

福建凤竹纺织科技股份有限公司

600493

2005 年半年度报告

二 00 五年八月

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	5
七、财务会计报告(未经审计) .....	7
八、备查文件目录 .....	35

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、独立董事张勇勤先生因公出差，委托独立董事陈俊明先生代为出席并表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人陈澄清先生，主管会计工作负责人何俊岩先生，会计机构负责人（会计主管人员）何俊岩先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司  
公司英文名称：FUJIAN FENGZHU TEXTILE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD  
公司英文名称缩写：FZFZ
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：凤竹纺织  
公司 A 股代码：600493
- 3、公司注册地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区  
公司办公地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区  
邮政编码：362200  
公司国际互联网网址：<http://www.fengzhu.com.cn>  
公司电子信箱：[tzzq@fengzhu.cn](mailto:tzzq@fengzhu.cn)
- 4、公司法定代表人：陈澄清
- 5、公司董事会秘书：苏志强  
电话：0595-85656506  
传真：0595-85656941  
E-mail：[szq0598@yahoo.com](mailto:szq0598@yahoo.com)  
联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区  
公司证券事务代表：施福池  
电话：0595-85656506  
传真：0595-85656941  
E-mail：[sfcyx@yahoo.com.cn](mailto:sfcyx@yahoo.com.cn)  
联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

### （二）主要财务数据和指标

#### 1 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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	203,177,955.78	215,449,950.55	-5.70
流动负债	113,982,603.09	60,492,960.58	88.42
总资产	631,237,526.46	596,042,578.04	5.90
股东权益（不含少数股东权益）	517,254,923.37	530,549,617.46	-2.51
每股净资产	3.0427	3.1209	-2.51
调整后的每股净资产	3.0374	3.1163	-2.53
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

净利润	20,705,305.91	13,083,804.97	58.25
扣除非经常性损益后的净利润	20,794,697.75	13,820,640.32	50.46
每股收益	0.12	0.08	58.25
净资产收益率(%)	4.00	2.58	增加 1.42 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	29,378,257.52	29,629,681.38	-0.85

2 扣除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	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-17,141.84
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-85,000.00
所得税影响数	12,750.00
合计	-89,391.84

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.4080	7.0842	0.2254	0.2254
营业利润	4.7291	4.5223	0.1439	0.1439
净利润	4.0029	3.8279	0.1218	0.1218
扣除非经常性损益后的净利润	4.0202	3.8444	0.1223	0.1223

### 三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 24,051 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
福建凤竹集团有限公司		56,100,000	33	未流通		法人股东
香港振兴实业公司		49,588,000	29.17	未流通		外资股东
福建省泉州市光大工贸有限公司		3,234,000	1.9	未流通		法人股东
华泰证券有限责任公司		964,100	0.57	已流通	未知	社会公众股东
三明市天地环保技术开发有限公司		539,000	0.32	未流通		法人股东
福建省环境保护设计院		539,000	0.32	未流通		法人股东
李绪荣		362,580	0.21	已流通	未知	社会公众股东
李开平		288,500	0.17	已流通	未知	社会公众股东
钟振江		232,000	0.14	已流通	未知	社会公众股东
沈梅临		200,000	0.12	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

、福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与福建省泉州市光大工贸有限公司之股东、董事长陈锋先生分别为父子、母子关系，同时与福建省泉州市光大工贸有限公司其他两位股东陈强先生、陈慧女士亦为父子（女）、母子（女）关系。

、福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影女士与香港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。

、福建省泉州市光大工贸有限公司之股东、董事长陈锋先生及其他两位股东陈强先生、陈慧女士为香港振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士之外甥。

、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东之间是否属于一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
华泰证券有限责任公司	964,100	A股
李绪荣	362,580	A股
李开平	288,500	A股
钟振江	232,000	A股
沈梅临	200,000	A股
廖良和	179,000	A股
王妍茹	167,000	A股
施燕语	153,500	A股
袁美云	139,200	A股
陶静怡	138,600	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系、也未知前十名流通股股东之间是否属于一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

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。

**四、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

**五、管理层讨论与分析**

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，面对纺织品出口关税提高、欧美设限等不利因素的影响，公司利用全球纺织品配额取消的契机，充分发挥自身优势，抓紧上市募集资金项目建设，加大市场拓展力度，确保了2005年上半年公司经营业绩的增长。

2005 年上半年，公司实现主营业务收入 20,302.55 万元，利润总额 2,435.92 万元，净利润 2,070.53 万元，分别比上年同期增长 36.25%、58.25%和 58.25%，较好地完成了上半年的经营目标。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务为织造和漂染，该部分收入占公司主营业务收入的 93.93%。公司 2005 年 1-6 月织造和漂染收入分别比上年同期增长 37.60%和 40.33%，主要原因是募集资金项目逐步建成投产，公司产能不断提高。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
织造	101,725,200.18	86,835,428.50	14.64	37.60	35.34	增加 1.43 个百分点
漂染	88,986,235.76	66,671,538.12	25.08	40.33	48.89	减少 4.31 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
泉州地区	147,939,294.55	37.47
厦门地区	26,233,272.17	35.64

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2004 年通过首次发行募集资金 30,192.57 万元人民币，已累计使用 24,500.67 万元人民币，其中本年度已使用 5,082.38 万元人民币，尚未使用 5,691.90 万元人民币，尚未使用募集资金存于银行。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
扩建 2 万吨/年中高档针织面料织造技改项目	14,300.00	否	10,277.14		176.19	是	是
新增 2 万吨/年高档面料染色及后整理技改项目	15,892.57	否	14,223.53		479.29	是	是
合计	30,192.57	/	24,500.67		655.48	/	/

1)、扩建 2 万吨/年中高档针织面料织造技改项目

项目总投资 23,178 万元人民币，拟投入募集资金 14,300.00 万元人民币，实际投入 10,277.14 万元人民币，已完成项目的 44.34%。

2)、新增 2 万吨/年高档面料染色及后整理技改项目

项目总投资 19,942.30 万元，拟投入募集资金 15,892.57 万元人民币，实际投入 14,223.53 万元人民币，投入自有资金 5529.07 万元人民币，已完成项目的 99.05%。

为提高募集资金使用效率，降低投资项目的资金成本，公司第二届董事会第八次会议决议，公司在原募集资金项目的总投资不变的情况下，对募集资金使用计划调整如下，即：1、对募集资金在织造项目和染整项目中的投资额进行适当调整，其中，织造项目原计划使用募集资金 19,300 万元，调整为 14,300 万元；染整项目原计划使用募集资金 10,892.57 万元，调整为 15,892.57 万元。2、公司计划于 2005 年完成募集资金余额的投入。本次募集资金的调整，仅涉及到募集资金使用金额的调整，不涉及募集资金投资项目的变更，原募集资金投资项目不变。公司 2004 年度股东大会审议通过了上述募集资金使用计划的调整。

3、非募集资金项目情况

1)、江西瑞昌 5 万纱锭针织用纱棉纺项目

公司拟出资 13,000 万元人民币投资该项目。

报告期内，已着手进行该项目的项目建议书及可行性研究报告的报批工作。

## 六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会的要求，修改制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易规则、投资管理办法、独立董事工作制度、累积投资制实施细则、征集投票权实施细则等十二项规章制度，进一步完善了公司法人治理结构。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2004 年度股东大会决议，2005 年 5 月 26 日公司发布了 2004 年度利润分配实施公告：按公司 2004 年 12 月 31 日总股本 17000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2 元(含税)，共计 34,000,000 元。本次分红派息的股权登记日为 2005 年 5 月 31 日，除息日为 2005 年 6 月 1 日，现金红利发放日为 2005 年 6 月 6 日。现公司利润分配方案已执行完毕。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	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	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
福建凤竹集团	购买生产用水	市场价格	1.33	4,529,775.59	100	每月结算一次	1.33	

有限公司								
福建凤竹集团有限公司	购买电	市场价格	0.47	8,530,070.62	65.36	每月结算一次	0.47	
福建凤竹集团有限公司	购买蒸汽	市场价格	84.07	12,886,876.14	100	每月结算一次	84.07	

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 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
公司联系电话号码升位公告	《中国证券报》C02 版、 《上海证券报》C3 版、 《证券日报》A2 版	2005-03-16	http://www.sse.com.cn

公司 2004 年度报告摘要	《中国证券报》C28 版、 《上海证券报》C28 版、 《证券日报》B4 版	2005-03-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届董事会第八次会议决议公告暨关于召开 2004 年度股东大会的通知	《中国证券报》C28 版、 《上海证券报》C28 版、 《证券日报》B4 版	2005-03-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》C28 版、 《上海证券报》C28 版、 《证券日报》B4 版	2005-03-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司日常关联交易公告	《中国证券报》C28 版、 《上海证券报》C28 版、 《证券日报》B4 版	2005-03-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于调整募集资金使用计划公告	《中国证券报》C28 版、 《上海证券报》C28 版、 《证券日报》B4 版	2005-03-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2005 年第一季度报告	《中国证券报》C51 版、 《上海证券报》C27 版、 《证券日报》B4 版	2005-04-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届董事会第九次会议决议公告暨 2004 年度股东大会增加二项临时提案的公告	《中国证券报》C51 版、 《上海证券报》C27 版、 《证券日报》B4 版	2005-04-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》C51 版、 《上海证券报》C27 版、 《证券日报》B4 版	2005-04-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事会关于 2004 年年度股东大会会议议案更正公告	《中国证券报》C10 版、 《上海证券报》C11 版、 《证券日报》A4 版	2005-05-10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C07 版、 《上海证券报》C02 版、 《证券日报》A4 版	2005-05-17	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第二届董事会第十次（临时）会议决议公告	《中国证券报》C07 版、 《上海证券报》C02 版、 《证券日报》A4 版	2005-05-17	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2004 年度利润分配实施公告	《中国证券报》C02 版、 《上海证券报》C06 版、 《证券日报》B2 版	2005-05-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一)、审计报告

#### 审计报告

### (二) 财务报表

资产负债表  
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金		1			79,623,795.34	122,599,868.94
短期投资						
应收票据		2			700,000.00	
应收股利						
应收利息						
应收账款		3			34,796,017.13	25,116,350.76
其他应收款		4			7,380,702.11	4,759,667.18
预付账款		5			7,007,694.35	15,463,154.44
应收补贴款						
存货		6			72,779,991.44	46,739,124.44
待摊费用		7			889,755.41	771,784.79
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计					203,177,955.78	215,449,950.55
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资						
长期债权投资						
长期投资合计						
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价		8			363,847,385.10	356,136,861.25
减：累计折旧					90,801,263.07	81,256,801.34
固定资产净值					273,046,122.03	274,880,059.91
减：固定资产减值准备					2,882,959.96	4,093,458.02
固定资产净额					270,163,162.07	270,786,601.89
工程物资		9			27,902,086.42	10,052,268.05
在建工程		10			110,028,382.31	79,571,154.43
固定资产清理		11				
固定资产合计					408,093,630.80	360,410,024.37
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产		12			19,965,939.88	20,182,603.12
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计					19,965,939.88	20,182,603.12

<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计				631,237,526.46	596,042,578.04
<b>流动负债：</b>					
短期借款		13		52,759,450.00	22,759,450.00
应付票据		14		23,694,230.00	
应付账款		15		16,288,096.60	11,025,581.11
预收账款		16		3,892,045.55	1,794,627.01
应付工资		17		3,120,000.00	2,650,000.00
应付福利费		18			84,287.78
应付股利					
应交税金		19		4,249,921.19	6,926,766.11
其他应交款		20		238,348.27	237,787.11
其他应付款		21		8,830,463.61	14,239,281.97
预提费用		22		910,047.87	775,179.49
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计				113,982,603.09	60,492,960.58
<b>长期负债：</b>					
长期借款		23			5,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					5,000,000.00
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
负债合计				113,982,603.09	65,492,960.58
少数股东权益					
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
实收资本（或股本）		24		170,000,000.00	170,000,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额				170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积		25		241,925,681.46	241,925,681.46
盈余公积		26		38,108,532.98	38,108,532.98
其中：法定公益金				12,978,709.38	12,978,709.38
未分配利润		27		67,220,708.93	80,515,403.02
拟分配现金股利					34,000,000.00
外币报表折算差额					

减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计				517,254,923.37	530,549,617.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计				631,237,526.46	596,042,578.04

公司法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：何俊岩 会计机构负责人：何俊岩

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入		28			203,025,526.86	149,009,753.64
减：主营业务成本		28			164,613,247.86	118,728,486.40
主营业务税金及附加		29			93,901.87	77,528.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）					38,318,377.13	30,203,738.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		30			26,936.43	
减：营业费用					3,826,239.98	2,777,439.09
管理费用					7,220,094.92	8,557,504.57
财务费用		31			2,837,653.41	3,344,862.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）					24,461,325.25	15,523,933.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）						
补贴收入						
营业外收入						
减：营业外支出		32			102,141.84	131,221.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）					24,359,183.41	15,392,711.72
减：所得税		33			3,653,877.50	2,308,906.75
减：少数股东损益						
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）					20,705,305.91	13,083,804.97
加：年初未分配利润					80,515,403.02	54,491,606.68
其他转入						
六、可供分配的利润					101,220,708.93	67,575,411.65
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						

利润归还投资						
七、可供股东分配的利润					101,220,708.93	67,575,411.65
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利					34,000,000.00	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)					67,220,708.93	67,575,411.65
<b>补充资料：</b>						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：何俊岩 会计机构负责人：何俊岩

**现金流量表**  
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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				203,250,874.99
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金		34		1,465,141.70
现金流入小计				204,716,016.69
购买商品、接受劳务支付的现金				138,512,008.09
支付给职工以及为职工支付的现金				17,004,061.76
支付的各项税费				15,558,320.38
支付的其他与经营活动有关的现金		35		4,263,368.94
现金流出小计				175,337,759.17
经营活动产生的现金流量净额				29,378,257.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				790,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				790,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金				59,684,020.12
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计				59,684,020.12
投资活动产生的现金流量净额				-58,894,020.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金				67,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计				67,000,000.00
偿还债务所支付的现金				42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金				35,309,336.80
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金		36		85,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计				77,394,336.80
筹资活动产生的现金流量净额				-10,394,336.80
四、汇率变动对现金的影响				-3,065,974.20
五、现金及现金等价物净增加额				-42,976,073.60
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润				20,705,305.91
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				694,995.93
固定资产折旧				10,517,433.47
无形资产摊销				216,663.24
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)				-117,970.62
预提费用增加(减：减少)				134,868.38
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				17,141.84
固定资产报废损失				
财务费用				3,506,115.53
投资损失(减：收益)				
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)				-26,040,867.00
经营性应收项目的减少(减：增加)				-4,557,718.14
经营性应付项目的增加(减：减少)				24,217,288.98

其他				85,000.00
经营活动产生的现金流量净额				29,378,257.52
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额				79,623,795.34
减：现金的期初余额				122,599,868.94
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				-42,976,073.60

公司法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：何俊岩 会计机构负责人：何俊岩

合并资产减值表  
2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计				
其中：应收账款				
其他应收款				
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：何俊岩 会计机构负责人：何俊岩

母公司资产减值表  
2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	2,361,795.79	694,995.93			3,056,791.72
其中: 应收账款	1,542,908.52	522,648.61			2,065,557.13
其他应收款	818,887.27	172,347.32			991,234.59
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中: 库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	4,093,458.02		1,210,498.06	1,210,498.06	2,882,959.96
其中: 房屋、建筑物	259,545.87				259,545.87
机器设备	3,756,750.96		1,210,498.06	1,210,498.06	2,546,252.90
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	6,455,253.81	694,995.93	1,210,498.06	1,210,498.06	5,939,751.68

公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 何俊岩

股东权益增减变动表  
2005 年 1-6 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

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	170,000,000.00	110,000,000.00
本期增加数		60,000,000.00
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		60,000,000.00
本期减少数		
期末余额	170,000,000.00	170,000,000.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	241,925,681.46	

本期增加数		241,925,681.46
其中：资本（或股本）溢价		241,925,681.46
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	241,925,681.46	241,925,681.46
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	25,129,823.60	17,694,453.22
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	25,129,823.60	17,694,453.22
其中：法定盈余公积	12,564,911.80	8,847,226.61
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	12,978,709.38	9,261,024.19
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	12,978,709.38	9,261,024.19
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	80,515,403.02	54,491,606.68
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	20,705,305.91	13,083,804.97
本期利润分配	34,000,000.00	
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	67,220,708.93	67,575,411.65

公司法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：何俊岩 会计机构负责人：何俊岩

应交增值税明细表  
2005 年 1-6 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

项目	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	
2. 销项税额	32,788,947.89
出口退税	1,157,692.09
进项税额转出	570,930.03
转出多交增值税	
3. 进项税额	24,737,558.25
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	1,157,692.09
转出未交增值税	9,390,186.71
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	-767,867.04
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	3,763,509.20
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	9,390,186.71
3. 本期已交数	13,153,695.91
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	

公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人: 何俊岩 会计机构负责人: 何俊岩

公司概况

福建凤竹纺织科技股份有限公司系于 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整体变更设立的中外合资股份有限公司,注册资本:人民币 110,000,000.00 元,以福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司 2000 年 9 月 30 日净资产额按 1:1 折股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)3 号文核准,本公司通过上海证券交易所于 2004 年 4 月 6 日成功上网定价发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 60,000,000.00 股,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,股票发行后本公司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,本公司社会公众股已于 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。

本公司企业法人营业执照注册号:企股闽总字第 003923 号;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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行中华人民共和国企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史(实际)成本为计价原则。各项资产如果发生减值,则提取相应的减值准备。

#### 5、外币业务核算方法

对涉及外币的经济业务,采用业务发生当日外汇市场汇率的中间价折合为人民币记账,期末将各外币账户余额按期末外汇市场汇率的中间价折合为人民币金额进行调整。调整的差额,属于生产经营期间的计入当期损益;属于筹建期间的计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用的会计政策进行处理。

#### 6、现金及现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短(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确定为现金等价物。

#### 7、短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。

(1)短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。

(2)期末短期投资按成本与市价孰低法计价,并按投资项目计提短期投资跌价准备。

#### 8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍无法收回的款项;因债务人逾期未能履行偿债义务,超过三年仍不能收回且具有明显特征表明无法收回的款项。对已确认不能收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备,对经查实确实难以收回的应收款项,则采用个别认定法对难以收回部分的金额计提坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	40	40

#### 9、存货核算方法

(1)存货的盘存制度为永续盘存制。

(2)存货的分类:存货分为原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品。

(3)存货计价方法

存货取得时采用实际成本计价。原材料、产成品发出或领用时采用加权平均法核算,辅助材料发出或领用时采用移动加权平均法核算,低值易耗品发出或领用时采用一次摊销法核算;存货期末按成本与可变现净值孰低法计价。

(4)存货跌价准备的确认标准:公司期末对由于遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分,计提存货跌价准备。

(5) 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。

(6) 存货可变现净值确定方法: 在公司正常经营过程中, 以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。

#### 10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资, 按取得时的实际成本作为初始投资成本。

(2) 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下, 或虽占 20% 以上(含 20%), 但不具有重大影响的, 采用成本法核算; 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以上(含 20%), 或虽不足 20% 但具有重大影响的, 采用权益法核算; 投资额占被投资单位有表决权资本总额 50% (不含 50%) 以上的, 采用权益法核算, 并合并会计报表。

(3) 公司对外投资时, 初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 作为股权投资差额。股权投资差额, 合同规定了投资期限的, 按投资期限平均摊销。合同没有规定投资期限的, 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 金额较大的按 10 年的期限摊销, 金额较小的一次性摊销; 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 计入资本公积-股权投资准备。

(4) 长期债权投资取得时, 按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债券利息作为初始投资成本。

(5) 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费, 与债券面值之间的差额, 作为债券溢价或折价; 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

(6) 处置长期债权投资时, 按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额, 作为当期投资损益。

(7) 长期投资期末按下述的确认标准及计提方法计提长期投资减值准备: 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复, 应按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

#### 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准

使用期限超过 1 年的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;

不属于生产经营主要设备, 单位价值在 2,000 元以上, 并且使用年限超过二年的物品。

(2) 固定资产分类: 房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

(3) 固定资产计价方法: 购建的固定资产, 按购建时实际成本计价; 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产, 或以应收债权换入的固定资产, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费, 作为入账价值; 融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者为入账价值; 以非货币性交易换入的固定资产, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费, 作为入账价值, 涉及补价, 按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的 10%) 制定其折旧率。

(5) 固定资产减值准备的确认标准: 期末对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的, 按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

当存在下列情况之一时, 按照该项固定资产的账面价值全额计提减值准备:

长期闲置不用, 在可预见的未来不会再使用, 且已无转让价值的固定资产;

由于技术进步等原因, 已不可使用的固定资产;

虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；  
已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；  
其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(6) 固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产逐项进行检查，按单项固定资产项目可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

## 12、在建工程核算方法

(1) 在建工程系指公司进行各项固定资产购建过程所发生的实际支出，包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。在建工程按实际投入成本核算，符合资本化条件的借款费用计入在建工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时转为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的确认标准：

当存在下列情况之一时，则对可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备：

在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的。

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

其他足以证明在建工程实质上已经发生减值的情形。

(3) 在建工程减值准备的计提方法：期末对在建工程进行逐项检查，按单项在建工程项目可收回金额低于其账面价值的差额提取在建工程减值准备。

## 13、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产计价：无形资产按取得时的实际成本入账。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备的确认标准

当存在下列一项或若干项情况时，应当提取无形资产减值准备：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

(4) 无形资产减值准备的计提方法：期末对无形资产进行逐项检查，按单项无形资产项目的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

## 14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的受益期限内分期平均摊销；在筹建期间内发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次计入损益。

## 15、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇

兑差额，在发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，在发生当期确认为费用。

(2)资本化期间的计算方法

开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

暂停资本化：若固定资产的购建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，直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

16、预计负债的确认原则

(1)预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：

- 该义务是公司承担的现时义务；
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则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。

17、收入确认原则

(1)商品销售

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相关的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2)提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比确认相关的劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡无形资产以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，在同时满足以下条件时确认收入：

- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 收入的金额能够可靠的计量。

18、所得税的会计处理方法

采用“应付税款法”。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及财会二字[1996]2号《关于合并会计报表范围请示的复

函》等规定编制而成。子公司采用与母公司一致的主要会计政策，合并范围内各公司间重大交易和资金往来等在合并时抵销。

20、利润分配政策

根据公司章程规定，交纳所得税后的净利润按以下顺序及规定进行分配。

- (1) 弥补以前年度的亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金 10%；
- (3) 提取法定公益金 5%-10%；
- (4) 提取任意盈余公积；
- (5) 支付股东股利。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、企业所得税

根据国家税务总局国税函[2001]496号“国家税务总局关于福建凤竹纺织科技股份有限公司适用企业所得税税率问题的批复”，本公司自2001年度起减按15%税率计算缴纳企业所得税。

2、增值税

(1) 污水处理收入：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”，本公司收取的污水处理收入免征增值税。

(2) 产品销售收入：按销售收入的17%计算增值税销项税额，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。

3、地方教育附加费

按应交增值税的1%计算缴纳。

4、其他税项：按国家有关的具体规定计算缴纳。

(五) 会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	26,175.42	29,843.96
银行存款	77,778,210.89	120,705,635.56
其他货币资金	1,819,409.03	1,864,389.42
合计	79,623,795.34	122,599,868.94

(2) 货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	35628522.00	96.65	1781426.10	5	33847095.90	25676863.81	96.31	1283843.19	5	24393020.62
一至二年	428923.24	1.17	42892.32	10	386030.92	178266.58	0.67	17826.66	10	160439.92
二至三年	804129.02	2.18	241238.71	30	562890.31	804128.89	3.02	241238.67	30	562890.22
合计	36861574.26	100.00	2065557.13		34796017.13	26659259.28	100.00	1542908.52		25116350.76
美元	98,817.30		8.2765		817,861.38	24,023.16		8.2765		198,827.68
港币	254,495.29		1.0649		271,012.03	66,765.55		1.0637		71,018.52
欧元	2,081,584.11		9.961		20,734,659.32	3,381,823.32		11.2627		38,088,461.51
合计	/		/		21,823,532.73	/		/		38,358,307.71

货币资金外币人民币金额期末数比期初数减少 43.11%，主要系年初为购买设备预先购买欧元已部分使用所致。

货币资金期末数比期初数减少 35.05%，主要系公司所募集的资金部分投入使用所致。

期末其他货币资金 1,819,409.03 元，其中信用证保证金存款 1,419,029.27 元，进料加工手册保证金 400,379.76 元。

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数
银行承兑汇票	福建凤竹纺织科技股份有限公司	700,000.00
合计	/	700,000.00

应收票据期末数比期初数增加 70 万元，系客户以银行承兑汇票支付我司货款，银行承兑汇票未到期且我司未将银行承兑汇票背书所致。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	35628522.00	96.65	1781426.10	5	33847095.90	25676863.81	96.31	1283843.19	5	24393020.62
一至二年	428923.24	1.17	42892.32	10	386030.92	178266.58	0.67	17826.66	10	160439.92

至二 年										
二至 三年	804129.02	2.18	241238.71	30	562890.31	804128.89	3.02	241238.67	30	562890.22
合计	36861574.26	100.00	2065557.13		34796017.13	26659259.28	100.00	1542908.52		25116350.76

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	1,542,908.52	522,648.61			0	2,065,557.13

应收账款坏账准备期末数比期初数增加 33.87%，主要系应收账款期末余额增加所致。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	8,336,705.10	22.62	8,129,540.94	30.49

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

应收账款期末数比期初数增加 38.27%，主要系本期增加赊销产品所致。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	5,626,925.86	67.21	281,346.30	5	5,345,579.56	1,179,363.45	21.14	58,968.17	5	1,120,395.28
一至二年	568,074.80	6.79	56,807.48	10	511,267.32	2,799,191.00	50.18	279,919.10	10	2,519,271.90
二至三年	2,176,936.04	26.00	653,080.81	30	1,523,855.23	1,600,000.00	28.68	480,000.00	30	1,120,000.00
合计	8,371,936.70	100.00	991,234.59		7,380,702.11	5,578,554.45	100.00	818,887.27		4,759,667.18

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	818,887.27	172,347.32				991,234.59

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	7,903,468.70	94.40	5,519,146.00	98.94

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款  
其他应收款期末数比期初数增加 50.07%, 主要系本期增加支付银行承兑汇票保证金等所致。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	6,907,787.91	98.57	15,429,386.97	99.78
一至二年	85,681.23	1.22	25,598.11	0.17
二至三年	13,901.71	0.20	8,169.36	0.05
三年以上	323.5	0.01		
合计	7,007,694.35	100.00	15,463,154.44	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	6,068,122.17	86.59	14,930,928.19	96.56

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款  
期末数中超过 1 年以上的预付账款 99,906.44 元, 系尚未结算的货款尾款。  
预付账款期末数比期初数减少 54.68%, 主要系减少预付购货款所致。

6、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	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	21,327,769.59		21,327,769.59	12,013,331.85		12,013,331.85
库存商品	35,228,421.86		35,228,421.86	21,403,465.98		21,403,465.98
辅助材料	10,651,263.94		10,651,263.94	8,558,379.30		8,558,379.30
在产品	5,179,231.65		5,179,231.65	4,339,595.48		4,339,595.48
委托加工材料	393,304.40		393,304.40	424,351.83		424,351.83
合计	72,779,991.44		72,779,991.44	46,739,124.44		46,739,124.44

存货期末数比期初数增加 55.72%，主要系为生产储备原材料及扩大销售增加库存商品所致。经检查，期末公司存货未出现跌价情况，故未计提存货跌价准备。

7、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
企业资产保险费	126,777.72	67,374.90	126,133.76	68,018.86	期限未到
信息披露费	144,285.71		144,285.71		
雇主责任险	39,142.49		26,095.02	13,047.47	期限未到
排污费		159,125.00	79,562.52	79,562.48	期限未到
车辆养路费	166,221.00	13,662.00	95,463.06	84,419.94	期限未到
待抵扣进项税金	295,357.87	8,635,145.03	8,285,796.24	644,706.66	未认证，待抵扣
合计	771,784.79	8,875,306.93	8,757,336.31	889,755.41	/

8、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	356,136,861.25	10,701,135.49	2,990,611.64	363,847,385.10
其中：房屋及建筑物	75,598,942.39	3,109,973.68		78,708,916.07
机器设备	271,886,765.97	5,599,500.89	2,987,761.64	274,498,505.22
二、累计折旧合计：	81,256,801.34	10,517,433.47	972,971.74	90,801,263.07
其中：房屋及建筑物	13,188,023.39	1,721,261.96		14,909,285.35
机器设备	64,307,073.25	8,115,573.45	971,110.20	71,451,536.50
三、固定资产净值合计	274,880,059.91	183,702.02	2,017,639.90	273,046,122.03
其中：房屋及建筑物	62,410,919.00	1,388,711.72		63,799,630.72
机器设备	207,579,692.72	-2,516,072.56	2,016,651.44	203,046,968.72
四、减值准备合计	4,093,458.02		1,210,498.06	2,882,959.96
其中：房屋及建筑物	259,545.87			259,545.87
机器设备	3,756,750.96		1,210,498.06	2,546,252.90
五、固定资产净额合计	270,786,601.89	183,702.02	807,141.84	270,163,162.07
其中：房屋及建筑物	62,151,373.13	1,388,711.72		63,540,084.85
机器设备	203,822,941.76	-2,516,072.56	806,153.38	200,500,715.82

本期固定资产增加数中包括从在建工程完工转入 9650906.19 元。

本期固定资产减少数系本期转让、报废部分机器设备、电子设备等所致。

期末无融资租入固定资产。

期末以晋房字第 200218 号房屋建筑物账面原值 7,692,484.50 元、净值 4,741,153.22 元，连同晋国用（2001）字第 01278 号、晋国用（2001）字第 01279 号土地使用权用于最高额抵押贷款合同 1,500,000.00 美元，该额度已用于银行贷款 1,300,000.00 美元；以晋房字第 200222 号房屋建筑物账面原值 8,593,668.66 元、净值 4,656,876.64 元，连同晋国用（2001）字第 01277 号土地使用权用于最高额抵押贷款合同 11,000,000.00 元，该额度尚未使用。

本期转让部分机器设备及电子设备，冲回该部分资产原计提的固定资产减值准备 1,210,498.06 元。

9、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
基建材料	281,163.28	4,821,997.00	672,226.39	4,430,933.89

零星材料	270,265.88	3,297,496.86	3,333,838.63	233,924.11
预付工程款	9,500,838.89	79,439,367.71	65,702,978.18	23,237,228.42
合计	10,052,268.05	87,558,861.57	69,709,043.20	27,902,086.42

工程物资期末数比期初数增加 177.57% , 主要系预付工程款增加所致。

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	110,028,382.31		110,028,382.31	79,571,154.43		79,571,154.43

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
2万吨/年高档针织面染色及后整理技改项目	74,727,187.58	21,344,143.48	0.00	3,913,806.55	99.05	99.05%	募集资金	92,157,524.51
2万吨/年中高档针织面料织造技改项目	842,553.09	14,722,877.19	0.00	3,000.00	44.34	44.34%	募集资金	15,562,430.28
其他技改、技措项目	4,001,413.76	4,041,113.40	0.00	5,734,099.64	14.00	14%	自有资金	2,308,427.52
合计	79,571,154.43	40,108,134.07	0.00	9,650,906.19	/	/	/	110,028,382.31

经检查,期末公司在建工程未发生减值情形,故未计提在建工程减值准备。

11、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
机器设备		2,016,651.44	2,016,651.44	
电子设备及其他		988.46	988.46	
合计		2,017,639.90	2,017,639.90	

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	19,965,939.88		19,965,939.88	20,182,603.12		20,182,603.12

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	出让	22,981,843.40	20,182,603.12			216,663.24	3,015,903.52	19,965,939.88	40年1个月至69年2个月
合计	/	22,981,843.40	20,182,603.12			216,663.24	3,015,903.52	19,965,939.88	/

无形资产中以土地晋国用 2001 字第 01278 号及土地晋国用 2001 字第 01279 号土地使用权，账面原值 2,418,253.97 元、净值 1,938,633.47 元，连同房产用于最高额抵押贷款合同 1,500,000.00 美元，该额度已用于银行贷款 1,300,000.00 美元；以土地晋国用 2001 字第 01277 号土地使用权，账面原值 3,384,198.90 元、净值 2,712,999.48 元，连同房产用于最高额抵押贷款合同 11,000,000.00 元，该额度尚未使用。

经检查，期末公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	10,759,450.00	10,759,450.00
担保借款	42,000,000.00	12,000,000.00
信用借款		
合计	52,759,450.00	22,759,450.00

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数
银行承兑汇票	河南商丘市银河纺织有限公司	3,780,000.00	
银行承兑汇票	河南新野纺织股份有限公司	1,000,000.00	
银行承兑汇票	湖北江汉棉纺织厂	5,500,000.00	
银行承兑汇票	华芳集团纺织品销售有限公司	4,277,000.00	

银行承兑汇票	福建凤竹集团有限公司	3,086,460.00	
银行承兑汇票	邯郸博特纺织有限公司	1,000,000.00	
银行承兑汇票	泉州市丰泽区丰盛物资有限公司	3,850,770.00	
银行承兑汇票	福建省三明纺织有限公司	1,200,000.00	
合计	/	23,694,230.00	

应付票据期末数比期初数增加 100%，主要系银行承兑汇票未到期所致。

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	16,246,346.38	99.74	10,926,315.59	99.10
一至二年	35,630.31	0.22	93,907.72	0.85
二至三年	762.11	0.01		0.00
三年以上	5,357.80	0.03	5,357.80	0.05
合计	16,288,096.60	100.00	11,025,581.11	100.00

期末数中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

期末数中无账龄超过 3 年的大额应付账款。

应付账款期末数比期初数增加 47.73%，主要系本期增加尚未支付棉纱及染化料款所致。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	3,763,998.17	96.71	1,686,232.01	93.96
一至二年	65,671.37	1.69	107,552.00	5.99
二至三年	62,133.01	1.59	843.00	0.05
三年以上	243	0.01		
合计	3,892,045.55	100.00	1,794,627.01	100.00

期末数中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

期末数中超过 1 年以上的预收账款 128,047.38 元，系货款尾款。

预收账款期末数比期初数增加 116.87%，主要系本期客户增加预付货款所致。

17、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
职工工资	3,120,000.00	2,650,000.00	公司当月发上月工资
合计	3,120,000.00	2,650,000.00	/

期末数为预提未发放的 2005 年 6 月份职工工资。

18、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
公司福利费		84,287.78	

合计		84,287.78	/
----	--	-----------	---

期末数比期初数减少 100%，主要系为员工提供福利所致。

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-767,867.04	3,763,509.20	根据税法规定按税率计缴
营业税	2,340.00		根据税法规定按税率计缴
所得税	2,492,280.23	2,840,029.14	按 15% 税率计算缴纳企业所得税
个人所得税	2,494,805.28	165,481.57	根据税法规定按税率计缴
印花税	22,746.73	157,746.20	根据具体经济行为按税法规定计缴
房产税	5,615.99		根据税法规定按税率计缴
合计	4,249,921.19	6,926,766.11	/

20、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
堤防费	70,936.91	68,543.34	按销售收入的 0.035% 计缴
副食品基金	11,150.36	18,031.07	注 a
残疾人保障金	10,533.85	9,791.91	注 b
养老失业保险金	77,166.35	77,166.35	注 c
地方教育费附加	0.00	64,254.44	按应交增值税的 1% 计缴
工伤保险费	68,560.80		按公司在职人员每月 6.6 元计缴
合计	238,348.27	237,787.11	

注 a. 销售收入 1,000 万元以下的部分，按销售收入的 0.1% 计缴；销售收入 1,000 万元以上的部分，按 0.025% 计缴。

注 b. 销售收入 800 万元以下的部分，按销售收入的 0.01% 计缴；销售收入 800 万元以上的部分，按 0.005% 计缴。

注 c. 基本养老保险按参保职工工资基数的 26%（其中单位 18% 个人 8%）计缴；失业保险按参保员工工资基数的 3%（其中单位 2% 个人 1%）计缴。

21、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	7,723,617.11	87.47	13,319,976.47	93.54
一至二年	854,200.00	9.67	782,144.50	5.49
二至三年	242,646.50	2.75	133,161.00	0.94
三年以上	10,000.00	0.11	4,000.00	0.03
合计	8,830,463.61	100.00	14,239,281.97	100.00

(2) 其他应付款的说明：

期末数中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。

期末数中无账龄超过 3 年的大额其他应付款。

期末数比期初数减少 37.99%，主要系结算工程款所致。

## 22、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提电费	910,047.87	775,179.49	
合计	910,047.87	775,179.49	/

期末数为预提晋江电力公司 2005 年 6 月份尚未支付的电费。

## 23、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款		5,000,000.00
信用借款		
合计		5,000,000.00

## (2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中国银行晋江支行	2003-04-28	2005-01-05					4.1175	人民币		5,000,000.00
合计	/	/	/	/	/		/	/	/	5,000,000.00

## 24、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	110,000,000.00							110,000,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	60,412,000.00							60,412,000.00
境外法人持有股份	49,588,000.00							49,588,000.00
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	110,000,000.00							110,000,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	60,000,000.00							60,000,000.00

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	60,000,000.00						60,000,000.00
三、股份总数	170,000,000.00						170,000,000.00

## 25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	241,925,681.46	0.00		241,925,681.46
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	241,925,681.46	0.00	0.00	241,925,681.46

## 26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,564,911.80			12,564,911.80
法定公益金	12,978,709.38			12,978,709.38
任意盈余公积	12,564,911.80			12,564,911.80
储备基金	0			0.00
企业发展基金	0			0.00
其他盈余公积	0			0.00
合计	38,108,532.98	0.00		38,108,532.98

## 27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	20,705,305.91	37,176,851.91
加：年初未分配利润	80,515,403.02	54,491,606.68
其他转入		
减：提取法定盈余公积		3,717,685.19
提取法定公益金		3,717,685.19
提取任意盈余公积		3,717,685.19
应付普通股股利	34,000,000.00	
未分配利润	67,220,708.93	80,515,403.02

## 28、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
织造	101,725,200.18	86,835,428.50	73,925,796.59	64,160,255.59
漂染	88,986,235.76	66,671,538.12	63,412,264.54	44,779,503.80
染纱	11,070,054.89	10,275,731.94	10,494,927.65	8,955,382.27
污水处理费	1,244,036.03	830,549.30	1,176,764.86	833,344.74
其中: 关联交易				
合计	203,025,526.86	164,613,247.86	149,009,753.64	118,728,486.40
内部抵消				
合计	203,025,526.86	164,613,247.86	149,009,753.64	118,728,486.40

(2) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
泉州地区	147,939,294.55	121,644,711.17	107,617,745.16	85,930,424.07
厦门地区	26,233,272.17	21,570,596.41	19,340,761.76	15,443,176.75
福州地区	5,030,212.40	4,136,147.44	5,266,131.67	4,204,891.37
国外地区	8,905,323.63	4,995,776.89	6,849,070.85	5,216,279.47
其他地区	14,917,424.11	12,266,015.95	9,936,044.20	7,933,714.75
其中: 关联交易				
合计	203,025,526.86	164,613,247.86	149,009,753.64	118,728,486.41
内部抵消				
合计	203,025,526.86	164,613,247.86	149,009,753.64	118,728,486.41

29、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
教育费附加	93,901.87	77,528.35	按应交增值税的 1% 计算缴纳
合计	93,901.87	77,528.35	/

30、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房屋租赁费	46,800.00	19,863.57	26,936.43			
合计	46,800.00	19,863.57	26,936.43			

31、财务费用：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,011,367.91	3,499,957.47
减：利息收入	715,194.85	233,600.72

汇兑损失	3,066,017.11	49,280.97
减：汇兑收益	571,416.17	6,544.83
其他	46,879.41	35,769.25
合计	2,837,653.41	3,344,862.14

汇兑损失本期数比上期数增加 6121.50%，主要系拟进口设备所需而购买的欧元因市场外汇汇率变动而产生汇兑损失所致。

## 32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
捐赠支出	85,000.00	
固定资产减值准备		-735,643.75
处理固定资产净损失	17,141.84	866,865.12
合计	102,141.84	131,221.37

## 33、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	3,653,877.50	2,308,906.75
合计	3,653,877.50	2,308,906.75

## 34、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息收入	715,194.85
晋江兴业银行保证金	382,526.85
其他	367,420.00
合计	1,465,141.70

## 35、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
车辆运行费	682,479.88
差旅费	399,187.73
中介费	372,000.00
展览费	290,185.00
邮电费	253,458.11
办公费	290,950.96
修理费	130,099.99
业务接待费	125,585.70
董事会费	106,794.00
低值易耗品摊销	77,074.47
宣传费	113,725.00
会员费	56,000.00
电子设备运转费	49,428.44
咨询费	48,000.00

其他	1,268,399.66
合计	4,263,368.94

36、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
捐赠支出	85,000.00
合计	85,000.00

(六) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
福建凤竹集团有限公司	晋江市凤竹工业区	棉纺、化纤、鞋帽服装销售;公用工程供应、信息咨询;五金机电配件贸易	母公司	有限责任公司	李春兴

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
福建凤竹集团有限公司	134,300,000		134,300,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
福建凤竹集团有限公司	56,100,000	33			56,100,000	33

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
香港振兴实业公司	参股股东
福建省泉州市光大工贸有限公司	参股股东
福建省环境保护设计院	参股股东
三明市天地环保技术开发有限公司	参股股东
福建晋江恒泰化工贸易有限公司	母公司的控股子公司
福建省泉州市凤竹公众信息服务有限公司	母公司的控股子公司
福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司	母公司的控股子公司
福建省晋江安泰化工有限公司	母公司的控股子公司
福建晋江凤竹鞋业发展有限公司	其他

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	本期数	上年同期数

	关联交易事项	关联交易定价原则	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	购买水电	市场价格	25,946,722.35	85.16	19,906,242.10	97.11
福建省晋江安泰化工有限公司	加工助剂	市场价格	287,545.52	6.24	83,025.60	2.94

(2) 关联租赁情况

1)、福建凤竹纺织科技股份有限公司将房屋租赁给福建晋江凤竹鞋业发展有限公司, 该资产涉及的金额为 1,557,651.84 元人民币, 租赁期限自 2005 年 4 月 1 日起, 租金为 46,800.00 元人民币, 租金的确定依据是厂房租赁合同书, 租金为每月人民币 15,600 元; 租金每三个月结算一次。

截至 2005 年 6 月 30 日止, 福建凤竹集团有限公司为本公司的银行短期借款 42,000,000.00 元提供担保, 担保方式为保证。

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应付票据	福建凤竹集团有限公司		3,086,460.00
应付帐款	福建省晋江安泰化工有限公司		65,777.52
其他应付款	三明市天地环保技术开发有限公司	248,000.00	80,750.00
其他应付款	福建凤竹集团有限公司		25,463.00

(七) 或有事项

无

(八) 承诺事项

无

(九) 资产负债表日后事项

无

(十) 其他重要事项

无

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长陈澄清先生亲笔签名的半年度报告及其摘要;
- (二) 载有单位负责人陈澄清先生、主管会计工作负责人何俊岩先生、会计机构负责人何俊岩先生签名并盖章的财务报告文本;
- (三) 报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
- (四) 公司章程文本。

董事长: 陈澄清  
福建凤竹纺织科技股份有限公司  
2005 年 8 月 14 日