

信息披露 Disclosure

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:2015-028

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。
公司负责人江浩钧、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告的真实、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 439,877,493.80 | 311,683,217.85 | 41.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,962,868.09 | 24,821,947.97 | 44.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 35,869,402.79 | 23,764,762.00 | 50.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,938,337.95 | 1,687,293.73 | 1,674.34% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0814 | 0.0563 | 44.58% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0814 | 0.0563 | 44.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.83% | 1.41% | 0.42% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 2,475,314,351.81 | 2,533,284,686.17 | -2.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,980,074,274.80 | 1,941,179,673.21 | 2.00% |

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) | -3,702.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,797.80 | |
| 减:所得税影响额 | 11,773.79 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,516.08 | |
| 合计 | 33,405.30 | -- |

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。

一、报告期内期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|------------------------------------|-------|--------|-------------|------------|------|----|
| 江浩钧 | 境内自然人 | 25.40% | 112,000,000 | 84,000,000 | | |
| 柯建生 | 境内自然人 | 25.40% | 112,000,000 | 84,000,000 | | |
| 金国社基金四一三组合 | 其他 | 1.54% | 6,800,000 | 0 | | |
| 金国社基金四零四组合 | 其他 | 1.52% | 6,699,907 | 0 | | |
| 中国建设银行-银华宏富主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 6,415,095 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-益鼎长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 6,300,948 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长灵活配置证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.29% | 5,699,710 | 0 | | |
| 金国社基金一零七组合 | 其他 | 1.12% | 4,926,975 | 0 | | |
| 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 4,628,805 | 0 | | |

索菲亚家居股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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4月24日以电子邮件、专人送达、电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知,于2015年4月28日上午10:00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浩钧先生召集和主持。会议应到董事9人,实到董事9人(其中黎明波先生和李非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、规范性文件及《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、以票同意0、弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告的议案》。公司2015年第一季度报告全文及正文请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以票同意0、弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于聘任审计部部长的议案》。

三、公司审计部部长陈尚燕女士因达到法定退休年龄而辞去审计部部长职务,上述辞任自送达之日起生效。公司对陈尚燕女士任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

四、为了保证审计部运作,董事会同意聘任第二届董事会审计委员会提名的袁源先生担任公司审计部部长职务。袁源先生个人简历信息如下:

袁源先生,中国国籍,1975年2月出生,本科学历,中国注册会计师协会非执业会员(CICPA)及国际注册内部审计师(CIA)。1997年开始参加工作,先后任职于安永会计师事务所、艾默生网络能源有限公司及美赞臣营养品(中国)有限公司。2014年11月加入本

【2015】第一季度报告

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|--|
| 中国建设银行-华夏策略主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 4,244,054 | 0 | |
| 报告期末普通股股东总数 | | | | | |
| 前10名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 | 数量 | | |
| 江浩钧 | 28,000,000 | 人民币普通股 | 28,000,000 | | |
| 柯建生 | 28,000,000 | 人民币普通股 | 28,000,000 | | |
| 金国社基金四一三组合 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 | | |
| 金国社基金四零四组合 | 6,699,907 | 人民币普通股 | 6,699,907 | | |
| 中国建设银行-华夏策略主题股票型证券投资基金 | 6,415,095 | 人民币普通股 | 6,415,095 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-晨翔长成长竞争力股票型证券投资基金 | 6,300,448 | 人民币普通股 | 6,300,448 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长灵活配置证券投资基金(LOF) | 5,699,710 | 人民币普通股 | 5,699,710 | | |
| 金国社基金一零七组合 | 4,926,975 | 人民币普通股 | 4,926,975 | | |
| 中国工商银行-上投摩根动力股票型证券投资基金 | 4,628,805 | 人民币普通股 | 4,628,805 | | |
| 中国建设银行-华夏策略主题股票型证券投资基金 | 4,244,054 | 人民币普通股 | 4,244,054 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江浩钧先生、柯建生先生为公司一致行动人,实际控制人,实际控制人,袁源先生知悉是否存在关联关系(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人的情况。 | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | |

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。
☐ 适用 ☒ 不适用

2.报告期内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

资产负债表
应收账款比期初减少了55.8%,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31.69%,主要是材料预付款上升所致。
其他应收款比期初增加64.42%,主要是工程项目客户及其他单位的押金及保证金增加。

其他流动资产比期初增加332.47%,主要由于母公司购买了银行的结构性存款产品,按照会计核算规定不作为现金及现金等价物,在其他流动资产核算。

在建工程比期初增加73.12%,主要是江西祁东、湖北黄冈、浙江、廊坊新厂房办公楼在建,下属子公司米椒恒、湖北索菲亚、浙江索菲亚、廊坊索菲亚的生产设备进入安装调试待投产,导致在建工程大幅度增长。

应付职工薪酬比期初增加36.81%,主要是2014年度的奖金已于本报告期发放,导致应付职工薪酬大幅下降。

应交税费比期初下降57.63%,主要原因是:一是本报告期缴交上年应缴未缴的税款,二是第一季度是销售的淡季,销售收入和利润减少,应交税费相应减少。

其他应付款比期初下降42.54%,主要是本报告期归还了成都子公司少数股东的款项。

利润表
营业收入和营业成本比上年分别上升41.13%和38.56%,主要原因是继续加大广告宣传力度,配合各地的经销商开展营销促销活动,导致了营业收入和营业成本的上升;另外2015年第一季度的销售较上年下降,导致了2015年第一季度销售比较降低。

销售费用较上年同期增加4.99%,主要原因包括:本期公司业务持续发展,定制家战略的深入开展,司米橱柜大力开拓市场,导致广告以及工资薪酬费用的大幅增加。

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

五、证券投资情况
☐ 适用