证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2015-069

索菲亚家居股份有限公司

【2015】第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,897,589,495.20	2,533,284,686.17	14.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,091,444,952.24	1,941,179,673.21	7.74%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	912,569,210.76	33.09%	2,071,037,029.14	35.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,621,718.74	37.41%	275,726,993.53	39.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,125,039.61	37.21%	272,834,276.22	40.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	496,476,548.08	51.21%
基本每股收益(元/股)	0.32	39.13%	0.63	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.32	39.13%	0.63	40.00%
加权平均净资产收益率	6.97%	1.27%	13.73%	2.67%

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
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)	-59,847.57	
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)	3,864,944.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,588.94	
减:所得税影响额	968,904.63	
少数股东权益影响额(税后)	14,063.93	
合计	2,892,717.31	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						4,812
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江淦钧	境内自然人	25.40%	112,000,000	84,000,000		
柯建生	境内自然人	22.75%	100,332,000	84,000,000		
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	2.56%	11,300,000	0		
中国银行股份有限公司-嘉国改革动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.20%	9,697,515	0		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.59%	7,000,000	0		
民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚2号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.56%	6,880,000	0		
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	6,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.16%	5,100,000	0		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	4,500,074	0		
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.93%	4,093,890	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江淦钧	28,000,000					
柯建生	16,332,000					
全国社保基金四零四组合	11,300,000					
中国银行股份有限公司-嘉国改革动力混合型证券投资基金	9,697,515					
全国社保基金四一三组合	7,000,000					
民生证券-兴业银行-民生证券索菲亚2号集合资产管理计划	6,880,000					
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	6,000,000					
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	5,100,000					
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,500,074					
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	4,093,890					
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;未知其余股东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情况。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无限售流通股股东“东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户”通过“中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户”持有公司股票4,093,890股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表

应收票据比期初减少了94.45%,本期银行承兑汇票已到期,收到相关的款项导致余额下降。

预付账款比期初增加158.75%,主要是材料预付款以及进口实木产品上升所导致的。

其他应收款比期初增加45.61%,主要是工程项目客户及其他单位的押金及保证金增加。

存货比期初增加46.02%,主要是由于本年度公司下属的子公司扩产计划基本完成,产能得到有效的提升,而且订单数量持续增加,库存备料增加所导致。

固定资产比期初增加53.67%,主要是下属子公司司米橱柜、浙江索菲亚、廊坊索菲亚,武汉索菲亚新增的生产设备安装调试完成验收正式投产,导致固定资产大幅度增长。

在建工程比期初增加75.70%,主要是宁西郭村、湖北黄冈、办公楼在建,下属子公司本年度新增的生产设备还处于安装调试阶段,导致在建工程大幅度增长。

应付账款比期初增加65.15%,主要是由于本报告期原材料采购增加所导致。

预收款项比期初增加64.8%,主要是由于每年的第四季度都是公司产品的销售旺季,经销商增加预付款项以备能及时出货,导致预收款项增加。

应交税费比期初增加63.63%,主要原因是:本报告期销售收入和利润增加,应交税费相应增加。

其他流动负债比期初增加37.29%,主要是本报告期由于订单生产量增加,预提费用水电费和运输费相应增加。

(二)利润表

营业收入和营业成本1至9月比上期分别上升35.14%和34.28%,主要原因:

(一)定制家具行业(尤其是定制衣柜行业)继续增长;

(二)报告期内原有经销商专卖店订单持续增长,“大家居”战略逐见成效,店面客单价稳步上升;

(三)继续新开索菲亚专卖店,加密一、二线城市销售网点,下沉四、五线城市;

(四)积极推进O2O业务,跟各大电商网站、家具电商平台、装修电商平台、互联网家装公司等紧密合作,持续推进“互联网+”的公司战略;

(五)公司在去年成立信息与数字化中心,旨在提升企业的整体数字化、信息化与自动化水平,从而快速实现企业互联网转型。报告期内,信息与数字化中心 在管销与供应链自动化提升,板材利用率提升,产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面取得显著成果。以上因素综合导致营业收入上升。

销售费用1至9月较上期增加42.36%,主要原因包括:主要是公司增加投放广告,扩大品牌影响力,广告费支出上升,以及推进O2O业务,导致相关费用上升。

(三)现金流量表

经营活动产生的现金流量净流入较上年增加51.21%。主要是本报告期公司销售畅旺,而且应收款项的质量较好,回收期较短;其次收回2014年末购买招商银行

的结构性存款产品1.2亿,因此导致经营活动现金流量净额增长。

投资活动产生的现金流量净流出额比上期增加45,527.03万元,主要由于公司继续在增城、嘉善以及廊坊进行生产基地的扩建以及黄冈新基地的建设,导致购置固定资产的现金流支出增加,另外经股东大会的同意,为了加强闲置资金的收益率,投资了浦发银行的“利多多”理财产品,也导致投资活动产生的现金流出净额增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内的重要事项公告请见下述列表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第十九次会议决议公告	2015年1月8日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/1200527536.PDF
关于公司对武汉舒适易佰科技有限公司增资参股暨对外投资的公告	2015年1月8日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/1200527537.PDF
第二届监事会第十九次会议决议公告	2015年1月8日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/1200527538.PDF
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	2015年1月8日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/1200527539.PDF
2014年度业绩快报	2015年1月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-15/1200547342.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告	2015年1月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-17/1200552019.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告	2015年1月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-22/1200566499.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告	2015年1月26日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-26/1200579378.PDF
关于2015年第一次临时股东大会会议决议的公告	2015年1月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-27/1200580750.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告	2015年3月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-16/1200704486.PDF
第二届董事会第二十次会议决议公告	2015年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/1200736006.PDF
索菲亚家居股份有限公司2014年年度报告摘要	2015年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/1200736003.PDF
2014年年度报告	2015年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/1200736004.PDF
2015年度日常关联交易预计公告	2015年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/1200735997.PDF
关于首期授予限制性股票第二期解锁条件以及预留部分限制性股票第一期解锁条件成就的公告	2015年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/1200735998.PDF
关于执行新企业会计准则并变更会计政策的公告	2015年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/1200735999.PDF
关于公司向银行申请集团资金余额管理服务的公告	2015年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/1200736000.PDF
第二届监事会第二十次会议决议公告	2015年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/1200736008.PDF
关于召开2014年度股东大会的通知	2015年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/1200736007.PDF
关于举行2014年度报告网上说明会的公告	2015年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-25/1200736001.PDF
关于首期授予限制性股票第二期解锁股份以及预留部分限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告	2015年4月1日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-01/1200773647.PDF
关于筹划员工持股计划的提示性公告	2015年4月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-21/1200873932.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告	2015年4月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-24/1200895539.PDF
关于2014年度股东大会会议决议的公告	2015年4月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-25/1200907013.PDF
更正公告	2015年4月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-27/1200917537.PDF
2014年度权益分派实施公告	2015年4月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-28/1200919496.PDF
第二届董事会第二十一次会议决议公告	2015年4月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-29/1200931021.PDF
2015年第一季度报告正文	2015年4月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-29/1200931019.PDF
2015年第一季度报告全文	2015年4月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-29/1200931020.PDF
关于公司经销商申请并筹划持股计划的提示性公告	2015年4月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-29/1200931018.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告	2015年5月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-18/1201019845.PDF
关于公司筹划重大事项停牌的公告	2015年6月3日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-03/1201095811.PDF
关于重大事项停牌进展公告	2015年6月10日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-10/1201127334.PDF
关于重大事项停牌进展公告	2015年6月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-17/1201158757.PDF
关于重大事项停牌进展公告	2015年6月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-25/1201190068.PDF
第二届董事会第二十二次会议决议公告	2015年6月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/1201201982.PDF
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	2015年6月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/1201201983.PDF
第二届监事会第二十二次会议决议公告	2015年6月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/1201201984.PDF
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知	2015年6月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/1201201985.PDF
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告	2015年6月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/1201201986.PDF
重大事项复牌公告	2015年6月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/1201201988.PDF
关于经销商持股计划进展公告	2015年6月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/1201201987.PDF
关于公司实际控制人与民生证券股份有限公司代表的资产管理计划签订股份转让协议的公告	2015年6月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-27/1201201989.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告	2015年6月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-30/1201217427.PDF
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告	2015年7月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-09/1201260804.PDF
关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性通知	2015年7月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-09/1201260805.PDF
2015年半年度业绩快报	2015年7月10日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-10/1201267432.PDF
关于股票交易异常波动的公告	2015年7月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-13/1201275058.PDF
关于2015年第二次临时股东大会会议决议的公告	2015年7月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-14/1201287803.PDF
减资公告	2015年7月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-14/1201287804.PDF
第三届董事会第一次会议决议公告	2015年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-15/1201298112.PDF
第三届监事会第一次会议决议公告	2015年7月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-15/1201298113.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告	2015年7月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-28/1201357882.PDF
关于员工持股计划实施进展公告	2015年7月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-30/1201364430.PDF
关于经销商持股计划实施进展公告	2015年7月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-30/1201364431.PDF
关于公司不再持有《台港澳投资企业批准证书》的公告	2015年8月7日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-07/1201401235.PDF
第三届董事会第二次会议决议公告	2015年8月7日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-07/1201401239.PDF
2015年半年度报告摘要	2015年8月7日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-07/1201401236.PDF
2015年半年度报告	2015年8月7日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-07/1201401237.PDF
第三届监事会第二次会议决议公告	2015年8月7日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-07/1201401240.PDF
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告	2015年8月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-11/1201421930.PDF
关于控股股东、实际控制人向员工持股计划、经销商持股计划协议转让股份的提示性公告	2015年8月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-15/1201439775.PDF
关于员工持股计划实施进展公告	2015年8月31日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-31/1201527591.PDF
关于经销商持股计划实施进展公告	2015年8月31日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-31/1201527592.PDF
关于员工持股计划实施完成的公告	2015年9月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-29/1201649698.PDF
关于经销商持股计划实施进展公告	2015年9月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-29/1201649699.PDF

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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
其他对公司中小股东所作承诺	江淦钧	本人目前没有,将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务;或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任任何职务;或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。	2011年04月12日	持股期间	正在履行
	柯国生	本人目前没有,将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务;或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任任何职务;或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。	2011年04月12日	持股期间	正在履行
	柯建生	在《关于控股股东、实际控制人向员工持股计划、经销商持股计划协议转让股份》(公告编号:2015-062)中承诺:实施本次协议转让之日起连续12个月内不再减持所持有的公司股份。	2015年08月17日	尚未确定	正在履行
	公司	公司2015年至2017年的股东回报规划如下:(一)公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下,在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。(二)公司当年或中期实现盈利;且公司弥补亏损、提取公积金后,实现的可分配利润为正值,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;累计可供分配利润为正值。公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)	2015年03月25日	2015年度至2017年度	正在履行
	公司	公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;公司将按照实际需求补充流动资金,每十二个月内累计金额不得超过超募2014年8月12日资金总额的30%。	2014年08月12日	2015年8月11日	履行完毕
	公司	“根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金,公司承诺如下:1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;2、公司对外披露以下承诺:补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;3、公司应当按照实际需求补充流动资金,每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。	2014年08月12日	2015年8月12日	履行完毕
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				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度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

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	42,496.55	至	49,034.48
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	32,689.65		
业绩变动的原因说明	1.受益于行业,定制衣柜行业继续增长; 2.原有经销商专卖店订单持续增长,订单及客单价都在增长; 3.专卖店销售网络继续扩张,下沉到更多的三、四线城市。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2015-068

索菲亚家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2015年10月17日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第三次会议的通知,于2015年10月21日上午10点在广州市体育东路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7人,实到董事7人。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7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2015年第三季度报告的议案》。公司2015年第三季度报告全文及正文请见巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银行理财产品,资金可以滚动使用,期限为自2015年第三次临时股东大会批准之日起算,至2016年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的公告》(公告编号:2015-071)。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》。同意为司米厨柜有限公司向其所选定银行(一家或多家)申请的不超过人民币11,220万元综合授信提供连带责任担保,期限一年。详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的公告》(公告编号:2015-072)。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》。

1、同意将公司经营范围修改为“木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外);厨房设备及厨房用品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;百货零售;互联网商品销售(许可审批类商品除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);家具批发;家具设计服务;家具安装;室内装饰、装修;家具和相关物品修理;家具零售;家居饰品批发;软件开发;软件批发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务。(以工商行政管理局核准为准)”;

2、同意修订公司《章程》第十四条(请见附件《索菲亚家居股份有限公司章程修正条款对照表》),其余条款保持不变。修订后的《章程》全文见同日刊登在巨潮资讯网上的《索菲亚家居股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于以自有资金出资认购IDG宏流1期基金相应份额的议案》。同意以自有资金4990万元首次出资认购IDG宏流1期基金相应份额,成为IDG宏流1期基金的基金份额持有人。详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于公司以自有资金设立投资公司及认购IDG宏流1期基金相应份额暨对外投资的公告》(公告编号:2015-073)。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金设立投资公司的议案》。同意使用自有资金3亿元在深圳前海设立负责公司主营业务、产业链延伸(包括产品延伸或技术延伸)相关项目股权投资以及其他非主业投资(包括风险投资)的投资公司(企业名称待定,具体以工商管理部门核准的名称为准,以下简称“投资公司”)。其中公司可以采取分期出资的方式,每次出资具体数额视投资公司投资项目进展情况分期投入。

详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于公司以自有资金设立投资公司的公告》(公告编号:2015-074)。本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十二日

附件:《章程修正条款对照表》

附件:

索菲亚家居股份有限公司章程修正条款对照表

条目	原文	修订后
第十四条	经依法登记,公司的经营范围:加工厨房设备、家具,纺织品和家居用品,销售本公司产品;批发、零售(店铺另行报批)百货;室内装修工程设计与安装(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。	经依法登记,公司的经营范围:木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外);厨房设备及厨房用品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;百货零售;互联网商品销售(许可审批类商品除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);家具批发;家具设计服务;家具安装;室内装饰、装修;家具和相关物品修理;家具零售;家居饰品批发;软件开发;软件批发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务。(以工商行政管理局核准为准)

(以下无正文)

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2015-075

索菲亚家居股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第三次会议通知于2015年10月17日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出,于2015年10月21日上午11点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。 经与会监事审议,形成如下决议:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于审议公司2015年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2015年第三季度报告正文及全文具体内容请详见巨潮资讯网。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。监事会发表核查意见如下:本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品,目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益,也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》。监事会发表核查意见如下:公司控股子公司司米厨柜有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保,有利于保证上述子公司正常的经营融资需求,提高其融资能力。另查明该子公司的另一控股股东SALM S.A.S亦按照其持有司米厨柜有限公司股权比例,向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向司米厨柜有限公司提供担保公平、对等,没有损害到公司的利益,亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。本次对外担保的审议程序符合有关法律法规及公司章程及内控制度。故我们同意本次议案。

四、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于以自有资金出资认购IDG宏流1期基金相应份额的议案》。监事会发表核查意见如下:

公司使用自有资金认购IDG宏流1期基金进行风险投资,以不会影响公司正常生产经营及主营业务发展为大前提,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平。经核查,公司已经建立健全了《风险投资管理制度》,明确了投资决策流程、审批权限、信息披露等内容。本事项在公司董事会审批权限内,决策程序合法合规。故我们同意本议案内容。

五、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于使用自有资金设立投资公司的议案》。监事会发表核查意见如下:

公司筹建投资公司目的在于为大家居战略的践行培育更多优质平台,其良性运作将有利于推进公司战略的实施,并带动现有主营业务进一步发展,符合股东的利益,故我们同意本议案。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十二日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2015-071

索菲亚家居股份有限公司 关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的公告

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

一、概述

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,批准公司及纳入合并报表内的公司子公司使用闲置自有资金(投资额度5亿元)适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。本议案经公司2014年第二次临时股东大会审议批准,投资期限为自2014年9月2日起一年内(详情请见于2014年8月12日刊登在巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2014-039))。上述投资期限已届满,为提高公司闲置资金使用效率,公司第三届董事会第三次会议审批通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银行理财产品,资金可以滚动使用,期限为自2015年第三次临时股东大会批准之日起算,至2016年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、基本情况

(一)投资额度和资金来源

公司及纳入合并报表范围内的子公司可以使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银行理财产品,资金可以滚动使用。

(二)投资期限

有效期为自2015年第三次临时股东大会批准之日起算,至2016年度股东大会召开之日结束。

(三)投资品种

为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司运作规范指引(2015年修订)》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

(四)实施方式

在上述额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具