



深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

2012 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	6
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	28
六、股份变动及股东情况	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
八、公司治理	49
九、内部控制	54
十、财务报告	56
十一、备查文件目录	142

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

重大风险提示

可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	富安娜	股票代码	002327
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市富安娜家居用品股份有限公司		
公司的中文简称	富安娜		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Fuanna Bedding and Furnishing Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	FUANNA		
公司的法定代表人	林国芳		
注册地址	深圳市南山区创业南南油大道西路自行车加工厂 1 栋		
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		
公司网址	http://www.fuanna.com.cn		
电子信箱	fuanna@fuanna.com.cn		

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	詹娟
联系地址	深圳市南山区南光路富安娜工业大厦	深圳市南山区南光路富安娜工业大厦
电话	0755-26064656	0755-26055091
传真	0755-26055076	0755-26055076
电子信箱	huzhenchao@fuanna.com.cn	zhanjuan@fuanna.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮信息网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 08 月 11 日	广东省深圳市	440301102874926	440301618881268	61888126-8
报告期末注册	2012 年 08 月 31 日	广东省深圳市	440301102874926	440301618881268	61888126-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国深圳福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	康跃华、邹军梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,776,970,381.24	1,453,420,015.48	22.26%	1,067,301,429.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,283,661.60	206,938,793.20	25.78%	127,757,806.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	257,948,451.34	200,870,943.68	28.42%	127,970,461.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	450,064,896.01	211,728,037.77	112.57%	-62,782,604.37
基本每股收益（元/股）	1.62	1.29	25.58%	0.80
稀释每股收益（元/股）	1.61	1.28	25.78%	0.80
净资产收益率（%）	18.93%	17.45%	上升 1.48%	11.78%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,074,413,328.36	1,693,133,114.40	22.52%	1,450,754,228.84
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,512,197,594.18	1,237,915,332.58	22.16%	1,118,526,039.38

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-191,479.43	-147,641.50	-195,899.70	
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）	2,377,426.04	3,314,477.00	655,745.00	
委托他人投资或管理资产的损益		3,122,265.47		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,906.02	1,747,635.44	-725,402.08	
所得税影响额	759,642.37	1,968,886.89	-52,901.33	

合计	2,335,210.26	6,067,849.52	-212,655.45	--
----	--------------	--------------	-------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年我国宏观经济增长显著放缓，国内消费市场环境持续低迷，消费者消费信心不足，本公司所在的家纺行业受到一定的冲击。但面对低迷的市场环境，公司主动采取了稳健的经营策略，坚持“艺术家纺”的品牌道路，紧抓产品设计和终端比拼，丰富产品品类，提升单店营销能力，大力拓展新渠道营销，借力电子商务的跨越发展，完善供应链、信息管理系统，并加强了内部控制力度，实现了主营业务收入和利润的快速发展，使公司的资产质量得以优化，经营质量获得稳步提升，持续提升公司核心竞争力，为未来健康发展奠定了基础。总体而言，公司2012年延续了上市以来快速增长的趋势，克服了经济放缓所带来的不利影响，公司仍然坚持“艺术家纺”的品牌化的道路，在过去的这一年里，保证可持续性发展。

报告期内，公司共实现营业收入177,697.04万元，同比增长22.26%，营业收入的增长主要得益于公司营销网络的扩展和电商销售业绩的大幅提升。随着营业收入的增长，全年实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长了30.83%、29.61%、25.78%。

二、主营业务分析

1、概述

公司一直专注于床上用品、家居用品和其他家纺产品的研发设计、生产供应、品牌推广和营销渠道建设，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在外部环境极为不利的情况下，2012年度实现营业收入177,697万元，与上年同期相比增长22.26%；营业成本91,603万元，与上年同期相比增长19%；期间费用48,884万元，与上年同期相比增长21.5%；净利润26,028万元，与上年同期相比增长25.78%；经营性现金净流入25,008万元，与上年同期相比增长18.11%。取得上述较好的经营业绩，是公司经营班子成员带领全体员工精诚团结、克服困难、努力拼搏的结果。得益于公司长期的品牌营销战略和强大的产品研发实力，销售网络不断扩大和销售渠道的大力整改。随着公司近年企业文化的不断积淀和品牌文化的不断深化，公司的知名度和美誉度获得了提升，公司赢得了比较稳定的目标消费群体，借助线上和线下业务共同发力，使全年主营业务取得了较快的增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

在报告期内，公司继续以“艺术家纺”为核心，坚持多品牌的发展战略，走大家居的发展路线，通过发挥研发和零售网络的优势，不断提高产品附加值和终端销售能力。报告期内，继续加快馨而乐品牌的独立发展步伐，独立店柜的数量进一步增加，新的儿童品牌“酷奇志”和升级后的维莎也已经推向市场；实体营销网络进一步拓展，新增直营网点69个，加盟网点273个，报告期末共有销售终端个2273个；加大对新渠道的投入，实现销售收入2.23亿元，同比增长117.34%，淘宝“双十一”活动一天销售近七千万元，实现了跨越式发展。在募集资金建设方面，除了营销网络建设项目和龙华综合楼建设项目外，其余项目均已完成，陆续发挥效益，已经募集资金的比例为71.7%；在继续发挥研发优势、生产出更多适合消费者的产品的同时，报告期内开展了店柜整改行动，发挥SAP ERP系统的优势，进一步提升了终端销售能力。应该说，报告期内公司的发展战略和经营计划得到了较好的实施和执行。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内公司主营业务收入174,782万元，与上年同期相比增长了22.29%；其他业务收入2,915万元，与上年同期相比增长了20.81%。公司主营业务的营销渠道可分为传统线下实体渠道和新渠道两大渠道，报告期内传统线下实体渠道实现营业收入155,373万元，与上年同期相比增长15.03%；新渠道实现营业收入22,315万元，与上年同期相比增长117.34%。可以看出，营业收入的稳步增长主要得益于公司传统线下实体渠道网络的健康发展和新渠道销售业绩的大幅提升。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
纺织 (家用纺织)	销售量	91,603	76,977	19%
	生产量	79,715	75,915	5.01%
	库存量	26,334	26,898	-2.1%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	116,957,030.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	6.58%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一大客户	32,901,483.89	1.85%
2	第二大客户	25,887,384.27	1.46%
3	第三大客户	23,970,598.63	1.35%
4	第四大客户	21,304,956.11	1.19%
5	第五大客户	12,892,607.98	0.73%
合计	——	116,957,030.88	6.58%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
纺织 (家纺)	套件类	461,215,996.09	50.35%	374,507,583.97	48.65%	23.15%

纺织（家纺）	被类	254,079,794.77	27.74%	217,915,455.78	28.31%	16.6%
纺织（家纺）	枕类	50,364,784.01	5.5%	44,459,022.52	5.78%	13.28%
纺织（家纺）	家居用品	128,319,814.34	14%	111,376,661.50	14.47%	15.21%
纺织（家纺）	其他	22,048,593.69	2.41%	21,508,135.34	2.79%	2.51%
纺织（家纺）	合计	916,028,982.90	100%	769,766,859.11	100%	19%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
产成品	原材料	645,793,577.15	81.01%	634,493,237.92	83.58%	1.78%
产成品	直接人工	66,711,736.96	8.37%	51,029,512.77	6.72%	30.73%
产成品	委外加工费	17,782,874.08	2.23%	20,384,161.33	2.69%	-12.76%
产成品	制造费用	66,863,278.94	8.39%	53,247,374.79	7.01%	25.57%
产成品	完工合计	797,151,467.13	100%	759,154,286.81	100%	5.01%

说明

公司经营的产品条目有几万种，无法一一列明成本项目及其所占比例，加上产品更新速度较快，前后期都生产的品种不多，只能汇总比较。可以看出，直接人工与制造费用占生产成本的比例上升显著，这是一种长期趋势。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	133,666,508.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.34%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一大供应商	31,037,253.77	3.56%
2	第二大供应商	29,787,514.00	3.42%
3	第三大供应商	29,156,032.96	3.35%
4	第四大供应商	23,048,781.67	2.64%
5	第五大供应商	20,636,926.11	2.37%
合计	——	133,666,508.51	15.34%

4、费用

2012年度，公司销售费用41,380.36万元，比2011年度增长了21.56%；管理费用8,240.88万元，比2011年度增长了22.72%；存款利息收入737.40万元，比2011年度增加了48.19%；所得税费用9,256.59万元，比2011年度增长了41.76%。存款利息收入增加的原因是本年度减少了理财投资的收益，所得税费用的增加是由于公司利润总额的增加。

5、研发支出

公司的研发支出主要集中在新产品设计和新材料开发项目，报告期投入的研发支出共计1,800万元，与上年同期相比略有下降，研发部门在有效控制研发支出的同时，顺利地完成了预期的目标任务。本年度研发支出总额占本期净资产的比例为1.19%，占全年营业收入的比例为1.01%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,002,257,553.22	1,573,972,376.04	27.21%
经营活动现金流出小计	1,552,192,657.21	1,362,244,338.27	13.94%
经营活动产生的现金流量净额	450,064,896.01	211,728,037.77	112.57%
投资活动现金流入小计	290,626.36	599,445,547.56	-99.95%
投资活动现金流出小计	288,733,951.83	839,996,805.41	-65.63%
投资活动产生的现金流量净额	-288,443,325.47	-240,551,257.85	-63.23%
筹资活动现金流入小计		437,537.94	-100%
筹资活动现金流出小计	33,404,659.29	102,619,194.67	-67.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,404,659.29	-102,181,656.73	-67.31%
现金及现金等价物净增加额	128,216,911.25	-131,004,876.81	197.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅下降，原因是本期减少了投资理财产品的频次；筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅下降，原因是本期未实施现金股利分红。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
纺织	1,747,818,024.34	893,980,389.21	48.85%	22.26%	19%	1.41%
分产品						
套件类	969,986,182.56	461,215,996.09	52.45%	25.25%	23.15%	0.81%

被芯类	485,750,212.96	254,079,794.77	47.69%	20.86%	16.6%	1.91%
枕芯类	98,175,006.38	50,364,784.01	48.7%	14.26%	13.28%	0.44%
其他	193,906,622.44	128,319,814.34	33.82%	16.11%	15.21%	0.51%
分地区						
华南地区	612,136,027.55	279,849,714.46	54.28%	2.31%	-8.45%	5.38%
华东地区	373,254,497.29	193,722,294.94	48.1%	37.49%	42.81%	-1.93%
华北地区	127,872,313.38	66,137,521.87	48.28%	49.96%	59.14%	-2.98%
西南地区	232,144,232.18	134,886,193.51	41.9%	26.25%	23.65%	1.23%
华中地区	216,609,229.54	121,314,389.83	43.99%	37.7%	37.8%	-0.04%
西北地区	87,379,202.71	45,818,015.54	47.56%	42.38%	45.74%	-1.21%
东北地区	93,433,273.77	48,498,401.33	48.09%	43.69%	50.33%	-2.29%
国外	4,989,247.92	3,753,857.73	24.76%	-25.29%	-17.38%	-7.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	673,380,231.46	32.46%	534,179,707.85	31.55%	0.91%	
应收账款	64,600,236.48	3.11%	58,396,755.24	3.45%	-0.34%	
存货	437,231,060.59	21.08%	517,055,400.97	30.54%	-9.46%	棉花和坯布价格趋于稳定，减少了储备量。
固定资产	385,006,852.83	18.56%	323,011,952.06	19.08%	-0.52%	
在建工程	141,588,427.96	6.83%	81,276,149.81	4.8%	2.03%	南充工业园项目开工，综合楼项目未竣工。
预付款项	53,526,573.17	2.58%	83,343,793.81	4.92%	-2.34%	
其他应收款	23,943,093.52	1.15%	17,091,570.53	1.01%	0.14%	
其他流动资产	202,702,581.62	9.77%	4,791,402.19	0.28%	9.49%	购买银行理财产品增加，期末未到期赎回。
无形资产	63,029,162.78	3.04%	53,657,849.08	3.17%	-0.13%	

递延所得税资产	29,405,107.95	1.42%	20,328,532.86	1.2%	0.22%	
---------	---------------	-------	---------------	------	-------	--

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付票据	116,047,852.98	5.59%	97,362,149.74	5.75%	-0.16%	
应付账款	243,040,637.17	11.72%	157,495,524.14	9.3%	2.42%	本期采购量增加导致期末供应商未到期货款增加。
预收款项	25,745,209.62	1.24%	11,991,947.74	0.71%	0.53%	
应付职工薪酬	25,981,597.63	1.25%	25,131,330.87	1.48%	-0.23%	
应交税费	79,045,634.45	3.81%	66,128,485.33	3.91%	-0.1%	
应付股利	19,489,733.97	0.94%	52,894,393.26	3.12%	-2.18%	股东领取前期股利。
其他应付款	34,674,318.36	1.67%	26,013,950.74	1.54%	0.13%	
其他非流动负债	18,190,750.00	0.88%	18,200,000.00	1.07%	-0.19%	

五、核心竞争力分析

1、鲜明的品牌定位和强大的研发设计能力

公司坚持“艺术家纺”的品牌定位，致力于把人们休憩中所体验的最高境界、最为美妙的情感传递给消费者。公司坚持产品研发的投入和创新，拥有国内一流的研发团队，并与国际顶尖的设计团队保持交流，每年推出200多款新花型，800多款新产品，为消费者提供更有“核心价值”的产品。

2012年度，富安娜被评估品牌价值为19亿元，入选2012年中国最有价值品牌500强，成为国内家纺行业中最具价值的品牌之一。

2、直营与加盟渠道互补的销售模式、广泛且稳固的销售网络优势

公司坚持直营渠道与加盟渠道互补的销售模式，在大城市由公司直接建立直营店（柜）。直营店（柜）的窗口作用和强大的执行力，帮助公司在主流城市树立良好的品牌形象，巩固品牌的号召力和影响力，并辐射周边地区，从而带动加盟店（柜）的发展。公司依靠“直营”与“加盟”并存的模式，一方面不断提升终端价值，带动盈利能力的增长；另一方面直营终端的不断扩张，帮助企业不断加强对终端的控制力。

公司目前在全国已发展了2273个营业网点，并建立起一套完善的加盟管理制度，吸引了一大批忠诚的加盟商。2012年公司加盟专卖店（柜）净增加273个，直营店（柜）净增加69个，加盟和直营渠道数量占比为3:1，销售渠道的配比和区域分布逐渐均衡发展。2012年公司还创新性与民生银行合作，为加盟商设立了互助基金，解决了重点加盟商扩大经营的资金需求，为今后公司整体营销能力的提升奠定了基础。

3、管理信息系统优势

公司率先引入德国SAP的ERP系统，提高了公司物流、资金流、信息流的集成度，加强企业的计划和管理优势，优化了企业生产管理销售的流程，使公司在电子商务飞速发展的时代，具有行业最快的反应速度。随着SAP系统应用的深入和数据分析能力的加强，公司的生产效率将获得更大的提升，对市场的分析和研判也将更为精准。

4、生产布局优势

公司现有深圳龙华家纺生产基地、江苏常熟家纺生产基地、四川南充家纺生产基地，是国内现今唯一同时在“长三角”、“珠三角”和西南内陆建有生产基地的家纺用品企业。公司运用国际先进的设备和技术，提高产能和产量，也充分利用其地理位置，辐射周边地区，节约物流成本，大幅度地提升了供应链物流的快速流通能力和效率，有效支持了企业的战略发展。

5、事业共同体优势

公司2012年在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进行了授予，使激励对象扩大到了500多人，进一步增强了公司凝聚力、提高了员工的工作积极性，对富安娜企业精神的培养和传承起到了积极的作用，对公司业绩的稳定增长有不可忽视的贡献。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	73,497.23
报告期投入募集资金总额	6,344.85
已累计投入募集资金总额	52,681.19
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2009年12月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币30元。截至2009年12月23日止，本公司共募集资金780,000,000.00元，扣除发行费用45,027,670.61元，募集资金净额为734,972,329.39元。截至2009年12月23日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]137号”《验资报告》验证确认。</p> <p>截至2012年12月31日止，公司募集资金账户合计减少的金额为526,811,851.37元，其中：（1）以前年度投入募集资金项目的金额为463,363,311.27元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为45,325,123.43元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为418,038,187.84元；（2）本年度使用直接投入募集资金项目的金额为63,448,540.10元。截至2012年12月31日止，募集资金账户累计产生利息收入为22,571,855.97元，付款手续费支出为13,261.15元，募集资金余额为人民币230,719,072.84元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
国内市场连锁营销网	是	12,184.2	15,184.2	1,813.38	10,359.44	68.23%	2013年			否

络体系建设项目							12月31日			
龙华家纺生产基地二期建设项目	是	10,472.8	11,192.8	415.11	8,729.06	77.99%	2012年03月31日	3,088.48	是	否
常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目	是	5,139.1	14,339.1	2,285.25	10,392.62	72.48%	2012年09月30日	3,474.54	是	否
企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目	是	3,000	3,000	137.18	2,747.78	91.59%	2011年08月31日			否
补充营运资金	否	5,000	5,000		5,000	100%	2010年04月30日			否
承诺投资项目小计	--	35,796.1	48,716.1	4,650.92	37,228.9	--	--	6,563.02	--	--
超募资金投向										
龙华家纺基地综合楼项目	是		14,780	1,693.93	5,452.29	36.89%	2013年12月31日			否
补充流动资金（如有）	--		10,000		10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		24,780	1,693.93	15,452.29	--	--		--	--
合计	--	35,796.1	73,496.1	6,344.85	52,681.19	--	--	6,563.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	国内市场连锁营销网络体系建设项目由于国内经济环境影响导致项目进度推迟，原预定完工日期为2012年12月31日，现预计完工日期为2013年12月31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。									
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	适用 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9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。根据2011年12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，同意公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资6,880万元，全部用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。截至2012年12月31日止，公司超募资金正在按照调整后的投资进行。									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	以前年度发生
	根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议通过了并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，将原有旗舰店、直营专卖店、直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级城市，部分三线城市；并对区域营销管理中心、旗舰店、直营专卖店、直营专柜原有购买或者租赁的面积进行扩大。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	适用 经 2010 年 7 月 22 日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第四次（临时）会议审议，经独立董事、平安证券保荐人发表独立审核意见后，同意《对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月；截至 2012 年 1 月 19 日止，公司已按照承诺公司归还人民币 3000 万元至募集资金专用专户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构平安证券有限责任公司。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
常熟富安娜装饰用品有限公司	子公司	纺织	生产加工	208000000	220,654,509.56	211,323,453.78	49,832,485.79	2,859,590.19	1,864,332.90
深圳市富	子公司	纺织	销售	163000000	256,107,03	235,157,08	146,568,54	15,340,69	11,321,277.0

安娜家居用品营销有限公司					4.05	8.51	3.27	4.52	7
深圳市富安娜家纺科技有限公司	子公司	纺织	销售	5000000	99,930,310.73	85,954,551.36	214,411,873.77	42,353,301.02	31,732,494.59
深圳市富安娜电子商务有限公司	子公司	纺织	销售	500000	48,587,839.17	27,087,183.63	140,415,513.26	35,452,953.73	26,588,542.74
南充市富安娜家居用品有限公司	子公司	纺织	生产加工	6000000	69,467,550.83	6,960,120.21	22,058,122.82	1,978,622.83	1,635,607.01

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
南充家纺生产基地一期	5,166	4,213.45	4,306.91	83.37%	未投产
合计	5,166	4,213.45	4,306.91	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

近年来,随着我国经济的快速发展和全球家纺产业转移的深化,我国家纺行业得到了快速发展,不仅其发展空间在整个纺织行业中占据优势地位,其增长速度也优于其他纺织子行业。尽管从短期来看,受到国内外宏观经济形势低迷等各种不确定、不稳定因素的影响,行业增长已经出现一定程度的波动,但是从扩大内需的政策不断深化实施、国内消费在经济中占比不断提升、家纺行业目前所处的发展阶段和现实差距等因素来看,对国内家纺行业中长期发展依然看好。

2、公司面临的市场竞争格局

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

受到短期不确定性因素的影响,不同品牌的产品竞争将会趋于激烈。但随着上市企业的品牌影响力越来越大,竞争力不

断增加，将会在竞争中处于优势地位。

（二）公司未来发展面临的机遇与挑战

1、未来的发展机遇

展望未来，“调整优化经济结构，转变经济增长方式”将深入开展下去，为未来经济的增长构筑坚实的基础。如果经济发展和居民收入的稳步提高，城市化进程的加快、住房条件的改善、消费观念的变化等行业推动因素能继续保持下去，则家纺行业有望继续保持平稳增长的趋势。

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

未来的发展，品牌是制胜的关键，行业分化更加明显。随着公司核心竞争力的提升，品牌知名度大大增强，会使原来的优势更为明显。

2、面临的挑战

除了如何更好的满足市场消费者的需求和面对生产要素价格的上涨如何保持企业的盈利能力所带来的挑战外，如何能发挥自己的优势，提高精细化管理水平，更好的应对渠道变革所带来的挑战，积极转变增长方式，保持公司业绩的稳定增长，也是短期内公司所面临的主要问题。

（三）公司中长期发展战略

1、本公司发展战略

以“打造百年家居品牌，创造美好睡眠生活”为宗旨，凭借强大的研发设计、生产物流及覆盖全国的营销网络，积极进行募投项目的建设，抓住新一轮发展机遇，力争成为国内规模最大、盈利能力最强的行业领先企业；家用纺织品将成为公司未来发展的主导产品，通过不断提升产品质量和产品附加值，加大开拓国内外市场的力度，打造先进的供应链系统，保持公司在行业内的领导地位；更更更广的家居产品将成为公司未来业绩发展的又一增长点，引领市场潮流和时尚，满足消费者全方位的购物需求；成为国内家纺行业中首家引入大家居产品的最大终端零售商，保持行业竞争优势，主要经营指标居国内同行业前列。

2、公司2013年度经营计划

公司预期2013年家纺消费市场将逐步回暖，但依然存在部分不确定性因素。在策略上公司将继续坚持“艺术家纺”的多品牌策略，狠抓产品研发设计，优化生产和营销的流程体系，加强数据信息的分析和应用，积极应对市场变化，保持稳健持续发展。2013年计划销售同比增长10-15%，预计净利润同比增长10-18%（上述经营目标并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险）。重点工作计划如下：

（1）品牌经营计划

公司将坚持“艺术家纺”的品牌特色，发挥多品牌经营的优势，提升品牌美誉度及忠诚度，并针对各子品牌对不同客户群体的定位实施差异化战略。通过从品牌设计、包装和传播上对品牌的全方位建设，巩固受国内中高端家纺消费群体喜爱的品牌地位，朝打造百年家居品牌的方向努力。

（2）市场开发与营销网络建设计划

继续强化直营专卖店等独立渠道建设，并在现有业务及营销模式基础上逐步建立起一个全方位、多层次的现代化营销网络。以打造独立商业平台为核心的渠道创新战略，以提升现有渠道模式经营质量为重心的渠道提升战略，以家居生活馆为主攻方向，辅以中高端百货、超市大卖场、电子商务平台的渠道多元化战略，根据不同品牌定位选择不同渠道模式的差异化战略。

“富安娜”品牌渠道将以大城市家居生活馆为主，计划在重点城市建立起超大型家居用品集中卖场；对目前尚有空缺的二、三线优势经济区域实现无盲点布局，使各类型门店数量保持稳定增长；“馨而乐”品牌将主要以品牌专卖店和中档商场专柜为主，冲击个性产品市场；“维莎”品牌将主要以高档商场专柜为主，锁定高档奢侈品消费群体；“圣之花”品牌将主要以电子商务平台为主，扩大大众消费群体。通过上述市场及渠道战略计划，将重点打造一个全国最大规模的无缝式营销渠道网络。

（3）物流供应链管理计划

为应对电子商务等新渠道的迅猛发展，公司将进一步优化供应链上游流程，对产品的开发、生产、流通计划等流程进行

梳理和优化,强化供应链计划职能,建立供应链体系各职能部门之间的信息共享和问题反馈机制,确保流程无缝衔接;同时,进一步深化物流供应链的改革,大力提升供应链的可靠性和服务质量,充分整合公司物流资源,实现物流资源的高度共享,建立标准化、专业化、精细化物流管理体系,打造快速反应的供应链。

(4) 信息化系统建设计划

围绕企业内终端、服务器、网络、数据等方面开展相关项目,依托国际领先的ERP系统,重点关注终端管理精细化,提升管理水平,继续加强线下与线上的融合,加强信息化建设,在时间与效率、资源与成本、计划与执行、控制与调整、信息反馈与快速反应等各个环节,搭建现代化企业管理和科学的组织运作平台,同时继续提高SAP系统在业务运营决策中的应用深度,为公司科学决策、科学管理提供坚实有力的保障。

二、可能的市场风险和对策

1、宏观经济不景气的风险

家纺产品的消费同其它日常消费品(如食品)相比,价格弹性较大,受宏观经济影响较大,国民经济不景气或居民收入增长放缓,将制约床上用品等家纺产品的市场需求,进而对公司主营业务的获利能力产生不利影响。公司将坚持“艺术家纺”的品牌特色,在产品设计和促销策略上进行调整,努力实行差异化竞争策略,克服宏观经济的不利因素,实现稳健增长。

2、市场竞争风险

尽管家纺行业目前还处于上升阶段,市场需要较大,增速较快,但由于受到宏观经济形势的影响,短期内可能会出现需求暂时放缓或下降的风险。而且随着竞争的加剧,行业将面临重新洗牌的风险。但从家纺产品的结构上看,中低档产品生产过剩,需求日益萎缩;而技术含量高、高附加值的中高档产品比重偏低,不能满足城市消费者在家纺文化和保健意识方面的需求。

公司坚持走中高端品牌的道路,开发了不同品种的产品、开拓了多个地区市场,利用不同品种、不同地区的商业周期性时间上的交替互补来抵销行业波动造成的影响。

3、人工成本上涨、原材料价格波动的风险。

上游农作物棉花的价格去年比较稳定,但不排除今后主要原材料坯布价格特别是一些进口面料受国际市场影响会出现了大幅波动。人工成本近年来也上升迅速,都对公司的经营管理水平提出了挑战。

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

4、“盗版”和“盗牌”的冲击风险

家用纺织品行业技术门槛相对较低,床上用品十分直观,新产品、新款式被“盗版”、“仿制”现象比较普遍,因此,小型家纺企业研发、创新的意愿较弱,模仿抄袭成为绝大部分中小家纺企业研发设计的主要手段。此外,若一些无品牌的家纺企业冒牌生产销售富安娜产品,将导致公司的经济利益受到侵害,特别是随着近年电子商务的迅猛发展,线上“盗版”和“盗牌”销售公司品牌产品的现象愈演愈烈。公司为国内知名家纺企业,推出新款式、新花型频繁,面临被“盗版”仿制和“盗牌”销售的风险日益增加。公司将通过工商管理行政途径,甚至不排除法律途径来严厉打击“盗版”和“盗牌”现象的不法侵害。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期新设成立子公司一家,具体如下:山西富安娜家居用品销售有限公司成立于2012年8月27日,注册资本为110万元,实收资本为110万元,深圳市富安娜家居用品营销有限公司持有该公司100%的股权。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经2012年6月21日召开的公司第二届董事会第二十七次(临时)会议和2012年8月24日召开的2012年第一次临时股东大会

会审议通过，以章程修订案的形式对利润分配政策特别是现金分红政策进行了修订，修订后的利润分配政策对现金分红标准和分红比例进行了明确的规定，符合公司章程及审议程序的规定，并且要求由独立董事发表意见。根据修订后的利润分配政策，在讨论现金分红具体方案时，要充分与股东尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取他们的意见，充分考虑了保护中小投资者的合法权益。整个利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

经过修订后的利润分配政策生效后，将会在本年度及后续年度的利润分配中得到严格的执行。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	160,680,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	48,204,000.00
可分配利润 (元)	439,808,747.29
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2012 年度母公司实现净利润人民币 198,606,242.12 元, 减去按当年母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 19,860,624.21 元, 当年可供股东分配的利润为 178,745,617.08 元, 加上期初未分配利润 261,063,129.38 元, 2012 年度可用于股东分配的利润为 439,808,747.29 元。截止 2012 年 12 月 31 日, 资本公积为 694,777,073.24 元。</p> <p>公司 2012 年度利润分配预案为: 公司 2012 年度利润分配预案为: 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 16,068 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 3 元 (含税), 共计派发 48,204,000 元, 剩余未分配利润 391,604,747.29 元转入下一年度。</p> <p>公司 2012 年度资本公积转增股本预案为: 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 16,068 万股为基数, 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 10 股。若本议案获得股东大会审议通过, 公司的总股本将增至 32,136 万股, 注册资本将增至 32,136 万元。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年利润分配方案: 以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 13,390 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 7 元 (含税), 共计派发 93,730,000.00 元。

2011 年资本公积转增股本方案: 以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 13,390 万股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转 2 股。转增后, 公司总股本由 13,390 万股增加至 16,068 万股, 注册资本由 13,390 万元增加至 16,068 万元。

公司 2012 年度利润分配预案为: 公司 2012 年度利润分配预案为: 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 16,068 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 3 元 (含税), 共计派发 48,204,000 元, 剩余未分配利润 319,604,747.29 元转入下一年度。

公司 2012 年度资本公积转增股本预案为: 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 16,068 万股为基数, 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 10 股。若本议案获得股东大会审议通过, 公司的总股本将增至 32,136 万股, 注册资本将增至 32,136 万元。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	48,204,000.00	260,283,661.60	18.52%
2011 年	0.00	206,938,793.20	0%
2010 年	93,730,000.00	127,757,806.11	73.37%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

一、股东和债权人权益保护

1、坚持诚信经营，重视债权人权益保护

公司充分利用资本市场平台，助力业务发展的同时降低公司财务成本。由于公司良好的信用，2012 年公司与多家银行建立了良好的合作关系，有效进行资金运作和短期低风险委托理财，增加公司闲置资金的收益。公司高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，上市以来公司经营业绩实现快速稳健发展，债权人权益得到充分保护。

2、业绩稳健增长，积极回报股东

2010 年、2011 年、2012 年公司实现营业收入分别为 10 亿、14.5 亿、17.8 亿，实现净利润 1.28 亿、2 亿、2.6 亿。在公司业绩发展的同时，为地方政府和社会作出了较大的贡献，2012 年度上缴税收近 2.78 亿元，被列为深圳市南山区纳税大户。另外，公司一贯重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。为此，上市三年以来公司实现累计现金分红接近 1.5 亿元，给投资者带来丰厚的现金回报。

3、加强信息披露管理，维护投资者合法权益

公司严格遵守各项法律法规，认真履行信息披露的责任和义务，依法按时完成各项信息的披露，整个信息披露过程严格遵循信息披露的公平、公正、真实、准确的原则，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，极大的维护了投资者的合法权益。2012 年未发生内幕信息泄露事件，也未受到证券监管部门的处罚，在深圳证券交易所 2011 年度信息披露考评中获得“良”。

4、建立良好的投资者关系，架起沟通的互通桥梁

在投资者关系工作中公司将秉承尊重与坦诚的态度接待每一位投资者，2012 年度共接待 23 批次机构投资者调研，日常接待投资者来电来访超过 200 个。并且做好与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券中介机构、媒体等之间的关系，严格按照交易所的指导文件开展信息披露和投资者关系管理工作，密切关注公司股票的市场走势，对投资者和媒体关心的问题及时向相关各方进行沟通，并在第一时间做出回复。

二、关爱员工 以人为本

公司长期以来一直把维护全体员工的利益放在工作的首位，着实提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和企业的愿景达到有机统一，积极构建利益共同体，推行企业的“和顺”文化。

公司严格遵守《劳动法》，实行全员劳动合同制，与所有员工签订劳动合同；严格执行社会保障制度，参加养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等，同时为员工购买商业补充医疗及意外伤害保险，进一步保障了员工的切身利益。

公司利用资本市场的平台，在上市前向内部员工发行了股票，2012 年 12 月 30 日对首发前限售股实施了解禁，使该部分员工股票得以流通，极大地兑现了激励效果。上市后又实行了两期股权激励计划，在首期股票期权激励计划实施一年以后，2012 年二期股票期权激励计划也进行了授予，使激励对象扩大到了 500 多人，进一步增强了公司凝聚力、提高了员工的积极性，并有效地吸引了人才也留住了人才。

公司重视对员工的福利建设。公司对有需要的员工可提供廉租宿舍，并在总部、各工厂都设立了食堂，保证员工吃到低价高质的放心食品。对有安家需求的员工，公司于 2011 年在深圳龙华区申请团购了安居房，控股股东林国芳、陈国红夫妇为此用自己名下的资产抵押融资借款给员工支付购房款，累计超过 2800 万元。2012 年度，已购安居房的员工陆续进入了装修阶段，公司在其家居装修上也提供了免费的指导和物品补贴。每逢“三八节”、“中秋节”、“春节”等传统节日为员工送上佳节礼品。在带薪年假的基础上，2012 年公司还推出了“生日假”的举措，让员工得到身心的放松。

公司提倡“部队、家庭、学校”的企业管理文化，除了给员工严格的管理、人性化的福利之外，还提倡建立学习型组织，确立了“培训是最大的福利”的人才理念。每位员工从入职进行新员工培训到在岗实践中的业务培训，每个阶段都有针对性的课程设置，每个月员工还有专门的培训费和培训时间可选择参加合适的外部培训课程。

公司长期以来按照《公司法》和公司章程的规定，保障职工的各项合法权利。依靠党组织，以党支部名义开展了青年员工的思想教育和文化交流活动，得到了深圳市南山区党委的肯定。此外，积极开展各项工会活动，公司通过组织各形式的社团活动，不断提升员工的综合素质。目前公司工会社团在总部和各子公司、各工厂都组织了各种业余文化活动，包括户外拓展、乒乓比赛、篮球联赛、卡拉 OK 大赛等。公司通过组织员工党团和社团活动，了解员工的工作、生活情况，极大的丰富了职工的精神文化生活，提升了员工的综合素质，增强了员工的凝聚力和团队协作能力。

公司始终将员工视为公司的巨大财富，员工们互相关爱，一旦有哪位员工或家属有畏难，立即伸出援手，出钱出力一呼百应，使大家感受到家庭般的温暖。

三、诚信经营 善待客户

公司努力实现与供应商、客户和谐共生，共同创造价值、分享成果。注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。

高度重视产品的质量，积极落实质量管理体系建设。富安娜作为国内知名品牌，一直追求质量是品牌的核心竞争力的质量管理方针，建立完善的质量管理体系，并通过 ISO9001 体系认证。富安娜一直与各国家/省级权威质量检测机构以及国际第三方公正行合作，为公司产品符合性评定提供重要证据，同时建立较完善、科学的测试管理流程和规范。在产品执行标准选用及安全技术规范方面有严格的评审批核程序。产品前期评审、生产阶段的验货和最终产品的入库、出库都设有质量检验点，以保证合格产品进入市场。2012 年度，中国产品质量协会授予公司“质量信用 AAA 标志”。

建立和完善客户管理体系，打通与消费者沟通平台。一方面贴近消费者需求，切实提供“艺术家纺”生活体验，另一方面建立“客户沟通渠道保障”系统和富安娜会员中心。公司通过品牌官方网站 www.fuanna.com.cn 和富安娜官方微博、微信等新媒体手段及时刊登公司最新营销活动。另外，公司高度重视客户投诉处理。公司开设了 4001881800 热线服务电话安排专门人员按规程处理客户投诉，以及业务咨询等问题。2012 年度，公司获得深圳市南山区“诚信商家”证书。

公司与供应商保持互惠互利合作共赢的良性关系。为保证公司集中采购统一配送工作的实施，公司制定了供应商准入制度。对主要采购商品实施公开招标，使供应商间形成公平竞争、优胜劣汰的机制。同时，公司逐步与信誉良好的上游产品供应商建立战略合作关系。

四、保护环境 节约资源

公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源利用效率，强化废弃物管理。

公司不仅自身积极履行环保责任，还关注上下游企业的环保情况，从上游供应商公司严格对供应商的筛选进行把控，选择设备先进管理体系到位并获得相关国家认证的单位进行合作。公司高度关注家居用品的安全健康标准，并积极倡导和推动所有供应商达到相关控制标准，并将产品委托给国家纺织服装产品质量监督检验中心、国家级纤维检验所等权威外检机构进行检测，所有产品检测合格后才准入市场，同时无条件接受全国各级质量技术监督局、各级工商行政管理局的产品质量监督和市场产品质量监测。

积极倡导节能环保，充分利用网络电子工具，积极推行无纸化办公，在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备。在生产、办公管理、销售等环节都力争减少固体废弃物排放，降低环境辐射，公司办公区域和生产区域都没有发生过污染事件，与所在社区也和谐共处。2012 年 3 月，公司龙华工厂还在厂区内外举行了“春风造氧、义务植竹”活动，美化工厂周边自然环境，得到了员工和当地居民的积极响应。

五、勇担责任 服务社会

回报社会是企业应尽的社会责任，公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任，以自身的发展来带动当地经济和社会的发展，把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。

公司积极履行纳税义务，仅 2010-2012 年三年时间，纳税总额已近人民币 5.4 亿元，并连续多年获得深圳“南山区纳税大户”的称号。除此之外，每年本公司及关联企业提供超过万人的就业机会。

2012 年，公司持续督促陆丰市文化中心和陆丰潭西镇卫生院的施工建设。4 月，公司董事长还亲自带领员工探访了陆丰潭东小学、潭西中学、敬老院、潭西卫生院和麻风病医院。亲切看望了捐助的孤儿和敬老院老人，与医护人员了解情况，并赠送了慰问品。

2012 年公司将继续把公司的发展战略和企业的社会责任相结合，将社会责任的发展规划和实践同公司自身的发展目标相结合。深入贯彻科学发展观，积极带动当地经济和社会的发展，继续倡导节能减排、绿色环保，致力于维护公司全体员工的利益，继续加强与利益相关方进行沟通合作，奋力推进公司可持续发展，大力发展循环经济，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献，努力实现企业的社会价值和自身价值的有机统一。2012 年度公司被深圳南山区总商会授予“热心公益奖”；公司首次海外获奖，成为香港《镜报》评选出的“两岸四地第二届杰出企业社会责任奖”的 32 家获奖企业之一。

十一、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、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	了解公司经营情况及未来发展规划

				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	
2013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	了解公司经营及未来发展规划
2012年07月10日	公司总部	实地调研	机构	光大证券、富国基金、南方基金、东方基金、泰康资产、鹏华基金、广发基金、鼎诺投资、第一创业证券、纽银基金、平安资产、中原证券、京富融源、菁英时代、安邦资产	了解公司经营及未来发展规划
2013年09月11日	公司总部	实地调研	机构	第一创业证券；长城证券；日信证券；兴业证券；国海证券	了解公司经营及未来发展规划
2012年09月18日	公司总部	实地调研	其他	中国社科院公司治理与产业研究室	了解公司治理情况和经营情况
2012年09月26日	公司总部	实地调研	机构	天相投资，鼎晖投资、世纪证券	了解公司经营及未来发展规划
2012年09月27日	公司总部	实地调研	机构	中山证券、平安大华基金、摩根士丹利华鑫基金、景林资产、长金投资、尚诚资产、安信基金、生命保险资产管理、金元证券、招商证券	了解公司经营及未来发展规划
2012年10月25日	公司总部	实地调研	机构	长金投资、招商证券、国信证券、银河基金、华夏基金、平安大华基金、中信证券、瀚信资产管理、融通基金、	了解公司经营及未来发展规划

				招商证券、中山证券、长江证券、长城基金、国金证券、安信证券、广发证券、展博投资、申万研究所、兴业证券、鹏华基金、天弘基金、东方证券、景顺长城、鹏华基金	
2012年10月31日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金	了解公司经营及未来发展规划
2012年11月05日	公司总部	实地调研	机构	施罗德集团	了解公司经营及未来发展规划
2012年11月12日	公司总部	实地调研	机构	西部证券、诺德基金、博时基金、国海证券	了解公司经营及未来发展规划
2012年11月19日	公司总部	实地调研	机构	兰权投资、巨柏投资、国信证券	了解公司经营及未来发展规划
2012年11月26日	公司总部	实地调研	机构	天治基金、深圳裕普投资	了解公司经营及未来发展规划
2012年11月28日	公司总部	实地调研	机构	宝盈基金、第一创业	了解公司经营及未来发展规划
2012年12月04日	公司总部	实地调研	机构	长城人寿	了解公司经营及未来发展规划
2012年12月13日	公司总部	实地调研	机构	中银国际、富国基金、西部证券、平安大华、北京华章德远、中投证券	了解公司经营及未来发展规划
2012年12月18日	公司总部	实地调研	机构	东北证券、工银瑞信	了解公司经营及未来发展规划
2012年12月27日	公司总部	实地调研	机构	平安证券	了解公司经营及未来发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2012 年 12 月 26 日向深圳市南山区人民法院对余松恩、周西川等 26 名首发前自然人股东(均曾为公司员工)就违约金纠纷一事提起诉讼,要求判令各被告分别赔偿违约金 90 多万-1000 多万数额不等。	8,121.67	否	有三名涉诉人员已经与公司达成和解,其余诉讼进在审理过程中	三名涉诉人员与公司和解,为公司带来 618 万元的营业外收入,其他诉讼尚无审理结果	三名涉诉人员的和解结果正在执行中	2013 年 03 月 08 日	2013-002,《关于公司与部分原始股东违反违约金纠纷的说明》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司股票期权激励计划履行的相关程序及总体情况

上市后,公司共实施了两期股票期权激励计划。

(1) 首期股票期权激励计划

2010年7月20日公司第二届董事会第五次(临时)会议审议通过了《首期股票期权激励计划(草案)》。经中国证券监督管理委员会备案没有异议,2011年1月21日公司2011年第一次临时股东大会通过了《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》。公司首期股票期权激励计划开始实施。首期股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具,每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格购买1股富安娜股票的权利。股票期权行权的股份来源是公司向激励对象的定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时,公司依据本计划向激励对象授予股票期权,自授予日起2年为等待期,不得行权。之后被授予的期权分三个行权期进行行权,第一、第二和第三个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的30%、30%和40%。每个行权期,根据公司和激励对象是否满足行权条件,确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将作废。所有股票期权分为首次授予和预留两部分,预留部分待本计划生效后12个月内进行后期授予。

2011年2月23日,第二届董事会第十一次(临时)会议确认首期股票期权激励计划股票期权首次授予部分的授予条件成就,确定期权的授权日为2011年2月23日。第二届监事会第十次(临时)会议对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查

并发表了意见。2011年3月18日股票期权授予登记完成，公司共向175名激励对象授予223.3万份股票期权。首期股票期权激励计划股票期权简称为“富安JLC1”，期权代码为“037537”。

2012年2月9日，第二届董事会第二十二次（临时）会议确认首期股票期权激励计划股票期权预留部分的授予条件成就，确定期权的授权日为2012年2月9日。第二届监事会第二十一次（临时）会议对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了意见。2012年3月9日股票期权授予登记完成，公司共向3名激励对象授予24.7万份股票期权。首期股票期权激励计划股票期权简称为“富安JLC2”，期权代码为“037581”。

（2）二期股票期权激励计划

2012年2月4日公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《二期股票期权激励计划（草案）》。经中国证券监督管理委员会备案没有异议，2012年4月19日公司2011年年度股东大会通过了《二期股票期权激励计划（草案）》。公司二期股票期权激励计划开始实施。二期股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具，每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格购买1股富安娜股票的权利。股票期权行权的股份来源是公司向激励对象的定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时，公司依据本计划向激励对象授予股票期权，自授予日起2年为等待期，不得行权。之后被授予的期权分三个行权期进行行权，第一、第二和第三个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的30%、30%和40%。每个行权期，根据公司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将作废。所有股票期权分为首次授予和预留两部分，预留部分待本计划生效后12个月内进行后期授予。

2012年5月11日，第二届董事会第二十六次（临时）会议确认二期股票期权激励计划股票期权首次授予部分的授予条件成就，确定期权的授权日为2012年5月11日。第二届监事会第二十四次（临时）会议对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了意见。2012年5月22日股票期权授予登记完成，公司共向194名激励对象授予307.2万份股票期权。二期股票期权激励计划股票期权简称为“富安JLC3”，期权代码为“037590”。

2、股票期权激励计划行权价格调整情况及履行的程序

（1）首期股票期权激励计划

首期股票期权激励计划股票期权首次授予部分的初始行权价格为34.24元，预留部分的初始行权价格为42.37元。在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要根据首期股票期权激励计划有关规定进行调整。

2011年7月6日公司实施2010年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金7元（含税）。根据2011年第一次临时股东大会授权，董事会决议将股票期权首次授予部分的行权价格调整为33.54元。

2012年5月11日公司实施2011年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每10股转赠2股。根据2011年第一次临时股东大会授权，董事会决议对股票期权行权价格进行相应的调整，首次授予部分调整后的行权价为27.95元，预留部分调整后的行权价格是35.31元。

（2）二期股票期权激励计划

二期股票期权激励计划股票期权首次授予部分的初始行权价格为42.78元。在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要根据首期股票期权激励计划有关规定进行调整。

2012年5月11日公司实施2011年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每10股转赠2股。根据2011年年度股东大会授权，董事会决议对股票期权行权价格进行相应的调整，首次授予部分调整后的行权价为35.65元。

3、报告期股票期权激励计划股票期权行权情况

报告期内，首期和二期股票期权激励计划尚处于等待期，行权条件尚未成就，因此没有激励对象行权。

4、实施股票期权激励计划对本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

公司首期和二期股票期权激励计划的推出，是对公司长期激励机制的丰富和补充，进一步强化了股东和职业经理人团

队之间更紧密的利益共享和约束机制，将进一步完善公司的治理结构，增强公司竞争力。股票期权激励计划作为以权益结算的股份支付安排，按照《企业会计准则第11号—股份支付》进行会计处理。在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的激励对象服务计入成本费用，同时计入资本公积中。

公司首期和二期股票期权激励计划采用Black-Scholes期权定价模型对授予的股票期权在授权日的公允价值进行评估，根据评估结果，本报告期，公司摊销首期和二期股票期权的期权成本1,399.86万元，同时公司资本公积增加1,399.86万元。具体会计处理详见财务报告附注。

详细情况请见公司2011年1月25日、2月24日、3月19日、7月7日和2012年2月7日、2月10日、3月10日、4月20日、5月12日、5月23日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网等发布的公告。

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

截至2012年12月31日止，根据本公司的下属子公司与出租方签订的办公场所及经营场所，未来应付租金229,799,046.29元。

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	70,312,711.22
1-2年（含2年）	58,185,492.02
2-3年（含3年）	45,152,072.01
3年以上	56,148,771.04
合计	229,799,046.29

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

符合一定资质条件的、非关联方、资产负债率低于 70% 的富安娜公司下游品牌经销商。	2012 年 08 月 22 日	1,100	2012 年 09 月 21 日	1,100	一般保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			1,100	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				1,100
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			1,100	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				487.3
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			1,100	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				1,100
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			1,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				487.3
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.32%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、其他重大合同

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账	合同涉及 资产的评	评估机构 名称 (如	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	------	--------------	------------	------	--------------

称		面价值(万 元)(如有)	估价值(万 元)(如有)	有)						行情况
南充市富安娜家居用品股份有限公司	中城北方西南建筑有限公司					市场价	超过 500	否	无	正常执行
南充市富安娜家居用品股份有限公司	四川长城建筑(集团)有限公司					市场价	超过 500	否	无	正常执行
深圳市富安娜家居用品股份有限公司	湖南卫视节目公司					市场价	超过 500	否	无	正常执行
深圳市富安娜家居用品股份有限公司	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司					市场价	超过 500	否	无	正常执行

四、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东林国芳、陈国红夫妇	公司控股股东林国芳、陈国红夫妇承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，其在本公司	2009 年 11 月 30 日	控股股东林国芳、陈国红夫妇对于股权锁定期及转让的承诺是上市后三年即截止 2012 年 12 月 31 日，其他承诺没有期限。	均得到严格的履行

	<p>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、避免同业竞争的承诺如下：“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。”3、若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>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。4、2003年7月，经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复【2003】2590号文批准，富安娜有限公司由外商投资企业变更为内资企业。截止变更之日，公司实际经营期不满10年，根据外商投资企业有关税收优惠政策的规定，公司应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠，共计17.09万元。虽然公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续，相关机构未提出退还已享受税收优惠的要求，但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为保证公司资产的完整性和合法性，公司控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承诺由其个人</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	继续严格履行承诺				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	报告期内得到了严格的履行。				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1.5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	邹君梅、康跃华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

六、其他重大事项的说明

无

七、公司子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%
3、其他内资持股	100,100,000	74.76%			20,020,000		20,020,000	120,120,000	74.76%
境内自然人持股	100,100,000	74.76%			20,020,000		20,020,000	120,120,000	74.76%
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%
三、股份总数	133,900,000	100%			26,780,000		26,780,000	160,680,000	100%

股份变动的的原因

1、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。

2、公司上市前限售股120,120,000股，占总股份的74.76%，于2012年12月31日解除限售，由限售股变为无限售条件股份。其中，77,075,570股为公司董事、监事和高级管理人员持有，继续锁定。

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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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	26,000,000	2009年12月30日	26,000,000	
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

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。此次资本公积转增股本对股东结构、公司资产和负债结构没有影响。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		5,304	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		4,790			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
林国芳	境内自然人	40.57%	65,182	+10,991	48,886	16,295		0

			020	,520	515	505		
陈国红	境内自然人	21.93%	35,238,840	+5873140	26,429,130	8,809,710		0
								0
施建平	境内自然人	4.08%	6,552,000			6,552,000		0
中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金		3.23%	5,196,194			5,196,294		0
中国银行—易方达积极成长证券投资基金		1.62%	2,600,000			2,600,000		0
柯凡	境内自然人	1.48%	2,380,560			2,380,560		0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		1.38%	2,216,201			2,216,201		0
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金		0.8%	1,280,225			1,280,225		0
全国社保基金—零九组合		0.79%	1,266,441			1,266,441		0
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金		0.72%	1,149,854			1,149,854		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司 62.50%的股权，系本公司控股股东和实际控制人，为一致行动人。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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
林国芳		16,295,505	人民币普通股	16,295,505				
陈国红		8,809,710	人民币普通股	8,809,710				
施建平		6,552,000	人民币普通股	6,552,000				

中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	5,196,194	人民币普通股	5,196,194
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
柯凡	2,380,560	人民币普通股	2,380,560
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,216,201	人民币普通股	2,216,201
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	2,216,201	人民币普通股	2,216,201
全国社保基金—零九组合	1,266,441	人民币普通股	1,266,441
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	1,149,854	人民币普通股	1,149,854
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司 62.50%的股权，系本公司控股股东和实际控制人，为一致行动人。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林国芳	中国	否
陈国红	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	林国芳：本董事长兼总经理；陈国红：本公司董事、副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

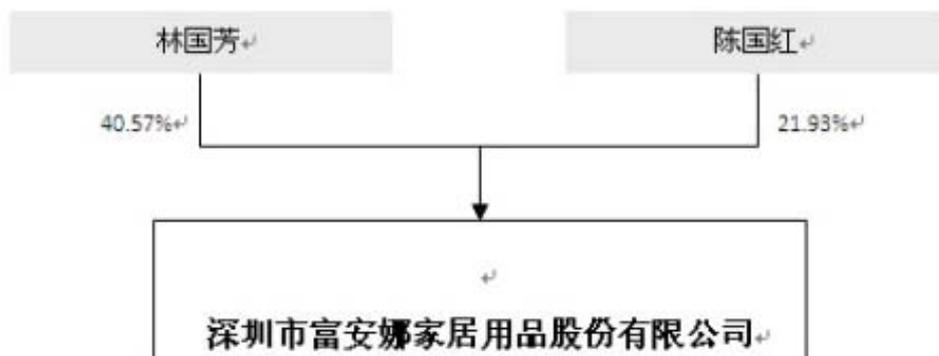
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林国芳	中国	否
陈国红	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	林国芳：本董事长兼总经理；陈国红：本公司董事、副总经理。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
林国芳、陈国红	1,606,800	1%	153,420	0.1%	2012年12月26日	

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
林国芳	董事长、总经理	现任	男	59	2010年02月08日	2013年02月07日	54,195,000	10,987,020	0	65,182,020
陈国红	董事、副总经理	现任	女	49	2010年02月08日	2013年02月07日	29,365,700	5,873,140	0	35,238,840
李斌	独立董事	现任	男	41	2010年02月08日	2013年02月07日	0	0	0	0
刘澄清	独立董事	现任	男	58	2010年02月08日	2013年02月07日	0	0	0	0
张景升	独立董事	现任	男	72	2010年02月08日	2013年02月07日	0	0	0	0
徐波	独立董事	现任	男	48	2010年02月08日	2013年02月07日	0	0	0	0
何雪晴	监事会主席	现任	女	45	2010年02月08日	2013年02月07日	271,180	54,236	5,000	320,416
台建树	监事	现任	男	44	2010年02月08日	2013年02月08日	260,650	52,130	50,000	262,780
肖林春	监事	现任	男	40	2011年02月11日	2013年02月07日	258,180	51,636	0	309,816
韦银瑞	助理总经理	现任	女	41	2010年02月08日	2013年04月05日	402,480	80,496		482,976
胡振超	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2010年02月08日	2013年04月05日	327,600	65,520	98,280	294,840
熊伟	财务总监	现任	男	41	2011年09月29日	2013年04月05日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	85,080,790	17,164,178	153,280	102,091,688

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事最近5年的主要工作经历

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

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

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

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

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

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

2、监事最近5年的主要工作经历

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

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

肖林春先生，监事，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于中建八局中南公司、深圳市兴

亿实业有限公司、本公司上海分公司，现任富安娜营销公司副总经理。

3、高级管理人员最近5年的主要工作经历

林国芳先生，见前述“董事”部分。

陈国红女士，见前述“董事”部分。

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

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

熊伟先生，财务总监，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾担任创维集团审计部审计主管、深圳市明华澳汉科技股份有限公司财务总监、深圳市汇海科技开发有限公司财务副总裁。现任本公司财务总监。

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
林国芳	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
徐波	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
徐波	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
徐波	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
徐波	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

徐波	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
徐波	厦门合兴包装印刷股份有限公司	独立董事	2013年02月18日	2016年03月17日	否
徐波	厦门日上车轮集团股份有限公司	董事	2013年02月04日	2016年02月03日	是
刘澄清	广东万乘律师事务所	合伙人	2006年08月15日		是
刘澄清	广东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
刘澄清	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
李斌	雅致集成房屋股份有限公司	独立董事	2011年04月21日	2014年04月20日	是

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、确定依据

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、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）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
林国芳	董事长、总经理	男	59	现任	940,000.00	0.00	0.00
陈国红	董事、副总经理	女	49	现任	518,000.00	0.00	0.00
李斌	独立董事	男	41	现任	50,000.00	0.00	0.00
刘澄清	独立董事	男	58	现任	50,000.00	0.00	0.00
张景升	独立董事	男	72	现任	50,000.00	0.00	0.00
徐波	独立董事	男	48	现任	50,000.00	0.00	0.00
何雪晴	监事会主席	女	45	现任	657,000.00	0.00	0.00

台建树	监事	男	44	现任	627,000.00	0.00	0.00
肖林春	监事	男	40	现任	617,000.00	0.00	0.00
韦银瑞	助理总经理	女	41	现任	696,000.00	0.00	0.00
胡振超	副总经理、董 事会秘书	男	41	现任	492,000.00	0.00	0.00
熊伟	财务总监	男	41	现任	668,000.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	5,415,000.00	0.00	0.00

公司董事、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	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	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	0	0	33				
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	报告期末, 财务总监熊伟先生持有的股票期权数量为 144,000 股, 均不可以行权。								

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

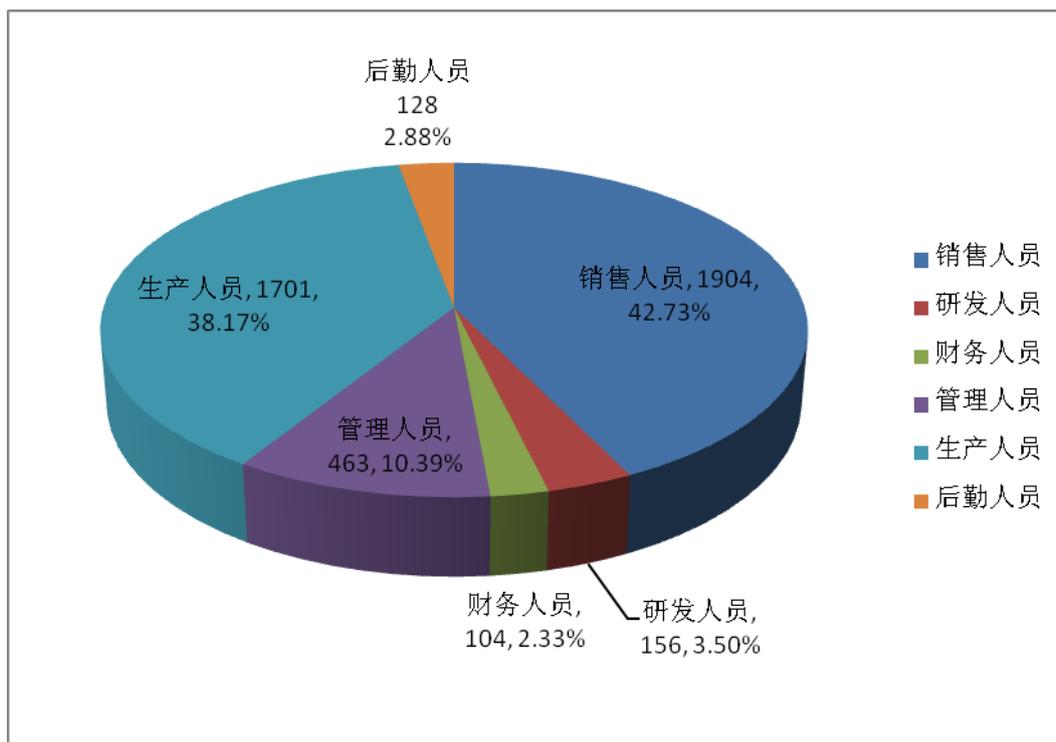
无

五、公司员工情况

(一) 截止2012年12月31日, 本公司(含子公司)的在职职工总数为4456人, 其构成情况如下:

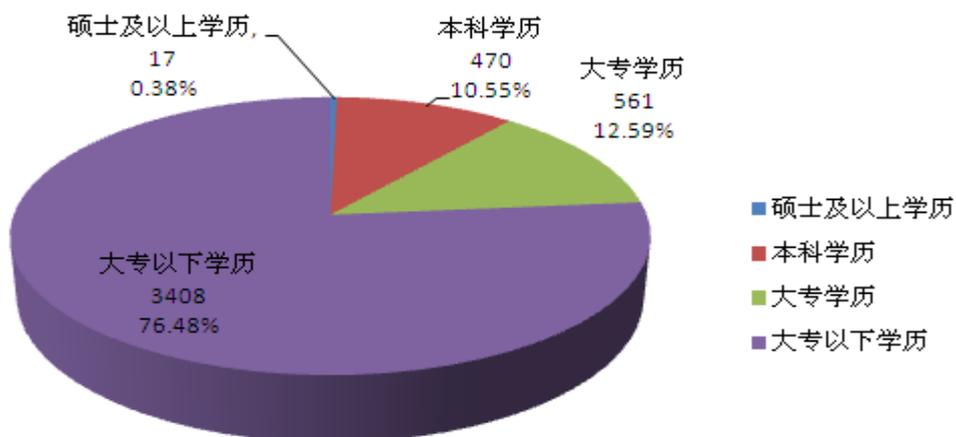
1、员工专业构成

专业构成	人数	占员工总数比例(%)
销售人员	1904	42.73
研发人员	156	3.50
财务人员	104	2.33
管理人员	463	10.39
生产人员	1701	38.17
后勤人员	128	2.88
合计	4456	100



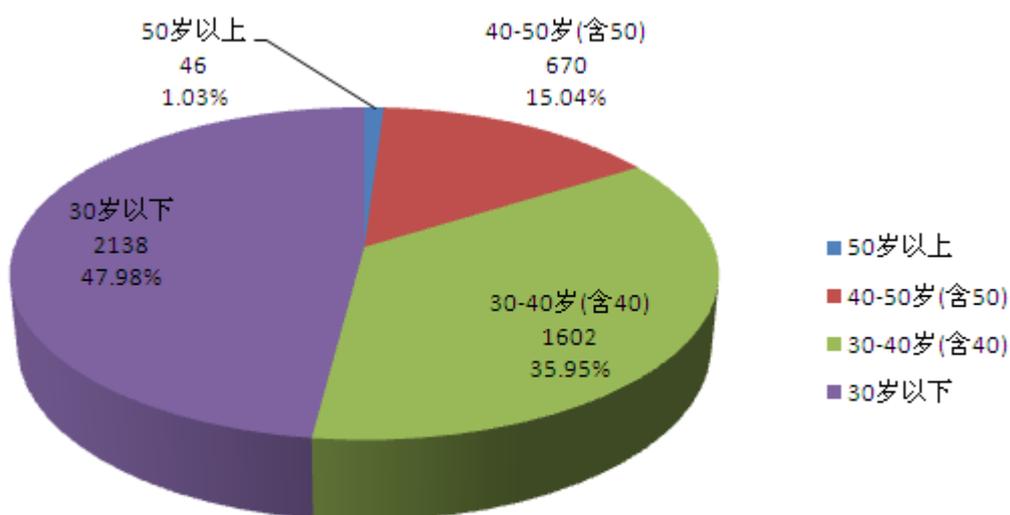
2、员工受教育程度

受教育程度	人数	占员工总数比例 (%)
硕士及以上学历	17	0.38
本科学历	470	10.55
大专学历	561	12.59
大专以下学历	3408	76.48
合计	4456	100



3、员工年龄分布

年龄构成	人数	占比 (%)
50岁以上	46	1.03
40-50岁(含50)	670	15.04
30-40岁(含40)	1602	35.95
30岁以下	2138	47.98
合计	4456	100



公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

公司没有需要承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露和投资者关系管理工作，实现规范运作，不断提高公司治理水平。2012年内，公司对《公司章程》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》等治理文件进行了修改和完善。

目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

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

3、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事。公司目前董事6人，其中独立董事4人，占到董事会成员三分之二以上。董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。公司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策充分发挥了专业职能作用。

4、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事。公司现有监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司经理层

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制度了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。

6、关于绩效评价与激励约束机制：

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、客户、供应商和社会等各方利益的均衡，以推动公司和行业持续、稳定、健康地发展。公司一直以来主动承担更多的社会责任，积极参与社会捐赠和公益事业。

8、关于信息披露与投资者关系管理：

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情登记备案制度》的要求，指定公司董

事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司报告内新增加了指定信息披露媒体，为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，也设专人负责深交所公司投资者关系互动平台的管理，拓展与投资者的沟通和交流，保证信息披露的及时发布和有效反馈。根据深圳证监局《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》要求，公司在富安娜官方网站上专门设立了投资者关系栏目，也准备了投资者保护宣传教育的相关资料以备查阅，还积极组织网上投资者接待日，加强与投资者的沟通。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，公司制定了《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》等内幕信息管理制度。报告期内，根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证监局发布的《关于加强深圳上市公司内幕信息管理做好内幕交易防控工作的通知》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》的规定，公司对《内幕信息及知情人登记备案制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过（详见 2012 年 2 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关披露）。报告期内，公司严格执行了内幕信息管理制度，由专人负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，按照《内幕信息及知情人登记和报备制度》严格控制知情人范围，在内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节中，如实、完整记录内幕信息知情人名单并向深圳证券交易所报备，并按规定要求所有内幕信息知情人签署承诺函。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	《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》、《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实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》、《关于	采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式表决，审议通过了有关议案	2012 年 04 月 20 日	公告编号：2012-021，《2011 年年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

		<2011 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2011 年度资本公积转增股本的预案>的议案》、《关于<2011 年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	《关于制订<股东分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》	采取现场投票方式进行表决,审议通过了有关议案	2012 年 08 月 25 日	公告编号: 2012-043, 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张景升	9	7	2			否
李斌	9	6	3			否
徐波	9	5	4			否
刘澄清	9	5	4			否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，在内部审计方面，独立董事提出了内部审计应细化审计事项，及时汇报发现的问题，尤其公司在用自有资金购买理财产品方面，要控制风险，将委托理财进度向独立董事汇报，以及要提高财务人员提高规范意识和风险防范能力等建议。公司董事会审计委员会采纳了独立董事的建议，组织公司审计部从制定年度审计计划到执行审计计划的过程中严格落实了独立董事的意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会共召开4次会议，审议了高管人员2012年的薪酬和绩效考核情况；针对公司二期股票期权激励计划首次授予、调整和首期股票期权激励计划的调整等事宜分别召开了会议。

2、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格履行《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》规定的职责，共召开6次会议，审议了公司定期报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。在2012年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结。

3、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开1次会议，根据公司目前的发展状况对公司未来规划、业务转型、企业文化修订等问题进行了探讨并提出了较好的建议，同时，董事们还参与公司年度战略研讨会，与经营管理层一起讨论确定2013年主要经营工作重点，特别对公司经营部门的组织架构做出了重要调整。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司现有控股股东完全独立，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况公司拥有独立完整的业务体系和管理体系，公司主要设计、开发、制造和销售以床上用品为主的家居用品，拥有完整的采购、生产制造、销售、信息、管理以及财务系统，具备自主经营能力，完全独立于控股股东。控股股东除本公司外没有其他产业的投资。

2、人员独立情况公司高级管理人员、关键管理人员以及财务人员均未在控股股东兼任除董事和监事以外的其他职务或领取薪酬。公司拥有独立完整的人力资源及薪酬体系，与控股股东完全分开。

3、资产完整情况公司资产独立完整，权属清晰。公司拥有独立于控股股东的卖场设施、配送设施、办公配套设施和房屋所有权等资产，公司独立对资产进行登记、建账、核算并管理，未对自有资产设置抵押、质押或其他担保，不存在资产被控股股东占用的情形。

4、机构独立情况公司拥有完整的法人治理结构，并设立了完全独立于控股股东的组织机构。公司拥有独立决策机构和完整的经营管理体系，不存在控股股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。5、财务独立情况公司设立独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户情况，也不存在与控股股东混合纳税现象。

七、同业竞争情况

报告期内不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员实行年度绩效考核的激励机制。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。公司在 2010 年实施了首期股票期权激励计划的基础上，公司董事会在 2012 年 2 月 7 日通过了《二期股票期权激励计划（草案）》，2012 年 4 月 19 日公司 2011 年度股东大会也通过了此计划，据此对激励对象进行了授予，使激励对象扩大了 350 多人，通过多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动高级管理人员和核心员工的积极性，更好地为公司的发展建言献策。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引以及公司内部管理层对内部控制的要求，2012年，公司成立了内部控制规范领导小组和工作小组，在全公司开展组织内控建设和自我评价。以源头治理和过程控制为核心，以防范风险和效率为重点，对现有管理制度、机构设置、职责分工和业务流程进行全面的梳理，发现存在的缺陷并进行修正，力求建立运行有效的内部控制体系，保证资产安全、保证公司经营管理合法合规，促进公司发展战略的顺利实现。

公司已按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度要求，建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和以总经理为代表的经营团队组成，权责明确。

股东大会行使公司最高权力，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会的报告等《公司章程》中明确的职权。董事会行使公司经营决策权，董事会审计委员会负责审查公司内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，指导、协调内部审计及其他相关事宜。监事会行使监督权，负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。以公司总经理为核心的高管团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的制定与执行。公司建立了贯穿整个业务流程以及经营管理各个层面、各体系的内部控制制度，并且不断结合新的业务特点、管理要求，进行完善和改进，有效的保证了公司的规范运作。

1、管理控制：公司建立了较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、专门委员会工作条例、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等。公司各项管理制度建立之后能够得到有效贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司健康发展。

2、经营控制：公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限范围，对各项业务的控制制度和审批流程进行明确，并通过 OA 信息平台进一步固化。公司持续对总部各部门及区域执行各项制度、流程的情况进行检查和评估，促进公司内部控制制度的有效运行。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了财务管理制度、资金制度和发票管理制度等；配备并明确了相应财务岗位的职责权限，保证相关控制的有效执行。公司还通过 OA 和 SAP 系统，对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。

4、信息披露控制：建立了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和相关的保密制度，明确了重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，并明确各相关部门的重大信息报告责任人。

5、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，成立了独立的内部审计部门，开展内部审计工作，直接向审计委员会负责。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出建议，跟进整改，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了完善的法人治理结构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。符合相关法律法规规定；内部控制制度能得到较有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权

益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第二届董事会第一次临时会议于 2010 年 4 月 6 日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 310119 号

审计报告正文

深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	673,380,231.46	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	64,600,236.48	58,396,755.24
预付款项	53,526,573.17	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	23,943,093.52	17,091,570.53
买入返售金融资产		
存货	437,231,060.59	517,055,400.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,702,581.62	4,791,402.19
流动资产合计	1,455,383,776.84	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	385,006,852.83	323,011,952.06

在建工程	141,588,427.96	81,276,149.81
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	63,029,162.78	53,657,849.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,405,107.95	20,328,532.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,029,551.52	478,274,483.81
资产总计	2,074,413,328.36	1,693,133,114.40
流动负债：		
短期借款		
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	116,047,852.98	97,362,149.74
应付账款	243,040,637.17	157,495,524.14
预收款项	25,745,209.62	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	25,981,597.63	25,131,330.87
应交税费	79,045,634.45	66,128,485.33
应付利息		
应付股利	19,489,733.97	52,894,393.26
其他应付款	34,674,318.36	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	544,024,984.18	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	18,190,750.00	18,200,000.00
非流动负债合计	18,190,750.00	18,200,000.00
负债合计	562,215,734.18	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	694,706,499.63	707,487,899.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,804,012.40	47,943,388.19
一般风险准备		
未分配利润	589,007,082.15	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	1,512,197,594.18	1,237,915,332.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,512,197,594.18	1,237,915,332.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,074,413,328.36	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

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	557,567,555.22	371,480,144.41

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	146,375,334.02	144,325,788.55
预付款项	42,570,197.02	61,918,435.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,562,398.61	1,684,732.15
存货	260,249,916.98	383,760,732.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,112,762.98	1,187,999.91
流动资产合计	1,209,438,164.83	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	168,314,724.78	145,488,850.76
在建工程	97,866,020.75	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	42,042,373.32	41,050,195.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,386,469.16	3,417,728.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	693,073,191.39	628,688,459.36
资产总计	1,902,511,356.22	1,593,046,292.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	116,047,852.98	97,362,149.74
应付账款	200,789,851.54	149,909,732.69
预收款项	104,574,874.54	51,259,236.31
应付职工薪酬	18,291,997.95	18,688,849.80
应交税费	48,803,947.67	48,518,217.42
应付利息		
应付股利	19,489,733.97	52,894,393.26
其他应付款	28,452,514.64	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	536,450,773.29	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	2,990,750.00	3,000,000.00
非流动负债合计	2,990,750.00	3,000,000.00
负债合计	539,441,523.29	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	694,777,073.24	707,558,473.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,804,012.40	47,943,388.19
一般风险准备		
未分配利润	439,808,747.29	261,063,129.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,363,069,832.93	1,150,464,990.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,902,511,356.22	1,593,046,292.33

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

3、合并利润表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,776,970,381.24	1,453,420,015.48
其中：营业收入	1,776,970,381.24	1,453,420,015.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,427,335,391.89	1,189,220,333.66
其中：营业成本	916,028,982.90	769,766,859.11
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	19,667,899.76	12,991,253.61
销售费用	413,803,577.66	340,169,012.06
管理费用	82,408,828.53	67,153,285.50
财务费用	-7,374,026.35	-4,975,946.34
资产减值损失	2,800,129.39	4,115,869.72
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）	119,671.23	3,122,265.47
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）	349,754,660.58	267,321,947.29
加：营业外收入	4,111,302.03	6,249,088.49
减：营业外支出	1,016,449.40	1,334,617.55
其中：非流动资产处置损	213,608.53	147,641.50

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,849,513.21	272,236,418.23
减：所得税费用	92,565,851.61	65,297,625.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,283,661.60	206,938,793.20
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	260,283,661.60	206,938,793.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.62	1.29
（二）稀释每股收益	1.61	1.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	260,283,661.60	206,938,793.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,283,661.60	206,938,793.20
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：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

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,510,399,443.14	1,257,923,663.49
减：营业成本	993,921,771.26	809,218,519.31
营业税金及附加	13,031,307.40	8,096,084.13
销售费用	166,149,516.81	171,207,747.01
管理费用	77,905,181.87	65,760,570.62
财务费用	-7,649,127.77	-4,804,375.02
资产减值损失	1,895,527.46	2,769,319.36
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）	119,671.23	3,122,265.47

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）	265,264,937.34	208,798,063.55
加：营业外收入	3,542,224.30	1,763,377.63
减：营业外支出	591,552.80	1,040,089.47
其中：非流动资产处置损失	209,627.88	147,516.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,215,608.84	209,521,351.71
减：所得税费用	69,609,366.72	50,226,502.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,606,242.12	159,294,849.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.236	0.9914
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	198,606,242.12	159,294,849.51

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

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

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	1,981,355,528.69	1,555,776,389.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,901,243.53	18,195,986.25
经营活动现金流入小计	2,002,256,772.22	1,573,972,376.04
购买商品、接受劳务支付的现金	716,858,301.77	749,968,582.16
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	262,020,027.56	205,662,220.55
支付的各项税费	278,377,070.21	158,489,264.07
支付其他与经营活动有关的现金	294,937,257.67	248,124,271.49
经营活动现金流出小计	1,552,192,657.21	1,362,244,338.27
经营活动产生的现金流量净额	450,064,115.01	211,728,037.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		596,022,265.47
取得投资收益所收到的现金	119,671.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,955.13	191,082.09
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		3,232,200.00
投资活动现金流入小计	290,626.36	599,445,547.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,733,951.83	247,096,805.41
投资支付的现金	200,000,000.00	592,900,000.00
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	288,733,951.83	839,996,805.41
投资活动产生的现金流量净额	-288,443,325.47	-240,551,257.85
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		437,537.94
筹资活动现金流入小计		437,537.94
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	33,404,659.29	72,619,194.67
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	33,404,659.29	102,619,194.67
筹资活动产生的现金流量净额	-33,404,659.29	-102,181,656.73
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	128,216,130.25	-131,004,876.81
加：期初现金及现金等价物余额	534,149,707.85	665,154,584.66
六、期末现金及现金等价物余额	662,365,838.10	534,149,707.85

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：余应祥

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

单位：元

项目	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	1,925,207,393.51	1,495,710,364.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,512,752.74	10,852,977.89
经营活动现金流入小计	1,938,720,146.25	1,506,563,341.94
购买商品、接受劳务支付的现金	807,626,178.55	793,508,994.08
支付给职工以及为职工支付的现金	137,765,384.09	122,266,537.99
支付的各项税费	194,137,326.64	97,351,830.68
支付其他与经营活动有关的现金	357,735,094.38	296,259,098.02

经营活动现金流出小计	1,497,263,983.66	1,309,386,460.77
经营活动产生的现金流量净额	441,456,162.59	197,176,881.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		596,022,265.47
取得投资收益所收到的现金	119,671.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,957.27	187,771.41
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		3,232,200.00
投资活动现金流入小计	228,628.50	599,442,236.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,177,114.35	106,026,922.41
投资支付的现金	200,000,000.00	754,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	233,177,114.35	860,926,922.41
投资活动产生的现金流量净额	-232,948,485.85	-261,484,685.53
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		437,537.94
筹资活动现金流入小计		437,537.94
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	33,404,659.29	72,619,194.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,404,659.29	102,619,194.67
筹资活动产生的现金流量净额	-33,404,659.29	-102,181,656.73
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	175,103,017.45	-166,489,461.09
加：期初现金及现金等价物余额	371,450,144.41	537,939,605.50
六、期末现金及现金等价物余额	546,553,161.86	371,450,144.41

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

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	133,900,000.00	707,487,899.63			47,943,388.19		348,584,044.76			1,237,915,332.58
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	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	-12,781,400.00			19,860,624.21		240,423,037.39			274,282,261.60
（一）净利润							260,283,661.60			260,283,661.60
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本		13,998,600.00								13,998,600.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		13,998,600.00								13,998,600.00
3. 其他										
（四）利润分配					19,860,624.21		-19,860,624.21			
1. 提取盈余公积					19,860,624.21		-19,860,624.21			
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								
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	694,706,499.63			67,804,012.40		589,007,082.15			1,512,197,594.18

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	133,900,000.00	701,307,399.63			32,013,903.24		251,304,736.51			1,118,526,039.38
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“一”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										

(三) 所有者投入和减少资本		6,180,500.00							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					15,929,484.95	-109,659,484.95			-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						0.00			
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									
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

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	133,900,000.00	707,558,473.24			47,943,388.19		261,063,129.38	1,150,464,990.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	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	-12,781,400.00			19,860,624.21		178,745,617.91	212,604,842.12
（一）净利润							198,606,242.12	198,606,242.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本		13,998,600.00						13,998,600.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		13,998,600.00						13,998,600.00
3. 其他								
（四）利润分配					19,860,624.21		-19,860,624.21	
1. 提取盈余公积					19,860,624.21		-19,860,624.21	
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						
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	694,777,073.24			67,804,012.40		439,808,747.29	1,363,069,832.93

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	133,900,000.00	701,377,973.24			32,013,903.24		211,427,764.82	1,078,719,641.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	133,900,000.00	701,377,973.24			32,013,903.24		211,427,764.82	1,078,719,641.30
三、本期增减变动金额（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							159,294,849.51	159,294,849.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							159,294,849.51	159,294,849.51
（三）所有者投入和减少资本		6,180,500.00						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					15,929,484.95		-109,659,484.95	-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								

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	707,558,473.24			47,943,388.19		261,063,129.38	1,150,464,990.81

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

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”或“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至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股为基数, 按每10股由资本公积金转增2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12月31日, 本公司累计发行股本总数16,068万股, 公司注册资本为16,068.00万元。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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。

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

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，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。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。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。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

1) 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严重下降，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。

2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	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
合并范围内关联方组合	其他方法	以合并范围内关联方划分的组合
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%

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

组合名称	方法说明
合并范围内关联方组合	按个别认定法计
无风险组合	按个别认定法计

(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

计价方法：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。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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。

2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在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—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：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(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	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

（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。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。

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：1) 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；2) 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；3) 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；4) 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：1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入

无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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，本年期末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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(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：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出

能够可靠地计量；6) 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。

18、长期待摊费用

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。摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。摊销年限：1) 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；2) 其他费用按受益年限分3-5年平均摊销。

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(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。在满足业绩条件[和/或]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。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。

以现金结算的股份支付，按照本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计量。初始采用XXX模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则 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。 2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 在直营销售模式下，公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者。直营专卖店销售在产品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入。直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款，商场按期与本公司进行已销商品的结算，由本公司向商场开具发票，按结算时点及价格确认销售收入。在加盟商销售模式下，商品一般采取先收款后发货的形式，以商品发出的时间为销售收入的确认时间。在国外销售模式下，以出口报关时间为销售收入的确认时间。B2C 电子商务模式下，以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、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。

22、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。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。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。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，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,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(2) 确认递延所得税负债的依据

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

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

24、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

(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

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

关联方是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不成本公司的关联方。本公司的关联方包括但不限于：1) 本公司的母公司；2) 本公司的子公司；3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；4) 对本公司实施共同控制的投资方；5) 对本公司施加重大影响的投资方；6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

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%
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	2%

	计征	
--	----	--

各分公司、分厂执行的所得税税率

执行税率统一为25%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(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	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
常熟富安娜家纺用品有限公司	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有限公司	有限公司	深圳市	购销	163,000,000.00	经营床上用品、家	163,000,000.00		100%	100%	是			

品营销有限公司					居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日常用品、装饰布等								
深圳市富安娜家纺科技有限公司	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	5,000,000.00		100%	1,000%	是			
深圳市富安娜电子商务有限公司	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	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	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销有限公司	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，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	1,000,000.00		100%	100%	是			

					品, 日用百货								
济南富安娜家居用品营销有限公司	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	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	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	有限公司	青岛市	购销	300,000.00	批发零售: 床	300,000.00		100%	100%	是			

家居用品营销有限公司					上用品, 家居用品, 服装, 灯具, 玩具, 纺织品, 日常用品, 装饰品, 布匹及衍缝制品; 货物进出口、技术进出口业务								
武汉市富安娜家居用品营销有限公司	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	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	1,000,000.00		100%	100%	是			

					口、技术进出口业务								
北京市富安娜家居用品营销有限公司	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	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			
福州国芳富安娜家居用品有限公司	有限公司	福州市	购销	500,000.00	针纺织品、服装、玩具、日用品的批发、零售(仅限分公司)	500,000.00		100%	100%	是			
吉林省富安娜家居用品营销有限公司	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	有限公	西安市	购销	300,000	床上用	300,000		100%	100%	是			

富安娜 家居用品 营销有限 公司	司			.00	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	.00						
南京富 安娜家 居用品 有限公 司	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 富安娜 家居用 品营销 有限公 司	有限公 司	长沙市	购销	300,000 .00	家居用 品、床 上用 品、服 装、灯 具、玩 具、纺 织品、	300,000 .00		100%	100%	是		

					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	有限公司	杭州市	购销	500,000.00	批发、零售：床上用品，日用百货、针织纺织品，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	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	有限公司	南昌市	购销	500,000.00	床上用品、家居用品、服装、灯	500,000.00		100%	100%	是			

司					具、玩具、纺织品、日用品、装饰布								
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	500,000.00		100%	100%	是			
哈尔滨市富安娜家居用品有限公司	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	有限公司	佛山市	购销	1,000,000.00	销售：床上用品、家居用	1,000,000.00		100%	100%	是			

有限公司					品、服装、灯具、玩具、纺织品等								
石家庄市富安娜家居用品营销有限公司	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、针织纺织品、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	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、塑料制品、日用百货、纺织品	500,000.00		100%	100%	是			
常熟市富维馨家居用品营销有限公司	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	810,000.00		100%	100%	是			

					具、纺织品、日用百货销售								
富安娜（上海）家居用品有限公司	有限公司	上海市	购销	40,000,000.00	家居用品、纺织材料、针织纺织品、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			
山西富安娜家居用品销售有限公司	有限公司	太原市	购销	1,100,000.00	床上用品、家居用品、服饰、灯具、玩具、针织纺织品、日用百货、装饰品的销售	1,100,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

山西富安娜家居用品销售有限公司成立于 2012 年 8 月 27 日，注册资本为 110 万元，实收资本为 110 万元，深圳市富安娜家居用品营销有限公司持有该公司 100% 的股权。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为新设成立公司山西富安娜家居用品销售有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因

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：	--	--	394,582.44	--	--	589,029.55
人民币	--	--	380,493.36	--	--	443,003.70
港币	48.90	81.08%		2,208.90	81.07%	1,790.76
日元				66,547.00	8.11%	5,396.96
美元	1,116.76	628.55%	7,019.39	7,742.60	630.09%	48,785.35
欧元	845.20	831.76%	7,030.04	11,032.50	816.25%	90,052.78
银行存款：	--	--	661,985,649.02	--	--	533,560,678.30
人民币	--	--	661,708,506.10	--	--	
美元	44,092.42	628.55%	277,142.84	114,669.37	630.09%	722,520.24
欧元	0.01	831.76%	0.08			
其他货币资金：	--	--	11,000,000.00	--	--	30,000.00
人民币	--	--	11,000,000.00	--	--	30,000.00
合计	--	--	673,380,231.46	--	--	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

项目	年末余额	年初余额
保函保证金		30,000.00
富安娜加盟商“小微企业互助合作基金”互助保证金	10,000,000.00	
富安娜加盟商“小微企业互助合作基金”风险准备金	1,000,000.00	
合计	11,000,000.00	30,000.00

2、应收票据

(1) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明：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
江苏申特钢铁有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	892,814.00	
北京首航艾启威节能技术股份有限公司	2012年11月09日	2013年05月09日	788,800.00	
迁安市久发贸易有限公司	2012年08月14日	2013年02月14日	500,000.00	
郑州时尚经贸有限公司	2012年10月29日	2013年01月29日	500,000.00	
郑州时尚经贸有限公司	2012年10月29日	2013年01月29日	500,000.00	
合计			3,181,614.00	

说明

截至2012年12月31日止，本公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据为10,193,664.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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%	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	68,095,320.56	100%	3,495,084.08	5.13%	61,496,330.27	99.95%	3,099,575.03	5.04%
合并范围内关联方组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
无风险组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

组合小计	68,095,320.56	100%	3,495,084.08	5.13%	61,496,330.27	99.95%	3,099,575.03	5.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					33,088.95	0.05%	33,088.95	100%
合计	68,095,320.56	--	3,495,084.08	--	61,529,419.22	--	3,132,663.98	--

应收账款种类的说明

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，按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	67,808,574.38	99.59%	3,390,428.74	61,350,463.05	99.76%	3,068,335.07
1至2年	180,005.09	0.26%	18,000.50	62,601.05	0.1%	6,260.11
2至3年	28,694.64	0.04%	8,608.39	83,266.17	0.14%	24,979.85
3年以上	78,046.45	0.11%	78,046.45			
合计	68,095,320.56	--	3,495,084.08	61,496,330.27	--	3,099,575.03

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) 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(%)
兴业银行股份有限公司上海分行	非关联方客户	3,675,259.07	1年以内	5.4%
沃尔玛(中国)投资有限	非关联方客户	3,285,540.01	1年以内	4.82%

公司				
郑州时尚经贸有限公司	非关联方客户	3,053,020.05	1 年以内	4.48%
重庆馨艺家百货有限公司	非关联方客户	3,001,506.90	1 年以内	4.41%
深圳市来视购贸易有限公司	非关联方客户	2,431,098.30	1 年以内	3.57%
合计	--	15,446,424.33	--	22.68%

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	26,017,377.32	98.19%	2,553,204.56	9.81%	17,822,222.93	95.12%	1,644,779.49	9.23%
合并范围内关联方组合								
无风险组合	478,920.76	1.81%			914,127.09	4.88%		
组合小计	26,496,298.08	100%	2,553,204.56	9.64%	18,736,350.02	100%	1,644,779.49	8.78%
合计	26,496,298.08	--	2,553,204.56	--	18,736,350.02	--	1,644,779.49	--

其他应收款种类的说明

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的无风险组合其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
银联未达结算款	478,920.76		
合计	478,920.76		

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	21,403,374.50	82.27%	1,070,168.70	13,243,937.17	74.31%	662,453.80
1 至 2 年	1,376,596.16	5.29%	137,659.61	3,202,177.80	17.97%	319,517.78
2 至 3 年	2,702,900.59	10.39%	810,870.18	1,019,000.06	5.72%	305,700.01
3 年以上	534,506.07	2.05%	534,506.07	357,107.90	2%	357,107.90
合计	26,017,377.32	--	2,553,204.56	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

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) 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 (%)
常熟市虞山开发区管委会	下属子公司管委会	2,448,144.88	1 年以内、3 年以上	9.24%
深圳远鹏装饰设计工程有限公司	非关联方	1,506,200.00	1 年以内	5.68%
常熟市财政局（预算外资金）	下属子公司财政局	1,140,900.00	2-3 年	4.31%
深圳市宝安区财政局（建设部门）	本公司财政局	1,083,330.00	2-3 年	4.09%
中国银联股份有限公司	银联结算中心	478,920.76	1 年以内	1.81%
合计	--	6,657,495.64	--	25.13%

5、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	41,208,378.17	76.99%	64,041,708.59	76.84%
1 至 2 年	1,499,475.00	2.8%	19,302,085.22	23.16%
2 至 3 年	10,818,720.00	20.21%		
合计	53,526,573.17	--	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 10,818,720.00 元，主要为南充富安娜预付土地出让金，因为尚未取得土地权证，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
南充市财政局	下属子公司财政局	10,818,720.00	2010 年 12 月 16 日	预付土地出让金
湖南卫视	广告播出商	4,760,000.00	2012 年 12 月 20 日	预付广告费
山东宏诚家纺有限公司	材料供应商	3,729,295.65	2012 年 12 月 29 日	预付材料款
石家庄增上缘纺织品有限公司	材料供应商	1,255,520.00	2012 年 11 月 30 日	预付材料款
张光秋	房屋出租方	794,946.20	2012 年 11 月 10 日	预付房租
合计	--	21,358,481.85	--	--

预付款项主要单位的说明

6、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	91,123,997.53	2,468,719.62	88,655,277.91	105,688,325.18	1,377,984.85	104,310,340.33
在产品	34,131,761.65		34,131,761.65	65,876,787.90		65,876,787.90
库存商品	241,022,557.28	982,180.28	240,040,377.00	246,986,116.35	543,630.83	246,442,485.52
在途物资	6,877,921.42		6,877,921.42	5,344,358.48		5,344,358.48
委托加工物资	50,356,622.56		50,356,622.56	79,002,945.36		79,002,945.36
发出商品	17,169,100.05		17,169,100.05	16,078,483.38		16,078,483.38
合计	440,681,960.49	3,450,899.90	437,231,060.59	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	1,090,734.77			2,468,719.62
库存商品	543,630.83	438,549.45			982,180.28
合计	1,921,615.68	1,529,284.22			3,450,899.90

(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	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	200,000,000.00	
待抵扣进项税	2,702,581.62	4,791,402.19
合计	202,702,581.62	4,791,402.19

其他流动资产说明

银行理财产品系根据公司董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用不超过 1.5 亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》以及公司董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》，董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至 2.5 亿元，购买的理财产品，明细如下：

理财产品名称	银行	金额	期限
中国农业银行深圳分行本利丰2012年第38期人民币产品	农业银行深圳龙华支行	10,000,000.00	一年
金融指标型结构性存款	兴业银行深圳天安支行	50,000,000.00	一年
金融指标型结构性存款	兴业银行深圳天安支行	40,000,000.00	一年
飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款	厦门国际银行福州分行	50,000,000.00	一年
金融指标型结构性存款	兴业银行深圳天	50,000,000.00	6个月

	安支行		
	合计	200,000,000.00	

待抵扣进项税系公司以及下属子公司尚待税务局确认的增值税进项税。

8、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	93,176,035.21		4,928,993.87	490,471,378.01
其中：房屋及建筑物	297,544,321.60	58,168,149.08			355,712,470.68
机器设备	62,871,493.08	23,477,637.54		3,705,281.78	82,643,848.84
运输工具	14,973,141.03	5,292,853.69		840,974.00	19,425,020.72
办公设备	7,897,035.08	1,542,616.19		18,608.00	9,421,043.27
电子设备	18,577,521.30	3,060,852.09		364,130.09	21,274,243.30
其他设备	360,824.58	1,633,926.62			1,994,751.20
--	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		30,818,699.88	4,566,559.31	105,464,525.18
其中：房屋及建筑物	34,584,758.48		16,185,810.33		50,770,568.81
机器设备	21,415,023.50		6,871,706.73	3,439,565.53	24,847,164.70
运输工具	7,002,421.46		2,897,678.47	766,506.55	9,133,593.38
办公设备	3,090,994.19		1,407,010.83	17,382.99	4,480,622.03
电子设备	12,812,060.99		3,148,832.93	343,104.24	15,617,789.68
其他设备	307,125.99		307,660.59		614,786.58
--	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		--		385,006,852.83
其中：房屋及建筑物	262,959,563.12		--		304,941,901.87
机器设备	41,456,469.58		--		57,796,684.14
运输工具	7,970,719.57		--		10,291,427.34
办公设备	4,806,040.89		--		4,940,421.24
电子设备	5,765,460.31		--		5,656,453.62
其他设备	53,698.59		--		1,379,964.62
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	--	385,006,852.83
其中：房屋及建筑物	262,959,563.12	--	304,941,901.87
机器设备	41,456,469.58	--	57,796,684.14
运输工具	7,970,719.57	--	10,291,427.34
办公设备	4,806,040.89	--	4,940,421.24
电子设备	5,765,460.31	--	5,656,453.62
其他设备	53,698.59	--	1,379,964.62

本期折旧额 30,818,699.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 38,970,459.78 元。

(2) 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
龙华工业园房产	产权证需工程全部完工后方可办理	2014 年 12 月
常熟二期、三期厂房	产权证需工程全部完工后方可办理	2014 年 6 月

固定资产说明

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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	97,866,020.75		97,866,020.75	57,268,081.10		57,268,081.10
常熟家纺生产基地三期	653,337.07		653,337.07	23,073,411.71		23,073,411.71
南充家纺生产基地一期	43,069,070.14		43,069,070.14	934,657.00		934,657.00
合计	141,588,427.96		141,588,427.96	81,276,149.81		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	13,100.0	57,268,0	40,597,9			71.33%	92.34				募集资	97,866,0

纺基地 综合楼 项目	0	81.10	39.65							金以及 自有资 金	20.75
常熟家 纺生产 基地三 期	10,267.0 2	23,073.4 11.71	16,550.3 85.14	38,970.4 59.78		100%	94.58			募集资 金	653,337. 07
南充家 纺生产 基地一 期	5,166.00	934,657. 00	42,134.4 13.14			55.03%	77.98			自有资 金	43,069.0 70.14
合计	285,330, 200.00	81,276.1 49.81	99,282.7 37.93	38,970.4 59.78		--	--		--	--	141,588, 427.96

在建工程项目变动情况的说明

10、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	10,763,614.84		72,930,332.89
其中：土地使用权	61,055,430.05	10,763,614.84		71,819,044.89
财务软件	1,111,288.00			1,111,288.00
二、累计摊销合计	8,508,868.97	1,392,301.14		9,901,170.11
其中：土地使用权	7,397,580.97	1,392,301.14		8,789,882.11
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	9,371,313.70		63,029,162.78
其中：土地使用权	53,657,849.08			63,029,162.78
财务软件				
其中：土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	53,657,849.08	9,371,313.70		63,029,162.78
其中：土地使用权	53,657,849.08			63,029,162.78
财务软件				

本期摊销额 1,392,301.14 元。

11、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

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	2,344,229.89	1,666,692.93
可抵扣亏损	3,171,855.33	1,622,109.65
内部未实现利润	19,432,442.13	14,521,672.93
装修费		12,940.00
预提运输费	4,538,423.25	2,586,960.00
固定资产对外投资评估增值	-81,842.65	-81,842.65
小计	29,405,107.95	20,328,532.86
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	8,055,679.56	5,540,056.22
资产减值准备	122,269.06	32,912.58
合计	8,177,948.62	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 年		390,166.23	
2013 年	1,941,951.39	1,637,016.41	
2014 年	1,905,718.02	1,176,202.06	
2015 年	1,272,684.16	749,114.90	
2016 年	1,587,556.62	1,587,556.62	
2017 年	1,347,769.37		
合计	8,055,679.56	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	9,376,919.48	6,666,771.57
可抵扣亏损	12,687,421.27	6,488,438.51
内部未实现利润	77,729,768.53	58,086,691.70
装修费		51,760.00
预提运输费	18,153,692.98	10,347,840.00
小计	117,947,802.26	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	29,405,107.95	117,620,431.66	20,328,532.86	81,314,131.18

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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

12、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	1,270,845.17			6,048,288.64
二、存货跌价准备	1,921,615.68	1,529,284.22			3,450,899.90
合计	6,699,059.15	2,800,129.39			9,499,188.54

资产减值明细情况的说明

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	116,047,852.98	97,362,149.74
合计	116,047,852.98	97,362,149.74

下一会计期间将到期的金额 116,047,852.98 元。

应付票据的说明

14、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	239,829,638.69	156,727,060.67
1-2 年（含 2 年）	3,210,998.48	768,463.47
合计	243,040,637.17	157,495,524.14

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	年末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
广西建工集团第一建筑有限责任公司深圳分公司	2,525,320.26	工程尚未结算	

15、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	25,637,764.75	11,920,193.80
1-2 年（含 2 年）	48,053.13	44,854.44
2-3 年（含 3 年）	34,580.24	16,797.50
3 年以上	24,811.50	10,102.00
合计	25,745,209.62	11,991,947.74

16、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	25,024,742.06	226,923,483.40	226,044,884.10	25,903,341.36

贴和补贴				
二、职工福利费		15,070,946.36	15,069,146.36	1,800.00
三、社会保险费	106,588.81	20,219,079.83	20,268,955.15	56,713.49
四、住房公积金		1,296,351.21	1,296,351.21	
六、其他		855,366.74	835,623.96	19,742.78
合计	25,131,330.87	264,365,227.54	263,514,960.78	25,981,597.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 855,366.74 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

当月职工薪酬预提后下月中旬发放，发放时预留一定比例。待季末进行绩效考核后预留部分统一发放。

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	23,158,369.51	16,921,303.92
企业所得税	51,599,254.75	47,133,216.70
个人所得税	1,688,755.70	151,985.13
城市维护建设税	1,481,679.91	1,105,740.95
教育费附加	1,085,113.38	804,366.72
堤围费	20,078.48	2,476.61
印花税	1,884.29	
防洪保安基金	268.65	3,214.48
物价调节基金		1,421.40
水利建设专项基金	9,857.78	4,423.42
残疾人专项保障基金	372.00	336.00
合计	79,045,634.45	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

18、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	15,540,075.10	39,241,623.29	尚未支取的"富安娜慈善基金"款项
陈国红	2,722,777.87	12,425,888.97	尚未支取的"富安娜慈善基金"款项

部分限售股股东	1,226,881.00	1,226,881.00	部分限售股股东已离职，尚未到公司领取。
合计	19,489,733.97	52,894,393.26	--

应付股利的说明

19、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	19,383,310.84	12,643,177.87
1-2 年（含 2 年）	6,211,886.41	11,536,122.47
2-3 年（含 3 年）	8,680,979.85	1,225,215.32
3 年以上	398,141.26	609,435.08
合计	34,674,318.36	26,013,950.74

20、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
工业发展专项资金补助	15,200,000.00	15,200,000.00
建设资助资金	2,990,750.00	3,000,000.00
合计	18,190,750.00	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

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》，南充市高坪区人民政府在工业发展专项资金对南充富安娜进行补助，本公司 2010 年收到工业发展专项补助金 1,520 万元。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。本公司拟在厂房建成之后按照房屋建筑物的摊销年限计入当期损益。截至 2012 年 12 月 31 日，南充富安娜的厂房正在建设中。

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 年获得建设资助资金 300.00 万元，主要用于购买数码导带喷墨印花测试机等设备，根据形成的固定资产的折旧年限分摊计入损益，2012 年度购入了部分设备，按照设备的摊销年限计入当期损益的金额 9,250.00 元。

21、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	133,900,000.00		26,780,000.00	26,780,000.00	160,680,000.00
------	----------------	--	---------------	---------------	----------------

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

2012年5月11日本公司实施2011年资本公积金转增股本方案，以2011年12月31日总股本133,900,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增26,780,000股。本次股本变更业经五洲松德会计师事务所以五洲松德证验字[2012]3-0002号验资报告验证。

22、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	6,180,500.00	13,998,600.00		20,179,100.00
合计	707,487,899.63	13,998,600.00	26,780,000.00	694,706,499.63

资本公积说明

1、资本公积本年增加系由于公司实施首期以及二期股票期权激励计划，以权益结算的股份支付本年确认的费用金额为 1,399.86 万元。

2、资本公积本年减少系2012年5月11日本公司实施2011年资本公积金转增股本方案，以2011年12月31日总股本 133,900,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增26,780,000股。

23、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	19,860,624.21		67,804,012.40
合计	47,943,388.19	19,860,624.21		67,804,012.40

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

盈余公积本年增加系根据公司章程的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

24、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	348,584,044.76	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	260,283,661.60	--
减：提取法定盈余公积	19,860,624.21	10%
期末未分配利润	589,007,082.15	--

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

25、营业收入、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	1,747,818,024.34	1,429,289,129.19
其他业务收入	29,152,356.90	24,130,886.29
营业成本	916,028,982.90	769,766,859.11

(2) 主营业务（分行业）

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
纺织	1,747,818,024.34	893,980,389.21	1,429,289,129.19	748,258,723.77
合计	1,747,818,024.34	893,980,389.21	1,429,289,129.19	748,258,723.77

(3) 主营业务（分产品）

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	969,986,182.56	461,215,996.09	774,441,406.46	374,507,583.97
被芯类	485,750,212.96	254,079,794.77	401,914,333.06	217,915,455.78
枕芯类	98,175,006.38	50,364,784.01	85,925,036.69	44,459,022.52
其他	193,906,622.44	128,319,814.34	167,008,352.98	111,376,661.50
合计	1,747,818,024.34	893,980,389.21	1,429,289,129.19	748,258,723.77

(4) 主营业务（分地区）

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	612,136,027.55	279,849,714.46	598,289,761.89	305,678,544.16
华东地区	373,254,497.29	193,722,294.94	271,477,304.33	135,653,902.14
华北地区	127,872,313.38	66,137,521.87	85,271,619.02	41,558,443.98
西南地区	232,144,232.18	134,886,193.51	183,872,089.48	109,091,043.82
华中地区	216,609,229.54	121,314,389.83	157,307,964.55	88,035,188.78
西北地区	87,379,202.71	45,818,015.54	61,368,605.08	31,437,776.76
东北地区	93,433,273.77	48,498,401.33	65,023,242.73	32,260,317.90
国外	4,989,247.92	3,753,857.73	6,678,542.11	4,543,506.23
合计	1,747,818,024.34	893,980,389.21	1,429,289,129.19	748,258,723.77

(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(%)
天虹商场股份有限公司	32,901,483.89	1.85%
深圳市来视购贸易有限公司	25,887,384.27	1.46%
郑州时尚经贸有限公司	23,970,598.63	1.35%
重庆馨艺家百货有限公司	21,304,956.11	1.2%
沃尔玛(中国)投资有限公司	12,892,607.98	0.73%
合计	116,957,030.88	6.59%

营业收入的说明

26、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
城市维护建设税	11,482,569.08	7,613,960.49	按流转税额 7%
教育费附加	4,928,865.83	3,372,364.54	按流转税额 3%
地方教育费附加	3,256,464.85	2,004,928.58	按流转税额 2%
合计	19,667,899.76	12,991,253.61	--

营业税金及附加的说明

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	122,083,166.03	95,279,623.68
广告宣传费	58,136,936.17	62,783,228.04
租赁费	75,280,371.88	51,000,867.24
运输装卸费	37,116,709.60	29,024,148.30
商场代垫费用	26,455,967.65	20,615,933.46
装(维)修费	16,900,896.68	17,476,228.03
交通差旅费	18,803,320.93	13,365,935.43
货柜陈列费	11,923,592.53	12,163,523.03
社保以及住房公积金	13,140,103.98	10,030,740.35
物料消耗	8,271,403.10	7,283,473.97
办公费	6,854,185.98	6,252,191.42
水电费	7,516,868.68	5,190,023.61
折旧费	1,720,972.92	2,251,821.23
其他费用	9,599,081.53	7,451,274.27
合计	413,803,577.66	340,169,012.06

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	18,003,998.93	18,216,197.41
工资薪酬	14,129,577.67	12,796,823.21
折旧费	9,469,857.46	5,479,572.34
职工福利费	3,800,845.74	3,867,754.98
办公费	6,309,491.51	3,771,902.05
中介费	2,841,536.22	2,705,431.15
业务招待费	2,610,315.73	2,243,234.64
交通差旅费	1,344,259.87	2,026,951.87
维修费	434,590.55	1,412,246.05
通讯费	1,547,430.82	1,309,159.42
长期待摊费用摊销		961,057.67
无形资产摊销	1,392,301.14	1,133,582.54

期权费用	13,998,600.00	6,180,500.00
其他费用	6,526,022.89	5,048,872.17
合计	82,408,828.53	67,153,285.50

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		83,666.66
减：利息收入	-10,549,127.15	-7,883,661.59
汇兑损益	1,450.91	-588.56
其他	3,173,649.89	2,824,637.15
合计	-7,374,026.35	-4,975,946.34

30、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
其他	119,671.23	3,122,265.47
合计	119,671.23	3,122,265.47

31、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	1,270,845.17	2,194,254.04
二、存货跌价损失	1,529,284.22	1,921,615.68
合计	2,800,129.39	4,115,869.72

32、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	22,129.10		22,129.10

其中：固定资产处置利得	22,129.10		22,129.10
政府补助	2,377,426.04	3,314,477.00	2,377,426.04
违约金收入	918,131.02	369,091.83	918,131.02
罚款收入	28,218.39	98,346.18	28,218.39
上海富安娜租赁房产拆迁补偿款		2,100,000.00	
代扣个税手续费	214,000.37		214,000.37
其他	551,397.11	367,173.48	551,397.11
合计	4,111,302.03	6,249,088.49	4,111,302.03

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1) 中小企业国际市场开拓资金		87,577.00	深圳市中小企业国际市场开拓资金
(2) 装修补助款		2,050,000.00	"南充富安娜"建设暂用车间改造装修补助
(3) 品牌专项资金资助		770,000.00	深圳市 2009 年度品牌专项资金资助
(4) 骨干企业奖励		270,000.00	深圳市骨干企业加快发展财政奖励
(5) 建设资助资金	9,250.00		深圳市产业技术进步资金
(6) 上市培育项目资助经费	2,000,000.00		深圳财政委员会上市培育项目资助经费
(7) 战略性新兴产业补助资金	200,000.00		南充市技改项目集中开工奖励补助资金
(8) 其他补助资金	168,176.04	136,900.00	上海市虹口区扶持资金、深圳市财政委员会补助款
合计	2,377,426.04	3,314,477.00	--

营业外收入说明

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	213,608.53	147,641.50	213,608.53
其中：固定资产处置损失	213,608.53	147,641.50	213,608.53
对外捐赠	193,050.00	838,558.00	193,050.00
罚款支出	122,954.39	157,987.52	122,954.39

其他	486,836.48	190,430.53	486,836.48
合计	1,016,449.40	1,334,617.55	1,016,449.40

营业外支出说明

34、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	101,642,426.70	73,636,057.39
递延所得税调整	-9,076,575.09	-8,338,432.36
合计	92,565,851.61	65,297,625.03

35、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

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；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。

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	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	260,283,661.60	206,938,793.20
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）	1.62	1.29

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	133,900,000.00	160,680,000.00
加：本年发行的普通股加权数	26,780,000.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	160,680,000.00	160,680,000.00

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)。其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，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或扣除非经常性损益后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。

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	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	260,283,661.60	206,938,793.20
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)	161,408,701.00	161,159,173.00
稀释每股收益(元/股)	1.61	1.28

普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下:

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年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	728,701.00	479,173.00
年末普通股的加权平均数(稀释)	161,408,701.00	161,159,173.00

36、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	4,913,952.05
政府补助	2,368,176.04
利息收入	10,549,127.15
罚款、赔款和违约金收入	946,349.41
加盟商履约保证金	1,274,943.40
保函保证金	30,000.00
其他	818,695.48
合计	20,901,243.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	9,498,036.94

付现销售费用	250,417,364.55
付现管理费用	19,769,982.67
捐赠支出	193,050.00
银行手续费	3,173,649.89
罚款滞纳金支出	122,954.39
富安娜加盟商"小微企业互助合作基金"互助保证金、富安娜加盟商"小微企业互助合作基金"风险准备金	11,014,393.36
其他	747,825.87
合计	294,937,257.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

37、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	260,283,661.60	206,938,793.20
加：资产减值准备	2,800,129.39	4,115,869.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,818,699.88	18,996,414.83
无形资产摊销	1,392,301.14	1,133,582.54
长期待摊费用摊销		1,022,345.12
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）	191,479.43	147,641.50
财务费用（收益以“—”号填列）		83,666.66
投资损失（收益以“—”号填列）	-119,671.23	-3,122,265.47
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,076,575.09	-8,338,432.36
存货的减少（增加以“—”号填列）	78,295,056.16	-103,854,997.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-32,680,067.40	-41,795,185.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	104,174,894.49	130,920,104.54
其他	13,998,600.00	5,480,500.00
经营活动产生的现金流量净额	450,064,896.01	211,728,037.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	662,380,231.46	534,149,707.85

减：现金的期初余额	534,149,707.85	665,154,584.66
现金及现金等价物净增加额	128,230,523.61	-131,004,876.81

(2) 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	662,380,231.46	534,149,707.85
其中：库存现金	394,582.44	589,029.55
可随时用于支付的银行存款	661,985,649.02	533,560,678.30
三、期末现金及现金等价物余额	662,366,619.10	534,149,707.85

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
常熟富安娜家居用品有限公司	控股子公司	有限公司	常熟市	林国芳	制造业	208000000	100%	100%	
深圳市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	陈国红	购销	163000000	100%	100%	
深圳市富安娜家纺科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	林国芳	购销	5000000	100%	100%	
深圳市富安娜电子商务有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	林国芳	购销	500000	100%	100%	
南充市富安娜家居用品有限公司	控股子公司	有限公司	南充市	林国芳	制造业	6000000	100%	100%	
东莞市富安娜家居用品有限公司	控股子公司	有限公司	东莞市	林国芳	购销	300000	100%	100%	
上海富安娜	控股子公司	有限公司	上海市	林国芳	购销	1000000	100%	100%	

家居用品营销有限公司									
济南富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	济南市	林国芳	购销	510000	100%	100%	
大连市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	大连市	林国芳	购销	500000	100%	100%	
天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	林国芳	购销	500000	100%	100%	
青岛市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	青岛市	林国芳	购销	300000	100%	100%	
武汉市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	武汉市	林国芳	购销	1000000	100%	100%	
广州市富安娜家居用品销售有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	林国芳	购销	1000000	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	500000	100%	100%	
宁波海曙富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	宁波市	林国芳	购销	300000	100%	100%	
福州国芳富安娜家居用品有限公司	控股子公司	有限公司	福州市	林国芳	购销	500000	100%	100%	
吉林省富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	长春市	林国芳	购销	1000000	100%	100%	
西安市富安	控股子公司	有限公司	西安市	林国芳	购销	300000	100%	100%	

娜家居用品营销有限公司(“西安营销”)									
南京富安娜家居用品有限公司	控股子公司	有限公司	南京市	林国芳	购销	300000	100%	100%	
长沙市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	长沙市	林国芳	购销	300000	100%	100%	
杭州富维馨家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	杭州市	林国芳	购销	500000	100%	100%	
中山市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	中山市	林国芳	购销	300000	100%	100%	
南昌市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	南昌市	林国芳	购销	500000	100%	100%	
无锡市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	无锡市	林国芳	购销	500000	100%	100%	
哈尔滨市富安娜家居用品有限公司	控股子公司	有限公司	哈尔滨市	林国芳	购销	300000	100%	100%	
佛山市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	林国芳	购销	1000000	100%	100%	
石家庄市富安娜家居用品营销有限公司	控股子公司	有限公司	石家庄市	林国芳	购销	500000	100%	100%	
厦门市富维馨家居用品有限公司	控股子公司	有限公司	厦门市	林国芳	购销	500000	100%	100%	
常熟市富维	控股子公司	有限公司	常熟市	林国芳	购销	810000	100%	100%	

馨家居用品营销有限公司									
富安娜（上海）家居用品有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	陈国红	购销	40000000	100%	100%	
山西富安娜家居用品销售有限公司	控股子公司	有限公司	太原市	林国芳	购销	1100000	100%	100%	

2、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
林国芳	实际控制人	
陈国红	实际控制人	
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

3、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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
深圳市振雄印刷有限公司	购买商品	合同价格	12,790,038.25	1.4%	15,491,819.85	1.9%
深圳市童安娜儿童床上用品有限公司	接受劳务	合同价格	115,637.62	0.01%	159,492.98	0.02%

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 (%)

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款(差旅费借款)	林镇成			45,509.75	2,275.49

上市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	深圳市振雄印刷有限公司	1,303,615.66	3,414,676.56
应付账款	深圳市童安娜儿童床上用品有限公司	12,083.76	143,681.01
其他应付款	陈国红		56,961.88

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,944,600.00
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	首期股票期权激励计划截止到 2016 年 2 月 23 日，二期股权激励计划截止到 2017 年 5 月 11 日。首次授予期权的行权价格为 27.92 元/股，预留授予期权的行权价格为 35.31 元/股。二期授予期权的行权价格为 35.65 元/股。

股份支付情况的说明

(1) 首期股票期权激励计划

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，确定首期股票期权激励计划的授予日为 2011 年 2 月 23 日。

根据公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议，确定首期股票期权激励计划预留股票期权的授予日 2012 年 2 月 9 日。

（2）二期股权激励计划

本公司 2011 年年度股东大会决议通过《二期股票期权激励计划（草案）》，拟授予激励对象 295 万份股票期权，其中首次授予 266 万份，预留 29 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二十六次（临时）会议，确定二期股票期权激励计划的授予日为 2012 年 5 月 11 日。

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	本期估计与上期估计无重大差异。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	20,179,100.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,998,600.00

以权益结算的股份支付的说明

3、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	13,998,600.00
----------------	---------------

4、股份支付的修改、终止情况

（1）首期股票期权激励计划

根据第二届董事会第十一次（临时）会议决议，由于激励对象个人原因离职，首次授予的股票期权由 240.20 万份变更为 223.30 万份，预留部分股票期权由 26.68 万份变更为 24.70 万份。

根据第二届董事会第十四次（临时）会议决议，由于激励对象个人原因离职，首次授予的股票期权由 223.30 万份变更为 208.80 万份，由于 2010 年利润分配的实施，行权价由 34.24 元变更为 33.54 元/股。

根据第二届董事会第二十六次（临时）会议决议，通过了《关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》，由于激励对象个人原因离职，首期期权总数减至 205.90 万份，其中首次授予期权数量减至 181.20 万份，预留部分不变，仍为 24.70 万份。同时，由于实施了 2011 年度资本公积转赠股本的方案，首次授予期权的行权价格调整为 27.92 元/股，预留授予期权的行权价格调整为 35.31 元/股，首期期权总数调整为 247.08 万份，其中首次授予期权数量调整为 217.44 万份，预留部分调整为 29.64 万份。

根据第二届董事会第二十八次会议决议，通过了《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议案》，由于激励对象个人原因离职，首期股票期权总数由减至 233.28 万份，其中首次授予期权数量减至 203.64 万份，预留部分不变，仍为 29.64 万份。

（2）二期股权激励计划

根据第二届董事会第二十六次（临时）会议决议，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》，由于激励对象个人原因离职，股票期权总数减至 284.40 万份，其中首次授予期权数量减至 256 万份，预留减至 28.4 万份。同时，由于实施了 2011 年度资本公积转赠股本的方案，首次授予期权的行权价格调整为 35.65 元/股，股票期权总数调整为 341.28 万份，其中首次授予期权数量调整为 307.2 万份，预留部分调整为 34.08 万份。

根据第二届董事会第二十八次会议决议，通过了《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议案》，由于激励对象个人原因离职，期权总数由 341.28 万份减至 295.26 万份，其中首次授予期权数量由 307.20 万份减至 261.18 万份，预留部分不变，仍为 34.08 万份。

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、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

公司于 2012 年 12 月 26 日向深圳市南山区人民法院对陈国高、余松恩等 26 名首发前部分自然人股东，就违约金纠纷一案提起诉讼，要求判令各被告分别赔偿违约金 90 多万-1000 多万数额不等，累计 8121.67 万元。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程合同和设备购买合同，本公司尚未支付的金额约为 2,206.48 万元。

2、前期承诺履行情况

前期的承诺事项正常履行。

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

十三、其他重要事项

1、租赁

截至 2012 年 12 月 31 日止,根据本公司的下属子公司与出租方签订的办公场所及经营场所,未来应付租金 229,799,046.29 元。

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	70,312,711.22
1-2 年 (含 2 年)	58,185,492.02
2-3 年 (含 3 年)	45,152,072.01
3 年以上	56,148,771.04
合计	229,799,046.29

2、其他

(1) 小微企业互助合作基金

小微企业互助合作基金成立于 2012 年 9 月,系为支持小微企业授信融资,公司为“富安娜加盟商小微企业互助合作基金”的受托人,并以各基金会员委托管理的基金对全体基金会员在中国民生银行股份有限公司深圳分行债务提供担保。本基金为开放式基金,由互助保证金和风险准备金两部分构成。

公司作为本基金必需的初始会员,在基金成立之前在中国民生银行存放不低于人民币 1100 万元的资金(其中 1000 万作为互助保证金、100 万元作为风险准备金)作为本基金成立的备用资金,在基金成立之前受民生银行监管,不得使用。当任一符合基金章程基金成员资格的公司下游经销商(以下简称“该经销商”)向中国人民银行申请授信获得审批,该经销商在给公司缴付相当于章程规定的计算的互助保证金与风险准备金的金额后,该经销商与公司成为初始会员以公司存放于民生银行的 1100 万资金作为初始资金设立本基金。本基金由公司与该经销商作为委托人和受益人,并委托公司为基金管理人按照章程规定进行管理、使用。

本基金成立后,第三人申请加入本基金,通过如下方式实现:①在基金数值低于 1100 万元时,以基金新委托人的方式按基金章程约定缴付信托财产成为会员;②在基金数值高于或等于 1100 万元时,通过受让公司在本基金项下享有的受益权,成为会员,在公司没有或没有足够的受益权可转让时,不足的部分可通过方式①实现。

委托人基金会员缴纳的互助保证金部分不得少于基金会员在中国民生银行获得授信额度的 10%,具体比例由中国民生银行在授予授信额度时确定。委托人基金会员应在每次提用授信前按照如下比例一次性缴纳风险准备金:贷款期限不足 6 个月(含)按贷款金额的 0.5%缴纳,贷款期限超过 6 个月、不足 12 个月的(含)按贷款金额的 1%缴纳。

(2) 银行理财产品

2012 年 10 月 23 日,公司董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至 2.5 亿元(包括公司于 2012 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用不超过 1.5 亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》的 1.5 亿元)。该 2.5 亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议,公司本年使用人民币 2 亿元购买银行理财产品,银行理财产品明细详见附注五(七)。

十四、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	29,481,854.66	19.93 %	1,524,493.72	5.17%	28,941,423.58	19.85%	1,469,781.53	5.08%
合并范围内关联方组合	118,417,973.08	80.07 %			116,854,146.50	80.15%		
无风险组合								
组合小计	147,899,827.74	100%	1,524,493.72	1.03%	145,795,570.08	100%	1,469,781.53	1.01%
合计	147,899,827.74	--	1,524,493.72	--	145,795,570.08	--	1,469,781.53	--

应收账款种类的说明

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	29,298,948.40	99.39%	1,464,947.42		28,820,281.36	99.58%	1,441,014.07	
1 至 2 年	133,979.12	0.45%	13,397.91		37,876.05	0.13%	3,787.61	
2 至 3 年	3,969.64	0.01%	1,190.89		83,266.17	0.29%	24,979.85	
3 年以上	44,957.50	0.15%	44,957.50					
合计	29,481,854.66	--	1,524,493.72		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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内的子公司货款	118,417,973.08	
合计	118,417,973.08	

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) 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 (%)
北京市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	15,196,931.96	1 年以内	10.28%
上海富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	14,386,485.68	1 年以内	9.73%
长沙市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	8,883,250.91	1 年以内	6.01%
天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	8,450,348.53	1 年以内	5.71%
东莞市富安娜家居用品有限公司	下属子公司	6,588,330.92	1 年以内	4.45%
合计	--	53,505,348.00	--	36.18%

(3) 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 (%)
富安娜（上海）家居用品有限公司	下属子公司	450,176.65	0.3%
深圳市富安娜电子商务有限公司	下属子公司	3,162,396.69	2.14%
东莞市富安娜家居用品有限公司	下属子公司	6,588,330.92	4.45%
上海富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	14,386,485.68	9.73%

济南富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	4,543,459.50	3.07%
大连市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	4,964,950.40	3.36%
天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	8,450,348.53	5.71%
青岛市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	4,193,539.38	2.84%
武汉市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	6,099,818.47	4.12%
广州市富安娜家居用品销售有限公司	下属子公司	1,060,814.26	0.72%
北京市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	15,196,931.96	10.28%
宁波海曙富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	2,101,534.44	1.42%
福州国芳富安娜家居用品有限公司	下属子公司	3,359,715.71	2.27%
吉林省富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	4,285,753.42	2.9%
西安市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	4,999,945.48	3.38%
南京富安娜家居用品有限公司	下属子公司	2,633,010.28	1.78%
长沙市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	8,883,250.90	6.01%
杭州富维馨家居用品营销有限公司	下属子公司	4,713,324.68	3.19%
中山市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	2,372,097.70	1.6%
南昌市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	2,646,224.33	1.79%
无锡市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	1,954,659.65	1.32%
哈尔滨市富安娜家居用品有限公司	下属子公司	3,325,615.15	2.25%
佛山市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	647,567.67	0.44%

石家庄市富安娜家居用品营销有限公司	下属子公司	2,127,559.12	1.44%
厦门市富维馨家居用品有限公司	下属子公司	2,787,936.98	1.89%
常熟市富维馨家居用品营销有限公司	下属子公司	1,537,327.88	1.04%
山西富安娜家居用品销售有限公司	下属子公司	945,197.24	0.64%
合计	--	118,417,973.08	80.07%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,132,353.19	100%	569,954.58	18.2%	1,943,155.68	100%	258,423.53	13.3%
合并范围内关联方组合								
无风险组合								
组合小计	3,132,353.19	100%	569,954.58	18.2%	1,943,155.68	100%	258,423.53	13.3%
合计	3,132,353.19	--	569,954.58	--	1,943,155.68	--	258,423.53	--

其他应收款种类的说明

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	1,792,842.82	57.24%	89,642.14	661,662.68	34.05%	33,083.13
1 至 2 年	67,029.37	2.14%	6,702.94	1,148,845.00	59.13%	114,884.50
2 至 3 年	1,141,245.00	36.43%	342,373.50	31,703.00	1.63%	9,510.90
3 年以上	131,236.00	4.19%	131,236.00	100,945.00	5.19%	100,945.00
合计	3,132,353.19	--	569,954.58	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) 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(%)
深圳远鹏装饰设计工程有限公司	非关联方	1,506,200.00	1 年以内	48.09%
深圳市宝安区财政局 (建设部门)	非关联方	1,083,330.00	2-3 年	34.59%
深圳市建侨设计装饰工程有限公司	非关联方	74,100.00	1 年以内	2.37%
深圳市东方视听设备有限公司	非关联方	55,900.00	1 年以内	1.78%
天虹商场股份有限公司	非关联方	45,696.00	3 年以上	1.46%
合计	--	2,765,226.00	--	88.29%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
常熟富安娜家用	成本法	208,000.00	207,081.68	88.76	207,081.68	100%	100%				

品有限公司											
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		381,463,603.38	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,487,067,220.77	1,233,709,295.31
其他业务收入	23,332,222.37	24,214,368.18
合计	1,510,399,443.14	1,257,923,663.49
营业成本	993,921,771.26	809,218,519.31

(2) 主营业务（分行业）

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
纺织	1,487,067,220.77	975,391,144.96	1,233,709,295.31	786,823,695.23
合计	1,487,067,220.77	975,391,144.96	1,233,709,295.31	786,823,695.23

(3) 主营业务（分产品）

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	408,973,712.31	270,791,324.95	351,394,894.34	230,635,794.09
套件类	825,000,674.44	517,178,942.78	658,383,809.69	391,172,117.41
枕芯类	74,018,870.26	49,141,057.81	68,388,385.05	45,440,170.70
其他	179,073,963.76	138,279,819.42	155,542,206.23	119,575,613.03
合计	1,487,067,220.77	975,391,144.96	1,233,709,295.31	786,823,695.23

(4) 主营业务（分地区）

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	607,086,383.82	456,120,211.74	589,088,532.61	406,068,199.50
华东地区	271,766,114.60	166,255,309.20	197,819,803.59	118,802,971.42
华北地区	106,268,089.59	63,871,675.23	62,935,379.75	37,498,608.51
西南地区	198,361,316.54	110,867,235.24	158,375,468.62	90,968,406.94
华中地区	170,434,069.44	98,489,588.90	128,889,818.93	75,634,496.78
西北地区	62,704,276.16	36,559,931.65	42,957,612.86	25,182,133.27
东北地区	65,457,722.70	39,473,335.27	46,964,136.84	28,125,372.58
国外	4,989,247.92	3,753,857.73	6,678,542.11	4,543,506.23
合计	1,487,067,220.77	975,391,144.96	1,233,709,295.31	786,823,695.23

(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(%)
深圳市富安娜家纺科技有限公司	156,257,238.14	10.35%
深圳市富安娜电子商务有限公司	119,635,953.27	7.92%
深圳市富安娜家居用品营销有限公司	73,306,106.03	4.85%
广州市富安娜家居用品销售有限公司	41,507,289.03	2.75%
上海富安娜家居用品营销有限公司	22,626,923.61	1.5%
合计	413,333,510.08	27.37%

营业收入的说明

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
其他	119,671.23	3,122,265.47
合计	119,671.23	3,122,265.47

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	198,606,242.12	159,294,849.51
加：资产减值准备	1,895,527.46	2,769,319.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,880,863.21	13,803,493.22
无形资产摊销	966,903.01	947,312.20
长期待摊费用摊销		961,057.67
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）	209,627.88	147,516.50
财务费用（收益以“—”号填列）		83,666.66
投资损失（收益以“—”号填列）	-119,671.23	-3,122,265.47
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	31,259.63	-2,627,629.40
存货的减少（增加以“—”号填列）	121,981,531.68	-81,655,730.91
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-22,319,839.19	-32,478,865.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	109,339,511.38	132,873,656.96
其他	13,998,600.00	6,180,500.00
经营活动产生的现金流量净额	441,456,162.59	197,176,881.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	546,567,555.22	371,450,144.41
减：现金的期初余额	371,450,144.41	537,939,605.50
现金及现金等价物净增加额	175,117,410.81	-166,489,461.09

十五、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	18.93%	1.62	1.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.75%	1.6	1.6

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	本年金额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
预付款项	53,526,573.17	83,343,793.81	-35.78	主要系上年预付的房款以及土地款已结转入固定资产以及无形资产。
其他应收款	23,943,093.52	17,091,570.53	40.09	主要系本公司扩张直营店导致租赁房屋的房租押金增加；常熟项目的工程保证金以及代垫加盟商装修款增加。
其他流动资产	202,702,581.62	4,791,402.19	4,130.55	主要系年末购买银行理财产品且尚未到期赎回。
在建工程	141,588,427.96	81,276,149.81	74.21	主要系本年龙华家纺基地综合楼项目建设投入增加。
递延所得税资产	29,405,107.95	20,328,532.86	44.65	主要系年末内部未实现利润、可弥补亏损、预提费用较上年增加，相应的递延所得税资产增加。
应付账款	243,040,637.17	157,495,524.14	54.32	主要系年末材料采购增加。
预收款项	25,745,209.62	11,991,947.74	114.69	主要系预收加盟商货款增加。
应付股利	19,489,733.97	52,894,393.26	-63.15	主要系林国芳、陈国红的部分股利转入富安娜慈善基金。
其他应付款	34,674,318.36	26,013,950.74	33.29	主要系加盟商参与“小微企业互助合作基金”交纳的保证金。

营业税金及附加	19,667,899.76	12,991,253.61	51.39	主要系本年缴纳的增值税税款较上年增加。
财务费用	-7,374,026.35	-4,975,946.34	48.19	主要系本年以通知存款或定期存款存储方式存储的金额增加，相应的利息收入增加。
资产减值损失	2,800,129.39	4,115,869.72	-31.97	主要系应收款项和存货根据会计政策计提的资产减值损失较上年减少。
投资收益	119,671.23	3,122,265.47	-96.17	主要系本年购买银行理财产品减少。
所得税费用	92,565,851.61	65,297,625.03	41.76	主要系本期利润总额较上年增加以及所得税税率提高，相应的所得税费用增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2012年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、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。

公司法人代表签字：林国芳

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十五日