

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2017 年度配股预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

2、公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司承诺将以现金全额认购其在此次配股方案中的可获配股份，公司披露本次预案时同时披露上述承诺。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行股票的种类及面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至本预案出具日的总股本 358,000,000 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 107,400,000 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积转增股本及其他原因引起公司总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

（四）定价原则及配股价格

1、定价原则

- （1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
- （2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
- （3）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
- （4）遵循公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（五）配售对象

在本次配股方案获得中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司承诺将以现金形式全额认

购其可获配的股份。

（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东按照其持股比例共同享有。

（七）发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

（八）承销方式

本次配股的承销方式为代销。

（九）本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过人民币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。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金金额
1	偿还银行贷款	81,330.00	81,000.00
2	支付收购价之链 65%股权对价尾款	32,061.80	22,000.00
3	补充流动资金	56,000.00	56,000.00
合计		169,391.80	159,000.00

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，包括：综合考虑自身的资金状况，偿还尚未到期的银行贷款等，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会将根据实际募集资金规模及项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十）本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。

（十一）本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，发行人将尽快办理本次发行股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度财务报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了“闽华兴所(2015)审字 F-071 号”、“闽华兴所(2016)审字 F-087 号”、“闽华兴所(2017)审字 F-115 号”标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年 1-6 月财务报告未经审计。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	86,348,878.14	89,104,282.92	173,456,690.44	108,579,920.78
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	7,508,111.41	11,064,771.05	18,553,140.36	12,587,127.32
应收账款	388,812,663.27	276,221,761.41	233,678,374.65	233,768,076.79
预付款项	28,188,388.32	20,247,062.99	7,611,708.67	9,207,119.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	5,098,599.19	7,395,559.89	30,853,325.04	3,877,154.23
存货	265,786,399.68	219,801,885.80	215,189,911.69	230,477,180.75
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	58,815.75	-	58,462.34
其他流动资产	1,678,784.21	3,595,142.95	4,076,956.38	3,172,780.92
流动资产合计	783,421,824.22	627,489,282.76	683,420,107.23	601,727,822.52
非流动资产：				

资 产	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
可供出售金融资产	21,189,600.00	21,189,600.00	21,189,600.00	21,189,600.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	11,200,000.00	11,200,000.00	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	59,664,704.79	61,206,071.85	63,729,181.47	19,320,019.94
固定资产	577,680,233.93	582,023,505.79	528,535,343.28	577,232,467.63
在建工程	24,872,624.42	22,022,500.73	53,118,918.50	41,049,515.84
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	1,504,536.85	-	-	195,097.01
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	75,774,376.25	77,528,431.54	77,867,590.15	80,667,282.98
开发支出	10,666,015.13	6,670,510.79	7,422,351.83	9,529,704.37
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	305,682.27	281,551.55	495,954.31	598,739.25
递延所得税资产	10,874,127.94	10,119,974.14	11,984,273.06	9,807,482.37
其他非流动资产	54,259,569.46	42,236,582.32	29,147,037.95	15,965,090.28
非流动资产合计	847,991,471.04	834,478,728.71	793,490,250.55	775,554,999.67
资产总计	1,631,413,295.26	1,461,968,011.47	1,476,910,357.78	1,377,282,822.19

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动负债：				
短期借款	95,000,000.00	85,000,000.00	197,000,000.00	480,000,000.00
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	20,331,498.00	-	10,902,128.00	9,365,531.00
应付账款	177,570,740.08	105,088,700.00	78,028,006.59	69,937,496.92
预收款项	19,148,433.25	16,497,685.52	18,758,777.86	23,335,465.47
应付职工薪酬	36,279,494.26	46,755,518.95	37,884,896.86	33,817,162.89
应交税费	32,172,108.71	21,674,491.85	21,079,330.98	12,447,652.84
应付利息	117,510.41	115,438.13	309,090.06	953,791.69
应付股利	28,640,000.00	-	-	-
其他应付款	13,129,631.60	11,107,003.77	21,175,103.94	54,763,368.76
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	560,921.54	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	422,389,416.31	286,238,838.22	385,698,255.83	684,620,469.57

负债和所有者权益	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
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	43,547,368.75	45,789,808.33	49,704,906.39	5,651,778.04
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	43,547,368.75	45,789,808.33	49,704,906.39	5,651,778.04
负债合计	465,936,785.06	332,028,646.55	435,403,162.22	690,272,247.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	358,000,000.00	358,000,000.00	358,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	309,513,411.38	309,513,411.38	309,513,411.38	211,751,328.87
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	321,885.54	339,195.60	256,017.30	186,480.69
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	64,652,411.15	64,652,411.15	56,717,398.11	52,349,641.53
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	432,988,802.13	397,434,346.79	317,020,368.77	267,723,123.49
归属于母公司所有者权益合计	1,165,476,510.20	1,129,939,364.92	1,041,507,195.56	687,010,574.58
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	1,165,476,510.20	1,129,939,364.92	1,041,507,195.56	687,010,574.58
负债和所有者权益总计	1,631,413,295.26	1,461,968,011.47	1,476,910,357.78	1,377,282,822.19

2、合并利润表

单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
一、营业总收入	697,379,250.72	1,175,490,158.10	1,041,456,861.05	1,049,511,907.39
其中：营业收入	697,379,250.72	1,175,490,158.10	1,041,456,861.05	1,049,511,907.39
二、营业总成本	619,721,577.26	1,043,047,793.08	966,429,422.88	968,606,983.23
其中：营业成本	485,706,939.00	787,081,993.31	722,438,030.24	734,776,626.63
营业税金及附加	7,710,291.41	13,101,951.31	8,275,575.26	7,652,595.86
销售费用	51,484,580.96	102,169,431.14	83,531,209.52	79,266,704.42
管理费用	63,626,136.60	126,765,443.79	114,622,906.13	106,453,234.60
财务费用	3,788,636.71	3,422,006.30	23,982,204.78	32,808,059.80

项 目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
资产减值损失	7,404,992.58	10,506,967.23	13,579,496.95	7,649,761.92
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	327,253.82	730,477.44	869,616.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
其他收益	598,376.96	-	-	-
三、营业利润	78,256,050.42	132,769,618.84	75,757,915.61	81,774,540.16
加：营业外收入	619,050.21	14,091,918.16	19,863,614.09	15,674,036.56
其中：非流动资产处置利得	11,317.51	5,949,999.66	56,940.51	86,020.66
减：营业外支出	2,247,940.59	5,341,631.16	8,138,584.09	1,979,608.28
其中：非流动资产处置损失	1,572,529.35	4,211,382.99	2,329,372.06	759,969.29
四、利润总额	76,627,160.04	141,519,905.84	87,482,945.61	95,468,968.44
减：所得税费用	12,432,704.70	23,024,033.68	15,514,614.91	17,266,463.62
五、净利润	64,194,455.34	118,495,872.16	71,968,330.70	78,202,504.82
归属于母公司股东的净利润	64,194,455.34	118,495,872.16	71,968,330.70	78,202,504.82
少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-17,310.06	83,178.30	69,536.61	2,951.82
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-17,310.06	83,178.30	69,536.61	2,951.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,310.06	83,178.30	69,536.61	2,951.82
七、综合收益总额	64,177,145.28	118,579,050.46	72,037,867.31	78,205,456.64
归属于母公司股东的综合收益总额	64,177,145.28	118,579,050.46	72,037,867.31	78,205,456.64
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	0.18	0.33	0.23	0.25
（二）稀释每股收益	0.18	0.33	0.23	0.25

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
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	576,574,061.77	1,095,175,691.75	1,001,108,953.06	1,019,181,358.19
收到的税费返还	-	-	15,081.53	61,649.70
收到其他与经营活动有关的现金	15,009,109.85	41,007,463.04	18,643,044.29	26,502,998.53
经营活动现金流入小计	591,583,171.62	1,136,183,154.79	1,019,767,078.88	1,045,746,006.42

项 目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
购买商品、接受劳务支付的现金	298,962,874.97	468,923,597.12	396,784,746.15	459,092,453.31
支付给职工以及为职工支付的现金	168,704,291.66	300,269,141.37	288,664,838.23	273,345,281.53
支付的各项税费	53,639,643.43	100,003,742.99	82,554,909.24	92,466,432.97
支付其他与经营活动有关的现金	39,181,018.47	104,110,755.46	76,350,429.21	66,880,413.84
经营活动现金流出小计	560,487,828.53	973,307,236.94	844,354,922.83	891,784,581.65
经营活动产生的现金流量净额	31,095,343.09	162,875,917.85	175,412,156.05	153,961,424.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	1,500,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	327,253.82	730,477.44	869,616.00
处置固定资产和其他长期资产收回现金净额	161,555.00	1,165,676.33	67,500.00	683,975.92
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	-	-	14,058,900.00	30,433,000.00
投资活动现金流入小计	161,555.00	2,992,930.15	14,856,877.44	31,986,591.92
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	41,669,156.12	105,127,205.94	100,740,572.21	108,689,946.10
投资支付的现金	-	-	1,500,000.00	-
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	41,669,156.12	105,127,205.94	102,240,572.21	108,689,946.10
投资活动产生的现金流量净额	-41,507,601.12	-102,134,275.79	-87,383,694.77	-76,703,354.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	301,600,000.00	-
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	20,000,000.00	146,000,000.00	417,000,000.00	560,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,270,891.12	2,880,899.30	5,369,359.67
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	149,270,891.12	721,480,899.30	565,369,359.67
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	258,000,000.00	700,000,000.00	578,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,962,466.24	35,245,068.24	45,495,880.88	62,479,362.32
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	6,127,164.78	-	4,131,450.12	2,880,899.30
筹资活动现金流出小计	18,089,631.02	293,245,068.24	749,627,331.00	643,360,261.62

项 目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
筹资活动产生的现金流量净额	1,910,368.98	-143,974,177.12	-28,146,431.70	-77,990,901.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352,965.13	1,597,836.68	4,604,748.26	799,608.25
五、现金及现金等价物净增加额	-8,854,854.18	-81,634,698.38	64,486,777.84	66,776.89
加：期初现金及现金等价物余额	88,247,100.94	169,881,799.32	105,395,021.48	105,328,244.59
六、期末现金及现金等价物余额	79,392,246.76	88,247,100.94	169,881,799.32	105,395,021.48

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产：				
货币资金	59,843,499.02	38,971,079.07	131,466,958.79	59,649,438.62
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	3,432,139.44	7,047,512.16	15,328,227.78	7,803,738.62
应收账款	292,999,626.38	207,285,051.73	169,743,319.79	161,347,951.30
预付款项	18,830,364.56	16,203,468.07	2,783,806.03	3,794,989.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	8,140,426.74	9,340,902.14	36,929,367.62	9,488,771.85
存货	183,082,190.40	145,859,975.69	132,525,619.58	143,438,265.48
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	710,510.76	178,516.72	364,827.81	2,949,234.15
流动资产合计	567,038,757.30	424,886,505.58	489,142,127.40	388,472,389.28
非流动资产：				
可供出售金融资产	21,189,600.00	21,189,600.00	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	374,075,259.42	374,075,259.42
投资性房地产	1,909,258.62	2,087,967.75	2,445,386.01	2,802,804.27
固定资产	354,037,930.03	358,110,646.46	308,271,153.13	342,834,404.94
在建工程	24,607,982.91	22,022,500.73	43,449,756.15	9,641,417.66
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	1,494,418.98	-	-	192,899.16
生产性生物资产	-	-	-	-

资 产	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
无形资产	51,195,815.45	52,439,337.88	46,751,114.97	48,425,206.00
开发支出	10,666,015.13	6,670,510.79	7,422,351.83	9,529,704.37
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	6,649,396.81	5,861,424.33	6,145,793.00	4,801,446.38
其他非流动资产	48,210,299.46	37,494,289.30	27,170,633.05	13,999,875.39
非流动资产合计	894,035,976.81	879,951,536.66	836,921,047.56	827,492,617.59
资产总计	1,461,074,734.11	1,304,838,042.24	1,326,063,174.96	1,215,965,006.87

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动负债：				
短期借款	75,000,000.00	55,000,000.00	131,000,000.00	344,000,000.00
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	20,331,498.00	-	10,902,128.00	9,365,531.00
应付账款	159,927,615.76	92,220,323.73	68,391,409.80	47,415,360.01
预收款项	112,184,161.00	113,765,474.15	126,078,756.23	161,293,612.72
应付职工薪酬	26,090,090.27	32,735,887.79	23,227,447.47	20,348,320.92
应交税费	22,653,739.09	7,187,686.68	11,268,142.30	6,531,981.97
应付利息	93,102.08	75,297.29	208,259.78	702,747.26
应付股利	28,640,000.00	-	-	-
其他应付款	3,896,802.45	5,432,101.98	5,983,969.70	3,892,850.09
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	560,921.54	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	448,817,008.65	306,416,771.62	377,621,034.82	593,550,403.97
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
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	3,193,167.15	3,558,667.11	4,289,667.02	5,651,778.04
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-

负债和所有者权益	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
非流动负债合计	3,193,167.15	3,558,667.11	4,289,667.02	5,651,778.04
负债合计	452,010,175.80	309,975,438.73	381,910,701.84	599,202,182.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	358,000,000.00	358,000,000.00	358,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	319,561,644.05	319,561,644.05	319,561,644.05	221,799,561.54
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	64,652,411.15	64,652,411.15	56,717,398.11	52,349,641.53
未分配利润	266,850,503.11	252,648,548.31	209,873,430.96	187,613,621.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,009,064,558.31	994,862,603.51	944,152,473.12	616,762,824.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,461,074,734.11	1,304,838,042.24	1,326,063,174.96	1,215,965,006.87

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
一、营业收入	501,470,589.25	846,486,662.01	736,865,356.13	730,617,721.96
减：营业成本	364,450,500.49	586,133,672.51	532,662,795.65	525,719,624.66
营业税金及附加	5,703,988.51	9,382,952.51	6,067,840.59	6,164,986.15
销售费用	32,663,063.48	66,453,248.29	54,553,583.16	51,408,157.63
管理费用	39,308,483.36	84,977,320.97	75,365,517.36	67,728,332.24
财务费用	2,836,505.92	2,257,360.32	18,250,544.33	24,604,558.37
资产减值损失	5,618,649.83	8,581,089.88	11,341,065.12	4,284,611.78
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	327,253.82	730,477.44	820,000.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
其他收益	598,376.96	-	-	-
二、营业利润	51,487,774.62	89,028,271.35	39,354,487.36	51,527,451.69
加：营业外收入	595,728.53	7,510,809.55	18,450,348.21	15,257,432.90
其中：非流动资产处置利得	11,317.51	34,060.55	-	18,994.00
减：营业外支出	1,487,741.99	5,056,321.15	7,710,579.68	1,747,599.11
其中：非流动资产处置损失	1,461,506.48	3,955,412.92	1,904,230.87	599,454.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,595,761.16	91,482,759.75	50,094,255.89	65,037,285.48
减：所得税费用	7,753,806.36	12,132,629.36	6,416,690.14	8,768,669.74

项 目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,841,954.80	79,350,130.39	43,677,565.75	56,268,615.74
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	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	42,841,954.80	79,350,130.39	43,677,565.75	56,268,615.74

3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
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	388,585,516.43	761,815,416.85	638,944,318.76	705,510,594.20
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,506,087.81	33,424,863.61	10,701,441.37	18,344,157.48
经营活动现金流入小计	396,091,604.24	795,240,280.46	649,645,760.13	723,854,751.68
购买商品、接受劳务支付的现金	205,148,498.91	364,331,482.55	267,439,140.72	310,555,657.86
支付给职工以及为职工支付的现金	106,701,031.86	196,775,350.57	187,860,527.56	172,546,761.22
支付的各项税费	26,607,972.42	66,738,473.27	50,441,616.78	63,680,983.09
支付其他与经营活动有关的现金	26,453,797.02	65,551,452.04	60,444,713.66	52,119,057.38
经营活动现金流出小计	364,911,300.21	693,396,758.43	566,185,998.72	598,902,459.55
经营活动产生的现金流量净额	31,180,304.03	101,843,522.03	83,459,761.41	124,952,292.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	2,950,384.56
取得投资收益收到的现金	-	327,253.82	730,477.44	869,616.00
处置固定资产和其他长期资产收回现金净额	161,555.00	1,141,676.33	-	350,875.92
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	-	-	-	2,310,000.00
投资活动现金流入小计	161,555.00	1,468,930.15	730,477.44	6,480,876.48
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	28,961,274.78	86,654,728.04	65,464,442.22	53,927,872.09
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	28,961,274.78	86,654,728.04	65,464,442.22	53,927,872.09
投资活动产生的现金流量净额	-28,799,719.78	-85,185,797.89	-64,733,964.78	-47,446,995.61

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	301,600,000.00	-
取得借款收到的现金	20,000,000.00	100,000,000.00	321,000,000.00	424,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,270,891.12	2,880,899.30	5,369,359.67
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	103,270,891.12	625,480,899.30	429,369,359.67
偿还债务支付的现金	-	176,000,000.00	534,000,000.00	442,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,334,567.92	33,184,455.77	38,150,072.04	54,404,928.92
支付其他与筹资活动有关的现金	6,127,164.78	-	4,131,450.12	2,880,899.30
筹资活动现金流出小计	7,461,732.70	209,184,455.77	576,281,522.16	499,285,828.22
筹资活动产生的现金流量净额	12,538,267.30	-105,913,564.65	49,199,377.14	-69,916,468.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,881.00	30,851.91	3,502,354.58	563,700.36
五、现金及现金等价物净增加额	14,772,970.55	-89,224,988.60	71,427,528.35	8,152,528.33
加：期初现金及现金等价物余额	38,971,079.07	128,196,067.67	56,768,539.32	48,616,010.99
六、期末现金及现金等价物余额	53,744,049.62	38,971,079.07	128,196,067.67	56,768,539.32

(三) 合并报表合并范围及变化情况

1、合并报表范围

截至 2017 年 6 月 30 日，公司财务报表合并范围如下：

序号	公司全称	主要经营地	成立时间	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		主营业务
					直接	间接	
1	浔兴国际发展有限公司	香港	2008年8月	7,775.00 万港币	100.00	-	一般贸易、服务和咨询
2	上海浔兴拉链制造有限公司	上海	1999年2月	17,500.00	75.00	25.00	拉链及配件的生产和销售
3	天津浔兴拉链科技有限公司	天津	2007年7月	10,000.00	100.00	-	拉链及配件的生产和销售
4	东莞市浔兴拉链科技有限公司	广东 东莞	2007年8月	5,000.00	100.00	-	拉链及配件的生产和销售
5	成都浔兴拉链科技有限公司	四川 成都	2008年4月	3,000.00	100.00	-	拉链及配件的生产和销售

2、合并报表范围变化情况

年度	公司名称	合并范围变化情况	变化原因
2014年度	浔兴（上海）国际贸易发展有限公司	减少公司	子公司注销

（四）管理层讨论与分析

1、最近三年及一期主要财务比率

（1）主要财务指标

财务指标	2017年1-6月 /2017-6-30	2016年度 /2016-12-31	2015年度 /2015-12-31	2014年度 /2014-12-31
流动比率（倍）	1.85	2.19	1.77	0.88
速动比率（倍）	1.23	1.42	1.21	0.54
资产负债率（合并）	28.56%	22.71%	29.48%	50.12%
资产负债率（母公司）	30.94%	23.76%	28.80%	49.28%
应收账款周转率（次）	2.10	4.61	4.46	4.53
存货周转率（次）	2.00	3.62	3.24	3.27
每股经营活动现金净流量（元）	0.09	0.45	0.49	0.99

（2）每股收益和净资产收益率

报告期利润		加权平均净资产 收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通 股股东的净利润	2017年1-6月	5.52%	0.18	0.18
	2016年	10.94%	0.33	0.33
	2015年	10.10%	0.23	0.23
	2014年	11.82%	0.50	0.50
扣除非经常性损 益后归属于公司 普通股股东的净 利润	2017年1-6月	5.64%	0.18	0.18
	2016年	10.20%	0.31	0.31
	2015年	8.52%	0.20	0.20
	2014年	10.06%	0.43	0.43

2、公司财务状况简要分析

（1）资产状况分析

公司最近三年及一期的资产结构如下：

单位：万元

项目	2017-6-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	8,634.89	5.29%	8,910.43	6.09%	17,345.67	11.74%	10,857.99	7.88%
应收票据	750.81	0.46%	1,106.48	0.76%	1,855.31	1.26%	1,258.71	0.91%
应收账款	38,881.27	23.83%	27,622.18	18.89%	23,367.84	15.82%	23,376.81	16.97%
预付款项	2,818.84	1.73%	2,024.71	1.38%	761.17	0.52%	920.71	0.67%
其他应收款	509.86	0.31%	739.56	0.51%	3,085.33	2.09%	387.72	0.28%
存货	26,578.64	16.29%	21,980.19	15.03%	21,518.99	14.57%	23,047.72	16.73%

项目	2017-6-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年内到期的非流动资产	-	-	5.88	0.00%	-	-	5.85	0.00%
其他流动资产	167.88	0.10%	359.51	0.25%	407.70	0.28%	317.28	0.23%
流动资产合计	78,342.18	48.02%	62,748.94	42.92%	68,342.01	46.27%	60,172.79	43.69%
可供出售金融资产	2,118.96	1.30%	2,118.96	1.45%	2,118.96	1.43%	2,118.96	1.54%
长期应收款	1,120.00	0.69%	1,120.00	0.77%	-	-	-	-
投资性房地产	5,966.47	3.66%	6,120.61	4.19%	6,372.92	4.32%	1,932.00	1.40%
固定资产	57,768.02	35.41%	58,202.35	39.81%	52,853.53	35.79%	57,723.25	41.91%
在建工程	2,487.26	1.52%	2,202.25	1.51%	5,311.89	3.60%	4,104.95	2.98%
固定资产清理	150.45	0.09%	-	-	-	-	19.51	0.01%
无形资产	7,577.44	4.64%	7,752.84	5.30%	7,786.76	5.27%	8,066.73	5.86%
开发支出	1,066.60	0.65%	667.05	0.46%	742.24	0.50%	952.97	0.69%
长期待摊费用	30.57	0.02%	28.16	0.02%	49.60	0.03%	59.87	0.04%
递延所得税资产	1,087.41	0.67%	1,012.00	0.69%	1,198.43	0.81%	980.75	0.71%
其他非流动资产	5,425.96	3.33%	4,223.66	2.89%	2,914.70	1.97%	1,596.51	1.16%
非流动资产合计	84,799.15	51.98%	83,447.87	57.08%	79,349.03	53.73%	77,555.50	56.31%
资产总计	163,141.33	100.00%	146,196.80	100.00%	147,691.04	100.00%	137,728.28	100.00%

报告期内公司主营业务发展良好，公司资产规模增长平稳，资产总额从2014年末的137,728.28万元增加至2017年6月末的163,141.33万元，增幅18.45%。

报告期各期末，公司整体资产结构稳定，流动资产和非流动资产占总资产的比例均在50%左右。公司的流动资产以货币资金、应收账款、存货为主，流动资产结构较为稳定；公司的主要非流动资产为投资性房地产、固定资产和无形资产，其中固定资产占非流动资产的比例较高，主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、器具及工具等。公司资产的构成情况与公司目前的生产经营特点相适应。

(2) 负债状况分析

公司最近三年及一期的负债结构如下：

单位：万元

负债	2017-6-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	9,500.00	20.39%	8,500.00	25.60%	19,700.00	45.25%	48,000.00	69.54%
应付票据	2,033.15	4.36%	-	-	1,090.21	2.50%	936.55	1.36%

负债	2017-6-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付账款	17,757.07	38.11%	10,508.87	31.65%	7,802.80	17.92%	6,993.75	10.13%
预收款项	1,914.84	4.11%	1,649.77	4.97%	1,875.88	4.31%	2,333.55	3.38%
应付职工薪酬	3,627.95	7.79%	4,675.55	14.08%	3,788.49	8.70%	3,381.72	4.90%
应交税费	3,217.21	6.90%	2,167.45	6.53%	2,107.93	4.84%	1,244.77	1.80%
应付利息	11.75	0.03%	11.54	0.03%	30.91	0.07%	95.38	0.14%
应付股利	2,864.00	6.15%	-	-	-	-	-	-
其他应付款	1,312.96	2.82%	1,110.70	3.35%	2,117.51	4.86%	5,476.34	7.93%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	56.09	0.13%	-	-
流动负债合计	42,238.94	90.65%	28,623.88	86.21%	38,569.82	88.58%	68,462.06	99.18%
递延收益	4,354.74	9.35%	4,578.98	13.79%	4,970.49	11.42%	565.18	0.82%
非流动负债合计	4,354.74	9.35%	4,578.98	13.79%	4,970.49	11.42%	565.18	0.82%
负债合计	46,593.68	100.00%	33,202.86	100.00%	43,540.31	100.00%	69,027.24	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 69,027.24 万元、43,540.31 万元、33,202.86 万元、46,593.68 万元，负债规模呈下降趋势，主要是因为公司 2015 年非公开发行股票募集资金偿还银行贷款，导致负债规模有所降低。公司负债的构成情况与公司目前的生产经营情况相适应。

(3) 偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

项目	2017-6-30/ 2017年1-6月	2016-12-31/ 2016年度	2015-12-31/ 2015年度	2014-12-31/ 2014年度
流动比率（倍）	1.85	2.19	1.77	0.88
速动比率（倍）	1.23	1.42	1.21	0.54
资产负债率（合并）	28.56%	22.71%	29.48%	50.12%

注：上述指标的计算公式如下：

- ① 流动比率 = 流动资产 / 流动负债；
- ② 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债；
- ③ 资产负债率 = 负债总额 / 资产总额。

最近三年及一期，公司的流动比率分别为 0.88、1.77、2.19 和 1.85，速动比率分别为 0.54、1.21、1.42 和 1.23；资产负债率先降后升，其中，2015 年末合并资产负债率较 2014 年末明显下降，主要是因为公司 2015 年非公开发行股票募集资金到账所致。公司的各项偿债指标均处于合理水平，资产流动性状况良好，短期偿债能力较强。

(4) 营运能力分析

最近三年及一期，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率（次）	2.10	4.61	4.46	4.53
存货周转率（次）	2.00	3.62	3.24	3.27
总资产周转率（次）	0.45	0.80	0.73	0.78

注1：上述指标的计算公式如下：

① 应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额；

② 存货周转率=营业成本 / 存货平均余额；

③ 总资产周转率=营业收入 / 平均总资产金额；

注2：2017年1-6月指标未年化处理。

报告期内公司资产营运能力良好，各项营运能力指标总体保持平稳。2016年，公司存货周转率较2015年小幅上升，主要是因为2016年公司销售收入增长，存货周转率相应有所提高。

(5) 盈利能力分析

最近三年及一期，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
营业收入	69,737.93	117,549.02	104,145.69	104,951.19
营业成本	48,570.69	78,708.20	72,243.80	73,477.66
毛利率	30.35%	33.04%	30.63%	29.99%
销售费用	5,148.46	10,216.94	8,353.12	7,926.67
管理费用	6,362.61	12,676.54	11,462.29	10,645.32
财务费用	378.86	342.20	2,398.22	3,280.81
利润总额	7,662.72	14,151.99	8,748.29	9,546.90
净利润	6,419.45	11,849.59	7,196.83	7,820.25
归属于母公司股东的净利润	6,419.45	11,849.59	7,196.83	7,820.25

报告期内，公司营业收入和净利润总体保持稳步增长，其中2015年度与2014年度基本持平，2016年度营业收入较2015年度增长12.87%，净利润较2015年度增长64.65%。报告期内，公司积极开拓市场，采取客户深耕、结构调整、渠道驻点、品质稳定、效率提升、交期保障等多项管理举措。在生产方面，公司持续深入推进精益管理、消除浪费，提升管理水平，同时大力推进运营自动化、信息化建设。得益于以上多项有效措施保障，公司报告期内毛利率稳定在30%左右。

报告期内，公司各项期间费用总额占营业收入比例约为 20%，期间费用率处于合理水平，与公司实际经营情况相匹配。2016 年度，公司财务费用金额较 2015 年减少 2,056.02 万元，降幅为 85.73%，主要是因为公司 2015 年非公开发行股票募集资金偿还银行贷款后，使得公司 2016 年利息支出较 2015 年大幅减少。

3、收购价之链 65%股权

报告期内，浔兴股份筹划收购价之链 65%股权。公司于 2017 年 7 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议、于 2017 年 8 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会分别审议并通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于审议〈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》等与收购价之链 65.00%股权项目（以下称“重大资产重组项目”）相关的议案。截至本预案出具日，公司已完成上述重大资产重组项目，价之链股权相关交割工作已经完成。

四、本次配股发行的募集资金用途

报告期内，公司经营状况良好，资产规模和盈利水平稳步增长。为了进一步增强公司的综合实力，降低财务风险，提升持续盈利能力，更好地回报股东，公司拟通过本次配股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。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金金额
1	偿还银行贷款	81,330.00	81,000.00
2	支付收购价之链 65%股权对价尾款	32,061.80	22,000.00
3	补充流动资金	56,000.00	56,000.00
合计		169,391.80	159,000.00

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，包括：综合考虑自身的资金状况，偿还尚未到期的银行贷款等，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金投资

项目的前提下，公司董事会将根据实际募集资金规模及项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、本次配股摊薄即期回报及填补措施

本次配股发行完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。

公司于 2017 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议案》，公司披露本次预案时同时披露《关于配股摊薄即期回报及填补措施的公告》。

本次配股导致的即期回报摊薄的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

（以下无正文）

（本页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司 2017 年度配股预案》的盖章页）

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日