

公司代码：600493

公司简称：凤竹纺织

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）彭家国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,070,873,296.40	1,088,494,988.95	-1.62
归属于上市公司股东的净资产	703,816,988.38	696,666,459.97	1.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,579,683.55	-18,730,874.46	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	174,364,363.55	161,977,788.19	7.65
归属于上市公司股东的净利润	5,889,647.22	4,046,971.43	45.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,155,974.90	2,283,255.11	38.22
加权平均净资产收益率(%)	0.8418	0.5841	增加0.2577个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0217	0.0149	45.64
稀释每股收益(元/股)	0.0217	0.0149	45.64

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	3,103,001.00	母公司收到政府补助1,069,701元，江西子公司收到政府补助2,033,300元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,796.69	
所得税影响额	-608,125.37	
合计	2,733,672.32	

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

单位：股

股东总数（户）				24,155		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈澄清	29,147,520	10.72		无		境内自然人
李常春	23,643,600	8.69		无		境内自然人
李春兴	23,256,000	8.55		质押	10,500,000	境内自然人
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	13,600,062	5.00		无		未知
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	8,191,908	3.01		无		未知
陈慧	7,389,209	2.72		无		境内自然人
李萍影	6,377,265	2.34		无		境内自然人
北京中潞福银投资有限公司—中潞壹号证券投资基金	4,444,000	1.63		无		未知
陈乃勤	3,978,510	1.46		无		境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	3,447,347	1.27		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈澄清	29,147,520	人民币普通股	29,147,520			
李常春	23,643,600	人民币普通股	23,643,600			
李春兴	23,256,000	人民币普通股	23,256,000			
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	13,600,062	人民币普通股	13,600,062			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	8,191,908	人民币普通股	8,191,908			
陈慧	7,389,209	人民币普通股	7,389,209			
李萍影	6,377,265	人民币普通股	6,377,265			
北京中潞福银投资有限公司—中潞壹号证券投资基金	4,444,000	人民币普通股	4,444,000			
陈乃勤	3,978,510	人民币普通股	3,978,510			
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	3,447,347	人民币普通股	3,447,347			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司董事长陈澄清先生、李萍影女士与陈慧女士为父女、母女关系，为一致行动人； 2、陈澄清先生、李常春先生、李春兴先生和李萍影女士同为福建凤竹集团有限公司之股东、董事；陈澄清先生、李萍影女士、李常春先生和李春兴先生亦为凤竹纺织之股东（其中陈澄清先生和李常春先生亦担任凤竹纺织董事）。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
------------------	---

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比率 (%)	说明
货币资金	98,573,186.06	144,247,771.05	-31.66	主要是公司开具承兑、信用证保证金的减少。
预付款项	77,082,922.40	24,232,346.47	218.10	主要是预付设备及原材料采购款的增加。
预收款项	12,970,576.02	3,470,973.47	273.69	主要是本期预收客户的款项增加。
应交税费	4,752,906.69	11,524,618.20	-58.76	主要是本期应交的增值税项的减少。
其他应付款	25,763,397.59	15,843,770.35	62.61	主要是本期收取工程项目履约保证金。

(2) 报告期，公司利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减比率 (%)	说明
财务费用	4,028,956.77	1,060,850.78	279.79	主要一是本期贷款额度增加而增加的利息，二是汇率变动使得公司预估的汇兑损失增加。
资产减值损失	-120,647.71	3,573,946.60	-103.38	主要是本期计提固定资产、存货、往来款的减值准备减少。
其他收益	3,103,001.00	2,156,400.00	43.90	本期政府补助的增加。

(3) 公司现金流量项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减比率 (%)	说明
----	------	--------	----------	----

经营活动产生的现金流量净额	-7,579,683.55	-18,730,874.46	不适用	主要是本期收到的货款较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-15,849,939.90	-9,763,948.38	不适用	主要是本期购建染整设备所支付的款项增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,739,194.28	-11,132,450.00	不适用	本期偿还银行贷款较同期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、安东新厂迁建项目

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

为配合政府城市建设的需要、加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质、档次和产品竞争力；同时为提升公司生态环境水平和整体运营水平，把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》，同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目；迁建新厂总生产规模为年产针织印染布10万吨、年产针织印花布7500吨、年产筒子纱3000吨，投资总额约6.5亿元。授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实际过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项。其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的公告》（临2018-005号）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）。

二、河南安阳项目

2012年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“公司第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的公告》（临2018-005号）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）。

三、委托理财情况（单位：元 币种：人民币）

序号	受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否涉诉

1	交通银行	“稳得利 14 天”	6,000,000	2017-12-22	2018-1-5	6,010,931.51	10,931.51	否
2	交通银行	“生息 365 天”	5,000,000	2018-1-3	2018-1-16	5,004,701.36	4,701.36	否
3	农业银行	“安心快线天天利”	4,000,000	2018-1-4	2018-1-18	4,004,832.88	4,832.88	否
4	交通银行	“稳得利 28 天”	6,000,000	2018-1-10	2018-2-7	6,021,632.88	21,632.88	否
5	交通银行	“稳得利 14 天”	4,000,000	2018-2-8	2018-2-22	4,006,750.68	6,750.68	否
6	农业银行	“安心快线天天利”	1,500,000	2018-2-21	2018-4-16	1,507,087.50	7,087.50	否
7	农业银行	“安心快线天天利”	4,000,000	2018-3-8	2018-4-16	4,015,048.80	15,048.80	否
8	交通银行	“稳得利 7 天”	4,000,000	2018-2-28	2018-3-7	4,003,221.92	3,221.92	否
9	交通银行	“稳得利 14 天”	4,000,000	2018-3-9	2018-3-23	4,006,136.99	6,136.99	否
10	交通银行	“生息 365 天”	2,000,000	2018-3-12	2018-4-16	2,005,786.30	5,786.30	否
11	交通银行	“稳得利 14 天”	5,000,000	2018-3-26	2018-4-9	5,009,972.60	9,972.60	否
合计			45,500,000	-	-	45,596,103.42	96,103.42	-

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	福建凤竹纺织科技股份有限公司
法定代表人	陈澄清
日期	2018 年 4 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	98,573,186.06	144,247,771.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	18,989,232.92	17,526,659.68
应收账款	77,131,675.45	67,891,317.53
预付款项	77,082,922.40	24,232,346.47
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	12,630,757.54	11,198,189.09
买入返售金融资产		
存货	186,885,619.36	204,855,121.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,594,644.09	27,240,243.98
流动资产合计	491,888,037.82	497,191,649.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,144,144.13	40,144,144.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	280,175,994.41	285,317,317.58
在建工程	14,616,175.56	12,609,536.57
工程物资	331,282.87	383,475.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,306,174.80	80,772,663.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,505,506.91	14,928,871.54
其他非流动资产	148,905,979.90	157,147,329.62
非流动资产合计	578,985,258.58	591,303,339.27
资产总计	1,070,873,296.40	1,088,494,988.95
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	87,515,764.15	107,653,561.58
应付账款	64,682,892.92	64,959,576.69
预收款项	12,970,576.02	3,470,973.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,635,976.89	20,991,019.42
应交税费	4,752,906.69	11,524,618.20
应付利息	173,844.01	183,037.57
应付股利		
其他应付款	25,763,397.59	15,843,770.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,780,326.59	14,044,457.36
其他流动负债		
流动负债合计	331,275,684.86	353,671,014.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,626,995.94	33,003,887.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,153,627.22	5,153,627.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,780,623.16	38,157,514.34
负债合计	367,056,308.02	391,828,528.98
所有者权益		
股本	272,000,000.00	272,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,129,290.83	86,129,290.83

一般风险准备		
未分配利润	154,762,016.09	147,611,487.68
归属于母公司所有者权益合计	703,816,988.38	696,666,459.97
少数股东权益		
所有者权益合计	703,816,988.38	696,666,459.97
负债和所有者权益总计	1,070,873,296.40	1,088,494,988.95

法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：吴训豪 会计机构负责人：彭家国

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	81,204,627.04	110,661,125.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,499,232.92	13,246,961.68
应收账款	56,946,292.28	57,577,305.34
预付款项	40,278,199.68	7,147,856.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	104,334,806.44	103,481,723.60
存货	151,611,416.55	123,299,714.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,089,602.25	9,515,639.43
流动资产合计	454,964,177.16	424,930,326.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,144,144.13	40,144,144.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,250,000.00	206,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	175,275,727.59	177,516,019.51
在建工程	14,616,175.56	12,609,536.57
工程物资	331,282.87	383,475.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,935,177.80	76,372,719.93
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,700,480.74	15,700,480.74
其他非流动资产	917,503.68	9,158,853.40
非流动资产合计	529,170,492.37	538,135,230.18
资产总计	984,134,669.53	963,065,556.71
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,515,764.15	80,062,853.55
应付账款	94,838,847.51	89,277,261.91
预收款项	9,473,655.87	2,498,232.45
应付职工薪酬	14,826,141.79	18,781,796.15
应交税费	959,828.82	773,611.22
应付利息	98,413.79	107,607.35
应付股利		
其他应付款	18,896,090.90	1,633,955.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,780,326.59	14,044,457.36
其他流动负债		
流动负债合计	300,389,069.42	277,179,775.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,626,995.94	33,003,887.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,153,627.22	5,153,627.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,780,623.16	38,157,514.34
负债合计	336,169,692.58	315,337,289.69
所有者权益：		
股本	272,000,000.00	272,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,129,290.83	86,129,290.83
未分配利润	98,910,004.66	98,673,294.73
所有者权益合计	647,964,976.95	647,728,267.02
负债和所有者权益总计	984,134,669.53	963,065,556.71

法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：吴训豪 会计机构负责人：彭家国

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	174,364,363.55	161,977,788.19
其中：营业收入	174,364,363.55	161,977,788.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,359,169.96	158,669,240.93
其中：营业成本	152,713,351.93	141,736,587.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	735,078.91	990,889.42
销售费用	2,533,679.50	2,770,664.56
管理费用	10,468,750.56	8,536,301.87
财务费用	4,028,956.77	1,060,850.78
资产减值损失	-120,647.71	3,573,946.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-9,179.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,103,001.00	2,156,400.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,108,194.59	5,455,768.22
加：营业外收入	239,940.55	214,400.80
减：营业外支出	1,143.86	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,346,991.28	5,660,169.02

减：所得税费用	1,457,344.06	1,613,197.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,889,647.22	4,046,971.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,889,647.22	4,046,971.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	5,889,647.22	4,046,971.43
七、综合收益总额	5,889,647.22	4,046,971.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,889,647.22	4,046,971.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0217	0.0149
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0217	0.0149

法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：吴训豪 会计机构负责人：彭家国

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	126,210,282.70	119,719,263.96
减：营业成本	112,883,608.96	105,491,694.85
税金及附加	1,163,323.72	567,281.62
销售费用	1,830,679.73	2,009,662.92
管理费用	7,690,553.48	7,012,771.33
财务费用	3,530,200.69	549,214.86
资产减值损失	-120,647.71	451,820.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-9,179.04
其他收益	1,069,701.00	427,400.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,264.83	4,055,038.78
加：营业外收入		3,900.80
减：营业外支出	1,143.86	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	301,120.97	4,048,939.58
减：所得税费用	64,411.04	1,012,234.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,709.93	3,036,704.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	236,709.93	3,036,704.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、综合收益总额	236,709.93	3,036,704.68
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：吴训豪 会计机构负责人：彭家国

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	199,549,106.00	178,635,277.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,072,678.64	
收到其他与经营活动有关的现金	33,549,339.38	13,288,512.82
经营活动现金流入小计	241,171,124.02	191,923,790.30
购买商品、接受劳务支付的现金	172,066,320.59	174,267,854.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,788,062.75	26,308,441.17
支付的各项税费	2,159,106.70	5,849,449.74
支付其他与经营活动有关的现金	47,737,317.53	4,228,919.00
经营活动现金流出小计	248,750,807.57	210,654,664.76
经营活动产生的现金流量净额	-7,579,683.55	-18,730,874.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,203,600.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	1,203,600.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,553,539.90	1,793,948.38
投资支付的现金	6,500,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,053,539.90	9,793,948.38
投资活动产生的现金流量净额	-15,849,939.90	-9,763,948.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	13,315,826.80	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,423,367.48	1,132,450.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,739,194.28	11,132,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,739,194.28	-11,132,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,800,642.89	521,781.27
五、现金及现金等价物净增加额	-39,969,460.62	-39,105,491.57
加：期初现金及现金等价物余额	113,288,208.93	111,951,451.97
六、期末现金及现金等价物余额	73,318,748.31	72,845,960.40

法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：吴训豪 会计机构负责人：彭家国

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,328,469.37	121,298,735.23
收到的税费返还	8,072,678.64	
收到其他与经营活动有关的现金	18,538,890.89	5,652,534.59
经营活动现金流入小计	149,940,038.90	126,951,269.82
购买商品、接受劳务支付的现金	126,085,755.87	123,335,958.24
支付给职工以及为职工支付的现金	22,012,891.86	21,593,367.52
支付的各项税费	1,136,960.74	3,681,506.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,815,244.96	3,209,835.12
经营活动现金流出小计	154,050,853.43	151,820,666.93

经营活动产生的现金流量净额	-4,110,814.53	-24,869,397.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,203,600.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,203,600.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,553,539.90	1,793,948.38
投资支付的现金		8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,553,539.90	9,793,948.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,349,939.90	-9,763,948.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	13,315,826.80	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,149.99	436,631.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,120,976.79	5,436,631.25
筹资活动产生的现金流量净额	-14,120,976.79	-5,436,631.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,800,642.89	521,781.27
五、现金及现金等价物净增加额	-29,382,374.11	-39,548,195.47
加：期初现金及现金等价物余额	85,788,563.40	76,816,990.97
六、期末现金及现金等价物余额	56,406,189.29	37,268,795.50

法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：吴训豪 会计机构负责人：彭家国

4.2 审计报告

适用 不适用