

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-063

索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2024年10月25日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第二次会议的通知。本次会议于2024年10月30日上午10:30分在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议由公司董事长蒋涛先生召集和主持,会议应到董事5人,实际到会董事5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,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《索菲亚家居股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-064

索菲亚家居股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议于2024年10月25日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出,于2024年10月30日上午11:30在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议由监事会主席陈明先生召集和主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3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。经与会监事审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《索菲亚家居股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-065

索菲亚家居股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、高级管理人员保证报告内容的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计
 是 否

二、主要财务数据和财务指标

(一)主要会计数据和财务指标

项目	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)	3,726,134,185.74	-21.13%	7,655,534,559.64	-6.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,999,996.51	-21.16%	921,596,114.99	-3.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	342,738,041.16	-21.70%	873,889,275.01	-3.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	163,432,686.43	-92.31%
基本每股收益(元/股)	0.3707	-25.71%	0.9638	-8.17%
稀释每股收益(元/股)	0.3707	-25.71%	0.9638	-8.17%
加权平均净资产收益率	5.75%	-2.46%	13.18%	-2.76%
总资产(元)	13,807,319,772.73	14.55%	14,558,871,516.56	-5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,972,635,756.97	7.01%	8,055,934,644.44	-6.01%

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-3,733,818.91	-5,970,540.79
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,882,315.39	40,577,436.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,705,528.63	10,908,947.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	17,687,338.86
所得税费用	1,434,105.19	289,404.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,323,827.14	16,659,047.54
合计	11,967,855.35	24,198,584.12

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 不适用

适用 不适用

将公司发行证券的收入扣除相关费用的公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目之非经常性损益项目的情况
 适用 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

1. 资产负债表

资产/负债项目	2024年9月30日	2023年12月31日	金额增减	重大变动说明
货币资金	1,565,073,600.07	3,494,534,434.90	-55.21%	主要是本期支付现金股利及购买理财产品
交易性金融资产	1,345,173,000.00	782,499,513.18	71.92%	主要是本期购买理财产品
合同资产	30,733,638.54	46,247,019.17	-33.54%	主要是本期完工项目减少
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	0.00	100.00%	主要是本年到期的大额存单增加
其他流动资产	126,303,024.05	61,179,835.65	105.97%	主要是待抵扣的进项税额增加
其他非流动资产	972,933,057.01	747,667,297.40	30.13%	主要是本期未到期的定期存款增加
递延所得税资产	257,737,524.15	198,260,641.31	30.00%	主要是“公司”银行与增加
合同负债	846,559,881.04	1,306,086,238.91	-33.18%	主要是本期订单订单减少
应付账款	169,938,083.33	287,201,246.80	-40.83%	主要是本期支付应付账款
一年内到期的非流动负债	252,528,027.50	89,193,162.85	180.89%	主要是本年到期长期借款增加

2. 利润表

利润项目	2024年1-9月	2023年1-9月	金额增减	重大变动说明
营业收入	-4,143,773.75	37,922,531.94	-116.20%	主要是优化产品结构,销量减少,以及定期减值准备
营业成本	59,927,230.28	37,420,470.00	60.15%	主要是本期销售费用增加
其他收益	-12,409,382.30	-738,426.11	-11580.52%	主要是本期收到政府补助
营业利润	-10,903,183.86	-23,308,685.29	53.02%	主要是本期营业收入减少导致营业利润下降
营业外支出	5,410,937.57	2,907,610.12	86.09%	主要是本期计提减值准备

3. 现金流量表

现金流量项目	2024年1-9月	2023年1-9月	金额增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量	163,432,686.43	2,125,436,467.99	-92.31%	主要是本期购买商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量	-1,300,534,245.29	-1,189,728,222.08	-9.33%	主要是本期购买理财产品增加
筹资活动产生的现金流量	-776,142,329.46	-495,655,804.51	-56.59%	主要是本期偿还债务和支付股利

2024年1至9月,公司持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇,实现营业收入76.56亿元,同比增长6.64%;实现归母净利润9.22亿元,同比增长3.24%。2024年前三季度,公司“提质增效”效果持续显现,毛利率提升35.79%,费用率提升0.17%。

1. 索菲亚品牌
索菲亚品牌拥有经销商1,805个,专卖店2,54家。2024年1至9月,索菲亚品牌实现营业收入68.90亿元,同比下降8.84%;索菲亚工厂“端均客单价”23,679元。

2. 米纳品牌
米纳品牌共有经销商554个,专卖店579家。2024年1至9月,米纳品牌实现营业收入3.67亿元,同比增长14.87%;米纳工厂“端均客单价”14,731元。

3. 万邦品牌
万邦品牌拥有经销商156个,专卖店161家。2024年1至9月,在公司“多品牌、全品类、全渠道”的战略下,米纳品牌经销商和索菲亚品牌经销商数量进一步降低,终端门店正逐步向索菲亚工厂转移,调整策略提升客单值的效果明显。

4. 华鹤品牌
华鹤品牌共有经销商275个,专卖店282家。未来,华鹤品牌将继续优化经销商,强化终端赋能,推动整合、电商等渠道建设开拓新局面。

5. 整装渠道
公司积极把握市场变化,全面深化布局整装渠道,并从品牌、设计、供应、保险、智造等方面全方位展示了公司的硬实力。前三季度,公司整装渠道建设持续发力,实现营业收入同比增长26.34%。截至2024年9月底,公司整装渠道合作整装企业数量277个,覆盖全国196个城市及区域。未来,整装渠道将持续保持开拓合作态势,扩大业务覆盖范围,同时持续完善合作企业名单,提升全品类产品销量。

6. 大宗业务渠道
报告期内,公司持续优化ToB业务客户结构,巩固发展与优质地产客户的合作,优质客户占比持续提升,业务稳定性、ToB业务稳定性、与经销商合作稳定性。多家家居企业2023年度经营业绩要求超过高净值机构或企业指定供应商,并积极推行“保交付”政策,开发“保交付”工程业务。同时,公司承接多个大型项目,包括大型工程项目和品牌经销商等,持续布局海外市场。目前拥有13家海外经销商,覆盖美国、加拿大、意大利、新加坡、泰国、马来西亚,并与海外开发商开展商务合作,为当地提供40+个国家地区客户提供一站式全屋定制解决方案。

一般信息包括:

(一) 控股股东和实际控制人及其一致行动人持股情况

报告期普通股股东总数	39,640	报告期表决权恢复的优先股股东总数	不适用
前10名普通股股东持股总数(不含限售流通股)	不适用	不适用	不适用
前10名普通股股东持有有限售条件的股份总数	不适用	不适用	不适用
前10名普通股股东持有表决权恢复的优先股股份数量	不适用	不适用	不适用

股东名称	期末持股	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
蒋涛	31,548	307,423.363	155,566.972	不适用
蒋涛	31,548	307,423.363	155,566.972	不适用
蒋涛	7,316	69,400.663	0	不适用
蒋涛	2,158	20,682.968	0	不适用
蒋涛	1,158	11,049.540	0	不适用
蒋涛	1,078	10,300.131	0	不适用
蒋涛	1,078	10,300.131	0	不适用
蒋涛	1,078	10,300.131	0	不适用
蒋涛	1,078	10,300.131	0	不适用
蒋涛	1,078	10,300.131	0	不适用
蒋涛	1,078	10,300.131	0	不适用

前10名普通股股东持股总数(不含限售流通股)及其期末持有无限售条件流通股数量

股东名称	期末持股	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
蒋涛	69,400,663	67.00%	33,800,000	不适用
蒋涛	31,548	0.31%	15,778,000	不适用
蒋涛	7,316	0.07%	3,659,000	不适用
蒋涛	2,158	0.02%	1,079,000	不适用
蒋涛	1,158	0.01%	579,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用

前10名普通股股东持股总数(不含限售流通股)及其期末持有无限售条件流通股数量

股东名称	期末持股	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
蒋涛	69,400,663	67.00%	33,800,000	不适用
蒋涛	31,548	0.31%	15,778,000	不适用
蒋涛	7,316	0.07%	3,659,000	不适用
蒋涛	2,158	0.02%	1,079,000	不适用
蒋涛	1,158	0.01%	579,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用

前10名普通股股东持股总数(不含限售流通股)及其期末持有无限售条件流通股数量

股东名称	期末持股	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
蒋涛	69,400,663	67.00%	33,800,000	不适用
蒋涛	31,548	0.31%	15,778,000	不适用
蒋涛	7,316	0.07%	3,659,000	不适用
蒋涛	2,158	0.02%	1,079,000	不适用
蒋涛	1,158	0.01%	579,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用

前10名普通股股东持股总数(不含限售流通股)及其期末持有无限售条件流通股数量

股东名称	期末持股	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
蒋涛	69,400,663	67.00%	33,800,000	不适用
蒋涛	31,548	0.31%	15,778,000	不适用
蒋涛	7,316	0.07%	3,659,000	不适用
蒋涛	2,158	0.02%	1,079,000	不适用
蒋涛	1,158	0.01%	579,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用

前10名普通股股东持股总数(不含限售流通股)及其期末持有无限售条件流通股数量

股东名称	期末持股	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
蒋涛	69,400,663	67.00%	33,800,000	不适用
蒋涛	31,548	0.31%	15,778,000	不适用
蒋涛	7,316	0.07%	3,659,000	不适用
蒋涛	2,158	0.02%	1,079,000	不适用
蒋涛	1,158	0.01%	579,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用

前10名普通股股东持股总数(不含限售流通股)及其期末持有无限售条件流通股数量

股东名称	期末持股	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
蒋涛	69,400,663	67.00%	33,800,000	不适用
蒋涛	31,548	0.31%	15,778,000	不适用
蒋涛	7,316	0.07%	3,659,000	不适用
蒋涛	2,158	0.02%	1,079,000	不适用
蒋涛	1,158	0.01%	579,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用

前10名普通股股东持股总数(不含限售流通股)及其期末持有无限售条件流通股数量

股东名称	期末持股	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
蒋涛	69,400,663	67.00%	33,800,000	不适用
蒋涛	31,548	0.31%	15,778,000	不适用
蒋涛	7,316	0.07%	3,659,000	不适用
蒋涛	2,158	0.02%	1,079,000	不适用
蒋涛	1,158	0.01%	579,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用

前10名普通股股东持股总数(不含限售流通股)及其期末持有无限售条件流通股数量

股东名称	期末持股	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
蒋涛	69,400,663	67.00%	33,800,000	不适用
蒋涛	31,548	0.31%	15,778,000	不适用
蒋涛	7,316	0.07%	3,659,000	不适用
蒋涛	2,158	0.02%	1,079,000	不适用
蒋涛	1,158	0.01%	579,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用
蒋涛	1,078	0.01%	538,000	不适用

前10名普通股股东持股总数(不含限售流通股)及其期末持有无限售条件流通股数量

股东名称	期末持股	持股比例	限售股数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
蒋涛	69,400,663	67.00%	33,800,000	不适用
蒋涛	31,548	0.31%	15,778,000	不适用
蒋涛	7,316	0.07%	3,659,000	不适用
蒋涛	2,158	0.02%	1,079,000	不适用
蒋涛	1,			