

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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熊伟及会计机构负责人(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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额（元） | 1,695,558,958.73 | 1,693,133,114.40 | 0.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,316,894,462.91 | 1,237,915,332.58 | 6.38% |
| 总股本（股） | 133,900,000.00 | 133,900,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.83 | 9.25 | 6.27% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 404,312,414.00 | 332,888,930.77 | 21.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,919,130.33 | 59,270,075.53 | 29.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,890,091.71 | 61,700,397.14 | -71.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | 0.46 | -71.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.44 | 29.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.44 | 29.55% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.03% | 5.16% | 0.87% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.00% | 5.15% | 0.85% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|--------------------|-------------|---------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 507,450.93 | |
| 所得税影响额 | -126,862.73 | |
| 合计 | 380,588.20 | - |

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) | 4,013 | |
| 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 |
| 林国芳 | 54,190,500 | 人民币普通股 |
| 陈国红 | 29,365,700 | 人民币普通股 |
| 施建平 | 5,460,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 2,776,612 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—易方达消费行业股票型证券投资基金 | 2,600,000 | 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 | 2,170,000 | 人民币普通股 |
| 柯凡 | 1,983,800 | 人民币普通股 |
| 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 | 1,880,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零九组合 | 1,043,200 | 人民币普通股 |
| 西部证券股份有限公司 | 1,029,000 | 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、资产负债表项目</p> <p>1) 其他应收款期末余额 2,131.47 万元, 比年初上升了 24.71%, 原因是子公司门店租赁押金、门店装修押金、工厂电费押金上升;</p> <p>2) 其他流动资产期末余额 263.63 万元, 比年初下降了 44.98%, 原因是期初未认证的增值税进项税额在本期进行了认证抵扣;</p> <p>3) 在建工程期末余额 12,294.63 万元, 比年初上升了 26.66%, 原因是募集资金投入到指定的募投项目;</p> <p>4) 应付票据期末余额 5,773.74 万元, 比年初下降了 40.70%, 原因是年初的应付票据到期正常解付;</p> <p>5) 应付账款期末余额 12,154.29 万元, 比年初下降了 22.83%, 原因是年初的采购货款到期支付;</p> <p>6) 预收款项期末余额 1,867.05 万元, 比年初上升了 55.69%, 原因是预收客户货款的增加;</p> <p>7) 应付职工薪酬期末余额 1,905.00 万元, 比年初下降了 24.20%, 原因是本期发放了上年度员工的绩效奖金;</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1) 营业收入本期 40,431.24 万元, 比上年同期上升了 21.46%, 增长速度有所放缓, 主要受宏观经济下行的影响;</p> <p>2) 营业税金及附加本期 438.28 万元, 比上年同期上升了 21.22%, 原因是随营业收入的同比上升;</p> <p>3) 管理费用本期 1,588.30 万元, 比上年同期上升了 54.73%, 原因主要是期权费用和研发费用的上升;</p> <p>4) 营业利润本期 10,207.36 万元, 比上年同期上升了 32.27%, 原因主要是营业收入上升和销售费用率下降;</p> <p>5) 营业外收入本期 65.89 万元, 比上年同期上升了 91.52%, 原因主要是收到税务部门代扣个税手续费、罗莱公司侵权赔款、保险公司赔款;</p> <p>6) 所得税费用本期 2,566.19 万元, 比上年同期上升了 42.06%, 原因主要是营业收入的增长导致应纳税所得额的上升。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1) 本期经营活动产生的现金净流入 1,789.01 万元, 比上年同期下降 71.00%, 主要原因一是本期支付的采购货款比上年同期增加 64.73%; 二是本期支付的各项税费比上年同期增加 55.01%, 上升幅度大于经营活动现金流入的上升幅度;</p> <p>2) 本期投资活动产生的现金净流出 3,697.21 万元, 比上年同期上升 16.30%, 主要原因是支付募投项目的工程款增加。</p> <p>3) 本期筹资活动产生的现金净流出 476.80 万元, 比上年同期下降了 84.90%, 主要原因是上年同期归还银行借款, 本期没有借款。</p> |
|---|

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

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 发行前股东/控股股东和实际控制人林国芳、陈国红夫妇 | 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。 2.担任公司董事、监事、高级管理人员的股东何雪晴、肖林春、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 | 报告期内严格履行 |

| | |
|--|---|
| | <p>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.上市前公司其他股东承诺：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> <p>4.为保障本公司及本公司其他股东的合法权益，本公司控股股东和实际控制人林国芳、陈国红夫妇向本公司出具避免同业竞争的承诺函，承诺如下：“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>5.实际控制人林国芳、陈国红承诺：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，其愿在毋需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>6.2003 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</p> |
|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 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。 | |
|--|--|--|--|

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 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% | | | |
| 2012 年 1-6 月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： | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 85,669,468.80 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、营销网点持续增加；2、国内市场逐渐好转；3、品牌附加值提升。 | | | |

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 年 03 月 31 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 | 510,333,384.03 | 386,866,124.98 | 534,179,707.85 | 371,480,144.41 |
| 结算备付金 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 55,921,911.15 | 154,584,445.55 | 58,396,755.24 | 144,325,788.55 |
| 预付款项 | 75,529,040.21 | 49,689,183.29 | 83,343,793.81 | 61,918,435.07 |
| 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 | 21,314,650.41 | 3,243,940.40 | 17,091,570.53 | 1,684,732.15 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 520,517,931.64 | 363,282,452.30 | 517,055,400.97 | 383,760,732.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 2,636,305.23 | | 4,791,402.19 | 1,187,999.91 |
| 流动资产合计 | 1,186,253,222.67 | 957,666,146.52 | 1,214,858,630.59 | 964,357,832.97 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 381,463,603.38 | | 381,463,603.38 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 330,957,271.04 | 148,334,197.41 | 323,011,952.06 | 145,488,850.76 |
| 在建工程 | 102,946,258.45 | 69,076,494.91 | 81,276,149.81 | 57,268,081.10 |
| 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 | 53,347,688.49 | 40,813,367.28 | 53,657,849.08 | 41,050,195.33 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 181,400.00 | | | |
| 递延所得税资产 | 21,873,118.08 | 3,417,728.79 | 20,328,532.86 | 3,417,728.79 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 509,305,736.06 | 643,105,391.77 | 478,274,483.81 | 628,688,459.36 |
| 资产总计 | 1,695,558,958.73 | 1,600,771,538.29 | 1,693,133,114.40 | 1,593,046,292.33 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 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 | 57,737,426.84 | 57,737,426.84 | 97,362,149.74 | 97,362,149.74 |
| 应付账款 | 121,542,923.54 | 112,784,897.85 | 157,495,524.14 | 149,909,732.69 |
| 预收款项 | 18,670,507.88 | 79,946,654.11 | 11,991,947.74 | 51,259,236.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 19,049,983.41 | 12,727,326.55 | 25,131,330.87 | 18,688,849.80 |
| 应交税费 | 70,479,186.67 | 57,904,140.86 | 66,128,485.33 | 48,518,217.42 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 48,126,376.48 | 48,126,376.48 | 52,894,393.26 | 52,894,393.26 |
| 其他应付款 | 24,858,091.00 | 19,327,203.59 | 26,013,950.74 | 20,948,722.30 |
| 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 | 360,464,495.82 | 388,554,026.28 | 437,017,781.82 | 439,581,301.52 |
| 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 | 18,200,000.00 | 3,000,000.00 | 18,200,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 18,200,000.00 | 3,000,000.00 | 18,200,000.00 | 3,000,000.00 |
| 负债合计 | 378,664,495.82 | 391,554,026.28 | 455,217,781.82 | 442,581,301.52 |
| 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 | 133,900,000.00 | 133,900,000.00 |
| 资本公积 | 709,547,899.63 | 709,618,473.24 | 707,487,899.63 | 707,558,473.24 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 47,943,388.19 | 47,943,388.19 | 47,943,388.19 | 47,943,388.19 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 425,503,175.09 | 317,755,650.58 | 348,584,044.76 | 261,063,129.38 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,316,894,462.91 | 1,209,217,512.01 | 1,237,915,332.58 | 1,150,464,990.81 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,316,894,462.91 | 1,209,217,512.01 | 1,237,915,332.58 | 1,150,464,990.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,695,558,958.73 | 1,600,771,538.29 | 1,693,133,114.40 | 1,593,046,292.33 |

4.2 利润表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2012 年 1-3 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 | 404,312,414.00 | 355,408,249.51 | 332,888,930.77 | 250,622,259.09 |
| 其中：营业收入 | 404,312,414.00 | 355,408,249.51 | 332,888,930.77 | 250,622,259.09 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 302,238,806.14 | 280,342,973.56 | 255,716,600.98 | 207,302,346.72 |
| 其中：营业成本 | 203,424,582.31 | 231,836,441.89 | 167,922,259.99 | 155,489,231.49 |
| 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 | 4,382,780.85 | 2,717,968.23 | 3,615,504.33 | 1,960,275.69 |
| 销售费用 | 78,539,793.73 | 31,111,936.97 | 74,504,371.73 | 39,272,207.53 |
| 管理费用 | 15,883,026.97 | 14,891,048.51 | 10,264,823.18 | 10,163,842.08 |
| 财务费用 | -102,103.65 | -714,978.94 | -1,349,899.45 | -317,206.15 |
| 资产减值损失 | 110,725.93 | 500,556.90 | 759,541.20 | 733,996.08 |
| 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） | | | | |
| 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） | 102,073,607.86 | 75,065,275.95 | 77,172,329.79 | 43,319,912.37 |
| 加：营业外收入 | 658,872.21 | 524,752.32 | 344,026.57 | 260,013.67 |
| 减：营业外支出 | 151,421.28 | | 182,100.56 | 148,498.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 102,581,058.79 | 75,590,028.27 | 77,334,255.80 | 43,431,428.04 |
| 减：所得税费用 | 25,661,928.46 | 18,897,507.07 | 18,064,180.27 | 10,423,542.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,919,130.33 | 56,692,521.20 | 59,270,075.53 | 33,007,885.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 76,919,130.33 | 56,692,521.20 | 59,270,075.53 | 33,007,885.31 |
| 少数股东损益 | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.42 | 0.44 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.42 | 0.44 | 0.25 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 76,919,130.33 | 56,692,521.20 | 59,270,075.53 | 33,007,885.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,919,130.33 | 56,692,521.20 | 59,270,075.53 | 33,007,885.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

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。

4.3 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

2012 年 1-3 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 | 482,198,928.61 | 434,256,412.73 | 367,693,082.56 | 303,598,508.26 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,201,926.12 | 5,618,519.11 | 7,831,544.28 | 1,075,070.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 490,400,854.73 | 439,874,931.84 | 375,524,626.84 | 304,673,578.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,056,078.17 | 290,609,248.08 | 164,541,856.28 | 171,886,252.83 |
| 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 | 57,029,024.84 | 38,997,669.02 | 45,935,995.65 | 28,828,783.86 |
| 支付的各项税费 | 61,790,462.05 | 36,010,955.06 | 39,862,817.27 | 18,572,323.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,635,197.96 | 35,164,529.55 | 63,483,560.50 | 33,915,878.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,510,763.02 | 400,782,401.71 | 313,824,229.70 | 253,203,238.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,890,091.71 | 39,092,530.13 | 61,700,397.14 | 51,470,340.41 |
| 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 | 47,760.00 | 47,760.00 | 54,874.00 | 50,148.00 |
| 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 | 47,760.00 | 47,760.00 | 54,874.00 | 50,148.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,019,827.97 | 18,989,962.00 | 31,846,414.17 | 22,666,288.60 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | 37,019,827.97 | 18,989,962.00 | 31,846,414.17 | 22,666,288.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,972,067.97 | -18,942,202.00 | -31,791,540.17 | -22,616,140.60 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,768,016.78 | 4,768,016.78 | 1,570,332.77 | 1,570,332.77 |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,768,016.78 | 4,768,016.78 | 31,570,332.77 | 31,570,332.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,768,016.78 | -4,768,016.78 | -31,570,332.77 | -31,570,332.77 |
| 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 | -23,849,993.04 | 15,382,311.35 | -1,661,475.80 | -2,716,132.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 534,153,377.07 | 371,453,813.63 | 665,154,584.66 | 537,939,605.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,303,384.03 | 386,836,124.98 | 663,493,108.86 | 535,223,472.54 |

4.4 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

二〇一二年四月二十四日