



# 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年度股东大会

## 会议资料

二〇一九年四月二十六日

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司

### 2018 年度股东大会会议议程

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 4 月 26 日召开 2018 年度股东大会。会议主要议程如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 4 月 26 日 13 点 30 分

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日  
至 2019 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

5、主持人：陈澄清董事长

#### 二、议程内容

1、会议签到。

2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。

3、推选监票人。

#### 4、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年年度报告及其摘要	√
2	2018 年度董事会工作报告	√
3	2018 年度独立董事述职报告	√
4	2018 年度监事会工作报告	√
5	2018 年度财务决算报告	√
6	2018 年度利润分配的预案	√
7	关于 2018 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案	√
9	关于申请最高借款综合授信额度的议案	√
10	关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案	√
11	关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案	√
12	关于公司董事、监事年度薪酬的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事（7）人
13.01	陈澄清	√
13.02	李常春	√
13.03	李明锋	√
13.04	陈锋	√
13.05	陈强	√
13.06	黄玲玲	√
13.07	吴训豪	√
14.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
14.01	杨翊杰	√
14.02	许金叶	√
14.03	黄健雄	√
14.04	孙传旺	√
15.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选监事（2）人
15.01	庄丽美	√
15.02	郭秀珍	√

（1）各议案已披露的时间和披露媒体：第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 项议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，第 4、15 项议案经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，决议公告刊登在 2019 年 3 月 30 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。

- (2) 特别决议议案：无；
  - (3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、10、11、12、13、14、15；
  - (4) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，应回避表决的关联股东名称：陈澄清、李春兴、李常春、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银。
- 5、股东对以上议案进行提问。
  - 6、股东投票表决。
  - 7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。
  - 8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。
  - 9、宣读 2018 年度股东大会决议。
  - 10、主持人宣布会议结束。

## 议案之一

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司于 2019 年 3 月 30 日在《上海证券报》刊登了公司 2018 年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了公司 2018 年年度报告及其摘要。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年四月二十六日

## 议案之二

# 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

#### 一、经营情况讨论与分析

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

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

在市场营销方面，公司秉承以“专注细节，成就完美”的品牌理念，以“努力为顾客提供更满意的产品”的质量方针，坚持以客户为中心，努力奉献完美品质和服务。一方面，公司积极参加国内外各种纺织面料展和行业交流考察，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，努力拓展新客户，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，不断拓展品牌客户；另一方面，公司加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

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

#### 二、报告期内主要经营情况

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

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

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

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,004,814,069.36	821,179,833.14	22.36%

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

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织	100,291.63	83,442.53	16.80	22.28	19.90	增加 1.65 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺纱	22,270.36	18,592.83	16.51	16.46	17.22	减少 0.54 个百分点
染纱	611.94	550.04	10.12	16.06	37.74	减少 10.69 个百分点
染整成品	49,313.79	42,482.50	13.85	33.88	29.12	增加 3.17 个百分点
染整加工	18,396.58	13,926.07	24.52	1.28	-6.53	增加 6.31 个百分点
印花	9,698.95	7,891.09	18.64	31.61	41.97	减少 5.94 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	59,196.63	47,834.98	19.19	21.25	18.84	增加 1.64 个百分点
国外	41,095.00	35,607.54	13.35	23.80	21.36	增加 1.74 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

#### 1、分行业：

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

#### 2、分产品：

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

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

- 3) 染整成品营收较去年增长 33.88%，主要为染整成品主要为出口产品，本年度出口销量的增加。毛利率比去年增加 3.17 个百分点，主要原因是出口产品售价的提升以及吨布成本的降低。
- 4) 染整加工毛利率也较去年增加 6.31 个百分点，主要是随着环保政策的趋紧，公司环保优势凸显，染整加工费议价能力提升，加工费售价提高以及吨布成本的降低。
- 5) 印花产品的营收较去年增长 31.61%，主要是出口印花产品的增加，毛利率比去年减少 5.94 个百分点，主要是本年度出口印花产品的吨布成本较同期增长幅度高于售价的增长。

### 3、分地区：

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

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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

#### 产销量情况说明

- 1)、公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为 10000 吨、25000 吨、6000 吨、36000 吨、2400 吨，产能利用率良好。
- 2)、公司实行以销定产的模式，根据订单情况安排产量，本年度除染整加工产品生产量较去年略为减少外，公司其他产品的生产量均有增加。
- 3)、公司销量情况良好，接单生产的模式使得产销比达到 100%，产销比维持了较高水平。
- 4)、公司染整成品库存量较去年增加，主要是染整产品为公司购进纱织造后染整的成品，部分处于已入库待提货染整成品较年初增加。公司其他产品库存量维持了同期良好水平。

### (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织	直接材料	62,629.36	75.06	49,380.58	70.96	26.83	
纺织	人工费	7,659.21	9.18	6,926.41	9.95	10.58	
纺织	折旧	3,303.46	3.96	3,805.50	5.47	-13.19	
纺织	能源动力	7,648.21	9.17	7,592.39	10.91	0.74	
纺织	其他制造费用	2,202.29	2.63	1,888.63	2.71	16.61	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
	直接材料	14,518.31	78.09	11,932.98	75.23	21.67	



纺纱	人工费	1,169.34	6.29	1,169.13	7.37	0.02	
	折旧	822.77	4.43	905.96	5.71	-9.18	
	能源动力	1,598.58	8.60	1,472.72	9.29	8.55	
	其他制造费用	483.83	2.60	380.46	2.40	27.17	
染整成品	直接材料	38,193.91	89.91	28,930.50	87.93	32.02	
	人工费	2,071.34	4.88	1,693.62	5.15	22.30	
	折旧	968.84	2.28	1,195.01	3.63	-18.93	
	能源动力	742.58	1.75	535.71	1.63	38.62	
	其他制造费用	505.83	1.19	546.00	1.66	-7.36	
染纱	直接材料	422.10	76.74	280.46	67.17	50.50	
	人工费	41.53	7.55	34.78	8.33	19.41	
	折旧	18.24	3.32	16.65	3.99	9.55	
	能源动力	39.22	7.13	44.11	10.56	-11.09	
	其他制造费用	28.95	5.26	41.52	9.95	-30.27	
染整加工	直接材料	5,636.30	40.47	5,870.43	39.52	-3.99	
	人工费	1,997.84	14.35	2,186.28	14.72	-8.62	
	折旧	977.53	7.02	1,214.63	8.18	-19.52	
	能源动力	4,671.26	33.54	5,071.49	34.14	-7.89	
	其他制造费用	643.14	4.62	512.97	3.44	25.38	
印花	直接材料	3,858.74	48.90	2,366.21	42.57	63.08	
	人工费	2,379.16	30.15	1,842.60	33.15	29.12	
	折旧	516.08	6.54	473.25	8.51	9.05	
	能源动力	596.57	7.56	468.36	8.43	27.37	
	其他制造费用	540.54	6.85	407.68	7.34	32.59	

#### 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

- 1)、纺织产品的直接材料占成本的比重较去年增加，主要是由于棉花、棉纱、染化料等原材料价格的上涨，使得纺纱、染整成品、染纱、印花直接材料占生产成本的比重上升，且原材料成本支出总额较去年增长。
- 2)、纺织产品人工费占成本比重虽然保持稳定水平,但是成本支出总额较去年同期增长。
- 3)、纺织产品折旧费占比、折旧成本总额较去年均有所减少，主要是由于公司近年对不符合产业政策及政府产业转型升级的机器设备，进行淘汰并计提相应的减值准备，使得折旧成本减少。
- 4)、纺织产品中能源动力的占比保持了稳定的水平，产销量增加但消耗总额维持同步水平，说明单位成本能源消耗降低。
- 5)、纺织产品中其他制造费用占比保持了稳定的水平，但制造费用总额较去年有所增长。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

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

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

前五名客户销售情况

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

前五名供应商采购情况

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

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：人民币万元

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

费用分析情况说明

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

### 4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	19,221,707.84
-----------	---------------

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

### 情况说明

√适用 □不适用

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

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

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

#### 现金流情况说明

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

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：万元

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

#### 非主营业务导致利润变动情况说明：

- 1)、资产减值损失较去年同期大幅增加，主要是由于公司根据会计政策的要求对库存、应收款项、固定资产计提减值准备增加。
- 2)、其他收益较去年同比增加主要是本年度计入当期收益的政府补助增加。
- 3)、投资收益较去年同期大幅度减少主要是收到投资分红款的减少。
- 4)、资产处置收益较去年同期大幅增加主要是本期处置设备净损失的金额的减少。

- 5)、营业外收入较去年同期大幅增加主要是本期清理了无需支付的款项。  
 6)、营业外支出较去年同期大幅增加主要是呆滞物料处理、机器设备报废损失的增加。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：万元

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

其他说明

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

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元，人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,321,631.22	银行承兑汇票、信用证保证金
固定资产	33,037,638.94	借款抵押及融资租赁设备
无形资产	15,866,674.60	借款抵押
在建工程	8,095,085.47	融资租赁设备
合计	159,321,030.23	

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

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

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

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

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

#### 1、行业基本情况及公司行业地位

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的 2018 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C17 纺织业”。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节；近两年为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司围绕智能制造、绿色环保两大主题，积极推动节能减排和技术改造，淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质，降低能

耗，建设国际先进印染生产线，增强公司在行业内的竞争力；目前公司水、电、汽、污水处理等基础设施配套齐全，生产设备已达到世界同行先进水平，已形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链，是福建省百家重点工业企业。曾连续多年入选“中国纺织服装企业竞争力 500 强”和“中国针织行业竞争力 10 强企业”。

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

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

## 2、报告期内行业相关政策

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

2018 年以来出台的的行业相关政策摘录：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 年 9 月 20 日，工业和信息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定并出台《纺



织工业发展规划(2016-2020年)》：明确指出要从优化市场发展环境、加大财税金融支持力度、完善棉花调控政策、加强人才保障、充分发挥行业协会作用等方面出台有关政策措施，加大政策引导和支持力度，推动纺织工业发展；《纺织工业发展规划(2016-2020年)》作为“十三五”时期指导纺织工业发展的专项规划，将促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，为把我国打造出世界纺织强国指明了努力的方向。

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

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

### 3、报告期内行业主要面临的问题及公司对策

报告期纺织行业仍主要面临如下问题：

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

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

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

公司对策：

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

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

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

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

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

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

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

### 一、内外市场表现良好

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

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

### 二、增加值增速低位增长

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

### 三、运行质效持续改善

1、纺织行业效益增长总体平稳。2018 年 1~12 月，全国 3.7 万户规模以上纺织企业累计实现主营业务收入 53703.5 亿元，同比增长 2.9%，增速较上年同期放缓 1.3 个百分点；实现利润总额 2766.1 亿元，同比增长 8%，增速较上年同期增加 1.1 个百分点。各子行业中，化纤行业盈利能力稳定，1~11 月主营业务收入和利润总额同比分别增长 13.4% 和 12.9%；服装行业利润贡献显著，利润增速为 10.1%，其对全行业利润贡献 44.5%。虽然服装行业工业增加值增速放缓，产量缩减，但通过其提质增效，品牌运行，取得良好经济效益，支撑全行业效益改善；印染行业转型升级进展积极，主营业务收入和利润总额同比分别增长 3.7% 和 11.9%，在 8 月扭转利润负增长的态势后继续回升。

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

### 四、投资增速持续回升

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

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

#### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

#### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### 1、主要控股子公司情况：

单位：万元，人民币

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

### 2、主要参股公司情况：

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

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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

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

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

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

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

5、大品牌消费升级：随着新时代消费理念的变化，中国纺织行业市场的集中化程度可能会不断提升，大品牌和消费升级趋势渐显。未来，中国纺织行业应发掘根植于实体经济的优秀自主品牌，

特别是在供给侧结构性改革不断深化、“三品”战略逐步推进的大背景下，构建完善的品牌消费平台，并适时构建品牌消费资源数据库。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

8、在人力文化建设方面：加强人力资源管理，提高全员劳动效率；加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍，增强企业正能量，充分调动和发挥员工的积极性；加强企业文化建设，以人为本，重视员工利益，形成同心同德、共谋发展的良好局面；加强高素质人才的引进力度，提升公司整体专业技能水平，加大对员工的文化和技术培训力度；改善员工工作和生活环境，充分调动和发挥员工的积极性；优化公司薪资结构，进一步完善绩效考核方法，鼓励员工积极创造价值；

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

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

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

2019 年公司的经营目标为营业收入 11 亿、营业成本 9 亿。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

### (五) 其他

√适用 □不适用

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求计划

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

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

适用 不适用

#### 五、董事会日常工作

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司共召开五次董事会会议，具体情况及决议内容如下：

(1) 公司于 2018 年 2 月 5 日以传真方式在公司三楼会议室召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》、《关于变更河南安阳项目投向的议案》和《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

(2) 公司于 2018 年 3 月 29 日在公司三楼会议室召开第六届董事会第十次会议，审议通过《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配的预案》、《审计委员会关于会计师事务所 2017 年度审计工作的总结报告》、《审计委员会 2017 年度述职报告》、《公司 2017 年度履行社会责任的报告》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《关于 2017 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

(3) 公司于 2018 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2018 年第一季度报告》全文及正文、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

(4) 公司于 2018 年 8 月 29 日以现场方式在公司三楼会议室召开第六届董事会第七次会议，审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》和《关于拟对全资子公司更名及进行增资的议案》。

(5) 公司于 2018 年 10 月 30 日以传真方式召开第六届董事会第十三次会议，审议《2018 年第三季度报告》全文及正文。

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 28 日在公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开，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》和《关于变更河南安阳项目投向的议案》。

报告期内，公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 28 日在公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开，审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配的预案》、《关于 2017 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》。

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行了股东大会决议和股东大会授权事项。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

### 议案之三

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

#### 各位股东及股东代表：

我们作为公司独立董事，2018年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，现将2018年度我们履行职责情况汇报如下：

#### 一、现任独立董事基本情况：

陈俊明：1947年8月生，经济学教授、经济学博士，曾任华侨大学社会科学研究所副所长、国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，泉州师院经济研究所所长。现任本公司独立董事，福建师范大学经济学博士生导师、华侨大学政治学博士生导师。主要从事经济理论、经济哲学、管理哲学的教学科研。

戴仲川：1965年7月出生，曾任华侨大学法律系国际经济法教研室主任、系副主任，法学院副院长，中国民主建国会泉州市副主委，第十届、十一届、十二届全国人大代表，第十五届泉州市人大常委，澳门国际公开大学客座教授，天广消防股份有限公司独立董事、福建利豪电子股份有限公司独立董事。现任华侨大学地方法治研究中心副主任，福建省人大常委会委员、法制委员会委员，中国民主建国会福建省委副主委、泉州市委主委，泉州仲裁委员会仲裁员，安踏体育用品有限公司独立非执行董事，兴业皮革科技股份有限公司及本公司独立董事，成记泰达航空物流股份有限公司独立董事。

刘宏灿：1978年9月出生，2001年9月—2011年12月任致同会计师事务所厦门所（原厦门天健会计师事务所）业务部、内控部高级经理；2011年12月—至今任厦门天健咨询有限公司合伙人。本公司独立董事，注册会计师、高级会计师。

肖虹：1967年9月出生，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博



士,曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学管理学院会计系副教授,厦门万安智能股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司、无锡芯朋微电子股份有限公司和福建利豪电子科技股份有限公司独立董事;现任厦门大学会计学教授,博士生导师,厦门大学会计发展研究中心研究员,中国会计学会会计专业基础理论委员会委员;厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司及本公司独立董事。

公司独立董事陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹女士、刘宏灿先生与福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)不存在任何关联关系,亦不存在影响其独立性的情形。

## 二、年度履职概况

### 1、董事会出席情况:

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
陈俊明	5	5	0	0
戴仲川	5	5	0	0
刘宏灿	5	5	0	0
肖虹	5	5	0	0

报告期内,我们认真阅读各次董事会资料,并出席了本报告期内的所有董事会会议。

### 2、股东大会出席情况

我们出席了报告期内召开的2018年第一次临时股东大会和2017年年度股东大会。

3、报告期内,我们全部出席了2018年公司历次董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会会议。

4、公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持,我们通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报表及相关资料等方式充分了解公司运营情况,积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

5、我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2018 年度，我们对以下事项进行了重点关注：

#### （一）关联交易情况

针对公司 2018 年度与原控股股东福建凤竹集团有限公司之间的日常关联交易事项，我们对其计价依据及结算方式进行了认真的事前审查，并分别发表了《关于公司 2018 年度日常关联交易事项事前认可及独立意见》，一致认为：如上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法、定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

针对公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司之间发生关联交易事项，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，我们认为：该关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联董事就该关联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；该关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因此，我们认为该关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

2018 年 3 月 29 日，针对公司对外担保情况，我们发表了《关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》，一致认为：

公司能认真贯彻执行《通知》的有关规定，2017 年度除了对控股子公司提供 3759.08 万元担保外，不存在与控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况；同时不存在以前年度发生并累计至 2017 年 12 月 31 日的对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 12 月 31 日公司与控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

#### （四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定程序合法合规。

#### （五）业绩预告情况

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司的经营业绩进行审慎评估，并及时于 2018 年 1 月 26 日发布了《2017 年年度业绩预减公告》。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

针对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计会计师事务所，我们发表了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的意见》，一致认为：鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

报告期内，公司未更换会计师事务所。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们对公司管理层和董事会制定的《2017 年度利润分配预案》的情况及决策程序进行了认真的审核，一致认为：

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，董事会和管理层制定的《2017 年度利润分配的预案》及决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司第六届董事会第十次会议关于《2017 年度利润分配的预案》的议案，并请董事会将其提交 2017 年年度股东大会审议。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司已根据证监会及福建证监局要求，对公司及股东承诺情况进行了梳理，我们认为：公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

#### （九）信息披露的执行情况

我们对公司 2018 年信息披露情况进行了监督，认为公司能够按照法律、

法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会为建立健全内部控制制度，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；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，不断完善公司各项管理制度，进一步规范了公司管理。

报告期内，我们本着认真、负责的态度对《公司 2017 年内部控制评价报告》进行了细致审核，并发表如下意见：公司 2017 年度进一步健全完善了公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，并严格按照证监会、上交所相关法律、法规和规范性文件的要求，相关内控制度的修订均获得相应董事会及股东大会的审议通过，截止 2017 年 12 月 31 日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司独立董事，同意《公司 2017 年内部控制评价报告》所作出的结论。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会，4 次审计委员会，1 次战略委员会，1 次薪酬与考核委员会，会议召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

#### （十二）其它事项

报告期内，针对第六届董事会第九次会议提议的《关于变更河南安阳项目投向的议案》发表如下独立意见：原河南安阳项目尚处于筹建阶段，尚未开展生产、经营，变更安阳项目投向对公司的生产、经营不会产生重大影响；亦不会对公司 2018 年度的营业收入、净利润等构成重大影响。新合资公司投资双方系根据安阳市人民政府印染行业转型升级发展规划

(2016-2020 年), 结合安阳市对环境保护的要求, 充分利用合作各方在资金、技术、管理等方面的优势所进行的合作, 本次合作有利于盘活公司现有资产、进入实质性的运营, 有利于本公司的长远发展, 符合本公司的战略发展需要。不存在损害广大中小股东利益的情形, 同意变更河南安阳项目投向。

报告期内, 针对第六届董事会第九次会议提议的《关于在福建晋江经济开发区(安东园)迁建新厂的议案》发表如下独立意见: 本次迁建新厂是为配合政府城市建设的需要、通过新厂建设加快公司技术改造和产品结构升级, 提高产品品质和档次, 提高产品竞争力; 同时提升公司生态环境水平和整体运营水平, 把 30 年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业, 实现企业的新跨越, 符合公司的长远发展需要和公司的总体战略发展规划。不存在损害广大中小股东利益的情形, 同意本次迁建新厂项目。

报告期内, 针对第六届董事会第十次会议《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》, 发表如下独立意见: 公司本次固定资产处置和计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 基于谨慎性原则, 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不会损害公司及全体股东的利益。本次固定资产处置和计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次资产处置和计提资产减值准备。

报告期内, 针对第六届董事会第十次会议提议的《关于会计政策变更的议案》, 发表如下独立意见: 公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 符合《企业会计准则》及相关规定, 符合公司实际情况, 执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司和中小股东利益的情形, 同意本次会计政策的变更。

报告期内, 针对第六届董事会第十一次会议提议的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》, 发表如下独立意见: 在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下, 公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品, 有利于提高自有资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 符合公司和全体股东的利益, 不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

报告期内，针对公司《关于拟对全资子公司更名及进行增资的议案》发表如下独立意见：本次增资不会导致公司合并会计报表范围发生变动，增强了厦门凤竹商贸有限公司的资本实力和经营能力，有利于改善其的财务结构，更好的支持全资子公司的生产运营发展需要，符合公司发展规划的需要，符合公司和股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意对全资子公司更名及进行增资。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们认为：我们能根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规及制度的规定，忠实履行职责，充分发挥我们的专业知识及独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2019 年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳定发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

独立董事签名：陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿

二〇一九年四月二十六日

## 议案之四

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司

#### 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 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。对此，现将 2018 年度监事会主要工作报告如下。

#### 一、2018 年主要工作

一年来，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

（一）报告期内，监事会列席了 2018 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，落实各项工作。2018 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

1. 第六届监事会第八次会议于 2018 年 2 月 5 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》和《关于变更河南安阳项目投向的议案》。

2、第六届监事会第九次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方

菲奈斯进行关联交易的议案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

3. 第六届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 19 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《2018 年第一季度报告》全文及正文和《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

4. 第六届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开，公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》和《关于拟对全资子公司更名及进行增资的议案》。

5. 第六届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《2018 年第三季度报告》全文及正文。

## 二、监事会独立意见

### （一）公司依法运作情况

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。

### （二）检查公司财务情况

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 2018 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（特殊普通合伙）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。



### （三）公司投资项目实施情况

报告期内，公司监事会对本公司投资项目实施情况进行监督，监事会认为：本公司对投资项目的实施情况符合股东利益及股东大会决议精神，有利于公司的持续发展，未发现损害公司及股东利益的情况。

### （四）检查公司关联交易情况

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。

（五）股东大会决议执行情况的独立意见报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2019 年度，公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项，落实各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日

## 议案之五

# 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告

### 各位股东及股东代表：

现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

本次财务决算结果经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 一、 财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：

1、资产总额：1,372,853,199.05 元，比年初 1,088,494,988.95 元上升 26.12%。

2、负债总额：653,743,441.43 元，比年初 391,828,528.98 元上升 66.84%。

3、归属于母公司股东权益：719,109,757.62 元，比年初 696,666,459.97 元上升 3.22%。

#### 二、 经营成果

1、营业收入：1,004,814,069.36 元，比上年同期 821,179,833.14 元增加 22.36%。

2、营业成本：834,809,821.86 元，比上年同期 696,133,895.96 元增长 19.92%。

3、销售费用：25,699,260.60 元，比上年同期 22,289,202.39 元增长 15.30%。

4、管理费用：37,188,335.69 元，比上年同期 30,636,676.34 元增加 21.39%。

5、研发费用：19,221,707.84 元，比上年同期 14,321,877.71 元增加 34.21%。

6、财务费用：12,635,636.5 元，比上年同期 9,923,986.34 元增加 27.32%。

7、资产减值损失：36,023,815.75 元，比去年同期 18,697,275.90 元

增加 92.67%。

8、营业利润：43,968,344.97 元，比去年同期 34,831,371.26 元增加 26.23%。

9、投资收益：2,514,037.66 元，比上年同期 11,464,753.50 元减少 78.07%

10、利润总额：40,896,427.43 元，比上年同期 32,914,695.91 元增加 24.25%。

11、归属于母公司所有者的净利润：30,603,297.65 元，比上年同期 24,827,833.04 元增加 23.26%。

12、加权平均净资产收益率：4.32%，比上年同期 3.59% 上升 0.73 个百分点；

13、基本每股收益：0.1125 元，比上年同期 0.0913 元上升 23.22%。

### 三、现金流量

2018 年度公司现金流量情况如下：

现金及现金等价物净增加：22,682,890.29 元。

其中：

1、经营活动产生的现金流量净额：31,048,472.04 元；

2、投资活动产生的现金流量净额：-87,439,627.99 元；

3、筹资活动产生的现金流量净额：78,006,160.99 元。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

## 议案之六

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 15,118,668.72 元（母公司数，下同），提取 10%法定盈余公积金 1,511,866.87 元后，可供股东分配的利润为 13,606,801.85 元。加上上年结转未分配利润 98,673,294.73 元，扣减 2018 年支付属于 2017 年度的现金股利 8,160,000 元，公司本年度可供股东分配的利润为 104,120,096.58 元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：

按 2018 年 12 月 31 日总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计分配 10,880,000 元；

经上述分配后，公司期末未分配利润 93,240,096.58 元，留存以后年度分配。

以上分配预案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年四月二十六日

## 议案之七

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于 2018 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2017 年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表和内部控制的审计机构。根据双方约定，公司拟支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用 80 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

另外，鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务和内控审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
董事会审计委员会  
二〇一九年四月二十六日

## 议案之八

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案

#### 各位股东及股东代表：

为解决环保监管要求，根据晋江市政府的文件要求，公司与福建凤竹集团有限公司已于 2018 年底完成煤改气工程，公司为合理保证和控制运营成本，自 2019 年 1 月 1 日起由原来直接向凤竹集团采购供汽服务改为日常供汽管理服务，新的日常供汽管理服务关联交易定价基础基于大宗能源消耗材料（天然气）由公司提供管控，凤竹集团根据相关供汽系统的月均固定成本（工资、折旧和维修费加上相应税费）收取，凤竹集团承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准，定价为 150 万元/月（含税），预计全年需接受凤竹集团提供的供汽管理服务的交易总额约 1800 万元（含税）；同时因为实施煤改气，公司自 2019 年 1 月 1 日起自行向晋江电力公司采购生产用电，不再与凤竹集团发生电关联交易；上述改变大大降低了公司与凤竹集团的日常关联交易金额；

2019 年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、供汽管理服务和供热管理服务（原供水和供热管理服务维持原价不变），预计交易总额不超过 4000 万元（不含税），授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司签署如上相关日常供用合同。福建凤竹集团有限公司应承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准，当国家对水、天然气等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

## 议案之九

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于申请最高借款综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因生产经营的需要，公司决定在 2019 年至 2020 年度，向泉州银行股份有限公司刺桐支行申请项目借款最高综合授信额度 26,000 万元；向兴业银行股份有限公司晋江支行申请流动资金借款最高综合授信额度人民币 13,000 万元；向中国银行股份有限公司晋江分行申请流动资金借款最高综合授信额度人民币 12,000 万元；向厦门银行股份有限公司泉州分行申请流动资金借款最高综合授信额度人民币 10,000 万元；向中信银行股份有限公司泉州分行申请流动资金借款最高综合授信额度人民币 5,000 万元；向民生银行股份有限公司申请流动资金借款最高综合授信额度人民币 5,000 万元；向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请流动资金借款最高综合授信额度人民币 4,000 万元；向渤海银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款最高综合授信额度 3,000 万元；向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请流动资金借款最高综合授信额度人民币 3,000 万元；向融资租赁公司申请融资租赁额度 20,000 万元；向包括但不限于其它银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币 20,000 万元。

上述综合授信额度共计 121,000 万元（该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资额；其中授信实际发生时以公司资产抵押（详见下表清单）或公司信用等作为担保，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信用证结算业务等各种融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。

以上融资业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行及相关融资机构发生业务往来的相关法律文件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

附表:

2019 年度凤竹纺织拟申请授信预抵押资产明细表

银行	拟申请最高借款 综合授信额度 (万元)	抵押物情况				
		建筑名称	土地证号码	土地面积 (平方米)	房产证号	建筑面积 (平方米)
中国银行 晋江支行	12000	办公楼	晋国用(2001)字第 01272 号	569.25	晋房权证梅岭字第 011-200055 号	1908.64
		针织大楼	晋国用(2001)字第 01274 号	14220.00	晋房权证青阳字第 01-200220-001 号	37384.50
		空压房、印花、摇粒	晋国用(2001)字第 01277 号	13600.00	晋房权证青阳字第 01-200222 号	12684.69
		染纱厂前倒 车间	晋国用(2001)字第 01273 号	675.00	晋房权证青阳字第 01-200223 号	5234.75
		光坯库	晋国用(2001)字第 01275 号	5355.00		
		一厂毛坯库	晋国用(2001)字第 01276 号	2479.00	晋房权证梅岭字第 011-200056 号	2464.26
兴业银行 晋江支行	13000	污水厂、三 厂	晋国用(2009)第 00540 号	33481.80	晋房权证梅岭字第 011-200057 号	17804.94
		品管部(三 厂)	晋国用(2004)第 01130 号	1370.00	晋房权证梅岭字第 002711 号	3594.54
			晋国用(2004)第 01277 号	4100.00		
		二厂毛坯、 烘干车间	晋国用(2005)第 00887 号	6457.87	晋房权证梅岭字第 011-200061 号	3973.52
泰国盘古 银行厦门 分行	3000	高温车间后 整理厂房	晋国用(2001)字第 01279 号	6136.75	房权证梅岭字第 011-200050 号	8970.10
			晋国用(2001)字第 01278 号	3581.43		
泉州银行 刺桐支行	26000	安东新厂在 建工程	闽(2017)晋江市不 动产产权第 0055987、 0035752、0035603 号	110223.55	《建设用地规划许可证》地字第晋规第 2010853、2030952、2010852 号;《建筑工 程施工许可证》编号 350582201806280201、 350582201804020101、 350582201808200301、 350582201808010101、 350582201810260101;《建设工程规划许可 证》建字第晋规字第 3030816、3030817、 3030853、3010732、3030814、3030815 号	141961.00



## 议案之十

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案

#### 各位股东及股东代表：

因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2019年计划向银行申请综合授信1.3亿元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信3,000万元（交通银行九江分行），公司计划在2019年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：向瑞昌市农业银行拟申请综合授信额度敞口不超过人民币1000万元、向瑞昌农村商业银行股份有限公司拟申请综合授信额度敞口不超过人民币450万元、向其他银行拟申请综合授信额度敞口不超过人民币8,550万元）。厦门凤竹商贸有限公司（以下简称“凤竹商贸”）2019年计划向银行申请综合授信2.7亿元。公司计划在2019年为凤竹商贸担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2.7亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：向厦门银行股份有限公司泉州分行拟申请综合授信额度敞口不超过人民币5,000万元；向招商银行厦门分行拟申请综合授信额度敞口不超过人民币5,000万元，向华夏银行股份有限公司拟申请综合授信额度敞口不超过人民币5,000万元；向中国农业银行股份有限公司厦门分行拟申请综合授信额度敞口不超过人民币2,000万元；向其他银行拟申请综合授信额度敞口不超过人民币10,000万元）。

以上担保合计3.7亿元，占公司净资产51.45%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2019年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止2019年3月18日，公司为控股子公司的担保余额为6,540.39万元人民币，没有逾期担保情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年四月二十六日

## 议案之十一

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、本次固定资产处置和计提资产减值准备情况概述

##### 1、固定资产处置情况：

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，本着谨慎性原则，对因技术进步被淘汰或因订单较少被闲置不用的老旧固定资产进行报废处置，本年度报废固定资产净损失 3,377,185.65 元，非报废固定资产处置收益 495,919.92 元，合计净损失 2,881,265.73 元。

##### 2、计提资产减值准备的情况

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备；本次计提资产减值准备的明细如下：

序号	项目	上年同期数	本期发生数
1	计提应收款项坏账准备	-1,460,728.68	4,810,457.74
2	计提存货减值准备	9,297,768.87	11,753,965.25
3	计提的固定资产减值准备	10,860,235.71	19,459,392.76
	合计	18,697,275.90	36,023,815.75

**本次计提固定资产减值准备的情况：**2016 年 9 月 20 日，工业和信息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定并出台《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》：明确绿色发展目标、开发推广先进绿色先进制造技术等。为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司积极推动节能减排和技术改造，进一步淘汰落后产能，由此公司拟淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质、降低能耗、水耗，建设国际先进印染生产线、增强公司在行业内的竞争力；2018 年年底对公司账面的固定资产进行了梳理并进行减值测试，对不符合产业政策及政府产业转型升级的机器设备以及因迁建新厂需淘汰的固定资产计提固定资产减值准备 19,459,392.76 元。

**本次计提坏账准备的情况：**2018 年末公司对应收款项进行了减值测试，计提坏账准备 4,810,457.74 元。

**本次计提存货减值准备的情况：**2018 年年底，按照《企业会计准则》的相关要求，公司对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，本年度计提 11,753,965.25 元存货跌价准备。

## 二、本次固定资产处置和计提资产减值准备对公司的影响

本次固定资产处置后，将减少公司 2018 年度利润总额 2,881,265.73 元；本次计提资产减值准备后，将减少公司 2018 年度利润总额 36,023,815.75 元；合计减少公司 2018 年度利润总额 38,905,081.48 元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年四月二十六日

## 议案之十二

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于公司董事、监事年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，公司内部董事年度薪酬暂定为 20~200 万元（含税，下同）；外部董事不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人 8 万元（含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事按其所任在公司任职的岗位确定薪酬，外部监事不在公司领取薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年四月二十六日

## 议案之十三

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会即将届满，经公司第一大股东陈澄清先生提名，推荐以下人员为公司第七届董事会董事候选人：陈澄清、李常春、陈锋、陈强、李明锋、黄玲玲、吴训豪（简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

### 附：董事候选人简历：

陈澄清：男，1946 年生，研究生学历，高级经济师。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、梅花企业股份有限公司董事，山东鱼台风竹纺织有限责任公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事，晋江凤竹印花有限公司董事长，本公司董事长。

李常春：男，1952 年生，研究生学历，高级经济师。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，山东鱼台风竹纺织有限责任公司董事，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，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长。

李明锋，男，1984 年 8 月生。英国纽卡斯尔大学工商管理 and 市场营销专业本科毕业。2007 年至 2010 年在福建凤竹环保有限公司任总经理助理，2010 年 7 月起任福建凤竹环保有限公司总经理至今。

陈 锋：男，1978 年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理，本公司供应部部长、常务副总。现任：福建凤竹环保有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，福建东润投资有限公司董事长，东润环球投资有限公司董事长，河南凤竹纺织有限公司董事，永兴东润（中国）服饰有限公司董事，本公司董事、总经理。

陈 强：男，1980 年生。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，厦门市凤竹进出口贸易有限公司总经理，本公司供应部采购主管。现任东润环球投资有限公司董事、福建省东润创业投资有限公司监事，永兴东润（中国）服饰有限公司董事，河

南凤竹纺织有限公司董事长，本公司营销副总经理、董事。

黄玲玲：女，1981 年生，研究生学历，商法学硕士，人力资源管理硕士。国家二级人力资源管理师。曾任福建省晋江市腾达陶瓷有限公司董事长助理，本公司人事主管，福建省菲奈斯制衣有限责任公司董事长。现任福建东润投资有限公司法务部经理。

吴训豪：男，1978 年生，福州大学会计审计专业本科毕业。曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团有限公司财务处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，兴业皮革科技股份有限公司财务部经理，福建哥仑步户外用品有限公司财务总监，现任本公司董事、财务总监。

## 议案之十四

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会拟提名以下人员为公司第七届董事会独立董事候选人：杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺（简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日



### 附：独立董事候选人简历：

杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁。现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事候选人。

许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师；现任中国成本研究会常务理事，中国会计学会会计信息化专业委员会委员，教育部学位与研究生教育中心聘请的专家，《财务研究》的学术委员会委员，上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生导师，上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，本公司独立董事候选人。

黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，法学硕士，长期从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在各种法律学及核心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事，现任厦门大学法学院教授，福建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、福建漳州发展股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董事，厦门延江新材料股份有限公司独立董事。本公司独立董事候选人。

孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，国家公派美国康奈尔大学经济系访问学者。现任厦门大学经济学院副教授，博士生导师，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究员，本公司独立董事候选人。

## 议案之十五

### 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》有关规定，经大股东推荐，现提名庄丽美女士、郭秀珍女士为公司第七届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事胡志吉先生共同组成公司第七届监事会（简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日

附件：

## 1、监事候选人简历

庄丽美：女，1962 年 9 月出生，福建晋江人，初中学历。1989 年 1 月参加工作，曾任凤竹针织厂制票员、仓管、出纳、本公司应收账款管理员；现任本公司应收账款主管、公司监事。

郭秀珍：女，1974 年 12 月出生，福建漳州人，大专学历。1995 年 2 月参加工作，曾任凤竹针织厂办公室文员，统计员；现任本公司统计处主管。

## 2、职工代表监事简历

胡志吉，男，1982 年生，中共党员，本科学历，国家一级人力资源管理师、国家一级劳动关系协调员、初级会计师、福建省五一劳动奖章。曾任本公司人力资源部工资核算员、薪酬主管、人力资源部经理、现任本公司人事行政部经理。