



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

# 2013年年度报告

股票代码:002327 股票简称:富安娜

披露日期: 2014年04月01日



## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2013 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 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司负责人林国芳、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡振超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



富安娜官方微信服务平台：富安娜艺术家

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介 .....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 第四节 董事会报告 .....             | 10  |
| 第五节 重要事项 .....              | 33  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 45  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 51  |
| 第八节 公司治理 .....              | 60  |
| 第九节 内部控制 .....              | 66  |
| 第十节 财务报告 .....              | 69  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 166 |

## 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----|---|------|
|-----|---|------|

## 重大风险提示

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本报告第四节“董事会报告”详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

## 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          | <a href="http://www.fuanna.com.cn">http://www.fuanna.com.cn</a> |      |        |
| 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                    | 吴妮                     |
| 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   | 0755-26055091          | 0755-26055091          |
| 传真   | 0755-26055076          | 0755-26055076          |
| 电子信箱 | fuanna99@fuanna.com.cn | fuanna99@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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 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<br>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              | 2013 年 12 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    | 邹军梅、康跃华                            |

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

|                           | 2013 年           | 2012 年           | 本年比上年增减(%)   | 2011 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,863,895,419.51 | 1,776,970,381.24 | 4.89%        | 1,453,420,015.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 314,945,471.52   | 260,283,661.60   | 21%          | 206,938,793.20   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 297,369,284.33   | 257,798,862.31   | 15.35%       | 200,870,943.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 217,813,465.68   | 450,064,115.01   | -51.6%       | 211,728,037.77   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.98             | 0.81             | 20.99%       | 0.65             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.98             | 0.81             | 20.99%       | 0.64             |
| 加权平均净资产收益率（%）             | 19.09%           | 18.93%           | 0.16%        | 17.45%           |
|                           | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末          |
| 总资产（元）                    | 2,382,413,366.28 | 2,074,413,328.36 | 14.85%       | 1,693,133,114.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,801,859,544.03 | 1,512,197,594.18 | 19.16%       | 1,237,915,332.58 |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                            | 2013 年金额     | 2012 年金额     | 2011 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）                   | -176,155.69  | -191,479.43  | -147,641.50  |    |
| 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） | 4,551,447.41 | 2,377,426.04 | 3,314,477.00 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                |              |              | 3,122,265.47 |    |

|                                                                                         |               |              |              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,012,656.60 | 119,671.23   |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 6,936,813.69  | 908,906.02   | 1,747,635.44 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 5,748,574.82  | 729,724.57   | 1,968,886.89 |    |
| 合计                                                                                      | 17,576,187.19 | 2,484,799.29 | 6,067,849.52 | -- |

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

2013年受经济结构调整和外需疲弱的影响，中国经济呈低速增长的态势，居民收入增长缓慢，消费意愿普遍不强，市场消费增长动力不足。面对国内零售环境持续低迷，公司积极规划未来发展战略，朝“大家居”方向全力推进，力争打造家居软装的“一站式购物”，一方面立足于“艺术家纺”的多品牌策略，狠抓产品研发设计，强调产品差异化和特色；另一方面，不断延伸产品多样性，开发品类更为齐全丰富的家居产品；同时优化生产和营销的流程体系，注重精细化管理；在生产过程中，通过内部挖潜提高效率，有效降低了成本；加强对于终端的控制能力，积极应对市场变化；在大数据的时代，更加注重电子商务渠道的建设，保持了稳健持续的发展。总体而言，公司2013年克服了经济放缓所带来的不利影响，实现了主营业务收入和利润的持续增长。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计2013年度公司共实现营业收入1,863,895,419.51元，同比增长4.89%，实现营业利润411,194,918.41元，同比增长17.57%；实现利润总额422,507,023.82元，比上年同期增长19.74%；实现净利润314,945,471.52元，比上年同期增长了21.00%。

### 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、生产工艺、品牌推广和营销渠道建设。鲜明的品牌特色、先进的电子商务营销模式和较高的直营占比、精细化管理是公司区别于竞争对手的主要优势，也是公司在行业低迷背景下保持更稳定经营业绩的主要原因。公司积极定位“大家居”理念，产品线已涉足家居品类，为未来潜在的市场扩张打下基础。2013年度公司共实现营业收入1,863,895,419.51元，同比增长4.89%，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。实现营业利润411,194,918.41元，同比增长17.57%；实现利润总额422,507,023.82元，比上年同期增长19.74%；实现净利润314,945,471.52元，比上年同期增长了21.00%。

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，公司专注于家纺主业，向着大家居方向不断迈进，提出“小宜家”目标，采用组合销售策略，依靠“艺术家纺”的独特花型设计，通过精细化管理及较强的终端控制能力优势，拓宽了公司产品线，满足消费者细分需求，提高客户粘性，赋予公司产品服务型特征，从而保证了公司业绩的稳步增长。研发方面，公司加大对新产品设计和新材料开发项目的研发支出，持续提升公司的核心竞争力；传统销售渠道方面，受到需求不振及电子商务的冲击，实体线下终端尤其是加盟终端受到较大的影响。在实际终端的成本又没有明显下降甚至还有上升的情况下，去年下半年公司有意放缓了线下终端门店的开店速度，主动关闭了部分经营不善的店柜并重点开拓大型家居馆或旗舰店，因此，与年初相比，2013年直营店网络增长32家，为596家；加盟网络减少95家，为1614家，公司终端网点总数量为2210家；新渠道方面，公司电商业务基础良好有利于互联网化，“双十一”、“双十二”的销售，相较于2012年增长近1倍，电商业务的快速发展一定程度上弥补了线下门店销售增速放缓的不足。因此，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184,313万元，与上年同期相比增长了5.45%；其他业务收入2,077万元，与上年同期相比下降了28.76%。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152,613万元，与上年同期相比下降1.78%；新渠道（主要指电子商务）实现营业收入33,776万元，与上年同期相比增长51.36%。可以看出，新渠道销售业绩大幅提升，并逐年快速增长，同时电子商务对传统商业模式带来一些的市场冲击。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类     | 项目  | 2013 年  | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|----------|-----|---------|--------|----------|
| 纺织（家用纺织） | 销售量 | 90,631  | 91,603 | -1.06%   |
|          | 生产量 | 101,137 | 79,715 | 26.87%   |
|          | 库存量 | 37,449  | 26,334 | 42.21%   |

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）          | 114,494,998.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 6.14%          |

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 | 36,494,193.77  | 1.96%        |
| 2  | 第二大客户 | 24,299,598.10  | 1.30%        |
| 3  | 第三大客户 | 21,257,324.07  | 1.14%        |
| 4  | 第四大客户 | 17,317,044.24  | 0.93%        |
| 5  | 第五大客户 | 15,126,838.02  | 0.81%        |
| 合计 | ——    | 114,494,998.20 | 6.14%        |

## 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2013 年         |             | 2012 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  | 454,902,378.04 | 50.19%      | 461,215,996.09 | 50.35%      | -1.37%  |
| 纺织 (家纺) | 被类   | 260,741,346.51 | 28.77%      | 254,079,794.77 | 27.74%      | 2.62%   |
| 纺织 (家纺) | 枕类   | 53,249,123.10  | 5.88%       | 50,364,784.01  | 5.50%       | 5.73%   |
| 纺织 (家纺) | 家居用品 | 122,766,632.20 | 13.54%      | 128,319,814.34 | 14.00%      | -4.33%  |
| 纺织 (家纺) | 其他   | 14,650,807.06  | 1.62%       | 22,048,593.69  | 2.41%       | -33.55% |
| 纺织 (家纺) | 合计   | 906,310,286.91 | 100.00%     | 916,028,982.90 | 100.00%     | -1.06%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目    | 2013 年         |             | 2012 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   | 672,992,932.28 | 80.73%      | 645,793,577.15 | 81.01%      | 4.21%   |
| 产成品  | 直接人工  | 67,769,543.38  | 8.13%       | 66,771,736.96  | 8.37%       | 1.49%   |
| 产成品  | 委外加工费 | 25,011,227.79  | 3%          | 17,782,874.08  | 2.23%       | 40.65%  |
| 产成品  | 制造费用  | 67,853,163.52  | 8.14%       | 66,863,278.94  | 8.39%       | 1.48%   |
| 产成品  | 完工合计  | 833,626,866.97 | 100%        | 797,151,467.13 | 100%        | 4.58%   |

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。可以看出原材料占产成品总营业成本比重超过80%。

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额 (元)          | 215,477,010.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) | 19.32%         |

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 | 58,616,637.52  | 5.26%         |
| 2  | 第二大供应商 | 43,494,710.24  | 3.9%          |
| 3  | 第三大供应商 | 42,106,816.82  | 3.77%         |
| 4  | 第四大供应商 | 35,954,128.45  | 3.22%         |
| 5  | 第五大供应商 | 35,304,717.71  | 3.17%         |
| 合计 | ——     | 215,477,010.74 | 19.32%        |

#### 4、费用

2013年度，公司销售费用43,922.71万元，比2012年度增长了6.14%；管理费用10,262.05万元，比2012年度增长了24.53%；存款利息收入787.8万元，比2012年度增加6.83%；所得税费用10,756.16万元，比2012年度增长了16.2%，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1,915.86万元，与上年同期相比略有上升，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1.06%，占全年营业收入的比例为1.03%。

#### 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年           | 2012 年           | 同比增减 (%)   |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,194,357,616.99 | 2,002,256,772.22 | 9.59%      |
| 经营活动现金流出小计    | 1,976,544,151.31 | 1,552,192,657.21 | 27.34%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,813,465.68   | 450,064,115.01   | -51.6%     |
| 投资活动现金流入小计    | 574,049,838.12   | 290,626.36       | 197,421.6% |
| 投资活动现金流出小计    | 723,532,883.28   | 288,733,951.83   | 150.59%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,483,045.16  | -288,443,325.47  | -48.18%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 11,136,277.50    |                  |            |
| 筹资活动现金流出小计    | 52,464,346.39    | 33,404,659.29    | 57.06%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,328,068.89   | -33,404,659.29   | 23.72%     |
| 现金及现金等价物净增加额  | 27,002,351.63    | 128,216,130.25   | -78.94%    |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要原因是增加采购原材料量，投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅下降，原因是本期增加投资理财产品未到期；筹资活动现金流出比去年同期相比大幅上升，主要原因是利润分配所致。

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   | 1,843,128,036.38 | 891,659,479.85 | 51.62% | 5.45%          | -0.26%         | 2.77%         |
| 分产品  |                  |                |        |                |                |               |
| 套件类  | 1,031,394,472.00 | 454,902,378.04 | 55.89% | 6.33%          | -1.37%         | 3.44%         |
| 被芯类  | 531,000,006.50   | 260,741,346.51 | 50.9%  | 9.32%          | 2.62%          | 3.21%         |
| 枕芯类  | 111,243,380.43   | 53,249,123.10  | 52.13% | 13.31%         | 5.73%          | 3.43%         |
| 其他   | 169,490,177.45   | 122,766,632.20 | 27.57% | -12.59%        | -4.33%         | -6.25%        |
| 分地区  |                  |                |        |                |                |               |
| 华南地区 | 707,341,582.60   | 309,070,435.45 | 56.31% | 15.55%         | 10.44%         | 2.03%         |
| 华东地区 | 350,112,177.00   | 170,880,140.10 | 51.19% | -6.2%          | -11.79%        | 3.09%         |
| 华北地区 | 140,403,043.10   | 65,758,781.37  | 53.16% | 9.8%           | -0.57%         | 4.88%         |
| 西南地区 | 243,661,714.30   | 135,748,030.30 | 44.29% | 4.96%          | 0.64%          | 2.39%         |
| 华中地区 | 212,982,459.50   | 114,050,150.90 | 46.45% | -1.67%         | -5.99%         | 2.46%         |
| 西北地区 | 89,240,301.47    | 45,736,687.47  | 48.75% | 2.13%          | -0.18%         | 1.19%         |
| 东北地区 | 94,933,311.47    | 47,399,087.05  | 50.07% | 1.61%          | -2.27%         | 1.98%         |
| 国外   | 4,453,447.06     | 3,016,167.19   | 32.27% | -10.74%        | -19.65%        | 7.51%         |

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

|      | 2013 年末        |           | 2012 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 | 703,488,319.61 | 29.53%    | 673,380,231.46 | 32.46%    | -2.93%  | 购买银行理财产品增加，期末未到期赎回。 |
| 应收账款 | 68,901,519.34  | 2.89%     | 64,600,236.48  | 3.11%     | -0.22%  |                     |
| 存货   | 573,407,287.42 | 24.07%    | 437,231,060.59 | 21.08%    | 2.99%   | 电子商务销售增加，提前备货。      |

|         |                |        |                |        |        |                     |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|
| 固定资产    | 447,360,604.95 | 18.78% | 385,006,852.83 | 18.56% | 0.22%  |                     |
| 在建工程    | 136,921,886.69 | 5.75%  | 141,588,427.96 | 6.83%  | -1.08% |                     |
| 预付款项    | 24,530,182.32  | 1.03%  | 53,526,573.17  | 2.58%  | -1.55% | 主要系预付的上年土地款本期转为无形资产 |
| 其他应收款   | 23,396,104.29  | 0.98%  | 23,943,093.52  | 1.15%  | -0.17% |                     |
| 其他流动资产  | 285,484,096.59 | 11.98% | 202,702,581.62 | 9.77%  | 2.21%  | 主要系扩大银行理财产品投资       |
| 无形资产    | 75,978,384.69  | 3.19%  | 63,029,162.78  | 3.04%  | 0.15%  |                     |
| 递延所得税资产 | 36,485,899.29  | 1.53%  | 29,405,107.95  | 1.42%  | 0.11%  |                     |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|         | 2013 年         |            | 2012 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    | 121,053,355.07 | 5.08%      | 116,047,852.98 | 5.59%      | -0.51%   |                    |
| 应付账款    | 227,680,188.74 | 9.56%      | 243,040,637.17 | 11.72%     | -2.16%   | 主要系南充、常熟工厂工程项目款已结算 |
| 预收款项    | 28,555,680.11  | 1.2%       | 25,745,209.62  | 1.24%      | -0.04%   |                    |
| 应付职工薪酬  | 41,523,477.95  | 1.74%      | 25,981,597.63  | 1.25%      | 0.49%    |                    |
| 应交税费    | 79,152,183.98  | 3.32%      | 79,045,634.45  | 3.81%      | -0.49%   |                    |
| 应付股利    | 15,229,384.83  | 0.64%      | 19,489,733.97  | 0.94%      | -0.3%    |                    |
| 其他应付款   | 49,307,778.98  | 2.07%      | 34,674,318.36  | 1.67%      | 0.4%     |                    |
| 其他非流动负债 | 16,353,506.12  | 0.69%      | 18,190,750.00  | 0.88%      | -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。公司从创业初期便把产品创新作为企业立身之本。公司重视产品的自主原创设计，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，每年推出上百种新产品，为消费者提供更有“核心价值”的产品。

### 2、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。

### 3、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。借助募投项目生产基地的建设，提高了自动化生产水平，有效地降低了生产成本，提升了竞争力，同时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。

### 4、渠道整合升级，广泛且稳固的销售网络优势

适应当前新的销售模式变化所带来的挑战，公司将所有的渠道合并为渠道管理中心统一管理，并优化品牌运营中心、供应中心等部门，加强后台对销售前端的支持，加强价格管理，加强大数据的分析和货品配货制管理。公司针对各营业网点的终端形象进行严格的监督、检查与考核，及时督促进行整改，提高了品牌形象，丰富了销售品类，改善了店铺的销售氛围，从而提高了单店销售能力。公司电商业务基础良好有利于互联网化，目前已成立了独立的研发、销售、生产和物流体系，以多样的营销推广策略、丰富的产品线、快速的物流反应和周到的客户服务等措施，有效的推进了公司电子商务的发展，为公司增加新的业绩增长点。在2013年“双十一”、“双十二”活动中，公司的电商销售有了大幅增长，相较于2012年的电商销售增长了近一倍。

### 5、利益共同体优势

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。上市后又实施了两期股权激励计划，使激励对象扩大到了500多人。2013年，公司进一步实施限制性股票激励计划，拟向公司高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技术（业务）人员授予990万股公司股票。行权条件要求2014-2017年净利润年均复合增长率为9.2%，此次激励对象共计340人，激励范围较上两次扩大，有助于公司核心团队凝聚力的增强、提高了员工的积极性，并有效地吸引了人才也留住了人才。

## 六、投资状况分析

### 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称          | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型    | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式    | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|----------------|------|--------|---------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------|-----------|
| 中国农业银行深圳分行     | 无    | 否      | 保本保收益型  | 1,000  | 2012年09月11日 | 2013年09月11日 | 到期一次性还本付息 | 1,000      | 0            | 48   | 47.99     |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 5,000  | 2012年09月27日 | 2013年09月27日 | 到期一次性还本付息 | 5,000      | 0            | 250  | 250       |
| 兴业银行股份有限公司     | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 4,000  | 2012年10月15日 | 2013年10月15日 | 到期一次性还本付息 | 4,000      | 0            | 200  | 200       |

|                    |   |   |         |       |             |             |           |       |   |        |        |  |
|--------------------|---|---|---------|-------|-------------|-------------|-----------|-------|---|--------|--------|--|
| 公司深圳分行             |   |   |         |       | 日           | 日           | 息         |       |   |        |        |  |
| 厦门国际银行股份有限公司福州分行   | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 | 到期一次性还本付息 | 5,000 | 0 | 250    | 247.46 |  |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行     | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2012年12月07日 | 2013年06月06日 | 到期一次性还本付息 | 5,000 | 0 | 122.16 | 122.16 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 否 | 保本保收益型  | 5,000 | 2013年01月04日 | 2013年07月04日 | 到期一次性还本付息 | 5,000 | 0 | 115.29 | 115.29 |  |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行     | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年06月21日 | 2013年07月22日 | 到期一次性还本付息 | 5,000 | 0 | 29.73  | 29.73  |  |
| 交通银行股份有限公司深圳分行     | 无 | 否 | 保本保收益型  | 1,000 | 2013年06月28日 | 2013年08月02日 | 到期一次性还本付息 | 1,000 | 0 | 5.95   | 5.95   |  |
| 北京银行股份有限公司深圳分行     | 无 | 否 | 保本保收益型  | 2,000 | 2013年06月27日 | 2013年07月26日 | 到期一次性还本付息 | 2,000 | 0 | 10.33  | 10.33  |  |
| 中国银行股份有限公司深圳分行     | 无 | 否 | 保本保收益型  | 3,000 | 2013年07月04日 | 2013年09月04日 | 到期一次性还本付息 | 3,000 | 0 | 21.93  | 21.93  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 否 | 保本保收益型  | 5,000 | 2013年07月09日 | 2014年10月09日 | 到期一次性还本付息 | 5,000 | 0 | 67.19  | 67.94  |  |
| 北京银行股份有限公司深圳分行     | 无 | 否 | 保本保收益型  | 2,000 | 2013年08月08日 | 2013年11月08日 | 到期一次性还本付息 | 2,000 | 0 | 16.5   | 16.64  |  |
| 兴业银行               | 无 | 否 | 保本保收    | 5,000 | 2013年       | 2014年       | 到期一次      |       | 0 | 205.68 |        |  |

|                    |   |   |        |                                        |             |             |           |        |   |          |          |
|--------------------|---|---|--------|----------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|---|----------|----------|
| 股份有限公司深圳分行         |   |   | 益型     |                                        | 08月09日      | 05月09日      | 性还本付息     |        |   |          |          |
| 中国银行股份有限公司深圳分行     | 无 | 否 | 保本保收益型 | 3,000                                  | 2013年09月05日 | 2013年09月26日 | 到期一次性还本付息 | 3,000  | 0 | 5.61     | 5.61     |
| 中国银行股份有限公司深圳分行     | 无 | 否 | 保本保收益型 | 3,000                                  | 2013年09月27日 | 2013年12月27日 | 到期一次性还本付息 | 3,000  | 0 | 31.41    | 31.41    |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行     | 无 | 否 | 保本保收益型 | 5,000                                  | 2013年10月08日 | 2014年09月30日 | 到期一次性还本付息 |        | 0 | 290      |          |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 否 | 保本保收益型 | 5,000                                  | 2013年10月15日 | 2013年12月19日 | 到期一次性还本付息 | 5,000  | 0 | 39.70    | 39.70    |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行     | 无 | 否 | 保本保收益型 | 4,000                                  | 2013年10月21日 | 2014年04月09日 | 到期一次性还本付息 |        | 0 | 104.33   |          |
| 中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行 | 无 | 否 | 保本保收益型 | 2,000                                  | 2013年10月21日 | 2013年11月26日 | 到期一次性还本付息 | 2,000  | 0 | 7.68     | 7.68     |
| 上海银行股份有限公司深圳科技园支行  | 无 | 否 | 保本保收益型 | 9,000                                  | 2013年12月11日 | 2014年12月09日 | 到期一次性还本付息 |        | 0 | 581.79   |          |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 否 | 保本保收益型 | 5,000                                  | 2013年12月25日 | 2014年03月25日 | 到期一次性还本付息 |        | 0 | 77.29    |          |
| 合计                 |   |   |        | 84,000                                 | --          | --          | --        | 56,000 | 0 | 2,480.57 | 1,219.82 |
| 委托理财资金来源           |   |   |        | (1) 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；(2) 2012 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》，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；(3) 2013 年 6 月 25 日召开第二届董事会第三十四次会议，同意增加有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至 3.1 亿元（包括于 2012 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第二十九次会议通过的《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》中的 2.5 亿元。）。该 3.1 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。 |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 涉诉情况（如适用）           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2013 年 06 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2、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        | 2,883.98  |
| 已累计投入募集资金总额        | 55,565.17 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额    | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额      | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0%        |
| 募集资金总体使用情况说明       |           |

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。截止 2009 年 12 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]137 号”《验资报告》验证确认。截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金账户合计减少的金额为 530,968,374.21 元。其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为 555,651,697.11 元：（1）以前年度投入募集项目的金额为 526,811,851.37 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 481,486,727.94 元；（2）本年度使用直接投入募集资金项目的金额为 28,839,845.74 元。2、截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 24,683,322.90 元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 204,003,955.18 元。

(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络体系建设项目                   | 是              | 12,184.2   | 15,184.2   | 526.95   | 10,886.39     | 71.7%                   | 2014 年 06 月 30 日 | 0         |          | 否             |
| 龙华家纺生产基地二期建设项目                     | 是              | 10,472.8   | 11,192.28  | 171.59   | 8,900.65      | 79.52%                  | 2012 年 03 月 31 日 | 5,994.21  | 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   | 258.79   | 10,651.41     | 74.28%                  | 2012 年 09 月 30 日 | 5,276.49  | 否        | 否             |
| 企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目              | 是              | 3,000      | 3,000      | 270.22   | 3,018         | 100%                    | 2011 年 08 月 31 日 | 0         |          | 否             |
| 补充营运资金                             | 否              | 5,000      | 5,000      | 0        | 5,000         | 100%                    | 2010 年 04 月 30 日 | 0         |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                           | --             | 35,796.1   | 48,715.58  | 1,227.55 | 38,456.45     | --                      | --               | 11,270.7  | --       | --            |
| 超募资金投向                             |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 龙华家纺基地综合楼项目                        | 是              |            | 14,780.52  | 1,656.43 | 7,108.72      | 48.1%                   | 2014 年 12 月 31 日 | 0         |          | 否             |
| 补充营运资金                             | 否              |            | 10,000     |          | 10,000        | 100%                    |                  | 0         |          |               |
| 追加投资“龙华龙华家纺生产基地二期项目” <sup>*1</sup> |                |            |            |          |               |                         |                  | 0         |          |               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |          |           |    |    |          |    |    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----|----|----------|----|----|
| 追加投资“国内市场连锁营销网络体系建设项目”*1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |          |           |    |    | 0        |    |    |
| 追加投资“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”*1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |          |           |    |    | 0        |    |    |
| 超募资金投向小计                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 24,780.52 | 1,656.43 | 17,108.72 | -- | -- | 0        | -- | -- |
| 合计                          | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,796.1 | 73,496.1  | 2,883.98 | 55,565.17 | -- | -- | 11,270.7 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）   | 1、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 2014 年 6 月 30 日。2、龙华家纺基地综合楼项目由于增加投资等影响，原预定完工日期为 2013 年 12 月 31 日，现预计完工日期延至 2014 年 12 月 31 日。3、常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目由于竣工时间短，尚未到达产期，达到预计效益的 96.11%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |          |           |    |    |          |    |    |
| 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<br>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 2013 年 12 月 31 日，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施地点变更情况            | 适用<br>以前年度发生<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |          |           |    |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况           | 适用<br>经公司 2010 年第二届董事会第一次(临时)会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经天健会计师事务所有限公司出具天健审字[2010]3-23 号《深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |          |           |    |    |          |    |    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 4,532.51 万元。其中：国内市场连锁营销网络体系建设项目置换金额为 293.51 万元；龙华家纺生产基地二期建设项目置换金额为 2,061.57 万元；常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目置换金额为 231.42 万元；企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目置换金额为 1,946.01 万元。                                          |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>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，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                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                             |

上表中\*1 公司使用超募资金追加投资原承诺投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”以及“常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目”的金额分别为 3,000 万元，720 万元，9200 万元，合计金额为 12,920 万元。由于上述资金由于无法区分承诺项目的募集资金使用资金以及超募资金使用，所以项目列示的内容全部并入承诺投资项目。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|------------------|------|------|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 常熟富安娜家纺用品有限公司    | 子公司  | 纺织   | 生产加工    | 208,000,000 | 221,945,014.82 | 212,621,946.76 | 49,353,840.09  | 513,792.96    | 1,298,492.98  |
| 深圳市富安娜家居用品营销有限公司 | 子公司  | 纺织   | 销售      | 163,000,000 | 255,862,351.75 | 246,837,862.55 | 143,947,810.47 | 15,488,155.94 | 11,680,774.04 |
| 深圳市富安娜家纺科技有限公司   | 子公司  | 纺织   | 销售      | 5,000,000   | 123,313,828.17 | 110,241,124.57 | 192,476,500.31 | 32,389,573.61 | 24,286,573.21 |
| 深圳市富安娜电子商务有限     | 子公司  | 纺织   | 销售      | 500,000     | 118,161,324.25 | 75,010,142.98  | 280,590,035.45 | 63,906,751.65 | 47,922,959.35 |

|                 |     |    |      |           |                |              |               |              |              |
|-----------------|-----|----|------|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 公司              |     |    |      |           |                |              |               |              |              |
| 南充市富安娜家居用品有限公司  | 子公司 | 纺织 | 生产加工 | 6,000,000 | 123,588,544.57 | 8,999,671.64 | 33,884,854.13 | 2,456,311.07 | 2,039,551.43 |
| 西藏山南富安娜家居用品有限公司 | 子公司 | 纺织 | 销售   | 1,000,000 | 1,015,729.12   | 930,286.26   | 249,047.38    | -82,016.16   | -69,713.74   |

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

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称          | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告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  | 4,122    | 8,429          | 100% | 已投产    |
| 南充家纺生产基地二期    | 6,636  | 393      | 393            | 10%  | 未投产    |
| 龙华家纺基地三期3号宿舍楼 | 8,620  | 1,849    | 1,849          | 25%  | 未投产    |
| 合计            | 20,422 | 6,364    | 10,671         | --   | --     |

## 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

2013年，受经济结构调整和外需疲弱的影响，中国经济呈低速增长的态势，居民收入增长放缓，消费意愿普遍不强，市场消费增长动力不足。短期来看受到国内外宏观经济形势低迷等因素的影响，家纺行业国内零售终端复苏进度慢于预期，但从国家深化改革、促进民生、扩大消费、推动城镇化发展及家纺行业目前的发展等因素来看，公司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

国内家纺行业目前还处于“大行业、小企业”发展阶段，增长空间还很广阔，总体竞争比较激烈，竞争格局主要表现在：从家纺产品的结构上看，中低档产品同质化严重，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；从销售渠道上看，传统线下销售渠道销量增速放缓，电商渠道是家纺行业一个新的发展方向，各家公司都加大投入力度，竞争激烈。富安娜作为上市公司，依托上市的平台优势，战略更前瞻，更能把握目前家纺行业出现的消费需求变化和消费习惯变化，电商业务基础良好有利于互联网化，较同行在多品牌和电商方面更有优势，在家

纺向大家居的延伸布局上也更加进取，未来发展后劲十足。

## （二）公司未来发展面临的机遇与挑战

### 1、未来的发展机遇

未来的发展，品牌是制胜的关键。公司作为行业中的品牌龙头企业，将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。我们持续加大在研发设计方面的投入，将更丰富的文化内涵注入产品与品牌；引进先进的生产设备，实现工业管理的现代化；以大数据为基础，发挥新媒体的作用，开展数据化营销，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，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。

### 2、面临的挑战

短期内公司所面临的主要问题是如何发挥自己的优势，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，长期来看是如何在满足市场消费者的需求和生产要素价格上涨的双层压力下保持企业的盈利能力所带来的挑战。

## （三）公司中长期发展战略

### 1、本公司发展战略

以“打造百年家居品牌，创造美好睡眠生活”为宗旨，凭借强大的研发设计、生产物流及覆盖全国的营销网络，积极进行募投项目的建设，抓住新一轮发展机遇，力争成为国内规模最大、盈利能力最强的行业领先企业；家用纺织品将成为公司未来发展的主导产品，通过不断提升产品质量和产品附加值，加大开拓国内外市场的力度，打造先进的供应链系统，保持公司在行业内的领导地位；更宽更广的家居产品将成为公司未来业绩发展的又一增长点，引领市场潮流和时尚，满足消费者全方位的购物需求；成为国内家纺行业中首家引入大家居产品的最大终端零售商，保持行业竞争优势。另公司积极推进线上线下并进布局，使得线上业务高速增长成为公司的又一亮点。产品数码化、工业现代化、营销数据化，这三个“化”，是我们未来发展的主线。我们将持续加大在研发设计方面的投入，将更丰富的文化内涵注入产品与品牌；引进先进的生产设备，实现工业管理的现代化；以大数据为基础，发挥新媒体的作用，开展数据化营销，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。

### 2、公司2014年度经营计划

面对国内零售环境持续低迷，公司调整未来战略规划，正在朝“大家居”方向全力推进，力争打造家居软装的“一站式购物”，一方面立足于“艺术家纺”的多品牌策略，加大产品研发设计投入，强调产品差异化和特色；另一方面，不断延伸产品多样性，开发品类更为齐全丰富的家居产品；同时优化生产和营销的流程体系，注重精细化管理；加强对终端的控制能力，积极应对市场变化；在大数据的时代，更加注重电子商务渠道的建设，保持稳健持续的发展。2014年公司计划销售同比增长5-10%，预计净利润同比增长10-15%（上述经营目标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，将艺术灵感、时尚元素和现代科技融入产品研发，传递“艺术家纺”的设计理念，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经营趋势，提升品牌竞争力。通过从品牌设计、包装和传播上对品牌的全方位建设，实现从单纯的产品品牌经营向大家居渠道品牌建设的转变，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

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。受到需求不振及电子商务的冲击，实体线下终端尤其是加盟终端受到较大的影响。在实际终端的成本又没有明显下降甚至还有上升的情况下，去年下半年公司有意放缓了线下终端门店的开店速度，主动关闭了部分经营不善的店柜并重点开拓大型家居馆或旗舰店。与此同时，公司针对各营业网点的终端形象进行了较大的升级改造工作，进一步提高了品牌形象，丰富了销售品类，改善了店铺的销售氛围，从而提高了单店销售能力，无论是直营渠道还是加盟渠道都获得了销售业绩的内生式增长。推行数据化的商品陈列标准，优化各级店/柜商品结构，减少价格变动频次，逐步提升单店/柜盈利水平。2014年公司系统基础架构的升级改造将助理电子商务平台的发展。同时公司将加强专业电商人才培养，重点强化创意和创新结合，丰富电商推广手段、力推整体家居概念，形成与竞争对手差异化。同时加大对网络代购、假冒产品行为的打击。

### （3）物流供应链管理计划

公司深化物流供应链的改革，对产品的开发、生产、流通计划等流程进行梳理和优化，建立成本核算方式方案，推进盘点工具的运用，改善盘点方法，提高盘点效率及准确率，并协同SAP系统，强化供应链计划，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，提高退货和发货的准确率。进一步推广供应商直发模式，降低仓库场地占用，减少库存资金积压成本。

### （4）信息化系统建设计划

2014年公司将迎来信息化建设的高峰。公司投入资金进行系统基础架构的升级改造，优化公司的电子商务平台系统，借助SAP信息化系统完善公司原有零售系统、供应商管理系统、仓储管理系统，将销售与生产制造环节相衔接，支撑和带动企业业务流程优化，提高产品制造的快速响应能力，加速单据审核和物流发货速度，全面提高综合管理水平和营运能力。

## （四）可能的市场风险和对策

### 1、宏观经济不景气的风险

家纺产品的消费受宏观经济影响较大，国民经济不景气及居民收入增长放缓，都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、人工成本上涨、原材料价格波动的风险。

近年来，受国内劳动力市场供求关系和用工政策的影响，人力成本持续上升，公司通过将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，也充分利用其地理位置，辐射周边地区，节约物流成本、提高市场反应能力。

公司主要原材料受棉花价格影响较大，面对受棉花政策引起的国内外巨大的棉花价差以及棉花质量下降的影响，公司一直积极关注原材料的价格走势，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，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设计、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。

### 3、市场竞争风险

家纺行业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，同质化不断出现，整个行业将面临重新洗牌的风险。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。

同时，公司也在积极调整未来战略规划，正在朝“大家居”方向全力推进，力争打造家居软装的一站

式购物”，一方面立足于“艺术家纺”的多品牌策略，狠抓产品研发设计，强调产品差异化和特色；另一方面，不断延伸产品多样性，开发品类更为齐全丰富的家居产品；提升产品的竞争力。

#### 4、“盗版”和“盗牌”的冲击风险

公司建立专门的打假部门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。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，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。

## 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

本期新增一家子公司为西藏山南富安娜家居用品有限公司

## 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

适用  不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司自上市以来，在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报，坚持长期稳定的利润分配政策，不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者。上市三年多来，公司累计实施现金分红 2.2 亿元。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并按照 2012 年公司制定的《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，公司报告期内具体实施的利润分配方案如下：

公司 2011 年资本公积转赠股本方案：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 133,900,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转 2 股。转赠后，公司总股本由 133,900,000 股增加至 160,680,000 股，注册资本由 133,900,000 元增加至 160,680,000 元。

公司 2012 年度权益分派方案：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 160,680,000 股为基数，每 10 股派发现金

红利3元（含税），以资本公积转增股本，每10股转增10股。但由于从该权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有8400股已行权，造成最新股本总数为160,688,400股，根据深交所的有关规定，实际权益分派方案有所调整为：以公司现有总股本160,688,400股为基数，向全体股东每10股派2.999843元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.699858元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.849851元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款<sup>a</sup>；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.999477股。

公司2013年度权益分派预案：以2013年12月31日的公司总股本322,297,621股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积转增股本，每10股转增3股。若本议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至418,986,907股，注册资本将增至418,986,907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（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 32,229,762.10 | 314,945,471.52         | 10.23%                    |
| 2012年 | 48,204,000.00 | 260,283,661.60         | 18.52%                    |
| 2011年 | 0.00          | 206,938,793.20         | 0%                        |

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）     | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 1.00           |
| 每 10 股转增数（股）      | 3              |
| 分配预案的股本基数（股）      | 322,297,621    |
| 现金分红总额（元）（含税）     | 32,229,762.10  |
| 可分配利润（元）          | 594,672,927.82 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100%           |

现金分红政策：

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润人民币 225,631,308.65 元，减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 22,563,130.87 元，减去当年分配的 2012 年度现金红利 48,203,997.25 元，加上期初未分配利润 439,808,747.29 元，2013 年度可用于股东分配的利润为 594,672,927.82 元。截止 2013 年 12 月 31 日，资本公积为 556,079,927.82 元。公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 322,297,621 股为基数，每 10

股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 32,229,762.10 元，剩余未分配利润 562,251,000.30 元结转入下一年度。公司 2013 年度资本公积转增股本预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 322,297,621 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。公司的总股本将增至 41,898 万股，注册资本将增至 41,898 万元。

## 十一、社会责任情况

### 一、股东和债权人权益保护

#### 1、业绩稳健增长，积极回报股东

公司始终致力于与各利益相关方如股东、员工、客户、合作伙伴构建事业共同体，关注当地社区和社会环境的长远利益，力争通过共同努力，达成互惠共赢、永续经营的目标。2011 年、2012 年、2013 年公司实现营业收入分别为 14.5 亿、17.8 亿、18.6 亿，实现净利润 2 亿、2.6 亿、3.1 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，2013 年度缴税 2.91 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，上市四年以来公司实现累计现金分红约 2.2 亿元，给投资者带来丰厚的现金回报。

#### 2、坚持诚信经营，重视债权人权益保护

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。2013 年末发生内幕信息泄露事件，也未受到证券监管部门的处罚。

#### 3、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，2013 年度共接待 17 批次机构投资者调研，日常接待投资者来电超过 230 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

公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，“求才、选才、爱才、育才、识才、重才”成为公司上下的共识。公司长期以来严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司尊重和维护员工的个人权益，重视人才培养，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建起和谐稳定的劳资关系。

公司所有员工均已经按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订了《劳动合同》。公司按照国家和地方法律法规为全体员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并按照规定缴纳住房公积金，为员工提供健康、安全的生产、生活环境，维护了员工的权益，从而提升了员工的凝聚力，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，使激励对象扩大到了 500 多人。2013 年，公司进一步实施限制性股票激励计划，拟向公司高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技术（业务）人员授予 990 万股公司股票。行权条件要求 2014-2017 年净利润年均复合增长率为 9.2%，此次激励对象共计 340 人，激励范围较上两次扩大，有助于公司核心团队凝聚力的增强、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。公司每年拨款100万元建立总经理基金，目的是改善员工福利和支援困难员工。公司为了解决员工的住房问题，推出了安居工程和千房保障计划。林国芳夫妇以其名下的资产担保或抵押给员工借款来支付购房贷款。“幸福一号”计划的首批104名员工已经拥有了自己的住房，当时累积的资金已经达到2877万元。目前，“幸福二号”、“幸福三号”正在推进中。另公司对有需要的员工提供廉租宿舍，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。

富安娜将人才视为企业最可宝贵的财富，公司建立了结构合理，能满足未来快速发展需要的人才梯队。包括“选择最优秀的人才”、“能者上、平者让、庸者下”等人事政策，为人才脱颖而出搭建了广阔的舞台。在全体员工中确立了“培训是最大的福利”的人才服务意识，通过请进来送出去等多种方式手段结合，每年投入巨额资金为员工提供全方位的培训，先后聘请国内外营销及管理界数十位著名讲师为公司员工进行集中培训；并与研成等多家国内知名培训公司建立长期合作关系，输出员工进行外训。

### 三、诚信经营 善待客户

公司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](http://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。并开设了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。

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/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。公司被中国产品质量协会授予“质量信用 AAA 标志”。

### 四、勇担责任 服务社会

公司始终坚持回报社会是企业应尽的社会责任，并且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。公司自成立以来，共向社会捐赠超过1亿元，用于教育、医疗、扶贫济困等公益事业。目前公司的慈善事业已经向系统化、规范化迈进，2010年，在广东首个扶贫济困日，林国芳及其夫人两人出资7000万元共同成立了一个富安娜慈善基金，进行定向捐助。林国芳夫妇还宣布，把每年从富安娜所得的现金分红捐赠出去。2011年5月，在公司召开2012年春夏订货会时举办领养和资助孤儿行动。林国芳带领员工资助了陆丰市82个孤儿，从资助之日起至大学毕业。2013年公司再次捐款10万元支持深圳市第二届“公益金百万行”活动，助力公益事业，并积极跟进管理以前捐赠的陆丰文化中心和谭西镇卫生院的施工建设，争取将捐赠利益最大化。

### 五、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，在生产制造环节采用绿色制造技术，强化废弃物管理，坚持环境保护与企业发展齐头并进。

公司在日常工作中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。

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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、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   |
|-------------|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2013年04月11日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构     | 上海证券、海通证券、上海混沌道然资产管理公司、华泰证券、盈峰资本、华林证券、海通国际、长江证券、民生证券、裕晋投资                          | 了解公司经营情况、未来发展计划 |
| 2013年04月12日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构     | 招商证券、易方达基金、泰康保险                                                                    | 了解公司经营情况、未来发展计划 |
| 2013年04月25日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构     | 光大永明资产                                                                             | 了解公司经营情况、未来发展计划 |
| 2013年05月09日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构     | 南方基金、中信证券、交银施罗德、光大永明资产、国金证券、诺安基金、景顺长城、申万菱信、招商基金、广发证券、国泰君安、泰康资产、华夏基金、菁英时代、光大证券、信达澳银 | 了解公司经营情况、未来发展计划 |
| 2013年05月15日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构     | 华泰证券、景林资产、日信证券、安信证券                                                                | 了解公司经营情况、未来发展计划 |
| 2013年05月28日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构     | 财富证券                                                                               | 了解公司经营情况、未来发展计划 |
| 2013年06月18日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构     | 统一投信、中金公                                                                           | 了解公司经营情况、未来     |

|             |      |      |    |                                                                                               |                                  |
|-------------|------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|             |      |      |    | 司、马投资咨询、中国基金、SYC CHINA FUND                                                                   | 发展计划                             |
| 2013年06月19日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、国泰基金、平安信托、景泰利丰、中信产业基金、马可孛罗至真资产管理、太和先机资产管理、信达澳银基金                                         | 了解公司经营情况、未来发展计划                  |
| 2013年07月01日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 鼎偌投资、金中和投资、长金投资、第一创业、长江证券、汇信得投资                                                               | 了解公司经营情况、未来发展计划                  |
| 2013年07月16日 | 公司总部 | 实地调研 | 其他 | 深交所领导、深圳证监局领导、证券公司营业部代表和44名中小投资者                                                              | “践行中国梦·走进上市公司”活动，了解公司经营情况、未来发展计划 |
| 2013年07月18日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、英大人寿、浙商证券、民生证券、日信证券、华创证券、融通基金、安信基金管理公司、红塔红土基金、天子资产、东方基金、中信证券、国金通用基金、华泰证券、中欧基金、申银万国、工银瑞信 | 了解公司经营情况、未来发展计划                  |
| 2013年08月27日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 东北证券、博时基金、深圳天生桥资产管理有限公司                                                                       | 了解公司经营情况、未来发展计划                  |
| 2013年09月06日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 辰熙资本、华西证券                                                                                     | 了解公司经营情况、未来发展计划                  |
| 2013年09月18日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 国信证券                                                                                          | 了解公司经营情况、未来发展计划                  |
| 2013年10月23日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、大摩、广发、人保、兴亿投资、世纪证券、长城基金、长金投资、景顺长城基                                                       | 了解公司经营情况、未来发展计划                  |

|             |      |      |    |                                                                                                                                 |                 |
|-------------|------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|             |      |      |    | 金、大成基金、工银瑞信、广发证券、深圳合心资本、广州瑞富投资、金元投资、银河证券、第一创业证券、诺安基金、安邦资产、京富融源、东方证券、中银国际、一创证券、泰康、万家基金、广发基金、东吴、融通基金、博时基金、融通资本、中山证券、深圳民森投资、从容管理投资 |                 |
| 2013年10月31日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、银华基金、建信基金                                                                                                                  | 了解公司经营情况、未来发展计划 |
| 2013年12月11日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 东北证券                                                                                                                            | 了解公司经营情况、未来发展计划 |

## 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<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响                                                                                      | 诉讼(仲裁)判决<br>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,合计金额 8,121.67 万元。 | 8,121.67     | 否            | 三名涉诉人员与公司和解,已为公司带来 618 万元的营业外收入。2013 年 6 月,深圳市南山区人民法院和深圳市中级人民法院分别驳回了涉诉的 21 人提出的管辖权异议。2013 年 9 月 13 日,深圳市南山区人民法院对公司与被告之一的曹琳的上述合同纠纷案进行了公开开庭审理,并作出一审判决:被告曹琳应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市富安娜家居用品股份有限公司支付违约金 1898856.96 元及利息并承担相应的诉讼费用等。2013 年 12 月 18 日,曹琳不服南山区法院的裁定,在规定时间内向到深圳市中院提起上诉,深圳市中院判定曹琳的上诉理由不成立,深圳市中院不予采纳。深圳市中院判 | 三名涉诉人员与公司和解,已为公司带来 618 万元的营业外收入。若本次曹琳案判决结果得以执行,将可以为公司本期或期后增加 1,898,856.96 元营业外收入。公司将密切关注诉讼进展情况,及时对外披露。 | 执行中              | 2013 年 03 月 08 日 | 1、2013-002,《关于公司与部分原始股东违反约金纠纷的说明》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);<br>2、2013-020,《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);<br>3、2013-028《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);<br>4、2013-043 关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);<br>5、2014-009 |

|  |  |  |                                                                       |  |  |  |                                              |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|
|  |  |  | 决如下： 1、驳回上诉,维持原判。2、本案受理费 21,964.4 元, 由被告曹琳负担。 3、本判决为终审判决。其余诉讼正在审理过程中。 |  |  |  | 关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|

## 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 三、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

截止本报告期，公司共推出了两期股票期权激励计划和一期限制性股票激励计划。

#### (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”。

## （3）限制性股票激励计划

2013年10月25日公司第二届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》。经中国证券监督管理委员会备案没有异议，暂待股东大会审议。

限制性股票激励计划（草案）拟采用限制性股票作为激励工具，公司向激励对象定向发行本激励计划所涉及的标的股票。授予日起12个月为禁售期，激励对象通过本激励计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。本激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，满足考核条件，激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例分期解锁。本次限制性股票激励计划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。

## 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。

2013年5月22日公司实施2012年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每10股转赠10股，派发现金3元（含税）。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13.83元，预留部分调整后的行权价格是17.51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。

2013年5月22日公司实施2012年度资本公积转赠股本的方案，向全体股东每10股转赠10股，派发现金3元（含税）。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17.68元。

### (3) 限制性股票激励计划

首次授予限制性股票的授予价格为每股8.78元，即满足授予条件后，激励对象可以每股8.78元的价格购买公司向激励对象增发的富安娜限制性股票。在本激励计划2013年10月25日公告之日起至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，限制性股票数量、所涉及的标的股票总数及授予价格将做相应的调整。

### 3、股票期权激励计划激励对象范围的调整情况及履行的程序

#### (1) 首期股票期权激励计划

2013年8月14日，第二届董事会第三十五次会议审议通过了《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》，议案中对公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量进行了调整，在公司首期股票期权激励计划授予完成后，作为原激励对象的杨嘉鑫、吕明霞、贾立丽、罗舒文、廖斌、李琴、刘家成、文忠、钟敏、张利平、刘岗共11人因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授予的尚未行权的211,113份股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。经此次调整后，公司首期激励计划的激励对象的总人数减至121人，其中首次授予激励对象减至为118人，预留部分授予激励对象3名不变。首期股票期权总数由4,418,282份减至4,207,169份，其中首次授予期权数量减至3,614,385份，预留部分不变，仍为592,784份。

#### (2) 二期股票期权激励计划

2013年8月14日，第二届董事会第三十五次会议审议通过了《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》，议案中对公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量进行了调整，在公司二期股票期权激励计划首次授予完成后，作为原激励对象的杨嘉鑫、吕明霞、贾立丽、罗舒文、廖斌、李琴、刘家成、李万东、王正茂、王蕴山、张道红、花进进、陈忠、谢海蓝、颜祥龙、崔漾、杨平、沈建、杨晓红、周国中共20人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，按照其合并所获授予的尚未行权的674,382份股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。经此次调整后，公司二期激励计划首次授予的激励对象的总人数由160人减至141人。同时，期权数量也相应做出调整。调整后，期权总数由5,254,660份减至4,613,877份，其中首次授予期权数量减至3,932,295份，预留部分不变，仍为681,582份。

#### (3) 限制性股票激励计划

报告期内，限制性股票激励计划处于等待股东大会审议。

### 4、报告期股票期权激励计划股票期权行权情况

报告期内，首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，各激励对象考核合格，经2013年4月2日召开的公司第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，首期股票期权激励计划132名激励对象在公司的第一个行权期内（即2013年4月23日至2014年2月21日止）可行权总数量为665,280份股票期权，占首

次授予的股票期权的30%，激励股份来源为公司定向发行股份，种类为人民币普通股（A股）股票。本次行权采用激励对象自主行权。截止2014年2月21日，公司首期股票期权激励计划第一期行权期限结束，激励对象共计行权1,132,926股，另员工因个人原因放弃已获授但尚未行权的股票共计18.9199万股，其中首次授予放弃期权数量1.1364万份，预留部分放弃期权数量17.7835万股，依据公司股权激励计划，激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。公司将集中予以注销。

报告期内，二期股票期权激励计划处于等待期，条件尚未成就，因此没有激励对象行权。限制性股票激励计划经证监会备案暂待股东大会审议。

## 5、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、限制性股票激励计划的推出，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779.57万元，同时公司资本公积增加779.57万元。具体会计处理详见财务报告附注。

公司限制性股票激励计划经证监会备案暂待股东大会审议，本报告期内未形成费用。

详细情况请见公司2013年4月3日、4月16日、4月24日、5月17、8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮网等发布的公告。

## 四、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2013年12月31日，根据本公司的下属子公司与出租方签订的办公场所及经营厂所，未来应付租金213,547,869.15元。

| 剩余租赁期     | 最低租赁付款额        |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 73,888,374.33  |
| 1-2年（含2年） | 56,824,841.28  |
| 2-3年（含3年） | 45,244,917.45  |
| 3年以上      | 37,589,736.09  |
| 合计        | 213,547,869.15 |

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>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 | 2013 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）                       |                      |       | 0                     | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）   |      |     |            | 307                       |
| 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）    |      |     |            | 793                       |
| 公司对子公司的担保情况                               |                      |       |                       |                       |      |     |            |                           |
| 担保对象名称                                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                      |                      |       |                       | 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）                    |                      |       |                       | 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）                       |                      |       | 0                     | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |      |     |            | 370                       |
| 报告期末已审批的担保额度合                             |                      |       | 1,100                 | 报告期末实际担保余额合计          |      |     |            | 793                       |

|                                |  |         |       |
|--------------------------------|--|---------|-------|
| 计 (A3+B3)                      |  | (A4+B4) |       |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) |  |         | 0.44% |
| 其中:                            |  |         |       |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称        | 合同订立对方名称         | 合同签订日期      | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 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 | 截至报告期末的执行情况 |
|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-----------|--------|------|-------------|
| 南充市富安娜家居用品有限公司   | 中城北方西南建筑工程有限公司   | 2013年11月01日 |                       |                       |             |            | 市场价  |           | 否      |      | 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公司 | 2013年02月28日 |                       |                       |             |            | 市场价  |           | 否      |      | 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公司 | 2013年12月12日 |                       |                       |             |            | 市场价  |           | 否      |      | 正常执行        |
| 南充市富安娜家居用品有限公司   | 四川省南充市水电工程有限公司   | 2013年04月20日 |                       |                       |             |            | 市场价  |           | 否      |      | 正常执行        |

### 五、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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     |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------|------|----------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东林国芳、陈国红夫妇 | 1、公司控股股东林国芳、陈国红夫妇承诺：自公司股票上市 | 2009年11月30日 | 无    | 均得到严格的履行 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>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。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。</p> <p>2、关于同业竞争的承诺：公司控股股东林国芳、陈国红夫妇承诺如下：“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</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> <p><b>【2003】2590</b>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</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                      |          |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                      |          | <p>优惠政策的规定，公司应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠，共计 17.09 万元。虽然公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续，相关机构未提出退还已享受税收优惠的要求，但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为保证公司资产的完整性和合法性，公司控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承诺由其个人承担所有应补缴减免的企业所得税的义务</p> |  |  |  |
| 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（如有） | 继续严格履行承诺 |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 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）        | 75               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 2.5              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 邹军梅、康跃华          |
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无                |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
|---------------------|---|

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

## 七、其他重大事项的说明

无

## 八、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

单位：股

|            | 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  | 77,075,570  | 0     | 0           | 0  | 77,009,198  | -773,917  | 76,235,281  | 153,310,851 | 0     |
| 1、国家持股     | 0           | 0     | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0     |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0     | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0     |
| 3、其他内资持股   | 77,075,570  | 47.96 | 0           | 0  | 77,009,198  | -773,917  | 76,235,281  | 153,310,851 | 47.56 |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0     | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0     |
| 境内自然人持股    | 77,075,570  | 47.96 | 0           | 0  | 77,009,198  | -773,917  | 76,235,281  | 153,310,851 | 47.56 |
| 4、外资持股     | 0           | 0     | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0     |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0     | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0     |
| 境外自然人持股    | 0           | 0     | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0     |
| 二、无限售条件股份  | 83,604,430  | 52.03 | 0           | 0  | 83,670,797  | 1,711,543 | 85,382,340  | 168,986,770 | 52.44 |
| 1、人民币普通股   | 83,604,430  | 52.03 | 0           | 0  | 83,670,797  | 1,711,543 | 85,382,340  | 168,986,770 | 52.44 |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0     | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0     |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0     | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0     |
| 4、其他       | 0           | 0     | 0           | 0  | 0           | 0         | 0           | 0           | 0     |
| 三、股份总数     | 160,680,000 | 100   | 0           | 0  | 160,679,995 | 937,626   | 161,617,621 | 322,297,621 | 100   |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据2013年4月17日公司股东大会审议通过的2012年度利润分配方案，以2012年12月31日的公司总股本160,680,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积转增股本，每10股转增10股。由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有8400股已行权，造成最新股本总数为160,688,400股，根据深圳证券交易所中小企业板“信息披露业务备忘录第33号”《利润分配和资本公积转增股本》第十三条的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际权益分派方案有所调整，最终实施时以资本公积金向全体股东每10股转增9.999477股。转增后公司总股本增至321,359,995股。公司2012年度利润分配方案于2013年5月22日实施完毕。

2、报告期内，首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，各激励对象考核合格，经2013年4月2日召开的公司第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，首期股票期权激励计划132名激励对象可以在公司的第一个行权期内（即2013年4月23日至2014年2月21日止）采用自主行权的方式进行行权，激励股份来源为公司定向发行股份，种类为人民币普通股（A股）股票。行权后，截止2013年12月31日，公司总股数增至322,297,621股。

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

适用  不适用

公积金转增的股份已于2013年5月22日过户到股东证券帐户。

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2013年4月17日公司2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配方案,公司于2013年5月22日进行了实施,同时,经过公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权后,公司股本增至322,297,621股,按此摊薄计算后,2013年度的基本每股收益为0.98元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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

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

1、根据2013年4月17日公司股东大会审议通过的2012年度利润分配方案,以2012年12月31日的公司总股本160,680,000股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积转增股本,每10股转增10股。由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间,公司首期股票期权激励计划中有8400股已行权,造成最新股本总数为160,688,400股,根据深圳证券交易所中小企业板“信息披露业务备忘录第33号”《利润分配和资本公积转增股本》第十三条的相关规定,按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,实际权益分派方案有所调整,最终实施时以资本公积金向全体股东每10股转增9.999477股。转增后公司总股本增至321,359,995股。公司2012年度利润分配方案于2012年5月22日实施完毕。

2、报告期内,首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足,各激励对象考核合格,经2013年4月2日召开的公司第二届董事会第三十一次(临时)会议审议通过,首期股票期权激励计划132名激励对象

可以在公司的第一个行权期内（即2013年4月23日至2014年2月21日止）采用自主行权的方式进行行权，激励股份来源为公司定向发行股份，种类为人民币普通股（A股）股票。截止2013年12月31日，公司总股数增至322,297,621股。

### 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

| 报告期末股东总数                            |       | 14,056   |             | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              | 13,626       |         |           |
|-------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况             |       |          |             |                       |              |              |         |           |
| 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 | 40.52%   | 130,584,063 | 65,402,043            | 97,938,047   | 32,646,016   | 质押*     | 6,400,000 |
| 陈国红                                 | 境内自然人 | 21.87%   | 70,475,836  | 35,236,996            | 52,856,878   | 17,618,958   | 冻结*     | 3,080,000 |
| 施建平                                 | 境内自然人 | 2.71%    | 8,742,432   | 2,190,432             | 0            | 8,742,432    |         |           |
| 中国农业银行—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金           | 其他    | 1.61%    | 5,200,211   | 5,119,211             | 0            | 5,200,211    |         |           |
| 创业—工行—创金价值成长 5 期集合资产管理计划            | 其他    | 1.47%    | 4,744,397   | 4,744,397             | 0            | 4,744,397    |         |           |
| 中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金            | 其他    | 1.2%     | 3,858,082   | -1,338,112            | 0            | 3,858,082    |         |           |
| 泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深 | 其他    | 1.14%    | 3,671,681   | 3,671,681             | 0            | 3,671,681    |         |           |
| 科威特政府投资局                            | 境外法人  | 0.95%    | 3,073,554   | 2,644,895             | 0            | 3,073,554    |         |           |
| 全国社保基金—零九组合                         | 其他    | 0.82%    | 2,650,000   | 1,383,559             | 0            | 2,650,000    |         |           |

| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金                             | 其他                                                                                          | 0.7%   | 2,252,299  | 2,252,29 | 0 | 2,252,299 |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|---|-----------|--|--|
| 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）（参见注3）                     | 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 62.39%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                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                             | 股份种类   |            |          |   |           |  |  |
|                                                          |                                                                                             | 股份种类   | 数量         |          |   |           |  |  |
| 林国芳                                                      | 32,646,016                                                                                  | 人民币普通股 | 32,646,016 |          |   |           |  |  |
| 陈国红                                                      | 17,618,958                                                                                  | 人民币普通股 | 17,618,958 |          |   |           |  |  |
| 施建平                                                      | 8,742,432                                                                                   | 人民币普通股 | 8,742,432  |          |   |           |  |  |
| 中国农业银行-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金                                | 5,200,211                                                                                   | 人民币普通股 | 5,200,211  |          |   |           |  |  |
| 创业-工行-创金价值成长5期集合资产管理计划                                   | 4,744,397                                                                                   | 人民币普通股 | 4,744,397  |          |   |           |  |  |
| 中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金                                 | 3,858,082                                                                                   | 人民币普通股 | 3,858,082  |          |   |           |  |  |
| 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深                      | 3,671,681                                                                                   | 人民币普通股 | 3,671,681  |          |   |           |  |  |
| 科威特政府投资局                                                 | 3,073,554                                                                                   | 人民币普通股 | 3,073,554  |          |   |           |  |  |
| 全国社保基金-零九组合                                              | 2,650,000                                                                                   | 人民币普通股 | 2,650,000  |          |   |           |  |  |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金                             | 2,252,299                                                                                   | 人民币普通股 | 2,252,299  |          |   |           |  |  |
| 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 62.39%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。 |        |            |          |   |           |  |  |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                           | 无                                                                                           |        |            |          |   |           |  |  |

\*注：林国芳先生质押 6,400,000 股公司股票系向银行抵押贷款为公司员工解决购房所需资金来源；陈国红女士冻结 3,080,000 股公司股票诉讼申请冻结被告人证券账户所需要的资产担保。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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        | 林国芳先生，现任本公司董事长兼总经理职务；陈国红女士，现任本公司董事、副总经理职务。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                          |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

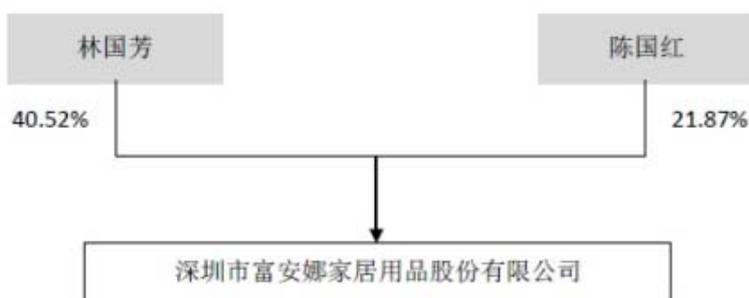
自然人

| 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        | 林国芳先生，现任本公司董事长兼总经理职务；陈国红女士，现任本公司董事、副总经理职务。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                          |                |

实际控制人报告期内变更

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      | 3,213,515 | 1%           | 530,264  | 0.16%        | 2012年12月26日  | 2013年12月25日    |

##### 其他情况说明

增持前，公司实际控制人及其一致行动人持有公司100,267,440股，占公司当时股份总数的62.40%。增持后，公司实际控制人及其一致行动人持有公司100,532,579股，占公司当时股份总数的62.57%。自2013年04月23日起公司首期股票期权激励计划的激励对象已经开始在第一个行权期进行行权，2013年05月公司完成2012年度权益分派，分红前本公司总股本为160,688,400股，分红后总股本增至321,368,395股。截止2013年12月30日，因行权公司股份总数变更为322,297,621股，公司实际控制人及其一致行动人持有公司201,059,899股，占公司股份总数的62.39%。

## 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  | 60 | 2010年02月08日 | 2016年12月25日 | 65,182,020 | 65,402,043  | 0           | 130,584,063 |
| 陈国红 | 董事、副总经理 | 现任   | 女  | 50 | 2010年02月08日 | 2016年12月25日 | 35,238,840 | 35,236,996  | 0           | 70,475,836  |
| 徐波  | 独立董事    | 现任   | 男  | 48 | 2010年02月08日 | 2016年12月25日 | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 王平  | 独立董事    | 现任   | 男  | 44 | 2013年12月26日 | 2016年12月25日 | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 张燃  | 独立董事    | 现任   | 男  | 37 | 2013年12月26日 | 2016年12月25日 | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 张博  | 独立董事    | 现任   | 女  | 35 | 2013年12月26日 | 2016年12月25日 | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 李斌  | 独立董事    | 离任   | 男  | 42 | 2010年02月08日 | 2013年12月25日 | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 刘澄清 | 独立董事    | 离任   | 男  | 59 | 2010年02月08日 | 2013年12月25日 | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 张景升 | 独立董事    | 离任   | 男  | 73 | 2010年02月08日 | 2013年12月25日 | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 何雪晴 | 董事、副总经理 | 现任   | 女  | 46 | 2013年12月25日 | 2016年12月25日 | 320,416    | 320,399     | 90,000      | 550,815     |
| 明春  | 监事会主席   | 现任   | 女  | 44 | 2013年12月26日 | 2016年12月25日 | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 张梅  | 监事      | 现任   | 女  | 41 | 2013年12月26日 | 2016年12月25日 | 0          | 0           | 0           | 13,000      |
| 龙英妮 | 监事      | 现任   | 女  | 37 | 2013年12月26日 | 2016年12月25日 | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 台建树 | 副总经理    | 现任   | 男  | 45 | 2013年12月26日 | 2016年12月25日 | 262,780    | 262,766     | 129,900     | 395,646     |
| 肖林春 | 副总经理    | 现任   | 男  | 41 | 2013年12月26日 | 2016年12月25日 | 309,816    | 309,800     | 240,000     | 464,712     |

|     |                 |    |    |    |             |             |             |             |         |             |
|-----|-----------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 熊伟  | 副总经理            | 现任 | 男  | 42 |             |             | 0           | 0           | 0       | 0           |
| 韦银瑞 | 副总经理            | 现任 | 女  | 42 | 2012年02月08日 | 2016年12月25日 | 482,976     | 482,950     | 154,904 | 725,926     |
| 胡振超 | 董事会秘书、财务总监、副总经理 | 现任 | 男  | 42 | 2010年02月08日 | 2016年12月25日 | 294,840     | 294,824     | 147,416 | 442,248     |
| 合计  | --              | -- | -- | -- | --          | --          | 102,091,688 | 102,309,778 | 762,220 | 203,652,246 |

## 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**，中国国籍，无境外居留权，1954年出生，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”，2007年3月获得家纺行业杰出贡献奖。同时还担任本公司总经理。

**陈国红女士，董事**，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，大学专科。曾供职于深圳市东宝制品公司。现任本公司董事、副总经理。兼任公司全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司执行董事。

**徐波先生，独立董事**，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，经济学硕士和高级工商管理硕士学位。1996-2009年历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。

**王平先生，独立董事**，中国香港籍，有境外居留权，1970年出生。工商管理硕士，中国注册会计师。2004年2月至2007年3月任中国稽山控股有限公司（JSH:SP）财务总监；2007年5月至2010年2月任EV Capital Pte Ltd执行副总裁、董事；2010年12月至2011年11月，任光大（中国）汽车零部件控股有限公司，高级副总裁；2012年3月至今，任中国汽车零部件科技控股有限公司，财务总监。

**张燃先生，独立董事**，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，经济法硕士，高级工商管理硕士，中国注册律师。1997年进入中国平安保险股份有限公司企划部。1999年起从事律师业务，现为广东华商律师事务所合伙人、专职律师。东莞凯昶德电子股份有限公司独立董事，上海泓石资产管理有限公司监事。

**张博女士，独立董事**，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，企业管理硕士。2005年7月至2012年2月任深圳市腾讯科技有限公司QQ旅游负责人、QQ空间增值业务负责人；2012年3月创办深圳市品汇科技有限公司，经营美妆电商和美妆社区。

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

**张景升先生，独立董事**，中国国籍，无境外居留权，1941年出生，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**，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大学毕业。曾任四川省仪陇县财政局公务员；四川省南充市资产评估事务总所副所长；深圳南方民和会计师事务所高级经理、总审计师；国海证券投资银行总部高级经理、业务董事；深圳信益会计师事务所有限公司主任会计师。现任深圳市汇金财务有限公司总经理。

**刘澄清先生，独立董事**，中国国籍，无境外居留权，1955年出生，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。

## 2、监事最近5年的主要工作经历

**明春女士，监事会主席**，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历。曾任四川省宜宾造纸机械厂职工。1997年加入本公司，曾担任空间设计部设计师、设计部高级主管、加盟管理部新店组高级主管、终端形象部新店组主管等多个职务。现任本公司市场部新店组主管。

**龙英妮女士，监事**，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，硕士学历。2004年4月加入本公司，总经办管理专员、第一届监事会监事，现任副总裁秘书。

**张梅女士，监事**，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，本科学历。1999年9月加入本公司，历任公司会计、税务主管，现任综合财务部综合管理组主管事。

## 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。

**台建树先生，副总经理**，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，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等。

**肖林春先生，副总经理**，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，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。

**熊伟先生，副总经理**，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，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。2010年加入公司担任财务总监。

**韦银瑞女士，副总经理**，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，硕士研究生学历。历任联想集团（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。

**胡振超先生，董事会秘书、财务总监、副总经理**，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，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。

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 | 2017年02月16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 | 2016年03月19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02月17日 | 是             |
| 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             |
| 王平     | 中国罕王控股有限公司     | 独立董事       | 2011年09月30日 | 2014年09月29日 | 是             |
| 王平     | 中国天瑞集团水泥有限公司   | 独立董事       | 2012年12月24日 | 2014年12月23日 | 是             |
| 王平     | 崇义章源钨业股份有限公司   | 独立董事       | 2010年11月25日 | 2017年02月16日 | 是             |

|     |               |      |             |             |   |
|-----|---------------|------|-------------|-------------|---|
| 王平  | 中国车辆零部件控股有限公司 | 财务总监 | 2012年03月16日 |             | 是 |
| 张燃  | 广西桂东电力股份有限公司  | 独立董事 | 2011年08月16日 | 2014年08月16日 | 是 |
| 张燃  | 上海泓石资产管理有限公司  | 监事   | 2014年01月23日 | 2017年01月22日 | 否 |
| 张燃  | 东莞凯昶德电子股份有限公司 | 独立董事 | 2011年07月01日 | 2014年06月30日 | 是 |
| 张博  | 深圳市品汇科技有限公司   | 总经理  | 2012年03月01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 | 广西桂东电力股份有限公司  | 独立董事 | 2011年08月16日 | 2014年08月16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 | 2016年05月16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 |             | 是 |
| 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、实际支付情况

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

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 林国芳 | 董事长、总经理 | 男  | 60 | 现任   | 81.5       | 0            | 0          |
| 陈国红 | 董事、副总经理 | 女  | 50 | 现任   | 44.1       | 0            | 0          |
| 徐波  | 独立董事    | 男  | 49 | 现任   | 5          | 0            | 0          |
| 王平  | 独立董事    | 男  | 44 | 现任   | 0          | 0            | 0          |
| 张燃  | 独立董事    | 男  | 37 | 现任   | 0          | 0            | 0          |
| 张博  | 独立董事    | 女  | 35 | 现任   | 0          | 0            | 0          |
| 李斌  | 独立董事    | 男  | 42 | 离任   | 5          | 0            | 0          |
| 刘澄清 | 独立董事    | 男  | 59 | 离任   | 5          | 0            | 0          |
| 张景升 | 独立董事    | 男  | 73 | 离任   | 5          | 0            | 0          |
| 何雪晴 | 董事、副总经理 | 女  | 46 | 现任   | 63.91      | 0            | 0          |
| 明春  | 监事会主席   | 女  | 44 | 现任   | 0          | 0            | 0          |

|     |                 |    |    |    |        |   |   |
|-----|-----------------|----|----|----|--------|---|---|
| 张梅  | 监事              | 女  | 41 | 现任 | 0      | 0 | 0 |
| 龙英妮 | 监事              | 女  | 37 | 现任 | 0      | 0 | 0 |
| 台建树 | 副总经理            | 男  | 45 | 现任 | 63.37  | 0 | 0 |
| 肖林春 | 副总经理            | 男  | 41 | 现任 | 63.18  | 0 | 0 |
| 熊伟  | 副总经理            | 男  | 42 | 现任 | 66.4   | 0 | 0 |
| 韦银瑞 | 副总经理            | 女  | 42 | 现任 | 69.29  | 0 | 0 |
| 胡振超 | 董事会秘书、财务总监、副总经理 | 男  | 42 | 现任 | 51.72  | 0 | 0 |
| 合计  | --              | -- | -- | -- | 523.47 | 0 | 0 |

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     | 副总经理                                                                     | 86,398    | 0         | 0                  | 14.91       | 0           | 0             | 0               | 0           |
| 合计     | --                                                                       | 86,398    | 0         | --                 | --          | 0           | 0             | --              | 0           |
| 备注(如有) | 公司首期股权激励计划第一次行权时期已于 2014.2.21 截止, 熊伟未行权股数为 86,398。行权期满后, 未行权股份全部由公司统一注销。 |           |           |                    |             |             |               |                 |             |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因       |
|-----|-------|-------|------------------|----------|
| 李斌  | 独立董事  | 任期满离任 | 2013 年 12 月 26 日 | 董事会届满    |
| 刘澄清 | 独立董事  | 任期满离任 | 2013 年 12 月 26 日 | 董事会届满    |
| 张景升 | 独立董事  | 任期满离任 | 2013 年 12 月 26 日 | 董事会届满    |
| 何雪晴 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2013 年 12 月 26 日 | 董事会届满    |
| 肖林春 | 监事    | 任期满离任 | 2013 年 12 月 26 日 | 董事会届满    |
| 台建树 | 监事    | 任期满离任 | 2013 年 12 月 26 日 | 董事会届满    |
| 熊伟  | 财务总监  | 任期满离任 | 2013 年 12 月 26 日 | 董事会届满    |
| 王平  | 独立董事  | 被选举   | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |
| 张燃  | 独立董事  | 被选举   | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |
| 张博  | 独立董事  | 被选举   | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |
| 明春  | 监事会主席 | 被选举   | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |
| 张梅  | 监事    | 被选举   | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |

|     |                     |     |                  |          |
|-----|---------------------|-----|------------------|----------|
| 龙英妮 | 监事                  | 被选举 | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |
| 熊伟  | 副总经理                | 聘任  | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |
| 何雪晴 | 董事、副总经理             | 聘任  | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |
| 肖林春 | 副总经理                | 聘任  | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |
| 台建树 | 副总经理                | 聘任  | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |
| 胡振超 | 董事会秘书、财务总监、<br>副总经理 | 被选举 | 2013 年 12 月 26 日 | 新一届董事会选举 |

## 五、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）

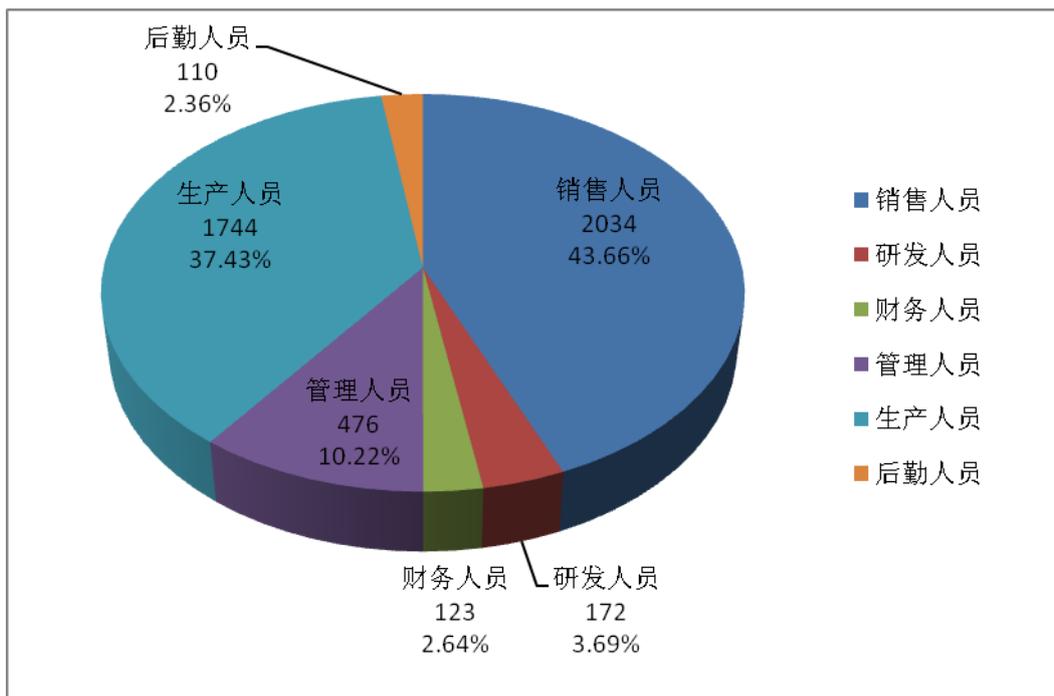
无

## 六、公司员工情况

（一）截止2013年12月31日，本公司（含子公司）的在职职工总数为4659人，其构成情况如下：

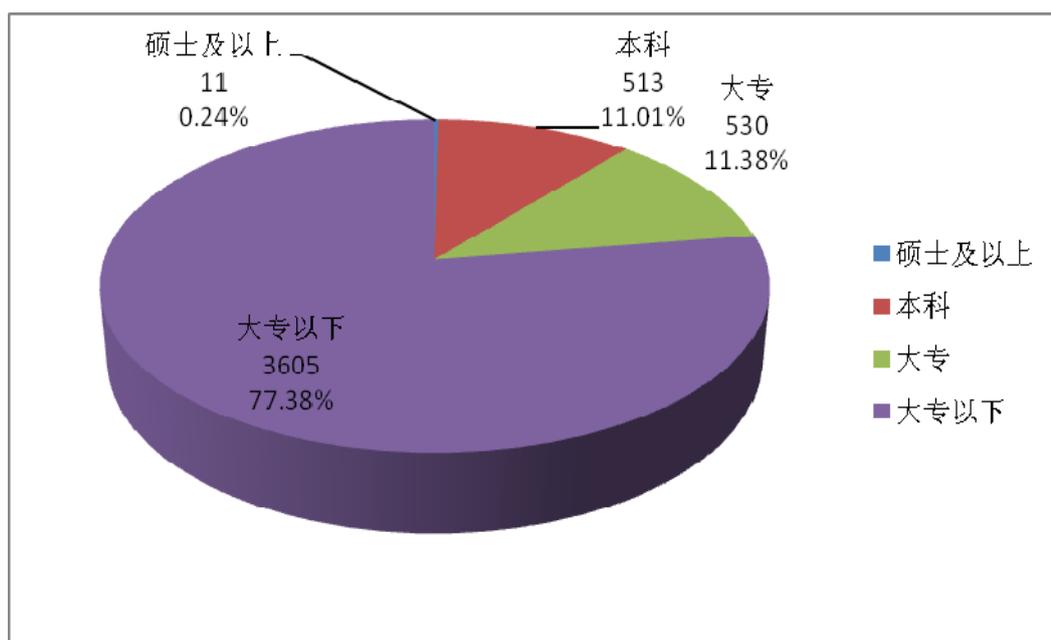
### 1、员工专业构成

| 专业构成 | 人数   | 占员工总数比例（%） |
|------|------|------------|
| 销售人员 | 2034 | 43.66      |
| 研发人员 | 172  | 3.69       |
| 财务人员 | 123  | 2.64       |
| 管理人员 | 476  | 10.22      |
| 生产人员 | 1744 | 37.43      |
| 后勤人员 | 110  | 2.36       |
| 合计   | 4659 | 100.00     |



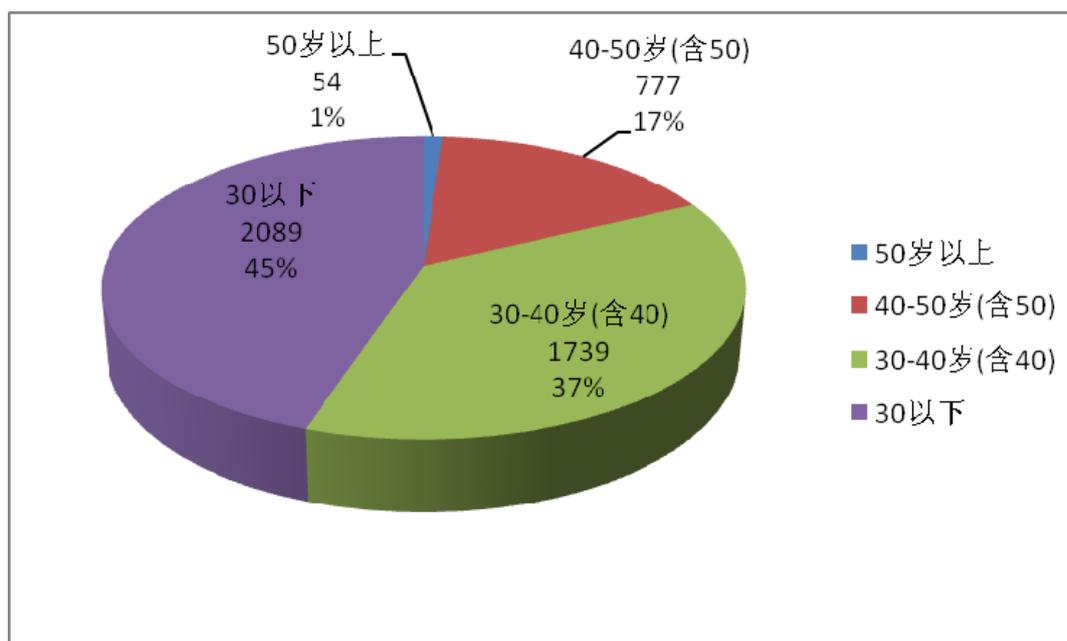
## 2、员工受教育程度

| 受教育程度   | 人数   | 占员工总数比例 (%) |
|---------|------|-------------|
| 硕士及以上学历 | 11   | 0.24        |
| 本科学历    | 513  | 11.01       |
| 大专学历    | 530  | 11.38       |
| 大专以下学历  | 3605 | 77.38       |
| 合计      | 4659 | 100.00      |



## 3、员工年龄分布

| 年龄构成        | 人数   | 占比 (%) |
|-------------|------|--------|
| 50岁以上       | 54   | 1.16   |
| 40-50岁(含50) | 777  | 16.68  |
| 30-40岁(含40) | 1739 | 37.32  |
| 30岁以下       | 2089 | 44.84  |
| 合计          | 4659 | 100.00 |



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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。在公司治理专项活动的基础上，公司继续按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使得公司的运作更加规范，治理水平也得到进一步的提高。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

报告期内，公司治理具体情况如下：

#### 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。现董事会独立董事4人，占到董事会成员二分之一以上。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，勤勉尽责董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，对于重大事项提请专门委员会专题调研、讨论后，提交董事会审议，提高了董事会决策的科学性和有效性。公司聘任的四名独立董事，具有财务、法律和管

理方面的专业背景，依据《独立董事制度》履行职责，有利于公司规范化运作和内控制度的执行。

#### 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。公司制定了《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》、《中国证券报》、《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，还积极组织了网上投资者接待日，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                                                  |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 04 月 17 日 | 1、《关于〈2012 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2012 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》； 5、《关于〈2012 年度报告〉及其摘要的议案》； 6、《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》。 | 通过   | 2013 年 04 月 18 日 | 2013-014, 《2012 年年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 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                                                    |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 12 月 26 日 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于公司监事会换届选举的议案》； 3、《关于独立董事薪酬的议案》； 4、《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》 | 通过   | 2013 年 12 月 27 日 | 2013-065, 《2012 年年度股东大会决议公告》, 巨潮资讯网 (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 |
| 徐波           | 9            | 3      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 张景升          | 9            | 5      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 刘澄清          | 9            | 5      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 李斌           | 9            | 5      | 4         | 0      | 0    | 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

无

### 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

2013年度, 公司共召开了九次董事会和两次股东大会, 期间顺利完成了董事会的换届选举。公司独立董事能按照相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的要求, 认真并独立履行职责, 维护公司整体利益, 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。两届独立董事均按时出席相

应届次的董事会会议，并列席股东大会，未发生过缺席现象。独立董事能认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格履行《董事会薪酬与考核委员会工作条例》公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议了公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件是否符合、限制性股票激励草案及新提名独立董事的薪酬等事宜。为公司激励计划的实施、董事会的规范运作提出了合理的建议。

##### 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条例》及《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2013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2013年度审计工作进行了评价和总结。

##### 3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开1次会议，提名委员会严格履行《董事会提名委员会工作条例》规定的职责，积极开展工作。提名委员会在报告期内对公司提名的董事任职资格、执业修养与能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议，为公司筛选优秀人才做出了贡献。

##### 4、战略委员会

报告期内，根据《董事会战略委员会工作条例》规定的职责，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

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和 2012 年的二期股票期权激励计划的基础上，在 2013 年推出限制性股票激励计划，此次激励对象达 340 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

公司设立专职人员组成了独立的审计部门，公司进一步规范了审计部的内部管理和职能分工，并由董事会聘任了审计部负责人，审计部直属董事会审计委员会领导，并向董事会审计委员会报告工作。报告期内，审计部严格按照规定，对内部控制规范、公司规章制度的执行情况、公司季度、年度经营情况进行了内部审计，出具了相应的报告，及时发现内部控制缺陷、存在问题、风险隐患并提出相应的改进措施或处理建议，忠实履行了审计监督程序。董事会审计委员会在每个会计年度结束后两个月内审议审计部提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，在每个季度召开一次会议审议审计部提交的工作计划、工作报告，且每季度向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题等。为贯彻落实监管要求，做好内控规范试点相关工作，全面、准确地执行好《企业内部控制基本规范》及指引要求，公司成立了内部控制规范工作小组，开展了以风险为导向的内控建设工作。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：公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，并制定了相应的议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2.经营控制：公司根据自身经营特点和管理的需要，对各部门、各岗位制定了明确的工作职责和权限范围，各部门分工明确、各负其责、相互协作、相互监督。同时建立了贯穿公司运营各环节相关的控制目标、政策和程序，借助先进的 OA 和 SAP 系统加强了公司对各项制度、流程的检查和评估，有效的保证了

公司资产、信息的安全、真实、完整。

3.财务控制：公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》等相关法律法规的规定，建立了完整规范的财务管理制度、会计核算制度以及相关的操作规程。公司借助先进的 OA 和 SAP 系统有效的控制了生产经营成本、节约期间费用、有效的规范了审批控制权限，保证了公司资产的有效运营，发挥了重要的作用；为财务报告及披露信息的真实、准确、及时、完整提供了合理的保证。

4.内部审计控制：公司设置了独立的内部审计机构，配备了专职的审计人员，直接对董事会负责，在董事会审计委员会的领导下开展工作。并制订了《内部审计制度》作为其开展工作的行为依据。报告期内着重加强了内部审计工作对各部门各子公司的监督、稽查，提高了审计控制的效果。

5.信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门及其责任人的职责，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、档案资料的管理，投资者关系管理，信息披露的保密与处罚措施等。公司在日常的工作中尤其是针对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序、内幕信息知情人登记制度进行了严格的报备登记。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司建立健全了完整、合理的内部控制制度；公司现行的内部控制制度符合我国有关法律法规及相关规范性文件的要求，也符合公司实际和发展需要；所建立的内部控制制度贯穿于公司经营管理的各层面和各环节并有效实施；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；截至 2013 年 12 月 31 日公司内部控制体系在有效性、合规性、完整性不存在重大缺陷。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，以及《公司内部审计章程》，定期对公司及下属公司的财务管理情况、财务报告进行审计，规范公司经营管理过程中财务活动。

## 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                | 2014 年 04 月 01 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 2013 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

## 五、内部控制审计报告

适用 不适用

## 六、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 | 2014 年 03 月 30 日     |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所有限公司         |
| 审计报告文号   | 信会师字【2014】第 310186 号 |
| 注册会计师姓名  | 邹军梅、康跃华              |

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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013

年12月31日的财务状况以及2013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        | 703,488,319.61   | 673,380,231.46   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 941,260.78       |                  |
| 应收账款        | 68,901,519.34    | 64,600,236.48    |
| 预付款项        | 24,530,182.32    | 53,526,573.17    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 3,002,589.11     |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 23,396,104.29    | 23,943,093.52    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 573,407,287.42   | 437,231,060.59   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 285,484,096.59   | 202,702,581.62   |
| 流动资产合计      | 1,683,151,359.46 | 1,455,383,776.84 |
| 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      | 447,360,604.95   | 385,006,852.83   |
| 在建工程      | 136,921,886.69   | 141,588,427.96   |
| 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      | 75,978,384.69    | 63,029,162.78    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 2,515,231.20     |                  |
| 递延所得税资产   | 36,485,899.29    | 29,405,107.95    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 699,262,006.82   | 619,029,551.52   |
| 资产总计      | 2,382,413,366.28 | 2,074,413,328.36 |
| 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      | 121,053,355.07   | 116,047,852.98   |
| 应付账款      | 227,680,188.74   | 243,040,637.17   |
| 预收款项      | 28,555,680.11    | 25,745,209.62    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 41,523,477.95    | 25,981,597.63    |
| 应交税费      | 79,152,183.98    | 79,045,634.45    |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      | 15,229,384.83    | 19,489,733.97    |
| 其他应付款     | 49,307,778.98    | 34,674,318.36    |
| 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            | 1,698,266.47     |                  |
| 流动负债合计            | 564,200,316.13   | 544,024,984.18   |
| 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           | 16,353,506.12    | 18,190,750.00    |
| 非流动负债合计           | 16,353,506.12    | 18,190,750.00    |
| 负债合计              | 580,553,822.25   | 562,215,734.18   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 322,297,621.00   | 160,680,000.00   |
| 资本公积              | 556,009,354.21   | 694,706,499.63   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 90,367,143.27    | 67,804,012.40    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 833,185,425.55   | 589,007,082.15   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,801,859,544.03 | 1,512,197,594.18 |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,801,859,544.03 | 1,512,197,594.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,382,413,366.28 | 2,074,413,328.36 |

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

## 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        | 559,428,413.17   | 557,567,555.22   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 941,260.78       |                  |
| 应收账款        | 154,379,524.79   | 146,375,334.02   |
| 预付款项        | 71,246,207.83    | 42,570,197.02    |
| 应收利息        | 3,002,589.11     |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,507,383.59     | 2,562,398.61     |
| 存货          | 351,759,239.84   | 260,249,916.98   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 283,944,929.04   | 200,112,762.98   |
| 流动资产合计      | 1,427,209,548.15 | 1,209,438,164.83 |
| 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      | 382,463,603.38   | 381,463,603.38   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 155,644,088.52   | 168,314,724.78   |
| 在建工程        | 131,979,486.27   | 97,866,020.75    |
| 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        | 43,904,040.08    | 42,042,373.32    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 4,537,786.08     | 3,386,469.16     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 718,529,004.33   | 693,073,191.39   |
| 资产总计        | 2,145,738,552.48 | 1,902,511,356.22 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 流动负债：          |                  |                  |
| 短期借款           |                  |                  |
| 交易性金融负债        |                  |                  |
| 应付票据           | 121,053,355.07   | 116,047,852.98   |
| 应付账款           | 263,521,323.00   | 200,789,851.54   |
| 预收款项           | 70,298,665.96    | 104,574,874.54   |
| 应付职工薪酬         | 29,480,417.10    | 18,291,997.95    |
| 应交税费           | 40,791,329.66    | 48,803,947.67    |
| 应付利息           |                  |                  |
| 应付股利           | 15,229,384.83    | 19,489,733.97    |
| 其他应付款          | 39,268,634.30    | 28,452,514.64    |
| 一年内到期的非流动负债    |                  |                  |
| 其他流动负债         | 897,863.25       |                  |
| 流动负债合计         | 580,540,973.17   | 536,450,773.29   |
| 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        | 1,779,959.40     | 2,990,750.00     |
| 非流动负债合计        | 1,779,959.40     | 2,990,750.00     |
| 负债合计           | 582,320,932.57   | 539,441,523.29   |
| 所有者权益（或股东权益）：  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）      | 322,297,621.00   | 160,680,000.00   |
| 资本公积           | 556,079,927.82   | 694,777,073.24   |
| 减：库存股          |                  |                  |
| 专项储备           |                  |                  |
| 盈余公积           | 90,367,143.27    | 67,804,012.40    |
| 一般风险准备         |                  |                  |
| 未分配利润          | 594,672,927.82   | 439,808,747.29   |
| 外币报表折算差额       |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,563,417,619.91 | 1,363,069,832.93 |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,145,738,552.48 | 1,902,511,356.22 |
|-------------------|------------------|------------------|

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

### 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               | 1,863,895,419.51 | 1,776,970,381.24 |
| 其中：营业收入               | 1,863,895,419.51 | 1,776,970,381.24 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,464,713,157.70 | 1,427,335,391.89 |
| 其中：营业成本               | 906,310,286.91   | 916,028,982.90   |
| 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               | 18,195,491.25    | 19,667,899.76    |
| 销售费用                  | 439,227,146.56   | 413,803,577.66   |
| 管理费用                  | 102,620,474.59   | 82,408,828.53    |
| 财务费用                  | -7,878,028.68    | -7,374,026.35    |
| 资产减值损失                | 6,237,787.07     | 2,800,129.39     |
| 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）       | 12,012,656.60    | 119,671.23       |
| 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）   | 411,194,918.41 | 349,754,660.58 |
| 加：营业外收入             | 12,007,156.50  | 4,111,302.03   |
| 减：营业外支出             | 695,051.09     | 1,016,449.40   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 287,296.02     | 213,608.53     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 422,507,023.82 | 352,849,513.21 |
| 减：所得税费用             | 107,561,552.30 | 92,565,851.61  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 314,945,471.52 | 260,283,661.60 |
| 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       | 314,945,471.52 | 260,283,661.60 |
| 少数股东损益              |                |                |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.98           | 0.81           |
| （二）稀释每股收益           | 0.98           | 0.81           |
| 七、其他综合收益            |                |                |
| 八、综合收益总额            | 314,945,471.52 | 260,283,661.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 314,945,471.52 | 260,283,661.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |                |                |

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

#### 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         | 1,519,375,171.28 | 1,510,399,443.14 |
| 减：营业成本         | 997,207,326.48   | 993,921,771.26   |
| 营业税金及附加        | 9,569,329.31     | 13,031,307.40    |
| 销售费用           | 140,882,176.39   | 166,149,516.81   |
| 管理费用           | 97,818,231.31    | 77,905,181.87    |
| 财务费用           | -8,936,352.11    | -7,649,127.77    |
| 资产减值损失         | 4,659,797.63     | 1,895,527.46     |
| 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)     | 12,012,656.60  | 119,671.23     |
| 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)   | 290,187,318.87 | 265,264,937.34 |
| 加：营业外收入             | 9,766,067.17   | 3,542,224.30   |
| 减：营业外支出             | 484,711.29     | 591,552.80     |
| 其中：非流动资产处置损失        |                | 209,627.88     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列) | 299,468,674.75 | 268,215,608.84 |
| 减：所得税费用             | 73,837,366.10  | 69,609,366.72  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列)   | 225,631,308.65 | 198,606,242.12 |
| 五、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           |                |                |
| （二）稀释每股收益           |                |                |
| 六、其他综合收益            |                |                |
| 七、综合收益总额            | 225,631,308.65 | 198,606,242.12 |

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

## 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  | 2,166,869,154.34 | 1,981,355,528.69 |
| 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            | 27,488,462.65    | 20,901,243.53    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,194,357,616.99 | 2,002,256,772.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,126,030,656.16 | 716,858,301.77   |
| 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           | 281,468,573.60   | 262,020,027.56   |
| 支付的各项税费                   | 290,349,331.21   | 278,377,070.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 278,695,590.34   | 294,937,257.67   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,976,544,151.31 | 1,552,192,657.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 217,813,465.68   | 450,064,115.01   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 560,000,000.00   |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 12,012,656.60    | 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 | 2,037,181.52     | 170,955.13       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 574,049,838.12   | 290,626.36       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 83,532,883.28    | 88,733,951.83    |
| 投资支付的现金                   | 640,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 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                | 723,532,883.28   | 288,733,951.83   |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -149,483,045.16 | -288,443,325.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 11,136,277.50   |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           |                 |                 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 11,136,277.50   |                 |
| 偿还债务支付的现金           |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 52,464,346.39   | 33,404,659.29   |
| 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          | 52,464,346.39   | 33,404,659.29   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -41,328,068.89  | -33,404,659.29  |
| 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      | 27,002,351.63   | 128,216,130.25  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 662,365,838.10  | 534,149,707.85  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 689,368,189.73  | 662,365,838.10  |

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

## 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 | 1,764,042,956.67 | 1,925,207,393.51 |
| 收到的税费返还        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,157,242.25    | 13,512,752.74    |
| 经营活动现金流入小计     | 1,783,200,198.92 | 1,938,720,146.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,125,065,624.14 | 807,626,178.55   |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 138,828,272.99   | 137,765,384.09   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 173,501,937.29   | 194,137,326.64   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 193,742,288.23   | 357,735,094.38   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,631,138,122.65 | 1,497,263,983.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 152,062,076.27   | 441,456,162.59   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 560,000,000.00   |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 12,012,656.60    | 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 | 599,651.67       | 108,957.27       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 572,612,308.27   | 228,628.50       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 43,591,194.22    | 33,177,114.35    |
| 投资支付的现金                   | 641,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 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                | 684,591,194.22   | 233,177,114.35   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -111,978,885.95  | -232,948,485.85  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 11,136,277.50    |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,136,277.50    |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 52,464,346.39    | 33,404,659.29    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 52,464,346.39    | 33,404,659.29    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -41,328,068.89   | -33,404,659.29   |
| 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 | -1,244,878.57  | 175,103,017.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 546,553,161.86 | 371,450,144.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 545,308,283.29 | 546,553,161.86 |

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

## 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              | 160,680,000.00 | 694,706,499.63  |       |      | 67,804,012.40 |        | 589,007,082.15 |    | 1,512,197,594.18 |         |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |      |               |        |                |    |                  |         |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |               |        |                |    |                  |         |
| 其他                    |                |                 |       |      |               |        |                |    |                  |         |
| 二、本年初余额               | 160,680,000.00 | 694,706,499.63  |       |      | 67,804,012.40 |        | 589,007,082.15 |    | 1,512,197,594.18 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 161,617,621.00 | -138,697,145.42 |       |      | 22,563,130.87 |        | 244,178,343.40 |    | 289,661,949.85   |         |
| （一）净利润                |                |                 |       |      |               |        | 314,945,471.52 |    | 314,945,471.52   |         |
| （二）其他综合收益             |                |                 |       |      |               |        |                |    |                  |         |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |       |      |               |        | 314,945,471.52 |    | 314,945,471.52   |         |
| （三）所有者投入和减少资本         | 937,626.00     | 21,982,849.58   |       |      |               |        |                |    | 22,920,475.58    |         |
| 1. 所有者投入资本            | 937,626.00     | 16,207,840.24   |       |      |               |        |                |    | 13,085,975.58    |         |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 5,775,009.34    |       |      |               |        |                |    | 9,834,500.00     |         |
| 3. 其他                 |                |                 |       |      |               |        |                |    |                  |         |
| （四）利润分配               |                |                 |       |      | 22,563,130.87 |        | -70,767,000.00 |    | -48,203,990.00   |         |

|                  |                |                 |  |  |               |  |                |  |  |                  |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|------------------|
|                  |                |                 |  |  | 130.87        |  | 128.12         |  |  | 7.25             |
| 1. 提取盈余公积        |                |                 |  |  | 22,563,130.87 |  | -22,563,130.87 |  |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                 |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                 |  |  |               |  | -48,203,997.25 |  |  | -48,203,997.25   |
| 4. 其他            |                |                 |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 160,679,995.00 | -160,679,995.00 |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 160,679,995.00 | -160,679,995.00 |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| 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         | 322,297,621.00 | 556,009,354.21  |  |  | 90,367,143.27 |  | 833,185,425.55 |  |  | 1,801,859,544.03 |

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 | 707,487,899.63 |       |      | 47,943,388.19 |        | 348,584,044.76 |    |        | 1,237,915,332.58 |
| 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           |                |                |  |  |               |  | 260,283,661.60 |  |  | 260,283,661.60   |
| （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 |

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

## 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<br>(或股本)      | 资本公积                | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计          |
| 一、上年年末余额                  | 160,680,00<br>0.00 | 694,777,07<br>3.24  |       |      | 67,804,012<br>.40 |            | 439,808,74<br>7.29 | 1,363,069,<br>832.93 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                     |       |      |                   |            |                    |                      |
| 前期差错更正                    |                    |                     |       |      |                   |            |                    |                      |
| 其他                        |                    |                     |       |      |                   |            |                    |                      |
| 二、本年年初余额                  | 160,680,00<br>0.00 | 694,777,07<br>3.24  |       |      | 67,804,012<br>.40 |            | 439,808,74<br>7.29 | 1,363,069,<br>832.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） | 161,617,62<br>1.00 | -138,697,1<br>45.42 |       |      | 22,563,130<br>.87 |            | 154,864,18<br>0.53 | 200,347,78<br>6.98   |
| （一）净利润                    |                    |                     |       |      |                   |            | 225,631,30<br>8.65 | 225,631,30<br>8.65   |
| （二）其他综合收益                 |                    |                     |       |      |                   |            |                    |                      |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                     |       |      |                   |            | 225,631,30<br>8.65 | 225,631,30<br>8.65   |
| （三）所有者投入和减少资本             | 937,626.00         | 21,982,849<br>.58   |       |      |                   |            |                    | 22,920,475<br>.58    |
| 1. 所有者投入资本                | 937,626.00         | 16,207,840<br>.24   |       |      |                   |            |                    | 13,085,975<br>.58    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    | 5,775,009.<br>34    |       |      |                   |            |                    | 9,834,500.<br>00     |
| 3. 其他                     |                    |                     |       |      |                   |            |                    |                      |
| （四）利润分配                   |                    |                     |       |      | 22,563,130<br>.87 |            | -70,767,12<br>8.12 | -48,203,99<br>7.25   |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |                     |       |      | 22,563,130<br>.87 |            | -22,563,13<br>0.87 |                      |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |                     |       |      |                   |            |                    |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                    |                     |       |      |                   |            | -48,203,99<br>7.25 | -48,203,99<br>7.25   |
| 4. 其他                     |                    |                     |       |      |                   |            |                    |                      |
| （五）所有者权益内部结转              | 160,679,99         | -160,679,9          |       |      |                   |            |                    |                      |

|                  |                    |                     |  |  |                   |  |                    |                      |
|------------------|--------------------|---------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|----------------------|
|                  | 5.00               | 95.00               |  |  |                   |  |                    |                      |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 160,679,99<br>5.00 | -160,679,9<br>95.00 |  |  |                   |  |                    |                      |
| 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         | 322,297,62<br>1.00 | 556,079,92<br>7.82  |  |  | 90,367,143<br>.27 |  | 594,672,92<br>7.82 | 1,563,417,<br>619.91 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                    |       |      |                   |            |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计          |
| 一、上年年末余额                  | 133,900,00<br>0.00 | 707,558,47<br>3.24 |       |      | 47,943,388<br>.19 |            | 261,063,12<br>9.38 | 1,150,464,<br>990.81 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                      |
| 前期差错更正                    |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                      |
| 其他                        |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                      |
| 二、本年年初余额                  | 133,900,00<br>0.00 | 707,558,47<br>3.24 |       |      | 47,943,388<br>.19 |            | 261,063,12<br>9.38 | 1,150,464,<br>990.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以<br>“-”号填列) | 26,780,000<br>.00  | -12,781,40<br>0.00 |       |      | 19,860,624<br>.21 |            | 178,745,61<br>7.91 | 212,604,84<br>2.12   |
| (一) 净利润                   |                    |                    |       |      |                   |            | 198,606,24<br>2.12 | 198,606,24<br>2.12   |
| (二) 其他综合收益                |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                      |
| 上述(一)和(二)小计               |                    |                    |       |      |                   |            | 198,606,24<br>2.12 | 198,606,24<br>2.12   |
| (三) 所有者投入和减少资本            |                    | 13,998,600<br>.00  |       |      |                   |            |                    | 13,998,600<br>.00    |
| 1. 所有者投入资本                |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    | 13,998,600<br>.00  |       |      |                   |            |                    | 13,998,600<br>.00    |
| 3. 其他                     |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                      |

|                  |                    |                    |  |  |                   |  |                    |                      |
|------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|----------------------|
| (四) 利润分配         |                    |                    |  |  | 19,860,624<br>.21 |  | -19,860,62<br>4.21 |                      |
| 1. 提取盈余公积        |                    |                    |  |  | 19,860,624<br>.21 |  | -19,860,62<br>4.21 |                      |
| 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<br>.00  | -26,780,00<br>0.00 |  |  |                   |  |                    |                      |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 26,780,000<br>.00  | -26,780,00<br>0.00 |  |  |                   |  |                    |                      |
| 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         | 160,680,00<br>0.00 | 694,777,07<br>3.24 |  |  | 67,804,012<br>.40 |  | 439,808,74<br>7.29 | 1,363,069,<br>832.93 |

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

### 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。

根据本公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本160,680,000.00股为基数，按每10股由资本公积转增9.999477股，共计转增160,679,995股，并于2013年5月22日实施。

根据本公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本160,680,000.00股为基数，按每10股由资本公积转增10股，由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有8,400股已行权，造成最新股本总数为160,688,400股，实际派发调整为按10股由资本公积转增9.999477股，共计转增160,679,995股，并于2013年5月22日实施。转增后，注册资本变更为321,359,995.00元。

根据2013年4月2日公司第二届董事会第三十一次(临时)会议审议通过的《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足。本次行权的股票共937,626股已上市流通，增加股本937,626元。

截至2013年12月31日，本公司股本总数为322,297,621股。

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、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）；日常用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨具、洁具和鞋类的销售；进出口贸易业务（按深贸管登证字第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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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。

#### (1) 增加子公司

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。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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。

##### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”；。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款余额前五名, 占其他应收款余额 10%以上(含 10%)的项目                                                           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称       | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据                    |
|------------|----------------|----------------------------|
| 账龄组合       | 账龄分析法          | 以账龄特征划分为若干应收款项组合           |
| 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。 |

**12、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。

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

### 13、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。

## **14、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。

## **15、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带来经济利益，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%     | 9.50  |
| 电子设备   | 3       | 5%     | 19.00 |
| 运输设备   | 5       | 5%     | 31.67 |
| 办公设备   | 5       | 5%     | 19.00 |
| 其他设备   | 5       | 5%     | 19.00 |

## (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。

## (5) 其他说明

### 16、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。

### 17、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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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   | 合同权利           |
| 软件    | 2-10 年 | 预计给企业带来经济利益的期限 |

### (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：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；

(1) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5) 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。

#### **21、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。

#### **22、附回购条件的资产转让**

#### **23、预计负债**

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

#### **24、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,详见附注[七]、[股份支付]。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。

### (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

## 25、回购本公司股份

## 26、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根据销售商品收入确认和计量的总体原则同时结合本公司销售特点制定收入确认原则。(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍①直营销售模式: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。②加盟商销售模式:加盟商销售,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。③在国外销售模式:以出口报关时间为销售收入的确认时间。④B2C电子商务模式: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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

## 27、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### (2) 会计政策

与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。企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

## 28、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

## 29、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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期公司未发生前期会计差错。

### (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

## 35、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，不构成本公司的关联方。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%、15% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 3%      |
| 地方教育附加  | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 2%      |

各分公司、分厂执行的所得税税率

除本公司之子公司西藏山南富安娜家居用品有限公司注册地在西藏,享受国家西部大开发税收优惠政策,适用的企业所得税率为 15%之外,本公司以及其他下属子公司的企业所得税率为 25%。

### 2、税收优惠及批文

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |                                |

|                  |       |     |     |                |                                         |                |  |      |      |   |  |  | 东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-------|-----|-----|----------------|-----------------------------------------|----------------|--|------|------|---|--|--|-------------------------|
| 常熟富安娜家居用品有限公司    | 全资子公司 | 常熟市 | 制造业 | 208,000,000.00 | 床上用品、装饰布、绗缝制品和家居用品生产、加工、销售              | 208,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                         |
| 深圳市富安娜家居用品营销有限公司 | 全资子公司 | 深圳市 | 购销  | 163,000,000.00 | 经营床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日常用品、装饰布等      | 163,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                         |
| 深圳市富安娜家纺科技有限公司   | 全资子公司 | 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、 | 5,000,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |                         |

|                                |           |     |     |                  |                                                                                                      |                  |  |      |      |   |  |  |  |
|--------------------------------|-----------|-----|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                                |           |     |     |                  | 灯具、<br>厨具、<br>洁具、<br>鞋类的<br>销售                                                                       |                  |  |      |      |   |  |  |  |
| 深圳市<br>富安娜<br>电子商<br>务有限<br>公司 | 全资子<br>公司 | 深圳市 | 购销  | 500,000<br>.00   | 网上销<br>售家居<br>用品、<br>床上用<br>品；网<br>络广告<br>业务；<br>网络电<br>子商务<br>软件开<br>发；国<br>内贸<br>易；进<br>出口业<br>务   | 500,000<br>.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 南充市<br>富安娜<br>家居用<br>品有限<br>公司 | 全资子<br>公司 | 南充市 | 制造业 | 6,000,0<br>00.00 | 床上用<br>品、装<br>饰布、<br>绗缝制<br>品及家<br>居用品<br>生产、<br>销售                                                  | 6,000,0<br>00.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 东莞市<br>富安娜<br>家居用<br>品有限<br>公司 | 全资子<br>公司 | 东莞市 | 购销  | 300,000<br>.00   | 销售：<br>床上用<br>品，家<br>居用<br>品，服<br>装，灯<br>具，玩<br>具，纺<br>织品，<br>日常用<br>品，装<br>饰品，<br>布匹及<br>绗缝制<br>品；货 | 300,000<br>.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                  |       |     |    |              |                                                                 |              |  |      |      |   |  |  |  |
|------------------|-------|-----|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                  |       |     |    |              | 物进出口、技术进出口业务                                                    |              |  |      |      |   |  |  |  |
| 上海富安娜家居用品营销有限公司  | 全资子公司 | 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, 工艺美术品, 日用百货 | 1,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 济南富安娜家居用品营销有限公司  | 全资子公司 | 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 | 全资子公司 | 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 |  |  |  |

|                                        |           |     |    |                  |                                                                                                                                            |                  |  |      |      |   |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------|-----|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                                        |           |     |    |                  | 口                                                                                                                                          |                  |  |      |      |   |  |  |  |
| 天津市<br>国芳富<br>安娜家<br>居用品<br>营销有<br>限公司 | 全资子<br>公司 | 天津市 | 购销 | 500,000<br>.00   | 批发兼<br>零售：<br>床上用<br>品，家<br>居用<br>品，服<br>装，灯<br>具，玩<br>具，纺<br>织品，<br>装饰<br>布，百<br>货。货<br>物及技<br>术的进<br>出口业<br>务。                           | 500,000<br>.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 青岛市<br>富安娜<br>家居用<br>品营销<br>有限公<br>司   | 全资子<br>公司 | 青岛市 | 购销 | 300,000<br>.00   | 批发零<br>售：床<br>上用<br>品，家<br>居用<br>品，服<br>装，灯<br>具，玩<br>具，纺<br>织品，<br>日用<br>用品，<br>装饰<br>品，<br>布匹及<br>衍缝制<br>品；货<br>物进出<br>口、技<br>术进出<br>口业务 | 300,000<br>.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 武汉市<br>富安娜<br>家居用<br>品营销<br>有限公<br>司   | 全资子<br>公司 | 武汉市 | 购销 | 1,000,0<br>00.00 | 家居用<br>品、床<br>上用<br>品、服<br>装、灯                                                                                                             | 1,000,0<br>00.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                   |       |     |    |              |                                                   |              |  |      |      |   |  |  |  |
|-------------------|-------|-----|----|--------------|---------------------------------------------------|--------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 司                 |       |     |    |              | 具、玩具、纺织品、日用品、装饰布批发零售                              |              |  |      |      |   |  |  |  |
| 广州市富安娜家居用品销售有限公司  | 全资子公司 | 广州市 | 购销 | 1,000,000.00 | 销售：床上用品，服装，灯具，玩具，针纺织品，装饰布，家居用品，日用百货。货物进出口、技术进出口业务 | 1,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 北京市富安娜家居用品营销有限公司  | 全资子公司 | 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 | 全资子公司 | 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            | 全资子公司 | 福州市 | 购销 | 500,000.00   | 针纺织品、服                                            | 500,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                  |       |     |    |              |                                                               |              |  |      |      |   |  |  |  |
|------------------|-------|-----|----|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 娜家居用品有限公司        |       |     |    |              | 装、玩具、日用品的批发、零售(仅限分公司)                                         |              |  |      |      |   |  |  |  |
| 吉林省富安娜家居用品营销有限公司 | 全资子公司 | 长春市 | 购销 | 1,000,000.00 | 床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日常用品、装饰布及衍缝制品经销                        | 1,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 西安市富安娜家居用品营销有限公司 | 全资子公司 | 西安市 | 购销 | 300,000.00   | 床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、建筑装饰材料(除木材)、针纺织品、日用百货的销售；自营代理商品及技术的进出口贸易业务 | 300,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 南京富安娜家           | 全资子公司 | 南京市 | 购销 | 300,000.00   | 日用百货、办                                                        | 300,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                  |           |     |    |                |                                                                                                                                 |                |      |      |   |  |  |  |
|------------------|-----------|-----|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|---|--|--|--|
| 居用品有限公司          |           |     |    |                | 公用<br>品、针<br>纺织<br>品、灯<br>具、玩<br>具、服<br>装销<br>售；自<br>营和代<br>理各类<br>商品及<br>技术的<br>进出口<br>业务                                      |                |      |      |   |  |  |  |
| 长沙市富安娜家居用品营销有限公司 | 全资子<br>公司 | 长沙市 | 购销 | 300,000<br>.00 | 家居用<br>品、床<br>上用<br>品、服<br>装、灯<br>具、玩<br>具、纺<br>织品、<br>日用<br>品、装<br>饰布及<br>衍缝制<br>品的销<br>售；自<br>营和代<br>理各类<br>商品和<br>技术的<br>进出口 | 300,000<br>.00 | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 杭州富维馨家居用品营销有限公司  | 全资子<br>公司 | 杭州市 | 购销 | 500,000<br>.00 | 批发、<br>零售：<br>床上用<br>品，日<br>用百<br>货、针<br>纺织<br>品，服<br>装、灯<br>具、玩                                                                | 500,000<br>.00 | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                  |       |     |    |            |                                               |            |  |      |      |   |  |  |  |
|------------------|-------|-----|----|------------|-----------------------------------------------|------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                  |       |     |    |            | 具                                             |            |  |      |      |   |  |  |  |
| 中山市富安娜家居用品营销有限公司 | 全资子公司 | 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 | 全资子公司 | 南昌市 | 购销 | 500,000.00 | 床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日用品、装饰布                | 500,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 无锡市富安娜家居用品营销有限公司 | 全资子公司 | 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     | 500,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                   |       |      |    |              |                                                |              |  |      |      |   |  |  |  |
|-------------------|-------|------|----|--------------|------------------------------------------------|--------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                   |       |      |    |              | 商品和技术的进出口业务                                    |              |  |      |      |   |  |  |  |
| 哈尔滨市富安娜家居用品有限公司   | 全资子公司 | 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  | 全资子公司 | 佛山市  | 购销 | 1,000,000.00 | 销售：床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品等                     | 1,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 石家庄市富安娜家居用品营销有限公司 | 全资子公司 | 石家庄市 | 购销 | 500,000.00   | 床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、针纺织品、布匹的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口 | 500,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                  |       |     |    |               |                                                 |               |  |      |      |   |  |  |  |
|------------------|-------|-----|----|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                  |       |     |    |               | 业务                                              |               |  |      |      |   |  |  |  |
| 厦门市富维馨家居用品有限公司   | 全资子公司 | 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 | 全资子公司 | 常熟市 | 购销 | 810,000.00    | 床上用品、家居用品、服装、灯具、玩具、纺织品、日用百货销售                   | 810,000.00    |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 富安娜（上海）家居用品有限公司  | 全资子公司 | 上海市 | 购销 | 40,000,000.00 | 家居用品、纺织材料、针织品、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 | 40,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                 |       |     |    |              |        |              |  |      |      |   |  |  |  |
|-----------------|-------|-----|----|--------------|--------|--------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                 |       |     |    |              | 的进出口业务 |              |  |      |      |   |  |  |  |
| 山西富安娜家居用品销售有限公司 | 全资子公司 | 太原市 | 购销 | 1,100,000.00 |        | 1,100,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 西藏山南富安娜家居用品有限公司 | 全资子公司 | 山南  | 购销 | 1,000,000.00 |        | 1,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |                                                       |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资 | 实质上构成对子公司 | 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 | 从母公司所有者权益 |
|-------|-------|-----|------|------|------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
|       |       |     |      |      |      |        |           |         |       |        |        |           |           |

|  |  |  |  |  |  |   |                        |  |     |  |  |                         |                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|---|------------------------|--|-----|--|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 额 | 净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 |  | (%) |  |  | 冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|--|--|--|--|--|--|---|------------------------|--|-----|--|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

**新设成立公司西藏富安娜。**

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称    | 期末净资产      | 本期净利润      |
|-------|------------|------------|
| 西藏富安娜 | 930,286.26 | -69,713.74 |

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

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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:     | --        | --     | 1,752,481.92   | --        | --     | 394,582.44     |
| 人民币     | --        | --     | 953,199.66     | --        | --     | 380,493.36     |
| 港币      |           |        |                | 48.90     | 0.8108 | 39.65          |
| 美元      | 6,557.76  | 6.0969 | 39,982.01      | 1,116.76  | 6.2855 | 7,019.39       |
| 欧元      | 90,189.96 | 8.4189 | 759,300.25     | 845.20    | 8.3176 | 7,030.04       |
| 小计:     |           |        | 1,752,481.92   |           |        | 394,582.44     |
| 银行存款:   | --        | --     | 687,615,707.81 | --        | --     | 661,971,255.66 |
| 人民币     | --        | --     | 687,413,687.75 | --        | --     | 661,694,112.74 |
| 港币      |           |        |                |           |        |                |
| 美元      | 33,134.84 | 6.0969 | 202,019.98     | 44,092.42 | 6.2855 | 277,142.84     |
| 欧元      | 0.01      | 8.0000 | 0.08           | 0.01      | 8.0000 | 0.08           |
| 小计      |           |        | 687,615,707.81 |           |        | 661,971,255.66 |
| 其他货币资金: | --        | --     | 14,120,129.88  | --        | --     | 11,014,393.36  |
| 人民币     | --        | --     | 14,120,129.88  | --        | --     | 11,014,393.36  |
| 小计:     |           |        | 14,120,129.88  |           |        | 11,014,393.36  |
| 合计      | --        | --     | 703,488,319.61 | --        | --     | 673,380,231.46 |

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

其中受限制的货币资金明细如下:

| 项目                      | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 富安娜加盟商“小微企业互助合作基金”互助保证金 | 12,827,385.44 | 10,013,078.34 |
| 富安娜加盟商“小微企业互助合作基金”风险准备金 | 1,292,744.44  | 1,001,315.02  |
| 合计                      | 14,120,129.88 | 11,014,393.36 |

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数        | 期初数 |
|--------|------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 941,260.78 |     |
| 合计     | 941,260.78 |     |

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

| 项目   | 期初数 | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|------|-----|--------------|------|--------------|
| 定期存款 |     | 3,002,589.11 |      | 3,002,589.11 |
| 合计   |     | 3,002,589.11 |      | 3,002,589.11 |

#### (2) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 4、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款  |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 组合 1：账龄分析组合     | 72,707,995.86 | 100%  | 3,806,476.52 | 5.24% | 68,095,320.56 | 100%  | 3,495,084.08 | 5.13% |
| 组合 2：合并范围内关联方组合 |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 组合 3：无风险组合      |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 组合小计            | 72,707,995.86 | 100%  | 3,806,476.52 | 5.24% | 68,095,320.56 | 100%  | 3,495,084.08 | 5.13% |
| 合计              | 72,707,995.86 | --    | 3,806,476.52 | --    | 68,095,320.56 | --    | 3,495,084.08 | --    |

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 | 71,838,460.91 | 98.8% | 3,591,923.05 | 67,808,574.38 | 99.58% | 3,390,428.74 |
| 1 至 2 年 | 605,128.89    | 0.83% | 60,512.89    | 180,005.09    | 0.26%  | 18,000.50    |
| 2 至 3 年 | 157,664.97    | 0.22% | 47,299.49    | 28,694.64     | 0.04%  | 8,608.39     |
| 3 年以上   | 106,741.09    | 0.15% | 106,741.09   | 78,046.45     | 0.11%  | 78,046.45    |
| 合计      | 72,707,995.86 | --    | 3,806,476.52 | 68,095,320.56 | --     | 3,495,084.08 |

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 (%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 沃尔玛(中国)投资有限公司   | 非关联方客户 | 5,181,167.49  | 1 年以内 | 7.13%          |
| 天虹商场股份有限公司      | 非关联方客户 | 4,683,632.93  | 1 年以内 | 6.44%          |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 销售平台   | 2,953,253.46  | 1 年以内 | 4.06%          |
| 深圳茂业商厦有限公司      | 非关联方客户 | 2,543,955.24  | 1 年以内 | 3.5%           |
| 荣成市纺织品商城        | 非关联方客户 | 1,630,869.00  | 1 年以内 | 2.24%          |
| 合计              | --     | 16,992,878.12 | --    | 23.37%         |

## 5、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 |      |       |      |       |      |       |      |       |

|                  |               |        |              |        |               |        |              |       |
|------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
| 组合 1: 账龄分析组合     | 24,920,617.56 | 89.72% | 4,379,016.17 | 17.57% | 26,017,377.32 | 98.19% | 2,553,204.56 |       |
| 组合 2: 合并范围内关联方组合 |               |        |              |        |               |        |              |       |
| 组合 3: 无风险组合      | 2,854,502.90  | 10.28% |              |        | 478,920.76    | 1.81%  |              |       |
| 组合小计             | 27,775,120.46 | 100%   | 4,379,016.17 | 15.77% | 26,496,298.08 | 100%   | 2,553,204.56 | 9.64% |
| 合计               | 27,775,120.46 | --     | 4,379,016.17 | --     | 26,496,298.08 | --     | 2,553,204.56 | --    |

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 | 17,661,745.52 | 70.87% | 883,087.29   | 21,403,374.50 | 82.27% | 1,070,168.70 |
| 1 至 2 年 | 3,875,642.67  | 15.55% | 387,564.25   | 1,376,596.16  | 5.29%  | 137,659.61   |
| 2 至 3 年 | 392,663.91    | 1.58%  | 117,799.17   | 2,702,900.59  | 10.39% | 810,870.18   |
| 3 年以上   | 2,990,565.46  | 12%    | 2,990,565.46 | 534,506.07    | 2.05%  | 534,506.07   |
| 合计      | 24,920,617.56 | --     | 4,379,016.17 | 26,017,377.32 | --     | 2,553,204.56 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

| 组合名称           | 账面余额         | 坏账准备 |
|----------------|--------------|------|
| 中国登记结算公司未到期行权款 | 1,949,698.08 |      |
| 银联未达结算款        | 904,804.82   |      |
| 合计             | 2,854,502.90 |      |

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 | 1-2 年, 3 年以上 | 8.81%          |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 登记结算公司   | 1,949,698.08 | 1 年以内        | 7.02%          |
| 四川省电力公司南充电业局        | 下属子公司电力局 | 1,364,350.00 | 1 年以内        | 4.91%          |
| 常熟市财政局              | 下属子公司财政局 | 1,140,900.00 | 3 年以上        | 4.11%          |
| 深圳市宝安区财政局           | 本公司财政局   | 1,083,330.00 | 3 年以上        | 3.91%          |
| 合计                  | --       | 7,986,422.96 | --           | 28.76%         |

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## 6、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   | 24,479,832.82 | 99.79% | 41,208,378.17 | 76.99% |
| 1 至 2 年 | 50,349.50     | 0.21%  | 1,499,475.00  | 2.8%   |
| 2 至 3 年 |               |        | 10,818,720.00 | 20.21% |
| 合计      | 24,530,182.32 | --     | 53,526,573.17 | --     |

预付款项账龄的说明

## (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 |
|------------|--------|--------------|-------|-------|
| 山东宏诚家纺有限公司 | 材料供应商  | 2,570,423.25 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 湖南快乐同行影视文化 | 广告商    | 1,770,000.00 | 1 年以内 | 预付广告费 |

|              |          |              |       |       |
|--------------|----------|--------------|-------|-------|
| 传媒有限公司       |          |              |       |       |
| 四川省电力公司南充电业局 | 下属子公司电力局 | 669,000.00   | 1 年以内 | 预付电费  |
| 孚日集团股份有限公司   | 材料供应商    | 553,781.15   | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 常熟供电公司谢桥营业所  | 下属子公司电力局 | 467,455.02   | 1 年以内 | 预付电费  |
| 合计           | --       | 6,030,659.42 | --    | --    |

预付款项主要单位的说明

## 7、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    | 123,924,200.64 | 4,475,431.74 | 119,448,768.90 | 91,123,997.53  | 2,468,719.62 | 88,655,277.91  |
| 在产品    | 29,582,927.08  |              | 29,582,927.08  | 34,131,761.65  |              | 34,131,761.65  |
| 库存商品   | 365,123,954.99 | 3,076,051.18 | 362,047,903.81 | 241,022,557.28 | 982,180.28   | 240,040,377.00 |
| 在途物资   | 2,405,571.68   |              | 2,405,571.68   | 6,877,921.42   |              | 6,877,921.42   |
| 委托加工物资 | 41,594,991.37  |              | 41,594,991.37  | 50,356,622.56  |              | 50,356,622.56  |
| 发出商品   | 18,327,124.58  |              | 18,327,124.58  | 17,169,100.05  |              | 17,169,100.05  |
| 合计     | 580,958,770.34 | 7,551,482.92 | 573,407,287.42 | 440,681,960.49 | 3,450,899.90 | 437,231,060.59 |

### (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  | 2,468,719.62 | 2,006,712.12 |      |    | 4,475,431.74 |
| 库存商品 | 982,180.28   | 2,093,870.90 |      |    | 3,076,051.18 |
| 合计   | 3,450,899.90 | 4,100,583.02 |      |    | 7,551,482.92 |

### (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

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 280,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 5,484,096.59   | 2,702,581.62   |
| 合计     | 285,484,096.59 | 202,702,581.62 |

其他流动资产说明

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

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   |
|------------|-------------|----------------|------|
| 金雪球9个月     | 兴业银行深圳天安支行  | 50,000,000.00  | 9个月  |
| 金雪球357天    | 兴业银行深圳天安支行  | 50,000,000.00  | 一年   |
| 金雪球170天    | 兴业银行深圳天安支行  | 40,000,000.00  | 170天 |
| 363天赢家尊崇君享 | 上海银行深圳科技园支行 | 90,000,000.00  | 一年   |
| 3个月利多多     | 浦发深圳分行营业部   | 50,000,000.00  | 3个月  |
| 合计         |             | 280,000,000.00 |      |

## 9、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： | 490,471,378.01 | 99,090,783.20 | 7,621,697.62 | 581,940,463.59 |        |
| 其中：房屋及建筑物 | 355,712,470.68 | 83,396,529.88 |              | 439,109,000.56 |        |
| 机器设备      | 82,643,848.84  | 6,634,653.20  | 5,055,619.30 | 84,222,882.74  |        |
| 运输工具      | 19,425,020.72  | 208,261.91    | 1,427,190.00 | 18,206,092.63  |        |
| 办公设备      | 9,421,043.27   | 1,353,162.05  | 204,562.81   | 10,569,642.51  |        |
| 电子设备      | 21,274,243.30  | 5,423,039.94  | 934,325.51   | 25,762,957.73  |        |
| 其他设备      | 1,994,751.20   | 2,075,136.22  |              | 4,069,887.42   |        |
| --        | 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：    | 105,464,525.18 |  | 34,523,693.87 | 5,408,360.41 | 134,579,858.64 |
| 其中：房屋及建筑物    | 50,770,568.81  |  | 18,872,833.91 |              | 69,643,402.72  |
| 机器设备         | 24,847,164.70  |  | 7,830,516.08  | 3,339,847.28 | 29,337,833.50  |
| 运输工具         | 9,133,593.38   |  | 2,865,777.24  | 1,045,490.83 | 10,953,879.79  |
| 办公设备         | 4,480,622.03   |  | 1,536,960.94  | 156,299.99   | 5,861,282.98   |
| 电子设备         | 15,617,789.68  |  | 3,045,536.75  | 866,722.31   | 17,796,604.12  |
| 其他设备         | 614,786.58     |  | 372,068.95    |              | 986,855.53     |
| --           | 期初账面余额         |  | --            |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 385,006,852.83 |  | --            |              | 447,360,604.95 |
| 其中：房屋及建筑物    | 304,941,901.87 |  | --            |              | 369,465,597.84 |
| 机器设备         | 57,796,684.14  |  | --            |              | 54,885,049.24  |
| 运输工具         | 10,291,427.34  |  | --            |              | 7,252,212.84   |
| 办公设备         | 4,940,421.24   |  | --            |              | 4,708,359.53   |
| 电子设备         | 5,656,453.62   |  | --            |              | 7,966,353.61   |
| 其他设备         | 1,379,964.62   |  | --            |              | 3,083,031.89   |
| 办公设备         |                |  | --            |              |                |
| 电子设备         |                |  | --            |              |                |
| 其他设备         |                |  | --            |              |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 385,006,852.83 |  | --            |              | 447,360,604.95 |
| 其中：房屋及建筑物    | 304,941,901.87 |  | --            |              | 369,465,597.84 |
| 机器设备         | 57,796,684.14  |  | --            |              | 54,885,049.24  |
| 运输工具         | 10,291,427.34  |  | --            |              | 7,252,212.84   |
| 办公设备         | 4,940,421.24   |  | --            |              | 4,708,359.53   |
| 电子设备         | 5,656,453.62   |  | --            |              | 7,966,353.61   |
| 其他设备         | 1,379,964.62   |  | --            |              | 3,083,031.89   |

本期折旧额 34,523,693.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 83,693,431.49 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 | 预计办理时间为 2014 年底    |
| 常熟二期、三期厂房 | 产权证需工程全部完工后方可办理 | 预计办理时间为 2014 年 6 月 |

固定资产说明

## 10、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   | 113,480,042.58 |      | 113,480,042.58 | 97,866,020.75  |      | 97,866,020.75  |
| 常熟家纺生产基地三期    |                |      |                | 653,337.07     |      | 653,337.07     |
| 南充家纺生产基地一期    | 1,012,400.42   |      | 1,012,400.42   | 43,069,070.14  |      | 43,069,070.14  |
| 南充家纺生产基地二期    | 3,930,000.00   |      | 3,930,000.00   |                |      |                |
| 龙华家纺基地三期3号宿舍楼 | 18,499,443.69  |      | 18,499,443.69  |                |      |                |
| 合计            | 136,921,886.69 |      | 136,921,886.69 | 141,588,427.96 |      | 141,588,427.96 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称        | 预算数            | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少         | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源       | 期末数            |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 龙华家纺基地综合楼项目 | 131,000,000.00 | 97,866,020.75 | 15,614,021.83 |               |              | 86.63%        | 90.00 |           |              |              | 募集资金以及自有资金 | 113,480,042.58 |
| 常熟家纺生产基地三期  | 102,670,200.00 | 653,337.07    | 3,228,753.25  | 415,697.10    | 3,466,393.22 |               | 100   |           |              |              | 募集资金       |                |
| 南充家纺生产基地一期  | 51,660,000.00  | 43,069,070.14 | 41,221,064.67 | 83,277.734.39 |              |               | 100   |           |              |              | 自有资金       | 1,012,400.42   |
| 南充家纺生产基地二期  | 66,360,000.00  |               | 3,930,000.00  |               |              | 5.92%         | 10    |           |              |              | 自有资金       | 3,930,000.00   |
| 龙华家纺基地      | 86,200,000.00  |               | 18,499,443.69 |               |              | 21.46%        | 25    |           |              |              | 自有资金       | 18,499,443.69  |

|         |                |                |               |               |              |    |    |  |  |    |    |                |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|----|--|--|----|----|----------------|
| 三期3号宿舍楼 |                |                |               |               |              |    |    |  |  |    |    |                |
| 合计      | 437,890,200.00 | 141,588,427.96 | 82,493,283.44 | 83,693,431.49 | 3,466,393.22 | -- | -- |  |  | -- | -- | 136,921,886.69 |

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目            | 工程进度    | 备注 |
|---------------|---------|----|
| 龙华家纺基地三期综合楼项目 | 90.00%  |    |
| 常熟家纺生产基地三期    | 100.00% |    |
| 南充家纺生产基地一期    | 100.00% |    |
| 南充家纺生产基地二期    | 10.00%  |    |
| 龙华家纺基地三期3号宿舍楼 | 25.00%  |    |

### (4) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

## 11、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     | 72,930,332.89 | 15,712,767.60 |      | 88,643,100.49 |
| 土地使用权        | 71,819,044.89 | 11,915,220.16 |      | 83,734,265.05 |
| 财务软件         | 1,111,288.00  | 3,797,547.44  |      | 4,908,835.44  |
| 二、累计摊销合计     | 9,901,170.11  | 2,763,545.69  |      | 12,664,715.80 |
| 土地使用权        | 8,789,882.11  | 1,814,158.83  |      | 10,604,040.94 |
| 财务软件         | 1,111,288.00  | 949,386.86    |      | 2,060,674.86  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 63,029,162.78 | 12,949,221.91 |      | 75,978,384.69 |
| 土地使用权        | 63,029,162.78 | 10,101,061.33 |      | 73,130,224.11 |
| 财务软件         |               | 2,848,160.58  |      | 2,848,160.58  |
| 土地使用权        |               |               |      |               |
| 财务软件         |               |               |      |               |
| 无形资产账面价值合计   | 63,029,162.78 | 12,949,221.91 |      | 75,978,384.69 |
| 土地使用权        | 63,029,162.78 | 10,101,061.33 |      | 73,130,224.11 |

|      |  |              |  |              |
|------|--|--------------|--|--------------|
| 财务软件 |  | 2,848,160.58 |  | 2,848,160.58 |
|------|--|--------------|--|--------------|

本期摊销额 2,763,545.69 元。

## 12、长期待摊费用

单位：元

| 项目         | 期初数 | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|------------|-----|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 常熟一厂食堂扩建项目 |     | 735,000.00   | 428,750.00   |       | 306,250.00   |         |
| 常熟一厂外墙翻新项目 |     | 2,131,353.50 | 414,429.85   |       | 1,716,923.65 |         |
| 常熟二厂临时食堂   |     | 218,894.72   | 42,562.86    |       | 176,331.86   |         |
| 常熟二厂宿舍翻新   |     | 454,645.00   | 138,919.31   |       | 315,725.69   |         |
| 合计         |     | 3,539,893.22 | 1,024,662.02 |       | 2,515,231.20 | --      |

长期待摊费用的说明

## 13、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       | 3,796,266.91  | 2,344,229.89  |
| 可抵扣亏损        | 1,055,708.35  | 3,171,855.33  |
| 内部未实现利润      | 20,849,704.21 | 19,432,442.13 |
| 递延收益         | 3,821,875.00  |               |
| 预提运输费        | 7,044,187.47  | 4,538,423.25  |
| 固定资产对外投资评估增值 | -81,842.65    | -81,842.65    |
| 小计           | 36,485,899.29 | 29,405,107.95 |
| 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        |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 551,865.87 | 122,269.06 |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 15,871,772.75 | 8,055,679.56 |
| 合计    | 16,423,638.62 | 8,177,948.62 |

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 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2013 年 |               | 1,941,951.39 |    |
| 2014 年 | 1,905,718.02  | 1,905,718.02 |    |
| 2015 年 | 1,313,170.16  | 1,272,684.16 |    |
| 2016 年 | 1,667,982.85  | 1,587,556.62 |    |
| 2017 年 | 7,076,560.90  | 1,347,769.37 |    |
| 2018 年 | 3,908,340.82  |              |    |
| 合计     | 15,871,772.75 | 8,055,679.56 | -- |

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       | 15,185,109.74  | 9,376,919.48   |
| 预提费用         | 28,176,749.90  | 18,153,692.98  |
| 可抵扣亏损        | 4,255,597.50   | 12,687,421.27  |
| 未实现内部利润      | 83,398,816.82  | 77,729,768.53  |
| 递延收益         | 15,287,500.00  |                |
| 小计           | 146,303,773.96 | 117,947,802.26 |

## (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 | 36,485,899.29      |                      | 29,405,107.95      |                      |

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

**14、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   | 6,048,288.64 | 2,137,204.05 |      |    | 8,185,492.69  |
| 二、存货跌价准备 | 3,450,899.90 | 4,100,583.02 |      |    | 7,551,482.92  |
| 合计       | 9,499,188.54 | 6,237,787.07 |      |    | 15,736,975.61 |

资产减值明细情况的说明

**15、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 121,053,355.07 | 116,047,852.98 |
| 合计     | 121,053,355.07 | 116,047,852.98 |

下一会计期间将到期的金额 121,053,355.07 元。

应付票据的说明

**16、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 | 209,721,181.36 | 239,829,638.69 |
| 1-2 年 | 17,359,879.78  | 3,210,998.48   |
| 2-3 年 | 599,127.60     |                |
| 合计    | 227,680,188.74 | 243,040,637.17 |

**(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

| 单位名称        | 期末余额          | 未结转原因  | 备注（报表日后已还款的应予注明） |
|-------------|---------------|--------|------------------|
| 江苏省建工集团有限公司 | 14,461,820.49 | 工程尚未结算 |                  |

## 17、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 | 28,043,154.43 | 25,637,764.75 |
| 1-2年 | 427,344.42    | 48,053.13     |
| 2-3年 | 32,628.10     | 34,580.24     |
| 3年以上 | 52,553.16     | 24,811.50     |
| 合计   | 28,555,680.11 | 25,745,209.62 |

## 18、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,903,341.36 | 255,310,374.72 | 239,886,577.13 | 41,327,138.95 |
| 二、职工福利费       | 1,800.00      | 13,712,031.33  | 13,704,639.33  | 9,192.00      |
| 三、社会保险费       | 56,713.49     | 23,806,719.72  | 23,722,335.38  | 141,097.83    |
| 四、住房公积金       |               | 1,451,283.30   | 1,427,995.30   | 23,288.00     |
| 六、其他          | 19,742.78     | 2,199,114.82   | 2,196,096.43   | 22,761.17     |
| 合计            | 25,981,597.63 | 296,479,523.89 | 280,937,643.57 | 41,523,477.95 |

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 2,199,114.82 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。

## 19、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 17,537,913.77 | 23,158,369.51 |
| 企业所得税 | 58,607,203.12 | 51,599,254.75 |
| 个人所得税 | 1,013,671.96  | 1,688,755.70  |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税   | 1,168,705.24  | 1,481,679.91  |
| 教育费附加     | 824,006.36    | 1,085,113.38  |
| 堤围费       | 3,393.52      | 20,078.48     |
| 印花税       | 9,106.73      | 1,884.29      |
| 水利建设专项基金  | 21,384.72     | 10,126.43     |
| 残疾人专项保障基金 | 336.00        | 372.00        |
| 关税        | -33,537.44    |               |
| 房产税       |               |               |
| 合计        | 79,152,183.98 | 79,045,634.45 |

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

## 20、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  | 4,924,789.00  | 15,540,075.10 | 尚未支取的“富安娜慈善基金”款项   |
| 陈国红  | 9,787,548.83  | 2,722,777.87  | 尚未支取的“富安娜慈善基金”款项   |
| 其他股东 | 517,047.00    | 1,226,881.00  | 部分限售股股东已离职，尚未到公司领取 |
| 合计   | 15,229,384.83 | 19,489,733.97 | --                 |

应付股利的说明

## 21、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 | 30,909,944.03 | 19,383,310.84 |
| 1-2 年 | 4,953,218.04  | 6,211,886.41  |
| 2-3 年 | 5,113,267.07  | 8,680,979.85  |
| 3 年以上 | 8,331,349.84  | 398,141.26    |
| 合计    | 49,307,778.98 | 34,674,318.36 |

## (2) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称             | 期末余额         | 性质               |
|------------------|--------------|------------------|
| 北京商银信商业信息服务深圳分公司 | 9,706,000.00 | SAP系统开发保证金及应付维护费 |

## 22、其他流动负债

单位：元

| 项目        | 期末账面余额       | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------|
| 递延收益-政府补助 | 1,698,266.47 |        |
| 合计        | 1,698,266.47 |        |

其他流动负债说明

其他流动负债——递延收益，系根据2013年末计入其他非流动负债的政府补助计算的应于2014年转入营业外收入的金额。

## 23、其他非流动负债

单位：元

| 负债项目          | 期初余额          | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动         | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 南充富安娜项目投资补助   | 15,200,000.00 |            | 190,000.00  | 760,000.00   | 14,250,000.00 | 与资产相关       |
| 南充富安娜工业发展专项补助 |               | 300,000.00 | 22,500.00   | 30,000.00    | 247,500.00    | 与资产相关       |
| 产业建设补助        | 2,990,750.00  |            | 312,927.35  | 897,863.25   | 1,779,959.40  | 与资产相关       |
| 常熟富安娜工业投资补助   |               | 143,800.00 | 57,350.06   | 10,403.22    | 76,046.72     | 与资产相关       |
| 合计            | 18,190,750.00 | 443,800.00 | 582,777.41  | 1,698,266.47 | 16,353,506.12 | --          |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

| 项目          | 政府批文                                             | 判断依据                     | 取得时间  | 初始取得金额        | 累计已确认收益金额  | 其他变动       | 期末余额          | 递延确认方法           |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 南充富安娜项目投资补助 | 《南充市高坪区重点企业扶优扶强办法(试行)》、南充富安娜与南充市高坪区人民政府签订的《投资协议》 | 用于场地平整、厂房建设、员工培训、基础设施建设等 | 2010年 | 15,200,000.00 | 190,000.00 | 760,000.00 | 14,250,000.00 | 按资产折旧年限分期平均分摊入损益 |

|               |                                                                                   |          |       |               |            |              |               |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 南充富安娜工业发展专项补助 | 南充市高财专【2012】633号文关于拨付2012年度工业发展项目资金的通知                                            | 用于购买固定资产 | 2013年 | 300,000.00    | 22,500.00  | 30,000.00    | 247,500.00    | 按资产折旧年限分期平均分摊入损益 |
| 产业建设补助        | 《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》、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》 | 用于购买固定资产 | 2011年 | 3,000,000.00  | 322,177.35 | 897,863.25   | 1,779,959.40  | 按资产折旧年限分期平均分摊入损益 |
| 常熟富安娜工业投资补助   |                                                                                   | 用于购买固定资产 | 2013年 | 143,800.00    | 57,350.06  | 10,403.22    | 76,046.72     | 按资产折旧年限分期平均分摊入损益 |
| 合计            |                                                                                   |          |       | 18,643,800.00 | 592,027.41 | 1,698,266.47 | 16,353,506.12 |                  |

单位：元

## 24、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 | 160,680,000.00 | 937,626.00  |    | 160,679,995.00 |    | 161,617,621.00 | 322,297,621.00 |

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

（1）根据本公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本160,680,000.00股为基数，按每10股由资本公积转增10股，由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有8,400股已行权，造成最新股本总数为160,688,400股，实际派发调整为按10股由资本公积转增9.999477股，共计转增160,679,995股，并于2013年5月22日实施。本次股本变更业经致同验字（2013）第441ZA0145验资报告验证。

（2）根据2013年4月2日公司第二届董事会第三十一次(临时)会议审议通过的《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足。本次行权的股票共937,626股已上市流通，增加股本937,626元。由于行权比较分散，2013年5月22日之后行权的929,226份尚未进行验资。

## 25、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） | 674,527,399.63 | 16,207,840.24 | 160,679,995.00 | 530,055,244.87 |
| 其他资本公积     | 20,179,100.00  | 9,834,500.00  | 4,059,490.66   | 25,954,109.34  |
| 合计         | 694,706,499.63 | 26,042,340.24 | 164,739,485.66 | 556,009,354.21 |

#### 资本公积说明

（1）根据本公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本160,680,000.00股为基数，按每10股由资本公积转增10股，由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有8,400股已行权，造成最新股本总数为160,688,400股，实际派发调整为按10股由资本公积转增9.999477股，减少股本溢价的金额160,679,995。

（2）根据2013年4月2日公司第二届董事会第三十一次(临时)会议审议通过的《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，本次行权的股票共937,626股已上市流通，因行权减少原等待期计入其他资本公积的金额4,059,490.66元，增加股本溢价的金额为16,207,804.24元。

（3）本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期确认的费用计入其他资本公积的金额为9,834,500.00元。

## 26、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 | 67,804,012.40 | 22,563,130.87 |      | 90,367,143.27 |
| 合计     | 67,804,012.40 | 22,563,130.87 |      | 90,367,143.27 |

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。

## 27、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        | 589,007,082.15 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 314,945,471.52 | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 22,563,130.87  |         |
| 应付普通股股利           | 48,203,997.25  |         |
| 期末未分配利润           | 833,185,425.55 | --      |

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

根据本公司2012年度股东大会决议,以2012年12月31日总股本160,680,000.00股为基数,按每10股由派发现金红利3元(含税),由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间,公司首期股票期权激励计划中有8,400股已行权,造成最新股本总数为160,688,400股,实际派发调整为每10股派发2.999843(含税)现金红利,实际派发现金红利的金额为48,203,997.25元。

## 28、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 | 1,843,128,036.38 | 1,747,818,024.34 |
| 其他业务收入 | 20,767,383.13    | 29,152,356.90    |
| 营业成本   | 906,310,286.91   | 916,028,982.90   |

### (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   | 1,843,128,036.38 | 891,659,479.85 | 1,747,818,024.34 | 893,980,389.21 |
| 合计   | 1,843,128,036.38 | 891,659,479.85 | 1,747,818,024.34 | 893,980,389.21 |

### (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  | 531,000,006.50   | 260,741,346.51 | 485,750,212.96   | 254,079,794.77 |
| 套件类  | 1,031,394,472.00 | 454,902,378.04 | 969,986,182.56   | 461,215,996.09 |
| 枕芯类  | 111,243,380.43   | 53,249,123.10  | 98,175,006.38    | 50,364,784.01  |
| 其他   | 169,490,177.45   | 122,766,632.20 | 193,906,622.44   | 128,319,814.34 |
| 合计   | 1,843,128,036.38 | 891,659,479.85 | 1,747,818,024.34 | 893,980,389.21 |

**(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 | 707,341,582.57   | 309,070,435.45 | 612,136,027.55   | 279,849,714.46 |
| 华东地区 | 350,112,177.00   | 170,880,140.14 | 373,254,497.29   | 193,722,294.94 |
| 华北地区 | 140,403,043.09   | 65,758,781.37  | 127,872,313.38   | 66,137,521.87  |
| 西南地区 | 243,661,714.26   | 135,748,030.28 | 232,144,232.18   | 134,886,193.51 |
| 华中地区 | 212,982,459.46   | 114,050,150.90 | 216,609,229.54   | 121,314,389.83 |
| 西北地区 | 89,240,301.47    | 45,736,687.47  | 87,379,202.71    | 45,818,015.54  |
| 东北地区 | 94,933,311.47    | 47,399,087.05  | 93,433,273.77    | 48,498,401.33  |
| 国外   | 4,453,447.06     | 3,016,167.19   | 4,989,247.92     | 3,753,857.73   |
| 合计   | 1,843,128,036.38 | 891,659,479.85 | 1,747,818,024.34 | 893,980,389.21 |

**(5) 公司来自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    | 36,494,193.77  | 1.96%           |
| 深圳市来视购贸易有限公司  | 24,299,598.10  | 1.3%            |
| 郑州时尚经贸有限公司    | 21,257,324.07  | 1.14%           |
| 重庆馨艺家百货有限公司   | 17,317,044.24  | 0.93%           |
| 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 15,126,838.02  | 0.81%           |
| 合计            | 114,494,998.20 | 6.14%           |

营业收入的说明

**29、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     |
|---------|---------------|---------------|----------|
| 营业税     | 46,418.70     |               |          |
| 城市维护建设税 | 10,608,381.83 | 11,482,569.08 | 按流转税额 7% |
| 教育费附加   | 4,543,951.94  | 4,928,865.83  | 按流转税额 3% |
| 地方教育费附加 | 2,948,191.64  | 3,256,464.85  | 按流转税额 2% |
| 其他      | 48,547.14     |               |          |
| 合计      | 18,195,491.25 | 19,667,899.76 | --       |

营业税金及附加的说明

**30、销售费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 工资薪酬   | 159,253,851.59 | 135,223,270.01 |
| 广告宣传费  | 42,276,401.89  | 58,136,936.17  |
| 租赁费    | 83,053,534.90  | 75,280,371.88  |
| 运输装卸费  | 45,988,244.99  | 37,116,709.60  |
| 商场代垫费用 | 33,654,132.71  | 26,455,967.65  |
| 装(维)修费 | 14,706,053.97  | 16,900,896.68  |
| 交通差旅费  | 19,540,133.53  | 18,803,320.93  |
| 货柜陈列费  | 11,864,211.07  | 11,923,592.53  |
| 物料消耗   | 6,008,797.76   | 8,271,403.10   |
| 办公费    | 4,066,363.15   | 6,854,185.98   |
| 水电费    | 8,572,303.57   | 7,516,868.68   |
| 折旧费    | 3,147,023.45   | 1,720,972.92   |
| 其他费用   | 7,096,093.98   | 9,599,081.53   |
| 合计     | 439,227,146.56 | 413,803,577.66 |

**31、管理费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研究开发费  | 21,738,119.62 | 18,003,998.93 |
| 工资薪酬   | 25,721,011.27 | 17,930,423.41 |
| 折旧费    | 8,233,217.58  | 9,469,857.46  |
| 办公费    | 12,260,060.83 | 6,309,491.51  |
| 中介费    | 4,615,155.54  | 2,841,536.22  |
| 业务招待费  | 3,081,100.39  | 2,610,315.73  |
| 交通差旅费  | 4,595,121.81  | 1,344,259.87  |
| 维修费    | 545,461.07    | 434,590.55    |
| 通讯费    | 2,000,911.33  | 1,547,430.82  |
| 无形资产摊销 | 2,759,632.56  | 1,392,301.14  |
| 期权费用   | 9,834,500.00  | 13,998,600.00 |

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 其他费用 | 7,236,182.59   | 6,526,022.89  |
| 合计   | 102,620,474.59 | 82,408,828.53 |

### 32、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 减：利息收入 | -9,589,204.15 | -10,549,127.15 |
| 汇兑损益   | 4,521.46      | 1,450.91       |
| 其他     | 1,706,654.01  | 3,173,649.89   |
| 合计     | -7,878,028.68 | -7,374,026.35  |

### 33、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 | 12,012,656.60 | 119,671.23 |
| 合计 | 12,012,656.60 | 119,671.23 |

### 34、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   | 2,137,204.05 | 1,270,845.17 |
| 二、存货跌价损失 | 4,100,583.02 | 1,529,284.22 |
| 合计       | 6,237,787.07 | 2,800,129.39 |

### 35、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 | 111,140.33   | 22,129.10    | 111,140.33    |
| 其中：固定资产处置利得 | 111,140.33   | 22,129.10    | 111,140.33    |
| 政府补助        | 4,551,447.41 | 2,377,426.04 | 4,551,447.41  |

|         |               |              |               |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 违约金收入   | 26,387.95     | 918,131.02   | 26,387.95     |
| 罚款收入    | 6,827,493.72  | 28,218.39    | 6,827,493.72  |
| 代扣个税手续费 | 180,164.75    | 214,000.37   | 180,164.75    |
| 其他      | 310,522.34    | 551,397.11   | 310,522.34    |
| 合计      | 12,007,156.50 | 4,111,302.03 | 12,007,156.50 |

## 营业外收入说明

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《承诺函》违约金纠纷一事提起诉讼，要求判令各被告赔偿违约金累计8,121.67万元。本年有三名前述纠纷人员已经法院主持与公司达成调解，同意按《承诺函》的约定支付违约金给公司，深圳市南山区人民法院分别出具了《民事调解书》，本公司收到违约金6,181,344.00元。

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目           | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 支持骨干企业加快发展奖励基金 | 370,000.00   |              | 与收益相关       |            |
| 民营及中小企业市场开拓资助  | 64,370.00    |              | 与收益相关       |            |
| 2012年度区府质量奖    | 1,000,000.00 |              | 与收益相关       |            |
| 人才安居补贴专项基金     | 800,000.00   |              | 与收益相关       |            |
| 产业建设补助         | 312,927.35   | 9,250.00     | 与资产相关       |            |
| 纳税奖励           | 20,000.00    |              | 与收益相关       |            |
| 常熟富安娜工业投资补助    | 57,350.06    |              | 与资产相关       |            |
| 兼并重组扶持资金       | 331,900.00   |              | 与收益相关       |            |
| 兼并重组扶持资金       | 1,130,400.00 |              | 与收益相关       |            |
| 南充富安娜项目投资补助    | 190,000.00   |              | 与资产相关       |            |
| 南充富安娜工业发展专项补助  | 22,500.00    |              | 与资产相关       |            |
| 政府扶持金          | 252,000.00   |              | 与收益相关       |            |
| 上市培育项目资助经费     |              | 2,000,000.00 | 与收益相关       |            |
| 战略性新兴产业补助资金    |              | 200,000.00   | 与收益相关       |            |
| 其他补助资金         |              | 168,176.04   | 与收益相关       |            |
| 合计             | 4,551,447.41 | 2,377,426.04 | --          | --         |

### 36、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 | 287,296.02 | 213,608.53   | 287,296.02    |
| 其中：固定资产处置损失 | 287,296.02 | 213,608.53   | 287,296.02    |
| 对外捐赠        | 216,477.60 | 193,050.00   | 216,477.60    |
| 罚款支出        | 113,985.20 | 122,954.39   | 113,985.20    |
| 其他          | 77,292.27  | 486,836.48   | 77,292.27     |
| 合计          | 695,051.09 | 1,016,449.40 | 695,051.09    |

营业外支出说明

### 37、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 | 114,642,343.64 | 101,642,426.70 |
| 递延所得税调整          | -7,080,791.34  | -9,076,575.09  |
| 合计               | 107,561,552.30 | 92,565,851.61  |

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

#### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

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。

#### 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。

计算过程：

(1) 基本每股收益

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                | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 314,945,471.52 | 260,283,661.60 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 321,582,590.83 | 321,351,595.00 |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.98           | 0.81           |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数    | 321,359,995.00 | 321,359,995.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | 222,595.83     |                |
| 减：本期回购的普通股加权数 |                |                |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 321,582,590.83 | 321,359,995.00 |

上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

(2) 稀释每股收益

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                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 314,945,471.52 | 260,283,661.60 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 322,850,928.82 | 322,088,696.37 |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.98           | 0.81           |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项目                       | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 321,582,590.83 | 321,359,995.00 |
| [可转换债券的影响]               |                |                |
| [股份期权的影响]                | 1,268,337.98   | 728,701.37     |
| 年末普通股的加权平均数（稀释）          | 322,850,928.82 | 322,088,696.37 |

### 39、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         | 4,397,091.94  |
| 政府补助        | 4,412,470.00  |
| 利息收入        | 6,586,615.04  |
| 罚款、赔款和违约金收入 | 6,853,881.67  |
| 加盟商履约保证金    | 1,758,715.99  |
| 其他          | 2,366,790.71  |
| 加盟商借款       | 1,112,897.30  |
| 合计          | 27,488,462.65 |

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                                             | 5,572,859.87   |
| 付现销售费用                                          | 243,112,330.19 |
| 付现管理费用                                          | 24,629,827.87  |
| 捐赠支出                                            | 216,477.60     |
| 银行手续费                                           | 1,706,654.01   |
| 罚款滞纳金支出                                         | 113,985.20     |
| 其他                                              | 237,719.08     |
| 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 | 3,105,736.52   |
| 合计                                              | 278,695,590.34 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### 40、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                              | 314,945,471.52  | 260,283,661.60 |
| 加: 资产减值准备                        | 6,237,787.07    | 2,800,129.39   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 34,523,693.87   | 30,818,699.88  |
| 无形资产摊销                           | 2,763,545.69    | 1,392,301.14   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,024,662.02    |                |
| 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) | 176,155.69      | 191,479.43     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -12,012,656.60  | -119,671.23    |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -7,080,791.34   | -9,076,575.09  |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -140,276,809.85 | 78,295,056.16  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 1,348,903.10    | -32,694,460.76 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 6,329,004.51    | 104,174,894.49 |
| 其他                               | 9,834,500.00    | 13,998,600.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 217,813,465.68  | 450,064,115.01 |
| 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                          | 689,368,189.73  | 662,365,838.10 |
| 减: 现金的期初余额                       | 662,365,838.10  | 534,149,707.85 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 27,002,351.63   | 128,216,130.25 |

## (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           | 689,368,189.73 | 662,365,838.10 |
| 其中: 库存现金       | 1,752,481.92   | 394,582.44     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 687,615,707.81 | 661,971,255.66 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 689,368,189.73 | 662,365,838.10 |

现金流量表补充资料的说明

## 41、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

| 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 |
|------------------|-------|------|-----|-------|------|-----------|----------|-----------|--------|
| 常熟富安娜家饰用品有限公司    | 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%      |        |
| 上海富安娜家居用品营销有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市 | 林国芳   | 购销   | 1000000   | 100%     | 100%      |        |
| 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           | 控股子公司 | 有限公司 | 大连市 | 林国芳   | 购销   | 500000    | 100%     | 100%      |        |

|                    |       |      |     |     |    |         |      |      |  |
|--------------------|-------|------|-----|-----|----|---------|------|------|--|
| 娜家居用品营销有限公司        |       |      |     |     |    |         |      |      |  |
| 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% |  |
| 西安市富安娜家居用品营销有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 林国芳 | 购销 | 300000  | 100% | 100% |  |
| 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% |  |
| 常熟市富维馨家居用品营销有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 常熟市  | 林国芳 | 购销 | 810000   | 100% | 100% |  |
| 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             | 控股子公司 | 有限公司 | 太原市  | 林国芳 | 购销 | 1100000  | 100% | 100% |  |

|                 |       |      |     |     |    |         |      |      |  |
|-----------------|-------|------|-----|-----|----|---------|------|------|--|
| 家居用品销售有限公司      |       |      |     |     |    |         |      |      |  |
| 西藏山南富安娜家居用品有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 山南市 | 张小辉 | 购销 | 1000000 | 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     |
|------------------|-----------------|------------|
| 深圳市振雄印刷有限公司      | 控股股东的亲属控制下的公司   | 27942076-5 |
| 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   | 75565658-5 |
| 林镇成              | 控股股东亲属          |            |
| 台建树              | 副总经理            |            |
| 肖林春              | 副总经理            |            |
| 熊伟               | 副总经理            |            |
| 韦银瑞              | 副总经理            |            |
| 何雪晴              | 副总经理            |            |
| 胡振超              | 副总经理、财务总监、董事会秘书 |            |
| 张燃               | 独立董事            |            |
| 徐波               | 独立董事            |            |
| 王平               | 独立董事            |            |
| 张博               | 独立董事            |            |
| 明春               | 监事              |            |
| 龙英妮              | 监事              |            |
| 张梅               | 监事              |            |

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           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 深圳市振雄印刷有限公司 | 购买商品   | 合同价格          | 7,884,041.74 | 1.07%          | 12,790,038.25 | 1.4%           |

|                  |      |      |  |  |            |       |
|------------------|------|------|--|--|------------|-------|
| 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% |
|------------------|------|------|--|--|------------|-------|

出售商品、提供劳务情况表

| 项目名称     | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 523.50 | 514.50 |

#### 4、关联方应收应付款项

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      | 1,123,394.26 | 1,303,615.66 |
| 应付账款 | 深圳市童安娜儿童床上用品有限公司 | 12,083.76    | 12,083.76    |

### 十、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

单位：元

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 937,626.00                                              |
| 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至 2016 年 2 月 23 日,二期股权激励计划截至 2017 年 5 月 11 日 |

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 | 根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计。 |
| 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因可行权职工离职有部分差异    |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 25,954,109.34             |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 9,834,500.00              |

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 | 9,834,500.00 |
|----------------|--------------|

## 4、股份支付的修改、终止情况

### 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27.95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，首期股票期权总数减至233.28万份，

其中首次授予期权数量减至203.64万份，已授予的预留部分不变，仍为29.64万份。

根据第二届董事会第三十一次会议决议，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，首期股票期权总数减至221.76万份，其中首次授予期权数量减至192.12万份，已授予的预留部分不变，仍为29.64万份。

根据第二届董事会第三十三次会议决议，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》，资本公积转增因股票期权激励计划中有8,400股已行权，使“10转10派3”变成“10转增9.999477股派2.999843元”，首期股票期权数量调整为441.83万份，其中首次授予期权数量为382.55万份，已授予的预留部分为59.28万份。因资本公积转增和现金分红(10转增9.999477股派2.999843元)，调整后的首次股票期权的行权价格为13.83元；预留期权行权价格为17.51元。

根据第二届董事会第三十五次会议决议，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，首期股票期权总数减至420.72万份，其中首次授予期权数量为361.44万份，已授予的预留部分不变，仍为59.28万份。

## 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。根据第二届董事会第三十一次会议决议，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，期权总数减至262.74万份，其中首次授予期权数量减至228.66万份，预留部分不变，仍为34.08万份。

根据第二届董事会第三十三次会议决议，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》，由于资本公积转增(股票期权激励计划中有8400股已行权，使“10转10派3”变成“10转增9.999477股派2.999843元”)，二期股票期权数量调整为525.47万份，其中首次授予期权数量为457.31万份，预留部分为68.16万份。因资本公积转增和现金分红(10转增9.999477股派2.999843元)，调整后二期股票期权的行权价格为17.68元。

根据第二届董事会第三十五次会议决议，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461.39万份，其中首次授予期权数量减至393.23万份，预留部分不变，仍未68.16万份。

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。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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《承诺函》违约金纠纷一事提起诉讼，要求判令各被告赔偿违约金累计8,121.67万元，南山区人民法院于2012

年12月26日受理了此案。2013年9月29日，本公司收到深圳市南山区人民法院下达的（2013）深南法民二初字第37号《民事判决书》判决如下：被告曹琳应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市富安娜家居用品股份有限公司支付违约金1,898,856.96元及利息（利息自2013年1月9日起按中国人民银行同期同档次贷款利率计算至本判决确定的付款之日止）。若本次判决结果得以执行，将可以为公司本期或期后增加1,898,856.96元营业外收入。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013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14,900.00万元。

### 2、前期承诺履行情况

前期承诺事项正常履行

## 十三、其他重要事项

### 1、租赁

截至2013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厂所，未来应付租金213,547,869.15元。

| 剩余租赁期     | 最低租赁付款额        |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 73,888,374.33  |
| 1-2年（含2年） | 56,824,841.28  |
| 2-3年（含3年） | 45,244,917.45  |
| 3年以上      | 37,589,736.09  |
| 合计        | 213,547,869.15 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初金额 | 本期公允价值变动<br>损益 | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 |      |                |                   |         |      |

|                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述合计                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 3、年金计划主要内容及重大变化

### 4、其他

#### (一)银行理财产品

2013年6月25日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《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3.1亿元（包括公司于2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过的《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》的2.5亿元）。该3.1亿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。截至2013年12月31日，公司购买的理财产品月2.8亿元。

#### (二)限制性股票

2013年10月25日，公司第二届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。2014年1月3日，中国证券监督委员会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

#### (三)富安娜加盟商小微企业互助合作基金

##### 1、 小微企业互助合作基金业务合作协议

2012年9月，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订《小微企业互助合作基金业务合作协议》。根据该协议，本公司为“富安娜加盟商小微企业互助合作基金”的基金管理人，并以各基金会员受托管理的基金对全体基金会员在民生银行的债务提供担保。

##### 2、 本期进展

2013年度民生银行累计向会员即下游经销商发放贷款12,811.00万元，该贷款均转入本公司用于偿还会员货款。截至2013年12月31日止，“富安娜 加盟商小微企业互助合作基金”已取得6,500.00万元循环授信额度，富安娜加盟商“小微企业互助合作基金”互助保证金和风险准备金金额共计14,120,129.88元。

## 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 |                |         |              |        |                |        |              |        |
| 账龄分析组合         | 26,088,996.86  | 16.75 % | 1,410,744.89 | 5.41%  | 29,481,854.66  | 19.93% | 1,524,493.72 | 5.17%  |
| 合并范围内关联方组合     | 129,701,272.82 | 83.25 % |              |        | 118,417,973.08 | 80.07% |              |        |
| 无风险组合          |                |         |              |        |                |        |              |        |
| 组合小计           | 155,790,269.68 | 100%    | 1,410,744.89 | 0.91%  | 147,899,827.74 | 100%   | 1,524,493.72 | 1.03%  |
| 合计             | 155,790,269.68 | --      | 1,410,744.89 | --     | 147,899,827.74 | --     | 1,524,493.72 | --     |

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 | 25,376,164.38 | 97.27% | 1,268,808.22 | 29,298,948.40 | 99.38% | 1,464,947.42 |
| 1 至 2 年 | 530,810.37    | 2.03%  | 53,081.04    | 133,979.12    | 0.45%  | 13,397.91    |
| 2 至 3 年 | 133,094.97    | 0.51%  | 39,928.49    | 3,969.64      | 0.01%  | 1,190.89     |
| 3 年以上   | 48,927.14     | 0.19%  | 48,927.14    | 44,957.50     | 0.15%  | 44,957.50    |
| 合计      | 26,088,996.86 | --     | 1,410,744.89 | 29,481,854.66 | --     | 1,524,493.72 |

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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| 合并范围内关联方组合 | 129,701,272.82 |  |
| 合计         | 129,701,272.82 |  |

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  | 13,324,965.65 | 1 年以内 | 8.55%          |
| 上海富安娜家居用品营销有限公司  | 下属子公司  | 12,101,148.98 | 1 年以内 | 7.77%          |
| 深圳市富安娜家居用品营销有限公司 | 下属子公司  | 11,957,041.27 | 1 年以内 | 7.68%          |
| 东莞市富安娜家居用品有限公司   | 下属子公司  | 10,834,626.42 | 1 年以内 | 6.95%          |
| 长沙市富安娜家居用品营销有限公司 | 下属子公司  | 9,553,199.94  | 1 年以内 | 6.13%          |
| 合计               | --     | 57,770,982.26 | --    | 37.08%         |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|----------------|
| 深圳市富安娜电子商务有限公司   | 下属子公司  | 11,957,041.27 | 7.68%          |
| 北京市富安娜家居用品营销有限公司 | 下属子公司  | 13,324,965.65 | 8.55%          |
| 上海富安娜家居用品营销有限公司  | 下属子公司  | 12,101,148.98 | 7.77%          |
| 长沙市富安娜家居用品营销有限公司 | 下属子公司  | 9,553,199.94  | 6.13%          |
| 大连市富安娜家居用品营销有限公司 | 下属子公司  | 4,518,546.06  | 2.9%           |
| 东莞市富安娜家居用品有限公司   | 下属子公司  | 10,834,626.42 | 6.95%          |
| 福州国芳富安娜家居用品有     | 下属子公司  | 4,873,648.67  | 3.13%          |

|                    |       |              |       |
|--------------------|-------|--------------|-------|
| 限公司                |       |              |       |
| 吉林省富安娜家居用品营销有限公司   | 下属子公司 | 4,150,826.81 | 2.66% |
| 济南富安娜家居用品营销有限公司    | 下属子公司 | 5,127,786.59 | 3.29% |
| 南京富安娜家居用品有限公司      | 下属子公司 | 2,844,976.61 | 1.83% |
| 宁波海曙富安娜家居用品营销有限公司  | 下属子公司 | 1,735,746.20 | 1.11% |
| 青岛市富安娜家居用品营销有限公司   | 下属子公司 | 6,821,417.10 | 4.38% |
| 天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司 | 下属子公司 | 6,582,425.20 | 4.23% |
| 武汉市富安娜家居用品营销有限公司   | 下属子公司 | 4,591,538.33 | 2.95% |
| 西安市富安娜家居用品营销有限公司   | 下属子公司 | 2,807,926.23 | 1.8%  |
| 南昌市富安娜家居用品营销有限公司   | 下属子公司 | 3,142,508.71 | 2.02% |
| 无锡市富安娜家居用品营销有限公司   | 下属子公司 | 1,019,082.47 | 0.65% |
| 哈尔滨市富安娜家居用品有限公司    | 下属子公司 | 2,979,368.05 | 1.91% |
| 杭州富维馨家居用品营销有限公司    | 下属子公司 | 5,459,916.63 | 3.5%  |
| 中山市富安娜家居用品营销有限公司   | 下属子公司 | 2,489,400.36 | 1.6%  |
| 佛山市富安娜家居用品营销有限公司   | 下属子公司 | 1,344,828.00 | 0.86% |
| 石家庄市富安娜家居用品营销有限公司  | 下属子公司 | 4,251,934.72 | 2.73% |
| 厦门市富维馨家居用品有限公司     | 下属子公司 | 2,158,168.94 | 1.39% |
| 常熟市富维馨家居用品营销有限公司   | 下属子公司 | 1,072,942.59 | 0.69% |
| 山西富安娜家居用品销售有限公司    | 下属子公司 | 532,328.97   | 0.34% |
| 常熟富安娜家饰用品有限公司      | 下属子公司 | 3,424,973.32 | 2.2%  |

|    |    |                |        |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 129,701,272.82 | 83.25% |
|----|----|----------------|--------|

## 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 |              |         |              |         |              |        |            |        |
| 账龄分析组合          | 1,800,603.53 | 48.01 % | 1,242,918.02 | 69.03 % | 3,132,353.19 | 100%   | 569,954.58 | 18.2%  |
| 合并范围内关联方组合      |              |         |              |         |              |        |            |        |
| 无风险组合           | 1,949,698.08 | 51.99 % |              |         |              |        |            |        |
| 组合小计            | 3,750,301.61 | 100%    | 1,242,918.02 | 33.14 % | 3,132,353.19 | 100%   | 569,954.58 | 18.2%  |
| 合计              | 3,750,301.61 | --      | 1,242,918.02 | --      | 3,132,353.19 | --     | 569,954.58 | --     |

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 | 577,584.16   | 32.08% | 28,879.21    |      | 1,792,842.82 | 57.24% | 89,642.14  |    |
| 1 至 2 年 |              |        |              |      | 67,029.37    | 2.14%  | 6,702.94   |    |
| 2 至 3 年 | 12,829.37    | 0.71%  | 3,848.81     |      | 1,141,245.00 | 36.43% | 342,373.50 |    |
| 3 年以上   | 1,210,190.00 | 67.21% | 1,210,190.00 |      | 131,236.00   | 4.19%  | 131,236.00 |    |
| 合计      | 1,800,603.53 | --     | 1,242,918.02 |      | 3,132,353.19 | --     | 569,954.58 |    |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 组合名称      | 账面余额         | 坏账准备 |
|-----------|--------------|------|
| 未达股票期权行权款 | 1,949,698.08 |      |
| 合计        | 1,949,698.08 |      |

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(%) |
|---------------------|----------|--------------|-------|----------------|
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 登记结算公司   | 1,949,698.08 | 1 年以内 | 51.99%         |
| 深圳市宝安区财政局           | 本公司所属财政局 | 1,083,330.00 | 3 年以上 | 28.89%         |
| 郑州时尚经贸有限公司          | 客户       | 393,302.70   | 1 年以内 | 10.49%         |
| 杨富鸿                 | 员工       | 51,831.60    | 1 年以内 | 1.38%          |
| 天虹商场股份有限公司          | 客户       | 45,696.00    | 3 年以上 | 1.21%          |
| 合计                  | --       | 3,523,858.38 | --    | 93.96%         |

## 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 |
|---------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 常熟富安娜装饰用品有限公司 | 成本法  | 208,000,000.00 | 207,081,688.76 |      | 207,081,688.76 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 深圳市富安娜家居用品营销  | 成本法  | 163,000,000.00 | 163,000,514.89 |      | 163,000,514.89 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |

|                 |     |                |                |              |                |      |      |    |  |  |  |
|-----------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|------|------|----|--|--|--|
| 有限公司            |     |                |                |              |                |      |      |    |  |  |  |
| 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% |    |  |  |  |
| 西藏山南富安娜家居用品有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00   |                | 1,000,000.00 | 1,000,000.00   | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 合计              | --  | 383,500,000.00 | 381,463,603.38 | 1,000,000.00 | 382,463,603.38 | --   | --   | -- |  |  |  |

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 | 1,503,817,779.49 | 1,487,067,220.77 |
| 其他业务收入 | 15,557,391.79    | 23,332,222.37    |
| 合计     | 1,519,375,171.28 | 1,510,399,443.14 |
| 营业成本   | 997,207,326.48   | 993,921,771.26   |

##### (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   | 1,503,817,779.49 | 985,809,721.84 | 1,487,067,220.77 | 975,391,144.96 |
| 合计   | 1,503,817,779.49 | 985,809,721.84 | 1,487,067,220.77 | 975,391,144.96 |

**(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  | 468,737,742.32   | 312,102,466.61 | 408,973,712.31   | 270,791,324.95 |
| 套件类  | 789,464,147.84   | 491,237,259.43 | 825,000,674.44   | 517,178,942.78 |
| 枕芯类  | 84,193,088.95    | 56,698,659.27  | 74,018,870.26    | 49,141,057.81  |
| 其他   | 161,422,800.38   | 125,771,336.53 | 179,073,963.76   | 138,279,819.42 |
| 合计   | 1,503,817,779.49 | 985,809,721.84 | 1,487,067,220.77 | 975,391,144.96 |

**(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 | 650,848,779.80   | 495,858,780.73 | 607,086,383.82   | 456,120,211.74 |
| 华东地区 | 264,356,490.35   | 160,061,724.38 | 271,766,114.60   | 166,255,309.20 |
| 华北地区 | 87,512,350.66    | 53,488,652.23  | 106,268,089.59   | 63,871,675.23  |
| 西南地区 | 209,752,766.63   | 111,246,354.45 | 198,361,316.54   | 110,867,235.24 |
| 华中地区 | 160,119,065.66   | 88,895,509.11  | 170,434,069.44   | 98,489,588.90  |
| 西北地区 | 61,988,732.79    | 35,048,919.70  | 62,704,276.16    | 36,559,931.65  |
| 东北地区 | 64,786,146.54    | 38,193,614.05  | 65,457,722.70    | 39,473,335.27  |
| 国外   | 4,453,447.06     | 3,016,167.19   | 4,989,247.92     | 3,753,857.73   |
| 合计   | 1,503,817,779.49 | 985,809,721.84 | 1,487,067,220.77 | 975,391,144.96 |

**(5) 公司来自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(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 深圳市富安娜电子商务有限公司   | 183,871,470.61 | 12.1%           |
| 深圳市富安娜家纺科技有限公司   | 142,500,261.92 | 9.38%           |
| 深圳市富安娜家居用品营销有限公司 | 68,564,679.45  | 4.51%           |
| 广州市富安娜家居用品销售有限公司 | 41,016,887.93  | 2.7%            |
| 上海富安娜家居用品营销有限公司  | 20,756,512.32  | 1.37%           |
| 合计               | 456,709,812.23 | 30.06%          |

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 | 12,012,656.60 | 119,671.23 |
| 合计 | 12,012,656.60 | 119,671.23 |

**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                              | 225,631,308.65 | 198,606,242.12 |
| 加：资产减值准备                         | 4,659,797.63   | 1,895,527.46   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,205,683.31  | 16,880,863.21  |
| 无形资产摊销                           | 1,935,880.68   | 966,903.01     |
| 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） | 121,112.97     | 209,627.88     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -12,012,656.60 | -119,671.23    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,151,316.92  | 31,259.63      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -95,609,905.88 | 121,981,531.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -49,076,404.43 | -22,334,232.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 50,469,323.05  | 109,339,511.38 |
| 其他                               | 9,966,800.00   | 13,998,600.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 152,062,076.27 | 441,456,162.59 |
| 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：                | --             | --             |
| 加：现金等价物的期末余额                     | 545,308,283.29 | 546,553,161.86 |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 546,553,161.86 | 371,450,144.41 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -1,244,878.57  | 175,103,017.45 |

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目                                                                                      | 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）                                                             | -176,155.69   |    |
| 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）                                           | 4,551,447.41  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,012,656.60 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 6,936,813.69  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 5,748,574.82  |    |
| 合计                                                                                      | 17,576,187.19 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 314,945,471.52 | 260,283,661.60 | 1,801,859,544.03 | 1,512,197,594.18 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 314,945,471.52 | 260,283,661.60 | 1,801,859,544.03 | 1,512,197,594.18 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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<br>(%) | 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          | 19.09%            | 0.98   | 0.98   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.03%            | 0.92   | 0.92   |

## 4、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    | 期末余额（或本期金额）    | 期初余额（或上期金额）    | 变动比率     | 变动原因                             |
|---------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 预付款项    | 24,530,182.32  | 53,526,573.17  | -54.17%  | 主要系预付的上年土地款本期转为无形资产              |
| 存货      | 573,407,287.42 | 437,231,060.59 | 31.15%   | 主要系为下年销售储备的库存商品以及为下年生产储备的原材料的增加  |
| 其他流动资产  | 285,484,096.59 | 202,702,581.62 | 40.84%   | 主要系扩大银行理财产品投资                    |
| 递延所得税资产 | 36,485,899.29  | 29,405,107.95  | 24.08%   | 主要系预提运费及计入递延收益的政府补助产生的可抵扣暂时性差异增加 |
| 应付职工薪酬  | 41,523,477.95  | 25,981,597.63  | 59.82%   | 主要系计提的年终以及绩效考核奖金尚未发放             |
| 其他应付款   | 49,307,778.98  | 34,674,318.36  | 42.20%   | 主要系应付SAP系统开发保证金以及维护费增加           |
| 股本      | 322,297,621.00 | 160,680,000.00 | 100.58%  | 主要系资本公积转增股本以及首期股票期权行权增加所致        |
| 资产减值损失  | 6,237,787.07   | 2,800,129.39   | 122.77%  | 主要系计提的应收款项坏账损失和存货减值准备增加          |
| 投资收益    | 12,012,656.60  | 119,671.23     | 9938.05% | 主要系本年扩大银行理财产品的投资，获得收益增加          |
| 营业外收入   | 12,007,156.50  | 4,111,302.03   | 192.05%  | 主要系本期收到股权诉讼赔偿款                   |
| 营业外支出   | 695,051.09     | 1,016,449.40   | -31.62%  | 主要系本年违约支出及盘亏损失减少                 |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013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  
二〇一四年四月一日