

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 2022 年半年度财务报告

二零二二年八月二十三日

# 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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 181,907,391.36   | 422,412,973.66   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 967,474,727.43   | 863,425,040.57   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  | 1,400,000.00     |
| 应收账款        | 137,269,361.38   | 196,598,781.02   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 29,703,350.33    | 27,142,044.88    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 37,900,404.38    | 33,744,917.83    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 867,500,433.53   | 812,181,515.46   |
| 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      | 12,347,429.60    | 10,824,849.46    |
| 流动资产合计      | 2,234,103,098.01 | 2,367,730,122.88 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 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 |                  | 343,276,362.90   |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 1,057,072,582.46 | 1,096,617,159.92 |
| 在建工程      | 209,091,404.35   | 208,685,076.91   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 241,355,910.05   | 263,512,347.23   |
| 无形资产      | 102,239,202.46   | 103,557,176.95   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 73,655,681.89    | 62,272,976.19    |
| 递延所得税资产   | 48,031,586.16    | 46,222,643.50    |
| 其他非流动资产   | 390,258,096.31   | 220,677,882.55   |
| 非流动资产合计   | 2,121,704,463.68 | 2,344,821,626.15 |
| 资产总计      | 4,355,807,561.69 | 4,712,551,749.03 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  | 1,400,000.00     |
| 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      | 93,615,181.01    | 103,839,647.54   |
| 应付账款      | 303,444,454.24   | 305,032,280.48   |
| 预收款项      | 1,530,312.26     | 1,450,348.18     |
| 合同负债      | 26,587,346.92    | 33,834,067.09    |
| 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    | 40,189,309.65    | 51,258,984.08    |
| 应交税费      | 85,484,272.64    | 119,281,627.02   |
| 其他应付款     | 117,498,456.16   | 131,051,810.80   |
| 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   | 97,646,065.87    | 100,809,555.11   |
| 其他流动负债        | 2,159,984.26     | 2,257,933.21     |
| 流动负债合计        | 768,155,383.01   | 850,216,253.51   |
| 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          | 154,916,498.00   | 145,800,732.98   |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 9,422,547.99     | 10,456,992.02    |
| 递延所得税负债       |                  | 6,330,210.53     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 164,339,045.99   | 162,587,935.53   |
| 负债合计          | 932,494,429.00   | 1,012,804,189.04 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 827,747,700.00   | 828,125,256.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 37,025,382.70    | 38,088,801.66    |
| 减：库存股         | 30,759,557.03    | 38,238,625.19    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 196,344,240.89   | 196,344,240.89   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 2,392,955,366.13 | 2,675,427,886.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,423,313,132.69 | 3,699,747,559.99 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 3,423,313,132.69 | 3,699,747,559.99 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,355,807,561.69 | 4,712,551,749.03 |

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      | 2022年6月30日     | 2022年1月1日      |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 135,267,347.59 | 350,877,731.65 |
| 交易性金融资产 | 967,474,727.43 | 863,425,040.57 |
| 衍生金融资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        |                  | 1,400,000.00     |
| 应收账款        | 241,439,379.53   | 250,684,206.52   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 57,819,079.58    | 140,291,102.56   |
| 其他应收款       | 3,147,375.62     | 2,403,218.68     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 391,447,870.70   | 368,182,822.75   |
| 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      | 755,783.80       | 2,892,775.61     |
| 流动资产合计      | 1,797,351,564.25 | 1,980,156,898.34 |
| 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      | 605,136,521.74   | 606,136,521.74   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  | 343,276,362.90   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 562,357,413.99   | 579,303,201.97   |
| 在建工程        | 205,684,080.99   | 201,268,751.83   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 35,755,871.20    | 36,177,563.65    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 33,217,294.18    | 37,666,146.76    |
| 递延所得税资产     | 4,525,810.40     | 4,449,813.89     |
| 其他非流动资产     | 687,165,404.72   | 438,009,480.46   |
| 非流动资产合计     | 2,133,842,397.22 | 2,246,287,843.20 |
| 资产总计        | 3,931,193,961.47 | 4,226,444,741.54 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  | 1,400,000.00     |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 93,615,181.01    | 103,839,647.54   |
| 应付账款        | 851,083,620.75   | 961,577,902.85   |
| 预收款项        | 988,335.16       | 1,446,348.18     |
| 合同负债        | 121,987,823.57   | 151,595,980.96   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬      | 13,426,126.78    | 23,114,228.12    |
| 应交税费        | 46,163,557.13    | 42,278,238.33    |
| 其他应付款       | 99,175,055.16    | 116,937,615.48   |
| 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      | 1,226,758,283.63 | 1,402,508,545.53 |
| 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        | 610,619.43       | 769,911.47       |
| 递延所得税负债     |                  | 6,330,210.53     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 610,619.43       | 7,100,122.00     |
| 负债合计        | 1,227,368,903.06 | 1,409,608,667.53 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 827,747,700.00   | 828,125,256.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 37,095,956.31    | 38,159,375.27    |
| 减：库存股       | 30,759,557.03    | 38,238,625.19    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 196,344,240.89   | 196,344,240.89   |
| 未分配利润       | 1,673,396,718.24 | 1,792,445,827.04 |
| 所有者权益合计     | 2,703,825,058.41 | 2,816,836,074.01 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,931,193,961.47 | 4,226,444,741.54 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,335,315,466.63 | 1,308,362,087.24 |
| 其中：营业收入  | 1,335,315,466.63 | 1,308,362,087.24 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本             | 1,094,841,005.50 | 1,065,130,415.61 |
| 其中：营业成本             | 630,136,168.63   | 607,453,944.43   |
| 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               | 12,076,934.86    | 11,370,724.43    |
| 销售费用                | 352,449,054.01   | 324,091,743.23   |
| 管理费用                | 58,058,886.68    | 92,143,489.24    |
| 研发费用                | 46,608,065.21    | 26,452,286.90    |
| 财务费用                | -4,488,103.89    | 3,618,227.38     |
| 其中：利息费用             | 3,106,370.21     | 836,111.11       |
| 利息收入                | 8,038,668.74     | 1,324,058.83     |
| 加：其他收益              | 3,335,441.57     | 1,451,766.88     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 53,624,856.30    | 22,154,933.18    |
| 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“-”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -43,726,676.04   | -11,753,133.25   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,536,838.43     | 3,697,367.05     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                  | -6,250,000.00    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 19,810.50        |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 255,264,731.89   | 252,532,605.49   |
| 加：营业外收入             | 10,807,187.04    | 11,325,250.39    |
| 减：营业外支出             | 407,016.56       | 1,245,780.47     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 265,664,902.37   | 262,612,075.41   |
| 减：所得税费用             | 54,331,826.25    | 52,710,046.87    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 211,333,076.12   | 209,902,028.54   |
| （一）按经营持续性分类         |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以     | 211,333,076.12   | 209,902,028.54   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)                |                |                |
| 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       | 211,333,076.12 | 209,902,028.54 |
| 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               | 211,333,076.12 | 209,902,028.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | 211,333,076.12 | 209,902,028.54 |
| 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             | 0.26           | 0.26           |
| (二) 稀释每股收益             | 0.26           | 0.26           |

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     | 2022 年半年度        | 2021 年半年度      |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,120,280,491.00 | 826,413,930.99 |
| 减：营业成本 | 825,377,177.93   | 539,694,737.45 |
| 税金及附加  | 4,799,513.49     | 3,084,496.22   |
| 销售费用   | 67,996,069.49    | 61,223,168.36  |
| 管理费用   | 43,114,488.48    | 78,736,543.18  |
| 研发费用   | 31,739,461.09    | 26,100,890.34  |



|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                          | -7,972,653.00  | -307,630.44    |
| 其中：利息费用                       |                | 836,111.11     |
| 利息收入                          | 7,967,111.32   | 1,201,196.97   |
| 加：其他收益                        | 314,511.61     | 423,544.37     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 280,263,566.66 | 22,154,933.18  |
| 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）           | -43,726,676.04 | -11,753,133.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 3,964,975.88   | 5,585,280.28   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -6,250,000.00  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 3,539.82       |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 396,046,351.45 | 128,042,350.46 |
| 加：营业外收入                       | 5,349,966.68   | 6,668,164.50   |
| 减：营业外支出                       | 283,161.70     | 813,952.44     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 401,113,156.43 | 133,896,562.52 |
| 减：所得税费用                       | 26,356,668.61  | 20,942,454.48  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 374,756,487.82 | 112,954,108.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 374,756,487.82 | 112,954,108.04 |
| （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              | 374,756,487.82 | 112,954,108.04 |
| 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                        | 2022 年半年度        | 2021 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            | 1,466,502,621.33 | 1,510,887,176.23 |
| 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                   | 1,834,016.15     | 2,089,162.64     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 105,642,696.87   | 77,792,353.11    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,573,979,334.35 | 1,590,768,691.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 670,118,670.17   | 817,400,879.41   |
| 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           | 201,649,343.64   | 197,904,142.23   |
| 支付的各项税费                   | 199,858,120.88   | 193,847,046.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 302,840,014.37   | 276,451,197.25   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,374,466,149.06 | 1,485,603,265.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 199,513,185.29   | 105,165,426.48   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 795,500,000.00   | 1,309,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 53,624,856.30    | 22,154,933.18    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,013,541.67     | 1,800.00         |
| 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                | 850,138,397.97   | 1,331,156,733.18 |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,789,324.74   | 12,687,517.68   |
| 投资支付的现金                 | 760,000,000.00  | 980,000,000.00  |
| 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              | 772,789,324.74  | 992,687,517.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 77,349,073.23   | 338,469,215.50  |
| 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               |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计              |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金               |                 | 884,722.22      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 490,414,383.24  | 398,308,400.15  |
| 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          | 2,182,760.72    | 62,457,535.89   |
| 筹资活动现金流出小计              | 492,597,143.96  | 461,650,658.26  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -492,597,143.96 | -461,650,658.26 |
| 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          | -215,734,885.44 | -18,016,016.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 391,376,907.79  | 402,991,419.77  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 175,642,022.35  | 384,975,403.49  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度      | 2021 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            | 849,583,483.76 | 758,527,179.93   |
| 收到的税费返还                   | 164,364.27     | 264,252.33       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 54,839,317.02  | 50,005,122.58    |
| 经营活动现金流入小计                | 904,587,165.05 | 808,796,554.84   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 424,099,356.03 | 416,390,134.47   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 87,915,708.26  | 83,793,769.86    |
| 支付的各项税费                   | 75,458,266.91  | 99,980,210.07    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 100,883,880.56 | 78,927,987.58    |
| 经营活动现金流出小计                | 688,357,211.76 | 679,092,101.98   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 216,229,953.29 | 129,704,452.86   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 795,500,000.00 | 1,309,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 53,625,472.60  | 22,154,933.18    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,013,541.67   |                  |
| 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                | 850,139,014.27 | 1,331,154,933.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长           | 5,353,296.56   | 1,910,157.23     |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 期资产支付的现金            |                 |                 |
| 投资支付的现金             | 760,000,000.00  | 980,000,000.00  |
| 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          | 765,353,296.56  | 981,910,157.23  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 84,785,717.71   | 349,244,775.95  |
| 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           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金           |                 | 884,722.22      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 490,414,383.24  | 398,308,400.15  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,440,974.96    | 62,457,535.89   |
| 筹资活动现金流出小计          | 491,855,358.20  | 461,650,658.26  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -491,855,358.20 | -461,650,658.26 |
| 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      | -190,839,687.20 | 17,298,570.55   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 319,841,665.78  | 292,341,491.63  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 129,001,978.58  | 309,640,062.18  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2022 年半年度      |        |    |  |               |               |        |      |                |        |                  |    |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|-----------|----------------|--------|----|--|---------------|---------------|--------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|--------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |               |        |      |                |        |                  |    |                  |        |                  |
|           | 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  | 828,125,256.00 |        |    |  | 38,088,801.66 | 38,238,625.19 |        |      | 196,344,240.89 |        | 2,675,427,886.63 |    | 3,699,747,559.99 |        | 3,699,747,559.99 |
| 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  | 828,125,256.00 |        |    |  | 38,088,801.66 | 38,238,625.19 |        |      | 196,344,240.89 |        | 2,675,427,886.63 |    | 3,699,747,559.99 |        | 3,699,747,559.99 |

|                       |             |  |  |  |               |               |  |  |  |          |  |                 |  |                 |  |                 |
|-----------------------|-------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|----------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
|                       | 5,256.00    |  |  |  | ,801.66       | ,625.19       |  |  |  | 4,240.89 |  | 427,886.63      |  | 747,559.99      |  | 747,559.99      |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -377,556.00 |  |  |  | -1,063,418.96 | -7,479,068.16 |  |  |  |          |  | -282,472,520.50 |  | -276,434,427.30 |  | -276,434,427.30 |
| （一）综合收益总额             |             |  |  |  |               |               |  |  |  |          |  | 211,333,076.12  |  | 211,333,076.12  |  | 211,333,076.12  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -377,556.00 |  |  |  | -1,063,418.96 | -7,479,068.16 |  |  |  |          |  |                 |  | 6,038,093.20    |  | 6,038,093.20    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -377,556.00 |  |  |  | -1,063,418.96 | -7,479,068.16 |  |  |  |          |  |                 |  | 6,038,093.20    |  | 6,038,093.20    |
| 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               |             |  |  |  |               |               |  |  |  |          |  | -493,805,596.62 |  | -493,805,596.62 |  | -493,805,596.62 |
| 1. 提取盈余公积             |             |  |  |  |               |               |  |  |  |          |  |                 |  |                 |  |                 |
| 2. 提取一般风险准备           |             |  |  |  |               |               |  |  |  |          |  |                 |  |                 |  |                 |
| 3. 对所有（或股东）的分配        |             |  |  |  |               |               |  |  |  |          |  | -493,805,596.62 |  | -493,805,596.62 |  | -493,805,596.62 |
| 4. 其他                 |             |  |  |  |               |               |  |  |  |          |  |                 |  |                 |  |                 |
| （四）所有者权益内部结转          |             |  |  |  |               |               |  |  |  |          |  |                 |  |                 |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本           |             |  |  |  |               |               |  |  |  |          |  |                 |  |                 |  |                 |



|                       |                |  |  |  |                |                 |  |  |                |  |                  |  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                |                 |  |  |                |  |                  |  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 851,480,939.00 |  |  |  | 111,340,329.49 | 192,114,469.34  |  |  | 241,021,679.99 |  | 2,567,407,702.21 |  | 3,579,136,181.35 | 3,579,136,181.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -25,595,443.00 |  |  |  | -60,981,856.51 | -148,254,934.15 |  |  | -92,739,911.03 |  | -199,365,514.11  |  | -230,427,790.50  | -230,427,790.50  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |                 |  |  |                |  | 209,902,028.54   |  | 209,902,028.54   | 209,902,028.54   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -25,595,443.00 |  |  |  | -60,981,856.51 | -148,254,934.15 |  |  | -92,739,911.03 |  |                  |  | -31,062,276.39   | -31,062,276.39   |
| 1. 所有者投入的普通股          | -25,595,443.00 |  |  |  | -81,981,856.51 | -148,254,934.15 |  |  | -92,739,911.03 |  |                  |  | -52,062,276.39   | -52,062,276.39   |
| 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     |                |  |  |  | 21,000.00      |                 |  |  |                |  |                  |  | 21,000.00        | 21,000.00        |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                 |  |  |                |  |                  |  |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |                 |  |  |                |  | -409,267,542.65  |  | -409,267,542.65  | -409,267,542.65  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                 |  |  |                |  |                  |  |                  | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |                 |  |  |                |  |                  |  |                  | 0.00             |
| 3. 对所有（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |                 |  |  |                |  | -409,267,542.65  |  | -409,267,542.65  | -409,267,542.65  |

|                    |                |      |      |      |               |               |      |      |                |      |              |      |              |      |              |
|--------------------|----------------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 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           | 825,885,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,358,472.98 | 43,859,535.19 | 0.00 | 0.00 | 148,281,768.96 | 0.00 | 2,368,042.18 | 0.00 | 3,348,708.39 | 0.85 | 3,348,708.39 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度      |        |     |    |               |               |        |      |                |                  |    | 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           | 未分配利润            | 其他 |                  |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |               |        |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 828,125,256.00 |        |     |    | 38,159,375.27 | 38,238,625.19 |        |      | 196,344,240.89 | 1,792,445,827.04 |    | 2,816,836,074.01 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |               |               |        |      |                |                  |    |                  |
| 前        |                |        |     |    |               |               |        |      |                |                  |    |                  |



|                       |                |  |  |  |               |               |  |  |                 |                  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|-----------------|------------------|--|------------------|
| 期差错更正                 |                |  |  |  |               |               |  |  |                 |                  |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |               |               |  |  |                 |                  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 828,125,256.00 |  |  |  | 38,159,375.27 | 38,238,625.19 |  |  | 196,344,240.89  | 1,792,445,827.04 |  | 2,816,836,074.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -377,556.00    |  |  |  | -1,063,418.96 | -7,479,068.16 |  |  |                 | -119,049,108.80  |  | -113,011,015.60  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |               |               |  |  | 374,756,487.82  |                  |  | 374,756,487.82   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -377,556.00    |  |  |  | 1,063,418.96  | 7,479,068.16  |  |  |                 |                  |  | 6,038,093.20     |
| 1. 所有者投入的普通股          | -377,556.00    |  |  |  | 1,063,418.96  | 7,479,068.16  |  |  |                 |                  |  | 6,038,093.20     |
| 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               |                |  |  |  |               |               |  |  | -493,805,596.62 |                  |  | -493,805,596.62  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |               |               |  |  |                 |                  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |               |               |  |  | -493,805,596.62 |                  |  | -493,805,596.62  |
| 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           | 827,747,700.00 |  |  |  | 37,095,956.31 | 30,759,557.03 |  |  | 196,344,240.89 | 1,673,396,718.24 |  | 2,703,825,058.41 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2021 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              | 851,480,939.00 |        |     |    | 111,410,903.10 | 192,114,469.34 |        |      | 241,021,679.99 | 1,965,352,246.38 |    | 2,977,151,299.13 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 851,480,939.00 |        |     |    | 111,410,903.10 | 192,114,469.34 |        |      | 241,021,679.99 | 1,965,352,246.38 |    | 2,977,151,299.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -25,595,443.00 |        |     |    | 60,981,856.51  | 148,254,934.15 |        |      | 92,739,911.03  | 296,313,434.61   |    | 327,375,711.00   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |                |        |      |                | 112,954,108.04   |    | 112,954,108.04   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -25,595,443.00 |        |     |    | 60,981,856.51  | 148,254,934.15 |        |      | 92,739,911.03  |                  |    | 31,062,276.39    |

|                    |                    |  |  |  |                    |                     |  |  |                     |                 |                     |
|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1. 所有者投入的普通股       | -<br>25,595,443.00 |  |  |  | -<br>81,981,856.51 | -<br>148,254,934.15 |  |  | -<br>92,739,911.03  |                 | -<br>52,062,276.39  |
| 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  |                    |  |  |  | 21,000,000.00      |                     |  |  |                     |                 | 21,000,000.00       |
| 4. 其他              |                    |  |  |  |                    |                     |  |  |                     |                 |                     |
| (三) 利润分配           |                    |  |  |  |                    |                     |  |  | -<br>409,267,542.65 |                 | -<br>409,267,542.65 |
| 1. 提取盈余公积          |                    |  |  |  |                    |                     |  |  |                     |                 |                     |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                    |  |  |  |                    |                     |  |  | -<br>409,267,542.65 |                 | -<br>409,267,542.65 |
| 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           | 825,885,496.00     |  |  |  | 50,429,046.59      | 43,859,535.19       |  |  | 148,281,768.96      | 1,669,038,811.7 | 2,649,775,588.1     |

### 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 2022 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 827,747,700 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及安装；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。

本财务报表业经公司全体董事于 2022 年 8 月 22 日批准报出。

#### (二)、合并财务报表范围

截至 2022 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”）  |
| 深圳市富安娜艺术家居有限公司（“艺术家居”）    |

|                           |
|---------------------------|
| 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”）  |
| 江苏富安娜家居用品有限公司（“宝应富安娜”）    |
| 上海富安娜家纺有限公司（“上海富安娜”）      |
| 江苏富安娜家纺用品有限公司（“宝应家纺富安娜”）  |
| 南充市富安娜家纺用品有限公司（“南充家纺富安娜”） |

截至 2022 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）”） |
| 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”）    |
| 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”）      |
| 南充市富安娜电子商务有限公司（“南充电商”）     |
| 南充市馨而乐电子商务有限公司（“南充馨而乐电商”）  |
| 南充市圣之花电子商务有限公司（“圣之花电商”）    |
| 南充市富安娜家纺销售有限公司（“南充家纺”）     |
| 南充市富安娜纺织品销售有限公司（“南充纺织品”）   |
| 南充市富安娜床上用品销售有限公司（“南充床上用品”） |
| 成都市富安娜家居用品有限公司（“成都营销”）     |
| 深圳市富安娜家纺电子商务有限公司（“家纺电商”）   |
| 深圳市馨而乐家居用品有限公司（“深圳馨而乐电商”）  |

本期合并财务报表范围变化情况：

#### 1、新设子公司

富安娜新设全资子公司宝应家纺富安娜，注册资本为 1,000.00 万元人民币；截至 2022 年 06 月 30 日止，尚未收到实际出资；

富安娜新设全资子公司南充家纺富安娜，注册资本为 1,000.00 万元人民币；截至 2022 年 06 月 30 日止，尚未收到实际出资；

富安娜新设全资二级子公司深圳馨而乐电商，注册资本为 1,000.00 万元人民币；截至 2022 年 06 月 30 日止，收到实际出资 5.05 万元；

#### 2、注销子公司

富安娜全资子公司家纺科技，原统一社会信用代码：91440300786557766A，注册资本 500.00 万元，已完成清算注销。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

## 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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本集团以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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。



## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产,按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括:应收账款、应收票据、其他应收款及其他非流动资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团无分类为该类的金融资产。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产和其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

#### 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认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，此类金融负

债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产及其他非流动金融资产中的理财产品使用第二层次输入值，其他非流动金融资产中的权益工具投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本集团无这类权益工具投资。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成

合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具, 是作为现金或其他金融资产的替代品, 还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者, 该工具是发行方的金融负债; 如果是后者, 该工具是发行方的权益工具。在某些情况下, 一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具, 其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值, 则无论该合同权利或义务的金额是固定的, 还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动, 该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具进行分类时, 考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务, 则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的, 相关利息、股利(或股息)、利得或损失, 以及赎回或再融资产生的利得或损失等, 本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的, 其发行(含再融资)、回购、出售或注销时, 本集团作为权益的变动处理, 不确认权益工具的公允价值变动。

#### (6) 金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础, 对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备: 以摊余成本计量的金融资产。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目, 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:

①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备, 无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外, 对其他项目, 本集团按照下列情形计量损失准备: ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具, 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备; ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具, 本集团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损失准备; ③购买或源生已发生信用减值的金融工具, 本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

##### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率, 来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是, 如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的, 可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下, 如果逾期超过 30 日, 则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息, 证明即使逾期超过 30 日, 信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11、应收票据

见附注五、10、金融工具。

## 12、应收账款

见附注五、10、金融工具。

## 13、应收款项融资

见附注五、10、金融工具。

## 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

见附注五、10、金融工具。

## 15、存货

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

### 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有

待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权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处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备和其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率。

#### (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      |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入 固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。本集团无形资产分类预计使用寿命、摊销方法、预计净残值率如下：

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法  | 残值率 (%) | 依据             |
|-------|--------|-------|---------|----------------|
| 土地使用权 | 50 年   | 年限平均法 | 0.00    | 合同权利           |
| 软件    | 2-10 年 | 年限平均法 | 0.00    | 预计给企业带来经济利益的期限 |

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要为装修费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目  | 摊销方法  | 摊销年限  |
|-----|-------|-------|
| 装修费 | 年限平均法 | 3-5 年 |

### 33、合同负债

本集团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资产或合同负债。本集团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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费，以及为职工缴纳的社会保险费和住房公积金等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定

将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

## 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 36、预计负债

与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内

以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算 计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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

#### 1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团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。

## 2) 收入确认具体方法

### 1) 直营销售模式

公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者。直营专卖店销售在产品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入。直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款，商场按期与本公司进行已销商品的结算，由本公司向商场开具发票，按结算时点及价格确认销售收入。

### 2) 加盟商销售模式

加盟商销售，商品一般采用先收款后发货的形式，以商品发出的时间为销售收入的确认时间。

### 3) B2C 电子商务模式

零售模式以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。购销模式和代销模式以与客户对账确认的时间为收入的确认时间。

### 4) 家居定制业务

以客户签收的时间为销售收入的确认时间。

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

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。



与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益(由企业选择一种方式确认),确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿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。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

###### 经营租赁的会计处理

###### 租金的处理

在租赁期内各个期间,本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

###### 提供的激励措施

提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

###### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

###### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。

###### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、回购本公司股份

本集团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。

## 2、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

### (2) 重要会计估计变更

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应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当年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缴   | 5%、7%          |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15%、9%、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    |
|---|----------|
| 西藏富安娜、南充富安娜   | 六、2. (1) |
| 西藏富安娜、南充富安娜   | 六、2. (2) |
| 南京营销、杭州营销、长沙营销、吉林营销、南昌营销、哈尔滨营销、中山营销、厦门营销、常熟富维馨、合肥营销、桂林富安娜、郑州富安娜、美家电商、宝贝电商、家纺科技、上海营销、大连营销、东莞营销、济南营销、宁波营销、青岛营销、武汉营销、无锡营销、佛山营销、石家庄营销、沈阳营销、惠州营销、昆明营销、成都营销、家纺电商、南充家纺、圣之花电商、南充纺织品 | 六、2. (3) |
| 除上述公司以外的其他公司  | 25%      |

## 2、税收优惠

(1) 本公司于 2020 年 12 月 21 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044204945），有效期三年，从 2020 年至 2022 年。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”，本公司 2021 年企业所得税适用税率 15%。

(2) 根据《财政部 税务总局 国家发展改革委 关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定，“自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”。本公司之子公司西藏富安娜、南充富安娜执行西部大开发 15% 的企业所得税税率，西藏富安娜享受免征企业所得税地方分享部分。

(3) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）和《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），为进一步支持小微企业和个体工商户发展，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 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 12.5% 计入应纳税所得额，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                  | 528,981.09     | 441,314.06     |
| 银行存款                  | 180,280,201.20 | 421,375,906.44 |
| 其他货币资金                | 1,098,209.07   | 595,753.16     |
| 合计                    | 181,907,391.36 | 422,412,973.66 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 6,265,369.01   | 31,036,065.87  |

其他说明

| 项目      | 年末余额         | 年初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 诉讼冻结资金  |              | 31,036,065.87 |
| 银行承兑保证金 | 6,265,369.01 |               |
| 合计      | 6,265,369.01 | 31,036,065.87 |

### 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的金融资产 | 967,474,727.43 | 863,425,040.57 |
| 其中：                    |                |                |
| 理财产品                   | 946,500,000.00 | 840,000,000.00 |
| 理财产品公允价值变动             | 20,974,727.43  | 23,425,040.57  |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 967,474,727.43 | 863,425,040.57 |

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         |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑票据 |      | 1,400,000.00 |
| 合计     |      | 1,400,000.00 |

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： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

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 | 146,653,832.23 | 100.00% | 9,384,470.85 | 6.40% | 137,269,361.38 | 209,489,557.23 | 100.00% | 12,890,776.21 | 6.15% | 196,598,781.02 |

|      |                |         |              |       |                |                |         |               |       |                |
|------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中：  |                |         |              |       |                |                |         |               |       |                |
| 账龄组合 | 146,653,832.23 | 100.00% | 9,384,470.85 | 6.40% | 137,269,361.38 | 209,489,557.23 | 100.00% | 12,890,776.21 | 6.15% | 196,598,781.02 |
| 合计   | 146,653,832.23 | 100.00% | 9,384,470.85 | 6.40% | 137,269,361.38 | 209,489,557.23 | 100.00% | 12,890,776.21 | 6.15% | 196,598,781.02 |

按组合计提坏账准备：9,384,470.85 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）   | 139,852,256.53 | 6,992,612.83 | 5.00%   |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 4,834,689.14   | 483,468.91   | 10.00%  |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 83,567.78      | 25,070.33    | 30.00%  |
| 3 年以上          | 1,883,318.78   | 1,883,318.78 | 100.00% |
| 合计             | 146,653,832.23 | 9,384,470.85 |         |

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） | 139,852,256.53 |
| 1 至 2 年      | 4,834,689.14   |
| 2 至 3 年      | 83,567.78      |
| 3 年以上        | 1,883,318.78   |
| 3 至 4 年      | 1,883,318.78   |
| 合计           | 146,653,832.23 |

**(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 |              |
| 坏账准备 | 12,890,776.21 |        | 3,506,305.36 |    |    | 9,384,470.85 |
| 合计   | 12,890,776.21 |        | 3,506,305.36 |    |    | 9,384,470.85 |

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  | 13,094,871.49 | 8.93%           | 654,743.57 |
| 第二名  | 12,892,483.48 | 8.79%           | 644,624.17 |
| 第三名  | 3,290,915.94  | 2.24%           | 164,545.80 |
| 第四名  | 2,096,891.51  | 1.43%           | 104,844.58 |
| 第五名  | 1,716,159.25  | 1.17%           | 85,807.96  |
| 合计   | 33,091,321.67 | 22.56%          |            |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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   | 27,260,400.12 | 91.78% | 24,827,888.81 | 91.47% |
| 1 至 2 年 | 1,657,349.20  | 5.58%  | 1,636,749.41  | 6.03%  |
| 2 至 3 年 | 237,906.87    | 0.80%  | 514,703.01    | 1.90%  |
| 3 年以上   | 547,694.14    | 1.84%  | 162,703.65    | 0.60%  |
| 合计      | 29,703,350.33 |        | 27,142,044.88 |        |

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  | 3,246,251.17 | 10.93%          |
| 第二名  | 1,793,058.24 | 6.04%           |
| 第三名  | 1,525,210.78 | 5.13%           |
| 第四名  | 1,031,465.53 | 3.47%           |
| 第五名  | 1,017,346.90 | 3.43%           |
| 合计   | 8,613,332.62 | 29.00%          |

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 | 37,900,404.38 | 33,744,917.83 |
| 合计    | 37,900,404.38 | 33,744,917.83 |

## (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

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) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 5,707,190.00   |                      |                      | 5,707,190.00 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 1,927,930.85   |                      |                      | 1,927,930.85 |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 7,635,120.85   |                      |                      | 7,635,120.85 |

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) 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 | 33,147,843.96 | 34,978,393.56 |
| 备用金    | 2,655,351.59  | 1,918,805.16  |
| 其他     | 9,732,329.68  | 2,554,909.11  |
| 合计     | 45,535,525.23 | 39,452,107.83 |

## 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) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 5,707,190.00   |                      |                      | 5,707,190.00 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 1,927,930.85   |                      |                      | 1,927,930.85 |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 7,635,120.85   |                      |                      | 7,635,120.85 |

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) | 31,849,248.48 |
| 1 至 2 年      | 6,384,247.54  |
| 2 至 3 年      | 2,711,136.48  |
| 3 年以上        | 4,590,892.73  |
| 3 至 4 年      | 4,590,892.73  |
| 合计           | 45,535,525.23 |

## 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 |              |
| 坏账准备 | 5,707,190.00 | 1,927,930.85 |       |    |    | 7,635,120.85 |
| 合计   | 5,707,190.00 | 1,927,930.85 |       |    |    | 7,635,120.85 |

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  | 房租押金  | 950,334.35   | 一年以内 | 2.09%            | 47,516.72  |
| 第二名  | 其他    | 710,000.00   | 一年以内 | 1.56%            | 35,500.00  |
| 第三名  | 房租押金  | 609,235.13   | 一年以内 | 1.34%            | 30,461.76  |
| 第四名  | 房租押金  | 580,554.00   | 一年以内 | 1.27%            | 29,027.70  |
| 第五名  | 房租押金  | 526,000.00   | 一年以内 | 1.16%            | 26,300.00  |
| 合计   |       | 3,376,123.48 |      | 7.41%            | 168,806.18 |

#### 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

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

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<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料         | 107,818,257.17 | 2,776,080.03              | 105,042,177.14 | 89,923,483.88  | 2,776,080.03              | 87,147,403.85  |
| 在产品         | 24,740,067.98  |                           | 24,740,067.98  | 17,446,767.75  |                           | 17,446,767.75  |
| 库存商品        | 617,153,879.39 | 2,931,117.79              | 614,222,761.60 | 585,123,602.25 | 2,931,117.79              | 582,192,484.46 |
| 周转材料        | 3,720,082.27   |                           | 3,720,082.27   | 4,629,436.13   |                           | 4,629,436.13   |
| 消耗性生物<br>资产 |                |                           | 0.00           |                |                           |                |
| 合同履约成<br>本  |                |                           | 0.00           |                |                           |                |
| 发出商品        | 5,121,207.86   |                           | 5,121,207.86   | 8,249,189.81   |                           | 8,249,189.81   |
| 在途物资        | 530,011.71     |                           | 530,011.71     | 1,767,800.74   |                           | 1,767,800.74   |
| 委托加工物<br>资  | 114,124,124.97 |                           | 114,124,124.97 | 110,748,432.72 |                           | 110,748,432.72 |
| 合计          | 873,207,631.35 | 5,707,197.82              | 867,500,433.53 | 817,888,713.28 | 5,707,197.82              | 812,181,515.46 |

### (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  | 2,776,080.03 |        |    |        |    | 2,776,080.03 |
| 库存商品 | 2,931,117.79 |        |    |        |    | 2,931,117.79 |
| 合计   | 5,707,197.82 |        |    |        |    | 5,707,197.82 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履行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

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 | 10,129,474.93 | 10,015,393.63 |
| 预缴税费   | 2,217,954.67  | 809,455.83    |
| 合计     | 12,347,429.60 | 10,824,849.46 |

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) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>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 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

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) |    |
| 2022 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) |    |
| 2022 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 |            |          |
| 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 | 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           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| （1）权益工具投资              |                |                |
| 其中：成本                  | 22,500,000.00  | 224,500,000.00 |
| 公允价值变动                 | -22,500,000.00 | 18,776,362.90  |
| （2）理财产品                |                |                |
| 其中：成本                  |                | 100,000,000.00 |
| 公允价值变动                 |                |                |
| 合计                     |                | 343,276,362.90 |

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 | 1,057,072,582.46 | 1,096,617,159.92 |
| 合计   | 1,057,072,582.46 | 1,096,617,159.92 |

## (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    | 1,260,121,250.02 | 202,178,799.75 | 19,179,927.67 | 27,537,482.04 | 35,548,403.92 | 6,370,432.14 | 1,550,936,295.54 |
| 2. 本期增加金额  | 825,569.90       | 1,417,243.80   | 1,193,786.79  | 816,165.99    | 408,108.60    | 170,026.00   | 4,830,901.08     |
| (1) 购置     | 825,569.90       | 1,417,243.80   | 1,193,786.79  | 816,165.99    | 408,108.60    | 170,026.00   | 4,830,901.08     |
| (2) 在建工程转入 |                  |                |               |               |               |              |                  |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |               |               |               |              |                  |
| 3. 本期减少金额  | 0.00             | 490,426.09     | 97,803.49     | 157,374.07    | 215,718.06    | 210,256.40   | 1,171,578.11     |
| (1) 处置或报废  |                  | 490,426.09     | 97,803.49     | 157,374.07    | 215,718.06    | 210,256.40   | 1,171,578.11     |
| 4. 期末余额    | 1,260,946,819.92 | 203,105,617.46 | 20,275,910.97 | 28,196,273.96 | 35,740,794.46 | 6,330,201.74 | 1,554,595,618.51 |
| 二、累计折旧     |                  |                |               |               |               |              |                  |
| 1. 期初余额    | 282,262,111.71   | 100,254,494.46 | 14,494,556.43 | 19,676,946.76 | 30,416,774.56 | 5,704,532.93 | 452,809,416.85   |
| 2. 本期增加金额  | 22,736,785.76    | 16,968,872.23  | 1,121,839.92  | 1,813,357.82  | 1,238,751.29  | 293,238.32   | 44,172,845.34    |
| (1) 计提     | 22,736,785.76    | 16,968,872.23  | 1,121,839.92  | 1,813,357.82  | 1,238,751.29  | 293,238.32   | 44,172,845.34    |
| 3. 本期      | 0.00             | 381,833.96     | 80,088.73     | 130,055.85    | 200,526.19    | 176,440.1    | 968,944.91       |

|                   |                |                |               |               |               |              |                  |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 减少金额              |                |                |               |               |               | 8            |                  |
| (<br>1) 处置或<br>报废 |                | 381,833.96     | 80,088.73     | 130,055.85    | 200,526.19    | 176,440.18   | 968,944.91       |
| 4. 期末<br>余额       | 304,998,897.47 | 116,841,532.73 | 15,536,307.62 | 21,360,248.73 | 31,454,999.66 | 5,821,331.07 | 496,013,317.28   |
| 三、减值准备            |                |                |               |               |               |              |                  |
| 1. 期初<br>余额       |                | 1,509,718.77   |               |               |               |              | 1,509,718.77     |
| 2. 本期<br>增加金额     |                |                |               |               |               |              |                  |
| (<br>1) 计提        |                |                |               |               |               |              |                  |
| 3. 本期<br>减少金额     |                |                |               |               |               |              |                  |
| (<br>1) 处置或<br>报废 |                |                |               |               |               |              |                  |
| 4. 期末<br>余额       | 0.00           | 1,509,718.77   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 1,509,718.77     |
| 四、账面价值            |                |                |               |               |               |              |                  |
| 1. 期末<br>账面价值     | 955,947,922.45 | 84,754,365.96  | 4,739,603.35  | 6,836,025.23  | 4,285,794.80  | 508,870.67   | 1,057,072,582.46 |
| 2. 期初<br>账面价值     | 977,859,138.31 | 100,414,586.52 | 4,685,371.24  | 7,860,535.28  | 5,131,629.36  | 665,899.21   | 1,096,617,159.92 |

## (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 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 机器设备 | 32,093,864.38 | 14,137,588.68 | 1,509,718.77 | 16,446,556.93 |    |

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 171,562,284.20 |

## (4) 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    |
|--------------------|---------------|---------------|
| 龙华富安娜 F 栋厂房        | 14,077,377.28 | 待 3#综合楼完工统一办理 |
| 富安娜 2#宿舍楼（含底层食堂部分） | 12,697,581.19 | 待 3#综合楼完工统一办理 |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 龙华富安娜 B 栋厂房 | 14,962,398.71  | 待 3#综合楼完工统一办理 |
| 龙华 3 号宿舍楼   | 130,494,425.19 | 待 3#综合楼完工统一办理 |

其他说明

**(5) 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 | 209,091,404.35 | 208,685,076.91 |
| 合计   | 209,091,404.35 | 208,685,076.91 |

**(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 | 195,310,777.19 |      | 195,310,777.19 | 191,275,474.06 |      | 191,275,474.06 |
| 设备安装          | 6,619,888.62   |      | 6,619,888.62   | 6,285,797.23   |      | 6,285,797.23   |
| 南充家纺生产基地二期    |                |      |                | 4,159,089.05   |      | 4,159,089.05   |
| 常熟工厂四期 C 栋厂房  | 2,667,503.46   |      | 2,667,503.46   | 2,502,970.44   |      | 2,502,970.44   |
| 惠东工厂基础工程      | 1,100,917.43   |      | 1,100,917.43   | 1,100,917.43   |      | 1,100,917.43   |
| 其他零星工程        | 3,392,317.65   |      | 3,392,317.65   | 3,360,828.70   |      | 3,360,828.70   |
| 合计            | 209,091,404.35 |      | 209,091,404.35 | 208,685,076.91 |      | 208,685,076.91 |

**(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 | 214,848,908.46 | 191,275,474.06 | 4,035,303.13 |            |          | 195,310,777.19 | 90.91%      | 99.92% |           |              |          | 募股资金 |

|            |                |                |              |  |              |                |  |  |  |  |  |    |
|------------|----------------|----------------|--------------|--|--------------|----------------|--|--|--|--|--|----|
| 综合楼项目      |                |                |              |  |              |                |  |  |  |  |  |    |
| 设备安装       |                | 6,285,797.23   | 334,091.39   |  |              | 6,619,888.62   |  |  |  |  |  | 其他 |
| 南充家纺生产基地二期 | 124,328,304.78 | 4,159,089.05   |              |  | 4,159,089.05 |                |  |  |  |  |  | 其他 |
| 常熟工厂 D 栋厂房 |                | 2,502,970.44   | 164,533.02   |  |              | 2,667,503.46   |  |  |  |  |  | 其他 |
| 惠东工厂基础工程   |                | 1,100,917.43   |              |  |              | 1,100,917.43   |  |  |  |  |  | 其他 |
| 其他零星工程     |                | 3,360,828.70   | 31,488.95    |  |              | 3,392,317.65   |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计         | 339,177,213.24 | 208,685,076.91 | 4,565,416.49 |  | 4,159,089.05 | 209,091,404.35 |  |  |  |  |  |    |

### (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        | 房屋及建筑物         | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |
| 1. 期初余额   | 368,284,436.12 | 368,284,436.12 |
| 2. 本期增加金额 | 31,688,547.76  | 31,688,547.76  |
| 3. 本期减少金额 |                |                |
| 4. 期末余额   | 399,972,983.88 | 399,972,983.88 |
| 二、累计折旧    |                |                |
| 1. 期初余额   | 104,772,088.89 | 104,772,088.89 |
| 2. 本期增加金额 | 53,844,984.94  | 53,844,984.94  |
| (1) 计提    | 53,844,984.94  | 53,844,984.94  |
| 3. 本期减少金额 |                |                |
| (1) 处置    |                |                |
| 4. 期末余额   | 158,617,073.83 | 158,617,073.83 |
| 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 | 241,355,910.05 | 241,355,910.05 |
| 2. 期初账面价值 | 263,512,347.23 | 263,512,347.23 |

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 |  |  | 15,889,199.00 | 145,196,013.45 |
| 2. 本期增加金额  |                |  |  | 1,825,513.44  | 1,825,513.44   |
| (1) 购置     |                |  |  | 1,825,513.44  | 1,825,513.44   |
| (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 |  |  | 17,714,712.44 | 147,021,526.89 |
| 二、累计摊销     |                |  |  |               |                |
| 1. 期初余额    | 28,859,304.70  |  |  | 12,779,531.80 | 16,079,772.90  |
| 2. 本期增加金额  | 1,416,766.39   |  |  | 1,726,721.54  | 3,143,487.93   |
| (1) 计提     | 1,416,766.39   |  |  | 1,726,721.54  | 3,143,487.93   |
| 3. 本期减少金额  |                |  |  |               |                |
| (1) 处置     |                |  |  |               |                |
| 4. 期末余额    | 30,276,071.09  |  |  | 14,506,253.34 | 44,782,324.43  |
| 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  | 99,030,743.36  |  |  | 3,208,459.10  | 102,239,202.46 |
| 2. 期初账面价值  | 100,447,509.75 |  |  | 3,109,667.20  | 103,557,176.95 |

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 0.00%

## (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 | 62,272,976.19 | 35,873,103.74 | 24,490,398.04 |        | 73,655,681.89 |
| 合计  | 62,272,976.19 | 35,873,103.74 | 24,490,398.04 |        | 73,655,681.89 |

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    | 24,236,508.29  | 5,242,538.76  | 22,029,139.98  | 3,985,884.63  |
| 内部交易未实现利润 | 79,715,039.38  | 19,928,759.85 | 86,369,857.23  | 21,592,464.31 |
| 可抵扣亏损     | 38,588,589.76  | 7,717,717.95  | 31,054,934.91  | 4,810,919.25  |
| 递延收益      | 8,923,602.57   | 2,133,633.37  | 10,055,995.55  | 2,405,149.33  |
| 预提费用      | 57,506,241.54  | 13,008,936.23 | 60,431,054.93  | 13,428,225.98 |
| 合计        | 208,969,981.54 | 48,031,586.16 | 209,940,982.60 | 46,222,643.50 |

## (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      |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | -22,500,000.00 | -3,146,209.11 | 18,776,362.90 | 2,816,454.44 |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 20,974,727.43  | 3,146,209.11  | 23,425,040.57 | 3,513,756.09 |
| 合计              | -1,525,272.57  | 0.00          | 42,201,403.47 | 6,330,210.53 |

## (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 |                  | 48,031,586.16     |                  | 46,222,643.50     |
| 递延所得税负债 |                  |                   |                  | 6,330,210.53      |

## (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 |               | 12,326,554.00  |
| 可抵扣亏损    | 93,095,961.07 | 107,403,668.80 |
| 合计       | 93,095,961.07 | 119,730,222.80 |

## (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 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2022 年 | 4,978,466.53  | 8,132,865.81   |    |
| 2023 年 | 7,621,246.55  | 8,999,995.87   |    |
| 2024 年 | 21,670,215.04 | 27,008,022.90  |    |
| 2025 年 | 19,032,518.66 | 20,346,188.99  |    |
| 2026 年 | 39,793,514.29 | 42,916,595.23  |    |
| 合计     | 93,095,961.07 | 107,403,668.80 |    |

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           |
| 预付购建长期资产款 | 4,480,882.46   |      | 4,480,882.46   | 7,335,660.33   |      | 7,335,660.33   |
| 大额存单      | 385,777,213.85 |      | 385,777,213.85 | 213,342,222.22 |      | 213,342,222.22 |
| 合计        | 390,258,096.31 |      | 390,258,096.31 | 220,677,882.55 |      | 220,677,882.55 |

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 |      | 1,400,000.00 |
| 合计   |      | 1,400,000.00 |

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 | 93,615,181.01 | 103,839,647.54 |
| 合计     | 93,615,181.01 | 103,839,647.54 |

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 | 276,865,944.60 | 289,920,832.87 |
| 1-2 年 | 15,348,514.85  | 7,655,728.78   |
| 2-3 年 | 3,944,046.05   | 3,217,159.74   |
| 3 年以上 | 7,285,948.74   | 4,238,559.09   |
| 合计    | 303,444,454.24 | 305,032,280.48 |

## (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         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,530,312.26 | 1,450,348.18 |
| 1-2 年 |              |              |
| 合计    | 1,530,312.26 | 1,450,348.18 |

## (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          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 23,868,238.43 | 31,323,772.53 |
| 1-2 年 | 878,560.35    | 1,021,576.68  |
| 2-3 年 | 597,661.44    | 413,499.03    |
| 3 年以上 | 1,242,886.70  | 1,075,218.85  |
| 合计    | 26,587,346.92 | 33,834,067.09 |

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         | 46,234,095.87 | 230,894,280.76 | 242,563,519.75 | 34,564,856.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,024,888.21  | 28,710,588.26  | 28,111,023.70  | 5,624,452.77  |

|        |               |                |                |               |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 | 0.00          | 238,618.00     | 238,618.00     | 0.00          |
| 合计     | 51,258,984.08 | 259,843,487.02 | 270,913,161.45 | 40,189,309.65 |

## (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 | 42,660,310.35 | 209,746,671.47 | 222,158,640.86 | 30,248,340.96 |
| 2、职工福利费       | 1,167,480.85  | 7,033,906.88   | 6,634,052.67   | 1,567,335.06  |
| 3、社会保险费       | 1,488,012.40  | 9,605,428.22   | 9,427,778.88   | 1,665,661.74  |
| 其中：医疗保险费      | 1,353,000.38  | 8,780,869.99   | 8,611,879.16   | 1,521,991.21  |
| 工伤保险费         | 62,473.87     | 445,960.38     | 439,378.32     | 69,055.93     |
| 生育保险费         | 72,538.15     | 378,597.85     | 376,521.40     | 74,614.60     |
| 4、住房公积金       | 910,876.73    | 4,197,461.84   | 4,031,651.32   | 1,076,687.25  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,415.54      | 310,812.35     | 311,396.02     | 6,831.87      |
| 合计            | 46,234,095.87 | 230,894,280.76 | 242,563,519.75 | 34,564,856.88 |

## (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 | 4,485,232.01 | 27,911,092.50 | 27,325,887.25 | 5,070,437.26 |
| 2、失业保险费  | 539,656.20   | 799,495.76    | 785,136.45    | 554,015.51   |
| 合计       | 5,024,888.21 | 28,710,588.26 | 28,111,023.70 | 5,624,452.77 |

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     | 27,359,403.43 | 36,993,827.95  |
| 消费税     | 0.00          |                |
| 企业所得税   | 54,011,831.12 | 70,943,575.26  |
| 个人所得税   | 801,637.02    | 6,435,334.34   |
| 城市维护建设税 | 1,803,290.87  | 2,678,345.94   |
| 房产税     | 76,344.86     | 76,344.86      |
| 教育费附加   | 1,349,096.32  | 1,949,709.84   |
| 其他      | 7,688.08      | 204,488.83     |
| 印花税     | 74,980.94     |                |
| 合计      | 85,484,272.64 | 119,281,627.02 |

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  | 1,117,987.94   | 1,117,987.94   |
| 其他应付款 | 116,380,468.22 | 129,933,822.86 |
| 合计    | 117,498,456.16 | 131,051,810.80 |

## (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 | 1,117,987.94 | 1,117,987.94 |
| 合计   | 1,117,987.94 | 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 | 30,759,557.03  | 38,238,625.19  |
| 其他单位往来       | 5,616,190.28   | 5,749,926.93   |
| 定金           | 26,371,836.62  | 29,720,613.07  |
| 保证金及押金       | 47,418,197.51  | 52,803,085.80  |
| 其他           | 6,214,686.78   | 3,421,571.87   |
| 合计           | 116,380,468.22 | 129,933,822.86 |

## 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           |
|------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 97,646,065.87 | 100,809,555.11 |
| 合计         | 97,646,065.87 | 100,809,555.11 |

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 | 2,159,984.26 | 2,257,933.21 |
| 合计        | 2,159,984.26 | 2,257,933.21 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

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



|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 租赁付款额     | 170,281,157.72 | 161,018,600.05 |
| 减：未确认融资费用 | -15,364,659.72 | -15,217,867.07 |
| 合计        | 154,916,498.00 | 145,800,732.98 |

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 | 10,456,992.02 |      | 1,034,444.03 | 9,422,547.99 |      |
| 合计   | 10,456,992.02 |      | 1,034,444.03 | 9,422,547.99 |      |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目               | 期初余额          | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动         | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收<br>益相关 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 南充富安娜项目投资补助*1      | 8,170,000.00  |              |                     |                    |                    | 380,000.00   | 7,790,000.00 | 与资产相关               |
| 南充富安娜工业发展专项补助      | 7,500.00      |              |                     |                    |                    | 0.00         | 7,500.00     | 与资产相关               |
| 常熟富安娜工业投资补助        | 1,313.44      |              |                     |                    |                    | 0.00         | 1,313.44     | 与资产相关               |
| 南充工业发展项目资金         | 71,250.00     |              |                     |                    |                    | 22,500.00    | 48,750.00    | 与资产相关               |
| 南充产业转型升级项目中央基建投资*2 | 1,437,017.11  |              |                     |                    |                    | 472,651.99   | 964,365.12   | 与资产相关               |
| 艺术家居高级定制（衣柜）项目*3   | 769,911.47    |              |                     |                    |                    | 159,292.04   | 610,619.43   | 与资产相关               |
| 合计                 | 10,456,992.02 |              |                     |                    |                    | 1,034,444.03 | 9,422,547.99 |                     |

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 | 828,125,256.00 |             |    |       | -377,556.00 | -377,556.00 | 827,747,700.00 |

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） | 25,689,627.99 |      | 1,063,418.96 | 24,626,209.03 |
| 其他资本公积     | 12,399,173.67 |      |              | 12,399,173.67 |
| 合计         | 38,088,801.66 |      | 1,063,418.96 | 37,025,382.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 1,063,418.96 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 | 38,238,625.19 |      | 7,479,068.16 | 30,759,557.03 |
| 合计           | 38,238,625.19 |      | 7,479,068.16 | 30,759,557.03 |

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 377,556.00 股进行回购注销的处理，减少库存股金额为 1,440,974.96 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 6,038,093.2 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 |      |
|    |      |           |                    |                      |         |          |      |

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 | 196,344,240.89 |      |      | 196,344,240.89 |
| 合计     | 196,344,240.89 |      |      | 196,344,240.89 |

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       | 2,675,427,886.63 | 2,567,407,702.21 |
| 调整后期初未分配利润        | 2,675,427,886.63 | 2,567,407,702.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 211,333,076.12   | 209,902,028.54   |
| 应付普通股股利           | 493,805,596.62   | 409,267,542.65   |
| 期末未分配利润           | 2,392,955,366.13 | 2,368,042,188.10 |

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 | 1,298,932,779.79 | 614,640,920.34 | 1,277,546,425.45 | 595,487,683.49 |
| 其他业务 | 36,382,686.84    | 15,495,248.29  | 30,815,661.79    | 11,966,260.94  |
| 合计   | 1,335,315,466.63 | 630,136,168.63 | 1,308,362,087.24 | 607,453,944.43 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 其中：     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
| 合计      |  |  |  |  |

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 | 5,037,536.91  | 4,858,881.33  |
| 教育费附加   | 3,680,299.09  | 3,524,712.38  |
| 房产税     | 1,891,944.16  | 1,629,425.82  |
| 土地使用税   | 382,612.75    | 422,547.19    |
| 车船使用税   |               | 14,670.00     |
| 印花税     | 1,084,321.97  | 918,068.37    |
| 其他      | 219.98        | 2,419.34      |
| 合计      | 12,076,934.86 | 11,370,724.43 |

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 | 352,449,054.01 | 324,091,743.23 |
| 合计   | 352,449,054.01 | 324,091,743.23 |

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 | 58,058,886.68 | 92,143,489.24 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 58,058,886.68 | 92,143,489.24 |
|----|---------------|---------------|

其他说明

**65、研发费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 46,608,065.21 | 26,452,286.90 |
| 合计   | 46,608,065.21 | 26,452,286.90 |

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 | -4,488,103.89 | 3,618,227.38 |
| 合计   | -4,488,103.89 | 3,618,227.38 |

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    | 3,335,441.57 | 1,451,766.88 |
| 合计        | 3,335,441.57 | 1,451,766.88 |

**68、投资收益**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品收益 | 53,624,856.30 | 22,154,933.18 |
| 合计     | 53,624,856.30 | 22,154,933.18 |

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  | -2,450,313.14  | 2,246,866.75   |
| 其他非流动金融资产     | -41,276,362.90 | -14,000,000.00 |
| 合计            | -43,726,676.04 | -11,753,133.25 |

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 | -1,969,466.93 | -2,211,271.10 |
| 应收账款坏账损失  | 3,506,305.36  | 5,908,638.15  |
| 合计        | 1,536,838.43  | 3,697,367.05  |

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         |
|------------|-------|---------------|
| 五、固定资产减值损失 |       | -6,250,000.00 |
| 合计         |       | -6,250,000.00 |

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  | 19,810.50 | 0.00  |

## 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<br>额 |
|----------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助     | 5,956,314.02  | 9,794,156.33  | 5,956,314.02      |
| 固定资产报废利得 | 5,946.35      | 232,941.78    | 5,946.35          |
| 罚款收入     | 3,080,196.19  | 925,638.30    | 3,080,196.19      |
| 其他       | 1,764,730.48  | 372,513.98    | 1,764,730.48      |
| 合计       | 10,807,187.04 | 11,325,250.39 | 10,807,187.04     |



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    |      |      |      |            |        | 382,992.85   | 58,301.31    | 与收益相关       |
| 税费返还款       |      |      |      |            |        | 0.00         | 1,306,295.89 | 与收益相关       |
| 社保补贴款       |      |      |      |            |        | 114,058.16   | 68,751.35    | 与收益相关       |
| 工业稳增长资助金    |      |      |      |            |        | 1,200,000.00 | 4,726,000.00 | 与收益相关       |
| 零售稳增长资助金    |      |      |      |            |        | 1,384,900.00 |              | 与收益相关       |
| 消费提升扶持金     |      |      |      |            |        |              | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 加大自主研发投入资助款 |      |      |      |            |        |              | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 企业研发资助      |      |      |      |            |        | 1,000,000.00 | 1,260,000.00 | 与收益相关       |
| 知识产权维权资助款   |      |      |      |            |        |              | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 深圳标准领域专项资金  |      |      |      |            |        |              | 104,400.00   | 与收益相关       |
| 职业技能培训补贴    |      |      |      |            |        | 715,608.01   | 770,407.78   | 与收益相关       |
| 货架补贴        |      |      |      |            |        | 975,355.00   |              | 与收益相关       |
| 疫情稳企补贴      |      |      |      |            |        | 183,400.00   |              | 与收益相关       |
| 合计          |      |      |      |            |        | 5,956,314.02 | 9,794,156.33 |             |

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 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 20,000.00  |              | 20,000.00     |
| 非流动资产毁损报废损失 | 37,371.32  | 11,244.55    | 37,371.32     |
| 罚款支出        | 80,093.91  | 37,921.04    | 80,093.91     |
| 其他          | 269,551.33 | 1,196,614.88 | 269,551.33    |
| 合计          | 407,016.56 | 1,245,780.47 | 407,016.56    |

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 | 62,746,718.27 | 59,839,741.05 |
| 递延所得税费用 | -8,414,892.02 | -7,129,694.18 |
| 合计      | 54,331,826.25 | 52,710,046.87 |

## (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                           | 265,664,902.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 39,849,735.36  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 13,283,245.12  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 48,726.49      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 401,013.32     |
| 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 | 749,105.97     |
| 所得税费用                          | 54,331,826.25  |

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         | 61,532,569.56  | 47,622,645.49 |
| 政府补助        | 7,965,007.61   | 9,760,108.52  |
| 利息收入        | 1,410,647.32   | 1,143,743.92  |
| 罚款、赔款和违约金收入 | 24,818.41      | 182,456.01    |
| 其他          | 30,807,625.97  | 16,670,692.88 |
| 保证金         | 3,385,468.95   | 1,998,821.74  |
| 收到法院执行款     | 516,559.05     | 413,884.55    |
| 合计          | 105,642,696.87 | 77,792,353.11 |

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     | 7,808,756.82   | 9,182,892.04   |
| 付现销售费用  | 214,034,289.05 | 194,227,304.88 |
| 付现管理费用  | 42,228,370.13  | 51,253,117.97  |
| 银行手续费   | 75,617.30      | 96,115.53      |
| 罚款滞纳金支出 | 48,050.00      | 57,772.04      |
| 其他      | 38,644,931.07  | 21,633,994.79  |
| 合计      | 302,840,014.37 | 276,451,197.25 |

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 | 2,182,760.72 | 62,457,535.89 |
| 合计     | 2,182,760.72 | 62,457,535.89 |

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                              | 211,333,076.12 | 209,902,028.54  |
| 加：资产减值准备                         | -1,536,838.43  | 2,552,632.95    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 44,172,845.34  | 41,002,631.97   |
| 使用权资产折旧                          | 53,844,984.94  | 34,165,078.19   |
| 无形资产摊销                           | 3,143,487.93   | 2,571,348.58    |
| 长期待摊费用摊销                         | 24,490,398.04  | 20,155,408.07   |
| 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） | -19,810.50     |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -11,614.47     | -221,697.23     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 43,726,676.04  | 11,753,133.25   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -4,488,103.89  | 3,618,227.38    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -53,624,856.30 | -22,154,933.18  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,808,942.66  | -661,997.18     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -6,330,210.53  | -1,762,969.99   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -55,318,918.07 | -174,579,310.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 52,490,047.50  | 40,324,615.08   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -78,531,825.29 | -25,639,633.82  |
| 其他                               | -32,017,210.48 | -35,859,136.10  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 199,513,185.29 | 105,165,426.48  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                |                 |
| 债务转为资本                           |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                 |
| 融资租入固定资产                         |                |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                |                 |
| 现金的期末余额                          | 175,642,022.35 | 384,975,403.49  |
| 减：现金的期初余额                        | 391,376,907.79 | 402,991,419.77  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                 |

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | -215,734,885.44 | -18,016,016.28 |

## (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           | 175,642,022.35 | 391,376,907.79 |
| 其中：库存现金        | 528,981.09     | 441,314.06     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 174,014,832.19 | 390,339,840.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,098,209.07   | 595,753.16     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 175,642,022.35 | 391,376,907.79 |

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 | 6,265,369.01 | 宁波银行承兑保证金 |
| 合计   | 6,265,369.01 |           |

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  |           |      | 365,426.27 |
| 其中：美元 | 30,712.30 | 6.71 | 206,122.53 |
| 欧元    | 22,730.40 | 7.01 | 159,303.74 |
| 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    |           |      |            |
| 合计    | 53,442.70 |      | 365,426.27 |

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  | 555,600.94   |
| 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      | 382,992.85    | 营业外收入 | 382,992.85   |
| 社保补贴款         | 114,058.16    | 营业外收入 | 114,058.16   |
| 工业稳增长资助金      | 1,200,000.00  | 营业外收入 | 1,200,000.00 |
| 零售稳增长资助金      | 1,384,900.00  | 营业外收入 | 1,384,900.00 |
| 企业研发资助        | 1,000,000.00  | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 职业技能培训补贴      | 715,608.01    | 营业外收入 | 715,608.01   |
| 货架补贴          | 975,355.00    | 营业外收入 | 975,355.00   |
| 疫情稳企补贴        | 183,400.00    | 营业外收入 | 183,400.00   |
| 税收奖励          | 2,008,693.59  | 其他收益  | 2,008,693.59 |
| 合计            | 37,597,307.61 |       | 9,097,400.59 |

## (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         |  |
|--------------|--|
| --现金         |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| --发行或承担的债务的公允价值             |  |
| --发行的权益性证券的公允价值             |  |
| --或有对价的公允价值                 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |  |
| --其他                        |  |
| 合并成本合计                      |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

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 |
|----------|---------|---------|
| 资产：      |         |         |
| 货币资金     |         |         |
| 应收款项     |         |         |
| 存货       |         |         |
| 固定资产     |         |         |
| 无形资产     |         |         |
|          |         |         |
| 负债：      |         |         |
| 借款       |         |         |
| 应付款项     |         |         |
| 递延所得税负债  |         |         |
|          |         |         |
| 净资产      |         |         |
| 减：少数股东权益 |         |         |
| 取得的净资产   |         |         |

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            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

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 |
|-----|-----|------|
| 资产： |     |      |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 货币资金     |  |  |
| 应收款项     |  |  |
| 存货       |  |  |
| 固定资产     |  |  |
| 无形资产     |  |  |
|          |  |  |
| 负债：      |  |  |
| 借款       |  |  |
| 应付款项     |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

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

富安娜新设全资子公司宝应家纺富安娜，注册资本为 1,000.00 万元人民币；截至 2022 年 06 月 30 日止，尚未收到实际出资；

富安娜新设全资子公司南充家纺富安娜，注册资本为 1,000.00 万元人民币；截至 2022 年 06 月 30 日止，尚未收到实际出资；

富安娜新设全资二级子公司深圳馨而乐电商，注册资本为 1,000.00 万元人民币；截至 2022 年 06 月 30 日止，收到实际出资 5.05 万元；

#### 2、注销子公司

富安娜全资子公司家纺科技，原统一社会信用代码：91440300786557766A，注册资本 500.00 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 |      |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| 称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益<br>总额 | 经营活动<br>现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益<br>总额 | 经营活动<br>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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| —现金                      |  |
| —非现金资产的公允价值              |  |
|                          |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

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<br>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<br>联营企业投资的<br>会计处理方 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|----------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                            |

法

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 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 其中：现金和现金等价物          |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 财务费用                 |            |            |
| 所得税费用                |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |
| 综合收益总额               |            |            |
|                      |            |            |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |            |            |

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 |
|----------------------|------------|------------|
| 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                 |            |            |
|                      |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |
| 综合收益总额               |            |            |
|                      |            |            |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |            |            |

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 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

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、流动性风险和市场风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理

由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### 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. 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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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      | 93,615,181.01         |                      |                      |                      | 93,615,181.01         |
| 应付账款      | 303,444,454.24        |                      |                      |                      | 303,444,454.24        |
| 其他应付款     | 45,924,965.44         | 17,391,199.29        | 31,594,054.46        | 22,588,236.97        | 117,498,456.16        |
| <b>合计</b> | <b>442,984,600.69</b> | <b>17,391,199.29</b> | <b>31,594,054.46</b> | <b>22,588,236.97</b> | <b>514,558,091.41</b> |

续表

| 项目        | 年初余额                  |                      |                      |                      |                       |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|           | 6 个月以内                | 6 个月-1 年             | 1-5 年                | 5 年以上                | 合计                    |
| 应付票据      | 103,839,647.54        |                      |                      |                      | 103,839,647.54        |
| 应付账款      | 305,032,280.48        |                      |                      |                      | 305,032,280.48        |
| 其他应付款     | 40,526,421.98         | 18,749,948.31        | 45,382,929.45        | 26,392,511.06        | 131,051,810.80        |
| <b>合计</b> | <b>449,398,350.00</b> | <b>18,749,948.31</b> | <b>45,382,929.45</b> | <b>26,392,511.06</b> | <b>539,923,738.82</b> |

#### (1) 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。

#### (2) 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### (3) 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。



本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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。于本年及上年，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   | 2022. 06. 30 |            |            | 2021. 12. 31 |            |            |
|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|      | 美元           | 其他外币       | 合计         | 美元           | 其他外币       | 合计         |
| 货币资金 | 206,122.53   | 159,303.74 | 365,426.27 | 195,811.77   | 164,106.67 | 359,918.44 |
| 合计   | 206,122.53   | 159,303.74 | 365,426.27 | 195,811.77   | 164,106.67 | 359,918.44 |

## 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                |            | 967,474,727.43 |            | 967,474,727.43 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            | 967,474,727.43 |            | 967,474,727.43 |
| 持续以公允价值计量的资产总额            |            | 967,474,727.43 |            | 967,474,727.43 |
| 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

公司将理财产品和结构性存款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

## 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 |    |                |    | 年末余额 | 对于在报告年末持有的资产，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              | 243,276,362.90 |        |        | 41,276,362.90 | -        |             |    | 202,000,000.00 |    | 0.00 | -                            | 41,276,362.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 243,276,362.90 |        |        | 41,276,362.90 | -        |             |    | 202,000,000.00 |    | 0.00 | -                            | 41,276,362.90 |
| —权益工具投资                | 243,276,362.90 |        |        | 41,276,362.90 | -        |             |    | 202,000,000.00 |    | 0.00 | -                            | 41,276,362.90 |
| 合计                     | 243,276,362.90 |        |        | 41,276,362.90 | -        |             |    | 202,000,000.00 |    | 0.00 | -                            | 41,276,362.90 |

## 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人情况：

| 实际控制人名称 | 实际控制人对本公司的持股比例 | 实际控制人对本公司的表决权比例 |
|---------|----------------|-----------------|
| 林国芳     | 37.75%         | 37.75%          |

本企业最终控制方是林国芳。

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 |
| 陈国红                     | 董事            |
| 林镇成                     | 副总经理，董事       |
| 林炫焜                     | 董事            |
| 林汉凯                     | 董事            |
| 龚芸                      | 董事会秘书，副总经理    |
| 王魁                      | 财务总监          |
| 张龙平                     | 独立董事          |
| 王平                      | 独立董事          |
| 郑贤玲                     | 独立董事          |
| 徐波                      | 独立董事          |
| 张健强                     | 监事            |
| 陈凯                      | 监事            |

|     |    |
|-----|----|
| 郭逸飞 | 监事 |
|-----|----|

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   | 7,053,899.65 |         | 否        | 9,095,421.39 |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

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   |
|------|------|----------|----------|
| 应付账款 | 振雄印刷 | 7,550.00 | 7,549.97 |

## 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             | 1,496,800.00  |
| 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股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 四期限制性股票计划截至 2022 年 11 月 28 日止；五期限制性股票计划截至 2023 年 9 月 29 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     | 本年估计与上年估计因可行权职工离职有部分差异，详见（三）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 | 119,559,663.16                            |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
|---------------------|------|

其他说明

### (1) 首期限制性股票激励计划

本公司 2013 年年度股东大会决议通过《关于〈深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》，拟发行 990 万股富安娜股票（最终以实际认购数量为准），其中首次授予 894 万股，预留 96 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四次（临时）会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2014 年 5 月 15 日为公司首期限制性股票的授予日。

根据本公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2014 年 12 月 30 日为公司首期限制性股票预留股票的授予日。

### (2) 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。

### (3) 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。

#### (4) 四期限限制性股票激励计划

公司 2018 年第四届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于〈第四期限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限制性股票的议案》，确定 2018 年 11 月 28 日为公司四期限限制性股票的授予日。

根据本公司第四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四期限限制性股票激励计划预留股份的议案》，确定 2019 年 11 月 6 日为公司四期限限制性股票预留部分的授予日。

#### (5) 五期限限制性股票激励计划

公司 2020 年第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于〈第五期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟发行 1,195.684 万股富安娜股票（最终以实际认购为准），其中首次授予 955.684 万股，预留 240 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五期限限制性股票的议案》，确定 2020 年 9 月 29 日为公司五期限限制性股票的授予日。

根据本公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予第五期限限制性股票激励计划预留股份的议案》，确定 2021 年 7 月 19 日为公司五期限限制性股票预留部分的授予日。

### 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) 二期限限制性股票激励计划

根据第四届董事会第二十九次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 15,647,550 股调整至 15,643,550 股，其中首次授予股票数量由 13,831,110 股调整至 13,827,110 股，预留部分授予数量 1,816,440 股保持不变。

根据第四届董事会第三十一次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 15,643,550 股调整至 15,639,550 股，其中首次授予股票数量由 13,827,110 股调整至 13,823,110 股，预留部分授予数量 1,816,440 股保持不变。



根据第四届董事会第三十三次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 15,639,550 股调整至 15,577,530 股，其中首次授予股票数量由 13,823,110 股保持不变，预留部分授予数量 1,816,440 股调整至 1,754,420 股。

根据第四届董事会第三十四次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 15,577,530 股调整至 15,547,530 股，其中首次授予股票数量由 13,823,110 股调整至 13,793,110 股，预留部分授予数量 1,754,420 股保持不变。

根据第四届董事会第三十五次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 15,547,530 股调整至 15,495,530 股，其中首次授予股票数量由 13,793,110 股调整至 13,741,110 股，预留部分授予数量 1,754,420 股保持不变。

根据第四届董事会第四十次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 15,495,530 股调整至 15,488,530 股，其中首次授予股票数量 13,741,110 股保持不变，预留部分授予数量由 1,754,420 股调整至 1,747,420 股。

## (2) 三期限制性股票激励计划

根据第四届董事会第二十九次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 16,769,320 股调整至 16,652,020 股，其中首次授予股票数量由 13,319,820 股调整至 13,262,020 股，预留部分授予数量由 3,449,500 股调整至 3,390,000 股。

根据第四届董事会第三十三次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 16,652,020 股调整至 16,634,520 股，其中首次授予股票数量 13,262,020 股保持不变，预留部分授予数量由 3,390,000 股调整至 3,372,500 股。

根据第四届董事会第三十四次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 16,634,520 股调整至 16,531,480 股，其中首次授予股票数量由 13,262,020 股调整至 13,254,980 股，预留部分授予数量由 3,372,500 股调整至 3,276,500 股。

根据第四届董事会第三十九次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 16,531,480 股调整至 16,439,480 股，其中首次授予股票数量 13,254,980 股保持不变，预留部分授予数量由 3,276,500 股调整至 3,184,500 股。

根据第四届董事会第四十一次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 16,439,480 股调整至 16,415,480 股，其中首次授予股票数量 13,254,980 股保持不变，预留部分授予数量由 3,184,500 股调整至 3,160,500 股。

## (3) 四期限限制性股票激励计划

根据第四届董事会第二十九次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 3,830,600 股调整至 3,640,600 股，其中首次授予股票数量由 3,060,600 股调整至 2,870,600 股，预留部分授予数量 770,000 股保持不变。

根据第四届董事会第三十一次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 3,640,600 股调整至 3,540,600 股，其中首次授予股票数量 2,870,600 股保持不变，预留部分授予数量由 770,000 股调整至 670,000 股。

根据第四届董事会第三十三次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 3,540,600 股调整至 3,412,220 股，其中首次授予股票数量由 2,870,600 股调整至 2,742,220 股，预留部分授予数量 670,000 股保持不变。

根据第四届董事会第三十四次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 3,412,220 股调整至 3,338,720 股，其中首次授予股票数量由 2,742,220 股调整至 2,668,720 股，预留部分授予数量 670,000 股保持不变。

根据第四届董事会第三十九次会议审议通过的《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限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 3,338,720 股调整至 3,171,630 股，其中首次授予股票数量由 2,668,720 股调整至 2,501,630 股，预留部分授予数量 670,000 股保持不变。

根据第四届董事会第四十次会议审议通过的《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》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量 3,171,630 股调整至 3,135,930 股，其中首次授予股票数量由 2,501,630 股调整至 2,465,930 股，预留部分授予数量 670,000 股保持不变。

根据第四届董事会第四十二次会议审议通过的《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》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量 3,135,930 股调整至 3,052,650 股，其中首次授予股票数量由 2,465,930 股调整至 2,382,650 股，预留部分授予数量 670,000 股保持不变。

根据第四届董事会第四十三次会议审议通过的《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》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量 3,052,650 股调整至 3,038,890 股，其中首次授予股票数量由 2,382,650 股调整至 2,368,890 股，预留部分授予数量 670,000 股保持不变。

根据第五届董事会第三次会议审议通过的《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》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量 3,038,890 股调整至 3,030,890 股，其中首次授予股票数量由 2,368,890 股调整至 2,360,890 股，预留部分授予数量 670,000 股保持不变。

#### (4) 五期限制性股票激励计划

根据第四届董事会第四十三次会议审议通过的《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五期限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 11,956,840 股调整至 11,898,640 股，其中首次授予股票数量由 9,556,840 股调整至 9,498,640 股，预留部分授予数量 2,400,000 股保持不变。

根据第五届董事会第二次会议审议通过的《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五期限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 11,898,640 股调整至 11,820,000 股，其中首次授予股票数量由 9,498,640 股调整至 9,420,000 股，预留部分授予数量 2,400,000 股保持不变。

根据第五届董事会第三次会议审议通过的《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五期限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 11,820,000 股调整至 11,773,404 股，其中首次授予股票数量由 9,420,000 股调整至 9,373,404 股，预留部分授予数量 2,400,000 股保持不变。

根据第五届董事会第五次会议审议通过的《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五期限制性股票的议案》，由于激励对象个人原因离职，本次限制性股票激励计划授予数量由 11,773,404 股调整至 11,529,084 股，其中首次授予股票数量由 9,373,404 股调整至 9,339,084 股，预留部分授予数量由 2,400,000 股调整至 2,190,000 股。

## 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 | 244,837,639.08 | 100.00% | 3,398,259.55 | 1.39% | 241,439,379.53 | 258,587,694.15 | 100.00% | 7,903,487.63 | 3.06% | 250,684,206.52 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 账龄组合           | 58,932,037.09  | 24.07%  | 3,398,259.55 | 5.77% | 55,533,777.54  | 143,070,915.35 | 55.33%  | 7,903,487.63 | 5.52% | 135,167,427.72 |
| 合并内关联方         | 185,905,601.99 | 75.93%  |              |       | 185,905,601.99 | 115,516,778.80 | 44.67%  |              |       | 115,516,778.80 |
| 合计             | 244,837,639.08 | 100.00% | 3,398,259.55 | 1.39% | 241,439,379.53 | 258,587,694.15 | 100.00% | 7,903,487.63 | 3.06% | 250,684,206.52 |

按组合计提坏账准备： 3,398,259.55 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）   | 58,445,918.39 | 2,922,295.92 | 5.00%   |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 14,220.57     | 1,422.06     | 10.00%  |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 307.71        | 92.31        | 30.00%  |
| 3 年以上          | 474,449.26    | 474,449.26   | 100.00% |
| 合计             | 58,932,037.09 | 3,398,259.55 |         |

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） | 244,348,661.54 |
| 1 至 2 年      | 14,220.57      |
| 2 至 3 年      | 307.71         |
| 3 年以上        | 474,449.26     |
| 3 至 4 年      | 474,449.26     |
| 合计           | 244,837,639.08 |

**(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 |              |
| 坏账准备 | 7,903,487.63 |        | 4,505,228.08 |    |    | 3,398,259.55 |
| 合计   | 7,903,487.63 |        | 4,505,228.08 |    |    | 3,398,259.55 |

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  | 2,096,891.51 | 0.86%           | 104,844.58 |
| 第二名  | 1,200,281.00 | 0.49%           | 60,014.05  |
| 第三名  | 947,820.64   | 0.39%           | 47,391.03  |
| 第四名  | 903,495.83   | 0.37%           | 45,174.79  |
| 第五名  | 896,809.22   | 0.37%           | 44,840.46  |
| 合计   | 6,045,298.20 | 2.48%           |            |

**(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 | 3,147,375.62 | 2,403,218.68 |
| 合计    | 3,147,375.62 | 2,403,218.68 |

**(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

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) |              |
| 2022年1月1日余额    | 1,069,674.48 |                      |                      | 1,069,674.48 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 540,252.20   |                      |                      | 540,252.20   |
| 2022年6月30日余额   | 1,609,926.68 |                      |                      | 1,609,926.68 |

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) 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 | 2,917,327.12 | 1,984,739.74 |
| 备用金    | 1,166,871.81 | 599,380.95   |
| 其他单位往来 | 2,538,886.40 | 888,772.47   |
| 合计     | 6,623,085.33 | 3,472,893.16 |

## 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) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 1,069,674.48   |                      |                      | 1,069,674.48 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 540,252.20     |                      |                      | 540,252.20   |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 1,609,926.68   |                      |                      | 1,609,926.68 |

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） | 4,765,000.92 |
| 1 至 2 年      | 173,004.84   |
| 2 至 3 年      | 472,433.46   |
| 3 年以上        | 1,212,646.11 |
| 3 至 4 年      | 1,212,646.11 |
| 合计           | 6,623,085.33 |

## 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 |              |
| 坏账准备 | 1,069,674.48 | 540,252.20 |       |    |    | 1,609,926.68 |
| 合计   | 1,069,674.48 | 540,252.20 |       |    |    | 1,609,926.68 |

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  | 备用金    | 454,790.00 | 一年之内 | 6.87%            | 22,739.50 |
| 第二名  | 备用金    | 450,000.00 | 一年之内 | 6.79%            | 22,500.00 |
| 第三名  | 其他单位往来 | 276,553.58 | 一年之内 | 4.18%            | 13,827.68 |
| 第四名  | 其他单位往来 | 270,432.58 | 一年之内 | 4.08%            | 13,521.63 |
| 第五名  | 备用金    | 228,520.00 | 二至三年 | 3.45%            | 68,556.00 |

|    |  |              |  |        |            |
|----|--|--------------|--|--------|------------|
| 合计 |  | 1,680,296.16 |  | 25.37% | 141,144.81 |
|----|--|--------------|--|--------|------------|

## 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 | 605,136,521.74 |      | 605,136,521.74 | 606,136,521.74 |      | 606,136,521.74 |
| 合计     | 605,136,521.74 |      | 605,136,521.74 | 606,136,521.74 |      | 606,136,521.74 |

## (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 | 206,942,673.92 |        |              |        |    | 206,942,673.92 |          |
| 富安娜营销 | 163,020,929.46 |        |              |        |    | 163,020,929.46 |          |
| 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 |        |    | 0.00           |          |
| 艺术家居  | 10,000,000.00  |        |              |        |    | 10,000,000.00  |          |
| 惠东工厂  | 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     |          |
| 宝应富安娜 | 10,000,000.00  |        |              |        |    | 10,000,000.00  |          |

|    |                |  |              |  |  |                |  |
|----|----------------|--|--------------|--|--|----------------|--|
| 合计 | 606,136,521.74 |  | 1,000,000.00 |  |  | 605,136,521.74 |  |
|----|----------------|--|--------------|--|--|----------------|--|

## (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 | 1,000,950,197.75 | 726,243,237.64 | 768,858,940.23 | 501,513,542.93 |
| 其他业务 | 119,330,293.25   | 99,133,940.29  | 57,554,990.76  | 38,181,194.52  |
| 合计   | 1,120,280,491.00 | 825,377,177.93 | 826,413,930.99 | 539,694,737.45 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
|         |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
| 合计      |  |  |  |  |

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，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 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         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 226,638,710.36 |               |
| 银行理财产品收益        | 53,624,856.30  | 22,154,933.18 |
| 合计              | 280,263,566.66 | 22,154,933.18 |

## 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  | -11,614.47   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 9,291,755.59 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,898,180.26 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 4,475,281.43 |    |

|          |               |    |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 4,380,704.54  |    |
| 合计       | 19,272,898.27 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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          | 5.93%      | 0.26        | 0.26        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.39%      | 0.26        | 0.26        |

## 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