

# 索菲亚家居股份有限公司

Suofeiya Home Collection Co., Ltd.

(广州市增城市新塘镇宁西工业园)

索菲亞®

## 2011 年年度报告

**证券代码：002572**

**证券简称：索菲亚**

**披露日期：2012年3月30日**

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司 2011 年年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人江淦钧先生、主管会计工作负责人陈明先生以及会计机构负责人李昕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	- 1 -
第二节	会计数据和财务指标摘要 .....	- 3 -
第三节	股份变动及股东情况 .....	- 5 -
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	- 10 -
第五节	公司治理 .....	- 18 -
第六节	内部控制 .....	- 24 -
第七节	股东大会情况简介 .....	- 28 -
第八节	董事会报告 .....	- 30 -
第九节	监事会报告 .....	- 57 -
第十节	重要事项 .....	- 61 -
第十一节	财务报告 .....	- 72 -
第十二节	备查文件 .....	- 163 -

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

中文名称	索菲亚家居股份有限公司
英文名称	Suofeiya Home Collection Co. Ltd.
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
办公地址	广州增城市新塘镇宁西工业园
公司网址	<a href="http://www.suofeiya.com.cn">www.suofeiya.com.cn</a>
公司电子邮箱	<a href="mailto:ningji@suofeiya.com.cn">ningji@suofeiya.com.cn</a>

### 二、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘雯珊	陈曼齐
联系地址	广州增城市新塘镇宁西工业园	广州增城市新塘镇宁西工业园
电话	020-87533019	020-87533019
传真	020-87579391	020-87579391
电子信箱	<a href="mailto:ningji@suofeiya.com.cn">ningji@suofeiya.com.cn</a>	<a href="mailto:ningji@suofeiya.com.cn">ningji@suofeiya.com.cn</a>

### 三、信息披露

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及《上海证券报》；登载公司年度报告的信息披露网站：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、股票上市情况

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司证券简称: 索菲亚

公司证券代码: 002572

## 五、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011 年 9 月 28 日
公司最新注册登记地点	广州市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号	440101400026153
税务登记号码	44018374359126X
组织机构代码	74359126-X
公司聘请会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 栋 11 楼
签字会计师姓名	张宁、黄毅杰
保荐机构	民生证券有限责任公司
保荐机构办公地址	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
签字保荐人代表姓名	孔强、王宗奇

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入 (元)	1,003,596,349.09	604,456,892.43	688,940,106.50	45.67%	354,702,693.34	427,237,421.28
营业利润 (元)	162,725,138.95	100,264,170.88	117,119,946.44	38.94%	56,106,485.03	76,183,844.27
利润总额 (元)	166,487,019.59	101,661,253.04	118,663,047.94	40.30%	56,105,735.42	76,523,170.15
归属于上市公司股东的净利润 (元)	134,731,840.01	84,039,308.62	92,997,332.50	44.88%	46,896,038.58	57,676,907.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	131,725,103.76	82,689,033.76	82,689,033.76	59.30%	46,350,634.64	46,350,634.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	138,714,537.91	100,812,808.47	99,870,342.25	38.89%	49,742,487.56	73,061,809.50
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额 (元)	1,540,130,263.19	311,305,662.97	368,082,659.52	318.42%	170,019,057.84	223,639,741.89
负债总额 (元)	160,225,342.24	124,438,060.42	141,548,245.03	13.19%	55,572,924.72	80,802,106.16
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,363,488,610.20	186,867,602.55	214,547,571.20	535.52%	114,446,133.12	134,148,077.89
总股本 (股)	107,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	167.50%	40,000,000.00	40,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	1.31	2.10	1.16	12.93%	1.52	0.72
稀释每股收益 (元/股)	1.31	2.10	1.16	12.93%	1.52	0.72
扣除非经常性损益后的基	1.29	2.07	1.03	25.24%	0.58	0.58

本每股收益 (元/股)						
加权平均净资产收益率 (%)	13.96%	57.25%	54.71%	-40.75%	68.88%	70.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.65%	56.33%	48.64%	-34.99%	68.08%	56.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.30	2.52	2.50	-48.00%	1.24	1.83
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.74	4.67	5.36	137.69%	2.86	3.35
资产负债率 (%)	10.40%	39.97%	38.46%	-28.06%	32.69%	36.13%

### 三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-102,042.27		-10,530.52	-5,379.75
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,213,424.60		1,509,348.00	4,800.00
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		1,440,322.79	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		140,228.23	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		7,417,832.95	10,780,868.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,501.69		-101,735.32	-169.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		106,200.00	546,041.11
所得税影响额	-581,438.99		-193,367.39	112.44
少数股东权益影响额	-173,705.40		0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>3,006,736.25</b>	<b>-</b>	<b>10,308,298.74</b>	<b>11,326,272.46</b>

## 第三节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股本变动情况表 (截止 2011 年 12 月 31 日)

	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
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100%</b>			<b>40,000,000</b>		<b>40,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>74.77%</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,000,000	75%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	56.07%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	30,000,000	75%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	56.07%
4、外资持股	10,000,000	25%			10,000,000		10,000,000	20,000,000	18.69%
其中：境外法人持股	10,000,000	25%			10,000,000		10,000,000	20,000,000	18.69%
境外自然人持股									
5、高管股份									
<b>二、无限售条件股份</b>			<b>13,500,000</b>		<b>13,500,000</b>		<b>27,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>25.23%</b>
1、人民币普通股			13,500,000		13,500,000		27,000,000	27,000,000	25.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>13,500,000</b>		<b>53,500,000</b>		<b>67,000,000</b>	<b>107,000,000</b>	<b>100%</b>

注：(1) 报告期内，公司首次公开发行的股票 1,350 万，其中 1,080 万股票于 2011 年 4



月 12 日上市流通, 网下配售的 270 万股限售股票, 于 2011 年 7 月 11 日解禁并上市流通。

(2) 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。

## (二) 限售股份变动情况表 (截止 2011 年 12 月 31 日)

单位: 万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江淦钧	1,500		1,500	3,000	IPO 前发行限售	2014-04-11
柯建生	1,500		1,500	3,000	IPO 前发行限售	2014-04-11
SOHA LIMITED	1,000		1,000	2,000	IPO 前发行限售	2014-04-11
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	30	30		0	定向发行限售	2011-07-11
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	30	30		0	定向发行限售	2011-07-11
中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金	30	30		0	定向发行限售	2011-07-11
中国建设银行-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	30	30		0	定向发行限售	2011-07-11
交通银行-工银瑞信双利债券型证券投资基金	30	30		0	定向发行限售	2011-07-11
红塔证券股份有限公司	30	30		0	定向发行限售	2011-07-11
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	60	60		0	定向发行限售	2011-07-11
东北证券股份有限公司	30	30		0	定向发行限售	2011-07-11
合计	4,270	270	4,000	8,000	-----	-----

## 二、证券发行与上市情况

1、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 日向社会公众公开发行人民币普通股 (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、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。

3、公司未发行内部职工股。

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东情况

单位: 股

2011 年末股东总数	4302	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4373		
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江淦钧	境内自然人	28.04	30,000,000	30,000,000	0
柯建生	境内自然人	28.04	30,000,000	30,000,000	0
SOHA LIMITED	境外法人	18.69	20,000,000	20,000,000	0
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	3.33	3,565,815	0	0
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.59	1,705,256	0	0
东方证券股份有限公司	国有法人	1.30	1,388,862	0	0
全国社保基金六零一组合	基金、理财产品等其他	1.19	1,270,029	0	0
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.98	1,047,869	0	0
中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.86	920,275	0	0

中国工商银行一中银动态策略股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.81	863,683	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	3,565,815	人民币普通股			
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	1,705,256	人民币普通股			
东方证券股份有限公司	1,388,862	人民币普通股			
全国社保基金六零一组合	1,270,029	人民币普通股			
中国农业银行一景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,047,869	人民币普通股			
中国银行一易方达中小盘股票型证券投资基金	920,275	人民币普通股			
中国工商银行一中银动态策略股票型证券投资基金	863,683	人民币普通股			
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	810,029	人民币普通股			
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	687,244	人民币普通股			
交通银行一富国天益价值证券投资基金	660,868	人民币普通股			
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；公司前 10 名无限售条件股东中除公司实际控制人外，未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

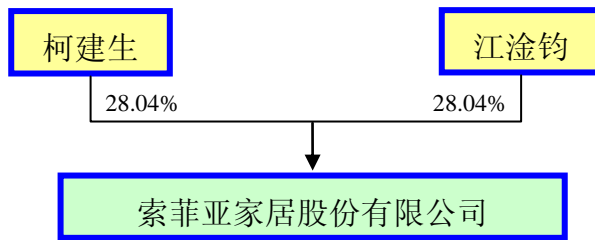
## (二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

江淦钧和柯建生作为一致行动人共同成为公司的控股股东和实际控制人，其基本情况及目前持股情况如下：

姓名	性别	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近 5 年内的职业及职务
江淦钧	男	中国	否	请参见第四节“1、董事主要工作经历”
柯建生	男	中国	否	请参见第四节“1、董事主要工作经历”

报告期内，公司的控股股东及实际控制人没有发生变更。

## (三) 公司与控股股东（实际控制人）之间的产权及控制关系方框图



#### (四) 其他持股 10%以上的法人股东情况

公司一大股东 SOHA LIMITED (“SOHA”) 报告期末持有公司 18.69% 的股份。SOHA 创立于 2009 年 2 月 16 日, 在香港根据《公司条例》注册成为有限公司, 取得香港公司注册处编号为“1306796”的《公司注册证书》及香港税务局于 2012 年 2 月 16 日核发的编号为“50306175-000-02-12-1”的《商业登记证》。公司股本为 1 万港元; 注册地: FLAT/RM 907 9/F ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI KL。代表人为蔡明泼 (国籍: 中国); SOHA 的业务范围没有限制。

## 第四节 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情况

#### (一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动 原因	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
江淦钧	董事长	男	48	2009.06.02-2012.06.01	15,000,000	30,000,000	公 积 金 转 股	96.00	否
柯建生	董事、总 经理	男	48	2009.06.02-2012.06.01	15,000,000	30,000,000	公 积 金 转 股	90.00	否
蔡明泼	董事	男	43	2009.12.2-2012.06.01	0	0	无	0.00	否
Pascal LEGROS	董事	男	39	2009.12.2-2012.06.01	0	0	无	0.00	否
Robert HASSEN FRATZ	董事	男	63	2009.12.2-2012.06.01	0	0	无	0.00	否
葛芸	独立董事	女	50	2009.06.02-2012.06.01	0	0	无	6.00	否
高振忠	独立董事	男	49	2009.12.2-2012.06.01	0	0	无	6.00	否
李非	独立董事	男	56	2009.12.2-2012.06.01	0	0	无	6.00	否
郑敏	独立董事	男	46	2010.07.31-2012.06.01	0	0	无	6.00	否
陈明	董事、副	男	51	2009.06.02-2012.06.01	0	0	无	68.00	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
	总经理								
潘雯珊	董事、董事会秘书	女	33	2009.06.02-2012.06.01	0	0	无	48.00	否
杨俊魁	监事	男	53	2009.06.02-2012.06.01	0	0	无	46.00	否
邓积雄	监事	男	50	2009.06.02-2012.06.01	0	0	无	39.00	否
余晓敏	监事	男	30	2009.06.02-2012.06.01	0	0	无	20.00	否
陈国维	副总经理	男	53	2009.06.02-2012.06.01	0	0	无	60.00	否
王飏	副总经理	男	38	2009.06.02-2012.06.01	0	0	无	60.00	否
合计	---	---	---	---	30,000,000	60,000,000		551.00	---

注：报告期内公司董事长江淦钧先生、董事（兼任总经理）柯建生先生股份变动原因均为公司按每10股转增10股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份所致。

（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况

（三）公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

1、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。公司2010年度股东大会审议通过了《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司2011年度非独立董事薪酬的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司2011年度独立董事薪酬的议案》以及《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司2011年度非职工监事薪酬的议

案》。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅本节之“（一）公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。

#### （四）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

##### 1、董事主要工作经历

（1）江淦钧先生，董事长，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，董事，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。2010 年 9 月 27 日起兼任全资子公司广州索菲亚执行董事。

（3）蔡明泼先生，董事，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）Robert HASSENFRAITZ 先生，董事，法国国籍，1949 年 7 月出生，法国梅兹大学大学技术文凭。1973 年 10 月至 1981 年：任职 THIONVILLE 的 SCHOLTES 公司的出口经理，曾担任 SOGAL FRANCE 和广州索菲亚的董事长。

（5）Pascal LEGROS 先生，董事，法国国籍，1973 年 5 月出生，本科学历。先后曾任职 Paluel Marmont Capital 基金投资公司，Crédit agricole Private equity 基金投资公司和 CIC Finance 基金投资公司，曾任广州索菲亚的董事，2009

年至今担任 ETABLISSEMENTS SOGAL S.A.S. 董事长。

(6) **葛芸女士**，独立董事，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：中山大学管理学院特聘副教授、暨南大学管理学院会计学硕士校外导师、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。

(7) **李非先生**，独立董事，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。

(8) **高振忠先生**，独立董事，中国国籍，1963 年 3 月出生，博士，副教授。现为华南农业大学林学院木材科学与工程系主任；广东省木材及木制品质量监督检验站站长；华南农业大学木材科学与工程专业学科带头人。现职主要从事木材科学、家具装饰与制造、木材及木制品加工、利用方面的研究、教学工作。主要讲授木材科学与工程、家具共讲授 8 门本科生、研究生课程。

(9) **郑敏先生**，独立董事，中国国籍，1966 年 9 月出生，法律本科，执业律师。2000 年 10 月至今，在广州金鹏律师事务所执业律师、合伙人。2005 年 5 月 31 日至 2010 年 5 月 31 日，担任广州市广百股份有限公司独立董事。

(10) **陈明先生**，董事，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。

(11) **潘雯珊女士**，董事，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。

## 2、监事主要工作经历

(1) 杨俊魁先生，监事会主席，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 月加入宁基，负责本公司生产设备、质量管理工作。现任公司监事会主席、职工监事和索菲亚家居研究院副院长。

(2) 余晓敏先生，监事，中国国籍，1981 年 1 月出生，硕士学历，法国高等工程技术学院 ENSAM 工程师学位。2005 年起担任广州索菲亚副总经理，现任广州索菲亚总经理。

(3) 邓积雄先生，监事，中国国籍，1962 年 6 月出生，大学学历，会计师。1981 年参加工作，先后就职于湖南地质勘查局二一四队、粤海装饰材料(中山)有限公司、深圳市四方利塑胶制模有限公司。曾任广州易福诺木业有限公司财务经理，现任副总经理。

## 3、高级管理人员主要工作经历

(1) 柯建生先生，总经理，工作经历参见本节“1、董事主要工作经历”。

(2) 陈明先生，副总经理，负责公司财务工作，工作经历参见本节“1、董事主要工作经历”。

(3) 潘雯珊女士，董事会秘书，工作经历参见本节“1、董事主要工作经历”。

(4) 陈国维先生，副总经理，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 月加入广州市宁基装饰实业有限公司，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。

(5) 王飏先生，副总经理，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 月加入广州市宁基装饰实业有限公司, 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。

## (五) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	公司职务	兼职/任职单位及职务		兼职/任职单位与 公司关系
江淦钧	董事长	广州易福诺木业有限公司	董事	控股子公司
柯建生	董事、总经理	广州索菲亚家具制品有限公司	执行董事	子公司
		广州易福诺木业有限公司	董事	控股子公司
陈明	董事、副总经理	广州易福诺木业有限公司	董事	控股子公司
蔡明泼	董事	Cathay Capital Private Equity	董事长	关键管理人员控制的企业
		浙江苏泊尔股份有限公司	独立董事	无关联关系
Robert HASSENFRA TZ	董事	ETOILE NRH S.C.A	董事长	关键管理人员控制的企业
Pascal LEGROS	董事	ETABLISSEMENTS SOGAL CORPORATE	董事长	关键管理人员担任高 管的企业
		SOHA LIMITED	董事	持有公司 5% 以上股 份的股东
葛芸	独立董事	广东省注册会计师协会	副秘书长	无关联关系
		中山大学管理学院	特聘副教 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	独立董事	
李非	独立董事	中山大学管理学院	教授	无关联关系
		广州东华实业股份有限公司	独立董事	
		毅昌科技股份有限公司	独立董事	

姓名	公司职务	兼职/任职单位及职务		兼职/任职单位与公 司关系
		东莞控股有限公司	独立董事	
高振忠	独立董事	华南农业大学	副教授	无关联关系
		广东省木材及木制品质量监督检 验站	站长	
郑敏	独立董事	广州金鹏律师事务所	合伙人	无关联关系
余晓敏	监事	广州索菲亞家具制品有限公司	总经理	子公司
		SOHA LIMITED	董事	持有公司 5% 以上股 份的股东
邓积雄	监事	广州易福诺木业有限公司	副总经理	控股子公司
王鹰	高级管理人员	广州市宁基贸易有限公司	执行董事	子公司

(六) 报告期内, 公司无新聘或解聘董事、监事和高级管理人员的情况。

## 二、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司、下属分公司及子公司总人数为 1530 人。人  
员结构具体如下:

### (一) 员工专业结构

专业构成	人数	占员工总数比例 (%)
管理人员	102	6.67
研发技术人员	130	8.50
营销人员	106	6.93
生产物流人员	910	59.48
行政职能人员	282	18.43
合计	<b>1530</b>	<b>100.00</b>

### (二) 员工受教育程度

学历	人数	占员工总数比例 (%)
硕士	8	0.52
大学专(本)科	511	33.40

中专、高中（含）以下	1001	65.42
合计	<b>1530</b>	<b>100.00</b>

### （三）员工年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数比例 （%）
30 岁以下	969	63.33
31-40 岁	384	25.10
41-50 岁	151	9.87
50 岁以上	26	1.70
合计	1530	100.00

（四）截至本报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

## 第五节 公司治理

### 一、公司治理概况

报告期内，公司严格按照《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，逐步建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”为核心的公司法人治理结构，同时加强内部制度修订并贯彻实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司制定了《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，修订了公司《章程》等文件。公司通过上述制度明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，规范了公司内部信息报告制度，为董事会秘书更好地履行信息披露职责，以及为独立董事开展工作提供了保障。

#### （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

4 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 11 名董事组成,其中 4 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一届董事会第一次会议审议通过,副总经理由总经理提名,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。

## 二、董事履行职责情况

报告期内, 公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规章制度等规定和要求, 诚实守信, 依法行使权力, 勤勉尽责, 推动公司治理工作和内部控制制度的制订、完善和实施。依法地召集、召开董事会会议, 积极地参加监管机构组织的培训, 确保董事会依法正常运作, 保证了独立董事、董事会秘书和全体董事的知情权。

### (一) 董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的要求, 依法行使权力, 认真履行职责, 主持召开董事会和股东大会, 严格按照董事会集体决策机制, 决定公司的重大经营事项, 督促董事会决议的执行; 同时积极推动公司内部各项制度的制订、完善和实施。报告期内, 董事长参加了监管部门组办的高管培训, 认真学习和熟悉相关法律法规, 提高依法履职意识。

### (二) 独立董事履行职责情况

公司独立董事能够严格按照公司章程和《独立董事制度》等规定, 勤勉尽责、忠实履行职务, 通过出席相关会议、与公司审计机构定期保持电话联系沟通、现场考察等方式, 深入调查、了解公司生产经营状况和内部控制的建设、执行以及股东大会、董事会各项决议情况; 同时关注外部环境变化, 根据自己的专业技能、行业经验, 为公司未来经营和发展提出合理化建议。对公司的关联交易、高管薪酬、公司各期定期报告财务报表、变更以及续聘审计机构等相关事项发表独立意见。公司独立董事均有在董事会下设的 4 个专业委员会任职, 并且占全体委员的二分之一以上, 保证各专业委员会的规范运作。

#### 1、报告期内, 独立董事出席董事会情况:

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
葛芸	8	7	1			否
高振忠	8	8				否
李非	8	8				否
郑敏	8	8				否

报告期内, 公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 2、报告期内, 独立董事列席股东大会情况:

姓名	应出席次数	现场出席次数
葛芸	4	3
高振忠	4	3
李非	4	3
郑敏	4	3

## 3、报告期内独立董事发表独立意见情况

序号	日期	事项	意见类型
1.	2011-1-15	关于本公司 2010 年度利润分配事项的独立董事意见	同意
2.		关于广州市宁基装饰实业股份有限公司内部控制自我评价报告的独立董事意见	同意
3.		关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度非独立董事薪酬的独立董事意见	同意



序号	日期	事项	意见类型
4.		广州市宁基装饰实业股份有限公司独立董事关于独立董事津贴的独立意见	同意
5.		关于公司 2011 年度非董事高管薪酬的独立董事意见	同意
6.	2011-8-1	广州市宁基装饰实业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
7.	2011-8-1	独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见	同意
8.	2011-9-29	独立董事关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的独立意见	同意
9.	2011-12-21	公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见	同意

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

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。

#### 四、对高级管理人员的考评机制及实施情况

报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权激励制度。

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。

## 第六节 内部控制

### 一、公司内部控制的建立和健全情况

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》等国家有关法律、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及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,力求保证公司机构、岗位的合理设置及其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、相互监督。

公司内部审计制度的建立和执行情况如下:

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的,公司董事会、监事会是	不适用	

否针对所涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	

### 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

内审部负责建立、完善内部审计制度，并指定专门人员具体负责内部的稽核并对公司及所属各部门、各子（分）公司经营的合规性以及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。本年度，内审部对公司本部、下述分公司和子公司及其分公司的财务收支情况和经营活动进行了审计，并按照要求向审计委员会提交了审计工作报告和审计工作计划。审计委员会按时审阅内审部门提交的工作计划和工作报告，并及时向董事会报告内部审计工作制度以及发现的风险，并按时出具内部控制评价报告。

### 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

## 二、董事会、监事会、独立董事、保荐机构对内部控制自我评价报告的意见

### （一）公司董事会对内部控制的自我评价

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。

《2011 年度内部控制自我评价报告》于 2012 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### （二）公司监事会的审核意见

对董事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了审阅，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。公司董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该次监事会决议刊登在 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

### （三）独立董事意见

基于独立的立场，对报告期内公司内部控制情况进行了核查，并审阅了公司董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》后认为：公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行。综上所述，我们认为公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

独立董事意见刊登在 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

### （四）保荐机构的核查意见

索菲亚家居股份有限公司结合自身实际特点和情况制订的内部控制制度基本符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，能够保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险；公司 2011 年内部控制制度执行情况良好，在所有重大方面保持了与公司业务、财务及管理相关的有效内部控制；公司对 2011 年度内部控制的自我评价结论真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 三、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第一届董事会第二十一次会议于 2011 年 12 月 21 日召开，审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的责任认定与责任追究等问题进行了规范。

2011 年 7 月 6 日公司披露了《2011 年度半年度业绩预告修正公告》。由于报告期内行业增长符合预期，公司的业务继续增长，同比销售情况比较理想，导致公司效益同比有较大幅度的提升。原预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的

净利润比上年同期增长幅度为 30%~50%。业绩修正公告将上述增长幅度修正为“50%~60%”。

报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷等情况。未发生重大会计差错更正以及重大遗漏信息补充等情况。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内, 公司共召开了 4 次股东大会, 并通过了所审议的议案, 具体情况如下:

会议届次	召开日期	议案名称	披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011-1-10	关于收购广州易福诺木业有限公司 70% 股权并授权董事会办理相关事项的议案	-----
2010 年年度股东大会	2011-2-11	关于广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会 2010 年年度工作报告的议案	-----
		关于广州市宁基装饰实业股份有限公司监事会 2010 年年度工作报告的议案	
		关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案	
		关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度财务预算报告的议案	
		关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2010 年度利润分配的议案	
		关于广州市宁基装饰实业股份有限公司《内部控制自我评价报告》的议案	
		关于聘请广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度会计审计机构的议案	
		关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度非独立董事薪酬的议案	
		关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度独立董事薪酬的议案	
		关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度非职工监事薪酬的议案	
关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度广告投放计划的议案			
2011 年第二次临时股东大会	2011-5-13	关于修订公司章程的议案	2011-5-14
		关于制定《累积投票制实施细则》的议案	
		关于制定《证券投资管理制度》的议案	
2011 年第三次临时股东大会	2011-8-17	关于变更公司名称的议案	2011-8-18
		关于变更公司经营范围的议案	
		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	
		关于修改公司《章程》部分条款的议案	
		关于授权办理审批手续和工商变更登记相关事项的议案	
关于制订《广州市宁基装饰实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案			

会议届次	召开日期	议案名称	披露日期
		关于制订《广州市宁基装饰实业股份有限公司风险投资管理制度》的议案	

备注：1、公司于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市。故报告期初至 2011 年 4 月 12 日之间召开的股东大会未对外披露。

2、除报告期初至 2011 年 4 月 12 日之间召开的股东大会，列表内其他股东大会的决议内容均在表内列明的披露日期刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。



## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司报告期内总体经营情况

2011 年中国经济在复杂多变的国际政治形势下继续保持平稳增长。但欧洲主权债务危机逐步爆发的阴影始终笼罩着市场,全球经济增长放缓,国内经济同样面临着较为复杂的局面。公司依然秉承“敬业、创新、协作、诚信”的核心价值观,坚持“与企业同发展、与社会共赢”的经营理念,面对国内外复杂的形势下,一方面求“稳”增长,积极推进产品结构的多样化,加大新产品研究开发的投入。报告期内,公司组建了“索菲亚研究院”,为上述应对策略奠定了基础。另一方面,公司继续以“经销商专卖店”为主要模式,加快销售网络的拓展,并对现有销售渠道进行补充。报告期内,公司实现营业收入 100,359.63 万元,比上年同期增长 45.67%;归属于上市公司股东的净利润 13,473.18 万元,比上年同期增长 44.88%

#### (二) 公司主营业务及其经营状况

公司的主营业务为定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售。公司的主导产品为定制衣柜。报告期内主营业务没有变化。

##### 1、主营业务收入按行业以及分产品构成情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家具制造业	99211.08	65717.41	33.76%	45.15%	52.52%	-3.20%
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
定制衣柜及其配件定制家具收入	91231.04	59556.96	34.72%	52.01%	61.43%	-3.81%
地板销售安装及加工收入	7980.04	6160.45	22.80%	-4.25%	-0.57%	-2.86%

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: 万元):

项目	2011		2010		2009	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
经销商专卖店	81,287.76	89.10	51,877.34	86.44	30,994.76	87.81
直营店专卖店	5,708.30	6.26	5,017.90	8.36	3,005.36	8.51
大宗用户	1,537.72	1.69	2,599.90	4.33	1,299.02	3.68
其它渠道	2,697.26	2.96	520.29	0.87	--	--
定制衣柜及其配件定制家具收入合计	91,231.04	100	60,015.43	100	35,299.14	100

注: 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。2010 年 9 月广州索菲亚家具制品有限公司才开始包括在合并范围内, 因此本年的合并出口收入增加。

## 2、主营业务收入按地区构成情况

单位: 元

地区名称	2011 年营业收入	2010 年营业收入	2011 年较 2010 年增减
华南	213,488,010.54	171,042,782.27	24.82%
华东	219,952,613.46	152,384,451.57	44.34%
华北	175,108,077.73	104,491,077.95	67.58%
东北	58,854,436.06	31,221,269.42	88.51%
西南	136,303,961.20	91,333,595.94	49.24%

地区名称	2011 年营业收入	2010 年营业收入	2011 年较 2010 年增减
西北	35,662,621.20	22,603,016.50	57.78%
华中	80,050,488.40	48,580,308.51	64.78%
出口	72,690,634.42	61,843,753.10	17.54%
<b>合 计</b>	<b>992,110,843.01</b>	<b>683,500,255.26</b>	<b>45.15%</b>

### 3、公司主要供应商及主要客户情况

#### (1) 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	55,276,120.47	5.51%
第二名	44,542,833.40	4.44%
第三名	30,459,805.85	3.04%
第四名	30,204,356.66	3.01%
第五名	23,058,417.48	2.30%
<b>合计</b>	<b>183,541,533.86</b>	<b>18.30%</b>

#### (2) 公司主要供应商采购金额情况

单位：元

供应商名称	采购额	占公司全部采购金额的比例(%)
第一名	54,480,517.96	9.31%
第二名	43,326,131.83	7.40%
第三名	38,191,024.97	6.52%
第四名	32,174,870.61	5.50%
第五名	27,841,776.89	4.76%
<b>合计</b>	<b>196,014,322.27</b>	<b>33.48%</b>

#### (三) 公司报告期内主要财务数据分析

## 1. 主要会计数据及财务指标变动情况

	2011年度	2010年度	同比变动
营业收入(万元)	100,359.63	68,894.01	45.67%
利润总额(万元)	16,648.70	11,866.30	40.30%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,473.18	9,299.73	44.88%
每股收益(元/股)	1.31	1.16	12.93%
加权平均净资产收益率	13.96%	54.71%	下降40.75个百分点
经营活动产生的现金流量净额(万元)	13,871.45	9,987.03	38.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.30	2.50	-48.00%
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减
总资产(万元)	154,013.03	36,808.27	318.42%
资产负债率	10.40%	38.46%	下降28.06个百分点
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	136,348.86	21,454.76	535.52%
股本(万元)	10,700.00	4,000.00	167.50%
每股净资产(元/股)	12.74	5.36	137.69%

注：(1) 2011年8月，公司实施了每10股派发8元现金(含税)、转增10股的权益分派方案，总股本由5,350万股增加至10,700万股。(2) 为使数据具有可比性，根据《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)的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故2010年度每股收益计算的股本为调整后的8,000万股，2011年度为10,250万股。

公司本年财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速，增幅分别达318.42%、535.52%，资产负债率下降了28.06个百分点。其主要原因，一是公司于本年内通过公开发行股票募集资金净额108,497.85万元。二是本年内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。

公司本年经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达45.67%、44.88%。其主要原因是，行业增长符合预期，产品市场认可度高，公司本年加大广告宣传，加快拓展全国市场，产品销量大增。

本年营业收入增幅大于归属于上市公司股东的净利润的增幅，原因是产品主要材料价格上涨，并且人工成本和制造费用上升，导致单位销售成本升高，使得

综合毛利率较上年下降了 3.51 个百分点。

公司本年经营活动产生的现金流量净额较上年增加 38.89%，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。

## 2. 财务状况、经营成果和现金流量分析

### (1) 资产、负债和净资产情况:

#### 1.1 资产构成及变动情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 154,013.03 万元，比年初增加 117,204.76 万元，增幅 318.42%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

	2011年12月31日		2010年12月31日		本年末比上年末 增减
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	132,402.94	85.97%	23,375.65	63.51%	466.41%
其中：货币资金	119,492.92	77.59%	14,153.10	38.45%	744.29%
应收账款	3,923.19	2.55%	2,669.92	7.25%	46.94%
预付款项	776.46	0.50%	991.04	2.69%	-211.58%
应收利息	1,435.58	0.93%	-	-	-
存货	5,424.05	3.52%	4,728.97	12.85%	14.70%
其他流动资产	1,350.74	0.88%	832.62	2.26%	62.23%
非流动资产合计	21,610.08	14.03%	13,432.62	36.49%	60.88%
其中：固定资产	17,525.57	11.38%	9,449.89	25.67%	85.46%
在建工程	580.17	0.38%	1,041.57	2.83%	-44.30%
无形资产	1,753.43	1.14%	1,716.37	4.66%	2.16%
递延所得税资产	459.11	0.30%	294.82	0.80%	55.73%
长期待摊费用	986.72	0.64%	570.77	1.55%	72.88%
资产总计	154,013.03	100.00%	36,808.27	100.00%	318.42%

2011 年年末流动资产总额 132,402.94 万元，比年初增加 109,027.29 万元，增幅 466.41%，主要原因是：

A、货币资金较年初增加 105,339.82 万元，一是因为公司本年 4 月公开发行股票募集资金到位，二是本年内公司销售大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净流入较多。

B、应收账款较年初增加 1,253.27 万元，原因是随着公司经营规模扩大，本

年营业收入大幅增加, 公司大力开发大宗客户业务, 使应收账款也相应增加。

C、应收利息年初余额为 0, 年末增加了 1,435.58 万元, 原因是公司公开发行人股票募集资金未使用部分以定期存款形式存放, 期末计提应收定期存款利息。

D、存货较年初增加 695.08 万元, 主要原因是公司生产经营规模持续扩大, 产品销量大增, 主要材料库存相应增加。

G、其他流动资产较年初增加 518.12 万元, 主要是预付的广告费增加。公司按照广告实际发布时间摊销广告费用, 年末预付了 2012 年广告费导致待摊费用余额上升。

2011 年末非流动资产总额 21,610.08 万元, 较年初增加 8,177.46 万元, 增幅 60.88%, 主要原因是:

A、固定资产增加 8,075.68 万元, 增幅 85.46%, 主要是公司进行技术升级改造, 购置设备 4,355.50 万元, 并且, 本公司的子公司广州易福诺木业有限公司本年部分新建厂房建成投入使用, 该项增加资产 4,255.25 万元。

B、长期待摊费用较年初增加 415.95 万元, 主要是本年新增车间改造、厂房压力容器及管道电缆安装工程等。

C、在建工程减少 461.40 万元, 主要是本公司的子公司广州易福诺木业有限公司部分厂房完工转入固定资产。

## 1.2 负债结构及变动原因分析

2011 年末负债总额 16,022.53 万元, 比年初增加了 1,867.71 万元, 增幅 13.19%。

### 1.2.1 负债结构

单位: 万元

	2011年12月31日		2010年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	16,022.53	100.00%	14,154.82	100.00%	13.19%
其中: 短期借款	1,871.44	11.68%	3,142.68	22.20%	-40.45%
应付账款	7,145.37	44.60%	4,526.28	31.98%	57.86%

预收款项	2,466.44	15.39%	2,995.07	21.16%	-17.65%
应付职工薪酬	1,526.83	9.53%	1,110.94	7.85%	37.44%
应交税费	1,500.87	9.37%	1,639.94	11.59%	-8.48%
非流动负债合计	-	-	-	-	-
负债合计	16,022.53	100.00%	14,154.82	100.00%	13.19%

## 1.2.2 主要变动原因

A、短期借款较年初减少 1,271.24 万元，原因是公司本年资金较为充裕，归还了部分借款。

B、应付账款较年初增加 2,619.09 万元，原因是随着公司生产经营规模的扩大，本年内原辅料、包装物等采购量增加，供应商的采购应付款也相应增加。

C、应付职工薪酬较年初增加 415.89 万元，主要原因是本年整体薪酬水平上升及员工人数增加。

## 1.3 净资产

2011 年末,归属于上市公司股东的所有者权益为 136,348.86 万元，比年初增加 114,894.10 万元，增幅 535.52%，主要原因是公司于 2011 年 4 月通过公开发行普通股 1350 万股募集到资金净额 108,497.85 万元，产生股本溢价增加资本公积 107,147.85 万元；同时，本年度公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。

### (2) 经营成果：

2011 年，定制衣柜行业增长符合预期，同时公司经营业绩持续增长，实现营业收入和净利润同比增长。

单位：万元

	2011年度	2010年度	同比变动
营业收入	100,359.63	68,894.01	45.67%
减：营业成本	66,615.55	43,313.20	53.80%
销售费用	9,524.90	7,542.00	26.29%
管理费用	9,226.99	6,186.24	49.15%
财务费用	-2,091.55	196.34	-1165.27%
营业利润	16,272.51	11,711.99	38.94%
利润总额	16,648.70	11,866.30	40.30%

净利润	13,916.13	9,671.46	43.89%
归属上市公司股东净利润	13,473.18	9,299.73	44.88%

本年综合毛利率为 33.62%，比上年的 37.13% 下降了 3.51 个百分点，原因包括：主要材料中纤板及铝材的采购价格较上年分别上升 3.67% 和 5.64%，本年人工和社会保险、福利费等上涨以及公司本年大量投入设备和增加厂房扩展产能，折旧、维修费等间接费用上升。

### (3) 现金流量情况：

公司现金流量主要项目如下：

单位：万元

	2011 年度	2010 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	13,871.45	9,987.03	38.89%
经营活动现金流入小计	117,640.59	79,638.83	47.72%
经营活动现金流出小计	103,769.13	69,651.80	48.98%
投资活动产生的现金流量净额	-11,299.98	-3,006.31	275.88%
投资活动现金流入小计	1.18	73.18	-98.39%
投资活动现金流出小计	11,301.15	3,079.49	266.98%
筹资活动产生的现金流量净额	102,992.73	1,537.71	6597.78%
筹资活动现金流入小计	119,076.55	4,390.86	2611.92%
筹资活动现金流出小计	16,083.82	2,853.15	463.72%
现金及现金等价物净增加额	105,558.99	8,485.85	1143.94%

本年公司现金流情况良好，销售大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加与当期净利润相当，表明本年内公司收益质量良好。

2011 年度，投资活动现金流出额比 2010 年度增加 8,221.66 万元，原因一是公司进行定制衣柜技术升级改造项目购入大批设备，二是本公司子公司广州易福诺木业有限公司新建厂房支付工程款，三是本年初支付收购广州易福诺木业有限公司 70% 股权款项。

2011 年度，筹资活动现金流入额比 2010 年度增加 114,685.69 万元，主要是本年内公司公开发行股票募集资金到位。



2011 年度, 筹资活动现金流出额比 2010 年度增加 13,230.67 万元, 原因包括本年支付公开发行股票募集资金产生的证券发行费 7,438.15 万元, 派发现金股利 4,280 万元, 并偿还银行借款 2,992.27 万元。

#### (4) 主要财务指标完成情况

##### 1. 偿债能力指标

2011 年末流动比率为 8.26, 较 2010 年末的 1.65 上升了 6.61; 速动比率为 7.81, 较 2010 年末的 1.22 上升了 6.59; 资产负债率为 10.40%, 较 2010 年末的 38.46% 下降了 28.06 个百分点。偿债能力大幅提高的主要原因: 一是本年公开发行股票募集资金使资产增幅大幅高于负债; 二是公司本年净利润增幅较大且收益质量良好, 经营性现金净流入增加较多。

##### 2. 资产周转能力指标

(1) 本年应收账款周转天数为 11.83 天, 比上年延长 2.19 天。主要是由于大宗客户应收款余额增加。应收账款周转速度仍保持稳定、较高的水平, 显示了公司良好的应收账款回收管理能力。

(2) 本年存货周转天数为 27.43 天, 比上年缩短 8.82 天。存货周转速度加快、变现能力增强, 体现了公司良好的存货管理能力和产品处于较好的销售状态。

##### 3. 盈利能力及现金流量指标

	2011 年度	2010 年度	同比变动
加权平均净资产收益率	13.96%	54.71%	下降 40.75 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益	13.65%	56.33%	下降 34.99 个百分点
每股收益 (元/股)	1.31	1.16	12.93%
扣除非经常性损益后的每股收益 (元/股)	1.29	1.03	25.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.30	2.50	-48.00%

加权平均净资产收益率较上年下降了 40.75 个百分点, 主要是本年度公司公开发行股票, 股本大幅增加导致净资产收益率下降。

尽管本年股本大幅增加，每股收益仍较上年增长 0.15 元/股，显示公司较强的盈利能力。每股经营活动产生的现金流量净额与本年每股收益相当，反映公司收益质量良好。

## （四）无形资产情况

### 1、商标

报告期内没有获得商标。

### 2、专利

报告期内，截止 2011 年 12 月 31 日，下属子公司没有新增专利项目，公司收到国家知识产权局颁发的如下专利证书：

序号	专利号	专利名称	专利类别	申请日期	授权公告日	到期日	备注
1.	ZL201020262455.8	一种边框型材	实用新型	2010年7月19日	2011年2月2日	2020年7月18日	已有更名《手续合格通知书》
2.	ZL 201020250884.3	一种层板连接配件	实用新型	2010年7月7日	2011年4月20日	2020年7月6日	同上
3.	ZL 201020262423.8	一种隔断门防尘装置	实用新型	2010年7月19日	2011年4月27日	2020年7月18日	同上
4.	ZL 201020262446.9	一种横框型材	实用新型	2010年7月19日	2011年2月2日	2020年7月18日	同上
5.	ZL 201020250907.0	一种铝掩门	实用新型	2010年7月7日	2011年3月9日	2020年7月6日	同上
6.	ZL 201020262436.5	一种竖框型材	实用新型	2010年7月19日	2011年2月2日	2020年7月18日	同上
7.	ZL 201020262450.5	一种双上轨边框型材	实用新型	2010年7月19日	2011年4月20日	2020年7月18日	同上
8.	ZL 201020262413.4	一种双下轨边框型材	实用新型	2010年7月19日	2011年2月2日	2020年7月18日	同上
9.	ZL 201020250899.X	一种衣通托	实用新型	2010年7月7日	2011年4月20日	2020年7月6日	同上
10.	ZL 2011 0178618.9	一种掩门五金及掩门	实用新型	2011年5月31日	2012年2月1日	2021年5月30日	同上

序号	专利号	专利名称	专利类别	申请日期	授权公告日	到期日	备注
11.	ZL 2011 0130210.4	一种竖框型材	实用新型	2011年4月28日	2011年12月21日	2021年4月27日	同上
12.	ZL 2011 0130240.5	一种竖框型材	实用新型	2011年4月28日	2011年12月21日	2021年4月27日	同上
13.	ZL 201030230753.4	钥匙挂钩	外观设计	2010年7月7日	2011年1月26日	2020年7月6日	同上

### (五) 主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司共有全资子公司 2 家, 控股子公司 1 家, 各子公司经营情况如下:

#### 1、 广州索菲亚家具制品有限公司

2004 年 11 月 30 日注册成立, 住所: 广州增城新塘镇中元村 (原宁西镇宁西工业园), 法定代表人: 柯建生, 注册资本: 5,931,501 元。公司持有 100% 股权, 经营范围: 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, 货物进出口、技术进出口。截至 2011 年 12 月 31 日, 总资产 2,306.02 万元, 总负债 519.77 万元, 净资产 1,786.25 万元, 2011 年实现净利润 388.64 万元。

#### 2、 广州宁基贸易有限公司

2010 年 11 月 2 日注册成立, 住所: 广州市天河区黄埔大道西 668 号赛马场南门广州马会家居 2 层东区 200 铺, 法定代表人: 王飏, 注册资本: 200 万元。公司持有 100% 股权, 经营范围是销售: 厨房设备、家具、日用品、针纺织品。截至 2011 年 12 月 31 日, 总资产 726.87 万元, 总负债 391.53 万元, 净资产 335.34 万元, 2011 年实现净利润 138.30 万元。

#### 3、 广州易福诺木业有限公司

2003 年 7 月 16 日注册成立, 住所: 广州市增城新塘镇宁西工业园内厂房 A1、厂房 A3, 办公楼 D, 法定代表人: 陈建中, 注册资本: 400 万元。公司持有 70% 股权, 登记的经营围为: 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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 10,285.74 万元，总负债 4,813.64 万元，净资产 5,472.10 万元，2011 年实现净利润 1,476.49 万元。

## 二、行业发展以及公司未来发展的战略、计划

### （一）行业基本状况

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，定制衣柜未来发展前景将更为广阔。

据市场调查机构千讯发布的 2009 版《中国整体衣柜市场前景调查与分析报告》中指出，在我国城市居民家庭中，整体衣柜的拥有率还不到 7%，这个数字远低于欧美发达国家 70% 以上的平均水平。在未来的两三年中，整体衣柜的市场容量有望扩大一倍。而中国市场监管中心（CMMC）发布的《中国整体衣柜产业市场调查报告》也显示，在未来的四五年中，我国的整体衣柜市场将有 2000 万套以上的市场容量，平均每年 500 多万套。衣柜市场的稳定增长，叠加衣柜消费升级带来的市场结构性调整，定制衣柜行业未来的市场发展空间巨大。

2011 年全球经济增长放缓，国内经济面临着较为复杂的局面。但是，在家具行业普遍增长乏力，终端规模有所收缩的情况下，定制衣柜行业主流企业无论是终端门店数量还是销售额，依然获得较大幅度的增长，成为整个家居界最亮眼的行业之一。

### （二）行业竞争格局

## 1、行业之间的竞争

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。由于定制衣柜行业还是一个新兴行业，产品认知度不高。相比于传统实木家具或是手工打制衣柜相比，国内居民对定制衣柜产品的认知度还比较低，市场的发展还有待于企业的宣传和引导。

## 2、行业内的竞争

定制衣柜行业发展历史不到 10 年，行业内部竞争总体还处于初级阶段并且呈现出产业集中趋势明显的现象。

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。竞争格局主要表现为：具有较强的地域特性，行业品牌集中度低，低档产品的竞争较为激烈，低档产品（通常柜体展开面积零售价格在 150 元/平方米之下）之间趋向同质化竞争，中高端产品（通常柜体展开面积零售价在 150 元/平方米之上）竞争环境相对宽松。

另一方面，由于定制衣柜行业中低端产品同质化竞争严重，产品结构升级及模仿速度加快，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。

### （三）公司所面临的风险

#### 1、主要原材料价格上升的风险

公司的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。2009 年、2010 年和 2011 年，中密度板和五金配件占公司采购成品的 57.85%，62.25% 和 67.5%。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。

## 2、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等措施,使劳动力成品在公司产品构成中保持合理水平。但是,如果劳动力成品持续上涨的话,将成为影响公司盈利水平的不利因素。

## 3、行业处于成长期,行业标准缺失

定制衣柜在中国只有 10 年的历史,还处于细分行业成长的初期阶段。目前,行业标准尚未起草。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。

## 4、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。

## 5、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,国家于 2010 年初先后出台了国办发〔2010〕4 号《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、国发〔2010〕10 号《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》等一系列房地产政策。

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。定制衣柜行业短期内不会受到房地产行业宏观调控的影响,但是由于家具行业、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的长期低迷,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。

## 6、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。

## 7、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。

## 8、管理的风险

现时公司业务规模快速扩张。未来几年，公司计划继续加快发展经销商团队，并建立区域分加工中心。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。

## （四）公司既定的发展战略以及 2012 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、2012 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、二线市场已有的影响力,延伸至三线、四线市场进行“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。

### (2) 渠道建设和优化计划, 加强信息化建设和消费者消费需求的引导

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。截止 2011 年 12 月 31 日,公司拥有经销商专卖店约 800 家,公司 2012 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效的支持。

c.公司计划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

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, 提升人力资源的使用效率。

另一方面, 公司将通过校园招聘和社会招聘的方式逐步扩充人员, 同时实施并加大对员工和现有经销商团队的培养计划和力度, 使新进员工和经销商团队尽快了解公司文化、熟悉公司业务、流程; 另外, 公司将培养提升内部管理和技术人才到重要和核心岗位, 除进行公司内部培训外, 公司还将与外部知名管理学院、专业技术学院建立良好合作关系, 聘请外部讲师对公司员工进行培训。

#### (4) 技术开发和创新、产品开发计划

以市场需求为导向, 紧跟最新市场信息, 公司继续采取技术领先、技术创新、成本领先和差异化战略, 努力缩短新产品开发周期, 抢占市场先机。技术开发和创新能力是保障产品开发的基础, 为了适应公司进一步的发展计划, 公司拟计划:

a. 凭借组建索菲亚研究院, 整合公司研发、设计、工艺技术创新能力; 同时扩充研发队伍, 加大新产品研发力度; 公司计划 2012 年推出两大系列的新产品, 继续横向拓展公司的产品线; 此外公司还加强对原有产品进行升级改良力度。

b. 提升索菲亚研究院的硬件水平, 加强和完善技术创新管理;

c. 积极参与行业标准起草工作, 为推进行业健康、规范有序发展奉献一份力量。

#### (五) 资金需求以及使用计划

公司目前财务状况良好, 基本可以满足基本生产经营及项目投资的需要。公司公开发行股票募集资金为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则, 严格执行募集资金使用的有关规定, 提高募集资金的使用效率, 保障股东权益的最大化。公司募集资金投资项目目前的建设正常进行。

### 三、报告期内公司的对外投资情况

#### (一) 报告期内募集资金投资使用情况

##### 1、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]419 号文《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》核准, 向社会公众发行人民币普通股 1350 万股, 每股发行价人民币 86 元, 募集资金总额为人民币 116,100 万元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 108,497.85 万元。上述募集资金已于 2011 年 4 月 6 日到账, 并经立信羊城会计师事务所有限公司 (2011) 羊验字第 21459 号《验资报告》确认。

2011 年度募集资金的实际使用及结余情况如下:

项目	募集资金发生额 (万元)
募集资金净额	108,497.85
减: 2011 年度募投项目支出	6,939.47
减: 2011 年度超募项目支出	0.00
减: 手续费支出	0.38
加: 2011 年度专户利息收入	788.37
<b>截止 2011 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>102,346.36</b>

## 2、募集资金存放和管理情况

2011 年 4 月 27 日, 公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》, 决定并授权董事长分别与保荐机构民生证券有限责任公司及开设募集资金专项账户所在银行 (中国银行股份有限公司广州开发区分行、上海浦东发展银行广州白云支行以及招商银行股份有限公司广州增城支行) 签订三方监管协议, 以规范募集资金的使用。公司已分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。具体账户明细, 请详见公司在巨潮资讯网公布的《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》。

## 3、募集资金实际使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况如下:

单位: 万元

募集资金总额		108,497.85		本年度投入募集资金总额		6,939.47					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,939.47					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
定制衣柜技术升级改造项目	否	19,781.60	19,781.60	6,539.37	6,539.37	33.06%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
信息系统技术升级改造项目	否	3,000.00	3,000.00	400.10	400.10	13.34%	2014年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	22,781.60	22,781.60	6,939.47	6,939.47	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	85,716.25	85,716.25	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	108,497.85	108,497.85	6,939.47	6,939.47	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>定制衣柜技术升级改造项目：本公司根据生产经营的实际情况，对设备进行了重新选择和调整。本公司对募投项目中的设备进行了重新审核，发现部分型号的机器已不能满足生产的需要，且部分进口的机器生产商已对机器进行升级换代。在不变更生产实质，优化生产工艺，扩大产能，进一步提高产品的质量和附加值的情况下，本公司需对部分生产线的机器进行了升级换代。但募投项目投资总额维持不变，原计划建设周期亦不调整。</p> <p>信息系统技术升级改造项目：本公司由于募集资金到位时间比原计划有所拖延，并依据公司发展的实际情况在 2011 年重新进行了业务分析和 IT 规划，因此延后了 ERP 和 BI 选型，使到本公司信息化建设项目的正式启动时间延后，故本公司需要调整项目的投资进度。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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 2011 年 12 月 31 日，公司没有使用超募资金的情况。</p>										

募集资金投资项目实施地点变更情况	2011 年 9 月 29 日, 本公司召开第一届董事会第十九次会议, 审议通过《关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案》。定制衣柜技术升级改造项目, 由原计划利用现有厂区的仓库和控股子公司广州易福诺木业有限公司搬迁后的空余厂房积 17,496 平方米变更为了广州易福诺新建成的厂房。
募集资金投资项目实施方式调整情况	定制衣柜技术升级改造项目: 本公司根据生产经营的实际情况, 对设备进行了重新选择和调整, 但募投项目投资总额维持不变, 原计划建设周期亦不调整。 信息系统技术升级改造项目: 公司根据发展的实际情况重新进行了业务分析和 IT 规划, 对项目的投资进度和部分实施方式进行了调整, 但募投项目投资总额维持不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 8 月 1 日, 本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用募集资金置换宁基股份定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案》的议案。2011 年 8 月 11 日, 本公司已经完成募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 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	截止 2011 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 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	2011 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。

#### 4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表意见如下：“贵公司董事会编制的 2011 年度《关于公司募集资金存放与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，如实反映了贵公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。”

#### 5、保荐机构的核查意见

首次公开发行股票持续督导的保荐机构民生证券有限责任公司发表如下核查意见：经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅公司内部审计报告、2011 年度募集资金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，民生证券认为：公司 2011 年度

持续督导期间严格执行了募集资金专户存储制度, 募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 并按规定履行了信息披露义务, 不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况, 募集资金管理不存在违规情形。

(二) 报告期内, 公司无其他重大非募集资金投资情况。

#### 四、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内, 公司第一届董事会统共召开了 8 次会议, 具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	披露日期	公告编号
1	第一届董事会第十五次会议	2011-01-15	----	----
2	第一届董事会第十六次会议	2011-04-01	----	----
3	第一届董事会第十七次会议	2011-04-27	2011-04-28	2011-001
4	第一届董事会第十八次会议	2011-08-01	2011-08-02	2011-010
5	第一届董事会第十九次会议	2011-09-29	2011-10-10	2011-017
6	第一届董事会第二十次会议	2011-10-15	---	---
7	第一届董事会第二十一次会议	2011-12-21	2011-12-22	2011-025
8	第一届董事会第二十二次会议	2011-12-31	2012-01-05	2011-028

备注: 1、公司自 2011 年 4 月 12 日正式在深圳证券交易所挂牌上市, 故第一届董事会第十五、十六次会议未对外公告。

2、第一届董事会第十五次会议通过了如下议案:《关于公司 2008 年度至 2010 年度财务报告的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司总经理 2010 年年度工作报告的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会 2010 年年度工作报告的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公

司 2010 年度利润分配的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘请广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度会计审计机构的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度独立董事薪酬的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度非董事高管薪酬的议案》、《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度广告投放计划的议案》、《关于召开广州市宁基装饰实业股份有限公司 2010 年年度股东大会的议案》;

3、第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

4、第一届董事会第二十次会议只审议了《关于审议 2011 年第三季度报告的议案》一项议案并全票通过,根据深交所的规则免于公告;

5、上述会议决议内容已于所列披露日期刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》,《上海证券报》和巨潮资讯网上。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司召开了 4 次股东大会。公司董事会按照《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。具体如下:

1、根据 2011 年第一次临时股东大会,实施了收购广州易福诺木业有限公司 70% 股权的决议。广州易福诺木业有限公司的股权受让登记并于 2011 年 1 月 12 日完成。

2、根据 2010 年度股东大会决议,续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司的外聘审计机构。

3、实施了 2011 年半年度利润分配和资本公积转增股本的利润分配方案。根据 2011 年第三次临时股东大会的决议: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);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,公司总股为由 5,350 万股变更为 10,700 万股。

上述方案已经执行完毕，股权登记日为股权登记日：2011 年 08 月 25 日，除权除息日为：2011 年 08 月 26 日。

### （三）董事会下设的各专业委员会履职情况

#### 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，战略委员会依据公司《章程》和《董事战略委员会工作细则》履行了职责。

#### 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》，对公司董监高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：2011 年公司董监高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监高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 2011 年的履职情况。

#### 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 2012 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 2011 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。对于公司 2011 年度由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2011 年度审计报告》，审计委员会无异议。

#### 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。

## 五、利润分配执行情况

### (一) 近三年(含报告期)利润分配方案或预案

#### 1、2011 年度利润分配预案

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。

#### 2、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。

#### 3、2010 年年度利润分配方案

公司 2010 年度未进行股利分配。

#### 4、2009 年度利润分配方案

2009 年度, 公司以现金分红方式向股东分配股利 11,617,839.18 元, 各股东分配的利润按持股比例计算, 即: 江淦钧先生应分配利润人民币 4,356,689.69 元; 柯建生先生应分配利润人民币 4,356,689.69 元; SOHA LIMITED 应分配利润人民币 2,904,459.81 元。

### 公司近 3 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	占合并报表中归属 于上市公司股东的	年度可分配利 润



		的净利润	净利润的比率	
2010 年	0	92,997,332.50	0.00%	101,917,145.58
2009 年	11,617,839.19	57,676,907.10	20.14%	38,726,130.62
2008 年	0	29,133,281.69	0.00%	29,295,085.09
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润比例 (%)				<b>19.38</b>

## (二) 公司的利润分配政策

公司最新的公司章程（2011 年 8 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。”

**六、报告期内,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。**

**七、报告期内,内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况**

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,未发现有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。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开会议 5 次，情况如下：

1、2011 年 1 月 15 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了下述议案：

(1)《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2008 年度至 2010 年度财务报告的议案》；

(2)《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案》；

(3)《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度财务预算报告的议案》；

(4)《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司监事会 2010 年年度工作报告的议案》；

(5)《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2010 年度利润分配的议案》；

(6)《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司<内部控制自我评价报告>的议案》；

(7)《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度非独立董事薪酬的议案》；

(8)《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度独立董事薪酬的议案》；

(9)《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度非董事高管薪酬的

议案》;

(10)《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司 2011 年度非职工监事薪酬的议案》。

由于公司在 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市, 故本次监事会决议内容没有披露。

2、2011 年 4 月 27 日召开了第一届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于审议 2011 年第一季度报告的议案》。本次会议只审议了定期报告且是全票通过, 根据深交所的通知, 本次会议决议内容免于公告。

3、2011 年 8 月 1 日召开了第一届监事会第十二次会议, 会议审议通过了如下议案:

(1) 关于审议公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案;

(2) 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;

(3) 关于利用募集资金置换宁基股份定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案。

上述会议决议于 2011 年 8 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

4、2011 年 9 月 29 日召开了第一届监事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案》。会议决议于 2011 年 10 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

5、2011 年 10 月 25 日召开了第一届监事会第十四次会议, 会议审议通过了《关于审议 2011 年第三季度报告的议案》。本次会议只审议了定期报告且是全票通过, 根据深交所的通知, 本次会议决议内容免于公告。

## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项发表意见情况

## （一）公司依法运作情况

公司股东大会、董事会以及监事会遵循《公司法》、公司《章程》的有关规定，规范运作，决策程序合法。公司现有内部控制制度基本能够满足企业运营的控制与监督的要求，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证。报告期内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作。公司财务体现完善、制度健全；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。但公司还需要逐步加强财务预算考评机制，使管理层、各部门对公司各项收支、利润和经营业绩等都有清晰的目标，从而，进一步提升公司经营效益和效果。

## （三）募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司建立了募集资金管理制度，报告期内，没有发现募集资金违规行为。公司未发生实际投资项目与承诺投入项目不一致的情形。

## （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，2011 年 1 月 10 日召开的 2011 年第一次临时股东大会通过了《关于收购广州易福诺木业有限公司 70% 股权并授权董事会办理相关事项的议案》，同意本公司收购江淦钧、柯建生、陈明分别持有的广州易福诺木业有限公司 30%、30%、10% 的股权，并以立信羊城会计师事务所有限公司对广州易福诺木业有限公司审计（基准日均为 2010 年 12 月 31 日）的净资产价值定价，确定收购江淦钧、柯建生、陈明所持广州易福诺木业有限公司股权对价。广州易福诺木业有限公司已于 2011 年 1 月 12 日完成了工商变更登记。本次收购以基准日的经审计净

资产价值定价, 交易价格合理, 没有损害公司股东的权益。

报告期内, 除上述收购行为外, 监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为; 未发现公司有内幕交易的行为, 以及公司有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

## (五) 关联交易情况

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了核查, 认为: 公司对与股东关联公司的交易情况的披露、关联交易定价的政策等都严格按公司法和公司章程的有关规定执行, 所有关联交易采取市场价格定价、价格公允, 未有发生损害股东权益和公司利益的情形。

## (六) 内部控制自我评价情况

公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见, 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。公司董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## (七) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内, 公司对《内幕知情人管理制度》进行了修订。经审查, 公司董事会办公室能够按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作, 如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的知情人名单。经过自查, 报告期内没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》及其他相关法律法规和规章制度, 忠实履行职责, 促进公司规范运作。

## 第十节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、 破产相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

### 三、 收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

2011 年 1 月 10 日，2011 年第一次临时股东大会通过了《关于收购广州易福诺木业有限公司 70% 股权并授权董事会办理相关事项的议案》，以广州易福诺木业有限公司（“易福诺”）2010 年 12 月 31 日为基准日的经审计净资产价值定价，收购江淦钧、柯建生和陈明分别持有的易福诺 30%、30% 和 10% 的股权。2011 年 1 月 12 日，易福诺已完成了上述股权转让的工商变更登记。

### 四、 股权激励事项

本年度公司无实施股权激励计划。

### 五、 本年度公司重大关联交易情况

#### （一）与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	定价原则	年初预计金额	2011 年度实际交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州宁丽家居	销售定制	价格及条件与	10,000,000	11,317,469.93	1.14



关联方	交易内容	定价原则	年初预计金额	2011 年度实际交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
有限公司	家具	其他同等级的经销商相同, 不享受优惠待遇			
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	21,110,000	23,058,417.48	2.32
<b>合计</b>			<b>31,110,000</b>	<b>34,375,887.41</b>	<b>3.46</b>

## (二) 关联方介绍

### 1、杭州宁丽家居有限公司 (“杭州宁丽”)

杭州宁丽法定代表人为柯国生, 注册资本金额为人民币 100 万元, 公司类型为有限责任公司, 住所地为杭州市下城区灯芯巷 14 号底层 106 室, 经营范围为批发、零售: 家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具; 服务: 室内装饰; 其他均需报经审批的一切项目。为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

### 2、SOGAL FRANCE S.A.S. (“SOGAL FRANCE”)

注册资本: 160,000 欧元, 住所地: Zone d' Activités, La Jumelière, 49120, France; 根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系, 可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人, 即: 本公司董事 Pascal LEGROS 担任 SOGAL FRANCE 母公司 ETABLISSEMENTS SOGAL 的董事长, 且通过在该公司在 SOGAL FRANCE 间接持有股权; 同时, SOGAL FRANCE 通过 SOHA 间接持有我公司 10.28% 的股份。

## (三) 关联交易对公司独立性的影响

上述关联交易为公司日常经营活动所产生的, 交易价格公允, 遵循公开、公平、公证的原则, 不会存在损害公司及公司股东利益的情况, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。

(二) 除上述与日常经营相关的关联交易以外, 公司无其他重大关联交易。

## 六、 本年度公司重大合同及其履行情况

报告期内, 公司无重大合同。

## 七、 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

公司共同控股股东及共同实际控制人江淦钧和柯建生先生承诺: “自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份, 也不由公司回购本人所持有的该部分股份;

本人在担任公司董事或高级管理人员职务期间, 将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况, 除遵守前款股份锁定承诺外, 另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 在离职后半年内, 不会转让本人所持有的公司股份; 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过百分之五十。”

公司持股 5% 以上股东—SOHA LIMITED 承诺: “自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份, 也不由公司回购本公司所持有的该部分股份”。

报告期内, 上述人员均完全履行了股份锁定的相关承诺。

## 八、 公司聘任会计师事务所的情况

2011 年 2 月 11 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过, 公司续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构, 任期一年。由于立信

羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，相应地，立信羊城会计师事务所有限公司员工的关系转移到立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。为了公司外部审计工作的连续性和稳定性，2012 年 1 月 6 日召开的 2012 年第一次临时股东大会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2011 年年度审计工作。

截至改聘时，立信羊城会计师事务所有限公司已连续 2 年为公司提供审计服务；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务 1 年（即 2011 年度）。2011 年度为公司提供审计服务的签字会计师张宁，黄毅杰，二人均未超过法律规定的连续提供审计服务的最长年限。

九、 本年度，公司及公司董高监、公司股东、实际控制人没有收到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，被其他行政管理部分出发及证券交易市场公开谴责的情形。

## 十、 报告期内公司公开披露的重大信息索引

序号	公告日	公告编号	标题	信息披露载体
1	2011 年 4 月 28 日	2011-001	第一届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网
2	2011 年 4 月 28 日	2011-002	2011 年第一季度季度报告正文	
3	2011 年 4 月 28 日	---	2011 年第一季度季度报告全文	巨潮资讯网
4	2011 年 4 月 28 日	2011-003	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网
5	2011 年 5 月 11 日	2011-004	关于完成工商登记变更的公告	
6	2011 年 5 月 11 日	2011-005	关于签署募集资金三方监管协议的公告	
7	2011 年 5 月 14 日	2011-006	2011 年第二次临时股东大会决议公告	
8	2011 年 7 月 7 日	2011-007	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	

序号	公告日	公告编号	标题	信息披露载体
9	2011 年 7 月 6 日	2011-008	2011 年度半年度业绩预告修正公告	
10	2011 年 7 月 15 日	2011-009	2011 半年度业绩快报	
11	2011 年 8 月 2 日	2011-010	第十八次董事会会议决议公告	
12	2011 年 8 月 2 日	---	对外提供财务资助管理制度 (2011 年 8 月)	巨潮资讯网
13	2011 年 8 月 2 日	---	公司章程 (2011 年 8 月)	
14	2011 年 8 月 2 日	---	关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划	
15	2011 年 8 月 2 日	---	风险投资管理制度 (2011 年 8 月)	
16	2011 年 8 月 2 日	2011-011	第一届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网
17	2011 年 8 月 2 日	2011-012	2011 年半年度报告摘要	
18	2011 年 8 月 2 日	---	2011 年半年度报告	巨潮资讯网
19	2011 年 8 月 2 日	---	2011 年半年度财务报告	
20	2011 年 8 月 2 日	---	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见	
21	2011 年 8 月 2 日	2011-013	关于用募集资金置换先期投入的公告	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网
22	2011 年 8 月 2 日	---	关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告	巨潮资讯网
23	2011 年 8 月 2 日	---	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见	
24	2011 年 8 月 2 日	---	民生证券有限责任公司关于公司利用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见	
25	2011 年 8 月 2 日	2011-014	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知公告	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网
26	2011 年 8 月 18 日	2011-015	2011 年第三次临时股东大会决议公告	
27	2011 年 8 月 19 日	2011-016	2011 年半年度权益分派实施公告	

序号	公告日	公告编号	标题	信息披露载体
28	2011 年 10 月 10 日	2011-017	第一届董事会第十九次会议决议公告	
29	2011 年 10 月 10 日	---	内部控制规则落实情况自查表和整改计划	巨潮资讯网
30	2011 年 10 月 10 日	---	民生证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见	
31	2011 年 10 月 10 日	2011-018	第一届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网
32	2011 年 10 月 10 日	2011-019	关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的公告	
33	2011 年 10 月 10 日	---	民生证券有限责任公司关于公司变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的核查意见	巨潮资讯网
34	2011 年 10 月 10 日	---	独立董事关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的独立意见	
35	2011 年 10 月 10 日	2011-020	持股 5% 以上股份的主要股东股权结构变更提示性公告	
36	2011 年 10 月 10 日	2011-021	简式权益变动报告书（一）	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网
37	2011 年 10 月 10 日	2011-022	简式权益变动报告书（二）	
38	2011 年 10 月 17 日	2011-023	关于变更公司名称、证券简称、经营范围和注册资本的公告	巨潮资讯网
39	2011 年 10 月 26 日	2011-024	2011 年第三季度报告正文	
40	2011 年 10 月 26 日	---	2011 年第三季度报告全文	巨潮资讯网
41	2011 年 12 月 22 日	2011-025	第一届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网
42	2011 年 12 月 22 日	---	内幕信息知情人登记制度(2011 年 12 月)	巨潮资讯网
43	2011 年 12 月 22 日	---	年报信息披露重大差错责任追究制度(2011 年 12 月)	
44	2011 年 12 月 22 日	2011-026	关于更换会计师事务所的公告	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网
45	2011 年 12 月 22 日	---	公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见	巨潮资讯网

序号	公告日	公告编号	标题	信息披露载体
46	2011 年 12 月 22 日	2011-027	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告	中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网
47	2012 年 1 月 5 日	2011-028	第一届董事会第二十二次会议决议公告	

## 十一、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
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司、宝盈基金、华泰联合证券、杨军、易方达基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 04 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	长城人寿、华夏基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 04 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、富国基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 05 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金、东方证券、泰信基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 05 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、安信证券	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 05 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、广东新价值投资有限公司、上海泓湖投资管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 05 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信、星石投资、申银万国证券研究所	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 05 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	唐印投资、国信证券、光大保德基金、中海基金、海通证券	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 06 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳裕晋投资、中国国际金融有限公司、通用技术集团投资管理	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

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
2011年06月10日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	信达澳银基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	红塔证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年06月22日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、长江证券、兴业证券	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、天弘基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年07月01日	公司	电话沟通	其他	二级市场投资者、裕晋投资有限公司、易方达基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、国投瑞银等	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司, 长城证券有限责任公司、东北证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年07月14日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年07月15日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、惠正投资管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年08月04日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、宏源证券、建信基金管理公司、瑞银证券有限责任公司、北京鸿道投资管理有限责任公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年08月09日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

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
2011年08月18日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年08月19日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司、中海基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年09月15日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、上海汇利资产管理有限公司、太平洋资产管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年09月21日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金、光大证券股份有限公司、上海简适投资管理事务所、上海汇利资产管理有限公司、安信证券、上海泽熙	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年09月26日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年09月28日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金管理公司、广发证券、中国国际金融有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年11月01日	公司会议室	实地调研	机构	上海新泉投资有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划



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
2011年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司、广州长金投资管理有限公司、广州赢隆投资管理有限公司、国泰君安证券、国泰君安证券、德邦证券有限责任公司、上海巨金投资管理有限公司、长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年11月10日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司、南方基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年11月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、中投自营、东方港湾资产管理有限公司、国信证券、诺德基金管理有限公司、深圳展博投资管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年11月16日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、银华基金管理	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011年11月16日	公司会议室	实地调研	机构	财通基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

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
2011 年 11 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、尚诚资产管理、鹏华基金管理有限公司、益民基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 11 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	开源证券	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2011 年 12 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、平安证券有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、光大证券、国信证券	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

## 十二、其他重要事项

公司于 2012 年 3 月 4 日召开第一届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》并签署了有条件实施的《增资扩股协议》。公司决定使用超募资金 8,904 万元向四川宁基建筑装饰材料有限公司（以下简称“四川宁基”）增资。本次增资后, 公司将持有四川宁基的 70% 股权, 四川宁基成为公司的控股子公司。详细内容请见于 2012 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2012-003）和《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）。公司将持续关注本事项的进展, 依照实际项目进度发布有关进展公告。

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

本所函件编号：信会师报字[2012]第 410152 号

#### 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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:黄毅杰

中国·上海

二〇一二年三月二十八日

## 资产负债表

2011年12月31日

编制单位: 索菲亚家居股份有限公司

货币单位: 人民币元

资 产	附注		期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产:</b>						
货币资金	(一)		1,194,929,162.00	1,169,966,770.71	141,531,041.62	123,769,206.72
交易性金融资产			0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据			0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	(三)	(一)	39,231,936.62	23,384,477.37	26,699,150.18	13,685,426.98
预付账款	(五)		7,764,591.46	7,033,511.25	9,910,389.00	8,325,218.17
应收利息	(二)		14,355,824.64	14,355,824.64	0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	(四)	(二)	3,268,906.04	2,560,643.89	4,461,378.76	3,903,651.85
存货	(六)		54,240,500.74	47,833,582.05	47,289,703.70	38,419,821.33
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	(七)		10,238,509.92	10,140,949.18	3,864,814.15	3,864,814.15
<b>流动资产合计</b>			<b>1,324,029,431.42</b>	<b>1,275,275,759.09</b>	<b>233,756,477.41</b>	<b>191,968,139.20</b>
<b>非流动资产:</b>						
可供出售金融资产			0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资		(三)	0.00	45,589,979.22	0.00	17,620,678.21
投资性房地产			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	(八)		175,255,684.50	113,770,217.93	94,498,878.77	80,168,533.13
在建工程	(九)		5,801,711.28	387,100.00	10,415,696.80	2,236,842.00
工程物资			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	(十)		17,534,334.82	7,446,728.02	17,163,653.19	6,865,887.99
开发支出	(十一)		235,953.30	235,953.30	777,179.48	777,179.48
商誉	(十二)		2,814,841.99	0.00	2,814,841.99	0.00
长期待摊费用	(十三)		9,867,218.58	8,911,509.80	5,707,746.05	5,025,175.55
递延所得税资产	(十四)		4,591,087.30	3,377,339.22	2,948,185.83	2,144,637.62
其他非流动资产			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>			<b>216,100,831.77</b>	<b>179,718,827.49</b>	<b>134,326,182.11</b>	<b>114,838,933.98</b>
<b>资产总计</b>			<b>1,540,130,263.19</b>	<b>1,454,994,586.58</b>	<b>368,082,659.52</b>	<b>306,807,073.18</b>

注: 财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

## 资产负债表(续)

2011年12月31日

编制单位: 索菲亚家居股份有限公司

货币单位: 人民币元

负债和股东权益	附注		期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>						
短期借款	(十五)		18,714,385.98	0.00	31,426,818.31	27,000,000.00
交易性金融负债			0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据			0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	(十六)		71,453,656.27	47,918,631.32	45,262,769.99	38,177,112.30
预收账款	(十七)		24,664,360.97	22,453,651.30	29,950,743.30	27,860,517.45
应付职工薪酬	(十八)		15,268,309.02	11,602,342.74	11,109,390.67	8,368,333.52
应交税费	(十九)		15,008,671.39	11,492,160.17	16,399,411.55	12,852,502.33
应付利息			0.00	0.00	47,099.17	47,099.17
应付股利			0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	(二十)		12,126,438.20	11,555,342.55	6,174,952.90	5,794,184.27
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	(二十一)		2,989,520.41	2,326,587.41	1,177,059.14	758,081.15
<b>流动负债合计</b>			<b>160,225,342.24</b>	<b>107,348,715.49</b>	<b>141,548,245.03</b>	<b>120,857,830.19</b>
<b>非流动负债:</b>						
长期借款			0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>			<b>160,225,342.24</b>	<b>107,348,715.49</b>	<b>141,548,245.03</b>	<b>120,857,830.19</b>
<b>股东权益:</b>						
股本	(二十二)		107,000,000.00	107,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	(二十三)		1,023,839,597.63	1,049,008,898.64	33,830,398.64	31,030,398.64
减: 库存股			0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	(二十四)		26,353,511.58	24,953,511.58	14,401,698.77	13,001,698.77
未分配利润	(二十五)		206,295,500.99	166,683,460.87	126,315,473.79	101,917,145.58
外币报表折算差额			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>归属于母公司股东权益合计</b>			<b>1,363,488,610.20</b>	<b>1,347,645,871.09</b>	<b>214,547,571.20</b>	<b>185,949,242.99</b>
<b>少数股东权益</b>			<b>16,416,310.75</b>	<b>0.00</b>	<b>11,986,843.29</b>	<b>0.00</b>
<b>股东权益合计</b>			<b>1,379,904,920.95</b>	<b>1,347,645,871.09</b>	<b>226,534,414.49</b>	<b>185,949,242.99</b>
<b>负债和股东权益合计</b>			<b>1,540,130,263.19</b>	<b>1,454,994,586.58</b>	<b>368,082,659.52</b>	<b>306,807,073.18</b>

注: 财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

## 利润表

2011年度

编制单位: 索菲亚家居股份有限公司

货币单位: 人民币元

项 目	附注		本期发生额		上期发生额	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	(二十六)	(四)	1,003,596,349.09	892,139,168.21	688,940,106.50	600,051,307.52
减: 营业成本	(二十六)	(四)	666,155,452.39	606,733,829.63	433,131,989.25	381,397,097.56
营业税金及附加	(二十七)		6,615,588.77	5,299,364.12	1,038,210.15	453,624.72
销售费用	(二十八)		95,249,043.78	84,981,414.99	75,419,969.39	70,206,084.44
管理费用	(二十九)		92,269,850.47	78,708,205.95	61,862,375.33	49,798,823.67
财务费用	(三十)		-20,915,502.80	-22,625,272.18	1,963,383.28	999,390.75
资产减值损失	(三十二)		1,496,777.53	1,207,784.03	71,963.37	-6,114.45
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十一)	(五)	0.00	0.00	1,667,730.71	227,407.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00	227,407.92	227,407.92
<b>二、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>			<u>162,725,138.95</u>	<u>137,833,841.67</u>	<u>117,119,946.44</u>	<u>97,429,808.75</u>
加: 营业外收入	(三十三)		4,234,923.59	3,503,414.09	1,737,458.61	1,546,029.61
减: 营业外支出	(三十四)		473,042.95	430,303.24	194,357.11	147,947.45
其中: 非流动资产处置损失			102,042.27	76,215.31	35,636.03	20,261.16
<b>三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>			<u>166,487,019.59</u>	<u>140,906,952.52</u>	<u>118,663,047.94</u>	<u>98,827,890.91</u>
减: 所得税费用	(三十五)		27,325,712.12	21,388,824.42	21,948,430.00	15,706,941.84
<b>四、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>			<u>139,161,307.47</u>	<u>119,518,128.10</u>	<u>96,714,617.94</u>	<u>83,120,949.07</u>
归属于母公司所有者的净利润			134,731,840.01	119,518,128.10	92,997,332.50	83,120,949.07
少数股东损益			4,429,467.46	0.00	3,717,285.44	0.00
<b>五、每股收益:</b>						
(一) 基本每股收益			1.3145		1.1625	
(二) 稀释每股收益			1.3145		1.1625	
<b>六、其他综合收益</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>七、综合收益总额</b>			<u>139,161,307.47</u>	<u>119,518,128.10</u>	<u>96,714,617.94</u>	<u>83,120,949.07</u>
归属于母公司所有者的综合收益总额			134,731,840.01	119,518,128.10	92,997,332.50	83,120,949.07
归属于少数股东的综合收益总额			4,429,467.46	0.00	3,717,285.44	0.00

注: 财务报表附注是本财务报表的组成部分  
法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

## 现金流量表

2011年度

编制单位: 索菲亚家居股份有限公司

货币单位: 人民币元

项 目	附注		本期发生额		上期发生额	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金			1,160,429,830.52	1,031,696,099.99	785,999,767.37	705,269,664.31
收到的税费返还			140,685.50	0.00	336,412.54	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)		15,835,344.20	15,682,797.19	10,052,128.17	10,161,847.14
<b>经营活动现金流入小计</b>			<b>1,176,405,860.22</b>	<b>1,047,378,897.18</b>	<b>796,388,308.08</b>	<b>715,431,511.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			762,378,027.39	699,335,482.72	475,083,363.97	421,711,144.36
支付给职工以及为职工支付的现金			94,193,711.67	71,992,291.01	71,381,789.18	57,647,796.29
支付的各项税费			98,468,025.48	83,383,359.85	64,113,235.79	55,073,019.59
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)		82,651,557.77	77,041,885.94	85,939,576.89	78,008,374.72
<b>经营活动现金流出小计</b>			<b>1,037,691,322.31</b>	<b>931,753,019.52</b>	<b>696,517,965.83</b>	<b>612,440,334.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>			<b>138,714,537.91</b>	<b>115,625,877.66</b>	<b>99,870,342.25</b>	<b>102,991,176.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>						
收回投资收到的现金			0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金			0.00	0.00	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			11,760.69	11,760.69	219,050.00	69,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00	512,773.66	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>11,760.69</b>	<b>11,760.69</b>	<b>731,823.66</b>	<b>69,050.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			85,042,227.26	55,683,927.44	30,794,943.75	19,349,443.73
投资支付的现金			0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			27,969,301.01	27,969,301.01	0.00	10,709,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>113,011,528.27</b>	<b>83,653,228.45</b>	<b>30,794,943.75</b>	<b>30,058,443.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-112,999,767.58</b>	<b>-83,641,467.76</b>	<b>-30,063,120.09</b>	<b>-29,989,393.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>						
吸收投资收到的现金			1,161,000,000.00	1,161,000,000.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金			29,765,455.47	0.00	43,908,598.59	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>1,190,765,455.47</b>	<b>1,161,000,000.00</b>	<b>43,908,598.59</b>	<b>27,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			42,404,460.46	27,000,000.00	12,481,780.28	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			44,052,191.61	43,213,572.51	14,409,674.07	12,703,067.62
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十七)		74,381,500.00	74,381,500.00	1,640,000.00	1,640,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>160,838,152.07</b>	<b>144,595,072.51</b>	<b>28,531,454.35</b>	<b>14,343,067.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>1,029,927,303.40</b>	<b>1,016,404,927.49</b>	<b>15,377,144.24</b>	<b>12,656,932.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>-52,179.95</b>	<b>0.00</b>	<b>-325,891.98</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			<b>1,055,589,893.78</b>	<b>1,048,389,337.39</b>	<b>84,858,474.42</b>	<b>85,658,715.14</b>
加: 期初现金及现金等价物余额			138,917,719.62	121,155,884.72	54,059,245.20	35,497,169.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			<b>1,194,507,613.40</b>	<b>1,169,545,222.11</b>	<b>138,917,719.62</b>	<b>121,155,884.72</b>

注: 财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





合并股东权益变动表

编制单位: 索菲亚家居股份有限公司

货币单位: 人民币元

项 目	2011年度					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	40,000,000.00	33,830,398.64	14,401,698.77	126,315,473.79	11,986,843.29	226,534,414.49
加: 会计政策变更	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
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、本年年初余额</b>	40,000,000.00	33,830,398.64	14,401,698.77	126,315,473.79	11,986,843.29	226,534,414.49
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	67,000,000.00	990,009,198.99	11,951,812.81	79,980,027.20	4,429,467.46	1,153,370,506.46
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	134,731,840.01	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
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	134,731,840.01	4,429,467.46	139,161,307.47
(三) 股东投入和减少资本	13,500,000.00	1,043,509,198.99	0.00	0.00	0.00	1,057,009,198.99
1. 股东投入资本	13,500,000.00	1,071,478,500.00	0.00	0.00	0.00	1,084,978,500.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	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	-27,969,301.01
(四) 利润分配	0.00	0.00	11,951,812.81	-54,751,812.81	0.00	-42,800,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	11,951,812.81	-11,951,812.81	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	-42,800,000.00	0.00	-42,800,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 股东权益内部结转	53,500,000.00	-53,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	53,500,000.00	-53,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	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
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、本期期末余额</b>	107,000,000.00	1,023,839,597.63	26,353,511.58	206,295,500.99	16,416,310.75	1,379,904,920.95

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



### 合并股东权益变动表 (续)

编制单位: 索菲亚家居股份有限公司

货币单位: 人民币元

项 目	2010年度					
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	40,000,000.00	31,030,398.64	4,689,603.86	38,726,130.62	0.00	114,446,133.12
加: 会计政策变更	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
其他	0.00	2,800,000.00	1,400,000.00	14,521,944.77	8,689,557.84	27,411,502.61
<b>二、本年初余额</b>	40,000,000.00	33,830,398.64	6,089,603.86	53,248,075.39	8,689,557.84	141,857,635.73
<b>三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	0.00	0.00	8,312,094.91	73,067,398.40	3,297,285.45	84,676,778.76
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	92,997,332.50	3,717,285.45	96,714,617.95
(二) 其他综合收益	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	92,997,332.50	3,717,285.45	96,714,617.95
(三) 股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	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
(四) 利润分配	0.00	0.00	8,312,094.91	-19,929,934.10	-420,000.00	-12,037,839.19
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	8,312,094.91	-8,312,094.91	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	-11,617,839.19	0.00	-11,617,839.19
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,000.00	-420,000.00
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	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
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、本期期末余额</b>	40,000,000.00	33,830,398.64	14,401,698.77	126,315,473.79	11,986,843.29	226,534,414.49

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

股东权益变动表

编制单位：索菲亞家居股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	2011年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00	31,030,398.64	13,001,698.77	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
前期差错更正	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	13,001,698.77	101,917,145.58	185,949,242.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,000,000.00	1,017,978,500.00	11,951,812.81	64,766,315.29	1,161,696,628.10
（一）净利润	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
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	119,518,128.10	119,518,128.10
（三）股东投入和减少资本	13,500,000.00	1,071,478,500.00	0.00	0.00	1,084,978,500.00
1. 股东投入资本	13,500,000.00	1,071,478,500.00	0.00	0.00	1,084,978,500.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	11,951,812.81	-54,751,812.81	-42,800,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	11,951,812.81	-11,951,812.81	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	-42,800,000.00	-42,800,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	53,500,000.00	-53,500,000.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	53,500,000.00	-53,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	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
4. 其他	0.00	-82-	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	107,000,000.00	1,049,008,898.64	24,953,511.58	166,683,460.87	1,347,645,871.09

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表 (续)

编制单位: 索菲亚家居股份有限公司

货币单位: 人民币元

项 目	2010年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00	31,030,398.64	4,689,603.86	38,726,130.61	114,446,133.11
加: 会计政策变更	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
二、本年年初余额	40,000,000.00	31,030,398.64	4,689,603.86	38,726,130.61	114,446,133.11
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	8,312,094.91	63,191,014.97	71,503,109.88
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	83,120,949.07	83,120,949.07
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	83,120,949.07	83,120,949.07
(三) 股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	8,312,094.91	-19,929,934.10	-11,617,839.19
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	8,312,094.91	-8,312,094.91	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	-11,617,839.19	-11,617,839.19
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	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
4. 其他	0.00	-83-	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	40,000,000.00	31,030,398.64	13,001,698.77	101,917,145.58	185,949,242.99

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

## 索菲亚家居股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

### 一、 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。

(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

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则——存货》等 38 项具体准则，2006 年 10 月 30 日颁布的《企业会计准则——应用指南》和《企业会计准则解释》第 1、2、3、4 号规定。

### （二） 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

### （三） 会计期间

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

### （四） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五） 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。

## (六) 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。

## (七) 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。

## (八) 外币业务核算方法

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。

## (九) 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）减值准备计提

### 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。

## (十) 应收款项坏账准备

### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项坏账准备计提：

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。

单项金额重大应收款项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应收款项：

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。

按照组合计提坏账准备的应收账款的计提方法：按照账龄组合计提坏账准备，计入当期损益。

按照组合计提坏账准备的其他应收款的计提方法：期末余额在扣减已单独确认减值损失的款项及押金后，作为其他不重大应收款项资产组合计提坏账准备。

应收款项按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

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、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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, 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。

## (十一) 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

- 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

本公司采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

### (十二) 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。

## (十三) 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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

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%
运输设备	5 年	5%	19%
电子设备	3~5 年	5%	19%--31.67%

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。

### 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。

## (十四) 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。

## (十五) 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。

## (十六) 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。

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

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。

### 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、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

## (十七) 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。

## (十八) 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。

## (十九) 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。

## (二十) 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。

## (二十一) 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

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。

## (二十二) 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。

## (二十三) 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。

## (二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

## 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十六) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	子/分公司税率
增值税（注 1）	产品销售收入	17%	17%
营业税	租赁收入	5%	5%
城市维护建设税	应交流转税	5%	7%
教育费附加（注 2）	应交流转税	5%	5%
企业所得税（注 3）	应纳税所得额	15%	25%

注 1、出口收入执行免抵退政策。

注 2、依据《广东省地方教育费附加征收使用管理暂行办法》，广东省从 2011 年 1 月 1 日起征收地方教育费附加。

注 3、从 2008 年 1 月 1 日起，本公司执行《中华人民共和国企业所得税法》，所得税税率为 25%，适用所得税税率为 15%。

### (二) 税收优惠及批文

2010 年，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局以粤科高字[2010]20 号《关于公布广东省 2009 年第一批高新技术企业名单的通知》确认本公司为 2009 年第一批高新技术企业，发证日期为 2009 年 11 月 10 日，有效期为三年，即 2009 年至 2011 年。本公司的《高新技术企业证书》编号为 GR200944000312。本公司 2011 年度按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，可以减按 15% 的税率缴纳企业所得税。



## 四、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额	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期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	200.00 万元	0.00	100	100	合并	0.00	0.00	0.00

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	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期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	400.00 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，装饰材料；木地板安装	2,796.93 万元	0.00	70	70	合并	1,641.63 万元	0.00	0.00

### 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际出资额	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期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维修服务	1,562.07 万元	0.00	100	100	合并	0.00	0.00	0.00

## (二) 合并范围发生变更的说明

- 1、 与上期相比本期新增合并单位 1 家, 原因详见本附注四 (四) 本期发生的同一控制下企业合并。
- 2、 本期无减少合并单位。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### 1、 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
广州易福诺木业有限公司	5,472.10	1,476.49

### 2、 本期无不再纳入合并范围的子公司

## (四) 本期发生的同一控制下企业合并

2010 年 12 月 24 日, 本公司第一届董事会第十四次会议表决通过收购广州易福诺木业有限公司 70% 的股权。2011 年 1 月 10 日, 本公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过收购江淦钧、柯建生、陈明分别持有广州易福诺木业有限公司的股权。本公司分别与江淦钧、柯建生、陈明签订了股权转让合同, 合共购买广州易福诺木业有限公司的 70% 股权。2011 年 1 月 11 日, 本公司已经按照股权购买协议的规定支付了转让款。截止 2011 年 1 月 12 日, 广州易福诺木业有限公司的工商变更登记手续已经办理完毕。本公司以 2011 年 1 月 1 日作为本次合并的基准日。

合并日的确定依据: 以本公司已经取得广州易福诺木业有限公司的实际控制权的时间作为合并日的依据。

被合并方采用的会计政策与合并方一致。

合并后本公司不存在处置或准备处置被合并方资产、负债的情况。

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
广州易福诺木业有限公司	同受江淦钧、柯建生共同控制且该控制非暂时性	江淦钧、柯建生	0.00	0.00	0.00

公司

由于本次合并属于同一控制下的企业合并, 因此本公司在编制合并财务报表时, 对比较财务报表进行了追溯调整, 具体数据如下:

	2010 年期末数	2011 年期初数	差异
股本	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
资本公积	31,030,398.64	33,830,398.64	2,800,000.00
盈余公积	13,001,698.77	14,401,698.77	1,400,000.00
未分配利润	102,835,505.14	126,315,473.79	23,479,968.65
归属母公司股东权益合计	186,867,602.55	214,547,571.20	27,679,968.65
少数股东权益	0.00	11,986,843.29	11,986,843.29
股东权益合计	186,867,602.55	226,534,414.49	39,666,811.94

	追溯调整前 2010 年度数据	追溯调整后 2010 年度数据	差异
营业收入	604,456,892.43	688,940,106.50	84,483,214.07
营业利润	100,264,170.88	117,119,946.44	16,855,775.56
利润总额	101,661,253.04	118,663,047.94	17,001,794.90
净利润	84,039,308.62	96,714,617.94	12,675,309.32
归属于母公司所有者的净利润	84,039,308.62	92,997,332.50	8,958,023.88
少数股东损益	0.00	3,717,285.44	3,717,285.44

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			121,084.35			136,403.31
小计			121,084.35			136,403.31



项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款						
人民币			1,193,826,322.58			138,258,642.96
美元	88,908.96	6.3009	560,206.47	78,921.49	6.6227	522,673.35
小计			1,194,386,529.05			138,781,316.31
其他货币资金						
人民币			421,548.60			2,613,322.00
小计			421,548.60			2,613,322.00
合 计			1,194,929,162.00			141,531,041.62

其中使用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	421,548.60	2,613,322.00
合 计	421,548.60	2,613,322.00

截至 2011 年 12 月 31 日, 其他货币资金中人民币 421,548.60 元为本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。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。

## (二) 应收利息

### 1、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	0.00	21,506,358.16	7,150,533.52	14,355,824.64
合 计	0.00	21,506,358.16	7,150,533.52	14,355,824.64

### 2、 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。

## (三) 应收账款

### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	37,954,758.34	93.04%	379,547.59	1.00%	25,262,675.48	92.13%	252,626.75	1.00%
1-2 年 (含 2 年)	1,356,993.51	3.33%	229,169.17	16.89%	2,079,476.61	7.58%	429,935.12	20.68%
2-3 年 (含 3 年)	1,401,429.94	3.44%	872,528.41	62.26%	79,119.92	0.29%	39,559.96	50.00%
3-4 年 (含 4 年)	79,397.46	0.19%	79,397.46	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	40,792,579.25	100.00%	1,560,642.63	3.83%	27,421,272.01	100.00%	722,121.83	2.63%

### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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	40,278,630.67	98.74%	1,046,694.05	2.60%	27,078,154.86	98.75%	379,004.68	1.40%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	513,948.58	1.26%	513,948.58	100.00%	343,117.15	1.25%	343,117.15	100.00%
合计	40,792,579.25	100.00%	1,560,642.63	3.83%	27,421,272.01	100.00%	722,121.83	2.63%

应收账款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	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	37,954,758.34	94.23%	379,547.59	25,262,675.48	93.30%	252,626.75
1—2 年	1,187,183.51	2.95%	59,359.17	1,736,359.46	6.41%	86,817.97
2—3 年	1,057,803.06	2.63%	528,901.53	79,119.92	0.29%	39,559.96
3—4 年	78,885.76	0.19%	78,885.76	0.00	0.00%	0.00
合计	40,278,630.67	100.00%	1,046,694.05	27,078,154.86	100.00%	379,004.68

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	215,207.36	215,207.36	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。
合计	513,948.58	513,948.58		

3、 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应收账款。

4、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

5、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
Fenix K Company	非关联方客户	5,501,496.05	1 年以内	13.49%
SOGAL France S.A.S.	关联方客户	5,308,125.38	3 年以内	13.01%
武汉百家兴家居有限公司	非关联方客户	4,639,909.83	1 年以内	11.37%
广州城建开发装饰有限公司	非关联方客户	2,010,262.66	2 年以内	4.93%
广东华茂装饰工程有限公司	非关联方客户	1,877,620.00	1 年以内	4.60%

合计		19,337,413.92		47.40%
----	--	---------------	--	--------

## 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
SOGAL France S.A.S.	受董事控制的公司	5,308,125.38	13.01%
合计		5,308,125.38	13.01%

## 8、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

## 9、 本期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况

## 10、 本期无以应收款项为标的进行证券化情况

### (四) 其他应收款

#### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,532,549.43	77.01%	11,721.14	0.46%	3,110,643.81	69.00%	22,410.04	0.72%
1-2 年 (含 2 年)	251,288.29	7.64%	249.55	0.10%	685,296.53	15.20%	7,734.54	1.13%
2-3 年 (含 3 年)	178,243.01	5.42%	0.00	0.00%	263,495.00	5.84%	7,650.00	2.90%
3-4 年 (含 4 年)	326,596.00	9.93%	7,800.00	2.39%	449,138.00	9.96%	9,400.00	2.09%
合计	3,288,676.73	100.00%	19,770.69	0.60%	4,508,573.34	100.00%	47,194.58	1.05%

#### 2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	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	3,288,676.73	100.00%	19,770.69	0.60%	4,508,573.34	100.00%	47,194.58	1.05%

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	3,288,676.73	100.00%	19,770.69	0.60%	4,508,573.34	100.00%	47,194.58	1.05%

其他应收款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	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	2,532,549.42	77.01%	11,721.14	3,110,643.81	69.00%	22,410.04
1—2 年	251,288.29	7.64%	249.55	685,296.53	15.20%	7,734.54
2—3 年	178,243.01	5.42%	0.00	263,495.00	5.84%	7,650.00
3—4 年	326,596.00	9.93%	7,800.00	449,138.00	9.96%	9,400.00
合计	3,288,676.72	100.00%	19,770.69	4,508,573.34	100.00%	47,194.58

- 3、 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。
- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 5、 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。
- 6、 其他应收款金额较大的单位情况

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
广州市高德美居置业有限 公司	物业公司	171,902.00	1 年以内	5.23%	押金及保证金
中共增城市委农村基层组 织建设领导小组办公室	租赁方	145,152.00	1-2 年	4.41%	押金及保证金
广州市骏合展览策划有限 公司	物业公司	132,720.50	1 年以内	4.04%	押金及保证金
合计		449,774.50		13.68%	

- 7、 本期末无其他应收关联方账款。
- 8、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
- 9、 本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。
- 10、 本期无以其他应收款为标的进行证券化。

## (五) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	7,595,640.62	97.82%	9,752,732.16	98.41%
1 至 2 年	39,157.84	0.50%	157,656.84	1.59%
2 至 3 年	129,793.00	1.68%	0.00	0.00%
合计	7,764,591.46	100.00%	9,910,389.00	100.00%

### 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
温康纳(常州)机械制造有限公司	供应商	2,842,500.00	1 年以内	预付设备款
深圳市华源轩家具股份有限公司	供应商	613,314.94	1 年以内	预付货款
广州市浩淼市场推广有限公司	供应商	569,487.00	1 年以内	预付货款
广州晶东贸易有限公司	供应商	364,885.00	1 年以内	预付货款
佛山市顺德区友力帮机械有限公司	供应商	246,986.50	1 年以内	预付设备款
合计		4,637,173.44		

- 3、 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。

## (六) 存货

## 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	32,353,768.46	40,755.75	32,313,012.71	25,423,286.06	129,545.00	25,293,741.06
低值易耗品	84,938.85	0.00	84,938.85	56,108.04	0.00	56,108.04
委托加工物资	2,495,449.48	0.00	2,495,449.48	1,665,734.25	0.00	1,665,734.25
在产品	802,286.36	0.00	802,286.36	944,756.30	0.00	944,756.30
产成品	18,671,850.72	654,388.74	18,017,461.98	17,687,541.33	9,463.87	17,678,077.46
发出商品	527,351.36	0.00	527,351.36	1,651,286.59	0.00	1,651,286.59
合计	54,935,645.23	695,144.49	54,240,500.74	47,428,712.57	139,008.87	47,289,703.70

## 2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	129,545.00	40,755.75	0.00	129,545.00	40,755.75
产成品	9,463.87	644,924.87	0.00	0.00	654,388.74
合计	139,008.87	685,680.62	0.00	129,545.00	695,144.49

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊广告费	10,203,861.44	3,857,256.85
其他	34,648.48	7,557.30
合计	10,238,509.92	3,864,814.15

## (八) 固定资产

### 1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	123,571,208.80	93,182,706.76	425,502.76	216,328,412.80

其中：房屋及建筑物	60,809,377.13	43,329,175.07	0.00	104,138,552.20
机器设备	53,021,052.90	43,554,981.31	320,779.76	96,255,254.45
运输设备	6,790,557.44	3,869,079.21	0.00	10,659,636.65
电子设备	2,950,221.33	2,429,471.17	104,723.00	5,274,969.50
		本期 新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	29,072,330.03	0.00	12,312,098.07	311,699.80
其中：房屋及建筑物	12,077,250.30	0.00	3,680,674.36	0.00
机器设备	13,110,624.41	0.00	6,267,387.52	212,212.95
运输设备	2,186,301.80	0.00	1,501,514.67	0.00
电子设备	1,698,153.52	0.00	862,521.52	99,486.85
三、固定资产账面净值 合计	94,498,878.77			175,255,684.50
其中：房屋及建筑物	48,732,126.83			88,380,627.54
机器设备	39,910,428.49			77,089,455.47
运输设备	4,604,255.64			6,971,820.18
电子设备	1,252,067.81			2,813,781.31
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
运输设备	0.00			0.00
电子设备	0.00			0.00
五、固定资产账面价值 合计	94,498,878.77			175,255,684.50
其中：房屋及建筑物	48,732,126.83			88,380,627.54



机器设备	39,910,428.49			77,089,455.47
运输设备	4,604,255.64			6,971,820.18
电子设备	1,252,067.81			2,813,781.31

本期折旧额 12,312,098.07 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 67,732,737.32 元。

期末用于抵押或担保的固定资产：

本公司的子公司广州易福诺木业有限公司以位于广东省增城市新塘镇宁西工业园建筑面积为 29,860 平方米的房屋建筑物（账面原值 42,552,532.19 元）以及面积为 33,395 平方米的土地使用权（账面原值 10,455,384.00 元）作为向招商银行股份有限公司广州增城支行获取最高额人民币 3,000 万元借款的抵押物，抵押时间为 2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日。截至 2011 年 12 月 31 日止，实际借款余额为人民币 18,714,385.98 元。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产。
- 6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	42,552,532.19	正在办理验收等手续	2012 年
合 计	42,552,532.19		

- 7、 本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

## (九) 在建工程

### 1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定制衣柜技术升级改造项目	0.00	0.00	0.00	1,710,300.00	0.00	1,710,300.00

易福诺厂房建设工程	5,414,611.28	0.00	5,414,611.28	8,055,967.88	0.00	8,055,967.88
其他改建工程	387,100.00	0.00	387,100.00	649,428.92	0.00	649,428.92
合 计	5,801,711.28	0.00	5,801,711.28	10,415,696.80	0.00	10,415,696.80



## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	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	期末余额
定制衣柜技术升级改造项目	19,000 万	1,710,300.00	18,234,318.62	19,944,618.62	0.00			0.00	0.00	0.00	募集资金	0.00
易福诺厂房建设工程	3,600 万	8,055,967.88	39,911,175.59	42,552,532.19	0.00			0.00	0.00	0.00	自筹	5,414,611.28
其他改建工程		649,428.92	4,973,257.59	5,235,586.51	0.00			0.00	0.00	0.00	自筹	387,100.00
合计		10,415,696.80	63,118,751.80	67,732,737.32	0.00			0.00	0.00	0.00		5,801,711.28

期末无用于抵押或担保的在建工程。

## (十) 无形资产

### 1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、 账面原值合计	18,824,901.42	1,170,883.98	0.00	19,995,785.40
(1). 土地使用权	17,688,484.00	0.00	0.00	17,688,484.00
(2). 软件	1,136,415.42	1,170,883.98	0.00	2,307,299.40
(3). 百叶板专利技术	2.00	0.00	0.00	2.00
2、 累计摊销合计	1,661,248.23	800,202.35	0.00	2,461,450.58
(1). 土地使用权	1,045,521.51	355,640.16	0.00	1,401,161.67
(2). 软件	615,726.72	444,562.19	0.00	1,060,288.91
(3). 百叶板专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
3、 无形资产账面净值合计	17,163,653.19			17,534,334.82
(1). 土地使用权	16,642,962.49			16,287,322.33
(2). 软件	520,688.70			1,247,010.49
(3). 百叶板专利技术	2.00			2.00
4、 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	17,163,653.19			17,534,334.82
(1). 土地使用权	16,642,962.49			16,287,322.33
(2). 软件	520,688.70			1,247,010.49
(3). 百叶板专利技术	2.00			2.00

本期摊销额 800,202.35 元。

本公司的子公司广州易福诺木业有限公司以位于广东省增城市新塘镇宁西工业园建筑面积为 29,860 平方米的房屋建筑物（账面原值 42,552,532.19 元）以及面积为 33,395 平方米

的土地使用权（账面原值 10,455,384.00 元）作为向招商银行股份有限公司广州增城支行获取最高额人民币 3,000 万元借款的抵押物，抵押时间为 2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日。截至 2011 年 12 月 31 日止，实际借款余额为人民币 18,714,385.98 元。

## 2、 公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
趟门流水线组装系统	0.00	4,528,914.98	4,528,914.98	0.00	0.00
索菲亚生产管理系统	560,000.00	2,217,794.56	1,876,719.12	901,075.44	0.00
封边联线	0.00	1,407,463.58	1,407,463.58	0.00	0.00
2020 设计软件项目	58,119.66	1,954,231.40	1,924,316.87	0.00	88,034.19
七排钻自动上下料	0.00	484,637.26	484,637.26	0.00	0.00
索菲亚信息系统安全	0.00	330,351.77	330,351.77	0.00	0.00
IMOS 孔位图生成软件项目	159,059.82	3,144,020.01	3,155,160.72	0.00	147,919.11
高品质吸塑门工艺技术的研发	0.00	8,842,644.79	8,842,644.79	0.00	0.00
一体化数控打孔系统	0.00	1,805,180.64	1,805,180.64	0.00	0.00
使用环境对定制衣柜游离甲醛释放影响的研发	0.00	205,684.98	205,684.98	0.00	0.00
采用大室法测试游离甲醛释放量技术的研发	0.00	262,224.86	262,224.86	0.00	0.00
趟门框料优化开料模式的研发	0.00	1,886,703.36	1,886,703.36	0.00	0.00
联机分类打孔系统的研发	0.00	1,196,109.63	1,196,109.63	0.00	0.00
仓库发货扫描点数系统的研发	0.00	230,109.32	230,109.32	0.00	0.00
拼框门计料软件的研发	0.00	328,989.07	328,989.07	0.00	0.00
拼框门设计软件项目	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00

信息系统技术升级改造	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
共用项目	0.00	388,029.17	388,029.17	0.00	0.00
合 计	777,179.48	29,796,089.38	29,403,240.12	934,075.44	235,953.30

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 3.13%；

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 5.33%；

### 3、 本期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况

## (十一) 商誉

### 1、 商誉账面价值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	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
合 计	2,814,841.99	0.00	0.00	2,814,841.99	0.00

(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。

(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作为一个资产组采用收益法测算其可回收金额。经测试后，该商誉未发生减值的情况。

## (十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他 减少	期末余额	其他减少的 原因
形象代言广告费用	4,698,067.88	0.00	3,758,454.36	0.00	939,613.52	
标准线车间改造工程	0.00	1,581,308.13	172,045.51	0.00	1,409,262.62	
新厂房电缆工程	0.00	1,060,738.18	79,830.60	0.00	980,907.58	
监控安防工程	0.00	457,547.00	12,709.64	0.00	444,837.36	
压力容器及管道安装	0.00	300,700.00	8,352.78	0.00	292,347.22	

专卖店装修费	680,400.72	741,877.69	479,169.80	0.00	943,108.61
办公室装修费用	164,207.69	2,009,666.50	164,641.36	0.00	2,009,232.83
员工宿舍装修费用	0.00	1,727,340.02	13,751.10	0.00	1,713,588.92
其他	165,069.76	1,134,804.76	165,554.60	0.00	1,134,319.92
合计	5,707,746.05	9,013,982.28	4,854,509.75	0.00	9,867,218.58

### (十三) 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

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	388,643.59	152,917.19
应付职工薪酬	3,365,303.19	1,943,731.42
无形资产摊销年限形成差异	96,648.66	91,578.84
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	167,010.06	41,470.60
其他	19,687.48	164,693.46
小计	4,591,087.30	2,948,185.83
<b>递延所得税负债:</b>	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

(2) 本期无未确认递延所得税资产。

##### (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	2,275,557.81



应付职工薪酬	19,991,377.02
无形资产摊销年限形成差异	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
合并抵消内部销售未实现利润	1,113,400.30
其他	78,750.00
小计	27,795,371.71

#### (十四) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	769,316.41	811,096.91	0.00	0.00	1,580,413.32
存货跌价准备	139,008.87	685,680.62	0.00	129,545.00	695,144.49
合 计	908,325.28	1,496,777.53	0.00	129,545.00	2,275,557.81

#### (十五) 短期借款

##### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	0.00	4,426,818.31
抵押借款	18,714,385.98	27,000,000.00
合 计	18,714,385.98	31,426,818.31

2、 本期无已到期未偿还的短期借款。

#### (十六) 应付账款

##### 1、 应付账款明细如下:

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	71,412,579.35	45,155,189.85
1 至 2 年	41,076.92	107,580.14
合 计	71,453,656.27	45,262,769.99

- 2、 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。
- 3、 期末数中无欠关联方款项。
- 4、 本期无账龄超过一年的大额应付账款。

## (十七) 预收款项

### 1、 预收款项情况：

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	24,163,091.56	29,682,290.27
1 年以上	501,269.41	268,453.03
合 计	24,664,360.97	29,950,743.30

- 2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### 3、 期末数中预收关联方款项：

单位名称	期末余额	年初余额
杭州宁丽家居有限公司	762,360.11	404,191.69
合 计	762,360.11	404,191.69

- 4、 本期无账龄超过一年的大额预收款项情况。

## (十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补 贴	11,109,390.67	79,935,440.84	75,776,522.49	15,268,309.02
(2) 职工福利费	0.00	8,178,053.65	8,178,053.65	0.00
(3) 社会保险费	0.00	7,928,625.10	7,928,625.10	0.00
其中：医疗保险费	0.00	3,085,713.48	3,085,713.48	0.00
基本养老保险费	0.00	3,826,983.03	3,826,983.03	0.00
年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险费	0.00	451,700.20	451,700.20	0.00
工伤保险费	0.00	212,022.64	212,022.64	0.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	0.00	352,205.75	352,205.75	0.00
(4) 住房公积金	0.00	1,386,607.20	1,386,607.20	0.00
(5) 辞退福利	0.00	122,262.00	122,262.00	0.00
(6) 工会经费和职工教育经费	0.00	801,641.23	801,641.23	0.00
合计	11,109,390.67	98,352,630.02	94,193,711.67	15,268,309.02

## (十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,768,109.35	5,495,737.08
营业税	2,200.42	4,418.25
企业所得税	12,377,046.38	9,969,844.04
个人所得税	286,068.11	316,115.96
城市维护建设税	191,719.01	295,048.68
教育费附加	152,810.21	172,431.55
市区堤围防护费	159,353.83	102,645.64
其他	71,364.08	43,170.35
合计	15,008,671.39	16,399,411.55

## (二十) 其他应付款

### 1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	年初余额
收取的保证金、押金及定金	7,189,702.42	5,310,042.29
与外单位的往来款	4,269,203.74	139,529.45
关联往来	298,038.50	298,038.50
其他	369,493.54	427,342.66
合计	12,126,438.20	6,174,952.90

2、 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。

### 3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
SOHA LIMITED	298,038.50	298,038.50
合 计	298,038.50	298,038.50

### 4、 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
收取经销商押金	4,935,000.00	押金	押金, 经销商退出时才予以归还
SOHA LIMITED	298,038.50	往来款	
应付土地费用	349,075.31	土地费用	

### 5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
收取经销商押金	6,844,400.00	押金	
广州市泰索斯人才顾问有限公司	3,893,719.90	应付劳务派遣费用	
SOHA LIMITED	298,038.50	往来款	
应付土地费用	349,075.31	土地费用	

## (二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
水电费	815,486.48	513,677.81
运费	1,394,482.89	581,749.40
其他	779,551.04	81,631.93
合计	2,989,520.41	1,177,059.14

(二十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	公积金转股	送股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2). 国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3). 其他内资持股	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	60,000,000.00
其中:							
境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	60,000,000.00
(4). 外资持股	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	20,000,000.00
其中:							
境外法人持股	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	20,000,000.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	80,000,000.00
2. 无限售条件流通股股份							

(1). 人民币普通股	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00
(2). 境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3). 境外上市的外资股	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
无限售条件流通股份合计	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00
合计	40,000,000.00	13,500,000.00	53,500,000.00	0.00	0.00	67,000,000.00	107,000,000.00

根据本公司 2010 年第四次临时股东大会的决议和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。截至 2011 年 4 月 6 日止, 贵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。其中新增股本 13,500,000.00 元, 增加资本公积 1,071,478,500.00 元。本次首次公开发行股票后, 本公司股份总数为 5,350 万股, 每股面值为人民币 1 元, 注册资本为 5,350 万元人民币, 实收股本已经立信羊城会计师事务所有限公司 (2011) 羊验字第 21459 号验资报告验证。

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。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[2011]844 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等的批复》批准。截至 2011 年 8 月 26 日止, 本公司已将资本公积 53,500,000.00 元转增股本, 变更后注册资本为人民币 107,000,000.00 元。上述增资已经立信羊城会计师事务所有限公司 (2011) 羊验字第 23146 号验资报告。

## (二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价(股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	31,030,398.64	1,071,478,500.00	53,500,000.00	1,049,008,898.64
(2) 同一控制下企业合并的影响	2,800,000.00	0.00	27,969,301.01	-25,169,301.01
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	33,830,398.64	1,071,478,500.00	81,469,301.01	1,023,839,597.63
2.其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 原制度资本公积转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	33,830,398.64	1,071,478,500.00	81,469,301.01	1,023,839,597.63

1、资本公积增加 1,071,478,500.00 元，原因详见本附注五、(二十三)点的说明。

2、资本公积减少 53,500,000.00 元，原因详见本附注五、(二十三)点的说明。

3、资本公积减少 27,969,301.01 元是本公司本期收购广州易福诺木业有限公司 70% 的股权，该收购属于同一控制下的企业合并（详见本附注四、(五)的说明），根据《企业会计准则 20 号--企业合并》的规定调整资本公积。

## (二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,401,698.77	11,951,812.81	0.00	26,353,511.58
合计	14,401,698.77	11,951,812.81	0.00	26,353,511.58

## (二十五) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	126,315,473.79	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	134,731,840.01	
减: 提取法定盈余公积	11,951,812.81	10%
应付普通股股利	42,800,000.00	
期末未分配利润	206,295,500.99	

## (二十六) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	992,110,843.00	683,500,255.26
其他业务收入	11,485,506.09	5,439,851.24
营业成本	666,155,452.39	433,131,989.25

### 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家具制造业	992,110,843.00	657,174,087.54	683,500,255.26	430,881,262.18
合 计	992,110,843.00	657,174,087.54	683,500,255.26	430,881,262.18

### 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定制衣柜及其配件, 定制家具	912,310,455.36	595,569,555.71	600,154,280.52	368,923,712.29
地板销售安装及加工收入	79,800,387.64	61,604,531.83	83,345,974.74	61,957,549.89
合 计	992,110,843.00	657,174,087.54	683,500,255.26	430,881,262.18



#### 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	213,488,010.54	131,005,329.82	171,042,782.27	98,375,167.65
华东	219,952,613.46	143,917,491.77	152,384,451.57	95,495,143.11
华北	175,108,077.73	114,924,634.62	104,491,077.95	65,577,511.79
东北	58,854,436.06	38,628,496.64	31,221,269.42	19,601,900.97
西南	136,303,961.20	89,182,475.73	91,333,595.94	57,266,287.12
西北	35,662,621.20	23,313,636.40	22,603,016.50	14,133,740.53
华中	80,050,488.40	52,338,307.91	48,580,308.51	30,379,964.95
出口	72,690,634.42	63,863,714.65	61,843,753.10	50,051,546.06
合 计	992,110,843.01	657,174,087.54	683,500,255.26	430,881,262.18

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

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	55,276,120.47	5.51%
第二名	44,542,833.40	4.44%
第三名	30,459,805.85	3.04%
第四名	30,204,356.66	3.01%
第五名	23,058,417.48	2.30%
合 计	183,541,533.86	18.30%

#### (二十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	3,352,714.21	656,070.37	见附注三、税项
教育费附加	3,262,874.56	382,139.78	见附注三、税项
合 计	6,615,588.77	1,038,210.15	

#### (二十八) 销售费用

主要项目	本期金额	上期金额
广告费	49,160,758.86	40,520,388.77
工资	16,427,072.98	11,757,953.17
运输费	6,259,819.60	7,025,954.35
租赁费	5,621,549.06	3,927,875.98
会议费	1,385,295.60	1,489,384.43

## (二十九) 管理费用

主要项目	本期金额	上期金额
技术开发费	32,683,987.92	24,890,018.65
工资	22,997,700.55	16,203,107.34
福利费	2,917,338.71	1,692,901.53
折旧费	2,390,409.00	1,691,730.86
办公费	2,786,214.85	1,695,566.43

## (三十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	1,205,092.44	1,438,933.95
减: 利息收入	-23,241,676.02	-242,759.52
汇兑损失	802,419.48	488,705.13
金融机构手续费	318,661.30	278,503.72
合计	-20,915,502.80	1,963,383.28

## (三十一) 投资收益

### 1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	227,407.92
分阶段并购子公司确认的投资收益	0.00	1,440,322.79

合 计	0.00	1,667,730.71
-----	------	--------------

2、2010年9月1日,本公司与 SOGAL FRANCE S.A.S 签订股权转让合同,购买 SOGAL FRANCE S.A.S 持有的广州索菲亚家具制品有限公司 51%的股权,持有广州索菲亚家具制品有限公司 100%的股权。从 2010年9月1日起本公司将广州索菲亚家具制品有限公司纳入合并范围,因此本公司本年没有确认投资收益。

## (三十二) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	811,096.91	71,963.37
存货跌价损失	685,680.62	0.00
合 计	1,496,777.53	71,963.37

## (三十三) 营业外收入

### 1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	9,730.64	0.00
其中: 处置固定资产利得	0.00	9,730.64	0.00
处置无形资产利得	0.00	0.00	0.00
罚款收入	800.00	0.00	800.00
政府补助	4,213,424.60	1,700,775.00	4,213,424.60
其他	21,498.99	26,952.97	21,498.99
合计	4,234,923.59	1,737,458.61	4,234,923.59

### 2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
增城市财政局奖励款	增城市财政局拨款	现金	2011年5月	3,000,000.00	500,000.00

“两新”产品 专项补助资金	穗财密经 [2011]59号	现金	2011年12月	580,000.00	0.00
技术创新补贴	穗经贸函 [2011]1168号	现金	2011年12月	500,000.00	0.00
2010年失业援 企稳岗补贴				0.00	654,948.00
中小企业贷款 贴息专项资金				0.00	350,000.00
其他				133,424.60	195,827.00
合计				4,213,424.60	1,700,775.00

#### (三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	102,042.27	51,010.90	102,042.27
其中：固定资产处置损失	102,042.27	51,010.90	102,042.27
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	337,100.00	23,600.00	337,100.00
其他	33,900.68	119,746.21	33,900.68
合计	473,042.95	194,357.11	473,042.95

#### (三十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,968,613.59	23,940,459.36
递延所得税调整	-1,642,901.47	-1,992,029.36
合计	27,325,712.12	21,948,430.00

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利润总额	166,487,019.59	118,663,047.95
按适用税率计算的所得税费用	24,973,052.94	17,799,457.19
子公司适用不同税率的影响	2,609,125.85	2,429,456.44
对以前期间所得税的调整影响	0.00	0.00
归属于合营企业和联营企业的损益	0.00	0.00
不征税、减免税收入	0.00	-250,159.61
不得扣除的成本、费用和损失	1,780,079.65	2,323,852.98
税率变动对期初递延所得税余额的影响	0.00	0.00
利用以前年度可抵扣亏损	0.00	0.00
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	0.00	0.00
上年度企业所得税清算的税额影响	-473,016.90	1,680,506.03
合并抵消影响不能扣除成本、费用和损失的税额影响	79,372.05	-42,653.67
递延所得税资产的影响	-1,642,901.47	-1,992,029.36
递延所得税负债的影响	0.00	0.00
所得税费用	27,325,712.12	21,948,430.00

### (三十六) 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	134,731,840.01	92,997,332.50
本公司发行在外普通股的加权平均数	102,500,000.00	80,000,000.00
基本每股收益(元/股)	1.3145	1.1625

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	80,000,000.00	80,000,000.00
加: 本期发行的普通股加权数	22,500,000.00	0.00
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	102,500,000.00	80,000,000.00

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 2011 年 8 月的股东大会决议, 按照每 10 股转增 10 股进行计算。

## (三十七) 现金流量表项目注释

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期金额
政府补助	4,213,424.60
收到经销商押金	2,013,844.00
收到存款利息	8,528,775.51

### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期金额
支付的管理费用	12,299,745.28
支付的营业费用	18,434,457.12
支付的广告费	51,818,015.35

### 3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

主要项目	本期金额
支付发行费用	74,381,500.00

### (三十八) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

项 目	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	139,161,307.47	96,714,617.94
加：资产减值准备	1,496,777.53	71,963.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,312,098.07	8,988,807.00
无形资产摊销	800,202.35	722,533.35
长期待摊费用摊销	4,854,509.75	3,212,074.12
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)	102,042.27	25,905.39
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)	1,200,011.66	1,438,933.95
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	-1,667,730.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,642,901.47	-1,992,029.36
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)	-7,506,932.66	-3,364,821.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,266,087.18	-13,446,465.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,203,510.12	9,166,553.39
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	138,714,537.91	99,870,342.25
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

项 目	本期金额	上期金额
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	1,194,507,613.40	138,917,719.62
减：现金的期初余额	138,917,719.62	54,059,245.20
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	1,055,589,893.78	84,858,474.42

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
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	27,969,301.01	8,709,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	27,969,301.01	8,709,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	9,221,773.66
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,969,301.01	-512,773.66
4、取得子公司的净资产		
流动资产	25,870,491.17	15,041,856.52
非流动资产	31,195,837.73	2,300,310.32
流动负债	17,110,184.60	3,096,007.83
非流动负债	0.00	0.00

注：因为属于同一控制下合并，广州易福诺木业有限公司 2011 年 1 月 1 日现金余额 9,467,462.14 元已经纳入了期初现金及现金等价物余额。

## 3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,194,507,613.40	138,917,719.62
其中：库存现金	121,084.35	136,403.31



可随时用于支付的银行存款	1,194,386,529.05	138,781,316.31
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,194,507,613.40	138,917,719.62

注：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

### (三十九) 所有者权益变动表项目注释

本公司 2011 年将广州易福诺木业有限公司纳入合并范围，属于同一控制下的企业合并，因为对年初数进行了追溯调整，具体内容详见本附注四（四）本期发生的同一控制下企业合并。



## 六、 关联方及关联交易

### (一) 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%

### (二) 本公司的子公司情况:

子公司全称	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	有限责任公司	广州	柯建生	生产型	593.15 万元	100	100	76767622-5
广州易福诺木业有限公司	有限责任公司	广州	陈建中	生产型	400.00 万元	70	70	75195174-7

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
SOHA LIMITED	施加重大影响的股东
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

注：上述关联方是与本公司有关联方往来及交易的企业。

(四) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额		上期金额	
		金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
SOGAL France S.A.S.	采购配件	188,553.87	0.03%	0.00	0.00

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额		上期金额	
		金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
杭州宁丽家居有限公司	定制家具	11,317,469.93	1.14	8,352,652.76	1.22
SOGAL France S.A.S.	销售配件	23,058,417.48	2.32	5,202,900.00	0.76

3、 本公司无关联担保情况

4、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		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.	5,308,125.38	278,698.10	2,593,351.66	44,351.22

## 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
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	762,360.11	404,191.69

## 5、 其他关联方交易事项

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。

## 七、 或有事项

截止至资产负债表日, 本公司无需要披露的重要或有事项。

## 八、 承诺事项

### 1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的重大固定资产购置合同:

本公司与金田豪迈木业有限公司于 2011 年 12 月 31 日签订机器设备购买合同, 合计购买 4,405,600.00 欧元的加工生产线。

## 2、 抵押资产情况:

- (1) 本公司其他货币资金中人民币 421,548.60 元是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。
- (2) 本公司的子公司广州易福诺木业有限公司以位于广东省增城市新塘镇宁西工业园建筑面积为 29,860 平方米的房屋建筑物(账面原值 42,552,532.19 元)以及面积为 33,395 平方米的土地使用权(账面原值 10,455,384.00 元)作为向招商银行股份有限公司广州增城支行获取最高额人民币 3,000 万元借款的抵押物,抵押时间为 2011 年 6 月 15 日至 2014 年 6 月 14 日。截至 2011 年 12 月 31 日止,实际借款余额为人民币 18,714,385.98 元。

## 3、 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。

## 九、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

2012 年 3 月 4 日,本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》并签署了有条件实施的《增资扩股协议》,本公司决定使用超募资金 8,904 万元向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资。2012 年 3 月 19 日,本公司向四川宁基建筑装饰材料有限公司缴纳首次增资款 3,561.60 万元。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第一届董事会第二十四次会议于 2012 年 3 月 28 日召开,审议通过了《索菲亚家居股份有限公司 2011 年度利润分配方案》,以本公司 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,

## 十、 其他重要事项说明

截至报告日止,本公司没有其他重要事项说明。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	22,284,644.79	90.77%	222,846.45	1.00%	12,560,374.31	88.10%	125,603.74	1.00%
1-2 年 (含 2 年)	1,247,703.44	5.08%	223,704.67	17.93%	1,617,955.52	11.35%	406,859.07	25.15%
2-3 年 (含 3 年)	940,987.39	3.83%	642,307.14	68.26%	79,119.92	0.55%	39,559.96	50.00%
3-4 年 (含 4 年)	79,397.46	0.32%	79,397.46	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	24,552,733.08	100.00%	1,168,255.72	4.76%	14,257,449.75	100.00%	572,022.77	4.01%

#### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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	24,038,784.50	97.91%	654,307.14	2.72%	13,914,332.60	97.59%	228,905.62	1.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	513,948.58	2.09%	513,948.58	100.00%	343,117.15	2.41%	343,117.15	100.00%
合计	24,552,733.08	100.00%	1,168,255.72	4.76%	14,257,449.75	100.00%	572,022.77	4.01%

应收账款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------



	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	22,284,644.79	92.71%	222,846.45	12,560,374.31	90.27%	125,603.74
1—2 年	1,077,893.44	4.48%	53,894.67	1,274,838.37	9.16%	63,741.92
2—3 年	597,360.51	2.48%	298,680.26	79,119.92	0.57%	39,559.96
3—4 年	78,885.76	0.33%	78,885.76	0.00	0.00%	0.00
合计	24,038,784.50	100.00%	654,307.14	13,914,332.60	100.00%	228,905.62

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	215,207.36	215,207.36	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。
合计	513,948.58	513,948.58		

- 3、 本期无转回或收回应收账款。
- 4、 本报告期无实际核销的应收账款。
- 5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
武汉百家兴家居有限公司	客户	4,639,909.83	1 年以内	18.90%
广州城建开发装饰有限公司	客户	2,010,262.66	1 年以内	8.19%
广东华茂装饰工程有限公司	客户	1,877,620.00	1 年以内	7.65%

广州市城市建设开发有限公司	客户	1,860,627.00	2 年以内	7.58%
北京赛益世装饰材料有限公司	客户	1,464,619.54	1 年以内	5.97%
合计		11,853,039.03		48.29%

## 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
广州索菲亚家具制品有限公司	子公司	220,584.00	0.90
广州易福诺贸易有限公司	子公司	13,730.58	0.06

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

9、 本期无未全部终止确认的被转移的应收账款。

10、 本期无以应收款项为标的进行证券化。

## (二) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,975,547.05	76.57%	11,298.91	0.57%	2,713,544.03	68.69%	21,936.77	0.81%
1-2 年 (含 2 年)	99,606.29	3.86%	249.55	0.25%	669,298.13	16.94%	7,684.54	1.15%
2-3 年 (含 3 年)	178,243.01	6.91%	0.00	0.00%	263,495.00	6.67%	7,650.00	2.90%
3-4 年 (含 4 年)	326,596.00	12.66%	7,800.00	2.39%	303,986.00	7.70%	9,400.00	3.09%
合计	2,579,992.35	100.00%	19,348.46	0.75%	3,950,323.16	100.00%	46,671.31	1.18%

### 2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额		年初余额	
	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	2,579,992.35	100.00%	19,348.46	0.75%	3,950,323.16	100.00%	46,671.31	1.18%
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	2,579,992.35	100.00%	19,348.46	0.75%	3,950,323.16	100.00%	46,671.31	1.18%

其他应收款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	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	1,975,547.05	76.57%	11,298.91	2,713,544.03	68.69%	21,936.77
1-2 年	99,606.29	3.86%	249.55	669,298.13	16.94%	7,684.54
2-3 年	178,243.01	6.91%	0.00	263,495.00	6.67%	7,650.00
3-4 年	326,596.00	12.66%	7,800.00	303,986.00	7.70%	9,400.00
合计	2,579,992.35	100.00%	19,348.46	3,950,323.16	100.00%	46,671.31

3、 本期无转回或收回其他应收款。

4、 本报告期无实际核销的其他应收款。

5、 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。

6、 其他应收款金额较大的情况

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
广州市城市建设开发有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	6.23%	押金
上海家饰商业经营	非关联方	100,000.00	3 年以上	5.63%	押金

管理有限公司				
合计		200,000.00		11.86%

- 7 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- 8、 本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款。
- 9、 本期无以其他应收款为标的进行证券化。



(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
子公司：												
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	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	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	27,969,301.01	0.00	27,969,301.01	0.00	27,969,301.01	70%	70%		0.00	0.00	0.00
成本法小计		45,589,979.22	17,620,678.21	27,969,301.01	0.00	45,589,979.22				0.00	0.00	0.00
合计		45,589,979.22	17,620,678.21	27,969,301.01	0.00	45,589,979.22				0.00	0.00	0.00

2、 本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

## (四) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	884,014,021.92	595,607,262.18
其他业务收入	8,125,146.29	4,444,045.34
营业成本	606,733,829.63	381,397,097.56

### 2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家具制造业	884,014,021.92	601,486,881.17	595,607,262.18	380,080,103.08
合 计	884,014,021.92	601,486,881.17	595,607,262.18	380,080,103.08

### 3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定制衣柜及其配件, 定制家具	884,014,021.92	601,486,881.17	595,607,262.18	380,080,103.08
合 计	884,014,021.92	601,486,881.17	595,607,262.18	380,080,103.08

### 4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	183,421,797.03	117,270,246.67	148,228,256.50	85,691,907.56
华东	216,996,527.94	149,977,868.33	151,117,018.95	99,439,325.39
华北	174,994,843.78	120,948,265.34	104,302,302.24	68,633,901.36
东北	58,833,774.73	40,663,158.08	31,219,937.80	20,543,612.99
西南	134,454,316.30	92,928,545.62	90,787,174.26	59,740,560.17
西北	35,048,963.69	24,224,207.23	22,195,310.87	14,605,150.07

华中	78,718,864.52	54,406,803.70	47,722,053.47	31,402,477.61
出口	1,544,933.93	1,067,786.20	35,208.09	23,167.93
合 计	884,014,021.92	601,486,881.17	595,607,262.18	380,080,103.08

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

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	55,276,120.47	6.20%
第二名	44,542,833.40	4.99%
第三名	30,459,805.85	3.41%
第四名	30,204,356.66	3.39%
第五名	20,485,761.78	2.30%
合 计	180,968,878.16	20.29%

## (五) 投资收益

### 1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	227,407.92
合 计	0.00	227,407.92

2010年9月1日, 本公司与 SOGAL FRANCE S.A.S 签订股权转让合同, 购买 SOGAL FRANCE S.A.S 持有的广州索菲亚家具制品有限公司 51% 的股权, 持有广州索菲亚家具制品有限公司 100% 的股权。从 2010 年 9 月 1 日起本公司将广州索菲亚家具制品有限公司纳入合并范围, 因此本公司本年没有确认投资收益。

## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-102,042.27	
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	4,213,424.60	



国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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益	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	
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	-349,501.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-581,438.99	

少数股东权益影响额 (税后)	-173,705.40
合 计	3,006,736.25

(二) 本公司不存在境内外会计准则下会计数据差异。

(三) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	13.96	1.3145	1.1625
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	13.65	1.2854	1.2854

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

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
货币资金	1,194,929,162.00	141,531,041.62	744.29%	本年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。
应收账款	39,231,936.62	26,699,150.18	46.94%	本公司本期业务收入大幅度的增长, 以及本公司本期大力开发大宗业务用户的业务, 使应收账款大幅增长。
其他流动资产	10,238,509.92	3,864,814.15	164.92%	本公司本期继续加大了广告宣传的投入, 已支付的广告费用需要按照广告实际播出的时间在收益期内进行摊销, 所以期末待摊费用余额上升
固定资产	175,255,684.50	94,498,878.77	85.46%	由于业务大幅度增长, 本公司按照募投计划购买机器设备, 以及子公司广州易福诺木业有限公司新建的厂房已经达到可以使用状态转入了固定资产, 所以固定资产余额上升。
在建工程	5,801,711.28	10,415,696.80	-44.30%	子公司广州易福诺木业有限公司新建的厂房已经达到可以使用状态转入了

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
				固定资产，所以在建工程余额下降。
开发支出	235,953.30	777,179.48	-69.64%	本年生产管理系统开开发完成转入无形资产。
长期待摊费用	9,867,218.58	5,707,746.05	72.87%	本公司在租用广州易福诺木业有限公司新建的厂房过程中，需要按照实际需要，对厂房的布局进行重新规划和安排，所以长期待摊费用余额的上升。
递延所得税资产	4,591,087.30	2,948,185.83	55.73%	本公司由于应纳税可抵扣差异余额上升，所以递延所得税资产余额上升。
短期借款	18,714,385.98	31,426,818.31	-40.45%	本年资金较为充裕，为了降低筹资成本，归还了部分借款
应付账款	71,453,656.27	45,262,769.99	57.86%	本公司本期由于业务量的大幅度增长，采购金额也随之增长，此外广州易福诺木业有限公司的新建厂房尚未办理结算，上述原因导致了应付账款余额的上升。
应付职工薪酬	15,268,309.02	11,109,390.67	37.44%	本公司本期由于业务量大幅度增长，需要增聘的员工增加，另外员工的工资也随着社会平均水平增长而增长，所以期末应付职工薪酬的增加。
其他应付款	12,126,438.20	6,174,952.90	96.37%	本公司 2011 年度由于业务的增长，新增了大量的经销商，经销商保证金余额增加，2011 年度应付的劳务费用增加也使其他应付款的增加。
其他流动负债	2,989,520.41	1,177,059.14	153.98%	本公司本期由于业务量的上升，期末需要计提而未支付的运费、电力等费用也随之增加。
股本	107,000,000.00	40,000,000.00	167.50%	本年经中国证监会批准向社会公众公开发行普通股以及本期以资本公积转增股本造成股本增加。

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
资本公积	1,023,839,597.63	33,830,398.64	2,926.39%	本年经中国证监会批准向社会公众公开发行人普通股, 使资本公积的增加。
盈余公积	26,353,511.58	14,401,698.77	82.99%	本期净利润增加。
未分配 利润	206,295,500.99	126,315,473.79	63.32%	本期净利润增加。
少数股东权益	16,416,310.75	11,986,843.29	36.95%	本期净利润增加。
营业收入	1,003,596,349.09	688,940,106.50	45.67%	本公司本期不断的拓展新的经销商, 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	666,155,452.39	433,131,989.25	53.80%	本年业务量的上升使营业成本随之增加, 但由于原材料、人工费用的上涨, 以及由于产能扩张导致制造费用的上升, 所以营业成本上升的幅度大于营业收入的上升幅度。
营业税金及附 加	6,615,588.77	1,038,210.15	537.21%	本公司自 2010 年 12 月 1 日起按照《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》的规定缴纳城市维护建设税和教育费附加。
管理费用	92,269,850.48	61,862,375.33	49.15%	本公司本期由于业务加速扩展, 导致人工成本急剧上升, 为了公司业务可以持续发展, 本公司继续加大科研技术的开发, 均导致管理费用的上升。
财务费用	-20,915,502.80	1,963,383.28	-1,165.28%	本年经中国证监会批准向社会公众公开发行人普通股收到募集资金款项, 因此银行存款余额上升, 相应的银行存款利息收入增加。
资产减值损失	1,496,777.53	71,963.37	1,979.92%	本公司本期应收账款的增加导致相应计提的坏账准备增加, 同时期末对部分

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
				即将淘汰的花色类别的存货计提了存货跌价准备。
投资收益	0.00	1,667,730.71	-100.00%	2010年9月1日, 本公司与 SOGAL FRANCE S.A.S 签订股权转让合同, 购买 SOGAL FRANCE S.A.S 持有的广州索菲亚家具制品有限公司 51% 的股权, 持有广州索菲亚家具制品有限公司 100% 的股权。从 2010 年 9 月 1 日起纳入本公司合并范围, 因此本公司本年没有确认投资收益。
营业外收入	4,234,923.59	1,737,458.61	143.74%	根据中共增城市委、增城市人民政府《关于加快发展民营经济的实施意见》的规定, 本公司本期收到增城市财政局拨付的促进企业发展奖励金 300 万元。
营业外支出	473,042.95	194,357.11	143.39%	本年对外捐赠支出增加。

### 十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于 2012 年 3 月 28 日批准报出。

## 第十二节 备查文件

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

二零一二年三月三十日