

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2022-056

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2022 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	525,992,340.43	-13.60%	1,617,455,230.18	2.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,447,510.44	-76.30%	73,655,321.39	-39.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,175,542.58	-71.79%	84,257,621.33	-26.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	202,935,153.27	1,237.05%
基本每股收益（元/股）	0.0319	-76.35%	0.2057	-39.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0319	-76.35%	0.2057	-39.30%
加权平均净资产收益率	1.13%	-4.13%	7.51%	-6.29%
	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）	1,869,211,554.09	2,182,260,273.23	-14.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,017,683,348.40	939,936,096.72	8.27%	

(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）	-1,067,396.18	-1,930,980.89	固定资产报废及处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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）	2,571,201.07	7,988,473.69	各类政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	300,124.98	540,130.41	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	8,247.60	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,973.06	-2,690,822.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,216,905.13	-14,184,718.25	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	-213,638.37	216,591.54	
少数股东权益影响额（税后）	84,722.19	116,038.88	
合计	-1,728,032.14	-10,602,299.94	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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	-3,216,905.13	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（元）	上年度期末（元）	增减变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	23,600,000.00	14,500,000.00	62.76%	银行理财产品余额较上年度末有所增加
使用权资产	6,543,743.50	11,040,660.27	-40.73%	主要原因是计提了使用权资产折旧
长期待摊费用	532,085.75	783,380.88	-32.08%	主要原因是长期待摊费用摊销
衍生金融负债	0.00	102,800.00	-100.00%	上年度末的衍生金融负债为套期合约期末持仓浮动亏损，本报告期末未持有套期合约
应付票据	4,315,699.38	7,824,610.86	-44.84%	部分银行承兑汇票到期支付
预收款项	3,083,531.97	1,454,977.37	111.93%	预收租金余额有所增加
合同负债	42,257,630.97	27,861,702.18	51.67%	预收客户合同款有所增加
应付职工薪酬	67,742,010.04	97,393,469.90	-30.45%	报告期内支付 2021 年年终奖，导致应付职工薪酬余额降低
一年内到期的非流动负债	3,388,724.59	4,842,219.79	-30.02%	一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债	2,975,319.27	184,362,638.58	-98.39%	本期偿还了一年内到期的融资租赁款
租赁负债	2,378,619.84	5,044,598.01	-52.85%	主要原因为本期支付相关租金
其他综合收益	342,009.35	107,801.31	217.26%	主要原因为汇率变动导致外币报表折算差额增加
未分配利润	277,557,789.66	203,902,468.27	36.12%	本报告期新增利润

二、利润表项目

项目	本报告期发生额（元）	上年同期发生额（元）	增减变动比例	变动原因说明
财务费用	7,243,967.23	28,875,253.33	-74.91%	平均有息负债余额减少导致利息支出减少，汇率增加导致汇兑收益增加
其他收益	8,046,727.45	6,088,604.04	32.16%	政府补助金额比去年同期增加
投资收益	540,130.41	913,444.37	-40.87%	闲置资金管理金额与去年同期相比减少
公允价值变动收益	-14,267,469.93	2,066,902.85	-790.28%	价之链收购项目业绩补偿收益公允价值变动
资产减值损失	-9,302,156.01	0.00		存货跌价同比增加
资产处置收益	97,613.78	-134,964.57	172.33%	非流动资产处置收益同比增加
营业外收入	806,801.45	1,697,924.79	-52.48%	报告期内收到的计入营业外收入的政府补助同比减少
营业外支出	5,501,720.28	2,792,285.70	97.03%	本报告期内对外捐赠同比增加

三、现金流量表项目

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动比例	变动原因说明
收回投资收到的现金	305,900,000.00	527,123,250.11	-41.97%	闲置资金管理金额同比减少
取得投资收益收到的现金	566,973.81	889,422.16	-36.25%	闲置资金管理金额同比减少，理财收益同步减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,130.00	479,961.00	-77.05%	处置固定资产收回的现金净额同比减少
收到其他与投资活动有关的现金	229,464.00	122,325,620.00	-99.81%	去年同期收到 12164 万元业绩补偿款
投资支付的现金	315,000,000.00	499,204,998.95	-36.90%	闲置资金管理金额同比减少
支付其他与投资活动有关的现金	229,464.00	0.00		本期金额为期货平仓收益
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	178,452,743.04	-100.00%	去年同期收到融资租赁款，本报告期内未进行融资租赁
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	526,300,000.00	-51.74%	为降低贷款规模，部分贷款偿还后不再续贷，需要偿还的贷款同步减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,263,220.87	23,252,969.80	-38.66%	平均有息负债余额减少，需要支付的利息同步减少
支付其他与筹资活动有关的现金	79,172,865.99	162,599,878.33	-51.31%	融资租赁规模减少，需要偿还融资租赁款也同步减少

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	17,758	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		质押、冻结	89,500,000
福建浔兴集团有限公司	境内非国有法人	15.39%	55,098,632			
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	2.15%	7,701,673			

张鑫	境内自然人	1.61%	5,780,000			
肖飞	境内自然人	1.28%	4,569,700			
甘情操	境内自然人	0.59%	2,126,036		冻结	2,126,036
陈志建	境内自然人	0.48%	1,733,200			
江红波	境内自然人	0.46%	1,630,000			
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			
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	55,098,632	人民币普通股	55,098,632			
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	7,701,673	人民币普通股	7,701,673			
张鑫	5,780,000	人民币普通股	5,780,000			
肖飞	4,569,700	人民币普通股	4,569,700			
甘情操	2,126,036	人民币普通股	2,126,036			
陈志建	1,733,200	人民币普通股	1,733,200			
江红波	1,630,000	人民币普通股	1,630,000			
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。2022 年 1-9 月，公司新增授权专利 39 项，其中：发明专利 10 项，实用新型专利 19 项，外观专利 10 项；已获受理专利申请 48 项，其中：发明专利 7 项，实用新型专利 22 项，外观专利 19 项。

2、持股 5%以上股东股权质押及司法冻结情况

(1) 截至 2022 年 9 月 30 日，公司持股 5%以上股东合计持有公司股份共计 216,648,679 股，占公司总股本的 60.52%。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 48.40%，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 41.31%，占公司总股本的 25%。

(2) 截至 2022 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

经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，公司持股 5%以上股东福建浔兴集团有限公司于 2022 年 1-9 月通过集合竞价方式增持公司股份共计 1,885,400 股，约占公司总股本的 0.53%。上述增持行为未触及信息披露义务。

截至 2022 年 9 月 30 日，福建浔兴集团有限公司共持有公司股份 55,098,632 股，占公司总股本的 15.39%。

4、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》（2022 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。

5、董事会、监事会完成换届选举

报告期内，公司第六届董事会董事及第六届监事会监事任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 1 月 21 日完成换届选举工作，并于 2022 年 1 月 27 日组建了新一届董事会、监事会及高级管理人员团队。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 1 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的相关公告。

6、监事及高管变动情况

报告期内，公司监事叶林信先生、杨雅妮女士因个人原因，向公司提出书面辞职申请，分别辞去公司第七届监事会监事、职工代表监事职务。分别经公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次职工代表大会选举，选举施清波先生、施清溪先生出任公司第七届监事会监事、职工代表监事，任期至公司第七届监事会任期届满。具体内容详见公司

于 2022 年 8 月 3 日、2022 年 9 月 16 日、2022 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的相关公告。

报告期内，公司副总裁兼财务总监张健群先生因个人原因，向公司提出书面辞职申请，辞去公司副总裁、财务负责人职务。辞职后，张健群先生不再担任公司任何职务。公司按照法定程序，于 2022 年 9 月 23 日聘任了新的财务总监。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日、2022 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的相关公告。

报告期内，公司因经营管理工作需要，按照法定程序于 2022 年 9 月 23 日聘任叶林信先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的相关公告。

7、制度修订情况

报告期内，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外担保制度》等制度的部分条款进行修订；并制定《对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 16 日在指定信息披露媒体《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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	218,379,311.70	293,601,120.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,600,000.00	14,500,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00

应收票据	0.00	0.00
应收账款	357,519,986.73	401,395,738.66
应收款项融资	6,193,985.38	8,830,947.13
预付款项	18,070,599.19	14,292,627.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,924,372.13	11,920,611.34
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,532,023.44	410,767,150.29
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,377,952.10	4,595,332.96
流动资产合计	936,598,230.67	1,159,903,528.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	74,852,407.67	78,420,075.99
固定资产	577,436,014.61	565,371,733.40
在建工程	11,209,229.68	14,186,200.82

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,543,743.50	11,040,660.27
无形资产	73,728,490.57	79,903,309.79
开发支出	6,944,705.27	8,963,413.20
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	532,085.75	783,380.88
递延所得税资产	77,275,948.64	69,029,995.48
其他非流动资产	104,090,697.73	126,760,958.91
非流动资产合计	932,613,323.42	954,459,728.74
资产总计	1,869,211,554.09	2,114,363,257.58
流动负债：		
短期借款	352,452,222.21	374,526,747.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	102,800.00
应付票据	4,315,699.38	7,824,610.86
应付账款	186,887,161.83	249,530,282.78
预收款项	3,083,531.97	1,454,977.37
合同负债	42,257,630.97	27,861,702.18
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	67,742,010.04	97,393,469.90
应交税费	46,198,293.83	61,792,942.37
其他应付款	36,670,875.74	30,770,106.17

其中：应付利息	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,388,724.59	4,842,219.79
其他流动负债	2,975,319.27	184,362,638.58
流动负债合计	745,971,469.83	1,040,462,497.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,378,619.84	5,044,598.01
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	25,717,284.07	29,066,828.51
递延所得税负债	8,059,414.56	10,199,535.05
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	36,155,318.47	44,310,961.57
负债合计	782,126,788.30	1,084,773,458.79
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	0.00	0.00
其他综合收益	342,009.35	107,801.31
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	277,557,789.66	203,902,468.27
归属于母公司所有者权益合计	1,017,683,348.40	943,793,818.97
少数股东权益	69,401,417.39	85,795,979.82
所有者权益合计	1,087,084,765.79	1,029,589,798.79
负债和所有者权益总计	1,869,211,554.09	2,114,363,257.58

法定代表人：张国根

主管会计工作负责人：吕志强

会计机构负责人：吴宏展

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	1,617,455,230.18	1,581,883,506.39
其中：营业收入	1,617,455,230.18	1,581,883,506.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,536,078,965.53	1,444,782,688.52
其中：营业成本	1,044,687,043.93	979,051,059.54
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	11,704,363.75	10,869,128.99
销售费用	287,913,332.42	254,768,791.07
管理费用	113,790,349.32	105,174,010.08
研发费用	70,739,908.88	66,044,445.51
财务费用	7,243,967.23	28,875,253.33
其中：利息费用	17,175,040.97	27,727,031.20
利息收入	2,412,614.58	3,923,092.40
加：其他收益	8,046,727.45	6,088,604.04
投资收益（损失以“-”号填列）	540,130.41	913,444.37
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）	-14,267,469.93	2,066,902.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,494,292.27	-3,819,869.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,302,156.01	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,613.78	-134,964.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,996,818.08	142,214,935.45
加：营业外收入	806,801.45	1,697,924.79
减：营业外支出	5,501,720.28	2,792,285.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,301,899.25	141,120,574.54
减：所得税费用	1,037,573.19	13,109,240.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,264,326.06	128,011,334.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,264,326.06	128,011,334.36
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	73,655,321.39	121,333,208.50
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-16,390,995.33	6,678,125.86
六、其他综合收益的税后净额	143,260.94	-53,631.93
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	146,828.04	-53,631.93
(一) 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		
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	146,828.04	-53,631.93
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	146,828.04	-23,201.93
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-3,567.10	0.00
七、综合收益总额	57,407,587.00	127,957,702.43
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	73,802,149.43	121,279,576.57
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	-16,394,562.43	6,678,125.86
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2057	0.3389
(二) 稀释每股收益	0.2057	0.3389

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：吕志强

会计机构负责人：吴宏展

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	1,586,182,516.65	1,374,572,234.27
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	14,774,626.63	18,999,854.21
收到其他与经营活动有关的现金	30,097,765.21	49,786,287.99
经营活动现金流入小计	1,631,054,908.49	1,443,358,376.47
购买商品、接受劳务支付的现金	870,011,197.04	895,497,337.21
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		
支付给职工及为职工支付的现金	351,712,061.68	314,026,691.68
支付的各项税费	101,023,714.97	90,346,916.97
支付其他与经营活动有关的现金	105,372,781.53	128,309,554.91

经营活动现金流出小计	1,428,119,755.22	1,428,180,500.77
经营活动产生的现金流量净额	202,935,153.27	15,177,875.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,900,000.00	527,123,250.11
取得投资收益收到的现金	566,973.81	889,422.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,130.00	479,961.00
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	229,464.00	122,325,620.00
投资活动现金流入小计	306,806,567.81	650,818,253.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,337,250.21	56,171,284.60
投资支付的现金	315,000,000.00	499,204,998.95
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	229,464.00	0.00
投资活动现金流出小计	367,566,714.21	555,376,283.55
投资活动产生的现金流量净额	-60,760,146.40	95,441,969.72
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	232,000,000.00	304,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	178,452,743.04
筹资活动现金流入小计	232,000,000.00	482,452,743.04
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	526,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,263,220.87	23,252,969.80
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	79,172,865.99	162,599,878.33
筹资活动现金流出小计	347,436,086.86	712,152,848.13
筹资活动产生的现金流量净额	-115,436,086.86	-229,700,105.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,926,766.79	-928,496.91
五、现金及现金等价物净增加额	31,665,686.80	-120,008,756.58
加：期初现金及现金等价物余额	172,766,705.78	279,108,510.32
六、期末现金及现金等价物余额	204,432,392.58	159,099,753.74

（二） 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

2022 年 10 月 29 日