

福建龙净环保股份有限公司

2009 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）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)	4,862,046,403.64	4,171,772,461.15	16.55
所有者权益(或股东权益)(元)	1,872,589,174.30	1,095,736,362.90	70.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.01	6.56	37.35
	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)	-67,398,466.95		-126.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.32		-120.65
	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)	56,180,767.95	179,609,335.37	62.40
基本每股收益(元)	0.27	0.97	28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.91	—
稀释每股收益(元)	0.27	0.97	28.57
全面摊薄净资产收益率(%)	3.00	9.59	减少0.42个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.79	8.99	减少0.69个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-335,759.36
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	11,632,826.33
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	1,536,766.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	795,617.42
少数股东权益影响额	-332,629.20
所得税影响额	-2,044,417.66
合计	11,252,404.18

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）	29,294	
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	股份种类
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—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,199,859	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,313,953	人民币普通股
交通银行—普惠证券投资基金	2,099,910	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	1,859,093	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	1,804,710	人民币普通股
龙岩市海润投资有限公司	1,739,657	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
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,169,262	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

报告期末，公司资产总额 486,204.64 万元，比期初 417,177.25 万元，增加 69,027.39 万元，增幅 16.55%；负债总额 294,508.13 万元，比期初 303,406.94 万元，减少 8,898.81 万元，减幅 2.93%；期末净资产 187,258.92 万元，比期初 109,573.64 万元，增加 77,685.28 万元，增幅 70.90%。

（1）货币资金：期末数 79,730.64 万元，期初数 43,028.98 万元，增加 36,701.66 万元，增幅 85.30%，增加的主要原因是收到非公开发行股票资金。

（2）应收票据：期末数 20,483.28 万元，期初数 3,209.87 万元，增加 17,273.41 万元，增幅 538.13%，增加的主要原因是未到期和未背书银行承兑汇票增加所致。

（3）应收账款：期末数 68,723.26 万元，期初数 52,291.32 万元，增加 16,431.94 万元，增幅 31.42%，增加的主要原因是销售额的增长使应收款相应增加。

（4）其他应收款：期末数 14,714.55 万元，期初数 10,361.11 万元，增加 4,353.44 万元，增幅 42.02%，增加的主要原因是营销备用金借款增加。

（5）可供出售金融资产：期末数 11,539.41 万元，期初数 4,985.95 万元，增加 6,553.46 万元，增幅 131.44%，增加的主要原因是持有兴业银行股票市价上升所致。

（6）长期股权投资：期末数 0 万元，期初数 4,400.95 万元，减少 4,400.95 万元，减幅 -100.00%，减少的原因是转让合营企业上海昌安置业有限公司所致。

（7）在建工程：期末数 13,431.60 万元，期初数 7,727.16 万元，增加 5,704.44 万元，增幅 73.82%，增加的主要原因是电袋复合式高效除尘器产业化项目、新型节能电除尘器产业化项目的投入增加以及新疆 BOT 项目土建的投入。

（8）长期待摊费用：期末数 149.18 万元，期初数 9.78 万元，增加 139.40 万元，增幅 1425.36%，增加的主要原因是增加了房屋的装修费用。

（9）短期借款：期末数 0 万元，期初数 3,000.00 万元，减少 3,000.00 万元，减幅 100.00%，减少的原因是归还了银行借款。

（10）应交税费：期末数 4,175.05 万元，期初数 -2,580.43 万元，增加 6,755.48 万元，增幅 261.80%，增加的主要原因是本期预售房确认收入增加和除尘器产品销售收入增加所致。

（11）应付利息：期末数 0 万元，期初数 4.92 万元，减少 4.92 万元，减幅 100.00%，减少的原因是本期已支付暂估银行利息。

(12) 应付股利：期末数 378.14 万元，期初数 206.84 万元，增加 171.30 万元，增幅 82.82%，增加的主要原因是国有股股东 2008 年分红部分未支付。

(13) 其他流动负债：期末数 0 万元，期初数 4,115.00 万元，减少 4,115.00 万元，减幅 100.00%，减少的原因是结转出售上海昌安置业有限公司损益。

(14) 长期借款：期末数 105.33 万元，期初数 5,105.33 万元，减少 5,000.00 万元，减幅 97.94%，减少的主要原因是归还借款。

(15) 递延所得税负债：期末数 1,593.11 万元，期初数 610.10 万元，增加 983.01 万元，增幅 161.12%，增加的主要原因是可供出售金融资产按公允价值计价增加所致。

(16) 资本公积：期末数 108,665.42 万元，期初数 45,516.07 万元，增加 63,149.35 万元，增幅 138.74%，增加的主要原因是非公开发行股票超出股票面值的溢价。

(17) 净资产：期末数 187,258.92 万元，比期初 109,573.64 万元。增加 77,685.28 万元。增幅 70.90%。增加的主要原因是非公开发行股票超出股票面值的溢价计入资本公积和本期新增利润所致。

(18) 营业税金及附加：年初至报告期期末数 3,914.61 万元，上年同期数 986.06 万元，增加 2,928.55 万元，增幅 296.99%，增加的主要原因是系房地产项目收入增加，相应的税金及附加增加所致。

(19) 管理费用：年初至报告期期末数 14,170.78 万元，上年同期数 10,806.73 万元，增加 3,364.05 万元，增幅 31.13%，增加的主要原因是研发费用，工资费用及养老金增加所致。

(20) 财务费用：年初至报告期期末数 122.92 万元，上年同期数 1,165.80 万元，减少 1,042.88 万元，减幅 89.46%，减少的主要原因是银行借款利息支出减少以及银行存款利息收入增加所致。

(21) 投资收益：年初至报告期期末数 148.52 万元，上年同期数 415.55 万元，减少 267.03 万元，减幅 64.26%，减少的主要原因是本期减少持有至到期的投资收益。

(22) 营业外收入：年初至报告期期末数 1,447.69 万元，上年同期数 621.35 万元，增加 826.34 万元，增幅 132.99%，增加的主要原因是政府补助以及赔偿金收入增加所致。

(23) 所得税费用：年初至报告期期末数 5,052.57 万元，上年同期数 2,866.99 万元，增加 2,185.58 万元，增幅 76.23%，增加的主要原因是房地产销售所得增加所致。

(24) 净利润：年初至报告期期末数 18,554.36 万元，上年同期数 9,771.41 万元，增加 8,782.95 万元，增幅 89.88%，增加的主要原因是房地产销售所得增加所致。

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：年初至报告期期末数-6,739.85 万元，上年同期数 25,889.88 万元，减少 32,629.73 万元，减幅 126.03%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末数-6,699.95 万元，上年同期数 2241.82 万元，减少 8,941.77 万元，减幅 398.86%，主要原因是本期收回投资减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末数 46,142.01 万元，上年同期数-32,189.39 万元，增加 78,331.40 万元，增幅 243.35%，主要原因是收到非公开发行股票资金所致。

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

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。

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

1、公司章程第一百五十五条利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通

过送红股、派发现金红利等方式进行，公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因经营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司 2008 年现金分配方案：以 2008 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），向全体股东派发现金 75,150,000 元，并于 2009 年 4 月 8 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
2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	797,306,424.57	430,289,808.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	204,832,771.59	32,098,736.05
应收账款	687,232,591.14	522,913,155.47
预付款项	605,921,007.75	570,474,215.56
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	147,145,471.24	103,611,076.60
买入返售金融资产		
存货	1,845,077,310.03	2,014,492,845.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,287,515,576.32	3,673,879,837.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	115,394,100.23	49,859,540.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		44,009,539.31
投资性房地产	15,711,287.12	14,022,033.95
固定资产	227,424,507.05	227,488,147.28
在建工程	134,316,023.85	77,271,624.16
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	68,649,189.43	72,708,509.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,491,833.01	97,820.69
递延所得税资产	11,543,886.63	12,435,408.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	574,530,827.32	497,892,623.42
资产总计	4,862,046,403.64	4,171,772,461.15
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00

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	31,411,862.60	
应付账款	668,758,033.73	643,988,557.62
预收款项	2,140,653,428.79	2,252,595,472.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,568,657.15	3,537,727.86
应交税费	41,750,463.62	-25,804,263.67
应付利息		49,225.00
应付股利	3,781,357.65	2,068,359.20
其他应付款	18,603,775.65	18,604,560.89
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		
其他流动负债		41,150,000.00
流动负债合计	2,908,527,579.19	2,966,189,639.69
非流动负债：		
长期借款	1,053,267.50	51,053,267.50
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	15,931,147.60	6,100,963.60
其他非流动负债	19,569,275.10	10,725,555.13
非流动负债合计	36,553,690.20	67,879,786.23
负债合计	2,945,081,269.39	3,034,069,425.92
股东权益：		
股本	207,900,000.00	167,000,000.00
资本公积	1,086,654,193.62	455,160,717.59
减：库存股		
盈余公积	51,634,252.13	51,634,252.13
一般风险准备		
未分配利润	526,400,728.55	421,941,393.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,872,589,174.30	1,095,736,362.90
少数股东权益	44,375,959.95	41,966,672.33
股东权益合计	1,916,965,134.25	1,137,703,035.23
负债和股东权益合计	4,862,046,403.64	4,171,772,461.15

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
2009 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	374,179,668.70	238,219,470.90
交易性金融资产		
应收票据	148,933,301.59	11,997,396.80
应收账款	396,769,733.99	321,375,057.87
预付款项	192,335,443.12	162,884,606.71
应收利息		
应收股利	11,428,016.10	448,016.10
其他应收款	65,280,132.95	51,590,970.99
存货	1,106,114,986.55	1,106,625,200.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,916,763.63	288,824,250.12
流动资产合计	2,620,958,046.63	2,181,964,969.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	115,394,100.23	49,859,540.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	992,689,081.67	726,698,620.98
投资性房地产		
固定资产	81,104,662.04	83,710,345.46
在建工程	11,524,955.69	966,010.38
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	40,811,383.94	43,778,643.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	336,161.41	
递延所得税资产	6,070,129.27	5,733,655.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,247,930,474.25	910,746,816.24
资产总计	3,868,888,520.88	3,092,711,786.11
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	179,796,069.55	206,973,614.51
预收款项	1,390,982,329.90	1,480,234,708.23
应付职工薪酬	1,408,038.15	1,575,452.34
应交税费	26,628,577.48	11,725,512.17
应付利息		49,225.00
应付股利	2,859,090.24	2,068,359.20
其他应付款	7,016,373.21	3,990,178.37

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	756,634,906.41	535,218,225.31
流动负债合计	2,365,325,384.94	2,271,835,275.13
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	15,931,147.60	6,100,963.60
其他非流动负债	16,145,910.05	7,660,112.82
非流动负债合计	33,130,325.15	14,814,343.92
负债合计	2,398,455,710.09	2,286,649,619.05
股东权益：		
股本	207,900,000.00	167,000,000.00
资本公积	1,083,233,562.29	451,740,086.26
减：库存股		
盈余公积	51,634,252.13	51,634,252.13
未分配利润	127,664,996.37	135,687,828.67
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,470,432,810.79	806,062,167.06
负债和股东权益合计	3,868,888,520.88	3,092,711,786.11

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)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	814,868,076.65	571,561,605.48	2,473,917,542.58	1,988,059,371.44
其中：营业收入	814,868,076.65	571,561,605.48	2,473,917,542.58	1,988,059,371.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	747,695,918.96	523,277,352.76	2,251,426,114.11	1,870,177,504.84
其中：营业成本	677,684,279.67	463,849,231.93	2,012,776,327.83	1,688,688,521.39
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	7,498,984.81	2,365,420.51	39,146,050.42	9,860,594.27
销售费用	15,725,986.53	15,847,844.27	47,582,574.19	41,985,814.95
管理费用	46,214,058.61	37,693,679.37	141,707,753.82	108,067,330.47
财务费用	-2,130,563.00	1,682,445.37	1,229,190.35	11,658,003.78
资产减值损失	2,703,172.34	1,838,731.31	8,984,217.50	9,917,239.98
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	1,485,227.34	4,155,469.64
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		448,044.54	-51,539.31	278,768.21
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	67,172,157.69	48,964,366.30	223,976,655.81	122,037,336.24
加：营业外收入	6,013,316.57	624,759.58	14,476,883.23	6,213,468.17
减：营业外支出	1,322,117.30	904,597.32	2,384,198.84	1,866,853.86
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	71,863,356.96	48,684,528.56	236,069,340.20	126,383,950.55
减：所得税费用	13,567,190.52	13,031,025.05	50,525,749.80	28,669,865.83
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	58,296,166.44	35,653,503.51	185,543,590.40	97,714,084.72
归属于母公司所有 者的净利润	56,180,767.95	34,593,960.19	179,609,335.37	94,002,185.22
少数股东损益	2,115,398.49	1,059,543.32	5,934,255.03	3,711,899.50

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.97	0.56
（二）稀释每股收益	0.27		0.97	

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	431,406,018.03	450,680,864.76	1,420,750,145.25	1,340,970,976.31
减：营业成本	385,874,744.14	405,049,761.43	1,255,282,887.79	1,198,621,164.11
营业税金及附加	1,826,229.02		3,451,155.60	1,243,676.70
销售费用	10,523,201.69	7,258,168.20	29,252,391.33	18,892,090.70
管理费用	19,876,298.68	16,183,671.42	70,202,524.03	48,719,143.53
财务费用	-1,085,236.81	826,401.69	2,799,954.44	9,202,890.65
资产减值损失	37,959.40	2,266,132.32	3,052,774.06	6,710,636.52
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）	5,575,572.61	783,990.13	18,040,799.95	3,873,611.37
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		448,044.54	-51,539.31	278,768.21
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	19,928,394.52	19,880,719.83	74,749,257.95	61,454,985.47
加：营业外收入	4,368,635.79		8,646,586.49	3,193.87
减：营业外支出	372,290.93	725,714.16	878,064.20	1,553,427.52
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	23,924,739.38	19,155,005.67	82,517,780.24	59,904,751.82
减：所得税费用	3,967,018.09	6,110,520.24	15,390,612.54	14,885,050.44
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	19,957,721.29	13,044,485.43	67,127,167.70	45,019,701.38

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

2009 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	2,113,773,708.80	2,988,052,838.81
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	2,856,854.73	1,208,251.67
收到其他与经营活动有关的现金	59,277,566.65	261,255,891.23
经营活动现金流入小计	2,175,908,130.18	3,250,516,981.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,805,299,143.44	2,511,257,113.25
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	133,647,877.29	114,860,204.20
支付的各项税费	130,105,823.19	117,901,467.92
支付其他与经营活动有关的现金	174,253,753.21	247,599,437.99
经营活动现金流出小计	2,243,306,597.13	2,991,618,223.36
经营活动产生的现金流量净额	-67,398,466.95	258,898,758.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,808,000.00	96,237,524.24
取得投资收益收到的现金	1,537,100.32	5,135,517.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,904.00	1,885,665.06
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	4,660,004.32	103,258,706.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,159,538.13	61,706,291.92
投资支付的现金	500,000.00	19,134,230.00
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	71,659,538.13	80,840,521.92
投资活动产生的现金流量净额	-66,999,533.81	22,418,184.81
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	617,450,000.00	1,765,000.00
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	315,000,000.00	241,000,000.00
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	932,450,000.00	242,765,000.00
偿还债务支付的现金	395,000,000.00	500,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,029,934.21	64,053,926.70
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	471,029,934.21	564,658,926.70
筹资活动产生的现金流量净额	461,420,065.79	-321,893,926.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,007.76	
五、现金及现金等价物净增加额	327,018,057.27	-40,576,983.54
加：期初现金及现金等价物余额	314,637,655.49	320,812,337.18
六、期末现金及现金等价物余额	641,655,712.76	280,235,353.64

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

2009 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	1,213,107,349.50	1,778,240,192.07
收到的税费返还	770,614.13	646,360.44
收到其他与经营活动有关的现金	157,527,002.82	257,512,582.35
经营活动现金流入小计	1,371,404,966.45	2,036,399,134.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,243,070.76	1,465,113,306.30
支付给职工以及为职工支付的现金	65,072,798.31	54,947,905.94
支付的各项税费	53,695,857.34	65,927,166.32
支付其他与经营活动有关的现金	144,826,053.37	259,898,467.51
经营活动现金流出小计	1,443,837,779.78	1,845,886,846.07
经营活动产生的现金流量净额	-72,432,813.33	190,512,288.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,808,000.00	95,835,000.00
取得投资收益收到的现金	7,112,672.93	5,135,517.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,369.00	43,798.06
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	10,013,041.93	101,014,315.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,929,297.83	8,789,663.13
投资支付的现金	310,500,000.00	61,305,000.00
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	322,429,297.83	70,094,663.13
投资活动产生的现金流量净额	-312,416,255.90	30,919,652.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	617,450,000.00	
取得借款收到的现金	315,000,000.00	221,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	932,450,000.00	221,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	410,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,740,987.00	60,340,038.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	418,740,987.00	470,840,038.13
筹资活动产生的现金流量净额	513,709,013.00	-249,840,038.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,938.62	
五、现金及现金等价物净增加额	128,858,005.15	-28,408,096.98
加：期初现金及现金等价物余额	149,472,874.72	122,785,606.14
六、期末现金及现金等价物余额	278,330,879.87	94,377,509.16

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