



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

## 福建龙净环保股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

（一）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。

（二）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。

（三）第一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(%)
营业收入	2,277,633,996.47	-5.80
归属于上市公司股东的净利润	198,948,207.57	7.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,209,919.15	8.19
经营活动产生的现金流量净额	35,525,669.50	不适用
基本每股收益（元/股）	0.18	5.88
稀释每股收益（元/股）	0.17	6.25
加权平均净资产收益率（%）	2.54	增加 0.08 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	25,089,108,388.85	25,297,488,964.28	-0.82
归属于上市公司股东的所有者权益	7,922,755,835.64	7,746,009,200.60	2.28

## (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-350,592.43
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	23,607,415.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,521,621.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	612,221.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,267,301.32
减:所得税影响额	5,278,865.54
少数股东权益影响额(税后)	106,210.63
合计	27,738,288.42

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
预付账款	39.05	预付材料款、安装工程款增加所致
其他应收款	30.19	本期支付的备用金、保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	164.52	本期一年内到期的大额存单增加所致
其他流动资产	-39.48	本期银行产品减少所致
债权投资	160.24	本期期限超一年的大额存单增加所致
其他非流动资产	43.07	本期超一年的合同资产及长期资产预付款增加所致
应付职工薪酬	-63.71	本期支付上年计提的年终奖所致

应交税费	-35.77	本期缴纳期初应缴增值税及代缴个人所得税所致
长期借款	45.70	本期金融机构长期贷款增加所致
库存股	42.94	本期回购库存股所致
其他综合收益	不适用	外币财务报表折算差额变动所致
财务费用	-33.57	本期利息支出减少及利息收入增加所致
其他收益	66.73	本期增值税进项加计抵减所致
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-100	交易性金融资产上期已处置本期未发生
信用减值损失	-148.90	本期应收账款按账龄计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	不适用	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	-175.93	本期固定资产处置损失增加所致
营业外收入	142.67	本期违约金收入增加所致
营业外支出	165.29	本期涉诉项目违约金支出增加所致
所得税费用	44.24	本期应纳税所得额增加所致
少数股东损益	不适用	非全资子公司少数股东按股权比例计算损失减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	购买商品及税费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	不适用	本期购建长期资产及购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	41.76	本期金融机构借款增加所致

## 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	47,468	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（不含通过转融通出借股份）						
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	189,156,708	17.50	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	境内非国有法人	84,310,926	7.80	0	冻结	84,310,926
紫金矿业投资（上海）有限公司	国有法人	44,956,403	4.16	0	无	

上海鑫拓诚企业管理有限公司	境内非国有法人	22,807,835	2.11	0	冻结	4,310,000
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	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	10,000,000	0.92	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	
龙岩市电力建设发展有限公司	国有法人	8,632,545	0.80	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	189,156,708	人民币普通股	189,156,708			
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			
紫金矿业投资（上海）有限公司	44,956,403	人民币普通股	44,956,403			
上海鑫拓诚企业管理有限公司	22,807,835	人民币普通股	22,807,835			
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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
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	9,712,250	人民币普通股	9,712,250			
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	(1) 2022年5月控股股东紫金矿业集团股份有限公司通过受让原控股股东控制权，至2024年3月31日，紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司通过二级市场增持，目前持有公司总股份238,903,661股，占公司总股本比例为22.0981%。(2) 截至2024年3月31日，龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人上海鑫拓诚企业管理有限公司合计持有公司107,118,761股股份，占公司总股本比例为9.9083%。					
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）	不适用					
备注	(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。 (2) 上海鑫拓诚企业管理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。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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

2024 年第一季度，公司新增环保工程合同 23.11 亿元，新增环保工程合同中电力行业占比 66.31%，非电行业占比 33.69%。期末在手环保工程合同 183.55 亿元，在手储能系统及设备销售合同 16.5 亿元。

### 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

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,565,410,366.88	2,742,469,791.44
应收票据	292,698,282.97	390,716,735.02
应收账款	3,031,289,863.79	3,108,384,910.64
应收款项融资	639,164,571.11	800,900,974.99
预付款项	414,993,801.53	298,457,303.68
其他应收款	238,472,725.11	183,171,172.50
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	5,092,216,036.00	5,689,277,442.87
合同资产	1,058,313,496.47	1,093,191,438.20
一年内到期的非流动资产	415,099,317.04	156,922,851.86
其他流动资产	771,046,560.54	1,274,023,527.84
流动资产合计	14,518,705,021.44	15,737,516,149.04
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	961,839,791.67	369,592,777.78

## 2024年第一季度报告

长期应收款	60,393,425.83	56,043,493.42
长期股权投资	39,692,204.26	37,964,142.63
其他权益工具投资	5,966,659.58	5,966,659.58
投资性房地产	142,603,340.76	144,034,209.66
固定资产	2,482,501,170.92	2,513,078,527.21
在建工程	3,505,410,993.19	3,225,033,878.99
使用权资产	143,928,383.06	149,470,300.65
无形资产	1,917,034,210.54	1,951,682,546.03
商誉	346,104,632.89	346,104,632.89
长期待摊费用	43,579,510.98	43,738,140.39
递延所得税资产	250,539,087.47	248,399,195.85
其他非流动资产	670,809,956.26	468,864,310.16
非流动资产合计	10,570,403,367.41	9,559,972,815.24
资产总计	25,089,108,388.85	25,297,488,964.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	663,309,748.46	751,118,554.53
应付票据	254,559,706.96	325,607,080.72
应付账款	4,784,100,201.15	5,198,053,612.13
预收款项	85,811,306.81	86,862,972.92
合同负债	5,102,335,649.19	5,566,611,398.95
应付职工薪酬	59,677,152.48	164,425,382.60
应交税费	114,605,835.74	178,434,349.18
其他应付款	143,431,595.12	184,419,331.45
其中：应付利息		
应付股利	39,244,921.83	39,244,921.83
一年内到期的非流动负债	944,849,188.45	744,518,551.34
其他流动负债	201,597,065.95	199,786,980.08
流动负债合计	12,354,277,450.31	13,399,838,213.90
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,166,556,727.12	1,486,958,753.16
应付债券	1,805,979,727.71	1,795,994,994.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,852,584.72	31,815,195.68
长期应付款	172,147,773.66	190,123,305.53
预计负债	90,914,759.01	90,639,792.26
递延收益	275,162,043.40	283,410,052.13
递延所得税负债	69,555,941.95	69,750,284.41
非流动负债合计	4,611,169,557.57	3,948,692,377.55
负债合计	16,965,447,007.88	17,348,530,591.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

## 2024年第一季度报告

实收资本（或股本）	1,081,106,442.00	1,081,105,851.00
其他权益工具	253,895,556.88	253,896,369.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,760,864.20	553,754,811.95
减：库存股	84,744,668.93	59,287,680.64
其他综合收益	-2,696,908.39	-5,333,834.47
专项储备	27,205,273.11	26,592,614.56
盈余公积	542,869,281.55	542,869,281.55
未分配利润	5,551,359,995.22	5,352,411,787.65
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,922,755,835.64	7,746,009,200.60
少数股东权益	200,905,545.33	202,949,172.23
所有者权益（或股东权益） 合计	8,123,661,380.97	7,948,958,372.83
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	25,089,108,388.85	25,297,488,964.28

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,277,633,996.47	2,417,982,327.67
其中：营业收入	2,277,633,996.47	2,417,982,327.67
二、营业总成本	2,076,924,194.45	2,239,008,444.98
其中：营业成本	1,770,411,865.51	1,895,239,033.72
税金及附加	15,936,588.74	14,821,337.19
销售费用	55,964,173.47	53,291,147.17
管理费用	118,080,232.74	127,430,480.79
研发费用	84,028,918.71	99,297,085.77
财务费用	32,502,415.28	48,929,360.34
其中：利息费用	43,577,552.25	54,741,163.64
利息收入	14,435,181.65	9,384,882.59
加：其他收益	34,486,733.53	20,683,584.82
投资收益（损失以“-”号填列）	15,249,683.12	12,748,905.58
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,728,061.63	-161,462.78
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）		-1,674,270.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,140,994.21	2,333,486.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,268,769.21	-3,261,653.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-307,136.65	404,480.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,729,318.60	210,208,415.54
加：营业外收入	2,004,562.79	826,030.53
减：营业外支出	6,315,319.89	2,380,524.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,418,561.50	208,653,921.56
减：所得税费用	38,513,980.83	26,702,192.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,904,580.67	181,951,728.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,904,580.67	181,951,728.63
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）	198,948,207.57	184,902,099.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,043,626.90	-2,950,371.22
六、其他综合收益的税后净额	2,636,926.08	-1,042,498.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,636,926.08	-1,042,498.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,636,926.08	-1,042,498.12
（1）外币财务报表折算差额	2,636,926.08	-1,042,498.12
（2）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	199,541,506.75	180,909,230.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	201,585,133.65	183,859,601.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,043,626.90	-2,950,371.22
八、每股收益：		



## 2024年第一季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	1,709,319,734.26	1,632,688,735.56
收到的税费返还	4,344,014.68	4,844,972.86
收到其他与经营活动有关的现金	108,638,835.69	123,188,104.88
经营活动现金流入小计	1,822,302,584.63	1,760,721,813.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,245,546.17	1,232,117,489.82
支付给职工及为职工支付的现金	355,302,575.54	347,907,646.23
支付的各项税费	150,191,376.78	229,003,857.35
支付其他与经营活动有关的现金	190,037,416.64	147,243,993.26
经营活动现金流出小计	1,786,776,915.13	1,956,272,986.66
经营活动产生的现金流量净额	35,525,669.50	-195,551,173.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	828,766,327.68	652,680,870.87
取得投资收益收到的现金	8,999,454.81	9,466,566.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,166,075.60	73,123.90
投资活动现金流入小计	842,931,858.09	662,220,561.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,589,046.05	235,630,998.01
投资支付的现金	1,113,766,327.68	613,991,115.64
投资活动现金流出小计	1,722,355,373.73	849,622,113.65
投资活动产生的现金流量净额	-879,423,515.64	-187,401,552.50
<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	1,297,712,928.96	780,699,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,297,712,928.96	841,499,500.00
偿还债务支付的现金	472,822,026.04	245,408,623.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,749,341.00	47,754,304.37
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	27,548,168.61	21,664,731.90
筹资活动现金流出小计	551,119,535.65	314,827,660.15
筹资活动产生的现金流量净额	746,593,393.31	526,671,839.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	213,112.15	-1,033,258.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-97,091,340.68	142,685,855.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,432,035,791.55	1,646,194,634.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,334,944,450.87	1,788,880,490.54

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,024,264,381.44	1,772,598,421.17
应收票据	210,812,077.16	255,635,198.45
应收账款	1,875,095,956.41	1,971,307,019.61
应收款项融资	204,134,855.94	244,920,809.57
预付款项	100,770,452.81	95,153,690.09
其他应收款	207,716,132.03	191,522,450.33
其中：应收利息		
应收股利	100,372,655.57	100,372,655.57
存货	2,804,884,254.48	2,766,681,634.14
合同资产	732,807,403.84	730,733,000.25
一年内到期的非流动资产	333,861,800.67	63,400,758.99
其他流动资产	5,229,511,639.25	4,792,821,875.37
流动资产合计	12,723,858,954.03	12,884,774,857.97
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	809,092,847.22	369,592,777.78
长期应收款	39,357,524.64	30,337,237.85
长期股权投资	6,455,630,423.40	6,453,559,303.92
其他权益工具投资	5,599,049.87	5,599,049.87
投资性房地产	23,948,788.40	24,192,587.84
固定资产	567,558,874.56	576,188,892.49
在建工程	429,557,317.15	411,500,101.10
使用权资产	3,219,521.05	3,495,476.44

无形资产	317,076,253.50	324,551,126.17
长期待摊费用	16,457,721.60	16,979,623.92
递延所得税资产	111,151,843.23	108,416,644.28
其他非流动资产	184,636,486.82	167,504,140.82
非流动资产合计	8,963,286,651.44	8,491,916,962.48
资产总计	21,687,145,605.47	21,376,691,820.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	165,134,062.50	415,329,618.06
应付票据	181,488,279.84	282,362,943.77
应付账款	2,349,983,551.63	2,427,732,405.81
合同负债	3,592,551,140.56	3,854,319,040.15
应付职工薪酬	28,056,003.20	67,685,840.52
应交税费	54,171,727.60	95,427,805.30
其他应付款	258,563,706.50	116,217,673.04
其中：应付利息		
应付股利	38,447,753.53	38,447,753.53
一年内到期的非流动负债	845,707,887.99	642,134,496.32
其他流动负债	3,824,861,866.44	3,711,833,751.35
流动负债合计	11,300,518,226.26	11,613,043,574.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,633,213,267.50	1,099,753,267.50
应付债券	1,805,979,727.71	1,795,994,994.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,974,646.92	2,586,602.88
递延收益	140,435,909.86	143,071,753.68
非流动负债合计	3,581,603,551.99	3,041,406,618.44
负债合计	14,882,121,778.25	14,654,450,192.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,081,106,442.00	1,081,105,851.00
其他权益工具	253,895,556.88	253,896,369.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,677,666.55	653,671,614.30
减：库存股	84,744,668.93	59,287,680.64
其他综合收益	2,159,338.29	474,069.70
专项储备	9,696,547.74	9,477,704.82
盈余公积	542,869,281.55	542,869,281.55
未分配利润	4,346,363,663.14	4,240,034,417.96
所有者权益（或股东权益） 合计	6,805,023,827.22	6,722,241,627.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,687,145,605.47	21,376,691,820.45
-------------------	-------------------	-------------------

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	1,503,555,803.97	1,465,112,618.16
减：营业成本	1,227,149,834.73	1,190,015,612.73
税金及附加	8,295,721.13	5,938,024.41
销售费用	31,449,762.48	32,230,497.44
管理费用	46,652,521.17	57,101,783.25
研发费用	46,153,989.28	57,656,046.20
财务费用	24,982,346.11	32,575,297.35
其中：利息费用	30,545,599.46	35,632,036.04
利息收入	7,916,515.43	5,403,441.12
加：其他收益	14,753,871.12	9,334,835.46
投资收益（损失以“-”号填列）	12,699,874.07	12,031,759.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,071,119.48	279,458.44
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）		-1,674,270.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,119,204.82	8,114,178.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,962,942.48	-721,997.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-305,432.82	4,377.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,937,794.14	116,684,239.68
加：营业外收入	213,577.69	218,621.58
减：营业外支出	5,425,610.57	1,457,972.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,725,761.26	115,444,888.96
减：所得税费用	16,396,516.08	13,316,048.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,329,245.18	102,128,840.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,329,245.18	102,128,840.47

五、其他综合收益的税后净额	1,685,268.59	-836,187.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,685,268.59	-836,187.08
1. 外币财务报表折算差额	1,685,268.59	-836,187.08
2. 其他		
六、综合收益总额	108,014,513.77	101,292,653.39

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	994,506,588.20	845,017,792.40
收到的税费返还	1,475,075.83	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,846,869,382.21	1,433,732,963.64
经营活动现金流入小计	2,842,851,046.24	2,278,750,756.04
购买商品、接受劳务支付的现金	699,679,531.75	873,777,527.58
支付给职工及为职工支付的现金	153,458,515.14	147,801,065.51
支付的各项税费	79,839,673.25	74,658,870.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,626,383,859.42	1,567,655,504.42
经营活动现金流出小计	3,559,361,579.56	2,663,892,968.06
经营活动产生的现金流量净额	-716,510,533.32	-385,142,212.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	465,000,000.00	515,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,935,199.02	8,577,829.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,963,770.00	288,086.05
投资活动现金流入小计	473,898,969.02	523,865,915.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,814,273.45	25,258,472.38
投资支付的现金	850,000,000.00	536,280,000.00
投资活动现金流出小计	878,814,273.45	561,538,472.38
投资活动产生的现金流量净额	-404,915,304.43	-37,672,557.24
<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	914,000,000.00	665,000,000.00
筹资活动现金流入小计	914,000,000.00	665,000,000.00
偿还债务支付的现金	406,500,000.00	137,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,120,946.52	38,466,660.61
筹资活动现金流出小计	452,620,946.52	175,566,660.61
筹资活动产生的现金流量净额	461,379,053.48	489,433,339.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,320.64	-686,865.77
五、现金及现金等价物净增加额	-660,275,104.91	65,931,704.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,517,629,699.42	1,074,665,256.81
六、期末现金及现金等价物余额	857,354,594.51	1,140,596,961.17

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

(三)2024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

2024年4月20日