

索菲亚家居股份有限公司

Suofeiya Home Collection Co., Ltd.

(广州增城市新塘镇宁西工业园)

索菲亞[®]

2012 年半年度报告

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

披露日期：二〇一二年八月七日

目 录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示 | 1 |
| 二、公司基本情况 | 2 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要 | 3 |
| 四、股本变动及股东情况 | 6 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 11 |
| 六、董事会报告 | 16 |
| 七、重要事项 | 35 |
| 八、财务会计报告 | 53 |
| 九、备查文件目录 | 154 |

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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审议本次半年报的董事会会议。

请投资者注意，公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|-----|
| A 股代码 | 002572 | B 股代码 | --- |
| A 股简称 | 索菲亚 | B 股简称 | --- |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 索菲亚家居股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 索菲亚 | | |
| 公司的法定英文名称 | Suofeiya Home Collection Co. Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | Suofeiya | | |
| 公司法定代表人 | 江淦钧 | | |
| 注册地址 | 广州增城市新塘镇宁西工业园 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 511358 | | |
| 办公地址 | 广州增城市新塘镇宁西工业园 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 511358 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.suofeiya.com.cn | | |
| 电子信箱 | ningji@suofeiya.com.cn | | |

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 信息披露及备置地点

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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入 (元) | 426,439,854.93 | 369,724,764.32 | 15.34% |
| 营业利润 (元) | 61,391,486.29 | 54,131,028.97 | 13.41% |
| 利润总额 (元) | 61,240,883.40 | 57,000,772.14 | 7.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 51,031,592.27 | 45,688,911.12 | 11.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 51,147,803.21 | 43,327,149.28 | 18.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 41,454,486.70 | 22,151,176.93 | 87.14% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产 (元) | 1,549,305,392.37 | 1,540,130,263.19 | 0.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,355,793,898.12 | 1,363,488,610.20 | -0.56% |
| 股本 (股) | 214,000,000.00 | 107,000,000.00 | 100% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------|--------|----------------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.2385 | 0.2567 | -7.09% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.2385 | 0.2567 | -7.09% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.2390 | 0.2434 | -1.81% |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 3.76% | 3.47% | 0.29% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.70% | 7.94% | -4.24% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净 | 3.77% | 3.14% | 0.63% |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------------------|
| 资产收益率 (%) | | | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.71% | 7.53% | -3.82% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.19 | 0.41 | -53.66% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.34 | 12.74 | -50.24% |
| 资产负债率 (%) | 10.01% | 10.40% | -0.39% |

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 金额 (元) | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -158,443.91 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 | |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 0 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0 | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 | |
| 债务重组损益 | 0 | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | 0 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 | 0 | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------|----|
| 投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,841.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,528.04 | |
| 所得税影响额 | 35,919.99 | |
| 合计 | -116,210.94 | -- |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|--------------|----|-------------|----|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 80,000,000 | 74.77% | | | 80,000,000 | | 80,000,000 | 160,000,000 | 74.77% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 56.07% | | | 60,000,000 | | 60,000,000 | 120,000,000 | 56.07% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 60,000,000 | 56.07% | | | 60,000,000 | | 60,000,000 | 120,000,000 | 56.07% |
| 4、外资持股 | 20,000,000 | 18.69% | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | 40,000,000 | 18.69% |
| 其中：境外法人持股 | 20,000,000 | 18.69% | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | 40,000,000 | 18.69% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 27,000,000 | 25.23% | | | 27,000,000 | | 27,000,000 | 54,000,000 | 25.23% |
| 1、人民币普通股 | 27,000,000 | 25.23% | | | 27,000,000 | | 27,000,000 | 54,000,000 | 25.23% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 107,000,000 | 100% | | | 107,000,000 | | 107,000,000 | 214,000,000 | 100% |

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月26日公司2011年年度股东大会通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司2011年12月31日总股本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。上述权利分配方案实施后，公司总股本由10,700万股变更为21,400万股。

股份变动的过户情况

报告期内不存在股份变动过户的情况。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

原第一季度每股收益为0.13元；股份变动后，第一季度每股收益为0.06元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 江淦钧 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 60,000,000 | IPO 前发行限售 | 2014-04-11 |
| 柯建生 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 60,000,000 | IPO 前发行限售 | 2014-04-11 |
| SOHA LIMITED | 20,000,000 | | 20,000,000 | 40,000,000 | IPO 前发行限售 | 2014-04-11 |
| 合计 | 80,000,000 | | 80,000,000 | 160,000,000 | -- | -- |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(元/股) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股(A股) | 2011年03月30日 | 86 | 13,500,000 | 2011年04月12日 | 13,500,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2011年3月21日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2011]111号文同意，于2011年3月30日向社会公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，公司股票自2011年4月12日起在深圳证券交易所中小企业版挂牌交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,688 户。

2、前十名股东持股情况

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

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|--------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 6,200,000 | A 股 | 6,200,000 |
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 5,088,389 | A 股 | 5,088,389 |
| 东方证券股份有限公司 | 4,108,406 | A 股 | 4,108,406 |
| 全国社保基金六零一组合 | 2,695,768 | A 股 | 2,695,768 |
| 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 2,293,808 | A 股 | 2,293,808 |
| 中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 2,195,738 | A 股 | 2,195,738 |
| 中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基金 | 1,760,000 | A 股 | 1,760,000 |
| 交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 1,545,144 | A 股 | 1,545,144 |
| 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 1,420,000 | A 股 | 1,420,000 |
| 东证资管-中行-东方红 2 号集合资产管理计 | 1,112,000 | A 股 | 1,112,000 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 划 | | | |
|---|--|--|--|

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；公司前 10 名无限售条件股东中除公司实际控制人外，未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

| | |
|---------|---------|
| 实际控制人名称 | 江淦钧、柯建生 |
| 实际控制人类别 | 共同控制 |

情况说明

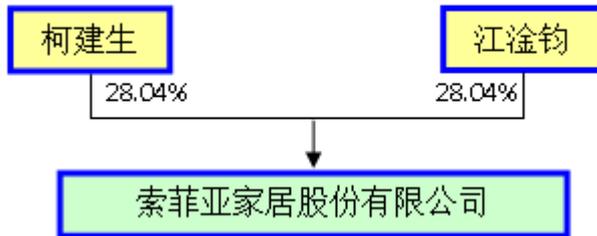
江淦钧和柯建生作为一致行动人共同成为公司的控股股东和实际控制人，其基本情况及目前持股情况如下：

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

2.柯建生先生，中国国籍，1964年10月出生，大学学历。1987年至1992年在中国电子进出口华南分公司任职，1992年至1994年在广东省天贸集团任职，1994年至1997年在香港真隆公司任职，1997年至1999年在广东粤海集团任职，1999年至2003年在广东邦德贸易有限公司任职，2003年7月至今先后担任本公司监事、总经理、董事，现任公司总经理。2010年9月27日起兼任全资子公司广州索菲亚家具制品有限公司执行董事。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 主要经营业务或管理活动 | 注册资本（万元） |
|--------------|--|-------------|-------------|----------|
| SOHA LIMITED | 蔡明泼 | 2009年02月16日 | 没有限制 | 1 |
| 情况说明 | SOHA LIMITED 报告期末持有公司 18.69% 的股份, 公司股本为 1 万港元。 | | | |

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 其中:持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 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 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 公积金转股 | 48 | 否 |
| 柯建生 | 总经理;董事 | 男 | 48 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 公积金转股 | 32 | 否 |
| 蔡明泼 | 董事 | 男 | 43 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| Dominique Engasser | 董事 | 男 | 40 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 葛芸 | 独立董事 | 女 | 50 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
| 李非 | 独立董事 | 男 | 56 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
| 高振忠 | 独立董事 | 男 | 49 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
| 陈明 | 董事;副 总经理 | 男 | 51 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 24 | 否 |
| 潘雯珊 | 董事;董事 会秘书 | 女 | 33 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 17 | 否 |
| 杨俊魁 | 监事 | 男 | 53 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 17 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 邓积雄 | 监事 | 男 | 50 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 12 | 否 |
| 余晓敏 | 监事 | 男 | 30 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 11 | 否 |
| 陈国维 | 副总经理 | 男 | 53 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 21 | 否 |
| 王鹰 | 副总经理 | 男 | 38 | 2012年07月11日 | 2015年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 21 | 否 |
| Pascal LEGROS | 董事 | 男 | 39 | 2009年12月02日 | 2012年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| Robert HASSENFRA TZ | 董事 | 男 | 63 | 2009年12月02日 | 2012年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 郑敏 | 独立董事 | 男 | 46 | 2010年07月31日 | 2012年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | | -- | | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 蔡明泼 | SOHA LIMITED | 董事 | 2009 年 | | 否 |
| 余晓敏 | SOHA LIMITED | 董事 | 2011 年 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------------|--|------------|--------|--------|---------------|
| 江淦钧 | 广州易福诺木业有限公司 | 董事 | 2010 年 | | 否 |
| 柯建生 | 广州易福诺木业有限公司 | 董事 | 2010 年 | | 否 |
| | 广州索菲亚家具制品有限公司 | 执行董事 | 2010 年 | | 否 |
| 蔡明泼 | Cathay Capital Private Equity | 董事长 | 2006 年 | | 是 |
| | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 | | 是 |
| Dominique Engasser | ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS SUPPORTS | 首席执行官 | 2012 年 | | 是 |
| 葛芸 | 中山大学 | 管理学院特聘副教授 | 2005 年 | | 是 |
| | 广东省高级审计师资格评审委员会 | 委员 | 2006 年 | | 是 |
| | 广东省审计学会 | 理事 | 2007 年 | | 是 |
| | 广东省资产评估协会 | 常务理事 | 2009 年 | | 是 |
| | 广州市广百股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 | | 是 |
| | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 | | 是 |
| | 广州南菱汽车集团股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 | | 是 |
| | 珠海港股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 | | 是 |
| 李非 | 中山大学 | 管理学院教授 | 2001 年 | | 是 |
| | 广州毅昌科技股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 | | 是 |
| | 东莞发展控股股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 | | 是 |
| | 深圳联嘉祥科技股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 | | 是 |
| 高振忠 | 华南农业大学 | 木材科学与工程系主任 | 1993 年 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|------|------------------|--|---|
| | 广东省木材及木材及木制品质量监督检验站 | 站长 | 2011 年 | | 是 |
| 陈明 | 广州易福诺木业有限公司 | 董事 | 2010 年 | | 否 |
| | 四川宁基建筑装饰材料有限公司 | 董事长 | 2012 年 | | 否 |
| 邓积雄 | 广州易福诺木业有限公司 | 副总经理 | 2008 年 | | 是 |
| 陈国维 | 四川宁基建筑装饰材料有限公司 | 董事 | 2012 年 | | 否 |
| | 广州索菲亚家具制品有限公司 | 总经理 | 2012 年 | | 否 |
| 王飏 | 广州市宁基贸易有限公司 | 执行董事 | 2010 年 10 月 27 日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | <p>1、公司 2012 年第四次临时股东大会通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》；</p> <p>2、公司第二届董事会第二次会议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》，拟定了第二届董事会非独立董事薪酬的方案，拟提交下一次股东大会审议通过；</p> <p>3、公司第二届董事会第二次会议通过了《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>4、公司第二届监事会第二次会议通过了《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》，拟定了第二届监事会非职工代表监事津贴的方案，拟提交下一次股东大会审议通过。</p> |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | <p>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。</p> |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | <p>见本章第（一）节“董事、监事和高级管理人员持股变动情况”相关内容</p> |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|---------------------|-------|--------|------------------|-------|
| Pascal LEGROS | 董事 | 卸任董事 | 2012 年 07 月 11 日 | 董事会换届 |
| Robert HASSENF RATZ | 董事 | 卸任董事 | 2012 年 07 月 11 日 | 董事会换届 |
| 郑敏 | 独立董事 | 卸任独立董事 | 2012 年 07 月 11 日 | 董事会换届 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 1,642 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 957 |
| 销售人员 | 114 |
| 技术人员 | 231 |
| 财务人员 | 49 |
| 行政人员 | 291 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 高中及以下 | 1,066 |
| 大专 | 388 |
| 本科 | 180 |
| 硕士 | 8 |

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1. 上半年经营情况回顾

2012 年, 中国经济在外需疲软和内需不振的情况下艰难的稳中求进。受到上述大宏观环境的影响, 并加上传统季节性因素作用, 建筑家装行业相应受到了一些影响。新兴细分行业一定定制衣柜行业, 由于能为城市家庭卧室衣柜装修提供较佳解决方案, 目前仍比较容易获得用户青睐, 仍保持着整体增长的形势, 但是受限于大环境经济萎缩, 通货膨胀等一系列因素, 整体增长速度放缓。报告期内, 公司实现营业收入 426,439,854.93 元, 比上年同期增长 15.34%; 实现营业利润 61,391,486.29 元, 归属于上市公司股东的净利润 51,031,592.27 元, 分别比上年同期增长 13.41%、11.69%。2012 年上半年重点工作回顾如下:

(1) 收购四川宁基建筑装饰材料有限公司, 建设西部分加工中心

报告期间, 公司使用超募资金 8,904 万元增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司 (“四川宁基”)。

经过多年发展, 成都已成为中国重要的家具制造, 研发、营销基地, 全国五大家具产业基地, 四大流通基地之一, 全国最大的板式家具生产基地, 具有了一定的家具产业集群发展的基础和比较优势。成都通过以西部六省七市为基础市场, 具有西部物流集散最佳区位优势, 已形成的较大规模家居产业集群, 通过推进企业总部、研发设计、展览展示、贸易流通、生产制造为一体的产业集群发展, 成为 “中国板式家具之都” 和中西部家具商贸中心。

成都市有家具生产及配套企业近 3,000 家, 从业人员近 50 万人, 2010 年成都的家具行业实现销售收入约 390 亿元, 生产与销售约占四川省 80% 以上, 发展态势依然高速健康。崇州市位于成都市的西部, 处于 “成-温-邛发展走廊” 的关键地段, 是成都市 “大城西战略” 的重要组成部分, 其家具产业集群发展基地规划面积 9,400 亩 (6.27 平方公里)。

公司管理层通过对行业形势的分析, 认为定制行业的市场空间依然很大, 希望通过收购兼并形成协同效应, 并加快对中西部生产销售布局。通过使用募集资金进行并购, 可进一步

提高公司行业竞争力和可持续发展能力,也有利于提高募集资金的使用效率,最大限度地增加企业创造价值的的能力,保障股东权益长期的最大化。通过在成都建立区域生产中心,将大大的增加了索菲亚在西部的影响力,为公司以后“大家居”概念打下坚实的基础。

截至 2012 年 5 月,公司已按照双方签订的《增资扩股协议》完成了对四川宁基的增资扩股。自 2012 年 4 月开始,公司陆续向四川宁基派出董事、以及财务、生产等核心部门的管理人员,对四川宁基原有的生产及管理模式进行全面梳理和调整,并对四川宁基扩产项目进行了调研。截至本报告披露之日,对四川宁基扩产项目已有初步可行性研究报告。待上述报告经公司经营管理层批核后,将尽快进行扩产项目建设。

(2) 加快建设定制衣柜技术升级改造项目最后一期工程,紧追信息系统升级改造项目建设进度

报告期内,定制衣柜技术升级改造项目已进入到最后一期工程建设阶段。2012 年 6 月到 7 月份,最后一期工程主要生产机器设备已陆续到位,预计 8 月份进行最后一期设备的安装调试,9 月份开始预生产,以应对本年度的季节性生产高峰期。

另外,为了对研发设计、采购供应、销售服务、物流配送、资金管理等方面提供更有有效的支持,支撑生产和服务全流程的优化,2012 年上半年公司继续抓紧信息系统升级改造项目建设进度。截至本报告披露之日,ERP 系统(企业资源计划系统)已正式上线并试运行。2012 年下半年公司还需要继续按照进度进行信息系统升级改造,务求达到解决现时系统存在的数据孤岛、数据重复,提高快速制造系统反应速度,增强公司决策层应对市场需求变化的快速反应能力的效果。

(3) 继续补充现有销售渠道,持续深化销售网络

报告期内,公司坚持“经销商专卖店”为主的形式,继续强化经销商专卖店销售网络的建设。2012 年上半年,公司继续固“索菲亚”品牌知名度,并持续加大提升品牌美誉度和忠诚度方面的投入。报告期内,公司坚持向三线、四线城市深入拓展的战略,除继续补充、完善一二线城市网点布局外,持续开拓三、四线城市市场。同时,为应对宏观环境带来的行业增速放缓,公司继续强化服务导向,引导消费者消费需求,提升消费者对产品和服务的依存度,达到以更高的有效成交率缓解市场有效需求增长放缓对公司业务发展的影响。截至 2012

年 6 月 30 日, 公司拥有经销商专卖店约 900 家, 经销商 442 位。2012 年下半年, 公司将继续优化销售网络, 完成本年度新开约 200 家经销商专卖店的计划。

(4) 继续完善“索菲亚”品牌建设, 结合传统媒体渠道, 加大网络营销力度, 并寻求其他利益相关方合作新切入点

报告期间, 除保持在传统媒体渠道的广告投放外, 为了深化建设“索菲亚”品牌, 公司对官方网站进行了整改, 并独立推出了“索菲亚品牌体验馆”(www.suofeiya.com.cn), 更利于展示公司产品, 与消费者建立直接联系, 展示客户体验成果图。为便于消费者更好体验公司产品, 了解衣柜定制流程, 2012 年上半年, 公司在品牌体验馆推出了“衣柜 DIY 软件”, 使消费者足不出户, 即可体验产品设计流程。未来, 公司将继续以信息化技术为支撑, 依托互联网日益强大的功能, 继续丰富公司与消费者之间的互动方式, 提升用户体验。

另一方面, 公司与国际家具五金巨头德国海蒂诗初次共同研发的概念产品“未来衣柜”在第十四届中国(广州)国际建筑装饰博览会(简称“广州建博会”)上的成功展出, 是公司首次尝试与其他利益相关方进行合作。日后, 公司亦会尝试与其他利益相关方探求新的合作方式, 务求达到“强强联合”, 形成有效的品牌运作合作方式, 加强品牌建设。

(5) 技术开发和创新, 开发新产品

自 2011 年 10 月公司成立索菲亚研究院以来, 随着主要人员的陆续到岗, 公司对研发的持续投入, 报告期内, 公司新增产品专利共 5 项, 并同时有数项产品正在申报专利。公司并积极派出公司核心生产技术人员参与定制衣柜行业标准起草工作, 力求为推进行业健康有序发展添砖加瓦。原计划在 2012 年推出两大新系列产品, 目前进度已达 50%。公司亦会按原定计划继续横向拓展现有产品线并加强对原有产品的升级改良力度, 继续采取技术领先、技术创新、成本领先和差异化战略, 努力研发推出新产品, 以抢占市场先机。

2. 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司共有全资子公司 4 家, 控股子公司 1 家, 各子公司经营情况如下:

(1) 四川宁基建筑装饰材料有限公司

2008 年 9 月 26 日注册成立, 住所: 崇州市工业集中发展区, 法定代表人: 陈明, 注册资本: 8,000 万元。公司持有 70% 股份, 经营范围: 建筑装饰材料销售(不含木材); 金属家具; 其

他家具、厨具制造、销售。截至2012年6月30日，总资产167,843,393.98元，总负债43,127,980.33元，净资产124,715,413.65元，从购买日2012年4月1日至2012年6月30日实现净利润2,199,415.35元。

(2)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：5000万元。公司持有100%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2012年6月30日，总资产119,132,923.29元，总负债16,052,633.13元，净资产103,080,290.16元，2012年上半年实现净利润2,359,254.33元。

(3)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2012年6月30日，总资产22,607,185.41元，总负债2,978,465.28元，净资产19,628,720.13元，2012年上半年实现净利润1,766,268.82元。

(4)广州市宁基贸易有限公司

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2012年6月30日，总资产6,772,811.22元，总负债2,516,829.70元，净资产4,255,981.52元，2012年上半年实现净利润902,614.33元。

(5)广州索菲亚家居工程安装有限公司

2012年5月21日注册成立。住所：广州市天河区体育东路108号西塔910室，法定代表人：陈建中，注册资本：200万元。公司持有100%股权，经营范围：组合式家具安装、装饰；室内外装修设计及施工。截至2012年6月30日，总资产2,000,171.89元，总负债1,738.00元，净资产1,998,433.89元，2012年上半年实现净利润 -1,566.11元。该子公司为2012年5月新设立的公

司, 尚未实现盈利。

3. 无形资产

(1) 商标

报告期内, 公司及下属子公司获得的新增国内注册商标总共有 65 项, 获得商标延展证明 1 项, 具体信息如下:

| 序号 | 商标名称 | 注册号 | 权利人 | 类别 | 权利期限 |
|----|----------|----------|-----|----|-----------------------|
| 1 | 索菲亚 | 1761206* | 公司 | 20 | 2012.05.07-2022.05.06 |
| 2 | 索菲亚 | 9076930 | 公司 | 1 | 2012.03.28-2022.03.27 |
| 3 | 索菲亚 | 9076929 | 公司 | 3 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 4 | 索菲亚 | 9076928 | 公司 | 4 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 5 | 索菲亚 | 9076926 | 公司 | 7 | 2012.04.14-2022.04.13 |
| 6 | 索菲亚 | 9076924 | 公司 | 9 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 7 | 索菲亚 | 9076923 | 公司 | 12 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 8 | 索菲亚 | 9076922 | 公司 | 13 | 2012.02.21-2022.02.20 |
| 9 | 索菲亚 | 9076970 | 公司 | 17 | 2012.05.14-2022.05.13 |
| 10 | 索菲亚 | 9076967 | 公司 | 22 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 11 | 索菲亚 | 9076965 | 公司 | 26 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 12 | 索菲亚 | 9076964 | 公司 | 28 | 2012.02.14-2022.02-13 |
| 13 | 索菲亚 | 9076963 | 公司 | 29 | 2012.05.14-2022.05.13 |
| 14 | 索菲亚 | 9076962 | 公司 | 30 | 2012.04.28-2022.04.27 |
| 15 | 索菲亚 | 9076961 | 公司 | 31 | 2012.04.28-2022.04.27 |
| 16 | 索菲亚 | 9076979 | 公司 | 36 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 17 | 索菲亚 | 9076978 | 公司 | 37 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 18 | 索菲亚 | 9076977 | 公司 | 38 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 19 | 索菲亚 | 9076976 | 公司 | 39 | 2012.02.21-2022.02.20 |
| 20 | 索菲亚 | 9076975 | 公司 | 40 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 21 | 索菲亚 | 9076974 | 公司 | 41 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 22 | 索菲亚 | 9076973 | 公司 | 42 | 2012.02.21-2022.02.20 |
| 23 | 索菲亚 | 9076972 | 公司 | 43 | 2012.01.28-2022.01.27 |
| 24 | SUOFEIYA | 9214501 | 公司 | 1 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 25 | SUOFEIYA | 9214545 | 公司 | 2 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 26 | SUOFEIYA | 9214577 | 公司 | 3 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 27 | SUOFEIYA | 9214510 | 公司 | 4 | 2012.03.21-2022.03.20 |

| | | | | | |
|----|----------|---------|----|----|-----------------------|
| 28 | SUOFEIYA | 9214571 | 公司 | 5 | 2012.04.28-2022.04.27 |
| 29 | SUOFEIYA | 9214641 | 公司 | 6 | 2012.04.14-2022.04.13 |
| 30 | SUOFEIYA | 9214851 | 公司 | 7 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 31 | SUOFEIYA | 9214875 | 公司 | 8 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 32 | SUOFEIYA | 9214900 | 公司 | 9 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 33 | SUOFEIYA | 9214907 | 公司 | 10 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 34 | SUOFEIYA | 9219039 | 公司 | 11 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 35 | SUOFEIYA | 9219058 | 公司 | 12 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 36 | SUOFEIYA | 9219083 | 公司 | 13 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 37 | SUOFEIYA | 9219121 | 公司 | 14 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 38 | SUOFEIYA | 9219144 | 公司 | 15 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 39 | SUOFEIYA | 9219231 | 公司 | 16 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 40 | SUOFEIYA | 9219310 | 公司 | 18 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 41 | SUOFEIYA | 9219453 | 公司 | 20 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 42 | SUOFEIYA | 9225297 | 公司 | 21 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 43 | SUOFEIYA | 9225326 | 公司 | 22 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 44 | SUOFEIYA | 9225366 | 公司 | 23 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 45 | SUOFEIYA | 9225434 | 公司 | 24 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 46 | SUOFEIYA | 9225469 | 公司 | 25 | 2012.05.14-2022.05.13 |
| 47 | SUOFEIYA | 9225503 | 公司 | 26 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 48 | SUOFEIYA | 9225518 | 公司 | 27 | 2012.03.21-2022.03.20 |
| 49 | SUOFEIYA | 9237993 | 公司 | 28 | 2012.06.14-2022.06.13 |
| 50 | SUOFEIYA | 9231111 | 公司 | 29 | 2012.04.07-2022.04.06 |
| 51 | SUOFEIYA | 9231166 | 公司 | 30 | 2012.03.28-2022.03.27 |
| 52 | SUOFEIYA | 9231177 | 公司 | 31 | 2012.04.07-2022.04.06 |
| 53 | SUOFEIYA | 9231189 | 公司 | 33 | 2012.03.28-2022.03.27 |
| 54 | SUOFEIYA | 9231200 | 公司 | 34 | 2012.03.28-2022.03.27 |
| 55 | SUOFEIYA | 9231208 | 公司 | 35 | 2012.04.07-2022.04.06 |
| 56 | SUOFEIYA | 9231224 | 公司 | 36 | 2012.04.07-2022.04.06 |
| 57 | SUOFEIYA | 9231296 | 公司 | 37 | 2012.04.07-2022.04.06 |
| 58 | SUOFEIYA | 9231311 | 公司 | 38 | 2012.04.07-2022.04.06 |
| 59 | SUOFEIYA | 9231345 | 公司 | 39 | 2012.04.07-2022.04.06 |
| 60 | SUOFEIYA | 9238056 | 公司 | 40 | 2012.05.07-2022.05.06 |

| | | | | | |
|----|-----------|---------|---------------|----|-----------------------|
| 61 | SUOFEIYA | 9238207 | 公司 | 41 | 2012.04.21-2022.04.20 |
| 62 | SUOFEIYA | 9238259 | 公司 | 42 | 2012.04.28-2022.04.27 |
| 63 | SUOFEIYA | 9238315 | 公司 | 44 | 2012.05.07-2022.05.06 |
| 64 | SUOFEIYA | 9238282 | 公司 | 43 | 2012.06.21-2022.06.20 |
| 65 | SUOFEIYA | 9238338 | 公司 | 45 | 2012.04.28-2022.04.27 |
| 66 | ILIKO 依力高 | 6026360 | 广州索菲亚家具制品有限公司 | 35 | 2010.09.28-2020.09.27 |

备注：*第 1761206 号商标为续展注册。

(2) 专利

截至2012年6月30日，公司及下属子公司新增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 | 所有权人 | 专利类别 | 申请日期 | 授权公告日 | 到期日 |
|----|-------------------|-------------|-------------|------|------------|------------|------------|
| 1. | ZL 201020678542.1 | 一种贴合板材 | 广州易福诺木业有限公司 | 实用新型 | 2010.12.24 | 2012.07.04 | 2022.12.23 |
| 2. | ZL201130405010.0 | 酒柜 | 公司 | 外观设计 | 2011.11.07 | 2012.05.02 | 2021.11.06 |
| 3. | ZL201130405005.X | 玄关柜 | 公司 | 外观设计 | 2011.11.07 | 2012.05.02 | 2021.11.06 |
| 4. | ZL201130405006.4 | 衣柜门（车线皮革） | 公司 | 外观设计 | 2011.11.07 | 2012.05.02 | 2021.11.06 |
| 5. | ZL201130405004.5 | 柜门（吸塑） | 公司 | 外观设计 | 2011.11.07 | 2012.06.06 | 2021.11.06 |
| 6. | ZL201130405022.3 | 衣柜门（白雪银杏玻璃） | 公司 | 外观设计 | 2011.11.07 | 2012.06.20 | 2021.11.06 |

(三) 软件著作权

截至 2012 年 6 月 30 日，公司新增中华人民共和国国家版权局颁发的 2 项《计算机软件著作权登记证书》，具体信息如下：

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

4. 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 劳动力成本上升的风险

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

(2) 房地产行业宏观调控带来的风险

为进一步加强和改善房地产市场调控, 稳定市场预期, 促进房地产市场平稳健康发展, 国家2010年至2011年间先后出台了一系列房地产政策, 打击投机性房地产投资, 力求稳定房价。但2012年上半年, 国家政策由紧转向适度微调, 首套房贷利率下调、放松公积金贷款等各种有利于房地产交易的政策在全国各地实行。这些微调政策一度刺激宏观调控以来导致的房地产市场低迷状态有稍微“回暖”迹象。

定制衣柜行业作为家具行业一个新兴的细分行业, 目前处于行业的快速成长期, 市场基数小, 发展空间大。但由于家具行业、装饰装修行业与房地产行业的相关性, 如果宏观调控导致房地产市场持续长期低迷, 定制衣柜行业将会受到影响, 对公司的经营业绩产生不利影响。

(3) 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, 行业标准尚未出台。行业标准的缺失给定制衣柜企业在产品质量控制、产品原料选择、企业合法权益的维护、消费者维护等方面带来不利影响。

(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) 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消费意愿, 从而对公司经营产生不利影响。

(6) 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。

(7) 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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 家具制造业 | 422,141,595.44 | 285,902,084.74 | 32.27% | 16.2% | 18.42% | -1.27% |

| 分产品 | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 定制衣柜及其配件 | 398,330,534.25 | 265,486,050.62 | 33.35% | 20.39% | 23.31% | -1.58% |
| 地板销售安装及加工收入 | 23,811,061.19 | 20,416,034.12 | 14.26% | -26.54% | -21.91% | -5.08% |

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|----|----------------|-----------------|
| 华南 | 75,008,096.50 | -6.91% |
| 华东 | 84,409,294.37 | 7.71% |
| 华北 | 80,872,931.66 | 26.69% |
| 东北 | 33,365,362.97 | 55.20% |
| 西南 | 68,759,347.81 | 37.36% |
| 西北 | 19,879,550.11 | 51.59% |
| 华中 | 34,417,848.66 | 36.19% |
| 出口 | 25,429,163.36 | -16.81% |
| 合计 | 422,141,595.44 | 16.20% |

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额 | 108,497.85 |
| 报告期投入募集资金总额 | 21,739.36 |
| 已累计投入募集资金总额 | 28,678.83 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 无 | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 定制衣柜技术升级改造项目 | 否 | 19,781.60 | 19,781.60 | 5,363.14 | 11,902.51 | 60.17% | 2012年12月31日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 2. 信息系统技术升级改造项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 679.70 | 1,079.80 | 35.99% | 2014年12月31日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 22,781.60 | 22,781.60 | 6,042.84 | 12,982.31 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购易福诺少数股东 30% 股权及增资 | 否 | 6,792.52 | 6,792.52 | 6,792.52 | 6,792.52 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司 | 否 | 8,904.00 | 8,904.00 | 8,904.00 | 8,904.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 15,696.52 | 15,696.52 | 15,696.52 | 15,696.52 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 38,478.12 | 38,478.12 | 21,739.36 | 28,678.83 | - | - | - | - | - |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>2012 年 3 月 4 日公司第一届董事会第二十三次会议通过了《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》和《关于调整信息系统技术升级改造项目进度和部分实施方式的议案》，根据实际情况调整了募投项目，具体如下：</p> <p>1.定制衣柜技术升级改造项目：本公司根据生产经营的实际情况，对设备进行了重新选择和调整。本公司对募投项目中的设备进行了重新审核，发现部分型号的机器已不能满足生产的需要，且部分进口的机器生产商已对机器进行升级换代。在不变更生产实质，优化生产工艺，扩大产能，进一步提高产品的质量和附加值的情况下，本公司需对部分生产线的机器进行了升级换代。但募投项目投资总额维持不变，原计划建设周期亦不调整。</p> <p>2.信息系统技术升级改造项目：本公司由于募集资金到位时间比原计划有所拖延，并依据公司发展的实际情况在 2011 年重新进行了业务分析和 IT 规划，因此延后了 ERP 和 BI 选型，使到本公司信息化建设项目的正式启动时间延后，故本公司需要调整项目的投资进度。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>项目可行性未发生重大变化</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>√ 适用 □ 不适用</p> <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 2012 年 6 月 30 日，超募资金使用情况如下：</p> <p>1. 2012 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 8,904 万元向四川宁基增资。截至 2012 年 6 月 30 日，上述超募资金已全部汇入四川宁基。</p> <p>2.2012 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权的议案》和《关于使用部分超募资金向控股子公司广州易福诺木业有限公司增资的议案》，同意使用超募资金 6,792.52 万元收购广州易福诺少数股东股权并向广州易福诺增资。2012 年 5 月 24 日，广州易福诺已完成股权转让和增资的工商变更登记。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生</p> <p>2011 年 9 月 29 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更定制衣柜技术升级改造项目部分实施地点的议案》。定制衣柜技术升级改造项目，由原计划利用现有厂区的仓库和控股子公司广州易福诺木业有限公司搬迁后的空余厂房面积 17,496 平方米变更为了广州易福诺新建成的厂房</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>√ 报告期内发生 □ 以前年度发生</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，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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 8 月 1 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用募集资金置换宁基股份定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目预先投入的自有资金的议案》的议案。2011 年 8 月 11 日，本公司已经完成募集资金的置换工作。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。 |

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1. 现金分红政策的制定情况

根据公司最新的公司章程（2012 年 5 月），公司的股利分配政策规定如下：

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

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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

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

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

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

公司分配现金股利，以人民币计价和宣布。

第一百六十条 公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。上述政策主要包括：

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

(二) 公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，对于年度报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；

(三) 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 并由独立董事对此发表独立意见;

(四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。”

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

“公司 2012 年至 2014 年的股东回报规划如下:

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

(二) 若分红年度实现的可分配利润为正值, 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营的, 公司每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 20%。

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

1. 当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元;
2. 在分红年度, 公司有重大投资或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资或重大现金支出指: 公司在分红年度购买资产、对外投资、或进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上的事项, 同时存在账面值和评估值的, 以高者为准。”

2. 现金分红政策的执行情况

公司最近 3 年的利润分配执行情况如下表:

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2011 年 | 96,300,000.00 | 134,731,840.01 | 71.48% | 166,683,460.87 |
| 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 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润比例 (%) | | | 113.44% | |

说明：公司自 2011 年 4 月 12 日在深圳交易所挂牌上市。2010 年末提出利润分配方案，但公司 2010 年第四次临时股东大会审议同意公司发行股票并上市完成前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。

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

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

适用 不适用

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

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，公司修订了公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》以及《股利分配政策》，并制定了《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》（“回报规划”）。上述制度和其他现行有效的制度，共同明确了股东大会、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，新修订的《董事会秘书工作细则》为董事会秘书更好地履行信息披露职责提供了保障，《股利分配政策》和回报规划更细化了公司《章程》利润分配条款，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，促进形成稳定的投资者回报预期。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月26日公司2011年年度股东大会通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定以公司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5,350万元；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。

随后公司于2012年5月8日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上刊登了《2011年年度权益分派

实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2012年5月11日，除权除息日为2012年5月14日。2012年5月14日，公司2011年年度权益分派工作完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所于2012年6月28日向公司出具了《2012年度验资报告》（编号：信会师粤报字[2012]第00164号）。公司于2012年8月3日换领了新营业执照。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 首次临时公告披露日期 |
|------------|----------------------|-------------|----------|---|---|---------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 何向君 | 四川宁基建筑装饰材料有限公司的70%股权 | 2012年04月01日 | 8,904 | 153.96 | | 否 | 以2011年12月31日为基准日,四川宁基建筑装饰材料有限公司的股东全部权益(经评估)价值为定价基础 | 是 | 是 | 3.01% | 非 | 2012年03月06日 |

收购资产情况说明

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

2.2012年4月26日, 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权的议案》和《关于使用部分超募资金向控股子公司广州易福诺木业有限公司增资的议案》, 决定使用超募资金2,192.52万元收购控股子公司广州易福诺除公司自身以外的其他2名股东(张挺先生、陈建中先生)合计120万元股权(占广州易福诺出资比例的30%), 同时使用超募资金4,600万元向广州易福诺木业有限公司增资。2012年5月24日, 广州易福诺木业有限公司已完成了工商变更登记手续, 成为本公司的全资子公司。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

本期公司向四川宁基建筑装饰材料有限公司投入8,904万元,取得其70%的股权,为非同一控制下的合并,本期纳入本公司合并范围。

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

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|--------|---|------------|------------|---------------|------------|-------------------|----------|--------------------|
| 杭州宁丽家居有限公司 | 为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司 | 向关联方销售产品 | 销售定制家具 | 价格及条件与其他同等级的经销商相同, 不享受优惠待遇 | 395.60 | 395.60 | 0.94% | 按照实际交易按期支付 | 关联交易金额及比例较低不会产生依赖 | | |
| SOGALFrance S.A.S. | 受董事控制的公司 | 向关联方销售产品 | 销售配件 | 成本加成法, 即在广州索菲亚生产所需主要原材料采购成本的基础上加收 15% 作为结算价格, 与供应给本公司的价格相同 | 663.04 | 663.04 | 1.57% | 按照实际交易按期支付 | 关联交易金额及比例较低不会产生依赖 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,058.64 | 2.51% | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 | | | | 公司所产生日常关联交易, 主要是因公司经营业务所需, 交易价格公允, 遵循公平、公开、公正的原则未损害公司及公司股东利益的情况, 由于关联交易金额及比例较低, 公司不会对上述关联方产生依赖。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 上述关联交易为日常经营原因而产生, 且占比低, 对公司独立性无影响。 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| 公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 (如有) | 公司对上述关联方没有产生依赖。 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 | 不适用 |
| 关联交易的说明 | 2012年8月5日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司变更日常关联交易主体的议案》, 由于关联方 SOGALFrance S.A.S 被其控股股东 ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS SUPPORTS 吸收合并, SOGALFrance S.A.S 原与公司子公司广州索菲亚家具制品有限公司之间的销售五金配件合同, 变更为由 ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS SUPPORTS 的全资子公司 ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION 履行。公司将与 ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION 签订修订后的《五金配件供应协议》。 |

与日常经营相关的关联交易

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 交易金额 (万元) | 占同类交易金额的比例 (%) | 交易金额 (万元) | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 杭州宁丽家居有限公司 | 395.60 | 0.94% | 0 | 0% |
| SOGALFrance S.A.S. | 663.04 | 1.57% | 0 | 0% |
| 合计 | 1,058.64 | 2.51% | 0 | 0% |

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

本公司与 SOGAL France S.A.S. 于 2009 年 9 月 15 日签署商标许可协议, SOGAL France S.A.S 同意本公司在中华人民共和国, 包括香港、澳门特别行政区及台湾地区使用—SOGAL II 商标。本公司使用—SOGAL II 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 II 的千分之四计算许可费。在收费许可期间, 应该按照季度支付许可费, 每季度最低许可费 2,500,000 元人民币。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------|--|-------------|---|-----------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 江淦钧、柯建生、SOHA LIMITED | 公司共同控股股东及共同实际控制人江淦钧和柯建生先生承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份；本人在担任公司董事或高级管理人员职务期间，将及时向公司申报所持有的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 | 2011年04月12日 | IPO 发行前股份锁定：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 高管股份锁定：本人在担任公司董事或高级管理人员职务期间及离职后十二月 | 正在履行并严格遵守 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--|--|--|--|
| | | <p>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% 以上主要股东—SOHA LIMITED 承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本公司所持有的该部分股份”。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |

| | |
|---------|-----|
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 不适用 |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

适用 不适用

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|---|---------------------------------|
| 2012年02月09日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券、招商基金、安信证券、上海朴道投资有限公司、开源证券、上投摩根、东方证券资产管理有限公司 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| 2012年02月09日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 易方达基金 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| 2012年02月16日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| 2012年02月16日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、纽银梅隆西部基金、新华基金、中信证券、诺安基金、国泰基金、汇丰、国海富兰克林基金、富国基金、上海尚雅投资 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| 2012年03月30日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 申银万国组织的机构与索菲亚的电话沟通会 | 2011年年报内容、公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| 2012年05月07日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、大成基金、国金证券 | 2012年一季度报告内容、公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| 2012年05月10日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、国海富兰克林基金、东方证券资产管理有限公司、招商基金、汇添富基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、中金资本、富国基金、兰权投资管理合伙企业、中邮基金、农银汇理基金管理有限公司、纽银梅隆西部基金 | 2012年一季度报告内容、公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|----|---|--------------------|
| 2012 年 05 月 24 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 东方证券策略会 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| 2012 年 05 月 24 日 | 厦门 | 实地调研 | 机构 | 申银万国策略会 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| 2012 年 06 月 07 日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、宏源证券、云南国际信托有限公司、齐鲁证券有限公司、上海原点资产管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、北京华章德远资产管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华泰证券、银河基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商证券、许德学（个人投资者）、海通证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---------------------|--|------------------|---|
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 B006/证券时报 B009/上海证券报 B15/证券日报 C2 | 2012 年 01 月 07 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-01-07/60416345.PDF |

| | | | |
|---|--|------------------|---|
| 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 01 月 07 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-01-07/60416344.PDF |
| 2011 年度业绩快报 | 中国证券报 B024/证券时报 D39 /上海证券报 B40/证券日报 B4 | 2012 年 01 月 17 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-01-17/60451406.PDF |
| 第一届董事会第二十三次会议决议公告 | 中国证券报 B034/ 证券时报 D19/上海证券报 B42 /证券日报 E11 | 2012 年 03 月 06 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628731.PDF |
| 关于调整募投项目实施进度和部分实施方式的公告 | 中国证券报 B034/ 证券时报 D19/上海证券报 B42 /证券日报 E11 | 2012 年 03 月 06 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628732.PDF |
| 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 | 中国证券报 B034/ 证券时报 D19/上海证券报 B42 /证券日报 E11 | 2012 年 03 月 06 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628733.PDF |
| 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告 | 中国证券报 B034/ 证券时报 D19/上海证券报 B42 /证券日报 E11 | 2012 年 03 月 06 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628734.PDF |
| 第一届监事会第十五次会议决议公告 | 中国证券报 B034/ 证券时报 D19/上海证券报 B42 /证券日报 E11 | 2012 年 03 月 06 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628735.PDF |
| 拟对四川宁基建筑装饰材料有限公司实施增资扩股所涉及四川宁基建筑装饰材料有限公司股东全部权益资产评估报告书 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 06 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628736.PDF |
| 民生证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资的核查意见 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 06 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628737.PDF |
| 民生证券有限责任公司关于公司定制衣柜技术升级募投项目实施方式调整和信息系統技术升级调整投资进度及部分实施方式的核查报告 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 06 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628738.PDF |
| 四川宁基建筑装饰材料有限公司审计报告及财务报表 (2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 06 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628739.PDF |
| 独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 06 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-06/60628740.PDF |

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| 独立意见 | | | |
| 关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 中国证券报 B012 / 证券时报 D30/上海证券报 B69/证券日报 B8 | 2012 年 03 月 20 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-20/60692866.PDF |
| 2012 年第二次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 B011/证券时报 D23/上海证券报 B48/证券时报 D023 | 2012 年 03 月 22 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-22/60704916.PDF |
| 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 22 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-22/60704918.PDF |
| 第二十四次董事会会议决议公告 | 中国证券报 B245/证券时报 D067/上海证券报 B245 / 证券日报 E23 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760713.PDF |
| 2011 年年度报告摘要 | 中国证券报 B245/证券时报 D067/上海证券报 B245 / 证券日报 E22 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760702.PDF |
| 2011 年年度报告全文 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760705.PDF |
| 2011 年度审计报告 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760712.PDF |
| 关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760716.PDF |
| 2011 年内部自我评价报告 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760717.PDF |
| 民生证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760724.PDF |
| 索菲亚家居股份前次募集资金使用情况专项报告 | 中国证券报 B245/证券时报 D067/上海证券报 B245 / 证券日报 E22 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760718.PDF |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760719.PDF |
| 民生证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760725.PDF |
| 2012 年度日常关联交易预计公告 | 中国证券报 B245/证券时报 D067/上海证券报 B245 / 证券日报 E23 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760699.PDF |

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| 民生证券有限责任公司关于公司 2011 年已经发生的关联交易及 2012 年预计发生的关联交易的核查意见 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760723.PDF |
| 独立董事专项说明以及关于第一届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760720.PDF |
| 独立董事 2011 年度述职报告 (葛芸) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760721.PDF |
| 独立董事 2011 年度述职报告 (李非) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760722.PDF |
| 独立董事 2011 年度述职报告 (郑敏) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760726.PDF |
| 独立董事 2011 年度述职报告 (高振忠) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760727.PDF |
| 对外投资公告 | 中国证券报 B245/证券时报 D067/证券日报 E23 / 上海证券报 B246 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760700.PDF |
| 2011 年年度股东大会通知公告 | 中国证券报 B245/证券时报 D067/证券日报 E23 / 上海证券报 B246 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760714.PDF |
| 第十六次监事会会议决议公告 | 中国证券报 B245/证券时报 D067/证券日报 E23 / 上海证券报 B246 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760715.PDF |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告 | 中国证券报 B245/证券时报 D067/证券日报 E23 / 上海证券报 B246 | 2012 年 03 月 30 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-03-30/60760701.PDF |
| 第一届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券时报 D63 / 中国证券报 B045 | 2012 年 04 月 27 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920757.PDF |
| 2012 年第一季度报告正文 | 证券时报 D63 / 中国证券报 B045 | 2012 年 04 月 27 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920753.PDF |
| 2012 年第一季度报告全文 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 04 月 27 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920755.PDF |
| 关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权并增资的公告 | 证券时报 D63 / 中国证券报 B045 | 2012 年 04 月 27 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920751.PDF |
| 关于部分超募资金使用计划的公告 | 证券时报 D63 / 中国证券报 B045 | 2012 年 04 月 27 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920752.PDF |

| | | | |
|---|-----------------------|------------------|---|
| 广州易福诺木业有限公司审计报告及财务报表 (2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 04 月 27 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920758.PDF |
| 股权收购涉及广州易福诺木业有限公司股东全部权益资产评估报告书 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 04 月 27 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920759.PDF |
| 民生证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权并增资的核查意见 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 04 月 27 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920760.PDF |
| 独立董事关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权并增资的独立意见 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 04 月 27 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920761.PDF |
| 第一届监事会第十七次会议决议公告 | 证券时报 D63 / 中国证券报 B045 | 2012 年 04 月 27 日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-04-27/60920756.PDF |
| 2011 年年度股东大会决议公告 | 证券时报 D63 / 中国证券报 B045 | 2012 年 04 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60921677.PDF |
| 2011 年年度股东大会的法律意见书 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 04 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60921678.PDF |
| 更正公告 | 中国证券报 A24 / 证券时报 C6 | 2012 年 05 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-02/60930503.PDF |
| 2011 年年度权益分派实施公告 | 中国证券报 B006 / 证券时报 D19 | 2012 年 05 月 08 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-08/60965375.PDF |
| 第一届董事会第二十六次会议决议公告 | 证券时报 D26 / 中国证券报 B006 | 2012 年 05 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61007674.PDF |
| 公司章程 (2011 年 8 月) (已取消) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 05 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61007676.PDF |
| 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知公告 | 证券时报 D26 / 中国证券报 B006 | 2012 年 05 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61007675.PDF |
| 更正公告 | 证券时报 C8 / 中国证券报 B019 | 2012 年 05 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61011889.PDF |
| 公司章程 (2012 年 5 月) (更新后) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 05 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61011890.PDF |
| 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 | 证券时报 B2 | 2012 年 05 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-26/61048368.PDF |
| 关于使用部分超募资金增资 | 证券时报 D2 / 中国证券报 | 2012 年 05 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/ |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 收购四川宁基建筑装饰材料有限公司进展的公告 | B007 | | 2012-05-29/61057057.PDF |
| 关于全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司完成工商设立登记的公告 | 证券时报 D27 / 中国证券报 B020 | 2012 年 05 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-30/61062824.PDF |
| 2012 年第三次临时股东大会决议公告 | 证券时报 B3/中国证券报 B016 | 2012 年 06 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079617.PDF |
| 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 06 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079615.PDF |
| 董事会换届选举并征集董事候选人的公告 | 证券时报 B3/中国证券报 B016 | 2012 年 06 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079620.PDF |
| 监事会换届选举并征集候选人的公告 | 证券时报 B3/中国证券报 B016 | 2012 年 06 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079621.PDF |
| 第一届董事会第二十七次会议决议公告 | 证券时报 D12/中国证券报 A39 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139661.PDF |
| 独立董事提名人声明 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139662.PDF |
| 独立董事候选人声明 (葛芸) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139663.PDF |
| 独立董事候选人声明 (高振忠) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139664.PDF |
| 独立董事候选人声明 (李非) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139665.PDF |
| 董事会议事规则 (2012 年 6 月) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139660.PDF |
| 董事会战略委员会工作细则 (2012 年 6 月) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139669.PDF |
| 董事会秘书工作细则 (2012 年 6 月) | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139670.PDF |
| 独立董事关于第一届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 | 未上报, 见互联网网站检索路径 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139671.PDF |
| 第一届监事会第十八次会议决议公告 | 证券时报 D12/中国证券报 A39 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139666.PDF |
| 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 | 证券时报 D12/中国证券报 A39 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139667.PDF |
| 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知公告 | 证券时报 D12/中国证券报 A39 | 2012 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-15/61139668.PDF |

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 索菲亚家居股份有限公司

单位: 元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,088,861,628.75 | 1,194,929,162.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 5,788,823.00 | 0 |
| 应收账款 | | 24,327,727.93 | 39,231,936.62 |
| 预付款项 | | 40,830,140.31 | 7,764,591.46 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 11,195,522.40 | 14,355,824.64 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 4,169,224.74 | 3,268,906.04 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 69,196,718.36 | 54,240,500.74 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 10,426,743.38 | 10,238,509.92 |
| 流动资产合计 | | 1,254,796,528.87 | 1,324,029,431.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 221,229,550.60 | 175,255,684.50 |
| 在建工程 | | 19,399,313.79 | 5,801,711.28 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 24,183,002.66 | 17,534,334.82 |
| 开发支出 | | 5,313,530.17 | 235,953.30 |
| 商誉 | | 3,819,770.54 | 2,814,841.99 |
| 长期待摊费用 | | 15,801,440.26 | 9,867,218.58 |
| 递延所得税资产 | | 4,762,255.48 | 4,591,087.30 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 294,508,863.50 | 216,100,831.77 |
| 资产总计 | | 1,549,305,392.37 | 1,540,130,263.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0 | 18,714,385.98 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 63,409,235.32 | 71,453,656.27 |
| 预收款项 | | 17,407,164.28 | 24,664,360.97 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 11,118,419.95 | 15,268,309.02 |
| 应交税费 | | 11,519,506.99 | 15,008,671.39 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付股利 | | 0 | 0 |
| 其他应付款 | | 50,037,451.54 | 12,126,438.20 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 1,630,575.23 | 2,989,520.41 |
| 流动负债合计 | | 155,122,353.31 | 160,225,342.24 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0 | 0 |
| 负债合计 | | 155,122,353.31 | 160,225,342.24 |
| 所有者权益 (或股东权益): | | | |
| 实收资本 (或股本) | | 214,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 资本公积 | | 911,613,293.28 | 1,023,839,597.63 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 26,353,511.58 | 26,353,511.58 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 203,827,093.26 | 206,295,500.99 |
| 外币报表折算差额 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,355,793,898.12 | 1,363,488,610.20 |
| 少数股东权益 | | 38,389,140.94 | 16,416,310.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,394,183,039.06 | 1,379,904,920.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,549,305,392.37 | 1,540,130,263.19 |

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：李昕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 943,918,754.65 | 1,169,966,770.71 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 5,788,823.00 | 0 |
| 应收账款 | | 11,437,757.33 | 23,384,477.37 |
| 预付款项 | | 38,838,335.91 | 7,033,511.25 |
| 应收利息 | | 11,195,522.40 | 14,355,824.64 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,213,302.86 | 2,560,643.89 |
| 存货 | | 43,367,076.79 | 47,833,582.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 10,121,766.53 | 10,140,949.18 |
| 流动资产合计 | | 1,067,881,339.47 | 1,275,275,759.09 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 204,555,179.22 | 45,589,979.22 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 113,046,423.19 | 113,770,217.93 |
| 在建工程 | | 18,393,107.42 | 387,100.00 |
| 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 | | 7,292,560.06 | 7,446,728.02 |
| 开发支出 | | 5,313,530.17 | 235,953.30 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 15,093,996.23 | 8,911,509.80 |
| 递延所得税资产 | | 3,377,339.22 | 3,377,339.22 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 367,072,135.51 | 179,718,827.49 |
| 资产总计 | | 1,434,953,474.98 | 1,454,994,586.58 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 52,143,130.85 | 47,918,631.32 |
| 预收款项 | | 13,899,620.41 | 22,453,651.30 |
| 应付职工薪酬 | | 8,871,260.00 | 11,602,342.74 |
| 应交税费 | | 10,015,056.02 | 11,492,160.17 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 9,274,742.97 | 11,555,342.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 1,274,026.94 | 2,326,587.41 |
| 流动负债合计 | | 95,477,837.19 | 107,348,715.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 95,477,837.19 | 107,348,715.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 214,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 资本公积 | | 942,008,898.64 | 1,049,008,898.64 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 24,953,511.58 | 24,953,511.58 |
| 未分配利润 | | 158,513,227.57 | 166,683,460.87 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,339,475,637.79 | 1,347,645,871.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,434,953,474.98 | 1,454,994,586.58 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 426,439,854.93 | 369,724,764.32 |
| 其中：营业收入 | | 426,439,854.93 | 369,724,764.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 289,687,618.87 | 246,409,618.75 |
| 其中：营业成本 | | 289,687,618.87 | 246,409,618.75 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金 | | | |
| 净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 2,767,470.65 | 2,629,862.77 |
| 销售费用 | | 50,054,446.37 | 39,964,511.64 |
| 管理费用 | | 39,305,519.82 | 31,281,367.83 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|---------------|
| 财务费用 | | -16,533,438.12 | -4,692,601.46 |
| 资产减值损失 | | -233,248.95 | 975.82 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 61,391,486.29 | 54,131,028.97 |
| 加：营业外收入 | | 83,147.23 | 3,246,131.45 |
| 减：营业外支出 | | 233,750.12 | 376,388.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 216,422.36 | 50,823.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 61,240,883.40 | 57,000,772.14 |
| 减：所得税费用 | | 9,266,881.62 | 9,372,435.38 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,974,001.78 | 47,628,336.76 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 51,031,592.27 | 45,688,911.12 |
| 少数股东损益 | | 942,409.51 | 1,939,425.64 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | | 0.2385 | 0.2567 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.2385 | 0.2567 |
| 七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 八、综合收益总额 | | 51,974,001.78 | 47,628,336.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 51,031,592.27 | 45,688,911.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 942,409.51 | 1,939,425.64 |

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：李昕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 380,484,323.23 | 322,738,110.65 |
| 减：营业成本 | | 264,466,992.97 | 219,061,599.96 |
| 营业税金及附加 | | 2,237,810.74 | 2,114,505.27 |
| 销售费用 | | 45,970,826.14 | 35,560,199.50 |
| 管理费用 | | 31,917,842.08 | 26,435,470.09 |
| 财务费用 | | -16,823,209.68 | -5,021,863.31 |
| 资产减值损失 | | -192,017.65 | -1,455.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 52,906,078.63 | 44,589,654.18 |
| 加：营业外收入 | | 26.92 | 3,000,000.19 |
| 减：营业外支出 | | 17,334.31 | 360,520.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,825.82 | 50,823.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 52,888,771.24 | 47,229,133.84 |
| 减：所得税费用 | | 7,559,004.54 | 7,435,896.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 45,329,766.70 | 39,793,236.98 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | | 45,329,766.70 | 39,793,236.98 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,648,265.75 | 414,833,269.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 177,920.51 | 140,685.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,624,860.37 | 5,649,790.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 525,451,046.63 | 420,623,745.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,252,630.95 | 283,571,966.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,926,296.76 | 43,200,470.45 |
| 支付的各项税费 | 43,325,900.48 | 41,235,470.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,491,731.74 | 30,464,660.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 483,996,559.93 | 398,472,568.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,454,486.70 | 22,151,176.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 199,171.88 | 3,213.68 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,582,303.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,781,475.77 | 3,213.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,076,859.10 | 43,364,792.98 |
| 投资支付的现金 | 21,925,200.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 27,969,301.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,002,059.10 | 71,334,093.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,220,583.33 | -71,330,880.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 25,440,000.00 | 1,161,000,000.00 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 26,051,069.49 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,440,000.00 | 1,187,051,069.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,714,385.98 | 41,124,898.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,105,951.43 | 687,563.57 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 74,381,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,820,337.41 | 116,193,962.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,380,337.41 | 1,070,857,107.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,986.21 | -135,699.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,148,420.25 | 1,021,541,704.45 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 1,194,507,613.40 | 138,917,719.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,088,359,193.15 | 1,160,459,424.07 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,252,917.67 | 361,425,827.83 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,575,497.89 | 5,294,361.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 464,828,415.56 | 366,720,189.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,143,903.22 | 252,356,423.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,988,827.01 | 33,422,490.23 |
| 支付的各项税费 | 35,440,848.19 | 34,759,788.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,331,501.52 | 27,814,536.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,905,079.94 | 348,353,238.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,923,335.62 | 18,366,951.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 341.88 | 3,213.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 341.88 | 3,213.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,587,380.56 | 29,913,293.05 |
| 投资支付的现金 | 158,965,200.00 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 27,969,301.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,552,580.56 | 57,882,594.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,552,238.68 | -57,879,380.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 1,161,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 1,161,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 27,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,500,000.00 | 413,572.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 74,381,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,500,000.00 | 101,795,072.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,500,000.00 | 1,059,204,927.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,128,903.06 | 1,019,692,498.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,169,545,222.11 | 121,155,884.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 943,416,319.05 | 1,140,848,383.19 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 107,000,000.00 | 1,023,839,597.63 | 0 | 0 | 26,353,511.58 | 0 | 206,295,500.99 | 0 | 16,416,310.75 | 1,379,904,920.95 |
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、本年年初余额 | 107,000,000.00 | 1,023,839,597.63 | 0 | 0 | 26,353,511.58 | 0 | 206,295,500.99 | 0 | 16,416,310.75 | 1,379,904,920.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 107,000,000.00 | -112,226,304.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,468,407.73 | 0 | 21,972,830.19 | 14,278,118.11 |
| (一) 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,031,592.27 | 0 | 942,409.51 | 51,974,001.78 |
| (二) 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------|---|----------------|---|----------------|------------------|
| 上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,031,592.27 | 0 | 942,409.51 | 51,974,001.78 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0 | -5,226,304.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,030,420.68 | 15,804,116.33 |
| 1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,729,316.33 | 37,729,316.33 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.其他 | 0 | -5,226,304.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,698.895.65 | -21,925,200.00 |
| (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,500,000.00 | 0 | 0 | -53,500,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,500,000.00 | 0 | 0 | -53,500,000.00 |
| 4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五)所有者权益内部结转 | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 214,000,000.00 | 911,613,293.28 | 0 | 0 | 26,353,511.58 | 0 | 203,827,093.26 | 0 | 38,389,140.94 | 1,394,183,039.06 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 其他 | | |
| | 实收资 | 资本公 | 减:库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 其他 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | 本(或股本) | 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|---|---|---------------|-----|----------------|---|---------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 40,000,000.00 | 33,830,398.64 | 0 | 0 | 14,401,698.77 | 0 | 126,315,473.79 | 0 | 11,986,843.29 | 226,534,414.49 |
| 加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加: 会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、本年初余额 | 40,000,000.00 | 33,830,398.64 | 0 | 0 | 14,401,698.77 | 0 | 126,315,473.79 | 0 | 11,986,843.29 | 226,534,414.49 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 67,000,000.00 | 990,009,198.99 | 0 | 0 | 11,951,812.81 | 0 | 79,980,027.20 | 0 | 4,429,467.46 | 1,153,370,506.46 |
| (一) 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,731,840.01 | 0 | 4,429,467.46 | 139,161,307.47 |
| (二) 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,731,840.01 | 0 | 4,429,467.46 | 139,161,307.47 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 13,500,000.00 | 1,043,509,198.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057,009,198.99 |
| 1. 所有者投入资本 | 13,500,000.00 | 1,071,478,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084,978,500.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 其他 | 0 | -27,969,301.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,969,301.01 |
| (四) 利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,951,812.81 | 0 | -54,751,812.81 | 0 | 0 | -42,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,951,812.81 | 0 | -11,951,812.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42,800,000.00 | 0 | 0 | -42,800,000.00 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 53,500,000.00 | -53,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股 | 53,500,000.00 | -53,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|---|---|---------------|---|----------------|---|---------------|------------------|
| 本) | 000.00 | 000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (六) 专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (七) 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 107,000,000.00 | 1,023,839,597.63 | 0 | 0 | 26,353,511.58 | 0 | 206,295,500.99 | 0 | 16,416,310.75 | 1,379,904,920.95 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 107,000,000.00 | 1,049,008,898.64 | 0 | 0 | 24,953,511.58 | 0 | 166,683,460.87 | 1,347,645,871.09 |
| 加：会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、本年年初余额 | 107,000,000.00 | 1,049,008,898.64 | 0 | 0 | 24,953,511.58 | 0 | 166,683,460.87 | 1,347,645,871.09 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,170,233.30 | -8,170,233.30 |
| (一) 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,329,766.70 | 45,329,766.70 |
| (二) 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,329,766.70 | 45,329,766.70 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|---|---|-------------------|---|--------------------|----------------------|
| 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四) 利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,500,00 0.00 | -53,500,00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,500,00 0.00 | -53,500,00 0.00 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 107,000,00 0.00 | -107,000,0 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 107,000,00 0.00 | -107,000,0 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (六) 专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (七) 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 214,000,00 0.00 | 942,008,89 8.64 | 0 | 0 | 24,953,511 .58 | 0 | 158,513,22 7.57 | 1,339,475, 637.79 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|--------|------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 40,000,000 .00 | 31,030,398 .64 | 0 | 0 | 13,001,698 .77 | | 101,917,14 5.58 | 185,949,24 2.99 |
| 加: 会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、本年年初余额 | 40,000,000 .00 | 31,030,398 .64 | 0 | 0 | 13,001,698 .77 | 0 | 101,917,14 5.58 | 185,949,24 2.99 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | 67,000,000 | 1,017,978, | 0 | 0 | 11,951,812 | 0 | 64,766,315 | 1,161,696, |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|---|---|---------------|---|----------------|------------------|
| “—”号填列) | .00 | 500.00 | | | .81 | | .29 | 628.10 |
| (一) 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,518,128.10 | 119,518,128.10 |
| (二) 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,518,128.10 | 119,518,128.10 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 13,500,000.00 | 1,071,478,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084,978,500.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 13,500,000.00 | 1,071,478,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084,978,500.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四) 利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,951,812.81 | 0 | -54,751,812.81 | -42,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,951,812.81 | 0 | -11,951,812.81 | 0 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42,800,000.00 | -42,800,000.00 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 53,500,000.00 | -53,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 53,500,000.00 | -53,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (六) 专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (七) 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 107,000,000.00 | 1,049,008,898.64 | 0 | 0 | 24,953,511.58 | 0 | 166,683,460.87 | 1,347,645,871.09 |

(三) 公司基本情况

1. 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”)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1,000万元,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。

2011年8月17日,根据本公司召开的2011年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司申请增加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,合计增加股本人民币53,500,000.00元,变更后的股本为人民币107,000,000.00元。

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

根据本公司2012年4月26日召开的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定,本公司申请新增的注册资本为人民币107,000,000.00元,以公司原总股本107,000,000.00股为基数,按每10股转增10股,以资本公积向全体股东转增股本107,000,000.00股,每股面值人民币1元,合计增加股本人民币107,000,000.00元,变更后注册资本为人民币214,000,000.00元。

2. 行业性质: 家具制造业。

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

4. 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。

5. 本公司实际控制人是江淦钧和柯建生。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

的, 调整留存收益。

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期

股权投资后，由本公司编制。

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

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

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

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

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

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

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

适用 不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

适用 不适用

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确

认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

② 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资

产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

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

适用 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------------------|----------------|--|
| 按照组合计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 | 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其他应收款 | 账龄分析法 | 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。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1% | 1% |

| | | |
|-------|------|------|
| 1-2 年 | 5% | 5% |
| 2-3 年 | 50% | 50% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |
| 3-4 年 | 100% | 100% |
| 4-5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额虽不重大但已有客观证据表明应收款项发生减值或被取消经销商资格且投资项目回收风险较大的款项。

坏账准备的计提方法：

根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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 库存商品按照订单归集认定发出成本。

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同)转入当期投资收益。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的, 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

本公司对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。对于与联营企业及合营企业之间发生的内部交易收益按照持股比例予以抵消, 并在此基础上确认投资损益。

本公司在成本法下确认投资收益时, 仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额, 所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

本公司在权益法下确认应分担被投资单位发生的亏损时, 按照以下顺序进行处理: 首先, 冲减长期股权投资的账面价值。其次, 长期股权投资的账面价值不足以冲减的, 以其他实质上构成对被投资单位净投资的

长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定本公司仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对于采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

适用 不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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% |
| 电子设备 | 3~5 年 | 5% | 19%--31.67% |
| 运输设备 | 5 年 | 5% | 19% |
| 其他设备 | | | |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 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。

(5) 其他说明

适用 不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与

资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的资产减值损失一经确认，不再转回。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

① 无形资产按照取得时的实际成本入账；

② 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司使用寿命不确定的无形资产：百叶板专利技术。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资

产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，不再转回。

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

适用 不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

适用 不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

适用 不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品同时满足下列条件时，确认收入实现：

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

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

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

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

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

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

27、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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

适用 不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

适用 不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

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。

(五) 税项

1、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 | 产品销售收入 | 17% | 17% |
| 营业税 | 租赁收入/安装劳务收入 | 5% | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 5% | 5%/7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% | 25% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 5% | 5% |

分、子公司税率见上表。

2、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2009至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。本公司正在申请高新证书的复审。截至2012年6月30日，本公司暂按15%的税

率预缴企业所得税。

3、其他说明

(1)出口收入执行免抵退政策。

(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。

(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%。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|--------|-----|------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 广州市宁基贸易有限公司 | 有限责任公司 | 广州 | 贸易型 | 2,000,000.00 | 销售：厨房设备、家具、日用品、针纺织品 | 2,000,000.00 | 0 | 100% | 100% | 是 | 0 | 0 | 0 |
| 广州索菲亚家居工程安装有限公司 | 有限责任公司 | 广州 | 服务型 | 2,000,000.00 | 组合式家具安装、装饰；室内装修设计及施工 | 2,000,000.00 | 0 | 100% | 100% | 是 | 0 | 0 | 0 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------|--------|-----|------|---------------|---|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 广州易福诺木业有限公司 | 有限责任公司 | 广州 | 生产型 | 50,000,000.00 | 加工、批发、零售木地板、木制品、人造板产品；批发、零售建筑材料, 装饰材料；木地板安装 | 95,894,501.01 | 0 | 100% | 100% | 是 | 0 | 0 | 0 |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2011年1月本公司购买了广州易福诺木业有限公司70%股权；

2012年4月26日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了公司收购控股子公司广州易福诺木业有限公司30%股权及向广州易福诺木业有限公司增资的决议。2012年5月24日完成工商变更登记手续，广州易福诺木业有限公司成为本公司的全资子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全 称 | 子公司类 型 | 注册 地 | 业务性 质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资 额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例(%) | 是否合 并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
|----------------------------|------------|---------|----------|---------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|----------------------------------|---|
| 广州索菲 亚家具制 品有限公 司 | 有限责任 公司 | 广州 | 生产型 | 5,931,501.00 | 研究、生产和 家具、装修用 高端五金配 件产品, 销售 产品和提供 售后维修服 务 | 15,620,678.21 | 0 | 100% | 100% | 是 | 0 | 0 | 0 |
| 四川宁基 建筑装饰 材料有限 公司 | 有限责任 公司 | 成都 | 生产型 | 80,000,000.00 | 建筑装饰材 料销售(不含 木材); 金属 家具; 其他家 具、厨具制 造、销售 | 89,040,000.00 | 0 | 70% | 70% | 是 | 38,389,140.94 | 0 | 0 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上期相比本期新增合并单位两家

(1) 本期新设立全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司

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

(2) 本期发生的非同一控制下的企业合并

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

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-----------------|----------------|--------------|
| 广州索菲亚家居工程安装有限公司 | 1,998,433.89 | -1,566.11 |
| 四川宁基建筑装饰材料有限公司 | 124,715,413.65 | 2,199,415.35 |

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

适用 不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|----------------|--------------|---|
| 四川宁基建筑装饰材料有限公司 | 1,004,928.55 | 本公司共投入四川宁基建筑装饰材料有限公司人民币 89,040,000.00 元，获得 70% 的股权。合并成本超过按比例获得的四川宁基建筑装饰材料有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,004,928.55 元确认为四川宁基建筑装饰材料有限公司相关的商誉。 |

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------|-----|------------|------|-----|------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 150,540.25 | -- | -- | 121,084.35 |
| 人民币 | -- | -- | 150,540.25 | -- | -- | 121,084.35 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|------|------------------|-----------|------|------------------|
| 银行存款: | -- | -- | 1,088,208,652.9 | -- | -- | 1,194,386,529.05 |
| 人民币 | -- | -- | 1,087,825,745.64 | -- | -- | 1,193,826,322.58 |
| USD | 14,065.65 | 6.31 | 88,818.96 | 88,908.96 | 6.30 | 560,206.47 |
| EUR | 37,301.00 | 7.88 | 294,088.30 | 0 | 0 | 0 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 502,435.60 | -- | -- | 421,548.60 |
| 人民币 | -- | -- | 502,435.60 | -- | -- | 421,548.60 |
| 合计 | -- | -- | 1,088,861,628.75 | -- | -- | 1,194,929,162.00 |

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

截至2012年6月30日, 其他货币资金中人民币502,435.60元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函和信用证所存入的保证金存款, 因使用受到限制。此保函及信用证保证金在编制现金流量表时不视为现金等价物。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 5,788,823.00 | 0 |
| 合计 | 5,788,823.00 | 0 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

适用 不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 定期存款利息 | 14,355,824.64 | 16,620,622.80 | 19,780,925.04 | 11,195,522.40 |
| 合计 | 14,355,824.64 | 16,620,622.80 | 19,780,925.04 | 11,195,522.40 |

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 25,154,870.71 | 98% | 827,142.78 | 3.30% | 40,278,630.67 | 98.74% | 1,046,694.05 | 2.60% |
| 组合小计 | 25,154,870.71 | 98% | 827,142.78 | 3.30% | 40,278,630.67 | 98.74% | 1,046,694.05 | 2.60% |
| 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% | 513,948.58 | 100% | 513,948.58 | 1.26% | 513,948.58 | 100% |
| 合计 | 25,668,819.29 | -- | 1,341,091.36 | -- | 40,792,579.25 | -- | 1,560,642.63 | -- |

应收账款种类的说明:

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

按照组合计提坏账准备的应收款项: 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。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 22,896,094.79 | 91.02% | 228,960.95 | 37,954,758.34 | 94.23% | 379,547.59 |
| 1 年以内小计 | 22,896,094.79 | 91.02% | 228,960.95 | 37,954,758.34 | 94.23% | 379,547.59 |
| 1 至 2 年 | 1,274,448.98 | 5.07% | 63,716.97 | 1,187,183.51 | 2.95% | 59,359.17 |
| 2 至 3 年 | 899,724.18 | 3.58% | 449,862.10 | 1,057,803.06 | 2.63% | 528,901.53 |
| 3 年以上 | 84,602.76 | 0.33% | 84,602.76 | 78,885.76 | 0.19% | 78,885.76 |
| 3 至 4 年 | 32,496.06 | 0.13% | 32,496.06 | 78,885.76 | 0.19% | 78,885.76 |
| 4 至 5 年 | 52,106.70 | 0.2% | 52,106.70 | 0 | 0% | 0 |
| 5 年以上 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | 25,154,870.71 | -- | 827,142.78 | 40,278,630.67 | -- | 1,046,694.05 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-----------------|------------|------------|------|--------------------------|
| 广州广天好美家装潢建材有限公司 | 127,909.79 | 127,909.79 | 100% | 已经被本公司取消经销商资格, 货款估计无法收回。 |
| 广州百安居装饰建材有限公司 | 215,207.36 | 215,207.36 | 100% | 已经被本公司取消经销商资格, 货款估计无法收回。 |
| 广州市沐田装饰工程有限公司 | 169,810.00 | 169,810.00 | 100% | 无法追收。 |
| 其他零星经销商 | 1,021.43 | 1,021.43 | 100% | 已经被本公司取消经销商资格, 货款估计无法收回。 |
| 合计 | 513,948.58 | 513,948.58 | 100% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

适用 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|----|------------|
|------|--------|----|----|------------|

| | | | | (%) |
|---------------------|--------|---------------|------|--------|
| Fenix KCompany | 非关联方客户 | 4,811,963.07 | 1 年内 | 18.75% |
| SOGAL France S.A.S. | 关联方客户 | 4,469,020.41 | 3 年内 | 17.41% |
| 广州城建开发装饰有限公司 | 非关联方客户 | 2,541,145.34 | 2 年内 | 9.90% |
| 岳阳建设工程集团有限公司广州分公司 | 非关联方客户 | 1,006,643.54 | 1 年内 | 3.92% |
| 广州英发房地产开发有限公司 | 非关联方客户 | 778,043.33 | 1 年内 | 3.03% |
| 合计 | -- | 13,606,815.69 | -- | 53.01% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|----------|--------------|---------------|
| SOGAL France S.A.S. | 受董事控制的公司 | 4,469,020.41 | 17.41% |
| 合计 | -- | 4,469,020.41 | 17.41% |

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|-----------|-------|--------------|------|-----------|-------|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,192,821.79 | 100% | 23,597.05 | 0.56% | 3,288,676.73 | 100% | 19,770.69 | 0.60% |
| 组合小计 | 4,192,821.79 | 100% | 23,597.05 | 0.56% | 3,288,676.73 | 100% | 19,770.69 | 0.60% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 4,192,821.79 | -- | 23,597.05 | -- | 3,288,676.73 | -- | 19,770.69 | -- |

其他应收款种类的说明:

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

按照组合计提坏账准备的其他应收款项: 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其他应收款项。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内 | 2,284,880.46 | 54.50% | 11,207.97 | 2,532,549.43 | 77.01% | 11,721.14 |
| 1 年以内小计 | 2,284,880.46 | 54.50% | 11,207.97 | 2,532,549.43 | 77.01% | 11,721.14 |
| 1 至 2 年 | 916,928.37 | 21.87% | 1,828.08 | 251,288.29 | 7.64% | 249.55 |
| 2 至 3 年 | 819,213.16 | 19.54% | 2,761.00 | 178,243.01 | 5.42% | 0 |
| 3 年以上 | 171,799.80 | 4.09% | 0 | 326,596.00 | 9.93% | 7,800.00 |
| 3 至 4 年 | 7,999.80 | 0.19% | 0 | 326,596.00 | 9.93% | 0 |
| 4 至 5 年 | 163,800.00 | 3.90% | 7,800.00 | 0 | 0% | 0 |
| 5 年以上 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | 4,192,821.79 | -- | 23,597.05 | 3,288,676.73 | -- | 19,770.69 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

适用 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------------|------------|----------|----------------|
| 苏州工业园区公租房管理中心 | 228,156.04 | 物业公司 | 5.44% |
| 广州市高德美居置业有限公司 | 171,902.00 | 物业公司 | 4.10% |
| 中共增城市委农村基层组织 建设领导小组办公室 | 145,152.00 | 租赁方 | 3.46% |
| 合计 | 545,210.04 | -- | 13.00% |

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----|----------------|
|------|--------|----|----|----------------|

| | | | | |
|-----------------------|------|------------|-------|--------|
| 苏州工业园区公租房管理中心 | 非关联方 | 228,156.04 | 1 年以内 | 5.44% |
| 广州市高德美居置业有限公司 | 非关联方 | 171,902.00 | 2 年以内 | 4.10% |
| 中共增城市委农村基层组织建设领导小组办公室 | 非关联方 | 145,152.00 | 3 年以内 | 3.46% |
| 广州市骏合展览策划有限公司 | 非关联方 | 132,720.50 | 2 年以内 | 3.17% |
| 广西保利装饰工程有限公司 | 非关联方 | 120,000.00 | 1 年以内 | 2.86% |
| 合计 | -- | 797,930.54 | -- | 19.03% |

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 40,556,919.17 | 99.33% | 7,595,640.62 | 97.82% |
| 1 至 2 年 | 134,620.30 | 0.33% | 39,157.84 | 0.50% |
| 2 至 3 年 | 8,807.84 | 0.02% | 129,793.00 | 1.68% |
| 3 年以上 | 129,793.00 | 0.32% | 0 | 0% |
| 合计 | 40,830,140.31 | -- | 7,764,591.46 | -- |

预付款项账龄的说明:

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 金田豪迈木业机械贸易有限公司 | 供应商 | 29,086,423.37 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 北京超凡盛世国际广告有限公司 | 广告商 | 1,860,480.00 | 1 年以内 | 预付广告费 |
| 上海红星美凯龙品牌管理有限公司 | 广告商 | 1,549,832.00 | 1 年以内 | 预付广告费 |
| 封开县威利邦木业有限公司 | 供应商 | 1,095,694.60 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 东莞市慧达环保有限公司 | 供应商 | 428,700.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 合计 | -- | 34,021,129.97 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 50,430,815.96 | 40,755.75 | 50,390,060.21 | 34,934,156.79 | 40,755.75 | 34,893,401.04 |
| 在产品 | 859,426.15 | 0 | 859,426.15 | 802,286.36 | 0 | 802,286.36 |
| 库存商品 | 18,156,023.12 | 208,791.12 | 17,947,232.00 | 19,199,202.08 | 654,388.74 | 18,544,813.34 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 69,446,265.23 | 249,546.87 | 69,196,718.36 | 54,935,645.23 | 695,144.49 | 54,240,500.74 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|------------|-------|------|------------|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 40,755.75 | | | | 40,755.75 |
| 在产品 | 0 | | | | 0 |
| 库存商品 | 654,388.74 | | | 445,597.62 | 208,791.12 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 695,144.49 | 0 | 0 | 445,597.62 | 249,546.87 |

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 待摊广告费 | 9,634,731.50 | 10,203,861.44 |
| 其他 | 792,011.88 | 34,648.48 |
| 合计 | 10,426,743.38 | 10,238,509.92 |

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

适用 不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期新收购子公司于合并日金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 216,328,412.80 | 44,268,421.02 | 13,826,328.13 | 1,454,500.00 | 272,968,661.95 |
| 其中：房屋及建筑物 | 104,138,552.20 | 36,209,992.01 | 6,332,069.78 | 0 | 146,680,613.99 |
| 机器设备 | 96,255,254.45 | 6,989,826.21 | 6,080,538.91 | 1,427,766.67 | 107,897,852.90 |
| 运输工具 | 10,659,636.65 | 262,233.33 | 216,486.84 | 0 | 11,138,356.82 |
| 电子设备 | 5,274,969.50 | 806,369.47 | 1,197,232.60 | 26,733.33 | 7,251,838.24 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新收购子公司于合并日金额 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 41,072,728.30 | 2,377,294.62 | 9,365,376.49 | 1,076,288.06 | 51,739,111.35 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,757,924.66 | 1,577,307.27 | 3,121,640.24 | 0 | 20,456,872.17 |
| 机器设备 | 19,165,798.98 | 544,899.82 | 4,867,313.71 | 0 | 23,522,385.38 |
| 运输工具 | 3,687,816.47 | 61,331.86 | 786,342.85 | 1,055,627.13 | 4,535,491.18 |
| 电子设备 | 2,461,188.19 | 193,755.67 | 590,079.69 | 20,660.93 | 3,224,362.62 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 175,255,684.50 | -- | | | 221,229,550.60 |
| 其中：房屋及建筑物 | 88,380,627.54 | -- | | | 126,223,741.82 |
| 机器设备 | 77,089,455.47 | -- | | | 84,375,467.52 |
| 运输工具 | 6,971,820.18 | -- | | | 6,602,865.64 |
| 电子设备 | 2,813,781.31 | -- | | | 4,027,475.62 |
| 四、减值准备合计 | 0 | -- | | | 0 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0 | -- | | | 0 |
| 机器设备 | 0 | -- | | | 0 |
| 运输工具 | 0 | -- | | | 0 |
| 电子设备 | 0 | -- | | | 0 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 175,255,684.50 | -- | | | 221,229,550.60 |
| 其中：房屋及建筑物 | 88,380,627.54 | -- | | | 126,223,741.82 |
| 机器设备 | 77,089,455.47 | -- | | | 84,375,467.52 |
| 运输工具 | 6,971,820.18 | -- | | | 6,602,865.64 |
| 电子设备 | 2,813,781.31 | -- | | | 4,027,475.62 |

本期折旧额 9,365,376.49 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 7,204,183.12 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|---------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 35,936,917.21 | 2012 年 08 月 31 日 |

固定资产说明:

无

18、在建工程

(1)

单位: 元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 定制衣柜技术升级改造项目 | 18,393,107.42 | 0 | 18,393,107.42 | 0 | 0 | 0 |
| 易福诺厂房建设及设备工程 | 252,176.70 | 0 | 252,176.70 | 5,414,611.28 | 0 | 5,414,611.28 |
| 其他改建工程 | 754,029.67 | 0 | 754,029.670 | 387,100.00 | 0 | 387,100.00 |
| 合计 | 19,399,313.79 | 0 | 19,399,313.79 | 5,801,711.28 | 0 | 5,801,711.28 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|---------------|
| 定制衣柜技术升级改造 项目 | 190,000,000.00 | 0 | 18,393,107.42 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 募集资金 | 18,393,107.42 |
| 易福诺厂房 建设及设备 工程 | 36,000,000.00 | 5,414,611.28 | 1,647,503.23 | 6,809,937.81 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 自筹 | 252,176.70 |
| 其他改建工 程 | 0 | 387,100.00 | 761,174.98 | 394,245.31 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 自筹 | 754,029.67 |
| 合计 | 226,000,000 | 5,801,711.28 | 20,801,785.63 | 7,204,183.12 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 19,399,313.79 |

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

(5) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 期初账面余额 | 本期新收购子公司于合并日金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|----------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 19,995,785.40 | 7,011,232.50 | 290,575.71 | 0.00 | 27,297,593.61 |
| (1).土地使用权 | 17,688,484.00 | 7,011,232.50 | 0.00 | 0.00 | 24,699,716.50 |
| (2).软件 | 2,307,299.40 | 0.00 | 290,575.71 | 0.00 | 2,597,875.11 |
| (3).百叶板专利技术 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 二、累计摊销合计 | 2,461,450.58 | 55,632.50 | 597,507.87 | 0.00 | 3,114,590.95 |
| (1).土地使用权 | 1,401,161.67 | 55,632.50 | 225,505.06 | 0.00 | 1,682,299.23 |
| (2).软件 | 1,060,288.91 | 0.00 | 372,002.81 | 0.00 | 1,432,291.72 |
| (3).百叶板专利技术 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 17,534,334.82 | | 0.00 | 0.00 | 24,183,002.66 |
| (1).土地使用权 | 16,287,322.33 | | | | 23,017,417.27 |
| (2).软件 | 1,247,010.49 | | | | 1,165,583.39 |
| (3).百叶板专利技术 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1).土地使用权 | 0.00 | | | | 0.00 |
| (2).软件 | 0.00 | | | | 0.00 |
| (3).百叶板专利技术 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 17,534,334.82 | | 0.00 | 0.00 | 24,183,002.66 |
| (1).土地使用权 | 16,287,322.33 | | | | 23,017,417.27 |
| (2).软件 | 1,247,010.49 | | | | 1,165,583.39 |
| (3).百叶板专利技术 | 2.00 | | | | 2.00 |

本期摊销额 597,507.87 元。

本公司无用于担保、抵押的土地使用权

(2) 公司开发项目支出

单位: 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------------------|-----|--------------|--------------|---------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 生产管理信息化系统技术升级改造系列项目研发 | 0 | 8,571,675.26 | 3,402,145.09 | 0 | 5,169,530.17 |
| 个性化定制衣柜生 | 0 | 5,276,164.05 | 5,132,164.05 | 0 | 144,000.00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 产工艺技术系列项目研发 | | | | | |
| 设计软件系列项目研发 | 235,953.30 | 458,562.96 | 403,940.55 | 290,575.71 | 0 |
| 共用项目 | 0 | 2,827,649.17 | 2,827,649.17 | 0 | 0 |
| 合计 | 235,953.30 | 17,134,051.44 | 11,765,898.86 | 290,575.71 | 5,313,530.17 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 1.70%。

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 1.20%。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位: 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|
| 广州索菲亚家具制品有限公司 | 2,814,841.99 | 0 | 0 | 2,814,841.99 | 0 |
| 四川宁基建筑装饰材料有限公司 | 0 | 1,004,928.55 | 0 | 1,004,928.55 | 0 |
| 合计 | 2,814,841.99 | 1,004,928.55 | 0 | 3,819,770.54 | 0 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

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。

25、长期待摊费用

单位: 元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 形象代言广告费用 | 939,613.52 | 5,908,751.43 | 1,933,207.46 | 0 | 4,915,157.49 | |
| 厂房装修及配电工程 | 3,127,354.78 | 1,711,110.14 | 662,082.01 | 0 | 4,176,382.91 | |
| 专卖店装修费 | 943,108.61 | 0 | 235,664.58 | 0 | 707,444.03 | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|----|
| 办公室装修费用 | 2,009,232.83 | 846,309.77 | 309,070.45 | 0 | 2,546,472.15 | |
| 员工宿舍装修费用 | 1,713,588.92 | 49,727.54 | 212,380.27 | 0 | 1,550,936.19 | |
| 其他 | 1,134,319.92 | 1,067,795.86 | 297,068.29 | 0 | 1,905,047.49 | |
| 合计 | 9,867,218.58 | 9,583,694.74 | 3,649,473.06 | 0 | 15,801,440.26 | -- |

长期待摊费用的说明:

无

26、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

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产: | | |
| 资产减值准备 | 393,915.45 | 388,643.59 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 3,365,303.19 | 3,365,303.19 |
| 无形资产摊销年限形成差异 | 96,648.66 | 96,648.66 |
| 固定资产开始计提折旧时间税法与会计差异的影响 | 553,794.32 | 553,794.32 |
| 合并抵消内部销售未实现利润 | 275,601.51 | 167,010.06 |
| 其他 | 76,992.35 | 19,687.48 |
| 小计 | 4,762,255.48 | 4,591,087.30 |
| 递延所得税负债: | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 小计 | 0 | 0 |

未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|------------------------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 小计 | 0 | 0 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 1,614,235.28 | 2,275,557.81 |
| 应付职工薪酬 | 19,991,377.02 | 19,991,377.02 |
| 无形资产摊销年限形成差异 | 644,324.42 | 644,324.42 |
| 固定资产开始计提折旧时间税法与会计差异的影响 | 3,691,962.16 | 3,691,962.16 |
| 合并抵消内部销售未实现利润 | 1,837,343.25 | 1,113,400.30 |
| 其他 | 307,696.46 | 78,750.00 |
| 小计 | 28,086,938.59 | 27,795,371.71 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------------|--------------|-------------|------|------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 1,580,413.32 | -215,724.91 | 0 | 0 | 1,364,688.41 |
| 二、存货跌价准备 | 695,144.49 | 0 | 0 | 445,597.62 | 249,546.87 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0 | | | 0 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|---|------------|--------------|
| 七、固定资产减值准备 | 0 | | | | 0 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0 | 0 | | | 0 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0 | 0 | | | 0 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 2,275,557.81 | -215,724.91 | 0 | 445,597.62 | 1,614,235.28 |

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|---------------|
| 抵押借款 | 0 | 18,714,385.98 |
| 合计 | 0 | 18,714,385.98 |

短期借款分类的说明：

本公司子公司广州易福诺木业有限公司于2012年5月归还了招商银行股份有限公司广州增城支行抵押借款18,714,385.98元，本公司期末无短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

适用 不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 63,382,799.20 | 71,412,579.35 |
| 1 至 2 年 | 26,436.12 | 41,076.92 |
| 合计 | 63,409,235.32 | 71,453,656.27 |

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本期无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 16,929,170.58 | 24,163,091.56 |
| 1 年以上 | 477,993.70 | 501,269.41 |
| 合计 | 17,407,164.28 | 24,664,360.97 |

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,268,309.02 | 36,846,849.33 | 40,996,738.40 | 11,118,419.95 |
| 二、职工福利费 | 0 | 5,280,105.81 | 5,280,105.81 | 0 |
| 三、社会保险费 | 0 | 4,445,861.72 | 4,445,861.72 | 0 |
| 其中：医疗保险费 | 0 | 1,712,374.44 | 1,712,374.44 | 0 |
| 基本养老保险费 | 0 | 2,166,883.36 | 2,166,883.36 | 0 |
| 年金缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失业保险费 | 0 | 238,113.78 | 238,113.78 | 0 |
| 工伤保险费 | 0 | 110,239.94 | 110,239.94 | 0 |
| 生育保险费 | 0 | 52,818.02 | 52,818.02 | 0 |
| 重大疾病医疗补助 | 0 | 165,432.18 | 165,432.18 | 0 |
| 四、住房公积金 | 0 | 579,289.00 | 579,289.00 | 0 |
| 五、辞退福利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、其他 | 0 | 41,505.00 | 41,505.00 | 0 |
| 工会经费和职工教育经费 | 0 | 41,505.00 | 41,505.00 | 0 |
| 合计 | 15,268,309.02 | 47,193,610.86 | 51,343,499.93 | 11,118,419.95 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 41,505.00 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

当月工资下月发放

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 3,332,755.65 | 1,768,109.35 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 0 | 2,200.42 |
| 企业所得税 | 7,154,295.05 | 12,377,046.38 |
| 个人所得税 | 193,787.38 | 286,068.11 |
| 城市维护建设税 | 278,084.69 | 191,719.01 |
| 教育费附加 | 269,484.81 | 152,810.21 |
| 市区堤围防护费 | 111,288.40 | 159,353.83 |
| 其他 | 179,811.01 | 71,364.08 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 11,519,506.99 | 15,008,671.39 |
|----|---------------|---------------|

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

无

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 收取的保证金、押金及定金 | 8,709,427.12 | 7,189,702.42 |
| 与外单位的往来款 | 40,356,948.48 | 4,269,203.74 |
| 关联往来 | 298,038.50 | 298,038.50 |
| 其他 | 673,037.44 | 369,493.54 |
| 合计 | 50,037,451.54 | 12,126,438.20 |

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位: 元

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 | 备注 |
|--------------|---------------|-------|------------------------------|
| 何向君 | 40,000,000.00 | 按计划偿还 | 纳入合并范围前四川宁基建筑装饰材料有限公司与何向君往来款 |
| 收取经销商押金 | 6,456,502.26 | 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 | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 备注 |
|--------------|---------------|-------|-------------------------------|
| 何向君 | 40,000,000.00 | 往来款 | 纳入合并范围前四川宁基建建筑装饰材料有限公司与何向君往来款 |
| 收取经销商押金 | 8,709,427.12 | 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 | |

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 水电费 | 906,413.92 | 815,486.48 |
| 运费 | 605,292.67 | 1,394,482.89 |
| 其他 | 118,868.64 | 779,551.04 |
| 合计 | 1,630,575.23 | 2,989,520.41 |

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 107,000,000.00 | 0 | 0 | 107,000,000.00 | 0 | 107,000,000.00 | 214,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据本公司2012年4月26日召开的2011年股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请新增的注册资本为人民币107,000,000.00元，以公司原总股本107,000,000.00元股为基数，按每10股转增10股，以资本公积向全体股东转增股本107,000,000.00元股，每股面值人民币1元，计增加股本人民币107,000,000.00元。本公司的上述增资事项已取得广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资批[2012]155号《关于外商投资股份制企业索菲亚家居股份有限公司增资的批复》批准。截至2012年6月28日止，本公司已将资本公积107,000,000.00元转增股本，变更后注册资本为人民币214,000,000.00元。上述增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所信会师粤报字[2012]第00164号验资报告审验。

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,023,839,597.63 | 0 | 112,226,304.35 | 911,613,293.28 |

| | | | | |
|--------|------------------|---|----------------|----------------|
| 其他资本公积 | 0 | | | |
| 合计 | 1,023,839,597.63 | 0 | 112,226,304.35 | 911,613,293.28 |

资本公积说明:

- 1、资本公积减少107,000,000.00元, 2012年4月26日召开的2011年股东大会决议和修改后章程的规定, 本公司申请新增的注册资本为人民币107,000,000.00元, 以公司原总股本107,000,000.00元股为基数, 按每10股转增10股。
- 2、资本公积减少5,226,304.35元, 原因是本公司本期收购广州易福诺木业有限公司30%的少数股权权益, 根据《企业会计准则解释第2号》的规定, 母公司在编制合并财务报表时, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整所有者权益(资本公积)。

51、盈余公积

单位: 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 26,353,511.58 | 0 | 0 | 26,353,511.58 |
| 任意盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 储备基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业发展基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 26,353,511.58 | 0 | 0 | 26,353,511.58 |

盈余公积说明, 用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的, 应说明有关决议:

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明:

无

53、未分配利润

单位: 元

| 项目 | 期末 | | 期初 | |
|------------------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 206,295,500.99 | -- | 126,315,473.79 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 0 | -- | 0 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 206,295,500.99 | -- | 126,315,473.79 | -- |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----|----------------|----|
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 51,031,592.27 | -- | 134,731,840.01 | -- |
| 减: 提取法定盈余公积 | | | 11,951,812.81 | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 提取一般风险准备 | | | | |
| 应付普通股股利 | 53,500,000.00 | | 42,800,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 期末未分配利润 | 203,827,093.26 | -- | 206,295,500.99 | -- |

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 422,141,595.44 | 363,284,276.42 |
| 其他业务收入 | 4,298,259.49 | 6,440,487.90 |
| 营业成本 | 289,687,618.87 | 246,409,618.75 |

(2) 主营业务 (分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 家具制造业 | 422,141,595.44 | 285,902,084.74 | 363,284,276.42 | 241,438,304.86 |
| 合计 | 422,141,595.44 | 285,902,084.74 | 363,284,276.42 | 241,438,304.86 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 定制衣柜及其配件 | 398,330,534.25 | 265,486,050.62 | 330,872,257.23 | 215,293,431.76 |
| 地板销售安装及加工收入 | 23,811,061.19 | 20,416,034.12 | 32,412,019.19 | 26,144,873.10 |
| 合计 | 422,141,595.44 | 285,902,084.74 | 363,284,276.42 | 241,438,304.86 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华南 | 75,008,096.50 | 44,951,526.60 | 80,573,931.93 | 47,800,593.24 |
| 华东 | 84,409,294.37 | 57,429,937.78 | 78,367,241.58 | 51,826,283.23 |
| 华北 | 80,872,931.66 | 55,023,886.50 | 63,832,985.98 | 42,214,928.18 |
| 东北 | 33,365,362.97 | 22,700,944.65 | 21,498,044.24 | 14,217,989.71 |
| 西南 | 68,759,347.81 | 46,152,353.42 | 50,058,298.34 | 33,105,840.47 |
| 西北 | 19,879,550.11 | 13,525,540.46 | 13,114,016.99 | 8,672,872.04 |
| 华中 | 34,417,848.66 | 23,417,029.15 | 25,272,354.10 | 16,714,195.49 |
| 出口 | 25,429,163.36 | 22,700,866.18 | 30,567,403.26 | 26,885,602.50 |
| 合计 | 422,141,595.44 | 285,902,084.74 | 363,284,276.42 | 241,438,304.86 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 16,478,880.45 | 3.86% |
| 第二名 | 11,900,783.67 | 2.79% |
| 第三名 | 9,728,641.73 | 2.28% |
| 第四名 | 9,142,575.51 | 2.14% |
| 第五名 | 9,063,365.77 | 2.13% |
| 合计 | 56,314,247.13 | 13.21% |

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | | | |
| 城市维护建设税 | 1,394,394.24 | 1,332,725.87 | 应交流转税额的 5%/7% |
| 教育费附加 | 1,373,076.41 | 1,297,136.90 | 应交流转税额的 5% |
| 资源税 | | | |
| 合计 | 2,767,470.65 | 2,629,862.77 | -- |

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

适用 不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|--------|
| 一、坏账损失 | -233,248.95 | 975.82 |
| 二、存货跌价损失 | 0 | 0 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -233,248.95 | 975.82 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 57,978.45 | 0 |
| 其中：固定资产处置利得 | 57,978.45 | 0 |
| 无形资产处置利得 | 0 | 0 |
| 债务重组利得 | 0 | 0 |
| 非货币性资产交换利得 | 0 | 0 |
| 接受捐赠 | 0 | 0 |
| 政府补助 | 0 | 3,246,131.00 |
| 其他 | 25,168.78 | 0.45 |
| 合计 | 83,147.23 | 3,246,131.45 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------|-------|--------------|----------|
| 增城市财政局奖励款 | 0 | 3,000,000.00 | 增城市财政局拨款 |
| 其他 | 0 | 246,131.00 | |
| 合计 | 0 | 3,246,131.00 | -- |

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 216,422.36 | 50,823.60 |
| 其中：固定资产处置损失 | 216,422.36 | 50,823.60 |
| 无形资产处置损失 | 0 | 0 |
| 债务重组损失 | 0 | 0 |
| 非货币性资产交换损失 | 0 | 0 |
| 对外捐赠 | 5,100.00 | 311,800.00 |
| 其他 | 12,227.76 | 13,764.68 |
| 合计 | 233,750.12 | 376,388.28 |

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 9,376,363.92 | 9,317,534.57 |
| 递延所得税调整 | -109,482.30 | 54,900.81 |
| 合计 | 9,266,881.62 | 9,372,435.38 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。）

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷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 | 51,031,592.27 | 45,688,911.12 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 214,000,000.00 | 178,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2385 | 0.2567 |

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 | 214,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | 0.00 | 18,000,000.00 |
| 减：本期回购的普通股加权数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末发行在外的普通股加权数 | 214,000,000.00 | 178,000,000.00 |

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2011年8月及2012年4月的股东大会决议，按照两次每10股转增10股进行计算。

本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

64、其他综合收益

适用 不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 收到存款利息 | 20,659,879.95 |
| 收回代垫款 | 1,883,475.35 |
| 收到经销商押金 | 1,630,000.00 |
| 其他 | 451,505.07 |
| 合计 | 24,624,860.37 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 支付的营业费用 | 47,114,074.19 |
| 归还子公司原股东往来款 | 26,472,520.60 |
| 支付的管理费用 | 11,748,576.22 |
| 其他 | 2,156,560.73 |
| 合计 | 87,491,731.74 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------------|--------------|
| 增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司纳入合并范围取得的现金 | 2,582,303.89 |
| 合计 | 2,582,303.89 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | 51,974,001.78 | 47,628,336.76 |
| 加: 资产减值准备 | -233,248.95 | 975.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,365,376.49 | 5,364,589.45 |
| 无形资产摊销 | 597,507.87 | 353,457.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,649,473.06 | 2,192,727.68 |
| 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) | 158,443.91 | 50,823.60 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 605,951.43 | 640,464.40 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -109,482.30 | 54,900.81 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 3,706,670.24 | -4,481,820.66 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 34,990,897.78 | -18,827,139.27 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -63,251,104.61 | -10,826,138.66 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,454,486.70 | 22,151,176.93 |
| 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 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 |
| 融资租入固定资产 | 0 | 0 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,088,359,193.15 | 1,160,459,424.07 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,194,507,613.40 | 138,917,719.62 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -106,148,420.25 | 1,021,541,704.45 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 89,040,000.00 | 27,969,301.01 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 0 | 27,969,301.01 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0 | 0 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 27,969,301.01 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 8,035,998.30 | 39,956,144.30 |
| 流动资产 | 30,610,441.43 | 25,870,491.17 |
| 非流动资产 | 46,433,152.94 | 31,195,837.73 |
| 流动负债 | 69,007,596.07 | 17,110,184.60 |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0 | 0 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,088,359,193.15 | 1,194,507,613.40 |
| 其中: 库存现金 | 150,540.25 | 121,084.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,088,208,652.90 | 1,194,386,529.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 二、现金等价物 | 0 | 0 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,088,359,193.15 | 1,194,507,613.40 |

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本公司的控制人情况

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|---------------|-------|--------|-----|-------|------|---------------|----------|-----------|------------|
| 广州索菲亞家具制品有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 广州 | 柯建生 | 生产型 | 5,931,501.00 | 100% | 100% | 76767622-5 |
| 广州易福诺木业有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 广州 | 陈建中 | 生产型 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 75195174-7 |
| 广州市宁基 | 全资子公司 | 有限责任公 | 广州 | 王飏 | 贸易型 | 2,000,000.00 | 100% | 100% | 56398073-5 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|----|-----|-----|---------------|------|------|-------------|
| 贸易有限公司 | | 司 | | | | | | | |
| 广州索菲亚家居工程安装有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 广州 | 陈建中 | 服务型 | 2,000,000.00 | 100% | 100% | 598618758-1 |
| 四川宁基建筑装饰材料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 成都 | 陈明 | 生产型 | 80,000,000.00 | 70% | 70% | 67967406-X |

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------------|--------|
| SOHA LIMITED | 施加重大影响的股东 | |
| SOGAL France S.A.S. | 受董事控制的公司 | |
| 杭州宁丽家居有限公司 | 受主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业 | |

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------------|--------|-------|----------------|-----------|----------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| SOGAL France S.A.S. | 采购配件 | 0 | 0% | 51,300.00 | 0.02% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |

| | | | | | |
|---------------------|------|--------------|-------|---------------|-------|
| 杭州宁丽家居有限公司 | 定制家具 | 3,955,981.78 | 0.94% | 4,746,572.32 | 1.31% |
| SOGAL France S.A.S. | 销售配件 | 6,630,385.37 | 1.57% | 10,458,245.82 | 2.88% |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

适用 不适用

公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

适用 不适用

公司承租情况表

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

本公司与SOGAL France S.A.S.于2009年9月15日签署商标许可协议，SOGAL France S.A.S 同意本公司在中华人民共和国，包括香港、澳门特别行政区及台湾地区使用“SOGAL”商标。本公司使用“SOGAL”商标的许可期为15年，划分为四个阶段：阶段I，自生效日起至2011年2月28日；阶段II，2011年3月1日至2019年7月29日；阶段III，2019年7月30日至2021年2月28日，阶段IV，2021年3月1日至2024年7月29日。在许可期

间阶段I、阶段II共10年的时间内，免费许可，在许可期间阶段III、阶段IV原则上应按照“销售总收入”的千分之四计算许可费。在收费许可期间，应该按照季度支付许可费，每季度最低许可费2,500,000元人民币。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|---------------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | SOGAL France S.A.S. | 4,469,020.41 | 5,308,125.38 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|---------------|------------|------------|
| 其他应付款 | SOHA LIMITED. | 298,038.50 | 298,038.50 |
| 预收账款 | 杭州宁丽家居有限公司 | 334,259.01 | 762,360.11 |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响:

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

(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, 2012年7月, 该合同下价值4,076,195.00欧元的主设备到货, 目前正在安装调试。

(2) 抵押资产情况: 其他货币资金中人民币192,435.60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, 310,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销进口货物的信用证保证金存款。

(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。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

截至报告日止，本公司没有其他资产负债表日后事项说明。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 11,897,692.32 | 95.86% | 459,934.99 | 3.87% | 24,038,784.50 | 97.91% | 654,307.14 | 2.72% |
| 组合小计 | 11,897,692.32 | 95.86% | 459,934.99 | 3.87% | 24,038,784.50 | 97.91% | 654,307.14 | 2.72% |
| 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 | 4.14% | 513,948.58 | 100% | 513,948.58 | 2.09% | 513,948.58 | 100% |
| 合计 | 12,411,640.90 | -- | 973,883.57 | -- | 24,552,733.08 | -- | 1,168,255.72 | -- |

应收账款种类的说明：

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

按照组合计提坏账准备的应收款项：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。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 10,324,837.80 | 86.78% | 103,248.38 | 22,284,644.79 | 92.71% | 222,846.45 |
| 1 年以内小计 | 10,324,837.80 | 86.78% | 103,248.38 | 22,284,644.79 | 92.71% | 222,846.45 |
| 1 至 2 年 | 1,048,970.13 | 8.82% | 52,443.03 | 1,077,893.44 | 4.48% | 53,894.67 |
| 2 至 3 年 | 439,281.63 | 3.69% | 219,640.82 | 597,360.51 | 2.48% | 298,680.26 |
| 3 年以上 | 84,602.76 | 0.71% | 84,602.76 | 78,885.76 | 0.33% | 78,885.76 |
| 3 至 4 年 | 32,496.06 | 0.27% | 32,496.06 | 78,885.76 | 0.33% | 78,885.76 |
| 4 至 5 年 | 52,106.70 | 0.44% | 52,106.70 | 0 | 0% | 0 |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 11,897,692.32 | -- | 459,934.99 | 24,038,784.50 | -- | 654,307.14 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-----------------|------------|------------|------|--------------------------|
| 广州广天好美家装潢建材有限公司 | 127,909.79 | 127,909.79 | 100% | 已经被本公司取消经销商资格, 货款估计无法收回。 |
| 广州百安居装饰建材有限公司 | 215,207.36 | 215,207.36 | 100% | 已经被本公司取消经销商资格, 货款估计无法收回。 |
| 广州市沐田装饰工程有限公司 | 169,810.00 | 169,810.00 | 100% | 无法追收。 |
| 其他零星经销商 | 1,021.43 | 1,021.43 | 100% | 已经被本公司取消经销商资格, 货款估计无法收回。 |
| 合计 | 513,948.58 | 513,948.58 | 100% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|--------------|------|----------------|
| 广州城建开发装饰有限公司 | 客户 | 2,541,145.34 | 1 年内 | 20.47% |
| 岳阳建设工程集团有限公司广州分公司 | 客户 | 1,006,643.54 | 1 年内 | 8.11% |
| 广州英发房地产开发有限公司 | 客户 | 778,043.33 | 1 年内 | 6.27% |
| 中建三局装饰有限公司 | 客户 | 644,442.96 | 1 年内 | 5.19% |
| 佛山安盈房地产开发有限公司 | 客户 | 606,465.37 | 1 年内 | 4.89% |
| 合计 | -- | 5,576,740.54 | -- | 44.93% |

(7) 应收关联方账款情况 适用 不适用

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其 他应收款 | 3,235,005.82 | 100% | 21,702.96 | 0.67% | 2,579,992.35 | 100% | 19,348.46 | 0.75% |
| 组合小计 | 3,235,005.82 | 100% | 21,702.96 | 0.67% | 2,579,992.35 | 100% | 19,348.46 | 0.75% |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 3,235,005.82 | -- | 21,702.96 | -- | 2,579,992.35 | -- | 19,348.46 | -- |

其他应收款种类的说明：

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

按照组合计提坏账准备的其他应收款项：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其他应收款项。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
| 1 年以内 | 1,816,747.70 | 56.16% | 9,313.88 | 1,975,547.05 | 76.57% | 11,298.91 |
| 1 年以内小计 | 1,816,747.70 | 56.16% | 9,313.88 | 1,975,547.05 | 76.57% | 11,298.91 |
| 1 至 2 年 | 572,397.16 | 17.69% | 1,828.08 | 99,606.29 | 3.86% | 249.55 |
| 2 至 3 年 | 674,061.16 | 20.84% | 2,761.00 | 178,243.01 | 6.91% | 0 |
| 3 年以上 | 171,799.80 | 5.31% | 7,800.00 | 326,596.00 | 12.66% | 7,800.00 |
| 3 至 4 年 | 7,999.80 | 0.25% | 0 | 326,596.00 | 12.66% | 7,800.00 |
| 4 至 5 年 | 163,800.00 | 5.06% | 7,800.00 | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 3,235,005.82 | -- | 21,702.96 | 2,579,992.35 | -- | 19,348.46 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|---------------|--------|------------|-----|----------------|-------|
| 苏州工业园区公租房管理中心 | 非关联方 | 228,156.04 | 一年内 | 7.05% | 押金 |
| 广西保利装饰工程有限公司 | 非关联方 | 120,000.00 | 一年内 | 3.71% | 押金 |
| 合计 | | 348,156.04 | | 10.76% | |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|------------|---------|----------------|
| 苏州工业园区公租房管理中心 | 非关联方 | 228,156.04 | 1 年以内 | 7.05% |
| 广西保利装饰工程有限公司 | 非关联方 | 120,000.00 | 1 年以内 | 3.71% |
| 广州市城市建设开发有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1 年以内 | 3.09% |
| 上海家饰商业经营管理有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 4 至 5 年 | 3.09% |
| 广州京粤投资有限公司 | 非关联方 | 57,720.00 | 1 年以内 | 1.78% |
| 合计 | -- | 605,876.04 | -- | 18.73% |

(7) 其他应收关联方账款情况 适用 不适用

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 广州索菲亚家具制品有限公司 | 成本法 | 15,620,678.21 | 15,620,678.21 | 0 | 15,620,678.21 | 100% | 100% | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 广州市宁基贸易有限公司 | 成本法 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 100% | 100% | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 广州易福 | 成本法 | 95,894.50 | 27,969.30 | 67,925.20 | 95,894.50 | 100% | 100% | 无 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|------|------|----|---|---|---|
| 诺木业有限公司 | | 1.01 | 1.01 | 0 | 1.01 | | | | | | |
| 广州索菲亚家居工程安装有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 四川宁基建筑装饰材料有限公司 | 成本法 | 89,040,000.00 | 0 | 89,040,000.00 | 89,040,000.00 | 70% | 70% | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 204,555,179.22 | 45,589,979.22 | 158,965,200.00 | 204,555,179.22 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 377,140,670.96 | 319,412,562.22 |
| 其他业务收入 | 3,343,652.27 | 3,325,548.43 |
| 营业成本 | 264,466,992.97 | 219,061,599.96 |
| 合计 | | |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 家具制造业 | 377,140,670.96 | 262,820,462.59 | 319,412,562.22 | 216,876,201.15 |
| 合计 | 377,140,670.96 | 262,820,462.59 | 319,412,562.22 | 216,876,201.15 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 定制衣柜及其配件 | 377,140,670.96 | 262,820,462.59 | 319,412,562.22 | 216,876,201.15 |
| 合计 | 377,140,670.96 | 262,820,462.59 | 319,412,562.22 | 216,876,201.15 |

(4) 主营业务 (分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华南 | 66,618,304.47 | 43,658,743.95 | 71,274,050.97 | 44,581,066.71 |
| 华东 | 83,699,336.06 | 59,073,652.41 | 76,387,122.05 | 53,039,447.19 |
| 华北 | 80,846,165.93 | 57,059,930.56 | 62,578,264.43 | 43,451,258.04 |
| 东北 | 33,360,988.88 | 23,545,652.25 | 21,486,044.21 | 14,918,848.58 |
| 西南 | 58,669,728.23 | 41,408,155.61 | 49,472,455.76 | 34,351,231.39 |
| 西北 | 19,760,592.33 | 13,946,709.94 | 12,942,270.70 | 8,986,473.96 |
| 华中 | 34,185,555.06 | 24,127,617.87 | 25,272,354.10 | 17,547,875.28 |
| 出口 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 377,140,670.96 | 262,820,462.59 | 319,412,562.22 | 216,876,201.15 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 16,478,880.45 | 4.33% |
| 第二名 | 11,900,783.67 | 3.13% |
| 第三名 | 11,790,970.91 | 3.10% |
| 第四名 | 9,728,641.73 | 2.56% |
| 第五名 | 9,142,575.51 | 2.40% |
| 合计 | 59,041,852.27 | 15.52% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

适用 不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 45,329,766.70 | 39,793,236.98 |
| 加：资产减值准备 | -192,017.65 | -1,455.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,907,266.89 | 4,233,741.90 |
| 无形资产摊销 | 444,743.67 | 248,377.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,401,208.31 | 2,027,298.83 |
| 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） | 341.88 | 50,823.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 0 | 366,473.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 0 | 127,026.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 4,912,102.88 | -3,597,150.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 4,347,668.83 | -21,446,689.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -12,227,745.89 | -3,434,732.60 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,923,335.62 | 18,366,951.36 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 943,416,319.05 | 1,140,848,383.19 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,169,545,222.11 | 121,155,884.72 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -226,128,903.06 | 1,019,692,498.47 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.70% | 0.2385 | 0.2385 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.71% | 0.2390 | 0.2390 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额(或本期金额) | 年初余额(或上期金额) | 变动比率 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 应收账款 | 24,327,727.93 | 39,231,936.62 | -37.99% | 本公司本期加大应收账款回款力度。 |
| 预付款项 | 40,830,140.31 | 7,764,591.46 | 425.85% | 本公司本期按合同预付进口设备货款。 |
| 固定资产 | 221,229,550.60 | 175,255,684.50 | 26.23% | 本期募投项目按计划购买机器设备, 此外本期增资收购四川宁基建建筑装饰材料有限公司已纳入合并范围, 导致期末固定资产增加。 |
| 在建工程 | 19,399,313.79 | 5,801,711.28 | 234.37% | 本期募投项目按计划投入, 部分采购设备到货, 正在安装调试。 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------|---|
| 无形资产 | 24,183,002.66 | 17,534,334.82 | 37.92% | 本期增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司已纳入合并范围, 导致无形资产增加。 |
| 开发支出 | 5,313,530.17 | 235,953.30 | 2151.94% | 本期募投项目信息系统升级改造项目按计划进行。 |
| 商誉 | 3,819,770.54 | 2,814,841.99 | 35.70% | 本期增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司 70% 股权, 合并成本大于取得其可辨认净资产公允价值份额, 导致商誉的增加。 |
| 长期待摊费用 | 15,801,440.26 | 9,867,218.58 | 60.14% | 本期支付 2012 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日的形象代言人广告费。 |
| 短期借款 | 0.00 | 18,714,385.98 | -100.00% | 子公司本期已归还全部借款 |
| 应付职工薪酬 | 11,118,419.95 | 15,268,309.02 | -27.18% | 本期已发放 2011 年度员工奖金, 导致应付职工薪酬下降 |
| 其他应付款 | 50,037,451.54 | 12,126,438.20 | 312.63% | 本期增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司已纳入合并范围, 期末余额主要增加了四川宁基建筑装饰材料有限公司纳入合并范围前与何向君的往来款。 |
| 其他流动负债 | 1,630,575.23 | 2,989,520.41 | -45.46% | 由于上半年为产销淡季, 期末需要计提而未支付的运费、电力等费用也随之减少。 |
| 股本 | 214,000,000.00 | 107,000,000.00 | 100.00% | 本期资本公积转增股本导致股本增加。 |
| 少数股东权益 | 38,389,140.94 | 16,416,310.75 | 133.85% | 本期增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司 70% 股权, 导致少数股权权益增加; 同时收购子公司广州易福诺木业有限公司余下 30% 少数股东股权, 导致少数股东权益减少。 |
| 营业收入 | 426,439,854.93 | 369,724,764.32 | 15.34% | 本公司受益于行业的发展, 原有经销商销售网络的巩固和拓展, 使营业收入上升。 |
| 营业成本 | 289,687,618.87 | 246,409,618.75 | 17.56% | 本期业务量的上升使营业成本随之增加, 并且由于人工费用的上涨, 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。 |

| | | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 50,054,446.37 | 39,964,511.64 | 25.25% | 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。 |
| 管理费用 | 39,305,519.82 | 31,281,367.83 | 25.65% | 本公司本期由于业务拓展, 公司规模持续扩大, 用工成本上升, 导致管理费用增加。 |
| 财务费用 | -16,533,438.12 | -4,692,601.46 | 252.33% | 上年 4 月经中国证监会批准向社会公众公开发行普通股收到募集资金款项, 本期募集资金利息收入增加。 |
| 营业外收入 | 83,147.23 | 3,246,131.45 | -97.44% | 本期无政府补助收入。 |

九、备查文件目录

备查文件目录

- 1、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；
 - 2、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；
 - 3、其他相关文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

董事长：江淦钧

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 05 日