



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

2011年半年度报告

股票代码:002327 股票简称:富安娜

披露日期:2011年8月15日



重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

本半年度报告全文经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过。会议应表决董事7人，实际表决董事5人，委托授权2人，独立董事李斌先生、刘澄清先生书面授权委托独立董事张景升先生代为行使表决权。

公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人林国芳先生、主管会计工作负责人梅连清先生及会计机构负责人(会计主管人员)余应梓先生声明：保证半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	主要财务数据和指标.....	- 7 -
第三节	股本变动及股东情况.....	- 9 -
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	- 11 -
第五节	董事会报告.....	- 12 -
第六节	重要事项.....	- 28 -
第七节	财务报告（未经审计）.....	- 36 -
第八节	备查文件目录.....	- 103 -

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

五、公司信息披露媒体

信息披露报纸:《证券时报》

半年度报告披露网址: 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点: 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 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,455,743,992.27	1,450,754,228.84	1,450,754,228.84	0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,207,582,308.18	1,118,526,039.38	1,118,526,039.38	7.96%
股本（股）	133,900,000.00	133,900,000.00	133,900,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.02	8.35	8.35	8.02%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	607,588,062.33	453,223,021.43	453,223,021.43	34.06%
营业利润（元）	111,618,869.93	61,463,378.36	61,463,378.36	81.60%
利润总额（元）	112,154,316.09	61,252,510.75	61,252,510.75	83.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,669,468.80	47,786,010.38	47,786,010.38	79.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	85,263,664.32	47,954,603.35	47,954,603.35	77.80%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.46	0.36	77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.46	0.36	77.78%
加权平均净资产收益率（%）	7.38%	4.49%	4.49%	2.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.34%	4.50%	4.50%	2.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,214,877.97	-90,324,023.59	-90,324,023.59	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.80	-0.88	-0.67	

二、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-32,783.13	固定资产清理损失
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	782,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,070.71	
所得税影响额	-129,641.68	
合计	405,804.48	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

报告期内，公司股份未发生变动情况。

二、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		4,750			
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	1.37%	1,829,962	0	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
国海证券有限责任公司	未知	1.33%	1,784,687	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－银华成长先锋混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.86%	1,150,250	0	0
西部证券股份有限公司	境内一般法人	0.86%	1,147,269	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	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		1,829,962		人民币普通股	
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	
国海证券有限责任公司		1,784,687		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—银华成长先锋混合型证券投资基金	1,150,250	人民币普通股
西部证券股份有限公司	1,147,269	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	1,112,154	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	898,790	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
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。	

三、持股5%以上(含5%)股东报告期内股份增减变动情况

报告期内，持股5%以上（含5%）股东的持股数量未发生增减变动。

四、公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人仍为林国芳、陈国红夫妇，没有发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生持股变动。

二、报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

公司董事会于2011年1月19日收到非职工代表监事伍云华先生提交的辞呈，伍云华先生因个人原因辞去公司监事职务，但仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，非职工代表监事伍云华先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此伍云华先生在公司提交股东大会新选举监事就任前仍继续履行监事职务。公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月11日召开，选举肖林春先生为非职工代表监事。

公司监事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，没有其他董事、监事被选举或离任的情况，也没有其他高级管理人员被聘任或解聘的情况。

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。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司整体经营状况

2011年上半年，国内消费市场持续向好，家纺市场需求不断增加，呈现快速增长的态势；同时，原材料成本呈下降趋势，为公司带来了较好的发展机遇。报告期内，公司坚持原有品牌战略、持续加强终端管理，不断提升终端品牌形象。另外，公司对原材料储备、库存管控等方面逐步加强控制力度，以此不断提升公司竞争力，实现主营业务和利润的稳步增长。

报告期内，公司共实现营业收入60,758.81万元，同比增长34.06%，实现营业利润11,161.89万元，同比增长81.60%；实现归属上市公司股东净利润8,566.95万元，比上年同期增长79.28%。

（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（按深贸管登证字第2003-0913号资格证书经营）。

2、报告期内公司主营业务经营情况：

（1）公司分产品类别的经营情况

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同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
家纺行业	59,789.39	30,492.61	49.00%	35.38%	30.95%	1.73%

主营业务分产品情况						
套件类	33,694.48	16,304.58	51.61%	44.63%	44.10%	0.18%
被芯类	16,332.34	8,427.54	48.40%	48.44%	39.22%	3.42%
枕芯类	3,744.36	1,931.63	48.41%	16.60%	19.58%	-1.29%
其他商品	6,018.20	3,828.87	36.38%	-9.53%	-10.99%	1.04%
合计	59,789.39	30,492.61	49.00%	35.38%	30.95%	1.73%

变动较大项目的原因分析：

本期主营业务收入比上年同期上升了35.38%，其中套件类产品销售收入比上年同期上升了44.63%，被芯类产品销售收入比上年同期上升了48.44%，枕芯类产品销售收入比上年同期上升了16.60%，其他商品销售收入比上年同期下降了9.53%，主要原因是报告期内公司加大了套件类和被芯类高毛利产品的推广力度，适当控制了家居类和夏凉类低毛利商品的销售规模，通过销售结构的调整来提高整体盈利水平。

被芯类产品销售毛利率比上年同期上升了3.42个百分点，主要原因是公司进行了被芯类产品的结构调整，提升了产品的档次和附加值；枕芯类产品销售毛利率稍降了1.29个百分点，主要原因是材料成本和加工费的上升。

(2) 公司分品牌的经营情况：

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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
富安娜	47,832.78	23,868.56	50.10%	32.18%	28.58%	1.40%
馨而乐	10,099.28	5,618.23	44.37%	63.75%	60.30%	1.20%
其他	1,857.33	1,005.82	45.85%	2.75%	-17.41%	13.22%
合计	59,789.39	30,492.61	49.00%	35.38%	30.95%	1.73%

变动较大项目的原因分析：

本期富安娜品牌销售收入比上年同期增长了32.18%；馨而乐品牌销售收入比上年同期增长了63.75%，原因在于公司国内销售网络随着募集资金的投入不断扩大，直营网点通过多年的努力，单店销售业绩提升显著；加强加盟网络的拓展力度，网点覆盖

面不断扩大；新产品的适时推出，为销售业绩的提升奠定了良好的基础。

其他品牌销售收入毛利率比上年同期上升了13.22个百分点，上升的主要原因是公司对旗下圣之花品牌的销售模式进行调整，提高了团购销售、网上销售占比。

(3) 公司分渠道的经营情况：

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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
加盟渠道	33,796.59	20,051.52	40.67%	29.17%	25.67%	1.65%
直营渠道	25,700.78	10,227.31	60.21%	48.73%	49.80%	-0.28%
出口	292.02	213.79	26.79%	-59.34%	-57.47%	-3.22%
合计	59,789.39	30,492.61	49.00%	35.38%	30.95%	1.73%

变动较大项目的原因分析：

本期加盟渠道的销售收入比上年同期增长了29.17%，主要是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；直营渠道的销售收入比上年同期增长了48.73%，一是公司国内销售网络随着募集资金的投入不断扩大，直营网点通过多年的努力，单店销售业绩提升显著，二是公司积极探索电子商务、团购等销售模式，创新销售模式带来新的业务增长点；外贸出口销售收入比上年同期下降了59.34%，同时毛利率也下降了3.22个百分点，主要是国外经济形势不容乐观，消费需求受到严重影响。

各渠道占比

单位：万元

项目	报告期内主营业务收入		上年同期主营业务收入	
	金额	占比%	金额	占比%
加盟渠道	33,796.59	56.53%	26,164.59	59.24%
直营渠道	25,700.78	42.99%	17,280.68	39.13%

出口	292.02	0.48%	718.23	1.63%
合计	59,789.39	100.00%	44,163.50	100.00%

变动较大项目的原因分析：

直营渠道销售占比的提升源于国内销售网络建设项目募集资金的投入带来的网络扩大和积极探索电子商务、团购等创新销售模式带来的业务增长。

（4）报告期内渠道建设情况

截止2011年6月30日，公司共设立了各类销售终端1,723家，其中直营专卖店115家，直营专柜320家，加盟专卖店782家，加盟专柜506家。

（5）主营业务收入按地区分布情况：

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南地区	20,494.65	36.96%
华东地区	12,912.20	31.29%
西南地区	7,723.12	46.21%
华中地区	6,768.21	32.82%
华北地区	4,891.39	55.93%
东北地区	3,459.73	37.56%
西北地区	3,248.06	24.14%
国外	292.02	-59.34%
合计	59,789.39	35.38%

（6）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。

（7）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、公司主要会计政策、会计估计及核算方法变更和重大前期会计差错情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计、核算方法等事项没有发生重大变更，没有发生重大前期会计差错情况。

（三）报告期内公司资产构成情况分析

项目	期末数		期初数		增减幅度
	金额（元）	占总资产 比重	金额（元）	占总资产 比重	
货币资金	641,391,460.05	44.06%	666,518,672.60	45.94%	-3.77%
应收票据	1,327,766.50	0.09%			
应收账款	36,810,470.16	2.53%	22,144,319.64	1.53%	66.23%
预付款项	81,830,798.60	5.62%	49,822,516.52	3.43%	64.24%
其他应收款	20,445,049.82	1.40%	13,373,270.58	0.92%	52.88%
存货	363,216,710.77	24.95%	415,122,019.26	28.61%	-12.50%
其他流动资产	1,030,691.35	0.07%	7,491,565.45	0.52%	-86.24%
流动资产合计	1,146,052,947.25	78.73%	1,174,472,364.05	80.96%	-2.42%
固定资产	181,481,015.45	12.47%	185,109,440.22	12.76%	-1.96%
在建工程	66,537,928.20	4.57%	29,529,180.38	2.04%	125.33%
无形资产	48,081,850.60	3.30%	48,630,798.57	3.35%	-1.13%
长期待摊费用	366,196.22	0.03%	1,022,345.12	0.07%	-64.18%
递延所得税资产	13,224,054.55	0.91%	11,990,100.50	0.83%	10.29%
非流动资产合计	309,691,045.02	21.27%	276,281,864.79	19.04%	12.09%
资产合计	1,455,743,992.27	100.00%	1,450,754,228.84	100.00%	0.34%

本报告期末资产类项目变动幅度较大的分析：

（1）本期应收账款比期初上升了66.23%，主要一是随着销售规模的扩大，期末应收账款也随之增加；二是开展团购、商超、电子商务等新的销售模式，延长了销售收款的期限；

（2）本期预付款项比期初上升了64.24%，主要是预付供应商材料款、房屋预售款、受让土地款以及常熟工业园三期建设工程款的增加所致；

（3）本期其他应收款比期初上升了52.88%，主要是公司在实施募投项目的过程中，支付政府主管部门工程保证金和新增店柜租房押金及装修保证金的增加所致；

(4) 本期存货比期初下降了12.50%, 主要是公司委外印染的坯布和库存的成品布储备因消耗而下降;

(5) 本期其他流动资产比期初下降了86.24%, 因为公司前期采购原材料的进项税额在本期进行认证抵扣;

(6) 本期在建工程比期初上升了30.44%, 主要是龙华家纺生产基地综合楼项目和常熟家纺基地三期项目投入增加所致;

(7) 本期长期待摊费用比期初下降了64.18%, 原因是本期按前期制定的标准正常摊销。

(四) 报告期内公司债务构成情况分析

单位：元

项目	期末数		期初数		增减幅度
	金额（元）	占总负债比重	金额（元）	占总负债比重	
短期借款			30,000,000.00	9.03%	-100.00%
应付票据	31,695,395.70	12.77%	56,339,056.90	16.96%	-43.74%
应付账款	89,134,017.80	35.92%	99,699,237.34	30.01%	-10.60%
预收款项	14,508,854.60	5.85%	21,114,797.87	6.36%	-31.29%
应付职工薪酬	16,060,633.14	6.47%	23,707,557.99	7.14%	-32.26%
应交税费	25,640,915.52	10.33%	25,716,693.53	7.74%	-0.29%
应付股利	12,753,408.40	5.14%	31,699,921.27	9.54%	-59.77%
其他应付款	43,168,458.93	17.40%	28,050,924.56	8.44%	53.89%
流动负债合计	232,961,684.09	93.87%	316,328,189.46	95.21%	-26.35%
其他非流动负债	15,200,000.00	6.13%	15,900,000.00	4.79%	-4.40%
非流动负债合计	15,200,000.00	6.13%	15,900,000.00	4.79%	-4.40%
负债合计	248,161,684.09	100.00%	332,228,189.46	100.00%	-25.30%

本期负债类项目变动幅度较大的分析说明：

(1) 短期借款期初余额3000万元，为流动资金银行借款，因本期流动资金较宽裕，期末已全部还清；

(2) 本期应付票据比期初下降了43.74%，主要是本期采购的原辅材料与前期相比有所下降，银行承兑汇票也随之减少；

(3) 本期预收款项比期初下降了31.29%，主要是年初预收的加盟商货款在本期因发货确认销售收入而减少；

(4) 本期应付职工薪酬比期初下降了32.26%，主要是本期因发放了上年度的工资奖金而减少；

(5) 本期应付股利比期初下降了59.77%，原因是本期支付了应付股东的股利；

(6) 本期其他应付款比期初上升了53.89%，主要是本期未支付的广告费增加。

(五) 现金流量构成情况分析：

单位：元

项目	报告期	上年同期	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	699,629,696.54	517,491,002.63	35.20%
经营活动现金流出小计	592,414,818.57	607,815,026.22	-2.53%
经营活动产生的现金流量净额	107,214,877.97	-90,324,023.59	197,538,901.56
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	54,874.00	123,500.00	-55.57%
投资活动现金流出小计	83,802,936.67	40,225,546.20	108.33%
投资活动产生的现金流量净额	-83,748,062.67	-40,102,046.20	108.84%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	-	-	
筹资活动现金流出小计	49,030,179.53	3,328,095.76	1373.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,030,179.53	-3,328,095.76	1373.22%

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	-25,563,364.23	-133,754,165.55	-80.89%
加：期初现金及现金等价物余额	665,154,584.66	852,479,699.26	-21.97%
六、期末现金及现金等价物余额	639,591,220.43	718,725,533.71	-11.01%

对相关项目的解释说明：

报告期内经营活动产生的现金流量净额107,214,877.97元,比上年同期净流入大幅增加了197,538,901.56元,净流入大幅增加的原因是经营活动产生的现金流入比上年同期上升了35.20%,而经营活动产生的现金流出比上年同期下降了2.53%。

报告期内投资活动产生的现金流量净额-83,748,062.67元,比上年同期净流出大幅上升了108.84%,净流出增长的原因是公司募投项目的正常实施,使投资活动现金流出大幅上升108.33%。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额-49,030,179.53元,比上年同期净流出大幅上升了1,373.22%,净流出大幅上升的原因为本期归还银行短期借款和支付股东股利。

二、公司下半年经营情况的展望

（一）外部环境及行业发展趋势

回顾2011年上半年,内需市场仍保持稳定的增长势头;展望2011年下半年,预计国家将继续坚持保增长、调结构的宏观经济政策,以保持国民经济的稳定增长。在此环境下,内需市场对我国纺织行业运行的支撑作用将继续巩固。但受到通货膨胀等因素抑制,国内居民对纺织品服装的消费能力或将受到一定程度的影响。同时,国家强调房地产政策从严,部分抑制了购买住房的刚性需求,间接减少乔迁新居为行业带来的收益。另外,成本压力突出、资金环境紧张也是下半年纺织行业需要面对的突出问题。

总体而言,2011年下半年,家纺行业将呈现平稳增长的态势。公司也因此面临着机遇与挑战。

（二）2011 年下半年公司经营计划

2011 年下半年，公司将着重做好以下几个方面的工作：

- 1、持续加快渠道网络建设工作，不断提升品牌形象，优化产品结构，提高单店销售额。
- 2、持续稳步推动调整后募集资金投资项目的实施，尽早发挥募集资金投资项目的效益；
- 3、进一步完善公司的内控制度并严格执行，不断提高公司的整体治理水平。

（三）2011年1-9月盈利预测

公司预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增减变动幅度在50%-70%之间。

业绩变动的原因：广告费用和募集资金的投入使渠道的拓展力度加大，销售网络的扩大带来了主营业务收入的稳步上升。积极探索电子商务、集团消费等创新销售模式，形成了新的业务增长点。

（四）经营中面临的问题与困难

- 1、过去一年中，公司的主要原材料价格走势波动较大，如何能够更准确的预测原材料走势、做好库存准备，从而较好的控制生产成本，将是公司需要面对的一大难题；
- 2、随着公司的不断壮大，对管理人员的管理技能要求不断提高，更完备的人才储备工作迫在眉睫；
- 3、作为上市公司，严谨、有效的内控制度甚为重要。除了建立严谨的内控制度之外，更为重要的是，要让全体管理层有意识的去严格执行，从而提高自身管理水平。这将是公司面临的重要问题。

三、报告期内投资情况

（一）报告期内募集资使用情况

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	18,389.28			
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	37,356.78			
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
承诺投资项目										
1、国内市场连锁营销网络体系建设项目	是	12,184.20	15,184.20	4,764.65	7,308.55	48.13%	2012 年 12 月 31 日	----	----	否
2、龙华家纺生产基地二期建设项目	是	10,472.80	18,072.80	1,404.73	7,517.94	41.60%	2011 年 8 月 31 日	---	---	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	1,084.59	4,071.98	28.40%	2011 年 6 月 30 日	---	---	否
4、企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目	否	3,000.00	3,000.00	199.07	2,522.07	84.07%	2011 年 12 月 31 日	---	---	否
5、补充营运资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	---	---	否
承诺投资项目小计		35,796.10	55,596.10	7,453.04	26,420.54	----		---		
超募资金投向								---	---	
龙华家纺基地综合楼项目	否	---	7,900.00	936.24	936.24	11.85%	2012 年 10 月 31 日	---	---	否
补充营运资金	否	---	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%				
超募资金投向小计		---	17,900.00	10,936.24	10,936.24	---				

合计		35,796.10	73,496.10	18,389.28	37,356.78	---				
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、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。									
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。

注 3：公司各项目均处于建设期，尚无效益。企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目、补充营运资金、龙华家纺基地综合楼项目无预计效益。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年1月21日，公司召开了第二届董事会第十次（临时）会议。审议通过了相关变更募集资金投资项目的议案，具体情况如下：

1、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，同意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。

2、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。

3、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。

以上议案具体内容均已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）报告期重大非募集资金投资情况

报告期内，公司不存在重大非募集资金投资情况。

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四次会议，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，具体情况如下：

1、第二届董事会第十次（临时）会议于2011年1月21日在公司二楼会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。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) 审议通过《关于部分变更“国内市场连销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》；

(2) 审议通过《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》；

(3) 审议通过《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》；

(4) 审议通过《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”》；

(5) 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金活动的议案》；

(6) 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）修订稿》；

(7) 审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

2、第二届董事会第十一次（临时）会议于2011年2月23日在公司二楼会议室召开，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) 审议通过《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》；

(2) 审议通过《关于确定公司股票期权授予日的议案》；

3、第二届董事会第十二次会议于2011年4月18日在公司二楼会议室召开，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) 审议通过《关于〈2010年度总经理工作报告〉的议案》；

(2) 审议通过《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；

(3) 审议通过《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》；

(4) 审议通过《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》；

(5) 审议通过《关于〈2010年年度报告〉及其摘要的议案》；

(6) 审议通过《关于〈募集资金2010年度存放与使用情况专项报告〉的议案》；

(7) 审议通过《关于〈2010年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

(8) 审议通过《关于2011年日常关联交易预计情况的议案》；

(9) 审议通过《关于续聘公司2011年度财务审计机构议案》；

(10) 审议通过《关于南充全资子公司签订对外投资协议的议案》；

(11) 审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

4、第二届董事会第十三次（临时）会议于2011年4月27日在公司二楼会议室召开，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。会议审议通过了《关于〈2011年第一季度季度报告全文〉及正文的议案》。

以上各次会议决议均已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

(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) 报告期内，公司董事会共召开4次会议，董事出席董事会情况：

报告期内董事会	应出席 董事人数	实际出席 董事人数	未出席会议原因
第二届第十次（临时）会议	7	7	---
第二届第十一次（临时）会议	7	7	---
第二届第十二次会议	7	7	---
第二届第十三次（临时）会议	7	7	---

(五) 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，在报告期未发生变更。

(六) 开展投资者关系管理的情况

上市后，公司制定了《投资者关系管理制度》。

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，对到公司采访、调研的对象，均实行事先预约，统一安排；接待调研时，公平对待全体调研对象，不泄露未公开重大信息，并做好详细会议记录，调研后及时向深圳交易所报备调研记录及调研对象承诺。

报告期内，公司除通过电话沟通、参加机构策略会等形式，积极开展投资者关系管理外，还充分利用深圳证券交易所投资者互动平台，及时回答投资者提问。

报告期内，公司尽可能合理安排时间接待来访投资者，通过实地调研的方式，更好的增进投资者对公司的了解。报告期内，公司共接受了12次机构投资者的现场调研，在确保信息披露公平的基础上，就公司经营情况与调研机构进行了介绍与交流。

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了一次业绩说明会，公司管理层及保荐代表人就2010年度公司经营情况与广大投资者进行了互动交流，使投资者更全面的了解公司。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸及网站，准确及时披露公司应披露信息，使投资者及时、准确获知公司重要公开信息。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《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，不断完善法人治理结构，规范运作，提高公司治理水平。

二、公司利润分配方案的执行情况

根据公司2010年年度股东大会决议，以公司总股本13,390万股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税），合计派发现金9,373万元。此次利润分配方案未在报告期内实施，于2011年7月6日实施完毕。

三、公司中期利润分配情况

本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

五、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

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。

六、重大收购及出售资产、吸收合并事项

公司不存在报告期内发生及以前发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并的事项。

七、股权激励计划实施情况

报告期内，公司实施了首期股票期权激励计划。

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《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）》，并上报中国证监会备案；

经证监会审核无异议后，2011年1月21日，公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《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）修订稿》，该修订稿根据中国证监会反馈意见对原激励计划进行了修订；（具体修改部分参见公司2011年1月25日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公告）。

2011年2月11日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《股权激励计划草案修订稿》，本次股权激励计划获得批准。

2011年2月23日，受公司股东大会委托，公司第二届董事会第十一次（临时）会议对本次股权激励计划进行授权，确立授权日为2011年2月23日。

八、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	本期发生额		上年同期金额	
				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	6,309,489.94	2.33	8,045,278.63	1.78
深圳市童安娜儿童床上用品有限公司	接受劳务	委托加工	合同价格	---	---	21,948.38	0.004%

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。

定价方法为：关联交易通过框架性关联交易协议进行约定，定价遵循市场定价的原则，参考同期市场价格，交易价格公允。公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，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。因此，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。

结算方式：公司采取转账的方式每月与关联方进行结算。

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。

（二）关联债权债务往来

报告期内，公司不存在与关联方非经营性债权债务往来或担保事项，不存在资产收购、出售发生的关联交易，不存在其他重大关联交易的情况。

（三）关联方为公司提供的担保

报告期内，不存在关联方为公司提供担保的情况，原有担保已全部解除。

九、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：

公司能够认真贯彻执行《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险和对外担保风险。截至2011年6月30日，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，公司也不存在累计和当期对外担保情况。

十、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，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

（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）重大日常经营性合同

截至报告期末，本公司已签署、尚未执行完毕的重大日常经营性合同如下：

1、2011年3月24日，公司与湖南卫视节目公司签署电视广告发布合同，合同约定由湖南卫视节目公司负责公司2011年第四季度在湖南卫视的广告发布事宜，合同约定了发布时间、发布价格等主要条款。

2、2011年2月21日，公司与上海中视金桥国际文化传播有限公司签署广告发布合同，合同约定由上海中视金桥国际文化传播有限公司负责公司在中央电视台CCTV-4的广告发布事宜，合同约定了发布时间、发布价格等主要条款。

3、2011年6月30日，公司与上海中视国际广告有限公司签署广告发布合同，合同约定由上海中视国际广告有限公司负责公司在中央电视台CCTV-1的广告发布事宜，合同约定了发布时间、发布价格等主要条款。

4、2011年6月29日，公司与三人行广告有限公司签署广告发布合同，合同约定由三人行广告有限公司负责公司在中央电视台CCTV-3的广告发布事宜，合同约定了发布时间、发布价格等主要条款。

十一、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）担任公司第二届董事、监事、高级管理人员的股东梅连清、何雪晴、伍云华、台建树、韦银瑞、胡振超、肖林春承诺：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偿责任。

（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。

十二、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。

十三、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
2011-001	关于流动资金归还募集资金的公告	2011年1月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-002	第二届董事会第十次（临时）会议决议公告	2011年1月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-003	第二届监事会第九次（临时）会议决议公告	2011年1月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-004	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011年1月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-005	独立董事公开征集投票权报告书	2011年1月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-006	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公告	2011年1月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-007	关于使用超募资金向“龙华家纺生产基地二期建设项目”追加投资的公告	2011年1月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-008	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”追加投资的公告	2011年1月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-009	关于使用超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”的公告	2011年1月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-010	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011年1月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-011	关于公司监事辞职的公告	2011年1月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-012	2010年度业绩预告修正公告	2011年1月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-013	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011年2月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-014	2010年度业绩快报	2011年2月19日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-015	第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告	2011年2月24日	《证券时报》、巨潮资讯网

2011-016	第二届监事会第十次（临时）会议决议公告	2011年2月24日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-017	关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告	2011年2月24日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-018	关于首次股权激励计划授予对象姓名的更正公告	2011年3月9日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-019	第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告	2011年3月9日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-020	关于股票期权授予登记完成的公告	2011年3月19日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-021	2011年第一季度业绩预告	2011年4月1日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-022	2010年年度报告摘要	2011年4月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-023	第二届董事会第十二次会议决议公告	2011年4月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-024	第二届监事会第十二次会议决议公告	2011年4月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-025	关于召开2010年年度股东大会的通知	2011年4月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-026	关于举行2010年年度报告网上说明会的通知	2011年4月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-027	关于2011年日常关联交易预计情况的公告	2011年4月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-028	关于募集资金投资项目的进展公告	2011年4月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-029	2011年第一季度报告正文	2011年4月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-030	2010年年度股东大会会议决议公告	2011年5月13日	《证券时报》、巨潮资讯网
2011-031	2010年度权益分派实施公告	2011年6月30日	《证券时报》、巨潮资讯网

备注：巨潮资讯网网址为www.cninfo.com.cn

十四、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

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
2011 年 03 月 02 日	公司总部	实地调研	建信基金、广发证券、国泰基金、工银瑞信、第一创业、万家基金、长城基金、新同方投资、瑞银证券、大成基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 03 月 03 日	公司总部	实地调研	银河证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 03 月 15 日	公司总部	实地调研	中信证券、融通基金、招商基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 05 月 05 日	公司总部	实地调研	中信证券、华泰证券、国海证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 05 月 24 日	公司总部	实地调研	东方证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 05 月 31 日	公司总部	实地调研	国都证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 06 月 01 日	公司总部	实地调研	兴业证券、武当资产、银河证券、光大证券、南方基金、博时基金、招商基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 06 月 02 日	公司总部	实地调研	华夏基金、招商证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 06 月 09 日	公司总部	实地调研	华夏基金、中金公司	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 06 月 10 日	公司总部	实地调研	金鹰基金、万联证券、尚诚资产、东海证券、海通证券、华创证券、长城证券、国联安基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 06 月 16 日	公司总部	实地调研	海富通基金、嘉实基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2011 年 06 月 28 日	公司总部	实地调研	金润投资、财富证券、国泰君安	了解公司经营情况及未来发展规划

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2011 年上半年财务报告

证券代码：002327

（未经审计）

披露日期：2011 年 08 月 15 日

目 录	页 码
1. 合并及母公司资产负债表	2-3
2. 合并及母公司利润表	4
3. 合并及母公司现金流量表	5
4. 合并及母公司股东权益变动表	6-9
5. 财务报表附注	10-53

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 2011 年 6 月 30 日

单位：元

资 产	期末数		年初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	641,391,460.05	565,952,983.62	666,518,672.60	539,303,693.44
交易性金融资产	-		-	
应收票据	1,327,766.50	-	-	-
应收账款	36,810,470.16	94,153,191.45	22,144,319.64	108,687,912.76
预付款项	81,830,798.60	23,191,137.93	49,822,516.52	25,959,571.60
应收利息	-		-	
其他应收款	20,445,049.82	9,006,382.15	13,373,270.58	4,376,434.27
存货	363,216,710.77	261,296,427.42	415,122,019.26	304,026,617.65
一年内到期的非流动资产	-		-	
其他流动资产	1,030,691.35	-	7,491,565.45	5,566,957.10
流动资产合计	1,146,052,947.25	953,600,122.57	1,174,472,364.05	987,921,186.82
非流动资产：				-
可供出售金融资产	-		-	-
持有至到期投资	-		-	-
长期应收款	-		-	-
长期股权投资	-	219,463,603.38	-	219,463,603.38
投资性房地产	-		-	
固定资产	181,481,015.45	136,989,920.73	185,109,440.22	139,079,785.89
在建工程	66,537,928.20	30,431,575.78	29,529,180.38	10,896,313.83
工程物资	-		-	
固定资产清理	-		-	
生产性生物资产	-		-	
无形资产	48,081,850.60	41,523,851.43	48,630,798.57	41,997,507.53
开发支出	-		-	
商誉	-		-	
长期待摊费用	366,196.22	323,366.99	1,022,345.12	961,057.67
递延所得税资产	13,224,054.55	790,099.39	11,990,100.50	790,099.39
其他非流动资产	-		-	
非流动资产合计	309,691,045.02	429,522,417.70	276,281,864.79	413,188,367.69
资产总计	1,455,743,992.27	1,383,122,540.27	1,450,754,228.84	1,401,109,554.51

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：梅连清

会计机构负责人：余应祥

资 产 负 债 表(续)

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年 6 月 30 日

单位：元

负债和股东权益	期末数		年初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	-		-	
应付票据	31,695,395.70	31,695,395.70	56,339,056.90	56,339,056.90
应付账款	89,134,017.80	88,864,921.71	99,699,237.34	96,227,169.48
预收款项	14,508,854.60	46,742,135.93	21,114,797.87	50,406,534.21
应付职工薪酬	16,060,633.14	11,888,661.99	23,707,557.99	18,720,077.90
应交税费	25,640,915.52	18,151,884.27	25,716,693.53	15,733,001.19
应付股利	12,753,408.40	12,753,408.40	31,699,921.27	31,699,921.27
其他应付款	43,168,458.93	38,762,465.39	28,050,924.56	23,264,152.26
一年内到期的非流动负债	-		-	-
其他流动负债	-		-	-
流动负债合计	232,961,684.09	248,858,873.39	316,328,189.46	322,389,913.21
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-		-	-
长期应付款	-		-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-		-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	15,200,000.00		15,900,000.00	-
非流动负债合计	15,200,000.00	-	15,900,000.00	-
负债合计	248,161,684.09	248,858,873.39	332,228,189.46	322,389,913.21
股东权益：				
股本	133,900,000.00	133,900,000.00	133,900,000.00	133,900,000.00
资本公积	704,694,199.63	704,764,773.24	701,307,399.63	701,377,973.24
减：库存股	-		-	
盈余公积	32,013,903.24	32,013,903.24	32,013,903.24	32,013,903.24
未分配利润	336,974,205.31	263,584,990.40	251,304,736.51	211,427,764.82
外币报表折算差额	-		-	
归属于母公司股东权益	1,207,582,308.18	1,134,263,666.88	1,118,526,039.38	1,078,719,641.30
少数股东权益	-		-	-
股东权益合计	1,207,582,308.18	1,134,263,666.88	1,118,526,039.38	1,078,719,641.30
负债和股东权益总计	1,455,743,992.27	1,383,122,540.27	1,450,754,228.84	1,401,109,554.51

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：梅连清

会计机构负责人：余应祥

利 润 表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

单位：元

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业总收入	607,588,062.33	489,427,296.15	453,223,021.43	394,209,307.59
其中：营业收入	607,588,062.33	489,427,296.15	453,223,021.43	394,209,307.59
二、营业总成本	495,969,192.40	421,221,353.46	391,759,643.07	362,481,040.46
其中：营业成本	313,039,939.77	312,557,140.43	242,880,521.10	267,021,404.24
营业税金及附加	6,294,704.73	3,916,829.25	1,605,209.89	534,461.11
销售费用	150,712,282.50	78,458,070.76	117,079,673.52	65,906,090.89
管理费用	28,603,162.87	28,362,905.14	30,587,505.18	30,425,929.04
财务费用	-3,665,468.31	-2,767,580.80	-756,194.33	-1,362,430.08
资产减值损失	984,570.84	693,988.68	362,927.71	-44,414.74
加：公允价值变动收益	-		-	
投资收益	-	-	-	
其中：对联营企业和合营企业投资收益				
三、营业利润	111,618,869.93	68,205,942.69	61,463,378.36	31,728,267.13
加：营业外收入	1,333,653.25	1,170,483.70	1,001,505.75	859,176.37
减：营业外支出	798,207.09	748,498.00	1,212,373.36	1,207,252.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	112,154,316.09	68,627,928.39	61,252,510.75	31,380,191.50
减：所得税费用	26,484,847.29	16,470,702.81	13,466,500.37	6,715,933.34
五、净利润	85,669,468.80	52,157,225.58	47,786,010.38	24,664,258.16
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润			-	
归属于母公司所有者的净利润	85,669,468.80	52,157,225.58	47,786,010.38	24,664,258.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64	0.39	0.36	0.18
（二）稀释每股收益	0.64	0.39	0.36	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,669,468.80	52,157,225.58	47,786,010.38	24,664,258.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,669,468.80	52,157,225.58	47,786,010.38	24,664,258.16
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：梅连清

会计机构负责人：余应梓

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

单位：元

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	690,933,705.64	583,500,259.53	512,502,160.69	456,148,971.79
收到税费返还	62,600.00	-	433,804.85	334,104.85
收到的其它与经营活动有关的现金	8,633,390.90	8,614,193.43	4,555,037.09	3,010,555.94
经营活动现金流入小计	699,629,696.54	592,114,452.96	517,491,002.63	459,493,632.58
购买商品、接受劳务支付的现金	287,575,333.56	296,534,270.11	397,859,413.17	410,304,728.67
支付给职工以及为职工支付的现金	90,830,239.05	55,645,970.86	71,639,222.67	44,292,820.10
支付的各项税费	98,372,740.78	59,364,392.89	48,819,309.81	28,469,559.58
支付的其它与经营活动有关的现金	115,636,505.18	71,043,388.81	89,497,080.57	56,168,692.55
经营活动现金流出小计	592,414,818.57	482,588,022.67	607,815,026.22	539,235,800.90
经营活动产生的现金流量净额	107,214,877.97	109,526,430.29	-90,324,023.59	-79,742,168.32
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	54,874.00	50,148.00	123,500.00	123,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其它与投资活动有关的现金	-	-	-	
投资活动现金流入小计	54,874.00	50,148.00	123,500.00	123,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	83,802,936.67	34,333,260.26	40,225,546.20	39,649,300.44
投资所支付的现金	-	-		174,000,000.00
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额				
支付的其它与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	83,802,936.67	34,333,260.26	40,225,546.20	213,649,300.44
投资活动产生的现金流量净额	-83,748,062.67	-34,283,112.26	-40,102,046.20	-213,525,800.44
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-		-	
借款所收到的现金	-	-	-	
收到的其它与筹资活动有关的现金	-		-	
筹资活动现金流入小计	-	-	-	
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	19,030,179.53	19,030,179.53	-	
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	-	3,328,095.76	3,328,095.76
筹资活动现金流出小计	49,030,179.53	49,030,179.53	3,328,095.76	3,328,095.76
筹资活动产生的现金流量净额	-49,030,179.53	-49,030,179.53	-3,328,095.76	-3,328,095.76
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	-25,563,364.23	26,213,138.50	-133,754,165.55	-296,596,064.52
加：期初现金及现金等价物余额	665,154,584.66	537,939,605.50	852,479,699.26	849,248,280.59

六、期末现金及现金等价物余额	639,591,220.43	564,152,744.00	718,725,533.71	552,652,216.07
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：梅连清

会计机构负责人：余应梓

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

单位：元

项目	本期金额（2011 年 1-6 月）									
	归属于母公司股东权益								少数股 东权益	股东权益合计
	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		
一、上年期末余额	133,900,000.00	701,307,399.63	-	-	32,013,903.24	-	251,304,736.51	-	-	1,118,526,039.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	133,900,000.00	701,307,399.63	-	-	32,013,903.24	-	251,304,736.51	-	-	1,118,526,039.38
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	3,386,800.00	-	-	-	-	85,669,468.80	-	-	89,056,268.80
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	85,669,468.80	-	-	85,669,468.80
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	85,669,468.80	-	-	85,669,468.80
（三）股东投入和减少资本	-	3,386,800.00	-	-	-	-	-	-	-	3,386,800.00
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	3,386,800.00	-	-	-	-	-	-	-	3,386,800.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
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、本期期末余额	133,900,000.00	704,694,199.63	-	-	32,013,903.24	-	336,974,205.31	-	-	1,207,582,308.18

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：梅连清

会计机构负责人：余应梓

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

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		
一、上年期末余额	103,000,000.00	732,207,399.63		-	23,593,870.16	-	183,466,953.48	-		1,042,268,223.27
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	103,000,000.00	732,207,399.63	-	-	23,593,870.16	-	183,466,963.48	-	-	1,042,268,233.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	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：林国芳

主管会计工作负责人：梅连清

会计机构负责人：余应梓

母 公 司 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

单位：元

项 目	本期金额（2011 年 1-6 月）							
	归属于母公司股东权益							股东权益合计
	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	
一、上年年末余额	133,900,000.00	701,377,973.24	-	-	32,013,903.24	-	211,427,764.82	1,078,719,641.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	133,900,000.00	701,377,973.24	-	-	32,013,903.24	-	211,427,764.82	1,078,719,641.30
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	3,386,800.00	-	-	-	-	52,157,225.58	55,544,025.58
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	52,157,225.58	52,157,225.58
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	52,157,225.58	52,157,225.58
（三）股东投入和减少资本	-	3,386,800.00	-	-	-	-	-	3,386,800.00
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	3,386,800.00	-	-	-	-	-	3,386,800.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
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	133,900,000.00	704,764,773.24	-	-	32,013,903.24	-	263,584,990.40	1,134,263,666.88

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：梅连清

会计机构负责人：余应桦

母 公 司 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

单位：元

项 目	上年金额							
	归属于母公司股东权益							股东权益合计
	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	
一、上年年末余额	103,000,000.00	732,277,973.24	-	-	23,593,870.16	-	187,147,467.06	1,046,019,310.46
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	103,000,000.00	732,277,973.24	-	-	23,593,870.16	-	187,147,467.06	1,046,019,310.46
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	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) 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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	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：林国芳

主管会计工作负责人：梅连清

会计机构负责人：余应梓

二〇一一年上半年财务报表附注

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或占其他应收款余额 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。或者形成该应收款项的业务性质与其他业务相比明显不同, 确定无收款风险。

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。对于确定无收款风险的应收款项，不计提坏账准备。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、周转材料、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、周转材料发出按移动加权平均法计价；制造类企业的委托加工材料完工入库采用标准成本计价；制造类企业的库存商品、发出商品收发采用标准成本计价。完工产品标准成本与实际成本的差异确认为库存商品成本差异，月末将累计的库存商品成本差异在较小的情况下全部计入营业成本。为此，应当确保每批库存商品的成本接近于实际成本，差异率处于可接受的水平，否则应就库存商品成本差异在库存商品与已销商品间进行分摊。

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. 初始投资成本确定

（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%	9.5%
运输设备	5 年	5%	19%
电子设备	3 年	5%	31.67%
办公设备	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%

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置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的各部分分别完工, 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。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(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；S0 为年初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 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 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

本报告期主要会计政策未变更。

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 7%征收。

(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	24%	22%
深圳市富安娜家居用品营销有限公司	24%	22%
深圳市富安娜家纺科技有限公司	24%	22%
深圳市富安娜电子商务有限公司*	25%	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，2011 年执行 24%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	7,600 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	13,300 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”)	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”)	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、加工、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，布匹及绗缝制品；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	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	51 万元	---	---	100%	---	100%	是

销有限公司(“济南营销”)					具, 纺织品, 日用品; 进出口业务。							
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
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	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

销”)												
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
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”）	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
富安娜（上海）家居用品有限公司（富安娜（上海））*1	有限公司	上海	购销	4,000 万元	家居用品、纺织材料、针纺织品、床上用品、日用品、服装鞋帽、玩具、灯具、厨具的销售；从事货物及技术的进出口业务。	4,000 万元	---	---	100%	---	100%	是

*1 富安娜（上海）成立于 2011 年 3 月 29 日，注册资本为 4,000 万元，实收资本 4,000 万元，系富安娜营销出资组建，持有其 100%的股权。

*2 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一家，原因为：新设成立。

(三) 本年新纳入合并范围的主体

子公司名称	期末净资产	本年净利润	备 注
富安娜(上海)	39,985,116.79	(14,883.21)	---

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	期末余额			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	194,046.88	1.0000	194,046.88	680,373.72	1.0000	680,373.72
港币	2,657.70	0.8310	2,208.68	17.70	0.8508	15.06
美元	14,130.00	6.4685	91,399.91	15,125.00	6.6227	100,168.34
欧元	14,126.78	9.3644	132,288.82	2,468.61	8.8065	21,739.81
日元	65,550.00	0.0801	5,247.43	65,550.00	0.0813	5,326.35
小计			425,191.72			807,623.28
银行存款						
人民币	638,274,578.93	1.0000	638,274,578.93	662,954,418.28	1.0000	662,954,418.28
美元	137,813.98	6.4685	891,449.78	210,268.18	6.6227	1,392,543.10
欧元	---	---	---	---	---	---
小计			639,166,028.71			664,346,961.38
其他货币资金						
人民币	1,800,239.62	1.0000	1,800,239.62	1,364,087.94	1.0000	1,364,087.94
小计			1,800,239.62			1,364,087.94
合计			641,391,460.05			666,518,672.60

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	期末余额	年初余额
保函保证金	926,550.00	926,550.00
信用证保证金	873,689.62	437,537.94
合计	1,800,239.62	1,364,087.94

2. 货币资金期末余额比年初余额减少 25,127,212.55 元, 减少比例为 3.78%, 减少的主要原因: 公司 IPO 募集资金投入募投项目。

3. 银行存款期末余额中包含 6 个月的银行定期存款金额 2 亿元, 期限为 2011 年 1 月至 2011 年 7 月。

(二) 应收票据

1. 期末应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票*	1,327,766.50	
合计	1,327,766.50	

(1) 期末应收票据明细:

出票人	汇票号	金额	出票日期	到期日
深圳茂业商厦有限公司	20278691	368,796.97	2011-5-6	2011-11-5
深圳茂业商厦有限公司	20275941	958,969.53	2011-4-1	2011-9-30
合计		1,327,766.50		

2. 期末应收票据中无已贴现未到期的应收票据。

3. 期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	2011年1月	2011年7月	900,000.00	6 个月
银行承兑汇票	2011年3月	2011年9月	700,000.00	6 个月
银行承兑汇票	2011年4月	2011年7月	1,000,000.00	3 个月
银行承兑汇票	2011年5月	2011年8月	2,000,000.00	3 个月
银行承兑汇票	2011年5月	2011年11月	128,913.75	6 个月
银行承兑汇票	2011年6月	2011年9月	2,600,000.00	3 个月
银行承兑汇票	2011年6月	2011年12月	400,000.00	6 个月
合 计			7,728,913.75	

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				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	38,766,619.16	99.91%	1,956,149.00	5.05%	23,317,616.23	99.86%	1,173,296.59	5.03%
组合小计	38,766,619.16	99.91%	1,956,149.00	5.05%	23,317,616.23	99.86%	1,173,296.59	5.03%
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	0.09%	33,088.95	100.00%	33,088.95	0.14%	33,088.95	100.00%
合计	38,799,708.11	100.00%	1,989,237.95	5.13%	23,350,705.18	100.00%	1,206,385.54	5.17%

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额				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)	38,416,507.52	99.01%	1,920,825.38	5.00%	23,171,719.83	99.23%	1,158,585.99	5.00%
1年至2年(含2年)	348,549.34	0.90%	34,854.93	10.00%	145,291.57	0.62%	14,529.15	10.00%
2年至3年(含3年)	1,562.3	0.00%	468.69	30.00%	604.83	0.01%	181.45	30.00%
合 计	38,766,619.16	99.91%	1,956,149.00	5.05%	23,317,616.23	99.86%	1,173,296.59	5.03%

2. 应收账款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提额	本年减少额		期末余额
			转回	转销	
2010年	1,185,525.67	20,859.87	---	---	1,206,385.54
2011年	1,206,385.54	782,852.41	---	---	1,989,237.95

3. 期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	该公司已转让款项收回困难
合计	33,088.95	100.00%	33,088.95	

4. 期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. 期末余额中无关联方欠款。

8. 期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
沃尔玛(中国)投资有限公司	客户	6,950,173.64	一年以内	17.91%
郑州时尚经贸有限公司	客户	2,465,569.51	一年以内	6.35%
深圳市茂业东方时代百货有限公司	客户	2,341,088.11	一年以内	6.03%
天虹商场股份有限公司	客户	1,278,617.19	一年以内	3.31%
中国移动通信集团公司	客户	1,133,260.72	一年以内	2.92%
合计		14,168,709.17		36.52%

(四) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末余额		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)	81,830,798.60	100.00%	49,822,516.52	100.00%
合计	81,830,798.60	100.00%	49,822,516.52	100.00%

2. 期末余额较大的预付款项

(1) 前五名预付款单位、欠款金额及所占比例

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
上海鹏欣国际家纺投资建设有限公司	房产开发商	35,494,277.60	43.38%	2011年	预付房屋预售款
南充市财政局	财政局	19,200,000.00	23.46%	2010年	预付土地出让金
江苏省建工集团有限公司	厂房承建方	5,997,175.00	7.33%	2011年	预付基建工程款
天津天纺投资控股有限公司	供应商	3,140,439.87	3.84%	2011年	预付生产原料款
深圳招商房地产有限公司	房产开发商	1,850,000.00	2.26%	2011年	预付房屋预售款
合计		65,681,892.47	80.27%		

3. 期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. 预付款项期末余额比年初余额增加 32,008,282.08 元, 增加比例为 64.24%, 增加的主要原因为: 预付供应商材料款、房屋预售款、受让土地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	期末余额				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%	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	21,735,899.82	98.69%	1,578,522.32	7.26%	12,591,971.72	85.37%	1,376,803.89	10.93%
组合小计	21,735,899.82	98.69%	1,578,522.32	7.26%	12,591,971.72	85.37%	1,376,803.89	10.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	287,672.32	1.31%	---	---	---	---	---	---
合计	22,023,572.14	100.00%	1,578,522.32	7.17%	14,750,074.47	100.00%	1,376,803.89	9.33%

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额				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）	18,913,864.24	85.88%	945,693.21	5.00%	8,780,921.91	59.53%	439,046.11	5.00%
1 年至 2 年（含 2 年）	1,667,805.78	7.57%	166,780.58	10.00%	1,660,563.79	11.26%	166,056.38	10.00%
2 年至 3 年（含 3 年）	983,116.10	4.46%	294,934.83	30.00%	1,969,692.32	13.35%	590,907.70	30.00%
3 年以上	171,113.70	0.78%	171,113.70	100.00%	180,793.70	1.23%	180,793.70	100.00%
合 计	21,735,899.82	98.69%	1,578,522.32	7.26%	12,591,971.72	85.37%	1,376,803.89	10.93%

2. 其他应收款坏账准备的变动如下：

年度	年初余额	本年计提额	本年减少额		期末余额
			转回	转销	
2010 年	584,679.81	792,124.08	---	---	1,376,803.89
2011 年	1,376,803.89	201,718.43	---	---	1,578,522.32

3. 期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	287,672.32	---	---	应收银联未达结算款，确定能收回
合计	287,672.32	---	---	

4. 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。

5. 期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。

6. 期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	占其他应收账款总额的比例
吴倩	员工	专卖店房租借款	1,287,882.75	1年以内	5.85%
常熟市财政局（预算外资金）	第三方	建设工程保证金	1,140,900.00	1到2年	5.18%
深圳市宝安区财政局（建设部门）	第三方	建设工程农民工保证金	1,083,330.00	1年以内	4.92%
上海贝思诺广告有限公司	第三方	广告业务预收款	900,000.00	1年以内	4.09%
林晓升	员工	淘宝押金业务借款	820,308.00	1年以内	3.72%
合计			5,232,420.75		23.76%

7. 期末其他应收关联方款项为 67,007.12 元，占其他应收款期末余额 0.3%。

8. 其他应收款期末余额比年初余额增加 7,273,497.67 元，增加比例为 49.31%，增加的主要原因为：员工业务借款、建设工程保证金增加。

（六）存货及存货跌价准备

1. 存货按照类别分析

项 目	期末余额			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	173,249,754.31	---	173,249,754.31	182,187,316.50	---	182,187,316.50
原材料	79,988,340.77	---	79,988,340.77	84,385,405.15	---	84,385,405.15
在产品	39,388,262.59	---	39,388,262.59	30,186,712.40	---	30,186,712.40
委托加工材料	61,071,271.29	---	61,071,271.29	103,132,019.83	---	103,132,019.83
在途物资	2,873,276.45	---	2,873,276.45	1,932,465.24	---	1,932,465.24
发出商品	6,645,805.36	---	6,645,805.36	13,298,100.14	---	13,298,100.14
合计	363,216,710.77	---	363,216,710.77	415,122,019.26	---	415,122,019.26

2. 期末存货的成本不低于可变现净值，不计提跌价准备。

3. 存货期末余额比年初余额减少 51,905,308.49 元，减少比例为 12.50%，减少的主要原因为：公司委外印染的坯布和库存的成品布储备因消耗而下降。

（七）其他流动资产

类 别	期末余额	年初余额
待抵扣进项税*	1,030,691.35	7,491,565.45

类 别	期末余额	年初余额
合 计	1,030,691.35	7,491,565.45

*系公司以及下属子公司尚待税务局确认的增值税进项税。

其他流动资产期末余额比年初余额减少 6,460,874.10 元，减少比例为 86.24%，减少的主要原因为：公司前期采购原材料的进项税额在本期进行认证抵扣。

（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	期末余额
房屋建筑物	167,783,083.99	25,000.00		167,808,083.99
机器设备	45,074,512.15	4,237,472.38	636,546.00	48,675,438.53
运输设备	11,445,134.08	107,699.09	63,500.00	11,489,333.17
办公设备	5,905,494.33	317,330.12	11,800.00	6,211,024.45
电子设备	16,274,453.63	608,758.88	361,476.62	16,521,735.89
其他设备	317,594.91			317,594.91
合 计	246,800,273.09	5,296,260.47	1,073,322.62	251,023,210.94

2. 累计折旧

类 别	年初余额	本年增加	本年提取	本年减少	期末余额
房屋建筑物	25,354,810.61	---	4,146,726.57	---	29,501,537.18
机器设备	18,277,197.93	---	2,023,028.98	552,823.50	19,747,403.41
运输设备	5,244,555.39	---	869,435.87	37200.42	6,076,790.84
办公设备	1,894,075.32	---	541,363.11	8,887.21	2,426,551.22
电子设备	10,647,399.70	---	1,198,432.24	338,922.00	11,506,909.94
其他设备	272,793.92	---	10,208.98		283,002.90
合 计	61,690,832.87	---	8,789,195.75	937,833.13	69,542,195.49

3. 固定资产净值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
房屋建筑物	142,428,273.38		4,121,726.57	138,306,546.81
机器设备	26,797,314.22	2,214,443.40	83,722.50	28,928,035.12
运输设备	6,200,578.69		788,036.36	5,412,542.33
办公设备	4,017,206.00		226,945.78	3,790,260.22

类别	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
电子设备	5,621,266.94		612,227.98	5,009,038.96
其他设备	44,800.99		10,208.98	34,592.01
合 计	185,109,440.22	2,214,443.40	5,842,868.17	181,481,015.45

4. 固定资产减值准备

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
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	期末余额
房屋建筑物	142,428,273.38		4,121,726.57	138,306,546.81
机器设备	26,797,314.22	2,214,443.40	83,722.50	28,928,035.12
运输设备	6,200,578.69		788,036.36	5,412,542.33
办公设备	4,017,206.00		226,945.78	3,790,260.22
电子设备	5,621,266.94		612,227.98	5,009,038.96
其他设备	44,800.99		10,208.98	34,592.01
合 计	185,109,440.22	2,214,443.40	5,842,868.17	181,481,015.45

6. 期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	111,662,663.52	11,902,373.91	99,760,289.61	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	1,398,320.91	12,902,466.00	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	125,963,450.43	13,300,694.82	112,662,755.61	

7. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

8. 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

9. 期末无闲置的固定资产。

(九) 在建工程

项目	期末余额			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以及	---	---	---	---	---	---
龙华家纺基地综合楼项目	30,431,575.78	---	30,431,575.78	10,896,313.83	---	10,896,313.83
常熟家纺生产基地三期	36,106,352.42	---	36,106,352.42	18,632,866.55	---	18,632,866.55
合计	66,537,928.20	---	66,537,928.20	29,529,180.38	---	29,529,180.38

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		期末余额	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				
龙华家纺基地综合楼项目	13,100.00 万元	10,896,313.83	19,535,261.95	---	---	30,431,575.78	23.23%	募集资金以及自有资金	23.23%
常熟家纺生产基地三期	10,267.02 万元	18,632,866.55	17,473,485.87		---	36,106,352.42	35.17%	募集资金	35.17%
合 计		29,529,180.38	37,008,747.82		---	66,537,928.20			

2. 在建工程期末余额比年初余额增加 37,008,747.82 元，增加比例为 125.39%，增加原因为：龙华家纺生产基地综合楼项目和常熟家纺基地三期项目投入增加。

3. 期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	期末余额
一、原价合计	56,006,085.00	---	---	56,006,085.00
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
二、累计摊销额合计	7,375,286.43	548,947.97	---	7,924,234.40
1. 土地使用权	6,263,998.43	548,947.97	---	6,812,946.40
2. 财务软件	1,111,288.00	---	---	1,111,288.00
三、无形资产减值准备合计	---	---	---	---
1. 土地使用权	---	---	---	---
2. 财务软件	---	---	---	---
四、无形资产账面价值合计	48,630,798.57	---	---	48,081,850.60
1. 土地使用权	48,630,798.57	---	---	48,081,850.60
2. 财务软件	---	---	---	---

期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	期末余额	其他减少的原因
龙华简易仓库	961,057.67		637,690.68	---	323,366.99	---
常熟简易员工食堂	61,287.45	---	18,458.22	---	42,829.23	---
合计	1,022,345.12		656,148.90	---	366,196.22	

长期待摊费用期末余额比年初余额减少 656,148.90 元，减少比例为 64.18%，减少原因为：本期正常摊销。

(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	期末余额		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	3,567,760.27	832,073.05	2,583,189.43	602,463.17
可抵扣亏损	7,057,991.93	1,764,497.98	10,215,398.52	2,553,849.63
内部未实现利润	40,104,992.67	10,026,248.17	34,288,660.98	8,229,278.64
装修费	103,520.00	25,880.00	103,520.00	25,880.00
预提运输费	2,738,325.00	657,198.00	2,738,325.00	657,198.00
小计	53,572,589.87	13,305,897.20	49,929,093.93	12,068,669.44

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	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	4,363,970.33	5,329,275.02
其他	147,571.11	147,571.11
合计	4,511,541.44	5,476,846.13

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	期末余额	年初余额
2013 年	2,403,052.23	3,368,356.92
2014 年	1,960,918.10	1,960,918.10
合计	4,363,970.33	5,329,275.02

(2) 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		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	81,842.65	327,370.60	78,568.94
小计	327,370.60	81,842.65	327,370.60	78,568.94

2. 抵销后的递延所得税资产或递延所得税负债净额

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产净额	13,224,054.55	11,990,100.50

(十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	2,583,189.43	984,570.84	---	---	3,567,760.27
合计	2,583,189.43	984,570.84	---	---	3,567,760.27

(十四) 短期借款

借款种类	期末余额	年初余额
流动资金借款*	---	30,000,000.00
合计	---	30,000,000.00

*流动资金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短期借款。短期借款期末余额比年初余额减少 30,000,000.00 元，减少比例为 100%，主要原因是本期的流动资金较充裕，提前归还了借款。

(十五) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票*	31,695,395.70	56,339,056.90
合计	31,695,395.70	56,339,056.90

*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授予 1.5 亿元人民币的综合授信额度项下的开立的银行承兑汇票。

应付票据期末余额较年初余额减少 24,643,661.20 元，减少比例为 43.74%，减少的主要原因是：本期采购的原辅材料与前期相比有所下降。

(十六) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	83,925,453.18	92,157,590.89
1 年至 2 年（含 2 年）	4,856,412.26	6,837,398.92
2 年至 3 年（含 3 年）	352,152.36	704,247.53
合计	89,134,017.80	99,699,237.34

1. 期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. 期末余额中欠关联方款项 1,249,803.18 元，占应付账款期末余额 1.40%。
3. 应付账款期末余额较年初余额减少 10,565,219.54 元，减少比例为 10.60%，减少的主要原因是：本期采购的原辅材料与前期相比有所下降。

(十七) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	14,438,087.72	20,937,349.91
1 年至 2 年（含 2 年）	45,125.65	49,592.57
2 年至 3 年（含 3 年）	25,641.23	127,855.39
合计	14,508,854.60	21,114,797.87

1. 期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. 期末余额中无预收关联方款项。
3. 预付款项期末余额较年初余额减少 6,605,943.27 元，减少比例为 31.29%，减少的主要原因为：年初预收的加盟商货款在本期因发货确认销售收入而减少。

（十八）应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,631,977.40	40,325,309.79	47,896,654.05	16,060,633.14
二、职工福利费	5,866.00	4,602,136.55	4,608,002.55	---
三、社会保险费	69,714.59	3,366,557.89	3,436,272.48	---
四、住房公积金	---	265,009.00	265,009.00	---
五、工会经费和职工教育经费	---	261,688.73	261,688.73	---
合计	23,707,557.99	48,820,701.96	56,467,626.81	16,060,633.14

1. 应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。
2. 应付职工薪酬期末余额较年初余额减少了 7,646,924.85 元，减少比例为 32.26%，减少的主要原因为：本期因发放了上年度的工资奖金而减少。

（十九）应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	6,786,324.22	5,619,977.59	销项税额减可抵扣的进项税额
营业税	---	---	劳务收入的 5%
城建税	413,852.68	416,675.86	流转税的 1%、5%、7%
企业所得税	16,850,532.09	18,986,196.07	应纳税所得额的 24%、25%
个人所得税	1,403,712.32	500,258.46	---
教育费附加	181,495.83	183,468.96	流转税的 3%
粮食风险基金	---	---	---
防洪保安基金	---	571.76	---
物价调节基金	635.80	1,370.64	---
堤围费	900.58	1,665.05	---
水利建设专项基金	3,030.00	6,209.14	---
残疾人专项保障基金	432.00	300	---
合计	25,640,915.52	25,716,693.53	

(二十)应付股利

项目	期末余额	年初余额	超过一年尚未支取的原因
林国芳	11,321,892.78	20,109,516.77	---
陈国红	1,136,565.62	11,295,454.50	---
部分限售股股东	294,950.00	294,950.00	---
合计	12,753,408.40	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”，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	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	38,761,814.26	21,895,240.69
1 年至 2 年（含 2 年）	2,541,232.31	4,883,833.88
2 年至 3 年（含 3 年）	1,865,412.36	1,271,849.99
合计	43,168,458.93	28,050,924.56

1. 期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. 期末余额中欠关联方款项 7,279.88 元，占其他应付款期末余额 0.02%。
3. 其他应付款期末余额较年初余额增加了 15,117,534.37 元，增幅为 53.89%，增加的主要原因为：本期未支付的广告费增加。

(二十二)其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
装修补偿		700,000.00
专项补助金	15,200,000.00	15,200,000.00
合计	15,200,000.00	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 (-)					期末余额	
	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	100,100,000.00	74.76%	---			---		100,100,000.00	74.76%
其中：			---			---			
境内法人持股	---	---	---			---		---	---
境内自然人持股	100,100,000.00	74.76%	---			---		100,100,000.00	74.76%
4、外资持股	---	---	---			---		---	---
有限售条件股份合计	100,100,000.00	74.76%	---			---		100,100,000.00	74.76%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	33,800,000.00	25.24%	---			---		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	---	---	---			---		---	---
无限售条件股份合计	33,800,000.00	25.24%	---			---		33,800,000.00	25.24%
合计	133,900,000.00	100.00%	---			---		133,900,000.00	100.00%

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1.股本溢价				
投资者投入的资本	701,307,399.63	---		701,307,399.63
2.其他资本公积				
股权激励费用		3,386,800.00		3,386,800.00
合计	701,307,399.63	3,386,800.00		704,694,199.63

资本公积期末余额比年初余额增加 3,386,800.00 元, 增加比例为 0.48%, 增加的原因为根据《企业会计准则-股份支付》的规定, 计提公司员工股权激励本期应承担的费用。

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	32,013,903.24	---	---	32,013,903.24
合 计	32,013,903.24	---	---	32,013,903.24

(二十六) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上年期末余额	251,304,736.51	
加: 年初数调整	---	
本年年初余额	251,304,736.51	
加: 本年归属于母公司的净利润	85,669,468.80	
减: 提取法定盈余公积	---	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	---	
转作股本的普通股股利	---	
加: 其他转入	---	
加: 盈余公积弥补亏损	---	
本年期末余额	336,974,205.31	

(二十七) 营业收入及营业成本

项目	本年发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	597,893,864.77	304,926,119.61	441,634,986.27	232,854,832.70
其他业务	9,694,197.56	8,113,820.16	11,588,035.16	10,025,688.40
合计	607,588,062.33	313,039,939.77	453,223,021.43	242,880,521.10

1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
套件类	336,944,840.64	163,045,786.99	232,972,328.60	113,148,780.97
被芯类	163,323,373.67	84,275,406.33	110,025,536.70	60,535,550.75
枕芯类	37,443,638.37	19,316,273.94	32,113,159.27	16,153,565.15
其他	60,182,012.09	38,288,652.35	66,523,961.71	43,016,935.82
合计	597,893,864.77	304,926,119.61	441,634,986.27	232,854,832.70

2. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本年发生额		上年同期发生额	
	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	204,946,540.72	93,165,237.68	149,636,671.15	69,588,532.20
华东地区	129,121,981.72	66,503,826.94	98,351,527.98	52,570,253.17
华北地区	48,913,938.17	25,136,960.32	31,368,862.12	15,944,140.88
西南地区	77,231,188.49	45,255,912.34	52,822,145.49	31,917,431.53
华中地区	67,682,145.97	37,568,872.99	50,959,027.89	29,233,711.69
西北地区	32,480,643.69	17,120,288.06	26,164,225.54	14,827,110.70
东北地区	34,597,262.39	18,037,171.48	25,150,222.84	13,746,902.60
国外	2,920,163.62	2,137,849.79	7,182,303.25	5,026,749.94
合计	597,893,864.77	304,926,119.61	441,634,986.27	232,854,832.70

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	12,787,114.53	2.10%
第二名	9,912,320.65	1.63%
第三名	8,617,482.18	1.42%
第四名	6,632,500.81	1.09%
第五名	5,896,241.09	0.97%
合计	43,845,659.26	7.22%

4. 综合毛利率:

项目	本年 1-6 月	上年 1-6 月
综合毛利率	49.00%	47.27%

公司本期综合毛利率较上年同期上升了 1.73%，主要原因为：公司持续投入广告，品牌的知名度、美誉度不断提升，从而提高产品的议价能力；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影响。

5. 公司本期取得的营业收入较上年同期增加了 154,365,040.90 元，增幅为 34.06%，主要原因为：公司国内销售网络随着募集资金的投入不断扩大，直营网点通过多年的努力，单店销售业绩提升显著；加强加盟网络的拓展力度，网点覆盖面不断扩大；新产品的适时推出，为销售业绩的提升奠定了良好的基础。

（二十八）营业税金及附加

项目	计税标准	本年发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	按流转税额 5%、7%	4,308,650.98	803,926.61
教育费附加	按流转税额 3%	1,986,053.75	801,283.28
合计		6,294,704.73	1,605,209.89

（二十九）销售费用、管理费用、财务费用

1、销售费用

类别	本年发生额	上年同期发生额
职工薪资	40,255,101.13	30,874,314.71
广告费	36,531,725.29	29,487,367.84
租赁费	22,035,126.45	16,514,863.29
运输装卸费	10,187,433.01	8,044,936.21
商场代垫费用	8,316,977.33	5,515,936.78
装（维）修费	5,641,377.89	4,998,055.37
交通差旅费	4,319,258.28	4,437,736.14
货柜与陈列费	4,274,290.26	3,971,715.55
职工社保费	3,957,286.78	2,835,338.20
物料消耗	2,799,957.45	2,040,337.78
图片印刷费	2,408,827.76	1,779,435.81
办公费	2,271,556.21	1,441,378.95
水电费	1,930,619.41	1,448,441.66
职工福利费	1,160,925.49	618,112.96

通讯费	1,118,620.84	588,766.82
折旧费	767,008.72	348,749.53
会展费	525,159.35	568,257.84
业务费	506,773.39	433,335.50
车辆使用费	425,464.84	454,119.09
住房公积金	390,130.00	
地方税费	307,681.37	128,935.94
其他费用	290,026.05	171,135.16
货物保险费	219,705.07	196,302.82
通关检验费	33,653.40	30,208.00
职工教育经费	23,585.00	143,612.50
工会经费	14,011.73	8,279.07
合计	150,712,282.50	117,079,673.52

销售费用本期发生额较上年同期增加了 33,632,608.98 元，增幅为 28.73%，主要原因为：物价水平不断上升使本期的人工成本较上年同期有较大增加；为了提高品牌的知名度和美誉度，公司增加了本期的广告费投入；变动费用随营业收入的增加而增加。

2、管理费用

类别	本年发生额	上年同期发生额
产品研发费	8,030,388.21	9,108,518.86
职工薪资	8,031,846.18	5,303,493.01
折旧费	2,414,639.19	1,942,103.72
办公费	1,526,579.22	2,788,400.58
中介费	1,494,130.00	1,354,994.00
职工福利费	997,476.51	1,078,789.30
业务招待费	810,975.20	870,979.10
长期费用摊销	637,690.68	637,690.68
无形资产摊销	548,947.97	548,947.97
交通差旅费	533,824.93	921,580.85
通讯费	476,748.32	476,549.70
装（维）修费	505,925.63	2,913,157.97
水电费	331,722.18	418,917.54

车辆使用费	323,060.63	542,312.63
土地使用费	285,175.97	285,175.97
堤围费	261,080.86	
职工社保费	254,516.39	75,092.50
董事会会费	250,000.00	167,950.00
职工教育费	185,476.00	539,666.04
印花税	182,138.63	150,922.39
财产保险费	169,758.06	88,883.19
周转材料摊销	126,620.69	202,139.56
住房公积金	115,660.00	
房产税	59,281.42	59,281.42
其他费用	49,500.00	111,958.20
合计	28,603,162.87	30,587,505.18

管理费用本期发生额较上年同期减少了 1,984,342.31 元，减幅为 6.49%，主要原因为：公司的办公场所装修改善已完成，本期的装修费和办公费开支较上年同期有较大减少。

3、财务费用

类别	本年发生额	上年同期发生额
利息支出	83,666.66	----
减：利息收入	4,949,912.33	1,924,644.83
汇兑损失	13,613.81	49,115.65
减：汇兑收益	---	---
其他	1,187,163.55	1,119,334.85
合计	-3,665,468.31	-756,194.33

财务费用本期比上年同期减少了 2,909,273.98 元，减幅为 384.73%，减少原因为：公司将部分闲置的募集资金转为定期存款到期所产生的利息收入增加。

（三十）资产减值损失

项目	本年发生额	上年同期发生额
应收款项减值准备	984,570.84	362,927.71
合计	984,570.84	362,927.71

(三十一) 营业外收入

项目	本年发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 保险赔款收入	71,245.34	23,050.61	71,245.34
2. 政府补助	782,300.00	392,449.00	782,300.00
3. 违约金收入			
4. 非流动资产处置利得合计	-32,783.13	-171,131.65	-32,783.13
其中：固定资产处置利得	-32,783.13	-171,131.65	-32,783.13
5. 罚款收入	140,732.73	291,827.54	140,732.73
6. 代扣个税手续费	108,379.34	49,125.31	108,379.34
7. 拆迁补偿款			
8. 其他	263,778.97	416,184.94	263,778.97
合计	1,333,653.25	1,001,505.75	1,333,653.25

营业外收入本年发生额较上年发生额增加 332,147.50 元，增幅为 33.16%，主要原因为：公司本期确认的政府补助与上年同期相比有所增加。

(三十二) 政府补助

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年同期发生额	尚需递延的金额
1.收到的与收益相关的政府补助			
(1)中小企业国际市场开拓资金*		142,749.00	---
(2)金融危机扶持资金*1	12,300.00	---	
(3)品牌专项资金项目资助经费*2	770,000.00	---	
(4)其他补助资金		249,700.00	---
合计	782,300.00	392,449.00	---

政府补助的其他说明：

*1 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》，本公司于 2011 年 3 月 17 日获得金融危机扶持资金 12,300.00 元。

*2 根据深科工贸信计财字[2010]183 号《关于下达深圳市 2009 年度品牌专项资金资助项目计划的通知》，本公司 2011 年 6 月 13 日获得品牌专项资金 770,000.00 元；

(三十三) 营业外支出

项目	本年发生额	上年同期发生额	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			

项目	本年发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失			
2. 罚款支出	19,709.09	5,121.36	19,709.09
3. 被盗损失	---	---	---
4. 捐赠支出	748,498.00	1,000,002.00	748,498.00
5. 违约金支出	30,000.00	207,250.00	30,000.00
6. 其他			
合计	798,207.09	1,212,373.36	798,207.09

(三十四) 所得税费用

项目	本年发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当年所得税费用	27,718,801.34	13,021,445.41
递延所得税调整	-1,233,954.05	445,054.96
合计	26,484,847.29	13,466,500.37

所得税本年发生额较上年发生额增加 13,018,346.92 元，增长比例为 96.67%，主要原因为：本期利润总额较上年同期大幅增加，相应的所得税费用也随之增加。

(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	本年发生额
加盟商履约保证金	1,327,410.90
政府补助	782,300.00
利息收入	4,949,912.33
往来款	1,022,414.42
其他营业外收入	551,353.25
信用证保证金	
合计	8,633,390.90

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额
付现的管理费用	15,813,651.72

项 目	本年发生额
付现的营业费用	94,579,467.55
支付的手续费	1,187,163.55
往来款	2,470,604.37
加盟商保证金及借款	787,410.90
罚款和违约金	30,000.00
其他	768,207.09
合 计	115,636,505.18

3. 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年同期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	85,669,468.80	47,786,010.38
加：资产减值准备	984,570.84	362,927.71
固定资产折旧、投资性房地产摊销	8,789,443.84	6,325,983.27
无形资产摊销	548,947.97	548,947.97
长期待摊费用摊销	656,148.90	655,428.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	83,666.66	
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	-1,233,954.05	1,571,474.86
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	52,732,208.49	-159,195,243.74
经营性应收项目的减少	-12,775,630.98	-16,187,943.24
经营性应付项目的增加	-28,239,992.50	27,808,390.30
其他	---	---
经营活动现金流量净额：	107,214,877.97	-90,324,023.59
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：		

项 目	本年发生额	上年同期发生额
现金的期末余额	639,591,220.43	718,725,533.71
减：现金的期初余额	665,154,584.66	852,479,699.26
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	-25,563,364.23	-133,754,165.55

4. 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	639,591,220.43	665,154,584.66
其中：库存现金	425,191.72	1,307,623.28
可随时用于支付的银行存款	639,166,028.71	663,846,961.38
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、期末现金及现金等价物余额	639,591,220.43	665,154,584.66
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	期末余额	
	比例%	金额			比例%	金额
林国芳	40.47	54,190,500.00	---	---	40.47	54,190,500.00
陈国红	21.93	29,365,700.00	---	---	21.93	29,365,700.00
合计	62.40	83,556,200.00	---	---	62.40	83,556,200.00

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	6,309,489.94	2.33	8,045,278.63	1.78
童安娜	接受劳务	委托加工	合同价格	---	---	21,948.38	0.004

3. 关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末余额			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							
	林国芳	36,007.12	0.16	---	---	---	---
	林镇成	31,000.00	0.14	---	---	---	---
小计		67,007.12	0.30	---	---	---	---
其他应付款							
	陈国红	7,279.88	0.02	---	69,175.20	0.25	---
	林镇成			---	1,082.00	0.01	---
小计		7,279.88	0.02	---	70,257.20	0.26	---
应付账款							
	振雄印刷	1,249,803.18	1.40	---	4,097,475.02	4.11	---
	童安娜	---	---	---	---	---	---
小计		1,249,803.18	1.40	---	4,097,475.02	4.11	---

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 2011 年 6 月 30 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 6,088.91 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

公司于 2011 年 7 月 6 日实施了 2010 年度的利润分配方案：以总股本 13,390 万股为基数，每 10 股派现 7 元（含税）。

十、其他重要事项说明

（一）租赁

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司与出租方签订的办公场所及经营场所租赁合同，未来应付租金 105,976,104.95 元。

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内(含 1 年)	34,732,964.75
1 至 2 年(含 2 年)	22,073,032.18
2 至 3 年(含 3 年)	23,181,556.73
3 年以上	25,988,551.30
合计	105,976,104.95

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	期末余额				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	35,250,936.30	37.04%	---	---	56,306,381.27	51.52%	---	---
按组合计提的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
账龄分析法	20,484,099.09	21.52%	1,024,204.95	5.00%	12,055,552.56	11.03%	610,030.67	5.06%
组合小计	20,484,099.09	21.52%	1,024,204.95	5.00%	12,055,552.56	11.03%	610,030.67	5.06%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	39,442,361.01	41.44%	---	---	40,936,009.60	37.45%	---	---
合计	95,177,396.40	100.00%	1,024,204.95	1.08%	109,297,943.43	100.00%	610,030.67	0.56%

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额				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)	20,484,099.09	21.52%	1,024,204.95	5.00%	11,910,491.63	10.90%	595,524.58	5.00%
1年至2年(含2年)				10.00%	145,060.93	0.13%	14,506.09	10.00%
合 计	20,484,099.09	21.52%	1,024,204.95	5.00%	12,055,552.56	11.03%	610,030.67	5.06%

2. 应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提额	本年减少额		期末余额
			转回	转销	
2010年	666,633.42	---	56,602.75	---	610,030.67
2011年	610,030.67	414,174.28		---	1,024,204.95

3. 期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	74,693,297.31	---	---	收回无风险
合 计	74,693,297.31	---	---	

4. 期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. 期末余额中子公司欠款金额为 74,693,297.31 元，占应收账款余额 78.48%。

8. 期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
上海富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	13,847,687.83	1 年以内	14.55%
深圳市富安娜家纺科技有限公司	下属子公司	10,188,949.38	1 年以内	10.71%
沃尔玛(中国)投资有限公司	客户	6,950,173.64	1 年以内	7.30%
北京市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	6,252,220.84	1 年以内	6.57%
大连市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	4,962,078.25	1 年以内	5.21%
合 计		42,201,109.94		44.34%

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				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%	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	9,556,667.26	100.00%	550,285.11	5.76%	3,022,020.24	65.03%	270,470.71	8.95%
组合小计	9,556,667.26	100.00%	550,285.11	5.76%	3,022,020.24	65.03%	270,470.71	8.95%
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	9,556,667.26	100.00%	550,285.11	5.76%	4,646,904.98	100.00%	270,470.71	5.82%

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额				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)	9,480,402.26	99.20%	474,020.11	5.00%	2,641,636.24	56.85%	132,081.81	5.00%
1年至2年(含2年)			0.00	10.00%	179,439.00	3.86%	17,943.90	10.00%
2年至3年(含3年)			0.00	30.00%	115,000.00	2.47%	34,500.00	30.00%
3年以上	76,265.00	0.80%	76,265.00	100.00%	85,945.00	1.85%	85,945.00	100.00%
合 计	9,556,667.26	100.00%	550,285.11	5.76%	3,022,020.24	65.03%	270,470.71	8.95%

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提额	本年减少额		期末余额
			转回	转销	
2010年	117,002.18	153468.53	---	---	270,470.71
2011年	270,470.71	279,814.40	---	---	550,285.11

3. 期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。

4. 期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
-------	--------	-------	------	----	------------

深圳市宝安区财政局(建设部门)	第三方	龙华二期工程保证金	1,083,330.00	1年以内、1到2年	11.34%
上海贝思诺广告有限公司	第三方	预付广告费	900,000.00	1年以内	9.42%
林晓升(电子商务部)	第三方	淘宝网保证金	820,308.00	1年以内	8.58%
深圳远鹏装饰设计工程有限公司	第三方	预付装修款	644,275.00	1年以内	6.74%
陈妍玲	第三方	加盟商借款	557,688.00	1年以内	5.84%
合计			4,005,601.00		41.91%

5. 期末其他应收关联方款项。

期末其他应收款中关联方余额 67,007.12 元，占比 0.7%

(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	期末余额	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	75,081,688.76	---	75,081,688.76	100%	100%	---	---	---	---
富安娜营销	成本法	133,000,000.00	133,000,514.89	---	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			219,463,603.38		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	本年发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	478,442,832.60	302,159,722.94	380,045,847.61	254,252,954.72
其他业务	10,984,463.55	10,397,417.49	14,163,459.98	12,768,449.52
合计	489,427,296.15	312,557,140.43	394,209,307.59	267,021,404.24

1、按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
套件类	266,664,842.24	153,128,484.79	200,146,148.01	126,821,189.91
被芯类	119,536,112.70	73,577,105.12	88,879,814.50	59,678,832.03
枕芯类	30,857,013.01	19,525,955.46	27,016,831.22	17,099,270.72
其他	61,384,864.65	55,928,177.57	64,003,053.88	50,653,662.06
合计	478,442,832.60	302,159,722.94	380,045,847.61	254,252,954.72

2、按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本年发生额		上年同期发生额	
	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	284,853,950.74	192,193,374.38	144,328,032.34	105,550,049.01
华东地区	70,104,206.02	39,112,912.03	75,370,076.45	48,154,765.50
华北地区	24,073,572.53	13,872,033.21	25,627,677.06	16,017,107.64
西南地区	16,264,732.31	9,331,807.82	41,059,700.59	25,766,361.64
华中地区	46,035,659.75	26,013,800.07	45,940,765.33	27,646,703.31
西北地区	16,264,732.31	9,331,807.82	21,446,179.46	13,907,160.75
东北地区	17,925,815.32	10,166,137.82	19,091,113.13	12,184,056.93
国外	2,920,163.62	2,137,849.79	7,182,303.25	5,026,749.94
合计	478,442,832.60	302,159,722.94	380,045,847.61	254,252,954.72

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	50,565,291.47	10.33%
第二名	28,192,656.70	5.76%
第三名	15,424,528.22	3.15%
第四名	7,583,630.28	1.55%

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
第五名	7,107,277.57	1.45%
合计	108,873,384.24	22.25%

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年同期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,157,225.58	24,664,258.16
加：资产减值准备	693,988.68	-44,414.74
固定资产折旧、投资性房地产摊销	6,757,340.18	5,094,753.38
无形资产摊销	473,656.10	473,656.10
长期待摊费用摊销	637,690.68	637,690.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		---
公允价值变动损失		---
财务费用	83,666.66	0.00
投资损失	0	0
递延所得税资产减少	0.00	73,662.85
递延所得税负债增加		0
存货的减少	42,730,190.23	-139,850,918.77
经营性应收项目的减少	18,240,164.20	-2,659,949.48
经营性应付项目的增加	-11,609,801.34	34,529,042.98
其他	---	
经营活动现金流量净额：	109,526,430.29	-79,742,168.32
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	564,152,744.00	552,652,216.07
减：现金的期初余额	537,939,605.50	849,248,280.59
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---

项 目	本年发生额	上年同期发生额
现金及现金等价物净增加额	26,213,138.50	-296,596,064.52

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	本年同期发生额
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	-32,783.13
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	782,300.00
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	-214,070.71
(1) 营业外收入	584,136.38
(2) 营业外支出	798,207.09
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	---
少数股东损益影响金额	---
所得税影响额	-129,641.68
扣除少数股东损益后非经常性损益合计	405,804.48

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	本年发生额		
	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	7.38%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	7.34%	0.64	0.64

报告期利润	上年同期发生额		
	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	4.49%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	4.50%	0.36	0.36

项 目	本年发生额
基本每股收益和稀释每股收益计算	
(一) 分子:	

税后净利润	85,669,468.80
调整：优先股股利及其它工具影响	---
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	85,669,468.80
调整： 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	---
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	85,669,468.80
(二)分母：	
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	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	---
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	133,900,000.00
(三)每股收益	
基本每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64
稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64

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、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 11 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)

二〇一一年八月十一日

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2011年半年度报告原件；
- 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、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；
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

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

二〇一一年八月十一日