

福建龙净环保股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2016 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区工业西路龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2016 年年度报告正文及报告摘要》	√
2	《2016 年度董事会工作报告》	√
3	《2016 年度监事会工作报告》	√
4	《2016 年度利润分配议案》	√
5	《2016 年度财务决算报告》	√
6	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
7	《关于续聘年度审计机构的议案》	√
8	《关于实施第四期员工持股计划的议案》	√

除以上 8 项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2016 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案相关内容已于 2017 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600388	龙净环保	2017/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东请于2017年5月19日上午11:00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；

2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记；

4、与会股东或委托人交通及住宿费自理。

六、本次股东大会会议规则特别提示

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

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

2、本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并

应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

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

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

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

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

7、股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

七、现场股东大会主要程序

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

2、主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

3、主持人宣布股东大会正式开始。

4、宣读股东大会议案。

5、股东对上述 8 项议案及独立董事述职报告提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

6、股东审议上述议案并进行投票表决。

7、投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

8、监票人公布现场及网络投票表决结果。

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

10、主持人宣读《2016 年年度股东大会决议》。

11、主持人宣布股东大会结束。

八、其他事项

1、联系方式

联系人：卢珍丽、邓勇强

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446

2、与会股东或委托代理人交通及食宿费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等相关资料原件以验证入场。

附件 1：授权委托书

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

附件 3：股东大会议案内容

附件 4：独立董事 2016 年度述职报告

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016 年年度报告正文及报告摘要》			
2	《2016 年度董事会工作报告》			
3	《2016 年度监事会工作报告》			
4	《2016 年度利润分配议案》			
5	《2016 年度财务决算报告》			
6	《关于向银行申请授信额度的议案》			
7	《关于续聘年度审计机构的议案》			
8	《关于实施第四期员工持股计划的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票操作说明:

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案、议项数量
738388	龙净投票	8

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		99.00 元
1	《2016 年年度报告正文及报告摘要》	1.00 元
2	《2016 年度董事会工作报告》	2.00 元
3	《2016 年度监事会工作报告》	3.00 元
4	《2016 年度利润分配议案》	4.00 元
5	《2016 年度财务决算报告》	5.00 元
6	《关于向银行申请授信额度的议案》	6.00 元
7	《关于续聘年度审计机构的议案》	7.00 元
8	《关于实施第四期员工持股计划的议案》	8.00 元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

5、投票举例

(1) 股权登记日持“龙净环保”的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	99.00 元	1 股

(2) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 项议案《2016 年年度报告正文及报告摘要》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	1.00 元	1 股

(3) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 项议案《2016 年年度报告正文及报告摘要》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	1.00 元	2 股

(4) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 项议案《2016 年年度报告正文及报告摘要》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	1.00 元	3 股

附件 3：股东大会议案内容

议案一：2016 年年度报告正文及报告摘要

各位股东及代表：

该议案具体内容详见 2017 年 4 月 29 日公司在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

请审议！

议案二：2016 年度董事会工作报告

各位股东及代表：

2016 年度，“抢收抢种”仍然是公司的主旋律，“从头再来”的年度主题得到贯彻落实。公司环保主营业务收入突破 80 亿大关，净利润再创历史新高，夺取了又一个全面丰收年，实现十三五发展的漂亮开局，续写了十七年高速成长、行业领军的奇迹和神话。

1、电除尘与脱硝事业部一骑绝尘，群雄并起进入新阶段

电除尘与脱硝事业部新增合同、内部核算净利实现新的突破，双项指标在群雄中一骑绝尘，成为公司群雄发展难以逾越的巅峰，标志着公司群雄并起格局进入新阶段。市场拓展紧抓大项目新建和改造投标机会，低低温、湿式电除尘市场巩固了大机组领先优势，烟气环保岛再获华电永利项目突破，国际业务取得 LGGH 系统进入台湾、湿式电除尘器进入欧洲、电除尘器百万机组进入印尼的突破。持续完善超低排放技术和优化配置，低低温电除尘技术获得福建省科技进步和专利双项一等奖，湿式电除尘器通过国家“863”课题一次性验收并通过工信部高规格鉴定。开展流线型烟风道、污泥干化、脱硫废水处理等新技术开发。在公司内率先组建协同治理与节能产业群，其未来发展值得期待。

2、大雄发挥出色，格局、风采依然

电袋事业部大机组电袋市场仍处于相对垄断地位。超净电袋技术路线成功录入环保部“火电厂污染防治技术政策指南”，传统电袋市场继续保持优势，取得一批电袋大机组项目，保持较高中标率。烟气环保岛和尘硫一体市场取得突破。开展以管带输送为主体的炉前环保岛开发，建成大管径实验线，市场孕育突破。

干法脱硫事业部精准营销，大部分项目议标获得。干式超净工艺在石油、垃圾焚烧、焦化等非电领域多点开花，拓宽发展空间。围绕“干法超净产业链”，开展了高品质石灰制备、COA 脱硝、烟气取水工艺、脱硫副产物综合利用等一系列技术研发，取得重要突破和进展。运营维护任务初露锋芒，实现盈利。

上海龙净环保科技工程有限公司催化剂再生业务完成合资方股份收购，实现赢利，完成产业培育期。在各种复杂情况下，总体业绩不受影响，显示了上海团队深厚的管理功底、成熟和良性的内涵。

3、群雄逐步进入成熟期

电控事业部主要经营指标同比均有较大增长，位列小雄之首。脉冲电源通过高规格的成果鉴定。以高频电源和脉冲电源为组合拓展改造市场，获得市场认可；积极进入中小锅炉市场，取得超亿元规模烟气环保岛合同突破。新高频控制系统、烟气治理岛集控系统新技术课题研究全面推进。

武汉龙净环保科技有限公司优选项目，确定重点发展区域，成功突破中西部市场，是异地制造子公司的样板。技术设计为市场投标、多类型工程执行提供有效的支持，自主开发能力得到提升，工程执行严格控制风险。

西安西矿环保科技有限公司（以下简称“西矿环保”）由单体设备提供逐渐向 EPC 系统总包的方向转型。进一步巩固建材除尘、冶金转炉煤气除尘市场，在电力及中小锅炉市场也取得重要突破。综合实力和抗风险能力有所增强。

冶金事业部坚持良性运行的理念，紧盯冶金市场，在钢铁烧结除尘领域成功跻身国内领先行列，推进尘硝一体化装置课题研究，开展半工业试验，取得项目依托突破。工程项目实施有序进行，质量和安全管理深入展开。

武汉龙净环保工程有限公司平稳完成主要领导的调整，脱硫脱硝传统业务、BOT 业务总体运行正常。印尼项目收官取得标志性进展，印度项目加快收官。协同治理与节能产业群的建立开启新发展模式的探索，将成为一个新的起点。

物料输送事业部克难奋进，整体保持平稳发展。以气力输送为主，以物料净化和抑尘为补充进行市场拓展。开展了课题实验研究和国际合作，开发粮食气力输送技术。

4、收购、兼并取得重要进展

7 月份，以电除尘与脱硝事业部为主导，成功兼并了张家港华东锅炉有限公司的换热器业务，组建了江苏龙净节能科技有限公司，建成公司换热装置生产基

地。未来将努力降低成本、提高质量，为全面提升余热利用节能技术和产品的核心竞争力创造有利条件。

8月份，公司成功收购龙净科杰环保技术（上海）有限公司（以下简称“上海科杰”）美方股份，展开盐城工厂二期和废催化剂利用线的建设。催化剂再生业务作为公司重点发展的战略支柱性产品，将以核心技术为支撑，向脱硝提效改造 EPC 方向拓展，向催化剂全寿命、全过程管理的综合服务商前进，努力打造国内氮氧化物治理第一品牌。

5、大规模基建圆满收官，低成本制造升级取得成功

以年初母公司办公大楼投入使用为标志，公司持续十多年的大规模基本建设基本收官。武汉工程中心装修完成，武汉两家公司即将迁入新址办公。西矿环保年初顺利完成厂房拆迁。

近两年来，各制造基地、电除尘与脱硝事业部、干法脱硫事业部、西矿环保等单位，全面开展了低成本制造升级的探索，取得一批实用、可靠的成果，提升了公司制造的效率、质量、水平和形象。

一、报告期内主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入 802,353.99 万元，同比增长 8.56%；归属于上市公司股东的净利润 66,390.73 万元，同比增长 18.52%。

(一)主营业务分析

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	8,023,539,922.96	7,390,960,490.82	8.56
营业成本	6,206,883,652.67	5,697,425,758.25	8.94
销售费用	180,616,226.73	170,775,490.75	5.76
管理费用	834,878,251.06	705,966,209.57	18.26
财务费用	15,624,425.78	44,783,353.06	-65.11
经营活动产生的现金流量净额	914,661,519.50	1,014,778,279.81	-9.87
投资活动产生的现金流量净额	-141,356,775.30	-87,416,266.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-382,857,346.79	-371,332,310.82	不适用
研发支出	395,227,716.69	291,290,000.74	35.68
公允价值变动收益	0	-1,288,858.64	不适用
投资收益	1,115,485.39	11,218,239.40	-90.06
营业外收入	179,711,677.93	48,838,044.94	267.97
营业外支出	10,170,294.37	7,561,839.17	34.49
所得税费用	145,274,402.82	104,416,129.01	39.13

变动原因说明：

1、财务费用：主要系本期收回保证金存款利息较多及汇兑损益变动较大所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本期收购上海科杰少数股东权益支付款项所致。

3、研发支出：根据公司经营发展需求，增加研发投入所致。

4、公允价值变动收益：本期不存在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

5、投资收益：本期享有联营企业上海精盛权益较少所致。

6、营业外收入：主要系本期子公司西矿环保完成厂房、土地拆迁移交，确认相应的资产处置收入利得所致。

7、营业外支出：主要系本期与部分客户达成债权和解所致。

(二) 收入和成本分析

(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	7,817,245,279.83	6,064,105,239.44	22.43	8.62	8.66	减少 0.03 个百分点
房地产	102,088,080.89	77,440,355.30	24.14	-21.77	-8.71	减少 10.86 个百分点
其他业务	104,206,562.24	65,338,057.93	37.30	64.75	105.96	减少 12.54 个百分点
合计	8,023,539,922.96	6,206,883,652.67	22.64	8.56	8.94	减少 0.27 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	4,266,305,472.79	3,196,454,224.17	25.08	6.16	6.71	减少 0.39个百分点
脱硫、脱硝工程项目	3,332,613,493.33	2,619,953,705.76	21.38	14.57	10.53	增加 2.87个百分点
新疆BOT项目	68,573,594.32	35,524,232.71	48.20	-14.44	-16.43	增加 1.24个百分点
脱硝催化剂	72,746,052.68	48,116,287.51	33.86	54.88	49.04	增加 2.59个百分点
房产销售及出租、物业管理	102,088,080.89	77,440,355.30	24.14	-21.77	-8.71	减少 10.86个百分点
海外EPC项目	77,006,666.71	164,056,789.29	-113.04	-45.94	16.97	减少 114.59个百分点
环保设备运输、服务、边角料销售等	56,125,717.44	38,250,101.15	31.85	49.35	189.63	减少 33.01个百分点
水力发电	21,183,949.57	7,255,984.83	65.75	101.75	37.77	增加 15.90个百分点
其他	26,896,895.23	19,831,971.95	26.27	77.32	49.67	增加 13.62个百分点
合计	8,023,539,922.96	6,206,883,652.67	22.64	8.56	8.94	减少 0.27个百分点

主营业务分地区情况

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(%)
出口	421,795,649.20	438,001,200.30	-3.84	16.37	43.20	减少 19.45个百分点
东北	788,421,647.73	615,748,580.53	21.90	-4.17	0.69	减少

							3.77 个百分点
华南	674,810,130.82	501,592,946.61	25.67	25.50	18.62		增加 4.31 个百分点
华中	803,322,633.06	613,481,038.38	23.63	29.98	36.34		减少 3.57 个百分点
华北	1,186,420,887.60	905,079,758.88	23.71	-27.99	-30.62		增加 2.89 个百分点
华东	2,473,802,964.26	1,884,734,249.70	23.81	28.78	30.85		减少 1.20 个百分点
西北	1,442,496,473.66	1,072,922,331.60	25.62	14.94	8.36		增加 4.51 个百分点
西南	232,469,536.63	175,323,546.67	24.58	2.63	1.90		增加 0.54 个百分点
合计	8,023,539,922.96	6,206,883,652.67	22.64	8.56	8.94		减少 0.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、脱硝催化剂收入增加原因主要系子公司上海科杰和江苏科杰 2016 年脱硝催化剂再生业务量增加所致。

2、海外 EPC 项目收入减少原因主要系本期完成的海外工程量较少所致。

3、环保设备运输、服务、边角料销售等收入增加原因主要系公司对外销售材料和备品备件增加所致。

4、水力发电收入增加原因主要系公司子公司溪柄电站雨量充足，发电量较多所致。

5、其他收入增加原因主要系子公司西安贝雷（销售桥梁用钢）、神力起重机械公司（销售起重机）的业务量增加所致。

(2). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期	本期金额较上	情况

			比例 (%)		占总 成本 比例 (%)	年同 期 变 动 比 例 (%)	说 明
环 保 设 备 制 造	料、工、 费	6,064,105,239.44	97.70	5,580,876,241.27	97.95	8.66	
房 地 产	料、工、 费	77,440,355.30	1.25	84,826,165.38	1.49	-8.71	
其 他 业 务	料、工、 费	65,338,057.93	1.05	31,723,351.60	0.56	105.96	
合 计	料、工、 费	6,206,883,652.67	100.00	5,697,425,758.25	100.00	8.94	
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 备及安 装	料、工、 费	3,196,454,224.17	51.50	2,995,408,916.48	52.57	6.71	
脱硫、脱 硝工程 项目	料、工、 费	2,619,953,705.76	42.21	2,370,422,948.29	41.61	10.53	
新疆 BOT 项 目	料、工、 费	35,524,232.71	0.57	42,508,462.65	0.75	-16.43	
脱硝催 化剂	料、工、 费	48,116,287.51	0.78	32,285,184.09	0.57	49.04	
房产销 售及出 租、物 业管 理	料、工、 费	77,440,355.30	1.25	84,826,165.38	1.49	-8.71	
海外 EPC 项 目	料、工、 费	164,056,789.29	2.64	140,250,729.76	2.46	16.97	
环保设 备运输、 服务、边 角料销 售等	料、工、 费	38,250,101.15	0.62	13,206,693.69	0.23	189.63	
水 力 发	料、工、	7,255,984.83	0.12	5,266,549.25	0.09	37.77	

电	费						
其他	料、工、 费	19,831,971.95	0.32	13,250,108.66	0.23	49.67	
合 计	料、工、 费	6,206,883,652.67	100.00	5,697,425,758.25	100.00	8.94	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 66,117.84 万元，占年度销售总额 8.24%；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 31,975.91 万元，占年度成本总额 5.15%；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%。

(三)研发投入

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	395,227,716.69
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	395,227,716.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.93
公司研发人员的数量	1,164
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	18.20
研发投入资本化的比重（%）	0

(四)现金流

本期经营活动产生的现金流量净额下降 9.87%，主要系本期票据结算方式较上期增多所致。

本期投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期收购上海科杰少数股东权益支付款项所致。

本期筹资活动产生的现金流量减少主要系股利分配较上期增加所致。

(五)非主营业务导致利润重大变化的说明

本公司子公司西矿环保位于西安市莲湖区红光路北侧土地被西安土门地区综合改造管理委员会收购储备（内容详见公告临 2015-003），交易总金额为人民币 13,736.49 万元，其中对停工损失的补偿 1,760.00 万元，对土地及地上建筑物的补偿 11,976.49 万元；影响归属于母公司股东的净利润金额为 9,792.24 万元。

(六) 资产、负债情况分析

单位：万元 币种：人民币

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
应收票据	132,299.86	9.04	90,144.70	6.67	46.76	主要系本期收入增加，客户较多使用票据支付所致。
长期应收款	500.00	0.03	11,024.25	0.82	-95.46	本期收回上海精盛 1.05 亿款项所致。
长期股权投资	500.00	0.03	1,306.16	0.10	-61.72	本期上海精盛分红约 970 万所致。
递延所得税资产	4,904.75	0.34	3,758.56	0.28	30.50	本期坏账准备增加，递延所得税资产增加所致。
短期借款	2,137.87	0.15	9,056.49	0.67	-76.39	本期偿还银行借款所致。
应付票据	27,115.22	1.85	12,166.69	0.90	122.86	本期工程施工项目增加、采购增加，同时较大规模使用应收票据质押，开具应付票据支付货款所致。
应交税费	23,860.29	1.63	18,295.87	1.35	30.41	主要系本期收入增加，流转税大幅度增加，同时本期西矿环保确认厂房、土地拆迁所得，所得税亦出现较大幅度增加。
应付股利	963.03	0.07	692.30	0.05	39.11	主要系上期分红，部分股东（国企）改制手续不全，未领取所致。
其他应付款	5,156.03	0.35	14,710.27	1.09	-64.95	主要系本期西矿环保完成厂房、土地拆迁移交，转销收到的厂房、土地拆迁款。
一年内到期的非流动负债	49,927.54	3.41	9,610.56	0.71	419.51	主要系本期将 1 年到期的中期票据转至 1 年内到期的非流动负债所致。
应付债券	29,772.60	2.03	79,449.28	5.88	-62.53	主要系本期将 1 年到期的中期票据转至 1 年内到期的非流动负债所致。
其他综合	-442.58	-0.03	-335.86	-0.02	不适	主要系本期香港、印度公

合收益					用	司等汇率变动较大所致。
少数股东权益	6,069.06	0.41	9,892.91	0.73	-38.65	主要系本期收购上海科杰少数股东权益所致。

(七)行业经营性信息分析

(1). 主要经营模式和上下游情况

a、主要经营模式

大气污染治理设备、设施的生产周期长、造价高，均按订单生产，多数通过参与项目投标签订合同。随着企业规模的不断扩大、技术研发和装备制造水平的不断提升，本公司已从单一型设备制造企业向集成套设备设计、制造、安装、调试和运营为一体的环保工程总承包企业转型。主要经营模式如下：

EP模式：环保设备设计、制造后交付业主，本公司派员指导安装。

EPC模式：为业主提供环保工程总承包服务，包括工程设计、设备制造（外购）、施工、调试、试运行，竣工验收后交付业主。

BOT模式：由本公司出资建设环保项目，建成后在约定期限内负责运营，并取得合同约定的环保运营收入，约定运营期满后项目资产无偿移交给约定的企业。

b、下游情况

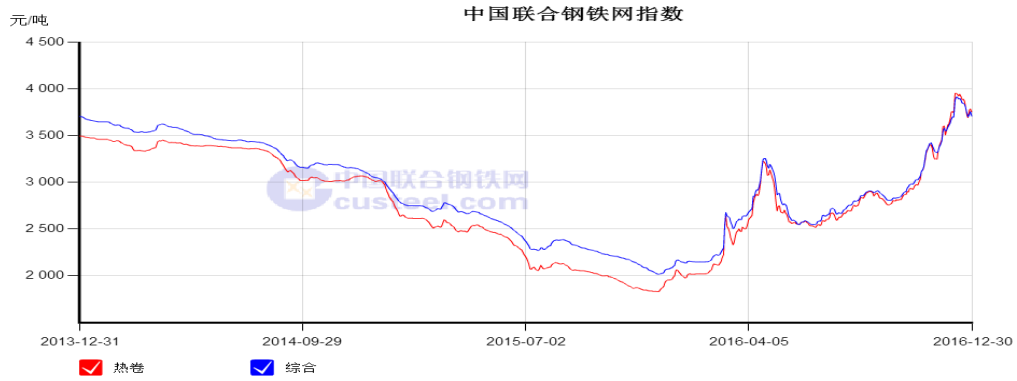
本公司目前业务主要依托于向电力、建材、冶金、化工等产生大气污染的行业提供除尘、脱硫、脱硝、运营等工程类服务业务，其中电力行业的相关服务订单份额比重占大多数。

据中电联2016年电力工业统计快报统计，全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时继续下降，2016年全国发电设备平均利用小时为3785小时，同比降低203小时，是1964年以来的最低水平。电力行业产能已经出现过剩。

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图如下：



(2). 产品销售订单情况

2016 年度订单情况表

类别	年度新增订单 (亿元)	年末在手订单 (亿元)	中标情况	
			数量(个)	中标率(%)
除尘	55	89	96	36.92
脱硫脱硝	32	55	77	29.50
其他	15	17	312	55.81
合计	102	161	485	44.90

注：以上在手订单数据，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。

(3). 项目运营情况

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。

(八)主要控股参股公司分析

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
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	55,180.61	91,533.26	81,723.52	8,606.40	7,483.57
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	16,595.81	77,528.79	61,320.61	1,243.22	1,023.09
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	12,063.28	20,485.06	8,398.67	125.64	194.77
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	大气污染防治工程和技术研发、相关设备设计制造等	8,000.00	33,015.01	98,855.89	44,813.89	3,528.04	3,359.67
沈阳市沈房房地产有限公司	房地产开发等	8,000.00	10,026.80	11,075.51	7,349.73	-269.62	-287.07
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	39,180.98	100,220.36	58,736.49	1,179.36	11,719.92
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	6,661.58	15,424.68	7,942.45	508.21	557.72
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	6,623.21	35,544.09	13,542.84	-181.34	269.63
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	8,388.15	33,064.79	28,066.53	674.52	501.27
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	8,660.19	23,532.43	17,128.03	82.02	267.00
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	8,957.52	33,630.89	31,976.68	311.95	352.57

西矿环保工程有限公司	环保工程及设备的设计、销售、咨询、技术服务及工程总承包	5,000.00	4,818.00	25,623.12	14,331.30	-385.36	-61.88
上海龙净房地产开发有限公司	房地产开发、经营	3,000.00	1,927.56	4,295.04	720.72	-480.95	-481.62
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	32,573.45	48,506.10	11,046.94	-1,067.28	-724.44
盐城龙净环保科技有限公司	环保设备的设计、制造、销售	3,000.00	2,709.87	10,838.99		-125.95	-125.02
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	2,302.27	8,874.47	3,407.58	54.81	61.25
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	3,291.96	4,237.73	3,846.56	391.23	291.96
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	11,817.01	43,533.45	15,700.57	1,948.98	1,556.42
厦门龙净节能环保科技有限公司	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	3,583.87	4,180.63	3,031.14	1,028.49	858.55
龙岩溪柄电站有限公司	水力发电	971.56	6,488.18	8,665.59	2,118.39	1,143.50	894.43
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	500.00	7,294.10	8,633.81	2,527.65	305.30	277.99
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	500.00	1,330.97	3,352.28	4,634.66	185.10	138.08
西安西矿环保设备安装有限公司	电除尘器、袋除尘器、增湿塔的安装、改造、修理等	300.00	-563.22	1,191.62	852.38	-218.27	-233.36
龙净环保香港有限公司	环保设备贸易	43.89	744.08	10,285.72	1,442.22	368.24	366.14

二、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、宏观经济形势复杂、低迷，实体经济不景气

经济增速放缓，资金脱实向虚，造成实体企业被严重挤压、边缘化，电力、建材、冶金等主要客户群均不景气，环保实业经营比较困难。

2、电力行业烟气治理可能出现重大转折和重要拐点

各项数据表明，电力行业进入过剩期，由此可能引发新建项目少、工期拖延、回款困难等不利影响。相关部委出台一系列措施，对基建项目采取停建、缓建政策，该政策对未来的新增合同和现有的部分存量合同，都将产生影响。电力行业乃至中小锅炉超低排放提速扩围，其市场招标高峰已过。烟气治理行业的产能也出现过剩。电力行业烟气治理将告别十几年的温暖或炽热期，极端气候可能就在前方。

3、行业激烈竞争，深度竞争

项目投标最低价中标现象，未来更将成为常态。主要对手之间，综合实力和核心竞争力的比拼将成为在市场竞争中取胜的关键。大型国有煤电集团下属的环保公司，具有较强技术创新能力、体制机制优势和市场策划能力的民营企业，以及一批传统对手，在市场竞争和兼并重组等资本市场上动作不断。

4、执行高峰年，抢收抢种面临更大困难

2017年，市场拐点可能已成定局，但执行仍是高峰年。本公司在手合同充裕，如何在回款困难、钢价波动、运费上升的背景下保证其有效执行、颗粒归仓是重大考验。

(二)公司发展战略

发展战略：创业内第一品牌。

“十三五”战略目标：打造国际一流的创新型环保工程总包产业集群。

“十三五”发展纲要：

- 1、紧紧抓住烟气治理的重要战略机遇期，持续抢收抢种、丰产丰收。
 - 2、抢占超低排放、一体化治理技术的制高点，夺取市场地位、行业地位新优势。
 - 3、积极拓展可持续发展的优质业务和项目，提前布局，有效布局。
 - 4、立足产业根基不动摇，辅之以资本运作，奋力实现新一轮的跨越式发展。
- 本公司2017年的年度主题是：**决战深秋。**

决战深秋年度主题的主要内涵是：继续抢占超低排放和一体化治理技术、市

场的制高点，夺取抢收抢种又一个丰收年。叫响“解放思想、黄金万两”的口号，以二次创业、超越自我、开拓创新的锐气，积极、有效应对。决战深秋，为赢在冬季打下坚实基础。

(三) 经营计划

本公司 2017 年经营目标：争取实现营业务收入 82 亿元，营业成本控制在 65 亿元左右，三项费用控制在 11 亿元左右。

1、全面深入贯彻落实“决战深秋”的年度主题，继续抢占超低排放和一体化治理的制高点，开展抢收抢种的第四季行动。有效布局、创新拓展，为公司可持续发展打下坚实基础。

2、抓住国家超低排放治理进入下半场的机遇，争取宝贵的项目机会，并向非电行业市场进军，努力为过冬备足更多粮食。认真抓好在手合同的执行，确保颗粒归仓，争取 2017 年再夺取一个全面丰收年。

3、唱响“解放思想、黄金万两”的口号，腾出时间和精力，认真思考未来发展问题，组织和投入力量积极寻找、挖掘适合未来发展的技术和项目，做到提前布局、有效布局。

4、大力拓展海外市场，借助国家“一带一路”的发展战略，通过各类总包公司“借船出海”。加强自主出口的能力培育，与国际知名的大型承包商建立牢固的合作，扩展公司现有直销渠道，争取更多直接出口项目。

5、继续展开低成本智能制造升级，组织各生产基地开展成果评比，推广共享优秀成果，提高生产效率，降低生产成本，进一步提升公司的制造质量和水平。

6、密切关注大宗商品价格走势，准确预判、科学排产，降低原材料可能大幅度波动带来的冲击。组织各团队对通用原材料进行打包采购、集中发标，最大程度地降低采购成本。

(四) 可能面对的风险

1、国际形势将更加动荡，国内宏观经济持续低迷，金融虚火不退，实体经济困难重重。2017 年的经济走向将更加复杂多变，不确定性明显加大，经济预

测和把控变得更为困难。

2、2017年1月份国家能源局持续发文，叫停一批火电建设项目，对本公司新建机组项目的执行将产生影响。本公司将：一方面，密切关注相关项目进展情况，确保执行项目安全回款；另外一方面，将继续深耕国内大气污染治理新建、改造项目，积极开拓国际市场，保持公司的稳定、可持续增长。

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，本公司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。本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、电力行业已经出现明显过剩，煤价上涨、电价下调、发电小时数减少，将使电力企业盈利下降，客户资金更为紧张，项目回款难度加大。本公司将密切关注客户资信情况，重点筛选优质客户资源，同时加大已执行合同的回款力度。

5、2017年将是执行高峰年，而且改造项目占比大，项目工期紧、要求高，对设计、生产、安装、安全等带来较大压力。本公司将加强工程管理力量，确保项目执行顺利完成。

三、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

本公司于2016年4月26日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《2015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2015年度利润分配预案，并提请董事会、股东大会审议。

2015年度利润分配议案经2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，于2016年7月8日实施完毕。

(二)本公司近三年（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(%)
2016 年	0	1.9	0	203,119,500.00	663,907,266.70	30.59
2015 年	0	1.6	0	171,048,000.00	560,148,716.64	30.54
2014 年	5	3.3	10	141,114,600.00	463,414,694.98	30.45

请审议!

议案三： 2016 年度监事会工作报告

各位股东及代表:

2016 年度监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能。对公司经营活动中的重大决策、发展规划、财务状况及公司董事、高级管理人员进行有效监督。2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规依法参加公司年度股东大会并列席了历次董事会会议。

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2016 年 4 月 26 日第七届监事会第六次会议，会议审议通过以下内容：(1) 审议《2015 年度监事会工作报告》、(2)审议《2015 年年度报告正文及报告摘要》、(3)、审议《2015 年度财务决算报告》、(4)审议《2015 年度利润分配议案》、(5) 审议《2015 年度内部控制评价报告》、(6)审议《关于实施第三期员工持股计划的议案》、(7)审议《关于核查公司第三期员工持股计划持有人名单及份额的议案》。

2、2016 年 4 月 28 日第七届监事会第七次会议，会议审议通过《2016 年第一季度报告》。

3、2016年8月25日第七届监事会第八次会议，会议审议通过《2016年半年度报告》。

4、2016年10月27日第七届监事会第九次会议，会议审议通过《2016年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规的要求，以切实维护公司和广大股东权益为出发点，规范运作。董事会认真执行股东大会决议，忠实履行诚信义务。董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。公司内部控制制度较为完善，公司董事、高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。公司董事会会议、股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：公司的季度、半年度、年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年年度财务报告所出具的审计意见是客观、真实、公正的。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生关联交易。

六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

七、监事会对公司2016年年度报告及摘要的审核意见

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2016年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理的各项规定；

2、2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会承诺公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

请审议！

议案四：2016 年度利润分配议案

各位股东及代表：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计，公司 2016 年合并报表净利润 671,439,852.56 元，归属于上市公司股东的净利润 663,907,266.70 元，母公司净利润 438,565,477.89 元，提取 10% 的法定盈余公积 43,856,547.79 元，加上上年度结转未分配利润 1,763,085,681.93 元，减去 2016 年支付 2015 年现金股利及股票股利 171,048,000.00 元，2016 年年末可供分配利润为 2,212,088,400.84 元。

2016 年度利润分配议案为：以截止 2016 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 1.90 元（含税），共派发现金 203,119,500.00 元。本议案尚须经 2016 年年度股东大会审议批准。

请审议！

议案五：2016 年度财务决算报告

各位股东及代表：

报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计

法》的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2017）第 350ZA0001 号标准无保留意见审计报告。现将 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	8,023,539,922.96	7,390,960,490.82	8.56	6,026,663,646.83
归属于上市公司股东的净利润	663,907,266.70	560,148,716.64	18.52	463,414,694.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,998,340.84	518,955,730.65	1.55	379,681,641.68
经营活动产生的现金流量净额	914,661,519.50	1,014,778,279.81	-9.87	495,332,647.96
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,003,507,311.49	3,565,159,779.79	12.30	3,145,726,299.03
总资产	14,633,453,012.20	13,515,116,962.08	8.27	11,441,410,155.61

(二)主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.62	0.52	19.23	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.52	19.23	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.49	0.49	0	0.36
加权平均净资产收益率（%）	17.40	16.75	增加0.65个百分点	15.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.81	15.52	减少1.71个百分点	12.84

(三)2016年分季度主要财务数据

单位：万元 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	114,019.46	178,961.30	199,909.44	309,463.79
归属于上市公司股东的净利	7,649.84	12,037.99	23,266.71	23,436.19

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,231.49	10,163.49	21,754.69	13,550.16
经营活动产生的现金流量净额	-21,962.69	-232.52	45,025.50	68,635.86

(四)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	108,873,948.96	-276,931.03	-817,526.92
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	68,833,364.51	47,001,474.56	41,015,249.41
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	59,860,586.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,142.77	-4,688,922.76	-94,552.50
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	-7,368,886.82	-531,370.27	-375,494.87
所得税影响额	-26,379,056.27	-9,481,230.27	-15,855,208.46
合计	136,908,925.86	41,192,985.99	83,733,053.30

二、报告期内主要经营情况

报告期内,本公司实现营业收入 802,353.99 万元,同比增长 8.56%;归属于上市公司股东的净利润 66,390.73 万元,同比增长 18.52%。

(一)主营业务分析

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	8,023,539,922.96	7,390,960,490.82	8.56
营业成本	6,206,883,652.67	5,697,425,758.25	8.94
销售费用	180,616,226.73	170,775,490.75	5.76
管理费用	834,878,251.06	705,966,209.57	18.26
财务费用	15,624,425.78	44,783,353.06	-65.11
经营活动产生的现金流量净额	914,661,519.50	1,014,778,279.81	-9.87

投资活动产生的现金流量净额	-141,356,775.30	-87,416,266.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-382,857,346.79	-371,332,310.82	不适用
研发支出	395,227,716.69	291,290,000.74	35.68
公允价值变动收益	0	-1,288,858.64	不适用
投资收益	1,115,485.39	11,218,239.40	-90.06
营业外收入	179,711,677.93	48,838,044.94	267.97
营业外支出	10,170,294.37	7,561,839.17	34.49
所得税费用	145,274,402.82	104,416,129.01	39.13

变动原因说明：

1、财务费用：主要系本期收回保证金存款利息较多及汇兑损益变动较大所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本期收购上海科杰少数股东权益支付款项所致。

3、研发支出：根据公司经营发展需求，增加研发投入所致。

4、公允价值变动收益：本期不存在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

5、投资收益：本期享有联营企业上海精盛权益较少所致。

6、营业外收入：主要系本期子公司西矿环保完成厂房、土地拆迁移交，确认相应的资产处置收入利得所致。

7、营业外支出：主要系本期与部分客户达成债权和解所致。

(二)收入和成本分析

(4). 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	7,817,245,279.83	6,064,105,239.44	22.43	8.62	8.66	减少 0.03 个百分点
房地产	102,088,080.89	77,440,355.30	24.14	-21.77	-8.71	减少 10.86 个百分点

其他业务	104,206,562.24	65,338,057.93	37.30	64.75	105.96	减少 12.54个 百分点
合计	8,023,539,922.96	6,206,883,652.67	22.64	8.56	8.94	减少 0.27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	4,266,305,472.79	3,196,454,224.17	25.08	6.16	6.71	减少 0.39个 百分点
脱硫、脱 硝工程 项目	3,332,613,493.33	2,619,953,705.76	21.38	14.57	10.53	增加 2.87个 百分点
新疆 BOT项 目	68,573,594.32	35,524,232.71	48.20	-14.44	-16.43	增加 1.24个 百分点
脱硝催 化剂	72,746,052.68	48,116,287.51	33.86	54.88	49.04	增加 2.59个 百分点
房产销 售及出 租、物 业管理	102,088,080.89	77,440,355.30	24.14	-21.77	-8.71	减少 10.86个 百分点
海外 EPC项 目	77,006,666.71	164,056,789.29	-113.04	-45.94	16.97	减少 114.59个 百分点
环保设 备运输、 服务、边 角料销 售等	56,125,717.44	38,250,101.15	31.85	49.35	189.63	减少 33.01个 百分点
水力发 电	21,183,949.57	7,255,984.83	65.75	101.75	37.77	增加 15.90个 百分点
其他	26,896,895.23	19,831,971.95	26.27	77.32	49.67	增加 13.62个 百分点
合计	8,023,539,922.96	6,206,883,652.67	22.64	8.56	8.94	减少 0.27个 百分点

						百分点
主营业务分地区情况						
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 (%)
出口	421,795,649.20	438,001,200.30	-3.84	16.37	43.20	减少 19.45 个百分点
东北	788,421,647.73	615,748,580.53	21.90	-4.17	0.69	减少 3.77 个百分点
华南	674,810,130.82	501,592,946.61	25.67	25.50	18.62	增加 4.31 个百分点
华中	803,322,633.06	613,481,038.38	23.63	29.98	36.34	减少 3.57 个百分点
华北	1,186,420,887.60	905,079,758.88	23.71	-27.99	-30.62	增加 2.89 个百分点
华东	2,473,802,964.26	1,884,734,249.70	23.81	28.78	30.85	减少 1.20 个百分点
西北	1,442,496,473.66	1,072,922,331.60	25.62	14.94	8.36	增加 4.51 个百分点
西南	232,469,536.63	175,323,546.67	24.58	2.63	1.90	增加 0.54 个百分点
合计	8,023,539,922.96	6,206,883,652.67	22.64	8.56	8.94	减少 0.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、脱硝催化剂收入增加原因主要系子公司上海科杰和江苏科杰 2016 年脱硝催化剂再生业务量增加所致。

2、海外 EPC 项目收入减少原因主要系本期完成的海外工程量较少所致。

3、环保设备运输、服务、边角料销售等收入增加原因主要系公司对外销售材料和备品备件增加所致。

4、水力发电收入增加原因主要系公司子公司溪柄电站雨量充足，发电量较

多所致。

5、其他收入增加原因主要系子公司西安贝雷钢桥有限公司（销售桥梁用钢）、西安神力起重机械有限公司（销售起重机）的业务量增加所致。

(5). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	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
环保设备制造	料、工、费	6,064,105,239.44	97.70	5,580,876,241.27	97.95	8.66	
房地产	料、工、费	77,440,355.30	1.25	84,826,165.38	1.49	-8.71	
其他业务	料、工、费	65,338,057.93	1.05	31,723,351.60	0.56	105.96	
合计	料、工、费	6,206,883,652.67	100.00	5,697,425,758.25	100.00	8.94	
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、配套设备及安装	料、工、费	3,196,454,224.17	51.50	2,995,408,916.48	52.57	6.71	
脱硫、脱硝工程项目	料、工、费	2,619,953,705.76	42.21	2,370,422,948.29	41.61	10.53	
新疆BOT项目	料、工、费	35,524,232.71	0.57	42,508,462.65	0.75	-16.43	
脱硝催化剂	料、工、费	48,116,287.51	0.78	32,285,184.09	0.57	49.04	
房产销售及出租、物业	料、工、费	77,440,355.30	1.25	84,826,165.38	1.49	-8.71	

管理							
海外 EPC 项目	料、工、费	164,056,789.29	2.64	140,250,729.76	2.46	16.97	
环保设备运输、服务、边角料销售等	料、工、费	38,250,101.15	0.62	13,206,693.69	0.23	189.63	
水力发电	料、工、费	7,255,984.83	0.12	5,266,549.25	0.09	37.77	
其他	料、工、费	19,831,971.95	0.32	13,250,108.66	0.23	49.67	
合计	料、工、费	6,206,883,652.67	100.00	5,697,425,758.25	100.00	8.94	

(6). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 66,117.84 万元，占年度销售总额 8.24%；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 31,975.91 万元，占年度成本总额 5.15%；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%。

(三)研发投入

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	395,227,716.69
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	395,227,716.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.93
公司研发人员的数量	1,164
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	18.20
研发投入资本化的比重（%）	0

(四)现金流

本期经营活动产生的现金流量净额下降 9.87%，主要系本期票据结算方式较上期增多所致。

本期投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期收购上海科杰少数股东权益支付款项所致。

本期筹资活动产生的现金流量减少主要系股利分配较上期增加所致。

(五)非主营业务导致利润重大变化的说明

本公司子公司西矿环保位于西安市莲湖区红光路北侧土地被西安土门地区综合改造管理委员会收购储备（内容详见公告临 2015-003），交易总金额为人民币 13,736.49 万元，其中对停工损失的补偿 1,760.00 万元，对土地及地上建筑物的补偿 11,976.49 万元；影响归属于母公司股东的净利润金额为 9,792.24 万元。

(六)资产、负债情况分析

单位：万元 币种：人民币

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
应收票据	132,299.86	9.04	90,144.70	6.67	46.76	主要系本期收入增加，客户较多使用票据支付所致。
长期应收款	500.00	0.03	11,024.25	0.82	-95.46	本期收回上海精盛 1.05 亿款项所致。
长期股权投资	500.00	0.03	1,306.16	0.10	-61.72	本期上海精盛分红约 970 万所致。
递延所得税资产	4,904.75	0.34	3,758.56	0.28	30.50	本期坏账准备增加，递延所得税资产增加所致。
短期借款	2,137.87	0.15	9,056.49	0.67	-76.39	本期偿还银行借款所致。
应付票据	27,115.22	1.85	12,166.69	0.90	122.86	本期工程施工项目增加、采购增加，同时较大规模使用应收票据质押，开具应付票据支付货款所致。
应交税费	23,860.29	1.63	18,295.87	1.35	30.41	主要系本期收入增加，流转税大幅度增加，同时本期西矿环保确认厂房、土地拆迁所得，所得税亦出现较大幅度增加。
应付股利	963.03	0.07	692.30	0.05	39.11	主要系上期分红，部分股东（国企）改制手续不全，未领取所致。
其他应付款	5,156.03	0.35	14,710.27	1.09	-64.95	主要系本期西矿环保完成厂房、土地拆迁移交，转销收到的厂房、土地拆迁

						款。
一年内的非流动负债	49,927.54	3.41	9,610.56	0.71	419.51	主要系本期将1年到期的中期票据转至1年内到期的非流动负债所致。
应付债券	29,772.60	2.03	79,449.28	5.88	-62.53	主要系本期将1年到期的中期票据转至1年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	-442.58	-0.03	-335.86	-0.02	不适用	主要系本期香港、印度公司等汇率变动较大所致。
少数股东权益	6,069.06	0.41	9,892.91	0.73	-38.65	主要系本期收购上海科杰少数股东权益所致。

三、利润分配情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计，公司2016年合并报表净利润671,439,852.56元，归属于上市公司股东的净利润663,907,266.70元，母公司净利润438,565,477.89元，提取10%的法定盈余公积43,856,547.79元，加上上年度结转未分配利润1,763,085,681.93元，减去2016年支付2015年现金股利及股票股利171,048,000.00元，2016年年末可供分配利润为2,212,088,400.84元。

2016年度利润分配议案为：以截止2016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1.90元（含税），共派发现金203,119,500.00元。本议案尚须经2016年年度股东大会审议批准。

四、2017年计划目标

本公司2017年经营目标：争取实现营业收入82亿元，营业成本控制在65亿元左右，三项费用控制在11亿元左右。

请审议！

议案六：关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及代表：

因2016年授信额度即将到期，且根据生产经营需要，公司拟向贷款银行申

请借款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务，以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务，具体如下：

(一) 公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币壹拾柒亿柒仟万元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(二) 公司拟向中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行申请授信额度，授信总额为人民币捌亿元，内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(三) 公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请集团授信额度，授信总额为人民币壹拾捌亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务、票据池等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务。

(四) 公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币伍亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、授信额度可用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内及国际贸易融资、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

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

(五) 公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币肆亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权：

1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

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

(六) 公司拟向中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行申请授信额度，授信总额为人民币肆亿伍仟万元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(七) 公司拟向中信银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

(八) 公司拟向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

以上合计向银行申请授信计陆拾壹亿贰仟万人民币。

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

请审议!

议案七：关于续聘年度审计机构的议案

各位股东及代表：

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务审计机构及内控审计机构，授权经理班子决定其相关费用。

该议案由公司审计委员会提议，并经独立董事审核同意。

请审议！

议案八：关于实施第四期员工持股计划的议案

各位股东及代表：

该议案具体内容详见 2017 年 4 月 29 日公司在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

请审议！

附件 4:

独立董事 2016 年度述职报告

具体内容详见 2017 年 4 月 29 日公司在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。