

福建南纺股份有限公司

2011 年第三季度报告

(全文)



股票简称：福建南纺
股票代码：600483

二〇一一年十月二十八日

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	6

§ 1 重要提示

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

1.2 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
詹元华	董事	因公务	陈文生

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（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)	1,328,148,138.00	1,168,251,979.54	13.69
所有者权益（或股东权益）(元)	735,025,972.93	728,039,045.51	0.96
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.55	2.52	1.19
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,733,745.28		-150.61
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.439		-150.58
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,040,881.78	31,209,844.36	826.57
基本每股收益（元/股）	0.0417	0.1082	831.58
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0379	0.0953	657.35
稀释每股收益（元/股）	0.0417	0.1082	831.58
加权平均净资产收益率（%）	1.64	4.27	增加 1.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.49	3.76	增加 1.76 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）
非流动资产处置损益	1,984,989.58
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）	1,658,605.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	266,327.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	559,684.99
所得税影响额	-688,263.04

少数股东权益影响额（税后）	-70,264.14
合计	3,711,080.26

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）	29,337	
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
福建天成集团有限公司	80,801,170	人民币普通股
福建省南平市国有资产投资经营有限公司	49,732,112	人民币普通股
闽北武夷信托投资公司	3,686,000	人民币普通股
许磊	2,900,000	人民币普通股
李雪山	2,248,412	人民币普通股
刘炜华	1,994,000	人民币普通股
高永泉	1,709,589	人民币普通股
徐梅白	1,447,100	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
王玉	1,009,900	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、货币资金比上年度期末减少 8,147.48 万元，下降 55.72%；主要原因是报告期公司用于支付购买原辅材料款、工资等，和修复“6.18”山洪、泥石流灾害（以下简称“6.18”灾害）受损资产。

2、应收票据比上年度期末减少 8,799.36 万元，下降 39.21%；主要原因是资金需求增加，公司增加了票据背书转让和贴现，用于支付购买原辅材料款。

3、应收账款比上年度期末增加 25,092.17 万元，上升 405.89%；主要原因是根据业务特点和营销策略，年初应收账款处于较低水平，随着期间销售的增加，应收账款相应增加，年末时进行年度结算，大量货款回笼。

4、预付款项比上年度期末减少 1,406.83 万元，下降 50.28%；主要原因是公司预付原料采购款项减少。

5、其他应收款比上年度期末增加 355.71 万元，上升 317.48%；主要原因是公司与经营有关的应收未收的款项增加。

6、存货比上年度期末增加 10,422.54 万元，上升 77.24%，主要原因：一是报告期公司产销同比大幅上升，各类存货相应增加；二是去年同期受“6.18”灾害影响，公司的各类存货或受损或冲走相应库存减少。

7、在建工程比上年度期末增加 1,578.46 万元，上升 363.72%；主要原因是公司技改项目的采购设备增加。

8、工程物资期末比上年度期末增加 488.24 万元，上升 781.93%，主要原因是公司技改项目采购生产设备支付的预付款项增加。

9、短期借款期末比上年度期末增加 9,000 万元，上升 180%；主要原因是随着报告期公司生产销售的增加，流动资金需求相应增加。

10、应付账款期末比上年度期末增加 8,553.02 万元，上升 98.94%；主要是未支付的原辅材料采购款增加。

11、预收款项期末比上年度期末减少 1,093.84 万元，下降 45.59%；主要原因是预收客户的货款减少。

12、应交税费期末比上年度期末增加 880.64 万元，上升 201.30%；主要原因是本期应交增值税和所得税余额增加。

13、应付股利期末比上年度期末增加 20.94 万元，上升 79.56%；主要原因是控股子公司福建三友制衣有限公司 2010 年度股利尚有小部分未支付。

14、其他应付款期末比上年度期末减少 2,094.96 万元，下降 19.64%；主要是收到的“6.18”灾害保险赔款用于支付固定资产修复等费用而减少。

15、长期借款期末比上年度期末减少 560 万元，下降 100%；主要原因是本期还款期限短于 1 年的借款转至“一年内到期的非流动负债”项目列示。

16、递延所得税负债期末比上年度期末减少 274.74 万元，下降 20.21%；主要原因是公司持有的可供出售金融资产期末可抵扣暂时性差异减少。

17、未分配利润期末比上年度期末增加 2,255.53 万元，上升 42.24%；主要原因是公司本期实现的净利润增加。

(二) 利润表项目

本年 1-9 月公司归属于上市公司股东的净利润为 3,120.98 万元，同比增加 2,582.56 万元，上升 479.66%。其中：

1、实现营业收入 116,859.21 万元，同比增加 36,491.26 万元，增幅 45.41%，其中母公司同比增加 36,032.23 万元。主要原因是公司通过调整营销措施加大销售力度，同时加强产品创新，产品销量增加，产品售价提高。

2、营业成本与上年同期相比增加 31,244.33 万元，增幅 41.55%，主要原因是由于报告期生产销售增长，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 64.66 万元，减幅 26.73%，主要原因是母公司报告期实现增值税同比减少，相应的附加税费相应减少。

4、销售费用与上年同期相比增加 599.14 万元，增幅 37.71%，主要原因是报告期产品销售增加，产品运费等销售费用相应增加。

5、财务费用与上年同期相比减少 405.94 万元，减幅 45.77%，主要原因是公司加强资金管理，资金占用和借款减少，利息支出相应减少。

6、资产减值损失与上年同期相比增加 1,796.64 万元，增幅 257.96%，主要是报告期增提的应收账款坏账准备增加。

7、投资收益与上年同期相比减少 113.16 万元，减幅 50.83%，主要原因是报告期公司收到的现金股利分红减少。

8、营业外收入与上年同期相比增加 307.60 万元，增幅 246.85%，主要原因是报告期处置固定资产利得增加，以及本期清理多年无往来客户余款收益。

9、利润总额与上年同期相比增加 3,308.21 万元，增幅 375.92%，主要原因报告期内公司主营业务利润增加。

10、所得税费用与上年同期相比增加 696.50 万元，增幅 414.53%，主要原因是公司在报告期内实现的利润总额增加，相应的所得税费用增加。

11、归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增加 2,582.56 万元，增幅 479.66%，主要原因同第 9 点。

(三) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比多流出 37,714.21 万元。主要原因是报告期内公司的生产销售同比大幅增加，货款和存货等各类资金占用也相应增加，以及去年第三季度公司收到保险公司支付的“6.18”灾害财产损失及施救费用赔付款 23,859.78 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出 1,012.52 万元，主要原因是上期公司支付交通银行股票配股款 1,012.50 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比多流入 10,748.50 万元。主要是偿还到期的银行借款比上年同期减少 14,370 万元。

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

灾后恢复生产、保险理赔资金使用及灾害的其他直接影响情况

(1) 设备修复和生产恢复情况

母公司中承担 PU 革基布生产的主要生产厂，除处理报损资产外，其余全部修复并恢复正常生产。

针刺一厂已恢复生产。针刺二厂已修复三条生产线并恢复生产；针刺 4 线和 7 线两条生产线为法国和韩国进口设备，维修难度较大，进口线配件及外国专家帮助修复费用较高，目前仍处在修复过程中，还需投入部分维修费用。

为抢回市场稳定职工，水刺三条生产线经初步修复后即恢复生产，但因设备性能还不能满足产品结构的需要，部分配件及机组仍须原厂进口，随着进口配件逐渐到厂，修复工作正有序进行，但还需投入部分维修费用。

两家子公司福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）和福建延嘉合成皮有限公司（以下简称延嘉公司）已全面恢复生产。

(2) 保险赔款资金使用情况

公司上年度收到了“6.18”灾害财产损失及施救费全部赔付款共计 23,959.78 万元，其中：母公司赔付 21,661.78 万元，新南针公司赔付 1,152 万元，延嘉公司赔付 1,146 万元。截止 2011 年 9 月 30 日资金使用情况如下：

本年 1-9 月母公司支付了固定资产修复费用等 2,834.84 万元，施救费用 97.42 万元。累计母公司已处理受损流动资产损失金额 7,524.49 万元；已支付施救费用 1,015.20 万元；固定资产损失及已结算的修复费用 7,569.33 万元。因前述设备尚未修复，难以准确估计实际损失程度和损失金额。扣除上述三项损失和费用支出，截止 2011 年 9 月 30 日，灾害赔款资金尚余 5,552.76 万元。

本年 1-9 月新南针公司支付前期未结算施救费用 6.10 万元，固定资产修复费用 20.61 万元。

“6.18”灾后至报告期末，新南针公司流动资产损失和施救费共支出了 938.77 万元；固定资产损失及修复费用 156.50 万元。保险赔款资金尚余 56.73 万。

本年 1-9 月延嘉公司结算的固定资产修复费用 49.71 万元。6.18 灾后至报告期末，延嘉公司流动资产损失 884.10 万元，已支付的施救费用为 39.66 万元，固定资产损失及修复费用 216.07 万元。保险赔款资金结余 6.17 万元。

(3) 灾害的其他直接影响

“6.18”灾害后，公司的财产保险只能投保基本险种。公司本部及前述两个控股子公司的财产保险已到期，并于 2011 年 10 月 1 日零时续保企业财产基本保险，保险期限均为 2011 年 10 月 1 日 0 时至 2011 年 12 月 31 日 24 时。在此期间公司将继续与相关保险公司协商，在财产基本保险到期后公司将力争转保财产综合险种。

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

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已于 2011 年 7 月 20 日完成 2010 年度现金红利派发事项。

报告期内，公司没有中期现金分红预案。

福建南纺股份有限公司

法定代表人：陈军华

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	64,743,265.13	146,218,087.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	136,408,507.10	224,402,114.24
应收账款	312,741,562.08	61,819,828.97
预付款项	13,910,689.93	27,978,949.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,677,442.50	1,120,368.26
买入返售金融资产		
存货	239,163,479.68	134,938,078.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	771,644,946.42	596,477,427.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	112,329,410.80	130,645,185.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,429,692.00	2,429,692.00
投资性房地产	13,279,984.69	13,806,408.64
固定资产	364,912,667.51	382,638,690.17
在建工程	20,124,407.24	4,339,805.00
工程物资	5,506,804.17	624,363.04
固定资产清理	442,363.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,728,191.29	32,335,617.85
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	4,549,670.07	3,754,789.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	556,503,191.58	571,774,552.02
资产总计	1,328,148,138.00	1,168,251,979.54

流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	112,650,000.00	108,827,547.50
应付账款	171,976,575.11	86,446,407.80
预收款项	13,055,848.73	23,994,265.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,414,585.27	13,707,069.29
应交税费	4,431,598.71	-4,374,768.55
应付利息		
应付股利	472,593.96	263,237.58
其他应付款	85,734,172.83	106,683,774.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	11,500,000.00	11,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	557,235,374.61	397,147,532.77
非流动负债：		
长期借款		5,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	351,940.34	
预计负债		
递延所得税负债	10,849,246.62	13,596,612.84
其他非流动负债	100,000.00	100,000.00
非流动负债合计	11,301,186.96	19,296,612.84
负债合计	568,536,561.57	416,444,145.61
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	314,908,913.76	330,477,322.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,676,639.73	55,676,639.73
一般风险准备		
未分配利润	75,956,707.44	53,401,371.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	735,025,972.93	728,039,045.51
少数股东权益	24,585,603.50	23,768,788.42
所有者权益合计	759,611,576.43	751,807,833.93
负债和所有者权益总计	1,328,148,138.00	1,168,251,979.54

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	35,592,897.44	103,942,013.17
交易性金融资产		
应收票据	133,608,507.10	220,452,114.24
应收账款	289,580,569.10	46,273,480.27
预付款项	10,859,284.25	26,092,562.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,146,424.40	1,066,730.57
存货	212,248,957.84	114,401,656.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,000,000.00
流动资产合计	683,036,640.13	515,228,557.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,329,410.80	130,645,185.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,264,692.00	47,264,692.00
投资性房地产	5,500,338.50	5,740,066.55
固定资产	349,917,906.17	366,338,449.87
在建工程	20,124,407.24	4,339,805.00
工程物资	5,506,804.17	624,363.04
固定资产清理	442,363.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,264,548.64	22,701,969.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,688,388.57	2,923,407.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,038,859.90	580,577,938.79
资产总计	1,250,075,500.03	1,095,806,495.87
流动负债：		
短期借款	146,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	112,650,000.00	108,827,547.50
应付账款	161,171,984.68	77,575,995.47
预收款项	9,848,373.98	21,062,035.52
应付职工薪酬	16,402,606.40	13,239,474.03
应交税费	2,524,150.11	-4,718,481.48
应付利息		
应付股利	22,593.96	22,537.58
其他应付款	87,790,025.84	111,520,926.90

一年内到期的非流动负债	11,500,000.00	11,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	547,909,734.97	389,130,035.52
非流动负债：		
长期借款		5,600,000.00
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	10,849,246.62	13,596,612.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,849,246.62	19,196,612.84
负债合计	558,758,981.59	408,326,648.36
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	313,661,654.29	329,230,062.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,676,639.73	55,676,639.73
一般风险准备		
未分配利润	33,494,512.42	14,089,432.91
所有者权益（或股东权益）合计	691,316,518.44	687,479,847.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,250,075,500.03	1,095,806,495.87

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻

4.2

合并利润表

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	408,625,278.13	254,532,087.88	1,168,592,092.29	803,679,481.73
其中：营业收入	408,625,278.13	254,532,087.88	1,168,592,092.29	803,679,481.73
二、营业总成本	394,791,004.73	256,501,621.07	1,132,007,393.10	798,303,422.91
其中：营业成本	371,843,329.47	244,403,417.01	1,064,367,237.17	751,923,934.78
营业税金及附加	319,563.95	382,659.74	1,772,660.68	2,419,262.46
销售费用	7,653,605.23	5,379,212.85	21,880,291.62	15,888,932.00
管理费用	9,999,192.89	12,268,816.27	28,176,542.82	26,167,575.74
财务费用	1,574,775.16	2,327,642.45	4,809,022.05	8,868,467.15
资产减值损失	3,400,538.03	-8,260,127.25	11,001,638.76	-6,964,749.22
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)	345,000.00	40,000.00	1,094,634.00	2,226,192.00
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	14,179,273.40	-1,929,533.19	37,679,333.19	7,602,250.82
加：营业外收入	1,330,303.23	439,427.53	4,322,092.42	1,246,090.53
减：营业外支出	7,361.46	15,451.83	119,012.85	48,006.72
其中：非流动资产 处置损失			73,050.58	20,056.84
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	15,502,215.17	-1,505,557.49	41,882,412.76	8,800,334.63
减：所得税费用	2,798,700.60	-366,569.95	8,645,253.32	1,680,244.94
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	12,703,514.57	-1,138,987.54	33,237,159.44	7,120,089.69
归属于母公司所有 者的净利润	12,040,881.78	-1,657,233.59	31,209,844.36	5,384,204.63
少数股东损益	662,632.79	518,246.05	2,027,315.08	1,735,885.06
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0417	-0.0057	0.1082	0.0187
(二)稀释每股收益	0.0417	-0.0057	0.1082	0.0187
七、其他综合收益	-12,182,253.72	1,012,314.60	-15,568,408.58	-40,997,883.60
八、综合收益总额	521,260.85	-126,672.94	17,668,750.86	-33,877,793.91
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-141,371.94	-644,918.99	15,641,435.78	-35,613,678.97
归属于少数股东的 综合收益总额	662,632.79	518,246.05	2,027,315.08	1,735,885.06

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻

母公司利润表

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	378,582,776.61	236,846,702.15	1,087,827,194.30	727,504,853.85
减：营业成本	347,636,830.17	230,964,784.22	1,000,149,852.14	689,748,575.99
营业税金及附加	122,908.74	323,161.27	1,466,451.78	2,138,290.68
销售费用	7,452,370.73	5,206,858.71	21,342,589.15	15,208,509.53
管理费用	8,740,339.98	11,313,416.63	24,479,313.28	22,978,554.89
财务费用	1,684,093.30	2,463,358.94	5,122,172.47	9,358,754.66
资产减值损失	3,299,883.76	-8,004,923.96	10,715,454.64	-7,085,148.75
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)	345,000.00	84,781.00	5,307,649.50	8,029,074.75
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	9,991,349.93	-5,335,172.66	29,859,010.34	3,186,391.60
加：营业外收入	1,164,615.44	428,800.00	3,907,316.29	1,231,122.82
减：营业外支出	7,161.46	14,587.10	117,573.85	30,542.56
其中：非流动资产 处置损失			73,050.58	20,056.84
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	11,148,803.91	-4,920,959.76	33,648,752.78	4,386,971.86
减：所得税费用	1,741,443.52	-1,233,055.59	5,589,161.91	-851,437.14
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	9,407,360.39	-3,687,904.17	28,059,590.87	5,238,409.00
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0326	-0.0128	0.0973	0.0182
(二)稀释每股收益	0.0326	-0.0128	0.0973	0.0182
六、其他综合收益	-12,182,253.72	1,012,314.60	-15,568,408.58	-40,997,883.60
七、综合收益总额	-2,774,893.33	-2,675,589.57	12,491,182.29	-35,759,474.60

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻

4.3

合并现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,691,931.34	426,590,404.57
收到的税费返还	3,443,977.23	1,332,869.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,571,455.95	264,516,649.60
经营活动现金流入小计	445,707,364.52	692,439,923.29
购买商品、接受劳务支付的现金	415,864,119.28	308,642,327.41
支付给职工以及为职工支付的现金	84,258,207.39	65,111,637.57
支付的各项税费	17,827,060.84	24,488,795.90
支付其他与经营活动有关的现金	54,491,722.29	43,788,785.20
经营活动现金流出小计	572,441,109.80	442,031,546.08
经营活动产生的现金流量净额	-126,733,745.28	250,408,377.21
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	1,094,634.00	2,226,192.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,381,549.09	560,589.90
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	6,476,183.09	2,786,781.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,392,958.86	28,703,782.34
投资支付的现金		10,125,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,392,958.86	38,828,782.34
投资活动产生的现金流量净额	-25,916,775.77	-36,042,000.44
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	197,000,000.00	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,700,000.00	256,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,796,007.20	13,924,330.06
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	686,716.91
筹资活动现金流出小计	125,526,007.20	271,011,046.97
筹资活动产生的现金流量净额	71,473,992.80	-36,011,046.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,294.56	-138,076.73
五、现金及现金等价物净增加额	-81,474,822.81	178,217,253.07
加：期初现金及现金等价物余额	146,218,087.94	32,884,734.23
六、期末现金及现金等价物余额	64,743,265.13	211,101,987.30

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：福建南纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,564,188.92	359,727,798.48
收到的税费返还	3,355,526.58	1,320,928.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,928,600.64	241,207,020.36
经营活动现金流入小计	363,848,316.14	602,255,746.99
购买商品、接受劳务支付的现金	349,574,969.09	243,179,677.77
支付给职工以及为职工支付的现金	78,405,178.31	59,680,967.78
支付的各项税费	11,768,637.70	19,664,903.10
支付其他与经营活动有关的现金	52,323,956.96	38,346,673.58
经营活动现金流出小计	492,072,742.06	360,872,222.23
经营活动产生的现金流量净额	-128,224,425.92	241,383,524.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,307,649.50	8,029,074.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,959,098.70	523,635.00
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	13,266,748.20	11,552,709.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,460,743.30	27,491,368.90
投资支付的现金		13,125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,460,743.30	40,616,368.90
投资活动产生的现金流量净额	-18,193,995.10	-29,063,659.15
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	206,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	206,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,700,000.00	260,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,923,093.58	13,002,290.79
支付其他与筹资活动有关的现金	17,500	679,632.41
筹资活动现金流出小计	127,640,593.58	274,081,923.20
筹资活动产生的现金流量净额	78,359,406.42	-39,081,923.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,101.13	-102,427.70
五、现金及现金等价物净增加额	-68,349,115.73	173,135,514.71
加：期初现金及现金等价物余额	103,942,013.17	9,116,866.53
六、期末现金及现金等价物余额	35,592,897.44	182,252,381.24

公司法定代表人：陈军华

主管会计工作负责人：李峰

会计机构负责人：吴作贻