

**福建龙净环保股份有限公司**  
**2008 年年度股东大会会议资料**

# 福建龙净环保股份有限公司

## 2008 年年度股东大会资料

### 一、大会召开通知

(一) 会议时间：2009 年 3 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《2008 年董事会工作报告》

2、审议《2008 年监事会工作报告》

3、审议《2008 年年度报告正文及报告摘要》

4、审议《2008 年度财务决算报告》

5、审议《2008 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《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》

9、独立董事述职报告

(六)、出席会议对象：

1、凡 2009 年 3 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 2009 年 3 月 18 日上午 10: 30 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；



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有事宜。

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《2008年董事会工作报告》

- (2) 审议《2008 年监事会工作报告》
- (3) 审议《2008 年年度报告正文及报告摘要》
- (4) 审议《2008 年度财务决算报告》
- (5) 审议《2008 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《关于续聘天健华光（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
- (9) 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《2008 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：《2008 年度董事会工作报告》

各位股东及代表：

2008 年是跌宕起伏、波澜壮阔的一年，是很不寻常、很不平凡的一年。公司经历了剧烈变化的宏观经济形势、金融危机的考验，经受了原材料价格大幅上涨和市场竞争空前激烈的严峻挑战。面对困难，全体龙净人紧急行动起来，奋力拼搏，战胜困难。通过大家的努力，公司又取得了一系列辉煌业绩，综合实力大大增强，行业地位和影响力进一步提高。现将 2008 年董事会主要工作报告如下：

#### (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，公司在全体员工的共同努力下，通过贯彻落实“群雄并起”的年度主题，在传统除尘器业务的带动下，干法脱硫、湿法脱硫、电袋和气力输送业务得到快速发展，形成了多点支撑的格局，步入了多点支撑发展格局新的成长阶段，达到了群雄并起预期目的。公司各项经营指标已全面超越历史最好成绩，创造了辉煌的整体业绩和坚实、良性的整体状态，为“十一五”期间实现龙净环保新一轮的跨越式发展奠定了坚实基础。

(1) 全年实现营业收入 29.18 亿元，比上年同期增长 27.39%；利润总额 2.16 亿元，比上年同期增长 19.60%，归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元，比上年同期增长 40.39%。

(2) 公司被福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局文件〔闽科高（2009）6号〕认定为2008年第一批高新技术企业，认定有效期 3 年。根据相关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（含 2008 年），其所得税享受 10% 的优惠，即所得税按 15% 比例征收，这将有助于降低公司税负，提高公司报告期及未来两年的经营业绩。

(3) 市场工作：全方位开拓市场，脱硫业务在同行中成长最快，市场占有率有较大提高，湿法脱硫成功启动新疆 BOT 项目，展开调试运营服务业务。干法脱硫 2 台 66 万世界最大机组成功突破，并中标宝钢 400 平方米国内最大烧结机项目，脱硝业务顺利推进。除尘业务把“二次营销”工作摆在首位，通过采取各种方式和措施，大力度展开“二次营销”工作，成为市场口 2008 年工作中最为突出的亮点。坚定贯彻“货款回笼高于一切”的原则，回笼资金总量再创历史新高，质保金和应收款控制在正常范围。市场开拓工作取得了可喜的成绩，合同质量明显提升，为公司 2009 年及 2010 年的“过冬”作好了充分储备。

(4) 技术工作：公司一直以来，始终坚持走自主创新之路，脱硫业务全部实现自主设计，并推出一批技术进步成果，其中干法脱硫装置荣获 2008 年福建省优秀新产品一等奖；新型大功率高频电源竞争优势逐渐显现，已经在 30 万和 60 万 KW 机组成功应用；公司开发的正压气力输送装置通过高规格专家鉴定，整体技术达到国际领先水平，并成功突破百万机组；试验电除尘器投入使用，极大改善了除尘试验研究的基础条件；后备人才培养工作有序开展，为公司的技术人才队伍成长搭建平台；公司被福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局文件〔闽科高（2009）6 号〕认定为 2008 年第一批高新技术企业。

(5) 生产工作：生产口紧紧围绕公司下达的降耗目标，采取多种有力的降耗措施和途径，想方设法降低生产成本；全国性的生产布局得到进一步加强，顺利完成宿迁基

地的建设并形成生产能力,管理日趋规范;武汉龙净迈出承接湿法脱硫加工任务的步子;除尘器厂按时保质地完成了高质量要求的出口日本三菱公司、墨西哥和沙特项目的生产制作任务。

(6) 安装、现场管理、质量工作: 安装公司与现场管理部充分发挥直接面对用户的条件与优势,把货款回笼工作摆在“重中之重”来抓,积极配合项目回款,取得突出成绩;安装自营业务市场拓展工作,取得突破和效益;质量部坚定不移贯彻执行公司防范堵灰等高危风险措施,狠抓落实,持之以恒抓好防范的预警、排查、处理工作。

(7) 企管、招标、服务工作: 企管根据上半年原材料急剧上涨变化,及时调整公司成本构成,并制定出台了多项成本控制及费用管理的规定;招标部门努力创新工作思路和方法,有效降低采购成本;客户服务事业部在完成大量调试维修任务和重点用户消缺的同时,积极拓展业务,取得了良好的业绩。

(8) 物料输送工作: 市场拓展工作再创佳绩,取得广东平海、台山四台百万机组气力输送项目,连续中标海外项目国内 EPC 总承包工程和大机组改造项目;今年签订了包括昆钢、攀钢、武钢等钢铁行业的 16 个冶金行业项目,巩固了我在冶金行业的霸主地位;干式排渣机完成首台产品制造和出厂调试;气力输送装置通过高规格专家鉴定,整体技术达到国际领先水平。

(9) 公司环保方面: 公司是环保设备制造企业,历来十分重视环保工作。报告期继续对现有工艺流程进行环保改造,推广节能、清洁生产,并严格按照环保要求对各项工程项目进行规划和建设,建成了一个绿色、环保、节能的机械生产基地。

(10) 公司安全方面: 公司继续本着“安全无小事”的原则,狠抓安全工作,严格落实安全生产责任制。通过开展“查隐患、抓整改、返违章、保安全”的安全生产月活动,认真排查各类安全隐患。全力做到“安全生产,人人有责”和“安全检查、常抓不懈”。同时,公司注重员工的劳动保护,定期为员工配备劳动服装等必要的劳动防护用品及设施,并组织员工参加消防逃生等安全生产知识培训和演练,有效地提高员工的自我保护能力,目前公司生产所涉及的主要生产环节不存在影响劳动安全的危险因素。

## 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 (%)	营业利润率比上年增减 (%)

电除尘器机电设备	1,186,433,908.72	993,979,042.00	16.22	1.76	5.29	-2.81
脱硫项目	1,368,722,137.65	1,159,289,585.42	15.30	119.37	110.09	3.74
安装收入	263,300,906.25	225,807,881.16	14.24	129.89	167.38	-12.03
电费收入	10,696,243.87	4,927,287.27	53.93	-11.68	20.78	-12.38
材料	75,540,248.57	63,720,551.02	15.65	-15.33	-19.53	4.40
房产销售收入	8,471,870.20	2,745,564.21	67.59	-96.97	-98.84	52.47
物业管理	943,419.66	896,243.50	5.00	34.76	97.65	-30.23
技术服务	2,017,040.40	708,489.54	64.87	-39.28	-25.08	-6.66
其他	1,422,559.40	496,906.67	65.07	50.37	-24.29	34.44
合计	2,917,548,334.72	2,452,571,550.79	15.94	27.39	28.88	-0.98

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北区	667,651,334.99	71.52
华南区	580,066,213.87	22.14
西北西南区	815,534,185.00	64.69
华中区	750,695,467.87	-8.01
出口	103,601,132.99	-5.11
小计	2,917,548,334.72	27.39

(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	营业收入	营业成本	毛利率(%)
电除尘器机电设备	1,186,433,908.72	993,979,042.00	16.22
脱硫项目	1,368,722,137.65	1,159,289,585.42	15.30

(4) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	301,461,542.16	占采购总额比重	15.90%
前五名销售客户销售金额合计	665,357,292.79	占销售总额比重	36.81%

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 417,177.25 万元，比上年同期 354,066.38 万元，增加 63,110.87 万元，增幅 17.82%；负债总额 303,406.94 万元，比上年同期 245,511.93 万元，增加 57,895.01 万元，增幅 23.58%；年末净资产 109,573.64 万元，比上年同期 105,423.06 万元，增加 4,150.58 万元，增幅 3.93%。

(1) 应收票据：期末数 3,209.87 万元，期初数 9,270.48 万元，减少 6060.61 万元，减幅 65.38%，主要原因是年末银行承兑汇票到期数增加所致。

(2) 预付帐款：期末数 57,047.42 万元，期初数 41,865.87 万元，增加 15,181.55 万元，增幅 36.26%，增长的主要原因是未结算的脱硫工程款增加所致。

(3) 应收利息：期末数 0 万元，期初数 110.55 万元，减少 110.55 万元，减幅 100%。减少的主要原因是：收回利息。

(4) 应收股利：期末数 0 万元，期初数 88.79 万元，减少 88.79 万元，减幅 100%。减少的主要原因是：收回股利。

(5) 存货：期末数 201,449.28 万元，期初数 142,078.26 万元，增加 59,371.02 万元，增幅 41.79%。主要原因是脱硫工程项目营业规模增长及房地产未结算开发成本增长。

(6) 一年内到期的非流动资产：期末数 0 万元，期初数 9,500 万元，减少 9,500 万元，减幅 100%。减少的主要原因是：收回委托贷款。

(7) 可供出售金融资产：期末数 4,985.95 万元，期初数 16,045.09 万元，减少 11,059.14 万元，减幅 68.93%，因兴业银行股票市价下跌所致。

(8) 在建工程：期末数 7,727.16 万元，期初数 4,862.34 万元，增加 2,864.82 万元，增幅 58.92%。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。

(9) 工程物资：期末数 0 万元，期初数 40 万元，减少 40 万元，减幅 100%。减少的主要原因是：在建工程领用工程物资。

(10) 长期待摊费用：期末数 9.78 万元，期初数 32.06 万元，减少 22.28 万元，减幅 69.49%。减少的主要原因是：摊销北办房租。

(11) 短期借款：期末数 3,000 万元，期初数 20,950 万元，减少 17,950 万元，减幅 85.68%。减少的主要原因是：归还短期借款。

(12) 应付票据：期末数 0 万元，期初数 8,060 万元，减少 8,060 万元，减幅 100%。年末应付票据大幅度减少的原因是减少了应付票据的使用量。

(13) 应付帐款：期末数 64,398.86 万元，期初数 43,393.99 万元，增加 21,004.87

万元，增幅 48.41%。，主要原因是生产经营规模增长，年末未付款项增加。

(14) 预收款项：期末数 225,259.55 万元，期初数 146,643.06 万元，增加 78,616.49 万元，减幅 53.61%。主要原因是新增订单增加以及部分合同项目提高预收款比例所致。

(15) 应付职工薪酬：期末数 353.77 万元，期初数 1,225.32 万元，减少 871.55 万元，减幅 71.13%。减少的主要原因是：本公司实施年功福利计划 890 万元。

(16) 应交税费：期末数-2,580.42 万元，期初数 1,576.88 万元，减少 4,157.30 万元，减幅 263.64%。主要是本年根据预收售楼款预缴税款以及年初应交企业所得税在本年缴交，年末应交企业所得税下降所致。

(17) 应付利息：期末数 4.92 万元，期初数 62.60 万元，减少 57.68 万元，减幅 92.14%。主要原因是本年经营性现金流入较多，归还了大部分银行借款。

(18) 应付股利：期末数 206.84 万元，期初数 149.80 万元，增加 57.04 万元，增幅 38.08%。增加的主要原因是：未支付股利。

(19) 一年内到期的非流动负债：期末数 0 万元，期初数 7,000 万元，减少 7,000 万元，减幅 100%。减少的主要原因是：归还长期借款。

(20) 递延所得税负债：期末数 610.10 万元，期初数 3,781.61 万元，减少 3,171.51 万元，减幅 83.87%。减少的主要原因是：可供出售金融资产按公允价计价减少所所致。

(21) 未分配利润：期末数 42,194.14 万元，期初数 31,124.23 万元，增加 11,069.91 万元，增幅 35.57%。增加的主要原因是：本期公司利润增加所致。

(22) 营业税金及附加：本期数 2,010.98 万元，上年同期数 3,446.45 万元，减少 1,435.47 万元，减幅 41.65%。，主要原因是主要系本年度房地产项目收入减少，相应的税金及附加减少所致。

(23) 管理费用：本期数 15,789.35 万元，上年同期数 11,400.31 万元，增加 4,389.04 万元，增幅 38.50%。，主要原因是工资费用及养老金等增长。

(24) 财务费用：本期数 972.44 万元，上年同期数 723.70 万元，增加 248.74 万元，增幅 34.37%。，主要原因系定期存款等减少利息收入下降。

(25) 资产减值损失：本期数 1,104.96 万元，上年同期数 1,630.72 万元，减少 525.76 万元，减幅 32.24%。，主要原因是本年贷款回笼增加，坏帐减少所致。

(26) 投资收益：本期数 198.38 万元，上年同期数 1,865.50 万元，减少 1,667.12 万元，减幅 89.37%。，主要原因是上海昌安置有限公司利润减少所致。

(27) 营业外收入：本期数 1,105.78 万元，上年同期数 353.04 万元，增加 752.74 万元，增幅 213.22%。，主要原因是政府拨款增加所致。

(28) 营业外支出：本期数 185.79 万元，上年同期数 130.58 万元，增加 55.21 万元，增幅 42.28%。主要原因是支付赔款增加所致。

(29) 所得税费用：本期数 3,371.09 万元，上年同期数 5,320.20 万元，减少 1,949.11 万元，减幅 36.64%。主要是所得税税率降低所致。

#### 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 30,981.86 万元，上年同期数为 -12,161.54 万元，同比增加 43,143.40 万元，增幅 354.75%。主要原因是公司加大回款力度，货款回笼增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -189.36 万元，上年同期数为 1,643.98 万元，同比减少 1,833.34 万元，减幅 111.52%。主要原因是增加厦门科技广场投入。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -31,403.66 万元，上年同期数为 5,713.72 万元，同比减少 37,117.38 万元，减幅 649.62%。主要原因是归还借款所致。

#### 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	净资产	主营业务收入	主营业务利润	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	42,152.48	18,400.89	42,921.98	5,753.92	1,870.85
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	38,317.80	20,767.76	62,645.47	4,342.82	1,437.43
福建龙净脱硫脱硝有限公司	环保产业	电控设备	8,000	26,128.58	9,731.78	8,023.66	2,599.13	1,421.64
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	45,937.51	9,036.99	24,768.16	3,403.80	1,273.21
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	3,183.15	3,166.59	31.68	31.68	29.79
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	3,005.17	2,992.42			-55.66
沈阳沈房房地产有限公司	房地产开发	房地产开发	8,000	50,062.78	9,708.51	74.12	36.17	-595.17
福建古天源房地产有限公司	房地产开发	房地产开发	3,000	3,354.38	2,980.47	778.04	567.43	130.85
武汉龙净环保科技有限公司	环保产业	除尘器环	5,000	10,338.93	6,260.25	14,626.33	815.52	298.11

		保设备						
龙岩溪柄电站有限公司	水力发电	水力发电	971.56	8,075.07	4,151.68	1,069.62	576.90	363.00
厦门龙净环保科技有限公司	环保产业	环保电 控设备	200	930.89	362.81	2,341.28	594.70	128.64
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	9,462.68	2,472.47			-224.44
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	2,925.19	1,567.06	2,983.94	933.60	808.05
武汉龙净环保工程有限公司	环保产业	脱硫环 保设备	3,000	35,194.79	7,540.14	28,943.01	4,380.43	2,566.70
宿迁龙净环保科技有限公司	环保产业	除尘器环 保设备	6000	8,399.89	5,623.01	939.04	-107.22	-258.99
西安西矿环保工程有限公司	环保产业	除尘器环 保设备	5000	4,996.71	4,996.70			- 3.30

## <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

由于金融危机向实体经济的演化，造成经济增速放缓对环保产业有一定的影响，但综合考虑各种因素，这种影响是可以克服的。

首先，经济增速放缓减少下游电力需求，电力需求长期仍呈稳定增长趋势。今年以来，受宏观经济增速放缓的影响，我国电力需求增速放缓，全行业发电量增速呈现逐月放缓的趋势。从长期看，随着国家一系列刺激经济计划的实施，我国经济发展增速最快明年有望止跌回稳，电力需求增速也将有望进一步回升。

其次，节能减排是我国的基本国策，其中大气污染减排执行标准和发展目标具有法律强制性，因此环保产业需求呈一定刚性，并不因为经济放缓而受到较大影响。2008年12月，环境保护部《关于当前经济形势下进一步加强环境保护工作的通知》要求：在经济放缓的形势下继续抓好燃煤电厂脱硫项目建设，重点监督污染治理设施和减排工程有效运行等。由此可见，经济放缓并不会对我国大气治理行业产生较大的负面影响。

第三，随着全球经济步入衰退，大宗商品价格泡沫破灭，原油、煤炭、钢铁等基础商品价格出现大幅回落。特别是钢材价格的下跌，较大缓解了公司的成本压力，保证公司的盈利水平进一步保持稳定。另一方面，公司下游的主要客户燃煤电厂也将受益于煤炭价格下跌，其盈利能力和经营现金流将进一步得到好转，因此公司正在履行的合同质量也不会受到较大影响。

### 2、公司未来发展机遇和发展战略

发展机遇：近十年来中国经济持续快速增长，在创造了巨大社会财富的同时，给环

境资源造成了难以估量的破坏和损失。在这期间环保投入不足的历史欠帐和大量环保设施不能达标运行的状况，都将被日益严格的环保标准所限制。特别是国家“十一五”规划中明确提出了节能与排放的约束性指标，在 2009 年和 2010 年这两年中将进入冲刺阶段，因此，国家必定加大支持力度和考核强度，从而对环保市场产生积极的效应。有关统计资料表明，在已投运的脱硫设施和电除尘器中，改造市场潜力巨大，而这部分市场对于拥有先进技术和工程管理能力的名优企业更具竞争优势，公司能否抓住这个市场机会，将是至关重要的。

发展战略：创业内第一品牌；公司的核心理念：创新；十一五期间公司的奋斗目标：实现新一轮的跨越式发展。

公司已确定 2009 年“攻防并举”年度主题。

公司“攻防并举”的主要内涵为：

攻击三个方面：坚定推进群雄并起格局的持续深化发展；坚定推进成本控制和在手合同的有效执行，夺取一个全面丰收年；坚定推进经营模式、市场开拓、体制机制、技术进步、综合管理方面的不断创新，提升龙净在未来市场可能萎缩形势下的核心竞争力。

防守四个要点：有效防范 2010 年起可能出现的市场萎缩，未雨绸缪，及早应对；有效防范因金融危机可能引发的回款困难；有效防范资金风险，严控固定投入，现金为王，在金融危机大形势下保持良性状态。

### 3、2009 年经营目标及主要工作重点

公司 2009 年经营目标：争取实现营业收入 32 亿元，营业成本控制在 27 亿元左右，三项费用控制在 2.6 亿元左右。

为实现 2009 年经营目标,公司 2009 年将努力做好以下工作：

(1) 全面贯彻落实“攻防并举”的年度主题，推进公司实现新一轮跨越式发展。公司每位干部和员工要深入学习、深刻理解“攻防并举”的精神实质和深刻内涵，各口、各部门要结合自身工作实际，认真细化分解所承担工作的“攻”、“防”要点，根据外部情况的变化，制订出务实有效的“攻”、“防”措施，创造性地开展工作。“攻击”要做到坚决、迅速、有力，要想方设法、削尖脑袋地“攻”，“防守”要做到全面、细致、严密，要精打细算、滴水不漏地“守”。

(2) 各部门要排除一切困难、毫不动摇贯彻“货款回笼高于一切”的原则，抓住时机，协同配合，坚决收回每笔应收帐款。各事业部特别要重视交货款和质保金的回笼，必须建立相应的制度和机制，以保证公司回款安全。

(3) 认真全面做好商情分析工作，准确分析判断钢材等主要原材料的价格变动趋势，

是今年公司确保实现预期盈利目标的关键。要动态把握采购时机，锁定在手合同的利润收益，守住胜利果实。

(4) 不断推进技术创新是公司永恒的主题，公司在新的一年重点要抓好干法脱硫多污染物复合脱除技术、电袋除尘技术、新型电除尘器技术等一批重大项目的开发，要加强公司工程中心和实验室建设，争取今年取得省级工程中心和重点实验室的授牌。

(5) 公司管理要实现由过去以电除尘器单一业务为主的管理模式向多业务并行发展的模式转变，公司要按照“更加充分信任、更加充分授权、更加充分激励、更加有效监管”的原则，全面激发各业务群的活力，鼓励各事业部、子公司加快发展。公司要强化企管、财务、审计、质量、基础实验、行政等公共平台的建设，根据多业务、集团化运行的特点，探索公司新形势下管理模式的建立。公司要更加重视人力资源的管理与建设，特别要加强对年轻干部和人才的发现与培养。

(6) 公司将根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《创业内部控制基本规范》的通知要求，加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

#### 4、公司发展面临的风险与对策措施

2009 年公司发展面临的风险：(1) 虽然金融危机造成近期原材料价格的大幅回落，但原材料价格可能会波动，这将给我们的生产成本带来不确定因素；(2) 环保市场要重新调整建立新的价格体系，并在成本与售价之间找到新的平衡点，构建新的均衡，产品销售价格的压力在增大。(3) 受金融风暴影响，钢铁、化工、有色、金属等行业生产下滑，致使公司服务的主要电力、建材、冶金等行业市场，均出现主业经营困难的局面，这样将给公司货款回笼带来压力。

措施：(1) 不断培育、做大新的增长点。各子公司、事业部都必须围绕净利润为核  
心指标，充分调动广大员工的智慧和积极性，面向市场，全力拓展，“众人拾柴火焰高”，只有这样我们才可能安然渡过这场严酷的“寒冬”。(2) 通过持续不懈的技术创新，把成本不断降低，用技术的差异化拉开与对手的距离。同时，着眼于今后五年龙净的生存与发展，及早布局，开始进行探索新领域技术的储备。(3) 龙净环保已在国内环保市场建立起良好的品牌形象和市场影响力，随着环保市场的不断规范和集中度的提高，品牌的作用和无形价值将显得越来越重要，各子公司、事业部在市场中都要共同爱护和维护好龙净的品牌，并通过一个又一个优质工程和一项又一项优质服务，不断提升龙净品牌的含金量，把龙净品牌打造得闪闪发亮，真正实现公司“创业内第一品牌”的宏伟目标。(4) 加强项目排产和各节点回款控制，防范项目资金风险。针对一些项目虽然已签

合同但未核准而可能暂停的情况，实施严格的项目排产把关制度，防范可能造成的资金风险。（5）要加强对资金的整体预测，研究资金的筹集方式，储备筹资渠道。

5、国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对企业本年度和未来财务状况和经营成果的影响：

（1）国内外市场形势变化对公司本年度财务状况和经营成果未产生不利的影响，预计对 2009 年财务状况和经营成果也不产生不利的影响。

（2）本年度公司实现较好的现金流，信贷政策调整对公司报告期末产生较大影响。随着公司经营规模将持续扩张，资金需求扩大，利率的变化会对公司的投资成本和经营业绩产生相应的影响。

（3）公司用外汇结算的订单较少，汇率利率变动对公司公司报告期没有产生较大影响。未来，公司海外市场如得到迅速拓展，汇率利率变动将会对公司业绩产生影响，公司将采取灵活的价格政策等手段加以应对。

（4）公司主要原材料钢材价格至报告期第三季度出现下调，这对公司报告期和 09 年产品毛利提高有着积极作用。但钢材价格可能波动，这将给我们的生产成本带来不确定因素，公司将提高原材料采购决策水平，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，最大限度地降低钢材价格波动对公司经营成果的影响。

（5）今年的雪灾和地震灾害对公司本年度财务状况和经营成果没有产生影响。

#### 6、金融危机对公司 2009 年经营影响的预测

公司对已签订的销售合同进行了认真的核实，确认 2009 年已取得充足的订单，这将成为公司 2009 年实现平稳发展提供了有力的保障。为此，本次的金融危机对 2009 年生产经营不会产生较大不利影响。

#### 7、公司 2008 年经营目标与实现数差异说明

公司 2007 年年报披露 2008 年经营目标：争取实现营业收入 24 亿元、营业成本控制 21 亿元左右、三项费用 2 亿元左右；2008 年实际实现营业收入 29.18 亿元、营业成本 24.53 亿元、三项费用 2.40 亿元；比经营目标分别增长 21.58%、16.81%、20%。增长主要原因：因为国家加强对二氧化硫排放的严格控制，公司紧紧抓住国家加大对二氧化硫治理力度的大好时机，全力拓展脱硫业务。报告期，在各脱硫团队的共同努力下，公司脱硫业务营销取得较大成绩，实现脱硫销售收入 13.69 亿元，同比上年实现脱硫销售收入 7.30 亿元，增长 87.53%。由于公司在实现脱硫销售大幅增长，致使公司 2008 年营业收入、营业成本、三项费用实现数比年初制定的目标数有所提高。

#### 8、公司资金需要和使用计划

为完成 2009 年度的经营计划和工作目标，公司预计 2009 年全年需求营运资金为 38 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。

#### 9、公司拟投资情况

本公司第四届董事会第二十七次会议于 2008 年 9 月 25 日召开，会议逐项审议通过《关于公司 2008 年度非公开发行股票预案的议案》，同意非公开发行股票数量不超过 5,740 万股（含 5,740 万股），募集资金不超过 6.34 亿元，将用于以下四个项目：（1）电袋复合式高效除尘器产业化项目，项目总投资为 13,000 万元；（2）新型节能电除尘器产业化项目，项目总投资为 18,000 万元；（3）华电乌鲁木齐热电厂 2×330MW 机组烟气脱硫特许经营 BOT 项目，项目总投资为 10,400 万元；（4）补充公司烟气脱硫工程运营资金项目，项目总投资为 22,000 万元，该事项经公司 2008 年度第一次临时股东审议批准，本次非公开发行股票事项待中国证监会核准后实施。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述四个募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金和银行贷款先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期投入的资金。

公司在“龙净科技广场项目”前期投入的资金，为电袋复合式高效除尘器产业化项目和新型节能电除尘器产业化项目的前期土建投入，待未来非公开发行股票的募集资金到位后，将以募集资金置换预先投入的自筹资金。

#### (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

报告期内，公司出资人民币 2,050 万元收购宿迁市神通工业有限公司 100%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：报告期内未发生政策估计变更。
- 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

##### <一>董事会会议情况及决议内容

报告期内董事会共召 12 次会议，会议情况如下：

- 1、2008 年 1 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过以下内容：



(1)《福建龙净环保股份有限公司独立董事年报工作制度》、(2)《福建龙净环保股份有限公司审计委员会年度财务报告审议工作规程》、(3)《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》。决议公告刊登在 2008 年 1 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2008 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过以下内容：  
(1)《2007 年董事会工作报告》、(2)《2007 年总经理工作报告》、(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 年度利润分配预案》、(6)《关于将 2007 年底留存应付福利费用于实施年功激励的议案》、(7)《关于调整公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》、(8)《福建龙净环保股份有限公司社会责任制度》、(9)《福建龙净环保股份有限公司 2007 年度社会责任报告书》、(10)《福建龙净环保股份有限公司内部控制自我评价报告》、(11)、《关于高管人员聘任的议案》、(12)、《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 2008 年 4 月 15 日《中国证券报》和《上海证券报》。

3、2008 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过以下内容：  
(1)《2008 年第一季度报告》、(2)《关于向银行申请授信额度的议案》。决议公告刊登在 2008 年 4 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》。

4、2008 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过以下内容：  
(1)《关于公司投资华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂 2×330MW 热电联产工程烟气脱硫特许经营项目的议案》、(2)《关于独立董事更换的议案》、(3)《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2008 年 5 月 21 日《中国证券报》和《上海证券报》。

5、2008 年 5 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于向地震灾区人民捐款的议案》。会议决议未刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

6、2008 年 7 月 16 日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过以下内容：  
(1)《关于公司治理专项活动整改完成情况说明》、(2)《关于大股东非经营性占用公司资金的自查、整改报告》、(3)《关于公司董事会专门委员会委员变动的议案》。会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 17 日《中国证券报》和《上海证券报》。

7、2008 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过以下内容：  
(1)《2008 年半年度报告正文及摘要》、(2)《关于为控股子公司提供担保的议案》。会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 18 日《中国证券报》和《上海证券报》。

8、2008 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过以下内容：  
(1)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、(2)《关于公司 2008 年度非

公开发行股票预案的议案》、(3)《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析的议案》、(4)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、(5)《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在 2008 年 9 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》。

9、2008 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过以下内容：(1)《2008 年度第三季度报告》、(2)《关于对控股子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司进行增资的议案》、(3)《关于对控股子公司宿迁龙净环保科技有限公司进行增资的议案》。会议决议公告刊登在 2008 年 10 月 31 日《中国证券报》和《上海证券报》。

10、2008 年 11 月 14 日以通讯的方式召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过以下内容：(1)《关于推选第五届董事会董事候选人的议案》、(2)《关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在 2008 年 11 月 15 日《中国证券报》和《上海证券报》。

11、2008 年 12 月 3 日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过以下内容：(1)《关于选举周苏华先生为公司董事长的议案》、(2)《关于聘任吴京荣先生为公司首席执行官的议案》、(3)《关于聘任黄炜先生为公司总经理的议案》、(4)《关于聘任陈培敏女士为公司董事会秘书的议案》、(5)《关于聘任公司高管人员的议案》、(6)《关于聘任陈健辉先生为公司证券事务代表的议案》、(7)《关于设立公司董事会专门委员会的议案》、(8)《关于根据新旧会计准则对公司 2005 年度股东权益差异进行调节的议案》、(9)《关于根据新旧会计准则对公司 2005 年度净利润进行调节的议案》、(10)《关于根据新旧会计准则对公司 2005 年度股东权益和净利润差异进行调节的附注调整的议案》。会议决议公告刊登在 2008 年 12 月 4 日《中国证券报》和《上海证券报》。

12、2008 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过《关于转让上海昌安置业有限公司 50% 股权的议案》。会议决议公告刊登在 2008 年 12 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》。

## <二>董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 董事会按照 2007 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。(2) 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，并于 2008 年 7 月 25 日实施完毕。(详见 6 月 19 日、7 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》)。

(3) 2008 年 10 月 15 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2008 年度非公开发行股票的议案》及相关议案。公司董事会根据股东大会的授权，聘请保荐

机构及其他中介机构，编写发行公司非公开发行股票申请材料及相关文件。目前，发行公司非公开发行股票申请材料已上报中国证监会审核。

### <三>董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行负责公司内、外部审计的沟通、监督、检查、年报审核等工作职责。

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，财务工作人员能够做到勤勉尽职。

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）完善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 2008 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 2008 年年度报告。

（6）委员会针对公司的 2008 年审计工作情况，提交了《天健光华（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 2008 年度审计工作的总结》。（7）委员会认为天健光华（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 2009 年度审计机构，并提交董事会和股东大会审议批准。

公司审计委员会在 2008 年财务会计报表的审计过程中，充分发挥了其监督职责，未对审计机构的审计工作进行干预，维护了审计的独立性。

### <四>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

根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司年度审计，公司 2008 年合并报表净利

润 182,787,384.11 元，归属于上市公司股东的净利润 174,502,016.59 元，母公司净利润 86,929,062.29 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积计 8,692,906.23 元，加上上年度结转未分配利润 112,561,672.61 元，减去 2008 年支付 2007 年现金股利 55,110,000 元，2008 年年末结余未分配利润 135,687,828.67 元。

2008 年分配预案：拟以 2008 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），向全体股东共派发现金红利 75,150,000 元。

该分配预案尚须经 2008 年年度股东大会批准。

本年不进行资本公积金转增股本。

新的一年承载新的希望，2009 年公司的工作思路和发展目标已经确定，我们必须抓住新的机遇，迎接新的挑战，迎难而上，用创新的思维、创新的措施，以高度的责任感和使命感，按照“攻防并举”的总要求，再创辉煌，为实现公司新一轮跨越式发展而努力奋斗！

请审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

## 议案之二：《2008 年度监事会工作报告》

### 各位股东及股东代表：

2008 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七次会议，会议情况如下：

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2008 年 4 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议	(1)《2007 年监事会工作报告》(2)《2007 年年度报告正文及报告摘要》(3)《2007 年度财务决算报告》(4)《2007 年度利润分配预案》(5)《关于调整公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。
2008 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十六次会议	《2008 年第一季度报告》

2008年8月17日召开第四届监事会第十七次会议	《2008年半年度报告正文及摘要》
2008年9月25日召开第四届监事会第十八次会议	(1)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》(2)《关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案》(3)《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析的议案》。
2008年10月30日召开第四届监事会第十九次会议	《2008年第三季度报告》
2008年11月14日召开第四届监事会第二十次会议	《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》
2008年12月3日召开第五届监事会第一次会议	《关于选举刘安阳先生为公司第五届监事会主席的议案》

## 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。公司监事会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

报告期，公司收购宿迁市神通工业有限公司100%股权的交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益。

## 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2008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 2008 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 2008 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、2008 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 2008 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 2008 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。

2009 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：《2008 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](http://www.sse.com.cn)

### **议案之四：《2008 年度财务决算报告》**

#### **各位股东及代表：**

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光华（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(2009)GF 字第 020013 号》，现将 2008 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	2008 年	同比增减
营业收入	2,290,329,192.31	2,917,548,334.72	27.39
利润总额	181,018,035.17	216,498,248.34	19.60
归属于上市公司股东的净利润	124,294,703.90	174,502,016.59	40.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,541,607.53	166,080,430.91	53.67
经营活动产生的现金流量净额	-121,615,426.97	309,818,568.76	354.79
	2007 年末	2008 年末	
总资产	3,540,663,794.69	4,171,772,461.15	17.82
所有者权益（或股东权益）	1,054,230,645.08	1,095,736,362.90	3.93
归属于上市公司股东的每股净资产	6.32	6.56	3.80

## 二、主要财务指标

单位：元

项目	2007 年	2008 年	同比增减
基本每股收益	0.74	1.04	40.54
稀释每股收益	0.74	1.04	40.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.65	0.99	52.30
全面摊薄净资产收益（%）	11.79	15.93	增加 4.14 个百分点
加权平均净资产收益（%）	13.59	15.60	增加 2.01 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	15.16	增加 4.91 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益（%）	11.99	14.85	增加 2.86 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.73	1.86	354.79

## 三、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（%）	营业利润率比上年增减（%）
电除尘器机电设备	1,186,433,908.72	993,979,042.00	16.22	1.76	5.29	-2.81

脱硫项目	1,368,722,137.65	1,159,289,585.42	15.30	119.37	110.09	3.74
安装收入	263,300,906.25	225,807,881.16	14.24	129.89	167.38	-12.03
电费收入	10,696,243.87	4,927,287.27	53.93	-11.68	20.78	-12.38
材料	75,540,248.57	63,720,551.02	15.65	-15.33	-19.53	4.40
房产销售收入	8,471,870.20	2,745,564.21	67.59	-96.97	-98.84	52.47
物业管理	943,419.66	896,243.50	5.00	34.76	97.65	-30.23
技术服务	2,017,040.40	708,489.54	64.87	-39.28	-25.08	-6.66
其他	1,422,559.40	496,906.67	65.07	50.37	-24.29	34.44
合计	2,917,548,334.72	2,452,571,550.79	15.94	27.39	28.88	-0.98

## 2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北区	667,651,334.99	71.52
华南区	580,066,213.87	22.14
西北西南区	815,534,185.00	64.69
华中区	750,695,467.87	-8.01
出口	103,601,132.99	-5.11
小计	2,917,548,334.72	27.39

## 四、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 417,177.25 万元，比上年同期 354,066.38 万元，增加 63,110.87 万元，增幅 17.82%；负债总额 303,406.94 万元，比上年同期 245,511.93 万元，增加 57,895.01 万元，增幅 23.58%；年末净资产 109,573.64 万元，比上年同期 105,423.06 万元，增加 4,150.58 万元，增幅 3.93%。

1、应收票据：期末数 3,209.87 万元，期初数 9,270.48 万元，减少 6060.61 万元，减幅 65.38%，主要原因是年末银行承兑汇票到期数增加所致。

2、预付帐款：期末数 57,047.42 万元，期初数 41,865.87 万元，增加 15,181.55 万元，增幅 36.26%，增长的主要原因是未结算的脱硫工程款增加所致。

3、应收利息：期末数 0 万元，期初数 110.55 万元，减少 110.55 万元，减幅 100%。减少的主要原因是：收回利息。



4、应收股利：期末数 0 万元，期初数 88.79 万元，减少 88.79 万元，减幅 100%。减少的主要原因是：收回股利。

5、存货：期末数 201,449.28 万元，期初数 142,078.26 万元，增加 59,371.02 万元，增幅 41.79%。主要原因是脱硫工程项目营业规模增长及房地产未结算开发成本增长。

6、一年内到期的非流动资产：期末数 0 万元，期初数 9,500 万元，减少 9,500 万元，减幅 100%。减少的主要原因是：收回委托贷款。

7、可供出售金融资产：期末数 4,985.95 万元，期初数 16,045.09 万元，减少 11,059.14 万元，减幅 68.93%，因兴业银行股票市价下跌所致。

8、在建工程：期末数 7,727.16 万元，期初数 4,862.34 万元，增加 2,864.82 万元，增幅 58.92%。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。

9、工程物资：期末数 0 万元，期初数 40 万元，减少 40 万元，减幅 100%。减少的主要原因是：在建工程领用工程物资。

10、长期待摊费用：期末数 9.78 万元，期初数 32.06 万元，减少 22.28 万元，减幅 69.49%。减少的主要原因是：摊销北办房租。

11、短期借款：期末数 3,000 万元，期初数 20,950 万元，减少 17,950 万元，减幅 85.68%。减少的主要原因是：归还短期借款。

12、应付票据：期末数 0 万元，期初数 8,060 万元，减少 8,060 万元，减幅 100%。年末应付票据大幅度减少的原因是减少了应付票据的使用量。

13、应付帐款：期末数 64,398.86 万元，期初数 43,393.99 万元，增加 21,004.87 万元，增幅 48.41%。主要原因是生产经营规模增长，年末未付款项增加。

14、预收款项：期末数 225,259.55 万元，期初数 146,643.06 万元，增加 78,616.49 万元，减幅 53.61%。主要原因是新增订单增加以及部分合同项目提高预收款比例所致。

15、应付职工薪酬：期末数 353.77 万元，期初数 1,225.32 万元，减少 871.55 万元，减幅 71.13%。减少的主要原因是：本公司实施年功福利计划 890 万元。

16、应交税费：期末数-2,580.42 万元，期初数 1,576.88 万元，减少 4,157.30 万元，减幅 263.64%。主要是本年根据预收售楼款预缴税款以及年初应交企业所得税在本年缴交，年末应交企业所得税下降所致。

17、应付利息：期末数 4.92 万元，期初数 62.60 万元，减少 57.68 万元，减幅 92.14%。主要原因是本年经营性现金流入较多，归还了大部分银行借款。

18、应付股利：期末数 206.84 万元，期初数 149.80 万元，增加 57.04 万元，增幅 38.08%。增加的主要原因是：未支付股利。

19、一年内到期的非流动负债：期末数 0 万元, 期初数 7,000 万元, 减少 7,000 万元, 减幅 100%。减少的主要原因是：归还长期借款。

20、递延所得税负债：期末数 610.10 万元, 期初数 3,781.61 万元, 减少 3,171.51 万元, 减幅 83.87%。减少的主要原因是：可供出售金融资产按公允价计价减少所致。

21、未分配利润：期末数 42,194.14 万元, 期初数 31,124.23 万元, 增加 11,069.91 万元, 增幅 35.57%。增加的主要原因是：本期公司利润增加所致。

22、营业税金及附加：本期数 2,010.98 万元, 上年同期数 3,446.45 万元, 减少 1,435.47 万元, 减幅 41.65%。主要原因是主要系本年度房地产项目收入减少, 相应的税金及附加减少所致。

23、管理费用：本期数 15,789.35 万元, 上年同期数 11,400.31 万元, 增加 4,389.04 万元, 增幅 38.50%。主要原因是工资费用及养老金等增长。

24、财务费用：本期数 972.44 万元, 上年同期数 723.70 万元, 增加 248.74 万元, 增幅 34.37%。主要系定期存款等减少利息收入下降。

25、资产减值损失：本期数 1,104.96 万元, 上年同期数 1,630.72 万元, 减少 525.76 万元, 减幅 32.24%。主要原因是本年贷款回笼增加, 坏帐减少所致。

26、投资收益：本期数 198.38 万元, 上年同期数 1,865.50 万元, 减少 1,667.12 万元, 减幅 89.37%。主要原因是上海昌安置有限公司利润减少所致。

27、营业外收入：本期数 1,105.78 万元, 上年同期数 353.04 万元, 增加 752.74 万元, 增幅 213.22%。主要原因是政府拨款增加所致。

28、营业外支出：本期数 185.79 万元, 上年同期数 130.58 万元, 增加 55.21 万元, 增幅 42.28%。主要原因是支付赔款增加所致。

29、所得税费用：本期数 3,371.09 万元, 上年同期数 5,320.20 万元, 减少 1,949.11 万元, 减幅 36.64%。主要是所得税税率降低所致。

## 五、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 30,981.86 万元, 上年同期数为-12,161.54 万元, 同比增加 43,143.40 万元, 增幅 354.75%。主要原因是公司加大回款力度, 贷款回笼增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数为-189.36 万元, 上年同期数为 1,643.98 万元, 同比减少 1,833.34 万元, 减幅 111.52%。主要原因是增加厦门科技广场投入。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-31,403.66 万元, 上年同期数为 5,713.72 万元, 同比减少 37,117.38 万元, 减幅 649.62%。主要原因是归还借款所致。

## 六、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：报告期内未发生政策估计变更。
- 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。

## 七、利润分配情况：

2008 年度利润分配预案：

根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司年度审计，公司 2008 年合并报表净利润 182,787,384.11 元，归属于上市公司股东的净利润 174,502,016.59 元，母公司净利润 86,929,062.29 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积计 8,692,906.23 元，加上上年度结转未分配利润 112,561,672.61 元，减去 2008 年支付 2007 年现金股利 55,110,000 元，2008 年年末结余未分配利润 135,687,828.67 元。

2008 年分配预案：拟以 2008 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），向全体股东共派发现金红利 75,150,000 元。

该分配预案尚须经 2008 年年度股东大会批准。

本年不进行资本公积金转增股本。

## 八、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

报告期内，公司出资人民币 2,050 万元收购宿迁市神通工业有限公司 100%股权。

3、本公司第四届董事会第二十七次会议于 2008 年 9 月 25 日召开，会议逐项审议通过《关于公司 2008 年度非公开发行股票预案的议案》，同意非公开发行股票数量不超过 5,740 万股（含 5,740 万股），募集资金不超过 6.34 亿元，将用于以下四个项目：（1）电袋复合式高效除尘器产业化项目，项目总投资为 13,000 万元；（2）新型节能电除尘器产业化项目，项目总投资为 18,000 万元；（3）华电乌鲁木齐热电厂 2×330MW 机组烟气脱硫特许经营 BOT 项目，项目总投资为 10,400 万元；（4）补充公司烟气脱硫工程运营资金项目，项目总投资为 22,000 万元，该事项经公司 2008 年度第一次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票事项待中国证监会核准后实施。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述四个募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金和银行贷款先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期投入的资金。

公司在“龙净科技广场项目”前期投入的资金，为电袋复合式高效除尘器产业化项目和新型节能电除尘器产业化项目的前期土建投入，待未来非公开发行股票的募集资金到位后，将以募集资金置换预先投入的自筹资金。

### **九、2009 年计划目标**

公司 2009 年经营目标：争取实现营业收入 32 亿元，营业成本控制在 27 亿元左右，三项费用控制在 2.6 亿元左右。为完成 2009 年度的经营计划和工作目标，公司预计 2009 年全年需求营运资金为 38 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。

请审议

**福建龙净环保股份有限公司**

**董事会**

### **议案之五：《2008 年度利润分配的预案》**

#### **各位股东及股东代表：**

公司拟对 2008 年度利润进行如下分配：

根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司年度审计，公司 2008 年合并报表净利润 182,787,384.11 元，归属于上市公司股东的净利润 174,502,016.59 元，母公司净利润 86,929,062.29 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积计 8,692,906.23 元，加上上年度结转未分配利润 112,561,672.61 元，减去 2008 年支付 2007 年现金股利 55,110,000 元，2008 年年末结余未分配利润 135,687,828.67 元。

2008 年分配预案：以 2008 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），向全体股东共派发现金红利 75,150,000 元，该分配预案尚须提交 2008 年年度股东大会审议批准。

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 2008 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）同意公司向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币壹拾亿零叁仟陆佰万元，其中捌亿叁仟陆佰万元的授信额度用于开立银行保函，其它授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、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。

（二）同意公司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。

（三）同意公司向深圳平安银行厦门分行申请授信额度，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。

（四）同意公司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。

（五）同意公司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，授信总额为人民币壹亿贰仟万元，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。

（六）同意公司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。

（七）同意公司向招商银行股份有限公司厦门火炬支行申请授信额度，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：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。

（八）同意公司向中国民生银行厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿元，

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。

本次授信总额度为人民币贰拾亿零贰仟陆佰万元。

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,受转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：**

根据中国证券监督管理委员会(证监会令第57号)《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,为进一步规范公司行为,保护公司及广大投资者利益,促进公司健康、稳定的发展,拟对《公司章程》作如下修改:

原第一百五十五条公司利润分配政策为:

(一)公司应当重视对股东的合理投资回报,通过现金分红或送红股的方式实施积极的利润分配办法;

(二)公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

现修改为:

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行,公司可根据实际情况进行利润分配,但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因经营需要,暂不进行现金利润分配的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

请审议

福建龙净环保股份有限公司

董事会

议案之八：《关于续聘天健光华（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，拟续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为2009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

议案之九：独立董事 2009 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 2008 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 12 次董事会、3 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。

2008年，我们参会的具体情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李绪蔼	10	10	0	0	
何少平	5	5	0	0	
肖伟	5	5	0	0	
黄建忠	2	2	0	0	
沈维涛	7	6	1	0	
朱炎生	7	6	1	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，发挥了自身的专业特长和工作经验，促进了公司的良性、健康发展。

2008年，我们就公司董事会换届选举、监事会换届选举、新一届高管任命，再融资增发、转让子公司股权、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

根据闽证监公司字（2008）21号文件的要求，我们再次认真学习《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发〔2005〕34号）、《中华人民共和国刑法修正案（六）》以及最高人民检察院、公安部制定的《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等三个重要文件，切实增强法律意识、责任意识，坚守规范运作底线，不进行内幕交易、不操纵市场、不披露虚假信息、不违法占用上市公司资金，不做损害上市公司和其他股东利益的事情。并按要求对公司大股东非经营性占用公司资金开展全面自查自纠，为长期有效防止大股东非经营性占用公司资金的问题发生，建议公司成立防范大股东非经营性占用公司资金的专项领导小组，公司的治理水平得到进一步提高。

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。

我们继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《创业内部控制基本规范》的通知要求，加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

#### 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。2009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。

**独立董事：黄建忠    沈维涛    朱炎生**