



福建凤竹纺织科技股份有限公司

600493

2013 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| §1 重要提示 | 2 |
| §2 公司基本情况 | 3 |
| §3 重要事项 | 5 |
| §4 附录 | 8 |

§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 | 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) | 1,247,833,042.34 | 1,281,853,200.22 | -2.65 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 611,500,461.72 | 619,199,874.81 | -1.24 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.2482 | 2.2765 | -1.24 |
| | 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) | -6,283,626.77 | | -152.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0231 | | -152.43 |
| | 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) | -7,699,413.09 | -7,699,413.09 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0283 | -0.0283 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0401 | -0.0401 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0283 | -0.0283 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.2512 | -1.2512 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.7731 | -1.7731 | 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 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|--------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -223,110.46 | 本部处理一部分固定资产设备损失 |
| 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 | 1,910,410.00 | 江西子公司收到新疆棉补贴 1133500 元、税收返还 639500 元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -143,281.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,667,308.07 | 本期收到兴烨创投分红款 1685807.22 元 |
| 合计 | 3,211,325.98 | |

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) | | 29,815 |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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 | 27,721,600 | 人民币普通股 |
| 杨明龙 | 3,360,000 | 人民币普通股 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| 文美月 | 1,506,299 | 人民币普通股 |
| 刘明利 | 1,016,300 | 人民币普通股 |
| 陈坚 | 974,229 | 人民币普通股 |
| 罗庆华 | 898,080 | 人民币普通股 |
| 胡小妹 | 706,025 | 人民币普通股 |
| 中信建投—交行—中信 建投精彩理财新经济集 合资产管理计划 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 杨维 | 682,600 | 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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 应收票据 | 19,348,111.76 | 10,852,079.14 | 78.29% |
| 其他应收款 | 2,514,334.08 | 1,332,813.42 | 88.65% |
| 预收款项 | 28,077,946.63 | 8,941,363.95 | 214.02% |
| 应交税费 | 3,643,372.86 | 7,258,230.34 | -49.80% |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 663,309.82 | 1,573,668.24 | -57.85% |
| 资产减值损失 | -590,403.07 | 1,768,354.16 | -133.39% |
| 公允价值变动收益 | -8,825.00 | - | |
| 投资收益 | 1,676,133.07 | 217,055.19 | 672.22% |
| 营业外收入 | 1,917,940.07 | 3,682,396.72 | -47.92% |
| 所得税费用 | - | 10,725.24 | -100.00% |
| 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 | -6,283,626.77 | 11,985,164.86 | -152.43% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,625.45 | -888,308.07 | 61.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,912,032.93 | -28,894,434.27 | 41.47% |

- 应收票据增加主要是本期收到客户的应收票据增加所致;
- 其他应收款增加主要是全国棉花交易市场有限公司保证金及借款增加所致;
- 预收款项增加主要系本期的预收款增加所致;
- 应交税费减少主要是应缴纳的所得税款减少所致;
- 营业税金及附加减少主要系本期教育费附加和城建税减少;
- 资产减值损失减少主要系本期计提存货跌价准备和坏帐准备冲回所致;
- 公允价值变动收益减少主要是上年末的期货平仓冲回所致;
- 营业外收入减少主要是政府补助减少所致;
- 所得税费用减少主要是本期亏损,未交所得税所致;
- 经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少、购买商品接受劳务支付的现款增加所致;
- 投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期虽然投资所支付的现金增加,但收回投资收到的现金增加、取得投资收益收到的现金增加,导致投资活动产生的现金流量净额增加;
- 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还债务所支付的现金减少、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少所致。

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。2012 年 5 月 14 日河南凤竹纺织有限公司注册成立,注册资本 1.2 亿元人民币目前已经全部到位,项目正处于前期筹备阶段。

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

| 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、兼并及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

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字【2012】28号）的指示精神等相关文件的要求，2012年7月2日公司2012年第2次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2012-2014年）》（独立董事发表了独立意见详见2012年6月16日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告），修改后的《公司章程》明确了现金分红政策，相关内容如下：

- ①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。
- ②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。
- ③公司秉承积极的股利分配政策，维护全体投资者利益。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%，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。
- ④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。

⑤存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

⑥公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。

2、公司 2010 年至 2011 年派发的每股现金股利分别为 0.05 元、0，累计每股派发现金红利 0.05 元；2013 年 3 月 28 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《2012 年度利润分配的预案》，根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：按 2012 年 12 月 31 日总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计分配 5,440,000.00 元。此预案尚需经过股东大会审议。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

2013 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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 | 140,424,829.46 | 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 | 19,348,111.76 | 10,852,079.14 |
| 应收账款 | 105,401,842.94 | 132,312,403.46 |
| 预付款项 | 171,918,919.05 | 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 | 2,514,334.08 | 1,332,813.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 225,928,490.36 | 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 | 665,536,527.65 | 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 | 507,702,311.07 | 519,544,668.01 |
| 在建工程 | 1,170,183.08 | 1,170,183.08 |
| 工程物资 | 266,380.47 | 218,219.83 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 32,240,830.93 | 32,582,012.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,916,809.14 | 10,916,809.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 582,296,514.69 | 594,431,892.58 |
| 资产总计 | 1,247,833,042.34 | 1,281,853,200.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 378,745,959.54 | 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 | 64,854,166.08 | 72,590,747.95 |
| 应付账款 | 83,000,740.07 | 92,122,444.37 |
| 预收款项 | 28,077,946.63 | 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 | 12,142,563.86 | 12,671,848.22 |
| 应交税费 | 3,643,372.86 | 7,258,230.34 |
| 应付利息 | 2,561,864.84 | 2,033,518.58 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 34,786,358.90 | 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 | 19,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 627,312,972.78 | 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 | 636,332,580.62 | 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 | 69,371,315.10 | 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 | 611,500,461.72 | 619,199,874.81 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 611,500,461.72 | 619,199,874.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,247,833,042.34 | 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 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 | 90,265,703.45 | 112,524,739.56 |
| 交易性金融资产 | | 523,985.00 |
| 应收票据 | 17,269,111.76 | 8,459,280.14 |
| 应收账款 | 98,015,101.85 | 126,700,675.60 |
| 预付款项 | 6,616,959.82 | 7,737,684.74 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 55,315,618.51 | 59,132,629.70 |
| 存货 | 153,065,684.60 | 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 | 420,548,179.99 | 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 | 313,096,389.86 | 321,070,885.95 |
| 在建工程 | 300,854.72 | 300,854.72 |
| 工程物资 | 266,380.47 | 218,219.83 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 20,936,792.80 | 21,202,058.64 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,439,176.97 | 10,439,176.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 626,989,594.82 | 635,181,196.11 |
| 资产总计 | 1,047,537,774.81 | 1,098,048,317.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 258,745,959.54 | 272,466,972.72 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 37,032,190.68 | 49,774,432.55 |
| 应付账款 | 87,773,807.43 | 102,769,256.86 |
| 预收款项 | 4,127,988.51 | 3,718,729.58 |
| 应付职工薪酬 | 9,991,761.41 | 10,465,692.63 |
| 应交税费 | 4,082,137.42 | 7,657,532.54 |
| 应付利息 | 2,145,432.88 | 1,764,919.96 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,300,302.72 | 1,641,162.10 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 424,699,580.59 | 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 | 433,719,188.43 | 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 | 71,689,439.76 | 77,140,863.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 613,818,586.38 | 619,270,010.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,047,537,774.81 | 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

2013 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 | 171,052,215.65 | 190,347,863.98 |
| 其中：营业收入 | 171,052,215.65 | 190,347,863.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 181,962,954.72 | 219,672,445.74 |
| 其中：营业成本 | 162,047,789.20 | 194,416,577.90 |
| 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 | 663,309.82 | 1,573,668.24 |
| 销售费用 | 3,469,136.11 | 4,885,452.90 |
| 管理费用 | 9,425,275.02 | 10,420,256.01 |
| 财务费用 | 6,947,847.64 | 6,608,136.53 |
| 资产减值损失 | -590,403.07 | 1,768,354.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,825.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,676,133.07 | 217,055.19 |
| 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） | -9,243,431.00 | -29,107,526.57 |
| 加：营业外收入 | 1,917,940.07 | 3,682,396.72 |
| 减：营业外支出 | 373,922.16 | 337,938.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 223,110.46 | 337,938.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,699,413.09 | -25,763,068.11 |
| 减：所得税费用 | | 10,725.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,699,413.09 | -25,773,793.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -7,699,413.09 | -25,773,793.35 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | | |

| | | |
|------------------|---------------|----------------|
| (一) 基本每股收益 | -0.0283 | -0.0948 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0283 | -0.0948 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -7,699,413.09 | -25,773,793.35 |
| 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

2013 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 | 121,539,956.36 | 135,879,251.17 |
| 减: 营业成本 | 115,599,134.25 | 142,319,462.44 |
| 营业税金及附加 | 357,719.88 | 1,135,117.29 |
| 销售费用 | 2,330,376.55 | 3,970,098.78 |
| 管理费用 | 6,174,419.24 | 6,779,416.68 |
| 财务费用 | 4,350,627.63 | 4,659,466.60 |
| 资产减值损失 | -387,071.20 | 1,817,961.18 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | -8,825.00 | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 1,672,163.22 | 217,055.19 |
| 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) | -5,221,911.77 | -24,585,216.61 |
| 加: 营业外收入 | 144,410.00 | 169,671.34 |
| 减: 营业外支出 | 373,922.16 | 29,697.58 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -5,451,423.93 | -24,445,242.85 |
| 减: 所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -5,451,423.93 | -24,445,242.85 |
| 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 | -5,451,423.93 | -24,445,242.85 |

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—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 | 181,875,638.01 | 199,893,655.42 |
| 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 | 879,757.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,236,158.47 | 532,820.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,991,554.02 | 200,426,475.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,798,235.48 | 131,932,162.00 |
| 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 | 19,981,141.78 | 18,307,435.50 |
| 支付的各项税费 | 8,512,710.62 | 10,555,224.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,983,092.91 | 27,646,489.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,275,180.79 | 188,441,311.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,283,626.77 | 11,985,164.86 |
| 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 | 1,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,683,477.07 | |
| 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 | 6,698,637.07 | 1,564,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 2,528,918.52 | 2,452,308.07 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | |
| 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 | 7,344.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,036,262.52 | 2,452,308.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,625.45 | -888,308.07 |
| 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 | 81,674,224.00 | 86,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,125,093.79 | 2,527.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,799,317.79 | 86,502,527.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 107,470,416.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,711,350.72 | 7,881,856.77 |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,711,350.72 | 115,396,961.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,912,032.93 | -28,894,434.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182,293.43 | -30,575.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,350,991.72 | -17,828,153.12 |
| 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 | 80,204,054.04 | 55,495,533.47 |

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—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 | 126,042,464.62 | 143,869,889.92 |
| 收到的税费返还 | 879,757.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,441,630.25 | 30,322,308.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,363,852.41 | 174,192,198.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,455,880.91 | 96,617,960.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,148,886.37 | 12,960,845.58 |
| 支付的各项税费 | 5,117,335.95 | 5,644,191.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,572,142.51 | 50,311,374.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,294,245.74 | 165,534,371.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,930,393.33 | 8,657,826.21 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 515,160.00 | 1,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,679,507.22 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 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 | 2,194,667.22 | 1,480,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,520,151.00 | 1,451,769.20 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,527,495.00 | 1,451,769.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,827.78 | 28,230.80 |
| 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 | 41,674,224.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 41,674,224.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 78,470,416.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,263,916.55 | 5,914,757.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,263,916.55 | 84,385,173.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,589,692.55 | -34,385,173.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182,293.43 | -30,575.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,670,620.23 | -25,729,691.76 |
| 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 | 45,080,915.73 | 25,023,806.64 |

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