索菲亚家居股份有限公司

证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2013-017

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	索菲亚	股票代码	002572
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘雯姗	陈曼齐	
电话	020-87533019	020-87533019	
传真	020-87579391	020-87579391	
电子信箱	ningji@suofeiya.com.cn	ningji@suofeiya.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

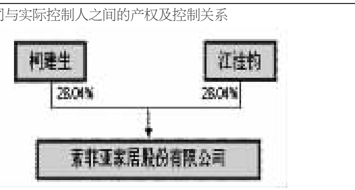
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,221,703,661.15	1,003,596,349.09	21.73%	688,940,106.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,199,877.76	134,731,840.01	28.55%	92,997,332.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,643,559.60	131,725,103.76	31.06%	82,689,033.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,218,785.64	138,714,537.91	47.22%	99,870,342.25
基本每股收益(元/股)	0.81	0.66	22.73%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.66	22.73%	0.58
加权平均净资产收益率(%)	12.23%	13.96%	-1.73%	54.71%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,758,522,083.54	1,540,130,263.19	14.18%	368,082,659.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,477,962,183.61	1,363,488,610.20	8.4%	214,547,571.20

(2)前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
报告期股东总数		4,126	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		3,706	
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
江淦钧	境内自然人	28.04%	60,000,000	60,000,000		
柯建生	境内自然人	28.04%	60,000,000	60,000,000		
SOHA LIMITED	境外法人	18.69%	40,000,000	40,000,000		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	2.58%	5,520,000	0		
全国社保基金六零一组合	其他	1.83%	3,911,356			
东方证券股份有限公司	国有法人	1.73%	3,698,840	0		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	1.7%	3,639,481	0		
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	1.26%	2,705,720	0		
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.17%	2,493,808	0		
常刚	境内自然人	0.77%	1,653,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；公司前10名股东中除公司实际控制人外，未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年中国宏观经济增长显著放缓，国内消费市场环境持续低迷，加上房地产宏观调控政策的变化，公司所在的建筑家装行业受到了一定的影响。作为建筑家装行业的新兴细分行业—定制衣柜行业，由于能为城市家庭卧室衣柜装修提供较佳解决方案，目前仍比较容易获得消费者青睐，仍保持着整体增长的形式。但受到中国大环境经济萎缩，定制衣柜行业整体增长速度放缓。面对这样动荡的市场环境，公司经营管理层采取了稳健的经营策略，秉承"敬业、创新、协作、诚信"的核心价值观，优化生产布局以及完善信息系统，提高生产力和产品利用率，坚持产品、工艺创新以及产品结构调整，为消费者提供更优的装修解决方案，紧抓渠道完善和终端比拼。2012年公司以及公司经营的"索菲亚"定制产品品牌获得了多项各级荣誉和称号，主要包括"2012年度中国家居产业最具影响力品牌"、"最时尚家居用品奖"、"2012福布斯中国最佳潜力企业"、"外商投资先进技术企业确认证书"、"广州市优势传统制造业转型升级示范企业"、"CNAS中心实验室认证"等。在2012年度，公司保持了主营业务收入和利润的增长，继续维持了"索菲亚"在行业内的领先地位，持续提升公司核心竞争力，巩固和提升品牌知名度和美誉度，为公司未来的发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入12.22亿元，比上期增长21.73%；归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，比上期增长28.55%。年末归属上市公司股东所有者权益14.78亿元，比上年末增长8.40%。2012年度公司重点工作回顾如下：

一、落实西部、华东、华北生产中心建设投资计划，索菲亚全国工业布局初步成型

自2012年3月开始，公司分别增资收购索菲亚家居（成都）有限公司（原名"四川宁基建筑装饰材料有限公司"），投资设立索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司。立足于公司主营业务和长远战略规划，公司2012年度布局建立的三个生产中心与公司总部生产中心相互呼应，索菲亚定制家居全国生产布局基本成型，在提高公司募集资金使用效率，完善公司在全国主要销售区域的布局，提升产品和服务质量，巩固品牌影响力的同时，将会进一步增强公司的整体竞争力和影响力，有助于提高公司盈利能力，从而回报股东。

二、定制衣柜技术升级改造项目竣工，加快信息系统升级改造项目建设项目进度

报告期内，公司招股说明书承诺投资建设的项目之一"定制衣柜技术升级改造项目"顺利完成并竣工。另外，为了对研发设计、采购供应、销售服务、物流配送、资金管理等方面提供更有效的支持，支撑生产和服务全流程的优化，2012年初，公司根据实际情况调整了信息系统升级改造项目的建设进度。通过已竣工的定制衣柜技术升级改造项目以及部分实施的信息系统升级改造项目，报告期内，公司通过软件升级、对生产布局的重新规划和安排等方式优化了生产流程，提高生产效率和材料利用率。

2012年度，信息系统升级改造项目主要完成了下述工作：

1、ERP一期上线工作完成。主要是完成了母公司及下述子公司广州索菲亚的供应链模块及财务模块的实施，同时也完成了广州易福诺及宁基贸易等子公司的财务模块的实施。实现了公司的财务业务一体化，也实现公司对分子公司的财务数据的管理和统筹。

2、完成PLM、BI实施工作。上述两系统的实施，实现了产品开发、产品使用、产品退市等一系列的产品生命周期管理，为产品研发提供了分析数据，提高产品开发效率。BI系统更可以为公司提供一系列的数据分析，提高公司的运转效率。

3、设计软件对接设备实施：经过整年的调整，已经实现60%的生产板件通过CNC自动排钻设备进行加工，跨过了自动化加工的又一个瓶颈，为全线自动化清除了又一个障碍。

三、报告期内继续补充现有销售渠道，持续深化销售网络

报告期内，公司坚持"经销商专卖店"为主的形式，继续强化经销商专卖店销售网络的建设，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，公司坚持向三线、四线城市深入拓展的战略，除继续补充、完善一二线城市网点布局外，持续开拓三、四线城市市场。同时，为应对宏观环境带来的行业增速放缓，公司继续强化服务导向，引导消费者消费需求，提升消费者对产品和服务的依存度，达到以更高的有效成交率缓解市场有效需求增长放缓对公司业务发展的影响。截至2012年12月31日，公司拥有经销商专卖店约1000家，经销商479位。

四、继续完善"索菲亚"品牌建设，结合传统媒体渠道，加大网络营销力度，积极寻求其他利益相关方合作切入点

2012年度，报告期间，除保持在传统媒体渠道的广告投放外，为提升客户体验，布局数字营销战略，除对官方网站进行了整改，并独立推出了"索菲亚品牌体验馆"（www.suofeiya.com.cn）外，为使消费者足不出户，即可体验产品设计流程，公司陆续推出了"定制衣柜DIY软件"以及行业首家"3D体验馆"。上述两种首创的客户体验模式受到消费者的肯定。未来，公司将继续以信息化技术为支撑，依托互联网日益强大的功能，继续丰富公司与消费者之间的互动方式，提升用户体验。

2012年度，公司尝试与其他利益相关方探求新的合作方式。其中，公司与国际家具五金巨头德国海蒂诗初次共同研发的概念产品"诗？索未来"未来衣柜在第十四届中国（广州）国际建筑装饰博览会（简称"广州建博会"）上的成功展出，并进行未来衣柜十大城市全国巡展，是公司首次尝试与其他利益相关方进行合作。除此之外，报告期内，公司曾开放工厂供同行参观，助力冠军联盟全国超级团购以及参与发起"绿家居"联盟，日后公司将继续尝试与其他利益相关方探求新的合作方式，务求达到"强强联合"，形成有效的品牌运作合作方式，加强品牌建设。

五、坚持产品和技术的开发和创新，引入外部顾问，助力公司开发产品

自2011年10月公司成立索菲亚研究院以来，随着主要人员的陆续到岗，公司对研发的持续投入，报告期内，公司新增产品专利共10余项，并同时有数项产品正在申报专利。公司并积极派出公司核心生产技术人员参与定制衣柜行业标准起草工作，力求为推进行业健康有序发展添砖加瓦。2012年公司陆续推出了多款可定制的电视柜、入户柜、玄关柜等配套家具产品，进一步满足消费者在空间利用和个性化定制的需求；海纳百"穿"收纳系列产品重新诠释空间收纳规则，引领消费者认识空间收纳的魅力，再次奠定了索菲亚品牌在行业不可动摇的专业形象。此外，公司还外聘欧洲知名衣柜设计师，力图为索菲亚引入国际领先设计理念，为行业注入新的潮流元素。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
营业收入(元)	1,221,703,661.15	1,003,596,349.09	21.73%
营业成本	795,284,502.15	666,155,452.39	19.38%
销售费用	126,234,213.13	95,249,043.78	32.53%
管理费用	112,111,520.85	92,269,850.47	21.50%
其中：技术开发费	35,713,211.97	32,683,987.92	9.27%
财务费用	-32,235,385.77	-20,915,502.80	54.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,218,785.64	138,714,537.91	47.22%
投资活动产生的现金流量净额(元)	-304,155,887.17	-112,999,767.58	169.17%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-47,380,337.41	1,029,927,303.40	-104.60%

虽然受到房地产调控的影响，公司经营业绩仍保持良好的增长势头：

营业收入增长21.73%。主要是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，继续加大广告推广的力度，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。

营业成本增幅19.38%。主要原因是生产规模扩大，人工、折旧、维修费用亦随之增长。公司通过致力优化产品结构，梳理生产流程，提高生产效率，使得综合毛利率较上年上升了1.28个百分点。

销售费用同比增加32.53%。主要是本期公司业务持续发展，营业收入增长，广告费、大宗客户的工程项目费用增加所致。

管理费用增长21.50%。主要是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9.27%。此外，本年通过增资收购控股子公司成都索菲亚，新设全资子公司浙江索菲亚、廊坊索菲亚布局新增三个加工中心，导致管理费用增长。

财务费用主要是利息收入。公司2011年4月公开发行普通股收到募集资金款项，以定期存款形式存放，本年产生利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年增加47.22%。主要是产品销量大增，销售回款迅速，表明公司经营收益质量良好。此外，本期收到到期定期存款利息比上年增加。

投资活动产生的现金流量净额比上年增加169.17%。主要是本期募投项目购置设备及信息系统开发支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额比上年大幅减少104.60%。主要是上年4月公司公开发行股票募集资金11.61亿元。

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2012年年度报告第四章"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21.73%，主要是定制衣柜及其配套定制家具业务同比增长27.22%所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
定制衣柜及其配件、定制家具	销售量	6,757,273.1	5,336,442.57	26.63%
	生产量	6,772,283.92	5,320,201.4	27.29%
	库存量	164,791.82	134,070.8	22.91%

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	2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例
经销商专卖店	1,048,312,951.60	90.32%	812,877,630.90	89.10%
直营专卖店	50,556,773.26	4.36%	57,082,970.47	6.26%
大宗用户	45,927,955.49	3.96%	15,377,249.98	1.69%
其它渠道	15,839,369.09	1.36%	26,972,604.01	2.96%
定制衣柜及其配件定制家具收入合计	1,160,637,049.44	100.00%	912,310,455.36	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。

直营店的销售下降的主要原因是店面数量的调整。

本年公司加大力度开发大宗用户业务，收入比上年大增198.67%。

其它渠道主要是子公司广州索菲亚家具制品有限公司的五金配件出口收入，受到出口形势和汇率影响，出口收入下降较明显。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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)	175,566,700.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	14.48%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	51,466,049.21	4.24%
2	第二名	46,652,883.62	3.85%
3	第三名	36,359,555.06	3%
4	第四名	22,330,575.84	1.84%
5	第五名	18,757,636.69	1.55%
合计	——	175,566,700.42	14.48%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011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	642,266,142.35	81.34%	568,324,725.46	86.48%	13.01%
家具制造业	人工	49,297,278.45	6.24%	39,246,245.21	5.97%	25.61%
家具制造业	制造费用	98,038,864.55	12.42%	49,603,116.87	7.55%	97.65%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011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	603,134,339.95	76.38%	512,893,080.18	78.05%	17.59%
定制衣柜及其配件、定制家具	人工	47,501,779.10	6.02%	36,852,370.52	5.61%	28.9%
定制衣柜及其配件、定制家具	制造费用	94,470,722.66	11.96%	45,824,105.01	6.97%	106.16%
地板	材料	39,131,802.40	4.96%	55,431,645.28	8.43%	-29.41%
地板	人工	1,795,499.35	0.23%	2,393,874.69	0.36%	-25%
地板	制造费用	3,568,141.89	0.45%	3,779,011.86	0.58%	-5.58%

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，从2011年第三季度开始新增厂房设备陆续投入生产，公司对生产布局进行规划和安排，报告期内折旧、安装费、修理物料、劳务派遣等间接费用大幅增加所致。

本年地板业务受到出口形势和汇率影响，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)	229,186,538.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	33.85%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	第一名	65,332,494.25	9.65%
2	第二名	56,148,388.25	6.99%
3	第三名	52,870,515.61	6.84%
4	第四名	47,331,802.83	5.24%
5	第五名	46,311,075.92	5.13%
合计	——	229,186,538.55	33.85%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
销售费用	126,234,213.13	95,249,043.78	32.53%
管理费用	112,111,520.85	92,269,850.47	21.50%
财务费用	-32,235,385.77	-20,915,502.80	54.12%
所得税	34,330,636.19	27325712.12	25.63%

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36%；本年加大了开发大宗业务的力度，与此相关的工程项目费用也大幅增加。

财务费用主要是银行存款利息收入。利息收入大幅增长43.30%，是因为公司2011年4月公开发行普通股收到募集资金款项，暂时闲置资金以定期存款形式存放，本年产生利息收入增加。

5、研发支出

单位：元

公司本期研发支出与去年同期相比增长了9.27%，主要是公司注重产品研发，加大研发投入所致。报告期内，公司研发集中在信息系统配套开发、生产工艺提升等，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	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,466,142,568.78	1,176,405,860.22	24.63%
经营活动现金流出小计	1,261,923,783.14	1,037,691,322.31	21.61%
经营活动产生的现金流量净额	204,218,785.64	138,714,537.91	47.22%
投资活动现金流入小计	2,844,796.28	11,760.69	24,089.03%
投资活动现金流出小计	307,000,683.45	113,011,528.27	171.65%
投资活动产生的现金流量净额	-304,155,887.17	-112,999,767.58	169.17%
筹资活动现金流入小计	25,440,000.00	1,190,765,455.47	-97.86%
筹资活动现金流出小计	72,820,337.41	160,838,152.07	-54.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,380,337.41	1,029,927,303.40	-104.6%
现金及现金等价物净增加额	-147,414,221.85	1,055,589,893.78	-113.97%

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。公司加快了购置设备、土地、厂房的步伐，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额比上期增加47.22%：主要是公司销售回款周转良好，并且本期收到的到期定期存款利息比上期大幅增加，从而令经营活动净现金流入增加。

投资活动现金流出额比上年增加19,398.92万元，原因一是公司在华东、华北新设了生产基地，本年支付了土地、厂房款项共15,642万元，二是公司总部进行定制衣柜技术升级改造项目购入大批设备，三是公司本年出资2,192.52万元收购子公司易福诺少数股东持有的30%股权。

报告期筹资活动现金净流出，主要是母公司于2012年5月现金分红5,350万元以及全资子公司易福诺归还短期借款1,871.44万元；本年吸收投资收到的现金是控股子公司成都索菲亚少数股东增资款2,544万元。

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	1,212,649,937.75	789,602,285.35	34.89%	22.23%	20.15%	1.13%
分产品						
定制衣柜及其配件	1,160,637,049.44	745,106,841.71	35.8%	27.22%	25.11%	1.08%
地板销售安装及加工收入	52,012,888.31	44,495,443.64	14.45%	-34.82%	-27.77%	-8.35%
分地区						
华南	221,247,914.42	136,068,430.98	38.5%	3.63%	3.86%	-0.14%
华东	280,619,047.76	182,641,216.62	34.91%	27.58%	26.91%	0.35%
华北	221,474,654.13	144,147,022.82	34.91%	26.48%	25.43%	0.55%
东北	87,313,996.89	56,828,411.14	34.91%	48.36%	47.12%	0.55%
西南	183,452,342.81	113,648,683.76	38.05%	34.59%	27.43%	3.48%
西北	52,155,357.54	33,945,371.96	34.91%	46.25%	45.6%	0.29%
华中	110,740,828.53	72,075,790.34	34.91%	38.34%	37.71%	0.3%
出口	55,645,795.67	50,247,357.73	9.7%	-23.45%	-21.32%	-2.44%

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

	2012年末		2011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	1,047,343,391.55	59.56%	1,194,929,162.00	77.59%	-18.03%	随着募投项目的实施，未使用募集资金减少所致。
应收账款	45,459,499.18	2.59%	39,231,936.62	2.55%	0.04%	公司经营规模扩大，本年营业收入增加，大宗客户销售增长迅速，应收账款也相应增加。
存货	80,083,827.06	4.55%	54,240,500.74	3.52%	1.03%	随着业务的快速增长，产品销量增加，公司通过并购等方式扩大生产规模，导致期末存货余额的上升。
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	351,621,792.01	20%	175,255,684.50	11.38%	8.62%	主要是公司进行技术升级改造购置机器设备，以及子公司购置厂房。
在建工程	0.00	0%	5,801,711.28	0.38%	-0.38%	上期的在建工程均已经达到可以使用状态转入了固定资产。
预付款项	101,128,229.24	5.75%	7,764,591.46	0.5%	5.25%	子公司廊坊索菲亚受让土地使用权及地上附着物增加的预付款所致。
其他应收款	4,739,021.45	0.27%	3,268,906.04	0.21%	0.06%	本期末支付的保证金、押金增加。
无形资产	78,563,588.50	4.47%	17,534,334.82	1.14%	3.33%	子公司浙江索菲亚通过购买方式获取土地使用权。
开发支出	1,618,940.77	0.09%	235,953.30	0.02%	0.08%	本年继续加大研究开发的力度，期末未完成项目增加。
商誉	4,388,238.71	0.25%	2,814,841.99	0.18%	0.07%	本年度新增非同一控制下企业合并取得的子公司成都索菲亚的合并成本大于取得的可辨认净资产在购买日的公允价值。
长期待摊费用	18,805,571.41	1.07%	9,867,218.58	0.64%	0.43%	(1)本公司的广告代言人合约于年初到期，本期重新签订合同，并支付了两年的代言费用；(2)购置新的机器设备后，对厂房的生产布局进行规划和安排，待摊销支出增加。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年		2011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(%)		
短期借款	0.00	0%	18,714,385.98	1.22%	-1.22%	公司的全资子公司易福诺本年资金较为充裕，本年内归还了全部借款。
长期借款		0%		0%	0%	
应付账款	103,282,604.76	5.87%	71,453,656.27	4.64%	1.23%	随着生产规模的不断扩大，新设立的子公司应付的购置固定资产款项余额随之上升。
预收款项	32,741,365.36	1.86%	24,664,360.97	1.6%	0.26%	公司销售持续增长，年末收到的订单增加，预收客户货款增加。
其他应付款	56,369,782.25	3.21%	12,126,438.20	0.79%	2.42%	本期公司通过增资扩股合并子公司成都索菲亚纳入合并范围前往来款。
其他流动负债	6,415,972.77	0.36%	2,989,520.41	0.19%	0.17%	本公司本年度由于业务量的上升，期末需要计提而未支付的广告费、电力、工程安装等费用也随之增加。
递延收益	6,100,000.00	0.35%	0.00	0%	0.35%	本年收增城市企业改制上市培育专项扶持资金610万元，该专项资金计划用于公司定制衣柜技术升级改造项目。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

1、与上期相比本期新增合并单位4家，原因如下：

(1)2012年3月19日，本公司向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资，增资完成后本公司将持有四川宁基的70%股权，四川宁基成为本公司的控股子公司，并于2012年8月20日更名为索菲亚家居（成都）有限公司。

(2)2012年5月21日，本公司投资成立广州索菲亚工程安装有限公司，注册资本200万元。本公司以现金出资200万元，占注册资本的100%。

(3)2012年10月11日，本公司投资成立索菲亚家居（浙江）有限公司，注册资本12,000万元。本公司以现金出资12,000万元，占注册资本的100%。

(4)2012年11月14日，本公司投资成立索菲亚家居（廊坊）有限公司，注册资本10,000万元。本公司以现金出资10,000万元，占注册资本的100%。

2、本期无减少合并单位。

证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2013-016

索菲亚家居股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年4月12日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第九次会议的通知，于2013年4月22日下午2点半在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事9人，实到董事9人（其中蔡明泼先生和Dominique Engasser先生以通讯方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2012年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》。详细内容请见巨潮资讯网公布的公司2012年年度报告全文。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的2012年年度报告全文。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

详细内容请见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》。另外会计师事务所出具的《鉴证报告》、公司独立董事发表的独立意见亦于同日刊登于巨潮资讯网上。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体详情请见同日于巨潮资讯网上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网上。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，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》。

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，树立公司品牌形象，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"。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，2012年度母公司报表期末累积未分配利润为254,732,841.91元，2012年度实现净利润157,277,090.05元。

2012年度利润分配预案如下：

以公司2013年3月20日总股本21,986万股为基数*（见备注），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入下一年度。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

*备注：公司于授予日2013年3月4日向119位激励对象授予了586万限制性股票，上述限制性股票于2013年3月20日上市，故公司总股本于2013年3月20日从21,400万股增加至21,986万股。

七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》。公司2012年年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

九、会议审议了《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》。关联董事江淦钧、柯建生、潘雯姗、Dominique Engasser回避表决，最后以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了本议案。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《公司2013年度日常关联交易计划的公告》。

十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于华北生产基地一期投资计划的议案》。本议案详情请见于巨潮资讯网公告的《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进展公告（二）》。

公司独立董事发表的独立意见亦同时刊登于巨潮资讯网上。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。修订后的《关联交易管理制度》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。修订后的《对外投资管理制度》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。修订后的《股东大会议事规则》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。修订后的《独立董事制度》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<索菲亚家居股份有限公司章程>的议案》。

公司实际控制人江淦钧先生和柯建生先生向董事会提出了2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。若上述预案得到公司2012年年度股东大会的批准，公司总股本将由21,986万股变更为43,972万股（股东持股比例如下：江淦钧先生持12,000万股，占总股本的27.29%；柯建生先生持12,000万股，占总股本的27.29%；SOHA LIMITED持8,000万股，占总股本的18.19%；社会公众普通股（A股）总计11,972万股，占总股本的27.23%），公司需修订章程中关于公司注册资本的条款。

另外，根据中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于印发<进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》（广东证监［2012］206号）的有关规定，董事会对公司章程及相关制度进行了自查，通过了对公司《章程》的修订方案。

具体修订内容请见附件《章程修订对比表》。除修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《章程》全文亦同时刊登于巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

十六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

十七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。修订后的《董事会议事规则》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

十八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公司2013年第一季度报告的议案》。公司2013年第一季度报告全文及正文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。公司审计部负责人王玉娟女士因个人原因，日前向公司董事会递出辞呈，辞去审计部部长职务，辞呈于送达董事会当日生效。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任审计部副部长陈尚燕女士担任审计部部长职务，任期自受聘之日起至本届董事会任期届满之日。

陈尚燕女士简历如下：

陈尚燕女士，中国国籍，1960年2月出生，大专学历，会计师。1981年开始参加工作，先后任职于广东省五金交电公司、广东天贸集团有限公司、广州兴盛房地产发展有限公司、广东天润集团有限公司。2012年9月加入本公司，目前担任公司审计部副部长职务。

通过公司实施的限制性股票激励计划，2013年3月4日陈尚燕女士获授公司限制性股票5万股。陈尚燕女士与公司实际控制人、控股股东江淦钧先生、柯建生先生和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

（下转B135版）

索菲亚家居股份有限公司

2013 第一季度 报告

证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2013-022

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

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

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
报告期末股东总数						3,555
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
江淦钧	境内自然人	27.29%	60,000,000	60,000,000		
柯建生	境内自然人	27.29%	60,000,000	60,000,000		
SOHA LIMITED	境外法人	18.19%	40,000,000	40,000,000		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	2.27%	5,000,000			
东方证券股份有限公司	国有法人	1.73%	3,812,265			
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	1.52%	3,350,000			
全国社保基金六零一组合	其他	1.46%	3,214,339			
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	1.23%	2,705,720			
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,243,808			
中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基金	其他	0.96%	2,114,078			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
东方证券股份有限公司	3,812,265	人民币普通股	3,812,265
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
全国社保基金六零一组合	3,214,339	人民币普通股	3,214,339
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	2,705,720	人民币普通股	2,705,720
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	2,243,808	人民币普通股	2,243,808
中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基金	2,114,078	人民币普通股	2,114,078
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,966,860	人民币普通股	1,966,860
常刚	1,653,100	人民币普通股	1,653,100
中国农业银行-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	1,650,011	人民币普通股	1,650,011
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；公司前10名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

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

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

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

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

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

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

应交税费比期初下降45.23%：本报告期缴交上年应缴未缴的税款。

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

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

2、利润表

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

销售费用增加47.85%：公司本期继续加大广告宣传的投入。

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

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

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

3、现金流量表

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

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全长效激励机制，2012年12月9日，公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"），并审核通过了激励对象名单（共计人员122名，未含预留部分激励对象）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的反馈意见，公司对《激励计划（草案）》进行了修订，形成了《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）。上述《激励计划（草案修订稿）》于2013年1月7日取得中国证监会的《备案无异议函》，并经2013年2月22日公司2013年第一次临时股东大会审议通过。2013年3月4日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定于2013年3月4日向119名激励对象授予首期限制性激励股票共计586万股。公司于2013年3月13日完成了本次授予首期限制性激励股票的验资手续，并于2013年3月18日完成了限制性股票的授予登记。	2013年03月19日	披露网站：巨潮资讯网公告名称：《关于限制性股票授予完成的公告》公告编号：2013-014

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江淦钧	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在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%。	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
	SOHA LIMITED	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理SOHA在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购SOHA所持有的该部分股份。	2011年04月12日	自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司2012年至2014年的股东回报规划如下：(一)公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票方式相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应积极推行现金分配方式。(二)若分红年度实现的可分配利润为正值，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。	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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