



**福建凤竹纺织科技股份有限公司**

**600493**

**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）吴训豪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,101,057,006.12	1,179,346,878.14	-6.64
归属于上市公司股东的净资产	625,515,488.51	627,764,341.43	-0.36
	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	105,362,857.28	38,906,666.48	170.81
营业收入	545,733,536.04	645,403,078.43	-15.44
归属于上市公司股东的净利润	3,191,147.08	7,082,948.27	-54.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,985,689.25	-15,619,190.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.5080	1.1424	减少 0.6344 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0117	0.0260	-55.00
稀释每股收益(元/股)	0.0117	0.0260	-55.00

### 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	-2,235.34	-2,375.34	
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	770,000.00	13,448,200.00	收到的政府补贴:其中本部收到政府补助 848.01 万元,江西子公

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			司收到政府补助 496.81 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	59,329.58	-141,060.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,051.78	258,350.94	
所得税影响额	-211,036.51	-3,386,278.78	
合计	633,109.51	10,176,836.33	

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

单位：股

股东总数（户）		前十名股东持股情况					
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
福建凤竹集团有限公司	0	77,520,000	28.50		无		境内非国有法人
振兴实业公司	0	27,721,600	10.19		无		境外法人
厦门国际信托有限公司—聚金星一号新型结构化证券投资集合资金信托	193,940	1,966,741	0.72		未知		未知
中山证券—工商银行—中山证券金利集合资产管理计划	1,915,900	1,915,900	0.70		未知		未知
郑玉委	21,000	1,521,400	0.56		未知		境内自然人
刘明利	17,700	1,470,300	0.54		未知		境内自然人
董春畲	43,000	1,355,759	0.50		未知		境内自然人
国君资管—兴业—国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划	1,319,961	1,319,961	0.49		未知		未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	1,275,294	1,275,294	0.47		未知		未知
中信信托有限责任公司—配置计划 2 号 04 期信托金融投资项目单一资金信托	324,886	1,157,886	0.43		未知		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
福建凤竹集团有限公司	77,520,000	人民币普通股	77,520,000
振兴实业公司	27,721,600	人民币普通股	27,721,600
厦门国际信托有限公司—聚金星一号新型结构化证券投资集合资金信托	1,966,741	人民币普通股	1,966,741
中山证券—工商银行—中山证券金利集合资产管理计划	1,915,900	人民币普通股	1,915,900
郑玉委	1,521,400	人民币普通股	1,521,400
刘明利	1,470,300	人民币普通股	1,470,300
董春畲	1,355,759	人民币普通股	1,355,759
国君资管—兴业—国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划	1,319,961	人民币普通股	1,319,961
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,275,294	人民币普通股	1,275,294
中信信托有限责任公司—配置计划2号04期信托金融投资项目单一资金信托	1,157,886	人民币普通股	1,157,886
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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
预付账款	14,671,941.62	10,069,106.50	45.71%	主要是预付棉纱款增加
其他应收款	6,820,058.32	5,013,269.93	36.04%	主要是应收出口退税补贴款的增加
其他流动资产	222,478.94	1,932,308.96	-88.49%	主要是待抵扣增值税进项税额减少
在建工程	1,936,883.08	1,222,437.08	58.44%	主要是安装调试设备采购的增加
短期借款	227,464,275.00	331,822,024.00	-31.45%	主要是本期归还银行的借款

预收账款	9,840,695.24	4,633,919.21	112.36%	主要是预收客户货款增加
应付利息	236,880.50	1,268,204.57	-81.32%	主要是短期借款减少导致利息减少
其他应付款	72,051,971.93	51,506,534.43	39.89%	主要是应付江西凤竹房地产款项增加
项目	本期发生额(1-9月)	上年同期	增减比例	
资产减值损失	729,213.40	-2,443,385.85	129.84%	主要是本期计提存货跌价准备和坏帐准备的增加
公允价值变动收益	18,000.00	-8,825.00	303.97%	主要是本年期货交易变动
投资收益	2,253,289.36	6,008,086.40	-62.50%	主要是收到兴烨创投分红减少
营业外支出	23,891.65	745,462.65	-96.80%	主要是上期固定资产清理导致的损失
项目	本期发生额(1-9月)	上年同期	增减%	
经营活动产生的现金流量净额	105,362,857.27	38,906,666.48	170.81%	主要是本期购买商品接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,611,438.78	-3,719,140.25	56.67%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-109,952,978.59	-68,083,372.83	-61.50%	主要是本期归还银行的部分借款

### 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	分红	福建凤竹纺织科技股份有限公司	<p>(一) 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。</p> <p>(二)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。</p> <p>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:</p> <p>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%;</p> <p>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%;</p> <p>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%;</p> <p>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。</p>	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		

		<p>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%。(三)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%。(四)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。</p> <p>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。</p> <p>（五）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。</p>			
解决同业竞争	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	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

### 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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行新会计准则对会计报表相关项目做出调整仅涉及对公司合并资产负债表及母公司资产负债表中相关项目进行的重分类，不涉及公司合并财务报表利润情况的变化，也不影响母公司股东权益，具体详见如下 3.5.1. 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海兴烨创业投资有限公司		0	-20,000,000	20,000,000	0

合计	-	0	-20,000,000	20,000,000	
----	---	---	-------------	------------	--

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

按《企业会计准则第2号——长期股权投资》修订的要求，公司对参股公司上海兴烨创业投资有限公司（持有10%的股权）的投资由“长期股权投资”科目转入“可供出售金融资产”核算，相应调减“长期股权投资”借方金额，调增“可供出售金融资产”借方金额；此项调整仅涉及公司合并资产负债表及母公司资产负债表中相关项目进行重分类，不涉及公司合并财务报表利润情况的变化，也不影响母公司股东权益。

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	2014 年 10 月 31 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	73,104,853.14	83,052,503.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,575.00	
应收票据	32,063,342.44	30,502,830.97
应收账款	103,513,264.01	117,761,108.83
预付款项	14,671,941.62	10,069,106.50
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	6,820,058.32	5,013,269.93
买入返售金融资产	—	
存货	213,934,001.96	239,946,534.99
一年内到期的非流动资产	—	
其他流动资产	222,478.94	1,932,308.96
流动资产合计	444,448,515.43	488,277,663.78
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
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	443,314,767.14	476,293,603.51

在建工程	1, 936, 883. 08	1, 222, 437. 08
工程物资	291, 135. 68	316, 038. 75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30, 508, 626. 22	31, 268, 624. 21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11, 092, 552. 74	10, 818, 786. 79
其他非流动资产	149, 464, 525. 83	151, 149, 724. 02
非流动资产合计	656, 608, 490. 69	691, 069, 214. 36
资产总计	1, 101, 057, 006. 12	1, 179, 346, 878. 14
<b>流动负债:</b>		
短期借款	227, 464, 275. 00	331, 822, 024. 00
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	59, 669, 819. 52	63, 180, 443. 87
应付账款	79, 387, 768. 28	72, 505, 511. 26
预收款项	9, 840, 695. 24	4, 633, 919. 21
卖出回购金融资产款	—	
应付手续费及佣金	—	
应付职工薪酬	13, 353, 165. 60	13, 745, 944. 88
应交税费	5, 301, 647. 43	4, 684, 660. 38
应付利息	236, 880. 50	1, 268, 204. 57
应付股利	—	
其他应付款	72, 051, 971. 93	51, 506, 534. 43
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		
其他流动负债		

流动负债合计	467, 306, 223. 50	543, 347, 242. 60
<b>非流动负债:</b>		
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	8, 235, 294. 11	8, 235, 294. 11
非流动负债合计	8, 235, 294. 11	8, 235, 294. 11
负债合计	475, 541, 517. 61	551, 582, 536. 71
<b>所有者权益 (或股东权益) :</b>		
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	80, 913, 785. 07	80, 913, 785. 07
一般风险准备	-	
未分配利润	81, 676, 021. 98	83, 924, 874. 90
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	625, 515, 488. 51	627, 764, 341. 43
少数股东权益	-	
所有者权益合计	625, 515, 488. 51	627, 764, 341. 43
负债和所有者权益总计	1, 101, 057, 006. 12	1, 179, 346, 878. 14

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: 吴训豪

### 母公司资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	59, 128, 463. 33	52, 092, 523. 36
交易性金融资产	118, 575. 00	
应收票据	30, 933, 342. 44	30, 502, 830. 97
应收账款	95, 871, 660. 55	102, 316, 227. 81

预付款项	5,341,816.30	4,169,629.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,548,832.20	74,248,537.53
存货	136,972,114.09	152,024,790.91
一年内到期的非流动资产	—	
其他流动资产	222,478.94	1,932,308.96
流动资产合计	417,137,282.85	417,286,848.83
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,950,000.00	251,950,000.00
投资性房地产		
固定资产	271,161,104.42	292,485,124.20
在建工程	300,854.72	353,108.72
工程物资	291,135.68	316,038.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,660,082.59	20,192,333.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,906,527.76	9,639,686.18
其他非流动资产	669,764.52	2,710,694.02
非流动资产合计	573,939,469.69	597,646,985.20
<b>资产总计</b>	<b>991,076,752.54</b>	<b>1,014,933,834.03</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	153,744,275.00	221,822,024.00
交易性金融负债		
应付票据	61,129,570.38	55,090,443.87
应付账款	98,386,418.54	77,101,934.36
预收款项	14,921,487.59	4,019,836.98
应付职工薪酬	11,635,838.62	11,250,498.28

应交税费	5,217,433.37	3,716,126.04
应付利息	69,760.50	1,015,387.91
应付股利		
其他应付款	3,043,274.07	1,749,079.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	348,148,058.07	375,765,330.49
<b>非流动负债:</b>		
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	8,235,294.11	8,235,294.11
非流动负债合计	8,235,294.11	8,235,294.11
负债合计	356,383,352.18	384,000,624.60
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	80,913,785.07	80,913,785.07
一般风险准备	-	
未分配利润	90,853,933.83	87,093,742.90
所有者权益(或股东权益)合计	634,693,400.36	630,933,209.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	991,076,752.54	1,014,933,834.03

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: 吴训豪

### 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	本期数(7-9月)	上期数(7-9月)	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、营业收入	199,011,800.62	230,457,168.06	545,733,536.04	645,403,078.43
其中：营业收入	199,011,800.62	230,457,168.06	545,733,536.04	645,403,078.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	195,328,313.24	234,421,699.32	556,766,792.65	660,653,782.35
其中：营业成本	178,423,088.94	212,413,347.62	494,910,764.88	600,216,194.93
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	1,294,472.46	754,955.40	2,833,040.30	2,769,975.26
销售费用	3,269,897.27	5,103,754.39	11,419,179.46	13,324,037.72
管理费用	9,499,929.72	10,646,150.57	28,631,090.13	29,392,025.45
财务费用	6,102,770.93	6,376,037.30	18,243,504.48	17,394,934.84
资产减值损失	-3,261,846.08	-872,545.96	729,213.40	-2,443,385.85
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18,000.00		18,000.00	-8,825.00
投资收益(损失以“-”号填列)	41,329.58	4,331,953.33	2,253,289.36	6,008,086.40
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)	3,742,816.96	367,422.07	-8,761,967.25	-9,251,442.52
加：营业外收入	788,311.09	7,230,274.54	13,728,067.25	19,225,694.16
减：营业外支出	3,494.65	86,313.70	23,891.65	745,462.65

其中：非流动资产处置损失	2,235.34		2,375.34	457,611.79
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	4,527,633.40	7,511,382.91	4,942,208.35	9,228,788.99
减：所得税费用	2,003,964.69	1,777,354.43	1,751,061.27	2,145,840.72
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	2,523,668.71	5,734,028.48	3,191,147.08	7,082,948.27
归属于母公司所有者的净利润	2,523,668.71	5,734,028.48	3,191,147.08	7,082,948.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0093	0.0211	0.0117	0.0260
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0093	0.0211	0.0117	0.0260
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,523,668.71	5,734,028.48	3,191,147.08	7,082,948.27
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				

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：\_\_\_\_\_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：吴训豪

### 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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业收入	162,855,565.37	176,852,814.65	443,073,075.60	480,480,254.80
减：营业成本	144,844,783.89	163,230,890.14	400,368,373.26	448,459,833.65
营业税金及附加	760,282.08	606,805.28	1,880,623.80	1,938,380.48
销售费用	2,833,104.87	3,651,237.26	9,484,435.61	9,756,355.89
管理费用	6,379,733.40	7,531,979.00	19,614,469.29	20,162,984.27
财务费用	3,602,747.26	3,304,188.23	10,539,604.92	9,703,848.80
资产减值损失	-3,278,781.15	-867,466.91	1,067,366.30	-1,885,321.79
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	18,000.00		18,000.00	-8,825.00
投资收益(损失以“—”号填列)	41,329.58	4,331,953.33	2,253,289.36	6,004,116.55
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)	7,773,024.60	3,727,134.98	2,389,491.78	-1,660,534.95

加：营业外收入	736,696.09	6,234,673.33	8,583,377.07	15,099,715.88
减：营业外支出	2,994.65	86,213.70	22,241.65	744,914.41
其中：非流动资产处置损失	2,235.34		2,375.34	466,158.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,506,726.04	9,875,594.61	10,950,627.20	12,694,266.52
减：所得税费用	2,003,620.94	1,777,354.43	1,750,436.27	2,145,840.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,503,105.10	8,098,240.18	9,200,190.93	10,548,425.80
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0239	0.0298	0.0338	0.0388
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0239	0.0298	0.0338	0.0388
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,503,105.10	8,098,240.18	9,200,190.93	10,548,425.80

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：吴训豪

### 合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong>		
销售商品、提供劳务收到的现金	507,227,608.96	618,800,700.85
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	2,124,179.77	2,533,351.12
收到其他与经营活动有关的现金	20,551,800.21	45,053,246.29
经营活动现金流入小计	529,903,588.94	666,387,298.26
购买商品、接受劳务支付的现金	311,441,604.31	509,164,078.47
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	62,171,148.17	68,062,674.16
支付的各项税费	23,359,888.90	25,885,080.78
支付其他与经营活动有关的现金	27,568,090.28	24,368,798.37
经营活动现金流出小计	424,540,731.66	627,480,631.78
经营活动产生的现金流量净额	105,362,857.28	38,906,666.48
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	42,445,825.00	5,015,160.00
取得投资收益收到的现金	2,263,509.78	6,015,430.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	10,450.00
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	44,735,334.78	11,041,040.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,790,153.14	10,252,836.65
投资支付的现金	42,546,400.00	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	10,220.42	7,344.00
投资活动现金流出小计	46,346,773.56	14,760,180.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,611,438.78	-3,719,140.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	291,533,159.00	293,392,938.00
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
筹资活动现金流入小计	291,533,159.00	294,273,856.73
偿还债务支付的现金	377,800,805.38	338,690,001.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,685,332.21	23,667,228.47
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	401, 486, 137. 59	362, 357, 229. 56
筹资活动产生的现金流量净额	-109, 952, 978. 59	-68, 083, 372. 83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	75, 040. 96	497, 559. 67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6, 126, 519. 13	-32, 398, 286. 93
加：期初现金及现金等价物余额	59, 016, 044. 89	103, 555, 045. 76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	52, 889, 525. 76	71, 156, 758. 83

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：吴训豪

### 母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	371, 036, 596. 25	418, 149, 608. 99
收到的税费返还	2, 124, 179. 77	2, 533, 351. 12
收到其他与经营活动有关的现金	16, 693, 903. 22	49, 461, 694. 04
经营活动现金流入小计	389, 854, 679. 24	470, 144, 654. 15
购买商品、接受劳务支付的现金	208, 504, 338. 92	325, 846, 832. 27
支付给职工以及为职工支付的现金	49, 128, 322. 03	49, 273, 208. 39
支付的各项税费	12, 210, 822. 55	15, 600, 825. 70
支付其他与经营活动有关的现金	29, 378, 748. 66	35, 132, 976. 67
经营活动现金流出小计	299, 222, 232. 16	425, 853, 843. 03
经营活动产生的现金流量净额	90, 632, 447. 08	44, 290, 811. 12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	42, 445, 825. 00	515, 160. 00
取得投资收益收到的现金	2, 263, 509. 78	6, 011, 460. 55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26, 000. 00	450. 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	44, 735, 334. 78	6, 527, 070. 55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2, 417, 470. 60	9, 481, 584. 00
投资支付的现金	42, 546, 400. 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	10,220.42	7,344.00
投资活动现金流出小计	44,974,091.02	9,488,928.00
投资活动产生的现金流量净额	-238,756.24	-2,961,857.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	201,813,159.00	198,392,938.00
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	201,813,159.00	198,392,938.00
偿还债务支付的现金	270,800,805.38	238,690,001.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,159,397.84	17,678,729.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	286,960,203.22	256,368,730.47
筹资活动产生的现金流量净额	-85,147,044.22	-57,975,792.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	75,040.96	497,559.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,321,687.58	-16,149,279.13
加：期初现金及现金等价物余额	35,556,064.65	69,751,535.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,877,752.23	53,602,256.83

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：吴训豪

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用  不适用