.21
支付给职工以及为职工支付的现金	66,246,597.38	46,810,470.57
支付的各项税费	54,381,709.99	50,272,604.75
支付其他与经营活动有关的现金	106,994,162.10	83,005,457.50
经营活动现金流出小计	663,733,706.54	581,848,446.03
经营活动产生的现金流量净额	77,177,226.85	108,022,348.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,443,047.63	0.00
取得投资收益所收到的现金	48,400,000.00	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	20,040.00	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	110,863,087.63	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,184,243.96	17,257,812.90
投资支付的现金	352,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	373,184,243.96	67,257,812.90
投资活动产生的现金流量净额	-262,321,156.33	-67,212,812.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	56,431,800.00
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	56,431,800.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,576,830.00	75,002,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	108,576,830.00	75,002,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-108,576,830.00	-18,570,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-2,216.04
五、现金及现金等价物净增加额	-293,720,759.48	22,236,569.72
加：期初现金及现金等价物余额	903,610,042.03	830,265,127.95
六、期末现金及现金等价物余额	609,889,282.55	852,501,697.67

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：黄毅杰

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	440,990,000.00	782,518,651.80	0.00	0.00	63,788,036.79	0.00	456,462,742.95	0.00	48,421,580.38	1,792,181,011.92
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、本年年初余额	440,990,000.00	782,518,651.80	0.00	0.00	63,788,036.79	0.00	456,462,742.95	0.00	48,421,580.38	1,792,181,011.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	13,102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,503,655.88	0.00	94,622,369.43	93,220,913.55
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,743,844.12	0.00	6,501,806.63	102,245,650.75
（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	95,743,844.12	0.00	6,501,806.63	102,245,650.75

							44.12		.63	0.75
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	13,102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,720,562.80	110,822,762.80
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,720,562.80	97,720,562.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	13,102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102,200.00
3. 其他	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-110,247,500.00	0.00	-9,600,000.00	-119,847,500.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-110,247,500.00	0.00	-9,600,000.00	-119,847,500.00
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	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	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	440,990,000.00	795,620,851.80	0.00	0.00	63,788,036.79	0.00	441,959,087.07	0.00	143,043,949.81	1,885,401,925.47

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	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

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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	226,990,000.00	-129,094,641.48	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	146,195,073.21	0.00	8,328,968.07	274,126,216.00
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,852,889.41	0.00	8,328,968.07	253,181,857.48
（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	244,852,889.41	0.00	8,328,968.07	253,181,857.48
（三）所有者投入和减少资本	7,130,000.00	90,765,358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,895,358.52
1．所有者投入资本	7,130,000.00	55,189,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,319,350.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	35,571,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,571,021.00
3．其他		4,987.52								4,987.52
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	-98,657,816.20	0.00	0.00	-76,951,000.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	-21,706,816.20	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	-76,951,000.00	0.00	0.00	-76,951,000.00
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	219,860,000.00	-219,860,000.00	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）	219,860,000.00	-219,860,000.00	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	440,990,000.00	782,518,651.80	0.00	0.00	63,788,036.79	0.00	456,462,742.95	0.00	48,421,580.38	1,792,181,011.92

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：黄毅杰

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	440,990,000.00	812,914,257.16	0.00	0.00	62,388,036.79	0.00	373,143,187.66	1,689,435,481.61
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	440,990,000.00	812,914,257.16	0.00	0.00	62,388,036.79	0.00	373,143,187.66	1,689,435,481.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	13,102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,032,190.48	40,134,390.48
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	137,279,690.48	137,279,690.48
（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	137,279,690.48	137,279,690.48
（三）所有者投入和减少资本	0.00	13,102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102,200.00
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	13,102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102,200.00
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	0.00	0.00	-110,247,5	-110,247,5

							00.00	00.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	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
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,247,500.00	-110,247,500.00
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	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）	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
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	440,990,000.00	826,016,457.16	0.00	0.00	62,388,036.79	0.00	400,175,378.14	1,729,569,872.09

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	226,990,000.00	-129,094,641.48	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	118,410,345.75	238,012,520.47
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,068,161.95	217,068,161.95
（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	217,068,161.95	217,068,161.95

(三) 所有者投入和减少资本	7,130,000.00	90,765,358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,895,358.52
1. 所有者投入资本	7,130,000.00	55,189,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,319,350.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	35,571,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,571,021.00
3. 其他	0.00	4,987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.52
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	-98,657,816.20	-76,951,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	-21,706,816.20	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	-76,951,000.00	-76,951,000.00
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	219,860,000.00	-219,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	219,860,000.00	-219,860,000.00	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	440,990,000.00	812,914,257.16	0.00	0.00	62,388,036.79	0.00	373,143,187.66	1,689,435,481.61

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：黄毅杰

三、公司基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系以广州市宁基装饰实业有限公司（以下简称“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。实际控制人为江淦钧和柯建生。公司的企业法人营业执照注册号：440101400026153。2011年4月12日在深圳证券交易所上市。所属行业为家具制造业。

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。

根据本公司2013年2月22日第一次临时股东大会审议通过的《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》及2013年3月4日第二届董事会第八次会议决议，本公司决定向中高层及核心技术人员采取定向发行普通股股票方式进行股权激励，首次发行5,860,000.00股，预留650,000.00股，发行价9.63元。首次发行完成后公司注册资本变更为219,860,000.00元。

根据本公司2013年5月28日召开的2012年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2013年3月20日总股本219,860,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。每股面值人民币1元，合计增加股本人民币219,860,000.00元，变更后注册资本为人民币439,720,000.00元。

2013年7月19日，索菲亚召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》，同意公司对已不符合激励条件的激励对象刘小能获授但未解锁的3万股限制性股票回购注销，同时决定于授予日2013年7月19日向5名激励对象授予预留部分限制性股票合计1,300,000.00股（含资本公积转增股本650,000.00股），上述事项完成后公司总股本增加1,270,000.00元，注册资本变更为人民币440,990,000.00元。

截止2013年12月31日，本公司累计发行股本总数440,990,000.00股，公司注册资本为440,990,000.00元。

经营范围为：加工厨房设备、家具、纺织品和家居用品，销售本公司产品；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）。主要产品为定制家具制品及相关配件产品。公司注册地：广州增城市新塘镇宁西工业园，总部办公地：广州增城市新塘镇宁西工业园。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

不适用

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、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

不适用

8、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。

9、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。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

10、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（在此种情况下，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：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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。

公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按支付对价（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投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

11、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)	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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。

12、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：

- 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

本公司采用永续盘存制。

(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

低值易耗品采用一次转销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、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。

14、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）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（3）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	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.5%
电子设备	3~5	5.00%	19%~31.67%
运输设备	5	5.00%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产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。

（5）其他说明

不适用

15、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。

16、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。

17、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。

18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

19、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。

20、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。

21、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

依据授予日公开市场股票收盘价格考虑，并按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件的期间，应确本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

22、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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，与客户签订合同，并按照合同规定先收取一定比例的货款，然后按照计划安排量度、设计、生产、发货、安装和收取货款。本公司

在产品已经交付给客户时确认收入。

(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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

23、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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确补助资金用于购买固定资产或无形资产，或用于专门借款的财政贴息，或不明确但与补助资金与可能形成企业长期资产很相关的。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不符合与资产相关的认定标准的政府补助，均认定与收益相关。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：未明确补助对象但有充分证据表明政府补助资金与形成长期资产相关的，认定为与资产相关的政府补助。其余的认定为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与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。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

24、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。

25、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。

26、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(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

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%
营业税	按租赁收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
营业税	按安装收入计征	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司企业所得税税率为25%

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，证书号为GR201244000352，有效期延长三年，2012至2014年的企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他说明

本公司城市维护建设税税率从2014年5月1日起，由5%变更为7%。

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	200.00 万元	销售： 厨房设 备、家 具、日 用品、 针纺织 品	2,000,0 00.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
广州索 菲亚家 居工程 安装有 限公司	有限责 任公司	广州	服务型	200.00 万元	组合式 家具安 装、装 饰；室 内外装 修设计 及施工	2,000,0 00.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
索菲亚 家居 (浙江)有	有限责 任公司	嘉善	生产型	22,000. 00 万元	生产销 售：厨 房设 备、家	220,000 ,000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00

限公司					具、纺织品和家居用品；室内装潢设计								
索菲亚家居（廊坊）有限公司	有限责任公司	廊坊	生产型	20,000.00 万元	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	200,000,000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
索菲亚家居湖北有限公司	有限责任公司	黄冈	生产型	30,000.00 万元	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	30,000,000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
司米橱柜有限公司	有限责任公司	广州	生产型	2380 万欧元	木质家具制造；厨房设备及厨房用品批发，厨房用具及日用	101,709,157.20	0.00	51.00 %	51.00 %	是	97,720,562.80	0.00	0.00

					杂品零售；家具零售；家具批发；家具及相关物品维修；货物进出口等								
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	5,000.00 万元	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，	95,894,501.01	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00

					装饰材料；木地板安装								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	593.15 万元	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	100.00 %	100.00 %	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	8,000.00 万元	金属家具、塑料家具、其他家	89,040,000.00	0.00	70.00 %	70.00 %	是	0.00	0.00	0.00

					具、厨房制 造、销 售；建 筑装饰 材料销 售								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期内，公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年相比本报告期新增合并单位2家，原因为：

（1）2014年5月21日，本公司投资设立索菲亚家居湖北有限公司，注册资本30,000万元。本公司第一期以现金出资3,000万元，占实收资本100%

（2）2014年6月16日，本公司与SALM S.A.S共同投资设立司米橱柜有限公司，注册资本2,380万欧元，SALM S.A.S公司出资1,166.20万欧元，占注册资本49%，本公司以等值人民币出资1,213.80万欧元，占注册资本51%。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

（1）2014年5月21日，本公司投资设立索菲亚家居湖北有限公司，注册资本30,000万元。本公司第一期以现金出资3,000万元，占实收资本100%

（2）2014年6月16日，本公司与SALM S.A.S共同投资设立司米橱柜有限公司，注册资本2,380万欧元，SALM S.A.S公司出资1,166.20万欧元，占注册资本49%，本公司以等值人民币出资1,213.80万欧元，占注册资本51%。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、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
索菲亚家居湖北有限公司	30,002,493.28	2,493.28
司米橱柜有限公司	199,429,720.00	0.00

本期没有不再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。

5、报告期内发生的反向购买

不适用

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：	--	--	174,605.96	--	--	184,888.40
人民币	--	--	174,605.96	--	--	184,888.40
小计			174,605.96			184,888.40
银行存款：	--	--	1,163,019,710.66	--	--	1,146,711,035.91
人民币	--	--	1,064,557,811.34	--	--	1,143,112,815.39
美元	120,497.46	6.1523	741,336.52	590,172.14	6.0969	3,598,220.52
欧元	11,662,000.00	8.3794	97,720,562.80			
小计						
其他货币资金：	--	--	3,880,568.48	--	--	5,936,885.90
人民币	--	--	3,880,568.48	--	--	5,936,885.90
小计			3,880,568.48			5,936,885.90
合计	--	--	1,167,074,885.10	--	--	1,152,832,810.21

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
工程项目保函保证金	3,630,568.48	5,686,885.90
电费保证金	250,000.00	250,000.00
合 计	3,880,568.48	5,936,885.90

截止2014年6月30日，其他货币资金余额中人民币3,630,568.48元为本公司及子公司索菲亚家居（成都）有限公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款；电费保证金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，上述资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	4,844,456.70	7,574,512.70

合计	4,844,456.70	7,574,512.70
----	--------------	--------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用

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	11,649,904.82	10,430,419.78	14,237,495.59	7,842,829.01
合计	11,649,904.82	10,430,419.78	14,237,495.59	7,842,829.01

(2) 逾期利息

不适用

(3) 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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合：账龄分析法	39,455,677.33	97.65%	2,419,283.09	6.13%	50,879,989.95	98.17%	2,117,093.35	4.16%

组合小计	39,455,677.33	97.65%	2,419,283.09	6.13%	50,879,989.95	98.17%	2,117,093.35	4.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	951,367.23	2.35%	951,367.23	100.00%	949,855.38	1.83%	949,855.38	100.00%
合计	40,407,044.56	--	3,370,650.32	--	51,829,845.33	--	3,066,948.73	--

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	25,159,203.91	63.77%	251,592.03	36,521,012.55	71.78%	365,210.11
1 年以内小计	25,159,203.91	63.77%	251,592.03	36,521,012.55	71.78%	365,210.11
1 至 2 年	11,856,013.05	30.05%	592,800.66	12,756,140.97	25.07%	637,807.05
2 至 3 年	1,731,139.94	4.39%	865,569.97	977,520.48	1.92%	488,760.24
3 年以上	709,320.43	1.80%		625,315.95	0.41%	625,315.95
3 至 4 年	190,008.20	0.48%	190,008.20	164,873.40	0.32%	164,873.40
4 至 5 年	58,869.68	0.15%	58,869.68	460,442.55	0.90%	460,442.55
5 年以上	460,442.55	1.17%	460,442.55			
合计	39,455,677.33	--	2,419,283.09	50,879,989.95	--	2,117,093.35

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
广州广天好美家装潢建材有限公司	127,909.79	127,909.79	100.00%	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	202,361.61	202,361.61	100.00%	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	100.00%	无法追收。
其他零星经销商	1,021.43	1,021.43	100.00%	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	100.00%	无法追回
广州富利建安公司	112,213.00	112,213.00	100.00%	无法追回
其他工程项目	157,824.84	157,824.84	100.00%	无法追回
伊朗 SHAHRARA TRADING CO	174,509.56	174,509.56	100.00%	因伊朗银行受到经济制裁导致承兑信用证无法到期收款
合计	951,367.23	951,367.23	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(5) 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
ETS SOGAL FABRICATION	关联方客户	5,739,960.10	1 年以内，4-5 年	14.21%

中海地产（珠海）有限公司	非关联方客户	2,999,110.60	1 年以内及 1-2 年	7.42%
保利房地产（集团）股份有限公司	非关联方客户	2,724,138.00	1 年以内及 1-2 年	6.74%
珠海经济特区卓运房产有限公司	非关联方客户	2,446,881.50	1 年以内及 1-2 年	6.06%
Fenix K Company	非关联方客户	2,250,397.46	1-2 年	5.57%
合计	--	16,160,487.66	--	40.00%

（6）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	324,930.31	0.08%
ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION	受董事控制的公司	5,739,960.10	14.21%
合计	--	6,064,890.41	14.29%

（7）终止确认的应收款项情况

不适用

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

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	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其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

组合：账龄分析法	11,129,892.14	100.00%	59,437.04	0.53%	7,290,873.45	100.00%	56,687.31	0.78%
组合小计	11,129,892.14	100.00%	59,437.04	0.53%	7,290,873.45	100.00%	56,687.31	0.78%
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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	11,129,892.14	--	59,437.04	--	7,290,873.45	--	56,687.31	--

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	8,569,127.82	76.99%	31,432.64	4,305,393.79	59.05%	25,913.56
1 年以内小计	8,569,127.82	76.99%	31,432.64	4,305,393.79	59.05%	25,913.56
1 至 2 年	897,579.25	8.06%	2,100.00	1,260,168.17	17.28%	12,739.85
2 至 3 年	646,778.06	5.81%	18,104.40	1,368,863.54	18.78%	18,033.90
3 年以上	1,016,407.01	9.13%	7,800.00	153,451.95	4.89%	0.00
3 至 4 年	791,607.21	7.11%	0.00	153,451.95	2.10%	0.00
4 至 5 年	8,000.00	0.07%	0.00	200.00	0.00%	0.00
5 年以上	216,799.80	1.95%	7,800.00	202,796.00	2.79%	0.00
合计	11,129,892.14	--	59,437.04	7,290,873.45	--	56,687.31

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本期无转回或收回其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况；

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(5) 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	1,570,000.00	履约保证金	14.11%
廊坊经济技术开发区劳动监察大队	763,000.00	保证金	6.86%
苏州工业园区公租房管理有限公司	573,096.51	保证金	5.15%
淘宝商城宁基股份支付宝账号	327,112.62	保证金	2.94%
上海新网迈广告传媒有限公司	300,000.00	押金	2.70%
合计	3,533,209.13	--	31.76%

说明

本报告期无实际核销的其他应收款情况

(6) 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	非关联方	1,570,000.00	1 年以内及 1-2 年及 2-3 年	14.11%

廊坊经济技术开发区劳动监察大队	非关联方	763,000.00	1 年以内	6.86%
苏州工业园区公租房管理有限公司	非关联方	573,096.51	1 年以内	5.15%
淘宝商城宁基股份支付宝账号	非关联方	327,112.62	1 年以内	2.94%
上海新网迈广告传媒有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.70%
合计	--	3,533,209.13	--	31.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

报告期无其他应收关联方账款情况。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

报告期没有以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用。

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	30,713,188.17	92.53%	47,448,383.40	95.46%
1 至 2 年	2,480,857.42	7.47%	2,255,620.64	4.54%
合计	33,194,045.59	--	49,704,004.04	--

预付款项账龄的说明

无。

(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
日东电子发展(深圳)有限公司	供应商	4,200,000.00	1 年以内	预付定金
广东新合铝业有限公司	供应商	4,404,913.60	1 年以内	预付材料款
广州市雅汇五金实业有限公司	供应商	2,857,184.11	1 年以内	预付材料款
肇庆亚洲铝厂有限公司	供应商	2,295,099.12	1 年以内	预付材料款
百度(中国)有限公司 广州分公司	品牌推广合作方	1,000,000.00	1 年以内	预付广告费
合计	--	14,757,196.83	--	--

预付款项主要单位的说明

期末预付款项中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

报告期预付款项中没有持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

（4）预付款项的说明

不适用。

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	107,122,816.44	1,129,658.56	105,993,157.88	115,539,731.22	382,665.93	115,157,065.29
在产品	1,097,169.24		1,097,169.24	247,813.64	0.00	247,813.64
库存商品	27,550,016.67	1,161,321.88	26,388,694.79	22,685,417.55	1,176,476.13	21,508,941.42
合计	135,770,002.35	2,290,980.44	133,479,021.91	138,472,962.41	1,559,142.06	136,913,820.35

（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	382,665.93	746,992.63			1,129,658.56

在产品	0.00				
库存商品	1,176,476.13	50,665.78		65,820.03	1,161,321.88
合 计	1,559,142.06	797,658.41		65,820.03	2,290,980.44

(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销售		
库存商品	花色被市场淘汰无法销售		

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
待摊广告费	912,550.80	1,764,532.89
待抵扣进项税	6,941,866.64	12,463,648.26
其他	1,664,429.54	1,023,603.31
合计	9,518,846.98	15,251,784.46

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：	528,615,312.42	14,248,926.95		1,974,647.44	540,889,591.93
其中：房屋及建筑物	257,725,907.31	1,642,680.41			259,368,587.72
机器设备	233,892,211.74	9,155,186.28		1,338,959.81	241,708,438.21
运输工具	17,540,902.48	1,046,377.80		489,000.00	18,098,280.28
电子设备	19,456,290.89	2,404,682.46		146,687.63	21,714,285.72
--	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：	95,605,702.35	21,709,930.35		1,418,537.23	115,897,095.47
其中：房屋及建筑物	36,665,334.00	6,122,378.46			42,787,712.46
机器设备	42,685,327.80	10,992,874.04		692,831.63	52,985,370.21
运输工具	8,585,228.95	1,430,074.46		577,600.00	9,437,703.41
电子设备	7,669,811.60	3,164,603.39		148,105.60	10,686,309.39

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	433,009,610.07	--	424,992,496.46
其中：房屋及建筑物	221,060,573.31	--	216,580,875.26
机器设备	191,206,883.94	--	188,723,068.00
运输工具	8,955,673.53	--	8,660,576.87
电子设备	11,786,479.29	--	11,027,976.33
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	0.00		0.00
五、固定资产账面价值合计	433,009,610.07	--	424,992,496.46
其中：房屋及建筑物	221,060,573.31	--	216,580,875.26
机器设备	191,206,883.94	--	188,723,068.00
运输工具	8,955,673.53	--	8,660,576.87
电子设备	11,786,479.29	--	11,027,976.33

本期折旧额 21,709,930.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,474,810.70 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

不适用。

（3）通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

（5）期末持有待售的固定资产情况

不适用。

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

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
新厂房土地开发	29,059,221.71	0.00	29,059,221.71	49,445,689.32	0.00	49,445,689.32
外购固定资产	85,766,842.13	0.00	85,766,842.13	1,365,487.44	0.00	1,365,487.44
厂房办公楼	21,524,853.67	0.00	21,524,853.67	0.00	0.00	0.00
厂区综合工程	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
车间装修工程	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00
合计	139,540,917.51	0.00	139,540,917.51	54,001,176.76	0.00	54,001,176.76

(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
新厂房土地开发	78,499,221.71	49,445,689.32	29,053,532.39	0.00	49,440,000.00	0.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	自筹	29,059,221.71
外购固定资产	89,251,552.83	1,365,487.44	87,886,065.39	3,484,710.70	0.00	0.00%	85%	0.00	0.00	0.00%	自筹	85,766,842.13
厂房办公楼	29,053,532.39	0.00	21,524,853.67	0.00	0.00	100.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	募集资金	21,524,853.67
厂区综合工程	965,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	62.18%	24.96%	0.00	0.00	0.00%	自筹	600,000.00
车间装修工程	6,490,011.00	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	39.91%	14.95%	0.00	0.00	0.00%	自筹	2,590,000.00
合计	204,259,317.93	54,001,176.76	138,464,451.45	3,484,710.70	49,440,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	139,540,917.51

在建工程项目变动情况的说明

新厂房土地开发转入无形资产土地使用权

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 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	123,444,416.74	51,358,642.60	0.00	174,803,059.34
(1).土地使用权	118,423,051.55	51,068,044.30	0.00	169,491,095.85
(2).软件	5,021,363.19	290,598.30	0.00	5,311,961.49
(3).百叶板专利技术	2.00	0.00	0.00	2.00
二、累计摊销合计	6,762,477.84	1,751,521.07	0.00	8,513,998.91
(1).土地使用权	4,170,810.74	1,381,142.23	0.00	5,551,952.97
(2).软件	2,591,667.10	370,378.84	0.00	2,962,045.94
(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	116,681,938.90	49,607,121.53	0.00	166,289,060.43
(1).土地使用权	114,252,240.81			163,939,142.88
(2).软件	2,429,696.09			2,349,915.55
(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	116,681,938.90	49,607,121.53	0.00	166,289,060.43
(1).土地使用权	114,252,240.81			163,939,142.88
(2).软件	2,429,696.09			2,349,915.55
(3).百叶板专利技术	2.00			2.00

本期摊销额 1,751,521.07 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	294,871.80	2,002,913.58	2,002,913.58	0.00	294,871.80
产品设计类	0.00	8,467,397.38	7,877,152.22	0.00	590,245.16
工艺提升类	0.00	11,427,863.60	11,427,863.60		
合计	294,871.80	21,898,174.56	21,307,929.40	0.00	885,116.96

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 2.69%。

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 0.00%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

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	1,573,396.72	0.00	0.00	1,573,396.72	0.00
合计	4,388,238.71	0.00	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

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	1,116,271.94	7,214,199.59	2,335,670.45		5,994,801.08	
厂房改造工程	20,041,781.25	7,080,986.65	5,174,025.95		21,948,741.95	
办公室装修费用	1,629,510.64	627,098.34	360,054.36		1,896,554.62	
员工宿舍装修费用	2,741,972.72		621,645.84		2,120,326.88	
专卖店装修费	1,968,148.17	2,008,983.62	509,739.21		3,467,392.58	

其他	2,600,173.07	0.00	618,831.30		1,981,341.77	
合计	30,097,857.79	16,931,268.20	9,619,967.11		37,409,158.88	--

长期待摊费用的说明

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	615,365.33	718,574.43
可抵扣亏损		1,330,610.65
应付职工薪酬	4,285,736.41	4,285,736.41
无形资产摊销年限形成差异	186,054.35	186,054.35
固定资产折旧暂时性差异	599,662.55	599,662.55
合并抵消内部销售未实现利润	2,078,701.28	2,893,325.84
股权激励成本	5,940,650.71	5,940,650.71
递延收益	1,363,500.00	1,363,500.00
其他	73,440.49	73,440.49
小计	15,143,111.12	17,391,555.43
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	227,983.65	227,983.65
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	543,577.54	543,577.54
小计	771,561.19	771,561.19

未确认递延所得税资产明细

不适用。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用。

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		
非同一控制下企业合并，被合并方固定资产公允	911,934.60	911,934.60

价值与计税基础的差异		
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	2,174,310.16	2,174,310.16
小计	3,086,244.76	3,086,244.76
可抵扣差异项目		
资产减值准备	4,084,985.84	4,222,335.53
应付职工薪酬	24,794,838.41	24,794,838.41
无形资产摊销年限形成差异	1,240,362.31	1,240,362.31
没有取得发票的固定资产计提折旧余额	3,875,435.12	3,875,435.12
合并抵消内部销售未实现利润	13,858,008.60	19,288,838.93
可弥补亏损	0.00	5,322,442.56
股权激励成本	35,571,021.00	35,571,021.00
递延收益	9,090,000.00	9,090,000.00
其他	293,761.96	293,761.96
小计	92,808,413.24	103,699,035.82

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	3,123,636.04	306,451.32			3,430,087.36
二、存货跌价准备	1,559,142.06	797,658.41		65,820.03	2,290,980.44
九、在建工程减值准备	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	4,682,778.10	1,104,109.73		65,820.03	5,721,067.80

16、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	136,103,696.45	93,066,373.96
1 至 2 年	959,843.25	643,198.68
2 至 3 年	645,310.44	14,778.79

3-4 年	0.00	0.00
合计	137,708,850.14	93,724,351.43

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

本报告期应付账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末数中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

17、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	39,530,098.03	53,075,700.46
1-2 年	4,679,700.77	706,768.16
合计	44,209,798.80	53,782,468.62

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

报告期预收账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

18、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	28,325,462.99	99,929,446.31	104,869,909.71	23,384,999.59
二、职工福利费	0.00	9,336,675.10	9,336,675.10	0.00
三、社会保险费	274,959.11	10,584,567.96	10,408,158.55	451,368.52
四、住房公积金	26,674.00	1,678,405.00	1,663,557.00	41,522.00
五、辞退福利	0.00	43,883.64	43,883.64	0.00
六、其他	321,347.68	1,965,117.21	1,793,595.25	492,869.64

合计	28,948,443.78	123,538,095.22	128,115,779.25	24,370,759.75
----	---------------	----------------	----------------	---------------

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 492,869.64 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 43,883.64 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

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,626,372.87	11,229,263.51
消费税	0.00	0.00
营业税	63,752.26	22,333.33
企业所得税	18,919,918.63	31,710,462.55
个人所得税	786,507.52	562,031.11
城市维护建设税	905,104.37	690,447.58
教育费附加	680,325.86	661,070.99
市区堤围防护费	139,733.56	244,316.07
其他	1,332,785.07	190,294.54
合计	36,454,500.14	45,310,219.68

20、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股权激励计划对象	3,613,870.00	1,943,200.00	分期解锁
合计	3,613,870.00	1,943,200.00	--

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	19,614,963.42	13,779,034.72
与外单位的往来款	7,113,636.14	7,535,942.92
何向君	20,000,000.00	30,000,000.00
关联往来	298,038.50	298,038.50

其他	97,865.47	266,259.50
合计	47,124,503.53	51,879,275.64

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
SOHA LIMITED	298,038.50	298,038.50
合计	298,038.50	298,038.50

(3) 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（报表日后已还款的应予注明）
何向君	20,000,000.00	资金往来款	增资索菲亚（成都）前，该公司与何向君的资金往来款
收取经销商押金	11,691,572.42	押金	

(4) 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	20,000,000.00	资金往来款	---
收取经销商押金	18,556,572.42	押金	
广州市泰索斯人才顾问有限公司	5,613,018.00	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	1,660,962.97	1,311,214.68
运费	987,750.14	961,124.79
广告费	815,020.18	2,213,238.63
工程项目安装费	778,075.05	1,552,219.75
其他	731,457.34	2,120,838.67
合计	4,973,265.68	8,158,636.52

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
定制衣柜技术升级改造项目	4,880,000.00	5,490,000.00
2013 产业化发展专项资金	2,400,000.00	2,700,000.00
定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金	800,000.00	900,000.00
合计	8,080,000.00	9,090,000.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
定制衣柜技术升级改造项目	5,490,000.00	0.00	610,000.00	0.00	4,880,000.00	与资产相关
2013 产业化发展专项资金	2,700,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400,000.00	与资产相关
定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金	900,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800,000.00	与资产相关
合计	9,090,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	8,080,000.00	--

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	440,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,990,000.00

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）	782,518,651.80	13,102,200.00	0.00	795,620,851.80
合计	782,518,651.80	13,102,200.00	0.00	795,620,851.80

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	63,788,036.79	0.00	0.00	63,788,036.79

合计	63,788,036.79	0.00	0.00	63,788,036.79
----	---------------	------	------	---------------

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	456,462,742.95	--
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	456,462,742.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,743,844.12	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
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	110,247,500.00	25%
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	441,959,087.07	--

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	839,977,161.92	626,942,936.43
其他业务收入	6,864,019.19	4,486,032.39
营业成本	544,101,271.72	405,759,763.92

（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	839,977,161.92	542,122,667.03	626,942,936.43	403,613,563.96
合计	839,977,161.92	542,122,667.03	626,942,936.43	403,613,563.96

（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	826,440,401.25	529,878,285.50	601,470,911.11	382,554,362.86
地板销售安装及加工收入	13,536,760.67	12,244,381.53	25,472,025.32	21,059,201.10
合计	839,977,161.92	542,122,667.03	626,942,936.43	403,613,563.96

(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	127,689,954.64	71,014,189.47	118,125,017.77	71,099,979.78
华东	190,910,429.31	129,765,644.22	131,849,493.46	81,831,083.86
华北	168,070,841.90	110,115,557.78	124,415,381.33	79,862,656.56
东北	69,438,385.61	45,844,654.02	38,928,178.72	25,124,447.62
西南	140,212,305.17	86,589,741.04	103,411,013.85	67,404,792.38
西北	40,311,793.53	28,057,187.14	25,988,522.73	16,479,737.86
华中	83,994,643.65	52,550,289.02	51,002,519.04	32,579,741.81
出口	19,348,808.11	18,185,404.34	33,222,809.53	29,231,124.09
合计	839,977,161.92	542,122,667.03	626,942,936.43	403,613,563.96

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
营业税	188,020.70	28,800.51	安装收入等应税营业收入的 3%
城市维护建设税	3,065,916.29	2,172,147.46	应交流转税的 7%
教育费附加	2,565,819.52	2,144,256.20	应交流转税的 5%
合计	5,819,756.51	4,345,204.17	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	38,926,029.32	35,663,566.43
工资	18,750,677.14	10,525,784.96
工程项目费用	3,710,015.84	4,358,964.61

培训费	3,174,139.28	0.00
租赁费	3,120,766.46	2,588,580.26
会议费	1,544,274.40	1,713,733.90
差旅费	1,673,439.24	1,541,727.02
其他	11,103,332.39	8,984,019.36
合计	82,002,674.07	65,376,376.54

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	21,929,331.80	21,326,954.47
股权激励费用	13,102,200.00	12,951,640.00
工资	24,862,952.23	12,772,427.80
折旧费	5,547,675.97	5,988,487.75
劳务派遣费	3,338,688.10	2,914,666.39
修理费	3,078,239.09	2,541,135.60
咨询费	1,593,698.17	2,041,881.59
社保费	2,896,974.69	1,926,261.68
工会经费	2,016,758.00	0.00
其他	25,644,124.85	18,876,931.57
合计	104,010,642.90	81,340,386.85

32、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	-13,590,717.00	-14,212,791.39
汇兑损失		654,423.12
汇兑收益	220,285.61	0.00
金融机构手续费	266,357.16	398,701.73
合计	-13,544,645.45	-13,159,666.54

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	306,451.32	186,567.98
二、存货跌价损失	797,658.41	0.00
合计	1,104,109.73	186,567.98

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	1,923.07	46,272.47	1,923.07
其中：固定资产处置利得	1,923.07	46,272.47	1,923.07
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	4,642,500.00	4,242,117.05	4,642,500.00
其他	2,652.22	31,004.04	2,652.22
合计	4,647,075.29	4,319,393.56	4,647,075.29

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2014 年市民营企业奖励专项资金	3,000,000.00	0.00	与收益相关	是
技术改造项目扶持资金	610,000.00	0.00	与资产相关	是
崇州第一批企业技术改造和引进重大资产	301,600.00	0.00	与收益相关	是
2013 年产业化发展专项资金-重点工业投资项目	300,000.00	0.00	与资产相关	是
增城市市长质量奖奖励金	300,000.00	0.00	与收益相关	是
2013 年广东省产业结构	100,000.00	0.00	与资产相关	是

调整专项资金重大产业链配套、两化融合、重点技改和技术改造贴息项目				
增城市财政局奖励款	0.00	1,850,000.00	与收益相关	是
信息系统升级技术改造项目补助资金	0.00	1,800,000.00	与收益相关	是
崇州市工业纳税先进企业奖励	0.00	309,760.00	与收益相关	是
中国林业科学研究院木材工业研究所科研项目经费	0.00	200,000.00	与收益相关	
出口信用保险专项资金补助	30,900.00	8,237.05	与收益相关	是
其他	0.00	74,120.00	与收益相关	是
合计	4,642,500.00	4,242,117.05	--	--

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	549,838.66	360,125.21	549,838.66
其中：固定资产处置损失	549,838.66	360,125.21	549,838.66
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
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	20,000.00	285,000.00	20,000.00
其他	3,159.00	20,511.01	3,159.00
合计	572,997.66	665,636.22	572,997.66

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	22,927,354.20	17,692,049.63
递延所得税调整	2,248,444.31	-2,702,197.21
合计	25,175,798.51	14,989,852.42

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 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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	95,743,844.12	74,723,349.87
本公司发行在外普通股的加权平均数	440,990,000.00	433,860,000.00
基本每股收益（元/股）	0.2171	0.1722

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	440,990,000.00	428,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	0.00	5,860,000.00
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	440,990,000.00	433,860,000.00

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	16,731,166.79
政府补助	3,632,500.00
收到经销商押金	6,275,992.86
合计	26,639,659.65

（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	42,382,533.64
支付的营业费用	66,798,344.92
分期归还子公司原股东的往来款	10,000,000.00
其他	1,739,805.66
合计	120,920,684.22

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	102,245,650.75	76,244,240.82
加：资产减值准备	1,104,109.73	186,567.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,709,930.35	17,625,734.06
无形资产摊销	1,751,521.07	1,240,605.12
长期待摊费用摊销	9,619,967.11	5,491,919.70
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）	547,915.59	313,852.74
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		0.00
财务费用（收益以“—”号填列）		0.00
投资损失（收益以“—”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,248,444.31	-2,702,197.21
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,702,960.06	-21,352,465.71
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	20,306,067.62	-1,855,309.60
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-613,007.15	22,541,619.95
其他	13,103,200.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	174,726,759.44	97,734,567.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,163,194,316.62	1,025,380,380.13

减：现金的期初余额	1,146,895,924.31	1,047,093,391.55
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	16,298,392.31	-21,713,011.42

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	1,163,194,316.62	1,146,895,924.31
其中：库存现金	174,605.96	184,888.40
可随时用于支付的银行存款	1,163,019,710.66	1,146,711,035.91
三、期末现金及现金等价物余额	1,163,194,316.62	1,146,895,924.31

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司情况，实际控制人及控股股东情况如下：

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	25.40%	25.40%
柯建生	实际控制人	25.40%	25.40%

2、本企业的子公司情况

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	陈国维	生产型	593.15 万元	100.00%	100.00%	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	5,000.00 万元	100.00%	100.00%	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	王飏	贸易型	200.00 万元	100.00%	100.00%	56398073-5
广州索菲亚家居工程安装有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	陈建中	服务型	200.00 万元	100.00%	100.00%	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	22,000.00 万元	100.00%	100.00%	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	20,000.00 万元	100.00%	100.00%	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	8,000.00 万元	70.00%	70.00%	67967406-X
索菲亚家居湖北有限公司	控股子公司	有限责任公司	黄冈	陈国维	生产型	30,000.00 万元	100.00%	100.00%	09989194-9
司米厨柜有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	Anne LEITZGEN	生产型	2,380.00 万欧元	51.00%	51.00%	09422156-7

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 FABRICATION	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	
封开县威利邦木业有限公司	与本公司聘用同一独董的公司	

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
封开县威利邦木业有限公司	采购原材料	市场价	2,911,853.03	0.67%	1,515,001.71	0.37%

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	市场价	14,946,230.21	1.76%	6,955,945.82	1.11%
ETABLISSEMENT S SOGAL FABRICATION	销售配件	协议价	10,123,618.14	1.20%	12,291,406.01	1.96%

(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	ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION	5,739,960.10	513,237.73	6,176,804.76	517,607.76
应收账款	杭州宁丽家居有限公司	324,930.31	3,249.30	1,207,161.63	12,071.62

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
应付账款	封开县威利邦木业有限公司	926,878.63	217,473.45
其他应付款	SOHA LIMITED	298,038.50	298,038.50

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,507,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定，授予价格为草案首次公告日前 20 个交易日公司股票均价 19.26 元的 50%，即每股 9.63 元（按原实际授予数量）。截至 2014 年 6 月 30 日止，合同剩余期限 32 个月；
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

1、根据本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《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》），以及第二届董事会第八次会议审议通过的《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》，本公司授予陈明、陈国维等首次授予限制性股票的激励对象共119名，授予的限制性股票数量为5,860,000股（每股面值1元），授予价格：9.63元/股，授予日：2013年3月4日。若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁股票上限为该计划获授股票数量的30%、30%与40%。

2、2013年7月19日，索菲亚召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》，同意公司对已不符合激励条件的激励对象刘小能获授但未解锁的30,000股限制性股票回购注销，同时决定于授予日2013年7月19日向5名激励对象授予预留部分限制性股票合共1,300,000.00股（含资本公积转增股本650,000.00股），授予价格4.82元/股，授予日：2013年7月19日。若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁股票上限为该计划获授股票数量的50%、50%。

本次股权激励计划实际授予管理层及核心技术人员6,495,000股，经2012年度股利分配资本公积每10股转增10股后，截至2013年12月31日止各项权益工具总额为12,990,000.00股；

根据《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定，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2014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2015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%

对于预留部分，在 2014-2015 年的两个会计年度中，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，2014年度未扣除激励成本前的净利润增长不低于44%；且2014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，2015年度未扣除激励成本前的净利润增长不低于73%；且2015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%。

根据2013年7月19日索菲亚召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对已不符合激励条件的激励对象刘小能获授但未解锁的3万股限制性股票回购注销，回购价格为4.815元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日的收盘价格与布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型，确定公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	13,102,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,102,200.00

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	13,102,200.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

4、股份支付的修改、终止情况

无

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

十一、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。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

公司无年金计划。

7、其他

无。

十四、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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	87,440,443.14	99.12%	2,271,384.23	2.60%	92,905,219.88	99.17%	2,080,943.74	2.24%
组合小计	87,440,443.14	99.12%	2,271,384.23	2.60%	92,905,219.88	99.17%	2,080,943.74	2.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	776,857.67		776,857.67	100.00%	776,857.67	0.83%	776,857.67	100.00%
合计	88,217,300.81	--	3,048,241.90	--	93,682,077.55	--	2,857,801.41	--

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	77,902,122.21	89.09%	779,021.22	79,020,780.06	85.06%	790,207.80
1 年以内小计	77,902,122.21	89.09%	779,021.22	79,020,780.06	85.06%	790,207.80
1 至 2 年	7,558,303.11	8.64%	377,915.16	12,742,045.94	13.72%	637,102.30
2 至 3 年	1,731,139.94	1.98%	865,569.97	977,520.48	1.05%	488,760.24
3 年以上	248,877.88	0.29%	248,877.88	164,873.40	0.17%	164,873.40
3 至 4 年	190,008.20	0.22%	190,008.20	164,873.40	0.17%	164,873.40
4 至 5 年	58,869.68	0.07%	58,869.68			
合计	87,440,443.14	--	2,271,384.23	92,905,219.88	--	2,080,943.74

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
广州广天好美家装饰建材有限公司	127,909.79	127,909.79	100.00%	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	202,361.61	202,361.61	100.00%	已经被本公司取消经销商资格，货款估计无法收回。

				收回。
广州市沐田装饰工程有限公司	169,810.00	169,810.00	100.00%	无法追收。
其他零星经销商	1,021.43	1,021.43	100.00%	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	100.00%	无法追回
广州富利建安公司	112,213.00	112,213.00	100.00%	无法追回
其他工程项目	157,824.84	157,824.84	100.00%	无法追回
合计	776,857.67	776,857.67	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

（6）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
索菲亚家居（廊坊）有限公司	子公司	31,062,541.38	1 年以内	36.47%
索菲亚家居（浙江）有限公司	子公司	29,583,036.23	1 年以内	34.73%
保利房地产（集团）股份有限公司	客户	2,724,138.00	1 年以内及 1-2 年	3.2%
中海地产（珠海）有限公司	客户	2,179,273.00	1 年以内及 1-2 年	2.56%

广西保利装饰工程有限公司	客户	1,808,075.35	1 年以内及 1-2 年	2.12%
合计	--	67,357,063.96	--	79.08%

(7) 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
索菲亚家居（廊坊）有限公司	子公司	31,062,541.38	36.47%
索菲亚家居（浙江）有限公司	子公司	29,583,036.23	34.73%
广州易福诺木业有限公司	子公司	2,003,223.95	2.35%
广州索菲亚家具制品公司	子公司	109,931.00	0.13%
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	324,930.31	0.38%
合计	--	63,083,662.87	74.06%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以应收款项为标的的资产进行资产证券化

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	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其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	9,134,549.96	100.00%	49,917.35	0.55%	6,165,990.21	100.00%	52,620.73	0.85%
组合小计	9,134,549.96	100.00%	49,917.35	0.55%	6,165,990.21	100.00%	52,620.73	0.85%
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	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	9,134,549.96	--	49,917.35	--	6,165,990.21	--	52,620.73	--

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（含 1 年）	7,524,638.15	82.38%	23,862.95	3,822,728.76	62.00%	22,146.98
1 年以内小计	7,524,638.15	82.38%	23,862.95	3,822,728.76	62.00%	22,146.98
1 至 2 年	594,649.95	6.51%	150.00	1,254,168.17	20.34%	12,439.85
2 至 3 年	626,778.06	6.86%	18,104.40	877,797.33	14.24%	18,033.90
3 年以上	388,483.80	4.25%	7,800.00	211,295.95	3.42%	0.00
3 至 4 年	163,684.00	1.79%	0.00	8,299.95	0.13%	0.00
4 至 5 年	8,000.00	0.09%	0.00	200.00	0.00%	0.00
5 年以上	216,799.80	2.37%	7,800.00	202,796.00	3.29%	0.00
合计	9,134,549.96	--	49,917.35	6,165,990.21	--	52,620.73

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
广西保利装饰工程有限公司	1,570,000.00	0.00	0.00%	组合计提
苏州工业园区公租房管理有限公司	573,096.51	0.00	0.00%	组合计提
淘宝商城宁基股份支付宝账号	327,112.62	3,271.13	1.00%	组合计提
上海新网迈广告传媒有限公司	300,000.00	0.00	0.00%	组合计提
苏州工业园区优租房管理中心	228,156.04	0.00	0.00%	组合计提
合计	2,998,365.17	3,271.13	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款中没有持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(5) 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
广西保利装饰工程有限公司	非关联方	1,570,000.00	1 年 以 内 及 1-2 年 及 2-3 年	14.11%	保证金
苏州工业园区公租房管理有限公司	非关联方	573,096.51	1 年 以 内	5.15%	保证金
淘宝商城宁基股份支	非关联方	327,112.62	1 年 以 内	2.94%	往来款

付宝账号					
上海新网迈广告传媒有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	2.70%	往来款
合 计	---	2,770,209.13	---	24.89%	---

(6) 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	非关联方	1,570,000.00	1 年以内及 1-2 年及 2-3 年	14.11%
苏州工业园区公租房管理有限公司	非关联方	573,096.51	1 年以内	5.15%
淘宝商城宁基股份支付宝账号	非关联方	327,112.62	1 年以内	2.94%
上海新网迈广告传媒有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.70%
苏州工业园区优租房管理中心	非关联方	228,156.04	2-3 年	2.05%
合 计	--	2,998,365.17	--	26.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的其他应收款项。

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
广州索菲亚家具制品有限公司	成本法	17,217,194.21	17,217,194.21	0.00	17,217,194.21	100.00%	100.00%		0.00	0.00	25,000,000.00
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	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
广州易福诺木业有限公司	成本法	98,092,683.01	98,092,683.01	0.00	98,092,683.01	100.00%	100.00%		0.00	0.00	35,000,000.00
索菲亚家居(成都)有限公司	成本法	90,752,869.00	90,752,869.00	0.00	90,752,869.00	70.00%	70.00%		0.00	0.00	22,400,000.00
广州索菲亚家居工程安装有限公司	成本法	2,171,286.94	2,171,286.94	0.00	2,171,286.94	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
索菲亚家居(浙江)有限公司	成本法	120,228,382.59	120,228,382.59	100,000,000.00	220,228,382.59	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
索菲亚家居(廊坊)有限公司	成本法	100,142,739.12	100,142,739.12	100,000,000.00	200,142,739.12	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
索菲亚家居湖北有限公司	成本法	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
司米厨柜有限公司	成本法	101,709,157.20	0.00	101,709,157.20	101,709,157.20	51.00%	51.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	562,314,312.07	430,605,154.87	331,709,157.20	762,314,312.07	--	--	--	0.00	0.00	82,400,000.00

长期股权投资的说明

本期子公司共分派股利 82,400,000.00 元，截至 2014 年 6 月 30 日已收到现金股利 48,400,000.00 元。

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	604,554,060.18	576,941,515.35
其他业务收入	5,989,185.99	3,644,717.51
合计	610,543,246.17	580,586,232.86
营业成本	405,593,624.00	383,713,654.81

(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	604,554,060.18	402,974,783.62	576,941,515.35	381,876,222.96
合计	604,554,060.18	402,974,783.62	576,941,515.35	381,876,222.96

(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	604,554,060.18	402,974,783.62	576,941,515.35	381,876,222.96
合计	604,554,060.18	402,974,783.62	576,941,515.35	381,876,222.96

(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	119,156,576.32	72,938,471.10	109,730,822.57	70,922,088.83
华东	120,369,575.49	83,092,737.28	141,619,778.59	91,540,963.94
华北	121,780,752.43	82,644,698.95	139,640,169.61	93,145,503.01
东北	62,660,916.70	42,350,936.50	38,928,178.72	25,998,194.32
西南	85,761,305.33	60,105,589.42	70,073,610.91	49,528,367.75
西北	11,430,004.13	7,779,845.12	25,978,368.15	17,098,316.56
华中	83,394,929.78	54,062,505.25	50,970,586.80	33,642,788.55
出口	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	604,554,060.18	402,974,783.62	576,941,515.35	381,876,222.96

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,400,000.00	0.00
合计	82,400,000.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
索菲亚家居（成都）有限公司	22,400,000.00	0.00	
广州索菲亚家具制品有限公司	25,000,000.00	0.00	
广州易福诺木业有限公司	35,000,000.00	0.00	
合计	82,400,000.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

6、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	137,279,690.48	71,803,620.25
加：资产减值准备	779,499.84	374,596.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,467,855.76	9,723,504.43
无形资产摊销	525,519.72	424,793.16
长期待摊费用摊销	5,645,229.98	4,987,019.38
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）	507,398.74	-7,327.66
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）	0.00	0.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-82,400,000.00	0.00

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	0.00	0.00
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）	-3,795,525.07	1,252,177.56
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	13,226,299.59	-24,798,397.15
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-18,160,942.19	44,262,361.83
其他	13,102,200.00	
经营活动产生的现金流量净额	77,177,226.85	108,022,348.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	609,889,282.55	852,501,697.67
减：现金的期初余额	903,610,042.03	830,265,127.95
现金及现金等价物净增加额	-293,720,759.48	22,236,569.72

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-549,838.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	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）	4,644,423.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	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	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	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	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	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	
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	0.00	

益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	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	
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	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,506.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	640,289.72	
少数股东权益影响额（税后）	63,875.06	
合计	3,369,912.85	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	95,743,844.12	74,723,349.87	1,742,357,975.66	1,743,759,431.54
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	95,743,844.12	74,723,349.87	1,742,357,975.66	1,743,759,431.54
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	5.44%	0.2171	0.2171
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.24%	0.2095	0.2095

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

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
应收票据	4,844,456.70	7,574,512.70	-36.04%	本期票据到期收回款项，导致应收票据期末余额减少。
预付账款	33,194,045.59	49,704,004.04	-33.22%	本期预付设备的定金大幅减少，主要原因是设备到货进入安装调试阶段转入在建工程科目核算所导致的。
应收利息	7,842,829.01	11,649,904.82	-32.70%	定期银行存款利息到期，导致应收利息期末余额减少。
其他应收款	11,070,455.10	7,234,186.14	53.03%	主要原因是押金及保证金增加。
其他流动资产	9,518,846.98	15,251,784.46	-37.59%	由于嘉善和廊坊工厂，销售收入持续增长，导致待抵扣的增值税额大幅减少，导致其他流动资产的大幅下降。
在建工程	139,540,917.51	54,001,176.76	158.40%	本公司因业务的快速增长，本期继续扩大生产规模，嘉善和廊坊工厂二期项目陆续建设，而且湖北工厂项目已经开始筹备支付土地使用权的转让款，导致在建工程增加。
无形资产	166,289,060.43	116,681,938.90	42.51%	母公司新购置的土地使用权，已办理相关权证转入无形资产导致无形资产期末余额上升。
长期待摊费用	40,599,158.88	30,097,857.79	34.89%	本期与公司形象代言人续签了形象代言合同，并支付相关费用；另外，直营专卖店进行装修，导致长期待摊费用的增加。
应付账款	137,708,850.14	93,724,351.43	46.93%	本期由于业务大幅增长，采购金额也随之增长，导致期末应付账款余额大幅上升。
其他流动负债	4,973,265.68	8,158,636.52	-39.04%	上年未计提的广告费、电力、工程等费用在本期已结算支付，导致其他流动负债减少。
营业收入	846,841,181.11	631,428,968.82	34.12%	行业增长符合预期，原有经销商销售网络的销售稳定上升，加上报告期内不断拓展新的经销商，继续加大广告宣传使营业收入上升。
营业成本	544,101,271.72	405,759,763.92	34.09%	营业成本随着营业收入的增长而增长。
所得税费用	25,175,798.51	14,989,852.42	67.95%	一方面，利润总额大幅增加所导致的；另外，嘉善、

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
				廊坊等地子公司所得税率为25%，其盈利水平不断增强，导致所得税费用大幅增加。