

索菲亚家居股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)李昕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,514,155,688.53	1,540,130,263.19	-1.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,377,320,897.02	1,363,488,610.20	1.01%
总股本（股）	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.87	12.74	1.02%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	140,682,942.92	145,017,370.25	-2.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,832,286.81	15,296,814.31	-9.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,228,713.22	-26,857,227.81	-50.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	-0.67	-82.09%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
加权平均净资产收益率（%）	1.01%	7.52%	-6.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.01%	7.58%	-6.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-31,933.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,759.11	
所得税影响额	4,575.36	
少数股东权益影响额	-1,528.04	
合计	-20,126.70	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,249	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	3,554,500	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,172,530	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	1,312,129	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	1,192,162	人民币普通股
中国农业银行－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
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	1,046,929	人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	940,000	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	865,822	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	780,000	人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	712,144	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>资产负债表</p> <p>货币资金比年初减少 6%：主要是母公司于 2012 年 3 月支付收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的首笔增资款；此外，报告期内公司继续按募投计划购置设备进行定制衣柜技术升级改造以及进行信息系统技术升级改造。</p> <p>应收账款比年初减少 47.38%：主要原因是报告期内公司加大应收账款回款力度。</p> <p>预付款项比年初增加 65.36%：主要是报告期内公司按照合同预付部分设备采购款，设备在报告期末尚未到货，导致预付账款的增加。</p> <p>应收利息比年初增加 54.09%：原因是报告期内以定期存款形式存放的银行存款未到期结息，导致期末计提应收利息增加。</p> <p>长期股权投资比年初增加 3,561.6 万元：根据董事会 2012 年 3 月 4 日通过的《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》，母公司于 2012 年 3 月 19 日支付首笔增资款 3,561.6 万元。报告期末，该项收购尚在进行之中。新委任的四川宁基建筑装饰材料有限公司董事会成员和主要管理人员在 2012 年 4 月陆续到位。本报告期末四川宁基建筑装饰材料有限公司未纳入合并范围。</p> <p>在建工程比年初增加 70.59%：主要原因是，短周期压贴生产线设备已到货，正在进行安装调试，导致在建工程增加 929.80 万元；此外，子公司广州易福诺木业有限公司部分厂房建设完工，在建工程转出 542.30 万元。</p> <p>开发支出比年初增加 926.47%：主要是公司 ERP 一期开发于报告期内启动，导致开发支出增加。</p> <p>应付账款比年初下降 26.33%：原因是，第一季度是公司的销售淡季，材料采购量较上年 12 月大幅下降，导致期末应付材料款余额减少。</p>
--

应付职工薪酬比年初下降 41.66%：主要原因是，2012 年 2 月发放了 2011 年度员工年终奖，导致应付职工薪酬余额大幅下降。

应交税费比年初下降 47.50%：主要原因是，2012 年 1 月缴纳了 2011 年度应缴未缴的税款，导致应缴税费下降。

利润表

营业收入和营业成本比上年同期分别下降 2.99% 和 2.42%：主要原因是，2012 年春节时间较早，使传统淡季时间较上年同期增加，因此国内定制衣柜业务收入比上年同期轻微上升 2.68%；同时，公司的子公司的出口业务和木地板销售收入比上年同期下降 34.13%。

销售费用比上年同期增加 64.31%：主要原因是，为进一步促进销售，提高市场份额，公司增加本年度广告费用投入，报告期内按照广告发布时间摊销的费用比上年同期增加约 581 万元。此外，公司在销售淡季增加销售渠道培训投入，导致报告期的培训费用增长。

财务费用比上年同期减少 2399.85%：主要原因是，公司于上年 4 月成功上市募集资金，报告期内募集资金产生利息收入。

现金流量表

经营活动产生的现金流出净额比上年同期减少 50.74%：主要原因是，公司加大销售回款力度，销售货物收到的现金增加 14.47%。

投资活动产生的现金流出净额比上年同期增加 34.31%：主要原因是，母公司支付收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的首笔增资款 3,561.6 万元；此外，报告期内公司继续按募投计划购置设备以及启动 ERP 开发。

筹资活动产生的现金流出比上年同期减少 98.91%：原因是报告期内没有到期应偿还的借款。

指标

每股收益从上年同期减少 31.58%：主要原因是报告期股本比上年同期增加。2011 年 4 月公司首次公开发行股票增发新股 1,350 万股；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。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，故上年同期每股收益计算的股本为调整后的 8,000 万股，报告期为 10,700 万股。

加权平均净资产收益率比上年同期下降 6.57 个百分点：原因是，由于 2011 年 4 月首次公开发行股票募集资金到位，报告期加权平均净资产比上年同期大幅增加，导致加权平均净资产收益率下降。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2012 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》，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（“四川宁基”）增资。详情请参阅于 2012 年 3 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的公告》（公告编号：2012-005）。目前，公司已按照 2012 年 3 月 4 日所签订的《增资扩股协议》，向四川宁基支付了第一期增资款 3561.6 万元；何向君亦按照上述协议向四川宁基支付了第一期增资款 1017.6 万元。第一期缴资相关的工商变更登记已于 2012 年 4 月初完成。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	江淦钧、柯建生、SOHA LIMITED	<p>公司控股股东及实际控制人江淦钧和柯建生承诺：自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在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。江淦钧和柯建生同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。其他股东 SOHA LIMITED 承诺：自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 SOHA 在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也</p>	履行中

		不由公司回购 SOHA 所持有的该部分股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	45,688,911.12		
业绩变动的的原因说明	1、公司的业务继续增长，导致营业收入和利润的同步增长； 2、受国家房地产政策长期调控的影响，公司业务增长速度放缓； 3、受出口影响，子公司的出口业务和木地板销售下降。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,123,230,854.61	1,099,503,994.12	1,194,929,162.00	1,169,966,770.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,346,900.00	1,346,900.00		
应收账款	20,644,290.79	7,915,299.83	39,231,936.62	23,384,477.37
预付款项	12,839,547.72	12,083,278.47	7,764,591.46	7,033,511.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	22,121,520.71	22,121,520.71	14,355,824.64	14,355,824.64
应收股利				
其他应收款	3,814,950.48	2,907,594.37	3,268,906.04	2,560,643.89
买入返售金融资产				
存货	58,479,078.87	51,679,973.66	54,240,500.74	47,833,582.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	10,754,357.80	10,368,514.48	10,238,509.92	10,140,949.18
流动资产合计	1,253,231,500.98	1,207,927,075.64	1,324,029,431.42	1,275,275,759.09
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	35,616,000.00	81,205,979.22		45,589,979.22
投资性房地产				
固定资产	177,974,115.53	111,925,041.15	175,255,684.50	113,770,217.93
在建工程	9,897,096.56	9,685,096.56	5,801,711.28	387,100.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	17,251,354.46	7,216,287.26	17,534,334.82	7,446,728.02
开发支出	2,421,995.28	2,421,995.28	235,953.30	235,953.30
商誉	2,814,841.99		2,814,841.99	
长期待摊费用	10,314,608.33	9,485,531.83	9,867,218.58	8,911,509.80
递延所得税资产	4,634,175.40	3,377,339.22	4,591,087.30	3,377,339.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	260,924,187.55	225,317,270.52	216,100,831.77	179,718,827.49
资产总计	1,514,155,688.53	1,433,244,346.16	1,540,130,263.19	1,454,994,586.58
流动负债：				
短期借款	18,714,385.98		18,714,385.98	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	52,639,591.55	30,129,317.31	71,453,656.27	47,918,631.32
预收款项	22,582,219.40	20,131,246.73	24,664,360.97	22,453,651.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,907,854.87	7,700,880.00	15,268,309.02	11,602,342.74
应交税费	7,879,075.85	6,376,143.47	15,008,671.39	11,492,160.17
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,584,391.04	7,968,453.08	12,126,438.20	11,555,342.55
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	934,667.66	458,718.56	2,989,520.41	2,326,587.41
流动负债合计	120,242,186.35	72,764,759.15	160,225,342.24	107,348,715.49
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	120,242,186.35	72,764,759.15	160,225,342.24	107,348,715.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00

资本公积	1,023,839,597.63	1,049,008,898.64	1,023,839,597.63	1,049,008,898.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,353,511.58	24,953,511.58	26,353,511.58	24,953,511.58
一般风险准备				
未分配利润	220,127,787.81	179,517,176.79	206,295,500.99	166,683,460.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,377,320,897.02	1,360,479,587.01	1,363,488,610.20	1,347,645,871.09
少数股东权益	16,592,605.16		16,416,310.75	
所有者权益合计	1,393,913,502.18	1,360,479,587.01	1,379,904,920.95	1,347,645,871.09
负债和所有者权益总计	1,514,155,688.53	1,433,244,346.16	1,540,130,263.19	1,454,994,586.58

4.2 利润表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	140,682,942.92	124,441,795.26	145,017,370.25	122,486,053.58
其中：营业收入	140,682,942.92	124,441,795.26	145,017,370.25	122,486,053.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,956,491.97	109,328,742.47	125,632,125.81	105,822,720.17
其中：营业成本	95,403,591.46	85,109,949.67	97,764,622.60	82,489,569.50
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	798,283.50	589,773.29	874,353.02	658,727.91
销售费用	21,004,739.81	19,211,491.37	12,783,390.80	10,831,651.29
管理费用	15,698,040.07	13,515,281.75	13,820,684.16	11,565,252.30
财务费用	-8,948,162.87	-9,097,753.61	389,075.23	277,519.17
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,726,450.95	15,113,052.79	19,385,244.44	16,663,333.41
加：营业外收入	25,141.87	0.01	246,131.01	
减：营业外支出	48,315.89	14,563.49	315,764.68	303,696.93
其中：非流动资产处置损失	31,933.13			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,703,276.93	15,098,489.31	19,315,610.77	16,359,636.48
减：所得税费用	2,694,695.71	2,264,773.40	3,367,234.58	2,537,077.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,008,581.22	12,833,715.91	15,948,376.19	13,822,558.77
归属于母公司所有者的净利润	13,832,286.81	12,833,715.91	15,296,814.31	13,822,558.77
少数股东损益	176,294.41		651,561.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.19	
（二）稀释每股收益	0.13		0.19	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,008,581.22	12,833,715.91	15,948,376.19	13,822,558.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,832,286.81	12,833,715.91	15,296,814.31	13,822,558.77
归属于少数股东的综合收益总额	176,294.41		651,561.88	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	176,574,181.48	156,381,563.83	154,253,139.73	124,652,944.03
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				

拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	127,937.34			
收到其他与经营活动有关的现金	1,706,098.55	1,709,141.01	4,274,689.14	4,091,342.97
经营活动现金流入小计	178,408,217.37	158,090,704.84	158,527,828.87	128,744,287.00
购买商品、接受劳务支付的现金	118,985,553.40	111,933,760.91	125,574,840.07	106,537,895.93
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	26,041,344.04	19,691,459.47	24,232,943.40	18,881,127.82
支付的各项税费	18,397,552.35	14,719,030.57	19,301,148.94	15,982,743.33
支付其他与经营活动有关的现金	28,212,480.80	27,663,645.46	16,276,124.27	14,324,414.94
经营活动现金流出小计	191,636,930.59	174,007,896.41	185,385,056.68	155,726,182.02
经营活动产生的现金流量净额	-13,228,713.22	-15,917,191.57	-26,857,227.81	-26,981,895.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,514.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	85,514.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,594,236.15	18,929,585.02	15,306,771.38	10,536,155.05
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,616,000.00	35,616,000.00	27,969,301.01	27,969,301.01
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	58,210,236.15	54,545,585.02	43,276,072.39	38,505,456.06
投资活动产生的现金流量净额	-58,124,722.15	-54,545,585.02	-43,276,072.39	-38,505,456.06
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			9,749,229.33	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			9,749,229.33	
偿还债务支付的现金			31,406,528.41	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,350.60		413,572.51	413,572.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	345,350.60		31,820,100.92	27,413,572.51
筹资活动产生的现金流量净额	-345,350.60		-22,070,871.59	-27,413,572.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	478.58		-89,517.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-71,698,307.39	-70,462,776.59	-92,293,689.05	-92,900,923.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,194,507,613.40	1,169,545,222.11	138,917,719.62	121,155,884.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,122,809,306.01	1,099,082,445.52	46,624,030.57	28,254,961.13

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计