

福建浔兴拉链科技股份有限公司



2016 年第一季度报告

二〇一六年四月二十五日

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	7
四 财务报告	10
五 备查文件目录.....	26

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

公司 2016 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、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	194,701,760.84	187,359,000.07	3.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,982,258.10	1,098,647.46	444.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,555,489.66	-1,002,717.69	654.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,771,726.02	40,143,579.99	-55.73%
基本每股收益（元/股）	0.017	0.004	325%
稀释每股收益（元/股）	0.017	0.004	325%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.16%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,427,789,128.45	1,476,910,357.78	-3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,047,491,520.48	1,041,507,195.56	0.57%

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）	5,003.21	
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）	504,080.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,003.50	
减：所得税影响额	74,311.66	
合计	426,768.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损

益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,730				
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	股东名称	股东性质	
福建浔兴集团有限公司	境内非国有法人	32.38%	115,906,248	福建浔兴集团有限公司	境内非国有法人	32.38%
诚兴发展国际有限公司	境外法人	13.49%	48,300,000	诚兴发展国际有限公司	境外法人	13.49%
厦门时位宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.56%	30,655,000	厦门时位宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.56%
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	4.70%	16,819,074	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	4.70%
林志强	境内自然人	3.63%	13,000,000	林志强	境内自然人	3.63%
张宇	境内自然人	1.61%	5,780,000	张宇	境内自然人	1.61%
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.82%	2,930,291	中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.82%
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,739,100	中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%
中国银行股份有限公司—银华优势企业	其他	0.72%	2,592,026	中国银行股份有限公司—银华优势企业	其他	0.72%

(平衡型) 证券投资基金				(平衡型) 证券投资基金		
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托	其他	0.64%	2,278,323	重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托	其他	0.64%
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	
诚兴发展国际有限公司		48,300,000		人民币普通股	48,300,000	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金		16,819,074		人民币普通股	16,819,074	
张宇		5,780,000		人民币普通股	5,780,000	
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金		2,930,291		人民币普通股	2,930,291	
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金		2,739,100		人民币普通股	2,739,100	
中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金		2,592,026		人民币普通股	2,592,026	
福建浔兴集团有限公司		2,506,248		人民币普通股	2,506,248	
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托		2,278,323		人民币普通股	2,278,323	
长安基金—广发银行—长安尊享 2 号分级资产管理计划		2,117,536		人民币普通股	2,117,536	
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金		2,066,902		人民币普通股	2,066,902	
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之间不存在关联关系或属于一致行动人,未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）		报告期内, 公司股东福建浔兴集团有限公司除了通过普通证券账户持有 95,906,248 股外, 还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000,000 股, 合计持有 115,906,248 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金本期减少6258.87万元，减幅36.08%，主要是期初募集资金用于补充流动资金所致；
- 2、应收票据本期减少1333.29万元，减幅71.86%，主要是本期应收票据背书转让支付货款较多；
- 3、预付账款本期增1207.56万元，增幅158.64%，主要是本期预付材料款增长；
- 4、其他流动资产本期减少372.23万元，减幅91.31%，主要是本期末待抵扣进项税额减少；
- 5、其他非流动资产本期增长1225.60万元，增幅42.05%，主要是本期预付设备款增长；
- 6、应付票据本期减少908.81万元，减幅83.36%，主要是本期开具的银行承兑汇票减少，主要使用应收票据背书支付货款；
- 7、财务费用同比减少498.90万元，减幅71.73%，主要是上年度非公开发行股票募集资金偿还银行贷款，本期利息支出减少所致；
- 8、营业外收入同比减少198.55万元，减幅79.20%，主要是本报告期内取得政府补助金额同比减少所致；
- 9、营业利润、利润总额、净利润同比分别增长789.75万元、592.57万元、488.36万元，增幅分别为3237.63%、218.11%、444.51%，主要是本期财务费用减少较多所致；
- 10、经营活动现金流量净额同比减少2237.19万元，减幅55.73%，主要是本期经营活动现金流入减少，同时本期支付职工薪酬及支付各项税费金额增加所致；
- 11、筹资活动现金流入小计同比减少7858.86万元，减幅80.76%，主要是本期取得银行贷款金额同比减少所致；
- 12、筹资活动现金流出小计同比减少3723.44万元，减幅35.38%，主要是本期偿还银行贷款金额及支付银行贷款利息同比减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

三、√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	福建浔兴集团有限公司	股份限售	1、承诺取得的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三	2015年12月25日	36个月	正在履行

			十六个月。2、承诺锁定期因本次非公开认购股份发生的送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定			
	厦门时位宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售	1、承诺取得的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月。2、承诺锁定期因本次非公开认购股份发生的送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定	2015 年 12 月 25 日	36 个月	正在履行
	林志强	股份限售	1、承诺取得的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月。2、承诺锁定期因本次非公开认购股份发生的送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定	2015 年 12 月 25 日	36 个月	正在履行
	王哲林	股份限售	1、承诺取得的本次非公开发行的股	2015 年 12 月 25 日	36 个月	正在履行

			份自发行结束之日起三十六个月。2、承诺锁定期因本次非公开认购股份发生的送股、转增股本等原因增加的股份，亦按照前述安排进行锁定			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	股东回报的承诺	公司未来三年（2015 年-2017 年）的具体股东回报规划	2015 年 02 月 06 日	2015 年度至 2017 年度	正在履行
	福建浔兴集团有限公司、施能坑、施明取	增持承诺	自公司股票复牌之日起未来六个月内，择机增持公司股票，合计增持金额不低于 3,700 万元人民币。	2015 年 07 月 04 日	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 1 月 13 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,981.38	至	6,339.94
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润	4,528.53		

(万元)	
业绩变动的原因说明	1、通过主动调整、优化产品、客户结构，订单状况良好；同时，强化内部管理，节能降耗，提升效益；2、主要原材料低位运行；3、公司非公开发行股票项目已实施完毕，募集资金到位，优化了资本机构和财务结构，节约了财务费用。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	《2016 年 1 月 28 日投资者关系活动记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002098/index.html

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,868,036.21	173,456,690.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,220,226.23	18,553,140.36
应收账款	217,379,554.34	233,678,374.65
预付款项	19,687,296.14	7,611,708.67
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	28,275,774.78	30,853,325.04
买入返售金融资产		
存货	240,496,057.23	215,189,911.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,108.12	4,076,956.38
流动资产合计	622,281,053.05	683,420,107.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,189,600.00	21,189,600.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	62,991,000.49	63,729,181.47
固定资产	521,636,630.70	528,535,343.28
在建工程	58,889,141.39	53,118,918.50
工程物资		
固定资产清理	637,889.08	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,559,318.99	77,867,590.15
开发支出	8,681,303.65	7,422,351.83
商誉		
长期待摊费用	535,861.58	495,954.31
递延所得税资产	11,984,273.06	11,984,273.06
其他非流动资产	41,403,056.46	29,147,037.95
非流动资产合计	805,508,075.40	793,490,250.55
资产总计	1,427,789,128.45	1,476,910,357.78
流动负债：		
短期借款	147,000,000.00	197,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,814,000.00	10,902,128.00
应付账款	88,550,920.18	78,028,006.59
预收款项	24,905,067.23	18,758,777.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,130,814.16	37,884,896.86
应交税费	18,759,684.76	21,079,330.98
应付利息	213,661.73	309,090.06

应付股利		
其他应付款	18,907,454.00	21,175,103.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	420,691.12	560,921.54
其他流动负债		
流动负债合计	331,702,293.18	385,698,255.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,595,314.79	49,704,906.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,595,314.79	49,704,906.39
负债合计	380,297,607.97	435,403,162.22
所有者权益：		
股本	358,000,000.00	358,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,513,411.38	309,513,411.38
减：库存股		
其他综合收益	258,084.12	256,017.30
专项储备		
盈余公积	56,717,398.11	56,717,398.11

一般风险准备		
未分配利润	323,002,626.87	317,020,368.77
归属于母公司所有者权益合计	1,047,491,520.48	1,041,507,195.56
少数股东权益		
所有者权益合计	1,047,491,520.48	1,041,507,195.56
负债和所有者权益总计	1,427,789,128.45	1,476,910,357.78

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,562,570.17	131,466,958.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,440,517.00	15,328,227.78
应收账款	156,411,443.91	169,743,319.79
预付款项	11,985,118.93	2,783,806.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,164,032.68	36,929,367.62
存货	155,098,825.31	132,525,619.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	326,971.39	364,827.81
流动资产合计	435,989,479.39	489,142,127.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,189,600.00	21,189,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	374,075,259.42	374,075,259.42
投资性房地产	2,356,031.44	2,445,386.01
固定资产	305,387,173.34	308,271,153.13

在建工程	46,986,126.72	43,449,756.15
工程物资		
固定资产清理	637,889.08	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,724,244.26	46,751,114.97
开发支出	8,681,303.65	7,422,351.83
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,145,793.00	6,145,793.00
其他非流动资产	41,403,056.46	27,170,633.05
非流动资产合计	853,586,477.37	836,921,047.56
资产总计	1,289,575,956.76	1,326,063,174.96
流动负债：		
短期借款	101,000,000.00	131,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,814,000.00	10,902,128.00
应付账款	80,467,643.90	68,391,409.80
预收款项	117,616,104.87	126,078,756.23
应付职工薪酬	23,182,554.77	23,227,447.47
应交税费	8,221,929.15	11,268,142.30
应付利息	157,033.40	208,259.78
应付股利		
其他应付款	6,592,047.11	5,983,969.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	420,691.12	560,921.54
其他流动负债		
流动负债合计	339,472,004.32	377,621,034.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,106,917.05	4,289,667.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,106,917.05	4,289,667.02
负债合计	343,578,921.37	381,910,701.84
所有者权益：		
股本	358,000,000.00	358,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,561,644.05	319,561,644.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,717,398.11	56,717,398.11
未分配利润	211,717,993.23	209,873,430.96
所有者权益合计	945,997,035.39	944,152,473.12
负债和所有者权益总计	1,289,575,956.76	1,326,063,174.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	194,701,760.84	187,359,000.07
其中：营业收入	194,701,760.84	187,359,000.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,560,378.47	187,115,072.71

其中：营业成本	136,376,713.63	135,274,935.65
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	1,663,313.86	1,504,575.69
销售费用	20,004,437.36	17,481,034.40
管理费用	26,549,191.28	25,898,830.54
财务费用	1,966,722.34	6,955,696.43
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）	8,141,382.37	243,927.36
加：营业外收入	521,555.17	2,507,095.69
其中：非流动资产处置利得	14,620.78	0.00
减：营业外支出	20,475.07	34,241.36
其中：非流动资产处置损失	9,617.57	15,065.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,642,462.47	2,716,781.69
减：所得税费用	2,660,204.37	1,618,134.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,982,258.10	1,098,647.46
归属于母公司所有者的净利润	5,982,258.10	1,098,647.46
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	2,066.82	4,541.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,066.82	4,541.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,066.82	4,541.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,066.82	4,541.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,984,324.92	1,103,188.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,984,324.92	1,103,188.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.017	0.004
(二)稀释每股收益	0.017	0.004

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	130,304,424.91	135,428,050.04
减：营业成本	96,141,283.05	100,874,169.60

营业税金及附加	1,091,272.90	1,276,892.16
销售费用	11,649,429.98	11,428,541.81
管理费用	18,506,119.00	19,576,935.91
财务费用	1,255,830.32	5,074,749.84
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）	1,660,489.66	-2,803,239.28
加：营业外收入	521,201.17	2,487,396.69
其中：非流动资产处置利得	14,620.78	0.00
减：营业外支出	11,617.57	20,152.62
其中：非流动资产处置损失	9,617.57	15,065.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,170,073.26	-335,995.21
减：所得税费用	325,510.99	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,844,562.27	-335,995.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,844,562.27	-335,995.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	-0.001
（二）稀释每股收益	0.005	-0.001

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	236,790,584.30	250,137,469.76
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,401,963.23	15,682,245.01
经营活动现金流入小计	255,192,547.53	265,819,714.77
购买商品、接受劳务支付的现金	137,752,808.40	132,443,562.26
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	66,864,861.88	61,126,534.58
支付的各项税费	16,105,942.68	13,793,364.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,697,208.55	18,312,673.87
经营活动现金流出小计	237,420,821.51	225,676,134.78
经营活动产生的现金流量净额	17,771,726.02	40,143,579.99
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	40,655.00	26,360.00
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	40,655.00	26,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,699,616.43	27,021,389.44
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	28,699,616.43	27,021,389.44
投资活动产生的现金流量净额	-28,658,961.43	-26,995,029.44
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	16,000,000.00	80,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,726,438.40	17,315,043.52
筹资活动现金流入小计	18,726,438.40	97,315,043.52
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,016,329.75	7,738,765.87
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		4,512,005.70
筹资活动现金流出小计	68,016,329.75	105,250,771.57
筹资活动产生的现金流量净额	-49,289,891.35	-7,935,728.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,163.65	876,948.94
五、现金及现金等价物净增加额	-59,861,963.11	6,089,771.44
加：期初现金及现金等价物余额	169,881,799.32	105,395,021.48
六、期末现金及现金等价物余额	110,019,836.21	111,484,792.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	153,473,973.79	166,085,209.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	319,475.52	2,822,358.30
经营活动现金流入小计	153,793,449.31	168,907,567.43
购买商品、接受劳务支付的现金	97,648,287.60	94,666,289.16
支付给职工以及为职工支付的现金	39,666,260.36	37,097,537.00
支付的各项税费	8,613,625.71	9,074,555.81
支付其他与经营活动有关的现金	8,917,983.90	9,672,144.81
经营活动现金流出小计	154,846,157.57	150,510,526.78

经营活动产生的现金流量净额	-1,052,708.26	18,397,040.65
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	20,655.00	2,360.00
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	20,655.00	2,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,804,019.43	13,077,649.89
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	23,804,019.43	13,077,649.89
投资活动产生的现金流量净额	-23,783,364.43	-13,075,289.89
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		54,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,726,438.40	17,315,043.52
筹资活动现金流入小计	2,726,438.40	71,315,043.52
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,345,613.65	5,764,488.08
支付其他与筹资活动有关的现金		4,512,005.70
筹资活动现金流出小计	31,345,613.65	77,276,493.78
筹资活动产生的现金流量净额	-28,619,175.25	-5,961,450.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,550.44	608,246.98

五、现金及现金等价物净增加额	-53,177,697.50	-31,452.52
加：期初现金及现金等价物余额	128,196,067.67	56,768,539.32
六、期末现金及现金等价物余额	75,018,370.17	56,737,086.80

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

三、财务报表的批准

公司 2016 年第一季度财务报表于 2016 年 4 月 25 日经第五届董事会第九次会议批准通过。

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

第五节 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 2016 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

二〇一六年四月二十五日