

福建南纺股份有限公司

2009 年年度报告



股票简称：福建南纺
股票代码：600483

二〇一〇年三月三十一日

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	11
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	14
九、监事会报告	23
十、重要事项	24
十一、财务会计报告	29
十二、备查文件目录	85

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李敦波	董事	因公出差	陈军华

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	福建南纺股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	福建南纺
公司的法定英文名称	FUJIAN NANFANG TEXTILE CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	FJNF
公司法定代表人	陈军华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 峰	林秀华
联系地址	福建省南平市安丰路 63 号	福建省南平市安丰路 63 号
电话	0599-8813009	0599-8813015
传真	0599-8805190、0599-8809965	0599-8805190、0599-8809965
电子信箱	nf600483@sina.com	xiuhua585@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	福建省南平市安丰路 63 号
注册地址的邮政编码	353000
办公地址	福建省南平市安丰路 63 号
办公地址的邮政编码	353000
公司国际互联网网址	http://www.fjnf.com
电子信箱	nf@fjnf.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

(五) 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	福建南纺	600483

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 3 月 26 日		
公司首次注册登记地点	福建省南平地区工商行政管理局		
首次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 3 月 31 日	
	公司变更注册登记地点	福建省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	350000100028239	
	税务登记号码	闽地税(直属)字 350790156983680 国税闽字 350702156983680	
	组织机构代码	15698368-0	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 6 月 3 日	
	公司变更注册登记地点	福建省工商行政管理局	
	企业法人营业执照注册号	350000100028239	
	税务登记号码	闽地税(直属)字 350790156983680 国税闽字 350702156983680	
	组织机构代码	15698368-0	
公司聘请的会计师事务所名称	福建华兴会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7F-9F		

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	22,040,405.50
利润总额	22,488,614.08
归属于上市公司股东的净利润	18,524,331.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,200,424.70
经营活动产生的现金流量净额	30,290,066.82

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	10,722,550.02
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)	1,071,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,829.12
所得税影响额	-3,738,088.91
少数股东权益影响额(税后)	-191,725.62
合计	7,323,906.37

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	979,878,576.10	1,031,357,296.50	-4.99	1,054,125,606.95
利润总额	22,488,614.08	10,663,167.40	110.90	-4,791,202.82

归属于上市公司股东的净利润	18,524,331.07	7,764,261.58	138.58	-9,533,926.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,200,424.70	-4,297,905.51	360.60	-21,596,093.62
经营活动产生的现金流量净额	30,290,066.82	53,134,538.92	-42.99	-114,235,469.97
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,150,357,627.58	1,114,151,495.28	3.25	1,342,899,541.41
所有者权益(或股东权益)	740,651,506.14	644,726,414.27	14.88	795,305,152.74

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100	-0.03
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	100	-0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	-0.015	366.67	0.005
加权平均净资产收益率(%)	2.83	0.97	增加 1.86 个百分点	-1.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.71	-0.54	增加 2.25 个百分点	0.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.18	-44.44	-0.40
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.57	2.23	15.25	2.76

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
可供出售金融资产	71,100,000	175,435,814.40	104,335,814
合计	71,100,000	175,435,814.40	104,335,814

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		26,168 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建天成集团有限公司	国有法人	28.01	80,801,170	80,000	79,281,170	无
福建省南平市国有资产投资经营有限公司	国有法人	17.24	49,732,112	0	49,732,112	质押 21,000,000
许磊	其他	2.26	6,510,000	5,874,000		未知
闽北武夷信托投资公司	其他	1.52	4,388,200	-174,000		未知
李雪山	其他	0.77	2,233,312	0		未知
刘炜华	其他	0.60	1,725,418	1,372,068		未知
高永泉	其他	0.50	1,455,089	626,399		未知
常熟市银羊电子器件厂	其他	0.42	1,220,368	318,800		未知
彭越煌	其他	0.41	1,190,000	1,182,000		未知
徐梅白	其他	0.39	1,120,000	0		未知
前十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的数量		股份种类及数量			
许磊	6,510,000		人民币普通股			
闽北武夷信托投资公司	4,388,200		人民币普通股			
李雪山	2,233,312		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	1,455,089		人民币普通股			
常熟市银羊电子器件厂	1,220,368		人民币普通股			
彭越煌	1,190,000		人民币普通股			
徐梅白	1,120,000		人民币普通股			
倪坚定	1,100,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东福建天成集团有限公司及股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>除控股股东福建天成集团有限公司和股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	福建天成集团有限公司	79,281,170	2011年5月29日	79,281,170	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。
2	福建省南平市国有资产投资经营有限公司	49,732,112	2011年5月29日	49,732,112	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。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东仍为福建天成集团有限公司。福建天成集团有限公司的控股股东——中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司为福建省国有资产监督管理委员会全资企业，因此本公司实际控制人仍为福建省国有资产监督管理委员会。

该事项已于 2009 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上予以披露。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	福建天成集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈军华
成立日期	1997 年 1 月 23 日
注册资本	23,376
主要经营业务或管理活动	主要负责国有资产运营管理，自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；投资及投资管理。

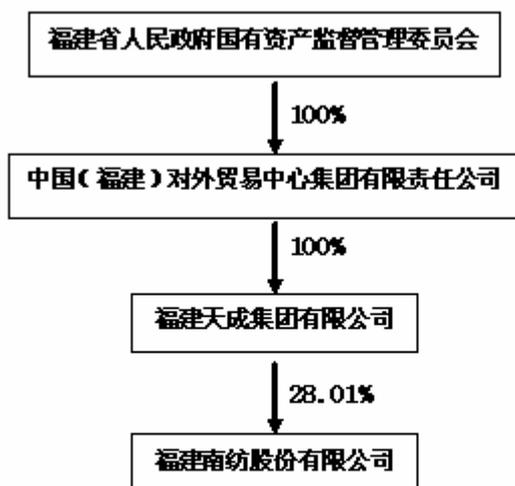
(3) 实际控制人情况

○ 法人实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
福建省南平市国有资产投资经营有限公司	张小娟	1998 年 3 月 6 日	国有资产经营管理，国有资产（股）权交易；国有资产融资与投资；房地产投资；国有资产租赁、拍卖、收购；境内外招商引资；投资项目的招标、投标；经济信息咨询服务。	26,160

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈军华	董事长	男	50	2009年5月26日	2012年5月25日	8,019	8,019	0	是
赖建国	副董事长	男	49	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	0	是
李祖安	副董事长 总经理	男	46	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	11.8	否
李敦波	董事	男	46	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	0	是
赖晓丹	董事	女	51	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	0	是
陈文生	董事	男	43	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	0	是
詹元华	董事	女	43	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	0	是
陈国宏	独立董事	男	56	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	4	否
肖容绪	独立董事	男	63	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	4	否
陈少华	独立董事	男	48	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	2.33	否
江日华	独立董事	男	47	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	2.33	否
彭惠华	监事	男	43	2009年5月26日	2012年5月25日	540	540	9.44	否
鄢建人	监事	男	41	2009年5月26日	2012年5月25日	1,500	1,500	0	否
李秋玉	监事	女	47	2009年5月26日	2012年5月25日	300	300	6.29	否
卢济真	副总经理	男	60	2009年5月26日	2012年5月25日	9,720	9,720	9.44	否
方寅	副总经理	男	47	2009年5月26日	2012年5月25日	540	540	9.44	否
张金乐	副总经理	男	45	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	9.05	否
陈琪	总工程师	女	58	2009年5月26日	2012年5月25日	1,000	1,000	9.05	否
李峰	董事会秘书 财务总监	男	41	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0	9.44	否
石应群 (离任)	副董事长	女	56	2006年5月26日	2009年5月25日	1,500	1,500	0	是
鄢辉 (离任)	董事	男	37	2006年5月26日	2009年5月25日	1,500	1,500	0	是
徐珊 (离任)	独立董事	男	40	2006年5月26日	2009年5月25日	0	0	1.67	否
王仁堂 (离任)	独立董事	男	46	2006年5月26日	2009年5月25日	0	0	1.67	否
毛若华 (离任)	监事会主席	女	59	2006年5月26日	2009年5月25日	13,320	13,320	9.44	否
汤树生 (离任)	总工程师	男	53	2006年5月26日	2009年5月25日	5,400	5,400	5.39	否
合计	/	/	/	/	/	43,339	43,339	104.78	/

陈军华：现任福建南纺股份有限公司董事长，中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，福建天成集团有限公司董事长、党委书记；曾任福建天成集团服装进出口有限公司董事长。

赖建国：现任中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、法律事务部主任；兼任福建天安投资股份公司总经理；曾任中国（福建）对外贸易中心集团总裁办主任、改制办主任。

李祖安：现任福建南纺股份有限公司副董事长、总经理、党委书记；兼任控股子公司福建延嘉合成皮有限公司董事长、福建南平新南针有限公司董事长；曾兼任温州南纺革基布有限公司董事长。

李敦波：现任福建南纺股份有限公司董事，中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司财务会计部副总经理，福建天成集团有限公司总裁助理兼财务部经理。

赖晓丹：现任福建南纺股份有限公司董事，中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司审计室主任；曾任中国（福建）对外贸易中心集团计财处处长助理、副处长。

陈文生：现任福建南纺股份有限公司董事，福建省南平市国有资产投资经营有限公司董事、总经理；兼任南平市融桥担保有限公司董事长，福建南平南孚电池有限公司董事，南平龙浦高速公路有限公司董事；曾任南平市国有资产投资经营有限公司副总经理。

詹元华：现任福建南纺股份有限公司董事，福建省南平市国有资产投资经营有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；兼任福建南平水泥股份有限公司董事，福建建阳武夷味精有限公司副董事长；曾任南平市国有资产投资经营有限公司办公室主任。

陈国宏：现任福建南纺股份有限公司独立董事，福州大学管理学院党委书记、学术委员会主席、教授；兼任福建省人民政府顾问，福建省软科学专家顾问组成员，中国企业管理研究会副理事长，中国工业经济学会副理事长，福建省中青年经济发展研究会会长，福建省技术经济与管理现代化研究会副理事长，《中国管理科学》和《研究与发展管理》等国内权威刊物编委；曾任福州大学管理学院院长。

肖容绪：现任福建南纺股份有限公司独立董事，中国环保产业协会袋式除尘委员会副主任委员；兼任福建龙净环保股份有限公司、厦门三维丝环保工业有限公司、江苏新中环保设备公司、北京英特莱科技公司技术咨询顾问，中国环保产业杂志社、21 世纪电力杂志社、中国电力环保杂志社技术咨询；曾任重庆市环境科学研究院工作环保公司常务副总经理，中国环保产业协会袋式除尘委员会秘书长。

陈少华：现任福建南纺股份有限公司独立董事，厦门大学会计系教授、硕士生导师 / 博士生导师，厦门大学会计发展研究中心副主任；兼任厦门三五互联科技股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司、厦门美亚柏科信息股份有限公司独立董事；曾任深圳中兴通讯股份有限公司独立非执行董事。

江日华：现任福建南纺股份有限公司独立董事，福建君立律师事务所主任。

彭惠华：现任福建南纺股份有限公司监事会主席、党委副书记兼纪委书记；曾任本公司技术中心主任、总经理助理、副总经理。

鄢建人：现任福建南纺股份有限公司监事，中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司资本运作部总经理，福建天成集团有限公司资产运营部经理；兼任福建天成纺织品进出口有限公司董事。

李秋玉：现任福建南纺股份有限公司监事，南平南纺服务公司党支部书记；兼任控股子公司福建南平新南针有限公司监事；曾任南平利宏工贸公司办公室主办、副经理、经理，南平南纺服务公司经理。

卢济真：现任福建南纺股份有限公司副总经理、财务负责人、党委委员；兼任控股子公司福州保税区正新贸易公司董事长，福州三友制衣有限公司董事长，福建南平新南针有限公司董事；曾任温州南纺革基布有限公司董事。

方寅：现任福建南纺股份有限公司副总经理、党委委员；曾任本公司生产营销部经理、总经理助理，曾兼任控股子公司温州南纺革基布有限公司董事。

张金乐：现任福建南纺股份有限公司副总经理兼总经办主任；兼任控股子公司福建南平新南针有限公司董事；曾任本公司机动维修厂厂长、总经办主任、总经理助理兼总经办主任。

陈琪：现任福建南纺股份有限公司总工程师；曾任控股子公司温州南纺革基布有限公司副董事长、总经理、董事，本公司副总工程师。

李峰：现任福建南纺股份有限公司董事会秘书兼财务总监、纪委委员；兼任控股子公司福建南平新南针有限公司监事会召集人；曾兼任控股子公司温州南纺革基布有限公司监事。

石应群(离任)：2006 年 5 月至 2009 年 5 月担任福建南纺股份有限公司副董事长；现任福建天成集团有限公司副董事长、总裁、党委委员；兼任福建天成集团针棉毛织品进出口有限公司董事长，福州宝瑞服饰有限公司董事长。

鄢辉(离任)：2006 年 5 月至 2009 年 5 月担任福建南纺股份有限公司董事；现任福建天成集团有限公司资产运营部副经理；兼任福建天成集团针棉毛织品进出口有限公司董事，福建正新麻棉毛制品有限公司董事。

徐珊(离任)：2003 年 5 月至 2009 年 5 月担任福建南纺股份有限公司独立董事；现任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司合伙人；曾任中国证监会第九届发审委专职委员。

王仁堂(离任)：2003 年 5 月至 2009 年 5 月担任福建南纺股份有限公司独立董事；现任中国银行莆田分行行长。

毛若华(离任)：2006 年 5 月至 2009 年 5 月担任福建南纺股份有限公司监事会主席；现任福建南纺股份有限公司工会主席。

汤树生(离任): 2008 年 8 月至 2009 年 5 月担任福建南纺股份有限公司总工程师; 曾任福建南纺股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员, 兼任控股子公司福建南平新南针有限公司董事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈军华	福建天成集团有限公司	董事长、党委书记	2000 年 10 月	至今	是
	中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	副董事长、总经理	2009 年 01 月		
赖建国	中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	总经理助理、办公室主任兼法律事务部主任	2009 年 09 月	至今	是
李敦波	福建天成集团有限公司	总裁助理兼财务部经理	2001 年 07 月	至今	是
	中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	财务会计部副总经理	2009 年 09 月		
赖晓丹	中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	审计室主任	2009 年 09 月	至今	是
陈文生	福建省南平市国有资产投资经营有限公司	董事总经理	2006 年 07 月	至今	是
詹元华	福建省南平市国有资产投资经营有限公司	董事副总经理兼董事会秘书	2006 年 08 月	至今	是
鄢建人	福建天成集团有限公司	资产运营部经理	1999 年 05 月	至今	是
	中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	资本运作部总经理	2009 年 09 月		

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
赖建国	福建天安投资股份公司	总经理	2001 年	至今	
陈文生	福建南平南孚电池有限公司	董事	2003 年 01 月	至今	
	南平市融桥担保有限公司	董事长	2005 年 06 月		
	南平龙浦高速公路有限公司	董事	2008 年 12 月		
詹元华	福建南平水泥股份有限公司	董事	2006 年 3 月	至今	
	福建建阳武夷味精有限公司	副董事长	2007 年		
陈国宏	福建省人民政府	顾问	2004 年 08 月	至今	
	福建省软科学专家	顾问组	2002 年 05 月		
	中国企业管理研究会	副理事长	2004 年 10 月		
	中国工业经济学会	副理事长	2006 年 10 月		
	福建省中青年经济发展研究会	会长	2006 年 12 月		
肖容绪	福建省技术经济与管理现代化研究会	副理事长	1999 年 11 月	至今	
	福建龙净环保股份有限公司	顾问 技术咨询	2006 年		
	厦门三维丝环保工业有限公司		2005 年		
	江苏新中环保设备公司		2005 年		
北京英特莱科技公司	2005 年				
陈少华	厦门三五互联科技股份有限公司	独立董事	2009 年	至今	
	福建纳川管材科技股份有限公司				
	厦门美亚柏科信息股份有限公司				
鄢建人	福建天成纺织品进出口有限公司	董事	2004 年 8 月	至今	

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司章程规定，公司董事和监事的薪酬由股东大会决定；经营者薪酬由董事会决定；公司董事会薪酬与考核委员会根据福建省人民政府闽政[2000]376号文关于实行企业经营者年薪制的基本原则和福建省国资委有关文件精神，结合企业实际生产经营目标，制定公司经营者年薪方案，提请公司董事会审议批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事按公司2004年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》领取薪酬；其他董事、监事均未在公司领取津贴。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员实行年薪制，根据公司董事会审议批准的经营者年薪方案领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事徐珊、王仁堂先生于2009年5月25日任期届满，从2009年6月起不再领取独立董事津贴；独立董事陈少华、江日华先生自2009年6月任职本公司独立董事起领取津贴。 李祖安董事、毛若华、彭惠华监事在本公司按相应管理岗位领取薪酬。根据《福建南纺股份有限公司高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》，上述在任高管人员领取的报酬为本年度基本年薪，奖励年薪由董事会薪酬与考核委员会在年度考核后提出建议，报董事会批准按规定兑现。 经董事会批准，2008年度在任高管奖励年薪总经理李祖安领取4.5万元，其他高管领取3.6万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赖建国	副董事长	聘任	换届
赖晓丹	董事	聘任	换届
陈少华	独立董事	聘任	换届
江日华	独立董事	聘任	换届
李秋玉	监事	聘任	换届
张金乐	副总经理	聘任	换届
陈琪	总工程师	聘任	换届
石应群	副董事长	离任	换届
鄢辉	董事	离任	换届
徐珊	独立董事	离任	换届
王仁堂	独立董事	离任	换届
毛若华	监事会主席	离任	换届
汤树生	总工程师	离任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3157
公司需承担费用的离退休职工人数	767
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产工人	2,567
销售人员	25
技术人员	117
财务人员	25
行政管理人員	84
服务人员	48
内退等保留关系人员	291
合计	3,157
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上学历	336
中专、中技和高中学历	850
初中及以下学历	1,680
合计	2,866

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构和内部控制体系的建设,促进公司的规范运作和发展。报告期内,公司根据监管部门的要求对《公司章程》的部分条款进行了修订和完善,建立了对控股股东所持本公司股份“占用即冻结”的机制,明确了公司实施利润分配现金分红政策,进一步加强公司治理的建设;同时根据《公司法》和《公司章程》的要求,顺利完成了董事会、监事会换届选举工作;公司在年报编制的过程中,进一步修订完善了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报审计工作规程》,强化了独立董事和审计委员会职责,维护公司经营管理的独立性,促进公司治理水平的提升。目前公司法人治理结构的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要方面如下:

1、关于股东与股东大会

报告期内,公司定期召开年度股东大会,聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,规范股东大会召集、召开和表决程序,平等对待所有股东,确保所有股东特别是中小股东能充分行使其合法权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”,各自独立核算,独立承担责任和风险,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司从未对控股股东及关联方提供担保,也未发生过大股东占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定规范运作。公司董事会由十一名董事组成,其中四名为独立董事,董事会人数和人员构成以及董事的选聘程序符合法律法规的要求,各位董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务,对董事会和股东大会负责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关法律法规的规定运行。公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表,监事会成员的产生和人员构成符合法律、法规的要求;各位监事本着对股东负责的态度,认真履行自己的职责,对公司财务、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作,认真接待股东来访与咨询,根据中国证监会、上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》,对来访调研人员的访谈内容及时上报上海证券交易所备案;公司严格按照法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息,公司重视信息披露前的保密工作,力求全体股东享有平等获得信息的权利。

6、关于投资者关系管理

公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求,不断加强投资者关系管理,通过网络平台、电话等各种便捷交流方式,建立与投资者良好的沟通渠道,促进投资者对公司的了解和认同。报告期内,积极参加福建证监局举办的投资者网上集体接待日活动,通过全景网投资者关系互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通,坦诚回答了投资者提出的问题,并听取了投资者的意见和建议,进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作。

7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、客户等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈军华	否	6	5	1	0	0	否
赖建国	否	3	3	0	0	0	否
李祖安	否	6	6	0	0	0	否
李敦波	否	6	6	0	0	0	否
赖晓丹	否	3	3	0	0	0	否
陈文生	否	6	6	0	0	0	否
詹元华	否	6	6	0	0	0	否
陈国宏	是	6	5	0	1	0	否
肖容绪	是	6	5	1	0	0	否
陈少华	是	3	2	1	0	0	否
江日华	是	3	3	0	0	0	否
徐 珊	是	3	2	1	0	0	否
王仁堂	是	3	2	1	0	0	否
石应群	否	3	3	0	0	0	否
鄢 辉	否	3	3	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已制定了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》。报告期内，根据监管部门的有关要求，进一步修订完善了《独立董事年报工作制度》，加强了公司治理和规范运作。

2009 年度，公司第五届董事会和第六届董事会的独立董事在任职期间，均能勤勉尽职、笃守诚信。严格遵守法律、法规及《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，忠实履行了独立董事勤勉职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议相关议案和定期报告，对公司生产经营和业务发展提出专业性和建设性的意见和建议，并对公司对外担保情况、新一届董事会董事的提名和任免、聘任高级管理人员、控股股东向公司提供委托贷款、变更募集资金结算余额及募集资金专户销户等重大事项出具了独立意见，为公司董事会做出科学决策及公司的规范发展起到了积极的作用。

根据监管部门的有关要求，公司独立董事严格按照《独立董事年报工作制度》的有关规定，在年报编制过程中，认真履行检查和监督职责，听取了公司管理层对公司本年度的生产经营情况和财务状况的专项汇报并进行实地考察，了解公司的生产经营和管理状况，对公司存在的不足及时提出意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责；在年报审计期间与年审注册会计师直接见面，听取了年审注册会计师的审计意见，沟通审计过程的相关情况，并建议注册会计师对重大事项的关注应结合审计中发现的情况及时调整，充分发挥独立董事在公司年报工作中的独立作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生；独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司的主营业务是生产和销售棉纱、棉布、PU 革基布、PU 革、非织造布，其中主导产品是 PU 革基布，在业务上与股东之间不存在竞争关系，公司具有完整的供应、生产和销售系统，面向市场独立开展业务、自主经营。
人员方面独立完整情况	是	公司的劳动、人事、工资管理与股东单位完全分离，拥有自己独立的劳动、人事、工资管理部门，独立制定自己的劳动、人事及工资管理制度。总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人、营销负责人、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，均没有在控股股东单位任职。
资产方面独立完整情况	是	公司 1994 年由国有企业福建省南平纺织厂整体改制而来，公司设立时，原南平纺织厂所属的主要生产线纺纱分厂、织布分厂、革基布分厂、染整分厂、机动分厂全部整体进入到股份公司，南平纺织厂所有经营性资产进入股份公司。公司自成立之日起，即拥有独立完整的资产结构，具有独立的供产销系统和配套设施，商标、生产用房屋及其土地使用权等资产也全部由公司独立拥有。另外，1997 年天成集团入主时所投入的现金、对外长期投资股权等资产一直为本公司拥有，公司资产的完整性没有受到影响。
机构方面独立完整情况	是	公司已建立了完善的组织机构，共设置了 7 个职能部门、9 个生产厂以及办公室、审计室、技术中心等。各部门、生产厂之间职责明确、分工有序，成为一个有机的整体。公司机构与控股股东完全分离，不存在重合。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务会计部门和会计核算体系，配备了专门的财务人员，独立制定了规范的财务会计制度。公司单独在银行开立账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司没有以其资产、权益或信誉作为担保，对自己所有资产有完全控制支配权。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，结合公司自身实际情况，建立了以公司基本管理制度为基础，涵盖财务控制、业务控制、资产管理、信息披露、对外投资、对外担保、关联交易控制等整个生产经营过程的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系，并且得到有效执行，确保各项工作有章可循，管理有序，进一步提升了公司经营管理水平和风险防范能力。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据市场环境和企业实际需要加强制度建设，通过部门意见征集、制度修编预审、办公会议讨论等程序，有计划、有步骤地推进制度修编工作，不断完善企业运营各层面和各环节的内部控制制度，进一步优化业务管理和操作流程，确保内部控制制度的有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会，协调公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，审查内控制度及其他相关事宜；公司设立审计室，对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的建立健全及有效性进行评估并提出意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计室对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价；审计委员会对公司内控制度及重大关联交易进行审查，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。

董事会对内部控制有关工作的安排	内部控制与管理是一项持续和长期的工作，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定及公司执行过程中的自我监控，继续加强和完善相关内部控制制度的制定、修订工作，进一步健全和完善内控管理体系；同时加强人员培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，杜绝因为管理不到位等原因造成损失，防范风险，促进公司更快更好的发展。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司根据《会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等相关法律法规，结合企业实际情况制定了一系列财务管理制度，分别对资金管理、票据及有价证券、固定资产、流动资金、成本费用、预算管理以及会计基础工作进行了明确规定，完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限，并要求所属控股子公司执行统一的财务管理制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展；同时根据外部经营环境的变化、相关部门和政策规定的新要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率和效益。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据国家相关政策及高管人员管理岗位的范围、职责、重要性和企业的薪酬水平，研究制定公司《高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》，并提请公司董事会审议批准实施。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会负责审查了公司高级管理人员履行职责情况，并对其 2008 年度的年薪进行了考核确认；2009 年度公司高级管理人员根据经营者年薪方案领取了基本年薪，奖励年薪待 2010 年考核后按规定发放。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

福建南纺股份有限公司董事会《关于公司内部控制的自我评估报告》和《履行社会责任的报告》。披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定的《信息披露事务管理制度》明确规定了对于信息披露重大差错应追究其责任。根据本制度第十章“法律责任”的相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来严重影响和损失的，依情节轻重追究当事人的责任，直至追究法律责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 26 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》	2009 年 5 月 27 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

二〇〇九年以来，国际金融危机的影响仍在延续，国际市场持续低迷，我国纺织行业面临的外部形势依然严峻。在董事会的正确领导下，公司经营班子发扬迎难而上、拼搏进取、奋发有为的精神，顶住了经济不景气、原料价格上涨、市场竞争激烈等一系列困难和压力，保持了较好的经营发展势头，取得了较好的经营业绩。全年实现营业收入 97,987.86 万元，同比下降 4.99%，其中母公司营业收入 89,669.16 万元，同比增长 12.85%；实现利润总额 2,248.86 万元，比上年增长 110.90%，归属于母公司所有者的净利润 1,852.43 万元，同比增长 138.58%。

2、公司主要优势和困难

目前公司的主要优势有：公司是目前国内唯一一家以 PU 革基布为主业的上市公司，具有良好的规模经济，综合实力明显，产品质量和企业信誉得到客户认可；建立了覆盖全国主要市场的销售渠道和网络；同时公司拥有务实、求新、对市场反映较灵敏的管理层。此外，公司在非织造布业务方面的新产品开发、设备装备水平及生产规模方面也具备一定的优势。

目前公司的主要困难在于：受国际金融危机的影响，当前全球经济失衡加剧，国内土地、劳动力和环保等生产要素成本不断上涨，国内纺织行业的发展面临着前所未有的困难和压力；原棉、化纤市场价格起伏不定，煤、电、油等燃料价格在高位运行并不断上涨，社会责任成本的日益加重给公司的生产经营成本造成较大压力；作为国有控股的纺织类大中型企业，公司的劳动用工成本偏高，人力资源激励措施不够完善，与其他民营企业相比处于劣势。

3、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司是 PU 革基布行业的龙头企业，市场占有率较高且比较稳定，随着国内消费市场的逐渐升温，预计 PU 革基布市场需求在未来还将保持一定的增长，在非织造布方面的市场地位也将得到提高。因此只要发挥出自身的技术、资金、管理和品牌等优势，公司应能保持经营和赢利能力的连续性和稳定性。

4、报告期内，公司技术创新情况

公司加强市场信息的收集和分析，保持与客户密切合作的关系，开发具有一定技术含量、市场前景的高附加值新产品，缓解同类产品的竞争压力。报告期内，公司抽调各部门精干人员组成机织基布新产品、针刺基布新产品等五个项目研发小组，先后试制了 112 个机织基布新品种，其中 16 个新产品投入了批量生产；试制了 43 个水刺非织造布新产品，其中 8 个品种产品投入批量生产；试制了 42 个针刺非织造布新产品，其中 8 个品种产品投入批量生产；新产品产值全年累计达到 1.3 亿元，为公司创造了较高的经济效益。

2009 年度，公司通过自主创新开发的《0.7 仿鹿皮机织基布》产品获得了 2009 年 6.18 海峡两岸职工创新成果展览会的金奖和南平市科技进步奖二等奖，该产品满足了高档仿鹿皮的加工及使用需要，填补了国内空白；公司新产品《新型车用非织造复合材料》项目，被省科技厅列入 2009 年度省区域重大科技项目计划；此外还积极向省级有关部委申报了其他 5 个科技创新项目的鉴定；完成了省科技项目《气流成网高密木浆复合水刺擦布》、南平市重点科技项目《针刺球革基布》、《0.7PHS 仿鹿皮基布》的验收和评审；公司“闽牌及图”获得“福建省著名商标”，南纺牌非织造布获得“福建省名牌产品”等称号；公司产品“细雨绒服装革基布及其制造方法”和“针刺法粘胶复合服装革基布及其制造方法”两项技术发明专利在报告期内还获得国家专利局批准；并与省纤维检验所共同起草《机织起绒合成革基布》国家标准。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主要从事棉纱、棉布、PU 革基布、PU 革、非织造布五大类产品的生产和销售（含出口）；兼营纺织产品技术服务、纺织配件及纺织类产品的进出口。

(2) 主营业务分产品情况

报告期内，公司 PU 革机织基布产品销售增加、结构好转、产品毛利率上升，因此实现主营业务收入和毛利率同比上升；针织布仍保持原有良好效益；而非织造布产品因销售量下降以及产品销售结构变化而减少收入，同时毛利率也下降。详见下表：

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
纺织行业	966,070,420.97	877,390,224.95	9.18	-5.04	-6.77	增加 1.68 个百分点

分产品						
PU 革基布	619,546,559.26	549,663,224.49	11.28	0.62	-2.32	增加 2.67 个百分点
非织造布	199,034,939.11	193,693,478.80	2.68	-5.93	-4.45	减少 1.51 个百分点
针织布	62,275,023.07	48,697,398.92	21.80	-7.63	-10.41	增加 2.43 个百分点
其他	85,213,899.53	85,336,122.74	-0.14	-30.47	-29.63	减少 1.20 个百分点
合计	966,070,420.97	877,390,224.95	9.18	5.04	-6.77	增加 1.68 个百分点

(3) 主营业务分地区情况

华东区 91,931.69 万元，占 95.16%；华南区 3,026.87 万元，占 3.13%；华北区 416.05 万元，占 0.43%；其他区 1,232.44 万元，占 1.28%。

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东区	919,316,853.45	-0.56
华南区	30,268,706.98	-34.75
华北区	4,160,522.45	-47.06
其他	12,324,388.09	-68.08

(4) 主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，福建南平新南针有限公司总资产为 6,042.65 万元，比年初增加 763.53 万元，增长 14.46%；净资产 5,104.92 万元，比年初增加 783.65 万元，增长 18.13%；营业收入 6,286.86 万元，比上年减少 613.06 万元，下降 8.89%；利润总额 1,056.44 万元，比上年增加 55.63 万元，增长 5.56%；实现净利润 783.65 万元，比上年减少 48.04 万元，下降 5.78%。该公司 2009 年度生产经营总体状况较为平稳，基本上完成了全年生产经营计划，全年生产针织服装用布 1,902 吨，较上年 2,023 吨，减少 121 吨；加工 940 吨，较上年 885 吨，增加 55 吨；利润有所增长而净利润下降的主要原因为 2008 年度国产设备抵免企业所得税 91.92 万元。

福建延嘉合成皮有限公司总资产为 2,096.06 万元，比年初减少 471.09 万元，下降 18.35%；净资产 1,021.93 万元，比年初减少 150.67 万元，下降 12.85%；营业收入 3,466.22 万元，比上年减少 1,901.37 万元，下降 35.42%，主要原因是皮革厂的一条生产线报废导致原料供应不足以及出口外销订单减少；全年亏损 150.67 万元，比去年少亏 5.63 万元。

福州三友制衣有限公司总资产为 3,384.71 万元，比年初增加 92.75 万元，增长 2.81%；净资产 3,322.44 万元，比年初增加 110.15 万元，增长 3.40%；营业收入 115.17 万元，比上年增加 1.86 万元；实现净利润 91.14 万元，比上年增加 26 万元，增长 39.91%。

福州保税区正新贸易有限公司总资产为 1,192.12 万元，比年初增加 103.62 万元，增长 9.52%；净资产 1,086.73 万元，比年初增加 23.82 万元，增长 2.24%；主营业务收入 1,190.76 万元，比上年增加 476.39 万元，增长 66.68%；实现净利润 23.81 万元，比上年增加 14.36 万元，增长 151.96%。

(5) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计 18,135.41 万元，占年度采购总额的 26.69%；向前五名销售客户销售金额合计 16,562.66 万元，占年度销售总额的 16.90%。

公司与前五名供应商、销售客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有直接或间接拥有权益等。

6、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

2009 年末公司总资产 115,035.76 万元，比年初增加 3,620.61 万元，增长 3.25%，其中：

(1) 流动资产 50,083.56 万元，比年初减少 865.58 万元，同比下降 1.70%，主要原因是：年末加大了货款回笼力度，应收账款比年初下降 2,770.64 万元；存货因销量和计提跌价增加而减少了 1,739.71 万元；年末根据公司未来货币资金支出需求而减少应收票据的贴现，相应应收票据增加 7,228.68 万元，货币资金减少 2,537.70 万元。

(2) 非流动资产 64,952.20 万元，比年初增加 4,486.19 万元，同比增长 7.42%，其中：固定资产本年计提折旧相应减少 4,874.20 万元；可供出售金融资产期末增加 10,433.58 万元，主要是交通银行 A 股期末市值上升及因南平太阳电缆股份有限公司的上市，公司改按可供出售金融资产计量。

(3) 2009 年末公司负债 38,693.65 万元，比年初减少 5,319.39 万元，下降 12.09%，其中：流动负债 33,328.62 万元，比年初减少 5,549.42 万元，同比下降 14.27%，主要公司加强资金管理，期

末短期借款和应付票据合计减少了 4,504.50 万元；非流动负债 5,365.03 万元，比年初增加 230.03 万元，同比增长 4.48%，主要是年末可供出售金融资产公允价值变动相应增加递延所得税负债 2,580.03 万元，以及长期借款因通过协商调整长期银行贷款期限并提前归还部分长期借款，相应减少 2,350 万元。

(4)2009 年末归属于母公司所有者权益 74,065.15 万元，比年初增加 9,592.51 万元，增长 14.88%，主要原因是可供出售金融资产公允价值的上升增加 7,732.20 万元，及本年收益转入。

(5)资产负债率 33.64%，比上年减少 5.86 个百分点；流动比率 150%比上年增加 19 个百分点；速动比率 100%，比上年增加 16 个百分点。

7、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

(1)2009 年度实现营业收入 97,987.86 万元，同比减少 5,147.87 万元，下降 4.99%，其中主营业务收入减少 5,124.39 万元，下降 5.04%。主要是皮革因报废一条生产线而减少收入 2,497.26 万元，水刺产品因基材产品销售量下降以及产品销售结构变化而减少收入 2,989.76 万元，棉纱根据生产经营情况满足自用后减少销售 1,028.48 万元。

(2)营业成本 88,917.28 万元，同比减少 6,474.87 万元，下降 6.79%。主要是销售减少相应成本下降。

(3)销售费用 1,988.01 万元，同比增加 130.08 万元，增长 7.00%，主要是温州南纺子公司转让后，原由其销售的 PU 革基布产品转由本部生产销售，母公司销售量同比增加 30%以上，因此加大了运输路程，相应增加运费。

(4)管理费用 3,058.75 万元，同比减少 391.87 万元，下降 11.36%，主要系 2008 年度根据税务部门关于提高土地使用税标准规定增缴 2007 年税款、以及本年度支付应付职工薪酬-辞退福利减少 197.87 万元和本年度公司开展“两升两降一管理”等活动节约了部分费用开支。

(5)财务费用 1,424.95 万元，同比减少 756.74 万元，下降 34.69%，主要是本年度宏观资金面相对宽松，利率下调，同时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。

(6)与 2008 年度董事会报告“新年度经营计划”相比

2009 年度实现营业收入 97,987.86 万元，比计划增加 1,509.15 万元，增幅 1.56%，增长主要原因是母公司 PU 革机织基布销售增加、结构好转、产品毛利率上升；由于营业收入增加相应全年营业成本及税金达 89,425.91 万元，比计划增加 849.08 万元，增幅 0.96%；营业、管理和财务费用合计 6,471.71 万元，比计划减少 924.02 万元，下降 12.49%，减少主要原因是：出售温南子公司后，该公司实际发生的三项费用比计划减少 352.12 万元，以及母公司辞退费用和财务费用分别比计划减少 172.09 万元和 76.72 万元。

8、报告期公司现金流量构成情况的说明

(1)与上年相比。2009 年度现金及现金等价物净减少 2,113.70 万元，每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 元，比上年减少 0.08 元。其中：经营活动产生的现金流量净流入 3,029.01 万元，比上年减少 2,284.44 万元，主要是现金回笼比例的减少，货币资金期末金额同比减少 2,537.70 万元；投资活动产生的现金流量净流入 1,222.34 万元，比上年增加 1,206.68 万元，主要是处置温南公司股权获取的现金收入；筹资活动产生的现金流量净流出 6,358.93 万元，比上年少支出 1,193.83 万元，主要是利息的少支出。

(2)与 2008 年度董事会报告“新年度资金使用计划”相比。2009 年度现金及现金等价物净减少 2,113.70 万元，比计划减少 2,355.58 万元。其中：经营性现金净流入 3,029.01 万元，比计划少流入 1,700.99 万元，减少 35.96%，主要是本年销售额和销售毛利率增加等因素导致支付的税费比计划多 2,922 万元；投资性现金净流入 1,222.34 万元，比计划多 1,722.34 万元，主要原因是处置子公司股权而增加现金收入；筹资性现金净支出 6,358.93 万元，比计划多支出 2,370.93 万元，主要原因是提前偿还部分长期银行贷款。

(二) 对公司未来发展的展望

1、新年度经营计划

2010 年是南纺建厂 40 周年，也是南纺改革发展关键之年。针对 2009 年公司生产经营工作中存在的问题与不足，制定 2010 年度工作计划如下：2010 年公司全年合并营业收入计划 112,717.51 万元，营业成本及税金计划 103,966.28 万元，营业、管理和财务三项费用合计计划 6,538.65 万元。为了实现年度经营目标，制定以下工作措施：

(1)建设队伍，培养人才。统一思想，凝聚共识，扎实推进人才队伍建设，营造“尊重劳动、尊

重知识、尊重创造”的良好氛围。

(2) 拓展营销, 占领市场。首先巩固扩张老市场, 提高抓取大客户能力, 通过完善营销员考核机制, 充分调动营销员积极性; 同时树立“客户导向”理念, 采取有效的营销策略, 满足大客户和重点客户的需求, 进一步增加对大客户、重点客户的销售量, 巩固好原有的客户和市场, 开发新客户, 进一步扩大产品市场份额。其次抢占新产品市场, 2010 年争取在针刺及水刺新产品生产销售上有大的突破。第三, 增强为客户服务本领, 继续推行“客户满意”工程, 满足客户个性化的需求, 强化售后服务体系, 加强客户质量信息管理, 建立健全客户质量档案和用户投诉档案, 为营销拓市场保平台。

(3) 坚持创新, 加强研发。建立有效创新激励机制, 充分调动广大职工的创新工作热情, 设立专项奖励基金, 重奖各类创新有功人员; 继续组织专利申请, 积极参加行业和国家有关标准的制定, 全面提升企业创新能力; 利用公司较完善的市场信息反馈机制, 快速进行产品开发, 提高开发命中率; 积极应用新工艺、新材料进行产品开发, 提高产品档次和结构;

(4) 注重质量, 提升管理。按照公司年度质量专项考核方案, 落实质量责任制, 继续开展群众性防疵捉疵、质量攻关、“质量月”活动和 QC 小组等活动, 提高职工的质量意识, 攻克产品质量问题; 继续开展“两升两降一管理”活动和“优质劳动竞赛”活动, 提升管理; 逐步实现“基础管理信息化、过程管理信息化”, 适时推进营销信息化建设, 提高对市场信息反应灵敏度; 加强基础管理, 强化工艺制度的检查和落实, 加强操作培训, 提高员工的整体操作水平; 贯彻落实《设备管理体系》, 确保设备完好率、平车一等级车率和保养一等车率达到目标; 确保安全生产、环保达标, 严格落实安全环保“一岗双责”和“一票否决制”, 进一步提升安全管理体系, 加大对重点安全部位的整治力度, 以公司“安全活动日”, “安全生产月”、“安康杯”竞赛等活动为载体, 进一步促进安全工作科学化、制度化、规范化, 确保企业安全生产“六无一力争二控制”。同时加大环保的投入, 突出源头治理, 进一步完善企业“三废”管理制度, 加强已有环保设施的运行管理, 加快实施环保项目技改, 确保“三废”达标排放。

(5) 调整结构, 促进发展。积极调整产品结构, 坚持在调整中谋发展, 在发展中促调整, 以优势项目为纽带, 以改善产品结构为重点, 加快实施产品结构调整的技改项目; 认真谋划企业发展, 立足企业实际, 着眼于企业的长远发展, 解放思想, 开拓思路, 认真做好“十二五”规划论证、制定企业长远发展规划工作。

2、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划, 以及资金来源情况

根据公司 2010 年预算情况和经营方针目标, 继续贯彻执行紧缩节俭的资金管理原则, 总体把握资金需求将主要依据资金回笼情况, 综合平衡安排资金支出的方针; 依据公司在预算内暂未安排大的投资和稳定的经营策略, 公司资金总体预算能够实现统筹安排、收支平衡。

2010 年度预计现金净增加 141.74 万元, 其中经营性现金净流入 3,982.76 万元, 投资性现金净支出 204 万元, 筹资性现金净支出 3,636.02 万元。

(1) 2010 年度预计经营活动现金净流入 3,982.76 万元

①年度预算实现营业收入 112,717.51 万元, 资金预计将全部收回, 因部分以银行承兑方式结算, 预计收到经营性现金 61,262.65 万元, 其中收到销售商品、提供劳务的现金 60,852.39 万元, 收到房租、补贴等其他与经营活动有关的现金 410.26 万元。

②年度预算各项支出 110,509.93 万元, 同样因原材料部分采用银行承兑汇票结算, 预计支出经营性现金 57,279.90 万元, 其中用于购买商品、接受劳务支付的现金 38,279.80 万元, 支付职工工资及五险一金等相关费用 9,738.08 万元, 支付的各项税费 4,130.02 万元, 支付营业费用和管理费用等其他与经营活动有关的现金 5,132 万元。

(2) 预计投资活动现金净支出 204 万元

①预计收到对外投资分红 356 万元;

②因公司在 2010 年度暂未安排大的投资项目, 只安排零星的填平补齐技改, 预计支出 560 万元。

(3) 预计筹资活动现金净支出 3,636.02 万元

2010 年将进一步减少资金占用, 争取在 2009 年借款额度基础上继续缩减 2,290 万元, 同时更好地控制和降低采取费用, 预计支付利息等所需现金 1,346 万元。

3、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度。

公司目前主要从事产业用纺织品的生产和销售，主要经营棉纱、棉布、机织 PU 革基布、水刺和针刺非织造布、PU 革、针织布等六大类产品，其中：机织 PU 革基布为公司的主导产品，非织造布将是公司未来的主要发展方向，棉纱、棉布主要与机织 PU 革基布配套，基本上自用，少量对外销售。

2009 年，产业用纺织品行业仍呈现平稳发展的趋势，企业、社会对产业用纺织品的关注度越来越高；原料价格上涨、能源供应紧张等因素增加了企业运营成本，行业利润率有所下降，但对销售影响不大。由于产业用纺织品出口量只有 10%左右，基本不受贸易争端的影响。统计数据显示，2009 年 1-12 月，中国无纺布产量累计超过 100 万吨，同比增长 27%以上。其中主要集中在浙江、山东、广东、江苏等几个省，其中浙江、山东、广东和江苏的无纺布产量合计占全国的 70%以上，地区集中度较高。预计到 2010 年，全世界非织造物最终产品的年消耗量将增加到 630 万吨，非织造产品在卫生用品、汽车用料和其他新开发用途中的应用不断快速增长，这一时期非织造产品销售量占全部技术纺织品市场的份额将从 23%提高到 26%。在国家继续推行环保政策的影响下，我国非织造布工业将获得进一步发展，并向其他领域不断渗透，诸如工业用擦布及屋顶用膜材料等。随着新技术的涌现，非织造的功能不断得到完善，差别化、复合化、功能化成为今后发展的主方向。

从整体来看，全球的非织造布企业即使在遭遇了金融危机的背景下，仍然保持了较好的发展形势，企业投资计划波动不大。因为非织造布的终端应用市场基本上是产业领域，而非波动较大的个体消费者，核心市场相对是隐性而稳定的。而国内非织造布行业发展迅速，但仍须继续加大技术创新和产品研发投入力度。国内企业大多规模小而散，对产品终端应用研究少，品种单一，产业链配套不完善。据全球非织造布产业调查报告资料显示，预计至 2011 年全球梳理法非织造布市场需求 18.11 亿美元。

至 2009 年，公司目前已拥有三条水刺、十条针刺非织造布生产线的格局，年生产能力达 21000 吨。在非织造布行业方面，公司坚持走产品差别化经营之路，积极参加国内外各类展会和交流会，了解国际、国内非织造布发展趋势，开展多种形式合作，不断推出具有独特优势的产品。由于中国非织造布行业正处于成长周期，拥有广阔的市场前景，因此，公司将进一步做优做强水刺、针刺非织造布，使非织造布行业成为公司的主营业务，促进企业由劳动密集型向高技术资金密集型的转变，提升公司在该市场领域的影响力。

4、未来公司发展机遇和挑战、发展战略、各项业务的发展规划

(1)发展机遇：据美国市场研究机构 Freedonia 集团最新的一项调查表明，预计全球对非织造布卷材的需求每年将以 4.5%的比例增长，到 2011 年将达到 58 亿美元，主要受一些健康性消费品需求的驱动，如过滤、建筑和擦拭布市场。非织造布未来的发展来自于向其他领域的不断渗透，诸如工业用擦拭布及屋顶用膜材料。随着新技术的涌现，非织造布的功能不断得到改善。

从产品应用市场上看，环保过滤和分离、医疗卫生、土工、车用、农用、擦拭布、装修和建筑、鞋材、包装材料、衬布等是国内外著名企业开发应用较为集中的领域。随着全球对环保问题的重视和环保措施力度的加大，滤料已经逐步成为产品开发的重中之重。家庭用和工业用高级擦拭布也是近年来随着生活水平提高和工业发展需求而发展起来的潜力较大的市场，应用在墙体内、同时具有隔音保暖性能防裂缝的非织造材料也一直需求量较大。

在一次性用品市场中，消费品将占据最大的市场份额。虽然一次性非织造布的销售增加受到婴儿纸尿裤和妇女卫生用品低于平均水平增长率的制约，与二者不同的是，成人失禁产品市场脱颖而出，销售形式非常好，可能是受美国人口老龄化趋势的影响。此外，过滤市场产品的增加也非常迅猛，与纸张和纺织品一起处于同等地位，占据了一定的市场份额。

(2)面临的挑战：宏观经济形势方面，原辅材料、动力、煤电油运价格高位运行，银行利率上调，导致财务费用的上升，不利于生产经营成本的下降；国际贸易摩擦不断，各种非关税保护措施出台；人民币升值、出口退税率的下降，不利于产品出口。

(3)发展战略：“调整优化传统纺织，做优做强高新产业”，将差别化纤维的应用和生产作为公司未来产业结构调整的主线，投资方向重点放在“无污染、清洁化、低能耗、高技术”的水刺、针刺非织造布及其深加工产业方面，实现由劳动密集型企业向资金技术型企业的转变，将公司建设成为“质量效益型、创新成长型、节约环保型”的现代化企业，成为国内最大的非织造布生产企业，并进入世界非织造布 40 强之列。

(4)各项业务发展规划：

①机织基布业务发展规划：加强企业内部管理，整合企业内部资源，以内涵式发展为主、外延式扩张为辅；努力开发新产品，提高产品质量和档次，实施差异化的业务竞争策略。

②非织造布业务发展规划：做大做优，进一步培育非织造布业务方面独特的核心竞争力，成为

非织造布行业的新兴主力军。正确选择技术进步的切入点，紧紧抓住非织造布专用原料、复合加工技术、高附加值产品开发三个环节，开发符合市场需求的非织造布产品等，改变产品单一的局面，提高产品质量，培育出具有企业特色的品牌，提高规模经济效益。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（拟）采取的对策和措施

公司在对未来发展进行展望及拟定新年度经营计划时，我们所依据的假设条件是：本公司所遵循的现行法律、法规和国家有关行业政策将不会发生重大改变；国民经济平衡发展的大环境不会有大的改变；本公司所处行业的市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。

(1) 人民币汇率变动的风险

汇率变动存在不确定性因素，国家实行人民币汇率改革以来，人民币处于不断升值的状态。公司有部分产品出口，人民币的升值将使公司出口产品的毛利率下降；此外下游企业的产品大部分出口，由于人民币升值，将降低国内相关产品的国际竞争力，在一定程度上也影响公司产品的国内市场销售价格和销售量。

对策与措施：①努力研发新产品，大力拓展国内市场，增加内销产品的销售量，化解国际市场竞争的压力；②提高产品制成率和产品品质，提高产品毛利率；③认真研究分析人民币汇率变动趋势，寻找合适的原材料采购点，降低原料成本；④适时提高产品售价。

(2) 银行利率调整的风险

近年来，我国银行利率进行了多次调整，随着市场流动性的加强，央行贷款基准利率有上调趋势，公司财务费用的控制将面临挑战。

对策与措施：①加强与多家银行沟通，提高公司信誉，争取取得较优惠的贷款利率水平；②采取票据结算方式，提高商业票据的背书转嫁能力，有效降低财务费用。③加强资金占用的责任考核，做好应收货款的回笼工作，降低各项流动资金占用额。

(3) 原材料价格波动的风险

本公司所用原材料主要有涤纶短纤、棉花、粘胶、锦纶及各种染化料等，主要来源于国内各大化纤厂、棉麻公司及相关化工厂家，部分由国外进口，供应渠道和数量相对较稳定。但近年来国内外市场原材料价格和产品价格波动不断加剧，影响公司的盈利能力。

对策与措施：①本公司将继续强化企业管理，加强原材料消耗定额管理，保持合理的库存；②及时跟踪原材料及产品价格走向，根据价格走向采取不同的市场采购和营销策略；③不断进行产品结构调整，加快技术引进和创新，提高产品价格性价比，以行业内领先的新产品获得较好的利润。

(4) 对其他行业依赖的风险

非织造布产品部分原料如：锦纶纤维、高收缩纤维、粘胶纤维、漂白棉等，国内尚无法达到产品质量要求，目前主要依赖进口，而进口原料价格一般比较高。此外，下游产业发展进度，存在不确定性。

对策与措施：①公司将加强与国内纤维制造企业沟通，促进国内纤维制造业的发展，降低对进口原料的依赖，有效降低原料成本；②与下游厂商的合作与沟通，及时捕捉市场信息，推广应有新产品，确保公司新产品能被市场广泛接受并批量投产。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十四次会议	2009年2月20日	审议通过了《二〇〇八年度总经理工作报告》、《二〇〇九年度生产经营工作计划》、《关于为控股子公司福建南平新南针有限公司继续提供担保的议案》和《关于转让控股子公司温州南纺革基布有限公司股权的议案》等四项议案。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2009年2月21日
第五届董事会第十五次会议	2009年3月26日	审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度财务决算报告的议案》、《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告全文及摘要》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《关于公司履行社会责任的报告》、《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》和《关于修订公司独立董事年报工作制度的议案》等八项议案。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2009年3月28日
第五届董事会第十六次会议	2009年4月28日	审议通过了《关于2009年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》和《关于召开2008年度股东大会的议案》等七项议案。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2009年4月30日
第六届董事会第一次会议	2009年5月26日	审议通过了《关于选举陈军华先生为公司董事长的议案》、《关于选举赖建国、李祖安先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任李祖安先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李峰先生为公司董事会秘书兼财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》、《关于聘任陈琪女士为公司总工程师的议案》和《关于聘任林秀华女士为公司证券事务代表的议案》等七项议案。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2009年5月27日
第六届董事会第二次会议	2009年8月21日	审议通过了《关于审议2009年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于控股股东向公司提供银行委托贷款的议案》、《关于向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度的议案》、《关于募集资金专户销户的议案》、《关于公司社会责任制度的议案》和《关于部分子公司董事会和监事会换届选举事项的议案》等七项议案。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2009年8月25日
第六届董事会第三次会议	2009年10月29日	审议通过了《关于2009年第三季度报告全文及正文的议案》和《关于变更公司持有的太阳电缆股权项目会计核算的议案》等二项议案。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》	2009年10月31日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会的各项决议，维护公司股东权益。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司已制定了《审计委员会实施细则》，报告期内进一步修订完善了《审计委员会年报工作规程》等制度。

审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会实施细则》主要对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面作了明确规定；《审计委员会年报工作规程》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了具体要求。

审计委员会履职情况汇总报告：报告期内，公司董事会经历了换届选举，其下设的审计委员会也相应进行了换届，公司新一届董事会审计委员会由三名独立董事和两名董事组成，主任委员由独立董事陈少华先生担任。根据中国证监会和上海证券交易所年报工作的有关规定，以及公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和核查职能，了解公司的生产经营情况，主要工作如下：

(1) 与年审会计师的沟通及对财务报告的审计情况

在年审注册会计师正式进场审计前，审计委员会加强与年审会计师事务所的沟通，并于2010年1月25日以书面通讯方式召开了年报工作第一次会议，认真听取了公司总经理和财务负责人就公司本年度生产经营情况、财务状况和经营成果的汇报，审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，并形成了书面意见。

经过初步审核并与公司经理层的初步沟通，认为：公司财务报表根据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新会计准则、会计制度及财政部发布的有关规定的要求；公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务报表能够反映公司的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，未发现重大偏差或重大遗漏的情况；同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计，并要求公司财务部配合年审注册会计师做好年报审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会于2010年3月26日以现场方式召开年报工作第二次联席会议暨与年审注册会计师沟通会，听取了注册会计师审计工作汇报，再一次审阅了公司财务会计报表。审计委员会全体委员认为：经年审注册会计师审定的公司财务报表符合新会计准则的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的生产经营状况，并一致同意以此财务会计报表为基础制作公司年度报告提交董事会审议。

(2) 对年审事务所的工作总结及续聘会计师事务所的决议

公司年度审计报告完成后，审计委员会于2010年3月26日召开会议审议通过了公司本年度财务会计报表，并向公司董事会提交了关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。董事会审计委员会一致认为：

2009年度，公司聘请的福建华兴会计师事务所有限公司在为公司提供审计及其他服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，审计报告公允地反映了公司本年度的财务状况，维护了公司和股东利益，因此，董事会审计委员会建议继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司作为本公司2010年度审计机构，从事会计报表、净资产验证及相关咨询服务。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司第五届董事会于2009年5月25日任期届满，公司股东大会选举产生了新一届董事会及其下设的薪酬与考核委员会，委员由4名独立董事和1名董事组成，主任委员为独立董事陈国宏先生。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，负责审查了公司高级管理人员履行职责情况并对其2008年度的年薪进行了考核确认；同时根据国家相关政策及高管人员管理岗位的范围、职责、重要性和企业的薪酬水平，研究审核了公司2009年度高管人员经营业绩考核与薪酬的具体指标，并提交董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和各项指标。经审核，除独立董事根据股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》领取了4万元税前津贴外，其他董事均未在公司领取津贴；公司经营者根据2009

年度高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法实行年薪制，领取了基本年薪，奖励年薪待 2010 年考核后按规定发放。

公司对董事及高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准，一致同意公司在年度报告中披露对其支付的报酬。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计确认，2009 年度母公司实现净利润 15,749,921.09 元，根据《福建南纺股份有限公司章程》第一百八十七条，按以下顺序分配：

- 1、弥补上年初未分配利润-15,550,169.30 元；
- 2、提取 10%法定公积金 19,975.18 元；

3、余下可供分配利润为 179,776.61 元。同时根据《福建南纺股份有限公司章程》第一百九十条第（三）款“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，以及本次会议召开前公司控股子公司福建南平新南针有限公司、福州三友制衣有限公司和福州保税区正新贸易有限公司已对 2009 年年度利润进行了现金股利分红派发，派发后母公司可供分配利润为 5,849,776.61 元。拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 288,483,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），累计分配股利 5,769,674.24 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

- 4、本年度不进行资本公积金转增股本。

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	0	8,454,348.06	0
2007	0	-9,533,926.54	0
2008	0	7,764,261.59	0

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》以及福建证监局的要求，2010 年 3 月 29 日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》，补充了内幕信息知情人和外部信息使用人登记备案管理的相关条款，进一步完善内幕信息知情人管理制度，加强了公司对外部单位报送信息的管理和披露，强化信息披露的责任意识。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

2、2009 年度，全体监事列席了公司第五届第十四~十六次董事会会议和第六届第一~三次董事会会议；根据职责分别对董事会议案的合法性、程序性等方面作了监督审查。

3、2009 年度，公司监事会共召开了五次监事会议。

(1)2009 年 3 月 26 日召开五届十二次监事会，审议通过《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告的议案》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年年度报告全文及摘要》等四项议案。决议公告于 2009 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上进行了披露。

(2)2009 年 4 月 28 日召开五届十三次监事会，审议通过《2009 年第一季度报告全文及正文的议案》等一项议案。决议公告于 2009 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上进行了披露。

(3)2009 年 5 月 26 日召开六届一次监事会，审议通过《关于推选彭惠华先生为公司监事会主席的议案》等一项议案。决议公告于 2009 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上进行了披露。

(4)2009 年 8 月 21 日召开六届二次监事会，审议通过《关于审议 2009 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于控股股东向公司提供银行委托贷款的议案》、《关于募集资金专户销户的议案》等三项议案。决议公告于 2009 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上进行了披露。

(5)2009 年 10 月 29 日召开六届三次监事会，审议通过《关于 2009 年第三季度报告全文及正文的议案》等一项议案。决议公告于 2009 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上进行了披露。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司股东大会、董事会的召开、审议程序和决议事项，对股东大会决议的执行情况、高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：

2009 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律、法规的要求，公司董事会及高级管理人员在履行职务时，能够从公司利益及股东利益出发，认真听取各方面正确意见，不断提高全面尽职及自律意识，无违反法律、法规和《公司章程》或损害股东及公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了定期或不定期检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。

福建兴华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合客观公正、实事求是的原则。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求执行，募集资金账户的销户符合公司决策审批程序，也符合公司募集资金的实际使用情况，没有损害股东及公司利益的行为。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与福建省纺织品进出口公司存在极少量的关联交易，交易额为人民币 90.44 万元，仅占同期年度销售额的 0.1%。监事会认为，该项交易按照董事会通过的《关联交易管理制度》进行，遵循了市场公允原则，交易价格公平合理，没有损害股东及公司利益的行为。

公司六届二次监事会审议通过了《关于控股股东向公司提供银行委托贷款的议案》，报告期内公司偿还了 2,000 万元的委托贷款，支付利息 49.84 万元。该项关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和本公司章程的规定，遵循了公平、公正、公开原则，有效地减少财务费用的支出，对全体股东而言是合理和有利的。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资	占该公	期末账面价	报告期	报告期所	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----	-------	-----	------	--------	------

码		成本	司股权比例 (%)	值	损益	有者权益变动		
601328	交通银行	2,850.00	0.036	14,025.00	300	5,186.25	可供出售金融资产资本公积	股东福建天成集团有限公司 97 年注入
002300	太阳电缆	113.48	0.784	3,518.65	61	2,553.83	可供出售金融资产资本公积	1994 年起陆续购买
合计		2,963.48	/	17,543.65	361	7,740.08	/	/

公司持有福建南平太阳电缆股份有限公司 1,055,680 股，原始投资成本 1,134,800 元，在“长期股权投资”科目核算和列报。2009 年 10 月 21 日该公司股票在深交所上市交易后，其公允价值能够可靠计量，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，2009 年 10 月 29 日公司六届三次董事会决定改按“可供出售金融资产”科目核算和列报。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算科目	股份来源
南平市投资担保中心	2,000,000		3.92	2,000,000	长期股权投资	1995 年购买
兴业证券股份有限公司	241,300	247,000	0.013	241,300	长期股权投资	1994 年购买
合计	2,241,300		/	2,241,300	/	/

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)
温州闽锋合成革有限公司	温州南纺革基布有限公司 62% 股权	2009 年 6 月 4 日	2,253.08	-129.98	1,079.45	否	是	是	43.70

本次交易的定价以福建华审资产评估有限公司出具的闽华审评报字[2009]42 号《福建南纺股份有限公司转让股权资产评估报告》为依据确定。

公司五届十四次会董事会审议通过了《关于转让控股子公司温州南纺革基布有限公司股权的议案》，公司在福建省产权交易中心通过公开竞价转让方式，将控股子公司温州南纺革基布有限公司 62% 的股权，以 2,253.08 万元的价格转让给温州闽锋合成革有限公司，转让款项已于 2009 年 6 月 5 日全额收到。

该资产出售产生收益 1,079.45 万元，为公司贡献的净利润占利润总额的 43.70%。本次股权转让后，温州南纺革基布有限公司不再纳入公司合并报表范围。由于转让温南公司股权，机织基布主营收入同比下降了 13,576.74 万元，相应影响了部份主营利润；但公司本部采取了各项措施，基本保持了原有市场份额，全年机织基布收入同比增长 13,863.02 万元，对公司机织基布销售影响有限。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上 (含 10%) 的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司持股 5%以上股东福建天成集团有限公司、福建省南平市国有资产投资经营有限公司股改承诺：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。	完全按照所承诺的条件履行

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	福建华兴会计师事务所有限公司	福建华兴会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50	50
境内会计师事务所审计年限	15	16

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于会计师事务所名称变更的公告(2009-001)	《中国证券报》 A11 《上海证券报》 C12 《证券时报》 D4 《证券日报》 B4	2009 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度业绩预盈公告(2009-002)	《中国证券报》 A11 《上海证券报》 C12 《证券时报》 D4 《证券日报》 B4	2009 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十四次会议决议公告(2009-003)	《中国证券报》 C006 《上海证券报》 D10 《证券时报》 B4 《证券日报》 A4	2009 年 2 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关于为控股子公司继续提供担保的公告(2009-004)	《中国证券报》 C006 《上海证券报》 D10 《证券时报》 B4 《证券日报》 A4	2009 年 2 月 21 日	http://www.sse.com.cn

关于控股股东福建天成集团有限公司整合重组的后续公告（2009-005）	《中国证券报》D020 《上海证券报》C17 《证券时报》D8 《证券日报》A4	2009年2月25日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十五次会议决议公告（2009-006）	《中国证券报》C193 《上海证券报》D139 《证券时报》B48 《证券日报》D4	2009年3月28日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第十二次会议决议公告（2009-007）	《中国证券报》C193 《上海证券报》D139 《证券时报》B48 《证券日报》D4	2009年3月28日	http://www.sse.com.cn
关于第六届监事会职工监事的公告（2009-008）	《中国证券报》C193 《上海证券报》D139 《证券时报》B48 《证券日报》D4	2009年3月28日	http://www.sse.com.cn
2008 年年度报告摘要	《中国证券报》C193 《上海证券报》D139 《证券时报》B48 《证券日报》D4	2009年3月28日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十六次会议决议暨召开 2008 年度股东大会的公告（2009-009）	《中国证券报》D033 《上海证券报》C107 《证券时报》D16 《证券日报》B2	2009年4月28日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第十三次会议决议公告（2009-010）	《中国证券报》D033 《上海证券报》C107 《证券时报》D16 《证券日报》B2	2009年4月28日	http://www.sse.com.cn
关于转让控股子公司温州南纺革基布有限公司股权最新进展的公告（2009-011）	《中国证券报》D033 《上海证券报》C107 《证券时报》D16 《证券日报》B2	2009年4月28日	http://www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告正文	《中国证券报》D033 《上海证券报》C107 《证券时报》D16 《证券日报》B2	2009年4月28日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度股东大会的提示性公告（2009-012）	《中国证券报》B03 《上海证券报》C20 《证券时报》D4 《证券日报》C4	2009年5月22日	http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告（2009-013）	《中国证券报》A14 《上海证券报》C28 《证券时报》B8 《证券日报》D4	2009年5月27日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告（2009-014）	《中国证券报》A14 《上海证券报》C28 《证券时报》B8 《证券日报》D4	2009年5月27日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告（2009-015）	《中国证券报》A14 《上海证券报》C28	2009年5月27日	http://www.sse.com.cn

	《证券时报》 B8 《证券日报》 D4		
关于转让控股子公司温州南纺革基布有限公司股权的公告（2009-016）	《中国证券报》 B07 《上海证券报》 C20 《证券时报》 B12 《证券日报》 C4	2009 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn
关于举行投资者网上接待日活动的公告（2009-017）	《中国证券报》 D002 《上海证券报》 C30 《证券时报》 D16 《证券日报》 E1	2009 年 8 月 7 日	http://www.sse.com.cn
2009 年半年度报告摘要	《中国证券报》 D019 《上海证券报》 C135 《证券时报》 D57 《证券日报》 G1	2009 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第二次会议决议公告（2009-018）	《中国证券报》 D019 《上海证券报》 C135 《证券时报》 D57 《证券日报》 G1	2009 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第二次会议决议公告（2009-019）	《中国证券报》 D019 《上海证券报》 C135 《证券时报》 D57 《证券日报》 G1	2009 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于控股股东拟向公司提供银行委托贷款的公告（2009-020）	《中国证券报》 D019 《上海证券报》 C135 《证券时报》 D57 《证券日报》 G1	2009 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于第六届董事会第二次会议决议公告的更正公告（2009-021）	《中国证券报》 B03 《上海证券报》 B5 《证券时报》 A5 《证券日报》 D2	2009 年 9 月 2 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告正文	《中国证券报》 C030 《上海证券报》 D26 《证券时报》 B13 《证券日报》 C4	2009 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第三次会议决议公告（2009-022）	《中国证券报》 C030 《上海证券报》 D26 《证券时报》 B13 《证券日报》 C4	2009 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司注册会计师郑丽惠 林文锋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

闽华兴所(2010)审字 F-016 号

福建南纺股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的福建南纺股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

福建华兴会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郑丽惠 林文锋

中国福州市

2010 年 3 月 29 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(七)、1	32,884,734.23	58,261,752.13
交易性金融资产			
应收票据	(七)、2	234,771,346.42	162,484,496.67
应收账款	(七)、3(1)	58,931,864.45	86,638,307.62
预付款项	(七)、5	6,351,694.07	10,509,974.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七)、4	720,541.77	7,000,340.42
存货	(七)、6	167,175,440.84	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		500,835,621.78	509,491,384.52
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)、7	175,435,814.40	71,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、8	2,670,992.00	3,805,792.00
投资性房地产	(七)、9	14,508,307.24	15,210,205.84
固定资产	(七)、10	409,230,100.96	459,263,895.39
在建工程	(七)、11	3,710,536.10	6,982,916.58
工程物资	(七)、12	1,245,363.03	1,754,822.98
固定资产清理			374,302.12
无形资产	(七)、13	33,145,519.93	38,435,199.65
开发支出			
商誉	(七)、14	1,200,000.00	1,200,000.00
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七)、15	8,375,372.14	6,532,976.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		649,522,005.80	604,660,110.76
资产总计		1,150,357,627.58	1,114,151,495.28
流动负债：			
短期借款	(七)、17	145,000,000.00	180,500,000.00
应付票据	(七)、18	71,560,000.00	81,104,978.50
应付账款	(七)、20	79,660,354.33	86,175,577.72
预收款项	(七)、21	11,391,605.41	8,280,359.64
应付职工薪酬	(七)、22	9,282,819.68	9,363,786.98
应交税费	(七)、23	-1,978,775.37	10,497,290.31
应付利息			
应付股利		22,500.00	22,500.00

其他应付款	(七)、24	6,247,698.51	5,135,881.89
一年内到期的非流动负债	(七)、25	12,100,000.00	7,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		333,286,202.56	388,780,375.04
非流动负债：			
长期借款	(七)、26	17,200,000.00	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	(七)、15	36,450,253.60	10,650,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,650,253.60	51,350,000.00
负债合计		386,936,456.16	440,130,375.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)、27	288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积	(七)、28	362,780,615.35	285,458,594.55
盈余公积	(七)、29	53,490,047.45	53,470,072.27
一般风险准备			
未分配利润	(七)、30	35,897,131.34	17,314,035.45
归属于母公司所有者权益合计		740,651,506.14	644,726,414.27
少数股东权益		22,769,665.28	29,294,705.97
所有者权益合计		763,421,171.42	674,021,120.24
负债和所有者权益总计		1,150,357,627.58	1,114,151,495.28

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 12 月 31 日

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		9,116,866.53	27,811,565.12
交易性金融资产			
应收票据		231,621,346.42	143,510,332.81
应收账款	(十四)、1(1)	49,214,183.42	71,011,765.75
预付款项		3,642,302.35	9,174,316.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)、2(1)	673,585.42	4,228,023.60
存货		143,365,726.76	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		440,634,010.90	414,178,631.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		175,435,814.40	71,100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)、3	47,505,992.00	58,436,792.00
投资性房地产		6,059,703.95	6,379,341.35
固定资产		392,149,794.23	427,566,202.64
在建工程		3,710,536.10	6,189,065.88
工程物资		1,245,363.03	1,754,822.98
固定资产清理			374,302.12
无形资产		23,285,197.57	23,868,425.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,536,638.77	5,631,515.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		656,929,040.05	601,300,467.84
资产总计		1,097,563,050.95	1,015,479,099.82
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	193,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		69,560,000.00	60,304,978.50
应付账款		69,824,292.48	57,896,543.57
预收款项		10,633,608.12	6,813,832.45
应付职工薪酬		8,797,360.93	8,534,951.98
应交税费		-3,144,442.10	7,812,260.87
应付利息			
应付股利		22,500.00	22,500.00
其他应付款		12,432,590.95	11,007,827.37

一年内到期的非流动负债		12,100,000.00	7,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		340,225,910.38	353,592,894.74
非流动负债：			
长期借款		17,200,000.00	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		36,450,253.60	10,650,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,650,253.60	51,350,000.00
负债合计		393,876,163.98	404,942,894.74
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		361,533,350.91	284,132,590.11
盈余公积		53,490,047.45	53,470,072.27
一般风险准备			
未分配利润		179,776.61	-15,550,169.30
所有者权益（或股东权益）合计		703,686,886.97	610,536,205.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,097,563,050.95	1,015,479,099.82

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

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		979,878,576.10	1,031,357,296.50
其中:营业收入	(七)、31	979,878,576.10	1,031,357,296.50
二、营业总成本		972,269,676.75	1,037,428,692.47
其中:营业成本	(七)、31	889,172,759.15	953,921,520.16
营业税金及附加	(七)、32	5,086,352.64	4,086,299.60
销售费用		19,880,145.55	18,579,315.76
管理费用		30,587,466.59	34,506,196.03
财务费用		14,249,457.60	21,816,934.29
资产减值损失		13,293,495.22	4,518,426.63
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	(七)、33	14,431,506.15	12,905,971.47
汇兑收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		22,040,405.50	6,834,575.50
加:营业外收入	(七)、35	1,252,630.68	4,155,240.05
减:营业外支出	(七)、36	804,422.10	326,648.15
其中:非流动资产处置损失		72,621.38	107,210.10
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		22,488,614.08	10,663,167.40
减:所得税费用	(七)、37	3,296,115.02	1,566,384.55
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		19,192,499.06	9,096,782.85
归属于母公司所有者的净利润		18,524,331.07	7,764,261.58
少数股东损益		668,167.99	1,332,521.27
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七)、38	0.06	0.03
(二)稀释每股收益	(七)、38	0.06	0.03
七、其他综合收益	(七)、39	77,400,760.80	-158,343,000.00
八、综合收益总额		96,593,259.86	-149,246,217.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,925,091.87	-150,578,738.42
归属于少数股东的综合收益总额		668,167.99	1,332,521.27

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	896,691,623.12	794,616,113.08
减: 营业成本	(十四)、4	820,877,759.93	739,460,613.38
营业税金及附加		4,769,669.46	3,143,523.00
销售费用		19,071,506.09	16,334,367.68
管理费用		24,792,729.66	27,395,648.10
财务费用		15,232,776.60	19,404,565.12
资产减值损失		12,919,072.64	3,670,389.86
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)	(十四)、5	16,578,671.00	14,103,906.73
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		15,606,779.74	-689,087.33
加: 营业外收入		1,087,313.88	3,334,825.96
减: 营业外支出		720,651.17	147,980.40
其中: 非流动资产处置损失		70,035.62	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		15,973,442.45	2,497,758.23
减: 所得税费用		223,521.36	-382,307.16
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		15,749,921.09	2,880,065.39
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		77,400,760.80	-158,343,000.00
七、综合收益总额		93,150,681.89	-155,462,934.61

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

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,019,778,317.81	1,089,019,781.42
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还		167,477.76	437,424.88
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、40(1)	8,673,557.96	5,002,968.87
经营活动现金流入小计		1,028,619,353.53	1,094,460,175.17
购买商品、接受劳务支付的现金		807,867,490.74	875,487,275.74
支付给职工以及为职工支付的现金		93,615,284.64	96,619,720.81
支付的各项税费		62,880,591.81	35,385,964.59
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、40(2)	33,965,919.52	33,832,675.11
经营活动现金流出小计		998,329,286.71	1,041,325,636.25
经营活动产生的现金流量净额		30,290,066.82	53,134,538.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,526,000.00
取得投资收益收到的现金		3,636,994.00	12,905,971.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	32,086.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,314,194.37	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,952,188.37	14,464,057.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,728,787.83	14,307,446.49
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		13,728,787.83	14,307,446.49
投资活动产生的现金流量净额		12,223,400.54	156,610.98
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		260,000,000.00	447,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、40(3)	6,240,000.00	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计		266,240,000.00	454,200,000.00
偿还债务支付的现金		314,600,000.00	499,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,043,610.09	22,422,237.96
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	(七)、40(4)	3,185,733.43	8,205,335.81
筹资活动现金流出小计		329,829,343.52	529,727,573.77
筹资活动产生的现金流量净额		-63,589,343.52	-75,527,573.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,141.74	-4,742.28
五、现金及现金等价物净增加额		-21,137,017.90	-22,241,166.15
加:期初现金及现金等价物余额		52,021,752.13	74,262,918.28
六、期末现金及现金等价物余额		30,884,734.23	52,021,752.13

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		905,816,847.39	801,628,525.49
收到的税费返还			38,787.63
收到其他与经营活动有关的现金		5,911,516.50	10,516,258.97
经营活动现金流入小计		911,728,363.89	812,183,572.09
购买商品、接受劳务支付的现金		707,361,006.90	647,901,999.83
支付给职工以及为职工支付的现金		85,453,483.32	83,745,032.98
支付的各项税费		54,057,849.60	22,602,948.96
支付其他与经营活动有关的现金		31,272,705.49	29,783,328.95
经营活动现金流出小计		878,145,045.31	784,033,310.72
经营活动产生的现金流量净额		33,583,318.58	28,150,261.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		12,796,000.00	7,526,000.00
取得投资收益收到的现金		16,578,671.00	14,103,906.73
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		29,374,671.00	21,653,992.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,990,525.72	13,316,995.49
投资支付的现金		3,000,000.00	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		14,990,525.72	16,316,995.49
投资活动产生的现金流量净额		14,384,145.28	5,336,997.24
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		275,000,000.00	426,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		275,000,000.00	426,000,000.00
偿还债务支付的现金		327,600,000.00	456,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,861,658.04	20,997,460.41
支付其他与筹资活动有关的现金		1,151,574.07	1,664,326.84
筹资活动现金流出小计		341,613,232.11	479,261,787.25
筹资活动产生的现金流量净额		-66,613,232.11	-53,261,787.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-48,930.34	45,863.01
五、现金及现金等价物净增加额		-18,694,698.59	-19,728,665.63
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		9,116,866.53	27,811,565.12

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

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	288,483,712.00	285,458,594.55	53,470,072.27	17,314,035.45	29,294,705.97	674,021,120.24
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	288,483,712.00	285,458,594.55	53,470,072.27	17,314,035.45	29,294,705.97	674,021,120.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		77,322,020.80	19,975.18	18,583,095.89	-6,525,040.69	89,400,051.18
(一)净利润				18,524,331.07	668,167.99	19,192,499.06
(二)其他综合收益		77,400,760.80				77,400,760.80
上述(一)和(二)小计		77,400,760.80		18,524,331.07	668,167.99	96,593,259.86
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配			19,975.18	-19,975.18		
1.提取盈余公积			19,975.18	-19,975.18		
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配						
4.其他						
(五)所有者权益内部结转		-78,740.00		78,740.00	-7,193,208.68	-7,193,208.68
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他		-78,740.00		78,740.00	-7,193,208.68	-7,193,208.68
(六)专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
四、本期期末余额	288,483,712.00	362,780,615.35	53,490,047.45	35,897,131.34	22,769,665.28	763,421,171.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	288,483,712.00	443,801,594.55	53,470,072.27	9,549,773.87	28,532,184.70	823,837,337.39
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	288,483,712.00	443,801,594.55	53,470,072.27	9,549,773.87	28,532,184.70	823,837,337.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-158,343,000.00		7,764,261.58	762,521.27	-149,816,217.15
(一)净利润				7,764,261.58	1,332,521.27	9,096,782.85
(二)其他综合收益		-158,343,000.00				-158,343,000.00
上述(一)和(二)小计		-158,343,000.00		7,764,261.58	1,332,521.27	-149,246,217.15
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					-570,000.00	-570,000.00
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配					-570,000.00	-570,000.00
4.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
(六)专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
四、本期期末余额	288,483,712.00	285,458,594.55	53,470,072.27	17,314,035.45	29,294,705.97	674,021,120.24

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

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,483,712.00	284,132,590.11	53,470,072.27	-15,550,169.30	610,536,205.08
加:会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年年初余额	288,483,712.00	284,132,590.11	53,470,072.27	-15,550,169.30	610,536,205.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		77,400,760.80	19,975.18	15,729,945.91	93,150,681.89
(一)净利润				15,749,921.09	15,749,921.09
(二)其他综合收益		77,400,760.80			77,400,760.80
上述(一)和(二)小计		77,400,760.80		15,749,921.09	93,150,681.89
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配			19,975.18	-19,975.18	
1.提取盈余公积			19,975.18	-19,975.18	
2.提取一般风险准备					
3.对所有者(或股东)的分配					
4.其他					
(五)所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六)专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
四、本期期末余额	288,483,712.00	361,533,350.91	53,490,047.45	179,776.61	703,686,886.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	288,483,712.00	442,475,590.11	53,470,072.27	-18,430,234.69	765,999,139.69
加:会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	288,483,712.00	442,475,590.11	53,470,072.27	-18,430,234.69	765,999,139.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-158,343,000.00		2,880,065.39	-155,462,934.61
(一)净利润				2,880,065.39	2,880,065.39
(二)其他综合收益		-158,343,000.00			-158,343,000.00
上述(一)和(二)小计		-158,343,000.00		2,880,065.39	-155,462,934.61
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					
3.对所有者(或股东)的分配					
4.其他					
(五)所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本(或股本)					
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六)专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
四、本期期末余额	288,483,712.00	284,132,590.11	53,470,072.27	-15,550,169.30	610,536,205.08

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

(三) 公司概况

福建南纺股份有限公司(以下简称为“公司”)前身为福建省南平纺织厂, 筹建于 1970 年 5 月, 1972 年 4 月建成投产。1994 年 1 月 25 日经福建省经济体制改革委员会闽体改[1994]006 号文批准, 在对原福建省南平纺织厂整体改制基础上, 以定向募集方式设立为股份有限公司。1994 年 3 月 26 日经福建省工商行政管理局注册成立, 企业法人营业执照注册号为 350000100028239。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]13 号文核准, 公司于 2004 年 5 月 14 日以全部向二级市场投资者定价配售的发行形式向社会公众公开发行人民币普通股股票 8,000 万股, 每股发行价格为 4.40 元人民币, 并于 2004 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市交易, 发行后公司总股本为 19,232.2475 万元。2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会决议批准了公司股权分置改革方案, 2006 年 5 月 29 日经上海证券交易所上证上字[2006]365 号文核准实施股权分置改革方案, 公司原非流通股股份全部变更为流通股, 总股本保持不变。2005 年度股东大会审议通过了以资本公积转增股本 9,616.1237 万元的方案, 2006 年 6 月 9 日资本公积金转增方案实施后, 股本总额变更为 28,848.3712 万元。

公司是国家经贸委确定的全国千户重点企业, 福建省 100 家重点骨干企业和 40 家重点扶持企业之一, 是全国最大的 PU 革基布生产基地。公司住址: 福建省南平市延平区安丰桥。法定代表人: 陈军华。

公司属纺织行业, 主要产品是产业用纺织品(PU 革基布、纱、布、非织造布和 PU 革五大类产品)。主要经营范围: 纺织品, PU 革的制造; 经营本公司自产产品及相关的出口业务; 经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务; 承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务; 针纺织品, 纺织原料, 服装, 印染助剂, 五金、交电, 建筑材料, 仪器仪表, 普通机械, 电器机械及器材, 铸锻件及通用零部件的批发、零售; 技术咨询服务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明:

公司编制的 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间:

公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的控股合并, 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积的余额不足冲减的, 调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

同一控制下企业合并进行过程中发生的各项直接相关费用, 除以发行债券方式进行的企业合并, 与发行债券相关的佣金、手续费等应按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理外, 应于发生时费用化计入当期损益。

(2) 非同一控制下的控股合并, 购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值

以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交换交易的成本之和。

购买方对于企业合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应视情况分别处理：

A、企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。
B、企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，应将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入，并在会计报表附注中予以说明。

(3) 企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债公允价值的调整

A、购买日后 12 个月内对有关价值量的调整，应视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息，也应进行相关的调整。

B、超过规定期限后的价值量调整，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理，即对于企业合并成本、合并中取得可辨认资产、负债公允价值等进行的调整，应作为前期差错处理。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并类型、范围、程序及方法

A、合并类型：企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并

① 同一控制下的企业合并

公司各项资产、负债，按其账面价值为基础进行编制合并报表。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

在合并资产负债表中，对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，按以下原则，自合并方的资本公积转入留存收益和未分配利润：

a. 确认企业合并形成的长期股权投资后，合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额大于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，在合并资产负债表中，将被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。

b. 确认企业合并形成的长期股权投资后，合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额小于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分的，在合并资产负债表中，以合并方资本公积(资本溢价或股本溢价)的贷方余额为限，将被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。

② 非同一控制下的企业合并

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在合并资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

B. 合并范围：

合并财务报表的合并范围的确定原则是以控制为基础，即公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表的范围：

① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

C. 合并程序及方法：

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

7、现金及现金等价物的确定标准:

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款,不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算:

发生外币业务时,外币金额按交易发生日的即期汇率(中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价)折算为人民币入账,期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

(1)外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

(2)以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

(3)对以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日即期汇率折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变动,计入当期损益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益,在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本,其余均计入当期损益。

9、金融工具:

(1)分类

金融工具分为下列五类:

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;B、持有至到期投资;C、贷款和应收款项;D、可供出售金融资产;E、其他金融负债。

(2)确认依据和计量方法

金融工具的确认依据为:当公司成为金融工具合同的一方时,确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法:

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息,单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将其公允价值变动计入当期损益。

B、持有至到期投资:按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的,单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入,计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的,可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项:按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

D、可供出售金融资产:按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的,单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利,计入投资收益。期末,可供出售金融资产以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入当期损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

E、其他金融负债:按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额,除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外,按摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场的报价确定其公允价值,活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。估值技

术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产控制	
	未放弃对该金融资产控制	按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		继续确认该金融资产, 并将收益确认为负债

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

A、金融资产整体转移满足终止确认条件的, 应当将下列两项金额的差额计入当期损益: 所转移金融资产的账面价值; 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、金融资产部分转移满足终止确认条件的, 应当将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: 终止确认部分的账面价值; 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认所转移的金融资产整体, 并将收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况:

A、公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托, 不应当终止确认该金融负债。

B、公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形), 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 应当终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

(6) 金融资产减值测试和减值准备计提方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末对持有至到期投资的账面价值进行检查, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失; 计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失可予以转回, 记入当期损益, 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

期末对应收款项的减值处理见附注二、10。

期末, 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 认定该可供出售金融资产已发生减值, 并确认减值损失。在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入当期损失。

(7) 衍生金融工具

公司利用如远期外汇合约和利率掉期等衍生金融工具规避汇率和利率变动风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量, 并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产, 公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

公司根据政策管理衍生金融工具的应用, 并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生金融工具应用原则。

衍生金融工具的后续计量时, 因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符合套期会计处理的衍生金融工具, 确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合套期会计处理的衍生金融工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的 应收款项坏账准 备的确认标准	因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项； 因债务人逾期三年未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。
单项金额重大的 应收款项坏账准 备的计提方法	采用备抵法计提坏账准备。 公司对单项金额重大的应收款项（指单项金额超过 100 万元人民币）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组 合的确定依据	单独进行减值测试，计提坏账准备。 对单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相类似的信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，按资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	下列类型应收款项不计提坏账准备：(1) 母子公司相互之间发生的应收款项； (2) 应收职工个人备用金借款；(3) 应收出口退税及应收政府补贴款项。	

11、存货：

(1) 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法：加权平均法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

A、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

B、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品：一次摊销法

2) 包装物：一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资

①同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时的资产、负债评估价值调整账面价值的，母公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价的差额调整所有者权益。

②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

⑥企业进行公司制改造，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资应以评估价值作为改制时的认定成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

B、权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价。

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，公司将该长期股权投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

其他的长期股权投资，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(5) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。出售不丧失控制权的股权，处置价与长期投资相对应享有子公司净资产的差额列入资本公积。

13、投资性房地产：

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司根据管理层主要意图或目的确认投资性房地产。对持有以备经营出租的空置建筑物，如董事会或类似机构作出书面决议，明确表明将其用于经营租出且持有意图短期内不再发生变化的，即使尚未签定租赁协议，也应视为投资性房地产。这里的空置建筑物，是指企业新购入、自行建造或开发完成但尚未使用的建筑物，以及不再用于日常生产经营活动且经整理后达到可经营出租状态的建筑物。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第 14 项固定资产及折旧和第 17 项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10~30	3	3.23~9.7
运输设备	5~10	3	9.7~19.40
通用设备	7~15	3	6.47~13.88
专用设备	7~15	3	6.47~13.88
其他设备	4~8	3	12.13~24.25

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可回收金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上；

D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

(5) 其他说明

①固定资产的计价方法：固定资产按照成本进行初始计量。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。企业对固定资产使用过程

中发生的更新改造支出、大修理费用等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

②固定资产的折旧方法

采用直线折旧法。固定资产按照成本进行初始计量，除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

③公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

15、在建工程：

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

16、借款费用：

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产：

(1)无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本计量。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

(2)无形资产摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

(3)无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

19、附回购条件的资产转让：

售后回购，是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

20、预计负债：

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：(1)该义务是公司承担的现时义务；(2)该义务的履行可能导致经济利益的流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），公司应当：

A、将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

B、在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

C、如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

22、回购本公司股份：

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

(1) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

(2) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

(3) 公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

23、收入：

(1) 销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

A、相关的经济利益很可能流入企业；

B、收入的金额能够可靠地计量。

24、政府补助：

(1) 确认原则

政府补助同时满足下列条件，予以确认：A、企业能够满足政府补助所附条件；B、企业能够收到政府补助。

(2) 计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认

A、公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产；

① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 递延所得税负债的确认

A、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(4) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A、企业合并；B、直接在所有者权益中确认的交易或事项。

(5) 递延所得税资产的减值

A、在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。

B、在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

26、经营租赁、融资租赁：

(1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。

C、即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）。

D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(2) 融资租赁的主要会计处理

A、承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、持有待售资产：

公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。公司按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。于资产负债表日，持有待售的非流动资产按其资产类别分别列于各资产项目中。

28、资产证券化业务：

公司设立特殊目的主体作为结构化融资的载体，公司把金融资产转移到特殊目的主体，如果公司能够控制该特殊目的主体，这些特殊目的主体则视同为子公司而纳入公司合并财务报表的范围。

公司出售金融资产作出承诺，已转移的金融资产将来发生信用损失时，由公司进行全额补偿，公司实质上保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，公司未终止确认所出售的金融资产。

资产证券化募集的资金列专项应付款，资产证券化融资费用（包括财务顾问费、银行担保费等）列入当期财务费用，收益权与实际募集的委托资金差额列长期待摊费用，在存续期内按证券化实施的项目进行摊销列入财务费用。

29、套期会计：

套期会计方法，是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。

套期工具是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等所使用的衍生工具，分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

(1) 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

现金流量套期满足上述条件的，套期利得或损失中属于有效套期的部分计入资本公积，无效部分计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原确认为资本公积的利得或损失在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期满足上述条件的，公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：

(1) 套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。

处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

(2) 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。

不符合上述条件的其他公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期，其公允价值变动直接计入当期损益。

30、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更
无

(2) 会计估计变更
无

31、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法
无

(2) 未来适用法
无

32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 主要资产减值准备确定方法

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

B、经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

G、企业所有者权益的账面价值远高于其市值；

H、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。若存在减值迹象的，公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。具体见相关科目。

(2) 商誉

商誉是指非同一控制下的企业合并下，购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则就其差额确认减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(3) 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

A、以股份为基础的薪酬见附注二、23

B、辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

C、其他方式的职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本及资产成本。

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、13%，享受出口退税产品执行“免、抵、退”政策
营业税	应纳税销售收入	按税务机关规定的税收比例计算缴纳。
城市维护建设税	应交增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交增值税、营业税额	4%，

子公司福建延嘉合成皮有限公司系享有税收优惠条件的外商投资企业，不缴纳城市维护建设税和教育费附加。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
福建延嘉合成皮有限公司	控股子公司	福建南平	1,218	PU 革生产	913.50	75	75	是	255.48
福州三友制衣有限公司	控股子公司	福建福州	2,500	服饰制品	1,750	70	70	是	996.73
福州保税区正新贸易有限公司	控股子公司	福州保税区	301	贸易	300	99.67	99.67	是	3.59
福建南平新南针有限公司	控股子公司	福建南平	2,000	针织品、服装制	1,400	70	77	是	1021.17

2、合并范围发生变更的说明

本年减少合并单位 1 家，本报告期公司对外转让所持温州南纺革基布有限公司全部股权而丧失对其的控制权，将其退出合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
温州南纺革基布有限公司	18,929,496.53	-2,096,526.49

4、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
温州南纺革基布有限公司	2009 年 6 月 4 日	转让款项与处置前享有其净资产份额的差额

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币			898,646.75			720,391.92
银行存款：	/	/		/	/	
人民币			31,142,848.58			50,764,258.58
美元	123,253.90	6.8282	841,603.04	77,572.37	6.8346	530,176.65
港元	1,830.21	0.88048	1,611.47	7,825.16	0.88189	6,900.93
欧元	2.49	9.7971	24.39	2.49	9.6590	24.05
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币						6,240,000.00
合计	/	/	32,884,734.23	/	/	58,261,752.13

注：①货币资金期末数比期初数减少 43.56%，主要原因为归还银行借款及并表单位减少所致。

②因质押产生使用有限制的款项：定期存款 200 万元(存单号：0055402、0055403)作为银行承兑汇票保证金质押给兴业银行股份有限公司南平延平支行，质押期限：2009-11-26 至 2010-2-26，已作为受限制的存款从期末现金等价物中扣除。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	228,771,346.42	162,484,496.67
商业承兑汇票	6,000,000.00	
合计	234,771,346.42	162,484,496.67

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
沙县恒源洲纺织有限公司	2009 年 7 月 6 日	2010 年 1 月 6 日	3,500,000.00	00943416
温州太平洋双鲸人造革有限公司	2009 年 9 月 10 日	2010 年 3 月 10 日	3,000,000.00	04504721
苏州金象合成革有限公司	2009 年 9 月 8 日	2010 年 3 月 8 日	2,500,000.00	01870178
温州市宏得利合成革有限公司	2009 年 9 月 10 日	2010 年 3 月 10 日	2,500,000.00	04830372
苏州金象合成革有限公司	2009 年 11 月 6 日	2010 年 5 月 6 日	2,500,000.00	01870944
合计	/	/	14,000,000.00	/

期末公司已经贴现尚未到期的应收票据

编号	开票单位	票面金额	签发日期	到期日	贴现银行
DB/01 04502952	温州市宏得利合成革有限公司	2,000,000	2009-07-01	2010-01-01	建行南平延平支行
DB/01 04502953	温州市宏得利合成革有限公司	2,050,000	2009-07-01	2010-01-01	中行南平分行
EA/01 01425257	福建大帝实业有限公司	3,000,000	2009-07-08	2010-01-08	建行南平延平支行
GA/01 08746039	杭州康成皮革有限公司	4,000,000	2009-07-09	2010-01-09	厦门国际银行福州分行
EA/01 01411771	江苏东泰聚合材料有限公司	4,000,000	2009-10-27	2010-04-27	厦门国际银行福州分行
EA/01 01429333	福建大帝实业有限公司	5,000,000	2009-10-29	2010-04-29	中行南平分行
EA/01 01429517	福建省晋江市翔大工贸有限公司	2,000,000	2009-11-03	2010-05-03	厦门国际银行福州分行
BB/01 02984157	温州环球合成革有限公司	1,580,000	2009-11-23	2010-05-19	厦门国际银行福州分行
DB/01 04858716	绍兴县三牛皮塑有限公司	3,000,000	2009-11-23	2010-05-20	厦门国际银行福州分行
合计		26,630,000			

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	26,555,173.80	40.77	809,446.44	13.06	38,605,328.80	41.38	1,278,354.60	19.20
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,153,329.98	3.31	1,831,699.46	29.56	2,293,329.98	2.46	1,481,776.55	22.26
其他不重大应收账款	36,420,915.22	55.92	3,556,408.65	57.38	52,397,135.03	56.16	3,897,355.04	58.54
合计	65,129,419.00	/	6,197,554.55	/	93,295,793.81	/	6,657,486.19	/

应收账款按账龄结构列示

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	57,057,504.13	87.60%	1,711,725.13	84,358,390.17	90.42%	2,531,980.93
1~2年	2,102,648.93	3.23%	105,132.44	2,401,453.91	2.57%	120,072.69
2~3年	798,663.96	1.23%	264,009.47	2,021,251.54	2.17%	199,368.40
3~4年	988,934.23	1.52%	219,840.85	995,952.70	1.07%	332,602.41
4~5年	838,402.57	1.29%	553,581.48	90,567.46	0.10%	45,283.73
5年以上	3,343,265.18	5.13%	3,343,265.18	3,428,178.03	3.67%	3,428,178.03
合计	65,129,419.00	100.00%	6,197,554.55	93,295,793.81	100.00%	6,657,486.19
账面价值	58,931,864.45			86,638,307.62		

注：期末数比期初数减少 30.19%，主要系本期加大货款回收力度所致。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
扬州威阳塑料公司	551,726.52	551,726.52	100	执行程序终结，已无财产可供执行
福州金利多纺织有限公司	173,072.60	173,072.60	100	执行程序终结，已无财产可供执行
厦门海宝贸易公司	66,595.03	66,595.03	100	执行程序终结，已无财产可供执行
江苏常州翔达纺织印染公司	93,085.44	93,085.44	100	执行程序终结，已无财产可供执行
磐安县汇成合成革有限公司	460,357.68	230,178.84	50	进入诉讼程序，已申请执行
偃师富泰制革有限公司	296,327.87	296,327.87	100	执行程序终结，已无财产可供执行
莆田嘉信鞋材有限公司	210,783.47	210,783.47	100	进入诉讼程序，申请执行，至今未还
广东胭脂红鞋业有限公司	301,381.37	209,929.69	70	进入诉讼程序，判决分期偿还
合计	2,153,329.98	1,831,699.46	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福建金月合成革有限公司	货款	160,460	货款纠纷，二审败诉	否
合计	/	160,460	/	/

公司应收福建金月合成革有限公司货款 160,460.00 元，双方就认定买卖合同关系还是加工承揽合同关系发生纠纷，福建省南平市中级人民法院（2009）南民终字第 495 号判决书认定公司主张的与金月公司之间的买卖合同关系不成立，驳回公司要求金月公司归还欠款的请求，该货款经追讨不果形成坏账，予以核销。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名		6,626,791.81	一年以内	10.17
第二名		4,523,409.76	一年以内	6.95
第三名		3,756,225.41	一年以内	5.77
第四名		2,341,243.20	一年以内	3.59
第五名		2,074,848.51	一年以内	3.19
合计	/	19,322,518.69	/	29.67

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款					5,003,051.29	62.35		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	223,432.00	14.51	223,432.00	27.25	223,432.00	2.78	223,432.00	21.81
其他不重大的其他应收款	1,316,942.29	85.49	596,400.52	72.75	2,798,250.54	34.87	800,961.41	78.19
合计	1,540,374.29	/	819,832.52	/	8,024,733.83	/	1,024,393.41	/

其他应收款按账龄结构列示

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	509,089.98	33.05%	17,674.28	5,850,747.47	72.92%	5,541.84
1~2 年	162,953.63	10.58%	399.00	569,797.76	7.10%	19,226.07
2~3 年	56,650.63	3.68%	82.10	319,321.28	3.98%	31,932.13
3~4 年	28.64	0.00%	5.73	1,070.00	0.01%	214.00
4~5 年	1,020.00	0.07%	510.00	632,635.91	7.88%	316,317.96
5 年以上	810,631.41	52.62%	801,161.41	651,161.41	8.11%	651,161.41
合计	1,540,374.29	100.00%	819,832.52	8,024,733.83	100.00%	1,024,393.41
账面价值	720,541.77			7,000,340.42		

注：其他应收款期末数比期初数减少 80.80%，主要为应收保险公司赔款本年收回。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
永安市人民法院	223,432.00	223,432.00	100	2003 年房租收入因承租人违法经营被没收，公司申诉立案至今未果。
合计	223,432.00	223,432.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	223,432.00	100	223,432.00	223,432.00	100	223,432.00
合计	223,432.00	100	223,432.00	223,432.00	100	223,432.00

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
南纺医院	非关联方	303,106.00	5 年以上	19.68
永安市人民法院	非关联方	223,432.00	5 年以上	14.51
南平市延平区茫荡镇人民政府	非关联方	200,000.00	1 年以内	12.98
北京全国棉花交易市场有限责任公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	12.98
福州天利环保设备	非关联方	100,000.00	5 年以上	6.49
合计	/	1,026,538.00	/	66.64

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,347,493.95	99.93	10,291,733.97	97.92
1 至 2 年	3,190.12	0.05	217,328.90	2.07
2 至 3 年	1,010.00	0.02	911.54	0.01
合计	6,351,694.07	100.00	10,509,974.41	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
福建省中技机电进出口有限公司	非关联方	1,230,000.00	1 年以内	预付代理进口设备款
浙江富丽达纤维有限公司	非关联方	851,224.00	1 年以内	预付原材料款
南平电业局	非关联方	740,221.36	1 年以内	未结算电费
湖北雪龙纺织工业有限公司	非关联方	507,240.00	1 年以内	预付原材料款
兰精(南京)纤维有限公司	非关联方	488,806.91	1 年以内	预付原材料款
合计	/	3,817,492.27	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

期末数比期初数减少 39.57%，主要系本期公司减少材料预付款所致。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,144,538.80	4,442.92	78,140,095.88	61,998,559.81	144,086.72	61,854,473.09
在产品	8,158,746.77		8,158,746.77	8,954,150.70		8,954,150.70
自制半成品	20,933,384.99		20,933,384.99	25,332,890.45		25,332,890.45
产成品	76,143,281.22	16,200,420.41	59,942,860.81	91,929,285.70	3,510,874.64	88,418,411.06
低值易耗品	131.34		131.34	238.8		238.8
委托加工材料	221.05		221.05	12,349.17		12,349.17
合计	183,380,304.17	16,204,863.33	167,175,440.84	188,227,474.63	3,654,961.36	184,572,513.27

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	合并范围减少	期末账面余额
原材料	144,086.72	-139,643.80		4,442.92
产成品	3,510,874.64	13,228,379.56	538,833.79	16,200,420.41
合计	3,654,961.36	13,088,735.76	538,833.79	16,204,863.33

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	175,435,814.40	71,100,000.00
合计	175,435,814.40	71,100,000.00

注：①公司持有福建太阳电缆股份有限公司 1,055,680 股，该股票于 2009 年 10 月 21 日在深交所上市交易，公司予以从长期股权投资重分类至本科目，改按公允价值计量，限售期届满日：2010 年 10 月 21 日。

②可供出售金融资产期末公允价值比期初增加 146.75%，主要原因为公司持有的股票期末市值上升及上述注(1)。

③可供出售金融资产本年公允价值变动损益为 103,201,014.40 元，计入权益的累计公允价值变动净额为 109,350,760.80 元。

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南平市投资担保中心	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3.92	3.92
福建南平水泥股份有限公司	169,692	169,692	169,692		
福建省立丰印染股份有限公司	260,000	260,000	260,000		
兴业证券股份有限公司	241,300	241,300	241,300	0.013	0.013

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)
福建太阳电缆股份公司	1,134,800	1,134,800	-1,134,800	0	612,294	

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	21,990,791.11			21,990,791.11
1. 房屋、建筑物	13,565,192.93			13,565,192.93
2. 土地使用权	8,425,598.18			8,425,598.18
二、累计折旧和累计摊销合计	6,780,585.27	701,898.60		7,482,483.87
1. 房屋、建筑物	4,513,323.97	500,536.08		5,013,860.05
2. 土地使用权	2,267,261.30	201,362.52		2,468,623.82
三、投资性房地产账面净值合计	15,210,205.84		701,898.60	14,508,307.24
1. 房屋、建筑物	9,051,868.96		500,536.08	8,551,332.88
2. 土地使用权	6,158,336.88		201,362.52	5,956,974.36
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				

1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	15,210,205.84			14,508,307.24
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：701,898.60 元。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	783,493,766.77	20,132,155.96	32,717,932.48	770,907,990.25
其中：房屋及建筑物	155,039,840.23	6,127,039.89	11,180,565.17	149,986,314.95
机器设备				
运输工具	8,449,872.86	364,176.26		8,814,049.12
通用设备	39,577,444.76	118,201.04	148,785.37	39,546,860.43
专用设备	574,266,536.55	13,107,269.44	19,832,577.54	567,541,228.45
其他设备	6,160,072.37	415,469.33	1,556,004.40	5,019,537.30
二、累计折旧合计：	312,247,314.52	56,176,645.25	18,728,627.34	349,695,332.43
其中：房屋及建筑物	42,891,748.42	7,608,222.43	3,201,700.04	47,298,270.81
机器设备				
运输工具	6,054,057.08	707,997.75		6,762,054.83
通用设备	18,161,209.34	3,104,808.08	144,321.81	21,121,695.61
专用设备	240,735,947.61	44,325,127.56	14,239,755.85	270,821,319.32
其他设备	4,404,352.07	430,489.43	1,142,849.64	3,691,991.86
三、固定资产账面净值合计	471,246,452.25	-36,044,489.29	13,989,305.14	421,212,657.82
其中：房屋及建筑物	112,148,091.81	-1,481,182.54	7,978,865.13	102,688,044.14
机器设备				
运输工具	2,395,815.78	-343,821.49		2,051,994.29
通用设备	21,416,235.42	-2,986,607.04	4,463.56	18,425,164.82
专用设备	333,530,588.94	-31,217,858.12	5,592,821.69	296,719,909.13
其他设备	1,755,720.30	-15,020.1	413,154.76	1,327,545.44
四、减值准备合计	11,982,556.86			11,982,556.86
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
专用设备	11,982,556.86			11,982,556.86
五、固定资产账面价值合计	459,263,895.39	-36,044,489.29	13,989,305.14	409,230,100.96
其中：房屋及建筑物	112,148,091.81	-1,481,182.54	7,978,865.13	102,688,044.14
机器设备				
运输工具	2,395,815.78	-343,821.49		2,051,994.29
通用设备	21,416,235.42	-2,986,607.04	4,463.56	18,425,164.82
专用设备	321,548,032.08	-31,217,858.12	5,592,821.69	284,737,352.27
其他设备	1,755,720.30	-15,020.10	413,154.76	1,327,545.44

本期折旧额：48,741,967.96 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,124,330.49 元。

注：①上年火灾受损项目本期修复后分别由在建工程及固定资产清理转回固定资产，增加固定资产原值 14,550,653.21 元，累计折旧 7,434,677.29 元。

②本期由在建工程转入新增固定资产 3,227,115.28 元，由工程物资转入固定资产 1,514,554.26 元。

③本期计提折旧金额为 48,741,967.96 元。

④截止 2009 年 12 月 31 日，公司固定资产不存在抵押、质押等担保事项，也无闲置固定资产。

⑤新南针公司将织造大楼的二三四层用于经营租赁，租赁面积合计 3,974.15 平方米。用于经营租赁的固定资产原值 1,010,460.87 元，累计折旧 424,729.24 元，净值 585,731.63 元。租赁期限：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,813,837.40	103,301.30	3,710,536.10	7,086,217.88	103,301.30	6,982,916.58

(2) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
在建工程减值准备	103,301.30	103,301.30
合计	103,301.30	103,301.30

注：①上列在建工程项目无资本化利息；

②零星设备期末余额 103,301.30 元，已经无法正常使用，计提减值准备 103,301.30 元；

③在建工程期末数比期初数减少 46.18%，主要是 2008 年因火灾受损的厂房及设备修复后结转固定资产。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	1,145,677.56		521,314.53	624,363.03
预付设备款	609,145.42	11,854.58		621,000.00
合计	1,754,822.98	11,854.58	521,314.53	1,245,363.03

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	48,020,294.39		8,374,480.00	39,645,814.39
1、安丰大沟土地使用权	7,437,743.00			7,437,743.00
2、安丰大沟土地使用权	2,400,000.00			2,400,000.00
3、非织造厂生产用地	4,459,238.00			4,459,238.00
4、安丰大沟 05 仓库土地	1,430,000.00			1,430,000.00
5、安丰村土地	5,956,328.01			5,956,328.01
6、新南针厂区后地段	6,628,801.24			6,628,801.24
7、温州华星土地使用权	8,374,480.00		8,374,480.00	0.00
8、新南针安丰路 65 路土地使用权	10,015,170.61			10,015,170.61

9、新南针公司安丰大沟土地使用权	1,318,533.53			1,318,533.53
二、累计摊销合计	9,585,094.74	862,358.48	3,947,158.76	6,500,294.46
1、安丰大沟土地使用权	1,808,015.03	163,176.00		1,971,191.03
2、安丰大沟土地使用权	744,000.00	48,000.00		792,000.00
3、非织造厂生产用地	843,006.17	91,944.00		934,950.17
4、安丰大沟 05 仓库土地	164,232.64	28,839.96		193,072.60
5、安丰村土地	409,751.94	118,692.00		528,443.94
6、新南针厂区后地段	474,678.94	132,576.00		607,254.94
7、温州华星土地使用权	3,894,702.36	52,456.40	3,947,158.76	
8、新南针安丰路 65 路土地使用权	1,101,668.70	200,303.40		1,301,972.10
9、新南针公司安丰大沟土地使用权	145,038.96	26,370.72		171,409.68
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	38,435,199.65	-862,358.48	4,427,321.24	33,145,519.93
1、安丰大沟土地使用权	5,629,727.97	-163,176.00		5,466,551.97
2、安丰大沟土地使用权	1,656,000.00	-48,000.00		1,608,000.00
3、非织造厂生产用地	3,616,231.83	-91,944.00		3,524,287.83
4、安丰大沟 05 仓库土地	1,265,767.36	-28,839.96		1,236,927.40
5、安丰村土地	5,546,576.07	-118,692.00		5,427,884.07
6、新南针厂区后地段	6,154,122.30	-132,576.00		6,021,546.30
7、温州华星土地使用权	4,479,777.64	-52,456.40	4,427,321.24	
8、新南针安丰路 65 路土地使用权	8,913,501.91	-200,303.40		8,713,198.51
9、新南针公司安丰大沟土地使用权	1,173,494.57	-26,370.72		1,147,123.85

本期摊销额：862,358.48 元。

①截止 2009 年 12 月 31 日，公司无形资产不存在抵押、质押等担保事项；

②无形资产本期未发生减值情况，故未计提减值准备。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新型水刺产品开发	0	312,216.58	312,216.58		0
新型针刺产品开发	0	748,138.90	748,138.90		0
新型机织基布产品开发	0	127,025.68	127,025.68		0
新型染化料、助剂的研究应用	0	18,710.16	18,710.16		0
合计	0	1,206,091.32	1,206,091.32		0

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
福建南平新南针有限公司	1,200,000			1,200,000	
合计	1,200,000			1,200,000	

注：①公司于 2003 年 5 月与南平康丽达制衣有限公司等共同出资通过拍卖方式收购原南平针织总厂资产，于同年 6 月 12 日取得营业执照，成立福建南平新南针有限公司，注册资本 2000 万元，公司实际出资 1520 万元，占股权比例 70%，形成股权投资借方差额 120 万元，按新准则规定作为商誉处理；

②期末经测试未发生减值，故未计提减值准备。

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收款项坏账准备形成的可抵扣暂时性差异	1,754,346.77	1,920,469.90
存货跌价准备形成的可抵扣暂时性差异	4,051,215.84	913,740.35
固定资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	432,254.26	504,029.11
固定资产折旧形成的可抵扣暂时性差异	451,319.89	255,631.57
在建工程减值准备形成的可抵扣暂时性差异	25,825.33	25,825.33
应付职工薪酬-辞退福利形成的可抵扣暂时性差异	1,660,410.05	2,133,738.00
未弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异		779,541.94
小计	8,375,372.14	6,532,976.20
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	36,450,253.60	10,650,000.00
小计	36,450,253.60	10,650,000.00

（2）未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣税款	500,667.97	4,394,000.00
合计	500,667.97	4,394,000.00

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010	500,667.97	500,667.97	根据福建省地方税务局闽地税函[2006]228号《福建省地方税务局关于南纺股份有限公司水刺非织造布二期技改项目国产设备投资抵免问题的通知》：公司2005年国产设备投资额可抵免企业所得税439.40万元，从2006年度开始抵扣，本年已抵扣3,893,332.03元，未抵扣金额500,667.97元，公司对未来能否获得足够的应纳税所得额存在疑虑，因此没有将未抵扣的税款差异确认为递延所得税资产。
合计	500,667.97	500,667.97	/

递延所得税负债期末数较期初数增加 25,800,253.60 元，增加 242.26%，主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异大幅增加所致。

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	合并范围减少	
一、坏账准备	7,681,879.60	438,878.02	234,118.56	160,460.00	708,791.99	7,017,387.07
二、存货跌价准备	3,654,961.36	13,088,735.76			538,833.79	16,204,863.33
三、固定资产减值准备	11,982,556.86					11,982,556.86
四、在建工程减值准备	103,301.30					103,301.30
合计	23,422,699.12	13,527,613.78	234,118.56	160,460.00	1,247,625.78	35,308,108.56

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	145,000,000.00	160,500,000.00
委托借款		20,000,000.00
合计	145,000,000.00	180,500,000.00

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	71,560,000.00	81,104,978.50
合计	71,560,000.00	81,104,978.50

19、期末应付票据明细

承兑或开票银行	承兑协议号	票面金额	开出日期	到期日
中国银行南平分行	XH09040	3,996,000.00	2009-8-4	2010-2-4
中国银行南平分行	XH09043	2,900,000.00	2009-8-6	2010-2-6
中国银行南平分行	XH09052	13,900,000.00	2009-10-19	2010-4-19
中国银行南平分行	XH09062	7,000,000.00	2009-12-4	2010-6-4
兴业银行南平延平支行	192009201880063	8,000,000.00	2009-8-13	2010-2-13
兴业银行南平延平支行	192009201880067	3,300,000.00	2009-8-20	2010-2-20
兴业银行南平延平支行	192009201880070	7,000,000.00	2009-8-26	2010-2-26
兴业银行南平延平支行	192009201880072	10,000,000.00	2009-8-28	2010-2-28
兴业银行南平延平支行	192009201880102	2,000,000.00	2009-11-26	2010-2-26
工商银行南平延平支行	14060416-2009-00014	5,300,000.00	2009-7-21	2010-1-19
工商银行南平延平支行	14060416-2009-00015	2,184,000.00	2009-7-30	2010-1-26
工商银行南平延平支行	14060416-2009-00016	5,980,000.00	2009-8-5	2010-1-29
合计		71,560,000.00		

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内（含 1 年）	79,081,287.77	84,759,563.30
1-2 年（含 2 年）	37,767.97	716,335.57
2-3 年（含 3 年）	42,466.83	107,801.59
3 年以上	498,831.76	591,877.26
合计	79,660,354.33	86,175,577.72

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的应付账款 579,066.56 元，为结算尾款。

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内（含 1 年）	10,755,121.06	7,640,528.82
1-2 年（含 2 年）	62,048.53	161,601.10
2-3 年（含 3 年）	103,608.09	40,755.25
3 年以上	470,827.73	437,474.47
合计	11,391,605.41	8,280,359.64

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末数比期初数增加 37.57%，主要系预收新客户的款项增加所致(新客户采用款到发货的信用政策)。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	560,101.51	69,717,865.27	69,810,371.52	467,595.26
二、职工福利费		2,848,659.62	2,848,659.62	
三、社会保险费		14,478,787.18	12,339,217.77	2,139,569.41
1. 医疗保险费		3,208,169.69	3,208,169.69	
2. 基本养老保险费		8,566,908.60	6,918,578.43	1,648,330.17
3. 失业保险费		929,883.74	769,883.74	160,000.00
4. 工伤保险费		1,058,321.66	873,458.90	184,862.76
5. 生育保险费		715,503.49	569,127.01	146,376.48
四、住房公积金		1,295,574.00	1,295,574.00	
五、辞退福利	8,534,951.98		1,893,311.77	6,641,640.21
六、工会经费和职工教育经费	268,733.49	2,031,884.43	2,266,603.12	34,014.80
合计	9,363,786.98	90,372,770.50	90,453,737.80	9,282,819.68

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,208,749.48	7,452,902.61
营业税	13,401.15	25,336.65
企业所得税	1,193,071.67	480,084.93
个人所得税	336,968.24	343,691.92
城市维护建设税	25,684.42	576,764.67
教育费附加	50,804.48	372,426.14
房产税	576,815.71	66,394.53
印花税	141,381.89	287,043.66
土地使用税	789,200.40	789,200.52
防洪费	102,631.92	100,284.89
水利建设金		3,159.79
河道管理费	14.23	
合计	-1,978,775.37	10,497,290.31

应交税费期末数比期初数减少 118.85%，主要是本期应交增值税减少所致；2008 年经税务部门批准，公司本部 2008 年 10 月应交增值税 6,275,056.25 元延期至 2009 年 2 月缴纳。2009 年 12 月份因预期原材料价格上涨，增加原材料采购及储备量，相应当期的进项税额增加较多。

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	6,247,698.51	5,135,881.89
合计	6,247,698.51	5,135,881.89

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	期末账面余额	性质或内容
南平利宏工贸公司	1,154,872.14	搬运费及辅助材料采购款
南方钢材市场服务公司	504,698.00	租赁押金
沙县惠丰汽车运输有限公司	347,093.18	原材料运费
南平市省二建分公司	305,262.00	工程结算尾款
林为新	213,168.63	原材料运费
合计	2,525,093.95	占期末余额的比例为 40.42%

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	12,100,000.00	7,700,000.00
合计	12,100,000.00	7,700,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	11,400,000	7,000,000
贴息借款	700,000	700,000
合计	12,100,000	7,700,000

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)
工商银行福州市闽都支行	2006 年 2 月 24 日	2010 年 6 月 30 日	
中国银行南平分行	2007 年 5 月 25 日	2010 年 6 月 20 日	5.184
中国银行南平分行	2007 年 5 月 25 日	2010 年 12 月 20 日	5.184
中国银行南平分行	2007 年 10 月 29 日	2010 年 6 月 20 日	6.048
中国银行南平分行	2007 年 10 月 29 日	2010 年 12 月 20 日	6.048

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	17,200,000.00	40,000,000.00
		700,000.00
合计	17,200,000.00	40,700,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)
中行南平分行	2007 年 10 月 29 日	2011 年 6 月 20 日	6.048
中行南平分行	2007 年 10 月 29 日	2011 年 12 月 20 日	6.048
中行南平分行	2007 年 5 月 25 日	2011 年 6 月 20 日	5.184
中行南平分行	2007 年 5 月 25 日	2011 年 12 月 20 日	5.184
中行南平分行	2007 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	5.184

长期借款期末数比期初数减少 57.74%，主要为公司与中行南平分行就 2007 年南人借字 XH07018 号、XH07060 号《人民币借款合同(中/长期)》分别签订了 2009 年南人借变字 XH09001、XH09002 号变更合同协议书，将还款方式由到期一次偿还变更为分期还款，公司按变更后合同约定归还借款 1,140 万元，并将一年内到期的借款调列一年内到期的非流动负债。

期末无已到期未偿还的长期借款。

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	288,483,712						288,483,712

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	250,822,341.61	0	0	250,822,341.61
其他资本公积	34,636,252.94	77,400,760.80	78,740.00	111,958,273.74
合计	285,458,594.55	77,400,760.80	78,740.00	362,780,615.35

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,091,900.95	19,975.18		35,111,876.13
任意盈余公积	18,378,171.32			18,378,171.32
合计	53,470,072.27	19,975.18		53,490,047.45

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	17,314,035.45	/
调整后 年初未分配利润	17,314,035.45	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,524,331.07	/
减：提取法定盈余公积	19,975.18	10
转让子公司股权投资准备转销	-78,740.00	
期末未分配利润	35,897,131.34	/

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	966,070,420.97	1,017,314,274.70
其他业务收入	13,808,155.13	14,043,021.80
营业成本	889,172,759.15	953,921,520.16

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机织基布	619,546,559.26	549,663,224.49	615,754,991.60	562,730,039.30
合成革	35,074,641.83	37,528,609.36	60,047,224.39	63,257,231.59
棉纱	48,444,892.99	46,017,395.85	58,729,730.42	55,355,952.50
针刺非织造布	96,769,577.16	91,587,107.42	79,421,112.59	80,443,399.03
水刺非织造布	102,265,361.95	102,106,371.38	132,162,972.20	122,260,683.38
针织布	62,275,023.07	48,697,398.92	67,417,803.49	54,354,343.11
附产品	1,694,364.71	1,790,117.53	3,780,440.01	2,655,246.46
合计	966,070,420.97	877,390,224.95	1,017,314,274.70	941,056,895.37

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名客户销售收入总额	165,626,572.55	16.90
合计	165,626,572.55	16.90

32、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	144,364.04	61,391.57	应纳税销售收入
城市维护建设税	3,117,013.89	2,347,333.68	应交增值税、营业税额
教育费附加	1,786,968.17	1,380,723.06	
防洪设施费	38,006.54	296,851.29	
合计	5,086,352.64	4,086,299.60	/

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	636,994.00	12,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	10,794,512.15	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,000,000.00	12,893,971.47
合计	14,431,506.15	12,905,971.47

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	204,759.46	1,844,900.10
二、存货跌价损失	13,088,735.76	2,673,526.53
合计	13,293,495.22	4,518,426.63

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	659.25	20,000.00
其中：固定资产处置利得	659.25	20,000.00
政府补助	1,071,000.00	3,361,198.15
辅助材料盘盈	164,625.55	177,505.13
其他	16,345.88	596,536.77
合计	1,252,630.68	4,155,240.05

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
大宗特色出口商品退税差额补助	10,000.00		
气流成网高密度木浆复合水刺擦布项目补助	20,000.00		南财教指【2009】11号
新型车用非织造复合材料研发经费	900,000.00		福建省科学技术厅、福建省财政厅闽财（教）指【2009】18号
高效环保符合汽车过滤材料项目贴息	30,000.00		南政综【2007】218号、南政综

			【2007】219号、南经贸发展【2009】318号
中小企业国际市场开拓资金	32,000.00		商务部、财政部“08年度中小企业国际市场开拓资金项目资金”
外经贸发展专项资金	29,000.00		
2009年度品牌发展扶持补贴	50,000.00		中闽贸发发{2009}273号
合计	1,071,000.00	3,361,198.15	/

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	72,621.38	107,210.10
其中：固定资产处置损失	72,621.38	107,210.10
对外捐赠	74,000.00	178,000.00
罚没支出	421,733.27	41,288.05
其他	236,067.45	150.00
合计	804,422.10	326,648.15

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,427,497.38	2,431,939.64
递延所得税调整	-2,131,382.36	-865,555.09
合计	3,296,115.02	1,566,384.55

38、净资产收益率及每股收益计算过程

项目	序号	2009年度	2008年
分子			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	18,524,331.07	7,764,261.58
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	7,323,906.37	12,062,167.08
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	11,200,424.70	-4,297,905.50
分母			
年初股份总数	4	288,483,712.00	288,483,712.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6*7/10-8*9/10	288,483,712.00	288,483,712.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	12	644,726,414.27	795,305,152.69
为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	13		
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	14		
报告期回购或现金分红下一月份起至报告期年	15		

末的月份数			
归属于公司普通股股东的期末净资产	16	740,651,506.14	644,726,414.27
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$17=12+1*50\%+13*7/10-14*15/10$	653,988,579.81	799,187,283.48

39、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	103,201,014.40	-196,110,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	25,800,253.60	-49,027,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-11,260,500.00
小计	77,400,760.80	-158,343,000.00
合计	77,400,760.80	-158,343,000.00

40、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	325,316.06
政府补助	1,071,000.00
罚款收入	10,000.62
其他	20,009.00
收保险赔款	5,779,112.52
收回备用金	27,119.77
收回押金	3,000.00
往来款	1,437,999.99
合计	8,673,557.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运费	14,153,349.44
业务招待费	3,354,688.09
差旅费	1,542,689.61
装卸费	2,117,944.32
财产保险费	1,437,656.79
技术开发费	1,820,490.15
排污费	1,102,886.20
低值易耗品	696,264.96
社区服务费	700,000.00
咨询费	2,000.00
广告费	26,500.00
邮电通讯费	364,200.26
罚款、滞纳金	419,533.27
修理费	559,564.57
信息披露费	420,000.00
审计费	508,000.00
办公费	361,970.78

水电费	345,097.25
交通费	85,344.01
宣传费	14,769.50
派遣费	280,450.00
董事会经费	415,400.56
消防警卫费	132,489.30
检测费	146,411.69
用友软件费	208,850.00
税务代理费	29,000.00
租赁费	170,400.00
其他	2,549,968.77
合计	33,965,919.52

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行承兑汇票保证金	6,240,000.00
合计	6,240,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
捐赠	74,000.00
手续费	1,111,733.43
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00
合计	3,185,733.43

41、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,192,499.06	9,096,782.85
加：资产减值准备	13,293,495.22	4,518,426.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,588,907.08	45,265,136.93
无形资产摊销	862,358.48	933,967.57
长期待摊费用摊销	15,000.00	36,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,926.51	-20,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	70,035.62	103,064.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,407,405.12	18,063,462.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,431,506.15	-12,905,971.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,285,802.76	-865,555.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,255,994.20	13,888,991.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,980,564.39	-12,242,294.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,261,692.77	-12,915,472.65
其他	74,000.00	178,000.00

经营活动产生的现金流量净额	30,290,066.82	53,134,538.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	30,884,734.23	52,021,752.13
减: 现金的期初余额	52,021,752.13	74,262,918.28
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,137,017.90	-22,241,166.15

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	22,530,800.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	22,530,800.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	216,605.63	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,314,194.37	
4. 处置子公司的净资产	18,929,496.53	
流动资产	13,261,904.65	
非流动资产	18,358,743.40	
流动负债	12,691,151.52	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	30,884,734.23	52,021,752.13
其中: 库存现金	898,646.75	720,391.92
可随时用于支付的银行存款	29,986,087.48	51,301,360.21
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	30,884,734.23	52,021,752.13

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
福建天成集团有限公司	国有企业 (全民所有制企业)	福建福州	陈军华	自营和代理商品及技术进出口等	23,376.00	28.01	28.01	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	15816559-3

根据福建省人民政府闽政文[2008]328号《福建省人民政府关于部分省属企业整合重组方案的批复》，2009年2月24日中国（福建）对外贸易中心集团与福建天成集团有限公司合并重组组建福建省外贸集团有限责任公司，中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司作为中国（福建）对外贸易中心集团与福建天成集团有限公司合并重组后的公司名称，福建天成集团有限公司并入新公司作为全资子公司。中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司为福建省国有资产监督管理委员会

会全资企业。本公司控股股东仍为福建天成集团有限公司，实际控制人仍为福建省国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
福建延嘉合成皮有限公司	有限责任公司	福建南平	李祖安	1,218	75	75	61105878-9
温州南纺革基布有限公司	有限责任公司	浙江温州	李祖安	1,580	62	62	71251332-2
福州三友制衣有限公司	有限责任公司	福建福州	卢济真	2,500	70	70	61130281-7
福州保税区正新贸易有限公司	有限责任公司	福州保税区	卢济真	301	99.67	99.67	15458641-1
福建南平新南针有限公司	有限责任公司	福建南平	李祖安	2,000	70	77	75135554-x

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南平市国有资产投资经营有限公司	参股股东	70527327-9
福建天成集团服装进出口有限公司	母公司的控股子公司	15814755-5
福建天成集团针棉毛织品进出口有限公司	母公司的控股子公司	15814661-6
福建省纺织品进出口公司	母公司的控股子公司	15814689-4
福州宝瑞服饰有限公司	母公司的控股子公司	76616016-3
福建天成纺织品进出口有限公司	母公司的控股子公司	75936016-7

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
福建天成纺织品进出口有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	843,861.50	0.09	1,072,096.36	0.10
福建天成集团服装进出口有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	60,532.99	0.01		
合计				904,394.49	0.10	1,072,096.36	0.10

公司与子公司以及各子公司间的关联方交易已在合并报表时抵消;公司2009年及2008年度向关联方销售货物有关明细资料如上,其销售价格均采用向非关联方销售的市场价格。

(2) 委托借款

委托方	期初账面余额	本期减少	期末账面余额	委贷利息
福建天成集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	498,400.00

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
预收账款	福建天成纺织品进出口有限公司	10,999.58		10,999.58	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

1、已诉讼未执行的应收账款有 215.33 万元。明细如下:

公司名称	欠款金额	进展情况
扬州威阳塑料公司	551,726.52	执行程序终结
福州金利多纺织有限公司	173,072.60	执行程序终结
厦门海宝贸易公司	66,595.03	执行程序终结
江苏常州翔达纺织印染公司	93,085.44	执行程序终结
磐安县汇成合成革有限公司	460,357.68	进入诉讼程序, 申请执行
偃师富泰制革有限公司	296,327.87	执行程序终结
莆田嘉信鞋材有限公司	210,783.47	进入诉讼程序, 申请执行
广东胭脂红鞋业有限公司	301,381.37	进入诉讼程序, 判决分期偿还
合计	2,153,329.98	

以上应收账款系应收货款, 由于对方无法归还欠款, 公司已起诉并胜诉, 但仍未收回欠款, 公司已计提坏账准备 1,831,699.46 元。若无法收回欠款, 将影响公司利润总额 321,630.52 元。

2、2002 年公司收到福州蓝图企划广告有限公司房租收入 223,432.00 元, 2003 年 11 月, 因福州蓝图企划广告有限公司法定代表人涉嫌合同诈骗, 永安市人民法院直接将公司在中国工商银行南平市延平支行的存款 223,432.00 元追缴划走, 公司已向三明市中级人民法院提出申诉, 目前已转福建省高级人民法院立案审理, 挂账“其他应收款”, 已全额计提坏账准备。

3、公司资产质押情况

公司将定期存款 200 万元(存单号: 0055402、0055403)作为银行承兑汇票保证金质押给兴业银行股份有限公司南平延平支行, 质押期限: 2009-11-26 至 2010-2-26。

4、截止 2009 年 12 月 31 日, 已贴现未到期的银行承兑汇票 26,630,000.00 元, 已背书未到期的银行承兑汇票 231,461,150.19 元。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司无其他应披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	5,769,674.24
-----------	--------------

(十三) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	期末金额
金融资产				
1、可供出售金融资产	71,100,000.00	103,201,014.40	109,350,760.80	175,435,814.40
金融资产小计	71,100,000.00	103,201,014.40	109,350,760.80	175,435,814.40

2、其他

转让子公司股权事项:

公司第五届董事会第十四次会议(2009年2月20日召开)审议通过了《关于转让控股子公司温州南纺革基布有限公司股权的议案》,经福建省人民政府国有资产监督管理委员会闽国资产权【2009】82号函同意公司进行股权转让,公司以福建省华审资产房地产评估有限公司闽华审评报字

【2009】42号资产评估报告确认的温州南纺革基布有限公司2008年12月31日净资产评估值为交易底价,于2009年6月3日在福建省产权交易中心通过竞价方式将持有的温州南纺股权全部转让给温州闽锋合成革有限公司(温州南纺革基布有限公司另外一个股东),该项交易不构成关联交易。双方签订了《股权转让合同》,确定转让价格为2253.08万元,并于2009年6月4日进行资产交付,转让款项于2009年6月5日全额收到。2009年6月4日温州南纺审定后净资产为18,929,496.53元,归属于母公司的净资产为11,736,287.85元。公司以2009年6月4日资产交割日为股权转让处置日,以收到的转让款项与处置前享有其净资产份额的差额确认股权转让收益10,794,512.15元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	24,605,574.19	45.45	644,979.42	13.10	35,701,316.28	46.85	1,072,000.87	20.66
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,641,165.14	3.03	1,410,986.30	28.65	1,771,165.14	2.32	1,120,661.41	21.60
其他不重大应收账款	27,892,178.44	51.52	2,868,768.63	58.25	38,727,764.43	50.83	2,995,817.82	57.74
合计	54,138,917.77	/	4,924,734.35	/	76,200,245.85	/	5,188,480.10	/

应收账款按账龄结构列示:

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	48,320,065.83	89.25%	1,343,622.94	71,070,793.85	93.27%	2,012,890.46
1~2年	1,458,860.44	2.70%	72,943.02	858,410.43	1.13%	42,920.52
2~3年	593,702.48	1.10%	243,513.32	824,814.53	1.08%	79,724.70
3~4年	499,556.50	0.92%	121,965.30	646,845.87	0.85%	262,781.04
4~5年	516,845.87	0.95%	392,803.12	18,435.58	0.02%	9,217.79
5年以上	2,749,886.65	5.08%	2,749,886.65	2,780,945.59	3.65%	2,780,945.59
合计	54,138,917.77	100.00%	4,924,734.35	76,200,245.85	100.00%	5,188,480.10
账面价值			49,214,183.42			71,011,765.75

应收账款中已进入诉讼程序的款项有1,641,165.14元,已计提坏账准备1,410,986.30元,具体情况详见“十、或有事项”。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
扬州威阳塑料公司	551,726.52	551,726.52	100	执行程序终结,已无财产可供执行
福州金利多纺织有限公司	173,072.60	173,072.60	100	执行程序终结,已无财产可供执行

厦门海宝贸易公司	66,595.03	66,595.03	100	执行程序终结, 已无财产可供执行
江苏常州翔达纺织印染公司	93,085.44	93,085.44	100	执行程序终结, 已无财产可供执行
磐安县汇成合成革有限公司	460,357.68	230,178.84	50	进入诉讼程序, 已申请执行。
偃师富泰制革有限公司	296,327.87	296,327.87	100	执行程序终结, 已无财产可供执行
合计	1,641,165.14	1,410,986.30	/	/

- (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名		6,626,791.81	一年以内	12.24
第二名		4,523,409.76	一年以内	8.36
第三名		3,756,225.41	一年以内	6.94
第四名		3,532,634.53	一年以内	6.53
第五名		1,534,458.60	一年以内	2.83
合计	/	19,973,520.11	/	36.90

2、其他应收款:

- (1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款					2,560,386.00	52.15		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	223,432.00	16.05	223,432.00	31.11	223,432.00	4.55	223,432.00	32.79
其他不重大的其他应收款	1,168,363.58	83.95	494,778.16	68.89	2,125,599.37	43.30	457,961.77	67.21
合计	1,391,795.58	/	718,210.16	/	4,909,417.37	/	681,393.77	/

其他应收款按账龄结构列示:

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	462,011.27	33.20%	17,551.92	3,335,381.92	67.94%	5,360.16
1~2 年	162,953.63	11.71%	399.00	553,982.76	11.28%	19,226.07
2~3 年	56,650.63	4.07%	82.10	319,321.28	6.50%	31,932.13
3~4 年	28.64	0.00%	5.73	1,070.00	0.02%	214.00
4~5 年	1,020.00	0.07%	510.00	150,000.00	3.06%	75,000.00
5 年以上	709,131.41	50.95%	699,661.41	549,661.41	11.20%	549,661.41
合计	1,391,795.58	100.00%	718,210.16	4,909,417.37	100.00%	681,393.77
账面价值			673,585.42			4,228,023.60

注: 其他应收款期末数比期初数减少 72.82%, 主要为应收保险公司赔款本年收回。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南纺医院	非关联方	303,106.00	5年以上	19.31
永安市人民法院	非关联方	223,432.00	5年以上	14.24
南平市延平区茫荡镇人民政府	非关联方	200,000.00	1年以上	12.74
北京全国棉花交易市场有限责任公司	非关联方	200,000.00	1年以上	12.74
用友软件福州分公司	非关联方	87,000.00	1年以上	5.54
合计	/	1,013,538.00	/	64.57

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
一、对子公司的投资						
福建延嘉合成皮有限公司	9,135,000.00	9,135,000.00		9,135,000.00	75	75
福州三友制衣有限公司	17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00	70	70
福州正新贸易公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	99.67	99.67
温州南纺革基布公司	9,796,000.00	9,796,000.00	-9,796,000.00			
福建南平新南针有限公司	15,200,000.00	15,200,000.00		15,200,000.00	70	77
二、其他股权投资						
南平市投资担保中心	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	3.92	
福建南平水泥股份公司	169,692.00	169,692.00		169,692.00		
福建南平电缆股份公司	1,134,800.00	1,134,800.00	-1,134,800.00			
福建立丰印染股份公司	260,000.00	260,000.00		260,000.00		
兴业证券股份有限公司	241,300.00	241,300.00		241,300.00		

①本年将持有温州南纺革基布有限公司股权全部转让（持股比例 62%），获得股权转让收益 12,734,800.00 元，转让款项已全额收回；

②公司持有福建太阳电缆股份有限公司 1,055,680 股，该股票于 2009 年 10 月 21 日在深交所上市交易，公司予以从本科目重分类至可供出售金融资产，改按公允价值计量。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	887,337,723.13	782,655,447.86
其他业务收入	9,353,899.99	11,960,665.22
营业成本	820,877,759.93	739,460,613.38

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机织基布	619,125,052.87	549,249,646.69	480,494,795.11	435,167,109.36

合成革	18,920,724.48	21,057,071.10	28,065,345.22	31,559,100.38
棉纱	48,444,892.99	46,017,395.85	58,729,730.42	55,355,952.50
针刺非织造布	96,769,577.16	91,587,107.42	79,421,112.59	80,443,399.03
水刺非织造布	102,383,110.92	102,224,120.35	132,164,024.51	122,260,683.38
附产品	1,694,364.71	1,790,117.53	3,780,440.01	2,655,246.46
合计	887,337,723.13	811,925,458.94	782,655,447.86	727,441,491.11

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名客户销售收入总额	165,626,572.55	18.47
合计	165,626,572.55	18.47

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	636,994.00	942,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	12,734,800.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,000,000.00	4,050,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		8,843,971.47
其它	206,877.00	267,935.26
合计	16,578,671.00	14,103,906.73

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
温州南纺革基布有限公司	12,734,800.00		股权全部转让(持股比例 62%), 获得股权转让收益
合计	12,734,800.00		/

投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,749,921.09	2,880,065.39
加：资产减值准备	12,919,072.64	3,670,389.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,842,540.28	39,953,198.44
无形资产摊销	583,227.96	581,398.09
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-20,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	70,035.62	-3,765.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,199,082.31	16,856,618.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,578,671.00	-14,103,906.73

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,059,543.83	-382,307.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,286,150.05	1,463,279.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,168,723.68	-26,883,491.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,741,472.76	4,000,783.02
其他	54,000.00	138,000.00
经营活动产生的现金流量净额	33,583,318.58	28,150,261.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,116,866.53	27,811,565.12
减：现金的期初余额	27,811,565.12	47,540,230.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,694,698.59	-19,728,665.63

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	10,722,550.02
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）	1,071,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,829.12
所得税影响额	-3,738,088.91
少数股东权益影响额（税后）	-191,725.62
合计	7,323,906.37

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	2.83	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.71	0.04	0.04

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本 期金额)	期初余额(或 上年金额)	变动比 率(%)	变动原因
货币资金	32,884,734.23	58,261,752.13	-43.56	归还银行借款及期末并表单位减少
应收票据	234,771,346.42	162,484,496.67	44.49	期末资金流动性较强，减少贴现
应收账款	58,931,864.45	86,638,307.62	-31.98	本期加大货款回收力度
预付款项	6,351,694.07	10,509,974.41	-39.57	本期减少材料预付款
其他应收款	720,541.77	7,000,340.42	-89.71	本期收回上年应收火灾保险赔款
可供出售金融资产	175,435,814.40	71,100,000.00	146.75	长期股权投资重分类及期末市值上升

在建工程	3,710,536.10	6,982,916.58	-46.86	火灾受损项目修复转回固定资产
应交税费	-1,978,775.37	10,497,290.31	-118.85	上年应交增值税申请缓缴, 本年末原材料采购增加, 相应进项税额增加
一年内到期的非流动负债	12,100,000.00	7,700,000.00	57.14	与银行签订还款方式变更协议, 2010年内应归还的借款增加
递延所得税负债	36,450,253.60	10,650,000.00	242.26	可供出售金融资产可抵扣暂时性差异变动较大
未分配利润	35,897,131.34	17,314,035.45	107.33	本年实现的净利润增加
财务费用	14,249,457.60	21,816,934.29	-34.69	本年贷款利率大幅下调
资产减值损失	13,293,495.22	4,518,426.63	194.21	本年针刺产品存货跌价准备计提增加
营业外收入	1,252,630.68	4,155,240.05	-69.85	本年政府补助收入减少
所得税费用	3,296,115.02	1,566,384.55	110.43	本年实现的利润总额增加

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：陈军华

福建南纺股份有限公司

二〇一〇年三月三十一日

福建南纺股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2009 年度，公司继续加强和完善内部控制制度的制定、修订和培训宣贯工作，逐步形成了规范的管理体系，确保各项工作有章可循，管理有序，进一步提升了公司经营管理和风险防范能力；各项制度均得到了有效执行，对公司规范运作和健康发展起到了很好的支撑和促进作用。根据中国证监会和上海证券交易所关于内部控制的有关要求，公司董事会对 2009 年度公司内部控制制度的建立情况和运行状况作出自我评价。具体情况报告如下：

一、内部控制的目标和原则

（一）内部控制的目标

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

（二）内部控制建立和实施的原则

- 1、符合国家有关法律、法规和政策性规定，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益等原则；
- 2、根据公司自身生产经营特点和所处环境，针对各个业务环节中的关键控制点，将制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
- 3、保证公司各机构、岗位的合理设置及其职权的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位职责分明、相互制约、相互监督；
- 4、遵循成本与效益原则，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

二、内部控制体系的建立和实施情况

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了财政部《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

（一）内部环境

1、管理理念与经营风格

公司把“诚实守信”作为企业发展之基、员工立身之本，积极实施品牌发展战略，坚持在管理中不断完善和健全制度体系，逐步建立符合“争创优质、力创新品”核心理

念的管理体系，加强服务品牌的培育和宣传；加强企业文化管理，努力营造和谐向上、奋发有为的干事创业氛围，全力打造“创新学习型、质量效益型、诚信责任型、稳定和和谐型”的南纺，促进管理创新，引领企业发展。

报告期内，公司“闽牌及图”获得“福建省著名商标”，南纺牌非织造布获得“福建省名牌产品”等称号；公司产品“细雨绒服装革基布及其制造方法”和“针刺法粘胶复合服装革基布及其制造方法”两项技术发明专利获得国家专利局批准；同时向国家工商行政管理总局商标局申报驰名商标的认定；与省纤维检验所共同起草《机织起绒合成革基布》国家标准。通过各种争创活动，提高企业品牌知名度和影响力。

2、治理结构

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了相应的议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，并各司其职、规范运作。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会并制定相应的实施细则，加强对公司信息披露、高管任命与考核的管理和对重大投资的风险控制，促进董事会科学、高效决策。

2009年5月26日，公司召开的股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，新一届董事会和监事会如期成立，董事会各专门委员会也相应进行了换届。

3、组织机构与职责划分

公司根据实际情况、经营运作模式及职责划分，设立了办公室、审计室、财务部、人力资源部、生产营销部、物资供应部、质量管理部、投资装备部、安全管理部、董事会办公室、技术中心等职能部门和九个生产厂，并制订了相应的岗位职责，各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互监督。本公司投资设立了四家控股子公司，公司及控股子公司在一级法人治理结构下建立较完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部生产及管理部门。

4、内部审计

公司设立了审计室并配备专门审计人员，审计室负责人由财务会计专业人员担任，负责执行内部控制的监督和检查，不定期对公司及下属子公司经营管理和财务状况等情况进行内部审计，对其生产经营的合法、合规性与经济效益的真实、合理性做出合理评价；在审计过程中审计室得到了很好的授权，被审计单位积极配合，为内部审计工作提

供了良好的环境，使内部审计工作能独立客观地进行，保证了公司内部审计工作的有效运行。

5、人力资源政策

公司坚持以人为本，树立“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，实行全员劳动合同制，制定了较系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，并切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

6、企业文化

企业文化是企业的灵魂和底蕴。公司秉承“团结、勤奋、严细、创新”的企业精神，树立自强不息、坚定不移的信念，并通过多年发展的积淀，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系，是公司战略不断升级，强化核心竞争力的重要支柱。

（二）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，及时进行风险评估，初步建立了比较有效的风险评估体系；建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度，从制度和组织机构上保证及时进行风险评估，以达到风险初步可控的目的。

（三）控制活动

1、公司治理控制

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构和内控制度，促进公司的规范运作和健康发展。报告期内，根据监管部门的要求对《公司章程》的部分条款进行了修订和完善，建立了对控股股东所持本公司股份“占用即冻结”的机制，明确了公司实施利润分配现金分红政策，进一步加强了规范公司治理的建设；同时修订完善了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报审计工作规程》，强化了独立董事和审计委员会职责，维护公司经营管理的独立性，促进公司治理水平的提升。

公司股东大会、董事会的召集、召开严格按照《公司章程》及议事规则等的规定履行相应的程序，会议内容及会议做出的决议合法、有效。独立董事能够客观、公正地行

使表决权。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。本公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。

2、财务会计控制

公司根据《会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况制定了较为规范的《财务会计制度》，具体包括资金管理制度、票据及有价证券管理制度、固定资产管理制度、流动资金管理制度、会计账务处理程序制度、成本费用管理制度、财务稽核制度、财务部安全管理条例等内部控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。报告期内，公司修订了《工资支付管理规定》，进一步规范企业内部工资支付行为，提高公司财务运营及资金使用的质量，保护广大投资者的合法权益。

公司设有独立的财务部门，负责组织执行国家的财政法规、制度，建立健全财会制度及核算方法，协调公司内部的经济关系，依据工作职责和相关制度负责公司的会计核算、财务分析、会计监督、资金管理、成本控制、财务预算、决算报表。公司拥有独立银行账户并独自纳税，各项资金运用均有严格的制度安排和内控程序。在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，实行批准、执行和记录职能分开的岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用。并按照监管部门的要求及时、准确、完整地提供公司财务会计报告，如实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为股东提供可靠真实的会计信息。

3、采购与付款控制

公司设立了专门负责采购与付款业务的机构和岗位。制定了《原料、辅助材料采购管理制度》、《原料、辅助材料仓库管理制度》、《专项工程物质采购、领用制度》、《废旧设备及配件的保管、处理制度》，对物资采购计划、采购价格与合同、仓库验收、保管和发放、货款支付等各个环节做出明确规定；报告期内，为了适应市场经济的要求，进一步规范公司物质采购管理活动，降低物质采购成本，提高采购物质的性价比，公司编制了《物质采购管理体系》；同时加强物资采购招标管理监督和进货质量的把关检验监督，不断完善采购制度，促进物资采购走向制度化、规范化，实现较为有效的控制。

4、销售与收款控制

在销售与收款方面，公司制定了产品销售管理、客户信用等级及应收账款管理等有

关销售、收款各环节的制度。报告期内，公司制定并持续完善了《货款回收管理制度》、《营销员考核方案》、《内勤人员考核方案》、《成品仓库管理制度》和《客户信用等级及应收账款管理规定》等制度，对销售计划、销售价格管理、销售合同管理、应收账款与收款等主要业务环节进行了明确规定，采取“盯住大客户、制约小客户”的营销手段，重新评估客户信用状况，对信用差的小客户采取限制发货的措施，以巩固大客户，优选现有客户，拓展潜在市场，培育未来市场，保证上述环节得到较有效的控制和记录。

5、预算与考核控制

为更好地控制企业生产经营成本，公司根据自身的实际情况初步建立了全面预算管理体系，推行以产品利润为核心的全面预算管理，对机织基布、非织造布、皮革三大类产品实行模拟子公司核算，核定各类产品的利润和费用控制指标，制定各类产品配套的经济责任制考核方案和责任书，各相关单位根据生产安排进行原材料、存货的实物、成本、质量控制。报告期内，为更好地应对 09 年愈加复杂的经济形势，进一步加强以全面预算管理为核心的财务管理体系建设，年初下发了《关于下达 2009 年各职能部门资金费用预算定额的通知》，各项预算均需有详实的编制依据，严控预算外支出，并按月分级进行分析和考核，初步形成了公司上下围绕预算一盘棋，千方百计降成本增效益的经营格局。

6、生产质量控制

公司建立起一整套符合公司实际的质量流程控制体系，使公司在生产组织、市场营销、工程建设等生产管理方面实现有序经营。2009 年公司出台了《二〇〇九年度质量工作意见》等 6 项质量管理制度和考核办法，各生产厂结合各自的实际制定了《质量工作细则》，进一步完善了产品质量的制度建设；公司还通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证的换证审核，修订完善了《质量手册》、《程序文件》和各类作业指导书，使公司质量管理体系始终保持良好的运行状态，达到持续改进的目的；公司严格执行质量标准，组织开展“优质劳动竞赛”、“质量月”活动、质量难题攻关活动和 QC 小组活动，对生产出现的各种质量问题进行攻关，提高产品合格率和制成率，降低产品质量损失。报告期内，公司被评为“福建省质量管理小组活动三十周年优秀企业特别奖”荣誉称号。

7、生产管理控制

根据相关的法律、法规和规范性文件的规定，公司建立了以内部控制为基础的组织机构运行管理、行政管理、人力资源管理、财务管理、设备管理、资产管理、生产管理、物资供应管理、市场营销管理、技术创新管理、招投标管理、工程建设管理、绩效管理、

企业文化管理、安全保卫管理等整个生产经营过程的规章制度与作业指导书。2009年，公司建立了《安全生产管理体系》、《物资采购管理体系》、《设备管理体系》，并对已通过的 ISO14000:2004 (GB/T24001-2004 环境) 和 GB/T28001-2001 (职业健康安全) 管理体系和《质量管理体系》进行内审和外审，形成了较为完善的内部控制体系，确保各项工作有章可循，管理有序，并得到严格有效的执行，为企业生产经营风险管理提供坚实的保障。

8、对外投资控制

公司制定了《投资管理制度》，对公司对外投资的决策管理机构、投资计划的制定、投资立项制度、投资决策程序、投资企业管理等作了明确规定，有效规范了公司投资行为、审批权限及管理程序，降低投资风险，提高投资效益。

9、对外担保控制

公司在《公司章程》等制度中明确规定，公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准的，本公司及公司所属单位不得对外提供担保。报告期内，公司对子公司担保均按规定流程和审批权限进行，公司没有对外提供担保的情况发生，有效防范了公司对外担保风险，保证了公司资产的安全。

10、关联交易和关联往来控制

为规范公司的关联交易以及与关联方之间的资金往来，保证关联交易公允性，有效控制公司资金管理风险，保护投资者合法权益，公司制定了《关联交易管理制度》，明确规定了关联交易决策程序及相关决策权限，并在实际工作中严格遵照执行。公司未发生过大股东占用公司资金和资产的情况，也从未对控股股东及关联方提供担保。公司发生的极少量关联交易，均遵循了市场公允原则，交易价格公平合理，没有损害股东及公司利益的行为。

11、募集资金使用控制

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告及监督等方面进行了详细的规定，设立独立账户进行专门管理，严格按照招股说明书等所承诺的投资项目投入资金，募集资金的使用做到层层审批、专款专用，募集资金的变更使用经董事会、股东大会审议通过，合法有效，确保资金安全并用于募集资金项目。

12、信息披露内部控制

公司建立了包括《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《信息管理规范》等在内的各项沟通内外部信息的制度，明确了信息披露责任人、信息披露事务管理

部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程和投资者关系活动等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定，对公司公开信息披露和重大信息内部沟通程序进行全面、有效的控制。为进一步完善内幕信息知情人管理制度，加强公司对外部单位报送信息的管理和披露，进一步强化信息披露责任意识，公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行了修订，保证真实、准确、完整、及时地披露有关信息，力求所有股东有平等获得信息的机会。

13、子公司管理控制

为加强对子公司的管理，公司通过向各控股子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，重要职能部门均由公司派驻人员负责，并在日常经营管理中加以监督，以提高公司整体运营效率和增强抗风险能力。公司还建立了有效的监督、信息沟通及反馈体系，子公司财务经营数据定期汇总本部，其业务接受公司本部指导，及时发现子公司经营中存在的问题并解决，不存在失控风险；公司管理层能够及时采纳外部、内部审计人员所提出的审计建议，及时采取措施改善公司的管理环境。

（四）信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部重要信息的收集、传递程序和处理方法，做好对信息的合理筛选、分析、整合，确保信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。报告期内，为进一步健全和完善公司内部信息管理，有效利用信息资源，在原 ERP 系统的基础上又上线了财务成本管理和供应采购管理等计算机管理系统，对财务、营销、生产、采购数据进行集成，实现资源数据共享，提高了生产管理效率。公司还建立了开放的外部沟通平台，加强与行业协会、客户、供应商的沟通和反馈，及时获取外部信息，提高产品服务的设计与质量，促使公司满足市场不断变化的需求。同时对外界媒体的传闻进行实时追踪，并密切保持与监管部门、投资者和中介机构之间的联系，对公司的相关报道及时做出反应。

（五）内部监督

审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司财务信息及披露，审查公司内控制度及重大关联交易，确保董事会对经理层的有效监督。

公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

公司审计室负责对本公司及控股子公司的经营管理、财务状况、募集资金等情况进

行审计与监督。本报告期内重点对各生产厂工资分配和成本费用的核算进行了内部审计；通过全面审计和专项审计相结合，财务审计和专业审计相结合，及时发现并纠正存在的问题，提出整改建议，确保公司内部控制制度的有效实施。

公司纪检监察室负责对物资采购、技改工程等招投标工作的监督管理，对物资采购监管过程中发现的问题及时督促整改，不断完善采购程序，促进物资采购不断走向制度化、规范化。

公司财务部负责对公司生产、采购、销售和对外投资业务中的资金运作进行监督控制，保证公司资金安全和有效。报告期内，财务部坚持定期对各生产厂二级核算结果进行审核，并与公司一级核算结果进行比较，有效地控制由于核算的不准确给企业带来的风险。

同时，公司还通过组织董事、监事和高管人员参加监管部门举办的相关培训学习和普法宣传等，提高董监高守法合规经营的意识和风险意识；通过深入推进公司治理专项活动、防止大股东占用资金自查等活动，完善内部控制，提升公司治理水平。

三、公司内部控制情况的总体评价

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估认为：公司初步建立了较为完善合理的法人治理结构和内部控制体系，总体上符合有关法律法规和证券监管部门的要求，具有科学性、合理性、合法性和有效性；公司内部控制制度在经营活动中得到了有效执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。由于内部控制存在固有局限性，随着内外部经营环境的变化和公司的不断发展，难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的全面性和有效性可能发生变化。因此，公司将根据经营的需要不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强人员培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，杜绝因为管理不到位等原因造成损失，防范风险，促进公司更快更好的发展。

本报告已于2010年3月29日经公司第六届第四次董事会审议通过；本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日

福建南纺股份有限公司

履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

第一章 前言

企业社会责任，是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。随着经济的发展、社会的进步，企业的社会责任越来越被人们所关注，成为衡量一个企业优劣的重要标准。

本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》和《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。

本报告总结和反映了福建南纺股份有限公司（以下简称“公司”）及各控股子公司 2009 年度从事生产经营过程中，在保护股东的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关者的权益、保护环境等方面所履行社会责任的实践情况。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，也希望接受社会的监督，促使公司做得更好。

本报告经 2010 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。

第二章 公司社会责任观

公司注重企业社会价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消费者的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，参与社会公益事业，以公司自身的发展影响和带动地方经济的振兴，实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

第三章 股东与债权人权益保护

股东是企业生存的重要生命线，债权人是企业发展的重要支撑，股东的认可和债权人的支持是保持企业持续发展的基础，保障股东和债权人权益是公司应尽的义务和职责，是公司最基本的社会责任。

1、完善治理结构，促进公司发展。自上市以来公司股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并以“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展治理活动，通过全面深入自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，以夯实基础，进一步完善法人治理结构。公司独立董事独立公正地履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断，不断推进董事会各专业委员会的工作，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2、坚持诚实守信、规范经营。公司坚持商业诚信，履行商业合同，及时向用户提供产品和服务，公司在决策经营过程中，高度重视债权人合法权益的保护，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务。公司与各家贷款银行保持着良好的合作关系，公司信用等级已连续多年获评为“AAA”级。在当地公司也成为工业企业纳税大户，报告期内公司营业收入 97,987.86 万元，实现利润总额 2,248.86 万元，上缴税收 6,270 万元，累计新增就业人数 396 个，为地方政府和社会的经济与社会发展作出了应有的贡献。

3、认真履行信息披露义务。公司严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东和债权人及时了解公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。报告期内，公司定期召开年度股东大会，平等对待所有投资者，做好信息的保密工作，防止未公开重大信息泄露，没有选择性披露的情形发生，充分保障中小股东的合法权益。

4、公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。为此，公司结合实际情况，制定相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。公司自 1994 年设立以来，累计向全体股东派发现金红利 17,139 万元（其中 2004 年上市以后累计分红 5,119.62 万元），每股累计分红 1.5292 元（其中上市以后累计 0.2662 元），同时进行了资本公积转增、派送红股等分红方案，给股东实实在在的回报，使得股东能够分享上市公司的成长。

第四章 职工权益保护

公司认为员工是企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持“以人为本”，坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，通过多种途径和渠道提高员工社会生存综合能力，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

1、理顺劳动关系，构建和谐企业。公司重视劳动者的合法权益，严格执行劳动合同法，在全公司范围内大力宣传贯彻劳动合同法，组织劳动合同法知识培训，实行全员劳动合同制。2009年度公司与549名合同到期职工续签了劳动合同，同时协助做好597名劳务派遣员工合同签订等日常管理工作。公司全体员工均享有养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，建立了公司补充医疗保险制度，为员工提供健康、安全的工作环境，切实维护员工的切身和合法利益。

2、改革工资制度，保障职工权利。公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。根据法律法规的要求同时结合公司实际情况，2009年度公司制订完善了《工资支付管理规定》、《职工带薪年休假实施试行办法》和《关于调整月平均工作时间、工资折算和延时工资支付办法的通知》等有关制度，维护职工通过劳动获得报酬的权利，保障职工带薪年休的权利，有效地激发了广大职工的积极性、主动性和创造性。

3、营造安全氛围，注重安全教育。公司针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施。2009年度，公司以“责任是安全之魂、标准是安全之本”、“科学发展抓预防、预防为主重教育”为主题分别开展“安全生产月”和“安康杯”竞赛活动，全公司200多个班组，2000多名干部职工积极参加竞赛活动和以“你的安全我有责，我的安全我负责，安全生产人人有责”为主题的签名活动，营造安全文化氛围，提高广大职工安全生产意识；公司对新进厂员工374人进行了安全教育，并建立“三级安全教育”档案卡；对111名特种设备作业人员进行岗位技能培训及复审取证上岗，同时选派26人次参加注册安全工程师资格考试，组织各生产厂义务消防员365人开展消防安全知识培训和应急演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力；公司安委会坚持每月3日定期进行安全生产大检查，职能部门及各生产厂、车间不定期进行安全隐患排查，不安全隐患整改率达100%，实现“六无一力争二控制”的企业安全生产目标。

4、关爱员工解除后顾之忧。公司在高温期间切实做好防暑降温工作，2009年累计发放90万元，为工作在高温岗位的职工送去了亲切的问候；公司工会设立了帮困基金，在开展“送温暖、办实事”活动中，多次组织对特困和重病的职工进行帮扶慰问，给员工以家的温馨，体现公司对员工的关心和人性化管理，全年发放困难补助金12万元，以解职工的燃眉之急；自2002年以来已连续9年开展金秋助学活动，今年发放金秋助学款2.5万元资助单亲或困难职工子女上大学；公司工会还坚持实施关爱工程，在春节前夕远赴上海、厦门、福州等地看望离退休干部职工，送去节日的祝福与慰问。

5、重视与员工的沟通和交流。公司工会定期召开职工代表大会，各生产厂不定期召开员工座谈会，设立合理化建议箱，组织员工满意度调查，部门经理与员工进行一对一访谈等多种方式，倾听员工心声，尊重员工权利，解决员工关心的问题。公司党委与员工共建《南纺建设》内部刊物，通过内部刊物、简报、广播、电视、黑板报等多种媒介开展形势教育，搭建公司和员工沟通的桥梁，使之成为公司内部交流经验、通报信息、展示成就、表彰先进、鼓舞士气和正确舆论导向的重要平台，成为员工统一思想、凝聚共识、发挥特长、展示自我的良好舞台。

6、丰富员工的业余文化生活。公司积极开展各项文化娱乐活动，成功举办极具“节日文化”个性的第二十三届大型元宵灯会，在当地享有胜誉成为一道亮丽的风景；公司工会加强文体教育，企业依法下拨活动经费，2009年组织一千多名职工参与“三八”、“七一”、“重阳节”登山活动，同时还出资十几万元组织部分职工到台湾、北京及周边地区旅游；举办“五一”团结杯拔河比赛和男子篮球、足球比赛，以及“光辉历程 60 华诞”大型文艺演出等。通过开展丰富多彩、健康有益、职工喜闻乐见的文体活动，增强员工的团队合作意识和集体荣誉感，进一步增强员工的凝聚力和向心力，使职工在求知求乐求美中得到理想情操的升华，在自娱自乐的同时提升员工的士气，激励员工岗位贡献并与企业分享成功。

7、注重员工培训与职业规划。公司积极开展职工培训，适时组织员工参加各类专业知识的培训，对新进员工和关键岗位要求技术尖子和老工人传帮带，培养一专多人复合型员工，提升员工综合素质和操作技能；对公司管理队伍、专业技术人员制定相应的培训计划，提高他们的管理水平和专业胜任能力。2009年度公司聘任专业技术人员和工人技师 318 人，各类教育培训 3,408 人次，其中专业技术人员培训 216 人次，新员工上岗培训 358 人次，初级操作资格培训 156 人次，特殊工种培训 133 人次，公司内部培训师组织各种培训 2,545 人次；公司工会以职工全面发展为目标，继续深入开展“创建学习型企业，争当知识型员工”活动；举办了第十六届职工操作技术运动会，进一步深化活动内涵，引导职工岗位练兵，岗位成才，岗位奉献，共有 636 人次参加公司设置的 79 个项目的竞赛。通过各类培训和活动，在一定程度上提高了公司员工的管理能力和执行能力，为公司可持续发展奠定了基础。

8、加强后备人才队伍建设。为适应公司改革发展的需要，不断充实后备人才队伍，促进企业稳定持续发展，公司加强对干部和技术骨干的选用与考核，为员工成长提供更多的机会和广阔的舞台。2009 年度经各单位推荐报送及公司考察确认，共有 23 人列入公司后备人才培养对象，使员工自身的发展与企业的发展融为一体；公司重视人才的引

进与培养，报告期内招收本科生 7 名，大专生 16 名；同时多方协调筹建大学生公寓，投入 100 万元资金进行重新装修，安装添置了电视、空调、电脑宽带等设施，为招聘大学生和各种人才改善住宿条件；投入 30 万元资金对车间食堂重新修缮并招标承包，切实解决上班职工吃饭问题。

9、公司重视职工权利的保护。

公司依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。公司支持工会依法开展工作，坚持完善以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，建立健全以行政、工会和职工代表组成的劳动关系三方协商机制，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、设立员工合理化建议箱等各种方式和途径，听取员工的意见和建议，关心和重视职工的合理需求，保障员工民主权利，构建和谐稳定的劳资关系。

2009 年，公司召开了四届三次职工代表大会，认真总结了 2008 年公司生产经营各方面工作，对 2009 年公司生产经营方面的重大决策、公司长远发展规划以及关系职工切身利益的问题进行了审议，审议通过了公司总经理工作报告、公司发展规划等决议。同时积极维护厂务公开制度，以多种渠道、多种形式把职工关注的各类问题予以公开，切实地落实好职工的知情权、协商权和监督权。报告期内，公司被评为“福建省厂务公开民主管理”先进单位荣誉称号，公司党委副书记被评为“福建省厂务公开民主管理”先进个人称号，在员工获得荣誉的同时，也为公司赢得了荣誉。

第五章 供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“客户至上、服务至上”、“与客户实现双赢”的营销理念，将客户作为企业存在的最大价值，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，与客户一起开发新产品，扩大销售，提升双方的赢利水平；积极做好客户的走访和售后服务工作，及时解决产品的质量、成本、品种等相关问题，受到客户的好评。报告期内，中国产业用纺织品行业协会授予公司“中国产业用纺织品行业贡献奖”获奖企业称号，授予总经理李祖安“中国产业用纺织品行业贡献奖”获奖个人称号。

1、作为生产制造企业，公司深刻理解上下游之间共存共荣、共同发展的鱼水共生关系，为此公司传承“诚、信、义”的精神，将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商及客户的秘密信

息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。报告期内，公司荣获“福建省最佳信用企业”和“福建省守合同重信用企业”，已连续 21 年被市政府授予“守合同、重信用”企业称号。

2、公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；推行公开招标和阳光采购，以杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，按期付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。在加强与供应商的业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、提高产品品质，帮助供应商成长。

3、公司倡导诚实经营，严格生产过程控制，确保产品满足相关的国家标准、行业标准和企业标准要求。报告期内，公司通过开展质量难题攻关和 QC 小组活动，提高质量管理水平，其中两个 QC 小组荣获“全国优秀 QC 小组”，公司被评为“福建省质量管理小组活动三十周年优秀企业特别奖”；公司还通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证的换证审核，修订完善了《质量手册》、《程序文件》和各类作业指导书，并执行严格的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，在各重点工序均建立了质量控制监测点，坚持实施不间断的质量检验和监测，并通过与客户互访沟通、技术交流、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，及时将客户的投诉反馈直接追溯到相关生产环节挂钩考核，以提升产品品质和服务质量，以真诚的服务解决客户遇到的问题，确保客户权益不受损害，并赢得客户和供应商的认可。

4、“争创优质、力创新品”是南纺人追求的目标。公司与客户不仅在业务上密切合作，更在技术上深入交流，以此寻找创新的载体，不断研制出领先市场适销对路的产品。2009 年公司试制了 197 个新产品，其中投入批量生产的新产品有 32 个；公司设计开发的新产品《0.7 仿鹿皮机织基布》填补了国内空白，获得 2009 年 6.18 海峡两岸职工创新成果展览会金奖；报告期内，公司还积极向省级有关部委申报了 6 个科技创新项目的鉴定，其中《新型车用非织造复合材料》被省科技厅列入 2009 年度省区域重大科技项目计划；同时完成了省科技项目《气流成网高密木浆复合水刺擦布》、市重点科技项目《针刺球革基布》、《0.7PHS 仿鹿皮基布》的验收评审；另有两个项目获得国家知识产权。公司在为客户提供高质量产品和优质服务的同时，致力于为客户提供超值服务，急客户之所急，力争做到“人无我有，人有我优”。

第六章 环境保护和可持续发展

环境保护是一项系统工程，传统的末端治理已经不能达到国家和社会的要求，公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，通过以下措施有效实现环境保护与可持续发展。

1、公司对投资项目实行环境保护一票否决制，所有新、改、扩、拟建等投资项目必须符合环保要求，充分考虑了环保设计和环保投入，项目实施必须通过环保验收。

2、报告期内公司完成了 ISO14000:2004 环境管理体系的内审和外审工作，大力宣传和贯彻公司环境保护政策，制定了《安丰溪工业污染源治理管理规定》，加大对安丰溪保护力度，提高所有员工的环境意识，提高企业对社会承担的环保责任，确保持续满足法律法规的要求，以成为企业风险战略管理和企业竞争优势的保障。

3、积极推行节能减排，降低消耗。2009 年公司结合结构调整和产业升级，在节能减排方面做了大量工作，全年万元产值综合能耗从上年的 0.39 吨标煤降至 0.35 吨标煤，下降 10.26%；在技术改造项目实施过程中，注重技术节能，优先采用节能的产品，引进的设备全部采取 PLC 变频控制系统，2009 年公司实施了卷染机变频改造、染整二厂余热回收改造、水刺厂水处理系统改造等节能技术改造项目，有效地达到了节能减排的目的。

4、大力加强资源综合利用和循环经济建设。公司引进先进的特殊装备技术，利用废气回收装置回收 DMF，该装置年回收 DMF 两千多吨；同时加强了污水处理管理，2009 年公司投资 300 万元，在水刺无纺布厂建立一套新的水处理系统，经处理后约 98% 的水可循环使用；在生产过程中，积极采用了新工艺、新材料、新设备，缩短坯布的漂染时间，并通过技术改造，将漂染污水进行处理后重复利用，实现废弃产品再资源化，确保“三废”达标排放。

5、大力倡导节约文化和节约文明。公司深入开展“两升两降一管理”活动，从节约原料、降低消耗、优化工艺、提高设备运转效率等方面提出活动立项 108 项，经过近一年的努力共完成 99 项，促进了公司预算目标的完成；根据生产供汽负荷不均衡的特点，在低负荷状态下采用低热值、低成本燃料按一定比例与纯煤混合形成混合燃料来取代纯煤燃烧，避免了原有的在负荷不足时燃煤损耗高的现象，有效地提高锅炉的运行效率，本年度平均煤汽比 1: 6.07，比上年度提高了 0.31；调整生产供气系统的压力控制等措施，共节约用电 129 万 KWh，折标煤 159 吨。

第七章 公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴。2009年公司被市委宣传部再次评为“文化扶贫、共建文明”优秀单位；被省文明委授予“2006—2008年度福建省文明单位”荣誉称号。

1、公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和检查，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门的参观、考察、调研等接待任务。

2、积极参与社会公益事业。公司在力所能及的范围内，积极参加所在地区的综合治理、科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。2009年公司资助挂点服务村——南山镇江布村2万元，用于修建老人活动中心；积极参与文化扶贫赠党报活动，为贫困乡村赠党报5,058元；公司秉承重教的优良传统，在“六一”和教师节前夕，上门慰问周边的幼儿园和学校，送去慰问金1.14万元；积极参与向遭受莫拉克台风的台湾灾区捐赠5万元献爱心活动，支持社会公益事业，使企业成为促进社会稳定的重要力量。

第八章 社会责任履行状况存在差距及改进

2009年公司在股东和债权人权益，职工权益，供应商、客户和消费者权益，环境保护和可持续发展等诸多承担社会责任方面做了一些工作，但社会责任履行状况与《上海证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定的差距。虽然公司目前承担社会责任能力有限，但公司将进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，并以此次发布社会责任报告为契机，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司与社区的协调和谐发展，合力创造更大可持续发展空间。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日