

# 福建龙净环保股份有限公司

## 2005 年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、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、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人周苏华，主管会计工作负责人余莲凤，会计机构负责人（会计主管人员）刘有才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	龙净环保
股票代码	600388
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号；福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号
邮政编码	364000
公司国际互联网网址	http://www. Longking. com. cn
电子信箱	stock@longking. com. cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈培敏	陈健辉
联系地址	福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号	福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号
电话	0597 - 2210288	0597 - 2210288
传真	0597 - 2290903	0597 - 2290903
电子信箱	longkinghb@163. com	longkinghb@163. com

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	1,374,687,768.06	1,145,880,068.63	19.94	596,682,518.13
利润总额	79,200,998.67	79,316,526.77	-0.15	52,590,497.27
净利润	50,197,200.22	47,559,963.83	5.55	40,272,146.60
扣除非经常性损益的净利润	48,817,395.32	38,583,432.43	26.52	40,024,683.64
经营活动产生的现金流量净额	161,977,355.93	133,561,981.87	21.28	22,455,110.31
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	2,351,228,272.79	1,849,581,801.86	27.12	1,612,044,813.34
股东权益（不含少数股东权益）	738,349,459.21	707,682,683.21	4.33	675,554,801.40

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
每股收益	0.30	0.28	7.14	0.24
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	6.80	6.72	增加 0.08 个百分点	5.96
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率 (%)	6.61	5.45	增加 1.16 个百分点	5.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.97	0.80	21.28	0.13
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减 (%)	2003 年末
每股净资产	4.42	4.24	4.25	4.05
调整后的每股净资产	4.34	4.17	4.08	4.03

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-289,144.42
各种形式的政府补贴	2,524,700.00
短期投资收益, 不包括 (经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	4,396.84
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-730,415.95
所得税影响数	129,731.57
合计	1,379,804.90

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后	
	数量	比例 (%)	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	50,000,000	29.94					50,000,000	29.94
其中:								
国家持有股份	26,513,475	15.88					26,513,475	15.88
境内法人持有股份	23,486,525	14.06					23,486,525	14.06
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	52,000,000	31.14					52,000,000	31.14
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	102,000,000	61.08					102,000,000	61.08
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	65,000,000	38.92					65,000,000	38.92

2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	65,000,000	38.92					38.92
三、股份总数	167,000,000	100				167,000,000	100

## 4.2 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	28,769				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
福建东正投资股份有限公司	其他	26.95	45,000,000		质押 29,200,000
龙岩市国有资产投资经营有限公司	国有股东	13.45	22,465,798		
龙岩市海润投资有限公司	其他	9.51	15,875,616		
中国银河证券有限责任公司	其他	4.36	7,278,220		
上海华乾实业有限公司	其他	4.19	7,000,000		
上海胜开经济发展有限公司	其他	3.71	6,201,402		
龙岩市电力建设发展公司	国有股东	1.23	2,067,130		
中国银行-同盛证券投资基金	其他	1.07	1,782,900		
中国电能成套设备有限公司	国有股东	0.10	1,653,702		
全国社保基金六零三组合	其他	0.06	999,929		
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量	股份种类			
中国银河证券有限责任公司	7,278,220	人民币普通股			
中国银行-同盛证券投资基金	1,732,900	人民币普通股			
全国社保基金六零三组合	999,929	人民币普通股			
王兴友	585,800	人民币普通股			
金鑫证券投资基金	570,587	人民币普通股			
长盛成长价值证券投资基金	499,930	人民币普通股			
葛小红	336,550	人民币普通股			
江阴泰华服饰有限公司	300,000	人民币普通股			
吴香芬	202,800	人民币普通股			
杨海明	198,900	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	(1) 公司前十名股东中的法人股股东之间无任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,其他流通股股东本公司未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2) 报告期内,公司控股股东没有发生变化。				

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：福建东正投资股份有限公司

法人代表：周苏伟

注册资本：9,600 亿元人民币

成立日期：1999-05

主要经营业务或管理活动：主要从事能源、原材料、高科技项目等投资。

(2) 实际控制人情况

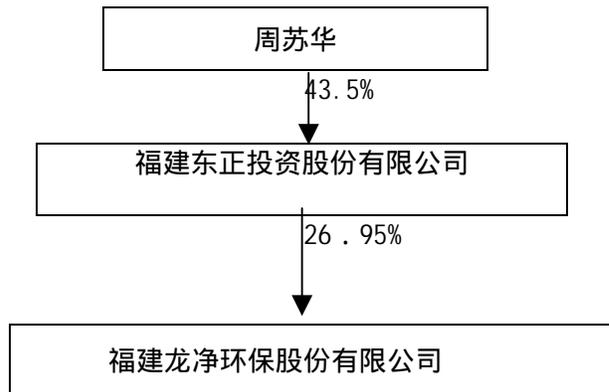
实际控制人名称：周苏华

福建东正投资股份有限公司控股股东为周苏华先生，占该公司总股本的 43.5%。周苏华先生，男，47 岁，党员，经济学研究生，曾任厦门八一经济发展公司董事长、福建东正投资股份有限公司董事长，现任福建龙净环保股份有限公司董事长。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
周苏华	董事长	男	47	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		60,000	否
吴京荣	董事、首席执行官	男	45	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		120,000	否
黄 炜	董事、总经理	男	43	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		90,000	否
黄国典	董事	男	33	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		0	是
余莲凤	董事、财务总监	女	33	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		66,000	否
陈泽民	董事	男	47	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		66,000	否

李绪蔼	独立董事	男	68	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		36,000	否
肖伟	独立董事	男	41	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		36,000	否
何少平	独立董事	男	49	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		36,000	否
林明星	监事、副总经理	男	57	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		66,000	否
曾丽珊	监事	女	49	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		0	是
罗如生	监事、副总经理	男	40	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		66,000	否
张原	副总经理	男	42	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		66,000	否
王焕章	副总经理	男	45	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		66,000	否
吴岚如	副总经理	女	35	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		66,000	否
陈贵福	副总经理	男	39	2005-12-05 ~ 2008-12-04	1400	1400		59,000	否
林国鑫	机械总工程师	男	58	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		77,000	否
陈培敏	董事会秘书	女	41	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		36,000	否
郭俊	副总经理、电气总工程师	男	51	2005-12-05 ~ 2008-12-04	0	0		90,000	否
合计	/	/	/	/			/		/

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

报告期内，公司在全体员工的共同努力下，按照“健康良性”指导思想，成功实现了良性快速发展，综合管理水平和盈利能力得到了全面提升，在技术进步有重大突破，各项工作取得突出成绩，各项经济指标再创历史新高。

(1) 全年实现主营业务收入 1,374,687,768.06 元，比上年同期增长 19.97%；主营业务利润 216,927,406.96 元，比上年同期增长 25.85%；净利润 50,197,200.22 元，比上年同期增长 5.55%。

(2) 技术方面：围绕“技高一筹”的方针，重点抓好新产品开发和市场推广，努力组织做好技术创新、大机组降耗、风险防范的工作，大力推进公司在技术上的核心竞争力，开发成功电袋复合式新型除尘器、高频电源和双区多复式除尘器等新产品，使公司产品更加适合市场。

(3) 营销方面：建立“三高三低三建设”的营销目标。三高：提高产品销售价、提高合同质量、提高货款回笼。三低：降低项目风险、降低应收账款、降低营销成本。三建设：营销团队的职业化、技术化、制度化建设。规范营销理念，全面开拓电除尘器、气力输送、脱硫三大产品市场，坚持电除尘器特色营销和品牌营销，以电除尘器带动气力输送、脱硫、安装项目的营销。

(4) 公司在原有生产资源规模下，继续以“保质、保量、按时、低耗、安全、文明”的总纲调配生产，通过对原生产格局调整和异地外协生产管理模式的推广，实现产值产量创历史新高，实现低成本的产能扩张。

(5) 对费用归口分解, 实现目标管理, 责任到位。按工作性质区分外向式和约束式的不同特点, 制定不同的激励机制, 充分激活各归口部门的积极性。

(6) 组建成立气力输送公司, 增强该项目的营运活力, 拓展气力输送应用领域和扩大市场占有率, 进一步提高气力输送的创效能力。

(7) 通过几年的技术储备和市场开拓, 脱硫产品已成为公司主导产品之一, 公司提供的镇江电厂 60 万 KW 机组湿法脱硫装置顺利投入运行。

(8) 公司获得中国驰名商标认定, 被中国产品质量协会授予质量信誉 AAA 证书 (最高级), 被科技部授予全国首批国家级企业研发中心等荣誉。

## 2、公司主营业务及其经营状况的分析

### (1) 主营业务分行业、分产品结构情况

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润比上年增减 (%)
电除尘器机电设备	1,257,850,785.19	1,091,211,109.14	13.25%	35.02%	32.43%	54.89%
脱硫项目	175,383,732.69	153,902,745.78	12.25%	29.81%	31.19%	20.71%
安装收入	78,230,592.14	50,416,586.01	35.55%	8.46%	9.58%	6.47%
电费收入	11,032,121.07	3,802,012.53	65.54%	60.83%	-7.37%	162.42%
房产销售收入	21,331,900.36	15,857,704.42	25.66%	-84.66%	-85.13%	-83.12%
合计	1,543,829,131.45	1,315,190,157.88	14.81%	20.17%	19.77%	22.47%
减: 合并抵销	169,141,363.39	169,091,639.15	0.03%	21.80%	21.96%	-77.88%
合计	1,374,687,768.06	1,146,098,518.73	16.63%	19.97%	19.46%	25.85%

### (2) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润比例 (%)
东北区	75,607,771.54	5.50%	10,486,984.36	4.83%
华南区	457,485,657.48	33.28%	54,046,705.45	24.91%
西北西南区	482,555,666.06	35.10%	75,885,358.18	34.98%
华中区	494,315,020.20	35.96%	75,263,280.02	34.70%
出口	1,500,994.74	0.11%	252,342.08	0.12%
减: 合并抵销	169,141,363.39	12.30%	49,724.24	0.02%
小计	1,342,323,746.63	97.65%	215,884,945.85	99.52%

### (3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
电除尘器机电设备	1,257,850,785.19	1,091,211,109.14	13.25%
脱硫项目	175,383,732.69	153,902,745.78	12.25%
安装收入	78,230,592.14	50,416,586.01	35.55%
合计	1,511,465,110.02	1,295,530,440.93	14.29%
减: 合并抵销	169,141,363.39	169,091,639.15	0.03%
合计	1,342,323,746.63	1,126,438,801.78	16.08%

## (4) 主要供应商、客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	41,411.66	占采购总额比重	32.88 %
前五名销售客户销售金额合计	23,504.66	占销售总额比重	17.10 %

## 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

报告期末,公司资产总额 235,122.83 万元,比上年同期 184,958.18 万元增加 50,164.65 万元,增幅 27.12%;负债总额 158,078.98 万元,比上年同期 111,148.03 万元增加 46,930.95 万元,增幅 42.22%;年末净资产 73,834.95 万元,比上年同期 70,768.27 万元增加 3,066.68 万元,增 4.33%。

(1) 货币资金:期末数为 49,123.83 万元,期初数为 32,022.30 万元,增加 17,101.53 万元,增幅 53.40%。原因:主要系本年度主营业务规模增长,经营活动产生的现金流量增加所致。

(2) 应收票据:期末 891.48 万元,期初 3,374.88 万元,减少 2,483.40 万元,减幅 73.58%。减少的主要原因是背书转让汇票等方式进行业务结算的影响。

(3) 其他应收款:期末数为 8,421.04 万元,期初数为 3,601.23 万元,增加 4,819.81 万元,增幅 133.84%。原因:主要增加了房地产开发项目预付款项和业务保证金。

(4) 预付账款:期末数为 26,540.92 万元,期初数为 14,350.33 万元,增加 12,190.59 万元,增幅 84.95%。增长的原因主要系本年度业务大幅增长,采购相应增加,相关的预付款项随之增加所致。

(5) 存货:期末数为 87,382.86 万元,期初数为 65,575.47 万元,增加 21,807.39 万元,增幅 33.25%。主要是因为:生产规模扩大,在产品及产成品增加;上海亚萌置业有限公司和沈阳市沈房房地产开发有限公司的房地产开发成本增加。

(6) 待摊费用:期末数为 36.65 万元,期初数为 18.30 万元,增加 18.35 万元,增幅 100.27%。主要是子公司房屋租赁费增加。

(7) 在建工程:期末数为 216.66 万元,期初数为 1,255.74 万元,减少 1,039.08 万元,减幅 82.75%。原因:在建工程项目中龙净智能电控基地原预算使用资金 2,529 万元,2004 年度已结转固定资产 1,149.47 万元,二期工程款 1,149.46 万元已于 2005 年度暂退还给本公司。

(8) 短期借款:期末数为 12,600 万元,期初数为 16,950 万元,减少 4,350 万元,减幅 25.66%。主要系本年度主营业务规模增长,经营活动产生的现金流量增加,归还部份贷款。

(9) 预收账款:期末数为 104,532.34 万元,期初数为 67,177.43 万元,增加 37,354.91 万元,增幅 55.61%。主要是因为经营规模扩大,签订的合同总额增长,增收合同定金。本公司子公司沈房公司开发的沈阳市东陵区方家栏南路"龙净·都市晨光"项目的商品房取得预售款。

(10) 应交税金:期末数为 2,146.64 万元,期初数为 1,290.53 万元,增加 856.11 万元,增幅 66.34%。主要为收入增长致使增值税、所得税等税金的增加。

(11) 长期借款:期末数为 6,117.80 万元,期初数为 105.33 万元,增加 6,012.47 万元,增幅 5,708.22%。主要是本年子公司沈房公司增加抵押借款。

(12) 营业费用:本期数为 3,355.19 万元,上年同期数为 2,631.51 万元,增加 723.68 万元,增幅 27.50%。除尘器、脱硫业务增加和房地产业务增加,导致营业费用的增加。其中:母公司增加 395.23 万元;上海龙净增加 218.9 万元;西安西矿减少 132.62 万元;龙净安装增加 184.92 万元;沈房房地产增加 179.38 万元。

(13) 管理费用:本期数为 9,151.17 万元,上年同期数为 7,782.78 万元,增加 1,368.39 万元,增幅 17.58%。主要是公司各项经营业务规模大幅增长所致,其中:母公司增加 797.25 万元;西安西矿增加 108.03 万元;龙净安装增加 137.6 万元;武汉龙净增加 136.63 万元(待摊固定资产改良全额转入管理费用);古天源减少 336.76 万元。

(14) 财务费用:本期数为 785.73 万元,上年同期数为 967.21 万元,减少 181.48 万元,减幅 18.76%。主要是报告期取得较好现金流,银行贷款比上年减少,致使财务费用下降。

## 4、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本期数为 16,197.74 万元, 上年同期数为 13,356.20 万元, 同比增加 2,841.54 万元, 增幅 21.28%。主要原因是销售商品提供劳务收到现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数为 2,113.47 万元, 上年同期数为-12,714.85 万元, 同比增加 14,828.32 万元。主要原因是: 报告期投资项目比上年大幅减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-1,206.17 万元, 上年同期数为-18,697.68 万元, 同比增加 17,491.51 万元, 主要原因是: 本年度银行借款借还对抵后取得借款现金净额为 1,650 万元, 而 2004 年度银行借款借还对抵后取得借款现金净额为-15,525 万元。

#### 5、设备利用和产品销售、存货的情况

报告期, 公司设备运行良好, 无重大设备安全事故, 设备完好率、运行率、效能率等均达考核标准; 公司所生产的产品属于专用中大型设备, 采取以销定产的经营销售模式, 不存在产品积压情况。

#### 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
西安西矿环保科技有限公司	环保产业	除尘器环保设备	7,500	25,372.57	1,887.91
上海龙净环保科技工程有限公司	环保产业	脱硫环保设备	17,000	37,052.32	373.28
厦门龙净科技发展有限公司	环保产业	电控设备	3,730	4,313.39	136.81
福建省龙净设备安装有限公司	环保设备安装	环保设备安装	2,000	9748.84	933.00
福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公司	环保产业	脱硫环保设备	3,960	3,220.31	-147.88
上海龙净房地产开发有限公司	房地产开发	房地产开发	3,000	3,408.85	-158.32
沈阳沈房房地产有限公司	房地产开发	房地产开发	8,000	25,926.96	-554.45
福建古天源房地产有限公司	房地产开发	房地产开发	3,000	4898.17	-32.80
武汉龙净环保科技有限公司	环保产业	除尘器环保设备	3,790	6,287.01	213.81
龙岩溪柄电站有限公司	水力发电	水力发电	971.56	6,692.39	555.64
上海亚萌置业有限公司	房地产开发	房地产开发	800	20,225.47	-161.20
西安西矿环保设备安装有限公司	环保产业	除尘器的安装	300	1,694.29	47.17
厦门龙净环保科技有限公司	环保产业	环保电控设备	200	703.41	43.20
厦门龙净环保技术有限公司	环保产业	环境污染防治设备	1000	1,000.14	0.11
厦门龙净环保物料输送科技有限公司	环保产业	散料储存及输送设备	500	496.93	-3.50
沈阳市铭佳物业管理有限公司	物业管理	房屋租赁维修等	50	43.82	-6.25

#### (二) 公司未来发展的展望

##### 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场的竞争格局

公司从事环境污染防治设备(电除尘器、脱硫等)的制造, 中央在“十一五”规划中明确将资源与环境保护被提到突出位置, 这期间国家对环境污染的执法力度将大大加强, 为环保产业提供了更大市场, 同时, 也对环保设备的质量、性能提出更高要求。

由于前两年的经济快速增长, 拉动了环保各企业的产能扩充, 一旦市场总量回落, 必将导致一部分企业开工不足, 竞争必将更加剧烈。

##### 2、公司未来发展机遇和发展战略

机遇: 国家将在“十一五”期间对环境保护加大投入, 这为公司所处行业提供了巨大市场容量。“十一五”期间仍然有一批能源和基础设施建设工程开工, 2008 年以前电力建设每年新增容量仍然保持在 6000 万 KW 以上, 可提供电除尘每年合同量有 40-50 亿元。新的排放标准和各地环保执法力度的加强, 将使一大批八、九十年代投运的机组除尘设备面临改造提效的选择, 也为本行业提供一定的市场容量。

发展战略：坚持“不断创新”的核心理念，坚持“稳健务实”的经营方针，把握“盈利第一”的经营理念，以“开放创新”为 2006 年主题，着眼公司的发展，用更加开放的思想解决公司整体的可持续发展问题，用不断创新的核心理念把握公司的各项工作，保持提升公司的核心竞争力和竞争优势。

### 3、新年度经营计划

(1) 总目标：力争 2006 年公司的产值、产量、净利润、应收款、存货等主要经济指标再创历史最好水平，使公司保持持续、健康、良性发展。

(2) 坚定贯彻“开放创新”的年度主题，在保持现有长处的基础上，突出重点，狠抓创新和突破。以更加开放的举措和创新的办法，最大限度地调动全体员工的积极性和创造性，使各项工作做到“抬高一步”。

(3) 继续按照“总量控死，系统激活”的原则，牢牢控制直接成本和各项费用开支，确保做到同比支出不突破上年度的指标并有下降；不断提升公司的管理水平，最大限度地发挥公司的整体效能。

(4) 继续实施“创业内第一品牌”的战略，瞄准主要竞争对手和国内国际一流企业的水平，不断提升企业管理水平，不断提升产品质量水平，不断提升公司核心竞争力。

### 4、公司发展面临的风险与对策措施

#### (1) 风险因素

A、环保产业有着较大的发展空间，由此也产生该行业低水平、小规模企业的无序和盲目发展，大大加剧市场的竞争程度。

B、公司生产所需的重要原材料为钢材，若钢材市场价格出现大幅度波动或库存管理不当，将对公司生产经营产生重大影响。

#### (2) 对策措施

A、坚持环保设备专业化生产道路，不断提高现有产品的技术含量，加大新产品开发，全面提高公司的综合管理水平，最终实现公司整体实力的提高。

B、建立钢材价格分析预测机制，较为准确地把握钢材价格的变化趋势，制定中短期相结合的材料采购计划，同时将材料库存保持在较科学的水平，最大程度上控制材料价格上涨对公司产生的影响。

### 5、公司资金需要和使用计划

为完成 2006 年度的经营计划和工作目标，公司正常生产经营所需资金主要是由销售回笼款解决，不足部分向银行申请流动资金贷款补充。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

(1) 公司 2005 年 4 月出资人民币 956.21 万元受让福建省兴业银行股份有限公司 0.09% 的股权。

(2) 公司于 2005 年 12 月出资人民币 345 万元设立成立厦门龙净环保物料输送科技有限公司，本公司占注册资本的 69% 股权。

(3) 公司于 2005 年 12 月出资人民币 1,000 万元设立厦门龙净环保技术有限公司，本公司占注册

### 6.2 主营业分行业、产品情况表

请见前述 6.1

### 6.3 主营业务地区情况

请见前述 6.1

#### 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

#### 变更项目情况

适用 不适用

#### 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

(1) 公司 2005 年 4 月出资人民币 956.21 万元受让福建省兴业银行股份有限公司 0.09%的股权。

(2) 公司于 2005 年 12 月出资人民币 345 万元设立成立厦门龙净环保物料输送科技有限公司, 本公司占注册资本的 69%股权。

(3) 公司于 2005 年 12 月出资人民币 1,000 万元设立厦门龙净环保技术有限公司, 本公司占注册资本的 100%股权。

#### 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

#### 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

##### 1、2005 年度利润分配预案：

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司 2005 年合并报表净利润 50,197,200.22 元，母公司净利润 50,246,924.46 元。根据公司章程规定，提取 10%法定公积金计 5,024,692.45 元，提取 6%法定公益金计 3,014,815.47 元，加上上年度结转未分配利润 90,711,215.00 元，减去 2005 年支付 2004 年现金股利 20,040,000.00 元，2005 年末结余分配利润 112,828,907.30 元。2005 年分配预案：拟以 2005 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），向全体股东分配股利共计 23,380,000.00 元。

##### 2、资本公积金转增股本预案：

本年不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案尚须经 2005 年年度股东大会批准。

#### 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

### 7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
龙岩龙盛贸易有限公司	2005-09-13	3,000	连带责任担保	2005-09-13 ~ 2006-09-12	否	否
报告期内担保发生额合计				3,000.00		
报告期末担保余额合计				3,000.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				38,200.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				868.50		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				3,868.50		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				5.24		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案  
适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题  
适用 不适用

### 7.5 委托理财

适用 不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期无承诺事项履行情况  
公司计划在 5 月底前完成股权分置改革。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

## 9.1 审计意见

公司年度财务报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所注册会计师徐珊、郭晓鹏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

## 资产负债表

2005 年 12 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

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>资产：</b>				
<b>流动资产：</b>				
货币资金	491,238,254.24	320,222,954.00	175,240,457.69	113,611,739.18
短期投资				
应收票据	8,914,849.00	33,748,788.30	3,017,849.00	9,424,810.80
应收股利				194,549.06
应收利息	407,623.13	518,192.28		
应收账款	230,306,519.25	206,238,408.97	165,523,504.27	139,673,237.74
其他应收款	84,210,388.18	36,012,272.71	27,233,101.14	18,974,244.34
预付账款	265,409,182.12	143,503,344.30	75,226,520.21	44,888,870.07
应收补贴款				
存货	873,828,648.70	655,754,672.53	411,683,950.42	308,094,495.38
待摊费用	366,529.99	183,000.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产			191,428,144.02	103,591,240.37
流动资产合计	1,954,681,994.61	1,396,181,633.09	1,049,353,526.75	738,453,186.94
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	153,747,146.29	199,938,647.82	704,353,494.58	700,326,936.40
长期债权投资	30,000,000.00	30,010,000.00		10,000.00
长期投资合计	183,747,146.29	229,948,647.82	704,353,494.58	700,336,936.40
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	31,317,495.75	44,169,301.90		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		17,699,811.25	22,968,610.26	52,118,689.27
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	271,132,098.91	256,381,915.96	128,029,613.61	99,715,706.78
减：累计折旧	78,648,345.68	64,712,426.34	32,590,550.77	25,972,031.09
固定资产净值	192,483,753.23	191,669,489.62	95,439,062.84	73,743,675.69
减：固定资产减值准备		1,477,736.33		1,477,736.33

固定资产净额	192,483,753.23	190,191,753.29	95,439,062.84	72,265,939.36
工程物资				
在建工程	2,166,629.23	12,557,367.15	965,951.65	11,779,601.20
固定资产清理				
固定资产合计	194,650,382.46	202,749,120.44	96,405,014.49	84,045,540.56
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	17,410,979.57	19,902,400.51	17,409,146.30	19,896,167.20
长期待摊费用	737,769.86	800,000.00	600,000.00	800,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	18,148,749.43	20,702,400.51	18,009,146.30	20,696,167.20
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	2,351,228,272.79	1,849,581,801.86	1,868,121,182.12	1,543,531,831.10
<b>负债及股东权益：</b>				
<b>流动负债：</b>				
短期借款	126,000,000.00	169,500,000.00	126,000,000.00	164,500,000.00
应付票据	90,654,926.00	53,360,000.00	81,969,926.00	53,360,000.00
应付账款	164,550,910.93	146,232,250.92	83,520,443.74	49,553,072.82
预收账款	1,044,893,780.54	671,774,300.66	651,770,360.84	457,148,890.82
应付工资				
应付福利费	11,017,804.24	6,691,893.41	6,477,996.00	3,807,499.64
应付股利	1,030,564.00	783,443.80	1,030,564.00	783,443.80
应交税金	21,649,974.74	12,905,321.34	15,883,065.12	908,166.45
其他应付款	1,065,186.69	496,938.02	830,231.03	194,966.59
其他应付款	40,313,827.98	45,356,929.61	1,947,950.21	2,016,236.10
预提费用	1,199,456.69	1,354,643.59	1,199,456.69	1,045,162.73
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	15,000,000.00		155,215,732.12	98,919,417.59
流动负债合计	1,517,376,431.81	1,108,455,721.35	1,125,845,725.75	832,236,856.54
<b>长期负债：</b>				
长期借款	61,178,067.50	1,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,235,311.47	1,971,329.90	2,235,311.47	1,971,329.90
其他长期负债				
长期负债合计	63,413,378.97	3,024,597.40	3,288,578.97	3,024,597.40
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	1,580,789,810.78	1,111,480,318.75	1,129,134,304.72	835,261,453.94
少数股东权益(合并报表填列)	32,089,002.80	30,418,799.90		
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	167,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	167,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	420,522,148.06	420,012,572.28	420,522,148.06	420,012,572.28

盈余公积	37,998,403.85	29,958,895.93	37,998,403.85	29,958,895.93
其中：法定公益金	14,249,401.45	11,234,585.98	14,249,401.45	11,234,585.98
未分配利润	112,828,907.30	90,711,215.00	113,466,325.49	91,298,908.95
拟分配现金股利	23,380,000.00	20,040,000.00	23,380,000.00	20,040,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	738,349,459.21	707,682,683.21	738,986,877.40	708,270,377.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,351,228,272.79	1,849,581,801.86	1,868,121,182.12	1,543,531,831.10

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:刘有才

利润及利润分配表  
2005年1-12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

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,374,687,768.06	1,145,880,068.63	913,953,575.90	701,854,081.74
减：主营业务成本	1,146,098,518.73	959,409,457.74	798,110,942.31	623,603,586.20
主营业务税金及附加	11,661,842.37	14,095,561.18	2,849,920.63	1,259,500.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	216,927,406.96	172,375,049.71	112,992,712.96	76,990,994.77
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,241,439.43	8,562,376.21	5,121,823.96	4,169,525.84
减：营业费用	33,551,922.98	26,315,080.45	17,012,371.01	13,059,978.40
管理费用	91,511,717.96	77,827,792.85	42,346,198.55	34,373,663.27
财务费用	7,857,257.86	9,672,144.56	9,253,192.43	10,587,330.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	92,247,947.59	67,122,408.06	49,502,774.93	23,139,547.99
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-14,607,874.47	11,328,969.49	17,600,464.05	37,349,899.12
补贴收入	2,524,700.00	1,077,023.00	300,000.00	23.00
营业外收入	63,585.04	182,650.93	47,025.00	20,739.04
减：营业外支出	1,027,359.49	394,524.71	350,063.15	75,461.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	79,200,998.67	79,316,526.77	67,100,200.83	60,434,747.24
减：所得税	28,874,945.23	28,125,290.43	16,853,276.37	12,649,941.63
减：少数股东损益	128,853.22	3,631,272.51		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	50,197,200.22	47,559,963.83	50,246,924.46	47,784,805.61
加：年初未分配利润	90,711,215.00	67,496,820.07	91,298,908.95	67,859,672.24
其他转入				
六、可供分配的利润	140,908,415.22	115,056,783.90	141,545,833.41	115,644,477.85
减：提取法定盈余公积	5,024,692.45	4,778,480.56	5,024,692.45	4,778,480.56
提取法定公益金	3,014,815.47	2,867,088.34	3,014,815.47	2,867,088.34
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				

提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	132,868,907.30	107,411,215.00	133,506,325.49	107,998,908.95
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	20,040,000.00	16,700,000.00	20,040,000.00	16,700,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	112,828,907.30	90,711,215.00	113,466,325.49	91,298,908.95
<b>补充资料：</b>				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

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：刘有才

**现金流量表**  
2005 年 1-12 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

项目	本期数	
	合并数	母公司数
<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	1,894,822,872.23	1,203,068,236.72
收到的税费返还	1,662,133.65	
收到的其他与经营活动有关的现金	176,706,101.04	108,822,687.05
经营活动现金流入小计	2,073,191,106.92	1,311,890,923.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,500,227,313.94	953,940,893.67
支付给职工以及为职工支付的现金	67,538,626.13	35,913,513.49
支付的各项税费	62,387,850.10	24,903,627.71
支付的其他与经营活动有关的现金	281,059,960.82	137,543,288.95
经营活动现金流出小计	1,911,213,750.99	1,152,301,323.82
经营活动现金流量净额	161,977,355.93	159,589,599.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	45,007,189.42	36,010,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,328,934.74	439,775.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	51,450.00	25,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	11,870,304.86	11,870,304.86
投资活动现金流入小计	58,257,879.02	48,345,880.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,980,814.33	3,597,975.45
投资所支付的现金	14,741,449.53	74,136,449.53
支付的其他与投资活动有关的现金	400,949.29	400,949.29
投资活动现金流出小计	37,123,213.15	78,135,374.27
投资活动产生的现金流量净额	21,134,665.87	-29,789,493.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资所收到的现金	1,704,241.27	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,704,241.27	
借款所收到的现金	386,500,000.00	326,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,204,241.27	326,500,000.00
偿还债务所支付的现金	370,000,000.00	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,265,976.58	29,671,387.49
其中：支付少数股东的股利	163,484.27	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	400,265,976.58	394,671,387.49
筹资活动产生的现金流量净额	-12,061,735.31	-68,171,387.49
四、汇率变动对现金的影响	-34,986.25	
五、现金及现金等价物净增加额	171,015,300.24	61,628,718.51
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	50,197,200.22	50,246,924.46
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	128,853.22	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-3,683,392.05	2,399,209.40
固定资产折旧	14,887,006.57	6,679,914.13
无形资产摊销	2,491,420.94	2,487,020.90
长期待摊费用摊销	205,000.00	200,000.00
待摊费用减少(减：增加)	-183,529.99	
预提费用增加(减：减少)	184,052.43	184,052.43
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	158,195.43	158,195.43
固定资产报废损失	190,668.15	175,720.93
财务费用	10,204,362.39	9,955,317.39
投资损失(减：收益)	15,046,522.43	-17,600,464.05
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-219,454,676.15	-105,207,941.67
经营性应收项目的减少(减：增加)	-159,717,921.25	-98,783,145.46
经营性应付项目的增加(减：减少)	451,323,593.59	308,694,796.06
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	161,977,355.93	159,589,599.95
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	491,238,254.24	175,240,457.69
减：现金的期初余额	320,222,954.00	113,611,739.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	171,015,300.24	61,628,718.51

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：刘有才

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明  
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

(1) 2005 年度本公司新设子公司包括：厦门龙净环保技术有限公司、厦门龙净环保物料输送科技有限公司。以上新设子公司的会计报表于本年度纳入合并范围。(2) 2005 年度本公司新设子公司沈阳市铭佳物业管理有限公司，该公司于本年度纳入合并范围。(3) 报告期内无因收购股权而新增并纳入合并报表范围的子公司，亦无因转让股权而减少的子公司。

**福建龙净环保股份有限公司**

**董事长：周苏华**

**2006 年 3 月 29 日**