

索菲亞®

索菲亚家居股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-023

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	236,915,520.20	140,682,942.92	68.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,575,900.40	13,832,286.81	77.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,057,301.86	13,852,413.51	66.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,399,657.84	-13,228,713.22	-21.39%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.06	83.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.06	83.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.63%	1.01%	0.62%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,759,516,619.20	1,758,522,083.54	0.06%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,562,207,794.01	1,477,962,183.61	5.7%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,850,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,695.60	
所得税影响额	268,705.86	
合计	1,518,598.54	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	3,555
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江淦钧	境内自然人	27.29%	60,000,000	60,000,000		
柯建生	境内自然人	27.29%	60,000,000	60,000,000		
SOHA LIMITED	境外法人	18.19%	40,000,000	40,000,000		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	2.27%	5,000,000			
东方证券股份有限公司	国有法人	1.73%	3,812,265			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	1.52%	3,350,000			
全国社保基金六零一组合	其他	1.46%	3,214,339			
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	1.23%	2,705,720			
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,243,808			
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	其他	0.96%	2,114,078			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
东方证券股份有限公司	3,812,265	人民币普通股	3,812,265
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
全国社保基金六零一组合	3,214,339	人民币普通股	3,214,339
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	2,705,720	人民币普通股	2,705,720
中国工商银行—招商核心价值混	2,243,808	人民币普通股	2,243,808

合型证券投资基金			
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	2,114,078	人民币普通股	2,114,078
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,966,860	人民币普通股	1,966,860
常刚	1,653,100	人民币普通股	1,653,100
中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	1,650,011	人民币普通股	1,650,011
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

应收利息比期初增加45.37%：原因是报告期内以定期存款形式存放的银行存款未到期结息，导致期末计提应收利息增加。

其他流动资产比期初减少42.98%：主要是期初已经支付预付的广告费在本报告期内按照直线法进行摊销。

在建工程比起期初增加350万元：本公司在廊坊和浙江的生产基地正在建设过程中。

应付账款比期初减少44.89%：主要是报告期内子公司浙江索菲亚按照合同规定支付了厂房的购买款项。此外，由于3月份是公司产销淡季，材料采购量较上年12月末旺季时大幅下降，也导致应付款减少。

预收账款比期初下降19.88%：主要由于报告期末收到的销售订单少于上年末旺季时，导致预收账款减少。

应付职工薪酬比期初减少46.77%：主要是2012年度的应付奖金已于本报告期内发放，导致应付职工薪酬大幅下降。

应交税费比期初下降45.23%：本报告期缴交上年应缴未缴的税款。

其它流动负债比期初减少56.95%：3月是产销淡季，报告期内已发生而未支付的广告费、电力、工程安装等费用也随之减少。

股本和资本公积比期初分别增加2.74%和5.90%：本公司本报告期内实施限制性股票激励计划，导致股本和资本公积的增加。

2、利润表

营业收入和营业成本比上期分别上升68.40%和60.26%：主要原因是，2013年春节比上年推迟较多，春节前公司销售良好，符合定制衣柜行业季节性特征。由于本期产销量较上期增长较大，制造费用的分摊同比减少，毛利率比上期提高3.28个百分点，导致营业成本的增速低于营业收入。

销售费用增加47.85%：公司本期继续加大广告宣传的投入。

管理费用增加90.77%：主要原因包括：公司3月份完成限制性股票的授予，报告期内确认股权激励成本323.79万元；公司继续加大研发投入，报告期内技术开发费增加；公司2012年度设立了西部、华东、华北加工中心，导致管理成本加大。

利息收入比上期减少27.75%：由于募集资金已经按照计划用于扩大生产规模，本期暂时闲置的募集资金减少，利息收入同比下降。

营业外收入比上期增加183万元：公司1月份收到增城市民营企业奖励专项资金185万元，上期无相应收入。

3、现金流量表

筹资活动产生的现金流量净额比上期增加5,677.72万元：主要是报告期内实施限制性股票激励计划，收到限制性股票激励计划授予对象的货币出资款5,643.18万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全长效激励机制，2012年12月9日，公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以	2013年03月19日	披露网站：巨潮资讯网 公告名称：《关于限制性股票授予完成的公

<p>下简称“《激励计划（草案）》”），并审核通过了激励对象名单（共计人员 122 名，未含预留部分激励对象）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对《激励计划（草案）》进行了修订，形成了《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。上述《激励计划（草案修订稿）》于 2013 年 1 月 7 日取得中国证监会的《备案无异议函》，并经 2013 年 2 月 22 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。2013 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定于 2013 年 3 月 4 日向 119 名激励对象授予首期限制性激励股票共计 586 万股。公司于 2013 年 3 月 13 日完成了本次授予首期限制性激励股票的验资手续，并于 2013 年 3 月 18 日完成了限制性股票的授予登记。</p>		<p>告》公告编号： 2013-014</p>
--	--	-----------------------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江淦钧	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职	2011 年 04 月 12 日	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内；在公司任职期间及离职后的十八个月内	正在履行

		<p>期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。</p>			
	柯建生	<p>自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总</p>	2011 年 04 月 12 日	<p>自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内；在公司任职期间及离职后的十八个月内</p>	正在履行

		数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。			
	SOHA LIMITED	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 SOHA 在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购 SOHA 所持有的该部分股份。	2011 年 04 月 12 日	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司 2012 年至 2014 年的股东回报规划如下： （一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票方式相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应积极推行现金分配方式。（二）若分红年度实现的可分配利	2012 年 08 月 07 日	2012 年度至 2014 年度	正在履行

	<p>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。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>			

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正在履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,123.79	至	7,654.74
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,103.16		
业绩变动的原因说明	行业增长符合预期，公司业务持续增长，导致销售收入和利润的同比提升。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,036,472,751.07	1,047,343,391.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,003,375.10	5,124,836.00
应收账款	44,077,271.60	45,459,499.18
预付款项	118,320,815.62	101,128,229.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,888,981.56	11,617,920.87
应收股利		
其他应收款	5,999,479.36	4,739,021.45
买入返售金融资产		
存货	75,659,113.77	80,083,827.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,410,818.78	2,474,316.78
流动资产合计	1,302,832,606.86	1,297,971,042.13
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	344,395,593.32	351,621,792.01
在建工程	3,505,919.56	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,301,131.30	78,563,588.50
开发支出	1,452,308.28	1,618,940.77
商誉	4,388,238.71	4,388,238.71
长期待摊费用	19,469,411.13	18,805,571.41
递延所得税资产	5,171,410.04	5,552,910.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	456,684,012.34	460,551,041.41
资产总计	1,759,516,619.20	1,758,522,083.54
流动负债：		
短期借款		
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	56,920,531.38	103,282,604.76
预收款项	26,232,466.33	32,741,365.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,131,804.61	17,156,876.91
应交税费	9,644,223.78	17,608,856.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,275,006.83	56,369,782.25
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	2,761,937.37	6,415,972.77
流动负债合计	149,965,970.30	233,575,458.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	791,829.28	791,829.28
其他非流动负债	6,100,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计	6,891,829.28	6,891,829.28
负债合计	156,857,799.58	240,467,287.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,860,000.00	214,000,000.00
资本公积	965,423,003.28	911,613,293.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,081,220.59	42,081,220.59
一般风险准备		
未分配利润	334,843,570.14	310,267,669.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,562,207,794.01	1,477,962,183.61
少数股东权益	40,451,025.61	40,092,612.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,602,658,819.62	1,518,054,795.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,759,516,619.20	1,758,522,083.54

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：李昕

2、母公司资产负债表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	851,815,224.60	830,265,127.95
交易性金融资产		
应收票据	4,003,375.10	5,124,836.00
应收账款	35,709,887.21	35,158,250.23
预付款项	25,700,716.45	24,033,791.91
应收利息	15,625,161.18	10,868,882.72
应收股利		
其他应收款	10,914,374.31	3,945,156.90
存货	53,214,899.17	54,946,817.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,311,008.07	2,468,658.78
流动资产合计	998,294,646.09	966,811,521.93
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	424,555,179.22	424,555,179.22
投资性房地产		
固定资产	161,096,659.50	166,690,178.91
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,596,012.25	8,484,774.64
开发支出	1,452,308.28	1,618,940.77
商誉		
长期待摊费用	17,804,513.18	17,014,464.34
递延所得税资产	2,961,943.14	2,961,943.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	636,466,615.57	621,325,481.02
资产总计	1,634,761,261.66	1,588,137,002.95
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,930,777.31	54,791,963.36
预收款项	26,457,526.90	28,429,070.74
应付职工薪酬	7,024,785.00	12,833,564.00
应交税费	5,303,484.31	12,891,518.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,250,959.32	15,756,185.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,502,991.68	5,911,738.99
流动负债合计	96,470,524.52	130,614,041.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,100,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计	6,100,000.00	6,100,000.00
负债合计	102,570,524.52	136,714,041.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,860,000.00	214,000,000.00
资本公积	995,818,608.64	942,008,898.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,681,220.59	40,681,220.59
一般风险准备		
未分配利润	275,830,907.91	254,732,841.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,532,190,737.14	1,451,422,961.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,634,761,261.66	1,588,137,002.95

计		
---	--	--

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：李昕

3、合并利润表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	236,915,520.20	140,682,942.92
其中：营业收入	236,915,520.20	140,682,942.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,222,892.77	123,956,491.97
其中：营业成本	152,898,280.15	95,403,591.46
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	786,266.34	798,283.50
销售费用	31,056,338.28	21,004,739.81
管理费用	29,946,889.02	15,698,040.07
财务费用	-6,464,881.02	-8,948,162.87
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,692,627.43	16,726,450.95

加：营业外收入	1,858,237.07	25,141.87
减：营业外支出	70,932.67	48,315.89
其中：非流动资产处置损失		31,933.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,479,931.83	16,703,276.93
减：所得税费用	5,545,618.13	2,694,695.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,934,313.70	14,008,581.22
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	24,575,900.40	13,832,286.81
少数股东损益	358,413.30	176,294.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,934,313.70	14,008,581.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,575,900.40	13,832,286.81
归属于少数股东的综合收益总额	358,413.30	176,294.41

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：李昕

4、母公司利润表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	202,763,539.32	124,441,795.26
减：营业成本	133,563,770.90	85,109,949.67
营业税金及附加	490,884.36	589,773.29
销售费用	29,276,701.64	19,211,491.37
管理费用	22,281,066.74	13,515,281.75
财务费用	-5,888,936.10	-9,097,753.61
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,040,051.78	15,113,052.79
加：营业外收入	1,850,000.02	0.01
减：营业外支出	68,797.67	14,563.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,821,254.13	15,098,489.31
减：所得税费用	3,723,188.13	2,264,773.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,098,066.00	12,833,715.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.06
（二）稀释每股收益	0.1	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,098,066.00	12,833,715.91

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：李昕

5、合并现金流量表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,364,780.29	176,574,181.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		127,937.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,872,878.29	1,706,098.55
经营活动现金流入小计	281,237,658.58	178,408,217.37
购买商品、接受劳务支付的现金	180,133,278.43	118,985,553.40
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	34,055,239.26	26,041,344.04
支付的各项税费	27,837,656.22	18,397,552.35
支付其他与经营活动有关的现金	49,611,142.51	28,212,480.80
经营活动现金流出小计	291,637,316.42	191,636,930.59
经营活动产生的现金流量净额	-10,399,657.84	-13,228,713.22
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	42,000.00	85,514.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,000.00	85,514.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,868,006.69	22,594,236.15
投资支付的现金		35,616,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,868,006.69	58,210,236.15
投资活动产生的现金流量净额	-56,826,006.69	-58,124,722.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,431,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,431,800.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		345,350.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		345,350.60
筹资活动产生的现金流量净额	56,431,800.00	-345,350.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,775.95	478.58
五、现金及现金等价物净增加额	-10,870,640.48	-71,698,307.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,093,391.55	1,194,507,613.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,222,751.07	1,122,809,306.01

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：李昕

6、母公司现金流量表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,224,497.16	156,381,563.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,628,257.24	1,709,141.01
经营活动现金流入小计	240,852,754.40	158,090,704.84
购买商品、接受劳务支付的现金	158,220,324.96	111,933,760.91
支付给职工以及为职工支付的现金	23,979,594.60	19,691,459.47

支付的各项税费	22,707,825.94	14,719,030.57
支付其他与经营活动有关的现金	40,553,589.05	27,663,645.46
经营活动现金流出小计	245,461,334.55	174,007,896.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,608,580.15	-15,917,191.57
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,270,907.39	18,929,585.02
投资支付的现金	20,000,000.00	35,616,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,270,907.39	54,545,585.02
投资活动产生的现金流量净额	-30,270,907.39	-54,545,585.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,431,800.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,431,800.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	56,431,800.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,215.81	
五、现金及现金等价物净增加额	21,550,096.65	-70,462,776.59

加：期初现金及现金等价物余额	830,265,127.95	1,169,545,222.11
六、期末现金及现金等价物余额	851,815,224.60	1,099,082,445.52

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否