

公司代码：603686

公司简称：龙马环卫

# 福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	15

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张桂丰、主管会计工作负责人杨育忠及会计机构负责人（会计主管人员）廖建和保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 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	1,722,390,428.09	1,087,870,875.23	58.33
归属于上市公司股东的净资产	1,011,571,671.57	482,945,481.25	109.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-204,479,170.60	-193,580,573.96	-5.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,142,696,353.19	915,067,756.12	24.88
归属于上市公司股东的净利润	124,618,633.20	103,199,241.47	20.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	113,982,351.45	100,254,383.44	13.69

润			
加权平均净资产收益率 (%)	13.40	24.94	减少 11.54 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.50	1.03	-51.46
稀释每股收益 (元/股)	0.50	1.03	-51.46

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-340,498.44	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	8,688,148.28	13,072,002.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		204,369.72	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-321,019.17	-389,866.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,308,942.00	-1,909,725.56	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,058,187.11	10,636,281.75	

## 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

股东总数（户）	8,457					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
张桂丰	60,025,000	22.51	60,025,000	质押	6,160,000	境内自然人
陈敬洁	19,857,500	7.45	19,857,500	质押	4,120,000	境内自然人
杨育忠	12,285,000	4.61	12,285,000	质押	2,060,000	境内自然人
荣闽龙	9,945,000	3.73	9,945,000	质押	1,040,000	境内自然人
林川	9,197,500	3.45	9,197,500	质押	2,060,000	境内自然人
杭州涌源投资有 限公司	9,000,000	3.37	9,000,000	质押	3,000,000	境内非国有 法人
林侦	7,572,500	2.84	7,572,500	质押	2,060,000	境内自然人
杭州富邦投资有 限公司	7,500,000	2.81	7,500,000	无	0	境内非国有 法人
魏文荣	6,500,000	2.44	6,500,000	质押	2,060,000	境内自然人
上海兴烨创业投 资有限公司	6,250,000	2.34	6,250,000	无	0	境内非国有 法人
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			
长江证券股份有限公司	6,017,152	人民币普通股	6,017,152			
兴业国际信托有限公司—大观11号结构化证券投资集 合资金信托计划	3,338,900	人民币普通股	3,338,900			
兴业国际信托有限公司—兴业信托·大观12号结构化 证券投资集合资金信托计划	2,620,800	人民币普通股	2,620,800			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇富171 号（大观6号）结构化证券投资	2,259,200	人民币普通股	2,259,200			
中信信托有限责任公司—中信·稳健分层型证券投资 集合资金信托计划1304D期	2,031,368	人民币普通股	2,031,368			
兴业国际信托有限公司—大观5号结构化证券投资集 合资金信托计划	1,927,664	人民币普通股	1,927,664			
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	1,828,472	人民币普通股	1,828,472			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇富172 号结构化证券投资集合资金信托	1,599,100	人民币普通股	1,599,100			
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产 品	1,590,600	人民币普通股	1,590,600			
华融证券股份有限公司	1,530,984	人民币普通股	1,530,984			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 林侦与魏文荣的配偶系姐妹关系； 2. 富邦投资为涌源投资控股股东的股东，且富邦投资和涌源投资分别为马雪峰和马传兴控制的公司，马传兴系马雪峰的父亲； 3. 公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于一致行动人。
------------------	--

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	期末（本期）数	期初（上期）数	增减率	原因说明
货币资金	416,550,141.54	284,234,553.43	46.55%	主要系2015年1月首次公开发行股票募集资金到账所致
应收账款	867,028,367.45	449,896,401.15	92.72%	主要系受环卫部门、公路管理单位及其下属企业等政府类客户预算拨款滞缓等因素影响导致销售货款回收期延长所致
预付款项	14,236,126.48	4,777,615.35	197.98%	主要系预付供应商货款增加所致
应收利息	318,575.34	-	不适用	主要系计提银行存款利息收入所致
其他应收款	57,087,560.79	21,989,233.40	159.62%	主要系履约保证金、投标保证金增加所致
可供出售金融资产	16,000,000.00	-	不适用	主要系增加对外投资所致
长期股权投资	889,843.09	2,519,514.24	-64.68%	主要系本期收购参股公司后，数据纳入合并报表所致

在建工程	160,000.00	1,148,000.00	-86.06%	主要系改扩建项目地址变更,前期投入设计、环评等费用转入当期费用所致
短期借款	-	102,500,000.00	不适用	主要系银行贷款还清所致
应付票据	427,302,980.00	238,575,979.00	79.11%	主要系增加供应商票据结算及延长票据期限所致
预收款项	9,279,194.46	20,049,639.66	-53.72%	主要系预收客户账款减少所致
其他应付款	5,420,165.79	9,900,094.49	-45.25%	主要系应付费用减少所致
预计负债	4,709,563.98	2,221,850.77	111.97%	主要系销售增加所致
实收资本(或股本)	266,700,000.00	100,000,000.00	166.70%	主要系公司2015年1月首次公开发行股票及资本公积转增股本所致
资本公积	285,120,886.35	2,200,000.00	12860.04%	主要系公司2015年1月首次公开发行股票所致
营业税金及附加	8,282,819.10	5,619,569.07	47.39%	主要系报告期实缴增值税增加导致附加税金增加
销售费用	127,841,607.32	97,787,912.89	30.73%	主要系销售增加所致
财务费用	-6,703,683.88	4,705,189.00	不适用	主要系银行存款利息收入及理财收益增加所致
资产减值损失	30,174,192.26	18,856,002.88	60.02%	主要系应收账款计提的坏账准备金增加所致
投资收益	281,799.83	-162,517.62	不适用	主要系参股公司盈利所致
营业外收入	13,276,371.90	3,547,120.40	274.29%	主要系收到政府补贴收入增加所致
营业外支出	730,364.59	70,257.14	939.56%	主要系固定资产处置损失所致
基本每股收益	0.50	1.03	-51.46%	主要系公司实施资本公积金转增股本后股本增加,导致

				每股收益摊薄所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,697,144.65	-4,743,526.03	252.00%	主要系增加对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	302,587,054.77	73,199,228.60	313.37%	主要系公司 2015 年 1 月首次公开发行股票所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 闲置募集资金购买银行理财产品

2015 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金正常使用的前提下，使用最高总额不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。独立董事和保荐机构分别发表了明确同意意见。

公司于 2015 年 6 月 12 日使用闲置募集资金 150,000,000.00 元购买的理财产品于 2015 年 7 月 17 日到期，收益 568,150.68 元。报告期内，公司分别于 2015 年 7 月 30 日和 9 月 10 日使用闲置募集资金 151,000,000.00 元和 171,000,000.00 元购买的理财产品，产品分别是 2015 年 9 月 7 日和 10 月 15 日到期。报告期内合计收益 1,132,849.31 元。具体详见 2015 年 6 月 15 日、7 月 31 日和 9 月 11 日分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号分别是：2015-047、2015-068、2015-081）。

(2) 2015 年 7 月 10 日，公司发布了《关于公司控股股东、发起人及董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（编号：2015-064），为了维护证券市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，基于对上市公司未来发展前景的信心以及对上市公司价值的认可，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司控股股东、发起人及董事、监事、高级管理人员依照有关法律法規要求及有关通知等规定，拟计划在未来 6 个月内以自筹资金通过二级市场、私募基金、专户产品等方式增持公司股份，累计增持金额不低于 1000 万元。上述人员已于 2015 年 7 月 10 日自筹资金通过私募产品以每股 88.85 元的价格购买了公司股票 1,180,00 股，共计 10,484,300 元，并承诺自增持之日起 6 个月内不减持，具体详见 2015 年 7 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-066）。

#### (3) 重大资产重组事项进展情况

2015 年 7 月 30 日，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-067），公司因筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015 年 7 月 30 日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于 2015 年 8 月 13 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-070），公司股票自 2015 年 8 月 13 日上午开市起停牌不超过一个月；于 2015 年 9 月 14 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-082），公司股票自 2015 年 9 月 14 日上午开市起停牌不超过一个月；2015 年 10 月 13 日，公司再次披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-091），公司股票自 10 月 13 日起继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司已按相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

自公司进入重大资产重组程序以来，公司会同各中介机构与标的公司进行了多次协商，就各相关合作条款进行了深入讨论和沟通，但由于近期资本市场波动较为剧烈，交易双方未能在交易

对价、交易方式及部分关键合作条款上达成一致。在综合考虑公司经营发展及有效控制风险的情况下，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，基于维护公司利益及全体股东的权益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。具体详见 2015 年 10 月 19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《终止重大资产重组公告》（公告编号：2015-092）。

（4）2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本

2015 年 9 月 8 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》。该利润分配报告期内已实施完毕，具体详见 2015 年 9 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015-083）。

（5）股权收购情况

2015 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购福建省龙环环境工程有限公司股权的议案》，同意受让厦门林上林集团有限公司所持公司控股子公司福建省龙环环境工程有限公司（以下简称“龙环环境”）持未实际缴纳的 88 万元出资（占龙环环境注册资本的 5.5%）。本次股权转让完成后，公司将持有龙环环境 904 万元的出资，占龙环环境注册资本的 56.5%。具体详见 2015 年 9 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于收购福建省龙环环境工程有限公司 5.5%股权的公告》（公告编号：2015-087）。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (1) 与首次公开发行相关的承诺

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	股份限售	张桂丰 陈敬洁	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除了出具上述承诺外，其特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。本人所持公司首次公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职等原因而终止。	上市日起 36 个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	稳定股价	上市公司 张桂丰 陈敬洁	若监管部门认定公司首次公开发行股票时的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在监管部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为公司首次公开发行时的发行价格加上同期银行存款利息（如公司股票有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。若监管部门认定公司首次公开发行股票时的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等细节内容待上述情形	上市日起 36 个月	是	是

			实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。	内		
与首次公开发行相关的承诺	申报文件	张桂丰	若监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在监管部门作出上述认定时，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动购回程序，依法购回首次公开发行时本人已转让的原限售股份（如有），回购价格为公司首次公开发行时的发行价格加上同期银行存款利息（如公司股票有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行时已转让的原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。若监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。	不适用	否	是
与首次公开发行相关的承诺	持股及减持意向	张桂丰 陈敬洁	1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应按照相关规定提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，每年减持的股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%（因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更），减持价格不低于公司股票的发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；6、违反本意向进行减持的，全部减持收益归公司所有。	不适用	否	是
与首次公开发行相关的承诺	关联交易	张桂丰	在本人作为公司的控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范本人及本人未来控制的其他公司与公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，本人及本人未来控制的其他公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在—项市场公平交易中不要求公司及其控制子公司提供优于第三者给予或给予第三者的条件，并依据《关联交易制度》等有关规范性文件及《公司章程》履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。	不适用	否	是
与首次公	补缴 社保	张桂丰 陈敬洁	龙马环卫或者其子公司在龙马环卫上市前如有未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求龙马环卫或其子公司补缴，或者对龙马环卫或其子公司进行处罚，或者有关人员向龙马环卫或其	不适	否	是

发行相关的承诺	与公积金		子公司追索，龙马环卫发起人股东将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用并相互承担连带责任，且在承担后不向龙马环卫或其子公司追偿，保证龙马环卫及其子公司不会因此遭受任何损失。	用		
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	张桂丰 陈敬洁	1、本人除持有龙马环卫股权外，未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益（除龙马环卫的子公司）；未在与龙马环卫存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；未以任何其他方式直接或间接从事与龙马环卫相竞争的业务。2、本人不会以任何形式从事对龙马环卫的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与龙马环卫竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与龙马环卫生产经营构成竞争的业务，本人将按照龙马环卫的要求，将该等商业机会让与龙马环卫，由龙马环卫在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与龙马环卫存在同业竞争。4、如果本人违反上述声明与承诺并造成龙马环卫经济损失的，本人将赔偿龙马环卫因此受到的全部损失。5、在本人作为公司股东期间，本承诺为有效之承诺。	不适用	否	是
与首次公开发行相关的承诺	不影响控股股东	陈敬洁	不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人；不以控制为目的增持本公司股份；不与本公司其他股东签订与本公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响张桂丰先生作为本公司实际控制人地位的活动。	不适用	否	是
其他	增持意向	张桂丰 陈敬洁	为了维护证券市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，基于对上市公司未来发展前景的信心以及对上市公司价值的认可，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，自2015年7月10日起6个月内，以自筹资金通过二级市场、私募基金、专户产品等方式增持公司股份。	6个月	是	是
其他	不减持	张桂丰 陈敬洁	2015年7月10日，以自筹资金通过二级市场、私募基金、专户产品等方式增持公司股份，并承诺自增持之日起6个月内不减持。	6个月	是	是

3.4 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重人变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	福建龙马环卫装备股份有限公司
法定代表人	
日期	2015-10-28



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	416,550,141.54	284,234,553.43
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	1,440,000.00	1,415,557.67
应收账款	867,028,367.45	449,896,401.15
预付款项	14,236,126.48	4,777,615.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	318,575.34	
应收股利		
其他应收款	57,087,560.79	21,989,233.40
买入返售金融资产		
存货	260,787,794.88	235,535,084.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		90,889.11
流动资产合计	1,617,448,566.48	997,939,334.91
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	889,843.09	2,519,514.24
投资性房地产		
固定资产	50,941,244.03	50,083,887.51
在建工程	160,000.00	1,148,000.00

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	24,431,011.59	24,977,215.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,519,762.90	11,202,923.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	104,941,861.61	89,931,540.32
资产总计	1,722,390,428.09	1,087,870,875.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款		102,500,000.00
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	427,302,980.00	238,575,979.00
应付账款	213,255,954.52	195,105,176.31
预收款项	9,279,194.46	20,049,639.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,037,607.66	24,140,118.73
应交税费	12,162,491.78	12,432,535.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,420,165.79	9,900,094.49
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	697,458,394.21	602,703,543.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	4,709,563.98	2,221,850.77
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,709,563.98	2,221,850.77
负债合计	702,167,958.19	604,925,393.98
<b>所有者权益</b>		
股本	266,700,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,120,886.35	2,200,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,072,480.50	4,013,309.73
盈余公积	47,552,714.38	47,552,714.38
一般风险准备		
未分配利润	407,125,590.34	329,179,457.14
归属于母公司所有者权益合计	1,011,571,671.57	482,945,481.25
少数股东权益	8,650,798.33	
所有者权益合计	1,020,222,469.90	482,945,481.25
负债和所有者权益总计	1,722,390,428.09	1,087,870,875.23

法定代表人：张桂丰

主管会计工作负责人：杨育忠

会计机构负责人：廖建和

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	363,535,333.61	248,141,109.86
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	1,440,000.00	1,415,557.67
应收账款	854,757,629.60	437,014,947.35
预付款项	14,236,126.48	4,777,615.35

应收利息	318,575.34	
应收股利		
其他应收款	54,490,705.98	21,507,132.27
存货	260,224,646.11	235,535,084.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,549,003,017.12	948,391,447.30
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	16,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,424,974.04	53,519,514.24
投资性房地产		
固定资产	46,674,872.62	48,710,562.16
在建工程	160,000.00	1,148,000.00
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	24,423,901.39	24,977,215.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,069,235.75	10,903,378.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,752,983.80	139,258,670.08
资产总计	1,709,756,000.92	1,087,650,117.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款		102,500,000.00
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	427,302,980.00	238,575,979.00
应付账款	213,255,954.52	195,105,176.31
预收款项	9,229,194.46	20,049,639.66
应付职工薪酬	26,835,729.93	23,634,134.85
应交税费	11,631,537.51	12,075,909.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,406,639.28	9,886,974.08
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	693,662,035.70	601,827,813.10
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
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	4,709,563.98	2,221,850.77
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,709,563.98	2,221,850.77
负债合计	698,371,599.68	604,049,663.87
<b>所有者权益:</b>		
股本	266,700,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	285,045,450.00	2,200,000.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,072,480.50	4,013,309.73
盈余公积	47,552,714.38	47,552,714.38
未分配利润	407,013,756.36	329,834,429.40
所有者权益合计	1,011,384,401.24	483,600,453.51
负债和所有者权益总计	1,709,756,000.92	1,087,650,117.38

法定代表人: 张桂丰

主管会计工作负责人: 杨育忠

会计机构负责人: 廖建和

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位: 福建龙马环卫装备股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	382,609,260.33	357,166,179.71	1,142,696,353.19	915,067,756.12
其中: 营业收入	382,609,260.33	357,166,179.71	1,142,696,353.19	915,067,756.12
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	339,152,921.73	309,866,123.02	1,007,519,011.14	798,656,426.04
其中：营业成本	263,903,348.82	239,184,291.99	782,621,799.13	612,513,047.83
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				
营业税金及附加	2,629,218.80	2,324,974.89	8,282,819.10	5,619,569.07
销售费用	45,330,247.64	36,457,334.84	127,841,607.32	97,787,912.89
管理费用	20,719,512.49	18,574,673.68	65,302,277.21	59,174,704.37
财务费用	-1,669,776.75	2,198,606.42	-6,703,683.88	4,705,189.00
资产减值损失	8,240,370.73	11,126,241.20	30,174,192.26	18,856,002.88
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）	-2,883.25	-148,712.31	281,799.83	-162,517.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,453,455.35	47,151,344.38	135,459,141.88	116,248,812.46
加：营业外收入	8,688,070.40	985,913.62	13,276,371.90	3,547,120.40
其中：非流动资产处置利得			77.88	
减：营业外支出	320,941.29	52,741.25	730,364.59	70,257.14
其中：非流动资产处置损失			340,576.32	418.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	51,820,584.46	48,084,516.75	148,005,149.19	119,725,675.72

列)				
减：所得税费用	7,435,404.60	6,568,629.92	22,292,350.59	16,526,434.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,385,179.86	41,515,886.83	125,712,798.60	103,199,241.47
归属于母公司所有者的净利润	43,980,118.83	41,515,886.83	124,618,633.20	103,199,241.47
少数股东损益	405,061.03		1,094,165.40	
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（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. 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				

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	44,385,179.86	41,515,886.83	125,712,798.60	103,199,241.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,980,118.83	41,515,886.83	124,618,633.20	103,199,241.47
归属于少数股东的综合收益总额	405,061.03		1,094,165.40	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.41	0.50	1.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.41	0.50	1.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：张桂丰

主管会计工作负责人：杨育忠

会计机构负责人：廖建和

### 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	370,209,952.69	356,707,368.10	1,118,012,960.93	909,648,261.05
减：营业成本	255,753,222.31	239,184,291.99	766,611,594.94	612,513,047.83
营业税金及附加	1,987,949.81	2,316,895.57	6,985,029.68	5,512,795.28
销售费用	44,298,041.98	36,366,337.35	125,626,750.36	97,186,113.60
管理费用	19,513,134.03	18,098,775.45	62,165,970.15	57,552,516.05
财务费用	-1,548,256.27	2,269,147.60	-6,251,558.08	4,855,648.15
资产减值损失	8,333,865.31	10,817,443.25	30,222,465.10	17,359,488.28
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）	-2,883.25	-148,712.31	281,799.83	-162,517.62
其中：对联营企业和合营企业的				

投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,869,112.27	47,505,764.58	132,934,508.61	114,506,134.24
加：营业外收入	8,688,070.40	985,913.62	13,072,002.18	3,547,120.40
其中：非流动资产处置利得			77.88	
减：营业外支出	274,501.29	52,741.25	653,259.64	70,257.14
其中：非流动资产处置损失			340,576.32	418.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,282,681.38	48,438,936.95	145,353,251.15	117,982,997.50
减：所得税费用	7,335,723.41	6,653,944.79	21,501,424.19	16,047,244.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,946,957.97	41,784,992.16	123,851,826.96	101,935,752.65
五、其他综合收益的税后净额				
（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. 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				
6. 其他				
六、综合收益总额	42,946,957.97	41,784,992.16	123,851,826.96	101,935,752.65
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：张桂丰

主管会计工作负责人：杨育忠

会计机构负责人：廖建和

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	841,770,150.11	722,184,763.26
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		
收到其他与经营活动有关的现金	33,464,377.57	4,919,171.61
经营活动现金流入小计	875,234,527.68	727,103,934.87
购买商品、接受劳务支付的现金	754,121,011.71	663,120,815.14
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	84,517,944.72	56,900,422.45
支付的各项税费	90,430,402.39	71,582,872.69
支付其他与经营活动有关的现金	150,644,339.46	129,080,398.55

经营活动现金流出小计	1,079,713,698.28	920,684,508.83
经营活动产生的现金流量净额	-204,479,170.60	-193,580,573.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	940,811.97	598.29
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	2,914,116.28	
投资活动现金流入小计	3,854,928.25	598.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,652,072.90	4,744,124.32
投资支付的现金	16,900,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,552,072.90	4,744,124.32
投资活动产生的现金流量净额	-16,697,144.65	-4,743,526.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	452,585,450.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		196,749,967.74
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	452,585,450.00	196,749,967.74
偿还债务支付的现金	102,500,000.00	87,999,087.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,498,395.23	35,551,651.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,998,395.23	123,550,739.14
筹资活动产生的现金流量净额	302,587,054.77	73,199,228.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	81,410,739.52	-125,124,871.39
加：期初现金及现金等价物余额	222,671,053.92	183,037,141.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	304,081,793.44	57,912,269.73

法定代表人：张桂丰

主管会计工作负责人：杨育忠

会计机构负责人：廖建和

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	812,430,281.78	759,328,673.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,691,174.74	4,765,882.71
经营活动现金流入小计	844,121,456.52	764,094,556.18
购买商品、接受劳务支付的现金	753,922,479.52	663,091,335.13
支付给职工以及为职工支付的现金	66,568,814.70	56,212,937.46
支付的各项税费	87,954,730.39	70,584,788.54
支付其他与经营活动有关的现金	146,639,672.06	127,286,935.18
经营活动现金流出小计	1,055,085,696.67	917,175,996.31
经营活动产生的现金流量净额	-210,964,240.15	-153,081,440.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	940,811.97	598.29
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	940,811.97	598.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,410,591.46	4,742,824.32
投资支付的现金	23,623,659.97	46,000,000.00
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	25,034,251.43	50,742,824.32
投资活动产生的现金流量净额	-24,093,439.46	-50,742,226.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	449,545,450.00	
取得借款收到的现金		196,749,967.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	449,545,450.00	196,749,967.74
偿还债务支付的现金	102,500,000.00	87,999,087.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,498,395.23	35,551,651.40
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	149,998,395.23	123,550,739.14
筹资活动产生的现金流量净额	299,547,054.77	73,199,228.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	64,489,375.16	-130,624,437.56
加：期初现金及现金等价物余额	186,577,610.35	182,248,563.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	251,066,985.51	51,624,126.42

法定代表人：张桂丰

主管会计工作负责人：杨育忠

会计机构负责人：廖建和

## 4.2 审计报告

适用 不适用