

福建龙净环保股份有限公司

2007 年年度股东大会资料

一、大会召开通知

(一) 会议时间：2008 年 6 月 18 日上午 10: 30

(二) 会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号本公司会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议方式：现场

(五) 会议议题：

1、审议《2007 年董事会工作报告》

2、审议《2007 年监事会工作报告》

3、审议《2007 年年度报告正文及报告摘要》

4、审议《2007 年度财务决算报告》

5、审议《2007 年度利润分配的预案》

6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

7、审议《关于修改公司章程的议案》

8、审议《关于独立董事更换的议案》

9、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》

10、独立董事作 2007 年度述职报告

(六)、出席会议对象：

1、凡 2008 年 6 月 13 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、为本次会议出具法律意见的律师。

(七)、参加会议登记办法：

1、符合上述条件的股东请于 2008 年 6 月 18 日上午 10: 00 前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续，外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时验看原件。

2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权

委托书及委托人股票帐户卡进行登记；

4、与会股东或委托人交通及住宿费自理。

公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号

邮政编码：364000

联系电话：0597-2210288

传 真：0597-2290903 联 系 人：陈健辉 卢珍丽

附： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席福建龙净环保股份有限公司 2007 年年度股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见 (以同意、反对、弃权形式填写)
1	2007 年董事会工作报告	
2	2007 年监事会工作报告	
3	2007 年年度报告正文及报告摘要	
4	2007 年度财务决算报告	
5	2007 年度利润分配的预案	
6	关于向银行申请授信额度的议案	
7	关于修改公司章程的议案	
8	关于独立董事更换的议案	
9	关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为审计机构的议案	

注：对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。(说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决。)

委托人签名(单位盖公章)：

委托人身份证号码(单位营业执照号码)：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名

受托人身份证号码

委托日期:

(授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效。)

二、本次股东大会会议规则特别提示

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

1、董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面的事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

4、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言时间不超过六十分钟，发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

5、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

6、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

7、股东须了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

三、本次股东大会主要程序

1、主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数，代表股份数额及占公司股本金额的比例。

2、主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单：

3、主持人宣布股东大会正式开始。

4、宣读大会议案：

(1)审议《2007年董事会工作报告》

- (2)审议《2007 年监事会工作报告》
- (3)审议《2007 年年度报告正文及报告摘要》
- (4)审议《2007 年度财务决算报告》
- (5)审议《2007 年度利润分配的预案》
- (6)审议《关于向银行申请授信额度的议案》
- (7)审议《关于修改公司章程的议案》
- (8)审议《关于独立董事更换的议案》
- (9)审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
- (10)独立董事述职报告

5、请各位股东对上述 9 项议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

6、股东审议上述议案并进行投票表决。

7、投票表决完毕后，主持人宣布休会 10 分钟，请唱票人、计票人、监票人对表决票进行清点。

8、请监票人代表公布表决结果。

9、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

10、主持人宣读《2007 年年度股东大会决议》。

11、主持人宣布股东大会圆满结束。

四、议案内容

议案之一：《2007 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2007 年是公司取得辉煌业绩的一年，是公司保持良好发展势头的一年，是公司全体员工迎接挑战、经受考验、努力克服困难、出色完成全年任务的一年。公司上下坚定贯彻落实“做强走远”的年度主题，全面推进实施“五大战略”，取得了一系列进步与成就。公司现已成为国际上唯一同时拥有电除尘器、湿法脱硫和气力输送配套百万千瓦机组业绩能力的企业，公司综合实力明显提升，合同总量和完成产值均创历史新高，龙净环保已成为国际、国内大气污染治理领域具有响亮品牌的大型环保企业。现将 2007 年主要工作报告如下：

一、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，在公司董事会的正确决策与全体龙净人团结奋斗下，公司通过贯彻落实“做强走远”的年度主题，全面推进实施“五大战略”，使公司保持健康良性的发展势头。公司除尘业务继续保持全国第一的龙头地位；脱硫业务在同行中成长最快，进入全国前六强；气力输送业务全国排名进入前三强；龙净的综合实力明显提升，这将为龙净环保的长远发展奠定更加坚实的基础。

（1）全年实现主营业务收入 22.90 亿元，比上年同期增长 28.08%；利润总额 1.81 亿元，比上年同期减少 12.43%，净利润 1.24 亿元，比上年同期减少 13.78%。

（2）营销工作：全力拓展市场，30 万 KW 机组以上大型机组市场占有率全面提高；电袋、FGC、高频电源等新产品市场开拓取得重要进展，海外市场和冶金市场取得重要起步；营销人员大力开展开源降耗活动效益明显；贷款回笼常抓不懈，回款额再创历史新高。

（3）技术创新工作：组织大机组降耗技术攻关取得明显成效；实施人才战略，有计划地开展复合型人才和专业骨干人才培训；积极进行国际技术交流与合作，邀请国际电除尘协会主席访问龙净，与三菱公司尝试设计分包；试验研究工作取得新进步，高频电源和 FGC 等新产品开发都在大容量设备上有新突破；公司技术中心建设在全国 438 家国家级技术中心评比中排名第 140 名，正式参与六项国家和行业标准起草工作。

（4）生产工作：生产体系往“高、精、尖”方面转型取得进步，异地生产点建设得到加强；物资采购商情分析较好地把握了市场走势，及时采取战略性采购行动，规避了近千万元涨价成本；产品包装优化工作取得重大突破，包装物同比减少约一半。

（5）安装和质管工作：取得湿法脱硫安装业务突破，克服各种困难，保持安装业务高总量和成本控制能力；质量管理体系有效运行，ISO 三体系认证和 3C 强制认证均顺利通过年度审核，在同行中率先通过电能（北京）认证中心的采信产品认证；采取各种有效措施，严密防范堵灰等重大事故发生。

（6）服务工作：面对不断快速增加的用户数量，服务人员克服各种困难，完成大量新机组投运调试和老用户维修消缺工作，建立推行调试技术等级评定工作，服务人员素质和规范化管理水平不断提升；重点消缺项目工作得到推进；服务拓展业务大幅增长；第 28 届用户培训班圆满举办。

（7）脱硫工作：干法脱硫处国际国内领先地位，成功突破 66 万 KW 机组和冶金行业

干法脱硫项目的应用，脱硫业务快速成长，全年新增合同近 20 亿元，成功突破百万机组脱硝和海外市场，开始实现规模赢利；“大型燃煤机组干法脱硫技术开发”被列入国家 863 重大科研项目计划，获得政府资金支持；

(8) 电袋工作：电袋业务迅速崛起，年轻团队快速成长，取得了国内 16 台 30 万 KW 机组电袋项目，成功实现 60 万 KW 机组电袋和 30 万 KW 机组布袋应用的突破，电袋和布袋产品还分别出口印度和秘鲁，电袋项目已投运产品全部获得成功。

(9) 气力输送工作：取得了电力行业百万机组、干式排渣机和海外市场直接销售等重大突破，综合实力明显提升。

(10) 公司被科技部授予全国首批（55 家）“国际科技合作基地”，“干法脱硫”和“电袋除尘”两项技术成果均荣获国家环保局 2007 年科技进步二等奖，湿法脱硫和气力输送均取得 100 万 KW 机组配套突破，干法脱硫技术被列入国家“863”计划项目，并取得 60 万 KW 机组配套突破，电袋除尘器取得 60 万 KW 机组配套突破等等，公司现已成为国际上唯一同时拥有电除尘器、湿法脱硫和气力输送配套百万 KW 机组业绩能力的企业。

回顾 2007 年的工作，尽管公司取得了很大的成绩，但我们也清醒地看到我们仍然存在不少问题和不足，如：受钢材等原辅材料价格上涨的影响，公司面临极大的成本压力；公司内部管理存在流程环节过多，横向协调不力的问题；公司人力资源尚不能满足发展的需要等。我们将通过不断创新和改革的方式，抓住突出问题，重点突破，找准问题根源，逐项解决，不断提高公司综合管理水平。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利率比上年增减(%)
电除尘器机电设备	1,385,411,382.51	1,169,917,084.07	15.55	10.36	10.71	-1.71
脱硫项目	730,590,611.60	651,463,045.31	10.83	33.19	30.34	21.82
安装收入	114,532,366.92	84,450,820.70	26.26	2.7	10.39	-16.37
电费收入	12,111,225.01	4,079,553.36	66.32	-0.39	-1.51	0.59
材料	89,218,378.96	79,181,710.61	11.25	-26.38	-31.63	-48.25
房产销售收入	279,594,190.90	237,312,022.44	15.12	35,217.46	98,276.25	-78.25
物业管理	700,081.32	453,451.32	35.23	171.36	220.34	-21.94
技术服务	3,321,902.14	945,610.50	71.53	1427.31	451.39	238.20
其他	946,065.38	656,295.54	30.63	339.25	156.42	262.67

小计	2,616,426,204.74	2,194,542,384.37	16.12	27.63	25.14	-2.4
减：合并抵销	326,097,012.43	325,511,050.53				
合计	2,290,329,192.31	1,902,948,543.32	16.91	28.08	27.61	1.81

(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(%)
东北区	451,324,729.78	19.71
华南区	542,523,435.55	23.69
西北西南区	565,684,320.23	24.70
华中区	932,173,463.92	40.70
出口	124,720,255.26	5.45
减：合并抵销	-326,097,012.43	-14.24
合计	2,290,329,192.31	100.00

(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	1,385,411,382.51	1,169,917,084.07	15.55
脱硫项目	730,590,611.60	651,463,045.31	10.83
房产销售收入	279,594,190.90	237,312,022.44	15.12
小计	2,395,596,185.01	2,024,774,942.34	15.48
减：合并抵销	326,097,012.43	325,511,050.53	
合计	2,069,499,172.58	1,733,181,101.29	14.61

(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	278,338,261.68	占采购总额比重	26.42%
前五名销售客户销售金额合计	394,805,482.76	占销售总额比重	17.24%

3、报告期公司资产、费用同比发生重大变动的说明。

报告期末，公司资产总额 354,066.38 万元，比上年同期 285,185.05 万元，增加 68,881.33 万元，增幅 24.15%；负债总额 245,511.93 万元，比上年同期 194,506.10 万元，增加 51,005.83 万元，增幅 26.22%；年末净资产 108,554.45 万元，比上年同期 90,678.95 万元，增加 17,875.50 万元，增幅 19.71%。

(1) 应收票据：期末数 9,270.48 万元，期初数 3,023.43 万元，增加 6,247.05 万元，增幅 206.62%。增加的主要原因是：①采用票据结算方式的业务增长；②年末未到期和未

背书的银行承兑汇票增加。

(2) 应收帐款：期末数 45,239.48 万元，期初数 34,126.00 万元，增加 11,113.48 万元，增幅 32.57%。主要是由于销售额的增长使应收账款相应增加。

(3) 预付帐款：期末数 41,865.87 万元，期初数 24,312.00 万元，增加 17,553.87 万元，增幅 72.20%。增长的主要原因是年末本公司根据市场行情，预测 2008 年初国内市场钢材价格将持续上涨，为了规避钢材涨价带来的成本上涨的不利影响，年末本公司向供应商大额付款订购钢材。

(4) 其他应收款：期末数 9,333.96 万元，期初数 6,653.32 万元，增加 2,680.64 万元，增幅 40.29%。主要原因是年末参与招投标未退回的投标保证金增长。

(5) 在建工程：期末数 4,862.34 万元，期初数 241.09 万元，增加 4,621.25 万元，增幅 1916.82%。主要原因是本年新增龙净科技广场在建项目和龙净工业园二期在建项目。

(6) 应付帐款：期末数 43,393.99 万元，期初数 29,925.20 万元，增加 13,468.79 万元，增幅 45.01%。主要原因是生产经营规模增长，年末未付款项增加。

(7) 营业税金及附加：本期数 3,446.45 万元，上年同期数 1,726.59 万元，增加 1,719.86 万元，增幅 99.61%。主要原因是本年度房地产项目收入增长，相应的税金及附加计入损益所致。

(8) 投资收益：本期数 1,865.50 万元，上年同期数 10,235.47 万元，减少 8,369.97 万元，减幅 81.77%。主要原因是上年同期转让上海亚萌置业有限公司股权所致。

(9) 存货：期初数 104,453.94 万元，期末数 142,078.26 万元，增幅 36.02%，主要原因是：①年末预计 2008 年初钢材价格将大幅度上涨，储备了较多的原材料；②销售规模扩大在产品增加及成本上涨因素导致在产品余额增长。

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-12,161.54 万元，上年同期数为-2,942.06 万元，同比减少 9,219.48 万元，减幅 313.36%。主要原因是本期沈阳房地产购置土地所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数为 7,690.70 万元，上年同期数为 24,269.98 万元，同比减少 16,579.28 万元，减幅 68.31%。主要原因是上年同期转让上海亚萌置业有限公司股权所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 5,713.72 万元，上年同期数为 7,603.08 万元，同比减少 1,889.36 万元，减幅 24.85%。主要原因是本期支付股利增加所致。

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	39,080.15	1,321.08
上海龙净环保科技工程有限公司	环保产业	脱硫环保设备	16,082	39,518.74	1,566.48
福建龙净脱硫脱硝有限公司	环保产业	电控设备	3,730	3,153.81	8.19
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	17,608.19	1,737.46
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	13,552.38	11.39
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	3,641.91	82.11
沈阳沈房房地产有限公司	房地产开发	房地产开发	8,000	42,544.52	3,451.61
福建古天源房地产有限公司	房地产开发	房地产开发	3,000	3,335.77	110.79
武汉龙净环保科技有限公司	环保产业	除尘器环保设备	5,000	9,186.73	162.53
龙岩溪柄电站有限公司	水力发电	水力发电	971.56	7,749.63	630.22
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	1,736.27	131.36
厦门龙净环保科技有限公司	环保产业	环保电控设备	200	842.98	82.15
厦门龙净环保技术有限公司	环保产业	环境污染防治设备	3000	8,260.13	188.74
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	2,967.15	312.16
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	57.09	6.96
武汉龙净环保工程有限公司	环保产业	脱硫环保设备	3000	11,650	1,973

(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

随着国家对环境保护的日益重视，“节能减排”已成为社会各届和公众最关注焦点之一，环保产业正迎来前所未有的良好发展机会，环保市场正在悄然发生一系列变化。主要有：(1) 环保指标纳入各级官员政绩考核体系，实现问责制和“一票否决制”。(2) 环保设备不再是摆设，达标排放成为基本要求，用户已经越来越重视环保产品性能和产品质量。

(3) 大量环保问题历史欠帐开始“清偿”，改造项目明显增加。(4) 淘汰落后产能和“上

大压小”，市场需求往大型化方向发展。这些变化将利于有实力的环保大型企业。

2、公司未来发展机遇和发展战略

发展机遇：（1）《国家环境保护“十一五”规划》明确“十一五”期间环境治理目标，并要求在 08 年底和 2010 年底分别进行中期评估和终期考核，环境保护进入了真正的实施时期，将为环保行业带来更多的机遇。（2）世界经济处在发展时期，特别是印度、印尼、越南等东南亚地区电力建设发展很快，给中国环保产品出口环保带来机遇。

发展战略：创业内第一品牌。“十一五”奋斗目标：实现新一轮跨越式发展。公司年会确定了 2008 年度主题为“群雄并起”，其核心内涵是：多点支撑全面提升龙净的赢利能力，全方位的深度市场拓展，各支点的核心竞争力、业内排名、产品质量可靠、公司运行良性、团队制度建设、全面提升管理水平，为实现新一轮跨越式发展迈出更加坚实的步伐。

3、2008 年经营目标及主要工作重点

公司 2008 年经营目标：争取实现营业收入 24 亿元，营业成本控制在 21 亿元左右，三项费用控制在 2 亿元左右。

为实现 2008 年经营目标，公司 2008 年将努力做好以下工作：

（1）坚定贯彻“群雄并起”的年度主题，全面激活公司各个子系统。脱硫、电袋业务要成为群雄并起的主战场，公司要全力支持各子公司、事业部、工程部等业务扩展部门加快发展，向他们及时提供机制、资源、人才、技术和平台等支持保障，形成群雄并起，多点支撑的格局。

（2）电除尘器要采取一切有效措施，应对钢材涨价所带来的成本巨大压力，通过加强管理，实现增效降耗。公司要以应对成本上涨为契机，大力推进公司管理架构、人事制度和经营模式的创新，用改革的方法解决发展遇到的困难和问题。

（3）营销工作仍是公司各项工作的龙头，营销口要迎难而上，同时，公司领导责任到人，采取一切可能办法调整钢材价格上涨对合同毛利的影响，要加快营销后备人才的培养，要用技术营销和品牌营销拉开与对手的差距，全面提升公司的营销能力，重点加大对创利能力强的新产品营销力度，多订高毛利、高质量的合同，要确保贷款的按期回笼，保证公司资金正常运转。

（4）技术开发要及时研究国家标准变化和用户需求变化的最新影响，加快产品创新和改进步伐，特别要充分利用试验除尘器进行开发研究，尽快取得电除尘技术的新突破；要高度重视产品的节能指标和性能，大力推进产品标准化、通用化、系列化工作，进一步完善和推广 FGC、高频电源、“黄金组合”等新产品、新技术的应用。

(5) 今年交货合同总量将创历史新高，同时，电袋新产品比例也将大幅增长，公司主流程各环节要提前做好应对产品放量和新产品增长的各种准备，确保满足用户的工期和质量要求；要积极探索生产管理组织模式和用工管理的转型，加快宿迁等地生产基地的建设。

(6) 安全和质量是公司在任何时候都不能放松的命脉，公司上下必须时刻保持高度重视；安装公司要进一步提升资质和工程总包能力，服务部门要提升服务品位和水准，争取对用户反映的问题一次性彻底处理。

(7) 电袋除尘器是除尘产品创效增利的生力军，电袋要继续发挥国内市场相对垄断的优势，全力出击，进一步拉开与对手的距离；同时重视在不同工况条件和场合应用的开发研究工作，不断完善电袋技术；公司各环节要对电袋业务发展给予全面支持和帮助。

(8) 在脱硫业务：上海、武汉、厦门三支脱硫团队，要保持发展的良好势头，狠抓市场开拓、技术进步、项目执行，加强团队和制度建设，全面提升赢利能力。

(9) 气力输送要进一步开拓市场，提升赢利水平，并做好干式排渣机首个项目，料仓和其他新项目要加紧开发，争取早日推向市场。

(10) 人力资源仍然是影响公司发展的最重要瓶颈，公司首先要提高各管理层干部的能力和素质，通过“赛马机制”和干部轮训等方式，促进培养干部成长；要营造一种公平、透明的人才发展环境，让年轻人才脱颖而出；要继续追随人才，不断吸纳引进有专业特长的高端人才；要创新机制，充分调动每个员工的积极性和创造性，使公司呈现出千帆竞发，人才辈出的局面。

4、公司发展面临的风险与对策措施

2008 年公司将面临更加复杂的市场经营环境，钢材等原材料和各项物价全面上涨、国家全面收紧银根、用户对排放指标更加严格、市场低价格竞争等，这些都将给公司经营带来极大的困难、压力、风险。

措施：(1) 公司将充分发挥行业龙头的影响作用，积极引导除尘行业走向公平、健康的市场竞争，从而摆脱低价无序的竞争局面。(2) 技术部门要将优化设计列为重点工作，开展以提高毛利为核心多形式技术课题的研讨，确定优化设计的项目、实施办法和措施，实现向技术要降耗。(3) 提高原材料采购和供应的把握和决策水平，针对原材料不同波动期采取不同的采购策略，提高规避涨价风险能力，最大限度地降低原材成本。(4) 生产管理以“成本优先”为主线贯穿始终，对每个环节全面实行成本控制，追求最大的生产效益。

(5) 成本控制方面要杜绝一切浪费现象，按经济责任制的要求，严格控制各项成本费用开支，实现公司成本费用在低水平运行。(6) 推出高频配套电除尘和高频电袋的优势组合

方案，通过技术差异化突出优势，实现价格差异化，以应对低价竞争。(7) 公司要以上述压力为契机，大力推进公司管理架构、人事制度和经营模式的创新，用改革的方法解决发展遇到的困难和问题。

5、公司资金需要和使用计划

为完成 2008 年度的经营计划和工作目标，公司预计 2008 年全年需求资金为 29 亿元，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。

二、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

公司于 2007 年 1 月出资人民币 2,814 万元设立武汉龙净环保工程公司，本公司占注册资本的 93.80% 股权。

三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1、报告期会计政策变更：本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号）以及相关规定，本公司对如下事项进行了追溯调整：（1）对公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，即对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等进行追溯调整；（2）在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益；（3）对持有的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资按照原制度核算的股权投资借方差额的余额，编制合并报表时，对能够可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债等的公允价值的，将属于因购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额扣除已摊销金额后在首次执行日的余额，按合理的方法分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，并在被购买方可辨认资产的剩余使用年限内计提折旧或进行摊销，有关折旧或摊销计入合并利润表相关的项目。

会计政策变更对母公司会计报表的影响：调减母公司长期股权投资年初余额 112,054,398.02 元，调增母公司递延所得税资产 8,739,255.42 元；相应调减盈余公积 13,880,040.09 元、资本公积 4,293,610.45 元、未分配利润 85,141,492.06 元。会计政策变更对合并会计报表的影响：调增存货（房地产开发成本）年初余额 34,888,818.60 元，

调增投资性房地产年初余额 1,926,377.38 元,调增固定资产—房屋建筑物年初余额 123,274.23 元,调增递延所得税资产年初余额 14,832,043.43 元,调减合并价差年初余额 26,157,723.42 元;相应调减盈余公积 13,880,040.09 元、资本公积 2,201,243.37 元;调增未分配利润 41,478,517.40 元、少数股东权益 215,556.28 元。

2、报告期会计估计变更:报告期内未发生会计估计变更。

3、重大前期差错更正:报告期内未发生会计差错更正。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期共召开董事会 11 次,会议情况如下:

(1)2007 年 3 月 6 日召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过以下内容:1、审议通过《2006 年董事会工作报告》;2、审议通过《2006 年总经理工作报告》;3、审议通过《2006 年年度报告正文及报告摘要》;4、审议通过《2006 年度财务决算报告》;5、审议通过《2006 年度利润分配和公积金转增股本预案》;6、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》;7、审议通过《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。决议公告刊登在 2007 年 3 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(2)2007 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过以下内容:1、审议通过《2007 年第一季度报告》;2、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》;3、审议通过《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(3)2007 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。决议公告刊登在 2007 年 5 月 25 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(4)2007 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过《公司治理自报告》。决议刊登在 2007 年 7 月 3 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(5)2007 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过以下内容:1、审议通过《福建龙净环保股份有限公司信息披露管理制度》;2、审议通过《关于控股子公司福建龙净设备安装有限公司对外担保的议案》。决议公告刊登在 2007 年 6 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(6)2007 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过以下内容:1、审议通过《2007 年半年度报告正文及摘要》;2、审议通过《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理办法》;3、审议通过《福建龙净环保股份有限公司关联交易管理办法》;4、审

议通过《福建龙净环保股份有限公司重大信息内部报告制度》；5、审议通过《关于为控股子公司西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》。决议公告刊登在 2007 年 8 月 31 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(7)2007 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过《2007 年第三季度报告》。决议刊登在 2007 年 10 月 31 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(8)2007 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改报告》。决议刊登在 2007 年 11 月 3 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(9)2007 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于收购厦门国际建设股份有限公司 47.16%股权的议案》。

(10)2007 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于控股子公司沈阳市沈房房地产开发有限公司参加沈阳地块竞拍的议案》。决议刊登在 2007 年 12 月 5 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(11)2007 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过以下内容：1、审议通过《关于巡检发现问题整改情况的报告》，2、审议通过《福建龙净环保股份有限公司内控控制制度》；3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。决议公告刊登在 2007 年 12 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照 2006 年年股东大会决议精神，认真履行了职责，各项议案均得以实施。以 2006 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），向全体股东派发现金 61,790,000 元，不进行资本公积金转增股本，并于 2007 年 7 月 6 日实施完毕。（详见 5 月 25 日、6 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》）

3、董事会下设的审计委员会的履行职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督、检查、年报审核工作。

经审核公司在执行会计政策、财务核算、财务信息披露是合规合法，聘任会计师事务所程序规范，内控管理制度较完善，财务信息能够反映公司的经营的实际情况，财务人员工作能够做到勤勉尽职。

在年报审计过程中，委员会按照中国证监会的有关要求，认真履行年报审核职责，具体履职情况：（1）建立独立董事年报工作制度和审计委员会工作规程。（2）委员会与会计师事务所商定了公司年度审计工作安排计划。（3）会计师事务所进场审计前，委员会对公

司财务报表进行了审阅并形成了书面意见。(4)会计师事务所进场审计后,委员会积极与审计师进行沟通,密切关注审计工作的有关情况,督促审计工作按质按期开展。(5)会计师事务所出具初步审计意见后,委员会与会计师事务所有关负责人进行了见面沟通,听取会计师事务所对公司年报审计意见。同时再次对事务所出具的公司 2007 年审计报告初稿进行审议并形成书面意见,同意以此初稿相关数据编制 2007 年年度报告。(6)委员会针对公司的 2007 年审计工作情况,提交了《天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司对福建龙净环保股份有限公司 2007 年度审计工作的总结》。(7)委员会认为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司在为本公司提供服务的过程中,遵循独立、客观、公正的职业准则,工作是尽职。因此建议继续聘请其为公司 2008 年度审计机构,并提交董事会和股东大会审议批准。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期,委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查,对公司董事、监事、高管人员年度薪酬发放进行了审核。认为:报告期,公司董事、监事、高管人员能认真履行职责,工作能够做到勤勉尽职。公司实现健康、良性稳定发展。董事、监事、高管人员的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现。认为:公司所披露董事、监事、高管人员的报酬与实际发放情况相符。

五、利润分配或资本公积金转增股本预案

2007 年度利润分配预案:

根据天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司年度审计,公司 2007 年合并报表净利润 124,294,703.90 元,母公司净利润 52,234,103.15 元。根据公司章程规定,提取 10%法定盈余公积计 5,223,410.32 元,加上上年度结转未分配利润 127,340,979.78 元,减去 2007 年支付 2006 年现金股利 61,790,000 元,2007 年末结余分配利润 112,561,672.61 元。

2007 年分配预案:拟以 2007 年度末总股本 167,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 3.30 元(含税),向全体股东派发现金 55,110,000 元。不进行资本公积金转增股本。

该分配预案尚须经 2007 年年度股东大会批准。

2008 年我们必须抓住新的机遇,迎接新的挑战,以高度的责任感和使命感,按照“群雄并起”的总要求,充分释放内在的巨大能量,实现“群雄并起”的强劲发展格局,推进公司的可持续发展。只要我们始终保持勇往直前的精神,以科学的态度团结实干,我们就一定能战胜困难,开创更加辉煌灿烂的前景!让我们以海纳百川的胸怀和气魄,风雨同舟,

一路前行；让我们以执着拼搏、勇立潮头的激情，同心协力，再铸辉煌！

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

议案之二：《2007 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2007 年度本届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能。对公司经营活动中的重大决策、长期发展规划、公司财务及资金运作情况和公司董事、高级管理人员进行有效的监督，保证了公司经营管理行为的规范，促进了公司的稳健发展。

一、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开五次会议，会议情况如下：

1、2007 年 3 月 6 日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过以下内容：(1) 审议通过《2006 年监事会工作报告》；(2) 审议通过《2006 年年度报告正文及报告摘要》；(3) 审议通过《2006 年度财务决算报告》；(4)、审议通过《2006 年度利润分配和公积金转增股本的预案》。

2、2007 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过以下内容：(1) 审议通过《2007 年第一季度报告》；(2) 审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。

3、2007 年 8 月 30 日召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过《2007 年半年度报告正文及摘要》。

4、2007 年 10 月 30 日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过《2007 年第三季度报告》。

5、2007 年 11 月 20 日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于收购厦门国际建设股份有限公司 47.16%股权的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、经理在执行公司职务时无违

反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会并无异议。公司对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度公司无募集资金使用或前期募集资金使用到本年的情况。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本年度公司没有收购出售资产的情况

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度公司未发生关联交易。

七、监事会对公司 2007 年度报告及摘要的审核意见

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2007 年修订）的相关规定，对董事会编制的 2007 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2007 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、2007 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2007 年度报告编制和[审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们保证公司 2007 年年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008 年，全体监事会成员仍将继续诚信和勤勉地履行监督职能，认真履行《公司章程》和法律法规所赋予的各项检查职责，维护全体股东的合法权益，确保公司持续、稳定地发

展。

请审议

福建龙净环保股份有限公司监事会

议案之三：《2007 年年度报告正文及报告摘要》

已刊载上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

议案之四：《2007 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，企业所编制的年度报表经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，事务所出具了无保留意见审计报告《天健华证中洲审(2007)GF 字第 020015 号》，现将 2007 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：元

项 目	2007 年	2006 年	同比增减
营业收入	2,290,329,192.31	1,788,165,662.82	28.08
利润总额	181,018,035.17	206,711,338.44	-12.43
归属于上市公司股东的净利润	124,294,703.90	144,158,913.38	-13.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,072,841.42	74,930,800.85	-44.23
经营活动产生的现金流量净额	-121,615,426.97	-29,420,598.87	-313.37
	2007 年末	2006 年末	
总资产	3,540,663,794.69	2,851,850,459.03	24.15
所有者权益（或股东权益）	1,054,230,645.08	877,939,251.09	20.08
归属于上市公司股东的每股净资产	6.32	5.26	20.15

二、主要财务指标

单位：元

项目	2007年	2006年	同比增减
基本每股收益	0.74	0.86	-13.95
稀释每股收益	0.74	0.86	-13.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.65	0.45	44.44
全面摊薄净资产收益(%)	11.79	16.42	减少4.63个百分点
加权平均净资产收益(%)	13.59	17.57	减少3.98个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.25	8.53	增加1.72个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益(%)	11.90	9.18	增加2.81个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.73	-0.18	-305.56

三、公司资产、费用同比发生重大变动的说明

报告期末，公司资产总额 354,066.38 万元，比上年同期 285,185.05 万元，增加 68,881.33 万元，增幅 24.15%；负债总额 245,511.93 万元，比上年同期 194,506.10 万元，增加 51,005.83 万元，增幅 26.22%；年末净资产 108,554.45 万元，比上年同期 90,678.95 万元，增加 17,875.50 万元，增幅 19.71%。

(1) 应收票据：期末数 9,270.48 万元，期初数 3,023.43 万元，增加 6,247.05 万元，增幅 206.62%。增加的主要原因是：①采用票据结算方式的业务增长；②年末未到期和未背书的银行承兑汇票增加。

(2) 应收帐款：期末数 45,239.48 万元，期初数 34,126.00 万元，增加 11,113.48 万元，增幅 32.57%。主要是由于销售额的增长使应收账款相应增加。

(3) 预付帐款：期末数 41,865.87 万元，期初数 24,312.00 万元，增加 17,553.87 万元，增幅 72.20%。增长的主要原因是年末本公司根据市场行情，预测 2008 年初国内市场钢材价格将持续上涨，为了规避钢材涨价带来的成本上涨的不利影响，年末本公司向供应商大额付款订购钢材。

(4) 其他应收款：期末数 9,333.96 万元，期初数 6,653.32 万元，增加 2,680.64 万元，增幅 40.29%。主要原因是年末参与招投标未退回的投标保证金增长。

(5) 在建工程：期末数 4,862.34 万元，期初数 241.09 万元，增加 4,621.25 万元，增幅 1916.82%。主要原因是本年新增龙净科技广场在建项目和龙净工业园二期在建项目。

(6) 应付帐款：期末数 43,393.99 万元，期初数 29,925.20 万元，增加 13,468.79 万元，增幅 45.01%。主要原因是生产经营规模增长，年末未付款项增加。

(7) 营业税金及附加：本期数 3,446.45 万元，上年同期数 1,726.59 万元，增加

1,719.86 万元，增幅 99.61%。主要原因是本年度房地产项目收入增长，相应的税金及附加计入损益所致。

(8) 投资收益：本期数 1,865.50 万元，上年同期数 10,235.47 万元，减少 8,369.97 万元，减幅 81.77%。主要原因是上年同期转让上海亚萌置业有限公司股权所致。

(9) 存货：期初数 104,453.94 万元，期末数 142,078.26 万元，增幅 36.02%，主要原因是：①年末预计 2008 年初钢材价格将大幅度上涨，储备了较多的原材料；②销售规模扩大在产品增加及成本上涨因素导致在产品余额增长。

四、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-12,161.54 万元，上年同期数为-2,942.06 万元，同比减少 9,219.48 万元，减幅 313.36%。主要原因是本期沈阳房地产购置土地所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数为 7,690.70 万元，上年同期数为 24,269.98 万元，同比减少 16,579.28 万元，减幅 68.31%。主要原因是上年同期转让上海亚萌置业有限公司股权所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数为 5,713.72 万元，上年同期数为 7,603.08 万元，同比减少 1,889.36 万元，减幅 24.85%。主要原因是本期支付股利增加所致。

五、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1、报告期会计政策变更：本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号）以及相关规定，本公司对如下事项进行了追溯调整：（1）对公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，即对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等进行追溯调整；（2）在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益；（3）对持有的非同一控制下企业合并产生的对子公司的长期股权投资按照原制度核算的股权投资借方差额的余额，编制合并报表时，对能够可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债等的公允价值的，将属于因购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额扣除已摊销金额后在首次执行日的余额，按合理的方法分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，并在被购买方可辨认资产的剩余使用年限内计提折旧或进行摊销，有关折旧或摊销计入合并利润表相关的项目。

会计政策变更对母公司会计报表的影响：调减母公司长期股权投资年初余额

112,054,398.02 元，调增母公司递延所得税资产 8,739,255.42 元；相应调减盈余公积 13,880,040.09 元、资本公积 4,293,610.45 元、未分配利润 85,141,492.06 元。会计政策变更对合并会计报表的影响：调增存货（房地产开发成本）年初余额 34,888,818.60 元，调增投资性房地产年初余额 1,926,377.38 元，调增固定资产—房屋建筑物年初余额 123,274.23 元，调增递延所得税资产年初余额 14,832,043.43 元，调减合并价差年初余额 26,157,723.42 元；相应调减盈余公积 13,880,040.09 元、资本公积 2,201,243.37 元；调增未分配利润 41,478,517.40 元、少数股东权益 215,556.28 元。

2、报告期会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。

3、重大前期差错更正：报告期内未发生会计差错更正。

六、年初股东权益差异调节表的调整情况

本公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行 2006 年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了 2007 年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第 1 号》第一问的要求，本公司对 2007 年 1 月 1 日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核后 2007 年年初股东权益差异调节表的调整情况如下：

编号	项目名称	调整前金额	调整金额	调整后金额
	2006 年 12 月 31 日合并股东权益(原会计准则)	852,542,017.15		852,542,017.15
1	长期股权投资差额	166,146.30	10,614,600.49	10,780,746.79
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	166,146.30	-166,146.30	0.00
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产			
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿			
5	股份支付			
6	符合预计负债确认条件的重组义务			
7	企业合并			
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值			
	根据新准则计提的商誉减值准备			
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产			
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

10	金融工具分拆增加的权益			
11	衍生金融工具			
12	所得税	15,137,350.11	-520,862.96	14,616,487.15
13	其他			
	2007年1月1日合并股东权益(新会计准则)	896,686,742.79	10,102,743.07	906,789,485.86
	其中:2007年1月1日归属于少数股东的权益(新会计准则)	28,841,229.23	9,005.54	28,850,234.77

七、2006年利润表的追溯调整情况

1、按原会计制度或准则列报的2006年度利润表,调整为按企业会计准则列报的利润表

项目	合并			母公司		
	调整前	调整数	调整后	调整前	调整数	调整后
一、营业收入	1,788,165,662.82		1,788,165,662.82	1,129,687,603.50		
减:营业成本	1,491,215,516.79	7,320.92	1,491,222,837.71	957,885,405.65	-7,375.95	957,878,029.70
营业税金及附加	17,258,400.69	7,532.55	17,265,933.24	7,118,842.98	7,375.95	114,868,912.30
销售费用	49,374,809.47		49,374,809.47	23,928,718.27		23,928,718.27
管理费用	122,015,928.42	-12,903,522.32	109,112,406.10	63,007,243.89	-10,780,359.80	52,226,884.09
财务费用	7,293,389.28		7,293,389.28	11,071,007.61		11,071,007.61
资产减值损失	0.00	12,905,750.46	12,905,750.46		10,780,359.80	10,780,359.80
加:公允价值变动收益						
投资收益	99,694,951.72	2,659,772.33	102,354,724.05	121,862,418.90	-36,111,918.74	85,750,500.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,160,857.78		10,160,857.78	10,362,974.74		10,362,974.74
二、营业利润				188,538,804.00	-36,111,918.74	152,426,885.26
加:营业外收入	4,197,633.53		4,197,633.53	97,768.52		97,768.52
减:营业外支出	831,555.70		831,555.70	114,708.29		114,708.29
其中:非流动资产处置损失	511,643.44		511,643.44	6,749.12		6,749.12
三、利润总额	204,068,647.72	2,642,690.72	206,711,338.44	188,521,864.23		188,521,864.23
减:所得税费用	67,948,809.44	-4,965,603.93	62,983,205.51	52,526,146.06	-3,388,501.27	49,137,644.79
四、净利润	136,119,838.28	7,608,294.65	143,728,132.93	135,995,718.17	-32,723,417.47	103,272,300.70
归属于母公司所有者的净利润	136,633,136.36	7,525,777.02	144,158,913.38			
少数股东损益	-513,298.08	82,517.63	-430,780.45			

注:调整数包括科目转换数和追溯调整数,但对因新旧准则变化导致原有报表科目已不存在的情况,在调整前数据中直接列入应重分类的报表科目中,不在调整数中另行列示。

2、2006年模拟执行新会计准则的净利润和2006年年报披露的净利润的差异调节表

项 目	金 额
2006 年度净利润（按原会计制度或准则）	136,119,838.28
追溯调整项目影响合计数	7,608,294.65
其中：1. 对子公司的投资按成本法追溯调整股权投资差额等的影响	2,642,690.72
2. 所得税	4,965,603.93
2006 年度净利润（按企业会计准则）	143,728,132.93
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	4,167,945.08
其中：1. 2006 年新增应付福利费余额净额冲销	5,372,274.35
2. 所得税	-1,204,329.27
2006 年度模拟净利润	147,896,078.01

八、利润分配情况：

2007 年度利润分配预案：

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司年度审计，公司 2007 年合并报表净利润 124,294,703.90 元，母公司净利润 52,234,103.15 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积计 5,223,410.32 元，加上上年度结转未分配利润 127,340,979.78 元，减去 2007 年支付 2006 年现金股利 61,790,000 元，2007 年末结余分配利润 112,561,672.61 元。

2007 年分配预案：以 2007 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），向全体股东派发现金 55,110,000 元。本年不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案尚须经 2007 年年度股东大会批准。

九、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

公司于 2007 年 1 月出资人民币 2,814 万元设立武汉龙净环保工程公司，本公司占注册资本的 93.80% 股权。

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

议案之五：《2007 年度利润分配的预案》

各位股东及股东代表：

公司拟对 2007 年度利润进行如下分配：

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司年度审计，公司 2007 年合并报表净利润 124,294,703.90 元，母公司净利润 52,234,103.15 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积计 5,223,410.32 元，加上上年度结转未分配利润 127,340,979.78 元，减去 2007 年支付 2006 年现金股利 61,790,000 元，2007 年末结余分配利润 112,561,672.61 元。

2007 年分配预案：拟以 2007 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），向全体股东派发现金 55,110,000 元。本年不进行资本公积金转增股本。

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

议案之六：《关于向银行申请授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

因 2007 年授信额度将到期，公司根据生产经营需要，须继续向贷款银行借款、开立银行承兑汇票、国内信用证、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务，具体如下：

（一）公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、同意所授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2、总额度可分给本公司指定的子公司（以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，经招商银行股份有限公司厦门分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

3、本公司为指定的子公司使用本公司在招商银行股份有限公司厦门分行人民币壹亿元综合授信额度下的切分额度金额及其利、罚、复息和招商银行股份有限公司厦门分行实现债权等其他一切相关费用承担不可撤消的连带责任保证。

(二) 公司拟向中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、申办票据贴现等。

(三) 公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币肆亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(四) 公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，内容包括人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内信用证、申办票据贴现等。

(五) 公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿伍仟万元，内容包括人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内信用证、申办票据贴现等。

(六) 公司拟向中国建设银行股份有限公司龙岩新罗支行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿贰仟万元，内容包括人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内信用证、申办票据贴现等。

授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

议案之七：《关于修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

董事会拟对公司章程进行如下修改：

1、原公司章程第十三条中“环境保护设施运营（除尘脱硫甲级）”

修改为：“环境污染治理设施运营(除尘脱硫甲级)”

2、原公司章程第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、

部门规章或本章程的规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

修改为：董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时在不违反前款规定的情况下，有权依据合理的商业判断原则进行决策，因此给公司带来商业风险或损失的，如能证明在决策过程中已尽到合理的谨慎与勤勉义务，则董事不承担对公司或股东的赔偿责任。

董事应当严格维护公司资金的安全，不得利用职权协助、纵容控股股东及其附属企业、实际控制人侵占公司资金和资产。如有该情形发生，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分，并对负有严重责任的董事启动罢免程序，涉及违法犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

3、原公司章程第一百零七条 董事会行使下列职权，下设（一）至（十六）项内容，现新增一项内容，将（十六）修改为（十七），（十六）修改为：董事会发现控股股东及其附属企业、实际控制人有侵占公司资产行为时，应立即启动对控股股东所持有公司股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产行为时应立即申请司法冻结控股股东所持有公司股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股权偿还。

4、原公司章程第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

修改为：高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员应当严格维护公司资金的安全，不得利用职权协助、纵容控股股东及其附属企业、实际控制人侵占公司资金和资产。如有该情形发生，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分，并对负有严重责任的高级管理人员启动罢免程序，涉及违法犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

5、原公司章程第一百四十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

修改为：监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

监事应当严格维护公司资金的安全，不得利用职权协助、纵容控股股东及其附属企业、实际控制人侵占公司资金和资产。如有该情形发生，公司监事会将视情节轻重对直接责任人给予处分，并对负有严重责任的监事启动罢免程序，涉及违法犯罪的移送司法机关追究

刑事责任。

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

议案之八：《关于独立董事更换的议案》

各位股东及股东代表：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定：独立董事可连选连任，但是连任时间不得超过六年。因公司独立董事何少平、肖伟先生任期已满六年，需进行更换。公司董事会现提名沈维涛、朱炎生先生为公司第四届独立董事候选人，并提交公司 2007 年年度股东大会审议批准。独立董事何少平、肖伟先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

议案之九：《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构，公司授权经理班子决定其相关费用。

该议案事由公司审计委员会提议，并经独立董事审核同意。

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

独立董事 2007 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为福建龙净环保股份有限公司的独立董事，在 2007 年，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，认

真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现将我们一年来的工作情况报告如下：

一、参加会议及履行职责情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会、1 次股东大会。会前我们认真阅看会议资料，与公司董事会秘书、高管人员沟通，及时了解相关情况，为董事会的决策做好充分准备。会中又对每项议案展开积极地讨论，并提出相关合理化建议，为董事会的正确决策起积极作用。

报告期内，我们在公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名三个专门委员会中分别担任委员会主任一职，在各自的专门委员会行使专门职责。我们能够积极开展所在董事会专业委员会的工作，并从自身的专业角度对公司的法人治理、经营决策提出了意见和建议，积极推动董事会的科学决策和公司的健康发展。

2007 年，我们参会的具体情况如下：

独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	投票情况 (反对次数)
李绪葛	11	11	0	0	0
何少平	11	11	0	0	0
肖伟	11	11	0	0	0

二、发表独立意见情况

我们担任公司独立董事期间，始终以维护公司和全体股东利益为原则，严格按照相关法律、法规履行职责，参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并积极发表独立意见，对公司规范运作、长远发展等方面也提出了客观的建议，发挥了自己的专业特长和工作经验，促进了公司的良性、健康发展。

2007 年，我们就公司高管人员任免、对外担保事项、聘请审计机构等事项发表了独立意见。

三、完善法人治理结构

报告期内，根据中国证监会（证监公司字[2007]28 号）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和福建证监局（闽证监公司字[2007]18 号）《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》的文件要求，公司成立了“治理专项活动”领导小组，启动了公司治理专项活动。我们作为公司独立董事高度重视此次治理专项活动，并积极参与和推进该项工作的开展，以此为契机进一步完善和提高公司的治理水平。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，基本保证公司依法运作。未发现公司董事、经营层等高管人员在履行职务时违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

四、其他事项

除参加董事会会议之外，平时也非常关注公司的经营管理，保持与董事会秘书及相关高管成员良好沟通。同时，还利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

为了更好地履行独立董事的职责，还必须进一步加深对公司的了解，多些时间深入到公司的经营和管理中去，更加主动地获取公司中更多信息，以有助于今后的决策。2008年，将继续勤勉尽职地参加公司董事会和股东大会，依照有关法律、法规、《公司章程》的要求，积极履行独立董事的职责，维护公司、全体股东的合法权益，以促进公司能够持续稳定、有效健康的发展。

请审议

独立董事：李绪葛、何少平、肖伟