

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 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）彭家国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第十四次会议审议通过《2018年度利润分配的预案》：经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润15,118,668.72元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金1,511,866.87元后，可供股东分配的利润为13,606,801.85元。加上上年结转未分配利润98,673,294.73元，扣减2018年支付属于2017年度的现金股利8,160,000.00元，公司本年度可供股东分配的利润为104,120,096.58元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：按2018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0.4元（含税），共计分配10,880,000.00元；经上述分配后，公司期末未分配利润93,240,096.58元，留存以后年度分配。此预案尚需经过股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 25 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41 |
| 第九节 | 公司治理..... | 45 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 48 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 49 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 135 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 福建证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司/公司/凤竹纺织/上市公司 | 指 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 |
| 凤竹集团/原控股股东 | 指 | 福建凤竹集团有限公司 |
| 江西子公司 | 指 | 江西凤竹棉纺有限公司 |
| 河南子公司 | 指 | 河南凤竹纺织有限公司 |
| 厦门子公司 | 指 | 厦门凤竹商贸有限公司 |
| 印花子公司 | 指 | 晋江凤竹印花有限公司 |
| 香港子公司 | 指 | 凤竹（香港）实业有限公司 |
| 东润投资 | 指 | 福建东润投资有限公司 |
| 振兴实业/原二股东 | 指 | 振兴实业公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 凤竹纺织 |
| 公司的外文名称 | Fujian Fynex Textile Science & Technology Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Fynex Textile |
| 公司的法定代表人 | 陈澄清 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 陈美珍 | 王炳栋 |
| 联系地址 | 福建省晋江市青阳凤竹工业区 | 福建省晋江市青阳凤竹工业区 |
| 电话 | 0595-85656506 | 0595-85656506 |
| 传真 | 0595-85656941 | 0595-85656941 |
| 电子信箱 | chenmeizhen@fynex.com.cn | wangbingdong@fynex.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------|
| 公司注册地址 | 福建省晋江市青阳凤竹工业区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 362200 |
| 公司办公地址 | 福建省晋江市青阳凤竹工业区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 362200 |
| 公司网址 | www.fynex.com.cn |
| 电子信箱 | tzzq@fynex.com.cn |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www. sse. com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 凤竹纺织 | 600493 | |

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|-----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 |
| | 签字会计师姓名 | 林希敏、孙露 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,004,814,069.36 | 821,179,833.14 | 22.36 | 762,144,650.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,603,297.65 | 24,827,833.04 | 23.26 | 56,420,911.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,342,953.59 | 22,613,391.50 | 16.49 | 58,179,893.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,048,472.04 | 45,898,672.67 | -32.35 | 122,878,852.76 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 719,109,757.62 | 696,666,459.97 | 3.22 | 690,878,626.93 |
| 总资产 | 1,372,853,199.05 | 1,088,494,988.95 | 26.12 | 1,012,306,091.93 |

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.1125 | 0.0913 | 23.22 | 0.2074 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1125 | 0.0913 | 23.22 | 0.2074 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0968 | 0.0831 | 16.49 | 0.2139 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.3190 | 3.5869 | 增加0.7321个百分点 | 8.4852 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.7178 | 3.2670 | 增加0.4509个百分点 | 8.7497 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 174,364,363.55 | 262,223,520.22 | 290,072,225.72 | 278,153,959.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,889,647.22 | 18,539,811.54 | 22,933,512.80 | -16,759,673.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,155,974.90 | 17,673,182.98 | 22,330,100.45 | -16,816,304.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,579,683.55 | -12,590,800.69 | 55,487,339.64 | -4,268,383.36 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 附注（如适用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,881,265.73 | 主要是固定资产处置净损失 | -3,484,137.19 | -6,739,344.32 |
| 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 | 7,738,474.65 | 详见七、63：计入当期损益的政府补助 | 5,379,410.54 | 3,948,373.73 |
| 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 | 214,037.66 | | 413,665.69 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 1,354.10 | 4,602.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,268.11 | | 108,401.83 | 271,484.17 |
| 所得税影响额 | -1,116,170.63 | | -204,253.43 | 755,901.97 |
| 合计 | 4,260,344.06 | | 2,214,441.54 | -1,758,981.59 |

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务及主要产品：

公司处于纺织行业的中游，主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等；

公司的产品主要分为三大类：

(1) 针织坯布，包括：

单面类：包括汗布、毛巾布、提花布、彩条布；

双面类：包括双面提花布、罗玛布、交织布、夹层布；

罗纹类：包括 1X1 罗纹，2X2 罗纹，弹力罗纹、移圈罗纹等；

抗起球绒布类，包括单刷单摇、双刷双摇、双刷单摇；

绒布类，主要为卫衣布。

(2) 针织成品布，包括上述坯布及经编布、鞋材布。

(3) 筒子色纱，包括全棉、涤棉、涤纶、腈纶、锦纶和粘胶丝等。

以上产品主要作为制作各种童装、运动服、内衣和外衣的面料。公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国。公司产品中 70-80% 以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场。

公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，最终为服装业提供针织染整面料（主要为各种童装、运动服、中高档 T 恤和内衣生产厂家提供面料），存在一定的季节波动性，因公司定位于中高端产品市场，以品牌单和中高端校服为主，全年运行比较平稳，季节性波动不是特别大。

2、公司的经营模式：

原材料采购：公司生产所用的原辅材料主要是棉纱和染化料。公司制定有物资采购管理办法及合格供应商名录，物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购；为维持正常生产，公司需要保持一定量的存货安全库存，特别是棉纱、染料、助剂等原辅材料。为保证原辅材料质量和交货期，公司与供应商建立了长期良好的合作关系，并以严格的供应商筛选体系定期对供应商进行考核，并逐步引进了竞争机制，对原辅材料比质比价，降低采购成本。

生产模式和销售模式：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行接单生产；公司的业务主要由两部份组成：一是织造业务，即通过自行采购和接受客户委托的原料，经过针织和染整后制成针织光坯布，自行销售或收取加工费；二是染整加工业务，即接受客户委托，将客户提供的棉纱或坯布加工为光坯布并收取加工费。

生产经营过程中，公司逐步加强自有品牌业务的经营，提高整体抗风险能力；并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

3、行业情况说明：

行业情况说明请详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：人民币元

| 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末较上期期末变动比例 (%) | 变动原因说明 |
|-----------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 货币资金 | 253,297,765.55 | 144,247,771.05 | 76% | 本年度承兑汇票保证金增加 |
| 应收票据及应收账款 | 139,017,249.61 | 85,417,977.21 | 63% | 本年度收到的承兑汇票增加以及公司销售的增加给予客户赊销金额相应增加。 |
| 预付款项 | 72,221,607.27 | 24,232,346.47 | 198% | 本年度预付设备款、原料采购款项增加。 |
| 其他应收款 | 15,346,161.93 | 11,198,189.09 | 37% | 本年度融资租赁保证金增加。 |
| 其他流动资产 | 18,617,425.38 | 27,240,243.98 | -32% | 本年度待抵扣进项税额的减少。 |
| 在建工程 | 68,273,657.32 | 12,993,012.47 | 425% | 本年度安东新厂投资建设的房屋构筑物处于在建阶段。 |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|------|--------------------------|
| 短期借款 | 216,500,000.00 | 115,000,000.00 | 88% | 本年度短期借款的增加 |
| 应付票据及应付账款 | 304,336,572.08 | 172,613,138.27 | 76% | 本年度原材料、设备采购导致的票据及应付款项增加。 |
| 应交税费 | 3,157,862.47 | 11,524,618.20 | -73% | 本年度应交增值税的减少。 |
| 其他应付款 | 24,849,430.23 | 16,026,807.92 | 55% | 本年度安东工程建设收取的保证金增加。 |
| 长期应付款 | 52,902,833.71 | 33,003,887.12 | 60% | 本年度设备采购增加的应付融资租赁款。 |

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自成立以来一直重视技术创新，不断提高产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。通过产品研发和工艺技术创新，减少生产过程中的资源消耗，降低生产成本，不断提升产品的附加值，提高企业的核心竞争力。2018 年度公司在技术研发方面取得的主要成绩如下：

1、市项目完成情况

完成 2018 年泉州市数字化车间项目《高端服饰面料智能制造新模式车间建设项目》验收。项目以车间利用控制、传送等系统，将智能化、数控化、自动化设备和辅助设备按照工艺顺序进行结合，在无人（或少人）干预的情况下，自动完成产品全部或部分制造过程，实现车间范围内对数据进行数字化处理，提高产品的生产效率，减少工人数量的目标。

2、技术和工艺开发情况：

① 公司开发“牛奶蛋白纤维生态亲肤面料开发及产业化”，项目综合技术达到国内先进水平。项目以 M/牛奶纤维 40S.70/30 为原料，经特定的织造、染色与柔软及后整理工艺技术，面料具有精致外观和滑爽的手感，与人体皮肤接触，感觉柔软舒适、滑而不腻；而牛奶蛋白纤维含的 18 种氨基酸，能够促进人体细胞新陈代谢，抗衰老，滋养肌肤；同时面料还具有优异的天然抑菌抗菌性能。适用于贴身内衣类服装面料。

② 公司开发“大麻/抗菌粘胶/棉混纺针织面料开发及产业化”，项目综合技术达到国内先进水平。项目采用棉/抗菌粘胶/大麻混纺纱为原料，面料巧妙的结合了三种纤维的特性，具有优异的天然抗菌性能、吸湿透气性好、柔软舒适等功能。面料具有自然古朴的麻类织物外观风格，又不产生类似其他麻类织物的刺痒感，穿着舒适、柔软、美观大方兼优异的服用性能，尤其适用于贴身内衣类服装面料选择。

③ 公司开发“生态匀染机节能减排工艺技术开发及产业化”，项目综合技术达到国内先进水平。本项目新工艺简化了工艺，大幅度缩短工艺流程，减少生产能耗，降低了运行成本，工艺节能节水、绿色环保。本项目新工艺技术随着大货生产及产业化推广应用，在确保产品品质的同时，生产效率显著提高，为企业生存与竞争开拓了美好的发展前景，符合可持续发展战略。

④ 公司开发“冷轧堆前处理新工艺技术”，本工艺优化了主打产品纯棉、涤棉等织物的前处理工艺，改进传统高温高能的氧漂生产工艺。从根本上解决了针织物强力下降大、损耗大、产品品质不稳定等问题；该工艺的成功开发，最主要的是攻克了传统前处理高温、高能耗、高污染排放等技术难题；有效提高了经济效益，达到了节能减排的效果。

⑤ 公司开发“后处理短流程新工艺”，本工艺改进并突破了传统染色后处理工艺流程长、时间长、生产成本低、能耗大等技术瓶颈，达到了预期效果：在保证后处理皂洗效果与传统效果相当的情况下，减少了后处理皂洗工艺能耗，缩短工艺时间，降低成本，提高生产效率。

⑥ 随着环保形势的愈发严峻，公司于 2018 年全面完成了低浴比染机的引进、更新换代技术设备改造升级工程。新设备不仅更加智能化、自动化，能够有效提高染色质量、提升产品品质，同时能够大幅降低生产过程中水、电、汽、染化料的消耗，而且减少了印染废水的排放，使凤竹纺织走上一条符合绿色环保、节能减排的可持续发展道路。

⑦ 公司引进“染机中控系统”，实现对车间同类装备运行情况进行实时集中监控，掌握每套设备运行状态、工况数据和任务完成情况。染机在生产阶段可自动执行生产程序，并通过质检信息的反馈及时调整设计和生产工艺参数，减少人工干预因素，降低生产出错率，保证产品品质的稳定性，有效提高生产直通率。

3、新产品开发情况

① 开发的产品“粉饰”获“2019 春夏中国流行面料优秀奖”；

② 开发的产品“蓝天白云”获“2018 年度中国优秀印染面料二等奖”；

- ③ 公司的印花面料“金葱浆立体印花”获得“2018 中国服装印花精品大赛优秀奖”；
- ④ 开发的产品“合金锆保健面料”获得“中国国际面料设计大赛暨 2019/20 秋冬流行面料大赛优秀奖”；
- ⑤ 开发的产品“吸湿速干博尔纤维针织面料”获“2018 中国功能性针织产品（舒适性）单项奖”；
- ⑥ 开发的产品“防蚊针织面料”获“2018 年中国功能性针织产品（防护性）单项奖”；
- ⑦ 开发的产品“多功能合金锆针织面料”、“消臭凉感冰咖啡针织面料”获“2018 中国功能性针织产品（多功能性）推荐奖”；
- ⑧ 开发的产品“消臭卫衣针织面料”、“薰衣草芳香护肤弹性针织面料”获“2018 年中国功能性针织产品（保健性）推荐奖”。

4、专利申请和授权情况

2018 年完成 15 项专利申请工作：其中申请发明专利 12 项，实用新型专利 3 项；获得国家知识产权局授权的发明专利 3 项，实用新型专利 10 项。发明专利《一种功能性单向吸湿排汗超干爽面料及其生产工艺》获得 2018 年度中国纺织工业联合会“中国纺织行业专利奖优秀奖”；

5、标准制定情况

2018 年参与起草 3 项国家标准；参与审定 1 项国家标准、9 项行业标准、1 项地方标准、12 项团体标准。

6、技术荣誉和认证情况

- ① 获得中国印染行业协会“2018 年度中国印染行业二十强企业”；
- ② 获得中国纺织工业联合会标准化技术委员会“2018 年度 CNTAC 团体标准化工作先进单位”；
- ③ 获得中国商业联合会“2017 年全国商业质量品牌示范单位”；
- ④ 获得中国企业报“2018 年度中国创新能力企业 100 强”；
- ⑤ 获得中国品牌建设促进会“2018 中国品牌价值评价”；
- ⑥ “可穿戴技术和设备产业应用联盟”的理事单位；
- ⑦ 获得泉州市海关“海关认证企业”；
- ⑧ 公司作为“纺织供应链绿色制造产业创新联盟”成员，与同联盟其它 11 家纺织化学品企业、13 家重点纺织企业联合发表声明一发起中国纺织供应链化学品管理创新 2020 行动，推动中国纺织产业链企业积极参与全球可持续供应链建设。同时，公司有 2 人加入专家组成为专家组成员，与同行业企业分享凤竹纺织针对限用物质和有害化学物质排放管控中的做法、经验和成效。

⑨ 获得“两化融合管理体系评定证书”、“能源管理体系认证证书”、“ISO 环境管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”、“职业卫生健康体系认证证书”等。

此外公司员工在参与“福建省百万职工‘五小’创新大赛”项目中，《一种涤棉针织物的节能染色工艺》获得“一等奖”；《一种冰咖啡纤维针织面料及其生产工艺》获得“三等奖”；《一种多功能合金锆运动面料及其制备工艺》、《一种低缩水棉针织物的抛缩工艺及生产工艺》获得“优秀奖”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期，公司以智能环保、节能减排为科技创新方向，积极推动老厂技术改造，实现产业升级，同时仍坚持加强制度完善、生产精细化、严控费用等，使得经营业绩目标平稳实现，具体表现在如下几方面：

在生产管控方面，公司进一步淘汰落后产能，引进先进的低浴比智能设备，提高产品技术含量和品质，同时降低能耗；公司加强吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；公司进一步加强生产现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。

在市场营销方面，公司秉承以“专注细节，成就完美”的品牌理念，以“努力为顾客提供更满意的产品”的质量方针，坚持以客户为中心，努力奉献完美品质和服务。一方面，公司积极参加国内外各种纺织面料展和行业交流考察，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，努力拓展新客户，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，不断拓展品牌

客户；另一方面，公司加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

在子公司管理方面，公司进一步加强江西凤竹棉纺有限公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司合并实现营业收入 100,481.41 万元，同比增加 22.36%，主要原因是本年度国内、国外销售收入均有增长。公司实现营业利润人民币 4,396.83 万元，较去年同期 3,483.14 万元增加 26.23%，主要原因一是国内、国外销售的主打产品售价提升，二是公司更新染色机台后使得机台效率提升吨布成本降低，毛利率提升。

公司实现净利润 3,060.33 万元，同比增加 23.26%，主要系营业利润的增加所致。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 137,285.32 万元，较期初增加 26.12%，净资产 71,910.98 万元，较期初增加 3.22%。净资产的增加主要是本年度净利润的增加。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 1,004,814,069.36 | 821,179,833.14 | 22.36% |
| 营业成本 | 834,809,821.86 | 696,133,895.96 | 19.92% |
| 销售费用 | 25,699,260.60 | 22,289,202.39 | 15.30% |
| 管理费用 | 37,188,335.69 | 30,636,676.34 | 21.39% |
| 研发费用 | 19,221,707.84 | 14,321,877.71 | 34.21% |
| 财务费用 | 12,635,636.50 | 9,923,986.34 | 27.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,048,472.04 | 45,898,672.67 | -32.35% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,439,627.99 | -47,973,849.97 | -82.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,006,160.99 | 5,434,133.69 | 1,335.48% |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 纺织 | 100,291.63 | 83,442.53 | 16.80 | 22.28 | 19.90 | 增加 1.65 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 纺纱 | 22,270.36 | 18,592.83 | 16.51 | 16.46 | 17.22 | 减少 0.54 个百分点 |
| 染纱 | 611.94 | 550.04 | 10.12 | 16.06 | 37.74 | 减少 10.69 个百分点 |
| 染整成品 | 49,313.79 | 42,482.50 | 13.85 | 33.88 | 29.12 | 增加 3.17 个百分点 |
| 染整加工 | 18,396.58 | 13,926.07 | 24.52 | 1.28 | -6.53 | 增加 6.31 个百分点 |
| 印花 | 9,698.95 | 7,891.09 | 18.64 | 31.61 | 41.97 | 减少 5.94 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------------|
| 国内 | 59,196.63 | 47,834.98 | 19.19 | 21.25 | 18.84 | 增加 1.64 个百分点 |
| 国外 | 41,095.00 | 35,607.54 | 13.35 | 23.80 | 21.36 | 增加 1.74 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、分行业：

纺织行业的营收比去年增加 22.28%，主要是本年度国内、国外销售收入的增长。毛利率较去年同期增加 1.65 个百分点，主要原因一是公司染整产品销售价格上涨，二是公司更新染色机台使得机台效率提升吨布成本降低。

2、分产品：

1) 纺纱产品的营收比去年增加 16.46%，主要是本年度产销量较去年同比增加，营业成本同比增加，毛利率略有下降，但保持了稳步的水平。

2) 染纱产品在公司销售中占比小、订单小、产品结构波动大，销售收入虽有上升但同时营业成本也随之上升。

3) 染整成品营收较去年增长 33.88%，主要为染整成品主要为出口产品，本年度出口销量的增加。毛利率比去年增加 3.17 个百分点，主要原因是出口产品售价的提升以及吨布成本的降低。

4) 染整加工毛利率也较去年增加 6.31 个百分点，主要是随着环保政策的趋紧，公司环保优势凸显，染整加工费议价能力提升，加工费售价提高以及吨布成本的降低。

5) 印花产品的营收较去年增长 31.61%，主要是出口印花产品的增加，毛利率比去年减少 5.94 个百分点，主要是本年度出口印花产品的吨布成本较同期增长幅度高于售价的增长。

3、分地区：

本年度国内营收较去年同期增加了 21.25%，国外营收较去年增长了 23.8%，国内外营收有较大的提升，毛利率也稳步提升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 纺纱(吨) | 10,655.09 | 11,006.67 | 2,403.23 | 4.54 | 19.22 | -12.76 |
| 染整成品(吨) | 13,080.88 | 12,943.37 | 879.82 | 25.02 | 22.65 | 18.53 |
| 染纱(吨) | 661.52 | 662.63 | 74.05 | 13.48 | 8.55 | -1.48 |
| 染整加工(吨) | 22,033.18 | 22,601.41 | 1,118.28 | -8.70 | -5.65 | -33.69 |
| 印花(吨) | 2,018.42 | 2,024.90 | 116.62 | 25.01 | 25.80 | -5.26 |

产销量情况说明

1)、公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为 10000 吨、25000 吨、6000 吨、36000 吨、2400 吨，产能利用率良好。

2)、公司实行以销定产的模式，根据订单情况安排产量，本年度除染整加工产品生产量较去年略有减少外，公司其他产品的生产量均有增加。

3)、公司销量情况良好，接单生产的模式使得产销比达到 100%，产销比维持了较高水平。

4)、公司染整成品库存量较去年增加，主要是染整产品为公司购进纱织造后染整的成品，部分处于已入库待提货染整成品较年初增加。公司其他产品库存量维持了同期良好水平。

(3). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------|--------------|--------|-----------|--------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比 | 本期金额较上年同期变动比 | 情况说明 |
| | | | | | | | |

| | | | | | 例 (%) | 例 (%) | |
|-------|--------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------|------|
| 纺织 | 直接材料 | 62,629.36 | 75.06 | 49,380.58 | 70.96 | 26.83 | |
| 纺织 | 人工费 | 7,659.21 | 9.18 | 6,926.41 | 9.95 | 10.58 | |
| 纺织 | 折旧 | 3,303.46 | 3.96 | 3,805.50 | 5.47 | -13.19 | |
| 纺织 | 能源动力 | 7,648.21 | 9.17 | 7,592.39 | 10.91 | 0.74 | |
| 纺织 | 其他制造费用 | 2,202.29 | 2.63 | 1,888.63 | 2.71 | 16.61 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 纺纱 | 直接材料 | 14,518.31 | 78.09 | 11,932.98 | 75.23 | 21.67 | |
| | 人工费 | 1,169.34 | 6.29 | 1,169.13 | 7.37 | 0.02 | |
| | 折旧 | 822.77 | 4.43 | 905.96 | 5.71 | -9.18 | |
| | 能源动力 | 1,598.58 | 8.60 | 1,472.72 | 9.29 | 8.55 | |
| | 其他制造费用 | 483.83 | 2.60 | 380.46 | 2.40 | 27.17 | |
| 染整成品 | 直接材料 | 38,193.91 | 89.91 | 28,930.50 | 87.93 | 32.02 | |
| | 人工费 | 2,071.34 | 4.88 | 1,693.62 | 5.15 | 22.30 | |
| | 折旧 | 968.84 | 2.28 | 1,195.01 | 3.63 | -18.93 | |
| | 能源动力 | 742.58 | 1.75 | 535.71 | 1.63 | 38.62 | |
| | 其他制造费用 | 505.83 | 1.19 | 546.00 | 1.66 | -7.36 | |
| 染纱 | 直接材料 | 422.10 | 76.74 | 280.46 | 67.17 | 50.50 | |
| | 人工费 | 41.53 | 7.55 | 34.78 | 8.33 | 19.41 | |
| | 折旧 | 18.24 | 3.32 | 16.65 | 3.99 | 9.55 | |
| | 能源动力 | 39.22 | 7.13 | 44.11 | 10.56 | -11.09 | |
| | 其他制造费用 | 28.95 | 5.26 | 41.52 | 9.95 | -30.27 | |
| 染整加工 | 直接材料 | 5,636.30 | 40.47 | 5,870.43 | 39.52 | -3.99 | |
| | 人工费 | 1,997.84 | 14.35 | 2,186.28 | 14.72 | -8.62 | |
| | 折旧 | 977.53 | 7.02 | 1,214.63 | 8.18 | -19.52 | |
| | 能源动力 | 4,671.26 | 33.54 | 5,071.49 | 34.14 | -7.89 | |
| | 其他制造费用 | 643.14 | 4.62 | 512.97 | 3.44 | 25.38 | |
| 印花 | 直接材料 | 3,858.74 | 48.90 | 2,366.21 | 42.57 | 63.08 | |
| | 人工费 | 2,379.16 | 30.15 | 1,842.60 | 33.15 | 29.12 | |
| | 折旧 | 516.08 | 6.54 | 473.25 | 8.51 | 9.05 | |
| | 能源动力 | 596.57 | 7.56 | 468.36 | 8.43 | 27.37 | |
| | 其他制造费用 | 540.54 | 6.85 | 407.68 | 7.34 | 32.59 | |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1)、纺织产品的直接材料占成本的比重较去年增加，主要是由于棉花、棉纱、染化料等原材料价格的上涨，使得纺纱、染整成品、染纱、印花直接材料占生产成本的比重上升，且原材料成本支出总额较去年增长。

2)、纺织产品人工费占成本比重虽然保持稳定水平，但是成本支出总额较去年同期增长。

3)、纺织产品折旧费占比、折旧成本总额较去年均有所减少，主要是由于公司近年对不符合产业政策及政府产业转型升级的机器设备，进行淘汰并计提相应的减值准备，使得折旧成本减少。

4)、纺织产品中能源动力的占比保持了稳定的水平，产销量增加但消耗总额维持同步水平，说明单位成本能源消耗降低。

5)、纺织产品中其他制造费用占比保持了稳定的水平，但制造费用总额较去年有所增长。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 28,603.53 万元，占年度销售总额 28.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 25,854.84 万元，占年度采购总额 28.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,851.04 万元，占年度采购总额 7.43%。

前五名客户销售情况

| 客户名称 | 销售金额(万元) | 占销售收入比率 |
|------|-----------|---------|
| 第一名 | 7,863.70 | 7.83% |
| 第二名 | 6,950.44 | 6.92% |
| 第三名 | 5,672.83 | 5.65% |
| 第四名 | 4,603.68 | 4.58% |
| 第五名 | 3,512.88 | 3.50% |
| 合计 | 28,603.53 | 28.47% |

前五名供应商采购情况

| 供应商名称 | 采购金额(万元) | 占总采购金额比率 |
|-------|-----------|----------|
| 第一名 | 6,851.04 | 7.43% |
| 第二名 | 6,231.84 | 6.76% |
| 第三名 | 4,973.98 | 5.40% |
| 第四名 | 4,633.21 | 5.03% |
| 第五名 | 3,164.77 | 3.43% |
| 合计 | 25,854.84 | 28.05% |

3. 费用

√适用 □不适用

单位：人民币万元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
|-------|----------|----------|--------|
| 销售费用 | 2,569.93 | 2,228.92 | 15.30% |
| 管理费用 | 3,718.83 | 3,063.67 | 21.38% |
| 研发费用 | 1,922.17 | 1,432.19 | 34.21% |
| 财务费用 | 1,263.56 | 992.40 | 27.32% |
| 所得税费用 | 1,029.31 | 808.69 | 27.28% |

费用分析情况说明

- 1)、销售费用较去年同期增长，主要原因是薪资的增加以及本年度进出口业务增多使得进出口费用、运输费用等的增加。
- 2)、管理费用较去年同期增长，主要原因是薪资、中介费用以及新购置土地的摊销的增加。
- 3)、研发费用较去年同期增长，主要是公司本年度加大研发投入，直接材料投入的增加。
- 4)、财务费用较去年同期大幅度增加，主要原因是本年度贷款总额的增加而增加的利息支出。
- 5)、所得税费用较去年同期有所增加，主要是本年度利润总额的增加导致所得税费用增加。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 19,221,707.84 |
| 本期资本化研发投入 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| 研发投入合计 | 19,221,707.84 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 1.91% |
| 公司研发人员的数量 | 128 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 8.54% |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

情况说明

√适用 □不适用

公司一直重视技术创新，不断提高产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。通过产品研发和工艺技术创新，减少生产过程中的资源消耗，降低生产成本，不断提升产品的附加值，提高企业的核心竞争力。2018 年度公司在技术研发方面取得的主要成绩详见“第三节公司业务概要三、报告期内核心竞争力分析”。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,104.85 | 4,589.87 | -32.35% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,743.96 | -4,797.38 | -82.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,800.62 | 543.41 | 1335.48% |

现金流情况说明

- 1) 经营性现金流量较去年同期减少，主要是本年度采购商品支付现金的增加。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要是安东新厂的投资建设支出增加。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增加，主要是本年度银行贷款增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
|--------|----------|----------|---------|
| 资产减值损失 | 3,602.38 | 1,869.73 | 93.00% |
| 其他收益 | 773.85 | 537.94 | 44.00% |
| 投资收益 | 251.40 | 1,146.48 | -78.00% |
| 资产处置收益 | 49.59 | -145.91 | 134.00% |
| 营业外收入 | 182.14 | 40.56 | 349.00% |
| 营业外支出 | 489.33 | 232.22 | 111.00% |

非主营业务导致利润变动情况说明：

- 1)、资产减值损失较去年同期大幅增加，主要是由于公司根据会计政策的要求对库存、应收款项、固定资产计提减值准备增加。
- 2)、其他收益较去年同比增加主要是本年度计入当期收益的政府补助增加。
- 3)、投资收益较去年同期大幅度减少主要是收到投资分红款的减少。
- 4)、资产处置收益较去年同期大幅增加主要是本期处置设备净损失的金额的减少。
- 5)、营业外收入较去年同期大幅增加主要是本期清理了无需支付的款项。
- 6)、营业外支出较去年同期大幅增加主要是呆滞物料处理、机器设备报废损失的增加。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) | 情况 说明 |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| 货币资金 | 25,329.78 | 18.45% | 14,424.78 | 13.25% | 75.60% | |
| 应收票据及应收账款 | 13,901.72 | 10.13% | 8,541.80 | 7.85% | 62.75% | |
| 预付款项 | 7,222.16 | 5.26% | 2,423.23 | 2.23% | 198.04% | |
| 其他应收款 | 1,534.62 | 1.12% | 1,119.82 | 1.03% | 37.04% | |
| 存货 | 23,057.69 | 16.80% | 20,485.51 | 18.82% | 12.56% | |
| 其他流动资产 | 1,861.74 | 1.36% | 2,724.02 | 2.50% | -31.65% | |
| 在建工程 | 6,827.37 | 4.97% | 1,299.30 | 1.19% | 425.47% | |
| 递延所得税资产 | 1,755.31 | 1.28% | 1,492.89 | 1.37% | 17.58% | |
| 其他非流动资产 | 17,394.86 | 12.67% | 15,714.73 | 14.44% | 10.69% | |
| 短期借款 | 21,650.00 | 15.77% | 11,500.00 | 10.57% | 88.26% | |
| 应付票据及应付账款 | 30,433.66 | 22.17% | 17,261.31 | 15.86% | 76.31% | |
| 预收款项 | 436.21 | 0.32% | 347.10 | 0.32% | 25.67% | |
| 应付职工薪酬 | 2,400.02 | 1.75% | 2,099.10 | 1.93% | 14.34% | |
| 应交税费 | 315.79 | 0.23% | 1,152.46 | 1.06% | -72.60% | |
| 其他应付款 | 2,484.94 | 1.81% | 1,602.68 | 1.47% | 55.05% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200.65 | 0.87% | 1,404.45 | 1.29% | -14.51% | |
| 长期应付款 | 5,290.28 | 3.85% | 3,300.39 | 3.03% | 60.29% | |
| 递延收益 | 463.83 | 0.34% | 515.36 | 0.47% | -10.00% | |

其他说明

- 1) 货币资金较年初大幅增加主要是本年度公司开具的承兑汇票保证金的增加。
- 2) 应收票据及应收账款较年初大幅增加主要是本年度收到的承兑汇票增加以及公司销售收入的增加给予客户赊销的金额相应增加。
- 3) 预付账款较年初大幅增加主要是本年度预付设备款项和原材料采购款项增加。
- 4) 其他应收款的大幅增加主要是本年度应收融资租赁的保证金的增加。
- 5) 其他流动资产较年初大幅减少主要是待抵扣增值税进项税额的减少。
- 6) 在建工程较年初大幅度增加主要是本年度安东新厂投资建设的房屋构筑物处于在建阶段。
- 7) 短期借款较年初大幅增加主要是本年度资金需求而增加的流动资金贷款。
- 8) 应付票据及应付账款大幅增加主要是本年度采购量的增加而增加的票据支出及应付款项。
- 9) 应交税费较年初大幅减少主要是本年度应交的增值税的减少。
- 10) 其他应付款较年初大幅增加主要是本年度江西子公司增加向企业资金拆借的本金及利息。
- 11) 长期应付款较年初大幅增加主要是本年度融资租赁款的增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元，人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 102,321,631.22 | 银行承兑汇票、信用证保证金 |
| 固定资产 | 33,037,638.94 | 借款抵押及融资租赁设备 |
| 无形资产 | 15,866,674.60 | 借款抵押 |

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------|
| 在建工程 | 8,095,085.47 | 融资租赁设备 |
| 合计 | 159,321,030.23 | |

注：①母公司于 2017 年以土地使用权（土地证编号为晋国用（2001）字第 01272 号、晋国用（2001）字第 01273 号、晋国用（2001）字第 01274 号、晋国用（2001）字第 01275 号、晋国用（2001）字第 01276 号、晋国用（2001）字第 01277 号，账面原值人民币 9,181,692.43 元，本期期末账面价值人民币 4,876,667.39 元）及其地上房屋建筑物（房屋权证编号为晋房权证青阳字第 01-200220-001 号、晋房权证青阳字第 01-200222 号、晋房权证青阳字第 01-200223 号、晋房权证梅岭字第 011-200056 号、晋房权证梅岭字第 011-200055 号，账面原值人民币 49,953,264.76 元、本期期末账面价值人民币 17,470,650.76 元）作为抵押物，向中国银行股份有限公司泉州晋江支行申请最高额度为人民币 97,445,300.00 元的贷款提供抵押担保。截至本期末，该额度实际贷款人民币 0.00 元。

②母公司于 2017 年以土地使用权（土地证编号为晋国用（2009）字第 00540 号（原晋国用（2004）第 01129 号）、晋国用（2004）字第 01130 号、晋国用（2004）字第 01277 号、晋国用（2005）字第 00887 号，账面原值人民币 13,980,941.13 元，本期期末账面价值人民币 9,705,601.79 元）及其地上房屋建筑物（房屋权证编号为晋房权证梅岭字第 011-200057 号、晋房权证梅岭字第 002711 号、晋房权证梅岭字第 011-200061 号，账面原值人民币 7,238,924.92 元、本期期末账面价值人民币 3,283,209.5 元）作为抵押物，向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高额度为人民币 155,000,000.00 元的贷款提供抵押担保。截至本期末，该额度实际贷款人民币 100,000,000.00 元。

③母公司于 2015 年以土地使用权（土地证编号为晋国用（2001）字第 01278 号、晋国用（2001）字第 01279 号，账面原值人民币 2,418,253.97 元，本期期末账面价值人民币 1,284,405.42 元）及其地上房屋建筑物（账面原值人民币 7,764,662.50 元、本期期末账面价值人民币 964,506.73 元）作为抵押物，向泰国盘谷银行厦门分行申请最高额度为人民币 30,000,000.00 元的贷款提供抵押担保。截至本期末，该额度实际贷款人民币 30,000,000.00 元。

④子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2018 年以账面原值人民币 50,862,736.02 元、本期期末账面价值人民币 27,054,808.6 元的房屋、建筑物，连同账面原值人民币 3,869,200.00 元、本期期末账面价值人民币 2,840,756.00 元的土地使用权（宗地代码：360481006003GB10028），作为向交通银行股份有限公司九江分行申请总额度人民币 35,000,000.00 元的生产经营周转资金贷款的抵押物。截至 2018 年 12 月 31 日，该额度实际贷款人民币 30,000,000.00 元。

（四） 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、行业基本情况及公司行业地位

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的 2018 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C17 纺织业”。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节；近两年为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司围绕智能制造、绿色环保两大主题，积极推动节能减排和技术改造，淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质，降低能耗，建设国际先进印染生产线，增强公司在行业内的竞争力；目前公司水、电、汽、污水处理等基础设施配套齐全，生产设备已达到世界同行先进水平，已形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链，是福建省百家重点工业企业。曾连续多年入选“中国纺织服装企业竞争力 500 强”和“中国针织行业竞争力 10 强企业”。

公司在行内率先通过 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证、英国 ITS 公司 Intertek 生态产品 I 类认证、国际生态纺织品 Oeko Tex Standard 100 认证（为福建针织漂染行业中第一家取得漂染筒子色纱和针织成品布 Oeko 生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品认证证书的生产厂家，突破发达国家设置的环保壁垒）。同时公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室，公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委 CNAL”认证。2006 年凤竹技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，这在全国针织行业中尚属首家。

此外，报告期公司还荣获中国印染行业协会“2018 年度中国印染行业二十强企业”；通过《信息化和工业化融合管理体系要求》评定，取得“两化融合管理体系评定证书”；取得“职业健康安全管理体系认证证书”、“能源管理体系认证证书”等；获得中国商业联合会“2017 年全国商业质量品牌示范单位”；获得中国纺织工业联合会标准化技术委员会“2018 年度 CNTAC 团体标准化工作先进单位”；获得中国企业报“2018 年度中国创新能力企业 100 强”；获得中华全国总工会“全国模范职工小家”；同时也是“中国印染行业协会副会长单位”、“中国绿色发展联盟理事单位”、“泉州市职业经理人协会理事单位”、“泉州市第十九届军民心连心系列活动热心支持单位”、“晋江市第十三届运动会贡献单位”。

2、报告期内行业相关政策

纺织行业是我国传统民生支柱产业，是消费升级不可或缺的一部分。在新时代下，纺织行业面临着新的发展格局，以及高端技术、环保等所带来的挑战和机遇。国家、地方政府及行业组织为此也出台了不少政策，推动纺织行业转型升级，走向纺织强国之路。以下为部分行业相关政策摘录，并未涵盖所有对行业产生影响的政策，仅供投资者参考。

2018 年以来出台的的行业相关政策摘录：

2018 年 12 月 22 日，国务院关税税则委员会发布《关于 2019 年进出口暂定税率等调整方案的通知》，为促进经济高质量发展和进出口贸易稳定增长，自 2019 年 1 月 1 日起对部分商品的进出口关税进行调整，对 706 项商品实施进口暂定税率，对 94 项商品不再征收出口关税。

2018 年 12 月 21 日，国家税务总局印发《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，自 2019 年 1 月 1 日起施行。《办法》指出，个人所得税专项附加扣除，是指个人所得税法规定的子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等 6 项专项附加扣除。

2018 年 11 月 16 日，国家税务总局日前印发《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，提出 26 条支持民营和服务民营经济的税收举措，其中明确提出要稳定社会保险费缴费方式，并提到研究提出推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的建议等。通知从认真落实和完善政策，促进民营企业减税降负；持续优化营商环境，增进民营企业办税便利；积极开展精准帮扶，助力民营企业纾困解难；严格规范税收执法，保障民营企业合法权益；切实加强组织实施，确保各项措施落实见效等五个方面提出共 26 条具体举措。

2018 年 10 月 22 日，工业和信息化部发布 2018 年第 54 号标准公告，批准《染色机染色浴比试验方法》等 498 项行业标准。其中涉及纺织行业标准共计 48 项，实施日期为 2019 年 4 月 1 日。

2018 年 10 月 22 日，为进一步简化税制、完善出口退税政策，财政部、税务总局发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，对部分产品增值税出口退税率进行调整，原出口退税率 15% 的，出口退税率提高至 16%；原出口退税率 9% 的，出口退税率提高至 10%；原出口退税率 5% 的，出口退税率提高至 6%，自 2018 年 11 月 1 日起执行。

2018 年 9 月 26 日，国务院常务会议召开，决定为适应产业升级、降低企业成本和群众多层次消费等需求，从 2018 年 11 月 1 日起，降低 1585 个税目工业品等商品进口关税税率，其中将纺织品进口关税平均税率由 11.5% 降至 8.4%。

2018 年 9 月 18 日，国务院常务会议召开，要求把已定减税降费措施切实落实到位，确保社保费现有征收政策稳定；部署加大关键领域和薄弱环节有效投资，以扩大内需推进结构优化民生改善；确定促进外贸增长和通关便利化的措施。

2018 年 7 月 23 日，工业和信息化部印发《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》，明确到 2020 年，规模以上企业单位工业增加值能耗比 2015 年下降 18%，单位工业增加值用水量比 2015 年下降 23%，绿色制造和高技术产业占比大幅提高，重点区域和重点流域重化工业比重明显下降，产业布局更加优化，结构更加合理，工业绿色发展整体水平显著提升，绿色发展推进机制基本形成。

2018 年 7 月 6 日，根据国务院关税税则委员会 2018 年第 5 号公告，对原产于美国的部分进口商品加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施。

2018 年 7 月 2 日，国务院办公厅转发商务部等部门《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》。《意见》以提高发展质量和效益为中心，统筹国内国际两个市场两种资源，加快实施创新驱动发展战略，在稳定出口的同时，主动扩大进口，促进国内供给体系质量提升，满足人民群众消费升级需求，实现优进优出，促进对外贸易平衡发展。

2018 年 6 月 26 日，国务院关税税则委员会通知决定自 2018 年 7 月 1 日起，对原产于孟加拉国、印度、老挝、韩国、斯里兰卡的进口货物适用《〈亚洲-太平洋贸易协定〉第二修正案》协定税率。清单包括化学品、农产品、医疗用品、纺织品、服装、钢铁和铝制品。这些产品分别获得不同程度的关税税率下调。

2018 年 6 月 1 日起，所有在中国境内销售的童装都必须符合 GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准要求。该标准是我国首个针对童装的强制性标准。

2018 年 5 月 30 日，国务院常务会议召开，确定进一步降低日用消费品进口关税，其中从今年 7 月 1 日起，将服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率由 15.9% 降至 7.1%。该决定有利于扩大开放、满足群众需求，倒逼产品提质、产业升级。

2018 年 5 月 22 日，工信部联合重点行业协会共同编制的《GBT36132-2018 绿色工厂评价通则》国家标准正式发布。这是我国首次制定发布绿色工厂相关标准。标准明确了绿色工厂术语定义，建立了绿色工厂系统评价指标体系，提出了绿色工厂评价通用要求。标准的发布将有利于引导广大企业创建绿色工厂，推动工业绿色转型升级，实现绿色发展。

2018 年 5 月 10 日，财政部、国家税务总局联合发布两则通知，明确两项企业所得税优惠政策。一是明确企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 500 万元的，仍按相关规定执行。二是明确自 2018 年 1 月 1 日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额 8% 的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。新规有利于降低创业创新成本、增强小微企业发展动力、促进扩大就业。

2018 年 5 月 2 日，生态环境部公布《关于废止有关排污收费规章和规范性文件的决定》，对有关排污收费的 1 件规章和 27 件规范性文件予以废止。

2018 年 4 月 1 日，国际环保纺织协会发布的最新版 Oeko-Tex Standard 100 生态纺织品检测标准和限量值要求正式生效。新标准参考了国际上现行的各种法律法规，通过新增考察物质并严格控制限量值，对纺织品中有害化学残留监管达到了进一步的加严。“Oeko-Tex”是目前全球纺织行业公认的权威生态纺织标准，通过该项认证的产品素有“信心纺织品”的美誉，符合国际生态环保标准是纺织企业强化竞争力的重要手段之一。

2018 年 3 月 28 日，国务院常务会议召开，确定深化增值税改革的措施，进一步减轻市场主体税负。按照党中央、国务院部署，为进一步完善税制，支持制造业、小微企业等实体经济发展，持续为市场主体减负，从 2018 年 5 月 1 日起，一是将制造业等行业增值税税率从 17% 降至 16%，将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从 11% 降至 10%。二是统一增值税小规模纳税人标准。将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准由 50 万元和 80 万元上调至 500 万元，并在一定期限内允许已登记为一般纳税人的企业转登记为小规模纳税人，让更多企业享受按较低征收率计税的优惠。三是对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。

2018 年 2 月，《新疆纺织服装产业发展规划（2018—2023 年）》印发实施。《规划》提出，到 2023 年，达到棉纺产能 2000 万锭规模，织机超过 5 万台，针织面料 25 万吨，服装服饰达到 8 亿件（套），全产业链就业容量达到 100 万人，其中南疆劳动力在全疆全行业的就业人数达到 65 万人以上。

2018 年 2 月 4 日，中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》发布，对实施乡村振兴战略进行了全面部署。该文件全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕实施乡村振兴战略讲意义、定思路、定任务、定政策、提要求。坚持问题导向，突出统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，是谋划新时代乡村振兴的顶层设计。

2018 年 1 月 10 日，环境保护部印发《排污许可管理办法（试行）》，规定了排污许可证核发程序等内容，细化了环保部门、排污单位和第三方机构的法律责任。

2018 年 1 月 3 日，国务院召开常务会议，部署进一步优化营商环境，持续激发市场活力和社会创造力。一要以简政减税减费为重点进一步优化营商环境；二要严格依法平等保护各类产权，加大知识产权保护力度；三要借鉴国际经验，抓紧建立营商环境评价机制，逐步在全国推行。

2018 年 1 月 1 日，作为我国第一部推进生态文明建设的单行税法，《中华人民共和国环境保护税法》正式施行，这也意味着我国施行了近 40 年的排污收费制度退出历史舞台。环境保护税法的总体思路是由“费”改“税”，即按照“税负平移”原则，实现排污费制度向环保税制度的平稳转移。

2015 年、2016 年和 2017 年间出台仍可能影响报告期的行业相关政策摘录：

2017 年 11 月 19 日，国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系，增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平，深入推进“互联网+”。

2017 年 8 月 31 日，工业和信息化部为进一步规范印染行业管理，加快行业结构调整和转型升级，修订形成了《印染行业规范条件（2017 版）》和《印染企业规范公告管理暂行办法》，旨在规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展。

2017 年 4 月 19 日，国务院常务会议决定将推出进一步的减税举措，从 2017 年 7 月 1 日起，将农产品、天然气等增值税税率从 13% 降至 11%，这也就意味着棉花作为农产品其增值税税率将下降 2%。

2017 年 1 月 19 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会为深入贯彻《中国国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，依据《纺织工业发展规划（2016-2020）》，联合发布了《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》，旨在引导产业用纺织品行业结构调整和产业升级，加快纺织强国建设，满足国民经济相关领域需求。

2016 年 9 月 20 日，工业和信息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定并出台《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》：明确指出要从优化市场发展环境、加大财税金融支持力度、完善棉花调控政策、加强人才保障、充分发挥行业协会作用等方面出台有关政策措施，加大政策引导和支持力度，推动纺织工业发展；《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》作为“十三五”时期指导纺织工业发展的专项规划，将促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，为把我国打造成世界纺织强国指明了努力的方向。

2015 年 3 月 28 日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”将会有效降低我国纺织产业在周边国家布局中的成本和政治风险，同时还能挖掘更多的贸易潜力，为企业国际化成长创造有利的环境。在“一带一路”影响下，进一步向中亚、南亚和欧洲扩大纺织品服装出口的交通和贸易条件不断改善，中亚、俄罗斯和欧洲等周边市场对华纺织需求将日益扩大。

2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，描绘了用 3 个 10 年时间进入世界制造强国前列的战略目标，提出了具体战略方针、任务及重点工程、领域，值得纺织行业关注和汲取。

3、报告期内行业主要面临的问题及公司对策

报告期纺织行业仍主要面临如下问题：

①全球方面：世界发展新旧动能正在转换、经济格局和力量对比正加速调整，单边主义、贸易保护主义抬头，阻碍了当前世界经济的正常发展，环境的复杂性提升；同时在发达国家技术研发和品牌优势、国内劳动力成本比较优势减弱等多重因素下，我国纺织行业面临着全球产业格局调整所带来的竞争压力；

②技术方面：进入新时代，中国纺织工业具有了“科技、时尚、绿色”的新定位，随着智能制造的不断升级，作为传统行业的纺织业同样会受到技术替代的冲击，如生产设备更新换代、技术工艺流程的优化、中控系统代替传统管理等；

③环保方面：随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，环保法律法规和环境治理要求更加严格，这对纺织印染企业带来的压力不容小觑。

公司对策：

①把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识，同时不断加强生产经营管理、降低生产成本，保持在国际和国内市场上的竞争力；

②注重品牌建设，加强营销管理。实施大品牌消费升级战略，利用现有优势做大做强；加大新产品开发、工艺流程自主研发，坚持功能性、多用途、舒适性、新花色、新品种等面料的产品开发策略，不断提高面料的品质、档次和附加值，强化产品适销性；

③提升智能化水平，加快技术升级。积极推动老厂技术改造，进一步淘汰落后产能，引进先进生产设备；探索国内外高端智能技术，提高公司的产品品质，保持和提升竞争力；

④落实绿色环保理念，加强管控力度。严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准。

⑤提早布局，乘着新时代产业转型升级理念，以智能、绿色为主题，加快升级改造，利用智能技术、绿色技术，拟在安东投建一个现代化的新型的印染工厂，成为印染行业的标杆。

4、报告期内行业运行情况（来源：国家统计局、中国海关、中国纺织报、中纺联产业经济研究院等）

2018 年，我国纺织工业凭借多年的积累与沉淀顶住压力，在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”中发挥了积极作用，成为保持经济平稳运行的中坚力量。根据中国纺织工业联合会调查数据，2018 年四季度，纺织行业景气指数为 57.8，较三季度回升 4.7 个点；全年行业景气指数均处于 50 以上的扩张区间。从 2018 年 1~12 月我国纺织行业经济运行情况来看，我国纺织品服装内外市场表现良好，全国规模以上纺织企业工业增加值增速低位增长，全行业运行质效持续改善，全行业投资增速持续回升，主要指标呈现平稳运行态势。

一、内外市场表现良好

1、2018 年以来，我国纺织品服装内需市场呈现较快增长态势。根据国家统计局数据，1~12 月全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长 8%，增速较上年同期提高 0.2 个百分点。网上零售继续保持快速增长，结合近年数据来看，网络零售规模持续扩大，实物网上零售额占社会消费品零售额比重从 2015 年初的 8.3%持续上升至 2018 年 11 月的 18.2%。其中，1~12 月全国网上穿着类商品零售额同比增长 22%，增速高于上年同期 1.7 个百分点。产能利用保持较高水平，化纤业和纺织业（不含服装、纺机）产能利用率分别达到 81.8%和 79.8%，均高于全国工业 76.5%的平均水平。

2、纺织行业出口持续回暖。根据中国海关快报数据，2018 年 1~12 月，纺织品服装出口总额为 2767.31 亿美元，同比增长 3.52%，增速较上年提高 2 个百分点。其中，纺织品累计出口总额 1190.98 亿美元，同比增长 8.12%；服装累计出口总额 1576.33 亿美元，同比增长 0.29%。国际市场布局更趋优化，1~11 月我国对美国、欧盟和日本传统市场出口纺织原料及纺织品总额同比分别增长 8.8%、2.9%和 3.5%；对越南、印尼等“一带一路”沿线新兴市场出口增势良好，出口额同比分别增长 26.5%和 21.5%。

二、增加值增速低位增长

纺织行业工业增加值继续保持低位增长。2018 年 1~11 月，全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长 3.0%，增速较上年同期放缓 1.9 个百分点，较 2018 年三季度提高 0.1 个百分点。化纤及终端行业增长较快，化纤行业 2018 年以来，增加值增速保持持续稳定增长，从 2 月份的 0.5%持续增长至 11 月的 8.0%，增速高于纺织行业增加值增速 5.0 个百分点；产业用纺织品行业增加值增速稳定在 8.2%左右，1~11 月其增速为 8.4%；服装及家纺行业工业增加值增速高于全行业水平，但持续放缓，1~11 月其增加值增速分别为 4.5%及 3.8%。国产装备市场竞争力稳步提高，支撑纺机行业工业增加值同比增长 10.7%，高于全行业增速 7.7 个百分点。主要大类产品中，除服装产量下降外均保持增长。2018 年 1~11 月，规模以上企业布、非织造布及化学纤维产量分别同比增长 1.4%、9.7%及 7.6%，增速分别较上年同期提高 0.2、9.1 及 4.5 个百分点；纱和印染布产量同比分别增长 0.6%和 2.3%，增速较上年分别放缓 3.5 和 3.4 个百分点；服装产量同比下降 3.0%，较上年同比降幅加深 2.4 个百分点。

三、运行质效持续改善

1、纺织行业效益增长总体平稳。2018 年 1~12 月，全国 3.7 万户规模以上纺织企业累计实现主营业务收入 53703.5 亿元，同比增长 2.9%，增速较上年同期放缓 1.3 个百分点；实现利润总额 2766.1 亿元，同比增长 8%，增速较上年同期增加 1.1 个百分点。各子行业中，化纤行业盈利能力稳定，1~11 月主营业务收入和利润总额同比分别增长 13.4%和 12.9%；服装行业利润贡献显著，利润增速为 10.1%，其对全行业利润贡献 44.5%。虽然服装行业工业增加值增速放缓，产量缩减，

但通过其提质增效，品牌运行，取得良好经济效益，支撑全行业效益改善；印染行业转型升级进展积极，主营业务收入和利润总额同比分别增长 3.7% 和 11.9%，在 8 月扭转利润负增长的态势后继续回升。

2、纺织行业运行质量基本平稳。1~12 月，规模以上纺织企业销售利润率为 5.2%，较上年同期提高 0.3 个百分点；总资产周转率为 1.3 次/年，较上年同期加快 0.1%；百元主营业务收入成本为 88.4 元，同比下降 0.1%；三费比例为 7.0%；资产负债率为 55.1%，略高于上年同期 0.5 个百分点，仍位于合理区间。

四、投资增速持续回升

根据统计数据推算，纺织全行业固定资产投资完成额同比增长 5%，增速低于上年同期 0.2 个百分点。主要子行业中，纺织业投资同比增长 4.9%，增速低于上年同期 1.2 个百分点；化纤业投资同比增长 34.9%，增速较上年同期提高 17.4 个百分点，已连续 8 个月保持在 20% 以上的高速增长区间；服装业投资规模仍保持缩减态势，投资额同比减少 1.9%，较上半年收窄 3.8 个百分点。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 占权益比例 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------|
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | | 10.00% |
| 上海兴富创业投资管理中心(有限合伙) | 15,564,048.52 | 16,382,507.93 | -818,459.41 | -5.00% | 5.41% |
| 宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙) | 19,272,621.27 | 19,761,636.20 | -489,014.93 | -2.47% | 4.00% |

1)、2015 年 11 月 10 日上海兴烨创业投资有限公司(以下简称“兴烨创投”)经董事会和股东会决议通过如下事项：兴烨创投减少注册资本 6000 万元，全体股东按出资比例减资。本次减资公司应收回投资本金 600 万，已于 2015 年 12 月 29 日划付到账；通过本次减资，公司对兴烨创投的出资额由 1,000 万减至 400 万，仍占其出资比例的 10%；公司关联人东润创投出资额由 1,000 万减至 400 万，仍占其出资比例的 10%；本次减资事宜，对公司生产经营不造成重大影响。

报告期兴烨创投审议通过了《上海兴烨创业投资有限公司 2017 年利润预分配方案》，公司按 10% 的持股比例可分得 230 万元，如上款项已于 2018 年 9 月 20 日拨付至公司账上，根据《企业会计准则》等有关规定均列入公司 2018 年度投资收益项目并计入 2018 年度损益，对公司 2018 年度经营业绩产生积极的影响。

对兴烨创投的投资情况，其他具体内容详见刊登在 2011 年 9 月 14 日、2013 年 10 月 26 日、2015 年 4 月 25 日、2016 年 12 月 24 日、2017 年 12 月 14 日和 2018 年 9 月 21 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告(编号：2011-020 号、2013-023 号、2015-011 号、2016-027 号、2016-028 号、2017-026 号和 2018-025 号)。

2)、报告期内，上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“兴富一期”)先后进行两次分配，凤竹纺织出资占比 5.41%，同比累计可分得 818,459.41 元，根据合伙协议，上述分配先以“偿还本金”的方式累计划款退回本金 818,459.41 元，至此公司对“兴富一期”的出资额由 16,382,507.93 元减至 15,564,048.52 元，仍占其出资比例的 5.41%。

对“兴富一期”的其它投资情况具体内容详见 2015 年 6 月 12 日刊登在的《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告(编号：2015-020 号)及公司往期的定期报告。

3)、报告期，宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴富二期”)先后进行三次分配，凤竹纺织出资占比 4%，同比累计可分得 489,014.93 元，根据合伙协议，上述分配先以“偿还本金”的方式累计划款退回本金 489,014.93 元，至此公司对“兴富二期”的出资额由 19,761,636.2 元减至 19,272,621.27 元，仍占其出资比例的 4%。

对宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)的投资情况，具体内容详见 2016 年 5 月 3 日刊登在的《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告(编号：2016-017 号)及公司往期的定期报告。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股子公司情况：

单位：万元，人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 资产规模 | 营业收入 | 净资产 | 净利润 |
|--------------|------|------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 江西凤竹棉纺有限公司 | 制造业 | 棉纱 | 8100 | 25,927.94 | 23,323.09 | 13,819.79 | 1,296.23 |
| 河南凤竹纺织有限公司 | 制造业 | 筹建 | 12000 | 14,841.65 | - | 11,290.61 | -128.10 |
| 厦门凤竹商贸有限公司 | 商贸业 | 棉纱 | 5000 | 15,927.37 | 29,696.39 | 5,569.40 | 285.69 |
| 凤竹（香港）实业有限公司 | CORP | 纺织品 | HKD100 | - | - | -1.56 | -0.73 |
| 晋江凤竹印花有限公司 | 制造业 | 印花产品 | 500 | 2,527.74 | 1,350.28 | 1,110.29 | 111.92 |

2、主要参股公司情况：

上海兴烨创业投资有限公司（以下简称“兴烨创投”）成立于 2008 年 6 月 4 日，为我司持 10% 的参股公司；经过几次同比例减资，目前注册资本为 4000 万（我司仍持有其 10% 的股权），主要经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务等等；截止 2018 年 12 月 31 日，兴烨创投总资产为 7,406.92 万元、净资产为 6,450.51 万元；2018 年营业收入为 0 万元；2018 年净利润为 363.93 万元（如上数字尚未经审计）。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2018 年，是中国纺织行业迎接挑战与机遇的一年，在“一带一路、产业协作、智能制造、大数据、标准制定、绿色环保、工匠精神”等新时代关键词的引领下，中国纺织行业未来将面临格局的重新调整和新时代发展的双重影响。

1、国际格局的变化：2018 年，中国纺织行业“走出去”进一步取得成效，行业骨干企业主动进行国际布局的意识明显提高，以全球视野进行产业链上下游优质资源、先进技术研发、品牌渠道等领域的投资与并购，构筑国际竞争新优势。未来，在国家“一带一路”的号召下，中国纺织行业将不断深化全球化战略思想，加大国际市场布局。当然，国际贸易保护主义的负面影响也还存在，发达国家、新兴经济体的双重挤压对中国纺织行业的国际化战略仍有阻碍。

2、标准化的推进：2018 年，纺织行业的国家标准改革和制定取得了进一步的成效，工业和信息化部陆续发布了数十项纺织行业标准，国家标准化管理委员会也将部分落后的纺织行业国家标准进行了废止。未来，预计国家标准改革与标准国际化的进程还将不断推进。

3、技术升级：2018 年也是中国纺织行业等传统行业转型升级的关键一年，随着高端制造技术的推广和应用，中国纺织业也将面临技术改造和智能制造的挑战。未来，中国纺织行业也将以技术为主导，以数据为基础，迎接新一轮的优势劣汰。

4、绿色环保：2018 年是中国纺织行业，特别是印染行业加快绿色布局的一年，许多龙头企业在节能减排工作上取得了良好的效果。十九大报告重点指出了要推进绿色发展，中国纺织行业未来将面临严峻的环境挑战。未来，中国纺织行业将加快推动绿色化，构建起技术含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式。

5、大品牌消费升级：随着新时代消费理念的变化，中国纺织行业市场的集中化程度可能会不断提升，大品牌和消费升级趋势渐显。未来，中国纺织行业应发掘根植于实体经济的优秀自主品牌，特别是在供给侧结构性改革不断深化、“三品”战略逐步推进的大背景下，构建完善的品牌消费平台，并适时构建品牌消费资源数据库。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2019 年，公司将继续立足于针织印染主业，匠心打造优质面料产品，同时乘着新时代产业转型升级理念，稳步向智能化、绿色化和高端化制造发展，加快创新升级，利用智能、绿色技术，建造一个现代化的新型印染工厂，将传统印染行业提升到一个新的高度，成为印染行业的标杆。

1、把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识，做好前瞻性判断，保持在国际和国内市场上的竞争力；

2、在法人治理方面：贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断完善法人治理结构，进一步完善内部控制体系，建立健全组织机构，优化制度建设和工作流程，为公司发展战略的实现创造良好管理环境；

3、在生产质量方面：继续完善生产质量管理体系，规范落实生产细节，从严管控产品质量。生产运营上，加强现场管理，加强对安全生产、环保等风险点的监控，同时做好能源管理工作，实现节能降耗目标；加强产品质量流程管理，保证产品的合格率，做好产品质量服务；

4、在市场营销方面：坚持品牌经营，提高面料品牌知名度；加强产品价格管理，完善产品价格核算体系和执行力度，实现与市场环境变化同步动态管理；加快新市场培育，加快培育校服面料市场，形成校服、童装及其他面料三足鼎立形态，与老客户形成长期稳定关系，同时积极开拓新客户；提升海外市场份额，加强对海外市场的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；加强上下游产业信息互通，根据市场需求信息和变动趋势，调整市场策略，持续优化产品结构，以应对市场变化，同时不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道

5、在技术研发方面：加强新产品开发，提高产品技术含量；加大技术创新力度，保持技术投入持续增长；丰富技术创新手段，推动与行业研究机构的技术合作项目；持续淘汰落后设备，引进国际、国内先进水平的设备，通过设备改造和更新换代提升生产效率、降低生产成本；引进国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，同时做好检验检测、品质认证与国际标准接轨等；积极申报国家及省市技术创新项目，积极参与国家、行业、团体等技术标准制定工作；

6、在绿色环保方面：严格履行国家各项环保政策，持续加大环保设施投入，采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，使污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准；

7、在财务管理方面：加强成本控制，做好节能降耗，控制水、电、汽、染料、物料的消耗；加强费用控制；加强对外投融资管理，继续保持与多家银行的合作，开辟多种融资渠道，如银行贷款、融资租赁贷款等，降低投资风险和资金成本；加紧应收账款回笼，保持现金流的稳定健康，保证公司的日常资金需求；加强重大资产项目风险管理；利用金融工具降低外部影响，防控汇兑等金融风险；

8、在人力文化建设方面：加强人力资源管理，提高全员劳动效率；加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍，增强企业正能量，充分调动和发挥员工的积极性；加强企业文化建设，以人为本，重视员工利益，形成同心同德、共谋发展的良好局面；加强高素质人才的引进力度，提升公司整体专业技能水平，加大对员工的文化和技术培训力度；改善员工工作和生活环境，充

分调动和发挥员工的积极性；优化公司薪资结构，进一步完善绩效考核方法，鼓励员工积极创造价值；

9、在项目建设方面：加强新建项目的管理，从全流程进行监控，防控各方面风险，确保项目有序进行。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司将积极维护现有经营成果，积极拓展各项业务，提升市场占有率；以品种新、质量高、服务优、成本低、交期准为专业基础；以客户为中心，满足客户的差异化需求，缩短产品交期；加强中高端产品创新研发，增加产品的附加值；推进设备升级换代，加强能源管理，降低生产成本；紧盯棉花价格相关信息、积极争取棉花配额，降低采购成本，设定合理的用棉、配棉结构，减少国内外棉价差对公司产品成本和竞争力的影响；积极采取措施，应对外部挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响；积极推进新建项目进展，严控项目风险。

2019 年公司的经营目标为营业收入 11 亿、营业成本 9 亿。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国际形势：报告期国际市场环境较为复杂，如中美贸易谈判一波三折，中东地区冲突频发，朝鲜半岛局面有所缓和，美俄《中导条约》前景堪忧，英国“脱欧”，国际油价和美元波动等等，虽然世界经济同步复苏态势有所改善，2019 年公司仍可能面临国际形势的不确定性对市场环境可能带来的影响。

2、棉花价格：报告期内棉花价格总体上升，其中 1-4 月份震荡整理，5 月大幅上涨，之后有所回调整理。2019 年公司仍可能面临“国内外棉价差波动”和“原材料成本波动”的不确定性对面料成本可能带来的风险。

3、人民币汇率：2018 年人民币汇率总体呈先升后贬趋势，未来波动的不确定性依旧较大，2019 年公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。

4、环保压力：随着国家对环保要求的进一步强化以及政策的不确定性，2019 年公司仍将面临较大的环境监管压力。

5、此外，由于公司新建项目的增加，2019 年可能还将面临投资管控风险以及财务费用增加的风险。

为此公司关注全球经济形势和国内经济政策，时刻做好应对准备；将紧盯棉花价格相关信息、加大争取棉花配额力度，降低采购成本，设定合理的用棉、配棉结构，降低原材料成本、提高竞争力；从市场需求变化入手，充分挖掘公司潜力，加强市场的开发和培育，不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道；持续关注人民币汇率走势，充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响；继续加大绿色技术研发，保持环保指标达标；继续保持与多家银行的合作、开辟多种融资渠道，来保证公司的资金需求，降低融资成本；加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍，优化用工成本；做好检验检测、品质认证等与国际标准接轨等；加强新建项目风险管控等。

(五) 其他

√适用 □不适用

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求计划

| 资本支出计划 | 合同安排 | 时间安排 | 资金来源安排 | 资金成本及使用说明 |
|-----------------------|------|---------|-----------|---|
| 公司本部计划设备采购支出 3000 万元 | 无 | 2019 年度 | 自有资金及银行融资 | 资金成本按同期银行短期贷款利率预算，资本支出为生产设备采购，用于产能和产品品质的改进的提升。 |
| 公司本部安东项目建设支出 15000 万元 | | 2019 年度 | 自有资金及银行融资 | 资金成本按同期银行长期贷款利率预算，资本支出为基础设施及房屋建筑物的建设，用于安东新厂的建设。 |

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和福建证监局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28 号）有关规定的要求，2014 年 5 月 23 日公司 2013 年度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（2014-2016 年）》；2017 年 4 月 28 日经 2016 年年度股东大会再次审议通过了《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（2017-2019 年）》，独立董事均发表了独立意见，详见 2014 年 5 月 24 日和 2017 年 4 月 29 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一致性、合理性和稳定性。

2、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。公司采用股票股利方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素；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%。

公司原则上每年进行一次利润分配，并依照本条第三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。

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。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司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，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司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，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司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，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④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。

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。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，根据 2017 年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）。2018 年 7 月 13 日，公司发布了《2017 年年度权益分派实施公告》，现金红利已于 2018 年 7 月 20 日发放完毕。2015 年到 2017 年派发的每股现金股利分别为 0.02 元、0.07 元和 0.03 元，累计每股派发现金红利 0.12 元（按新 2.72 亿股本计），符合《公司章程》的规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018 年 | 0 | 0.4 | 0 | 10,880,000 | 30,603,297.65 | 35.55 |
| 2017 年 | 0 | 0.3 | 0 | 8,160,000 | 24,827,833.04 | 32.87 |
| 2016 年 | 0 | 0.7 | 0 | 19,040,000 | 56,420,911.94 | 33.75 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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 | 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 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 原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 | | |
| 其他承诺 | 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 | 承诺时间：2017 年 4 月 28 日； 承诺期限：2017 年 4 月 29 日至 2019 年 12 | 是 | 是 | | |

| | | | | | |
|--|---|--------|--|--|--|
| | <p>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。</p> | 月 31 日 | | | |
|--|---|--------|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更。

对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下（单位：人民币元）：

| 2017.12.31/2017 年度 | 调整前 | 调整后 | 变动额 |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 应收票据及应收账款 | | 85,417,977.21 | 85,417,977.21 |
| 应收票据 | 17,526,659.68 | | -17,526,659.68 |
| 应收账款 | 67,891,317.53 | | -67,891,317.53 |
| 在建工程 | 12,609,536.57 | 12,993,012.47 | 383,475.90 |
| 工程物资 | 383,475.90 | | -383,475.90 |
| 应付票据及应付账款 | | 172,613,138.27 | 172,613,138.27 |
| 应付票据 | 107,653,561.58 | | -107,653,561.58 |
| 应付账款 | 64,959,576.69 | | -64,959,576.69 |
| 应付利息 | 183,037.57 | | -183,037.57 |
| 其他应付款 | 15,843,770.35 | 16,026,807.92 | 183,037.57 |
| 管理费用 | 44,958,554.05 | 30,636,676.34 | -14,321,877.71 |
| 研发费用 | | 14,321,877.71 | 14,321,877.71 |

本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司的 2018 年度及 2017 年度的利润总额、净利润、资产总额、负债总额、所有者权益均未产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 65 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 18 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2018年3月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》，2018年，因公司日常生产的需要，预计需向凤竹集团购入水、电、蒸汽和供热管理服务的交易总额不超过10,000万元(不含税)。 | 该事项的详细内容参见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。 |
| 2018年3月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与关联方进行关联交易的议案》，由于生产经营的需要，公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司2018年预计将发生产品购销关联交易2800万元左右。 | 该事项的详细内容参见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------------|-------|----------|----------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 平安国际融资租赁(天津)有限公司 | 公司 | 新购进的机器设备 | 2,119.77 | | | - | 租赁合同 | | 否 | |
| 平安国际融资租赁(天津)有限公司 | 公司 | 部份原有机器设备 | 3,750.00 | | | - | 租赁合同 | | 否 | |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 公司 | 部份原有机器设备 | 2,222.22 | | | - | 租赁合同 | | 否 | |

租赁情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日,公司与平安租赁签署 11 笔融资租赁合同,累计融资金额 8,091.99 万元,累计利息支出 469.54 万元。

其它融资租赁具体内容详见刊登在 2017 年 10 月 31 日和 2018 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上《关于开展融资租赁业务的公告》(临 2017-024 号)和《第六届董事会第十次会议决议公告》(临 2018-009 号)。

(二) 担保情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
|---------------------|--|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 12,750.25 |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 9,239.92 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
| 担保总额(A+B) | 9,239.92 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 12.85 |
| 担保情况说明 | <p>根据公司第六届董事会第十次会议决议,并经公司 2018 年度股东大会审议通过,因公司控股子公司生产经营的需要,江西凤竹棉纺有限公司 2019 年计划向银行申请综合授信 1.5 亿元,其中以自有房产土地抵押的形式向银行申请综合授信 5000 万元(交通银行九江分行),公司计划在 2019 年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币 10,000 万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等]、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币 20,000 万元[含贷</p> |

款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等]、为河南凤竹纺织有限公司担保项目贷款额度不超过人民币25,000万元,以上担保合计55,000万元。公司同意在符合国家有关政策前提下,2019年度向公司控股子公司提供贷款担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续,签署相关法律文件。

截止2017年12月31日公司为江西凤竹棉纺有限公司提供担保的贷款余额为1000万,为满足日常生产经营流动资金的需要,江西凤竹棉纺有限公司分别于2018年8月31日、2018年10月8日向银行申请流动资金贷款450万元和1000万元累计共计人民币1450万元(由公司为其担保),2018年期间陆续共归还到期流动资金担保贷款人民币1500万,截止2018年12月31日公司累计为其提供担保的流动资金贷款余额为950万元。

截止2017年12月31日公司累计为厦门凤竹商贸有限公司提供担保开具的银行承兑汇票余额2759.08万元。2018年间公司陆续为凤竹商贸提供担保开具银行承兑汇票累计11300.25万元,期间凤竹商贸分别于2018年1月26日、2018年1月31日、2018年2月25日、2018年3月27日、2018年9月29日、2018年10月18日、2018年10月25日、2018年11月28日、2018年12月28日归还到期银行承兑汇票744.26万元、227.92万元、1021.87万元、765.02万元、130.58万元、364.47万、989.95万、808.2万、717.14万(合计5769.41万元),截止2018年12月31日公司累计为凤竹商贸担保的银行承兑余额为8289.92万元。

河南凤竹纺织有限公司、凤竹(香港)实业有限公司、晋江凤竹印花有限公司等3家子公司2018年未发生贷款。

综上,截止2018年12月31日公司为五家子公司提供担保的余额为9239.92万元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-------|-------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,100 | 600 | 0 |

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-----|-----------|--------|------------|-----------|------|--------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 交行 | “稳得利14天” | 600 | 2017-12-22 | 2018-1-5 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 4.29% | | 1.09 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “生息365天” | 500 | 2018-1-3 | 2018-1-16 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 2.39% | | 0.47 | 已收回 | 是 | | |
| 农行 | “安心快线天天利” | 400 | 2018-1-4 | 2018-1-18 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 2.85% | | 0.48 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “稳得利28天” | 600 | 2018-1-10 | 2018-2-7 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 4.25% | | 2.16 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “稳得利14天” | 400 | 2018-2-8 | 2018-2-22 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 3.98% | | 0.68 | 已收回 | 是 | | |
| 农行 | “安心快线天天利” | 150 | 2018-2-21 | 2018-4-16 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 3.11% | | 0.76 | 已收回 | 是 | | |
| 农行 | “安心快线天天利” | 400 | 2018-3-8 | 2018-4-16 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 3.18% | | 1.50 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “稳得利7天” | 400 | 2018-2-28 | 2018-3-7 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 3.80% | | 0.32 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “稳得利14天” | 400 | 2018-3-9 | 2018-3-23 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 3.62% | | 0.61 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “生息365天” | 200 | 2018-3-12 | 2018-4-16 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 2.73% | | 0.58 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “稳得利14天” | 500 | 2018-3-26 | 2018-4-9 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 4.70% | | 1.00 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “稳得利14天” | 800 | 2018-4-10 | 2018-4-24 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 3.62% | | 1.23 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “生息365天” | 500 | 2018-4-20 | 2018-4-26 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 3.51% | | 0.32 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “生息365天” | 300 | 2018-4-20 | 2018-7-2 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 3.00% | | 1.99 | 已收回 | 是 | | |
| 农行 | “安心快线天天利” | 500 | 2018-4-21 | 2018-6-28 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 2.86% | | 2.94 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “生息365天” | 500 | 2018-7-4 | 2018-7-10 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 3.27% | | 0.30 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “稳得利14天” | 500 | 2018-7-4 | 2018-7-18 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 3.35% | | 0.71 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “生息365天” | 500 | 2018-7-18 | 2018-9-17 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 2.73% | | 2.52 | 已收回 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|-----------|------------|------|--------|--|-------|--|------|-----|---|--|--|
| 交行 | “生息 366 天” | 100 | 2018-11-8 | 2018-11-26 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 1.60% | | 0.09 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “生息 366 天” | 100 | 2018-11-8 | 2019-1-8 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 0.95% | | 0.17 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “生息 366 天” | 300 | 2018-11-8 | 2019-1-21 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 1.75% | | 1.18 | 已收回 | 是 | | |
| 交行 | “生息 365 天” | 200 | 2018-12-7 | 2019-1-21 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 5.10% | | 1.39 | 已收回 | 是 | | |
| 农行 | “安心快线天天利” | 200 | 2018-12-7 | 2018-12-19 | 自有资金 | 银行理财产品 | | 2.58% | | 0.19 | 已收回 | 是 | | |

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、安东新厂迁建项目

公司于2010年6月被纳入梅岭组团征迁范围；已于2018年1月2日在福建晋江经济开发区（安东园）完成165.33亩相关生产经营用地的储备工作，在晋江市人民政府的大力支持下，目前所有的开工前期相关准备工作已全部完成。

为配合政府城市建设的需要、加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质、档次和产品竞争力；同时为提升公司生态环境水平和整体运营水平，把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》，同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目；迁建新厂总生产规模为年产针织印染布10万吨、年产针织印花布7500吨、年产筒子纱3000吨，投资总额约8.5亿元（调整后，原为6.5亿元）。授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项。

目前安东新厂项目工程主要建筑主体结构已封顶处于装修工程施工中，其它相关建设工作正顺利推进中，预计2019年10月可陆续竣工投产。其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的公告》（临2018-005号）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）。

二、河南安阳项目

2012年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经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www.sse.com.cn上。

鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“公司第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。

项目已于2019年3月7日于安阳市国土资源局获得“豫（2019）安阳市不动产权第0003211号”和“豫（2019）安阳市不动产权第0003214号”两宗用地的《不动产权证书》，至此凤竹纺织已完成河南子公司相关项目的用地储备事宜。目前项目合作的相关事宜正顺利推进中。其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于变更河南安阳项目投向的公告》（临2018-006号）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

基本方略：忠实履行企业社会责任，企业和社会共生共长，积极参与国家精准扶贫工作。

总体目标：产业与地区共同成长，发展壮大公司各项产业，向产业所在地区贡献投资、税收、就业，为脱贫计划注入源头活水。对口帮扶，持续在职业技能培训方面投入金额转移就业脱贫，同时帮助贫困残疾人改善生活水平，确保完成包保任务。

主要任务：1、就业扶贫。做强公司产业，带动劳务用工规模，加强劳务用工人员职业技能培训，提高劳务用工人员劳动职业技能。2、兜底保障，加强“帮助贫困残疾人投入金额”，帮助贫困残疾人改善生活水平。

保障措施：1、坚持党委领导，发挥党组织领导和凝聚力，奠定参与扶贫攻坚核心力量。2、广泛动员。发挥公司和职工力量，集聚更大力量投入国家扶贫工作。3、监管资金使用。对各项扶贫使用资金进行监管，保证各项资金全部真正用于扶贫。4、保持公司稳定运营，不断增强扶贫能力。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018年度公司1-12月精准扶贫投入金额1744285.87元，其中在职业技能培训方面投入金额849335.25元，培训378人/次，帮助转移就业脱贫；在帮助贫困残疾人投入金额373350.62元，帮助贫困残疾人数3人；捐款21笔，金额521600元，其中：(1)用于泉州广播电视台举办的《2018两岸闽南人大型春晚》8800元；(2)用于泉州市文化遗产保护促进会举办的《全国大学生海洋文化创意设计大赛》20000元；(3)用于梅岭街道平山雪娥幼儿园六一儿童节慰问款3000元；(4)用于梅岭街道平山中学六一儿童节慰问款2000元；(5)用于晋江市特殊教育学校六一儿童节慰问款2000元；(6)赞助晋江市第十三届运动会100000元；(7)用于福建省慈善总会举办的向贫困学校“捐书助学献爱心”5000元；(8)用于泉州市老龄工作委员会办公室举办的爱心助印《泉州敬老助老喻德手册》10000元；(9)捐助香港泉州慈善促进总会会务基金8500元；(10)加入中国环境报社举办的“绿色发展联盟”理事单位费用30000元；(11)捐助平山实验小学90周年校庆100000元；(12)用于泉州市“军民心连心”拥军活动热心支持20000元；(13)用于泉州市读书援助协会举办的捐建“泉州市儿童福利院康复室”10000元；(14)捐助平山雪娥幼儿园会议电脑一台和钢琴一台合计34300元；(15)用于《福建年鉴》2018卷认刊费用10000元；(16)用于福建省科技发展研究中心举办的《福建科技年鉴》2018卷认刊费用5000元；(17)用于泉州晚报举办的《改革开放40年泉州辉煌路》纪念画册宣传费用30000元；(18)用于福建省环球标志文化研究中心举办的《福建改革开放四十年》大型文献赞助费用30000元；(19)用于中国环境报社举办的中国环境报社常务理事单位费用30000元；(20)用于《晋江经济报》“领军品牌榜”合作费用58000元；(21)用于中国企业信用等级评价咨询费用5000元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-------------------|----------------------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 1, 744, 285. 87 |
| 二、分项投入 | |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 849, 335. 25 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 378 |
| 7. 兜底保障 | |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 373, 350. 62 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 3 |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1 项目个数（个） | 21 |
| 9.2 投入金额 | 521, 600 |
| 9.4 其他项目说明 | 捐款 21 笔，详见如上年度精准扶贫概要 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将进一步认真学习和积极贯彻党和国家关于扶贫工作的重要精神，大力做好扶贫的舆论宣传，总结扶贫工作经验，在公司内营造扶贫济困的良好氛围；同时继续履行精准扶贫规划，承担社会责任，持续并加强在“职业技能培训方面投入金额转移就业脱贫”和“帮助贫困残疾人投入金额”方面的投入，并强化落实跟踪，在充分维护股东利益的前提下，更好地履行企业的社会责任和义务。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司编制并披露了《2018 年度履行社会责任的报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

报告期公司不存在超标排放的情况。公司自成立以来，严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，建设一套 2.5 万吨/日污水处理设施运行良好，设有一个规范化排放口（排污口编号：WS-82001；排放经纬度：N24° 49' 50.8"；E118° 33' 58.4"），排放方式为：间接排放。主要污染物为 COD、NH₃-N 和总氮，排放水质均达到环保标准（GB4287-2012 颁布的环保标准）。

2018 年公司 COD 平均排放浓度为 33.54 mg/L；NH₃-N 平均排放浓度为 1.42mg/L，总氮平均排放浓度为 6.87mg/L，均优于应执行标准值 COD≤200mg/L；NH₃-N≤20mg/L；总氮≤30 mg/L。报告期全年 COD 核定排放总量为 900 吨/年，实际排放总量为 121.2 吨/年，NH₃-N 核定排放总量为 90 吨/年、实际排放总量为 4.9 吨/年，总氮核定排放总量为 135 吨/年，实际排放总量为 24.4 吨/年。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司目前建设有一套 2.5 万吨/日污水处理设施负责处理厂区全部生产废水，采用“A/O 生物膜法+混凝气浮+砂滤+反渗透膜”工艺，废水经污水处理设施处理后的排放水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 间接排放标准，排入城市管网，进入晋江仙石城市污水处理厂。

设有一个规范化排放口（排污口编号：WS-82001；排放经纬度：N24° 49' 50.8"；E118° 33' 58.4"），排放方式为：间接排放。排放口安装了自动在线监控设施，报告期内上述污水处理设施运行良好。

2019 年发生的排污成本费用与 2018 年比较如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 截止 2018 年 | 截止 2017 年 | 增减 |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 污水处理工程及设备原值 | 4696.12 | 4573.21 | 122.91 |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 增减 |
| 污水处理工程及设备折旧 | 197.71 | 207.43 | -9.72 |
| 材料支出 | 369.05 | 320.24 | 48.81 |
| 能源消耗 | 371.09 | 322.92 | 48.17 |
| 薪资支出 | 113.38 | 101.07 | 12.31 |
| 污水排污费 | 4.34 | 12.48 | -8.14 |
| 其他支出 | 159.15 | 130.09 | 29.06 |
| 年度投入合计 | 1,214.71 | 1,094.23 | 120.48 |

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司已投建项目编制有《福建凤竹纺织科技股份有限公司扩建 5 万吨/日污水设施技改项目环境影响报告书》、取得泉州市环保局《关于福建凤竹纺织科技股份有限公司扩建 5 万吨/日污水设施技改项目环境影响报告书的批复》（批准文号：泉环保[2002]监 12 号）且通过《泉州市环保局关于福建凤竹纺织科技股份有限公司扩建 5 万吨/日污水处理设施技改项目（一期 2.5 万吨/日）竣工环保验收意见的函》（文号：泉环验[2014]18 号）并取得了排污许可证。

公司在建安东项目委托华侨大学编制有《福建凤竹纺织科技股份有限公司迁建项目环境影响报告书》，并已于 2018 年 2 月 14 日取得泉州市环保局、晋江市环保局批复《晋江市环境保护局关于批复福建凤竹纺织科技股份有限公司迁建项目环境影响报告书的函》（文号：晋环保函[2018]127 号）。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司成立了以董事长、总经理担任指挥部总指挥和副总指挥的突发环境事件应急处置领导小组，下设办公室，与各成员及现场负责人形成了完整的信息网络；并编制有环境突发事件应急预案，并呈报泉州市环境保护局（晋江市环保局）的备案，备案编号：350582-2016-051-M。每年均进行安全、环境突发事件应急预案综合演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

截至报告期末，公司污水处理厂的废水排放口安装有自动在线监控设施，接入设备包括 COD 在线分析仪、氨氮在线分析仪、PH 计、超声波明渠流量计，总氮在线分析仪，监测因子包括 COD、氨氮、PH、流量、总氮等。

其他自行监测项目委托福建省科瑞环境检测有限公司第三方监测机构进行监测，并在当地政府指定的网站福建省污染源企业自行监测管理系统上传监测数据，上传的监测数据在福建省重点

污染源信息综合发布平台公布监测信息，监测结果均符合执行的《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 间接排放标准。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 23,965 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 24,035 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 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 | |
| 陈澄清 | 0 | 29,147,520 | 10.72 | | 无 | | 境内自然人 |
| 李常春 | 0 | 23,643,600 | 8.69 | | 无 | | 境内自然人 |
| 李春兴 | 0 | 23,256,000 | 8.55 | | 无 | | 境内自然人 |
| 阳光人寿保险股份有限公司— 传统保险产品 | 0 | 13,600,062 | 5.00 | | 无 | | 未知 |
| 陈慧 | 0 | 7,389,209 | 2.72 | | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | -946,800 | 7,245,108 | 2.66 | | 无 | | 未知 |
| 李萍影 | 0 | 6,377,265 | 2.34 | | 无 | | 境内自然人 |
| 北京中潞福银投资有限公司— 中潞壹号证券投资基金 | 4,550,000 | 4,550,000 | 1.67 | | 无 | | 未知 |
| 北京神州牧投资基金管理有限 公司—红炎神州牧基金 | 1,100,000 | 3,310,447 | 1.22 | | 无 | | 未知 |
| 陈乃勤 | 1,682,947 | 2,891,657 | 1.06 | | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 陈慧 | 7,389,209 | | 人民币普通股 | 7,389,209 | | | |
| 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 | 7,245,108 | | 人民币普通股 | 7,245,108 | | | |
| 李萍影 | 6,377,265 | | 人民币普通股 | 6,377,265 | | | |
| 北京中潞福银投资有限公司—中潞壹号证券投资 基金 | 4,550,000 | | 人民币普通股 | 4,550,000 | | | |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧 基金 | 3,310,447 | | 人民币普通股 | 3,310,447 | | | |
| 陈乃勤 | 2,891,657 | | 人民币普通股 | 2,891,657 | | | |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司董事长陈澄清先生、李萍影女士与陈慧女士为父女、母女关系，为一致行动人； 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）。 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。 |
|------------------|---|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 姓名 | 陈澄清 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 近 5 年内一直担任如下职业和职务：本公司董事长，福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，晋江凤竹印花有限公司董事长；曾任山东鱼台风竹纺织有限责任公司董事长，梅花伞业股份有限公司董事。 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

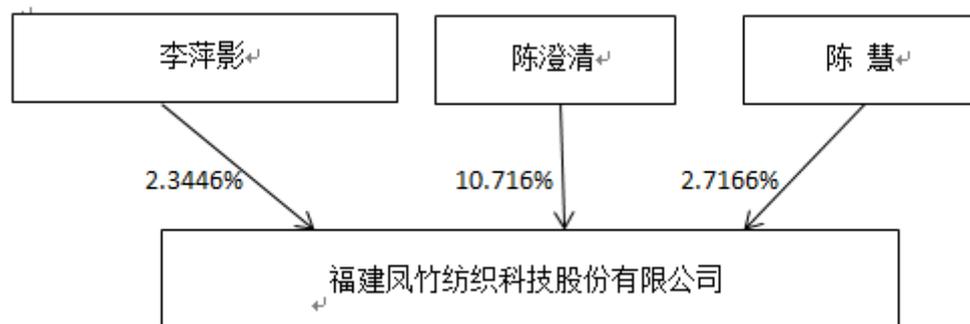
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 姓名 | 陈澄清 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 近 5 年内一直担任如下职业和职务：本公司董事长，福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，晋江凤竹印花有限公司董事长；曾任山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，梅花伞业股份有限公司董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

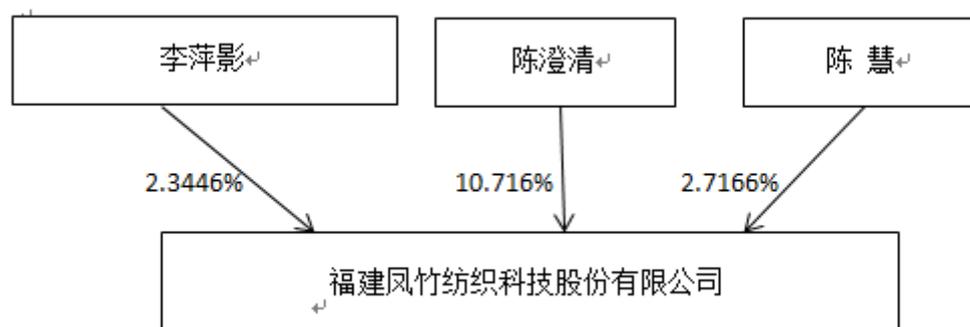
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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、董事营销副总经理陈强先生、陈慧女士为父子（女）、母子（女）关系。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元) | 是否在公司 关联方获取 报酬 |
|-----|----------------|----|----|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| 陈澄清 | 董事长 | 男 | 73 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | 29,147,520 | 29,147,520 | | | 115.20 | |
| 李常春 | 副董事长 | 男 | 67 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | 23,643,600 | 23,643,600 | | | 24.36 | |
| 李明锋 | 董事 | 男 | 35 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | | |
| 陈锋 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 70.80 | |
| 陈强 | 董事、营销 副总经理 | 男 | 39 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 70.80 | |
| 黄玲玲 | 董事 | 女 | 38 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | | |
| 吴训豪 | 董事 | 男 | 41 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 60.00 | |
| 陈俊明 | 独立董事 | 男 | 72 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 5.00 | |
| 戴仲川 | 独立董事 | 男 | 54 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 5.00 | |
| 刘宏灿 | 独立董事 | 男 | 41 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 5.00 | |
| 肖虹 | 独立董事 | 女 | 52 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 5.00 | |
| 叶炜刚 | 监事 | 男 | 39 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 41.99 | |
| 胡志吉 | 监事 | 男 | 37 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 24.45 | |
| 庄丽美 | 监事(监事会 召集人) | 女 | 57 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 8.27 | |
| 陈美珍 | 董事会秘书 | 女 | 37 | 2016年4月29日 | 2019年4月28日 | | | | | 26.38 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 52,791,120 | 52,791,120 | | / | 462.25 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 陈澄清 | 曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理、梅花伞业股份有限公司董事、山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，晋江凤竹印花有限公司董事长，本公司董事长。 |
| 李常春 | 曾任晋江市青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，厦门市凤竹进出口贸易有限公司执行董事，本公司总经理、山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事长，福建省晋江安泰化工有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长。 |
| 李明锋 | 2007 年至 2010 年在福建凤竹环保有限公司任总经理助理，2010 年 7 月起任福建凤竹环保有限公司总经理至今，现任本公司董事。 |
| 陈锋 | 曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理，本公司供应部部长、常务副总。现任：福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，福建东润投资有限公司董事长，东润环球投资有限公司董事长，河南凤竹纺织有限公司董事，永兴东润（中国）服饰有限公司董事，本公司董事、总经理。其它社会职务：泉州市工商联常务委员，晋江市政协委员，中国针织工业协会副会长，中国 CEO 俱乐部常务理事，福建省纺织行业协会副会长，世界晋江青年联谊会常务理事，福建省青年企业家协会常务理事，泉州市青年企业家协会副会长，晋江市青年企业家协会副会长，泉州职业经理人协会副会长，晋江市企业与企业家协会副会长，泉商 CEO 俱乐部常务副理事长，华大泉商 CMB 总裁班客座教授。 |
| 陈强 | 曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，厦门市凤竹进出口贸易有限公司总经理，本公司供应部采购主管。现任东润环球投资有限公司董事、福建省东润创业投资有限公司监事，永兴东润（中国）服饰有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司营销副总经理、董事。 |
| 黄玲玲 | 曾任福建省晋江市腾达陶瓷有限公司董事长助理，本公司人事主管，福建省菲奈斯制衣有限责任公司董事长。现任福建东润投资有限公司法务部经理、现任本公司董事。 |
| 吴训豪 | 曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团有限公司财务处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，兴业皮革科技股份有限公司财务部经理，福建哥仑步户外用品有限公司财务总监，现任公司财务总监、本公司董事。 |
| 陈俊明 | 经济学教授、经济学博士，曾任华侨大学社会科学研究所副所长、国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，泉州师院经济研究所所长。现任本公司独立董事，福建师范大学经济学博士生导师、华侨大学政治学博士生导师。主要从事经济理论、经济哲学、管理哲学的教学科研。 |
| 戴仲川 | 曾任华侨大学法律系国际经济法教研室主任、系副主任，法学院副院长，中国民主建国会泉州市副主委，第十届、十一届、十二届全国人大代表，第十五届泉州市人大常委，澳门国际公开大学客座教授，天广消防股份有限公司独立董事、福建利豪电子股份有限公司独立董事。现任华侨大学地方法治研究中心副主任，福建省人大常委会委员、法制委员会委员，中国民主建国会福建省副主委、泉州市委主委，泉州仲裁委员会仲裁员，安踏体育用品有限公司独立非执行董事，兴业皮革科技股份有限公司及本公司独立董事，成记泰达航空物流股份有限公司独立董事。 |
| 刘宏灿 | 2001 年 9 月—2011 年 12 月任致同会计师事务所厦门所（原厦门天健会计师事务所）业务部、内控部高级经理；2011 年 12 月—至今任厦门天健咨询有限公司合伙人。福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，注册会计师、高级会计师。 |

| | |
|-----|---|
| 肖虹 | 应用经济学(统计)博士后, 管理学(会计)博士, 曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学管理学院会计系副教授, 厦门万安智能股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司、无锡芯朋微电子股份有限公司和福建利豪电子科技股份有限公司独立董事; 现任厦门大学会计学教授, 博士生导师, 厦门大学会计发展研究中心研究员, 中国会计学会会计专业基础理论委员会委员; 厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司及本公司独立董事。 |
| 叶炜刚 | 曾任本公司统计处主管, 现任本公司董事长助理、公司监事。 |
| 胡志吉 | 曾任本公司人力资源部工资核算员、薪酬主管、人力资源部经理、现任本公司人事行政部经理、监事。 |
| 庄丽美 | 曾任凤竹针织厂制票员、仓管、出纳、本公司应收账款管理员; 现任本公司应收账款主管、公司监事(监事会召集人)。 |
| 陈美珍 | 2004 年 6 月份加入本公司, 曾任本公司证券管理员、会计, 江西子公司综合管理部部长、本公司证券事务代表, 现任本公司董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|------------|------------------|------------------|
| 陈澄清 | 江西凤竹房地产开发有限公司 | 董事 | 2017 年 10 月 25 日 | 2020 年 10 月 24 日 |
| 李常春 | 福建省晋江恒泰化工贸易有限公司 | 董事长 | 2017 年 3 月 20 日 | 2020 年 3 月 19 日 |
| 李常春 | 福建省晋江安泰化工有限公司 | 董事 | 2015 年 5 月 13 日 | 2018 年 5 月 12 日 |
| 陈锋 | 福建凤竹环保有限公司 | 董事 | 2016 年 10 月 1 日 | 2019 年 9 月 30 日 |
| 陈锋 | 香港华泰企业有限公司 | 董事 | 2004 年 10 月 18 日 | |
| 陈锋 | 永兴东润(中国)服饰有限公司 | 董事 | 2015 年 10 月 18 日 | 2018 年 10 月 17 日 |
| 陈锋 | 福建东润投资有限公司 | 执行董事 | 2015 年 8 月 18 日 | 2018 年 8 月 17 日 |
| 陈强 | 永兴东润(中国)服饰有限公司 | 董事 | 2015 年 10 月 18 日 | 2018 年 10 月 17 日 |
| 陈强 | 福建东润投资有限公司 | 监事 | 2015 年 8 月 18 日 | 2018 年 8 月 17 日 |
| 陈强 | 香港华泰企业有限公司 | 董事 | 2014 年 5 月 16 日 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------|-------------|-------------|
| 肖虹 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 独立董事 | 2016年10月10日 | 2019年10月9日 |
| 肖虹 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年6月12日 | 2020年6月11日 |
| 肖虹 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 独立董事 | 2019年2月19日 | 2022年2月18日 |
| 刘宏灿 | 厦门天健咨询有限公司 | 合伙人 | 2012年1月1日 | |
| 戴仲川 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 |
| 戴仲川 | 安踏体育用品有限公司 | 独立董事 | 2009年5月1日 | |
| 戴仲川 | 成记泰达航空物流股份有限公司 | 独立董事 | 2017年9月9日 | 2020年9月8日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对董事及高级管理人员报酬的考评，确定绩效评价标准和程序，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司主要财务指标和经营目标完成情况；公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按薪酬与考核委员会确认的薪酬与奖励政策发放报酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 462.25 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,074 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 424 |
| 在职员工的数量合计 | 1,498 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,179 |
| 销售人员 | 82 |
| 技术人员 | 128 |
| 财务人员 | 26 |
| 行政人员 | 83 |
| 合计 | 1,498 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士 | 6 |
| 本科 | 61 |
| 大专 | 96 |
| 中专、高中、技校 | 255 |
| 初中及以下 | 1,080 |
| 合计 | 1,498 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司及各控股子公司根据行业和地区的实际情况，制定了具有吸引力的薪酬激励政策。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司每年根据各部门的人员和业务需求，组织新员工培训活动，和定期的专业人员培训活动，以促进员工学习成长，健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规章制度的要求，通过不断完善公司各项管理制度，进一步规范了公司管理和信息披露制度，完善了年报工作流程。报告期内公司治理情况如下：

1、股东与股东大会：公司已按照《公司法》、《证券法》等相关规定制订并及时修订了《股东大会议事规则》，公司实施股权分置改革以来，股东之间建立了共同的利益基础，从而确保所有股东享有平等的地位，特别是保护中小股东能够充分行使自己的权利。同时，公司注重与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召

集、召开股东大会。公司积极开展投资者关系管理工作，使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。

2、控股股东与公司的关系：公司现控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未出现占用上市公司资金的现象，严格按照有关规定在人员、资产、财务、机构和业务方面始终做到“五分开”，与上市公司之间不存在同业竞争。公司与原控股股东的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，保护了公司和股东的利益。

3、董事与董事会：公司按照《公司法》、《证券法》等规定制订了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等相关内部规则，便于董事会能够按照法律、法规、规章、章程、规则等规定更好的行使职权。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，人员组成符合规定；公司董事任职条件和资格符合法律规定，能够勤勉履行职责，以公司利益、股东利益为出发点，在股东大会授权下，积极开展工作；公司独立董事人数符合规定，独立董事勤勉尽责，对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了较好的监督和指导作用。

4、监事与监事会：公司已按照《公司法》、《证券法》等规定制订了《监事会议事规则》等相关内部规则，监事会能够按照法律、法规、规章、章程、规则等规定行使职权。监事任职资格和任免程序符合要求，职工代表监事数量符合要求，监事会的召集、召开符合相关规定；监事会能够对公司定期财务报告、营业报告和利润分配方案和其他重大事项进行审议，对董事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员进行监督。

5、关于关联交易：公司的关联交易主要是向原控股股东福建凤竹集团有限公司购入水、电、蒸汽和供热管理服务。其计价依据及结算方式均参考同类业务可比的市场价格及方式制定，决策程序合法，定价合理、公允，相关信息披露充分、及时、完整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

6、关于信息披露与透明度：公司按照《上市公司信息披露管理办法》的规定修订完善了《信息披露事务管理制度》、制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司严格遵守如上规定，并严格遵守已制订的《外部信息使用人管理制度》、《新媒体登记监控制度》，按照信息的编制、传递、披露各环节的程序，明确了相关的责任人，确定了责任追究机制；同时公司能够按照法律法规的要求及时披露定期报告和重大临时信息，未发现有重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。

7、积极制定完善各项规章制度：报告期内，公司对已有的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《期货套期保值控制制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《证券投资管理制度》、《期货业务管理制度》、《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内控实施方案》、《新媒体登记监控制度》、《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》（2017-2019年）、《战略管理制度》、《反舞弊管理制度》、《企业文化管理制度》、《投资管理办法》等相关制度，公司也会定期组织相关人员进行宣贯，严格遵守执行。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|----------------|------------|---|------------|
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年2月28日 | http://www.sse.com.cn | 2018年3月1日 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年5月28日 | http://www.sse.com.cn | 2018年5月29日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2018年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》、《关于变更河南安阳项目投向的议案》；

2017 年年度股东大会审议通过了如下议案：《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配的预案》、《关于 2017 年度审计费用及续聘福建兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 陈澄清 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李常春 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李明锋 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈锋 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈强 | 否 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 黄玲玲 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴训豪 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈俊明 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 戴仲川 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘宏灿 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 肖虹 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设各专门委员会按照有关规定履行了职责：

董事会审计委员会主要开展的工作有审议了 2017 年年报、关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案、2018 年一季报、2018 年半年报、关于会计政策变更的议案和 2018 年 3 季报；深入了解内部控制情况，审议《公司 2017 年度的内部控制自我评估报告》，监督审议了《公司 2018 年度日常关联交易》等，同时在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；

报告期公司董事会战略委员会鉴于公司 2010 年 6 月被纳入梅岭组团改建征迁范围，已于 2018 年 1 月 2 日在福建晋江经济开发区（安东园）完成相关生产经营用地的储备工作，且所有的开工前期相关准备工作已全部完成，审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的

议案》：认为本次迁建新厂是为配合政府城市建设的需要、通过新厂建设加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质和档次，提高产品竞争力；同时提升公司生态环境水平和整体运营水平，把 30 年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，符合公司的长远发展需要和公司的总体战略发展规划；鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020 年）》，原签订的风竹纺织协议已不能适应形势发展的需要，审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹子公司与中信环境成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设，同意将该议案提交董事会审议。

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会为了协调、平衡公司薪酬系统审议《关于为部分高管人员调升薪酬的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未出现占用上市公司资金的现象，公司严格按照有关规定在人员、资产、财务、机构和业务等方面与控股股东始终做到“五分开”，控股股东与上市公司之间不存在同业竞争，公司具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，薪酬委员会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩，并按《福建凤竹纺织科技股份有限公司薪酬委员会工作细则》执行，能有效地调动高级管理人员及核心人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，符合企业长期利益及健康持续发展需要。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2019 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司内部控制进行核实评价，出具了标准无保留意见的《关于福建凤竹纺织科技股份有限公司内部控制审计报告》，相关报告刊登在 2019 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

闽华兴所(2019)审字 F-029 号

福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称凤竹纺织）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凤竹纺织 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凤竹纺织，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为存货跌价准备的测试：

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，凤竹纺织存货账面余额 249,508,696.30 元，已计提跌价准备 18,931,824.20 元，账面净值 230,576,872.10 元，占资产总额的 16.80%，账面价值较高。公司每季度末进行存货跌价准备的测试，对成本高于可变现净值的存货，计提跌价准备。可变现净值的确定，以销售合同售价或预计售价为基础，还需要考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项等因素的影响。鉴于存货跌价准备的测试过程较为复杂，涉及金额重大且需要管理层作出重大判断和估计，我们将其作为关键审计事项。

关于存货跌价准备会计政策和估计的披露参见附注三、（十二）5；关于存货跌价准备计提的披露参见附注五、（五）2。

2、审计应对

我们针对存货跌价准备的测试相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- (1) 评估并测试了与存货跌价准备相关的关键内部控制的设计与执行的有效性；
- (2) 与凤竹纺织管理层进行访谈、讨论，并评估管理层对存货跌价准备确认是否存在重大偏颇和错报的迹象；
- (3) 取得期末存货盘点表，并对存货实施监盘，关注残次冷背的存货是否被识别；
- (4) 取得存货跌价准备计算表，比较其记载的存货状态和库龄、批次与通过监盘获知的情况是否相符；
- (5) 对于 2018 年 12 月 31 日后已销售的部分存货，我们进行了抽样，将样本的实际售价与销售合同单价或者预计售价进行比较；
- (6) 重新计算存货跌价测试，检查是否按照公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备计算是否充分；
- (7) 检查与存货跌价相关的披露是否符合企业会计准则及相关规定。

四、其他信息

凤竹纺织管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估凤竹纺织的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算凤竹纺织、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凤竹纺织的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凤竹纺织持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凤竹纺织不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就凤竹纺织中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师：林希敏
(项目合伙人)

中国注册会计师：孙露

二〇一九年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 253,297,765.55 | 144,247,771.05 |
| 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 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 七、4 | 139,017,249.61 | 85,417,977.21 |
| 其中：应收票据 | | 43,812,700.13 | 17,526,659.68 |
| 应收账款 | | 95,204,549.48 | 67,891,317.53 |
| 预付款项 | 七、5 | 72,221,607.27 | 24,232,346.47 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、6 | 15,346,161.93 | 11,198,189.09 |
| 其中：应收利息 | | 385,750.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、7 | 230,576,872.10 | 204,855,121.88 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、10 | 18,617,425.38 | 27,240,243.98 |
| 流动资产合计 | | 729,077,081.84 | 497,191,649.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、11 | 38,836,669.79 | 40,144,144.13 |
| 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 | 七、16 | 267,520,399.88 | 285,317,317.58 |
| 在建工程 | 七、17 | 68,273,657.32 | 12,993,012.47 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、20 | 77,643,721.90 | 80,772,663.93 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、24 | 17,553,118.05 | 14,928,871.54 |
| 其他非流动资产 | 七、25 | 173,948,550.27 | 157,147,329.62 |
| 非流动资产合计 | | 643,776,117.21 | 591,303,339.27 |
| 资产总计 | | 1,372,853,199.05 | 1,088,494,988.95 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 七、26 | 216,500,000.00 | 115,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 七、29 | 304,336,572.08 | 172,613,138.27 |
| 预收款项 | 七、30 | 4,362,052.82 | 3,470,973.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、31 | 24,000,157.82 | 20,991,019.42 |
| 应交税费 | 七、32 | 3,157,862.47 | 11,524,618.20 |
| 其他应付款 | 七、33 | 24,849,430.23 | 16,026,807.92 |
| 其中：应付利息 | | 286,682.11 | 183,037.57 |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、35 | 12,006,544.57 | 14,044,457.36 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 589,212,619.99 | 353,671,014.64 |
| 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 | 七、39 | 52,902,833.71 | 33,003,887.12 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、42 | 4,638,323.49 | 5,153,627.22 |
| 递延所得税负债 | 七、24 | 6,989,664.24 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 64,530,821.44 | 38,157,514.34 |
| 负债合计 | | 653,743,441.43 | 391,828,528.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、44 | 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 | 七、46 | 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 | 七、50 | 87,641,157.70 | 86,129,290.83 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、51 | 168,542,918.46 | 147,611,487.68 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 719,109,757.62 | 696,666,459.97 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 719,109,757.62 | 696,666,459.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,372,853,199.05 | 1,088,494,988.95 |

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：彭家国

母公司资产负债表

2018 年 12 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 148,600,157.56 | 110,661,125.52 |
| 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 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 十七、1 | 111,461,933.21 | 70,824,267.02 |
| 其中：应收票据 | | 16,189,374.68 | 13,246,961.68 |
| 应收账款 | | 95,272,558.53 | 57,577,305.34 |
| 预付款项 | | 42,232,339.84 | 7,147,856.85 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 113,075,471.77 | 103,481,723.60 |
| 其中：应收利息 | | 385,750.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 163,691,684.39 | 123,299,714.11 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 11,828,211.61 | 9,515,639.43 |
| 流动资产合计 | | 590,889,798.38 | 424,930,326.53 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 38,836,669.79 | 40,144,144.13 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 246,250,000.00 | 206,250,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 172,442,026.09 | 177,516,019.51 |
| 在建工程 | | 68,273,657.32 | 12,993,012.47 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 74,802,965.90 | 76,372,719.93 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 18,284,634.71 | 15,700,480.74 |
| 其他非流动资产 | | 25,960,074.05 | 9,158,853.40 |
| 非流动资产合计 | | 644,850,027.86 | 538,135,230.18 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 资产总计 | | 1,235,739,826.24 | 963,065,556.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 145,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 322,079,529.26 | 169,340,115.46 |
| 预收款项 | | 2,438,964.48 | 2,498,232.45 |
| 应付职工薪酬 | | 21,523,530.59 | 18,781,796.15 |
| 应交税费 | | 961,052.60 | 773,611.22 |
| 其他应付款 | | 13,012,519.20 | 1,741,562.71 |
| 其中：应付利息 | | 222,247.73 | 107,607.35 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 12,006,544.57 | 14,044,457.36 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 517,022,140.70 | 277,179,775.35 |
| 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 | | 52,902,833.71 | 33,003,887.12 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,369,313.49 | 5,153,627.22 |
| 递延所得税负债 | | 6,758,602.60 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 64,030,749.80 | 38,157,514.34 |
| 负债合计 | | 581,052,890.50 | 315,337,289.69 |
| 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 |
| 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 | | 87,641,157.70 | 86,129,290.83 |
| 未分配利润 | | 104,120,096.58 | 98,673,294.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 654,686,935.74 | 647,728,267.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,235,739,826.24 | 963,065,556.71 |

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：彭家国

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,004,814,069.36 | 821,179,833.14 |
| 其中:营业收入 | 七、52 | 1,004,814,069.36 | 821,179,833.14 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 971,594,156.62 | 801,733,545.91 |
| 其中:营业成本 | 七、52 | 834,809,821.86 | 696,133,895.96 |
| 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 | | | |
| 税金及附加 | 七、53 | 6,015,578.38 | 9,730,631.27 |
| 销售费用 | 七、54 | 25,699,260.60 | 22,289,202.39 |
| 管理费用 | 七、55 | 37,188,335.69 | 30,636,676.34 |
| 研发费用 | 七、56 | 19,221,707.84 | 14,321,877.71 |
| 财务费用 | 七、57 | 12,635,636.50 | 9,923,986.34 |
| 其中:利息费用 | | 14,061,391.78 | 5,536,275.48 |
| 利息收入 | | 1,364,429.65 | 609,960.42 |
| 资产减值损失 | 七、58 | 36,023,815.75 | 18,697,275.90 |
| 加:其他收益 | 七、59 | 7,738,474.65 | 5,379,410.54 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、60 | 2,514,037.66 | 11,464,753.50 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、62 | 495,919.92 | -1,459,080.01 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 43,968,344.97 | 34,831,371.26 |
| 加:营业外收入 | 七、63 | 1,821,412.86 | 405,557.30 |
| 减:营业外支出 | 七、64 | 4,893,330.40 | 2,322,232.65 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 40,896,427.43 | 32,914,695.91 |
| 减:所得税费用 | 七、65 | 10,293,129.78 | 8,086,862.87 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 30,603,297.65 | 24,827,833.04 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 30,603,297.65 | 24,827,833.04 |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | | 30,603,297.65 | 24,827,833.04 |
| 2.少数股东损益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 30,603,297.65 | 24,827,833.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 30,603,297.65 | 24,827,833.04 |
| 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) | | 0.1125 | 0.0913 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.1125 | 0.0913 |

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：彭家国

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 790,248,276.08 | 634,523,452.31 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 663,438,521.98 | 548,898,903.03 |
| 税金及附加 | | 4,789,355.42 | 7,063,440.54 |
| 销售费用 | | 22,385,451.31 | 19,620,191.40 |
| 管理费用 | | 30,090,129.88 | 26,195,268.51 |
| 研发费用 | | 9,994,238.15 | 7,557,717.73 |
| 财务费用 | | 8,550,393.56 | 7,186,790.27 |
| 其中：利息费用 | | 10,253,232.71 | 2,843,285.67 |
| 利息收入 | | 1,191,915.20 | 546,261.83 |
| 资产减值损失 | | 35,365,112.18 | 18,051,838.99 |
| 加：其他收益 | | 5,114,698.90 | 3,629,890.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 2,300,000.00 | 11,051,087.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -310,037.17 | -1,482,606.22 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 22,739,735.33 | 13,147,673.97 |
| 加：营业外收入 | | 1,214,365.15 | 128,127.64 |
| 减：营业外支出 | | 1,454,800.96 | 2,194,808.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 22,499,299.52 | 11,080,992.64 |
| 减：所得税费用 | | 7,380,630.80 | 4,771,574.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 15,118,668.72 | 6,309,418.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 15,118,668.72 | 6,309,418.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 六、综合收益总额 | | 15,118,668.72 | 6,309,418.25 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

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：彭家国

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----|-------|-------|
| 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 | | 1,097,924,930.31 | 801,197,945.50 |
| 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 | | 44,687,735.19 | 16,882,623.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、67（1） | 33,687,731.26 | 12,175,865.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,176,300,396.76 | 830,256,434.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 925,538,556.36 | 592,182,038.94 |
| 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 | | 114,313,571.10 | 103,568,247.30 |
| 支付的各项税费 | | 19,344,745.66 | 27,084,408.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、67（2） | 86,055,051.60 | 61,523,066.97 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,145,251,924.72 | 784,357,761.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 31,048,472.04 | 45,898,672.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,307,474.34 | 209,049,174.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,514,037.66 | 11,464,753.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,644,454.00 | 5,978,156.46 |
| 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 | 七、67（3） | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 20,465,966.00 | 226,492,084.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 56,305,593.99 | 62,465,934.54 |
| 投资支付的现金 | | | 212,000,000.00 |
| 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 | 七、67（4） | 51,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 107,905,593.99 | 274,465,934.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -87,439,627.99 | -47,973,849.97 |
| 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 | | 105,714,899.99 | 102,500,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 105,714,899.99 | 102,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,303,000.00 | 72,697,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 21,405,739.00 | 24,368,866.31 |
| 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 | | 27,708,739.00 | 97,065,866.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 78,006,160.99 | 5,434,133.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,067,885.25 | -2,022,199.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 22,682,890.29 | 1,336,756.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 113,288,208.93 | 111,951,451.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 135,971,099.22 | 113,288,208.93 |

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：彭家国

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 711,735,559.95 | 597,009,473.73 |
| 收到的税费返还 | | 44,687,735.19 | 16,882,623.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,009,112.49 | 13,196,881.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 786,432,407.63 | 627,088,978.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 583,469,196.70 | 428,633,859.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 92,458,087.18 | 84,166,524.61 |
| 支付的各项税费 | | 8,064,819.23 | 15,218,718.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 71,453,550.58 | 50,518,311.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 755,445,653.69 | 578,537,413.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 30,986,753.94 | 48,551,564.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,307,474.34 | 1,049,174.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,300,000.00 | 11,051,087.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,178,454.00 | 5,933,156.46 |
| 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 | | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 17,785,928.34 | 18,033,418.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 54,452,012.26 | 55,758,364.59 |
| 投资支付的现金 | | 40,000,000.00 | 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 | | 51,600,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 146,052,012.26 | 63,758,364.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -128,266,083.92 | -45,724,945.71 |
| 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 | | 75,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | | 75,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 18,298,592.33 | 21,834,161.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,298,592.33 | 21,834,161.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 56,701,407.67 | 8,165,838.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,067,885.25 | -2,020,884.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -39,510,037.06 | 8,971,572.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 85,788,563.40 | 76,816,990.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 46,278,526.34 | 85,788,563.40 |

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：彭家国

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 86,129,290.83 | | 147,611,487.68 | | 696,666,459.97 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合 并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 86,129,290.83 | | 147,611,487.68 | | 696,666,459.97 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列) | | | | | | | | 1,511,866.87 | | | 20,931,430.78 | | 22,443,297.65 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 30,603,297.65 | | 30,603,297.65 |
| (二) 所有者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,511,866.87 | | | -9,671,866.87 | | -8,160,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,511,866.87 | | | -1,511,866.87 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | -8,160,000.00 | | -8,160,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 87,641,157.70 | | 168,542,918.46 | | 719,109,757.62 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 85,498,349.00 | | 142,454,596.47 | | 690,878,626.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 85,498,349.00 | | 142,454,596.47 | | 690,878,626.93 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 630,941.83 | | 5,156,891.21 | | 5,787,833.04 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 24,827,833.04 | | 24,827,833.04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 630,941.83 | | -19,670,941.83 | | | -19,040,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 630,941.83 | | -630,941.83 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -19,040,000.00 | | | -19,040,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | 86,129,290.83 | | 147,611,487.68 | | 696,666,459.97 |

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：彭家国

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 86,129,290.83 | 98,673,294.73 | 647,728,267.02 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 86,129,290.83 | 98,673,294.73 | 647,728,267.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 1,511,866.87 | 5,446,801.85 | 6,958,668.72 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 15,118,668.72 | 15,118,668.72 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,511,866.87 | -9,671,866.87 | -8,160,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,511,866.87 | -1,511,866.87 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -8,160,000.00 | -8,160,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 87,641,157.70 | 104,120,096.58 | 654,686,935.74 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 85,498,349.00 | 112,034,818.31 | 660,458,848.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 85,498,349.00 | 112,034,818.31 | 660,458,848.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 630,941.83 | -13,361,523.58 | -12,730,581.75 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 6,309,418.25 | 6,309,418.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 630,941.83 | -19,670,941.83 | -19,040,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 630,941.83 | -630,941.83 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -19,040,000.00 | -19,040,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 272,000,000.00 | | | | 190,925,681.46 | | | | 86,129,290.83 | 98,673,294.73 | 647,728,267.02 |

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：彭家国

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）系于 2000 年 12 月 18 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第 1032 号批准，由福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司 2000 年 9 月 30 日的净资产额按 1:1 折股后，整体变更设立的中外合资股份有限公司。公司设立时的注册资本为人民币 110,000,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)3 号文批准，公司于 2004 年 4 月 6 日通过上海证券交易所成功上网定价发行了共计 60,000,000 股的普通股，每股面值人民币 1.00 元，公司发行股票后股本总额增至人民币 170,000,000.00 元。

经上海证券交易所上证上字(2004)38 号文批准，公司社会公众股于 2004 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市流通，股票简称“凤竹纺织”，股票代码 600493。

经上海证券交易所上证上字(2005)281 号文批准，公司于 2006 年 1 月 9 日正式实施股权分置改革方案，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得全体非流通股股东支付的股票 2.5 股及现金人民币 1.50 元。非流通股股东支付上述对价后获得其持有的非流通股股份的上市流通权。

经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸外资[2011]318 号文批准，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 170,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增基准日为 2011 年 5 月 26 日，变更后公司股本总额由 170,000,000.00 股增加至 272,000,000.00 股。新增股份已于 2011 年 5 月 30 日上市流通。

公司已于 2016 年 2 月 22 日完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：913500006115251139。公司营业执照其他登记事项未发生变更。

公司注册地：福建省晋江市青阳凤竹工业区。

公司总部办公地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区。

公司经营范围：生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装，销售自产产品，从事环保设施运营；主要产品：“凤竹”牌针织坯布、筒子色纱等。

本期合并财务报表范围没有发生变化，纳入合并范围的子公司情况详见附注七。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 3 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并范围内子公司为：江西凤竹棉纺有限公司、河南凤竹纺织有限公司、厦门凤竹商贸有限公司、晋江凤竹印花有限公司、凤竹（香港）实业有限公司。详见本附注“九、1 在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于

被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在期末资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允

价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
 - (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
 - (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
 - (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
- (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1. 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2. 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变

动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

(4) 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具分为下列五类

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

(2) 持有至到期投资；

(3) 贷款和应收款项；

(4) 可供出售金融资产；

(5) 其他金融负债。

2. 确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间

的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

| 情形 | | 确认结果 |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
| 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 放弃了对该金融资产控制 | |
| | 未放弃对该金融资产控制 | 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益 |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | | 继续确认该金融资产, 并将收益确认为负债 |

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况：

(1) 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。

(2) 公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形),以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,应当终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6. 金融资产(不含应收款项)减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末,对持有至到期投资的账面价值进行检查,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失可予以转回,计入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

期末,如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,认定该可供出售金融资产已发生减值,并确认减值损失。在确认减值损失时,将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入当期损失。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。同时,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不予转回。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收款项指单项金额超过 100 万元人民币 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,个别认定计提坏账准备,经减值测试后不存在减值的,应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | | |
|---|---------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法) | | |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |

| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
|--------------|---------------------|---------|
| 合并报表范围内关联方组合 | 合并报表范围内关联方之间发生的应收款项 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 40% | 40% |
| 3—4 年 | | |
| 4—5 年 | | |
| 5 年以上 | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况计提坏账准备。 |

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

13. 持有待售资产

适用 不适用

1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- (1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- (2) 可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

3. 后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用

成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第（十六）项固定资产及折旧和第（二十一）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年 | 5%—10% | 4.50%—4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15 年 | 5%—10% | 6.00%—6.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5%—10% | 18.00%—19.00% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 年 | 5%—10% | 18.00%—19.00% |

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已发生；

(3) 为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

- （1） 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。
- （2） 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额

高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

(3) 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区别及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

公司销售商品收入的金额按照公司在日常经营活动中，已收或应收合同或协议价款的价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

公司将产品按照合同或协议规定约定的交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

2. 提供劳务

公司为来料提供加工劳务收入的金额按照公司在日常经营活动中，已收或应收合同或协议价款的价值确定。

公司将产品按照合同或协议规定约定的交货地点，由购买方确认接收后，确认来料加工的劳务收入。委托方购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

已经发生的劳务成本不能够得到补偿的，公司将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认加工劳务收入。

3. 让渡资产使用权

他人使用公司非现金资产如房租收入等，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；

(2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

4. 政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1. 递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------|---------------------------|
| 财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相 | 董事会 | 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于 |

| | |
|--|--|
| 应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 | 修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) |
|--|--|

其他说明

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

| 2017. 12. 31/2017 年度 | 调整前 | 调整后 | 变动额 |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 应收票据及应收账款 | | 85,417,977.21 | 85,417,977.21 |
| 应收票据 | 17,526,659.68 | | -17,526,659.68 |
| 应收账款 | 67,891,317.53 | | -67,891,317.53 |
| 在建工程 | 12,609,536.57 | 12,993,012.47 | 383,475.90 |
| 工程物资 | 383,475.90 | | -383,475.90 |
| 应付票据及应付账款 | | 172,613,138.27 | 172,613,138.27 |
| 应付票据 | 107,653,561.58 | | -107,653,561.58 |
| 应付账款 | 64,959,576.69 | | -64,959,576.69 |
| 应付利息 | 183,037.57 | | -183,037.57 |
| 其他应付款 | 15,843,770.35 | 16,026,807.92 | 183,037.57 |
| 管理费用 | 44,958,554.05 | 30,636,676.34 | -14,321,877.71 |
| 研发费用 | | 14,321,877.71 | 14,321,877.71 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、16%、17% |
| 消费税 | | |

| | | |
|---------|-----------------|---------|
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、增值税当期免抵税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应交增值税、增值税当期免抵税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交增值税、增值税当期免抵税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|----------------|-----------|
| 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 25% |
| 江西凤竹棉纺有限公司 | 15% |
| 河南凤竹纺织有限公司 | 25% |
| 厦门凤竹商贸有限公司 | 25% |
| 凤竹（香港）实业有限公司 | 16.50% |
| 晋江凤竹印花有限公司 | 25% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税优惠

子公司江西凤竹棉纺有限公司（以下简称江西凤竹）根据[2012]38号《财政部、国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税核定扣除办法的通知》，试点纳税人以购进农产品为原料生产货物可享受农产品进项税额的增值税优惠政策。江西凤竹自2014年11月起按照投入产出法核定农产品增值税进项税额。

2. 企业所得税优惠

2017年8月23日，江西凤竹取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201736000222，有效期三年。根据企业所得税法的规定，江西凤竹作为国家重点扶持的高新技术企业，自2017年至2019年三年间可享受企业所得税减按15%征收的优惠税率。

江西凤竹2017年度、2018年度、2019年度均享受企业所得税15%的优惠税率。

3. 设备、器具扣除企业所得税优惠

根据财税[2018]54号《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过500万元的，仍按企业所得税实施条例。

母公司与子公司江西凤竹自2018年1月1日至2020年12月31日新购单位价值不超过500万元的设备、器具，均享受以不含税购买价税前一次性扣除的税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 100,107.94 | 80,389.58 |
| 银行存款 | 135,870,943.95 | 113,207,772.02 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 其他货币资金 | 117,326,713.66 | 30,959,609.45 |
| 合计 | 253,297,765.55 | 144,247,771.05 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | | |

其他说明

注：其他货币资金期末余额中，包含支付能力受到限制的保证金共计人民币 117,326,666.33 元，系公司开具银行承兑汇票、信用证的保证金存款，该款项在票据或信用证到期前均属开票、开证银行的冻结资金，期限一般在 6 个月之内。

公司将上述支付能力受到限制的保证金存款不作为现金流量表中的现金。

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金、信用证保证金 | 117,326,666.33 | 30,959,562.12 |
| 合计 | 117,326,666.33 | 30,959,562.12 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 43,812,700.13 | 17,526,659.68 |
| 应收账款 | 95,204,549.48 | 67,891,317.53 |
| 合计 | 139,017,249.61 | 85,417,977.21 |

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 43,812,700.13 | 17,526,659.68 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 43,812,700.13 | 17,526,659.68 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 117,894,346.50 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 117,894,346.50 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,536,440.22 | 5.20 | 5,536,440.22 | 100.00 | | 5,536,440.22 | 7.13 | 5,536,440.22 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 99,967,255.00 | 93.77 | 5,049,925.35 | 5.05 | 94,917,329.65 | 71,696,523.34 | 92.35 | 3,805,205.81 | 5.31 | 67,891,317.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,100,460.90 | 1.03 | 813,241.07 | 73.90 | 287,219.83 | 407,545.40 | 0.52 | 407,545.40 | 100.00 | |
| 合计 | 106,604,156.12 | 100.00 | 11,399,606.64 | 10.69 | 95,204,549.48 | 77,640,508.96 | 100.00 | 9,749,191.43 | 12.56 | 67,891,317.53 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 佛山宗泰针织有限公司 | 1,855,882.96 | 1,855,882.96 | 100.00 | 注① |
| 石狮市铂玛针纺织品有限公司 | 3,680,557.26 | 3,680,557.26 | 100.00 | 注② |
| 合计 | 5,536,440.22 | 5,536,440.22 | / | / |

注：①期末应收佛山宗泰针织有限公司货款人民币 1,855,882.96 元，由于该公司资金困难，预计该款项无法收回，2015 年期末已对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

②期末应收石狮市铂玛针纺织品有限公司货款人民币 3,680,557.26 元，2016 年公司已启动诉讼程序，2018 年 2 月 7 日宣判，判处该公司归还凤竹公司 3,680,557.26 元，该款项预计无法收回，2016 年末已对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 99,367,371.51 | 4,968,368.58 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 526,821.94 | 52,682.20 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 3,500.55 | 1,050.17 | 30.00 |
| 3 年以上 | 69,561.00 | 27,824.40 | 40.00 |
| 合计 | 99,967,255.00 | 5,049,925.35 | 5.05 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|------------|----------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 江西福力实业发展有限公司 | 699,439.65 | 412,219.82 | 58.94 | 注① |
| 广州番禺利兴针织制衣有限公司 | 334,873.65 | 334,873.65 | 100.00 | 注② |
| 厦门鑫达胜工贸有限公司 | 66,147.60 | 66,147.60 | 100.00 | 注③ |
| 合计 | 1,100,460.90 | 813,241.07 | 73.90 | |

注①江西凤竹的客户江西福力实业发展有限公司以房屋、车辆作价偿债，剩余欠款由客户公司股东陈朝、张强共同承担。截止 2018 年 12 月 31 日，公司多次追讨仍无法收回该客户的欠款共计 412,210.82 元，全额计提坏账准备。

②期末应收广州番禺利兴针织制衣有限公司货款人民币 334,873.65 元，因起诉时诉讼时效届满而败诉，该款项预计无法收回，2016 年末已对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

③期末应收厦门鑫达胜工贸有限公司货款人民币 66,147.60 元，2017 年胜诉后，2018 年 3 月 21 日向人民法院申请执行，仍无法收回，2016 年末已对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,658,840.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,424.91 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 630,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 江西福力实业发展有限公司 | 货款 | 630,000.00 | 无法收回 | 董事长批准 | 否 |
| 合计 | / | 630,000.00 | / | / | / |

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

截止至 2017 年 12 月 31 日，客户江西福力实业发展有限公司尚未归还的欠款共计 3,874,439.65 元，分别以房屋作价 1,650,000.00 元，奔驰车作价 450,000.00 元，实物资产共计作价 2,100,000.00 元用于冲抵欠款。2018 年公司处置上述实物资产，处置收益共计 1,470,000.00 元，比较抵债作价，确定无法收回金额共计 630,000.00 元，核销已经形成损失的账面余额。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|----------------|--------------|
| 第一名 | 10,120,218.11 | 9.49 | 506,010.91 |
| 第二名 | 8,661,032.71 | 8.12 | 433,051.64 |
| 第三名 | 7,311,385.83 | 6.93 | 369,314.00 |
| 第四名 | 6,457,839.09 | 6.07 | 323,729.73 |
| 第五名 | 4,449,441.34 | 4.17 | 222,472.07 |
| 合计 | 37,091,566.69 | 34.78 | 1,854,578.33 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|--------|------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 72,192,471.79 | 99.96 | 24,064,806.45 | 99.31 |
| 1 至 2 年 | | | 138,404.54 | 0.57 |
| 2 至 3 年 | | | 17,090.00 | 0.07 |
| 3 年以上 | 29,135.48 | 0.04 | 12,045.48 | 0.05 |
| 合计 | 72,221,607.27 | 100.00 | 24,232,346.47 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项主要系尚未结算的预付账款材料款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款合计数的比例 (%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 34,600,000.00 | 47.91 |
| 第二名 | 25,862,022.00 | 35.81 |
| 第三名 | 3,647,305.41 | 5.05 |
| 第四名 | 1,920,618.34 | 2.66 |
| 第五名 | 1,185,818.86 | 1.64 |
| 合计 | 67,215,764.61 | 93.07 |

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 385,750.00 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 14,960,411.93 | 11,198,189.09 |
| 合计 | 15,346,161.93 | 11,198,189.09 |

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 定期存款 | 385,750.00 | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 385,750.00 | |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

应收股利

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,042,656.82 | 5.77 | 1,042,656.82 | 100.00 | | 1,042,656.82 | 7.65 | 1,042,656.82 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,662,161.05 | 92.13 | 1,701,749.12 | 10.21 | 14,960,411.93 | 12,199,294.40 | 89.57 | 1,001,105.31 | 8.21 | 11,198,189.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 379,000.00 | 2.10 | 379,000.00 | 100.00 | | 379,000.00 | 2.78 | 379,000.00 | 100.00 | |
| 合计 | 18,083,817.87 | / | 3,123,405.94 | / | 14,960,411.93 | 13,620,951.22 | / | 2,422,762.13 | / | 11,198,189.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 张应允 | 1,042,656.82 | 1,042,656.82 | 100.00 | 注① |
| 合计 | 1,042,656.82 | 1,042,656.82 | / | / |

注：①公司原营销部业务员张应允私吞公司货款，共计人民币 1,062,656.82 元。2008 年 3 月张应允擅自离职，公司已向晋江市公安局报案，张应允已投案自首，2015 年度收回私吞货款 20,000.00 元。2015 年末公司已对该应收款项全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

| | | | |
|------------|---------------|--------------|-------|
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 5,489,866.66 | 274,493.33 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 10,133,013.38 | 1,013,301.34 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 17,579.56 | 5,273.87 | 30.00 |
| 3 年以上 | 1,021,701.45 | 408,680.58 | 40.00 |
| 合计 | 16,662,161.05 | 1,701,749.12 | 10.21 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 13,361,941.73 | 10,052,809.43 |
| 往来款 | 619,593.87 | |
| 货款 | 1,042,656.82 | 1,042,656.82 |
| 押金 | 1,198,779.00 | 1,058,285.00 |
| 运费 | 72,645.80 | 377,495.40 |
| 软件费 | 379,000.00 | 379,000.00 |
| 员工借款 | 454,482.98 | 232,481.74 |
| 其他 | 954,717.67 | 478,222.83 |
| 合计 | 18,083,817.87 | 13,620,951.22 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 733,635.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,991.98 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 保证金 | 11,019,850.00 | 1 年以内、1-2 年 | 60.94 | 1,044,710.00 |

| | | | | | |
|-----|-----|---------------|-------------|-------|--------------|
| 第二名 | 保证金 | 2,222,222.00 | 1 年以内 | 12.29 | 111,111.10 |
| 第三名 | 货款 | 1,048,825.00 | 1 年以内、3 年以上 | 5.80 | 402,441.25 |
| 第四名 | 设备款 | 1,042,656.82 | 3 年以上 | 5.77 | 1,042,656.82 |
| 第五名 | 软件费 | 435,000.00 | 1 年以内 | 2.41 | 21,750.00 |
| 合计 | / | 15,768,553.82 | | 87.21 | 2,622,669.17 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 73,336,503.62 | 1,501,914.51 | 71,834,589.11 | 66,487,479.05 | 875,984.71 | 65,611,494.34 |
| 在产品 | 17,053,168.97 | | 17,053,168.97 | 12,250,887.42 | | 12,250,887.42 |
| 库存商品 | 121,631,493.23 | 11,215,838.45 | 110,415,654.78 | 128,649,169.72 | 10,526,721.50 | 118,122,448.22 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 辅助材料 | 11,460,904.45 | 6,214,071.24 | 5,246,833.21 | 11,960,378.62 | 7,196,329.22 | 4,764,049.40 |
| 委托加工物资 | 14,109,432.28 | | 14,109,432.28 | 4,106,242.50 | | 4,106,242.50 |
| 发出商品 | 11,917,193.75 | | 11,917,193.75 | | | |
| 合计 | 249,508,696.30 | 18,931,824.20 | 230,576,872.10 | 223,454,157.31 | 18,599,035.43 | 204,855,121.88 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 875,984.71 | 942,338.77 | | 316,408.97 | | 1,501,914.51 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 10,526,721.50 | 9,686,362.39 | | 8,997,245.44 | | 11,215,838.45 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | |
| 辅助材料 | 7,196,329.22 | 1,125,264.09 | | 2,107,522.07 | 6,214,071.24 |
| 合计 | 18,599,035.43 | 11,753,965.25 | | 11,421,176.48 | 18,931,824.20 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

 适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

 适用 不适用

8、持有待售资产

 适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

 适用 不适用

10、其他流动资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 11,954,141.25 | 18,876,224.55 |
| 预缴企业所得税 | 661,645.17 | 2,364,019.43 |
| 个人所得税 | 1,638.96 | |
| 银行理财产品 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 18,617,425.38 | 27,240,243.98 |

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 38,836,669.79 | | 38,836,669.79 | 40,144,144.13 | | 40,144,144.13 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 38,836,669.79 | | 38,836,669.79 | 40,144,144.13 | | 40,144,144.13 |
| 合计 | 38,836,669.79 | | 38,836,669.79 | 40,144,144.13 | | 40,144,144.13 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------------|---------------|------|--------------|---------------|------|------|------|----|---------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | | | 10.00 | 2,300,000.00 |
| 上海兴富创业投资管理中心(有限合伙) | 16,382,507.93 | | 818,459.41 | 15,564,048.52 | | | | | 5.41 | |
| 宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙) | 19,761,636.20 | | 489,014.93 | 19,272,621.27 | | | | | 4.00 | |
| 合计 | 40,144,144.13 | | 1,307,474.34 | 38,836,669.79 | | | | | / | 2,300,000.00 |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 267,520,399.88 | 285,317,317.58 |
| 固定资产清理 | | |

| | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 合计 | 267, 520, 399. 88 | 285, 317, 317. 58 |
|----|-------------------|-------------------|

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 183, 386, 978. 74 | 580, 725, 382. 30 | 29, 358, 851. 63 | 9, 771, 705. 51 | 803, 242, 918. 18 |
| 2. 本期增加金额 | 794, 120. 00 | 35, 989, 439. 81 | 631, 931. 67 | 7, 130, 388. 78 | 44, 545, 880. 26 |
| （1）购置 | 794, 120. 00 | 27, 407, 624. 30 | 631, 931. 67 | 7, 130, 388. 78 | 35, 964, 064. 75 |
| （2）在建工程转入 | | 8, 581, 815. 51 | | | 8, 581, 815. 51 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 69, 076, 899. 22 | 457, 793. 80 | 967, 525. 82 | 70, 502, 218. 84 |
| （1）处置或报废 | | 69, 076, 899. 22 | 457, 793. 80 | 967, 525. 82 | 70, 502, 218. 84 |
| 4. 期末余额 | 184, 181, 098. 74 | 547, 637, 922. 89 | 29, 532, 989. 50 | 15, 934, 568. 47 | 777, 286, 579. 60 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 99, 126, 796. 00 | 367, 371, 994. 00 | 24, 709, 071. 73 | 5, 367, 893. 21 | 496, 575, 754. 94 |
| 2. 本期增加金额 | 7, 507, 941. 18 | 24, 666, 599. 54 | 1, 084, 411. 85 | 968, 536. 97 | 34, 227, 489. 54 |
| （1）计提 | 7, 507, 941. 18 | 24, 666, 599. 54 | 1, 084, 411. 85 | 968, 536. 97 | 34, 227, 489. 54 |
| 3. 本期减少金额 | | 49, 498, 149. 73 | 412, 014. 42 | 259, 180. 21 | 50, 169, 344. 36 |
| （1）处置或报废 | | 49, 498, 149. 73 | 412, 014. 42 | 259, 180. 21 | 50, 169, 344. 36 |
| 4. 期末余额 | 106, 634, 737. 18 | 342, 540, 443. 81 | 25, 381, 469. 16 | 6, 077, 249. 97 | 480, 633, 900. 12 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 715, 630. 33 | 20, 619, 202. 37 | 15, 012. 96 | | 21, 349, 845. 66 |
| 2. 本期增加金额 | | 19, 459, 392. 76 | | | 19, 459, 392. 76 |
| （1）计提 | | 19, 459, 392. 76 | | | 19, 459, 392. 76 |
| 3. 本期减少金额 | | 11, 676, 958. 82 | | | 11, 676, 958. 82 |
| （1）处置或报废 | | 11, 676, 958. 82 | | | 11, 676, 958. 82 |
| 4. 期末余额 | 715, 630. 33 | 28, 401, 636. 31 | 15, 012. 96 | | 29, 132, 279. 60 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 76, 830, 731. 23 | 176, 695, 842. 77 | 4, 136, 507. 38 | 9, 857, 318. 50 | 267, 520, 399. 88 |
| 2. 期初账面价值 | 83, 544, 552. 41 | 192, 734, 185. 93 | 4, 634, 766. 94 | 4, 403, 812. 30 | 285, 317, 317. 58 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|------------------|--------------|------|------------------|
| 机器设备 | 11, 648, 717. 95 | 329, 500. 00 | | 11, 319, 217. 95 |

| | | | | |
|----|---------------|------------|--|---------------|
| 合计 | 11,648,717.95 | 329,500.00 | | 11,319,217.95 |
|----|---------------|------------|--|---------------|

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 68,096,904.77 | 12,609,536.57 |
| 工程物资 | 176,752.55 | 383,475.90 |
| 合计 | 68,273,657.32 | 12,993,012.47 |

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 安东生产基地 | 59,328,061.88 | | 59,328,061.88 | 1,341,321.38 | | 1,341,321.38 |
| 设备安装工程 | | | | | | |
| 漂染二厂设备升级工程 | | | | 27,571.88 | | 27,571.88 |
| 污水厂加盖除臭工程 | | | | 241,390.82 | | 241,390.82 |
| 净水站泥水回收及沉淀脱水改造工程 | | | | 179,877.34 | | 179,877.34 |
| 定型机烟气净化处理工程 | | | | 650,446.20 | | 650,446.20 |
| 三台远信定型机安装 | | | | 475,441.77 | | 475,441.77 |
| 平安融租租赁设备工程 | 8,095,085.47 | | 8,095,085.47 | 9,693,487.18 | | 9,693,487.18 |
| 污水厂气浮溶气设备改造工程 | 601,343.63 | | 601,343.63 | | | |
| 帆软报表软件 | 72,413.79 | | 72,413.79 | | | |
| 合计 | 68,096,904.77 | | 68,096,904.77 | 12,609,536.57 | | 12,609,536.57 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 安东项目 | 591,000,000.00 | 11,034,808.56 | 64,597,740.50 | 8,209,401.71 | | 67,423,147.35 | 11.41 | 11.41 | | | | 自筹 |
| 合计 | 591,000,000.00 | 11,034,808.56 | 64,597,740.50 | 8,209,401.71 | | 67,423,147.35 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 基建材料及零星材料 | 176,752.55 | | 176,752.55 | 383,475.90 | | 383,475.90 |
| 合计 | 176,752.55 | | 176,752.55 | 383,475.90 | | 383,475.90 |

18、生产性生物资产

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 91,470,314.94 | 972,952.56 | 4,783,405.60 | 97,226,673.10 |
| 2. 本期增加金额 | | 201,814.50 | | 201,814.50 |
| (1) 购置 | | 201,814.50 | | 201,814.50 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 3. 本期减少金额 | 1,920,200.00 | | | | 1,920,200.00 |
| (1) 处置 | 1,920,200.00 | | | | 1,920,200.00 |
| 4. 期末余额 | 89,550,114.94 | 1,174,767.06 | 4,783,405.60 | | 95,508,287.60 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,993,372.54 | 677,231.03 | 4,783,405.60 | | 16,454,009.17 |
| 2. 本期增加金额 | 1,807,722.79 | 63,633.75 | | | 1,871,356.54 |
| (1) 计提 | 1,807,722.79 | 63,633.75 | | | 1,871,356.54 |
| 3. 本期减少金额 | 460,800.00 | | | | 460,800.00 |
| (1) 处置 | 460,800.00 | | | | 460,800.00 |
| 4. 期末余额 | 12,340,295.33 | 740,864.78 | 4,783,405.60 | | 17,864,565.71 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 77,209,819.60 | 433,902.30 | | | 77,643,721.90 |
| 2. 期初账面价值 | 80,476,942.40 | 295,721.53 | | | 80,772,663.93 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

21、 开发支出

适用 不适用

22、 商誉

适用 不适用

23、 长期待摊费用

适用 不适用

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 57,461,944.12 | 14,253,242.61 | 48,764,945.35 | 12,043,126.00 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 内部交易未实现利润 | 1,914,097.40 | 478,524.35 | 1,693,458.51 | 423,364.63 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 可供出售金融资产损失产生的可抵扣暂时性差异 | 2,356,648.95 | 589,162.24 | | |
| 政府补助 | 4,638,323.49 | 1,132,679.87 | 5,153,627.22 | 1,288,406.81 |
| 未实际支付的职工教育经费 | 4,398,035.90 | 1,099,508.98 | 4,695,896.40 | 1,173,974.10 |
| 合计 | 70,769,049.86 | 17,553,118.05 | 60,307,927.48 | 14,928,871.54 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|---------------|--------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异 | 27,958,656.96 | 6,989,664.24 | | |
| 合计 | 27,958,656.96 | 6,989,664.24 | | |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 379,065.94 | 379,000.00 |
| 可抵扣亏损 | 3,160,244.61 | 3,225,414.02 |
| 合计 | 3,539,310.55 | 3,604,414.02 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2018 | | 1,274,002.71 | |
| 2019 | | | |
| 2020 | 543,462.11 | 543,462.11 | |
| 2021 | 1,371,803.78 | 1,371,803.78 | |
| 2022 | 36,145.42 | 36,145.42 | |
| 2023 | 1,208,833.30 | | |
| 合计 | 3,160,244.61 | 3,225,414.02 | / |

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 土地款及相关税费等 | 147,988,476.22 | 147,988,476.22 |
| 设备款及工程款 | 25,960,074.05 | 9,158,853.40 |
| 合计 | 173,948,550.27 | 157,147,329.62 |

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 192,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 保证借款 | 24,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 抵押及保证借款 | | 70,000,000.00 |
| 合计 | 216,500,000.00 | 115,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 219,609,740.80 | 107,653,561.58 |
| 应付账款 | 84,726,831.28 | 64,959,576.69 |
| 合计 | 304,336,572.08 | 172,613,138.27 |

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 219,609,740.80 | 107,653,561.58 |
| 合计 | 219,609,740.80 | 107,653,561.58 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应付材料款 | 75,426,937.39 | 55,379,410.43 |
| 应付设备及工程款 | 1,505,929.54 | 375,965.55 |
| 其他 | 7,793,964.35 | 9,204,200.71 |
| 合计 | 84,726,831.28 | 64,959,576.69 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 4,362,052.82 | 3,470,973.47 |
| 合计 | 4,362,052.82 | 3,470,973.47 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 20,982,362.68 | 113,476,375.87 | 110,467,652.28 | 23,991,086.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,656.74 | 179,060.88 | 178,646.07 | 9,071.55 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 20,991,019.42 | 113,655,436.75 | 110,646,298.35 | 24,000,157.82 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,174,925.41 | 110,003,938.17 | 106,845,515.06 | 18,333,348.52 |
| 二、职工福利费 | | 492,743.02 | 492,743.02 | |
| 三、社会保险费 | 0.20 | 1,499,242.05 | 1,468,347.29 | 30,894.96 |
| 其中：医疗保险费 | 0.20 | 1,140,530.21 | 1,140,530.21 | 0.20 |
| 工伤保险费 | | 282,553.47 | 251,658.71 | 30,894.76 |
| 生育保险费 | | 76,158.37 | 76,158.37 | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,807,437.07 | 1,480,452.63 | 1,661,046.91 | 5,626,842.79 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 20,982,362.68 | 113,476,375.87 | 110,467,652.28 | 23,991,086.27 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|------------|------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 8,336.12 | 174,496.36 | 174,081.55 | 8,750.93 |
| 2、失业保险费 | 320.62 | 4,564.52 | 4,564.52 | 320.62 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 8,656.74 | 179,060.88 | 178,646.07 | 9,071.55 |

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 452,195.93 | 7,179,217.35 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,384,539.02 | 2,323,136.16 |
| 个人所得税 | 21,733.69 | 74,877.23 |
| 城市维护建设税 | 235,219.73 | 554,603.40 |
| 环境保护税 | 1,074.05 | |
| 印花税 | 74,015.50 | 90,946.19 |

| | | |
|-------------|--------------|---------------|
| 房产税 | 134,112.32 | 129,519.64 |
| 土地使用税 | 270,217.24 | 315,530.67 |
| 代扣代缴股息分红所得税 | | 45,318.39 |
| 教育费附加 | 104,136.77 | 239,897.68 |
| 地方教育费附加 | 68,978.52 | 159,931.79 |
| 残疾人就业保障金 | 411,791.75 | 411,791.75 |
| 堤防工程维护费 | -152.05 | -152.05 |
| 合计 | 3,157,862.47 | 11,524,618.20 |

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 286,682.11 | 183,037.57 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,562,748.12 | 15,843,770.35 |
| 合计 | 24,849,430.23 | 16,026,807.92 |

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 286,682.11 | 183,037.57 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 286,682.11 | 183,037.57 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 10,204,255.00 | 178,820.00 |
| 借款本金及利息 | 10,000,000.00 | 11,540,242.71 |
| 其他 | 1,282,314.46 | 2,668,869.84 |
| 代扣代缴水电费等 | 1,039,051.30 | 138,390.50 |
| 设备损失赔款 | 742,000.00 | |
| 电费 | 489,213.19 | 123,720.01 |
| 往来款 | 483,326.64 | |
| 运输费 | 322,587.53 | 1,071,401.54 |
| 保险赔款 | | 122,325.75 |
| 合计 | 24,562,748.12 | 15,843,770.35 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 12,006,544.57 | 14,044,457.36 |
| 合计 | 12,006,544.57 | 14,044,457.36 |

36、其他流动负债

□适用 √不适用

37、长期借款

□适用 √不适用

38、应付债券

□适用 √不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 52,902,833.71 | 33,003,887.12 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 52,902,833.71 | 33,003,887.12 |

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 融资租赁应付租赁款 | 52,902,833.71 | 33,003,887.12 |
| | 52,902,833.71 | 33,003,887.12 |

专项应付款

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------|
| 政府补助 | | | | | |
| 节水节能染色改造及印染废水循环利用项目 | 5,098,039.19 | | 784,313.73 | 4,313,725.46 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴 | 55,588.03 | | | 55,588.03 | 与收益相关 |
| 消防水池项目 | | 298,900.00 | 29,890.00 | 269,010.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,153,627.22 | 298,900.00 | 814,203.73 | 4,638,323.49 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 节水节能染色改 | 5,098,039.19 | | | 784,313.73 | | 4,313,725.46 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--|--|------------|--------------|-------|
| 造及印染废水循环利用项目 | | | | | | | |
| 稳岗补贴 | 55,588.03 | | | | | 55,588.03 | 与收益相关 |
| 消防水池项目 | | 298,900.00 | | | 29,890.00 | 269,010.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,153,627.22 | 298,900.00 | | | 814,203.73 | 4,638,323.49 | |

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 272,000,000.00 | | | | | | 272,000,000.00 |

45、其他权益工具

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 190,925,681.46 | | | 190,925,681.46 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 190,925,681.46 | | | 190,925,681.46 |

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 63,789,714.87 | 1,511,866.87 | | 65,301,581.74 |
| 任意盈余公积 | 22,339,575.96 | | | 22,339,575.96 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 86,129,290.83 | 1,511,866.87 | | 87,641,157.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法 and 公司章程的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

公司2018年按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,511,866.87元。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 147,611,487.68 | 142,454,596.47 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 147,611,487.68 | 142,454,596.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 30,603,297.65 | 24,827,833.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,511,866.87 | 630,941.83 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 8,160,000.00 | 19,040,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 168,542,918.46 | 147,611,487.68 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,002,916,261.59 | 834,425,286.43 | 820,160,856.58 | 695,935,077.48 |
| 其他业务 | 1,897,807.77 | 384,535.43 | 1,018,976.56 | 198,818.48 |
| 合计 | 1,004,814,069.36 | 834,809,821.86 | 821,179,833.14 | 696,133,895.96 |

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 718,540.82 | 3,030,051.13 |
| 教育费附加 | 315,223.38 | 1,246,050.78 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,564,904.28 | 1,529,641.59 |
| 土地使用税 | 2,098,377.49 | 1,652,874.25 |
| 车船使用税 | 1,020.00 | |
| 印花税 | 768,644.81 | 562,779.95 |
| 环境保护税 | 3,615.59 | |
| 地方教育费附加 | 210,148.89 | 948,690.72 |
| 残疾人就业保障金 | 335,103.12 | 760,542.85 |
| 合计 | 6,015,578.38 | 9,730,631.27 |

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬费 | 12,263,706.62 | 11,897,240.24 |
| 进出口费用 | 4,821,758.27 | 3,559,028.05 |
| 运输费 | 2,961,209.21 | 2,941,278.28 |
| 车辆费用 | 1,785,168.33 | 617,649.47 |
| 其他 | 969,526.66 | 579,603.92 |
| 折旧费 | 666,565.47 | 664,132.41 |
| 差旅费 | 549,938.40 | 475,962.99 |
| 邮寄费 | 320,002.60 | 345,357.57 |
| 业务招待费 | 313,258.96 | 225,711.40 |
| 检测费 | 301,892.90 | 44,750.60 |
| 广告及业务宣传费 | 290,882.13 | 544,725.16 |
| 样品费 | 209,042.58 | 189,261.92 |
| 办公费 | 144,930.61 | 64,879.01 |
| 通信费 | 54,028.29 | 89,615.27 |
| 水电费 | 47,349.57 | 50,006.10 |
| 合计 | 25,699,260.60 | 22,289,202.39 |

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬费 | 23,982,173.01 | 20,913,061.72 |
| 聘请中介机构费 | 2,700,144.60 | 1,841,200.88 |
| 无形资产摊销 | 1,870,838.09 | 903,083.37 |
| 折旧费 | 1,824,262.51 | 1,561,344.46 |
| 工会经费 | 1,470,919.43 | 1,194,190.25 |
| 其他 | 1,257,980.91 | 995,888.55 |
| 业务招待费 | 1,157,412.76 | 895,749.70 |
| 办公用品费 | 642,619.33 | 165,190.20 |
| 保险费 | 630,485.13 | 796,902.43 |
| 车辆运行费 | 526,149.86 | 289,208.23 |
| 差旅费 | 457,190.94 | 252,632.67 |
| 董事会费 | 201,579.55 | 199,968.00 |
| 修理费 | 154,653.94 | 264,991.33 |
| 辅料消耗 | 147,507.37 | 165,206.11 |
| 邮电费 | 103,895.41 | 130,916.18 |
| 水电费 | 60,522.85 | 67,142.26 |
| 合计 | 37,188,335.69 | 30,636,676.34 |

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人员工资 | 6,609,086.41 | 6,006,346.63 |
| 直接投入 | 9,481,218.23 | 5,533,811.04 |
| 折旧 | 1,891,158.44 | 1,628,051.43 |
| 无形资产摊销 | 518.46 | 518.46 |
| 其他 | 1,239,726.30 | 1,153,150.15 |
| 合计 | 19,221,707.84 | 14,321,877.71 |

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 贷款利息支出 | 12,516,270.23 | 5,511,576.80 |
| 贴现利息支出 | 1,545,121.55 | 24,698.68 |
| 减：利息收入 | -1,364,429.65 | -609,960.42 |
| 汇兑损失 | 4,966,060.74 | 5,423,648.92 |
| 减：汇兑收益 | -7,398,475.67 | -2,077,242.43 |
| 银行手续费及其他 | 2,371,089.30 | 1,651,264.79 |
| 合计 | 12,635,636.50 | 9,923,986.34 |

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 4,810,457.74 | -1,460,728.68 |
| 二、存货跌价损失 | 11,753,965.25 | 9,297,768.87 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 19,459,392.76 | 10,860,235.71 |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 36,023,815.75 | 18,697,275.90 |

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 7,738,474.65 | 5,379,410.54 |
| 合计 | 7,738,474.65 | 5,379,410.54 |

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 2,300,000.00 | 11,051,087.81 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 214,037.66 | 413,665.69 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 2,514,037.66 | 11,464,753.50 |
|----|--------------|---------------|

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 495,919.92 | -1,459,080.01 |
| 合计 | 495,919.92 | -1,459,080.01 |

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 19,753.49 | | 19,753.49 |
| 其中：固定资产处置利得 | 19,753.49 | | 19,753.49 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 无需支付的款项 | 1,792,287.14 | | 1,792,287.14 |
| 其他利得 | 9,372.23 | 405,557.30 | 9,372.23 |
| 合计 | 1,821,412.86 | 405,557.30 | 1,821,412.86 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政局促进企业增产增效用奖励资金 | 2,610,400.00 | 1,556,200.00 | 与收益相关 |
| 2016 度出疆棉花运费补贴 | 1,983,300.00 | | 与收益相关 |
| 节水节能染色改造及印染废水循环利用项目 | 784,313.73 | 784,313.73 | 与资产相关 |
| 外贸出口扶持资金 | 728,901.00 | 69,200.00 | 与收益相关 |
| 2017 年度各企业科技创新奖励政策资金 | 350,000.00 | | 与收益相关 |
| 晋江财政科技项目奖励 | 261,000.00 | | 与收益相关 |
| 晋江经济和信息化局技术创新补助 | 204,200.00 | 178,200.00 | 与收益相关 |
| 结转高管个税返还补贴 | 195,784.17 | 184,144.81 | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|
| 财政局研发投入补助 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年第一批省级工业转型升级专项资金 | 110,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年度第二批市级两化融合专项资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 省级外贸展会及中小开扶持金 | 97,300.00 | | 与收益相关 |
| 工信委节能奖 | 50,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 晋江财政品牌质量奖励 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 消防水池补助 | 29,890.00 | | 与资产相关 |
| 知识产权专利局专利补助 | 24,200.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 晋江财政外贸展会资金 | 23,200.00 | | 与收益相关 |
| 出口信用保费扶持 | 12,900.00 | 185,632.00 | 与收益相关 |
| 泉州市发明专利授权奖励 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 晋江市公共就业奖励 | 2,500.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 585.75 | 520 | 与收益相关 |
| 瑞昌市园区委基础设施补助资金 | | 1,729,000.00 | 与收益相关 |
| 晋江市财政经国库 2016 经济发展扶持金 | | 178,200.00 | 与收益相关 |
| 经济和信息化局 2017 泉州节能与循环经济补贴 | | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 晋江市财政工业设计补助资金 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 泉州知识产权专利二等奖奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 晋江科学技术协会院士专家补助 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 晋江经济和信息化加快机械产业两化融合补助 | | 46,000.00 | 与收益相关 |
| 梅岭街道生产扶持资金 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 梅岭职工卫生补助经费 | | 8,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,738,474.65 | 5,379,410.54 | |

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,396,939.14 | 2,025,057.18 | 3,396,939.14 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,396,939.14 | 2,025,057.18 | 3,396,939.14 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 209,800.00 | 55,000.00 | 209,800.00 |
| 呆滞物料处理 | 1,212,871.52 | | 1,212,871.52 |
| 罚款、滞纳金 | 30,432.76 | 200,983.17 | 30,432.76 |
| 其他 | 43,286.98 | 41,192.30 | 43,286.98 |
| 合计 | 4,893,330.40 | 2,322,232.65 | 4,893,330.40 |

65、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 5,927,712.05 | 6,531,935.24 |
| 递延所得税费用 | 4,365,417.73 | 1,554,927.63 |
| 合计 | 10,293,129.78 | 8,086,862.87 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 40,896,427.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,224,106.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,459,833.61 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,870,616.25 |
| 非应税收入的影响 | -575,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 193,926.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -262,293.65 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 301,607.72 |
| 所得税费用 | 10,293,129.78 |

66、 其他综合收益

□适用 √不适用

67、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 7,714,347.95 | 4,594,576.81 |
| 利息收入 | 978,679.65 | 609,925.82 |
| 保证金及押金 | 24,972,562.12 | 6,765,120.00 |
| 保险赔款、违约金收入 | | 128,127.64 |
| 员工借款 | | |
| 其他 | 22,141.54 | 78,114.98 |
| 合计 | 33,687,731.26 | 12,175,865.25 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 63,063,513.63 | 40,912,724.11 |
| 车辆养路运输费 | 4,744,309.98 | 3,398,471.80 |
| 研发支出 | 1,222,971.09 | 2,319,354.61 |
| 报关费 | 4,543,385.70 | 3,652,909.77 |
| 中介机构咨询费 | 2,755,144.60 | 1,714,956.02 |
| 业务招待费 | 1,470,671.72 | 902,057.70 |
| 银行手续费 | 2,371,089.30 | 1,650,530.19 |
| 保险费 | 789,146.18 | 780,992.73 |
| 差旅费 | 1,007,129.34 | 728,595.66 |
| 广告费 | 290,882.13 | 414,056.98 |
| 出口费用 | 226,453.26 | 68,798.00 |
| 邮电费 | 295,407.34 | 181,839.16 |
| 水电费 | 107,872.42 | 117,148.36 |
| 其他 | 3,167,074.91 | 4,680,631.88 |
| 合计 | 86,055,051.60 | 61,523,066.97 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|-------|
| 在建工程施工方履约保证金 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 结构性存款 | 51,600,000.00 | |
| 合计 | 51,600,000.00 | |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

68、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 30,603,297.65 | 24,827,833.04 |
| 加: 资产减值准备 | 36,023,815.75 | 18,697,275.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,227,489.54 | 38,645,831.85 |
| 无形资产摊销 | 1,871,356.55 | 903,601.83 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列) | -495,919.92 | 1,459,080.01 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 3,377,185.65 | 2,025,057.18 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 17,180,104.64 | 7,533,776.23 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -2,514,037.66 | -11,464,753.50 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -2,624,246.51 | 1,554,927.63 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | 6,989,664.24 | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -37,342,288.75 | -52,497,233.43 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -136,901,529.20 | -11,696,362.93 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 115,406,306.47 | 3,592,804.75 |
| 其他 | -34,752,726.41 | 22,316,834.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,048,472.04 | 45,898,672.67 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 135,971,099.22 | 113,288,208.93 |
| 减: 现金的期初余额 | 113,288,208.93 | 111,951,451.97 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22,682,890.29 | 1,336,756.96 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 135,971,099.22 | 113,288,208.93 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 100,107.94 | 80,389.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 135,870,943.95 | 113,207,772.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 47.33 | 47.33 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 135,971,099.22 | 113,288,208.93 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 117,326,666.33 | 银行承兑汇票、信用证保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 60,092,447.55 | 借款抵押及融资租赁设备 |
| 无形资产 | 18,707,430.60 | 借款抵押 |
| 在建工程 | 8,095,085.47 | 融资租赁设备 |
| 合计 | 204,221,629.95 | / |

其他说明：

注：①母公司于 2017 年以土地使用权（土地证编号为晋国用（2001）字第 01272 号、晋国用（2001）字第 01273 号、晋国用（2001）字第 01274 号、晋国用（2001）字第 01275 号、晋国用（2001）字第 01276 号、晋国用（2001）字第 01277 号，账面原值人民币 9,181,692.43 元，本期期末账面价值人民币 4,876,667.39 元）及其地上房屋建筑物（房屋权证编号为晋房权证青阳字第 01-200220-001 号、晋房权证青阳字第 01-200222 号、晋房权证青阳字第 01-200223 号、晋房权证梅岭字第 011-200056 号、晋房权证梅岭字第 011-200055 号，账面原值人民币 49,953,264.76 元、本期期末账面价值人民币 17,470,650.76 元）作为抵押物，向中国银行股份有限公司泉州晋江支行申请最高额度为人民币 97,445,300.00 元的贷款提供抵押担保。截至本期末，该额度实际贷款人民币 0.00 元。

②母公司于 2017 年以土地使用权（土地证编号为晋国用（2009）字第 00540 号（原晋国用（2004）第 01129 号）、晋国用（2004）字第 01130 号、晋国用（2004）字第 01277 号、晋国用（2005）字第 00887 号，账面原值人民币 13,980,941.13 元，本期期末账面价值人民币 9,705,601.79 元）及其地上房屋建筑物（房屋权证编号为晋房权证梅岭字第 011-200057 号、晋房权证梅岭字第 002711 号、晋房权证梅岭字第 011-200061 号，账面原值人民币 7,238,924.92 元、本期期末账面价值人民币

3,283,209.50 元) 作为抵押物, 向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高额度为人民币 155,000,000.00 元的贷款提供抵押担保。截至本期末, 该额度实际贷款人民币 100,000,000.00 元。

③母公司于 2015 年以土地使用权(土地证编号为晋国用(2001)字第 01278 号、晋国用(2001)字第 01279 号, 账面原值人民币 2,418,253.97 元, 本期期末账面价值人民币 1,284,405.42 元) 及其地上房屋建筑物(账面原值人民币 7,764,662.50 元、本期期末账面价值人民币 964,560.73 元) 作为抵押物, 向泰国盘谷银行厦门分行申请最高额度为人民币 30,000,000.00 元的贷款提供抵押担保。截至本期末, 该额度实际贷款人民币 30,000,000.00 元。

④子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2018 年以账面原值人民币 50,862,736.02 元、本期期末账面价值人民币 27,054,808.60 元的房屋、建筑物, 连同账面原值人民币 3,869,200.00 元、本期期末账面价值人民币 2,840,756.00 元的土地使用权(宗地代码: 360481006003GB10028), 作为向交通银行股份有限公司九江分行申请总额度人民币 35,000,000.00 元的生产经营周转资金贷款的抵押物。截至 2018 年 12 月 31 日, 该额度实际贷款人民币 30,000,000.00 元。

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 32,599,630.91 |
| 其中: 美元 | 3,729,379.06 | 6.8632 | 25,595,474.36 |
| 欧元 | 28,844.40 | 7.8473 | 226,350.66 |
| 港币 | 7,735,455.25 | 0.8762 | 6,777,805.89 |
| 应收账款 | | | 38,693,964.83 |
| 其中: 美元 | 4,509,864.65 | 6.8632 | 30,952,103.05 |
| 港币 | 8,835,724.46 | 0.8762 | 7,741,861.78 |
| 应付账款 | | | 41,856,052.69 |
| 美元 | 6,098,620.57 | 6.8632 | 41,856,052.69 |
| 其他应付款 | | | 244,271.65 |
| 其中: 美元 | 35,591.51 | 6.8632 | 244,271.65 |

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、 套期

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|------|------|---------|------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江西凤竹棉纺有限公司 | 江西瑞昌 | 江西瑞昌 | 制造业 | 95.00 | 5.00 | 投资设立 |
| 河南凤竹纺织有限公司 | 河南安阳 | 河南安阳 | 制造业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 厦门凤竹商贸有限公司 | 厦门市 | 厦门市 | 商业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 晋江凤竹印花有限公司 | 晋江市 | 晋江市 | 制造业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 凤竹(香港)实业有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | CORP | 100.00 | | 投资设立 |

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）市场风险

1、外汇风险

公司承受汇率风险主要与港币和美元有关，除以港币和美元等外币进行采购、销售、借款外，公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。截至 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的港币、美元及其他外币余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等港币和美元等外币余额的资产产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日外币余额 | 折算汇率 | 2018 年 12 月 31 日折算人民币余额 |
|-------|----------------------|--------|-------------------------|
| 货币资金 | | | 32,599,630.91 |
| 其中：美元 | 3,729,379.06 | 6.8632 | 25,595,474.36 |
| 欧元 | 28,844.40 | 7.8473 | 226,350.66 |
| 港币 | 7,735,455.25 | 0.8762 | 6,777,805.89 |
| 应收账款 | | | 38,693,964.83 |
| 其中：美元 | 4,509,864.65 | 6.8632 | 30,952,103.05 |
| 港币 | 8,835,724.46 | 0.8762 | 7,741,861.78 |
| 应付账款 | | | 41,856,052.69 |
| 其中：美元 | 6,098,620.57 | 6.8632 | 41,856,052.69 |
| 其他应付款 | | | 244,271.65 |
| 其中：美元 | 35,591.51 | 6.8632 | 244,271.65 |

公司密切关注汇率变动对公司的影响。对于外汇风险，公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。在出口销售业务中，若发生人民币升值等公司不可控制的风险时，公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（二）信用风险

于 2018 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生损失。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批。公司对每一客户均设置了信用期和赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

此外，公司于每个资产负债表日对应收款进行账龄分析，并审核每一单项应收款的回收情况，来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司采取了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

（三）流动性风险

流动性风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | | | | |
|-------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| | 1 年以内(含 1 年) | 1-2 年(含 2 年) | 2-3 年(含 3 年) | 3 年以上 | 合计 |
| 银行借款 | 216,500,000.00 | | | | 216,500,000.00 |
| 应付票据 | 219,609,740.80 | | | | 219,609,740.80 |
| 应付账款 | 84,416,392.20 | 118,394.22 | 169,902.86 | 22,142.00 | 84,726,831.28 |
| 其他应付款 | 13,887,752.02 | 9,809,111.25 | 792,871.35 | 73,013.50 | 24,562,748.12 |

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

企业最终控制方是陈澄清

其他说明：

陈澄清先生直接持有公司 10.716%的股份，其一致行动人李萍影女士、陈慧女士合计持有公司 5.061%的股份，陈澄清先生和一致行动人合计持有公司 15.777%的股份，为公司第一大股东和实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

| 子公司名称 | 子公司类型 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------|-------|------|------|------|------|--------------|----------|-----------|
| 江西凤竹棉纺有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 江西瑞昌 | 李常春 | 制造业 | 8,100 万元人民币 | 95.00 | 95.00 |
| 河南凤竹纺织有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 河南安阳 | 陈强 | 制造业 | 12,000 万元人民币 | 100.00 | 100.00 |
| 厦门凤竹商贸有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 厦门市 | 郑莉薇 | 商业 | 5,000 万元人民币 | 100.00 | 100.00 |
| 风竹（香港）实业有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 中国香港 | 陈锋 | CORP | 100 万港币 | 100.00 | 100.00 |
| 晋江凤竹印花有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 晋江市 | 陈澄清 | 制造业 | 500 万元人民币 | 100.00 | 100.00 |

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 福建凤竹集团有限公司 | 其他 |
| 福建东润投资有限公司 | 其他 |
| 福建晋江恒泰化工贸易有限公司 | 其他 |
| 福建省晋江安泰化工有限公司 | 其他 |
| 福建晋江凤竹鞋业发展有限公司 | 其他 |
| 福建凤竹环保有限公司 | 其他 |
| 福建省菲奈斯制衣有限责任公司 | 其他 |
| 江西凤竹房地产开发有限公司 | 其他 |
| 永兴东润（中国）服饰有限公司 | 其他 |
| 江西凤竹房地产开发有限公司 | 其他 |
| 李春兴 | 参股股东 |
| 李常春 | 参股股东 |
| 李萍影 | 参股股东 |
| 陈锋 | 其他 |
| 陈慧 | 其他 |

其他说明

1、福建凤竹集团有限公司

| 注册地址 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 | 与公司关系 |
|----------|--------------------------------------|---------|-------|---------|
| 晋江市凤竹工业区 | 棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机电配件贸易。 | 有限责任公司 | 李春兴 | 同一实际控制人 |

2、福建东润投资有限公司

| 注册地址 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 | 与本公司关系 |
|---------------------------|--|---------|-------|---------|
| 厦门市集美区同集南路90号凤林美办公综合楼408室 | 创业投资、代理其他创业投资企业的机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资从与创业投资管理顾问机构 | 有限责任公司 | 陈锋 | 同一实际控制人 |

3、福建晋江恒泰化工贸易有限公司

| 注册地址 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 | 与本公司关系 |
|---------------|--|---------|-------|---------|
| 福建省晋江市梅岭风竹工业区 | 纺织材料、纺织机械及配件、染料中间体纺织化工、鞋业化工，塑料化工，建筑材料批发。 | 有限责任公司 | 李常春 | 同一实际控制人 |

4、福建省晋江安泰化工有限公司

| 注册地址 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 | 与本公司关系 |
|---------------|--------|---------|-------|---------|
| 福建省晋江市梅岭风竹工业区 | 染料助剂制造 | 有限责任公司 | 李春兴 | 同一实际控制人 |

5、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司

| 注册地址 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 | 与本公司关系 |
|------------|--------|---------|-------|---------|
| 福建省晋江经济开发区 | 生产鞋及鞋材 | 有限责任公司 | 李火明 | 同一实际控制人 |

6、福建凤竹环保有限公司

| 注册地址 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 | 与本公司关系 |
|-------------|----------------------|---------|-------|---------|
| 福建省晋江市陈埭仙石村 | 城市污水治理；环保工程设计、建设、运营。 | 有限责任公司 | 李春兴 | 同一实际控制人 |

7、福建省菲奈斯制衣有限责任公司

| 注册地址 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 | 与本公司关系 |
|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| 福建省晋江市梅岭风竹工业区 | 服装加工，自营服装产品的进出口贸易 | 有限责任公司 | 陈慧 | 同一实际控制人 |

8、江西凤竹房地产开发有限公司

| 注册地址 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 | 与公司关系 |
|------------|--------------------------|---------|-------|---------|
| 瑞昌市黄金工业园南园 | 房地产综合开发及销售；物业管理、室内外装修、装饰 | 有限责任公司 | 李春兴 | 同一实际控制人 |

9、永兴东润（中国）服饰有限公司

| 注册地址 | 主营业务 | 经济性质或类型 | 法定代表人 | 与公司关系 |
|------|------|---------|-------|-------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|-----|------------|
| 厦门市集美区同集南路 90 号凤林美办公综合楼 407 室 | 从事服装及配饰、鞋帽、箱包的设计、批发、零售、进出口及相关配套业务。 | 有限责任公司 | 阮宝超 | 公司高管系该公司董事 |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|-----|------------|

10、李春兴

| | | |
|---------|---------------|--------|
| 经济性质或类型 | 公司或关联公司内的任职情况 | 与本公司关系 |
| 自然人 | 福建凤竹集团有限公司董事长 | 自然人股东 |

11、李常春

| | | |
|---------|---------------|--------|
| 经济性质或类型 | 公司内任职情况 | 与本公司关系 |
| 自然人 | 江西凤竹棉纺有限公司董事长 | 自然人股东 |

12、李萍影

| | | |
|---------|----------|---------------------|
| 经济性质或类型 | 公司内任职情况 | 与本公司关系 |
| 自然人 | 公司营销部副经理 | 自然人股东 公司董事长陈澄清之妻 |

13、陈锋

| | | |
|---------|----------|------------------|
| 经济性质或类型 | 公司内任职情况 | 与本公司关系 |
| 自然人 | 公司总经理、董事 | 公司总经理、公司董事长陈澄清之子 |

14、陈慧

| | | |
|---------|---------|---------------------|
| 经济性质或类型 | 公司内任职情况 | 与本公司关系 |
| 自然人 | 公司营销部经理 | 自然人股东 公司董事长陈澄清之女 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 福建凤竹集团有限公司 | 采购水电汽 | 62,321,180.86 | 59,819,020.16 |
| 福建凤竹集团有限公司 | 热加工费 | 6,189,213.08 | 4,102,564.08 |
| 福建省晋江安泰化工有限公司 | 染化料加工 | | 1,015,848.26 |
| 福建省晋江安泰化工有限公司 | 采购固定资产 | | 47,470.21 |
| 福建晋江恒泰化工贸易有限公司 | 采购染化料 | 7,056,360.25 | 671,324.79 |
| 合计 | | 75,566,754.19 | 65,656,227.50 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------|---------------|--------------|
| 福建省菲奈斯制衣有限责任公司 | 销售针织成品布 | 14,015,248.01 | 1,816,020.19 |
| 永兴东润（中国）服饰有限公司 | 销售针织成品布 | 2,186,728.45 | 949,893.30 |
| 福建凤竹集团有限公司 | 销售机物料 | 245,787.69 | 202,451.20 |
| 福建凤竹集团有限公司 | 销售固定资产 | | 4,515,768.66 |
| 合计 | | 16,447,764.15 | 7,484,133.35 |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 福建东润投资有限公司 | 房屋 | 110,768.00 | 108,291.43 |
| 福建省晋江安泰化工有限公司 | 厂房 | 546,008.14 | 328,315.21 |

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------|---------------|-------------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 江西凤竹房地产有限公司 | 3,303,000.00 | 2017年12月15日 | 2018年9月19日 | |
| 江西凤竹房地产有限公司 | 7,500,000.00 | 2017年12月4日 | 2018年12月3日 | |
| 江西凤竹房地产有限公司 | 3,000,000.00 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 | |
| 江西凤竹房地产有限公司 | 7,000,000.00 | 2018年12月4日 | 2019年12月3日 | |
| 合计 | 20,803,000.00 | | | |

注①：本期期初应付江西凤竹房地产有限公司利息 779,962.17 元，本期计提应付利息 328,591.25 元，上述利息均于本期支付。

注②：本期期初向关联方借款尚未归还的金额合计 10,803,000.00 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 福建省菲奈斯制衣有限责任公司 | 3,764,738.35 | 188,236.92 | 1,161,286.89 | 58,064.34 |
| 应收账款 | 永兴东润（中国）服饰有限公司 | 174,216.96 | 8,710.85 | 576,609.05 | 28,830.45 |
| 应收账款 | 福建凤竹集团有限公司 | 522,714.43 | 37,979.12 | 236,867.89 | 11,843.39 |
| 应收票据 | 福建省菲奈斯制衣有限责任公司 | 3,000,891.88 | | 790,000.00 | |
| 预付款项 | 福建东润投资有限公司 | 8,403.43 | | 8,108.57 | |
| 预付款项 | 福建凤竹集团有限公司 | 1,185,818.86 | | 2,721,027.18 | |
| 预付款项 | 晋江恒泰化工贸易有限公司 | 3,647,305.41 | | 2,144,751.53 | |
| 其他应收款 | 福建东润投资有限公司 | 9,804.00 | 2,855.20 | 9,460.00 | 946.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 福建凤竹集团有限公司 | 21,039,237.00 | 11,730,852.88 |
| 应付账款 | 福建凤竹集团有限公司 | | 368,170.73 |
| 应付账款 | 福建省晋江安泰化工有限公司 | 47,396.53 | 47,396.53 |
| 其他应付款 | 福建凤竹集团有限公司 | | 138,390.50 |
| 其他应付款 | 江西凤竹房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | 11,540,242.71 |

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

十三、 股份支付

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2018 年 12 月 31 日, 公司无应披露的重要承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司无应披露的或有事项。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 10,880,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 10,880,000.00 |

2019 年 3 月 28 日公司第六届董事会第十四次会议审议通过《2018 年度利润分配的预案》：
按 2018 年 12 月 31 日总股本 27,200.00 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元(含
税), 共计分配 10,880,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配预案需经 2018
年度股东大会审议批准后实施。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 资产置换

适用 不适用

3、 年金计划

适用 不适用

4、 终止经营

适用 不适用

5、 分部信息

适用 不适用

6、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 16,189,374.68 | 13,246,961.68 |
| 应收账款 | 95,272,558.53 | 57,577,305.34 |
| 合计 | 111,461,933.21 | 70,824,267.02 |

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 16,189,374.68 | 13,246,961.68 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 16,189,374.68 | 13,246,961.68 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 53,653,935.75 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 53,653,935.75 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,536,440.22 | 5.24 | 5,536,440.22 | 100.00 | | 5,536,440.22 | 8.35 | 5,536,440.22 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 99,640,662.24 | 94.38 | 4,368,103.71 | 4.38 | 95,272,558.53 | 60,344,173.64 | 91.04 | 2,766,868.30 | 4.59 | 57,577,305.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 401,021.25 | 0.38 | 401,021.25 | 100.00 | | 407,545.40 | 0.61 | 407,545.40 | 100.00 | |
| 合计 | 105,578,123.71 | / | 10,305,565.18 | / | 95,272,558.53 | 66,288,159.26 | / | 8,710,853.92 | / | 57,577,305.34 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 佛山宗泰针织有限公司 | 1,855,882.96 | 1,855,882.96 | 100.00 | 注① |
| 石狮市铂玛针纺织品有限公司 | 3,680,557.26 | 3,680,557.26 | 100.00 | 注② |
| 合计 | 5,536,440.22 | 5,536,440.22 | / | / |

注：①期末应收佛山宗泰针织有限公司货款人民币 1,855,882.96 元，由于该公司资金困难，预计该款项无法收回，2015 年期末已对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

②期末应收石狮市铂玛针纺织品有限公司货款人民币 3,680,557.26 元，2016 年公司已启动诉讼程序，2018 年 2 月 7 日宣判，判处该公司归还凤竹公司 3,680,557.26 元，该款项预计无法收回，2016 年末已对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 86,888,338.31 | 4,344,416.92 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 236,867.89 | 23,686.79 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 合计 | 87,125,206.20 | 4,368,103.71 | 5.01 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

| 关联方组合 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并报表范围内关联方组合 | 12,515,456.04 | | |
| 合计 | 12,515,456.04 | | |

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|----------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 广州番禺利兴针织制衣有限公司 | 334,873.65 | 334,873.65 | 100.00 | 注① |
| 厦门鑫达胜工贸有限公司 | 66,147.60 | 66,147.60 | 100.00 | 注② |
| 合计 | 401,021.25 | 401,021.25 | 100.00 | |

注：①期末应收广州番禺利兴针织制衣有限公司货款人民币 334,873.65 元，因起诉时诉讼时效届满而败诉，该款项预计无法收回，2016 年末已对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

②期末应收厦门鑫达胜工贸有限公司货款人民币 66,147.60 元，2017 年胜诉后，2018 年 3 月 21 日向人民法院申请执行，仍无法收回，2016 年末已对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,594,711.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|----------------|--------------|
| 第一名 | 10,120,218.11 | 9.59 | 506,010.91 |
| 第二名 | 8,661,032.71 | 8.20 | 433,051.64 |
| 第三名 | 7,311,385.83 | 7.00 | 369,314.00 |
| 第四名 | 6,457,839.09 | 6.13 | 323,729.73 |
| 第五名 | 4,449,441.34 | 4.21 | 222,472.07 |
| 合计 | 36,999,917.08 | 35.13 | 1,854,578.35 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

2、其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 385,750.00 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 112,689,721.77 | 103,481,723.60 |
| 合计 | 113,075,471.77 | 103,481,723.60 |

应收利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 定期存款 | 385,750.00 | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 合计 | 385,750.00 | |

应收股利

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,042,656.82 | 0.90 | 1,042,656.82 | 100.00 | | 1,042,656.82 | 0.99 | 1,042,656.82 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 114,370,159.01 | 99.10 | 1,680,437.24 | 1.47 | 112,689,721.77 | 104,430,542.69 | 99.01 | 948,819.09 | 0.91 | 103,481,723.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 115,412,815.83 | / | 2,723,094.06 | / | 112,689,721.77 | 105,473,199.51 | / | 1,991,475.91 | / | 103,481,723.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 张应允 | 1,042,656.82 | 1,042,656.82 | 100% | 注① |
| 合计 | 1,042,656.82 | 1,042,656.82 | / | / |

注① 公司原营销部业务员张应允私吞公司货款，共计人民币 1,062,656.82 元。2008 年 3 月张应允擅自离职，公司已向晋江市公安局报案，张应允已投案自首，2015 年度收回私吞货款 20,000.00 元。2015 年末公司已对该应收款项全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 5,263,339.00 | 263,166.95 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 10,073,013.38 | 1,007,301.34 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 4,294.56 | 1,288.37 | 30.00 |
| 3 年以上 | 1,021,701.45 | 408,680.58 | 40.00 |
| 合计 | 16,362,348.39 | 1,680,437.24 | 10.27 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 资金往来款 | 98,627,404.49 | 92,749,837.64 |
| 保证金 | 13,242,072.00 | 9,874,350.00 |
| 货款 | 1,042,656.82 | 1,042,656.82 |
| 押金 | 1,188,825.00 | 1,048,825.00 |
| 员工借款 | 442,860.98 | 223,981.74 |
| 运费 | | 52,770.00 |
| 其他 | 868,996.54 | 480,778.31 |
| 合计 | 115,412,815.83 | 105,473,199.51 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 731,618.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|--|---------------------|--------------|
| 第一名 | 资金往来款 | 61,480,276.76 | 1 年以内 2,900,000 元, 3 年以上 58,580,276.76 | 53.27 | |
| 第二名 | 资金往来款 | 35,494,267.26 | 1 年以内 1,324,706.38 元, 1-2 年 30,908.31 元, 2-3 年 213,614.38 元, 3 年以上 33,925,038.19 元 | 30.75 | |
| 第三名 | 保证金 | 11,019,850.00 | 1 年以内 1,145,500.00 元, 1-2 年 9,874,350.00 元 | 9.55 | 1,044,710.00 |
| 第四名 | 保证金 | 2,222,222.00 | 1 年以内 | 1.93 | 111,111.10 |
| 第五名 | 土地押金 | 1,048,825.00 | 1 年以内 48,825.00 元, 3 年以上 1,000,000.00 元 | 0.91 | 402,441.25 |
| 合计 | / | 111,265,441.02 | / | 96.41 | 1,558,262.35 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 251,950,000.00 | 5,700,000.00 | 246,250,000.00 | 211,950,000.00 | 5,700,000.00 | 206,250,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 251,950,000.00 | 5,700,000.00 | 246,250,000.00 | 211,950,000.00 | 5,700,000.00 | 206,250,000.00 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|--------------|
| 江西凤竹棉纺有限公司 | 76,950,000.00 | | | 76,950,000.00 | | |
| 河南凤竹纺织有限公司 | 120,000,000.00 | | | 120,000,000.00 | | 5,700,000.00 |
| 厦门凤竹商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 晋江凤竹印花有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 凤竹(香港)实业有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 211,950,000.00 | 40,000,000.00 | | 251,950,000.00 | | 5,700,000.00 |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 778,237,104.28 | 657,297,217.78 | 625,609,039.21 | 544,494,098.32 |
| 其他业务 | 12,011,171.80 | 6,141,304.20 | 8,914,413.10 | 4,404,804.71 |
| 合计 | 790,248,276.08 | 663,438,521.98 | 634,523,452.31 | 548,898,903.03 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|---------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,300,000.00 | 11,051,087.81 |
| 合计 | 2,300,000.00 | 11,051,087.81 |

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,881,265.73 | 主要是固定资产处置净损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,738,474.65 | 详见七、63：计入当期损益的政府补助 |
| 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 | 214,037.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,268.11 | |
| 所得税影响额 | -1,116,170.63 | |
| 合计 | 4,260,344.06 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.3190 | 0.1125 | 0.1125 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普 | 3.7178 | 0.0968 | 0.0968 |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 通股股东的净利润 | | | |
|----------|--|--|--|

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的年度报告正文及摘要。 |

董事长：陈澄清

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用