



福建凤竹纺织科技股份有限公司

600493

2013 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

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 | 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 | 唐银凤 |

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）唐银凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三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 | 1,236,076,536.47 | 1,281,853,200.22 | -3.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 620,842,823.09 | 619,199,874.81 | 0.27 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,906,666.48 | 176,796,220.34 | -77.99 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 645,403,078.43 | 610,756,460.93 | 5.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,082,948.27 | 1,430,301.40 | 395.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,619,190.21 | -58,859,471.62 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.1424 | 0.2353 | 增加 0.9071 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0260 | 0.0053 | 390.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0260 | 0.0053 | 390.57 |
| 自行添加财务指标 | | | 不适用 |

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 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | | -457,611.79 | |
| 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 | 7,152,018.45 | 19,126,281.52 | 母公司7月收晋江市财政局关于12年度重点企业纳税奖励6120000元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,057.61 | -188,438.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,331,953.33 | 5,999,261.40 | 母公司三季度收到兴烨创投现金分红4331953.33元 |
| 所得税影响额 | -1,777,354.43 | -1,777,354.43 | |
| 合计 | 9,698,559.74 | 22,702,138.48 | |

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 | | 26,345 | | | |
|------------|---------|---------|------------|-------------|------------|
| 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 |
| 福建凤竹集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.5000 | 77,520,000 | | 无 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----|
| 振兴实业公司 | 境外法人 | 10.1918 | 27,721,600 | | 无 |
| 杨明龙 | 境内自然人 | 1.2353 | 3,360,000 | | 未知 |
| 文美月 | 境内自然人 | 0.5549 | 1,509,299 | | 未知 |
| 刘明利 | 境内自然人 | 0.3824 | 1,040,000 | | 未知 |
| 陈坚 | 境内自然人 | 0.3811 | 1,036,500 | | 未知 |
| 刘文治 | 境内自然人 | 0.3808 | 1,035,681 | | 未知 |
| 侯智江 | 境内自然人 | 0.3677 | 1,000,080 | | 未知 |
| 陈峰 | 境内自然人 | 0.3287 | 894,073 | | 未知 |
| 吴文锻 | 境内自然人 | 0.3008 | 818,200 | | 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 | |
| 福建凤竹集团有限公司 | | 77,520,000 | | 人民币普通股 | |
| 振兴实业公司 | | 27,721,600 | | 人民币普通股 | |
| 杨明龙 | | 3,360,000 | | 人民币普通股 | |
| 文美月 | | 1,509,299 | | 人民币普通股 | |
| 刘明利 | | 1,040,000 | | 人民币普通股 | |
| 陈坚 | | 1,036,500 | | 人民币普通股 | |
| 刘文治 | | 1,035,681 | | 人民币普通股 | |
| 侯智江 | | 1,000,080 | | 人民币普通股 | |
| 陈峰 | | 894,073 | | 人民币普通股 | |
| 吴文锻 | | 818,200 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | ①福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士分别为姐夫/妻妹、姐妹关系。 ②未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | | | |

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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 说明 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金 | 101,715,212.31 | 163,331,407.06 | -37.72% | 主要是银行存款减少所致 |
| 应收票据 | 16,629,506.32 | 10,852,079.14 | 53.24% | 主要是收到客户的银行承兑汇票增加所致 |
| 其他应收款 | 5,617,285.73 | 1,332,813.42 | 321.46% | 主要是全国棉花交易市场有限公司保证金及借款、晋江财政局土地保证金增加所致 |
| 在建工程 | 4,302,871.72 | 1,170,183.08 | 267.71% | 主要是采购印花厂设备安装调试所致 |
| 工程物资 | 360,700.45 | 218,219.83 | 65.29% | 主要是基建材料增加所致 |
| 预收款项 | 15,636,118.07 | 8,941,363.95 | 74.87% | 主要系本期的预收款增加所致 |
| 应交税费 | 1,030,599.66 | 7,258,230.34 | -85.80% | 主要是应缴纳的税款减少所致 |
| 应付利息 | 769,594.58 | 2,033,518.58 | -62.15% | 主要是一年内到期的长期借款减少所致 |
| 其他应付款 | 46,087,048.47 | 34,858,591.44 | 32.21% | 主要是应付江西凤竹房地产款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 19,500,000.00 | -100.00% | 主要是一年内到期的非流动负债到期还款所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 资产减值损失 | -2,443,385.85 | -174,174.77 | | 主要系本期计提的存货跌价准备和坏帐准备减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -8,825.00 | -20,000.00 | | 主要是本年期货相比去年同期合约较少所致 |
| 投资收益 | 6,008,086.40 | 3,673,773.93 | 63.54% | 主要是本年兴烨创投分红增加所致 |
| 营业外收入 | 19,225,694.16 | 57,025,972.23 | -66.29% | 主要是政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 745,462.65 | 379,247.90 | 96.56% | 主要是本期固定资产清理损失所致 |
| 所得税费用 | 2,145,840.72 | 10,725.24 | 19907.39% | 本期利润增加，应交所得税增加所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,906,666.48 | 176,796,220.34 | -77.99% | 本期收到的税费返还增加、收到其他与经营活动有关的现金增加、购买商品接受劳务支付的现款增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加、支付的其他与经营活动有关的现金增加所致 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|--|----------------------------------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,719,140.25 | -120,021,674.57 | | 本期收回投资收到的现金增加、取得投资收益收到的现金增加、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,083,372.83 | -50,437,166.80 | | 本期借款收到的现金减少所致 |

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

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东福建凤竹集团有限公司及其主要关联方 | 一致郑重承诺：“在我司持有福建凤竹纺织科技股份有限公司股份期间，我司及我司控制的企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与福建凤竹纺织科技股份有限公司的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与福建凤竹纺织科技股份有限公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福建凤竹纺织科技股份有限公司将来开拓新的业务领域，福建凤竹纺织科技股份有限公司享有优先权，我司将不再发展同类业务”。 | 承诺时间：2002年1月20日； 承诺期限：长期有效 | 是 | 是 | - | - |
| | 其他 | 主要股东福建凤竹集团有限公司和香港振兴实业公司以及公司的实际控制人 | 1、不会利用对股份公司的影响或控制力，单独或与他人联合损害股份公司、中小股东和/或投资者的利益。2、保证按照国家有关法律法规和股份公司章程的规定行使股东权利，不会利用对股份公司的控制力或影响力，通过关联交易或资产重组等行为损害股份公司、中小股东和/或投资者的利益。3、在《公司法》和公司章程规定的对股份公司股东持有股份转让限制期限内，不转让其持有股份公司的股份；上市后三年内不转让或减持持有股份公司的股份。 | 承诺时间：2004年3月24日； 承诺期限：长期有效 | 是 | 是 | - | - |
| | 分红 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%；未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。4、公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并提交股东大会进行表决，独立董事应对分红预案独立发表意见，监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。5、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。 | 承诺时间：2012年7月2日； 承诺期限：2012年7月2日至2014年12月31日 | 是 | 是 | - | - |

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

福建凤竹纺织科技股份有限公司
 法定代表人:陈澄清
 2013年10月26日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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 | 101,715,212.31 | 163,331,407.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 523,985.00 |
| 应收票据 | 16,629,506.32 | 10,852,079.14 |
| 应收账款 | 117,695,916.04 | 132,312,403.46 |
| 预付款项 | 177,109,939.16 | 165,371,642.54 |
| 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 | 5,617,285.73 | 1,332,813.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 255,242,977.77 | 213,696,977.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 674,010,837.33 | 687,421,307.64 |
| 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 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 484,202,811.68 | 519,544,668.01 |
| 在建工程 | 4,302,871.72 | 1,170,183.08 |
| 工程物资 | 360,700.45 | 218,219.83 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 31,811,175.70 | 32,582,012.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,388,139.59 | 10,916,809.14 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 562,065,699.14 | 594,431,892.58 |
| 资产总计 | 1,236,076,536.47 | 1,281,853,200.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 358,513,459.10 | 403,656,972.72 |
| 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 | 73,230,805.85 | 72,590,747.95 |
| 应付账款 | 98,049,949.98 | 92,122,444.37 |
| 预收款项 | 15,636,118.07 | 8,941,363.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,896,529.83 | 12,671,848.22 |
| 应交税费 | 1,030,599.66 | 7,258,230.34 |
| 应付利息 | 769,594.58 | 2,033,518.58 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 46,087,048.47 | 34,858,591.44 |
| 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 | | 19,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 606,214,105.54 | 653,633,717.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 9,019,607.84 | 9,019,607.84 |
| 非流动负债合计 | 9,019,607.84 | 9,019,607.84 |
| 负债合计 | 615,233,713.38 | 662,653,325.41 |
| 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 | 79,203,465.16 | 79,203,465.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 78,713,676.47 | 77,070,728.19 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 620,842,823.09 | 619,199,874.81 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 620,842,823.09 | 619,199,874.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,236,076,536.47 | 1,281,853,200.22 |

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：唐银凤

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 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 | 75,060,710.31 | 112,524,739.56 |
| 交易性金融资产 | | 523,985.00 |
| 应收票据 | 15,219,506.32 | 8,459,280.14 |
| 应收账款 | 109,667,499.14 | 126,700,675.60 |
| 预付款项 | 10,297,062.64 | 7,737,684.74 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 71,542,947.67 | 59,132,629.70 |
| 存货 | 159,515,689.20 | 147,788,126.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 441,303,415.28 | 462,867,120.98 |
| 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 | 281,950,000.00 | 281,950,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 296,490,998.10 | 321,070,885.95 |
| 在建工程 | 3,433,543.36 | 300,854.72 |
| 工程物资 | 360,700.45 | 218,219.83 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 20,458,969.07 | 21,202,058.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,910,507.42 | 10,439,176.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 613,604,718.40 | 635,181,196.11 |
| 资产总计 | 1,054,908,133.68 | 1,098,048,317.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 248,513,459.10 | 272,466,972.72 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 58,910,805.85 | 49,774,432.55 |
| 应付账款 | 84,744,951.52 | 102,769,256.86 |
| 预收款项 | 14,844,117.22 | 3,718,729.58 |
| 应付职工薪酬 | 10,825,317.72 | 10,465,692.63 |
| 应交税费 | 1,644,347.42 | 7,657,532.54 |
| 应付利息 | 356,679.29 | 1,764,919.96 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,670,411.61 | 1,641,162.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 19,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 421,510,089.73 | 469,758,698.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 9,019,607.84 | 9,019,607.84 |
| 非流动负债合计 | 9,019,607.84 | 9,019,607.84 |
| 负债合计 | 430,529,697.57 | 478,778,306.78 |
| 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 | 79,203,465.16 | 79,203,465.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 82,249,289.49 | 77,140,863.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 624,378,436.11 | 619,270,010.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,054,908,133.68 | 1,098,048,317.09 |

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：唐银凤

4.2

合并利润表

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 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 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 | 230,457,168.06 | 199,239,036.95 | 645,403,078.43 | 610,756,460.93 |
| 其中：营业收入 | 230,457,168.06 | 199,239,036.95 | 645,403,078.43 | 610,756,460.93 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 234,421,699.32 | 221,662,271.54 | 660,653,782.35 | 669,615,932.55 |
| 其中：营业成本 | 212,413,347.62 | 193,969,250.47 | 600,216,194.93 | 597,456,781.78 |
| 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 | 754,955.40 | 982,937.78 | 2,769,975.26 | 3,396,066.55 |
| 销售费用 | 5,103,754.39 | 5,176,227.79 | 13,324,037.72 | 15,272,979.59 |
| 管理费用 | 10,646,150.57 | 10,632,113.67 | 29,392,025.45 | 31,681,500.13 |
| 财务费用 | 6,376,037.30 | 8,223,499.91 | 17,394,934.84 | 21,982,779.27 |
| 资产减值损失 | -872,545.96 | 2,678,241.92 | -2,443,385.85 | -174,174.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -120,525.00 | -8,825.00 | -20,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,331,953.33 | 126,278.03 | 6,008,086.40 | 3,673,773.93 |
| 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） | 367,422.07 | -22,417,481.56 | -9,251,442.52 | -55,205,697.69 |
| 加：营业外收入 | 7,230,274.54 | 22,645,222.48 | 19,225,694.16 | 57,025,972.23 |
| 减：营业外支出 | 86,313.70 | 35,179.64 | 745,462.65 | 379,247.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | -30,827.58 | 457,611.79 | 308,240.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,511,382.91 | 192,561.28 | 9,228,788.99 | 1,441,026.64 |
| 减：所得税费用 | 1,777,354.43 | | 2,145,840.72 | 10,725.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,734,028.48 | 192,561.28 | 7,082,948.27 | 1,430,301.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,734,028.48 | 192,561.28 | 7,082,948.27 | 1,430,301.40 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0211 | 0.001 | 0.0260 | 0.0053 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0211 | 0.001 | 0.0260 | 0.0053 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 5,734,028.48 | 192,561.28 | 7,082,948.27 | 1,430,301.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | | |
| 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：唐银凤

母公司利润表

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 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9) | 上年年初至报 告期期末金额 |
|----|----------------|----------------|---------------------|------------------|
|----|----------------|----------------|---------------------|------------------|

| | | | 月) | (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 176,852,814.65 | 156,608,370.62 | 480,480,254.80 | 459,049,004.69 |
| 减：营业成本 | 163,230,890.14 | 150,700,514.71 | 448,459,833.65 | 452,279,458.94 |
| 营业税金及附加 | 606,805.28 | 844,526.17 | 1,938,380.48 | 2,614,400.82 |
| 销售费用 | 3,651,237.26 | 3,653,329.67 | 9,756,355.89 | 11,782,379.31 |
| 管理费用 | 7,531,979.00 | 6,869,771.07 | 20,162,984.27 | 21,103,971.14 |
| 财务费用 | 3,304,188.23 | 5,560,928.39 | 9,703,848.80 | 15,149,286.43 |
| 资产减值损失 | -867,466.91 | 2,678,416.92 | -1,885,321.79 | -153,914.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -120,525.00 | -8,825.00 | -20,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,331,953.33 | 126,051.20 | 6,004,116.55 | 3,673,521.90 |
| 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） | 3,727,134.98 | -13,693,590.11 | -1,660,534.95 | -40,073,055.60 |
| 加：营业外收入 | 6,234,673.33 | 22,341,343.48 | 15,099,715.88 | 53,208,367.85 |
| 减：营业外支出 | 86,213.70 | 18,640.00 | 744,914.41 | 49,467.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 840 | 466,158.79 | 31,667.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,875,594.61 | 8,629,113.37 | 12,694,266.52 | 13,085,844.67 |
| 减：所得税费用 | 1,777,354.43 | | 2,145,840.72 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,098,240.18 | 8,629,113.37 | 10,548,425.80 | 13,085,844.67 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0298 | 0.0317 | 0.0388 | 0.0481 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0298 | 0.0317 | 0.0388 | 0.0481 |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、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：唐银凤

4.3

合并现金流量表

2013年1—9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 | 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 | 618,800,700.85 | 574,224,232.78 |
| 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 | 2,533,351.12 | 3,006,858.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,053,246.29 | 71,714,873.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 666,387,298.26 | 648,945,964.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,164,078.47 | 346,107,734.05 |
| 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 | 68,062,674.16 | 56,127,197.59 |
| 支付的各项税费 | 25,885,080.78 | 24,887,097.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,368,798.37 | 45,027,715.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 627,480,631.78 | 472,149,744.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,906,666.48 | 176,796,220.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,015,160.00 | 1,602,143.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,015,430.40 | 3,608,679.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,450.00 | 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 | 11,041,040.40 | 5,374,823.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,252,836.65 | 123,922,708.11 |
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | 966,583.75 |
| 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 | 7,344.00 | 507,206.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,760,180.65 | 125,396,497.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,719,140.25 | -120,021,674.57 |
| 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 | 293,392,938.00 | 388,838,145.32 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 880,918.73 | 230,826.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,273,856.73 | 389,068,971.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 338,690,001.09 | 415,456,676.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,667,228.47 | 23,954,797.44 |
| 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 | | 94,665.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,357,229.56 | 439,506,138.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,083,372.83 | -50,437,166.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 497,559.67 | -505,939.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,398,286.93 | 5,831,439.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,555,045.76 | 73,323,686.59 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,156,758.83 | 79,155,125.76 |
| 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：唐银凤 |

母公司现金流量表

2013 年 1—9 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 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 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 | 418,149,608.99 | 400,512,961.90 |
| 收到的税费返还 | 2,533,351.12 | 3,006,858.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,461,694.04 | 62,027,939.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,144,654.15 | 465,547,759.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,846,832.27 | 170,015,314.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,273,208.39 | 38,928,067.77 |
| 支付的各项税费 | 15,600,825.70 | 15,274,033.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,132,976.67 | 61,633,516.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,853,843.03 | 285,850,932.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,290,811.12 | 179,696,826.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 515,160.00 | 1,402,143.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,011,460.55 | 3,608,427.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450.00 | 80,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,527,070.55 | 5,090,571.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,481,584.00 | 2,485,230.00 |
| 投资支付的现金 | | 108,766,583.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,344.00 | 3,006.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,488,928.00 | 111,254,819.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,961,857.45 | -106,164,248.49 |
| 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 | 198,392,938.00 | 258,838,145.32 |
| 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 | 198,392,938.00 | 258,838,145.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,690,001.09 | 305,062,079.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,678,729.38 | 16,328,129.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,368,730.47 | 321,390,209.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,975,792.47 | -62,552,064.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 497,559.67 | -505,939.80 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,149,279.13 | 10,474,574.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,751,535.96 | 50,753,498.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,602,256.83 | 61,228,072.43 |

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：唐银凤