



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

# 2012年半年度报告

股票代码:002327 股票简称:富安娜  
披露日期:2012年8月22日



## 一、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人林国芳、主管会计工作负责人熊伟及会计机构负责人(会计主管人员) 余应梓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002327	B 股代码	
A 股简称	富安娜	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市富安娜家居用品股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	富安娜		
公司的法定英文名称	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Fuanna		
公司法定代表人	林国芳		
注册地址	深圳市南山区创业南南海大道西路自行车加工厂 1 栋		
注册地址的邮政编码	518054		
办公地址	深圳市南山区南光路富安娜工业大厦		
办公地址的邮政编码	518054		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.fuanna.com.cn">http://www.fuanna.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:fuanna@fuanna.com.cn">fuanna@fuanna.com.cn</a>		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡振超	
联系地址	深圳市南山区南光路富安娜工业大厦	
电话	0755-26064656	
传真	0755-26055076	
电子信箱	<a href="mailto:huzhenchao@fuanna.com.cn">huzhenchao@fuanna.com.cn</a>	

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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)	758,478,132.33	607,588,062.33	607,588,062.33	24.83%
营业利润 (元)	143,131,911.80	111,618,869.93	111,618,869.93	28.23%
利润总额 (元)	145,830,711.16	112,154,316.09	112,154,316.09	30.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	109,324,501.57	85,669,468.80	85,669,468.80	27.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	107,300,402.05	85,263,664.32	85,263,664.32	25.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	19,555,694.00	107,214,877.97	107,214,877.97	-81.76%
	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)	1,657,336,999.21	1,693,133,114.40	1,693,133,114.40	-2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,351,359,834.15	1,237,915,332.58	1,237,915,332.58	9.16%
股本 (股)	160,680,000.00	133,900,000.00	160,680,000.00	20.00%

主要财务指标

主要财务指标	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
基本每股收益 (元/股)	0.68	0.64	0.53	28.30%
稀释每股收益 (元/股)	0.68	0.64	0.53	28.30%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.67	0.64	0.53	25.85%
全面摊薄净资产收益率 (%)	8.46%	7.38%	7.38%	上升 1.08 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	8.46%	7.38%	7.38%	上升 1.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	8.30%	7.34%	7.34%	上升 0.96 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.30%	7.34%	7.34%	上升 0.96 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	0.80	0.67	-80.09%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.41	9.25	7.70	9.22%
资产负债率(%)	18.46%	26.89%	26.89%	下降 8.43 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

根据2012年4月19日公司股东大会审议通过的2011年度利润分配方案,以公司2011年12月31日的总股本133,900,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股,转增后公司总股本增至160,680,000股。该方案于2012年5月11日实施完毕,因此,根据规定对上年同期相关数据进行了调整。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	28,977.26	固定资产清理损失
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(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
与公司正常经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		
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	669,822.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-674,699.84	
合计	2,024,099.52	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	100,100,000	74.76%			20,020,000		20,020,000	120,120,000	74.76%
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,100,000	74.76%			20,020,000		20,020,000	120,120,000	74.76%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	100,100,000	74.76%			20,020,000		20,020,000	120,120,000	74.76%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	33,800,000	25.24%			6,760,000		6,760,000	40,560,000	25.24%
1、人民币普通股	33,800,000	25.24%			6,760,000		6,760,000	40,560,000	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	133,900,000	100%			26,780,000		26,780,000	160,680,000.	100%

股份变动的批准情况（如适用）

根据2012年4月19日公司股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，以2011年12月31日公司的总股本133,900,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本增至160,680,000股。公司2011年度利润分配方案于2012年5月11日实施完毕。详情参见深交所网站、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《上海证券报》等相关公告。

股份变动的过户情况

公积金转增的股份已经于2012年5月11日过户至股东证券帐户。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

根据2012年4月19日公司股东大会审议通过的公司2011年度利润分配方案，公司于2012年5月11日实施后，公司股本增至160,680,000股，按此摊薄计算后，2011年度的基本每股收益为1.29元，稀释每股收益为1.28元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.25元，每股经营活动产生的现金流量为1.32元，归属于上市公司股东每股净资产为7.70元。本报告中2011年1-6月份的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额以及归属于上市公司股东的每股净资产，已按转增后的股本160,680,000股计算调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林国芳	54,190,500		10,838,100	65,028,600	首发承诺	2012年12月30日
陈国红	29,365,700		5,873,140	35,238,840	首发承诺	2012年12月30日
施建平	5,460,000		1,092,000	6,552,000	首发承诺	2012年12月30日
柯凡	1,983,800		396,760	2,380,560	首发承诺	2012年12月30日
余松恩	476,710		95,342	572,052	首发承诺	2012年12月30日
梅连清	453,180		90,636	543,816	首发承诺	2012年12月30日
韦银瑞	402,480		80,496	482,976	首发承诺	2012年12月30日
胡振超	327,600		65,520	393,120	首发承诺	2012年12月30日
何雪晴	271,180		54,236	325,416	首发承诺	2012年12月30日

台建树	260,650		52,130	312,780	首发承诺	2012年12月30日
蒋陆安	260,000		52,000	312,000	首发承诺	2012年12月30日
肖林春	258,180		51,636	309,816	首发承诺	2012年12月30日
陈国萍	226,070		45,214	271,284	首发承诺	2012年12月30日
崔立军	213,720		42,744	256,464	首发承诺	2012年12月30日
吴坚	213,720		42,744	256,464	首发承诺	2012年12月30日
林国义	195,000		39,000	234,000	首发承诺	2012年12月30日
杨金荣	182,000		36,400	218,400	首发承诺	2012年12月30日
张小辉	181,480		36,296	217,776	首发承诺	2012年12月30日
周卫忠	172,640		34,528	207,168	首发承诺	2012年12月30日
林清萍	147,550		29,510	177,060	首发承诺	2012年12月30日
双强正	147,420		29,484	176,904	首发承诺	2012年12月30日
陈谨	130,000		26,000	156,000	首发承诺	2012年12月30日
潘曼玲	130,000		26,000	156,000	首发承诺	2012年12月30日
孔令军	116,090		23,218	139,308	首发承诺	2012年12月30日
王凡	110,630		22,126	132,756	首发承诺	2012年12月30日
伍云华	105,560		21,112	126,672	首发承诺	2012年12月30日
耿红军	99,840		19,968	119,808	首发承诺	2012年12月30日
周西川	96,590		19,318	115,908	首发承诺	2012年12月30日
陈国高	91,000		18,200	109,200	首发承诺	2012年12月30日
闫爱兵	87,490		17,498	104,988	首发承诺	2012年12月30日
徐庆贤	87,230		17,446	104,676	首发承诺	2012年12月30日
张清慧	87,230		17,446	104,676	首发承诺	2012年12月30日
余应梓	84,500		16,900	101,400	首发承诺	2012年12月30日
赵渝	83,200		16,640	99,840	首发承诺	2012年12月30日
李红	83,200		16,640	99,840	首发承诺	2012年12月30日
庄有为	78,000		15,600	93,600	首发承诺	2012年12月30日
武健	77,090		15,418	92,508	首发承诺	2012年12月30日
李建军	71,630		14,326	85,956	首发承诺	2012年12月30日
曹琳	69,160		13,832	82,992	首发承诺	2012年12月30日
邓红梅	68,770		13,754	82,524	首发承诺	2012年12月30日
周涟兵	67,600		13,520	81,120	首发承诺	2012年12月30日
唐彬	67,340		13,468	80,808	首发承诺	2012年12月30日
张彬	66,300		13,260	79,560	首发承诺	2012年12月30日
荆建忠	66,300		13,260	79,560	首发承诺	2012年12月30日
张羨文	66,300		13,260	79,560	首发承诺	2012年12月30日
陈昆	65,000		13,000	78,000	首发承诺	2012年12月30日
钱鸣镛	65,000		13,000	78,000	首发承诺	2012年12月30日
王振武	65,000		13,000	78,000	首发承诺	2012年12月30日
吴良宝	59,670		11,934	71,604	首发承诺	2012年12月30日
康艳	59,670		11,934	71,604	首发承诺	2012年12月30日
白华颖	57,330		11,466	68,796	首发承诺	2012年12月30日
陈三妹	57,200		11,440	68,640	首发承诺	2012年12月30日

屈景晨	56,160		11,232	67,392	首发承诺	2012年12月30日
李斌	55,900		11,180	67,080	首发承诺	2012年12月30日
孙芜	55,770		11,154	66,924	首发承诺	2012年12月30日
冯增强	55,770		11,154	66,924	首发承诺	2012年12月30日
彭奕	55,640		11,128	66,768	首发承诺	2012年12月30日
汤素萍	53,170		10,634	63,804	首发承诺	2012年12月30日
明春	52,130		10,426	62,556	首发承诺	2012年12月30日
刘春祥	52,000		10,400	62,400	首发承诺	2012年12月30日
杨克斌	52,000		10,400	62,400	首发承诺	2012年12月30日
彭明	50,570		10,114	60,684	首发承诺	2012年12月30日
黄华东	48,230		9,646	57,876	首发承诺	2012年12月30日
杨建兵	46,800		9,360	56,160	首发承诺	2012年12月30日
何小波	46,800		9,360	56,160	首发承诺	2012年12月30日
张黎	44,720		8,944	53,664	首发承诺	2012年12月30日
刘刚强	44,200		8,840	53,040	首发承诺	2012年12月30日
胡江	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
吴文彬	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
吴滔	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
韩小兵	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
谢昌桂	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
杨海艳	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
李贞发	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
郑娜	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
孟蓉蓉	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
毛善平	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
牟方亮	39,000		7,800	46,800	首发承诺	2012年12月30日
陈永胜	36,010		7,202	43,212	首发承诺	2012年12月30日
彭鑫	36,010		7,202	43,212	首发承诺	2012年12月30日
阳建忠	33,280		6,656	39,936	首发承诺	2012年12月30日
颜义平	33,150		6,630	39,780	首发承诺	2012年12月30日
龙英妮	32,500		6,500	39,000	首发承诺	2012年12月30日
刘新华	32,500		6,500	39,000	首发承诺	2012年12月30日
姜波	32,500		6,500	39,000	首发承诺	2012年12月30日
张梅	32,500		6,500	39,000	首发承诺	2012年12月30日
王剑平	32,500		6,500	39,000	首发承诺	2012年12月30日
肖国良	32,500		6,500	39,000	首发承诺	2012年12月30日
付磊	31,590		6,318	37,908	首发承诺	2012年12月30日
王震时	28,600		5,720	34,320	首发承诺	2012年12月30日
许胜辉	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
黎仕州	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
莫伟华	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
孙波	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
孙文君	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日



常明玉	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
刘少明	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
赵晨阳	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
卢永红	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
范长录	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
王建全	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
谭珍	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
李尉	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
张健强	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
杨飞	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
杨波	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
赵晓燕	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
侯红霞	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
杨金玲	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
潘登	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
赵永建	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
杨志刚	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
雷天兰	26,000		5,200	31,200	首发承诺	2012年12月30日
合计	100,100,000		20,020,000	120,120,000	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2009年12月18日	30	2,600	2009年12月30日	2,600	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2009年12月18日，经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2009]1316号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股2600万股（每股面值1元），每股发行价为30元。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于2009年12月30日在深圳证券交易所中小板上市交易，股票简称“富安娜”，股票代码为“002327”。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

#### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 3,277 户。

##### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林国芳		40.47%	65,028,600	65,028,600	未质押或未冻结	0
陈国红		21.93%	35,238,840	35,238,840	未质押或未冻结	0
施建平		4.08%	6,552,000	6,552,000	未质押或未冻结	0
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金		2.64%	4,242,973	0	未知	0
中国农业银行—易方达消费行业股票型证券投资基金		1.94%	3,120,000	0	未知	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		1.61%	2,580,000	0	未知	0
柯凡		1.48%	2,380,560	2,380,560	未质押或未冻结	0
中国银行—易方达积极成长证券投资基金		1.4%	2,256,000	0	未知	0
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金		0.85%	1,363,805	0	未知	0
全国社保基金—零九组合		0.78%	1,251,840	0	未知	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	4,242,973	A 股	4,242,973
中国农业银行—易方达消费行业股票型证券投资基金	3,120,000	A 股	3,120,000
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,580,000	A 股	2,580,000
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	2,256,000	A 股	2,256,000
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	1,363,805	A 股	1,363,805
全国社保基金—零九组合	1,251,840	A 股	1,251,840

西部证券股份有限公司	1,215,531	A 股	1,215,531
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	1,140,259	A 股	1,140,259
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	1,032,527	A 股	1,032,527
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	918,809	A 股	918,809

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

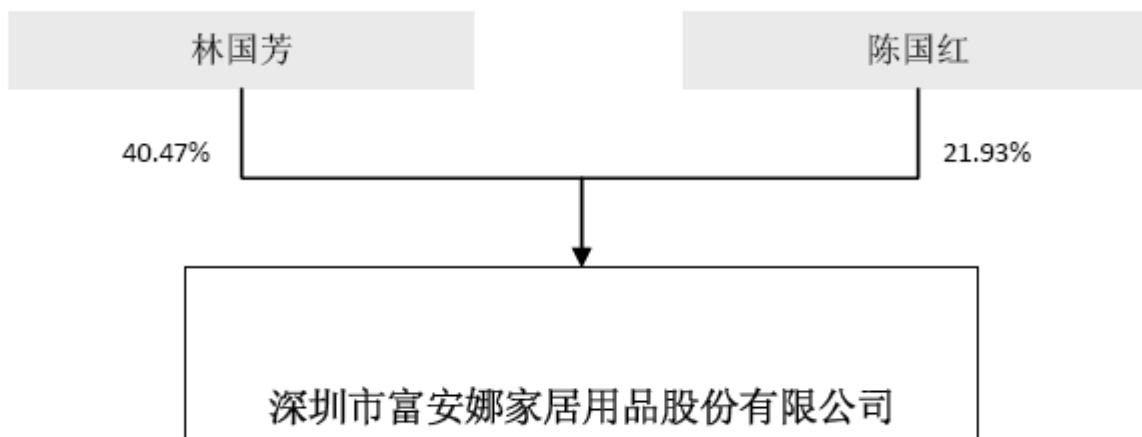
是  否  不适用

实际控制人名称	林国芳、陈国红夫妇
实际控制人类别	个人

情况说明

无

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	58	2010年02月 08日	2013年02月 07日	54,195,000	10,838,100	0	65,028,600	65,028,600	0	2011年度利 润分配	否
陈国红	董事;副总经理	女	48	2010年02月 08日	2013年02月 07日	29,365,700	5,873,140	0	35,238,840	35,238,840	0	2011年度利 润分配	否
李斌	独立董事	男	40	2010年02月 08日	2013年02月 07日	0	0	0	0	0	0		否
刘澄清	独立董事	男	57	2010年02月 08日	2013年02月 07日	0	0	0	0	0	0		否
张景升	独立董事	男	71	2010年02月 08日	2013年02月 07日	0	0	0	0	0	0		否
徐波	独立董事	男	47	2010年02月 08日	2013年02月 07日	0	0	0	0	0	0		否
何雪晴	监事	女	44	2010年02月 08日	2013年02月 07日	271,180	54,236	0	325,416	325,416	0	2011年度利 润分配	否
台建树	监事	男	43	2010年02月 08日	2013年02月 07日	260,650	52,130	0	312,780	312,780	0	2011年度利 润分配	否
肖林春	监事	男	39	2011年02月 11日	2013年02月 07日	258,180	51,636	0	309,816	309,816	0	2011年度利 润分配	否
韦银瑞	副总经理	女	40	2011年04月	2013年04月	402,480	80,496	0	482,976	482,976	0	2011年度利	否

				06 日	05 日							利润分配	
胡振超	副总经理;董 事会秘书	男	40	2010年04月 06 日	2013年04月 05 日	327,600	65,520	0	393,120	393,120	0	2011 年度利 润分配	否
熊伟	财务总监	男	40	2011年09月 29 日	2013年04月 05 日	0	0	0	0	0	120,000		否
合计	--	--	--	--	--	85,076,290	17,015,258	0	102,091,548	102,091,548	120,000	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票 期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内可行 权股数	报告期股票期 权行权数量	股票期权行权 价格（元/股）	期末持有股票 期权数量	期初持有限制 性股票数量	报告期新授予 限制性股票数 量	限制性股票的 授予价格（元/ 股）	期末持有限制 性股票数量
熊伟	财务总监	0	120,000	0	0	35.31	144,000	0	0	0	0
合计	--					--				--	

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林国芳	中国家纺协会	副会长	2010年04月15日	2015年04月15日	否
	中国家纺协会床品专业委员会	主任	2011年11月15日	2013年11月15日	否
徐波	深圳市架桥投资有限公司	董事长	2009年08月15日		是
	崇义章源钨业股份有限公司	董事	2010年11月25日	2013年11月24日	是
	山东鲁阳股份有限公司	独立董事	2009年09月04日	2014年03月31日	是
	山东联合化工股份有限公司	独立董事	2012年03月10日	2015年03月09日	是
	四川川润股份有限公司	董事	2010年04月12日	2013年01月31日	是
	上海步科自动化股份有限公司	独立董事	2012年04月18日	2015年04月17日	是
刘澄清	广东万乘律师事务所	合伙人	2006年08月15日		是
	广西桂东电力股份有限公司	独立董事	2011年06月06日	2014年06月05日	是
	深圳市宇顺电子股份有限公司	独立董事	2010年05月05日	2013年05月04日	是
李斌	深圳市汇金财务有限责任公司	总经理	2008年05月15日		否
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行薪酬和考核管理的机构，负责研究制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案、制订考核标准并进行考核。独立董事和监
---------------------	--

	事的薪酬方案分别由董事会和监事会提出，股东大会审议通过后实施。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层拟定，报备董事会。决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董、监、高人员报酬情况依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，按季和年度对董事、高级管理人员的履职情况和实际目标完成情况进行绩效考核，根据考核结果核发季度和年度绩效薪酬。独立董事的津贴是 5 万元/年（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月支付。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,596
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,668
销售人员	1,760
技术人员	576
财务人员	112
行政人员	480
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	16
本科	1,112
大专	962
高中及以下	2,505

公司员工情况说明

无



## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,受国内外众多不确定性因素的影响,国内经济运行也面临着下行的压力,整体经济形势相对疲弱。受此影响,家纺行业的消费需求也受到一定程度的抑制,行业整体增长速度有所放缓。面对不利的经济形势和消费环境,公司坚持走品牌化的道路,紧抓产品研发和终端经营,认真贯彻执行公司管理层制订的各项工作措施,充分发挥自己的竞争优势,克服了经济下行带来的诸多困难,实现了业绩的持续稳定增长。

报告期内,公司共实现营业收入7.58亿万元,同比增长24.83%;实现营业利润1.46亿元,同比增长30.03%;实现净利润(归属上市公司股东)1.09亿元,比上年同期增长27.61%。

2012年上半年,公司继续坚持产品研发的投入和创新,产品上延续了“艺术家纺”的设计风格,推出新花型120多种、新产品400多款,为消费者提供了更多有“核心价值”的产品,2012年秋冬产品订货会也实现同比增长30%的目标。在渠道建设方面,除了继续加大对新渠道和电子商务的营销力度以外,在实体终端方面,继续坚持“外延”和“内生”增长相结合的策略,上半年净增加网点数147个,其中直营净增加25个,加盟净增加120个,报告期末共有2076个网点;可比单店收入在行业增长放缓的情况下,仍实现了同比5%的增长。同时,针对终端形象陈列的整改升级工作已经逐渐在全国铺开,通过整改可以进一步提高品牌形象,丰富产品品类、改善店铺销售氛围,从而提高单店销售水平。继首期股票期权激励计划实施一年后,二期股票期权激励计划也已经进行了授予,使激励对象扩大到了350多人,进一步增强了公司凝聚力、提高了员工的积极性,对于公司业绩的稳定增长起到了积极的作用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元

子公司名称	业务性质	主要产品及服务	持股比例	注册资本	报告期末总资产	2012年上半年营业收入	2012年上半年净利润
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	100%	20,800	22,592.5	2653.74	17.93
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	100%	16,300	44297.96	25905.43	1414.72
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	100%	500	7912.60	9671.30	1582.94
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	100%	600	3034.20	1180.01	65.85
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	100%	50	4096.99	1575.34	160.36

1、常熟富安娜家饰用品有限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在国内主要城市投资设立了24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25,905.43万元、营业利润1,932.24万元、净利润1,414.72万元;

3、深圳市富安娜家纺科技有限公司报告期内实现营业收入9,671.30万元、营业利润2,112.67万元、净利润1,582.94万元;

4、南充富安娜家居用品有限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2012年4月开始营业，主要核算网上销售和分销业务，对公司整体的经营业绩影响不大。可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

1、市场需求下降的风险：上半年，受国内外众多不确定性因素的影响，国内家纺市场的消费需求有所放缓。如果未来一段时间内国内经济形势没有好转，消费者的消费需求出现下降，则会对公司经营目标和发展战略的实现带来不利的影响；

2、原材料价格波动的风险：公司的主要原材料受棉花价格的影响比较大，前两年曾出现过较大幅度的波动，尽管目前原材料价格处于较低的水平，若今后一段时间棉花价格受到供求关系、天气等因素的影响发生较大的波动，将加大公司在成本管理方面的难度，对利润等经营目标的实现产生不利影响。

3、人工成本持续上涨、管理难度增加的风险：近年来，受国内劳动力市场供求关系的影响，人工成本持续上升，曾出现过招工难的现象。而且由于受成长环境、受教育程度等因素的影响，员工的管理难度也有所增加。这也将会对公司的成本管理以及劳动效率的提升带来新的挑战。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
家纺行业	748,809,469.28	396,176,802.97	47.09%	25.24%	29.93%	-1.91%
分产品						
套件类	428,728,948.46	212,949,641.05	50.33%	27.24%	30.61%	-1.28%
被芯类	195,445,866.28	107,612,437.99	44.94%	19.67%	27.69%	-3.46%
枕芯类	40,479,955.08	21,563,847.33	46.73%	8.11%	11.64%	-1.68%
其他商品	84,154,699.46	54,050,876.60	35.77%	39.83%	41.17%	-0.61%

主营业务分行业和分产品情况的说明

其他商品为除套件、被芯及枕芯类产品之外的家居用品，近年来公司一直致力于发展产品线更为丰富的大家居产品战略，在产品的开发和推广方面投入力度比较大，因此取得了 39.83%较高的增长率。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率有所下降的原因是销售渠道的结构占比发生了变化。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南地区	247,046,037.07	20.54%
华东地区	163,519,618.61	26.64%
华北地区	63,309,556.72	29.43%

西南地区	99,900,627.60	29.35%
华中地区	92,680,804.82	36.94%
西北地区	37,336,953.89	14.95%
东北地区	43,106,103.59	24.59%
国外	1,909,766.98	-34.6%
合计	748,809,469.28	25.24%

#### 主营业务分地区情况的说明

国际金融危机持续影响国外市场的低迷，出口销售由2011年1-6月的292.02万元大幅下降至190.97万元，同比下降34.60%。

#### 主营业务构成情况的说明

无

#### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### (7) 经营中的问题与困难

无

#### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

#### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	73,497.23
报告期投入募集资金总额	4,468.15
已累计投入募集资金总额	50,804.48
报告期内变更用途的募集资金总额	
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	
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	否	12,184.2	15,184.2	1,039.89	9,585.95	63.13%	2012年12月31日			
2、龙华家纺生产基地二期建设项目	否	10,472.8	11,192.28	253.11	8,567.05	76.54%	2012年09月30日			
3、常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目	否	5,139.1	14,339.1	1,794.13	9,901.49	69.05%	2012年09月30日			
4、企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目	否	3,000	3,000	67.12	2,677.72	89.26%	2012年09月30日			
5、补充营运资金	否	5,000	5,000		5,000	100%	2011年02月28日			
承诺投资项目小计	-	35,796.1	48,715.58	3,154.25	35,732.21	-	-		-	-
超募资金投向										
龙华家纺基地综合楼项目	否		14,780.52	1,313.9	5,072.27	34.32%	2012年12月31日			否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		10,000		10,000	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-		24,780.52	1,313.9	15,072.27	-	-		-	-
合计	-	35,796.1	73,496.1	4,468.15	50,804.48	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>龙华家纺生产基地二期建设项目由于收购“伊思家纺”和对本项目战略调整等影响，原预定完工日期为 2011 年 8 月 31 日，现预计完工日期为 2012 年 9 月 30 日。常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目因施工方开工不足和天气影响原因，工期无法按时完工，原预定完工日期为 2011 年 6 月 30 日，现预计完工日期为 2012 年 9 月 30 日。企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目由于增加人力资源模块和电子商务公司实施，原预定完工日期为 2011 年 12 月 31 日，现项目完工日期预计延至 2012 年 9 月 30 日。龙华家纺基地综合楼项目由于增加投资，投资期限增加到 24 个月，即预计延至 2012 年 12 月 31 日。</p>									
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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 7,600 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、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。根据 2011 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意对公司募投项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“龙华家纺基地综合楼项目”的内部投资结构及投资进度进行调整，“龙华二期项目”募集资金投资减少 6,880 万元，全部用于追加投资“龙华综合楼项目”。调整后，“龙华二期项目”的建设投资减少为 10,159.76 万，“龙华综合楼项目”的募集资金投资增加至 14,780 万元，各自的投资进度也做出相应的调整。截止报告期末，超募资金已经使用 19,814.66 万元，尚余 17,886.47 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,177.76	至	1,675,553
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	128,888,742.72		
业绩变动的原因说明	业绩增速放缓的原因是受国、内外众多不确定因素的影响，国内经济运行也面临着下行的压力，整体经济形势相对疲弱。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司自上市以来，在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报，坚持长期稳定的利润分配政策，不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者。近三年（2008 年~2010 年）累计现金分红金额占最



近年均净利润的比例高达 155.82%。

在具体实施方面，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改由董事会拟定，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议表决。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。在利润分配预案公告之后，公司通过多种渠道认真听取股东尤其是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在股东大会对利润分配预案进行审议时，也认真听取股东，包括中小股东的意见，以及提交有关未到会中小股东的意见和诉求作为与会股东决策参考。公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在年报、半年报中披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

近期，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）的相关要求，为进一步规范公司的组织和行为，强化回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，并给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章，结合公司实际情况，对公司 2011 年 11 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》作出适应性修订，制订了《章程修订案》，同时制定了公司《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，并经 2012 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。待上述两项议案获得股东大会通过后，将会得到认真贯彻和严格执行。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	261,063,129.38
相关未分配资金留存公司的用途	营销网络的扩大和升级改造、电子商务和物流基地的拓展、四川南充综合性生产基地的建设、
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

### （十一）其他披露事项

#### 1、投资者关系管理工作

报告期内，公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规定，及时、准确的履行披露义务，保障广大投资者的知情权。董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作。

公司通过多种渠道和方式开展投资者关系管理工作。对于到公司采访、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和内幕信息，并做好详细的会议记录。调研后及时向交易所报备调研记录及调研对象承诺。公司设置并披露了专门的投资者咨询电话、传真以及邮箱等，方便与投资者沟通，并由专人负责接收处理，保持公司与投资者沟通畅通无阻；公司还积极利用投资者关系互动平台，在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投资者咨询。公司还积极走出去，通过参加机构策略会和交流会的形式主动与投资者进行沟通。

2012年3月30日，公司通过投资者关系互动平台举办了2011年年度报告网上说明会。公司董事长、总经理林国芳先生、

独立董事张景升先生、副总经理、董事会秘书胡振超先生、财务总监熊伟先生、保荐代表人周强先生参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，通过投资者关系管理工作的开展，加强了与投资者的联系和沟通，使广大投资者更多、更全面地了解公司的生产经营成果和企业发展状况。今后，公司将不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

## 2、信息披露管理工作

报告期内，公司按时编制定期报告和临时报告，包括《2011年年度报告》及其摘要和《2012年第一季度报告》、公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议等重要信息，并于规定时间内在公司指定信息披露的报纸《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上予以披露，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。

## 3、公司信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，认真履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证监等监管机构的相关要求，结合公司的实际情况，修订《公司章程》、《内幕信息知情人登记备案制度》，制定《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，并对内幕信息管理及分红政策新的要求对董事、监事和高管进行了培训。公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会均依法履行职责，运作规范；继对首期股权激励预留部分进行授予后，又推出了二期股权激励，涉及到激励对象199人，目前也进入了授予实施阶段。公司股权激励用等重大事项按照相关规定履行相应的审批程序并对涉及的事项及时进行信息披露。

截至报告期末，公司整体运作较为规范，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年3月27日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，拟定了2011年度资本公积转增股本的预案：以2011年12月

31日的公司总股本13,390万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股。2012年4月19日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了上述公积金转增股本的方案。

2012年5月5日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012年05月10日，除权除息日为：2012年05月11日。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### **(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

#### **(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

##### **1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### **2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### **3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### **4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### **(六) 资产交易事项**

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内激励对象的范围	高级管理人员及核心技术（业务）人员			
报告期内授出的权益总额（股）	3,368,400			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	-333,600			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	5,542,800			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	报告期内，公司实施了 2011 年度资本公积转增股本的方案，具体为：以公司现有总股本 133,900,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。受此影响，公司首期股票期权激励计划中首次授予期权的行权价格由 33.54 元/股调整为 27.95 元/股，预留期权的行权价格由 42.37 元/股调整为 35.31 元/股。二期股票期权激励计划中首次授予期权的行权价格由 42.78 元/股调整为 35.65 元/股。因此，调整后，首期股票期权激励计划中的首次授予期权的行权价格最新为 27.95 元/股，预留期权的行权价格是 35.31 元/股，二期股票期权激励计划中首次授予期权的行权价格最新为 35.65 元/股。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
熊伟	财务总监	120,000	0	144,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，我们选择估值模型 Black-Scholes 模型对富安娜股票期权的公允价值进行计量			

<p>估值技术采用的模型、参数及选取标准</p>	<p>估值技术采用的模型为 Black-Scholes 模型，参数及选取标准为： A. 行权价格：富安娜股票期权激励计划草案摘要公布前一个交易日的收盘价与前 30 个交易日内的股票平均收盘价孰高确定； B. 标的股票目前价格：同行权价格 C. 有效期：本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起五年。授予的股票期权自本期激励计划授权日起满 24 个月，激励对象应在可行权日内按 30%:30%:40%的行权比例分期行权。相应有效期分别为 2: 3: 4 年 D. 历史波动率：按公司上市到本期股票期权激励计划草案摘要公布前一个交易日的股价测算年化波动率 E. 无风险收益率：最新 3 年期凭证式国债利率 5.58%</p>
<p>权益工具公允价值的分摊期间及结果</p>	<p>1、公司确定授予日为 2011 年 2 月 23 日，根据《企业会计准则》，公司需计提股份支付费用，并在 2011-2015 年进行摊销，增加费用 2829.70 万元，具体 2011-2015 年每年分别分摊 846.70 万元、998.27 万元、670.39 万元、364.69 万元和 48.66 万元。 2、首期股票期权激励计划预留部分：公司确定授予日为 2012 年 2 月 9 日，根据《企业会计准则》，公司需计提股份支付费用，并在 2012-2014 年进行摊销，增加费用 284.52 万元，具体从 2012-2014 年每年分别分摊 183.28 万元、92.79 万元和 8.45 万元。 3、二期股票期权激励计划：公司确定授予日为 2012 年 5 月 11 日，根据《企业会计准则》，公司需计提股份支付费用，并在 2012-2016 年进行摊销，增加费用 5044.28 万元，具体从 2012-2016 年每年分别分摊 1557.72 万元、1715.47 万元、1117.86 万元、602.10 万元和 51.13 万元。</p>

其他公司股权激励的实施情况及其影响

无

## （九）重大关联交易



## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市振雄印刷有限公司	控股股东亲属	购买商品	原材料	合同价格		643.59	1.77%				
合计				--	--	643.59	1.77%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联公司是公司的长期合作伙伴,经营情况较为稳定,财务状况良好,其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求,具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				因上述关系交易占同类交易的比例只有 1.71%,因此公司对关联方的依赖程度低							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				公司 2012 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次会议通过了《关于 2012 年日常关联交易预计情况的议案》,预计公司 2012 年同上述关联方的发生的关联交易为 2000 万元,报告期内实际发生关联交易 643.59 万元,在预计范围之内。							
关联交易的说明				上述关联交易主要是向关联方采购包装材料。交易依据市场定价原则,交易价格公允,不存在利益输送等现象。交易分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据公司需求而定,签订具体的销售合同。							

### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
深圳市振雄印刷有限公司			643.59	1.77%
合计			643.59	1.77%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

截止2012年6月30日，本公司或全资子公司签署的、尚未执行完比、将对公司生产经营、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：

1、2011年12月17日，公司与湖南卫视节目公司签署广告投入合同，合同约定在湖南广播电视台卫视频道投入电视广告，有效期至2012年12月30日。

2、2012年4月16日，公司下属全资子公司南充市富安娜家居用品股份有限公司与中城北方西南建筑有限公司签署《建设工程施工合同》，合同约定由中城北方西南建筑有限公司承建位于四川省南充市高坪区航空港集中区西区的南充市富安娜家居用品有限公司的南充工业园（一期）工程A栋厂房。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、2012年4月16日，公司下属全资子公司南充市富安娜家居用品股份有限公司与四川长城建筑（集团）有限公司签署《建设工程施工合同》，合同约定由四川长城建筑（集团）有限公司承建位于四川省南充市高坪区航空港集中区西区的南充市富安娜家居用品有限公司的南充工业园（一期）工程宿舍。合同约定了工程承包范围、工期、质量标准、价款等主要条款。

报告期间，上述各项合同都得到了正常的履行。

#### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺		1、控股股东林国芳、陈国红夫妇：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			报告期内，上述各项承诺得到了严格履行

		<p>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。 2、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。 3、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。 4、为保障本公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。” 5、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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。 6、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</p>			
--	--	---	--	--	--



		承诺由其个人承担所有应补缴减免的企业所得税的义务。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺得到了严格的履行				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**（十三）其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月10日	公司总部	实地调研	机构	平安证券资产管理	了解公司经营情况及未来发展规划
2012年04月26日	公司总部	实地调研	机构	中信证券、华创证券、天弘基金、鑫巢资本、安邦资产、景林资产、华泰证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2012年05月18日	公司总部	实地调研	机构	招商证券、中信证券、国金证券、银华基金、华创证券、东方证券、民森投资、招商基金、景顺长城、博时基金、国海证券、国投瑞银、广东惠正投资、安信证券、广发基金、广发证券、中金证券、平安证券、银河证券、银河基金	了解公司经营情况及未来发展规划
2012年05月23日	公司总部	实地调研	机构	湘财证券、兰权投资	了解公司经营情况及未来发展规划
2012年05月25日	公司总部	实地调研	机构	民生加银基金、东方证券、	了解公司经营情况及未来发展规划

				上海混沌资产管理、平安证券、天安保险、泰达宏利基金、生命资产、兴业信托、天弘基金、江苏瑞华投资、宏铭投资、信达澳银基金、安邦资产、天治基金、渤海证券、长江证券、新华基金、财通证券、浙商基金	来发展规划
2012 年 05 月 31 日	公司总部	实地调研	机构	中银国际、宏源证券	了解公司经营情况及未来发展规划
2012 年 06 月 13 日	公司总部	实地调研	机构	中银基金、方正证券、国金通用基金、中信建投、华润深国投信托	了解公司经营情况及未来发展规划

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
停牌公告	《证券时报》C005 版、《上海证券报》28 版	2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
二期股票期权激励计划（草案）	《证券时报》D4 版、《上海证券报》B16 版	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告	《证券时报》D4 版、《上海证券报》B16 版	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届监事会第二十次（临时）会议决议公告	《证券时报》D4 版、《上海证券报》B16 版	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
二期股票期权激励计划实施考核办法（2012 年 2 月）		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
监事会对二期股票期权激励对象名单的核查意见		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
二期股票期权激励计划（草案）摘要		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于公司二期股票期权激励计划（草案）的独立意见		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
北京市中银（深圳）律师事务所关于公司二期股票期权激励计划（草案）的法律意见书		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
二期股票期权激励对象名单		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
北京市中银（深圳）律师事务所关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的法律意见书		2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
监事会对首期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的核查意见		2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见		2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第二十一次（临时）会议决议更正公告	《证券时报》D16 版、《上海证券报》B25 版	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于首期股票期权激励计划	《证券时报》D16 版、《上海	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网

预留股票期权授予相关事项的公告	《证券时报》B25 版		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告	《证券时报》D16 版、《上海证券报》B25 版	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届监事会第二十一次（临时）会议决议公告	《证券时报》D16 版、《上海证券报》B25 版	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内幕信息知情人登记备案制度（2012 年 2 月）		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告	《证券时报》D26 版、《上海证券报》B28 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩快报	《证券时报》D26 版、《上海证券报》B28 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于诉讼判决的公告	《证券时报》D26 版、《上海证券报》B28 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于证监会确认《二期股权激励计划（草案）》无异议并备案的公告	《证券时报》B12 版、《上海证券报》20 版	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于首期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告	《证券时报》B2 版、《上海证券报》27 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于与蚌埠市淮上区人民政府签订工业项目投资协议的公告	《证券时报》D48 版、《上海证券报》B10 版	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》D38、39 版、《上海证券报》B35 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告（李斌）		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》D39 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届监事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》D38、39 版、《上海证券报》B35 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2012 年日常关联交易预计情况的公告	《证券时报》D38、39 版、《上海证券报》B35 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
募集资金年度存放与使用情		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网

况鉴证报告			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》D38、39 版、《上海证券报》B35 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告 (刘澄清)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告 (徐波)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》D38、39 版、《上海证券报》B35 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事履行职责情况报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D38、39 版、《上海证券报》B35 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告 (张景升)		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事公开征集投票权报告书	《证券时报》D38、39 版、《上海证券报》B35 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
平安证券有限责任公司关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的专项核查意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》D25 版、《上海证券报》B302 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》D28 版、《上海证券报》B4 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D96 版、《上海证券报》B96 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》B16 版、《上海	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网

	证券报》41 版		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于对公司《二期股票期权激励计划》进行调整的独立意见		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于二期股票期权激励计划授予相关事项的独立意见		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
董事会关于对公司《首期股票期权激励计划》进行调整的公告	《证券时报》B8 版、《上海证券报》37 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
董事会关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的公告	《证券时报》B8 版、《上海证券报》37 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司章程（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于二期股票期权激励计划首次授予相关事项的公告	《证券时报》B8 版、《上海证券报》37 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
董事会关于对公司《二期股票期权激励计划》进行调整的公告	《证券时报》B8 版、《上海证券报》37 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于对公司《首期股票期权激励计划》进行调整的独立意见		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
二届监事会第二十四次（临时）会议决议公告	《证券时报》B8 版、《上海证券报》37 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
董事会关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的公告	《证券时报》B8 版、《上海证券报》37 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
北京市中银（深圳）律师事务所关于公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整的法律意见书		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
北京市中银（深圳）律师事务所关于公司二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整的法律意见书		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告	《证券时报》B8 版、《上海证券报》37 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
二期股票期权激励计划首次授予名单		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

公司章程修订案	《证券时报》B8 版、《上海证券报》37 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
北京市中银(深圳)律师事务所关于公司二期股票期权激励计划期权授予相关事项的法律意见书		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于二期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告	《证券时报》D5 版、《上海证券报》B24 版	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股东分红回报规划(2012-2014 年)		2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第二十七次(临时)会议决议公告	《证券时报》C1 版、《上海证券报》18 版	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于股东回报规划事宜的独立意见		2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司章程(2012 年 6 月)		2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司章程修订案	《证券时报》C1 版、《上海证券报》18 版	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

财务附注中报表的单位为:人民币元

#### 1、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

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			



货币资金		488,036,620.79	534,179,707.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		56,753,805.85	58,396,755.24
预付款项		53,587,347.31	83,343,793.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,438,672.03	17,091,570.53
买入返售金融资产			
存货		491,454,809.51	517,055,400.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,394,363.70	4,791,402.19
流动资产合计		1,113,665,619.19	1,214,858,630.59
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产		354,053,486.66	323,011,952.06
在建工程		110,211,473.90	81,276,149.81
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,996,608.92	53,657,849.08
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		181,400.00	0.00
递延所得税资产		24,228,410.54	20,328,532.86
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		543,671,380.02	478,274,483.81
资产总计		1,657,336,999.21	1,693,133,114.40
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		49,358,710.49	97,362,149.74
应付账款		115,328,384.67	157,495,524.14
预收款项		13,586,618.56	11,991,947.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,125,585.12	25,131,330.87
应交税费		25,072,493.89	66,128,485.33
应付利息			
应付股利		39,479,159.19	52,894,393.26
其他应付款		25,826,213.14	26,013,950.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		287,777,165.06	437,017,781.82
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		18,200,000.00	18,200,000.00
非流动负债合计		18,200,000.00	18,200,000.00
负债合计		305,977,165.06	455,217,781.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,680,000.00	133,900,000.00
资本公积		684,827,899.63	707,487,899.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,943,388.19	47,943,388.19
一般风险准备			
未分配利润		457,908,546.33	348,584,044.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,351,359,834.15	1,237,915,332.58
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,351,359,834.15	1,237,915,332.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,657,336,999.21	1,693,133,114.40

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：熊伟

会计机构负责人：余应梓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		365,361,860.08	371,480,144.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		155,068,264.82	144,325,788.55
预付款项		25,883,339.19	61,918,435.07
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,389,155.10	1,684,732.15
存货		318,279,503.79	383,760,732.88
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		605,499.50	1,187,999.91
流动资产合计		867,587,622.48	964,357,832.97
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		381,463,603.38	381,463,603.38
投资性房地产			
固定资产		172,827,387.94	145,488,850.76
在建工程		71,073,381.91	57,268,081.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,535,620.23	41,050,195.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,417,728.79	3,417,728.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		671,317,722.25	628,688,459.36
资产总计		1,538,905,344.73	1,593,046,292.33
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		49,358,710.49	97,362,149.74
应付账款		102,729,540.46	149,909,732.69
预收款项		72,572,440.42	51,259,236.31
应付职工薪酬		12,804,111.71	18,688,849.80
应交税费		15,527,086.99	48,518,217.42
应付利息			
应付股利		39,479,159.19	52,894,393.26
其他应付款		20,100,978.98	20,948,722.30
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		312,572,028.24	439,581,301.52
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		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		315,572,028.24	442,581,301.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,680,000.00	133,900,000.00
资本公积		684,898,473.24	707,558,473.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,943,388.19	47,943,388.19
一般风险准备			
未分配利润		329,811,455.06	261,063,129.38
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,223,333,316.49	1,150,464,990.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,538,905,344.73	1,593,046,292.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		758,478,132.33	607,588,062.33
其中：营业收入		758,478,132.33	607,588,062.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			

其中：营业成本		404,692,572.98	313,039,939.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		7,466,106.87	6,294,704.73
销售费用		170,618,393.31	150,712,282.50
管理费用		34,971,674.07	28,603,162.87
财务费用		-2,777,557.31	-3,665,468.31
资产减值损失		375,030.61	984,570.84
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,131,911.80	111,618,869.93
加：营业外收入		3,118,160.27	1,333,653.25
减：营业外支出		419,360.91	798,207.09
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		145,830,711.16	112,154,316.09
减：所得税费用		36,506,209.59	26,484,847.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,324,501.57	85,669,468.80
其中：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		109,324,501.57	85,669,468.80
少数股东损益			

六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.68	0.53
（二）稀释每股收益		0.68	0.53
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		109,324,501.57	85,669,468.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		109,324,501.57	85,669,468.80
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：熊伟

会计机构负责人：余应梓

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		651,241,356.13	489,427,296.15
减：营业成本		459,261,960.51	312,557,140.43
营业税金及附加		4,852,484.37	3,916,829.25
销售费用		68,323,531.13	78,458,070.76
管理费用		32,697,420.96	28,362,905.14
财务费用		-2,993,689.93	-2,767,580.80
资产减值损失		137,831.48	693,988.68
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,961,817.61	68,205,942.69
加：营业外收入		2,791,474.79	1,170,483.70
减：营业外支出		87,608.83	748,498.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,665,683.57	68,627,928.39

减：所得税费用		22,917,357.89	16,470,702.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,748,325.68	52,157,225.58
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		68,748,325.68	52,157,225.58

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	890,657,035.04	690,933,705.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	38,000.00	62,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,331,833.37	8,633,390.90
经营活动现金流入小计	900,026,868.41	699,629,696.54
购买商品、接受劳务支付的现金	471,582,019.58	287,575,333.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		



支付给职工以及为职工支付的现金	110,890,135.10	90,830,239.05
支付的各项税费	145,906,074.97	98,372,740.78
支付其他与经营活动有关的现金	152,092,944.76	115,636,505.18
经营活动现金流出小计	880,471,174.41	592,414,818.57
经营活动产生的现金流量净额	19,555,694.00	107,214,877.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额	47,760.00	54,874.00
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		
投资活动现金流入小计	47,760.00	54,874.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,334,976.21	83,802,936.67
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		
投资活动现金流出小计	52,334,976.21	83,802,936.67
投资活动产生的现金流量净额	-52,287,216.21	-83,748,062.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,415,234.07	19,030,179.53
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		
筹资活动现金流出小计	13,415,234.07	49,030,179.53
筹资活动产生的现金流量净额	-13,415,234.07	-49,030,179.53
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	-46,146,756.28	-25,563,364.23
加：期初现金及现金等价物余额	534,153,377.07	665,154,584.66
六、期末现金及现金等价物余额	488,006,620.79	639,591,220.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	772,523,114.51	583,500,259.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,204,299.26	8,614,193.43
经营活动现金流入小计	781,727,413.77	592,114,452.96
购买商品、接受劳务支付的现金	505,797,705.17	296,534,270.11
支付给职工以及为职工支付的现金	71,554,746.95	55,645,970.86
支付的各项税费	103,001,719.27	59,364,392.89
支付其他与经营活动有关的现金	71,518,300.82	71,043,388.81
经营活动现金流出小计	751,872,472.21	482,588,022.67
经营活动产生的现金流量净额	29,854,941.56	109,526,430.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额	47,760.00	50,148.00
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		
投资活动现金流入小计	47,760.00	50,148.00
购建固定资产、无形资产和其他	22,609,421.04	34,333,260.26

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	22,609,421.04	34,333,260.26
投资活动产生的现金流量净额	-22,561,661.04	-34,283,112.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,415,234.07	19,030,179.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,415,234.07	49,030,179.53
筹资活动产生的现金流量净额	-13,415,234.07	-49,030,179.53
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	-6,121,953.55	26,213,138.50
加：期初现金及现金等价物余额	371,453,813.63	537,939,605.50
六、期末现金及现金等价物余额	365,331,860.08	564,152,744.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	133,900,000.00	707,487,899.63			47,943,388.19		348,584,044.76			1,237,915,332.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,780,000.00	-22,660,000.00					109,324,501.57			113,444,501.57
（一）净利润							109,324,501.57			109,324,501.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							109,324,501.57			109,324,501.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,120,000.00								4,120,000.00
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	26,780,000.00	-26,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	26,780,000.00	-26,780,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,680,000.00	684,827,899.63			47,943,388.19		457,908,546.33		0.00	1,351,359,834.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	133,900,000.00	701,307,399.63			32,013,903.24		251,304,736.51			1,118,526,039.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,180,500.00			15,929,484.95		97,279,308.25			119,389,293.20
(一) 净利润							206,938,793.20			206,938,793.20
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							206,938,793.20			206,938,793.20
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	6,180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180,500.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,180,500.00								6,180,500.00
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,929,484.95	0.00	-109,659,484.95	0.00	0.00	-93,730,000.00
1. 提取盈余公积					15,929,484.95		-15,929,484.95			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-93,730,000.00			-93,730,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	133,900,000.00	707,487,899.63			47,943,388.19		348,584,044.76		1,237,915,332.58

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	133,900,000.00	707,558,473.24			47,943,388.19		261,063,129.38	1,150,464,990.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,780,000.00	-22,660,000.00					68,748,325.68	72,868,325.68
(一) 净利润							68,748,325.68	68,748,325.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							68,748,325.68	68,748,325.68
(三)所有者投入和减少资本	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权		4,120,000.00						4,120,000.00

益的金额		0						00
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	26,780,000.00	-26,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	26,780,000.00	-26,780,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,680,000.00	684,898,473.24			47,943,388.19		329,811,455.06	1,223,333,316.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额								
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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,180,500.00			15,929,484.95		49,635,364.56	71,745,349.51
(一) 净利润							159,294,84	159,294,84

							9.51	9.51
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							159,294,84 9.51	159,294,84 9.51
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	6,180,500.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180,500. 00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,180,500.0 0						6,180,500. 00
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,929,484 .95	0.00	-109,659,4 84.95	-93,730,00 0.00
1. 提取盈余公积					15,929,484 .95		-15,929,48 4.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-93,730,00 0.00	-93,730,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,900,000.0 0	707,558,473 .24			47,943,388 .19		261,063,12 9.38	1,150,464, 990.81

### (三) 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。

根据本公司2011年度股东大会决议,以2011年12月31日总股本133,900,000.00股为基数,按每10股由资本公积金转增3股,共计转增26,780,000股,并于2012年5月11日实施。转增后,注册资本变更为160,680,000.00元。

截至2012年06月30日,本公司累计发行股本总数16,068.00万股,公司注册资本为16,068.00万元,经营范围为: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、服装、玩具、灯具、厨具、洁具和鞋类的销售;进出口贸易业务,主要产品为床上用品。公司注册地:深圳市,总部办公地:深圳市南山区创业南南油大道西路自行车加工厂1栋。

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

##### (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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、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将外币金额折合成人民币记账。

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。

## 9、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

### A、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，期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。

### B、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。

### C、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。

### D、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。期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。

### E、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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

A、可供出售金融资产的减值准备

期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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

B、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。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合
关联方组合	其他方法	按合并内关联方划分组合
无风险组合	其他方法	按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

制造类企业的原材料发出按移动加权平均法计价,制造类的委托加工物资采用标准成本法,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

期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。

期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

永续盘存制  定期盘存制  其他



采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### A、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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### B、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

### A、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）。

### B、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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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执行。

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。

### 14、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：

- A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- B、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：

- A、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B、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；
- C、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- D、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。

#### (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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5.00	4.75
机器设备	10 年	5.00	9.50
电子设备	3 年	5.00	31.67
运输设备	5 年	5.00	19.00
办公设备	5 年	5.00	19.00
其他设备	5 年	5.00	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期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。

若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。

#### （5）其他说明

无

## 15、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的判断标准如下：

A、固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

B、所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；

C、继续发生在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。

D、如果所购建固定资产需要试生产或试运行，则在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品时，或试运行结果表明能够正常运转或营业时，就应当认为资产已经达到预定可使用状态。

在建工程达到预定可使用状态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

公司在每期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。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。

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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

A、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。

B、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

每期末，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，本期无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地证使用年限
软件	2-10 年	使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

### (4) 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，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

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。

#### **(5) 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**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### **(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**

A、固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；

B、其他费用按受益年限分3-5年平均摊销。



## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

无

### (1) 预计负债的确认标准

无

### (2) 预计负债的计量方法

无

## 23、股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，详见附注七、股份支付。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 24、回购本公司股份

无

#### 25、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。确认收入的具体方式：

A、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。

B、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。

C、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。

D、B2C电子商务模式下，以客户收到货物并确认付款的时间为收入确认时间。

##### (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：

A、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。

B、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

## 26、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。

## 27、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

A、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。

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。

B、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

A、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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

B、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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

**(五) 税项**

**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%

企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 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，2012年执行25%的所得税率

(2) 电子商务注册地为深圳，成立于2010年，企业所得税率为25%。

(3) 除上述子公司以外的其他子公司执行25%的所得税率。

## 2、税收优惠及批文

本公司以及注册地为深圳的子公司（2007年3月16日前工商注册），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，2012年起执行25%的所得税率。

## 3、其他说明

无

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

## 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
常熟富安娜家居用品有限公司("常熟富安娜")	有限公司	常熟市	制造业	208,000,000.00		床上用品、装饰布、绗缝制品和家居用品生产、加工、销售	208,000,000.00		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	163,000,000.00		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	163,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市富安娜家纺科技	有限公司	深圳市	购销	5,000,000.00		新型纺织材料、床上用品、装饰	5,000,000.00		100%	100%	是			

有限公司("家纺科技")						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							
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	500,000.00		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	500,000.00		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	6,000,000.00		床上用品、装饰布、绗缝制品及家居用品生产、销售	6,000,000.00		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	300,000.00		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	300,000.00		100%	100%	是		
上海富安娜家居用品营	有限公司	上海市	购销	1,000,000.00		从事货物及技术的进出口业务，	1,000,000.00		100%	100%	是		



销有限公司 ("上海营销")						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							
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	510,000.00		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。	510,000.00		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	500,000.00		家居用品销售及国内一般贸易、货物进出口、技术进出口	500,000.00		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	500,000.00		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。	500,000.00		100%	100%	是		
青岛市富安娜家居用品营销有限公司 ("青岛营	有限公司	青岛市	购销	300,000.00		批发零售: 床上用品, 家居用品, 服装, 灯具, 玩具, 纺织品, 日	300,000.00		100%	100%	是		

销")						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							
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	1,000,000.00		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	1,000,000.00		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	1,000,000.00		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	1,000,000.00		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	500,000.00		销售百货、纺织品; 货物进出口, 技术进出口	500,000.00		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	300,000.00		一般经营项目: 纺织品、服装、灯具、玩具、日用品的批发零售	300,000.00		100%	100%	是		
福州国芳富	有限公司	福州市	购销	500,000.00		针纺织品、服装、	500,000.00		100%	100%	是		

安娜家居用品有限公司("福州营销")						玩具、日用品的批发、零售(仅限分公司)								
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	1,000,000.00		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	1,000,000.00		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	300,000.00		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	300,000.00		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	300,000.00		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	300,000.00		100%	100%	是			
长沙市富安	有限公司	长沙市	购销	300,000.00		家居用品、床上	300,000.00		100%	100%	是			

娜家居用品营销有限公司("长沙营销")						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								
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	500,000.00		批发、零售：床上用品，日用百货、针纺织品，服装、灯具、玩具	500,000.00		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	300,000.00		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	300,000.00		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	500,000.00		床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日用品、装饰布	500,000.00		100%	100%	是			
无锡市富安娜家居用品营销有限公司	有限公司	无锡市	购销	500,000.00		一般经营项目：家居用品、床上用品、服装、灯	500,000.00		100%	100%	是			

司("无锡营销")						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								
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	300,000.00		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	300,000.00		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	1,000,000.00		销售：床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品等	1,000,000.00		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	500,000.00		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	500,000.00		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	500,000.00		批发、零售家居用品、家具、办公设备、文具用品、木制品、塑	500,000.00		100%	100%	是			

						料制品、日用百货、纺织品								
常熟市富维馨家居用品营销有限公司("常熟营销")	有限公司	常熟市	购销	810,000.00		床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日用百货销售	810,000.00		100%	100%	是			
富安娜(上海)家居用品有限公司("富安娜(上海)")	有限公司	上海市	购销	40,000,000.00		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	40,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：



无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

无

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	286,477.65	--	--	589,029.55
人民币	--	--	276,862.52	--	--	443,003.70
HKD	3,148.90	0.81401	2,563.24	11,032.50	0.1623	1,790.76
JPY	0.00		0.00	66,547.00	0.0811	5,396.96
USD	1,116.76	6.3146	7,051.89	7,742.60	6.3009	48,785.35
EUR	0.00		0.00	11,032.50	8.1625	90,052.78
银行存款：	--	--	487,720,143.14	--	--	533,560,678.30
人民币	--	--	487,631,309.83	--	--	532,838,158.06
USD	14,067.93	6.3146	88,833.31	114,669.37	6.3009	722,520.24
其他货币资金：	--	--	30,000.00	--	--	30,000.00
人民币	--	--	30,000.00	--	--	30,000.00
合计	--	--	488,036,620.79	--	--	534,179,707.85

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行保函保证金	30,000.00	30,000.00
合计	30,000.00	30,000.00

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	无	无
交易性权益工具投资	无	无
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	无	无
衍生金融资产	无	无

套期工具	无	无
其他	无	无
合计	无	无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
无		
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计				--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
郑州时尚经贸有限公司	2012 年 06 月 18 日	2012 年 09 月 18 日	850,000.00	
郑州时尚经贸有限公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	800,000.00	
郑州时尚经贸有限公司	2012 年 05 月 31 日	2012 年 08 月 31 日	700,000.00	
郑州时尚经贸有限公司	2012 年 05 月 31 日	2012 年 08 月 31 日	700,000.00	
郑州时尚经贸有限公司	2012 年 05 月 09 日	2012 年 08 月 09 日	500,000.00	
合计	--	--	3,550,000.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	无	无	无	无
其中：				
账龄一年以上的应收股利	无	无	无	无
其中：	--	--	--	--
合计	无	无	无	无

说明：

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				

合 计				
-----	--	--	--	--

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计		

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	59,785,749.61	100%	3,031,943.76	100%	61,529,419.22	100%	3,132,663.98	100%
组合小计	59,785,749.61	100%	3,031,943.76	100%	61,529,419.22	100%	3,132,663.98	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	59,785,749.61	--	3,031,943.76	--	61,529,419.22	--	3,132,663.98	--

应收账款种类的说明：

账龄组合：以账龄特征划分为若干应收款项组合，分别按账龄计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	59,691,972.28	99.84%	2,984,598.61	61,350,463.05	99.71%	3,068,335.07
1 年以内小计	59,691,972.28	99.84%	2,984,598.61	61,350,463.05	99.71%	3,068,335.07
1 至 2 年	19,751.59	0.03%	1,975.16	62,601.05	0.1%	6,260.11
2 至 3 年	40,936.79	0.07%	12,281.04	83,266.17	0.14%	24,979.85
3 年以上	33,088.95	0.06%	33,088.95	33,088.95	0.05%	33,088.95
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	59,785,749.61	--	3,031,943.76	61,529,419.22	--	3,132,663.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	6,680,042.49	1 年以内	11.17%
沃尔玛(中国)投资有限公司	非关联方	4,118,748.23	1 年以内	6.89%
郑州时尚经贸有限公司	非关联方	2,991,324.84	1 年以内	5.01%
深圳市茂业东方时代百货有限公司	非关联方	2,067,546.92	1 年以内	3.46%
天虹商场股份有限公司	非关联方	1,734,438.81	1 年以内	2.9%
合计	--	17,592,101.29	--	29.43%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	22,925,447.35	97.33%	2,114,921.49	100.00%	17,822,222.93	95.12%	1,644,779.49	100%
无风险组合	628,146.17	2.67%			914,127.09	4.88%		
组合小计	23,553,593.52	100.00%	2,114,921.49	100.00%	18,736,350.02	100%	1,644,779.49	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	23,553,593.52	--	2,114,921.49	--	18,736,350.02	--	1,644,779.49	--

其他应收款种类的说明：

- 1、账龄组合:以账龄特征划分为若干应收款项组合，分别按账龄计提减值准备；
- 2、无风险组合：是指收回款项不会有风险的银联结算代收款项，不计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内 (含 1 年)	17,089,992.97	72.56%	854,499.65	13,243,937.17	70.68%	662,453.80
1 年以内小计	17,089,992.97	72.56%	854,499.65	13,243,937.17	70.68%	662,453.80
1 至 2 年	4,013,419.42	17.04%	401,341.94	3,202,177.80	17.09%	319,517.78
2 至 3 年	1,375,650.08	5.84%	412,695.02	1,019,000.06	5.44%	305,700.01
3 年以上	446,384.88	1.89%	446,384.88	357,107.90	1.91%	357,107.90
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	22,925,447.35	--	2,114,921.49	17,822,222.93	--	1,644,779.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合（银联未达结算款）	628,146.17	0.00
合计	628,146.17	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0.00	--	0%

说明：

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
支付宝（中国）网络技术有限公司]	非关联方	1,310,000.00	1 年以内	5.56%
常熟市财政局（预算外资金）	非关联方	1,140,900.00	1 年以内	4.84%
深圳市宝安区财政局（建设部门）	非关联方	1,083,330.00	1—2 年	4.6%
银联未达结算款	非关联方	628,146.17	1 年以内	2.67%
广州市新创举实业有限公司	非关联方	376,400.00	1 年以内	1.6%
合计	--	4,538,776.17	--	19.27%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	34,285,262.09	63.98%	64,041,708.59	76.84%
1 至 2 年	19,302,085.22	36.02%	19,302,085.22	23.16%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	53,587,347.31	--	83,343,793.81	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为19,200,000.00元，主要为预付土地出让金，因为土地使用权证尚未办理，该款项尚未结清。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南充市高坪区政府	非关联方	19,626,789.84	2010年12月30日	支付受让土地款
常熟市虞山开发区管委会	非关联方	2,448,144.88	2011年12月28日	预付基建工程款
山东宏诚家纺有限公司	非关联方	2,203,932.40	2012年06月13日	预付原材料款
深圳远鹏装饰设计工程有限公司	非关联方	1,506,200.00	2012年04月20日	预付门店装修款
杨丽萍	非关联方	1,350,000.00	2012年06月15日	预付广告代言费
合计	--	27,135,067.12	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位系公司的供应商或政府单位，与公司不存在关联关系。

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 预付款项的说明**

预付款项期末数比期初数下降了35.70%，主要是期初预付的购房款，本期取得房屋及产权证转入固定资产。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,213,764.22	1,377,984.85	82,835,779.37	105,688,325.18	1,377,984.85	104,310,340.33
在产品	26,364,912.52		26,364,912.52	65,876,787.90		65,876,787.90
库存商品	318,965,884.97	543,630.83	318,422,254.14	246,986,116.35	543,630.83	246,442,485.52
周转材料						
消耗性生物资产						
在途物资	4,710,843.42		4,710,843.42	5,344,358.48		5,344,358.48
委托加工物资	51,291,826.15		51,291,826.15	79,002,945.36		79,002,945.36
发出商品	7,829,193.91		7,829,193.91	16,078,483.38		16,078,483.38
合计	493,376,425.19	1,921,615.68	491,454,809.51	518,977,016.65	1,921,615.68	517,055,400.97

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,377,984.85				1,377,984.85
在产品					
库存商品	543,630.83				543,630.83
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,921,615.68	0.00	0.00	0.00	1,921,615.68

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	无		
库存商品	无		
在产品	无		
周转材料	无		
消耗性生物资产	无		

存货的说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税*	2,394,363.70	4,791,402.19
合计	2,394,363.70	4,791,402.19

其他流动资产说明：

其他流动资产期末数比期初数下降了50.03%，主要是期初待抵扣的增值税进项税在本期通过认证抵扣。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	无	无
可供出售权益工具	无	无
其他	无	无
合计	无	无

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	无	无
其中：未实现融资收益	无	无
分期收款销售商品	无	无
分期收款提供劳务	无	无
其他	无	无
合计	无	无

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
无													
无													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
无											无
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	402,224,336.67	45,675,632.16		1,057,378.00	446,842,590.83
其中：房屋及建筑物	297,544,321.60	28,709,059.03			326,253,380.63
机器设备	62,871,493.08	9,605,827.35			72,477,320.43
运输工具	14,973,141.03	4,472,488.70		716,474.00	18,729,155.73
办公设备	7,712,930.31	392,928.98			8,105,859.29
电子设备	18,761,626.07	1,114,577.67		340,904.00	19,535,299.74
其他设备	360,824.58	1,380,750.43			1,741,575.01
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	79,212,384.61	0.00	14,581,228.66	1,004,509.10	92,789,104.17
其中：房屋及建筑物	34,584,758.48		7,750,584.47		42,335,342.95
机器设备	21,415,023.50		3,097,876.96		24,512,900.46

运输工具	7,002,421.46		1,410,787.80	680,650.30	7,732,558.96
办公设备	3,967,929.63		682,838.15		4,650,767.78
电子设备	11,935,125.55		1,507,655.32	323,858.80	13,118,922.07
其他设备	307,125.99		131,485.96		438,611.95
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	323,011,952.06		--		354,053,486.66
其中：房屋及建筑物	262,959,563.12		--		283,918,037.68
机器设备	41,456,469.58		--		47,964,419.97
运输工具	7,970,719.57		--		10,996,596.77
办公设备	3,745,000.68		--		3,455,091.51
电子设备	6,826,500.52		--		6,416,377.67
其他设备	53,698.59		--		1,302,963.06
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
办公设备			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	323,011,952.06		--		354,053,486.66
其中：房屋及建筑物	262,959,563.12		--		283,918,037.68
机器设备	41,456,469.58		--		47,964,419.97
运输工具	7,970,719.57		--		10,996,596.77
办公设备	3,745,000.68		--		3,455,091.51
电子设备	6,826,500.52		--		6,416,377.67
其他设备	53,698.59		--		1,302,963.06

本期折旧额 14,580,941.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	无				
机器设备	无				
运输工具	无				

无					
---	--	--	--	--	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
龙华生产基地厂房	产权证需工程全部完工后方可办理	2013 年 12 月 31 日
常熟二期、三期厂房	产权证需工程全部完工后方可办理	2013 年 06 月 30 日

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙华家纺基地综合楼项目	71,073,381.91		71,073,381.91	57,268,081.10		57,268,081.10
常熟家纺生产基地三期	36,704,510.99		36,704,510.99	23,073,411.71		23,073,411.71
南充家纺生产基地一期	2,433,581.00		2,433,581.00	934,657.00		934,657.00
合计	110,211,473.90	0.00	110,211,473.90	81,276,149.81	0.00	81,276,149.81

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
龙华家纺基 地综合楼项 目		57,268,081.10	13,805,300.81			54.25%					募集资金以 及自有资金	71,073,381.91
常熟家纺生 产基地三期		23,073,411.71	13,631,099.28			83.31%					募集资金	36,704,510.99
南充家纺生 产基地一期		934,657.00	1,498,924.00								自有资金	2,433,581.00
合计	0.00	81,276,149.81	28,935,324.09	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	110,211,473.9 0

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

在建工程期末数比期初数上升了35.60%，主要是募集资金投资项目和自有资金投资项目的正常建设投入。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	无	□ 适用 √ 不适用		
1. 探明矿区权益	无			
2. 未探明矿区权益	无			
3. 井及相关设施	无			
二、累计折耗合计	无			
1. 探明矿区权益	无			
2. 井及相关设施	无			
三、油气资产减值准备累计金额合计	无			
1. 探明矿区权益	无			
2. 未探明矿区权益	无			
3. 井及相关设施	无			
四、油气资产账面价值合计	无			
1. 探明矿区权益	无			
2. 未探明矿区权益	无			
3. 井及相关设施	无			

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,166,718.05	1,959,081.00	0.00	64,125,799.05
(1).土地使用权	61,055,430.05	1,959,081.00		63,014,511.05
(2).财务软件	1,111,288.00			1,111,288.00

二、累计摊销合计	8,508,868.97	620,321.16	0.00	9,129,190.13
(1).土地使用权	7,397,580.97	620,321.16		8,017,902.13
(2).财务软件	1,111,288.00			1,111,288.00
三、无形资产账面净值合计	53,657,849.08	0.00	0.00	54,996,608.92
(1).土地使用权	53,657,849.08			54,996,608.92
(2).财务软件				
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1).土地使用权				
(2).财务软件				
无形资产账面价值合计	53,657,849.08	0.00	0.00	54,996,608.92
(1).土地使用权	53,657,849.08			54,996,608.92
(2).财务软件				

本期摊销额 620,321.16 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
常熟简易员工食堂	0.00	181,400.00			181,400.00	
合计	0.00	181,400.00	0.00	0.00	181,400.00	--

长期待摊费用的说明：无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,768,522.44	1,666,692.93
开办费		
可抵扣亏损	3,132,292.60	1,622,109.65
内部未实现利润	17,167,005.65	14,521,672.93
装修费	6,470.00	12,940.00
预提运输费	2,235,962.50	2,586,960.00
小 计	24,310,253.19	20,410,375.51
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产对外投资评估增值	81,842.65	81,842.65
小计	81,842.65	81,842.65

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	5,357,174.70	5,540,056.22



其他	49,452.24	32,912.58
合计	5,406,626.94	5,572,968.80

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012	29,697.21	390,166.23	
2013	1,637,016.41	1,637,016.41	
2014	1,176,202.06	1,176,202.06	
2015	749,114.90	749,114.90	
2016	1,587,556.62	1,587,556.62	
2017	177,587.50		
合计	5,357,174.70	5,540,056.22	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产对外投资评估增值	327,370.60	327,370.60
小计	327,370.60	327,370.60
可抵扣差异项目		
资产减值准备	7,074,089.76	6,666,771.57
可抵扣亏损	12,529,170.39	6,488,438.51
内部未实现利润	68,668,022.61	58,086,691.70
装修费	25,880.00	51,760.00
预提运输费	8,943,850.00	10,347,840.00
小计	97,241,012.76	81,641,501.78

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,768,522.44	7,074,089.76	1,666,692.93	6,666,771.57

开办费				
可抵扣亏损	3,132,292.60	12,529,170.39	1,622,109.65	6,488,438.51
内部未实现利润	17,167,005.65	68,668,022.61	14,521,672.93	58,086,691.70
装修费	6,470.00	25,880.00	12,940.00	51,760.00
预提运输费	2,235,962.50	8,943,850.00	2,586,960.00	10,347,840.00
小计	24,310,253.19	97,241,012.76	20,410,375.51	81,641,501.78
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产对外投资评估增值	81,842.65	327,370.60	81,842.65	327,370.60
小计	81,842.65	327,370.60	81,842.65	327,370.60

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,777,443.47	375,030.61	0.00	0.00	5,152,474.08
二、存货跌价准备	1,921,615.68	0.00	0.00	0.00	1,921,615.68
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,699,059.15	375,030.61	0.00	0.00	7,074,089.76

资产减值明细情况的说明：无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明：无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	无	无
抵押借款	无	无
保证借款	无	无
信用借款	无	无
	无	无
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					

合计		--	--	--	--
----	--	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	无	无
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	无	无
衍生金融负债	无	无
其他金融负债	无	无
合计	无	无

交易性金融负债的说明：无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	49,358,710.49	97,362,149.74
合计	49,358,710.49	97,362,149.74

下一会计期间将到期的金额 49,358,710.49 元。

应付票据的说明：

应付票据期末数比期初数下降了49.30%，主要是本期采购材料金额比上期有所减少，期初的银行承兑汇票在本期到期解付。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	114,559,921.20	156,727,060.67
1-2 年（含 2 年）	768,463.47	768,463.47
合计	115,328,384.67	157,495,524.14

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	13,554,057.35	11,920,193.80
1-2 年（含 2 年）	32,561.21	44,854.44
2-3 年（含 3 年）		16,797.50
3 年以上		10,102.00
合计	13,586,618.56	11,991,947.74

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,024,742.06	112,098,433.71	118,371,159.38	18,752,016.39
二、职工福利费		6,234,395.62	6,234,395.62	
三、社会保险费	106,588.81	10,280,200.63	10,013,220.71	373,568.73
社会保险费	106,588.81	10,280,200.63	10,013,220.71	373,568.73
四、住房公积金		596,273.00	596,273.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	223,718.50	223,718.50	0.00
工会经费和职工教育经费		223,718.50	223,718.50	
合计	25,131,330.87	129,433,021.46	135,438,767.21	19,125,585.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 223,718.50，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付职工薪酬将在次月发放或向相关单位缴纳。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,357,155.54	16,921,303.92
消费税		
营业税		
企业所得税	14,413,784.35	47,133,216.70
个人所得税	243,054.81	151,985.13
城市维护建设税	592,308.07	1,105,740.95
教育费附加	457,311.80	804,366.72
堤围费	1,139.05	2,476.61
防洪保安基金	2,514.25	3,214.48
物价调节基金	892.41	1,421.40
水利建设专项基金	3,949.61	4,423.42
残疾人专项保障基金	384.00	336.00
合计	25,072,493.89	66,128,485.33

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	无	无
企业债券利息	无	无
短期借款应付利息	无	无
	无	无
合计	无	无

应付利息说明：无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
林国芳	29,773,944.77	39,241,623.29	用于设立"富安娜慈善基金"
陈国红	8,312,833.42	12,425,888.97	用于设立"富安娜慈善基金"
部分限售股股东	1,392,381.00	1,226,881.00	股东联系不上, 尚未到公司领取。
合计	39,479,159.19	52,894,393.26	--

应付股利的说明: 无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	11,252,523.56	12,643,177.87
1-2 年 (含 2 年)	12,395,871.00	11,536,122.47
2-3 年 (含 3 年)	1,426,554.32	1,225,215.32
3 年以上	751,264.26	609,435.08
合计	25,826,213.14	26,013,950.74

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款主要是加盟商缴纳的加盟协议履约保证金。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	无	无	无	无
未决诉讼	无	无	无	无
产品质量保证	无	无	无	无

重组义务	无	无	无	无
辞退福利	无	无	无	无
待执行的亏损合同	无	无	无	无
其他	无	无	无	无
合计	无	无	无	无

预计负债说明：无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	无	无
1 年内到期的应付债券	无	无
1 年内到期的长期应付款	无	无
合计	无	无

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	无	无
抵押借款	无	无
保证借款	无	无
信用借款	无	无
	无	无
合计	无	无

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无



单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

其他流动负债说明：无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	无	无
抵押借款	无	无
保证借款	无	无
信用借款	无	无
合计	无	无

长期借款分类的说明：无

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								无
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

专项应付款说明：无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
南充市工业发展专项资金补助	15,200,000.00	15,200,000.00
深圳市技术中心建设资助资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	18,200,000.00	18,200,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、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立即在工业发展专项资金中按每亩76000元对南充富安娜进行补助，共计1,520.00万元补助。该补助主要用于进行场地平整、厂房建设、员工培训、基础设施建设等。据此本公司2010年收到工业发展专项补助金1,520万元。

2、根据《关于下达2011年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知》以及本公司与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的《深圳市产业技术进步资金使用合同书》，本公司2011年获得深圳市技术中心建设资助资金300万元。

#### 47、股本

单位：元

期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,900,000			26,780,000		26,780,000	160,680,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；根据 2011 年股东分配方案和股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 13,390 万股为基数，用资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本增加至 16,068 万股，已经五洲松德联合会计师事务所出具五洲松德证验辽（2012）3-0002 号验资报告。

#### 48、库存股

库存股情况说明：无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明：无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	701,307,399.63		26,780,000.00	674,527,399.63
其他资本公积				
股权激励形成的资本公积	6,180,500.00	4,120,000.00		10,300,500.00
合计	707,487,899.63	4,120,000.00	26,780,000.00	684,827,899.63

资本公积说明：无

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,943,388.19			47,943,388.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	47,943,388.19	0.00	0.00	47,943,388.19
----	---------------	------	------	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	457,908,546.33	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,324,501.57	--
减：提取法定盈余公积		
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		
期末未分配利润	457,908,546.33	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

**54、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	748,809,469.28	597,893,864.77
其他业务收入	9,668,663.05	9,694,197.56
营业成本	404,692,572.98	313,039,939.77

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家纺行业	748,809,469.28	396,176,802.97	597,893,864.77	304,926,119.61
合计	748,809,469.28	396,176,802.97	597,893,864.77	304,926,119.61

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
套件类	428,728,948.46	212,949,641.05	336,944,840.64	163,045,786.99
被芯类	195,445,866.28	107,612,437.99	163,323,373.67	84,275,406.33
枕芯类	40,479,955.08	21,563,847.33	37,443,638.37	19,316,273.94
其他商品	84,154,699.46	54,050,876.60	60,182,012.09	38,288,652.35
合计	748,809,469.28	396,176,802.97	597,893,864.77	304,926,119.61

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	247,046,037.07	120,942,485.63	204,946,540.72	93,165,237.69

华东地区	163,519,618.61	85,998,315.69	129,121,981.72	66,503,826.94
华北地区	63,309,556.72	33,778,338.60	48,913,938.17	25,136,960.32
西南地区	99,900,627.60	58,988,812.45	77,231,188.49	45,255,912.34
华中地区	92,680,804.82	52,659,599.41	67,682,145.97	37,568,872.99
西北地区	37,336,953.89	19,394,765.66	32,480,643.69	17,120,288.06
东北地区	43,106,103.59	22,900,594.77	34,597,262.39	18,037,171.48
国外	1,909,766.98	1,513,890.76	2,920,163.62	2,137,849.79
合计	748,809,469.28	396,176,802.97	597,893,864.77	304,926,119.61

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	11,777,275.63	1.55%
第二名	10,613,679.50	1.4%
第三名	9,598,332.71	1.27%
第四名	7,963,095.94	1.05%
第五名	7,343,615.81	0.97%
合计	47,295,999.59	6.24%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	4,331,528.94	4,308,650.98	按流转税额 7%
教育费附加	3,134,577.93	1,986,053.75	按流转税额 1%，5%
资源税			

合计	7,466,106.87	6,294,704.73	--

营业税金及附加的说明：无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	无	无
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	无	无
交易性金融负债	无	无
按公允价值计量的投资性房地产	无	无
其他	无	无
	无	无
合计	无	无

公允价值变动收益的说明：无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	无	无
权益法核算的长期股权投资收益	无	无
处置长期股权投资产生的投资收益	无	无
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	无	无
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	无	无
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	无	无
处置交易性金融资产取得的投资收益	无	无
持有至到期投资取得的投资收益	无	无
可供出售金融资产等取得的投资收益	无	无
其他	无	无
合计	无	无



## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			06
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	375,030.61	984,570.84
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	375,030.61	984,570.84

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	28,977.26	
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,000,000.00	782,300.00
赔款收入	168,050.00	71,245.34
罚款收入	319,181.49	140,732.73
其他	601,951.52	339,375.18
合计	3,118,160.27	1,333,653.25

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业发展专项资金	2,000,000.00		
金融危机扶持资金		12,300.00	
品牌专项资金资助		770,000.00	
合计	2,000,000.00	782,300.00	--

#### 营业外收入说明

根据深经贸信息秘书字【2012】1291号文件《关于下达2011年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知》取得200万资助款。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	30,000.00	748,498.00
罚款支出	100,655.46	19,709.09
其他	288,705.45	30,000.00
合计	419,360.91	798,207.09

营业外支出说明：无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	40,406,087.27	27,718,801.34
递延所得税调整	-3,899,877.68	-1,233,954.05
合计	36,506,209.59	26,484,847.29

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1、基本每股收益

(1) 基本每股收益计算公式：基本每股收益 =  $P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$

其中：P0为归属于公司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为期初股份总数；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报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	2012年1-6月金额	2011年1-6月金额
年初已发行普通股股数	133,900,000.00	133,900,000.00
加：本期资本公积转增股份数	26,780,000.00	26,780,000.00
期末发行在外的普通股加权数	160,680,000.00	160,680,000.00

(3) 基本每股收益计算过程

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2012年1-6月金额	2011年1-6月金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	109,324,501.58	85,669,468.80
本公司发行在外普通股的加权平均数	160,680,000.00	160,680,000.00
基本每股收益（元/股）	0.68	0.53

### 2、稀释每股收益

(1) 稀释每股收益计算公式：稀释每股收益= $P1 \div (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(2) 普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	2012年1-6月金额	2011年1-6月金额
计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加权平均数	160,680,000.00	160,680,000.00
股份期权的影响	960,210.00	142,828.00
期末普通股的加权平均数（稀释）	161,640,210.00	160,822,828.00

(3) 稀释每股收益计算过程

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2012年1-6月金额	2011年1-6月金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	109,324,501.58	85,669,468.80
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	161,640,210.00	160,822,828.00
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.53

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	无	无
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	无	无
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	无	无
小计	无	无
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	无	无
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	无	无
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	无	无
小计	无	无
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	无	无
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	无	无
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	无	无

转为被套期项目初始确认金额的调整	无	无
小计	无	无
4.外币财务报表折算差额	无	无
减：处置境外经营当期转入损益的净额	无	无
小计	无	无
5.其他	无	无
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	无	无
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	无	无
小计	无	无
合计	无	无

其他综合收益说明：无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	1,491,630.40
政府补助	2,000,000.00
利息收入	3,847,417.83
罚款、赔款和违约金收入	1,118,160.27
其他	874,624.87
合计	9,331,833.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	16,580,884.46
销售费用	116,833,366.06
管理费用	17,473,143.82
捐赠支出	30,000.00
银行手续费	1,074,894.96
罚款滞纳金支出	100,655.46

合计	152,092,944.76
----	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	无
合计	无

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	无
合计	无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	无
合计	无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	无
合计	无

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	109,324,501.57	85,669,468.80
加：资产减值准备	375,030.61	984,570.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,580,941.30	8,789,443.84
无形资产摊销	620,321.16	548,947.97
长期待摊费用摊销		656,148.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		83,666.66
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,899,877.68	-1,233,954.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,600,591.46	52,732,208.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,074,302.27	-12,775,630.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-156,120,116.70	-28,239,992.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,555,694.00	107,214,877.97
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	488,006,620.79	639,591,220.43
减：现金的期初余额	534,153,377.07	665,154,584.66
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	-46,146,756.28	-25,563,364.23

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	无	无
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	无	无
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	无	无
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	无	无
4. 取得子公司的净资产	无	无
流动资产	无	无
非流动资产	无	无
流动负债	无	无
非流动负债	无	无
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	无	无
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	无	无
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	无	无
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	无	无
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	无	无
4. 处置子公司的净资产	无	无
流动资产	无	无
非流动资产	无	无
流动负债	无	无
非流动负债	无	无

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	488,006,620.79	534,153,377.07
其中：库存现金	286,477.65	589,029.55
可随时用于支付的银行存款	487,720,143.14	533,560,678.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		



存放同业款项		
拆放同业款项		
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	488,006,620.79	534,153,377.07

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
无											

本企业的母公司情况的说明

控制本公司的关联方情况:

林国芳、陈国红夫妇合并持有本公司62.40%的股份，是公司的控股股东。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
常熟富安娜家饰用品有限公司("常熟富安娜")	控股子公司	有限公司	常熟市	林国芳	制造业	208,000,000.00		100%	100%	
深圳市富安娜家居用品营销有限公司("富安娜营销")	控股子公司	有限公司	深圳市	陈国红	购销	163,000,000.00		100%	100%	
深圳市富安娜家纺科技有限公司("家纺科技")	控股子公司	有限公司	深圳市	林国芳	购销	5,000,000.00		100%	100%	
深圳市富安娜电子商务有限公司("电子商务")	控股子公司	有限公司	深圳市	林国芳	购销	500,000.00		100%	100%	
南充市富安娜家居用品有限公司("南充富安娜")	控股子公司	有限公司	南充市	林国芳	制造业	6,000,000.00		100%	100%	
东莞市富安娜家居用品有限公司("东莞营销")	控股子公司	有限公司	东莞市	林国芳	购销	300,000.00		100%	100%	
上海富安娜家居用品营销有限公司("上海营销")	控股子公司	有限公司	上海市	林国芳	购销	1,000,000.00		100%	100%	

上海营销")										
济南富安娜家居用品营销有限公司("济南营销")	控股子公司	有限公司	济南市	林国芳	购销	510,000.00		100%	100%	
大连市富安娜家居用品营销有限公司("大连营销")	控股子公司	有限公司	大连市	林国芳	购销	500,000.00		100%	100%	
天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司("天津营销")	控股子公司	有限公司	天津市	林国芳	购销	500,000.00		100%	100%	
青岛市富安娜家居用品营销有限公司("青岛营销")	控股子公司	有限公司	青岛市	林国芳	购销	300,000.00		100%	100%	
武汉市富安娜家居用品营销有限公司("武汉营销")	控股子公司	有限公司	武汉市	林国芳	购销	1,000,000.00		100%	100%	
广州市富安娜家居用品销售有限公司("广州营销")	控股子公司	有限公司	广州市	林国芳	购销	1,000,000.00		100%	100%	
北京市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	林国芳	购销	500,000.00		100%	100%	

(北京营销")										
宁波海曙富安娜家居用品营销有限公司("宁波营销")	控股子公司	有限公司	宁波市	林国芳	购销	300,000.00		100%	100%	
福州国芳富安娜家居用品有限公司("福州营销")	控股子公司	有限公司	福州市	林国芳	购销	500,000.00		100%	100%	
吉林省富安娜家居用品营销有限公司("吉林营销")	控股子公司	有限公司	长春市	林国芳	购销	1,000,000.00		100%	100%	
西安市富安娜家居用品营销有限公司("西安营销")	控股子公司	有限公司	西安市	林国芳	购销	300,000.00		100%	100%	
南京富安娜家居用品有限公司("南京营销")	控股子公司	有限公司	南京市	林国芳	购销	300,000.00		100%	100%	
长沙市富安娜家居用品营销有限公司("长沙营销")	控股子公司	有限公司	长沙市	林国芳	购销	300,000.00		100%	100%	
杭州富维馨家居用品营销有限公司("杭州营销")	控股子公司	有限公司	杭州市	林国芳	购销	500,000.00		100%	100%	

)										
中山市富安娜家居用品营销有限公司("中山营销")	控股子公司	有限公司	中山市	林国芳	购销	300,000.00		100%	100%	
南昌市富安娜家居用品营销有限公司(南昌营销")	控股子公司	有限公司	南昌市	林国芳	购销	500,000.00		100%	100%	
无锡市富安娜家居用品营销有限公司("无锡营销")	控股子公司	有限公司	无锡市	林国芳	购销	500,000.00		100%	100%	
哈尔滨市富安娜家居用品有限公司("哈尔滨营销")	控股子公司	有限公司	哈尔滨市	林国芳	购销	300,000.00		100%	100%	
佛山市富安娜家居用品营销有限公司("佛山营销")	控股子公司	有限公司	佛山市	林国芳	购销	1,000,000.00		100%	100%	
石家庄市富安娜家居用品营销有限公司("石家庄营销")	控股子公司	有限公司	石家庄市	林国芳	购销	500,000.00		100%	100%	
厦门市富维馨家居用品有限公司("厦门营销")	控股子公司	有限公司	厦门市	林国芳	购销	500,000.00		100%	100%	

常熟市富维馨家居用品营销有限公司 ("常熟营销")	控股子公司	有限公司	常熟市	林国芳	购销	810,000.00		100%	100%	
富安娜(上海)家居用品有限公司 ("富安娜(上海)")	控股子公司	有限公司	上海市	陈国红	购销	40,000,000.00		100%	100%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市富和乐投资有限公司（已注销）	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	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	控股股东的亲属控制下的公司	
徐波	独立董事	
张景升	独立董事	
李斌	独立董事	
刘澄清	独立董事	
何雪晴	监事会主席	
肖林春	监事	
台建树	职工监事	
胡振超	副总经理,董事会秘书	
韦银瑞	总经理助理	
熊伟	财务总监	

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
振雄印刷	购买商品	合同价格	6,435,929.73	1.77%	6,309,489.94	2.33%
童安娜	接受劳务	合同价格	135,296.00	0.04%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)



无	无	无	无	无	无	无	无	无
---	---	---	---	---	---	---	---	---

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无	无	无	无	无	无

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	无	无	无	无
拆出				
无	无	无	无	无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无	无	无	无	无	无	无	无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	林镇成	0.00	45,509.75

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	振雄印刷	912,145.29	3,414,676.56
其他应付款	陈国红	0.00	56,961.88

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	5,542,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	27.95 元、35.31 元、36.65 元。合同截止到 2017 年 5 月 11 日。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

#### 股份支付情况的说明

本公司2011年度第一次临时股东大会决议通过《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》，拟授予激励对象266.88万份股票期权，其中首次授予240.20万份，预留26.68万份。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司核心技术（业务）人员和中层管理人员无需支付对价获得股份期权，以认购本公司股份。本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起5年，首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满24个月后，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的30%、30%、40%的行权比例分期行权，预留的股票期权在该部分股票期权授权日起满12个月后且自首次授权日起24个月后，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的30%、30%、40%的行权比例分期行权，行权有效期为本期股权激励计划有效期内的交易日。根据本公司第二届董事会第十一次临时会议决议，确定股票期权激励计划的授予日为2011年2月23日。根据公司于2011年2月11日召开的2011年第一次临时股东大会授权，公司于2012年2月9日召开的第二届董事会第二十二次（临时）会议上审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定公司首期股票期权激励计划预留授予日与行权价格等相关事项。预留股票期权授予日：2012年2月9日。

2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）>的议案》，本次股权激励计划获得批准。

2012年5月11日，受公司股东大会委托，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议通过了《关于对公司<二期股票期权激励计划>进行调整的议案》、《关于确定公司二期股票期权授予日的议案》，根据公司实际情况对激励对象、期权数量和行权价格进行了调整，并确定以2012年5月11日为股票授权日，向194名激励对象共授予307.2万份股票期权，本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起五年。本次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满24个月后，激励对象应在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	10,300,500.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,120,000.00

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	无
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	无

以现金结算的股份支付的说明：无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	无
以股份支付换取的其他服务总额	无

### 5、股份支付的修改、终止情况

本公司2011年度第一次临时股东大会决议通过《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》，拟授予激励对象266.88万份股票期权，其中首次授予240.20万份，预留26.68万份。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司核心技术（业务）人员和中层管理人员无需支付对价获得股份期权，以认购本公司股份。本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起5年，首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满24个月后，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的30%、30%、40%的行权比例分期行权，预留的股票期权在该部分股票期权授权日起满12个月后且自首次授权日起24个月后，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的30%、30%、40%的行权比例分期行权，行权有效期为本期股权激励计划有效期内的交易日。根据本公司第二届董事会第十一次临时会议决议，确定股票期权激励计划的授予日为2011年2月23日。根据公司于2011年2月11日召开的2011年第一次临时股东大会授权，公司于2012年2月9日召开的第二届董事会第二十二次（临时）会议上审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定公司首期股票期权激励计划预留授予日与行权价格等相关事项。预留股票期权授予日：2012年2月9日。

2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于〈深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）〉的议案》，本次股权激励计划获得批准。

2012年5月11日，受公司股东大会委托，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议通过了《关于对公司<二期股票期权激励计划>进行调整的议案》、《关于确定公司二期股票期权授予日的议案》，根据公司实际情况对激励对象、期权数量和行权价格进行了调整，并确定以2012年5月11日为股票授权日，向194名激励对象共授予307.2万份股票期权，本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起五年。本次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满24个月后，激励对象应在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。

本公司根据最新可行权权益工具数量，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年06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和设备购买合同，本公司尚未支付的金额约为3,492.08万元。

### 2、前期承诺履行情况

正常履行。

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无	无	无	无

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### (十四) 其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

截至2012年06月30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厂所，未来应付租金155,180,771.20元。

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	35,514,713.59
1-2年（含2年）	31,168,948.03
2-3年（含3年）	48,171,571.55
3年以上	40,325,538.03
合计	155,180,771.20

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	32,836,924.55	20.95%	1,656,341.64	100%	28,941,423.58	19.85%	1,469,781.53	100.00%
关联方组合	123,887,681.91	79.05%			116,854,146.50	80.15%		
组合小计	156,724,606.46	100.00%	1,656,341.64	100%	145,795,570.08	100.00%	1,469,781.53	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	156,724,606.46	--	1,656,341.64	--	145,795,570.08	--	1,469,781.53	--

应收账款种类的说明：

- 1、账龄组合：以账龄特征划分为若干应收款项组合，分别按账龄计提减值准备；
- 2、关联方组合：按合并报表范围内关联方划分组合，该组合的往来款在合并报表时相互抵销，不计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	32,750,763.44	20.9%	1,637,538.17	28,820,281.36	19.76%	1,441,014.07
1 至 2 年	35,224.32	0.02%	3,522.43	37,876.05	0.03%	3,787.61
2 至 3 年	50,936.79	0.03%	15,281.04	83,266.17	0.06%	24,979.85
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	32,836,924.55	--	1,656,341.64	28,941,423.58	--	1,469,781.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	无	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	0.00	无	无
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：



无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	16,595,299.56	一年以内	10.59%
深圳市富安娜电子商务有限公司	下属子公司	16,173,394.98	一年以内	10.32%
上海市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	15,082,624.76	一年以内	9.62%
北京市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	10,830,148.76	一年以内	6.91%
北京京东世纪信息技术有限公司	普通客户	6,680,042.49	一年以内	4.26%
合计	--	65,361,510.55	--	41.7%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合并报表范围内的子公司	下属子公司	123,887,681.91	79.05%
合计	--	123,887,681.91	79.05%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

**2、其他应收款**

**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,598,850.00	100%	209,694.90	100%	1,943,155.68	100%	258,423.53	100%
组合小计	2,598,850.00	100%	209,694.90	100%	1,943,155.68	100%	258,423.53	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,598,850.00	--	209,694.90	--	1,943,155.68	--	258,423.53	--

其他应收款种类的说明:

账龄组合:以账龄特征划分为若干应收款项组合, 分别按账龄计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,420,032.00	93.12%	121,001.60	661,662.68	34.05%	33,083.13
1 至 2 年	84,688.00	3.26%	8,468.80	1,148,845.00	59.12%	114,884.50
2 至 3 年	19,865.00	0.76%	5,959.50	31,703.00	1.63%	9,510.90
3 年以上	74,265.00	2.86%	74,265.00	100,945.00	5.2%	100,945.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						0.00
合计	2,598,850.00	--	209,694.90	1,943,155.68	--	258,423.53

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无	无	无	无	无
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市宝安区财政局	非关联方	1,083,330.00	1 年以内	41.68%
林晓升	非关联方	78,240.00	1 年以内	3.01%
付磊	非关联方	67,262.73	1 年以内	2.59%
李琼	非关联方	63,300.00	1 年以内	2.44%
深圳市鑫盛建筑装饰工程有限公司	非关联方	52,075.00	1 年以内	2%
合计	--	1,344,207.73	--	51.72%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无	无	无	无
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
常熟富安娜家居用品有限公司	成本法	208,000,000.00	207,081,688.76		207,081,688.76	100%	100%				
深圳市富安娜家居用品营销有限公司	成本法	163,000,000.00	163,000,514.89		163,000,514.89	100%	100%				

深圳市富安娜家纺科技有限公司	成本法	5,000,000.00	4,881,399.73		4,881,399.73	100%	100%				
深圳市富安娜电子商务有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
南充市富安娜家居用品有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
合计	--	382,500,000.00	381,463,603.38	0.00	381,463,603.38	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明：无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	641,482,784.40	478,442,832.60
其他业务收入	9,758,571.73	10,984,463.55
营业成本	459,261,960.51	312,557,140.43
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用纺织品	641,482,784.40	449,717,701.49	478,442,832.60	302,159,722.94
合计	641,482,784.40	449,717,701.49	478,442,832.60	302,159,722.94

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
被芯类	146,480,272.05	102,375,278.03	119,536,112.70	73,577,105.12
套件类	375,692,027.44	252,115,482.34	266,664,842.24	153,128,484.79
枕芯类	32,096,936.25	23,012,409.12	30,857,013.01	19,525,955.46
其他	87,213,548.66	72,214,532.00	61,384,864.65	55,928,177.57
合计	641,482,784.40	449,717,701.49	478,442,832.60	302,159,722.94

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	250,151,257.97	207,421,067.20	169,841,136.80	120,716,148.82
华东地区	122,149,799.40	78,730,832.03	97,458,388.50	57,439,326.04
华北地区	51,873,766.11	32,226,282.29	35,494,687.63	21,122,490.40
西南地区	85,347,011.71	50,555,338.06	67,862,663.27	38,646,363.81
华中地区	73,766,860.62	44,915,246.47	55,191,037.56	32,309,193.25
西北地区	26,339,279.30	15,689,390.35	23,867,654.72	14,188,319.04
东北地区	29,945,042.31	18,665,654.33	25,807,100.50	15,600,031.79
国外	1,909,766.98	1,513,890.76	2,920,163.62	2,137,849.79
合计	641,482,784.40	449,717,701.49	478,442,832.60	302,159,722.94

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第 1 名	81,018,119.27	12.44%
第 2 名	31,245,096.41	4.8%
第 3 名	18,215,671.53	2.8%
第 4 名	15,706,780.09	2.41%
第 5 名	9,406,591.38	1.44%
合计	155,592,258.68	23.89%

营业收入的说明

该营业收入排名包括在合并报表已抵销内部交易。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	无	无
权益法核算的长期股权投资收益	无	无
处置长期股权投资产生的投资收益	无	无
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	无	无
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	无	无
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	无	无
处置交易性金融资产取得的投资收益	无	无
持有至到期投资取得的投资收益	无	无
可供出售金融资产等取得的投资收益	无	无
其他	无	无
合计	无	无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	68,748,325.68	52,157,225.58
加: 资产减值准备	137,831.48	693,988.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,030,990.47	6,757,340.18
无形资产摊销	473,656.10	473,656.10
长期待摊费用摊销		637,690.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		83,666.66
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	65,481,229.09	42,730,190.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	25,170,697.07	18,240,164.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-76,826,559.24	-11,609,801.34
其他	4,120,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	29,854,941.56	109,526,430.29
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	365,331,860.08	564,152,744.00
减: 现金的期初余额	371,453,813.63	537,939,605.50
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	-6,121,953.55	26,213,138.50

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
----------------	-----	-------



资产		
无	无	无
负债		
无	无	无

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.46%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.3%	0.67	0.67

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 预付款项期末数比期初数下降了35.70%，主要是期初预付的购房款，本期取得房屋及产权证转入固定资产；

(2) 其他流动资产期末数比期初数下降了50.03%，主要是期初待抵扣的增值税进项税在本期通过认证抵扣；

(3) 在建工程期末数比期初数上升了35.60%，主要是募集资金投资项目和自有资金投资项目的正常建设投入；

(4) 应付票据期末数比期初数下降了49.30%，主要是本期采购材料金额比上期有所减少，期初的银行承兑汇票在本期到期解付；

(5) 应交税费期末数比期初数下降了62.09%，主要是本期汇算清缴了上年度的企业所得税；

(6) 营业外收入本期比上年同期上升了133.81%，主要是本期收到的政府补助比上年同期增加；

(7) 营业外支出本期比上年同期下降了47.46%，主要是本期捐赠支出比上年同期减少；

(8) 所得税费用本期比上年同期上升了37.84%，一是本期应纳税所得额比上年同期增加、二是本期所得税适用税率提高。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的 2012 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、报告期内在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日