证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2016-037

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 【2015】年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
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 | 黎峻江 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区南光路富安娜工业大厦 | |
| 传真 | 0755-26056076 | |
| 电话 | 0755-26056091 | |
| 电子信箱 | lijunjiang@fuanna.com | |

二、报告期主要业务或产品简介
2015年,面对仍然没有很刺激的市场,公司仍清晰定位于中高端家纺产品的多品牌的发展方向,致力于家纺产品与消费者的生活方式和审美标准融合,打造极富有艺术特质的产品,一直强调工匠精神,追求产品的精益求精。同时,在原有产品的研发、设计、生产、销售的基础上,依托公司二十多年的各种经合优势的沉淀,以及近三年的对“大家居”的产业布局,公司继续将会全面拓动“大家居”这一重大的商业战略。
三、主要会计数据和财务指标
1.近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,092,608,347.29 | 1,969,766,903.82 | 6.24% | 1,863,895,419.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 401,225,384.02 | 376,552,542.02 | 6.55% | 314,945,471.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 379,628,847.33 | 359,850,624.76 | 5.50% | 297,369,284.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,951,554.70 | 435,767,496.19 | -33.23% | 217,813,465.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.45 | 4.44% | 0.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.45 | 4.44% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.33% | 19.06% | -2.73% | 19.09% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 2,927,825,297.47 | 2,789,556,666.28 | 4.96% | 2,382,413,366.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,288,181,417.85 | 2,164,648,515.41 | 5.71% | 1,801,859,544.03 |

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 462,472,843.77 | 400,147,050.35 | 435,729,161.92 | 794,259,291.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,014,737.16 | 81,899,064.91 | 67,527,035.95 | 150,784,546.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 97,090,908.23 | 72,499,532.68 | 59,428,155.79 | 150,610,250.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,499,977.69 | -37,557,491.41 | 35,620,864.84 | 301,388,158.96 |

上述财务指标或其加总数据是否与公司已披露季度报告、半年报报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股东及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 59,836 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 57,381 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 林国芳 | 境外自然人 | 37.08% | 319,396,710 | 260,922,532 | 冻结 | 51,637,674 |
| 陈国红 | 境外自然人 | 17.21% | 148,255,964 | 145,641,972 | | |
| 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 | 2.05% | 17,671,651 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.56% | 4,799,907 | | | |
| 兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 4,386,169 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 3,931,208 | | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红 | 其他 | 0.35% | 3,038,125 | | | |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 0.33% | 2,879,917 | | | |
| 浙江若溪投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.31% | 2,700,000 | | | |
| 诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.31% | 2,700,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司54.29%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。员工持股计划 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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

五、管理层讨论与分析
1.报告期经营情况简介
2015年国际经济形势依然复杂多变,不容乐观,整体上仍处在低速增长的调整期,而中国经济的增长速度也明显放缓。随着该行业已经从快速发展期向行业盘整期的过渡,并且受同质化趋势的基础,低价恶性竞争的加剧等综合因素的影响,行业依旧呈现出低迷的状态。但百年未遇,随着我国居民收入的不断提高,消费结构升级趋势也愈发明显,越来越多的消费者的消费需求已经不仅仅停留在对生活起居基本功能的满足上,而是要求家纺产品与消费者的生活方式和审美标准融合,对产品的设计、品质的追求,及整个消费体验方面提出了更个性化的要求。而公司一直以来消费记位于中高端的多品牌发展方向,以中高端品牌形象、极具艺术气质的极品和超级的品质,抢占蓝海市场,故公司一直以来均维保持收入和利润趋势平稳性。但我们未来会面临着更大的经营和市场的压力,家纺行业也已经到了重新洗牌的时刻,能否抓住这次行业洗牌的机遇,重塑富安娜未来发展的方向,是我们未来长期发展的基础。
公司在2016年的战略规划中,一方面立足于“艺术家纺”的多品牌策略,强化产品研发设计,强调产品差异化和特色,不断延伸产品的多样性,开发品类更为齐全丰富的家居产品,持续保持和巩固产原来产业的业绩增长和市场份额;另一方面,公司已经提出了下一个营业十年的“二次创业”规划和发展战略,优化多年的沉淀下来的人才优势、渠道网络优势、品牌优势、资金优势等,紧紧抓住“O2B模式定制家具”集成大家居这一新的商业机会,全面启动了整体家居的战略。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告显示,2015年度公司共实现营业收入 20.93 亿元,同比增长 6.24 %,实现净利润 4.01亿元,比上年同期增长 7.65%。总体而言,公司2015年应该了经济效能所带来的不利影响,注重电子商务渠道的建设,实行精细化管理,持续优化生产和营销的流程体系,有效降低了成本;并加强对于性能好的新产品的研发,和极应对市场变化,敏锐实现了主营业务收入和利润的持续增长,实现对2015年的业绩预期目标。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上期或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6.面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3.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
√ 适用 □ 不适用

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2016-035

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、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”)第三届董事会第二十二次会议通知于2016年04月20日以电子邮件形式发出。会议于2016年04月26日以现场方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办公室,全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
与会董事经过审议和表决,以记名投票方式通过了:
二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》。
《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”部分,具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事徐俊先生、王平先生、张燃先生、张博女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事2015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7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。
四、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告第[illegible]号,2015年度公司共实现营业收入209,260.83万元,同比增长6.24%,实现营业利润48,088.08万元,同比减少0.89%;实现利润总额49,127.97万元,比上年同期增长0.14%,实现净利润40,122.56万元,比上年同期增长7.65%。
本议案根据公司2015年度实现的可供股东分配的利润情况,拟定公司2015年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
公司独立董事徐俊先生、王平先生、张燃先生、张博女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2016年度财务审计机构的议案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告第[illegible]号,2015年度公司共实现营业收入209,260.83万元,同比增长6.24%,实现营业利润48,088.08万元,同比减少0.89%;实现利润总额49,127.97万元,比上年同期增长0.14%,实现净利润40,122.56万元,比上年同期增长7.65%。
本议案根据公司2015年度实现的可供股东分配的利润情况,拟定公司2015年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
六、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
《关于2015年度内部控制自我评价报告》详见公司《2015年年度报告》“第五节 重要事项”部分,具体内容详见《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》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
《关于2015年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2016-046)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司内部控制规则落实自查表(2015年度)》。
《公司内部控制规则落实自查表(2015年度)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、经关联董事林国芳、陈国红回避表决,会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》。
《关于2016年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2016-038)具体内容详见《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事前确认意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,能恪尊职守、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2016年度财务审计机构,聘期一年。
本议案根据公司2015年度实现的可供股东分配的利润情况,拟定公司2015年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
十一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及其正文的议案》。
《2016年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2016年第一季度报告正文》(公告编号:2016-044)
《2016年第一季度报告正文》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)。
十二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-041)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)。
特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2016-036

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知于2016年04月20日以电子邮件形式发出。会议于2016年04月26日以现场方式召开。本次会议应用表决票数为5票,实际参与表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席胡春主持。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2015年度监事会工作报告的议案》。
二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。
三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告第[illegible]号,2015年度公司共实现营业收入209,260.83万元,同比增长6.24%,实现营业利润48,088.08万元,同比减少0.89%;实现利润总额49,127.97万元,比上年同期增长0.14%,实现净利润40,122.56万元,比上年同期增长7.65%。
本议案根据公司2015年度实现的可供股东分配的利润情况,拟定公司2015年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为:公司内部控制自我评价报告,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及投资实务操作的要求,在内部控制的各项重大方面,公司内部控制制度的建设及运行情况,与国家有关法律、法规及投资实务操作的要求基本相符,内部控制制度的执行基本能够保证公司内部控制的完整性、合理性、有效性,内部控制制度的执行及公司内部控制检查监督的情况,总体来说是合理、有效的。
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告无异议。
五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2016年度财务审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,能恪尊职守、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2016年度财务审计机构,聘期一年。
六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
《关于2015年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2016-046)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2015年度募集资金使用情况的专项报告的议案》。
《2015年度募集资金使用情况的专项报告》详见公司《2015年年度报告》“第五节 重要事项”部分,具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事徐俊先生、王平先生、张燃先生、张博女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2016年度内部控制审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的内部控制审计服务中,能恪尊职守、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的内部控制审计工作,为保证内部控制审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2016年度内部控制审计机构,聘期一年。
九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2016年日常关联交易预计情况的公告》。
《关于2016年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2016-038)具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立监事对此发表了事前确认意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立监事对相关事项的事前确认意见》和《独立监事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2016-038

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于续聘2016年度财务审计机构的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“立信”)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。立信在担任公司2015年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师审计准则》等有关职业准则的法律、法规和相关政策,勤勉履责,较好的完成了公司委托的审计工作,为保证公司审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构。
根据相关法律法规及《公司章程》,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务报告的审计机构,聘期一年,预计审计费用为人民币60万元。
独立董事发表了事前认可意见和相关独立意见,具体内容详见公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。
本事项已由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,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董事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2016-039

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于续聘2016年度财务审计机构的公告

本公司及董事保证公告内容真实、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”)拟于2016年05月10日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司2015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,受托人可代行代表表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:
议案1-6表决如下:

| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2015年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于2015年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于2015年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司2015年度利润分配的预案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2015年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016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:
委托人股东账号:
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:2016-042

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于举行2015年度报告网上说明会的通知

本公司及董事保证公告内容真实、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”)2015年度报告全文及摘要已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。
《公司2015年度报告全文》详见2016年04月27日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2015年度报告摘要》详见2016年04月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》的有关要求,公司定于2016年05月10日(15:00-17:00)在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度报告说明会,在本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总经理林国芳先生;副总经理、董事会秘书黎峻江先生;独立董事张博女士、保荐代表人唐伟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!
特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2016-043

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2015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2,400万股,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46,027,670.61元,募集资金净额为734,972,329.39元。
截止2009年 12月23日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]137号”(验资报告)验证确认。
截止2015年12月31日,公司募集资金账户合计减少的金额为700,270,089.19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689,472,307.41 元;(1)以前年度投入募集项目的金额为659,663,528.34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46,326,123.43元;募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为624,228,404.91元;(2)本年度使用直接投入募集资金项目的金额为19,918,779.07元。
2、 截止2014年6月30日,“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,公司当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。
截止2015年12月31日,募集资金账户累计产生利息收入和除手续费支出的累计净额为31,413,859.60元。
截止2015年12 月31日,募集资金余额为人民币66,016,129.80元。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。
二、募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
承诺投资项目和超募资金投向

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | |
| 1.国内市场连锁营销网络体系建设项目 | 12,184.20 | 11,074.97 | 0.02 | 11,074.99 | 100.00 |
| 2.龙华家纺生产基地二期建设项目 | 10,472.80 | 8,949.71 | | 8,949.71 | 100.00 |
| 3.常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目 | 5,139.10 | 10,798.56 | | 10,798.56 | 100.00 |
| 4.企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,018.00 | 100.00 |
| 5.补充营运资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 100.00 |
| 承诺投资项目小计 | 35,796.10 | 38,823.24 | 0.02 | 38,841.26 | |
| 超募资金投向 | | | | | |
| 1.龙华农坊基地综合楼项目 | | 14,780.52 | 1,991.86 | 10,105.97 | 68.37 |
| 2.补充营运资金 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100.00 |
| 3.追加投资“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 | 1,991.86 | 20,105.97 | |
| 合计 | 35,796.10 | 63,603.76 | 1,993.88 | 58,947.23 | |

*1公司使用超募资金追加投资承诺投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”以及“常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目”的金额分别为3,000万元、720万元、9200万元,合计金额为12,920万元。上述资金由于无法区分承诺项目的募集资金使用资金以及超募资金使用,所以项目列示的内容全部并入承诺投资项目。
三、本次调整募投项目投资进度的具体情况
本次募投项目调整的具体情况如下

| 序号 | 项目名称 | 调整前达到预计可使用状态时间 | 调整后达到预计可使用状态时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 龙华农坊基地综合楼项目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |

四、本次调整募投项目投资进度的原因说明
随着公司的上市,为适应公司长期发展的需要,更好地加强对龙华农坊生产基地的管理与利用,充分发挥基地的综合性功能,提升公司龙华基地的科技含量和运作的标准化程度,公司本着高标准、高起点的原则,采用最新的技术和材料对龙华农坊生产基地的厂房、仓库进行改造和升级,同时整个项目的投资和建设进度受到一定的影响。目前,公司正在积极推进该项目的投资和建设,根据实施计划,龙华农坊基地综合楼项目预计于2016年12月31日整修完成投资和建设,项目其他内容不变。
五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响
本次延期募集资金投资项目实施进度完成影响,但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进,本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变,不存在募投项目变更的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。目前,公司积极合理调配现有资源,采取相应的应对措施予以解决,保证项目的高效进行并尽快实施完成,短期内对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。
六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序
1.董事会审议情况
公司于2016年04月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》,同意公司调整募投项目投资进度。
2.监事会审议情况
公司于2016年04月26日召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》,监事会对本次调整募投项目投资进度表如下意见:公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。
3.独立董事意见
关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定,未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形,不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此,我们同意公司调整募投项目投资进度。
4.保荐机构意见
经核查,公司本次《关于调整募投项目投资进度的议案》已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,保荐人同意公司募集资金投资项目延期。
七、备查文件
1.《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;
2.《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》;
3.《独立董事关于相关事项的独立意见》;
4.《平安证券有限责任公司关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的核查意见》

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2016-044

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容真实、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”)第三届董事会第二十二次会议决议,决定于2016年05月18日召开公司2015年年度股东大会,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:2016年05月18日(星期三)上午9:30
(二)网络投票时间:2016年05月17日至2016年05月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年05月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年05月17日15:00至2016年05月18日15:00的任意时间。
(三)股权登记日:2016年05月12日(星期四)
(四)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一楼会议室
(五)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东以现场投票现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(六)会议召集人:公司董事会
(七)出席对象:
1.凡2016年05月12日(星期四)下午16:00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以本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(被授权人不必为本公司股东);
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2015年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于2015年度财务决算报告的议案》;
4.《关于公司2015年度利润分配的预案的议案》;
5.《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务审计机构的议案》
7.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
8.《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
三、会议登记事项
1.自然人股东:本人身份证、股东账户卡、委托人身份证、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、法定代表人身份证明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.异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2016年05月17日16:00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一楼会议室
信函或传真地址:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦
邮政编码:518054
传真:0755-26056076
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议网络投票组织方式为深圳证券交易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1.采用交易系统的投票程序如下:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年05月18日的9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票顺序:公司股东大会有多个议案的,按议案编号顺序申报。
(3)股票代码:362327
(4)投票简称:富安娜投票
(5)申报价格:对于非累积投票的议案,填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
(6)表决意见:
A 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
B 对于累积投票议案,填报投入该议案的选举票数。
C 对于累积投票议案,填报投票人对该议案项下全部候选人的总投票数。
(7)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
(8)在议案组下,股东对某一议案进行多次投票,以最后一次有效投票为准。
(9)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票表决。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A