公司代码:601958 公司简称:金钼股份

金堆城钼业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

报告期内,公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金钼股份	601958	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹战劳	习军义
电话	029－88320076	029－88320019
办公地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座
电子信箱	jdc@jdcmoly.com	jdc@jdcmoly.com

2.2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是一家专业致力钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易纵向一体的资源类上市公司,主要业务分属矿产资源有色金属板块。公司是全球唯一一家钼产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼业公司之一,生产规模排名世界前三。以实现资源的最大价值为己任,公司积极实施产业经营和资本运营“双轮驱动”。在前端,公司正在运营的两座世界级钼矿山,分别为金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿,参股安徽金寨县沙坪沟钼矿为世界第一大单体钼矿床,通过产业技术升级,采用行业先进新工艺,着力提升资源综合回收率和劳动生产率。在后端,建立了以专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心为主体的科技研发体系,依托出众的资源禀赋、卓越的科研优势和强大的资金实力,着力发展钼的高端深加工产业,提升产业链的附加值和产品的品类,竭力实现钼资源的高效、高质、绿色、节约利用,努力创建资源节约型、环境友好型企业。同时,公司借助遍布全球的营销网络,整合优势资源、渠道和力量,积极开展钼及相关金属的综合贸易业务,不断拓宽公司的国际化视野,提高公司在全球有色金属市场的影响力。

2、经营模式

公司主要生产经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工等全产业链,以及对资源综合回收利用的副产品的生产和销售,同时利用富裕产能开展来料加工,并通过掌握的营销渠道开展相关金属的贸易业务,形成了“自产+自营+贸易”的多元化经营模式。

(1)自产业务:以公司自有原料为主从事产品生产与销售业务,贯穿于整个产业链始终,是公司盈利的主要来源。

(2)自营业务:以外购原料为主从事钼产品加工与销售业务,是对公司现有产能的补充和提升,以有效摊薄固定成本,盘活闲置产能,发挥规模效应。

(3)贸易业务:公司从事的其他贸易业务,涉及多品种、多方式的贸易运作模式,在有效把控风险的前提下,紧抓市场机遇,以实现一定的盈利为目标。

3、行业情况

2018年上半年,受钼行业周期性触底反弹、中美贸易纠纷、国际市场避险情绪跟进、国内环保政策高压态势等因素影响,国际钼市场呈现震荡走高态势。2018年上半年,国内市场钼精矿(45%-50%)均价为1614元/吨度,同比上涨约44.75%;钼铁均价为11.1万元/基吨,同比上涨了约41.2%。 国际钼市场欧洲氧化钼价格在10.5-13.1 美元/磅钼,均价11.94 美元/磅钼,同比上涨50.0%;欧洲钼铁价格在26-31.3美元/千克,均价29.15 美元/千克,同比上涨49.0%。

市场供需面进一步打破平衡,呈现供不应求趋势。2018 年1-6 月份全球钼精矿产量约13.1 万吨钼,同比增长1.7%。分地区来看,欧洲钼精矿产量同比下降0.56%至8417 吨钼;亚洲同比下降0.65%至4.8 万吨钼;美洲钼精矿产量同比增长3.6%至7.4 万吨钼;国内钼精矿产量约9.89 万吨 (折合金属量4.45万吨钼),同比增长0.6%。

同期,全球钼消费量同比增长8.3%至12.72 万吨钼,其中国内钼消费量约4.4 万吨钼,同比增长15.8%。

2.3 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,988,824,758.48	15,922,149,963.68	0.42
归属于上市公司股东的净资产	12,920,684,894.81	12,752,660,254.93	1.32
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-347,463,831.69	21,372,676.70	-1,725.74
营业收入	4,195,090,975.74	5,224,496,970.15	-19.70
归属于上市公司股东的净利润	148,517,130.19	15,325,335.99	869.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,392,951.26	-3,216,182.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.12	增加1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.046	0.005	820.00
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.005	820.00

2.4 前十名股东持股情况表

单位: 万股

截止报告期末股东总数(户)					107,332	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
金堆城钼业集团有限公司	国有法人	74.98	241,945	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.84	5,934.98	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79	2,564.06	0	无	0
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	0.54	1,740.82	0	无	0
莫常春	境内自然人	0.35	1,138.65	0	未知	1,072.42
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	0.31	1,000	0	无	0
邓志华	境内自然人	0.14	463.58	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14	461.55	0	无	0
林秀燈	境内自然人	0.10	326.93	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.10	323.83	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司紧抓市场机遇,力推改革发展,强化生产经营,筑牢安全环保根基,顺利完成半年生产计划,并实现了产销平衡。实现营业收入419,509.10万元,完成年度经营计划目标的52.44%,同比减少102,939.60万元, 下降19.70%; 实现利润总额22,539.57万元, 同比增加20,977.82万元, 上升1,343.22%;归属于母公司所有者的净利润14,851.71万元,同比增加13,319.18万元,上升869.10%。

报告期内,公司加大资本投入,快速推进重点项目建设,取得阶段性成果。金堆城钼矿总体选矿升级改造项目完成采矿升级立项,选矿升级正加紧进行方案设计和立项审批,取得376亩土地使用权;汝阳东沟钼矿采选项目尾矿输送隧道全线贯通; 采场周边居民搬迁项目16栋住宅楼墙体填充和屋面防水保温施工稳步实施。

报告期内,公司积极推进科技创新和技术研发,切实发挥科技引领作用。产学研合作和平台建设实现新进展,与西安交大在技术研发、科研项目产业化等方面达成战略合作,共建难熔金属管材及其异型构件制备技术研究中心;核级薄壁钼合金管项目研发合作进入第二阶段,完成国内外3家客户供样;陕西省先进钼冶炼技术重点实验室通过省科技厅验收;省属企业众创空间创建工作签订框架协议。

报告期内,公司进一步夯实基础管理,管控举措扎实得力。生产性基础管理、设备管理、物资采购对标提升;搭建了全面质量管理架构及运行机制,推行层级化、全员化、全过程质量管理;参与多项国家标准和行业标准制订,被全国有色金属标准化技术委员会授予“钼标准研制创新示范基地”称号;改革工作稳中求进,积极推进全面预算管理、全方位成本管理、“三项机制”变革,为公司发展注入了活力。金钼股份于2018年6月纳入明晟公司(MSCI)指数体系。

3.2 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

3.3 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

董事长:程方方

董事会批准报送日期:2018年8月28日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2018-028

金堆城钼业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2018年8月28日以通讯方式召开,应参会董事8人,实际参会董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的5项议案并以传真方式逐项进行了表决,形成会议决议如下:

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于撤销公司工程管理中心的议案》。

同意撤销公司工程管理中心;同意将公司工程管理中心矿冶分公司工程项目管理业务及人员划归公司矿冶分公司装备工程管理室。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于撤销公司矿冶分公司硫酸厂的议案》。

同意撤销公司矿冶分公司硫酸厂;同意将公司矿冶分公司硫酸厂人员、资产和业务整建制划归矿冶分公司钼炉料产品部。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于提名马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

同意提名马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事候选人, 同意将此事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-029)。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2018-029

金堆城钼业股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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9月17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年第三次临时股东大会

(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9月17日 14点30分

召开地点:西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(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9月17日

至2018年9月17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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

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
累积投票议案		
1.00	关于增补公司第四届董事会董事的议案	应选董事(3)人
1.01	关于增补马治国先生为公司第四届董事会董事的议案	√
1.02	关于增补马祥志先生为公司第四届董事会董事的议案	√
1.03	关于增补杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,详见2018年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	601958	金钼股份	2018/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件)办理登记手续。

3、登记时间:2018年9月12日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

异地股东可于2018年9月12日前采取信函或传真方式进行登记,传真件应注明“参加股东大会”的字样。

4、登记地址及联系人

地址:陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

邮政编码:710077

联 系 人:窦 凯 马 媛

联系电话:029-88323963 029-88320019

传 真:029-88320330

六、其他事项

参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:

授权委托书

金堆城钼业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司第四届董事会董事的议案	
1.01	关于增补马治国先生为公司第四届董事会董事的议案	
1.02	关于增补马祥志先生为公司第四届董事会董事的议案	
1.03	关于增补杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案	

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:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:600338 公司简称:龙净环保

福建龙净环保股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、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

二、公司基本情况

1、公司简介

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	龙净环保	600388	

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
电话	0597-2210288	0597-2210288
办公地址	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
电子信箱	longkinghb@163.com	longkinghb@163.com

2、公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,166,176,169.45	14,593,284,055.48	10.78
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
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-276,075,114.82	-355,728,781.28	不适用
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
加权平均净资产收益率(%)	5.42	5.53	减少0.11个百分点
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

3、前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					107,032	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
龙净实业集团有限公司	境内非国有法人	17.17	183,525,140	0	质押	166,460,522
龙岩市国有资产投资经营有限公司	国有法人	8.09	86,498,633	0	质押	33,000,000
西藏信托有限公司-西藏信托-莱庆18号集合资金信托计划	其他	4.14	44,310,030	0	无	
林荣	境内自然人	1.98	21,137,137	0	无	
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	其他	1.73	18,489,835	0	无	
上海南方全维科技发展有限公司	境内非国有法人	1.32	14,112,725	0	质押	14,112,725
封洪书	境内自然人	0.98	10,520,009	0	无	
龙岩市电力建设发展公司	境内非国有法人	0.79	8,491,445	0	无	
龙岩市海丞投资有限公司	境内非国有法人	0.79	8,406,785	0	无	
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	其他	0.76	8,152,500	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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号信托计划和莱庆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%。 (2)报告期内,公司控股股东没有发生变化。					

4、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6、未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

1、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,煤气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,经营业绩有望再创新一个主收年。

2、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

3、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

福建龙净环保股份有限公司

董事长:林冰

2018年8月28日

证券代码:600388 证券简称: 龙净环保 编号:临 2018-065

福建龙净环保股份有限公司 关于提供综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员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

※ 被担保人及担保金额:

1、福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建新大陆环保科技有限公司本次综合授信额度合计为30,000万元,授信期限均为一年,该授信由公司提供连带责任担保。

公司全资子公司上海龙净环保科技工程有限公司本次综合授信额度10,000万元授信期限为一年, 该授信由公司提供连带责任担保。

公司全资子公司宿迁龙净环保科技有限公司本次综合授信额度合计为人民币5,000万元, 授信期限为一年, 该授信由公司提供担保。

※ 截止本次担保发生前:公司实际发生的担保及反担保余额为76,604.36万元,占公司最近一期经审计净资产的16.93%。(1)对其他法人公司提供的反担保余额为12,013.16万元,占公司最近一期经审计净资产的2.65%。(2)本公司内部母子公司之间的担保余额为64,591.20万元,占公司最近一期经审计净资产的14.27%。

※ 是否需要股东大会审议:上述担保尚需2018年第五次临时股东大会审议批准

※ 截止本信息披露日:无逾期担保

※ 币别:人民币

一、担保内容

公司2018年8月28日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过《关于提供综合授信担保的议案》。内容如下:

1、为子公司提供综合授信担保

公司控股子公司福建新大陆环保科技有限公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请25,000万元综合授信额度、广发银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度,授信期限均为一年。此次福建新大陆环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为30,000万元,该授信由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

公司全资子公司上海龙净环保科技工程有限公司拟向兴业银行上海市北支行申请人民币10,000万元的综合授信额度,主要用于短期贷款、银行承兑汇票、国际信用证和保函,授信期限为一年,从2018年9月至2019年8月(最终以银行授信协议期限为准)。该授信由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

公司控股子公司宿迁龙净环保科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请人民币5,000万元的综合授信额度,主要用于短期贷款、银行承兑汇票、PM2.5科技立项研发材料及设备的采购,授信期限为一年,从2018年9月至2019年8月(最终以银行授信协议期限为准)。该授信由福建龙净环保股份有限公司提供担保。

二、被担保公司基本情况

1、福建新大陆环保科技有限公司

注册地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园(自贸试验区内)。

法定代表人:林冰。

注册资本:5,000万元。

经营范围:从事环境保护产品是研究、设计;现代紫外C消毒设备、臭氧发生器、有害气体光化学处理设备、压载水处理设备的生产、服务;环境污染防治工程省级生活污水、医院污水、有毒有害废气(含恶臭)专项设计、施工;环保工程咨询等。

与公司的关系:为公司控股子公司。

截止2017年12月31日,该公司经审计的资产总额为30,631.23万元、负债总额为29,457.05万元、净资产为1,174.17万元。2017年度实现营业收入22,662.20万元、净利润2,059.95万元。

2、上海龙净环保科技工程有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼665-18室。

法定代表人:陈泽民。

注册资本:16,082.00万元。

经营范围:大气污染防治设备、水污染防治设备、粉炭灰综合利用设备、环境监测仪器、物料输送设备、机电一体化产品、仪表的研究、开发、销售、安装及相关技术咨询服务,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,环境工程建设工程专项设计,大气环境污染防治服务,水污染防治服务,土壤环境污染防治服务,检测技术、环境技术领域内的技术服务,土壤生态修复,农业面源和重金属防治技术服务,环保建设工程专业施工,冶炼建设工程专业施工,电力建设工程专业施工,市政公用建设工程专业施工,非常规水源利用技术研发,农林废物资源化无害化利用技术研发,资源再生利用技术研发,采矿行业高效节能技术研发。

与公司的关系:为公司全资子公司。

截止 2017年 12月 31 日, 该公司的经审计的资产总额为99,195.89万元、负债总额为36,254.50万元、净资产为62,941.38万元。2017年度实现营业收入84,426.96万元,净利润7,760.78万元。

3、宿迁龙净环保科技有限公司

注册地址:宿迁市经济开发区东区。

法定代表人:刘福林。

注册资本:6,000万元

经营范围:钢结构的科研开发、生产、安装、销售,环境保护专用设备制造;大气污染治理;水污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;节能工程、环保工程、生态保护工程、电力工程、市政公用工程、机电工程、河湖整治工程的设计、施工;节能技术、环保技术推广服务;环保咨询;环境与生态监测检测服务;气力输送机械设计、制造、销售、安装;物料搬运设备、连续搬运设备制造;装卸搬运;仓储服务(不含凭险品);输配电及控制设备、电子和电工机械专用设备制造;市政设施、环境卫生管理;土地整治服务;污水处理及其再生利用;水资源专用机械制造;互联网数据服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与公司的关系:为公司的全资子公司。

截止 2017年 12月 31 日, 该公司的经审计的资产总额为34,064.42万元、负债总额为25,847.44万元、净资产为8,216.99万元。2017年度实现营业收入16,023.73万元,净利润-443.20万元。

三、董事会意见

公司第八届董事会第十二次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于提供综合授信担保的议案》。

四、独立董事意见

独立董事认为:上述授信担保,其经营活动由公司统一管理,经营风险可控。上述担保行为属公司正常经营活动,该担保事项不会损害公司利益。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司实际发生的担保及反担保余额为76,604.36万元,占公司最近一期经审计净资产的16.93%。(1)对其他法人公司提供的反担保余额为12,013.16万元,占公司最近一期经审计净资产的2.65%。(2)本公司内部母子公司之间的担保余额为64,591.20万元,占公司最近一期经审计净资产的14.27%。

公司未发生逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议;

2、被担保公司营业执照复印件及2017年12月31日财务报表。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临 2018-066

福建龙净环保股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份预案的公告

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。证券

重要内容提示:

●拟回购股份规模:本次回购股份资金总额不超过人民币6,000万元;

●拟回购股份价格:本次回购股份的价格为不超过人民币11元/股;

●回购期限:自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6 个月;

●本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

●相关风险提示:

1、公司股东大会未审议通过回购股份预案的风险;

2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

3、本次回购股份用于实施员工持股计划,存在因员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过而无法实施的风险。

4、回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

5、因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会/股东大会决定终止本回购方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险。

一、回购预案的审议及实施程序

福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,结合公司的财务状况,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

(一)公司拟定了本次回购股份的预案,该预案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

(二)本次回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,并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。

二、回购预案的主要内容

(一)回购股份的目的

近期,公司股票价格受宏观经济、行业变化、资本市场波动等因素影响,出现一定程度的波动,公司认为现有公司股价不能正确反映公司股票的实际价值。为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司拟以自有资金进行股份回购。本次回购的股份用途为实施员工持股计划。

(二)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票。

(三)拟回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式。

(四)拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不超过人民币6,000万元。如以回购资金总额上限人民币6,000万元、回购价格上限11元/股测算,预计回购股份数量约为545.45万股,约占公司目前总股本股份的0.51%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权除息事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五)拟回购股份的价格

本次回购股份价格为不