

公司代码：600493

公司简称：凤竹纺织

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）黄金锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	955,547,858.02	1,012,306,091.93	-5.61
归属于上市公司股东的净资产	694,925,598.36	690,878,626.93	0.59
主要会计数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,730,874.46	42,471,728.58	-144.10
主要会计数据	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	161,977,788.19	133,803,969.93	21.06
归属于上市公司股东的净利润	4,046,971.43	2,871,452.40	40.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,283,255.11	1,538,489.84	48.41
加权平均净资产收益率(%)	0.5841	0.4477	增加0.1364个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0149	0.0106	40.57
稀释每股收益(元/股)	0.0149	0.0106	40.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-9,179.04	固定资产处置净损失
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	2,156,400.00	母公司收到政府补助427,400.00元，江西子公司收到政府补助1,729,000.00元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,400.80	
所得税影响额	-587,905.44	
合计	1,763,716.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			22,822			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈澄清	29,147,520	10.72		无		境内自然人
李常春	23,643,600	8.69		无		境内自然人
李春兴	23,256,000	8.55		质押	10,500,000	境内自然人
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	13,600,062	5.00		无		未知
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	8,191,908	3.01		无		未知
陈慧	7,389,209	2.72		无		境内自然人
深圳嘉佑投资管理有限公司	7,238,205	2.66		无		未知
李萍影	6,377,265	2.34		无		境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	2,053,447	0.75		无		未知
北京神州牧投资基金管理有限公司—旭升 1 号证券投资基金	1,710,600	0.63		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈澄清	29,147,520	人民币普通股	29,147,520			
李常春	23,643,600	人民币普通股	23,643,600			
李春兴	23,256,000	人民币普通股	23,256,000			
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	13,600,062	人民币普通股	13,600,062			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	8,191,908	人民币普通股	8,191,908			
陈慧	7,389,209	人民币普通股	7,389,209			
深圳嘉佑投资管理有限公司	7,238,205	人民币普通股	7,238,205			
李萍影	6,377,265	人民币普通股	6,377,265			
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	2,053,447	人民币普通股	2,053,447			
北京神州牧投资基金管理有限公司—旭升 1 号证券投资基金	1,710,600	人民币普通股	1,710,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、福建东润投资有限公司之股东为陈锋先生、陈强先生、陈澄清先生、李萍影女士和陈慧女士，持股比例分别 25%、25%、20%、15% 和 15% 的股权。本公司董事长陈澄清先生、李萍影女士与董事、总经理陈锋先生、营销副总经理陈强先生、陈慧女士为父子（女）、母子（女）关系；</p> <p>2、陈澄清先生、李常春先生、李春兴先生和李萍影女士同为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、李常春先生和李春兴先生亦为凤竹纺织之股东（其中陈澄清先生和李常春先生亦担任凤竹纺织董事）。</p> <p>3、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。</p>
------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

(1) 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比率(%)	说明
应收票据	15,263,649.15	23,572,863.96	-35.25	主要是本期收到的银行承兑汇票背书支付所致
应付账款	41,398,473.37	61,681,955.84	-32.88	主要是本期处于春节期间，支付各供应商货款增加
应交税费	5,452,999.42	7,973,052.67	-31.61	主要是本期缴纳增值税及所得税

(2) 报告期，公司利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率(%)	说明
营业税金及附加	990,889.42	595,830.67	66.30	主要是本期房产税、土地使用税等转入该科目核算
财务费用	1,060,850.78	2,799,676.35	-62.11	主要是本期贷款总额降低而降低利息支出以及汇兑收益的增加
资产减值损失	3,573,946.60	88,831.37	3,923.29	主要是本期根据会计政策计提的存货及应收款项的减值准备增加
营业利润	3,308,547.26	2,038,888.95	62.27	主要是本期销售收入的增长而增加毛利额以及财务费用的降低
营业外收入	2,377,866.02	1,787,999.75	32.99	主要是本期江西子公司取得政府补贴收入的增加
利润总额	5,660,169.02	3,816,172.36	48.32	主要是营业利润以及补贴收入增加
所得税费用	1,613,197.59	944,719.96	70.76	主要是本期利润总额的增加而计提的所得税费用

(3) 公司现金流量项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-18,730,874.46	42,471,728.58	-144.10	主要是春节期间，公司减少承兑票据的支付增加了现金结算，且结算的货款较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-9,763,948.38	14,787,350.00	-166.03	主要是本期新增投资兴富创投
筹资活动产生的现金流量净额	-11,132,450.00	-26,208,367.35	57.52	主要是本期为支付货款，归还银行贷款的金额减少

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

一、河南安阳项目事宜

2012年3月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《风竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案。根据该协议，公司将在河南省安阳市建设“风竹纺织新生产基地”，项目计划第一期拟投资约4.2亿元人民币，资金来源为公司自有资金、配套银行贷款及其他融资，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司，注册资本为1.2亿元人民币；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。如上相关决议公告已分别于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日河南风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，截止2017年3月31日，我司安阳项目实际投入15,366.54万元。其中土地相关费用14,685.12万元、购买固定资产32.62万元、生产基地设计/勘察费300.29万元、开办费用348.51万元。

目前因环评尚未批复土地证尚未能办理，工程建设还未启动，我司将跟进项目进展并及时履行信息披露义务。

二、在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展储备用地进展事宜

为了满足公司未来发展战略及搬迁后对生产经营场地和相关的配套设施等的需求，为公司未来发展提供必要的储备用地，公司于2015年8月28日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展储备用地的议案》，同意公司在董事会权限范围内参与相关宗地竞拍（拟使用不超过6,000万元自有资金参与竞拍在福建省晋江经济开发区（安东园）平东路以南、园东大道东西两侧共三宗工业用地面积合计约180亩），并授权公司经营层具体负责组织实施（具体内容详见2015年8月30日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于公司拟在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展储备用地的公告》（临2015-037号）。

2016年2月5日公司已参与竞拍取得如上编号为“晋江市GY2015-84号”宗地的《成交确认书》（单价496.72元/平米，成交价格为人民币3351万元，尚未付款）；2016年9月30日公司已参与竞拍取得如上编号为“晋江市GY2016-60号”宗地的《成交确认书》（单价481.62元/平米，成交价格为人民币1829万元，尚未付款）；目前如上两宗地的环评手续尚在办理中，待取得环评批复后即可办理土地证相关手续；剩余一宗工业用地招拍挂前的相关手续尚在办理中，如上相关事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	原控股股东福建凤竹集团有限公司、香港振兴实业公司、原福建省泉州市光大工贸有限公司（现已更名为福建东润投资有限公司）、福建省晋江安泰化工有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司、福建晋江恒泰化工贸易有限公司	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	原股东福建凤竹集团有限公司、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，单独或与他方联合损害股份公司、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、公司进行利润分配时，优先考虑采用现金分红的方式；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、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司原则上每年进行一次利润分配，并依照本条第二款之规定确定现金分红的比例，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。 公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司应该区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： ①如果公司处于发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%； ②如果公司处于发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%； ③如果公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%； ④如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 鉴于公司所属纺织行业处于成熟及转型期，竞争日趋激烈，同时，公司目前及未来三年面临主厂区搬迁事宜且河南安阳子公司项目处于筹建阶段，上述事宜需要公司支出较多资金。为了提高自身竞争力，确保公司能够长期健康、稳定的发展，顺利实现企业的新跨越，从而更好的为股东提供长期回报，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于40%。 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，经董事会审议通过后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，也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。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。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、网络等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 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：2014年5月23日；承诺期限：2014年5月23日至2016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

公司名称	福建凤竹纺织科技股份有限公司
法定代表人	陈澄清
日期	2017年4月21日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	119,024,111.19	166,008,030.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,263,649.15	23,572,863.96
应收账款	79,130,313.09	63,245,525.83
预付款项	31,632,987.34	35,992,429.79
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	7,975,450.51	7,326,768.82
买入返售金融资产		
存货	153,511,833.48	161,655,657.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,868,535.31	14,543,181.77
流动资产合计	417,406,880.07	472,344,458.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	41,193,318.74	33,193,318.74

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	302,573,634.75	312,240,255.76
在建工程	1,602,590.51	1,479,156.78
工程物资	196,150.14	250,766.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,112,724.46	22,299,421.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,528,292.31	16,483,799.17
其他非流动资产	153,934,267.04	154,014,915.50
非流动资产合计	538,140,977.95	539,961,633.81
资产总计	955,547,858.02	1,012,306,091.93
流动负债:		
短期借款	85,000,000.00	96,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,041,194.06	112,177,573.44
应付账款	41,398,473.37	61,681,955.84
预收款项	15,597,462.63	13,865,263.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,749,291.44	18,734,735.82
应交税费	5,452,999.42	7,973,052.67
应付利息	154,183.32	166,145.83
应付股利		
其他应付款	4,196,355.50	4,796,437.96
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	254,589,959.74	315,395,165.08
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,032,299.92	6,032,299.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,032,299.92	6,032,299.92
负债合计	260,622,259.66	321,427,465.00
所有者权益		
股本	272,000,000.00	272,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,498,349.00	85,498,349.00
一般风险准备		
未分配利润	146,501,567.90	142,454,596.47
归属于母公司所有者权益合计	694,925,598.36	690,878,626.93
少数股东权益		
所有者权益合计	694,925,598.36	690,878,626.93
负债和所有者权益总计	955,547,858.02	1,012,306,091.93

法定代表人: 陈澄清

主管会计工作负责人: 吴训豪

会计机构负责人: 黄金锋

母公司资产负债表

2017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	83,446,946.29	130,873,569.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,318,649.15	17,312,263.96
应收账款	53,013,046.47	50,452,804.54
预付款项	4,177,284.26	1,888,874.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,751,999.68	100,136,996.82
存货	128,019,868.93	113,990,423.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,868,535.31	4,543,181.77
流动资产合计	388,596,330.09	419,198,115.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,193,318.74	33,193,318.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,250,000.00	206,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	193,459,325.34	200,306,487.96
在建工程	1,154,588.29	1,079,156.78
工程物资	196,150.14	250,766.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,625,939.46	17,783,689.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,670,229.91	16,670,229.91
其他非流动资产	5,945,790.82	6,026,439.28
非流动资产合计	482,495,342.70	481,560,088.53
资产总计	871,091,672.79	900,758,203.62
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,041,194.06	112,177,573.44
应付账款	53,003,547.70	57,847,973.94

预收款项	11,272,380.94	5,965,987.16
应付职工薪酬	11,991,966.99	16,505,644.11
应交税费	290,354.68	493,703.57
应付利息	46,520.82	58,483.33
应付股利		
其他应付款	917,854.23	1,217,689.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,563,819.42	234,267,054.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,032,299.92	6,032,299.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,032,299.92	6,032,299.92
负债合计	207,596,119.34	240,299,354.85
所有者权益：		
股本	272,000,000.00	272,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,498,349.00	85,498,349.00
未分配利润	115,071,522.99	112,034,818.31
所有者权益合计	663,495,553.45	660,458,848.77
负债和所有者权益总计	871,091,672.79	900,758,203.62

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：吴训豪

会计机构负责人：黄金锋

合并利润表

2017 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	161,977,788.19	133,803,969.93
其中：营业收入	161,977,788.19	133,803,969.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,669,240.93	131,765,080.98
其中：营业成本	141,736,587.70	115,994,978.37
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	990,889.42	595,830.67
销售费用	2,770,664.56	3,505,628.14
管理费用	8,536,301.87	8,780,136.08
财务费用	1,060,850.78	2,799,676.35
资产减值损失	3,573,946.60	88,831.37
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）		
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）	3,308,547.26	2,038,888.95
加：营业外收入	2,377,866.02	1,787,999.75
其中：非流动资产处置利得	7,065.22	
减：营业外支出	26,244.26	10,716.34
其中：非流动资产处置损失	16,244.26	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,660,169.02	3,816,172.36
减：所得税费用	1,613,197.59	944,719.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,046,971.43	2,871,452.40
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
七、综合收益总额	4,046,971.43	2,871,452.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,046,971.43	2,871,452.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0149	0.0106
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0149	0.0106

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：吴训豪 会计机构负责人：黄金锋

母公司利润表

2017 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	119,719,263.96	103,096,463.96
减：营业成本	105,491,694.85	88,964,118.76
营业税金及附加	567,281.62	593,734.38
销售费用	2,009,662.92	2,861,597.14
管理费用	7,012,771.33	7,385,937.14
财务费用	549,214.86	1,815,544.20
资产减值损失	451,820.56	88,831.37
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）		
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）	3,636,817.82	1,386,700.97
加：营业外收入	438,366.02	77,599.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,244.26	10,716.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,048,939.58	1,453,584.38
减：所得税费用	1,012,234.90	285,856.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,036,704.68	1,167,727.66
六、综合收益总额	3,036,704.68	1,167,727.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0112	0.0043
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0112	0.0043

法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：吴训豪 会计机构负责人：黄金锋

合并现金流量表

2017 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	178,635,277.48	161,547,047.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,288,512.82	35,755,083.44
经营活动现金流入小计	191,923,790.30	197,302,131.37
购买商品、接受劳务支付的现金	174,267,854.85	105,963,592.29
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	26,308,441.17	21,599,066.57
支付的各项税费	5,849,449.74	6,493,329.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,228,919.00	20,774,414.93
经营活动现金流出小计	210,654,664.76	154,830,402.79
经营活动产生的现金流量净额	-18,730,874.46	42,471,728.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	15,000,000.00
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	30,000.00	
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	30,000.00	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,793,948.38	212,650.00

投资支付的现金	8,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	9,793,948.38	212,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,763,948.38	14,787,350.00
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	-	20,000,000.00
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	-	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	44,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,132,450.00	2,138,367.35
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		
筹资活动现金流出小计	11,132,450.00	46,208,367.35
筹资活动产生的现金流量净额	-11,132,450.00	-26,208,367.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	521,781.27	-441,021.02
五、现金及现金等价物净增加额	-39,105,491.57	30,609,690.21
加：期初现金及现金等价物余额	111,951,451.97	67,222,785.04
六、期末现金及现金等价物余额	72,845,960.40	97,832,475.25

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：吴训豪

会计机构负责人：黄金锋

母公司现金流量表

2017 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	121,298,735.23	125,885,493.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,652,534.59	19,031,524.33
经营活动现金流入小计	126,951,269.82	144,917,017.87
购买商品、接受劳务支付的现金	123,335,958.24	70,555,460.62
支付给职工以及为职工支付的现金	21,593,367.52	17,696,457.70
支付的各项税费	3,681,506.05	5,953,006.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,209,835.12	5,042,777.08

经营活动现金流出小计	151,820,666.93	99,247,702.25
经营活动产生的现金流量净额	-24,869,397.11	45,669,315.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	15,000,000.00
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	30,000.00	-
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	30,000.00	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,793,948.38	212,650.00
投资支付的现金	8,000,000.00	-
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	9,793,948.38	212,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,763,948.38	14,787,350.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,631.25	1,146,486.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,436,631.25	21,146,486.11
筹资活动产生的现金流量净额	-5,436,631.25	-21,146,486.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	521,781.27	-441,021.02
五、现金及现金等价物净增加额	-39,548,195.47	38,869,158.49
加：期初现金及现金等价物余额	76,816,990.97	33,262,677.93
六、期末现金及现金等价物余额	37,268,795.50	72,131,836.42

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：吴训豪

会计机构负责人：黄金锋

4.2 审计报告

□适用 √不适用