

福建南纺股份有限公司

600483

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	5
四、 附录	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	董事长陈军华、总经理李祖安
主管会计工作负责人姓名	李 峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴作贻

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）吴作贻保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	1,036,364,733.20	1,134,660,126.58	-8.66
归属于上市公司股东的净资产	739,999,643.31	742,157,350.43	-0.29
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	2.57	2.58	-0.39
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末(1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,192,935.85	-47,512,052.75	76.44
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.04	-0.17	76.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	238,617,917.57	247,886,213.91	-3.74
归属于上市公司股东的净利润	-1,510,778.24	-3,905,036.54	61.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,959,079.45	-4,209,181.39	53.46
加权平均净资产收益率(%)	-0.20	-0.52	增加 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0052	-0.0135	61.48
稀释每股收益(元/股)	-0.0052	-0.0135	61.48
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.0068	-0.0146	53.42
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-0.26	-0.56	增加 0.30 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	本期金额 (1-3月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	483,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,190.04
所得税影响额	-79,828.83
少数股东权益影响额(税后)	-60.00
合计	448,301.21

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			24,809		
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	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	23.39	67,488,379		无
南平实业集团有限公司	国有法人	17.24	49,732,112		无
许磊	境内自然人	1.04	3,000,000		未知
刘炜华	境内自然人	0.81	2,350,000		未知
黄培忠	境内自然人	0.73	2,094,400		未知
刘小东	境内自然人	0.67	1,942,312		未知
虞建祥	境内自然人	0.51	1,483,601		未知
闽北武夷信托投资公司	未知	0.51	1,480,000		未知
李家国	境内自然人	0.47	1,348,906		未知
张弦	境内自然人	0.34	980,910		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
福建天成集团有限公司	67,488,379	人民币普通股	67,488,379		
南平实业集团有限公司	49,732,112	人民币普通股	49,732,112		
许磊	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
刘炜华	2,350,000	人民币普通股	2,350,000		
黄培忠	2,094,400	人民币普通股	2,094,400		
刘小东	1,942,312	人民币普通股	1,942,312		
虞建祥	1,483,601	人民币普通股	1,483,601		
闽北武夷信托投资公司	1,480,000	人民币普通股	1,480,000		
李家国	1,348,906	人民币普通股	1,348,906		
张弦	980,910	人民币普通股	980,910		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建天成集团有限公司和股东南平实业集团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。除福建天成集团有限公司和股东南平实业集团有限公司外，公司未知前十名其他股东和前十名其他无限售条件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。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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 4,521.12 万元，下降 51.13%；减少的主要原因是本期归还到期的银行借款及支付原辅材料采购款。

(2) 应收票据比上年度期末减少 17,136.79 万元，下降 54.60%；减少的主要原因是将收到的票据背书转让或贴现，用于支付原辅材料采购款、职工薪金、税金等款项。

(3) 应收账款比上年度期末增加 14,276.26 万元，上升 180.85%；上升的主要原因是受行业营销模式影响，随着新年度销售工作的开展，期间应收账款相应增加，货款大部分于年末结清。

(4) 其他应收款比上年度期末增加 30.61 万元，上升 53.23%；上升的主要原因是员工借用的备用金和应收的小额废料让售款增加。

(5) 存货期末金额计 19,179.36 万元，比上年度期末减少 1,560.41 万元，下降 7.52%；减少的主要原因是报告期销售了备货产品。公司存货多的主要原因是：公司的原料和销售市场两头均在外地，同时生产品种繁多，生产经营中需要考虑市场需求迫切性、供应的及时性、运输时效性等问题。

(6) 在建工程比上年度期末增加 177.02 万元，上升 95.30%；上升的主要原因是本期在建工程项目投入增加。

(7) 短期借款比年初减少 3,000 万元，下降 28.30%，减少的主要原因是本期归还到期的银行借款。

(8) 应付票据比上年度期末减少 662 万元，下降 29.42%；减少的主要原因是应付银行承兑汇票到期承付。

(9) 应付账款比上年度期末减少 3,335.19 万元，下降 21.07%；减少的主要原因是支付原辅材料采购款。

(10) 预收款项比上年度期末减少 2,185.32 万元，下降 83.94%；减少的主要原因是报告期公司履行了销售合同。

(11) 应付职工薪酬比上年度期末减少 726.59 万元，下降 66.68%；减少的主要原因是本期支付职工薪金及五保一金等。

(12) 应交税费比上年度期末增加 198.67 万元，上升 31.03%；增加的主要原因是本期末应缴未缴的增值税增加。

(13) 应付股利比上年度期末增加 130.07 万元，上升 5,684.44%；增加的主要原因是控股子公司新南针公司、三友公司、正新公司分配给少数股东的 2013 年度股利尚未支付。

(二)、利润表项目

(1) 销售费用与上年同期相比增加 88.10 万元，上升 17.42%，增加的主要原因是报告期公司的机织布销量虽有所下降，但因单位运费价格较高的针、水刺非织造布产品和过滤材料产品销售量增加，产品运费总体上升。

(2) 财务费用与上年同期相比减少 71.86 万元，下降 26.01%，减少的主要原因是报告期银行借款减少，利息支出相应减少。

(3) 利润总额与上年同期相比增加 287.68 万元，增长 76.19%，增加的主要原因是虽然报告期销售收入略减，但水刺、针刺非织造布和环保过滤材料产品产销增长，销售毛利相应增加，其中水刺产品销售毛利增加 214.19 万元。

(4) 归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增加 239.43 万元, 增长 61.31%, 主要原因同第(3)点。

(三)、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量与上年同期相比少流出 3,631.91 万元。主要原因是: 一是报告期公司根据资金需求增加了票据贴现, 销售产品收到现金相应增加; 二是报告期公司材料采购、职工薪金、税金等各项由经营活动产生的现金流出减少。

公司本期营业收入 23,861.79 万元, 而销售商品、提供劳务收到的现金为 12,568.94 万元, 两者存在较大差异原因如下: 因行业营销模式因素影响, 报告期末应收账款比年初增加 14,276.26 万元; 同时报告期收回的 9,387.12 万元客户货款中, 承兑汇票所占比例超过 50%, 其余为现金。本期营业成本 21,756.36 万元, 而购买商品、接受劳务支付的现金 8,539.98 万元, 两者存在较大差异原因是: 承兑汇票背书是公司支付原辅材料款的最主要方式。机织布和针刺非织造布行业货款结算方式是以商业票据为主, 同时通过背书转让用于支付原辅材料款的商业票据不属于现金等价物, 在《现金流量表》中“经营活动产生的现金流量”中无法体现, 导致收入、成本与相应现金流入、流出匹配程度不高。

(2) 投资活动产生的现金流量与上年同期相比少流出 42.93 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量与上年同期相比多流出 2,898.77 万元。主要原因是报告期公司归还到期的银行借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2013 年 12 月 20 日召开了 2013 年第一次临时股东大会, 采用现场会议与网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》。中国证监会依法受理了我公司提交的《福建南纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料。目前, 公司已收到中国证监会下发的《行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 2014-016 号公司公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司目前的承诺事项为 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于制定分红回报规划的议案》, 承诺时间及期限为 2012 年度至 2014 年度 (详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 2014-004 号公司公告)。

2014 年 3 月 19 日本公司召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》, 并已提交将于 5 月 6 日召开的 2013 年度股东大会审议 (详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 2014-007 号、014 号公司公告)。

目前该承诺事项正处于执行阶段, 公司将严格按照承诺履行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

福建南纺股份有限公司

法定代表人:陈军华

2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表 2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	43,214,732.73	88,425,975.27
应收票据	142,497,144.50	313,865,069.97
应收账款	221,703,298.79	78,940,719.47
预付款项	9,808,651.55	9,800,367.18
其他应收款	881,252.41	575,108.99
买入返售金融资产		
存货	191,793,627.20	207,397,710.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	609,898,707.18	699,004,951.38
非流动资产:		
可供出售金融资产	92,752,936.00	93,514,028.80
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	11,525,238.19	11,700,712.84
固定资产	275,833,703.29	286,136,874.61
在建工程	3,627,765.36	1,857,568.19
工程物资		
固定资产清理	81,274.00	
无形资产	29,703,436.09	29,905,911.61
商誉	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税资产	9,741,673.09	9,340,079.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,466,026.02	435,655,175.20
资产总计	1,036,364,733.20	1,134,660,126.58
流动负债:		
短期借款	76,000,000.00	106,000,000.00
应付票据	15,880,000.00	22,500,000.00

应付账款	124,959,010.77	158,310,883.15
预收款项	4,181,911.62	26,035,098.88
应付职工薪酬	3,630,673.22	10,896,579.87
应交税费	8,389,722.54	6,403,015.76
应付利息		
应付股利	1,323,541.06	22,881.06
其他应付款	18,405,806.88	17,822,073.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,770,666.09	347,990,532.04
非流动负债：		
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	7,912,775.40	8,026,939.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,912,775.40	18,026,939.32
负债合计	270,683,441.49	366,017,471.36
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	298,268,910.18	298,915,839.06
盈余公积	64,429,348.42	64,429,348.42
未分配利润	88,817,672.71	90,328,450.95
归属于母公司所有者权益合计	739,999,643.31	742,157,350.43
少数股东权益	25,681,648.40	26,485,304.79
所有者权益合计	765,681,291.71	768,642,655.22
负债和所有者权益总计	1,036,364,733.20	1,134,660,126.58

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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	12,896,725.17	59,193,382.71
交易性金融资产		
应收票据	132,147,759.60	301,231,685.07
应收账款	200,978,696.21	59,108,541.93
预付款项	6,443,278.06	8,302,213.48
应收利息		
应收股利	4,399,340.00	
其他应收款	709,790.91	482,203.37
存货	163,863,418.84	183,069,757.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	521,439,008.79	611,387,784.34
非流动资产:		
可供出售金融资产	92,752,936.00	93,514,028.80
长期股权投资	46,835,000.00	46,835,000.00
投资性房地产	4,701,245.00	4,781,154.35
固定资产	263,844,388.96	273,530,478.94
在建工程	3,627,765.36	1,857,568.19
工程物资		
固定资产清理	81,274.00	
无形资产	20,806,478.74	20,952,285.73
递延所得税资产	8,761,731.12	8,422,370.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,410,819.18	449,892,886.30
资产总计	962,849,827.97	1,061,280,670.64
流动负债:		
短期借款	86,000,000.00	116,000,000.00
应付票据	15,880,000.00	22,500,000.00
应付账款	112,718,855.05	149,163,867.54

预收款项	3,041,924.65	24,114,672.00
应付职工薪酬	3,067,324.05	10,428,984.61
应交税费	6,682,340.84	5,187,864.88
应付利息		
应付股利	22,881.06	22,881.06
其他应付款	24,892,003.68	24,317,078.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,305,329.33	351,735,348.43
非流动负债：		
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	7,912,775.40	8,026,939.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,912,775.40	18,026,939.32
负债合计	270,218,104.73	369,762,287.75
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	297,021,650.71	297,668,579.59
盈余公积	64,429,348.42	64,429,348.42
一般风险准备		
未分配利润	42,697,012.11	40,936,742.88
所有者权益（或股东权益）合计	692,631,723.24	691,518,382.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	962,849,827.97	1,061,280,670.64

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

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	238,617,917.57	247,886,213.91
其中：营业收入	238,617,917.57	247,886,213.91
二、营业总成本	240,044,967.71	252,148,285.29
其中：营业成本	217,563,647.84	230,528,495.10
营业税金及附加	1,456,701.38	1,483,789.35
销售费用	5,937,264.13	5,056,293.87
管理费用	7,439,320.81	6,908,177.76
财务费用	2,044,307.72	2,762,876.60
资产减值损失	5,603,725.83	5,408,652.61
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,427,050.14	-4,262,071.38
加：营业外收入	531,925.53	498,841.00
减：营业外支出	3,735.49	12,390.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-898,860.10	-3,775,620.38
减：所得税费用	114,914.53	-302,637.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,013,774.63	-3,472,982.61
归属于母公司所有者的净利润	-1,510,778.24	-3,905,036.54
少数股东损益	497,003.61	432,053.93
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0052	-0.0135
（二）稀释每股收益	-0.0052	-0.0135
七、其他综合收益	-646,928.88	-3,568,252.40
八、综合收益总额	-1,660,703.51	-7,041,235.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,157,707.12	-7,473,288.94
归属于少数股东的综合收益总额	497,003.61	432,053.93

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
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	220,423,660.07	231,080,414.36
减：营业成本	203,289,330.76	217,454,982.26
营业税金及附加	1,259,656.87	1,369,437.07
销售费用	5,646,549.42	4,662,713.20
管理费用	6,107,484.84	5,622,578.87
财务费用	2,232,795.92	2,937,515.65
资产减值损失	5,394,063.90	5,168,675.33
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）	4,399,340.00	4,216,677.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	893,118.36	-1,918,810.28
加：营业外收入	531,525.53	68,841.00
减：营业外支出	3,735.49	12,290.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,420,908.40	-1,862,259.28
减：所得税费用	-339,360.83	-817,367.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,760,269.23	-1,044,891.69
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0061	-0.0036
（二）稀释每股收益	0.0061	-0.0036
六、其他综合收益	-646,928.88	-3,568,252.40
七、综合收益总额	1,113,340.35	-4,613,144.09

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

合并现金流量表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	125,689,444.69	101,979,320.91
收到的税费返还	127,646.82	407,976.17
收到其他与经营活动有关的现金	572,397.43	593,226.32
经营活动现金流入小计	126,389,488.94	102,980,523.40
购买商品、接受劳务支付的现金	85,399,767.34	87,674,147.27
支付给职工以及为职工支付的现金	33,396,304.49	38,270,828.17
支付的各项税费	10,491,104.85	14,394,852.81
支付其他与经营活动有关的现金	8,295,248.11	10,152,747.90
经营活动现金流出小计	137,582,424.79	150,492,576.15
经营活动产生的现金流量净额	-11,192,935.85	-47,512,052.75
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,886,927.00	3,316,260.21
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	2,886,927.00	3,316,260.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,886,927.00	-3,316,260.21
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	25,000,000.00	143,000,000.00
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	25,000,000.00	143,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,099,138.89	2,111,450.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,322.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,099,138.89	145,111,450.04
筹资活动产生的现金流量净额	-31,099,138.89	-2,111,450.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,240.80	-38,827.09
五、现金及现金等价物净增加额	-45,211,242.54	-52,978,590.09
加:期初现金及现金等价物余额	88,425,975.27	103,102,793.44
六、期末现金及现金等价物余额	43,214,732.73	50,124,203.35

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
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	105,368,112.68	91,561,823.65
收到的税费返还		407,976.17
收到其他与经营活动有关的现金	520,701.68	139,088.36
经营活动现金流入小计	105,888,814.36	92,108,888.18
购买商品、接受劳务支付的现金	70,315,216.74	77,188,514.43
支付给职工以及为职工支付的现金	31,065,059.85	36,152,873.61
支付的各项税费	8,730,792.03	11,700,122.88
支付其他与经营活动有关的现金	7,916,096.59	9,658,635.20
经营活动现金流出小计	118,027,165.21	134,700,146.12
经营活动产生的现金流量净额	-12,138,350.85	-42,591,257.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,396,677.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,396,677.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,886,927.00	316,030.00
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	2,886,927.00	316,030.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,886,927.00	2,080,647.74
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	25,000,000.00	143,000,000.00
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	25,000,000.00	143,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,239,138.89	2,260,627.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,239,138.89	145,260,627.78
筹资活动产生的现金流量净额	-31,239,138.89	-2,260,627.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,240.80	-38,827.09
五、现金及现金等价物净增加额	-46,296,657.54	-42,810,065.07
加: 期初现金及现金等价物余额	59,193,382.71	71,999,914.48
六、期末现金及现金等价物余额	12,896,725.17	29,189,849.41

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