



深圳市富安娜家居用品股份有限公司  
ShenZhen Fuanna Bedding and Furnishing Company Limited

# 2010年年度报告

股票代码:002327 股票简称:富安娜

披露日期:2011年4月20日



## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全部董事均亲自审议年度报告，并亲自出席本次审议年度报告的董事会。

公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人林国芳、主管会计工作负责人梅连清及会计机构负责人(会计主管人员)余应梓声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况介绍.....	- 4 -
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	- 7 -
第三节	股本变动及股东情况.....	- 10 -
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	- 17 -
第五节	公司治理结构.....	- 24 -
第六节	股东大会情况介绍.....	- 36 -
第七节	董事会报告.....	- 40 -
第八节	监事会报告.....	- 74 -
第九节	重要事项.....	- 78 -
第十节	审计报告.....	- 90 -
第十一节	备查文件目录.....	- 165 -

## 第一节 公司基本情况介绍

### 一、公司名称

中文名称： 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

英文名称： Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co., Ltd.

中文简称： 富安娜

### 二、公司法定代表人： 林国芳

### 三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡振超	黄冰夏
联系地址	深圳市南山区南光路富安娜工业大厦	深圳市南山区南光路富安娜工业大厦
电话	0755-26064656	0755-26055091
传真	0755-26055076	0755-26055076
电子信箱	huzhenchao@fuanna.com.cn	huangbingxia@fuanna.com.cn

### 四、公司联系方式

注册地址： 深圳市南山区创业南南油大道西路自行车加工厂1栋

办公地址： 深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

邮政编码： 518054

互联网网址: <http://www.fuanna.com.cn>

电子信箱: [fuanna@fuanna.com.cn](mailto:fuanna@fuanna.com.cn)

## 五、公司信息披露媒体

信息披露报纸: 《证券时报》

年报披露网址: 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点: 公司董事会秘书办公室

## 六、公司股票上市交易所、股票简称及代码

公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 富安娜

股票代码: 002327

## 七、其他相关资料

首次注册登记日期: 1994年8月11日

最近一次变更登记日期: 2010年12月29日

注册登记地点: 广东省深圳市市场监督管理局

公司企业法人营业执照注册号: 440301102874926

税务登记号: 440301618881268

组织机构代码: 61888126-8

公司聘请的会计师事务所名称： 立信大华会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址： 深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
营业总收入	1,067,301,429.12	791,785,397.63	34.80%	680,763,750.53
利润总额	161,220,174.70	108,496,980.78	48.59%	79,189,666.62
归属于上市公司股东的净利润	127,757,806.11	86,105,281.55	48.37%	65,749,032.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,970,461.56	79,023,056.38	61.94%	66,891,089.51
经营活动产生的现金流量净额	-62,782,604.37	129,223,126.90	-148.58%	67,072,056.21
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产	1,450,754,228.84	1,266,972,629.56	14.51%	497,871,389.90
归属于上市公司股东的所有者权益	1,118,526,039.38	1,042,268,233.27	7.32%	221,190,622.33
股本	133,900,000.00	103,000,000.00	30.00%	77,000,000.00

### 二、公司近三年主要财务指标

#### (一) 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.95	0.86	10.47%	0.66
稀释每股收益 (元/股)	0.95	0.86	10.47%	0.66

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.96	0.79	21.52%	0.67
加权平均净资产收益率（%）	11.78%	32.59%	-20.81%	34.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.80%	29.91%	-18.11%	35.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47	1.25	-137.60%	0.87
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.35	10.12	-17.49%	2.87

## （二）计算过程

### （1）加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	127,757,806.11
非经常性损益	2	-212,655.45
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	127,970,461.56
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,042,268,233.27
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	0
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	51,500,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	5
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	127,757,806.11
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	6
报告期月份数	11	12



加权平均净资产	$12=4+1\times 0.5+5\times 6/11-7\times 8/11\pm 9\times 10/11$	1,084,688,802.99
加权平均净资产收益率	$13=1/12$	11.78%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$14=3/12$	11.80%

## (2) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	127,757,806.11
非经常性损益	2	-212,655.45
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	127,970,461.56
期初股份总数	4	103,000,000.00
因公积转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	30,900,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	0
因回购等减少股份数	8	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	0
报告期缩股数	10	0
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	133,900,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.95
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.96

## (3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

	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	82,200,000	79.81%			23,100,000	-5,200,000	17,900,000	100,100,000	74.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股	865,061	0.84%				-865,061	-865,061	0	0.00%
3、其他内资持股	81,307,274	78.94%			23,100,000	-4,307,274	18,792,726	100,100,000	74.76%
其中：境内非国有法人持股	4,307,274	4.18%				-4,307,274	-4,307,274	0	0.00%
境内自然人持股	77,000,000	74.76%			23,100,000		23,100,000	100,100,000	74.76%
4、外资持股	27,665	0.03%				-27,665	-27,665	0	0.00%
其中：境外法人持股	27,665	0.03%				-27,665	-27,665	0	0.00%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	20,800,000	20.19%			7,800,000	5,200,000	13,000,000	33,800,000	25.24%
1、人民币普通股	20,800,000	20.19%			7,800,000	5,200,000	13,000,000	33,800,000	25.24%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	103,000,000	100.00%			30,900,000	0	30,900,000	133,900,000	100.00%

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
林国芳	41,685,000	0	12,505,500	54,190,500	首发承诺	2012年12月30日
陈国红	22,589,000	0	6,776,700	29,365,700	首发承诺	2012年12月30日
施建平	4,200,000	0	1,260,000	5,460,000	首发承诺	2012年12月30日
柯凡	1,526,000	0	457,800	1,983,800	首发承诺	2012年12月30日
余松恩	366,700	0	110,010	476,710	首发承诺	2012年12月30日
梅连清	348,600	0	104,580	453,180	首发承诺	2012年12月30日
韦银瑞	309,600	0	92,880	402,480	首发承诺	2012年12月30日
胡振超	252,000	0	75,600	327,600	首发承诺	2012年12月30日
何雪晴	208,600	0	62,580	271,180	首发承诺	2012年12月30日
台建树	200,500	0	60,150	260,650	首发承诺	2012年12月30日
蒋陆安	200,000	0	60,000	260,000	首发承诺	2012年12月30日
肖林春	198,600	0	59,580	258,180	首发承诺	2012年12月30日
陈国萍	173,900	0	52,170	226,070	首发承诺	2012年12月30日
崔立军	164,400	0	49,320	213,720	首发承诺	2012年12月30日
吴坚	164,400	0	49,320	213,720	首发承诺	2012年12月30日
林国义	150,000	0	45,000	195,000	首发承诺	2012年12月30日
杨金荣	140,000	0	42,000	182,000	首发承诺	2012年12月30日
张小辉	139,600	0	41,880	181,480	首发承诺	2012年12月30日
周卫忠	132,800	0	39,840	172,640	首发承诺	2012年12月30日
林清萍	113,500	0	34,050	147,550	首发承诺	2012年12月30日
双强正	113,400	0	34,020	147,420	首发承诺	2012年12月30日
陈谨	100,000	0	30,000	130,000	首发承诺	2012年12月30日
潘曼玲	100,000	0	30,000	130,000	首发承诺	2012年12月30日
孔令军	89,300	0	26,790	116,090	首发承诺	2012年12月30日
王凡	85,100	0	25,530	110,630	首发承诺	2012年12月30日
伍云华	81,200	0	24,360	105,560	首发承诺	2012年12月30日
耿红军	76,800	0	23,040	99,840	首发承诺	2012年12月30日
周西川	74,300	0	22,290	96,590	首发承诺	2012年12月30日
陈国高	70,000	0	21,000	91,000	首发承诺	2012年12月30日
闫爱兵	67,300	0	20,190	87,490	首发承诺	2012年12月30日
徐庆贤	67,100	0	20,130	87,230	首发承诺	2012年12月30日
张清慧	67,100	0	20,130	87,230	首发承诺	2012年12月30日
余应梓	65,000	0	19,500	84,500	首发承诺	2012年12月30日
赵渝	64,000	0	19,200	83,200	首发承诺	2012年12月30日
李红	64,000	0	19,200	83,200	首发承诺	2012年12月30日
庄有为	60,000	0	18,000	78,000	首发承诺	2012年12月30日
武健	59,300	0	17,790	77,090	首发承诺	2012年12月30日

李建军	55,100	0	16,530	71,630	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
曹琳	53,200	0	15,960	69,160	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
邓红梅	52,900	0	15,870	68,770	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
周涟兵	52,000	0	15,600	67,600	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
唐彬	51,800	0	15,540	67,340	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
张彬	51,000	0	15,300	66,300	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
荆建忠	51,000	0	15,300	66,300	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
张羨文	51,000	0	15,300	66,300	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
陈昆	50,000	0	15,000	65,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
钱鸣镝	50,000	0	15,000	65,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
王振武	50,000	0	15,000	65,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
吴良宝	45,900	0	13,770	59,670	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
康艳	45,900	0	13,770	59,670	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
白华颖	44,100	0	13,230	57,330	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
陈三妹	44,000	0	13,200	57,200	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
屈景晨	43,200	0	12,960	56,160	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
李斌	43,000	0	12,900	55,900	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
孙芜	42,900	0	12,870	55,770	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
冯增强	42,900	0	12,870	55,770	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
彭奕	42,800	0	12,840	55,640	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
汤素萍	40,900	0	12,270	53,170	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
明春	40,100	0	12,030	52,130	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
刘春祥	40,000	0	12,000	52,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
杨克斌	40,000	0	12,000	52,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
彭明	38,900	0	11,670	50,570	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
黄华东	37,100	0	11,130	48,230	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
杨建兵	36,000	0	10,800	46,800	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
何小波	36,000	0	10,800	46,800	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
张黎	34,400	0	10,320	44,720	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
刘刚强	34,000	0	10,200	44,200	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
胡江	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
吴文彬	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
吴滔	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
韩小兵	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
谢昌桂	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
杨海艳	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
李贞发	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
郑娜	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
孟蓉蓉	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
毛善平	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
牟方亮	30,000	0	9,000	39,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
陈永胜	27,700	0	8,310	36,010	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
彭鑫	27,700	0	8,310	36,010	首发承诺	2012 年 12 月 30 日

阳建忠	25,600	0	7,680	33,280	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
颜义平	25,500	0	7,650	33,150	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
龙英妮	25,000	0	7,500	32,500	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
刘新华	25,000	0	7,500	32,500	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
姜波	25,000	0	7,500	32,500	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
张梅	25,000	0	7,500	32,500	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
王剑平	25,000	0	7,500	32,500	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
肖国良	25,000	0	7,500	32,500	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
付磊	24,300	0	7,290	31,590	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
王震时	22,000	0	6,600	28,600	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
许胜辉	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
黎仕州	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
莫伟华	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
孙波	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
孙文君	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
常明玉	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
刘少明	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
赵晨阳	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
卢永红	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
范长录	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
王建全	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
谭珍	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
李尉	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
张健强	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
杨飞	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
杨波	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
赵晓燕	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
侯红霞	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
杨金玲	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
潘登	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
赵永建	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
杨志刚	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
雷天兰	20,000	0	6,000	26,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
网下配售	5,200,000	5,200,000	0	0	网下配售股份三个月解除限售	2010 年 3 月 30 日
合计	82,200,000	5,200,000	23,100,000	100,100,000	—	—

## (三) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		6,067			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
林国芳	境内自然人	40.47%	54,190,500	54,190,500	0
陈国红	境内自然人	21.93%	29,365,700	29,365,700	0
施建平	境内自然人	4.08%	5,460,000	5,460,000	0
柯凡	境内自然人	1.48%	1,983,800	1,983,800	0
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.34%	1,800,000	0	0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.13%	1,509,950	0	0
国海证券有限责任公司	未知	1.01%	1,349,769	0	0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.97%	1,299,889	0	0
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.80%	1,072,314	0	0
全国社保基金一零九组合	基金、理财产品等其他	0.76%	1,016,122	0	0
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		
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,800,000		人民币普通股		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,509,950		人民币普通股		
国海证券有限责任公司	1,349,769		人民币普通股		
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	1,299,889		人民币普通股		
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,072,314		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合	1,016,122		人民币普通股		
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	849,529		人民币普通股		
中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金	762,338		人民币普通股		
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金	742,271		人民币普通股		
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	709,864		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司 62.40% 股权，系本公司控股股东和实际控制人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	--

## 二、公司前三年历次股票发行情况

经中国证监会证监许可【2009】1316号文批准，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,600万股，每股面值1.00元，每股发行价为30.00元。其中，网下配售520万股，网上定价发行2,080万股。经深圳证券交易所深证上【2009】198号文批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“富安娜”，股票代码为“002327”。其中本次公开发行中网上定价发行的2,080万股已于2009年12月30日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的520万股锁定三个月后已于2010年3月30日上市交易。报告期内公司没有进行股票发行。

## 三、控股股东和实际控制人情况

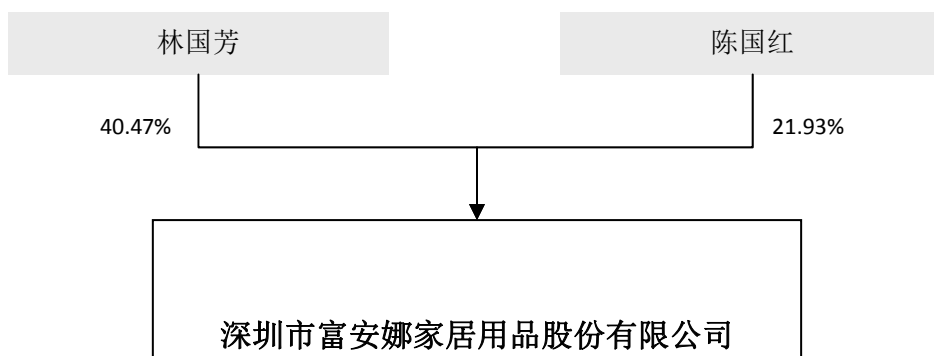
### （一）报告期内公司控股股东和实际控制人无变更

### （二）控股股东和实际控制人具体情况

林国芳先生、陈国红女士系夫妇关系，两人均为中国国籍，无境外永久居留权。林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司62.40%的股权，系本公司控股股东和实际控制人。林国芳先生任本公司董事长、总经理；陈国红女士任本公司董事、副总经理。以上两人主要工作经历详见“第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

报告期内，实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 其他持股在10%以上（含10%）的股东情况

除上述方框图中两位持股在10%以上的股东外，报告期内，公司没有其他持股在10%以上（含10%）的股东。



## 第四节 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的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
林国芳	董事长、总经理	男	57	2010年02月08日	2013年02月07日	41,685,000	54,190,500	权益分派	76.00	否
陈国红	董事、副总经理	女	47	2010年02月08日	2013年02月07日	22,589,000	29,365,700	权益分派	36.00	否
梅连清	董事、副总经理、财务总监	男	54	2010年02月08日	2013年02月07日	348,600	453,180	权益分派	85.46	否
李斌	独立董事	男	39	2010年02月08日	2013年02月07日	0	0		4.00	否
刘澄清	独立董事	男	56	2010年02月08日	2013年02月07日	0	0		4.00	否
徐波	独立董事	男	46	2010年02月08日	2013年02月07日	0	0		0.00	否
张景升	独立董事	男	70	2010年02月08日	2013年02月07日	0	0		4.00	否
何雪晴	监事会主席	女	43	2010年02月08日	2013年02月07日	208,600	271,180	权益分派	41.27	否
台建树	监事	男	42	2010年02月08日	2013年02月07日	200,500	260,650	权益分派	51.20	否
伍云华	监事	男	43	2010年02月08日	2013年02月07日	81,200	105,560	权益分派	26.03	否
胡振超	董事会秘书、副总经理	男	39	2010年04月06日	2013年04月05日	252,000	327,600	权益分派	36.55	否
韦银瑞	助理总经理	女	39	2010年04月06日	2013年04月05日	309,600	402,480	权益分派	59.83	否
肖林春	监事	男	38	2011年02月11日	2013年02月07日	198,600	258,180	权益分派	53.65	否
合计	-	-	-	-	-	65,873,100	85,635,030	-	477.99	-

## （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

### 1、董事主要工作经历

**林国芳先生，董事长**，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任深圳雅豪家饰精品有限公司总经理；1994年创办本公司前身深圳富安娜家饰保健用品有限公司，并历任董事、董事长、总经理职务。于2005年1月被评为“中国品牌建设十大杰出企业家”，2005年5月当选为中国家纺行业协会副会长，2005年11月当选广东省家纺协会名誉会长；2004年9月被聘为鲁迅美术学院名誉教授，2005年7月被聘为北京服装学院顾问教授，2006年1月获得“全国纺织企业家创业奖”，2006年12月当选为“全国纺织系统劳动模范”。同时还担任本公司总经理职务。

**陈国红女士，董事**，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大专毕业。曾任深圳市东宝制品有限公司总经理助理。于2005年2月加入本公司，一直担任副总经理职务。

**梅连清先生，董事**，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北京商业管理干部学院副教授、北京保罗科工贸集团财务总监、国美电器集团财务总监、顺丰速运（集团）公司财务总监。于2007年3月加入本公司，自2007年5月开始担任本公司副总经理兼财务总监。

**张景升先生，独立董事**，1941年出生，中国国籍，无境外居留权，大专毕业，高级工程师。曾就职于江苏省南京棉织厂，历任技术员、技术科长、设备科长、工程师、车间主任、高级工程师、副厂长等职，期间先后获得多项省级、市级新产品开发奖、技术革新奖、国家科技进步奖二等奖；曾任深圳华联发展投资公司开发建设部经理、综合部经理、深圳华联发展集团公司办公室副主任、主任等职。现任深圳市纺织行业协会秘书长。

**李斌先生，独立董事**，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学毕业。曾任四川省仪陇县财政局公务员；四川省南充市资产评估事务总所副所长；深圳南方民和会计师事务所高级经理、总审计师；国海证券投资银行总部高级经理、业务董事；深圳信益会计师事务所有限公司主任会计师。现任深圳市汇金财务有

限公司总经理。

**刘澄清先生，独立董事**，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册律师，法学博士。曾担任深圳中级人民法院法官、研究室副主任；海南澄清律师事务所主任；深圳泰徠律师事务所合伙人；北京地平线律师事务所深圳分所律师；广东博合律师事务所合伙人；国浩律师集团深圳事务所合伙人。现任广东万乘律师事务所合伙人。

**徐波先生，独立董事**，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工商管理硕士。曾任平安证券有限责任公司副总裁、平安财智投资管理有限公司董事、总裁。曾被聘为深圳证券交易所中小企业培育委员会委员，现任深圳市架桥投资有限公司董事长、天津架桥股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人、山东鲁阳股份有限公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

**台建树先生，监事**，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任珠海威尔股份有限公司业务经理、深圳雅豪家饰精品有限公司广州办事处经理、佛山市锦田纺织有限公司营销部经理、本公司广州分公司经理。现任富安娜营销公司副总经理。

**何雪晴女士，监事会主席**，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾担任广州金发窗帘有限公司财务部会计、恒威集团财务部主任。1996 年加入本公司，曾担任上海市场销售负责人、市场部副经理、物流部副经理、销售计划部副经理等多个职务。现任本公司营运管理中心总监。

**肖林春先生，监事**，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于中建八局中南公司、深圳市兴亿实业有限公司、本公司上海分公司，现任富安娜营销公司副总经理。

## 3、高级管理人员主要工作经历

**林国芳先生**，见本节“董事”部分。

陈国红女士，见本节“董事”部分。

梅连清先生，见本节“董事”部分。

韦银瑞女士，助理总经理，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。先后担任联想集团（深圳）有限公司人力资源部经理、总经办主任；半边天（香港）集团有限公司人力行政副总兼总裁助理；本公司人力资源总监、行政总监。现任本公司助理总经理（副总经理级别）。

胡振超先生，董事会秘书，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。曾担任中信 21 世纪深圳办事处投资经理、深圳市科普特投资发展有限公司（现更名为“深圳市科普特绿色产业发展有限公司”）财务部部长兼投资发展部部长。现任本公司董事会秘书。

#### 4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职单位	职位
林国芳	深圳市富安娜家纺科技有限公司	执行董事、总经理
	常熟富安娜家饰用品有限公司	执行董事、总经理
陈国红	深圳市富安娜家居用品营销有限公司	执行董事
刘澄清	广东万乘律师事务所	合伙人
	深圳市盐田港集团有限公司	外部董事
李斌	深圳市汇金财务有限公司	总经理
	雅致集成房屋股份有限公司	独立董事
张景升	深圳市纺织行业协会	秘书长
徐波	深圳市架桥投资有限公司	董事长
	天津架桥股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙)	创始合伙人
	山东鲁阳股份有限公司	独立董事

注：①以上任职或兼职单位中的“深圳市富安娜家纺科技有限公司、常熟富安娜家饰用品有限公司、深圳市富安娜家居用品营销有限公司”为本公司的全资子公司；其他单位与本公司均无关系。

②监事和其他高级管理人员都在公司专职工作。

### （三）独立董事报酬的决策程序

本公司独立董事在本公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年4万元（含税），由公司2007年5月28日召开的2006年年度股东大会审议通过。

2011年2月11日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴由4万元/年调整为5万元/年。

### （四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2010年2月8日，经公司2010年第一次临时股东大会决议，选举林国芳先生、陈国红女士、梅连清先生为董事，刘澄清先生、李斌先生、张景升先生、徐波先生为独立董事，廖黎辉先生不再担任独立董事；选举何雪晴女士、台建树先生、伍云华先生为第二届监事会成员，第一届监事会成员龙英妮女士、明春女士不再担任监事职务，仍在公司任职。

2010年4月6日，经公司第二届董事会第一次（临时）会议决议，选举林国芳先生担任第二届董事会董事长；同时聘任林国芳先生、陈国红女士、梅连清先生、韦银瑞女士、胡振超先生、黄宝华先生为本公司高级管理人员。其中，同意聘任林国芳先生继续担任公司总经理职务；陈国红女士继续担任公司副总经理职务；梅连清先生继续担任副总经理兼财务总监职务；韦银瑞女士担任公司助理总经理职务；胡振超先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务、黄宝华先生担任公司副总经理职务。

2010年7月20日，经公司第二届董事会第五次（临时）会议决议，同意聘任肖一九先生为公司副总经理。

2010年10月，黄宝华先生、肖一九先生因个人原因提出辞去公司副总经理职务，其辞职申请于2010年10月21日起生效。黄宝华先生、肖一九先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司于2010年10月23日对此进行了公告。

2011年1月19日，公司监事会收到监事伍云华先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司监事职务，但仍在公司任职。

2011年2月11日，经公司2011年第一次临时股东大会决议，同意选举肖林春先生为公司监事会非职工代表监事，任期与本届监事会的任期相同。

公司董事、监事、高级管理人员的上述变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定。报告期内公司实际控制人未发生变化，核心管理层稳定，上述人员变动未对公司经营战略、经营模式和管理模式产生重大影响。

## 二、员工情况

(一) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司（含子公司）的在职职工总数为 3824 人，其构成情况如下：

专业构成	人数	占比 (%)	学历构成	人数	占比 (%)	年龄构成	人数	占比 (%)
销售人员	1371	35.86	硕士及以上学历	11	0.29	50 岁以上	36	0.94
研发人员	76	1.99	本科学历	339	8.87	40-50 岁(含 50)	350	9.15
财务人员	109	2.85	大专学历	472	12.34	30-40 岁(含 50)	1161	30.36
管理人员	459	12.00	大专以下学历	3002	78.50	30 岁以下	2277	59.55
生产人员	1675	43.80	---			---		
后勤人员	134	3.50	---			---		
合计	3824	100	合计	3824	100	合计	3824	100

### (二) 公司职工保险事项：

本公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公

司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理及公司治理专项活动的开展情况

#### (一) 公司治理情况综述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。报告期内，根据中国证监会有关文件并结合公司实际情况，完成了第二届董事会、监事会的换届选举工作，组建了第二届董事会专门委员会，并制定了各专门委员会议事规则、《信息披露管理制度》等一批新的制度，并修订了《股东大会议事规则》等与上市后不相适应的制度。报告期内，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题，具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会。在股东大会召开前在规则规定时间内发出临时股东大会和年度股东大会的通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效，并聘请律师进行现场见证。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，完成了第二届董事会的换



届选举工作。公司现有董事7名，其中独立董事4名，超过全体董事的二分之一，董事会的人数、构成及选聘程序符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会严格按照相关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召开会议，依法行使职权。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉、尽责地履行董事的权利、义务和责任。独立董事能够不受影响的独立履行职责。

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

#### **4、关于监事与监事会**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，完成了第二届监事会的换届选举工作。现有监事3名，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，监事会的人数、构成及来源符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督并发表意见。

#### **5、关于绩效评价和激励约束机制**

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，新一届公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，其聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### **6、关于相关利益者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，以实现客户、员工、股东、公司、供应商等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。公司一直以来主动承担更多的社会责任，积极参与社会捐赠和公益事业。

#### **7、关于信息披露与透明度**

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，严格按照《信息披露

管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者和调研机构的来访和咨询。指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。同时，公司积极加强与监管机构的联系，确保公司的信息披露更加规范。

## 8、内部审计制度

公司已设置内部审计部门，对公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

### （二）公司治理非规范情况

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

### （三）公司治理的专项活动开展情况

根据深圳证监局相关文件的要求，自2010年7月起，严格依据《公司法》、《证券法等法律法规及《公司章程》的内容，深入开展了公司治理专项活动。整个活动共分为自查、公众评议和整改提高三个阶段。

#### 1、自查情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部规章制度，对公司的如下问题进行自查：

（1）公司基本情况、股东状况：公司的发展沿革、目前基本情况；公司控制关系和控制链条；公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响；公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象；机构投资者情况及对公司的影响；《公司章程》是否严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善。

（2）公司规范运作情况：股东大会、董事会、监事会、经理层、公司内部控

制情况。

(3) 公司独立性情况。

(4) 公司透明度情况。

(5) 公司治理创新情况及综合评价。

详见刊登在2010年7月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》。

## 2、公众评议阶段

为了使投资者和社会公众更好地参与公司治理的公众评议，提出各自的意见和建议，公司将《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《关于公司治理的自查报告和整改计划》披露于指定媒体巨潮资讯网接受公众评议，还设立了专门的电话和网络平台，制定专门联络人，接受监管部门和社会公众对公司治理的分析和评论。公司未收到投资者和社会公众关于本公司治理的相关评议信息。

## 3、整改落实阶段

公司根据自查过程中发现的问题和监管部门的整改意见，针对公司治理中存在的不足进行了全面深入的整改，相关的整改落实情况如下：

(1) 不断完善和改进公司的内部控制制度；

(2) 进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员关于上市公司相关的法律法规、规则制度的学习和培训，进一步提高其规范意识、诚信意识和自律意识。

(3) 进一步发挥董事会专业委员会及独立董事的作用，为董事会决策提供更好的服务；

(4) 进一步提高公司信息披露工作水平。

详见刊登在2010年7月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司治理的自查报告和整改计划》。

## (四) 关于开展规范财务会计基础工作专项活动的情况

根据深圳证监局深证局发[2010]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》），为切实公司财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升公司规范运作水平，2010年4月16日，公司制订了《财务会计基础工作自查自纠专项活动工作方案》，并成立了专项活动领导小组和工作小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，专项活动分为准备阶段、自查自纠、整改提高三个阶段。在工作小组的统一协调指挥下，本着实事求是的原则，对照《通知》要求，逐条逐项进行内部自查，2010年5月24日工作小组完成自查报告，并提交公司董事会审计委员会、董事会审议通过。根据自查报告的要求，在总经理的统一协调指挥下，在审计委员会的指导和检查下，公司已完成自查报告中发现问题的整改工作。

#### （五）防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查

2010年10月，根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字[2010]59号）文件的要求，公司成立自查工作小组，董事长为第一责任人，成员包括财务总监、董事会秘书、审计监察部负责人等在内，对防止资金占用长效机制建立和落实情况和2010年以来公司是否存在大股东及其他关联方资金占用的情况进行了自查。

经自查，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及证监会、交易所相关规定和要求，建立了防止资金占用的长效机制，如在《公司章程》第三十九条明确了保障上市公司独立性的具体措施，规定了在发生资金占用情况时，对大股东所持股份“占用即冻结”的机制以及对相关董事、监事、高级管理人员以及其他责任人的问责及罢免程序等；在《公司章程》第一百一十条及《关联交易决策制度》第二十四条至第二十六条明确了关联交易决策权限和披露程序等等。公司在实际执行过程中严格遵守上述机制中内部控制和决策程序，防止出现大股东及关联公司占用上市公司的资金，切实有效保护了上市公司资产的完整性，维护了公司和全体股东特别是社会公众股东的利益。公司自2010年以来未发生违规占用资金情形。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

(一) 报告期内，董事长在履行职责时，严格依照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法召集和主持董事会及股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作，严格执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善以及规范运作，督促执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。

(二) 报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，认真审阅会议议案材料，出席公司召开的历次董事会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况及其他重大事项的进展情况，并就关联交易事项、募集资金的使用与管理、高级管理人员的聘任等事项发表独立、客观的意见，不受公司和主要股东的影响，同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，切实维护了中小股东利益。在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司2010年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，加强了对注册会计师的沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

(三) 报告期内，全体董事能够严格按照《董事会议事规则》等制度的规定，认真审议各项议案，积极参加中国证监会深圳监管局及深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员的培训和学习，遵守董事行为规范，勤勉尽责、忠实履行职责，提高公司的规范运作水平，对公司的稳健发展和公司股东特别是社会公众股股东权益的维护发挥了积极的作用。

(四) 报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况如下：

报告期内，董事会共召开了10次会议，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
林国芳	董事长	10	9	1	0	0	否

陈国红	董事	10	8	1	1	0	否
梅连清	董事	10	9	1	0	0	否
李斌	独立董事	10	9	1	0	0	否
刘澄清	独立董事	10	9	1	0	0	否
张景升	独立董事	10	9	1	0	0	否
廖黎辉	独立董事	1	0	0	1	0	否
徐波	独立董事	9	8	1	0	0	否

注：2010年2月8日，经公司2010年第一次临时股东大会决议，选举刘澄清先生、李斌先生、张景升先生、徐波先生为独立董事，廖黎辉先生不再担任独立董事；

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力。同时公司控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，也不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

### 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制

报告期内，公司对高级管理人员实行年度绩效考核的激励机制。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。公司在2010年实施了首期股票期权激励计划，这样通过多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动高级管理人员的积极性，更好的为公司的发展建言献策。

### 五、公司内控制度的建立和健全情况

2010年，公司继续按照《企业内部控制规范-基本规范》、深圳证券交易所《上

市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，对已经设立的内部控制制度进行了进一步的健全和完善。在这一过程中，充分考虑了公司上市的因素，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理，重点对原有的、上市后公司的实际情况不相适应的内控制度进行了修订，并新制订并实施了一批新的内控制度，使得整套内控制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖了公司生产经营的各个层面和业务环节。相关的内部控制制度合理并得到有效执行，为防止营私舞弊，保护企业资产的安全完整，保证财务报告及披露的相关信息真实、准确、及时、完整，确保企业遵守国家的相关法律法规，提高经营效率和经营成果，发挥了积极的作用。

### （一）内部控制建立健全情况

#### 1、法人治理

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会“三会”的法人治理结构，进一步修订了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会各司其职、规范运作，有效地保障了公司的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。其中，公司董事会为公司内部控制的最高领导和监督机构，负责制订公司的各项内部控制制度，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。董事会下的经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度，对其权限和职责进行规范。公司在报告期内完成了新一届董事会、监事会换届选举工作，组建了第二届董事会专门委员会，并制定了各专门委员会议事规则，修订了《投资决策管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》等相关制度。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

#### 2、经营控制

公司根据自身特点和管理需要，已建立了一套较为完善并覆盖了经营管理各个环节的规章制度，以保证公司的高效运作。公司内部制订了包括产品开发、采购、

生产、品质、销售、财务、审计、人力资源、IT信息管理等管理运作程序和制度，符合现代企业制度的要求，并通过了ISO9001:2001质量管理认证，建立了严密的产品质量控制体系。公司使用了国际上先进的SAP-ERP管理系统、OA办公管理系统、人事管理系统，对公司的采购、生产、营销、财务管理、人事管理、信息数据安全等环节进行严格控制，以确保公司的资产安全、完整，信息真实、准确。

### 3、财务控制

公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》等相关法律法规的规定，建立了完整规范的财务管理制度、会计核算制度以及相关的操作规程，制定了符合企业实际情况的五十多项业务处理流程及其图解，内容涵盖了采购与付款、对外投资管理、筹资管理、职工薪酬管理、发票管理、费用审批权限和开支标准等方面。报告期内，重新通过了《会计政策》，制定了《财务负责人管理制度》等，使得公司的会计核算和财务管理更为全面、规范。以上制度的有效执行，为控制生产经营成本、节约期间费用，保证公司资产的有效运营，发挥了重要的作用；为财务报告及披露信息的真实、准确、及时、完整提供了合理的保证。

### 4、内部审计控制

公司内部审计机构直接对董事会负责，在董事会审计委员会的领导下开展工作，报告期内加强了内部审计工作，配备了6名专职的审计人员，独立行使审计职权，对公司及下属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等定期进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

### 5、信息披露控制

公司已制订严格的《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门及其责任人的职责，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、档案资料的管理，投资者关系管理，信息披露的保密与处罚措施等。特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序、内幕信息知情人登记制度作了严格规定。公司能够按照相



关制度认真执行。

## （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司监事会、董事会审计委员会、内部审计机构共同构成了内部控制检查监督体系。监事会对董事会、经理层建立与实施内部控制进行监督。董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施并对内部控制进行自我评价。董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名独立董事任召集人。在第二届董事会第一次会议决议中，审议通过了《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》和《关于制定〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。审计委员会下设审计部，执行日常内部控制的监督和检查工作，并根据相关规定以及公司的实际情况配备专门的内部控制检查监督人员。

报告期内，公司各监督机构积极、勤勉地履行其职责。监事会对公司的定期报告、关联交易等事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过听取汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司内部审计机构负责对本公司及控股子公司的经济活动进行审计、监督，先后开展了经营情况审计、定期财务报告审计、离任审计、专项审计等，提出审计及整改意见，并及时跟踪，督促执行。

## （三）董事会对公司内部控制自我评价的意见

本公司董事会认为，本公司已经根据实际情况建立起了一整套满足经营需要的内部控制体系，并已覆盖了公司运营的各层面和环节。公司内部控制体系能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司将根据内、外部环境的变化和业务的发展，继续完善公司内部控制体系，改进内部控制具体制度和程序，强调内部控制的执行，以保证公司发展规划和经营目标的实现，保证公司健康发展，切实维护公司和投资者的利益。

## （四）独立董事对内部控制自我评价报告的意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### (五) 监事会对内部控制自我评价报告的意见

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### (六) 保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

保荐代表人通过审阅公司内部控制相关制度、查验工作记录、访谈企业有关人员、复核相关内控流程等方式，对富安娜内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。通过对富安娜内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：富安娜的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；富安娜的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### 六、内部审计制度建立和执行情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	

2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>公司董事会审计委员会于 2010 年 4 月 6 日成立。对公司 2010 年内部控制制度的有效性情况进行了核查，并出具的肯定意见。与外部审计机构就年报工作进行沟通、对外部审计机构的审计工作进行总结评价，提出续聘会计师事务所建议、对内审部门的工作进行指导等等。公司内部审计机构负责对全公司及控股子公司及经济活动进行审计、监督，加强了组织机构建设，配备了六名专职审计人员，先后开展了经营情况审计、定期财务报告审计、离任审计、专项审计等，提出审计及整改意见，并及时跟踪，督促执行。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## 第六节 股东大会情况介绍

报告期内，本公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

### 一、年度股东大会：

公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 19 日上午在公司会议室召开，到会股东及股东授权委托代表共 14 名，经审查均符合参加股东大会的资格；出席本次 2009 年度股东大会的股东及股东授权委托代表共计代表股份 66,088,880 股，占本公司有表决权股份总数的 64.16%，符合《公司法》和《公司章程》召开临时股东大会的规定。本次年度股东大会由公司董事长林国芳主持，与会股东审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律规定以投票表决的方式逐项审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：66,088,880 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对，0 股弃权。

#### 2、审议通过了《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：66,088,880 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对，0 股弃权。

#### 3、审议通过了《关于〈2009 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：66,088,880 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对，0 股弃权。

#### 4、审议通过了《关于〈2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议

案》;

表决结果: 66,088,880 股同意, 占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对, 0 股弃权。

5、审议通过了《关于〈2009 年年度报告〉及其摘要的议案》;

表决结果: 66,088,880 股同意, 占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对, 0 股弃权。

6、审议通过了《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》;

表决结果: 66,088,880 股同意, 占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对, 0 股弃权。

7、审议通过了《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》;

表决结果: 66,088,880 股同意, 占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对, 0 股弃权。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果: 66,088,880 股同意, 占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对, 0 股弃权。

## 二、临时股东大会

公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 2 月 8 日上午在公司会议室召开, 到会股东及股东授权委托代表共 12 名, 经审查均符合参加股东大会的资格; 出席本次 2010 年第一次股东大会的股东及股东授权委托代表共计代表股份 70,751,700 股, 占本公司有表决权股份总数的 68.69%, 符合公司章程召开临时股东大会的规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

本次临时股东大会由公司董事长林国芳主持, 与会股东及股东授权委托代表

经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

**1、审议通过了《关于对深圳市富安娜家居用品营销有限公司增资的议案》；**

表决结果：70,751,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对，0 股弃权。

**2、审议通过了《关于对常熟富安娜家饰用品有限公司增资的议案》；**

表决结果：70,751,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对，0 股弃权。

**3、审议通过了《关于改聘公司 2009 年年报审计机构的议案》；**

表决结果：70,751,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对，0 股弃权。

**4、审议通过了《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》；**

表决结果：70,751,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数 100%。0 股反对，0 股弃权。

**5、审议通过了《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会换届选举的议案》；**

本次股东大会选举林国芳先生、陈国红女士、梅连清先生为公司第二届董事会董事，选举张景升先生、李斌先生、刘澄清先生、徐波先生为第二届董事会独立董事。

以上 7 人共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

5-1. 选举林国芳先生担任公司第二届董事会董事

所获得的表决权数为 70,822,304 股，占出席会议有表决权股份总数 100.0998%；

5-2. 选举陈国红女士担任公司第二届董事会董事

所获得的表决权数为 70,721,696 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9576%；

5-3. 选举梅连清先生担任公司第二届董事会董事

所获得的表决权数为 70,711,104 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9426%;

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第二届董事会董事。

5-4. 选举张景升先生担任公司第二届董事会独立董事

所获得的表决权数为70,646,096股,占出席会议有表决权股份总数99.8507%;

5-5. 选举李斌先生担任公司第二届董事会独立董事

所获得的表决权数为71,026,096股,占出席会议有表决权股份总数100.3878%;

5-6. 选举刘澄清先生担任公司第二届董事会独立董事

所获得的表决权数为70,646,096股,占出席会议有表决权股份总数99.8507%;

5-7. 选举徐波先生担任公司第二届董事会独立董事

所获得的表决权数为70,646,096股,占出席会议有表决权股份总数99.8507%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第二届董事会独立董事。

**6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;**

6-1. 选举何雪晴女士担任公司第二届监事会监事

所获得的表决权数为70,626,096股,占出席会议有表决权股份总数99.8225%;

6-2. 选举伍云华先生担任公司第二届监事会监事

所获得的表决权数为70,686,096股,占出席会议有表决权股份总数99.9073%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第二届监事会监事。

新当选的监事何雪晴女士和伍云华先生将与公司职工代表监事台建树先生共同组成公司第二届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 公司2010年度整体经营状况

2010年以来,在国内外良好经济环境的支持下,我国经济继续延续和保持2009年4季度以来较快的增长态势,继续沿着“转变经济发展方式、调整优化经济结构”的道路迈进,回升向好势头更加巩固。受到国内需求逐步从政策拉动型向内生增长型转变、2009年以来国内商品房销售数据回升明显等利好因素的影响,2010年家纺行业呈现快速增长的态势。与此同时,受通货膨胀的影响,不断上涨的原材料及人工价格又对公司的经营管理提出了更高的挑战。面对有利的经济形势和稳步增长的国内消费,公司一方面积极加大渠道的拓展力度,报告期内营销渠道网点增幅接近30%,加大品牌的宣传推广力度,进一步提高品牌的知名度,不断拓展市场空间;另一方面通过提前储备原材料,整合公司内部资源,严格控制成本,提升公司整体营运水平;同时加大研发投入,积极开发新产品、新工艺,不断提高产品的附加值,以保证产品在市场上竞争优势,报告期内毛利率水平稳中有升。总体而言,公司2010年度抓住了行业快速增长的有利时机,通过外延式的快速扩张和对经营成本的控制,实现了主营业务收入和利润的较快发展。

报告期内,公司共实现营业收入106,730.14万元,同比增长34.80%,实现营业利润16,148.57万元,同比增长59.74%;实现净利润(归属于母公司)12,775.78万元,比上年同期增长48.37%。

#### (二) 公司主营业务及经营状况

##### 1、公司的主营业务范围:

公司的经营范围:生产、经营新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品(不含专营、专控、专卖商品);日常用品、床垫、纺织品等;进出口贸易业务(按深贸管登记证字第2003-0913号资格证书经营)。



## 2、公司主营业务经营情况

### (1) 公司主要产品类的经营情况

单位：万元

产品类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
被芯类	29,295.95	15,920.24	45.66%	38.02%	30.67%	3.06%
套件类	54,362.06	26,115.16	51.96%	28.01%	15.89%	5.03%
枕芯类	6,788.05	3,373.48	50.30%	-2.88%	-14.90%	7.02%
其他	13,282.51	9,314.44	29.87%	106.03%	102.41%	1.26%
合计	103,728.57	54,723.31	47.24%	34.49%	26.43%	3.36%

报告期内，公司继续加大对家居类产品的投入，增加品类和扩大销售试点，销售有了较大的增长，是“其他”类主营业务收入和主营业务成本同比增长较快的主要原因。

### (2) 主营业务收入、成本、毛利率按品牌分布情况：

单位：万元

产品品牌	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
富安娜	84,854.98	43,936.50	48.22%	32.48%	25.68%	2.80%
其他	18,873.59	10,786.81	42.85%	44.32%	29.56%	6.51%
合计	103,728.57	54,723.31	47.24%	34.49%	26.43%	3.36%

报告期内，公司增加了对第二品牌“馨而乐”的投入，加大了品牌推广和网络拓展力度，是“其他”品牌大幅增长的主要原因。

### (3) 主营业务收入、成本、毛利率按渠道分布情况：

单位：万元

渠道类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
加盟渠道	66,442.24	40,630.96	38.85%	47.70%	41.83%	2.54%

直营渠道	36,159.53	13,294.75	63.23%	18.45%	-1.33%	7.37%
出口	1,126.79	797.61	29.21%	-30.32%	-31.47%	1.17%
合计	103,728.57	54,723.31	47.24%	34.49%	26.43%	3.36%

## 各渠道占比

单位：万元

项目	2010年度主营业务收入		2009年度主营业务收入	
	金额	占比%	金额	占比%
加盟渠道	66,442.24	64.05%	44,983.18	58.32%
直营渠道	36,159.53	34.86%	30,527.58	39.58%
出口	1,126.79	1.09%	1,617.21	2.10%
合计	103,728.57	100.00%	77,127.97	100.00%

报告期内，由公司上市和品牌知名度的增强，加盟渠道拓展顺利，销售收入同比增长较快，在各渠道的销售占比进一步扩大。国际金融危机持续影响国外市场的低迷，出口销售由2009年的1,617.21万元大幅下降至2010年的1,126.79万元，同比下降30.32%。

## (4) 主营业务收入按地区分布情况：

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南地区	33,253.02	25.96%
华东地区	20,844.97	16.95%
华北地区	8,239.83	72.41%
西南地区	13,247.09	55.19%
华中地区	16,829.45	69.10%
西北地区	4,562.58	23.20%
东北地区	5,624.82	30.30%
国外	1,126.79	-30.32%
合计	103,728.57	34.49%

(5) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(6) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

### 3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：万元

指标	2010年度	2009年度	本年比上年 ±%	2008年度
营业收入	106,730.14	79,178.54	34.80%	68,076.38
利润总额	16,122.02	10,849.70	48.59%	7,918.97
归属于上市公司股东的净利润	12,775.78	8,610.53	48.37%	6,574.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,797.05	7,902.31	61.94%	6,689.11
经营活动产生的现金流量净额	-6,278.26	12,922.31	-148.58%	6,707.21
指标	2010年末	2009年末	本年末比上年 末±%	2008年末
总资产	145,075.42	126,693.96	14.51%	49,787.14
归属于上市公司股东的所有者权益	111,852.60	104,223.52	7.32%	22,119.06
股本	13,390.00	10,300.00	30.00%	7,700.00
归属上市公司股东的每股净资产（元）	8.35	10.12	-17.49%	2.87

公司 2010 年度抓住了行业快速增长的有利时机，通过外延式的快速扩张和对经营成本的控制，实现了主营业务收入和利润的较快发展。圆满完成了年初制定的各项目标任务，全年实现营业收入 106,730.14 元，较 2009 年度增长了 34.80%；实现利润总额为 16,122.02 万元，同比增长 48.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为 12,775.78 万元，同比增长 48.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,797.05 万元，同比增长 61.94%。上述目标的实现，得益于公司长期的品牌营销战略和强大的产品研发实力，销售网络不断扩大，随着公司的成功上市，产品的知名度和美誉度不断提升，国内经济的逐步回暖，使得第四季度业绩大幅提升，全年目标得以顺利实现。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、每股净资产分别为 145,075.42 万元、111,852.60 万元、8.35 元，与上年同期相比，分别增长了 14.51%、7.32%和下降了 17.49%。每股净资产下降的原因是按照公司股东大

会的决议，实施了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本 103,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 30,900,000 股，摊薄了每股净资产。

#### 4、主要产品、原材料价格分析

##### (1) 报告期内公司主要产品价格没有重大变化

报告期内，公司新生产的产品销售价格因原材料成本的上升，定价与老产品相比有所上调，但对公司整体销售影响不大。

##### (2) 报告期内公司主要原材料价格变动情况

公司产品生产的主要原材料为坯布和填充物，报告期内，原材料价格上涨趋势明显，其中坯布价格上涨主要受棉花价格上涨的影响，幅度比较大。

#### 5、订单签署及执行情况

公司的产品销售模式分为零售与批发。批发环节为以销定产，以销售订单来安排生产计划。公司 2010 年签署的订单主要来自于加盟商和出口业务。结合产能情况，公司在与客户确认并签署订单后，安排生产，及时交货。报告期内，公司订单数量较上年有所增加，执行情况良好。

#### 6、近三年主营业务毛利率变动情况

主要产品	2010年度	2009年度	本年比上年增减	2008年度
被芯类	45.66%	42.60%	3.06%	42.04%
套件类	51.96%	46.93%	5.03%	50.10%
枕芯类	50.30%	43.28%	7.02%	44.12%
其他	29.87%	28.62%	1.26%	37.34%
合计	47.24%	43.88%	3.36%	45.85%

报告期公司主营业务综合毛利率为 47.24%，同比上升了 3.36 个百分点，主要原因因为公司扩大广告投入，品牌的知名度、美誉度不断提升；通过科技创新推动产品附加值的提升；艺术家纺的无限魅力使公司掌握了市场的定价权；通过批量采购、规模经营降低成本，抵销了原材料价格上涨造成的不良影响。

## 7、主要供应商、客户情况

(1) 报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况，向前五名供应商合计的采购金额为19,922.05万元，占公司采购总额的22.77%。(2009年公司向前五名供应商合计的采购金额8,027.15万元，占年度采购总额的 17.04%。)

(2) 报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形，向前五名客户合计的销售金额为6,343.60万元，占公司销售总额的6.12%。(2009年向前五名客户合计的销售金额为5,961.95万元，占公司销售总额的7.73%。) 本报告期的公司前五名客户与上年比较未发生重大变化。

(3) 公司与前五名供应商、客户未存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益等。

### (4) 关联交易的金額

关联方	交易内容	2010年度	2009年度
深圳市振雄印刷有限公司	采购原辅材料	19,405,607.62	14,244,226.80
深圳市童安娜儿童床上用品有限公司	委托加工套件产品	18,760.15	128,611.35

关联方的解释说明：深圳市振雄印刷有限公司、深圳市童安娜儿童床上用品有限公司的控股股东均为公司实际控制人林国芳先生关系密切的家庭成员。

## 8、非经常性损益情况

项 目	2010年金额 (元)	2009年金额 (元)	本年比上年 增减(%)	2008年度 (元)

非流动资产处置损益	-195,899.70	-23,791.95	723.39%	82,204.39
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（但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）	655,745.00	5,168,172.00	-87.31%	435,893.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
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				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
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				
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				
与公司主营业务无关的或有事项产生的损益				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	1,302,140.00	不适用	
对外委托贷款取得的损益				
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				
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				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-725,402.08	2,261,056.64	-132.08%	-1,921,540.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小 计	-265,556.78	8,707,576.69	-103.05%	-1,403,442.63

减：所得税影响数	52,901.33	-1,625,351.52	-103.25%	-261,385.27
少数股东损益影响数				
非经常性损益净额	-212,655.45	7,082,225.17	-103.00%	-1,142,057.36

## 9、报告期内费用构成情况

单位：元

费用项目	2010年	2009年	同比增减(%)	2008年	2010年占营业收入%
销售费用	268,082,494.10	188,788,629.54	42.00%	171,925,727.18	25.12%
管理费用	66,102,719.81	44,445,569.06	48.73%	44,352,647.75	6.19%
财务费用	-8,012,660.61	4,225,905.70	-289.61%	6,874,063.99	-0.75%
所得税	33,462,368.59	22,391,699.23	49.44%	13,440,634.47	3.14%
合计	359,634,921.89	259,851,803.53	38.40%	236,593,073.39	33.70%

报告期内费用项目异常情况分析说明：

(1) 2010年公司累计发生销售费用26,808.25万元，比上年同期增长了42.00%，高于销售收入增长7.2个百分点，主要原因首先是公司为了扩大品牌的知名度、美誉度，加大了广告宣传费的投入，比上年同期增长了2,637.26万元，增幅为118.05%；其次是由于销售网络的扩大，使得销售人员增加，租赁费和差旅费也随之增长，其中职工工资比上年同期增长了2,310.63万元，增幅为45.71%，租赁费比上年同期增长了612.99万元，增幅为20.18%，差旅费比上年同期增长了530.24万元，增幅为72.71%；最后是随着营业收入的增长，其他与之相关的费用也在增长，其中运输费累计比上年同期增长了463.41万元，增幅为29.57%，装修费与维修费比上年同期增长了424.21万元，增幅为36.32%，货柜陈列费、图片印刷费、促销专项费年同期增长了388.05万元，增幅为26.95%。

(2) 2010年公司累计发生管理费用6,610.27万元，比上年同期增加48.73%，高于营业收入增幅13.9个百分点，主要原因首先是公司为了抢占市场先机，提供技术创新能力，扩大了新产品研发费用的投入，比上年同期增长了808.38万元，增幅为71.77%；其次是管理人员的增加和现有人员工资上涨，职工工资比上年同期增长了456.26万元，增幅为48.27%，职工福利费的比上年同期增长了171.19万元，增幅为188.41%；最后是公司为了提升管理水平，加大了相关费用的投入，其中折旧费比上

年同期增长 221.86 万元，增幅为 115.43%，中介费比上年同期增长了 175.14 万元，增幅为 249.59%，办公费比上年同期增长了 84.82 万元，增幅为 13.47%。

(3) 财务费用下降的原因是公司 IPO 超募资金的定期存款利息收入抵销了日常的结算费用和利息支出。

(4) 所得税费用由 2009 年的 2,239.17 万元上升到 2010 年的 3,346.24 万元，上升了 49.44%，原因一是应纳税所得额随着营业收入的增长而增长；二是公司所处的深圳经济特区的企业所得税率由 2009 年的 20%过渡到 2010 年的 22%。

### (三) 公司资产状况分析

#### 1、公司年末资产构成情况如下：

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		本年比上年 增减(%)
	金额(元)	占总资产比重 (%)	金额(元)	占总资产比重 (%)	
货币资金	666,518,672.60	45.94%	853,443,052.58	67.36%	-21.90%
应收票据	-		-		
应收账款	22,144,319.64	1.53%	21,888,267.12	1.73%	1.17%
预付款项	49,822,516.52	3.43%	12,420,721.68	0.98%	301.12%
其他应收款	13,373,270.58	0.92%	7,657,919.63	0.60%	74.63%
存货	415,122,019.26	28.61%	197,238,388.81	15.57%	110.47%
其他流动资产	7,491,565.45	0.52%	566,858.41	0.04%	1221.59%
流动资产合计	1,174,472,364.05	80.96%	1,093,215,208.23	86.29%	7.43%
固定资产	185,109,440.22	12.76%	94,362,953.32	7.45%	96.17%
在建工程	29,529,180.38	2.04%	16,508,136.62	1.30%	78.88%
无形资产	48,630,798.57	3.35%	49,728,694.51	3.93%	-2.21%
长期待摊费用	1,022,345.12	0.07%	2,279,042.92	0.18%	-55.14%
递延所得税资产	11,990,100.50	0.83%	10,878,593.96	0.86%	10.22%
非流动资产合计	276,281,864.79	19.04%	173,757,421.33	13.71%	59.00%
资产合计	1,450,754,228.84	100.00%	1,266,972,629.56	100.00%	14.51%

报告期末，资产类变动幅度较大项目的分析说明：

(1) 货币资金期末余额为 66,651.86 万元，比期初下降了 21.90%，主要原因是支付材料采购款、分配 2009 年度的股利和募投资金使用等；



(2) 预付款项期末余额 4,982.25 万元, 比年初增长了 301.12%, 主要原因是预付南充市财政局土地款、供应商材料款以及常熟工业园三期基建工程款等;

(3) 其他应收款期末余额 1,337.33 万元, 比年初增长了 74.63%, 主要原因是支付募投项目工程保证金、各子公司房租押金等;

(4) 存货期末余额 41,512.20 万元, 比年初大幅增长了 110.47%, 主要原因是为应对原材料价格上涨而增加的储备;

(5) 其他流动资产期末余额 749.16 万元, 比年初增长了 1,121.59%, 主要原因是大量采购存货的增值税进项税额留待后期认证抵扣;

(6) 固定资产期末余额 18,510.94 万元, 比年初增长了 96.17%, 主要原因是结转了募投项目部分已竣工的厂房;

(7) 在建工程期末余额 2,952.92 万元, 比年初增长了 78.88%, 主要原因是募投项目正常开展增加的工程投入。

## 2、资产周转能力分析:

项目	2010年度	2009年度	增减变化	2008年度
应收账款周转率(次)	45.98	31.46	14.52	23.85
存货周转率(次)	1.88	2.08	-0.20	1.97

报告期公司应收账款周转率好于上期, 原因是主营业务收入比上年同期增长了 34.49%, 而同期的应收账款仅增长了 1.17%; 存货周转率略低于上期, 原因是公司为应对原材料价格上涨造成的不良影响, 增加原材料和产成品的储备, 期末存货比期初增长了 110.47%, 而同期的主营业务成本仅增长了 26.43%。

## 3、固定资产及无形资产状况

公司的固定资产主要为厂房、生产机器设备、办公设备、电子设备和运输工具; 无形资产为单独计价的土地使用权。上述资产在资产负债表日不涉及产权纠纷, 运行状况良好, 不存在替代资产或升级换代导致其盈利能力降低的情况, 也不存在减值的情形。

## 4、主要资产减值准备计提情况

公司制订并执行了符合公司实际情况且较为稳健的会计政策, 主要资产的减值准备计提充分、合理。截至 2010 年 12 月 31 日, 对应收账款和其他应收款合计计提了 258.32 万元的减值准备; 其他资产不存在减值的迹象, 未计提减值准备。

#### (四) 公司债务及偿债能力分析

##### 1、债务构成情况分析

单位：元

项目	2010 年	2009 年	同比增减(%)	2008 年
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%	25,000,000.00
应付票据	56,339,056.90	77,691,820.53	-27.48%	72,787,276.47
应付账款	99,699,237.34	73,253,954.89	36.10%	91,594,203.27
预收款项	21,114,797.87	18,310,188.55	15.32%	15,777,667.49
应付职工薪酬	23,707,557.99	12,067,371.98	96.46%	11,055,956.99
应交税费	25,716,693.53	14,429,306.39	78.23%	6,568,099.16
应付股利	31,699,921.27		100.00%	
其他应付款	28,050,924.56	28,951,753.95	-3.11%	12,922,651.96
一年内到期的非流动负债	-	-		12,000,000.00
流动负债合计	316,328,189.46	224,704,396.29	40.78%	247,705,855.34
长期借款	-	-		28,222,222.23
专项应付款	-	-		752,690.00
其他非流动负债	15,900,000.00		100.00%	
非流动负债合计	15,900,000.00	-	100.00%	28,974,912.23
负债合计	332,228,189.46	224,704,396.29	47.85%	276,680,767.57

##### 2、偿债能力分析

项目	2010年(或年末)	2009年(或年末)	同比增减(%)
流动比率(倍)	3.71	4.86	-23.68%
速动比率(倍)	2.40	3.99	-39.80%
资产负债率(%)	22.90%	17.74%	上升 5.16 个百分点
利息保障倍数(倍)	不适用	45.82	不可比

随着公司成功上市，募集资金到位，经营情况持续向好，公司的资产负债率由2009年17.74%上升到2010年的22.90%，上升了5.16个百分点的，主要原因是报告期末的负债总额比期初增长了47.85%，增长的主要项目为短期借款、应付股利、

应付职工薪酬、应交税费以及待以后期间确认的政府补助等。

**(五) 现金流量构成情况:**

单位: 元

项目	2010 年	2009 年	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入小计	1,249,356,853.76	973,997,544.26	28.27%
经营活动现金流出小计	1,312,139,458.14	844,774,417.36	55.32%
经营活动产生的现金流量净额	-62,782,604.37	129,223,126.90	-148.58%
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入小计	16,331,495.17	111,368.06	14564.43%
投资活动现金流出小计	147,070,061.31	28,289,901.41	419.87%
投资活动产生的现金流量净额	-130,738,566.14	-28,178,533.35	363.97%
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	780,000,000.00	-96.15%
筹资活动现金流出小计	23,803,944.09	107,042,118.10	-77.76%
筹资活动产生的现金流量净额	6,196,055.91	672,957,881.90	-99.08%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-187,325,114.60	774,002,475.45	-124.20%
加: 期初现金及现金等价物余额	852,479,699.26	78,477,223.81	986.28%
六、期末现金及现金等价物余额	665,154,584.66	852,479,699.26	-21.97%

报告期内, 经营活动产生的现金流量比上期大幅下降了148.58%, 主要原因是存货的大幅增长, 期末存货比期初增加了21,788.36万元, 增幅为110.47%。投资活动流出的现金流量比上期上升了363.97%, 主要原因是公司募投项目按进度投入资金。筹资活动流入的现金流量比上期下降了99.08%, 主要是由于上期公司在深圳交易所成功发行了2,600万股普通股, 募集资金净额73,497.23万元。

**(六) 公司研发费用投入及成果分析**

单位: 元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
研发支出	19,347,044.02	11,563,400.65	7,783,643.37	8,372,065.88

占主营业务收入的比重%	1.81%	1.50%	0.31%	1.26%
-------------	-------	-------	-------	-------

2010年，公司申请并获得授权专利1项，著作权161个。

#### (七) 各控股子公司经营业绩分析：

子公司名称	业务性质	主要产品及服务	成立时间	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业成本	营业利润	净利润
常熟富安娜家饰用品有限公司	加工制造	受本公司委托生产加工订单产品	2004年1月15日	7,600万元	8,399.98万元	7,681.20万元	2,460.43万元	2,372.00万元	46.70万元	36.32万元
深圳市富安娜家居用品营销有限公司	商业零售	销售本公司产品	2006年9月11日	13,300万元	29,052.55万元	17,838.50万元	35,811.96万元	20,317.93万元	3,535.72万元	2,720.15万元
深圳市富安娜家纺科技有限公司	商业购销	销售本公司产品	2006年3月16日	500万元	5,922.76万元	2,457.68万元	13,005.68万元	9,558.04万元	2,570.47万元	2,021.63万元
南充市富安娜家居用品有限公司	加工制造	受本公司委托生产加工订单产品	2010年8月18日	600万元	2,500.10万元	505.76万元	52.38万元	177.76万元	-125.72万元	-94.24万元
深圳市富安娜电子商务有限公司	商业购销	销售本公司产品	2010年10月12日	50万元	50.07万元	49.80万元	0万元	0万元	-0.27万元	-0.20万元

#### 业绩分析：

1、常熟富安娜家饰用品有限公司系本公司投资的全资子公司，取得的营业收入基本上来源于本公司的内部加工费，在合并报表时已作为内部交易抵销，因此对公司整体的经营业绩影响不大；

2、深圳市富安娜家居用品营销有限公司系本公司投资的全资子公司，其又在国内主要城市投资设立了 23 家全资子公司，从事公司产品的销售业务，对公司整体的经营业绩有较大影响，报告期内实现营业收入 35,811.96 万元、营业利润 3,535.72 万元、净利润 2,720.15 万元，各项指标与上年同期相比，都有较大幅度的增长；

3、深圳市富安娜家纺科技有限公司系本公司投资的全资子公司，报告期内主要

开展公司旗下“馨而乐”品牌的销售业务，对公司整体的经营业绩有较大影响，报告期内实现营业收入 13,005.68 万元、营业利润 2,570.47 万元、净利润 2,021.63 万元。

4、南充市富安娜家居用品有限公司系本公司投资的全资子公司，取得的营业收入基本上来源于本公司的内部加工费，在合并报表时已作为内部交易抵销，因此对公司整体的经营业绩影响不大；

5、深圳市富安娜电子商务有限公司系本公司投资的全资子公司，截止资产负债表日仅完成工商税务注册，并未实质性开展业务，对公司整体的经营业绩影响不大。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### 1、行业发展趋势

近年来，随着我国经济的快速发展和全球家纺产业转移的深化，我国家纺行业得到了快速发展，不仅其发展空间在整个纺织行业中占据优势地位，其增长速度也优于其他纺织子行业。按发达国家的消费习惯，服装、家用纺织品、产业用纺织品3类消费（按照纤维消费量计）应各占市场消费总量的1/3。但我国目前服装类纺织品消费约占总量的65%，家用纺织品消费仅占23%，且家用纺织品的人均消费所占消费性支出还不足1%。从国内外家纺用品消费的现实差距以及未来发展趋势来看，我国家纺行业有着巨大的发展空间。

#### 2、公司面临的市场竞争格局

我国家纺行业总体竞争比较充分，由于目前处于发展的起步阶段，竞争格局主要表现在：具有较强的地域特性；行业品牌集中度低，中低档产品之间趋向同质化竞争，主要依靠价格竞争；而中高端产品竞争环境相对宽松。

随着一批行业龙头企业的上市融资，新一轮的快速扩张可以预期，借助资本市场的力量，强者愈强。

### （二）公司未来发展面临的机遇与挑战

## 1、未来的发展机遇

展望2011年，随着“转变经济发展方式、调整优化经济结构”政策的实施，我国经济回升向好势头更加明显。在经济发展和居民收入的提高，城市化进程的加快、住房条件的改善、消费观念的变化等行业推动因素积极影响下，家纺行业呈现保持快速增长的趋势可以预期。

目前，我国的家纺行业正处于起步阶段，家纺产品占整个消费品的比重还不高，行业中各个企业的市场占有率还非常小，呈现出“大行业、小企业”的特点。公司作为行业中的品牌龙头企业，可以抓住国内家纺消费不断升级、消费习惯逐步转变的行业发展黄金期，不断地拓展市场空间、提高核心竞争力和品牌影响力，把企业做大做强。

看未来十年，品牌是制胜的关键，行业分化更加明显。随着公司的上市，品牌知名度大大增强，会使原来的优势更为明显。

## 2、面临的挑战

一方面，随着生活水平的提高和消费升级，消费者对家纺产品提出了更多的要求。如何满足消费者的这种需求、改变消费者对家纺产品的消费观念，在新一轮快速扩张过程中占领市场，对公司的研发和市场推广等提出了更高的要求；另一方面，人工成本、主要原材料价格上涨也为公司的经营管理提出了更高的挑战，公司如何做到提高效率、控制成本成为保持盈利能力的关键。

### （三）公司中长期发展战略

#### 1、本公司发展战略

以“打造百年家居品牌，创造美好睡眠生活”为宗旨，凭借强大的研发设计、生产物流及覆盖全国的营销网络，积极进行募投项目的建设，抓住新一轮发展机遇，力争成为国内规模最大、盈利能力最强的行业领先企业；家用纺织品将成为公司未来发展的主导产品，通过不断提升产品质量和产品附加值，加大开拓国内外市场的力度，打造先进的供应链系统，保持公司在行业内的领导地位；更宽更广的家居产品将成为公司未来业绩发展的又一增长点，引领市场潮流和时尚，满

足消费者全方位的购物需求；成为国内家纺行业中首家引入大家居产品的最大终端零售商，保持行业竞争优势，主要经营指标居国内同行业前列。

## 2、公司2011年度经营计划

2011年公司经营指导思想是：在继续保持实体营销渠道不断扩张的同时，加大对网络销售、新渠道销售的拓展力度，进一步完善营销网络体系；继续强化多品牌战略，在继续做强富安娜品牌的同时，做大馨而乐品牌、做实圣之花品牌，培育网络销售品牌，寻求与其他高端品牌的合作机会；加强原材料的采购、储备和投放管理，继续发挥ERP系统对生产、物流、销售供应链管理系统的整合能力，提高效率、控制成本；以市场需求为导向，加强新材料、新技术的研发、应用，提高产品的科技含量和环保性能，在产品的材质选择、款式工艺、文化内涵创新上不断突破，向高品质、高附加值方向发展。

2011年计划销售13.5亿元，比2010年增长25%；预计净利润1.65亿元，增长30%（上述经营目标并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险）。重点工作计划如下：

### （1）进一步完善营销网络体系

一直以来，公司坚持直营渠道与加盟渠道互补的销售模式，两种渠道按不同的区位同时存在，互为补充，相得益彰，近年来的快速增长为市场的拓展发挥了重要作用。2011年在保持实体营销网点稳定增长的基础上，大力拓展网络销售、新渠道等非实体营销渠道，进一步完善营销网络体系，成为新的销售增长点。

### （2）强化多品牌发展战略并不断完善。

2010年公司加大了对针对年轻白领的时尚品牌馨而乐的投入力度，取得了不错的效果，2011年，公司将继续通过渠道整合，实现资源共享，在做强富安娜主品牌的同时，通过加大品牌推广力度、拓展营销网络等方法继续做大馨而乐品牌，通过新渠道的拓展做实圣之花品牌，并且培育网络销售品牌，尝试寻求与国外高端品牌的合作机会，不断地完善多品牌战略。

(3) 继续做好募集资金投资项目的建设工作的。

2010年公司对募集资金投资项目重新进行了梳理，针对因物价变动而增加的投资，利用超募资金进行了补充，同时新增了募投资金投资项目。2011年是募投资金建设项目的关键一年，在前期已经投入的基础上，加快推进募投项目的建设，争取完成深圳龙华、江苏常熟的生产基地扩建项目，早日发挥出效益。

(4) 继续重视研发投入，调整产品结构，走向系列化、配套化

以市场需求为导向，加强新材料、新技术的研发、应用，提高产品的科技含量和环保性能，在产品的材质选择、款式工艺、文化内涵创新上不断突破，向高品质、高附加值方向发展；根据市场需求调整产品结构，改变以前单一产品的发思路，不断丰富家居用品，使产品走向系列化及配套化，为一站式的家居用品店的建立和扩大打好基础。

(5) 不断完善和提升供应链管理水平和效率，控制成本

2010年人工成本、原材料价格的上升为公司的经营管理提出了更高的挑战。2011年公司将继续关注人工成本、原材料价格的波动情况，在公司ERP系统一、二期成功上线的基础上，继续加快整合和应用过程，充分发挥ERP的信息共享、快速反应的积极作用，提高计划的有效性和准确度，加快供应链反应速度和效率。不断改善库存结构，提高效率，控制成本。

(6) 强化内控机制，不断提升治理水平。

公司上市后，将努力按照上市公司的要求加强内部管理。借助监管部门开展上市内部治理活动的时机，对照标准进行自我检查，切实加强内部管理，对不完善地方加以整改，切实加强财务管理和审计监督，不断提升治理水平。

### 3、资金需求

公司结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排使用资金，目前公司的负债率较低，银行信贷的信誉良好，公司将根据需要通过银行借款融资、加强货款回收力度、提高资金周转效率等途径来保证公司发展的资金需求。



## （四）可能风险与对策

### 1、市场风险

国内家纺行业的竞争主要集中在中低端产品的竞争，市场竞争主要依靠价格竞争。国内中高端家纺产品市场竞争相对宽松。从家纺产品的结构上看，中低档产品生产过剩，需求日益萎缩；而技术含量高、高附加值的中高档产品比重偏低，不能满足城市消费者在家纺文化和保健意识方面的需求。

本公司坚持走中高端品牌的道路，开发了不同品种的产品、开拓了多个地区市场，利用不同品种、不同地区的商业周期性时间上的交替互补来抵销宏观经济周期性波动造成的影响。鉴于国内家纺产业是一个新兴的高科技产业，市场潜力巨大，本公司借助强有力的研究开发实力，避开部分饱和的一般产品，着力开发广大消费在急需的高科技产品，以满足市场需要。

### 2、人工成本、原材料价格上涨的风险。

本公司生产原材料主要为纺织厂生产的坯布，由于受农作物棉花收购价格的影响，坯布的出厂价持续走高，涨势迅猛。人工成本近年来也上升迅速，都对公司的经营管理水平提出了挑战。

公司一直以来，非常关注坯布的价格走势，提前作好应对储备，并坚持与多家原材料供应商保持良好的合作关系，争取以市场最低的价格，买到最好的坯布，尽可能减少原材料采购价格走高给公司经营造成的影响。同时，公司通过提高产品的科技含量和附加值来降低其他方面的制造成本，并将材料成本上涨的部分压力转嫁给消费者，保证公司的销售毛利率稳中有升，保证公司的盈利水平。同时通过将公司的部分生产向西部转移，能充分利用西部地区人工丰富、成本相对不高的优势，对降低人工成本带来一定的帮助。

## 三、报告期内投资情况

### （一）募集资金投资情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2009年12月18日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,600万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币30.00元。截至2009年12月23日止,本公司共募集资金780,000,000.00元,扣除发行费用45,027,670.61元,募集资金净额为734,972,329.39元。截止2009年12月23日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]137号”《验资报告》验证确认。

## 2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年1月21日分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行和中国建设银行股份有限公司深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

由于募集资金投资项目“国内市场连锁营销体系建设项目”和“常熟家纺生产基地三期建设项目”的实施主体分别为公司的全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司(以下简称“富安娜营销”)和常熟富安娜家饰用品有限公司(以下简称“常熟富安娜”),为了更好的开展募集资金投资项目,经2009年1月20日第一届董事会第二十一次会议和2009年2月5日2010年度第一次临时股东大会审议通过,公司以募集资金对上述子公司进行增资。增资后,富安娜营销和常熟富安娜连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年2月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳招商支行和常熟农村商业银行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据签订的《募集资金三方监管协议》规定:保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督,有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,每季

度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以传真方式知会保荐代表人；公司承诺以定期存单方式存放的募集资金到期后及时转入协定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐代表人。

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：元

银行名称	账号	初时存放金额*	截止日余额	存储方式
中国工商银行深圳海王支行	4000029329200272179	747,216,470.00	315,612,456.48	活期
中国工商银行深圳海王支行	4000029329200288322		6,882,059.63	活期
平安银行蛇口支行	0242100369029		44,652,502.11	活期
中国工商银行深圳海王支行	4000029314200001650		70,000,000.00	定期存款
中国建设银行深圳招商支行	44201549900052503067		26,618,874.22	活期
中国建设银行深圳招商支行	44201549900049003067		70,000,000.00	定期存款
常熟农村商业银行开发区支行	101290001000067699		21,797,661.49	活期
合计		747,216,470.00	555,563,553.93	

\* 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 12,244,140.61 元。

### 3、募集资金使用情况

2010 年度募集资金实际使用情况如下：

## 募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			73,497.23			本年度投入募集资金总额	18,967.50			
报告期内变更用途的募集资金总额			----			已累计投入募集资金总额	18,967.50			
累计变更用途的募集资金总额			----							
累计变更用途的募集资金总额比例			----							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1、国内市场连锁营销网络体系建设项目	是	12,184.20	15,184.20	2,543.90	2,543.90	16.75%	2012.12.31		-	否
2、龙华家纺生产基地二期建设项目	是	10,472.80	18,072.80	6,113.20	6,113.20	33.83%	2011.8.31	-	-	否
3、常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目	是	5,139.10	14,339.10	2,987.39	2,987.39	20.83%	2011.6.30	-	-	否
4、企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目	是	3,000.00	3,000.00	2,323.00	2,323.00	77.43%	2011.12.31	-	-	否
5、补充营运资金	是	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	33.33%	2011.2.28	-	-	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>35,796.10</b>	<b>65,596.10</b>	<b>18,967.50</b>	<b>18,967.50</b>	<b>35,796.10</b>				
<b>超募资金投向</b>										
龙华家纺基地综合楼项目	否	-	7,900.00	----	---	---	2012.10.31			否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>---</b>	<b>7,900.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>			
<b>合计</b>		<b>35,796.10</b>	<b>73,496.10</b>	<b>18,967.50</b>	<b>18,967.50</b>		<b>---</b>			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	企业资源计划 (ERP) 管理体系技术改造项目由于金融危机影响, 延迟实施, 导致项目整体完成日期延后, 现预计 2011 年 8 月 31 日实施完毕。国内市场连锁营销网络体系建设项目、龙华家纺生产基地二期建设项目、常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目由于超募资金追加投资, 完成日期均推迟至上述日期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为 377,011,329.39 元, 根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次 (临时) 会议决议, 并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见, 同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案, 并使用不超过 3,000 万元超募资金对该项目进行追加投资、变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案, 并使用不超过 3,000 万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过 9,200 万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过 7,900 万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司尚未使用超募资金, 截至报告日, 公司超募资金在 2011 年已经开始使用并按照调整后的投资进行。
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次 (临时) 会议决议通过了并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见, 同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案, 将原有旗舰店、直营专卖店、直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级城市, 部分三线城市; 并对区域营销管理中心、旗舰店、直营专卖店、直营专柜原有购买或者租赁的面积进行扩大。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2010 年第二届董事会第一次 (临时) 会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 经天健会计师事务所有限公司出具天健审字[2010]3-23 号《深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见, 公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 4,532.51 万元。其中: 国内市场连锁营销网络体系建设项目置换金额为 293.51 万元; 龙华家纺生产基地二期建设项目置换金额为 2,061.57 万元; 常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目置换金额为 231.42 万元; 企业资源计划 (ERP) 管理体系技术改造项目置换金额为 1,946.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2010 年 7 月 22 日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第四次 (临时) 会议审议, 经独立董事、平安证券保荐人发表独立审核意见后, 同意《对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用时间不超过 6 个月。截至 2011 年 1 月 19 日, 公司已按上述承诺归还人民币 3,000 万元至募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券有限责任公司
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年未变更募集资金投资项目。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

##### （二）非募集资金投资情况

报告期内，公司存在使用非募集资金投资情况，具体如下：

1、经2010年7月20日第二届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于在四川南充建立生产基地投资意向的议案》及《关于设立全资子公司南充富安娜家居用品有限公司的议案》。上述投资项目计划投资总额1.5亿元（具体投资总额及各阶段投资额度待定），主要建设内容为购买土地，建设生产经营产品的生产车间及配套的物流仓库、办公及生活用房。在总额1.5亿的投资中，其中公司以自有资金出资人民币600万元，用来设立全资子公司南充市富安娜家居用品股份有限公司，此子公司已于2010年8月18日完成了工商注册手续并领取了公司营业执照。截至报告期末，子公司获得营业收入52.38万元，净利润为-94.24万元。

2、经2010年7月20日第二届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于设立全资子公司深圳市富安娜电子商务有限公司的议案》。公司以自有资金人民币50万元，设立全资子公司深圳市富安娜电子商务有限公司，此子公司已于2010年10月13日完成了工商注册手续并领取了公司营业执照。截至报告期末，子公司获得营业收入0元，净利润为-0.20万元。

## 四、报告期内公司董事会日常工作情况

### （一）报告期内会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开十次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第一届董事会第二十一次会议于 2010 年 1 月 20 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事廖黎辉先生因公务未能出席，委托独立董事李斌先生进行投票，会议由董事长林国芳主持，监事、高管人员等列席会议。会议审议通过如下决议：

(1) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》。

(2) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对深圳市富安娜家居用品营销有限公司增资的议案》。

(3) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对常熟富安娜家饰用品有限公司增资的议案》。

(4) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改聘 2009 年年报审计机构的议案》。

(5) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

(6) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

(7) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》。

(8) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会换届选举的议案》。

(9) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第二届董事会第一次临时会议于 2010 年 4 月 6 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长林国芳主持，监事、高管人员等列席会议。会议审议通过如下决议：



(1) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

(2) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

(3) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》。

(4) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》。

(5) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。

(6) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》。

(7) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。

(8) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(9) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

(10) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

(11) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

(12) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

(13) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

(14) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

3、第二届董事会第二次会议于 2010 年 4 月 26 日召开会议，应到董事 7 人，

实到董事 7 人。会议由董事长林国芳先生主持，监事、高管人员等列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

(1) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2009 年度总经理工作报告〉的议案》；

(2) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》；

(3) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2009 年度财务决算报告〉的议案》；

(4) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》；

(5) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2009 年年度报告〉及其摘要的议案》；

(6) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈募集资金 2009 年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

(7) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2009 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

(8) 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2010 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事林国芳、陈国红回避表决。

(9) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构议案》。

(10) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈内部审计制度〉的议案》。

(11) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》。

(12) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈公司会计政策〉的议案》。

(13) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(14) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2009 年年度股东

大会的议案》。

4、第二届董事会第三次临时会议于 2010 年 4 月 28 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长林国芳主持，监事、高管人员等列席会议。会议审议通过如下决议：

以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2010 年第一季度季度报告〉的议案》。

5、第二届董事会第四次临时会议于 2010 年 5 月 31 日以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长林国芳主持，监事、高管人员等列席会议。会议审议通过如下决议：

(1) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈公司财务基础工作自查报告〉的议案》；

(2) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈财务负责人管理制度〉的议案》；

(3) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》；

6、第二届董事会第五次临时会议于 2010 年 7 月 20 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事陈国红由于在外出差，授权董事林国芳出席，会议由董事长林国芳主持，监事、高管人员等列席会议。会议审议通过如下决议：

(1) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；

(2) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》；

(3) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

(4) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在四川南充建立生产基地投资意向的议案》；

(5) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司南充富安

娜家居用品有限公司的议案》;

(6) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司深圳市富安娜电子商务有限公司的议案》;

(7) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

(8) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》;

(9) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向广东省贫困山区学校捐款的议案》;

(10) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

(11) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

(12) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

7、第二届董事会第六次临时会议于 2010 年 8 月 16 日在公司会议室召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 会议由董事长林国芳主持, 监事、高管人员等列席会议。会议审议通过如下决议:

以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2010 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

8、第二届董事会第七次临时会议于 2010 年 10 月 9 日在公司会议室召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 会议由董事长林国芳主持, 监事、高管人员等列席会议。会议审议通过如下决议:

(1) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈公司治理专项活动的整改报告〉的议案》;

(2) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案〉的议案》;

(3) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉

的议案》;

(4) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

(5) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》;

(6) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

(7) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

(8) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

(9) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》;

(10) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》;

(11) 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订〈对外捐赠管理办法〉的议案》;

9、第二届董事会第八次临时会议于 2010 年 10 月 19 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林国芳主持，监事、高管人员等列席会议。会议审议通过如下决议：

以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2010 年第三季度季度报告〉的议案》。

10、第二届董事会第九次临时会议于 2010 年 10 月 22 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林国芳主持，监事、高管人员等列席会议。会议审议通过如下决议：

以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，秉承勤勉尽职的态度，严格执行了股东大会的各项决议与授权。

## （三）董事会专门委员会的履职情况

2010年4月6日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》，其内容如下：

第二届董事会战略委员会由董事林国芳、独立董事徐波、独立董事张景升组成，其中董事林国芳担任第二届董事会战略委员会主任委员。

第二届董事会审计委员会由独立董事李斌、独立董事刘澄清、董事陈国红组成，其中独立董事李斌提任第二届董事会审计委员会主任委员；

第二届董事会薪酬与考核委员会由独立董事徐波、独立董事李斌、董事林国芳组成，其中独立董事徐波担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员；

第二届董事会提名委员会由独立董事张景升、独立董事刘澄清、董事梅连清组成，其中独立董事张景升担任第二届董事会提名委员会主任委员。

### 1、董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会在2010年度审计工作中的履职情况

根据中国证券监督管理委员会公告（【2008】48号）《关于充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用的要求》及公司制定的《董事会审计委员会年报工作规程》，现将董事会审计委员会在2010年度审计工作中履职情况及立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）开展年度审计工作的情况总结如下：

#### 1) 确定总体审计计划

2011年3月18日，公司董事会审计委员会召开2011年第一次审计委员会会议，董事会审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2010年审计工作的总体安排，在会计师事务所正式进场审计前，年审注册会计师与公司独立董事举行见面沟通会，并提交了《注册会计师与独立董事、审计委员会进场前沟通函》及相关资料，明确了年度审计的审计计划、审计范围、人员安排、时间安排与审计策略、风险评估判断等情况。

## 2) 审阅公司编制的财务会计报表

会计师事务所进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的《2010年度财务会计报表》，并出具了书面意见，认为：2010年度财务报表的编制符合《企业会计准则》等相关法律、法规的要求，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，有关财务数据基本反映了公司截止2010年12月31日的财务状况以及2010年度的生产经营成果与现金流量情况。同意以此财务报表为基础开展2010年度的财务审计工作。

3) 会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见

2011年4月16日，董事会审计委员会召开了2011年度第二次会议，对会计师事务所出具的初步审计意见后的财务会计报表进行了再次审阅，并出具了书面意见，认为：公司编制的2010年度财务会计报表符合《企业会计准则》的编制规定，会计师事务所对公司的财务会计报表出具了标准无保留意见的初步审计报告，财务会计报表的有关财务数据反映了公司截止2010年12月31日的财务状况以及2010年度的生产经营成果与现金流量情况。

## 4) 董事会审计委员会关于会计师事务所年报审计工作的总结报告

立信大华会计师事务所有限公司出具公司2010年度审计报告后，公司审计委员会完成了关于立信大华会计师事务所从事2010年度审计工作的总结报告，并于2011年4月18日在公司会议室召开了董事会审计委员会2011年第三次会议，经审计委员会全体委员讨论，一致通过了如下事项：

- 1) 《关于〈2010年度审计报告〉的议案》
- 2) 《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》
- 3) 《关于〈募集资金2010年度存放与使用情况专项报告〉的议案》
- 4) 《关于〈会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告〉的议案》

会议认为，立信大华会计师事务所有限公司年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司2010年度财务报告、募集资金存放及使用情况等进行了认真核查，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2010年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报表发表了审计意见。

## 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司2010年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定，公司2010年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

### 3、董事会提名委员会的履职情况

2010年4月6日，公司董事会提名委员会召开2010年第一次提名委员会会议，会议并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2010年7月20日，公司董事会提名委员会召开2010年第二次提名委员会会议，会议并审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

### 4、董事会战略委员会的履职情况

2010年5月，公司董事会战略委员会召开会议，对公司当前所处的家纺行业形势进行了深入研究分析与探讨，为公司未来战略目标的制定提供了许多建设性的意见。

## （四）公司近三年利润分配情况

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
2009年	51,500,000.00	86,105,281.55	59.81%
2008年	0.00	65,749,032.15	0.00%
2007年	15,375,320.00	58,363,588.09	26.34%
最近三年累计现金分红金额占最近年 均净利润的比例 (%)			95.44%

## 五、2010年利润分配及资本公积转增股本预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 127,813,793.33元，其中母公司实现净利润人民币 84,200,330.84元，减去按当年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 8,420,033.08元，当年可供股东分配的利润为75,780,297.76元，加上期初未分配利润187,147,467.06元，减2010年支付2009年利润分配51,500,000.00元，



2010年度可供股东分配的利润为211,427,764.82 元。

公司2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日的公司总股本13,390万股为基数，每10股派发现金红利 7元（含税），共计派发93,730,000.00元，剩余未分配利润117,697,764.82元结转入下一年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、其他需要披露的事项

（一）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，在报告期内没有发生变更。

（二）开展投资者关系管理工作的情况

公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并对各次接待来访做好登记工作。

## 第八节 监事会报告

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，报告期内，公司监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，对2010年度公司的各方面情况进行了有效的监督，对相关事项发表了自己的意见，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

### 一、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监督职能。

#### （一）监事会会议的召开情况

报告期内，公司共召开九次监事会会议。

1、2010年1月20日召开了第一届监事会第八次会议，审议并通过了《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会换届选举的议案》。

2、2010年4月6日召开了第二届监事会第一次（临时）会议，审议并通过了《选举公司监事会主席的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

3、2010年4月26日召开了第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2009 年度财务决算报告〉的议案》、《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于〈2009年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈募集资金2009 年度存放与使用情况专项

报告)的议案》、《关于〈2009 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于 2010 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》。

4、2010年4月28日召开了第二届监事会第三次(临时)会议,审议并通过了《关于〈2010年第一季度季度报告〉的议案》。

5、2010年7月20日召开了第二届监事会第四次(临时)会议,审议并通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

6、2010年8月16日召开了第二届监事会第五次会议,审议并通过了《关于〈2010年半年度报告〉及其摘要的议案》。

7、2010年7月20日召开了第二届监事会第六次(临时)会议,审议并通过了《关于〈公司治理专项活动的整改报告〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

8、2010年10月22日召开了第二届监事会第七次(临时)会议,审议并通过了《关于〈2010年第三季度季度报告〉的议案》。

9、2010年11月11日召开了第二届监事会第八次(临时)会议,审议并通过了《关于〈防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的议案》。

## (二) 列席董事会及股东大会情况

报告期内,公司全体监事列席了所有的董事会和股东大会,并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》,根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监事会的职能,出席或列席了2010年度召开的所有董事会和股东大会会议,全面了解和掌握公司总体运营状况,对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募

集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

### （一）公司依法运作情况

2010年度公司能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定，建立并完善了企业内部控制制度，依法管理，依法经营，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序科学合法。公司董事、高级管理人员在执行履行职责时没有违反法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

2010年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信大华会计师事务所有限公司对本公司出具的2010年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2010年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定，管理和使用募集资金，公司董事会编制的《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。

### （四）公司重大投资、出售资产情况

报告期内公司没有重大投资、出售资产情况。

### （五）关于关联交易的合理性

2010年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常经营业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情

况。

#### （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2010年度公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （七）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### （八）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 三、监事会2011年度工作要点

2011年度，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，以提高监督水平为核心，以促进公司内部控制的优化和经营管理的日益规范为重点，采取多种措施，加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，督促公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作；同时，公司监事会成员将继续加强学习，不断提高自身专业素养，尽快适应新形势下对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

### 五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司实施了首期股权激励计划，具体如下：

1、2010年7月20日，公司第二届董事会第五次（临时）会议审议通过了公司《首期股票期权激励计划（草案）》，对公司高级管理人员（不包括已经持有公司有限售条件流通股的高级管理人员）、技术核心（业务）人员及中层管理人员实行股权激励，拟对196名激励对象授予270万份股票期权，同时预留30万份给预留激励对象。

《首期股票期权激励计划（草案）》于2010年7月22日进行了公告。

2、2011年1月21日，公司第二届董事会第十次（临时）会议通过证监会审核无异议的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》，并提交公司股东大会审议。

3、2011年2月11日，公司2011年第一次临时股东大会通过了公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》，首期股权激励计划获得批准。

4、2011年2月23日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议决定对股东大会通过的股权激励计划中授权对象和期权数量进行调整，由于原激励对象倪学习、范荣、刘清福等人离职或个人原因，已不再满足成为股权激励对象的条件，董事会依据股东大会授权相应调整股权激励份额，决定授予175名激励对象合计223.3万份股票期权，同时预留24.7万份给未来确定的激励对象。

5、相关期权已于2011年2月22日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理登记手续。

## 六、重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本金额		上年金额	
				金额	占同期同类交易比例（%）	金额	占同期同类交易比例（%）
深圳市振雄印刷有限公司	购买商品	原材料	合同价格	19,405,607.62	2.45	14,244,226.80	3.76
深圳市童安娜儿童床上用品有限	接受劳务	委托加工	合同价格	18,760.15	0.01	128,611.35	1.05

公司将严格遵守市场定价原则和招标制度筛选供应商并确定价格。

公司在选择上述关联方交易时均按照公司供应商评审机制进行，并且对其视同普通供应商进行管理，关联交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公允。

公司具有独立、完整的供应链体系，对关联方不存在依赖关系，并且对公司的独立性没有影响。

2011年，公司与上述关联方仍将遵循市场化交易原则合理存续，具体交易金额取决于其市场竞争力。

## （二）关联债权债务往来

报告期内，公司与关联方债权债务的往来明细：单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
林国芳	0.00	0.00	2,084.25	2,010.95
陈国红	0.00	0.00	1,129.45	1,129.55
合计	0.00	0.00	3,213.70	3,140.50

关联方向上市公司提供资金的说明：系 2009 年度利润分配的应付股利。林国芳和陈国红夫妇的应付股利系林国芳、陈国红承诺在五年内投入 7,000 万元设立“富安娜慈善基金”，2009 年度分配的股利全部用于该基金，截至报告日该基金尚未支取的部分。

## （三）关联方为公司提供的担保

1、2008 年 7 月 17 日，林国芳与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了编号为工银深个承南字 2008 年 016 号《最高额保证合同》，合同约定林国芳为公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行提供保证担保，所担保的主债权为公司自 2008 年 7 月 17 日至 2010 年 7 月 16 日期间在 1.6 亿元最高额内的因借款合同、银行承兑协议、信用证开证、开立担保协议及其他融资文件形成的债权。报告期内本合同已经执行完毕。

2、2008 年 7 月 17 日，陈国红与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了编号为工银深个承南字 2008 年 017 号《最高额保证合同》，合同约定陈国红为公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行提供保证担保，所担保的主债权为公司自 2008 年 7 月 17 日至 2010 年 7 月 16 日期间在 1.6 亿元最高额内的因借款合同、银行承兑协议、信用证开证、开立担保协议及其他融资文件形成的债权。报告期内本合同已经执行完毕。

3、2008 年 7 月 28 日，林国芳与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订最高额抵押合同，合同约定：林国芳以自有部分房产为发行人自 2008 年 7 月 28 日



至 2010 年 7 月 28 日期间、人民币 370 万元的最高余额内的借款提供担保。报告期内本合同已经执行完毕。

4、2008 年 7 月 28 日，林国芳与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订最高额抵押合同，合同约定：林国芳以自有部分房产为发行人自 2008 年 7 月 28 日至 2010 年 7 月 28 日期间、人民币 400 万元的最高余额内的借款提供担保。报告期内本合同已经执行完毕。

5、2008 年 7 月 28 日，陈国红与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订最高额抵押合同，合同约定：陈国红以自有部分房产为发行人自 2008 年 7 月 28 日至 2010 年 7 月 28 日期间、人民币 680 万元的最高余额内的借款提供担保。报告期内本合同已经执行完毕。

## 七、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项

(一) 报告期内，公司未发生对外担保情况。

(二) 公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见：

1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

2、截至 2010 年 12 月 31 日，公司未进行任何对外担保行为。

3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

## 八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司不存在对外担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

#### (四) 其他重大合同

截至 2010年12月31日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：

1、2010年5月18日，公司与江苏省建工集团有限公司签署建设工程施工合同，合同约定由江苏省建工集团有限公司承建公司位于深圳市宝安区龙华街道清湖工业园区内富安娜工业厂区A栋厂房及地下室工程；合同约定了工程承包范围、工期、质量标准、价款等主要条款。

2、2010年9月3日，公司与深圳市新天泽消防工程有限公司签署建设工程施工合同，合同约定由深圳市新天泽消防工程有限公司承建公司位于深圳市宝安区龙华街道清湖工业园区内富安娜工业厂区（三期）A栋厂房和地下室消防工程及室外消防；合同约定了工程承包范围、工期、质量标准、价款等主要条款。

3、2010年9月3日，公司与深圳市新天泽消防工程有限公司签署建设工程施工合同，合同约定由深圳市新天泽消防工程有限公司承建公司位于深圳市宝安区龙华街道清湖工业园区内富安娜工业厂区（三期）A栋厂房和地下室消防工程及室外消防；合同约定了工程承包范围、工期、质量标准、价款等主要条款。

4、2010年3月11日，公司下属子公司常熟富安娜家饰用品有限公司与江苏省建工集团有限公司签署建设工程施工合同，合同约定由江苏省建工集团有限公司承建公司位于常熟市虞山高新科技园嘉兴路28号的常熟富安娜家饰用品有限公司三期工程；合同约定了工程承包范围、工期、质量标准、价款等主要条款。

5、2010年11月11日，公司与湖南广播电视广告总公司签署广告投放合同，

合同约定公司在湖南卫视投放电视广告，有效期至2011年12月30日。

报告期内，上述各项合同均得到了正常的履行。

## 九、承诺事项及履行情况

(一) 控股股东林国芳、陈国红夫妇分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

(二) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梅连清、明春、龙英妮、台建树、韦银瑞、胡振超承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份。承诺期限届满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

(三) 上市前公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份。

(四) 为保障本公司及本公司其他股东的合法权益，本公司控股股东和实际控制人林国芳、陈国红夫妇向本公司出具避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“截止本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。”

(五) 实际控制人林国芳、陈国红承诺：若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋需发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。

(六) 2003年7月, 经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复【2003】2590号文批准, 富安娜有限公司由外商投资企业变更为内资企业。截止变更之日, 公司实际经营期不满10年, 根据外商投资企业有关税收优惠政策的规定, 公司应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠, 共计17.09万元。虽然公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续, 相关机构未提出退还已享受税收优惠的要求, 但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为保证公司资产的完整性和合法性, 公司控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承诺由其个人承担所有应补缴减免的企业所得税的义务。

报告期内, 上述各项承诺均得到了严格的履行。

## 十、聘任会计师事务所情况

公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该所在2009年及2010年为公司提供审计服务, 该所系2009年由广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)与北京立信会计师事务所合并而成, 而广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2006、2007、2008年度连续三年为公司提供审计服务。现为公司2010年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为顾燕君女士、邹军梅女士。

## 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内, 公司董事会及董事未受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评, 也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况, 公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。报告期内, 监管部门未对公司进行现场巡检。

## 十二、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
1	关于董事会换届选举的提示性公告	2010年1月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
2	关于监事会换届选举的公告	2010年1月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
3	关于选举职工代表监事的公告	2010年1月19日	《证券时报》、巨潮资讯网
4	第一届监事会第八次会议决议公告	2010年1月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
5	第一届董事会第二十一次会议决议公告	2010年1月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
6	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010年1月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
7	对全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司增 资的公告	2010年1月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
8	对全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限 公司增资的公告	2010年1月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
9	关于召开2010年第一次临时股东大会的通知	2010年1月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
10	关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的 公告	2010年2月9日	《证券时报》、巨潮资讯网
11	2010年第一次临时股东大会决议公告	2010年2月9日	《证券时报》、巨潮资讯网
12	2009年度业绩快报	2010年2月9日	《证券时报》、巨潮资讯网
13	常熟富安娜家饰用品有限公司募集资金三方监 管协议	2010年2月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
14	深圳市富安娜家居用品营销有限公司募集资金 三方监管协议	2010年3月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
15	关于完成全资子公司工商变更的公告	2010年3月23日	《证券时报》、巨潮资讯网
16	限售股份上市流通提示性公告	2010年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
17	关于完成全资子公司工商变更的公告	2010年3月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
18	关于公司完成注册资本工商变更登记的公告	2010年3月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
19	2010年第一季度业绩预增公告	2010年4月1日	《证券时报》、巨潮资讯网
20	第二届董事会第一次（临时）会议决议公告	2010年4月8日	《证券时报》、巨潮资讯网
21	第二届监事会第一次（临时）会议决议公告	2010年4月8日	《证券时报》、巨潮资讯网
22	关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的公告	2010年4月8日	《证券时报》、巨潮资讯网
23	关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的 公告	2010年4月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
24	第二届监事会第二次会议决议公告	2010年4月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
25	关于召开2009年年度股东大会的通知	2010年4月28日	《证券时报》、巨潮资讯网

26	第二届董事会第二次会议决议公告	2010年4月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
27	2009年年度报告摘要	2010年4月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
28	关于2010年日常关联交易预计情况的公告	2010年4月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
29	2010年第一季度报告正文	2010年4月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
30	关于召开2009年年度股东大会通知的更正公告	2010年4月30日	《证券时报》、巨潮资讯网
31	关于举行2009年年度报告网上说明会的通知	2010年5月4日	《证券时报》、巨潮资讯网
32	2009年年度股东大会会议决议公告	2010年5月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
33	第二届董事会第四次（临时）会议决议公告	2010年6月2日	《证券时报》、巨潮资讯网
34	2009年度权益分派实施公告	2010年7月1日	《证券时报》、巨潮资讯网
35	关于公司实际控制人林国芳、陈国红夫妇设立“富安娜慈善基金”的公告	2010年7月2日	《证券时报》、巨潮资讯网
36	关于向广东省贫困山区学校捐款的公告	2010年7月2日	《证券时报》、巨潮资讯网
37	停牌公告	2010年7月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
38	第二届董事会第五次（临时）会议决议公告	2010年7月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
39	第二届监事会第四次（临时）会议决议公告	2010年7月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
40	关于在四川南充投资建立生产基地的意向性公告	2010年7月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
41	关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告（一）	2010年7月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
42	关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告（二）	2010年7月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
43	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2010年7月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
44	诉讼公告	2010年7月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
45	2010年半年度报告摘要	2010年8月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
46	对外投资进展公告	2010年8月19日	《证券时报》、巨潮资讯网
47	第二届监事会第六次（临时）会议决议公告	2010年10月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
48	第二届董事会第七次（临时）会议决议公告	2010年10月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
49	对外投资进展公告	2010年10月15日	《证券时报》、巨潮资讯网
50	高级管理人员辞职公告	2010年10月23日	《证券时报》、巨潮资讯网
51	2010年第三季度报告正文	2010年10月23日	《证券时报》、巨潮资讯网
52	第二届董事会第九次（临时）会议决议公告	2010年11月13日	《证券时报》、巨潮资讯网

53	第二届监事会第八次（临时）会议决议公告	2010年11月13日	《证券时报》、巨潮资讯网
54	关于完成注册资本工商变更登记的公告	2010年12月02日	《证券时报》、巨潮资讯网
55	于全资子公司南充富安娜家居用品有限公司签订对外投资协议的公告	2010年12月22日	《证券时报》、巨潮资讯网

### 十三、报告期内，公司接待调研、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	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月06日	公司总部	实地调研	中银国际证券、国金证券、华夏基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年01月07日	公司总部	实地调研	华宝兴业基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年01月12日	公司总部	实地调研	银华基金、六禾投资、国金证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年01月22日	公司总部	实地调研	融通基金、广发基金、工银瑞信基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年01月25日	公司总部	实地调研	《首席财务官》杂志	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年02月02日	公司总部	实地调研	景林资产、重阳投资	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年02月03日	公司总部	实地调研	华泰联合证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年02月09日	公司总部	实地调研	华泰联合证券、摩根士丹利华鑫基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年02月26日	公司总部	实地调研	南方基金、中金公司	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年03月03日	公司总部	实地调研	太平资产、天弘基金、中海基金、友邦华泰基金、嘉实基金、国泰基金、融通基金、招商证券、申万巴黎等	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年03月09日	公司总部	实地调研	深圳阳光湾畔百货、常春藤投资、太平资产	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年03月10日	公司总部	实地调研	中信证券、南方基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年03月12日	公司总部	实地调研	大成基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年03月13日	公司总部	实地调研	国都证券、尚诚资产、金伯维投资、同创伟业投资、君杰瑞华投资、恒运盛投资、红筹投资、武当资产	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年03月16日	公司总部	实地调研	信达澳银基金、华泰联合证券、华泰资产、安信证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年03月19日	公司总部	实地调研	鹏华基金、广发证券、平安证券、江	了解公司经营情况及未来发展

			海证券、中信建投、拯救中国虎国际基金	规划
2010年03月23日	公司总部	实地调研	光大证券、民森投资、国海证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年05月07日	公司总部	实地调研	兰馨投资、天意（香港）纺织控股	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年05月10日	公司总部	实地调研	华泰证券、华宝信托、东方证券、诺安基金、东海证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年05月13日	公司总部	实地调研	长盛基金、博时基金、宝盈基金、汇添富基金、银河基金、交银基金、银华基金、第一创业、甘肃信托、长城基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年05月14日	公司总部	实地调研	光大证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年05月24日	公司总部	实地调研	融通基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年05月25日	公司总部	实地调研	中金公司、大成基金、融通基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年06月01日	公司总部	实地调研	国信证券、麦盛投资	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年06月22日	公司总部	实地调研	长城证券、国海证券、第一创业证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年06月24日	公司总部	实地调研	兴业全球基金、广州证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年07月08日	公司总部	实地调研	博时基金、招商证券、申银万国	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年07月20日	公司总部	实地调研	上海证券报、工银瑞信、博时基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年07月21日	公司总部	实地调研	晓牛资产、INVES.CO、景顺资产、高华证券、太平洋资产、华宝兴业基金、中信证券、工银瑞信等	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年08月18日	公司总部	实地调研	中信证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年08月19日	公司总部	实地调研	浙商证券、瑞天投资、华夏基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年08月23日	公司总部	实地调研	东莞证券、齐鲁证券、中金投资	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年09月03日	公司总部	实地调研	东方证券、华泰联合证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年09月21日	公司总部	实地调研	日兴资产	了解公司经营情况及未来发展规划
2010年10月25日	公司总部	实地调研	国泰君安、杉杉资产、长润资产、甘肃信托、第一创业证券	了解公司经营情况及未来发展规划



2010 年 11 月 09 日	公司总部	实地调研	日信证券、华西证券、益民基金、新价值投资、上投摩根	了解公司经营情况及未来发展规划
2010 年 11 月 25 日	公司总部	实地调研	工银瑞信、国信证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010 年 12 月 02 日	公司总部	实地调研	达以安资产、华宝兴业基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2010 年 12 月 17 日	公司总部	实地调研	天治基金、建信基金、工银瑞信、泰信基金、国元证券、国泰君安证券、天相投顾、国金证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2010 年 12 月 23 日	公司总部	实地调研	渤海证券、民生人寿保险	了解公司经营情况及未来发展规划

## 第十节 审计报告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

审计报告

立信大华审字[2011]200 号

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

### 审计报告及财务报表

(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止)

目 录	页 码
<b>一、 审计报告使用责任</b>	
<b>二、 审计报告</b>	<b>1-2</b>
<b>三、 已审财务报表</b>	
1. 合并资产负债表	3
2. 合并利润表	4
3. 合并现金流量表	5
4. 合并股东权益变动表	6-7
5. 资产负债表	8
6. 利润表	9
7. 现金流量表	10
8. 股东权益变动表	11-1
9. 财务报表附注	2 13-7
	0
<b>四、 事务所及注册会计师执业资质证明</b>	

## 审计报告使用责任

立信大华审字[2011]200 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

立信大华会计师事务所有限公司

二〇一一年四月十八日

## 审计报告

立信大华审字[2011]200 号

### 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称富安娜)的财务报表,包括2010年12月31日合并资产负债表和资产负债表,2010年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是富安娜管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，富安娜财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了富安娜 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国 • 北京

二〇一一年四月十八日

# 合并资产负债表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	年末余额	年初余额	项目	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	(一)	666,518,672.60	853,443,052.58	短期借款	(十四)	30,000,000.00	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据	(二)	-	-	应付票据	(十五)	56,339,056.90	77,691,820.53
应收账款	(三)	22,144,319.64	21,888,267.12	应付账款	(十六)	99,699,237.34	73,253,954.89
预付款项	(四)	49,822,516.52	12,420,721.68	预收款项	(十七)	21,114,797.87	18,310,188.55
应收利息		-	-	应付职工薪酬	(十八)	23,707,557.99	12,067,371.98
应收股利		-	-	应交税费	(十九)	25,716,693.53	14,429,306.39
其他应收款	(五)	13,373,270.58	7,657,919.63	应付利息		-	-
存货	(六)	415,122,019.26	197,238,388.81	应付股利	(二十)	31,699,921.27	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款	(二十一)	28,050,924.56	28,951,753.95
其他流动资产	(七)	7,491,565.45	566,858.41	一年内到期的非流动负债		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>1,174,472,364.05</b>	<b>1,093,215,208.23</b>	<b>其他流动负债</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		<b>316,328,189.46</b>	<b>224,704,396.29</b>
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：		-	-
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资		-	-	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产	(八)	185,109,440.22	94,362,953.32	预计负债		-	-
在建工程	(九)	29,529,180.38	16,508,136.62	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债	(二十二)	15,900,000.00	-
固定资产清理		-	-	<b>非流动负债合计</b>		<b>15,900,000.00</b>	<b>-</b>
无形资产	(十)	48,630,798.57	49,728,694.51	<b>负债合计</b>		<b>332,228,189.46</b>	<b>224,704,396.29</b>
开发支出		-	-	<b>股东权益：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
商誉		-	-	股本	(二十三)	133,900,000.00	103,000,000.00
长期待摊费用	(十一)	1,022,345.12	2,279,042.92	资本公积	(二十四)	701,307,399.63	732,207,399.63
递延所得税资产	(十二)	11,990,100.50	10,878,593.96	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	盈余公积	(二十五)	32,013,903.24	23,593,870.16
<b>非流动资产合计</b>		<b>276,281,864.79</b>	<b>173,757,421.33</b>	未分配利润	(二十六)	251,304,736.51	183,466,963.48
				外币报表折算差额		-	-
				<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>1,118,526,039.38</b>	<b>1,042,268,233.27</b>
				少数股东权益		-	-
				<b>股东权益合计</b>		<b>1,118,526,039.38</b>	<b>1,042,268,233.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,450,754,228.84</b>	<b>1,266,972,629.56</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,450,754,228.84</b>	<b>1,266,972,629.56</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



# 合并利润表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010 年度 单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		1,067,301,429.12	791,785,397.63
其中：营业收入	(二十七)	1,067,301,429.12	791,785,397.63
<b>二、营业总成本</b>		905,815,697.64	690,693,853.54
其中：营业成本	(二十七)	575,141,161.90	451,407,014.27
营业税金及附加	(二十八)	3,688,998.49	3,304,954.88
销售费用	(二十九)	268,082,494.10	188,788,629.54
管理费用	(二十九)	66,102,719.81	44,445,569.06
财务费用	(二十九)	(8,012,660.61)	4,225,905.70
资产减值损失	(三十)	812,983.95	(1,478,219.91)
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		161,485,731.48	101,091,544.09
加：营业外收入	(三十一)	2,221,330.57	8,272,138.22
减：营业外支出	(三十三)	2,486,887.35	866,701.53
其中：非流动资产处置损失		195,899.70	51,398.20
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		161,220,174.70	108,496,980.78
减：所得税费用	(三十四)	33,462,368.59	22,391,699.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		127,757,806.11	86,105,281.55
归属于母公司所有者的净利润		127,757,806.11	86,105,281.55
少数股东损益		-	-
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.95	0.86
（二）稀释每股收益		0.95	0.86
<b>七、其他综合收益</b>		-	-
<b>八、综合收益总额</b>		127,757,806.11	86,105,281.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		127,757,806.11	86,105,281.55
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

# 合并现金流量表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010 年度 单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,231,605,769.40	926,182,505.46
收到的税费返还		479,404.29	-
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)	17,271,680.07	20,376,127.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,249,356,853.76</b>	<b>946,558,632.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		845,266,367.60	466,185,129.33
支付给职工以及为职工支付的现金		156,520,800.12	109,167,028.43
支付的各项税费		84,018,534.22	84,883,686.57
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	226,333,756.20	157,099,661.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,312,139,458.14</b>	<b>817,335,505.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>(62,782,604.37)</b>	<b>129,223,126.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		431,495.17	111,368.06
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	(三十五)	15,900,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>16,331,495.17</b>	<b>111,368.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,355,264.49	28,289,901.41
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		3,714,796.82	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>147,070,061.31</b>	<b>28,289,901.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(130,738,566.14)</b>	<b>(28,178,533.35)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	780,000,000.00
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		30,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>780,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	65,222,222.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,294,426.44	2,736,742.91
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	(三十五)	3,509,517.65	39,083,152.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>23,803,944.09</b>	<b>107,042,118.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,196,055.91</b>	<b>672,957,881.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(187,325,114.60)</b>	<b>774,002,475.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额		852,479,699.26	78,477,223.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(三十四)	<b>665,154,584.66</b>	<b>852,479,699.26</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并股东权益变动表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	本金额								少数 股东 权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益									
	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	外币报 表折算 差额		
<b>一、上年年末余额</b>	103,000,000.00	732,207,399.63	-	-	23,593,870.16	-	183,466,963.48	-	-	1,042,268,233.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>	103,000,000.00	732,207,399.63	-	-	23,593,870.16	-	183,466,963.48	-	-	1,042,268,233.27
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	30,900,000.00	(30,900,000.00)	-	-	8,420,033.08	-	67,837,773.03	-	-	76,257,806.11
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	127,757,806.11	-	-	127,757,806.11
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	127,757,806.11	-	-	127,757,806.11
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	8,420,033.08	-	(59,920,033.08)	-	-	(51,500,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,420,033.08	-	(8,420,033.08)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(51,500,000.00)	-	-	(51,500,000.00)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	30,900,000.00	(30,900,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	30,900,000.00	(30,900,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	133,900,000.00	701,307,399.63	-	-	32,013,903.24	-	251,304,736.51	-	-	1,118,526,039.38

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								少数 股东 权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	外币报 表折算 差额		
<b>一、上年年末余额</b>	77,000,000.00	23,235,070.24	-	-	15,920,743.88	-	105,034,808.21	-	-	221,190,622.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>	77,000,000.00	23,235,070.24	-	-	15,920,743.88	-	105,034,808.21	-	-	221,190,622.33
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	26,000,000.00	708,972,329.39	-	-	7,673,126.28	-	78,432,155.27	-	-	821,077,610.94
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	86,105,281.55	-	-	86,105,281.55
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	86,105,281.55	-	-	86,105,281.55
（三）股东投入和减少资本	26,000,000.00	708,972,329.39	-	-	-	-	-	-	-	734,972,329.39
1. 股东投入资本	26,000,000.00	708,972,329.39	-	-	-	-	-	-	-	734,972,329.39
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,673,126.28	-	(7,673,126.28)	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,673,126.28	-	(7,673,126.28)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	103,000,000.00	732,207,399.63	-	-	23,593,870.16	-	183,466,963.48	-	-	1,042,268,233.27

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 资产负债表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	年末余额	年初余额	项目	附注十一	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		539,303,693.44	849,961,360.18	短期借款		30,000,000.00	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		56,339,056.90	77,691,820.53
应收账款	(一)	108,687,912.76	97,158,537.21	应付账款		96,227,169.48	75,301,228.57
预付款项		25,959,571.60	15,093,584.79	预收款项		50,406,534.21	30,016,343.67
应收利息		-	-	应付职工薪酬		18,720,077.90	9,138,754.27
应收股利		-	-	应交税费		15,733,001.19	8,274,728.38
其他应收款	(二)	4,376,434.27	2,504,645.97	应付利息		-	-
存货		304,026,617.65	140,341,992.78	应付股利		31,699,921.27	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		23,264,152.26	27,885,567.76
其他流动资产		5,566,957.10	-	一年内到期的非流动负债		-	-
<b>流动资产合计</b>		987,921,186.82	1,105,060,120.93	其他流动负债		-	-
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		322,389,913.21	228,308,443.18
可供出售金融资产		-	-	<b>非流动负债：</b>			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	(三)	219,463,603.38	38,963,603.38	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		139,079,785.89	70,500,803.92	预计负债		-	-
在建工程		10,896,313.83	14,171,051.27	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	<b>非流动负债合计</b>		-	-
生产性生物资产		-	-	<b>负债合计</b>		322,389,913.21	228,308,443.18
油气资产		-	-	<b>股东权益：</b>			
无形资产		41,997,507.53	42,944,819.73	股本		133,900,000.00	103,000,000.00
开发支出		-	-	资本公积		701,377,973.24	732,277,973.24
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		961,057.67	2,184,439.03	专项储备		-	-
递延所得税资产		790,099.39	502,915.38	盈余公积		32,013,903.24	23,593,870.16
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
<b>非流动资产合计</b>		413,188,367.69	169,267,632.71	未分配利润		211,427,764.82	187,147,467.06
<b>资产总计</b>		1,401,109,554.51	1,274,327,753.64	<b>股东权益合计</b>		1,078,719,641.30	1,046,019,310.46
				<b>负债和股东权益总计</b>		1,401,109,554.51	1,274,327,753.64

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 利润表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	947,668,630.43	692,827,627.13
减：营业成本	(四)	639,472,418.98	454,938,217.06
营业税金及附加		1,337,670.92	1,899,132.21
销售费用		143,844,890.87	100,756,569.48
管理费用		65,720,889.39	43,286,681.78
财务费用		(9,103,979.63)	2,951,090.96
资产减值损失		96,865.78	(442,290.82)
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）	(五)	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		106,299,874.12	89,438,226.46
加：营业外收入		1,957,195.80	6,661,548.75
减：营业外支出		2,430,064.75	715,563.59
其中：非流动资产处置损失		192,218.43	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		105,827,005.17	95,384,211.62
减：所得税费用		21,626,674.33	18,652,948.79
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		84,200,330.84	76,731,262.83
<b>五、其他综合收益</b>		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		84,200,330.84	76,731,262.83

法定代表人：\_\_\_\_\_主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 现金流量表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,204,483,905.41	933,964,867.69
收到的税费返还		479,404.29	-
收到其他与经营活动有关的现金		12,762,103.67	17,490,098.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,217,725,413.37</b>	<b>951,454,966.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		872,523,537.13	493,050,661.55
支付给职工以及为职工支付的现金		98,332,175.80	69,673,231.56
支付的各项税费		48,122,567.89	67,224,067.10
支付其他与经营活动有关的现金		258,087,467.79	202,790,564.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,277,065,748.61</b>	<b>832,738,524.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>(59,340,335.23)</b>	<b>118,716,441.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,557.62	76,605.75
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>128,557.62</b>	<b>76,605.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,846,005.45	20,966,235.47
投资支付的现金		180,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,946,947.94	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>258,292,953.39</b>	<b>20,966,235.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(258,164,395.77)</b>	<b>(20,889,629.72)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	780,000,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>780,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	60,222,222.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,294,426.44	2,685,409.70
支付其他与筹资活动有关的现金		3,509,517.65	39,083,152.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>23,803,944.09</b>	<b>101,990,784.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,196,055.91</b>	<b>678,009,215.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(311,308,675.09)</b>	<b>775,836,027.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额		849,248,280.59	73,412,253.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>537,939,605.50</b>	<b>849,248,280.59</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 股东权益变动表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	本金额							
	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	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	103,000,000.00	732,277,973.24	-	-	23,593,870.16	-	187,147,467.06	1,046,019,310.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>	103,000,000.00	732,277,973.24	-	-	23,593,870.16	-	187,147,467.06	1,046,019,310.46
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	30,900,000.00	-30,900,000.00	-	-	8,420,033.08	-	24,280,297.76	32,700,330.84
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	84,200,330.84	84,200,330.84
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	84,200,330.84	84,200,330.84
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	8,420,033.08	-	(59,920,033.08)	(51,500,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,420,033.08	-	(8,420,033.08)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-51,500,000.00	(51,500,000.00)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	30,900,000.00	-30,900,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	30,900,000.00	-30,900,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	133,900,000.00	701,377,973.24	-	-	32,013,903.24	-	211,427,764.82	1,078,719,641.30

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 股东权益变动表（续）

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	77,000,000.00	23,305,643.85	-	-	15,920,743.88	-	118,089,330.51	234,315,718.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	77,000,000.00	23,305,643.85	-	-	15,920,743.88	-	118,089,330.51	234,315,718.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,000,000.00	708,972,329.39	-	-	7,673,126.28	-	69,058,136.55	811,703,592.22
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	76,731,262.83	76,731,262.83
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	76,731,262.83	76,731,262.83
（三）所有者投入和减少资本	26,000,000.00	708,972,329.39	-	-	-	-	-	734,972,329.39
1. 股东投入资本	26,000,000.00	708,972,329.39	-	-	-	-	-	734,972,329.39
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,673,126.28	-	(7,673,126.28)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,673,126.28	-	(7,673,126.28)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	103,000,000.00	732,277,973.24	-	-	23,593,870.16	-	187,147,467.06	1,046,019,310.46

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 二〇一〇年财务报表附注

### 一、公司基本情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“本公司”),前身为“深圳富安娜家饰保健用品有限公司”,由深圳市引进外资办公室深外资办复[1994]630号文批复,经深圳市人民政府外经贸深合资证字[1994]0016号批准证书批准,成立于1994年8月11日。持有注册号为工商外企合粤深字第105945号营业执照,注册资本为人民币200万元。

2006年12月,经深圳市工商行政管理局核准,并经本公司股东会决议,同意本公司整体变更为股份有限公司。本公司将经审计后的截止2006年9月30日的净资产总额人民币90,154,558.85元按1:0.7764的比例折合为7,000万股,并于2006年12月22日,本公司完成工商变更登记手续,领取了注册号为4403011120133的企业法人营业执照,注册资本为人民币7,000万元。

2007年6月20日,经2007年第一次临时股东大会决议,本公司向董事、监事、高级管理人员及主要业务骨干定向发行700万股限制性股票,每股面值1元,发行价格1.45元,发行后本公司注册资本增加了7,000,000.00元,增资后的注册资本变更为人民币77,000,000.00元,并于2007年6月29日完成工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316号文《关于核准深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,2009年12月,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,600万股,每股面值人民币1.00元,注册资本变更为103,000,000.00元。本公司于2009年12月30日在深圳证券交易所挂牌上市。

根据本公司2009年度股东大会决议,以2009年12月31日总股本103,000,000股为基数,按每10股由资本公积金转增3股,共计转增30,900,000股,并于2010年7月8日实施。转增后,注册资本变更为133,900,000.00元。

本公司的经营范围:生产经营新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品和家居用品(不含专营、专控、专卖商品);日常用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨具、洁具和鞋类销售;进出口贸易业务(按深贸管登记证字第2003-0913号资格证书经营)。

本公司注册地:广东省深圳市南山区创业南南油大道西路自行车加工厂1栋。

总部办公地：广东省深圳市南山区南光路富安娜工业大厦。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）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本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 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。

#### **（六）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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

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。

#### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

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。

#### **（八）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。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### **2. 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除

“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （九）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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，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或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 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（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，年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。

本公司商品期货套期保值业务适用于该会计政策。

#### （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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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、应收票据、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；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。年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

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

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。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:

(3) 终止确认部分的账面价值;

(4) 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

### 6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

年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。

#### (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。

### (十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:应收账款余额前五名,占其他应收款余额 10%以上(含 10%)的项目。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试后未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项:

信用风险特征组合的确定依据:以账龄特征划分为若干应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法:采用账龄分析法。

具体比例如下:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内(含一年)	5%	5%
一至二年(含二年)	10%	10%
二至三年(含三年)	30%	30%
三年以上	100%	100%

#### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额不重大虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的判断依据:有客观证据表明可能发生减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回,现金流量严重不足等情况的。

坏账准备计提方法:对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,单独进行减值测试,根据其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。

## **(十一) 存货**

### **1. 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工材料、在途物资、发出商品。

### **2. 发出存货的计价方法**

制造类企业的原材料发出按移动加权平均法计价, 制造类的委托加工材料采用标准成本法, 制造类企业的库存商品采用标准成本计价, 完工产品标准成本与实际成本的差异确认为库存商品差异, 月末将累计的库存商品差异全部计入营业成本。

销售类企业库存商品发出按移动加权平均法计价。

### **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**

年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、库存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。

年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**

采用永续盘存制。

### **5. 低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品采取一次摊销法。

## **(十二) 长期股权投资**

### **1. 投资成本确定**

#### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并: 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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

#### （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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

### （1）后续计量

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。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。

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）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或

利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司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企业仍承担额外义务的，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，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。

### 3. 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. 减值准备计提

重大影响以下的、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。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，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。

## （十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## （十四）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，并且使用寿命超过一个会计

年度的有形资产。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企业；
- (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

## 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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	5 年	5%	19.00%
电子设备	3 年	5%	31.67%
办公设备	5 年	5%	19.00%
其他设备	5 年	5%	19.00%

## 4. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定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，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十五）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

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处臵费用后的净额与在建工程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，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十六）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 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年初年末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。

## （十七）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

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (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：

(1) 土地使用权按购置使用年限的规定摊销；

(2) 财务、物流软件按2-10年摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每年末，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，本年年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. 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，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形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，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。

公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 4. 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：为获取并理解新的科学或技术知识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材料、装置、产品等活动的阶段。

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。

#### 5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

#### (十八) 长期待摊费用

##### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

##### 2. 摊销年限

- (1) 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；
- (2) 其他费用按受益年限分 3-5 年平均摊销。

#### (十九) 收入

##### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

在直营销售模式下，公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者。直营专卖店销售在产品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入。直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款，商场按期与本公司进行已销商品的结算，由本公司向商场开具发票，按结算时点及价格确认销售收入。

在加盟商销售模式下，商品一般采取先收款后发货的形式，以商品发出的时间为销售收入的确认时间。

在国外销售模式下，以出口报关时间为销售收入的确认时间。

## 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企业，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) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 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。

## (二十) 政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司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。

### 2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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。

## (二十一) 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

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

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。

## (二十二) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

### 1. 经营租赁会计处理

(1) 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。公司支付的经营租赁房屋装修费，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 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。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (二十三) 每股收益

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P \div S$

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

其中：P 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；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 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；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(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，P 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。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

#### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1. 会计政策变更

根据 2010 年 7 月 14 日财政部财会〔2010〕15 号文《企业会计准则解释第 4 号》之规定，本公司对会计政策进行了以下变更：

##### (1) 变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

变更前：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。

变更后：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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

##### (2) 变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策

变更前：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。

变更后：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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

## 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

### (二十五) 前期会计差错更正

#### 1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

#### 2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、税项

### 1. 公司主要税种和税率

本公司适用的主要税种包括: 增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为:

(1) 销售产品适用增值税, 税率为 17%。本公司出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策, 本公司报告期内出口退税率为 16%。

(2) 劳务收入适用营业税, 税率为 5%。

(3) 城建税: 按流转税的 1%征收, 2010 年 12 月按流转税的 7%征收, 其他子公司按 7%执行。

(4) 教育费附加: 按流转税的 3%征收。

企业所得税税率为:

公司名称	本年数	上年数
本公司	22%	20%
深圳市富安娜家居用品营销有限公司	22%	20%
深圳市富安娜家纺科技有限公司	22%	20%
深圳市富安娜电子商务有限公司(“电子商务”)	25%	---
除上述子公司以外的其他子公司	25%	25%

### 2. 其他说明

本公司以及注册地为深圳(除电子商务外)的子公司, 根据国务院颁布的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定, 深圳自 2008 年 1 月 1 日新税法实施后起 5 年内逐步过渡到 25%的新税率, 2010 年执行 22%的所得税率。电子商务注册地为深圳, 成立于 2010 年, 企业

所得税率为 25%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、通过设立方式取得的子公司：

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例		本公司享有的表决权比例		是否合并报表
								直接	间接	直接	间接	
常熟富安娜家饰用品有限公司(“常熟富安娜”)	有限公司	常熟市	制造业	7,600 万元	床上用品、装饰布、绗缝制品和家居用品生产、加工、销售	2,400 万元	---	100%	---	100%	---	是
深圳市富安娜家居用品营销有限公司(“富安娜营销”)	有限公司	深圳市	购销	13,300 万元	经营床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日常用品、装饰布等	1,100 万元	---	100%	---	100%	---	是
深圳市富安娜家纺科技有限公司(“家纺科技”)	有限公司	深圳市	购销	500 万元	新型纺织材料、床上用品、装饰布、绗缝制品、家居用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨具、洁具、鞋类的销售	500 万元	---	100%	---	100%	---	是
深圳市富安娜电子商务有限公司(“电子商务”) *1	有限公司	深圳市	购销	50 万元	网上销售家居用品、床上用品；网络广告业务；网络电子商务软件开发；国内贸易；进出口业务	50 万元	---	100%	---	100%	---	是
南充市富安娜家居用品有限公司(“南充富安娜”) *2	有限公司	南充市	制造业	600 万元	床上用品、装饰布、绗缝制品及家居用品生产、销售	600 万元	---	100%	---	100%	---	是
东莞市富安娜家居用品有限公司(“东莞营销”)	有限公司	东莞市	购销	30 万元	销售：床上用品，家居用品，服装，灯具，玩具，纺织品，日常用品，装饰品，布匹及衍缝制品；货物进出口、技术进出口业务	30 万元	---	---	100%	---	100%	是
上海富安娜家居用品营销有限公司(“上海营销”)	有限公司	上海市	购销	100 万元	从事货物及技术的进出口业务，销售针纺织品，纺织原料(除棉花)，玩具，灯具，服装服饰，家居，工艺美术品，日用百货	100 万元	---	---	100%	---	100%	是
济南富安娜家居用品营销有限公司(“济南营销”)	有限公司	济南市	购销	51 万元	销售：床上用品，家居用品，服装，灯具，玩具，纺织品，日用品；进出口业务。	51 万元	---	---	100%	---	100%	是
大连市富安娜家居用品营销有限公司(“大连营销”)	有限公司	大连市	购销	50 万元	家居用品销售及国内一般贸易、货物进出口、技术进出口	50 万元	---	---	100%	---	100%	是

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例		本公司享有的表决权比例		是否合并报表
								直接	间接	直接	间接	
天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司(“天津营销”)	有限公司	天津市	购销	50 万元	批发兼零售：床上用品，家居用品，服装，灯具，玩具，纺织品，装饰布，百货。货物及技术的进出口业务。	50 万元	---	---	100%	---	100%	是
青岛市富安娜家居用品营销有限公司(“青岛营销”)	有限公司	青岛市	购销	30 万元	批发零售：床上用品，家居用品，服装，灯具，玩具，纺织品，日常用品，装饰品，布匹及衍缝制品；货物进出口、技术进出口业务	30 万元	---	---	100%	---	100%	是
武汉市富安娜家居用品营销有限公司(“武汉营销”)	有限公司	武汉市	购销	100 万元	家居用品、床上用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日用品、装饰布批发零售	100 万元	---	---	100%	---	100%	是
广州市富安娜家居用品销售有限公司(“广州营销”)	有限公司	广州市	购销	100 万元	销售：床上用品，服装，灯具，玩具，针纺织品，装饰布，家居用品，日用百货。货物进出口、技术进出口业务	100 万元	---	---	100%	---	100%	是
北京市富安娜家居用品营销有限公司(北京营销“)	有限公司	北京市	购销	50 万元	销售百货、纺织品；货物进出口，技术进出口。	50 万元	---	---	100%	---	100%	是
宁波海曙富安娜家居用品营销有限公司(“宁波营销”)	有限公司	宁波市	购销	30 万元	一般经营项目：纺织品、服装、灯具、玩具、日用品的批发零售	30 万元	---	---	100%	---	100%	是
福州国芳富安娜家居用品有限公司(“福州营销”)	有限公司	福州市	购销	50 万元	针纺织品、服装、玩具、日用品的批发、零售(仅限分公司)	50 万元	---	---	100%	---	100%	是
吉林省富安娜家居用品营销有限公司(“吉林营销”)	有限公司	长春市	购销	100 万元	床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日常用品、装饰布及衍缝制品经销	100 万元	---	---	100%	---	100%	是
西安市富安娜家居用品营销有限公司(“西安营销”)	有限公司	西安市	购销	30 万元	床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、建筑装饰材料(除木材)、针纺织品、日用百货的销售；自营代理商品及技术的进出口贸易业务	30 万元	---	---	100%	---	100%	是
南京富安娜家居用品有限公司(“南京营销”)	有限公司	南京市	购销	30 万元	日用百货、办公用品、针纺织品、灯具、玩具、服装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	30 万元	---	---	100%	---	100%	是
长沙市富安娜家居用品营销有限公司(“长沙营销”)	有限公司	长沙市	购销	30 万元	家居用品、床上用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日用品、装饰布及衍缝制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，	30 万元	---	---	100%	---	100%	是

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例		本公司享有的表决权比例		是否合并报表
								直接	间接	直接	间接	
杭州富维馨家居用品营销有限公司(“杭州营销”)	有限公司	杭州市	购销	50 万元	批发、零售：床上用品，日用百货、针纺织品，服装、灯具、玩具	50 万元	---	---	100%	---	100%	是
中山市富安娜家居用品营销有限公司(“中山营销”)	有限公司	中山市	购销	30 万元	经营床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日用品、装饰布；从事货物、技术进出口业务	30 万元	---	---	100%	---	100%	是
南昌市富安娜家居用品营销有限公司(南昌营销“)	有限公司	南昌市	购销	50 万元	床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日用品、装饰布	50 万元	---	---	100%	---	100%	是
无锡市富安娜家居用品营销有限公司(“无锡营销”)	有限公司	无锡市	购销	50 万元	一般经营项目：家居用品、床上用品、服装、灯具、玩具、日用百货的销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务	50 万元	---	---	100%	---	100%	是
哈尔滨市富安娜家居用品有限公司(“哈尔滨营销”)	有限公司	哈尔滨市	购销	30 万元	经营床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日用品(不含危险化学品)、装饰布	30 万元	---	---	100%	---	100%	是
佛山市富安娜家居用品营销有限公司(“佛山营销”)	有限公司	佛山市	购销	100 万元	销售：床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品等	100 万元	---	---	100%	---	100%	是
石家庄市富安娜家居用品营销有限公司(“石家庄营销”)	有限公司	石家庄市	购销	50 万元	床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、针纺织品、布匹的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	50 万元	---	---	100%	---	100%	是
厦门市富维馨家居用品有限公司(“厦门营销”)*3	有限公司	厦门市	购销	50 万元	批发、零售家居用品、家具、办公设备、文具用品、木制品、塑料制品、日用百货、纺织品	50 万元	---	---	100%	---	100%	是

\*1 电子商务成立于 2010 年 10 月 12 日，注册资本为 50 万元，实收资本 50 万元，系本公司出资组建，持有其 100%的股权。

\*2 南充富安娜成立于 2010 年 8 月 18 日，注册资本为 600 万元，实收资本 600 万元，系本公司出资组建，持有其 100%的股权。

\*3 厦门营销成立于 2010 年 12 月 24 日，该公司注册资本为 50 万元，由富安娜营销出资 50 万元，持有该公司 100%的股权。

间接持股的下属子公司，系本公司通过富安娜营销间接控股。

## (二) 本年合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位三家，原因为：新设成立子公司。

## (三) 本年新纳入合并范围的主体

子公司名称	年末净资产	本年净利润	备注
厦门营销	240,365.530	(259,634.47)	---
电子商务	497,965.25	(2,034.75)	---
南充富安娜	5,057,609.12	(942,390.88)	---

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	680,373.72	1.0000	680,373.72	1,659,722.24	1.0000	1,659,722.24
港币	17.70	0.8508	15.06	1,096.20	0.8805	965.18
美元	15,125.00	6.6227	100,168.34	16,072.00	6.8282	109,742.83
欧元	2,468.61	8.8065	21,739.81	5,108.27	9.7971	50,046.24
日元	65,550.00	0.0813	5,326.35	65,547.00	0.0738	4,836.19
小计			<b>807,623.28</b>			<b>1,825,312.68</b>
银行存款						
人民币	662,954,418.28	1.0000	662,954,418.28	848,337,561.24	1.0000	848,337,561.24
美元	210,268.18	6.6227	1,392,543.10	339,302.50	6.8282	2,316,825.34
欧元	---	---	---	---	---	---
小计			<b>664,346,961.38</b>			<b>850,654,386.58</b>
其他货币资金						
人民币	1,364,087.94	1.0000	1,364,087.94	963,353.32	1.0000	963,353.32
小计			<b>1,364,087.94</b>			<b>963,353.32</b>
合计			<b>666,518,672.60</b>			<b>853,443,052.58</b>



1. 其他货币资金为信用证保证金和保函保证金，受限制的其他货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	926,550.00	713,473.73
信用证保证金	437,537.94	249,879.59
合计	1,364,087.94	963,353.32

2. 货币资金年末余额比年初余额减少 186,924,379.98 元，减少比例为 21.90%，减少的主要原因为：公司上市募集资金投入募投项目和应对原材料价格上涨增加了存货储备。

3. 银行存款年末余额中包含 6 个月的定期存单金额 1.4 亿，其中期限为 2010 年 12 月至 2011 年 6 月的定期存款为 7,000 万元，期限为 2010 年 9 月至 2011 年 3 月的定期存款为 7,000 万元，年末均未质押。

(二) 应收票据

1. 年末应收票据无余额。

2. 年末应收票据中无已贴现未到期的应收票据。

3. 年末已终止确认的应收票据中包含已背书未到期的应收票据：

票据类型	出票日期	到期日	票面金额	备注
银行承兑汇票	2010 年 9 月	2011 年 3 月	1,910,000.00	6 个月
银行承兑汇票	2010 年 10 月	2011 年 4 月	200,000.00	6 个月
银行承兑汇票	2010 年 11 月	2011 年 5 月	550,000.00	6 个月
银行承兑汇票	2010 年 12 月	2011 年 3 月	650,000.00	3 个月
银行承兑汇票	2010 年 12 月	2011 年 6 月	4,016,792.00	6 个月
合计			7,326,792.00	

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	23,317,616.23	99.86%	1,173,296.59	5.03%	23,040,703.84	99.86%	1,152,436.72	5.00%
组合小计	23,317,616.23	99.86%	1,173,296.59	5.03%	23,040,703.84	99.86%	1,152,436.72	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	33,088.95	0.14%	33,088.95	100.00%	33,088.95	0.14%	33,088.95	100.00%
合计	23,350,705.18	100.00%	1,206,385.54	5.17%	23,073,792.79	100.00%	1,185,525.67	5.14%

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内(含1年)	23,171,719.83	99.23%	1,158,585.99	5.00%	23,032,673.01	99.82%	1,151,633.64	5.00%
1年至2年(含2年)	145,291.57	0.62%	14,529.15	10.00%	8,030.83	0.04%	803.08	10.00%
2年至3年(含3年)	604.83	0.01%	181.45	30.00%	---	---	---	---
合计	23,317,616.23	99.86%	1,173,296.59	5.03%	23,040,703.84	99.86%	1,152,436.72	5.00%

2. 应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
2009年	1,329,606.43	---	144,080.76	---	1,185,525.67
2010年	1,185,525.67	20,859.87	---	---	1,206,385.54

3. 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收账款：

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
上海华源家纺(集团)有限公司常熟双猫分公司	33,088.95	100.00%	33,088.95	该公司已被注销，款项收回困难
合计	33,088.95	100.00%	33,088.95	

4. 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。

6. 本年无实际核销的应收账款。

7. 年末余额中无关联方欠款。

8. 年末应收账款中欠款金额前五名：

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国移动通信集团公司	客户	2,861,085.40	一年以内	12.25%
郑州时尚经贸有限公司	客户	2,590,605.71	一年以内	11.10%
沃尔玛(中国)投资有限公司	客户	2,162,729.96	一年以内	9.26%
广东吉之岛天贸百货有限公司	客户	966,258.48	一年以内	4.14%
上海太平洋百货有限公司	客户	873,245.05	一年以内	3.74%
合计		9,453,924.60		40.49%

**(四) 预付款项****1. 账龄分析**

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内 (含 1 年)	49,822,516.52	100.00%	12,420,721.68	100.00%
合计	49,822,516.52	100.00%	12,420,721.68	100.00%

**2. 年末余额较大的预付款项****(1) 前五名欠款单位合计及比例**

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	占总额比例	时间	未结算原因
南充市财政局	财政局	19,200,000.00	38.54%	2010年	土地未出让
江苏省建工集团有限公司	厂房承建方	6,844,800.00	13.74%	2010年	工程未结算
桐乡市安顺被服厂	供应商	2,107,177.76	4.23%	2010年	材料未到
桐乡市梦莱家纺有限公司	供应商	1,821,083.53	3.65%	2010年	材料未到
嘉兴市鸿加华庭家纺有限公司	供应商	1,619,803.41	3.25%	2010年	材料未到
合计		31,592,864.70	63.41%		

**3. 年末预付款项中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。**

**4. 预付款项年末余额比年初余额增加 37,401,794.84 元, 增加比例为 301.12%, 增加的主要原因: 预付南充市财政局土地款、供应商材料款以及常熟工业园三期基建工程款。**

**(五) 其他应收款****1. 其他应收款按种类披露**

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,158,102.75	14.63%	---	---	1,743,236.49	21.15%	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	12,591,971.72	85.37%	1,376,803.89	10.93%	6,499,362.95	78.85%	584,679.81	9.00%
组合小计	12,591,971.72	85.37%	1,376,803.89	10.93%	6,499,362.95	78.85%	584,679.81	9.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---

合计	14,750,074.47	100.00%	1,376,803.89	9.33%	8,242,599.44	100.00%	584,679.81	7.09%
----	---------------	---------	--------------	-------	--------------	---------	------------	-------

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内(含1年)	8,780,921.91	59.53%	439,046.11	5.00%	3,996,614.33	48.49%	199,830.72	5.00%
1年至2年(含2年)	1,660,563.79	11.26%	166,056.38	10.00%	2,306,152.92	27.98%	230,615.29	10.00%
2年至3年(含3年)	1,969,692.32	13.35%	590,907.70	30.00%	60,517.00	0.73%	18,155.10	30.00%
3年以上	180,793.70	1.23%	180,793.70	100.00%	136,078.70	1.65%	136,078.70	100.00%
合计	12,591,971.72	85.37%	1,376,803.89	10.93%	6,499,362.95	78.85%	584,679.81	9.00%

2. 其他应收款坏账准备的变动如下：

年度	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
2009年	1,918,818.96	---	1,334,139.15	---	584,679.81
2010年	584,679.81	792,124.08	---	---	1,376,803.89

3. 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款：

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
中国银联股份有限公司	2,158,102.75	---	---	应收银联未达结算款，确定能收回
合计	2,158,102.75	---	---	

5. 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的其他应收款。

6. 年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。

7. 年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
中国银联股份有限公司	第三方	银联未达结算款	2,158,102.75	1年以内	14.63%
深圳市宝安区财政局（建设部门）	第三方	龙华工程农民工保证金	1,315,530.00	1年以内、1到2年	8.92%
常熟市财政局（预算外资金）	第三方	工程保证金	1,140,900.00	1年以内	7.73%
常熟市虞山开发区管委会	第三方	工程保证金	668,144.88	1年以内、1到2年	4.53%
陈妍玲	第三方	加盟商借款	557,688.00	1年以内	3.78%
合计			5,840,365.63		39.59%

8. 年末其他应收款无关联方欠款。

9. 其他应收款年末余额比年初余额增加 6,507,475.03 元, 增加比例为 78.95%, 增加原因为: 本公司以及本公司之子公司常熟富安娜兴建厂房向深圳市财政局、常熟市财政局以及虞山开发区管委会缴纳的工程保证金增加。

#### (六) 存货及存货跌价准备

##### 1. 存货按照类别分析

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	182,187,316.50	---	182,187,316.50	99,228,798.35	---	99,228,798.35
原材料	84,385,405.15	---	84,385,405.15	37,741,239.63	---	37,741,239.63
在产品	30,186,712.40	---	30,186,712.40	17,805,355.16	---	17,805,355.16
委托加工材料	103,132,019.83	---	103,132,019.83	30,317,836.71	---	30,317,836.71
在途物资	1,932,465.24	---	1,932,465.24	1,529,584.06	---	1,529,584.06
发出商品	13,298,100.14	---	13,298,100.14	10,615,574.90	---	10,615,574.90
合计	415,122,019.26	---	415,122,019.26	197,238,388.81	---	197,238,388.81

2. 年末存货的账面价值不低于可变现净值, 不计提跌价准备。

3. 存货年末余额比年初余额增加 217,883,630.45 元, 增加比例为 110.47%, 主要系库存商品以及原材料、委托加工材料增加。产成品年末余额较年初余额增加 82,958,518.15 元, 增加的主要原因系公司经营规模扩大, 为防止销售断货, 增加安全库存; 直营门店数量增加导致的铺货增加; 为应对销售旺季产能不足而增加的储备。原材料、委托加工材料年末余额较年初余额增加 119,458,348.64 元, 增加的主要原因系公司销售规模的扩张造成生产规模的扩大, 同时为了应付原材料价格上涨, 降低生产成本, 公司加大布委外印染坯布和库存成品布的储备量。

#### (七) 其他流动资产

类别	年末余额	年初余额
待抵扣进项税*	7,491,565.45	566,858.41
合计	7,491,565.45	566,858.41

\*系公司以及下属子公司尚待税务局确认的增值税进项税。

其他流动资产年末余额比年初余额增加 6,924,707.04 元, 增加比例为 1221.59%, 增加的主要原因为: 公司的原材料采购金额增加, 采购发票的进项税额尚未进行税务认证。

### (八) 固定资产原价及累计折旧

#### 1. 固定资产原价

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	84,459,090.97	83,323,993.02	---	167,783,083.99
机器设备	35,799,908.77	10,555,054.40	1,280,451.02	45,074,512.15
运输设备	7,055,622.78	4,389,511.30	---	11,445,134.08
办公设备	3,166,237.59	2,751,717.36	12,460.62	5,905,494.33
电子设备	12,090,389.23	4,480,290.50	296,226.10	16,274,453.63
其他设备	305,592.00	224,226.57	212,223.66	317,594.91
<b>合计</b>	<b>142,876,841.34</b>	<b>105,724,793.15</b>	<b>1,801,361.40</b>	<b>246,800,273.09</b>

本年增加: 房屋建筑物增加中包含由在建工程转入固定资产原价为 71,443,489.40 元。

年末抵押固定资产账面净值为 3,996,254.11 元, 详见附注十。

#### 2. 累计折旧

类别	年初余额	本年增加	本年提取	本年减少	年末余额
房屋建筑物	19,854,055.81	---	5,500,754.80	---	25,354,810.61
机器设备	15,823,031.77	---	3,399,136.62	944,970.46	18,277,197.93
运输设备	3,733,214.32	---	1,511,341.07	---	5,244,555.39
办公设备	1,187,169.70	---	713,644.33	6,738.70	1,894,075.32
电子设备	7,671,686.16	---	3,172,642.17	196,928.64	10,647,399.70
其他设备	244,730.26	---	50,670.41	22,606.75	272,793.92
<b>合计</b>	<b>48,513,888.02</b>	<b>---</b>	<b>14,348,189.40</b>	<b>1,171,244.55</b>	<b>61,690,832.87</b>

#### 3. 固定资产净值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	64,605,035.16	77,823,238.22	---	142,428,273.38
机器设备	19,976,877.00	7,155,917.78	335,480.56	26,797,314.22
运输设备	3,322,408.46	2,878,170.23	---	6,200,578.69
办公设备	1,979,067.89	2,038,073.03	5,721.92	4,011,419.00

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
电子设备	4,418,703.07	1,307,648.33	99,297.46	5,627,053.94
其他设备	60,861.74	173,556.16	189,616.91	44,800.99
合计	94,362,953.32	91,376,603.75	630,116.85	185,109,440.22

#### 4. 固定资产减值准备

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	---	---	---	---
机器设备	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
办公设备	---	---	---	---
电子设备	---	---	---	---
其他设备	---	---	---	---
合计	---	---	---	---

#### 5. 固定资产账面价值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	64,605,035.16	77,823,238.22	---	142,428,273.38
机器设备	19,976,877.00	7,155,917.78	335,480.56	26,797,314.22
运输设备	3,322,408.46	2,878,170.23	---	6,200,578.69
办公设备	1,979,067.89	2,038,073.03	5,721.92	4,011,419.00
电子设备	4,418,703.07	1,307,648.33	99,297.46	5,627,053.94
其他设备	60,861.74	173,556.16	189,616.91	44,800.99
合计	94,362,953.32	91,376,603.75	630,116.85	185,109,440.22

#### 6. 年末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因及预计办结产权证书时间
龙华工业园房产	111,637,663.52	7,313,519.11	104,324,144.41	产权证需全部工程完工后方可办理,预计办理时间为2013年底。
常熟二期厂房	14,300,786.91	1,058,677.21	13,242,109.70	权证需全部工程完工后方可办理,预计办理时间为2011年底。
合计	125,938,450.43	8,372,196.32	117,566,254.11	

7. 年末无通过融资租赁租入的固定资产。

8. 年末无通过经营租赁租出的固定资产。

9. 年末无闲置的固定资产。

10. 固定资产账面价值年末余额较年初余额增加 103,923,431.75 元, 增加比例为 72.74%, 增加的主要原因为: 龙华家纺生产基地二期部分厂房已经完工以及常熟生产基地三期部分厂房已经完工由在建工程结转固定资产。

(九) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
龙华家纺生产基地二期	---	---	---	14,171,051.27	---	14,171,051.27
龙华家纺基地综合楼项目	10,896,313.83	---	10,896,313.83	---	---	---
常熟家纺生产基地三期	18,632,866.55	---	18,632,866.55	2,337,085.35	---	2,337,085.35
<b>合计</b>	<b>29,529,180.38</b>	<b>---</b>	<b>29,529,180.38</b>	<b>16,508,136.62</b>	<b>---</b>	<b>16,508,136.62</b>



## 1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	工程进度	资金来源	工程投入占预算比例
				转入固定资产	其他减少				
龙华家纺生产基地二期	11,257.67 万元	14,171,051.27	50,970,052.24	65,141,103.51	---	---	57.86%	募集资金	57.86%
龙华家纺基地综合楼项目	13,100.00 万元	---	10,896,313.83	---	---	10,896,313.83	8.32%	募集资金以及自有资金	8.32%
常熟家纺生产基地三期	10,267.02 万元	2,337,085.35	22,598,167.09	6,302,385.89	---	18,632,866.55	24.29%	募集资金	24.29%
合 计		16,508,136.62	84,464,533.16	71,443,489.40	---	29,529,180.38			

2. 在建工程年末余额比年初余额增加 13,021,043.76 元，增加比例为 78.88%，增加原因为：龙华家纺生产基地二期项目以及综合楼项目和常熟家纺基地三期项目投入增加。

3. 年末在建工程不存在资产减值的情况，未计提减值准备。

(十) 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>56,006,085.00</b>	---	---	<b>56,006,085.00</b>
1. 土地使用权	54,894,797.00	---	---	54,894,797.00
2. 财务软件	1,111,288.00	---	---	1,111,288.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>6,277,390.49</b>	<b>1,097,895.94</b>	---	<b>7,375,286.43</b>
1. 土地使用权	5,166,102.49	1,097,895.94	---	6,263,998.43
2. 财务软件	1,111,288.00	---	---	1,111,288.00
<b>三、无形资产减值准备合计</b>	---	---	---	---
1. 土地使用权	---	---	---	---
2. 财务软件	---	---	---	---
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>49,728,694.51</b>	---	---	<b>48,630,798.57</b>
1. 土地使用权	49,728,694.51	---	---	48,630,798.57
2. 财务软件	---	---	---	---

1. 年末无形资产抵押的账面净值为 41,997,507.53 元，详见附注十。
2. 年末无形资产不存在资产减值的情况，未计提减值准备。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
龙华简易仓库	2,184,439.03	52,000.00	1,275,381.36	---	961,057.67	---
常熟简易员工食堂	94,603.89	---	33,316.44	---	61,287.45	---
<b>合计</b>	<b>2,279,042.92</b>	<b>52,000.00</b>	<b>1,308,697.80</b>	---	<b>1,022,345.12</b>	

长期待摊费用年末余额比年初余额减少 1,256,697.80 元，减少比例为 55.14%，减少原因为：本年摊销。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,583,189.43	602,463.17	1,770,205.48	388,726.27
可抵扣亏损	10,215,398.52	2,553,849.63	14,815,751.80	3,703,937.95
内部未实现利润	34,288,660.98	8,229,278.64	29,205,549.36	6,425,220.86
装修费	103,520.00	25,880.00	120,773.32	30,193.33
预提运输费	2,738,325.00	657,198.00	1,829,714.00	402,537.08
<b>小计</b>	<b>49,929,093.93</b>	<b>12,068,669.44</b>	<b>47,741,993.96</b>	<b>10,950,615.49</b>

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，以下可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损未确认递延所得税资产：

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	5,329,275.02	7,961,342.15
其他	147,571.11	114,116.31
合计	5,476,846.13	8,075,458.46

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项目	年末余额	年初余额
2012	---	1,334,059.07
2013	3,368,356.92	4,550,777.08
2014	1,960,918.10	2,076,506.00
合计	5,329,275.02	7,961,342.15

(2) 已确认的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
固定资产对外投资评估增值部分产生的应纳税暂时性差异	327,370.60	78,568.94	327,370.60	72,021.53
小计	327,370.60	78,568.94	327,370.60	72,021.53

2. 抵销后的递延所得税资产或递延所得税负债净额

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产净额	11,990,100.50	10,878,593.96

(十三) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,770,205.48	812,983.95	---	---	2,583,189.43
合计	1,770,205.48	812,983.95	---	---	2,583,189.43

(十四) 短期借款

借款条件	年末余额	年初余额
信用借款	30,000,000.00	---
合计	30,000,000.00	---

短期借款年末余额比年初余额增加 30,000,000.00 元，增加比例为 100%，增加原因：本期增加借款。该短期借款系中国工商银行股份有限公司深圳南山支行授予 1.5 亿元人民币的综合授信额度项下的流动资金借款。

截至报告日，公司已归还该借款。

#### (十五) 应付票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票*	56,339,056.90	77,691,820.53
合计	56,339,056.90	77,691,820.53

\*银行承兑汇票系中国工商银行股份有限公司深圳南山支行向本行授予 1.5 亿元人民币的综合授信额度项下开立的银行承兑汇票。

#### (十六) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	92,157,590.89	69,495,931.84
1 年至 2 年 (含 2 年)	6,837,398.92	3,758,023.05
2 年至 3 年 (含 3 年)	704,247.53	---
合计	99,699,237.34	73,253,954.89

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中欠关联方款项 4,097,475.02 元，占应付账款年末余额 4.11%。
3. 应付账款年末余额较年初余额增加 26,445,282.45 元，增加比例为 36.10%，增加原因：本期原材料采购增加，信用期内的应付账款增加。

#### (十七) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	20,937,349.91	18,124,191.75
1 年至 2 年 (含 2 年)	49,592.57	185,996.80
2 年至 3 年 (含 3 年)	127,855.39	---
合计	21,114,797.87	18,310,188.55

1. 年末余额中无预收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无预收关联方款项。

**(十八) 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,042,602.40	147,821,023.77	136,231,648.77	23,631,977.40
二、职工福利费	---	9,237,030.09	9,231,164.09	5,866.00
三、社会保险费	22,732.33	10,195,153.48	10,148,171.22	69,714.59
四、工会经费和职工教育经费	2,037.25	1,240,095.73	1,242,132.98	---
<b>合计</b>	<b>12,067,371.98</b>	<b>168,493,303.07</b>	<b>156,853,117.06</b>	<b>23,707,557.99</b>

**2. 应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。**

**3. 应付职工薪酬年末余额与年初余额增加 11,640,186.01 元，增加比例为 96.46%，增加的主要原因为：根据公司 2010 的工资薪酬奖励方案以及公司 2010 年销售业绩的增长计提的 2010 年度绩效考核奖金较 2009 年度显著增加；同时公司 2010 年底的职工人数较 2009 年底有所增加，当月未发放的工资金额随之增加。**

**(十九) 应交税费**

税费项目	年末余额	年初余额	计缴标准
增值税	5,619,977.59	4,941,684.31	销项税减可抵扣进项税的 17%
城建税	416,675.86	182,084.17	流转税的 1%、5%、7%
企业所得税	18,986,196.07	8,859,329.62	应纳税所得额的 22%、25%
个人所得税	500,258.46	240,486.80	---
教育费附加	183,468.96	159,934.16	流转税的 3%
防洪保安基金	571.76	811.19	---
物价调节基金	1,370.64	1,441.46	---
堤围费	1,665.05	34,593.35	---
水利建设专项基金	6,209.14	8,653.33	---
残疾人专项保障基金	300.00	288.00	---
<b>合计</b>	<b>25,716,693.53</b>	<b>14,429,306.39</b>	

**应交税费年末余额比年初余额增加 11,287,387.14 元，增加比例为 78.23%，增加的主要原因为：利润增长导致应交企业所得税增长。**

## (二十) 应付股利

项目	年末余额	年初余额	超过一年尚未支取的原因
林国芳	20,109,516.77	---	---
陈国红	11,295,454.50	---	---
部分限售股股东	294,950.00	---	---
合计	31,699,921.27	---	

应付股利的说明：应付股利系 2009 年度利润分配的应付股利，林国芳和陈国红夫妇的应付股利系林国芳、陈国红承诺在五年内投入 7,000 万元设立“富安娜慈善基金”，2009 年度分配的股利全部用于该基金，截至报告日该基金尚未支取的部分。其他部分限售股股东系这些股东已离职，尚未到公司支取。

## (二十一) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	21,895,240.69	24,123,788.62
1 年至 2 年（含 2 年）	4,883,833.88	4,827,965.33
2 年至 3 年（含 3 年）	1,271,849.99	---
合计	28,050,924.56	28,951,753.95

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中欠关联方款项 70,257.20 元，占其他应付款年末余额 0.26%。详见附注六.(二)3.

## (二十二) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
装修补偿	700,000.00	---
专项补助金	15,200,000.00	---
合计	15,900,000.00	---

见附注五（三十二）政府补助。

## (二十三) 股本

项目	年初余额		本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额	
	金额	比例	未分配利润转股	资本公积转股	限售股解禁	非公开发行	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2、国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3、其他内资持股	82,200,000.00	79.81%	---	24,660,000.00	(6,760,000.00)	---	17,900,000.00	100,100,000.00	74.76%
其中：	---	---	---	---	---	---			
境内法人持股	5,200,000.00	5.05%	---	1,560,000.00	(6,760,000.00)	---	(5,200,000.00)	---	---
境内自然人持股	77,000,000.00	74.76%	---	23,100,000.00	---	---	23,100,000.00	100,100,000.00	74.76%
4、外资持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>82,200,000.00</b>	<b>79.81%</b>	<b>---</b>	<b>24,660,000.00</b>	<b>(6,760,000.00)</b>	<b>---</b>	<b>17,900,000.00</b>	<b>100,100,000.00</b>	<b>74.76%</b>
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	20,800,000.00	20.19%	---	6,240,000.00	6,760,000.00	---	13,000,000.00	33,800,000.00	25.24%
2、境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3、境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4、其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>20,800,000.00</b>	<b>20.19%</b>	<b>---</b>	<b>6,240,000.00</b>	<b>6,760,000.00</b>	<b>---</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>33,800,000.00</b>	<b>25.24%</b>
<b>合计</b>	<b>103,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>---</b>	<b>30,900,000.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>30,900,000.00</b>	<b>133,900,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 股本变动说明：

1、本年股本增加业经立信大华会计师事务所有限公司以立信大华验字[2010]152号验资报告验证。

2、本年增加系 2010 年 7 月 8 日本公司实施 2009 年利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本 103,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 30,900,000 股；本年度有限售条件股份共计 6,760,000.00 股因禁售期满解禁转为无限售条件流通股

份。



## (二十四) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 股本溢价				
投资者投入的资本	732,207,399.63	---	30,900,000.00	701,307,399.63
合计	732,207,399.63	---	30,900,000.00	701,307,399.63

资本公积年末余额比年初余额减少 30,900,000.00 元，减少比例为 4.22%，减少原因为：系 2010 年 7 月 8 日本公司实施 2009 年利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本 103,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 30,900,000 股。

## (二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	23,593,870.16	8,420,033.08	---	32,013,903.24
合计	23,593,870.16	8,420,033.08	---	32,013,903.24

盈余公积年末余额比年初余额增加 8,420,033.08 元，增加比例为 35.69%，增加原因为：根据公司法和本公司章程的规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

## (二十六) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末余额	183,466,963.48	
加：年初数调整	---	
本年年初余额	183,466,963.48	
加：本年归属于母公司的净利润	127,757,806.11	
减：提取法定盈余公积	8,420,033.08	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积	---	
提取一般风险准备	---	
应付普通股股利	51,500,000.00	
转作股本的普通股股利	---	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
本年年末余额	251,304,736.51	

## (二十七) 营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,037,285,652.01	547,233,144.93	771,279,677.22	432,850,437.45
其他业务	30,015,777.11	27,908,016.97	20,505,720.41	18,556,576.82
合计	<b>1,067,301,429.12</b>	<b>575,141,161.90</b>	<b>791,785,397.63</b>	<b>451,407,014.27</b>

## 1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
被芯类	292,959,484.03	159,202,388.90	212,255,301.52	121,838,111.56
套件类	543,620,573.53	261,151,573.36	424,662,019.64	225,351,660.27
枕芯类	67,880,521.44	33,734,819.40	69,893,915.22	39,642,347.00
其他	132,825,073.01	93,144,363.27	64,468,440.84	46,018,318.62
合计	<b>1,037,285,652.01</b>	<b>547,233,144.93</b>	<b>771,279,677.22</b>	432,850,437.45

## 2. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南地区	332,530,215.02	149,053,528.56	263,990,539.57	136,558,856.24
华东地区	208,449,743.20	109,246,446.22	178,238,988.86	100,196,754.76
华北地区	82,398,340.47	42,714,355.57	47,791,492.02	23,711,322.03
西南地区	132,470,903.09	79,408,267.87	85,359,068.82	52,835,852.08
华中地区	168,294,496.55	103,846,078.60	99,523,604.20	60,956,942.20
西北地区	45,625,793.34	24,569,308.92	37,034,882.71	21,591,564.67
东北地区	56,248,230.63	30,419,102.86	43,168,994.92	25,361,180.34
国外	11,267,929.71	7,976,056.33	16,172,106.12	11,637,965.13
合计	<b>1,037,285,652.01</b>	<b>547,233,144.93</b>	<b>771,279,677.22</b>	<b>432,850,437.45</b>

## 3. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
第一名	21,191,866.46	2.04%
第二名	14,364,903.93	1.38%
第三名	10,576,655.64	1.02%
第四名	9,017,269.17	0.87%
第五名	8,285,260.46	0.80%
合计	<b>63,435,955.66</b>	<b>6.12%</b>

## 4. 综合毛利率：

项目	本年金额	上年金额
综合毛利率	47.24%	43.88%

公司综合毛利率本年金额较上年金额增长 3.36%，主要原因为：公司扩大广告投入，品牌的知名度、美誉度不断提升；通过科技创新推动产品附加值的提升；艺术家纺的无限魅力使公司掌握了市场的定价权；通过批量采购、规模经营降低成本，降低了原材料价格上涨造成的影响。

5. 营业收入本年金额较上年金额增加 275,516,031.49 元，增加比例为 34.80%，主要原因为：受益于国内宏观经济情况的持续向好，家纺市场需求不断增加；公司加大了套件类和其他类产品尤其是家居用品的推广力度；公司加大馨而乐品牌推广力度；公司继续扩大加盟网络对于空白市场的覆盖，加盟网点不断增加。

## (二十八) 营业税金及附加

项目	计税标准	本年金额	上年金额
城市维护建设税	按流转税额 1%、7%	1,874,233.36	1,349,761.96
教育费附加	按流转税额 3%	1,814,765.13	1,955,192.92
合计		3,688,998.49	3,304,954.88

## (二十九) 销售费用、管理费用、财务费用

## 1、销售费用

类别	本年金额	上年金额
广告费	48,713,135.92	22,340,559.97
职工薪资	73,660,577.87	50,554,326.21
租赁费	36,512,909.60	30,382,981.20
交通差旅费	12,595,266.07	7,292,844.46
运输装卸费	20,305,575.17	15,671,477.84
装(维)修费	15,923,510.68	11,681,335.86
货柜与陈列费	9,073,430.98	6,675,314.19
图片印刷费	4,922,470.42	3,004,276.91
职工社保费	6,325,803.48	5,063,793.28
办公费	3,618,757.62	2,528,170.21
物料消耗	5,414,159.65	4,335,453.47
水电费	3,788,564.39	3,286,823.16
折旧费	915,858.68	448,907.01

类别	本年金额	上年金额
商场代垫费用	12,787,509.46	13,069,473.35
促销专项费	4,279,438.36	4,715,213.14
其他费用	9,245,525.75	7,737,679.28
合计	268,082,494.10	188,788,629.54

销售费用本年金额较上年金额增加 79,293,864.56 元，增长比例为 42.00%，主要原因系公司本年广告费以及销售人员工资薪酬增加。

## 2、管理费用

类别	本年金额	上年金额
产品研发费	19,347,755.69	11,263,907.27
职工薪资	14,015,423.38	9,452,802.68
折旧费	4,140,698.43	1,922,042.79
中介费	2,453,195.65	701,742.00
职工福利费	2,620,540.71	908,620.69
办公费	7,144,014.26	6,295,779.63
维修费	4,364,574.48	3,579,929.27
业务招待费	1,320,200.20	616,802.20
交通差旅费	1,838,732.96	1,148,306.19
通讯费	1,020,553.68	715,484.80
长期费用摊销	1,275,381.36	1,261,102.69
无形资产摊销	1,097,895.94	1,560,932.61
其他费用	5,463,753.07	5,018,116.24
合计	66,102,719.81	44,445,569.06

管理费用本年金额较上年金额增加 21,657,150.75 元，增长比例为 48.73%，主要原因系公司本年管理人员工资薪酬以及产品研究开发费用增加。

## 3、财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	494,347.71	2,736,742.91
减：利息收入	11,009,328.20	316,788.10
汇兑损失	99,325.53	38,012.89

类别	本年金额	上年金额
减：汇兑收益	---	---
其他	2,402,994.35	1,767,938.00
合计	(8,012,660.61)	4,225,905.70

财务费用本年金额比上年金额减少 12,238,566.31 元，减少比例为 289.61%，减少原因为：公司将部分闲置的募集资金转为定期存款以及募集资金日平均银行存款增加所产生的利息收入增加。

(三十) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	812,983.95	(1,478,219.91)
合计	812,983.95	(1,478,219.91)

(三十一) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 赔款收入	62,224.61	---	62,224.61
2. 政府补助	655,745.00	5,168,172.00	655,745.00
3. 违约金收入	768,829.42	19,639.54	768,829.42
4. 非流动资产处置利得合计	---	27,606.25	---
其中：固定资产处置利得	---	27,606.25	---
5. 罚款收入	55,161.26	769,719.34	55,161.26
6. 代扣个税手续费	---	305,966.00	---
7. 拆迁补偿款	---	1,500,000.00	---
8. 其他	679,370.28	481,035.09	679,370.28
合计	2,221,330.57	8,272,138.22	2,221,330.57

营业外收入本年金额较上年金额减少 6,050,807.65 元，减少比例为 73.15%，主要原因为公司本年收到的政府补助以及拆迁补偿款减少。

(三十二) 政府补助

政府补助的种类及项目	本年金额	上年金额	尚需递延的金额
1. 收到的与收益相关的政府补助			
(1) 企业信息化重点项目资助资金	---	1,392,690.00	---

政府补助的种类及项目	本年金额	上年金额	尚需递延的金额
(2) 上市费用资助	---	2,100,000.00	---
(3) 领军企业资助*1	150,000.00	1,590,000.00	---
(4) 中小企业国际市场开拓资金*2	142,749.00	---	---
(5) 金融危机扶持资金*3	38,400.00	---	---
(6) 节能示范企业奖励*4	100,000.00	---	---
(7) 出口信用保费补助*5	38,596.00	---	---
(8) 中小企业咨询项目资助经费*6	186,000.00	---	---
(9) 其他补助资金	---	85,482.00	---
小计	655,745.00	5,168,172.00	---
2、收到的资产相关的政府补助			
(1) 土地补偿款*7	15,200,000.00	---	15,200,000.00
(2) 装修补偿款*7	700,000.00	---	700,000.00
小计	15,900,000.00	---	15,900,000.00
合计	16,555,745.00	5,168,172.00	15,900,000.00

政府补助的其他说明：

\*1 根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金民营领军骨干企业发展项目资助计划操作规程》，本公司 2010 年获得领军企业资助 150,000.00 元。

\*2 根据《中小企业国际市场开拓资金管理办法》（财企[2010]87 号），本公司 2010 年获得中小企业国际市场开拓资金 142,749.00 元。

\*3 根据深圳市南山区人民政府的深南委[2007]22 号文《南山区经济发展专项资金管理暂行办法》，本公司分别于 2010 年 7 月 28 日元、2010 年 8 月 10 日获得金融危机扶持资金 10,000.00 元、28,400.00 元。

\*4 根据深科工贸信电资字[2009]45 号《关于 2009 年第二批节能示范企业（单位）的通报》，本公司 2010 年 7 月 29 日获得节能示范企业奖励金 100,000.00 元。

\*5 根据《南山区经济发展专项资金（企业成长壮大扶持分项资金）管理实施细则》本公司于 2010 年 8 月 17 日获得外贸出口保险补贴 26,217.00 元，于 2010 年 12 月 9 日获得出口信用保费补助 12,379.00 元。

\*6 根据深圳市科技工贸和信息化委员会和深圳市财政委员会联合发文《深圳市民营及中小企业发展专项资金企业管理咨询项目资助计划操作规程》，本公司于 2010 年 12 月 15 日收到中小企业咨询项目资助经费 186,000.00 元。

\*7 根据南充市高坪区人民政府的发文《南充市高坪区重点工业企业扶优扶强办法(试行)》以及南充富安娜与南充市高坪区人民政府签订的《投资协议》，南充富安娜向南充市政府暂按 200 亩，每亩价格 96,000 元，共计 1,920.00 万元支付土地出让金。南充市高坪区人民政府在南充富安娜支付完土地出让金后在工业发展专项资金中按每亩 76,000.00 元对南充富安娜进行补助，共计 1,520.00 万元补助。除上述补助外，南充富安娜家居用品有限公司项目按协议第一期投资竣工投产后，南充市高坪区人民政府对南充富安娜补助配套设施建设费 400 万元人民币。本公司 2010 年收到土地返还款 1,520 万元以及装修补偿款 70 万元。

### (三十三) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	195,899.70	51,398.20	195,503.03
其中：固定资产处置损失	195,899.70	51,398.20	195,503.03
2. 罚款支出	237,524.27	233,422.34	237,524.27
3. 捐赠支出	2,030,002.00	100,600.00	2,030,002.00
4. 违约金支出	---	471,283.82	---
5. 其他	23,461.38	9,997.17	23,858.05
合计	2,486,887.35	866,701.53	2,486,887.35

营业外支出本年金额较上年金额增加 1,620,185.82 元，增长比例为 186.94%，主要原因为公司本年向青海玉树地震灾区捐赠物品的金额增加。

### (三十四) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当年所得税费用	34,573,875.13	22,197,582.16
递延所得税调整	(1,111,506.54)	194,117.07
合计	33,462,368.59	22,391,699.23

所得税费用本年金额较上年金额增加 11,070,669.36 元，增长比例为 49.44%，主要原因

为本年利润总额较上年增加及本公司本期所得税适用税率提高，相应的所得税费用增加。

## (三十五) 现金流量表附注

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
加盟商履约保证金	2,989,100.96
政府补助	655,745.00
利息收入	11,006,805.14
往来款	804,563.81
其他营业外收入	1,565,585.57
信用证保证金	249,879.59
合计	17,271,680.07

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
付现的管理费用	28,592,274.18
付现的营业费用	182,234,019.70
支付的手续费	1,227,549.83
往来款	11,509,225.49
加盟商保证金及借款	2,251,213.98
罚款和违约金	258,510.67
其他	260,962.35
合计	226,333,756.20

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
装修补偿款	700,000.00
土地专项补助金	15,200,000.00
合计	15,900,000.00

## 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
工程保证金	3,714,796.82
合计	3,714,796.82



## 5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本金额
上市费用	3,509,517.65
合计	3,509,517.65

## 6. 现金流量表补充资料

项 目	本金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	127,757,806.11	86,105,281.55
加：资产减值准备	812,983.95	(1,478,219.91)
固定资产折旧、投资性房地产摊销	14,348,189.40	10,698,190.23
无形资产摊销	1,097,895.94	1,560,932.61
长期待摊费用摊销	1,308,697.80	1,272,928.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	195,899.70	23,791.95
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	494,347.71	2,736,742.91
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	(1,111,506.54)	194,117.07
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(217,883,630.45)	21,883,304.82
经营性应收项目的减少	(45,592,912.64)	(3,732,754.80)
经营性应付项目的增加	55,789,624.65	9,958,812.30
其他	---	---
经营活动现金流量净额：	(62,782,604.37)	129,223,126.90
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	665,154,584.66	852,479,699.26
减：现金的期初余额	852,479,699.26	78,477,223.81
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(187,325,114.60)	774,002,475.45

7. 现金和现金等价物的构成:

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	665,154,584.66	852,479,699.26
其中：库存现金	807,623.28	1,825,312.68
可随时用于支付的银行存款	664,346,961.38	850,654,386.58
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	665,154,584.66	852,479,699.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 控制本公司的关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
林国芳、陈国红夫妇	控股股东

\*合并持股 62.40%，对公司存在控制。

存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化情况：

关联方名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	比例%	金额			比例%	金额
林国芳	40.47	41,685,000.00	12,505,500.00	---	40.47	54,190,500.00
陈国红	21.93	22,589,000.00	6,776,700.00	---	21.93	29,365,700.00
合计	62.40	64,274,000.00	19,282,200.00	---	62.40	83,556,200.00

2010 年 7 月 8 日本公司实施 2009 年利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本 103,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 30,900,000 股。

2. 本公司的子公司情况：

见附注四。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
富和乐	同一控股股东
林镇成	控股股东的亲属
深圳市振雄印刷有限公司(“振雄印刷”)	控股股东的亲属控制下的公司
深圳市童安娜儿童床上用品有限公司(“童安娜”)	控股股东的亲属控制下的公司

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
				金额	占同期同类交易比例(%)	金额	占同期同类交易比例(%)
振雄印刷	购买商品	原材料	合同价格	16,585,989.42	2.45	14,244,226.80	3.76
童安娜	接受劳务	委托加工	合同价格	18,760.15	0.01	128,611.35	1.05

3. 关联方应收应付款项

项目	关联方	年末余额			年初余额		
		账面余额	占所属科目全部余额的比重(%)	坏账准备	账面余额	占所属科目全部余额的比重(%)	坏账准备
其他应收款							
	林镇成	---	---	---	10,000.00	0.12	500.00
小计		---	---	---	10,000.00	0.12	500.00
其他应付款							
	林国芳	---	---	---	41,304.17	0.14	---
	陈国红	69,175.20	0.25	---	11,462.93	0.04	---
	林镇成	1,082.00	0.01	---	---	---	---
小计		70,257.20	0.26	---	52,767.10	0.18	---
应付账款							
	振雄印刷	4,097,475.02	4.11	---	2,936,834.49	4.01	---
	童安娜	---	---	---	42,985.78	0.06	---
小计		4,097,475.02	4.11	---	2,979,820.27	4.07	---

七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程合同，本公司尚未支付的金额约为 9,253.91 万元。

## 九、资产负债表日后事项

### （一）资产负债表日后利润分配情况说明

1、2011 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第十二次会议召开，会议通过了 2010 年度公司利润分配预案：以总股本 13,390 万股为基数，每 10 股派现 7 元（含税），共计派发 93,730,000.00 元。该项利润分配预案尚未提交 2010 年年度股东大会审议。

### （二）股权激励

2011 年 2 月 11 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订稿》，拟授予激励对象 266.88 万份股票期权，占本计划签署日本公司总股本 13,390 万股的 1.99%，激励对象为本公司的核心技术（业务）人员、中层管理人员。

2011 年 2 月 23 日，受本公司股东大会委托，本公司第二届董事会第十一次（临时）会议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于确定公司股票期权授予日的议案》，对激励对象和期权总数进行了调整，首次授予对象由 186 人调整为 175 人，首次授予期权数量由 240.20 万份调整为 223.30 万份，同时预留部分调整为 24.70 万份。并确定以 2011 年 2 月 23 日为股票授予日，向 175 名激励对象共授予 223.30 万份股票期权，每份期权行权价格为 34.24 元。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，于 2011 年 3 月 18 日完成了公司首次股票期权激励计划的期权授予登记工作。

### （三）重大投资

1、2011年1月21日，本公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于部分变更“国内市场连锁营销网络体系建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资》的议案，变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资，追加投资后项目的建设投资不超过13,100万元；审议通过了《关于使用部分超募资金向“龙华家纺生产基地二期建设项目”追加投资》的议案，同意使用不超过7,600万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资，追加投资后项目的建设投资不超过17,039.76万元。审议通过了《关于使用部分超募资金向“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”追加投资》的议案，同意

使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资，追加投资后项目的建设投资不超过13,834.66万元。审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”》的议案，同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”。

## 十、其他重要事项说明

### （一）租赁

截至2010年12月31日止，根据本公司的下属子公司与出租方签订的办公场所及经营场所，未来应付租金104,364,376.89元。

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	32,605,586.84
1至2年(含2年)	25,395,676.60
2至3年(含3年)	18,750,387.75
3年以上	27,612,725.70
合计	104,364,376.89

### （二）所有权受限制的资产

所有权受到限制的资产类别	年初账面价值	本年增加	本年减少	年末账面价值
1. 用于担保的资产				
固定资产	6,388,964.95	---	2,392,710.84	3,996,254.11
无形资产	43,986,035.73	---	1,988,528.20	41,997,507.53
合计	50,375,000.68	---	4,381,239.04	45,993,761.64

本公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订《授信协议》，以抵押、林国芳及其陈国红提供连带保证的形式获得综合授信额度等值人民币172,230,000.00元，授信期间为2008.7.28—2010.7.28，该授信协议截至2010年12月31日已到期，但所抵押的无形资产以及固定资产尚未解除抵押。截至2011年2月17日，上述资产已经解除抵押。

### （三）对外投资协议

2010年12月18日，本公司之子公司南充富安娜与南充市高坪区人民政府签署《投资协议书》，协议在四川省南充市投资建立南充富安娜生产基地，建设家居用品生产车间及配套的物流仓库、办公及员工用房。该项目总投资约1.5亿元人民币，分三期进行，总建设周期为五年。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	56,306,381.27	51.52%	---	---	39,315,894.32	40.19%	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	12,055,552.56	11.03%	610,030.67	5.06%	13,332,668.47	13.63%	666,633.42	5.00%
组合小计	12,055,552.56	11.03%	610,030.67	5.06%	13,332,668.47	13.63%	666,633.42	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	40,936,009.60	37.45%	---	---	45,176,607.84	46.18%	---	---
合计	109,297,943.43	100.00%	610,030.67	0.56%	97,825,170.63	100.00%	666,633.42	0.68%

#### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内(含1年)	11,910,491.63	10.90%	595,524.58	5.00%	13,332,668.47	13.63%	666,633.42	5.00%
1年至2年(含2年)	145,060.93	0.13%	14,506.09	10.00%	---	---	---	---
合计	12,055,552.56	11.03%	610,030.67	5.06%	13,332,668.47	13.63%	666,633.42	5.00%

#### 2. 应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
2009年	971,013.65	---	304,380.23	---	666,633.42
2010年	666,633.42	---	56,602.75	---	610,030.67

#### 3. 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项：

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
合并关联子公司货款	97,242,390.87	---	---	收回无风险

合计	97,242,390.87	---	---	
----	---------------	-----	-----	--

4. 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
5. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。
6. 本年无实际核销的应收账款。
7. 年末余额中子公司欠款金额为 97,242,390.87 元，占应收账款余额 88.97%。
8. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
深圳市富安娜家纺科技有限公司	下属子公司	24,622,961.55	1年以内	22.53%
上海富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	15,694,085.75	1年以内	14.36%
北京市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	6,573,336.14	1年以内	6.01%
杭州富维馨家居用品营销有限公司	下属子公司	4,742,210.37	1年以内	4.34%
南京富安娜家居用品有限公司	下属子公司	4,673,787.46	1年以内	4.28%
合计		56,306,381.27		51.52%

## （二）其他应收款

### 1. 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,624,884.74	34.97%	---	---	1,187,109.54	45.28%	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	3,022,020.24	65.03%	270,470.71	8.95%	1,434,538.61	54.72%	117,002.18	8.16%
组合小计	3,022,020.24	65.03%	270,470.71	8.95%	1,434,538.61	54.72%	117,002.18	8.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	4,646,904.98	100.00%	270,470.71	5.82%	2,621,648.15	100.00%	117,002.18	4.46%

### （1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内(含1年)	2,641,636.24	56.85%	132,081.81	5.00%	1,233,341.61	47.04%	61,667.08	5.00%
1年至2年(含2年)	179,439.00	3.86%	17,943.90	10.00%	115,000.00	4.39%	11,500.00	10.00%

2年至3年(含3年)	115,000.00	2.47%	34,500.00	30.00%	60,517.00	2.31%	18,155.10	30.00%
3年以上	85,945.00	1.85%	85,945.00	100.00%	25,680.00	0.98%	25,680.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>3,022,020.24</b>	<b>65.03%</b>	<b>270,470.71</b>	<b>8.95%</b>	<b>1,434,538.61</b>	<b>54.72%</b>	<b>117,002.18</b>	<b>8.16%</b>

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
2009年	254,912.77	---	137,910.59	---	117,002.18
2010年	117,002.18	153,468.53	---	---	270,470.71

3. 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
应收银联款	1,624,884.74	---	---	应收银联未达结算款, 确定能收回
<b>合计</b>	<b>1,624,884.74</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	

4. 年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. 年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国银联股份有限公司	第三方	银联未达结算款	1,624,884.74	1年以内	34.97%
深圳市宝安区财政局建设部门	财政局	龙华二期工程保证金	1,315,530.00	1年以内、1到2年	28.31%
陈妍玲	第三方	加盟商借款	557,688.00	1年以内	12.00%
厦门富维馨	下属子公司	内部往来	349,800.00	1年以内	7.53%
林晓升	员工	员工备用金	135,506.00	1年以内	2.92%
<b>合计</b>			<b>3,983,408.74</b>		<b>85.73%</b>

6. 年末其他应收无欠关联方款项。



## (三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	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
一、对子公司投资											
常熟富安娜	成本法	76,000,000.00	23,081,688.76	52,000,000.00	75,081,688.76	100%	100%	---	---	---	---
富安娜营销	成本法	133,000,000.00	11,000,514.89	122,000,000.00	133,000,514.89	100%	100%	---	---	---	---
家纺科技	成本法	5,000,000.00	4,881,399.73	---	4,881,399.73	100%	100%	---	---	---	---
电子商务	成本法	500,000.00	---	500,000.00	500,000.00	100%	100%	---	---	---	---
南充富安娜	成本法	6,000,000.00	---	6,000,000.00	6,000,000.00	100%	100%	---	---	---	---
合计			38,963,603.38	180,500,000.00	219,463,603.38						

本报告期内长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

## (四) 营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	913,893,671.20	608,217,886.76	668,732,055.17	432,710,442.45
其他业务	33,774,959.23	31,254,532.22	24,095,571.96	22,227,774.61
合计	947,668,630.43	639,472,418.98	692,827,627.13	454,938,217.06

## 1、按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
被芯类	256,137,626.75	169,784,350.02	181,426,777.23	119,351,593.33
套件类	472,645,063.58	297,539,657.04	365,351,727.19	224,850,116.32
枕芯类	54,498,897.00	34,751,119.38	63,837,274.85	41,672,844.91
其他	130,612,083.87	106,142,760.32	58,116,275.90	46,835,887.89
合计	913,893,671.20	608,217,886.76	668,732,055.17	432,710,442.45

## 2、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南地区	350,724,002.42	253,956,424.77	211,290,959.53	140,667,007.45
华东地区	150,838,513.64	96,902,417.55	151,752,973.06	96,983,962.97
华北地区	68,798,113.53	42,186,377.22	39,632,293.22	24,007,795.25
西南地区	115,248,588.86	67,363,812.24	85,359,068.82	52,835,852.08
华中地区	141,022,303.67	91,890,068.78	93,546,655.66	61,566,402.64
西北地区	33,979,695.64	21,601,021.28	33,523,360.55	21,158,350.03
东北地区	42,014,523.73	26,341,708.59	37,454,638.21	23,853,106.90
国外	11,267,929.71	7,976,056.33	16,172,106.12	11,637,965.13
合计	913,893,671.20	608,217,886.76	668,732,055.17	432,710,442.45

## 3、公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
第一名	121,878,830.87	13.34%
第二名	57,896,699.78	6.34%
第三名	26,164,727.21	2.86%
第四名	17,171,510.00	1.88%
第五名	13,823,232.18	1.51%
合计	236,935,000.04	25.93%

4、营业收入本年金额较上年金额增加 254,841,003.30 元，增加比例为 36.78%，主要原因为：受益于国内宏观经济情况的持续向好，家纺市场需求不断增加；公司加大了套件类和其他类产品尤其是家居用品的推广力度；公司加大馨而乐品牌推广力度；公司继续扩大加盟网络对于空白市场的覆盖，加盟网点不断增加。

#### （五）现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	84,200,330.84	76,731,262.83
加：资产减值准备	96,865.78	(442,290.82)
固定资产折旧、投资性房地产摊销	11,445,635.29	8,307,809.32
无形资产摊销	947,312.20	1,410,348.87
长期待摊费用摊销	1,275,381.36	1,261,102.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	192,218.43	(27,606.25)
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	494,347.71	2,685,409.70
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	(287,184.01)	513,046.31
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(163,684,624.87)	16,853,938.38
经营性应收项目的减少	(51,360,919.49)	1,599,994.10
经营性应付项目的增加	57,340,301.53	9,823,426.78
其他	---	---
经营活动现金流量净额：	(59,340,335.23)	118,716,441.91
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	537,939,605.50	849,248,280.59
减：现金的期初余额	849,248,280.59	73,412,253.29
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(311,308,675.09)	775,836,027.30

## 十二、补充资料

(一) 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

明细项目	本年金额
1. 非流动资产处置损益净额, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	(195, 899. 70)
2. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	655, 745. 00
3. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---
4. 除上述各项之外的其他营业外收支净额	(725, 402. 08)
(1) 营业外收入	1, 565, 585. 57
(2) 营业外支出	2, 290, 987. 65
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	(265, 556. 78)
少数股东损益影响金额	---
所得税影响额	52, 901. 33
扣除少数股东损益后非经常性损益合计	(212, 655. 45)

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	本年金额		
	净资产收益率	每股收益	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	11. 78%	0. 95	0. 95
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	11. 80%	0. 96	0. 96

报告期利润	上年金额		
	净资产收益率	每股收益	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	32. 59%	0. 86	0. 86
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	29. 91%	0. 79	0. 79

项目	本年金额
基本每股收益和稀释每股收益计算	
(一) 分子:	
税后净利润	127, 757, 806. 11
调整: 优先股股利及其它工具影响	---
<b>基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益</b>	127, 757, 806. 11
调整:	

项 目	本金额
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	---
<b>稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益</b>	127,757,806.11
(二)分母:	
<b>基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数</b>	133,900,000.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	---
<b>稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数</b>	133,900,000.00
(三)每股收益	
<b>基本每股收益</b>	
归属于公司普通股股东的净利润	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96
<b>稀释每股收益</b>	
归属于公司普通股股东的净利润	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96

1. 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。
2. 资产负债表日至财务报告批准报出日之间, 公司不存在发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重大变化。

### 十三、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 18 日批准报出。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

(加盖公章)

二〇一一年四月十八日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2010年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、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。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

公司法人代表签字：林国芳

---

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日