

**5.1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 所有董事均亲自出席了报告期内的董事会会议，没有委托或授权他人代为出席并行使表决权。

1.3 公司全体董事出席了报告期内的董事会会议。

1.4 福建南纺股份有限公司为上市公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人、主管会计人员、会计机构负责人、会计主管人员均出席了报告期内的董事会会议，没有委托或授权他人代为出席并行使表决权。

1.6 本报告所载资料均真实、准确、完整。

**5.2 公司基本情况简介**

股票简称	福建南纺
股票代码	600483
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地和办公地址	福建省南平市安丰路 63 号 福建省南平市安丰路 63 号
邮政编码	353000
公司国际互联网网址	http://www.fjnt.com
电子邮箱	inf@fjnt.com

**2.2 董事会成员、监事会成员、高级管理人员**

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	0599-8801300	0599-8813015
传真	0599-8801300, 0599-8809965	0599-8801300, 0599-8809965
电子邮箱	inf@fjnt.com	xshua@fjnt.com

**5.3 会计数据和财务数据摘要**

5.3.1 主要会计数据

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,031,357,296.95	1,054,125,606.95	-2.16	884,541,497.74
利润总额	10,663,167.40	-4,791,202.82	322.56	15,858,701.32
归属于上市公司股东的净利润	7,764,261.58	-9,533,926.54	181.44	8,454,348.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,297,905.50	1,430,754.34	-400.39	12,121,517.40
经营活动产生的现金流量净额	53,134,538.92	-114,235,469.97	146.51	13,598,007.86
总资产	1,114,151,495.28	1,342,889,541.41	-17.03	937,788,920.95
所有者权益(或股东权益)	644,726,414.27	785,305,152.74	-18.93	614,546,079.28

5.3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元)	0.03	-0.03	200	0.03
稀释每股收益(元)	0.03	-0.03	200	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.015	0.005	-400	0.04
全面摊薄净资产收益率(%)	1.20	-1.20	增加 2.40 个百分点	1.38
加权平均净资产收益率(%)	0.97	-1.56	增加 2.53 个百分点	1.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.67	0.18	减少 0.85 个百分点	1.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.54	0.23	减少 0.77 个百分点	1.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18	-0.40	0.58	0.05
归属于上市公司股东的每股净收益(元)	2.23	2.76	-19.20	2.13

5.3.3 主要财务指标

	2008年末	2007年末	本年比上年增减(%)	2006年末
总资产	1,114,151,495.28	1,342,889,541.41	-17.03	937,788,920.95
所有者权益(或股东权益)	644,726,414.27	785,305,152.74	-18.93	614,546,079.28

5.3.4 非经常性损益项目及金额

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-87,210.10
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	3,361,198.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债产生的投资损益	8,843,971.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00
所得税影响额	-282,913.24
少数股东权益影响额	-150,977.24
合计	12,661,167.08

5.3.5 分部报告

地区	营业收入	营业成本	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
华东区	924,452,671.43	46,487,289.57	-1.29	-1.72
华中区	46,387,589.21	7,858,315.73	-27.17	-20.14
华南区	38,616,027.73			

5.3.6 募集资金使用情况

承诺投资项目	是否变更项目	投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
承德项目	否	195,700,000	147,660,843.29	是	29,320,000	568万元
机织 PU 革布	否	150,200,000	152,830,171.63	是	35,860,000	3,812.51 万元
针织布	否	11,570,000	10,121,683.22	是	3,420,000	-489.95 万元
合计		357,470,000	310,612,698.14			

5.3.7 资产减值准备

资产减值准备	年初余额	年末余额
坏账准备	3,361,198.15	3,361,198.15
存货跌价准备	8,843,971.47	8,843,971.47
固定资产减值准备	1,000.00	1,000.00
无形资产减值准备	-	-
合计	12,661,167.08	12,661,167.08

5.3.8 股本变动及股东情况

5.3.8.1 股本变动情况

项目	变动原因	变动数量
期初余额		32,953.70
增发新股		0
回购		0
股权激励		0
其他		0
期末余额		32,953.70

5.3.8.2 股东情况

报告期末股东总数	32,953.70	
前十名股东持股情况		
股东名称	持股数量	持股比例(%)
福建天成集团有限公司	27,980,721.10	84.92%
福建省国有资产投资有限公司	4,972,112.60	15.08%
福建天成投资有限公司	4,562,200.00	13.84%
常熟市银丰电子厂	901,568.00	2.74%
大连北龙贸易发展有限公司	828,600.00	2.51%
宁波波微进出口有限公司	749,200.00	2.27%
宁波波微进出口有限公司	724,204.00	2.19%
陈蔚娟	704,080.00	2.13%
陈蔚娟	656,000.00	1.99%
陈蔚娟	630,400.00	1.91%

5.3.8.3 控股股东及实际控制人情况

5.3.8.3.1 控股股东及实际控制人基本情况

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
福建天成集团有限公司	陈蔚娟	233,760,000	1997年1月2日	主要业务为国有资产运营管理、自营和代理国际贸易和进出口业务、房地产开发经营、物业管理、投资及投资管理。

5.3.8.3.2 实际控制人基本情况

5.3.8.3.3 控股股东及实际控制人持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	是否发生变动	报告期内在上市公司或关联单位是否拥有权益
陈蔚娟	董事长	女	49	2006年8月19日至2009年5月25日	8,019	8,019	否	是
石应群	副董事长	女	56	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
李相安	副董事长	男	46	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	11.01
李敬波	董事	男	45	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	否
陈蔚娟	董事	女	36	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
陈文生	董事	男	42	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	否
陈光华	董事	女	43	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	是
徐 琳	独立董事	女	40	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	4
王仁堂	独立董事	男	45	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	4
陈国宏	独立董事	男	55	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	2.33
肖容祥	独立董事	男	62	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	2.33
陈明森	独立董事	男	61	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	1.67
刘学华	独立董事	男	61	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	1.67
曹志华	监事会主席	女	58	2006年8月19日至2009年5月25日	13,320	13,320	是	8.81
陈耀文	监事	男	41	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
卢秀华	监事	女	42	2006年8月19日至2009年5月25日	540	540	是	8.81
卢秀华	监事	女	59	2006年8月19日至2009年5月25日	9,720	9,720	是	8.81
卢秀华	监事	女	46	2006年8月19日至2009年5月25日	540	540	是	8.81
陈文生	监事	男	42	2006年8月19日至2009年5月25日	540	540	是	8.81
李 峰	财务总监	男	41	2006年8月19日至2009年5月25日	42,039	42,039	否	79.87

5.3.8.3.4 实际控制人持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	是否发生变动	报告期内在上市公司或关联单位是否拥有权益
陈蔚娟	董事长	女	49	2006年8月19日至2009年5月25日	8,019	8,019	否	是
石应群	副董事长	女	56	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
李相安	副董事长	男	46	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	11.01
李敬波	董事	男	45	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	否
陈蔚娟	董事	女	36	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
陈文生	董事	男	42	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	否
陈光华	董事	女	43	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	是
徐 琳	独立董事	女	40	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	4
王仁堂	独立董事	男	45	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	4
陈国宏	独立董事	男	55	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	2.33
肖容祥	独立董事	男	62	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	2.33
陈明森	独立董事	男	61	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	1.67
刘学华	独立董事	男	61	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	1.67
曹志华	监事会主席	女	58	2006年8月19日至2009年5月25日	13,320	13,320	是	8.81
陈耀文	监事	男	41	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
卢秀华	监事	女	42	2006年8月19日至2009年5月25日	540	540	是	8.81
卢秀华	监事	女	59	2006年8月19日至2009年5月25日	9,720	9,720	是	8.81
卢秀华	监事	女	46	2006年8月19日至2009年5月25日	540	540	是	8.81
陈文生	监事	男	42	2006年8月19日至2009年5月25日	540	540	是	8.81
李 峰	财务总监	男	41	2006年8月19日至2009年5月25日	42,039	42,039	否	79.87

5.3.8.3.5 实际控制人持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	是否发生变动	报告期内在上市公司或关联单位是否拥有权益
陈蔚娟	董事长	女	49	2006年8月19日至2009年5月25日	8,019	8,019	否	是
石应群	副董事长	女	56	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
李相安	副董事长	男	46	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	11.01
李敬波	董事	男	45	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	否
陈蔚娟	董事	女	36	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
陈文生	董事	男	42	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	否
陈光华	董事	女	43	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	是
徐 琳	独立董事	女	40	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	4
王仁堂	独立董事	男	45	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	4
陈国宏	独立董事	男	55	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	2.33
肖容祥	独立董事	男	62	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	2.33
陈明森	独立董事	男	61	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	1.67
刘学华	独立董事	男	61	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	1.67
曹志华	监事会主席	女	58	2006年8月19日至2009年5月25日	13,320	13,320	是	8.81
陈耀文	监事	男	41	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
卢秀华	监事	女	42	2006年8月19日至2009年5月25日	540	540	是	8.81
卢秀华	监事	女	59	2006年8月19日至2009年5月25日	9,720	9,720	是	8.81
卢秀华	监事	女	46	2006年8月19日至2009年5月25日	540	540	是	8.81
陈文生	监事	男	42	2006年8月19日至2009年5月25日	540	540	是	8.81
李 峰	财务总监	男	41	2006年8月19日至2009年5月25日	42,039	42,039	否	79.87

5.3.8.3.6 实际控制人持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	是否发生变动	报告期内在上市公司或关联单位是否拥有权益
陈蔚娟	董事长	女	49	2006年8月19日至2009年5月25日	8,019	8,019	否	是
石应群	副董事长	女	56	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
李相安	副董事长	男	46	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	11.01
李敬波	董事	男	45	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	否
陈蔚娟	董事	女	36	2006年8月19日至2009年5月25日	1,500	1,500	否	是
陈文生	董事	男	42	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	否
陈光华	董事	女	43	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	否	是
徐 琳	独立董事	女	40	2006年8月19日至2009年5月25日	0	0	是	4
王仁堂								