

福建龙净环保股份有限公司

2009 年年度股东大会资料

一、大会召开通知

(一) 会议时间：2010 年 5 月 18 日上午 11:00

(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《2009 年董事会工作报告》
- 2、审议《2009 年监事会工作报告》
- 3、审议《2009 年年度报告正文及报告摘要》
- 4、审议《2009 年度财务决算报告》
- 5、审议《2009 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
- 7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
- 8、独立董事述职报告

(六)、出席会议对象：

1、凡 2010 年 5 月 14 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 2010 年 5 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；

4、与会股东或委托人交通及住宿费自理。

(八)、其他事项

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：陈培敏、陈健辉

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席福建龙净环保股份有限公司 2009 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	2009 年董事会工作报告	
2	2009 年监事会工作报告	
3	2009 年年度报告正文及报告摘要	
4	2009 年度财务决算报告	
5	2009 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	关于续聘天健正信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《2009 年董事会工作报告》
 - （2）审议《2009 年监事会工作报告》
 - （3）审议《2009 年年度报告正文及报告摘要》
 - （4）审议《2009 年度财务决算报告》
 - （5）审议《2009 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《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
 - （8）独立董事述职报告
- 5、请各位股东对上述 7 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《2009 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： 2009 年度董事会工作报告

各位股东及代表：

2009 年是高歌猛进，铸就辉煌的一年，龙净实现了经营业绩的历史性突破。这一年，“攻防并举”的年度主题得到有效贯彻落实，市场的龙头高高昂起，技高一筹的基础不断夯实，群雄并起的发展格局已经实现，通过大家的努力，“十一五”期间龙净环保实现新一轮跨越式发展的总目标，已经提前一年圆满实现！现将 2009 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

报告期内，公司坚定贯彻落实年会精神，各项工作紧紧围绕：“应对一个挑战”，即国际金融危机冲击带来的市场萎缩；“贯彻一个主题”，即“攻防并举”的年度主题；“确保一个目标”，即实现经营业绩的历史性突破，夺取一个全面丰收年；“实现三个转型”，即业务流程全面市场化转型；公司管理模式向事业部管理转型；各项业务的发展向国际化转型。通过全体员工的共同努力，公司经营业绩实现了历史性突破，保持了健康坚实持续良性的整体状态，龙净环保已成为全国环保产业名符其实的第一品牌。

〈1〉经营情况：全面贯彻落实“攻防并举”的年度主题，经全体员工共同努力，公司“十一五”期间实现新一轮跨越式发展的总目标提前一年圆满完成。报告期，实现营业收入 3,416,842,297.16 元，比上年同期增长 17.11%；营业利润 313,342,162.84 元，比上年同期增长 51.16%；净利润 257,620,609.38 元，比上年同期增长 47.63%。

〈2〉市场工作：公司形成以市场部为核心，以各事业部、子公司和相关实体为主体的营销体系；重点加强改造市场和出口成套海外市场的拓展力度，发挥电袋、脱硫技术优势，加大 300MW 以上机组市场工作力度；继续组织技术交流、现场推介会等，大力宣传龙净节能控制技术和综合治理技术，坚定不移走技术营销路线；公司各事业部充分发挥自身优势，挖掘潜能，取得了成效；海外市场取得重大突破，取得印度提隆达和 KSK 电厂除尘器项目合同；报告期，在市场严重下滑的情况下，营销部全方位大力度拓展市场，公司实现合同总量稳步上升的好成绩。

〈3〉技术工作：“技高一筹”的战略在公司内部有效贯彻，技术部门大力推进技术创新工作，一批开发项目和科研成果脱颖而出。BEH 型电除尘器通过省级鉴定，部份技术国际领先；公司先后承担省、部级研发课题 6 项，公司内部开发课题 9 项，并完成验收 4 项，申报专利 23 项，获得授权 9 项；干法脱硫拓宽技术应用领域，成功投运了梅钢 400 m² 烧结机多组份污染物治理装置；通过考察美国电袋技术，与清华等高校合作课题开发、试验高温和耐腐蚀滤料等一系列开发工作和开展优化设计，电袋技术不断保持并扩大领先优势，成为电袋产品标准国标和部标的制订者；气力输送装置技术创新持续推进，仓螺体石灰石输送、石子煤输送等新技术开发取得成果，LQZ 型

气力输送产品获“省优秀新产品一等奖”，完成四项专利申报。报告期内，公司对实验研究中心建设进行重大投入，一批重要实验装置建成使用，实验中心已初具规模与能力，成为同行业内条件最好，水平最高的实验中心之一；龙净母公司、西矿、干法脱硫、上海脱硫、武汉脱硫均被认定为国家级高新技术企业。

〈4〉生产工作：生产部门以“攻防并举、多点突围、强化品质、全面提升”的工作思路，精心组织生产，克服了生产任务不均衡的困难，按期完成公司下达的生产任务；坚持成本优先原则，不断强化生产、物供、仓储、运输等环节的创效功能，保持低成本制造优势；在原材料价格持续波动的情况下，采购部门认真组织材料商情分析，多次准确地把握钢材探底的采购时机，果断实施阶段性战略性囤料，低价锁定材料成本，为公司创利做出了贡献。

〈5〉管理工作：公司企管、质量、财务、审计、信息、人力资源、行政后勤等公共平台，本着“一切为了前线”的原则，主动服务，同时，按照职责分工，认真履行责任，保证公司平稳健康运行。企管认真把握公司经济运行指标，不断推进公司管理创新。质量管理按照“总牵头、总对外、总负责”的原则，强化质量管理。财务通过采取一系列的管理措施和办法，认真执行国家财经法规、政策，做好日常核算、财务监督工作。审计力量加强，内控与监管作用明显加大。信息管理和人力资源，主动开发软件和提供用工管理指导，帮助一线部门解决问题；在行政口的精心策划与组织下，公司成功举办“2010年发展战略研讨会”和“盛世龙净庆祝歌会”，充分展现了龙净员工的精神风貌。

〈6〉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。报告期仍然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。

〈7〉公司安全方面：公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全各级安全组织结构，完善安全生产管理体系。加大宣传力度，紧紧围绕“关爱生命、安全发展”这一主线，开展“查责任、查意识、查执行、查现场”的“反违章、除隐患安全活动”。提高安全装备技术水平，提高安全保障能力。组织各种安全演练，不断完善安全预案制度。报告期内，公司未发生重大安全生产责任事故。

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

产品名称	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(%)
电除尘器及配套设备	1,477,103,907.45	1,158,962,339.57	21.54	24.50	16.60	5.32
脱硫工程项目	1,175,919,194.86	987,036,755.88	16.06	-14.09	-14.86	0.76
设备安装	295,823,443.83	256,721,979.30	13.22	12.35	13.69	-1.02
水力发电	6,579,706.51	4,424,100.74	32.76	-38.49	-10.21	-21.17
房产销售及出租	364,802,731.63	259,774,573.72	28.79	4206.05	9361.61	-38.80
物业管理	1,810,033.95	1,076,448.33	40.53	91.86	20.11	35.53
运输	2,939,322.71	1,499,081.18	49.00	1067.32	594.59	34.71
材料、边角料销售	77,872,715.25	63,556,471.13	18.38	3.09	-0.26	2.74
技术服务	12,041,854.00	9,715,085.12	19.32	497.01	1271.24	-45.55
其他	1,949,386.97	231,777.20	88.11	66.51	-17.54	12.12
合计	3,416,842,297.16	2,742,998,612.17	19.72	17.11	11.84	3.78

(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	882,099,994.44	32.12
华南区	661,377,512.21	14.02
西北西南区	1,060,746,165.74	30.07
华中区	804,843,724.11	7.21
出口	7,774,900.66	-92.50
小计	3,416,842,297.16	17.11

(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	1,477,103,907.45	1,158,962,339.57	21.54
脱硫工程项目	1,175,919,194.86	987,036,755.88	16.06

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 488,602.62 万元，比上年同期 417,177.25 万元，增加 71,425.37 万元，增幅 17.12%；负债总额 286,959.61 万元，比上年同期 303,406.94 万元，减少 16,447.33 万元，减幅 5.42%；年末净资产 196,949.43 万元，比上年同期 109,573.64 万元，增加 87,375.79 万元，增幅 79.74%。

(1) 货币资金：期末数 104,451.36 万元，期初数 43,028.98 万元，增加 61,422.38 万元，增幅 142.75%，主要原因是本公司 2009 年非公开发行股票募集资金及本年度经营活动净现金流入所致。

(2) 应收票据：期末数 18,921.45 万元，期初数 3,209.87 万元，增加 15,711.58 万元，增幅 489.48%，主要原因是本年采取票据方式结算的业务量较上年度增长。

(3) 可供出售金融资产：期末数 13,766.01 万元，期初数 4,985.95 万元，增加 8,780.06 万元，增幅 176.10%，系兴业银行股票市价上涨所致。

(4) 长期股权投资：期末数 0 万元，期初数 4,400.95 万元，减少 4,400.95 万元，减幅 100.00%，减少的主要原因是转让合营企业上海昌安置业有限公司所致。

(5) 投资性房地产：期末数 3,528.53 万元，期初数 1,402.20 万元，增加 2,126.33 万元，增幅 151.64%。系因本公司子公司部分完工建成的厂房对外租赁转为投资性房地产。

(6) 固定资产：期末数 30,641.41 万元，期初数 22,748.81 万元，增加 7,892.60 万元，增幅 34.69%。主要原因系子公司厦门龙净环保技术有限公司龙净科技广场一期完工结转固定资产。

(7) 在建工程：期末数 5,054.06 万元，期初数 7,727.16 万元，减少 2,673.10 万元，减幅 34.59%。主要原因系子公司厦门龙净环保技术有限公司龙净科技广场一期完工结转。

(8) 无形资产：期末数 12,155.50 万元，期初数 7,270.85 万元，增加 4,884.65 万元，增幅 67.18%。增加的主要原因是募集资金投资项目华电新疆乌鲁木齐热电厂 2×300MW 机组烟气脱硫特许经营 BOT 项目按进度确认无形资产。

(9) 长期待摊费用：期末数 197.58 万元，期初数 9.78 万元，增加 187.80 万元，增幅 1920.25%。增加的主要原因是预付北京分公司 5 年房租及子公司西安西矿环保科技有限公司室内装修转入。

(10) 短期借款：期末数 1,381.23 万元，期初数 3,000.00 万元，减少 1,618.77 万元，减幅 53.96%。主要原因是本公司 2009 年度非公开发行股票募集资金及经营性

现金净流入，借款减少。

(11) 交易性金融负债：期末数 45.43 万元，期初数 0 万元，增加 45.43 万元。增加的主要原因是本公司持有的远期购汇合约公允价值变动。

(12) 应付票据：期末数 1,629.43 万元，期初数 0 万元，增加 1,629.43 万元。主要原因是本公司子公司武汉龙净环保工程有限公司票据结算使用量增加。

(13) 应交税费：期末数 3,539.58 万元，期初数-2,580.42 万元，增加 6,120.00 万元，增幅 237.17%。主要原因是本公司子公司沈阳市沈房房地产开发有限公司确认房地产项目收入，原预缴税款形成的营业税、土地增值税、城建税等红字余额转为正数。

(14) 应付利息：期末数 1.15 万元，期初数 4.92 万元，减少 3.77 万元，减幅 76.63%。主要原因是年末短期借款金额大幅度下降。

(15) 其他流动负债：期末数 1,785.14 万元，期初数 4,115.00 万元，减少 2,329.86 万元，减幅 56.62%。减少的主要原因是本公司转让持有的上海昌安置业有限公司股权，结清与该公司的往来款项。

(16) 长期借款：期末数 105.33 万元，期初数 5,105.33 万元，减少 5,000.00 万元，减幅 97.94%。主要原因是子公司厦门龙净环保技术有限公司提前偿还了长期借款。

(17) 递延所得税负债：期末数 1,927.11 万元，期初数 610.10 万元，增加 1,317.01 万元，增幅 215.87%。增加的主要原因是持有的兴业银行股份市值大幅度变动影响。

(18) 其他非流动负债：期末数 458.32 万元，期初数 1,072.56 万元，减少 614.24 万元，减幅 57.27%。主要原因是递延收益于 2010 年到期转入其他流动负债。

(19) 资本公积：期末数 110,554.80 万元，期初数 45,516.07 万元，增加 65,038.73 万元，增幅 142.89%。增加的主要原因是非公开发行股票募集资金形成的股本溢价。

(20) 未分配利润：期末数 59,562.65 万元，期初数 42,194.14 万元，增加 17,368.51 万元，增幅 41.16%。增加的主要原因是本期公司利润增加所致。

(21) 营业税金及附加：本期数 5,678.44 万元，上年同期数 2,010.98 万元，增加 3,667.46 万元，增幅 182.37%。主要原因是子公司沈阳市沈房房地产开发有限公司确认商品房销售收入，相应的营业税金及附加大幅度增长。

(22) 管理费用：本期数 22,045.15 万元，上年同期数 15,789.35 万元，增加 6,255.80 万元，增幅 39.62%。主要原因是研发费用及职工薪酬的增长。

(23) 财务费用：本期数-139.30 万元，上年同期数 972.44 万元，减少 1,111.74

万元，减幅 114.32%。主要原因是本公司 2009 年度非公开发行股票募集资金及经营性现金净流入，借款大幅度减少，借款利息支出下降。

(24) 资产减值损失：本期数 1,451.39 万元，上年同期数 1,104.96 万元，增加 346.42 万元，增幅 31.35%。主要原因是存货跌价准备增加。

(25) 营业外收入：本期数 1,972.60 万元，上年同期数 1,105.78 万元，增加 866.82 万元，增幅 78.39%。主要原因是 2009 年度收到和确认为当期收益的政府补助大幅度增长。

(26) 营业外支出：本期数 599.84 万元，上年同期数 185.79 万元，增加 414.05 万元，增幅 222.86%。主要原因是子公司西安西矿环保有限公司 2009 年度因诉讼事项支付违约金致。

(27) 所得税费用：本期数 6,049.19 万元，上年同期数 3,371.09 万元，增加 2,678.10 万元，增幅 79.44%。主要是利润总额增长，应纳税所得税额增长所致。

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 21,431.35 万元，上年同期数为 30,981.86 万元，同比减少 9,550.51 万元，减幅 30.83%。主要原因是销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数为-10,852.36 万元，上年同期数为-189.36 万元，同比减少 10,663.00 万元，减幅 5631.07%。主要原因是对外投资增加投入。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 46,765.64 万元，上年同期数为-31,403.66 万元，同比增加 78,169.30 万元，增幅 248.92%。主要原因是收到非公开发行股票资金所致。

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、效率率等均达考核标准；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	业务性质及 主要产品	注册资本	资产规模	净资产	主营业务收入	主营业利润	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	7,500.00	57,024.34	25,114.95	42,839.68	7,601.86	6,714.06
上海龙净环保科技工程有限公司	环保产业脱硫环保设备	16,082.00	44,264.62	22,571.53	54,064.09	1,990.41	1,803.77
福建龙净脱硫脱硝有限公司	环保产业电控设备	8,000.00	39,424.09	10,803.92	10,274.08	1,212.88	1,072.13
福建省龙净设备安装有限公司	环保设备安装	2,000.00	62,695.34	11,129.47	27,480.42	2,797.56	2,092.48
福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公司	脱硫环保设备	3,960.00	3,213.87	3,198.99	34.30	32.40	32.40
上海龙净房地产开发有限公司	房地产开发	3,000.00	2,930.67	2,919.98		-72.42	-72.44
沈阳沈房房地产有限公司	房地产开发	8,000.00	25,055.82	15,183.94	36,228.88	7,182.26	5,475.43
福建古天源房地产有限公司	房地产开发	3,000.00	3,399.61	3,076.50	258.73	100.52	96.03
武汉龙净环保科技有限公司	环保产业除尘器环保设备	5,000.00	10,458.49	6,700.47	12,883.23	598.93	440.22
龙岩溪柄电站有限公司	水力发电	971.56	6,105.34	4,214.79	657.97	83.80	63.11
厦门龙净环保技术有限公司	环保产业污染防治设备	3,000.00	34,911.78	33,281.22	41.70	-330.07	-191.25
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	500.00	3,270.71	1,784.14	3,740.49	1,138.94	1,025.14
武汉龙净环保工程有限公司	环保产业脱硫环保设备	3,000.00	34,947.75	7,396.77	29,572.66	1,202.38	1,056.63
宿迁龙净环保科技有限公司	环保产业除尘器环保设备	6,000.00	9,540.02	6,188.93	7,068.25	617.63	565.92
西安中电能源环保有限公司	环保产业除尘器环保设备	5,000.00	5,180.71	4,980.70		-20.42	-16.00

〈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

受国际金融危机演变的深化和国内产业结构调整，中国经济复苏的进程充满着不确定性。电力建设市场存在增速放缓、阶段性萎缩等变数。行业竞争日趋激烈。国内钢材市场行情的持续波动，大宗材料价格的不确定性和环保产品的低价特性，给整个行业的成本控制带来新的挑战。

国家环保“十二五”规划中强调了对环保设施运营服务业的扶持发展和加强工业污染源稳定达标排放的监管要求。因此，大气污染治理行业将向技术实力雄厚，设计安装、售后维护能力强的企业集中。国家排放标准的提高、海外市场特别是东南亚市

场的持续放量、非火电行业的治理等将使整个大气污染治理行业面临新的机遇。

2、公司未来发展机遇和发展战略

发展机遇

(1) “十二五”期间，国家对部分地区和新建项目实行除尘 50mg/Nm³，甚至 30 mg/Nm³ 的新标准，公司在电除尘器、电袋除尘器、布袋除尘器上的技术优势将得到更加广泛的应用，新建和改造市场将保持一定的市场容量。同时国家也将适时推出 SO₂ 排放浓度低于 200 mg/Nm³ 的新标准，已建成投运的一大批脱硫装置都将面临技术改造，随着节能减排强制性指标的实施，脱硫市场将在十二五期间快速启动。

(2) 随着新兴发展中国家电力需求的增加，电力建设市场的兴起，将给国内大气污染治理行业带来新的机遇，形成对国内市场的有力补充。

(3) 国内非火电行业特别是钢铁行业的污染治理将给公司的脱硫、电除尘器业务带来新的发展机遇。

发展战略

发展战略：创国际环保产业第一品牌；公司的核心理念：创新；“十一五”末、“十二五”期间龙净环保发展总的奋斗目标：打造国际一流的创新型环保工程总包产业集群。

国际一流是指奋斗目标的衡量标准：一流的技术，一流的团队，一流的制度，一流的管理，一流的业绩。创国际环保产业第一品牌；工程总包是龙净环保未来的主要经营模式，要立足环保产业，并向相关领域延伸、拓展；产业集群是坚定推动群雄并起战略的持续、深化、发展，多点支撑，多点突破，向国际一流、工程总包的高地发起集群式的攻击。

公司已确定 2010 年“文化认同”年度主题。公司“文化认同”的主要内涵为：第一：公平、公正、民主、平等、制度、文明。第二：为有能力的人提供施展才华、释放能量的平台。第三：让创造价值的人，获得相应财富。龙净文化的核心是以人为本，是释放活力，是让智慧的泉水自由喷涌，让创造的活力激情迸射。全体龙净人都要共同倡导、构建、维护龙净的文化，并以此引领、规范、发展我们的经营和管理，使龙净环保释放出生生不息的激情和活力。

3、2010 年经营目标及主要工作重点

公司 2010 年经营目标：争取实现营业收入 35 亿元，营业成本控制在 29 亿元左右，三项费用控制在 2.9 亿元左右。

为实现 2010 年经营目标, 公司 2010 年将努力做好以下工作:

(1) 深入贯彻落实“文化认同”的年度主题, 以人为本, 释放活力。

龙净文化是指导、规范、引领龙净发展的精神动力与行动指南, 龙净文化的三点主要内涵是龙净人的价值观与文化理念的浓缩和总结, 我们要在实际工作中不断构建、倡导、维护和发展龙净文化, 使龙净文化成为推动企业发展的核心动力, 成为龙净人的行为准则和价值标准, 公司深入贯彻落实“文化认同”的年度主题要从以下几方面着手:

①建立机制。企业制度是企业文化的最好载体, 我们要深入理解龙净文化的主要内涵, 在日常管理中始终按照内涵的要求去搭建平台、制定政策、规范制度、评判是非, 真正做到“尊重人、发挥人、激励人”, 让龙净文化通过制度和机制得到每个龙净人的认同。

②领导作用。各级干部要率先垂范, 做龙净文化的倡导者、推动者。公司将加强对各级干部的培训学习和提高, 不断凝聚激励核心骨干, 进而带领员工。

③业绩优先。龙净文化的核心是以人为本, 是释放活力。而衡量活力程度的最重要标准就是业绩, 建立业绩优先的价值导向, 这是体现落实龙净文化“一切皆有可能”和“上不封顶”的根本保证。

④宣传倡导。公司要利用各种平台、工具、场合宣传龙净文化, 使龙净文化深入人心, 及时总结发现和报道表彰典型的人物和事例, 大力弘扬龙净文化, 并在实践中不断丰富龙净文化的内容与形式, 使之具有强大的生命力。

(2) 全方位开拓市场, 把握好在手合同执行, 争取再创一个丰收年。

公司市场口和各子公司、事业部全力争取一切有效益的合同, 立足国内, 面向海外, 全方位、大力度地拓展市场, 不断扩大在行业内的领先优势。各子公司、事业部要把确保实现完成业绩任务作为今年奋斗的首要目标, 严控成本, 多创利润, 公司上下共同努力, 争取今年再创一个丰收年。

(3) 举全公司之力, 提升国际化能力, 确保出口项目圆满完成。

2010 年是公司明确提出“创国际环保产业第一品牌”目标的第一年, 同时, 今年公司要完成大量的出口合同, 执行任务艰巨。公司将围绕“确保出口项目圆满完成”的这条主线, 认真落实组织和形成运行机制, 全面强化提升国际化能力, 按照国际一流标准要求开展工作, 形成一套体系与规范。公司要求相关部门对出口项目要予以高度重视, 认真安排, 精心组织, 选派本部门最强的力量, 按照“一把手负责制、一路

要绿灯”的原则，做到“三个确保”，即“确保保质按期交货，确保圆满成功投运，确保项目实现赢利。”

(4) 要坚定推进并加快电除尘管理体系的改革步伐。

今年对电除尘器管理体系要赋予更大的管理自主权，进一步整合资源和加快改革步伐，提高成本控制能力和项目执行能力。要从“技高一筹”的高度，统筹规划公司除尘体系的改革方案，加速推动电除尘技术创新步伐，使龙净电除尘的技术与管理拉开与国内主要竞争对手的差距，向国际一流水平看齐。

(5) 持续深化推进“群雄并起”战略，全面激活，支持各雄做强做大。

“群雄并起”是公司的重要战略，要按照龙净文化的内涵和“四个更加”的原则全面激活各大小雄，支持各雄做强做大。干法脱硫要率先突破争取率先实现创国际一流的目标；湿法脱硫和电袋除尘要扩大技术与市场的优势，争取打入东南亚和欧美市场；物料输送海外业务，冶金业务要重点扶持加速成长；客户服务要建立VIP管理，主动向客户提供维保指导，扩大服务增值业务；电控业务要发挥优势扩大市场，争取直接出口；烟气调质要抓住机遇，争取更大突破，公司今年要争取在工程总包方面迈出实质性步伐。

(6) 推进重点科技项目课题的研发，大力开展人才引进与培育，持之以恒实施“技高一筹”战略。“万事从人做起”，公司要不拘一格引进有能力，有特长的“能人”，要加快年轻科技人才和各类注册师的培养，通过龙净文化的激励，使有能力的龙净人不断脱颖而出。今年公司将召开科技大会，制订“十二五”科技发展规划，总结科技创新机制，表彰一批科技成果。要重点开展新型机理电除尘器、百万机组电袋除尘器、高风速电袋除尘器、大功率高频电源、冶金和石化行业湿法脱硫工艺、干法脱硫多组份污染物一体化技术、冶金应用电除尘器等一系列重要项目的开发，同时，将加强技术中心建设和加大实验研究中心投入，加强对自主知识产权的保护，使龙净始终保持行业的技术领先优势。

(7) 狠抓成本控制与质量管理，准确预判材料价格变化趋势，锁定成本和利润。

今年的外部环境复杂多变，存在许多不确定性，我们一定要冷静分析形势，准确预判钢材商情，继续实施材料的战略性滚存，锁定成本和利润。各口各部门要严控成本，继续开展各种优化降耗活动，精打细算，通过管理创造效益。要加强各事业部与生产、安装部门的沟通与协调，相互理解，相互支持，密切配合。

(8) 加快技改建设步伐，不断改善生产设施条件和场地条件，营造良好环境。

目前公司生产与办公场地不能满足企业快速发展的需求，要尽快展开龙岩工业园生产基地龙净环保中试大楼和西安泾渭环保工业园的建设，推进武汉高新区环保工业园的进程。生产口要结合出口产品加工要求，添置一批必要的装备，提高制造质量水平，向“高、精、尖”方向发展。

4、公司发展面临的风险与对策措施

2010 年公司发展面临的风险：

(1) 受宏观经济形势影响，电力建设市场出现萎缩，新增市场容量有所缩小。(2) 国内钢材市场行情的持续波动，大宗材料价格的不确定性给整个行业的成本控制带来新的挑战。(3) 国家排放标准的提高对公司产品的生产、技术将提出更高的要求。

措施：(1) 按照“市场的需求，就是研发的方向，产品的问题，就是技术攻关的课题”的总方针和“可靠、低价”的总要求，加大新产品开发的步伐，全面提升公司产品市场占有率。(2) 加大海外市场的开拓力度，以弥补国内电力市场的下滑。(3) 把握原材料市场价格，及时调整材料供给与采购策略，采取滚动式战略备料、套期保值等措施，锁定成本及利润。严控制造成本费用，挖潜增效，争取制造成本的降低。

(4) 坚定推进“技高一筹”战略的持续、深化、发展，积极应对国家新的排放标准的实施，坚持走引进技术与自主研发相结合的道路，进一步创新技术管理体制、机制，加大技术投入，力争实现以自主知识产权为主体的、为用户提供烟气治理全方位解决方案的系列产品和工程设计能力，以使公司生产的环保产品适应新排放标准。

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 2010 年财务状况和经营成果也不会产生不利的影响。

(2) 本年度公司顺利完成定向增发工作，共募集资金 6.24 亿元，现金流更加充裕，信贷政策调整对公司报告期没有产生较大影响。

(3) 随着公司出口订单的增多，汇率利率变动将对公司业绩产生一定的影响，公司将采取多种手段合理规避结汇风险。

(4) 公司主要原材料钢材价格持续波动，这将给我们的生产成本带来不确定因素，公司将及时调整材料供给与采购策略，采取滚动式战略备料、套期保值等措施，最大限度地降低钢材价格波动对公司经营成果的影响。

6、公司资金需要和使用计划

为完成 2010 年度的经营计划和工作目标，公司预计 2010 年全年需求营运资金为 39 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。

7、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

8、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	61,668.91	44,475.95	44,475.95	17,192.96	存在专户中

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
电袋复合式高效除尘器产业化项目	否	13,000.00	15,335.80		58.98	2,750.00	建设中,暂无产生效益。			
新型节能电除尘器产业化项目	否	18,000.00			58.98	3,900.00	建设中,暂无产生效益			
华电新疆乌鲁木齐热电厂 2×330MW 机组烟气脱硫特许经营 BOT 项目	否	10,400.00	8,854.06		85.14	1,580.00	建设中,暂无产生效益			
补充公司烟气脱硫工程运营资金项目	否	20,268.91	20,286.09		100		8,365.80			
合计	/	61,668.91	44,475.95	/	/	8,230.00	/	/	/	/

注：脱硫补充流动资金是对脱硫业务起综合推动作用，效益难以单独核算，上述效益数据系脱硫业务 2009 年全年净利润。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第三次会议	2009年2月21日	审议通过：(1)《2008年董事会工作报告》、(2)《2008年总经理工作报告》、(3)《2008年年度报告正文及报告摘要》、(4)《2008年度财务决算报告》、(5)《2008年度利润分配预案》、(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)《关于修改公司独立董事年报工作制度》、(9)《关于修改公司审计委员会年度财务报告审议工作规程》、(10)《福建龙净环保股份有限公司社会责任报告书》、(11)《福建龙净环保股份有限公司内部控制自我评价报告》、(12)《关于召开2008年年度股东大会的议案》、(13)《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》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2009年2月24日
第五届董事会第四次会议	2009年4月24日	审议通过：(1)《2009年第一季度报告》、(2)《关于公司高管变动的议案》、(3)《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2009年4月27日
第五届董事会第五次会议	2009年5月25日	审议通过：(1)《关于设立募集资金专户存储的议案》、(2)《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、(3)《关于修订募集资金管理制度的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2009年5月26日
第五届董事会第六次会议	2009年7月8日	审议通过：(1)《关于增加注册资本的议案》、(2)《关于修改公司章程的议案》、(3)《关于用募集资金向全资子公司厦门龙净环保技术有限公司增资的议案》、(4)《关于调整募集资金专户存储的议案》、(5)《关于公司参与期货套期保值业务的议案》、(6)《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》、(7)《福建龙净环保股份有限公司境内期货套期保值内部控制制度》、(8)《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、(9)《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、(10)《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2009年7月9日
第五届董事会第七次会议	2009年8月27日	审议通过：(1)《2009年半年度报告正文及摘要》、(2)《关于对西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》、(3)《关于对福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供担保的议案》、(4)《关于调整独立董事薪酬的议案》、(5)《关于召开	《中国证券报》 《上海证券报》	2009年8月29日

		2009年第一次临时股东大会的议案》。		
第五届董事会第八次会议	2009年9月28日	审议通过：《福建龙净环保股份有限公司敏感信息排查管理制度》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2009年9月29日
第五届董事会第九次会议	2009年10月29日	审议通过：《2009年第三季度报告》	《中国证券报》 《上海证券报》	
第五届董事会第十次会议	2009年12月2日	审议通过：(1)《关于变更公司审计机构的议案》、(2)《关于高管人员聘任的议案》、(3)《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》	2009年12月3日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，公司共召开一次年度股东大会，二次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及其他法律法规的规定，严格履行董事会职责，认真落实和执行股东大会决议各项议案。

董事会执行完成股东大会决议的主要议案：(1)2008年度利润分配议案：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。(2)关于修改公司章程的议案。(3)关于对福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供担保的议案。(4)关于调整独立董事薪酬的议案。(5)关于变更公司审计机构的议案。(6)公司2008年年度非公开发行股票的议案：公司实施了非公开发行A股股票，以每股发行价15.50元向瑞士银行（UBS AG）等8名特定投资者发行普通股4,090万股，发行后总股本由16,700万股变为20,790万股，发行新增股份已于2009年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权变更登记。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司根据相关法律、法规的规定制定了公司《审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。

(2) 制度主要内容：《审计委员会实施细则》对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面分别作出了相应规定；《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》对审计委员会在年报编制和披露过程中需要了解公司经营情况、与年审会计师保持沟通、监督检查等方面提出了要求。

(3) 履职情况：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 委员会与会计师事务所就公司 2009 年度审计问题进行了沟通，听取了会计师事务所审计工作计划，商定了审计时间安排。

② 审计委员会认真审阅了公司编制的 2009 年度会计报表，认为会计报表真实、恰当地反映了公司的财务现状和经营成果，同意提交年审注册会计师审计。

③ 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。

④ 会计师事务所出具初步审计意见后，委员会再次审阅公司财务会计报表，并出具书面意见，认为公司 2009 年度财务会计报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年的财务状况，同意以此初稿相关数据编制 2009 年年度报告。

⑤ 天健正信会计师事务所有限公司出具公司 2009 年度审计报告后，审计委员会召开会议，审议了公司 2009 年度财务报告及会计师事务所 2009 年度审计工作总结报告。

⑥ 委员会认为天健正信会计师事务所有限公司在审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为 2010 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 2009 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。

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

公司拟对 2009 年度利润进行如下分配：

根据天健正信会计师事务所有限公司年度审计，公司 2009 年合并报表净利润 266,577,848.24 元，归属于上市公司股东的净利润 257,620,609.38 元，母公司净利润 87,854,763.38 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积计 8,785,476.34 元，加上上年度结转未分配利润 135,687,828.67 元，减去 2009 年支付 2008 年现金股利 75,150,000.00 元，2009 年年末结余未分配利润 139,607,115.71 元。

2009 年分配预案：以 2009 年度末总股本 207,900,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），向全体股东共派发现金红利 103,950,000.00 元，该分配预案尚须提交 2009 年年度股东大会审议批准。

本年不进行资本公积金转增股本。

2010 年，我们期待与辉煌同在。我们一定要珍惜来之不易的成果，站在更高的起点上，以高昂的斗志、饱满的热情、务实的作风、创新的精神，去攻克新难关、夺取新胜利，为实现打造国际一流的创新型环保工程总包产业集群的总目标而努力奋斗！

请审议

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

议案之二： 2009 年度监事会工作报告

各位股东及代表：

2009 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、2009年2月21日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过以下内容：(1)《2008年监事会工作报告》、(2)《2008年年度报告正文及报告摘要》、(3)《2008年度财务决算报告》、(4)《福建龙净环保股份有限公司内部控制自我评价报告》、(5)《2008年度利润分配的预案》。

2、2009年4月24日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过《2009年第一季度报告》。

3、2009年7月8日召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过以下内容：(1)《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、(2)《福建龙净环保股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。

4、2009年8月27日召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过《2009年半年度报告正文及摘要》。

5、2009年10月29日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过审议《2009年第三季度报告》。

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：天健正信会计师事务所有限公司对本公司2009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

报告期,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用符合

公司的项目计划和相关程序，不存在违规占用募集资金的情况。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期，公司无收购、出售资产情况。

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 2009 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 2009 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 2009 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、2009 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 2009 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 2009 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。

2010 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： 2009 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：

2009 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正信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《天健正信审(2010)GF 字第 020060 号》，现将 2009 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：元

项 目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)
营业收入	3,416,842,297.16	2,917,548,334.72	17.11
利润总额	327,069,758.43	216,498,248.34	51.07
归属于上市公司股东的净利润	257,620,609.38	174,502,016.59	47.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,345,728.88	166,080,430.91	48.33
经营活动产生的现金流量净额	214,313,455.87	309,818,568.76	-30.83
	2009 年末	2008 年末	
总资产	4,886,026,229.49	4,171,772,461.15	17.12
所有者权益（或股东权益）	1,969,494,280.44	1,095,736,362.90	79.74
归属于上市公司股东的每股净资产	9.47	6.56	44.36

二、主要财务指标

单位：元

项目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	1.35	1.04	29.81
稀释每股收益（元 / 股）	1.35	1.04	29.81
全面摊薄净资产收益率 (%)	13.08	15.93	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.29	0.99	30.30
加权平均净资产收益率 (%)	16.39	15.6	增加 0.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.68	14.85	增加 0.83 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.03	1.86	-44.62

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

产品名称	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(%)
电除尘器及配套设备	1,477,103,907.45	1,158,962,339.57	21.54	24.50	16.60	5.32
脱硫工程项目	1,175,919,194.86	987,036,755.88	16.06	-14.09	-14.86	0.76
设备安装	295,823,443.83	256,721,979.30	13.22	12.35	13.69	-1.02
水力发电	6,579,706.51	4,424,100.74	32.76	-38.49	-10.21	-21.17
房产销售及出租	364,802,731.63	259,774,573.72	28.79	4206.05	9361.61	-38.80
物业管理	1,810,033.95	1,076,448.33	40.53	91.86	20.11	35.53
运输	2,939,322.71	1,499,081.18	49.00	1067.32	594.59	34.71
材料、边角料销售	77,872,715.25	63,556,471.13	18.38	3.09	-0.26	2.74
技术服务	12,041,854.00	9,715,085.12	19.32	497.01	1271.24	-45.55
其他	1,949,386.97	231,777.20	88.11	66.51	-17.54	12.12
合计	3,416,842,297.16	2,742,998,612.17	19.72	17.11	11.84	3.78

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	882,099,994.44	32.12
华南区	661,377,512.21	14.02
西北西南区	1,060,746,165.74	30.07
华中区	804,843,724.11	7.21
出口	7,774,900.66	-92.50
小计	3,416,842,297.16	17.11

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488,602.62万元,比上年同期417,177.25万元,增加71,425.37万元,增幅17.12%;负债总额286,959.61万元,比上年同期303,406.94万元,减少16,447.33万元,减幅5.42%;年末净资产196,949.43万元,比上年同期109,573.64万元,增加87,375.79万元,增幅79.74%。

(1) 货币资金：期末数 104,451.36 万元，期初数 43,028.98 万元，增加 61,422.38 万元，增幅 142.75%，主要原因是收到非公开发行股票资金。

(2) 应收票据：期末数 18,921.45 万元，期初数 3,209.87 万元，增加 15,711.58 万元，增幅 489.48%，主要原因是票据结算的业务量较上年度增长。

(3) 可供出售金融资产：期末数 13,766.01 万元，期初数 4,985.95 万元，增加 8,780.06 万元，增幅 176.10%，因兴业银行股票市价上涨所致。

(4) 长期股权投资：期末数 0 万元，期初数 4,400.95 万元，减少 4,400.95 万元，减幅 100.00%，减少的主要原因是转让合营企业上海昌安置业有限公司所致。

(5) 投资性房地产：期末数 3,528.53 万元，期初数 1,402.20 万元，增加 2,126.33 万元，增幅 151.64%。增加的主要原因是本公司子公司厦门龙净环保技术部分完工建成的厂房对外租赁转为投资性房地产。

(6) 固定资产：期末数 30,641.41 万元，期初数 22,748.81 万元，增加 7,892.60 万元，增幅 34.69%。主要原因系子公司厦门龙净环保技术有限公司龙净科技广场一期完工结转固定资产。

(7) 在建工程：期末数 5,054.06 万元，期初数 7,727.16 万元，减少 2,673.10 万元，减幅 34.59%。主要原因系子公司厦门龙净环保技术有限公司龙净科技广场一期完工结转。

(8) 无形资产：期末数 12,155.50 万元，期初数 7,270.85 万元，增加 4,884.65 万元，增幅 67.18%。增加的主要原因是募集资金投资项目华电新疆乌鲁木齐热电厂 2×300MW 机组烟气脱硫特许经营 BOT 项目按进度确认无形资产。

(9) 长期待摊费用：期末数 197.58 万元，期初数 9.78 万元，增加 187.80 万元，增幅 1920.25%。增加的主要原因是预付北京分公司 5 年房租及子公司西安西矿环保科技有限公司室内装修转入。

(10) 短期借款：期末数 1,381.23 万元，期初数 3,000.00 万元，减少 1,618.77 万元，减幅 53.96%。减少的主要原因是本公司 2009 年度非公开发行股票募集资金补充运营资金，借款减少。

(11) 交易性金融负债：期末数 45.43 万元，期初数 0 万元，增加 45.43 万元。增加的主要原因是本公司持有的远期购汇合约公允价值变动。

(12) 应付票据：期末数 1,629.43 万元，期初数 0 万元，增加 1,629.43 万元。增加的原因是应付票据的使用量增加。

(13) 应交税费： 期末数 3,539.58 万元, 期初数-2,580.42 万元, 增加 6,120.00 万元, 增幅 237.17%。主要原因是本公司子公司沈阳市沈房房地产开发有限公司确认房地产项目收入, 原预缴税款形成的营业税、土地增值税、城建税等红字余额转为正数。

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) 货币资金: 期末数 104,451.36 万元, 期初数 43,028.98 万元, 增加 61,422.38 万元, 增幅 142.75%, 主要原因是本公司 2009 年非公开发行股票募集资金及本年度经营活动净现金流入所致。

(2) 应收票据: 期末数 18,921.45 万元, 期初数 3,209.87 万元, 增加 15,711.58 万元, 增幅 489.48%, 主要原因是本年采取票据方式结算的业务量较上年度增长。

(3) 可供出售金融资产: 期末数 13,766.01 万元, 期初数 4,985.95 万元, 增加 8,780.06 万元, 增幅 176.10%, 系兴业银行股票市价上涨所致。

(4) 长期股权投资: 期末数 0 万元, 期初数 4,400.95 万元, 减少 4,400.95 万元, 减幅 100.00%, 减少的主要原因是转让合营企业上海昌安置业有限公司所致。

(5) 投资性房地产: 期末数 3,528.53 万元, 期初数 1,402.20 万元, 增加 2,126.33 万元, 增幅 151.64%。系因本公司子公司部分完工建成的厂房对外租赁转为投资性房地产。

(6) 固定资产: 期末数 30,641.41 万元, 期初数 22,748.81 万元, 增加 7,892.60 万元, 增幅 34.69%。主要原因系子公司厦门龙净环保技术有限公司龙净科技广场一期完工结转固定资产。

(7) 在建工程: 期末数 5,054.06 万元, 期初数 7,727.16 万元, 减少 2,673.10 万元, 减幅 34.59%。主要原因系子公司厦门龙净环保技术有限公司龙净科技广场一期完工结转。

(8) 无形资产: 期末数 12,155.50 万元, 期初数 7,270.85 万元, 增加 4,884.65 万元, 增幅 67.18%。增加的主要原因是募集资金投资项目华电新疆乌鲁木齐热电厂 2×300MW 机组烟气脱硫特许经营 BOT 项目按进度确认无形资产。

(9) 长期待摊费用: 期末数 197.58 万元, 期初数 9.78 万元, 增加 187.80 万元, 增幅 1920.25%。增加的主要原因是预付北京分公司 5 年房租及子公司西安西矿环保科技有限公司室内装修转入。

(10) 短期借款: 期末数 1,381.23 万元, 期初数 3,000.00 万元, 减少 1,618.77

万元，减幅 53.96%。主要原因是本公司 2009 年度非公开发行股票募集资金及经营性现金净流入，借款减少。

(11) 交易性金融负债：期末数 45.43 万元，期初数 0 万元，增加 45.43 万元。增加的主要原因是本公司持有的远期购汇合约公允价值变动。

(12) 应付票据：期末数 1,629.43 万元，期初数 0 万元，增加 1,629.43 万元。主要原因是本公司子公司武汉龙净环保工程有限公司票据结算使用量增加。

(13) 应交税费：期末数 3,539.58 万元，期初数 -2,580.42 万元，增加 6,120.00 万元，增幅 237.17%。主要原因是本公司子公司沈阳市沈房房地产开发有限公司确认房地产项目收入，原预缴税款形成的营业税、土地增值税、城建税等红字余额转为正数。

(14) 应付利息：期末数 1.15 万元，期初数 4.92 万元，减少 3.77 万元，减幅 76.63%。主要原因是年末短期借款金额大幅度下降。

(15) 其他流动负债：期末数 1,785.14 万元，期初数 4,115.00 万元，减少 2,329.86 万元，减幅 56.62%。减少的主要原因是本公司转让持有的上海昌安置业有限公司股权，结清与该公司的往来款项。

(16) 长期借款：期末数 105.33 万元，期初数 5,105.33 万元，减少 5,000.00 万元，减幅 97.94%。主要原因是子公司厦门龙净环保技术有限公司提前偿还了长期借款。

(17) 递延所得税负债：期末数 1,927.11 万元，期初数 610.10 万元，增加 1,317.01 万元，增幅 215.87%。增加的主要原因是持有的兴业银行股份市值大幅度变动影响。

(18) 其他非流动负债：期末数 458.32 万元，期初数 1,072.56 万元，减少 614.24 万元，减幅 57.27%。主要原因是递延收益于 2010 年到期转入其他流动负债。

(19) 资本公积：期末数 110,554.80 万元，期初数 45,516.07 万元，增加 65,038.73 万元，增幅 142.89%。增加的主要原因是非公开发行股票募集资金形成的股本溢价。

(20) 未分配利润：期末数 59,562.65 万元，期初数 42,194.14 万元，增加 17,368.51 万元，增幅 41.16%。增加的主要原因是本期公司利润增加所致。

(21) 营业税金及附加：本期数 5,678.44 万元，上年同期数 2,010.98 万元，增加 3,667.46 万元，增幅 182.37%。主要原因是子公司沈阳市沈房房地产开发有限公司确认商品房销售收入，相应的营业税金及附加大幅度增长。

(22) 管理费用：本期数 22,045.15 万元，上年同期数 15,789.35 万元，增加 6,255.80 万元，增幅 39.62%。主要原因是研发费用及职工薪酬的增长。

(23) 财务费用：本期数-139.30 万元，上年同期数 972.44 万元，减少 1,111.74 万元，减幅 114.32%。主要原因是本公司 2009 年度非公开发行股票募集资金及经营性现金净流入，借款大幅度减少，借款利息支出下降。

(24) 资产减值损失：本期数 1,451.39 万元，上年同期数 1,104.96 万元，增加 346.42 万元，增幅 31.35%。主要原因是存货跌价准备增加。

(25) 营业外收入：本期数 1,972.60 万元，上年同期数 1,105.78 万元，增加 866.82 万元，增幅 78.39%。主要原因是 2009 年度收到和确认为当期收益的政府补助大幅度增长。

(26) 营业外支出：本期数 599.84 万元，上年同期数 185.79 万元，增加 414.05 万元，增幅 222.86%。主要原因是子公司西安西矿环保有限公司 2009 年度因诉讼事项支付违约金致。

(27) 所得税费用：本期数 6,049.19 万元，上年同期数 3,371.09 万元，增加 2,678.10 万元，增幅 79.44%。主要是利润总额增长，应纳税所得税额增长所致。

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：

2009 年度利润分配预案：

根据天健正信会计师事务所有限公司年度审计，公司 2009 年合并报表净利润 266,577,848.24 元，归属于上市公司股东的净利润 257,620,609.38 元，母公司净利润 87,854,763.38 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积计 8,785,476.34 元，加上上年度结转未分配利润 135,687,828.67 元，减去 2009 年支付 2008 年现金股利 75,150,000.00 元，2009 年年末结余未分配利润 139,607,115.71 元。

2009 年分配预案：以 2009 年度末总股本 207,900,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），向全体股东共派发现金红利 103,950,000.00 元，该分配预案尚须提交 2009 年年度股东大会审议批准。

本年不进行资本公积金转增股本。

八、公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009 年度	增发	61,668.91	44,475.95	44,475.95	17,192.96	存在专户中

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
电袋复合式高效除尘器产业化项目	否	13,000.00	15,335.80	是		2,750.00	建设中,暂无产生效益。			
新型节能电除尘器产业化项目	否	18,000.00		是		3,900.00				
华电新疆乌鲁木齐热电厂 2×330MW 机组烟气脱硫特许经营 BOT 项目	否	10,400.00	8,854.06	是		1,580.00				
补充公司烟气脱硫工程运营资金项目	否	22,000.00	20,286.09	是			8,365.80			
合计	/	63,400.00	44,475.95	/	/	8,230.00	/	/	/	/

注:脱硫补充流动资金是对脱硫业务起综合推动作用,效益难以单独核算,上述效益数据系脱硫业务 2009 年全年净利润。

九、2010 年计划目标

公司 2009 年经营目标:争取实现营业收入 35 亿元,营业成本控制在 29 亿元左右,三项费用控制在 2.9 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 39 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： 2009 年度利润分配的预案

各位股东及代表：

公司拟对 2009 年度利润进行如下分配：

天健正信会计师事务所有限公司年度审计，公司 2009 年合并报表净利润 266,577,848.24 元，归属于上市公司股东的净利润 257,620,609.38 元，母公司净利润 87,854,763.38 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积计 8,785,476.34 元，加上上年度结转未分配利润 135,687,828.67 元，减去 2009 年支付 2008 年现金股利 75,150,000.00 元，2009 年年末结余未分配利润 139,607,115.71 元。

2009 年分配预案：以 2009 年度末总股本 207,900,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），向全体股东共派发现金红利 103,950,000.00 元，该分配预案尚须提交 2009 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》

各位股东及代表：

因 2009 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，授信总额为人民币壹拾捌亿元，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。

(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，授信总额为人民币伍亿元，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。

(三) 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) 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，授信总额为人民币肆亿元。

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，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，经中国光大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。

(五) 同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元。

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。

(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。

(七)同意公司向中国民生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,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。

(八)同意公司向平安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。

本次授信总额度为人民币叁拾陆亿伍仟万元。

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本公司承担。

请审议

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

**议案之七： 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司
 为审计机构的议案**

各位股东及代表：

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为 2010 年度审计机构，公司授权经理班子决定其相关费用。

该议案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**

议案之八： 独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及代表：

作为福建龙净环保股份有限公司的独立董事，在 2009 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 8 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。

2009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)	以通讯方式出席	委托出席(次)	缺席(次)
黄建忠	8	6	2	0	
沈维涛	8	6	2	0	
朱炎生	8	6	2	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，利用专业知识为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

2009年，我就公司非公开发行、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、对外担保情况、独立董事薪酬、高管变动、聘用会计师事务所等发表了独立意见。

三、完善法人治理结构

自上市公司治理专项活动开展至今，公司认真执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，提高公司法人治理的水平。公司已按规定完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查以及进一步整改等各个阶段工作。报告期内，根据中国证监会福建监管局《关于开展上市公司治理整改年活动的通知》（闽证监公司字[2009]24号）的要求，对公司治理开展自查、整改，进一步提高公司的规范运作水平，完善公司内部控制制度，促进公司健康、平稳发展，切实维护中小股东利益。

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，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、履行独立董事特别职权的情况

2009 年度，我们作为独立董事：

- 1、没有提议召开董事会；
- 2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、没有向董事会提请召开临时股东大会。

五、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。2010 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