

福建龙净环保股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）刘有才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	4,064,333,994.32	3,540,663,794.69	14.79
所有者权益（或股东权益）(元)	1,011,157,351.30	1,054,230,645.08	-4.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.05	6.31	-4.09
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	258,898,758.35		186.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.55		186.63
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,593,960.19	94,002,185.22	31.82
基本每股收益(元)	0.21	0.56	31.82
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.54	-
稀释每股收益(元)	0.21	0.56	31.82
全面摊薄净资产收益率(%)	3.42	9.30	增加1.18个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.48	8.84	增加0.88个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	-27,946.13		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外	681,000.00		
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净 资产公允价值产生的损益	4,544,890.33		
委托投资损益	2,049,178.12		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-851,329.89		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-1,781,228.19		
合计	4,614,564.24		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	47,330	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
龙岩市国有资产投资经营有限公司	16,700,000	人民币普通股
龙岩市海润投资有限公司	5,092,908	人民币普通股
龙岩市电力建设发展公司	1,698,289	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGELLSCHAFT	1,100,000	人民币普通股
武汉新意房地产开发有限公司	678,400	人民币普通股
虞林峰	472,524	人民币普通股
李自有	460,000	人民币普通股
熊正能	455,900	人民币普通股
汪称意	440,390	人民币普通股
林剑龙	416,140	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、负债表及利润表明细变化 30%的说明：

（1）预付帐款：期末数 60,238.91 万元，期初数 41,865.87 万元，增加 18,373.04 万元，增幅 43.89%。增加的主要原因是湿法脱硫项目的业务增长所致。

（2）应收利息：期末数 0.00 万元，期初数 110.55 万元，减少 110.55 万元，减幅 100%。减少的主要原因是收回上年应计银行利息。

（3）应收股利：：期末数 44.80 万元，期初数 88.79 万元，减少 43.99 万元，减幅 49.54%。减少的主要原因是收回子公司分红。

（4）可供出售金融资产：期末数 5,049.82 万元，期初数 16,045.09 万元，减少 10,995.27 万元，减幅 68.53%。减少的主要原因是本公司持有上市公司兴业银行的股票市值减少所致。

（5）在建工程：期末数 6,853.32 万元，期初数 4,862.34 万元，增加 1,990.98 万元，增幅 40.95%。增加的主要原因是龙净科技广场工程投入及子公司西安西矿环保科技有限公司购入华晶广场 21 楼所致。

（6）长期待摊费用：期末数 14.78 万元，期初数 32.06 万元，减少 17.28 万元，减幅 53.90%。减少的主要原因本期摊销房租所致。

（7）短期借款：期末数 2,000.00 万元，期初数 20,950.00 万元，减少 18,950.00 万元，减幅 90.45%。减少的主要原因本期归还借款所致。

（8）应付票据：期末数 0.00 万元，期初数 8,060.00 万元，减少 8,060.00 万元，减幅 100%。主要是由于采用应付票据结算的业务减少；支付现款业务增加。

（9）预收帐款：期末数 231,415.63 万元，期初数 146,643.06 万元，增加 84,772.57 万元，增幅 57.81%。增加的主要原因是本期执行合同额增加所致。

（10）应付职工薪酬：期末数 452.72 万元，期初数 1,225.32 万元，减少 772.60 万元，减幅 63.05%。减少的主要原因是本期实施年功福利计划；福利费实际支出 890 万元所致。

（11）应交税费：期末数-2,559.01 万元，期初数 1,576.88 万元，减少 4,135.89 万元，减幅 262.28%。减少主要原因是本期已交企业所得税增加及房地产项目预交营业税增加所致。

（12）应付股利：期末数 543.73 万元，期初数 149.80 万元，增加 393.93 万元，增幅 262.97%。增加的主要原因是本期股利分配所致。

(13)应付利息：期末数 0 万元，期初数 62.60 万元，减少 62.60 万元，减幅 100.00%。减少的主要原因是归还上年计提利息。

(14)其他应付款：期末数 2,506.54 万元，期初数 1,884.58 万元，增加 621.96 万元，增幅 33.00%。增加的主要原因是本期股利分配所致

(15)递延所得税负债：期末数 1,032.79 万元，期初数 3,781.61 万元，减少 2,748.82 万元，减幅 72.69%。减少主要原因是期末按公允价核算可供出售金融资产减少，对应递延所得税负债减少。

(16)营业收入：本期数 198,805.94 万元，上期数 136,715.07 万元，增加 62,090.87 万元，增幅 45.42%。主要原因是本期脱硫项目营业收入增加所致。

(17)营业成本：本期数 168,868.85 万元，上期数 113,301.04 万元，增加 55,567.81 万元，增幅 49.04%。主要原因是本期脱硫项目营业收入增加对应成本增加所致。

(18)财务费用：：本期数 1,165.80 万元，上年同期数 609.17 万元，增加 556.63 万元，增幅 91.37%。主要原因是本期贷款及银行利率同比增加所致。

(19)投资收益：本期数 415.55 万元，上年同期数 955.72 万元，减少 540.17 万元，减幅 56.52%。主要原因是本期合营企业上海昌安置业有限公司房地产项目已售完所致。

(20)营业外收入：本期数 621.35 万元，上年同期数 245.20 万元，增加 376.15 万元，增幅 153.40%。主要原因是非同一控制下企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的差异。

(21)营业外支出：本期数 186.69 万元，上年同期数 54.11 万元，增加 132.58 万元，增幅 245.02%。增加主要原因是捐赠支出增加所致。

(22)少数股东损益：本期数 371.19 万元，上年同期数 69.50 万元，增加 301.69 万元，增幅 434.09%。增加主要原因是厦门物料输送有限公司净利大幅增长所致。

(23)净利润：本期数 9,771.41 万元，上年同期数 7,200.35 万元，增加 2,571.06 万元，增幅 35.71%。增加主要原因脱硫项目利润增加所致。

2、报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的情况

(1)经营活动产生的现金流量净额本期数为 25,889.88 万元，上年同期数为 9,032.58 万元，同比增加 16,857.30 万元，增幅 186.63%。主要原因是本期预收款增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期数为 2,241.82 万元，上年同期数为 961.65 万元，同比增加 1,280.17 万元，增幅 133.12%。主要原因是本期收回 9,500 万元委托贷款所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数为-32,189.39 万元，上年同期数为-2,226.66 万元，同比减少 29,962.73 万元，减幅 1345.64%。主要原因是归还贷增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司承诺事项：除遵守法定承诺外，特别作出如下承诺：所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易，已严格履行。

2. 参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺事项：共同承诺：在实施本次股权分置改革方案后，将向 2006、2007 的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于龙净环保当年实现的可分配利润（非累计未分配利润）的 50%，已严格履行。

3.4 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

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601166	兴业银行	3,415,037	9,186,449.53	50,498,152.12	160,450,856.58	可供出售金融资产
合计			—	9,186,449.53	50,498,152.12	160,450,856.58	—

福建龙净环保股份有限公司

法定代表人：周苏华

2008年10月30日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	384,375,675.86	411,106,103.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	89,262,950.48	92,704,754.02
应收账款	530,884,298.42	452,394,847.51
预付款项	602,389,148.05	418,658,687.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,105,543.03
应收股利	448,016.10	887,909.62
其他应收款	119,024,374.50	93,339,608.25
买入返售金融资产		
存货	1,828,871,848.18	1,420,782,590.89
一年内到期的非流动资产		95,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,555,256,311.59	2,985,980,044.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,498,152.12	160,450,856.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,637,231.09	62,169,270.43
投资性房地产	14,181,275.05	14,437,815.23
固定资产	217,957,568.43	183,816,971.42
在建工程	68,533,158.95	48,623,443.97
工程物资		400,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,971,477.82	73,461,020.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,820.69	320,641.39
递延所得税资产	12,150,998.58	11,003,730.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	509,077,682.73	554,683,749.94
资产总计	4,064,333,994.32	3,540,663,794.69

流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	209,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		80,600,000.00
应付账款	548,954,122.65	433,939,851.86
预收款项	2,314,156,330.28	1,466,430,637.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,527,174.20	12,253,206.06
应交税费	-25,590,076.00	15,768,819.92
应付利息		626,045.75
应付股利	5,437,319.94	1,497,994.07
其他应付款	25,065,446.02	18,845,824.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00
其他流动负债	53,000,000.00	48,040,000.00
流动负债合计	2,945,550,317.09	2,357,502,379.28
非流动负债：		
长期借款	51,053,267.50	51,053,267.50
应付债券		
长期应付款	24,168.21	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,327,925.64	37,816,101.76
其他非流动负债	9,833,847.44	8,747,506.03
非流动负债合计	71,239,208.79	97,616,875.29
负债合计	3,016,789,525.88	2,455,119,254.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	451,081,537.36	533,047,016.36
减：库存股		
盈余公积	42,941,345.90	42,941,345.90
一般风险准备		
未分配利润	350,134,468.04	311,242,282.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,011,157,351.3	1,054,230,645.08
少数股东权益	36,387,117.14	31,313,895.04
所有者权益合计	1,047,544,468.44	1,085,544,540.12
负债和所有者总计	4,064,333,994.32	3,540,663,794.69

公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	178,343,945.48	188,144,203.41
交易性金融资产		
应收票据	36,345,250.00	24,702,467.87
应收账款	370,107,251.59	280,302,484.48
预付款项	145,850,763.30	185,261,334.54
应收利息		753,375.73
应收股利	448,016.10	1,235,314.64
其他应收款	50,564,523.16	57,251,358.66
存货	1,103,450,453.73	757,350,327.68
一年内到期的非流动资产		95,000,000.00
其他流动资产	285,617,900.33	99,514,400.70
流动资产合计	2,170,728,103.69	1,689,515,267.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,498,152.12	160,450,856.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	689,286,312.76	626,947,544.55
投资性房地产		
固定资产	84,744,900.97	72,064,491.62
在建工程	2,099,016.58	12,587,325.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,887,672.94	47,917,882.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,000.00	200,000.00
递延所得税资产	9,176,198.71	8,080,204.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	880,742,254.08	928,248,305.48
资产总计	3,051,470,357.77	2,617,763,573.19
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	209,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		80,600,000.00
应付账款	241,494,617.99	167,512,315.05
预收款项	1,332,090,794.79	839,637,012.73
应付职工薪酬	2,371,095.49	10,376,259.86

应交税费	6,547,354.91	31,643,552.21
应付利息		388,308.25
应付股利	5,437,319.94	1,497,994.07
其他应付款	3,788,664.15	3,705,029.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	658,361,013.89	372,566,943.07
流动负债合计	2,270,090,861.16	1,717,427,414.91
非流动负债：		
长期借款	1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,327,925.64	37,816,101.76
其他非流动负债	9,433,847.44	8,347,506.03
非流动负债合计	20,815,040.58	47,216,875.29
负债合计	2,290,905,901.74	1,764,644,290.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	448,151,736.14	530,616,264.48
减：库存股		
盈余公积	42,941,345.90	42,941,345.90
未分配利润	102,471,373.99	112,561,672.61
所有者权益（或股东权益）合计	760,564,456.03	853,119,282.99
负债和所有者（或股东权益）合计	3,051,470,357.77	2,617,763,573.19

法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才

4.2

合并利润表

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	571,561,605.48	484,729,126.44	1,988,059,371.44	1,367,150,651.00
其中：营业收入	571,561,605.48	484,729,126.44	1,988,059,371.44	1,367,150,651.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	523,277,352.76	461,900,042.70	1,870,177,504.84	1,283,891,430.99
其中：营业成本	463,849,231.93	410,864,236.56	1,688,688,521.39	1,133,010,427.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,365,420.51	3,525,212.31	9,860,594.27	10,708,865.15
销售费用	15,847,844.27	12,507,224.26	41,985,814.95	37,766,366.41
管理费用	37,693,679.37	26,998,410.25	108,067,330.47	86,823,008.33
财务费用	1,682,445.37	2,122,650.80	11,658,003.78	6,091,748.57
资产减值损失	1,838,731.31	5,882,308.52	9,917,239.98	9,491,015.43
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	680,113.58	2,049,189.75	4,155,469.64	9,557,158.13
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	48,964,366.30	24,878,273.49	122,037,336.24	92,816,378.14
加：营业外收入	624,759.58	1,994,300.49	6,213,468.17	2,452,010.19
减：营业外支出	904,597.32	463,432.57	1,866,853.86	541,069.44
其中：非流动资产处置 净损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	48,684,528.56	26,409,141.41	126,383,950.55	94,727,318.89
减：所得税费用	13,031,025.05	2,436,835.53	28,669,865.83	22,723,814.19
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	35,653,503.51	23,972,305.88	97,714,084.72	72,003,504.70

归属于母公司所有者的净利润	34,593,960.19	23,359,547.95	94,002,185.22	71,308,499.49
少数股东损益	1,059,543.32	612,757.93	3,711,899.50	695,005.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.56	0.43
（二）稀释每股收益	0.21		0.56	

公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才

母公司利润表

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	450,680,864.76	213,336,811.01	1,340,970,976.31	844,451,024.48
减：营业成本	405,049,761.43	178,599,355.23	1,198,621,164.11	704,075,580.70
营业税金及附加		1,873,551.95	1,243,676.70	3,989,815.67
销售费用	7,258,168.20	6,915,931.80	18,892,090.70	21,607,734.99
管理费用	16,183,671.42	12,256,155.34	48,719,143.53	45,298,955.07
财务费用	826,401.69	3,014,929.73	9,202,890.65	9,028,048.41
资产减值损失	2,266,132.32	4,193,981.93	6,710,636.52	7,549,967.13
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	783,990.13	-400,185.04	3,873,611.37	6,898,448.12
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	19,880,719.83	6,082,719.99	61,454,985.47	59,799,370.63
加：营业外收入		4,330.00	3,193.87	64,106.60
减：营业外支出	725,714.16	206,161.60	1,553,427.52	239,578.49
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	19,155,005.67	5,880,888.39	59,904,751.82	59,623,898.74
减：所得税费用	6,110,520.24	378,119.85	14,885,050.44	17,209,117.81
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	13,044,485.43	5,502,768.54	45,019,701.38	42,414,780.93

公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	2,988,052,838.81	1,748,417,866.74
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,208,251.67	1,265,745.80
收到其他与经营活动有关的现金	261,255,891.23	239,613,157.91
经营活动现金流入小计	3,250,516,981.71	1,989,296,770.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,511,257,113.25	1,571,021,442.34
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		
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	114,860,204.20	84,330,678.86
支付的各项税费	117,901,467.92	121,069,977.43
支付其他与经营活动有关的现金	247,599,437.99	122,548,863.27
经营活动现金流出小计	2,991,618,223.36	1,898,970,961.90
经营活动产生的现金流量净额	258,898,758.35	90,325,808.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,237,524.24	32,410,764.33
取得投资收益收到的现金	5,135,517.43	27,744,799.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,885,665.06	163,258.16
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	103,258,706.73	60,318,822.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,706,291.92	48,770,790.03
投资支付的现金	19,134,230.00	1,931,515.00
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	80,840,521.92	50,702,305.03
投资活动产生的现金流量净额	22,418,184.81	9,616,517.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,765,000.00	930,000.00
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	241,000,000.00	388,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	242,765,000.00	389,530,000.00
偿还债务支付的现金	500,500,000.00	338,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,053,926.70	72,996,645.33
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	105,000.00	
筹资活动现金流出小计	564,658,926.70	411,796,645.33
筹资活动产生的现金流量净额	-321,893,926.70	-22,266,645.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,576,983.54	77,675,680.39
加：期初现金及现金等价物余额	320,812,337.18	368,954,462.57
六、期末现金及现金等价物余额	280,235,353.64	446,630,142.96

公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	1,778,240,192.07	968,238,007.55
收到的税费返还	646,360.44	771,587.40
收到其他与经营活动有关的现金	257,512,582.35	274,479,510.24
经营活动现金流入小计	2,036,399,134.86	1,243,489,105.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,465,113,306.30	881,390,889.76
支付给职工以及为职工支付的现金	54,947,905.94	45,304,246.63
支付的各项税费	65,927,166.32	88,581,713.04
支付其他与经营活动有关的现金	259,898,467.51	124,940,260.07
经营活动现金流出小计	1,845,886,846.07	1,140,217,109.50
经营活动产生的现金流量净额	190,512,288.79	103,271,995.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,835,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,135,517.43	26,303,131.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,798.06	104,958.16
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	101,014,315.49	26,408,089.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,789,663.13	8,490,142.54
投资支付的现金	61,305,000.00	28,140,000.00
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	70,094,663.13	36,630,142.54
投资活动产生的现金流量净额	30,919,652.36	-10,222,052.91
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	221,000,000.00	278,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	221,000,000.00	278,600,000.00
偿还债务支付的现金	410,500,000.00	318,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,340,038.13	70,585,512.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	470,840,038.13	389,385,512.68
筹资活动产生的现金流量净额	-249,840,038.13	-110,785,512.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,408,096.98	-17,735,569.90
加：期初现金及现金等价物余额	106,896,711.72	106,896,711.72
六、期末现金及现金等价物余额	78,488,614.74	89,161,141.82

公司法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：刘有才