

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2017-072

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2017 年第三季度报告正文



二零一七年十月

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。

公司负责人王立军、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,250,437,647.73	1,461,968,011.47	122.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,187,468,261.58	1,129,939,364.92	5.09%	
	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）	362,781,592.97	26.02%	1,060,160,843.69	25.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,008,607.74	-6.11%	86,203,063.07	-0.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	21,994,897.69	1.51%	87,638,262.52	2.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,260,956.46	7.50%	98,356,299.55	-11.75%
基本每股收益（元/股）	0.0615	-6.11%	0.2408	-0.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0615	-6.11%	0.2408	-0.17%
加权平均净资产收益率	1.89%	-0.28%	7.41%	-0.62%

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）	-1,891,096.47	
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）	769,701.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,366.68	
减：所得税影响额	-202,562.70	
合计	-1,435,199.45	--

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	23,477		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	境内非国有法人	25.00%	89,500,000		质押	89,500,000
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	8.56%	30,655,000	30,655,000	质押	30,648,836
福建浔兴集团有限公司	境内非国有法人	7.38%	26,406,248	2,345,000		
林志强	境内自然人	3.63%	13,000,000	13,000,000	质押	13,000,000
张宇	境内自然人	1.61%	5,780,000		冻结	5,780,000
朱晖	境内自然人	0.77%	2,746,499			
华润深国投信托有限公司一润之信 28 期集合资金信托计划	其他	0.72%	2,593,200			
华润深国投信托有限公司一润之信 16 期集合资金信托计划	其他	0.57%	2,044,400			
王哲林	境内自然人	0.56%	2,000,000	2,000,000		
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			
诚兴发展国际有限公司	48,300,000	人民币普通股	48,300,000			
福建浔兴集团有限公司	24,061,248	人民币普通股	24,061,248			
张宇	5,780,000	人民币普通股	5,780,000			
朱晖	2,746,499	人民币普通股	2,746,499			
华润深国投信托有限公司一润之信 28 期集合资金信托计划	2,593,200	人民币普通股	2,593,200			
华润深国投信托有限公司一润之信 16 期集合资金信托计划	2,044,400	人民币普通股	2,044,400			
蒋菊梅	1,706,800	人民币普通股	1,706,800			
林桂莲	1,455,600	人民币普通股	1,455,600			

戴佳佳	1,369,800	人民币普通股	1,369,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、润之信 28 期集合资金信托计划、润之信 16 期集合资金信托计划均为华润深国投信托有限公司旗下信托计划，存在关联关系。</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东朱晖通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,746,499 股。</p> <p>公司股东戴佳佳通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,369,800 股。</p>		

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

2017年1-9月，公司实现营业收入106016.08万元，较上年同期增长25.92%；实现净利润8620.31万元，较上年同期减少0.18%。净利润减少的主要原因是：1. 今年来拉链生产主要原材料价格上涨幅度较大，拉低了公司的毛利水平；2. 并购价之链导致公司的中介机构费用及财务费用增加幅度较大。

公司已于2017年9月19日完成深圳价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“价之链”）65%股权交割。本季末公司控股子公司价之链资产负债表已并入上市公司资产负债表。公司主要财务数据变动原因如下：

- 1、货币资金增加23929.98万元，增幅268.56%，主要是并入价之链货币资金13601.88万元及新增用于支付股权款的贷款中约10000万元未支付。
- 2、应收账款增加10470.31万元，增幅37.91%，主要是并入价之链应收账款2597.73万元及拉链业务销售增长导致的应收账款增加。
- 3、预付账款增加11834.3万元，增幅584.49%，主要是并入价之链预付供应商款项10282.77万元及拉链业务预付材料款项的增加。
- 4、其他应收款增加4294.16万元，增幅580.64%，主要是并入价之链其他应收款4458.22万元。
- 5、存货增加38307.28万元，增幅174.28%，主要是并入价之链存货34195.77万元。
- 6、在建工程减少1300.55万元，减幅59.06%，主要是部分在建工程已完工。
- 7、无形资产增加11375.66万元，增幅146.73%，主要是并入价之链无形资产9191.05万元。
- 8、开发支出增加638.04万元，增幅95.65%，主要是本年度新增研发投入。
- 9、固定资产清理增加322.33万元，主要是固定资产报废在处理流程中。
- 10、商誉增加75727.18万元，主要是购买价之链65%股权产生的合并商誉。
- 11、长期待摊费用增加65.39万元，增幅232.26%，主要是并入价之链长期待摊费用64.35万元。
- 12、递延所得税资产增加797.78万元，增幅78.83%，主要是并入价之链递延所得税资产772.12万元。
- 13、短期借款增加28075.55万元，增幅98.51%，主要是并入价之链短期借款8,075.54万元及新增并购借款20000万元。
- 14、应付票据增加6575.9万元，增幅255.29%，主要是公司本年新增票据支付产生的。
- 15、应付账款增加30535.28万元，增幅250.67%，主要是并入价之链应付账款25715.65万元。
- 16、其他应付款增加35577.99万元，增幅103.48%，主要是新增应付购买价之链65%的股权款及应付拉链业务材料采购款增加。
- 17、长期借款增加44320万元，增幅100%，主要是购买价之链65%股权新增的借款。
- 18、长期应付款增加10000万元，增幅100%，主要是应付购买价之链65%的股权款。
- 19、财务费用增加445.15万元，增幅107.03%，主要是新增购买价之链股权贷款产生的利息。
- 20、投资活动产生的现金流量净额减少43458.43万元，主要是购买价之链65%股权导致的流出。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额增加72329.90万元，主要是因为并购贷款及流动资金贷款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、资产重组事项

公司因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深交所申请，公司股票自2017年4月24日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2017年5月9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

2017年7月7日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年7月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。根据草案，公司拟以现金 101,399.00万元的对价收购甘情操等21名股东持有的深圳价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“价之链”）65.00%股权。

深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审查，并于2017年7月17日向公司下发了《关于对福建浔兴拉链科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第9号）。公司及本次交易的独立财务顾问等中介机构于2017年7月21日完成答复工作，并对《福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善，并向深圳交易所申请公司股票于2017年7月24日复牌。

2017年8月9日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案。

2017年8月11日，价之链向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料，并收到了编号为172320的《受理通知书》；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳价之链跨境电商股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】5141号），价之链股票自2017年8月24日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2017年9月14日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，价之链的名称变更为“深圳价之链跨境电商有限公司”；企业类型变更为“有限责任公司”；价之链的董事会变更为由王立军、曾德雄、甘情操三人组成，其中王立军担任董事长；价之链的监事变更为顾超。

2017年9月19日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，核准了甘情操、朱铃等价之链股东将其持有的合计价之链65%的股权转让至公司名下的工商变更登记。价之链于2017年9月19日取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码：914403006785755887；法定代表人：甘情操，注册资本：人民币454.2928万元；经营范围：计算机软技术的技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；信息咨询（不含限制项目及人才中介服务）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。价之链本次工商变更登记完成后，公司持有价之链65%的股权。

后续，公司将按照《股权转让协议》的约定支付股权转让价款，交易各方将履行本次交易中做出的相关承诺。

2、配股公开发行证券的相关事项

2017年9月27日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于公司〈2017年度配股预案〉的议案》等相关议案。公司拟配股发行证券募集资金不超过人民币15.90亿元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款、支付收购深圳价之链跨境电商有限公司（以下简称“价之链”）65%股权对价尾款和补充流动资金，其中不超过8.10亿元用于偿还银行贷款，2.20亿元用于支付收购价之链65%股权对价尾款，其余用于补充流动资金。

2017年10月16日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司本次配股公开发行证券的相关事项需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据配股事项进展情况及时披露。

3、公司子公司重大事项

a.成都浔兴拉链科技有限公司（以下简称成都浔兴）与四川知本生物工程有限公司（以下简称知本生物）签订投资合作协议，将70亩土地作价1,120万元投资入股知本生物，占知本生物注册资本的4.90%。协议约定合作期三年，知本生物每年按照土地作价总金额1,120万元的未付款金额的8%支付利息给成都浔兴，三年合作期满后，由双方协商决定是否继续合作，若不再继续合作，则知本生物支付完1,120万元股权回购款及应计利息和各项费用后，成都浔兴将股权退还给知本生物。

b.上海浔兴拉链制造有限公司（以下简称“上海浔兴”）与上海快捷快递有限公司（以下简称“快捷快递公司”）于2013年3月16日签订土地租赁合作协议，将位于上海市青浦区工业园区汇金路1111号土地使用权约计面积53,600.27平方米（权证编号：沪房地青（2005）第008756）出租给对方，租赁期限：15年，从协议生效日起算；租赁期内，快捷快递公司每年支付租金571万元，并承担相应的土地使用税。双方约定：由快捷快递公司提供建设资金，由上海浔兴负责在出租的标的土地上投资建设生产经营用房产及建筑物等设施，建设期3年。建造完成后，快捷快递公司拥有与租赁期相同的完全使用权，但所有权归上海浔兴所有。租赁期结束，标的土地及其地上附着房产及建筑物等设施的所有权均归上海浔兴所有。

2015年12月，厂房建设完成并投入使用。截至2016年12月31日，累计投入建设资金45,950,135.92元，转入递延收益，在剩余租赁期间内摊销，本期摊销额为2,815,409.43元。

c.为了提高企业的凝聚力和战斗力，维持企业战略的连贯性，价之链于2015年5月开始推出员工股权激励政策。2015年7月激励对象为廖超炜1人，2015年8月激励对象为公司员工郭建东、胡双阳等35人，2016年1月激励对象为王华军、鲁才荣2人。价之链于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌。根据《共同梦想合伙协议》10.2.1“以标的公司在中国证券市场全国中小企业股份转让系统挂牌或首次公开发行人民币普通股股票并上市且股票锁定期截止之日为基准，有限合伙人在标的公司及其下属子公司、分公司工作超过1年（含1年）后方可转让其所持有限合伙企业财产份额，且有限合伙人每年转让其所持有限合伙企业财产份额，不得超过其所持有限合伙企业财产份额的20%（以其初始持有份额计算）”，该股份支付计划属于一次授予、分期解锁的限制性股票激励计划，根据不同的解锁批次，在各自的解锁前等待期内分摊股份支付费用，即分5批解锁，每批占20%，各批次的等待期分别为预计上市/挂牌时间再加12个月、24个月、36个月、48个月、60个月。价之链历次授予权益工具的具体情况列示如下：

项目	第一次激励	第二次激励	第三次激励
激励时间	2015年7月	2015年8月	2016年1月
授予人数	廖超炜	郭建东等35人	王华军、鲁才荣2人
授予股份数量	112,301股	120,106股	30,632股
授予价格	1元/股	1元/股	13.12元/股
行权条件	授予时被授予的权益工具锁定期为5年，行权条件为自正式入股之日起5年内（含5年），每满一年每年解封被授予份额的20%。自标的公司在股转系统挂牌后，行权条件更改为自标的公司挂牌后，每满一年每年解封被授予份额的20%。	授予时被授予的权益工具锁定期为5年，行权条件为自正式入股之日起5年内（含5年），每满一年每年解封被授予份额的20%。自标的公司在股转系统挂牌后，行权条件更改为自标的公司挂牌后，每满一年每年解封被授予份额的20%。	授予时被授予的权益工具锁定期为5年，行权条件为自正式入股之日起5年内（含5年），每满一年每年解封被授予份额的20%。自标的公司在股转系统挂牌后，行权条件更改为自标的公司挂牌后，每满一年每年解封被授予份额的20%。
授予日公允价格	77.92元/股	104.47元/股	104.47元/股
人员离职情况	未离职	5人已在2016年离职，3人在2017年离职。	未离职

价之链2015年、2016年、2017年1-9月确认股份支付金额分别为：189.94万元、135.35万元、175.86万元。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,849.59	至	15,404.47
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,849.59		
业绩变动的的原因说明	公司拉链业务平稳发展； 第四季度控股子公司价之链的利润将并入上市公司报表，预计		

	影响利润约 4000 万元。
--	----------------

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
2017 年 07 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事长：王立军

二〇一七年十月二十六日