



福建凤竹纺织科技股份有限公司

600493

2012 年第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈澄清
主管会计工作负责人姓名	蒋汉林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蒋汉林

公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋汉林及会计机构负责人（会计主管人员）蒋汉林声明：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)	1,221,286,448.29	1,233,535,522.80	-0.99
所有者权益（或股东权益）(元)	581,337,825.11	607,111,618.46	-4.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.1373	2.2320	-4.25
	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)	11,985,164.86		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0441		不适用
	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)	-25,773,793.35	-25,773,793.35	-561.11
基本每股收益（元/股）	-0.0948	-0.0948	-561.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1078	-0.1078	-533.30
稀释每股收益（元/股）	-0.0948	-0.0948	-561.11
加权平均净资产收益率（%）	-4.3374	-4.3374	减少 5.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.9349	-4.9349	减少 6.00 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	说明
非流动资产处置损益	-278,687.92	主要是山东鱼台公司处理旧设备的损失、母公司处理固定资产收益所影响

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	3,411,321.00	母公司获得的信保扶持款、专利申请资助资金；江西子公司获得政府的技改扩能扶持奖、企业上规模奖、扶持企业发展奖等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,825.38	江西子公司获得的赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	217,055.19	母公司长期股权投资转让收益
所得税影响额	-10,725.24	
合计	3,550,788.41	

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）	35,162	
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
福建凤竹集团有限公司	77,520,000	人民币普通股
振兴实业公司	41,321,600	人民币普通股
杨明龙	3,360,000	人民币普通股
杨维	1,989,918	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,029,550	人民币普通股
陈聪	1,004,563	人民币普通股
上海风瑞光机电设备有限公司	593,600	人民币普通股
李玉姬	565,698	人民币普通股
文美月	503,820	人民币普通股
魏建军	456,002	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

1、报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况和原因说明（单位：人民币元）

项目	期末余额	年初余额	增减比例
应收票据	7,077,285.09	12,532,634.51	-43.53%
预付款项	60,904,488.17	46,597,439.69	30.70%
其他应收款	7,546,739.91	2,084,713.59	262.00%
在建工程	2,477,417.69	5,193,596.03	-52.30%
应付利息	2,811,331.35	4,643,250.15	-39.45%
一年内到期的非流动负债	10,500,000.00	49,000,000.00	-78.57%

- 应收票据较年初减少 43.53%，主要系对供应商货款用承兑汇票支付增加所致；

- 预付帐款较年初增加 30.70%,主要系本期预付原材料款增加所致;
- 其他应收款较年初增加 262.00%,主要系江西凤竹子公司应收瑞昌市园区委款项所致;
- 在建工程较年初减少 52.30%,主要系江西凤竹子公司精梳机及除尘设备完工转入固定资产所致;
- 应付利息较年初减少 39.45%,主要系一年内到期的长期借款减少所致;
- 一年内到期的非流动负债较年初减少 78.57%,主要系母公司、江西凤竹子公司还一年内到期的长期借款所致;

2、报告期末，公司利润表项目大幅度变动的情况和原因说明（单位：人民币元）

项目	本期发生额	上年同期	增减比例
营业税金及附加	1,573,668.24	412,515.03	281.48%
资产减值损失	1,768,354.16	-1,778,404.73	199.43%
公允价值变动收益		-580,400.00	100.00%
投资收益	217,055.19	-3,503,070.83	106.20%
营业外支出	337,938.26	920.00	36,632.42%
所得税费用	10,725.24	2,302,463.29	-99.53%

- 营业税金及附加较上年同期增加 281.48%,主要系母公司本期计缴城建税及教育费附加所致;
- 资产减值损失较上年同期增加 199.43%,主要系本期计提的存货跌价准备和坏帐准备增加所致;
- 公允价值变动收益较上年同期全额增加,主要是本年无期货合约所致;
- 投资收益较上年同期增加 106.20%,主要是本年无期货合约所致;
- 营业外支出较上年同期增加 36632.42%,主要系山东子公司处置旧设备损失所致;
- 所得税费用较上年同期减少 99.53%,主要系本期利润减少, 应交所得税减少所致。

3、报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的情况和原因说明（单位：人民币元）

项目	本期发生额	上年同期	增减%
经营活动产生的现金流量净额	11,985,164.86	-14,993,796.78	179.93%
投资活动产生的现金流量净额	-888,308.07	-12,246,759.03	92.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,894,434.27	31,060,312.18	-193.03%

- 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 179.93%,主要系本期采购原材料支付的现款减少所致;
- 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 92.75%,主要系本期购建固定资产支出及投资支付的现金减少所致;
- 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 193.03%,主要系本期比去年同期借款减少及偿还债务所支付的现金增加所致。

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

凤竹纺织为拓展更大的发展空间，实现企业的转型升级，根据安阳市现有的产业基础条件，拟在安阳市投建新厂，实现企业新的跨越。安阳市具备公司项目投资的基本生产要素条件，有较好的产业基础，拥有坯布染整的市场需求，政府支持力度大。公司在安阳市进行项目投资，具有迅速扩大提升市场规模的可能性，有利发挥公司在技术、管理、环保、资金方面的优势，致力于成为高档针织面料的领军企业。如上相关事宜已经公司四届董事会十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，决议公告已分别于 2012 年 3 月 28 日和 2012 年 4 月 13 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>上。

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

根据《公司章程》规定，公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司 2009 年至 2010 年派发的每股现金股利分别为 0.1 元、0.05 元，累计每股派发现金红利 0.15 元；2012 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《2011 年度利润分配的预案》，鉴于 2012 年整个行业形势和资金面仍然偏紧，为应对严峻的行业竞争，保障适当的资金储备，结合公司目前的经营现状，出于公司和股东长远利益考虑，公司 2011 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积转增股本，未分红的资金主要用于公司主业后续发展所需流动资金和其他项目投资。该分配预案尚需提交 2012 年 5 月 19 日公司 2011 年度股东大会审议批准。符合《公司章程》的规定。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

法定代表人:陈澄清

2012 年 4 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	143,523,953.44	149,636,510.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,077,285.09	12,532,634.51
应收账款	143,823,688.79	124,066,890.58
预付款项	60,904,488.17	46,597,439.69
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	7,546,739.91	2,084,713.59
买入返售金融资产		
存货	222,486,439.85	250,587,315.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	585,362,595.25	585,505,505.04
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	31,182,944.81
投资性房地产		
固定资产	553,275,489.83	561,139,537.30
在建工程	2,477,417.69	5,193,596.03
工程物资	296,204.47	276,282.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,538,443.18	33,877,955.50
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,336,297.87	16,359,701.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	635,923,853.04	648,030,017.76
资产总计	1,221,286,448.29	1,233,535,522.80
流动负债：		
短期借款	364,786,149.05	346,881,879.22
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	130,995,522.74	101,156,344.77
应付账款	68,442,786.27	58,915,755.07
预收款项	5,666,654.36	5,670,178.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,338,058.60	11,446,340.92
应交税费	1,819,463.90	2,389,024.78
应付利息	2,811,331.35	4,643,250.15
应付股利		
其他应付款	15,284,735.34	17,017,209.14
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	10,500,000.00	49,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	610,644,701.61	597,119,982.77
非流动负债：		
长期借款	19,500,000.00	19,500,000.00
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		
其他非流动负债	9,803,921.57	9,803,921.57
非流动负债合计	29,303,921.57	29,303,921.57
负债合计	639,948,623.18	626,423,904.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,141,700.98	76,141,700.98
一般风险准备		
未分配利润	42,270,442.67	68,044,236.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	581,337,825.11	607,111,618.46
少数股东权益		
所有者权益合计	581,337,825.11	607,111,618.46
负债和所有者权益总计	1,221,286,448.29	1,233,535,522.80

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：蒋汉林

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	69,210,195.72	93,584,285.97
交易性金融资产		
应收票据	6,783,485.09	11,590,134.51
应收账款	129,384,991.31	116,904,286.02
预付款项	26,879,702.47	13,754,129.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,124,876.72	21,377,946.05
存货	160,696,658.91	202,422,902.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	420,079,910.22	459,633,684.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,950,000.00	153,132,944.81
投资性房地产		
固定资产	348,874,445.20	356,418,266.99
在建工程	181,868.37	181,868.37
工程物资	296,204.47	276,282.38
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	21,930,730.05	22,194,335.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,139,570.08	16,139,570.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,372,818.17	548,343,268.25
资产总计	959,452,728.39	1,007,976,953.22
流动负债:		
短期借款	235,286,149.05	253,881,879.22
交易性金融负债		
应付票据	24,995,522.74	34,192,271.47
应付账款	74,410,333.93	60,598,168.31
预收款项	5,357,803.70	3,833,501.98
应付职工薪酬	8,614,485.23	9,404,464.73
应交税费	2,426,955.54	2,238,037.48
应付利息	2,594,951.26	4,365,728.39
应付股利		
其他应付款	1,755,479.66	1,506,611.51
一年内到期的非流动负债	10,500,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	365,941,681.11	390,020,663.09
非流动负债:		
长期借款	19,500,000.00	19,500,000.00
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		
其他非流动负债	9,803,921.57	9,803,921.57
非流动负债合计	29,303,921.57	29,303,921.57
负债合计	395,245,602.68	419,324,584.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	76,141,700.98	76,141,700.98
一般风险准备		
未分配利润	25,139,743.27	49,584,986.12
所有者权益(或股东权益)合计	564,207,125.71	588,652,368.56

负债和所有者权益（或股东权益）总计	959,452,728.39	1,007,976,953.22
-------------------	----------------	------------------

公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 蒋汉林 会计机构负责人: 蒋汉林

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	190,347,863.98	217,002,977.92
其中: 营业收入	190,347,863.98	217,002,977.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,672,445.74	208,049,802.65
其中: 营业成本	194,416,577.90	188,516,684.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,573,668.24	412,515.03
销售费用	4,885,452.90	5,478,261.75
管理费用	10,420,256.01	9,688,754.92
财务费用	6,608,136.53	5,731,990.91
资产减值损失	1,768,354.16	-1,778,404.73
加: 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-580,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	217,055.19	-3,503,070.83
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）	-29,107,526.57	4,869,704.44
加: 营业外收入	3,682,396.72	3,023,146.75
减: 营业外支出	337,938.26	920.00
其中: 非流动资产处置损失	337,938.26	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,763,068.11	7,891,931.19
减: 所得税费用	10,725.24	2,302,463.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,773,793.35	5,589,467.90
归属于母公司所有者的净利润	-25,773,793.35	5,589,467.90

少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0948	0.0206
（二）稀释每股收益	-0.0948	0.0206
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-25,773,793.35	5,589,467.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,773,793.35	5,589,467.90
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：蒋汉林

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	135,879,251.17	161,663,092.90
减：营业成本	142,319,462.44	146,077,962.06
营业税金及附加	1,135,117.29	84,070.20
销售费用	3,970,098.78	4,285,303.16
管理费用	6,779,416.68	6,887,244.13
财务费用	4,659,466.60	3,512,195.47
资产减值损失	1,817,961.18	-1,738,052.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-580,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	217,055.19	-3,503,733.60
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）	-24,585,216.61	-1,529,763.57
加：营业外收入	169,671.34	261,146.75
减：营业外支出	29,697.58	820.00
其中：非流动资产处置损失	29,697.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,445,242.85	-1,269,436.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,445,242.85	-1,269,436.82
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		
七、综合收益总额	-24,445,242.85	-1,269,436.82

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：蒋汉林

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	199,893,655.42	225,381,378.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		8,229,315.73
收到其他与经营活动有关的现金	532,820.48	12,812,568.55
经营活动现金流入小计	200,426,475.90	246,423,263.02
购买商品、接受劳务支付的现金	131,932,162.00	203,754,778.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,307,435.50	19,800,580.39
支付的各项税费	10,555,224.21	19,996,391.34
支付其他与经营活动有关的现金	27,646,489.33	17,865,309.99
经营活动现金流出小计	188,441,311.04	261,417,059.80
经营活动产生的现金流量净额	11,985,164.86	-14,993,796.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	10,466,461.40
取得投资收益收到的现金		662.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,000.00	
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	1,564,000.00	10,467,124.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	2,452,308.07	5,422,738.20

付的现金		
投资支付的现金		17,291,145.00
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	2,452,308.07	22,713,883.20
投资活动产生的现金流量净额	-888,308.07	-12,246,759.03
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	86,500,000.00	131,699,156.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,527.02	6,217.12
筹资活动现金流入小计	86,502,527.02	131,705,373.45
偿还债务支付的现金	107,470,416.05	97,492,451.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,881,856.77	4,177,101.21
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	44,688.47	-1,024,491.67
筹资活动现金流出小计	115,396,961.29	100,645,061.27
筹资活动产生的现金流量净额	-28,894,434.27	31,060,312.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,575.64	-83,497.40
五、现金及现金等价物净增加额	-17,828,153.12	3,736,258.97
加：期初现金及现金等价物余额	73,323,686.59	106,310,753.85
六、期末现金及现金等价物余额	55,495,533.47	110,047,012.82

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：蒋汉林

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

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	143,869,889.92	164,471,845.84
收到的税费返还		8,229,315.73
收到其他与经营活动有关的现金	30,322,308.28	9,126,089.07
经营活动现金流入小计	174,192,198.20	181,827,250.64
购买商品、接受劳务支付的现金	96,617,960.67	164,961,796.49
支付给职工以及为职工支付的现金	12,960,845.58	13,899,652.86
支付的各项税费	5,644,191.39	13,011,706.02
支付其他与经营活动有关的现金	50,311,374.35	9,852,546.55
经营活动现金流出小计	165,534,371.99	201,725,701.92
经营活动产生的现金流量净额	8,657,826.21	-19,898,451.28

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	9,566,461.40
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	80,000.00	
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	1,480,000.00	9,566,461.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,451,769.20	457,051.50
投资支付的现金		16,391,145.00
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	1,451,769.20	16,848,196.50
投资活动产生的现金流量净额	28,230.80	-7,281,735.10
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	50,000,000.00	128,199,156.33
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	50,000,000.00	128,199,156.33
偿还债务支付的现金	78,470,416.05	90,092,451.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,914,757.08	2,208,607.67
支付其他与筹资活动有关的现金		135,508.33
筹资活动现金流出小计	84,385,173.13	92,436,567.73
筹资活动产生的现金流量净额	-34,385,173.13	35,762,588.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,575.64	-83,497.40
五、现金及现金等价物净增加额	-25,729,691.76	8,498,904.82
加：期初现金及现金等价物余额	50,753,498.40	94,516,882.76
六、期末现金及现金等价物余额	25,023,806.64	103,015,787.58

公司法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：蒋汉林