证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2018-083

福建龙净环保股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告

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

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年10月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年10月29日14 点30分

召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月29日至2018年10月29日

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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格的向下修正	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3	关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2018年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

(二)特别决议议案：2、3

(三)对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

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

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

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600388	龙净环保	2018/10/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 符合上述条件的股东请于2018年10月29日上午11:00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件。

(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记。

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

六、本次股东大会会议规则特别提示

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

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

(二)本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。

(三)股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

(四)股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言的主题及内容应与本次股东大会议题有关，每位股东发言时间不超过五分钟。

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

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

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

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

七、现场股东大会主要程序

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

(二)主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

(三)主持人宣布股东大会正式开始。

(四)宣读股东大会议案。

(五)股东对相关议案提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

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

(八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

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

(十)主持人宣读《股东大会决议》。

(十一)主持人宣布股东大会结束。

八、其他事项

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

联系人：卢琼丽、邓勇强

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2018年10月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格的向下修正			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人及债券持有人会议			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	募集资金存管			
2.19	担保事项			
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限			
3	关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于公司制定可转换公司债券持有人会议规则的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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

附件2：股东大会议案内容

议案一：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

各位股东及代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，公司进行了逐项自查，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

请审议！

议案二、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

各位股东及代表：

公司计划公开发行可转换公司债券，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等规定关于公开发行可转换公司债券的要求，公司拟定了本次的发行方案，具体内容如下：

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币180,000.00万元（含180,000.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币，按面值发行。

(四)债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称"当年"或"每年"）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：$Q=V/P$，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

(九)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况确定。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量。

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：$P_1=P_0/(1+n)$；

增发新股或配股：$P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$；

上述两项同时进行：$P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$；

派送现金股利：$P_1=P_0-D$；

上述三项同时进行：$P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(十)转股价格的向下修正

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：$IA=B\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：$IA=B\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上发行或网上发行、网下对机构投资者发售相结合的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

(十六)债券持有人及债券持有人会议

1、在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

(1)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2)公司不能按期支付本次可转债本息；

(3)公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4)拟变更、解聘本期可转债受托管理人；

(5)公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

(6)修订《债券持有人会议规则》；

(7)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(8)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

2、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

(1)公司董事会；

(2)单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

(3)法律、行政法规或中国证监会规定的其他机构或人士。

3、债券持有人会议的召集

(1)债券持有人会议由公司董事会负责召集；

(2) 公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起2个月内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

(十七)本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过180,000万元（含180,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金投入金额
1	环保输送装备及智能制造项目	68,580.05	60,000.00
2	高性能复合环保吸收剂项目	22,759.91	20,000.00
3	废水处理产品生产与研发基地建设项目	65,766.89	60,000.00
4	VOCs吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线建设项目	27,411.33	25,000.00
5	烟气消白产品生产线建设项目	12,274.72	10,000.00
6	燃煤烟气智慧环保岛应用数据中心项目	5,541.82	5,000.00
合计		202,334.72	180,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，则不足部分由公司自筹解决。

(十八)募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

(十九)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(二十)本次发行可转换公司债券方案的有效期限

本次发行决议的有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

请审议！

议案三、关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案

各位股东及代表：

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经公司逐项自查，公司各项条件均满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定。

二、本次发行概况

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(二)发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币180,000.00万元（含180,000.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币，按面值发行。

(四)债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称"当年"或"每年"）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：$Q=V/P$，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

(九)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况确定。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量。

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：$P_1=P_0/(1+n)$；

增发新股或配股：$P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$；

上述两项同时进行：$P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$；

派送现金股利：$P_1=P_0-D$；

上述三项同时进行：$P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(十)转股价格的向下修正

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：$IA=B\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：$IA=B\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上发行或网上发行、网下对机构投资者发售相结合的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

(十六)债券持有人及债券持有人会议

1、在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

(1)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2)公司不能按期支付本次可转债本息；

(3)公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4)拟变更、解聘本期可转债受托管理人；

(5)公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

(6)修订《债券持有人会议规则》；

(7)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(8)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

2、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

(1)公司董事会；

(2)单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

(3)法律、行政法规或中国证监会规定的其他机构或人士。

3、债券持有人会议的召集

(1)债券持有人会议由公司董事会负责召集；

(2) 公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起2个月内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

(十七)本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过180,000万元（含180,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金投入金额
1	环保输送装备及智能制造项目	68,580.05	60,000.00
2	高性能复合环保吸收剂项目	22,759.91	20,000.00
3	废水处理产品生产与研发基地建设项目	65,766.89	60,000.00
4	VOCs吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线建设项目	27,411.33	25,000.00
5	烟气消白产品生产线建设项目	12,274.72	10,000.00
6	燃煤烟气智慧环保岛应用数据中心项目	5,541.82	5,000.00
合计		202,334.72	180,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，则不足部分由公司自筹解决。

(十八)募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

(十九)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(二十)本次发行可转换公司债券方案的有效期限

本次发行决议的有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司2015年度、2016年度及2017年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"致同审字[2016]350ZA0002号"、"致同审字[2017]350ZA0001号"、"致同审字[2018]第350ZA0002号"标准无保留意见的《审计报告》

本预案中关于公司2015年度、2016年度、2017年度的财务数据均摘引自经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；2018年1-6月的财务数据，摘引自公司公布的2018年半年度报告，未经审计。

(一)最近三年一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：				
货币资金	1,336,702,702.99	2,031,392,556.33	2,548,750,349.06	2,302,619,875.72
应收票据	1,115,645,482.84	1,362,681,172.24	1,322,998,558.61	901,446,976.30
应收账款	2,466,279,418.77	2,179,911,355.28	2,147,127,619.31	1,958,824,277.75
预付款项	495,442,550.85	332,801,471.58	408,726,801.90	398,843,350.85
其他应收款	263,673,086.61	220,665,484.06	245,527,428.84	271,610,072.57
存货	7,087,134,587.41	6,704,772,306.08	6,184,180,854.01	5,877,014,609.28
其他流动资产	100,670,756.45	22,591,641.28	22,398,156.01	23,646,569.39
流动资产合计	12,865,548,585.92	12,854,815,986.85	12,879,709,767.74	11,734,005,731.86
非流动资产：				
长期应收款	-	-	5,000,000.00	110,242,493.39
长期股权投资	-	-	5,000,000.00	13,061,619.94
投资性房地产	150,345,889.50	167,961,742.48	59,511,557.84	61,177,312.40
固定资产	996,667,095.17	1,004,188,792.19	1,013,829,123.03	871,401,079.58
在建工程	82,064,945.70	80,462,261.45	200,468,306.22	285,878,281.98
无形资产	419,083,946.31	387,564,676.14	376,928,189.83	355,904,983.21
商誉	143,760,917.14	-	-	-
长期待摊费用	34,963,855.85	39,716,070.35	43,958,576.57	45,859,860.38
递延所得税资产	61,970,333.86	58,574,526.02	49,047,490.97	37,585,599.34
其他非流动资产	1,411,770,600.00	-	-	-
非流动资产合计	3,300,627,583.53	1,738,468,068.63	1,753,743,244.46	1,781,111,230.22
资产合计	16,166,176,169.45	14,593,284,055.48	14,633,453,012.20	13,515,116,962.08
流动负债：				
短期借款	777,000,000.00	18,354,490.20	21,378,720.00	90,564,867.51
应付票据	215,115,971.91	248,803,056.01	271,152,152.94	121,666,928.92
应付账款	2,815,949,233.80	2,999,539,882.08	2,934,296,932.33	2,760,799,191.15
预收账款	6,330,780,059.86	5,902,146,189.00	5,973,473,939.29	5,385,209,931.55
应付职工薪酬	26,189,769.32	102,086,727.56	89,251,471.89	79,464,296.82
应交税费	67,915,672.99	202,897,605.74	238,602,933.13	182,958,673.39
应付利息	7,526,150.07	17,140,191.75	32,598,687.60	32,993,919.54
应付股利	70,152,220.33	30,668,599.70	9,630,310.75	6,923,009.65
其他应付款	88,700,290.06	61,520,480.68	51,560,270.33	147,102,744.21
一年到期的非流动负债	299,171,383.59	-	499,275,369.13	96,105,579.55
其他流动负责	99,846,888.89	-	-	-
流动负债合计	10,798,347,640.82	9,583,157,222.72	10,121,220,787.39	8,903,789,142.29
非流动负债：				
长期借款	601,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券	-	298,673,730.31	297,725,963.66	794,492,800.08
递延所得税负债	9,473,198.13	-	-	-
递延收益-非流动负债	140,731,424.13	144,162,041.62	149,255,088.59	151,692,845.24
非流动负债合计	751,257,889.76	443,889,039.43	448,034,319.75	947,238,912.82
负债合计	11,549,605,530.58	10,027,046,262.15	10,569,255,107.14	9,851,028,055.11
所有者权益：				
实收资本	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00
资本公积	481,554,853.87	468,827,420.54	469,020,061.06	522,464,616.60
其他综合收益	-1,797,602.69	-3,846,876.83	-4,425,778.63	-3,358,599.17
盈余公积	323,178,768.34	323,178,768.34	257,774,628.22	213,918,080.43
未分配利润	2,693,944,636.41	2,667,891,341.71	2,212,088,400.84	1,763,085,681.93
归属于母公司所有者权益合计	4,565,930,655.93	4,525,100,653.76	4,003,507,311.49	3,565,159,779.79
少数股东权益	50,639,982.94	41,137,139.57	60,690,593.57	98,929,127.18
所有者权益合计	4,616,570,638.87	4,566,237,793.33	4,064,197,905.06	3,664,088,906.97
负债和所有者权益合计	16,166,176,169.45	14,593,284,055.48	14,633,453,012.20	13,515,116,962.08

2、合并利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	3,242,459,191.55	8,112,692,041.41	8,023,539,922.96	7,390,960,490.82
其中：营业收入	3,242,459,191.55	8,112,692,041.41	8,023,539,922.96	7,390,960,490.82
二、营业总成本	2,979,527,960.02	7,317,570,427.16	7,377,482,536.53	6,776,711,029.04
其中：营业成本	2,418,211,447.56	6,109,995,578.66	6,206,883,652.67	5,697,425,758.25
营业税金及附加	31,432,351.56	75,145,822.40	74,803,209.52	93,702,416.08
销售费用	86,031,607.89	177,595,974.68	180,616,226.73	170,775,490.75
管理费用	415,172,350.25	870,902,027.28	834,878,251.06	705,966,209.57
财务费用	21,721,334.81	27,375,487.41	15,624,425.78	44,783,353.06
资产减值损失	6,958,867.95	56,555,536.73	64,676,770.77	64,057,801.33
加：公允价值变动收益	-	-	-	-1,288,858.64
投资收益	730,749.50	-	1,115,485.39	11,218,239.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	1,115,485.39	8,738,434.40
资产处置收益	-180,192.02	657,849.29	108,988,709.70	-
其他收益	44,826,991.58	78,333,316.57	-	-
三、营业利润	308,308,780.59	874,112,780.11	756,161,581.52	624,178,842.54
加：营业外收入	1,118,518.62	2,668,010.20	70,623,319.97	48,838,044.94
减：营业外支出	317,629.72	3,029,617.55	10,070,646.11	7,561,839.17
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	1,138,329.69
四、利润总额	309,109,669.49	873,751,172.76	816,714,255.38	665,455,048.31
减：所得税费用	56,976,647.04	145,917,911.29	145,274,402.82	104,416,129.01
五、净利润	252,133,022.45	727,833,261.47	671,439,852.56	561,038,919.30
归属于母公司的净利润	250,553,794.70	724,326,580.99	663,907,266.70	560,148,716.64
少数股东损益	1,579,227.75	3,506,680.48	7,532,585.86	890,202.66
六、其他综合收益的税后净额	2,049,274.14	578,901.80	-1,067,179.46	399,364.12
七、综合收益总额	254,182,296.59	728,412,163.27	670,372,673.10	561,438,283.42
归属于母公司的综合收益总额	252,603,068.84	724,905,482.79	662,840,087.24	560,548,080.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,579,227.75	3,506,680.48	7,532,585.86	890,202.66
八、每股收益				
(一)基本每股收益	0.23	0.68	0.62	0.52
(二)稀释每股收益	0.23	0.68	0.62	0.52

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
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	6,457,212,436.78	6,268,625,061.19	6,554,791,287.99
收到的税费返还	2,916,196.79	9,293,420.93	7,775,106.61	46,479,642.07
收到其他与经营活动有关的现金	111,920,085.81	146,807,671.39	245,437,907.29	164,933,427.08
经营活动现金流入小计	2,943,956,150.50	6,613,313,529.10	6,521,838,075.09	6,766,204,357.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,157,986,415.46	4,556,518,118.31	3,986,574,629.39	4,063,028,960.66
支付给职工以及为职工支付的现金	423,093,404.15	654,771,625.34	604,842,005.23	535,113,945.97
支付的各项税费	423,109,653.33	663,028,991.50	629,593,657.85	631,549,163.79
支付其他与经营活动有关的现金	215,841,792.38	397,014,235.58	386,166,263.12	521,734,006.91
经营活动现金流出小计	3,220,031,265.32	6,271,332,970.73	5,607,176,555.59	5,751,426,077.33
经营活动产生的现金流量净额	-276,075,114.82	341,980,558.37	914,661,519.50	1,014,778,279.81
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	-	-	9,177,105.33	2,479,805.00
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	6,404,354.06	18,415,580.29	77,566,783.11
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,000,000.00	105,242,493.39	44,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,752,194.25	16,404,354.06	132,835,179.01	124,046,588.11
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	101,399,697.84	174,558,788.97	211,462,854.36
投资支付的现金	1,681,770,600.00	7,097,200.00	99,633,165.34	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	191,204,617.40	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,907,197,388.03	108,496,897.84	274,191,954.31	211,462,854.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,636,445,193.78	-92,092,543.78	-141,356,775.30	-87,416,266.25
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	-	7,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	-	7,500,000.00	-
取得借款收到的现金	1,843,385,000.00	118,354,420.00	21,982,311.00	90,564,867.51
收到其他与筹资活动有关的现金	12,770,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,861,155,000.00	118,354,420.00	29,482,311.00	90,564,867.51
偿还债务支付的现金	461,880,813.40	621,354,420.00	187,274,038.06	258,688,333.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,048,858.99	256,613,494.80	225,065,619.73	203,208,844.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,770,000.00	142,155.00	141,925.37	145,040.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,375,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	686,929,672.39	879,342,914.80	412,339,657.79	461,897,178.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,174,225,327.61	-760,988,494.80	-382,857,346.79	-371,332,310.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,306,442.77	758,385.84	3,516,507.50	5,610,060.67
五、现金及现金等价物净增加额	-735,988,538.22	-510,342,094.37	393,963,904.91	561,639,763.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,792,618,037.48	2,302,960,131.85	1,908,996,226.94	1,347,356,463.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,629,499.26	1,792,618,037.48	2,302,960,131.85	1,908,996,226.94

(二)最近三年一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：				
货币资金	635,133,640.85	1,072,078,081.80	1,789,175,707.59	1,542,754,034.31
应收票据	585,310,721.74	834,201,949.26	910,129,092.06	563,700,842.08
应收账款	1,927,041,505.36	1,777,188,540.80	1,734,994,579.72	1,499,677,970.23
预付款项	147,432,237.49	86,262,127.54	126,629,867.91	127,069,531.00
其他应收款	177,421,300.03	153,758,305.34	187,860,723.12	221,262,846.09
应收股利	145,220,387.56	133,820,073.64	81,235,348.64	71,114,099.88
存货	4,469,949,298.35	4,358,732,548.45	4,236,502,934.81	3,825,518,932.85
其他流动资产	1,217,191,199.21	1,199,836,541.18	1,082,556,017.33	1,142,951,271.58
流动资产合计	9,304,700,290.59	9,615,878,168.01	10,149,084,271.18	8,994,049,528.02
非流动资产：				
长期股权投资	3,325,947,053.94	1,562,829,693.94	1,346,401,593.94	1,304,944,468.94
固定资产	147,490,098.25	148,745,929.53	155,301,029.82	102,237,050.10
在建工程	76,770,569.47	77,137,781.10	73,384,143.96	117,420,192.48
无形资产	185,131,021.57	189,051,242.88	200,131,949.35	211,417,859.79
长期待摊费用	6,864,409.10	7,849,536.76	5,789,867.59	4,350,763.97
递延所得税资产	24,103,068.34	23,303,498.74	18,556,910.96	15,432,683.68
非流动资产合计	3,766,306,220.67	2,008,917,682.95	1,799,565,495.62	1,755,803,018.96
资产合计	13,071,006,511.26	11,624,795,850.96	11,948,649,766.80	10,749,852,546.98
流动负债：				
短期借款	710,000,000.00	-	-	-
应付票据	142,693,970.77	268,031,642.24	254,508,111.63	21,100,000.00
应付账款	1,373,838,200.75	1,493,246,246.13	1,632,252,373.68	1,537,582,289.36
预收账款	4,473,990,928.55	4,667,129,993.45	5,067,989,215.03	4,442,868,757.69
应付职工薪酬	10,794,624.72	38,517,936.57	29,325,854.02	28,900,238.73
应交税费	33,332,835.80	155,561,896.90	179,797,592.75	136,264,531.67
应付利息	7,416,925.17	17,140,191.75	32,594,301.35	32,594,301.35
应付股利	70,148,636.03	9,895,015.40	9,626,726.45	6,923,009.65
其他应付款	60,662,857.14	21,062,678.08	16,457,079.64	12,623,114.99
一年到期的非流动负债	299,171,383.59	-	499,275,369.13	-
其他流动负责	1,285,528,503.78	1,300,621,031.67	1,027,848,259.59	1,097,435,565.04
流动负债合计	8,467,578,866.30	7,971,206,632.19	8,749,674,883.27	7,316,291,808.48
非流动负债：				
长期借款	601,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券	-	298,673,730.31	297,725,963.66	794,492,800.08
递延收益-非流动负债	39,276,389.63	38,525,886.87	37,765,882.14	40,296,561.66
非流动负债合计	640,329,657.13	338,252,884.68	336,545,113.30	835,842,629.24
负债合计	9,107,908,523.43	8,309,459,516.87	9,086,219,996.57	8,152,134,437.72
所有者权益：				
实收资本	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00	1,069,050,000.00
资本公积	521,289,056.27	521,289,056.27	521,289,056.27	521,289,056.27
其他综合收益	-49,881.93	-2,011,739.44	-3,996,402.07	-1,190,585.15
盈余公积	323,178,768.34	323,178,768.34	257,774,628.22	213,918,080.43
未分配利润	2,049,630,045.15	1,403,830,248.92	1,018,312,487.81	794,651,557.71
所有者权益合计	3,963,097,987.83	3,315,336,334.09	2,862,429,770.23	2,597,718,109.26
负债和所有者权益合计	13,071,006,511.26	11,624,795,850.96	11,948,649,766.80	10,749,852,546.98

2、母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	2,615,341,519.64	7,013,121,603.31	6,827,110,796.60	6,075,134,047.47
其中：营业收入	2,615,341,519.64	7,013,121,603.31	6,827,110,796.60	6,075,134,047.47
二、营业总成本	2,368,912,732.40	6,321,048,676.29	6,350,975,506.00	5,617,191,478.54
其中：营业成本	2,067,665,388.23	5,653,146,241.73	5,707,696,287.02	5,051,979,516.87
营业税金及附加	16,383,834.57	39,152,066.41	46,432,837.73	56,342,120.69
销售费用	36,677,403.88	84,078,585.70	85,873,852.80	80,154,431.83
管理费用	216,796,232.95	470,994,400.12	455,727,018.49	364,371,699.55
财务费用	26,075,711.22	38,114,961.50	30,990,982.20	36,689,486.36
资产减值损失	5,314,161.55	35,562,420.83	24,254,527.76	27,654,223.24
加：公允价值变动收益	-	-	-	-1,288,858.64
投资收益	642,250,637.09	52,584,725.00	32,542,363.97	8,824,264.67
资产处置收益	68,342.76	311,557.76	-	-
其他收益	22,263,752.00	21,397,987.04	-	-
三、营业利润	911,011,519.09	766,367,196.82	508,673,798.64	465,477,974.96
加：营业外收入	24,325.80	789,442.03	25,617,601.15	21,398,550.30
减：营业外支出	39,280.37	1,060,564.34	1,093,528.80	5,669,460.55
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	685,335.27
四、利润总额	910,996,564.52	766,096,074.51	533,197,870.99	481,207,064.71
减：所得税费用	40,696,268.29	112,054,673.28	94,632,393.10	71,432,429.52
五、净利润	870,300,296.23	654,041,401.23	438,565,477.89	409,774,635.19
六、其他综合收益的税后净额	1,961,857.51	1,984,662.63	-2,805,816.92	-132,503.22
七、综合收益总额	872,262,153.74	656,026,063.86	435,759,660.97	409,642,131.97

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
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	5,449,488,386.44	5,066,041,935.97	4,847,370,028.15
收到的税费返还	1,259,179.31	7,490,974.91	4,111,118.39	46,174,364.08
收到其他与经营活动有关的现金	785,058,471.57	302,852,919.13	347,804,647.50	292,101,347.83
经营活动现金流入小计	2,724,671,261.56	5,759,832,280.48	5,417,957,701.86	5,185,645,740.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,508,351,324.08	4,489,297,678.59	3,721,801,249.05	3,421,743,056.89
支付给职工以及为职工支付的现金	179,796,428.37	241,264,360.03	220,172,151.45	189,024,289.28
支付的各项税费	281,535,319.34	412,322,831.99	416,180,940.69	415,395,043.13
支付其他与经营活动有关的现金	484,382,386.44	331,359,808.47	459,457,149.19	396,700,632.25
经营活动现金流出小计	2,454,065,458.23	5,474,244,679.08	4,817,611,490.38	4,422,863,021.55
经营活动产生的现金流量净额	270,605,803.33	285,587,601.40	600,346,211.48	762,782,718.51
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	38,500,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	37,956,911.79	-	22,421,115.21	2,479,805.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,618,170.56	318,799.72	316,778.41
投资活动现金流入小计	325,106,911.79	40,118,170.56	22,739,914.93	2,796,583.41
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	18,348,047.00	24,943,312.52	63,182,652.30
投资支付的现金	2,233,117,360.00	259,621,100.00	41,457,125.00	-
投资活动现金流出小计	2,253,037,208.50	277,969,147.00	66,400,437.52	63,182,652.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,927,930,296.71	-237,850,976.44	-43,660,522.59	-60,386,068.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	1,809,805,000.00	100,000,000.00	-	-
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	-	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,814,960.36	254,106,011.97	219,564,283.20	194,592,766.68
筹资活动现金流出小计	602,814,960.36	854,106,011.97	219,564,283.20	359,592,766.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,206,990,039.64	-754,106,011.97	-219,564,283.20	-359,592,766.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,202,732.30	-2,785,835.38	2,922,870.65	1,061,956.70
五、现金及现金等价物净增加额	-449,131,721.44	-709,155,222.39	340,044,276.34	343,865,839.64
加：期初现金及现金等价物余额	869,456,364.59	1,578,611,586.98	1,238,567,310.64	894,701,471.00
六、期末现金及现金等价物余额	420,324,643.15	869,456,364.59	1,578,611,586.98	1,238,567,310.64

(三)合并报表范围的变化情况

1、报告期末合并报表范围

截至2018年6月30日，纳入公司合并报表范围的子公司具体情况如下：

序号	子公司名称
1	龙岩溪柄电站有限公司
2	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司
3	福建龙净设备安装有限公司
4	上海龙净环保科技工程有限公司
5	宿迁龙净环保科技有限公司
6	厦门龙净环保物料输送科技有限公司
7	厦门龙净环保技术有限公司
8	龙净环保香港有限公司
9	北京朗净天环境工程咨询有限公司
10	龙岩龙净环保机械有限公司
11	天津龙净环保科技有限公司
12	厦门龙净环保节能科技有限公司
13	LONGKING ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
14	新疆龙净环保科技有限公司
15	江苏双骋环保检测技术有限公司
16	龙净科杰环保技术（上海）有限公司
17	福建国环环境检测有限公司
18	厦门龙净环保投资有限公司
19	武汉龙净环保科技有限公司
20	上海龙净房地产开发有限公司
21	武汉龙净环保工程有限公司
22	沈阳市沈房房地产开发有限公司
23	西安西矿环保设备安装有限公司
24	西安西矿环保科技有限公司
25	江苏龙净节能科技有限公司
26	福建龙净科瑞环保有限公司
27	福建龙净高精设备制造有限公司
28	厦门朗净钙业科技有限公司
29	厦门龙净物业服务有限公司
30	厦门龙净酒店管理有限公司
31	江苏龙净科杰环保技术有限公司
32	福建新大陆环保科技有限公司
33	福建新大陆环保建设工程有限公司
34	西安神力起重运输机械有限公司
35	西安中电能源环保有限公司
36	西安贝雷钢桥制造有限公司
37	西安西矿环保工程有限公司

2、报告期合并财务报表范围变化情况

(1)2015年合并财务报表范围变动情况

公司2015年合并报表范围未发生变动。

(2)2016年合并财务报表范围变动情况

序号	子公司名称	注册资本	持股比例	合并范围变化原因
1	江苏龙净节能科技有限公司	3,000.00	75.00%	2016年新设立

(3)2017年合并财务报表范围变动情况

序号	子公司名称	注册资本	持股比例	合并范围变化原因
1	福建国环环境检测有限公司	1,000.00	100.00%	2017年新设立
2	厦门朗净钙业科技有限公司	1,000.00	100.00%	2017年新设立
3	厦门龙净环保投资有限公司	50,000.00	100.00%	2017年新设立

(4)2018年1-6月合并财务报表范围变动情况

序号	子公司名称	注册资本	持股比例	合并范围变化原因
1	福建龙净科瑞环保有限公司	4,000.00	50.00%	2018年新设立
2	福建新大陆环保科技有限公司	5,000.00	92.50%	2018年非同一控制取得
3	福建新大陆环保建设工程有限公司	5,000.00	92.50%	2018年非同一控制取得

(四)主要财务指标

1、最近三年一期的净资产收益率和每股收益

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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：

报告期利润		加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2018年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	5.42	0.23	0.23
	扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59	0.20	0.20
2017年	归属于公司普通股股东的净利润	16.92	0.68	0.68
	扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.37	0.62	0.62
2016年	归属于公司普通股股东的净利润	17.40	0.62	0.62
	扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.81	0.49	0.49
2015年	归属于公司普通股股东的净利润	16.75	0.52	0.52
	扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.52	0.49	0.49

注：(1) 加权平均净资产收益率$=P_0/(E_0+NP\div 2+E_i\times M_i\div M_0-E_j\times M_j\div M_0\pm E_k\times M_k\div M_0)$

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2)基本每股收益$=P_0\div S$

$S=S_0+S_1+S_i\times M_i\div M_0-S_j\times M_j\div M_0-S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3)稀释每股收益$=P_1/(S_0+S_1+S_i\times M_i\div M_0-S_j\times M_j\div M_0-S_k+$认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、最近三年一期其他主要财务指标

项目	2018年6月末/2018年1-6月	2017年末/2017年度	2016年末/2016年度	2015年末/2015年度
流动比率	1.19	1.34	1.27	1.32
速动比率	0.54	0.64	0.66	0.66
资产负债率（%）	71.44	68.71	72.23	72.89
应收账款周转率	1.40	3.75	3.91	4.16
存货周转率	0.35	0.95	1.03	1.06

注1：上述指标的计算公式如下：

（下转B032版）