

**福建龙净环保股份有限公司**

**2003 年第三季度报告**

# 福建龙净环保股份有限公司

## 二 00 三年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告经过公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司董事卞友苏女士因出差未能出席本次董事会，但书面授权委托董事黄炜先生代为行使表决权。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长周苏华先生、首席执行官吴京荣先生、总经理黄炜先生、财务总监余莲凤女士、财务负责人刘有才先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	龙净环保	变更前简称(如有)	
股票代码	600388		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈培敏	陈健辉	
联系地址	福建省龙岩市陵园路 81 号	福建省龙岩市陵园路 81 号	
电话	0597-2210288	0597-2210288	
传真	0597-2290903	0597-2290903	
电子邮箱	lyzhy@public.lyptt.fj.cn	longking@public.lyptt.fj.cn	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1,467,745,018.98	1,109,994,131.91	32.22
股东权益	652,707,532.68	633,503,312.59	3.03

每股净资产	3.908	3.793	3.03
调整后的每股净资产	3.893	3.782	2.93
	2003年7-9月	2003年1-9月	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	--	-23,023,940.67	--
每股收益	0.056	0.112	108.10
净资产收益率(%)	1.44	2.86	102.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.44	2.86	102.82
非经常性损益项目	金 额		
营业外收支净额(税后)	-131,957.65		
合计	-131,957.65		

## 2.2.2 利润表

## 利润表(合并)

单位：元

项 目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	153,537,045.86	411,460,678.05	85,114,916.40	273,013,287.91
减：主营业务成本	120,821,757.11	322,236,132.18	60,194,851.88	202,723,641.32
主营业务税金及附加	497,290.19	1,831,725.39	463,131.38	2,233,512.61
二、主营业务利润	32,217,998.56	87,392,820.48	24,456,933.14	68,056,133.98
加：其他业务利润	289,922.25	3,194,925.59	1,050,593.58	2,849,355.33
减：营业费用	4,609,640.08	11,480,820.61	3,810,388.58	10,235,612.11
管理费用	18,790,768.75	45,470,426.52	12,818,002.05	30,325,008.73
财务费用	2,743,041.90	7,119,372.89	1,488,245.46	3,525,533.79
三、营业利润	6,364,470.08	26,517,126.05	7,390,890.63	26,819,334.68
加：投资收益	4,647,851.88	-619,919.86	-585,063.26	-1,671,409.94
补贴收入	1,250,000.00	1,250,000.00	7,800.00	7,800.00
营业外收入	264,142.65	264,142.65		82,512.00
减：营业外支出	436,000.84	461,094.36	73,424.58	212,179.70

四、利润总额	12,090,463.77	26,950,254.48	6,740,202.79	25,026,057.04
减：所得税	2,792,218.60	8,218,433.94	2,060.810.48	5,541,699.69
减：少数股东损益	-81,397.30	80,738.29	172,067.74	508,230.67
其他				-152,314.88
五、净利润	9,379,642.47	18,651,082.25	4,507,324.57	19,128,441.56

### 利润表(母公司)

项 目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	82,397,676.11	258,295,194.76	69,340,825.96	201,599,747.96
减：主营业务成本	68,544,514.16	214,502,817.84	55,436,372.95	158,876,604.88
主营业务税金及附加		284,054.22	251,552.23	1,408,601.99
二、主营业务利润	13,853,161.95	43,508,322.70	13,652,900.78	41,314,541.09
加：其他业务利润	-463,293.08	1,350,497.30	562,662.30	1,560,187.96
减：营业费用	2,298,174.27	4,857,112.13	1,659,398.72	6,067,309.01
管理费用	7,624,680.56	22,043,672.25	7,797,417.50	17,137,311.54
财务费用	907,241.55	5,429,807.06	1,328,874.75	3,038,275.26
三、营业利润	2,559,772.49	12,528,228.56	3,429,872.11	16,631,833.24
加：投资收益	8,315,756.00	8,906,530.14	3,056,211.45	7,911,846.71
补贴收入	1,250,000.00	1,250,000.00	7,800.00	7,800.00
营业外收入	80,825.56	80,825.56		82,212.00
减：营业外支出	194,328.80	218,253.84	41,584.58	128,774.58
四、利润总额	12,012,025.25	22,547,330.42	6,452,298.98	24,504,917.37
减：所得税	2,632,382.78	5,376,565.55	1,944,974.41	5,376,475.81
减：少数股东损益				
五、净利润	9,379,642.47	17,170,764.87	4,507,324.57	19,128,441.56

### 2.3 报告期末股东总人数

截止 2003 年 9 月 30 日，本公司股东总人数为 32,681 户

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

截止本报告期末，公司实现主营业务收入 41,146.07 万元，比上年同期增长 50.71 %；主营业务利润 8,739.28 万元，比上年同期 28.41 %；实现净利润 1,865.11 万元，比上年同期减少了 2.5%。主营业务收入和主营业务利润均比上年同期有所增长，但净利润却没有相应增长，其主要原因是原材料价格上涨、所得税增加、新投资项目增加期间费用等因素所致。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
除尘设备	143,773,486.23	116,802,729.14	18.76
水电项目	9,763,559.63	4,019,027.97	58.84
合 计	153,537,045.86	120,821,757.11	21.31

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	金 额（万元）		占利润总额的比例（%）		
	2003 年 7 - 9 月	2003 年 1 - 6 月	2003 年 7 - 9 月	2003 年 1 - 6 月	增减
利润总额	12,090,463.77	14,859,790.71			
主营业务利润	32,217,998.56	55,174,821.92	266.47	371.30	-28.23
其他业务利润	289,922.25	2,905,003.34	2.40	19.55	-87.72
期间费用	26,143,450.73	37,927,169.29	216.23	255.23	-15.28
投资收益	4,647,851.88	-5,267,771.74	38.44	-35.45	208.43
补贴收入	1,250,000.00		10.34		
营业外收支净额	-171,858.19	-25,093.52	-1.42	-0.17	-735.29

主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比有所下降,原因是主要原材料价格上涨所造成。

其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比有所减少,原因是本期配套件技术服务费收入减少所致。

补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比有所上升,是本期收到地方财政拨给环保治理设备开发费所致。

营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比有所减少,是本期固定资产报废和捐赠费用增加所致。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

单位：万元

项 目	主营业务收入		主营业务成本		毛利率(%)		
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减
电除尘设备	14,377.34	25,792.36	11,680.28	20,141.44	18.76	21.91	-14.38%
水电项目	976.36		401.90		58.84		
合 计	15,353.70	25,792.36	12,082.18	20,141.44	21.31	21.91	-2.73

本期综合毛利率为 21.31%比前一报告期 21.91%下降了 0.6%,主要原因是原材料价格上涨致使电除尘设备毛利率下降了 3.07%以及新增的水电项目毛利率为 58.84%等综合因素影响所致。

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用      不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用      不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用      不适用

**福建龙净环保股份有限公司**

**董事长：周苏华**

**2003 年 10 月 27 日**

# 资产负债表

2003年9月30日

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释 号	合 并		母 公 司	
		期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动资产：					
货币资金		448,469,338.66	460,962,314.28	110,865,404.89	141,689,796.72
短期投资		-	-	-	-
应收票据		7,440,168.80	6,749,330.00	-	5,809,730.00
应收股利		-	-	147,126.61	147,126.61
应收利息		454,575.00	822,778.00	-	368,203.00
应收账款		217,089,701.54	162,628,081.52	149,768,301.87	101,962,169.12
其他应收款		32,934,022.79	25,331,657.42	13,120,643.41	10,513,591.59
预付账款		130,567,095.67	44,784,328.28	81,696,863.23	28,234,401.25
应收补贴款		-	-	-	-
存货		324,574,501.15	238,800,135.55	198,579,181.79	124,271,127.54
待摊费用		30,800.00	396,338.10	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	47,422,186.28	12,815,143.06
流动资产合计		1,161,560,203.61	940,474,963.15	601,599,708.08	425,811,288.89
长期投资：					
长期股权投资		103,460,831.22	28,443,455.15	546,376,279.55	457,895,501.19
长期债权投资		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
长期投资合计		103,470,831.22	28,453,455.15	546,386,279.55	457,905,501.19
固定资产					
固定资产原价		184,582,684.66	112,253,292.18	73,020,435.49	68,681,654.05
减：累计折旧		54,157,507.73	38,468,840.11	22,629,874.03	21,065,238.21
固定资产净值		130,425,176.93	73,784,452.07	50,390,561.46	47,616,415.84
减：固定资产减值准备		1,849,180.48	1,849,180.48	1,849,180.48	1,849,180.48
固定资产净额		128,575,996.45	71,935,271.59	48,541,380.98	45,767,235.36
工程物资		-	-	-	-
在建工程		49,212,570.37	45,162,360.52	26,603,598.45	26,144,864.04
固定资产清理		14,779.81	-	-	-
固定资产合计		177,803,346.63	117,097,632.11	75,144,979.43	71,912,099.40
无形资产及其他资产：					
无形资产		23,031,333.22	21,787,031.69	-	-
长期待摊费用		1,879,304.30	2,181,049.81	1,023,338.00	168,000.00
其他长期资产		-	-	-	-
无形及其他资产合计		24,910,637.52	23,968,081.50	1,023,338.00	168,000.00
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,467,745,018.98	1,109,994,131.91	1,224,154,305.06	955,796,889.48

# 资产负债表(续)

2003年9月30日

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注 释 号	合 并		母 公 司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款		318,500,000.00	178,000,000.00	255,000,000.00	131,000,000.00
应付票据		98,153,722.04	54,522,362.27	94,460,722.04	50,369,362.27
应付账款		86,499,380.10	53,900,540.04	57,055,741.62	32,345,598.80
预收账款		237,031,806.07	116,068,682.07	157,920,647.66	86,272,080.00
应付工资		-	-	-	-
应付福利费		4,921,065.42	4,527,138.76	2,307,682.97	2,298,959.98
应付股利		5,193,032.32	12,635,722.09	5,193,032.32	12,635,722.09
应交税金		-12,840,016.98	-11,181,797.21	-12,364,229.31	-11,114,076.80
其他应交款		12,579.97	-3,755.40	7.67	-
其他应付款		13,135,775.50	9,585,481.80	8,367,722.05	11,935,115.53
预提费用		-	995,807.36	-	803,587.20
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		750,607,344.44	419,050,181.78	567,941,327.02	316,546,349.07
长期负债：					
长期借款		36,053,267.50	31,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		2,557,317.33	-	-	-
专项应付款		2,565,091.64	3,213,642.94	2,565,091.64	3,213,642.94
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		41,175,676.47	34,266,910.44	3,618,359.14	4,266,910.44
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		791,783,020.91	453,317,092.22	571,559,686.16	320,813,259.51
少数股东权益		23,254,465.39	23,173,727.10	-	-
股东权益：					
股本		167,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积		417,518,449.93	416,965,312.09	417,405,536.15	416,965,312.09
盈余公积		16,048,578.01	16,048,578.01	16,048,578.01	16,048,578.01
其中：公益金		6,018,216.76	6,018,216.76	6,018,216.76	6,018,216.76
未分配利润		52,140,504.74	33,489,422.49	52,140,504.74	34,969,739.87
股东权益合计		652,707,532.68	633,503,312.59	652,594,618.90	634,983,629.97
负债及股东权益总计		<b>1,467,745,018.98</b>	<b>1,109,994,131.91</b>	<b>1,224,154,305.06</b>	<b>955,796,889.48</b>

## 利润表及利润分配表

2003年1-9月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	合 并			
		2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入		153,537,045.86	411,460,678.05	85,114,916.40	273,013,287.91
减：主营业务成本		120,821,757.11	322,236,132.18	60,194,851.88	202,723,641.32
主营业务税金及附加		497,290.19	1,831,725.39	463,131.38	2,233,512.61
二、主营业务利润		32,217,998.56	87,392,820.48	24,456,933.14	68,056,133.98
加：其他业务利润		289,922.25	3,194,925.59	1,050,593.58	2,849,355.33
减：营业费用		4,609,640.08	11,480,820.61	3,810,388.58	10,235,612.11
管理费用		18,790,768.75	45,470,426.52	12,818,002.05	30,325,008.73
财务费用		2,743,041.90	7,119,372.89	1,488,245.46	3,525,533.79
三、营业利润		6,364,470.08	26,517,126.05	7,390,890.63	26,819,334.68
加：投资收益		4,647,851.88	-619,919.86	-585,063.26	-1,671,409.94
补贴收入		1,250,000.00	1,250,000.00	7,800.00	7,800.00
营业外收入		264,142.65	264,142.65	-	82,512.00
减：营业外支出		436,000.84	461,094.36	73,424.58	212,179.70
四、利润总额		12,090,463.77	26,950,254.48	6,740,202.79	25,026,057.04
减：所得税		2,792,218.60	8,218,433.94	2,060,810.48	5,541,699.69
少数股东本期损益		-81,397.30	80,738.29	172,067.74	508,230.67
其它		-	-	-	-152,314.88
五、净利润		9,379,642.47	18,651,082.25	4,507,324.57	19,128,441.56
加：年初未分配利润		42,760,862.27	33,489,422.49	38,547,797.75	23,926,680.76
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		52,140,504.74	52,140,504.74	43,055,122.32	43,055,122.32
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的股利		52,140,504.74	52,140,504.74	43,055,122.32	43,055,122.32
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		52,140,504.74	52,140,504.74	43,055,122.32	43,055,122.32

补充资料:

非常项目:	本年数	上年数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失或收益		
6.其他		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 利润表及利润分配表(续)

2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	注释号	母 公 司			
		2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入		82,397,676.11	258,295,194.76	69,340,825.96	201,599,747.96
减：主营业务成本		68,544,514.16	214,502,817.84	55,436,372.95	158,876,604.88
主营业务税金及附加		-	284,054.22	251,552.23	1,408,601.99
二、主营业务利润		13,853,161.95	43,508,322.70	13,652,900.78	41,314,541.09
加：其他业务利润		-463,293.08	1,350,497.30	562,662.30	1,560,187.96
减：营业费用		2,298,174.27	4,857,112.13	1,659,398.72	6,067,309.01
管理费用		7,624,680.56	22,043,672.25	7,797,417.50	17,137,311.54
财务费用		907,241.55	5,429,807.06	1,328,874.75	3,038,275.26
三、营业利润		2,559,772.49	12,528,228.56	3,429,872.11	16,631,833.24
加：投资收益		8,315,756.00	8,906,530.14	3,056,211.45	7,911,846.71
补贴收入		1,250,000.00	1,250,000.00	7,800.00	7,800.00
营业外收入		80,825.56	80,825.56	-	82,212.00
减：营业外支出		194,328.80	218,253.84	41,584.58	128,774.58
四、利润总额		12,012,025.25	22,547,330.42	6,452,298.98	24,504,917.37
减：所得税		2,632,382.78	5,376,565.55	1,944,974.41	5,376,475.81
少数股东本期损益		-	-	-	-
其它		-	-	-	-
五、净利润		9,379,642.47	17,170,764.87	4,507,324.57	19,128,441.56
加：年初未分配利润		42,760,862.27	34,969,739.87	38,547,797.75	23,926,680.76
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		52,140,504.74	52,140,504.74	43,055,122.32	43,055,122.32
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的股利		52,140,504.74	52,140,504.74	43,055,122.32	43,055,122.32
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		52,140,504.74	52,140,504.74	43,055,122.32	43,055,122.32

补充资料:

非常项目:	本年数	上年数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失或收益		
6.其他		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 利润表及利润分配表

2003年1-6月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	合 并		母 公 司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	30	257,923,632.19	187,898,371.51	175,897,518.65	132,258,922.00
减：主营业务成本	30	201,414,375.07	142,528,789.44	145,958,303.68	103,440,231.93
主营业务税金及附加	31	1,334,435.20	1,770,381.23	284,054.22	1,157,049.76
二、主营业务利润		55,174,821.92	43,599,200.84	29,655,160.75	27,661,640.31
加：其他业务利润	32	2,905,003.34	1,798,761.75	1,813,790.38	997,525.66
减：营业费用		6,871,180.53	6,425,223.53	2,558,937.86	4,407,910.29
管理费用		26,679,657.77	17,507,006.68	14,418,991.69	9,339,894.04
财务费用	33	4,376,330.99	2,037,288.33	4,522,565.51	1,709,400.51
三、营业利润		20,152,655.97	19,428,444.05	9,968,456.07	13,201,961.13
加：投资收益	34	-5,267,771.74	-1,086,346.68	590,774.14	4,855,635.26
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		-	82,512.00	-	82,212.00
减：营业外支出	35	25,093.52	138,755.12	23,925.04	87,190.00
四、利润总额		14,859,790.71	18,285,854.25	10,535,305.17	18,052,618.39
减：所得税	36	5,426,215.34	3,480,889.21	2,744,182.77	3,431,501.40
少数股东本期损益		162,135.59	336,162.93	-	-
其它		-	-152,314.88	-	-
五、净利润		9,271,439.78	14,621,116.99	7,791,122.40	14,621,116.99
加：年初未分配利润		33,489,422.49	23,926,680.76	34,969,739.87	23,926,680.76
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		42,760,862.27	38,547,797.75	42,760,862.27	38,547,797.75
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的股利		42,760,862.27	38,547,797.75	42,760,862.27	38,547,797.75
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		42,760,862.27	38,547,797.75	42,760,862.27	38,547,797.75

补充资料:

非常项目:	本年数	上年数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失或收益		
6.其他		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2003年1-9月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

项 目	注 释 号	本期数	
		合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		559,215,059.16	349,747,563.87
收到的税费返还		811,020.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金		11,968,268.00	6,565,641.50
<b>现金流入小计</b>		<b>571,994,347.16</b>	<b>356,313,205.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		469,903,231.70	321,278,411.46
支付给职工以及为职工支付的现金		35,820,747.48	20,821,552.50
支付的各项税费		25,597,866.58	12,425,590.78
支付的其他与经营活动有关的现金		63,696,442.07	55,986,202.97
<b>现金流出小计</b>		<b>595,018,287.83</b>	<b>410,511,757.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-23,023,940.67</b>	<b>-54,198,552.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		238,200.00	238,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>现金流入小计</b>		238,200.00	238,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		12,370,392.51	6,555,776.77
投资所支付的现金		74,710,000.00	79,134,024.16
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>现金流出小计</b>		87,080,392.51	85,689,800.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-86,842,192.51</b>	<b>-85,451,800.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		457,500,000.00	406,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>现金流入小计</b>		457,500,000.00	406,000,000.00
偿还债务所支付的现金		332,100,000.00	282,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		18,311,258.28	15,174,038.56
支付的其他与筹资活动有关的现金		9,715,584.16	-
<b>现金流出小计</b>		360,126,842.44	297,174,038.56
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>97,373,157.56</b>	<b>108,825,961.44</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-12,492,975.62</b>	<b>-30,824,391.83</b>

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表（续）

2003年1-9月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

补充资料	注 释 号	合 并	母 公 司
		本期数	本期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		18,651,082.25	17,170,764.87
加：少数股东本期损益*		80,738.29	-
计提的资产减值准备		6,400,329.02	2,118,348.11
固定资产折旧		6,360,685.15	2,596,523.40
无形资产摊销		2,266,737.36	-
长期待摊费用摊销		1,663,852.70	27,000.00
待摊费用减少（减：增加）		365,538.10	-
预提费用增加（减：减少）		-995,807.36	-803,587.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		98,835.21	97,970.22
固定资产报废损失		-	-
财务费用		10,983,539.29	7,731,348.79
投资损失（减：收益）		619,919.86	-8,906,530.14
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-85,774,365.60	-74,308,054.25
经营性应收项目的减少（减：增加）		-19,784,328.86	-11,995,320.11
经营性应付项目的增加（减：减少）		36,039,303.92	12,072,983.97
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-23,023,940.67	-54,198,552.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		448,469,338.66	110,865,404.89
减：现金的期初余额		460,962,314.28	141,689,796.72
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-12,492,975.62	-30,824,391.83

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：