

公司代码：600388

公司简称：龙净环保

福建龙净环保股份有限公司

2017 年年度报告

修订版

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 何媚 | 因公务原因 | 吕建波 |
| 董事 | 林贻辉 | 因公务原因 | 廖剑锋 |
| 董事 | 温能全 | 因公务原因 | 林冰 |

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人林冰、主管会计工作负责人冯婉如及会计机构负责人（会计主管人员）谢文革声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本106,905万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.10元（含税），共派发现金224,500,500.00元。本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2017年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险，敬请查阅董事会报告“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 18 |
| 第五节 | 重要事项 | 35 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 45 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 50 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 51 |
| 第九节 | 公司治理 | 61 |
| 第十节 | 公司债券相关情况 | 64 |
| 第十一节 | 财务报告 | 65 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 178 |

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|--|
| 电除尘技术 | 指 | 利用高压电源产生强电场使烟气电离，进而使粉尘荷电后在电场力作用下向除尘电极沉积的除尘技术。 |
| 电袋复合除尘技术 | 指 | 在一个箱体内紧凑安装电场区和滤袋区，有机结合静电除尘和过滤除尘两种机理的一种除尘技术。 |
| 烟气脱硫技术 | 指 | 利用气体、液体或混合物料等手段吸收锅炉燃烧后烟气中的SO ₂ ，使其转化为无害或稳定物质的技术。 |
| 烟气脱硝技术 | 指 | 利用还原剂与烟气中的NO _x 发生化学反应而生成无害的氮气和水的技术。 |
| 气力输送技术 | 指 | 用气体将颗粒状散料沿着密闭管道运输的一种技术。 |
| BOT | 指 | 英文 Build-Operate-Transfer 的缩写，即“建设—经营—移交”，本公司的 BOT 是指烟气治理的 BOT 项目。 |
| 余热利用低低温电除尘技术 | 指 | 通过烟气余热利用装置，将烟气降温、电除尘及其自动控制技术有机结合形成的一种集高效收尘和节能于一体的高压静电除尘技术。 |
| 湿式电除尘技术 | 指 | 采用喷淋水雾使收尘极板表面形成均匀流动水膜，粉尘荷电捕集后通过水膜清除的一种高压静电除尘技术。 |
| VOC _s | 指 | 挥发性有机物 |
| 上海脱硫 | 指 | 公司子公司上海龙净环保科技工程有限公司 |
| 西矿环保 | 指 | 公司子公司西安西矿环保科技有限公司 |
| 武汉脱硫 | 指 | 公司子公司武汉龙净环保工程有限公司 |
| 武汉除尘 | 指 | 武汉龙净环保科技有限公司 |
| 宿迁龙净 | 指 | 宿迁龙净环保科技有限公司 |
| 阳光集团 | 指 | 福建阳光集团有限公司 |
| 阳光环保 | 指 | 西藏新阳光环保科技有限公司 |
| 东正投资、控股股东 | 指 | 福建省东正投资有限公司，原名福建省东正投资股份有限公司 |
| 阳光财富 1 号信托计划 | 指 | 陕国投·阳光财富 1 号证券投资集合资金信托计划 |
| 莱沃 18 号信托计划 | 指 | 西藏信托-莱沃 18 号集合资金信托计划 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|-------------------------|
| 公司的中文名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 龙净环保 |
| 公司的外文名称 | Fujian Longking Co.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | LK |
| 公司的法定代表人 | 林冰 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 罗继永 | 邓勇强 |
| 联系地址 | 福建省龙岩市新罗区工业中路19号 | 福建省龙岩市新罗区工业中路19号 |
| 电话 | 0597-2210288 | 0597-2210288 |
| 传真 | 0597-2290903 | 0597-2290903 |
| 电子信箱 | longkinghb@163.com | longkinghb@163.com |

三、基本情况简介

| | |
|--------------|---|
| 公司注册地址 | 福建省龙岩市新罗区工业中路19号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 364000 |
| 公司办公地址 | 福建省龙岩市新罗区工业中路19号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 364000 |
| 公司网址 | http://www.longking.com.cn |
| 电子信箱 | stock@longking.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | <p>报告期内公司董事长及法定代表人由周苏华先生变更为林冰女士，详见公司2017年6月30日发布的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（临2017-035）；</p> <p>报告期内公司注册地址由福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号变更为福建省龙岩市新罗区工业中路19号，详见公司2017年11月28日发布的《关于修订公司章程并完成工商变更登记的公告》（临2017-063）。</p> |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司股票证券管理办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 龙净环保 | 600388 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| 公司聘请的 会计师事务所 (境内) | 名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12 层 |
| | 签字会计师姓名 | 熊建益、苏清炼 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2015年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 营业收入 | 8,112,692,041.41 | 8,023,539,922.96 | 1.11 | 7,390,960,490.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 724,326,580.99 | 663,907,266.70 | 9.10 | 560,148,716.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 657,855,919.16 | 526,998,340.84 | 24.83 | 518,955,730.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,980,558.37 | 914,661,519.50 | -62.61 | 1,014,778,279.81 |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年 同期末增减(%) | 2015年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,525,100,653.76 | 4,003,507,311.49 | 13.03 | 3,565,159,779.79 |
| 总资产 | 14,593,284,055.48 | 14,633,453,012.20 | -0.27 | 13,515,116,962.08 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2015年 |
|-------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.62 | 9.68 | 0.52 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.62 | 9.68 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.49 | 26.53 | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.92 | 17.40 | 减少0.48个 百分点 | 16.75 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.37 | 13.81 | 增加1.56个 百分点 | 15.52 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,143,068,050.34 | 1,814,589,877.83 | 2,013,770,326.73 | 3,141,263,786.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,088,660.19 | 141,643,884.53 | 245,000,986.27 | 253,593,050.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 74,905,632.99 | 130,156,112.88 | 232,924,603.27 | 219,869,570.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -373,825,682.15 | 18,096,900.87 | 72,940,456.36 | 624,768,883.29 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2017 年金额 | 附注（如适用） | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|---|---------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -560,893.97 | | 108,873,948.96 | -276,931.03 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 80,601,244.21 | 含 1,081,000 元贷款贴息补贴 | 68,833,364.51 | 47,001,474.56 |
| 债务重组损益 | | | -7,427,787.14 | -759,415.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 1,190,946.36 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -329,791.73 | | -738,142.77 | -4,688,922.76 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 | | | 1,115,485.39 | 8,738,434.40 |
| 少数股东权益影响额 | -381,620.67 | | -7,368,886.82 | -531,370.27 |
| 所得税影响额 | -12,858,276.01 | | -26,379,056.27 | -9,481,230.27 |
| 合计 | 66,470,661.83 | | 136,908,925.86 | 41,192,985.99 |

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及产品

本公司专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营，主营除尘、脱硫、脱硝、电控装置、物料输送等五大系列产品。凭借全过程装备制造和系统集成能力，在国内率先提出并承揽首个“烟气治理岛”，通过科学规划、合理布局、合理分配，对上下游污染物治理进行协同提效，实现二氧化硫、氮氧化物、烟尘、汞等多污染物的协同控制，为国内乃至国际少数可以提供工业烟气多污染物治理全方位解决方案的企业之一。本公司的产品技术达到国际先进水平，部分产品技术达到国际领先水平，广泛应用于电力、建材、冶金、化工和轻工等行业。近年来，本公司积极拓展了环保工程 BOT、海外工程总包、环保设施运营、脱硫废水零排放、VOCs 治理等新业务。报告期内，本公司主要业务及产品未发生变化。

主要产品简述如下：



图 公司主营产品

1、除尘器系列产品

除尘器系列产品是治理大气粉尘污染的主要设备，主要用于电力、建材、冶金等行业的燃煤锅炉、工业炉窑的烟气粉尘清除。本公司除尘器设备包括余热利用低低温电除尘器、湿式电除尘器、电袋复合除尘器、袋式除尘器、管式湿式电除尘（雾）器等设备。

(1) 余热利用低低温电除尘器

国内首创研制成功的低低温电除尘器有机融合了烟气余热利用、龙净电除尘黄金组合、烟温调节与电除尘自适应控制等先进技术，实现颗粒物、SO₃、PM_{2.5}、重金属汞等多污染物协同治理，PM_{2.5}脱除率可达98%以上，并可降低发电机组供电煤耗1.5g/kwh以上，技术水平和工程业绩均处于国内领先地位。该系统可结合用户需求提供LSC余热利用高效低低温、LGGH烟气余热回收再热循环两种工艺路线。

(2) 湿式电除尘器

国内率先自主研发湿式电除尘技术，并承担“燃煤电站 PM_{2.5} 新型湿式电除尘技术与装备”国家 863 计划课题，研发成功的 WBE 型湿式电除尘器在国内首个通过国家工信部鉴定，鉴定结论为：该成果拥有自主知识产权，为国内首创，总体达到国际先进水平，其中紧凑型复式结构技术、整体式上翘型锯齿阴极线及其免焊接快速胀接技术、高效全自动灰水分离技术、阳极板隔排交叉间歇喷淋技术达到国际领先水平。

湿式电除尘器已应用于大批燃煤电厂，百万机组工程业绩及总体工程业绩均位居行业第一。测试结果表明，该产品可高效脱除 PM_{2.5}、SO₃、汞及多种重金属并防治石膏雨，在实现颗粒物排放低于 5mg/Nm³ 的同时，起到了对污染物的终端控制和把关作用，可实现长期的超低排放。

(3) 电袋复合除尘器

电袋复合除尘器是由本公司承担开发的科技部“十五”科技攻关项目和福建省重大科技项目在国内率先研制成功的研究成果，是一种有机集成静电除尘和过滤除尘两种除尘机理，具有超高效、极稳定、节能型、少维护等优点的新型除尘器，并独家拥有美国EERC嵌入式电袋技术。该项目已通过科技部验收及福建省科技成果鉴定，获国家科技进步奖二等奖、福建省优秀新产品一等奖、国家重点新产品奖等22项奖励，获27项发明和86项实用新型专利，工程应用已超过500台套，技术水平和应用业绩双双领先全球。本公司的电袋复合除尘器采用高频高压电源供电、整体式布局，大量的工程应用及监测结果显示，具有结构紧凑、清灰周期长、滤袋使用寿命长、运行稳定可靠等优点，可广泛应用于电力、建材、冶金等各种工业窑炉烟尘治理，实现长期稳定达标排放。在大量实验研究和工程实践的基础上创新研成功的超净电袋，可与湿法脱硫协同，无需湿式电除尘器即可长期稳定实现低于5mg/Nm³的超低排放要求。超净

电袋具有协同脱除PM2.5、汞、SO₃功能及“排放低、造价低、能耗低”的“三低”优势，已应用于百万机组等50多台大型燃煤机组，是超低排放的优选技术之一。

(4) 袋式除尘器

本公司拥有引进技术的FR型低压回转脉冲袋式除尘器和自主研发的FL型低压脉冲喷吹袋式除尘器。

FR型低压回转脉冲袋式除尘器是目前商业应用中处理能力最大、综合效益最优越的一种烟气布袋除尘技术。该技术已得到广泛应用，主要应用于燃煤锅炉电站除尘。

FL型低压脉冲喷吹袋式除尘器经过多年自主研发，并与电袋复合除尘结合得到了大量的工程应用验证。在清灰系统、滤袋袋笼结构等方面取得专利突破，具有明显的长滤袋寿命特点。该产品可广泛应用于电力、建材、冶金、垃圾焚烧等领域。

(5) 管式湿式电除尘（雾）器

本公司在深入研究冶金、化工行业电除雾技术基础上，攻克了燃煤电厂烟气处理风量大、腐蚀性强等难点，突破了紧凑一体式结构、可调式高稳定性防摆结构、液滴自流结合间歇喷淋清灰机制、大型化气流均布技术等多项关键技术，创新开发出新一代的湿电—WE型管式湿式电除尘（雾）器。连续成功突破在300MW、600MW、1000MW等级机组上的应用。作为终端治理设备，既可长期稳定实现烟尘的超低排放，高效协同脱除PM2.5、SO₃、石膏雨、汞等多种污染物，又具有节能节水、结构紧凑、耐腐蚀性能好等诸多优点。

2、烟气脱硫系统

烟气脱硫系统用于脱除烟气中的二氧化硫。本公司生产的烟气脱硫系统包括烟气干法脱硫及多组分污染物协同净化系统和石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统。

(1) 烟气干法脱硫及多组分污染物协同净化系统

本公司成功开发了一系列适合不同领域、具有自主知识产权的干法脱硫技术和装置，先后获得国家环保部技术进步奖、福建省新产品奖、国家环保A类推广技术、干法示范工程等荣誉。DSC-M“干式超净+”技术及装置，是在原有的LJD烟气循环流化床干法脱硫除尘一体化技术的基础上升级而成，可根据不同的炉型选用SNCR/SCR/COA的一种或多种工艺组合配置脱硝系统。该系统技术成熟可靠，在电力、钢铁、焦化、炭黑、玻璃炉窑、催化裂化、垃圾焚烧等众多领域得到成功应用；脱硫、除尘、除灰三位一体，大大降低投资与运行费用；高效节能，系统无需防腐，排烟无

需加热，无“白烟”现象；节水、节能工艺，吸收剂和副产物干态，无废水排放；系统自动化程度高，启停简便、快捷；有效脱除重金属、可吸入细微颗粒、二恶英等多组分污染物。DSC-M“干式超净+”技术可满足升级版的超洁净指标要求。

(2) 石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统

石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统是采用石灰或石灰石的浆液在洗涤塔内吸收烟气中的 SO_2 并副产石膏的湿法脱硫系统。本公司的湿法烟气脱硫系统具有脱硫效率高、可靠性强、脱硫副产品可综合利用等优点，是解决大容量发电机组烟气脱硫的上佳选择，适用于燃煤发电厂、燃煤热电厂、冶金烧结厂等企业的烟气脱硫工程。成功应用于包括多个1000MW发电机组在内的近百个项目，并推广至冶金脱硫领域。自主研发成功钙基强碱湿法脱硫技术、单塔三区超净脱硫除尘技术和单塔四区高效脱硫技术。自主研发的LK-DSZT电石渣（石灰）湿法烟气脱硫装置通过国家相关部门的新产品鉴定，综合性能达到国际先进水平。

3、烟气脱硝系列产品与服务

烟气脱硝系统用于脱除烟气中的氮氧化物。本公司生产的烟气脱硝系统包括SCR脱硝系统、SNCR脱硝系统，同时提供脱硝催化剂再生服务。

(1) SCR脱硝系统

SCR脱硝技术即为选择性催化还原技术，在催化剂的作用和在氧气存在条件下， NH_3 优先和 NO_x 发生还原脱除反应，生成氮气和水，而不和烟气中的氧进行氧化反应的一种脱硝技术。本公司SCR烟气脱硝系统将圆盘回旋混流技术与AIG氨喷射技术进行有机结合，可保证氨/烟气混合更加均匀；进出口烟道采用缓转弯设计，可有效降低烟道压损与防止积灰；氨气流量调节采用气动薄膜单座直通式调节阀组来实现，具有线性调节性好、反应动作快、调节稳定、密封性能好等优点，既可保证高脱硝率，又能准确控制氨流量，保证氨逃逸率。

(2) SNCR脱硝系统

SNCR脱硝技术即选择性非催化还原术，是一种不用催化剂，通过含氨基的还原剂（如氨水，尿素溶液等）将烟气中的 NO_x 还原脱除，生成氮气和水清洁脱硝技术。本公司SNCR烟气脱硝系统采用独特的喷枪结构型式，增强喷枪的耐磨度和抗变形能力；喷枪具有变流量、雾化空气可调的特点，可以减少物料的消耗量，在保证脱硝效率的同时，减少对分解炉的影响；在喷枪的前端设置压缩空气喷吹系统，通过调节压

缩空气的喷入量，在喷嘴的前端形成一层保护膜，从而使喷嘴具有自防堵功能。相对于传统SNCR烟气脱硝系统，本系统既可以采用氨水作为还原剂，又可以采用尿素作为还原剂，一套脱硝装置可以实现两种还原剂的互换。

(3) 脱硝催化剂再生

本公司建成了国内规模最大、工艺装备水平最高的现代化再生工厂（位于盐城），建立了国际领先水平的、设备齐全的催化剂检测中心（位于上海），并成为全国首家获得“危险废物经营许可证”的脱硝催化剂再生企业，开展脱硝催化剂再生、脱硝提效改造EPC、催化剂性能检测和寿命管理、SCR管理服务、废弃催化剂提炼利用等业务。采用美国科杰公司完整、成熟、世界领先的脱硝催化剂再生尖端技术（近二十年工厂再生经验、超过10万立方米再生业绩、100%美国市场占有率）。

4、电控装置

本公司电控装置是指为除尘系统、脱硫系统、脱硝系统及物料输送系统提供电源、对其控制以及监控设备的总称，是除尘系统、脱硫系统、脱硝系统及物料输送系统的配套设备。

(1) 高频电源

本公司高频电源是国内首家开发成功并通过省级鉴定的高新技术产品，荣获福建省科技进步一等奖，拥有15项专利技术，至今已发展为第三代防护型高频电源。高频电源已获得大量现场应用，节能减排效果显著，产品遍布全国各地，出口到包括欧洲在内的四十多个国家。受国家工业和信息化部委托，负责并主持起草了《除尘用高频高压整流设备》（JB/T 11639）行业标准，并已颁布实施。

(2) 脉冲电源

本公司脉冲高压电源首家通过国家空气污染治理设备产品质量监督检验中心的测试，测试结果表明主要技术参数达到或超过国际同类产品的先进水平，并率先在国内通过由中国环境保护产业协会组织的高规格技术成果鉴定，鉴定结论为“在同类产品中达到国际先进水平，部分技术指标国际领先”。目前已有数量众多的脉冲高压电源产品的工程应用业绩，现场设备长期运行稳定、可靠，使用后提效节能效果显著，可降低电除尘器出口排放，同时降低高压电源运行能耗。

(3) IPEC电除尘节能优化控制系统

本公司基于多年的理论分析和应用实践，成功开发了IPEC电除尘节能优化控制系统。IPEC集成了自主专利技术的工况分析和节能控制软件，在保证除尘效率不降低的情况下，大幅度降低电除尘电耗，从而降低设备运行费用，对企业节能减排起到极大的促进作用，具有良好的经济效益和社会效益。

5、物料输送系统

(1) 气力输送系统

本公司在引进海外高端技术人才基础上，建立了国际先进水平的气力输送试验线，积累了丰富的实验数据，采用“料性法”的设计理念开发气力输送系列产品，已应用于包括 1000MW 机组在内的大批项目，工程业绩超过 700 台。开发的气力输送产品广泛应用于电力、冶金、化工、建材等行业。

致力于节能型、智能化气力输送系统的研究，大胆创新地采用了较低压力空压机输送技术。LQZ 型气力输送系统技术具有创新性，不仅能提供全套输送产品，而且能准确地对已有气力输送系统存在的问题进行计算校核、故障诊断。投运的国内第一台使用较低压力空压机的除灰系统（国电大南湖 2×660MW 气力除灰项目），系统运行稳定，节能显著。利用科研平台及气力输送实验线，自主研发的石子煤正压气力输送系统，具有可输送颗粒尺寸大（最大颗粒 60mm）、输送速度更低、耗气量更小、磨损低、维护工作更简单等特点。

(2) 炉前环保岛

本公司与日本普利司通公司联合研制圆管带式输送系统，在设备选型、动态仿真、三防设置等方面掌握了核心技术，技术水平及工程业绩行业领先。以圆管带式输送为主体的炉前环保岛技术是由公司首创的又一项环保新技术，可为电力、冶金等行业提供散装物料在装卸、堆取、储配和输送的一整套既环保又经济的“炉前环保岛”系统解决方案。

(二) 经营管理模式

本公司以“净化环境、造福人类”为企业宗旨、以“创新”为核心发展理念、以“成为具有国际竞争力的世界一流生态环保企业”为发展战略，建立“以人为本”的管理理念，以龙净文化凝聚团队，形成了一套具有龙净特色的经营管理模式。具体内容请参见公司 2016 年年度报告。

(三) 行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为 C35 专业设备制造业，同时公司产品及服务主要应用于电力、冶金、建材、化工等行业大气污染治理，因此公司业务与这些行业特别是火力发电行业关联紧密。2017 年度大气污染治理行业主要情况如下：

1、主要政策情况

2017 年，“十九大”报告、《“十三五”生态环境保护规划》、“蓝天保卫战”、全面实现“大气十条”的目标等，给大气污染治理行业指明了发展方向，污染物排放控制政策和市场调控政策等相关政策相继出台。

在燃煤电厂污染物排放控制方面，2017 年 5 月，浙江省环保厅发布了《关于印发浙江省 2017 年大气污染防治实施计划的函》，要求所有单台装机 300MW 及以上煤电机组达到超低排放要求；截至 2017 年 12 月，已有河北、上海、河南、浙江、山东 5 个省市已出台或将出台燃煤电厂超低排放地方标准；浙江、上海、天津、邯郸、衡水、荆门等地已出台相关标准、政策，要求燃煤锅炉应采取有效措施消除石膏雨及有色烟羽。

受燃煤电厂超低排放的影响，环保部及部分省份对冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业大气污染物控制也提出了更高要求，出台了相关政策、标准。2017 年 5 月，环保部办公厅发布《关于征求〈关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告（征求意见稿）〉意见的函》，对火电、钢铁、石化、化工、有色、建材及锅炉等行业执行大气污染物特别排放限值；2017 年 6 月，环保部发布《关于征求〈钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准〉等 20 项国家污染物排放标准修改单（征求意见稿）意见的函》，修改了钢铁烧结、球团大气特别排放限值，新增了平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业特别排放限值，新增了炼铁、炼钢、水泥、平板玻璃等工业需采取无组织排放控制措施的要求；2017 年 11 月，安徽省环保厅印发《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值公告》，对重点控制区域的火电（生物质电厂除外）、钢铁、石化、水泥、化工以及燃煤锅炉每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行大气特别排放限值；2017 年 12 月，河南省发布《关于征求河南省 2018 年大气污染防治攻坚战工作方案（征求意见稿）修改意见的通知》，要求钢铁行业、水泥行业、焦化行业、炭素行业、电解铝行业、玻璃行业、陶瓷行业等 7 行业在 2018 年 10 月底前完成“超低排放”改造；

2017 年 11 月，山东地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（征求意见稿）对核心控制区域的燃煤锅炉执行超低排放要求。

为保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设，2016 年 12 月全国人大通过《环境保护税法》；2017 年 12 月，国务院公布《环境保护税法实施条例》，两文件均于 2018 年 1 月 1 日起开始实施。

2、大气污染治理行业发展情况

2017 年全国大气污染治理行业销售收入有所回落。主要原因是电力行业市场需求出现回落，而非电行业市场有待逐步回升；部分企业风险意识不强、经营管理出现了较大的问题；市场低价竞争等因素对行业影响较大。

2017 年随着燃煤电厂超低排放改造工作的基本完成，新上机组也非常有限，电力行业市场较 2016 年有所下滑，电力行业市场在 2017 年已出现拐点，行业的主要企业已发出“凛冬将至”的警示，产业转型升级迫在眉睫。

钢铁、水泥等行业经济形势在经过几年低迷状态后开始复苏，且各地陆续出台非电行业环保政策，非电行业市场回暖，机遇与挑战并存。

受钢材价格上涨、人工成本增加、应收账款回收不好等不利因素影响，行业利润下降，部分项目已出现亏损。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司现有技术、人才、市场营销等构成公司核心竞争力的因素未发生重大变化，具体内容请参见公司 2016 年年度报告。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司各团队面对内外部环境的深刻变化，深入贯彻“决战深秋，赢在冬季”的年度主题。成功应对电力行业出现停缓建潮、传统市场大幅萎缩、钢材等主要原材料价格大幅上涨、回款困难等不利因素，主营业务持续突破，营收净利稳健增长，夺取又一个丰收年，再次彰显公司在国内大气污染防治行业的龙头地位。公司完成大股东变更，经营战略进行了重大调整，吹响向大环保进军的号角，积极开展新技术、新领域布局，公司站上历史发展的新起点。

1、团队建设和市场开拓取得新突破

电除尘与脱硝事业部面对煤电项目大幅减少的困难，团结一致、克难奋进，拼抢国内新建和超低排放改造市场，取得一批大机组新建和改造项目，再获烟气环保岛业务，在脱硫废水零排放和全负荷脱硝市场取得突破，盈利指标保持一马当先的冠军地位。技术创新获得多个重要奖项，其中湿式电除尘和低低温高效燃煤烟气处理系统分获省、部级科技进步奖，EPM 型电风拦截除尘除雾装置获国内首台套重大技术装备认定。新业务重点开展工业废水和 VOCs 治理技术研发，同时推进“低阻流线型烟风道、全负荷脱硝、SO₃脱除”等上下游技术的研发，并实现依托项目突破。

干法脱硫事业部逆势上扬，新增合同大幅增长。市场拓展沿着“干式超净+”全产业链展开，实现了从传统火电、钢铁到新兴的焦化、碳素、催化裂化、工业尾气治理等非电领域的覆盖，非电市场拓展成效显著。技术研发在高活性石灰制备工艺线和非电领域脱硫协同脱硝技术上取得重要突破，垃圾焚烧发电烟气干式超净工艺研发升级加快。团队人才储备雄厚，保证了优质运行及长远布局。

电袋事业部市场保持竞争优势，维持较高中标率。超净电袋挺进“一带一路”市场；积极拓展以电袋为中心的尘硫一体和烟气环保岛项目，并取得一批项目；积极拓展非电行业市场，打入石化行业，突破锌冶炼、硅冶炼行业；以圆管带式输送为主体的炉前环保岛新业务取得市场突破，成为新的增长点。藕合增强电袋复合除尘技术列入国家重点计划项目子课题，并完成示范项目设计；多功能烟气治理中试装置列入福建省大气专项。

上海脱硫在巩固传统脱硫脱硝业务的基础上，积极拓展有色金属行业烟气治理市场并取得突破，着手开展土壤和地下水修复等新业务。龙净科杰全面完成盐城催化剂项目二期建设；在喷涂、印刷、化工等行业的 VOCs 治理业务上取得突破。

武汉脱硫两印项目有望于 2018 年收官；成功突破电解铝等非电市场；协同治理与节能产业群的融合有效推进，协同取得贵州贞丰环保岛项目，将成为一个新的起点；完成电解铝净化系统和循环系统、尿素制氨热解水解技术的消化吸收。

电控事业部加强技术引导，以高频电源和脉冲电源为组合利器，积极拓展除尘器提效节能改造，业绩再创历史新高。新技术开发在臭氧发生器、窄脉冲高压电源、烟气治理岛集控系统等均取得实质性突破，脉冲电源、智能变频电源等现有产品进一步完善。

工业炉窑事业部甄选项目，做好项目的前期市场及技术推介工作，提高中标率。沿着烟气治理延伸方向拓展新业务，积极开发和拓展 VOCs 治理、臭氧脱硝、余热利用、烟气消白等新技术和业务，取得市场突破。

武汉除尘坚持重心下移，全力搏击自营市场，“一体化”、“价值链”管理持续提升。

冶金事业部成功进入国内钢铁机头电除尘超低排放的高端市场，实现玻璃和生物质行业的业绩突破。储备以陶瓷纤维催化滤管为核心的一体化治理技术，为进军非电领域提供技术储备与支撑。

西矿环保进一步巩固水泥除尘及钢铁转炉干法除尘的市场地位，保持较高中标率；钢铁烧结烟气脱硫除尘、中小锅炉项目取得新进展；成功突破水泥窑尾脱硫、垃圾焚烧发电尾气治理项目；市场培植形成 SK505 及 HLG 转炉干法等核心技术。

宿迁龙净环克难奋进，全力拼搏，大力开拓市场，取得良好的业绩。

物料输送事业部大机组项目取得较高中标率，输灰系统节能改造项目、物料抑尘和净化取得突破，形成新的业务支撑。

2、技术创新再上新台阶

公司被国家工信部认定为全国制造业单项冠军示范企业，获国家重点研发计划立项 1 项，省级科研项目立项 2 项；“燃煤电厂湿式电除尘系统”荣获福建省科技进步一等奖；新增授权专利 95 项，主持、参与制定国家及行业标准 6 项；与清华大学携手共建烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室，成立“院士专家工作站”，引进国家“千人计划”专家，高层次创新平台建设再上新台阶。

3、公共平台有效支撑

公司技术管理部门先后组织 VOCs 工业污染治理、垃圾焚烧处理、臭氧脱硝等十期相关业务培训和技术交流会，开展新领域、新技术调研并形成近 20 份报告，为新技术的引进和应用发挥宣导作用。财务、企管、审计、证券、行政后勤、厦门基地发挥服务与支撑的功能，保障公司健康良性运行。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入为 811,269.20 万元，同比增长 1.11%；归属于上市公司股东的净利润为 72,432.66 万元，同比增长 9.10%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 8,112,692,041.41 | 8,023,539,922.96 | 1.11 |
| 营业成本 | 6,109,995,578.66 | 6,206,883,652.67 | -1.56 |
| 销售费用 | 177,595,974.68 | 180,616,226.73 | -1.67 |
| 管理费用 | 870,902,027.28 | 834,878,251.06 | 4.31 |
| 财务费用 | 27,375,487.41 | 15,624,425.78 | 75.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,980,558.37 | 914,661,519.50 | -62.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,092,543.78 | -141,356,775.30 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -760,988,494.80 | -382,857,346.79 | 不适用 |
| 研发支出 | 428,811,417.54 | 395,227,716.69 | 8.50 |
| 投资收益 | 0 | 1,115,485.39 | -100.00 |
| 资产处置收益 | 657,849.29 | 108,988,709.70 | -99.40 |
| 营业外收入 | 2,668,010.20 | 70,623,319.97 | -96.22 |
| 营业外支出 | 3,029,617.55 | 10,070,646.11 | -69.92 |

变动原因说明:

1、财务费用同比增加 75.21%，增加的主要原因系本期汇率变动，导致汇兑损益变动所致。

2、投资收益同比减少 100%，减少的主要原因系联营企业股权已转让，本期不享有按权益计算的收益所致。

3、资产处置收益同比减少 99.40%，减少的主要原因系上期西矿环保土地被征收，确认处置利得 1.08 亿元。

4、营业外收入同比减少 96.22%，减少的主要原因系与政府补助相关的营业外收入项目按新会计准则调整至其他收益，而新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表的列报进行相应调整所致。

5、营业外支出同比减少 69.92%，减少的主要原因系上期子公司上海工程债务重组损失所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 环保设备制造 | 7,946,294,757.22 | 5,990,813,355.43 | 24.61 | 1.65 | -1.21 | 增加 2.18 个百分点 |
| 房地产 | 65,429,372.06 | 46,712,617.65 | 28.61 | -35.91 | -39.68 | 增加 4.47 个百分点 |
| 其他业务 | 100,967,912.13 | 72,469,605.58 | 28.23 | -3.11 | 10.91 | 减少 9.07 个百分点 |
| 合计 | 8,112,692,041.41 | 6,109,995,578.66 | 24.69 | 1.11 | -1.56 | 增加 2.05 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 除尘器、配套设备及安装 | 4,225,613,682.98 | 3,155,641,164.69 | 25.32 | -0.95 | -1.28 | 增加 0.24 个百分点 |
| 脱硫、脱硝工程项目 | 3,554,508,853.03 | 2,714,292,417.73 | 23.64 | 6.66 | 3.60 | 增加 2.26 个百分点 |
| 新疆 BOT 项目 | 72,072,725.68 | 40,079,353.65 | 44.39 | 5.10 | 12.82 | 减少 3.81 个百分点 |
| 脱硝催化剂 | 49,921,292.81 | 34,419,427.79 | 31.05 | -31.38 | -28.47 | 减少 2.81 个百分点 |
| 房产销售及出租、物业管理 | 65,429,372.06 | 46,712,617.65 | 28.61 | -35.91 | -39.68 | 增加 4.47 个百分点 |
| 海外 EPC 项目 | 44,178,202.72 | 46,380,991.57 | -4.99 | -42.63 | -71.73 | 增加 108.05 个百分点 |
| 环保设备运输、服务、边角料销售等 | 76,666,732.04 | 59,260,232.08 | 22.70 | 36.60 | 54.93 | 减少 9.15 个百分点 |
| 水力发电 | 12,098,855.91 | 4,764,901.90 | 60.62 | -42.89 | -34.33 | 减少 5.13 个百分点 |
| 其他 | 12,202,324.18 | 8,444,471.60 | 30.80 | -54.63 | -57.42 | 增加 4.53 个百分点 |

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 8,112,692,041.41 | 6,109,995,578.66 | 24.69 | 1.11 | -1.56 | 增加 2.05 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 出口 | 401,302,557.59 | 256,568,384.92 | 36.07 | -4.86 | -41.42 | 增加 39.91 个百分点 |
| 东北 | 498,059,085.26 | 384,695,715.14 | 22.76 | -36.83 | -37.52 | 增加 0.86 个百分点 |
| 华南 | 774,589,634.57 | 568,585,234.05 | 26.60 | 14.79 | 13.36 | 增加 0.93 个百分点 |
| 华中 | 510,080,286.79 | 390,210,840.07 | 23.50 | -36.50 | -36.39 | 减少 0.13 个百分点 |
| 华北 | 1,283,458,186.39 | 975,659,939.32 | 23.98 | 8.18 | 7.80 | 增加 0.27 个百分点 |
| 华东 | 2,845,964,666.43 | 2,136,342,580.04 | 24.93 | 15.04 | 13.35 | 增加 1.12 个百分点 |
| 西北 | 1,534,217,773.32 | 1,180,302,799.58 | 23.07 | 6.36 | 10.01 | 减少 2.55 个百分点 |
| 西南 | 265,019,851.06 | 217,630,085.54 | 17.88 | 14.00 | 24.13 | 减少 6.70 个百分点 |
| 合计 | 8,112,692,041.41 | 6,109,995,578.66 | 24.69 | 1.11 | -1.56 | 增加 2.05 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、脱硝催化剂收入同比下降 31.38%，主要原因系子公司江苏科杰和上海科杰对外销售收入下降所致。

2、房产销售及出租、物业管理收入同比下降 35.91%，主要原因系子公司沈房产收入下降所致。

3、海外 EPC 项目收入同比下降 42.63%，主要原因系印度项目影响所致。

4、环保设备运输、服务、边角料销售等收入同比增加 36.60%，主要原因系子公司武汉科技和龙净机械材料让售增多所致。

5、水力发电收入同比下降 42.89%，主要原因系子公司溪柄电站受 2017 年降雨量下降的影响所致。

6、其他收入同比下降 54.63%，主要原因系子公司上海房产 2017 年无咨询收入，子公司西安贝雷 2017 年业务量下降所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

产销量情况说明

| 产品名称 | 年初未完工台套数 | 投产台套数 | 完工台套数 | 年末未完工台套数 |
|------|----------|-------|-------|----------|
| 环保设备 | 682 | 546 | 563 | 665 |

(3). 成本分析表

单位：元

| 分产品情况 | | | | | | | |
|------------------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 除尘器、配套设备以及脱硫脱硝工程 | 原材料 | 3,655,714,614.98 | 62.28 | 3,402,746,451.48 | 58.50 | 7.43 | |
| | 外协加工 | 132,965,546.51 | 2.27 | 147,099,003.80 | 2.53 | -9.61 | |
| | 人工工资 | 72,056,580.56 | 1.23 | 73,084,852.10 | 1.26 | -1.41 | |
| | 燃料及动力 | 4,765,203.26 | 0.08 | 5,578,937.60 | 0.10 | -14.59 | |
| | 制造费用 | 406,866,735.86 | 6.93 | 397,433,015.34 | 6.83 | 2.37 | |
| | 建筑安装费 | 1,553,846,569.95 | 26.47 | 1,751,192,565.96 | 30.11 | -11.27 | |
| | 运输费用 | 43,718,331.30 | 0.74 | 39,273,103.65 | 0.67 | 11.32 | |
| | 小计 | 5,869,933,582.42 | 100.00 | 5,816,407,929.93 | 100.00 | 0.92 | |

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 71,323.48 万元，占年度销售总额 8.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 36,448.89 万元，占年度成本总额 5.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减变动比例(%) |
|-------|----------------|----------------|-----------|
| 销售费用 | 177,595,974.68 | 180,616,226.73 | -1.67 |
| 管理费用 | 870,902,027.28 | 834,878,251.06 | 4.31 |
| 财务费用 | 27,375,487.41 | 15,624,425.78 | 75.21 |
| 所得税费用 | 145,917,911.29 | 145,274,402.82 | 0.44 |

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|--------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 428,811,417.54 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 428,811,417.54 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.29 |
| 公司研发人员的数量 | 1,326 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 20.53 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额 341,980,558.37 元，减少的主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。本期采购付现大幅增加主要系：2016 年公司大规模开展票据池业务（即“大票拆小票”工作），2016 年拆票背书 2017 年到期支付增加 2.58 亿元；为获得更好的采购价格，部分原材料采购采用付现方式；本期为了赶工期（本期主要为改造项目，周期短），需及时支付供应商款项确保项目进展，从而导致采购付现较上期大幅增加，进而导致经营活动现金流大幅减少。

本期投资活动产生的现金流量净额-92,092,543.78 元，增加的主要原因系上期收回联营企业上海精盛往来款占款，上期子公司盐城龙净收购上海科杰外方 50% 股权付现，本期未发生上述支出所致。

本期筹资活动产生的现金流量-760,988,494.80 元，主要系本期偿还前期发行的中期票据 5 亿元所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| 长期应收款 | 0 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.03 | -100.00 | 本期收回联营企业上海精盛往来借款所致。 |
| 长期股权投资 | 0 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.03 | -100.00 | 本期收回联营企业上海精盛投资款所致。 |
| 投资性房地产 | 167,961,742.48 | 1.15 | 59,511,557.84 | 0.41 | 182.23 | 增加主要原因系武汉工程二期工业园4-6#楼竣工,并用于租赁用途所致。 |
| 在建工程 | 80,462,261.45 | 0.55 | 200,468,306.22 | 1.37 | -59.86 | 减少主要原因系本期武汉工程工业园二期2-4#楼投入使用所致。 |
| 应付利息 | 17,140,191.75 | 0.12 | 32,598,687.60 | 0.22 | -47.42 | 减少主要原因系本期偿还5亿中期票据所致。 |
| 应付股利 | 30,668,599.70 | 0.21 | 9,630,310.75 | 0.07 | 218.46 | 主要系本期子公司物料输送分配历年累计利润所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0.00 | 499,275,369.13 | 3.41 | -100.00 | 本期偿还5亿中期票据所致。 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用 □不适用

环保行业经营性信息分析

1、大气污染治理

(1).主要经营模式和上下游情况

√适用 □不适用

A、报告期内公司主要经营模式未发生重大变化,具体内容请参见公司2016年年

度报告。

B、下游情况

本公司目前业务主要依托于向电力、建材、冶金、化工等产生大气污染的行业提供除尘、脱硫、脱硝、运营等工程类服务业务，其中电力行业的相关服务订单份额比重占大多数。

据中电联2017年电力工业统计快报统计，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时略微上升，2017年全国火力发电设备平均利用小时为4,209小时，同比增加44小时，供需关系略有改善，但电力行业产能仍显过剩；火电装机110,604万千瓦，同比增加4.3%，较上年同期下降1个百分点。此外，受煤价高企影响，火电行业年度经营困难。

钢铁、水泥行业在供给侧结构性改革的背景下，产品价格大幅回升，2017年度行业景气度大面积得到提升。

C、上游情况

本公司的上游环节主要包括钢材以及除尘、脱硫脱硝相关配套设备供应商。本公司主要原材料为钢材，近期我国钢材价格波动较大，环保装备制造类企业的原材料成本管控难度增加，盈利空间将受到影响。同时滤袋、脱硝催化剂等也是公司的主要原材料之一，其价格的波动也将对公司盈利造成影响。

最近三年钢材价格走势如下：



(2).产品销售订单情况

√适用 □不适用

公司 2017 年度新增订单为 94 亿元（含税）；截止 2017 年度末，公司在手订单为 149 亿元（含税；在手订单数据，会因国家政策变化、客户建设计划变更等原因，出现一定幅度的变化和工期调整）。

| 年度新增订单（亿元，含税） | | | 年末在手订单（亿元，含税） | | |
|---------------|------|----|---------------|------|-----|
| 电力行业 | 非电行业 | 合计 | 电力行业 | 非电行业 | 合计 |
| 52 | 42 | 94 | 109 | 40 | 149 |

备注：电力行业数据包含自备电厂；

(3).项目运营情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 开发建设周期 | 投资规模 | 资金来源 | 报告期内已投入金额 | 利息资本化金额 | 是否开始运营 | 运营期限 | 收费标准 | 运营期间 |
|--------------------------|--------|--------|---------|-----------|---------|--------|------|-----------|-------------------------|
| 乌鲁木齐 2×330MW 机组烟气 BOT 项目 | 1 年 | 10,204 | 非公开发行股份 | 0 | 0 | 是 | 20 | 1.5 分/千瓦时 | 2010 年 1 月 -2029 年 12 月 |
| 特变电工 2×350MW 热电厂 BOT 项目 | 1 年 | 9,350 | 自筹 | 0 | 0 | 是 | 20 | 1.3 分/千瓦时 | 2014 年 1 月 -2033 年 12 月 |
| 西黑山 2×660MW BOT 项目 | 注 1 | 35,533 | 自筹 | 6,353.94 | 0 | 否 | 20 | 注 2 | |

注 1：西黑山主体工程截止目前尚未启动，工程启动后预计需要建设工期 1-2 年。

注 2：运营当年上网电量低于 60 亿 KWh 部分，按照 0.015 元/KWh，脱硝电价按照 0.01 元/KWh；当年上网电量高于 60 亿 KWh 且低于 66 亿 KWh 部分，脱硫电价按照 0.013 元/KWh、脱硝电价按照 0.009 元/KWh；当年上网电量高于 66 亿 KWh 部分，脱硫电价按照 0.009 元/KWh、脱硝电价按照 0.007 元/KWh 支付。

2、固体废弃物处理

(1).项目运营情况

□适用 √不适用

(2).发电业务

□适用 √不适用

3、环境修复业务

适用 不适用

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

2017年3月6日,本公司设立福建国环环境检测有限公司(以下简称“国环检测”),国环检测注册资本1,000万元,公司持股100%;国环检测经营范围为:环境检测;环境与生态监测;节能技术检测;从事节能技术专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;质检技术服务;工程总承包服务。本公司自2017年3月6日起将国环检测纳入合并范围。

2017年8月22日,公司设立厦门朗净钙业科技有限公司,注册资本1,000万元。经营范围:新材料技术推广服务;其他技术推广服务;石灰和石膏制造;其他建筑材料制造;石灰石、石膏开采;道路货物运输(不含危险货物运输);固体废物治理(不含须经许可审批的项目);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他仓储业(不含需经许可审批的项目)。

2017年10月23日,本公司设立厦门龙净环保投资有限公司(以下简称“龙净投资”),龙净投资注册资本50,000万元,公司持股100%;龙净投资经营范围为:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);受托管理股权投资基金,提供相关咨询服务;投资咨询(法律、法规另有规定除外);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目);污水处理及其再生利用;其他水的处理、利用与分配;水污染治理;固体废物治理(不含须经许可审批的项目);其他未列明污染治理。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于设立子公司的议案》,拟设立厦门龙净环保投资有限公司。具体内容详见公司2017年10月10日披露的《关于设立子公司的公告》(临2017-047)

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 净资产 | 总资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| 厦门龙净环保投资有限公司 | 环保产业投资等 | 50,000.00 | 24,867.97 | 24,985.13 | 0 | -132.03 | -132.03 |
| 上海龙净环保科技工程有限公司 | 环保设备开发、生产及相关服务 | 16,082.00 | 62,941.38 | 99,195.89 | 84,426.96 | 9,156.01 | 7,760.78 |
| 武汉龙净环保工程有限公司 | 环保设备等的研发、设计、生产、销售、安装 | 13,000.00 | 18,201.63 | 75,786.59 | 72,326.68 | 2,666.03 | 2,255.82 |
| 龙净科杰环保技术（上海）有限公司 | 大气污染防治的技术咨询和服务 | 12,044.71 | 12,050.62 | 21,731.75 | 4,771.46 | 49.96 | -12.66 |
| 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 大气污染治理工程和技术研发、相关设备设计制造等 | 8,000.00 | 37,707.11 | 122,416.93 | 37,103.82 | 5,279.09 | 4,692.10 |
| 西安西矿环保科技有限公司 | 除尘设备的开发、设计、制造等 | 7,500.00 | 39,872.46 | 113,534.71 | 53,539.64 | 834.83 | 691.48 |
| 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 | 烟气脱硝催化剂再生及研发；环保设备销售 | 7,000.00 | 6,855.82 | 24,726.33 | 11,421.03 | 218.87 | 194.24 |
| 天津龙净环保科技有限公司 | 烟气脱硫设备、除尘设备、大气污染防治设备、气力输送设备设计、制造、安装和销售 | 7,000.00 | 6,781.30 | 34,840.57 | 14,936.56 | 335.31 | 158.09 |
| 龙岩龙净机械制造有限公司 | 烟气脱硫设备、气力输灰设备、除尘设备、大气污染防治设备的设计、制造、销售及安装 | 6,000.00 | 8,813.20 | 34,936.75 | 30,422.85 | 565.80 | 425.05 |
| 宿迁龙净环保科技有限公司 | 环保机械、工程机械等的研发、生产、销售 | 6,000.00 | 8,216.99 | 34,064.42 | 16,023.73 | -487.25 | -443.20 |
| 武汉龙净环保科技有限公司 | 环保设备的设计、制造、销售 | 5,000.00 | 9,791.08 | 33,353.31 | 32,131.82 | 876.96 | 833.56 |
| 西安西矿环保工程有限公司 | 环保工程及设备的设计、销售、咨询、技术服务 | 5,000.00 | 4,917.83 | 27,226.34 | 13,490.26 | 131.88 | 99.83 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 及工程总承包 | | | | | | |
| 上海龙净房地产开发有限公司 | 房地产开发、经营 | 3,000.00 | 1,662.32 | 1,662.32 | 13.33 | -265.24 | -265.24 |
| 厦门龙净环保技术有限公司 | 环保产品的研发与应用、制造、安装、销售 | 3,000.00 | 32,393.66 | 62,257.72 | 16,452.62 | -190.51 | -179.78 |
| 江苏双骋环保监测技术有限公司 | 环保设备的设计、制造、销售 | 3,000.00 | 2,785.33 | 10,992.94 | 227.25 | 76.74 | 75.46 |
| 新疆龙净环保科技有限公司 | 环保设备的设计、制造、销售 | 3,000.00 | 2,612.83 | 9,490.04 | 5,050.10 | 294.37 | 310.56 |
| 江苏龙净节能科技有限公司 | 节能提效换热设备等制造、销售 | 3,000.00 | 3,957.92 | 7,109.14 | 12,288.61 | 896.37 | 665.96 |
| 福建龙净设备安装有限公司 | 环保设备安装、保温、维修、水电安装 | 2,000.00 | 12,880.05 | 43,847.47 | 7,922.67 | 1,424.52 | 1,063.04 |
| 厦门龙净环保节能科技有限公司 | 节能技术及产品、环保产品、工业自动化系统的开发、应用、制造、安装、销售 | 1,000.00 | 4,611.96 | 4,953.19 | 4,436.30 | 1,182.62 | 1,028.10 |
| 龙岩溪柄电站有限公司 | 水力发电 | 971.56 | 7,001.15 | 8,975.51 | 1,209.89 | 665.32 | 512.97 |
| 厦门龙净环保物料输送科技有限公司 | 输送设备的研发、设计、制造等 | 500 | 1,016.96 | 9,099.39 | 2,743.39 | 483.32 | 422.85 |
| 福建龙净高精设备制造有限公司 | 袋笼、丝网、环境污染防治设备等的研发、设计、制造等 | 500 | 1,441.09 | 4,074.38 | 4,885.85 | 146.96 | 110.12 |
| 西安西矿环保设备安装有限公司 | 电除尘器、袋除尘器的安装、改造、修理等 | 300 | -223.85 | 2,718.34 | 2,213.07 | 339.37 | 339.37 |
| 沈阳市沈房房地产有限公司 | 房地产开发等 | 50 | 573.04 | 3,600.10 | 3,583.39 | -1,487.32 | -1,503.75 |
| 龙净环保香港有限公司 | 环保设备贸易 | 43.89 | 288.44 | 15,836.77 | 3,118.15 | -167.61 | -167.61 |

说明：厦门龙净环保投资有限公司实收资本为 25,000 万元。

沈阳市沈房房地产有限公司注册资本已于 2017 年 5 月 11 日由 8,000 万元变更为 50 万元。

江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 2018 年 3 月更名为江苏龙净科杰环保技术有限公司。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

国家将生态文明定位“千年大计”，“美丽中国”写入强国目标，环保地位提升到历史空前的高度。中国的环境污染形势依然严峻，十九大报告指出，要着力解决突出环境问题，持续实施大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，加快水污染防治，强化土壤污染管控和修复，加强固体废弃物和垃圾处置。未来几年，中国将迎来污染治理力度最大、监管执法制度最严的环保新时代，环保治理产业也将迎来重要的历史发展机遇。在环保税、排污许可证等制度的助力下，京津冀大气污染传输通道城市（即“2+26”城市）执行大气污染物特别排放限值，大气污染治理改造仍有较高需求。

2017 年随着燃煤电厂超低排放改造工作的基本完成，新建机组有限，电力行业大气污染治理市场较 2016 年有所下滑，未来市场容量将缩小。随着环保部 20 项国家污染物排放标准修改单的发布，非电行业的减排标准将大幅提升，大气污染治理重点将由电力行业转向至钢铁、水泥、玻璃、电解铝、石化等非电行业。同时由于超低排放政策发布以来，时间紧、任务重，最低价中标风靡一时，产品质量参差不齐，预计 2018 年乃至未来几年，将有一批超低排放二次改造项目。市场竞争格局将发生重大变化，对企业综合实力的要求将不断提升，进一步挤压中小厂商的生存空间，整个市场将进入“强者恒强、胜者为王”的时代。

海外市场方面，“一带一路”为国内大气污染治理企业带来一批燃煤电站污染治理市场；美欧日澳的市场准入难、市场规模小；东南亚及中东等国家和地区新建改造市场仍具潜力，具有一定市场空间。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

发展战略：成为具有国际竞争力的世界一流生态环保企业。

2018 年的战略主题是：奋发有为。

内涵：龙净人需奋发图强、有所作为。十九大后，国家战略把环保事业提升到空前高度，有为就会有产业地位，大势看好，顺势而为，奋发向上，龙净将开创一片新天地。

以大气为根基，向大环保进军，公司经营方向将从原先的大气污染治理，向水污染治理、固体废物处理、土壤污染治理与修复服务等环保全产业链拓展和延伸。

公司仍要以大气污染治理为坚固的根基，在现有业务领域深耕细作、做大做强。在现有产业优质客户群内持续挖潜，积极探索和挖掘新兴市场，在工业废水治理、VOCs 治理、固渣处理、智慧环保、环保新材料等新业务领域有所突破，加速对新兴市场、非电领域的全覆盖。

从资本和战略层面，公司将以雄厚的资本平台和多年积累下来的资金实力，推动外延式拓展，实现公司环保事业的跨越式发展。公司将发挥自身的品牌和资金优势，积极寻求具有较强盈利能力与成长性的水资源治理和固废处理标的，加速布局公共水治理、生态修复等新兴战略产业，推动公司从大气治理领域向环保全产业链进军，从单一的业务驱动到业务与资本的双轮驱动。

继续高举“技高一筹”旗帜。坚定不移地把“技高一筹”作为公司科技工作的总体战略和目标，要高举“技高一筹”的旗帜，不断开创公司科技工作的新局面，采取更加进取和开放的策略，以创新为导向、以技术方案为引领，为环保产业未来有潜力的增长提供有效的技术支撑，抢占市场制高点。

公司将在金融服务、人才培养、技术储备、信息资源、制度建设、激励机制等六大方面进一步加强，强化能力建设，优化战略管理，推动管理转型升级，积极探索具有龙净特色的卓越管理之路。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

本公司 2018 年度经营目标：争取实现营业务收入 89 亿元，营业成本控制在 67 亿元左右，三项费用控制在 12 亿元左右。2018 年度公司将贯彻落实“奋发有为”的年度主题，一手抓传统业务的巩固与稳定，一手抓新业务的拓展与布局，为公司可持续发展打下坚实基础。

1、瞄准需求，重点突破，快速推进非电领域大气治理。根据大气治理市场新的变化，针对非电领域开展专项攻坚行动，在技术和市场方面采取针对性措施进行突破。重点在钢铁、水泥、工业锅炉、碳素、玻璃窑炉、垃圾焚烧、焦化、催化裂化、氧化铝等领域和尘硫一体化、尘硝一体化项目进行拓展，各团队部根据自己擅长领域与特

定行业进行专项拓展。

2、精耕细作、寸土必争，全力巩固传统业务。2018 年度公司仍有较大的合同执行量，各事业部要做到精准排产、按时交付，强化现场的安全管理及货款回笼工作，保证在手合同的顺利执行。海外市场是公司创国际一流的关键所在，公司将继续加大国际化能力建设和拓展力度，统筹规划，加强协同。

3、全面布局、重点突破，大力拓展新兴业务。公司已经进行着手大环保产业布局，正在进入工业废水、土壤、固废、环保材料、VOCs 治理等领域，各事业部要结合自身能力与实际，加大拓展力度，公司将采取收购兼并、引进或购买技术、引进关键人才或团队、技术合作、项目合作等方式促进新业务的拓展。公司将在体制机制上及时制订相应的政策，支持鼓励各事业部的业务拓展。

4、技术先行、技高一筹，着力培育公司核心竞争力。“技高一筹”始终是公司必须坚守的理念，对于新兴业务的拓展要寻找掌握该领域最先进技术的公司或团队进行合作，高起点进入、高水平运营。加强对总部研发能力的建设，形成对环保前沿技术的跟踪能力和核心研究能力；强化对多业务的系统协同技术整合的管理，加强对公共专业的统筹建设，提前策划并多渠道争取获得新业务资质。充分发挥技术创新主体的作用，沿着技术上下游和市场的前后端大力推进技术创新。

5、大力吸纳人才、着力培养干部，保证人力资源支撑公司发展。对于素质好、有潜力、想做事的年轻人，要用人所长，有计划地安排多岗位轮动进行培养；打开大门吸纳各方英才，大力度、超常规地招聘充实所缺少的各类人员；及时组织相应的技术及管理培训班，尽快培养更多专业技术人才和能带兵打仗的干部。

6、进一步进行机制创新，鼓励发展，激活团队。公司在新业务发展上将建立核心骨干员工出资入股、将来公司整体溢价回购的新激励机制，实现员工与公司的共赢。公司将充分运用和利用各种金融工具与手段，帮助各项业务进一步挖掘市场空间，促进业务的发展。公司将继续保持“以事业部为主体、以公共平台为支撑”的运作模式，鼓励各事业部放手发展，充分激活；只要对公司发展有利的事各事业部都可以积极去做，注重实效，不等不靠，通过实践，不断完善，逐步固化，形成机制。

7、加强信息体系建设，全面提升信息化能力。加快合同项目生命周期管理系统

的软件开发，并尽快投入应用。加强大数据的分析应用，为公司决策提供有效的信息支撑。各事业部要建立 CRM 系统，以加强客户关系管理，将大数据和人工智能技术应用于公司的单项产品或环保岛系统中，通过建立专家系统，帮助用户提升运作效率和提升节能效果。进一步改进和完善 OA 系统，提高办公智能化水平，借助微信等通讯工具的应用，加强内部信息的沟通和人员管理。公司微信公众号版面要在内容、时效等方面有作大的改进，使之成为公司品牌形象宣传和信息发布的重要窗口。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1、电力行业新建机组和大机组的投标项目减少，电力“超低排放”改造接近尾声，竞争更加激烈，低价中标盛行，对公司未来的盈利和生存发展带来新的压力。公司将通过内生式增长及外延式拓展方式开展大环保领域内业务，以保证公司持续稳定发展。

2、客户资金紧张，回款难度增大。由于煤价上涨，电价下调，发电小时数下降，电力行业整体效益不好，使得电厂用户资金紧张，造成回款投入和资金成本上升。公司将继续加强货款回笼管理，以保证公司的盈利质量。

3、国内大宗商品如钢材、煤炭等价格均出现大幅上涨，运输成本攀升，部分已签订合同成本明显上升，对在手合同的盈利水平构成威胁。公司将加强成本管控，适时开展大宗原材料的战略性滚存，锁定项目成本，争取在手合同的利润最大化。

4、公司大力拓展新兴业务，着手大环保产业布局，存在并购的标的公司无法完成目标业绩；并购公司无法顺利完成整合；新项目、新技术的开发无法达到预期目标的可能性，对公司整体盈利能力及稳健运行带来更多风险。公司将采取优选并购标的、谨慎投资决策、加强能力建设及投资管理等措施以降低相关风险。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

本公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过《2016 年度利润分配议案》。现金分红议案经独立董事审议，表示该议案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》中对于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中、小股东利益的情况。因此，同意公司董事会 2016 年度利润分配议案，并提请董事会、股东大会审议。

2016 年度利润分配议案经 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，于 2017 年 7 月 18 日实施完毕。

2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日本公司总股本 106,905 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.10 元（含税），共派发现金 224,500,500.00 元。本议案尚须经 2017 年年度股东大会审议批准。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0 | 2.10 | 0 | 224,500,500.00 | 724,326,580.99 | 30.99 |
| 2016 年 | 0 | 1.90 | 0 | 203,119,500.00 | 663,907,266.70 | 30.59 |
| 2015 年 | 0 | 1.60 | 0 | 171,048,000.00 | 560,148,716.64 | 30.54 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|---------|--|-----------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司第一大股东 | 公司第一大股东于 2000 年与公司签订了《避免同业竞争协议书》。协议约定：“将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，第一大股东将不再发展同类业务。” | 长期有效 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 分红 | 本公司 | 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况，提议公司进行利润分配。2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金流量状况能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。 | 2015-2017 | 是 | 是 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
|--|-------------|--|--|
| <p>根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。</p> <p>对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。</p> | 第八届董事会第六次会议 | ① 其他收益 ② 营业外收入 | 78,333,316.57 -78,333,316.57 |
| <p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。</p> <p>相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整。</p> | 第八届董事会第六次会议 | 本期： 资产处置收益 营业外收入 营业外支出 上期： 资产处置收益 营业外收入 营业外支出 | 657,849.29 -1,838,047.40 -1,180,198.11 108,988,709.70 109,088,357.96 -99,648.26 |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 265 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 60 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，本公司及第一大股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、到期债务未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 2015年3月17日,公司完成第一期员工持股计划的股份购买。购买股数为919,912股(2015年6月5日,送股及资本公积转增股本后股数为2,299,780股),占公司总股本的比例为0.215%。 | 详见公司2015年3月18日公告的《第一期员工持股计划购买完成的公告》(临2015-008) |
| 2015年5月15日,公司召开的2014年年度股东大会审议通过《关于实施第二期员工持股计划的议案》,并于2015年7月3日完成第二期员工持股计划的股份购买,购买股数为2,478,600股,占公司总股本的比例为0.23%。 | 详见公司2015年7月4日公告的《关于第二期员工持股计划购买完成的公告》(临2015-024) |
| 2016年5月20日,公司召开的2015年年度股东大会审议通过《关于实施第三期员工持股计划的议案》,并于2016年6月17日完成第三期员工持股计划的股份购买,购买股数为3,660,700股,占公司总股本的比例为0.34%。 | 详见公司2016年6月18日公告的《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》(临2016-020) |
| 2017年5月19日,公司召开的2016年年度股东大会审议通过《关于实施第四期员工持股计划的议案》,并于2017年6月8日完成第四期员工持股计划的股份购买,购买股数为4,508,300股,占公司总股本的比例为0.42%。 | 详见公司2017年6月9日公告的《关于第四期员工持股计划购买完成的公告》(临2017-024) |
| 2017年9月5日公司第一期员工持股计划所持有的股票全部出售完毕。 | 详见公司2017年9月6日公告的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》(临2017-043) |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2014年9月11日,本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》。上述两项议案经2014年10月10日召开的2014年第一次临时股东大会

审议通过。员工持股计划分十期实施，自 2014 年度起至 2023 年度止。

1、报告期内持股员工的范围、人数及其变更情况

员工持股计划持有人包括公司高级管理人员、公司及子公司骨干员工。持有人在公司或公司的子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。第一期员工持股计划参与员工共计 325 人；第二期员工持股计划参与员工共计 352 人；第三期员工持股计划参与员工共计 385 人；第四期员工持股计划参与员工共计 435 人。

报告期内各期持股计划员工范围、人数确定后未发生变更。

2、实施员工持股计划的资金来源

员工持股计划是公司中长期的奖励政策，每年以上一会计年度实现的净利润为基数，提取 10% 的奖励基金作为员工持股计划的资金来源。第一期员工持股计划资金总额为 34,292,811 元（扣除个人所得税后）；第二期员工持股计划资金总额为 37,779,821.63 元（扣除个人所得税后）；第三期员工持股计划资金总额为 45,028,956.12 元（扣除个人所得税后）；第四期员工持股计划资金总额为 66,390,726.67 元。

3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

第一期员工持股计划的股份购买股数为 919,912 股（2015 年 6 月 5 日，送股及资本公积转增股本后股数为 2,299,780 股），占公司总股本的比例为 0.215%；第二期员工持股计划的股份购买数量为 2,478,600 股，占公司总股本的比例为 0.23%；第三期员工持股计划的股份购买数量为 3,660,700 股，占公司总股本的比例为 0.34%；第四期员工持股计划的股份购买数量为 4,508,300 股，占公司总股本的比例为 0.42%。

4、资产管理机构的选任及变更情况

本公司授权董事会下设的股票证券管理办公室为员工持股计划管理方。报告期内资产管理机构未发生变更。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|----------------------------------|--------|
| 公司第七届董事会第二十一次会议及 2017 年第三次临时股东大会 | 具体内容详见 |

| | |
|---|--|
| <p>审议通过《关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内子公司）与兴业银行开展存款、贷款、结算等日常业务，具体情况如下：</p> <p>1、公司向兴业银行申请不超过 18 亿元人民币综合授信额度（敞口不超过 12 亿元），公司将根据资金使用需求在上述额度范围内一次性或者分批申请。上述授信额度不等于公司实际融资金额，有效期 2 年。</p> <p>2、公司在兴业银行办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款等各种存款业务，公司预计在兴业银行日存款余额不超过人民币 10 亿元，有效期 2 年。</p> <p>3、兴业银行为公司提供日常资金结算业务。</p> <p>公司与兴业银行股份有限公司开展的业务属于日常经营行为，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的行为。</p> | <p>2017 年 10 月 28 日披露《关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的公告》（临 2017-048）</p> |
|---|--|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 对联营企业上海精盛房地产开发有限公司的长期应收款期末余额为 0 元,期初余额为 500 万元。 | 该款项系投入联营企业房地产项目开发投资而由受让股东按股权比例承担的股东垫款,初始金额为 174,881,544.00 元,初始披露详见临 2010-015 号公告,后续披露详见各期年报、半年报。 |

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一)托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|---|------------|--------|--------|---------|----------|--------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | 648.46 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | 648.46 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | 648.46 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | | | | 0.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | 截止2017年12月31日，公司对外实际发生的担保余额为648.46万元（均为公司内部母子公司之间的担保，均用于公司开立保函），占公司最近一期经审计净资产的0.14%。不存在其他应披露而未披露的重大或有事项。无逾期担保事项发生 | | | | | | |

(三)委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况****(1).委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2).单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(3).委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1).委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2).单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3).委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

本公司《2017 年社会责任报告》于 2017 年 4 月 12 日披露，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司及下属子公司积极响应国家节能减排及节能环保号召，将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，关注生态文明建设，履行环境保护责任。报告期内，公司及下属子公司均严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范。公司及子公司在日常生产经营中严格执行国家《环境保护法》、《水污染防治法》、

《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。截至报告期末，公司及下属子公司未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位名单。公司在日常生产经营过程中，严格按国家环保要求，最大限度地减少对环境的影响，积极提倡绿色环保的生产经营方式，为环境保护贡献公司的一份力量。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 106,686 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 108,068 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|-----------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 福建省东正投资有限公司 | 0 | 183,525,140 | 17.17 | 0 | 质押 | 166,460,522 | 境内非 国有法 人 |
| 龙岩市国有资产投资经营有限公司 | 9,272,135 | 86,498,633 | 8.09 | 0 | 无 | | 国有法 人 |
| 西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 18 号集合资金信托计划 | 44,310,030 | 44,310,030 | 4.14 | 0 | 无 | | 其他 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投阳光财富 1 号证券投资集合资金信托计划 | 18,489,835 | 18,489,835 | 1.73 | 0 | 无 | | 其他 |
| 封洪书 | 10,520,009 | 10,520,009 | 0.98 | 0 | 无 | | 境内自 然人 |
| 龙岩市电力建设发展公司 | 0 | 8,491,445 | 0.79 | 0 | 无 | | 境内非 国有法 人 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|------|---|---|-----------------|
| 龙岩市海润投资有限公司 | 0 | 8,406,785 | 0.79 | 0 | 无 | 境内非 国有法 人 |
| 全国社保基金一零二组合 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0.75 | 0 | 无 | 其他 |
| 云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 11 号集合资金信托计划 | 7,150,000 | 7,150,000 | 0.67 | 0 | 无 | 其他 |
| 兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 75 号集合资产管理计划 | 7,124,980 | 7,124,980 | 0.67 | 0 | 无 | 其他 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------------------------|--|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 福建省东正投资有限公司 | 183,525,140 | 人民币普通股 | 183,525,140 |
| 龙岩市国有资产投资经营有限公司 | 86,498,633 | 人民币普通股 | 86,498,633 |
| 西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 18 号集合资金信托计划 | 44,310,030 | 人民币普通股 | 44,310,030 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投阳光财富 1 号证券投资集合资金信托计划 | 18,489,835 | 人民币普通股 | 18,489,835 |
| 封洪书 | 10,520,009 | 人民币普通股 | 10,520,009 |
| 龙岩市电力建设发展公司 | 8,491,445 | 人民币普通股 | 8,491,445 |
| 龙岩市海润投资有限公司 | 8,406,785 | 人民币普通股 | 8,406,785 |
| 全国社保基金一零二组合 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 11 号集合资金信托计划 | 7,150,000 | 人民币普通股 | 7,150,000 |
| 兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 75 号集合资产管理计划 | 7,124,980 | 人民币普通股 | 7,124,980 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 阳光集团及其控股子公司阳光环保持有公司控股股东东正投资 100% 的股权，间接持有公司 17.17% 的股权。阳光集团通过其委托设立的阳光财富 1 号信托计划和莱沃 18 号信托计划持有本公司股份 62,799,865 股，占公司总股本的 5.87%，合计持有本公司总股本的 23.04%。</p> <p>(2) 报告期内，公司控股股东没有发生变化。</p> | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1、法人**适用 不适用

| | |
|-----------|-------------|
| 名称 | 福建省东正投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代 | 廖剑锋 |

| | |
|--------------------------|---|
| 表人 | |
| 成立日期 | 1999 年 5 月 17 日 |
| 主要经营业务 | 能源、原材料、高科技项目、建筑材料、房地产、文化、信息产业的投資；农副产品的种植，饲料（不含添加剂）的销售；电子元器件，通讯产品，电子计算机及配件的销售；农业技术服务、咨询服务；百货，针、纺织品，五金、交电，建筑材料的批发、零售、代购、代销。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 东正投资于 2018 年 1 月 18 日更名为福建省东正投资集团有限公司并换领了新的营业执照，详细情况另见公司 2018 年 1 月 18 日公告的《关于第一大股东企业名称及注册资本变更的公告》（临 2018-009）。 东正投资于 2018 年 2 月 5 日更名为龙净实业集团有限公司并换领了新的营业执照，详细情况另见公司 2018 年 3 月 8 日公告的《关于第一大股东企业名称及经营范围变更的公告》（临 2018-022）。 |

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

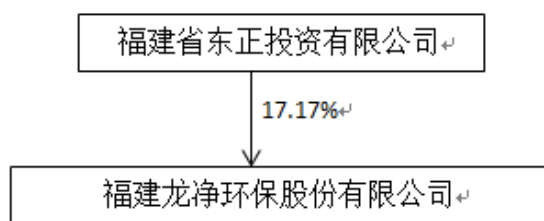
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二)实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

| | |
|----|----|
| 姓名 | 吴洁 |
| 国籍 | 中国 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 阳光集团法定代表人 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 阳光城集团股份有限公司 |

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

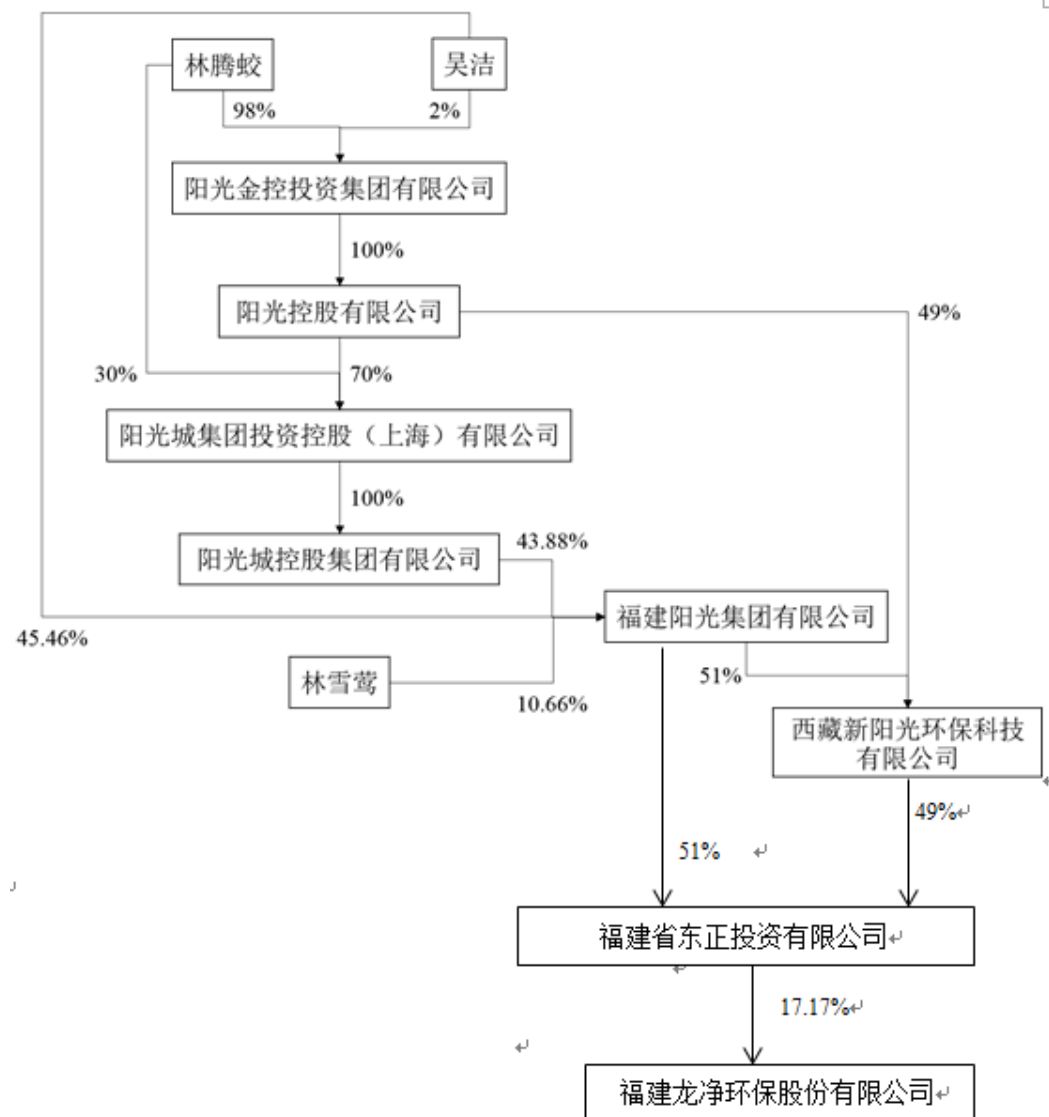
4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

2017 年 6 月 2 日，公司披露了《关于第一大股东筹划重大事项已签署<股权收购协议>的公告》（临 2017-020），协议签订履行后，公司的实际控制人由周苏华先生变更为吴洁女士。

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司√适用 不适用

阳光集团通过其委托设立的阳光财富 1 号信托计划和莱沃 18 号信托计划持有本公司股份 62,799,865 股，占公司总股本的 5.87%，阳光集团及其控股子公司阳光环保持有本公司控股股东东正投资 100%的股权，间接持有本公司 17.17%的股权。合计持有本公司总股本的 23.04%，具体情况如下：

| 股东名称 | 股份数量 (股) | 持股比例 (%) |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 福建省东正投资有限公司 | 183,525,140 | 17.17 |
| 陕国投·阳光财富 1 号证券投资集合资金信托计划 | 18,489,835 | 1.73 |
| 西藏信托·莱沃 18 号集合资金信托计划 | 44,310,030 | 4.14 |
| 合计 | 246,325,005 | 23.04 |

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 适用 不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用 不适用**六、股份限制减持情况说明** 适用 不适用**第七节 优先股相关情况** 适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 林腾蛟 | 董事 | 男 | 50 | 2017年6月29日 | 2017年11月13日 | 0 | 0 | | | 0 | 是 |
| 林冰 | 董事长 | 女 | 50 | 2017年6月29日 | 2020年11月12日 | 0 | 0 | | | 125.51 | 否 |
| 何媚 | 董事 | 女 | 46 | 2017年11月13日 | 2020年11月12日 | 0 | 0 | | | 0 | 是 |
| 林贻辉 | 董事 | 男 | 53 | 2017年11月13日 | 2020年11月12日 | 0 | 0 | | | 0 | 是 |
| 吕建波 | 董事 | 男 | 43 | 2017年11月13日 | 2020年11月12日 | 0 | 0 | | | 0 | 是 |
| 廖剑锋 | 常务副总经理 | 男 | 46 | 2017年8月29日 | 2017年10月27日 | 0 | 0 | | | 0 | 是 |
| | 董事 | | | 2017年11月13日 | 2020年11月12日 | | | | | | |
| 温能全 | 董事 | 男 | 51 | 2017年11月13日 | 2020年11月12日 | 0 | 0 | | | 0 | 是 |
| 肖伟 | 独立董事 | 男 | 53 | 2014年11月17日 | 2020年11月12日 | 0 | 0 | | | 6 | 否 |
| 何少平 | 独立董事 | 男 | 61 | 2014年11月17日 | 2020年11月12日 | 0 | 0 | | | 6 | 否 |
| 郑甘澍 | 独立董事 | 男 | 59 | 2014年11月 | 2020年11月 | 0 | 0 | | | 6 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|------------------|------------------|-----------|-----------|-------|------------|--------|---|
| | | | | 月 17 日 | 月 12 日 | | | | | | |
| 林文辉 | 监事 | 男 | 40 | 2017 年 6 月 29 日 | 2017 年 11 月 13 日 | 0 | 0 | | | 0 | 是 |
| | 监事、监事会主席 | | | 2017 年 11 月 13 日 | 2020 年 11 月 12 日 | | | | | | |
| 章瑞乾 | 监事 | 男 | 52 | 2014 年 11 月 17 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 0 | 0 | | | 0 | 是 |
| 廖伟 | 监事 | 男 | 38 | 2017 年 11 月 13 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 2,500 | 12,200 | 9,700 | 任监事前二级市场增持 | 15.12 | 否 |
| 黄炜 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 1998 年 2 月 15 日 | 2017 年 11 月 13 日 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 143.14 | 否 |
| | 总经理 | | | 2017 年 11 月 13 日 | 2020 年 11 月 12 日 | | | | | | |
| 冯婉如 | 财务总监 | 女 | 46 | 2017 年 11 月 13 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 0 | 0 | | | 69.54 | 否 |
| 郭俊 | 副总经理、总工程师 | 男 | 63 | 2002 年 10 月 25 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 550,000 | 550,000 | | | 82.90 | 否 |
| 罗如生 | 副总经理 | 男 | 52 | 2004 年 2 月 3 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 550,000 | 550,000 | | | 98.29 | 否 |
| 修海明 | 副总经理 | 男 | 52 | 2008 年 4 月 13 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 550,000 | 550,000 | | | 90.08 | 否 |
| 张原 | 副总经理 | 男 | 54 | 1999 年 11 月 26 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 750,000 | 750,000 | | | 93.24 | 否 |
| 陈泽民 | 董事 | 男 | 59 | 2005 年 6 月 17 日 | 2017 年 11 月 13 日 | 793,400 | 793,400 | | | 53.36 | 否 |
| | 副总经理 | | | 2017 年 11 月 13 日 | 2017 年 11 月 16 日 | | | | | | |
| 陈贵福 | 副总经理 | 男 | 51 | 2005 年 8 月 14 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 556,960 | 556,960 | | | 77.76 | 否 |
| 张瑾 | 副总经理 | 男 | 39 | 2016 年 10 月 28 日 | 2020 年 11 月 12 日 | 0 | 0 | | | 45.24 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|-------|---|
| 谢小杰 | 副总经理 | 男 | 53 | 2014年12月12日 | 2020年11月12日 | 200,000 | 200,000 | | | 84.82 | 否 |
| 张会君 | 副总经理 | 男 | 49 | 2014年12月12日 | 2020年11月12日 | 50,000 | 50,000 | | | 86.63 | 否 |
| 黄星 | 副总经理 | 男 | 43 | 2014年12月12日 | 2020年11月12日 | 250,000 | 250,000 | | | 74.73 | 否 |
| 王焕章 | 副总经理 | 男 | 57 | 2002年12月19日 | 2020年11月12日 | 450,000 | 450,000 | | | 79.24 | 否 |
| 吴岚如 | 副总经理 | 女 | 47 | 2004年2月3日 | 2020年11月12日 | 550,000 | 550,000 | | | 79.92 | 否 |
| 熊越 | 副总经理 | 男 | 53 | 2009年12月2日 | 2020年11月12日 | 550,000 | 550,000 | | | 87.31 | 否 |
| 潘仁湖 | 副总经理 | 男 | 55 | 2011年11月30日 | 2020年11月12日 | 0 | 0 | | | 93.24 | 否 |
| 赖善龙 | 副总经理 | 男 | 50 | 2017年6月29日 | 2020年11月12日 | 0 | 0 | | | 60.24 | 否 |
| 林国鑫 | 机械总工程师 | 男 | 71 | 2004年8月22日 | 2020年11月12日 | 550,000 | 413,000 | -137,000 | 二级市场减持 | 82.43 | 否 |
| 廖增安 | 节能总工程师 | 男 | 50 | 2014年12月12日 | 2020年11月12日 | 378,505 | 378,505 | | | 81.56 | 否 |
| 罗继永 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2015年9月21日 | 2020年11月12日 | 0 | 0 | | | 79.92 | 否 |
| 周苏华 | 董事长 | 男 | 59 | 1999年11月26日 | 2017年6月13日 | 0 | 0 | | | 36.04 | 否 |
| 吴京荣 | 董事、首席执行官 | 男 | 57 | 2000年5月15日 | 2017年11月9日 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 74.00 | 否 |
| 余莲凤 | 董事、财务总监 | 女 | 45 | 2001年11月15日 | 2017年11月13日 | 750,000 | 750,000 | | | 36.92 | 否 |
| | 副总经理 | | | 2017年11月13日 | 2018年1月2日 | | | | | | |
| 周苏宏 | 董事 | 男 | 57 | 2014年11 | 2017年6 | 0 | 0 | | | 0 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------------------|------------------|------------|------------|----------|---|----------|---|
| | | | | 月 17 日 | 月 13 日 | | | | | | |
| 曾丽珊 | 监事 | 女 | 61 | 1999 年 11 月 26 日 | 2017 年 6 月 13 日 | 0 | 0 | | | 0 | 是 |
| 张 岩 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2008 年 12 月 4 日 | 2017 年 11 月 13 日 | 0 | 0 | | | 9.04 | 否 |
| 合 计 | | | | | | 10,481,365 | 10,354,065 | -127,300 | 0 | 1,958.22 | |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 林腾蛟 | 现任阳光控股有限公司董事局主席、阳光城集团股份有限公司董事局主席、阳光学院董事长、福建星网锐捷通讯股份有限公司副董事长、中国民生投资股份有限公司监事、兴业银行股份有限公司董事。2017 年 6 月 29 日至 2017 年 11 月 13 日任本公司董事。 |
| 林 冰 | 曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事、常务副总经理，福建四创软件有限公司董事长。2017 年 6 月 29 日起任本公司董事长。 |
| 何 媚 | 曾任阳光城集团股份有限公司董事、常务副总经理、总裁、董事长，阳光控股有限公司总裁。现任阳光城集团股份有限公司董事、阳光控股有限公司董事长。2017 年 11 月 13 日起任本公司董事。 |
| 林贻辉 | 曾任福建阳光集团有限公司总会计师、阳光城集团股份有限公司董事。现任阳光城集团股份有限公司董事，阳光控股有限公司董事、投资审计委员会主任，福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。2017 年 11 月 13 日起任本公司董事。 |
| 吕建波 | 曾任中国民生银行福州分行党委书记、行长。现任阳光控股有限公司总裁。2017 年 11 月 13 日起任本公司董事。 |
| 廖剑锋 | 曾任福建金山医药集团资本运营部总经理，福建缔邦集团法务总经理、董事会秘书，阳光城集团股份有限公司董事会秘书、董事，福建本公司常务副总经理。现任福建省东正投资有限公司董事长、阳光城集团股份有限公司董事。2017 年 11 月 13 日起任本公司董事。 |
| 温能全 | 曾任上杭茶地中心校教师、上杭团县委学少部部长、上杭泮境乡政府副乡长、上杭南阳镇党委副书记及镇长、上杭南阳镇党委书记、上杭县财政局局长兼闽西兴杭国投公司董事长、上杭县委副书记、龙岩市经贸委（经信委）党组副书记及副主任。现任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理。2017 年 11 月 13 日起任本公司董事。 |
| 肖 伟 | 曾任厦门国贸集团股份有限公司董事、董秘、总法律顾问，厦门市中级人民法院（挂职）研究室副主任。现任厦门大学法学院教授、厦门大学社会与科学研究处副处长、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、厦门国贸集团股份有限公司董事、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事、福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事。2014 |

| | |
|-----|--|
| | 年 11 月起任本公司独立董事。 |
| 何少平 | 曾任集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门城建国有资产投资公司审计部经理、厦门住宅建设集团风险控制总监。现任厦门安妮股份有限公司董事。2014 年 11 月起任本公司独立董事。 |
| 郑甘澍 | 曾任厦门大学国际经济与贸易系系主任。现任厦门大学国际经济与贸易系教授、福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司独立董事、厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起任本公司独立董事。 |
| 林文辉 | 曾任德勤华永会计师事务所审计部门经理，现任本公司监事会主席，阳光控股有限公司审计部总监，昆仑国际金融集团有限公司（HK08077）独立非执行董事兼审计委员会主席。 |
| 章瑞乾 | 曾任民航福建省管理局会计、兴业银行龙岩分行漳平办事处副主任、分行办公室副主任；龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理、龙岩市会展有限公司董事、副总经理、龙岩市国有资产投资经营有限公司董事、总经理；龙岩市“三大集团公司”专职监事。现任龙岩工贸发展集团有限公司运营中心负责人、本公司监事。 |
| 廖伟 | 曾任本公司技改办科员、办公室主任助理、副主任，现任本公司纪委委员、办公室主任、职工监事。 |
| 黄炜 | 曾任龙岩空气净化设备厂厂长助理，福建龙净企业集团公司副总经理，本公司第一副总经理、董事。现任本公司总经理。 |
| 冯婉如 | 曾任天健（华天）会计师事务所项目经理，本公司董事、财务总监、副总经理、董事长助理，中国龙工控股有限公司董事、副总裁。现任本公司财务总监。 |
| 郭俊 | 曾任龙岩空气净化设备厂电控研究所所长、福建龙净企业集团公司副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理兼总工程师。 |
| 罗如生 | 曾任本公司市场开发部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。 |
| 修海明 | 曾任本公司市场部副部长、市场部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。 |
| 张原 | 曾任福建龙净企业集团公司营销处长、总经理助理、副总经理，本公司总工程师。获中华国际科学交流基金会“第二届杰出工程师奖”。现任本公司副总经理兼福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长。 |
| 陈泽民 | 曾任龙岩空气净化设备厂副科长，福建龙净企业集团公司副总经理，本公司副总经理、董事。现任本公司副总经理兼上海龙净环保科技工程有限公司总经理。 |
| 陈贵福 | 曾任本公司办公室主任、总经理助理，西安西矿环保科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理、西安西矿环保科技有限公司董事长兼总经理。 |
| 张瑾 | 曾任本公司物供部副部长、市场开发部副部长、国际市场部副部长、副总工程师、总经理助理。现任本公司副总经理兼武汉龙净环保工程有限公司总经理。 |

| | |
|-----|---|
| 谢小杰 | 曾任本公司电控设备设计研究院副院长、电控事业部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。 |
| 张会君 | 曾任宣化冶金环保设备制造厂董事会秘书，本公司除尘器厂副厂长、总经理助理，武汉龙净环保科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼武汉龙净环保科技有限公司总经理。 |
| 黄星 | 曾任本公司市场部副部长、总经理助理，上海龙净环保科技工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 |
| 王焕章 | 曾任本公司除尘器厂厂长、总经理助理。现任本公司副总经理。 |
| 吴岚如 | 曾任厦门天健华天会计师事务所项目经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。 |
| 熊越 | 曾任九州集团房地产公司总经理、本公司厦门基地筹建处总监。现任本公司副总经理。 |
| 潘仁湖 | 曾任本公司副总工程师兼气力输送事业部部长、总经理助理。现任本公司副总经理兼厦门龙净环保物料输送科技有限公司总经理。 |
| 赖善龙 | 曾任本公司电控厂厂长、客户服务事业部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。 |
| 林国鑫 | 曾任龙岩空气净化设备厂本体研究所所长、福建龙净企业集团公司副总工程师、本公司第一副总工程师。现任本公司机械总工程师。 |
| 廖增安 | 曾任本公司除尘设备研究院院长、总经理助理。现任本公司节能总工程师 |
| 罗继永 | 曾任西安西矿环保科技有限公司副总经理兼财务总监、本公司总经理助理。现任本公司董事会秘书。 |
| 周苏华 | 曾任本公司董事长，2017年6月辞去本公司董事、董事长职务。 |
| 吴京荣 | 曾任本公司董事、首席执行官，2017年11月辞去本公司董事、首席执行官职务。 |
| 余莲凤 | 2001年11月至2017年11月任本公司财务总监，2003年9月至2017年11月任本公司董事。2017年11月至2018年1月任本公司副总经理。 |
| 周苏宏 | 曾任本公司董事，2017年6月辞去本公司董事职务。 |
| 曾丽珊 | 曾任本公司监事，2017年6月辞去本公司监事职务。 |
| 张岩 | 曾任本公司监事、监事会主席，2017年11月起离任。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一)在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------|------------|--------|--------|
| 周苏宏 | 福建省东正投资有限公司 | 副总经理 | 1999年 | 2017年 |
| 曾丽珊 | 福建省东正投资有限公司 | 办公室主任 | 1999年 | 2017年 |
| 廖剑锋 | 福建省东正投资有限公司 | 董事长 | 2017年 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|---------------|----------|--------|
| 林腾蛟 | 阳光控股有限公司 | 董事局主席 | 2015年7月 | |
| 林腾蛟 | 阳光城集团股份有限公司 | 董事局主席 | 2002年5月 | |
| 林腾蛟 | 阳光学院 | 董事长 | 2006年5月 | |
| 林腾蛟 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 副董事长 | 2015年3月 | |
| 林腾蛟 | 中国民生投资股份有限公司 | 监事 | 2014年12月 | |
| 林腾蛟 | 兴业银行股份有限公司 | 董事 | 2017年5月 | |
| 何媚 | 阳光城集团股份有限公司 | 董事 | 2007年12月 | |
| 何媚 | 阳光控股有限公司 | 董事长 | 2017年8月 | |
| 林贻辉 | 阳光城集团股份有限公司 | 董事 | 2007年12月 | |
| 林贻辉 | 阳光控股有限公司 | 董事、投资审计委员会主任 | 2014年1月 | |
| 林贻辉 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 董事 | 2008年10月 | |
| 吕建波 | 阳光控股有限公司 | 总裁 | | |
| 廖剑锋 | 阳光城集团股份有限公司 | 董事 | 2005年11月 | |
| 温能全 | 龙岩工贸发展集团有限公司 | 党委委员、副董事长、总经理 | 2017年5月 | |
| 肖伟 | 厦门大学法学院 | 教授 | 2001年8月 | |
| 肖伟 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 董事 | 2015年5月 | |
| 肖伟 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012年5月 | |
| 肖伟 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 独立董事 | 2016年9月 | |
| 何少平 | 厦门安妮股份有限公司 | 董事 | 2007年5月 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|------------|--|
| 郑甘澍 | 厦门大学国际经济与贸易系 | 教授 | 2007 年 1 月 | |
| 郑甘澍 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 2 月 | |
| 郑甘澍 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 1 月 | |
| 郑甘澍 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 1 月 | |
| 林文辉 | 阳光控股有限公司 | 审计部总监 | 2016 年 8 月 | |
| 林文辉 | 昆仑国际金融集团有限公司 | 独立非执行董事 兼审计委员会主席 | | |
| 章瑞乾 | 龙岩工贸发展集团有限公司 | 运营中心负责人 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序依据公司管理制度确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 由公司薪酬体系决定，与岗位和经济责任制绩效挂钩，公司独立董事薪酬由股东大会确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见上述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为人民币 1,958.22 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--------------------|
| 林腾蛟 | 董事 | 离任 | 实际控制人变更后更换董事，换届后离任 |
| 林冰 | 董事长 | 选举 | 实际控制人变更后更换董事 |
| 林文辉 | 监事 | 选举 | 实际控制人变更后更换监事 |
| 周苏华 | 董事长 | 离任 | 实际控制人变更后辞去董事职务 |
| 周苏宏 | 董事 | 离任 | 实际控制人变更后辞去董事职务 |
| 曾丽珊 | 监事 | 离任 | 实际控制人变更后辞去监事职务 |
| 何媚 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 林贻辉 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 吕建波 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 廖剑锋 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 温能全 | 董事 | 选举 | 换届选举 |

| | | | |
|-----|--------------|----|--|
| 廖剑锋 | 常务副总经理 | 离任 | 工作岗位调整辞去常务副总经理职务 |
| 吴京荣 | 董事、首席执行官 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 黄炜 | 董事 | 离任 | 换届后离任 |
| 余莲凤 | 董事、财务总监、副总经理 | 离任 | 换届后不再任公司董事、公司财务总监职务，个人原因于 2018 年 1 月辞去公司副总经理职务 |
| 陈泽民 | 董事 | 选举 | 换届后离任 |
| 陈泽民 | 副总经理 | 聘任 | 新聘任 |
| 廖伟 | 监事 | 选举 | 职工监事推选 |
| 张岩 | 监事 | 离任 | 换届后离任 |
| 赖善龙 | 副总经理 | 聘任 | 新聘任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 2,487 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,973 |
| 在职员工的数量合计 | 6,460 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,666 |
| 销售人员 | 531 |
| 技术人员 | 2,198 |
| 财务人员 | 149 |
| 行政人员 | 916 |
| 合计 | 6,460 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 231 |
| 本科 | 2,309 |
| 大专及以下 | 3,920 |
| 合计 | 6,460 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，本公司执行的薪酬政策依据为《公司工资管理制度》，高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及员工实行的是岗位薪酬加公司绩效奖励，营销人员实行岗位薪酬和项目绩效奖励。本公司根据相关规定为员工缴纳五险一金。

(三) 培训计划

适用 不适用

2018 年职工教育培训工作贯彻公司“奋发有为”的年度主题，以大环保战略为指引，以干部管理培训和新技术、新领域的技术培训为重点，培养年轻技术骨干、创新干部管理思维，提升各类人才的综合素养，为公司“布局未来”打下良好的人才团队基础。

1、公司针对中小事业部推荐的定向人才开展专项培养，通过系统的培训课程设计与创新的人才培养机制相结合，培养优秀的技术骨干，推动中小事业部的快速成长与可持续发展。

2、为提升各部门骨干综合素质和管理能力，公司针对执行力、创新的思维和团队建设的能力等方面对部门骨干进行重点培养和提升，更好地带动部门员工完成组织目标。

3、围绕公司向环保全产业链进军战略布局，持续收集前沿环保治理新技术、新领域、新方向的动态信息，邀请不同专业的知名专家到公司举办技术讲座，以开拓技术人才的视野、丰富新技术知识，为公司实现战略目标提供支撑。

4、调研技术培训需求信息，梳理技术培训课程教材，针对公司近几年的新业务布局开展 VOCs 治理、水处理等新技术的系统培训，有计划、有目的地提升技术人员的新业务开发能力。

5、新员工是公司未来发展的新生力量，通过新员工培训帮助新员工快速适应公司的管理文化、管理制度与要求；采取集中培训学习、现场实践学习的方式，快速了解公司各业务模块的专业技术知识；组织各类活动激发新员工的活力与创造力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，细化公司内部管理制度，加强信息披露，改进投资者关系管理工作，进一步规范公司运作。

1、公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，充分保障所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利，维护股东的合法权益。

2、公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东相互独立。控股股东通过股东大会依法行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动的行为；不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，不存在影响公司业务、人员、资产、机构独立性的情况，不存在与公司开展同业竞争的情况。

3、公司董事会严格按照《董事会议事规则》规范运作。公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，依照议事规则履行职责，维护公司和全体股东的利益。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专业委员会。报告期内各委员会严格按照《议事规则》履行职责，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议。

4、公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规范运作。各监事本着对股东负责的精神，对公司财务、重大投资决策以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、公司充分尊重和维护债权人、职工、用户、供应商、社会等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

6、公司董事会秘书负责公司信息披露事务，严格按照法律、法规要求履行信息披露义务。公司注重投资者关系管理工作，建立多种渠道与投资者沟通，认真接待投资者来访和咨询，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。

7、报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定全面推进内控体系完善工作，2017年公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 3 月 15 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn | 2017 年 3 月 16 日 |
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 5 月 19 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn | 2017 年 5 月 20 日 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 2017 年 6 月 29 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn | 2017 年 6 月 30 日 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 2017 年 11 月 13 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn | 2017 年 11 月 14 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 林腾蛟 | 否 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 是 | 0 |
| 林冰 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何媚 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 林贻辉 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吕建波 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 廖剑锋 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 温能全 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 肖伟 | 是 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 何少平 | 是 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 郑甘澍 | 是 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 周苏华 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴京荣 | 否 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄炜 | 否 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 余莲凤 | 否 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈泽民 | 否 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 周苏宏 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事林腾蛟先生因公务原因连续两次未能出席董事会会议，其已委托林冰女士代为对相关议案进行表决。

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司《2017 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司内部控制情况进行审计，并出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120

致同审字（2018）第 350ZA0002 号

福建龙净环保股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了福建龙净环保股份有限公司（以下简称龙净环保公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙净环保公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙净环保公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商品销售收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、29 及附注七、61。

1、事项描述

对商品销售，龙净环保公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

于 2017 年度，龙净环保公司营业收入为人民币 811,269.20 万元，其中商品销售收入约占公司总收入的 69.66%。

由于收入是龙净环保公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将龙净环保公司商品销售收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

在本年度财务报表审计中，对于商品销售收入确认事项，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评估管理层与商品销售收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同并与管理层进行访谈，对与商品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估龙净环保公司商品销售收入的确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 按商品类别对收入进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、销售发票、客户初步验收单及回款信息等；

(5) 从资产负债表日前后确认的商品销售收入中选取样本，核对至客户初步验收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 应收账款减值准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五、12 及附注七、5。

1、事项描述

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

于 2017 年 12 月 31 日，龙净环保公司应收账款原值为 241,664.85 万元，坏账准备合计为 23,673.71 万元。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收款项坏账时作出了重大判断，我们将应收账款的坏账确定为关键审计事项。

2、审计应对

在本年度审计中，针对应收账款坏账准备的计提，我们执行的审计程序主要包括：

(1)了解和评估管理层与应收账款坏账准备相关的内部控制设计的有效性，测试关键内部控制执行的有效性；

(2) 复核管理层对应收账款进行坏账测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对于单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

(4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；

(5)取得管理层编制的按照信用风险特征编制的应收账款账龄表，复核账龄划分的准确性及坏账准备计提的准确性；

(6)选取样本对应收账款进行函证。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括龙净环保公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估龙净环保公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算龙净环保公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙净环保公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙净环保公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充

分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙净环保公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就龙净环保公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)
中国注册会计师

熊建益
苏清炼

中国 北京

二〇一八年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 2,031,392,556.33 | 2,548,750,349.06 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 1,362,681,172.24 | 1,322,998,558.61 |
| 应收账款 | 七、5 | 2,179,911,355.28 | 2,147,127,619.31 |
| 预付款项 | 七、6 | 332,801,471.58 | 408,726,801.90 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 220,665,484.06 | 245,527,428.84 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 6,704,772,306.08 | 6,184,180,854.01 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 22,591,641.28 | 22,398,156.01 |
| 流动资产合计 | | 12,854,815,986.85 | 12,879,709,767.74 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | | 5,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 七、17 | | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 七、18 | 167,961,742.48 | 59,511,557.84 |
| 固定资产 | 七、19 | 1,004,188,792.19 | 1,013,829,123.03 |
| 在建工程 | 七、20 | 80,462,261.45 | 200,468,306.22 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 387,564,676.14 | 376,928,189.83 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 39,716,070.35 | 43,958,576.57 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 58,574,526.02 | 49,047,490.97 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,738,468,068.63 | 1,753,743,244.46 |
| 资产总计 | | 14,593,284,055.48 | 14,633,453,012.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 18,354,490.20 | 21,378,720.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、34 | 248,803,056.01 | 271,152,152.94 |
| 应付账款 | 七、35 | 2,999,539,882.08 | 2,934,296,932.33 |
| 预收款项 | 七、36 | 5,902,146,189.00 | 5,973,473,939.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 102,086,727.56 | 89,251,471.89 |
| 应交税费 | 七、38 | 202,897,605.74 | 238,602,933.13 |
| 应付利息 | 七、39 | 17,140,191.75 | 32,598,687.60 |
| 应付股利 | 七、40 | 30,668,599.70 | 9,630,310.75 |
| 其他应付款 | 七、41 | 61,520,480.68 | 51,560,270.33 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | | 499,275,369.13 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 9,583,157,222.72 | 10,121,220,787.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 1,053,267.50 | 1,053,267.50 |
| 应付债券 | 七、46 | 298,673,730.31 | 297,725,963.66 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 七、51 | 144,162,041.62 | 149,255,088.59 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 443,889,039.43 | 448,034,319.75 |
| 负债合计 | | 10,027,046,262.15 | 10,569,255,107.14 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、53 | 1,069,050,000.00 | 1,069,050,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 468,827,420.54 | 469,020,061.06 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -3,846,876.83 | -4,425,778.63 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 323,178,768.34 | 257,774,628.22 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 2,667,891,341.71 | 2,212,088,400.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,525,100,653.76 | 4,003,507,311.49 |
| 少数股东权益 | | 41,137,139.57 | 60,690,593.57 |
| 所有者权益合计 | | 4,566,237,793.33 | 4,064,197,905.06 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,593,284,055.48 | 14,633,453,012.20 |

法定代表人：林冰 主管会计工作负责人：冯婉如 会计机构负责人：谢文革

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,072,078,081.80 | 1,789,175,707.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 834,201,949.26 | 910,129,092.06 |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,777,188,540.80 | 1,734,994,579.72 |
| 预付款项 | | 86,262,127.54 | 126,629,867.91 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 133,820,073.64 | 81,235,348.64 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 153,758,305.34 | 187,860,723.12 |
| 存货 | | 4,358,732,548.45 | 4,236,502,934.81 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | | 1,199,836,541.18 | 1,082,556,017.33 |
| 流动资产合计 | | 9,615,878,168.01 | 10,149,084,271.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,562,829,693.94 | 1,346,401,593.94 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 148,745,929.53 | 155,301,029.82 |
| 在建工程 | | 77,137,781.10 | 73,384,143.96 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 189,051,242.88 | 200,131,949.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 7,849,536.76 | 5,789,867.59 |
| 递延所得税资产 | | 23,303,498.74 | 18,556,910.96 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,008,917,682.95 | 1,799,565,495.62 |
| 资产总计 | | 11,624,795,850.96 | 11,948,649,766.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 268,031,642.24 | 254,508,111.63 |
| 应付账款 | | 1,493,246,246.13 | 1,632,252,373.68 |
| 预收款项 | | 4,667,129,993.45 | 5,067,989,215.03 |
| 应付职工薪酬 | | 38,517,936.57 | 29,325,854.02 |
| 应交税费 | | 155,561,896.90 | 179,797,592.75 |
| 应付利息 | | 17,140,191.75 | 32,594,301.35 |
| 应付股利 | | 9,895,015.40 | 9,626,726.45 |
| 其他应付款 | | 21,062,678.08 | 16,457,079.64 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 499,275,369.13 |
| 其他流动负债 | | 1,300,621,031.67 | 1,027,848,259.59 |
| 流动负债合计 | | 7,971,206,632.19 | 8,749,674,883.27 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,053,267.50 | 1,053,267.50 |
| 应付债券 | | 298,673,730.31 | 297,725,963.66 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 38,525,886.87 | 37,765,882.14 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 338,252,884.68 | 336,545,113.30 |
| 负债合计 | | 8,309,459,516.87 | 9,086,219,996.57 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,069,050,000.00 | 1,069,050,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 521,289,056.27 | 521,289,056.27 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -2,011,739.44 | -3,996,402.07 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 323,178,768.34 | 257,774,628.22 |
| 未分配利润 | | 1,403,830,248.92 | 1,018,312,487.81 |
| 所有者权益合计 | | 3,315,336,334.09 | 2,862,429,770.23 |
| 负债和所有者权益总计 | | 11,624,795,850.96 | 11,948,649,766.80 |

法定代表人：林冰 主管会计工作负责人：冯婉如 会计机构负责人：谢文革

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 8,112,692,041.41 | 8,023,539,922.96 |
| 其中：营业收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七、61 | 7,317,570,427.16 | 7,377,482,536.53 |
| 其中：营业成本 | | 6,109,995,578.66 | 6,206,883,652.67 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------|
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 75,145,822.40 | 74,803,209.52 |
| 销售费用 | 七、63 | 177,595,974.68 | 180,616,226.73 |
| 管理费用 | 七、64 | 870,902,027.28 | 834,878,251.06 |
| 财务费用 | 七、65 | 27,375,487.41 | 15,624,425.78 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 56,555,536.73 | 64,676,770.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | | 1,115,485.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 1,115,485.39 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、69 | 657,849.29 | 108,988,709.70 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | 七、70 | 78,333,316.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 874,112,780.11 | 756,161,581.52 |
| 加：营业外收入 | 七、71 | 2,668,010.20 | 70,623,319.97 |
| 减：营业外支出 | 七、72 | 3,029,617.55 | 10,070,646.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 873,751,172.76 | 816,714,255.38 |
| 减：所得税费用 | 七、73 | 145,917,911.29 | 145,274,402.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 727,833,261.47 | 671,439,852.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 727,833,261.47 | 671,439,852.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.少数股东损益 | | 3,506,680.48 | 7,532,585.86 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | | 724,326,580.99 | 663,907,266.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 578,901.80 | -1,067,179.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 578,901.80 | -1,067,179.46 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 578,901.80 | -1,067,179.46 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 578,901.80 | -1,067,179.46 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 728,412,163.27 | 670,372,673.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 724,905,482.79 | 662,840,087.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,506,680.48 | 7,532,585.86 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.68 | 0.62 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.68 | 0.62 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：林冰 主管会计工作负责人：冯婉如 会计机构负责人：谢文革

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 7,013,121,603.31 | 6,827,110,796.60 |
| 减：营业成本 | | 5,653,146,241.73 | 5,707,696,287.02 |
| 税金及附加 | | 39,152,066.41 | 46,432,837.73 |
| 销售费用 | | 84,078,585.70 | 85,873,852.80 |
| 管理费用 | | 470,994,400.12 | 455,727,018.49 |
| 财务费用 | | 38,114,961.50 | 30,990,982.20 |
| 资产减值损失 | | 35,562,420.83 | 24,254,527.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 52,584,725.00 | 32,542,363.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 311,557.76 | -3,855.93 |
| 其他收益 | | 21,397,987.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 766,367,196.82 | 508,673,798.64 |
| 加：营业外收入 | | 789,442.03 | 25,617,601.15 |
| 减：营业外支出 | | 1,060,564.34 | 1,093,528.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 766,096,074.51 | 533,197,870.99 |
| 减：所得税费用 | | 112,054,673.28 | 94,632,393.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 654,041,401.23 | 438,565,477.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 654,041,401.23 | 438,565,477.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 1,984,662.63 | -2,805,816.92 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,984,662.63 | -2,805,816.92 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 1,984,662.63 | -2,805,816.92 |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 656,026,063.86 | 435,759,660.97 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：林冰 主管会计工作负责人：冯婉如 会计机构负责人：谢文革

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,457,212,436.78 | 6,268,625,061.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 9,293,420.93 | 7,775,106.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、75 | 146,807,671.39 | 245,437,907.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,613,313,529.10 | 6,521,838,075.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,556,518,118.31 | 3,986,574,629.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 654,771,625.34 | 604,842,005.23 |
| 支付的各项税费 | | 663,028,991.50 | 629,593,657.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、75 | 397,014,235.58 | 386,166,263.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,271,332,970.73 | 5,607,176,555.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 341,980,558.37 | 914,661,519.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 9,177,105.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,404,354.06 | 18,415,580.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、75 | 5,000,000.00 | 105,242,493.39 |
| 投资活动现金流入小计 | | 16,404,354.06 | 132,835,179.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 101,399,697.84 | 174,558,788.97 |
| 投资支付的现金 | | 7,097,200.00 | 99,633,165.34 |
| 质押贷款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 108,496,897.84 | 274,191,954.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -92,092,543.78 | -141,356,775.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 7,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 7,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 118,354,420.00 | 21,982,311.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 118,354,420.00 | 29,482,311.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 621,354,420.00 | 187,274,038.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 256,613,494.80 | 225,065,619.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 142,155.00 | 141,925.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 879,342,914.80 | 412,339,657.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -760,988,494.80 | -382,857,346.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 758,385.84 | 3,516,507.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -510,342,094.37 | 393,963,904.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,302,960,131.85 | 1,908,996,226.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,792,618,037.48 | 2,302,960,131.85 |

法定代表人：林冰 主管会计工作负责人：冯婉如 会计机构负责人：谢文革

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,449,488,386.44 | 5,066,041,935.97 |
| 收到的税费返还 | | 7,490,974.91 | 4,111,118.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 302,852,919.13 | 347,804,647.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,759,832,280.48 | 5,417,957,701.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,489,297,678.59 | 3,721,801,249.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 241,264,360.03 | 220,172,151.45 |
| 支付的各项税费 | | 412,322,831.99 | 416,180,940.69 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 331,359,808.47 | 459,457,149.19 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,474,244,679.08 | 4,817,611,490.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 285,587,601.40 | 600,346,211.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 38,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 22,421,115.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,618,170.56 | 318,799.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 40,118,170.56 | 22,739,914.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 18,348,047.00 | 24,943,312.52 |
| 投资支付的现金 | | 259,621,100.00 | 41,457,125.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 277,969,147.00 | 66,400,437.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -237,850,976.44 | -43,660,522.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 254,106,011.97 | 219,564,283.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 854,106,011.97 | 219,564,283.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -754,106,011.97 | -219,564,283.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,785,835.38 | 2,922,870.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -709,155,222.39 | 340,044,276.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,578,611,586.98 | 1,238,567,310.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 869,456,364.59 | 1,578,611,586.98 |

法定代表人：林冰 主管会计工作负责人：冯婉如 会计机构负责人：谢文革

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | | | 一般风险准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,069,050,000.00 | | | | 469,020,061.06 | | -4,425,778.63 | | 257,774,628.22 | | 2,212,088,400.84 | 60,690,593.57 | 4,064,197,905.06 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,069,050,000.00 | | | | 469,020,061.06 | | -4,425,778.63 | | 257,774,628.22 | | 2,212,088,400.84 | 60,690,593.57 | 4,064,197,905.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -192,640.52 | | 578,901.80 | | 65,404,140.12 | | 455,802,940.87 | -19,553,454.00 | 502,039,888.27 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 578,901.80 | | | | 724,326,580.99 | 3,506,680.48 | 728,412,163.27 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -2,144,859.48 | -2,144,859.48 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | -2,144,859.48 | -2,144,859.48 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 65,404,140.12 | | -268,523,640.12 | -20,915,275.00 | -224,034,775.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 65,404,140.12 | | -65,404,140.12 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -203,119,500.00 | -20,915,275.00 | -224,034,775.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -192,640.52 | | | | | | | | -192,640.52 |
| 四、本期期末余额 | 1,069,050,000.00 | | | | 468,827,420.54 | | -3,846,876.83 | | 323,178,768.34 | | 2,667,891,341.71 | 41,137,139.57 | 4,566,237,793.33 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | | | 一般风险准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,069,050,000.00 | | | | 522,464,616.60 | | -3,358,599.17 | | 213,918,080.43 | | 1,763,085,681.93 | 98,929,127.18 | 3,664,088,906.97 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 加：会计政策变更 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,069,050,000.00 | | 522,464,616.60 | -3,358,599.17 | 213,918,080.43 | 1,763,085,681.93 | 98,929,127.18 | 3,664,088,906.97 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | -53,444,555.54 | -1,067,179.46 | 43,856,547.79 | 449,002,718.91 | -38,238,533.61 | 400,108,998.00 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | -1,067,179.46 | | 663,907,266.70 | 7,532,585.86 | 670,372,673.10 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | -45,625,609.80 | -45,625,609.80 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | -53,125,609.80 | -53,125,609.80 | |
| (三) 利润分配 | | | | | 43,856,547.79 | -214,904,547.79 | -145,509.67 | -171,193,509.67 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 43,856,547.79 | -43,856,547.79 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -171,048,000.00 | -145,509.67 | -171,193,509.67 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | -53,444,555.54 | | | | | | -53,444,555.54 |
| 四、本期期末余额 | 1,069,050,000.00 | | 469,020,061.06 | -4,425,778.63 | 257,774,628.22 | 2,212,088,400.84 | 60,690,593.57 | 4,064,197,905.06 | |

法定代表人：林冰

主管会计工作负责人：冯婉如

会计机构负责人：谢文革

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------|----------------|--------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,069,050,000.00 | | | 521,289,056.27 | | -3,996,402.07 | 257,774,628.22 | 1,018,312,487.81 | 2,862,429,770.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,069,050,000.00 | | | 521,289,056.27 | | -3,996,402.07 | 257,774,628.22 | 1,018,312,487.81 | 2,862,429,770.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 1,984,662.63 | 65,404,140.12 | 385,517,761.11 | 452,906,563.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 1,984,662.63 | | 654,041,401.23 | 656,026,063.86 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 65,404,140.12 | -268,523,640.12 | -203,119,500.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 65,404,140.12 | -65,404,140.12 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -203,119,500.00 | -203,119,500.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,069,050,000.00 | | | | 521,289,056.27 | | -2,011,739.44 | 323,178,768.34 | 1,403,830,248.92 | 3,315,336,334.09 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,069,050,000.00 | | | | 521,289,056.27 | | -1,190,585.15 | | 213,918,080.43 | 794,651,557.71 | 2,597,718,109.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,069,050,000.00 | | | | 521,289,056.27 | | -1,190,585.15 | | 213,918,080.43 | 794,651,557.71 | 2,597,718,109.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -2,805,816.92 | | 43,856,547.79 | 223,660,930.10 | 264,711,660.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,805,816.92 | | | 438,565,477.89 | 435,759,660.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 43,856,547.79 | -214,904,547.79 | -171,048,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 43,856,547.79 | -43,856,547.79 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -171,048,000.00 | -171,048,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,069,050,000.00 | | | | 521,289,056.27 | | -3,996,402.07 | | 257,774,628.22 | 1,018,312,487.81 | 2,862,429,770.23 |

法定代表人：林冰

主管会计工作负责人：冯婉如 会计机构负责人：谢文革

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1998 年 1 月经福建省人民政府“闽政体股[1998]01 号”《关于同意设立福建龙净股份有限公司的批复》批准，由龙岩市国有资产管理局作为主发起人，联合龙岩市电力建设发展公司、中国电能成套设备总公司等其他十家法人单位共同发起设立的股份有限公司，设立时本公司股本总额为 5,000 万元。1999 年 11 月经福建省人民政府“闽政体股[1999]29 号”《关于同意福建龙净股份有限公司增资扩股及调整股权结构的批复》批准，本公司进行增资扩股，扩股后的股本总额变更为 10,200 万元，并于 1999 年 12 月 7 日在福建省工商行政管理局进行了工商变更登记，取得《企业法人营业执照》（原注册号 3500001001680，2008 年 6 月升位为 350000100018216）。2000 年 7 月 4 日本公司将公司名称由“福建龙净股份有限公司”更名为“福建龙净环保股份有限公司”并办理工商变更登记。

2000 年 12 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]171 号文核准，本公司在上海证券交易所上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，每股面值 1 元人民币，发行价格为 7.20 元/股。2000 年 12 月 29 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“龙净环保”，证券代码为“600388”。本公司经福建省国有资产监督管理委员会《关于福建龙净环保股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产[2006]65 号）同意，于 2006 年 4 月 28 日经股权分置改革相关股东会议表决审议通过股权分置改革方案，于 2006 年 5 月完成股权分置。

2009 年 4 月 29 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准福建龙净环保股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]345 号），核准本公司非公开发行不超过 5,740 万股新股。2009 年 5 月，本公司实际非公开发行股票 4,090 万股，每股面值 1 元人民币，发行价格为 15.50 元/股，募集资金总额为 63,395.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,726.09 万元，实际募集资金总额 61,668.91 万元，其中计入股本 4,090 万元，计入资本公积 57,578.91 万元。

根据本公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》和修改后章程的规定，本公司向吴京荣等 72 名自然人定向发行股票 599 万股（每股面值 1.00 元），自然人潘仁湖自动放弃认购，本公司实际发行股票 591 万股，发行价格为 15.18 元/股，募集资金总额为 8,971.38 万元，其中计入股本 591 万元，计入资本公积 8,380.38 万元。

根据本公司 2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年年度股东大会决议，以截止 2012 年 12 月 31 日本公司总股本 21,381 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 21,381 万股，转增后本公司总股本增至 42,762 万股。

根据本公司 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会决议，以截止 2014 年 12 月 31 日本公司总股本 42,762 万股为基数，每 10 股送红股 5 股，共派发红股 21,381 万股；以截止 2014 年 12 月 31 日本公司总股本 42,762 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 42,762 万股。2014 年度利润分配及资本公积转增股本议案实施完毕后，本公司总股本为 106,905 万股。

2015 年 12 月 3 日本公司完成三证合一变更，取得福建省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913500007053171557 的《企业法人营业执照》。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司注册资本及股本本均为人民币 106,905 万元，注册地址：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，法定代表人：林冰。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设电除尘与脱硝事业部、电袋事业部、冶金事业部、工业炉窑治理事业部、物料输送事业部、财务管理部、企业管理部、证券事务部、投资者关系管理部、审计监察部、信息管理部、人力资源管理部、实验研究中心、质量与安全管理部、技术中心办公室、市场规划部等部门。

本公司属专用设备制造业，本公司其子公司（“本公司”）业务性质和主要经营范围包括：环境污染防治设备（含烟气脱硫治理、除尘设备）；工业自动控制系统装置；环保专用仪器、仪表；输送机械设计、制造、销售、安装；对外贸易；环境污染治理设施运营；除尘脱硫；环境工程（废气）专项工程设计甲级；房地产开发；室内装饰装修；对水利水电行业的投资。（以上经营范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

本公司的第一大股东为龙净实业集团有限公司，实际控制人为吴洁。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 10 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期本公司合并财务报表的范围包括 25 家子公司和 9 家孙公司，与上年相比本报告期合并范围新增 2 家子公司、1 家孙公司，子公司或孙公司的清单如下：

| 子（孙）公司名称 | 简称 |
|--|------|
| 福建龙净设备安装有限公司 | 龙净安装 |
| 龙岩溪柄电站有限公司 | 溪柄电站 |
| 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 脱硫脱硝 |
| 厦门龙净环保物料输送科技有限公司 | 物料输送 |
| 福建龙净高精设备制造有限公司 | 龙净高精 |
| 龙岩龙净环保机械有限公司 | 龙净机械 |
| LONGKING ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED | 印度龙净 |
| 新疆龙净环保科技有限公司 | 新疆龙净 |
| 上海龙净环保科技工程有限公司 | 上海工程 |
| 上海龙净房地产开发有限公司 | 上海房产 |
| 龙净科杰环保技术（上海）有限公司 | 上海科杰 |
| 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 | 江苏科杰 |
| 武汉龙净环保科技有限公司 | 武汉科技 |
| 武汉龙净环保工程有限公司 | 武汉工程 |
| 龙净环保香港有限公司 | 香港龙净 |
| 江苏双骋环保监测技术有限公司 | 双骋环保 |
| 天津龙净环保科技有限公司 | 天津龙净 |
| 宿迁龙净环保科技有限公司 | 宿迁龙净 |
| 西安西矿环保科技有限公司 | 西矿环保 |
| 西安西矿环保设备安装有限公司 | 西矿安装 |
| 西安中电能源环保有限公司 | 中电能源 |
| 西安西矿环保工程有限公司 | 西矿工程 |
| 西安贝雷钢桥制造有限公司 | 西安贝雷 |
| 西安神力起重运输机械有限公司 | 西安神力 |
| 厦门龙净环保技术有限公司 | 厦门技术 |
| 厦门龙净物业服务有限公司 | 厦门物业 |
| 厦门龙净环保节能科技有限公司 | 厦门节能 |
| 厦门龙净酒店管理有限公司 | 厦门酒店 |
| 沈阳市沈房房地产开发有限公司 | 沈阳沈房 |
| 北京朗净天环境工程咨询有限公司 | 朗净天 |
| 江苏龙净节能科技有限公司 | 江苏节能 |
| 福建国环环境检测有限公司 | 国环检测 |
| 厦门龙净环保投资有限公司 | 龙净投资 |

| 子（孙）公司名称 | 简称 |
|--------------|------|
| 厦门朗净钙业科技有限公司 | 朗净钙业 |

本期子（孙）公司的明细情况详见本附注八、合并范围的变动和本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、17；附注五、22；附注五、29。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积资本溢价，资本公积资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积资本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积资本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对

被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和重大往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积资本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积资本溢价。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排为合营企业。

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下二类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等(附注五、12)。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生

的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特

征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到 800 万元（含 800 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

| | |
|---------|-------|
| 销售货款及其他 | 账龄分析法 |
|---------|-------|

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，本公司将其按款项性质分为合并范围内应收款项、应收出口退税及银行未达账、销售货款及其他。其中：对合并范围内应收款项、对应收出口退税及银行未达账不计提坏账准备；对销售货款及其他采用账龄分析法计提坏账。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 1 | 1 |
| 1—2年 | 5 | 5 |
| 2—3年 | 20 | 20 |
| 3—4年 | 40 | 40 |
| 4—5年 | 60 | 60 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

13. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、开发产品、安装工程施工成本、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用加权平均法计价。产成品及安装工程施工成本发出按具体辨认法计算成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物和周转材料领用时采用一次转销法摊销。

14. 持有待售资产

适用 不适用

15. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》

的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、23。

16.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、23。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

17.固定资产

(1).确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2).折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 3% | 2.43%-6.47% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3% | 4.85%-19.40% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-15 | 0-5% | 6.33%-20% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3%-5% | 9.5%-32.33% |

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3).固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、23。

(4).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

18. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、23。

19. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资

产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

20.生物资产

适用 不适用

21.油气资产

适用 不适用

22.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括包括土地使用权、地下车位使用权、配电工程使用权、技术入门费、软件和特许经营权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|----------------|------|------|----|
| 土地使用权 | 受益年限 | 直线法 | |
| 技术入门费 | 受益年限 | 直线法 | |
| 配电工程使用权 | 受益年限 | 直线法 | |
| 车位使用权 | 受益年限 | 直线法 | |
| 软件 | 受益年限 | 直线法 | |
| 烟气脱硫特许经营权（BOT） | 受益年限 | 直线法 | |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、23。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

23.长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

25. 职工薪酬

(1)、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相

关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

26. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

27. 股份支付

适用 不适用

28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

29. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

① 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

② 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、合同总收入能够可靠地计量；**B**、与合同相关的经济利益很可能流入企业；**C**、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；**D**、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 收入确认的具体方法

本公司商品销售收入确认的具体方法如下：

本公司商品销售收入以产品已经发出并且经客户初步验收确认。

对建造合同，本公司按照工程形象进度作为收入确认的时点。

30.政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损

失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。

31.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产，按照预期收回该资产的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

32. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

34.重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------------|---|
| 根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。 | 第八届董事会第六次会议 | ①其他收益 78,333,316.57 ②营业外收入-78,333,316.57 |
| 根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企 | 第八届董事会第六次会议 | 本期：资产处置收益 657,849.29 营业外收入-1,838,047.40 营业外支出-1,180,198.11 上期：资产处置收益 108,988,709.70 营业外收入-109,088,357.96 营业外支出-99,648.26 |

| | | |
|---|--|--|
| 业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。 | | |
|---|--|--|

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

35.其他

□适用 √不适用

六、税项**1.主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------|
| 增值税 | 应税产品销售增值额及加工、修理修配劳务；技术培训收入、技术服务收入；安装收入、发电收入；出口货物。 | 17%； 6%； 3%/11%； 0% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 1%或 5%或 7% |
| 企业所得税 | | |
| 土地增值税 | 房地产销售收入 | |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
| 本公司 | 15% |
| 龙净安装 | 25% |
| 溪柄电站 | 25% |
| 脱硫脱硝 | 15% |
| 物料输送 | 15% |
| 龙净高精 | 25% |
| 上海工程 | 15% |
| 上海房产 | 25% |
| 武汉科技 | 15% |
| 武汉工程 | 15% |
| 宿迁龙净 | 15% |
| 西矿环保 | 15% |

| | |
|------|-------|
| 西矿安装 | 25% |
| 中电能源 | 25% |
| 厦门技术 | 15% |
| 厦门物业 | 25% |
| 沈阳沈房 | 25% |
| 龙净机械 | 25% |
| 香港龙净 | 16.5% |
| 朗净天 | 25% |
| 天津龙净 | 25% |
| 新疆龙净 | 25% |
| 西矿工程 | 25% |
| 厦门节能 | 15% |
| 盐城龙净 | 25% |
| 厦门酒店 | 25% |
| 上海科杰 | 15% |
| 江苏科杰 | 15% |
| 西安贝雷 | 25% |
| 西安神力 | 25% |
| 江苏节能 | 25% |
| 国环检测 | 25% |
| 龙净投资 | 25% |
| 朗净钙业 | 25% |

2. 税收优惠

√ 适用 □ 不适用

(1) 企业所得税

① 本公司及本公司子公司脱硫脱硝、上海工程、武汉工程、武汉科技、西矿环保、物料输送、厦门技术、厦门节能、宿迁龙净、上海科杰、江苏科杰为高新技术企业，根据《企业所得税法》的规定，2017 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

② 本公司的子公司溪柄电站适用的企业所得税税率为 25%，该公司为社会福利企业，根据《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52 号）规定享受相关的税收优惠政策。

③ 香港龙净系注册于香港特别行政区的有限公司，执行香港特别行政区法律，利得税税率为 16.5%。

(2) 增值税

本公司的子公司龙岩溪柄电站根据《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57 号）按照简易办法依照 3% 征收率计算缴纳增值税；

本公司的子公司溪柄电站经福建省民政厅确认为民政福利企业，根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）之规定，享受限额即征即退增值税的优惠政策。

(3)土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和 20% 的，免缴土地增值税；增值额超过 20% 的，按税法规定的四级超率累进税率计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100 号文的相关规定，本公司从事房地产开发的子公司按照房地产销售收入和预收房款的 1% 或者 1.5% 计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。

(4)城建税

异地建安工程的营业税金及附加在项目所在地缴纳，城建税适用各地不同税率。

3.其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 520,408.46 | 715,009.63 |
| 银行存款 | 1,792,097,629.02 | 2,302,425,122.22 |
| 其他货币资金 | 238,774,518.85 | 245,610,217.21 |
| 合计 | 2,031,392,556.33 | 2,548,750,349.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 124,463,032.20 | 84,732,440.95 |

其他说明

期末其他货币资金主要系银行承兑汇票、保函、短期借款质押及信用证保证金等，因不能随时用于支付，本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物，除上述款项外，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他质押、冻结或者有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,338,160,823.20 | 1,292,702,658.61 |
| 商业承兑票据 | 24,520,349.04 | 30,295,900.00 |
| 合计 | 1,362,681,172.24 | 1,322,998,558.61 |

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备事项。

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 358,395,682.50 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 358,395,682.50 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,355,085,347.56 | |
| 商业承兑票据 | 9,262,242.23 | |
| 合计 | 1,364,347,589.79 | |

说明: 用于背书/贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑, 承兑银行主要系四大国有银行或全国性的商业银行, 此外用于背书/贴现的商业承兑票据, 出票人一般是财务实力比较雄厚的公司, 故期末用于背书/贴现的应收票据信用风险和延期付款风险很小, 并且票据相关的利率风险已转移给下手, 可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移, 故终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 11,400,000.00 | 0.47 | 11,400,000.00 | 100.00 | | 11,400,000.00 | 0.48 | 11,400,000.00 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,385,852,172.21 | 98.73 | 205,990,816.93 | 8.63 | 2,179,861,355.28 | 2,337,030,219.09 | 99.07 | 189,902,599.78 | 8.13 | 2,147,127,619.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 19,396,289.55 | 0.80 | 19,346,289.55 | 99.74 | 50,000.00 | 10,594,373.89 | 0.45 | 10,594,373.89 | 100.00 | |
| 合计 | 2,416,648,461.76 | 100.00 | 236,737,106.48 | 9.80 | 2,179,911,355.28 | 2,359,024,592.98 | 100.00 | 211,896,973.67 | 8.98 | 2,147,127,619.31 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | 100.00 | 破产清算中 |
| 合计 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内小计 | 1,580,182,861.04 | 15,801,828.63 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 448,513,049.93 | 22,425,652.50 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 150,448,006.03 | 30,089,601.19 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 79,042,876.41 | 31,617,150.56 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 54,021,986.88 | 32,413,192.13 | 60.00 |
| 5 年以上 | 73,643,391.92 | 73,643,391.92 | 100.00 |
| 合计 | 2,385,852,172.21 | 205,990,816.93 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,988,949.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,148,817.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 湖南创元发电有限公司 | 货款 | 1,479,000.00 | 无法收回 | 内部审批程序 | 否 |
| 合计 | / | 1,479,000.00 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 230,226,542.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 9.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,479,561.79 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 276,833,879.51 | 83.18 | 339,556,694.30 | 83.08 |
| 1 至 2 年 | 13,912,130.10 | 4.18 | 42,867,324.16 | 10.49 |
| 2 至 3 年 | 30,117,724.45 | 9.05 | 11,349,310.57 | 2.78 |
| 3 年以上 | 11,937,737.52 | 3.59 | 14,953,472.87 | 3.65 |
| 合计 | 332,801,471.58 | 100.00 | 408,726,801.90 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 金额 | 年限 | 未结算的原因 |
|-----------------|---------------|-------|--------|
| 西安大兴新区综合改造管理委员会 | 23,364,000.00 | 2-3 年 | 项目未结算 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 61,844,157.66 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 18.58%。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 251,634,784.46 | 98.52 | 30,969,300.40 | 12.31 | 220,665,484.06 | 273,928,236.74 | 99.55 | 28,400,807.90 | 10.37 | 245,527,428.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,769,677.35 | 1.48 | 3,769,677.35 | 100.00 | | 1,245,582.70 | 0.45 | 1,245,582.70 | 100.00 | |
| 合计 | 255,404,461.81 | 100.00 | 34,738,977.75 | 13.60 | 220,665,484.06 | 275,173,819.44 | 100.00 | 29,646,390.60 | 10.77 | 245,527,428.84 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内小计 | 166,491,954.31 | 1,664,919.54 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 38,871,273.61 | 1,943,563.68 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 12,570,765.88 | 2,514,153.18 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 8,415,932.96 | 3,366,373.18 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 5,721,943.50 | 3,433,166.10 | 60.00 |
| 5 年以上 | 18,047,124.72 | 18,047,124.72 | 100.00 |
| 合计 | 250,118,994.98 | 30,969,300.40 | |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 5,450,898.08 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 358,310.93 |

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 保证金、押金等 | 184,781,237.89 | 178,155,637.86 |
| 备用金(主要为工程项目备用金) | 38,886,416.20 | 61,002,591.50 |
| 应收增值税退税 | 1,515,789.48 | 2,256,966.71 |
| 代收代付款项 | 6,034,147.99 | 11,780,159.42 |
| 应收征地及拆迁补助款尾款 | 13,736,493.00 | 13,736,493.00 |
| 其他 | 10,450,377.25 | 8,241,970.95 |
| 合计 | 255,404,461.81 | 275,173,819.44 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------------|---------------|--|---------------------|------------|
| 北京国电工程招标有限公司 | 投标保证金 | 15,360,762.00 | 1 年以内 10,052,027.00, 1-2 年 5,335,735.00 | 6.01 | 367,037.02 |
| 西安土门地区综合改造管理委员会 | 征地及拆迁补助款尾款 | 13,736,493.00 | 1-2 年 | 5.38 | 686,824.65 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|-------|--------------|
| 国电诚信招标有限公司 | 投标保证金 | 12,753,024.80 | 1 年以内 | 4.99 | 127,530.25 |
| 江苏盐城环保科技城管理委员会 | 风险保证金 | 12,300,000.00 | 1 年以内 | 4.82 | 123,000.00 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 投标保证金 | 5,053,961.00 | 1 年以内 | 1.98 | 50,539.61 |
| 合计 | / | 59,204,240.80 | | 23.18 | 1,354,931.53 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 217,324,492.77 | 1,949,460.89 | 215,375,031.88 | 192,299,942.78 | 949,022.28 | 191,350,920.50 |
| 在产品 | 6,457,448,543.54 | 29,764,051.34 | 6,427,684,492.20 | 5,932,656,334.27 | 19,635,734.47 | 5,913,020,599.80 |
| 库存商品 | 33,988,914.63 | 169,199.31 | 33,819,715.32 | 17,510,776.65 | 169,199.31 | 17,341,577.34 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 委托加工物资 | 2,262,257.96 | 164,925.15 | 2,097,332.81 | 1,068,219.18 | 56,269.77 | 1,011,949.41 |
| 发出商品 | 11,571,185.34 | | 11,571,185.34 | 5,301,278.62 | | 5,301,278.62 |
| 开发产品 | 26,524,560.97 | 12,300,012.44 | 14,224,548.53 | 64,856,986.41 | 8,702,458.07 | 56,154,528.34 |
| 合计 | 6,749,119,955.21 | 44,347,649.13 | 6,704,772,306.08 | 6,213,693,537.91 | 29,512,683.90 | 6,184,180,854.01 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 949,022.28 | 1,205,507.47 | | 205,068.86 | | 1,949,460.89 |
| 在产品 | 19,635,734.47 | 15,796,523.60 | | 5,668,206.73 | | 29,764,051.34 |
| 库存商品 | 169,199.31 | | | | | 169,199.31 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 委托加工物资 | 56,269.77 | 164,925.15 | | 56,269.77 | | 164,925.15 |
| 开发产品 | 8,702,458.07 | 5,948,732.62 | | 2,351,178.25 | | 12,300,012.44 |
| 合计 | 29,512,683.90 | 23,115,688.84 | | 8,280,723.61 | | 44,347,649.13 |

存货跌价准备（续）

| 存货种类 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|--------|--------------|------------------|
| 原材料 | 成本高于可变现净值 | 已使用或实现销售 |
| 在产品 | 发生成本已高于可变现净值 | 实现销售 |
| 库存商品 | 发生成本已高于可变现净值 | |
| 委托加工物资 | 成本高于可变现净值 | 已使用或实现销售 |
| 开发产品 | 发生成本已高于可变现净值 | 实现销售 |

开发产品

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 期末跌价准备 |
|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 运河湾3号 | 2013年 | 64,856,986.41 | 1,340,311.25 | 39,672,736.69 | 26,524,560.97 | 12,300,012.44 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 12,675,917.27 | 8,378,490.16 |
| 预缴所得税 | 3,945,996.26 | 4,096,328.49 |
| 多交或预缴的增值税额 | 164,438.16 | 881,114.25 |
| 待认证进项税额 | 5,418,656.65 | 8,497,948.90 |
| 预缴其他税费 | 386,632.94 | 544,274.21 |
| 合计 | 22,591,641.28 | 22,398,156.01 |

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|-------------------|------|------|------|--------------|------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融 资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 上海精盛房地产开发 有限公司 | | | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 合计 | | | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | / |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单 位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准 备期末 余额 |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------|----------|------------------|
| | | 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益 | 其 他 综 合 收 益 调 整 | 其 他 权 益 变 动 | 宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润 | 计 提 减 值 准 备 | 其 他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 联营企 业：上海 精盛房地 产开发有 限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | | | | |
| 小计 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | | | | |
| 合计 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | | | | |

根据上海房产与上海复地投资管理有限公司于 2016 年 4 月 19 日签订的《关于上海精盛房地产开发有限公司的股权转让协议》（含补充协议），上海房产以人民币 500 万元转让所持有的上海精盛房地产开发有限公司 20% 股权，2017 年 4 月股权转让已交割完成。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 65,279,628.10 | 5,770,830.30 | | 71,050,458.40 |
| 2.本期增加金额 | 115,140,235.57 | 3,604,603.36 | | 118,744,838.93 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 115,140,235.57 | 3,604,603.36 | | 118,744,838.93 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,112,910.59 | | | 1,112,910.59 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 1,112,910.59 | | | 1,112,910.59 |
| 4.期末余额 | 179,306,953.08 | 9,375,433.66 | | 188,682,386.74 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 10,376,058.60 | 1,162,841.96 | | 11,538,900.56 |
| 2.本期增加金额 | 8,798,698.54 | 585,630.84 | | 9,384,329.38 |
| (1) 计提或摊销 | 8,798,698.54 | 585,630.84 | | 9,384,329.38 |
| 3.本期减少金额 | 202,585.68 | | | 202,585.68 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 202,585.68 | | | 202,585.68 |
| 4.期末余额 | 18,972,171.46 | 1,748,472.80 | | 20,720,644.26 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 160,334,781.62 | 7,626,960.86 | | 167,961,742.48 |
| 2.期初账面价值 | 54,903,569.50 | 4,607,988.34 | | 59,511,557.84 |

说明 1： 本期计提折旧和摊销额 9,384,329.38 元。

说明 2： 本期房屋、建筑物其他转出系子公司厦门技术部分未出租的房屋从投资性房地产转入固定资产核算。

期末，投资性房地产不存在减值迹象，本期无需计提减值准备。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 925,648,807.97 | 334,522,925.51 | 97,790,916.99 | 80,480,572.92 | 1,438,443,223.39 |
| 2.本期增加金额 | 127,066,102.90 | 47,055,372.14 | 10,075,481.32 | 7,958,353.10 | 192,155,309.46 |
| (1) 购置 | 300,991.50 | 8,375,629.06 | 10,075,481.32 | 6,088,276.00 | 24,840,377.88 |
| (2) 在建工程转入 | 123,844,333.46 | 38,679,743.08 | | 1,870,077.10 | 164,394,153.64 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他增加 | 2,920,777.94 | | | | 2,920,777.94 |
| 3.本期减少金额 | 116,878,977.64 | 5,993,755.96 | 24,155,837.25 | 3,070,082.13 | 150,098,652.98 |
| (1) 处置或报废 | 1,738,742.07 | 3,093,755.96 | 24,155,837.25 | 3,070,082.13 | 32,058,417.41 |
| (2) 其他减少 | 115,140,235.57 | 2,900,000.00 | | | 118,040,235.57 |
| 4.期末余额 | 935,835,933.23 | 375,584,541.69 | 83,710,561.06 | 85,368,843.89 | 1,480,499,879.87 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 183,944,589.44 | 138,506,304.34 | 52,862,089.88 | 49,301,116.70 | 424,614,100.36 |
| 2.本期增加金额 | 34,627,927.52 | 26,276,502.76 | 9,314,548.36 | 10,836,354.02 | 81,055,332.66 |
| (1) 计提 | 34,425,341.84 | 26,276,502.76 | 9,314,548.36 | 10,836,354.02 | 80,852,746.98 |
| (2) 其他增加 | 202,585.68 | | | | 202,585.68 |
| 3.本期减少金额 | 7,061,116.70 | 2,228,207.69 | 17,704,012.46 | 2,365,008.49 | 29,358,345.34 |
| (1) 处置或报废 | 335,387.23 | 2,228,207.69 | 17,704,012.46 | 2,365,008.49 | 22,632,615.87 |
| (2) 其他减少 | 6,725,729.47 | | | | 6,725,729.47 |
| 4.期末余额 | 211,511,400.26 | 162,554,599.41 | 44,472,625.78 | 57,772,462.23 | 476,311,087.68 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 724,324,532.97 | 213,029,942.28 | 39,237,935.28 | 27,596,381.66 | 1,004,188,792.19 |
| 2.期初账面价值 | 741,704,218.53 | 196,016,621.17 | 44,928,827.11 | 31,179,456.22 | 1,013,829,123.03 |

说明 1：本期计提折旧额 80,852,746.98 元。

说明 2：本期由在建工程转入固定资产原价为 164,394,153.64 元。

说明 3：本期房屋及建筑物其他增加系本公司取得客户抵债的房产及子公司厦门技术将不再出租的房屋从投资性房地产重分类至固定资产所致；房屋及建筑物其他减少系子公司武汉工程用于出租（含拟出租）的房屋建筑物重分类至投资性房地产；机器设备其他减少系子公司西矿工程机器设备最终结算导致原值调整。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|--|
| 本公司房屋建筑物 | 25,016,117.07 | 主要系因市政府开发龙腾路占用公司的土地，面积尚未确定；商品房（抵债所得、员工宿舍）正在办理房产证 |
| 龙净机械房屋建筑物 | 46,336,710.22 | 正在办理 |
| 武汉科技房屋建筑物 | 1,588,376.78 | 租赁土地，无土地使用权证，无法办理房产证 |
| 西矿工程房屋建筑物 | 77,989,854.73 | 土地使用权证未办理，无法办理房产证 |
| 溪柄电站房屋建筑物 | 167,427.85 | 手续不全，无法办理 |
| 江苏科杰房屋建筑物 | 1,924,172.09 | 正在办理 |

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 武汉工业园 | | | | 114,088,982.12 | | 114,088,982.12 |
| 新疆西黑山BOT项目 | 63,539,429.07 | | 63,539,429.07 | 63,539,429.07 | | 63,539,429.07 |
| 江苏科杰二期生产线建设项目 | | | | 11,982,676.29 | | 11,982,676.29 |
| 其他零星 | 16,922,832.38 | | 16,922,832.38 | 10,857,218.74 | | 10,857,218.74 |
| 合计 | 80,462,261.45 | | 80,462,261.45 | 200,468,306.22 | | 200,468,306.22 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 武汉工业园 | 238,789,300 | 114,088,982.12 | 6,779,362.38 | 120,868,344.50 | | | 86.32 | 说明 1 | | | | 自筹 |
| 新疆西黑山BOT项目 | 355,330,000 | 63,539,429.07 | | | | 63,539,429.07 | 17.88 | 说明 2 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|-------|------|--|--|---|---|----|
| 江苏科杰二期生产线建设项目 | 45,850,000 | 11,982,676.29 | 25,083,605.88 | 36,541,308.00 | | | 80.84 | 说明 3 | | | | | 自筹 |
| 合计 | 639,969,300 | 189,611,087.48 | 31,862,968.26 | 157,409,652.50 | | 63,539,429.07 | / | / | | | / | / | |

说明 1: 武汉工业园项目总建设用地面积 83,891.84 平方米, 总建筑面积 114,480.57 平方米, 分三期建设。该项目于 2011 年 10 月开始动工建设, 一期在 2014 年底竣工, 二期 3#楼在 2016 年底竣工, 二期 4#-6#楼已于 2017 年年初完工, 三期尚未开工。

说明 2: 目前在建新疆西黑山 BOT 项目系西黑山 BOT 合同附属的 EPC 脱硫岛项目 (即昌吉电厂、吐鲁番电厂脱销改造工程已完工并交付业主使用), 西黑山电厂 BOT 主体工程因业主受国家宏观调控导致尚未大规模动工, 进而导致西黑山 BOT 项目总体进展缓慢。

说明 3: 江苏科杰二期生产线于 2017 年年底已全部完工并投入使用。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 技术入门费 | 配电工程使用权 | 软件系统 | 车位使用权 | 烟气脱硫特许经营权 (BOT) | 合计 |
|-----------|----------------|-----|-------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 235,673,864.59 | | | 87,524,205.53 | 491,781.00 | 10,972,858.43 | 1,005,000.00 | 167,489,701.79 | 503,157,411.34 |
| 2.本期增加金额 | 31,154,673.69 | | | | | 1,347,348.85 | | | 32,502,022.54 |
| (1)购置 | 31,154,673.69 | | | | | 1,347,348.85 | | | 32,502,022.54 |
| (2)内部研发 | | | | | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 3,604,603.36 | | | | | | | 1,000,782.25 | 4,605,385.61 |
| (1)处置 | | | | | | | | | |
| 其他减少 | 3,604,603.36 | | | | | | | 1,000,782.25 | 4,605,385.61 |
| 4.期末余额 | 263,223,934.92 | | | 87,524,205.53 | 491,781.00 | 12,320,207.28 | 1,005,000.00 | 166,488,919.54 | 531,054,048.27 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,612,185.66 | | | 42,411,681.35 | 266,381.70 | 6,134,959.94 | 215,195.82 | 47,588,817.04 | 126,229,221.51 |
| 2.本期增加金额 | 5,212,208.92 | | | 3,455,577.44 | 24,589.08 | 817,637.75 | 25,602.18 | 8,342,124.84 | 17,877,740.21 |
| (1) 计提 | 5,212,208.92 | | | 3,455,577.44 | 24,589.08 | 817,637.75 | 25,602.18 | 8,342,124.84 | 17,877,740.21 |
| 3.本期减少金额 | 474,620.70 | | | | | | | 142,968.89 | 617,589.59 |
| (1)处置 | | | | | | | | | |
| 其他减少 | 474,620.70 | | | | | | | 142,968.89 | 617,589.59 |
| 4.期末余额 | 34,349,773.88 | | | 45,867,258.79 | 290,970.78 | 6,952,597.69 | 240,798.00 | 55,787,972.99 | 143,489,372.13 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 228,874,161.04 | | | 41,656,946.74 | 200,810.22 | 5,367,609.59 | 764,202.00 | 110,700,946.55 | 387,564,676.14 |
| 2.期初账面价值 | 206,061,678.93 | | | 45,112,524.18 | 225,399.30 | 4,837,898.49 | 789,804.18 | 119,900,884.75 | 376,928,189.83 |

说明 1：本期计提摊销额 17,877,740.21 元；

说明 2：本期土地使用权其他减少系投资性房地产对应的土地使用权转入投资性房地产；

说明 3：本期烟气脱硫特许经营权 (BOT) 其他减少系原值调整。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|----------------|
| 本公司土地使用权 | 12,455,840.07 | 说明 |
| 溪柄电站土地使用权 | 4,858,218.09 | 历史遗留问题 |
| 西矿工程土地使用权 | 14,603,435.93 | 新开发地块, 尚未办理土地证 |

说明: 本公司土地使用权未办妥权证的原因主要系市政府开发龙腾路占用公司的土地, 面积尚未确定, 故尚未办理土地使用权证。

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|------|----------------|----|---------|----------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 费用化项目 | | 428,811,417.54 | | | 428,811,417.54 | |
| 合计 | | 428,811,417.54 | | | 428,811,417.54 | |

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 西安神力 | 4,714,688.51 | | | | | 4,714,688.51 |
| 合计 | 4,714,688.51 | | | | | 4,714,688.51 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 西安神力 | 4,714,688.51 | | | | | 4,714,688.51 |
| 合计 | 4,714,688.51 | | | | | 4,714,688.51 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 房屋租金 | 718,014.46 | 31,914.71 | 479,264.49 | | 270,664.68 |
| 房屋装修费 | 10,860,584.29 | 6,988,526.08 | 5,188,714.25 | | 12,660,396.12 |
| 保险费 | 239,895.39 | | 239,895.39 | | |
| 酒店装修费 | 26,089,009.41 | | 4,144,430.04 | | 21,944,579.37 |
| 零星工程及其他 | 6,051,073.02 | 558,411.79 | 1,769,054.63 | | 4,840,430.18 |
| 合计 | 43,958,576.57 | 7,578,852.58 | 11,821,358.80 | | 39,716,070.35 |

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 294,115,064.21 | 46,584,108.98 | 254,749,384.26 | 40,316,143.88 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 13,970,379.39 | 2,164,094.73 | 17,416,509.32 | 2,948,920.14 |
| 合并未实现销售利润产生的差异 | 65,113,241.16 | 9,826,322.31 | 38,093,326.60 | 5,782,426.95 |
| 合计 | 373,198,684.76 | 58,574,526.02 | 310,259,220.18 | 49,047,490.97 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 21,708,669.16 | 16,306,663.91 |
| 可抵扣亏损 | 153,346,178.13 | 98,049,770.32 |
| 合计 | 175,054,847.29 | 114,356,434.23 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|------|----|
| 2018 年 | 8,269,910.83 | | |
| 2019 年 | 8,552,654.56 | | |
| 2020 年 | 19,633,587.95 | | |
| 2021 年 | 53,565,259.22 | | |
| 2022 年 | 63,324,765.57 | | |
| 合计 | 153,346,178.13 | | / |

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用**31、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 18,354,490.20 | 21,378,720.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 18,354,490.20 | 21,378,720.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 248,803,056.01 | 271,152,152.94 |
| 合计 | 248,803,056.01 | 271,152,152.94 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 货款及工程款 | 2,990,527,500.75 | 2,917,297,620.60 |
| 其他 | 9,012,381.33 | 16,999,311.73 |
| 合计 | 2,999,539,882.08 | 2,934,296,932.33 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 烟台桑尼核星环保设备有限公司 | 20,242,457.05 | 项目未结算 |
| 西安经济技术开发区财政局 | 12,800,000.00 | 项目未结算 |
| 四川川锅锅炉有限责任公司 | 12,792,000.00 | 项目未结算 |
| 山东电建建设集团有限公司 | 12,255,412.00 | 项目未结算 |
| 江阴德耐特重工科技有限公司 | 11,369,370.24 | 项目未结算 |
| 合计 | 69,459,239.29 | |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 货款及工程款 | 5,881,099,355.35 | 5,973,473,939.29 |
| 预收租金等 | 21,046,833.65 | |
| 合计 | 5,902,146,189.00 | 5,973,473,939.29 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 山东齐鲁石化工程有限公司 | 141,792,340.90 | 未完工结算 |
| 山东鲁电国际贸易有限公司 | 118,852,986.68 | 未完工结算 |
| 国电物流有限公司 | 104,239,666.43 | 未完工结算 |
| 北京华泰润达节能科技有限公司 | 97,527,151.10 | 未完工结算 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------|
| 华能罗源发电有限责任公司 | 89,505,298.06 | 未完工结算 |
| 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限 公司 | 75,393,060.29 | 未完工结算 |
| 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 71,294,420.09 | 未完工结算 |
| 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 67,215,193.14 | 未完工结算 |
| 兖矿新疆煤化工有限公司 | 59,942,023.45 | 未完工结算 |
| 中电（普安）发电有限责任公司 | 57,629,253.72 | 未完工结算 |
| 合计 | 883,391,393.86 | |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1).应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 88,334,970.30 | 629,118,458.72 | 616,692,533.08 | 100,760,895.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 916,501.59 | 41,234,926.78 | 40,825,596.75 | 1,325,831.62 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 89,251,471.89 | 670,353,385.50 | 657,518,129.83 | 102,086,727.56 |

(2).短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 86,012,840.60 | 563,000,846.20 | 550,156,713.61 | 98,856,973.19 |
| 二、职工福利费 | 374,485.00 | 21,829,310.35 | 22,192,195.35 | 11,600.00 |
| 三、社会保险费 | 399,540.65 | 22,653,531.79 | 22,492,029.49 | 561,042.95 |
| 其中：医疗保险费 | 356,191.98 | 19,372,029.09 | 19,243,954.34 | 484,266.73 |
| 工伤保险费 | 13,540.83 | 1,954,691.39 | 1,931,285.63 | 36,946.59 |
| 生育保险费 | 29,807.84 | 1,326,811.31 | 1,316,789.52 | 39,829.63 |
| 四、住房公积金 | 623,319.00 | 15,212,043.25 | 15,452,825.25 | 382,537.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 924,785.05 | 6,422,727.13 | 6,398,769.38 | 948,742.80 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 88,334,970.30 | 629,118,458.72 | 616,692,533.08 | 100,760,895.94 |

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 806,635.86 | 38,497,142.13 | 38,183,722.93 | 1,120,055.06 |
| 2、失业保险费 | 42,865.84 | 1,374,544.76 | 1,382,634.04 | 34,776.56 |
| 3、企业年金缴费 | 66,999.89 | 1,363,239.89 | 1,259,239.78 | 171,000.00 |
| 合计 | 916,501.59 | 41,234,926.78 | 40,825,596.75 | 1,325,831.62 |

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 增值税 | 113,310,715.82 | 123,394,342.33 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 102,698.91 | 141,824.70 |
| 企业所得税 | 69,118,337.27 | 83,458,909.12 |
| 个人所得税 | 1,616,437.27 | 13,002,980.34 |
| 城市维护建设税 | 7,826,327.97 | 8,290,736.84 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 5,670,282.53 | 6,496,076.42 |
| 房产税 | 3,195,200.40 | 1,614,145.31 |
| 其他税种 | 2,057,605.57 | 2,203,918.07 |
| 合计 | 202,897,605.74 | 238,602,933.13 |

39、应付利息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 17,140,191.75 | 32,594,301.35 |
| 短期借款应付利息 | | 4,386.25 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 17,140,191.75 | 32,598,687.60 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 30,668,599.70 | 9,630,310.75 |
| 合计 | 30,668,599.70 | 9,630,310.75 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

| 股东名称 | 应付股利金额 | 未支付原因 |
|---------------|--------------|--------------|
| 龙岩市电力建设发展有限公司 | 7,940,891.80 | 国企改制手续不全，未领取 |

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金、押金等 | 28,027,009.43 | 19,956,557.21 |
| 暂估款项 | 21,549,958.06 | 22,246,235.70 |
| 代收代付款项 | 7,981,299.15 | 4,505,259.70 |
| 其他 | 3,962,214.04 | 4,852,217.72 |
| 合计 | 61,520,480.68 | 51,560,270.33 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-------------|
| 袁秋生 | 3,142,017.54 | 暂估股权收购款，未结算 |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 代收代付，未结算 |
| 合计 | 4,142,017.54 | |

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | 499,275,369.13 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | | 499,275,369.13 |

其他说明：

(1) 一年内到期的应付债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|-------------|----------------|----------|------|----------------|
| 12 闽龙净 MTN1 | 500,000,000.00 | 2012-6-8 | 5 年 | 500,000,000.00 |

一年内到期的应付债券（续）

| 债券名称 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|------|
| 12 闽龙净 MTN1 | 499,275,369.13 | | 27,250,000.00 | 724,630.87 | 527,250,000.00 | |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 其他借款 | 1,053,267.50 | 1,053,267.50 |
| 合计 | 1,053,267.50 | 1,053,267.50 |

长期借款分类的说明：

说明：其他借款系福建省龙岩市国有资产管理局（原持有本公司股份，后股权已划转给龙岩市国有资产投资经营有限公司持有）根据“岩国资（1999）50 号”文件拨付的结构调整基金。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1).应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 14 龙净环保 MTN001 | 298,673,730.31 | 297,725,963.66 |
| 合计 | 298,673,730.31 | 297,725,963.66 |

(2).应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------------|-----|-----------|------|----------------|----------------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 14 龙净环保 MTN001 | 100 | 2014-4-15 | 5年 | 300,000,000.00 | 297,725,963.66 | | 23,970,000.00 | 947,766.65 | 23,970,000.00 | 298,673,730.31 |
| 合计 | / | / | / | 300,000,000.00 | 297,725,963.66 | | 23,970,000.00 | 947,766.65 | 23,970,000.00 | 298,673,730.31 |

说明：根据中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2012〕MTN119号），本公司总额度人民币8亿元的中期票据已获得注册，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行中期票据，本公司于2014年4月15日公开发行第二期公司债券，每份面值100元，发行总额为30,000万元，债券期限为5年，票面利率为7.99%，利息按年支付，计提利息时账挂应付利息。本公司应付债券属于其他金融负债，第二期债券承销费用450万元作为利息调整项计入应付债券初始金额，后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 149,255,088.59 | 13,926,000.00 | 19,019,046.97 | 144,162,041.62 | |
| 合计 | 149,255,088.59 | 13,926,000.00 | 19,019,046.97 | 144,162,041.62 | / |

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十六、8（1）政府补助。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------|-------------|----|-------|----|----|------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 106,905.00 | | | | | | 106,905.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 454,058,238.05 | | 192,640.52 | 453,865,597.53 |
| 其他资本公积 | 14,961,823.01 | | | 14,961,823.01 |
| 合计 | 469,020,061.06 | | 192,640.52 | 468,827,420.54 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价减少 192,640.52 元，系本期收购上海房产和武汉工程少数股东股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有自设立日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

(2) 其他资本公积明细构成如下：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------------|---------------|------|------|---------------|
| 按照权益法核算的长期股权投资产生的资本公积 | 3,420,631.33 | | | 3,420,631.33 |
| 原制度资本公积转入 | 11,541,191.68 | | | 11,541,191.68 |
| 合计 | 14,961,823.01 | | | 14,961,823.01 |

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进 | -4,425,778.63 | 578,901.80 | | | 578,901.80 | | -3,846,876.83 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------|--|--|------------|--|---------------|
| 损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -4,425,778.63 | 578,901.80 | | | 578,901.80 | | -3,846,876.83 |
| 其他综合收益合计 | -4,425,778.63 | 578,901.80 | | | 578,901.80 | | -3,846,876.83 |

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 257,774,628.22 | 65,404,140.12 | | 323,178,768.34 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 257,774,628.22 | 65,404,140.12 | | 323,178,768.34 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加 65,404,140.12 元，系根据本公司章程规定，按本公司本期净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,212,088,400.84 | 1,763,085,681.93 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,212,088,400.84 | 1,763,085,681.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 724,326,580.99 | 663,907,266.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | 65,404,140.12 | 43,856,547.79 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 203,119,500.00 | 171,048,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 期末未分配利润 | 2,667,891,341.71 | 2,212,088,400.84 |
|---------|------------------|------------------|

说明：经本公司 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年度股东大会决议审议通过，本公司以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 106,905 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元（含税），共派发 203,119,500.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,011,724,129.28 | 6,037,525,973.08 | 7,919,333,360.72 | 6,141,545,594.74 |
| 其他业务 | 100,967,912.13 | 72,469,605.58 | 104,206,562.24 | 65,338,057.93 |
| 合计 | 8,112,692,041.41 | 6,109,995,578.66 | 8,023,539,922.96 | 6,206,883,652.67 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 1,361,776.80 | 10,375,051.65 |
| 城市维护建设税 | 28,470,449.47 | 31,029,916.62 |
| 教育费附加 | 21,041,056.96 | 23,042,809.84 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 13,134,962.90 | 5,912,517.04 |
| 土地使用税 | 4,320,596.19 | 2,575,948.73 |
| 车船使用税 | 74,648.82 | 62,535.24 |
| 印花税 | 5,576,187.79 | 3,487,550.83 |
| 土地增值税 | 38,211.32 | -2,681,517.86 |
| 防洪费 | 641,799.98 | 477,116.81 |
| 其他 | 486,132.17 | 521,280.62 |
| 合计 | 75,145,822.40 | 74,803,209.52 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 人工成本 | 58,470,135.29 | 50,657,146.89 |
| 办公费 | 9,259,567.63 | 10,930,126.64 |
| 广告宣传费 | 2,245,451.37 | 5,684,357.95 |
| 交通差旅费 | 49,064,976.99 | 44,439,047.00 |
| 经营活动费 | 5,074,872.79 | 7,250,372.93 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 46,391,692.66 | 51,637,295.90 |
| 资产折旧或摊销 | 640,497.94 | 690,716.08 |
| 咨询费 | 3,150,067.09 | 2,291,938.74 |
| 其他费用 | 3,298,712.92 | 7,035,224.60 |
| 合计 | 177,595,974.68 | 180,616,226.73 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 人工成本 | 210,868,439.68 | 207,703,289.19 |
| 办公会务费 | 34,271,480.28 | 44,146,529.07 |
| 咨询费 | 9,197,427.78 | 8,087,531.45 |
| 交通差旅费 | 29,513,862.92 | 32,171,317.53 |
| 研发费 | 428,811,417.54 | 395,227,716.69 |
| 业务招待费 | 20,080,278.25 | 21,673,960.38 |
| 税金保险 | 3,947,116.66 | 7,401,202.45 |
| 资产折旧或摊销 | 51,116,827.50 | 47,646,673.30 |
| 租赁费 | 1,684,206.59 | 1,969,954.37 |
| 员工持股计划 | 66,390,726.67 | 56,014,871.66 |
| 修理费 | 1,769,003.37 | 349,596.78 |
| 其他费用 | 13,251,240.04 | 12,485,608.19 |
| 合计 | 870,902,027.28 | 834,878,251.06 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 38,906,770.02 | 59,235,811.83 |
| 减：利息收入 | -29,036,085.86 | -40,749,027.24 |
| 承兑汇票贴息 | | |
| 汇兑损益 | 11,770,203.92 | -7,571,243.31 |
| 手续费及其他 | 5,734,599.33 | 4,708,884.50 |
| 合计 | 27,375,487.41 | 15,624,425.78 |

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 33,439,847.89 | 49,490,769.68 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | 23,115,688.84 | 15,186,001.09 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 56,555,536.73 | 64,676,770.77 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 1,115,485.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | | 1,115,485.39 |

说明：按权益法核算的长期股权投资收益如下：

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的的原因 |
|---------------|-------|--------------|------------------|
| 上海精盛房地产开发有限公司 | | 1,115,485.39 | 本期完成股权交割，不再享有权益。 |

69、资产处置收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------|----------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 480,529.05 | 225,036.53 |
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） | | 108,763,673.17 |
| 债务重组中因处置非流动资产产生的利得（损失以“-”填列） | 177,320.24 | |
| 合 计 | 657,849.29 | 108,988,709.70 |

70、其他收益

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|---------------|-------|-------------|
| 政府补助 | 78,333,316.57 | | |

说明：政府补助的具体信息，详见附注十六 8（1）政府补助。

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,186,927.64 | 68,833,364.51 | 1,186,927.64 |
| 其他 | 1,481,082.56 | 1,789,955.46 | 1,481,082.56 |
| 合计 | 2,668,010.20 | 70,623,319.97 | 2,668,010.20 |

说明：本期营业外收入全部计入当期非经常性损益。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|---------------|-------------|
| 稳岗补贴 | 1,181,927.64 | | 与收益相关 |
| 西矿厂房搬迁停工损失补偿 | | 14,667,941.71 | 与收益相关 |
| 高新成果转化财政款 | | 6,474,000.00 | 与资产相关 |
| 中标奖励资金 | | 5,899,400.00 | 与收益相关 |
| 龙净环保北方综合性制造基地 | | 4,773,642.84 | 与资产相关 |
| 保险财政补偿 | | 4,670,000.00 | 与资产相关 |
| 烧结机智能化多组污染物烟气治理岛 | | 3,600,000.00 | 与资产相关 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------|
| 金太阳工程 | | 2,387,882.40 | 与资产相关 |
| 基础设施配套补助 | | 2,362,694.30 | 与收益相关 |
| 贷款贴息 | | 2,282,900.00 | 与收益相关 |
| 市科学技术局企业研发经费补助 | | 1,714,600.00 | 与收益相关 |
| 收到政府产业扶持资金（管委会） | | 1,599,800.00 | 与收益相关 |
| 火炬高技术产业开发区管理委员会扶持资金 | | 1,472,800.00 | 与收益相关 |
| 燃煤锅炉湿式脱硫出口用卧式平板式湿式静电除尘器技术购买补助 | | 1,280,000.00 | 与收益相关 |
| 西安高新区 2014 年政策性补贴款 | | 1,082,600.00 | 与收益相关 |
| 税收增量奖励 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 5,000.00 | 13,565,103.26 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,186,927.64 | 68,833,364.51 | |

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,218,743.26 | 114,760.74 | 1,218,743.26 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | 7,427,787.14 | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 154,500.00 | 253,717.83 | 154,500.00 |
| 罚款及滞纳金支出 | 739,988.31 | 1,169,063.73 | 739,988.31 |
| 其他 | 916,385.98 | 1,105,316.67 | 916,385.98 |
| 合计 | 3,029,617.55 | 10,070,646.11 | 3,029,617.55 |

其他说明：

本期营业外支出全部计入当期非经常性损益。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 155,444,946.34 | 156,736,294.45 |
| 递延所得税费用 | -9,527,035.05 | -11,461,891.63 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 145,917,911.29 | 145,274,402.82 |
|----|----------------|----------------|

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 873,751,172.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 131,062,675.91 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,513,833.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,659,772.91 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,961,192.38 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,399,390.26 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,214,311.19 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -11,502,062.05 |
| 其他 | 5,435,245.03 |
| 所得税费用 | 145,917,911.29 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

75、现金流量表项目**(1).收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 政府补助收入 | 74,427,197.24 | 54,327,666.15 |
| 银行利息收入 | 29,944,177.85 | 40,749,027.24 |
| 收到保函、银行承兑汇票、信用证保证金 | 19,524,762.90 | 150,255,701.65 |
| 收到投标保证金等 | 12,990,274.55 | |
| 其他 | 9,921,258.85 | 105,512.25 |
| 合计 | 146,807,671.39 | 245,437,907.29 |

(2).支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付保函、银行承兑汇票、信用证保证金 | 12,689,064.54 | 2,242,270.08 |
| 支付投标保证金等 | 40,794,844.13 | 39,634,313.39 |
| 期间费用 | 337,389,860.44 | 341,825,514.96 |
| 其他 | 6,140,466.47 | 2,464,164.69 |
| 合计 | 397,014,235.58 | 386,166,263.12 |

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|----------------|
| 上海精盛房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 105,242,493.39 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 105,242,493.39 |

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 727,833,261.47 | 671,439,852.56 |
| 加：资产减值准备 | 56,555,536.73 | 64,676,770.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90,237,076.36 | 92,850,733.15 |
| 无形资产摊销 | 17,877,740.21 | 18,414,411.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,821,358.80 | 11,845,153.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -657,849.29 | -108,873,948.96 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,218,743.26 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 49,918,588.10 | 55,719,304.33 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | -1,115,485.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -9,527,035.05 | -11,461,891.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -535,426,417.30 | -319,016,532.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,030,418.63 | -381,166,623.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -72,900,863.55 | 821,349,776.04 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,980,558.37 | 914,661,519.50 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,792,618,037.48 | 2,302,960,131.85 |
| 减：现金的期初余额 | 2,302,960,131.85 | 1,908,996,226.94 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -510,342,094.37 | 393,963,904.91 |

说明：本期公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额 3,205,177,896.59 元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,792,618,037.48 | 2,302,960,131.85 |
| 其中：库存现金 | 520,408.46 | 715,009.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,792,097,629.02 | 2,302,245,122.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,792,618,037.48 | 2,302,960,131.85 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 238,774,518.85 | 说明 1 |
| 应收票据 | 358,395,682.50 | 说明 2 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 597,170,201.35 | / |

其他说明：

说明 1：其他货币资金主要系银行承兑汇票、保函、短期借款质押保证金和信用证保证金等。

说明 2：应收票据系为本公司开具单张票据面额较小的银行承兑汇票提供质押担保。

79、外币货币性项目**(1).外币货币性项目：**

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-------------------|------------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 19,124,723.12 | 6.5342 | 124,964,765.80 |
| 欧元 | 67,508.02 | 7.8023 | 526,717.82 |
| 港币 | 83,960.14 | 0.83591 | 70,183.12 |
| 澳大利亚元 | 5,009.20 | 5.0928 | 25,510.85 |
| 印度卢比 | 71,111,729.95 | 0.10196939 | 7,251,219.73 |
| 印尼盾 | 42,091,028,828.98 | 0.00048249 | 20,308,500.50 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 12,826,523.53 | 6.5342 | 83,811,070.05 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 澳大利亚元 | 4,395.00 | 5.0928 | 22,382.86 |
| 印度卢比 | 101,888,981.18 | 0.10196939 | 10,389,557.26 |
| 印尼盾 | 73,390,008,527.14 | 0.00048249 | 35,409,945.21 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|-------------------|------------|---------------|
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 印度卢比 | 1,959,205.79 | 0.10196939 | 199,779.02 |
| 印尼盾 | 3,999,928,722.01 | 0.00048249 | 1,929,925.60 |
| 短期借款 | | | |
| 印度卢比 | 180,000,000.00 | 0.10196939 | 18,354,490.20 |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | 830,000.00 | 6.5342 | 5,423,386.00 |
| 港元 | 375,810.60 | 0.83591 | 314,143.84 |
| 印度卢比 | 47,217,070.03 | 0.10196939 | 4,814,695.83 |
| 印尼盾 | 32,725,230,752.34 | 0.00048249 | 15,789,596.59 |
| 台币 | 1,350,000.00 | 0.219987 | 296,982.45 |
| 其他应付款 | | | |
| 印度卢比 | 35,004.00 | 0.10196939 | 3,569.34 |
| 印尼盾 | 650,000,000.00 | 0.00048249 | 313,618.50 |
| 人民币 | | | |

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

| 被投资单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|--|---------|-------|-----------------|
| 香港龙净 | 香港 | 港币 | 经营所处的主要经济环境中的货币 |
| JO.BagusKarya-FujianLongkingCo.Ltd (本公司印尼项目联合体) | 印尼 | 印尼盾 | 经营所处的主要经济环境中的货币 |
| 印度龙净 | 印度 | 印度卢比 | 经营所处的主要经济环境中的货币 |

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

具体内容见附注十六、8（1）

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

本公司于 2017 年 3 月出资设立全资子公司：福建国环环境检测有限公司，注册资本 1,000 万人民币，经营范围为：环境检测；环境与生态监测；节能技术检测等，于 2017 年 3 月 6 日在福建省龙岩市工商行政管理局完成工商注册，统一社会信用代码：91350800MA2Y1W9B16，本公司于 2017 年 3 月 6 日将其纳入合并范围；

本公司子公司脱硫脱硝于 2017 年 8 月出资设立全资子公司：厦门朗净钙业科技有限公司，注册资本 1,000 万人民币，经营范围为：新材料技术推广服务等，于 2017 年 8 月 22 日在厦门市市场监督管理局完成工商注册，统一社会信用代码：91350200MA2YH8W85P，本公司于 2017 年 8 月 22 日将其纳入合并范围；

本公司于 2017 年 10 月出资设立全资子公司：厦门龙净环保投资有限公司，注册资本 50,000 万人民币，经营范围为：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）等，于 2017 年 10 月 23 日在厦门市市场监督管理局完成工商注册，统一社会信用代码：91350200MA2YMYJPXN，本公司于 2017 年 10 月 23 日将其纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|-------|------|-------|---------|--------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 龙净安装 | 龙岩 | 龙岩 | 安装 | 99.75 | 0.25 | 投资或设立 |
| 西矿环保 | 西安 | 西安 | 制造 | 93.33 | | 投资或设立 |
| 西矿安装 | 西安 | 西安 | 安装 | 10.00 | 90.00 | 投资或设立 |
| 武汉科技 | 武汉 | 武汉 | 制造 | 96.20 | 3.80 | 投资或设立 |
| 脱硫脱硝 | 厦门 | 厦门 | 制造 | 97.20 | 2.80 | 投资或设立 |
| 上海工程 | 上海 | 上海 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 上海房产 | 上海 | 上海 | 房地产开发 | 90.00 | 10.00 | 投资或设立 |
| 厦门技术 | 厦门 | 厦门 | 制造 | 95.00 | 5.00 | 投资或设立 |
| 物料输送 | 厦门 | 厦门 | 制造 | 69.00 | | 投资或设立 |
| 武汉工程 | 武汉 | 武汉 | 制造 | 98.5615 | | 投资或设立 |
| 中电能源 | 西安 | 西安 | 制造 | | 100.00 | 投资或设立 |
| 厦门物业 | 厦门 | 厦门 | 物业管理 | | 100.00 | 投资或设立 |
| 龙净高精 | 龙岩 | 龙岩 | 制造 | | 100.00 | 投资或设立 |
| 龙净机械 | 龙岩 | 龙岩 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 朗净天 | 北京 | 北京 | 咨询 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 天津龙净 | 天津 | 天津 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 香港龙净 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 新疆龙净 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 西矿工程 | 西安 | 西安 | 制造 | | 100.00 | 投资或设立 |
| 厦门节能 | 厦门 | 厦门 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 印度龙净 | 新德里 | 新德里 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 盐城龙净 | 盐城 | 盐城 | 制造 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 厦门酒店 | 厦门 | 厦门 | 服务 | | 100.00 | 投资或设立 |
| 上海科杰 | 上海 | 上海 | 制造 | 50.00 | 50.00 | 投资或设立 |
| 江苏科杰 | 盐城 | 盐城 | 制造 | | 100.00 | 投资或设立 |
| 江苏节能 | 张家港 | 张家港 | 制造 | 75.00 | | 投资或设立 |
| 国环检测 | 龙岩 | 龙岩 | 检测等 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 龙净投资 | 厦门 | 厦门 | 产业投资 | 100.00 | | 投资或设立 |
| 朗净钙业 | 厦门 | 厦门 | 技术服务等 | | 100.00 | 投资或设立 |
| 沈阳沈房 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发 | 70.00 | 27.50 | 非同一控制取得 |
| 溪柄电站 | 龙岩 | 龙岩 | 水力发电 | 90.00 | 10.00 | 非同一控制取得 |
| 宿迁龙净 | 宿迁 | 宿迁 | 制造 | 99.67 | 0.33 | 非同一控制取得 |
| 西安贝雷 | 西安 | 西安 | 制造 | | 100.00 | 非同一控制取得 |
| 西安神力 | 西安 | 西安 | 制造 | | 100.00 | 非同一控制取得 |

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 西矿环保 | 6.67 | 675,262.65 | | 25,472,292.62 |
| 江苏节能 | 25.00 | 1,664,902.58 | | 9,894,804.24 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 西矿环保 | 95,293.88 | 18,240.83 | 113,534.71 | 73,629.59 | 32.67 | 73,662.26 | 81,809.77 | 18,410.59 | 100,220.36 | 61,039.39 | | 61,039.39 |
| 江苏节能 | 6,359.68 | 749.46 | 7,109.14 | 3,151.21 | | 3,151.21 | 3,442.95 | 794.78 | 4,237.73 | 945.77 | | 945.77 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-----------|--------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 西矿环保 | 53,539.64 | 691.48 | 691.48 | 1,055.62 | 58,736.49 | 11,719.92 | 11,719.92 | 4,735.73 |
| 江苏节能 | 12,288.61 | 665.96 | 665.96 | 730.94 | 3,846.56 | 291.96 | 291.96 | -2,035.30 |

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 9.53%（2016 年 12 月 31 日：11.82%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 23.18%（2016 年 12 月 31 日：22.43%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行借款和其他借款来筹措营运资金。于 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币 358,328.51 万元（2016 年 12 月 31 日：人民币 402,002.89 万元）。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项 目 | 2017-12-31 | | | |
|-------------|------------|-----------|------|------------|
| | 一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合 计 |
| 金融负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,835.45 | | | 1,835.45 |
| 应付票据 | 24,880.31 | | | 24,880.31 |
| 应付账款 | 299,953.99 | | | 299,953.99 |
| 应付利息 | 1,714.02 | | | 1,714.02 |
| 应付股利 | 3,066.86 | | | 3,066.86 |
| 其他应付款 | 6,152.05 | | | 6,152.05 |
| 长期借款 | 105.33 | | | 105.33 |
| 应付债券 | | 29,867.37 | | 29,867.37 |
| 金融负债和或有负债合计 | 337,708.01 | 29,867.37 | | 367,575.38 |

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项 目 | 2016-12-31 | | | |
|-----|------------|---------|------|-----|
| | 一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合 计 |

| | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 金融负债： | | | |
| 短期借款 | 2,137.87 | | 2,137.87 |
| 应付票据 | 27,115.22 | | 27,115.22 |
| 应付账款 | 293,429.69 | | 293,429.69 |
| 应付利息 | 3,259.87 | | 3,259.87 |
| 应付股利 | 963.03 | | 963.03 |
| 其他应付款 | 5,156.03 | | 5,156.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,927.54 | | 49,927.54 |
| 长期借款 | 105.33 | | 105.33 |
| 应付债券 | | 29,772.60 | 29,772.60 |
| 金融负债和或有负债合计 | 382,094.58 | 29,772.60 | 411,867.18 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。本公司的借款和应付债券等长期带息债务主要是固定利率，因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 68.71% (2016 年 12 月 31 日：72.23%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|-------|--------|-----------------|------------------|
| 龙净实业集团有限公司 | 福州 | 产业投资等 | 80,000 | 17.17 | 17.17 |

本企业的母公司情况的说明：

东正投资于2018年1月18日更名为福建省东正投资集团有限公司并换领了新的营业执照，详细情况另见公司2018年1月18日公告的《关于第一大股东企业名称及注册资本变更的公告》（临2018-009）。

东正投资于2018年2月5日更名为龙净实业集团有限公司并换领了新的营业执照，详细情况另见公司2018年3月8日公告的《关于第一大股东企业名称及经营范围变更的公告》（临2018-022）。

本企业最终控制方是吴洁。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|--------------------|
| 兴业银行股份有限公司 | 实际控制人之一致行动人担任该公司董事 |

| | |
|------------------|--------|
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
|------------------|--------|

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,958.22 | 1,487.00 |

本公司本期关键管理人员 39 人，上期关键管理人员 28 人。

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

与兴业银行股份有限公司的正常日常业务交易

本期公司实际控制人之一致行动人林腾蛟先生于 2017 年 5 月 26 日当选为兴业银行第九届董事会董事，并于 2017 年 7 月 17 日获中国银监会核准董事任职资格。自 2017 年 7 月 17 日起公司与兴业银行开展的业务属于正常的日常经营行为，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 长期应收款 | 上海精盛房地产开发有限公司 | | | 5,000,000.00 | |

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
|--------------|----------------|------------|-----------------|--|------------------|
| 本公司 | 中电电建建设有限公司 | 承揽合同纠纷 | 郑州仲裁委员会 | 货款 562 万元及利息 | 裁决败诉，未履行，已上诉，审理中 |
| 本公司 | 重庆市名爵实业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 福建省高级人民法院 | 代垫款 276 万元及利息 | 胜诉，执行中 |
| 本公司 | 云南省曲靖双友钢铁有限公司 | 承揽合同纠纷 | 曲靖市中院 | 货款 119 万元及利息 | 胜诉，执行中 |
| 本公司 | 青岛用和恒立国际贸易有限公司 | 买卖合同纠纷 | 新疆昌吉回族自治州中级人民法院 | 货款 748.50 万元及利息 | 胜诉，执行中 |
| 本公司 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 广东惠州大亚湾区法院 | 货款 170.1275 万元，损失 38.1 万元。 | 一审诉讼中 |
| 本公司 | 石家庄曲寨热电有限公司 | 承揽合同纠纷 | 石家庄中级人民法院 | 支付尚欠货款 3,161.4 万元及利息。 | 调解结案，执行中 |
| 本公司 | 石家庄曲寨热电有限公司 | 承揽合同纠纷 | 石家庄鹿泉区人民法院 | 支付尚欠货款 953.00 万元及利息。 | 调解结案，执行中 |
| 厦门节能 | 晟通科技集团有限公司 | 承揽合同纠纷 | 湖南省桃源县法院 | 支付尚欠节能收益款 106.25 万元及利息 | 一审部分胜诉，已重新上诉 |
| 江西人民输变电有限公司 | 本公司 | 承揽合同纠纷 | 龙岩市新罗区法院 | 支付尚欠货款 195 万元及违约金 38.2 万元 | 一审败诉，已上诉 |
| 陕西运维电力股份有限公司 | 本公司 | 承揽合同纠纷 | 龙岩市中级人民法院 | 本诉要求支付各项费用、违约金 1,324.8883 万元及利息。反诉要求继续履行合同，支付违约金 135.3 万元。 | 一审未开庭 |
| 西矿环保 | 陕西铜川声威特种水泥有限公司 | 买卖合同纠纷 | 铜川市王益区人民法院 | 货款及违约金 289.66 万元 | 胜诉，申请执行中 |

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
|------|--------------|--------|--------------|-----------------|-----------|
| 西矿环保 | 四平现代钢铁有限公司 | 承包合同纠纷 | 吉林省四平市中级人民法院 | 货款 1,140 万元 | 胜诉, 申请执行中 |
| 西矿环保 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 承揽合同纠纷 | 略阳县人民法院 | 货款及利息 512.16 万元 | 已和解, 执行中 |
| 西矿环保 | 湖北鹏翔经贸发展有限公司 | 买卖合同纠纷 | 武汉仲裁委员会 | 质保金 119.60 万及利息 | 胜诉, 申请执行中 |

除以上事项外, 截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 224,500,500.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

根据本公司 2018 年 4 月 10 日第八届董事会第六次会议决议, 本公司 2017 年度利润分配预案如下: 以截止 2017 年 12 月 31 日本公司总股本 106,905.00 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 2.1 元 (含税), 共派发现金 224,500,500.00 元。上述议案尚须经 2017 年年度股东大会审议批准。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

除以上事项外, 截止财务报告日, 本公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务主要划分为环保设备制造业务与房地产业务类别。这些业务类别是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些业务类别的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

由于本公司不同业务类别由本公司管理层统一管理和调配，同时本公司业务和产品收入、毛利及净利润贡献逾 98%为环保设备制造业务，房地产业务收入、毛利及净利润贡献比例均小于 1%，故本公司无需披露更为详细的业务类别数据。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明：**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**(1). 政府补助**

① 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

| 补助项目 | 种类 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期结转计入损益的金额 | 其他变动 | 期末余额 | 本期结转计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|-------------|
| 补助龙净环保北方综合性制造基地 | 财政拨款 | 73,991,464.32 | | 4,773,642.84 | | 69,217,821.48 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业专项资金 | 财政拨款 | 1,251,585.25 | | 214,825.23 | | 1,036,760.02 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 财政拨款 | | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | — | 与资产相关 |
| 五家渠工业园区基础设施配套专项补助 | 财政拨款 | 2,189,083.31 | | 48,200.00 | | 2,140,883.31 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 工业技术改造资金 | 财政拨款 | 2,522,972.22 | | 84,333.32 | | 2,438,638.90 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 新兴产业发展资金 | 财政拨款 | 2,600,000.00 | | 200,000.00 | | 2,400,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 2015 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 财政拨款 | 5,200,000.00 | | 400,000.00 | | 4,800,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 亭湖区财政局转型升级引导资金 | 财政拨款 | 1,160,714.29 | | 89,285.71 | | 1,071,428.58 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 金太阳工程 | 财政拨款 | 13,730,323.35 | | 2,387,882.40 | | 11,342,440.95 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 转炉炼钢干法煤气除尘节能系统产业化项目 | 财政拨款 | 3,753,063.71 | | 652,706.76 | | 3,100,356.95 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 产业转型升级资金（智能制造专项） | 财政拨款 | 5,090,000.00 | | 5,090,000.00 | | 0.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 基础设施补助 | 其他拨款 | 35,440,414.51 | | 2,362,694.30 | | 33,077,720.21 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 高温含尘烟高效过滤净化系统绿色化制备关键技术（合作项目） | 财政拨款 | | 1,350,000.00 | 270,000.00 | | 1,080,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 低成本超低排放技术与高端制造装备 | 财政拨款 | | 1,725,000.00 | 492,857.14 | | 1,232,142.86 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 基于低低温电除尘器的 PM2.5 多场团聚技术工程示范研究 | 财政拨款 | | 1,192,000.00 | 268,660.23 | | 923,339.77 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 其他 | 财政拨款 | 2,325,467.63 | 3,659,000.00 | 1,683,959.04 | | 4,300,508.59 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合计 | | 149,255,088.59 | 13,926,000.00 | 19,019,046.97 | | 144,162,041.62 | | |

② 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 种类 | 本期计入损益的金额 | 本期计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|------|---------------|-------------|-------------|
| SCR 催化剂再生项目专项财政性资金 | 财政拨款 | 12,800,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |

| | | | | |
|---|------|--------------|------|-------|
| 2016 年高新技术成果补贴 | 财政拨款 | 7,662,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 首台套重大装备保险补助 | 财政拨款 | 6,130,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 产业转型升级资金(智能制造专项) | 财政拨款 | 5,090,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2017 年产业转型升级资金(智能制造专项) | 财政拨款 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 补助龙净环保北方综合性制造基地 | 财政拨款 | 4,773,642.84 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 2016 年度第一批火炬高新区高新技术企业财政扶持资金 | 财政拨款 | 3,680,900.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 国家技术创新示范企业奖励 | 财政拨款 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2016 年度工业企业参与市外招投标项目中标奖励资金 | 财政拨款 | 2,796,359.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 金太阳工程 | 财政拨款 | 2,387,882.40 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 基础设施补助 | 其他拨款 | 2,362,694.30 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 2017 年度第一批企业研发经费补助资金 | 财政拨款 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 省外招投标奖励 | 财政拨款 | 1,362,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 厦蓉高速公路改扩建征地补偿 | 财政拨款 | 1,325,267.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 环科城电费补贴 | 财政拨款 | 1,073,119.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 增值税即征即退款 | 财政拨款 | 819,401.77 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴 | 财政拨款 | 800,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 转炉炼钢干法煤气除尘节能系统产业化项目 | 财政拨款 | 652,706.76 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 2017 年首台(套)重大技术装备保险补助(福建龙净脱硫脱硝工程有限公司)中央专项资金 | 财政拨款 | 640,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 标准化专项奖励 | 财政拨款 | 550,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 企业研发经费补助款 | 财政拨款 | 506,600.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 盐城市 515 领军人才补贴 | 财政拨款 | 500,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 工业烟尘净化国家地方联合工程研究中心 | 财政拨款 | 500,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 税收返还 | 财政拨款 | 498,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 低成本超低排放技术与高端制造装备 | 财政拨款 | 492,857.14 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 亭湖区财政局工业和信息转型升级专项资金 | 财政拨款 | 460,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 发展先进奖励 | 财政拨款 | 400,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2015 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 财政拨款 | 400,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 2017 年度国家外国专家重点引智项目经费 | 财政拨款 | 400,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 先征后退增值税 | 财政拨款 | 372,695.05 | 其他收益 | 与收益相关 |

| | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------|------|-------|
| 标准化奖金 | 财政拨款 | 360,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 低低温静电除尘技术研发（燃煤电厂烟气一体化协同超净治理技术及工程示范课题） | 财政拨款 | 345,600.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 科技领军人才经费 | 财政拨款 | 325,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 火炬管委会 2016 年度高新技术企业财政扶持资金 | 财政拨款 | 315,800.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 闵行区科杰创新服务中心补贴 | 财政拨款 | 300,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 标准贡献奖 | 财政拨款 | 300,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 人才高地专项经费 | 财政拨款 | 300,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 支持院士工作站经费补助 | 财政拨款 | 300,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 燃煤电站用管式湿式电除尘（雾）技术开发及应用 | 财政拨款 | 300,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 其他 | 财政拨款 | 6,550,791.31 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合计 | | 78,333,316.57 | | |

③ 采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

| 补助项目 | 种类 | 本期冲减相关成本的金额 | 本期冲减相关成本的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|------|--------------|---------------|-------------|
| 收西安高新技术产业开发区信用服务中心重大科技创新奖励（贷款贴息） | 财政拨款 | 1,081,000.00 | 财务费用-利息支出 | 与收益相关 |

(2). 报告期内实际控制人变更事项

2017 年 6 月 1 日，本公司第一大股东福建省东正投资有限公司（以下简称东正投资）的股东与福建阳光集团有限公司（以下简称阳光集团）、西藏新阳光环保科技有限公司（以下简称新阳光环保）就东正投资股权转让事项签署《股权转让协议》，东正投资原股东周苏华等人将持有的东正投资 100% 股权中的 51% 股权转让给阳光集团、49% 股权转让给新阳光环保；2017 年 6 月 9 日，东正投资原股东与阳光集团、新阳光环保完成股权交割并完成工商登记变更。吴洁通过投资关系、协议安排合计享有阳光集团控制权，同时通过投资关系、协议安排亦合计享有新阳光环保控制权，故本公司实际控制人由周苏华变更为吴洁。

2017 年 6 月 29 日，公司召开的 2017 年第二次临时股东大会选举林冰、林腾蛟担任公司董事，林文辉担任公司监事；公司召开的第七届董事会第十七次会议推选林冰为公司董事长。2017 年 7 月公司法定代表人变更为林冰。

(3). 子公司上海房产转让上海精盛房地产开发有限公司 20% 权益事项

根据上海房产与上海复地投资管理有限公司于 2016 年 4 月 19 日签订的《关于上海精盛房地产开发有限公司的股权转让协议》(含补充协议), 上海房产以人民币 500 万转让所持有的上海精盛房地产开发有限公司 20% 股权, 上述股权转让已于 2017 年 4 月完成。

(4). 控股股东股权质押事项

截至报告日, 控股股东龙净实业集团有限公司持有本公司无限售流通股为 18,352.5140 万股 (占本公司总股本的 17.17%), 已将其持有的本公司 16,646.0522 万股用于质押担保, 占其持有本公司股份总数的 90.70%, 占本公司股份总数的 15.57%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,892,373,857.67 | 100.00 | 115,185,316.87 | 6.09 | 1,777,188,540.80 | 1,831,024,346.80 | 100.00 | 96,029,767.08 | 5.24 | 1,734,994,579.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,892,373,857.67 | 100.00 | 115,185,316.87 | 6.09 | 1,777,188,540.80 | 1,831,024,346.80 | 100.00 | 96,029,767.08 | 5.24 | 1,734,994,579.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内小计 | 1,312,198,824.70 | 13,121,988.25 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 371,541,635.33 | 18,577,081.77 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 103,021,869.32 | 20,604,373.86 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 54,563,994.68 | 21,825,597.87 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 24,978,146.31 | 14,986,887.79 | 60.00 |
| 5 年以上 | 26,069,387.33 | 26,069,387.33 | 100.00 |
| 合计 | 1,892,373,857.67 | 115,185,316.87 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,721,909.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,566,360.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 湖南创元发电有限公司 | 货款 | 1,479,000.00 | 无法收回 | 内部审批程序 | 否 |
| 辛集市东方热电有限责任公司 | 货款 | 87,360.00 | 无法收回 | 内部审批程序 | 否 |
| 合计 | | 1,566,360.00 | | | |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 230,226,542.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 12.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,479,561.79 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 178,562,336.45 | 98.56 | 24,804,031.11 | 13.89 | 153,758,305.34 | 211,387,119.83 | 100.00 | 23,526,396.71 | 11.13 | 187,860,723.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,601,261.00 | 1.44 | 2,601,261.00 | 100.00 | | | | | | |
| 合计 | 181,163,597.45 | 100.00 | 27,405,292.11 | 15.13 | 153,758,305.34 | 211,387,119.83 | 100.00 | 23,526,396.71 | 11.13 | 187,860,723.12 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内小计 | 121,136,985.80 | 1,211,369.86 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 21,134,623.21 | 1,056,731.16 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 8,199,257.18 | 1,639,851.44 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 6,190,693.55 | 2,476,277.42 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 4,912,965.00 | 2,947,779.00 | 60.00 |
| 5 年以上 | 15,472,022.23 | 15,472,022.23 | 100.00 |
| 合计 | 177,046,546.97 | 24,804,031.11 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,891,895.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 13,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 保证金、押金等 | 147,117,654.96 | 157,909,822.79 |
| 备用（主要为工程项目备用金） | 22,837,859.07 | 37,393,092.29 |
| 应收增值税退税 | 1,515,789.48 | 2,256,966.71 |
| 代收代付款 | 4,406,261.52 | 8,823,890.52 |
| 其他 | 5,286,032.42 | 5,003,347.52 |
| 合计 | 181,163,597.45 | 211,387,119.83 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|---|---------------------|------------|
| 北京国电工程招标有限公司 | 投标保证金 | 14,328,364.00 | 1 年以内 9,052,659.00, 1-2 年 5,275,705.00 | 7.91 | 354,311.84 |
| 国电诚信招标有限公司 | 投标保证金 | 12,753,024.80 | 1 年以内 | 7.04 | 127,530.25 |
| 华电招标有限公司 | 投标保证金 | 5,053,961.00 | 1 年以内 | 2.79 | 50,539.61 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 投标保证金 | 4,750,078.00 | 1 年以内 | 2.62 | 47,500.78 |
| 咸阳沔河集中供热有限公司 | 履约保证金 | 3,595,900.00 | 1 年以内 1,000,000.00, 1-2 年 2,595,900.00 | 1.98 | 139,795.00 |
| 合计 | | 40,481,327.80 | | 22.34 | 719,677.48 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,562,829,693.94 | | 1,562,829,693.94 | 1,346,401,593.94 | | 1,346,401,593.94 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,562,829,693.94 | | 1,562,829,693.94 | 1,346,401,593.94 | | 1,346,401,593.94 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 脱硫脱硝 | 77,760,000.00 | | | 77,760,000.00 | | |
| 西矿环保 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 上海工程 | 160,820,000.00 | | | 160,820,000.00 | | |
| 上海房产 | 27,000,000.00 | | | 27,000,000.00 | | |
| 武汉科技 | 48,100,000.00 | | | 48,100,000.00 | | |
| 溪柄电站 | 10,329,081.67 | | | 10,329,081.67 | | |
| 西矿安装 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | |
| 厦门技术 | 338,500,000.00 | | | 338,500,000.00 | | |
| 物料输送 | 3,450,000.00 | | | 3,450,000.00 | | |
| 龙净安装 | 19,950,000.00 | | | 19,950,000.00 | | |
| 沈阳沈房 | 77,140,000.00 | | 55,650,000.00 | 21,490,000.00 | | |
| 武汉工程 | 128,080,000.00 | 50,000.00 | | 128,130,000.00 | | |
| 宿迁龙净 | 70,090,000.00 | | | 70,090,000.00 | | |
| 朗净天 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 龙净机械 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 香港龙净 | 438,850.00 | | | 438,850.00 | | |
| 天津龙净 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 印度龙净 | 21,665,223.27 | 21,928,100.00 | | 43,593,323.27 | | |
| 新疆龙净 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 厦门节能 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 盐城龙净 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 上海科杰 | 60,278,439.00 | | | 60,278,439.00 | | |
| 江苏节能 | 22,500,000.00 | | | 22,500,000.00 | | |
| 龙净投资 | | 250,000,000.00 | | 250,000,000.00 | | |
| 国环检测 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|----------------|---------------|------------------|--|--|
| 合计 | 1,346,401,593.94 | 272,078,100.00 | 55,650,000.00 | 1,562,829,693.94 | | |
|----|------------------|----------------|---------------|------------------|--|--|

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,981,194,918.47 | 5,621,230,435.40 | 6,773,666,173.92 | 5,666,234,291.77 |
| 其他业务 | 31,926,684.84 | 31,915,806.33 | 53,444,622.68 | 41,461,995.25 |
| 合计 | 7,013,121,603.31 | 5,653,146,241.73 | 6,827,110,796.60 | 5,707,696,287.02 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 52,584,725.00 | 32,542,363.97 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 52,584,725.00 | 32,542,363.97 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -560,893.97 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 80,601,244.21 | 含 1,081,000 元贷款贴息补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -329,791.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -12,858,276.01 | |
| 少数股东权益影响额 | -381,620.67 | |
| 合计 | 66,470,661.83 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.92 | 0.68 | 0.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.37 | 0.62 | 0.62 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | <p>1、载有董事长签名的2017年年度报告正文。</p> <p>2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p> <p>3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。</p> <p>4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p> <p>以上备查文件均完整置于公司股票证券管理办公室。</p> |
|--------|---|

董事长：林冰

董事会批准报送日期：2018年4月10日

修订信息

适用 不适用