

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2024-018

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	478,945,298.50	389,164,160.58	23.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,619,975.03	16,572,408.13	120.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	37,634,191.39	15,160,318.57	148.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	56,793,691.49	28,528,950.24	99.07%
基本每股收益 (元/股)	0.1023	0.0463	120.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.1023	0.0463	120.95%
加权平均净资产收益率	3.14%	1.60%	1.54%
	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)	1,908,739,895.44	1,858,917,824.81	2.68%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,183,213,065.17	1,146,509,496.52	3.20%

### (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	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,033,947.82	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	583,584.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	37,318.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	263,554.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,632.41	个税及三代手续费返还
减: 所得税影响额	-155,633.31	
少数股东权益影响额 (税后)	47,991.97	
合计	-1,014,216.36	--

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

本期其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税及三代手续费返还。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

### （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

#### 1、资产负债表项目

项目	本报告期末 (元)	上年度末 (元)	增减比例	变动原因说明
交易性金融资产	25,411,256.60	3,904,153.00	550.88%	主要系本期利用闲置资金购买银行理财产品所致。
应收款项融资	8,731,422.68	2,175,681.05	301.32%	主要系本期新收到银行承兑汇票所致。
其他流动资产	129,229.13	1,947,282.20	-93.36%	主要系香港子公司预缴的税金本期退回所致。
在建工程	12,289,779.25	8,811,924.98	39.47%	主要系新增厂房设备装修改造所致。
长期待摊费用	98,606.76	152,613.24	-35.39%	主要系本期摊销所致。
其他非流动资产	86,670,248.32	60,123,453.02	44.15%	系本期预付工程设备款增加所致。
应付票据	18,167,960.61	9,760,085.34	86.15%	主要系本期新开银行承兑汇票支付货款所致。
预收款项	392,153.86	833,439.22	-52.95%	系本期预收租金款减少所致。
应付职工薪酬	58,556,749.43	93,078,668.80	-37.09%	主要系本报告期内支付 2023 年年终奖金所致。
预计负债	524,796.96	943,450.40	-44.37%	系部分预计负债本期支付所致。

#### 2、利润表项目

项目	本报告期内发生额 (元)	上年同期发生额 (元)	增减变动比例	变动原因
财务费用	2,428,434.66	6,150,965.14	-60.52%	主要系本期借款平均余额同比下降所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	2,156,086.99	808,328.32	166.73%	主要系本期应收账款余额下降,对应的信用减值损失转回所致。
营业外支出	2,056,884.35	905,633.06	127.12%	主要系本期非流动资产报废损失同比增加所致。
所得税费用	4,618,267.26	737,015.25	526.62%	主要系本期利润增加所致。

## 3、现金流量表项目

项目	本报告期内发生额 (元)	上年同期发生额 (元)	增减变动 比例	变动原因
收到的税费返还	7,724,557.35	2,730,551.39	182.89%	主要系本期收到出口退税金额同比增长。
购买商品、接受劳务支付的现金	254,795,074.20	191,074,925.83	33.35%	主要系本期订单同比增长，原材料采购同步增长。
经营活动产生的现金流量净额	56,793,691.49	28,528,950.24	99.07%	主要系本期销售商品收到的现金流量同比增长所致。
收回投资收到的现金	8,500,000.00	39,738,612.10	-78.61%	主要系本期赎回的理财产品发生额同比下降所致。
投资活动现金流入小计	8,679,618.33	40,045,309.95	-78.33%	主要系本期赎回的理财产品发生额同比下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,690,817.04	23,127,952.79	106.20%	主要系本期采购固定资产支付的现金同比增长所致。
投资支付的现金	30,000,000.00	45,000,000.00	-33.33%	主要系本期购买的理财产品发生额同比下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-69,011,198.71	-28,082,642.84	-145.74%	主要系本期赎回的理财产品发生额同比下降和采购固定资产支付的现金同比增加所致。
取得借款收到的现金	27,000,000.00	20,000,000.00	35.00%	系本期新增借款金额增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,109,294.44	3,397,749.98	-37.92%	系本期平均借款余额同比下降所致。
筹资活动现金流出小计	2,486,135.88	63,397,749.98	-96.08%	主要系去年同期有偿还借款，本期没有。
筹资活动产生的现金流量净额	24,513,864.12	-33,091,270.38	174.08%	主要系去年同期有偿还借款，本期没有。
现金及现金等价物净增加额	12,697,970.79	-34,288,267.88	137.03%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额同比增长所致。

## 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	17,821	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0.00	质押、冻结	89,500,000
福建浔兴集团有限公司	境内非国有法人	17.86%	63,938,546	0.00	不适用	0.00
诚兴发展国际有限公司	境外法人	13.49%	48,300,000	0.00	不适用	0.00
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	3.65%	13,081,228	0.00	质押	7,674,717
					冻结	7,674,119
周杏英	境内自然人	1.91%	6,838,673	0.00	不适用	0.00
张鑫	境内自然人	1.61%	5,780,000	0.00	不适用	0.00
肖飞	境内自然人	1.54%	5,515,270	0.00	不适用	0.00
福建胜和食品有限公司	境内非国有法人	0.89%	3,195,100	0.00	不适用	0.00
甘情操	境内自然人	0.59%	2,126,036	0.00	冻结	2,126,036
福建胜安进出口贸易有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,991,300	0.00	不适用	0.00
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	63,938,546	人民币普通股	63,938,546			
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）	13,081,228	人民币普通股	13,081,228			
周杏英	6,838,673	人民币普通股	6,838,673			
张鑫	5,780,000	人民币普通股	5,780,000			
肖飞	5,515,270	人民币普通股	5,515,270			
福建胜和食品有限公司	3,195,100	人民币普通股	3,195,100			

甘情操	2,126,036	人民币普通股	2,126,036
福建胜安进出口贸易有限公司	1,991,300	人民币普通股	1,991,300
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）	公司股东周杏英通过国新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 6,838,673 股，占公司总股本的 1.91%。		

#### 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

#### 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### （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。2024 年 1-3 月，公司新增授权专利 11 件，其中：发明专利 0 件、实用新型专利 7 件、外观专利 4 件。截止本报告期末，公司累计授权并维持有效专利共 745 件，其中：发明专利 258 件、实用新型专利 349 件、外观专利 138 件。

#### 2、持股 5%以上股东股权质押及司法冻结情况

（1）截至本报告期末，公司持股 5%以上股东合计持有公司股份共计 201,738,546 股，占公司总股本的 56.35%。持股 5%以上股东所持有公司股份累计被质押股份数额为 89,500,000 股，占其所持公司股份的 44.36%，占公司总股本的 25.00%；累计被冻结股份数额 89,500,000 股，占其所持公司股份的 44.36%，占公司总股本的 25.00%。

（2）截至本报告期末，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

（1）报告期内，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深圳证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份 8,056,014 股，占公司总股本的 2.25%。

（2）福建浔兴集团有限公司于 2024 年 3 月 8 日在京东司法拍卖网络平台以最高应价 10,943,961.08 元拍得甘情操持有的公司股份 2,126,036 股（占公司总股本的 0.59%）。截至本报告期末，上述股份尚未变更过户登记手续。

综上，截至本报告期末，福建浔兴集团有限公司持有公司股份 63,938,546 股，占公司总股本的 17.86%。

#### 4、增持计划实施进展情况

基于对公司发展的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续健康发展，维护资本市场和公司股价稳定，提振投资者信心，福建浔兴集团有限公司拟于 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。具体内容详见公司披露的《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-005）。

福建浔兴集团有限公司于 2024 年 2 月 7 日起开始实施增持计划。截至本报告期末，福建浔兴集团有限公司已通过集中竞价方式增持公司股份累计 7,161,114 股，占公司总股本的 2%，增持金额合计为人民币 3,337.41 万元。具体内容详见公司披露的《关于持股 5%以上股东增持股份比例达到 1%暨增持计划实施进展的公告》（公告编号：2024-007、2024-008）。

#### 5、立案调查进展情况

（1）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。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所股票上市规则》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。

（2）因涉嫌信息披露违法违规，公司持股 5%以上股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司、福建浔兴集团有限公司于 2023 年 12 月 4 日被中国证监会立案调查。具体内容详见公司披露的《关于控股股东收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-046）、《关于持股 5%以上股东收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-044）。截至本报告期末，中国证监会调查工作仍在进行中。

（3）公司实际控制人王立军先生因涉嫌操纵“浔兴股份”，于 2023 年 12 月 4 日被中国证监会立案调查。具体内容详见公司披露的《关于实际控制人收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-045）。截至本报告期末，中国证监会调查工作仍在进行中。

#### 6、完善公司治理情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、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》等监管新规，并结合公司的实际需要，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行修订完善；并重新制定了《独立董事制度》。上述事项，已经公司于 2024 年 1 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）及相关制度全文。

#### 7、子公司通过高新技术企业认定

报告期内，公司全资子公司成都浔兴拉链科技有限公司收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。本次认定系原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据国家对于高新技术企业的相关税收优惠规定，成都浔兴拉链科技有限公司自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。具体内容详见公司披露的《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2024-010）。

#### 8、强制执行进展情况

公司与甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）之间纠纷一案，已经中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁并于 2021 年 2 月 7 日作出（2021）中国贸仲京裁字第 0365 号《裁决书》。因甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企

业（有限合伙）拒不履行该仲裁裁决，公司向泉州市中级人民法院申请强制执行。2021 年度，公司执行收回被执行人一甘情操存放在泉州银行晋江龙湖支行的款项。具体内容详见公司披露的《关于公司申请强制执行的公告》（公告编号：2021-014）、《关于公司涉及仲裁暨申请强制执行的进展公告》（公告编号：2021-046、2021-054）。

报告期，泉州市中级人民法院对甘情操、朱玲和深圳市共同梦想科技企业（有限合伙）合计持有价之链 31.337%的股权进行二次拍卖及对甘情操持有的公司股票 2,126,036 股进行拍卖，其中，股权拍卖流拍、股票拍卖已成交。

截至本报告期末，公司尚未收到泉州市中级人民法院划转的执行款项。

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,146,406.46	275,942,744.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,411,256.60	3,904,153.00
衍生金融资产		
应收票据	9,478,210.49	12,597,939.03
应收账款	380,185,825.54	417,259,657.45
应收款项融资	8,731,422.68	2,175,681.05
预付款项	17,612,918.69	13,909,071.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,852,512.17	13,616,279.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	255,031,873.24	231,032,197.03
其中：数据资源		
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	129,229.13	1,947,282.20
流动资产合计	997,579,655.00	972,385,006.24
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	68,157,218.01	69,313,342.24
固定资产	611,587,661.75	612,569,883.05
在建工程	12,289,779.25	8,811,924.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,876,026.81	12,975,072.89
无形资产	53,949,590.17	55,230,330.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	98,606.76	152,613.24
递延所得税资产	66,531,109.37	67,356,199.07
其他非流动资产	86,670,248.32	60,123,453.02
非流动资产合计	911,160,240.44	886,532,818.57
资产总计	1,908,739,895.44	1,858,917,824.81
流动负债：		
短期借款	214,260,461.14	187,222,627.80
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	18,167,960.61	9,760,085.34
应付账款	202,871,091.43	185,553,918.86
预收款项	392,153.86	833,439.22
合同负债	33,212,556.33	32,298,034.10
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	58,556,749.43	93,078,668.80
应交税费	36,688,552.98	32,772,552.16
其他应付款	33,233,450.37	37,665,036.98
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	5,205,944.89	6,092,861.59
其他流动负债	11,404,282.39	14,166,741.92
流动负债合计	613,993,203.43	599,443,966.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,600,000.00	19,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,690,387.90	8,300,208.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	524,796.96	943,450.40
递延收益	19,075,945.27	20,134,710.07
递延所得税负债	6,809,527.05	6,850,621.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,700,657.18	55,828,989.83
负债合计	667,693,860.61	655,272,956.60
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	429,465.02	345,871.40
专项储备		
盈余公积	81,305,506.85	81,305,506.85
一般风险准备		
未分配利润	430,476,499.10	393,856,524.07
归属于母公司所有者权益合计	1,183,213,065.17	1,146,509,496.52
少数股东权益	57,832,969.66	57,135,371.69
所有者权益合计	1,241,046,034.83	1,203,644,868.21
负债和所有者权益总计	1,908,739,895.44	1,858,917,824.81

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	478,945,298.50	389,164,160.58
其中：营业收入	478,945,298.50	389,164,160.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,443,052.91	374,434,670.49
其中：营业成本	320,250,793.83	254,221,423.82
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	4,411,833.49	3,725,088.24
销售费用	61,909,265.49	66,103,204.10
管理费用	28,908,367.36	23,723,186.16
研发费用	21,534,358.08	20,510,803.03
财务费用	2,428,434.66	6,150,965.14
其中：利息费用	2,202,413.54	3,353,773.56
利息收入	502,491.45	570,317.24
加：其他收益	1,956,085.95	2,237,732.49
投资收益（损失以“-”号填列）	37,318.33	115,325.85
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）		28,266.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,156,086.99	808,328.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		238,612.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,565.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,672,302.15	18,157,755.26
加：营业外收入	267,926.06	372,973.96
减：营业外支出	2,056,884.35	905,633.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,883,343.86	17,625,096.16
减：所得税费用	4,618,267.26	737,015.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,265,076.60	16,888,080.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,265,076.60	16,888,080.91
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	36,619,975.03	16,572,408.13

2. 少数股东损益	645,101.57	315,672.78
六、其他综合收益的税后净额	136,090.02	194,457.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,593.62	117,022.00
（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	83,593.62	117,022.00
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	83,593.62	117,022.00
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,496.40	77,435.66
七、综合收益总额	37,401,166.62	17,082,538.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,703,568.65	16,689,430.13
归属于少数股东的综合收益总额	697,597.97	393,108.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1023	0.0463
（二）稀释每股收益	0.1023	0.0463

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：吕志强

会计机构负责人：吴宏展

### 3、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	497,073,287.30	384,536,262.88
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	7,724,557.35	2,730,551.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,728,926.00	15,720,143.96
经营活动现金流入小计	513,526,770.65	402,986,958.23
购买商品、接受劳务支付的现金	254,795,074.20	191,074,925.83
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	137,574,786.89	123,123,184.61
支付的各项税费	24,938,716.99	22,782,846.91
支付其他与经营活动有关的现金	39,424,501.08	37,477,050.64
经营活动现金流出小计	456,733,079.16	374,458,007.99
经营活动产生的现金流量净额	56,793,691.49	28,528,950.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,500,000.00	39,738,612.10
取得投资收益收到的现金	37,318.33	115,325.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,000.00	191,372.00
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	3,300.00	
投资活动现金流入小计	8,679,618.33	40,045,309.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,690,817.04	23,127,952.79

投资支付的现金	30,000,000.00	45,000,000.00
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	77,690,817.04	68,127,952.79
投资活动产生的现金流量净额	-69,011,198.71	-28,082,642.84
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	27,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,306,479.60
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	30,306,479.60
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,109,294.44	3,397,749.98
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	376,841.44	
筹资活动现金流出小计	2,486,135.88	63,397,749.98
筹资活动产生的现金流量净额	24,513,864.12	-33,091,270.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	401,613.89	-1,643,304.90
五、现金及现金等价物净增加额	12,697,970.79	-34,288,267.88
加：期初现金及现金等价物余额	269,899,051.65	289,002,996.59
六、期末现金及现金等价物余额	282,597,022.44	254,714,728.71

## （二）2024 年起首次执行新会计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

## （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会

2024 年 4 月 27 日