

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2021-060

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-378,409.43	-2,598,299.48	固定资产报废及处置损失
计入当期损益的政府补助(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)	1,499,699.50	6,256,804.98	各类政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,561.96	913,444.37	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	944,058.80	1,131,608.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	193,393.77	2,136,067.19	个税三代手续费返还和价之链业绩补偿款收益
减: 所得税影响额	339,688.08	1,169,921.35	
少数股东权益影响额(税后)	324,711.17	364,045.26	
合计	1,600,905.35	6,305,659.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

年初至本报告期末公司其他符合非经常损益定义的项目包括价之链业绩补偿款收益及个税三代手续费。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
价之链业绩补偿款收益公允价值变动	193,393.77	价之链股权收购项目业绩补偿收益公允价值变动

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

项目	本报告期末(万元)	上年度期末(万元)	增减(%)	变动原因说明
货币资金	27,948.09	51,856.38	-46.10%	主要是本年偿还各类银行贷款导致货币资金余额有所下降。
交易性金融资产	174.54	3,230.00	-94.60%	银行理财产品余额较年初少。
应收款项融资	972.47	560.49	73.50%	收到的未到期承兑汇票较年初多。
应收账款	41,839.60	30,401.53	37.62%	本报告期收入同比有所增加,因账期相对固定,导致客户欠款余额有所增加。

预付款项	2,862.72	1,360.37	110.44%	本报告期收入同比有所增加, 预付货款余额同步有所增加。
其他应收款	2,080.23	1,164.05	78.71%	应收退税款、备用金及保证金等有所增加。
存货	44,852.05	25,093.39	78.74%	为应对销售增长, 公司存货有所增加。
其他流动资产	1,112.27	284.78	290.57%	主要是待抵扣进项税额有所增加。
在建工程	1,279.63	730.43	75.19%	主要本年新增部分在建工程项目。
使用权资产	781.08	-	-	系执行新租赁准则导致增加。
其他非流动资产	13,961.41	22,948.42	75.19%	主要是收回部分业绩补偿执行款, 导致其他非流动资产减少。
应付票据	760.72	293.81	158.91%	本期新开部分银行承兑汇票用于支付供应商货款。
应付账款	31,257.87	15,432.21	102.55%	本报告期收入同比有所增加, 材料及商品采购量有所增加, 导致应付供应商欠款有所增加。
预收款项	275.46	100.44	174.27%	预收租金余额有所增加。
合同负债	2,821.73	1,782.21	58.33%	预收客户合同款有所增加。
应交税费	6,263.60	4,756.48	31.69%	主要是本报告期应纳所得额增加对应的应交企业所得税有所增加。
一年内到期的非流动负债	-	87.72	-100.00%	偿还一年内到期的借款。
其他流动负债	18,257.77	28,545.16	-36.04%	应付融资租赁资金余额因合同置换有所减少。
长期借款	-	12,170.00	-100.00%	偿还所有长期借款。
租赁负债	778.21	-	0.00%	系执行新租赁准则导致增加。
递延所得税负债	1,148.41	2,882.19	-60.16%	收到部分业绩补偿执行款, 导致部分递延所得税转为当期所得税。
未分配利润	19,997.74	7,864.42	154.28%	本报告期新增利润。

二、利润表项目

项目	本报告期 (万元)	上年同期 (万元)	增减(%)	变动原因说明
营业收入	158,188.35	112,466.28	40.65%	2020年前三季度受新冠疫情影响收入下滑明显, 本报告期收入恢复, 导致收入有所增加。
营业成本	97,905.11	66,878.88	46.39%	2020年前三季度受新冠疫情影响收入下滑明显, 本报告期收入恢复, 导致收入成本均有所增加; 成本增加幅度大于收入的原因主要是本报告期原材料价格同比有所上升。
销售费用	25,476.88	19,217.25	32.57%	收入增加, 变动类销售费用同步增加。
研发费用	6,604.44	3,686.51	79.15%	本报告期费用化研发项目较上年同期多。
财务费用	2,887.53	4,422.83	-34.71%	贷款余额同比有所减少, 导致利息费用有所下降。
投资收益	91.34	285.79	-68.04%	闲置资金理财收益及股权分红同比上年同期少。
公允价值变动收益	206.69	-	-	业绩补偿公允价值变动。
资产减值损失	-	-440.00	100.00%	存货跌价同比减少。
信用减值损失	381.99	104.19	266.63%	应收款项减值有所增加
资产处置收益	-13.50	3.42	-494.89%	资产处置收益减少。
营业外收入	169.79	1,275.59	-86.69%	计入营业外收入的政府补助有所减少。
营业外支出	279.23	497.75	-43.90%	固定资产报废损失有所减少。

三、现金流量表项目

项目	本报告期 (万元)	上年同期 (万元)	增减(%)	变动原因说明
收到的税费返还	1,899.99	1,448.60	31.16%	本报告期出口销售额同比增长,涉及的出口退税有所增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	89,549.73	52,563.19	70.37%	本报告期销售增加,对应的采购亦有所增加,支付的货款有所增加。
支付的各项税费	9,034.69	6,768.64	33.48%	收入同比增加,支付增值税等税费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	12,830.96	9,523.05	34.74%	销售增长,各类费用付现金额有所增加。
收回投资所收到的现金	52,712.33	113,012.91	-53.36%	因购入理财产品金额同比减少,赎回的金额亦有所减少。
取得投资收益收到的现金	88.94	285.79	-68.88%	闲置资金理财收益减少。
收到其他与投资活动有关的现金	12,232.56	-	-	主要是取得业绩补偿执行款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,617.13	2,968.14	89.25%	本报告期因部分产品产能扩充固定资产投资支付金额有所增加。
投资支付的现金	49,920.50	113,701.57	-56.10%	购入理财产品金额同比减少。
取得借款收到的现金	30,400.00	46,360.00	-34.43%	为降低贷款规模,部分贷款偿还后不进行续贷。
收到其他与筹资活动有关的现金	17,845.27	28,032.02	-36.34%	收到的融资租赁款同比减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,325.30	3,934.12	-40.89%	贷款余额下降,利息支出同步减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津汇泽丰企业管理有限责任公司	境内非国有法人	25.00%	89,500,000		冻结	89,500,000
福建浔兴集团有限公司	境内非国有法人	14.86%	53,213,232			
诚兴发展国际有限公司	境外法人	13.49%	48,300,000			
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	6.63%	23,750,047		质押	15,348,836
周杏英	境内自然人	3.18%	11,398,373			
林志强	境内自然人	1.82%	6,500,400			
孙娜	境内自然人	1.61%	5,780,000			
肖飞	境内自然人	0.61%	2,184,600			
甘情操	境内自然人	0.59%	2,126,036		冻结	2,126,036
吴仲毅	境内自然人	0.45%	1,596,100			
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
天津汇泽丰企业管理有限责任公司	89,500,000	人民币普通股	89,500,000
福建浔兴集团有限公司	53,213,232	人民币普通股	53,213,232
诚兴发展国际有限公司	48,300,000	人民币普通股	48,300,000
厦门时位宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	23,750,047	人民币普通股	23,750,047
周杏英	11,398,373	人民币普通股	11,398,373
林志强	6,500,400	人民币普通股	6,500,400
孙娜	5,780,000	人民币普通股	5,780,000
肖飞	2,184,600	人民币普通股	2,184,600
甘情操	2,126,036	人民币普通股	2,126,036
吴仲毅	1,596,100	人民币普通股	1,596,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系；也未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、自主知识产权保护

公司历来注重通过专利来保护自主知识产权。截至2021年9月30日，公司及子公司获得授权专利941件，其中：发明专利278项，实用新型专利497项，外观专利166项。已受理发明专利67项，受理实用新型专利72项，外观专利7项。

2、持股5%以上股东股权质押及司法冻结情况

(1) 截至2021年9月30日，公司持股5%以上股东合计持有公司股份共计214,763,279股，占公司总股本的59.98%。持股5%以上股东所公司股份累计被质押股份数额为104,848,836股，占其所持公司股份的48.82%，占公司总股本的29.29%；累计被冻结股份数额89,500,000股，占其所持公司股份的41.67%，占公司总股本的25%。

(2) 截至2021年9月30日，公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司持有公司股份89,500,000股（占公司总股本的25%），全部设定质押，并且因债务纠纷，已悉数被司法冻结。若后续被司法处置，可能导致公司第一大股东发生变更。

3、持股5%以上股东增持公司股份情况

2021年1-9月，公司持股5%以上股东福建浔兴集团有限公司以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份共计7,159,004股，约占公司总股本的2%。增持后，福建浔兴集团有限公司共持有公司股份53,213,232股，占公司总股本的14.86%。具体内容详见公司分别于2021年5月21日、2021年9月29日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊载的《关于持股5%以上股东增持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-038、2021-056）。

4、公司及实控人王立军被福建证监局采取行政监管措施

因公司控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司于201年、2018年存在少计成本费用及存货的问题，导致公司相关年度的年度报告相关信息披露不准确，福建证监局于2021年8月2日、2021年8月4日分别对公司实控人王立军、公司出具行政监管措施。具体内容详见公司于2021年8月7日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊载的《关于公司收

到福建证监局责令改正措施的决定暨相关责任人收到警示函的公告》（公告编号：2021-047）。截至本报告期末，公司已落实并完整相应整改工作。

5、涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查

因涉嫌信息披露违法违规，公司于2018年10月25日被中国证监会立案调查。截至本报告期末，中国证监会调查工作仍在进行中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能被终止上市。

6、仲裁暨申请强制执行进展情况

中国国际贸易仲裁委员会于2021年2月7日就公司与甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）之间的股权转让协议争议一案作出裁决，公司胜诉。甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）未在《裁决书》确定的履行期限内履行支付义务，公司于2021年3月30日向福建省泉州市中级人民法院申请强制执行；同日，福建省泉州市中级人民法院立案受理。截至2021年9月30日，公司累计收到执行款人民币121,637,672.00元。具体内容详见公司于2021年2月10日、2021年4月1日、2021年8月6日、2021年9月2日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊载的相关公告。

7、高新技术企业认定事项

截至2021年9月30日，公司及子公司上海浔兴拉链制造有限公司、成都浔兴拉链科技有限公司、东莞市浔兴拉链科技有限公司、深圳价之链跨境电商有限公司被认定为高新技术企业。根据国家对企业的相关税收优惠规定，上述公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

8、增加经营范围并修订《公司章程》事项

经公司于2021年4月28日、2021年5月27日召开第十六届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会审议通过，并经福建省市场监督管理局核准，公司在原有的经营范围的基础上增加“纽扣类制品、服装辅料销售”经营范围。同时，公司根据国家市场监督管理总局的相关文件精神，对经营范围相关内容及表述方式进行调整。具体内容详见公司于2021年4月30日、2021年5月28日、2021年6月11日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的相关公告。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	279,480,854.79	518,563,792.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,745,391.76	32,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	500,000.00
应收账款	418,395,984.22	304,015,259.64
应收款项融资	9,724,677.77	5,604,916.03

预付款项	28,627,189.10	13,818,365.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,802,255.20	11,640,462.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	448,520,528.78	250,933,935.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,122,715.25	2,847,816.22
流动资产合计	1,218,819,596.87	1,140,224,548.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,240,379.57	49,483,217.80
固定资产	577,946,545.34	600,420,228.04
在建工程	12,796,291.86	7,304,253.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,810,786.09	
无形资产	95,311,524.04	101,710,923.97
开发支出	11,506,605.33	11,625,736.67
商誉		
长期待摊费用	934,210.90	1,290,806.42
递延所得税资产	70,280,280.76	68,833,229.25
其他非流动资产	139,614,052.47	229,484,230.77
非流动资产合计	963,440,676.36	1,070,152,626.37
资产总计	2,182,260,273.23	2,210,377,174.58
流动负债：		
短期借款	404,532,868.05	504,746,170.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	35,800.00	
应付票据	7,607,238.58	2,938,130.40

应付账款	312,578,738.26	154,322,127.31
预收款项	2,754,617.53	1,004,355.33
合同负债	28,217,297.75	17,822,093.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,498,720.35	76,951,659.18
应交税费	62,636,035.30	47,564,816.22
其他应付款	30,427,433.99	29,234,626.55
其中：应付利息		
应付股利	1,713,981.80	1,713,981.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		877,172.56
其他流动负债	182,577,663.18	285,451,593.51
流动负债合计	1,097,866,412.99	1,120,912,745.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		121,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,782,119.67	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,813,343.27	31,585,888.44
递延所得税负债	11,484,083.82	28,821,929.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,079,546.76	182,107,817.94
负债合计	1,146,945,959.75	1,303,020,563.29
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	313,001,594.20	313,001,594.20
减：库存股		
其他综合收益	175,105.45	228,737.38
专项储备		
盈余公积	68,781,955.19	68,781,955.19

一般风险准备		
未分配利润	199,977,441.88	78,644,233.38
归属于母公司所有者权益合计	939,936,096.72	818,656,520.15
少数股东权益	95,378,216.76	88,700,091.14
所有者权益合计	1,035,314,313.48	907,356,611.29
负债和所有者权益总计	2,182,260,273.23	2,210,377,174.58

法定代表人：张国根

主管会计工作负责人：张健群

会计机构负责人：柯元场

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,581,883,506.39	1,124,662,829.47
其中：营业收入	1,581,883,506.39	1,124,662,829.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,444,782,688.52	1,060,136,134.99
其中：营业成本	979,051,059.54	668,788,793.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,869,128.99	9,108,307.84
销售费用	254,768,791.07	192,172,533.39
管理费用	105,174,010.08	108,973,103.85
研发费用	66,044,445.51	36,865,099.02
财务费用	28,875,253.33	44,228,297.55
其中：利息费用	27,727,031.20	40,120,516.73
利息收入	3,923,092.40	3,053,101.48
加：其他收益	6,088,604.04	4,800,810.21
投资收益（损失以“-”号填列）	913,444.37	2,857,890.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,066,902.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,819,869.11	-1,041,883.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,400,000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,964.57	34,177.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,214,935.45	66,777,688.84
加：营业外收入	1,697,924.79	12,755,870.11
减：营业外支出	2,792,285.70	4,977,481.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,120,574.54	74,556,077.36
减：所得税费用	13,109,240.18	11,462,571.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,011,334.36	63,093,505.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,011,334.36	63,093,505.81
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	121,333,208.50	61,554,909.65
2. 少数股东损益	6,678,125.86	1,538,596.16
六、其他综合收益的税后净额	-53,631.93	1,083,604.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,631.93	1,083,604.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,097,298.89
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,097,298.89
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-53,631.93	-13,694.10
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-30,430.00	
6. 外币财务报表折算差额	-23,201.93	-13,694.10
7. 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	127,957,702.43	64,177,110.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,279,576.57	62,638,514.44
归属于少数股东的综合收益总额	6,678,125.86	1,538,596.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3389	0.1719
（二）稀释每股收益	0.3389	0.1719

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：张国根

主管会计工作负责人：张健群

会计机构负责人：柯元场

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,374,572,234.27	1,083,193,355.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,999,854.21	14,485,997.77
收到其他与经营活动有关的现金	49,786,287.99	50,331,849.36
经营活动现金流入小计	1,443,358,376.47	1,148,011,202.15
购买商品、接受劳务支付的现金	895,497,337.21	525,631,861.85
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		
拆出资金净增加额		
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	314,026,691.68	251,912,175.76
支付的各项税费	90,346,916.97	67,686,418.79
支付其他与经营活动有关的现金	128,309,554.91	95,230,467.01
经营活动现金流出小计	1,428,180,500.77	940,460,923.41
经营活动产生的现金流量净额	15,177,875.70	207,550,278.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	527,123,250.11	1,130,129,100.05
取得投资收益收到的现金	889,422.16	2,857,890.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	479,961.00	468,952.53
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	122,325,620.00	
投资活动现金流入小计	650,818,253.27	1,133,455,942.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,171,284.60	29,681,419.99
投资支付的现金	499,204,998.95	1,137,015,709.91
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		12,761,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	555,376,283.55	1,179,458,129.90
投资活动产生的现金流量净额	95,441,969.72	-46,002,187.24
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	304,000,000.00	463,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	178,452,743.04	280,320,243.05
筹资活动现金流入小计	482,452,743.04	743,920,243.05
偿还债务支付的现金	526,300,000.00	626,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,252,969.80	39,341,202.53
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	162,599,878.33	226,030,230.00
筹资活动现金流出小计	712,152,848.13	892,171,432.53
筹资活动产生的现金流量净额	-229,700,105.09	-148,251,189.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-928,496.91	-2,307,867.65
五、现金及现金等价物净增加额	-120,008,756.58	10,989,034.37
加：期初现金及现金等价物余额	279,108,510.32	266,810,233.59
六、期末现金及现金等价物余额	159,099,753.74	277,799,267.96

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	518,563,792.01	518,563,792.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	32,300,000.00	32,300,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	304,015,259.64	304,015,259.64	
应收款项融资	5,604,916.03	5,604,916.03	
预付款项	13,818,365.96	13,603,701.20	-214,664.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,640,462.64	11,640,462.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	250,933,935.71	250,933,935.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,847,816.22	2,847,816.22	
流动资产合计	1,140,224,548.21	1,140,009,883.45	-214,664.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	49,483,217.80	49,483,217.80	
固定资产	600,420,228.04	600,420,228.04	
在建工程	7,304,253.45	7,304,253.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,815,237.71	10,815,237.71
无形资产	101,710,923.97	101,710,923.97	
开发支出	11,625,736.67	11,625,736.67	
商誉			
长期待摊费用	1,290,806.42	1,290,806.42	
递延所得税资产	68,833,229.25	68,833,229.25	
其他非流动资产	229,484,230.77	229,484,230.77	
非流动资产合计	1,070,152,626.37	1,080,967,864.08	10,815,237.71
资产总计	2,210,377,174.58	2,220,977,747.53	10,600,572.95
流动负债：			
短期借款	504,746,170.84	504,746,170.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,938,130.40	2,938,130.40	
应付账款	154,322,127.31	154,322,127.31	
预收款项	1,004,355.33	1,004,355.33	
合同负债	17,822,093.45	17,822,093.45	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	76,951,659.18	76,951,659.18	

应交税费	47,564,816.22	47,564,816.22	
其他应付款	29,234,626.55	29,234,626.55	
其中：应付利息			
应付股利	1,713,981.80	1,713,981.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	877,172.56	877,172.56	
其他流动负债	285,451,593.51	285,451,593.51	
流动负债合计	1,120,912,745.35	1,120,912,745.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	121,700,000.00	121,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,600,572.95	10,600,572.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,585,888.44	31,585,888.44	
递延所得税负债	28,821,929.50	28,821,929.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	182,107,817.94	192,708,390.89	10,600,572.95
负债合计	1,303,020,563.29	1,313,621,136.24	10,600,572.95
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	313,001,594.20	313,001,594.20	
减：库存股			
其他综合收益	228,737.38	228,737.38	
专项储备			
盈余公积	68,781,955.19	68,781,955.19	
一般风险准备			
未分配利润	78,644,233.38	78,644,233.38	
归属于母公司所有者权益合计	818,656,520.15	818,656,520.15	
少数股东权益	88,700,091.14	88,700,091.14	
所有者权益合计	907,356,611.29	907,356,611.29	
负债和所有者权益总计	2,210,377,174.58	2,220,977,747.53	10,600,572.95

调整情况说明

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁

准则”)，本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初合并报表项目影响如下：调整减少预付账款 214,664.76 元，调整增加使用权资产 10,815,237.71 元，调整增加租赁负债 10,600,572.95 元。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日