证券代码:600388　　证券简称:S T龙净　　公告编号:2023-030
转债代码:110068　　转债简称:龙净转债

福建龙净环保股份有限公司2022年年度股东大会提示性公告暨会议资料

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:2023年4月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上交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:2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月7日,14点30分

召开地点:龙岩新罗区工业中路19号,龙净环保工业园1号楼二层会议室

(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2023年4月7日至2023年4月7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自律监管指引第1号 一般范运作》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	《2022年年度报告正文及报告摘要》	√
2	《2022年度财务决算报告》	√
3	《2022年度董事会工作报告》	√
4	《2022年度利润分配议案》	√
5	《预计年度日常关联交易的议案》	√
6	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于2023年度融资总额授权的议案》	√
8	《关于提供综合授信担保的议案》	√
9	《关于开展票据池业务暨票据质押的议案》	√
10	《关于实施第十期员工持股计划的议案》	√
11	《关于修改公司章程的议案》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
13	《2022年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于 2023年3月18 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,6,7,8,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司回避 表决;因龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光强瑞工贸有限公司所持有股份的相应表决权已无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业集团股份有限公司行使,因此龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光强瑞工贸有限公司亦回避表决议案。

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	ST龙净	2023/4/3

(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2023年4月7 日上午 11:00 点前到本公司董事会办公室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(以抵达公司董事会办公室时间为准)请留有原件;

(二)法人股东凭股票账户卡、法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:

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。

(一)本次股东大会由公司董事会办公室具体办理大会有关程序方面事宜。

(二)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。

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

(四)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。

(五)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、高级管理人员成员有义务认真负责地回答股东提问。

(六)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。

(七)股东需了解的超出会议议案范围的公司具体情况,可以在会后向公司董事会办公室咨询。

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

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董事会
2023年3月30日

附件1:授权委托书
附件2:议案

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2023年4月7日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年年度报告正文及报告摘要》			
2	《2022年度财务决算报告》			
3	《2022年度董事会工作报告》			
4	《2022年度利润分配议案》			
5	《预计年度日常关联交易的议案》			
6	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
7	《关于2023年度融资总额授权的议案》			
8	《关于提供综合授信担保的议案》			
9	《关于开展票据池业务暨票据质押的议案》			
10	《关于实施第十期员工持股计划的议案》			
11	《关于修改公司章程的议案》			
12	《关于续聘会计师事务所的议案》			
13	《2022年度监事会工作报告》			

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:委托人应当在委托书中"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。

议案一、《2022年年度报告正文及报告摘要》

各位股东及股东代表:

该议案具体内容详见2023年3月18日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露内容。

请审议!

议案二、《2022年度财务决算报告》

各位股东及股东代表:

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,现将2022年度财务决算情况报告如下:

一、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	11,880,145,158.25	11,296,737,387.04	5.16	10,180,764,557.17
归属于上市公司股东的净利润	804,285,914.70	860,348,556.40	-6.52	702,788,631.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	654,011,227.37	696,370,706.09	-6.08	485,158,731.32
经营活动产生的现金流量净额	834,552,421.08	1,213,764,912.23	-31.24	2,093,804,841.49
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	7,390,184,161.67	6,887,767,299.21	7.29	6,196,900,542.16
总资产	26,418,185,401.51	26,909,559,947.41	-1.83	25,130,454,747.56

(二)主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.75	0.80	-6.25	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.73	-6.85	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.65	-6.15	0.45
加权平均净资产收益率(%)	11.18	13.33	减少2.15个百分点	12.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.09	10.82	减少1.73个百分点	8.51

(三)2022年分季度主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,943,818,825.70	2,944,976,163.71	2,588,937,043.88	4,402,413,124.96
归属于上市公司股东的净利润	177,798,317.01	203,956,430.84	254,328,085.68	168,203,081.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	156,849,468.16	168,052,797.98	229,843,615.36	99,265,345.87
经营活动产生的现金流量净额	-340,287,097.61	371,879,028.61	225,628,684.31	577,331,805.77

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入118.80亿元,实现归属于母公司所有者的净利润8.04亿元,经营活动产生的现金流量净额8.35亿元,保持经营的稳健和规模性收益。公司总资产达到264.18亿元,净资产达到73.90亿元。2022年,公司签订工程合同共计97.87亿元,期末在手工程合同达到185.26亿元,在手工程及运营合同为公司持续发展和能力和业务规模快速提升奠定了坚实的基础。

(一)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	11,880,145,158.25	11,296,737,387.04	5.16
营业成本	9,100,724,207.06	8,677,947,739.56	4.87
销售费用	262,658,772.46	266,487,189.62	-1.44
管理费用	651,360,670.25	612,847,038.38	6.28
财务费用	175,023,708.09	190,392,092.42	-8.07
研发费用	528,522,770.58	494,297,173.49	6.92
经营活动产生的现金流量净额	834,552,421.08	1,213,764,912.23	-31.24
投资活动产生的现金流量净额	-46,590,764.46	-2,292,546,107.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,037,029,768.12	489,552,854.16	-311.83
投资收益	60,802,721.42	48,070,972.55	26.49
信用减值损失	-228,387,680.42	-157,484,958.72	不适用
资产减值损失	-84,749,155.09	-31,874,698.25	不适用
资产处置收益	2,540,202.31	24,652,458.25	-89.70
营业外收入	6,669,187.42	11,342,489.27	-41.20
营业外支出	9,409,724.19	14,395,274.09	-34.63
少数股东损益	4,489,216.62	10,898,484.90	-58.81
其他综合收益的税后净额	-1,734,668.55	-1,188,367.87	不适用

(二)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
环保设备制造	10,739,294,721.19	8,266,711,311.42	23.02	5.04	3.50	增加1.15个百分点
项目运营收入	848,833,669.66	594,909,506.25	29.91	14.32	33.24	减少9.96个百分点
土壤修复	94,875,765.00	84,801,496.58	10.62	0.69	7.19	减少5.42个百分点
其他业务	197,141,002.40	154,301,892.81	21.73	-16.63	-6.55	减少8.44个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
除尘器及配套设备及安装	5,633,378,872.24	4,532,351,792.73	19.54	15.29	18.86	减少2.42个百分点
脱硫、脱硝工程项目	4,207,016,661.51	3,018,941,596.45	28.24	11.79	3.87	增加5.47个百分点
水处理环保设备	373,863,001.33	264,054,929.47	29.37	3.46	5.38	减少1.29个百分点
危废处置收入	359,467,451.00	277,389,019.53	22.83	19.49	48.26	减少14.98个百分点
垃圾焚烧收入	320,901,173.77	201,868,983.34	37.09	11.78	10.85	增加0.53个百分点
脱硝催化剂	288,093,034.24	227,502,947.67	21.03	22.79	30.36	减少4.58个百分点
土壤修复	94,875,765.00	84,801,496.58	10.62	0.69	7.19	减少5.42个百分点
水污染治理	141,107,484.54	131,317,936.73	6.94	71.44	79.57	减少4.21个百分点
菜钢BOO运营	60,086,891.00	25,919,662.42	56.86	-10.00	4.25	减少5.90个百分点
BOT项目	108,378,153.89	77,429,816.46	28.56	31.27	47.68	减少7.93个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	11,202,448,438.03	8,605,473,636.13	23.18	1.68	1.52	增加0.12个百分点
境外	677,696,720.22	495,250,570.93	26.92	142.90	146.01	减少0.93个百分点

(三)成本分析表

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
除尘器、配套设备以及脱硫脱销工程	原材料	4,702,952,966.19	62.28	4,189,844,734.74	62.35	12.25
	外协加工	420,512,998.60	5.57	265,654,232.89	3.95	58.29
	人工工资	194,529,299.92	2.58	151,872,403.81	2.26	28.09
	燃料及动力	15,689,195.69	0.21	12,162,047.46	0.18	29.00
	制造费用	641,744,933.37	8.50	579,069,288.80	8.62	10.82
	建筑安装费	1,515,427,523.81	20.07	1,464,969,501.30	21.80	3.44
	运输费用	60,436,471.61	0.80	56,230,040.68	0.84	7.48
	小计	7,551,293,389.19	100.00	6,719,802,249.68	100.00	12.37

(四)主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额112,784.97万元,占年度销售总额9.49%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额52,505.50万元,占年度采购总额7.82%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

三、资产及负债状况

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	729,421,153.83	2.76	453,819,482.20	1.69	60.73	质押的应收票据及商业承兑汇票增加
其他应收款	1,518,429,057.03	5.75	2,200,017,103.7	8.18	-30.98	收回阳光集团关联方资金占用款,收回股权收购款,华泰保险环账计提增加
合同资产	1,227,197,809.66	4.65	760,670,273.35	2.83	61.33	未到期的质保金及未到期资款增加所致
一年内到期的非流动资产	179,233,819.82	0.68	129,746,939.04	0.48	38.14	一年内到期的长期应收款重分类
其他流动资产	747,809,063.37	2.83	1,225,662,923.24	4.55	-38.99	理财产品变化为交易性金融资产及债权投资
长期股权投资	40,034,851.63	0.15	108,923,570.75	0.40	-63.25	收购卡万塔,权益法变更为成本法
在建工程	1,004,779,259.38	3.80	686,007,848.05	2.55	46.47	主要系智慧园项目、水环境产业园项目、陈庄固废项目、台州德长及光伏在建项目增加,及山东中润转销的影响。
其他非流动资产	283,156,982.37	1.07	574,596,201.62	2.14	-50.72	预付长期资产工程款收回
短期借款	723,375,643.04	2.74	1,171,974,379.18	4.36	-38.28	归还金融机构短期贷款所致
应付票据	551,192,253.26	2.09	337,047,706.27	1.25	63.54	票据支付增加
应交税费	257,180,975.69	0.97	186,286,271.39	0.69	38.06	上期为满足政府补助多交税,本期无谓需求。
其他应付款	168,668,168.16	0.64	219,010,877.35	0.81	-22.99	支付股权收购余款
应付股利	23,293,148.85	0.09	1,137,917.35	0.00	1,947.00	相关股东股利未支付
一年内到期的非流动负债	676,442,880.43	2.56	358,838,480.62	1.33	88.51	一年内到期的长期借款、长期应付款增加
租赁负债	34,102,406.64	0.13	69,464,507.00	0.26	-50.91	支付融资租赁租金所致
长期应付款	170,864,978.69	0.65	35,000,619.49	0.13	388.18	应付融资租赁款
预计负债	76,838,055.44	0.29	39,984,067.58	0.15	92.17	填埋场退役费用增加所致
其他综合收益	-4,789,741.77	-0.02	-3,055,073.22	-0.01	不适用	外币报表折算差异
少数股东权益	186,523,540.04	0.71	136,598,648.88	0.51	36.55	收购石家庄新能源、紫金新能源少数股东权益增加

四、利润分配方案

2022年度利润分配预案为:以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数,每 10股派发现金红利1.8元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本。

请审议!

议案三、《2022年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表:

2022年,公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度规定,严格依法履行董事会职责,本着对全体股东负责态度,恪尽职守、积极有效行使职权,认真贯彻落实股东大会各项决议。现将2022年度公司董事会工作情况报告如下:

一、总体经营情况

2022年,公司实现营业收入118.80亿元,实现归属于母公司所有者净利润 8.04亿元,经营活动产生现金流量净额8.35亿元,经营业绩持续稳健、综合实力稳步提升。2022年,公司签订工程合同共计97.87亿元(不含运营合同),期末在手工程合同达到185.26亿元(不含运营合同),在手工程订单及运营项目为公司持续盈利能力和业务规模快速提升奠定了坚实的基础。

2022年,国际形势风云变幻,整体宏观经济面临下行压力。我国"双碳"战略稳步推进,带来能源结构调整需求,新能源成为投资热点,行业机遇与挑战并存。紧金矿业成为公司控股股东后,依据外部环境变化并结合龙净自身实际与优势,确立了"环保+新能源"双轮驱动战略,面对诸多挑战和新的机遇,公司上下积极应对,在复杂环境中保持定力,勇毅前行,积极落实"行稳致远"年度主题。各业务团队奋勇拼搏,大气治理业务屡首引领行业,水治理、土壤及生态修复、固危废等非气环保业务全面落实高质量发展目标。公司新能源业务拉开序幕,组建清洁能源、储能电站、电池系统等团队,多宝山风光、塞尔维亚和圭亚那光电等绿色发电业务开始实施,新能源产业开锚启航。公司总部平台快速响应"双碳"目标,扎实推进科技创新工作,高效推动改革提质各项工作,强化风险管控措施,加强集团化运营能力建设,稳步推进公司成为"具有全球竞争力的生态环保科技企业"目标。

(一)扎实推进"行稳致远"年度主题,"技高一筹"再结硕果,龙净平台更加宽阔,公司品牌价值、综合实力稳步提升。

在国家重点研发项目中,公司作为主要单位申报的三个项目获得科技部2022年度国家重点研发计划立项批复,承担了其中4个课题(子课题),充分体现公司科研创新能力和使命担当。"技高一筹"是公司在市场化生存中的立身之本。2022年以来,除承担国家重点研发计划课题外,公司在二氧化碳捕集、高效真空热管换热装备等方面开拓创新、深挖潜力,先后获得福建省科技厅区域发展项目、福建省技术创新重点攻关及产业化项目等多个省级重点科研项目的立项支持,长距离曲线带式输送、连续式真空圆盘干化技术装备等一批公司重点攻关课题正在深入推进。

报告期内,中国环境保护产业协会鉴定龙净环保"除尘用变频高压电源"达到国际领先水平,"复杂烟气干式协同深度治理关键技术及应用"及"废脱硝催化剂原级再造产业化技术及工程应用"两项技术获中国环境科学学会环境保护科学技术二等奖,龙净环保旗下子公司福建龙净新能科技发展有限公司成功入选第四批国家级专精特新"小巨人"企业。公司先后获批项目国家科技进步奖、省、部级及行业科技奖励84项,承担国家、省、市科技计划项目109项,产业计划项目38项,拥有授权专利1,647项(其中发明专利308 项),专利数量稳居行业领先地位,主持制定国家及行业标准团体(包含在编的)61项,参与104项。被国家知识产权局评为"国家知识产权示范企业"。

新增多项资质及奖项、荣誉,入选2022中国环境企业50强位列第8,2022中国机械工业百强企业位列第44,顺利通过QEO管理体系认证。

(二)各业务团队克难奋进,多维并进,大气治理业务继续引领技术方向和市场制高点,捷卫行业领军地位。

2022年,公司业务团队面对市场竞争激烈等困难和不利因素,奋勇拼搏,克难奋进。大气业务市场龙头持续昂起,深度挖掘煤电烟气治理市场和延伸业务市场,全力抢占非电烟气治理市场,取得了令人鼓舞的成绩,年度业绩呈现一马当先,三雄领军局面。

于法团队积极核心竞争力拓展钢铁行业超低排放市场领先地位,开疆新土,有创智意,新获福建闽东钢铁公司福南和发钢铁新建2×360m2烧结脱硫脱硝脱二噁英项目合同,实现于法海外营销独立远洋,展现出强劲的市场竞争力,稳定实现唐山经安钢铁含硫量高达6,000mg/Nm3工况下的烟气超低排放,技高一筹再攀高峰。

电袋业务持续巩固行业绝对领先地位,取得粤电博贺、延河等大单项目,牢牢把持大型电袋优势,曾带业务市场持续实现规模增长,取得港口、矿山两个行业的皮带项目突破,持续全力位全领域的拓展。

电除尘团队在煤电新建和存量市场、国际业务、电力脱硝液氨改尿素抓住市场机遇,稳住传统底盘,先后取得粤电大埔二期、长安益阳、韩国现代广泽等国内外大型项目,真空热管技术取得批量收获,项目毛利率较传统低省有大幅提升,初步打开了真空热管的新建与改造市场,持续开拓VOCs治理,污泥干化等市场,新业务拓展对比往年进步明显。

龙净新场,冶金事业部技术创新和精细化管理持续提升。冶金事业部维持弱铁机头电除尘市场竞争力,陶瓷滤筒尘朝一体市场拓展全面发力。电控事业部、西安龙净等团队经营业绩保持稳定。物料科技事业部市场开拓有力,无组织排放市场持续保持新的突破。

(三)大力推进储能、风光业务布局。

储能方面,公司百个磷酸铁锂储能电芯5GWh项目在上杭新材料科创谷落地;与量道(厦门)新能源科技有限公司成立合资公司投资建设年产6GWh锂电储能系统PACK项目;与蜂巢储能源科技股份有限公司成立合资公司开展6GWh储能模组PACK及系统集成项目,形成从电芯到储能系统完整技术产品链,基本覆盖储能产业链中游业务环节,形成具备行业竞争力的产品能及供应链优势。风光发电方面,公司以紧金龙净清洁能源有限公司为平台,参与整合、受让、新建控股股东"山绿电项目,形成相对集中、高效运作的风光业务经营模式,探索"山风光热储一体化项目投资运营。

(四)坚定实施"技高一筹"战略,应对"双碳"市场,积极推动项目立项与实施,多项国家、省、市项目课题通过验收,打造生态环保示范工程。

公司坚持技高一筹和自主创新,多措并举展开科技研发和创新管理工作,积极拓展适合公司禀赋的"减污降碳"价值链。依托平湖垃圾发电厂,重点推进有机废弃物资源化利用关键技术研究及核心材料的自主开发,成功实现国内首套垃圾焚烧烟气碳捕集工程示范项目。重点加强新能源与环保新材料开发,立项加快推进有机废弃物资源高值资源化、研发,第一阶段基本完成,收好两次验样品送检效果达到预期,组织力量扩展固体/用碳技术的深度调研。

经多方协调沟通和精心组织实施,公司国家企业技术中心创新能力建设项目通过省发改委组织的验收;省科技重大专项"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"解决示范工程问题顺利通过省科技厅验收;省科技重点项目"新型膜盘污泥干化技术开发及应用"由省科技厅直接审核材料通过验收;组织申报的"LDD 圆盘式干燥机"获福建省百台(套)重大技术装备财政补助,"沸石转筒+RTO废气处理成套设备"、"高效耦合除臭装置"等 5 项新技术产品入选《福建省百台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2022 年版)》;公司"智能型物料气力输送系统"、子公司"水泥窑烟气选择性催化还原脱硝技术"入选 2022 年生态环境保护实用技术;公司"真空热管换热装置及低低温电除尘器系统示范工程"、"生物质锅炉聚硫除尘脱硝一体化装置示范工程"、"闽江流域山木林田湖草连城县文亨田心铁矿废弃矿山综合整治项目"、子公司"日照钢铁 2×120t 转炉一次烟气放散超低排放金属滤袋除尘工程"入选 2022 年生态环境保护实用技术示范工程。

(五)高效推动改革提质各项工作,强化风险管控措施,加强集团化运营能力建设,初显成效。

他改革者进,他创新者强,他改革创新者胜。2022年,公司启动了建立集团化运营管理体系的一系列改革工作,在公司治理、运营、内控、投资、人力、安全、研发、行政等领域建章立制,完善制度体系建设,制定了一系列管理制度,明确规则和权限,逐步推进筛选、规范、高效、透明的集团化管理体系。

顶层治理,通过改组董事会,让部分经营层进入董事会,并强化监事会监督职能,同步完成总部组织机构调整,强化总部顶层设计和管理职能;构建投资与决策委员会、董事长办公会、总裁办公会的分级决策机制,并出台相关议事规则;管理层优化,从发展战略、业绩指标、价值贡献度、个人综合素养等统筹考量,提升管理运作效率,为发展带来头部活力;组织优化,整合撤销低效平台和部门,较好地节约了平台管理运营成本。

二、董事会工作情况

公司董事会恪尽职守,勤勉尽责,认真履行股东大会赋予的职责,大力拓展业务领域,持续提升公司治理水平,全年共召开董事会12次,召集、召开股东大会4次,在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。

(一)董事会召开情况

2022年,董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权,认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要,以现场和视频通讯相结合的方式共召开12次董事会会议。具体届次及审议事项如下:

序号	董事会信息	
1	届次	第九届董事会第十一次会议
	时间	2022年2月25日
	议案	1.《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案股东大会决议有效期到期不再延期撤终止 2021 年度非公开发行股票事项的议案》 2.《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》 3.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 4.《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 5.《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》 6.《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 7.《关于的次募集资金使用情况报告的议案》 8.《关于公司引入战略投资者的议案》 9.《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》 10.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 11.《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 12.《关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》 13.《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 14.《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 15.《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
2	届次	第九届董事会第十二次会议
	时间	2022 年 4 月 11 日
	议案	1.《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2.《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	届次	第九届董事会第十三次会议
	时间	2022 年 4 月 29日
	议案	1.《2021 年年度报告正文及报告摘要》 2.《2021 年度总裁工作报告》 3.《2021 年度财务决算报告》 4.《2021 年度董事会工作报告》 5.《独立董事 2021 年度述职报告》 6.《2021 年度利润分配议案》 7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 8.《关于提供综合授信担保的议案》 9.《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》 10.《关于授权公司发行中期票据、超短期融资券发行额度的议案》 11.《关于公司变更变更的议案》 12.《关于修订内控手册的议案》 13.《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 14.《关于 2021 年度募集资金存放与使用报告》 15.《关于实施第九期员工持股计划的议案》 16.《2021 年度社会责任报告》 17.《修改章程的议案》 18.《修改董事会议事规则的议案》 19.《预计年度日常关联交易的议案》 20.《2022 年第一季度报告》 21.《关于第五期员工持股计划存续期展期的议案》 22.《关于召开 2021 年度股东大会的议案》 23.《关于董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告专项说明的议案》 24.《关于董事会对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告专项说明的议案》
4	届次	第九届董事会第十四次会议
	时间	2022 年 5 月 9 日
	议案	1.《关于终止非公开发行 A 股股票事项暨签署(附条件生效的股份认购协议)和(战略合作协议)之终止协议的议案》 2.《独立董事关于公司 2021 年年报及资金占用事项的履职情况报告》
5	届次	第九届董事会第十五次会议
	时间	2022 年6 月 6 日
	议案	1.《关于更换公司董事的议案》 2.《关于修改公司章程的议案》 3.《关于修改股东大会议事规则的议案》 4.《关于修改董事会议事规则的议案》 5.《关于调整公司独立董事津贴的议案》 6.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
6	届次	第九届董事会第十六次会议
	时间	2022 年6 月22日
	议案	1.《关于选举公司董事长、联席董事长的议案》 2.《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》 3.《关于调整公司董事会秘书、证券事务代表人选的议案》 4.《关于公司设立投资与决策委员会并制定工作细则的议案》 5.《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》
7	届次	第九届董事会第十七次会议
	时间	2022 年 8 月 3日
	议案	1.《2022 年半年度报告》 2.《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3.《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》 4.《关于预计日常关联交易额度的议案》 5.《2022 年半年度利润分配议案》 6.《关于聘任会计师事务所的议案》 7.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
8	届次	第九届董事会第十八次会议
	时间	2022 年 10 月 9 日
	议案	1.《关于与上杭县人民政府签署《项目投资合同》的议案》