

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介

股票简称	富安娜	股票代码	002327
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡振超	詹明	
电话	0755-26054656	0755-26055091	
传真	0755-26055076	0755-26055076	
电子信箱	huzhenchao@fuanna.com.cn	zhanjunan@fuanna.com.cn	

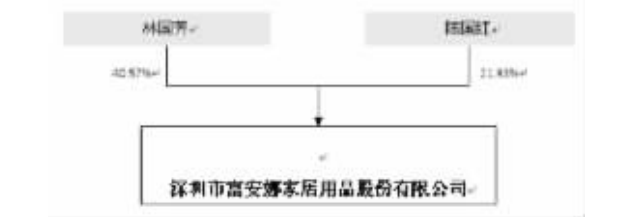
2、主要财务数据和股东变化

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,776,970,381.24	1,453,420,015.48	22.26%	1,067,301,429.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	260,283,661.60	206,938,793.20	25.78%	127,575,806.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	257,948,451.34	200,870,943.68	28.42%	127,970,461.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	450,064,115.01	211,728,037.77	112.57%	-62,782,604.37
基本每股收益(元/股)	1.62	1.29	25.58%	0.80
稀释每股收益(元/股)	1.61	1.28	25.78%	0.80
加权平均净资产收益率(%)	18.95%	17.45%	1.48%	11.78%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,074,413,328.36	1,693,133,114.40	22.52%	1,450,754,228.84
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,512,197,594.18	1,237,915,332.58	22.16%	1,118,526,039.38

2)前10名股东持股情况表

		5,304	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	4,790
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份份数 数量
林国芳	境内自然人	40.57%	65,182,020	48,886,515
陈国雄	境内自然人	21.93%	35,238,840	26,429,130
翰建设	境内自然人	4.08%	6,552,000	0
中国建设银行-嘉实策略 效率优选混合型证券投资 基金		3.23%	5,196,194	0
中国银行-易方达积极成 长证券投资基金		1.62%	2,600,000	0
何凡	境内自然人	1.48%	2,380,560	0
中国工商银行-易方达价 值成长混合型证券投资基 金		1.38%	2,216,201	0
中国农业银行-新华行业 分红混合型证券投资基金		0.8%	1,280,225	0
全国社保基金-零九组合		0.79%	1,266,441	0
中国建设银行-华夏收入 股票证券投资基金		0.72%	1,149,854	0
林国芳、陈国雄夫妇合计持有本公司62.50%的股权,系本公司控股股东和实际控制人。除上述情况外,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。				

3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

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

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2013-004

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议通知于2013年3月15日以邮件方式送达。会议于2013年3月25日在公司二楼会议室以现场记名投票方式召开。应出席会议的董事6名,实际出席的董事6名。会议由董事长林国芳先生主持,监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,与会董事审议并形成如下决议:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于 2012年度总经理工作报告的议案。

二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于 2012年度董事会工作报告的议案。

公司独立董事张景升先生、李斌先生、刘澄清先生、徐波先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2012年年度股东大会上述职。独立董事2012年度述职报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于 2012年度财务决算报告的议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度公司共实现营业收入177,697.04万元,同比增长22.26%;实现营业收入34,975.47万元,同比增长30.84 %;实现利润总额35,284.95 万元,比上年同期增长29.61%。实现归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司26,028.37万元,比上年同期增长25.78%。

本次会议尚需提交股东大会审议。

四、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于<2012年度资本公积转增股本预案>的议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度母公司实现净利润人民币198,606,242.12元,减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积19,860,624.21元,当年可供股东分配的利润为178,745,617.08元,加上期初未分配利润261,063,129.38元,2012年度可用于股东分配的利润为439,808,747.29元。截止2012年12月31日,资本公积为694,777,073.24 元。

公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本16,068万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计派发48,204,000元,剩余未分配利润391,604,747.29元结转下一年度。

公司2012 年度资本公积转增股本预案为:以2012年12月31日的公司总股本16,068万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增10股。

本利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。

本议案将提交公司股东大会审议。

若本议案获得股东大会审议通过,公司的总股本将增至32,136万股,注册资本将增至32,136万元。

五、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于 2012年年度报告及其摘要的议案。

2012年年度报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于 募集资金2012年度存放与使用情况专项报告的议案。

募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 独立董事对相关事项的独立意见。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于 2012年度内部控制自我评价报告的议案。

2012年度内部控制自我评价报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 独立董事对相关事项的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司召开2012年年度股东大会的通知内容详见《证券时报》、《上海

证券代码:002327

证券简称:富安娜

公告编号:2013-003

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

【2012】年度报 告 摘 要

证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于召开2012年年度股东大会的议案。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十五日

证券代码:002327

证券简称:富安娜

公告编号:2013-005

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议决议,决定于2013年4月17日召开公司2012年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况
(一)现场会议召开时间:2013年4月17日(星期三)上午9:30
(二)股权登记日:2013年4月12日(星期二)
(三)召开地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司会议室

四)召开方式:现场会议。
(五)会议召集人:公司董事会
(六)出席对象:

1、凡2013年4月12日(星期五)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、关于<2012年度董事会工作报告>的议案;
2、关于<2012年度监事会工作报告>的议案;
3、关于<2012年度财务决算报告>的议案;
4、关于<公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案;
5、关于<2012年度报告>及其摘要的议案;
6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案。

以上1-3项议案均已由2013年3月25日召开的公司第二届董事会第三十次会议通过,第2项议案已由2013年3月25日召开的公司第二届监事会第二十七次会议通过,内容详见2013年3月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、参加登记方式及方法
(一)登记时间:2013年4月15日(星期一)~(下午2:30-5:30)
(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书信信函或传真办理登记。信函或传真方式以2013年4月15日17:30前到达本公司为准)

(三)登记地点:深圳富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会办公室 信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:518054

传真:0755-26055076

其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议地点:公司董事会办公室

联系人:詹明

联系电话:0755-26055091

特此通知。

附件:授权委托书

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十五日

附:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司本人出席于2013年4月17日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本公司本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。本人(本单位)对本次股东大会会议的表决情况如下:

议案1-6表决如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
议案1	《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》			
议案2	《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》			
议案3	《关于<2012年度财务决算报告>的议案》			
议案4	《关于<公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》			
议案5	《关于<2012年度报告>及其摘要的议案》			
议案6	《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 股

委托人持股数: 股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2013-006

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议通知于2013年3月15日以邮件方式送达。会议于2013年3月25日在公司会议室以现场记名投票方式召开。应出席会议的监事3名,实际出席的监事3名。

会议由监事会主席何雪晴女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于<2012年度监事会工作报告>的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于<2012年度报告>及其摘要的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会会议为董事会编制和审核《公司2012年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于 2012年度财务决算报告的议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度公司共实现营业收入177,697.04万元,同比增长22.26%;实现营业收入34,975.47万元,同比增长30.84 %;实现利润总额35,284.95 万元,比上年同期增长29.61%。实现归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司26,028.37万元,比上年同期增长25.78%。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于<2012年度资本公积转增股本预案>的议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度母公司实现净利润人民币198,606,242.12元,减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积19,860,624.21元,当年可供股东分配的利润为178,745,617.08元,加上期初未分配利润261,063,129.38元,2012年度可用于股东分配的利润为439,808,747.29元。截止2012年12月31日,资本公积为694,777,073.24 元。

公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本16,068万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计派发48,204,000元,剩余未分配利润391,604,747.29元结转下一年度。

公司2012 年度资本公积转增股本预案为:以2012年12月31日的公司总股本16,068万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增10股。

本利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。

本议案将提交公司股东大会审议。

若本议案获得股东大会审议通过,公司的总股本将增至32,136万股,注册

为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了 关于2012年日常关联交易预计情况的议案。

八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过 关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案。

公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十五日

证券代码:002327

证券简称:富安娜

公告编号:2012-007

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公司定于2013年4月1日(星期一)下午15:00-17:00在深圳市证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系互动平台 网址:https://irm.ps.cc/参与本次说明会。届时,本公司董事长兼总经理林国芳先生、副总经理兼董事会秘书胡振超先生、财务总监詹明先生、独立董事徐波先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十五日

证券代码:002327

证券简称:富安娜

公告编号:2013-008

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于2013年日常关联交易预计情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营的需要,对与关联方深圳市振雄印刷有限公司(以下简称“振雄印刷”)2013 年度日常关联交易情况进行了合理的预计,具体情况如下:

		单位:万元)	
关联交易类别	内容	关联人	预计合同金额
采购	采购包装材料	深圳市振雄印刷有限公司	1800
合计			1,459.79

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1)深圳市振雄印刷有限公司成立于1993年4月23日在深圳市工商行政管理局登记成立,注册资本人民币1500万元,实收资本1500万元。其中林国雄先生出资800万元,占注册资本的53.33%,邱惠君女士出资700万元,占注册资本的46.66%。法定代表人为林国雄先生,注册地址为深圳市南山区西丽新围村旺棠工业区21栋1层。企业经营范围:包装装潢类印刷品的印刷。

截止2012年12月31日,振雄印刷总资产3,887.30万元,净资产为1,502.61万元,营业收入为2,254.92万元,净利润为1.32万元。(未经审计)

2、与本公司的关联关系

振雄印刷的实际控制人林国雄系本公司董事长兼总经理林国芳先生的弟弟,为关系密切的家庭成员。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

定价政策和定价依据:交易依据市场定价原则,交易价格公允,不存在利益输送等影响。

2、关联协议签署情况

本交易分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据公司需求而定,签订具体的销售合同。

四、交易目的和交易对公司的影响

采购包装印刷材料是公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十五日

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司对2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

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(“华德信宇[009]137号”验资报告)验证确认。

截至2012年12月31日止,公司募集资金累计投入的资金为526,811,851.37元,其中:1)以前年度投入募项目的金额为463,363,311.27元,其中:公司置换募集资金到位后利用自有资金先期投入募集资金项目金额为45,325,123.43元;募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为418,038,187.84元;

2)本年度使用直接投入募集资金项目的金额为63,448,540.10元。

截至2012年12月31日止, 募集资金账户累计产生利息收入为22,571,855.97元,银行手续费累计支出为13,261.15元, 募集资金账户余额为人民币230,719,072.84元。