

福建南纺股份有限公司

2010 年第一季度报告

(全文)



股票简称：福建南纺

股票代码：600483

二〇一〇年四月二十八日

目录

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

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 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
陈文生	董事	因公出差	詹元华
陈少华	独立董事	因公务	陈国宏

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人卢济真及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,171,780,230.26	1,150,357,627.58	1.86
所有者权益（或股东权益）(元)	733,758,198.20	740,651,506.14	-0.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.54	2.57	-1.17
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-35,319,840.96	-509.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.12	-500.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,998,522.46	2,998,522.46	178.43
基本每股收益（元/股）	0.0104	0.0104	181.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0097	0.0097	162.16
稀释每股收益（元/股）	0.0104	0.0104	181.08
加权平均净资产收益率（%）	0.40	0.40	增加0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.38	0.38	增加0.21个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	64,061.93
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）	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,154.62
所得税影响额	-67,524.25
少数股东权益影响额（税后）	-5,535.40
合计	189,847.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	29,853	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
许磊	6,511,000	人民币普通股
闽北武夷信托投资公司	4,248,200	人民币普通股
李雪山	2,233,612	人民币普通股
刘炜华	1,725,418	人民币普通股
高永泉	1,666,089	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
常熟市银羊电子器件厂	1,260,368	人民币普通股
彭越煌	1,222,000	人民币普通股
肖瑶	1,080,988	人民币普通股
徐梅白	956,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目：

①应收票据比上年度期末减少 14,205.80 万元，下降 60.51%；主要原因是为减少借款金额和贷款利息支出，公司将部分票据背书转让或贴现，用于支付购买原辅材料款、税金、工资等。

②应收账款比上年度期末增加 17,757.69 万元，上升 301.33%；主要原因是随着新年度销售工作的开展，应收账款相应增加。

③预付款项比上年度期末增加 1,218.49 万元，上升 191.84%；主要原因是预付采购原辅材料款增加。

④其他应收款比上年度期末增加 209.86 万元，上升 291.25%；主要原因是应收出口退税款等应收未收款项增加。

⑤在建工程比上年度期末增加 272.12 万元，上升 73.34%；主要原因是本期技改项目的土建款和设备采购款增加。

⑥工程物资期末比上年度期末增加 297.77 万元，上升 239.11%；主要原因是本期技改项目的预付设备款项增加。

⑦短期借款期末比上年度期末增加 5,000 万元，上升 34.48%；主要原因是随着新年度生产销售工作的开展，流动资金需求相应增加。

⑧应付票据期末比上年度期末减少 3,254 万元，下降 45.47%；主要原因是本期应付银行承兑汇票到期承付增加。

⑨预收款项期末比上年度期末减少 931.38 万元，下降 81.76%；主要原因是客户预付的货款减少。

⑩应付职工薪酬期末比上年度期末减少 645.76 万元，下降 69.57%；主要原因是本期支付的职工薪酬及社会保险费增加。

(11)应交税费期末比上年度期末增加 1,273.26 万元，上升 643.46%；主要原因是上年末未抵扣的增值税进项税额 524.92 万元，年初应交税费-197.88 万元，而本期应缴尚未支付各项税费计 1,075.38 万元。

(12)应付股利期末比上年度期末增加 164.07 万元，上升 7,292%；主要原因是子公司新南针公司、三友公司、正新公司分配给少数股东的 09 年度股利尚未支付。

(13)其他应付款期末比上年度期末增加 407.40 万元，上升 65.21%；主要原因是未支付的原料运费等应付未付款项增加。

(二)利润表项目：

①营业收入与上年同期相比增加 6,294.20 万元，增幅 32.28%；主要原因是报告期产销量同比增长，其中母公司营业收入同比增加 5,402.83 万元。

②营业成本与上年同期相比增加 5,935.55 万元，增幅 33.47%；主要原因是由于报告期营业收入增长，营业成本相应上升。

③营业税金及附加与上年同期相比减少 64.73 万元，减幅 41.78%；主要原因是母公司一季度实现增值税同比减少 473.65 万元，附加税相应大幅减少。

④销售费用与上年同期相比增加 202.22 万元，增幅 59.72%；主要原因是报告期产品销售大幅增加，运费等销售费用相应地大幅增加。

⑤营业外收入与上年同期相比增加 27.01 万元；主要原因是报告期政府补贴收入及让售固定资产收益增加。

⑥利润总额与上年同期相比增加 270.90 万元，增幅 151.22%；主要原因是报告期产销上升及产品结构优化提高了产品毛利率。

⑦归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增加 192.16 万元，增幅 178.43%，主要原因同上。
(三)现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比多流出 2,952.19 万元；主要原因是报告期内原辅材料价格上涨，同时产销量同比增加，购入原辅材料增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司持有 5%以上的股东福建天成集团有限公司和福建省南平市国有资产投资经营有限公司股改特别承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。上述两大股东完全按照所承诺的条件履行。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年度利润分配议案已提交公司 2009 年度股东大会审议。

福建南纺股份有限公司

法定代表人：陈军华

2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	37,963,186.82	32,884,734.23
交易性金融资产		
应收票据	92,713,396.04	234,771,346.42
应收账款	236,508,780.42	58,931,864.45
预付款项	18,536,574.02	6,351,694.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,819,097.59	720,541.77
买入返售金融资产		
存货	152,789,949.28	167,175,440.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	541,330,984.17	500,835,621.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	162,246,707.20	175,435,814.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,670,992.00	2,670,992.00
投资性房地产	14,332,832.59	14,508,307.24
固定资产	398,207,023.55	409,230,100.96
在建工程	6,431,716.56	3,710,536.10
工程物资	4,223,094.99	1,245,363.03
固定资产清理	-600.00	
无形资产	32,943,044.41	33,145,519.93
开发支出		
商誉	1,200,000.00	1,200,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,194,434.79	8,375,372.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,449,246.09	649,522,005.80
资产总计	1,171,780,230.26	1,150,357,627.58
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	39,020,000.00	71,560,000.00
应付账款	92,513,174.59	79,660,354.33
预收款项	2,077,759.59	11,391,605.41
应付职工薪酬	2,825,200.12	9,282,819.68

应交税费	10,753,782.80	-1,978,775.37
应付利息		
应付股利	1,663,200.00	22,500.00
其他应付款	10,321,690.75	6,247,698.51
一年内到期的非流动负债	12,100,000.00	12,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	366,274,807.85	333,286,202.56
非流动负债：		
长期借款	17,200,000.00	17,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	33,152,976.80	36,450,253.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,352,976.80	53,650,253.60
负债合计	416,627,784.65	386,936,456.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积	352,888,784.95	362,780,615.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,490,047.45	53,490,047.45
一般风险准备		
未分配利润	38,895,653.80	35,897,131.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	733,758,198.20	740,651,506.14
少数股东权益	21,394,247.41	22,769,665.28
所有者权益合计	755,152,445.61	763,421,171.42
负债和所有者权益总计	1,171,780,230.26	1,150,357,627.58

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻

母公司资产负债表

2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	19,483,039.85	9,116,866.53
交易性金融资产		
应收票据	92,713,396.04	231,621,346.42
应收账款	226,273,966.18	49,214,183.42
预付款项	10,861,625.18	3,642,302.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,757,114.61	673,585.42
存货	125,669,499.59	143,365,726.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	480,758,641.45	440,634,010.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	162,246,707.20	175,435,814.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,505,992.00	47,505,992.00
投资性房地产	5,979,794.60	6,059,703.95
固定资产	381,641,190.90	392,149,794.23
在建工程	6,431,716.56	3,710,536.10
工程物资	4,223,094.99	1,245,363.03
固定资产清理		
无形资产	23,139,390.58	23,285,197.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,355,701.42	7,536,638.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,523,588.25	656,929,040.05
资产总计	1,119,282,229.70	1,097,563,050.95
流动负债：		
短期借款	206,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,020,000.00	69,560,000.00
应付账款	82,350,606.67	69,824,292.48
预收款项	1,378,980.87	10,633,608.12
应付职工薪酬	2,296,889.14	8,797,360.93
应交税费	9,128,852.98	-3,144,442.10
应付利息		
应付股利	22,500.00	22,500.00
其他应付款	16,276,204.11	12,432,590.95

一年内到期的非流动负债	12,100,000.00	12,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	367,574,033.77	340,225,910.38
非流动负债：		
长期借款	17,200,000.00	17,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	33,152,976.80	36,450,253.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,352,976.80	53,650,253.60
负债合计	417,927,010.57	393,876,163.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,483,712.00	288,483,712.00
资本公积	351,641,520.51	361,533,350.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,490,047.45	53,490,047.45
一般风险准备		
未分配利润	7,739,939.17	179,776.61
所有者权益（或股东权益）合计	701,355,219.13	703,686,886.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,119,282,229.70	1,097,563,050.95

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	257,908,114.83	194,966,136.67
其中：营业收入	257,908,114.83	194,966,136.67
利息收入		
二、营业总成本	253,670,688.70	193,173,946.78
其中：营业成本	236,690,617.82	177,335,082.64
利息支出		
营业税金及附加	901,934.61	1,549,190.83
销售费用	5,408,113.07	3,385,931.47
管理费用	7,304,126.72	6,749,388.09
财务费用	3,339,038.52	4,028,598.56
资产减值损失	26,857.96	125,755.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,237,426.13	1,792,189.89
加：营业外收入	270,097.02	0.61
减：营业外支出	7,189.71	820.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,500,333.44	1,791,370.50
减：所得税费用	1,236,528.85	566,304.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,263,804.59	1,225,066.19
归属于母公司所有者的净利润	2,998,522.46	1,076,954.05
少数股东损益	265,282.13	148,112.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0104	0.0037
（二）稀释每股收益	0.0104	0.0037
七、其他综合收益	-9,891,830.40	19,012,500.00
八、综合收益总额	-6,628,025.81	20,237,566.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,893,307.94	20,089,454.05
归属于少数股东的综合收益总额	265,282.13	148,112.14

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	234,747,517.60	180,719,165.78
减：营业成本	216,898,864.55	165,852,452.89
营业税金及附加	827,086.78	1,478,205.44
销售费用	5,187,899.67	3,273,192.90
管理费用	5,991,868.99	5,337,670.18
财务费用	3,544,019.40	4,252,443.05
资产减值损失		
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）	5,713,807.50	61,627.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,011,585.71	586,828.82
加：营业外收入	270,017.02	0.61
减：营业外支出	5,989.71	620.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,275,613.02	586,209.43
减：所得税费用	715,450.46	151,981.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,560,162.56	434,228.11
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0262	0.0015
（二）稀释每股收益	0.0262	0.0015
六、其他综合收益	-9,891,830.40	19,012,500.00
七、综合收益总额	-2,331,667.84	19,446,728.11

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	126,038,369.66	126,598,962.29
收到的税费返还		33,014.38
收到其他与经营活动有关的现金	589,248.03	6,382,382.38
经营活动现金流入小计	126,627,617.69	133,014,359.05
购买商品、接受劳务支付的现金	123,473,052.68	93,644,018.14
支付给职工以及为职工支付的现金	29,067,313.16	20,316,260.30
支付的各项税费	2,615,107.17	17,971,719.79
支付其他与经营活动有关的现金	6,791,985.64	6,880,316.08
经营活动现金流出小计	161,947,458.65	138,812,314.31
经营活动产生的现金流量净额	-35,319,840.96	-5,797,955.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,600.00	
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	136,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,004,514.96	3,374,774.15
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,004,514.96	3,374,774.15
投资活动产生的现金流量净额	-6,867,914.96	-3,374,774.15
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	115,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	117,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,395,282.40	3,523,858.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	324,461.50	642,106.25
筹资活动现金流出小计	67,719,743.90	4,165,964.41
筹资活动产生的现金流量净额	49,280,256.10	6,834,035.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,047.59	-10,583.47
五、现金及现金等价物净增加额	7,078,452.59	-2,349,277.29
加：期初现金及现金等价物余额	30,884,734.23	58,261,752.13
六、期末现金及现金等价物余额	37,963,186.82	55,912,474.84

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	104,656,934.65	111,460,137.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	363,665.81	4,497,072.92
经营活动现金流入小计	105,020,600.46	115,957,209.97
购买商品、接受劳务支付的现金	101,958,778.79	80,580,296.43
支付给职工以及为职工支付的现金	27,544,734.49	18,850,349.12
支付的各项税费	1,094,996.57	15,408,261.91
支付其他与经营活动有关的现金	6,355,162.03	6,204,092.76
经营活动现金流出小计	136,953,671.88	121,043,000.22
经营活动产生的现金流量净额	-31,933,071.42	-5,085,790.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,713,807.50	61,627.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,000.00	
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	5,849,807.50	61,627.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,650,250.00	3,370,475.00
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	6,650,250.00	3,370,475.00
投资活动产生的现金流量净额	-800,442.50	-3,308,847.50
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	115,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,568,875.67	3,764,133.99
支付其他与筹资活动有关的现金	317,389.50	638,857.69
筹资活动现金流出小计	71,886,265.17	4,402,991.68
筹资活动产生的现金流量净额	43,113,734.83	6,597,008.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,047.59	-10,583.47
五、现金及现金等价物净增加额	10,366,173.32	-1,808,212.90
加：期初现金及现金等价物余额	9,116,866.53	27,811,565.12
六、期末现金及现金等价物余额	19,483,039.85	26,003,352.22

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：卢济真

会计机构负责人：吴作贻