



福建凤竹纺织科技股份有限公司 2020 年度股东大会

会议资料

2021 年 5 月 18 日

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2020 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 2021 年 5 月 18 日召开 2020 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：2021 年 5 月 18 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 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 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：陈强董事长

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	2020 年年度报告及其摘要	√
2	2020 年度董事会工作报告	√
3	2020 年度独立董事述职报告	√
4	2020 年度监事会工作报告	√
5	2020 年度财务决算报告	√
6	2020 年度利润分配的预案	√
7	关于 2020 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 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 2021 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	关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案	√

（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 项议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，第 4 项议案经公司第七届监事会第九次会议审议通过，决议公告刊登在 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。

（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；

（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 2020 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
2020 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司于 2021 年 3 月 31 日在《上海证券报》刊登了公司 2020 年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2020 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
2021 年 5 月 18 日

议案之二

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2020 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

大疫情背景下，内需不振、出口受阻；报告期，公司仍以智能环保、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人民币 104,974.67 万元，较去年同期 102,358.16 万元增长 2.56%。公司实现营业利润人民币 3,852.88 万元，较去年同期 3,968.21 万元减少 2.91%。公司实现净利润 2,962.77 万元，同比增加 14.16%。净利润的增长主要是公司的主营业务收入、毛利率等稳步增长以及销售费用、管理费用有效控制。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 191,083.33 万元，较期初增加 13.18%，总资产的增加主要系安东新厂及河南项目的投建。公司净资产 76,693.49 万元，较期初增加 3.23%。净资产的增加主要原因是净利润增加及分红的影响。

(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	1,049,746,676.39	1,023,581,621.88	2.56%
营业成本	878,635,423.30	858,523,653.50	2.34%
销售费用	20,671,170.66	28,737,633.51	-28.07%
管理费用	37,329,454.96	36,073,584.91	3.48%
研发费用	19,874,004.52	19,622,858.76	1.28%
财务费用	36,245,915.48	16,256,015.77	122.97%
经营活动产生的现金流量净额	129,428,197.45	14,303,808.92	804.85%
投资活动产生的现金流量净额	-150,256,380.01	-217,712,881.29	30.98%
筹资活动产生的现金流量净额	27,591,094.66	300,770,568.83	-90.83%

2. 收入和成本分析
(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	103,622.89	86,250.49	16.77	2.01	1.17	增加 0.7 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	19,316.86	17,550.82	9.14	-2.39	2.86	减少 4.64 个百分点
染纱	190.57	153.51	19.44	-71.85	-74.68	增加 8.98 个百分点
染整成品	49,110.19	40,437.76	17.66	3.09	-1.91	增加 4.2 个百分点
染整加工	12,242.91	9,633.06	21.32	-29.80	-30.25	增加 0.51 个百分点
印花成品	22,762.36	18,475.33	18.83	41.91	47.21	减少 2.93 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	44,398.85	37,894.37	14.65	-19.35	-16.62	减少 2.8 个百分点
国外	59,224.04	48,356.12	18.35	27.27	21.47	增加 3.9 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
1、分行业

纺织行业的营收比去年增加 2.01%，较去年同期略有增长。纺织行业的毛利率较去年同期增加 0.7 个百分点，基本保持去年同期水平。

2、分产品

1) 江西子公司的纺纱产品的营收比去年略有减少 2.39%。毛利率较同期减少 4.64 个百分点，主要是生产量的下降，使得吨纱固定成本增加。

2) 染纱产品在公司销售中占比小、订单小、产品结构与同期无可比性，因此收入、成本、毛利对比波动较大，公司逐步淘汰染纱产品的生产线。

3) 染整成品营收较去年增加 3.09%，主要是染整成品国外销量的增加，公司逐步加大国外成品订单的生产及销售。毛利率较同期增加 4.2 个百分点，主要原因一是成品订单中原材料棉纱成本的控制，二是生产过程中吨布染化料及能源消耗的降低。

4) 染整加工营收较去年减少 29.80%，主要为染整加工的产能逐步转向染整成品订单。毛利率较同期增加 0.51 个百分点，基本保持了同期的水平。

5) 印花成品的营收较去年增长 41.91%，主要是出口印花产品销量的增加。毛利率比去年减少 2.93 个百分点，主要是本年度出口印花产品售价较同期下降。

3、分地区

本年度国内营收较去年减少 19.35%，国外营收较去年增长了 27.27%，说明公司订单逐步由国内向国外转移，国外订单的毛利率也稳步提升。

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年	销售量比上年	库存量比上年

					增减 (%)	增减 (%)	增减 (%)
纺纱	吨	8,603.79	9,661.38	1,865.55	-12.97	3.15	-36.18
染整成品	吨	14,694.29	13,846.60	1,987.22	17.33	12.90	74.39
染纱	吨	168.31	208.48	0	-77.25	-73.05	-100.00
染整加工	吨	11,441.60	12,284.35	683.97	-37.25	-31.09	-55.20
印花成品	吨	5,012.18	4,997.33	231.47	41.55	45.23	6.86

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、18000 吨、1000 吨、36000 吨、4000 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，因受疫情影响，本年度纺纱、染纱、染整加工产品生产量、销售量较去年均有所减少，但服务于出口订单的染整成品、印花的生产量、销售量均有所增加。
- 3、公司销量情况良好，接单生产的模式使得产销比达到 90%以上，产销比维持了较高水平。
- 4、因订单量减少，公司纺纱、染纱、染整加工库存量较去年减少，因订单量增加染整成品、印花成品库存量较去年增加，说明公司接单生产、仓储、销售，库存维持良性水平。

(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	64,911.61	73.75	62,364.97	71.67	4.08	
	人工费	7,591.05	8.62	8,055.59	9.26	-5.77	
	折旧	2,752.78	3.13	3,579.96	4.11	-23.11	
	能源动力	9,978.39	11.34	9,994.49	11.49	-0.16	
	其他制造费用	2,786.80	3.16	3,016.25	3.47	-7.61	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺纱	直接材料	11,929.42	75.67	13,440.85	74.63	-11.25	
	人工费	1,362.34	8.64	1,435.40	7.97	-5.09	
	折旧	844.55	5.36	1,012.16	5.62	-16.56	
	能源动力	1,209.18	7.67	1,667.72	9.26	-27.50	
	其他制造费用	419.51	2.66	453.85	2.52	-7.57	
染整成品	直接材料	38,540.94	85.41	35,096.60	87.20	9.81	
	人工费	2,064.10	4.57	1,525.94	3.79	35.27	
	折旧	667.78	1.48	840.44	2.09	-20.54	
	能源动力	3,215.35	7.13	2,124.99	5.28	51.31	
	其他制造费用	638.46	1.41	661.48	1.64	-3.48	
染纱	直接材料	73.99	54.77	381.28	65.77	-80.59	
	人工费	8.24	6.10	46.94	8.10	-82.45	
	折旧	2.58	1.91	9.62	1.66	-73.18	
	能源动力	43.44	32.16	111.06	19.16	-60.89	

	其他制造费用	6.84	5.06	30.80	5.31	-77.79	
染整加工	直接材料	3,245.10	34.82	6,045.70	39.63	-46.32	
	人工费	1,273.18	13.66	2,315.70	15.18	-45.02	
	折旧	538.05	5.77	873.07	5.72	-38.37	
	能源动力	3,703.74	39.74	5,058.78	33.16	-26.79	
	其他制造费用	559.79	6.01	963.46	6.31	-41.90	
印花成品	直接材料	11,122.16	62.93	7,400.54	57.30	50.29	
	人工费	2,883.19	16.31	2,731.61	21.15	5.55	
	折旧	699.82	3.96	844.67	6.54	-17.15	
	能源动力	1,806.68	10.22	1,031.94	7.99	75.08	
	其他制造费用	1,162.20	6.58	906.66	7.02	28.18	

成本分析其他情况说明

- 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较去年同期上升，使得染整成品、印花成品直接材料占生产成本的比重上升。
- 2、纺织产品人工费占比、人工成本支出总额较去年同期减少，主要是本期生产量的减少使得人工成本支出总额减少。
- 3、纺织产品折旧费占比、折旧成本总额较去年均有所减少，主要是由于公司原老厂机器设备已计提减值准备或者折旧年限已到不再计提折旧。
- 4、纺织产品中能源动力的占比、成本支出总额较去年同期略有下降，主要是本年度能源供应方式无重大变化，同时疫情期间电力、天然气等优惠减少了成本支出。
- 5、纺织产品中其他制造费用占比较去年减少，且成本支出总额也对应减少，主要是辅助部门费用的减少所致。

(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 26,227.85 万元，占年度销售总额 24.98%；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 20,523.40 万元，占年度采购总额 23.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,811.39 万元，占年度采购总额 3.17%。

其他说明

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	11,525.35	10.98%
第二名	4,221.46	4.02%
第三名	3,866.72	3.68%
第四名	3,403.96	3.24%
第五名	3,210.36	3.06%
合计	26,227.85	24.98%

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	6,277.20	7.07%
第二名	5,756.58	6.48%
第三名	2,852.90	3.21%
第四名	2,825.34	3.18%

第五名	2,811.39	3.17%
合计	20,523.40	23.11%

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	2,067.12	2,873.76	-28.07%
管理费用	3,732.95	3,607.36	3.48%
研发费用	1,987.40	1,962.29	1.28%
财务费用	3,624.59	1,625.60	122.97%
所得税费用	827.16	1,105.70	-25.19%

费用分析情况说明

- 1、销售费用较去年同期减少，主要原因是本年度运输费用计入销售成本所致。
- 2、管理费用较去年同期增加，主要原因是本年度新增土地等无形资产摊销和折旧费用增加。
- 3、研发费用较去年同期略有增长，主要是公司本年度研发投入中薪酬和研发材料支出的增加。
- 4、财务费用较去年同期大幅度增加，主要原因是汇率波动使得重估的汇兑损失大幅度增加。
- 5、所得税费用较去年同期减少，主要是当期所得税费用计提的减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	19,874,004.52
本期资本化研发投入	
研发投入合计	19,874,004.52
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.89%
公司研发人员的数量	135
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.38%
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 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。

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	12,942.82	1,430.38	804.85%
投资活动产生的现金流量净额	-15,025.64	-21,771.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,759.11	30,077.06	-90.83%

现金流情况说明

- 1、经营性现金流量较去年同期大幅度增加，主要是本年度采购商品支付方式以银行承兑汇票为主，使得经营性应付项目的大幅度增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要是安东新厂的建设投资支出的减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要是本年度银行机构贷款大幅度减少。

(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
其他收益	967.66	874.33	11.00%
投资收益	281.20	318.32	-12.00%
信用减值损失	775.08	312.24	148.00%
资产减值损失	1,671.49	2,630.03	-36.00%
营业外收入	103.79	5.01	1970.00%
营业外支出	166.74	272.16	-39.00%

非主营业务导致利润变动情况说明：

- 1、其他收益较去年同期增加主要是本年度计入当期收益的政府补助增加。
- 2、投资收益主要是本年度收到银行理财收益所致。
- 3、信用减值损失较去年同期大幅增加，主要是本期应收款项减值的计提。
- 4、资产减值损失较去年同期大幅减少，主要是由于公司根据会计政策的要求对固定资产、库存计提减值准备减少。
- 5、营业外收入较去年同期大幅增加主要是江西子公司增加的设备违约赔偿金。
- 6、营业外支出较去年同期大幅减少主要是本年度呆滞物料处理、固定资产报废损失的减少。

(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	33,310.01	17.43%	30,186.62	17.88%	10.35%	
交易性金融资产	6,907.67	3.62%		0.00%	不适用	
应收账款	18,835.29	9.86%	9,434.03	5.59%	99.65%	
应收款项融资	3,528.87	1.85%	3,926.60	2.33%	-10.13%	
预付款项	2,941.00	1.54%	2,753.14	1.63%	6.82%	
其他应收款	3,230.15	1.69%	2,713.28	1.61%	19.05%	
存货	21,100.42	11.04%	23,772.43	14.08%	-11.24%	
其他流动资产	3,699.78	1.94%	6,603.90	3.91%	-43.98%	
其他权益工具投资	4,283.48	2.24%	4,981.25	2.95%	-14.01%	
固定资产	21,419.03	11.21%	23,869.30	14.14%	-10.27%	
在建工程	44,606.05	23.34%	27,605.10	16.35%	61.59%	
无形资产	19,216.02	10.06%	19,542.09	11.57%	-1.67%	
递延所得税资产	1,991.39	1.04%	1,852.53	1.10%	7.50%	
其他非流动资产	6,014.17	3.15%	11,597.18	6.87%	-48.14%	
短期借款	24,090.90	12.61%	25,092.92	14.86%	-3.99%	
应付票据	26,842.88	14.05%	11,750.52	6.96%	128.44%	
应付账款	9,630.37	5.04%	10,069.68	5.96%	-4.36%	
合同负债	403.86	0.21%		0.00%	不适用	

应付职工薪酬	1,820.53	0.95%	1,871.92	1.11%	-2.75%
应交税费	1,282.31	0.67%	1,216.18	0.72%	5.44%
其他应付款	3,121.71	1.63%	3,078.97	1.82%	1.39%
一年内到期的非流动负债	6,615.53	3.46%	4,393.75	2.60%	50.57%
其他流动负债	45.59	0.02%		0.00%	不适用
长期借款	34,400.00	18.00%	28,016.78	16.59%	22.78%
长期应付款	3,377.41	1.77%	6,882.96	4.08%	-50.93%
递延收益	843.95	0.44%	384.04	0.23%	119.75%
递延所得税负债	1,914.80	1.00%	1,265.47	0.75%	51.31%

其他说明

- 1、交易性金融资产的增加主要是本期银行理财产品的计入。
- 2、应收款项较去年同期大幅度增加主要是染整成品的订单的增加而增加的客户欠款。
- 3、其他流动资产较年初大幅减少主要是银行理财产品重分类至交易性金融资产使之大幅度减少。
- 4、在建工程较年初大幅度增加主要是本期安东新厂及河南安阳在建项目的增加。
- 5、其他非流动资产大幅度减少主要是本期预付的设备工程款转入在建工程。
- 6、应付票据大幅度增加主要是本年度以银行承兑票据结算方式结算量大幅度增加。
- 7、一年内到期的非流动负债较年初大幅增加主要是一年内到期的长期借款和租赁款的增加。
- 8、长期应付款较年初大幅减少主要是本年度一年内到期融资租赁款的转入一年内到期的非流动负债。
- 9、递延收益较年初大幅度增加主要是公司设备购置补贴计入与资产相关的收益。
- 10、递延所得税负债的增加主要是因为固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异。

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	98,486,271.01	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
固定资产	66,001,447.07	借款抵押及融资租赁设备
无形资产	58,284,656.85	借款抵押担保
在建工程	281,404,068.12	借款抵押及融资租赁设备
其他流动资产	40,000,000.00	票据担保
合计	544,176,443.05	

公司 2020 年以土地使用权（土地证编号为闽（2017）0035603 号、闽（2017）0035752 号、闽（2017）0055987 号，账面原值 59,376,844.70 元，本期末账面价值 55,598,676.85 元）及在建安东项目（建设用地规划许可证编号为地字第晋规字第 2010853 号、地字第晋规字第 2030952 号、地字第晋规字第 2010852 号；建筑工程施工许可证编号为 350582201806280201, 350582201804020101, 35058201808010101, 350582201808200301, 350582201810260101；建设工程许可证编号为建字第晋规字第 3030816 号, 3030817 号, 3030853 号, 3010732 号, 3030814 号, 3030815 号，本期末账面价值 229,271,324.86 元，）抵押物向兴业银行泉州分行申请本金总额 300,000,000.00 元的授信额度提供担保，截止本期末，实际贷款金额为 260,000,000.00 元。

公司于 2019 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 22,467,428.33 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 2,685,980.00 元的土地使用权（宗地代码：360481006003GB10028），作为向中国邮政储蓄银行股份有限公司瑞昌市支行申请总额度人民币 15,000,000.00 元的生产经营周转资金贷款的抵押物。截至 2020 年 12 月 31 日，该额度实际贷款人民币 15,000,000.00 元。

2020 年度公司以结构性存款作为抵押物，共计金额 20,000,000.00 元，向兴业银行申请开具承兑汇票业务，至报告期末票据余额为 20,000,000.00 元。

2020 年度公司以定期存单作为抵押物，共计金额 20,000,000.00 元，向泉州银行申请开具承兑汇票业务，至报告期末票据余额为 20,000,000.00 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 2020 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；近年来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。近年来，公司又通过全球回收标准 (GRS) 4.0 认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系评定、OHSAS180001 职业健康安全管理体系和 ISO50001 能源管理体系认证。

报告期，公司还获得“中国印染行业协会 2020 年度中国印染行业三十强企业”、“泉州经济年会 2019 年度十佳工匠精神企业（单位）”等；成为“福建省环境保护产业协会会员”、“泉州市第二十一届军民心连心系列活动热心支持单位”、“晋江市染整行业协会常务副会长、秘书长单位”、“晋江市人民法院司法帮扶共建单位”等。

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，同时，在新冠疫情的影响下，纺织行业也面临着巨大的挑战。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。

2020 年以来出台的行业相关政策摘录：

2020 年 1 月 7 日，国家工业和信息化部批准发布了 447 项行业标准，其中包括《针织休闲服装》、《婴幼儿针织服饰》等 55 项纺织行业标准，实施日期均为 2020 年 7 月 1 日。

2020 年 1 月 7 日，OEKO-TEX®官网发布系列新标准，基于加强消费者保护和纺织与皮革价值链的可持续发展目标，对其现有认证服务测试标准及限量值进行了更新，所有新规定将于 2020 年 4 月 1 日起开始生效。

2020 年 1 月 14 日，为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，防治环境污染，改善生态环境质量，规范纺织染整工业废水治理工程设施的建设和运行管理，生态环境部制定发布《纺织染整工业废水治理工程技术规范》。该标准规定了纺织染整工业废水治理工程的设计、施工、验收、运行和维护的技术要求。

2020 年 3 月 19 日，为推动绿色发展、壮大资源循环利用产业，推进废旧纺织品回收利用行业结构调整和产业升级，加强行业引导，开展企业自律，发挥规范企业的引领作用，根据《废旧纺织品回收利用规范》(T/CACE012-2019)有关规定，中国循环经济协会制定了《〈废旧纺织品回收利用规范〉团体标准管理暂行办法》。

2020 年 3 月 26 日，为深入推进“放管服”改革，进一步改善口岸营商环境，提升贸易便利化水平，海关总署决定对进口棉花品质检测监管方式进行优化。将现行由海关对进口棉花逐批实施抽样检测调整为依企业申请实施；必要时，海关可实施监督检验。进口棉花收货人或代理人需海关出具棉花品质证书的向海关提出申请，海关在对进口棉花实施现场检验检疫合格后实施现场抽样、实验室检测、出具品质证书。进口棉花收货人或代理人不需要海关出具棉花品质证书的，海关在对进口棉花实施现场检验检疫合格后直接放行。

2020年3月19日，商务部办公厅、财政部办公厅印发《关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知》明确，外经贸发展专项资金要对受疫情影响较大的外经贸领域予以倾斜，加大对中小外贸企业的扶持力度；支持对外开放平台引资建设和边合区、跨合区“小组团”滚动开发；支持中西部和东北地区承接加工贸易等。

2020年3月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于完善棉花目标价格政策的通知》[发改价格(2020)474号]，2017-2019年，国家在新疆深化棉花目标价格改革，成效持续显现，在保障棉农收益的同时，进一步发挥市场机制作用，助推农业供给侧结构性改革，有效融通新疆棉花生产加工全产业链，对促进新疆经济社会稳定发展发挥重要作用。经国务院同意，2020年起在新疆完善棉花目标价格政策。目标价格水平为每吨18600元，每三年评估一次，根据评估结果视情况调整目标价格水平。

2020年4月16日，国家工业和信息化部批准发布了656项行业标准，其中包含《纺织行业绿色供应链管理企业评价指标体系》等45项纺织行业标准，实施日期为2020年10月1日。

2020年4月26日，为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，改善环境质量，防治环境污染，推动纺织工业污染防治技术进步，生态环境部组织编制了《纺织工业污染防治可行技术指南（征求意见稿）》。

2020年5月29日，商务部与国家开发银行印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升促进高质量发展合作备忘录》，重点支持国家级经开区旧区更新、工业升级、国际合作园区建设、现代产业体系构建等方面工作，国家开发银行未来3年将累计提供不低于1000亿元人民币资金，支持国家级经开区优化投资环境、强化城市服务功能、提升新型城镇化水平。同时还将加大对国家级经开区内外贸外资企业支持力度，稳定资金链，打通产业链，纾解外贸外资企业因疫情影响造成的流动性困难。

2020年6月17日，国务院办公厅印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，着力帮扶外贸企业渡过难关。

2020年7月14日，国家发改委等13个部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出通过19项创新支持政策，加快数字经济15种新业态新模式健康发展，激活消费市场，带动扩大就业，打造数字经济新优势。在加快推进产业数字化转型方面，培育产业平台化发展生态，加快传统企业数字化转型步伐。

2020年8月5日，国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，提出15项稳外贸稳外资政策措施，其中特别提到：加大对劳动密集型企业支持力度。对纺织品、服装产品等劳动密集型产品出口企业，在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度。

2020年9月25日，广东省工业和信息化厅、广东省发展和改革委员会、广东省科学技术厅、广东省商务厅、广东省市场监督管理局印发《广东省发展现代轻工纺织战略性新兴产业集群行动计划（2021—2025年）》，整体目标是到2025年，形成产业特色鲜明、创新要素集聚、网络化协作紧密、生态体系完整、区域根植性强、开放包容，具有具有全球影响力和竞争力的现代轻工纺织产业集群。

2020年10月5日，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，要求贯彻新发展理念，坚持市场化、法治化方向，按照深化金融供给侧结构性改革要求，加强资本市场基础制度建设，大力提高上市公司质量。坚持存量与增量并重、治标与治本结合，发挥各方合力，强化持续监管，优化上市公司结构和发展环境，使上市公司运作规范性明显提升，信息披露质量不断改善，突出问题得到有效解决，可持续发展能力和整体质量显著提高，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，促进经济高质量发展提供有力支撑。

2020年12月9日，国务院常务会议通过《排污许可管理条例（草案）》，明确根据污染物产生量、排放量、对环境影响程度等，对排污单位实行分类管理，规范排污许可证申请审批程序，要求排污单位建立环境管理台账记录制度、公开排放信息，强调加强事中事后监管，对违法行为加大处罚力度，采取按日连续处罚和停产整治、停业、关闭等措施从严处理，提高违法成本。

2020年12月9日，国家工业和信息化部批准35项纺织行业标准；批准12项纺织行业计量技术规范，行业标准样品自公布之日起实施。

2020年12月21日，国务院关税税则委员会印发《关于2021年关税调整方案的通知》，自2021年1月1日起，对部分商品的进口关税进行调整，其中附表1第528-551项涉及纺织品服装；附表2第26项涉及纺织品服装；附表3涉及纺织原料羊毛、毛条和棉花；附表7涉及大部分纺织品服装。

2020年12月31日，国务院关税税则委员会印发《中华人民共和国进出口税则（2021）》，自2021年1月1日起实施，有利于继续保持关税政策调整的规范化、透明化，为公众提供更多便利，也有利于持续优化营商环境，推进贸易高质量发展。

2020年12月31日,为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的决策部署,推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,中国人民银行会同发展改革委、商务部等六部门联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》,自2021年2月4日起实施。该通知共包括五个部分,共十五条,涵盖围绕实体经济需求推动更高水平贸易投资人民币结算便利化、进一步简化跨境人民币结算流程、优化跨境人民币投融资管理、便利个人经常项下人民币跨境收付、便利境外机构人民币银行结算账户使用等五个方面内容。

2015-2019年年间出台仍可能影响报告期的行业相关政策摘录:

2019年10月24日,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极践行绿色发展理念,认真落实印染行业规范条件,工业和信息化部印发了《印染行业绿色发展技术指南(2019版)》,为企业转型升级和技术改造提供了参考方向,从而提高企业绿色发展水平。

2019年6月,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准了13项纺织服装国家标准,其中6项标准为新增标准,7项标准为替代标准,这13项标准将于2020年1月1日开始实施。其中,国标《纺织品色牢度试验耐唾液色牢度》(GB/T 18886)为强标配套检测方法以及消费者关注标准。为准确模拟纺织品在实际使用中的条件,此次修订对人造唾液的配方组成进行调整,并增加了对人造唾液pH值的要求,同时进一步提高方法可操作性和结果的可比性,为提高纺织产品质量特别是婴幼儿服装产品质量发挥了一定的作用。国标《针织运动服》(GB/T 22853-2019)适用于鉴定以针织物为主要面料制成的运动服的品质。此次修订充分考虑了使用者在运动中对穿着服装便利性、舒适性的要求,对旧标准进行了有针对性的修改和补足,使其更加符合现阶段针织运动服的市场需求,如对起球性能、顶破强力、水洗尺寸变化率以及部分色牢度指标进行了加严,增加了吸湿速干性能要求及洗后外观要求,并对表面疵点、尺寸偏差、缝制质量等处要求进行了调整。新标准的发布,将为生产企业和检测部门提供更为精确和具体的规范准则,为消费者供应更为安全舒适的针织运动服产品,同时有助于指导企业产品创新和生产。

2019年4月1日,国务院办公厅关于印发《降低社会保险费率综合方案的通知》,要求自2019年5月1日起,降低城镇职工基本养老保险(包括企业和机关事业单位基本养老保险,以下简称养老保险)单位缴费比例。各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团养老保险单位缴费比例高于16%的,可降至16%;目前低于16%的,要研究提出过渡办法。文件要求确保企业特别是小微企业社会保险缴费负担有实质性下降,确保职工各项社会保险待遇不受影响、按时足额支付。

2019年3月5日十三届全国人大二次会议李克强在作政府工作报告时表示,深化增值税改革,2019年将制造业等行业现行16%的税率降至13%;降税有望进一步降低我国企业及个人税负水平,有望对扩大内需、刺激消费等产生积极推动,对企业经营和利润有一定利好影响。

2019年3月1日,国家生态环境部颁布的国家环境保护标准《污染源源强核算技术指南:纺织印染工业》正式实施。

2019年1月28日,郑商所棉花期权上市申请获证监会批复同意正式挂牌,帮助涉棉企业拥有灵活多元的避险工具来进行稳健和精细化经营,实现棉花产业提质增效。

2019年1月17日,财政部、国家税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,明确由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加,政策执行时间为2019年1月1日至2021年12月31日。

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。

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

报告期纺织行业主要面临如下问题:

①全球方面:受全球疫情、贸易争端、地缘政治、科技封锁等因素影响,世界经济增速明显放缓,国际需求低迷;科技创新成为大国战略博弈重要战场,学习借鉴吸收创新国外先进技术的空间日益萎缩,我国纺织行业既面临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压力,又面临越南、印度、孟加拉等新兴市场国家和地区经济的群体性崛起,行业分工格局和贸易格局发生改变,下行压力有所加大、较艰难的发展;

②技术方面:当今世界正处于百年未有之大变,既蕴含机遇,也面临挑战,新一轮科技革命和产业变革加速演进,中国纺织工业的科技创新已经从“跟跑”进入“跟跑、并跑、领跑”并存的阶段,仍以“科技创新”、“绿色制造”“智能制造”为定位和战略重心,随着“智能制造”等的不断升级,传统行业的纺织业仍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:随着可持续发展成为共识,随着我国生态文明建设提升到国家战略层面,随着“绿色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用,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,加强宏观战略意识和危机意识,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，投建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摘录(来源：国家统计局、中国海关数据、中纺联产业经济研究院)

2020年，新冠疫情持续蔓延，世界百年变局加速演进，我国印染行业经历跌宕起伏的发展历程，经受过复杂严峻的考验，在疫情严重冲击下实现艰难复苏，行业整体保持恢复向好发展态势。2020年底，印染企业产能利用率基本恢复至2019年同期水平，但企业经营和盈利状况较2019年同期仍明显下滑，行业恢复至疫情前的水平依然面临较大压力。

①生产增速稳步回升

据国家统计局数据，1-12月规模以上印染企业印染布产量525.03亿米，同比减少3.71%，产量降幅较1-11月收窄3.50个百分点，收窄幅度为4季度以来最大。

12月当月，印染布产量达62.54亿米，同比增长16.98%，为2020年以来单月最大产量。自9月以来，印染布单月产量连续4个月实现正增长，表明4季度以来行业生产呈现加快修复态势。

②运行质量继续改善，但恢复进程相对缓慢

据国家统计局数据，1-12月规模以上印染企业三费比例6.97%，同比提高0.28个百分点，其中棉印染企业为6.70%，化纤印染企业为9.01%。产成品周转率17.85次/年，同比降低20.05%；应收账款周转率7.99次/年，同比降低21.31%；总资产周转率0.94次/年，同比降低14.95%。

与1-11月相比，1-12月企业三费比例降低0.02个百分点；产成品周转率、应收账款周转率、总资产周转率降幅分别收窄2.63、2.76、1.34个百分点。2020年3季度以来，随着国内疫情防控形势持续向好，印染行业运行质量不断改善，但与生产恢复进程相比，2020年1-12月主要运行质量指标与2019年同期差距依然明显，行业实现全面复苏仍需时日。

③经济效益持续修复，但盈利压力仍然突出

国家统计局数据显示，1-12月规模以上印染企业主营业务收入2541.32亿元，同比减少12.15%；主营业务成本2189.95亿元，同比减少11.91%，占主营业务收入的86.17%；实现利润总额126.68亿元，同比减少19.01%；成本费用利润率5.35%，同比下滑0.49个百分点；销售利润率4.98%，同比下滑0.43个百分点；完成出口交货值345.91亿元，同比减少16.83%。与1-11月相比，1-12月主营业务收入和利润总额降幅分别收窄1.88和3.90个百分点，成本费用利润率和销售利润率分别提高0.39和0.34个百分点，出口交货值降幅收窄1.11个百分点。

1-12月1581家规模以上印染企业亏损户数431户，亏损面27.26%，同比扩大8.34个百分点，较1-11月收窄4.24个百分点；亏损企业亏损总额18.89亿元，同比增长15.82%，增幅较1-11月收窄18.79个百分点。

印染企业经济效益在经历上半年的大幅波动后，下半年主要经济指标呈现逐步修复态势，企业盈利情况较上半年明显好转，但同比下降幅度依然较大，行业盈利向好态势需进一步巩固。

当前，全球疫情尚未根本缓解，外部环境的不确定性依然较高，产业恢复基础尚不牢固，叠加行业综合成本增加、环保任务艰巨、市场竞争加剧等困难和问题，行业保持平稳运行面临着诸多考验。但同时，我国作为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，显示出强大的经济发展韧劲，这为印染行业实现持续复苏提供了有力保障。2021年，在以国内大循环为主的“双循环”新发展格局加快构建的大背景下，依托我国全球规模最大、最完备的纺织工业体系，印染行业具备经济运行实现稳步向好的基础和条件。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	期末数(元)	期初数(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	占权益比例
1	上海兴烨创业投资有限公司	6,453,668.62	9,465,605.49	-3,011,936.87	-31.82%	10.00%
2	上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)	13,974,888.73	16,235,183.85	-2,260,295.12	-13.92%	5.41%
3	宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)	15,184,031.08	16,889,484.77	-1,705,453.69	-10.10%	4.00%
4	中信环境(安阳)印染环保综合开发有限公司	7,222,221.00	7,222,221.00	0.00	0.00%	10.00%

1、公司持有对上海兴烨创业投资有限公司、上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)、宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)的股权投资属于非交易性权益工具投资,因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。截止到2020年12月31日确认累计利得11,283,865.08元,具体明细见下表:

项目	累计利得
上海兴烨创业投资有限公司	1,840,251.47
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)	3,729,195.22
宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)	5,714,418.39
中信环境(安阳)印染环保综合开发有限公司	0
合计	11,283,865.08

2、参股公司中信环境(安阳)印染环保综合开发有限公司(简称“中信环境”)系非上市公司,目前不存在活跃的权益交易市场,同时相关财务信息和市场信息的获取不具备持续性和及时性;公司未向中信环境委派高级管理人员,不参与中信环境的日常管理,对其不构成重大影响;截止至报表日,中信环境尚处于生产基地建筑工程未完工的筹建阶段,无经营活动,无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据;公司未发现中信环境内外部环境自年初以来已发生重大变化,因此年末对中信环境的投资以成本作为公允价值。公司持有其股权系非交易性,故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

3、对外股权投资本年度金额变动情况,详见“第十一节 财务报告第七合并财务报表项目附注18“其他权益工具投资情况””,其他具体情况详见历年公司披露的定期报告及相关临时公告。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	期末账面值	期初账面值
交易性金融资产-银行理财	69,076,735.61	

其他权益工具投资	42,834,809.43	49,812,495.11
应收款项融资	35,288,683.05	39,265,966.24
小计	147,200,228.09	89,078,461.35

(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

单位：万元，人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本 (万元)	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	13500	25,589.09	20,181.45	20,126.07	371.09
河南凤竹纺织有限公司	制造业	筹建	12000	18,336.32	8.71	10,359.72	-533.27
厦门凤竹商贸有限公司	商贸业	棉纱	5000	29,606.83	37,230.97	6,755.64	858.40
凤竹（香港）实业有限公司	CORP	纺织品	HKD100			-2.59	-0.53
晋江凤竹印花有限公司	制造业	印花产品	500	1,583.38	1,575.35	1,353.83	94.94
晋江市凤竹欣欣织造有限公司	制造业	棉织造	500	1,078.29	2,225.74	594.35	147.79

(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

2020年，是极不容易的一年，世界仍处百年未有之大变局中，内需不振、出口受阻，加上地缘政治风险、经济贸易风险、社会文化风险、科技创新风险、数据网络风险、资源生态风险相互叠加，持续影响着全球产业链布局，经济发展的复杂性、不稳定性、不确定性前所未有；中国纺织行业在危机和变局中经受住了国内外市场需求巨大波动的挑战，展现出产业链供应链的强大韧性和快速反应能力；在“产业协作、科技创新、智能制造、绿色制造”等新时代关键词的引领下，在抗疫情、稳就业、保民生、促发展做出了突出贡献；未来仍将面临格局的重新调整和新时代背景下的多重影响。具体如下：

1、国际格局的变化：

疫情对未来世界的影响广泛深远，疫情防控的差距将带来新的分化，地区间疫情状况与医疗能力的差距正在形成经济表现的差距，产业分工逻辑由效率优先向综合权衡安全与效率转变，疫情让处于“链式经济”上游地位的资本、技术输出国，纷纷与“链式经济”脱钩退回“块式经济”以图自保；

作为世界纺织大国，中国纺织行业已形成完备的产业体系，“衣被天下”，近年来行业作为“一带一路”的积极参与者，利用国际资源的方式开始由“产品走出去”、“产能走出去”向“资本走出去”、“品牌走出去”延展，成为国际产能合作的重要力量；大量优秀消费品牌开始登上国际舞

台，大大提高了中国时尚话语权，中国行业平台的国际影响力和辐射力也显著增强。未来，中国纺织行业仍将不断深化全球化战略思想，加大国际市场布局。

当然，发达国家技术研发和品牌优势、贸易保护以及越南、印度、孟加拉等新兴市场国家和地区经济的群体性崛起，使得分工格局和贸易格局发生改变；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、双向循环正成为未来市场布局的核心逻辑：加快形成以国内市场大循环为主体、国内国际市场双循环相互促进的新格局成为了内外环境变化的战略选择；

从全球看，虽然国际市场如欧美等主要消费市场开始缓慢回暖，但受国际地缘政治等因素影响，全球贸易仍存在较大的不稳定性，如美国联合西方盟友以政治化方式阻碍新疆棉及其制品进入国际纺织服装供应链，但贸易区域化的发展为我国国际贸易打开了新空间，据海关统计，2019 年我国与 RCEP 成员国的纺织品服装进出口贸易总额约占行业当年对外贸易总额的 28.8%；高质量的贸易协定将有助于巩固我国的外贸基本盘。

从国内看，内需市场已经成为产业发展的战略基点。作为全球最具成长性的消费市场，我国市场空间巨大且富有韧性，展现出强大的消费引领力，我们要把满足国内市场作为产业发展的出发点和落脚点，不断提升供给的质量、效率与层次，以国内市场的确定性应对外部环境的不确定性。

3、标准化的推进：2015 年 3 月 11 日，国务院印发《深化标准化工作改革方案》（国发[2015]13 号），吹响了全面深化标准化工作改革的集结号。纺织标准化是我国工业与通信业标准工作的重要组成部分，也全面启动和参与了整个改革进程。2020 年 1 月 7 日，国家工业和信息化部批准发布了 447 项行业标准，其中包括《针织休闲服装》、《婴幼儿针织服饰》等 55 项纺织行业标准；2020 年 4 月 16 日，国家工业和信息化部批准发布了 656 项行业标准，其中包含《纺织行业绿色供应链管理企业评价指标体系》等 45 项纺织行业标准；2020 年 12 月 9 日，国家工业和信息化部批准 35 项纺织行业标准；批准 12 项纺织行业计量技术规范。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。

4、技术创新：世界经济正加快构建在信息基础设施之上，全球生产和生活方式、创新和发展范式向着数字化、网络化、智能化的方向深度转变，这要求企业必须加快智能转型，将工业互联网、大数据、人工智能等技术更好应用于业务中。随着高端智能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，平衡好传承与创新至关重要。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。

5、绿色环保：全球生产体系、流通体系、消费体系、投资体系等都向着绿色方向转变，绿色发展正成为构筑产业发展持续竞争力与未来话语权的重要来源；随着绿色、可持续发展成为共识，随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，随着“绿色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用，“绿色制造”已成为近年来产业变革的核心之一，许多龙头企业在节能减排工作上取得了良好的效果；未来中国纺织行业仍将加快推动绿色化，引导企业淘汰落后产能，发展清洁生产，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、打造绿色制造体系。

6、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

2021 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，加强宏观战略意识和危机意识，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（特别是安东新厂迁建项目和安阳染厂建设项目），从全流程进行监控，防控各方面风险，确保项目有序进行、尽早完工投产。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司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。

2021 年公司的经营目标为营业收入 11.5 亿、营业成本 9.5 亿。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、国际形势：报告期新冠肺炎疫情给全球经济和纺织产业发展造成重创，至今仍在蔓延，加上中美贸易摩擦、中印冲突等等，国际市场环境仍较为严峻复杂，世界经济面临二战结束以来最严重的衰退，国际需求低迷，经济发展的复杂性、不稳定性、不确定依然存在。2021 年公司仍可能面临国际形势的诸多不确定性对市场环境可能带来的影响。

2、棉花价格：报告期，受突如其来疫情影响，市场需求低迷，棉价一度低走，2020 年 4 月，随着经济的复苏，棉价出现拐点一路上涨，并于 10 月向上快速拉升；如 328 棉价指数从年初 13601 元/吨先上涨到 1 月 14 日的 13996 元/吨后一路跌到 3 月 31 日 11091 元/吨，然后一路上涨，10 月份起快速拉升（从 10 月 9 日的 12963 元/吨到 10 月 19 日的 14923 元/吨），最高到 12 月 21 日的 14981 元/吨；527 棉价指数从年初的 12595 元/吨先上涨到 1 月 14 日的 13037 元/吨后一路低走至 4 月 3 日 10487 元/吨，之后一路上涨，10 月份起快速拉升（从 10 月 9 日的 11991 元/吨到 10 月 20 日的 13729 元/吨），最高到 12 月 31 日的 14017 元/吨；229 棉价指数从年初的 13915 元/吨上涨到 1 月 14 日的 14271 元/吨后一路跌到 4 月 3 日 11468 元/吨，之后一路上涨，并 10 月份起快速拉升（从 10 月 9 日的 13280 元/吨到 10 月 19 日的 15116 元/吨），最高到 12 月 31 日的 15179 元/吨。2021 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：报告期受新冠肺炎疫情全球蔓延、国际金融市场剧烈波动、国际经济政治格局深刻演变等多重冲击，人民币汇率波动增强，年初有所升值；随着疫情暴发，有所贬值，最低跌破了 7.1；但随着我国疫情防控和复工复产开始好转后升值，最高升破了 6.52。2021 年不稳定不确定性的因素依然较多，国际金融市场动荡可能还会存在，可能会加大中国外汇市场的波动，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，2021 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，2021 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。

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、普通股利润分配或资本公积金转增预案

a) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和福建证监局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28 号）有关规定的要求，2014 年 5 月 23 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》；2017 年 4 月 28 日经 2016 年年度股东大会再次审议通过了《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》、2020 年 5 月 26 日经 2019 年年度股东大会审议通过了《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》，独立董事均发表了独立意见，详见 2014 年 5 月 24 日、2017 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 27 日发布于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的公告），修改后的《公司章程》明确了现金分红政策，相关内容如下：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持一致性、合理性和稳定性。

2、公司进行利润分配时，优先考虑采用现金分红的方式；在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司采用股票股利方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素；法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司原则上每年进行一次利润分配，并依照本条第三款之规定确定现金分红的比例；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

3、公司秉承积极的股利分配政策，维护全体投资者利益。在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的 10%，最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

6、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,根据 2019 年度股东大会决议,公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)。2020 年 7 月 14 日,公司发布了《2019 年年度权益分派实施公告》,现金红利已于 2020 年 7 月 21 日发放完毕。2017 年到 2019 年派发的每股现金股利分别为 0.03 元、0.04 元和 0.03 元,累计每股派发现金红利 0.1 元(按新 2.72 亿股本计),符合《公司章程》的规定。

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0.4	0	10,880,000	29,627,686.74	36.72
2019 年	0	0.3	0	8,160,000	25,953,606.96	31.44
2018 年	0	0.4	0	10,880,000	30,603,297.65	35.55

六、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

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

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

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年度公司 1-12 月精准扶贫投入金额 2,569,235 元,其中在职业技能培训方面投入金额 737,162.5 元,培训 317 人/次,帮助转移就业脱贫;在帮助贫困残疾人投入金额 261,972.5 元,帮助贫困残疾人数 2 人;捐款 6 笔,金额 1,570,100 元,其中:(1)捐赠晋江市红十字会(定向火神山医院)100 万元;(2)捐赠晋江慈善总会 50 万元;(3)捐赠梅岭街道平山实验小学捐赠 2000 个口罩,价值 7,000 元;(4)捐赠梅岭街道平山幼儿园 5 把体温枪,价值 3,100 元;(5)中国环境报社常务理事单位会费 30,000 元;(6)平山中心幼儿园赞助费用 30,000 元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2,569,235
二、分项投入	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	737,162.5
2.2 职业技能培训人数（人/次）	317
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	261,972.5
7.4 帮助贫困残疾人人数（人）	2
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	6
9.2 投入金额	1,570,100
9.4 其他项目说明	捐款 6 笔，详见如上年度精准扶贫概要

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将进一步认真学习和积极贯彻党和国家关于扶贫工作的重要精神，大力做好扶贫的舆论宣传，总结扶贫工作经验，在公司内营造扶贫济困的良好氛围；同时继续履行精准扶贫规划，承担社会责任，持续并加强在“职业技能培训方面投入金额转移就业脱贫”和“帮助贫困残疾人投入金额”方面的投入，并强化落实跟踪，在充分维护股东利益的前提下，更好地履行企业的社会责任和义务。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司编制并披露了《2020 年度履行社会责任的报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

√适用 □不适用

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

2020 年公司 COD 平均排放浓度为 35.62 mg/L；NH₃-N 平均排放浓度为 2.07mg/L，总氮平均排放浓度为 8.82mg/L，均优于应执行标准值 COD≤200mg/L；NH₃-N≤20mg/L；总氮≤30 mg/L。报告期全年 COD 核定排放总量为 900 吨/年，实际排放总量为 108.84 吨/年，NH₃-N 核定排放总量为 90 吨/年、

实际排放总量为 6.29 吨/年，总氮核定排放总量为 135 吨/年，实际排放总量为 26.99 吨/年。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

2020 年发生的排污成本费用与 2019 年比较如下（单位：人民币万元）：

项目	截止 2020 年	截止 2019 年	增减
污水处理工程及设备原值	4,711.31	4,701.24	10.07
项目	2020 年金额	2019 年金额	增减
污水处理工程及设备折旧	189.26	192.76	-3.50
材料支出	274.8	398.3	-123.50
能源消耗	286.71	353.83	-67.12
薪资支出	97.66	115.68	-18.02
污水排污费	0	0	-
其他支出	92.72	144.02	-51.30
年度投入合计	941.15	1,204.59	-263.44

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

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

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司成立了以董事长、总经理担任指挥部总指挥和副总指挥的突发环境事件应急处置领导小组，下设办公室，与各成员及现场负责人形成了完整的信息网络；并编制有环境突发事件应急预案，并呈报泉州市环境保护局（晋江市环保局）的备案，备案编号：350582-2020-012-M。每年均进行安全、环境突发事件应急预案综合演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

其他自行监测项目委托科瑞检测（福建）有限公司第三方监测机构进行监测，并在当地政府指定的网站福建省污染源企业自行监测管理系统上传监测数据，上传的监测数据在福建省重点污染源信息综合发布平台公布监测信息，监测结果均符合执行的《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 间接排放标准。

七、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

本年度公司共召开六次董事会会议，具体情况及决议内容如下：

(1) 公司于 2020 年 4 月 6 日以现场方式在公司三楼会议室召开第七届董事会第四次会议，审议通过《2019 年年度报告及其摘要》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配的预案》、《审计委员会关于会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告》、《审计委员会 2019 年度述职报告》、《公司 2019 年度履行社会责任的报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于 2019 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 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2020 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》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》、《关于会计政策变更的议案》和《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

(2) 公司于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议，审议通过《2020 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》和《关于拟对全资子公司进行增资的议案》。

(3) 公司于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于申请融资的议案》。

(4) 公司于 2020 年 8 月 9 日以现场方式在公司三楼会议室召开第七届董事会第七次会议，审议通过《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

(5) 公司于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议，审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文》及正文和《关于对外投资的议案》。

(6)公司于 2020 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于全

资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司 2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 26 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，审议通过了如下议案：2019 年年度报告及其摘要、2019 年度董事会工作报告、2019 年度独立董事述职报告、2019 年度监事会工作报告、2019 年度财务决算报告、2019 年度利润分配的预案、关于 2019 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司 2020 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、《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。

2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 7 月 15 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，审议通过了如下议案：关于申请融资的议案。

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

2021 年 5 月 18 日

议案之三

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2020 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，2020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2020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：

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，慧捷（上海）科技股份有限公司及本公司独立董事。

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；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海大学和数区块链与智能会计实验室常务副主任，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，科华控股股份有限公司独立董事、上海艾克森股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

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、厦门日上集团股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司、厦门南讯软件科技有限公

司及本公司独立董事。

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，副教授，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。

公司独立董事杨翊杰先生、许金叶先生、黄健雄先生、孙传旺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)
杨翊杰	6	6	0	0
许金叶	6	5	1	0
黄健雄	6	6	0	0
孙传旺	6	6	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2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会。

3、报告期内，我们全部出席了2020年公司历次董事会审计委员会、战略委员会会议。

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

2020 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 2020 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 2020 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

2020 年 4 月 16 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，2019 年度除了对控股子公司提供 7526.22 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 2019 年 12 月 31 日的对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2019 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，并及时发布业绩预告相关公告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

针对公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计会计师事务所，我们发表了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可及独立意见》，一致认为：

1、事前认可意见：公司董事会事前向我们提交了华兴所的相关资料，华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司 2019 年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2019 年度财务和内控审计工作的要求。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。

2、独立意见：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司 2019 年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2019 年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意支付华兴所 2019 年度审计费用 85 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万元），并同意续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

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《2019 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《2019 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。我们同意公司第七届董事会第四次会议关于《2019 年度利润分配的预案》的议案，并请董事会将其提交 2019 年年度股东大会审议。

报告期，我们对公司管理层和董事会制定的分红政策和股东回报规划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公司分红政策和股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规的规定，更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司第七届董事会第四次会议制定的《分红政策和未来三年股东回报规划（2020-2022）》议案，并请董事会将其提交 2019 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 2020 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 6 次董事会，4 次审计委员会，2 次战略委员会，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，针对第七届董事会第四次会议《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，针对第七届董事会第四次会议提议的《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，针对第七届董事会第五次提议的《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，针对公司第七届董事会第八次会议提议的《关于对外投资的议案》作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：安阳市有较好的纺织产业基础，拥有坯布染整的市场需求，公司预留 58.34 亩宗地用于投建“河南凤竹（安阳）3 万吨印染项目”，有利于公司提升市场规模，且能更好的推进安阳项目的发展，发挥存量资产的作用，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，同意该自建项目。

报告期内，针对公司第七届董事会第九次会议提议的《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：

1、河南凤竹将持有合资公司中信环保 10%股权转让给中信环境，转让后河南凤竹将不再持有合资公司股权，完全退出合资公司的经营，有利于公司集中精力专注于预留 58.34 亩“河南凤竹（安阳）3 万吨印染项目”的投建工作，提高公司运营效率，符合公司的整体利益。

2、河南凤竹将剩余的 365.74 亩宗地转让给合资公司中信环保，有利于盘活现有资产，优化资源配置，缓解资金压力、增加流动性，为“河南凤竹（安阳）3 万吨印染项目”提供资金来源，符合公司战略发展的需要；同时本次转让预计将产生约 220 万元收益（具体以实际发生最终核算金额为准），对公司业绩将产生一定积极影响。

上述转让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，同意上述转让。

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。

2021 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：杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传旺

2021年5月18日

议案之四

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 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 2020 年度监事会主要工作报告如下。

一、2020 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 2020 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。2020 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

1. 第七届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 16 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《2019 年度监事会工作报告》、《2019

年年度报告及其摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配的预案》、《关于公司 2020 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方进行关联交易的议案》、《公司 2019 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》。

2、第七届监事会第五次会议于 2020 年 4 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《2020 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》。

3. 第七届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 9 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《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

4. 第七届监事会第七次会议于 2020 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》的有关规定，会议有效。会议审议通过了《2020 年第三季度报告》全文及正文和《关于对外投资的议案》。

5. 第七届监事会第八次会议于 2020 年 11 月 23 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《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》。

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 2020 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；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。

2021 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
2021 年 5 月 18 日

议案之五

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

本次财务决算结果经华兴会计师事务所（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 2020 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：

1、资产总额：1,910,833,283.78 元，比年初 1,688,374,429.65 元上升 13.18%。

2、负债总额：1,143,898,367.39 元，比年初 945,417,081.8 元上升 20.99%。

3、归属于母公司股东权益：766,934,916.39 元，比年初 742,957,347.85 元上升 3.23%。

二、 经营成果

1、营业收入：1,049,746,676.39 元，比上年同期 1,023,581,621.88 元增加 2.56%。

2、营业成本：878,635,423.3 元，比上年同期 858,523,653.5 元增长 2.34%。

3、销售费用：20,671,170.66 元，比上年同期 28,737,633.51 元减少 28.07%。

4、管理费用：37,329,454.96 元，比上年同期 36,073,584.91 元增加 3.48%。

5、研发费用：19,874,004.52 元，比上年同期 19,622,858.76 元增加 1.28%。

6、财务费用：36,245,915.48 元，比上年同期 16,256,015.77 元增加 122.97%。

7、资产减值损失：16,714,886.49 元，比去年同期 26,300,302.56 元

减少 36.45%。

8、营业利润：38,528,757.63 元，比去年同期 39,682,079.56 元减少 2.91%。

9、投资收益：2,811,997.35 元，比上年同期 3,183,221.24 元减少 11.66%

10、利润总额：37,899,239.60 元，比上年同期 37,010,612.41 元增加 2.40%。

11、归属于母公司所有者的净利润：29,627,686.74 元，比上年同期 25,953,606.96 元增加 14.16%。

12、加权平均净资产收益率：3.9275%，比上年同期 3.5717 上升 0.3558 个百分点；

13、基本每股收益：0.1089 元，比上年同期 0.0954 元增加 14.15%。

三、 现金流量

2020 年度公司现金流量情况如下：

现金及现金等价物净增加：1,065,997.04 元。

其中：

1、经营活动产生的现金流量净额：129,428,197.45 元；

2、投资活动产生的现金流量净额：-150,256,380.01 元；

3、筹资活动产生的现金流量净额：27,591,094.66 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

2021 年 5 月 18 日

议案之六

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2020 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 29,627,686.74 元，母公司实现的净利润为 20,522,180.26 元。根据《公司章程》等有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%法定盈余公积金 2,052,218.03 元后，可供股东分配的利润为 18,469,962.23。加上上年结转未分配利润 112,250,992.85 元，扣减 2020 年支付属于 2019 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 122,560,955.08 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 272000000 股，以此计算合计拟派发现金分利 10,880,000 元（含税）；经上述分配后，公司期末未分配利润 111,680,955.08 元，留存以后年度分配。本年度公司现金分红比例为 36.72%（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

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
2021 年 5 月 18 日

议案之七

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于 2020 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 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 2019 年度股东大会决议，公司聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构。根据双方约定，公司拟支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用 85 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

另外，鉴于华兴会计师事务所（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，董事会建议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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
2021 年 5 月 18 日

议案之八

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，因公司日常生产经营的需要，需按市价向福建凤竹集团有限公司销售电、预计交易总额不超过 800 万元（不含税）；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（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，当国家对电、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

2021 年 5 月 18 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 2021 年至 2022 年度，向中国银行股份有限公司晋江分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 1.2 亿元；向兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 1.5 亿元；向厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 2 亿元；向渤海银行股份有限公司福州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 8000 万元；向中信银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 8000 万元；向民生银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 8000 万元；向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 3000 万元；向光大银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 6000 万元；向中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 5000 万元；向广发银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 5000 万元；福建海峡银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 5000 万元；向平安租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超 2 亿元；向远东租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超 1 亿元；向福建海西金融租赁有限责任公司：拟申请设备融资租赁额度不超 5000 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：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币 3 亿元。

上述综合授信额度共计 16 亿元（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）；上述综合授信均为信用贷款，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，授权董事长或总经理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

2021 年 5 月 18 日

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，①江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2021年计划向银行申请综合授信9000万元，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（中国邮政储蓄银行瑞昌市支行），公司计划在2021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6,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：向农业银行股份有限公司瑞昌市支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元；瑞昌九银村镇银行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币500万元；交通银行九江分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1000万元；其他金融机构：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2500万元）。

②厦门凤竹商贸有限公司（以下简称“凤竹商贸”）2021年计划向银行申请综合授信7.85亿元。公司计划在2021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7.85亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1.5亿元；招商银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；农业银行股份有限公司厦门金融中心支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币3000万元；建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币5000万元；华夏银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币8000万元；广发银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币7500万元；兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；中国光大银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币1亿元；泉州银行股份有限公司刺桐支行：拟申请授信风险敞口不超过人民

币5000万元；其他金融机构：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1亿）。

③河南凤竹纺织有限公司：（以下简称“河南凤竹”）2021年计划向银行申请综合授信1.5亿元。公司计划在2021年为河南凤竹担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币1.5亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，向包括但不限于银行、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：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1.5亿元）。

④晋江凤竹印花有限公司（以下简称“凤竹印花”）2021年计划向银行申请综合授信2000万元。公司计划在2021年为“凤竹印花”担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，向包括但不限于银行、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：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元）。

⑤晋江市凤竹欣欣织造有限公司（以下简称“凤竹欣欣”）2021年计划向银行申请综合授信2000万元。公司计划在2021年为“凤竹欣欣”担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，向包括但不限于银行、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：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元）。

以上担保合计10.35亿元，占公司净资产134.95%。公司此次为全资子公司提供担保是为了保障子公司运营的资金需求，担保对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。公司同意在符合国家有关政策前提下，2021年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长或总经理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2021年3月29日，公司为控股子公司的担保余额为12921.4265万人民币，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

2021 年 5 月 18 日

议案之十一

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案

各位股东及股东代表：

一、本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

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处置，本年度固定资产处置收益-27,546.48元。

2、计提信用减值损失、资产减值损失的情况

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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损失。

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损失；本次计提信用减值损失、资产减值损失的明细如下：

序号	项目	上年同期数	本期发生数
1	计提应收款项信用减值损失	3,122,428.84	7,750,764.96
2	计提存货减值损失	15,630,473.57	16,396,487.85
3	计提的固定资产减值损失	10,669,828.99	3,835,238.37



	合计	29,422,731.40	27,982,491.18
--	----	---------------	---------------

本次计提固定资产减值损失的情况：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；2020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损失 3,835,238.37 元。

本次计提坏账损失的情况：2020年末公司对应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失损失，计提信用减值损失 7,750,764.96 元。

本次计提存货减值损失的情况：2020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损失，本年度计提 16,396,487.85 元资产减值损失。

二、本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响

本次固定资产处置后，将减少公司2020年度利润总额 27,546.48 元；本次计提信用减值损失、资产减值损失后，将减少公司2020年度利润总额 27,982,491.18 元；合计减少公司2020年度利润总额 28,010,037.66 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

2021年5月18日