

福建浔兴拉链科技股份有限公司



2013 年第一季度报告

二〇一三年四月二十三日

目 录

一 重要提示.....	3
二 主要财务数据及股东变化.....	4
三 重要事项.....	6
四 财务报告.....	8
五 备查文件目录.....	20

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

审议本期报告的董事会以现场方式召开，全体董事均已亲自出席了会议。

公司 2013 年第一季度财务报告未经审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	155,594,928.58	179,000,608.92	-13.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,168,638.95	-3,420,220.55	7.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-3,299,140.92	-3,882,149.75	15.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	62,475,310.20	2,453,780.39	2,446.08%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.022	9.09%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-0.022	9.09%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.53%	-0.55%	0.02%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,267,668,730.47	1,324,164,826.63	-4.27%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	593,843,463.26	597,014,834.02	-0.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,536.02	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	174,999.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,725.53	
所得税影响额	23,236.46	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	130,501.97	--

二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数		16,305				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建浔兴集团有限公司	境内非国有法人	35.82%	55,527,500	0	质押	36,000,000
诚兴发展国际有限公司	境外法人	21.63%	33,527,500	0		
吴文锻	境内自然人	0.7%	1,090,100			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.43%	664,043			
阎宏业	境内自然人	0.37%	570,000			
万殿芬	境内自然人	0.34%	528,747			
王建平	境内自然人	0.31%	484,233			
许馨文	境内自然人	0.25%	390,900			
于铁汉	境内自然人	0.22%	344,500			
林文登	境内自然人	0.21%	330,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
福建浔兴集团有限公司	55,527,500	人民币普通股	55,527,500			
诚兴发展国际有限公司	33,527,500	人民币普通股	33,527,500			
吴文锻	1,090,100	人民币普通股	1,090,100			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	664,043	人民币普通股	664,043			
阎宏业	570,000	人民币普通股	570,000			
万殿芬	528,747	人民币普通股	528,747			
王建平	484,233	人民币普通股	484,233			
许馨文	390,900	人民币普通股	390,900			
于铁汉	344,500	人民币普通股	344,500			
林文登	330,000	人民币普通股	330,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中两位发起人股东：福建浔兴集团有限公司、诚兴发展有限公司之间不存在关联关系或属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金本期减少 5669.20 万元，减幅 39.47%，主要是本期偿还债务支付的现金增长所致；

2、预付账款本期增加 857.90 万元，增幅 43.6%，主要是预付工程款、机器设备款增加较大；

3、投资性房地产本期增加 915.39 万元，增幅 75.27%，主要原因是子公司土地对外租赁；

4、其他应付款本期增加 1950.29 万元，增幅 263.46%，主要是收取承租方工程保证金增加；

5、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比分别增加 140.18 万元、100.68 万元、25.16 万元，增幅分别为 29.98%、24.40%、7.361%，主要是报告期内主要原材料采购单价下降，同时部分细分市场实施了提高售价的销售策略所致。

6、经营活动产生的现金净额同比增加 6002.15 万元，增幅 2446.08%，主要是本期主要原材料采购单价下降，购买商品支付的现金减少，同时支付给员工的现金及支付的各项税费同比减少所致；

7、投资活动产生的现金流量净额同比增加 244.10 万元，增幅 22.88%，主要是本期基建支付同比减少所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 6988.99 万元，减幅 762.12%，主要是本期取得借款收到的现金减少 800 万元，同时偿还借款金额同比增加 6200 万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

全资子公司上海浔兴拉链制造有限公司（以下简称“上海浔兴”）将其拥有的部分土地出租给上海快捷快递有限公司（以下简称“上海快捷”）使用。租赁费每年 571 万元，出租期限为 15 年，租金总额为 8,565 万元。租赁期间，所出租土地及附着的所有固定的建筑及设施产生的相关税费由上海快捷负担。租赁期满，所出租土地及附着的所有固定的建筑及设施的所有权及使用权归上海浔兴所有。（详见 2013 年 3 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网 2013-006 号《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于全资子公司出租土地的公告》。）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在确保足额现金股利分配的前提下，可以采取股票股利或公积金转增股本的方式进行利润分配	2012 年 06 月 15 日	长期有效	截止本报告期末，上述承诺事项得到严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正在履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,019.59	至	2,625.47
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,019.59		
业绩变动的原因说明	受国内外经济形势大环境的影响，消费缓慢回升，季节性消费需求带来拉链订单增加，公司抓住市场机遇，强化内部管理，致使经营效益有所提升。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,926,990.88	143,619,035.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,988,364.51	16,388,539.61
应收账款	191,741,835.24	207,494,086.58
预付款项	28,257,401.06	19,678,420.36
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	2,684,629.38	3,052,900.83
买入返售金融资产		
存货	224,930,839.84	207,319,615.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		82,469.36
流动资产合计	546,530,060.91	597,635,067.77
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	21,189,600.00	21,189,600.00
投资性房地产	21,315,679.54	12,161,743.87

固定资产	536,541,302.61	542,280,889.16
在建工程	37,971,641.41	36,394,782.73
工程物资		
固定资产清理	43,093.25	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,630,188.06	95,792,895.23
开发支出	9,533,771.08	9,638,639.79
商誉		
长期待摊费用	1,580,108.93	1,737,923.40
递延所得税资产	7,333,284.68	7,333,284.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	721,138,669.56	726,529,758.86
资产总计	1,267,668,730.47	1,324,164,826.63
流动负债：		
短期借款	465,000,000.00	535,000,000.00
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		
应付账款	63,567,655.77	62,652,837.93
预收款项	24,710,336.55	18,161,457.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,621,587.63	28,437,940.30
应交税费	15,713,804.65	17,044,954.88
应付利息	989,723.51	1,008,561.06
应付股利		
其他应付款	26,905,492.30	7,402,574.25
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	29,500,000.00	29,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	646,008,600.41	699,208,325.83
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
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	3,816,666.80	3,941,666.78
非流动负债合计	27,816,666.80	27,941,666.78
负债合计	673,825,267.21	727,149,992.61
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
资本公积	211,751,328.87	211,751,328.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,797,503.32	42,797,503.32
一般风险准备		
未分配利润	184,072,055.16	187,240,694.11
外币报表折算差额	222,575.91	225,307.72
归属于母公司所有者权益合计	593,843,463.26	597,014,834.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	593,843,463.26	597,014,834.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,267,668,730.47	1,324,164,826.63

法定代表人：施能坑

主管会计工作负责人：张健群

会计机构负责人：王秀梅

2、母公司资产负债表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	56,805,499.94	96,361,306.89
交易性金融资产		
应收票据	9,468,364.51	11,932,539.61
应收账款	138,932,774.81	153,240,768.75
预付款项	12,769,714.80	11,136,277.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,020,253.53	5,011,551.31
存货	134,689,610.05	123,962,788.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		78,532.52
流动资产合计	356,686,217.64	401,723,764.55
非流动资产：		
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	398,264,859.42	398,264,859.42
投资性房地产	3,440,994.62	3,536,051.54
固定资产	314,172,080.40	317,396,191.35
在建工程	37,432,745.99	35,931,955.69
工程物资		
固定资产清理	43,093.25	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,448,966.28	51,918,944.93
开发支出	9,533,771.08	9,638,639.79
商誉		
长期待摊费用	484,306.35	572,471.82
递延所得税资产	3,497,567.95	3,497,567.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	818,318,385.34	820,756,682.49
资产总计	1,175,004,602.98	1,222,480,447.04
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	314,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		80,000,000.00
应付账款	43,246,921.38	40,986,022.98
预收款项	133,706,343.86	127,747,256.19
应付职工薪酬	12,257,414.77	17,116,761.25
应交税费	10,401,139.34	13,660,982.21
应付利息	792,994.63	746,211.07
应付股利		
其他应付款	3,363,335.01	3,040,103.84
一年内到期的非流动负债	29,500,000.00	29,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	583,268,148.99	626,797,337.54
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
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	3,816,666.80	3,941,666.78
非流动负债合计	27,816,666.80	27,941,666.78
负债合计	611,084,815.79	654,739,004.32
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
资本公积	221,799,561.54	221,799,561.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,797,503.32	42,797,503.32
一般风险准备		
未分配利润	144,322,722.33	148,144,377.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	563,919,787.19	567,741,442.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,175,004,602.98	1,222,480,447.04

法定代表人：施能坑

主管会计工作负责人：张健群

会计机构负责人：王秀梅

3、合并利润表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	155,594,928.58	179,000,608.92
其中：营业收入	155,594,928.58	179,000,608.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,868,774.44	183,676,259.52
其中：营业成本	115,517,273.81	140,954,492.62
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	958,004.34	1,231,535.76
销售费用	13,614,423.35	15,002,645.66
管理费用	19,933,969.98	17,230,273.40
财务费用	8,845,102.96	9,257,312.08
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,273,845.86	-4,675,650.60
加：营业外收入	175,547.58	556,432.43

减：营业外支出	21,809.15	7,686.36
其中：非流动资产处置损失	3,536.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,120,107.43	-4,126,904.53
减：所得税费用	48,531.52	-631,740.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,168,638.95	-3,495,164.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-3,168,638.95	-3,420,220.55
少数股东损益	0.00	-74,943.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.022
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.022
七、其他综合收益	-2,731.81	-287.48
八、综合收益总额	-3,171,370.76	-3,495,451.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,171,370.76	-3,420,508.03
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-74,943.81

法定代表人：施能坑

主管会计工作负责人：张健群

会计机构负责人：王秀梅

4、母公司利润表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	102,196,215.43	128,367,292.13
减：营业成本	78,474,075.01	101,817,674.64
营业税金及附加	780,046.84	980,054.36
销售费用	8,184,854.25	9,365,618.34
管理费用	12,707,941.15	12,078,333.10
财务费用	6,697,344.94	7,015,939.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号		

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,648,046.76	-2,890,327.65
加：营业外收入	173,517.58	531,245.47
减：营业外支出	21,536.15	7,004.07
其中：非流动资产处置损失	3,536.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,496,065.33	-2,366,086.25
减：所得税费用	-674,409.80	-354,912.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,821,655.53	-2,011,173.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.025	-0.013
（二）稀释每股收益	-0.025	-0.013
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-3,821,655.53	-2,011,173.31

法定代表人：施能坑

主管会计工作负责人：张健群

会计机构负责人：王秀梅

5、合并现金流量表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,563,869.97	200,090,995.96
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		
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	1,227,194.51	315,710.21
收到其他与经营活动有关的现金	8,118,781.97	6,016,154.28
经营活动现金流入小计	225,909,846.45	206,422,860.45
购买商品、接受劳务支付的现金	81,177,454.07	113,682,223.19
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	49,722,087.07	54,330,501.76
支付的各项税费	13,407,445.66	19,593,783.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,127,549.45	16,362,571.25
经营活动现金流出小计	163,434,536.25	203,969,080.06
经营活动产生的现金流量净额	62,475,310.20	2,453,780.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,300.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,300.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,231,624.03	10,707,308.56
投资支付的现金		
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	8,231,624.03	10,707,308.56
投资活动产生的现金流量净额	-8,226,324.03	-10,667,308.56
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	152,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	222,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,060,280.88	9,170,419.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	231,060,280.88	169,170,419.77
筹资活动产生的现金流量净额	-79,060,280.88	-9,170,419.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,250.15	-34,983.48
五、现金及现金等价物净增加额	-24,692,044.56	-17,418,931.42
加：期初现金及现金等价物余额	111,619,035.44	107,506,761.97
六、期末现金及现金等价物余额	86,926,990.88	90,087,830.55

法定代表人：施能坑

主管会计工作负责人：张健群

会计机构负责人：王秀梅

6、母公司现金流量表

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	158,833,676.60	134,823,513.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,927,065.23	2,766,367.80
经营活动现金流入小计	160,760,741.83	137,589,881.55
购买商品、接受劳务支付的现金	61,462,178.32	87,873,783.54
支付给职工以及为职工支付的现金	30,462,015.80	33,659,127.87
支付的各项税费	10,511,398.53	15,437,195.74

支付其他与经营活动有关的现金	9,682,526.71	10,072,101.05
经营活动现金流出小计	112,118,119.36	147,042,208.20
经营活动产生的现金流量净额	48,642,622.47	-9,452,326.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,409,217.03	1,094,100.00
投资支付的现金		
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	5,409,217.03	1,094,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,403,917.03	-1,094,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	132,000,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	132,000,000.00	94,000,000.00
偿还债务支付的现金	176,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,066,280.88	6,947,800.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,066,280.88	100,947,800.02
筹资活动产生的现金流量净额	-51,066,280.88	-6,947,800.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	271,768.49	-26,186.27
五、现金及现金等价物净增加额	-7,555,806.95	-17,520,412.94
加：期初现金及现金等价物余额	64,361,306.89	62,161,973.45

六、期末现金及现金等价物余额	56,805,499.94	44,641,560.51
----------------	---------------	---------------

法定代表人：施能坑

主管会计工作负责人：张健群

会计机构负责人：王秀梅

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

三、财务报表的批准

公司 2013 年第一季度财务报表于 2013 年 4 月 23 日经第四届董事会第十三次会议批准通过。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

施能坑

张健群

王秀梅

五 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长施能坑先生签名的 2013 年第一季度报告文本原件。

法定代表人：施能坑

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2013 年 4 月 23 日