

福建南纺股份有限公司

2010 年第三季度报告

(全文)



股票简称：福建南纺

股票代码：600483

二〇一〇年十月三十日

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	6

§ 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)	1,273,515,727.44	1,150,357,627.58	10.71
所有者权益(或股东权益)(元)	699,268,152.94	740,651,506.14	-5.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.424	2.567	-5.57
	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)	250,408,377.21		773.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.868		773.24
	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)	-1,657,233.59	5,384,204.63	-125.30
基本每股收益(元/股)	-0.0057	0.0187	-125.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0068	0.0155	-131.19
稀释每股收益(元/股)	-0.0057	0.0187	-125.11
加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.75	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.62	减少0.39个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	371,253.69
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)	844,625.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,794.87
所得税影响额	-319,022.63
少数股东权益影响额(税后)	-1,867.12
合计	907,194.07

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）	28,317	
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
许磊	8,000,000	人民币普通股
闽北武夷信托投资公司	4,278,200	人民币普通股
李雪山	2,241,412	人民币普通股
刘炜华	1,833,318	人民币普通股
高永泉	1,704,089	人民币普通股
徐梅白	1,576,800	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
许喆	1,290,000	人民币普通股
常熟市银羊电子器件厂	1,260,368	人民币普通股
彭越煌	1,250,000	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

（一）资产负债表

①货币资金比上年度期末增加 17,821.73 万元，上升 541.95%；主要原因是公司收到保险公司支付的“6.18”灾害财产损失及施救费用赔付款 23,859.78 万元。

②应收票据比上年度期末减少 12,915.27 万元，下降 55.01%；主要原因是报告期公司货款回笼同比减少，回笼票据也相应减少。

③应收账款比上年度期末增加 18,063.21 万元，上升 306.51%；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。

④预付款项比上年度期末增加 1,503.64 万元，上升 236.73%；主要原因是预付采购原辅材料款增加。

⑤其他应收款比上年度期末增加 203.70 万元，上升 282.71%；主要原因应收出口退税款等其他与经营有关应收未收款项增加。

⑥存货比上年度期末减少 7,539.53 万元，下降 45.10%；主要是因在“6.18”山洪、泥石流灾害中公司的各类存货受损和冲走而减少。

⑦可供出售金融资产比上年度期末减少 4,453.88 万元，下降 25.39%；主要是因公司持有的交通银行股票和太阳电缆股票期末市值下跌。

⑧在建工程比上年度期末增加 1,482.76 万元，上升 399.61%；主要原因是公司本期新增技改项目土建工程和采购设备增加。

⑨工程物资期末比上年度期末增加 1,199.42 万元，上升 963.11%；由于本期新建项目采购生产设备支付的预付款项增加。

⑩固定资产清理期末比上年度期末增加 34.26 万元，上升 100%；因公司对存量结构进行优化，淘汰（报废或让售）的部分老旧设备尚未处理完毕，暂将差额转入固定资产清理。

(1)应付款项期末比上年度期末增加 4,492.46 万元，上升 56.40%；主要是未支付的原辅材料采购款增加。

(2)应交税费期末比上年度期末增加 378.48 万元，上升 191.27%；主要原因是本期末已认证尚未抵扣增值税进项税额减少。

(3)应付股利期末比上年度期末增加 24.07 万元，上升 1,069.94%；主要原因是控股子公司福建三友制衣有限公司 09 年度股利尚有小部分未支付。

(4)其他应付款期末比上年度期末增加 13,783.38 万元，上升 2,206.15%；主要原因是本期收到保险公司支付的“6.18”山洪、泥石流灾害财产综合险赔付款（扣除已处理部分的财产损失、修复费用、施救费用）。

(15)长期借款期末比上年度期末减少 570 万元，下降 33.14%；原因是本期还款期限短于 1 年的借款转至“一年内到期的非流动负债”项目列示。

(16)递延所得税负债期末比上年度期末减少 1,366.60 万元，下降 37.49%；原因是公司持有的可供出售金融资产期末可抵扣暂时性差异减少。

(17)资本公积期末比上年度期末减少 4,099.79 万元，下降 11.30%；原因是公司持有的可供出售金融资产期末公允价值减少，与其相关的递延所得税负债相应减少。

(二) 利润表

本年 1-9 月公司归属于上市公司股东的净利润为 538.42 万元，同比减少 911.11 万元，下降 62.86%。

①实现营业收入 80,367.95 万元，同比增加 7,830.93 万元，增幅 10.80%，主要原因是宏观经济形式的好转，市场回暖，同时公司加大产品创新及加强对销售环节的管控，报告期产销量同比增长，产品销售好于去年。

②营业成本与上年同期相比增加 9,086.22 万元，增幅 13.74%，主要原因是由于报告期营业收入增长，营业成本相应上升。

③营业税金及附加与上年同期相比减少 183.61 万元，下降 43.15%，主要原因是母公司报告期实现增值税同比减少，相应的附加税也减少。

④销售费用与上年同期相比增加 154.55 万元，增幅 10.78%，主要原因是报告期产品销售增加，运费等销售费用相应地增加。

⑤管理费用与上年同期相比增加 342.01 万元，增幅 15.04%，主要原因是报告期因受“6.18”山洪、泥石流灾害影响，受损的固定资产在恢复正常生产前的折旧在管理费用列支。

⑥财务费用与上年同期相比减少 224.01 万元，下降 20.17%，主要原因：一是利率下调；二是公司通过加强资金管理，降低资金占用和贷款额，减少了利息支出。

⑦资产减值损失与上年同期相比减少 1,062.01 万元，下降 290.35%，主要原因是报告期内公司处理已计提存货跌价准备的产品，存货跌价损失相应转出。

⑧投资收益与上年同期相比减少 1,053.94 万元，下降 82.56%，主要是上年同期处置子公司温州南纺革基布有限公司取得转让收益 1,062.86 万元。

⑨营业外收入与上年同期相比增加 26.37 万元，增幅 26.85%，主要原因是报告期让售固定资产收益增加。

⑩营业外支出与上年同期相比减少 62.25 万元，下降 92.84%，主要原因是报告期捐赠支出、税款滞纳金同比减少。

(1)所得税费用与上年同期相比减少 457.79 万元，下降 73.15%，主要原因是公司在报告期内实现的利润总额同比减少。

(2)利润总额与上年同期相比减少 1,247.18 万元，下降 58.63%，主要原因是报告期内公司投资收益同比减少。

(3)归属母公司所有者的净利润与上年同期相比减少 911.11 万元，下降 62.86%，原因同第 11 点。

(三) 现金流量表

①经营活动产生的现金流量净额 25,040.84 万元，与上年同期相比增加 22,174.27 万元，增幅 773.55%；其中收到其他与经营活动有关的现金 26,451.66 万元，同比增加 26,113.63 万元，增幅 7,725.09%。主要原因是收到保险公司支付的“6.18”山洪、泥石流灾害财产损失和施救费用赔付款 23,859.78 万元。货币资金期末金额同比增加 16,886.47 万元。

②投资活动产生的现金流量净额-3,604.20 万元，与上年同期相比减少 5,117.08 万元，下降 338.23%。主要原因：一是本期新增技改项目支付的土建工程款和采购设备款增加；二是本期支付交通银行股票配股款 1,012.50 万元；三是上年同期处置子公司温州南纺革基布有限公司取得现金收入 1,062.86 万元。

③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 2,374.52 万元，主要是借款收到的现金增加。

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

截止 2010 年 10 月 9 日，“6.18”山洪、泥石流灾害财产损失及施救费赔付款共计 23,959.78 万元均已到账，其中：人保公司赔付 20,893.78 万元（流动资产赔付 7,984 万元，固定资产赔付 12,309.78 万元，施救费赔付 600 万元），太保公司赔付 3,066 万元。因洪灾被迫停产的九个生产厂和两个控股子公司也已恢复生产或部分恢复生产，其中：染整一厂、染整二厂、针刺一厂、皮革厂四个生产厂和福建南平新南针有限公司、福建延嘉合成皮有限公司两个子公司已全面恢复生产；纺纱厂、织布厂、水刺非织造布厂、针刺二厂和机动维修厂五个生产厂部分恢复生产。

截止目前，母公司已处理受损流动资产的损失金额为 7,523.59 万元，尚有部份受损流动资产还在处理中；受损的固定资产净值为 23,426 万元，其中母公司 22,583 万元，因部分价值高的机器设备（特别是进口的精密设备）受损严重，修复难度大，购置部件时间长，在未完全恢复生产前难以准确估计实际损失程度和损失金额；母公司在抢险救灾中已支付的施救费用为 920.02 万元，尚有小部分费用未结算和支付。

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股改特别承诺：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

公司已于 2010 年 7 月 20 日完成 2009 年度现金红利派发事项。

本报告期内，公司没有中期现金分红预案。

福建南纺股份有限公司

法定代表人：陈军华

2010 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 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	211,101,987.30	32,884,734.23
交易性金融资产		
应收票据	105,618,668.99	234,771,346.42
应收账款	239,563,946.78	58,931,864.45
预付款项	21,388,115.12	6,351,694.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,757,555.67	720,541.77
买入返售金融资产		
存货	91,779,914.23	167,175,440.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	672,210,188.09	500,835,621.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	130,896,969.60	175,435,814.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,670,992.00	2,670,992.00
投资性房地产	13,981,883.29	14,508,307.24
固定资产	378,668,797.83	409,230,100.96
在建工程	18,538,173.09	3,710,536.10
工程物资	13,239,591.99	1,245,363.03
固定资产清理	342,644.49	
无形资产	32,538,093.37	33,145,519.93
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	9,228,393.69	8,375,372.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	601,305,539.35	649,522,005.80
资产总计	1,273,515,727.44	1,150,357,627.58
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	83,335,273.00	71,560,000.00
应付账款	124,584,965.77	79,660,354.33
预收款项	13,022,494.92	11,391,605.41
应付职工薪酬	8,604,922.58	9,282,819.68

应交税费	1,806,041.97	-1,978,775.37
应付利息		
应付股利	263,237.58	22,500.00
其他应付款	144,081,495.95	6,247,698.51
一年内到期的非流动负债	11,400,000.00	12,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	517,098,431.77	333,286,202.56
非流动负债：		
长期借款	11,500,000.00	17,200,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,784,292.40	36,450,253.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,284,292.40	53,650,253.60
负债合计	551,382,724.17	386,936,456.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积	321,782,731.75	362,780,615.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,490,047.45	53,490,047.45
一般风险准备		
未分配利润	35,511,661.74	35,897,131.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	699,268,152.94	740,651,506.14
少数股东权益	22,864,850.33	22,769,665.28
所有者权益合计	722,133,003.27	763,421,171.42
负债和所有者权益总计	1,273,515,727.44	1,150,357,627.58

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
2010 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	182,252,381.24	9,116,866.53
交易性金融资产		
应收票据	104,118,668.99	231,621,346.42
应收账款	220,573,193.93	49,214,183.42
预付款项	12,378,158.81	3,642,302.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,821,741.61	673,585.42
存货	74,336,804.93	143,365,726.76
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	599,480,949.51	440,634,010.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,896,969.60	175,435,814.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,505,992.00	47,505,992.00
投资性房地产	5,819,975.90	6,059,703.95
固定资产	361,784,315.36	392,149,794.23
在建工程	18,538,173.09	3,710,536.10
工程物资	13,239,591.99	1,245,363.03
固定资产清理	342,644.49	
无形资产	22,847,776.60	23,285,197.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,389,660.32	7,536,638.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	609,365,099.35	656,929,040.05
资产总计	1,208,846,048.86	1,097,563,050.95
流动负债：		
短期借款	141,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	83,335,273.00	69,560,000.00
应付账款	112,068,805.46	69,824,292.48
预收款项	10,168,647.10	10,633,608.12
应付职工薪酬	8,036,622.01	8,797,360.93
应交税费	53,778.78	-3,144,442.10
应付利息		
应付股利	22,537.58	22,500.00
其他应付款	146,318,354.40	12,432,590.95

一年内到期的非流动负债	11,400,000.00	12,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	512,404,018.33	340,225,910.38
非流动负债：		
长期借款	11,500,000.00	17,200,000.00
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	22,784,292.40	36,450,253.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,284,292.40	53,650,253.60
负债合计	546,688,310.73	393,876,163.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积	320,535,467.31	361,533,350.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,490,047.45	53,490,047.45
一般风险准备		
未分配利润	-351,488.63	179,776.61
所有者权益（或股东权益）合计	662,157,738.13	703,686,886.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,208,846,048.86	1,097,563,050.95

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	254,532,087.88	294,380,039.19	803,679,481.73	725,370,179.31
其中：营业收入	254,532,087.88	294,380,039.19	803,679,481.73	725,370,179.31
二、营业总成本	256,501,621.07	287,889,649.50	798,303,422.91	717,175,463.62
其中：营业成本	244,403,417.01	269,140,972.83	751,923,934.78	661,061,780.01
营业税金及附加	382,659.74	1,348,043.44	2,419,262.46	4,255,343.79
销售费用	5,379,212.85	5,341,890.25	15,888,932.00	14,343,413.18
管理费用	12,268,816.27	7,535,317.25	26,167,575.74	22,747,426.00
财务费用	2,327,642.45	3,123,655.71	8,868,467.15	11,108,565.49
资产减值损失	-8,260,127.25	1,399,770.02	-6,964,749.22	3,658,935.15
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)	40,000.00	2,136,994.00	2,226,192.00	12,765,613.12
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,929,533.19	8,627,383.69	7,602,250.82	20,960,328.81
加：营业外收入	439,427.53	939,000.00	1,246,090.53	982,345.88
减：营业外支出	15,451.83	433,122.83	48,006.72	670,501.48
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-1,505,557.49	9,133,260.86	8,800,334.63	21,272,173.21
减：所得税费用	-366,569.95	1,923,392.42	1,680,244.94	6,258,139.52
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,138,987.54	7,209,868.44	7,120,089.69	15,014,033.69
归属于母公司所有者 的净利润	-1,657,233.59	6,549,445.48	5,384,204.63	14,495,259.83
少数股东损益	518,246.05	660,422.96	1,735,885.06	518,773.86
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0057	0.0227	0.0187	0.0502
(二)稀释每股收益	-0.0057	0.0227	0.0187	0.0502
七、其他综合收益	1,012,314.60	-7,650,000.00	-40,997,883.60	40,387,500.00
八、综合收益总额	-126,672.94	-440,131.56	-33,877,793.91	55,401,533.69
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-644,918.99	-1,100,554.52	-35,613,678.97	54,882,759.83
归属于少数股东的综 合收益总额	518,246.05	660,422.96	1,735,885.06	518,773.86

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	236,846,702.15	274,228,835.26	727,504,853.85	668,337,485.58
减：营业成本	230,964,784.22	254,266,015.47	689,748,575.99	615,519,244.36
营业税金及附加	323,161.27	1,247,908.07	2,138,290.68	4,011,910.91
销售费用	5,206,858.71	5,196,294.80	15,208,509.53	13,703,757.43
管理费用	11,313,416.63	6,737,622.13	22,978,554.89	18,053,251.88
财务费用	2,463,358.94	3,417,363.51	9,358,754.66	11,898,099.05
资产减值损失	-8,004,923.96	1,374,826.75	-7,085,148.75	3,596,330.74
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)	84,781.00	2,181,775.00	8,029,074.75	15,034,376.75
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)	-5,335,172.66	4,170,579.53	3,186,391.60	16,589,267.96
加：营业外收入	428,800.00	939,000.00	1,231,122.82	982,313.88
减：营业外支出	14,587.10	420,137.07	30,542.56	645,715.55
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-4,920,959.76	4,689,442.46	4,386,971.86	16,925,866.29
减：所得税费用	-1,233,055.59	768,127.41	-851,437.14	3,994,270.31
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,687,904.17	3,921,315.05	5,238,409.00	12,931,595.98
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0128	0.0136	0.0182	0.0448
(二)稀释每股收益	-0.0128	0.0136	0.0182	0.0448
六、其他综合收益	1,012,314.60	-7,650,000.00	-40,997,883.60	40,387,500.00
七、综合收益总额	-2,675,589.57	-3,728,684.95	-35,759,474.60	53,319,095.98

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
2010 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	426,590,404.57	459,643,531.20
收到的税费返还	1,332,869.12	130,831.06
收到其他与经营活动有关的现金	264,516,649.60	3,380,363.77
经营活动现金流入小计	692,439,923.29	463,154,726.03
购买商品、接受劳务支付的现金	308,642,327.41	300,027,590.07
支付给职工以及为职工支付的现金	65,111,637.57	66,290,947.73
支付的各项税费	24,488,795.90	48,461,119.67
支付其他与经营活动有关的现金	43,788,785.20	19,709,411.42
经营活动现金流出小计	442,031,546.08	434,489,068.89
经营活动产生的现金流量净额	250,408,377.21	28,665,657.14
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	2,226,192.00	2,136,994.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560,589.90	
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	2,786,781.90	24,667,794.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,703,782.34	9,538,946.91
投资支付的现金	10,125,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,828,782.34	9,538,946.91
投资活动产生的现金流量净额	-36,042,000.44	15,128,847.09
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	235,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	
偿还债务支付的现金	256,400,000.00	48,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,924,330.06	9,597,458.83
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	686,716.91	1,258,804.05
筹资活动现金流出小计	271,011,046.97	59,756,262.88
筹资活动产生的现金流量净额	-36,011,046.97	-59,756,262.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,076.73	-32,681.44
五、现金及现金等价物净增加额	178,217,253.07	-15,994,440.09
加：期初现金及现金等价物余额	32,884,734.23	58,261,752.13
六、期末现金及现金等价物余额	211,101,987.30	42,267,312.04

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
2010 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	359,727,798.48	371,948,919.36
收到的税费返还	1,320,928.15	
收到其他与经营活动有关的现金	241,207,020.36	5,419,033.37
经营活动现金流入小计	602,255,746.99	377,367,952.73
购买商品、接受劳务支付的现金	243,179,677.77	218,850,508.85
支付给职工以及为职工支付的现金	59,680,967.78	60,982,005.55
支付的各项税费	19,664,903.10	41,902,722.85
支付其他与经营活动有关的现金	38,346,673.58	22,017,275.89
经营活动现金流出小计	360,872,222.23	343,752,513.14
经营活动产生的现金流量净额	241,383,524.76	33,615,439.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,029,074.75	2,299,576.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	523,635.00	
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	11,552,709.75	24,830,376.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	27,491,368.90	9,371,456.00
投资支付的现金	13,125,000.00	
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	40,616,368.90	9,371,456.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,063,659.15	15,458,920.75
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	235,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	
偿还债务支付的现金	260,400,000.00	48,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,002,290.79	10,362,680.83
支付其他与筹资活动有关的现金	679,632.41	986,710.41
筹资活动现金流出小计	274,081,923.20	60,249,391.24
筹资活动产生的现金流量净额	-39,081,923.20	-60,249,391.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,427.70	-32,681.44
五、现金及现金等价物净增加额	173,135,514.71	-11,207,712.34
加：期初现金及现金等价物余额	9,116,866.53	27,811,565.12
六、期末现金及现金等价物余额	182,252,381.24	16,603,852.78

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