



## 福建青松股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	726,235,172.74	-3.71%	2,142,303,223.85	-19.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-498,561,000.02	-704.35%	-657,077,350.85	-653.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-501,119,499.06	-689.18%	-662,986,460.15	-680.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	264,277,354.20	321.38%
基本每股收益(元/股)	-0.9651	-704.25%	-1.2720	-653.77%
稀释每股收益(元/股)	-0.9651	-704.25%	-1.2720	-653.77%
加权平均净资产收益率	-29.05%	-27.11%	-36.48%	-40.24%



	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,719,974,274.32	4,590,769,337.03	-18.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,467,095,585.10	2,135,452,390.48	-31.30%

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-58,202.60	-904,280.78	
计入当期损益的政府补助（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）	4,401,301.75	9,637,469.28	
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	-200,106.54	1,188,776.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,306,558.52	-3,245,422.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	260,331.70	529,570.71	
减：所得税影响额	514,580.66	1,257,668.59	
少数股东权益影响额（税后）	23,686.09	39,335.79	
合计	2,558,499.04	5,909,109.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为税费抵减及企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还等。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况与说明：

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比率	重大变动说明
货币资金	834,316,924.11	573,943,250.14	260,373,673.97	45.37%	1、本期公司现金支付原材料采购款、支付职工薪酬及各项税费减少，产生



					经营性资金留存；2、赎回银行理财产品；3、收到增值税增量留抵退税款。
交易性金融资产		100,702,287.71	-100,702,287.71	-100.00%	系本期公司赎回理财产品所致。
应收款项融资	4,246,744.00	41,176,073.03	-36,929,329.03	-89.69%	主要系本期银行承兑汇票到期承兑、背书转让及贴现所致。
其他流动资产	9,183,579.43	112,093,557.73	-102,909,978.30	-91.81%	主要系本期增值税增量留抵退税及采购减少影响本期待抵扣未认证进项税额减少所致。
商誉		452,703,712.80	-452,703,712.80	-100.00%	系本期计提商誉减值所致。
递延所得税资产	76,795,099.40	30,068,673.35	46,726,426.05	155.40%	主要系本期未弥补亏损增加及计提固定资产减值导致递延所得税资产增加。
应付账款	292,121,637.30	558,685,251.03	-266,563,613.73	-47.71%	主要系本报告期末较期初应付供应商的材料款减少所致。
合同负债	183,985,406.98	96,357,947.84	87,627,459.14	90.94%	主要系本期化妆品业务产品销售收到货款后部分海外客户暂缓提货所致。
应付职工薪酬	45,823,997.90	73,310,711.14	-27,486,713.24	-37.49%	主要系上年末计提的年终奖于本期发放以及化妆品业务优化生产工序，精简生产人员所致。
其他流动负债	8,811,726.91	5,806,802.87	3,004,924.04	51.75%	系本期待转增值税销项税额增加所致。
递延收益	29,439,901.59	21,042,837.18	8,397,064.41	39.90%	主要系本期确认收益的政府补助增加所致。
其他综合收益	1,914,438.73	-718,464.37	2,632,903.10	366.46%	主要系本期美元汇率变动影响所致。
专项储备	2,264,448.08	16,176,805.71	-13,912,357.63	-86.00%	主要系本期安全生产投入增加所致。
未分配利润	-340,819,052.05	316,258,298.80	-657,077,350.85	-207.77%	主要系本期计提商誉、机器设备减值及经营亏损等因素影响利润减少所致。
少数股东权益	1,938,162.33	-25,558.72	1,963,721.05	7683.17%	主要系非全资子公司业绩变动所致。

## 2、利润表项目重大变动情况与说明：

单位：元

报表项目	2022年1-9月	上年同期	变动金额	变动比率	重大变动说明
税金及附加	7,708,735.25	12,881,116.98	-5,172,381.73	-40.15%	主要系本期应交增值税减少，影响附加税相应减少所致。
投资收益	288,816.55	-58,774.68	347,591.23	591.40%	系公司银行理财产品收益。
公允价值变动收益	899,960.01	485,688.71	414,271.30	85.30%	系公司银行理财产品收益。
信用减值损失	-6,250,672.98	19,019.02	-6,269,692.00	32965.38%	主要系本期根据客户信用情况计提应收账款坏账准备所致。



资产减值损失	-505,812,456.50	-1,634,112.34	-504,178,344.16	30853.35%	主要系本期计提商誉、机器设备减值损失所致。
资产处置收益	-31,289.05	-260,932.92	229,643.87	-88.01%	系公司基期处置固定资产所致。
营业外收入	571,209.30	272,714.47	298,494.83	109.45%	系本期收到赔偿款所致。
营业外支出	4,689,623.12	3,451,584.43	1,238,038.69	35.87%	主要系本期扶贫及公益性捐赠支出增加所致。
所得税费用	-46,366,300.36	24,935,426.52	-71,301,726.88	-285.95%	主要系本期利润总额同比减少所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况与说明：

单位：元

报表项目	2022年1-9月	上年同期	变动金额	变动比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	264,277,354.20	-119,379,420.37	383,656,774.57	321.38%	增加主要系：1、本期公司支付原材料采购款、支付职工薪酬及各项税费减少；2、收到增值税增量留抵退税款。
投资活动产生的现金流量净额	52,085,724.07	-139,069,002.22	191,154,726.29	137.45%	增加主要系：1、本期公司在购建固定资产、无形资产等方面支出减少；2、购买及赎回理财产品净额变动影响投资活动现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-178,282,535.63	267,547,983.85	-445,830,519.48	-166.64%	减少主要系：1、本期公司借款净额减少；2、支付保证金影响筹资活动流出增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,293,131.33	-1,167,173.29	23,460,304.62	2010.01%	主要系本期人民币兑美元汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	160,373,673.97	7,932,387.97	152,441,286.00	1921.76%	主要系本期公司经营活动支出、购建资产等方面的支出减少所致。

## 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	29,589		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司	境外法人	9.17%	47,392,045.00	11,848,012.00		
#吉安广佳企业管理咨询服务	境内非国有法人	8.60%	44,422,557.00			



有限公司						
范展华	境内自然人	2.19%	11,332,803.00	8,499,602.00	质押	8,117,278.00
#横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好鑫星私募证券投资基金	其他	1.46%	7,565,337.00			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	6,599,268.00			
广东维雅化妆品有限公司	境内非国有法人	1.17%	6,025,900.00			
中山中科南头创业投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	5,208,820.00		冻结	5,208,820.00
招商银行股份有限公司—中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	5,108,793.00			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（寿自营）委托投资	其他	0.78%	4,025,822.00			
钟宝申	境内自然人	0.74%	3,839,900.00			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
#吉安广佳企业管理咨询服务服务有限公司	44,422,557.00	人民币普通股	44,422,557.00			
诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司	35,544,033.00	人民币普通股	35,544,033.00			
#横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好鑫星私募证券投资基金	7,565,337.00	人民币普通股	7,565,337.00			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	6,599,268.00	人民币普通股	6,599,268.00			
广东维雅化妆品有限公司	6,025,900.00	人民币普通股	6,025,900.00			
中山中科南头创业投资有限公司	5,208,820.00	人民币普通股	5,208,820.00			
招商银行股份有限公司—中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	5,108,793.00	人民币普通股	5,108,793.00			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（寿自营）委托投资	4,025,822.00	人民币普通股	4,025,822.00			
钟宝申	3,839,900.00	人民币普通股	3,839,900.00			
易方达丰利股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	3,090,076.00	人民币普通股	3,090,076.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东吉安广佳企业管理咨询服务服务有限公司通过普通证券账户持有6,622,557股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,800,000股，实际合计持有44,422,557股。 公司股东横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好鑫星私募证券投资基金通过普通证券账户持有6,984,937股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有580,400股，实际合计持有7,565,337股。					

## （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用



### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### (一) 报告期内重要事项

##### 1、商誉减值

2022 年前三季度，受疫情、行业监管政策及宏观经济因素影响等不利因素叠加影响，诺斯贝尔的净利润不及预期，出现商誉减值的迹象。根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》《企业会计准则》等相关规定，公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对商誉减值测试涉及的诺斯贝尔各资产组可收回金额进行资产评估。根据中企华出具的《福建青松股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的诺斯贝尔化妆品股份有限公司包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告》（中企华评报字（2022）第 6385 号）的评估结果，与诺斯贝尔商誉相关资产组的可收回金额为 105,125.02 万元，低于包含商誉在内的资产组的账面价值 155,469.39 万元，因此公司董事会对与诺斯贝尔相关的商誉全额计提归属于母公司的商誉减值准备 45,270.37 万元，剩余商誉 0 元。

上述事项具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年计提商誉减值准备的公告》。

#### (二) 期后事项

##### 1、拟转让两家子公司股权暨公开征集受让方

公司为提升自身可持续发展能力，实现聚焦化妆品、大消费产业的战略转型，拟出售松节油深加工业务的全部资产和负债，对外转让全资子公司福建南平青松化工有限公司 100%股权、龙晟（香港）贸易有限公司 100%股权，并通过公开方式征集意向受让方。

征集期内，公司共收到两家意向受让方提交的《意向受让方登记表》。经过与意向受让方的交流，其中一家意向受让方同意就上述股权转让事项继续协商。公司将委托资产评估机构对上述子公司整体资产、负债情况进行评估，在资产评估报告出具后继续就上述股权转让事宜与意向受让方进行沟通。同时，公司将就意向受让方进行综合评审，以确定该意向受让方是否符合受让条件。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟转让两家全资子公司股权暨公开征集意向受让方的进展公告》。

##### 2、向特定对象发行 A 股股票

公司于 2022 年 10 月披露了《2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案》，拟向特定对象林世达先生发行 A 股股票。

林世达先生系公司董事、且系公司持股 5%以上的股东诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司的控股股东，故本次向特定对象发行的发行对象与公司存在关联关系，本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行完成后林世达先生将成为公司控股股东、实际控制人，本次关联交易将会导致公司控制权发生变化。

本次向特定对象发行 A 股股票事宜已经公司 2022 年 10 月 11 日第四届董事会第二十二次会议审议通过，

尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册的批复，并以中国证监会批复的方案为准。

上述事项具体内容详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案》等相关披露文件。公司后续将根据上述事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司于 2022 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案，同意将董事会成员由 9 名调整为 6 名，并对《福建青松股份有限公司章程》部分条款进行修改。该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建青松股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	834,316,924.11	573,943,250.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,702,287.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	619,145,498.54	714,566,463.95
应收款项融资	4,246,744.00	41,176,073.03
预付款项	14,365,775.97	11,524,116.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,557,242.00	16,216,082.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	821,319,200.02	1,058,712,349.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,183,579.43	112,093,557.73



流动资产合计	2,317,134,964.07	2,628,934,180.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	650,072,821.36	740,201,901.79
在建工程	26,931,097.67	34,045,099.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	167,288,273.80	194,076,551.72
无形资产	217,382,930.68	220,505,168.60
开发支出		
商誉		452,703,712.80
长期待摊费用	197,540,265.44	223,258,538.24
递延所得税资产	76,795,099.40	30,068,673.35
其他非流动资产	56,828,821.90	56,975,510.81
非流动资产合计	1,402,839,310.25	1,961,835,156.49
资产总计	3,719,974,274.32	4,590,769,337.03
流动负债：		
短期借款	318,459,681.00	436,492,342.16
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	100,000,000.00	
应付账款	292,121,637.30	558,685,251.03
预收款项		
合同负债	183,985,406.98	96,357,947.84
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	45,823,997.90	73,310,711.14
应交税费	20,319,239.70	22,619,940.92
其他应付款	24,220,691.43	25,555,356.71
其中：应付利息		
应付股利		

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	497,771,684.39	414,387,988.87
其他流动负债	8,811,726.91	5,806,802.87
流动负债合计	1,491,514,065.61	1,633,216,341.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	591,021,861.11	632,147,618.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	122,502,212.71	151,068,702.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,439,901.59	21,042,837.18
递延所得税负债	16,462,485.87	17,867,004.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	759,426,461.28	822,126,163.73
负债合计	2,250,940,526.89	2,455,342,505.27
所有者权益：		
股本	516,580,886.00	516,580,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,162,433,601.49	1,162,433,601.49
减：库存股		
其他综合收益	1,914,438.73	-718,464.37
专项储备	2,264,448.08	16,176,805.71
盈余公积	124,721,262.85	124,721,262.85
一般风险准备		
未分配利润	-340,819,052.05	316,258,298.80
归属于母公司所有者权益合计	1,467,095,585.10	2,135,452,390.48
少数股东权益	1,938,162.33	-25,558.72
所有者权益合计	1,469,033,747.43	2,135,426,831.76
负债和所有者权益总计	3,719,974,274.32	4,590,769,337.03

法定代表人：范展华

主管会计工作负责人：汪玉聪

会计机构负责人：袁彩明

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,142,303,223.85	2,664,857,342.42
其中：营业收入	2,142,303,223.85	2,664,857,342.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,339,892,267.77	2,525,489,079.44
其中：营业成本	2,036,563,761.14	2,217,350,297.87
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	7,708,735.25	12,881,116.98
销售费用	33,633,943.36	44,211,213.42
管理费用	144,280,247.53	128,047,397.43
研发费用	91,259,333.62	90,192,385.71
财务费用	26,446,246.87	32,806,668.03
其中：利息费用	48,396,215.49	29,361,395.86
利息收入	3,823,417.86	2,239,130.24
加：其他收益	10,167,039.99	8,669,908.23
投资收益（损失以“-”号填列）	288,816.55	-58,774.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	899,960.01	485,688.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,250,672.98	19,019.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-505,812,456.50	-1,634,112.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,289.05	-260,932.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-698,327,645.90	146,589,059.00
加：营业外收入	571,209.30	272,714.47
减：营业外支出	4,689,623.12	3,451,584.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-702,446,059.72	143,410,189.04
减：所得税费用	-46,366,300.36	24,935,426.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-656,079,759.36	118,474,762.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-656,079,759.36	118,474,762.52
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）	-657,077,350.85	118,644,075.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	997,591.49	-169,312.76
六、其他综合收益的税后净额	2,599,032.66	-392,498.53
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,632,903.10	-336,180.51
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,632,903.10	-336,180.51
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	2,632,903.10	-336,180.51
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,870.44	-56,318.02
七、综合收益总额	-653,480,726.70	118,082,263.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-654,444,447.75	118,307,894.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	963,721.05	-225,630.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.2720	0.2297
（二）稀释每股收益	-1.2720	0.2297

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范展华

主管会计工作负责人：汪玉聪

会计机构负责人：袁彩明

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,484,995,650.63	2,792,694,104.88
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	98,649,770.99	74,269,749.20
收到其他与经营活动有关的现金	28,429,397.24	22,576,879.55
经营活动现金流入小计	2,612,074,818.86	2,889,540,733.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,781,714,190.03	2,230,825,162.24
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	406,918,634.81	534,906,771.91
支付的各项税费	48,394,346.62	128,718,958.62
支付其他与经营活动有关的现金	110,770,293.20	114,469,261.23
经营活动现金流出小计	2,347,797,464.66	3,008,920,154.00
经营活动产生的现金流量净额	264,277,354.20	-119,379,420.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	248,010,000.00
取得投资收益收到的现金	2,178,332.79	1,390,433.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,164.07	257,472.78
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		
投资活动现金流入小计	392,517,496.86	249,657,906.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,431,772.79	190,519,673.03
投资支付的现金	290,000,000.00	198,207,235.28
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	340,431,772.79	388,726,908.31
投资活动产生的现金流量净额	52,085,724.07	-139,069,002.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	484,000,000.00	902,043,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,138,194.44	
筹资活动现金流入小计	584,138,194.44	902,043,740.00
偿还债务支付的现金	577,854,900.00	482,336,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,061,774.91	115,998,011.06
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	141,504,055.16	36,161,485.09



筹资活动现金流出小计	762,420,730.07	634,495,756.15
筹资活动产生的现金流量净额	-178,282,535.63	267,547,983.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,293,131.33	-1,167,173.29
五、现金及现金等价物净增加额	160,373,673.97	7,932,387.97
加：期初现金及现金等价物余额	571,419,824.37	514,622,792.88
六、期末现金及现金等价物余额	731,793,498.34	522,555,180.85

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日