



深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林国芳、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡振超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	452,252,432.14	439,128,345.20	2.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,571,114.58	87,860,270.81	14.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,707,934.81	87,478,332.22	12.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,976,613.32	1,166,724.80	7,011.93
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81
加权平均净资产收益率(%)	5.42	5.65	-0.23
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,385,038,473.44	2,382,413,366.28	0.11
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,907,477,032.61	1,801,859,544.03	5.86

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,131.01	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,098,000.00	
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	772,876.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	612,231.98	
减:所得税影响额	621,059.93	
合计	1,863,179.77	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,604				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林国芳	境内自然人	40.49	130,584,063	97,938,047	质押	6,400,000
陈国红	境内自然人	21.85	70,475,836	52,856,878	质押	3,080,000
施建平	境内自然人	2.71	8,742,432	0		
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.41	4,538,173	0		
蔡宏基	境内自然人	0.98	3,159,615	0		
创业—工行—创金价值成长 5 期集合资产管理计划	其他	0.97	3,116,132	0		
科威特政府投资局	其他	0.95	3,073,554	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.74	2,393,654	0		
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	0.70	2,252,299	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	其他	0.62	1,999,881	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
林国芳	32,646,016	人民币普通股	32,646,016
陈国红	17,618,959	人民币普通股	17,618,959
施建平	8,742,432	人民币普通股	8,742,432
泰康人寿保险股份有限公司—传 统一普通保险产品-019L-CT001 深	4,538,173	人民币普通股	4,538,173
蔡宏基	3,159,615	人民币普通股	3,159,615
创业—工行—创金价值成长 5 期集 合资产管理计划	3,116,132	人民币普通股	3,116,132
科威特政府投资局	3,073,554	人民币普通股	3,073,554
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	2,252,299	人民币普通股	2,252,299
新华人寿保险股份有限公司—分 红—团体分红-018L-FH001 深	1,999,881	人民币普通股	1,999,881
泰康人寿保险股份有限公司—投 连—优选成长	1,842,990	人民币普通股	1,842,990
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 62.34% 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。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.期末在建工程比期初上升了2,006.34万元，升幅为14.65%，主要是龙华3#宿舍和南充工厂B栋厂房的基础工程建设的投入。
- 2.期末应付票据比期初下降了2,497.02万元，降幅为20.63%，主要是本期按时支付到期供应商货款。
- 3.期末应付账款比期初下降了7,574.21万元，降幅为33.27%，主要是公司按时支付到期供应商货款。
- 4.期末预收款项比期初下降了479.72万元，降幅为16.8%，主要是期初预收的客户货款在本期发货结算。
- 5.本期管理费用比上年同期减少了844.22万元，降幅为35.71%，主要是期权费用和软件项目维护费的减少。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>公司于 2012 年 12 月 26 日向深圳市南山区人民法院对余松恩、周西川等 26 名首发前自然人股东（均曾为公司员工）就违约金纠纷一事提起诉讼，要求判令各被告分别赔偿违约金 90 多万-1000 多万数额不等，合计金额 8,121.67 万元。</p> <p>1、三名涉诉人员与公司和解，已为公司带来 618 万元的营业外收入。</p> <p>2、2013 年 6 月，深圳市南山区人民法院和深圳市中级人民法院分别驳回了涉诉的 21 人提出的管辖权异议。</p> <p>3、2013 年 9 月 13 日，深圳市南山区人民法院对公司与被告之一的曹琳的上述合同纠纷案进行了公开开庭审理，并作出一审判决：被告曹琳应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市富安娜家居用品股份有限公司支付违约金 1898856.96 元及利息并承担相应的诉讼费用等。2013 年 12 月 18 日，曹琳不服南山区法院的裁定，在规定时间内向到深圳市中院提起上诉，深圳市中院判定曹琳的上诉理由不成立，深圳市中院不予采纳。深圳市中院判决驳回上</p>	<p>2013 年 03 月 09 日</p> <p>2013 年 06 月 01 日</p> <p>2013 年 07 月 09 日</p> <p>2013 年 10 月 10 日</p> <p>2014 年 01 月 21 日</p> <p>2014 年 04 月 09 日</p>	<p>1、2013-002,《关于公司与部分原始股东违反违约金纠纷的说明》，巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 2、2013-020,关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》，巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 3、2013-028 《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》，巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 4、2013-043 关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》，巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 5、2014-009 《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》，巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 6、2014-025 《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》，巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p>

<p>诉，维持原判。本案受理费 21,964.4 元，由被告曹琳负担，本判决为终审判决。</p> <p>4、 2014 年 4 月公司收到深圳市南山区人民法院对公司与被告周西川等 18 人的一审判决书，判决 18 名被告向原告深圳市富安娜家居用品股份有限公司支付违约金 36,050,230.32 元及利息（利息自 2013 年 1 月 9 日起按中国人民银行同期同档次贷款利率计算至本判决确定的付款之日止）并承担相应的诉讼费用等。</p> <p>5、 其余诉讼正在审理过程中。</p>		
---	--	--

**三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无			
资产重组时所作承诺		无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东林国芳、陈国红夫妇	1、公司控股股东林国芳、陈国红夫妇承诺：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。上述承诺期满后，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。本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易	2009 年 11 月 30 日	无	均得到严格的履行

	<p>出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。</p> <p>2、关于同业竞争的承诺：公司控股股东林国芳、陈国红夫妇承诺如下：“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>3、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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>责任。4、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>			
其他对公司中小股东所作承诺		无			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	继续严格履行承诺				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0	至	20
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,606.23	至	16,327.47
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,606.23		
业绩变动的原因说明	受国内消费需求不振影响，公司营业收入增速放缓，2014 年终端销售虽略有起色但依旧疲软，电商渠道快速持续发展弥补了线下门店销售增速放缓的不足。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	763,230,395.60	703,488,319.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	941,260.78
应收账款	65,493,197.13	68,901,519.34
预付款项	26,630,938.77	24,530,182.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,002,589.11
应收股利		
其他应收款	24,740,540.69	23,396,104.29
买入返售金融资产		
存货	529,607,992.71	573,407,287.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,440,494.38	285,484,096.59
流动资产合计	1,674,343,559.28	1,683,151,359.46
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		

投资性房地产		
固定资产	439,934,618.02	447,360,604.95
在建工程	156,985,284.19	136,921,886.69
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	75,080,136.49	75,978,384.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,266,212.65	2,515,231.20
递延所得税资产	36,428,662.81	36,485,899.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	710,694,914.16	699,262,006.82
资产总计	2,385,038,473.44	2,382,413,366.28
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	96,083,194.01	121,053,355.07
应付账款	151,938,127.19	227,680,188.74
预收款项	23,758,485.79	28,555,680.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,143,678.50	41,523,477.95
应交税费	93,860,840.57	79,152,183.98
应付利息		
应付股利	13,305,149.25	15,229,384.83
其他应付款	45,170,192.93	49,307,778.98
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	1,687,863.25	1,698,266.47
流动负债合计	460,947,531.49	564,200,316.13
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	16,613,909.34	16,353,506.12
非流动负债合计	16,613,909.34	16,353,506.12
负债合计	477,561,440.83	580,553,822.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	322,492,921.00	322,297,621.00
资本公积	560,860,428.21	556,009,354.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,367,143.27	90,367,143.27
一般风险准备		
未分配利润	933,756,540.13	833,185,425.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,907,477,032.61	1,801,859,544.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,907,477,032.61	1,801,859,544.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,385,038,473.44	2,382,413,366.28

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	645,659,121.44	559,428,413.17
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	941,260.78
应收账款	183,146,454.06	154,379,524.79
预付款项	104,468,889.16	71,246,207.83
应收利息		3,002,589.11
应收股利		
其他应收款	1,993,004.55	2,507,383.59
存货	278,991,136.41	351,759,239.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,921,259.60	283,944,929.04
流动资产合计	1,475,379,865.22	1,427,209,548.15
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	382,463,603.38	382,463,603.38
投资性房地产		
固定资产	151,496,546.98	155,644,088.52
在建工程	143,027,558.99	131,979,486.27
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	43,182,723.19	43,904,040.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,537,786.08	4,537,786.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	724,708,218.62	718,529,004.33
资产总计	2,200,088,083.84	2,145,738,552.48
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	96,083,194.01	121,053,355.07
应付账款	153,810,298.79	263,521,323.00
预收款项	191,468,764.50	70,298,665.96
应付职工薪酬	24,241,742.35	29,480,417.10
应交税费	63,269,521.04	40,791,329.66
应付利息		
应付股利	13,305,149.25	15,229,384.83
其他应付款	27,866,607.03	39,268,634.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	897,863.25	897,863.25
流动负债合计	570,943,140.22	580,540,973.17
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	1,779,959.40	1,779,959.40
非流动负债合计	1,779,959.40	1,779,959.40
负债合计	572,723,099.62	582,320,932.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	322,492,921.00	322,297,621.00
资本公积	560,931,001.82	556,079,927.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,367,143.27	90,367,143.27
一般风险准备		
未分配利润	653,573,918.13	594,672,927.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,627,364,984.22	1,563,417,619.91
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,200,088,083.84	2,145,738,552.48

计		
---	--	--

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	452,252,432.14	439,128,345.20
其中：营业收入	452,252,432.14	439,128,345.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,502,504.03	322,754,989.61
其中：营业成本	213,115,587.27	210,348,888.36
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	5,423,434.33	3,729,155.70
销售费用	88,016,176.33	85,078,338.65
管理费用	15,198,942.51	23,641,232.19
财务费用	-352,460.91	-811,103.87
资产减值损失	100,824.50	768,478.58
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）	772,876.71	118,356.16
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）	131,522,804.82	116,491,711.75

加：营业外收入	1,674,411.42	537,237.84
减：营业外支出	16,261.76	27,986.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,180,954.48	117,000,963.21
减：所得税费用	32,609,839.90	29,140,692.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,571,114.58	87,860,270.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	100,571,114.58	87,860,270.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.27
（二）稀释每股收益	0.31	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	100,571,114.58	87,860,270.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,571,114.58	87,860,270.81
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	388,729,446.77	361,217,807.23
减：营业成本	269,663,091.43	224,219,916.26
营业税金及附加	2,810,637.68	1,751,637.51
销售费用	26,116,699.44	26,686,991.90
管理费用	14,531,909.36	21,048,771.42
财务费用	-900,644.16	-1,378,511.81
资产减值损失	226,321.66	
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）	772,876.71	118,356.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,054,308.07	89,007,358.11
加：营业外收入	1,487,241.60	72,513.56
减：营业外支出	6,952.90	25,211.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,534,596.77	89,054,660.07
减：所得税费用	19,633,606.46	22,260,949.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,900,990.31	66,793,710.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.21
（二）稀释每股收益	0.18	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,900,990.31	66,793,710.95

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	527,583,229.41	502,162,838.74
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	68,000.00	76,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,110,420.45	7,712,203.65
经营活动现金流入小计	543,761,649.86	509,951,042.39
购买商品、接受劳务支付的现金	269,362,962.29	275,066,738.35
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	64,030,334.62	59,646,558.36
支付的各项税费	68,488,994.31	77,999,177.52
支付其他与经营活动有关的现金	58,902,745.32	96,071,843.36
经营活动现金流出小计	460,785,036.54	508,784,317.59
经营活动产生的现金流量净额	82,976,613.32	1,166,724.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,470,724.07	118,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,000.01	5,435.00
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	55,588,724.08	123,791.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,647,344.36	19,905,940.45
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
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	78,647,344.36	69,905,940.45
投资活动产生的现金流量净额	-23,058,620.28	-69,782,149.29

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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,872,812.00	3,068,527.40
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	1,872,812.00	3,068,527.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,872,812.00	-3,068,527.40
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	58,045,181.04	-71,683,951.89
加：期初现金及现金等价物余额	689,368,189.73	662,365,838.10
六、期末现金及现金等价物余额	747,413,370.77	590,681,886.21

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	547,216,621.99	413,801,142.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,643,132.54	4,274,582.72
经营活动现金流入小计	559,859,754.53	418,075,725.31
购买商品、接受劳务支付的现金	401,380,742.17	307,596,283.57
支付给职工以及为职工支付的现金	31,636,682.69	33,852,787.81

支付的各项税费	24,821,526.14	43,635,736.41
支付其他与经营活动有关的现金	27,259,692.44	59,576,005.57
经营活动现金流出小计	485,098,643.44	444,660,813.36
经营活动产生的现金流量净额	74,761,111.09	-26,585,088.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,470,724.07	118,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,000.01	5,435.00
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	55,588,724.08	123,791.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,943,209.85	8,677,373.01
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
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	43,943,209.85	58,677,373.01
投资活动产生的现金流量净额	11,645,514.23	-58,553,581.85
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,872,812.00	3,068,527.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,872,812.00	3,068,527.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,872,812.00	-3,068,527.40
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	84,533,813.32	-88,207,197.30

加：期初现金及现金等价物余额	545,308,283.29	546,553,161.86
六、期末现金及现金等价物余额	629,842,096.61	458,345,964.56

法定代表人：林国芳

主管会计工作负责人：胡振超

会计机构负责人：胡振超