

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

债券代码：110068

转债简称：龙净转债

# 福建龙净环保股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,589,971,565.30	0.04	7,530,984,476.42	0.71
归属于上市公司股东的净利润	213,674,638.50	-15.98	641,594,995.16	0.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,245,148.08	-12.88	494,648,315.96	-10.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	578,835,806.66	125.03
基本每股收益（元/股）	0.20	-13.04	0.60	1.69

稀释每股收益（元/股）	0.18	-14.29	0.54	0
加权平均净资产收益率（%）	2.73	减少 0.73 个百分点	8.36	减少 0.54 个百分点
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>		<b>本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)</b>
总资产	25,187,308,432.33	26,418,185,401.51		-4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	7,936,352,206.91	7,390,184,161.67		7.39

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	722,403.99	2,830,813.35	
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补助除外	20,945,832.50	58,796,990.35	
债务重组损益	95,723.45	385,053.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,168,786.77	31,774,643.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,136,364.97	99,172,099.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,221,151.64	-19,489,265.53	
减：所得税影响额	2,131,168.67	25,911,246.94	
少数股东权益影响额（税后）	287,300.95	612,408.54	
<b>合计</b>	<b>13,429,490.42</b>	<b>146,946,679.20</b>	

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项目的情况说明

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
------	---------	------

交易性金融资产	-92.81	理财产品到期赎回所致
应收票据	-31.83	本期拆票质押的票据减少所致
其他应收款	-83.90	本期收回华泰保险投资款所致
其他流动资产	42.99	本期银行理财增加所致
长期应收款	-32.09	本期收回分期收款销售商品款所致
开发支出	不适用	本期资本化研发转为无形资产所致
其他非流动资产	204.98	本期超一年的合同资产及长期资产预付款增加所致
应付票据	-35.77	本期大票拆小票开出的票据减少所致
应付职工薪酬	-63.86	本期支付上年计提未发放的年终奖所致
应交税费	-47.20	本期缴纳期初应交增值税及企业所得税所致
应付股利	68.48	2022 年度现金股利，部分尚未支付所致
租赁负债	-71.11	按期支付租金所致
利息收入	35.27	本期货币资金增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-42.89	本期按股权计算的合营企业收益减少所致
公允价值变动收益	不适用	交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	574.54	收回华泰保险投资款所致
资产减值损失	-105.40	本期合同资产按账龄计提的坏账准备增加所致
资产处置收益	59.17	本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	51.75	本期非经营性的收入增加所致
营业外支出	330.39	本期非经营性的支出增加所致
少数股东损益	-175.78	非全资子公司少数股东按股权比例计算收益减少
经营活动产生的现金流量净额	125.03	购买商品支付现金减少及销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	242.40	收回华泰保险股权投资款及购建长期资产支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	37.00	本期金融机构借款增加及支付股利减少所致

## 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	45,583	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						
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
紫金矿业集团股份有限公司	国有法人	160,586,231	14.85	0	无	
龙岩市国有资产投资经营有限公司	国有法人	100,371,338	9.28	0	无	

龙净实业投资集团有限公司 <sup>(1)</sup>	境内非国有法人	84,310,926	7.80	0	冻结	84,310,926
西藏阳光泓瑞工贸有限公司 <sup>(2)、(3)</sup>	境内非国有法人	22,807,835	2.11	0	冻结	4,310,000
深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞1号私募证券投资基金	其他	16,000,000	1.48	0	无	
深圳市恒泰融安投资管理有限公司—恒泰融安瑞狮1号私募证券投资基金	其他	12,999,914	1.20	0	无	
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	11,880,000	1.10	0	无	
李亚洲	境内自然人	10,632,404	0.98	0	无	
福建龙净环保股份有限公司—第七期员工持股计划	其他	9,759,390	0.90	0	无	
深圳市云古投资有限公司—云古湛卢1号私募证券投资基金	其他	9,712,250	0.90	0	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			
紫金矿业集团股份有限公司	160,586,231	人民币普通股	160,586,231			
龙岩市国有资产投资经营有限公司	100,371,338	人民币普通股	100,371,338			
龙净实业投资集团有限公司	84,310,926	人民币普通股	84,310,926			
西藏阳光泓瑞工贸有限公司	22,807,835	人民币普通股	22,807,835			
深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞1号私募证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
深圳市恒泰融安投资管理有限公司—恒泰融安瑞狮1号私募证券投资基金	12,999,914	人民币普通股	12,999,914			
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	11,880,000	人民币普通股	11,880,000			
李亚洲	10,632,404	人民币普通股	10,632,404			
福建龙净环保股份有限公司—第七期员工持股计划	9,759,390	人民币普通股	9,759,390			
深圳市云古投资有限公司—云古湛卢1号私募证券投资基金	9,712,250	人民币普通股	9,712,250			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 龙净实业投资集团有限公司持有公司 7.80% 的股权，其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司持有本公司 2.11% 的股权，合计持有公司 9.91% 的股权。</p> <p>(2) 紫金矿业集团股份有限公司及其控股子公司合计持有 169,925,781 股股份，占公司总股本的 15.72%；合计控制公司 277,044,542 股股份的表决权，占公司总股本的 25.63%。</p>
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）	<p>(1) 西藏阳光泓瑞工贸有限公司持有公司 22,807,835 股股份，其中 18,497,800 股通过信用证券账户持有。</p> <p>(2) 深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞 1 号私募证券投资基金持有公司 16,000,000 股股份，均系通过其信用证券账户持有。</p>
备注	<p>(1) 龙净实业投资集团有限公司所持公司 84,310,926 股股份均被质押及冻结。</p> <p>(2) 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》，西藏阳光泓瑞工贸有限公司持有的公司 22,807,800 股股份已被质押，已质押股份中 4,310,000 股股份被冻结。</p> <p>(3) 公司于 2023 年 10 月 14 日发布《关于持股 5% 以上股东的一致行动人变更公司名称等工商信息的公告》（公告编号：2023-101）。西藏阳光泓瑞工贸有限公司变更公司名称为上海鑫拓诚企业管理有限公司，同时对法定代表人、注册地址及经营范围进行了变更，相关工商变更手续已完成，并已取得新的营业执照。</p>

### 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

公司 2023 年前三季度新增工程合同 79.22 亿元，新增储能系统及设备销售合同（以下简称“储能合同”）12.35 亿元；期末在手工程合同 199.08 亿元，在手储能合同 12.35 亿元。传统环保业务充沛的在手工程合同额、运营类资产稳定的现金流及新能源业务新增订单量将为公司业绩的持续稳定增长奠定坚实基础。

年初至报告期末，公司进一步加强应收账款回款及现金流管理，前三季度实现经营活动现金净流量 5.79 亿元，比上年同期增加 3.22 亿元，同比增长 125%。实现营业收入 75.31 亿元，比上年同期增长 0.71%。实现归母净利润 6.42 亿元，比上年同期增长 0.87%。报告期末，公司资产负债率 67.55%，比上年末下降 3.77 个百分点，资产负债率得到明显改善，有息负债率 20.06%，处于低位。

公司是全球最大的大气环保装备研发制造商，除尘器等设备的研发制造处于领军地位，受益于煤电行业的政策“小阳春”，公司在煤电新增装机量高增的趋势下，前三季度除尘器业务相关订单增速显著。公司在煤电环保治理市场中均有较好的业绩表现，公司火电业务盈利有望快速提升。今年以来，钢铁、水泥等行业景气度降低，公司非电环保业务拓展受到一定影响。

公司因 2018 年发生的买卖合同纠纷事项，在本报告期内一次性支付营业外款项约 2240 万元，美元汇率差缩小同比减少外汇资产汇兑收益约 2334 万元，新能源在建企业发生费用约 1819 万元，

影响了公司第三季度业绩。后续公司将加强项目风险识别与管控，全力争取高质量合同；继续深度挖掘存量市场业务，提升市场份额，并积极开拓国际业务；进一步加强费用和成本控制，提升盈利能力，争创更好业绩。

年初至报告期末，公司传统环保业务保持规模基本稳定，经营质量逐步提升，新能源业务增量按计划高效有序推进。风光业务方面，约 2GW 的项目已完成指标备案，近 1GW 的项目正在推进建设中。储能业务方面，龙净蜂巢储能电池 PACK 与系统集成项目已于 2023 年 8 月 28 日竣工投产，新增储能合同已达 12.35 亿元。上杭县 5GWH 磷酸铁锂储能电芯项目厂房已经封顶，即将进入设备安装阶段。龙净环保将继续依托控股股东紫金矿业矿山应用场景，大力推动矿山和冶炼风光储清洁能源业务，积极推进绿色微电网等领域的技术研发。公司新能源各项业务拓展顺利，开局良好更加坚定了公司推进“环保+新能源”双轮驱动发展战略的信心。

#### 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,366,548,021.11	1,970,008,257.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	417,437,430.56
衍生金融资产		
应收票据	497,251,539.44	729,421,153.83
应收账款	3,127,291,166.64	3,002,226,887.78
应收款项融资	726,413,661.73	890,928,407.07
预付款项	417,187,185.23	386,459,949.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	244,391,050.46	1,518,429,057.03

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,442,969,416.89	7,422,485,813.97
合同资产	1,178,305,384.62	1,227,197,809.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	190,938,151.12	179,233,819.82
其他流动资产	1,069,282,890.60	747,809,063.37
<b>流动资产合计</b>	<b>16,290,578,467.84</b>	<b>18,491,637,650.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	366,532,500.01	311,861,805.55
其他债权投资		
长期应收款	55,625,259.73	81,908,748.98
长期股权投资	35,881,412.13	40,034,851.63
其他权益工具投资	5,599,049.87	5,599,049.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	279,436,947.68	220,795,929.55
固定资产	2,291,058,525.32	2,201,958,912.82
在建工程	1,290,291,442.64	1,004,779,259.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	124,534,234.18	135,088,202.08
无形资产	2,612,019,191.73	2,645,013,728.96
开发支出		11,168,603.72
商誉	707,040,405.51	707,040,405.51
长期待摊费用	26,132,810.76	28,041,995.43
递延所得税资产	239,010,945.83	250,099,275.60
其他非流动资产	863,567,239.10	283,156,982.37
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,896,729,964.49</b>	<b>7,926,547,751.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>25,187,308,432.33</b>	<b>26,418,185,401.51</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	901,234,087.50	723,375,643.04
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	354,052,886.31	551,192,253.26
应付账款	4,324,826,362.55	4,701,323,117.09
预收款项	87,088,274.93	88,648,940.64
合同负债	6,132,623,305.86	6,924,900,387.09
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	59,166,569.51	163,704,900.67
应交税费	135,799,048.28	257,180,975.69
其他应付款	180,175,951.30	168,668,168.16
其中：应付利息		
应付股利	39,244,921.83	23,293,148.85
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	660,380,568.55	676,442,880.43
其他流动负债	171,448,331.44	178,726,644.63
<b>流动负债合计</b>	<b>13,006,795,386.23</b>	<b>14,434,163,910.70</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,529,772,147.91	1,864,090,764.67
应付债券	1,785,828,346.15	1,846,714,171.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,853,748.42	34,102,406.64
长期应付款	164,504,626.04	170,864,978.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	89,168,965.52	76,838,055.44
递延收益	354,406,410.46	340,065,316.14
递延所得税负债	74,455,643.57	74,638,096.12
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,007,989,888.07</b>	<b>4,407,313,789.10</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,014,785,274.30</b>	<b>18,841,477,699.80</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,081,103,679.00	1,071,464,473.00
其他权益工具	253,899,346.76	267,365,518.48
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,732,818.59	455,552,113.10
减：库存股		
其他综合收益	-4,034,054.70	-4,789,741.77
专项储备	24,132,260.53	20,072,107.71
盈余公积	542,869,281.55	542,869,281.55
一般风险准备		
未分配利润	5,484,648,875.18	5,037,650,409.60



归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	7,936,352,206.91	7,390,184,161.67
少数股东权益	236,170,951.12	186,523,540.04
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>8,172,523,158.03</b>	<b>7,576,707,701.71</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>25,187,308,432.33</b>	<b>26,418,185,401.51</b>

公司负责人：黄炜

主管会计工作负责人：丘寿才

会计机构负责人：谢文革

## 合并利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
<b>一、营业总收入</b>	<b>7,530,984,476.42</b>	<b>7,477,732,033.29</b>
其中：营业收入	7,530,984,476.42	7,477,732,033.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>6,908,297,504.59</b>	<b>6,802,721,473.96</b>
其中：营业成本	5,748,111,289.58	5,651,417,742.35
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	51,721,251.50	47,507,705.95
销售费用	188,685,623.03	179,915,890.57
管理费用	456,563,300.05	441,276,201.13
研发费用	347,697,031.71	370,065,428.53
财务费用	115,519,008.72	112,538,505.43
其中：利息费用	157,866,119.41	170,163,202.19
利息收入	33,903,464.37	25,064,297.85
加：其他收益	59,728,166.83	66,384,762.77
投资收益（损失以 “—”号填列）	40,679,324.59	32,374,450.42
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	4,846,560.50	8,486,924.31
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-32,788.26	

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）	-2,437,430.56	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	92,470,614.63	-19,486,387.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-32,704,850.95	-15,922,551.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,336,957.67	839,936.28
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>781,759,754.04</b>	<b>739,200,769.14</b>
加：营业外收入	6,364,092.85	4,193,769.07
减：营业外支出	26,609,749.94	6,182,676.04
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>761,514,096.95</b>	<b>737,211,862.17</b>
减：所得税费用	121,021,690.71	99,673,966.54
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>640,492,406.24</b>	<b>637,537,895.63</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	640,492,406.24	637,537,895.63
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）	641,594,995.16	636,082,833.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,102,588.92	1,455,062.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>755,687.07</b>	<b>2,266,605.20</b>
（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	755,687.07	2,266,605.20
(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	755,687.07	2,266,605.20
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>641,248,093.31</b>	<b>639,804,500.83</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	642,350,682.23	638,349,438.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,102,588.92	1,455,062.10
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.60	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.54	0.54

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：黄炜

主管会计工作负责人：丘寿才

会计机构负责人：谢文革

#### 合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (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	5,357,340,582.83	5,202,732,260.34
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	23,999,106.87	72,063,129.36
收到其他与经营活动有关的现金	227,866,531.17	130,631,581.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,609,206,220.87</b>	<b>5,405,426,971.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,273,999,683.86	3,551,672,630.66
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	889,709,770.57	889,862,760.44
支付的各项税费	490,655,592.09	362,611,034.08
支付其他与经营活动有关的现金	376,005,367.69	344,059,931.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,030,370,414.21</b>	<b>5,148,206,356.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>578,835,806.66</b>	<b>257,220,615.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,542,859,196.34	2,909,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,405,407.08	31,153,594.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	726,193.62	1,588,921.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,537,437.02	
收到其他与投资活动有关的现金		695,995,395.81
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,588,528,234.06</b>	<b>3,637,737,911.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,110,811,921.15	489,047,661.46
投资支付的现金	2,109,015,100.95	2,930,311,347.30
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		110,697,307.41
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,219,827,022.10</b>	<b>3,530,056,316.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>368,701,211.96</b>	<b>107,681,595.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	51,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,500,000.00	

取得借款收到的现金	1,866,675,048.05	1,516,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,300,000.00	244,600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,932,475,048.05</b>	<b>1,760,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,994,546,736.81	1,963,708,064.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,517,989.81	357,938,477.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	750,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	78,347,861.50	111,871,182.27
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,356,412,588.12</b>	<b>2,433,517,723.43</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-423,937,540.07</b>	<b>-672,917,723.43</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,124,027.18	25,096,442.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>537,723,505.73</b>	<b>-282,919,070.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,646,194,634.73	1,870,946,398.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,183,918,140.46</b>	<b>1,588,027,327.73</b>

公司负责人：黄炜

主管会计工作负责人：丘寿才

会计机构负责人：谢文革

## 母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,316,182,708.43	1,245,865,946.03
交易性金融资产		417,437,430.56
衍生金融资产		
应收票据	256,398,465.67	423,547,806.47
应收账款	2,058,875,686.38	2,010,984,672.93
应收款项融资	236,864,113.70	340,460,106.82
预付款项	150,326,342.58	173,150,895.07
其他应收款	232,452,518.29	1,529,931,644.80
其中：应收利息		
应收股利	100,372,655.57	98,122,655.57
存货	3,850,639,431.47	3,624,070,006.61
合同资产	769,138,635.76	858,209,205.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	74,577,971.07	40,473,040.70
其他流动资产	4,124,971,828.90	3,139,096,793.23
<b>流动资产合计</b>	<b>13,070,427,702.25</b>	<b>13,803,227,548.98</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	366,532,500.01	311,861,805.55

其他债权投资		
长期应收款	40,876,067.54	40,470,164.36
长期股权投资	6,370,917,610.92	6,085,273,895.69
其他权益工具投资	5,599,049.87	5,599,049.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,436,387.28	21,895,491.46
固定资产	538,932,597.46	532,256,149.14
在建工程	433,009,362.07	428,001,817.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,771,431.83	
无形资产	331,168,415.45	307,982,081.61
开发支出		11,168,603.72
商誉		
长期待摊费用	15,630,096.60	15,418,777.42
递延所得税资产	107,890,305.64	121,318,988.36
其他非流动资产	262,452,678.31	135,332,325.31
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,501,216,502.98</b>	<b>8,016,579,149.70</b>
<b>资产总计</b>	<b>21,571,644,205.23</b>	<b>21,819,806,698.68</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	815,464,875.00	580,466,430.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	198,559,503.36	377,308,764.85
应付账款	2,256,171,418.15	2,352,905,078.06
预收款项		
合同负债	4,112,399,463.33	4,434,666,034.15
应付职工薪酬	30,088,068.08	72,112,190.43
应交税费	65,426,942.57	80,064,673.22
其他应付款	414,362,853.13	91,503,977.54
其中：应付利息		
应付股利	38,447,753.53	22,495,980.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	534,260,909.50	484,669,748.85
其他流动负债	3,473,575,233.32	3,765,851,281.54
<b>流动负债合计</b>	<b>11,900,309,266.44</b>	<b>12,239,548,179.18</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	991,653,267.50	1,102,453,267.50
应付债券	1,785,828,346.15	1,846,714,171.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,689,244.35	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	141,776,761.65	147,904,340.95
递延所得税负债	4,300,876.99	3,735,162.22
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,927,248,496.64</b>	<b>3,100,806,942.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,827,557,763.08</b>	<b>15,340,355,121.25</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,081,103,679.00	1,071,464,473.00
其他权益工具	253,899,346.76	267,365,518.48
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,649,620.94	555,468,915.45
减：库存股		
其他综合收益	1,016,146.63	1,403,031.69
专项储备	8,015,748.05	7,637,506.73
盈余公积	542,869,281.55	542,869,281.55
未分配利润	4,203,532,619.22	4,033,242,850.53
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>6,744,086,442.15</b>	<b>6,479,451,577.43</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>21,571,644,205.23</b>	<b>21,819,806,698.68</b>

公司负责人：黄炜

主管会计工作负责人：丘寿才

会计机构负责人：谢文革

## 母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
<b>一、营业收入</b>	<b>4,411,669,656.02</b>	<b>4,712,895,456.96</b>
减：营业成本	3,413,241,409.25	3,659,126,965.55
税金及附加	20,379,429.04	16,360,878.01
销售费用	107,515,359.98	91,397,101.29
管理费用	260,195,545.54	234,563,590.60
研发费用	208,799,827.47	217,485,229.48
财务费用	75,728,004.54	64,238,927.49
其中：利息费用	99,076,287.37	109,003,252.40
利息收入	16,576,801.51	18,810,177.18
加：其他收益	23,471,703.20	26,720,663.72
投资收益（损失以“—”号填列）	36,943,143.01	318,751,582.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,643,715.23	8,486,924.31

以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-32,788.26	
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）	-2,437,430.56	
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	107,737,572.28	-566,643.10
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-28,890,239.11	-10,756,081.98
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-18,947.92	35,830.16
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	462,615,881.10	763,908,116.14
加：营业外收入	1,440,742.47	450,971.72
减：营业外支出	24,691,859.89	2,361,012.18
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	<b>439,364,763.68</b>	<b>761,998,075.68</b>
减：所得税费用	74,478,465.41	60,568,969.05
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	<b>364,886,298.27</b>	<b>701,429,106.63</b>
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	364,886,298.27	701,429,106.63
（二）终止经营净利润（净 亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	<b>-386,885.06</b>	<b>1,376,519.85</b>
（一）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		
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	-386,885.06	1,376,519.85
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	-386,885.06	1,376,519.85
7.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>364,499,413.21</b>	<b>702,805,626.48</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄炜

主管会计工作负责人：丘寿才

会计机构负责人：谢文革

## 母公司现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (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	3,115,034,359.37	2,756,531,806.38
收到的税费返还	2,304,933.71	25,048,027.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,065,096,745.31	3,315,706,941.76
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,182,436,038.39</b>	<b>6,097,286,775.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,280,166,996.50	2,112,243,766.76
支付给职工及为职工支付的现金	417,570,074.53	408,731,189.76
支付的各项税费	193,699,187.80	172,780,641.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,528,665,489.39	3,367,540,056.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>8,420,101,748.22</b>	<b>6,061,295,654.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,237,665,709.83</b>	<b>35,991,120.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,105,975,783.09	2,909,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,331,710.04	31,153,594.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,359.77	146,218.78
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		585,545,395.81
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,136,606,852.90</b>	<b>3,525,845,209.18</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,173,059.47	152,537,363.00
投资支付的现金	1,696,807,740.00	2,948,586,512.00

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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,756,980,799.47</b>	<b>3,101,123,875.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,379,626,053.43</b>	<b>424,721,334.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,630,000,000.00	1,305,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		110,900,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,630,000,000.00</b>	<b>1,415,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,434,500,000.00	1,741,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,980,013.28	326,298,546.61
支付其他与筹资活动有关的现金		788,666.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,689,480,013.28</b>	<b>2,068,087,213.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,480,013.28</b>	<b>-652,187,213.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>11,858,540.02</b>	<b>19,146,982.92</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>94,338,870.34</b>	<b>-172,327,775.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,074,665,256.81	1,033,571,946.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,169,004,127.15</b>	<b>861,244,170.75</b>

公司负责人：黄炜

主管会计工作负责人：丘寿才

会计机构负责人：谢文革

2023 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。

福建龙净环保股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日