

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	208,298,127.06	-2.74
归属于上市公司股东的净利润	1,741,290.57	129.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	568,908.00	103.67
经营活动产生的现金流量净额	13,259,534.27	171.49
基本每股收益（元/股）	0.0064	129.36
稀释每股收益（元/股）	0.0064	129.36
加权平均净资产收益率（%）	0.1579	增加 0.8639 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,694,568,183.62	1,762,170,197.86	-3.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,103,801,684.50	1,102,060,393.93	0.16

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-291,396.66	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助,但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	494,432.68	
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	3,011,359.08	主要是收到基金分红款
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	545,775.96	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-2,190,429.16	因政府拆迁,与搬迁相关的成本费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,730.58	
减:所得税影响额	-372,628.75	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,172,382.57	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	129.37	主要本报告期产品销售毛利率提升和各项费用的下降

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	103.67	主要本报告期产品销售毛利率提升和各项费用的下降
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	171.49	主要系本报告期因采购支付金额同比减少导致
基本每股收益（元/股）_本报告期	129.36	主要系本报告期利润的增加导致每股收益同比增加
稀释每股收益（元/股）_本报告期	129.36	主要系本报告期股本无变化和同比利润增加的影响

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	21,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈澄清	境内自然人	29,147,520	10.72		无	
李常春	境内自然人	23,643,600	8.69		无	
李明锋	境内自然人	23,256,000	8.55		无	
陈慧	境内自然人	7,389,209	2.72		无	
李萍影	境内自然人	6,377,265	2.34		无	
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品	未知	3,389,600	1.25		无	
陈乃勤	境内自然人	2,891,657	1.06		冻结	2,891,657
章安	境内自然人	1,601,060	0.59		无	
基本养老保险基金一七零四组合	未知	1,557,300	0.57		无	
泰康资管—中国银行—泰康资产多因子增强 2 号资产管理产品	未知	1,248,300	0.46		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
陈澄清	29,147,520	人民币普通股	29,147,520			
李常春	23,643,600	人民币普通股	23,643,600			
李明锋	23,256,000	人民币普通股	23,256,000			

陈慧	7,389,209	人民币普通股	7,389,209
李萍影	6,377,265	人民币普通股	6,377,265
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品	3,389,600	人民币普通股	3,389,600
陈乃勤	2,891,657	人民币普通股	2,891,657
章安	1,601,060	人民币普通股	1,601,060
基本养老保险基金一七零四组合	1,557,300	人民币普通股	1,557,300
泰康资管—中国银行—泰康资产多因子增强 2 号资产管理产品	1,248,300	人民币普通股	1,248,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司董事、总经理陈澄清先生、李萍影女士与董事、营销副总陈慧女士为父女、母女关系，为一致行动人； 2、陈澄清先生、李常春先生、李萍影女士同为福建凤竹集团有限公司之股东、董事（公司董事李明锋先生亦为该公司董事）； 3、陈澄清先生、李萍影女士、陈慧女士、李常春先生和李明锋先生亦为凤竹纺织之股东； 4、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东章安通过信用证券账户持有数量 1,601,060 股。		

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品	新增	0	0	3,389,600	1.25
章安	新增	0	0	1,601,060	0.59
基本养老保险基金一七零四组合	新增	0	0	1,557,300	0.57
泰康资管—中国银行—泰康资产多因子增强 2 号资产管理产品	新增	0	0	1,248,300	0.46

吴秀菁	退出	0	0	—	—
周宇光	退出	0	0	—	—
中信证券股份有限公司	退出	0	0	356,692	0.13
顾宝军	退出	0	0	978,600	0.36

注：吴秀菁和周宇光两位股东期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200 名内。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

一、安东新厂迁建项目

公司于 2010 年 6 月被纳入梅岭组团征迁范围；已于 2018 年 1 月 2 日在福建晋江经济开发区（安东园）完成 165.33 亩相关生产经营用地的储备工作。

为配合政府城市建设的需要、加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质、档次和产品竞争力；同时为提升公司生态环境水平和整体运营水平，把 30 年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，公司于 2018 年 2 月 5 日和 2018 年 2 月 28 日分别召开“第六届董事会第九次会议”和“2018 年第一次临时股东大会”审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》，同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目，投资总额约 8.5 亿元（调整后，原为 6.5 亿元）。授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实际过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项。

目前安东新厂工程项目已完工并完成验备手续及资料归档，染整工艺设备均已安装就位，染整主体生产线已正式投产并已平稳承接老厂区的原有染整产能，投产后预计将扩大公司经营和生产规模、提高市场占有率，对公司的发展起到积极的作用。

安东新厂投产后只覆盖染整主业，公司配套的织造、染纱、印花三个业务因用地等问题尚未安置，公司一直致力于与政府相关部门磋商，积极推进，争取早日完成老厂整体搬迁。

其他具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 日和 3 月 1 日分别刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的公告》（临 2018-005 号）和《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2018-008 号）。

二、河南安阳项目

2012 年 3 月 24 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。决议公告已分别于 2012 年 3 月 28 日和 2012 年 4 月 13 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020 年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。公司于 2018 年 2 月 5 日和 2018 年 2 月 28 日分别召开“公司第六届董事会第九次会议”和“2018 年第一次临时股东大会”审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。

项目已于 2019 年 3 月 7 日于安阳市国土资源局获得“豫（2019）安阳市不动产权第 0003211 号”和“豫（2019）安阳市不动产权第 0003214 号”两宗用地的《不动产权证书》（合计 424.08 亩），至此凤竹纺织已完成河南子公司相关项目的用地储备事宜。

为了更好推进安阳项目的发展,发挥存量资产的作用,且鉴于安阳市有较好的纺织产业基础,拥有坯布染整的市场需求,公司于 2020 年 10 月 30 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意河南凤竹投建“河南凤竹（安阳）3 万吨印染项目”（预计投资 3 亿元左右）并授权公司管理层具体负责项目的投建相关工作。安阳凤竹染整车间主体结构已封顶,目前正处于装饰工程施工中,相关建设工作正积极有序推进,争取早日竣工投产。

为了更好推进安阳项目的发展,盘活现有资产,优化资源配置,缓解资金压力、增加流动性,公司于 2020 年 11 月 23 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》,授权公司管理层办理上述股权及土地使用权转让过户及工商变更等相关事宜,截止 2021 年 8 月 10 日公司全资子公司河南凤竹已配合完成上述合资公司股权转让的工商变更工作（中信环保已换取新的营业执照）及出售土地使用权的过户工作（受让方已换取新的不动产权证书）,相关股权转让款和土地转让价款均已全部到账。

其他具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 日、2018 年 3 月 1 日、2020 年 10 月 31 日和 2020 年 11 月 24 日分别刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上《关于变更河南安阳项目投向的公告》（临 2018-006 号）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2018-008 号）、《福建凤竹纺织科技股份有限公司对外投资公告》（临 2020-024 号）和《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的公告》（临 2020-027 号）。

三、委托理财情况 单位：元

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	实际收益	是否经过法定程序
1	民生银行	公司大额存单（NO.90582324）	10,000,000	2021-12-08	2024-12-08	3.5%		是
2	兴业银行	三年单位定期存单（存单号：0593084）	10,000,000	2022-2-16	2025-2-16	3.5%		是
3	厦门银行	三年单位定期存单（存单号：00430777）	20,000,000	2022-2-24	2025-2-24	3.5%		是
4	厦门银行	三年单位定期存单（存单号：00430778）	10,000,000	2022-2-24	2025-2-24	3.5%		是
5	民生银行	C020FXZ20220200332/2022 年第 3 期单位发行制定期存款（3Y）NO.90582325	10,000,000	2022-3-3	2025-3-3	3.5%		是
6	浦发银行	三年大额存单开户证实书（存单号：00010687）	10,000,000	2023-4-12	2026-4-16	3.25%		是
7	厦门银行	厦门银行“慧盈天添利 1 号”净值型理财产品（产品代码：22HYTTLXL001）	15,000,000	2023-12-12	2024-1-17	3.13%	46,336.51	是
8	中信银行	日盈象天天利 101 号（AM233102C）	20,000,000	2024-1-24	2024-2-20	2.28%	33,743.06	是
9	厦门银行	厦门银行“慧盈天添利 1 号”净值型理财产品（产品代码：22HYTTLXL001）	15,000,000	2024-2-4	2024-4-16	2.24%	66,301.52	是
10	邮政储蓄银行	邮银财富*零钱宝	3,000,000	2023-6-12	2024-4-16	2.32%	58,900.00	是
11	邮政储蓄银行	邮银财富*零钱宝	2,000,000	2023-6-20	2024-4-16	2.32%	38,253.33	是
12	邮政储蓄银行	邮银财富*零钱宝	3,000,000	2023-12-4				是
13	邮政储蓄银行	邮银财富*零钱宝	2,000,000	2024-1-2	2024-01-29	1.54%	2,277.90	是
14	邮政储蓄银行	邮银财富*零钱宝	2,000,000	2024-1-2				是
15	邮政储蓄银行	邮银财富*零钱宝	7,900,000	2024-1-10				是
16	瑞昌市农业银行	农银“时时付”	7,000,000	2024-1-16	2024-03-28	1.79%	24,749.59	是

17	邮政储蓄银行	鸿运灵活 14 天	2,000,000	2024-1-30	2024-02-19	2.25%	2,463.98	是
18	瑞昌市农业银行	农银“时时付”	5,000,000	2024-2-2	2024-02-28	2.05%	7,294.45	是
19	瑞昌市农业银行	农银“时时付”	10,000,000	2024-2-20	2024-02-28	2.05%	4,488.89	是
20	邮政储蓄银行	鸿运灵活 14 天	7,000,000	2024-2-21	2024-03-08	2.16%	6,623.77	是
小计			170,900,000				291,433	

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,783,947.29	223,585,087.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,246,434.32	23,233,934.32
衍生金融资产		
应收票据		12,935,390.00
应收账款	164,941,307.35	167,630,605.90
应收款项融资	25,974,958.49	19,883,544.63
预付款项	20,022,422.81	33,347,033.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,556,690.88	15,932,267.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,338,688.54	240,417,621.68
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	10,012,167.78	10,012,167.78
一年内到期的非流动资产	10,819,583.33	10,732,083.33

其他流动资产	12,700,698.88	11,267,577.46
流动资产合计	688,396,899.67	768,977,312.74
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	22,932,285.69	22,932,285.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	681,171,923.85	691,942,856.31
在建工程	89,135,426.60	87,678,196.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,130.49	63,338.34
无形资产	72,081,645.76	72,607,982.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,392,195.27	28,285,485.96
其他非流动资产	112,432,676.29	89,682,740.41
非流动资产合计	1,006,171,283.95	993,192,885.12
资产总计	1,694,568,183.62	1,762,170,197.86
流动负债：		
短期借款	89,901,676.33	142,033,152.78
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	176,125,107.05	198,148,843.12
应付账款	159,973,152.33	145,466,068.58
预收款项	53,906,820.53	53,906,820.53
合同负债	5,636,188.28	5,668,493.35
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	16,241,747.32	16,849,187.01
应交税费	20,442,124.01	22,414,566.15

其他应付款	17,913,446.02	17,570,228.30
其中：应付利息		
应付股利		
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	22,764.49	64,077.72
其他流动负债	654,022.34	7,758,215.78
流动负债合计	540,817,048.70	609,879,653.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,201,462.45	14,837,296.56
递延所得税负债	36,747,987.97	35,392,854.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,949,450.42	50,230,150.61
负债合计	590,766,499.12	660,109,803.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,000,000.00	272,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,925,681.46	190,925,681.46
减：库存股		
其他综合收益	16,449,214.26	16,449,214.26
专项储备		
盈余公积	125,201,238.30	125,201,238.30
一般风险准备		
未分配利润	499,225,550.48	497,484,259.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,103,801,684.50	1,102,060,393.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,103,801,684.50	1,102,060,393.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,694,568,183.62	1,762,170,197.86

公司负责人：陈强

主管会计工作负责人：彭家国

会计机构负责人：彭家国

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	208,298,127.06	214,161,290.21
其中：营业收入	208,298,127.06	214,161,290.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,254,876.97	234,176,316.61
其中：营业成本	188,586,830.09	203,072,910.10
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	1,560,918.43	2,777,165.21
销售费用	4,724,045.06	6,498,325.91
管理费用	10,994,360.06	10,662,835.56
研发费用	5,275,200.01	4,824,204.67
财务费用	-1,886,476.68	6,340,875.16
其中：利息费用	567,723.61	4,146,445.83
利息收入	1,277,458.10	625,185.92
加：其他收益	494,432.68	4,366,292.61
投资收益（损失以“-”号填列）	3,011,359.08	3,403,643.40
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）		753,650.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-533,349.08	124,077.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	256,419.63	1,564,535.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-291,396.66	4,036,890.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,980,715.74	-5,765,937.61
加：营业外收入	1.50	202,756.31
减：营业外支出	24,732.08	15,772.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,955,985.16	-5,578,953.62

减：所得税费用	214,694.59	349,336.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,741,290.57	-5,928,290.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,741,290.57	-5,928,290.33
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）	1,741,290.57	-5,928,290.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	1,741,290.57	-5,928,290.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,741,290.57	-5,928,290.33
（二）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(元/股)	0.0064	-0.0218
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0064	-0.0218

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈强

主管会计工作负责人：彭家国

会计机构负责人：彭家国

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	181,995,779.73	199,783,150.90
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	14,525,175.12	3,858,503.85
收到其他与经营活动有关的现金	8,319,929.19	11,036,451.64
经营活动现金流入小计	204,840,884.04	214,678,106.39
购买商品、接受劳务支付的现金	139,958,372.00	184,045,650.75
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	34,025,984.88	29,362,327.42
支付的各项税费	7,478,101.91	12,413,401.57
支付其他与经营活动有关的现金	10,118,890.98	7,404,552.94
经营活动现金流出小计	191,581,349.77	233,225,932.68
经营活动产生的现金流量净额	13,259,534.27	-18,547,826.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,011,359.08	3,403,692.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,011,359.08	3,403,692.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,364,840.23	5,713,800.04

投资支付的现金	9,900,000.00	-
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	45,264,840.23	5,713,800.04
投资活动产生的现金流量净额	-42,253,481.15	-2,310,108.04
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	52,852,593.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	52,852,593.00	-
偿还债务支付的现金	94,693,086.11	88,551,455.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,793.06	4,100,374.24
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	95,244,879.17	92,651,829.59
筹资活动产生的现金流量净额	-42,392,286.17	-92,651,829.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,975,779.60	2,100,087.79
五、现金及现金等价物净增加额	-69,410,453.45	-111,409,676.13
加：期初现金及现金等价物余额	147,395,385.17	269,046,432.09
六、期末现金及现金等价物余额	77,984,931.72	157,636,755.96

公司负责人：陈强 主管会计工作负责人：彭家国 会计机构负责人：彭家国

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日