深圳市富安娜家居用品股份有限公司

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2015-021

2014年度报告摘要

1、重要提示

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

公司简介

股票简称	富安娜	股票代码	002327
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡振超	吴妮	
电话	0755-26055091	0755-26055091	
传真	0755-26055076	0755-26055076	
电子信箱	fuanna99@fuanna.com.cn	fuanna99@fuanna.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,969,766,903.82	1,863,895,419.51	1,863,895,419.51	5.68%	1,776,970,381.24	1,776,970,381.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	376,552,542.02	314,945,471.52	314,945,471.52	19.56%	260,283,661.60	260,283,661.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	359,850,624.76	297,369,284.33	297,369,284.33	21.01%	257,798,862.31	257,798,862.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	435,767,496.19	217,813,465.68	217,813,465.68	100.06%	450,064,115.01	450,064,115.01
基本每股收益(元/股)	0.90	0.98	0.75	20.00%	0.81	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.98	0.75	18.67%	0.81	0.62
加权平均净资产收益率	19.06%	19.09%	19.09%	−0.03%	18.93%	18.93%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	2,789,556,666.28	2,382,413,366.28	2,382,413,366.28	17.09%	2,074,413,328.36	2,074,413,328.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,164,648,515.41	1,801,859,544.03	1,801,859,544.03	20.13%	1,512,197,594.18	1,512,197,594.18

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		11,601		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		13,148
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林国芳	境内自然人	39.65%	169,735,555	127,301,666	质押	8,318,837
陈国红	境内自然人	21.40%	91,605,782	68,704,336		
华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划	其他	1.49%	6,390,101			
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	1.17%	4,999,577			
周玉花	境内自然人	1.01%	4,320,000			
诸暨贵银创业投资有限公司	其他	1.00%	4,290,000			
浙江若溪投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.74%	3,170,000			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.72%	3,091,555			
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	0.69%	2,959,062			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	其他	0.66%	2,826,718			
上述股东关联关系或一致行动的说明	林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司61.05%的股权,系本公司控股股东和实际控制人,为一致行动人。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年是公司成立20周年,也是公司辛勤耕作、应对挑战的一年。2014年国际经济形势仍处在低速增长的调整期,经济运行分化加剧,主要发达经济体消费低迷,国内经济结构调整持续深化,中国目前正处于经济换档期、泡沫消化期、社会转型期三期叠加的时代,经济增速回落已经成为一新常态。伴随着深刻的发展方式变化、体制变化和结构变化,国内经济增长态势放缓,居民收入增速下降,导致市场消费动力不振,零售市场景气不高。面对严峻的行业情势,公司积极规划未来发展战略,不断创新,朝"大家居"方向全力推进,力争打造家居软装的"一站式购物",一方面立足于"艺术家纺"的多品牌策略,狠抓产品研发设计,强调产品差异化和特色不断延伸产品多样性,开发品类更为齐全丰富的家居产品;另一方面,在大数据的时代,注重电子商务渠道的建设,精细化管理,优化生产和营销的流程体系,有效降低了成本;加强对于终端的控制能力,积极应对市场变化。总体而言,公司2014年克服了经济放缓所带来的不利影响,实现了主营业务收入和利润的持续增长。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告期内,2014年度公司共实现营业收入1,969,766,903.82元,同比增长5.68%,实现营业利润485,223,409.66元,同比增长18%;实现利润总额490,571,394.92元,比上年同期增长16.11%,实现净利润376,552,542.02元,比上年同期增长了19.56%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)

《企业会计准则第39号——公允价值计量》

《企业会计准则第40号——合营安排》

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

①执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划,并进行了追溯调整,该调整主要影响财务报表附注披露。

②企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将属于政府补助的其他非流动负债重分类到递延收益科目,并进行了追溯调整;

对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下:

2014年度

准则名称	会计政策变更的内容其对本公司的影响说明	对相关财务报表项目的影响金额		
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	项目名称	年末影响金额(增加+/减少-)	年初影响金额(增加+/减少-)
		递延收益	+18,900,861.07	+16,353,506.12
		其他非流动负债	−18,900,861.07	−16,353,506.12

2013年度

准则名称	会计政策变更的内容其对本公司的影响说明	对相关财务报表项目的影响金额		
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	项目名称	年末影响金额(增加+/减少-)	年初影响金额(增加+/减少-)
		递延收益	+16,353,506.12	+18,190,750.00
		其他非流动负债	−16,353,506.12	−18,190,750.00

2、会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下:

项目	2013-1-1	2013-12-31	2014-12-31
流动资产:			
货币资金	673,380,231.46	703,488,319.61	964,507,014.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		941,260.78	6,848,000.00
应收账款	64,600,236.48	68,901,519.34	76,079,994.94
预付款项	53,526,573.17	24,530,182.32	21,493,846.49
应收利息		3,002,589.11	471,664.49
应收股利			
其他应收款	23,943,093.52	23,396,104.29	24,889,163.07
买入返售金融资产			
存货	437,231,060.59	573,407,287.42	531,261,388.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	202,702,581.62	285,484,096.59	356,274,299.75
流动资产合计	1,455,383,776.84	1,683,151,359.46	1,981,825,371.62
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	385,006,852.83	447,360,604.95	432,445,879.74
在建工程	141,588,427.96	136,921,886.69	242,053,707.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	63,029,162.78	75,978,384.69	72,385,391.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,515,231.20	12,104,426.63
递延所得税资产	29,405,107.95	36,485,899.29	41,491,222.09
其他非流动资产			7,250,666.49
非流动资产合计	619,029,551.52	699,262,006.82	807,731,294.66
资产总计	2,074,413,328.36	2,382,413,366.28	2,789,556,666.28
负债和所有者权益(或股东权益)	2013-1-1	2013-12-31	2014-12-31
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	116,047,852.98	121,053,355.07	91,926,244.42
应付账款	243,040,637.17	227,680,188.74	241,613,139.95
预收款项	25,745,209.62	28,555,680.11	25,960,291.26
应付职工薪酬	25,981,597.63	41,523,477.95	39,812,731.78
应交税费	79,045,634.45	79,152,183.98	96,511,348.08
应付利息			
应付股利	19,489,733.97	15,229,384.83	13,588,929.10
其他应付款	34,674,318.36	49,307,778.98	94,786,180.23
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,698,266.47	1,808,424.98
流动负债合计	544,024,984.18	564,200,316.13	606,007,289.80
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	18,190,750.00	16,353,506.12	18,900,861.07
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,190,750.00	16,353,506.12	18,900,861.07
负债合计	562,215,734.18	580,553,822.25	624,908,150.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	160,680,000.00	322,297,621.00	428,007,030.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	694,706,499.63	556,009,354.21	518,868,686.75
减:库存股			50,102,563.18
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,804,012.40	90,367,143.27	111,020,655.70
一般风险准备			
未分配利润	589,007,082.15	833,185,425.55	1,156,854,706.14
归属于母公司所有者权益合计	1,512,197,594.18	1,801,859,544.03	2,164,648,515.41
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,512,197,594.18	1,801,859,544.03	2,164,648,515.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,074,413,328.36	2,382,413,366.28	2,789,556,666.28

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2015-019

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2015年03月31日以邮件方式送达。会议于2015年04月10日以现场方式召开。现场会议召开地点为公司第二楼总裁办会议室,全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于〈2014年度总经理工作报告〉的议案》。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2014年度报告全文》第四节董事会工作报告。

公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2014年年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告期内,2014年度公司共实现营业收入1,969,766,903.82元,同比增长5.68%,实现营业利润485,223,409.66元,同比增长18%;实现利润总额490,571,394.92元,比上年同期增长16.11%,实现净利润376,552,542.02元,比上年同期增长了19.56%。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润人民币206,535,124.26元,减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积20,653,512.43元,减去当年分配的 2013年度现金红利32,229,749元,加上期初未分配利润594,672,927.82元,2014年度可用于股东分配的利润为748,324,790.65元。截止2014年12月31日,资本公积为518,939,260.36元。

公司 2014年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度。

公司2014年度资本公积转增股本预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以资本公积转增股本,每10股转增10股。(未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。)

2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长林国芳先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

本议案将提交公司股东大会审议。

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

五、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈募集资金2014年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

八、经关联董事林国芳、陈国红回避表决,会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

九、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。

监于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2015年度财务审计机构,聘期一年。

本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

十、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。

为提升资金使用效率和收益,公司申请增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至4.1亿元(包括于2014年03月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的3.5亿元额度)。该4.1亿元理财额度可滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

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

《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》

《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北京市中伦(深圳)律师事务所此发表了法律意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》

《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北京市中伦(深圳)律师事务所此发表了法律意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、经关联董事林国芳先生、陈国红女士回避表决,会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》。

北京市中伦(深圳)律师事务所对此发表了法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于首期股权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。

根据公司首期《股票期权激励计划(草案)修订稿》和首期《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果,公司董事会认为首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件满足,同意以定向发行公司股票的方式给予94名激励对象第三个行权期可行权股票期权共1,428,530份。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北京市中伦(深圳)律师事务所此发表了法律意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于二期股权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

北京市中伦(深圳)律师事务所对此发表了法律意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

十七、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过关于《修订<会计政策>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

十八、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

十九、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。公司结合自身实际情况,拟确定董事会独立董事薪酬(税前)为每人每年6万元人民币。

公司独立董事针对此议案已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

二〇一五年四月十日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2015-020

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2015年03月31日以电子邮件形式发出。会议于2015年04月10日在公司一楼会议室召开,本次会议采用现场书面投票表决,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告期内,2014年度公司共实现营业收入1,969,766,903.82元,同比增长5.68%,实现营业利润485,223,409.66元,同比增长18%;实现利润总额490,571,394.92元,比上年同期增长16.11%,实现净利润376,552,542.02元,比上年同期增长了19.56%。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈公司2014年度利润分配的预案〉的议案》。

监事会认为,公司的2014年年度利润分配预案,严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定,符合公司经营实际情况。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润人民币206,535,124.26元,减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积20,653,512.43元,减去当年分配的 2013年度现金红利32,229,749元,加上期初未分配利润 594,672,927.82元,2014年度可用于股东分配的利润为748,324,790.65元。截止2014年12月31日,资本公积为 518,939,260.36元。

公司2014年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度。

公司2014年度资本公积转增股本预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以资本公积转增股本,每10股转增10股。(未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。)

2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长林国芳先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈募集资金2014年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

八、经关联董事林国芳、陈国红回避表决,会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

九、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。

监于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2015年度财务审计机构,聘期一年。

本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

十、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于〈公司<会计政策>的议案〉

公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更事宜。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

十七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2015-022

深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于2015年日常关联交易预计情况的公告

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

一、关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")根据生产经营的需要,对与关联方深圳市振雄印刷有限公司(以下简称"振雄印刷")2015年度日常关联交易情况进行了合理的预计,具体情况如下:

二、关联交易的内容: (单位:元)

关联交易类别	内容	关联人	预计合同金额	上年实际发生金额
采购	采购包装材料	深圳市振雄印刷有限公司	10,000,000.00	5,058,629.99
合计			10,000,000.00	5,058,629.99

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1)深圳市振雄印刷有限公司成于1993年4月23日在深圳市工商行政管理局登记成立,注册资本人民币1500万元,实收资本1500万元。其中林国雄先生出资800万元,占注册资本的53.333%,邱惠君女士出资700万元,占注册资本的46.666%。法定代表人为林国雄先生,注册地址为深圳市南山区西丽新围村旺棠工业区21栋1层。企业经营范围:包装装潢类印刷品的印刷。

公司截止2014年12月31日,深圳市振雄印刷有限公司总资产3440万元,净资产为1460万元,营业收入为1080万元,净利润为-17万元。(未经审计)

2、与本公司的关联关系

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

3、履约能力分析

上述关联公司是公司的长期合作伙伴,经营情况较为稳定,财务状况良好,其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求,具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

4、各类日常关联交易总额

预计2015年度与振雄印刷各类日常关联交易总金额不超过1000万元人民币;在此金额范围内,公司根据生产经营情况向上述关联公司进行日常采购,交易价格参照市场价格决定,若超过上述金额,需按本公司规定提交董事会或股东大会审议批准。

四、关联交易内容

1、定价政策和定价依据

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

2、关联协议签署情况

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

五、交易目的和交易对公司的影响

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

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

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定,作为公司独立董事,徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士现就公司2015年度日常关联交易情况发表独立意见如下:

公司与关联方发生的上述关联交易系公司正常生产经营所需,遵循了"公平自愿,互惠互利"的交易原则。交易价格按照市场确定,定价公允,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。决策过程中关联董事进行了回避表决,程序合法有效。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、公司第三届监事会第九次会议决议;

3、独立董事对相关事项的事前认可意见;

4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2015-023

深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于续聘2015年度财务审计机构的公告