

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

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的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描述了存在的经营风险，敬请查阅“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	136

第一节 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		
VOCs	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
新大陆环保	指	新大陆环保科技有限公司
新大陆集团	指	新大陆科技集团有限公司
龙净实业、控股股东	指	龙净实业集团有限公司
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
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
朗净天	指	北京朗净天环境工程咨询有限公司

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、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	3,242,459,191.55	2,957,657,928.17	9.63
归属于上市公司股东的净利润	250,553,794.70	225,732,544.72	11.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,881,941.33	205,061,745.87	3.33
经营活动产生的现金流量净额	-276,075,114.82	-355,728,781.28	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,565,930,655.93	4,525,100,653.76	0.90
总资产	16,166,176,169.45	14,593,284,055.48	10.78

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26
加权平均净资产收益率(%)	5.42	5.53	减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.59	5.02	减少0.43个百分点

公司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

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-201,038.07	
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	44,871,012.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,508,463.79	
少数股东权益影响额	-154,991.88	
所得税影响额	-7,351,592.71	
合计	38,671,853.37	

十、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、 SO_3 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、重金属汞等多污染物协同治理， $\text{PM}_{2.5}$ 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 $\text{PM}_{2.5}$ 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 $\text{PM}_{2.5}$ 、 SO_3 、汞及多种重金属并防治石膏雨，在

实现颗粒物排放低于 $5\text{mg}/\text{Nm}^3$ 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 $5\text{mg}/\text{Nm}^3$ 的超低排放要求。超净电袋具有协同脱除 $\text{PM}_{2.5}$ 、汞、 SO_3 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、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PM_{2.5}、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SO₂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，NH₃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，生成氮气和水的清洁脱硝技术。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。

（三）所处行业情况

报告期内公司所处行业情况未发生重大变化，具体内容请参见公司 2017 年年度报告。

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

1、品牌优势

“龙净”牌电除尘器获得全国环保行业首个“中国名牌产品”称号，“龙净”商标获得“中国驰名商标”称号，品牌知名度与美誉度享誉全国，在国内外市场中享有很高的声誉。产品质量稳定可靠，在众多重点工程和出口项目中长期稳定应用，深受用户欢迎和好评。

2、企业文化和人才优势

本公司以“以人为本”为企业文化核心，吸引聚集了一批行业内国际国内的顶级专家和海归博士，自主培养了一批青年骨干人才，打造了一支拥有包括享受国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师和外籍博士在内的各类专业技术人员 2,000 余人并具有强大技术创新能力、产品开发能力、市场开拓能力和项目执行能力的人才队伍。公司已实施的核心骨干股权激励计划、正在实施的为期十年的员工持股计划，将人才个人利益与公司利益紧密相连，为公司发展注入长效动力。在龙净文化的引领和激励下，公司员工士气高昂，积极投入到公司事业发展建设中。

3、技术优势

本公司在除尘、脱硫、脱硝、电控装置、物料输送等环保主导产品上积累丰富的专业开发经验，保持在大气污染治理领域的技术领先优势。“电袋复合除尘技术及产业化”获国家“科技进步二等奖”。干法脱硫和多污染物协同净化集成技术、余热利用低低温电除尘、湿式电除尘、超净电袋、电袋加湿式电除雾、单塔多区脱硫除尘等超净排放技术获得客户及环保部门的认可和重视，成为国内大气污染治理领域技术及产品类型最全的环保企业。

4、研发平台优势

本公司设立实验研究中心、除尘设备设计研究院、脱硫脱硝设计研究院、电控设备设计研究院等研发部门，配备一批国内领先的除尘、脱硫、脱硝、物料输送产品试验、检测及设计仿真装置，专业开展各种大气污染控制技术试验研究和产品开发，为公司产品与技术的不断创新提供强力支撑。建立了全国环保行业首家“国家级企业技术中心”，设立了“企业博士后科研工作站”、“工业烟尘净化国家地方联合工程研究中心”等科研机构。被科技部授予“国际科技合作基地”、“国家级创新型试点企业”。

5、产品及规模制造优势

本公司产品在电力、建材、冶金、化工、轻工等众多行业中得到广泛应用，销往全国各地，并出口日本、俄罗斯、印度、巴西、泰国、菲律宾、印度尼西亚等四十多个国家和地区。以数十年的环保产品设计、制造、安装、运营经验为客户提供质量可靠、性能稳定的环保产品。贴近产品销售市场或原材料市场，在上海、西安、武汉、厦门、宿迁、天津、盐城、新疆等多个城市建设了研发和生产基地，实现国内的全面布局，并通过规模化经营实现低成本制造优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司认真贯彻落实“奋发有为”的年度主题，紧跟战略部署，大力拓展非电市场及新兴业务，加快新技术研发与推广，各项工作积极推进，整体运行平稳。

电除尘与脱硝事业部面对煤电市场萎缩，坚定做强传统业务，奋力拼抢市场，中标一批电力新建及改造项目；积极响应公司战略布局，开拓工业废水业务，推进 VOCs 治理市场。干法脱硫事业部紧抓钢铁行业超低排放治理市场机遇，取得十多套钢铁企业超低排放项目以及二十多台套中小热电锅炉超低排放项目，合同金额大幅增长，为公司的业绩提供强力支撑。电袋事业部拓展余热利用、烟气消白业务及非电领域新市场，中标一批提效改造项目；管带业务全面介入全行业管带皮带项目。西矿环保紧抓非电领域超净治理的启动时机，加大对建材、冶金传统行业的拓展力度，各项数据创历史同期新高。上海脱硫打开非电脱硫新市场，煤汽化及土壤修复等新业务取得突破。武汉脱硫积极推进“两印”工程总包项目的收官，非电领域也逐步打开局面。冶金事业部紧盯冶金市场，兼顾中小锅炉市场，中标一批冶金除尘项目，取得了烧结机头 SCR 脱硝的突破，新增合同创历史新高。电控事业部重点推进非电市场营销工作，中标一批非电行业电控改造项目；全面展开低温臭氧脱

硝推广，高频电源首次出口欧洲。其他团队也都在各自领域内奋力拼搏，公司整体保持健康稳定状态，经营业绩有望再夺取一个丰收年。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	3,242,459,191.55	2,957,657,928.17	9.63
营业成本	2,418,211,447.56	2,221,612,861.64	8.85
销售费用	86,031,607.89	74,667,238.29	15.22
管理费用	415,172,350.25	363,033,655.31	14.36
财务费用	21,721,334.81	10,529,625.32	106.29
经营活动产生的现金流量净额	-276,075,114.82	-355,728,781.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,636,445,193.78	-62,428,699.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,174,225,327.61	-558,410,620.60	不适用
研发支出	169,292,568.15	151,703,792.13	11.59
资产减值损失	6,958,867.95	10,523,407.61	-33.87
投资收益	730,749.50	0	不适用
其他收益	44,826,991.58	0	不适用
营业外收入	1,118,518.62	25,409,034.68	-95.60

财务费用变动原因说明：本期利息支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付股权收购款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期银行借款增加所致；

资产减值损失变动原因说明：本期计提的存货跌价准备减少所致；

投资收益变动原因说明：本期国债逆回购收益；

其他收益变动原因说明：本期与企业日常经营活动相关的政府补助报表明列及本期政府补助增加所致；

营业外收入变动原因说明：本期与企业日常经营活动相关的政府补助报表明列所致。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
货币资金	1,336,702,702.99	8.27	2,031,392,556.33	13.92	-34.20	本期投资支付增加所致
预付账款	495,442,550.85	3.06	332,801,471.58	2.28	48.87	主要是预付材料款、安装工程款增加所致
其他流动资产	100,670,756.45	0.62	22,591,641.28	0.15	345.61	本期待抵扣进项税及预缴的税费增加所致
商誉	143,760,917.14	0.89	0	0	不适用	本期非同一控制企业合并形成
其他非流动资产	1,411,770,600.00	8.73	0	0	不适用	本期朗净天收购华泰保险股权相关过户手续尚未完成所致
短期借款	777,000,000.00	4.81	18,354,490.20	0.13	4,133.30	本期流动贷款增加所致
应付职工薪酬	26,189,769.32	0.16	102,086,727.56	0.70	-74.35	本期支付上年计提未发放的年终奖所致
应交税费	67,915,672.99	0.42	202,897,605.74	1.39	-66.53	本期缴纳期初应交增值税及企业所得税所致
应付利息	7,526,150.07	0.05	17,140,191.75	0.12	-56.09	本期支付按年计提的利息所致
应付股利	70,152,220.33	0.43	30,668,599.70	0.21	128.74	公司2017现金股利,部分法人股东尚未支付所致
其他应付款	88,700,290.06	0.55	61,520,480.68	0.42	44.18	本期股权收购尾款增加所致
一年内到期的非流动负债	299,171,383.59	1.85	0	0	不适用	本期将一年内到期的应付债券重分类所致
其他流动负债	99,846,888.89	0.62	0	0	不适用	新增超短期融资所致
长期借款	601,053,267.50	3.72	1,053,267.50	0.01	56,965.59	本期长期流动贷款增加所致
应付债券			298,673,730.31	2.05	-100.00	本期将一年内到期的应付债券重分类
其他综合收益	-1,797,602.69	-0.01	-3,846,876.83	-0.03	-53.27	外币财务报表折算差额所致
递延所得税负债	9,473,198.13	0.06	0	0	不适用	本期非同一控制企业合并资产评估增值按所得税会计准则确认

						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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内公司出资收购新大陆环保科技有限公司 100% 股权（详见公司与 2018 年 1 月 29 日披露的《关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的补充公告》（公告编号：临 2018-018））及华泰保险 4.9043% 股权（详见公司与 2018 年 1 月 29 日披露的《关于通过子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2018-024））。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、公司之全资子公司厦门龙净环保投资有限公司以现金方式分期收购新大陆科技集团有限公司、优蓝（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）和自然人王晶所持有的福建新大陆环保科技有限公司 100% 股权，经各方协商一致，确定新大陆环保首期 92.5% 的股权作价为 21,275 万元。二期股权收购将按 2021 年度审计后净利润 11.5 倍市盈率收购新大陆环保剩余 7.5% 股权。

新大陆科技集团有限公司和自然人王晶承诺，新大陆环保在 2017 年净利润不低于 2,000 万元，如新大陆环保未能完成该业绩指标的，其应向我公司支付业绩补偿。优蓝（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）承诺，新大陆环保在 2017 年度、2018 年度、2019 年度考核净利润分别不低于 2,000 万元、2,500 万元、3,000 万元，且 2017 年度、2018 年度、2019 年度的回款率（即当年业务回款/当年含税收入）分别不低于 75%、80%、83%。如目标公司未能完成前述业绩指标的，其应向我公司支付业绩补偿。新大陆环保 2017 年经审计净利润为 2,059.95 万元，股权转让方关于 2017 年度业绩的相关承诺已达到。

新大陆环保的股权转让过户手续已于 2018 年 3 月 31 日办理完毕。

2、公司通过全资子公司北京朗净天环境工程咨询有限公司向武汉天盈投资集团有限公司收购其持有的华泰保险集团股份有限公司 4.9043% 股权，收购总价为人民币 176,471 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已向交易对手方共支付 141,177.06 万元股权转让款。本

次股权转让事项尚需经过中国保险监督管理委员会等相关部门审核，目前正开展监管审核材料申报和沟通工作。

3、2018年3月2日，本公司与卡锐过滤（苏州）有限公司共同设立福建科瑞环保有限公司（以下简称“科瑞环保”），科瑞环保注册资本4,000万元，公司持股50%；科瑞环保经营范围为：陶瓷纤维复合过滤器材研发、生产、销售及维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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	主要业务	注册资本	净资产	总资产	营业收入	营业利润	净利润
北京朗净天环保咨询有限公司	工程技术咨询等	178,000.00	177,974.18	178,102.63	92.23	20.32	18.24
厦门龙净投资有限公司	环保产业投资等	50,000.00	49,963.98	52,040.35	94.34	96.02	96.02
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	26,996.61	77,184.07	14,369.22	-1,041.36	-1,093.40
武汉龙净环保工程有限公司	环保设备等的研制	13,000.00	17,327.18	71,795.37	10,716.04	-776.47	-874.45
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	10,924.58	20,401.42	555.07	-1,128.75	-1,126.04
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	21,349.87	127,167.98	28,374.62	6,943.73	5,946.67
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	34,818.52	127,826.54	19,183.33	-984.68	-986.98
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	6,063.72	29,710.80	7,815.41	-813.63	-792.11
天津龙净环保科技有限公司	环保设备的制造、安装和销售	7,000.00	6,753.37	33,288.62	6,106.60	-52.28	-27.93
印度子公司	环保设备研制销售等	6,132.07	1,509.94	2,059.29	290.90	-146.45	-146.45
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	8,829.97	34,322.98	8,423.93	637.04	612.98
龙岩龙净机械制造有限公司	大气污染防治设备的制造	6,000.00	9,001.50	66,277.17	15,216.44	253.58	188.29

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	9,708.28	31,687.41	10,610.30	-107.73	-82.80
西安中电能源环保有限公司	起重设备的制造销售等	5,000.00	4,668.42	5,419.95	0	-0.12	-0.12
西矿环保工程有限公司	环保工程及设备的设计、销售等	5,000.00	4,976.90	27,371.46	7,381.00	75.23	59.07
福建新大陆环保科技有限公司	紫外消毒设备等的生产、服务	5,000.00	2,214.37	37,124.34	8,430.71	1,329.62	1,183.96
上海龙净房地产开发有限公司	房地产开发、经营	3,000.00	2,843.87	2,843.87	0	-95.45	-95.45
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	31,779.21	66,472.50	5,494.58	-722.28	-614.46
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	4,414.21	5,831.49	7,084.66	617.31	456.29
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	2,469.71	9,715.71	891.91	-143.06	-143.12
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	2,822.38	11,013.34	174.57	37.05	37.05
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	14,301.62	33,557.18	2,719.58	1,707.63	1,421.58
西安神力起重机械有限公司	起重机等设备的制造销售	2,000.00	1,086.88	1,806.86	0.06	-7.87	-7.87
厦门龙净环保节能科技有限公司	节能技术及产品制造销售等	1,000.00	5,088.56	5,234.43	1,787.76	540.38	476.60
福建龙净科瑞有限公司	陶瓷纤维复合过滤器材研制销售	1,000.00	977.57	988.50	0	-22.43	-22.43
龙岩溪柄电站有限公司	水力发电	971.56	2,641.00	4,976.30	197.49	-106.92	-109.57

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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。公司已大力拓展非电领域业务以及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、受发电量下降、煤价上涨等因素影响，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。

(三)其他披露事项

√适用 □不适用

报告期内产品销售订单情况：

公司 2018 年上半年新增订单为 67 亿元（含税），较上年同期的 52 亿元，增长 15 亿元，增幅 28.85%；截止 2018 年 6 月 30 日，公司在手订单为 178 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）。

2018 年上半年新增订单（亿元，含税）			2018 年 6 月 30 日在手订单（亿元，含税）		
电力行业	非电行业	合计	电力行业	非电行业	合计
23	44	67	105	73	178

注：电力行业数据包含自备电厂

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 2 月 3 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 2 月 13 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 2 月 14 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 4 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 4 月 17 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 5 月 3 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 6 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 6 月 12 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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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。	2018-2020	是	是
其他承诺	其他	公司第一大股东及其关联方	公司第一大股东龙净实业集团有限公司及其关联方拟通过其自身证券账户或其成立信托计划等方式自增持计划公告之日起在 6 个月内通过二级市场增持福建龙净环保股份有限公司股份不高于 2,138 万股，累计增持比例	6 个月	是	是

		不超过公司总股本的 2%。			
--	--	---------------	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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	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

3,660,700 股，占公司总股本的比例为 0.34 %。	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）
2018 年 5 月 2 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于实施第五期员工持股计划的议案》，并于 2018 年 6 月 5 日完成第五期员工持股计划的股份购买，购买股数为 5,160,702 股，占公司总股本的比例为 0.48%。	详见公司 2018 年 6 月 6 日公告的《关于第五期员工持股计划购买完成的公告》（临 2018-056）

(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；第五期员工持股计划参与员工共计 452 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；第五期员工持

股计划资金总额为 72,432,658.10 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%；第五期员工持股计划购买数量 5,160,702 股，占公司总股本的 0.48%。

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、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
<p>公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于授权公司第一大股东使用龙净名号暨关联交易的议案》，主要内容如下：</p> <p>公司同意授权龙净实业集团有限公司在其公司名称中使用“龙净”字号，其在办理公司名称工商变更登记手续后，有权以包含“龙净”字号的公司名称对外进行展示、宣传及开展经营活动。授权使用期限自《字号授权使用许可使用合同》生效之日起至 2049 年 5 月 16 日。授权使用费用为 10 万元/年。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 1 月 27 日披露的《关于授权公司第一大股东使用龙净名号暨关联交易的公告》（临 2018-016）</p>
<p>公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于授权第一大股东关联企业使用龙净名号暨关联交易的议案》具体内容如下：</p> <p>公司同意授权阳光金控投资集团有限公司在其公司名称中使用“龙净”字号，其在办理公司名称工商变更登记手续后，有权以包含“龙净”字号的公司名称对外进行展示、宣传及开展经营活动。授权使用期限自《字号授权使用许可使用合同》生效之日起至 2064 年 12 月 7 日。授权使用费用为 10 万元/年。</p>	<p>具体内容详见 2018 年 4 月 12 日披露《关于授权公司第一大股东关联企业使用龙净名号暨关联交易的公告》（临 2018-033）</p>

<p>公司第八届董事会第六次会议及 2017 年年度股东大会审议通过《关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的议案》，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 22 亿元人民币综合授信额度（敞口不超过 16.15 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>具体内容详见 2018 年 4 月 12 日披露《关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的公告》（临 2018-034）</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)资产收购或股权收购、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

公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案》，主要内容如下：公司之全资子公司厦门龙净环保投资有限公司以现金方式分期收购新大陆集团、优蓝（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）和自然人王晶所持有的新大陆环保 100% 股权，收购完成后新大陆环保将成为公司的控股子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，新大陆集团对新大陆环保的担保余额为人民币 2.3 亿元。根据本次收购事项所签署的《投资协议书》安排，公司子公司厦门龙净环保投资有限公司基于被收购方原被担保合同以反担保保证人的身份向新大陆集团提供以其为唯一受益人的无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保，反担保的总额为 2.3 亿元。反担保保证范围：原担保合同的担保范围及担保人代偿资金产生的利息、因实现本合同项下反担保权利而支出的诉讼费、调查费、保全费、执行费、律师费等。反担保保证期限：自担保人代债务人向各授信银行偿

还贷款本金、利息及其他相关费用之次日起一年。该反担保协议于交割日之次日生效。（具体内容详见 2018 年 1 月 27 日披露的《关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的公告》（临 2018-015））

截止 2018 年 6 月 30 日，该项反担保项下的贷款余额为 6,700 万元

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

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)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2、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	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存	是否为	关
	方							否已经			在反担	关联方	联

	公司的关系			日期 (协议 签署 日)			履行完 毕			保	担保	关系
厦门龙净环保投资有限公司	全资子公司	新大陆科技集团有限公司	6,700	2018年2月15日	2018年2月15日		连带责任担保	否	否	否	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						6,700						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						6,700						
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						4,914.15						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						4,914.15						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						11,614.15						
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.54						
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）						4,838.25						
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）						4,838.25						
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2018年6月30日，公司对外实际发生的担保余额为11,614.15万元，占公司期末净资产的2.54%。其中：（1）对其他法人公司提供的反担保余额为6,700.00万元，占公司期末净资产的1.47%。（2）本公司内部母子公司之间的担保余额为4,914.15万元，占公司最近一期经审计净资产的1.07%（均用于公司及子公司开立保函）。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						

3、其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)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

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

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。公司下发了《关于严格环保管理确保合规生产的通知》，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。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明**(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一)股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	107,032
------------------	---------

(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	
龙净实业集团有限公司	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	0	86,498,633	8.09	0	质押	33,000,000	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	0	44,310,030	4.14	0	无		其他
林荣	21,137,137	21,137,137	1.98	0	无		境内自 然人
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	0	18,489,835	1.73	0	无		其他
上海南方全维科技发展有限公司	14,112,725	14,112,725	1.32	0	质押	14,112,725	境内非 国有法 人
封洪书	0	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
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 80 号证券投资集合资金信托计划	5,061,600	8,152,500	0.76	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					

龙净实业集团有限公司	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
林荣	21,137,137	人民币普通股	21,137,137
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
上海南方全维科技发展有限公司	14,112,725	人民币普通股	14,112,725
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
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 80 号证券投资集合资金信托计划	8,152,500	人民币普通股	8,152,500
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龙净实业 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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
余莲凤	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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	1,336,702,702.99	2,031,392,556.33
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	1,115,645,482.84	1,362,681,172.24
应收账款	七、5	2,466,279,418.77	2,179,911,355.28
预付款项	七、6	495,442,550.85	332,801,471.58
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	263,673,086.61	220,665,484.06
买入返售金融资产			
存货	七、10	7,087,134,587.41	6,704,772,306.08
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	100,670,756.45	22,591,641.28
流动资产合计		12,865,548,585.92	12,854,815,986.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产	七、18	150,345,889.50	167,961,742.48
固定资产	七、19	996,667,095.17	1,004,188,792.19
在建工程	七、20	82,064,945.70	80,462,261.45
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	419,083,946.31	387,564,676.14
开发支出			
商誉	七、27	143,760,917.14	
长期待摊费用	七、28	34,963,855.85	39,716,070.35
递延所得税资产	七、29	61,970,333.86	58,574,526.02
其他非流动资产	七、30	1,411,770,600.00	
非流动资产合计		3,300,627,583.53	1,738,468,068.63
资产总计		16,166,176,169.45	14,593,284,055.48
流动负债：			
短期借款	七、31	777,000,000.00	18,354,490.20
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	215,115,971.91	248,803,056.01
应付账款	七、35	2,815,949,233.80	2,999,539,882.08
预收款项	七、36	6,330,780,059.86	5,902,146,189.00
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	26,189,769.32	102,086,727.56
应交税费	七、38	67,915,672.99	202,897,605.74
应付利息	七、39	7,526,150.07	17,140,191.75
应付股利	七、40	70,152,220.33	30,668,599.70
其他应付款	七、41	88,700,290.06	61,520,480.68
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	299,171,383.59	
其他流动负债		99,846,888.89	

流动负债合计		10,798,347,640.82	9,583,157,222.72
非流动负债：			
长期借款	七、45	601,053,267.50	1,053,267.50
应付债券	七、46		298,673,730.31
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	140,731,424.13	144,162,041.62
递延所得税负债		9,473,198.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计		751,257,889.76	443,889,039.43
负债合计		11,549,605,530.58	10,027,046,262.15
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	481,554,853.87	468,827,420.54
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,797,602.69	-3,846,876.83
专项储备			
盈余公积	七、59	323,178,768.34	323,178,768.34
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,693,944,636.41	2,667,891,341.71
归属于母公司所有者权益合计		4,565,930,655.93	4,525,100,653.76
少数股东权益		50,639,982.94	41,137,139.57
所有者权益合计		4,616,570,638.87	4,566,237,793.33
负债和所有者权益总计		16,166,176,169.45	14,593,284,055.48

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

2018 年 6 月 30 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		635,133,640.85	1,072,078,081.80
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		585,310,721.74	834,201,949.26
应收账款	十七、1	1,927,041,505.36	1,777,188,540.80
预付款项		147,432,237.49	86,262,127.54
应收利息			
应收股利		145,220,387.56	133,820,073.64
其他应收款	十七、2	177,421,300.03	153,758,305.34
存货		4,469,949,298.35	4,358,732,548.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,217,191,199.21	1,199,836,541.18
流动资产合计		9,304,700,290.59	9,615,878,168.01
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	3,325,947,053.94	1,562,829,693.94
投资性房地产			
固定资产		147,490,098.25	148,745,929.53
在建工程		76,770,569.47	77,137,781.10
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		185,131,021.57	189,051,242.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,864,409.10	7,849,536.76
递延所得税资产		24,103,068.34	23,303,498.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,766,306,220.67	2,008,917,682.95
资产总计		13,071,006,511.26	11,624,795,850.96
流动负债：			
短期借款		710,000,000.00	
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		142,693,970.77	268,031,642.24
应付账款		1,373,838,200.75	1,493,246,246.13
预收款项		4,473,990,928.55	4,667,129,993.45
应付职工薪酬		10,794,624.72	38,517,936.57
应交税费		33,332,835.80	155,561,896.90
应付利息		7,416,925.17	17,140,191.75
应付股利		70,148,636.03	9,895,015.40

其他应付款		60,662,857.14	21,062,678.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		299,171,383.59	
其他流动负债		1,285,528,503.78	1,300,621,031.67
流动负债合计		8,467,578,866.30	7,971,206,632.19
非流动负债：			
长期借款		601,053,267.50	1,053,267.50
应付债券			298,673,730.31
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		39,276,389.63	38,525,886.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		640,329,657.13	338,252,884.68
负债合计		9,107,908,523.43	8,309,459,516.87
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		-49,881.93	-2,011,739.44
专项储备			
盈余公积		323,178,768.34	323,178,768.34
未分配利润		2,049,630,045.15	1,403,830,248.92
所有者权益合计		3,963,097,987.83	3,315,336,334.09
负债和所有者权益总计		13,071,006,511.26	11,624,795,850.96

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

2018 年 1—6 月

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	3,242,459,191.55	2,957,657,928.17
其中：营业收入	七、61	3,242,459,191.55	2,957,657,928.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		2,979,527,960.02	2,705,939,128.30
其中：营业成本		2,418,211,447.56	2,221,612,861.64
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	31,432,351.56	25,572,340.13
销售费用	七、63	86,031,607.89	74,667,238.29
管理费用	七、64	415,172,350.25	363,033,655.31
财务费用	七、65	21,721,334.81	10,529,625.32
资产减值损失	七、66	6,958,867.95	10,523,407.61
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	730,749.50	
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）	七、69	-180,192.02	774.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	44,826,991.58	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		308,308,780.59	251,719,574.15
加：营业外收入	七、71	1,118,518.62	25,409,034.68
减：营业外支出	七、72	317,629.72	552,694.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		309,109,669.49	276,575,914.03
减：所得税费用	七、73	56,976,647.04	48,726,536.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		252,133,022.45	227,849,377.43
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		252,133,022.45	227,849,377.43
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.归属于母公司所有者的净利润		250,553,794.70	225,732,544.72
2.少数股东损益		1,579,227.75	2,116,832.71
六、其他综合收益的税后净额		2,049,274.14	552,917.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,049,274.14	552,917.10
（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		2,049,274.14	552,917.10
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		2,049,274.14	552,917.10
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		254,182,296.59	228,402,294.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		252,603,068.84	226,285,461.82
归属于少数股东的综合收益总额		1,579,227.75	2,116,832.71
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.21

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

2018 年 1—6 月

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	2,615,341,519.64	2,469,764,125.57
减：营业成本	十七、4	2,067,665,388.23	2,051,356,111.89
税金及附加		16,383,834.57	14,568,965.91
销售费用		36,677,403.88	37,058,557.71
管理费用		216,796,232.95	182,009,799.79
财务费用		26,075,711.22	14,326,836.83
资产减值损失		5,314,161.55	8,909,329.00
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	642,250,637.09	6,354,725.00
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）		68,342.76	
其他收益		22,263,752.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		911,011,519.09	167,889,249.44
加：营业外收入		24,325.80	4,187,491.20
减：营业外支出		39,280.37	119,699.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		910,996,564.52	171,957,041.62
减：所得税费用		40,696,268.29	24,471,385.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		870,300,296.23	147,485,656.44
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		870,300,296.23	147,485,656.44
2.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		1,961,857.51	383,581.06
（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		1,961,857.51	383,581.06
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		1,961,857.51	383,581.06
6.其他			
六、综合收益总额		872,262,153.74	147,869,237.50
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

2018 年 1—6 月

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		2,829,119,867.90	2,785,812,340.07
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		2,916,196.79	4,168,509.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	111,920,085.81	55,418,992.53
经营活动现金流入小计		2,943,956,150.50	2,845,399,841.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,157,986,415.46	2,277,369,566.49
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		423,093,404.15	297,216,534.42
支付的各项税费		423,109,653.33	379,312,535.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	215,841,792.38	247,229,986.76
经营活动现金流出小计		3,220,031,265.32	3,201,128,623.19
经营活动产生的现金流量净额		-276,075,114.82	-355,728,781.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		270,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		752,194.25	140,140.89
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
投资活动现金流入小计		270,752,194.25	10,140,140.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,222,170.63	69,124,340.11
投资支付的现金		1,681,770,600.00	3,444,500.00
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		191,204,617.40	
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		1,907,197,388.03	72,568,840.11
投资活动产生的现金流量净额		-1,636,445,193.78	-62,428,699.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,843,385,000.00	118,864,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	12,770,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,861,155,000.00	118,864,000.00
偿还债务支付的现金		461,880,813.40	621,864,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,048,858.99	54,285,620.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,770,000.00	113,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,125,000.00
筹资活动现金流出小计		686,929,672.39	677,274,620.60
筹资活动产生的现金流量净额		1,174,225,327.61	-558,410,620.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,306,442.77	3,000,810.22
五、现金及现金等价物净增加额		-735,988,538.22	-973,567,290.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,792,618,037.48	2,302,960,131.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,056,629,499.26	1,329,392,840.97

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

2018 年 1—6 月

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		1,938,353,610.68	2,215,362,276.28
收到的税费返还		1,259,179.31	4,122,613.25
收到其他与经营活动有关的现金		785,058,471.57	160,533,184.83
经营活动现金流入小计		2,724,671,261.56	2,380,018,074.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,508,351,324.08	2,103,227,662.02
支付给职工以及为职工支付的现金		179,796,428.37	91,948,669.37
支付的各项税费		281,535,319.34	266,143,535.39
支付其他与经营活动有关的现金		484,382,386.44	271,455,743.13
经营活动现金流出小计		2,454,065,458.23	2,732,775,609.91
经营活动产生的现金流量净额		270,605,803.33	-352,757,535.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		287,150,000.00	31,500,000.00
取得投资收益收到的现金		37,956,911.79	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		325,106,911.79	31,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,919,848.50	9,339,667.40
投资支付的现金		2,233,117,360.00	
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		2,253,037,208.50	9,339,667.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,927,930,296.71	22,160,332.60
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		1,809,805,000.00	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		1,809,805,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,814,960.36	52,670,085.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		602,814,960.36	652,670,085.60
筹资活动产生的现金流量净额		1,206,990,039.64	-552,670,085.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,202,732.30	3,261,124.94
五、现金及现金等价物净增加额		-449,131,721.44	-880,006,163.61
加：期初现金及现金等价物余额		869,456,364.59	1,578,611,586.98
六、期末现金及现金等价物余额		420,324,643.15	698,605,423.37

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

2018年1—6月

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				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
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				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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					12,727,433.33		2,049,274.14				26,053,294.70	9,502,843.37	50,332,845.54
(一) 综合收益总额							2,049,274.14				250,553,794.70	1,579,227.75	254,182,296.59
(二) 所有者投入和减少资本												10,593,709.42	10,593,709.42
1. 股东投入的普通股												10,593,709.42	10,593,709.42
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											-224,500,500.00	-2,712,660.47	-227,213,160.47
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-224,500,500.00	-2,712,660.47	-227,213,160.47

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				12,727,433.33						42,566.67		12,770,000.00
四、本期期末余额	1,069,050,000.00			481,554,853.87	-1,797,602.69		323,178,768.34		2,693,944,636.41	50,639,982.94		4,616,570,638.87

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		
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)						552,917.10				22,613,044.72	-15,942.29	23,150,019.53
(一) 综合收益总额						552,917.10				225,732,544.72	2,116,832.71	228,402,294.53
(二) 所有者投入和减											-1,987,500.00	-1,987,500.00

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									-1,987,500.00	-1,987,500.00
(三) 利润分配									-203,119,500.00	-145,275.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-203,119,500.00	-145,275.00
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										
四、本期期末余额	1,069,050,000.00		469,020,061.06	-3,872,861.53	257,774,628.22		2,234,701,445.56	60,674,651.28	4,087,347,924.59	

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

2018 年 1—6 月

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	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优先 股	永续 债	其他		存股		储备			
一、上年期末余额	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
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		-2,011,739.44		323,178,768.34	1,403,830,248.92	3,315,336,334.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,961,857.51			645,799,796.23	647,761,653.74
（一）综合收益总额							1,961,857.51			870,300,296.23	872,262,153.74
（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										-224,500,500.00	-224,500,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-224,500,500.00	-224,500,500.00
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		-49,881.93		323,178,768.34	2,049,630,045.15	3,963,097,987.83

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		-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）							383,581.06			-55,633,843.56	-55,250,262.50
（一）综合收益总额							383,581.06			147,485,656.44	147,869,237.50
（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										-203,119,500.00	-203,119,500.00
1. 提取盈余公积											
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		-3,612,821.01		257,774,628.22	962,678,644.25	2,807,179,507.73

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以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的批复》（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 2018 年 6 月 30 日，本公司注册资本及股本均为人民币 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、审计监察与信息管理部、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十二次会议于 2018 年 8 月 28 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 26 家子公司和 11 家孙公司，与上年相比本报告期合并范围新增 1 家子公司、2 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
江苏龙净科杰环保技术有限公司	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

子（孙）公司名称	简称
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
厦门朗净钙业科技有限公司	朗净钙业
福建龙净科瑞环保有限公司	福建科瑞
福建新大陆环保科技有限公司	福建新大陆
福建新大陆环保建设工程公司	新大陆工程

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 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年半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

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 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

√适用 □不适用

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）	
对销售货款及其他	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准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

√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。

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). 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。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、23。

(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	

类别	使用寿命	摊销方法	备注
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：

对于商品销售收入：以产品已经发出并且经客户初步验收确认；

对于建造合同：按照工程形象进度作为收入确认的时点；

对于运营收入（新疆 BOT 项目）：本公司的运营收入是指为烟气治理运营收入，在烟气治理运营服务已经提供，运营收入和运营成本能够可靠地计量、运营相关的经济利益很可能流入本公司时，确认运营收入的实现；

对于房产销售：以售房合同已经签订，商品房已经完工、验收后并且符合商品销售收入确认的各项条件时予以确认；

对于海外 EPC 项目：本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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。

① 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。

② 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

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

(2)、重要会计估计变更

□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%/16%，6%，11%/10%/3%，0%。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	1%或5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	
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%
福建科瑞	25%
福建新大陆	15%
新大陆工程	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、福建新大陆为高新技术企业，根据《企业所得税法》的规定，2018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	228,650.84	520,408.46
银行存款	1,056,400,848.42	1,792,097,629.02
其他货币资金	280,073,203.73	238,774,518.85
合计	1,336,702,702.99	2,031,392,556.33
其中：存放在境外的款项总额	31,719,356.15	124,463,032.20

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2018年6月30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	1,052,462,024.74	1,338,160,823.20
商业承兑票据	63,183,458.10	24,520,349.04
合计	1,115,645,482.84	1,362,681,172.24

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	294,602,760.47
合计	294,602,760.47

(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	1,513,857,205.97	
商业承兑票据	27,907,425.88	
合计	1,541,764,631.85	

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	0.42	11,400,000.00	100		11,400,000.00	0.47	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	2,684,214,509.05	98.61	217,958,934.94	8.12	2,466,255,574.11	2,385,852,172.21	98.73	205,990,816.93	8.63	2,179,861,355.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,356,671.13	0.97	26,332,826.47	99.91	23,844.66	19,396,289.55	0.80	19,346,289.55	99.74	50,000.00
合计	2,721,971,180.18	100.00	255,691,761.41	9.39	2,466,279,418.77	2,416,648,461.76	100.00	236,737,106.48	9.80	2,179,911,355.28

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

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	100.00	/

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,937,832,336.95	19,378,323.36	1
1 年以内小计	1,937,832,336.95	19,378,323.36	1
1 至 2 年	383,078,605.44	19,153,930.30	5
2 至 3 年	144,023,519.78	28,804,703.94	20
3 至 4 年	76,546,119.02	30,618,447.61	40
4 至 5 年	56,825,995.34	34,095,597.21	60
5 年以上	85,907,932.52	85,907,932.52	100
合计	2,684,214,509.05	217,958,934.94	

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 9,157,968.57 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	1,828,654.85

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
山东金岭化工股份有限公司	货款	600,000.00	无法收回	内部审批程序	否
东营市滨海热力有限公司	货款	905,670.85	无法收回	内部审批程序	否
合计		1,505,670.85			

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 242,294,846.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 8.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,615,091.21 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	442,272,334.36	89.27	276,833,879.51	83.18
1 至 2 年	28,848,245.38	5.82	13,912,130.10	4.18
2 至 3 年	6,594,801.73	1.33	30,117,724.45	9.05
3 年以上	17,727,169.38	3.58	11,937,737.52	3.59
合计	495,442,550.85	100.00	332,801,471.58	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 67,341,435.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 13.59%。

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	296,724,971.91	98.78	33,051,885.30	11.14	263,673,086.61	251,634,784.46	98.52	30,969,300.40	12.31	220,665,484.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,675,877.35	1.22	3,675,877.35	100.00	0	3,769,677.35	1.48	3,769,677.35	100.00	
合计	300,400,849.26	100.00	36,727,762.65	12.23	263,673,086.61	255,404,461.81	100.00	34,738,977.75	13.60	220,665,484.06

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	214,300,345.97	2,143,003.46	1
1 年以内小计	214,300,345.97	2,143,003.46	1
1 至 2 年	21,575,189.88	1,078,759.51	5
2 至 3 年	29,770,191.85	5,954,038.36	20
3 至 4 年	6,574,377.74	2,629,751.08	40
4 至 5 年	6,546,040.13	3,927,624.08	60
5 年以上	17,318,708.81	17,318,708.81	100
合计	296,084,854.38	33,051,885.30	

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 1,988,784.90 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

(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	199,097,914.29	184,781,237.89
备用金（主要为工程项目备用金）	70,897,062.56	38,886,416.20
应收增值税退税	640,117.53	1,515,789.48
代收代付款项	2,242,837.60	6,034,147.99
应收征地及拆迁补助款尾款	13,736,493.00	13,736,493.00
其他	13,786,424.28	10,450,377.25
合计	300,400,849.26	255,404,461.81

(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	16,321,248.00	1 年以内 15,138,238.00； 1-2 年 1,183,010.00	5.43	210,532.88
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	2-3 年	4.57	2,747,298.60
中国电能成套设备有限公司	投标保证金	9,580,561.00	1 年以内	3.19	95,805.61
国电诚信招标有限公司	投标保证金	9,087,855.80	1 年以内	3.03	90,878.56
江苏盐城环保科技城管理委员会	风险保证金	7,300,000.00	1 年以内	2.43	73,000.00
合计	/	56,026,157.80		18.65	3,217,515.65

(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	350,886,460.80	871,914.61	350,014,546.19	217,324,492.77	1,949,460.89	215,375,031.88
在产品	6,533,211,868.24	23,520,173.42	6,509,691,694.82	6,457,448,543.54	29,764,051.34	6,427,684,492.20
库存商品	48,166,197.88	169,199.31	47,996,998.57	33,988,914.63	169,199.31	33,819,715.32
委托加工物资	2,439,482.69	164,925.15	2,274,557.54	2,262,257.96	164,925.15	2,097,332.81
发出商品	164,628,113.38		164,628,113.38	11,571,185.34		11,571,185.34
开发产品	22,362,351.22	9,833,674.31	12,528,676.91	26,524,560.97	12,300,012.44	14,224,548.53
合计	7,121,694,474.21	34,559,886.80	7,087,134,587.41	6,749,119,955.21	44,347,649.13	6,704,772,306.08

(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	1,949,460.89		889,248.73	1,823,851.23	142,943.78	871,914.61
在产品	29,764,051.34			5,756,741.95	487,135.97	23,520,173.42
库存商品	169,199.31		531,474.56	531,474.56		169,199.31
委托加工物资	164,925.15					164,925.15
开发产品	12,300,012.44			2,466,338.13		9,833,674.31
合计	44,347,649.13		1,420,723.29	10,578,405.87	630,079.75	34,559,886.80

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	实现销售
委托加工物资	成本高于可变现净值	
开发产品	发生成本已高于可变现净值	实现销售
合计		

开发产品

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	26,524,560.97	274,548.00	4,436,757.75	22,362,351.22	9,833,674.31

(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	76,119,147.56	12,675,917.27
预缴所得税	2,206,721.83	3,945,996.26
多交或预缴的增值税额	461,874.73	164,438.16
待认证进项税额	4,652,503.04	5,418,656.65
预缴房产税	5,860,450.41	
预缴其他税费	10,690,058.88	386,632.94
理财产品（国债逆回购）	680,000.00	
合计	100,670,756.45	22,591,641.28

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

(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

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	179,306,953.08	9,375,433.66		188,682,386.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	15,741,807.15	50,153.14		15,791,960.29
(1) 处置				
(2) 其他转出	15,741,807.15	50,153.14		15,791,960.29
4.期末余额	163,565,145.93	9,325,280.52		172,890,426.45
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,972,171.46	1,748,472.80		20,720,644.26

2.本期增加金额	2,752,728.82	96,983.40		2,849,712.22
(1) 计提或摊销	2,752,728.82	96,983.40		2,849,712.22
3.本期减少金额	1,019,215.45	6,604.08		1,025,819.53
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,019,215.45	6,604.08		1,025,819.53
4.期末余额	20,705,684.83	1,838,852.12		22,544,536.95
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	142,859,461.10	7,486,428.40		150,345,889.50
2.期初账面价值	160,334,781.62	7,626,960.86		167,961,742.48

说明 1： 本期计提折旧和摊销额 2,849,712.22 元。

说明 2： 本期投资性房产其他转出系子公司武汉工程部分未出租的房屋从投资性房地产转入固定资产核算。

(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

本期末，投资性房地产不存在减值迹象，本期无需计提减值准备。

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	935,835,933.23	375,584,541.69	83,710,561.06	85,368,843.89	1,480,499,879.87
2.本期增加金额	17,279,663.57	17,041,778.14	2,909,849.02	5,977,060.82	43,208,351.55
(1) 购置	1,537,856.42	5,009,686.97	2,045,011.23	3,930,709.27	12,523,263.89
(2) 在建工程转入		3,390,819.63			3,390,819.63
(3) 企业合并增加		6,588,196.40	845,711.39	1,907,390.02	9,341,297.81
(4) 其他增加	15,741,807.15	2,053,075.14	19,126.40	138,961.53	17,952,970.22
3.本期减少金额	274,671.00	4,204,347.35	4,554,483.33	849,499.36	9,883,001.04
(1) 处置或报废		4,204,347.35	4,554,483.33	849,499.36	9,608,330.04
(2) 其他减少	274,671.00				274,671.00
4.期末余额	952,840,925.80	388,421,972.48	82,065,926.75	90,496,405.35	1,513,825,230.38
二、累计折旧					

1.期初余额	211,511,400.26	162,554,599.41	44,472,625.78	57,772,462.23	476,311,087.68
2.本期增加金额	17,423,882.28	19,258,040.51	4,108,427.32	6,512,449.45	47,302,799.56
(1) 计提	16,404,666.83	13,460,178.84	3,615,521.46	5,099,613.37	38,579,980.50
(2) 合并增加		5,797,861.67	492,905.86	1,412,836.08	7,703,603.61
(3) 其他增加	1,019,215.45				1,019,215.45
3.本期减少金额		3,069,278.09	3,040,732.74	345,741.20	6,455,752.03
(1) 处置或报废		3,069,278.09	3,040,732.74	345,741.20	6,455,752.03
4.期末余额	228,935,282.54	178,743,361.83	45,540,320.36	63,939,170.48	517,158,135.21
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	723,905,643.26	209,678,610.65	36,525,606.39	26,557,234.87	996,667,095.17
2.期初账面价值	724,324,532.97	213,029,942.28	39,237,935.28	27,596,381.66	1,004,188,792.19

说明 1：本期计提折旧额 38,579,980.50 元。

说明 2：本期由在建工程转入固定资产原价为 3,390,819.63 元。

说明 3：本期房屋及建筑物其他增加系武汉工程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；设备其他增加系非同一控制取得子公司福建新大陆资产评估增值；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	23,766,026.59	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	44,785,582.36	正在办理
武汉科技房屋建筑物	1,165,303.74	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	76,927,134.95	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	163,064.29	手续不全，无法办理
江苏科杰房屋建筑物	1,901,222.03	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
新疆西黑山 BOT 项目	64,018,072.79		64,018,072.79	63,539,429.07		63,539,429.07
其他零星	18,046,872.91		18,046,872.91	16,922,832.38		16,922,832.38
合计	82,064,945.70		82,064,945.70	80,462,261.45		80,462,261.45

(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
新疆西黑山 BOT 项目	355,330,000	63,539,429.07	478,643.72			64,018,072.79	18.02	说明 1				说明 1
合计	355,330,000	63,539,429.07	478,643.72			64,018,072.79	/	/			/	/

说明 1: 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。

(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	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
2.本期增加金额	1,332,320.47	39,190,000.00				1,034,044.70			41,556,365.17
(1)购置	1,282,167.33					1,034,044.70			2,316,212.03
(2)内部研发									
(3)企业合并增加									
其他增加	50,153.14	39,190,000.00							39,240,153.14
3.本期减少金额									
(1)处置									
4.期末余额	264,556,255.39	39,190,000.00		87,524,205.53	491,781.00	13,354,251.98	1,005,000.00	166,488,919.54	572,610,413.44
二、累计摊销									
1.期初余额	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
2.本期增加金额	2,640,994.14	1,119,714.29		1,727,788.72	12,294.54	441,598.64	12,800.37	4,081,904.30	10,037,095.00
(1)计提	2,634,390.06	1,119,714.29		1,727,788.72	12,294.54	441,598.64	12,800.37	4,081,904.30	10,030,490.92
其他增加	6,604.08								6,604.08
3.本期减少金额									
(1)处置									
4.期末余额	36,990,768.02	1,119,714.29		47,595,047.51	303,265.32	7,394,196.33	253,598.37	59,869,877.29	153,526,467.13
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	227,565,487.37	38,070,285.71	39,929,158.02	188,515.68	5,960,055.65	751,401.63	106,619,042.25	419,083,946.31	
2.期初账面价值	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	

说明 1：本期计提摊销额 10,030,490.92 元；

说明 2：专利其他增加系非同一控制取得子公司福建新大陆资产评估增值。

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	12,316,685.99	说明
溪柄电站土地使用权	4,773,858.45	历史遗留问题
西矿工程土地使用权	14,439,964.61	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		169,292,568.15				169,292,568.15		
合计		169,292,568.15				169,292,568.15		

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
福建新大陆		143,760,917.14				143,760,917.14
合计	4,714,688.51	143,760,917.14				148,475,605.65

(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	270,664.68	923,356.77	1,098,685.47		95,335.98
房屋装修费	12,660,396.12	215,631.75	2,089,975.78		10,786,052.09
保险费					0.00
酒店装修费	21,944,579.37		2,072,215.02		19,872,364.35
零星工程及其他	4,840,430.18	21,926.00	652,252.75		4,210,103.43
合计	39,716,070.35	1,160,914.52	5,913,129.02		34,963,855.85

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	308,587,948.94	48,701,975.05	294,115,064.21	46,584,108.98
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	21,967,874.40	3,442,036.50	13,970,379.39	2,164,094.73
合并未实现销售利润 产生的差异	65,113,241.16	9,826,322.31	65,113,241.16	9,826,322.31
合计	395,669,064.50	61,970,333.86	373,198,684.76	58,574,526.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂 时性差异	递延所得税 负债

非同一控制企业合并资产评估增值	63,154,654.18	9,473,198.13		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	63,154,654.18	9,473,198.13		

(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	18,391,461.92	21,708,669.16
可抵扣亏损	153,346,178.13	153,346,178.13
合计	171,737,640.05	175,054,847.29

(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	8,269,910.83	
2019年	8,552,654.56	8,552,654.56	
2020年	19,633,587.95	19,633,587.95	
2021年	53,565,259.22	53,565,259.22	
2022年	63,324,765.57	63,324,765.57	
合计	153,346,178.13	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款	1,411,770,600.00	
合计	1,411,770,600.00	

其他说明：

子公司北京朗净天于2018年3月30日与武汉天盈投资集团有限公司（以下简称“武汉天盈”）签署股份转让协议，拟受让武汉天盈持有华泰保险集团股份有限公司4.9043%股权，交易对价人民币176,471.32万元。目前朗净天环境已向武汉天盈支付股权转让首期款人民币141,177.06万元。本次股权转让事项尚需经过中国保险监督管理委员会等相关部门审核，目前正开展监管审核材料申报和沟通工作。

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
保证借款	67,000,000.00	18,354,490.20
信用借款	710,000,000.00	
合计	777,000,000.00	18,354,490.20

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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	500,000.00	
银行承兑汇票	214,615,971.91	248,803,056.01
合计	215,115,971.91	248,803,056.01

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	2,804,595,053.53	2,990,527,500.75
其他	11,354,180.27	9,012,381.33
合计	2,815,949,233.80	2,999,539,882.08

(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
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	12,442,000.00	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
中材科技股份有限公司	11,122,838.00	项目未结算
湖南省工业设备安装有限公司	7,568,891.25	项目未结算
合计	55,303,099.49	/

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	6,282,915,934.65	5,881,099,355.35
预收租金等	47,864,125.21	21,046,833.65
合计	6,330,780,059.86	5,902,146,189.00

(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	142,792,340.90	未完工结算
神华国华九江发电有限责任公司	133,349,858.40	未完工结算
国电物流有限公司	112,925,427.10	未完工结算
北京华泰润达节能科技有限公司	98,627,151.10	未完工结算
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	75,318,602.29	未完工结算
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	64,199,360.76	未完工结算
中电（普安）发电有限责任公司	61,136,095.61	未完工结算
渭南高新区渭河洁能有限公司	59,053,232.63	未完工结算
河北蔚州能源综合开发有限公司	51,985,777.86	未完工结算
公主岭市隆盛热电有限公司	50,889,999.96	未完工结算
合计	850,277,846.61	/

(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	100,760,895.94	266,272,688.86	340,912,714.36	26,120,870.44
二、离职后福利-设定提存计划	1,325,831.62	20,152,903.63	21,409,836.37	68,898.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	102,086,727.56	286,425,592.49	362,322,550.73	26,189,769.32

(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	98,856,973.19	232,892,930.30	306,340,690.82	25,409,212.67
二、职工福利费	11,600.00	10,696,220.40	10,696,220.40	11,600.00
三、社会保险费	561,042.95	11,056,813.62	11,580,253.97	37,602.60
其中：医疗保险费	484,266.73	9,489,203.70	9,941,466.28	32,004.15
工伤保险费	36,946.59	816,717.58	850,846.95	2,817.22
生育保险费	39,829.63	750,892.34	787,940.74	2,781.23
四、住房公积金	382,537.00	8,065,301.05	8,418,474.05	29,364.00
五、工会经费和职工教育经费	948,742.80	3,561,423.49	3,877,075.12	633,091.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	100,760,895.94	266,272,688.86	340,912,714.36	26,120,870.44

(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	1,120,055.06	19,284,264.98	20,337,232.89	67,087.15
2、失业保险费	34,776.56	513,138.65	546,103.48	1,811.73
3、企业年金缴费	171,000.00	355,500.00	526,500.00	0.00
合计	1,325,831.62	20,152,903.63	21,409,836.37	68,898.88

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	14,302,141.77	113,310,715.82
消费税		
营业税		102,698.91
企业所得税	47,492,432.40	69,118,337.27
个人所得税	1,629,230.71	1,616,437.27
城市维护建设税	399,459.92	7,826,327.97
教育费附加及地方教育费附加	302,716.93	5,670,282.53
房产税	2,655,133.63	3,195,200.40
其他税种	1,134,557.63	2,057,605.57
合计	67,915,672.99	202,897,605.74

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	661,666.65	
企业债券利息	5,944,958.87	17,140,191.75
短期借款应付利息	919,524.55	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	7,526,150.07	17,140,191.75

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	70,152,220.33	30,668,599.70
合计	70,152,220.33	30,668,599.70

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	9,554,266.35	国企改制手续不全，未支付

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	31,897,280.81	28,027,009.43
暂估款项	22,922,341.08	21,549,958.06
代收代付款项	8,265,950.98	7,981,299.15
其他	25,614,717.19	3,962,214.04
合计	88,700,290.06	61,520,480.68

(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	3,301,227.97	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	4,301,227.97	/

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	299,171,383.59	
1 年内到期的长期应付款		
合计	299,171,383.59	

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
14 龙净环保 MTN001	100	2014-4-15	5 年	300,000,000.00
合计				300,000,000.00

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
14 龙净环保 MTN001	298,673,730.31		12,384,146.43	497,653.28	23,970,000.00	299,171,383.59
合计	298,673,730.31		12,384,146.43	497,653.28	23,970,000.00	299,171,383.59

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	99,846,888.89	
合计	99,846,888.89	

短期应付债券的增减变动：

√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
福建龙净环保股份有限公司2018年度第一期超短期融资券	100	2018-5-4	270天	100,000,000.00		99,805,000.00	888,273.97	41,888.89		99,846,888.89
合计	/	/	/	100,000,000.00		99,805,000.00	888,273.97	41,888.89		99,846,888.89

其他说明：

√适用 □不适用

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〔2017〕SCP263号），本公司总额度人民币8亿元的超短期融资券已获得注册，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2018年5月4日公开发行2018年度第一期超短期融资券，每份面值100元，发行总额为10,000万元，债券期限为270天，票面利率为5.59%，利息到期支付，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，第一期超短期融资债券承销费用19.5万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。

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	600,000,000.00	
其他借款	1,053,267.50	1,053,267.50
合计	601,053,267.50	1,053,267.5

长期借款分类的说明：

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
合计		298,673,730.31

(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	298,673,730.31		12,384,146.43	497,653.28	23,970,000.00	299,171,383.59
减：一年内到期的应付债券							-12,384,146.43	-497,653.28	-23,970,000.00	-299,171,383.59
合计	/	/	/	300,000,000.00	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	144,162,041.62	10,927,300.00	14,357,917.49	140,731,424.13	
合计	144,162,041.62	10,927,300.00	14,357,917.49	140,731,424.13	/

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）	453,865,597.53			453,865,597.53
其他资本公积	14,961,823.01	12,727,433.33		27,689,256.34
合计	468,827,420.54	12,727,433.33		481,554,853.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
其他		12,727,433.33		12,727,433.33
合计	14,961,823.01	12,727,433.33		27,689,256.34

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							

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、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,846,876.83	2,049,274.14			2,049,274.14		-1,797,602.69
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	-3,846,876.83	2,049,274.14			2,049,274.14		-1,797,602.69
其他综合收益合计	-3,846,876.83	2,049,274.14			2,049,274.14		-1,797,602.69

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	323,178,768.34			323,178,768.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	323,178,768.34			323,178,768.34

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	2,667,891,341.71	2,212,088,400.84
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	2,667,891,341.71	2,212,088,400.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	250,553,794.70	225,732,544.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	224,500,500.00	203,119,500.00

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,693,944,636.41	2,234,701,445.56

说明：经本公司 2018 年 5 月 2 日召开的 2017 年度股东大会决议审议通过，本公司以截止 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 股派发现金股利 2.1 元（含税），共派发 224,500,500.00 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	3,196,997,267.73	2,383,111,005.19	2,924,068,352.10	2,207,479,495.78
其他业务	45,461,923.82	35,100,442.37	33,589,576.07	14,133,365.86
合计	3,242,459,191.55	2,418,211,447.56	2,957,657,928.17	2,221,612,861.64

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		
城市维护建设税	12,153,666.62	8,784,497.06
教育费附加	8,796,762.97	6,306,367.19
资源税		
房产税	5,045,180.08	5,683,838.96
土地使用税	2,060,626.23	1,695,122.96
车船使用税	20,222.40	27,187.28
印花税	2,475,028.38	2,394,182.49
防洪费	158,383.86	460,057.76
土地增值税		40,620.05
其他	722,481.02	180,466.38
合计	31,432,351.56	25,572,340.13

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	32,354,643.74	24,869,466.34
办公费	3,648,745.96	4,657,787.83
广告宣传费	879,166.72	576,508.61
交通差旅费	19,746,202.97	20,485,215.05

经营活动费	5,099,116.41	2,090,561.03
业务招待费	21,543,821.25	19,534,397.98
资产折旧或摊销	280,696.17	332,051.22
咨询费	794,946.31	1,242,530.58
其他费用	1,684,268.36	878,719.65
合计	86,031,607.89	74,667,238.29

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	96,276,205.36	69,960,008.91
办公会务费	14,083,310.98	11,803,518.69
咨询费	2,547,925.99	1,862,162.16
交通差旅费	7,131,250.69	9,374,518.58
研发费	169,292,568.15	151,703,792.13
业务招待费	8,746,601.34	9,526,368.46
税金保险	3,155,542.09	3,272,802.15
资产折旧或摊销	24,835,058.35	26,237,808.56
租赁费	1,102,331.55	639,079.23
员工持股计划	72,432,658.10	66,390,726.67
其他费用	15,568,897.65	12,262,869.77
合计	415,172,350.25	363,033,655.31

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	34,881,693.62	26,431,210.96
减：利息收入	-16,196,594.03	-17,013,303.49
汇兑损益	1,017,681.98	-1,091,581.46
手续费及其他	2,018,553.24	2,203,299.31
合计	21,721,334.81	10,529,625.32

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	11,146,753.47	10,517,522.28
二、存货跌价损失	-4,187,885.52	5,885.33
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	6,958,867.95	10,523,407.61

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		
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		
其他	730,749.50	
合计	730,749.50	

其他说明：

其他为公司购买国债逆回购收益。

69、资产处置收益

√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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-180,192.02	774.28
合计	-180,192.02	774.28

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√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
政府补助	44,826,991.58	
合计	44,826,991.58	

说明：政府补助的具体信息，详见附注十六、8、（1）政府补助。

其他说明：

□适用 √不适用

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	44,020.66	24,354,895.25	44,020.66
其他	1,074,497.96	1,054,139.43	1,074,497.96
合计	1,118,518.62	25,409,034.68	1,118,518.62

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	41,020.66		与收益相关
金太阳工程		1,193,941.20	与资产相关
建设阶段企业基础设施配套费专项补助资金		1,834,250.00	与资产相关
基础设施配套补助		1,181,347.15	与资产相关
低低温静电除尘技术研发经费补助		229,466.67	与收益相关
燃煤锅炉烟气电袋复合细粒子高效捕集技术与示范		164,068.96	与收益相关
高新成果转化补贴		7,662,000.00	与收益相关
转炉炼钢干法煤气除尘节能系统产业化项目配套补助		326,353.38	与资产相关
五家渠工业园区基础设施配套专项补助		24,100.00	与资产相关

产业振兴和技术改造专项资金		552,571.42	与资产相关
战略性新兴产业专项资金		144,851.70	与资产相关
智能制造首台（套）专项补助		5,090,000.00	与收益相关
激励工业经济发展奖励资金（企业技术改造奖）		909,000.00	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		100,000.00	与收益相关
低成本超低排放技术与高端制造装备		246,428.58	与收益相关
其他	3,000.00	4,696,516.19	与收益相关
合计	44,020.66	24,354,895.25	

其他说明：

√适用 □不适用

本期营业外收入全部计入当期非经常性损益。

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	20,846.05	188,515.11	20,846.05
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	208,896.97		208,896.97
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	40,500.00	11,936.64	40,500.00
罚款及滞纳金支出	7,197.48	149,728.29	7,197.48
其他	40,189.22	202,514.76	40,189.22
合计	317,629.72	552,694.80	317,629.72

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	60,278,837.80	49,888,665.72
递延所得税费用	-3,302,190.76	-1,162,129.12
合计	56,976,647.04	48,726,536.60

(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	309,109,669.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,366,450.43
子公司适用不同税率的影响	1,777,335.39
调整以前期间所得税的影响	647,156.40
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,104,993.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,666,077.14
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	11,191,442.90
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,444,654.48
所得税费用	56,976,647.04

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	40,293,643.43	17,329,861.49
银行利息收入	15,951,143.56	17,013,303.49
收到保函、银行承兑汇票、信用证保证金	16,024,015.83	16,966,449.87
其他收入	39,651,282.99	4,109,377.68
合计	111,920,085.81	55,418,992.53

(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	10,905,511.47	
支付投标保证金等	16,991,550.54	24,523,034.48
期间费用	185,983,866.50	222,024,382.68
其他支出	1,960,863.87	682,569.60
合计	215,841,792.38	247,229,986.76

(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
合计		5,000,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
接受现金捐赠	12,770,000.00	
合计	12,770,000.00	

(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	252,133,022.45	227,849,377.43
加：资产减值准备	6,958,867.95	10,523,407.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,429,692.72	40,556,016.43
无形资产摊销	10,030,490.92	8,826,882.53
长期待摊费用摊销	5,913,129.02	6,712,417.74
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）	180,192.02	75,610.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,846.05	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,899,375.60	25,339,629.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-730,749.50	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,533,410.13	-1,162,129.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,768,780.63	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-146,362,605.03	-563,308,282.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-224,659,735.54	74,862,603.63

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-253,585,450.72	-186,004,315.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-276,075,114.82	-355,728,781.28
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	1,056,629,499.26	1,329,392,840.97
减：现金的期初余额	1,792,618,037.48	2,302,960,131.85
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	-735,988,538.22	-973,567,290.88

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 1,911,306,390.44 元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	192,257,000.00
福建新大陆环保科技有限公司	192,257,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,052,382.60
福建新大陆环保科技有限公司	1,052,382.60
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	191,204,617.40

(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	1,056,629,499.26	1,792,618,037.48
其中：库存现金	228,650.84	520,408.46
可随时用于支付的银行存款	1,056,400,848.42	1,792,097,629.02
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	1,056,629,499.26	1,792,618,037.48

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	280,073,203.73	说明 1
应收票据	294,602,760.47	说明 2
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	574,675,964.20	/

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	17,620,510.67	6.6166	116,587,870.90
欧元	67,489.45	7.6515	516,395.53
港币	35,140.29	0.8431	29,626.76
澳元	4,560.38	4.8633	22,178.50
瑞士法郎	0.30	6.635	1.99
印度卢比	31,213,669.23	0.0961	2,999,633.61
印度尼西亚盾	16,629,903,069.89	0.0004593581711	7,639,081.86
应收账款			
其中：美元	11,443,559.59	6.6166	75,717,456.38
欧元			
港币			
澳元	4,395.00	4.8633	21,374.20

印度卢比	130,829,744.66	0.0961	12,572,738.46
印度尼西亚盾	71,390,825,597.96	0.0004593581711	32,793,959.08
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	2,111,738.79	0.0961	202,938.10
印度尼西亚盾	2,360,970,410.96	0.0004593581711	1,084,531.05
应付账款			0.00
美元	877,210.00	6.6166	5,804,147.69
欧元	420,464.25	7.6515	3,217,182.21
印度卢比	49,149,612.70	0.0961	4,723,277.78
印度尼西亚盾	9,236,592,134.28	0.0004593581711	4,242,904.07
其他应付款			
印度卢比	187,640.00	0.0961	18,032.20
印度尼西亚盾	650,000,000.00	0.0004593581711	298,582.81

(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

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

政府补助的具体信息，详见附注十六、8、（1）政府补助。

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

(1).本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
福建新大陆		212,750,000.00	92.50%		2018年3月31日		84,307,050.35	11,839,623.57

(2).合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	福建新大陆环保科技有限公司
--现金	212,750,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	212,750,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	68,989,082.86
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	143,760,917.14

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	福建新大陆环保科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	452,565,497.26	377,618,972.21
货币资金	10,259,156.76	10,259,156.76
应收款项	86,545,957.09	81,660,694.73
存货		
固定资产		
无形资产		

应收票据	6,210,000.00	6,210,000.00
预付款项	14,548,959.38	14,548,959.38
其他应收款	11,993,014.70	11,723,908.70
存货	226,211,913.97	196,379,115.99
其他流动资产	2,472,599.05	2,472,599.05
长期股权投资	49,426,031.33	50,000,000.00
固定资产	3,845,467.27	1,634,472.67
无形资产	39,190,000.00	
递延所得税资产	1,862,397.71	2,730,064.93
负债：	377,982,704.98	366,740,726.22
借款	78,000,000.00	78,000,000.00
应付款项	72,932,347.08	72,932,347.08
递延所得税负债	11,241,978.76	
应付票据	39,209,124.65	39,209,124.65
预收款项	114,710,845.42	114,710,845.42
应付职工薪酬	395,068.00	395,068.00
应交税费	2,302,988.69	2,302,988.69
应付利息	134,450.05	134,450.05
其他应付款	59,055,902.33	59,055,902.33
净资产	74,582,792.28	10,878,245.99
减：少数股东权益		
取得的净资产	74,582,792.28	10,878,245.99

(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6).其他说明

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 2018 年 3 月出资设立全资子公司福建龙净科瑞环保有限公司，注册资本 4,000 万人民币，经营范围为：陶瓷纤维复合过滤器材研发、生产、销售及维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。于 2018 年 3 月 2 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：91350800MA31H8K80F，本公司于 2018 年 3 月 2 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	84.27	15.73	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
福建科瑞	龙岩	龙岩	制造	50.00		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
福建新大陆	福州	福州	制造		92.50	非同一控制取得
新大陆工程	福州	福州	工程施工		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	-649,327.57		24,822,965.05
江苏节能	25.00	1,140,733.19		11,035,537.43

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	109,650.27	18,176.27	127,826.54	92,983.52	24.50	93,008.02	95,293.88	18,240.83	113,534.71	73,629.59	32.67	73,662.26
江苏节能	5,094.47	737.02	5,831.49	1,417.27		1,417.27	6,359.68	749.46	7,109.14	3,151.21		3,151.21

续

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	19,183.33	-986.98	-986.98	6,334.63	17,932.46	1,063.17	1,063.17	-410.88
江苏节能	7,084.66	456.29	456.29	-449.60	6,807.54	504.02	504.02	259.90

(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。

于 2018 年 6 月 30 日，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 8.90%（2017 年 12 月 31 日：9.53%）；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 18.65%（2017 年 12 月 31 日：23.18%）。

（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 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币 407,229.81 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 358,328.51 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	2018-6-30			
	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	77,700.00			77,700.00
应付票据	21,511.60			21,511.60
应付账款	281,594.92			281,594.92

应付利息	752.62			752.62
应付股利	7,015.22			7,015.22
其他应付款	8,870.03			8,870.03
一年内到期的非流动负债		29,917.14		29,917.14
其他流动负债	9,984.69			9,984.69
长期借款	60,000.00		105.33	60,105.33
金融负债和或有负债合计	467,429.08	29,917.14	105.33	497,451.55

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	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

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标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 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 71.48%（2017 年 12 月 31 日：68.71%）。

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	平潭	产业投资等	480,000	17.17	17.17

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

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	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他
新大陆科技集团有限公司	其他

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行

				完毕
新大陆科技集团有限公司	6,700.00	2018 年 2 月 15 日		否

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

因公司子公司分期收购新大陆集团子公司新大陆环保 100% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，在股权收购交割日之后十二个月内，新大陆集团为公司关联方。

(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	984.50	1,195.13

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(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

① 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	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
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。	调解结案，履行中
本公司	河北宏源热电有限责任公司	承揽合同纠纷	石家庄栾城区法院	支付尚欠货款 665 万元及利息	调解结案，执行中
本公司	石家庄藁城区天意热电有限公司	承揽合同纠纷	石家庄藁城区法院	支付尚欠货款 820.4 万元及利息	一审已开庭，尚未判决
四川锅炉厂电气设备公司	本公司	承揽合同纠纷	四川省金堂县法院	支付尚欠货款 103.1 万元及利息	尚未开庭
北京北开电气股份有限公司	本公司	承揽合同纠纷	北京市朝阳区法院	支付尚欠货款及利息 364.7 万元	尚未开庭
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
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

② 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2018 年 6 月 30，本公司及子公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保单位名称	担保事项	担保余额（万元）	备注
一、其他单位				
新大陆科技集团有限公司	本公司	反担保	6,700.00	

除以上事项外，截止 2018 年 6 月 30 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

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

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。

由于本公司收入逾 95% 来自于中国境内，其资产逾 98% 亦位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

(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	69,217,821.48		2,386,821.42		66,831,000.06	其他收益	与资产相关
战略性新兴产业专项资金	财政拨款	1,036,760.02		105,004.26		931,755.76	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		13566.67		5,986,433.33	其他收益	与资产相关
五家渠工业园区基础设施配套专	财政拨款	2,140,883.31		24,100.00		2,116,783.31	其他收益	与资产相关

项补助								
工业技术改造资金	财政拨款	2,438,638.90		42,166.66		2,396,472.24	其他收益	与资产相关
新兴产业发展资金	财政拨款	2,400,000.00				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	4,800,000.00				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	1,071,428.58				1,071,428.58	其他收益	与资产相关
金太阳工程	财政拨款	11,342,440.95		1,193,941.20		10,148,499.75	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	3,100,356.95		326,353.38		2,774,003.57	其他收益	与资产相关
基础设施补助	其他拨款	33,077,720.21		1,181,347.15		31,896,373.06	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	1,080,000.00		540,000.00		540,000.00	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	1,232,142.86		246,428.57		985,714.29	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	923,339.77		184,667.96		738,671.81	其他收益	与收益相关
耦合增强电袋复合除尘装备	财政拨款		2,196,300.00	366,050.00		1,830,250.00	其他收益	与收益相关
燃煤烟气高温除尘脱硝超低排放一体化技术与装备的研发及应用	财政拨款		1,200,000.00	100,000.00		1,100,000.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	4,300,508.59	7,531,000.00	7,647,470.22		4,184,038.37	其他收益	与收益相关
合计		144,162,041.62	10,927,300.00	14,357,917.49		140,731,424.13		

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
增值税即征即退款	财政拨款	13,411,754.76	其他收益	与收益相关
2017 年高新技术成果补贴	财政拨款	8,670,000.00	其他收益	与收益相关
产业扶持资金	财政拨款	3,471,800.00	其他收益	与收益相关
企业研发经费补助	财政拨款	3,788,800.00	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	2,386,821.42	其他收益	与资产相关
金太阳工程	财政拨款	1,193,941.20	其他收益	与资产相关
基础设施补助	其他拨款	1,181,347.15	其他收益	与资产相关
增量奖励	财政拨款		其他收益	与收益相关

		620,400.00		
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	540,000.00	其他收益	与收益相关
耦合增强电袋复合除尘装备	财政拨款	366,050.00	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	326,353.38	其他收益	与资产相关
高企扶持资金	财政拨款	300,000.00	其他收益	与收益相关
高企奖励	财政拨款	300,000.00	其他收益	与收益相关
收聚力创新奖励资金	财政拨款	268,400.00	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	246,428.57	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	200,000.00	其他收益	与收益相关
创新型企业奖	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
基于低低温电除尘器的 PM2.6 多场团聚技术工程示范研究	财政拨款	184,667.96	其他收益	与收益相关
EPM 电风拦截除尘除雾一体化装置开发及应用	财政拨款	150,000.00	其他收益	与收益相关
515 领军人才补贴	财政拨款	120,000.00	其他收益	与收益相关
财政科技发展基金	财政拨款	120,000.00	其他收益	与收益相关
政府技能培训补贴	财政拨款	117,000.00	其他收益	与收益相关
静电除尘用脉冲高压电源研究开发	财政拨款	106,666.67	其他收益	与收益相关
战略性新兴产业专项资金	财政拨款	105,004.26	其他收益	与资产相关
燃煤烟气高温除尘脱硝超低排放一体化技术与装备的研发及应用	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
知识产权认证补贴	财政拨款	100,000.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	6,251,556.21	其他收益	与收益相关
合计		44,826,991.58		

(2) 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	2,047,670,369.34	100	120,628,863.98	5.89	1,927,041,505.36	1,892,373,857.67	100.00	115,185,316.87	6.09	1,777,188,540.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,047,670,369.34	100	120,628,863.98	5.89	1,927,041,505.36	1,892,373,857.67	100.00	115,185,316.87	6.09	1,777,188,540.80

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	1,533,302,142.26	15,333,021.42	1
1 至 2 年	296,686,212.86	14,834,310.65	5
2 至 3 年	112,249,870.66	22,449,974.13	20
3 至 4 年	46,310,800.64	18,524,320.26	40
4 至 5 年	24,085,263.49	14,451,158.09	60
5 年以上	35,036,079.43	35,036,079.43	100
合计	2,047,670,369.34	120,628,863.98	

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 5,443,547.11 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

(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 242,294,846.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,615,091.21 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	202,195,945.58	98.78	24,774,645.55	12.25	177,421,300.03	178,562,336.45	98.56	24,804,031.11	13.89	153,758,305.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,501,261.00	1.22	2,501,261.00	100.00		2,601,261.00	1.44	2,601,261.00	100.00	
合计	204,697,206.58	100.00	27,275,906.55	13.33	177,421,300.03	181,163,597.45	100.00	27,405,292.11	15.13	153,758,305.34

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	150,076,038.19	1,500,760.39	1
1 至 2 年	13,326,605.13	666,330.26	5
2 至 3 年	13,654,026.85	2,730,805.37	20
3 至 4 年	3,552,206.66	1,420,882.66	40
4 至 5 年	6,227,710.87	3,736,626.52	60
5 年以上	14,719,240.35	14,719,240.35	100

合计	201,555,828.05	24,774,645.55	
----	----------------	---------------	--

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 129,385.56 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

(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	164,023,017.50	147,117,654.96
备用（主要为工程项目备用金）	35,448,974.60	22,837,859.07
应收增值税退税	640,117.53	1,515,789.48
代收代付款	116,351.19	4,406,261.52
其他	4,468,745.76	5,286,032.42
合计	204,697,206.58	181,163,597.45

(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	16,321,248.00	1 年以内 15,138,238.00, 1-2 年 1,183,010.00	7.97	210,532.88
中国电能成套设备有限公司	投标保证金	9,580,561.00	1 年以内	4.68	95,805.61
国电诚信招标有限公司	投标保证金	9,087,855.80	1 年以内	4.44	90,878.56
华电招标有限公司	投标保证金	6,169,284.00	1 年以内	3.01	61,692.84

首钢京唐钢铁联合有限责任公司	履约保证金	5,540,600.00	1 年以内	2.71	55,406.00
合计	/	46,699,548.80	/	22.81	514,315.89

(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	3,325,947,053.94		3,325,947,053.94	1,562,829,693.94		1,562,829,693.94
对联营、合营企业投资						
合计	3,325,947,053.94		3,325,947,053.94	1,562,829,693.94		1,562,829,693.94

(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	21,490,000.00			21,490,000.00		
武汉工程	128,130,000.00			128,130,000.00		
宿迁龙净	70,090,000.00			70,090,000.00		
朗净天	10,000,000.00	1,490,000,000.00		1,500,000,000.00		

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	43,593,323.27	17,727,360.00		61,320,683.27		
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		500,000,000.00		
国环检测	100,000.00	390,000.00		490,000.00		
福建科瑞		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,562,829,693.94	1,763,117,360.00		3,325,947,053.94		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□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	2,608,361,030.35	2,061,784,870.68	2,467,380,096.17	2,049,948,673.41
其他业务	6,980,489.29	5,880,517.55	2,384,029.40	1,407,438.48
合计	2,615,341,519.64	2,067,665,388.23	2,469,764,125.57	2,051,356,111.89

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	641,519,887.59	6,354,725.00
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		
其他	730,749.50	

合计	642,250,637.09	6,354,725.00
----	----------------	--------------

说明：其他为公司购买国债逆回购收益。

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	-201,038.07	
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）	44,871,012.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,508,463.79	
所得税影响额	-7,351,592.71	
少数股东权益影响额	-154,991.88	
合计	38,671,853.37	

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	5.42	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59	0.20	0.20

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	<p>1、载有董事长签名的2018年半年度报告正文。</p> <p>2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2018年半年度财务报表。</p> <p>3、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：2018-08-28