

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林国芳、主管会计工作负责人梅连清及会计机构负责人(会计主管人员)余应梓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,375,227,047.86	1,266,972,629.56	8.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,059,776,525.36	1,042,268,233.27	1.68%	
股本 (股)	133,900,000.00	103,000,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.91	10.12	-21.84%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	244,848,277.85	22.86%	698,071,299.28	33.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,222,281.71	24.50%	69,008,292.09	35.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-153,018,539.23	-326.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.14	-229.55%
基本每股收益 (元/股)	0.16	-27.27%	0.52	-21.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	-27.27%	0.52	-21.21%
加权平均净资产收益率 (%)	2.00%	-5.06%	6.53%	-14.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.05%	-4.21%	6.59%	-12.67%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-171,131.65	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助, 但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	457,366.00	政府规定的奖励或资助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,083,019.97	
所得税影响额	170,901.46	
合计	-625,884.16	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,851	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
博时价值增长证券投资基金	3,869,839	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,870,319	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,478,543	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,327,903	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,130,076	人民币普通股
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	1,119,092	人民币普通股
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	1,106,603	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	1,016,122	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	899,939	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	849,702	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表变动幅度较大的项目如下：</p> <p>1、货币资金期末数比期初数下降了 22,470.45 万元，降幅为 26.33%，主要原因为支付原材料采购款、募投项目工程款和分配 2009 年度的现金股利；</p> <p>2、预付款项期末数比期初数上升了 3,102.97 万元，升幅为 249.82%，主要原因为预付原材料采购款和募投项目工程款；</p> <p>3、其他应收款期末数比期初数上升了 742.42 万元，升幅为 96.95%，主要原因为支付募投项目工程保证金、预付装修款和各子公司门店房租押金；</p> <p>4、存货期末数比期初数上升了 22,202.48 万元，升幅为 112.57%，主要原因为应对原材料价格的持续上涨，公司大幅增加原材料储备；</p> <p>5、其他流动资产期末数比期初数上升了 1,335.95 万元，升幅为 2,356.77%，主要原因为公司大量采购原材料收到的增值税进项税额尚未认证；</p> <p>6、固定资产期末数比期初数上升了 5,077.95 万元，升幅为 53.81%，主要原因为募投项目部分工程达到预定可使用状态，由在建工程转入；</p> <p>7、在建工程期末数比期初数上升了 966.05 万元，升幅为 58.52%，主要原因为募投项目的正常开展所增加的工程投入；</p> <p>8、长期待摊费用期末数比期初数下降了 93.01 万元，降幅为 40.81%，主要原因为根据公司的会计政策正常摊销待摊费用；</p> <p>9、短期借款期末数为 3,000.00 万元，而期初数为零，主要原因为本期新增流动资金借款 3,000.00 万元，以解决公司流动资金的不足；</p> <p>10、应付票据期末数比期初数上升了 2,239.65 万元，升幅为 28.83%，主要原因为原材料储备采购增加的应付货款；</p> <p>11、应付账款期末数比期初数上升了 1,577.32 万元，升幅为 21.53%，主要原因为原材料储备采购增加的应付货款；</p> <p>12、应交税费期末数比期初数下降了 625.89 万元，降幅为 43.38%，主要原因为上年度应交企业所得税在本期汇算清缴，以及本期存货采购较大，进项税额较多，期末未交增值税比期初少；</p> <p>13、股本期末数比期初数上升了 3,090.00 万元，升幅为 30.00%，主要原因为本期实施了 2009 年度的利润分配每 10 股转</p>

增 3 股。

二、利润表变动幅度较大的项目如下：

- 1、本期实现的营业收入比上年同期增长了 17,561.76 万元，增幅为 33.61%，主要受益于公司所处的床上用品行业正处于高速发展阶段，受国际金融危机的影响较小，公司市场定位准确，产品结构合理，营销模式新颖；
- 2、本期发生的销售费用比上年同期上升了 4,922.83 万元，升幅为 37.21%，主要原因为营业收入的增长带动变动费用的上升，另外，公司为了提高产品的知名度和美誉度，扩大了广告的投放力度是本期销售费用上升的重要原因；
- 3、本期发生的管理费用比上年同期上升了 2,062.91 万元，升幅为 80.11%，主要原因为新产品研发投入加大、办公环境的改善和办公费的增加、员工薪资和福利费的上升；
- 4、本期发生的财务费用比上年同期下降了 517.79 万元，降幅为 136.25%，主要原因为公司 IPO 募集资金到位，银行存款利息增加，本期贷款利息减少；
- 5、本期实现的营业利润比上年同期增长了 2,931.40 万元，增幅为 49.11%，主要受益于营业收入的增长；
- 6、本期发生的营业外收入比上年同期下降了 331.32 万元，降幅为 69.62%，主要原因为本期收到的政府补助比上年同期少；
- 7、本期发生的营业外支出比上年同期上升了 155.19 万元，升幅为 224.72%，主要原因为本期对玉树灾区和广东贫困地区的捐赠增加；
- 8、本期实现的利润总额比上年同期增长了 2,444.90 万元，增幅为 38.35%，主要受益于营业收入的增长；
- 9、本期发生的所得税费用比上年同期上升了 619.45 万元，升幅为 47.63%，主要原因为本期应纳税所得额的增长和所得税税率的调整（深圳经济特区的所得税率由上年度的 20%过度到本年度的 22%）；
- 10、本期实现的净利润比上年同期增长了 1,825.45 万元，增幅为 35.97%，主要受益于营业收入的增长。

三、现金流量表变动幅度较大的项目如下：

- 1、本期经营活动现金流入比上年同期上升了 20,558.57 万元，升幅为 33.20%，主要原因为本期营业收入的增长，即时收回应收货款；
- 2、本期经营活动现金流出比上年同期上升了 42,614.53 万元，升幅为 77.24%，主要原因为本期原材料价格的持续上涨，公司大幅增加原材料储备采购，另外，营业收入增长导致的付现费用上升也是重要原因；
- 3、本期投资活动现金流出比上年同期上升了 7,280.48 万元，升幅为 1,034.34%，主要原因为募投项目工程开工，支付工程款增加；
- 4、本期筹资活动现金流入比上年同期上升了 3,000.00 万元，主要原因为本期新增流动资金借款；
- 5、本期筹资活动现金流出比上年同期下降了 3,767.17 万元，降幅为 62.91%，主要原因为上年同期归还了银行借款，而本期支付了 2009 年度的现金股利。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2010 年 7 月 26 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订流动资金借款合同【合同编号：40000203-2010 年（南山）字 0078 号】，合同约定：公司向中国工商银行深圳南山支行借款 3,000 万元，借款期限 6 个月，用于日常营运资金周转。报告期内，上述合同得到了正常的履行。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	<p>1、控股股东林国芳、陈国红夫妇分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p> <p>2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梅连清、明春、龙英妮、台建树、韦银瑞、胡振超承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份。承诺期限届满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p> <p>3、其他股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份。</p>	报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违约情况。
其他承诺（含追加承诺）	实际控制人林国芳、陈国红夫妇	<p>1、“截止本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收</p>	报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违约情况。

	<p>购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。”</p> <p>2、若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。</p> <p>3、2003 年 7 月，经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复 [2003]2590 号文批准，富安娜有限公司由外商投资企业变更为内资企业。截止变更之日，公司实际经营期不满 10 年，根据外商投资企业有关税收优惠政策的规定，公司应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠，共计 17.09 万元。虽然公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续，相关机构未提出退还已享受税收优惠的要求，但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为保证公司资产的完整性和合法性，公司控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承诺由其个人承担所有应补缴减免的企业所得税的义务。</p>	
--	--	--

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	86,105,281.55		
业绩变动的原因说明	本公司所处的床上用品行业处于高速发展阶段，加上公司市场定位准确，产品结构合理，营销模式新颖，对原材料价格上涨应对有方。因此，公司的营业收入和盈利水平稳步提升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 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
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	628,738,523.16	513,014,844.81	853,443,052.58	849,961,360.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	21,775,585.51	147,878,947.26	21,888,267.12	97,158,537.21
预付款项	43,450,455.43	33,003,772.55	12,420,721.68	15,093,584.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,082,069.75	5,917,790.36	7,657,919.63	2,504,645.97
买入返售金融资产				
存货	419,263,192.26	314,794,690.23	197,238,388.81	140,341,992.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,926,381.00	12,301,898.89	566,858.41	
流动资产合计	1,142,236,207.11	1,026,911,944.10	1,093,215,208.23	1,105,060,120.93
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		219,463,603.38		38,963,603.38
投资性房地产				
固定资产	145,142,431.74	119,731,604.20	94,362,953.32	70,500,803.92
在建工程	26,168,678.56	6,171,228.47	16,508,136.62	14,171,051.27
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	48,905,272.55	42,234,335.58	49,728,694.51	42,944,819.73
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,348,979.57	1,279,903.01	2,279,042.92	2,184,439.03
递延所得税资产	11,425,478.33	429,252.53	10,878,593.96	502,915.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	232,990,840.75	389,309,927.17	173,757,421.33	169,267,632.71
资产总计	1,375,227,047.86	1,416,221,871.27	1,266,972,629.56	1,274,327,753.64
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	100,088,283.99	100,088,283.99	77,691,820.53	77,691,820.53
应付账款	89,027,125.63	110,345,459.78	73,253,954.89	75,301,228.57
预收款项	18,044,422.85	65,510,270.12	18,310,188.55	30,016,343.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,353,917.59	5,929,261.69	12,067,371.98	9,138,754.27
应交税费	8,170,384.60	7,713,784.25	14,429,306.39	8,274,728.38
应付利息				
应付股利	32,805,913.50	32,805,913.50		
其他应付款	27,960,474.34	24,682,288.29	28,951,753.95	27,885,567.76
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	315,450,522.50	377,075,261.62	224,704,396.29	228,308,443.18
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	315,450,522.50	377,075,261.62	224,704,396.29	228,308,443.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,900,000.00	133,900,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00
资本公积	701,307,399.63	701,377,973.24	732,207,399.63	732,277,973.24
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	23,593,870.16	23,593,870.16	23,593,870.16	23,593,870.16
一般风险准备				
未分配利润	200,975,255.57	180,274,766.25	183,466,963.48	187,147,467.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,059,776,525.36	1,039,146,609.65	1,042,268,233.27	1,046,019,310.46
少数股东权益				
所有者权益合计	1,059,776,525.36	1,039,146,609.65	1,042,268,233.27	1,046,019,310.46
负债和所有者权益总计	1,375,227,047.86	1,416,221,871.27	1,266,972,629.56	1,274,327,753.64

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	244,848,277.85	241,322,437.28	199,295,843.12	194,562,128.70
其中：营业收入	244,848,277.85	241,322,437.28	199,295,843.12	194,562,128.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	217,305,398.98	215,128,075.27	181,053,498.90	171,750,789.59
其中：营业成本	135,553,459.63	165,521,213.54	115,476,453.06	127,711,351.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	717,571.39	270,784.46	818,225.99	560,997.40
销售费用	64,430,932.09	34,123,828.92	53,167,460.40	32,333,823.55
管理费用	15,793,553.91	15,693,089.85	11,094,629.61	10,837,029.13
财务费用	-621,330.15	-763,442.95	695,152.44	390,601.84
资产减值损失	1,431,212.11	282,601.45	-198,422.60	-83,014.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			20,328.76	20,328.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,542,878.87	26,194,362.01	18,262,672.98	22,831,667.87
加：营业外收入	444,120.47	399,322.44	2,815,068.94	2,801,373.82

减：营业外支出	1,030,038.48	1,000,042.10	386,047.07	384,183.77
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,956,960.86	25,593,642.35	20,691,694.85	25,248,857.92
减：所得税费用	5,734,679.15	5,630,601.32	3,645,032.18	5,067,353.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,222,281.71	19,963,041.03	17,046,662.67	20,181,504.53
归属于母公司所有者的净利润	21,222,281.71	19,963,041.03	17,046,662.67	20,181,504.53
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.15	0.22	0.26
（二）稀释每股收益	0.16	0.15	0.22	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,222,281.71	19,963,041.03	17,046,662.67	20,181,504.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,222,281.71	19,963,041.03	17,046,662.67	20,181,504.53
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	698,071,299.28	635,531,744.87	522,453,685.53	463,492,152.55
其中：营业收入	698,071,299.28	635,531,744.87	522,453,685.53	463,492,152.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	609,065,042.05	577,609,115.73	462,781,773.51	405,583,909.91
其中：营业成本	378,433,980.73	432,542,617.78	299,938,501.99	307,626,522.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,322,781.28	805,245.57	2,289,413.95	1,342,982.17
销售费用	181,510,605.61	100,029,919.81	132,282,338.70	68,896,418.19
管理费用	46,381,059.09	46,119,018.89	25,751,927.52	24,785,473.60
财务费用	-1,377,524.48	-2,125,873.03	3,800,333.88	2,931,681.03
资产减值损失	1,794,139.82	238,186.71	-1,280,742.53	832.70

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			20,328.76	20,328.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,006,257.23	57,922,629.14	59,692,240.78	57,928,571.40
加：营业外收入	1,445,626.22	1,258,498.81	4,758,810.36	4,717,145.91
减：营业外支出	2,242,411.84	2,207,294.10	690,559.06	545,766.15
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,209,471.61	56,973,833.85	63,760,492.08	62,099,951.16
减：所得税费用	19,201,179.52	12,346,534.66	13,006,658.79	12,550,558.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,008,292.09	44,627,299.19	50,753,833.29	49,549,392.24
归属于母公司所有者的净利润	69,008,292.09	44,627,299.19	50,753,833.29	49,549,392.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.52	0.33	0.66	0.64
（二）稀释每股收益	0.52	0.33	0.66	0.64
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	69,008,292.09	44,627,299.19	50,753,833.29	49,549,392.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,008,292.09	44,627,299.19	50,753,833.29	49,549,392.24
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	816,590,336.07	749,811,125.83	603,337,706.61	539,524,911.56
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				
收到再保险业务现金净额				

保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	453,014.59	334,104.85		
收到其他与经营活动有关的现金	7,787,253.60	4,930,532.53	15,907,201.76	4,968,615.15
经营活动现金流入小计	824,830,604.26	755,075,763.21	619,244,908.37	544,493,526.71
购买商品、接受劳务支付的现金	629,267,399.57	663,749,236.71	316,366,121.66	336,202,092.59
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				
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	109,369,846.47	68,672,567.38	75,975,871.87	49,618,163.42
支付的各项税费	61,252,012.52	34,547,034.69	57,574,571.40	42,169,969.06
支付其他与经营活动有关的现金	177,959,884.93	92,186,742.57	101,787,261.27	54,570,376.82
经营活动现金流出小计	977,849,143.49	859,155,581.35	551,703,826.20	482,560,601.89
经营活动产生的现金流量净额	-153,018,539.23	-104,079,818.14	67,541,082.17	61,932,924.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,500.00	123,500.00	76,920.00	76,920.00
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			20,328.76	20,328.76
投资活动现金流入小计	123,500.00	123,500.00	97,248.76	97,248.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,843,600.96	59,568,031.73	7,038,785.99	4,644,987.79
投资支付的现金		180,500,000.00		
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	79,843,600.96	240,068,031.73	7,038,785.99	4,644,987.79
投资活动产生的现金流量净额	-79,720,100.96	-239,944,531.73	-6,941,537.23	-4,547,739.03
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	30,000,000.00	30,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00		
偿还债务支付的现金			57,222,222.23	52,222,222.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,862,090.15	18,862,090.15	2,658,529.58	2,658,529.58
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	3,346,995.76	3,346,995.76		
筹资活动现金流出小计	22,209,085.91	22,209,085.91	59,880,751.81	54,880,751.81
筹资活动产生的现金流量净额	7,790,914.09	7,790,914.09	-59,880,751.81	-54,880,751.81
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	-224,947,726.10	-336,233,435.78	718,793.13	2,504,433.98
加：期初现金及现金等价物余额	852,479,699.26	849,248,280.59	78,477,223.81	73,412,253.29
六、期末现金及现金等价物余额	627,531,973.16	513,014,844.81	79,196,016.94	75,916,687.27

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

公司法人代表签字：林国芳

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十三日