

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

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	陈培敏	邓勇强
电话	0597-2210288	0597-2210288
传真	0597-2290903	0597-2290903
电子信箱	longkinghb@163.com	longkinghb@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 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	12,434,986,771.79	11,441,410,155.61	8.68
归属于上市公司股东的净资产	3,176,372,002.99	3,145,726,299.03	0.97
	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	187,384,214.40	-116,337,357.40	不适用
营业收入	2,466,616,016.56	2,262,191,602.02	9.04
归属于上市公司股东的净利润	172,187,466.58	142,872,900.88	20.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,203,211.68	128,923,392.64	23.49
加权平均净资产收益率(%)	5.37	5.02	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				156,934		
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	
福建省东正投资股份有限公司	境内非国有法人	17.17	183,525,140	0	质押	154,350,000
龙岩市国有资产投资经营有限公司	国有法人	7.86	84,050,000	0	质押	46,125,000
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	0.89	9,520,537	0	无	
龙海腾钜商贸有限公司	境内非国有法人	0.87	9,343,865	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	
龙岩市海润投资有限公司	境内非国有法人	0.79	8,406,785	0	无	
吉林四海粮油有限公司	境内非国有法人	0.57	6,114,737	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.46	4,889,538	0	无	
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	0.40	4,250,000	0	无	
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	0.31	3,358,781	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，第一大股东福建省东正投资股份有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。(2)报告期内，公司控股股东没有发生变化。				

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司认真贯彻落实“超净亮剑”的年度主题，紧抓超净市场机遇，抢占超净技术制高点，抢抓超净市场合同。技术研发快速推进，项目设计和工程执行有序开展，多个超净排放示范项目成功投运，环保主营业务再创历史新高。

电除尘与脱硝团队紧抓余热利用低低温电除尘及湿式电除尘市场需求的机遇，抢占超净排放大机组市场高地，技术研发不断深入，工程设计、执行有序展开。电袋与袋式除尘团队推进超净

电袋、导电玻璃钢湿式电除雾的市场开拓，完善超净电袋、湿式电除雾等新产品的技术研发。干法脱硫团队发挥在高端钢铁企业的竞争优势，紧盯高端中小工业锅炉的干法项目，赢得多个工业锅炉的干法合同及火电机组的超净合同。上海龙净团队拓展超净排放市场，推进再生脱硝催化剂的业务开展。武汉龙净团队传统业务稳步推进，脱硫 BOT 项目取得预期收益。西矿环保团队新增合同取得预期目标。各中小团队应对改造行情，市场开拓、生产制造、设计安装等工作稳步推进。公共平台发挥服务、支撑、监管的职能，保障公司平稳健康运行。

(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	2,466,616,016.56	2,262,191,602.02	9.04
营业成本	1,837,482,200.37	1,771,810,944.33	3.71
销售费用	70,296,501.11	63,277,146.21	11.09
管理费用	314,194,852.15	218,986,987.94	43.48
财务费用	24,736,910.40	28,952,092.79	-14.56
经营活动产生的现金流量净额	187,384,214.40	-116,337,357.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-19,877,152.23	-70,765,212.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-338,981,172.78	252,118,478.89	-234.45
研发支出	115,154,678.69	86,522,777.88	33.09
资产减值损失	-770,365.11	4,802,047.16	-116.04
公允价值变动收益	109,105.02	-3,730,334.94	不适用
投资收益	3,270,108.63	5,200,813.80	-37.12
营业外收入	14,670,615.68	21,997,838.97	-33.31
所得税费用	33,881,064.72	22,229,264.83	52.42

管理费用变动原因说明:本期员工持股计划计提 4,634 万元、研发投入增加 2,863 万元、人工成本增加 991 万元所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品及提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期西矿环保处置固定资产、无形资产收回的现金增加及购建固定资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期新增 3 亿中期票据,本期新增银行贷款比上年同期减少及本期支付现金股利分配所致。

研发支出变动原因说明:本期研发费用投入增加所致。

资产减值损失变动原因说明:本期转回按账龄计提坏账准备所致。

公允价值变动收益变动原因说明:本期持有的远期结售汇价值变动所致。

投资收益变动原因说明:上期包含可供出售金融资产收益及本期远期结售汇合约交割收益增加所致。

营业外收入变动原因说明:本期计入营业外收入的政府补助减少所致。

所得税费用变动原因说明:本期应纳税所得额增加所致。

2 资产负债情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	期末数	期初数	变动比例 (%)
预付款项	645,430,491.37	411,275,553.20	56.93
短期借款	81,426,000.00	203,688,333.60	-60.02
应付职工薪酬	22,575,468.74	69,129,924.86	-67.34
应交税费	90,419,907.68	143,405,046.75	-36.95
应付利息	6,773,808.21	33,280,743.65	-79.65
应付股利	41,702,623.75	5,802,138.91	618.75
其他应付款	166,890,289.38	57,265,855.60	191.43
长期借款	91,534,547.50	146,614,467.50	-37.57
股本	1,069,050,000.00	427,620,000.00	150.00
资本公积	522,464,616.60	950,084,616.60	-45.01

预付款项变动原因说明：主要是预付材料款、安装工程款增加所致。

短期借款变动原因说明：本期偿还信用借款所致。

应付职工薪酬变动原因说明：本期支付上年已计提未发放的年终奖。

应交税费变动原因说明：本期缴纳期初应交增值税及企业所得税所致。

应付利息变动原因说明：本期支付按年计提的利息所致。

应付股利变动原因说明：公司 2014 年股东大会审议通过的现金股利分配方案，部分法人股股东未支付所致。

其他应付款变动原因说明：本期西矿环保收到的土地补偿费用。

长期借款变动原因说明：本期偿还长期信用借款所致。

股本变动原因说明：2014 年度分红方案实施 10 送 5 股转 10 股。

资本公积变动原因说明：本期资本公积转增股本所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
环保业务	2,364,105,284.62	1,771,099,162.34	25.08	10.69	4.51	增加 4.43 个百分点
房地产	46,677,896.36	32,227,216.90	30.96	-33.24	-23.82	减少 8.53 个百分点
其他业务	55,832,835.58	34,155,821.13	38.82	-1.02	-1.73	增加 0.44 个百分点
合计	2,466,616,016.56	1,837,482,200.37	25.51	9.04	3.71	增加 3.83 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
除尘器、配套设备及安装	1,407,539,337.23	1,046,293,517.50	25.67	18.16	13.09	增加 3.33 个百分点
脱硫、脱硝工程项目	848,935,929.37	647,142,606.41	23.77	6.59	-1.31	增加 6.10 个百分点
新疆 BOT 项目	42,708,031.35	21,421,927.94	49.84	3.74	-3.81	增加 3.93 个百分点
脱硝催化剂	3,218,803.42	2,669,201.09	17.07	-81.90	-80.90	减少 4.34 个百分点
房产销售及出租、物业管理	46,677,896.36	32,227,216.90	30.96	-33.24	-23.82	减少 8.53 个百分点
海外 EPC 项目	61,703,183.25	53,571,909.40	13.18	-30.84	-30.93	增加 0.12 个百分点
环保设备运输、服务、边角料销售等	45,493,252.83	30,538,413.22	32.87	-5.56	22.62	减少 15.43 个百分点
水力发电	3,160,509.41	2,901,267.51	8.20	-34.03	-8.63	减少 25.52 个百分点
其他	7,179,073.34	716,140.40	90.02	108.21	-89.27	增加 183.67 个百分点
合计	2,466,616,016.56	1,837,482,200.37	25.51	9.04	3.71	增加 3.83 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口	132,336,893.38	-14.62
东北区	177,128,028.89	-34.53
华南区	189,150,706.85	17.63
华中区	304,514,174.58	112.23
华北区	589,264,859.08	29.03
华东区	673,811,457.18	0.38
西北西南区	400,409,896.60	-0.99
合计	2,466,616,016.56	9.04

(三) 核心竞争力分析

1、品牌优势：龙净是全国环保行业著名品牌之一，专注于环保产品的研发生产，在国内外市场中享有很高的声誉。公司产品质量稳定可靠，在众多重点工程和出口项目中长期稳定应用，深

受欢迎和好评。

2、技术优势：公司在除尘、脱硫、脱硝、气力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水平。“电袋复合除尘技术及产业化”获国家科技进步二等奖。循环流化床干法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。

3、研发平台优势：公司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。被科技部授予“国际科技合作基地”、“国家级创新型试点企业”。公司建立了环保产品实验研究中心，拥有一流的除尘、脱硫、脱硝、气力输送等试验装置以及检验检测仪器。

4、规模制造优势：公司连续多年保持全国除尘行业产销量第一的地位，在脱硫、脱硝领域市场份额有较大提升。六大生产基地的全面布局及数十年的环保产品生产、制造、安装、运营经验为公司提供了质量可靠、性能稳定的环保产品，并通过规模化经营，实现低成本制造优势。

5、人才优势：公司聚集了一批国内环保行业顶级专家和海外环保领域的科研开发学术带头人，形成一支技术研发能力强、能吃苦、能开拓的人才队伍。

(四) 投资状况分析

1、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

项目	经营范围	注册 资本	净资产	总资产	营业 收入	营业 利润	净利润
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	28,324.57	105,181.49	12,217.70	1,480.93	1,225.34
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	10,290.41	38,090.84	2,073.45	-289.58	-294.96
福建龙净高精设备制造有限公司	袋笼、丝网、环境污染防治设备等的研发、设计、制造等	500.00	1,135.44	3,514.17	3,908.43	211.51	163.13
龙岩龙净机械制造有限公司	烟气脱硫设备、气力输灰设备、除尘设备、大气污染防治设备的设计、制造、销售及安装	6,000.00	7,418.69	30,212.34	14,734.75	499.86	375.70
龙岩溪柄电站有限公司	水力发电	971.56	5,243.22	7,161.38	316.05	-56.57	-55.41
厦门龙净环保技术有限公司	环保产品的研发与应用、制造、安装、销售	3,000.00	32,682.95	50,841.93	4,092.13	149.66	128.82
厦门龙净环保节能科技有限公司	节能技术及产品、环保产品、工业自动化系统的开发、应用、制造、安装、销售	1,000.00	2,453.14	2,502.96	1,119.24	144.25	122.82
厦门龙净环保物料输送科技有限公司	输送设备的研发、设计、制造等	500.00	6,612.10	8,026.25	1,465.99	678.01	588.85
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	40,678.98	74,704.59	24,302.04	996.94	900.89

上海龙净房地产开发有限公司	房地产开发、经营	3,000.00	2,250.76	18,879.59	600.00	334.19	319.63
江苏龙净科杰催化剂再生有限公司	烟气脱销催化剂再生及研发；环保设备销售	7,000.00	6,789.20	10,202.75	290.29	-397.05	-95.05
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	10,970.69	12,535.67	334.97	-766.94	-776.94
盐城龙净环保科技有限公司	环保设备的设计、制造、销售	3,000.00	2,839.35	2,840.85		-6.89	-6.86
武汉龙净环保科技有限公司	环保设备的设计、制造、销售	5,000.00	8,507.72	32,065.32	15,554.76	655.35	569.52
武汉龙净环保工程有限公司	环保设备等的研发、设计、生产、销售、安装	13,000.00	15,342.94	71,566.05	16,541.46	392.60	330.57
西矿环保工程有限公司	环保工程及设备的设计、销售、咨询、技术服务及工程总承包	5,000.00	4,841.59	18,980.97	5,441.58	-51.08	66.54
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	26,485.28	106,797.50	20,866.72	530.42	462.72
西安西矿环保设备安装有限公司	电除尘器、袋除尘器、增湿塔的安装、改造、修理等	300.00	-163.93	1,810.59	236.40	-75.45	-88.16
沈阳市沈房房地产有限公司	房地产开发等	8,000.00	9,951.28	22,899.36	3,322.08	-189.10	-191.92
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	8,175.81	23,331.19	9,788.55	355.61	352.22
天津龙净环保科技有限公司	烟气脱硫设备、除尘设备、大气污染防治设备、气力输送设备设计、制造、安装和销售	7,000.00	6,092.83	28,973.30	7,932.49	-354.24	-115.40
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	2,249.11	7,040.34	1,321.99	16.18	18.58
龙净环保香港有限公司	环保设备贸易	43.89	3,083.36	13,461.83	5,533.88	923.04	923.04

四 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行情况

公司 2014 年年度利润分配方案：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 42,762 万股为基数，每 10 股送红股 5 股，并向全体股东每 10 股派发现金 3.3 元（含税），共派发现金 141,114,600.00 元；本年度资本公积转增股本议案为：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 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。该分配方案经 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，于 2015 年 6 月 5 日实施完毕。实施完毕后，公司总股本为 106,905 万股。

(二) 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
---------	---

五 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司报告期内会计政策、会计估计未发生变更。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

公司报告期内未发生重大会计差错。

4.3 公司报告期内合并范围未发生变更

本报告期本公司合并财务报表的范围包括22家子公司和8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
江苏龙净科杰催化剂再生有限公司	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
盐城龙净环保科技有限公司	盐城龙净
天津龙净环保科技有限公司	天津龙净

子（孙）公司名称	简称
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

4.4 公司半年度财务报告未经审计

董事长：周苏华

董事会批准报送日期：2015-08-24