



凤竹纺织  
FYNEX TEXTILES

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
600493

2011 年年度报告

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构.....	11
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	27
十、 重要事项.....	28
十一、 财务会计报告.....	32
十二、 备查文件目录.....	32

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	陈澄清
主管会计工作负责人姓名	蒋汉林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张 峰

公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋汉林及会计机构负责人（会计主管人员）张 峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	福建凤竹纺织科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	凤竹纺织
公司的法定英文名称	Fujian Fynex Textile Science & Technology Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	Fynex Textile
公司法定代表人	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	施金平	陈美珍
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	shijinping@fynex.com.cn	chenmeizhen@fynex.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	福建省晋江市青阳凤竹工业区
注册地址的邮政编码	362200
办公地址	福建省晋江市青阳凤竹工业区
办公地址的邮政编码	362200
公司国际互联网网址	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报纸名称	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1991 年 4 月 11 日
公司首次注册登记地点		福建省晋江市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 12 月 25 日
	公司变更注册登记地点	国家工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股闽总字 003923 号
	税务登记号码	国税闽字 350582611525113 号
	组织机构代码	61152511-3
第二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 6 月 24 日
	公司变更注册登记地点	福建省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	350000400001416
	税务登记号码	国税闽字 350582611525113 号
	组织机构代码	61152511-3
第三次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 29 日
	公司变更注册登记地点	福建省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	350000400001416
	税务登记号码	国税闽字 350582611525113 号
	组织机构代码	61152511-3
公司聘请的会计师事务所名称		福建华兴会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-41,810,370.28
利润总额	-26,364,588.66
归属于上市公司股东的净利润	-16,777,808.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,384,404.27
经营活动产生的现金流量净额	141,471,233.40

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-286,053.38	-1,333,301.72	1,417,488.37
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	10,020,388.97	5,097,369.00	4,025,924.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,724,364.79	-333,055.00	
委托他人投资或管理资产的损益	14,618.28		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		137,855.39	4,489,104.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，	-1,329,393.60	44,054,214.14	24,823.10

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91,404.14		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,711,446.03	1,036,749.51	3,866,510.46
所得税影响额	-2,891,449.54	-7,615,933.49	-1,753,901.58
合计	9,606,596.11	41,043,897.83	12,069,948.68

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	941,004,612.41	924,216,480.84	1.82	687,746,000.49
营业利润	-41,810,370.28	107,279,281.91	-138.97	10,047,195.51
利润总额	-26,364,588.66	112,217,954.09	-123.49	23,576,538.95
归属于上市公司股东的净利润	-16,777,808.16	93,572,919.23	-117.93	18,667,093.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,384,404.27	52,529,021.40	-150.23	6,597,145.26
经营活动产生的现金流量净额	141,471,233.40	-142,444,118.88	199.32	114,924,410.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,233,535,522.80	1,367,246,469.73	-9.78	1,084,391,556.78
负债总额	626,423,904.34	734,857,043.11	-14.76	528,575,049.39
归属于上市公司股东的所有者权益	607,111,618.46	632,389,426.62	-4.00	555,816,507.39
总股本	272,000,000.00	170,000,000.00	60.00	170,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.0617	0.3440	-117.94	0.0686
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.0617	0.3440	-117.94	0.0686
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0970	0.1931	-150.23	0.0243
加权平均净资产收益率 (%)	-2.7134	15.8258	减少 18.54 个百分点	3.4026
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-4.2670	8.8841	减少 13.15 个百分点	1.2025
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.5201	-0.8379	162.07	0.6760
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.2320	3.7199	-40.00	3.2695
资产负债率 (%)	50.78	53.75	减少 2.97 个百分点	48.74

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)

			股						
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	170,000,000	100		51,000,000	51,000,000		102,000,000	272,000,000	100
1、人民币普通股	170,000,000	100		51,000,000	51,000,000		102,000,000	272,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	170,000,000	100		51,000,000	51,000,000		102,000,000	272,000,000	100

#### 股份变动的批准情况

2011年4月27日，公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，股东大会决议公告刊登在2011年4月28日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《上海证券报》上。本次利润分配及资本公积金转增股本方案以2010年12月31日总股本17,000万股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金红利0.5元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股；送股和转增后，公司总股本由17,000万股增加至27,200万股，增加10,200万股；本方案的股权登记日为2011年5月26日，除权日及除息日为2011年5月27日，新增可流通股份上市流通日为2011年5月30日。

#### 股份变动的过户情况

公司2010年度送转股已于2011年5月27日由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日2011年5月26日登记在册的全体股东持股数，按照每10股送3股转3股的送转股比例直接记入公司股东账户。

#### 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

2011年公司每10股送3转3派0.5(含税)利润分配方案实施后，公司总股本由17,000万股增加至27,200万股，摊薄了每股收益、每股净资产等财务指标。如按照股本变动前17,000万的总股本计算的2011年归属于上市公司普通股股东的每股收益和每股净资产分别为:-0.0987元和3.5712元，按照送转股后的新股本27,200万股计算的2011年归属于上市公司普通股股东的每股收益和每股净资产分别为-0.0617元和2.2320元。

#### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

2011年4月27日，公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，股东大会决议公告刊登在2011年4月28日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《上海证券报》上。本次利润分配及资本公积金转增股本方案以2010年12月31日总股本17,000

万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股并派发现金红利 0.5 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股；送股和转增后，公司总股本由 17,000 万股增加至 27,200 万股，增加 10,200 万股。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		31,103 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		35,162 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
福建凤竹集团 有限公司	境内非国有法 人	28.50	77,520,000	29,070,000		无
振兴实业公司	境外法人	25.19	68,521,600	25,695,600		无
杨明龙	境内自然人	1.24	3,360,000	1,260,000		未知
国信证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户	未知	0.38	1,038,584	1,038,584		未知
杨维	境内自然人	0.29	799,568	59,873		未知
杨金娥	境内自然人	0.23	632,700	231,800		未知
李玉姬	境内自然人	0.21	565,698	215,824		未知
马革	境内自然人	0.20	550,000	550,000		未知
许汉雄	境内自然人	0.19	514,200	514,200		未知
陈长安	境内自然人	0.18	479,480	479,480		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
福建凤竹集团有限公司	77,520,000		人民币普通股 77,520,000			
振兴实业公司	68,521,600		人民币普通股 68,521,600			
杨明龙	3,360,000		人民币普通股 3,360,000			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,038,584		人民币普通股 1,038,584			
杨维	799,568		人民币普通股 799,568			
杨金娥	632,700		人民币普通股 632,700			
李玉姬	565,698		人民币普通股 565,698			
马革	550,000		人民币普通股 550,000			
许汉雄	514,200		人民币普通股 514,200			
陈长安	479,480		人民币普通股 479,480			
上述股东关联关系或一致行动的说明	①福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士分别为姐夫/妻妹、姐妹关系。 ②未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。					

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

福建凤竹集团有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 77,520,000 股，占公司总股本的 28.50%。福建凤竹集团有限公司由陈澄清、李常春、李春兴、李萍影、林和平 5 个自然人出资成立，其中陈澄清持有 32.6% 的股权、李常春持有 30.5% 的股权、李春兴持有 30% 的股权、李萍影持有 5% 的股权、林和平持有 1.9% 的股权。林和平于 2009 年 7 月 14 日去世，其所持股权已办理完继承变更相关手续，变更后其妻子郑碧银持股 1.3%，其儿子林建辉和林建才各持股 0.3%。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	福建凤竹集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李春兴
成立日期	2000 年 1 月 13 日
注册资本	134,300,000
主要经营业务或管理活动	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。

(3) 实际控制人情况

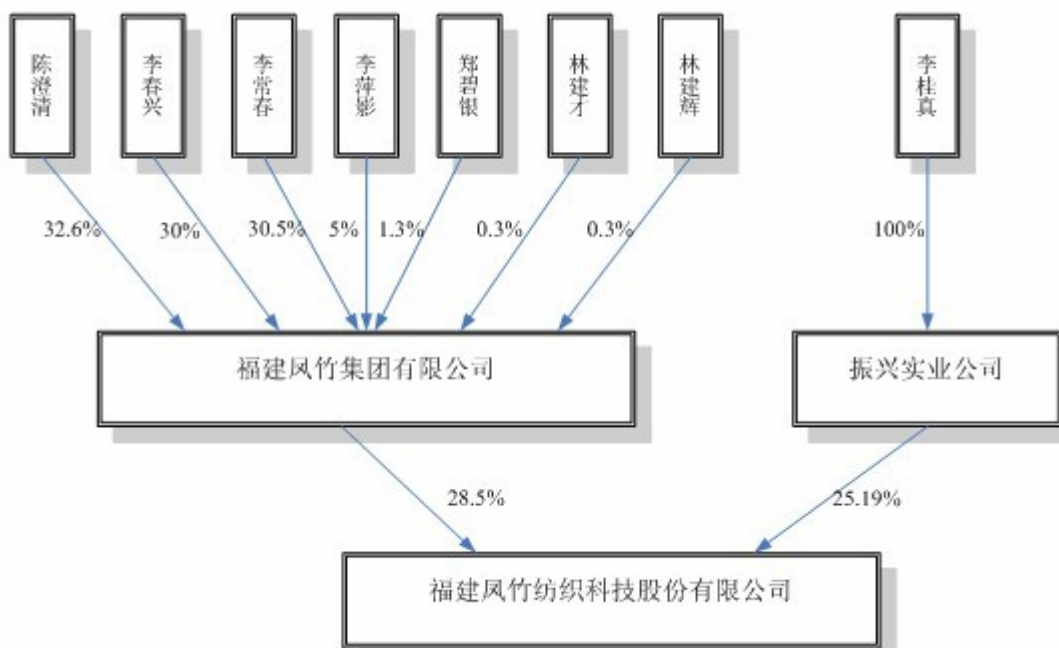
○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	福建凤竹集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李春兴
成立日期	2000 年 1 月 13 日
注册资本	134,300,000
主要经营业务或管理活动	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。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。  
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：港元

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管	注册资本
--------	-------	------	----------	------



			理活动	
振兴实业公司	李桂真	1992年11月1日	一般贸易	1,000

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈澄清	董事长	男	66	2010年5月26日	2013年5月26日				54	否
李常春	副董事长	男	60	2010年5月26日	2013年5月26日				24.36	否
李春兴	董事	男	58	2010年5月26日	2013年5月26日					是
陈 锋	董事、总经理	男	34	2010年5月26日	2013年5月26日				34	否
常向真	董事、总工程师	女	59	2010年5月26日	2013年5月26日				24	否
林建才	董事	男	28	2010年5月26日	2013年5月26日				6.84	否
黄建忠	独立董事	男	50	2010年5月26日	2013年5月26日				5	否
袁新文	独立董事	男	50	2010年5月26日	2013年5月26日				5	否
齐树洁	独立董事	男	58	2010年5月26日	2013年5月26日				5	否
张 白	独立董事	男	52	2010年5月26日	2013年5月26日				5	否
黄克华	监事(监事会召集人)	男	58	2010年5月26日	2013年5月26日				6	否
王学元	监事	男	43	2010年5月26日	2012年3月30日				16.7	否
胡志吉	监事	男	30	2010年5月26日	2013年5月26日				8.4	否
陈 强	营销副总经理	男	32	2010年5月26日	2013年5月26日				28.8	否
于洪树	生产副总经理	男	40	2010年5月26日	2013年5月26日				24.2	否
张荣兴	董事会秘书	男	49	2011年8月5日	2012年3月30日				13.63	否
蒋汉林	财务总监	男	38	2011年11月25日	2013年5月26日				11.09	否
蒋 元	董事会秘书(已离职)	男	30	2010年5月26日	2011年6月25日				8.02	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	280.04	/

1、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。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，江西凤竹棉纺有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，本公司董事长。

2、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。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，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长。

3、李春兴：曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司执行董事，福建凤竹集团有限公司副董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，福建省晋江安泰化工有限公司董事长，福建晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，福建凤竹环保有限公司董事长，江西凤竹房地产开发有限公司董事长，江西凤竹棉纺有限公司董事，厦门旷谷投资有限公司执行董事，本公司董事。

4、陈 锋：曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，福建省东润创业投资有限公司董事长、总经理。现任晋江青商会副会长，泉州青商会常委，泉州职业经理人协会副会长，泉州新社会阶层协会常委，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司

董事，本公司董事、总经理。

5、常向真：曾任福州针织总厂技术员、质检副科长、技术副科长，本公司工艺员、化验室主任、技术开发部部长。现任本公司总工程师、董事。

6、林建才：曾任山东鱼台风竹纺织有限责任公司供应部经理、营销经理。现任山东鱼台风竹纺织有限责任公司董事、营运副总经理，本公司董事。

7、黄建忠：曾任厦门大学国际贸易系主任、教授，美国康奈尔大学经济系高级访问学者，福建省体改委、省企业策划中心处长，厦门大学国际经济与贸易系主任。现任厦门大学经济学院副院长，教授、博士生导师，中国世界经济学会常务理事，福建省外经贸学会副会长，福建省国际商务人才协会副会长等职。

8、袁新文：曾任福建龙岩财经学校教研室副主任。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，并兼任中国审计学会理事、福建省教育审计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门大学资产经营有限公司监事等职。

9、齐树洁：曾任厦门大学法律系副主任，厦门市第二律师事务所副主任。现任中国法学会民事诉讼法研究会副会长，厦门大学法学院教授、司法改革研究中心主任、博士生导师，福建省法学会理事、诉讼法学专业委员会主任，厦门联合信实律师事务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，清远仲裁委员会仲裁员等职。

10、张 白：曾任福州大学管理学院会计系主任、福州大学闽兴会计师事务所所长、中国审计学会理事、中国中青年财务成本研究会理事。现任福州大学管理学院副院长、教授，兼任国家自然科学基金委员会评议专家、福建省审计学会常务理事、福建省会计学会理事、福建省注册税务师协会常务理事，福建省资本运营研究会理事、福建省商业会计学会副会长、福建省高级会计师和高级审计师评委会评委等职。

11、黄克华：曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司管理部高级文秘、管理部副主任、办公室主任，公司党支部书记；福建凤竹集团有限公司办公室主任，党委副书记。现任公司行政办公室主任、公司监事会召集人。

12、王学元：曾任本公司染整技术员、对色员、对色主管、车间主任、化验室主任；报告期任本公司漂染厂厂长、公司监事。

13、胡志吉：曾任本公司人力资源部工资核算员、薪酬主管。现任本公司人力资源部经理、监事。

14、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。现任福建省东润创业投资有限公司监事，本公司营销副总经理。

15、于洪树：曾任福耀玻璃重庆万盛汽车玻璃制造部持续改进部经理和统计主管、福耀玻璃福清汽车玻璃制造部持续改进部经理和统计主管、福耀玻璃汽车玻璃事业部系统管理部副总经理、本公司董事长助理。现任本公司生产副总经理。

16、张荣兴：曾任职于深圳中华自行车有限公司、深圳市尊悦证券投资顾问有限公司；曾担任深圳高速公路股份有限公司执行董事兼董事会秘书。报告期内任本公司董事会秘书。

17、蒋汉林：曾任台泥英德水泥有限公司财务处长、华孚色纺股份有限公司区域财务总监、南方建材股份有限公司集团财务部副经理等。现任本公司财务总监。

18、蒋 元：曾任广东蓉胜超微线材股份有限公司证券事务代表；曾任山东鱼台风竹纺织有限责任公司监事、本公司证券事务代表、董事、董事会秘书，2011年6月25日因个人原因从公司离职。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈澄清	福建凤竹集团有限公司	董事	2009年1月13日	2012年1月12日	否
李春兴	福建凤竹集团有限公司	董事长	2009年1月13日	2012年1月12日	否
李常春	福建凤竹集团有限公司	董事	2009年1月13日	2012年1月12日	否
陈 锋	福建省东润创业投资有限公司	执行董事	2009年8月18日	2012年8月17日	否
陈 强	福建省东润创业投资有限公司	监事	2009年8月18日	2012年8月17日	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈澄清	江西凤竹房地产开发有限公司	董事	2011年10月25日	2014年10月24日	否
陈澄清	梅花企业股份有限公司	董事	2008年10月7日	2011年10月8日	否
李常春	福建省晋江恒泰化工贸易有限公司	董事长	2010年3月20日	2013年3月19日	否
李常春	福建省晋江安泰化工有限公司	董事	2009年5月13日	2012年5月12日	否
李春兴	福建省晋江恒泰化工贸易有限公司	董事	2010年3月20日	2013年3月19日	否
李春兴	福建省晋江安泰化工有限公司	董事长	2009年5月13日	2012年5月12日	否
李春兴	福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	董事	2010年12月10日	2013年12月9日	否
李春兴	福建凤竹环保有限公司	董事长	2010年9月29日	2013年9月30日	是
李春兴	厦门旷谷投资有限公司	执行董事	2010年11月1日		是
李春兴	江西凤竹房地产开发有限公司	董事长	2011年10月25日	2014年10月24日	否
陈 锋	福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	董事长	2010年12月9日	2013年12月10日	否
陈 锋	福建凤竹环保有限公司	董事	2010年9月29日	2013年9月30日	否
陈 锋	香港华泰企业有限公司	董事	2004年10月18日		否
黄建忠	福建浔兴拉链科技股份有限公司	独立董事	2009年1月6日	2012年1月5日	是
黄建忠	福建龙净环保股份有限公司	独立董事	2008年12月3日	2011年12月2日	是
袁新文	福建浔兴拉链科技股份有限公司	独立董事	2009年1月6日	2012年1月5日	是
袁新文	福建新华都购物广场股份有限公司	独立董事	2010年3月27日	2013年3月26日	是
齐树洁	福建七匹狼实业股份有限公司	独立董事	2010年7月9日	2013年7月9日	是
张白	福建三农集团股份有限公司	独立董事	2010年3月25日	2013年3月25日	是
张白	冠城大通股份有限公司	独立董事	2010年12月28日	2013年12月27日	是
张白	福建省永安林业(集团)股份有限公司	独立董事	2010年11月29日	2013年11月29日	是
张白	福建中福实业股份有限公司	独立董事	2011年6月21日	2014年6月20日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

蒋元	董事、董事会秘书	离任	因个人原因离职
张荣兴	董事会秘书	聘任	经公司相关会议审议批准聘任为公司董事会秘书
蒋汉林	财务总监	聘任	经公司相关会议审议批准聘任为公司财务总监

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,501
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务会计	51
企业管理	103
染整工程	138
人力资源管理	7
纺织工程	201
市场营销	20
国际贸易	14
英语	16
化学	18
机械电子	29
计算机应用	34
信息管理	9
环境工程	13
汉语言文学	6
文秘	21
轻化工程	18
法律	12
统计	8
金融学	6
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	4
硕士	6
本科	81
大专	541
中专、高中、技校学历	402
初中及以下学历	1,467

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

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，新制订了《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》；同时对公司已有的《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》等系列制度进行了修订，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》等相关内部规则，报告期内根据相关规定，公司适时对《董事会议事规则》进行修订，同时新制订了《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控股股东福建凤竹集团有限公司购入水、电、蒸汽。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

报告期内，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》、新制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格遵守已制订的《外部信息使用人管理制度》，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，公司根据现行法规新制订了《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》；同时对公司已有的《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》等系列制度进行了修订和完善。

## 8、公司治理活动开展情况

①报告期内公司根据中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）《关于辖区上市公司规范运作常见问题的通报》（闽证监公司字【2011】45号文件）于2011年7月22日印发了《关于认真学习福建证监局文件并开展自查的通知》（凤竹纺织【2011】5号）文件，要求公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关部门和单位，按照文件要求，认真学习，开展自查本公司规范运作的问题；同时结合福建证监局2010年10月对本公司进行的现场检查指出的本公司在公司治理和内部控制方面存在的问题，以及财务制度和会计核算方面存在的问题，于2011年7月28日下午在公司办公楼4楼会议室召开会议，检查了学习和自查的情况。通过学习证监局相关文件，董事、监事和高级管理人员以及公司各部门经理逐项讨论了文件中提到的上市公司存在的规范运作常见问题并对照自查，纷纷表示有则改之，无则加勉。对存在的问题要采取有效措施，切实整改。对没有出现的问题要引以为戒，举一反三，确保公司规范运作。

②报告期内，根据福建证监局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字【2011】19号）（以下简称“通知”）的要求，为切实做好公司财务会计基础工作，提升公司财务会计人员的素质，进一步提升公司规范运作水平，公司成立了以总经理为组长的专项工作小组负责专项活

动的开展，由公司财务负责人（代财务总监）负责具体自查和整改工作的实施，审计委员会负责指导和检查。在自查中，公司严格按照《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基础规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，对公司财务会计基础工作进行了全面自查，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

③报告期内，为了提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

④报告期内公司为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规以及公司章程的要求，制定《董事会秘书工作制度》；

⑤报告期内公司在已建立的《内幕信息知情人报备制度》的基础上，对照相关规定的要求，认真修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出规定，并及时向福建证监局报备了经审议《内幕信息知情人登记管理制度》。

总之，报告期内公司加强对相关法律、法规和制度的学习，认真落实各项整改措施，进一步梳理公司内部控制制度，不断完善公司治理，规范财务核算、现金管理、期货交易等业务，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
001	中国证券监督管理委员会福建监管局于 2010 年 10 月 25 日至 2010 年 10 月 29 日到公司进行例行巡检，并于 2010 年 12 月 15 日出具了《关于对福建凤竹纺织科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2010】9 号，以下简称《决定书》）指出公司在公司治理、内部控制、财务制度和会计核算方面存在问题。对于《决定书》中提及的问题，本公司高度重视，组织全体董事、监事和高级管理人员召开会议，进行了认真的学习和反省，公司董事会对照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规和规章制度，对《决定书》提出的问题以及相关事宜逐项制订了切实有效的整改措施并经第四届董事会第四次（临时）会议审议通过后刊登在于 2011 年 1 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
陈澄清	否	10	10	7	0	0	否
李春兴	否	10	10	7	0	0	否
李常春	否	10	9	7	1	0	否
陈 锋	否	10	10	7	0	0	否
林建才	否	10	9	7	1	0	否
常向真	否	10	10	7	0	0	否
张 白	是	10	9	7	1	0	否
齐树洁	是	10	10	7	0	0	否
袁新文	是	10	10	7	0	0	否
黄建忠	是	10	10	7	0	0	否
蒋 元	否	4	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
-------------	----

其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，在年报披露过程中，认真履行检查和监督职责，听取了公司管理层对公司本年度的生产经营情况和财务状况的专项汇报并进行实地考察，了解公司的生产经营和管理状况，对公司存在的不足及时提出意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责；在年度报告审计期间，加强与年审注册会计师见面沟通，听取了年审注册会计师的审计意见，沟通审计过程的相关情况，切实有效地维护了公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司除生产所需的水、电、汽由控股股东福建凤竹集团有限公司按照关联交易协议以不高于市场价格提供外，公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。		
人员方面独立完整情况	是	公司自设立之初，人员编制就已和主要发起人股东全部独立分开，公司董事长、总经理及其它高管人员均在公司领取报酬，不存在双重任职的问题；财务人员也无在关联企业兼职的情况。公司董事长未兼任控股股东法人代表。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的产权、商标和非专利技术等无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司设置了健全的组织机构体系，配备了必要的人员和办公场所，董事会、监事会、行政、管理、生产、技术和销售等部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，开立了独立的银行账户、独立纳税、作出独立的财务决策，并配备了独立的审计部及专职审计人员。		

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系。内控涉及重大决策、信息披露、投资管理、财务、审计、人事、采购、营销、行政管理等各方面，涵盖公司生产经营的各环节，对子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，已建立了公司股东大会、董事会及下属的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会、监事会以及总经理负责的公司管理层，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会工作条例》、《审计委员会工作条例》、《提名委员会工作条例》、《薪酬与考核委员会工作条例》等制度规范明确各自的职责权限和工作流程，建立起规范的公司法人治理结构和公司管理制度。公司董事会及四个专业委员会、监事会积极履行职责，设有专门的审计部门，对公司内控的完善起到了重要作用。
内部控制检查监督	公司设立了审计部负责内部控制检查监督，该部门定期向公司董事会审计委员会

部门的设置情况	汇报工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制订了《内部审计制度》，审计部为审计委员会的日常办事机构，接受审计委员会的工作指导和监督。报告期内审计部对公司及公司所下属子公司的经营活动、财务收支等活动进行内部审计。 公司自 2007 年度起，各年度均对内部控制进行自我评价，以不断完善公司治理。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个不断完善的过程，需不断坚持和完善，公司董事会将根据证监会、交易所等监管部门的有关规定，进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣传，重点加强公司各级管理人员对公司内控制度的学习、掌握和落实。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《会计法》、《企业会计准则》及有关规定，结合公司实际核算情况制订了相应的财务管理制度，明确了各岗位职责规范，建立规范的财务管理与会计核算体系。公司财务管理符合相关规定，对财务相关的内控环节进行了严格规定，《内部控制制度》等制度规范均得到了有效的执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内公司部分内控制度不够完善、存在部份内控制度执行不到位的情况，公司董事会已及时修改或制定了相关制度并提交相关股东会审议通过，同时对现有的各项制度进一步宣贯，在现有工作中不断加强力度，严格执行。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高管人员的考核和奖励政策，并报公司董事会批准执行。报告期内，为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，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，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，根据《公司法》等有关法律以及《公司章程》，对公司原有的绩效考核制度进行全面修订，制定了《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》并经 4 届 6 次会议审议后提交 2010 年度股东大会审议通过；报告期内通过对高级管理人员进行业绩考核和评价，通过进一步健全完善公司绩效考核制度，明确公司高管人员的职责、权限、利益关系，同时通过采取解决住房、享受公司年度业绩奖金、参加各种培训等其它措施，有效地激励了高级管理人员的工作积极性和业务创新能力。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内，为了提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，在原有《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》等制度的基础上，新制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并经 4 届董事会 11 次会议审议通过；进一步明确和规范公司年报信息披露重大差错责任，根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

#### 1、报告期内发生重大会计差错更正情况



报告期内，公司未发生重大会计差错更正的情况。

## 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况

报告期内，公司未发生重大遗漏信息补充情况。

## 3、报告期内业绩预告修正情况

公司在 2011 年度财务报告编制及审计过程中，对公司年度经营业绩和财务状况以及采用的会计处理方法进行了全面评估，发现与公司于 2012 年 1 月 17 日在《2011 年度业绩预减公告》中披露的年度业绩情况（经公司财务部门初步测算，预计公司 2011 年度 1-12 月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 90% 以上）存在较大差异。对此公司于 2012 年 3 月 17 日对业绩修正如下：“预计公司 2011 年归属于上市公司股东的净利润为负，亏损值约在 1500-1800 万元左右，主要系 1、报告期内受原材料市场棉花价格大跌影响，纺织品市场需求产生波动，公司的经营业绩受到较大程度的冲击，特别是第四季度市场行情延续加速下滑态势，同时受资金面流动性收缩及银行贷款利率上调的影响，公司财务费用较去年有较大幅增加，公司业务结构及业务整合未达到预期目标，影响公司净利润；2、在对上海兴烨创业投资有限公司（以下简称“兴烨创投”）投资收益确认的问题上，会计师事务所认为公司对兴烨创投实际上未达到重大影响程度，根据实质重于形式的原则，认为采用成本法核算更符合公司实际情况。经与公司审计委员会沟通，公司采用会计师事务所的处理意见，致使公司未能确认兴烨创投股权对应的投资收益，影响公司 2011 年度净利润。公司董事会对业绩修正给投资者造成的不便深表歉意。”

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 27 日	《上海证券报》	2011 年 4 月 28 日

#### 一、会议召开和出席情况

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 27 日在公司四楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 人，所代表的有表决权的股份数为 9133.6 万股，占公司总股本 17000 万股的 53.73%。本次大会由公司董事会召集，由董事长陈澄清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议 2010 年年度报告及其摘要、2、审议《2010 年度董事会工作报告》、3、审议《2010 年度独立董事述职报告》、4、审议《2010 年度监事会工作报告》、5、审议《2010 年度财务决算报告》、6、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、7、审议《关于 2010 年度审计费用及续聘福建兴华会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度审计机构的议案》、8、在关联股东福建凤竹集团有限公司、福建省东润创业投资有限公司回避表决的情况下，审议《关于公司 2011 年日常关联交易事项的议案》、9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、10、审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》、11、审议《关于制订〈高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法〉及核定 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、12、审议《关于修改公司章程的议案》、13、审议《股东大会议事规则(修订案)》、14、审议《董事会议事规则(修订案)》、15、审议《对外担保管理制度(修订案)》

#### 三、律师见证情况

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的张明锋律师、林涵律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 12 月 26 日	《上海证券报》	2011 年 12 月 27 日

#### 一、会议召开和出席情况

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 12 月 26 日在公司四楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 人，所代表的有表决权的股份数为 7757.01 万股，占公司总股本 27200 万股的 28.518%。本次大会由公司董事会召集，由董事长陈澄清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、2、在关联股东福建凤竹集团有限公司回避表决的情况下，审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。

以上两项议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决议公告刊登在 2011 年 12 月 10 日的《上海证券报》上。

## 三、律师见证情况

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的刘超律师、林涵律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年，对整个纺织行业来说是严峻的一年。一年中，纺织业面临着世界经济增长乏力，欧债危机的深度蔓延，面临着人民币升值、货币政策不断从紧、棉花棉纱等原料价格波动、市场需求下滑、劳动力成本上涨等诸多不利因素影响，公司在董事会的领导下，坚持效益优先、科学组织生产经营，优化资源配置，强化品牌建设，积极调整产品结构，坚持经营模式由“来料加工为主”向“成品布生产为主”转变，大力拓展海外市场，努力应对；但公司的经营业绩仍受到较大程度的冲击，2011 年公司净利润亏损 1677.78 万。

报告期内，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，克服种种困难，进一步加强公司内部基础管理，提高产品质量，调整产品结构，拓展海外市场，努力减少各种不利因素对生产经营的影响。

### 报告期内公司经营情况

#### (1) 报告期内公司整体经营情况

2011 年纺织行业总体发展形势十分严峻，公司管理层从成本控制、产品结构调整等方面入手，积极推进公司发展，但因原料、劳动力等成本的剧烈波动和持续增长、利润空间被进一步压缩，毛利率大幅度下降，使公司的经营难度加大。报告期内，公司实现营业收入 94100 万元，同比增长 1.82%；2011 年，受诸多不利因素的影响，公司利润总额为-2636.46 万元，同比下降 123.49%；实现净利润-1677.78 万元，同比下降 117.93%。

报告期内，公司在生产、营销等方面进行了调整和改进，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击。在生产上，公司进一步加强现场管理，不断的提高生产效率，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。在营销上，公司努力做好原有客户维护的同时积极开发新客户，并加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户；同时，积极拓展国外市场。在子公司管理上，公司进一步加强山东鱼台凤竹纺织有限责任公司和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，提高棉纱质量；调整子公司营销策略，开发了部分棉纱销售客户；通过技术改造，提高生产效率和产品质量。

公司重视技术进步，继续加大技术投入，积极参与国家和行业标准的制定与修订，推行技术改造和技术创新，多项技术研发获得各级政府的资金支持，并被国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会联合认定为国家级创新型企业，取得的主要成绩包括：

第一、产品开发方面，公司开发的新产品有：异收缩涤纶弹性面料、无氟防水透气针织面料、纳米银抗菌面料、防水涤纶针织面料等多款系列功能面料；

第二、公司多款面料被中国纺织信息中心及国家纺织产品开发中心认定为中国流行面料【“融合”（涤粘双面网眼布）、“夏雪”（冰纱涤单面提花布）两款面料获 2012 春夏“中国流行面料”；“星光”（涤弹力双面布）、“宜佳”（竹/竹碳双面网眼布）两款面料获 2012/13 秋冬“中国流行面料”入围证书】，自 2005 年以来，我司共有 26 款面料入围“中国流行面料”；

第三、2011 年，公司“异收缩涤纶弹性面料”和“无氟防水透气针织面料”两个项目分别被省级等专家组鉴定为国际先进水平和国内先进水平；“多功能针织运动服面料”被福建省发改委评为“6.18 优秀创新产品”；“染整行业节能减排关键技术--染整生产过程综合自动化技术研究与应用”被泉州市科技局鉴定为“市级科技计划项目经验收鉴定为国内领先水平”；

第四、2011 年度公司共获得 3 项专利授权，分别是：1 项发明专利：“大豆纤维针织鱼鳞布及其生产工艺”、2 项实用新型专利：“汽轮机内冷循环水余热利用系统”、“助剂自动加料系统”；2011 年公司共参与了 11 项国家标准、行业标准和地方标准的意见征询和标准审定，并对 9 项与我司产品有关的标准提出了意见；

第五、2011 年，公司被中国纺织工业协会评为“2010-2011 年度中国纺织服装企业竞争力 500 强”；被中国纺织工业协会统计中心和中国针织工业协会评为“2010 年-2011 年度中国针织行业竞争力 10 强企业”；2011 年公司“针织产品标准深度样卡（1/12）”项目被中国纺织工业协会授予“中国纺织工业协会针织内衣创新贡献奖”；被科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合授予“第三批国家创新型企业”；被中国针织工业协会（纪念中国针织工业创建 115 周年）授予“中国针织行业主营业务收入百强企业”荣誉；被中国乡镇企业协会授予“中国最受尊敬的诚信民营企业”等荣誉和称号。

## （2）主营业务及其经营情况

1、2011 年，公司实现营业收入 94100 万元，同比增长 1.82%，增长幅度较小，主要原因为：报告期棉花、棉纱等原料价格波动剧烈，“过山车式”的棉花行情令市场观望态度强烈，公司销售虽在努力做好原有客户维护的同时积极开发新客户，但因市场需求萎缩，市场开发效果不佳，使主营业务收入增长不明显。

### 2、主营业务分行业、分产品情况

单位: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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
纺织	934,957,445.71	884,367,190.63	5.41	3.57	17.18	减少 10.98 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
织造	560,204,305.71	514,850,905.24	8.10	4.79	13.51	减少 7.07 个百分点
漂染	112,042,999.42	120,182,496.59	-7.26	-31.53	-18.51	减少 17.14 个百分点
纺纱	249,849,897.83	238,452,240.82	4.56	33.83	69.26	减少 19.98 个百分点
染纱	12,860,242.75	10,881,547.98	15.39	-27.60	-14.89	减少 12.63 个百分点

### 3、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福建地区	404,467,634.08	-17.92
国内其他地区	275,261,144.14	182.54
国外	255,228,667.49	-18.33

### 4、主要供应商和客户情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	237,056,992.12	占采购总额比重 (%)	45.76
--------------	----------------	-------------	-------

前五名销售客户销售金额合计	293,503,329.16	占销售总额比重 (%)	31.19
---------------	----------------	-------------	-------

## 5、报告期主要财务指标变化情况分析

### 第一、报告期末公司资产及负债构成同比发生重大变化的说明

单位：人民币元

报表项目	期末金额 (或本期发生额)	年初余额 (或上期发生额)	较上期增减变动比例 (%)
交易性金融资产	-	40,000.00	全额减少
预付款项	46,597,439.69	166,833,720.32	-72.07
其他应收款	2,084,713.59	13,324,716.92	-84.35
长期股权投资	31,182,944.81	20,573,958.92	51.57
递延所得税资产	16,359,701.74	5,903,078.06	177.14
应交税费	2,389,024.78	5,110,750.17	-53.25
应付利息	4,643,250.15	3,212,044.93	44.56
其他应付款	17,017,209.14	38,327,698.16	-55.60
一年内到期的非流动负债	49,000,000.00	20,000,000.00	145.00
其他流动负债	-	100,000,000.00	全额减少
长期借款	19,500,000.00	69,000,000.00	-71.74
预计负债	-	11,908.79	全额减少
递延所得税负债	-	149,543.94	全额减少

#### 变动原因说明：

- 交易性金融资产比上年同期全额减少，主要系本期期末及时处置交易性金融资产所致；
- 预付款项比上年同期减少 72.07%，主要系本期预付原材料及设备款较上年减少所致；
- 其他应收款比上年同期减少 84.35%，主要系本期收回 6.12 火灾、4.4 爆炸事故保险理赔款及出口退税款及时回笼所致；
- 长期股权投资比上年同期增加 51.57%，主要系本期增加对上海兴烨创业投资有限公司及泉州竹源纺织有限公司的投资所致；
- 递延所得税资产比上年同期增加 177.14%，主要系本期可抵扣亏损及资产减值准备相应可抵扣暂时性差异增加所致；
- 应交税费比上年同期减少 53.25%，主要系本期利润减少，应纳企业所得税税额相应减少所致；
- 应付利息比上年同期增加 44.56%，主要系利随本清的贷款增加及本期贷款利率上涨所致；
- 其他应付款比上年同期减少 55.6%，主要系子公司江西凤竹棉纺有限公司偿还关联方借款所致；
- 一年内到期的非流动负债比上年同期增加 145%，系本期期末一年内到期的长期借款较上年增加所致；
- 其他流动负债比上年同期全额减少，系本期短期融资券到期兑付所致；
- 长期借款比上年同期减少 71.74%，主要系本期偿还长期借款及将一年内到期的长期借款增加所致；
- 预计负债比上年同期全额减少，系本期期末无应暂估负债的或有事项；
- 递延所得税负债比上年同期减少 100%，系本期收回上期基本确定可收回的理赔款。

### 第二、报告期公司主要损益项目同比发生重大变化的说明

单位：人民币元

报表项目	期末金额 (或本期发生额)	年初余额 (或上期发生额)	较上期增减变动比例 (%)
资产减值损失	5,663,783.38	4,338,616.90	30.54
公允价值变动损益	-	1,826.00	全额减少
投资收益	-1,505,789.43	44,102,235.95	-103.41
营业外收入	15,926,651.67	7,038,134.25	126.29
营业外支出	480,870.05	2,099,462.07	-77.10

所得税费用	-9,586,780.50	18,645,034.86	-151.42
-------	---------------	---------------	---------

- 资产减值损失比上年同期增加 30.54%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致；
- 公允价值变动损益比上年同期全额减少，主要系期末交易性金融资产已处置完毕；
- 投资收益比上年同期减少 103.41%，主要系本期投资期货棉花的收益较上年大幅减少所致；
- 营业外收入比上年同期增加 126.29%，主要系本期政府补助的补贴收入较上年增加所致；
- 营业外支出比上年同期减少 77.1%，主要系本期固定资产处置损失及对外捐赠较上年减少及所致；
- 所得税费用比上年同期减少 151.42%，主要系本期利润减少，应纳企业所得税税额相应减少及可抵扣亏损对应递延所得税资产增加所致。

### 第三、报告期公司现金流量同比发生变化的说明

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	增减金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	141,471,233.40	-142,444,118.88	283,915,352.28	199.32%
投资活动产生的现金流量净额	-34,670,366.17	36,182,860.75	-70,853,226.92	-195.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-137,401,942.16	178,001,613.50	-315,403,555.66	-177.19%

#### 现金流量与上年同比变动原因说明：

- 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 199.32%，主要系本期主要原料价格大幅下跌，减少原料库存，减少原料采购量，支付的原料款减少；
- 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 195.82%，主要系本年增加固定资产投资、交易性金融资产投资收到的现金大幅减少所致；
- 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 177.19%，主要系本年为减少原料库存，减少原料采购量，减少银行贷款所致。

#### 经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在较大差异的原因：

- 在成本中列支，但没有现金流出的项目，包括资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等共计 53,912,043.38 元；
- 影响净利润，但不属于经营活动产生的现金流量项目，包括处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失，财务费用、投资损失等共计 23,758,100.56 元；
- 影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少和递延所得税负债增加-10,606,167.62 元；
- 存货减少 27,198,743.01 元；
- 经营性应收项目减少 77,488,280.12 元；
- 经营性应付项目增加 4,115,970.76 元；
- 其他 -17,617,928.65 元。

### 6、控股公司的经营情况及业绩

单位：人民币元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	营业收入	净利润
江西凤竹棉纺有限公司	制造业	棉纱	81,000,000	304,587,567.78	248,699,523.86	626,678.97
山东鱼台凤竹纺织有限责任公司	制造业	棉纱	50,000,000	77,281,445.91	35,011,410.13	1,194,453.38

江西凤竹棉纺有限公司截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额为 30,458.76 万元，负债总额 20,554.50 万元，资产负债率 67.48%，净资产 9,904.26 万元。2011 年江西凤竹棉纺有限公司营业收入 24869.95 万元，同比增长 18.3%；净利润为 62.67 万元。山东鱼台凤竹纺织有限责任公司截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额 7,728.15 万元，负债总额 2,601.12 万元，资产负债率 33.66%，净资产 5,127.02 万元。2011 年山东鱼台凤竹纺织有限责任公司营业收入 3501 万元；净利润为 119.45 万元。

## (3) 年度关联交易情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
福建凤竹集团有限公司	水电汽			61,239,181.62	8.2993
福建省晋江安泰化工有限公司	染化料加工			1,407,405.64	0.1907
福建晋江恒泰化工贸易有限公司	染化料			13,077.01	0.0018
福建省菲奈斯制衣有限责任公司	厂服等辅助材料			24,936.85	0.0034
泉州竹源纺织有限公司	毛坯布加工费			1,085,032.04	0.1470
福建省菲奈斯制衣有限责任公司	针织布	7,502,685.87	0.8025		

## (4) 经营出现的问题、困难及解决方案

面对 2011 年纺织行业的严峻行业，公司经营业绩受到较大程度的冲击，营业收入增长不明显，利润总额同比下降 123.49%。2011 年为公司上市以来最吃力的一年，主要存在以下困难。

首先，以棉花和棉纱为代表的原材料价格的剧烈波动，“过山车式”的行情给公司经营带来了较大的压力，从 3 月上旬价格高点，到 8 月价格低点，下跌超过 40%，使公司采购和储备生产所需棉花的风险增大，同时市场观望态度强烈影响企业正常接单生产，造成产销不畅、库存增多、资金占用增加和盈利下滑。为此，公司及时采取了相应的应对措施，对棉花及棉纱总体供求进行评估，适当控制库存存量。

第二，在公司积极开拓出口订单的情况下，人民币持续升值，在一定程度上挤压了出口订单的利润空间。为此，公司通过与银行签订远期结汇协议锁定外销收入、增加外币负债、增加原材料进口、利用出口信用保险政策增加出口押汇融资等方式，降低人民币升值对公司的不利影响。

第三，近年来，沿海企业用工紧张问题日益突出，公司也在一定程度上面临着普工招聘困难的问题。针对用工紧张问题，公司通过提高职工薪酬福利、细化晋升机制、强化公司党团和文化建设等方式，提高职工的积极性、稳定性和凝聚力，增加公司各岗位的吸引力，降低招聘难度，维持公司各生产厂员工的稳定，保证了公司生产的正常进行。

第四，鉴于公司客户主要集中在福建省内，在全国影响力相对较小的现实情况，公司坚持走出去战略，积极推进公司品牌建设，努力打造全国知名的针织面料品牌。通过参加各种面料博览会、推荐会等，加强行业交流，借助各种纺织面料展会的信息交流平台，与纺织同行及上下游、品牌客户进行充分的信息交流；此外，公司还积极参与国家和行业标准的制定工作，扩大公司的影响力。

## (5)、生产经营环境、宏观政策、法规对公司的经营、财务产生的影响

1、2011 年以来，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，各类风险明显增多，世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升。根据工信部相关资料显示 1—10 月，美国从全球进口棉制品数量同比下降 12.27%，其中从中国进口棉制品数量同比下降 17.56%。

2、2011 年国内外棉价差较大，根据工信部相关资料显示：12 月 29 日国内标准级棉价为 19173 元/吨。而 12 月 27 日进口棉折滑准税价为 17164 元/吨，较国内棉价低 2009 元/吨。纽约期货 3 月交割价格 91.63 美分/磅（折滑准税价 15341 元/吨），较目前国内棉价低 3832 元/吨。据印度纺织部数据，印度 11 月国内棉花均价 94 卢比/公斤，折人民币 12000 元/吨左右。国内外棉价差较大，使我国纺织品国际竞争力受到较大影响。

3、国务院、工业和信息化部等政府部门相继发布了包括印染行业在内的多个行业淘汰落后产能的通知和要求，积极推进技术进步和产业升级，规定纺织业 2011 年底前淘汰落后产能，加速行业的优胜

劣汰。

印染行业出现的优胜劣汰的趋势，将导致部分竞争力不强的企业淘汰出局，在一定程度上有利于缓解印染产品供大于求的局面，从而给行业中实力较强的企业提供更大的发展空间。

面对严峻的发展形势，公司加快技术改造步伐，积极采用节能减排的先进工艺技术和设备，提高劳动生产效率，实现了较好的经济和社会效益。公司印染污水处理的技术达到行业领先水平，膜处理中水回用技术将印染污水循环用于生产，更是较好的贯彻了环境友好的社会责任宗旨。

4、2011 年原材料价格剧烈波动，“过山车式”的行情给公司经营带来了较大的压力，加大了公司采购和储备生产所需棉花的风险，同时市场观望态度强烈影响企业正常接单生产，造成产销不畅、库存增多、资金占用增加和盈利下滑。

5、市场通胀预期增加，银行存款准备金和贷款利率提高，银行信贷收紧，公司融资难度和成本增加。报告期内，央行六次上调金融机构存款准备金率，三次上调存贷款基准利率，导致融资环境趋紧、融资成本增加。

面对融资环境的变化，公司与多家银行保持合作、开辟多种融资渠道，来保证公司的资金需求，通过比较等方式来应对国家政策调控信贷资金所带来的资金及成本的压力，但财务成本和财务费用仍有一定幅度的增加。

对公司未来发展战略和经营目标的事项产生不利影响的所有风险及已（或拟）采取的对策和措施

在新的一年里，纺织业还将面临诸多困难和压力，如：国内外棉价差较大对纺织品出口竞争力的削弱、国际经济复苏缓慢引起的市场需求减弱、国内原材料价格剧烈波动带来的市场观望、人民币升值压力对利润空间的挤压、从紧货币政策和劳动力紧缺带来的成本上升等系列不利形势。

面对困难和压力，公司管理者将积极采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，2012 年公司的经营目标为营业收入 10.81 亿、营业成本 10.27 亿；为此，公司拟采取以下措施：

1、强化目标责任管理，加大奖罚力度，层层认真考核落实，提升执行力，确保公司全年经营目标的实现。

2、发挥营销龙头作用，提高营销管理水平。①巩固老客户，深度开拓新客户；②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，继续提高公司出口占营业收入的比重；③优化产品结构，坚持品牌经营，提高产品的附加值；④加强产品价格管理，进一步规范完善产品价格核算和执行程序。

3、坚持从“来料加工”向“成品布销售”转变经营方针，进一步提高公司成品布的销售比例。

4、继续加强新产品开发，提高产品技术含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品，争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，降低生产成本；积极申报国家及省市各项资金支持，增强公司研发能力。

5、加强成本控制，提高生产效率。一方面，强化生产管理，做好节能降耗，控制水、电、染料、机台配件的消耗；另一方面，加强人力资源管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。

6、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；同时，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。

7、根据晋江市政府的市政规划，公司所在的凤竹工业区已被纳入征迁范围，但具体搬迁方案还未确定。公司将积极与有关各方进行沟通，争取早日确定搬迁方案，并借搬迁机会使公司发展更上一层楼。

8、加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍。①坚持和加强人本管理，为员工创造良好的工作和生活环境，充分调动和发挥员工的积极性；②改革优化劳动组织形式，增强企业活力，提高员工收入；③加强员工培训和劳动竞赛，提高员工素质。

9、加强企业文化建设，努力培育和形成同心同德、共谋发展的良好局面。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
----------	----------	---------	---------------

10.81	10.27	<p>1、强化目标责任管理，加大奖罚力度，层层认真考核落实，提升执行力，确保公司全年经营目标的实现。</p> <p>2、发挥营销龙头作用，提高营销管理水平。①巩固老客户，深度开拓新客户；②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，继续提高公司出口占营业收入的比重；③优化产品结构，坚持品牌经营，提高产品的附加值；④加强产品价格管理，进一步规范完善产品价格核算和执行程序。</p> <p>3、坚持从“来料加工”向“成品布销售”转变经营方针，进一步提高公司成品布的销售比例。</p> <p>4、继续加强新产品开发，提高产品技术含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品，争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，降低生产成本；积极申报国家及省市各项资金支持，增强公司研发能力。</p> <p>5、加强成本控制，提高生产效率。一方面，强化生产管理，做好节能降耗，控制水、电、染料、机台配件的消耗；另一方面，加强人力资源管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。</p> <p>6、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；同时，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。</p> <p>7、根据晋江市政府的市政规划，公司所在的风竹工业区已被纳入征迁范围，但具体搬迁方案还未确定。公司将积极与有关各方进行沟通，争取早日确定搬迁方案，并借搬迁机会使公司发展更上一层楼。</p> <p>8、加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍。①坚持和加强人本管理，为员工创造良好的工作和生活环境，充分调动和发挥员工的积极性；②改革优化劳动组织形式，增强企业活力，提高员工收入；③加强员工培训和劳动竞赛，提高员工素质。</p> <p>9、加强企业文化建设，努力培育和形成同心同德、共谋发展的良好局面。</p>
-------	-------	---

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	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 1000 万元	无	2012 年度	其他	自有资金	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的采购，用于扩大生产能力，改进产品品质。
子公司江西凤竹棉纺有限公司技改投入 500 万元	无	2012 年度	其他	自有资金	资金成本按同期银行短期贷款利率预算；资本支出为技改投入。
子公司山东棉纺有限责任公司设备采购支出 500 万元	无	2012 年度	其他	自有资金	资金成本按同期银行短期贷款利率预算；资本支出为现有设备升级换代。
安阳子公司注册资本及营运资金 6800 万元	无	2012 年度	其他	自有资金	资金成本按同期银行短期贷款利率预算；资本支出为设立安阳子公司的注册资本。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	1,080
投资额增减变动数	1,080
上年同期投资额	60



投资额增减幅度(%)	1,700
------------	-------

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
泉州竹源纺织有限公司	生产经营各类针织布，经营各类纯棉、涤棉、涤纶纱、线及各类针织品	20	

## 1、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第四次（临时）会议	2011 年 1 月 12 日	详见公告	《上海证券报》	2011 年 1 月 13 日
第四届董事会第五次（临时）会议	2011 年 1 月 26 日	详见公告	《上海证券报》	2011 年 1 月 27 日
第四届董事会第六次会议	2011 年 3 月 31 日	详见公告	《上海证券报》	2011 年 4 月 6 日
第四届董事会第七次会议	2011 年 4 月 22 日	详见公告	《上海证券报》	2011 年 4 月 25 日
第四届董事会第八次会议	2011 年 8 月 5 日	详见公告	《上海证券报》	2011 年 8 月 6 日
第四届董事会第九次会议	2011 年 8 月 29 日	详见公告	《上海证券报》	2011 年 8 月 30 日
第四届董事会第十次会议	2011 年 9 月 13 日	详见公告	《上海证券报》	2011 年 9 月 14 日
第四届董事会第十一次会议	2011 年 10 月 28 日	详见公告	《上海证券报》	2011 年 10 月 29 日
第四届董事会第十二次会议	2011 年 11 月 25 日	详见公告	《上海证券报》	2011 年 11 月 26 日
第四届董事会第十三次会议	2011 年 12 月 9 日	详见公告	《上海证券报》	2011 年 12 月 10 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，即 2010 年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会。董事会严格按照《公司章程》和相关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了应尽的工作职责。

2011 年度审计委员会按照《福建凤竹纺织科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》，对公司年报编制和披露过程进行了监督和核查。审计委员会于 2011 年 12 月 9 日与年审会计师协商确定了年报审计工作的时间安排，并在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2011 年度财务报表初稿，认为：（1）该报表能遵循《企业会计准则》进行编制，选择的会计政策和做出的会计估计恰当、合理，未发现重大差错或重大遗漏的情况，基本能够公允地反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量；（2）同意将此报表初稿提供给年审会计师进行正式审计。在年审会计师进场后，审计委员会加强了与年审会计师的沟通，并督促会计师在约定时限内提交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司的财务报表，认为：（1）经审计的财务报表符合《企业会计准则》，客观地反映了企业实际的财务状况和经营成果；（2）年审会计师的初步审计意见表明，公司送审的会计报表初稿未有故意的重大隐瞒和遗漏情况；（3）同意以年审会计师初步审定的财务报表为基础确定公司 2011 年度的财务报告，并提交董事会审议。审计工作结束后，审计委员会还向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为福建华兴会计师事务所有限公司已多年执行本公司年度审计业务，一直来为公司提供了优质服务，根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，建议董事会继续聘任福建华兴会计师事务所有限公司为本公司下一年度财务报表的审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的有关规定，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，对公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员所得薪酬均是依据公司相关规定确定的，不存在违反规定的情况。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司已于 2010 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司严格按照该制度的规定，规范了公司对外信息报送和使用的管理，做好了对外信息报送的登记备案工作。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

健全、健全企业内部控制制度并有效执行各项内控制度能够保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高工作效率，促进企业发展。建立、完善和执行内部控制制度是公司董事会的责任。报告期内公司董事会根据中国证券监督管理委员会福建监管局的相关要求，对公司的各项内控制度进一步梳理，修改和制订了相关制度，并对原有的各项制度加强宣贯力度，在工作中严格执行，目前公司已建立了较为完善的内部控制制度，随着公司各项业务的发展，公司根据需要不断对内控制度进行完善，推动公司治理水平的提高。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为建立健全福建凤竹纺织科技股份有限公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展；为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及按照中国证监会、福建证监局等相关监管机构的要求，听取专业机构的建议，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制实施方案》。该方案已经 4 届董事会 15 次会议审议通过，成立了以公司董事长陈澄清先生负责的内控领导小组，负责内部控制的建立健全、有效实施、审批等工作；同时成立以财务总监蒋汉林先生负责的内控工作小组，负责内部控制体系建设规划、组织运行和维护。2012 年公司将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司已制定的《内部控制实施方案》，结合公司实际做好以下工作：①公司于 2012 年 3 月 24 日前已召开实施内控规范工作动员会并完成《内部控制实施方案》的制定；②公司将于 2012 年 4 月 30 日前完成风险识别评估、控制活动识别、内控有效测试等工作，明确界定内部控制范围，梳理流程、综合分析，识别固有风险、评价

风险等级，编制风险清单，确定重点和优先控制的风险点，控制有效性测试，形成内控缺陷清单、及时向业务部门反馈并向管理层报告。③公司将于 2012 年 6 月 30 日前确定内控缺陷整改方案，确定内控缺陷评价标准，对发现的内控缺陷进行分类分析，提出内控缺陷整改方案，评价标准与方案，编写内控工作阶段性报告，经内控机构审议后报上级监管机构。④公司将于 2012 年 8 月 31 日前确定内控审计会计师事务所；⑤公司将于 2012 年 9 月 30 日前完成实施内控缺陷整改，整改报告经内控机构审议后报上级监管机构，根据内控缺陷整改方案实施整改，开展补充测试，形成内控缺陷整改报告，整改报告经内控机构审议后报上级监管机构。⑥2012 年 12 月编制内控自我评价计划、组织实施自我评价工作；2012 年 12 月 31 日前固化内控建设成果，形成风险点及关键控制活动等内控建设成果的体系文件；并于 2012 年年报中披露自我评价报告和内部控制审计报告。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）和福建证监局《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（闽证监公司字【2011】66 号），公司高度重视、认真学习，并组织制订了《内幕信息知情人登记管理制度》经第四届董事会第十四次会议审议通过后严格遵守执行。

#### 9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司已制订《内幕信息知情人管理制度》并经董事会审议通过后严格执行，从内幕信息及内幕信息知情人的界定、内幕信息知情人登记备案制度、内幕信息知情人保密管理、责任追究等方面进行了严格的规范，以维护公司信息披露的公开、公平、公正，切实保护广大投资者的合法权益。经公司自查，不存在利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》规定，公司利润分配中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。

报告期内，根据 2010 年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股送 3 股转 3 股派 0.5 元（含税）。2011 年 5 月 23 日，公司发布了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，现金红利已于 2011 年 6 月 2 日发放完毕。公司 2008 年至 2010 年派发的每股现金股利分别为 0.03 元、0.1 元、0.05 元，累计每股派发现金红利 0.18 元，符合《公司章程》的规定。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润-18,306,774.4 元（母公司数，下同），提取 10%法定盈余公积金 0 元后，可供股东分配的利润为-18,306,774.4 元。加上上年结转未分配利润 127,391,760.52 元，扣减 2011 年支付属于 2010 年度的现金股利和股票股利 59,500,000 元，公司本年度可供股东分配的利润为 49,584,986.12 元。

鉴于 2012 年整个行业形势和资金面仍然偏紧，为应对严峻的行业竞争，保障适当的资金储备，结合公司目前的经营现状，出于公司和股东长远利益考虑，公司 2011 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积转增股本，未分红的资金主要用于公司主业后续发展所需流动资金和其他项目投资。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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)	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	占合并报表中归属于上

		(含税)			属于上市公司股东的净利润	上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0.3	0	5,100,000.00	5,153,389.27	98.96
2009	0	1.0	0	17,000,000.00	18,667,093.94	91.07
2010	3	0.5	3	8,500,000	93,572,919.23	9.08

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第四次会议	审议 1、《2010 年度监事会工作报告》；2、《2010 年年度报告及其摘要》；3、《2010 年度财务决算报告》；4、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；5、《关于公司 2011 年日常关联交易事项的议案》。
第四届监事会第五次会议	审议公司《2011 年第一季度报告》
第四届监事会第六次会议	审议公司 2011 年半年度报告及其摘要
第四届监事会第七次会议	审议公司 2011 年第三季度报告

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2011 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；福建华兴会计师事务所有限公司对本公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购、出售资产事项。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，是因公司正常的生产经营需要而发生的，是按照关联交易规则及有关协议进行，决策程序合法，定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

### (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了认真的审阅，觉得公司按照中国证券监督管理委员会

及其它监管部门的要求，不断在规范和改善公司治理结构；报告期内，公司高度重视中国证券监督管理委员会福建监管局的各项要求，对相关事宜逐项制订了切实有效的措施，建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在生产经营各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**十、重要事项**

**(一) 重大诉讼仲裁事项**

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
福建凤竹纺织科技股份有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司泉州中心支公司和中国太平洋财产保险股份有限公司晋江支公司		民事诉讼	2008年6月12日,本公司导热油锅炉车间因高温导热油从管道阀门处泄漏气化燃烧引起火灾事故,并造成部分财产损失,公司对相关财产已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险,因中国太平洋财产保险股份有限公司和我司对保险财产损失理赔未能达成一致意见,我司就保险理赔纠纷向泉州市中级人民法院提起诉讼。	21,108,018.43	已达成调解协议	共获得保险理赔款 9,400,000.00 元	本案已行完毕
福建凤竹纺织科技股份有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司泉州中心支公司和中国太平洋财产保险股份有限公司晋江支公司		民事诉讼	2008年4月4日,我公司漂染三厂低压配电室发生爆炸,造成部分财产损失,公司对事故相关的财产已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险,因中国太平洋财产保险股份有限公司与我司对本起事故造成的财产损失理赔事项未能达成一致意见,我司就保险理赔纠纷向晋江市人民法院提起诉讼。	6,164,068.53	已达成调解协议	共获得保险理赔款 976959.57 元	本案已行完毕

1、2011年1月,公司取得福建省高级人民法院下发的(2010)闽民终字第124号民事调解书。公司与中国太平洋保险股份有限公司泉州中心支公司、晋江支公司达成调解协议,上述保险公司应于2011年3月7日前向公司支付6.12火灾保险理赔款共计人民币8,400,000.00元。公司将双方调解约定的保险理赔款较一审判决减少的金额人民币149,104.18元计入当期营业外支出。公司已于2011年3月2日全额收到上述6.12火灾保险理赔款。加上2008年上述保险公司已支付的保险理赔款1,000,000.00元,6.12火灾案共获得保险理赔款9,400,000.00元。

2、2010 年 12 月 13 日，公司起诉中国太平洋财产保险股份有限公司泉州中心支公司、晋江支公司的 4.4 爆炸事故的保险金合同纠纷案取得了一审判决，判定中国太平洋财产保险股份有限公司泉州中心支公司于判决生效之日起 10 日内支付给公司保险理赔款 996,959.57 元,中国太平洋财产保险股份有限公司晋江支公司对赔偿款承担连带责任。公司于 2011 年 1 月 7 日向泉州市中级人民法院提起上诉。泉州市中级人民法院受理此案，并于 2011 年 5 月 13 日主持达成调解协议，公司已于 2011 年 6 月 14 日收到保险理赔款 976959.57 元。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
福建凤竹集团有限公司	母公司	购买商品	购买水电汽	不高于市场价格协商确定		61,239,181.62	8.2993	按月实际用量结算		
合计				/	/	61,239,181.62	8.2993	/	/	/

2、共同对外投资的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
福建省润业投资有限公司	其他关联人	上海兴焯创业投资有限公司	创业投资业务,代理其他投资企业等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,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	300,000,000	447,594,461.74		

上海兴焯创业投资有限公司 ("兴焯创投") 主要从事成长型企业的投资，原注册资本为人民币 2

亿元，2011 年增资 1 亿元后注册资本增至 3 亿元。兴烨创投全体股东按出资比例，以相同的比例增资。公司和福建东润创业投资有限公司（“东润创投”）分别均为持有其 10% 出资比例的股东，而东润创投为本公司的关联人，公司与东润创投分别均投资人民币 1000 万元进行同比例增资兴烨创投。（相关内容详见 2011 年 9 月 14 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登的公告）

#### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

###### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

###### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

##### 2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	9,300
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	12,200
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	12,200
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.10

公司第二届董事会第二十次（临时）会议通过决议，并经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，同意为公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司向中国农业银行瑞昌市支行申请五年期项目融资扶贫贴息固定资产贷款人民币 7200 万元提供全程连带责任保证担保，并授权公司董事长全权代表公司与中国农业银行瑞昌支行办理担保手续，签署相关法律文件。报告期内，江西凤竹棉纺有限公司归还了到期项目贷款人民币 1000 万元，年末公司为其担保的固定资产贷款余额为人民币 2900 万元。

根据公司第四届董事会第六次会议决议，并经公司 2010 年度股东大会审议通过，因公司控股子公司江西凤竹棉纺有限公司和山东鱼台风竹纺织有限责任公司生产经营的需要，2011 年计划向银行申请综合授信流动资金贷款额度人民币 22000 万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），其中江西凤竹棉纺有限公司 20000 万元，山东鱼台风竹纺织有限责任公司 2000 万元。公司同意在符合国家有关政策前提下，2011 年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司控股子公司发生的担保金额授权董事长在担保额度内根据实际经营情况和资金需要确定，并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。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 2011 年 1 月 12 日、5 月 31 日、6 月 10 日、6 月 21 日、6 月 23 日、11 月 21 日、11 月 21 日、11 月 22 日和 12 月 15 日向银行申请流动资金贷款人民币 350 万元、1000 万元、1000 万元、950 万元、1000 万元、950 万元、50 万元、2000 万元、1000 万元 9 笔共计 8300 万元；山东鱼台风竹纺织有限责任公司分别于 2011 年 8 月 24 日向银行申请流动资金贷款人民币 1000 万元。以上流动资金贷款发生额共计人民币 9300 万元，年末公司为其提供担保的流动资金贷款余额为 9300 万元。

##### 3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	福建华兴会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	680,000
境内会计师事务所审计年限	11

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告、关于福建证监局现场检查整改报告的公告	《上海证券报》A10 版	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》16 版	2011 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B14 版	2011 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度第一期短期融资券兑付公告	《上海证券报》B250 版	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第六次会议决议公告暨关于召开 2010 年度股东大会的通知、日常关联交易公告、关联交易公告、关于为子公司提供担保的公告、第四届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》69 版	2011 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	《上海证券报》75 版	2011 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B146 版	2011 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《上海证券报》20 版	2011 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于山东鱼台风竹纺织有限责任公司暂停生产经营的公告	《上海证券报》B21 版	2011 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于山东鱼台风竹纺织有限责任公司恢复生产经营的公告	《上海证券报》B24 版	2011 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于董事、董事会秘书辞职的公告	《上海证券报》32 版	2011 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	《上海证券报》B32 版	2011 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》67 版	2011 年 8 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年半年度业绩预减公告	《上海证券报》B4 版	2011 年 8 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
澄清公告	《上海证券报》194 版	2011 年 8 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn



2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B44 版	2011 年 8 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关联交易公告	《上海证券报》B21 版	2011 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度第二期短期融资券兑付公告	《上海证券报》B58 版	2011 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	《上海证券报》39 版	2011 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》15 版	2011 年 11 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知、与大股东重新签订关联交易合同的公告	《上海证券报》32 版	2011 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B29 版	2011 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告（另附）

## 十二、 备查文件目录

- 1、 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
- 2、 载有福建华兴会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 载有董事长签名的年度报告正文及摘要。
- 4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：陈澄清  
 福建凤竹纺织科技股份有限公司  
 2012 年 4 月 21 日

# 审 计 报 告

闽华兴所(2012)审字 F-031号

**福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

福建华兴会计师事务所有限公司

中国福州市

中国注册会计师：陈航晖

(授权签字副主任会计师)

中国注册会计师：孙 露

二〇一二年四月二十一日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2011 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	149,636,510.81	157,567,229.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		40,000.00
应收票据	五、3	12,532,634.51	13,851,196.10
应收账款	五、4	124,066,890.58	116,134,453.43
预付款项	五、6	46,597,439.69	166,833,720.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	2,084,713.59	13,324,716.92
买入返售金融资产			
存货	五、7	250,587,315.86	282,543,544.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		585,505,505.04	750,294,860.57
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款			
长期股权投资	五、9	31,182,944.81	20,573,958.92
投资性房地产			
固定资产	五、10	561,139,537.30	549,322,716.12
在建工程	五、11	5,193,596.03	5,782,042.85
工程物资	五、12	276,282.38	292,869.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	33,877,955.50	35,076,943.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	五、14	16,359,701.74	5,903,078.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		648,030,017.76	616,951,609.16
资产总计		1,233,535,522.80	1,367,246,469.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、17	346,881,879.22	316,327,869.11
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、18	101,156,344.77	88,431,075.48
应付账款	五、19	58,915,755.07	62,206,571.39
预收款项	五、20	5,670,178.72	6,819,209.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	11,446,340.92	15,260,371.42
应交税费	五、22	2,389,024.78	5,110,750.17
应付利息	五、23	4,643,250.15	3,212,044.93
应付股利			
其他应付款	五、24	17,017,209.14	38,327,698.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、26	49,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	五、27		100,000,000.00
流动负债合计		597,119,982.77	655,695,590.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、28	19,500,000.00	69,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五、25		11,908.79
递延所得税负债	五、14		149,543.94
其他非流动负债	五、29	9,803,921.57	10,000,000.00
非流动负债合计		29,303,921.57	79,161,452.73
负债合计		626,423,904.34	734,857,043.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、30	272,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	五、31	190,925,681.46	241,925,681.46
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	五、32	76,141,700.98	76,141,700.98
一般风险准备			
未分配利润	五、33	68,044,236.02	144,322,044.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		607,111,618.46	632,389,426.62
少数股东权益			
所有者权益合计		607,111,618.46	632,389,426.62
负债和所有者权益总计		1,233,535,522.80	1,367,246,469.73

法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：蒋汉林 会计机构负责人：张峰

### 母公司资产负债表

2011 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	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		93,584,285.97	120,854,880.55
交易性金融资产			40,000.00
应收票据		11,590,134.51	9,301,196.10
应收账款	十二、1	116,904,286.02	112,775,799.41
预付款项		13,754,129.84	99,721,315.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	21,377,946.05	48,054,362.94
存货		202,422,902.58	206,052,579.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		459,633,684.97	596,800,134.56
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	153,132,944.81	142,523,958.92
投资性房地产			
固定资产		356,418,266.99	381,277,394.25
在建工程		181,868.37	3,915,670.19
工程物资		276,282.38	292,869.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,194,335.62	23,206,188.07
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,139,570.08	5,583,814.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		548,343,268.25	556,799,895.26
资产总计		1,007,976,953.22	1,153,600,029.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		253,881,879.22	213,427,869.11
交易性金融负债			
应付票据		34,192,271.47	77,731,075.48
应付账款		60,598,168.31	73,948,703.20
预收款项		3,833,501.98	4,022,007.61
应付职工薪酬		9,404,464.73	12,656,780.55
应交税费		2,238,037.48	1,847,510.69
应付利息		4,365,728.39	2,985,465.47
应付股利			
其他应付款		1,506,611.51	1,360,022.02
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	
其他流动负债			100,000,000.00
流动负债合计		390,020,663.09	487,979,434.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		19,500,000.00	40,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			11,908.79
递延所得税负债			149,543.94
其他非流动负债		9,803,921.57	10,000,000.00
非流动负债合计		29,303,921.57	50,161,452.73
负债合计		419,324,584.66	538,140,886.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		272,000,000.00	170,000,000.00
资本公积		190,925,681.46	241,925,681.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		76,141,700.98	76,141,700.98
一般风险准备			
未分配利润		49,584,986.12	127,391,760.52
所有者权益（或股东权益）合计		588,652,368.56	615,459,142.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,007,976,953.22	1,153,600,029.82

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：张峰

合并利润表  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		941,004,612.41	924,216,480.84
其中：营业收入	五、34	941,004,612.41	924,216,480.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		981,309,193.26	861,041,260.88
其中：营业成本	五、34	886,678,314.37	772,294,742.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、35	2,713,560.06	2,121,035.55
销售费用	五、36	22,235,677.59	22,524,282.48
管理费用	五、37	41,269,948.93	37,995,781.07
财务费用	五、38	22,747,908.93	21,766,801.91
资产减值损失	五、41	5,663,783.38	4,338,616.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、39		1,826.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五、40	-1,505,789.43	44,102,235.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-191,014.11	-26,041.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-41,810,370.28	107,279,281.91
加：营业外收入	五、42	15,926,651.67	7,038,134.25
减：营业外支出	五、43	480,870.05	2,099,462.07
其中：非流动资产处置损失		334,933.32	1,393,908.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-26,364,588.66	112,217,954.09
减：所得税费用	五、44	-9,586,780.50	18,645,034.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,777,808.16	93,572,919.23
归属于母公司所有者的净利润		-16,777,808.16	93,572,919.23
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0617	0.3440
（二）稀释每股收益		-0.0617	0.3440
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-16,777,808.16	93,572,919.23

归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,777,808.16	93,572,919.23
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：张峰

### 母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	692,889,176.35	717,954,034.23
减：营业成本	十二、4	656,079,679.81	616,959,216.56
营业税金及附加		1,471,893.27	143,839.71
销售费用		17,866,443.00	16,804,779.45
管理费用		29,595,609.70	28,258,990.05
财务费用		13,785,429.97	12,155,728.08
资产减值损失		5,381,872.54	4,704,605.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			1,826.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、5	-1,520,407.71	44,102,235.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-191,014.11	-26,041.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-32,812,159.65	83,030,937.20
加：营业外收入		4,302,325.69	3,833,261.25
减：营业外支出		432,934.23	1,886,941.25
其中：非流动资产处置损失		297,144.02	1,393,908.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-28,942,768.19	84,977,257.20
减：所得税费用		-10,635,993.79	12,606,143.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-18,306,774.40	72,371,113.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0673	0.2661
（二）稀释每股收益		-0.0673	0.2661
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-18,306,774.40	72,371,113.36

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：张峰

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		812,954,817.96	874,560,475.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			



收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		19,592,824.88	14,606,624.09
收到其他与经营活动有关的现金	五、45 (1)	28,191,048.85	8,270,253.08
经营活动现金流入小计		860,738,691.69	897,437,352.41
购买商品、接受劳务支付的现金		503,737,797.93	857,191,203.40
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		83,012,421.96	77,830,269.05
支付的各项税费		31,590,194.04	44,449,858.05
支付其他与经营活动有关的现金	五、45 (2)	100,927,044.36	60,410,140.79
经营活动现金流出小计		719,267,458.29	1,039,881,471.29
经营活动产生的现金流量净额		141,471,233.40	-142,444,118.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		313,902,181.40	76,677,603.00
取得投资收益收到的现金		14,618.28	44,128,277.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		793,490.38	1,975,374.21
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	五、45 (3)		7,175,600.00
投资活动现金流入小计		314,710,290.06	129,956,854.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,389,081.23	12,146,263.69
投资支付的现金		325,991,575.00	77,214,137.00
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	五、45 (4)		4,413,592.80
投资活动现金流出小计		349,380,656.23	93,773,993.49
投资活动产生的现金流量净额		-34,670,366.17	36,182,860.75

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		409,140,727.98	632,193,745.25
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		409,140,727.98	632,193,745.25
偿还债务支付的现金		513,124,983.56	410,510,396.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,417,686.58	31,621,735.17
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	五、45 (5)		12,060,000.00
筹资活动现金流出小计		546,542,670.14	454,192,131.75
筹资活动产生的现金流量净额		-137,401,942.16	178,001,613.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,385,992.33	-1,511,427.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-32,987,067.26	70,228,928.24
加：期初现金及现金等价物余额		106,310,753.85	36,081,825.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		73,323,686.59	106,310,753.85

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：张峰

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		612,626,004.83	657,920,361.77
收到的税费返还		19,592,824.88	14,606,624.09
收到其他与经营活动有关的现金		31,859,648.39	34,553,583.42
经营活动现金流入小计		664,078,478.10	707,080,569.28
购买商品、接受劳务支付的现金		472,058,840.13	729,798,271.27
支付给职工以及为职工支付的现金		60,399,954.48	58,204,512.24
支付的各项税费		13,193,470.13	16,527,602.11
支付其他与经营活动有关的现金		60,463,479.36	44,709,485.08
经营活动现金流出小计		606,115,744.10	849,239,870.70
经营活动产生的现金流量净额		57,962,734.00	-142,159,301.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		302,202,181.40	76,677,603.00
取得投资收益收到的现金			44,128,277.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		573,000.00	1,975,374.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		302,775,181.40	122,781,254.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,264,858.16	6,147,315.01
投资支付的现金		314,291,575.00	77,214,137.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		323,556,433.16	83,361,452.01
投资活动产生的现金流量净额		-20,781,251.76	39,419,802.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		316,140,727.98	496,059,936.27
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		316,140,727.98	496,059,936.27
偿还债务支付的现金		368,749,390.80	299,074,923.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,950,211.45	25,177,856.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		394,699,602.25	324,252,779.60
筹资活动产生的现金流量净额		-78,558,874.27	171,807,156.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,385,992.33	-1,511,427.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-43,763,384.36	67,556,230.35
加：期初现金及现金等价物余额		94,516,882.76	26,960,652.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		50,753,498.40	94,516,882.76

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：张峰

合并所有者权益变动表  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	170,000,000.00	241,925,681.46			76,141,700.98		144,322,044.18		632,389,426.62	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	170,000,000.00	241,925,681.46			76,141,700.98		144,322,044.18		632,389,426.62	
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	102,000,000.00	-51,000,000.00					-76,277,808.16		-25,277,808.16	
（一）净利润							-16,777,808.16		-16,777,808.16	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-16,777,808.16		-16,777,808.16	
（三）所有者投入和减少资 本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权 益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-8,500,000.00		-8,500,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的 分配							-8,500,000.00		-8,500,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	102,000,000.00	-51,000,000.00					-51,000,000.00			
1. 资本公积转增资本（或	51,000,000.00	-51,000,000.00								

股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	51,000,000.00						-51,000,000.00		
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	272,000,000.00	190,925,681.46			76,141,700.98		68,044,236.02		607,111,618.46

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	170,000,000.00	241,925,681.46			68,904,589.64		74,986,236.29		555,816,507.39	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	170,000,000.0	241,925,681.46			68,904,589.64		74,986,236.29		555,816,507.39	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					7,237,111.34		69,335,807.89		76,572,919.23	
(一) 净利润							93,572,919.23		93,572,919.23	
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							93,572,919.23		93,572,919.23	
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配					7,237,111.34		-24,237,111.34		-17,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,237,111.34		-7,237,111.34		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,000,000.00		-17,000,000.00
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	170,000,000.00	241,925,681.46			76,141,700.98		144,322,044.18		632,389,426.62

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：张峰

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	170,000,000.00	241,925,681.46			76,141,700.98		127,391,760.52	615,459,142.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	170,000,000.00	241,925,681.46			76,141,700.98		127,391,760.52	615,459,142.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	102,000,000.00	-51,000,000.00					-77,806,774.40	-26,806,774.40

(一) 净利润							-18,306,774.40	-18,306,774.40
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-18,306,774.40	-18,306,774.40
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-8,500,000.00	-8,500,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,500,000.00	-8,500,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	102,000,000.00	-51,000,000.00					-51,000,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	51,000,000.00	-51,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	51,000,000.00						-51,000,000.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	272,000,000.00	190,925,681.46			76,141,700.98		49,584,986.12	588,652,368.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	170,000,000.00	241,925,681.46			68,904,589.64		79,257,758.50	560,088,029.60
加: 会计政策变更								

前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	170,000,000.00	241,925,681.46			68,904,589.64	79,257,758.50	560,088,029.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					7,237,111.34	48,134,002.02	55,371,113.36
(一)净利润						72,371,113.36	72,371,113.36
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						72,371,113.36	72,371,113.36
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					7,237,111.34	-24,237,111.34	-17,000,000.00
1.提取盈余公积					7,237,111.34	-7,237,111.34	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配						-17,000,000.00	-17,000,000.00
4.其他							
(五)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.其他							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	170,000,000.00	241,925,681.46			76,141,700.98	127,391,760.52	615,459,142.96

法定代表人：陈澄清

主管会计工作负责人：蒋汉林

会计机构负责人：张峰



## 财务报表附注

### 一、公司的基本情况

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，每股发行价格人民币 5.25 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 301,925,681.46 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。

根据国家工商行政管理总局工商办字[2007]79 号《关于下发执行工商行政管理注册号编制规则的通知》，2008 年 4 月公司企业法人营业执照注册号变更为：350000400001416，原企业法人营业执照注册号为：企股闽总字第 003923 号。

公司注册地：福建省晋江市青阳凤竹工业区；法定代表人：陈澄清；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。

福建凤竹集团有限公司系公司的母公司，持有公司 28.50% 的股权。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的 2011 年度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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的控股合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。

合并方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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下企业合并进行过程中发生的各项直接相关费用，除以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等应按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理外，应于发生时费用化计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的控股合并

购买方应当按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的企业合并成本作为

长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生除审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用外的各项直接相关费用之和。

购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交换交易的成本之和。

购买方对于企业合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应视情况分别处理：

① 企业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，应确认为商誉。

② 企业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，应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，并在会计报表附注中予以说明。

(3) 企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债公允价值的调整

① 购买日后 12 个月内对有关价值量的调整，应视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息，也应进行相关的调整。

② 超过规定期限后的价值量调整，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理，即对于企业合并成本、合并中取得可辨认资产、负债公允价值等进行的调整，应作为前期差错处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并类型、范围、程序及方法

### ① 合并类型

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并

#### A、同一控制下的企业合并

公司各项资产、负债，按其账面价值为基础进行编制合并报表。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

在合并资产负债表中，对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，按以下原则，自合并方的资本公积转入留存收益

a、确认企业合并形成的长期股权投资后，合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额大于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，在合并资产负债表中，将被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。

b、确认企业合并形成的长期股权投资后，合并方账面资本公积(资本溢价或股本溢价)贷方余额小于被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分的，在合并资产负债表中，以合并方资本公积(资本溢价或股本溢价)的贷方余额为限，将被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”。

#### B、非同一控制下的企业合并

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、负债及或有负债在合并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。

#### ② 合并范围

合并财务报表的合并范围的确定原则是以控制为基础，即公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表的范围

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

### ③ 合并程序及方法

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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

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。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与公司的权益分开确定，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额，在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

公司出售不丧失控制权的股权，在合并报表中处置价与处置长期投资相对应享有子公司净资产的差额列入资本公积。

公司因处置部分股权投资或其他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，应当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与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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

支付能力受到限制的各项保证金存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

## 8、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（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价）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作为公允价值变动，计入当期损益。

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。

## 9、金融工具

### （1）分类

金融工具分为下列五类

A、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；

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、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为：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

A、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。

B、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。

C、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。

D、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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权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。

E、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，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进

行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (4) 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。

A、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。

B、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。

#### (5) 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

A、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。



B、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。

#### (6) 金融资产减值测试和减值准备计提方法

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。

期末对应收款项的减值处理见附注二、10。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，将原直接计入所有者权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。

#### (7) 衍生金融工具

公司利用如远期外汇合约和利率掉期等衍生金融工具规避汇率和利率变动风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生金融工具应用原则。

衍生金融工具的后续计量时，因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符合套期会计处理的衍生金融工具，确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合套期会计处理的衍生金融工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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期末应收款项单项金额超过人民币 100 万元的应收账款或其他应收款。
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) 按组合计提坏账准备应收款项

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
关联方组合	列入公司合并财务报表范围内的母子公司及子公司之间的应收款项	不计提

#### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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%
1 至 2 年（含 2 年）	10%	10%
2 至 3 年（含 3 年）	30%	30%
3 年以上	40%	40%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (4) 公司确认坏账损失的标准

- ① 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
- ② 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
- ③ 因债务人逾期三年未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

### 11、存货

#### (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、库存商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

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。

A、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，该材料仍然应当按照成本计量；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应当以一般销售价格为基础计算。

B、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。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

12、长期股权投资的核算方法

(1) 投资成本的确定

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作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时的资产、负债评估价值调整账面价值的，母公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价的差额调整所有者权益。

B、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询的中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议价值不公允的除外。

D、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。

E、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。

F、企业进行公司制改造，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资应以评估价值作为改制时的认定成本。

## (2) 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以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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，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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。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，并且将公司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) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

对外投资符合下列情况时，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；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；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。

### (4) 减值测试和减值准备计提方法

长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价。

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，公司将该长期股权投资的账面价值，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。

其他的长期股权投资，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(5) 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。

### 13、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。

公司根据管理层主要意图或目的确认投资性房地产。对持有以备经营出租的空置建筑物，如董事会或类似机构作出书面决议，明确表明将其用于经营租出且持有意图短期内不再发生变化的，即使尚未签定租赁协议，也应视为投资性房地产。这里的空置建筑物，是指企业新购入、自行建造或开发完成但尚未使用的建筑物，以及不再用于日常生产经营活动且经整理后达到可经营出租状态的建筑物。

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 14 项固定资产及折旧和第 17 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。

期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产的确认条件

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房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

固定资产的计价方法：固定资产按照成本进行初始计量。投资者投入固定资产的成本，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。企业对固定资产使用过程中发生的更新改造支出、大修理费用等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

采用直线折旧法。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	残值率	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	5%—10%	20 年	4.5%—4.75%
机器设备	5%—10%	15 年	6%—6.33%
运输设备	5%—10%	5 年	18%—19%
电子设备及其他	5%—10%	5 年	18%—19%

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。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

## (3) 固定资产的减值测试和减值准备计提方法

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可收回金额根据固定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较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市



场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

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。

#### 15、在建工程

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。

期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

## 16、借款费用

### (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 为使资产达到预定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。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本计量。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

### (2) 无形资产摊销

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。

### (3) 无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

## 18、长期待摊费用

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。

## 19、附回购条件的资产转让

售后回购，是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

## 20、预计负债

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时，或者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。

## 21、收入

### （1）销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

## (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，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。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

## 22、政府补助

### (1) 确认原则

政府补助同时满足下列条件，予以确认

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

### (2) 计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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。

#### (2) 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

A、该项交易不是企业合并；

B、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

A、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B、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。

#### (3) 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

A、商誉的初始确认；

B、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

A、投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (4) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

#### (5) 递延所得税资产的减值

① 在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。

- ② 在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 24、融资租赁、经营租赁

##### (1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁

- 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公司将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指75%或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（一般指90%或90%以上，下同）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。

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### (2) 融资租赁的主要会计处理

###### 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。

## (3) 经营租赁的主要会计处理

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。

## 25、套期会计

套期会计方法：是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。

套期是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理



(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

现金流量套期满足上述条件的，套期利得或损失中属于有效套期的部分计入资本公积，无效部分计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原确认为资本公积的利得或损失在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期满足上述条件的，公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理

(1) 套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。

处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

(2) 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，应当计入当期损益。

不符合上述条件的其他公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，其公允价值变动直接计入当期损益。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

公司本期无重大会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

公司本期无重大会计估计变更事项。

## 27、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

公司本期无采用追溯重述法的前期会计差错更正。

### (2) 未来适用法

公司本期无采用未来适用法的前期会计差错更正。

## 28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 主要资产减值准备确定方法

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能产生减值的迹象，可能发生资产减值的迹象包括

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

⑦ 企业所有者权益的账面价值远高于其市值；

⑧ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。若存在减值迹象的，公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。具体见相关科目。

### (2) 商誉

商誉是指在同一控制下的企业合并下，购买方的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。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。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，则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，则就其差额确认减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

### （3）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

#### ① 辞退福利

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提出给予补偿的建议，当公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

#### ② 其他方式的职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本及资产成本。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、13%
消费税	应纳税销售收入	按税务机关规定的税收比例计算缴纳。
营业税	应纳税销售收入	按税务机关规定的税收比例计算缴纳。
城市维护建设税	应交增值税、增值税当期免抵税额、营业税额	7%

税种	计税依据	税率
教育费附加	应交增值税、增值税当期免抵税额、营业税额	3%
地方教育费附加	应交增值税、增值税当期免抵税额、营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 15%；子公司 25%

## 2、税收优惠及批文

(1) 2009 年 7 月 31 日，母公司取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200935000034，有效期三年。2009 年 12 月 3 日，上述政府部门联合发布《关于认定福建省 2009 年第二批高新技术企业的通知》（闽科高〔2009〕51 号文），认定母公司为福建省 2009 年第二批高新技术企业。根据企业所得税法，母公司作为国家重点扶持的高新技术企业，自 2009 年至 2011 年三年间享受企业所得税减按 15%征收的优惠税率。

(2) 母公司根据福建省国家税务局闽国税外[2001]33 号“关于福建凤竹纺织科技股份有限公司免征污水处理费增值税的批复”，公司收取的污水处理收入免征增值税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元)	经营范围	期末实际出资额(人民币万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东鱼台凤竹纺织有限责任公司	有限责任公司	山东鱼台	制造业	5,000.00	混纺纱及纺织制品的生产、销售	5,000.00	无	100	100	是	-	-	-
江西凤竹棉纺有限公司	有限责任公司	江西瑞昌	制造业	8,100.00	棉纱纺织、针织布织造，染整加工；服装生产及销售	8,100.00	无	100	100	是	-	-	-

(2) 公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

本期未发生合并范围变更的事项。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 公司本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(2) 公司本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

5、公司本期未发生同一控制下企业合并。

6、公司本期未发生非同一控制下企业合并。

7、公司本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

8、公司本期未发生反向购买。

9、公司本期未发生吸收合并。

10、公司无境外经营实体。

## 五、合并财务报表主要项目注释（单位：人民币元）

### 1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：			61,511.92	58,674.31	1.00000	58,674.31
人民币	61,511.92	1.00000	61,511.92	58,674.31	1.00000	58,674.31
银行存款：			73,168,425.91			104,834,095.91
人民币	72,779,731.47	1.00000	72,779,731.47	88,893,758.40	1.00000	88,893,758.40
美元	24,252.69	6.30090	152,813.77	597,345.49	6.62270	3,956,039.98
港币	56.49	0.81070	45.80	13,785,051.39	0.85093	11,730,113.76
欧元	28,892.48	8.16250	235,834.87	28,863.20	8.80650	254,183.77
其他货币资金：			76,406,572.98			52,674,459.22
人民币	76,406,417.66	1.00000	76,406,417.66	52,674,096.36	1.00000	52,674,096.36
美元	24.65	6.30090	155.32	54.79	6.62270	362.86
合计			149,636,510.81			157,567,229.44

注：其他货币资金期末余额中，保证金存款共计人民币 76,406,572.98 元，其中支付能力受到限制的保证金共计人民币 76,312,824.22 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	年初余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	76,312,824.22	51,256,475.59
合计	76,312,824.22	51,256,475.59

## 2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
1、交易性债券投资	-	-
2、交易性权益工具投资	-	-
3、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	-	40,000.00
4、衍生金融资产	-	-
5、套期工具	-	-
6、其他	-	-
合计	-	40,000.00

注：① 公司本期无变现受限的交易性金融资产。

② 公司本期无外币核算的交易性金融资产。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,532,634.51	13,851,196.10
合计	12,532,634.51	13,851,196.10

(2) 公司本期期末无已质押的应收票据。

(3) 公司本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 公司已背书，但本期期末尚未到期的票据情况如下

票据种类	出票日	到期日	期末余额
银行承兑汇票	2011年7月1日-2011年12月28日	2012年1月1日-2012年6月28日	117,466,058.81
合计			117,466,058.81

(5) 公司已贴现，但本期期末尚未到期的票据情况如下

票据种类	出票日	到期日	期末余额
银行承兑汇票	2011年7月7日-2011年11月7日	2012年1月7日-2012年5月7日	10,509,196.00
合计			10,509,196.00

(6) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收票据总额的比例(%)
福建省菲奈斯制衣有限责任公司	同一家族控制企业	83,000.00	0.66
合计		83,000.00	0.66

#### 4、应收账款

(1) 应收账款分类

① 应收账款按种类披露

项目	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	131,271,473.10	99.06	7,204,582.52	5.49	122,755,196.63	98.95	6,620,743.20	5.39
账龄组合	131,271,473.10	99.06	7,204,582.52	5.49	122,755,196.63	98.95	6,620,743.20	5.39
关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,245,093.34	0.94	1,245,093.34	100.00	1,297,039.64	1.05	1,297,039.64	100.00
合计	132,516,566.44	100.00	8,449,675.86	6.38	124,052,236.27	100.00	7,917,782.84	6.38

② 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	126,895,296.28	95.76	6,344,764.82	5.00	118,637,756.84	95.64	5,931,915.92	5.00
1至2年(含2年)	2,405,735.43	1.82	240,573.54	10.00	2,774,517.68	2.24	277,451.77	10.00
2至3年(含3年)	1,689,323.96	1.27	506,797.19	30.00	1,257,933.37	1.01	377,380.01	30.00
3年以上	1,526,210.77	1.15	1,357,540.31	88.95	1,382,028.38	1.11	1,331,035.14	96.31
合计	132,516,566.44	100.00	8,449,675.86	6.38	124,052,236.27	100.00	7,917,782.84	6.38

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1年以内 (含1年)	126,895,296.28	96.67	6,344,764.82	118,637,756.84	96.65	5,931,915.92
1至2年 (含2年)	2,405,735.43	1.83	240,573.54	2,774,517.68	2.26	277,451.77
2至3年 (含3年)	1,689,323.96	1.29	506,797.19	1,257,933.37	1.02	377,380.01
3年以上	281,117.43	0.21	112,446.97	84,988.74	0.07	33,995.50
合计	131,271,473.10	100.00	7,204,582.52	122,755,196.63	100.00	6,620,743.20

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

客户及款项内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
南亚染整私人有限公司 坯布货款	569,869.84	569,869.84	3年以上	100.00	注①
达和国际实业有限公司 坯布货款	447,247.84	447,247.84	3年以上	100.00	注②
泉州市隆成服装织造有 限公司坯布货款	168,975.66	168,975.66	3年以上	100.00	注③
长春市护尔康制品有限 公司棉纱货款	59,000.00	59,000.00	3年以上	100.00	虽胜诉，但尚未 取得可执行财产
合计	1,245,093.34	1,245,093.34		100.00	

注：①本期期末应收南亚染整私人有限公司货款90,442.61美元，折合人民币569,869.84元。公司近3年未与该客户发生任何交易，多次催收仍无法收回，公司对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

②本期期末应收达和国际实业有限公司货款70,981.58美元，折合人民币447,247.84元。公司近3年未与该客户发生任何交易，多次催收仍无法收回，公司对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

③本期期末应收泉州市隆成服装织造有限公司货款人民币168,975.66元，2007年8月公司已向该公司提起诉讼，因该公司破产倒闭，无剩余财产可偿还债务，公司对该应收账款全额计提坏账准备。

(4) 公司本期未发生应收账款已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。



(5) 公司本期无实际核销的应收账款。

(6) 本期期末应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

客户排名	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方，购销关系	30,868,050.05	1年以内	23.29
第二名	非关联方，购销关系	6,588,839.93	1年以内	4.97
第三名	非关联方，购销关系	5,671,635.63	1年以内	4.28
第四名	非关联方，购销关系	3,888,941.11	1年以内	2.93
第五名	非关联方，购销关系	3,680,712.89	1年以内	2.78
合计		50,698,179.61		38.25

(8) 本期期末应收账款余额中无应收关联方款项。

(9) 公司本期无终止确认的应收账款。

(10) 公司本期无以应收账款为标的资产进行证券化的交易安排。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类

① 其他应收款按种类披露

项目	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,062,656.82	25.08	1,062,656.82	100.00	1,062,656.82	6.04	1,062,656.82	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,646,815.51	62.47	562,101.92	21.24	15,916,443.89	90.44	2,591,726.97	16.28
账龄组合	2,646,815.51	62.47	562,101.92	21.24	15,916,443.89	90.44	2,591,726.97	16.28
关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	527,515.54	12.45	527,515.54	100.00	618,919.68	3.52	618,919.68	100.00
合计	4,236,987.87	100.00	2,152,274.28	50.80	17,598,020.39	100.00	4,273,303.47	24.28

### 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

欠款单位及款项内容	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)
张应允私吞公司货款	1,062,656.82	1,062,656.82	3年以上	100.00
合计	1,062,656.82	1,062,656.82		100.00

注：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 月张擅自离职，公司已向晋江市公安局报案，张应允现投案自首，该案尚未进入司法诉讼程序，公司对该应收款项全额计提坏账准备。

### ② 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,103,225.23	26.04	55,161.27	5.00	5,314,830.49	30.20	265,741.53	5.00
1至2年 (含2年)	301,435.67	7.11	30,143.57	10.00	4,790,106.40	27.22	479,010.64	10.00
2至3年 (含3年)	200,647.61	4.74	60,194.28	30.00	5,930,340.96	33.70	2,586,944.96	43.62
3年以上	2,631,679.36	62.11	2,006,775.16	76.25	1,562,742.54	8.88	941,606.34	60.25
合计	4,236,987.87	100.00	2,152,274.28	50.80	17,598,020.39	100.00	4,273,303.47	24.28

### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1年以内 (含1年)	1,103,225.23	41.68	55,161.27	5,314,830.49	33.39	265,741.53
1至2年 (含2年)	301,435.67	11.39	30,143.57	4,790,106.40	30.10	479,010.64
2至3年 (含3年)	200,647.61	7.58	60,194.28	4,776,280.00	30.01	1,432,884.00
3年以上	1,041,507.00	39.35	416,602.80	1,035,227.00	6.50	414,090.80
合计	2,646,815.51	100.00	562,101.92	15,916,443.89	100.00	2,591,726.97

### (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

供应商或款项内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)
多家供应商	527,515.54	527,515.54	3年以上	100.00
合计	527,515.54	527,515.54		100.00

注：公司预付多家供应商款项共计人民币 527,515.54 元，系公司多年未结算的货物或劳务款项，收回可能性很小，公司已对该应收款项全额计提坏账准备。

## (4) 本期转回或收回情况

应收款项内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
原预付天津棉棉业有限公司原棉款	根据法院判决, 收回执行款	多次催缴无法收回, 现该公司法人代表及相关业务人员已经无法联络	91,404.14	91,404.14
合计			91,404.14	91,404.14

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘笑庆	个人借款	15,174.40	根据协议不再收回	否
合计		15,174.40		

(6) 公司本期期末无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

## (7) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	备注
张应允	离职员工	1,062,656.82	3年以上	25.08	注①
福建省晋江市电力有限责任公司	供应商	1,000,000.00	3年以上	23.60	注②
晋江市社会劳动保险管理中心	供应商	377,512.21	主要1年以内	8.91	医保统筹款
罗理和	在职员工	298,827.00	1年以内	7.05	
中国石油化工股份有限公司	供应商	235,235.89	3年以上	5.55	注③
合计		2,974,231.92		70.19	

注: ① 应收原公司营销部业务员张应允的款项为其私吞的公司货款 (详见本科目注释之第 (1) 款之单项金额重大并单项计提坏账准备的说明)。

② 应收福建省晋江市电力有限责任公司的款项为土地押金, 目前土地使用权证尚在办理中。

③ 应收中国石油化工股份有限公司的款项系多年未结算的货款, 收回可能性很小, 公司已对该应收款项全额计提坏账准备。

(8) 公司本期期末无应收关联方款项。

(9) 公司本期无终止确认的其他应收款项。

(10) 公司本期未发生以其他应收款项为标的进行证券化的业务。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	44,182,269.16	94.82	163,964,132.98	98.28
1至2年 (含2年)	272,278.25	0.58	1,368,862.82	0.82
2至3年 (含3年)	684,451.94	1.47	1,088,911.66	0.65
3年以上	1,458,440.34	3.13	411,812.86	0.25
合计	46,597,439.69	100.00	166,833,720.32	100.00

注：账龄超过1年的预付款项主要系尚未结算的预付工程款及预付设备款。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	发生时间	未结算原因
巴州瑞竹棉业有限公司	购销关系，非关联方	13,100,000.00	2011年	尚未到货的预付款
新疆天飞达棉业有限公司	购销关系，非关联方	10,086,814.70	2011年	尚未到货的预付款
cargill cotton, a business unit of cargill incorporated	购销关系，非关联方	5,923,954.20	2011年	尚未到货的预付款
阿克苏绿岛棉业有限责任公司	购销关系，非关联方	2,859,257.02	2011年	尚未到货的预付款
江苏栋国进出口有限公司	购销关系，非关联方	2,636,190.05	2011年	尚未到货的预付款
合计		34,606,215.97		

(3) 公司本期期末无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 公司本期期末无预付关联方的款项。

## 7、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	84,086,822.47	66,894.21	84,019,928.26	125,873,441.62	54,421.23	125,819,020.39
在产品	22,849,975.93	-	22,849,975.93	12,625,522.51	-	12,625,522.51
库存商品	122,584,935.14	6,897,684.12	115,687,251.02	95,921,746.09	2,192,041.05	93,729,705.04
在途材料	-	-	-	13,837,618.02	-	13,837,618.02
辅助材料	19,423,581.33	913,011.80	18,510,569.53	17,102,267.22	873,642.36	16,228,624.86
委托加工物资	9,519,591.12	-	9,519,591.12	20,303,053.54	-	20,303,053.54
合计	258,464,905.99	7,877,590.13	250,587,315.86	285,663,649.00	3,120,104.64	282,543,544.36

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	54,421.23	25,751.77	-	13,278.79	66,894.21
辅助材料	873,642.36	464,937.19	-	425,567.75	913,011.80
库存商品	2,192,041.05	6,747,056.19	-	2,041,413.12	6,897,684.12
合计	3,120,104.64	7,237,745.15	-	2,480,259.66	7,877,590.13

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	期末可变现净值低于成本	不适用	-
辅助材料	期末可变现净值低于成本	不适用	-
库存商品	期末可变现净值低于成本	不适用	-
合计			

(4) 公司本期未发生存货抵押的事项。

(5) 公司本期存货中无借款费用资本化的金额。

## 8、对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
合计							
二、联营企业							
泉州竹源纺织有限公司	20.00	20.00	5,267,533.87	-647,190.19	5,914,724.06	1,092,591.94	-955,070.55
合计	20.00	20.00	5,267,533.87	-647,190.19	5,914,724.06	1,092,591.94	-955,070.55

## 9、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海兴牌创业投资有限公司	成本法	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	10.00	10.00	无	-	-	-
泉州竹源纺织有限公司	权益法	1,400,000.00	573,958.92	608,985.89	1,182,944.81	20.00	20.00	无	-	-	-
合计		31,400,000.00	20,573,958.92	10,608,985.89	31,182,944.81				-	-	-

注：公司本期无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计	861,282,746.27	62,258,900.65		7,979,312.41	915,562,334.51
其中：房屋及建筑物	176,670,865.12	16,494,473.68		-	193,165,338.80
机器设备	648,372,006.21	43,808,585.01		7,298,363.27	684,882,227.95
运输设备	10,334,841.13	384,687.10		679,164.14	10,040,364.09
电子设备及其他	25,905,033.81	1,571,154.86		1,785.00	27,474,403.67
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	307,653,484.85	-	49,381,497.26	6,918,730.20	350,116,251.91
其中：房屋及建筑物	49,761,159.13	-	7,473,897.67	-	57,235,056.80
机器设备	233,708,575.12	-	37,687,592.62	6,568,526.94	264,827,640.80
运输设备	6,502,146.49	-	1,503,666.49	348,507.51	7,657,305.47
电子设备及其他	17,681,604.11	-	2,716,340.48	1,695.75	20,396,248.84
三、固定资产账面净值合计	553,629,261.42	12,877,403.39		1,060,582.21	565,446,082.60
其中：房屋及建筑物	126,909,705.99	9,020,576.01		-	135,930,282.00
机器设备	414,663,431.09	6,120,992.39		729,836.33	420,054,587.15
运输设备	3,832,694.64	-1,118,979.39		330,656.63	2,383,058.62
电子设备及其他	8,223,429.70	-1,145,185.62		89.25	7,078,154.83
四、减值准备合计	4,306,545.30	-		-	4,306,545.30
其中：房屋及建筑物	715,630.33	-		-	715,630.33
机器设备	3,575,902.01	-		-	3,575,902.01
运输设备	-	-		-	-
电子设备及其他	15,012.96	-		-	15,012.96
五、固定资产账面价值合计	549,322,716.12	12,877,403.39		1,060,582.21	561,139,537.30
其中：房屋及建筑物	126,194,075.66	9,020,576.01		-	135,214,651.67
机器设备	411,087,529.08	6,120,992.39		729,836.33	416,478,685.14
运输设备	3,832,694.64	-1,118,979.39		330,656.63	2,383,058.62
电子设备及其他	8,208,416.74	-1,145,185.62		89.25	7,063,141.87

本期折旧额 49,381,497.26 元；

本期由在建工程转入固定资产原价为 53,473,276.70 元。

(2) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物-印花车间	1,066,991.53
合计	1,066,991.53

(4) 固定资产抵押情况

① 母公司于 2011 年 10 月以账面原值人民币 7,764,662.50 元、本期期末账面价值人民币 2,572,419.41 元的房屋、建筑物，连同晋国用（2001）字第 01278 号、晋国用（2001）字第 01279 号土地使用权，作为向泰国盘谷银行厦门分行最高额度 3,000,000.00 美元贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该额度实际贷款金额为 1,579,226.97 美元。

② 母公司于 2010 年 4 月以账面原值人民币 34,596,844.96 元、本期期末账面价值人民币 25,784,652.73 元的房屋、建筑物，连同晋国用（2001）字第 01274 号土地使用权，作为向中国银行股份有限公司晋江支行额度 40,000,000.00 元贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该额度实际贷款金额为 39,500,000.00 元。

③ 子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2007 年 1 月以账面原值人民币 62,433,584.02 元、本期期末账面价值人民币 45,657,906.42 元的机器设备，以及账面原值人民币 38,403,666.78 元、本期期末账面价值人民币 30,735,372.71 元的房屋、建筑物，连同瑞国用（2006）第 Q:008 号土地使用权，作为向江西省瑞昌市农业银行申请总额度人民币 72,000,000.00 元的棉纺项目贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该额度实际贷款人民币 29,000,000.00 元。

④ 子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2011 年 6 月及 11 月以账面原值人民币 29,474,965.16 元、本期期末账面价值人民币 22,643,212.23 元的机器设备作为向上海浦东发展银行申请贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该贷款余额为人民币 19,500,000.00 元。

## 11、在建工程

## (1) 在建工程明细情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
染色机安装工程	-	-	-	2,813,247.87	-	2,813,247.87
气纺车间工程	-	-	-	1,350,726.00	-	1,350,726.00
气流纺设备安装工程	-	-	-	66,470.11	-	66,470.11
精梳机及并条机设备安装工程	3,311,975.88	-	3,311,975.88	-	-	-
技改工程	1,627,444.91	-	1,627,444.91	-	-	-
滤尘机组22km	72,306.87	-	72,306.87	-	-	-
污水厂除臭改造工程	-	-	-	363,404.10	-	363,404.10
污水厂自动化控制工程	153,846.16	-	153,846.16	-	-	-
漂染一厂导热油路管改造工程	-	-	-	172,758.18	-	172,758.18
仓库钢构工程	-	-	-	147,806.55	-	147,806.55
筒子染色机安装工程	-	-	-	62,408.51	-	62,408.51
其他工程项目	28,022.21	-	28,022.21	805,221.53	-	805,221.53
合计	5,193,596.03	-	5,193,596.03	5,782,042.85	-	5,782,042.85

## (2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末余额
自动络筒机工程	4,500,000.00	-	4,482,742.39	4,482,742.39	-	99.62	100.00	19,692.12	19,692.12	5.84	借款	-
气流纺设备安装工程	38,923,840.00	66,470.11	31,182,550.64	31,249,020.75	-	80.28	100.00	1,934,080.04	1,934,080.04	7.35	借款	-
染色机安装工程	3,000,000.00	2,813,247.87	-	2,813,247.87	-	93.77	100.00	无	无	不适用	自筹	-
气纺车间工程	7,700,000.00	1,350,726.00	8,317,559.74	9,668,285.74	-	125.56	100.00	无	无	不适用	自筹	-
虑尘风机SFU017-6		-	273,094.87	273,094.87	-		100.00	28,321.07	28,321.07	7.35	借款	-
精梳机及并条机设备安装工程	3,600,000.00	-	3,311,975.88	-	-	92.00	60.00	54,220.70	54,220.70	7.35	借款	3,311,975.88
蒸纱机安装工程		-	524,892.64	524,892.64	-		100.00	23,514.12	23,514.12	7.35	借款	-
技改工程	5,104,580.00	-	1,627,444.91	-	-	31.88	31.00	无	无	不适用	自筹	1,627,444.91
滤尘机组22km		-	72,306.87	-	-			2,309.21	2,309.21	7.35	借款	72,306.87
污水厂除臭改造工程	380,000.00	363,404.10	-	363,404.10	-	95.63	100.00	无	无	不适用	自筹	-
污水厂自动化控制工程	170,000.00	-	153,846.16	-	-	90.50	90.00	无	无	不适用	自筹	153,846.16
漂染一厂导热油路管改造工程	180,000.00	172,758.18	-	172,758.18	-	95.98	100.00	无	无	不适用	自筹	-
仓库钢构工程	250,000.00	147,806.55	92,603.00	240,409.55	-	96.16	100.00	无	无	不适用	自筹	-
筒子染色机安装工程	2,000,000.00	62,408.51	1,632,478.62	1,694,887.13	-	84.74	100.00	无	无	不适用	自筹	-
其他工程项目		805,221.53	1,213,334.16	1,990,533.48	-			无	无	不适用	自筹	28,022.21
合计		5,782,042.85	52,884,829.88	53,473,276.70	-	--	--	2,062,137.26	2,062,137.26			5,193,596.03

## (3) 公司本期无在建工程减值事项。



## 12、工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基建材料及零星材料	292,869.50	782,967.67	799,554.79	276,282.38
合计	292,869.50	782,967.67	799,554.79	276,282.38

## 13、无形资产

## (1) 无形资产明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	44,881,631.84	148,034.19	-	45,029,666.03
其中：土地使用权	39,742,970.24	-	-	39,742,970.24
软件	355,256.00	148,034.19	-	503,290.19
ERP	4,783,405.60	-	-	4,783,405.60
二、累计摊销合计	9,804,688.13	1,347,022.40	-	11,151,710.53
其中：土地使用权	7,379,312.71	793,319.72	-	8,172,632.43
软件	147,411.76	50,081.48	-	197,493.24
ERP	2,277,963.66	503,621.20	-	2,781,584.86
三、无形资产账面净值合计	35,076,943.71	-1,198,988.21	-	33,877,955.50
其中：土地使用权	32,363,657.53	-793,319.72	-	31,570,337.81
软件	207,844.24	97,952.71	-	305,796.95
ERP	2,505,441.94	-503,621.20	-	2,001,820.74
四、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
ERP	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	35,076,943.71	-1,198,988.21	-	33,877,955.50
其中：土地使用权	32,363,657.53	-793,319.72	-	31,570,337.81
软件	207,844.24	97,952.71	-	305,796.95
ERP	2,505,441.94	-503,621.20	-	2,001,820.74

注：本期无形资产摊销额 1,347,022.40 元。

(2) 公司的土地使用权以出让方式取得，均已取得土地使用权证。

(3) 无形资产担保情况

① 母公司于 2011 年 10 月以账面原值人民币 2,418,253.97 元、本期期末账面价值人民币 1,623,556.81 元、土地证编号为晋国用(2001)字第 01278 号、晋国用(2001)字第 01279 号土地使用权，连同房产作为向泰国盘谷银行厦门分行最高额度 3,000,000.00 美元贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该额度实际贷款金额为 1,579,226.97 美元。

② 母公司于 2010 年 4 月以账面原值人民币 3,538,478.55 元，本期期末账面价值人民币 2,375,650.47 元，土地证编号为晋国用（2001）字第 01274 号土地使用权，连同房产作为向中国银行股份有限公司晋江支行额度 40,000,000.00 元贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该额度实际贷款金额为 39,500,000.00 元。

③ 子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2007 年 1 月以账面原值人民币 5,789,400.00 元、本期期末账面价值人民币 5,094,675.00 元、土地证编号为瑞国用（2006）第 Q：008 号的土地使用权，连同部分机器设备和房屋、建筑物，作为向江西省瑞昌市农业银行申请总额度人民币 72,000,000.00 元的棉纺项目贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该额度实际贷款人民币 29,000,000.00 元。

（4）公司本期无开发项目支出。

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	5,047,044.16	2,630,002.19
可抵扣亏损	6,771,978.47	-
开办费	55,272.09	221,088.27
与资产相关的政府补助	2,450,980.39	1,500,000.00
本期未实际支付的工资	1,233,839.96	1,193,008.87
本期未实际支付的职工教育经费	793,037.30	351,429.36
其他	7,549.37	7,549.37
小 计	16,359,701.74	5,903,078.06
<b>递延所得税负债：</b>		
估计理赔款收入	-	149,543.94
小 计	-	149,543.94

（2）本期无未确认的递延所得税资产。

## (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末余额
<b>可抵扣差异项目:</b>	
资产减值准备	20,188,176.61
开办费	221,088.37
可抵扣亏损	27,087,913.87
与资产相关的政府补助	9,803,921.57
本期未实际支付的工资	4,935,359.84
本期未实际支付的职工教育经费	3,172,149.20
其他	50,329.14
小计	65,458,938.60

## 15、资产减值准备明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,191,086.31	-1,482,557.63	91,404.14	15,174.40	10,601,950.14
二、存货跌价准备	3,120,104.64	7,237,745.15	-	2,480,259.66	7,877,590.13
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	4,306,545.30	-	-	-	4,306,545.30
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	19,617,736.25	5,755,187.52	91,404.14	2,495,434.06	22,786,085.57

## 16、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、用于担保的资产	144,597,043.82	-	8,109,598.04	136,487,445.78
房屋及建筑物	62,514,068.40	-	3,421,623.55	59,092,444.85
机器设备	72,753,928.82	-	4,452,810.17	68,301,118.65
土地使用权	9,329,046.60	-	235,164.32	9,093,882.28
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	51,256,475.59	76,312,824.22	51,256,475.59	76,312,824.22
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	51,256,475.59	76,312,824.22	51,256,475.59	76,312,824.22
合计	195,853,519.41	76,312,824.22	59,366,073.63	212,800,270.00

## (1) 用于担保的资产

① 母公司于 2011 年 10 月以账面原值人民币 2,418,253.97 元，本期期末账面价值人民币 1,623,556.81 元，土地证编号为晋国用（2001）字第 01278 号、晋国用（2001）字第 01279 号土地使用权，连同账面原值人民币 7,764,662.50 元、本期期末账面价值人民币 2,572,419.41 元的房屋、建筑物，作为向泰国盘谷银行厦门分行最高额度 3,000,000.00 美元贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该额度实际贷款 1,579,226.97 美元。

② 母公司于 2010 年 4 月以账面原值人民币 3,538,478.55 元，本期期末账面价值人民币 2,375,650.47 元，土地证编号为晋国用（2001）字第 01274 号土地使用权，连同账面原值人民币 34,596,844.96 元、本期期末账面价值人民币 25,784,652.73 元的房屋、建筑物，作为向中国银行股份有限公司晋江支行额度 40,000,000.00 元贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该额度实际贷款金额为 39,500,000.00 元。

③ 子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2007 年 1 月以账面原值人民币 62,433,584.02 元、本期期末账面价值人民币 45,657,906.42 元的机器设备，以及账面原值人民币 38,403,666.78 元、本期期末账面价值人民币 30,735,372.71 元的房屋、建筑物，连同账面原值人民币 5,789,400.00 元、本期期末账面价值人民币 5,094,675.00 元的瑞国用（2006）第 Q:008 号土地使用权，作为向江西省瑞昌市农业银行申请总额度人民币 72,000,000.00 元的棉纺项目贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该额度实际贷款人民币 29,000,000.00 元。

④ 子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2011 年 6 月、2011 年 11 月以账面原值人民币 29,474,965.16 元、本期期末账面价值人民币 22,643,212.23 元的机器设备作为向上海浦东发展银行申请贷款的抵押物。截止至 2011 年 12 月 31 日，该贷款余额为人民币 19,500,000.00 元。

(2) 其他原因造成所有权受到限制的资产

本期公司因开具银行承兑汇票、信用证保证金，共计人民币 76,312,824.22 元，上述款项在汇票到期日前不得支取。

### 17、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	44,207,224.22	14,847,552.82
抵押借款	29,450,551.22	18,109,510.00
保证借款	273,224,103.78	283,370,806.29
信用借款	-	-
合计	346,881,879.22	316,327,869.11

(2) 公司本期期末无已到期未偿还的短期借款。

### 18、应付票据

#### (1) 应付票据分类

票据类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	101,156,344.77	88,431,075.48
合计	101,156,344.77	88,431,075.48

(2) 下一会计期间到期的应付票据金额为 101,156,344.77 元。

(3) 公司本期期末无应付关联方的票据。

### 19、应付账款

#### (1) 按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	54,401,644.16	58,875,459.22
1至2年(含2年)	2,562,004.14	323,099.95
2至3年(含3年)	260,860.86	1,974,010.41
3年以上	1,691,245.91	1,034,001.81
合计	58,915,755.07	62,206,571.39

## (2) 主要项目披露

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	54,598,645.38	59,557,330.48
应付设备及工程款	4,317,109.69	2,649,240.91
合计	58,915,755.07	62,206,571.39

(3) 本期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

关联方名称	期末余额	年初余额
福建凤竹集团有限公司	87,605.19	6,442,434.05
福建省晋江安泰化工有限公司	361,120.67	504,490.81
福建省菲奈斯制衣有限责任公司	-	132,240.00
晋江恒泰化工贸易有限公司	16,452.99	51,028.50
泉州竹源纺织有限公司	225,832.61	7,559.90
合计	691,011.46	7,137,753.26

(4) 账龄超过 1 年的应付账款，主要系尚未取得发票的原材料暂估款。

(5) 应付账款期末余额中应付关联方款项为 691,011.46 元，占应付账款总额的比例为 1.17%。

## 20、预收款项

## (1) 按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	5,382,147.00	6,816,492.22
1至2年(含2年)	285,314.22	2,717.50
2至3年(含3年)	2,717.50	-
3年以上	-	-
合计	5,670,178.72	6,819,209.72

## (2) 主要项目披露

项目	期末余额	年初余额
预收货款	5,670,178.72	6,819,209.72
合计	5,670,178.72	6,819,209.72

(3) 本期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 本期预收关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
福建省菲奈斯制衣有限责任公司	532,252.70	-
合计	532,252.70	-

(5) 账龄超过 1 年的预收款项，主要系因客户未及时履约，本期尚未实现销售的预收货款。

(6) 预收款项期末余额中预收关联方款项为 532,252.70 元，占预收款项总额的比例为 9.39%。

## 21、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,269,541.77	76,261,466.73	80,056,985.15	6,474,023.35
二、职工福利费	-	337,483.98	337,483.98	-
三、社会保险费	451,446.65	3,288,422.12	3,164,026.61	575,842.16
其中：1. 医疗保险费	38,061.81	449,668.98	487,730.79	-
2. 基本养老保险费	312,052.84	2,166,785.37	1,978,440.08	500,398.13
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	42,133.80	216,114.59	211,383.50	46,864.89
5. 工伤保险费	51,382.70	298,609.38	323,869.94	26,122.14
6. 生育保险费	7,815.50	157,243.80	162,602.30	2,457.00
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	4,539,383.00	2,125,005.15	2,267,912.74	4,396,475.41
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	15,260,371.42	82,012,377.98	85,826,408.48	11,446,340.92
其中：拖欠性质				
工效挂钩				

## 22、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,210,927.52	-4,389,974.81
营业税	2,340.00	-
企业所得税	-1,869,115.75	8,739,420.77
个人所得税	104,565.84	198,790.36
城市维护建设税	168,118.25	44,863.46
印花税	122,676.78	78,899.41
房产税	538,022.55	88,714.10
土地使用税	452,540.05	264,925.89
教育费附加	78,398.02	26,918.08
地方教育费附加	52,265.36	27,024.34
堤防工程维护费	710.05	31,168.57
残疾人就业保障金	520,170.87	-
地方水利建设基金	7,405.24	-
合计	2,389,024.78	5,110,750.17

## 23、应付利息

项目	期末余额	年初余额
长期借款应付利息	134,523.90	152,165.56
短期融资券应付利息	-	1,943,125.00
短期借款应付利息	4,508,726.25	1,116,754.37
合计	4,643,250.15	3,212,044.93

## 24、其他应付款

## (1) 按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	14,474,739.30	35,743,483.71
1至2年(含2年)	162,731.75	360,108.09
2至3年(含3年)	167,231.73	22,847.63
3年以上	2,212,506.36	2,201,258.73
合计	17,017,209.14	38,327,698.16



## (2) 金额较大的其他应付款明细列示如下

单位名称或款项内容	期末余额	占其他应付款期末余额的比例%	性质或内容
江西凤竹房地产开发有限公司	13,001,755.69	76.40	借款本金及应付利息
应付代付收购资产款	1,531,013.50	9.00	详见本科目说明(4)
合计	14,532,769.19	85.40	

(3) 本期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方情况如下

单位名称	期末余额	年初余额
江西凤竹房地产开发有限公司	13,001,755.69	34,333,055.00
福建凤竹集团有限公司	494,917.69	68,846.33
福建省晋江安泰化工有限公司	28,980.00	-
合计	13,525,653.38	34,401,901.33

## (4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款,主要系子公司山东鱼台风竹纺织有限责任公司应付设立时的收购资产款。因涉及人员较多,手续复杂,该笔款项的偿付事项正在进行中。

(5) 其他应付款期末余额中应付关联方款项为人民币 13,525,653.38 元,占其他应付款本期期末余额的 79.48%。

## 25、预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对外提供担保	-	-	-	-
未决诉讼	11,908.79	-	11,908.79	-
产品质量保证	-	-	-	-
重组义务	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
待执行的亏损合同	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	11,908.79	-	11,908.79	-

注:2011 年 5 月,公司取得泉州市中级人民法院下发的(2011)泉民终字第 977

号民事调解书。公司与中国太平洋财产保险股份有限公司泉州中心支公司、晋江支公司达成调解协议，上述保险公司应于 2011 年 6 月 15 日前向公司支付 4.4 爆炸事故保险理赔款共计 976,959.57 元，并承担案件受理费 6,885.00 元，与该案件相关的律师代理费用本期已支付。

## 26、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债分类

负债类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	49,000,000.00	20,000,000.00
合计	49,000,000.00	20,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

#### ① 一年内到期的长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	49,000,000.00	20,000,000.00
合计	49,000,000.00	20,000,000.00

#### ② 一年内到期的长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
瑞昌市农业银行	2007-1-11	2011-7-25	人民币	5.96	-	7,000,000.00
瑞昌市农业银行	2007-1-31	2011-7-25	人民币	6.22	-	10,000,000.00
瑞昌市农业银行	2007-2-8	2011-7-25	人民币	5.96	-	3,000,000.00
瑞昌市农业银行	2007-2-8	2012-1-8	人民币	6.90	7,000,000.00	-
瑞昌市农业银行	2007-2-12	2012-1-8	人民币	6.90	5,000,000.00	-
瑞昌市农业银行	2007-2-28	2012-1-8	人民币	6.90	5,000,000.00	-
瑞昌市农业银行	2007-5-17	2012-1-8	人民币	6.90	3,000,000.00	-
瑞昌市农业银行	2007-5-31	2012-1-8	人民币	6.90	2,000,000.00	-
瑞昌市农业银行	2007-6-18	2012-1-8	人民币	6.90	7,000,000.00	-
中国银行晋江支行	2010-4-22	2012-4-22	人民币	6.08	19,500,000.00	
中国银行晋江支行	2010-4-22	2012-10-22	人民币	6.08	500,000.00	
合计					49,000,000.00	20,000,000.00

#### ③ 公司一年内到期的长期借款中无逾期借款。

④ 公司上述一年内到期的长期借款中资产负债表日后已偿还的金额为 29,000,000.00 元。

### 27、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期融资券	-	100,000,000.00
合计	-	100,000,000.00

公司上期发行了短期融资券人民币 1 亿元，本期已到期兑付，详见附注第十一项其他重要事项之说明。

### 28、长期借款

#### (1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	19,500,000.00	69,000,000.00
合计	19,500,000.00	69,000,000.00

#### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	年初余额
中国银行晋江支行	2010-4-22	2013-4-22	人民币	6.08	19,500,000.00	64,000,000.00
合计	--	--	--	--	19,500,000.00	64,000,000.00

### 29、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
政府补助	9,803,921.57	10,000,000.00
合计	9,803,921.57	10,000,000.00

注：2009年6月公司收到节水节能染色改造及印染废水循环利用项目的政府补助，共计人民币 10,000,000.00 元，该项目已于 2011 年 9 月验收，本期确认该项目的补贴收入共计人民币 196,078.43 元。

## 30、股本

项目	年初余额	本期增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人股份	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-	-	-
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	170,000,000.00	-	51,000,000.00	51,000,000.00	-	102,000,000.00	272,000,000.00
1、人民币普通股	170,000,000.00	-	51,000,000.00	51,000,000.00	-	102,000,000.00	272,000,000.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	170,000,000.00	-	51,000,000.00	51,000,000.00	-	102,000,000.00	272,000,000.00
三、股份总数	170,000,000.00	-	51,000,000.00	51,000,000.00	-	102,000,000.00	272,000,000.00

2011年4月27日公司召开2010年度股东大会，审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，即以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，共计派发股票股利51,000,000股；同时以资本公积每10股转增3股，共计转增股本51,000,000股，转增基准日为2011年5月26日。2011年8月1日，福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸外资[2011]318号文批准该预案，同意公司股本总额由170,000,000.00股增加至272,000,000.00股。新增可流通股份已于2011年5月30日上市流通。本次增资事项业经中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司审验，并于2011年12月30日出具中审国际验字(2011)第01020290-1号验资报告。公司已办理了相关的工商变更登记。

## 31、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	241,925,681.46	-	51,000,000.00	190,925,681.46
合计	241,925,681.46	-	51,000,000.00	190,925,681.46

## 32、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,802,125.02	-	-	53,802,125.02
任意盈余公积	22,339,575.96	-	-	22,339,575.96
合计	76,141,700.98	-	-	76,141,700.98

## 33、未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例 (%)
调整前上年末未分配利润	144,322,044.18	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后年初未分配利润	144,322,044.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,777,808.16	
减：提取法定盈余公积	-	按本年母公司净利润的10% 计提法定盈余公积
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	8,500,000.00	
转作股本的普通股股利	51,000,000.00	
期末未分配利润	68,044,236.02	

未分配利润中包括子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 182,113.24 元。

## 34、营业总收入、营业总成本

## (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	934,957,445.71	902,706,389.81
其他业务收入	6,047,166.70	21,510,091.03
合计	941,004,612.41	924,216,480.84

## (2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	884,367,190.63	754,701,553.82
其他业务支出	2,311,123.74	17,593,189.15
合计	886,678,314.37	772,294,742.97

## (3) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织	934,957,445.71	884,367,190.63	902,706,389.81	754,701,553.82
合计	934,957,445.71	884,367,190.63	902,706,389.81	754,701,553.82

## (4) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
织造	560,204,305.71	514,850,905.24	534,615,372.14	453,561,679.18
漂染	112,042,999.42	120,182,496.59	163,635,618.16	147,475,516.52
纺纱	249,849,897.83	238,452,240.82	186,693,617.04	140,879,168.02
染纱	12,860,242.75	10,881,547.98	17,761,782.47	12,785,190.10
合计	934,957,445.71	884,367,190.63	902,706,389.81	754,701,553.82

## (5) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
福建地区	404,467,634.08	492,772,177.54
国内其他地区	275,261,144.14	97,425,010.59
国外	255,228,667.49	312,509,201.68
合计	934,957,445.71	902,706,389.81

## (6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名次	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	211,705,245.00	22.50
第二名	21,855,113.90	2.32
第三名	21,453,652.36	2.28
第四名	20,716,944.27	2.20
第五名	17,772,373.63	1.89
合计	293,503,329.16	31.19

## 35、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,734.63	17,697.12	详见附注三税项之说明
城市维护建设税	1,543,151.33	1,232,193.76	详见附注三税项之说明
教育费附加	685,769.36	585,278.33	详见附注三税项之说明
地方教育费附加	457,132.81	285,866.34	详见附注三税项之说明
地方水利建设基金	9,771.93	-	
合计	2,713,560.06	2,121,035.55	

## 36、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,999,432.83	7,674,061.96
进出口费用	3,785,696.97	4,104,923.24
运输费	3,388,395.51	4,390,272.87
广告及业务宣传费	2,172,181.64	1,049,161.89
车辆费用	1,759,894.87	1,382,314.04
样品费	1,311,501.39	826,125.23
业务招待费	1,016,766.25	516,440.75
折旧费	945,938.92	955,163.79
差旅费	784,118.36	661,603.48
检测费	386,152.29	54,322.00
邮寄费	189,151.21	152,496.68
通话费	122,926.31	135,274.48
水电费	116,195.76	141,518.81
辅助材料消耗	102,516.03	40,007.94
办公用品费	65,989.98	125,609.63
修理费	42,840.52	38,955.18
信息费	10,200.00	8,025.00
其他	35,778.75	268,005.51
合计	22,235,677.59	22,524,282.48

## 37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,513,389.55	10,061,799.32
研发支出	6,112,492.13	5,978,063.55
折旧费	2,842,766.61	3,038,739.99
外部咨询费	2,362,474.05	1,849,777.75
辅料消耗	2,028,490.33	470,841.22
土地使用税	1,810,159.91	1,811,518.50
基本养老保险	1,663,161.37	1,905,903.72
房产税	1,442,120.34	1,157,634.00
业务招待费	1,427,547.90	629,291.50
无形资产摊销	1,346,503.95	1,315,432.51
工会经费	1,223,805.75	1,155,655.57
差旅费	1,090,978.07	917,729.23
车辆运行费	1,058,223.64	819,768.30
职工教育经费	901,199.40	871,567.68
残疾人就业保障金	699,222.06	119,856.11
印花税	497,789.93	520,693.82
工伤、生育保险	455,652.88	420,362.25
保险费	423,863.61	1,383,359.02
医疗保险	351,785.62	318,229.63
邮电费	343,906.97	294,379.53
福利费	337,227.98	319,044.73
办公用品费	257,786.45	285,320.23
修理费	239,804.33	135,988.54
堤防工程维护费	221,355.08	252,046.58
水电费	209,321.13	234,208.62
董事会费	199,981.44	199,968.00
人事招聘费	166,068.10	147,316.82
信息披露费	153,416.25	-
失业保险	153,161.59	128,955.12
聘请中介机构费	78,616.00	23,800.80
政府规费	77,850.00	118,850.00
会员费	51,600.00	14,000.00
业务宣传费	51,500.00	360,590.80
绿化费	49,544.65	25,523.50
检验费	46,846.88	38,526.98
宣传费	44,450.00	4,388.00
劳动保护费	34,338.39	94,528.81
信息费	31,470.00	5,867.00
诉讼费	24,310.00	116,734.71
报刊图书费	23,502.60	26,308.50
网络信息费	22,400.00	114,416.92
会议费	21,410.00	4,450.00
认证费	-	32,000.00
其他	178,453.99	272,343.21
合计	41,269,948.93	37,995,781.07



## 38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	27,147,613.39	18,453,102.71
贴现利息支出	1,455,178.61	3,475,592.12
减：利息收入	1,166,468.07	1,409,500.55
利息净支出	27,436,323.93	20,519,194.28
汇兑损失	3,423,699.80	1,080,170.40
减：汇兑收益	9,546,331.48	1,392,374.23
汇兑净损失	-6,122,631.68	-312,203.83
银行手续费	1,434,216.68	1,559,811.46
合计	22,747,908.93	21,766,801.91

## 39、公允价值变动损益

产生公允价值变动损益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	1,826.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-
合计	-	1,826.00

## 40、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-191,014.11	-26,041.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	600.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,329,393.60	44,051,788.14
持有至到期投资取得的投资收益	14,618.28	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	75,888.89
合计	-1,505,789.43	44,102,235.95

(2) 公司本期无按成本法核算的长期股权投资收益。

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
泉州竹源纺织有限公司	-191,014.11	-26,041.08	竹源公司本期净利润减少
合计	-191,014.11	-26,041.08	

(4) 本期处置交易性金融资产取得的投资收益中棉花期货交易取得的投资收益为-1,325,025.00元。

(5) 公司本期购买银行理财产品取得的投资收益为人民币14,618.28元。

(5) 本期不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

## 41、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,573,961.77	2,102,077.45
二、存货跌价损失	7,237,745.15	2,236,539.45
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	-	-
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	5,663,783.38	4,338,616.90

## 42、营业外收入

## (1) 营业外收入分类

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	48,879.94	-	48,879.94
其中：固定资产处置利得	48,879.94	-	48,879.94
无形资产处置利得	-	-	-
未按要求履行合同获得的赔款	1,447,903.81	-	1,447,903.81
诉讼判决理赔款	-	286,959.57	-
未履行合同且无需偿还的合同订金	9,731.87	111,632.68	9,731.87
政府补助	14,231,188.97	6,630,169.00	14,231,188.97
其他利得	188,947.08	9,373.00	188,947.08
合计	15,926,651.67	7,038,134.25	15,926,651.67

## (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
节水节能染色改造及印染废水循环利用项目	196,078.43	-
出疆棉移库费用补贴	4,210,800.00	1,260,000.00
瑞昌市黄金园区优惠政策奖	3,974,800.00	1,075,500.00
自营出口奖励	1,581,600.00	272,800.00
出口信用保险保费补贴	727,470.54	1,124,334.00
瑞昌市科技局科技项目经费补助	613,800.00	-
自主创新企业奖励资金	500,000.00	200,000.00
加工贸易转型升级奖励金	500,000.00	-
科技创新奖励	420,000.00	-
科学技术发展补助及奖励	379,000.00	-
企业年度贡献奖	300,000.00	-
技改扩能奖	260,000.00	863,000.00
技术改造专项贴息	200,000.00	-
涤纶纤维面料抗菌技术及凉爽纤维面料开发成对接奖励	60,000.00	-
江西省财政厅进口贴息补助	57,640.00	-
标准化工作项目专项补助	50,000.00	-
印染新工艺奖励	35,000.00	-
印染污泥管道输送锅炉焚烧处理及高散热凉爽型纬编针织弹力面料科技技术奖励	30,000.00	-
长效抗菌针织物工艺技术开发项目经费奖励	-	500,000.00
《针织布(4分制)外观检验》、《针织坯布》、《针织成品布》、《针织物表面疵点彩色样照》、《针织用筒子染色纱线》等国家标准制定专项补助资金	-	345,000.00
印染新工艺及其废水回用新技术研究项目补助	-	200,000.00
循环经济项目所用设备奖励	-	147,700.00
低电解质活性染料小浴比染色技术开发国际先进奖励	-	100,000.00
竹炭木棉天然保暖针织面料开发国内领先奖励	-	100,000.00
外贸保规模奖励	-	88,555.00
高散热凉爽型纬编针织弹力面料国内先进奖励	-	70,000.00
进口设备贴息	-	43,200.00
其他	135,000.00	240,080.00
合计	14,231,188.97	6,630,169.00

注:根据财政部《关于印发《出疆棉移库费用补贴管理暂行办法》的通知》(财建[2008]396号文)的规定,对从新疆采购的原棉,由政府按每吨定额补贴出疆棉移库费用人民币400元,子公司江西凤竹棉纺有限公司本期收到上述补贴款共计人民币4,210,800.00元。

## 43、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
非流动资产处置损失合计	334,933.32	1,333,301.72	334,933.32
其中：固定资产处置损失	334,933.32	1,333,301.72	334,933.32
无形资产处置损失	-	-	-
固定资产报废损失	-	60,606.92	-
6.12火灾较一审判决减少的保险理赔款	-	149,104.18	-
4.14变压器爆炸案较一审减少的理赔款	13,115.00	-	13,115.00
非常损失	-	78,666.01	-
对外捐赠	113,000.00	297,780.80	113,000.00
罚款、滞纳金	19,821.73	98,502.44	19,821.73
其他	-	81,500.00	-
合计	480,870.05	2,099,462.07	480,870.05

## 44、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,019,387.12	20,497,671.83
递延所得税调整	-10,606,167.62	-1,852,636.97
合计	-9,586,780.50	18,645,034.86

## 45、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,035,110.54	6,630,169.00
利息收入	1,166,468.07	1,409,500.55
保险赔款	10,887,103.96	230,583.53
首次开展棉花进料加工满意备案保证金返还	2,102,366.28	-
合计	28,191,048.85	8,270,253.08

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票、信用证保证金	76,312,824.22	34,782,882.79
车辆养路运输费	6,278,577.39	6,286,645.02
自营出口费用	3,896,284.43	3,982,813.43
首次开展棉花进料加工贸易备案保证金	-	2,102,366.28
差旅费	2,562,002.63	1,579,332.71
银行手续费	1,434,216.68	1,559,811.46
广告费	2,172,181.64	1,408,752.69
保险费	497,817.04	1,383,359.02
业务招待费	2,444,314.15	1,145,731.95
研发支出	1,156,419.36	591,361.36
邮电费	655,984.49	582,150.69
信息咨询费	2,547,790.05	1,833,020.47
伤员医疗费	-	395,000.00
水电费	325,516.89	375,727.43
捐赠支出	113,000.00	327,780.80
检测费	386,626.17	116,221.98
其他	143,489.22	1,957,182.71
合计	100,927,044.36	60,410,140.79

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府回收土地款	-	7,175,600.00
合计	-	7,175,600.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
进口设备信用证保证金存款	-	4,413,592.80
合计	-	4,413,592.80

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
母公司、子公司江西凤竹棉纺有限公司开具给山东鱼凤竹纺织有限责任公司,已贴现未到期的银行承兑汇票保证金	-	12,060,000.00
合计	-	12,060,000.00

## 46、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-16,777,808.16	93,572,919.23
加：资产减值准备	3,183,523.72	2,225,417.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,381,497.26	50,599,130.79
无形资产摊销	1,347,022.40	1,315,950.96
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）	286,053.38	1,333,301.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	60,606.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-1,826.00
财务费用（收益以“-”号填列）	21,966,257.75	16,675,306.40
投资损失（收益以“-”号填列）	1,505,789.43	-44,102,235.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,456,623.68	-1,895,680.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-149,543.94	43,043.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,198,743.01	-136,017,401.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	77,488,280.12	-109,651,804.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,115,970.76	-57,082,301.17
其他	-17,617,928.65	40,481,453.51
经营活动产生的现金流量净额	141,471,233.40	-142,444,118.88
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	73,323,686.59	106,310,753.85
减：现金的期初余额	106,310,753.85	36,081,825.61
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	-32,987,067.26	70,228,928.24

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4、取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4、处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	73,323,686.59	106,310,753.85
其中: 库存现金	61,511.92	58,674.31
可随时用于支付的银行存款	73,168,425.91	104,834,095.91
可随时用于支付的其他货币资金	93,748.76	1,417,983.63
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	73,323,686.59	106,310,753.85

## 六、关联方及关联交易

公司与子公司以及各子公司间的关联方交易已在合并报表时抵销，公司与其他关联方在报告期内的交易如下

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (人民币万元)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
福建凤竹集团有限公司	母公司	有限责任公司	福建省晋江市凤竹工业区	李春兴	制造业	13,430.00	28.50	28.50	福建凤竹集团有限公司	71730144-1

### 2、本公司的子公司情况

子公司名称	关联关系	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 (%)	组织机构代码
山东鱼台凤竹纺织有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	山东鱼台	陈澄清	制造业	5,000.00	100.00	100.00	78231634-0
江西凤竹棉纺有限公司	全资子公司	有限责任公司	江西瑞昌	李常春	制造业	8,100.00	100.00	100.00	78145480-5

### 3、本公司的合营和联营企业情况

被投资单位的名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (人民币万元)	实收资本 (人民币万元)	本公司持 股比例 (%)	本公司在被投资 单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业										
二、联营企业										
泉州竹源纺织有限公司	有限责任公司	晋江市科技工业园	吴互助	制造业	700.00	700.00	20.00	20.00	本公司对其有重大影响	56168677-8

### 4、本公司的其他关联方情况

#### (1) 香港振兴实业公司

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
香港九尖沙咀漆咸道 87-105 号 百利商业中心 16 楼 1603 室	(贸易) 化工原料、染料、 纺织、服装鞋类	无限责任公司	李桂真	股东

#### (2) 福建省东润创业投资有限公司

注册地址	主营业务	组织机构代码	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。	71738978-9	有限责 任公 司	陈锋	同一家族 控制企业

注：原福建省东润投资有限公司于 2011 年 11 月 30 日将公司名称变更为福建省东润创业投资有限公司。



## (3) 福建晋江恒泰化工贸易有限公司

注册地址	主营业务	组织机构代码	经济性质或类型	法定代表人	与本公司关系
福建省晋江市梅岭凤竹工业区	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。	25979949-9	有限责任公司	李春兴	同一控股股东

## (4) 福建省晋江安泰化工有限公司

注册地址	主营业务	组织机构代码	经济性质或类型	法定代表人	与本公司关系
福建省晋江市梅岭凤竹工业区	染料助剂制造	70510557-4	有限责任公司	李春兴	同一控股股东

## (5) 福建晋江凤竹鞋业发展有限公司

注册地址	主营业务	组织机构代码	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	71739636-4	有限责任公司	陈锋	同一家族控制企业

## (6) 福建凤竹环保有限公司

注册地址	主营业务	组织机构代码	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。	76858385-6	有限责任公司	李春兴	同一控股股东

## (7) 福建省菲奈斯制衣有限责任公司

注册地址	主营业务	组织机构代码	经济性质或类型	法定代表人	与本公司关系
福建省晋江市梅岭凤竹工业区	服装加工, 自营服装产品的进出口贸易	67650559-4	有限责任公司	黄玲玲	同一家族控制企业

## (8) 江西凤竹房地产开发有限公司

注册地址	主营业务	组织机构代码	经济性质或类型	法定代表人	与本公司关系
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	78146141-5	有限责任公司	李春兴	同一控股股东

## (9) 陈澄清

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	公司董事长	控股股东的自然人股东

## (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	控股股东的自然人股东

(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	控股股东的自然人股东

(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	控股股东的自然人股东，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	公司董事长陈澄清之子

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生数		上期发生数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
福建凤竹集团有限公司	水电汽	经公司股东大会审议批准，以不高于市场价格协商确定	61,239,181.62	8.2993	79,979,357.75	10.0720
福建省晋江安泰化工有限公司	染化料加工	以市场价格协商确定	1,407,405.64	0.1907	1,749,079.83	0.2203
福建晋江恒泰化工贸易有限公司	染化料	以市场价格协商确定	13,077.01	0.0018	26,486.88	0.0033
福建省菲奈斯制衣有限责任公司	辅助材料	以市场价格协商确定	24,936.85	0.0034	113,025.64	0.0142
泉州竹源纺织有限公司	毛坯布加工费	以市场价格协商确定	1,085,032.04	0.1470	7,559.90	0.0010
合计			63,769,633.16		81,875,510.00	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生数		上期发生数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
福建省菲奈斯制衣有限责任公司	针织布	经公司董事会审议批准，以市场价格协商确定	7,502,685.87	0.8025	5,504,143.91	0.6097
福建省菲奈斯制衣有限责任公司	辅料及工程物资	以市场价格协商确定	-	-	7,939.15	0.0373
福建凤竹环保有限公司	辅料	以市场价格协商确定	-	-	1,109.64	0.0052
合计			7,502,685.87	-	5,513,192.70	-

## (2) 关联租赁情况

### 公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
福建凤竹纺织科技股份有限公司	福建省菲奈斯制衣有限责任公司	厂房	2011-1-1	2012-12-31	按照市场租赁价格确认	187,200.00

### 公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
福建省晋江安泰化工有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	仓库	2010-1-1	2012-12-31	按照市场租赁价格确认	151,560.00

## (3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额			担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		原币金额	汇率	人民币金额			
福建凤竹集团有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	13,000,000.00	1.00000	13,000,000.00	2011年11月23日	2014年11月23日	否
福建凤竹集团有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	10,000,000.00	1.00000	10,000,000.00	2011年7月27日	2014年7月27日	否
福建凤竹集团有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	6,000,000.00	1.00000	6,000,000.00	2011年8月11日	2014年8月11日	否
福建凤竹集团有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 760,000.00	6.30090	4,788,684.00	2011年9月7日	2014年9月7日	否
福建凤竹集团有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 620,000.00	6.30090	3,906,558.00	2011年1月21日	2014年1月21日	否
福建凤竹集团有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 3,230,000.00	6.30090	20,351,907.00	2011年5月19日	2014年5月19日	否
福建凤竹集团有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 2,442,144.34	6.30090	15,387,707.27	2011年5月5日	2014年5月5日	否
福建凤竹集团有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 608,823.93	6.30090	3,836,138.70	2011年5月12日	2014年5月12日	否
福建凤竹集团有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 555,000.00	6.30090	3,496,999.50	2011年5月27日	2014年5月27日	否
福建凤竹集团有限公司	福建凤竹纺织科技股份有限公司	39,500,000.00	1.00000	39,500,000.00	2010年4月22日	2015年4月22日	否
福建凤竹集团有限公司(最高额保证),李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建凤竹纺织科技股份有限公司	20,000,000.00	1.00000	20,000,000.00	2011年3月4日	2014年3月3日	否
福建凤竹集团有限公司提供最高额保证,李萍影、李常春、陈澄清、陈锋、李春兴提供个人担保	福建凤竹纺织科技股份有限公司	15,000,000.00	1.00000	15,000,000.00	2011年11月1日	2014年10月31日	否
福建凤竹集团有限公司(最高额保证),李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 849,893.20	6.30090	5,355,092.06	2011年8月11日	2014年8月10日	否
福建凤竹集团有限公司(最高额保证),李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 515,060.65	6.30090	3,245,345.65	2011年8月1日	2014年7月31日	否
福建凤竹集团有限公司(最高额保证),李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 899,476.80	6.30090	5,667,513.37	2011年1月25日	2014年1月24日	否
福建凤竹集团有限公司(最高额保证),李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 4,660,000.00	6.30090	29,362,194.00	2011年1月6日	2014年1月5日	否
福建凤竹集团有限公司(最高额保证),李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建凤竹纺织科技股份有限公司	USD 1,277,088.94	6.30090	8,046,809.70	2011年7月11日	2014年7月10日	否

续上表 1

担保方	被担保方	担保金额			担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		原币金额	汇率	人民币金额			
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	162,600.00	1.00000	162,600.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	174,300.00	1.00000	174,300.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	205,325.00	1.00000	205,325.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	208,725.00	1.00000	208,725.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	217,437.50	1.00000	217,437.50	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	276,800.00	1.00000	276,800.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	380,000.00	1.00000	380,000.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	482,800.00	1.00000	482,800.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	597,700.00	1.00000	597,700.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	32,542.46	1.00000	32,542.46	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	34,660.00	1.00000	34,660.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	47,255.00	1.00000	47,255.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	49,365.00	1.00000	49,365.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	54,067.50	1.00000	54,067.50	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	57,240.00	1.00000	57,240.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	67,500.00	1.00000	67,500.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	73,040.00	1.00000	73,040.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	75,040.00	1.00000	75,040.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	77,500.00	1.00000	77,500.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	81,000.00	1.00000	81,000.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	93,125.00	1.00000	93,125.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否

续上表 2

担保方	被担保方	担保金额			担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		原币金额	汇率	本位币金额			
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	94,500.00	1.00000	94,500.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	94,780.00	1.00000	94,780.00	2011年7月27日	2014年1月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	204,483.35	1.00000	204,483.35	2011年8月1日	2014年2月1日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	3,704,881.75	1.00000	3,704,881.75	2011年12月14日	2014年3月14日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	42,390.00	1.00000	42,390.00	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	127,450.40	1.00000	127,450.40	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	40,648.50	1.00000	40,648.50	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	47,700.00	1.00000	47,700.00	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	48,000.00	1.00000	48,000.00	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	51,000.00	1.00000	51,000.00	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	57,200.00	1.00000	57,200.00	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	59,000.00	1.00000	59,000.00	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	88,000.00	1.00000	88,000.00	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	126,400.00	1.00000	126,400.00	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	135,000.00	1.00000	135,000.00	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	56,400.00	1.00000	56,400.00	2011年12月27日	2014年6月27日	否
福建风竹集团有限公司（最高额保证），李春兴、李常春、陈澄清、李萍影、陈锋提供个人担保	福建风竹纺织科技股份有限公司	2,000,000.00	1.00000	2,000,000.00	2011年12月31日	2014年3月31日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	10,000,000.00	1.00000	10,000,000.00	2011年5月13日	2014年5月12日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	5,000,000.00	1.00000	5,000,000.00	2011年11月16日	2014年11月12日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	5,000,000.00	1.00000	5,000,000.00	2011年11月17日	2014年11月12日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	10,000,000.00	1.00000	10,000,000.00	2011年12月8日	2014年11月12日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	4,583,146.32	1.00000	4,583,146.32	2011年8月9日	2014年2月9日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	67,026.72	1.00000	67,026.72	2011年8月9日	2014年2月9日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	4,823,401.80	1.00000	4,823,401.80	2011年8月18日	2014年2月18日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	70,317.61	1.00000	70,317.61	2011年10月24日	2014年1月24日	否

续上表 3

担保方	被担保方	担保金额			担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
		原币金额	汇率	本位币金额			
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	76,410.00	1.00000	76,410.00	2011年10月24日	2014年4月24日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	152,345.00	1.00000	152,345.00	2011年10月24日	2014年4月24日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	42,390.00	1.00000	42,390.00	2011年10月24日	2014年4月24日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	62,000.00	1.00000	62,000.00	2011年10月24日	2014年4月24日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	47,180.00	1.00000	47,180.00	2011年10月24日	2014年4月24日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	6,049,737.14	1.00000	6,049,737.14	2011年9月28日	2014年2月15日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	1,305,105.18	1.00000	1,305,105.18	2011年10月24日	2014年2月15日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	1,470,186.55	1.00000	1,470,186.55	2011年11月10日	2014年2月28日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	2,945,485.62	1.00000	2,945,485.62	2011年11月24日	2014年2月28日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	25,000,000.00	1.00000	25,000,000.00	2011年10月31日	2014年8月31日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	USD 1,499,504.80	6.30090	9,448,229.79	2011年4月27日	2014年4月27日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	USD 391,874.34	6.30090	2,469,161.03	2011年6月8日	2014年6月8日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	USD 1,183,870.02	6.30090	7,459,446.61	2011年3月14日	2014年3月14日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	USD 334,800.00	6.30090	2,109,541.32	2011年12月27日	2014年3月26日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	USD 830,925.00	6.30090	5,235,575.33	2011年12月1日	2014年1月13日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	2,750,517.00	1.00000	2,750,517.00	2011年12月20日	2014年2月14日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	5,363,196.00	1.00000	5,363,196.00	2011年11月30日	2014年1月11日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	1,500,000.00	1.00000	1,500,000.00	2011年10月9日	2014年1月9日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	909,171.85	1.00000	909,171.85	2011年10月12日	2014年1月12日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	520,000.00	1.00000	520,000.00	2011年11月14日	2014年2月14日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	300,000.00	1.00000	300,000.00	2011年11月14日	2014年2月14日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	500,000.00	1.00000	500,000.00	2011年11月14日	2014年2月14日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	500,000.00	1.00000	500,000.00	2011年11月14日	2014年2月14日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	500,000.00	1.00000	500,000.00	2011年11月14日	2014年2月14日	否
福建风竹集团有限公司	福建风竹纺织科技股份有限公司	3,373,750.00	1.00000	3,373,750.00	2011年11月21日	2014年2月21日	否
李常春	江西风竹棉纺有限公司	9,500,000.00	1.00000	9,500,000.00	2011年6月21日	2014年4月6日	否
李常春	江西风竹棉纺有限公司	9,500,000.00	1.00000	9,500,000.00	2011年11月21日	2014年5月21日	否
李常春	江西风竹棉纺有限公司	500,000.00	1.00000	500,000.00	2011年11月21日	2014年5月21日	否
合计				362,243,402.29			

## (4) 关联方资金拆借

关联方名称	拆入金额	起始日	到期日
江西凤竹房地产开发有限公司	34,000,000.00	2011-1-1	2011-7-28
江西凤竹房地产开发有限公司	15,000,000.00	2011-4-3	2011-12-20
江西凤竹房地产开发有限公司	12,000,000.00	2011-5-11	2012-12-31
合计	61,000,000.00		

注：子公司江西凤竹棉纺有限公司向关联方江西凤竹房地产开发有限公司拆借资金，本期期初未付利息 333,055.00 元，本期新增利息 1,724,364.79 元，本期支付 1,055,664.10 元，本期期末未付利息 1,001,755.69 元。

## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生数		上期发生数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
福建省东润创业投资有限公司	出售车辆	出售固定资产	协议价	80,000.00	10.3300	-	-
福建省菲奈斯制衣有限责任公司	采购锁边机	采购固定资产	协议价	110,400.00	0.2700	-	-

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	福建省菲奈斯制衣有限责任公司	83,000.00	-	1,200,000.00	-
应收账款	福建省菲奈斯制衣有限责任公司	-	-	383,832.93	19,191.65
合计		83,000.00	-	1,583,832.93	19,191.65

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付票据	福建凤竹集团有限公司	-	20,000,000.00
应付票据	福建省晋江安泰化工有限公司	-	434,491.75
应付账款	福建凤竹集团有限公司	87,605.19	6,442,434.05
应付账款	福建省晋江安泰化工有限公司	361,120.67	504,490.81
应付账款	晋江恒泰化工贸易有限公司	16,452.99	51,028.50
应付账款	福建省菲奈斯制衣有限责任公司	-	132,240.00
应付账款	泉州竹源纺织有限公司	225,832.61	7,559.90
预付款项	福建省菲奈斯制衣有限责任公司	532,252.70	-
其他应付款	福建凤竹集团有限公司	494,917.69	68,846.33
其他应付款	福建省晋江安泰化工有限公司	28,980.00	-
其他应付款	江西凤竹房地产开发有限公司	13,001,755.69	34,333,055.00
合计		14,748,917.54	61,974,146.34

## 八、或有事项

## 1、未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响

公司本期未发生未决诉讼仲裁形成的或有负债。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司本期未发生为其他其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 九、承诺事项

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
机器设备	-	35,813,592.80
合计	-	35,813,592.80



## 十、资产负债表日后事项

### 1、对外投资

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）生产基项目投资协议书》议案。根据该协议，公司将在河南省安阳北关区市注册具有独立法人资格的全资子公司，注册资本人民币1.2亿元，建立“凤竹纺织新生产基地”。项目总投资预计人民币23亿元，分四期，计划5年建成，总生产规模日产面料320吨。

该协议系项目建设基本要素的框架性协议，协议的签订将对公司的生产、经营产生重大影响，已经公司2012年4月12日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过。该协议项目下的其他补充协议细则，如供水、供汽、供电等需要与安阳市人民政府及有关部门单位等进一步达成。因此，项目存在一定的不确定性。

2、除上述事项外，公司本期无应披露的其他资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	40,000.00	-	-	-	-
2、衍生金融资产	-	-	-	-	-
3、可供出售金融资产	-	-	-	-	-
金融资产小计	40,000.00	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	40,000.00	-	-	-	-

## 2、其他

(1) 2010 年 3 月, 公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注(2010)CP39 号), 该协会决定接受公司的短期融资券的注册。公司发行短期融资券注册金额为人民币 1 亿元, 注册额度自通知书公布之日起 2 年内有效。

2010 年 4 月 6 日, 本公司在全国银行间债券市场公开发行 2010 年度第一期短期融资券(简称“10 凤竹纺 CP01”), 短期融资券代码为 1081109, 发行总额为人民币 5000 万元, 期限 365 天, 发行利率为 4.2%, 起息日为 2010 年 4 月 6 日, 兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于补充流动资金, 偿还银行贷款, 从而改善公司融资结构, 降低资金成本, 公司已于 2011 年 4 月 6 日兑付。

2010 年 11 月 5 日, 本公司在全国银行间债券市场公开发行 2010 年度第二期短期融资券(简称“10 凤竹纺 CP02”), 短期融资券代码为 1081373, 发行总额为人民币 5000 万元, 期限 365 天, 发行利率为 4.65%, 起息日为 2010 年 11 月 5 日, 兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于补充流动资金, 偿还银行贷款, 从而改善公司融资结构, 降低资金成本, 公司已于 2011 年 11 月 5 日兑付。

(2) 2011 年 1 月, 公司取得福建省高级人民法院下发的(2010)闽民终字第 124 号民事调解书。公司与中国太平洋保险股份有限公司泉州中心支公司、晋江支公司达成调解协议, 上述保险公司应于 2011 年 3 月 7 日前向公司支付 6.12 火灾保险理赔款共计人民币 8,400,000.00 元。

公司已于 2011 年 3 月 2 日全额收到上述 6.12 火灾保险理赔款。

(3) 2011 年 5 月, 公司取得泉州市中级人民法院下发的(2011)泉民终字第 977 号民事调解书。公司与中国太平洋财产保险股份有限公司泉州中心支公司、晋江支公司达成调解协议, 上述保险公司应于 2011 年 6 月 15 日前向公司支付 4.4 爆炸事故保险理赔款共计 976,959.57 元, 并承担案件受理费 6,885.00 元。

公司已于 2011 年 6 月 14 日全额收到上述的 4.4 爆炸事故保险理赔款。公司将双方调解约定的较一审判决减少的保险理赔款人民币 13,115.00 元计入本期营业外支出。

3、除上述事项外, 公司本期无应披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1) 应收账款分类

##### ①应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	123,695,596.04	99.05	6,791,310.02	5.49	119,193,923.56	98.97	6,418,124.15	5.38
账龄组合	123,695,596.04	99.05	6,791,310.02	5.49	119,193,923.56	98.97	6,418,124.15	5.38
关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,186,093.34	0.95	1,186,093.34	100.00	1,238,039.64	1.03	1,238,039.64	100.00
合计	124,881,689.38	100.00	7,977,403.36	6.39	120,431,963.20	100.00	7,656,163.79	6.36

##### ②应收账款按账龄披露

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	119,418,090.10	95.62	5,970,904.51	5.00	115,174,593.05	95.64	5,758,729.65	5.00
1至2年(含2年)	2,405,735.43	1.93	240,573.54	10.00	2,774,517.68	2.30	277,451.77	10.00
2至3年(含3年)	1,688,762.36	1.35	506,628.71	30.00	1,159,824.09	0.96	347,947.23	30.00
3年以上	1,369,101.49	1.10	1,259,296.60	91.98	1,323,028.38	1.10	1,272,035.14	96.15
合计	124,881,689.38	100.00	7,977,403.36	6.39	120,431,963.20	100.00	7,656,163.79	6.36

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1年以内(含1年)	119,418,090.10	96.54	5,970,904.51	115,174,593.05	96.63	5,758,729.65
1至2年(含2年)	2,405,735.43	1.94	240,573.54	2,774,517.68	2.33	277,451.77
2至3年(含3年)	1,688,762.36	1.37	506,628.71	1,159,824.09	0.97	347,947.23
3年以上	183,008.15	0.15	73,203.26	84,988.74	0.07	33,995.50
合计	123,695,596.04	100.00	6,791,310.02	119,193,923.56	100.00	6,418,124.15

## (3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

客户及款项内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
南亚染整私人有限公司坯布货款	569,869.84	569,869.84	3年以上	100.00	注①
达和国际实业有限公司坯布货款	447,247.84	447,247.84	3年以上	100.00	注②
泉州市隆成服装织造有限公司坯布货款	168,975.66	168,975.66	3年以上	100.00	注③
合计	1,186,093.34	1,186,093.34		100.00	

注：①本期期末应收南亚染整私人有限公司货款 90,442.61 美元，折合人民币 569,869.84 元。公司近 3 年未与该客户发生任何交易，多次催收仍无法收回，公司对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

②本期期末应收达和国际实业有限公司货款 70,981.58 美元，折合人民币 447,247.84 元。公司近 3 年未与该客户发生任何交易，多次催收仍无法收回，公司对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

③本期期末应收泉州市隆成服装织造有限公司货款人民币 168,975.66 元，2007 年 8 月公司已向该公司提起诉讼，因该公司破产倒闭，无剩余财产可偿还债务，公司对该应收账款全额计提坏账准备。

(4) 公司本期未发生应收账款已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。

(5) 公司本期无实际核销的应收账款。

(6) 本期期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

客户排名	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方，购销关系	30,868,050.05	1年以内	24.72
第二名	非关联方，购销关系	6,588,839.93	1年以内	5.28
第三名	非关联方，购销关系	5,671,635.63	1年以内	4.54
第四名	非关联方，购销关系	3,888,941.11	1年以内	3.11
第五名	非关联方，购销关系	3,680,712.89	1年以内	2.95
合计		50,698,179.61		40.60

(8) 本期期末应收账款余额中无应收关联方款项。

(9) 本期无终止确认的应收账款。

(10) 本期无以应收账款为标的资产进行证券化的交易安排。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类

#### ① 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,062,656.82	4.52	1,062,656.82	100.00	1,062,656.82	2.03	1,062,656.82	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,935,134.07	93.24	557,188.02	2.54	50,636,608.78	96.96	2,582,245.84	5.10
账龄组合	2,552,645.26	10.85	557,188.02	21.83	15,729,712.73	30.12	2,582,245.84	16.42
关联方组合	19,382,488.81	82.39	-	-	34,906,896.05	66.84	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	527,515.54	2.24	527,515.54	100.00	527,515.54	1.01	527,515.54	100.00
合计	23,525,306.43	100.00	2,147,360.38	9.13	52,226,781.14	100.00	4,172,418.20	7.99

#### ③ 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	12,813,574.58	54.46	50,568.13	0.39	40,037,886.78	76.66	256,549.54	0.64
1至2年(含2年)	7,879,854.88	33.50	29,957.81	0.38	4,787,215.00	9.17	478,721.50	10.00
2至3年(含3年)	200,197.61	0.85	60,059.28	30.00	5,838,936.82	11.18	2,495,540.82	42.74
3年以上	2,631,679.36	11.19	2,006,775.16	76.25	1,562,742.54	2.99	941,606.34	60.25
合计	23,525,306.43	100.00	2,147,360.38	9.13	52,226,781.14	100.00	4,172,418.20	7.99

#### (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

欠款单位及款项内容	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)
张应允私吞公司货款	1,062,656.82	1,062,656.82	3年以上	100.00
合计	1,062,656.82	1,062,656.82		100.00

注：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 月张擅自离职，公司已向晋江市公安局报案，张应允现投案自首，该案尚未进入司法诉讼程序，公司对该应收款项全额计提坏账准备。

## (3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1年以内 (含1年)	1,011,362.53	39.61	50,568.13	5,130,990.73	32.62	256,549.54
1至2年 (含2年)	299,578.12	11.74	29,957.81	4,787,215.00	30.43	478,721.50
2至3年 (含3年)	200,197.61	7.85	60,059.28	4,776,280.00	30.36	1,432,884.00
3年以上	1,041,507.00	40.80	416,602.80	1,035,227.00	6.59	414,090.80
合计	2,552,645.26	100.00	557,188.02	15,729,712.73	100.00	2,582,245.84

## (4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

项目	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)
多家供应商	527,515.54	527,515.54	3年以上	100.00
合计	527,515.54	527,515.54		100.00

注: 公司预付多家供应商款项共计人民币 527,515.54 元, 系公司多年未结算的预付供应商的货物或劳务款项, 因收回可能性很小, 故公司已对该应收款项全额计提坏账准备。

(5) 公司本期未发生其他应收款已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的情况。

(6) 公司本期未发生核销其他应收款的情况。

(7) 公司本期期末无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

## (8) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
山东鱼台凤竹纺织有限责任公司	子公司	11,802,212.05	1年以内	50.17
江西凤竹棉纺有限公司	子公司	7,580,276.76	1至2年	32.22
张应允	原单位员工	1,062,656.82	3年以上	4.52
福建省晋江市电力有限责任公司	供应商	1,000,000.00	3年以上	4.25
晋江市社会劳动保险管理中心	供应商	377,512.21	主要1年以内	1.60
合计	-	21,822,657.84		92.76

## (9) 期末余额较大的其他应收款情况

注: ①应收原公司营销部业务员张应允的款项为其私吞的公司货款 (详见本科目注 (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的说明)

②应收福建省晋江市电力有限责任公司的款项为土地押金, 目前土地使用权证尚在办理中。

## (10) 其他应收款关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)
山东鱼台风竹纺织有限责任公司	子公司	11,802,212.05	50.17
江西凤竹棉纺有限公司	子公司	7,580,276.76	32.22
合计		19,382,488.81	82.39

(1) 1) 公司本期无终止确认的其他应收款项。

(12) 公司本期未发生以其他应收款项为标的进行证券化的业务。

## 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
山东鱼台风竹纺织有限责任公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	90.00	90.00	不适用	-	-	-
江西凤竹棉纺有限公司	成本法	76,950,000.00	76,950,000.00	-	76,950,000.00	95.00	95.00	不适用	-	-	-
上海兴辉创业投资有限公司	成本法	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	10.00	10.00	不适用	-	-	-
泉州竹源纺织有限公司	权益法	1,400,000.00	573,958.92	608,985.89	1,182,944.81	20.00	20.00	不适用	-	-	-
合计		153,350,000.00	142,523,958.92	10,608,985.89	153,132,944.81				-	-	-

注：本期期末公司无未确认的投资损失。

## 4、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	685,107,547.88	716,012,772.77
其他业务收入	7,781,628.47	1,941,261.46
合计	692,889,176.35	717,954,034.23

## (2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	654,612,613.35	614,551,602.87
其他业务支出	1,467,066.46	2,407,613.69
合计	656,079,679.81	616,959,216.56

## (3) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织	685,107,547.88	654,612,613.35	716,012,772.77	614,551,602.87
合计	685,107,547.88	654,612,613.35	716,012,772.77	614,551,602.87

## (4) 主营业务（分产品）

产品分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
织造	560,204,305.71	523,548,568.78	534,615,372.14	454,290,896.25
漂染	112,042,999.42	120,182,496.59	163,635,618.16	147,475,516.52
染纱	12,860,242.75	10,881,547.98	17,761,782.47	12,785,190.10
合计	685,107,547.88	654,612,613.35	716,012,772.77	614,551,602.87

## (5) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
福建地区	364,141,043.13	376,619,886.92
国内其他地区	65,737,837.26	26,883,684.17
国外	255,228,667.49	312,509,201.68
合计	685,107,547.88	716,012,772.77

## (6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	211,705,245.00	30.55
第二名	21,453,652.36	3.10
第三名	15,040,679.90	2.17
第四名	13,572,362.90	1.96
第五名	13,178,121.61	1.90
合计	274,950,061.77	39.68



## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-191,014.11	-26,041.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	600.00
持有至到期投资期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,329,393.60	44,051,788.14
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	-	-
其他	-	75,888.89
合计	-1,520,407.71	44,102,235.95

(2) 公司本期无按成本法核算的长期股权投资收益。

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泉州竹源纺织有限公司	-191,014.11	-26,041.08	本期竹源公司净利润减少
合计	-191,014.11	-26,041.08	

(4) 本期处置交易性金融资产取得的投资收益中棉花期货交易取得的投资收益为-1,325,025.00元。

(5) 本期不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-18,306,774.40	72,371,113.36
加: 资产减值准备	2,901,612.88	2,591,406.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,815,675.46	38,475,453.46
无形资产摊销	1,053,049.03	1,033,655.52
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)	271,333.17	1,333,301.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	60,606.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-1,826.00
财务费用(收益以“-”号填列)	13,779,139.63	9,100,597.03
投资损失(收益以“-”号填列)	1,520,407.71	-44,102,235.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,555,755.75	-1,583,966.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-149,543.94	43,043.94
存货的减少(增加以“-”号填列)	-975,753.90	-123,232,962.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	108,958,343.55	-79,188,428.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-60,648,222.44	-37,133,149.24
其他	-16,700,777.00	18,074,089.58
经营活动产生的现金流量净额	57,962,734.00	-142,159,301.42
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	50,753,498.40	94,516,882.76
减: 现金的期初余额	94,516,882.76	26,960,652.41
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	-43,763,384.36	67,556,230.35

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	-286,053.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	10,020,388.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,724,364.79	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	14,618.28	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-1,329,393.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91,404.14	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,711,446.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	12,498,045.65	
所得税影响额	-2,891,449.54	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	9,606,596.11	-

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 2011 年度净资产收益率及每股收益

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 (元)	稀释每股收益 (元)
归属于普通股股东的净利润	-2.7134	-0.0617	-0.0617
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-4.2670	-0.0970	-0.0970

### (2) 2010 年度净资产收益率及每股收益

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 (元)	稀释每股收益 (元)
归属于普通股股东的净利润	15.8258	0.3440	0.3440
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	8.8841	0.1931	0.1931

### (3) 净资产收益率及每股收益计算过程

项目	序号	2011年度	2010年度
分子			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-16,777,808.16	93,572,919.23
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	9,606,596.11	41,043,897.83
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-26,384,404.27	52,529,021.40
分母			
年初股份总数	4	170,000,000.00	170,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	102,000,000.00	102,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
报告期因回购减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6*7/10-8*9/10	272,000,000.00	272,000,000.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	12	632,389,426.62	555,816,507.39
为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	13	-	-
为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产下一月份起至报告期年末的月份数	14	-	-
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	15	8,500,000.00	17,000,000.00
报告期回购或现金分红下一月份起至报告期年末的月份数	16	8	8
归属于公司普通股股东的期末净资产	17	607,111,618.46	632,389,426.62
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	18=12+1*50%+13*14/10-15*16/10	618,333,855.87	591,269,633.67

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末金额 (或本期发生额)	年初余额 (或上期发生额)	较上期增减变动 比例(%)	原因
交易性金融资产	-	40,000.00	全额减少	本期期末及时处置交易性金融资产所致。
预付款项	46,597,439.69	166,833,720.32	-72.07	主要系本期预付原材料及设备款较上年减少所致。
其他应收款	2,084,713.59	13,324,716.92	-84.35	主要系本期收回6.12火灾、4.4爆炸事故保险理赔款及出口退税款及时回笼所致。
长期股权投资	31,182,944.81	20,573,958.92	51.57	本期增加对上海兴烨创业投资有限公司及泉州竹源纺织有限公司的投资所致。
递延所得税资产	16,359,701.74	5,903,078.06	177.14	本期可抵扣亏损及资产减值准备相应可抵扣暂时性差异增加所致。
应交税费	2,389,024.78	5,110,750.17	-53.25	主要系本期利润减少, 应纳企业所得税税额相应减少所致。
应付利息	4,643,250.15	3,212,044.93	44.56	主要系利随本清的贷款增加及本期贷款利率上涨所致。
其他应付款	17,017,209.14	38,327,698.16	-55.60	主要系子公司江西凤竹棉纺有限公司偿还关联方借款所致。
一年内到期的非流动负债	49,000,000.00	20,000,000.00	145.00	本期期末一年内到期的长期借款较上年增加所致。
其他流动负债	-	100,000,000.00	全额减少	本期短期融资券到期兑付所致。
长期借款	19,500,000.00	69,000,000.00	-71.74	主要系本期偿还长期借款及将一年内到期的长期借款增加所致。
预计负债	-	11,908.79	全额减少	本期期末无应暂估负债的或有事项。
递延所得税负债	-	149,543.94	全额减少	本期收回上期基本确定可收回的理赔款。
资产减值损失	5,663,783.38	4,338,616.90	30.54	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
公允价值变动损益	-	1,826.00	全额减少	期末交易性金融资产已处置完毕。
投资收益	-1,505,789.43	44,102,235.95	-103.41	主要系本期投资期货棉花的收益较上年大幅减少所致。
营业外收入	15,926,651.67	7,038,134.25	126.29	主要系本期政府补助的补贴收入较上年增加所致。
营业外支出	480,870.05	2,099,462.07	-77.10	主要系本期固定资产处置损失及对外捐赠较上年减少及所致。
所得税费用	-9,586,780.50	18,645,034.86	-151.42	主要系本期利润减少, 应纳企业所得税税额相应减少及可抵扣亏损对应递延所得税资产增加所致。

## 十四、财务报表的批准

公司财务报表于 2012 年 4 月 21 日经第四届董事会第十七次会议批准通过。

根据公司章程本财务报告将提交股东大会审议。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2012 年 4 月 21 日