

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人施能坑、主管会计工作负责人张健群及会计机构负责人(会计主管人员)王秀梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,339,966,736.21	1,331,096,775.67	0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	588,327,841.24	584,732,526.62	0.61%
股本 (股)	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.80	3.77	0.80%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	203,454,277.97	156,699,305.53	29.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,603,660.76	764,482.58	371.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-47,284,925.96	11,190,362.47	-522.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.31	0.07	-542.86%
基本每股收益 (元/股)	0.023	0.005	360.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.023	0.005	360.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.61%	0.14%	0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.61%	0.14%	0.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-48,609.12	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	105,000.00	
所得税影响额	-21,568.31	
合计	34,822.57	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,450	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建浔兴集团有限公司	55,527,500	人民币普通股
诚兴发展国际有限公司	40,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,559,665	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金	1,289,962	人民币普通股
杨贤连	763,540	人民币普通股
阎宏业	526,400	人民币普通股
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	397,419	人民币普通股
杨静雅	395,289	人民币普通股
许馨文	390,900	人民币普通股
王建平	381,099	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：本期减少 3985.96 万元，降幅 31.58%，主要是应对旺季订单增长，增加库存备货所致；
2、应收票据：本期减少 2267.75 万元，降幅 66.68%，主要是本期使用银行承兑汇票背书支付货款金额较大造成；
3、在建工程：本期增加 1155.52 万元，增幅 54.15%，主要是母公司及子公司厂房建设投入所致；
4、应付票据：本期减少 1650.17 万元，降幅 36.39%，主要是前期银行承兑汇票到期金额较大造成；
5、应付职工薪酬：本期减少 766.28 万元，降幅 30.72%，主要是 2010 年计提年终绩效奖金，在本期支付所致；
6、应交税费：本期减少 671.28 万元，降幅 50.35%，主要是本期实际缴付房产税、土地税、代扣代缴个人所得税金额较大；
7、长期借款：本期增加 1600 万元，增幅 106.67%，主要原因是本期取得长期银行贷款 1600 万元；
8、营业税金：本期较去年同期增加 94.83 万元，增幅 804.74%，主要原因是母公司同比新增城市维护建设税及教育费附加；
9、营业费用：本期较去年同期增加 398.84 万元，增幅 34.67%，主要原因是本期加大市场营销力度，市场开发投入增加；
10、财务费用：本期较去年同期增加 228.97 万元，增幅 39.01，主要原因是本期银行贷款基准利率上浮，同时贷款资金增加；
11、所得税费用：本期较去年同期增加 49.93 万元，增幅 71.98%，主要原因是本期利润总额增幅较大，相应所得税费用增加；
12、营业利润、利润总额、净利润：本期较去年同期分别增加 352.3 万元，356.05 万元，283.92 万元，增幅分别为 202.52%、202.49%、371.39%，主要原因是公司市场竞争力有所加强，营业收入同比增长 29%，利润金额有较大提升，同时去年同期净利润基数较低，增长幅度较大；
13、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较去年同期增加 1527.66 万元，增幅 42.98%，主要是本期员工人数及工资增长较大；
14、支付的各项税费：本期较去年同期增加 528.08 万元，增幅 48.11%，主要是本期支付增值税、所得税、房产税、土地税金金额较大；
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较去年同期增加 1359.58 万元，增幅 280.80%，主要是本期子公司支付基建项目款金额较大；
16、取得借款收到的现金：本期较去年同期增加 7000 万元，增幅 66.04%，主要是本期新增贷款金额增幅较大；
17、收到其他与筹资活动有关的现金：本期较去年同期增加 373.74 万元，增幅 145.82%，主要是前期银行承兑汇票到期收到保证金金额较大；
18、偿还债务支付的现金：本期较去年同期增加 3400 万元，增幅 32.08%，主要原因是本期到期贷款金额较大；

19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较去年同期增加 485.97 万元，增幅 79.37%，主要是本期子公司支付少数股东股利。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	70.00%	~~	100.00%
	增长【70%-100%】			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	21,634,689.90		
业绩变动的原因说明	<p>业绩增长得益于客户结构、产品结构的深入调整，得益于以“价值创造、业绩提升”为核心的管理理念的落实，得益于纺织、服装行业快速增长的外部环境。</p> <p>公司 4 月份获得的四川大邑工业集中发展区管委会为鼓励上市公司、国家级高新技术企业和行业龙头企业到该发展区投资发展，给予我司总计 1235.9 万元的企业发展奖励资金，该笔奖励资金计入当期损益，将对 1-6 月份公司的业绩产生重大影响。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	86,356,728.97	42,018,951.03	126,216,361.78	96,264,226.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,331,200.83	5,968,110.00	34,008,681.82	24,750,659.01
应收账款	218,607,425.11	173,022,457.71	195,093,228.37	159,060,920.69
预付款项	50,069,652.62	22,510,646.99	39,931,487.83	15,493,741.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,734,663.09	6,224,860.47	9,578,228.33	5,309,049.80
买入返售金融资产				
存货	257,650,839.67	175,236,257.41	223,691,813.27	145,745,618.86
一年内到期的非流动资产			247,962.84	
其他流动资产				
流动资产合计	634,750,510.29	424,981,283.61	628,767,764.24	446,624,216.84
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	23,939,600.00	339,071,200.00	23,939,600.00	336,071,200.00
投资性房地产				
固定资产	530,012,893.06	326,815,605.58	539,378,091.91	332,981,240.29
在建工程	32,893,953.73	16,956,880.31	21,338,717.48	10,883,470.45
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	100,249,372.23	54,675,364.27	100,519,647.88	54,629,581.46
开发支出	9,539,313.74	9,539,313.74	8,646,565.58	8,646,565.58
商誉				

长期待摊费用	1,946,142.01	386,000.00	1,871,437.43	416,000.00
递延所得税资产	6,634,951.15	2,656,894.75	6,634,951.15	2,656,894.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	705,216,225.92	750,101,258.65	702,329,011.43	746,284,952.53
资产总计	1,339,966,736.21	1,175,082,542.26	1,331,096,775.67	1,192,909,169.37
流动负债：				
短期借款	452,000,000.00	326,000,000.00	432,000,000.00	316,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	28,850,754.00	28,850,754.00	45,352,486.70	45,352,486.70
应付账款	91,666,415.11	66,467,429.95	93,632,326.50	71,955,787.61
预收款项	32,108,561.56	126,533,272.71	27,126,304.83	150,859,007.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,284,726.45	12,192,600.55	24,947,570.68	14,833,760.18
应交税费	6,619,931.42	25,777.16	13,332,728.58	7,608,378.54
应付利息	855,619.48	659,880.15	760,873.82	573,642.82
应付股利				
其他应付款	6,316,359.57	3,231,661.99	6,241,089.46	3,067,100.92
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	660,702,367.59	588,961,376.51	668,393,380.57	635,250,163.86
非流动负债：				
长期借款	31,000,000.00	31,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,750,000.00	2,750,000.00	2,825,000.00	2,825,000.00
非流动负债合计	33,750,000.00	33,750,000.00	17,825,000.00	17,825,000.00
负债合计	694,452,367.59	622,711,376.51	686,218,380.57	653,075,163.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	155,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
资本公积	221,799,561.54	221,799,561.54	221,799,561.54	221,799,561.54
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	32,256,759.59	32,256,759.59	32,256,759.59	32,256,759.59
一般风险准备				
未分配利润	179,306,785.00	143,314,844.62	175,703,124.24	130,777,684.38
外币报表折算差额	-35,264.89	0.00	-26,918.75	0.00
归属于母公司所有者权益合计	588,327,841.24	552,371,165.75	584,732,526.62	539,834,005.51
少数股东权益	57,186,527.38	0.00	60,145,868.48	0.00
所有者权益合计	645,514,368.62	552,371,165.75	644,878,395.10	539,834,005.51
负债和所有者权益总计	1,339,966,736.21	1,175,082,542.26	1,331,096,775.67	1,192,909,169.37

4.2 利润表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	203,454,277.97	144,812,789.57	156,699,305.53	107,384,595.10
其中：营业收入	203,454,277.97	144,812,789.57	156,699,305.53	107,384,595.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,191,789.71	142,276,312.01	154,959,770.15	105,519,340.98
其中：营业成本	156,908,544.13	114,237,560.03	124,505,492.47	85,639,085.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,066,184.87	932,707.08	117,844.14	73,015.84
销售费用	15,490,774.30	9,661,331.64	11,502,362.78	7,383,146.40
管理费用	16,377,278.41	11,112,073.41	12,882,200.03	8,335,257.57
财务费用	8,158,880.47	6,332,639.85	5,869,212.85	4,088,835.86
资产减值损失	190,127.53		82,657.88	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		10,444,654.31		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,262,488.26	12,981,131.87	1,739,535.38	1,865,254.12
加：营业外收入	252,990.02	114,236.23	404,049.25	401,118.59

减：营业外支出	196,599.14	188,942.11	385,229.70	384,629.70
其中：非流动资产处置损失	183,942.11	183,942.11	384,629.70	384,629.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,318,879.14	12,906,425.99	1,758,354.93	1,881,743.01
减：所得税费用	1,193,008.04	369,265.75	693,682.07	282,261.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,125,871.10	12,537,160.24	1,064,672.86	1,599,481.56
归属于母公司所有者的净利润	3,603,660.76	12,537,160.24	764,482.58	1,599,481.56
少数股东损益	522,210.34	0.00	300,190.28	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.023		0.005	
（二）稀释每股收益	0.023		0.005	
七、其他综合收益	-8,346.14		-2,238.96	
八、综合收益总额	4,117,524.96	12,537,160.24	1,062,433.90	1,599,481.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,595,314.62	12,537,160.24	762,243.62	1,599,481.56
归属于少数股东的综合收益总额	522,210.34	0.00	300,190.28	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	214,129,015.06	140,884,189.09	196,850,804.33	127,409,536.17
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金			56,036.50	
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	900,390.42		43,241.74	
收到其他与经营活动有关	6,835,404.41	3,900,586.79	14,627,562.42	9,389,184.64

的现金				
经营活动现金流入小计	221,864,809.89	144,784,775.88	211,577,644.99	136,798,720.81
购买商品、接受劳务支付的现金	191,665,767.16	148,190,761.88	152,151,134.09	110,068,608.56
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	50,817,026.78	31,961,259.20	35,540,431.00	21,642,886.00
支付的各项税费	16,256,970.36	12,371,702.32	10,976,167.07	7,273,842.55
支付其他与经营活动有关的现金	10,409,971.55	13,650,201.47	1,719,550.36	4,504,672.63
经营活动现金流出小计	269,149,735.85	206,173,924.87	200,387,282.52	143,490,009.74
经营活动产生的现金流量净额	-47,284,925.96	-61,389,148.99	11,190,362.47	-6,691,288.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,153.46	6,153.46	19,049.50	19,049.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,153.46	6,153.46	19,049.50	19,049.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,437,693.90	10,824,011.77	4,841,890.84	7,834,477.79
投资支付的现金		3,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	18,437,693.90	13,824,011.77	4,841,890.84	7,834,477.79
投资活动产生的现金流量净额	-18,431,540.44	-13,817,858.31	-4,822,841.34	-7,815,428.29
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	176,000,000.00	110,000,000.00	106,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,300,519.81	6,300,519.81	2,563,082.52	2,557,300.53
筹资活动现金流入小计	182,300,519.81	116,300,519.81	108,563,082.52	52,557,300.53
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	84,000,000.00	106,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,982,554.36	5,956,859.35	6,122,866.28	4,278,644.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,481,551.44			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,423,686.74	1,422,041.32	3,300,000.00	3,300,000.00
筹资活动现金流出小计	152,406,241.10	91,378,900.67	115,422,866.28	57,578,644.83
筹资活动产生的现金流量净额	29,894,278.71	24,921,619.14	-6,859,783.76	-5,021,344.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-481,883.29	-404,325.47	-40,826.78	-26,390.27
五、现金及现金等价物净增加额	-36,304,070.98	-50,689,713.63	-533,089.41	-19,554,451.79
加：期初现金及现金等价物余额	112,601,567.97	82,649,432.68	139,740,418.42	57,194,926.44
六、期末现金及现金等价物余额	76,297,496.99	31,959,719.05	139,207,329.01	37,640,474.65

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2011年 1月1日) (万元)	报告期新 增占用金 额(万元)	报告期偿 还总金额 (万元)	期末余额 (2011年 3月31 日)(万 元)	预计偿还方式	预计偿还 金额(万 元)	预计偿还时 间(月份)
晋江市思博箱包配件有限公司	1年以内	流动资金往来款	222.11	46.07	30.07	238.11	现金清偿	238.11	2011年04月
上海浔兴水晶饰品有限公司	1至2年	厂房租金、水电费等	307.79	34.17	0.00	341.96	现金清偿	341.96	2011年04月
成都浔兴水晶饰品有限公司	1年以内	厂房租金	23.93	24.18	0.33	47.78	现金清偿	47.78	2011年04月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>当年新增占用资金是大股东附属企业报告期新发生的厂房租金、水电。</p> <p>公司董事会已要求三家大股东关联方在4月底前还清。截止到2011年4月28日，晋江市思博箱包配件有限公司已偿还238.11万元占用资金、上海浔兴水晶饰品有限公司已偿还341.96万元占用资金，成都浔兴水晶饰品有限公司已偿还47.78万元占用资金。</p> <p>公司董事会将认真对照法律、法规和交易所规则要求，清查非经营性资金</p>						

	占用的问题，做出专门整改报告，追究关联方和大股东的责任。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	<p>预计晋江市思博箱包配件有限公司、上海浔兴水晶饰品有限公司、成都浔兴水晶饰品有限公司能够按照计划在 4 月底清偿全部非经营性资金占用。</p> <p>如未能按计划清偿非经营性资金占用，将由大股东承担连带清偿责任，在大股东应享年度分红中予以扣除，作为清偿担保。</p>

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事长：施能坑

二〇一一年四月二十八日