

索菲亞[®]

索菲亚家居股份有限公司

2013 年度报告

公告编号：2014-010

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 44,099 万为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

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)黄毅杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理.....	57
第九节 内部控制.....	62
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	154

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请投资者关注第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	索菲亚	股票代码	002572
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	索菲亚家居股份有限公司		
公司的中文简称	索菲亚		
公司的外文名称（如有）	Suofeiya Home Collection Co. Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Suofeiya		
公司的法定代表人	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		
公司网址	www.sogal.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	潘雯娜	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的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 07 月 15 日	广州增城	4401252002562	44018374359126X	74359126-X
报告期末注册	2012 年 07 月 30 日	广州增城	440101400026153	44018374359126X	74359126-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	刘杰生、张曦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	孔强、王宗奇	2011 年 4 月 12 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,783,477,560.73	1,221,703,661.15	45.98%	1,003,596,349.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,852,889.41	173,199,877.76	41.37%	134,731,840.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	239,449,079.67	172,643,559.60	38.70%	131,725,103.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	352,554,393.32	204,218,785.64	72.64%	138,714,537.91
基本每股收益（元/股）	0.56	0.40	40.00%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.40	40.00%	0.33
加权平均净资产收益率（%）	15.14%	12.23%	2.91%	13.96%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,085,789,168.78	1,758,522,083.54	18.61%	1,540,130,263.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,743,759,431.54	1,477,962,183.61	17.98%	1,363,488,610.20

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	244,852,889.41	173,199,877.76	1,743,759,431.54	1,477,962,183.61

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	244,852,889.41	173,199,877.76	1,743,759,431.54	1,477,962,183.61
---------	----------------	----------------	------------------	------------------

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-535,565.72	-580,765.01	-102,042.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,635,810.32	1,738,579.91	4,213,424.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	80,045.75	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	

采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-756,984.49	-477,385.37	-349,501.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
减：所得税影响额	964,148.79	123,637.11	581,438.99	
少数股东权益影响额（税后）	55,347.33	474.26	173,705.40	
合计	5,403,809.74	556,318.16	3,006,736.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年度受益于国内建材家居市场回暖、细分行业定制衣柜行业整体保持增长的形势以及各项经营计划的落实,公司整体增长态势良好。报告期内,公司实现营业收入17.83亿元,比上期增长45.78%;归属于上市公司股东的净利润2.45亿元,比上期增长41%。2013年度重点工作回顾如下:

一、报告期内继续补充现有销售渠道,持续深化销售网络

公司依然坚持“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,巩固“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,公司继续实施县级经销商招募计划,持续开拓三、四线城市市场。截至2013年12月31日,公司拥有经销商约650位,经销商专卖店约1200间(含在设计未开店的店数)。

二、继续完善“索菲亚”的品牌建设,由“定制衣柜就是索菲亚”向“定制家 索菲亚”迈进,稳步推进公司中长期品牌发展战略

2012年底公司完成了柔性生产线的布局,解决了定制化产品柔性化的需求,为进一步普及定制家居产品奠定了基础。“定制衣柜就是索菲亚”这句广告语代表了公司过去十年在定制衣柜行业所取得的成绩。但是消费转型升级,广大消费者有了更高的要求:他们除了需要个性化定制的衣柜产品,还需要其他可定制的家具产品。基于市场和消费者的需求,从2012年下半年以来,公司从产品设计研发入手,在索菲亚研究院的支撑下开发出多个系列可定制的配套家具,包括电视柜、酒柜、餐柜、鞋柜、饰物柜等等。从原有的卧室系列、书房系列拓展到客厅系列、餐厅系列等等。特别是针对不同房屋户型、不同装修风格、不同消费人群的“智定家居”解决了这些需求,为消费者提供了一个完整的家居解决方案。因此,原有的广告语“定制衣柜就是索菲亚”已经不能够诠释索菲亚对于消费者在创新设计解决方面的意义了。公司在2013年7月发布了最新的广告语“定制家·索菲亚”。这标志着索菲亚品牌在定制行业的发展道路上又翻开了新的一页。从定制衣柜专家向定制家居专家转变,这是一个公司发展历程中新一页。在这个新的起点上,公司已经开始朝着定制家的方向高速前进,继续保持行业的领导地位,为消费者提供更大的价值。

三、加快信息系统升级改造项目建设进度,完成分工厂ERP上线计划

2012年公司陆续落实了西部、华东、华北生产中心建设投资计划。为了尽快实现公司财务业务统一化以及公司总部对分子公司财务数据的管理和统筹,2013年公司完成了成都分工厂、嘉善及廊坊工厂ERP上线工作。

四、坚持产品和技术开发、创新,完善产品系统,有力支撑店面销售

以索菲亚研究院为支撑,公司持续不断完善工厂生产流水线、信息化管理和生产工艺。2012年底投入使用的柔性生产线解决了定制化需求生产及板材利用率之间的矛盾,为进一步普及定制家居产品奠定了基础。2013年,索菲亚推出了针对不同房屋户型、不同装修风格、不同消费人群的系列产品,以风格搭配和谐统一的全套家居组合而成的拉德芳斯系列、阿维尼翁系列,为消费者提供一站式的方便购买服务,更为消费者提供一个完整的家居解决方案。

五、股权激励,造就持续动力

2013年第一次临时股东大会批准公司董事会实施《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。董事会在股东大会的授权下,向总共123名激励对象授予限制性股票(含预留部分限制性股票)。相关授予工作已于2013年度完成。通过此次限制性股票激励计划,公司建立并健全了长效激励机制,充分调动公司中高层管理人员及核心业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

六、携手法国知名厨柜SALM S. A. S. 公司,在华共同设立合营公司,经营国内厨柜业务

公司本年度实施“定制家·索菲亚”的战略方向转变,其中进入厨柜市场是定制家的重要组成部分。公司于2013年11月份成立厨柜事业部,于2013年12月与国际著名的SALM S. A. S签订合作意向书,并即将签订合营合同。携手SALM公司,可以借助其充足的厨柜行业经验,将助于公司快速打开国内厨柜市场,并促使公司整体业务往更多元方向发展,有利于增强公司的综合竞争力。

20世纪90年代,随着人们居住条件的改善起步并逐步发展壮大,厨柜业逐渐形成一个产业,21世纪初期,“整体厨房”概念引

入中国,经过多年发展,中国厨柜行业仍具有广阔的市场前景,但也存在着品牌林立,全国性品牌与区域性品牌并存的现状。城镇化是定制家居行业的推动力,公司对厨柜市场前景看好。索菲亚作为衣柜行业的龙头企业,进军厨柜行业,能够挖掘新市场商机。公司目前正处于厨柜项目前期筹备阶段,未来三年将拓展市场及持续厨柜项目各方面的筹备工作,公司预计该项目2014年下半年开始投产,2015年开始正式运行。

二、主营业务分析

1、概述

报告期营业收入17.83亿元,比上期增长45.98%;归属于上市公司股东的净利润2.45亿元,比上期增长41.37%。年末归属上市公司股东所有者权益17.44亿元,比上年末增长17.98%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

具体请见本报告第四章“董事会报告”第一节“概述”内容。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内,公司的主营业务仍为定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售,主导产品为定制衣柜。本年营业收入比上年同期增加45.98%,主要是定制衣柜及其配套定制家具业务同比增长48.53%所致。

报告期内,公司主要产品的销量、产量、库存量如下表所示:

单位:平方米

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
家具制造业--定制衣柜及其配件,定制家具	销售量	10,597,093.64	6,757,273.10	56.83%
	生产量	10,692,317.07	6,772,283.92	57.88%
	库存量	260,015.25	164,791.82	57.78%

其中,定制衣柜及其配件定制家具收入按产品销售模式分析如下:

单位:元

项目	2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例
经销商专卖店	1,567,928,244.50	90.96%	1,048,312,951.60	90.32%
直营专卖店	67,637,031.61	3.92%	50,556,773.26	4.36%
大宗用户	63,034,884.76	3.66%	45,927,955.49	3.96%
其它渠道	25,236,025.59	1.46%	15,839,369.09	1.36%
定制衣柜及其配件定制家具收入合计	1,723,836,186.46	100.00%	1,160,637,049.44	100.00%

报告期内,经销商销售仍然是公司的主要销售渠道,原有经销商的努力以及新增经销商驱动了整体销售的增加。

直营店的销售扭转了上年下滑的势头,与2012年相比有所增长了33.78%。

本年公司继续加大力度开发大宗用户业务,收入比上年增长37.25%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	281,834,696.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.80%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
家具制造业	材料	880,455,264.50	78.78%	642,266,142.35	81.34%	37.09%
家具制造业	人工	68,049,904.82	6.09%	49,297,278.45	6.24%	38.04%
家具制造业	制造费用	169,133,691.63	15.13%	98,038,864.55	12.42%	72.52%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
定制衣柜及其配件,定制家具	材料	844,728,286.87	75.58%	603,134,339.95	76.38%	40.06%
定制衣柜及其配件,定制家具	人工	66,000,522.01	5.91%	47,501,779.10	6.02%	38.94%
定制衣柜及其配件,定制家具	制造费用	165,200,940.06	14.78%	94,470,722.66	11.96%	74.87%
地板	材料	35,726,977.63	3.2%	39,131,802.40	4.96%	-8.7%
地板	人工	2,049,382.81	0.18%	1,795,499.35	0.23%	14.14%
地板	制造费用	3,932,751.57	0.35%	3,568,141.89	0.45%	10.22%

说明

材料成本的增长主要是因为定制衣柜及配件的销售增长，耗用材料相应增加。

人工成本的增长主要是平均工资的增长、产量增加所致。

制造费用本年大幅增加，主要是公司生产规模扩大，对生产布局进行规划和安排，嘉善和廊坊加工中心正式投产，因此公司报告期内折旧费用、长期待摊费用的摊销、修理物料等间接费用大幅增加所致。

本年地板业务继续受到出口形势的影响销量下滑，因此成本也比上年同期下降。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	394,560,139.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.40%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	161,100,426.30	126,234,213.13	27.62%
其中：广告费用	82,714,513.54	66,856,738.31	23.72%
管理费用	212,584,352.15	112,111,520.85	89.62%
其中：技术开发费	58,616,614.13	35,713,211.97	64.13%
股权激励费用	35,571,021.00	0.00	
财务费用	-26,647,763.35	-32,235,385.77	-17.33%
所得税	52,446,028.00	34,330,636.19	52.77%

销售费用增长主要是公司增加投放广告，扩大品牌影响力，广告费支出比上年增加23.72%；

管理费用增长89.62%。主要是公司继续加大研发力度，不断开发新产品，持续优化生产工艺和流程，报告期内技术开发费增长64.13%；公司2013年3月实施了股权激励计划，也导致了股权激励费用增加了3,557万元。此外，2012年末新设全资子公司浙江索菲亚、廊坊索菲亚在正式投产前所产生的经营费用也导致了管理费用大幅度上升。

财务费用主要是银行存款利息收入，利息收入下降17.33%，主要原因是随着募投项目的实施，未使用募集资金减少，导致利息收入下降。

所得税费用增长了52.77%，主要原因是利润总额大幅增加，因此所得税费用同步增长。

5、研发支出

项目	2013年	2012年
研发支出总额	58,616,614.13	35,713,211.97
研发投入占合并营业收入比例	3.29%	2.92%
研发投入占净资产比例	3.36%	2.42%

公司本期研发支出与去年同期相比增长了64.13%，主要是公司继续加大研发力度，不断开发新产品，持续优化生产工艺和流程，持续的研发投入提高了公司产品和技术竞争力，为公司未来发展提供了重要保障。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,144,660,226.10	1,466,142,568.78	46.28%
经营活动现金流出小计	1,792,105,832.78	1,261,923,783.14	42.01%
经营活动产生的现金流量净额	352,554,393.32	204,218,785.64	72.64%
投资活动现金流入小计	195,297.67	2,844,796.28	-93.13%
投资活动现金流出小计	239,938,334.46	307,000,683.45	-21.84%
投资活动产生的现金流量净额	-239,743,036.79	-304,155,887.17	-21.18%
筹资活动现金流入小计	62,319,350.00	25,440,000.00	144.97%
筹资活动现金流出小计	75,002,550.00	72,820,337.41	3%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,683,200.00	-47,380,337.41	-73.23%
现金及现金等价物净增加额	99,802,532.76	-147,414,221.85	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期公司整体现金流量状况健康良好，经营活动产生的现金净流入为公司创造了大量的现金流，有利于公司的正常经营和持续发展。公司继续购置设备、土地使用权的步伐，为未来几年提升产能、优化布局打下坚实基础。

经营活动产生的现金流量净流入比上期增加 72.64%：主要是公司销售回款周转良好，加强材料采购的控制，从而令经营活动现金净流入增加。

投资活动现金流出额比上年减少 6,441.29 万元，原因一是公司 2012 年在华东、华北新设了生产基地，支付了购买土地使用权和厂房款的款项，本报告期内只需要支付相关余款及设备购买款，二是公司总部进行定制衣柜技术升级改造项目已于 2012 年末基本结束，因此 2013 年减少了购置成套机器设备的款项。

报告期筹资活动现金净流出减少了 73.23%，主要是母公司于 2013 年 6 月现金分红 7,500 万元；但公司 2013 年实施了股权激励计划，因此收到激励对象增资款 6,232 万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,772,108,425.37	1,117,728,735.60	36.93%	46.14%	41.56%	2.04%
分产品						
定制衣柜及其配件定制家具收入	1,723,836,186.46	1,076,019,623.59	37.58%	48.53%	44.41%	1.78%

地板销售安装及 板材加工收入	48,272,238.91	41,709,112.01	13.6%	-7.19%	-6.26%	-0.86%
分地区						
华南	327,266,540.09	198,207,975.68	39.44%	47.92%	45.67%	0.94%
华东	398,766,754.51	251,122,631.07	37.03%	42.1%	37.5%	2.11%
华北	321,810,478.51	205,188,116.50	36.24%	45.3%	42.35%	1.32%
东北	133,760,576.65	83,702,552.22	37.42%	53.19%	47.29%	2.51%
西南	288,251,295.84	171,473,449.18	40.51%	57.13%	50.88%	2.46%
西北	75,704,949.07	50,201,385.88	33.69%	45.15%	47.89%	-1.23%
华中	165,339,897.29	103,463,753.92	37.42%	49.3%	43.55%	2.51%
出口	61,207,933.41	54,368,871.14	11.17%	10%	8.2%	1.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,152,832,810.21	55.27%	1,047,343,391.55	59.56%	-4.29%	主要是经营活动净现金流入导致期末货币资金余额上升。
应收账款	48,762,896.60	2.34%	45,459,499.18	2.59%	-0.25%	应收账款没有发生重大变动
存货	136,913,820.35	6.56%	80,083,827.06	4.55%	2.01%	由于公司业务快速增长，产能不断扩充，嘉善和廊坊工厂的建成投产，导致日常备料所需要准备的原材料大幅度增加；
固定资产	433,009,610.07	20.76%	351,621,792.01	20%	0.76%	由于嘉善和廊坊工厂的建成投产，导致固定资产的余额上升。
在建工程	54,001,176.76	2.59%	0.00	0%	2.59%	2013 年公司通过参加土地使用权竞拍获得了一项土地使用权。截至 2013 年 12 月 31 日，该地块土地使用权证尚未办妥，故导致在建工程余额上升。
预付账款	49,704,004.04	2.38%	101,128,229.24	5.75%	-3.37%	2013 年，下属的子公司已经取得相关的土地使用权证，并结转固定资产和无形资产，因此预付账款大幅度下

						降。
无形资产	116,681,938.90	5.59%	78,563,588.50	4.47%	1.13%	廊坊公司的土地使用权已经办理相关权证，导致了期末无形资产的增加。
长期待摊费用	30,097,857.79	1.44%	18,805,571.41	1.07%	0.37%	由于嘉善和廊坊工厂的投产，因此标准线车间以及厂房改造工程的余额增加。
递延所得税资产	17,391,555.43	0.83%	5,552,910.01	0.32%	0.52%	由于期末应付职工薪酬余额增加以及股权激励费用等因素的影响所以导致递延所得税资产增加。
其他流动资产	15,251,784.46	0.73%	2,474,316.78	0.14%	0.59%	主要由于嘉善和廊坊工厂在 2013 年投产，原材料余额大幅度增加，导致了留抵进项税额增加，所以其他流动资产大幅度增长。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
预收款项	53,782,468.62	2.58%	32,741,365.36	1.86%	0.72%	由于公司的产能增加，销售收入规模扩大，所以预收经销商货款增加。
应付职工薪酬	28,948,443.78	1.39%	17,156,876.91	0.98%	0.41%	2013 年度经营业绩有大幅度的增长，公司按照年初制定的指标计划计提应付职工薪酬，使得公司员工共同分享公司发展的成果。
应交税费	45,310,219.68	2.17%	17,608,856.29	1%	1.17%	由于公司业务收入和营业利润均大幅度增长，因此导致应交的增值税和所得税大幅度增长。

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。其他新增无形资产情况如下：

（一）专利

报告期内，公司及下属子公司新增国家知识产权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 2012 2 0561980.9	一种模块化组合衣柜	公司	实用新型	2012.10.29	2013.4.10	2022.10.28
2.	ZL 2011 1 0143391.9	一种掩门五金件及掩门	公司	发明专利	2011.05.31	2013.10.30	2021.05.31

(二) 著作权

截至2013年12月31日，公司新增软件著作权信息如下：

序号	证书号	软件名称	首次发表日期
1	软著登字第0536059号	规模化定制家居柔性生产系统	2013年3月5日

(三) 土地使用权

截至2013年12月31日，公司及下属子公司新增土地使用权情况如下：

序号	土地使用证	位置	面积（单位：平方米）	使用权人
1	廊开国用（2013）第079号	廊坊开发区创业路东，丁香道北	80242.40	索菲亚家居（廊坊）有限公司

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	108,497.85
报告期投入募集资金总额	8,222.58
已累计投入募集资金总额	71,614.75
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

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将 2013 年度募集资金存放与实际使用情况编制了 2013 年度《索菲亚家居股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并于 2013 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网上。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》亦于同日刊登在巨潮资讯网上，根据《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》：公司董事会编制的 2013 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	19,781.6	19,781.6	170.87	16,840.23	85.13%	2012年12月达产	不适用	不适用	否
2. 信息系统技术升级改造项目	否	3,000	3,000	636.34	2,244.02	74.8%	2014年完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,781.6	22,781.6	807.21	19,084.25	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1. 收购易福诺少数股东 30% 股权及增资	否	6,792.52	6,792.52	0	6,792.52	100%	2012年5月完成收购及增资	不适用	不适用	否
2. 增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司	否	8,904	8,904	0	8,904	100%	2012年5月完成增资	1943.43	不适用	否
3. 华东生产基地建设项目	否	12,000	12,000	0	12,000	100%	2013年5月投产,目前日产能超过300单	不适用	不适用	否
4. 华北生产基地建设项目	否	10,000	10,000	2,615.37	10,033.98	100.34%	2013年5月投产,目前日产	不适用	不适用	否

							能超过 150 单			
5. 补充流动资金	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
6. 土地购置款	否	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	2013 年 8 月份支付 购买款	不适用	不适用	否
7. 华东生产基地建设项目（二期）	否	10,000	10,000	0	0	0%		不适用	不适用	否
8. 华北生产基地建设项目（二期）	否	10,000	10,000	0	0	0%		不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	72,496.52	72,496.52	7,415.37	52,530.5	--	--	1943.43	--	--
合计	--	95,278.12	95,278.12	8,222.58	71,614.75	--	--	1943.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日，公司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》，使用超募资金 8,904 万元向四川宁基建筑装饰材料有限公司（“四川宁基”）增资。目前，公司已按照 2012 年 3 月 4 日所签订的《增资扩股协议》完成了对四川宁基的增资，支付增资款共计 8,904 万元。详情请见 2012 年 3 月 6 日和 5 月 29 日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的公告》（公告编号：2012-005）和《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司进展的公告》（公告编号：2012-030）。</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》，同意公司使用超募资金 2,192.52 万元收购控股子公司广州易福诺有限公司（“广州易福诺”）少数股东股权，并使用超募资金 4,600 万元向广州易福诺增资。目前，公司已按照《股权转让合同》支付了股权转让价款，并完成了对广州易福诺的增资。详情请见 2012 年 4 月 27 日和 5 月 26 日巨潮资讯网刊登的《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》（公告编号：2012-020）和《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2012-029）。</p>									

	<p>3. 2012 年 9 月 15 日, 公司第二届董事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司索菲亚家居(浙江)有限公司(“浙江索菲亚”), 由其收购名隆家具(嘉善)有限公司持有的土地、房屋建筑物及部分设备等资产, 并使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。详情请参阅于 2012 年 9 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金设立全资子公司并收购名隆家具(嘉善)有限公司部分资产的公告》(公告编号: 2012-052) 及《关于部分超募资金使用计划的公告(二)》(公告编号: 2012-053)。2012 年 12 月浙江索菲亚已取得《企业法人营业执照》, 资产收购事宜相关资产过户手续已完成。2013 年 5 月, 浙江索菲亚已经正式投产, 目前日产能已经超过 300 单。</p> <p>4. 2012 年 11 月 9 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》, 决定使用超募资金 10,000 万元投资设立全资子公司“索菲亚家居(廊坊)有限公司”(下称“廊坊索菲亚”), 由廊坊索菲亚实施华北生产基地投资计划。详情请参阅公司于 2012 年 11 月 10 日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的公告》(公告编号: 2012-060)。2012 年 11 月 14 日, 廊坊索菲亚正式成立。2013 年 5 月, 廊坊索菲亚已经正式投产, 目前日产能已经超过 150 单。</p> <p>5. 索菲亚于 2013 年 7 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议, 审议通过了《关于授权公司经营管理层参加竞拍增城市永宁街郭村村一宗挂牌地块的议案》, 授权公司经营管理层参与竞拍增城市国土资源和房屋管理局委托增城市土地房产交易所挂牌方式公开出让的编号为 83101245A13023 号的一宗国有建设用地使用权事宜, 本次出让价款使用超募资金支付; 并授权公司董事长代表公司与政府部门签署《国有土地出让合同》并采取一切必要措施完成本次国有土地出让有关事宜。根据上述决议的授权, 公司经营管理层于 2013 年 7 月 19 日参加了上述国有建设用地使用权挂牌出让活动, 成功竞拍取得上述国有建设用地使用权, 并于同日与挂牌主持方增城市土地房产交易所签订了《成交确认书》。成交价款: 人民币 4,800 万元。截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已使用超募资金支付了上述土地价款, 并正在办理国有建设用地使用权证。</p> <p>6. 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于华东生产基地二期投资计划的议案》, 同意开展华东生产基地的二期项目。二期项目投入资金 16,000 万元, 其中使用部分超募资金以注册资本金形式向浙江索菲亚增资 10,000 万元。详情请参阅公司于 2013 年 12 月 19 日刊登于巨潮资讯网上的《关于华东生产基地二期投资计划的公告》(公告编号: 2013-061)。目前有关增资工作正在有序进行。</p> <p>7. 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于华北生产基地二期投资计划的议案》, 同意加大对公司全资子公司廊坊索菲亚的投入, 启动华北生产基地投资计划的二期投资(以下称“二期项目”)。二期项目投入资金 34,000 万元, 其中, 使用部分超募资金以注册资本金形式向廊坊索菲亚增资 10,000 万元。详情请参阅公司于 2013 年 12 月 19 日刊登于巨潮资讯网上的《关于华北生产基地二期投资计划的公告》(公告编号: 2013-062)。2014 年 3 月 19 日, 廊坊索菲亚已经完成了工商变更登记手续, 并换发了新《营业执照》。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p> <p>2013 年度没有发生募集资金投资项目实施地点变更情况。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>信息系统技术升级改造项目历次调整 2013 年 8 月 19 日, 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案》, 在保持实施主体、建设周期不变的情况下, 对信息系统技术升级改造项目实施方式进行第二次部分调整。本次调整已经公司 2014</p>

	年第一次临时股东大会审批同意。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用 2013 年度没有发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用 2013 年度没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用 定制衣柜技术升级改造项目于 2012 年 12 月 31 日竣工。由于合理调整生产车间令项目基建投入减少、部分配套设备及辅助设备国产化促使设备采购成本降低等等原因，本项目计划使用的募集资金存在结余。经核算，截至 2012 年 12 月 31 日，“定制衣柜技术升级改造项目”计划投资金额为 19,781.60 万元，实际使用募集资金 16,669.35 万元，扣除项目尾款 191.10 万元（应支付尚未支付的供应商和施工方设备及工程款项），投资结余为 2,921.15 万元(未含利息收入 591.96 万元)，投资结余占项目拟投资额的 14.77%。
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金全部转入超募资金账户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	2013 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州索菲亚家具制品有限公司	子公司	家具制造业	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。	5,931,501.00	47,759,584.99	37,874,891.54	93,862,135.87	16,280,471.17	12,216,974.71
广州易福诺木业有限公司	子公司	家具制造业	加工、批发、零售木地板、木制品、人造板	50,000,000.00	116,531,187.64	116,373,080.75	90,859,415.46	8,754,574.06	6,790,354.15

			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 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						
索菲亚家 居（成都） 有限公司	参股公司	家具制造 业	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	80,000,000.00	216,956,894.48	160,742,649.08	202,046,043.91	36,798,509.68	27,763,226.89
广州市宁 基贸易有 限公司	子公司	家具制造 业	销售：厨房 设备、家 具、日用 品、针纺织 品	2,000,000.00	16,538,044.75	9,108,658.05	29,999,089.64	4,578,996.68	3,338,124.10
广州索菲 亚家居工 程安装有 限公司	子公司	家具制造 业	组合式家 具安装、装 饰；室内外 装修设计 及施工	2,000,000.00	4,271,667.28	2,940,642.22	6,761,587.00	1,259,710.09	995,879.00
索菲亚家 居（浙江） 有限公司	子公司	家具制造 业	生产销售： 厨房设备， 家具、纺织 品和家居	120,000,000.00	241,444,827.22	119,655,344.08	100,864,038.41	525,406.93	139,109.00

			用品：室内 装潢设计。						
索菲亚家 居（廊坊） 有限公司	子公司	家具制造 业	加工厨房 设备，家 具、纺织 品，家居用 品，销售本 公司产品； 室内装修 工程设计 与安装。	100,000,00 0.00	179,734,40 7.56	95,870,606. 92	59,572,741. 83	-5,287,20 1.03	-4,038,389.15

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

定制衣柜（又称整体衣柜）是把装饰装修行业手工打制衣柜的个性化解决方案和家居行业成品衣柜规模化、标准化生产的优势有效结合起来，通过运用信息技术和现代制造技术，集成创新的产品。随着中国国家经济的快速可持续发展，定制衣柜行业得到了长足的发展。目前，定制衣柜行业主要客户群体为拥有90~150平方米住房的家庭。但由于定制衣柜具有定制化、个性化设计的特点，以及100%的高空间利用率，随着70~90平方米商品房数量的增多，以及未来城镇化进程的推进，定制衣柜未来发展前景将更为广阔。

定制衣柜行业的客户来源于装饰装修行业和家具行业的传统客户，因此定制衣柜行业的竞争面临与传统成品衣柜行业以及手工打制衣柜行业的竞争。虽然经过了10多年的发展，但定制衣柜行业还是一个新兴行业，产品认知度不高。目前一线城市已较认可和接受定制衣柜品牌，但相比于传统成品家具或是手工打制衣柜相比，一线城市以外的居民对工业化定制的衣柜产品的接受度和采纳度还比较低，市场的发展还有待于行业的宣传和引导。

此外，定制衣柜行业内部竞争总体还处于初级阶段。目前国内定制衣柜行业的竞争主要集中在中低端产品的竞争。行业内的定制衣柜品牌都处于发展期，远未形成像其他成熟行业的品牌知名度和竞争格局。

另一方面，由于定制衣柜行业中低端产品同质化竞争严重，产品更新及模仿速度加快，行业企业的竞争焦点逐步由产品本身转入企业创新能力和品牌影响力的竞争阶段，而决定品牌影响力的关键在于研发设计能力、产品质量、工艺技术、市场覆盖能力、交货时间、安装质量和售后服务等，品牌竞争的发展推动市场向业内具有较高品牌影响力的企业集中。目前，国内定制衣柜企业主要集中于广东、北京、上海、成都四大区域，这四大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内定制衣柜行业的发展。

（二）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主要风险因素

（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，提高产品生产自动化水平等措施，使劳动力成本在公司产品构成中保持合理水平。但是，如果劳动力成本持续上涨的话，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，国家陆续出台了限购、限贷、加息、二手房买卖征收营业税、个人所得税等宏观调控政策，力求打击投机性房地产投资，力求稳定房价。上述政府房地产宏观调控政策带来了商品住宅需求增速放缓。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）管理的风险

随着西部、华北和华东三个区域分加工中心的落实，公司将陆续开展三个区域分加工中心的产能建设和运营管理工作。华南区公司总部更计划进行“索菲亚定制家居项目投资计划”，另外公司销售渠道将继续完善以及往三四线城市深入，公司业务经营规模不断地扩大。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。

（4）原材料价格上涨的风险

公司主要原材料为中密度板和以钢材与铝材为主的五金配件，其价格随市场供求及国际金属价格的周期波动而变化。如果未来国内中密度板和五金配件的价格随木材和大宗原材料价格上涨，将增加公司产品的成本，对公司的盈利水平产生不利的影响。

（5）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。为解决本困难，公司已积极实施并加紧信息系统技术升级改造项目的建设进度。

（6）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。

（7）产品设计被仿制的风险

小型定制衣柜企业和行业的新进入者研发和创新的基础较低、意愿较弱，模仿抄袭成为行业中绝大部分中小定制衣柜企业研发设计的主要手段。如果一些无品牌的生产企业或手工作坊冒牌生产销售本企业产品，将会影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿，从而对公司经营产生不利影响。

（8）行业处于成长期，行业标准缺失

定制衣柜在中国只有十多年的历史，还处于细分行业成长的初期阶段。目前，行业标准尚未正式出台。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。

（三）公司既定的发展战略以及2014年经营计划

1、公司既定的发展战略

公司整体经营目标仍是进一步巩固公司在定制衣柜行业的领导地位，以“索菲亚”品牌定制衣柜为核心，专心、专注，持续创新，强化产品研发、设计能力，优化产品结构，加快销售网络的拓展，推进生产布局和提升生产能力，把定制衣柜做精、做大、做强，不断推动定制衣柜向个性化、时尚化、高附加值产品发展。

2、2014年经营计划

（1）品牌推广计划

公司未来除继续完善和巩固“索菲亚”品牌知名度外，还将在提升品牌美誉度和忠诚度方面加大投入。借助公司在全国一线、

二线城市已有的影响力，延伸至三线、四线市场进行“索菲亚”品牌拓展，并针对不同客户群体的定位实施差异化战略。

另外结合传统媒体渠道，以信息化计划为支撑，依托互联网日益强大的功能，持续丰富公司与消费者之间的互动方式，提高消费者对公司产品的认知度和认可度。

(2) 渠道建设和优化计划

a.坚持“经销商专卖店”为主的销售模式，强化经销商专卖店销售网络的建设，提高公司对销售网络的控制力以及品牌对销售网络的影响力和渗透力，优化目前的销售网络结构，发挥经销商专卖店销售网络在实现公司发展战略中的核心作用。2014年计划新开约200家经销商专卖店。

b.抓紧落实建设募集资金投资项目之一“信息系统升级改造项目”，以信息化技术的不断改良来支撑生产和服务全流程的优化，对研发设计、采购供应、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等方面提供更有力的支持。

c.继续强化服务导向对消费者消费需求的引导，提升消费者对产品和服务的依存度，以更高的有效成交率来抵消市场有效需求增长缓慢对公司业务发展的影响。期望通过提供更佳整体解决方案的做法来为消费者生活方式的改善提供主动引导和支撑，构建更紧密的用户关系。

(3) 人员培养和扩充计划

企业规模的进一步的扩大，对公司人才（尤其是高端、专业性人才）的选聘、培养、激励机制等人力资源管理提出了更高的要求。2014年公司将继续健全人力资源管理体系，包括用工招聘、人员培训、出勤管理、薪资管理、绩效管理、奖金管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障，加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，为公司各部门输送合格员工和合适的中高层管理人员。

(4) 技术开发和创新，产品开发计划

继续加强索菲亚研究院中层人员的培养、优化和储备，发挥索菲亚研究院研发、设计、工艺技术创新的职能，对公司本部以及其他三个分厂进行生产工艺提升和设备优化，提升产能，同时携手欧洲知名设计师，共同研发新产品。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策，会计估计和核算方法未发生变化。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期合并范围无变化

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司最新的公司章程（2013年4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。”上述《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》已于 2012 年 11 月 26 日经公司 2012 年第五次临时股东大会通过。报告期内，公司利润分配政策无变动。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策报告期内没有进行调整或变更。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年度利润分配方案

以公司2013年12月31日总股本44,099万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.5元（含税），合计110,247,500元，2013年度剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。

2、2012年度利润分配预案

以公司2013年3月20日总股本21,986万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.5元（含税），合计76,951,000元；同时，以公司2013年3月20日的总股本21,986万股为基数，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21,986万股变更为43,972万股，2012年度剩余未分配利润结转下一年度。

3、2011年度利润分配方案

以公司2011年12月31日总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5元（含税），合计5350万元；同时，以公司2011年12月31日的总股本10,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司总股本由

10,700万股变更为21,400万股。

4、2011年度半年度利润分配方案

以公司2011年6月30日总股本5,350万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利8元（含税），合计4,280万元；同时，以公司2011年6月30日的总股本5,350万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。方案实施后，公司总股本由5,350万股变更为10,700万股，剩余合并资本公积金为102,383.96万元，母公司资本公积金为104,900.89万元，剩余合并未分配利润为12920.44万元，母公司未分配利润为9891.04万元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	110,247,500.00	244,852,889.41	45.03%
2012年	76,951,000.00	173,199,877.76	44.43%
2011年	96,300,000.00	134,731,840.01	71.48%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	440,990,000
现金分红总额（元）（含税）	110,247,500.00
可分配利润（元）	373,143,187.66
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100.00%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 44,099 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.5 元（含税），合计 110,247,500 元，2013 年度剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。该分配方案由公司实际控制人和一致行动人江淦钧先生和柯建生先生共同提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺并体现上市公司社会责任。该方案与公司业绩成长性相互匹配。在制作有关文件的过程中，公司总经理、财务负责人、董事会秘书及经理层有关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核与传递的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，并告知有关知情人保密且禁止买卖公司股票的“窗口期”。</p>	

十三、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
2013 年 01 月 22 日	公司办公室	实地调研	机构	上海资石投资、鼎诺投资、重阳投资、太平洋资产管理有限公司、金鹰基金、华泰证券、东方证券、浙商证券、中银基金、国金证券、瀚伦投资、泰达宏利基金、中金公司、上投摩根、中金公司、国海富兰克林基金、财通基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2013 年 02 月 22 日	广州市维多利亚酒店五楼会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理、嘉实基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、北京京富融源投资管理有限公司、瑞富财富管理中心、广东中仁创富投资管理有限公司、景林资产管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、尚雅投资、中信证券股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、纽银梅隆西部基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2013 年 03 月 13 日	公司办公室	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司、安邦资产管理有限责任公司、安信基金管理有限责任公司、海通国际资产管理有限公司、深圳华强	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

				投资担保有限公司、银泰证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海常春藤资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、通用技术集团投资管理有限公司、信达证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、上海易正朗投资管理有限公司、国金证券、紫金信托、平安大华基金、万家基金	
2013 年 04 月 24 日	电话沟通会	电话沟通	机构	申银万国证券发起的"索菲亚年报暨一季报业绩说明会"	公司 2012 年度报告和 2013 年度一季度报告情况
2013 年 05 月 03 日	公司办公室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2013 年 05 月 06 日	公司办公室	实地调研	机构	国信证券、中信证券、国泰君安、南方基金管理有限公司、东方基金管理有限公司、常州投资集团有限公司、安信证券、盈峰资本管理有限公司、上海重阳投资、瑞银证券、华宝宏业基金、光大永明资产管理有限公	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

				司、广东赋聘万投资管理有限公司、民生证券、景顺长城基金管理有限公司、金鹰基金、信达澳银基金、英大泰和财产保险股份有限公司	
2013年05月28日	广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼会议室	实地调研	机构	股东代表及助理3人、媒体及机构21人	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2013年08月27日	公司办公室	实地调研	机构	杨景瑜、倪超、东北证券、瑞银证券、工银瑞信、中信证券、兴业证券、银河基金、嘉实基金、泰达宏利、国泰君安、安信基金、广发基金、国金证券、金鹰基金、光大证券、光大永明资产管理股份有限公司、东方证券	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2013年11月07日	公司办公室	实地调研	机构	广州瑞富投资、涌峰投资、广州证券、青溪资产、金鹰基金、东吴证券、中信证券、金中和、广发证券、展博投资、天弘基金、长城基金、石溪投资、申银万国、泽熙投资、华泰柏瑞基金公司、银河证券、阳光保险资产管理、中国人寿养老保险股份有限公司、中信建投证券、万家基金、东方证券、国泰君安、华泰证券、申万菱信基金、长城人寿、华夏基金、安信基	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

				金、华润元大、国海富兰克林、开源证券资管、中银基金、开源证券、招商证券、海通证券、英大证券、Marco Polo Pure Asset 、中国出口信用保险公司、平安资产管理有限公司、中植集团、景顺长城基金、华商基金、宝盈基金、中欧基金、西南证券、汇谷投资	
2013 年 12 月 17 日	公司办公室	实地调研	机构	华泰证券，东方证券股份有限公司，国海证券股份有限公司，中银国际，中欧基金管理有限公司，安信基金	公司经营情况、行业发展情况、发展规划
2013 年 12 月 19 日	公司办公室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、易方达基金、长盛基金、申银万国、工银瑞信、广发基金、招商基金、申银万国证券研究所、鹏华基金、景顺长城基金、平安资产管理有限责任公司、广发证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展情况、发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

经向中国证券监督管理委员会备案无异议，2013年第一次临时股东大会批准实施《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

第二届董事会第八次董事会决议于2013年3月4日向首批激励对象119名授予首期限制性股票共计586万股。上述限制性股票的登记授予工作已于2013年3月18日完成，并于2013年3月20日上市。

第二届董事会第十一次会议决议于2013年7月19日向5名激励对象授予预留部分限制性股票合共130万股。上述限制性股票的登记授予工作已经完成，并于2013年8月27日上市。

由于限制性股票激励对象刘小能离职，第二届董事会第十一次会议决议回购注销上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计3万股。上述回购注销限制性股票工作已于2013年10月21日完成。

报告期内，公司摊销限制性股票成本3,557.10 万元。

报告期内，股权激励事项新增情况临时公告查询索引如下：

公告日	公告标题	公告阅读网址
2013年1月29日	第二届董事会第七次会议决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078353.PDF
2013年1月29日	限制性股票激励计划（草案修订稿）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078360.PDF
2013年1月29日	限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078361.PDF
2013年1月29日	关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078352.PDF
2013年1月29日	广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078362.PDF
2013年1月29日	民生证券股份有限公司关于公司定制衣柜技术升级改造项目资金结余转入超募资金账户的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078363.PDF
2013年2月23日	2013年第一次临时股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-23/62145225.PDF
2013年3月6日	第二届董事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185410.PDF

2013年3月6日	索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（二零一三年三月调整）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185414.PDF
2013年3月6日	广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次股票授予相关事项的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185413.PDF
2013年3月6日	索菲亚家居股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185415.PDF
2013年3月6日	第二届监事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185411.PDF
2013年3月6日	关于向激励对象授予限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185412.PDF
2013年3月19日	关于限制性股票授予完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-19/62226395.PDF
2013年7月23日	第二届董事会第十一次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861155.PDF
2013年7月23日	关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861156.PDF
2013年7月23日	关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861157.PDF
2013年7月23日	第二届监事会第十一次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861158.PDF
2013年7月23日	减资公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861159.PDF
2013年7月23日	独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议所审议事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861162.PDF
2013年7月23日	广东广信君达律师事务所关于公司2013年预留部分限制性股票授予相关事项的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861163.PDF
2013年7月23日	广东广信君达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861161.PDF
2013年7月23日	预留部分限制性股票激励对象名单	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861160.PDF
2013年8月26日	关于预留部分限制性股票授予完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-26/62985644.PDF
2013年10月22日	关于已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-22/63176229.PDF

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交易金额（万）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	-----------	------------	----------	----------	------	------

						元)	比例(%)		市价		
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		2,569.97	1.45%	按照实际交易按期支付		2013年04月24日	巨潮资讯网,《2013年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2013-019)
ETABLISSEMENT SOGAL FABRICATION	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		2,375.06	1.34%	按照实际交易按期支付		2013年04月24日	巨潮资讯网,《2013年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2013-019)
封开县威利邦木业有限公司	与本公司聘用同一独董的公司	向关联方采购原材料	采购板材	市场价格		1,398.55	1.42%	按照实际交易按期支付		2013年08月20日	巨潮资讯网,《关于增加日常经营关联主体的公告》(公告编号:2013-048)
合计					--	6,343.58	--	--	---	--	---
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				公司所产生的日常关联交易,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（如有）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

五、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
索菲亚家居（浙江）有限公司	名隆家具（嘉善）有限公司	2012年10月22日		12,639.44	广东中联羊城资产评估有限公司	2012年07月23日	协商定价	12,151.24	否	不适用	截至2013年12月31日，相关资产已过户至浙江索菲亚名下，交易款项已全部由浙江索菲亚支付。

2、其他重大交易

(1) 公司于2012年11月9日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》，决定使用超募资金10,000万元投资设立全资子公司“索菲亚家居（廊坊）有限公司”（下称“廊坊索菲亚”），由廊坊索菲亚实施华北生产基地投资计划。廊坊索菲亚于2012年11月14日正式成立，并与民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”）、中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。第二届董事会第九次会议于2013年4月22日审议通过了《关于华北生产基地一期投资计划的议案》，对华北生产基地一期投资计划项目的具体计划进行了安排，并决议给予廊坊索菲亚6,000万额度的财务资助额度。随着廊坊索菲亚对华北生产基地的建设与生产组织的有序推进，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于华北生产基地二期投资计划的议案》，决定启动华北生产基地投资计划的二期投资。二期投资拟投入资金34,000万元，其中，以超募资金向廊坊索菲亚增资方式投入10,000万元，以公司自有资金向廊坊索菲亚提供财务资助或廊坊索菲亚进行银行贷款方式投入24,000万元。目前二期项目的相关工作正在有序推进。

(2) 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》，设立索菲亚家居（浙江）有限公司（以下简称“浙江索菲亚”）积极推进华东生产基地的建设投产。2013年12月18日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于华东生产基地二期投资计划的议案》。华东生产基地二期投资计划总计投入16,000

万元，其中使用部分超募资金以向浙江索菲亚增资方式投入10,000万元，另，公司以自有资金向浙江索菲亚提供财务资助或浙江索菲亚进行银行贷款方式投入6,000万元。目前二期项目的相关工作正在有序推进。

(3) 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案》。索菲亚定制家居项目投资计划投资金额总计10亿元，除已使用超募资金支付的土地出让金4800万外，其余新增投资资金全部由公司自筹解决。2014年3月26日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案》，变更后的索菲亚定制家居项目实施方案请具体见2014年3月28日刊登于巨潮资讯网的《关于变更索菲亚定制家居项目实施方案的公告》（公告编号：2014-014）。

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的 2011 年 4 月 12 日比例不超过 50%。	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
	柯建生	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离	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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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	<p>公司 2012 年至 2014 年的股东回报规划如下：</p> <p>（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，同时存在账面价值和评估值的，以高者为准。</p>	2012 年 08 月 07 日	2012 年度至 2014 年度	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68.37
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2

境内会计师事务所注册会计师姓名	刘杰生、张曦
-----------------	--------

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

报告期内，公司公告事项披露查询索引如下：

公告日	公告编号	公告标题	公告阅读网址
2013年1月18日	2013-001	2012年度业绩快报	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-18/62033267.PDF
2013年1月29日	2013-002	第二届董事会第七次会议决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078353.PDF
2013年1月29日		限制性股票激励计划（草案修订稿）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078360.PDF
2013年1月29日		限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078361.PDF
2013年1月29日		关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078352.PDF
2013年1月29日		广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078362.PDF
2013年1月29日		民生证券股份有限公司关于公司定制衣柜技术升级改造项目资金结余转入超募资金账户的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078363.PDF
2013年1月29日	2013-003	索菲亚家居股份有限公司关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果的整改方案	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078354.PDF
2013年1月29日	2013-004	索菲亚家居股份有限公司关于将定制衣柜技术升级改造项目结余资金转入超募资金账户的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078355.PDF
2013年1月29日		关于公司第二届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078364.PDF
2013年1月29日	2013-005	第二届监事会第七次会议决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078356.PDF
2013年1月29日	2013-006	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078357.PDF
2013年1月29日	2013-007	索菲亚家居股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62078359.PDF
2013年1月30日	2013-008	更正公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082347.PDF

2013年2月21日	2013-009	2013年第一次临时股东大会通知补充公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-21/62138201.PDF
2013年2月23日	2013-010	2013年第一次临时股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-23/62145225.PDF
2013年2月23日		2013年第一次临时股东大会的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-23/62145226.PDF
2013年3月6日	2013-011	第二届董事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185410.PDF
2013年3月6日		索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（二零一三年三月调整）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185414.PDF
2013年3月6日		广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次股票授予相关事项的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185413.PDF
2013年3月6日		索菲亚家居股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185415.PDF
2013年3月6日	2013-012	第二届监事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185411.PDF
2013年3月6日	2013-013	关于向激励对象授予限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-06/62185412.PDF
2013年3月19日	2013-014	关于限制性股票授予完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-19/62226395.PDF
2013年3月19日		公司章程（2013年3月）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-19/62226396.PDF
2013年3月29日	2013-015	2013年度第一季度业绩预告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/cninfo62293066.html?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-016	第二届董事会第九次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413013.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-017	2012年年度报告摘要	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413010.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-018	2012年年度报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413011.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		2012年年度审计报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413012.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		独立董事2012年度述职报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413022.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-019	2013年度日常关联交易预计公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413001.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-021	内部控制规则落实自查表	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413007.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		2012年度内部控制自我评价报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413017.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		民生证券股份有限公司关于公司2012年度	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24

		内部控制自我评价报告的核查意见	/62412998.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		民生证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413035.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		内部控制鉴证报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413018.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413016.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		民生证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62412999.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413019.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413020.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-020	关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的进展公告（二）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413002.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		民生证券股份有限公司关于公司华北生产基地一期投资计划的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413038.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		民生证券股份有限公司关于公司2012年已经发生的关联交易及2013年预计发生的关联交易的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413034.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-022	2013年第一季度报告正文	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413023.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-023	2013年第一季度报告全文	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413024.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-024	第二届监事会第九次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413015.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		监事会2012年年度工作报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413000.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		独立董事专项说明以及关于公司第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413021.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		关联交易管理制度（2013年4月）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413027.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		股东大会议事规则（2013年4月）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413025.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		公司章程（2013年4月）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413031.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		对外投资管理制度（2013年4月）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413026.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		独立董事制度（2013年4月）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413028.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		董事会议事规则（2013年4月）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/

			/62412997.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日		董事会薪酬与考核委员会工作细则（2013年4月）	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413009.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-025	关于召开2012年年度股东大会的通知	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413014.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月24日	2013-026	关于举行2012年年度报告网上说明会的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62413008.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年4月25日	2013-027	关于完成工商变更登记的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62426194.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年5月7日	2013-028	关于2012年年度股东大会地址变更的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-07/62465549.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年5月29日	2013-029	关于2012年度股东大会决议的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-29/62532177.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年5月29日		2012年年度股东大会的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-29/62532178.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年6月6日	2013-030	2012年年度权益分派实施公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-06/62561974.PDF?www.cninfo.com.cn
2013年7月3日	2013-031	关于职工代表监事辞职的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-03/62763750.PDF
2013年7月5日	2013-032	关于补选第二届监事会职工代表监事的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-05/62772715.PDF
2013年7月9日	2013-033	第二届董事会第十次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-09/62814962.PDF
2013年7月9日	2013-034	关于拟参加竞拍土地使用权的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-09/62814963.PDF
2013年7月9日	2013-035	关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果的整改报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-09/62814964.PDF
2013年7月9日	2013-036	第二届监事会第十次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-09/62814965.PDF
2013年7月9日		民生证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金参与竞拍以获得国有土地使用权的保荐意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-09/62814966.PDF
2013年7月9日		独立董事关于使用部分超募资金参与竞拍以获得国有土地使用权的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-09/62814967.PDF
2013年7月19日	2013-037	2013年半年度业绩快报	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-19/62848360.PDF
2013年7月20日	2013-038	关于参加竞拍取得土地使用权的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-20/62854310.PDF
2013年7月23日	2013-039	第二届董事会第十一次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861155.PDF
2013年7月23日	2013-040	关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861156.PDF

2013年7月23日	2013-041	关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861157.PDF
2013年7月23日	2013-042	第二届监事会第十一次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861158.PDF
2013年7月23日	2013-043	减资公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861159.PDF
2013年7月23日		独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议所审议事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861162.PDF
2013年7月23日		广东广信君达律师事务所关于公司2013年预留部分限制性股票授予相关事项的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861163.PDF
2013年7月23日		广东广信君达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861161.PDF
2013年7月23日		预留部分限制性股票激励对象名单	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-23/62861160.PDF
2013年8月9日	2013-044	关于完成工商变更登记的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-09/62923057.PDF
2013年8月20日		民生证券股份有限公司关于公司信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的核查报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963777.PDF
2013年8月20日	2013-045	第二届董事会第十二次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963772.PDF
2013年8月20日	2013-046	2013年半年度报告摘要	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963769.PDF
2013年8月20日	2013-047	2013年半年度报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963770.PDF
2013年8月20日	2013-048	关于增加日常经营关联交易主体的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963766.PDF
2013年8月20日		民生证券股份有限公司关于公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963775.PDF
2013年8月20日		民生证券股份有限公司关于公司2013年新增日常经营关联交易之核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963776.PDF
2013年8月20日	2013-049	关于信息系统技术升级改造项目实施方式部分调整的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963767.PDF
2013年8月20日		关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963768.PDF
2013年8月20日	2013-050	第二届监事会第十二次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963773.PDF
2013年8月20日		独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963774.PDF
2013年8月20日		2013半年度财务报告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/

			/62963771.PDF
2013年8月26日	2013-051	关于预留部分限制性股票授予完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-26/62985644.PDF
2013年9月13日	2013-052	关于全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司取得《国有土地使用证》的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-13/63080650.PDF
2013年10月22日	2013-053	关于已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-22/63176229.PDF
2013年10月29日	2013-054	第二届董事会第十三次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63206891.PDF
2013年10月29日	2013-055	2013年第三季度报告正文	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63206889.PDF
2013年10月29日	2013-056	2013年第三季度报告全文	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63206890.PDF
2013年12月12日	2013-057	关于公司对外投资意向的提示性公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-12/63371221.PDF
2013年12月13日	2013-058	关于公司对外投资意向的进展公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-13/63374717.PDF
2013年12月19日		民生证券股份有限公司关于公司使用超募资金投资华东生产基地二期项目的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63390872.PDF
2013年12月19日	2013-059	第二届董事会第十四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63390865.PDF
2013年12月19日	2013-060	第二届监事会第十四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63390866.PDF
2013年12月19日	2013-061	关于华东生产基地二期投资计划的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63390867.PDF
2013年12月19日	2013-062	关于华北生产基地二期投资计划的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63390868.PDF
2013年12月19日	2013-063	关于公司定制家居项目投资计划的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63390869.PDF
2013年12月19日	2013-064	关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63390870.PDF
2013年12月19日		民生证券股份有限公司关于公司使用超募资金投资华北生产基地二期项目的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63390873.PDF
2013年12月19日		独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议事项的独立意见	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-19/63390871.PDF
2013年12月25日	2013-065	关于完成工商变更登记的公告	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-25/63409778.PDF

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	160,000,000	74.77%	7,160,000	0	165,860,000	-30,000	172,990,000	332,990,000	75.51%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	120,000,000	56.07%	7,110,000	0	125,810,000	-30,000	132,890,000	252,890,000	57.35%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	120,000,000	56.07%	7,110,000	0	125,810,000	-30,000	132,890,000	252,890,000	57.35%
4、外资持股	40,000,000	18.69%	50,000	0	40,050,000	0	40,100,000	80,100,000	18.16%
其中：境外法人持股	40,000,000	18.69%	0	0	40,000,000	0	40,000,000	80,000,000	18.14%
境外自然人持股	0	0%	50,000	0	50,000	0	100,000	100,000	0.02%
二、无限售条件股份	54,000,000	25.23%	0	0	54,000,000	0	54,000,000	108,000,000	24.49%
1、人民币普通股	54,000,000	25.23%	0	0	54,000,000	0	54,000,000	108,000,000	24.49%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	214,000,000	100%	7,160,000	0	219,860,000	-30,000	226,990,000	440,990,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年2月22日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，计划向高级管理人员（不含控股股东）、中层管理人员、核心业务（技术）人员授予限制性股票，授予价格为每股9.63元，并授权董事会执行本次股权激励计划。2013年3月4日，本公司第二届董事会第八

次会议确定于授予日 2013 年 3 月 4 日向 119 名激励对象授予首期限限制性股票合共 586 万。上述限制性股票的授予工作于 2013 年 3 月 18 日完成登记，于 2013 年 3 月 20 日完成上市。

2、2013 年 5 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2012 年度利润分配方案如下：以公司 2013 年 3 月 20 日总股本 21,986 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.5 元（含税），合计 76,951,000 元；同时，以公司 2013 年 3 月 20 日的总股本 21,986 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 21,986 万股变更为 43,972 万股。2013 年 6 月 14 日，上述利润分配方案执行完毕。

3、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》，确定于授予日 2013 年 7 月 19 日，以 4.64 元/股的价格向 5 名激励对象授予预留部分限制性股票合共 130 万股。上述预留部分限制性股票于 2013 年 8 月 27 日完成上市。

4、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，以回购价格 4.815 元/股回购注销激励对象刘小能所持有的不符合解锁条件的限制性股票合共 3 万股；另，公司所代管的刘小能基于上述已不符合解锁条件的限制性股票而取得的 2012 年度现金分红亦不再派发，由公司收回。公司于 2013 年 10 月 21 日完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2012 年度利润分配方案实施后，按新股本 439,720,000 股摊薄计算，2012 年年度每股净收益为 0.405 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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	2011 年 03 月 21 日	86	13,500,000	2011 年 04 月 12 日	13,500,000	
人民币普通股（限制性股票）	2013 年 03 月 04 日	9.63	5,860,000	2013 年 03 月 20 日	5,860,000	
人民币普通股（限制性股票）	2013 年 07 月 19 日	4.64	1,300,000	2014 年 08 月 27 日	1,300,000	

前三年历次证券发行情况的说明

1.2011 年 3 月 21 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419 号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2011]111 号文同意，于 2011 年 3 月 30 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,350 万股，发行价格 86.00 元/股，公司股票于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所中小企业版挂牌交易。

2.经公司2013年第一次临时股东大会批准，公司实施索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划。公司第二届董事会第八次会议于授予日2013年3月4日向119名激励对象以授予价格9.63元/股，授予限制性股票合计586万股。

3.公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》，向5名激励对象于授予日2013年7月19日授予限制性股票合计130万股，授予价格为4.64元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、2011年8月17日公司2011年第三次临时股东大会通过《关于公司2011年半年度滚存利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司2011年6月30日的总股本5,350万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案实施后，公司总股本增至10,700万股，但股本结构未发生变化。对公司资产负债结构无影响。

2、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、经公司2013年第一次临时股东大会批准，公司实施索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划。公司第二届董事会第八次会议于授予日2013年3月4日向119名激励对象以授予价格9.63元/股，授予限制性股票合计586万股。

4. 2013年5月28日公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度权益分派方案：以公司2013年3月20日总股本21,986万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.5元（含税），合计76,951,000元；同时，以公司2013年3月20日的总股本21,986万股为基数，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21,986万股变更为43,972万股，2012年度剩余未分配利润结转下一年度。

5.公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》，向5名激励对象于授予日2013年7月19日授予限制性股票合计130万股，授予价格为4.64元/股。授予完成后，公司总股本由43,972万股增加至44102万股。

6. 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，以回购价格4.815元/股回购注销激励对象刘小能所持有的不符合解锁条件的限制性股票合共3万股；另，公司所代管的刘小能基于上述已不符合解锁条件的限制性股票而取得的2012年度现金分红亦不再派发，由公司收回。公司于2013年10月21日完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。公司总股本亦由44102万股减少至44099万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,481		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		8205		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	27.21%	120,000,000	60,000,000	120,000,000	0		
柯建生	境内自然人	27.21%	120,000,000	60,000,000	120,000,000	0		
SOHA LIMITED	境外法人	18.14%	80,000,000	40,000,000	80,000,000	0		

			0	0	0		
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	其他	2.27%	10,000,000	4,480,000	0	10,000,000	
东方证券股份有限公司	国有法人	1.96%	8,624,580	4,925,740	0	8,624,580	
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	1.34%	5,900,000	4,500,000	0	5,900,000	
中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	其他	1.27%	5,600,226	4,422,915	0	5,600,226	
全国社保基金六零一组合	其他	1.27%	5,590,050	1,678,694	0	5,590,050	
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	其他	1.02%	4,500,000	2,915,079	0	4,500,000	
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	0.91%	4,000,000	1,294,280	0	4,000,000	

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）

不适用

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；SOHA LIMITED 与江淦钧先生、柯建生先生不存在关联关系。其余股东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。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
东方证券股份有限公司	8,624,580	人民币普通股	8,624,580
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	5,600,226	人民币普通股	5,600,226
全国社保基金六零一组合	5,590,050	人民币普通股	5,590,050

中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	3,699,167	人民币普通股	3,699,167
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	2,518,261	人民币普通股	2,518,261
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
江淦钧	中国	否
柯建生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	具体请见本报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第二项“任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	江淦钧、柯建生除控制本公司外，不存在过去 10 年曾控股境内外其他上市公司情况	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

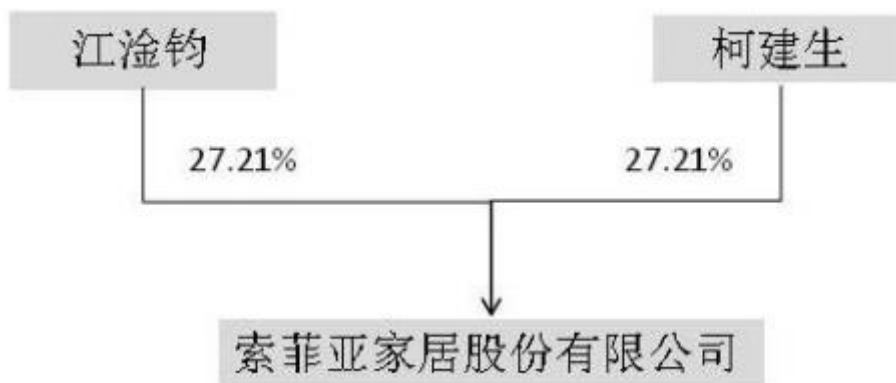
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
江淦钧	中国	否
柯建生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	具体请见本报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第二项“任职情况”	

	况“
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	江淦钧、柯建生除控制本公司外，不存在过去 10 年曾控股境内外其他上市公司情况

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
SOHA LIMITED	蔡明泼	2009 年 02 月 16 日	50306175	1 万港元	无限制

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
江淦钧	董事长	现任	男	50	2012年07月11日	2015年07月10日	60,000,000	60,000,000	0	120,000,000
柯建生	董事、总经理	现任	男	50	2012年07月11日	2015年07月10日	60,000,000	60,000,000	0	120,000,000
蔡明泼	董事	现任	男	45	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
Dominique Engasser	董事	现任	男	52	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
葛芸	独立董事	现任	女	52	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
李非	独立董事	现任	男	58	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
高振忠	独立董事	现任	男	51	2012年07月11日	2015年07月10日	0	0	0	0
陈明	董事、副总经理	现任	男	53	2012年07月11日	2015年07月10日	0	400,000.00	0	400,000.00
潘雯姗	董事、董事会秘书	现任	女	35	2012年07月11日	2015年07月10日	0	400,000.00	0	400,000.00
王玉娟	监事会主席	现任	女	60	2013年07月08日	2015年07月10日	0	0	0	0
毛骏飙	监事	现任	男	45	2012年11月26日	2015年07月10日	0	0	0	0
高符生	监事	现任	女	57	2012年11月26日	2015年07月10日	0	0	0	0
陈国维	副总经理	现任	男	55	2012年07月11日	2015年07月10日	0	400,000.00	0	400,000.00
王飏	副总经理	现任	男	40	2012年07月11日	2015年07月10日	0	400,000.00	0	400,000.00
陈建中	副总经理	现任	男	58	2012年12月09日	2015年07月10日	0	400,000.00	0	400,000.00

张挺	副总经理	现任	男	52	2012年12月09日	2015年07月10日	0	400,000.00	0	400,000.00
杨俊魁	监事会主席	离任	男	55	2012年07月08日	2013年07月04日	0	300,000.00	0	300,000.00
合计	--	--	--	--	--	--	120,000,000	122,700,000	0	242,700,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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。

3、蔡明泼先生，中国国籍，获有法国居留权，1969年3月出生，中欧国际工商学院 EMBA。1994年9月参加工作，先后任职法国SEB集团中国首席代表，Cai&Cogos咨询公司管理合伙人，法国Stonest Co.董事长，现担任法国凯辉私募股权投资基金（Cathay Capital Private Equity）董事长。

4、Dominique Engasser，法国国籍，1962年9月出生，毕业于Ecole Superieure des Sciences Commerciales d'Angers。自1987年参加工作以来，先后任职于毕马威会计师事务所高级顾问、Steelcase Strafor常务董事、Answork B2B网路市集首席执行官、霍尼韦尔公司（传感与控制）常务董事、Rasec International集团常务董事，现任ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS SUPPORTS首席执行官。

5、葛芸女士，中国国籍，1962年出生，硕士，高级会计师。曾在广州会计师事务所任职，历任广东省注册会计师协会业务监管部主任、考试培训部主任、副秘书长。现兼职：中山大学管理学院兼职教授、广东省高级审计师资格评审委员会委员、广东省审计学会理事、广州市广百股份有限公司（002187）独立董事、珠海港股份有限公司（000507）独立董事、广州迪森热能技术股份有限公司（300335）独立董事、广州南菱汽车集团股份有限公司独立董事。

6、高振忠先生，中国国籍，1963年4月出生，博士。现为华南农业大学教授，广东省质量监督木材及木制品检验站站长。主要从事木材科学、家具和木质人造板用胶粘剂与涂料，木材及木制品加工、利用方面的研究、教学工作。讲授木材科学与工程、家具工程专业8门本科生、研究生课程。

7、李非先生，中国国籍，1956年7月出生，博士，博士生导师及教授。2001年12月至今担任中山大学管理学院教授、博士生导师，主要从事管理学、战略管理、领导力发展、市场社会理论等的研究，出版《军事韬略与企业竞争》、《企业集团理论—日本的企业集团》、《富与德 --- 亚当斯密的无形之手》等专著多部，发表论文 50 余篇。2013年被评为中国十大最受尊敬的商学院教授之一。目前兼任职务：东莞发展控股股份有限公司（000828）独立董事、海格通讯股份有限公司独立董事、深圳联嘉祥科技股份有限公司（未上市）独立董事。

8、陈明先生，中国国籍，1961年10月出生，大专学历，会计师。1981年参加工作，就职于广东省华侨友谊公司；2003年7月至今先后担任本公司财务部经理、公司副总经理，现任公司副总经理，分管财务工作。自2010年开始，兼任广州易福诺木业有限公司董事；自2012年3月开始，担任四川宁基建建筑装饰材料有限公司董事长。

9、潘雯女士，中国国籍，1979年6月出生，工商管理硕士。2001年9月参加工作，先后任职于广东省财经学校、箭牌糖果有限公司、广州高露洁棕榄有限公司、北京捷孚凯市场调研公司，2009年2月至今先后担任本公司董事长助理、公司董事会秘书，现任公司董事会秘书。

10、王玉娟女士，中国国籍，1954年9月出生，大专学历，会计师。1976年开始参加工作，先后任职于广东省百货公司、广东省拍卖行、广东商业企业集团和广东省天贸集团。2009年11月加入本公司，历任公司审计部部长，现任公司行政部副经理。

11、毛骏飙先生，中国国籍，1969年8月出生，工学博士及EMBA工商管理硕士。自1997年7月起，先后担任华南理工大学讲师、广州七喜股份有限公司副总经理、董事总经理、广州紫巨数码科技有限公司总经理、广州南方高科电脑公司副总经理、TCL集团数码电子本部产品市场总监、七喜控股股份有限公司董事副总裁，广州倍玛克企业管理顾问有限责任公司总经理。现为广州市倍玛克家居用品有限公司董事。

12、高符生女士，中国国籍，1957年2月出生，硕士研究生学历。1995至1997年，担任广州市人民政府汽车工业办公室资金处处长；1997至2000年，担任广州汽车集团有限公司财审处处长；2000至2007年，外派香港骏威汽车有限公司（香港上市公司）担任副总经理兼财务总监；2007 年至今，任广州汽车工业集团有限公司总会计师、广州汽车集团股份有限公司监事会主席；2012年，兼任广汽集团（香港）有限公司总经理，同年受聘兼任广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会独立董事。2002年至今，一直担任广州市高级会计师评审委员会委员。

13、陈国维，中国国籍，1959年3月出生，专科学历，助理经济师。1978年-2004年先后在交通部广州海运局、广东省四会市华侨商品供应公司、粤海装饰材料（中山）有限公司工作；2004年5月加入公司，先后担任公司行政部经理、人事部经理，现任本公司副总经理，负责公司生产工作。现兼任公司全资子公司索菲亚家居（成都）有限公司董事、索菲亚家居（廊坊）有限公司执行董事以及广州索菲亚家具制品有限公司执行董事。

14、张挺先生，中国国籍，1962年8月出生。1982年7月至1997年10月在林业部西北人造板机器厂工作，任研究所所长、总工程师、高级工程师。1997年10月至2003年3月在粤海装饰材料（中山）有限公司工作，任副总经理。2003年3月至今在广州易福诺木业有限公司工作，历任副总经理、总经理和董事。2011年7月至今在索菲亚家居股份有限公司工作，任公司副总经理和索菲亚研究院院长。

15、陈建中先生，中国国籍，1956年5月出生，大学学历。1979年至1985年任职于广州南方大厦百货商店；1985年至1993年任职于广东省乡镇企业供销公司；1993年至1999年任职于香港粤海企业（集团）有限公司；1999年至2005年担任粤海装饰材料（中山）有限公司总经理；2005年至今，担任广州易福诺木业有限公司董事长；自2012年12月担任索菲亚家居股份有限公司副总经理，且自2011年5月兼任广州索菲亚家居工程安装有限公司执行董事。

16、王飏，中国国籍，1974年3月出生，大学学历，在职研究生。1997年12月参加工作，先后就职于粤海装饰材料(中山)有限公司、广州市冠顺装饰材料有限公司、广州力恒木业制造有限公司，2007年2月加入公司，任营销中心总经理。现任本公司副总经理，负责公司销售工作。自2010年开始兼任广州市宁基贸易有限公司执行董事。

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01月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

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
蔡明泼	Cathay Capital Private Equity	董事长	2006年		是
Dominique	ETABLISSEMENTS SOGAL	首席执行官	2012年		是

Engasser	DIRECTIONS SUPPORTS				
葛芸	中山大学	管理学院兼 职教授	2013 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		否
	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
	海格通讯股份有限公司	独立董事			
	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
	广东省木材及木制品质量监督检验	站长	2007 年		是
陈明	广州易福诺木业有限公司	董事	2010 年		否
	索菲亚家居（成都）有限公司	董事长	2012 年		否
毛骏飙	广州市倍玛克家居用品有限公司	董事	2013 年		是
高符生	广州汽车工业集团有限公司	总会计师	2007 年		否
	广州汽车集团股份有限公司	监事会主席	2007 年		否
	广汽集团（香港）有限公司	总经理	2012 年		否
	广州广电运通金融电子股份有限公司	独立董事	2012 年		是
	广州市高级会计师评审委员会	评审专家委 员	2002 年		否
陈国维	索菲亚家居（成都）有限公司	董事	2012 年		否
	广州索菲亚家具制品有限公司	执行董事	2012 年		否
	索菲亚家居（廊坊）有限公司	执行董事	2012 年		否
陈建中	广州易福诺木业有限公司	董事长	2005 年		否
	广州索菲亚家居工程安装有限公司	执行董事	2011 年		否
张挺	广州易福诺木业有限公司	董事、总经理	2010 年		否
王飏	广州市宁基贸易有限公司	执行董事	2010 年		否
在其他单位任	无。				

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、确定依据、实际支付情况

(一) 决策程序

2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》、《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》以及《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，确定了公司第二届董事、监事任期内的薪酬标准。具体内容可详见巨潮资讯网公告的《2012年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-066）。

随后公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司部分非独立董事薪酬的议案》和《关于调整公司部分高级管理人员薪酬并确认增聘的高级管理人员薪酬的议案》，对公司第二届董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了调整。《关于调整公司部分非独立董事薪酬的议案》经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。具体内容可详见巨潮资讯网刊登的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2013-002）和《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-010）。

(二) 确定依据

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的。

(三) 实际支付情况请见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
江淦钧	董事长	男	50	现任	103.99	0	103.99
柯建生	董事、总经理	男	50	现任	113.34	0	113.34
蔡明泼	董事	男	45	现任	0	0	0
Dominique Engasser	董事	男	52	现任	0	0	0
葛芸	独立董事	女	52	现任	6.00	0	6.00
李非	独立董事	男	58	现任	6.00	0	6.00
高振忠	独立董事	男	51	现任	6.00	0	6.00
陈明	董事、副总经理	男	53	现任	88.16	0	88.16
潘雯雯	董事、董事会秘书	女	35	现任	62.78	0	62.78
王玉娟	监事会主席	女	60	现任	29.61	0	29.61
毛骏飙	监事	男	45	现任	6.00	0	6.00
高符生	监事	女	57	现任	0	0	0
陈国维	副总经理	男	55	现任	82.04	0	82.04
王飏	副总经理	男	40	现任	88.95	0	88.95

陈建中	副总经理	男	58	现任	77.82	0	77.82
张挺	副总经理	男	52	现任	78.66	0	78.66
杨俊魁	监事会主席	男	55	现任	56.37	0	56.37
合计	---	---	---	---	805.72	0	805.72

公司董事、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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陈明	董事、副总经理	0	0	0		0	200,000	9.63	400,000
陈国维	副总经理	0	0	0		0	200,000	9.63	400,000
张挺	副总经理	0	0	0		0	200,000	9.63	400,000
陈建中	副总经理	0	0	0		0	200,000	9.63	400,000
王飏	副总经理	0	0	0		0	200,000	9.63	400,000
潘雯姗	董事、董事会秘书	0	0	0		0	200,000	9.63	400,000
合计	--	0	0	--	--	0	1,200,000	--	2,400,000
备注(如有)	公司第二届董事会第八次会议批准于 2013 年 3 月 4 日向上述高管授予限制性股票。公司于 2013 年 6 月实施了每 10 股派 3.5 元(含税)送 10 股的 2012 年度利润分配方案后,引致上述高管所获授的限制性股票总数相应增加。								

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨俊魁	职工监事、监事会主席	离任	2013 年 07 月 08 日	主动辞任
王玉娟	职工监事、监事会主席	被选举	2013 年 07 月 08 日	职工大会推选,监事会选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员没有发生对公司核心竞争力有重大影响的人员变动。

六、公司员工情况

(一) 员工情况

截至2013年12月31日,公司及属下子(分)公司员工情况如下:

在职员工的人数	2804
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
管理人员	210
生产、物流人员	1727
销售人员	178
研发、技术人员	221
财务人员	51
行政、后勤人员	417
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1925
大专	621
本科	249
硕士	9

（二）员工薪酬政策

公司2013年的整体薪酬策略服务于公司的发展战略目标，以绩效为导向驱动员工，充分发挥薪酬体系在吸引、激励、保留公司发展所需的关键核心人才方面的重要作用，且在公司财务支付能力和风险可控范围内，实行动态管理。其中，员工薪酬水平与岗位合理匹配，岗位等级越高，薪酬水平相对越高，员工岗位发生变化时，其薪酬也随之发生变化。员工薪酬水平与其绩效表现合理匹配，鼓励员工创造更加优秀的工作绩效，绩效结果越好，薪酬相对越高。员工薪酬水平与其个人任职条件及能力差异合理匹配，员工任职资格或能力评价越高，其薪酬水平相对越高。同时，也会参考行业薪酬信息对员工薪酬进行水平定位和调整，使公司薪酬体系保持充分的外部竞争性。薪酬支付的规则也符合国家有关法律法规的要求。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，公司已经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等三会制度，以及《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》等信息管理及投资者关系管理制度。报告期内，根据监管部门的最新要求 and 公司实际情况的变化，公司修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》以及《独立董事制度》。

（一）股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内公司召开股东大会2次，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律法规的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分的披露。

（二）董事会

董事会是公司的决策机构。目前，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核；报告期内，公司董事参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行董事职责的能力。公司各位董事均未出现受监管部门稽查、出发、通报批评、公开谴责等情况。

（三）监事会

公司监事会有3人组成，其中股东代表监事2名，一名职工代表监事。职工代表监事由公司员工通过民主推选而选出。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司关联交易、重大投资、重大财务决策事项进行监督。

（四）经理层

公司总经理的聘任由公司第二届董事会第一次会议审议通过，副总理由总经理提名，报董事会审议通过后聘任。公司董事会下设的提名委员会，对公司高级管理人员的产生、招聘已形成合理的选聘机制。目前公司经理层的构成没有公司控股股东的家族成员。公司在公司《章程》和《总经理工作细则》等规定中，明确了总经理的职权，能够对公司的日常经营实施有效的控制。报告期内，公司总经理和副总经理参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行职责的认识。

在未来，公司将严格按照《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，落实各项内控制度的实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 28 日	1、《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；5、《关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》；6、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；7、《关于华北生产基地一期投资计划的议案》；8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；11、《关于修订<独立董事制度>的议案》；12、《关于修订<索菲亚家居股份有限公司章程>的议案》；13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。	议案全部通过	2013 年 05 月 29 日	巨潮资讯网刊登的《关于 2012 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2013-029）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 22 日	1、《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》； 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》； 3、《关于调整公司部分非独立董事薪酬的议案》；	议案全部通过	2013 年 02 月 22 日	巨潮资讯网刊登的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-010）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
葛芸	8	5	3	0	0	否
李非	8	8	0	0	0	否
高振忠	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、公司《章程》、《独立董事制度》等法律法规和规范性文件开展工作，积极参加了公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司的财务及生产经营活动进行了有效监督。对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立董事意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开会议1次，对华北、华东生产基地二期投资计划，索菲亚定制家居项目等公司重大投资决策发表了意见。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照公司《章程》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》以及《董事、监事及高级管理人员自律守则》，对公司董监高的履职情况结合年度工作指标完成比例进行了考核评定。认为：2013年公司董监高均能认真履行自己的职责；同时，薪酬与考核委员会对公司董监高所披露的薪酬进行了审核，认为所披露的薪酬水平遵从了公司的薪酬制定原则，合理、适当地反映了董监高2013年的履职情况。同时，薪酬与考核委员会关注报告期内限制性股权激励计划实施工作，并及时就限制性股权激励计划实施过程中发生的事项发表意见并向董事会汇报。

此外，经公司股东大会批准，公司实施了限制性股票激励计划。报告期内，董事会薪酬委员会按照股东大会和董事会的授权，实施限制性股票激励计划的其他具体实施工作，并向董事会报告。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了多次会议，审议公司定期报告，内审部门日常工作汇报等事项。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2014年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在2013年度审计工作中，审计委员会会同公司审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》，公司《章程》和《董事会提名委员会工作细则》，积极履行职责，对公司选举董事、监事，聘任高级管理人员进行提名，并对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司建立了健全的公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据公司《章程》及相关制度的规定按授权权限提交经理层、董事会和股东大会讨论确定。业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的主营业务和面对市场经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东（实际控制人）、持股5%以上其他股东均出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。人员方面：公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人在股东及其关联企业中无兼职；公司建立了独立的人力资源部门，在各个业务部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主地进行招聘管理人员和员工；公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性，不存在与控股股东相关部门及其人员任职重叠的情形。资产方面：公司拥有独立于控股股东的完整生产系统、工业产权及非专利技术、商标。公司与股东之间的资产产权界定清晰，不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的

情形，控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。财务方面：公司设立独立的财务部门，负责公司的财务核算业务，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，具有独立的银行账号，独立纳税，公司的资金使用按照公司《章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情形。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。报告期内，公司根据年度经营计划，从财务、管理能力、任务指标完成情况等方面进行考评。经公司 2013 年第一次临时股东大会批准，公司实施了《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》，对公司高级管理人员（不含控股股东、独立董事）、中层管理人员以及核心技术人员进行限制性股票激励，详细内容请参见本报告第五节“重要事项”第四项“公司股权激励的实施情况及其影响”。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》等国家有关法律、法规和相关文件的要求建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及职能部门构成的内部控制架构。内控制度涵盖公司内部各部门及相关岗位,力求保证公司机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。公司已制订了《内部审计制度》和《内部控制制度》并报公司董事会审议通过。公司设立内部审计部,设有审计部部长一名并配备 3 位审计文员辅助工作。内部审计部部长直接由董事会聘任。内部审计部独立于公司财务部,负责对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,并向董事会下设的审计委员会报告工作。本年度,内审部对公司本部、下述分公司和子公司及其分公司的财务收支情况和经营活动进行了审计,并按照要求向审计委员会提交了审计工作报告和审计工作计划。审计委员会按时审阅内审部门提交的工作计划和工作报告,并及时向董事会报告内部审计工作制度以及发现的风险,并按时出具内部控制评价报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司已按照《公司法》、《会计法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内控指引》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司制定的相关内部控制制度等法律法规、规章制度作为内部控制的评价依据,并建立和完善公司的《会计核算制度》和《财务管理制度》。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	见 2014 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，公司于 2011 年 12 月 22 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况，将按照该制度规定对责任人进行责任追究。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计报告文号	信会师报字【2014】第 440001 号
注册会计师姓名	刘杰生、张曦

审计报告正文

信会师报字[2014]第440001号

索菲亚家居股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的索菲亚家居股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘杰生

中国注册会计师：张曦

中国 上海

二〇一四年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,152,832,810.21	1,047,343,391.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	7,574,512.70	5,124,836.00
应收账款	48,762,896.60	45,459,499.18
预付款项	49,704,004.04	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	11,649,904.82	11,617,920.87
应收股利		
其他应收款	7,234,186.14	4,739,021.45
买入返售金融资产		
存货	136,913,820.35	80,083,827.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,251,784.46	2,474,316.78
流动资产合计	1,429,923,919.32	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	433,009,610.07	351,621,792.01

在建工程	54,001,176.76	0.00
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	116,681,938.90	78,563,588.50
开发支出	294,871.80	1,618,940.77
商誉	4,388,238.71	4,388,238.71
长期待摊费用	30,097,857.79	18,805,571.41
递延所得税资产	17,391,555.43	5,552,910.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	655,865,249.46	460,551,041.41
资产总计	2,085,789,168.78	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	93,724,351.43	103,282,604.76
预收款项	53,782,468.62	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	28,948,443.78	17,156,876.91
应交税费	45,310,219.68	17,608,856.29
应付利息		
应付股利	1,943,200.00	0.00
其他应付款	51,879,275.64	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	8,158,636.52	6,415,972.77
流动负债合计	283,746,595.67	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	771,561.19	791,829.28
其他非流动负债	9,090,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计	9,861,561.19	6,891,829.28
负债合计	293,608,156.86	240,467,287.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,990,000.00	214,000,000.00
资本公积	782,518,651.80	911,613,293.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,788,036.79	42,081,220.59
一般风险准备		
未分配利润	456,462,742.95	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	1,743,759,431.54	1,477,962,183.61
少数股东权益	48,421,580.38	40,092,612.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,792,181,011.92	1,518,054,795.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,085,789,168.78	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：黄毅杰

2、母公司资产负债表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	907,446,927.93	830,265,127.95

交易性金融资产		
应收票据	7,574,512.70	5,124,836.00
应收账款	90,824,276.14	35,158,250.23
预付款项	15,312,432.17	24,033,791.91
应收利息	11,849,724.50	10,868,882.72
应收股利		
其他应收款	6,113,369.48	3,945,156.90
存货	60,176,156.06	54,946,817.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,068,706.29	2,468,658.78
流动资产合计	1,101,366,105.27	966,811,521.93
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	120,000,000.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	430,605,154.87	424,555,179.22
投资性房地产		
固定资产	162,398,073.58	166,690,178.91
在建工程	50,248,291.66	0.00
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	8,338,450.13	8,484,774.64
开发支出	294,871.80	1,618,940.77
商誉		
长期待摊费用	11,312,194.67	17,014,464.34
递延所得税资产	10,007,089.97	2,961,943.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,204,126.68	621,325,481.02
资产总计	1,894,570,231.95	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	71,278,258.81	54,791,963.36
预收款项	45,045,346.14	28,429,070.74
应付职工薪酬	19,405,528.37	12,833,564.00
应交税费	29,354,880.32	12,891,518.91
应付利息		
应付股利	1,943,200.00	0.00
其他应付款	21,628,089.27	15,756,185.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,389,447.43	5,911,738.99
流动负债合计	196,044,750.34	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	9,090,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计	9,090,000.00	6,100,000.00
负债合计	205,134,750.34	136,714,041.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,990,000.00	214,000,000.00
资本公积	812,914,257.16	942,008,898.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,388,036.79	40,681,220.59
一般风险准备		
未分配利润	373,143,187.66	254,732,841.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,689,435,481.61	1,451,422,961.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,894,570,231.95	1,588,137,002.95

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

3、合并利润表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,783,477,560.73	1,221,703,661.15
其中：营业收入	1,783,477,560.73	1,221,703,661.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,484,192,935.36	1,011,964,066.65
其中：营业成本	1,122,619,009.60	795,284,502.15
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	12,559,653.70	8,182,969.93
销售费用	161,100,426.30	126,234,213.13
管理费用	212,584,352.15	112,111,520.85
财务费用	-26,647,763.35	-32,235,385.77
资产减值损失	1,977,256.96	2,386,246.36
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）	299,284,625.37	209,739,594.50
加：营业外收入	7,791,004.05	1,904,700.82
减：营业外支出	1,447,743.94	1,224,271.29
其中：非流动资产处置损	676,251.35	670,370.64

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,627,885.48	210,420,024.03
减：所得税费用	52,446,028.00	34,330,636.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,181,857.48	176,089,387.84
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	244,852,889.41	173,199,877.76
少数股东损益	8,328,968.07	2,889,510.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.40
（二）稀释每股收益	0.56	0.40
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	253,181,857.48	176,089,387.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,852,889.41	173,199,877.76
归属于少数股东的综合收益总额	8,328,968.07	2,889,510.08

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

4、母公司利润表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,556,357,151.35	1,109,157,796.37
减：营业成本	1,012,882,518.58	737,699,189.86
营业税金及附加	9,786,849.61	6,769,479.67
销售费用	148,646,881.86	117,192,785.34
管理费用	158,735,268.04	92,396,072.77
财务费用	-25,144,922.96	-30,253,178.17
资产减值损失	2,018,397.50	940,392.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企	0.00	0.00

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,432,158.72	184,413,054.82
加：营业外收入	7,235,001.39	1,550,340.56
减：营业外支出	867,963.03	1,001,712.01
其中：非流动资产处置损失		455,774.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,799,197.08	184,961,683.37
减：所得税费用	38,731,035.13	27,684,593.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,068,161.95	157,277,090.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.50	0.37
（二）稀释每股收益	0.50	0.37
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	217,068,161.95	157,277,090.05

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

5、合并现金流量表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,100,617,911.26	1,419,157,958.05
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	698,244.04	306,163.35
收到其他与经营活动有关的现金	43,344,070.80	46,678,447.38
经营活动现金流入小计	2,144,660,226.10	1,466,142,568.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,446,679.49	862,361,815.90
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	162,852,408.61	113,380,009.55
支付的各项税费	183,389,565.69	117,730,404.77
支付其他与经营活动有关的现金	207,417,178.99	168,451,552.92
经营活动现金流出小计	1,792,105,832.78	1,261,923,783.14
经营活动产生的现金流量净额	352,554,393.32	204,218,785.64
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	195,297.67	262,492.39
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	195,297.67	2,844,796.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,938,334.46	285,075,483.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,925,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	239,938,334.46	307,000,683.45

投资活动产生的现金流量净额	-239,743,036.79	-304,155,887.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,319,350.00	25,440,000.00
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	0.00	0.00
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	62,319,350.00	25,440,000.00
偿还债务支付的现金		18,714,385.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,002,550.00	54,105,951.43
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	75,002,550.00	72,820,337.41
筹资活动产生的现金流量净额	-12,683,200.00	-47,380,337.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,623.77	-96,782.91
五、现金及现金等价物净增加额	99,802,532.76	-147,414,221.85
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	1,146,895,924.31	1,047,093,391.55

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

6、母公司现金流量表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,779,327,995.84	1,285,397,220.78
收到的税费返还	76,640.26	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	44,832,442.74	44,946,399.94
经营活动现金流入小计	1,824,237,078.84	1,330,343,620.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,108,986,034.20	829,988,330.41

支付给职工以及为职工支付的现金	94,787,514.86	77,614,435.56
支付的各项税费	146,689,812.36	98,078,860.96
支付其他与经营活动有关的现金	186,916,097.44	135,196,790.51
经营活动现金流出小计	1,537,379,458.86	1,140,878,417.44
经营活动产生的现金流量净额	286,857,619.98	189,465,203.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,425,279.18	22,470.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,425,279.18	22,470.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,252,569.04	96,079,879.51
投资支付的现金	120,000,000.00	378,965,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	204,252,569.04	475,045,079.51
投资活动产生的现金流量净额	-200,827,289.86	-475,022,609.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,319,350.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	62,319,350.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,002,550.00	53,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	75,002,550.00	53,500,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-12,683,200.00	-53,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,216.04	-222,688.01
五、现金及现金等价物净增加额	73,344,914.08	-339,280,094.16
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	903,610,042.03	830,265,127.95

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	214,000,000.00	911,613,293.28	0.00	0.00	42,081,220.59	0.00	310,267,669.74	0.00	40,092,612.31	1,518,054,795.92
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	214,000,000.00	911,613,293.28	0.00	0.00	42,081,220.59	0.00	310,267,669.74	0.00	40,092,612.31	1,518,054,795.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	226,990,000.00	-129,094,641.48	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	146,195,073.21	0.00	8,328,968.07	274,126,216.00
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,852,889.41	0.00	8,328,968.07	253,181,857.48
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,852,889.41	0.00	8,328,968.07	253,181,857.48
（三）所有者投入和减少资本	7,130,000.00	90,765,358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,895,358.52
1. 所有者投入资本	7,130,000.00	55,194,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,324,337.52
2. 股份支付计入所有者权益	0.00	35,571,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,571,021.00

的金额		21.00								.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	-98,657,816.20	0.00	0.00	-76,951,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	-21,706,816.20	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,951,000.00	0.00	0.00	-76,951,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	219,860,000.00	-219,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	219,860,000.00	-219,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	440,990,000.00	782,518,651.80	0.00	0.00	63,788,036.79	0.00	456,462,742.95	0.00	48,421,580.38	1,792,181,011.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	1,023,839,597.63			26,353,511.58		206,295,500.99		16,416,310.75	1,379,904,920.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
二、本年年初余额	107,000,000.00	1,023,839,597.63	0.00	0.00	26,353,511.58	0.00	206,295,500.99	0.00	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	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	103,972,168.75	0.00	23,676,301.56	138,149,874.97
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,199,877.76	0.00	2,889,510.08	176,089,387.84
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,199,877.76	0.00	2,889,510.08	176,089,387.84
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-5,226,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,786,791.48	15,560,487.13
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485,687.13	37,485,687.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-5,226,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,698,895.65	-21,925,200.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	-69,227,709.01	0.00	0.00	-53,500,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	-15,727,709.01	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,500,000.00	0.00	0.00	-53,500,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	214,000,000.00	911,613,293.28	0.00	0.00	42,081,220.59	0.00	310,267,669.74	0.00	40,092,612.31	1,518,054,795.92

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	214,000,000.00	942,008,898.64	0.00	0.00	40,681,220.59	0.00	254,732,841.91	1,451,422,961.14
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	214,000,000.00	942,008,898.64	0.00	0.00	40,681,220.59	0.00	254,732,841.91	1,451,422,961.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	226,990,000.00	-129,094,641.48	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	118,410,345.75	238,012,520.47
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,068,161.95	217,068,161.95
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,068,161.95	217,068,161.95
（三）所有者投入和减少资本	7,130,000.00	90,765,358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,895,358.52
1. 所有者投入资本	7,130,000.00	55,194,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,324,337.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	35,571,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,571,021.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	-98,657,816.20	-76,951,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706,816.20	0.00	-21,706,816.20	0.00

					.20		6.20	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,951,00 0.00	-76,951,00 0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	219,860,00 0.00	-219,860,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	219,860,00 0.00	-219,860,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	440,990,00 0.00	812,914,25 7.16	0.00	0.00	62,388,036 .79	0.00	373,143,18 7.66	1,689,435, 481.61

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	107,000,00 0.00	1,049,008, 898.64			24,953,511 .58		166,683,46 0.87	1,347,645, 871.09
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	107,000,00 0.00	1,049,008, 898.64	0.00	0.00	24,953,511 .58	0.00	166,683,46 0.87	1,347,645, 871.09
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	107,000,00 0.00	-107,000,0 00.00	0.00	0.00	15,727,709 .01	0.00	88,049,381 .04	103,777,09 0.05
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,277,09 0.05	157,277,09 0.05
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,277,09 0.05	157,277,09 0.05

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	-69,227,709.01	-53,500,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	15,727,709.01	0.00	-15,727,709.01	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,500,000.00	-53,500,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	214,000,000.00	942,008,898.64	0.00	0.00	40,681,220.59	0.00	254,732,841.91	1,451,422,961.14

法定代表人：江淦钧

主管会计工作负责人：陈明

会计机构负责人：黄毅杰

三、公司基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系以广州市宁基装饰实业有限公司（以下简称“宁基有限”）的股东江淦钧和柯建生为发起人，以宁基有限2009年3月31日经审计的净资产折股，以发起设立方式，将宁基有限整体变更为广州市宁基装饰实业股份有限公司。本公司原申请登记的股份总数为3,000万股人民币普通股，注册资本为人民币3,000万元。实际控制人为江淦钧和柯建生。公司的企业法人营业执照注册号：440101400026153。2011年4月12日在深圳证券交易所上市。所属行业为家具制造业。

2009年9月12日，根据本公司2009年第一次临时股东大会的决议、修改后章程和增资扩股协议的规定，本公司申请增加注册资本人民币10,000,000.00元，由SOHA LIMITED 以相当于2,500万元人民

币的等值外币认购本公司1,000万元人民币增资，溢价部分1,500万元人民币作为本公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419号《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股13,500,000股（A股），每股面值1.00元，增加股本人民币13,500,000.00元，变更后的股本为人民币53,500,000.00元。本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）13,500,000.00股，募集资金总额人民币1,161,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币76,021,500.00元，实际募集资金净额人民币1,084,978,500.00元。2011年4月12日，本公司在深圳证券交易所市场挂牌上市，股票代码002572。

根据本公司2011年8月17日召开的2011年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请新增的注册资本为人民币53,500,000.00元，以公司原总股本53,500,000.00股为基数，按每10股转增10股，以资本公积向全体股东转增股本53,500,000.00股，每股面值人民币1元，计增加股本人民币53,500,000.00元，变更后注册资本为人民币107,000,000.00元。

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

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

根据本公司2013年2月22日第一次临时股东大会审议通过的《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及2013年3月6日第二届董事会第八次会议决议，本公司决定向中高层及核心技术人员采取定向发行普通股股票方式进行股权激励，首次发行5,860,000.00股，预留650,000.00股，发行价9.63元。首次发行完成后公司注册资本变更为219,860,000.00元。

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

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

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

经营范围为：加工厨房设备、家具、纺织品和家居用品，销售本公司产品；批发、零售（店铺另行报批）百货；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理；法律、法规禁止的不得经营，凭有效许可证件、批准文件经营）。主要产品为定制家具制品及相关配件产品。公司注册地：广州增城市新塘镇宁西工业园，总部办公地：广州增城市新塘镇宁西工业园。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价

值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

6、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。

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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

①可供出售金融资产的减值准备：

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

可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

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

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项判断依据
------------------	--------------------------

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	是指单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	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%
	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、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品、发出商品等

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

- ① 采用实际成本对存货进行计价
- ② 原材料发出时按加权平均法计价。
- ③ 产成品按照订单归集认定发出成本。
- ④ 低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。② 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对于与联营企业及合营企业之间发生的内部交易收益按照持股比例予以抵消，并在此基础上确认投资损益。本公司在成本法下确认投资收益时，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。本公司在权益法下确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定本公司仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对于采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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

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。

(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。

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%
运输设备	5 年	5%	19%--31.67%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

固定资产的资产减值损失一经确认，不再转回。

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

在建工程的资产减值损失一经确认，不再转回。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

① 无形资产按照取得时的实际成本入账；

② 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	国有土地使用证
软件	3年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司使用寿命不确定的无形资产：百叶板专利技术。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

公司开发生产管理、设计系统。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

19、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。
- ④ 本公司的亏损合同和重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件[和/或]服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品同时满足下列条件时，确认收入实现：

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

本公司销售模式主要分为经销商专卖店销售模式、直营专卖店销售模式和大宗用户业务模式等三种模式，销售收入确认具体方法如下：经销商专卖店销售是通过经销商开设的专卖店进行的销售。经销商的专卖店在收取一定比例的定金后，将经客户确认的销售订单发送至本公司，本公司按照订单安排生产。一般情况下，本公司在收到经销商支付全部货款后发货，并由经销商负责安装。本公司在产品发出给经销商，并且已经收款或取得索取货款依据时确认销售收入。直营专卖店销售是通过本公司以分公司性质设立的专卖店进行的销售。直营专卖店在收取一定比例的定金后，将经客户确认的销售订单发送至本公司，本公司按照订单安排生产。直营专卖店在收到客户余下的货款后通知本公司发货，并由本公司负责安装。本公司在产品发出给客户时确认收入。大宗用户业务销售是本公司为大型房地产项目生产、销售配套衣柜的业务。本公司依据客户信用和资金实力等情况，与客户签订合同，并按照合同规定先收取一定比例的货款，然后按照计划安排量度、设计、生产、发货、安装和收取货款。本公司在产品已经交付给客户时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

23、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 租出资产会计处理：公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如

金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未变更

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错

(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

无

(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

无

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	按租赁收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%/25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
营业税	按安装收入计征	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

税种	计税依据	税率	子公司税率
增值税	产品销售收入	17%	17%
营业税	按租赁收入计征	5%	5%
营业税	按安装收入计征	3%	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%	25%

注1、出口收入执行免抵退政策。

2、税收优惠及批文

本公司在2009年获得高新技术企业认定，证书号GR200944000312，有效期为三年，2009至2011年度的企业所得税按15%的税率计缴。2013年4月，本公司通过高新技术企业认定的复审，证书号为GR201244000352，有效期延长三年，2012至2014年的企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州市宁基贸易有限公司	有限责任公司	广州	贸易型	2,000,000.00	销售：厨房设备、家具、日用品、针纺织品	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广州索菲亚家居工程安装有限公司	有限责任公司	广州	服务型	2,000,000.00	组合式家居安装、装饰；室内外装修设计及施工	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
索菲亚家居	有限责任公司	嘉善	生产型	120,000,000.00	生产销售：厨	120,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

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
(浙江)有限公司					房设备、家具、纺织品和家居用品；室								
索菲亚家居(廊坊)有限公司	有限责任公司	廊坊	生产型	100,000,000.00	加工厨房设备、家具、纺织品、家居用品,销售本公司产品;室内装修	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

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
					工程设计与安装								

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) (2) 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；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	95,894,501.01	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外								
索菲亚家居(成都)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	0.00	70%	70%	是	48,421,580.38	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

3、报告期内无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

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:	--	--	184,888.40	--	--	169,191.02
人民币	--	--	184,888.40	--	--	169,191.02
银行存款:	--	--	1,146,711,035.91	--	--	1,046,924,200.53
人民币	--	--	1,143,112,815.39	--	--	1,038,456,857.91
美元	590,172.14	6.0969	3,598,220.52	1,347,123.16	6.2855	8,467,342.62
其他货币资金:	--	--	5,936,885.90	--	--	250,000.00
人民币	--	--	5,936,885.90	--	--	250,000.00
合计	--	--	1,152,832,810.21	--	--	1,047,343,391.55

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

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
工程项目保函保证金	5,686,885.90	0.00
电费保证金	250,000.00	250,000.00
合计	5,936,885.90	250,000.00

截止 2013 年 12 月 31 日, 其他货币资金余额中人民币 5,686,885.90 元为本公司及子公司索菲亚家居(成都)有限公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款; 电费保证金 250,000.00 元为本公司的子公司索菲亚家居(浙江)有限公司的电费保证金。因使用受到限制, 上述资金在编制现金流量表时不视为现金等价物。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,574,512.70	5,124,836.00
合计	7,574,512.70	5,124,836.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

无

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	11,617,920.87	24,730,217.28	24,698,233.33	11,649,904.82
合计	11,617,920.87	24,730,217.28	24,698,233.33	11,649,904.82

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合：账龄分析法	50,879,989.95	98.17%	2,117,093.35	4.16%	46,598,884.86	98.19%	1,139,385.68	2.45%
组合小计	50,879,989.95	98.17%	2,117,093.35	4.16%	46,598,884.86	98.19%	1,139,385.68	2.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	949,855.38	1.83%	949,855.38	100%	856,903.42	1.81%	856,903.42	100%
合计	51,829,845.33	--	3,066,948.73	--	47,455,788.28	--	1,996,289.10	--

应收账款种类的说明

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

按照组合计提坏账准备的应收账款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	36,521,012.55	71.78%	365,210.11	43,389,603.37	93.11%	433,896.04
1 年以内小计	36,521,012.55	71.78%	365,210.11	43,389,603.37	93.11%	433,896.04
1 至 2 年	12,756,140.97	25.07%	637,807.05	2,533,029.73	5.44%	126,651.49
2 至 3 年	977,520.48	1.92%	488,760.24	194,827.21	0.42%	97,413.60
3 年以上	625,315.95	0.41%	625,315.95	481,424.55	1.03%	481,424.55
3 至 4 年	164,873.40	0.32%	164,873.40	481,424.55	1.03%	481,424.55
4 至 5 年	460,442.55	0.9%	460,442.55	0.00	0%	0.00
合计	50,879,989.95	--	2,117,093.35	46,598,884.86	--	1,139,385.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州广天好美家装饰建材有限公司	127,909.79	127,909.79	100%	已经被本公司取消经销商资格，货款估计无法收回。
广州百安居装饰建材有限公司	202,361.61	202,361.61	100%	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。

限公司				
其他零星经销商	1,021.43	1,021.43	100.00%	已经被本公司取消经销商资格，货款估计无法收回。
广州伟腾房地产开发有限公司	5,717.00	5,717.00	100%	无法追回
广州富利建安公司	112,213.00	112,213.00	100%	无法追回
其他工程项目	157,824.84	157,824.84	100.00%	无法追回
伊朗 SHAHRARA TRADING CO	172,997.71	172,997.71	100%	因伊朗银行受到经济制裁导致承兑信用证无法到期收款
合计	949,855.38	949,855.38	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州百安居装饰建材有限公司	收回部分货款	无法追回	215,207.36	12,845.75
其他工程项目	收回部分货款	无法追回	112,246.00	67,200.00
合计	--	--	327,453.36	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

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

本报告期无实际核销的应收账款情况

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
ETS SOGAL FABRICATION	关联方客户	6,176,804.76	5 年以内	11.92%
Fenix K Company	非关联方客户	5,432,366.19	1 年以内	10.48%
广州城建开发装饰有限	非关联方客户	4,406,670.27	3 年以内	8.5%

公司				
保利房地产（集团）股份有限公司	非关联方客户	3,422,611.00	2 年以内	6.6%
中海地产（珠海）有限公司	非关联方客户	2,988,160.60	1 年以内	5.77%
合计	--	22,426,612.82	--	43.27%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州宁丽家居有限公司	受主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业	1,207,161.63	2.33%
ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION	受董事控制的公司	6,176,804.76	11.92%
合计	--	7,383,966.39	14.25%

(7) 终止确认的应收款项情况

本期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况

(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

本期无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。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合：账龄分析法	7,290,873.45	100%	56,687.31	0.78%	4,775,919.40	100%	36,897.95	0.77%
组合小计	7,290,873.45	100%	56,687.31	0.78%	4,775,919.40	100%	36,897.95	0.77%
单项金额虽不重大但单	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	7,290,873.45	--	56,687.31	--	4,775,919.40	--	36,897.95	--

其他应收款种类的说明

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

按照组合计提坏账准备的其他应收款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的其他应收款项。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,305,393.79	59.05%	25,913.56	2,897,356.11	60.67%	19,583.58
1 年以内小计	4,305,393.79	59.05%	25,913.56	2,897,356.11	60.67%	19,583.58
1 至 2 年	1,260,168.17	17.28%	12,739.85	1,382,963.54	28.96%	6,553.39
2 至 3 年	1,368,863.54	18.78%	18,033.90	159,273.95	3.33%	2,960.98
3 年以上	153,451.95	4.89%	0.00	133,529.80	7.05%	7,800.00
3 至 4 年	153,451.95	2.1%	0.00	133,529.80	2.8%	7,800.00
4 至 5 年	200.00	0.00%	0.00	202,796.00	4.25%	0.00
5 年以上	202,796.00	2.79%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	7,290,873.45	--	56,687.31	4,775,919.40	--	36,897.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本期无转回或收回其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况；

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

期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
广西保利装饰工程有限公司	1,299,000.00	履约保证金	17.82%
上海新网迈广告传媒有限公司	300,000.00	押金	4.11%
合计	1,599,000.00	--	21.93%

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(%)
广西保利装饰工程有限公司	非关联方	1,299,000.00	1 年以内	17.82%
上海新网迈广告传媒有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.11%
苏州工业园区优租房管理中心	非关联方	228,156.04	1 至 2 年	3.13%
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	3-4 年	1.99%
网上商城业务借支	非关联方	117,000.00	1 年以内	1.60%
合计	--	2,089,308.04	--	28.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

期末无应收关联方账款情况。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

本期无因金融资产资产而终止确认的其他应收款情况；

本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本期无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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

本期无按应收金额确认的政府补助

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	47,448,383.40	95.46%	101,128,229.24	100%
1 至 2 年	2,255,620.64	4.54%	0.00	0%
合计	49,704,004.04	--	101,128,229.24	--

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
东莞金田豪迈木工机械贸易有限公司	供应商	34,506,349.43	1 年以内	支付设备款
温康纳（常州）机械制造有限公司	供应商	3,324,000.00	1 年以内	支付设备款
上海红星美凯龙品牌管理有限公司	营销活动合作方	1,409,832.00	2 年以内	支付营销活动款项
垫付社保费	劳务派遣公司	890,024.18	1 年以内	预付劳务人员工资款项

苏州康威机电有限公司	供应商	670,560.00	1 年以内	支付设备款
合计	--	40,800,765.61	--	--

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

期末预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项的说明

一年以上预付账款主要是支付上海红星美凯龙品牌管理有限公司的营销活动费用

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	115,539,731.22	382,665.93	115,157,065.29	56,790,478.89	1,219,906.82	55,570,572.07
在产品	247,813.64	0.00	247,813.64	2,272,021.73	0.00	2,272,021.73
库存商品	22,685,417.55	1,176,476.13	21,508,941.42	23,120,908.30	879,675.04	22,241,233.26
合计	138,472,962.41	1,559,142.06	136,913,820.35	82,183,408.92	2,099,581.86	80,083,827.06

(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	1,219,906.82	382,665.93	0.00	1,219,906.82	382,665.93
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	879,675.04	504,142.04	0.00	207,340.95	1,176,476.13
周转材料		0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计	2,099,581.86	886,807.97	0.00	1,427,247.77	1,559,142.06

(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	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	末余额的比例 (%)
原材料	花色被市场淘汰无法销售	不适用	
库存商品	花色被市场淘汰无法销售	不适用	

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊广告费	1,764,532.89	2,258,843.21
待抵扣进项税	12,463,648.26	0.00
其他	1,023,603.31	215,473.57
合计	15,251,784.46	2,474,316.78

其他流动资产说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	415,246,390.10	119,213,844.86		5,844,922.54	528,615,312.42
其中：房屋及建筑物	217,166,266.31	40,559,641.00		0.00	257,725,907.31
机器设备	172,011,997.95	66,329,210.21		4,448,996.42	233,892,211.74
运输工具	14,327,584.08	3,653,872.40		440,554.00	17,540,902.48
电子设备	11,740,541.76	8,671,121.25		955,372.12	19,456,290.89
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	63,624,598.09		37,095,163.41	5,114,059.15	95,605,702.35
其中：房屋及建筑物	24,271,271.33		12,394,062.67	0.00	36,665,334.00
机器设备	28,127,222.89		18,376,325.55	3,818,220.64	42,685,327.80
运输工具	6,346,913.12		2,606,096.91	367,781.08	8,585,228.95
电子设备	4,879,190.75		3,718,678.28	928,057.43	7,669,811.60
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	351,621,792.01	--			433,009,610.07
其中：房屋及建筑物	192,894,994.98	--			221,060,573.31
机器设备	143,884,775.06	--			191,206,883.94
运输工具	7,980,670.96	--			8,955,673.53

电子设备	6,861,351.01	--	11,786,479.29
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	351,621,792.01	--	433,009,610.07
其中：房屋及建筑物	192,894,994.98	--	221,060,573.31
机器设备	143,884,775.06	--	191,206,883.94
运输工具	7,980,670.96	--	8,955,673.53
电子设备	6,861,351.01	--	11,786,479.29

本期折旧额 37,095,163.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置的固定资产

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

(7) 本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况

无

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房土地开发	49,445,689.32	0.00	49,445,689.32	0.00	0.00	0.00
外购固定资产	1,365,487.44	0.00	1,365,487.44	0.00	0.00	0.00

厂区综合工程	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
车间装修工程	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	54,001,176.76	0.00	54,001,176.76	0.00	0.00	0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
新厂房土地开发	49,445,689.32	0.00	49,445,689.32	0.00	0.00	100%	99.00%	0.00	0.00	0%	主要是募集资金	49,445,689.32
外购固定资产	1,365,487.44	0.00	1,365,487.44	0.00	0.00	100%	99.00%	0.00	0.00	0%	自筹	1,365,487.44
厂区综合工程	965,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	62.18%	24.96%	0.00	0.00	0%	自筹	600,000.00
车间装修工程	6,490,011.00	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00	39.91%	14.95%	0.00	0.00	0%	自筹	2,590,000.00
合计	58,266,187.76	0.00	54,001,176.76	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	54,001,176.76

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	82,420,222.99	41,383,168.11	358,974.36	123,444,416.74
(1).土地使用权	78,224,551.55	40,198,500.00	0.00	118,423,051.55
(2).软件	4,195,669.44	1,184,668.11	358,974.36	5,021,363.19
(3).百叶板专利技术	2.00	0.00	0.00	2.00
二、累计摊销合计	3,856,634.49	2,933,392.05	27,548.70	6,762,477.84

(1).土地使用权	2,091,503.90	2,079,306.84	0.00	4,170,810.74
(2).软件	1,765,130.59	854,085.21	27,548.70	2,591,667.10
(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	78,563,588.50	38,449,776.06	331,425.66	116,681,938.90
(1).土地使用权	76,133,047.65	38,119,193.16	0.00	114,252,240.81
(2).软件	2,430,538.85	330,582.90	331,425.66	2,429,696.09
(3).百叶板专利技术				
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	0.00	0.00
(2).软件	0.00	0.00	0.00	0.00
(3).百叶板专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	78,563,588.50	38,449,776.06	331,425.66	116,681,938.90
(1).土地使用权	76,133,047.65	38,119,193.16	0.00	114,252,240.81
(2).软件	2,430,538.85	330,582.90	331,425.66	2,429,696.09
(3).百叶板专利技术	2.00	0.00	0.00	2.00

本期摊销额 2,933,392.05 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
软件类	1,618,940.77	12,452,588.89	13,488,657.86	288,000.00	294,871.80
产品设计类	0.00	11,981,898.55	11,981,898.55	0.00	0.00
工艺提升	0.00	25,083,469.20	25,083,469.20	0.00	0.00
合计	1,618,940.77	49,517,956.64	50,554,025.61	288,000.00	294,871.80

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.58%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.76%。

12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
广州索菲亚家具制品有限公司	2,814,841.99	0.00	0.00	2,814,841.99	0.00
索菲亚家居（成都）有限公司	1,573,396.72	0.00	0.00	1,573,396.72	0.00

合计	4,388,238.71	0.00	0.00	4,388,238.71	0.00
----	--------------	------	------	--------------	------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值测试的方法：本公司期末将子公司广州索菲亚家具制品有限公司与索菲亚家居（成都）有限公司分别作为一个资产组采用收益法测算其可回收金额。经测试后，商誉未发生减值的情况。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
形象代言广告费用	5,336,003.88	0.00	4,219,731.94	0.00	1,116,271.94	
厂房改造工程	8,228,487.83	17,555,936.02	5,742,642.60	0.00	20,041,781.25	
专卖店装修费	1,098,022.89	1,816,567.36	946,442.08	0.00	1,968,148.17	
办公室装修费用	1,782,658.18	513,613.68	666,761.22	0.00	1,629,510.64	
员工宿舍装修费用	1,450,354.51	1,983,842.49	692,224.28	0.00	2,741,972.72	
其他	910,044.12	2,440,956.37	750,827.42	0.00	2,600,173.07	
合计	18,805,571.41	24,310,915.92	13,018,629.54	0.00	30,097,857.79	--

长期待摊费用的说明

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	718,574.43	697,339.15
可抵扣亏损	1,330,610.65	315,296.85
应付职工薪酬	4,285,736.41	2,987,232.78
无形资产摊销年限形成差异	186,054.35	148,648.00
固定资产折旧暂时性差异	599,662.55	553,794.32
合并抵消内部销售未实现利润	2,893,325.84	850,598.91
股权激励成本	5,940,650.71	0.00
递延收益	1,363,500.00	0.00
其他	73,440.49	0.00

小计	17,391,555.43	5,552,910.01
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并，被合并方固定资产公允价值与计税基础的差异	227,983.65	239,698.95
非同一控制下企业合并，被合并方无形资产公允价值与计税基础的差异	543,577.54	552,130.33
小计	771,561.19	791,829.28

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	460,442.57	462,257.71
可抵扣亏损	0.00	56,630.93
合计	460,442.57	518,888.64

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
非同一控制下企业合并，被合并方固定资产公允价值与计税基础的差异	911,934.60	958,795.79
非同一控制下企业合并，被合并方无形资产公允价值与计税基础的差异	2,174,310.16	2,208,521.33
小计	3,086,244.76	3,167,317.12
可抵扣差异项目		
资产减值准备	4,222,335.53	3,670,511.20
应付职工薪酬	24,794,838.41	17,082,356.72
无形资产摊销年限形成差异	1,240,362.31	990,986.67
没有取得发票的固定资产计提折旧余额	3,875,435.12	3,691,962.16
合并抵消内部销售未实现利润	19,288,838.93	5,670,659.40
可弥补亏损	5,322,442.56	1,261,187.40
股权激励成本	35,571,021.00	0.00
递延收益	9,090,000.00	0.00
其他	293,761.96	0.00
小计	103,699,035.82	32,367,663.55

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	17,391,555.43		5,552,910.01	
递延所得税负债	771,561.19		791,829.28	

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,033,187.05	1,170,494.74	80,045.75	0.00	3,123,636.04
二、存货跌价准备	2,099,581.86	886,807.97	0.00	1,427,247.77	1,559,142.06
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	4,132,768.91	2,057,302.71	80,045.75	1,427,247.77	4,682,778.10

资产减值明细情况的说明

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	93,066,373.96	102,935,939.82
1 至 2 年	643,198.68	321,700.94
2 至 3 年	14,778.79	24,964.00
合计	93,724,351.43	103,282,604.76

(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

期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(3) 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。

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,075,700.46	32,311,032.84
1-2 年	706,768.16	430,332.52
合计	53,782,468.62	32,741,365.36

(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

期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额预收款项。

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,144,657.50	140,704,684.49	129,523,879.00	28,325,462.99
二、职工福利费	0.00	15,113,916.50	15,113,916.50	0.00
三、社会保险费	9,975.41	14,759,101.98	14,494,118.28	274,959.11
四、住房公积金	2,244.00	2,255,266.99	2,230,836.99	26,674.00
五、辞退福利	0.00	48,102.16	48,102.16	0.00
六、其他	0.00	1,762,903.36	1,441,555.68	321,347.68
合计	17,156,876.91	174,643,975.48	162,852,408.61	28,948,443.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

当月工资次月发放

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,229,263.51	611,604.15
消费税	0.00	0.00
营业税	22,333.33	2,600.00
企业所得税	31,710,462.55	15,395,710.16
个人所得税	562,031.11	337,066.00
城市维护建设税	690,447.58	464,825.17
教育费附加	661,070.99	450,729.32
市区堤围防护费	244,316.07	161,837.95
其他	190,294.54	184,483.54
合计	45,310,219.68	17,608,856.29

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

20、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股权激励计划对象	1,943,200.00	0.00	
合计	1,943,200.00	0.00	--

应付股利的说明

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
收取的保证金、押金及定金	13,779,034.72	9,756,502.42
与外单位的往来款	7,535,942.92	5,825,669.40
何向君	30,000,000.00	40,000,000.00
关联往来	298,038.50	298,038.50
其他	266,259.50	489,571.93
合计	51,879,275.64	56,369,782.25

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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
何向君	30,000,000.00	资金往来款	增资索菲亚（成都）前，该公司与何向君的资金往来款
收取经销商押金	9,259,400.00	押金	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
何向君	30,000,000.00	资金往来款	---
收取经销商押金	13,779,034.72	押金	
广州市泰索斯人才顾问有限公司	6,897,919.00	应付劳务派遣费用	---

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
水电费	1,311,214.68	1,055,443.36
运费	961,124.79	752,853.70
广告费	2,213,238.63	2,914,000.00
工程项目安装费	1,552,219.75	897,593.88
其他	2,120,838.67	796,081.83
合计	8,158,636.52	6,415,972.77

其他流动负债说明

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
定制衣柜技术升级改造项目	5,490,000.00	6,100,000.00

2013 产业化发展专项资金	2,700,000.00	0.00
定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金	900,000.00	0.00
合计	9,090,000.00	6,100,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
定制衣柜技术升级改造项目	6,100,000.00	0.00	610,000.00	0.00	5,490,000.00	与资产相关
2013 产业化发展专项资金	0.00	3,000,000.00	300,000.00	0.00	2,700,000.00	与资产相关
定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00	与资产相关
合计	6,100,000.00	4,000,000.00	1,010,000.00	0.00	9,090,000.00	---

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	214,000,000.00	7,160,000.00	0.00	219,860,000.00	-30,000.00	226,990,000.00	440,990,000.00

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

1、根据本公司2013年2月22日第一次临时股东大会审议通过的《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及2013年3月4日第二届董事会第八次会议决议，本公司决定向中高层及核心技术人员采取定向发行普通股股票方式进行股权激励，首次发行5,860,000.00股，预留650,000.00股，首次发行完成后公司注册资本变更为219,860,000.00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【2013】第00021号验资报告审验。

2、根据本公司2013年5月28日召开的2012年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2013年3月20日总股本219,860,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。每股面值人民币1元，合计增加股本人民币219,860,000.00元，变更后注册资本为人民币439,720,000.00元。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【2013】第00526号验资报告审验。

3、2013年7月19日，索菲亚召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》，同意公司对已不符合激励条件的激励对象刘小能获授但未解锁的30,000股限制性股票回购注销，同时决定于授予日2013年7月19日向5名激励对象授予预留部分限制性股票合共1,300,000.00股（含资本公积转增股本650,000.00股），上述事项完成后公司总股本增加1,270,000.00元，注册资本变更为人民币440,990,000.00元。上述减资及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[2013]第00550号及信会师粤报字[2013]第00536号验资报告审验。

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	911,613,293.28	55,194,337.52	219,860,000.00	746,947,630.80
其他资本公积	0.00	35,571,021.00	0.00	35,571,021.00
合计	911,613,293.28	90,765,358.52	219,860,000.00	782,518,651.80

资本公积说明

- 2013年2月经本公司第一次临时股东大会审议通过，决定向中高层及核心技术人员采取定向发行普通股股票方式进行股权激励，股东认缴出资款超出股本部分合计净增加资本公积55,303,800.00元，由于刘小能不符合股权激励条件而注销股份导致资本公积减少109,462.48元。
- 资本公积减少219,860,000.00元，详见本附注附注五、（二十四）点的说明。
- 根据《企业会计准则》规定，本期确认股权激励成本，增加资本公积35,571,021.00元。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,081,220.59	21,706,816.20	0.00	63,788,036.79
合计	42,081,220.59	21,706,816.20	0.00	63,788,036.79

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

- 2013年2月经本公司第一次临时股东大会审议通过，决定向中高层及核心技术人员采取定向发行普通股股票方式进行股权激励，股东认缴出资款超出股本部分合计净增加资本公积55,189,350.00元。
- 资本公积减少219,860,000.00元，详见本附注附注五、（二十四）点的说明。
- 本期冲回不符合股权激励条件的限制性股票的应付股利，增加资本公积4,987.52元；
- 本期计提股权激励成本，根据《企业会计准则》规定增加资本公积35,571,021.00元。

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	310,267,669.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	244,852,889.41	--
减：提取法定盈余公积	21,706,816.20	10%
应付普通股股利	76,951,000.00	
期末未分配利润	456,462,742.95	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,772,108,425.37	1,212,649,937.75
其他业务收入	11,369,135.36	9,053,723.40
营业成本	1,122,619,009.60	795,284,502.15

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家具制造业	1,772,108,425.37	1,117,728,735.60	1,212,649,937.75	789,602,285.35
合计	1,772,108,425.37	1,117,728,735.60	1,212,649,937.75	789,602,285.35

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定制衣柜及其配件	1,723,836,186.46	1,076,019,623.59	1,160,637,049.44	745,106,841.71
地板销售安装及加工收入	48,272,238.91	41,709,112.01	52,012,888.31	44,495,443.64
合计	1,772,108,425.37	1,117,728,735.60	1,212,649,937.75	789,602,285.35

(4) 主营业务(分地区)

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	327,266,540.09	198,207,975.69	221,247,914.42	136,068,430.98
华东	398,766,754.51	251,122,631.07	280,619,047.76	182,641,216.62
华北	321,810,478.51	205,188,116.50	221,474,654.13	144,147,022.82
东北	133,760,576.65	83,702,552.22	87,313,996.89	56,828,411.14
西南	288,251,295.84	171,473,449.18	183,452,342.81	113,648,683.76
西北	75,704,949.07	50,201,385.88	52,155,357.54	33,945,371.96
华中	165,339,897.29	103,463,753.92	110,740,828.53	72,075,790.34
出口	61,207,933.41	54,368,871.14	55,645,795.67	50,247,357.73
合计	1,772,108,425.37	1,117,728,735.60	1,212,649,937.75	789,602,285.35

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	281,834,696.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.80%

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	296,004.37	5,400.00	安装收入等应税营业收入的 3%；按租赁收入 5% 计征
城市维护建设税	6,188,515.28	4,118,792.12	应交流转税的 5%
教育费附加	6,075,134.05	4,058,777.81	应交流转税的 5%
合计	12,559,653.70	8,182,969.93	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	82,714,513.54	66,856,738.31
工资	30,082,977.74	18,276,984.32

工程项目费用	13,539,841.50	12,045,842.18
租赁费	5,741,372.68	5,033,538.68
运输费	3,701,141.58	4,469,015.71
差旅费	3,160,330.92	2,419,350.45
展览费	1,361,370.24	2,273,495.67
其他	20,798,878.10	14,859,247.81
合计	161,100,426.30	126,234,213.13

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	58,616,614.13	35,713,211.97
工资	35,815,474.76	23,706,222.61
咨询费	3,473,812.49	6,556,951.25
劳务派遣费	7,962,989.51	5,699,616.97
修理费	7,376,655.53	5,115,982.94
折旧费	11,267,476.72	4,820,031.84
福利费	3,930,747.62	2,510,980.65
租赁费	3,085,284.04	2,171,543.70
股权激励费用	35,571,021.00	0.00
其他	45,484,276.35	25,816,978.92
合计	212,584,352.15	112,111,520.85

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	605,951.43
利息收入	-28,072,276.82	-33,306,428.75
汇兑损益	889,427.46	96,782.91
其他	535,086.01	368,308.64
合计	-26,647,763.35	-32,235,385.77

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,090,448.99	435,249.70
二、存货跌价损失	886,807.97	1,950,996.66
合计	1,977,256.96	2,386,246.36

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	140,685.63	89,605.63	140,685.63
其中：固定资产处置利得	140,685.63	89,605.63	140,685.63
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	7,635,810.32	1,738,579.91	7,635,810.32
其他	14,508.10	76,515.28	14,508.10
合计	7,791,004.05	1,904,700.82	7,791,004.05

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
1、2013 年市民营企业奖励专项资金	1,940,000.00	0.00	与收益相关	是
2、2012 年市民营企业奖励专项资金	1,850,000.00	0.00	与收益相关	是
3、信息系统升级技术改造项目	1,800,000.00	0.00	与收益相关	是
4、定制衣柜技术升级改造项目	610,000.00	0.00	与资产相关	是
5、崇州市人民政府奖励款	309,760.00	0.00	与收益相关	是
6、2013 年产业化发展专	300,000.00	0.00	与资产相关	是

项资金				
7、PUR 复合工艺皮革装饰板制造技术经费	200,000.00		0.00	与收益相关 是
8、2013 年度省级工业设计发展专项资金	150,000.00		0.00	与收益相关 是
9、定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金	100,000.00		0.00	与资产相关 是
10、2012 年度增城市促进外贸转型升级提升外贸发展资金	83,800.00		0.00	与收益相关 是
11、广州市科学技术奖励	50,000.00		0.00	与收益相关 是
12、出口信用保险专项资金补助	20,437.05		92,579.83	与收益相关 是
13、增城市财政局奖励款	0.00		1,450,000.00	与收益相关 是
14、“两新”产品专项补助资金	0.00		180,000.00	与收益相关 是
15、其他	221,813.27		16,000.08	与收益相关 是
合计	7,635,810.32		1,738,579.91	-- --

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	676,251.35	670,370.64	676,251.35
其中：固定资产处置损失	676,251.35	670,370.64	676,251.35
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	740,500.00	490,100.00	740,500.00
罚款及滞纳金	17,058.59	51,145.18	17,058.59
其他	13,934.00	12,655.47	13,934.00
合计	1,447,743.94	1,224,271.29	1,447,743.94

营业外支出说明

36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	64,304,941.51	35,251,041.11
递延所得税调整	-11,858,913.51	-920,404.92
合计	52,446,028.00	34,330,636.19

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0 ÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(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	244,852,889.41	173,181,636.47
本公司发行在外普通股的加权平均数	437,215,833.00	428,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.56	0.40

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	428,000,000.00	428,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	9,223,333.00	0.00
减：本期回购的普通股加权数	7,500.00	0.00
年末发行在外的普通股加权数	437,215,833.00	428,000,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算，考虑了2013年5月的股东大会决议，按照每10股转增10股进行计算。

38、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	27,777,242.90
政府补助	10,625,810.32
经销商押金等	4,941,017.58
合计	43,344,070.80

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
管理费用付现支出	40,594,162.22
销售费用付现支出	45,291,917.34
制造费用付现支出	12,008,328.97
广告费付现支付	81,815,161.12
分期归还子公司原股东的往来款	10,000,000.00
保证金支出	7,665,029.22
其他	10,042,580.12
合计	207,417,178.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	253,181,857.48	176,089,387.84
加：资产减值准备	1,977,256.96	2,386,246.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,095,163.41	21,914,923.34
无形资产摊销	2,933,392.05	1,395,183.91
长期待摊费用摊销	13,018,629.54	9,808,147.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	702,734.34
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,838,645.42	-900,136.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,268.09	-20,268.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,289,553.49	-7,491,946.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,212,207.95	-15,809,971.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,177,766.21	15,563,720.92
其他	35,571,021.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	352,554,393.32	204,218,785.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,146,895,924.31	1,047,093,391.55
减：现金的期初余额	1,047,093,391.55	1,194,507,613.40
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	99,802,532.76	-147,414,221.85

（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	0.00	89,040,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	2,582,303.89
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,925,200.00
流动资产	0.00	145,090,441.43
非流动资产	0.00	49,681,542.42
流动负债	0.00	69,007,596.07
非流动负债	0.00	812,097.37
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	2,582,303.89
流动资产	0.00	145,090,441.43
非流动资产	0.00	49,681,542.42
流动负债	0.00	69,007,596.07
非流动负债	0.00	812,097.37

(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	1,146,895,924.31	1,047,093,391.55
其中：库存现金	184,888.40	169,191.02
可随时用于支付的银行存款	1,146,711,035.91	1,046,924,200.53
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,146,895,924.31	1,047,093,391.55

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	27.21%	27.21%
柯建生	实际控制人	27.21%	27.21%

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代
-------	-------	------	-----	-------	------	------	------	-------	-------

							(%)	(%)	码
广州索菲亚家具制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	柯建生	生产型	593.15 万元	100%	100%	76767622-5
广州易福诺木业有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	陈建中	生产型	5,000.00 万元	100%	100%	75195174-7
广州市宁基贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	王飏	贸易型	200.00 万元	100%	100%	56398073-5
广州索菲亚家居工程安装有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	陈建中	服务型	200.00 万元	100%	100%	59618758-1
索菲亚家居(浙江)有限公司	控股子公司	有限责任公司	嘉善	陈孟瑜	生产型	12,000.00 万元	100%	100%	05550992-0
索菲亚家居(廊坊)有限公司	控股子公司	有限责任公司	廊坊	陈国维	生产型	10,000.00 万元	100%	100%	05653729-6
索菲亚家居(成都)有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	陈明	生产型	8,000.00 万元	70%	70%	67967406-X

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
SOHA LIMITED	施加重大影响的股东
ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION	受董事控制的公司
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
封开县威利邦木业有限公司	与本公司聘用同一独董的公司

本企业的其他关联方情况的说明

根据2013年8月19日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于增加日常经营关联交易主体的议案》，本公司独立董事高振忠先生自2013年5月23日被广东威华股份有限公司聘为独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与威华股份控股子公司封开县威利邦木业有限公司存在关联关系，双方之间交易构成关联交易。

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
封开县威利邦木业有限公司	采购原材料	市场价	13,985,546.56	1.42%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州宁丽家居有限公司	定制家具	市场价	25,699,687.02	1.45%	15,761,229.48	1.30%
ETABLISSEMENT S SOGAL FABRICATION	销售配件	协议价	23,750,632.10	1.34%	15,656,038.09	1.29%

(2) 其他关联交易

本公司与SOGAL France S.A.S.于2009年9月15日签署商标许可协议，SOGAL France S.A.S 同意本公司在中华人民共和国，包括香港、澳门特别行政区及台湾地区使用“SOGAL”商标。本公司使用“SOGAL”商标的许可期为15年，划分为四个阶段：阶段I，自生效日起至2011年2月28日；阶段II，2011年3月1日至2019年7月29日；阶段III，2019年7月30日至2021年2月28日，阶段IV，2021年3月1日至2024年7月29日。在许可期间阶段I、阶段II共10年的时间内，免费许可，在许可期间阶段III、阶段IV原则上应按照“销售总收入”的千分之四计算许可费。在收费许可期间，应该按照季度支付许可费，每季度最低许可费2,500,000元人民币。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州宁丽家居有限公司	1,207,161.63	12,071.62	186,035.79	1,860.36

应收账款	ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION	6,176,804.76	517,607.76	5,137,504.47	507,213.17
------	--	--------------	------------	--------------	------------

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	封开县威利邦木业有限公司	217,473.45	0.00
其他应付款	SOHA LIMITED	298,038.50	298,038.50

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,160,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	30,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定，授予价格为草案首次公告日前 20 个交易日公司股票均价 19.26 元的 50%，即每股 9.63 元（按原实际授予数量）。截至 2013 年 12 月 31 日止，合同剩余期限 38 个月；
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

1、根据本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称—《激励计划》），以及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司授予陈明、陈国维等首次授予限制性股票的激励对象共119名，授予的限制性股票数量为5,860,000股（每股面值1元），授予价格：9.63元/股，授予日：2013年3月4日。若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁股票上限为该计划获授股票数量的30%、30%与40%。

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

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

根据《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定，对于首次授予的限制性股票，在 2013-2015 年的三个会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，激励对象申请股票解锁的业绩考核条件为：

解锁安排	业绩考核目标
------	--------

第一次解锁	以2012年为基数，2013年度未扣除激励成本前的净利润增长不低于20%；且2013年度销售净利率不低于12%，加权平均净资产收益率不低于10%
第二次解锁	以2012年为基数，2014年度未扣除激励成本前的净利润增长不低于44%；且2014年度销售净利率不低于12%，加权平均净资产收益率不低于10%
第三次解锁	以2012年为基数，2015年度未扣除激励成本前的净利润增长不低于73%；且2015年度销售净利率不低于12%，加权平均净资产收益率不低于10%

对于预留部分，在 2014-2015 年的两个会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，激励对象申请股票解锁的业绩考核条件为：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以2012年为基数，2014年度未扣除激励成本前的净利润增长不低于44%；且2014年度销售净利率不低于12%，加权平均净资产收益率不低于10%。
第二次解锁	以2012年为基数，2015年度未扣除激励成本前的净利润增长不低于73%；且2015年度销售净利率不低于12%，加权平均净资产收益率不低于10%。

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

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日的收盘价格与布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型，确定公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	35,571,021.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,571,021.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	35,571,021.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

4、股份支付的修改、终止情况

无

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止至资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

1、 已签订的的商标许可协议：

本公司与SOGAL France S.A.S.于2009年9月15日签署商标许可协议，SOGAL France S.A.S 同意本公司在中华人民共和国，包括香港、澳门特别行政区及台湾地区使用“SOGAL”商标。本公司使用“SOGAL”商标的许可期为15年，划分为四个阶段：阶段I，自生效日起至2011年2月28日；阶段II，2011年3月1日至2019年7月29日；阶段III，2019年7月30日至2021年2月28日，阶段IV，2021年3月1日至2024年7月29日。在许可期间阶段I、阶段II共10年的时间内，免费许可，在许可期间阶段III、阶段IV原则上应按照“销售总收入”的千分之四计算许可费。在收费许可期间，应该按照季度支付许可费，每季度最低许可费2,500,000元人民币。

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	110,247,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	110,247,500.00

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的日后事项

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	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	92,905,219.88	99.17%	2,080,943.74	2.24%	35,722,296.50	97.66%	564,046.27	1.58%
组合小计	92,905,219.88	99.17%	2,080,943.74	2.24%	35,722,296.50	97.66%	564,046.27	1.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	776,857.67	0.83%	776,857.67	100%	856,903.42	2.34%	856,903.42	100%
合计	93,682,077.55	--	2,857,801.41	--	36,579,199.92	--	1,420,949.69	--

应收账款种类的说明

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

按照组合计提坏账准备的应收账款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	79,020,780.06	85.06%	790,207.80	33,241,842.58	93.06%	332,418.43
1 年以内小计	79,020,780.06	85.06%	790,207.80	33,241,842.58	93.06%	332,418.43
1 至 2 年	12,742,045.94	13.72%	637,102.30	2,264,644.71	6.34%	113,232.24
2 至 3 年	977,520.48	1.05%	488,760.24	194,827.21	0.55%	97,413.61
3 年以上	164,873.40	0.17%	164,873.40	20,982.00	0.06%	20,982.00
3 至 4 年	164,873.40	0.17%	164,873.40	20,982.00	0.06%	20,982.00
合计	92,905,219.88	--	2,080,943.74	35,722,296.50	--	564,046.27

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	202,361.61	202,361.61	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。
广州伟腾房地产开发有限公司	5,717.00	5,717.00	100%	无法追回
广州富利建安公司	112,213.00	112,213.00	100%	无法追回
其他工程项	157,824.84	157,824.84	其他工程项	无法追回
合计	776,857.67	776,857.67	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州百安居装饰建材有限公司	收回部分货款	无法追回	215,207.36	12,845.75
其他工程项目	收回部分货款	无法追回	112,246.00	67,200.00

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

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

报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(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 (%)
索菲亚家居（浙江）有限公司	子公司	28,891,402.31	1 年以内	30.84
索菲亚家居（廊坊）有限公司	子公司	27,482,291.92	1 年以内	29.34
广州城建开发装饰有限公司	非关联方	4,406,670.27	3 年以内	4.70
保利房地产（集团）股份有限公司	非关联方	3,422,611.00	2 年以内	3.65
广西保利装饰工程有限公司	非关联方	2,387,744.75	1 年以内	2.55
合计	--	66,590,720.25	--	71.08%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
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	1,207,161.63	1.29%
广州易福诺木业有限公司	子公司	1,891,097.15	2.02%
索菲亚家居（廊坊）有限公司	子公司	27,482,291.92	29.34%
索菲亚家居（浙江）有限公司	子公司	28,891,402.31	30.84%
合计	--	59,471,953.01	63.49%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以应收款项为标的的资产进行资产证券化

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	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	6,165,990.21	100%	52,620.73	0.85%	3,979,149.36	100%	33,992.46	0.85%
组合小计	6,165,990.21	100%	52,620.73	0.85%	3,979,149.36	100%	33,992.46	0.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	6,165,990.21	--	52,620.73	--	3,979,149.36	--	33,992.46	--

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的其他应收款项。

按照组合计提坏账准备的其他应收款是指：单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的其他应收款项。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	3,822,728.76	62%	22,146.98	2,753,334.28	69.19%	18,178.09

1 年以内小计	3,822,728.76	62%	22,146.98	2,753,334.28	69.19%	18,178.09
1 至 2 年	1,254,168.17	20.34%	12,439.85	881,897.33	22.16%	5,053.39
2 至 3 年	877,797.33	14.24%	18,033.90	14,121.95	0.35%	2,960.98
3 年以上	211,295.95	3.42%	0.00	329,795.80	8.3%	7,800.00
3 至 4 年	8,299.95	0.13%	0.00	126,999.80	3.19%	7,800.00
4 至 5 年	200.00	0%	0.00	202,796.00	5.11%	0.00
5 年以上	202,796.00	3.29%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	6,165,990.21	--	52,620.73	3,979,149.36	--	33,992.46

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

本报告期无前期计提坏账准备碧聊较大，本期又全额或部分转回或收回情况。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
广西保利装饰工程有限公司	非关联方	1,299,000.00	1 年以内	21.07%	保证金
上海新网迈广告传媒有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.87%	往来款
合计	---	1,599,000.00	---	25.94%	---

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西保利装饰工程有限公司	非关联方	1,299,000.00	1 年以内	21.07%
上海新网迈广告传媒有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.87%
苏州工业园区优租房管理中心	非关联方	228,156.04	1 至 2 年	3.7%
网上商城业务借支	非关联方	117,000.00	1 年以内	1.9%
广州京粤投资有限公司	非关联方	101,470.00	2 年以内	1.65%
合计	--	2,045,626.04	--	33.19%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州索菲亚家居工程安装有限公司	子公司	27,576.58	0.45%
广州市宁基贸易有限公司	子公司	293,000.00	4.75%
合计	--	320,576.58	5.2%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本报告期无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的其他应收款项。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	1,596,516.00	17,217,194.21	100%	100%		0.00	0.00	0.00

司											
广州市宁基贸易有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州易福诺木业有限公司	成本法	95,894,501.01	95,894,501.01	2,198,182.00	98,092,683.01	100%	100%		0.00	0.00	0.00
索菲亚家居(成都)有限公司	成本法	89,040,000.00	89,040,000.00	1,712,869.00	90,752,869.00	70%	70%		0.00	0.00	0.00
广州索菲亚家居工程安装有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	171,286.94	2,171,286.94	100%	100%		0.00	0.00	0.00
索菲亚家居(浙江)有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00	228,382.59	120,228,382.59	100%	100%		0.00	0.00	0.00
索菲亚家居(廊坊)有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	142,739.12	100,142,739.12	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	424,555,179.22	424,555,179.22	6,049,975.65	430,605,154.87	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况；

由于本公司的下属子公司的管理人员参与了股权激励计划，因此按照授予日权益工具的公允价值确认增加对下属子公司（接受服务企业）的长期股权投资6,049,975.65元，同时确认资本公积。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,547,342,265.35	1,101,692,141.75
其他业务收入	9,014,886.00	7,465,654.62
合计	1,556,357,151.35	1,109,157,796.37
营业成本	1,012,882,518.58	737,699,189.86

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家具制造业	1,547,342,265.35	1,008,638,499.80	1,101,692,141.75	733,207,934.78
合计	1,547,342,265.35	1,008,638,499.80	1,101,692,141.75	733,207,934.78

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定制衣柜及其配件	1,547,342,265.35	1,008,638,499.80	1,101,692,141.75	733,207,934.78
合计	1,547,342,265.35	1,008,638,499.80	1,101,692,141.75	733,207,934.78

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	302,263,961.31	188,882,057.92	201,075,193.95	127,433,339.71
华东	378,485,301.02	249,193,775.73	280,619,047.76	188,750,489.81
华北	322,937,586.72	212,621,299.54	221,474,654.13	148,968,681.14
东北	133,760,576.65	88,067,629.18	87,313,996.89	58,729,298.00
西南	190,762,900.12	125,597,816.41	148,313,062.95	99,758,599.78
西北	53,792,042.24	35,416,546.10	52,155,357.54	35,080,830.61
华中	165,339,897.29	108,859,374.92	110,740,828.53	74,486,695.73
出口	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,547,342,265.35	1,008,638,499.80	1,101,692,141.75	733,207,934.78

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	363,368,232.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.35%

5、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	217,068,161.95	157,277,090.05
加：资产减值准备	2,018,397.50	940,392.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,750,831.97	14,199,678.72
无形资产摊销	1,027,115.66	850,323.42
长期待摊费用摊销	10,312,660.81	9,324,217.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	222,688.01
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,045,146.83	415,396.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,584,915.18	-7,239,730.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,374,860.17	-25,774,495.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,033,899.54	38,811,000.04
其他	29,521,045.35	0.00
经营活动产生的现金流量净额	286,857,619.98	189,465,203.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	903,610,042.03	830,265,127.95
减：现金的期初余额	830,265,127.95	1,169,545,222.11
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	73,344,914.08	-339,280,094.16

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-535,565.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,635,810.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	80,045.75	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-756,984.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	964,148.79	
少数股东权益影响额（税后）	55,347.33	

合计	5,403,809.74	--
----	--------------	----

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	244,852,889.41	173,199,877.76	1,743,759,431.54	1,477,962,183.61
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	244,852,889.41	173,199,877.76	1,743,759,431.54	1,477,962,183.61
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.14%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.80%	0.55	0.55

4、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
应收票据	7,574,512.70	5,124,836.00	47.80%	本公司为了缩短工程项目应收账款的周转期和保证资金安全性，合理地采用银行承兑

				汇票进行货款结算。
预付账款	49,704,004.04	101,128,229.24	-50.85%	2013年, 下属的子公司已经取得相关的土地使用权证, 并结转固定资产和无形资产, 因此预付账款大幅度下降。
其他应收款	7,234,186.14	4,739,021.45	52.65%	工程项目客户及其他单位的押金及保证金增加;
存货	136,913,820.35	80,083,827.06	70.96%	由于公司业务快速增长, 产能不断扩充, 嘉善和廊坊工厂的建成投产, 导致所需要准备的原材料大幅度增加;
其他流动资产	15,251,784.46	2,474,316.78	516.40%	主要由于嘉善和廊坊工厂在2013年投产, 原材料余额大幅度增加, 导致了留抵进项税额增加, 所以其他流动资产大幅度增长;
无形资产	116,681,938.90	78,563,588.50	48.52%	廊坊公司的土地使用权已经办理相关权证, 导致了期末无形资产的增加。
长期待摊费用	30,097,857.79	18,805,571.41	60.05%	由于嘉善和廊坊工厂的投产, 因此标准线车间以及厂房改造工程的余额增加
递延所得税资产	17,391,555.43	5,552,910.01	213.20%	由于期末应付职工薪酬余额增加以及股权激励费用等因素的影响所以导致递延所得税资产增加
预收款项	53,782,468.62	32,741,365.36	64.26%	由于公司的产能增加, 销售收入规模扩大, 所以预收经销商货款增加。
应付职工薪酬	28,948,443.78	17,156,876.91	68.73%	2013年度经营业绩有大幅度的增长, 公司按照年初制定的指标计划计提应付职工薪酬, 使得公司员工共同分享公司发展的成果。
应交税费	45,310,219.68	17,608,856.29	157.31%	由于公司业务收入和营业利润均大幅度增长, 因此导致应交的增值税和所得税大幅度增长;
其他非流动负债	9,090,000.00	6,100,000.00	49.02%	与资产相关的政府补助增加;
实收资本(或股本)	440,990,000.00	214,000,000.00	106.07%	报告期内, 公司资本公积转增股本, 导致股本增加。
盈余公积	63,788,036.79	42,081,220.59	51.58%	本期净利润增加。
未分配利润	456,462,742.95	310,267,669.74	47.12%	本期净利润增加。

营业收入	1,783,477,560.73	1,221,703,661.15	45.98%	公司原有经销商销售网络的销售额稳定上升,加上报告期内不断拓展新的经销商,继续加大广告宣传的力度,配合各地的经销商开展营销活动业务,并大力开发大宗业务用户的销售模式,使营业收入上升。
营业成本	1,122,619,009.60	795,284,502.15	41.16%	销售收入增长,导致了产品销售数量大幅度增长因此,销售成本同比增长;
营业税金及附加	12,559,653.70	8,182,969.93	53.49%	销售收入增长,导致了应交增值税增长,因此城建税及教育费附加也随之增长
管理费用	212,584,352.15	112,111,520.85	89.62%	公司继续加大了研发力度,以优化生产工艺和流程,报告期内技术开发费增长64.13%;公司2013年实施了股权激励计划,也导致了股权激励费用增加了3,557万元。此外,2012年新设全资子公司浙江索菲亚、廊坊索菲亚等因素也导致了管理费用增长。
营业外收入	7,791,004.05	1,904,700.82	309.04%	报告期,公司收到的政府补助增加;
所得税费用	52,446,028.00	34,330,636.19	52.77%	利润总额大幅增加,所得税费用同步增长

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

索菲亚家居股份有限公司
董事长：江淦钧
二〇一四年三月二十八日