

# 福建浔兴拉链科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告全文



二〇二一年四月三十日

## 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。

公司负责人张国根、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)柯元场声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	380,137,800.27	297,051,203.45	27.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,424,947.13	-8,521,120.49	304.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,885,924.01	-9,440,922.37	278.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,121,558.69	66,250,099.36	-145.47%
基本每股收益（元/股）	0.0487	-0.0238	304.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0487	-0.0238	304.62%
加权平均净资产收益率	2.11%	-1.39%	3.50%
	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）	2,145,402,812.95	2,208,086,161.65	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	834,482,970.40	817,058,034.64	2.13%

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）	-545,685.86	资产报废损失
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）	805,373.68	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	522,008.00	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,790.17	
减：所得税影响额	122,414.47	
少数股东权益影响额（税后）	102,468.06	
合计	539,023.12	--

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、普通股股东总数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	20,396	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		25.00%	89,500,000		冻结	89,500,000
福建浔兴集团有限公司		13.51%	48,372,130			
诚兴发展国际有限公司		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）		6.63%	23,750,047		质押	15,348,836
周杏英		3.18%	11,398,373			
林志强		1.82%	6,500,400			
孙娜		1.61%	5,780,000			
甘情操		0.59%	2,126,036		冻结	2,126,036
上海漓沁资产管理合伙企业（有限合伙）		0.57%	2,031,300			
吴锦文		0.49%	1,756,500			
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	48,372,130	人民币普通股	48,372,130
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
甘情操	2,126,036	人民币普通股	2,126,036
上海漓沁资产管理合伙企业（有限合伙）	2,031,300	人民币普通股	2,031,300
吴锦文	1,756,500	人民币普通股	1,756,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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		

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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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
预付账款	2,503.66	1,381.84	81.18%	主要是预付材料和商品款有所增加。
其他应收款	1,981.78	1,164.05	70.25%	应收备用金保证金等有所增加。
其他流动资产	19.83	284.78	-93.04%	主要是待认证进项税额有所减少。
使用权资产	984.56	-	100.00%	系执行新租赁准则导致增加。
预收账款	234.46	100.44	133.45%	预收租金较上年末有所增加。
应付职工薪酬	5,110.37	7,695.17	-33.59%	支付年终奖导致应付职工薪酬余额较年初有所减少。
长期借款	8,170.00	12,170.00	-32.87%	偿还部分长期借款。
租赁负债	974.30	-	100.00%	系执行新租赁准则导致增加。

## 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	38,013.78	29,705.12	27.97%	2020年一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。
营业成本	23,792.87	18,360.49	29.59%	2020年一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。
税金及附加	294.15	217.51	35.23%	收入增加，增值税同步增加，导致附加税有所增加。
研发费用	1,847.33	1,032.45	78.93%	本报告期费用化研发项目较上年同期

				多。
财务费用	940.52	1,391.81	-32.42%	贷款余额同比有所减少，导致利息费用有所下降。

## 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
支付的各项税费	2,913.53	2,060.87	41.37%	收入同比增加，支付增值税等税金增加。
取得投资收益收到的现金	52.20	35.40	47.47%	理财收益有所增加。
投资支付的现金	41,611.71	17,879.48	132.73%	购入理财产品金额同比增加。
取得借款收到的现金	7,000.00	16,700.00	-58.08%	净融资金额较上年同期少。
偿还债务支付的现金	14,000.00	19,700.00	-28.93%	净融资金额较上年同期少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840.40	1,462.54	-42.54%	贷款余额下降，利息支出同步减少。

## 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

1、因业绩承诺主体严重违反《股权转让协议》、《盈利补偿协议》约定；为维护公司的合法权益，公司依据《股权转让协议》及《盈利补偿协议》中的仲裁条款约定，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁于2021年2月7日做出（2021）中国贸仲京裁字第0365号《裁决书》。

业绩承诺主体未在《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提交《强制执行申请书》，申请对业绩承诺主体进行强制执行。福建省泉州市中级人民法院已受理公司强制执行申请。

2、公司于2018年10月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深专调查通字 20181076号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。截至目前，公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。

3、公司在对深圳价之链跨境电商有限公司日常监管过程中，发现甘情操、朱铃等人存在涉嫌合同诈骗的违法行为。为了维护公司和广大投资者的合法权益，公司就甘情操、朱铃等人涉嫌合同诈骗的违法行为向晋江市公安局报案并于2019年10月获得受理立案。

4、公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司因其与嘉兴祺佑投资合伙企业（有限合伙）之间的债务纠纷，致使其所持有的公司股份被司法冻结。若后续天津汇泽丰企业管理有限责任公司冻结股份被司法处置，可能导致公司第一大股东发生变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
业绩承诺主体严重违反《股权转让协议》引发的仲裁事项	2018年10月09日	详见巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2018-084）
收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的【2021】中国贸仲京裁字第 0365 号《裁决书》	2021年02月10日	详见巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2021-005）
申请对甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）进行强制执行	2021年04月01日	详见巨潮资讯网披露的《关于公司申请强制执行的公告》（公告编号：2021-014）
公司被中国证监会立案调查	2018年10月26日	详见巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-086）
甘情操、朱铃等人涉嫌合同诈骗的违法行为被公安机关立案侦查	2019年09月16日	详见巨潮资讯网披露的《关于收到<立案告知书>的公告》（公告编号：2019-057）
控股股东股份被司法冻结	2021年02月02日	详见巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-003）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	如业绩补偿期内（即2017年度、2018年度、2019年度）价之链累积实现净利润数低于累积承诺净利润	2017年07月07日	2020年5月19日	超期未完毕

			数（即人民币 51000 万元）的，业绩承诺方应在 2019 年度的《盈利预测实现情况的专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，以现金方式向上市公司支付补偿			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	<p>根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于收购深圳价之链跨境电商有限公司 65%股权之 2017-2019 年度业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告》（华兴所（2020）审核字 F-017 号），价之链 2017 年度、2018 年度和 2019 年度价之链累计实现扣除非经常性损益后的净利润为人民币 -4,112.43 万元，低于累积承诺净利润数（即人民币 51,000.00 万元），未完成业绩承诺且业绩承诺补偿与减值测试补偿合计已超过收购价之链 65%交易对价 101,399.00 万元。根据《盈利补偿协议》的约定，甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）应向公司支付补偿款 101,399.00 万元。但甘情操、朱玲夫妻避居海外缺乏履约诚意，截至本报告出具日，甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）未向公司支付补偿款。公司已运用法律手段要求甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）履行补偿责任。</p> <p>中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁于 2021 年 2 月 7 日做出（2021）中国贸仲京裁字第 0365 号《裁决书》。甘情操、朱玲、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。</p> <p>公司于 2021 年 3 月 30 日向福建省泉州市中级人民法院提交《强制执行申请书》，申请对甘情操、朱玲、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）进行强制执行。福建省泉州市中级人民法院已受理公司强制执行申请。</p>					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货交易所	非关联方	否	商品期货套期保值	0	2020年04月28日	2021年04月27日	0	0	0	0	0	0.00%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月30日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				详见公司于 2020 年 4 月 30 在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-022）									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易，市场透明度高，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无重大变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				详见公司于 2020 年 4 月 30 在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-022）、《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。									

## 五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,780	6,500	0
合计		13,780	6,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	402,603,230.67	518,563,792.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	32,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	282,331,047.57	304,015,259.64
应收款项融资	7,836,437.32	5,604,916.03
预付款项	25,036,613.36	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	19,817,760.53	11,640,462.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	303,875,693.24	250,814,095.46
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	198,278.48	2,847,816.22
流动资产合计	1,072,199,061.17	1,140,104,707.96
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	48,768,035.77	49,483,217.80
固定资产	590,537,028.23	600,420,228.04
在建工程	7,600,424.92	7,304,253.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,845,567.08	
无形资产	99,391,144.71	101,710,923.97
开发支出	11,557,493.51	11,625,736.67
商誉		
长期待摊费用	1,122,292.15	1,290,806.42
递延所得税资产	67,901,769.27	67,208,692.11
其他非流动资产	236,479,996.14	228,937,595.23
非流动资产合计	1,073,203,751.78	1,067,981,453.69
资产总计	2,145,402,812.95	2,208,086,161.65
流动负债：		
短期借款	474,782,539.57	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	3,017,207.80	2,938,130.40
应付账款	169,263,134.79	154,322,127.31
预收款项	2,344,633.42	1,004,355.33
合同负债	23,155,281.40	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	51,103,730.98	76,951,659.18
应交税费	36,581,514.28	47,564,816.22
其他应付款	22,093,096.44	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	778,308.39	877,172.56
其他流动负债	287,575,528.80	285,451,593.51
流动负债合计	1,070,694,975.87	1,120,912,745.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,700,000.00	121,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,743,049.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,419,623.66	31,585,888.44
递延所得税负债	28,739,934.17	28,739,934.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,602,606.91	182,025,822.61
负债合计	1,221,297,582.78	1,302,938,567.96
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	306,498,303.94	306,498,303.94
减：库存股		

其他综合收益	228,726.01	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	100,973,985.26	83,549,038.13
归属于母公司所有者权益合计	834,482,970.40	817,058,034.64
少数股东权益	89,622,259.77	88,089,559.05
所有者权益合计	924,105,230.17	905,147,593.69
负债和所有者权益总计	2,145,402,812.95	2,208,086,161.65

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	340,592,859.22	445,051,876.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	180,691,597.05	198,604,791.73
应收款项融资	2,014,708.14	3,996,955.59
预付款项	6,598,787.36	4,049,568.29
其他应收款	8,940,600.37	6,420,488.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	131,944,972.25	109,831,540.56
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		
流动资产合计	670,783,524.39	767,955,222.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	541,795,604.42	541,795,604.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,232,524.17	1,266,377.25
固定资产	382,026,076.09	391,443,027.40
在建工程	7,371,101.65	6,843,956.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,036,912.51	
无形资产	47,649,247.61	48,314,847.97
开发支出	11,557,493.51	11,625,736.67
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,835,611.99	4,985,607.42
其他非流动资产	228,545,187.74	220,233,495.37
非流动资产合计	1,227,049,759.69	1,226,508,653.23
资产总计	1,897,833,284.08	1,994,463,875.29
流动负债：		
短期借款	474,782,539.57	504,746,170.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,017,207.80	2,938,130.40
应付账款	125,786,222.56	109,155,437.18
预收款项		
合同负债	57,016,385.64	56,213,507.33
应付职工薪酬	36,137,857.38	53,029,489.04
应交税费	21,595,734.70	24,570,700.73
其他应付款	170,138,223.98	210,039,437.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	778,308.39	877,172.56
其他流动负债	292,635,234.03	290,554,845.80

流动负债合计	1,181,887,714.05	1,252,124,891.10
非流动负债：		
长期借款	81,700,000.00	121,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,012,227.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,240,917.45	2,391,417.43
递延所得税负债	28,739,934.17	28,739,934.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,693,079.22	152,831,351.60
负债合计	1,296,580,793.27	1,404,956,242.70
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	68,781,955.19	68,781,955.19
未分配利润	-145,091,108.43	-156,835,966.65
所有者权益合计	601,252,490.81	589,507,632.59
负债和所有者权益总计	1,897,833,284.08	1,994,463,875.29

### 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	380,137,800.27	297,051,203.45
其中：营业收入	380,137,800.27	297,051,203.45

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,946,121.29	307,548,513.73
其中：营业成本	237,928,713.39	183,604,934.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,941,485.34	2,175,092.76
销售费用	65,545,430.24	67,977,277.60
管理费用	26,651,961.71	29,548,584.13
研发费用	18,473,297.29	10,324,489.71
财务费用	9,405,233.32	13,918,134.98
其中：利息费用	10,139,275.87	14,466,416.71
利息收入	1,590,223.44	492,070.03
加：其他收益	763,275.06	803,048.68
投资收益（损失以“-”号填 列）	522,008.00	474,627.01
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）		1,240.62
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	71,793.57	-48,877.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,548,755.61	-9,267,271.73
加: 营业外收入	138,149.41	585,222.01
减: 营业外支出	731,320.39	722,797.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,955,584.63	-9,404,847.24
减: 所得税费用	997,936.78	-724,546.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,957,647.85	-8,680,300.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	18,957,647.85	-8,680,300.26
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	17,424,947.13	-8,521,120.49
2.少数股东损益	1,532,700.72	-159,179.77
六、其他综合收益的税后净额	-11.37	44,474.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11.37	44,474.99
(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	-11.37	44,474.99
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		
6.外币财务报表折算差额	-11.37	44,474.99
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	18,957,636.48	-8,635,825.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,424,935.76	-8,476,645.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,532,700.72	-159,179.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0487	-0.0238
（二）稀释每股收益	0.0487	-0.0238

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

#### 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	203,647,683.04	130,752,711.79
减：营业成本	139,627,722.17	90,657,430.27
税金及附加	2,340,525.97	1,764,329.92
销售费用	16,110,522.59	11,926,864.78
管理费用	13,455,322.83	13,090,444.96
研发费用	10,465,621.21	4,727,332.44
财务费用	9,284,748.04	13,699,158.56
其中：利息费用	10,136,428.87	14,464,980.91
利息收入	1,388,887.93	433,625.23
加：其他收益	704,520.90	757,749.98
投资收益（损失以“－”号填列）	19,995.21	34,595.56
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（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）		1,240.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,087,736.34	-4,319,262.98
加：营业外收入	64,934.76	138,547.40
减：营业外支出	327,067.50	506,982.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,825,603.60	-4,687,697.68
减：所得税费用	1,080,745.38	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,744,858.22	-4,687,697.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,744,858.22	-4,687,697.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		

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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	11,744,858.22	-4,687,697.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0328	-0.0131
（二）稀释每股收益	0.0328	-0.0131

## 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	367,455,899.76	446,814,483.57
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	5,608,854.98	4,639,188.26
收到其他与经营活动有关的现金	7,198,050.22	5,625,163.09

经营活动现金流入小计	380,262,804.96	457,078,834.92
购买商品、接受劳务支付的现金	241,810,425.51	240,980,449.17
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	106,346,527.01	90,772,178.36
支付的各项税费	29,135,312.56	20,608,698.44
支付其他与经营活动有关的现金	33,092,098.57	38,467,409.59
经营活动现金流出小计	410,384,363.65	390,828,735.56
经营活动产生的现金流量净额	-30,121,558.69	66,250,099.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	396,153,953.38	118,500,000.00
取得投资收益收到的现金	522,008.00	353,986.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,997.00	267,492.00
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	396,874,958.38	119,121,478.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,624,256.35	12,466,654.28
投资支付的现金	416,117,053.95	178,794,814.99
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	427,741,310.30	191,261,469.27
投资活动产生的现金流量净额	-30,866,351.92	-72,139,990.47
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	70,000,000.00	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,403,984.32	14,625,357.29
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	148,403,984.32	211,625,357.29
筹资活动产生的现金流量净额	-78,403,984.32	-44,625,357.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,567.92	401,055.87
五、现金及现金等价物净增加额	-139,688,462.85	-50,114,192.53
加：期初现金及现金等价物余额	301,712,510.32	266,810,233.59
六、期末现金及现金等价物余额	162,024,047.47	216,696,041.06

## 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	192,545,231.78	191,284,019.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,878,274.86	1,945,344.56
经营活动现金流入小计	194,423,506.64	193,229,363.77
购买商品、接受劳务支付的现金	107,768,508.70	70,595,336.68
支付给职工以及为职工支付的现金	62,549,830.49	48,657,012.61
支付的各项税费	17,040,840.04	15,079,909.20
支付其他与经营活动有关的现金	27,323,757.84	11,971,590.05
经营活动现金流出小计	214,682,937.07	146,303,848.54
经营活动产生的现金流量净额	-20,259,430.43	46,925,515.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	41,500,000.00

取得投资收益收到的现金	19,995.21	7,449,496.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,507.00	14,492.00
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	33,169,502.21	48,963,988.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,993,964.97	8,205,460.42
投资支付的现金	33,000,000.00	67,761,000.00
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	39,993,964.97	75,966,460.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,824,462.76	-27,002,471.96
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	70,000,000.00	167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	167,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,403,984.32	14,625,357.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,403,984.32	211,625,357.29
筹资活动产生的现金流量净额	-78,403,984.32	-44,625,357.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,041.75	255,389.58
五、现金及现金等价物净增加额	-105,582,919.26	-24,446,924.44
加：期初现金及现金等价物余额	205,900,595.28	191,962,316.35
六、期末现金及现金等价物余额	100,317,676.02	167,515,391.91

## 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	
交易性金融资产	32,300,000.00	32,300,000.00	
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
其他应收款	11,640,462.64	11,640,462.64	
存货	250,814,095.46	250,814,095.46	
其他流动资产	2,847,816.22	2,847,816.22	
流动资产合计	1,140,104,707.96	1,139,890,043.20	-214,664.76
非流动资产：			
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	
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	
长期待摊费用	1,290,806.42	1,290,806.42	
递延所得税资产	67,208,692.11	67,208,692.11	
其他非流动资产	228,937,595.23	228,937,595.23	
非流动资产合计	1,067,981,453.69	1,078,796,691.40	10,815,237.71
资产总计	2,208,086,161.65	2,218,686,734.60	10,600,572.95
流动负债：			
短期借款	504,746,170.84	504,746,170.84	
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	
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	
应付股利	1,713,981.80	1,713,981.80	
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：			
长期借款	121,700,000.00	121,700,000.00	
租赁负债		10,600,572.95	10,600,572.95
递延收益	31,585,888.44	31,585,888.44	
递延所得税负债	28,739,934.17	28,739,934.17	
非流动负债合计	182,025,822.61	192,626,395.56	10,600,572.95
负债合计	1,302,938,567.96	1,313,539,140.91	10,600,572.95
所有者权益：			
股本	358,000,000.00	358,000,000.00	
资本公积	306,498,303.94	306,498,303.94	
其他综合收益	228,737.38	228,737.38	
盈余公积	68,781,955.19	68,781,955.19	
未分配利润	83,549,038.13	83,549,038.13	
归属于母公司所有者权益合计	817,058,034.64	817,058,034.64	
少数股东权益	88,089,559.05	88,089,559.05	
所有者权益合计	905,147,593.69	905,147,593.69	
负债和所有者权益总计	2,208,086,161.65	2,218,686,734.60	10,600,572.95

## 调整情况说明

2021年1月1日起公司开始执行新租赁准则，2021年初资产负债表项目调整明细如下：

1、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。

## 母公司资产负债表

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	445,051,876.97	445,051,876.97	
应收账款	198,604,791.73	198,604,791.73	
应收款项融资	3,996,955.59	3,996,955.59	

预付款项	4,049,568.29	3,972,825.43	-76,742.86
其他应收款	6,420,488.92	6,420,488.92	
存货	109,831,540.56	109,831,540.56	
流动资产合计	767,955,222.06	767,878,479.20	-76,742.86
非流动资产：			
长期股权投资	541,795,604.42	541,795,604.42	
投资性房地产	1,266,377.25	1,266,377.25	
固定资产	391,443,027.40	391,443,027.40	
在建工程	6,843,956.73	6,843,956.73	
使用权资产		2,199,487.32	2,199,487.32
无形资产	48,314,847.97	48,314,847.97	
开发支出	11,625,736.67	11,625,736.67	
递延所得税资产	4,985,607.42	4,985,607.42	
其他非流动资产	220,233,495.37	220,233,495.37	
非流动资产合计	1,226,508,653.23	1,228,708,140.55	2,199,487.32
资产总计	1,994,463,875.29	1,996,586,619.75	2,122,744.46
流动负债：			
短期借款	504,746,170.84	504,746,170.84	
应付票据	2,938,130.40	2,938,130.40	
应付账款	109,155,437.18	109,155,437.18	
合同负债	56,213,507.33	56,213,507.33	
应付职工薪酬	53,029,489.04	53,029,489.04	
应交税费	24,570,700.73	24,570,700.73	
其他应付款	210,039,437.22	210,039,437.22	
一年内到期的非流动 负债	877,172.56	877,172.56	
其他流动负债	290,554,845.80	290,554,845.80	
流动负债合计	1,252,124,891.10	1,252,124,891.10	
非流动负债：			
长期借款	121,700,000.00	121,700,000.00	
租赁负债		2,122,744.46	2,122,744.46
递延收益	2,391,417.43	2,391,417.43	
递延所得税负债	28,739,934.17	28,739,934.17	
非流动负债合计	152,831,351.60	154,954,096.06	2,122,744.46

负债合计	1,404,956,242.70	1,407,078,987.16	2,122,744.46
所有者权益：			
股本	358,000,000.00	358,000,000.00	
资本公积	319,561,644.05	319,561,644.05	
盈余公积	68,781,955.19	68,781,955.19	
未分配利润	-156,835,966.65	-156,835,966.65	
所有者权益合计	589,507,632.59	589,507,632.59	
负债和所有者权益总计	1,994,463,875.29	1,996,586,619.75	2,122,744.46

## 调整情况说明

2021年1月1日起公司开始执行新租赁准则，2021年初母公司资产负债表项目调整明细如下：

1、调整减少预付账款76,742.86元，调整增加使用权资产2,199,487.32元，调整增加租赁负债2,122,744.46元。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事长：张国根

二〇二一年四月三十日