

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

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

## 2022 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	2,588,937,043.88	-22.97	7,477,732,033.29	-9.21
归属于上市公司股东的净利润	254,328,085.68	-12.03	636,082,833.53	-8.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,843,615.36	-7.92	554,745,881.50	-6.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	257,220,615.31	-26.21
基本每股收益(元/股)	0.23	-13.74	0.59	-9.23

稀释每股收益(元/股)	0.21	-14.78	0.54	-8.47
加权平均净资产收益率(%)	3.46	减少 0.94 个百分点	8.9	减少 1.82 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	26,976,603,019.13	26,909,559,947.41	0.25	
归属于上市公司股东的所有者权益	7,201,565,038.95	6,887,767,299.21	4.56	

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	112,052.62	692,230.43	
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	18,842,700.22	66,132,038.61	
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	7,459,099.24	27,907,867.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,034,407.55	-646,813.02	
减：所得税影响额	3,392,524.03	13,769,203.55	
少数股东权益影响额（税后）	-428,734.72	129,167.65	
<b>合计</b>	<b>24,484,470.32</b>	<b>81,336,952.03</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
应收票据	49.93	本期拆票银行质押的票据增加所致
应收款项融资	-44.95	本期票据支付增加所致
预付账款	42.94	预付材料款、安装工程款增加所致
合同资产	37.63	本期未到期的质保金增加所致

长期应收款	44.70	西安龙净长期应收的款项增加所致
长期股权投资	-78.72	本期收购卡万塔少数股权核算方法改为成本法所致
无形资产	36.11	本期增加卡万塔经营权和土地所致
其他非流动资产	-62.49	本期预付工程款收回所致
短期借款	-37.43	本期归还金融机构短期贷款所致
应付票据	49.34	本期大票拆小票开出的票据增加所致
应付职工薪酬	-60.36	本期支付上年计提未发放的年终奖所致
应付股利	1,947.00	2022 年半年度现金股利部分尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	105.07	一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	-37.34	按期支付融资租赁租金所致
长期应付款	506.24	本期增加邯郸朗净融资租赁款所致
预计负债	127.09	本期增加中滨环保填埋场退役费用所致
其他综合收益	74.19	外币财务报表折算差额变动所致
对联营企业和合营企业的投资收益	498.68	本期按股权计算的合营企业收益增加
信用减值损失	42.78	本期应收款项按账龄计提的坏账准备减少所致
资产减值损失	58.73	本期合同资产按账龄计提的坏账准备减少所致
资产处置收益	-96.69	本期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	-47.78	本期非经营性的收入减少所致
少数股东损益	-80.24	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	-26.21	销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	104.81	本期购建长期资产支付的现金减少、原控股股东资金占用及预付工程款投资款退回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-198.64	本期借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致

## 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	55,155	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	15.02		无	0
龙岩市国有资产投资经 营有限公司	国有法人	100,371,338	9.39		无	0
龙净实业投资集团有限 公司	境内非国有 法人	84,310,926	7.89		冻结	84,310,926
西藏阳光泓瑞工贸有限 公司	境内非国有 法人	22,807,835	2.13		质押	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	13,999,000	1.31		无	0
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	11,345,206	1.06		无	0
平潭润垚实业有限公司	境内非国有法人	10,040,000	0.94		质押	10,040,000
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	0.91		无	0
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	8,685,250	0.81		无	0
龙岩市电力建设发展有限公司	境内非国有法人	8,632,545	0.81		无	0
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			13,999,000	人民币普通股		13,999,000
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			11,345,206	人民币普通股		11,345,206
平潭润垚实业有限公司			10,040,000	人民币普通股		10,040,000
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			8,685,250	人民币普通股		8,685,250
龙岩市电力建设发展有限公司			8,632,545	人民币普通股		8,632,545
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 福建阳光集团有限公司间接持有公司 7.89% 的股权。福建阳光集团有限公司全资子公司西藏阳光泓瑞工贸有限公司持有本公司股份 22,807,835 股，公司总股本 2.13%，合计持有公司总股本的 10.02%。</p> <p>(2) 公司原控股股东龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司，将其持有的 107,118,761 股股份（占公司总股本的 10.02%）的表决权无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使。</p> <p>(3) 截至 2022 年 9 月 30 日，紫金矿业及其控股子公司合计持有 169,925,781 股股份，占公司总股本的 15.89%；合计控制公司 277,044,542 股股份的表决权，占公司总股本的 25.91%。</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）	西藏阳光泓瑞工贸有限公司信用证券账户持有数量 18,497,800 股。
--	--------------------------------------

### 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

2022 年 10 月 9 日，公司与福建省龙岩市上杭县政府签署《龙净环保磷酸铁锂储能电芯项目（一期）投资合同》，拟在上杭新材料科创谷建设产能 5GWh、总投资约 20 亿元的磷酸铁锂储能电芯项目。

2022 年 10 月 14 日，公司与量道（厦门）新能源科技有限公司（以下简称“量道”）合资设立福建龙净量道储能科技有限公司，合资公司注册资本 10,000 万元，其中量道持股 51%，公司全资子公司龙净新能源科技有限公司持股 49%。该项目计划投资建设年产 6GWh 锂电储能系统，其中一期工程产能为 1GWh，主要建设内容包括但不限于：储能系统设备集成工厂（电池集装箱系统、BMS 系统、升压变流舱、EMS 系统、消防系统、监控系统）、BMS 研发、EMS 研发、风冷/液冷系统集成研发、电芯检测等。

### 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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,165,435,625.57	2,379,543,928.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	680,430,567.68	453,819,482.20
应收账款	3,020,057,471.23	2,814,544,530.01
应收款项融资	630,505,127.65	1,145,398,381.09
预付款项	580,967,627.99	406,434,197.94

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,671,539,456.06	2,142,617,103.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,388,430,876.19	8,499,341,916.69
合同资产	1,046,890,500.05	760,670,273.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104,785,985.94	129,746,939.04
其他流动资产	1,163,841,630.41	1,225,662,923.24
流动资产合计	19,452,884,868.77	19,957,779,675.98
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	149,314,963.32	103,191,088.63
长期股权投资	23,174,963.87	108,923,570.75
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	222,541,937.92	218,454,782.07
固定资产	2,117,356,854.81	1,974,339,393.11
在建工程	838,136,993.87	686,007,848.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	139,980,780.41	154,746,102.56
无形资产	2,808,658,073.58	2,063,595,684.81
开发支出	11,352,105.61	12,401,665.55
商誉	741,070,165.48	771,283,654.48
长期待摊费用	18,187,649.68	23,408,101.05
递延所得税资产	211,274,691.74	197,833,128.88
其他非流动资产	237,069,920.20	631,996,201.62
非流动资产合计	7,523,718,150.36	6,951,780,271.43
资产总计	<b>26,976,603,019.13</b>	<b>26,909,559,947.41</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	733,262,295.84	1,171,974,379.18
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	503,348,698.53	337,047,706.27

应付账款	4,295,664,221.64	4,542,855,374.08
预收款项	88,863,460.16	89,843,641.56
合同负债	8,058,853,636.58	8,334,154,565.73
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	63,885,939.54	161,153,932.74
应交税费	168,465,044.07	186,286,271.39
其他应付款	175,283,850.26	219,010,877.35
其中：应付利息		
应付股利	23,293,148.85	1,137,917.35
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	735,880,945.50	358,838,480.62
其他流动负债	252,321,962.10	214,500,507.62
流动负债合计	15,075,830,054.22	15,615,665,736.54
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,924,491,846.50	1,906,323,267.50
应付债券	1,856,793,174.93	1,816,878,322.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,529,637.94	69,464,507.00
长期应付款	212,186,591.10	35,000,619.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	90,798,522.27	39,984,067.58
递延收益	345,573,773.08	331,934,857.45
递延所得税负债	69,475,831.66	69,942,621.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,542,849,377.48	4,269,528,262.78
负债合计	<b>19,618,679,431.70</b>	<b>19,885,193,999.32</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,069,096,836.00	1,069,065,000.00
其他权益工具	270,667,535.63	270,713,019.08
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,791,101.87	485,639,828.66
减：库存股		
其他综合收益	-788,468.02	-3,055,073.22
专项储备	20,852,964.31	21,896,669.24

盈余公积	542,869,281.55	542,869,281.55
一般风险准备		
未分配利润	4,870,075,787.61	4,500,638,573.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,201,565,038.95	6,887,767,299.21
少数股东权益	156,358,548.48	136,598,648.88
所有者权益（或股东权益）合计	7,357,923,587.43	7,024,365,948.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,976,603,019.13	26,909,559,947.41

公司负责人：罗如生

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	7,477,732,033.29	8,236,735,615.44
其中：营业收入	7,477,732,033.29	8,236,735,615.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,802,721,473.96	7,461,230,253.94
其中：营业成本	5,651,417,742.35	6,370,339,217.72
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	47,507,705.95	49,926,566.92
销售费用	179,915,890.57	180,433,744.87
管理费用	441,276,201.13	408,422,823.07
研发费用	370,065,428.53	321,936,191.80
财务费用	112,538,505.43	130,171,709.56
其中：利息费用	170,163,202.19	133,405,650.15
利息收入	25,064,297.85	13,280,328.51
加：其他收益	66,384,762.77	55,161,422.01
投资收益（损失以“-”号填列）	32,374,450.42	30,347,098.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,486,924.31	-2,128,763.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,486,387.82	-34,058,068.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,922,551.84	-38,577,660.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	839,936.28	25,386,082.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	739,200,769.14	813,764,234.84
加：营业外收入	4,193,769.07	8,030,900.34
减：营业外支出	6,182,676.04	7,194,718.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	737,211,862.17	814,600,416.53
减：所得税费用	99,673,966.54	114,123,042.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	637,537,895.63	700,477,373.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	637,537,895.63	700,477,373.98
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）	636,082,833.53	693,112,928.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,455,062.10	7,364,445.92
六、其他综合收益的税后净额	2,266,605.20	-884,613.39
（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	2,266,605.20	-884,613.39
（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	2,266,605.20	-884,613.39
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	639,804,500.83	699,592,760.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	638,349,438.73	692,228,314.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	1,455,062.10	7,364,445.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.59	0.65
（二）稀释每股收益(元/股)	0.54	0.59

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：罗如生

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	5,202,732,260.34	5,448,094,048.96
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	72,063,129.36	15,091,679.84
收到其他与经营活动有关的现金	130,631,581.93	156,335,622.99
经营活动现金流入小计	5,405,426,971.63	5,619,521,351.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,551,672,630.66	3,531,391,061.13
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	889,862,760.44	826,818,991.72
支付的各项税费	362,611,034.08	531,096,403.70
支付其他与经营活动有关的现金	344,059,931.14	381,607,735.11
经营活动现金流出小计	5,148,206,356.32	5,270,914,191.66
经营活动产生的现金流量净额	<b>257,220,615.31</b>	<b>348,607,160.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,909,000,000.00	2,630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,153,594.59	40,143,300.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,588,921.06	26,174,208.27
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	695,995,395.81	
投资活动现金流入小计	3,637,737,911.46	2,696,317,508.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,047,661.46	1,929,940,880.46
投资支付的现金	2,930,311,347.30	2,530,000,000.00
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	110,697,307.41	233,174,752.44
支付其他与投资活动有关的现金		240,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,530,056,316.17	4,933,115,632.90
投资活动产生的现金流量净额	<b>107,681,595.29</b>	<b>-2,236,798,124.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,516,000,000.00	2,580,524,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	244,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,760,600,000.00	2,580,524,600.00
偿还债务支付的现金	1,963,708,064.11	1,560,375,389.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,938,477.05	261,003,164.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	111,871,182.27	76,956,125.00
筹资活动现金流出小计	2,433,517,723.43	1,898,334,679.07
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-672,917,723.43</b>	<b>682,189,920.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>25,096,442.55</b>	<b>2,143,296.35</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-282,919,070.28</b>	<b>-1,203,857,746.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,870,946,398.01	2,461,121,368.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,588,027,327.73</b>	<b>1,257,263,621.49</b>

公司负责人：罗如生

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,350,558,930.10	1,439,039,513.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	408,846,832.53	304,079,568.37
应收账款	2,134,639,461.94	2,008,249,570.44
应收款项融资	235,625,511.20	560,103,639.30
预付款项	210,767,130.06	172,077,661.71
其他应收款	1,663,218,263.42	1,999,059,457.36
其中：应收利息		
应收股利	101,678,406.95	53,036,730.08
存货	4,929,750,606.80	4,563,043,966.58

合同资产	734,243,921.55	535,825,885.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,632,411.72	68,593,364.82
其他流动资产	3,181,159,553.45	4,408,679,598.81
流动资产合计	<b>14,892,442,622.77</b>	<b>16,058,752,227.07</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	52,770,599.24	80,818,185.52
长期股权投资	6,023,293,144.10	6,035,019,707.79
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	22,108,813.48	13,418,156.88
固定资产	521,298,911.47	530,038,734.08
在建工程	427,590,426.29	252,905,908.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	313,916,551.04	322,766,017.22
开发支出	11,352,105.61	12,401,665.55
商誉		
长期待摊费用	4,780,315.18	5,254,107.66
递延所得税资产	90,067,300.79	90,095,419.99
其他非流动资产	222,849,172.05	520,787,180.24
非流动资产合计	7,695,626,389.12	7,869,104,133.35
资产总计	<b>22,588,069,011.89</b>	<b>23,927,856,360.42</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,353,083.34	991,060,277.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	382,384,203.82	336,727,946.56
应付账款	2,198,074,322.76	2,332,602,006.53
预收款项		
合同负债	5,128,336,195.01	5,624,556,903.19
应付职工薪酬	31,701,992.27	71,741,214.65
应交税费	51,753,847.85	87,247,754.86
其他应付款	306,117,624.76	152,128,172.41
其中：应付利息		
应付股利	22,495,980.55	340,749.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,029,983.03	238,927,267.76
其他流动负债	3,695,379,522.40	4,612,972,047.59

流动负债合计	<b>12,994,130,775.24</b>	<b>14,447,963,591.34</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,117,853,267.50	1,462,553,267.50
应付债券	1,856,793,174.93	1,816,878,322.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,776,392.96	26,483,967.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	149,997,149.26	141,875,980.72
递延所得税负债	2,887,308.93	2,887,308.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,133,307,293.58	3,450,678,846.73
负债合计	<b>16,127,438,068.82</b>	<b>17,898,642,438.07</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,069,096,836.00	1,069,065,000.00
其他权益工具	270,667,535.63	270,713,019.08
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,544,184.59	531,240,295.54
减：库存股		
其他综合收益	1,912,567.78	536,047.93
专项储备	7,936,191.72	12,969,419.26
盈余公积	542,869,281.55	542,869,281.55
未分配利润	4,036,604,345.80	3,601,820,858.99
所有者权益（或股东权益）合计	6,460,630,943.07	6,029,213,922.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>22,588,069,011.89</b>	<b>23,927,856,360.42</b>

公司负责人：罗如生

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	4,712,895,456.96	5,013,607,819.34
减：营业成本	3,659,126,965.55	3,998,479,099.08
税金及附加	16,360,878.01	23,663,792.30
销售费用	91,397,101.29	96,400,465.48
管理费用	234,563,590.60	192,479,477.41
研发费用	217,485,229.48	178,674,197.29

财务费用	64,238,927.49	108,085,059.03
其中：利息费用	109,003,252.40	105,254,814.08
利息收入	18,810,177.18	5,158,858.33
加：其他收益	26,720,663.72	11,833,822.38
投资收益（损失以“-”号填列）	318,751,582.80	714,064,820.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,486,924.31	-1,509,385.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-566,643.10	-28,412,729.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,756,081.98	-32,297,631.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,830.16	489,641.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	763,908,116.14	1,081,503,651.62
加：营业外收入	450,971.72	1,621,304.24
减：营业外支出	2,361,012.18	1,165,225.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	761,998,075.68	1,081,959,730.42
减：所得税费用	60,568,969.05	61,355,864.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	701,429,106.63	1,020,603,865.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	701,429,106.63	1,020,603,865.53
（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	1,376,519.85	193,312.93
（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	1,376,519.85	193,312.93
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	1,376,519.85	193,312.93
7.其他		
六、综合收益总额	701,429,106.63	1,020,797,178.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：罗如生

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	2,756,531,806.38	3,021,916,640.90
收到的税费返还	25,048,027.06	3,492,152.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,315,706,941.76	3,045,698,408.16
经营活动现金流入小计	6,097,286,775.20	6,071,107,201.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,112,243,766.76	4,654,417,441.85
支付给职工及为职工支付的现金	408,731,189.76	372,223,123.79
支付的各项税费	172,780,641.51	295,066,720.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,367,540,056.51	1,183,953,359.15
经营活动现金流出小计	6,061,295,654.54	6,505,660,645.66
经营活动产生的现金流量净额	<b>35,991,120.66</b>	<b>-434,553,444.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,909,000,000.00	2,630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,153,594.59	70,010,214.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,218.78	6,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		139,851.67
收到其他与投资活动有关的现金	585,545,395.81	
投资活动现金流入小计	3,525,845,209.18	2,700,156,465.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,537,363.00	933,404,282.99
投资支付的现金	2,948,586,512.00	3,092,491,567.00
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		170,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,101,123,875.00	4,195,895,849.99
投资活动产生的现金流量净额	<b>424,721,334.18</b>	<b>-1,495,739,384.08</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	1,305,000,000.00	2,303,524,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,415,900,000.00	2,303,524,600.00
偿还债务支付的现金	1,741,000,000.00	962,362,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,298,546.61	244,108,889.94
支付其他与筹资活动有关的现金	788,666.67	3,617,677.68
筹资活动现金流出小计	2,068,087,213.28	1,210,089,207.62
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-652,187,213.28</b>	<b>1,093,435,392.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>19,146,982.92</b>	<b>3,036,404.45</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-172,327,775.52</b>	<b>-833,821,031.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,033,571,946.27	1,348,886,766.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>861,244,170.75</b>	<b>515,065,734.65</b>

公司负责人：罗如生

主管会计工作负责人：丘寿才

会计机构负责人：谢文革

2022 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

2022 年 10 月 17 日