

**福建龙净环保股份有限公司**

**600388**

**2012 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.....	5

## §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

公司负责人姓名	周苏华
主管会计工作负责人姓名	余莲凤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢文革

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）谢文革声明：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)	7,112,952,988.75	5,977,273,033.50	19.00
所有者权益（或股东权益）(元)	2,379,882,259.46	2,289,985,743.47	3.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.13	10.71	3.92
	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)	250,754,884.67		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.17		不适用
	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)	60,879,600.24	180,276,867.02	3.50
基本每股收益（元/股）	0.28	0.84	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.76	4.00
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.84	0
加权平均净资产收益率（%）	2.58	7.54	减少0.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.33	6.80	减少0.14个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-38,062.17
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	18,895,766.95

补助除外	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,420,920.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	617,446.14
所得税影响额	-3,196,799.11
少数股东权益影响额（税后）	-216,773.94
合计	18,482,498.00

## 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）	34,871	
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
福建省东正投资股份有限公司	36,705,028	人民币普通股
龙岩市国有资产投资经营有限公司	18,457,195	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	10,106,200	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	9,514,648	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,164,929	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,671,405	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,971,004	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	2,940,391	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	2,405,806	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

## §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、应收票据：期末数 27,119.62 万元，期初数 39,058.83 万元，减少 11,939.21 万元，减幅 30.57%，减少的主要原因是本期应收票据到期托收及背书所致。

2、预付款项：期末数 74,266.59 万元，期初数 50,651.23 万元，增加 23,615.36 万元，增幅 46.62%，增加的主要原因是本年度的预付材料款、安装工程款增加所致。

3、可供出售金融资产：期末数 36,346.44 万元，期初数 9,235.34 万元，增加 27,111.10 万元，增幅 293.56%，增加的主要原因是本期购买广州发展实业控股集团股份有限公司股份 43,700,000 股。

4、长期待摊费用：期末数 1,184.53 万元，期初数 581.71 万元，增加 602.82 万元，增幅 103.63%，增加的主要原因是中期票据承销费未摊销额 700 万元所致。

5、应付账款：期末数 101,656.39 万元，期初数 78,169.44 万元，增加 23,486.95 万元，增幅 30.05%，增加的主要原因是生产经营规模增长，期末未付款项增加。

6、应付职工薪酬：期末数 1,961.39 万元，期初数 4,206.39 万元，减少 2,245.00 万元，减幅 53.37%，减少的主要原因是年初支付计提的年终奖所致。

7、应付利息：期末数 898.00 万元，期初数 85.17 万元，增加 812.83 万元，增幅 954.36%，增加的主要原因是应付中期票据的利息增加所致。

8、应付股利：期末数 565.78 万元，期初数 395.36 万元，增加 170.42 万元，增幅 43.11%，增加的主要原因是本期分红尚未支付的股利所致。

9、一年内到期的非流动负债：期末数 6,500.00 万元，期初数 15,000.00 万元，减少 8,500.00 万元，减幅 56.67%，减少的主要原因是本期已归还一年内到期的借款 8,500 万元所致。

10、其他流动负债：期末数 757.59 万元，期初数 1,142.84 万元，减少 385.25 万元，减幅 33.71%，减少的主要原因是一年内到期的递延收益减少所致。

11、财务费用：本期数 2,543.44 万元，上年同期数 47.35 万元，增加 2,496.09 万元，增加的主要原因是贷款利息支出及计提中期票据利息支出增加所致。

12、公允价值变动收益：本期数-29.98 万元，上年同期数 10.50 万元，减少 40.48 万元，减少的主要原因是远期结售汇合约公允价值变动所致。

13、投资收益：本期数 272.07 万元，上年同期数 199.99 万元，增加 72.08 万元，增幅 36.04%，增加的主要原因是兴业银行分红比上年同期增加所致。

14、营业外支出：本期数 59.63 万元，上年同期数 130.03 万元，减少 70.40 万元，减幅 54.14%，减少的主要原因是上年同期包含违约金、赔偿金的支出。

15、经营活动产生的现金流量净额：本期数 25,075.49 万元，上年同期数-33,512.75 万元，增加 58,588.24 万元，增加的主要原因是本期销售商品所收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致。

16、投资活动产生的现金流量净额：本期数-53,938.70 万元，上年同期数-21,399.52 万元，减少 32,539.18 万元，减少的主要原因是购买了广州发展实业控股集团股份有限公司股份 43,700,000 股及购建固定资产支付的现金增加所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额：本期数 28,246.24 万元，上年同期数 9,392.62 万元，增加 18,853.62 万元，增幅 200.73%，增加的主要原因是增加借款所致。

### 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

#### 3.3.1 公司（2012 年-2014 年）股东回报规划

##### （1）承诺事项

①公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况，提议公司进行利润分配。

②公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金流量状况能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

③在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。

④在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。

##### （2）履行情况

对于该项承诺，目前公司正处于执行阶段，公司将严格按照承诺执行。

#### 3.3.2 公司股东承诺事项情况

##### （1）承诺主体：公司第一大股东，福建省东正投资股份有限公司

##### （2）承诺事项

福建省东正投资股份有限公司于 2000 年与公司签订了《避免同业竞争协议书》。协议约定，“福建省东正投资股份有限公司将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同

或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，福建省东正投资股份有限公司将不再发展同类业务。”

(3) 履行情况

福建省东正投资股份有限公司严格按照上述承诺执行，未发生与本公司同业竞争的情形。

3.3.3 除上述承诺事项，公司无其他需要专项披露的尚未履行完毕的承诺事项。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年现金分配方案：以总股本 213,810,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发股利 106,905,000 元，并于 2012 年 7 月 6 日实施完毕。

福建龙净环保股份有限公司

法定代表人：周苏华

2012 年 10 月 29 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	537,292,270.03	561,297,698.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		82,865.63
应收票据	271,196,192.93	390,588,287.68
应收账款	1,076,480,235.43	842,823,416.29
预付款项	742,665,934.09	506,512,296.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,897,983.05	145,090,339.24
买入返售金融资产		
存货	2,761,487,374.56	2,340,800,153.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,570,019,990.09	4,787,195,057.80
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	363,464,356.66	92,353,354.32

持有至到期投资		
长期应收款	144,062,120.00	205,255,444.40
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	63,240,586.09	64,457,233.67
固定资产	604,292,048.52	465,613,058.46
在建工程	130,001,318.52	142,851,044.75
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	202,391,180.78	190,673,927.78
开发支出	90,480.34	90,145.62
商誉		
长期待摊费用	11,845,332.67	5,817,097.96
递延所得税资产	21,545,575.08	20,966,668.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,542,932,998.66	1,190,077,975.70
资产总计	7,112,952,988.75	5,977,273,033.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	145,000,000.00	143,354,050.00
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	216,904.66	
应付票据	18,780,650.00	
应付账款	1,016,563,895.28	781,694,372.10
预收款项	2,782,737,709.36	2,378,497,353.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,613,868.29	42,063,872.90
应交税费	45,180,412.55	55,495,481.06
应付利息	8,979,989.21	851,716.97
应付股利	5,657,835.18	3,953,562.18
其他应付款	40,435,551.81	40,825,914.19
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	65,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	7,575,859.03	11,428,355.13
流动负债合计	4,155,742,675.37	3,608,164,678.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,214,486.07	10,630,935.72
其他非流动负债	26,258,187.19	27,184,882.90

非流动负债合计	536,525,940.76	38,869,086.12
负债合计	4,692,268,616.13	3,647,033,764.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	213,810,000.00	213,810,000.00
资本公积	1,199,007,246.16	1,182,311,525.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,483,706.96	110,483,706.96
一般风险准备		
未分配利润	857,029,446.94	783,657,579.92
外币报表折算差额	-448,140.60	-277,068.83
归属于母公司所有者权益合计	2,379,882,259.46	2,289,985,743.47
少数股东权益	40,802,113.16	40,253,525.63
所有者权益合计	2,420,684,372.62	2,330,239,269.10
负债和所有者权益总计	7,112,952,988.75	5,977,273,033.50

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：谢文革

### 母公司资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	347,447,505.40	401,807,403.70
交易性金融资产		82,865.63
应收票据	111,621,245.53	305,025,963.24
应收账款	654,689,671.85	500,590,903.80
预付款项	253,241,343.53	236,107,942.00
应收利息		
应收股利	52,091,390.21	45,765,915.21
其他应收款	104,766,359.77	85,004,952.52
存货	1,374,724,835.61	1,202,751,692.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	989,917,470.26	622,724,041.41
流动资产合计	3,888,499,822.16	3,399,861,680.32
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	363,464,356.66	92,353,354.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,306,256,029.94	1,276,562,681.67
投资性房地产		
固定资产	100,361,194.68	106,825,255.17
在建工程	2,026,353.74	729,353.16
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	136,143,288.31	143,489,268.18
开发支出		



商誉		
长期待摊费用	8,796,288.22	2,964,343.23
递延所得税资产	11,947,568.37	11,551,575.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,928,995,079.92	1,634,475,831.05
资产总计	5,817,494,902.08	5,034,337,511.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	80,000,000.00	88,354,050.00
交易性金融负债	216,904.66	
应付票据		
应付账款	395,323,473.79	297,021,152.12
预收款项	1,780,370,296.76	1,595,446,263.47
应付职工薪酬	8,043,051.30	21,858,681.45
应交税费	58,264,429.36	55,367,868.08
应付利息	8,979,989.21	558,883.63
应付股利	4,857,081.07	3,152,808.07
其他应付款	22,856,364.56	22,133,228.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,044,058,045.79	1,070,554,885.38
流动负债合计	3,402,969,636.50	3,154,447,821.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,214,486.07	10,630,935.72
其他非流动负债	1,497,234.19	794,882.90
非流动负债合计	511,764,987.76	12,479,086.12
负债合计	3,914,734,624.26	3,166,926,907.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	213,810,000.00	213,810,000.00
资本公积	1,195,586,614.83	1,178,890,894.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,483,706.96	110,483,706.96
一般风险准备		
未分配利润	382,705,509.75	364,147,029.43
外币报表折算差额	174,446.28	78,973.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,902,760,277.82	1,867,410,604.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,817,494,902.08	5,034,337,511.37

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：谢文革

#### 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	1,006,516,228.01	795,834,638.24	2,798,547,800.23	2,317,931,697.67
其中：营业收入	1,006,516,228.01	795,834,638.24	2,798,547,800.23	2,317,931,697.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	937,298,290.33	723,958,771.14	2,595,482,498.76	2,115,210,340.81
其中：营业成本	784,243,780.64	572,085,104.48	2,170,563,747.89	1,722,697,466.67
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	12,944,571.49	8,565,855.21	23,798,433.41	23,195,987.95
销售费用	29,483,936.62	30,835,937.26	84,560,521.30	79,939,072.71
管理费用	94,510,783.38	104,121,911.63	277,417,538.39	278,030,886.92
财务费用	7,546,458.24	1,287,079.83	25,434,420.92	473,488.08
资产减值损失	8,568,759.96	7,062,882.73	13,707,836.85	10,873,438.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,855.44	179,510.93	-299,770.29	104,967.66
投资收益（损失以“-”号填列）			2,720,690.42	1,999,948.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				100,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,202,082.24	72,055,378.03	205,486,221.60	204,826,272.71
加：营业外收入	7,195,345.94	6,088,987.36	20,071,443.16	17,730,028.36
减：营业外支出	112,723.83	598,225.48	596,292.24	1,300,319.24
其中：非流动资产处置损失	2,780.62	168,939.83	58,278.09	227,274.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,284,704.35	77,546,139.91	224,961,372.52	221,255,981.83
减：所得税费用	15,364,680.53	17,889,796.20	43,781,392.97	48,246,081.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,920,023.82	59,656,343.71	181,179,979.55	173,009,900.48
归属于母公司所有者的净利润	60,879,600.24	58,819,415.86	180,276,867.02	172,193,645.48
少数股东损益	40,423.58	836,927.85	903,112.53	816,255.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.28	0.84	0.82
（二）稀释每股收益	0.28	0.28	0.84	0.82
七、其他综合收益	-29,605,710.25	-6,833,793.52	-8,197,619.78	-6,103,445.48
八、综合收益总额	31,314,313.57	52,822,550.19	172,982,359.77	166,906,455.00
归属于母公司	31,273,889.99	51,985,622.34	172,079,247.24	166,090,200.00

所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	40,423.58	836,927.85	903,112.53	816,255.00

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：谢文革

### 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	800,769,184.66	563,126,382.49	2,124,263,969.20	1,613,661,481.85
减：营业成本	671,215,847.54	443,117,402.37	1,771,345,028.93	1,280,308,329.66
营业税金及附加	7,104,094.39	3,723,615.99	12,382,448.89	10,492,976.36
销售费用	15,263,815.42	15,503,886.94	43,676,782.59	41,055,246.92
管理费用	44,835,126.29	58,880,477.84	139,807,524.70	152,380,859.93
财务费用	12,110,372.57	-1,718,955.18	22,283,228.86	-68,708.36
资产减值损失	4,321,485.50	5,331,629.90	3,246,575.33	4,909,184.77
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-15,855.44	179,510.93	-299,770.29	104,967.66
投资收益（损失以 “-”号填列）			9,046,165.42	25,244,748.19
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）	45,902,587.51	38,467,835.56	140,268,775.03	149,933,308.42
加：营业外收入	5,738,820.85	4,450,229.49	12,127,620.68	8,589,580.99
减：营业外支出	54,651.38	546,290.47	282,182.34	818,009.78
其中：非流动资产 处置损失		111,569.70	18,854.48	164,205.46
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	51,586,756.98	42,371,774.58	152,114,213.37	157,704,879.63
减：所得税费用	9,237,993.87	10,458,525.68	26,650,733.05	26,280,339.67
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	42,348,763.11	31,913,248.90	125,463,480.32	131,424,539.96
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-29,466,747.40	-6,834,295.75	-7,931,075.35	-6,088,869.69
七、综合收益总额	12,882,015.71	25,078,953.15	117,532,404.97	125,335,670.27

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：谢文革

#### 4.3

### 合并现金流量表

2012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)
<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	2,668,189,309.53	2,286,403,291.12
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	2,757,093.84	2,813,674.66
收到其他与经营活动有关的现金	137,639,730.59	69,844,648.90
经营活动现金流入小计	2,808,586,133.96	2,359,061,614.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,865,986,160.43	2,054,639,541.96
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	229,404,015.60	194,841,790.13
支付的各项税费	199,792,340.80	205,580,784.00
支付其他与经营活动有关的现金	262,648,732.46	239,127,022.87
经营活动现金流出小计	2,557,831,249.29	2,694,189,138.96
经营活动产生的现金流量净额	250,754,884.67	-335,127,524.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,729,292.42	2,464,597.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,050.00	184,937.00
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		
投资活动现金流入小计	2,875,342.42	2,649,534.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,708,362.41	216,644,772.26
投资支付的现金	280,554,000.00	
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	542,262,362.41	216,644,772.26
投资活动产生的现金流量净额	-539,387,019.99	-213,995,238.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		89,696,500.00
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	792,500,000.00	185,730,885.23

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	792,500,000.00	275,427,385.23
偿还债务支付的现金	383,487,250.00	71,536,078.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,550,387.67	109,965,106.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	174,525.00	655,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	510,037,637.67	181,501,184.89
筹资活动产生的现金流量净额	282,462,362.33	93,926,200.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,308,346.10	-2,296,334.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,478,119.09	-457,492,896.77
加：期初现金及现金等价物余额	397,342,978.13	819,332,848.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	387,864,859.04	361,839,951.39

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：谢文革

### 母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	1,826,418,715.54	1,650,844,531.32
收到的税费返还	616,353.70	2,571,781.06
收到其他与经营活动有关的现金	217,404,627.01	135,612,367.57
经营活动现金流入小计	2,044,439,696.25	1,789,028,679.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,482,122,261.53	1,478,926,464.95
支付给职工以及为职工支付的现金	84,669,070.69	84,745,198.82
支付的各项税费	133,523,359.77	126,337,885.38
支付其他与经营活动有关的现金	440,584,067.08	401,577,776.83
经营活动现金流出小计	2,140,898,759.07	2,091,587,325.98
经营活动产生的现金流量净额	-96,459,062.82	-302,558,646.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,729,292.42	3,607,266.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,050.00	62,015.00
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		
投资活动现金流入小计	2,737,342.42	3,669,281.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,467,663.91	17,000,417.22
投资支付的现金	310,554,000.00	13,194,750.00
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	319,021,663.91	30,195,167.22
投资活动产生的现金流量净额	-316,284,321.49	-26,525,885.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		89,713,800.00
取得借款收到的现金	732,500,000.00	115,730,885.23

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	732,500,000.00	205,444,685.23
偿还债务支付的现金	248,487,250.00	61,536,078.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,829,484.98	102,291,522.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	364,316,734.98	163,827,600.50
筹资活动产生的现金流量净额	368,183,265.02	41,617,084.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,807,111.28	-2,151,445.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-47,367,230.57	-289,618,892.56
加：期初现金及现金等价物余额	252,397,969.17	453,849,886.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	205,030,738.60	164,230,994.41

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：谢文革