

福建南纺股份有限公司

2009 年第三季度报告

(全文)



股票简称：福建南纺

股票代码：600483

二〇〇九年十月三十一日

目录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 2 |
| § 3 重要事项 | 3 |
| § 4 附录 | 5 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人卢济真及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：保证本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

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元) | 1,159,826,372.21 | 1,114,151,495.28 | 4.10 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 699,530,434.10 | 644,726,414.27 | 8.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.425 | 2.235 | 8.50 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,665,657.14 | | 525.08 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.10 | | 600 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,549,445.48 | 14,495,259.83 | 74.87 |
| 基本每股收益(元) | 0.0227 | 0.0502 | 74.91 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.0242 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0227 | 0.0502 | 74.91 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.75 | 2.07 | 增加0.84个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.59 | 1.00 | 减少0.15个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) |
|--|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 10,628,619.12 |
| 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 | 976,000 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -664,155.60 |
| 所得税影响额 | -3,429,286.47 |
| 合计 | 7,511,177.05 |

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) | 31,321 |
| 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 | 股份种类 |
|--------------|-----------------|--------|
| 许磊 | 5,200,000 | 人民币普通股 |
| 闽北武夷信托投资公司 | 4,488,200 | 人民币普通股 |
| 刘炜华 | 1,725,418 | 人民币普通股 |
| 福建天成集团有限公司 | 1,520,000 | 人民币普通股 |
| 高永泉 | 1,395,289 | 人民币普通股 |
| 常熟市银羊电子器件厂 | 1,081,568 | 人民币普通股 |
| 彭越煌 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 珠海市普华投资有限公司 | 929,500 | 人民币普通股 |
| 大连真龙贸易发展有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 邱梅茹 | 713,480 | 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

（一）资产负债表项目

①应收票据 7,548.32 万元，比年初减少 8,700.13 万元，下降 53.54%；下降的主要原因是公司上年末收到的票据已到期或背书转让、贴现而减少。

②应收账款 26,472.97 万元，比年初增加 17,809.14 万元，上升 205.56%；上升的主要原因是根据业务特点和营销策略，年初应收账款处于较低阶段，随着期间销售的增加，应收账款相应增加，年末时进行年度结算，大量货款回笼。

③可供出售的金融资产 12,495 万元，比年初增加 5,385 万元，上升 75.74%；递延所得税负债期末 2,411.25 万元，比年初增加 1,346.25 万元，上升 126.41%，上升的原因是公司持有的交通银行 A 股股价期末收盘价上升 3.59 元。

④在建工程 114.49 万元，比年初减少 583.80 万元，下降 83.60%，下降的主要原因是上年末在建项目本期完工转入固定资产使用。

⑤应付职工薪酬 1,588.46 万元，由于本期末应付未付的职工工资、福利等比年初增加 652.08 万元，上升 69.64%。

⑥其他应付款 1,081.51 万元，比年初增加 567.93 万元，上升 110.58%；上升的主要原因是尚未结算的往来款项增加。

⑦一年内到期的非流动负债 70 万元，由于偿还了到期的长期借款，比年初减少 700 万元，下降 90.91%。

（二）利润表项目

本年 1-9 月公司归属于上市公司股东的净利润为 1,449.53 万元，同比增加 620.61 万元，增幅 74.87%。

①实现营业收入 72,537.02 万元，同比减少 9,358.72 万元，下降 11.43%。主要原因是原控股子公司温南公司因股权转让事宜，年初至转让日基本处于停产状态、转让后温南公司的报表不再纳入公司合并报表范围，营业收入因此同比减少 11,494.21 万元。

营业总成本为 71,717.55 万元，同比减少 9,443.81 万元，下降 11.64%。其中：营业成本为 66,106.18 万元，同比减少 9,227.83 万元，下降 12.25%，主要是受温南公司股权转让因素影响；销售费用为 1,434.34 万元，同比增加 97.73 万元，增幅 7.31%，主要是温南公司股权转让后，其客户由母公司承销所致；管理费用为 2,274.74 万元，同比减少 224.32 万元，下降 8.98%，主要是公司强化预算管理，严格控制各项支出；财务费用为 1,110.86 万元，同比减少 280.62 万元，下降 20.17%，主要原因：一是利率下调，二是公司通过调整借款期限，进一步降低借款利息支出。

②本期母公司在主导产品基布的产供销等方面采取了相对有效的措施，因此前三季度实现营业收入 66,833.75 万元，同比增加 4,393.46 万元，增幅 7.04%；营业成本 61,551.92 万元，同比增加 3,824.86 万元，增幅 6.63%；期间费用 4,365.51 万元，同比减少 61.03 万元，下降 1.38%。

③投资收益为 1,276.56 万元，同比增加 871.56 万元，增幅 215.20%，主要是温南公司转让收益。

④资产减值损失为 365.89 万元，同比增加 122.77 万元，增幅 50.50%，主要是本期应收账款余

额增加相应增提的坏账准备金。

⑤所得税费用 625.81 万元，同比增加 412.64 万元，增幅 193.58%，主要是应纳税所得额增加相应增加所得税费用。

⑥少数股东权益 51.88 万元，同比减少 123.86 万元，下降 70.48%，主要是处置子公司温南公司股权后相应减少的少数股东权益。

（三）现金流量表项目

①经营活动产生的现金流量净额 2,866.57 万元，同比增加 3,540.92 万元，增幅 525.08%。其中支付其他与经营活动有关的现金 1,970.94 万元，同比减少 2,776.81 万元，下降 58.49%。主要原因是公司强化预算管理，严格控制各项支出。

②投资活动产生的现金流量净额 1,512.88 万元，同比增加 2,425.60 万元，增幅 265.77%。主要是本期处置子公司股权收到的现金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

公司持有 5%以上的股东福建天成集团有限公司和福建省南平市国有资产投资经营有限公司在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易；上述两大股东完全按照所承诺的条件履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已对《公司章程》进行了修订，明确了公司实施利润分配现金分红政策，本报告期内公司未进行利润分配。

福建南纺股份有限公司

法定代表人：陈军华

2009 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 42,267,312.04 | 58,261,752.13 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 75,483,218.29 | 162,484,496.67 |
| 应收账款 | 264,729,722.62 | 86,638,307.62 |
| 预付款项 | 11,409,057.11 | 10,509,974.41 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,706,881.43 | 7,000,340.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 153,210,349.90 | 184,572,513.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 24,000.00 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 552,806,541.39 | 509,491,384.52 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 124,950,000.00 | 71,100,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,805,792.00 | 3,805,792.00 |
| 投资性房地产 | 14,683,781.89 | 15,210,205.84 |
| 固定资产 | 419,858,785.95 | 459,263,895.39 |
| 在建工程 | 1,144,939.48 | 6,982,916.58 |
| 工程物资 | 1,538,233.80 | 1,754,822.98 |
| 固定资产清理 | 362,044.39 | 374,302.12 |
| 无形资产 | 33,347,995.45 | 38,435,199.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,128,257.86 | 6,532,976.20 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 607,019,830.82 | 604,660,110.76 |
| 资产总计 | 1,159,826,372.21 | 1,114,151,495.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 145,000,000.00 | 180,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 99,460,000.00 | 81,104,978.50 |
| 应付账款 | 89,234,682.74 | 86,175,577.72 |
| 预收款项 | 8,308,843.38 | 8,280,359.64 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,884,619.30 | 9,363,786.98 |
| 应交税费 | 9,987,312.88 | 10,497,290.31 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 其他应付款 | 10,815,145.04 | 5,135,881.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000.00 | 7,700,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 379,413,103.34 | 388,780,375.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 34,300,000.00 | 40,700,000.00 |
| 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 | 24,112,500.00 | 10,650,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 58,412,500.00 | 51,350,000.00 |
| 负债合计 | 437,825,603.34 | 440,130,375.04 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 288,483,712.00 | 288,483,712.00 |
| 资本公积 | 325,767,354.55 | 285,458,594.55 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 53,470,072.27 | 53,470,072.27 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 31,809,295.28 | 17,314,035.45 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 699,530,434.10 | 644,726,414.27 |
| 少数股东权益 | 22,470,334.77 | 29,294,705.97 |
| 股东权益合计 | 722,000,768.87 | 674,021,120.24 |
| 负债和股东权益合计 | 1,159,826,372.21 | 1,114,151,495.28 |

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,603,852.78 | 27,811,565.12 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 73,425,218.29 | 143,510,332.81 |
| 应收账款 | 253,804,435.73 | 71,011,765.75 |
| 预付款项 | 10,973,134.38 | 9,174,316.14 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,688,415.23 | 4,228,023.60 |
| 存货 | 127,610,803.50 | 155,442,628.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 491,105,859.91 | 414,178,631.98 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 124,950,000.00 | 71,100,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 48,640,792.00 | 58,436,792.00 |
| 投资性房地产 | 6,139,613.30 | 6,379,341.35 |
| 固定资产 | 402,691,728.80 | 427,566,202.64 |
| 在建工程 | 1,144,939.48 | 6,189,065.88 |
| 工程物资 | 1,538,233.80 | 1,754,822.98 |
| 固定资产清理 | 362,044.39 | 374,302.12 |
| 无形资产 | 23,431,004.56 | 23,868,425.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,285,669.95 | 5,631,515.34 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 614,184,026.28 | 601,300,467.84 |
| 资产总计 | 1,105,289,886.19 | 1,015,479,099.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 158,000,000.00 | 193,500,000.00 |
| 应付票据 | 97,460,000.00 | 60,304,978.50 |
| 应付账款 | 79,880,655.18 | 57,896,543.57 |
| 预收款项 | 6,593,389.86 | 6,813,832.45 |
| 应付职工薪酬 | 15,298,772.42 | 8,534,951.98 |
| 应交税费 | 8,182,565.94 | 7,812,260.87 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 其他应付款 | 16,884,201.73 | 11,007,827.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000.00 | 7,700,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 383,022,085.13 | 353,592,894.74 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 34,300,000.00 | 40,700,000.00 |
| 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 | 24,112,500.00 | 10,650,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 58,412,500.00 | 51,350,000.00 |
| 负债合计 | 441,434,585.13 | 404,942,894.74 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 288,483,712.00 | 288,483,712.00 |
| 资本公积 | 324,520,090.11 | 284,132,590.11 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 53,470,072.27 | 53,470,072.27 |
| 未分配利润 | -2,618,573.32 | -15,550,169.30 |
| 股东权益合计 | 663,855,301.06 | 610,536,205.08 |
| 负债和股东权益合计 | 1,105,289,886.19 | 1,015,479,099.82 |

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻

4.2

合并利润表

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期 末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 294,380,039.19 | 283,877,999.59 | 725,370,179.31 | 818,957,406.74 |
| 其中：营业收入 | | | 725,370,179.31 | 818,957,406.74 |
| 利息收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 287,889,649.50 | 281,014,646.44 | 717,175,463.62 | 811,613,606.41 |
| 其中：营业成本 | 269,140,972.83 | 261,729,697.22 | 661,061,780.01 | 753,340,105.14 |
| 利息支出 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,348,043.44 | 1,256,640.53 | 4,255,343.79 | 3,570,854.95 |
| 销售费用 | 5,341,890.25 | 5,225,147.10 | 14,343,413.18 | 13,366,154.23 |
| 管理费用 | 7,535,317.25 | 7,771,121.83 | 22,747,426.00 | 24,990,580.17 |
| 财务费用 | 3,123,655.71 | 4,960,789.27 | 11,108,565.49 | 13,914,749.14 |
| 资产减值损失 | 1,399,770.02 | 71,250.49 | 3,658,935.15 | 2,431,162.78 |
| 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） | 2,136,994.00 | 1,500,000.00 | 12,765,613.12 | 4,050,000.00 |
| 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） | 8,627,383.69 | 4,363,353.15 | 20,960,328.81 | 11,393,800.33 |
| 加：营业外收入 | 939,000.00 | 60,826.18 | 982,345.88 | 882,035.26 |
| 减：营业外支出 | 433,122.83 | 26,363.89 | 670,501.48 | 97,521.67 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列） | 9,133,260.86 | 4,397,815.44 | 21,272,173.21 | 12,178,313.92 |
| 减：所得税费用 | 1,923,392.42 | 756,713.62 | 6,258,139.52 | 2,131,697.08 |
| 五、净利润（净亏损 以“-”号填列） | 7,209,868.44 | 3,641,101.82 | 15,014,033.69 | 10,046,616.84 |
| 归属于母公司所 有者的净利润 | 6,549,445.48 | 3,011,702.72 | 14,495,259.83 | 8,289,207.42 |
| 少数股东损益 | 660,422.96 | 629,399.10 | 518,773.86 | 1,757,409.42 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0227 | 0.0104 | 0.0502 | 0.0287 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0227 | 0.0104 | 0.0502 | 0.0287 |

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻

母公司利润表

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期 末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业收入 | 274,228,835.26 | 211,118,521.57 | 668,337,485.58 | 624,402,736.43 |
| 减：营业成本 | 254,266,015.47 | 195,382,308.93 | 615,519,244.36 | 577,270,683.69 |
| 营业税金及附加 | 1,247,908.07 | 861,592.73 | 4,011,910.91 | 2,793,061.40 |
| 销售费用 | 5,196,294.80 | 4,690,585.54 | 13,703,757.43 | 11,875,784.10 |
| 管理费用 | 6,737,622.13 | 6,394,551.18 | 18,053,251.88 | 20,233,717.97 |
| 财务费用 | 3,417,363.51 | 4,382,673.54 | 11,898,099.05 | 12,155,867.31 |
| 资产减值损失 | 1,374,826.75 | | 3,596,330.74 | 2,274,675.80 |
| 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） | 2,181,775.00 | 1,562,997.00 | 15,034,376.75 | 4,255,623.01 |
| 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） | 4,170,579.53 | 969,806.65 | 16,589,267.96 | 2,054,569.17 |
| 加：营业外收入 | 939,000.00 | 60,000.00 | 982,313.88 | 870,182.08 |
| 减：营业外支出 | 420,137.07 | 20,980.40 | 645,715.55 | 46,580.40 |
| 其中：非流动资 产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列） | 4,689,442.46 | 1,008,826.25 | 16,925,866.29 | 2,878,170.85 |
| 减：所得税费用 | 768,127.41 | -183,503.91 | 3,994,270.31 | -279,945.96 |
| 四、净利润（净亏损 以“-”号填列） | 3,921,315.05 | 1,192,330.16 | 12,931,595.98 | 3,158,116.81 |

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 459,643,531.20 | 535,416,701.68 |
| 收到的税费返还 | 130,831.06 | 197,664.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,380,363.77 | 5,873,843.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,154,726.03 | 541,488,210.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,027,590.07 | 399,269,324.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,290,947.73 | 70,877,163.91 |
| 支付的各项税费 | 48,461,119.67 | 30,607,700.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,709,411.42 | 47,477,558.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,489,068.89 | 548,231,746.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,665,657.14 | -6,743,536.34 |
| 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 | 2,136,994.00 | 2,550,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 32,086.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,530,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,667,794.00 | 2,582,086.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,538,946.91 | 11,709,226.41 |
| 投资支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,538,946.91 | 11,709,226.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,128,847.09 | -9,127,140.41 |
| 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 | | 31,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 31,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,900,000.00 | 30,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,597,458.83 | 16,879,697.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 570,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,258,804.05 | 1,351,715.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,756,262.88 | 48,431,412.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,756,262.88 | -17,331,412.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,681.44 | -185,512.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,994,440.09 | -33,387,602.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,261,752.13 | 81,462,918.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,267,312.04 | 48,075,315.92 |

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期 末金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 371,948,919.36 | 327,891,381.63 |
| 收到的税费返还 | | 38,787.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,419,033.37 | 7,011,112.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 377,367,952.73 | 334,941,281.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,850,508.85 | 229,846,381.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,982,005.55 | 61,450,637.55 |
| 支付的各项税费 | 41,902,722.85 | 20,137,757.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,017,275.89 | 40,403,802.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,752,513.14 | 351,838,578.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,615,439.59 | -16,897,296.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,299,576.75 | 2,755,623.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 24,086.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,530,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,830,376.75 | 8,779,709.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,371,456.00 | 10,801,935.41 |
| 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 |
| 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 | 9,371,456.00 | 13,801,935.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,458,920.75 | -5,022,226.40 |
| 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 | | 28,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 28,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,900,000.00 | 26,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,362,680.83 | 15,789,702.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 986,710.41 | 1,032,193.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,249,391.24 | 43,521,896.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,249,391.24 | -15,421,896.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,681.44 | -185,512.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,207,712.34 | -37,526,932.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,811,565.12 | 47,540,230.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,603,852.78 | 10,013,298.12 |

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻