证券代码:600388 证券简称:ST龙净
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

2023 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		2,417,982,327.67	24.39
归属于上市公司股东的净利润		184,902,099.85	4.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		158,248,515.84	0.89
经营活动产生的现金流量净额		-195,551,173.36	不适用
基本每股收益(元/股)		0.17	0.00
稀释每股收益(元/股)		0.16	6.67
加权平均净资产收益率(%)		2.46	减少0.09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	25,839,009,806.73	26,418,185,401.51	-2.19
归属于上市公司股东的所有者权益	7,657,660,028.77	7,390,184,161.67	3.62

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-542,305.04
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	19,946,031.22
债务重组损益	269,330.00
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	12,641,038.36
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	110,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,708.72
减:所得税影响额	5,017,992.54
少数股东权益影响额(税后)	144,809.26
合计	26,653,584.01

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	-45.92	理财产品到期赎回所致
预付账款	40.91	预付材料款、安装工程款增加所致
开发支出	不适用	本期资本化研发转为无形资产所致
短期借款	39.61	本期金融机构短期贷款增加所致
应付职工薪酬	-65.40	本期支付上年计提未发放的年终奖所致
应交税费	-52.96	本期缴纳期初应交增值税及企业所得税所致
营业成本	33.08	收入增加所对应成本增加所致
其他收益	51.23	本期计入收益的政府补助增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-107.19	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	-86.08	本期应收款项按账龄转回的坏账准备减少所致
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减少所致
资产处置收益	-39.22	本期固定资产处置收益减少所致
营业外支出	71.10	本期固定资产报废损失增加所致
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收益减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期销售商品、提供劳务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	本期购建长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	158.60	本期金融机构借款收到的现金增加所致

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	47,678	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	14.87	0	无	0
龙岩市国有资产投资经营有限公司	国有法人	100,371,338	9.30	0	无	0
龙净实业投资集团有限公司	境内非国有法人	84,310,926	7.81	0	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	2.11	0	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	15,600,000	1.44	0	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	11,349,914	1.05	0	无	0
平潭润垚实业有限公司	境内非国有法人	10,040,000	0.93	0	质押	10,040,000
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	9,912,250	0.92	0	无	0
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	0
李亚洲	境内自然人	9,755,504	0.90	0	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	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	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
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	11,349,914	人民币普通股	11,349,914
平潭润垚实业有限公司	10,040,000	人民币普通股	10,040,000
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	9,912,250	人民币普通股	9,912,250
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
李亚洲	9,755,504	人民币普通股	9,755,504

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)截至2023年3月31日,公司总股本为1,079,840,484股,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15.74%;合计控制公司277,044,542股股份的表决权,占公司总股本的25.66%。 (2)龙净实业投资集团有限公司持有公司7.81%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9.92%的股权。
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的投资者信用证券账户持有18,497,800股公司股份。
备注	龙净实业投资集团有限公司所持公司股份被质押及冻结。

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

合同情况:2023年第一季度,公司签订工程合同共计24.50亿元,同比增长14.33%;期末在手工程合同达到190.12亿元(不含运营合同)。

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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,041,579,577.87	1,970,008,257.36
交易性金融资产	225,763,159.73	417,437,430.56
应收票据	554,900,678.69	729,421,153.83
应收账款	3,030,009,451.02	3,002,226,887.78
应收款项融资	639,447,147.12	890,928,407.07
预付款项	544,573,013.91	386,459,949.61
其他应收款	1,551,937,468.46	1,518,429,057.03
存货	6,934,514,819.56	7,422,485,813.97
合同资产	1,277,490,617.84	1,227,197,809.66
一年内到期的非流动资产	172,928,840.40	179,233,819.82
其他流动资产	917,304,490.99	747,809,063.37
流动资产合计	17,890,449,265.59	18,491,637,650.06
非流动资产:		
债权投资	314,543,055.55	311,861,805.55
长期应收款	74,910,031.03	81,908,748.98
长期股权投资	39,873,388.85	40,034,851.63
其他权益工具投资	5,599,049.87	5,599,049.87
投资性房地产	219,052,097.83	220,795,929.55
固定资产	2,233,261,899.48	2,201,958,912.82
在建工程	980,096,841.34	1,004,779,259.38
使用权资产	130,246,560.17	135,088,202.08
无形资产	2,633,378,005.14	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	25,090,792.41	28,041,995.43
递延所得税资产	256,003,023.77	250,099,275.60
其他非流动资产	329,465,390.19	283,156,982.37
非流动资产合计	7,948,560,541.14	7,926,547,751.45
资产总计	25,839,009,806.73	26,418,185,401.51
流动负债:		
短期借款	1,009,889,540.26	723,375,643.04
应付票据	434,350,842.24	551,192,253.26
应付账款	4,246,133,660.65	4,701,323,117.09
预收款项	87,887,645.69	88,648,940.64
合同负债	6,435,707,976.76	6,924,900,387.09
应付职工薪酬	56,636,732.89	163,704,900.67
应交税费	120,978,256.05	257,180,975.69
其他应付款	148,307,998.71	168,668,168.16
其中:应付利息		
应付股利	23,293,148.85	23,293,148.85
一年内到期的非流动负债	580,190,862.34	676,442,880.43
其他流动负债	168,825,431.29	178,726,644.63
流动负债合计	13,288,908,946.88	14,434,163,910.70
非流动负债:		
长期借款	2,175,621,640.79	1,864,090,764.67
应付债券	1,777,807,969.01	1,846,714,171.40
租赁负债	24,863,423.59	34,102,406.64
长期应付款	176,884,639.68	170,864,978.69
预计负债	80,666,705.62	76,838,055.44
递延收益	347,039,216.51	340,065,316.14
递延所得税负债	74,484,067.06	74,638,096.12
非流动负债合计	4,657,367,662.26	4,407,313,789.10
负债合计	17,946,276,609.14	18,841,477,699.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,079,840,484.00	1,071,464,473.00
其他权益工具	255,687,643.05	267,365,518.48
资本公积	540,083,825.13	455,552,113.10
其他综合收益	-5,832,239.89	-4,789,741.77
专项储备	22,458,525.48	20,072,107.71
盈余公积	542,869,281.55	542,869,281.55
未分配利润	5,222,552,509.45	5,037,650,409.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,657,660,028.77	7,390,184,161.67
少数股东权益	235,073,168.82	186,523,540.04
所有者权益(或股东权益)合计	7,892,733,197.59	7,576,707,701.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,839,009,806.73	26,418,185,401.51

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—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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,417,982,327.67	1,943,818,825.70
其中:营业收入	2,417,982,327.67	1,943,818,825.70
二、营业总成本	2,239,008,444.98	1,763,924,624.03
其中:营业成本	1,895,239,033.72	1,424,149,885.38
税金及附加	14,821,337.19	11,994,250.11
销售费用	53,291,147.17	51,446,703.58
管理费用	127,430,480.79	117,277,247.34
研发费用	99,297,085.77	106,457,899.03
财务费用	48,929,360.34	52,598,638.59
其中:利息费用	54,741,163.64	55,517,498.61
利息收入	9,384,882.59	7,349,841.80
加:其他收益	20,683,584.82	13,676,677.27
投资收益(损失以"-"号填列)	12,748,905.58	10,331,055.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-161,462.78	2,245,446.30
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)	2,333,486.64	16,760,821.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,261,653.58	-9,505,390.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	404,480.22	665,429.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	210,208,415.54	211,822,794.25
加:营业外收入	826,030.53	793,234.75
减:营业外支出	2,380,524.51	1,391,333.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	208,653,921.56	211,224,695.23
减:所得税费用	26,702,192.93	33,898,734.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	181,951,728.63	177,325,960.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	181,951,728.63	177,325,960.77
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)	184,902,099.85	177,798,317.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,950,371.22	-472,356.24
六、其他综合收益的税后净额	-1,042,498.12	323,577.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,042,498.12	323,577.57
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	-1,042,498.12	323,577.57
(1)外币财务报表折算差额	-1,042,498.12	323,577.57
(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	180,909,230.51	177,649,538.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	183,859,601.73	178,121,894.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,950,371.22	-472,356.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15

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—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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,632,688,735.56	1,382,648,549.14
收到的税费返还	4,844,972.86	5,305,551.85
收到其他与经营活动有关的现金	123,188,104.88	73,884,823.18
经营活动现金流入小计	1,760,721,813.30	1,461,838,924.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,117,489.82	1,134,041,142.62
支付给职工及为职工支付的现金	347,907,646.23	331,579,277.10
支付的各项税费	229,003,857.35	157,655,064.37
支付其他与经营活动有关的现金	147,243,993.26	178,850,537.69
经营活动现金流出小计	1,956,272,986.66	1,802,126,021.78
经营活动产生的现金流量净额	-195,551,173.36	-340,287,097.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	652,680,870.87	2,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,466,566.38	14,461,651.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,123.90	1,130,258.87
收到其他与投资活动有关的现金		60,550,000.00
投资活动现金流入小计	662,220,561.15	2,126,141,910.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,630,998.01	150,671,873.63
投资支付的现金	613,991,115.64	2,090,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,867,169.87
投资活动现金流出小计	849,622,113.65	2,267,539,043.50
投资活动产生的现金流量净额	-187,401,552.50	-141,397,132.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	780,699,500.00	371,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,300,000.00	110,900,000.00
筹资活动现金流入小计	841,499,500.00	481,900,000.00
偿还债务支付的现金	245,408,623.88	154,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,754,304.37	46,004,684.67
支付其他与筹资活动有关的现金	21,664,731.90	77,635,956.77
筹资活动现金流出小计	314,827,660.15	278,240,641.44
筹资活动产生的现金流量净额	526,671,839.85	203,659,358.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,033,258.18	-1,144,018.64
五、现金及现金等价物净增加额	142,685,855.81	-279,168,890.65
加:期初现金及现金等价物余额	1,646,194,634.73	1,870,946,398.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,788,880,490.54	1,591,777,507.36

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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,287,437,837.27	1,245,865,946.03
交易性金融资产	225,763,159.73	417,437,430.56
应收票据	286,901,741.43	423,547,806.47
应收账款	2,002,415,078.69	2,010,984,672.93
应收款项融资	179,092,208.44	340,460,106.82
预付款项	161,037,086.11	173,150,895.07
其他应收款	1,535,962,991.42	1,529,931,644.80
其中:应收利息		
应收股利	98,122,655.57	98,122,655.57
存货	3,922,911,235.23	3,624,070,006.61
合同资产	829,337,230.29	858,209,205.76
一年内到期的非流动资产	33,657,401.68	40,473,040.70
其他流动资产	3,329,290,293.97	3,139,096,793.23
流动资产合计	13,793,806,264.26	13,803,227,548.98
非流动资产:		
债权投资	314,543,055.55	311,861,805.55
长期应收款	40,550,015.85	40,470,164.36
长期股权投资	6,145,553,354.13	6,085,273,895.69
其他权益工具投资	5,599,049.87	5,599,049.87
投资性房地产	21,682,169.44	21,895,491.46
固定资产	521,701,952.19	532,256,149.14
在建工程	446,605,286.77	428,001,817.21
无形资产	313,524,639.23	307,982,081.61
开发支出		11,168,603.72
长期待摊费用	14,852,303.68	15,418,777.42
递延所得税资产	120,532,016.31	121,318,988.36
其他非流动资产	198,867,745.33	135,332,325.31
非流动资产合计	8,144,011,588.35	8,016,579,149.70
资产总计	21,937,817,852.61	21,819,806,698.68
流动负债:		
短期借款	895,716,069.43	580,466,430.54
应付票据	204,340,280.57	377,308,764.85
应付账款	2,229,281,984.84	2,352,905,078.06
合同负债	4,152,556,532.29	4,434,666,034.15
应付职工薪酬	30,368,721.87	72,112,190.43
应交税费	41,540,669.42	80,064,673.22
其他应付款	313,781,291.54	91,503,977.54
其中:应付利息		
应付股利	22,495,980.55	22,495,980.55
一年内到期的非流动负债	401,590,021.43	484,669,748.85
其他流动负债	3,700,105,402.50	3,765,851,281.54
流动负债合计	11,969,280,973.89	12,239,548,179.18
非流动负债:		
长期借款	1,377,853,267.50	1,102,453,267.50
应付债券	1,777,807,969.01	1,846,714,171.40
递延收益	147,030,133.04	147,904,340.95
递延所得税负债	3,735,162.22	3,735,162.22
非流动负债合计	3,306,426,531.77	3,100,806,942.07
负债合计	15,275,707,505.66	15,340,355,121.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,079,840,484.00	1,071,464,473.00
其他权益工具	255,687,643.05	267,365,518.48
资本公积	640,000,627.48	555,468,915.45
其他综合收益	566,844.61	1,403,031.69
专项储备	7,773,775.26	7,637,506.73
盈余公积	542,869,281.55	542,869,281.55
未分配利润	4,135,371,691.00	4,033,242,850.53
所有者权益(或股东权益)合计	6,662,110,346.95	6,479,451,577.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,937,817,852.61	21,819,806,698.68

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—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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	1,465,112,618.16	1,266,820,799.14
减:营业成本	1,190,015,612.73	935,598,868.54
税金及附加	5,938,024.41	3,172,364.80
销售费用	32,230,497.44	28,528,359.31
管理费用	57,101,783.25	52,511,551.44
研发费用	57,656,046.20	64,837,371.90
财务费用	32,575,297.35	39,175,827.96
其中:利息费用	35,632,036.04	42,150,751.67
利息收入	5,403,441.12	5,867,620.41
加:其他收益	9,334,835.46	3,248,611.91
投资收益(损失以"-"号填列)	12,031,759.51	10,331,055.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	279,458.44	2,245,446.30
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)	8,114,178.09	19,810,978.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-721,997.30	-8,778,998.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,377.97	561.95
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	116,684,239.68	167,608,664.10
加:营业外收入	218,621.58	69,000.65
减:营业外支出	1,457,972.30	15,412.30
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	115,444,888.96	167,662,252.45
减:所得税费用	13,316,048.49	24,544,346.41
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	102,128,840.47	143,117,906.04
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	102,128,840.47	143,117,906.04
(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	-836,187.08	733,020.71
(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	-836,187.08	733,020.71
1.外币财务报表折算差额	-836,187.08	733,020.71
六、综合收益总额	102,128,840.47	143,850,926.75

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—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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	845,017,792.40	794,002,871.57
收到的税费返还		988,155.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,433,732,963.64	323,669,328.82
经营活动现金流入小计	2,278,750,756.04	1,118,660,355.95
购买商品、接受劳务支付的现金	873,777,527.58	680,887,759.51
支付给职工及为职工支付的现金	147,801,065.51	139,605,235.45
支付的各项税费	74,658,870.55	78,740,899.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,567,655,504.42	414,187,173.67
经营活动现金流出小计	2,663,892,968.06	1,313,421,068.31
经营活动产生的现金流量净额	-385,142,212.02	-194,760,712.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	515,000,000.00	2,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,577,829.09	14,461,651.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,086.05	
投资活动现金流入小计	523,865,915.14	2,064,461,651.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,258,472.38	35,463,107.98
投资支付的现金	536,280,000.00	2,134,800,000.00
投资活动现金流出小计	561,538,472.38	2,170,263,107.98
投资活动产生的现金流量净额	-37,672,557.24	-105,801,456.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	665,000,000.00	240,000,000.00
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	665,000,000.00	350,900,000.00
偿还债务支付的现金	137,100,000.00	123,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,466,660.61	35,299,114.57
筹资活动现金流出小计	175,566,660.61	158,399,114.57
筹资活动产生的现金流量净额	489,433,339.39	192,500,885.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-686,865.77	-529,456.48
五、现金及现金等价物净增加额	65,931,704.36	-108,590,739.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,074,665,256.81	1,033,571,946.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,596,961.17	924,981,206.55

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)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4月20日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-031

广东奥马电器股份有限公司

2023 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减(%) 调整后
营业收入(元)	2,378,512,714.97	1,989,385,443.49	1,989,385,443.49	19.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,421,328.61	22,420,608.47	22,420,608.47	660.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	167,942,960.33	21,438,556.94	21,438,556.94	683.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	223,182,765.90	-34,683,374.55	-34,683,374.55	743.49%
基本每股收益(元/股)	0.1572	0.0207	0.0207	659.42%
稀释每股收益(元/股)	0.1572	0.0207	0.0207	659.42%
加权平均净资产收益率(%)	18.39%	5.06%	5.06%	13.33%
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减(%) 调整后
总资产(元)	7,042,315,444.39	6,591,388,505.83	6,591,129,465.05	6.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	993,044,683.53	841,804,621.89	841,672,511.09	17.98%

会计政策变更的原因及情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1日起施行。

公司自2023年1月1日起施行该解释,并根据准则解释要求和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,将累积影响数调整至2023年期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	说明
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)	3,715,117.28	
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	2,930,832.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,405.29	
减:所得税影响额	941,515.36	
少数股东权益影响额(税后)	2,365,661.14	
合计	2,478,368.28	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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、归属于上市公司股东的净利润同比增长660.11%,主要系报告期内,公司聚焦冰箱主业,营业收入同比增加19.56%,受益于本期海运费价格回落、海外客户库存恢复正常,冰箱业务出口订单取得恢复性增长,同时内销ODM战略客户销售同比增长。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长683.37%,主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增长743.49%,主要系本期支付的应付账款及应付票据金额较同期支付金额大幅减少。

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	30,112	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
TCL家电集团有限公司	境内非国有法人	48.05%	520,967,167	0		
武汉株信睿康科技有限责任公司	境内非国有法人	7.18%	77,880,000	0	质押	72,500,000
					冻结	56,897,827
西藏金梅花投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	33,728,510	0	质押	33,728,510
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	23,138,065	0		
刘展成	境内自然人	1.19%	12,892,964	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	10,836,282	0		
林文尧	境内自然人	0.62%	6,745,762	0	冻结	6,745,762
赵国栋	境内自然人	0.32%	3,482,622	0	冻结	3,482,622
王斌	境外自然人	0.32%	3,427,372	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.28%	3,021,148	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
TCL家电集团有限公司	520,967,167	人民币普通股	520,967,167
武汉株信睿康科技有限责任公司	77,880,000	人民币普通股	77,880,000
西藏金梅花投资有限公司	33,728,510	人民币普通股	33,728,510
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	23,138,065	人民币普通股	23,138,065
刘展成	12,892,964	人民币普通股	12,892,964
香港中央结算有限公司	10,836,282	人民币普通股	10,836,282
林文尧	6,745,762	人民币普通股	6,745,762
赵国栋	3,482,622	人民币普通股	3,482,622
王斌	3,427,372	人民币普通股	3,427,372
中国国际金融股份有限公司	3,021,148	人民币普通股	3,021,148

上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆中新融泽投资中心(有限合伙)为TCL家电集团有限公司一致行动人。公司未知其余8名股东是否存在关联关系,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情况说明(如有)	股东王斌通过普通账户持有公司1,818,800股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,608,572股,合计持有公司3,427,372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、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东奥马电器股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,258,386,163.15	2,398,696,761.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	666,096,682.19	250,793,972.60
衍生金融资产	9,038,219.75	52,678,759.60
应收票据	10,789,930.56	8,694,835.85
应收账款	1,400,704,188.08	1,141,810,399.71
应收款项融资	60,067,590.99	30,476,624.59
预付款项	99,150,214.24	65,556,777.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,002,532.90	66,609,366.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	772,107,105.86	908,718,275.27
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	3,066,089.96	3,188,595.10
流动资产合计	5,354,408,717.68	4,927,224,367.52
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	226,315,000.00	226,315,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	753,553,814.65	777,919,569.30
在建工程	431,842,003.71	391,420,451.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,260,792.82	68,120,814.80
无形资产	185,144,737.41	186,430,888.51
开发支出		
商誉	39,500.71	39,500.71
长期待摊费用	281,842.16	323,464.96
递延所得税资产	16,211,954.47	10,522,294.10
其他非流动资产	13,257,080.78	2,813,113.94
非流动资产合计	1,687,906,726.71	1,663,905,097.53
资产总计	7,042,315,444.39	6,591,129,465.05
流动负债:		
短期借款	718,834,085.13	637,559,000.00
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	2,056,817,080.92	2,095,882,244.20
应付账款	1,455,570,067.50	1,370,752,729.17
预收款项		
合同负债	183,175,158.21	181,632,658.78
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	99,626,792.82	135,997,078.29
应交税费	102,253,846.20	90,386,823.45
其他应付款	185,770,469.82	149,548,236.59
其中:应付利息		
应付股利	11,531,370.98	11,531,370.98
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	38,818,739.47	37,145,594.13
其他流动负债	9,787,256.53	7,564,935.18
流动负债合计	4,850,653,496.60	4,706,469,299.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	45,581,250.00	46,462,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,202,755.80	38,214,166.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,771,468.15	13,513,308.47
递延收益	4,753,374.99	5,117,122.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,308,848.94	103,307,097.91
负债合计	4,950,962,345.54	4,809,776,397.70
所有者权益:		
股本	1,084,111,428.00	1,084,111,428.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,655,928,255.34	1,655,928,255.34
减:库存股		
其他综合收益	-257,794,305.71	-238,745,149.54
专项储备		
盈余公积	119,716,312.07	119,716,312.07
一般风险准备		
未分配利润	-1,608,917,006.17	-1,779,338,334.78
归属于母公司所有者权益合计	993,044,683.53	841,672,511.09
少数股东权益	1,098,308,415.32	939,680,556.26
所有者权益合计	2,091,353,098.85	1,781,353,067.35
负债和所有者权益总计	7,042,315,444.39	6,591,129,465.05

法定代表人:胡殿谦 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:许栩彬

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,378,512,714.97	1,989,385,443.49
其中:营业收入	2,378,512,714.97	1,989,385,443.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,011,940,925.27	1,978,434,786.79
其中:营业成本	1,735,608,605.64	1,658,467,056.15
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	8,107,144.63	7,498,816.93
销售费用	102,287,033.56	102,440,463.33
管理费用	92,717,667.58	97,901,869.32
研发费用	70,294,341.36	72,991,195.63
财务费用	2,926,132.50	39,135,385.43
其中:利息费用	7,024,029.20	11,708,085.84
利息收入	10,465,234.28	5,516,876.08
加:其他收益	3,715,117.28	4,634,399.25
投资收益(损失以"-"号填列)	34,850,719.60	61,361,099.20
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	-234,921.55	0.00
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)	1,354,082.19	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,208,631.85	4,678,774.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	21,148,458.67	7,555,375.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	413,431,535.59	89,180,305.48
加:营业外收入	225,556.12	3,064,855.42
减:营业外支出	1,085,961.41	1,598,699.55
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	412,571,130.30	90,646,461.35
减:所得税费用	65,219,812.19	21,492,502.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	347,351,318.11	69,153,959.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	347,351,318.11	69,153,959.04
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.归属于母公司所有者的净利润	170,421,328.61	22,420,608.47
2.少数股东损益	176,929,989.50	46,733,350.57
六、其他综合收益的税后净额	-37,351,286.61	-18,869,277.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,049,156.17	-9,623,331.47
(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	-19,049,156.17	-9,623,331.47
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	-18,918,174.02	-9,585,928.12
6.外币财务报表折算差额	-130,982.15	-37,403.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,302,130.44	-9,245,945.93
七、综合收益总额	310,000,031.50	50,284,681.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,372,172.44	12,797,277.00
归属于少数股东的综合收益总额	158,627,859.06	37,487,404.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1572	0.0207
(二)稀释每股收益	0.1572	0.0207

法定代表人:胡殿谦 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:许栩彬

3、合并现金流量表

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	2,157,538,785.56	2,211,506,526.66
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	117,368,215.31	210,418,405.19
收到其他与经营活动有关的现金	17,286,492.03	18,488,781.36
经营活动现金流入小计	2,292,193,492.90	2,440,413,713.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,508,508,962.87	1,923,666,299.37
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	233,556,183.89	227,059,158.31
支付的各项税费	83,694,360.53	65,303,301.49
支付其他与经营活动有关的现金	243,251,219.71	259,068,328.59
经营活动现金流出小计	2,069,010,727.00	2,475,097,087.76
经营活动产生的现金流量净额	223,182,765.90	-34,683,374.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	349,257,400.00	0.00
取得投资收益收到的现金	35,879,613.75	65,397,890.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	385,137,013.75	65,397,890.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,496,051.60	11,946,875.16
投资支付的现金	764,000,000.00	0.00
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	833,496,051.60	11,946,875.16
投资活动产生的现金流量净额	-448,359,037.85	53,451,015.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	103,000,000.00	333,254,455.57
收到其他与筹资活动有关的现金	547,211,612.87	58,260,000.00
筹资活动现金流入小计	650,211,612.87	391,514,455.57
偿还债务支付的现金	18,800,000.00	108,046,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,320,833.35	7,175,390.46
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	8,923,556.85	348,117,008.25
筹资活动现金流出小计	34,044,390.20	463,338,398.71
筹资活动产生的现金流量净额	616,167,222.67	-71,823,943.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,475,681.89	-4,981,588.91
五、现金及现金等价物净增加额	398,466,632.61	-58,037,890.89
加:期初现金及现金等价物余额	1,526,015,165.02	1,610,082,861.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,924,481,797.63	1,552,044,970.41

法定代表人:胡殿谦 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:许栩彬

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-029

广东奥马电器股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2023年4月20日(星期四)以传签的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长胡殿谦先生主持,监事及高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-031)。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-030

广东奥马电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2023年4月20日(星期四)以传签方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席周笑洋先生主持,公司高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-031)。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十日