

收到与投资活动有关的现金	600,000.00	1,400,000.00
投资活动现金流入小计	54,557,186.39	6,694,313.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,631,362.00	316,785.00
投资活动现金流出		3,800,000.00
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		4,116,785.00
投资活动现金流出小计	1,631,362.00	
投资活动产生的现金流量净额	52,925,824.39	2,577,528.00
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	130,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,670,000.00
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	54,670,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	98,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,303,258.32	3,213,738.90
支付其他与筹资活动有关的现金	5,888,043.20	8,002,778.27
筹资活动现金流出小计	110,991,301.52	109,716,517.17
筹资活动产生的现金流量净额	19,008,698.48	-55,046,517.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	745,850.73	825,143.88
五、现金及现金等价物净增加额	37,711,390.72	9,002,394.19
加：期初现金及现金等价物余额	266,801,229.96	178,444,413.03
六、期末现金及现金等价物余额	304,512,620.68	187,446,807.64

公司负责人：何文斌 主管会计工作负责人：廖思恒 会计机构负责人：林芳

（三）2025 年首次执行新会计准则或追溯调整及调整首次执行年度年初的财务报表已适用

特此公告

福建福光股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日