2020年
半年度报告

股票代码：002327　股票简称：富安娜

披露日期：2020年08月

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



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人林国芳、主管会计工作负责人王魁及会计机构负责人(会计主管人员)王魁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....2

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 公司业务概要.....7

第四节 经营情况讨论与分析.....14

第五节 重要事项.....26

第六节 股份变动及股东情况.....36

第七节 优先股相关情况.....41

第八节 可转换公司债券相关情况.....42

第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....43

第十节 公司债相关情况.....44

第十一节 财务报告.....45

第十二节 备查文件目录.....177

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	富安娜	股票代码	002327
变更后的股票简称（如有）	无		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	龚芸
联系地址	深圳市南山区南光路富安娜工业大厦
电话	0755-26055091
传真	0755-26555076
电子信箱	gongyun@fuanna.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,100,285,888.87	1,104,858,959.48	-0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,426,194.13	154,864,035.02	8.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,625,050.51	125,649,067.33	13.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,678,984.25	486,610,161.91	-91.02%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.19	5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%
加权平均净资产收益率	4.86%	4.61%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,067,444,744.91	4,702,428,440.70	-13.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,332,218,592.43	3,564,192,368.40	-6.51%

五、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在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。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	564,599.37	
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）	8,189,328.33	
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	19,857,719.94	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,057,579.82	
减：所得税影响额	4,868,083.84	
合计	24,801,143.62	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务以及公司所处的行业定位

富安娜品牌创始于1994年，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（股份代码：002327）在2009年于深圳证券交易所中小板上市，是中国领先的家居用品公司，公司主要从事床上用品及家居生活类产品的研发、设计、生产及销售。经历26年成长，公司旗下拥有富安娜（时尚经典品牌）、VERSAI（轻奢艺术品牌）、馨而乐（大众潮流品牌）、酷智奇（儿童品牌）等以满足不同消费者的需求。公司以设计创新为核心竞争力，时刻关注产品工艺和质量，从胚布就采取工艺设计和检测以保证产品的舒适性和功能性。以“富安娜”为核心品牌曾历次获得了中国品牌价值500强、中国家居行业领军品牌、广东省制造业企业500强、中国连锁品牌影响力50强、中国家纺家居品牌传媒影响力、中国家居行业领军品牌华筑奖、深圳市市长质量奖、行业标准制定企业等品牌荣誉奖项。公司也获得了极为重要的政府和社会机构奖项，其中曾历次包括深圳上市公司 TOP10董事会治理、中国中小板上市公司价值50强、杰出企业社会责任奖、深圳“十佳关爱家庭示范单位”、“南山50指数入选标的”等。公司以艺术家纺为聚焦，以艺术家居生活为开拓，坚持高质量的品牌经营和发展。





（二）经营模式

公司采取自主品牌经营模式，以带给消费者高品质、个性化的需求为核心理念，以研发、设计为核心优势，以电商、线下直营、线下加盟的三大营销渠道，通过多个不同定位的自主品牌，持续提升设计开发、供应链管理、营销网络的竞争力，公司全渠道营销网络布局结构均衡。

（三）业绩驱动主要因素及行业情况

1、行业集中度提升且仍然有较大的提升空间。

在中国的城镇化进程中，消费者认为品牌是质优物美的代名词，具有品牌力的行业龙头将利用品牌力、管理能力和渠道能力进一步抢占市场份额，中小品牌市场份额在经济周期、突发疫情、市场竞争的经营环境下将会日渐萎缩。

2、在经济压力加大的市场竞争环境下，各大品牌的将会拉开差距。

未来，品牌的高质量发展是市场共同认可路径，但各大品牌之间的过往发展驱动能力并不完全相同，有的依赖经销商的跑马圈地来取得阶段性的高增长，有的依赖低价格低成本的快消品来取得成长，有的依赖线上分销渠道的流量红利迅速铺货来取得发展。在信息化社会，消费者会越来越聪明，越来越挑剔，消费的本质还在于个性化、质量、品牌的信用背书，那些前期积累了个性化产品竞争力，在经销商管理、直营门店管理做好准备的企业，面对日益提升的消费要求有前期积淀优势，从而进一步抢占市场份额。

3、电子商务（以下简称“电商”）的市场竞争下，原创品牌的赛道具备优势。

电子商务渠道凭借平台化效应和大数据资源，已经让一些品牌授权商加入到一线品牌的竞争行列中来，未来，那些能在电商渠道有管理竞争力的原创品牌商，凭借优良的工艺质量和个性化的产品，会将品牌授权商的客户逐渐吸引到原创品牌商的消费赛道上来，培养消费者购买质优物美商品的成熟消费观，从而不断提升品牌竞争力。

4、新零售的竞争主要还是管理和品牌的竞争。

在全民在线的时代，新零售是所有消费品牌都去关注的市场途径，新零售其实强调了线上和线下从来都不是割裂的，比如说消费者可以通过在电商平台上下单，在线下实体店体验，线下为线上引流的打通方式去完成购买，但消费行为的本质永远离不开产品和服务，那些过去关注产品体验、关注产品个性化、关注产品质量的品牌，将会在新零售的浪潮中脱颖而出。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、设计研发

1）设计和研发

公司以设计创新为核心竞争力，不以跑马圈地、明星代言的粗放式发展来形成品牌路径依赖，公司拥有200多人的设计研发团队，专注产品设计和工艺开发，每季商品都注入时尚原创设计，赋予前瞻和经典的结合，在高端产品系列中，还具备观赏和收藏价值。公司研发团队能够根据渠道市场需求，在面料工艺开发、主题设计、分系列设计开发上做出快速作品输出，是公司品牌的核心战队。



2）行业荣誉和专利：

公司拥有丰厚的自主知识产权，截止2020年上半年，公司拥有包括外观专利、实用新型专利共102项，软件著作权证书16项，版权证书1103项，其中，2020年上半年内新增版权、外

观专利、实用新型专利、发明专利、软件著作共89项。公司也是拥有全球最多平网创新设计及全球最大独幅真丝提花设计创新者。

2、多渠道营销网络

1）经销商渠道和直营渠道（以下简称“线下渠道”）

截止2020年上半年，公司线下专卖店（沿街专卖店）与商场专柜共1301家，其中，直营440家，加盟861家，专卖店与专柜分别占比为65%和35%，线下终端渠道受商场流量波动、商场平台掣肘的影响较小，公司经过多年在各个一、二线城市，三、四线优质城市终端布局，不断优胜劣汰，终端渠道的掌控力在不断提升，逐步增强。

2）电子商务渠道（以下简称“电商渠道”）

消费品牌未来一定是全渠道互联网营销，电商渠道是重要战略渠道，也是公司未来持续提升规模、提升品牌竞争力的重要载体，公司与国内的头部电商平台比如天猫、京东、唯品会、云集等建立了长期的战略合作关系。公司电商渠道管理团队对供应链、商品、物流的运营有深刻的认知，洞悉电商人群市场，善于运用数据化管理对市场进行快速反应，执行力强。截至2020年上半年，公司电商渠道的销售收入占公司营业收入约42%，规模增速同比增长约13%。公司电商管理团队始终关注产品升级，材质升级、营销升级、组织结构升级，团队利润考核以净利润为考核，电商团队在毛利管理和费用管理能力能持续提升，并优于同行业水平。

3、管理信息系统

公司是行业内首家全面引入全球五百强采纳的德国SAP ERP系统，在家纺和家居行业精细化发展趋势下，同时推进SAP系统（一种增强财务管理、规范企业主要业务流程的信息管理系统）、丽晶POS系统（一种动态掌握门店销售数据和终端库存的收银系统）和WMS系统（一种规范仓库管理，提升物流工作效率的仓库管理系统），公司持续将三种系统进行优化、协同和打通，管理协同平台支撑公司流程、沟通、考勤、考核等日常行政管理运营；业务运行平台以SAP为核心，结合POS、SRM（供应商关系管理系统）、WMS、OMS（订单管理系统）等，贯穿公司商品、采购、生产、仓储、销售、物流等产供销整体业务；顾客平台全面覆盖第三方电商平台、微信等用户触点，提高内控管理水平、降低成本、提升效率、为顾客提供更优质的产品和服务提供了系统基础。

4、供应链与质量管理：

周期管理：

公司从胚布采购周期就采取自主研发和面料定制，公司始终坚持与行业内优质供应商进行合作，公司持续加强供应链的周期管理，强化供应链的反应速度，通过整合全渠道订单资源，集中采购压缩采购供应周期和采购供应价。通过实施面料周期管理、产品周转天数管理等方法缩减公司资金占用时间；利用市场环境和集中采购对原料进行成本控制；加快物料周转速度，降低公司成本，加快产品供应速度。

质量管理：

公司的发展过程中一直坚持不断提升供应链质量管理体系，通过对产品研发的阶段及输出的验证、供应商质量管理、生产过程质量监控、终端退货质量分析、标准化管理、质量体系管理等工作的开展，满足客户需求的同时有效的控制了成本。公司从2002年8月通过的质量认证开始，经过18年的推行，每年通过内审、管理评审、外审、统计分析及质量改善不断提升，使得富安娜的产品质量能保持在高水平，并不断的超越自我，创造卓越。

当今市场竞争已经由资本竞争、技术竞争，逐步演变为标准之争。标准之争，已经成为一个企业，地区乃至国家经济、科技、综合实力竞争的重要内容，标准之争，实际上是对未来市场的竞争，谁掌握了标准，谁就掌握了市场的主动权。公司一直重视标准化的工作，积极参与国家行业标准化活动，从2008年开始参与国家基础标准委员会（以下简称“国标”）、全国家用纺织品标准化技术委员会（以下简称“行标”）、各级团体标准组织的标准化活动（以下简称“团标”）及参与与纺织品相关的国标行标的修制定工作，截止到目前为此，已主导和参与编制6个国标、6个行标及1个团标共13个标准，为家纺行业的标准化建设做出了应有的贡献，发挥了行业领军的作用。

5、生产布局

截止2020年上半年，公司现有深圳龙华总部基地、江苏常熟家纺生产基地、四川南充家纺生产基地、广东惠州生产基地共四大基地，公司在巩固“长三角”地域的基础上，进一步提高总部所在“粤港澳大湾区”产业基地实力，后续将持续优化生产成本，提升供应链物流的快速流通能力和效率，以支持公司的战略发展。

6、利益共同体优势：

股权激励

公司人才发展战略强调从利益共同体向事业共同体转变，公司对员工进行持续的股票激励计划。分别已经实施了两期期权、五期限制性股票和一期员工持股计划在内的八次股票激励计划，总计激励对象共计1600余人次。进一步加强了事业共同体的凝聚力，为企业在发展

竞争中提供有力的人才团队支持。

员工住房

除了每年持续为员工申请公租房、安居房及住房补贴等福利外，公司在深圳市龙华区的千套房员工“幸福安居工程”员工已全部入住，后续会继续开发，让员工以公司为家，以更饱满的激情投入到公司的持续发展中。

员工培训体系

富安娜商学院在人才培养方面持续采取线上、线下多维度推动，内、外部资源同步驱动，聚焦主营业务营销体系人才梯队建设，助力业绩与组织绩效提升，从而助推公司战略的实现。

从机制保障的层面，通过绩效考核驱动干部管理，各部门干部作为业务部门的人力资源管理者，部门内部员工培养成长纳入绩效考核，确保基层员工的能力与技能提升；从混合式培养方面，通过线上学习实现全员学习成长的覆盖；通过内部标杆学习完成对成功经验的传承和复制；通过对外部学习资源的引进，强化高层管理者及核心关键岗位的战略视野和革新技能的培训管理方式。

2020年，富安娜人才培养聚焦两个层面：“提升销售业绩”和“人才梯队建设”，将会从培训规划到落地实施，从人力配置到费用预算，都更加聚焦在销售业绩的提升，通过对全国巡回集训营的开展，以及对渠道后备干部、渠道内训师和店柜长三个核心岗位的定向培养，以总部培训、区域复制；渠道培训、门店复制的方式，将标准化的岗位专业技能及标杆经验、创新营销模式辐射到整个销售渠道。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）2020年经营工作情况

2020年中国经济面临的外部环境和内部条件更趋复杂，全球经济形势开始减速趋势，全球主要经济体货币政策转向了降息和扩表，经贸摩擦此起彼伏，地缘政治和民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战，中国未来GDP增长将不再是高增长的预期，从历史数据看，消费品行业尤其是服装家纺社零行业的增速和GDP增速正相关，在经济周期的变化下，公司以提升产品力、内部管理能力来提升市场份额，保持利润的持续增长，而加大电商经营力度，提升直营门店、加盟门店新零售的能力，是公司管理革新的主要内容。

2020年上半年，公司实现营业收入1,100,285,888.87元，较去年同期下滑0.41%，其中，经销商业务收入占比约为23%，直营门店占比约为27%，电商业务收入占比约为42%，其他业务（包括团购和家居）占比约为8%；2020年上半年，归属于上市公司股东的净利润为167,426,194.13元，较去年同期增长8.11%。

2020年上半年经营情况如下：

一、从2018年开始公司布局直营渠道新零售的拓展能力，2019年公司帮助经销商提升管理能力，推进经销商去终端库存，延展到2020年上半年，尽管有疫情和经济周期的双重压力，公司业绩仍旧稳健增长。

随着近十几年中国房地产市场的蓬勃发展，消费品牌只凭借跑马圈地的发展路径显然在全面互联网化的市场中备受掣肘，而公司一直坚持在渠道管理上不走捷径，深耕细作，坚持高质量发展。当经济周期趋势向下和突发疫情的情况下，公司凭借直营渠道的规模，很好地将新零售运营在直营门店、加盟商门店全面拓展，并为后续公司线下门店全面互联网化奠定基础。未来，公司持续将在中国城镇化发展中的优质三、四线城市进行品牌、渠道拓展。

二、推进线下新零售管理培训和样板打造是2020年上半年依旧深化的工作

截至到2020年上半年，公司线下零售会员人数达到90万，线下管理团队全面开展新零售的拓展，利用数据化网络加强门店辐射效应，注重建立标准化会员服务流程，以提升单店效率。

三、加大电商平台经营力度，通过电商精细化运营，提升电商平台高单价产品规模，增

加电商多品类家纺、家居的拓展，持续提升电商渠道经营能力

在过去十年，家纺行业的头部品牌变化不大，未来，随着品牌和供应链的优势，别的企业更加难以超越，在经济消费周期的压力下，在互联网改变消费习惯的趋势下，头部品牌尤其是以设计工艺领先的、辨识度高的品牌将会得到时代发展的红利。2020年上半年线上消费市场竞争激烈，价格带下沉明显，随着流量成本的不断上升，未来线上运营已经没有流量红利，而是靠高质量运营得以不断发展。

截止2020年上半年，公司电商平台的销售规模同比增长约13%，并且毛利得到不断提升，相关增量因素分别表现在如下方面：

1）公司的产品辨识度高，通过品牌运营，提升高价格产品规模；

2）公司加强直播投入，注重自营直播与中腰部主播合作，关注产品利润。

3）调整产品结构，加大床垫、高材质套件及乳胶产品投入，2020年上半年这些商品都有很大增幅。

4）积极布局短视频运营，并布局直播常态化运营。

5）公司一贯追求利润为导向，关注毛利和净利指标，对费用投放控制较好；

6）注重基础运营，根据平台特性进行差异化运营，天猫京东平台着重技术打法，提升基础运营能力；

7）公司设计研发实力较强，产品能够根据市场变化不断创新。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,100,285,888.87	1,104,858,959.48	-0.41%	
营业成本	509,908,365.48	549,112,729.94	-7.14%	
销售费用	331,642,488.39	327,899,271.30	1.14%	
管理费用	58,575,405.46	47,940,209.03	22.18%	
财务费用	-1,414,993.29	1,593,137.11	-188.82%	同期支付贴现利息

所得税费用	32,153,387.40	32,337,846.45	-0.57%	
研发投入	24,016,679.88	31,528,063.32	-23.82%	
经营活动产生的现金流量净额	43,678,984.25	486,610,161.91	-91.02%	相比去年同期，支付采购货款增加
投资活动产生的现金流量净额	91,841,251.02	161,911,282.98	-43.28%	相比去年同期间，理财到期收回减少
筹资活动产生的现金流量净额	-467,328,209.13	-609,571,322.40	23.33%	相比去年同期，回购股票支付现金减少
现金及现金等价物净增加额	-331,807,973.86	38,950,122.49	-951.88%	相比去年同期间，本期收回应收账款减少，支付采购货款增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,100,285,888.87	100%	1,104,858,959.48	100%	-0.41%
分行业					
纺织	1,100,285,888.87	100.00%	1,104,858,959.48	100.00%	-0.41%
分产品					
套件类	528,119,462.92	48.00%	449,191,460.09	40.66%	17.57%
被芯类	360,328,689.30	32.75%	452,290,605.01	40.94%	-20.33%
枕芯类	95,738,311.19	8.70%	107,987,225.43	9.77%	-11.34%
其他类	116,099,425.46	10.55%	95,389,668.95	8.63%	21.71%
分地区					
华南地区	381,241,186.86	34.65%	453,106,169.26	41.01%	-15.86%
华东地区	252,242,998.03	22.93%	219,518,204.54	19.87%	14.91%
华北地区	133,911,989.06	12.17%	117,339,638.75	10.62%	14.12%
华中地区	80,097,408.47	7.28%	109,565,107.52	9.92%	-26.90%
西北地区	45,652,013.58	4.15%	48,006,387.19	4.35%	-4.90%
西南地区	140,992,352.23	12.81%	108,853,719.17	9.85%	29.52%
东北地区	66,147,940.64	6.01%	48,469,733.05	4.39%	36.47%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,100,285,888.87	509,908,365.48	53.66%	-0.41%	-7.14%	3.36%
分产品						
套件类	528,119,462.92	244,362,006.50	53.73%	17.57%	15.77%	0.72%
被芯类	360,328,689.30	172,941,067.31	52.00%	-20.33%	-24.24%	2.47%
分地区						
华南地区	381,241,186.85	150,398,133.79	60.55%	-15.86%	-33.01%	10.10%
华东地区	252,242,998.03	122,671,164.79	51.37%	14.91%	7.75%	3.23%
华北地区	133,911,989.06	61,050,682.64	54.41%	14.12%	21.38%	-2.72%
西南地区	140,992,352.23	79,612,105.03	43.53%	29.52%	34.42%	-2.05%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

东北地区销售增长主要是销售战略的调整和人才结构的调整。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	29,530,963.73	14.80%	理财产品收益	是
公允价值变动损益	-9,673,243.79	-4.85%	理财公允价值变动	不确定
营业外收入	9,080,966.94	4.55%	政府补助等	不确定
营业外支出	1,146,435.75	0.57%	资产清理等	不确定

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	269,602,803.7	6.63%	555,337,284.90	13.40%	-6.77%	

	3					
应收账款	122,838,660.92	3.02%	108,328,328.03	2.61%	0.41%	
存货	872,669,300.32	21.45%	748,434,035.12	18.06%	3.39%	
固定资产	942,146,488.67	23.16%	994,139,251.61	23.98%	-0.82%	
在建工程	426,175,541.54	10.48%	278,442,858.62	6.72%	3.76%	
短期借款		0.00%	150,000,000.00	3.62%	-3.62%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	764,481,257.49	-9,673,243.79			870,000,000.00	970,000,000.00		654,808,013.70
2.其他非流动金融资产	409,603,777.39							409,603,777.39
上述合计	1,174,085,034.88	-9,673,243.79			870,000,000.00	970,000,000.00		1,064,411,791.09
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
309,603,777.39	309,603,777.39	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,497.23
报告期投入募集资金总额	456.22
已累计投入募集资金总额	63,189.62
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。

截至 2009 年 12 月 23 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]137 号”《验资报告》验证确认。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户合计减少的金额为 707,014,778.35 元，具体情况如下：

1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为 631,896,188.5 元：（1）以前年度投入募集项目的金额为 627,333,977.12 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 582,008,853.69 元；（2）本半年度使用直接投入募集资金项目的金额为 4,562,211.38 元。

2、截至 2014 年 6 月 30 日止，“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”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”上述募集资金承诺投资项目已建设完成，公司本年将上述募集项目的节余资金以及上述募集资金账户产生的利息收入全部用于永久性补充流动资金，转出金额为 110,897,751.78 元。

3、截至 2020 年 6 月 30 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 35,779,161.93 元。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 27,957,551.04 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.国内市场连锁营销网络体系建设项目	是	12,184.2	11,075.01		11,075.01	100.00%	2014 年 06 月 30 日		不适用	否
2.龙华家纺生产基地二期建设项目	是	10,472.8	8,949.71		8,949.71	100.00%	2012 年 03 月 31 日		不适用	否
3.常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目	是	5,139.1	10,798.56		10,798.56	100.00%	2012 年 09 月 30 日		不适用	否
4.企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目	是	3,000	3,018		3,018	100.00%	2013 年 07 月 31 日		不适用	否
5.补充营运资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2010 年 07 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,796.1	38,841.28		38,841.28	--	--		--	--
超募资金投向										
1.龙华家纺基地综合	是		14,780.52	456.22	14,348.34	97.08%	2020 年			否

楼项目							12 月 01 日			
2.补充营运资金	否		10,000		10,000	100.00%				
3.追加投资"龙华龙华家纺生产基地二期项目"*1										
4.追加投资"国内市场连锁营销网络体系建设项目"*1										
5.追加投资"常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目"*1										
超募资金投向小计	--		24,780.52	456.22	24,348.34	--	--		--	--
合计	--	35,796.1	63,621.8	456.22	63,189.62	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	龙华家纺基地综合楼项目主体构架已经竣工，且剩余少量工程为装修细节工作，预计到 2020 年 12 月可以全部完成投入使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为 377,011,329.39 元。 根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过 3,000 万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过 7,600 万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过 9,200 万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过 7,900 万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。 根据 2011 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资 6,880 万元，全部用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。 截至 2014 年 8 月 15 日止，“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”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”均已达到预定可使用状态。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，根据 2014 年 08 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金已经永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至 2014 年 11 月 07 日止，本公司已将“龙华家纺生产基地二期建设项目” 节余金额（包含利息收入）2,717.05 万元， “常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目” 节余金额（包含利息收入）3,784.42 万元和“国内市场连锁营销网络体系建设项目” 节余金额（包含利息收入）4,588.31 万元，合计 11,089.78 万元从募集资金账户中转出。截至 2020 年 6 月 30 日止，“国内市场连锁营销网络体系建设项目” 节余金额（包含利息收入）									

	人民币 5,477.56 元，未从募集资金账户转出。 截至 2020 年 6 月 30 日止，“龙华家纺基地综合楼项目”仍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
	以前年度发生
	根据 2011 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议通过了并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，将原有旗舰店、直营专卖店、直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市、沿海经济发达城市、二线城市和部分三线城市；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
	根据公司 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
	经 2010 年 7 月 22 日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第四次（临时）会议审议，经独立董事、平安证券保荐人发表独立审核意见后，同意《对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月；截至 2012 年 1 月 19 日止，公司已按照承诺公司归还人民币 3000 万元至募集资金专用专户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构平安证券有限责任公司。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2014 年 6 月 30 日止，“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”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目” 均已达到预定可使用状态。项目完工后，实际使用募集资金 30,823.24 万元，结余的金额为 11,089.78 万元（受完结日至实施日利息收入影响）。募集资金出现结余的原因如下： 1、2011 年正值我国经济发展的高峰，国内物价水平较高，水泥、钢材等建筑材料及工业设备等价格都有了较大幅度的提升，致使按原来物价水平预算的投资金额已经不能满足当初的投资需求。2011 年 1 月，公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了使用不超过 3,000 万元超募资金对“国内市场连锁营销网络体系建设项目”进行追加投资、同意使用不超过 7,600 万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过 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。但后受国家经济结构调整和外需疲软的影响，水泥、钢材等建筑材料及工业设备等价格都有了较大幅度的回落，降低了设备采购支出，合理降低了项目的成本和费用。

	2、在保证项目建设质量的前提下，公司严格把控采购环节，认真控制项目各项费用，较为充分的利用和改造了已有设备，一定程度节约了项目投入。 3、募集资金存放期间产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

7、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市富安	子公司	购销	10,000,000.0	414,833,875.	269,621,956.	424,185,172.	18,431,802.2	14,671,367.8

娜电子商务有限公司			0	05	21	05	2	2
深圳市富安娜家居用品营销有限公司	子公司	购销	163,000,000.00	194,303,072.83	176,599,755.89	49,267,877.01	-5,244,411.88	-4,736,369.85
西藏山南富安娜家居用品有限公司	子公司	购销	1,000,000.00	185,331,471.92	153,051,814.16	146,668,526.20	25,551,407.41	23,252,022.54
常熟富安娜家饰用品有限公司	子公司	制造业	208,000,000.00	246,420,827.86	232,619,181.42	12,886,145.21	804,856.81	1,469,800.97

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市富安娜艺术家居有限公司	新设	公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响
内蒙古富馨家居用品销售有限公司	注销	公司战略方向，不会对公司财务及经营状况产生不利影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、整体消费市场可能持续经济不景气的风险

2020年中国经济面临的外部环境和内部条件更趋复杂，全球经济形势开始减速趋势，全球主要经济体货币政策转向了降息和扩表，经贸摩擦此起彼伏，地缘政治和民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战，中国未来GDP增长将不再是高增长的预期，从历史数据看，消费品行业尤其是服装家纺社零行业的增速和GDP增速正相关，在经济周期的变化下，公司以提升内部管理能力来抵抗消费周期的变化，而加大电商经营力度，帮助加盟商长远发展，加快新零售管理能力是公司管理革新的主要内容。

2、人工成本上涨、原材料价格波动的风险。

过去一年，受国内劳动力市场供求关系和用工政策的影响，人力成本依然保持持续上升，尤其在总部所在的深圳，增长趋势较快较高。另外，国内纺织行业原辅材料在去年也经历了一轮较大幅度的增长，且此价格的波动幅度在过去一年相比较大。由于纺织行业的主要原材料与全球市场行情、国家宏观政策、气候变化情况等不可控因素联系较大，因此存在受此成本价格波动带来的风险。同时，公司已经通过将部分生产向西部和中部转移，能充分利用中西部地区人工丰富、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。同时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，形成集中采购的订单，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、市场竞争所带来的风险

在全民在线的时代，新零售是所有消费品牌都去关注的市场途径，新零售其实强调了线上和线下从来都不是割裂的，消费永远离不开产品和服务，公司在过去26年的发展中，一直关注消费者产品体验、关注产品个性化、关注产品质量的品牌，这为公司未来在新零售市场竞争中打下基础。

4、“盗版”和“盗牌”的冲击风险

随着互联网和移动互联的发展，网上销售平台的方式也是层出不穷，也给制假售假提供了便捷的渠道。这在一定程度上，存在对于公司正常销售所带来的冲击和影响。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。为此，公司建立专门的打假部门，制定公司内部打假制度，与第三方专业调查技术公司合作，通过工商管理行政途径，以及采用法律途径来严厉打击“盗版”和“盗牌”现象的不法侵害。另外，我们对产品的防伪技术进行了新一轮的升级，同时，在官方网站及其他官方媒体平台上，发布正品鉴别提示。通过以上举措，可以削弱和降低此类行为造成的影响。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	38.10%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网上《2019 年年度股东大会决议公告》（2020-048）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.86%	2020 年 04 月 23 日		巨潮资讯网上《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（2020-024）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及一致行动人林国芳、陈国红夫妇		1.关于同业竞争的承诺:"截止本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业	2009 年 12 月 29 日	无限期	严格履行

			并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。2.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。3.2003 年 7 月，经深圳市			

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

			所有应补缴减免的企业所得税的义务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
苏州乐庭家居用品有限公司于 2018 年 4 月向深圳市南山区人民法院对深圳市富安娜家居用品股	1,500	是	南山区人民法院审理完结，现已上诉至深圳市中级人民法	对于苏州乐庭家居用品有限公司羽绒掺胶行为，法院给予负面评价，该负面评价体现在支付货款	无		不属于公司重大诉讼事项，对公司预计不会产生重大影响，没有单独披露。

份公司就未按合同约定支付货款一事提起诉讼，要求深圳市富安娜家居用品有限公司支付货款 13560661.5 元及利息。深圳市富安娜家居用品股份有限公司以苏州乐庭家居用品有限公司供货存在质量问题为由，反诉苏州乐庭家居用品有限公司赔偿损失 14442080 元。			院。	数额及利息认定上。对于货款按 90%比例酌定，利息不予支持。综上，南山区人民法院作出如下判决：1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司向苏州乐庭家居用品有限公司支付货款 12204595.35 元；2、驳回苏州乐庭家居用品有限公司的其他诉讼请求；3、驳回深圳市富安娜家居用品股份有限公司的全部诉讼请求。该判决结果对公司不构成重大影响。			
深圳市建筑工程股份有限公司要求南充市富安娜家居用品有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司支付工程款等合计 14542637 元。南充市富安娜家居用品有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司反仲裁请求深圳市建筑工程股份有限公司支付损失赔偿等合计 7608181 元。	1,500	是	2020 年 8 月 28 日深圳市仲裁委再次开庭审理，目前尚未审结。	无	无		不属于公司重大诉讼事项，对公司预计不会产生重大影响，没有单独披露。

除以上超过涉案金额 1000 万元人民币诉讼情况外，公司报告期内产生的其他诉讼涉案金额共 93 万元人民币，产生的或有负债金额为 53 万元，预计对公司不会产生重大影响。

九、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。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月26日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不 符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符 合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》、《关于第二期限制性股票 激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于第四期限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，具体情况请查看巨潮资讯网之《关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（2020-002）、《关于第四期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》（2020-003）、《关于回购注销第二期限制性股票的公告》（2020-004）、《关于回购注销第三期限制性股票的公告》（2020-005）、《关于回购注销第四期限制性股票的公告》（2020-006号）。

2、2020年4月2日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销已不 符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符 合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》，具体情况请查看巨潮资讯网之《关于回购注销第二期限制性股票的公告》（2020-017）和《关于回购注销第四期限制性股票的公告》（2020-018）。

3、2020年5月13日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不 符合激励条件激

励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不 符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符 合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》、《关于第三期限制性股票 激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，具体情况请查看巨潮资讯网之《关于第三期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（2020-042）、《关于回购注销第二期限制性股票的公告》（2020-043）、《关于回购注销第三期限制性股票的公告》(2020-045)、《关于回购注销第四期限制性股票的公告》(2020-044)。

4、2020年6月29日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》。具体情况请查看巨潮资讯网之《关于回购注销第二期限制性股票的公告》（2020-053）、《关于回购注销第三期限制性股票的公告》（2020-054）、《关于回购注销第四期限制性股票的公告》（2020-055）、关于第三期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的公告（2020-052）。

5、2020年7月17日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》、《关于<第五期限制性股票激励计划（草案>>及其摘要的议案》、《关于制定<第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。具体情况请查看巨潮资讯网之《关于第二期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》（2020-064）、《关于回购注销第二期限制性股票的公告》（2020-065）、《第五期限制性股票激励计划（草案）》、《第五期限制性股票激励计划（草案）摘要》、《第五期限制性股票激励计划实施考核办法》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

截至2020年06月30日止，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为

189.870,915.92元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
券商理财产品	自有资金	105,000	65,000	0
合计		115,000	75,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不属于重点排污单位的相关环境信息。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（4）后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	351,424,783	41.34%					-9,181,681	342,243,102	40.60%
3、其他内资持股	351,424,783	41.34%					-9,181,681	342,243,102	40.60%
境内自然人持股	351,424,783	41.34%					-9,181,681	342,243,102	40.60%
二、无限售条件股份	498,642,468	58.66%					2,138,320	500,780,788	59.40%
1、人民币普通股	498,642,468	58.66%					2,138,320	500,780,788	59.40%
三、股份总数	850,067,251	100.00%					-7,043,361	843,023,890	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司已于 2020 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续。本次回购注销的限制性股票数量为 7,043,361.00 股，占回购前公司总股本的0.8286%，涉及人数 138 人（其中一人有多批次限制性股票的人数有 43 人）。本次回购注销的限制性股票回购价格为：第一期限制性股票激励计划首次授予对象合计 5 人，回购价格为 3.3385 元/股，第一期限制性股票激励计划预留股份授予对象合计 1 人，回购价格为 3.4545 元/股。第二期限制性股票激励计划首次授予对象合计 66 人，回购价格为 4.7 元/股，第二期限制性股票激励计划预留股份授予对象合计 7 人，回购价格为 4.3 元/股。第三期限制性股票激励计划首次授予对象合计 75人，回购价格为 4.59 元/股，第三期限制性股票激励计划预留股份授予对象合计 23人，回购价格为 5.01 元/股。第四期限制性股票激励计划首次授予对象合计 4 人，回购价格为 3.7 元/股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

相关具体情况请查看公司2020年04月01日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2020-012）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

相关具体情况请查看公司2020年04月01日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2020-012）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份资金总额：不低于人民币 1亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格：不超过人民币 9.80元/股（含）；回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12 个月内。

2、本次回购事项已经公司2020年4月2日召开的第四届董事会第三十一次会议，第四届监事会第二十九次会议、及2020年4月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司股本增至842,636,589.00，按此摊薄计算后，2019年度的基本每股收益为0.60元，2020年第一季度基本每股收益为0.09元；2019年度的稀释每股收益为0.60元，2019年第一季度稀释每股收益为0.09元；2019度归属于公司普通股股东的每股净资产4.23元，2019年第一季度归属于公司普通股股东的每股净资产4.32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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林国芳	234,833,782			234,833,782	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
陈国红	91,592,428			91,592,428	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
何雪晴	712,840			712,840	高管锁定股加股权激励股	按高管股份管理相关规定和股权激励计划相关规定
张华丽	588,100	117,480		470,620	股权激励股	按股权激励计划相关规定
林惠畅	541,440	120,320		421,120	股权激励股	按股权激励计划相关规定
林汉凯	421,080			421,080	股权激励股	按股权激励计划

						相关规定
张小辉	405,920			405,920	股权激励股	按股权激励计划相关规定
周涟兵	382,000			382,000	股权激励股	按股权激励计划相关规定
罗志玲	362,080			362,080	股权激励股	按股权激励计划相关规定
曾文阳	365,080	63,000		302,080	股权激励股	按股权激励计划相关规定
合计	330,204,750	300,800	0	329,903,950	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
林国芳	境内自然人	37.14%	313,111,710		234,833,782	78,277,928	质押	16,637,674
陈国红	境内自然人	14.49%	122,123,238		91,592,428	30,530,810	质押	33,400,000
大成基金管理有限公司－社保基金 17011 组合	其他	3.94%	33,195,889					
东吴证券股份有限公司	国有法人	2.23%	18,768,332					
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型	其他	2.22%	18,697,822					

证券投资基金								
深圳市富安娜家居用品股份有限公司－第 1 期员工持股计划	其他	2.12%	17,869,151					
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	其他	1.63%	13,705,109					
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.32%	11,115,138					
上海宽远资产管理有限公司－宽远价值进取证券投资基金	其他	1.30%	11,000,077					
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	其他	0.81%	7,217,702					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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公司 51.63%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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
林国芳	78,277,928	人民币普通股	78,277,928
大成基金管理有限公司－社保基	33,195,889	人民币普通股	33,195,889

金 17011 组合			
陈国红	30,530,810	人民币普通股	30,530,810
东吴证券股份有限公司	18,768,332	人民币普通股	18,768,332
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	18,768,332	人民币普通股	18,768,332
深圳市富安娜家居用品股份有限公司－第 1 期员工持股计划	17,869,151	人民币普通股	17,869,151
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	13,705,109	人民币普通股	13,705,109
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	11,115,138	人民币普通股	11,115,138
上海宽远资产管理有限公司－宽远价值进取证券投资基金	11,000,077	人民币普通股	11,000,077
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	7,217,702	人民币普通股	7,217,702
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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公司 51.63%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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
何雪晴	董事、副总经理	现任	950,454	0	141,250	809,204	0	0	0
合计	--	--	950,454	0	141,250	809,204	0	0	0

除以上信息，报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员没有持股变动的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	269,602,803.73	742,312,198.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	654,808,013.70	764,481,257.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,838,660.92	214,484,037.79
应收款项融资		
预付款项	38,053,568.21	37,357,915.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,935,472.19	40,303,592.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	872,669,300.32	830,310,707.60
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,686,070.81	6,663,403.52
流动资产合计	2,024,593,889.88	2,635,913,112.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	409,603,777.39	409,603,777.39
投资性房地产		
固定资产	942,146,488.67	977,499,875.18
在建工程	426,175,541.54	421,303,152.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,636,111.94	107,487,717.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,879,594.13	69,282,580.49
递延所得税资产	81,993,641.12	76,150,303.80
其他非流动资产	5,415,700.24	5,187,921.15
非流动资产合计	2,042,850,855.03	2,066,515,327.72
资产总计	4,067,444,744.91	4,702,428,440.70
流动负债：		
短期借款		50,166,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,064,416.11	104,507,713.04
应付账款	295,079,001.13	451,340,793.94

预收款项	1,816,315.91	47,890,891.31
合同负债	36,066,294.26	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,403,690.04	54,286,113.92
应交税费	51,720,890.87	96,283,014.24
其他应付款	178,298,049.85	151,346,692.60
其中：应付利息		
应付股利	1,831,237.94	1,117,987.94
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,062,168.98	152,380,753.05
流动负债合计	707,510,827.15	1,108,202,638.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,228,556.67	15,095,678.30
递延所得税负债	13,486,768.66	14,937,755.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,715,325.33	30,033,433.53
负债合计	735,226,152.48	1,138,236,072.30
所有者权益：		
股本	842,636,589.00	843,051,889.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,313,592.23	79,545,289.23
减：库存股	66,379,193.89	77,297,157.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,697,392.49	203,697,392.49
一般风险准备		
未分配利润	2,267,950,212.60	2,515,194,955.37
归属于母公司所有者权益合计	3,332,218,592.43	3,564,192,368.40
少数股东权益		
所有者权益合计	3,332,218,592.43	3,564,192,368.40
负债和所有者权益总计	4,067,444,744.91	4,702,428,440.70

法定代表人：林国芳　　主管会计工作负责人：王魁　　会计机构负责人：王魁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	201,032,790.75	447,026,830.14
交易性金融资产	654,808,013.70	764,481,257.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	240,010,749.62	312,142,912.41
应收款项融资		
预付款项	159,337,927.09	181,547,818.16
其他应收款	8,184,842.65	7,662,430.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	401,610,139.90	391,424,629.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,185,499.57	856,705.52
流动资产合计	1,666,169,963.28	2,105,142,583.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	592,986,521.74	591,136,521.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	409,603,777.39	409,603,777.39
投资性房地产		
固定资产	560,667,871.20	573,097,609.80
在建工程	269,178,033.33	280,480,584.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,528,326.90	36,392,037.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,769,405.51	51,408,942.16
递延所得税资产	6,972,978.80	7,227,530.63
其他非流动资产	214,901,839.02	200,133,816.75
非流动资产合计	2,137,608,753.89	2,149,480,821.15
资产总计	3,803,778,717.17	4,254,623,404.83
流动负债：		
短期借款		50,166,666.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,064,416.11	104,507,713.04
应付账款	605,152,312.39	711,793,526.29
预收款项	1,816,315.91	40,513,754.28
合同负债	48,559,986.81	
应付职工薪酬	22,080,484.09	30,960,535.10
应交税费	27,595,983.54	61,715,230.90
其他应付款	150,814,077.42	132,875,081.15

其中：应付利息		
应付股利	1,831,237.94	1,117,987.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		318,584.07
流动负债合计	954,083,576.27	1,132,851,091.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,566,371.66	1,407,079.63
递延所得税负债	13,486,768.66	14,937,755.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,053,140.32	16,344,834.86
负债合计	969,136,716.59	1,149,195,926.36
所有者权益：		
股本	842,636,589.00	843,051,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,384,165.84	79,615,862.84
减：库存股	66,379,193.89	77,297,157.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,697,392.49	203,697,392.49
未分配利润	1,770,303,047.14	2,056,359,491.83
所有者权益合计	2,834,642,000.58	3,105,427,478.47
负债和所有者权益总计	3,803,778,717.17	4,254,623,404.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,100,285,888.87	1,104,858,959.48
其中：营业收入	1,100,285,888.87	1,104,858,959.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,983,282.15	969,561,284.07
其中：营业成本	509,908,365.48	549,112,729.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,255,336.23	11,487,873.37
销售费用	331,642,488.39	327,899,271.30
管理费用	58,575,405.46	47,940,209.03
研发费用	24,016,679.88	31,528,063.32
财务费用	-1,414,993.29	1,593,137.11
其中：利息费用	162,004.31	5,872,297.31
利息收入	2,168,917.48	5,238,489.25
加：其他收益	1,962,605.70	3,060,329.08
投资收益（损失以“一”号填列）	29,530,963.73	39,395,337.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-9,673,243.79	

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,607,747.35	10,540,173.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,629.37	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	191,645,050.34	188,293,515.52
加：营业外收入	9,080,966.94	2,124,529.27
减：营业外支出	1,146,435.75	3,216,163.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	199,579,581.53	187,201,881.47
减：所得税费用	32,153,387.40	32,337,846.45
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	167,426,194.13	154,864,035.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	167,426,194.13	154,864,035.02
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	167,426,194.13	154,864,035.02
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	167,426,194.13	154,864,035.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,426,194.13	154,864,035.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.18

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

法定代表人：林国芳　　主管会计工作负责人：王魁　　会计机构负责人：王魁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	923,872,953.43	839,751,711.76
减：营业成本	657,208,320.98	601,652,311.02
税金及附加	2,103,614.74	3,476,270.52
销售费用	70,878,286.14	75,327,286.41
管理费用	47,595,929.09	40,336,120.97
研发费用	23,246,124.46	30,659,277.88
财务费用	-1,723,310.86	3,693,378.24
其中：利息费用	162,004.31	5,872,297.31
利息收入	1,800,093.20	2,143,628.12

加：其他收益	559,292.04	159,292.04
投资收益（损失以“－”号填列）	29,530,963.73	39,395,337.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,673,243.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,537,720.13	7,804,396.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,518,720.99	131,966,092.87
加：营业外收入	5,419,267.96	1,474,500.61
减：营业外支出	347,123.33	3,136,542.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,590,865.62	130,304,050.52
减：所得税费用	22,976,373.41	20,617,095.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,614,492.21	109,686,955.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,614,492.21	109,686,955.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	128,614,492.21	109,686,955.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,247,704,607.33	1,709,579,398.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	969,154.28	2,507,666.87
收到其他与经营活动有关的现金	61,969,816.70	126,760,755.10
经营活动现金流入小计	1,310,643,578.31	1,838,847,820.76
购买商品、接受劳务支付的现金	732,881,843.25	564,121,465.67
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		
拆出资金净增加额		
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	163,354,017.14	202,322,530.75
支付的各项税费	148,631,698.23	200,295,325.03
支付其他与经营活动有关的现金	222,097,035.44	385,498,337.40
经营活动现金流出小计	1,266,964,594.06	1,352,237,658.85
经营活动产生的现金流量净额	43,678,984.25	486,610,161.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,020,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,455,963.73	28,393,889.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,055,464,363.73	1,128,393,889.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,623,112.71	66,482,606.54
投资支付的现金	920,000,000.00	900,000,000.00
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	963,623,112.71	966,482,606.54

投资活动产生的现金流量净额	91,841,251.02	161,911,282.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,068,870.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,068,870.00
偿还债务支付的现金	50,172,222.22	181,646,320.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,508,989.91	414,870,702.01
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	1,646,997.00	163,123,169.75
筹资活动现金流出小计	467,328,209.13	759,640,192.40
筹资活动产生的现金流量净额	-467,328,209.13	-609,571,322.40
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	-331,807,973.86	38,950,122.49
加：期初现金及现金等价物余额	549,630,812.67	488,133,091.99
六、期末现金及现金等价物余额	217,822,838.81	527,083,214.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	959,335,305.42	1,006,177,501.95
收到的税费返还	251,591.72	
收到其他与经营活动有关的现金	44,257,433.14	106,141,380.77
经营活动现金流入小计	1,003,844,330.28	1,112,318,882.72
购买商品、接受劳务支付的现金	658,641,124.00	494,443,643.27
支付给职工以及为职工支付的现金	96,134,540.43	86,094,063.55
支付的各项税费	79,012,755.44	99,956,536.40
支付其他与经营活动有关的现金	73,758,460.75	150,416,720.56

经营活动现金流出小计	907,546,880.62	830,910,963.78
经营活动产生的现金流量净额	96,297,449.66	281,407,918.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,020,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,530,963.73	28,393,889.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,049,536,963.73	1,128,393,889.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,341,859.40	32,971,006.04
投资支付的现金	921,850,000.00	901,000,000.00
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	939,191,859.40	933,971,006.04
投资活动产生的现金流量净额	110,345,104.33	194,422,883.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,068,870.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,068,870.00
偿还债务支付的现金	50,172,222.22	181,646,320.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,508,989.91	414,870,702.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,646,997.00	163,123,169.75
筹资活动现金流出小计	467,328,209.13	759,640,192.40
筹资活动产生的现金流量净额	-467,328,209.13	-609,571,322.40
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	-260,685,655.14	-133,740,519.98
加：期初现金及现金等价物余额	409,938,480.97	434,488,952.25
六、期末现金及现金等价物余额	149,252,825.83	300,748,432.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	843,051,889.00				79,545,289.23	77,297,157.69			203,697,392.49		2,515,194,955.37		3,564,192,368.40		3,564,192,368.40
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	843,051,889.00				79,545,289.23	77,297,157.69			203,697,392.49		2,515,194,955.37		3,564,192,368.40		3,564,192,368.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-415,300.00				4,768,303.00	-10,917,963.80					-247,244,742.77		-231,973,775.97		-231,973,775.97
（一）综合收益总额											167,426,194.13		167,426,194.13		167,426,194.13
（二）所有者投入和减少资本	-415,300.00				4,768,303.00	-10,917,963.80							15,270,966.80		15,270,966.80
1．所有者投入的普通股	-415,300.00				4,768,303.00	-10,917,963.80							15,270,966.80		15,270,966.80
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计															

入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-414,670,936.90		-414,670,936.90		-414,670,936.90
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-414,670,936.90		-414,670,936.90		-414,670,936.90
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	842,636,589.00				84,313,592.23	66,379,193.89			203,697,392.49		2,267,950,212.60		3,332,218,592.43		3,332,218,592.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	870,760,502.00				244,464,121.06	134,555,656.34			172,107,243.57		2,406,932,410.15		3,559,708,620.44		3,559,708,620.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	870,760,502.00				244,464,121.06	134,555,656.34			172,107,243.57		2,406,932,410.15		3,559,708,620.44		3,559,708,620.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,354,890.00				-4,989,909.00	127,675,235.75					-258,875,197.58		-392,895,232.33		-392,895,232.33
（一）综合收益总额											154,864,035.02		154,864,035.02		154,864,035.02
（二）所有者投入和减少资本	-1,354,890.00				-4,989,909.00	127,675,235.75							-134,020,034.75		-134,020,034.75
1．所有者投入的普通股	-1,354,890.00				-4,989,909.00	127,675,235.75							-134,020,034.75		-134,020,034.75
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

4．其他															
（三）利润分配											-413,739,232.60		-413,739,232.60		-413,739,232.60
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-413,739,232.60		-413,739,232.60		-413,739,232.60
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	869,405,612.00				239,474,212.06	262,230,892.09			172,107,243.57		2,148,057,212.57		3,166,813,388.11		3,166,813,388.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	843,051,889.00				79,615,862.84	77,297,157.69			203,697,392.49	2,056,359,491.83		3,105,427,478.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	843,051,889.00				79,615,862.84	77,297,157.69			203,697,392.49	2,056,359,491.83		3,105,427,478.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-415,300.00				4,768,303.00	-10,917,963.80				-286,056,444.69		-270,785,477.89
（一）综合收益总额										128,614,492.21		128,614,492.21
（二）所有者投入和减少资本	-415,300.00				4,768,303.00	-10,917,963.80						15,270,966.80
1．所有者投入的普通股	-415,300.00				4,768,303.00	-10,917,963.80						15,270,966.80
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-414,670,936.90		-414,670,936.90
1．提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-414,670,936.90		-414,670,936.90
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	842,636,589.00				84,384,165.84	66,379,193.89			203,697,392.49	1,770,303,047.14		2,834,642,000.58

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	870,760,502.00				244,534,694.67	134,555,656.34			172,107,243.57	2,054,171,258.98		3,207,018,042.88

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	870,760,502.00				244,534,694.67	134,555,656.34			172,107,243.57	2,054,171,258.98		3,207,018,042.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,354,890.00				-4,989,909.00	127,675,235.75				-304,052,277.37		-438,072,312.12
（一）综合收益总额										109,686,955.23		109,686,955.23
（二）所有者投入和减少资本	-1,354,890.00				-4,989,909.00	127,675,235.75						-134,020,034.75
1．所有者投入的普通股	-1,354,890.00				-4,989,909.00	127,675,235.75						-134,020,034.75
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-413,739,232.60		-413,739,232.60
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-413,739,232.60		-413,739,232.60
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												

3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	869,405,612.00				239,544,785.67	262,230,892.09			172,107,243.57	1,750,118,981.61		2,768,945,730.76

三、公司基本情况

（一）、公司概况

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”，系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号营业执照的有限责任公司。

2006年12月22日，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，领取了注册号为4403011120133的企业法人营业执照。

2009年12月30日，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，本公司在深圳证券交易所挂牌上市。

2016年6月本公司一照一码升级，领取了统一社会信用代码为91440300618881268A的企业法人营业执照，且注册号变更为440301102874926。

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数842,636,589.00股，注册地：深圳市南山区创业南油大道西路自行车加工厂1栋。总部地址：深圳市南山区创业南油大道西路自行车加工厂1栋。

本公司一般经营项目为：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）、厨房设备、家具的销售；日常用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨房设备、洁具、家具和鞋类的销售；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的销售、维修及其他国内商业、物资供销业；批发、零售（店铺另行报批）百货；投资兴办实业（具体项目另行申报）；出租自有房屋；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；经营进出口业务；电器、办公家具、五金制品的销售；计算机、光机电一体化产品、LED产品、电子产品、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；计算机系统设计；平面及立体设计；网页设计；计算机系统集成；计算机服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程的设计与安装；商务辅助服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司许可经营项目为：生产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）、厨房设备、家具；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的生产；灯饰、木门等家居用品的研发、设计、生产、销售。

本公司的实际控制人为林国芳、陈国红。

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月24日批准报出。

（二）、合并财务报表范围

截至2020年06月30日止，本公司合并财务报表范围内直接持有的子公司如下：

子公司名称
常熟富安娜家饰用品有限公司(“常熟富安娜”)
深圳市富安娜家居用品营销有限公司(“富安娜营销”)
深圳市富安娜家纺科技有限公司(“家纺科技”)
深圳市富安娜电子商务有限公司(“电子商务”)
南充市富安娜家居用品有限公司(“南充富安娜”)
西藏山南富安娜家居用品有限公司(“西藏富安娜”)
惠州市富安娜家居用品有限公司(“惠州富安娜”)
深圳市富安娜宝贝电子商务有限公司（“宝贝电商”）
深圳市富安娜美家电子商务有限公司（“美家电商”）
深圳市富安娜艺术家居有限公司(“艺术家居”)

截至2020年06月30日止，本公司合并财务报表范围内间接持有的子公司如下：

间接持有的子公司名称
东莞市富安娜家居用品有限公司(“东莞营销”)
上海富安娜家居用品营销有限公司(“上海营销”)
济南富安娜家居用品营销有限公司(“济南营销”)
大连市富安娜家居用品营销有限公司(“大连营销”)
天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司(“天津营销”)
青岛市富安娜家居用品营销有限公司(“青岛营销”)
武汉市富安娜家居用品营销有限公司(“武汉营销”)
广州市富安娜家居用品销售有限公司(“广州营销”)
北京市富安娜家居用品营销有限公司(“北京营销“)
宁波高新区富安娜家居用品营销有限公司(“宁波营销”)
福州国芳富安娜家居用品有限公司(“福州营销”)
吉林省富安娜家居用品营销有限公司(“吉林营销”)
西安市富安娜家居用品营销有限公司(“西安营销”)
南京富安娜家居用品有限公司(“南京营销”)
长沙市富安娜家居用品营销有限公司(“长沙营销”)
杭州富维馨家居用品营销有限公司(“杭州营销”)
中山市富安娜家居用品营销有限公司(“中山营销”)
南昌市富安娜家居用品营销有限公司(“南昌营销“)
无锡市富安娜家居用品营销有限公司(“无锡营销”)
哈尔滨市富安娜家居用品有限公司(“哈尔滨营销”)
佛山市富安娜家居用品营销有限公司(“佛山营销”)
石家庄市富安娜家居用品营销有限公司(“石家庄营销”)
厦门市富维馨家居用品有限公司(“厦门营销”)
常熟市富维馨家居用品营销有限公司(“常熟营销”)
富安娜（上海）家居用品有限公司（“富安娜（上海）”）
山西富安娜家居用品销售有限公司（“山西营销”）
合肥富安娜家居用品营销有限公司（“合肥营销”）
桂林富维馨家居用品营销有限公司（“桂林营销”）
沈阳市富安娜家居用品有限公司（“沈阳富安娜”）
郑州市富安娜家居用品有限公司（“郑州富安娜”）
深圳市富安娜美家营销有限公司（“深圳美家”）
西安富安娜美家家居用品销售有限公司（“西安美家”）
沈阳市富安娜美家商贸有限公司（“沈阳美家”）
厦门市富美家商贸有限公司（“美家商贸”）
惠州市富安娜床品有限公司（“惠州营销”）
昆明富安娜家居用品有限公司（“昆明营销”）

本期合并财务报表范围变化情况：

1、新设子公司

本公司新设全资子公司艺术家居，注册资本为1000万元人民币；截至2020年06月30日止，收到实际出资185万元；

2、注销子公司

本公司之子公司内蒙古家居，原统一社会信用代码：91150105MA0NP8F284，注册资本50万元，已完成清算注销。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资

产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行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。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调

整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则

进行会计处理。

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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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。资产负债表日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。

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。处置境外经营时，将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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额

为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、应收票据

无

12、应收账款

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款余额前五名，占其他应收款余额10%以上(含10%)的项目。单项金额重大并单独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按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄特征划分为若干应收款项组合	采用账龄分析法
合并范围内关联方组合	以合并范围内关联方划分的组合	按个别认定法计提坏账准备
无风险组合	按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合	按个别认定法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5.00	5.00
1－2年（含2年）	10.00	10.00
2－3年（含3年）	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

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

单项金额重大并单独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. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方 法

账龄组合	以账龄特征划分为若干应收款项组合	采用账龄分析法
合并范围内关联方组合	以合并范围内关联方划分的组合	按个别认定法计提坏账准备
无风险组合	按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归 类组合	按个别认定法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5.00	5.00
1－2年（含2年）	10.00	10.00
2－3年（含3年）	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单独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其他应收款，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。

15、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、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按月末一次加权平均计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。 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

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商

业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关

资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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）。

本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。

24、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

25、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、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.借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使

该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

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。

1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，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。

2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，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，年末无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、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。

本公司长期待摊费用包括装修费。

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2.摊销年限

（1）固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；

（2）其他费用按受益年限分3-5年平均摊销。

33、合同负债

自2020 年1月1日起适用。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同负债以净额列示，净额为贷方余额的， 根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

无

36、预计负债

1.预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务等。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金。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：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。

2. 确认时点

收到政府相关补助时，将其确认为政府补助。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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、清偿负债同时进行时，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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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，确认为租赁相关收入。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相关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）融资租赁的会计处理方法

（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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（二）回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出作为库存股的成本，股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按时间收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（三）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为

基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。		合并："预收款项"上年年末余额 47,890,891.31 元，重分类成"预收款项"上年年末余额 1,697,584.49 元，"合同负债"上年年末余额 46,193,306.82 元；母公司："预收款项"上年年末余额 40,513,754.28 元，重分类成"预收款项"上年年末余额 1,697,584.49 元，"合同负债"上年年末余额 38,816,169.79 元。

2017 年7 月5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年1月1日起执行新收入准则。

本公司于 2020 年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

（1）公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会正式批准后生效，自最近一期尚未公布的定期
报告开始实施。

（2）本期无主要会计估计变更。

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	742,312,198.22	742,312,198.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	764,481,257.49	764,481,257.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	214,484,037.79	214,484,037.79	
应收款项融资			
预付款项	37,357,915.62	37,357,915.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,303,592.74	40,303,592.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	830,310,707.60	830,310,707.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,663,403.52	6,663,403.52	
流动资产合计	2,635,913,112.98	2,635,913,112.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	409,603,777.39	409,603,777.39	
投资性房地产			
固定资产	977,499,875.18	977,499,875.18	
在建工程	421,303,152.21	421,303,152.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,487,717.50	107,487,717.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	69,282,580.49	69,282,580.49	
递延所得税资产	76,150,303.80	76,150,303.80	
其他非流动资产	5,187,921.15	5,187,921.15	
非流动资产合计	2,066,515,327.72	2,066,515,327.72	
资产总计	4,702,428,440.70	4,702,428,440.70	
流动负债：			
短期借款	50,166,666.67	50,166,666.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	104,507,713.04	104,507,713.04	
应付账款	451,340,793.94	451,340,793.94	
预收款项	47,890,891.31	1,697,584.49	-46,193,306.82
合同负债		46,193,306.82	46,193,306.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	54,286,113.92	54,286,113.92	
应交税费	96,283,014.24	96,283,014.24	

其他应付款	151,346,692.60	151,346,692.60	
其中：应付利息			
应付股利	1,117,987.94	1,117,987.94	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	152,380,753.05	152,380,753.05	
流动负债合计	1,108,202,638.77	1,108,202,638.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,095,678.30	15,095,678.30	
递延所得税负债	14,937,755.23	14,937,755.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,033,433.53	30,033,433.53	
负债合计	1,138,236,072.30	1,138,236,072.30	
所有者权益：			
股本	843,051,889.00	843,051,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	79,545,289.23	79,545,289.23	
减：库存股	77,297,157.69	77,297,157.69	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	203,697,392.49	203,697,392.49	
一般风险准备			
未分配利润	2,515,194,955.37	2,515,194,955.37	
归属于母公司所有者权益合计	3,564,192,368.40	3,564,192,368.40	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,564,192,368.40	3,564,192,368.40	
负债和所有者权益总计	4,702,428,440.70	4,702,428,440.70	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	447,026,830.14	447,026,830.14	
交易性金融资产	764,481,257.49	764,481,257.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	312,142,912.41	312,142,912.41	
应收款项融资			
预付款项	181,547,818.16	181,547,818.16	
其他应收款	7,662,430.73	7,662,430.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	391,424,629.23	391,424,629.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	856,705.52	856,705.52	
流动资产合计	2,105,142,583.68	2,105,142,583.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	591,136,521.74	591,136,521.74	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	409,603,777.39	409,603,777.39	
投资性房地产			
固定资产	573,097,609.80	573,097,609.80	
在建工程	280,480,584.70	280,480,584.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,392,037.98	36,392,037.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	51,408,942.16	51,408,942.16	
递延所得税资产	7,227,530.63	7,227,530.63	
其他非流动资产	200,133,816.75	200,133,816.75	
非流动资产合计	2,149,480,821.15	2,149,480,821.15	
资产总计	4,254,623,404.83	4,254,623,404.83	
流动负债：			
短期借款	50,166,666.67	50,166,666.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	104,507,713.04	104,507,713.04	
应付账款	711,793,526.29	711,793,526.29	
预收款项	40,513,754.28	1,697,584.49	-38,816,169.79
合同负债		38,816,169.79	38,816,169.79
应付职工薪酬	30,960,535.10	30,960,535.10	
应交税费	61,715,230.90	61,715,230.90	
其他应付款	132,875,081.15	132,875,081.15	
其中：应付利息			
应付股利	1,117,987.94	1,117,987.94	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	318,584.07	318,584.07	
流动负债合计	1,132,851,091.50	1,132,851,091.50	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,407,079.63	1,407,079.63	
递延所得税负债	14,937,755.23	14,937,755.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,344,834.86	16,344,834.86	
负债合计	1,149,195,926.36	1,149,195,926.36	
所有者权益：			
股本	843,051,889.00	843,051,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	79,615,862.84	79,615,862.84	
减：库存股	77,297,157.69	77,297,157.69	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	203,697,392.49	203,697,392.49	
未分配利润	2,056,359,491.83	2,056,359,491.83	
所有者权益合计	3,105,427,478.47	3,105,427,478.47	
负债和所有者权益总计	4,254,623,404.83	4,254,623,404.83	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和提供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	5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%、20%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
西藏富安娜	15%
吉林营销、宁波营销、哈尔滨营销、中山营销、常熟富维馨、合肥营销	20%
除上述公司以外的其他公司	25%

2、税收优惠

1.本公司于2017年12月1日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，根据企业所得税法第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

2.根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）以及《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]114号）规定，本公司之子公司西藏富安娜按15%的税率征收企业所得税，同时根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》(藏政发〔2018〕25号)规定，免征企业所得税地方分享部分。

3.根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围范围的通知》，为进一步支持小型微利企业发展，自2019年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的部分，减按25%计入应纳所得额，对年应纳税所得额超过

100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	581,325.97	557,772.72
银行存款	244,163,273.46	718,472,352.32
其他货币资金	24,858,204.30	23,282,073.18
合计	269,602,803.73	742,312,198.22
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	51,779,964.92	192,681,385.55

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资 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	16,764,064.78	16,738,528.80
富安娜加盟商“小微企业互助合作基金”风险准备金	6,500,388.64	6,248,640.58
质押用于开具银行承兑汇票的定期存款	-	155,661,666.67
诉讼冻结资金	28,515,511.50	14,032,549.50
合计	51,779,964.92	192,681,385.55

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益	654,808,013.70	764,481,257.49

的金融资产		
其中：		
（1）理财产品	650,000,000.00	550,000,000.00
理财产品公允价值变动	4,808,013.70	14,481,257.49
（2）债务工具投资		200,000,000.00
其中：		
合计	654,808,013.70	764,481,257.49

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	131,078,661.28	100.00%	8,240,000.36	6.29%	122,838,660.92	227,738,353.33	100.00%	13,254,315.54	5.82%	214,484,037.79
其中：										
账龄分析组合	131,078,661.28	100.00%	8,240,000.36	6.29%	122,838,660.92	227,738,353.33	100.00%	13,254,315.54	5.82%	214,484,037.79
合计	131,078,661.28	100.00%	8,240,000.36	6.29%	122,838,660.92	227,738,353.33	100.00%	13,254,315.54	5.82%	214,484,037.79

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 8,240,000.36 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	125,181,650.46	6,259,082.52	5.00%
1 至 2 年	2,607,762.77	260,776.28	10.00%
2 至 3 年	2,241,580.70	672,474.21	30.00%
3 年以上	1,047,667.35	1,047,667.35	100.00%
合计	131,078,661.28	8,240,000.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	125,181,650.46
1 至 2 年	2,607,762.77
2 至 3 年	2,241,580.70
3 年以上	1,047,667.35
3 至 4 年	1,047,667.35
合计	131,078,661.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	13,254,315.54		5,014,315.18			8,240,000.36
合计	13,254,315.54		5,014,315.18			8,240,000.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

		比例	
第一名	14,282,668.90	10.90%	714,133.45
第二名	5,502,362.63	4.20%	275,118.13
第三名	5,039,444.88	3.84%	251,972.24
第四名	3,920,784.79	2.99%	196,039.24
第五名	3,755,072.40	2.86%	187,753.62
合计	32,500,333.60	24.79%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	36,641,324.27	96.28%	32,224,397.80	86.26%
1 至 2 年	412,979.81	1.09%	4,970,280.09	13.30%
2 至 3 年	420,885.71	1.11%	73,893.61	0.20%
3 年以上	578,378.42	1.52%	89,344.12	0.24%
合计	38,053,568.21	--	37,357,915.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	10,498,432.40	27.59%
第二名	3,075,480.62	8.08%
第三名	2,124,031.94	5.58%
第四名	1,151,301.23	3.03%
第五名	801,500.00	2.11%
合计	17,650,746.19	46.38%

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	56,935,472.19	40,303,592.74
合计	56,935,472.19	40,303,592.74

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	46,982,316.55	35,418,295.36
备用金	5,978,622.96	5,817,544.46
其他单位往来	9,515,103.16	3,917,149.44
其他	3,939,048.66	1,223,654.79
合计	66,415,091.33	46,376,644.05

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,073,051.31			6,073,051.31
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	3,406,567.83			3,406,567.83
2020 年 6 月 30 日余额	9,479,619.14			9,479,619.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	51,144,848.82
1 至 2 年	5,608,128.67
2 至 3 年	4,715,071.44
3 年以上	4,947,042.40
3 至 4 年	4,947,042.40
合计	66,415,091.33

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	6,073,051.31	3,406,567.83				9,479,619.14
合计	6,073,051.31	3,406,567.83				9,479,619.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,500,000.00	1-2 年	4.39%	250,000.00

第二名	保证金	1,281,386.20	3 年以上	2.25%	1,281,386.20
第三名	保证金	1,083,330.00	3 年以上	1.90%	1,083,330.00
第四名	保证金	903,084.00	3 年以上	1.59%	903,084.00
第五名	押金	689,800.00	2-3 年	1.21%	206,940.00
合计	--	6,457,600.20	--	11.34%	3,724,740.20

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	185,851,986.34	4,224,303.52	181,627,682.82	201,334,677.28	4,224,303.52	197,110,373.76
在产品	28,229,662.20		28,229,662.20	26,900,218.28		26,900,218.28
库存商品	611,598,472.68	4,143,279.98	607,455,192.70	538,125,185.95	4,143,279.98	533,981,905.97
周转材料	6,087,037.59		6,087,037.59	13,527,344.89		13,527,344.89
发出商品	3,001,248.75		3,001,248.75	10,122,747.95		10,122,747.95
在途物资	2,194,251.72		2,194,251.72	12,418,469.43		12,418,469.43
委托加工物资	44,074,224.54		44,074,224.54	36,249,647.32		36,249,647.32
合计	881,036,883.82	8,367,583.50	872,669,300.32	838,678,291.10	8,367,583.50	830,310,707.60

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,224,303.52					4,224,303.52
库存商品	4,143,279.98					4,143,279.98
合计	8,367,583.50					8,367,583.50

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,157,828.46	4,181,007.95
预缴税费	2,528,242.35	2,482,395.57
合计	9,686,070.81	6,663,403.52

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价	期末余额	成本	累计公允价	累计在其他	备注

			值变动			值变动	综合收益中确认的损失准备	

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
（1）权益工具投资		
其中：成本	224,500,000.00	224,500,000.00
公允价值变动	85,103,777.39	85,103,777.39
（2）理财产品		
其中：成本	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	409,603,777.39	409,603,777.39

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	942,146,488.67	977,499,875.18
合计	942,146,488.67	977,499,875.18

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,007,045,781.35	253,559,281.84	16,709,581.44	23,013,514.26	35,731,943.81	6,588,741.61	1,342,648,844.31
2.本期增加金额	236,893.20	1,921,236.51	0.00	783,989.82	224,647.63	0.00	3,166,767.16
（1）购置	236,893.20	1,921,236.51	0.00	783,989.82	224,647.63	0.00	3,166,767.16
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	7,830,245.03	398,816.37	65,139.03	2,965,020.27	29,600.00	11,288,820.70

（1）处置或报废	0.00	7,830,245.03	398,816.37	65,139.03	2,965,020.27	29,600.00	11,288,820.70
4.期末余额	1,007,282,674.55	247,650,273.32	16,310,765.07	23,732,365.05	32,991,571.17	6,559,141.61	1,334,526,790.77
二、累计折旧							
1.期初余额	213,887,778.44	84,827,422.35	14,100,681.66	15,635,844.68	31,422,992.18	5,274,249.82	365,148,969.13
2.本期增加金额	17,714,771.91	14,085,604.10	425,122.99	1,439,800.97	1,249,632.86	213,764.72	35,128,697.56
（1）计提	17,714,771.91	14,085,604.10	425,122.99	1,439,800.97	1,249,632.86	213,764.72	35,128,697.56
3.本期减少金额	0.00	4,618,725.00	378,875.55	54,874.88	2,816,769.16	28,120.00	7,897,364.59
（1）处置或报废	0.00	4,618,725.00	378,875.55	54,874.88	2,816,769.16	28,120.00	7,897,364.59
4.期末余额	231,602,550.35	94,294,301.45	14,146,929.10	17,020,770.77	29,855,855.88	5,459,894.54	392,380,302.10
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	775,680,124.20	153,355,971.87	2,163,835.97	6,711,594.28	3,135,715.29	1,099,247.07	942,146,488.67
2.期初账面价值	793,158,002.91	168,731,859.49	2,608,899.78	7,377,669.58	4,308,951.63	1,314,491.79	977,499,875.18

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
常熟三期工程食堂	2,751,990.76	正在办理中
龙华富安娜 F 栋厂房	15,504,692.20	待 3#综合楼建造完成后统一办理
2#宿舍楼（含底层食堂部分）	13,921,923.01	待 3#综合楼建造完成后统一办理
龙华 3 号宿舍楼	139,969,153.72	待 3#综合楼建造完成后统一办理
龙华富安娜 B 栋厂房	16,443,261.30	待 3#综合楼建造完成后统一办理
合计	188,591,020.99	

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	426,175,541.54	421,303,152.21
合计	426,175,541.54	421,303,152.21

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙华家纺基地三期综合楼项目	187,350,134.85		187,350,134.85	184,390,106.52		184,390,106.52
设备安装	6,987,481.24		6,987,481.24	6,392,268.72		6,392,268.72
南充家纺生产基地二期	108,723,348.83		108,723,348.83	98,552,414.15		98,552,414.15
常熟工厂四期 C 栋厂房	40,637,533.25		40,637,533.25	36,034,746.39		36,034,746.39
惠东工厂基础工程	1,036,363.64		1,036,363.64	1,036,363.64		1,036,363.64
常熟室外总平面工程	2,909,932.73		2,909,932.73	2,694,003.53		2,694,003.53
惠东 D03 厂房及室外总平面图工程	75,019,436.24		75,019,436.24	89,095,178.25		89,095,178.25
其他零星工程	3,511,310.76		3,511,310.76	3,108,071.01		3,108,071.01
合计	426,175,541.54		426,175,541.54	421,303,152.21		421,303,152.21

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
龙华家纺基地三期综合楼项目	214,848,908.46	184,390,106.52	2,960,028.33			187,350,134.85	87.20%	在建				募股资金
设备安装		6,392,268.72	595,212.52			6,987,481.24		调试中				其他
南充家纺生产基地二期	124,328,304.78	98,552,414.15	10,170,934.68			108,723,348.83	87.45%	在建				其他

常熟工厂四期C栋厂房	46,970,000.00	36,034,746.39	4,602,786.86			40,637,533.25	86.52%	在建				其他
惠东工厂基础工程		1,036,363.64				1,036,363.64		在建				其他
常熟室外总平面工程		2,694,003.53	215,929.20			2,909,932.73		在建				其他
惠东D03厂房及室外总平面图工程	95,200,000.00	89,095,178.25			14,075,742.01	75,019,436.24	78.80%	在建				其他
其他零星工程		3,108,071.01	403,239.75			3,511,310.76		在建				其他
合计	481,347,213.24	421,303,152.21	18,948,131.34	0.00	14,075,742.01	426,175,541.54	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	129,306,814.45			12,587,635.07	141,894,449.52
2.本期增加金额	0.00			322,352.75	322,352.75
（1）购置				322,352.75	322,352.75
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	129,306,814.45			12,909,987.82	142,216,802.27
二、累计摊销					
1.期初余额	23,192,239.18			11,214,492.84	34,406,732.02
2.本期增加金额	1,416,766.39			757,191.92	2,173,958.31
（1）计提	1,416,766.39			757,191.92	2,173,958.31

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	24,609,005.57			11,971,684.76	36,580,690.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	104,697,808.88			938,303.06	105,636,111.94
2.期初账面价值	106,114,575.27			1,373,142.23	107,487,717.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	69,282,580.49	22,768,746.55	20,171,732.91		71,879,594.13
合计	69,282,580.49	22,768,746.55	20,171,732.91		71,879,594.13

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,815,492.52	5,559,114.85	26,673,642.02	4,812,526.41
内部交易未实现利润	207,619,632.82	51,904,908.21	196,463,488.92	48,324,972.56
可抵扣亏损	30,420,247.05	6,388,251.88	34,802,875.84	7,385,788.33
递延收益	12,032,959.80	2,767,580.75	12,236,497.05	2,890,224.56
预提费用	73,775,600.35	15,422,891.02	63,227,626.38	12,785,897.53
合计	354,663,932.54	82,042,746.71	333,404,130.21	76,199,409.39

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产对外投资评估增值	327,370.60	49,105.59	327,370.60	49,105.59
可供出售金融资产公允价值变动	85,103,777.40	12,765,566.61	85,103,777.40	12,765,566.61
交易性金融资产公允价值变动	4,808,013.67	721,202.05	14,481,257.47	2,172,188.62
合计	90,239,161.67	13,535,874.25	99,912,405.47	14,986,860.82

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		81,993,641.12		76,150,303.80
递延所得税负债		13,486,768.66		14,937,755.23

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		1,021,308.33
可抵扣亏损	31,807,743.24	49,843,940.82
合计	31,807,743.24	50,865,249.15

（5）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	期末金额	期初金额	备注
2020	1,675,473.19	1,675,473.19	
2021	6,153,320.32	6,153,320.32	
2022	9,136,325.69	9,136,325.69	
2023	12,567,349.64	12,567,349.64	
2024	2,275,274.40	20,311,471.98	
合计	31,807,743.24	49,843,940.82	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	5,415,700.24		5,415,700.24	5,187,921.15		5,187,921.15
合计	5,415,700.24		5,415,700.24	5,187,921.15		5,187,921.15

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		50,000,000.00
短期借款—应计利息		166,666.67
合计		50,166,666.67

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,064,416.11	104,507,713.04
合计	98,064,416.11	104,507,713.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	277,637,690.27	426,143,311.06
1-2 年（含 2 年）	9,201,955.10	17,447,798.01
2-3 年（含 3 年）	4,841,759.91	5,558,073.91
3 年以上	3,397,595.85	2,191,610.96
合计	295,079,001.13	451,340,793.94

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,816,315.91	1,697,584.49
合计	1,816,315.91	1,697,584.49

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	36,066,294.26	46,193,306.82
合计	36,066,294.26	46,193,306.82

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,755,521.90	194,017,569.42	204,705,449.44	41,067,641.88
二、离职后福利-设定提存计划	2,530,592.02	12,712,481.11	11,907,024.97	3,336,048.16
三、辞退福利		1,188,462.50	1,188,462.50	
合计	54,286,113.92	207,918,513.03	217,800,936.91	44,403,690.04

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	50,349,826.75	176,462,389.42	188,677,397.59	38,134,818.58
2、职工福利费	3,810.00	7,862,953.41	6,820,460.18	1,046,303.23
3、社会保险费	689,875.46	5,313,020.11	4,876,879.95	1,126,015.62
其中：医疗保险费	605,479.31	4,870,555.02	4,463,893.02	1,012,141.31
工伤保险费	36,079.56	98,344.00	97,838.44	36,585.12
生育保险费	48,316.59	344,121.09	315,148.49	77,289.19
4、住房公积金	646,047.62	4,187,557.98	4,078,250.80	755,354.80
5、工会经费和职工教育经费	65,962.07	191,648.50	252,460.92	5,149.65
合计	51,755,521.90	194,017,569.42	204,705,449.44	41,067,641.88

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,060,123.41	12,285,334.73	11,511,644.71	2,833,813.43
2、失业保险费	470,468.61	427,146.38	395,380.26	502,234.73
合计	2,530,592.02	12,712,481.11	11,907,024.97	3,336,048.16

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,857,187.97	31,987,080.06
企业所得税	34,012,021.78	59,274,378.30
个人所得税	803,272.71	851,621.38
城市维护建设税	1,093,887.71	2,220,590.51
房产税	76,344.86	76,344.86
教育费附加	797,894.37	1,729,641.31
土地使用税	5,158.76	5,158.76
其他税费	75,122.71	138,199.06
合计	51,720,890.87	96,283,014.24

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,831,237.94	1,117,987.94
其他应付款	176,466,811.91	150,228,704.66
合计	178,298,049.85	151,346,692.60

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他股东	1,831,237.94	1,117,987.94
合计	1,831,237.94	1,117,987.94

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
附有回购义务的股权激励款	66,379,193.89	77,297,157.69
其他单位往来	24,042,336.77	3,711,663.75
定金	6,747,531.76	8,722,659.55
保证金	52,059,381.26	47,702,393.62
其他	27,238,368.23	12,794,830.05
合计	176,466,811.91	150,228,704.66

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	2,062,168.98	2,380,753.05
已贴现未到期的应付票据		150,000,000.00
合计	2,062,168.98	152,380,753.05

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,095,678.30		867,121.63	14,228,556.67	
合计	15,095,678.30		867,121.63	14,228,556.67	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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*1	9,690,000.00			380,000.00			9,310,000.00	与资产相关
南充富安娜工业发展专项补助	67,500.00			15,000.00			52,500.00	与资产相关
常熟富安娜工业投资补助	19,996.76						19,996.76	与资产相关
南充工业发展项目资金	161,250.00			22,500.00			138,750.00	与资产相关
南充产业转型升级项目*2	3,749,851.91			608,913.66			3,140,938.25	与资产相关
艺术家居高级定制（衣柜）*3	1,407,079.63			159,292.04		318,584.07	1,566,371.66	与资产相关
合计	15,095,678.30			1,185,705.70		318,584.07	14,228,556.67	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	843,051,889.00				-415,300.00	-415,300.00	842,636,589.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	59,939,748.10		1,231,697.00	58,708,051.10
其他资本公积	19,605,541.13	6,000,000.00		25,605,541.13
合计	79,545,289.23	6,000,000.00	1,231,697.00	84,313,592.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股本溢价）

本期减少情况如下：因激励对象个人原因离职，失去本次股权激励资格，减少资本公积的金额为1,231,679.00元。

2、其他资本公积

本期增加情况如下：本公司实施限制性股票激励计划，以权益结算的股份支付本年确认的费用计入其他资本公积的金额为6,000,000.00元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的股权激励款	77,297,157.69		10,917,963.80	66,379,193.89
合计	77,297,157.69		10,917,963.80	66,379,193.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少情况如下：

1、因激励对象个人原因离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票415,300.00股进行回购

注销的处理，减少库存股金额为 1,646,997.00元；

2、本期部分限制性股票达到可行权条件已上市流通，减少库存股金额9,270,966.80元。

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	203,697,392.49			203,697,392.49
合计	203,697,392.49			203,697,392.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,515,194,955.37	2,406,932,410.15
调整后期初未分配利润	2,515,194,955.37	2,406,932,410.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	167,426,194.13	154,864,035.02
应付普通股股利	414,670,936.90	413,739,232.60
期末未分配利润	2,267,950,212.60	2,148,057,212.57

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,075,190,798.43	500,443,334.46	1,089,874,602.24	542,422,797.46
其他业务	25,095,090.44	9,465,031.02	14,984,357.24	6,689,932.48
合计	1,100,285,888.87	509,908,365.48	1,104,858,959.48	549,112,729.94

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,583,676.98	5,026,859.51
教育费附加	2,595,471.45	3,537,719.76
房产税	1,639,804.63	1,748,599.07
土地使用税	427,776.78	452,895.41

车船使用税	14,610.00	13,569.56
印花税	989,581.08	708,230.06
其他	4,415.31	
合计	9,255,336.23	11,487,873.37

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	331,642,488.39	327,899,271.30
合计	331,642,488.39	327,899,271.30

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	58,575,405.46	47,940,209.03
合计	58,575,405.46	47,940,209.03

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用	24,016,679.88	31,528,063.32
合计	24,016,679.88	31,528,063.32

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-1,414,993.29	1,593,137.11
合计	-1,414,993.29	1,593,137.11

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	1,962,605.70	3,060,329.08
合计	1,962,605.70	3,060,329.08

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		6,585,076.78
理财产品收益	29,530,963.73	32,810,260.53
合计	29,530,963.73	39,395,337.31

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品公允价值变动收益	-9,673,243.79	
合计	-9,673,243.79	

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,406,567.83	-813,150.15
应收账款坏账损失	5,014,315.18	11,353,323.87
合计	1,607,747.35	10,540,173.72

其他说明：

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-85,629.37	

74、营业外收入

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
政府补助	6,226,722.63	430,321.57	6,226,722.63
固定资产报废利得	948,054.43		948,054.43
罚款收入	266,892.60	1,456,823.77	266,892.60
其他	1,639,297.28	237,383.93	1,639,297.28
合计	9,080,966.94	2,124,529.27	9,080,966.94

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
失业保险稳岗补贴						680,007.13		与收益相关
税费返还款						11,015.50	1,511.91	与收益相关
社保补贴款							71,109.66	与收益相关
人才专项资金						240,000.00		与收益相关
工业稳增长资助金						4,150,000.00		与收益相关
商贸流通业资助金						145,700.00		与收益相关
消费提升扶持金						1,000,000.00		与收益相关

南山区标准化项目资助							108,000.00	与收益相关
南山区展会专项补贴							249,700.00	与收益相关
合计						6,226,722.63	430,321.57	与收益相关

其他说明：

75、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
非流动资产毁损报废损失	297,825.69	0.00	297,825.69
罚款支出	122,175.12	168,313.98	122,175.12
其他	726,434.94	3,047,849.34	726,434.94
合计	1,146,435.75	3,216,163.32	1,146,435.75

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,041,289.26	38,533,651.82
递延所得税费用	-3,887,901.86	-6,195,805.37
合计	32,153,387.40	32,337,846.45

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	199,579,581.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,936,937.23
子公司适用不同税率的影响	902,666.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,895,383.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-6,388,251.88

其他	2,806,651.87
所得税费用	32,153,387.40

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	33,186,512.54	100,616,188.66
政府补助	7,038,306.75	1,429,700.00
利息收入	1,455,112.57	2,575,420.20
罚款、赔款和违约金收入	105,540.83	95,499.09
其他	19,136,098.61	13,916,970.04
保证金	966,193.90	4,947,981.75
收到法院执行款	82,051.50	0.00
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	0.00	3,178,995.36
合计	61,969,816.70	126,760,755.10

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	本期发生额	上期发生额
往来款	6,994,640.46	4,033,028.48
付现销售费用	168,566,875.10	248,475,528.86
付现管理费用	29,205,406.04	50,328,247.48
银行手续费	156,710.48	1,653,800.00
罚款滞纳金支出	47,105.70	55,800.00
其他	17,126,297.66	80,951,932.58
合计	222,097,035.44	385,498,337.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股票	1,646,997.00	163,123,169.75
合计	1,646,997.00	163,123,169.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	167,426,194.13	154,864,035.02
加：资产减值准备	-1,607,747.35	-10,540,173.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,128,697.56	27,668,001.03
无形资产摊销	2,173,958.31	2,318,648.95
长期待摊费用摊销	15,279,612.88	15,811,475.11

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）	85,629.37	50,315.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	9,673,243.79	
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,414,993.29	1,593,137.11
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,530,963.73	-39,395,337.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,843,337.32	-11,430,096.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,450,986.57	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-42,358,592.72	75,738,084.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	74,317,844.83	217,283,398.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-200,206,560.88	-2,977,808.88
其他	22,006,985.24	55,626,482.73
经营活动产生的现金流量净额	43,678,984.25	486,610,161.91
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	217,822,838.81	527,083,214.48
减：现金的期初余额	549,630,812.67	488,133,091.99
现金及现金等价物净增加额	-331,807,973.86	38,950,122.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	217,822,838.81	549,630,812.67
其中：库存现金	581,325.97	557,772.72
可随时用于支付的银行存款	215,647,761.96	548,778,136.15
可随时用于支付的其他货币资金	1,593,750.88	294,903.80
三、期末现金及现金等价物余额	217,822,838.81	549,630,812.67

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,779,964.92	详见合并财务报表项目注释 1、货币资金
合计	51,779,964.92	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	762,179.40
其中：美元	82,099.40	7.08	581,222.69
欧元	22,730.40	7.96	180,956.71
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
艺术家具高级定制（衣柜）	3,000,000.00	递延收益	159,292.04
南充富安娜项目投资补助	15,200,000.00	递延收益	380,000.00
南充富安娜工业发展专项补助	300,000.00	递延收益	15,000.00
南充工业发展项目资金	450,000.00	递延收益	22,500.00
南充产业转型升级项目	9,220,000.00	递延收益	608,913.66
常熟富安娜工业投资补助	1,462,300.00	递延收益	0.00
失业保险稳岗补贴	680,007.13	营业外收入	680,007.13
税费返还款	11,015.50	营业外收入	11,015.50
人才专项资金	240,000.00	营业外收入	240,000.00
工业稳增长资助金	4,150,000.00	营业外收入	4,150,000.00

商贸流通业资助金	145,700.00	营业外收入	145,700.00
消费提升扶持金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
增值税、所得税税收返还	340,000.00	其他收益	340,000.00
工业和信息化稳增长项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
税费、社保补贴款	36,900.00	其他收益	36,900.00
合计	36,599,022.63		8,189,328.33

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、新设子公司

本公司新设全资子公司艺术家居，注册资本为1000万元人民币；截至2020年06月30日止，收到实际出资185万元；

2、注销子公司

本公司之子公司内蒙古家居，原统一社会信用代码：91150105MA0NP8F284，注册资本50万元， 已完成清算注销；

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常熟富安娜	常熟市	常熟市	制造业	100.00%		设立
富安娜营销	深圳市	深圳市	购销	100.00%		设立
家纺科技	深圳市	深圳市	购销	100.00%		设立
电子商务	深圳市	深圳市	购销	100.00%		设立
南充富安娜	南充市	南充市	制造业	100.00%		设立
东莞营销	东莞市	东莞市	购销		100.00%	设立
上海营销	上海市	上海市	购销		100.00%	设立
济南营销	济南市	济南市	购销		100.00%	设立
大连营销	大连市	大连市	购销		100.00%	设立
天津营销	天津市	天津市	购销		100.00%	设立
青岛营销	青岛市	青岛市	购销		100.00%	设立
武汉营销	武汉市	武汉市	购销		100.00%	设立
广州营销	广州市	广州市	购销		100.00%	设立
北京营销	北京市	北京市	购销		100.00%	设立

宁波营销	宁波市	宁波市	购销		100.00%	设立
福州营销	福州市	福州市	购销		100.00%	设立
吉林营销	长春市	长春市	购销		100.00%	设立
西安营销	西安市	西安市	购销		100.00%	设立
南京营销	南京市	南京市	购销		100.00%	设立
长沙营销	长沙市	长沙市	购销		100.00%	设立
杭州营销	杭州市	杭州市	购销		100.00%	设立
中山营销	中山市	中山市	购销		100.00%	设立
南昌营销	南昌市	南昌市	购销		100.00%	设立
无锡营销	无锡市	无锡市	购销		100.00%	设立
哈尔滨营销	哈尔滨市	哈尔滨市	购销		100.00%	设立
佛山营销	佛山市	佛山市	购销		100.00%	设立
石家庄营销	石家庄市	石家庄市	购销		100.00%	设立
厦门营销	厦门市	厦门市	购销		100.00%	设立
常熟营销	常熟市	常熟市	购销		100.00%	设立
富安娜（上海）	上海市	上海市	购销		100.00%	设立
山西营销	太原市	太原市	购销		100.00%	设立
西藏富安娜	山南	山南	购销	100.00%		设立
桂林营销	桂林市	桂林市	购销		100.00%	设立
合肥营销	合肥市	合肥市	购销		100.00%	设立
惠州富安娜	惠州市	惠州市	制造业	100.00%		设立
沈阳富安娜	沈阳市	沈阳市	购销		100.00%	设立
郑州富安娜	郑州市	郑州市	购销		100.00%	设立
宝贝电商	深圳市	深圳市	购销	100.00%		设立
美家电商	深圳市	深圳市	购销	100.00%		设立
深圳美家	深圳市	深圳市	购销		100.00%	设立
西安美家	西安市	西安市	购销		100.00%	设立
沈阳美家	沈阳市	沈阳市	购销		100.00%	设立
美家商贸	厦门市	厦门市	购销		100.00%	设立
惠州营销	惠州市	惠州市	购销		100.00%	设立
昆明营销	昆明市	昆明市	购销		100.00%	设立
艺术家居	深圳市	深圳市	购销	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

		享的净利润）	

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总裁办设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过资金主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会复核审计风险管理的政策的变化和程序的执行情况，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。本年公司无长期借款，不存在利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	581,222.69	180,956.71	762,179.40	569,286.36	177,649.44	746,935.80
合计	581,222.69	180,956.71	762,179.40	569,286.36	177,649.44	746,935.80

3.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
应付票据	98,064,416.11				98,064,416.11
应付账款	295,079,001.13				295,079,001.13
其他应付款	66,331,856.43	50,538,227.51	40,370,053.50	21,057,912.41	178,298,049.85
合计	459,475,273.67	50,538,227.51	40,370,053.50	21,057,912.41	571,441,467.09

项目	期初余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
应付票据	104,507,713.04				104,507,713.04
应付账款	451,340,793.94				451,340,793.94
其他应付款	11,514,664.80	98,716,236.54	30,034,387.66	9,963,415.66	150,228,704.66
合计	567,363,171.78	98,716,236.54	30,034,387.66	9,963,415.66	706,077,211.64

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		654,808,013.70		654,808,013.70
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		654,808,013.70		654,808,013.70
（二）其他非流动金融资产		100,000,000.00	309,603,777.39	409,603,777.39
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00	309,603,777.39	409,603,777.39
持续以公允价值计量的负债总额		754,808,013.70	309,603,777.39	1,064,411,791.09
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司将理财产品和国债逆回购等金融产品作为第二层次公允价值计量项目，其公允价值 根据发行机构公布或提供的产品市值或预期收益率确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值
权益工具投资	257,681,100.00	资产基础法		
	51,922,700.00	上市公司比较法	市销率	0.67

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
其他非流动金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	309,603,777.39									309,603,777.39	
—权益工具投资	309,603,777.39									309,603,777.39	
合计	309,603,777.39									309,603,777.39	

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
林国芳、陈国红（一致行动人）				51.63%	51.63%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林国芳、陈国红夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市振雄印刷有限公司（以下简称"振雄印刷"）	控股股东的亲属控制下的公司
何雪晴	副总经理,董事
龚芸	董事会秘书,副总经理
王魁	财务总监,副总经理
周洪涛	前任财务总监,副总经理
张燃	独立董事
张龙平	独立董事

孔英	独立董事
郑贤玲	独立董事
徐庆贤	监事会主席
郭逸飞	监事
张健强	监事
浙江执御信息技术有限公司（以下简称"浙江执御"）	本公司持股的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
振雄印刷	购买商品	6,388,709.77		否	5,942,823.58

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,174,320.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	二期限制性股票计划截至 2021 年 3 月 10 日止；三期限制性股票计划截至 2021 年 11 月 20 日止；四期限制性股票计划截至 2022 年 11 月 28 日止。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票价格—授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	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，详见股份支付的修改、终止情况
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	91,960,770.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,000,000.00

其他说明

1、二期限制性股票激励计划

本公司2016年第一次临时股东大会决议通过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》， 拟发行2,000万股富安娜股票（最终以实际认购数量为准），其中首次授

予1,800万股，预留200万股。 本计划的有效期为6年，自限制性股票授予日起计算。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。禁售期后48个月为解锁期，在解锁期内，满足本计划规定的解锁 条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁。 根据本公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过的《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议 案》，确定2016年3月10日为公司二期限制性股票的授予日。 根据本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预 留股份的议案》，确定2017年1月23日为公司二期限制性股票预留股份的授予日。

2、三期限制性股票激励计划

公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励 计划（草案）》，拟发行2,250万股富安娜股票（最终以实际认购为准），其中首次授予1,800万股，预留 450万股。 根据本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划股 份的议案》，确定2017年1月23日为公司三期限制性股票的授予日。

根据本公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股 份的议案》，确定2017年11月20日为公司三期限制性股票预留部分的授予日。

3、四期限制性股票激励计划

公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》， 拟发行420万股富安娜股票（最终以实际认购为准），其中首次授予343万股，预留77万股。 根据本公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予第四期限制性股票的议案》， 确定2018年11月28日为公司四期限制性股票的授予日。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

1.二期限制性股票激励计划

2020年2月26日公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》，鉴于授予激励对象中姜秀丽1人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票4,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的

相关事宜。二期首次授予限制性股票回购注销价格为4.7元/ 股。此次回购注销后，第二期限制性股票激励计划股份数量由15,647,550股调整至15,643,550股，其中首次授予激励对象人数由254人，调整至 253人，首次授予数量由13,831,110 股，调整至13,827,110股；预留部分激励对象人数 18 人 ，授予数量 1,816,440 股保持不变。

2020年4月2日公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中王兴琴1人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票4,000股进行回购注销的处理。二期首次授予限制性股票回购注销价格为4.7元/ 股。此次回购注销后，第二期限制性股票激励计划股份数量由15,643,550股调整至15,639,550股，其中首次授予激励对象人数由253人，调整至 252人，首次授予数量由13,827,110股，调整至13,823,110股；预留部分激励对象人数 18 人 ，授予数量 1,816,440 股保持不变。

2020年5月13日公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中程璟、郜红露2人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，程璟持有二期预留授予限制性股票42,000股，郜红露持有二期预留授予限制性股票20,020股）62,020股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。二期预留授予限制性股票回购注销价格为4.43元/ 股。此次回购注销后，第二期限制性股票激励计划股份数量由15,639,550股调整至15,577,530股，其中首次授予激励对象人数252人，首次授予数量13,823,110股；预留部分激励对象人数 由18 人调整至16人 ，授予数量由 1,816,440 股调整至1,754,420股。

2.三期限制性股票激励计划

2020年2月26日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》，根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中张学银、吕儒航、盛莎3人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，张学银持有三期首次授予限制性股票12,840股，吕儒航持有三期首次授予限制性股票20,000股，盛莎持有三期首 次授予限制性股票24,960股）57,800股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。三期首次授予限制性股票回购注销价格为4.59元/ 股。鉴于授予激励对象中张学银、张小君、夏冰3人因个人原因已离

职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，张学银持有三期预留授予限制性股票24,500股，张小君持有三期预留授予限制性股票17,500 股，夏冰持有三期预留授予限制性股票 17,500股）59,500股进行回购注销的处理。三期预留授予限制性股票回购注销价格为5.01元/ 股。此次回购注销完成后，限制性股票数量由 16,769,320 股调整至 16,652,020 股，其中首次授予激励对象由 190 人调整至 187 人，首次授予限制性股票数量由 13,319,820 股调整至 13,262,020 股；预留部分股票授予对象由 77 人调整至 74人， 预留授予数量由 3,449,500 股调整至 3,390,000 股。

2020年5月13日公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》，根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中龙艳1人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票17,500股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。三期预留授予限制性股票回购注销价格为5.01元/ 股。此次回购注销完成后，限制性股票数量由 16,652,020 股调整至 16,634,520 股，其中首次授予激励对象187 人，首次授予限制性股票数量13,262,020 股；预留部分股票授予对象由 74人调整至 73人， 预留授予数量由3,390,000 股调整至3,372,500股。

3.四期限制性股票激励计划

2020年2月26日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划预留股份的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中南伟松、彭泽尧2人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，南伟松持有四期首次授予限制性股票35,000股，彭泽尧持有四期首次授予限制性股票155,000股）190,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。四期首次授予限制性股票回购注销价格为3.7元/ 股。此次回购注销完成后，四期限制性股票数量由3,830,600股调整至3，640，600股，其中首次授予激励对象由76人调整至 74人，首次授予限制性股票数量由3,060,600股调整至2,870,600股, 预留授予限制性股票数量为770,000股，预留授予人数为5人.

2020年4月2日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划预留股份的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中洪学同1人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票100,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。四期预留授予限制性股票回购注销价格为3.43

元/ 股。此次回购注销完成后，四期限制性股票数量由3，640，600股调整至3，540，600股，其中首次授予激励对象74人，首次授予限制性股票数量2,870,600股, 预留授予限制性股票数量由770,000股调整至670,000股，预留授予人数由5人调整至4人。

2020年5月13日公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中邹泽平、谢敏、蒙瑞鹏、方巧、赖建平5人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，邹泽平持有四期首次授予限制性股票21,630股，谢敏持有四期首次授予限制性股票49,000股，蒙瑞鹏持有四期首次授予限制性股票21,000股，方巧持有四期首次授予限制性股票22,750股，赖建平持有四期首次授予限制性股票14,000股）128,380股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。四期首次授予限制性股票回购注销价格为3.7元/ 股。此次回购注销完成后，四期限制性股票数量由3，540，600股调整至3,412,220股，其中首次授予激励对象由74人调整至69人，首次授予限制性股票数量由2,870,600股调整至2,742,220股, 预留授予限制性股票数量为670,000股，预留授予人数4人。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	243,680,524.06	100.00%	3,669,774.44	1.51%	240,010,749.62	318,880,322.90	100.00%	6,737,410.49	2.11%	312,142,912.41
其中：										
账龄组合	54,630,540.05	22.42%	3,669,774.44	6.72%	50,960,765.61	108,566,275.03	34.05%	6,737,410.49	6.21%	101,828,864.54
合并内关联方	189,049,984.01	77.58%			189,049,984.01	210,314,047.87	65.95%			210,314,047.87
合计	243,680,524.06	100.00%	3,669,774.44	1.51%	240,010,749.62	318,880,322.90	100.00%	6,737,410.49	2.11%	312,142,912.41

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 3,669,774.44 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	53,443,664.10	2,672,183.21	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	84,019.92	8,401.99	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	162,381.12	48,714.34	30.00%
3 年以上	940,474.91	940,474.91	100.00%
合计	54,630,540.05	3,669,774.44	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	242,493,648.11
1 至 2 年	84,019.92
2 至 3 年	162,381.12
3 年以上	940,474.91
3 至 4 年	940,474.91
合计	243,680,524.06

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	6,737,410.49		3,067,636.05			3,669,774.44
合计	6,737,410.49		3,067,636.05			3,669,774.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	5,502,362.63	2.26%	275,118.13
第二名	2,771,454.00	1.14%	138,572.70

第三名	1,747,067.80	0.72%	87,353.39
第四名	1,570,635.83	0.64%	78,531.79
第五名	1,486,450.31	0.61%	74,322.52
合计	13,077,970.57	5.37%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,184,842.65	7,662,430.73
合计	8,184,842.65	7,662,430.73

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	4,722,459.30	5,795,405.83
备用金	1,985,411.22	2,682,870.99
其他单位往来	3,394,552.10	1,217,441.15
其他	1,710,626.65	65,003.46
合计	11,813,049.27	9,760,721.43

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,098,290.70			2,098,290.70
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,529,915.92			1,529,915.92
2020 年 6 月 30 日余额	3,628,206.62			3,628,206.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	2,164,311.58
1 至 2 年	6,365,328.21
2 至 3 年	571,358.94
3 年以上	2,712,050.54
3 至 4 年	2,712,050.54
合计	11,813,049.27

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,098,290.70	1,529,915.92				3,628,206.62
合计	2,098,290.70	1,529,915.92				3,628,206.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,500,000.00	1-2 年	30.54%	250,000.00
第二名	保证金	1,083,330.00	3 年以上	13.24%	1,083,330.00
第三名	保证金	641,834.58	3 年以上	7.84%	641,834.58

第四名	其他单位往来	584,708.01	1 年以内	7.14%	29,235.40
第五名	其他单位往来	390,791.45	1 年以内	4.77%	19,539.57
合计	--	5,200,664.04	--	63.54%	2,023,939.55

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	592,986,521.74		592,986,521.74	591,136,521.74		591,136,521.74
合计	592,986,521.74		592,986,521.74	591,136,521.74		591,136,521.74

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
常熟富安娜	207,081,688.76					207,081,688.76	
富安娜营销	163,000,514.89					163,000,514.89	
家纺科技	4,881,399.73					4,881,399.73	
电子商务	10,000,000.00					10,000,000.00	
南充富安娜	6,000,000.00					6,000,000.00	
西藏富安娜	1,000,000.00					1,000,000.00	
惠州富安娜	197,672,918.36					197,672,918.36	

宝贝电商	1,000,000.00					1,000,000.00	
美家电商	500,000.00					500,000.00	
艺术家居	0.00	1,850,000.00				1,850,000.00	
合计	591,136,521.74	1,850,000.00				592,986,521.74	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	885,421,709.42	635,414,877.31	822,390,424.27	594,167,015.48
其他业务	38,451,244.01	21,793,443.67	17,361,287.49	7,485,295.54
合计	923,872,953.43	657,208,320.98	839,751,711.76	601,652,311.02

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	29,530,963.73	32,810,260.53
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		6,585,076.78
合计	29,530,963.73	39,395,337.31

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	564,599.37	
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）	8,189,328.33	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,857,719.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,057,579.82	
减：所得税影响额	4,868,083.84	
合计	24,801,143.62	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.86%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.20	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

1、载有董事长签名的2020年半年度报告原件；

2、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；

3、报告期内在巨潮资讯网和《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；

4、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（董事长）：