

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

2018 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、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）廖建和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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

公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税），预计分配现金红利不超过79,236,313.08元（含税），剩余可供分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。本预案尚需股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析第三条关于公司未来发展的讨论与分析中有关风险因素的内容。

十、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	179

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
龙马环卫、本公司、公司	指	福建龙马环卫装备股份有限公司
环境产业公司	指	福建龙马环境产业有限公司
龙环环境	指	福建省龙环环境工程有限公司
上杭龙马	指	上杭龙马环境产业有限公司
宜春龙马	指	宜春市龙马环卫工程有限公司
三亚龙马	指	三亚龙马环卫工程有限公司
海口龙马	指	海口龙马环卫环境工程有限公司
沈阳龙马	指	沈阳龙马华清环境工程有限公司
福州龙马	指	福州市龙马环卫工程有限公司
天津福龙马	指	天津福龙马环境工程有限公司
吉水龙马	指	吉水龙马环卫环境工程有限公司
海门龙马	指	海门市龙马环境卫生管理有限公司
六枝特区龙马	指	六枝特区龙马环境工程有限公司
武汉龙马	指	武汉龙马环卫环境工程有限公司
乐安龙马	指	乐安县龙马环卫工程有限公司
无为龙马	指	无为县龙马环卫环境工程有限公司
公安龙马	指	公安县龙马环卫环境工程有限公司
莆田龙马	指	莆田龙马环卫工程有限公司
南宁龙马	指	南宁龙马环卫服务有限公司
装备销售公司	指	福建龙马环卫装备销售有限公司
嘉兴龙马	指	嘉兴市龙马环卫工程有限公司
南通龙马	指	南通龙马环卫工程有限公司
河南龙马	指	河南龙马环境产业有限公司
芜湖龙环	指	芜湖市龙环环卫环境工程有限公司
海南易登	指	海南易登科技有限公司
韶关福龙马	指	韶关市福龙马环境清洁有限公司
东证龙马	指	东证龙马（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
北汽福田	指	北汽福田汽车股份有限公司
徐工机械	指	徐工集团工程机械股份有限公司
宇通客车	指	郑州宇通客车股份有限公司
龙马有限	指	福建省龙岩市龙马专用车辆制造有限公司（2005 年 3 月更名为“福建龙马专用车辆制造有限公司”）
PPP	指	（Public-Private Partnership 政府和社会资本合作），是指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据

		公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
《公司章程》	指	《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》
股东大会	指	福建龙马环卫装备股份有限公司股东大会
董事会	指	福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
上市	指	本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	福建龙马环卫装备股份有限公司
公司的中文简称	龙马环卫
公司的外文名称	Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Co., Ltd.
公司的法定代表人	张桂丰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章林磊	章林磊
联系地址	福建省龙岩市新罗区商务营运中心商会大厦B幢17楼福建龙马环卫装备股份有限公司董事会秘书办公室	福建省龙岩市新罗区商务营运中心商会大厦B幢17楼福建龙马环卫装备股份有限公司董事会秘书办公室
电话	0597-2796968	0597-2796968
传真	0597-2962796	0597-2962796
电子信箱	fjlm@fjlm.com.cn	fjlm@fjlm.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	福建省龙岩经济开发区
公司注册地址的邮政编码	364028
公司办公地址	福建省龙岩经济开发区
公司办公地址的邮政编码	364028
公司网址	http://www.fjlm.com.cn
电子信箱	fjlm@fjlm.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省龙岩市新罗区商务营运中心商会大厦B幢17

楼福建龙马环卫装备股份有限公司证券事务部

五、 公司股票简况

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所	龙马环卫	603686	—

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼
	签字会计师姓名	蒋晓东、虞婷婷
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
	签字的保荐代表人姓名	雷亦、林闻杰
	持续督导的期间	首次公开发行股票持续督导期：2015 年 1 月 26 日-2017 年 12 月 31 日； 非公开发行股票持续督导期：2017 年 12 月 7 日-2018 年 12 月 31 日。

七、 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,443,580,174.07	3,084,834,419.92	11.63	2,218,273,286.64
归属于上市公司股东的净利润	236,331,754.26	260,049,701.99	-9.12	211,321,180.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,879,696.96	250,005,598.98	-10.05	197,188,401.94
经营活动产生的现金流量净额	-355,532,622.59	289,358,270.38	不适用	295,929,139.76
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,311,039,799.62	2,139,846,278.69	8.00	1,196,331,781.32
总资产	4,132,501,133.80	3,860,581,685.96	7.04	2,645,773,082.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.80	0.97	-17.53	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.95	-15.79	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	0.93	-18.28	0.74
加权平均净资产收益率(%)	10.60	19.91	减少9.31个百分点	18.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.09	19.14	减少9.05个百分点	17.61

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 报告期内, 公司营业收入比上年同期增长 11.63%, 主要系新增莆田龙马、无为龙马等服务收入及六枝特区龙马等服务收入增加所致。

2. 报告期内, 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 9.12%, 主要系装备毛利率下降 1.33 个百分点及资产减值损失增加所致。

3. 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额变动较大, 主要系受环卫部门、环卫服务运营企业等客户拨款进度安排因素所致。

4. 报告期内, 基本每股收益比上年同期下降 17.53%, 扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 18.28%, 主要系净利润减少及加权平均股数增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2018 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	768,053,368.64	840,053,472.29	875,651,329.57	959,822,003.57
归属于上市公司股东的净利润	77,222,388.62	58,246,190.88	63,565,925.84	37,297,248.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,944,841.54	55,829,703.62	62,382,285.78	32,722,866.02

经营活动产生的现金流量净额	-356,157,240.96	-154,440,877.23	-110,261,566.86	265,327,062.46
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,026,141.45		-793,903.21	-340,914.89
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	10,201,662.45		7,245,325.82	13,335,718.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,155,211.00		4,007,748.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,205,783.28		-3,679,782.37	3,874,931.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,914,505.86		4,094,740.49	
少数股东权益影响额	11,541.01		324,604.08	17,838.83
所得税影响额	-1,598,938.29		-1,154,629.80	-2,754,795.22
合计	11,452,057.30		10,044,103.01	14,132,778.89

十一、采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务、经营模式、主要产品及其用途

1、主营业务

龙马环卫是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一，主营业务是环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售以及环卫产业运营服务。多年来坚持专业化经营战略，专注于国家环境卫生事业，在环卫装备领域不断探索创新与发展壮大。2015 年度，公司制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，大力推进环卫服务等新兴业务的发展，延伸产业链条，丰富业务类型，使之成为公司中长期发展的关键拓展领域，经营业绩重要增长点。

2、经营模式

（1）环卫装备制造业务

公司专注于环境卫生事业，不断研发改进、生产适用于我国城乡环境卫生的环卫装备，已经建立了覆盖全国各省区的销售网络，公司主要采取直销的方式直接参与政府、环卫保洁公司的各种环卫装备采购的招标和询价，当前公司也积极整合各种社会资源，构筑了“直销为主，代销为辅”的多样化销售模式和多层次销售渠道。随着市场环境的变化，公司改革营销模式，扎实推进大区制营销管理，加大大客户营销的攻坚力度，改善大客户的营销质量。公司注重升级大营销环境下的服务品牌影响力，以客户体验为切入点，打造售前、售中和售后三位一体的“综合式”营销体系，发展成为具有竞争优势的环境卫生整体解决方案提供商。

（2）环卫服务业务

公司主要参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动，中标后与当地政府或环卫主管部门签订特许经营协议，在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁服务，生活垃圾分类、收集、清运、处置，公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。

主要分为三个经营模式，具体如下：

1) 单项目承包模式

环卫主管部门通过公开招标竞争，与中标环卫服务公司订立承包经营合同，由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益。政府是投资主体，企业是运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。

（2）PPP 合营模式

由政府授权的投资主体与获得资格审核的社会资本签订项目合作协议，组建项目公司。再由政府或有权授予特许经营的主管部门与项目公司签订特许经营协议，确定项目实施与管理要求，项目公司在特许经营期内提供运营服务管理及维护项目设施。企业是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门监督经营过程并根据项目公司的考核结果进行付费。

（3）环卫服务一体化外包模式

政府通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内容，形成一体化作业项目（包含道路清扫保洁，垃圾清运，中转站管理，公厕管理，河道保洁，护栏清洗，绿化带保洁等），通过公开招标等方式，与中标企业签订承包经营合同，由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益。企业是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。

3、主要产品及用途

（1）环卫装备业务

公司现已形成较为全面的产品系列，可广泛满足城乡环卫清洁、垃圾收转等环卫作业需求，主要产品包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备 3 大类共 43 个系列。具体情况如下：

产品类别	产品系列	主要作业功能
环卫清洁装备 (14 个系列)	洗扫车	路面清扫、路面洗扫、洒水
	扫路车	路面清扫
	吸尘车	抽吸路面粉尘
	高压清洗车	路面清洗、洒水
	洒水车	洒水
	多功能抑尘车	喷洒水雾降尘、增湿降温
	路面养护车	站台、道路附属设施清洗，人行道、步行街路面清洗

	护栏清洗车	道路护栏清洗
	下水道疏通清洗车	下水道吸污、疏通、养护等
	吸污车	抽吸污泥、污水
	除雪车	路面融雪、撒布
	吸污净化车	化粪池，污水沟和下水道清理
	环境监测车	市容环境监控等功能
	吸粪车	化粪池，污水沟和下水道清理
垃圾收转装备 (10 个系列)	压缩式垃圾车	生活垃圾收运、压缩
	压缩式对接垃圾车	生活垃圾转运，可与站或车对接
	餐厨垃圾车	餐厨垃圾收运
	自装卸式垃圾车	生活垃圾收运
	桶装垃圾运输车	桶装垃圾收运
	密闭式桶装垃圾车	桶装垃圾收运
	车厢可卸式垃圾车	与垃圾收集箱配套，实现垃圾收运
	垃圾收集箱	与车厢可卸式垃圾车配套，实现垃圾收运
	垃圾压缩机	生活垃圾压缩
	垃圾压缩中转站	垃圾收运、压缩、中转
新能源及清洁能源环卫装备 (19 个系列)	天然气洗扫车	天然气车型，作业功能同洗扫车
	天然气扫路车	天然气车型，作业功能同扫路车
	天然气吸尘车	天然气车型，作业功能同吸尘车
	天然气清洗车	天然气车型，作业功能同清洗车
	天然气抑尘车	天然气车型，作业功能同抑尘车
	天然气压缩式垃圾车	天然气车型，作业功能同压缩式垃圾车
	天然气压缩式对接垃圾车	天然气车型，作业功能同压缩式对接垃圾车
	天然气餐厨垃圾车	天然气车型，作业功能同餐厨垃圾车
	天然气车厢可卸式垃圾车	天然气车型，作业功能同车厢可卸式垃圾车
	纯电动路面养护车	纯电动车型，作业功能同路面养护车
	纯电动扫路车	纯电动车型，作业功能同扫路车
	纯电动洗扫车	纯电动车型，作业功能同洗扫车
	纯电动清洗车	纯电动车型，作业功能同清洗车
	纯电动多功能抑尘车	纯电动车型，作业功能同多功能抑尘车
	纯电动压缩式垃圾车	纯电动车型，作业功能同压缩式垃圾车
	纯电动自装卸式垃圾车	纯电动车型，作业功能同自装卸式垃圾车
	纯电动桶装垃圾运输车	纯电动车型，作业功能同桶装垃圾运输车
	纯电动密闭桶装垃圾车	纯电动车型，作业功能同密闭桶装垃圾车
	纯电动车厢可卸式垃圾车	纯电动车型，作业功能同车厢可卸式垃圾车

(2) 环卫服务业务

公司参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动，中标后与当地政府或环卫主管部门签订特许经营协议，在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁服务，生活垃圾分类、收集、清运、处置，公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。依据公司以往签订的合约，主要和政府或企业签订环卫服务单项承包项目、一体化项目、特许经营权等项目。

(二) 公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展状况

环境卫生是指城乡公共空间环境的卫生整洁，作为公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。国家要求将环境卫生规划纳入城乡社会经济发展总体规划，加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入，并在规划目标中明确提出，要提升环卫装备水平，进行环卫装备的更新换代。政府提出公共服务市场化改革，在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具，是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一，这几年随着国家对市政基础投入的增加，环卫车辆产量已经由 2012 年 43,339 辆，增加到 2018 年的 106,986 辆，复合增长率 16.25%，环卫装备行业进入了崭新的发展时期。2018 年因环卫服务市场化程度加深、地方政府偿付能力减弱、企业融资困难等因素，环卫设备行业产量下滑，2018 年全国环卫车辆产量为 106,986 辆，较 2017 年下降 19.84%。环卫服务是公共服务的重要组成部分，环卫服务市场化已成为必然发展趋势，2018 年全国各地新签环卫服务合同总金额为 2,278 亿元，同比增长 33.92%。

（1）环卫装备行业发展阶段

我国环卫装备行业根据不同城市的不同条件，其发展起点和每一过程中的发展重点都不尽相同，与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致，行业发展阶段可分为：

①初级环卫装备阶段：以配备少量、功能单一的环卫装备为特征，以改善作业条件、提高劳动效率为核心，机械化水平达到环境卫生作业总用工量的 30%左右。

②基本环卫装备阶段：城市环境卫生作业的主要项目通过使用环卫装备来完成，以提高效率、改善环境为核心，逐步达到环境卫生作业总工作量的 60%左右。

③全面环卫装备阶段：绝大部分都通过使用环卫装备来完成，机械化达到环境卫生作业总工作量的 80%以上，以配备多品种系列化大批量环卫装备为特征，以改善环境、提高全系统技术集成为核心，进入城市环境卫生作业的全面装备阶段。

我国城乡的经济发展水平不平衡，环卫装备发展水平参差不齐。根据 2017 年《中国城乡建设统计年鉴》计算，2017 年我国城市道路清扫面积 842,048 万平方米，机械化清扫面积 547,433 万平方米，机械化清扫率为 65.01%，其中近三成的省会城市机械清扫率已经达 80%以上；县城道路清扫保洁面积 247,581 万平方米，机械化清扫面积 141,803 万平方米，机械化清扫率为 57.28%。因此，按照上述环卫装备行业发展路径的三大阶段判断，我国城市平均环卫装备水平达到基本阶段，近三成的省会城市达到全面阶段，其他城市逐步向全面环卫装备阶段发展；而县城的平均环卫装备水平逐步向基本环卫装备阶段发展，距离全面环卫装备阶段差距还很大。

我国农村人居环境状况很不平衡，脏乱差问题在一些地区还比较突出，与全面建成小康社会的要求和农民群众的期盼还有较大差距，仍然是经济社会发展的突出短板。2018 年，国家出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》，要求全面贯彻党的十九大精神，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，顺应广大农民过上美好生活的期待，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。

综上所述，随着这几年城市建设的加快，我国大部分地区的环卫装备发展虽然达到基本环卫装备阶段，但是城市建设差异较大，距离实现全面环卫装备阶段还有差距，同时，农村区域基础设施的规划建设比较落后，缺乏必要的和专项的环卫管理体系，乡村环境综合治理资金投入不足，缺少应有的环卫设施，随着农村人居环境治理和美丽宜居乡村建设深入开展，对于环卫装备会有大量的需求。由此说明，我国环卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，加上农村治理的迫切性对环卫装备的大量需求，其未来发展空间将十分广阔。

（2）环卫服务产业发展阶段

环卫服务产业从建国以来经历了三个发展阶段。

第一个阶段，政府行政职能主导管理阶段。市政环卫工作在政府主导下，由事业单位环卫部门进行监管、实施。直到本世纪初，事业单位仍是绝对主体，偶尔会有一些边缘业务交给个体性质的组织来承担，业务规模小。

第二个阶段，市场化试点阶段。包括市政环卫在内的城市公共服务兴起于欧美，上世纪九十年代公共服务概念开始进入我国，有些城市启动了政府采购公共服务的试点，在我国沿海发达地区由一些零星项目招标开始，逐步形成城市公共服务雏形，市场化作业公司朝着中小企业规模的方向发展。随着一批专业化企业的出现和发展，社会化、市场化越来越深入，行业正在逐渐形成，十八大召开之后，城市公共服务市场化趋势越发明显。

第三个阶段，市场化推广发展阶段。2013年9月30日国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国发办【2013】96号文件）》，同年11月十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，相关文件要求：在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以看出，推广政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措，环卫服务市场化已成为必然发展趋势，广东、浙江、福建、海南等沿海省市正积极探索政府购买环卫服务，环卫服务市场正进入高速增长时期，从中小型规模企业向大型规模企业的方向迈进，一些综合实力强的企业正进入环卫服务行业发展。

市场逐渐放开，环保产业将迎来黄金发展期。目前全国大部分环卫市场掌握在事业单位性质的环卫部门手中，未来在政府服务外包和财政资金相对紧张背景下，推广环卫一体化、特许经营等合作模式是必然趋势——对政府而言，与企业合作是解决资金瓶颈、改善民生、提高资金效率的良好政绩工程，对企业而言，环卫服务收益较稳定，金额较大，可以类标准化运营，有效提高企业实力和管理水平，实现政企“双赢”。预计随着政府政策和市场环境的持续支持，环保服务行业将继续快速发展。

2、行业的周期性、地域性、季节性

（1）行业周期性特征

环卫装备、环卫服务行业同民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响，我国已进入城镇化加速时期，改善城镇人居环境和市容市貌已经成为现代城市发展的必然趋势，本行业与宏观经济短期波动有一定相关。例如这几年我国GDP增幅2015年比2014年有所下降，2018年比2017年有所下降，同期环卫装备的产量也同比下降。

（2）行业区域性特征

从环卫装备的生产制造角度来看，主要制造商分布于湖南、湖北、福建、江苏、山东、北京、上海等地。从环卫清洁及垃圾收转装备的市场需求角度来看，产品销售主要与当地的城市化进程及收入相关，经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的二、三线城市，对本行业产品的需求更为旺盛，随着国家在环境卫生领域的投入力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，当前对环卫装备的需求已经向中西部地区扩展，由城市向农村扩展。

环卫服务市场化目前主要集中在沿海经济发达地区，我国内陆和北方地区仍以政府环卫部门营运为主。从环卫服务的市场需求角度来看，主要与当地的城市化进程及财政收入相关，所以经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的部分二线城市，对本行业的市场化需求更为旺盛。但随着国家对环境卫生行业的投资力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，并逐渐放开环卫服务事业，使用市场化竞标和政府购买的形式，购买专业运营企业的环卫服务。因此对环卫服务的需求已经开始从发达地区向欠发达地区扩展，农村市场也逐步释放出来。

（3）行业季节性特征

环卫装备行业的主要销售对象是环卫部门、公路管理单位及其下属企业等政府类客户和环卫服务运营企业类客户，由于受到我国城镇化进程加快、交通基础设施建设、环卫机械化率提高、人口规模增加、政府的投入力度加大、国民环卫意识增强等多方面因素的综合影响，环卫装备市

场快速增长，该领域的季节性特征不明显。另外，各种大型公共活动、雾霾天气、垃圾分类、突发瘟疫等对环卫装备的市场需求有一定促进作用。

环卫服务的采购单位为政府环卫部门，环境卫生工作涉及到城市人居环境，是日常生活不可或缺的组成部分，环卫服务属于城市管理刚需的民生工程，不能出现业务中断或空白期，因此行业没有季节性特征。

3、公司所处行业地位

公司是高新技术企业、国家劳动关系和谐企业、国家“守合同重信用”企业、国家服务型制造示范企业、福建省优秀创新型企业、中国城市环境卫生协会（以下简称“中环协”）副理事长单位、中环协环卫运营专业委员会主任委员单位，公司建立了博士后科研工作站、省级企业技术中心和省级企业工程技术研究中心，是科技型中小企业技术创新基金实施十周年优秀企业，公司综合实力处于环卫行业领先地位。根据中国汽车技术研究中心数据统计，2018 年公司在环卫装备制造行业名列前三位，市场占有率为 6.67%，整个市场竞争日益激烈，公司保持着较强的竞争优势。

公司从大型环卫设备制造延伸到环卫服务领域，注重提升福龙马独特的核心竞争力，与国家级研究机构等建立良好的合作关系，在环卫作业运营领域机制与管理、模式与定额、标准与规程、运营与服务等方面提供方案，进行业务培训和咨询服务等工作，参与了中环协主办的清扫工、垃圾工等多项标准的制定。通过与环卫领域客户进行零距离全天候对接，及时了解和挖掘客户的各种需求，形成最优的环卫服务方式，不断更新优化。2018 年，公司新增中标环卫服务项目 30 个，新签合同年化金额 6.42 亿元，新签合同总金额 40.67 亿元，在多个省市实现了零的突破，环卫服务辐射区域扩大；依托重点区域辐射周边区域进行项目扩张，初步形成点线面结合工作格局。在产业链延伸方面，经过一年多的探索，公司在固废领域取得突破性进展，成功中标黑龙江省五常市垃圾渗滤液处理设备采购项目，开启了公司固废处置项目的运营模式。“环境司南”环卫数据监测显示，公司中标 2018 年度开标的环卫服务项目合同总金额在全行业排名第十四。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

龙马环卫作为我国主要的环卫装备、环卫服务供应商，多年来坚持专业化经营战略，专注于环卫清洁及垃圾收转装备领域的探索与创新，基于对行业的深刻理解、丰富的生产经验和持续的技术创新，形成了众多突出的核心竞争优势，研发出一批性能优越、质量可靠的产品，拥有行业领先的技术水平，建立了辐射全国的市场网络。2015 年公司上市后，市场竞争力得到进一步提升，已具备较高的行业地位。公司立足于环卫产业，进一步丰富业务类型，延伸产业链条，实现环卫装备和环卫服务两大业务板块之间的资源共享、相互促进、协同发展和较好的持续成长能力。

（一）环卫装备优势

1、专业化经营与快速灵活的优势

环卫清洁及垃圾收转装备主要用于城乡环境卫生作业，而各地气候环境、作业需求相差甚远，导致不同的客户具有不同的个性化需求，因此专业化经营的公司更能适应本领域的特点，并抓住机遇发展壮大。公司在发展过程中秉承专注精神，始终坚持主业，在环卫清洁及垃圾收转装备领域进行长期的专业化经营，积累了丰富的行业经验，因此能够根据客户需求快速灵活地调整产品结构营销策略，进行个性化设计和灵活、柔性的生产，使得公司在激烈的市场竞争中充分发挥机制灵活的优势，更快、更好地适应市场的变化。公司怀抱“成就环境专家”的理想，以“天下

环卫一家人”的价值主张感染客户，凭借建立在实力基础上的专注精神，形成了强有力的企业凝聚力，赢得客户的信赖。

2、市场地位与品牌优势

公司自成立以来就十分重视品牌建设，经过持续不懈的精心培育，以及在产品质量及性能、技术水平、客户服务等方面的综合优势，在行业内获得了较高的品牌知名度和美誉度，并树立了值得信赖的企业形象。公司“福龙马”商标被认定为中国驰名商标、福建省著名商标，“福龙马”牌产品被认定为福建省名牌产品，“福龙马”品牌已成为公司进一步巩固行业地位并扩大市场份额的重要优势之一。环境产业公司积极参与中环协主办的清扫工、垃圾工等多项标准的制定，并荣获 E20 环境平台颁发的 2018 年度环卫影响力企业，不断提升龙马环卫的品牌价值。根据汽车技术研究中心发布的报告，2011-2018 年公司在中高端环卫清洁及垃圾收转装备领域的产量连续 8 年均名列前 3 位，2018 年中高端产品市场占有率 14.27%。同比上升 2.11 个百分点。

3、研发及新产品优势

公司在环卫装备行业深耕细作，在环卫清洁及垃圾收转装备的研发和技术创新方面取得了显著成效，拥有雄厚的技术与研发实力，处于行业领先地位。公司所处行业系技术密集型行业，产品涉及的跨度范围广、学科交叉多、综合性强，通过长期的投入和反复的实践，已经具备较强的持续创新能力，可以较好地把握行业技术发展趋势并引领行业技术潮流，同时也可以根据市场的变化调整产品结构，研发适应市场需求的产品品类。公司还建立了一套较为系统、全面、有效的持续性创新机制：由技术中心负责前沿技术研究、新产品开发和技术创新工作；将“求新求变、永续经营”的创新精神融入日常工作中，营造了勇于创新、尊重创新、激励创新的文化氛围。截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有 234 项已授权专利，其中发明 23 项、实用新型 203 项、外观 8 项，拥有丰硕的自主知识产权成果。

公司推陈出新先进的环卫装备产品，在专用性能、质量可靠性、环境保护能力、使用领域广泛性等方面有明显优势，建立了较为完整的产品体系，涉及环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备 3 大类共 43 个系列产品，能较好地满足不同客户群体的个性化需求和产品组合需求，积极研发环境产业固废处置类设备。2018 年公司共完成 45 项科研项目，获得 42 个新产品，135 个产品优化改进。其中油电力解耦单发洗扫车参评第三届中国设计智造大奖赛获得创智奖；全天候洗扫车通过福建省首台套重大技术装备认定；智能环卫车联网系统研发项目完成了智能网联终端的定制开发和平台服务器软硬件环境的安装配置，与国家平台联调检测成功并取得《平台符合性报告》。在环境产业技术研发及建设方面，初步完成了有机废弃物处理设备和渗滤液处理设备固废处置类设备的调试和试运营。

4、营销优势

公司销售模式以直销为主，通过代理商销售为辅，拥有丰富的直接销售经验，可以迅速捕捉市场信息并快速响应客户需求，具备显著的销售效率优势。公司建立了辐射面广、运行高效、持续扩张的营销网络，每年培育较多的新增客户，多年来积累了广泛而牢固的客户关系，产品销至全国各地以及部分东南亚和中东国家。随着环卫服务市场化进程不断推进，公司逐步建立起市场化运营企业大客户营销体系，确定大区管理新模式，加强市场分析、客户需求分析、竞争形式分析，在产品供应、商务政策、售后服务等方面为不同的客户类型提供优质整体解决方案。公司已在全国设置 7 大销售片区并在各大中城市设 85 个办事处，配备 200 多名有经验丰富的营销人员，建立了覆盖面广、管理科学、运行高效的销售渠道体系。公司具备完善的售后服务体系，环卫清洁及垃圾收转装备对设备运行完好率和维修及时性要求高，售后服务品质是客户重点关注因素之一。公司已在全国范围内建立了 65 个售后服务站和配件供应库，设有 190 多名常驻服务人员和机动服务人员，并配备了 68 辆专门的售后服务专车。依托辐射全国的服务网点，公司售后服务人员能够快速响应客户的维修需求，在承诺时间内到达现场，短时间内排除故障，并为客户提供“终身免人工维修费”的贴心服务。公司被评为国家“五星级售后服务”企业，以过硬的产品和周全

的服务满足客户个性化需求，为公司在纷繁复杂的市场环境和瞬息万变的市场竞争中赢得新老客户的普遍认同，奠定了坚实客户基础。

5、人才优势

公司拥有一支懂管理、懂技术、懂销售的复合型管理团队，在环卫清洁及垃圾收转装备领域具有多年的从业经验，对行业趋势有独到的理解和敏锐的洞察力，对企业发展有前瞻性的规划，多年来配合默契、团结一致、共识性强、决策效率高，公司核心技术人员及关键技术带头人都拥有不低于 10 年的环卫产品开发经验，既精通环卫产品研发设计，又理解下游市场需求。公司管理团队及核心骨干持有公司股权，员工个人成长与公司长远发展协调一致，建立了人才激励及稳定的长效机制，搭建人才培育平台，建立梯队式、高标准、可持续培养机制。公司荣获国家人力资源和社会保障部“全国模范劳动关系和谐企业”称号，目前已经建立起一支知识面广、技能过硬、工作扎实、勇于创新、凝聚力强的高素质人才团队，为企业未来的高速发展奠定了稳固的人才基础。公司拥有复合型的管理团队、优秀的研发技术人才、高素质的营销队伍、经验丰富的生产人员。

（二）环卫服务优势

公司确立了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，从环卫装备制造业务延伸到环卫服务产业领域，同时作为国内首家以环卫装备制造为主营并以环卫服务运营协同发展的上市公司，公司拓展环卫服务业务具有独特优势：

1、拥有强大的专业化环卫服务咨询资源

公司是中国城市环境卫生协会环卫作业运营专业委员会的主任委员单位，与国家级研究机构建立良好的合作关系，在环卫作业运营领域，公司牵头制定行业标准和规范，主导机制与管理、模式与定额、标准与规程、运营与服务等方面的技术交流，可以为客户提供全面方案，进行业务培训和咨询服务等工作，通过与环卫领域客户进行零距离全天候对接，及时了解和挖掘客户的各种需求，形成最优的环卫服务模式。公司环卫服务运营“三位一体”模式，其中，环境产业公司获得中环协环境卫生综合服务管理项目创新奖和 E20 组织平台颁发的 2018 年度环卫影响力企业。

2、拥有广泛的环卫领域客户资源

目前市场上的保洁公司项目地域范围窄，运营环境变化不大，无法实现规模化的跨区域运营，导致项目运营经验只有量变而很难实现质变。公司多年来植根于环卫行业，网点遍布全国，通过营销网络和售后服务与环卫客户建立紧密联系，能够及时获取客户需求等信息。通过装备服务等方式无缝隙零距离全天候地与环卫领域客户进行对接，强化了公司跨区域运营的能力，确保输出最优的环卫服务项目，并不断属地化更新与优化。

3、拥有全作业流程的机械化装备高效应用能力，具备打造物联网系统的硬件优势，与环卫服务项目结合，实现软硬件的资源共享和协同发展

公司作为国内环卫设备行业的领军企业，具有雄厚的研发技术和资金优势，能及时提供最新的工艺、最全的机械化设备。最新研发的设备可以第一时间应用于环卫服务项目，验证设备的各项功能，提高环卫服务工作效率和效果。在打造物联网系统方面，公司拥有全面的设备技术支持，能够解决多种环卫装备不兼容情况，更合理调配环卫设备物联网的技术能力。具备强大的服务保障力量，拥有国内各大型活动设备保障服务经验，保障环卫设备始终处于可靠的运行状态，可靠发挥设备的卓越性能。

4、积累了丰富的管理经验，建立了较为完整的管理体制，具备复制推广的管理优势

经过多年的运营和培育，公司积累了丰富的实践经验，培养和储备了大批具有丰富实践经验，能够独立运营环卫服务项目的管理团队。同时公司作为在环卫行业内具有高知名度的规范管理企业，获得国家人力资源和社会保障部颁发的“全国模范劳动关系和谐企业”荣誉。公司维护员工的利益，把提高员工的工资福利待遇作为重要的管理目标之一，保证员工稳定性和积极性。在新

拓展服务项目时，可以将成熟的管理经验和激励机制进行推广应用，减少环卫服务项目前期的交接问题，管理效率得到提升。

公司适应瞬息万变的市场和日益加剧的竞争格局，通过成立福建龙马培训学院，打造龙马智慧环卫示范基地，培育龙马环卫专业技术人才。

5、拥有环卫产业一体化智能优势

以装备设计制造的核心能力引领，公司可为客户提供环卫服务领域内的投资、咨询、设计、建设、运营、研发、制造等全产业链一体化服务，极大提高环卫服务运营的作业效率和效果，降低运营成本。同时可提供从道路清扫保洁、垃圾收运中转运输到环卫设施维护等一系列管理运营服务，并计划以此产业链为基础，借助智慧环卫系统对环卫服务实现软件和硬件的智能化管理，向政府主管部门提供实时环卫服务数据，更好地对接智慧城市，提升城市管理水平。

6、标杆项目的差异化组合拓宽了服务运营能力边界

公司承揽了海南省、辽宁省、福建省等多个城市的环卫服务运营项目。公司海口龙华区环卫一体化 PPP 项目的标杆效应在其他省市项目得到凸显，公司根据市场的变化，有效调整项目拓展方式，依托重点区域辐射周边区域进行项目扩张，初步形成点线面结合工作格局。2018 年环卫服务项目在安徽、河南省、天津市、广西省、江苏省等省市实现了零的突破，环卫服务辐射区域扩大。2018 年公司新增中标环卫服务项目 30 个，分布在华北、华东、华南、华中、西南等区域，已经实现了环卫服务运营一体化方案的异地复制和区域规模化。

项目业绩分布图



第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，在宏观经济下行压力加大、外部环境日趋复杂严峻的背景下，公司始终坚持董事会的正确领导，紧紧依靠全体员工的共同努力，积极应对国际、国内经济形势变化和行业发展变革，着力调整发展步伐，完善体制机制，推进稳健经营，在整肃风气、强化管理、防范风险、补齐短板、提升核心竞争力等方面初有成效。

1、环卫装备制造行业小幅回调

2018 年，各类环卫车型的累计产量同比下降。根据中国汽车技术研究中心的《中国专用汽车行业月度数据服务报告》数据统计，2018 年度，我国环卫车总产量为 106,986 辆，减产 26,487 辆，同比下降 19.84%。从细分品类看，环卫清洁类车辆产量 53,064 辆，减产 14,964 辆，降幅 22.00%，主要原因是合计占比 52% 以上的主流产品绿化喷洒车和洒水车产量分别同比降幅 14% 和 19%，同时其他子产品产量同比均有所下降；垃圾收转类车辆产量 53,922 辆，减产 11,523 辆，降幅 17.61%，主要原因是合计占比 51% 以上的主流产品车厢可卸式垃圾车和压缩式垃圾车产量同比降幅均达 20% 以上，且其他大多数子产品产量均同比有所下降。2018 年环卫市场中高端产品（主要包含洗扫车、扫路车、高压清洗车、多功能抑尘车、压缩式垃圾车、餐余垃圾车等）总产量为 38,882 辆，减产 12,465 辆，降幅 24.28%，占环卫市场总产量的 36.34%，同比减少 2.13 个百分点。2018 年全国环卫车辆生产企业有 301 家，市场参与者较多，但普遍规模较小，年产量超过 7,000 辆的仍只有 3 家（不含垃圾中转站装备）。环卫清洁及垃圾收转装备具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金的要求，随着市场竞争的深入，一些市场竞争能力差、新产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰，而行业领先者之间主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行综合实力竞争。

2、环卫服务行业市场持续增长

根据“环境司南”环卫数据监测显示：2018 年度，全国各地共开标环卫运营项目及标段 13,309 个，中标项目首年费用总金额 491 亿元，同比增长 56.37%，合同总金额 2,278 亿元，同比增长 33.92%。其中，开标环卫 PPP 项目多达 90 个，合同金额超 10 亿元以上项目达到 37 个。

3、主营业务保持稳定的发展

2018 年度，公司实现营业收入 34.44 亿元（合并口径，下同），同比增长 11.63%，实现归属于母公司股东的净利润 2.36 亿元，同比下降 9.12%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 41.33 亿元，同比增长 7.04%，归属上市公司股东的净资产 23.11 亿元，同比增长 8.00%。

2018 年度，公司主营业务收入 34.07 亿元，同比增长 11.94%，其中环卫清洁装备收入 14.89 亿元，同比下降 4.09%，占公司年度主营业务收入的 43.72%；垃圾收转装备收入 7.99 亿元，同比增长 13.99%，占公司年度主营业务收入的 23.46%；新能源及清洁能源环卫装备收入 0.50 亿元，同比下降 63.94%，占公司年度主营业务收入的 1.48%；环卫服务领域收入 10.43 亿元，同比增长 70.49%，占公司年度主营业务收入的 30.63%；其他主营收入 0.25 亿元，同比下降 35.39%，占公司年度主营业务收入的 0.72%。

2018 年度，公司环卫装备总产量为 8,405 台/套，同比增长 11.95%；销量为 8,060 台/套，同比增长 1.04%；库存量为 1,236 台/套，同比增长 38.72%。公司市场占有率 6.67%，公司环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有率为 14.27%，保持行业前三水平。2018 年，公司新增中标的环卫服务项目 30 个，新签合同年化合同金额 6.42 亿元，新签合同总金额 40.67 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司在履行的环卫服务合同年化合同金额 14.68 亿元，合同总金额 143.57 亿元，其中根据“环境司南”数据监测显示：公司中标 2018 年度开标的环卫服务项目合同总金额在全行业排名第十四。

4、紧跟环卫装备发展趋势，研发定制适应市场及客户需求的产品

2018 年,面对环卫装备市场化大趋势,结合公司发展战略,围绕环卫装备“电动化、智能化、网联化”发展趋势,重点开展了新能源产品开发、产品降成本设计和环卫装备智能车联网系统研发项目。公司的科技创新能力保证了公司的持续发展,2018 年,共完成各类研发及改进项目 1,074 个,研发项目总数增加 181 个,完成 54 个新产品申报公告,其中新能源产品 16 个,完成 85 项专利(其中发明专利 32 项)申报、53 项专利(其中发明专利 4 项)授权工作,发明专利年度申请量占比由 2017 年的 28.42% 上升为 2018 年的 37.64%。2018 年公司在技术创新方面取得了以下的成绩及荣誉:油电力解耦单发洗扫车获得第三届中国设计智造大奖赛的创智奖;全天候洗扫车通过福建省首台套重大技术装备认定;智能环卫车联网系统研发项目完成了智能网联终端的定制开发和平台服务器软硬件环境的安装配置,与国家平台联调检测成功并取得《平台符合性报告》。

5、积极研发固废处置技术,探索固废项目运营模式

2018 年度,在环境产业技术研发及建设方面,公司在固废处置技术方面进行重点研发,取得一定的成果:积极研发初步完成了有机废弃物处理设备和渗滤液处理设备固废处置类设备的调试和试运营,成功中标黑龙江省五常市垃圾渗滤液处理设备采购项目,探索固废处置项目的运营模式。

6、严控生产成本,完善采购管理,优化质量管理,精益求精进行工艺改进

在生产制造方面,公司成立成本控制小组,全年共计完成 10 余项成本优化项目;在物料供应方面,公司通过优化业务模块,形成采购闭环管理格局,加大分散采购实施力度,强化外协质量管理,提高了全年供货的合格率和交货的及时率;质量管理方面,完成整车检测线搭建、调试及运行工作,组织编制 2018 年度生产一致性控制计划和执行报告;针对环卫装备扩建项目的新设备进行安装调试及工艺改进,保证新厂区的顺利高效投产。

7、及时调整营销模式,保证环卫装备及环卫服务业务开拓

2018 年,随着市场环境的变化,公司及时调整环卫装备和环卫服务业务的营销模式。在环卫装备营销方面,公司实施大区管理制,转变工作模式,优化人员配置,优化流程制度实现营销体制改革转型;加强市场分析、竞争分析、客户分析,充分运用好政策利好催化,制定针对性的市场规划和市场竞争策略;积极探索环卫服务市场化进程加速下的装备营销政策改革和区域管理新模式。在环卫服务营销方面,经过过去一年的模式探索,逐步形成依托重点区域辐射周边区域进行项目扩张的点线面结合的工作格局,并形成以区域为单位,后勤部门联合互补,以“项目落地”为核心的全员营销服务拓展模式。

8、改进招聘流程,注重人岗匹配度,举办多维度培训,培养适合公司发展的复合型人才

2018 年,公司改进招聘流程,注重人员与岗位的匹配度,提高招聘入职的成功率,同时拓宽招聘信息覆盖范围,保障了公司迅速发展对人才的需求。成立福建龙马培训学院,搭建人才培育平台,建立梯队式、高标准、可持续培养机制,为项目公司输出多样化、专业化、忠诚度高的复合型人才。

9、继续提升企业品牌,深入推进公共关系建设

2018 年,公司获全球著名媒体福布斯认可,入选 2018 亚洲最佳中小上市企业 200 强榜单。技术中心团队荣获“全国工人先锋号”称号。公司三名员工包揽省钳工项目选拔赛前三名,并成功入围第六届全国职工职业技能大赛。公司设立“福龙马”春蕾圆梦助学行动项目,捐资设立“福龙马”春蕾圆梦助学行动专项资金,用于资助本市品学兼优、来自贫困家庭的高中应届毕业女生。

10、提升内控水平,降低公司风险;股权激励计划第二期如期解禁,员工共享利益;积极开展投资者关系管理,与投资者保持良好的互动

随着市场的变化及公司的不断发展扩大,在发展过程中存在一些风险,需要及时防范及控制,由于制度设计的局限性及制度执行过程中人为主观因素,在公司发展过程将存在经营上的风险,通过企业内部控制制度的再监督,及时发现经营管理中存在的不足,及制度本身的问题和制度执行中的偏差,及时发现问题并要求进行整改,防范重大及重要的缺陷的发生,维护公司及

股东利益。在全员的共同努力下，公司股权激励计划第二期如期解禁。公司积极开展投资者关系管理工作，借助资本市场的优势，推动公司的发展战略。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现营业收入 3,443,580,174.07 元，同比上升 11.63%；营业成本 2,593,984,535.19 元，同比上升 15.00%，资产总额 4,132,501,133.80 元，较期初增长 7.04%；归属于上市公司股东的净利润 236,331,754.26 元，同比下降 9.12%；归属于上市公司股东的净资产 2,311,039,799.62 元，较期初增长 8.00%；归属于上市公司股东的每股净资产 7.73 元，较期初增长 8.10%；基本每股收益 0.80 元，同比下降 17.53%；加权平均净资产收益率 10.60%，同比下降 9.31 个百分点。

（一）主营业务分析

1. 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	3,443,580,174.07	3,084,834,419.92	11.63
营业成本	2,593,984,535.19	2,255,631,486.23	15.00
销售费用	322,045,866.09	323,476,485.10	-0.44
管理费用	139,165,741.20	110,288,539.54	26.18
研发费用	48,719,626.83	48,062,462.30	1.37
财务费用	-27,875,253.17	-6,984,500.26	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-355,532,622.59	289,358,270.38	不适用
投资活动产生的现金流量净额	528,912,721.93	-1,183,661,792.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-102,731,371.11	684,719,428.55	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，主营业务收入 3,406,963,534.84 元，同比增加 363,413,069.18 元，同比增长 11.94%，主营业务成本 2,567,559,083.78 元，同比增加 345,735,468.02 元，同比增长 15.56%，主要系环卫产业服务项目增加所致。

（1）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（%）
环卫装备制造	2,363,557,986.99	1,708,479,500.24	27.72	-2.80	-0.97	减少 1.33 个百分点

环卫产业服务	1,043,405,547.85	859,079,583.54	17.67	70.49	73.00	减少 1.20 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 (%)
环卫清洁装备	1,489,490,903.12	1,090,928,868.56	26.76	-4.09	-2.44	减少 1.24 个百分点
垃圾收转装备	799,307,753.37	561,720,029.82	29.72	13.99	18.86	减少 2.88 个百分点
新能源及清洁能源环卫装备	50,254,899.05	36,638,414.70	27.09	-63.94	-62.90	减少 2.03 个百分点
环卫产业服务	1,043,405,547.85	859,079,583.54	17.67	70.49	73.00	减少 1.20 个百分点
其他主营	24,504,431.45	19,192,187.16	21.68	-35.39	-46.11	增加 15.58 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 (%)
华东	1,270,558,169.56	980,124,587.38	22.86	23.15	32.14	减少 5.25 个百分点
华北	290,739,570.26	191,990,003.13	33.96	-29.52	-34.55	增加 5.08 个百分点
华南	557,446,549.64	439,256,982.69	21.20	23.98	27.62	减少 2.25 个百分点
西南	375,271,646.08	278,428,843.68	25.81	14.88	22.08	减少 4.38 个百分点
西北	225,560,334.44	161,743,196.31	28.29	2.47	4.70	减少 1.53 个

						百分点
东北	448,131,927.86	335,498,323.72	25.13	58.20	52.95	增加 2.57 个 百分点
华中	229,081,009.23	174,737,043.34	23.72	-24.78	-25.11	增加 0.33 个 百分点
国外	10,174,327.77	5,780,103.53	43.19	-32.41	-21.02	减少 8.20 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 分行业的主营业务收入说明：

报告期内，环卫装备制造业营业收入 2,363,557,986.99 元，同比下降 2.80%，毛利率为 27.72%，同比下降 1.33 个百分点，毛利率下降主要系市场竞争激烈及环卫服务运营企业客户占比增加使得售价下降，同时原材料上涨导致成本增加所致。

报告期内，环卫产业服务营业收入 1,043,405,547.85 元，同比增长 70.49%，毛利率为 17.67%，同比下降 1.20 个百分点，主要系中标环卫产业服务项目增加，该等项目尚处于磨合期，运营成本较高导致毛利率略有下降。

(2) 分产品的主营业务收入说明：

报告期内，环卫装备收入小幅下降，其中新能源及清洁能源环卫装备减少 89,096,383.02 元，同比下降 63.94%，主要系天然气清洗车、天然气洗扫车、天然气抑尘车等产品的收入减少；环卫清洁装备销售减少 63,559,165.69 元，同比下降 4.09%，主要系洗扫车收入减少；垃圾收转装备销售增加 98,102,239.41 元，同比增长 13.99%，主要系餐厨垃圾车、压缩式垃圾车、自装卸式垃圾车等产品的收入增加。

报告期内，环卫产业服务收入大幅增加，主要系莆田龙马、无为龙马等服务项目收入新增所致。

(3) 分地区的主营业务收入说明：

报告期内，主营业务收入同比增加，其中东北区域同比增长 58.20%、华南区域同比增长 23.98%，主要系环卫装备收入增加；华东区域同比增长 23.15%，主要系环卫服务收入增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
环卫清洁装备	4,372	4,166	563	12.56	1.54	57.70
垃圾收转装备	3,931	3,788	649	16.58	4.90	28.26
新能源及清洁能源环卫装备	102	106	24	-59.52	-59.70	-14.29
合计	8,405	8,060	1,236	11.95	1.04	38.72

产销量情况说明

报告期内，环卫清洁装备生产量同比增长 12.56%，销售量同比增长 1.54%，主要系多功能抑尘车、高压清洗车、路面养护车等产品的销量增加；垃圾收转装备生产量同比增长 16.58%，销售量同比增长 4.90%，主要系餐厨垃圾车、压缩式垃圾车、自装卸式垃圾车等产品的销量增加；新能源及清洁能源环卫装备生产量同比下降 59.52%，销售量同比下降 59.70%，主要系天然气清洗车、天然气洗扫车、天然气抑尘车等产品的销量减少。环卫装备库存量增加，主要系为满足环卫服务运营企业客户交货周期较短的需求。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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 (%)	情况说明
环卫装备制造	直接材料、制造费用、人工费	1,708,479,500.24	66.54	1,725,248,737.82	77.65	-0.97	主要系销售收入减少所致
环卫产业服务	物料消耗、折旧、人工费	859,079,583.54	33.46	496,574,877.94	22.35	73.00	主要系新增环卫产业服务项目收入所致
分产品情况							
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 (%)	情况说明
环卫清洁装备	直接材料	1,058,320,590.81	97.01	1,078,030,460.62	96.4	-1.83	主要系销售收入下降所致
环卫清洁装备	制造费用	20,042,149.06	1.84	26,322,897.28	2.35	-23.86	主要系销售收入下降所致
环卫	人工费	12,566,128.69	1.15	13,917,059.00	1.24	-9.71	主要系

清洁装备							销售收入下降所致
垃圾收转装备	直接材料	545,726,065.47	97.15	455,491,128.33	96.38	19.81	主要系销售收入增加所致
垃圾收转装备	制造费用	9,841,150.20	1.75	11,206,502.12	2.37	-12.18	主要系所用底盘返利所致
垃圾收转装备	人工费	6,152,814.15	1.10	5,908,628.14	1.25	4.13	主要系销售收入增加所致
新能源及清洁能源环卫装备	直接材料	35,930,146.40	98.07	96,090,266.10	97.3	-62.61	主要系销售收入下降所致
新能源及清洁能源环卫装备	制造费用	410,883.31	1.12	1,816,209.82	1.84	-77.38	主要系销售收入下降所致
新能源及清洁能源环卫装备	人工费	297,384.99	0.81	855,188.20	0.87	-65.23	主要系销售收入下降所致
环卫产业服务	人工费	598,776,243.10	69.70	363,248,758.84	73.15	64.84	主要系新增环卫产业服务项目收入所致
环卫产业服务	物料消耗	141,101,278.75	16.42	69,239,853.47	13.94	103.79	主要系新增环卫产业服务项目收入

							所致
环卫产业服务	折旧及其它费用	119,202,061.69	13.88	64,086,265.63	12.91	86.00	主要系新增环卫产业服务项目收入所致
其他主营	其他	19,192,187.16	100.00	35,610,398.21	100.00	-46.11	主要系销售收入下降所致

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 67,337.61 万元，占年度销售总额 19.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

客户排名	营业收入	占公司全年营业务收入的比例 (%)
第一名	249,959,148.53	7.26
第二名	217,316,384.72	6.31
第三名	73,749,848.71	2.14
第四名	67,091,939.31	1.95
第五名	65,258,812.21	1.90
合计	673,376,133.48	19.55

前五名供应商采购额 122,614.07 万元，占年度采购总额 57.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

供应商排名	年度采购额	占公司全年采购额的比例 (%)
第一名	666,093,842.42	31.05
第二名	304,964,868.03	14.22
第三名	162,764,947.25	7.59
第四名	47,044,347.19	2.19
第五名	45,272,692.38	2.11
合计	1,226,140,697.27	57.16

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2018 年	2017 年	增减比率 (%)	变动原因
销售费用	322,045,866.09	323,476,485.10	-0.44	主要系营销服务费及广告宣传费下降所致
管理费用	139,165,741.20	110,288,539.54	26.18	主要系新增的环卫服务项目的管理人员工资及福利,业务招待费等增加所致
财务费用	-27,875,253.17	-6,984,500.26	不适用	主要系银行存款利息收入增加所致

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	97,099,756.34
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	97,099,756.34
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.82
公司研发人员的数量	141
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.31
研发投入资本化的比重 (%)	0

本期费用化研发投入含转销的存货跌价准备 5,347,205.34 元。

情况说明

√适用 □不适用

研发支出主要系环卫装备的研发项目支出,截至 2018 年 12 月 31 日,公司共有 234 项已授权专利,其中发明 23 项、实用新型 203 项、外观 8 项,拥有丰硕的自主知识产权成果。2018 年公司共完成 45 项科研项目,获得 42 个新产品,135 个产品优化改进;随着研发项目的顺利完成,形成了大量自有知识产权专利技术,为公司产品性能拓展提供了强大的技术支持。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2018 年	2017 年	增减比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-355,532,622.59	289,358,270.38	不适用	主要系受环卫部门、环卫服务运营企业等客户拨款进度安排因素所致

投资活动产生的现金流量净额	528,912,721.93	-1,183,661,792.13	不适用	主要系公司现金管理投资到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-102,731,371.11	684,719,428.55	不适用	主要系现金分红所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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
货币资金	976,671,773.10	23.63	1,584,322,317.75	41.04	-38.35	说明 1
应收票据及应收账款	1,771,792,643.20	42.87	1,184,997,195.80	30.69	49.52	说明 2
预付款项	15,087,175.82	0.37	7,717,918.08	0.20	95.48	说明 3
其他应收款	95,235,344.74	2.30	59,378,527.36	1.54	60.39	说明 4
存货	500,306,981.68	12.11	364,038,324.67	9.43	37.43	说明 5
在建工程	8,553,320.04	0.21	4,469,637.81	0.12	91.36	说明 6
长期待摊费用	12,537,945.28	0.30	6,360,819.59	0.16	97.11	说明 7
递延所得税资产	27,428,849.70	0.66	18,108,372.66	0.47	51.47	说明 8
应付职工薪酬	118,632,877.96	2.87	82,127,541.21	2.13	44.45	说明 9
其他非流动负债	24,178,760.00	0.59	46,411,925.00	1.20	-47.90	说明 10

其他说明

说明 1：主要系支付货款增加和募投项目投入所致

说明 2：主要系受环卫部门、环卫服务运营企业等客户拨款进度安排因素所致

说明 3：主要系预付供应商款项增加所致

说明 4：主要系支付投标、履约及质量保证金增加所致

说明 5：主要系库存商品增加所致

说明 6：主要系项目子公司焚烧发电项目投入所致

说明 7：主要系项目子公司装修费增加所致

说明 8：主要系应收账款坏账准备增加所致

说明 9：主要系计提年终奖增加所致

说明 10：主要系实施限制性股票激励计划形成的限制性股票达到解锁条件所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司的主要产品为各种类型的环卫装备，包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等，所处行业为环卫装备行业，细分领域为环卫清洁及垃圾收转装备领域。在《上市公司行业分类指引》中，环卫装备属于 C35 专用设备制造业。

公司的环卫服务产业主要为从事城市道路、公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、公共厕所运营管理。在《上市公司行业分类指引》中，环卫服务产业属于 N78 公共设施管理业。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，本公司及全资子公司环境产业公司对外股权合计投资总金额 132,551,713.20 元，其中使用自有资金新设投资武汉龙马、乐安龙马、无为龙马等十四家子公司，合计投资金额 70,999,397.95 元；向福州龙马、天津福龙马分期出资，合计投资金额 6,448,000.00 元；收购六枝特区龙马少数股东股权，支付股权转让金额 39,154,315.20 元；使用募集资金向环境产业公司增资 15,000,000 元，用于实施募集资金投资项目；新设联营企业东证龙马投资金额 950,000 元。公司对外投资项目数量比上年度增多，主要系公司确立了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，中标大量的环卫服务项目，并在项目当地投资设立子公司运营环卫服务项目。

单位：人民币元

出资主体	被投资公司名称	投资方式	投资金额	持股比例	是否涉诉	披露日期	披露索引
本公司	环境产业公司	增资	15,000,000	100%	否	2018-6-26	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-066
本公司	福州龙马	分期	4,248,000	100%	否	2016-7-12	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2016-057
本公司	天津福龙马	分期	2,200,000	100%	否	2017-5-6	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2017-040
本公司	六枝特区龙马	收购	39,154,315	80%	否	2017-12-13	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2017-090
本公司	武汉龙马	新设	3,000,000	100%	否	2017-12-29	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2017-097
本公司	乐安龙马	新设	6,400,000	90%	否	2018-2-9	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-013

出资主体	被投资公司名称	投资方式	投资金额	持股比例	是否涉诉	披露日期	披露索引
本公司	无为龙马	新设	10,000,000	100%	否	2018-5-5	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-042
本公司	公安龙马	新设	3,989,398	90%	否	2018-2-9	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-013
本公司	莆田龙马	新设	14,000,000	60%	否	2018-5-30	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-057
本公司	南宁龙马	新设	3,000,000	60%	否	2018-5-30	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-057
本公司	南通龙马	新设	7,500,000	75%	否	2018-5-30	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-057
本公司	装备销售公司	新设	10,000,000	100%	否	2018-5-5	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-042
本公司	嘉兴龙马	新设	1,300,000	100%	否	2018-6-26	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-066
本公司	河南龙马	新设	5,000,000	100%	否	2018-10-13	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-090
本公司	芜湖龙环	新设	3,000,000	60%	否	2018-5-5	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-042
本公司	东证龙马	新设	950,000	47.5%	否	2018-11-16	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-098
龙马环境产业	上杭龙马	新设	510,000	51%	否	2018-10-13	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-090
环境产业公司	三亚龙马	新设	300,000	100%	否	2018-12-7	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-104
环境产业公司	宜春龙马	新设	3,000,000	100%	否	2018-12-7	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2018-104

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：人民币元

被投资单位	账面余额				在投资单位持股比例
	期初	本期增加	本期减少	期末	
兴富 1 号战略投资资金	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	6.09%
上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）	8,191,253.96	-	409,229.71	7,782,024.25	2.70%

报告期，上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）投资金额减少主要系其所投项目之一被上市公司收购实现退出，于 2018 年 10 月 25 日完成项目利润分配。根据合伙协议，此次以“偿还本金”的方式分配，待全体合伙人的本金全部偿还完毕后，超额收益再以分红方式分配。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资金 (万元)	持股比例	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
海口龙马	环卫服务	14,676.91	70%	192,440,360.40	171,522,049.46	21,068,341.99
龙环环境	环卫服务	1,600.00	100%	47,346,202.19	35,252,576.43	17,389,464.60
沈阳龙马	环卫服务	5,000.00	51%	135,024,055.99	54,329,922.60	14,736,670.82
厦门龙马	环卫服务	1,000.00	100%	25,493,619.55	17,822,186.70	7,548,174.37
六枝特区龙马	环卫服务	11,251.24	80%	125,057,830.92	119,468,039.57	7,385,967.48
海南易登	软件业	500.00	40%	24,478,693.61	22,015,404.99	686,281.43

说明：主要对公司 2018 年度净利润前五大子公司及主要参股公司进行分析。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 行业竞争格局

(1) 环卫装备制造领域

随着国家对环卫事业投资的不断增加，2017 年城市及县城市容环境卫生固定资产投资额已经达到 623 亿元，同比增长 11%。我国环卫清洁及垃圾收转装备领域得到了长足发展，行业整体技术水平逐步提高、产品种类日渐丰富、产品质量明显改善，市场集中程度也不断加强。由于环卫

清洁及垃圾收转装备具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金的要求，虽然市场参与者较多，但普遍规模较小。同时这几年随着国家对环卫事业的重视，刺激了环卫装备的市场需求，吸引了像北汽福田、徐工机械、宇通客车等底盘厂商向逐步渗透下游改装业务，但是环卫装备属于改装行业，对客户需求、售后服务、采购习惯具有较高的要求，主要市场的竞争格局仍保持不变。根据中国汽车技术研究中心发布的《2018 年中国专用汽车行业年度数据服务报告》显示，2018 年底，包括龙马环卫在内，年产量超过 7,000 台/套只有 3 家。随着市场竞争的深入，技术能力差、新产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰，而行业领先者之间主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行竞争。另外，由于国外进口的环卫清洁及垃圾收转装备的价格为国内同类产品的 4-7 倍，因此进口产品数量很少，国外厂商与国内厂商的市场定位不同，难以形成直接竞争。目前，我国环卫清洁及垃圾收转装备市场的主要参与者包括中联重科、龙马环卫、以湖北程力为代表的湖北改装企业、以北汽福田、徐工机械为主的底盘厂家。

（2）环卫服务产业领域

对于市政环卫行业，该行业处于由政府垄断向市场化转变，由事业单位向民营企业转变的阶段，但政府机构的改革是循序渐进的过程，因此环境卫生管理行业市场化、社会化运作改革起步较晚，市场份额主要集中在各地政府直属的城市环卫企业手中。这些企业借助先发优势、资金优势和地域优势，在大型项目上占据一定的主导地位。此外，由于环境卫生服务行业市场化改革处于起步阶段，国家政策体系逐步完善，但各地政府市场化改革的进度各异，导致各个地区之间环境卫生管理行业的发展情况千差万别，地区之间行业竞争程度存在差异。公司进入环卫服务产业后，将突出装备优势，因地制宜选择适当装备，尽其所能用好这些装备，把环卫服务从人工作业为主进化为机械为主、人工为辅的更高层级，树立行业新标杆、作业高标准，结合企业资金、品牌、管理优势，形成公司独特竞争力。

2. 行业发展趋势及有利因素

（1）环卫装备制造领域

国家对环卫事业投资不断增加，2017 年城市及县城市容环境卫生固定资产投资额已经达到 623 亿元，城市及县城道路清扫保洁面积 1,088,629 万平方米，其中机械化面积为 689,236 万平方米，机械化率为 63.25%；城市及县城生活垃圾清运量由 2011 年的 23,138 万吨增长至 2017 年的 28,267.86 万吨，增长率为 22.17%；城市及县城市容环卫专用车辆设备总数由 2011 年的 128,385 台增长至 2017 年的 282,594 台，增长率为 120.11%（数据来源：《中国城市建设统计年鉴（2017）》、《中国县城建设统计年鉴（2017）》）。

目前，我国环卫装备行业高速发展，市场容量不断扩张，这主要是受到城镇化进程加快、交通基础设施建设、环卫机械化率提高、人口规模增加、政府政策引导、政府的投入力度加大、国民环卫意识增强等多方面因素的影响和带动。

1) 城镇化进程：2010 年中国常住人口城镇化率为 49.95%，2018 年提高至 59.58%（数据来源：《2018 年国民经济和社会发展统计公报》），预计到 2020 年城镇化率将在 60%左右。（数据来源：《中国城市发展报告 No.8》）。由于城镇人口人均产生的固体废弃物远大于农村人口，因此随着城市化进程的推进，待清洁、处理的垃圾等固体废弃物总量将不断上升，根据 2017 年的《中国城市建设统计年鉴》、《中国县城建设统计年鉴》，我国城市及县城的生活垃圾清运量已经从 2001 年的 21,321 万吨增加到 2017 年的 28,267.86 万吨。另外，城镇对环境卫生和人居条件的要求也远高于农村，因此环卫清洁和垃圾收运、处理将日益成为人们关注的焦点，并大幅带动环卫装备的市场需求。

2) 交通基础设施建设：为保持城镇路面和高等级公路的清洁卫生，必须配备一定数量的环卫装备，因此交通基础设施的建设是影响环卫装备市场容量的重要因素之一。据 2017 年、2006 年的《中国城市建设统计年鉴》、《中国县城建设统计年鉴》统计，2017 我国城市及县城道路清扫

面积高达 1,088,619 万平方米,比 2006 年翻了一番,增幅较大,这直接导致我国环卫装备的需求增加。

3) 环卫机械化率:环卫作业分为机械化作业和人工作业两种,前者具有快速、高效、安全、环保等突出优势,因此机械化作业替代人工作业是环境卫生行业发展的必然趋势,这将进一步增加环卫装备的市场需求。2007 年我国城市道路的机械化清扫率为 26.5%,县城仅为 8.3%,2017 年我国城市平均机械化清扫率为 65.01%,县城平均机械化清扫率为 57.28%,我国城市平均环卫装备水平达到基本阶段,近三成的省会城市达到全面阶段,其他城市逐步向全面环卫装备阶段发展;而县城的平均环卫装备水平逐步向基本阶段发展,距离全面阶段差距还很大。

4) 人口规模:根据第六次人口普查统计,我国的人口总数还在不断的上升期,目前已经超过 13 亿人,预计未来有望突破 15 亿大关。由于需要清洁、收运、处理的垃圾总量与人口数量呈正相关关系,因此庞大的人口基数为环卫装备的市场需求提供了坚实保障。

5) 政府的投入力度:近年来,随着我国经济的快速发展,人民生活水平和环境理念不断提高,政府积极推动环卫事业改革,加大环卫装备投入力度,提高环卫的机械化率,营造人居环境,促进了环卫机械装备行业的发展。根据 2017 年的《中国城市建设统计年鉴》、《中国县城建设统计年鉴》,国家对城市和县城市政公用设施建设固定资产投资中用于市容环境卫生投资的额度,已经由 2001 年的 57.50 亿元增加到 2017 年的 623 亿元。

(2) 环卫服务产业领域

近年来,中国经济发展进入新常态,随着环境状况的日益恶化和市场经济体制的深化改革,国家逐渐意识到单靠政府财政投资和管理来进行城乡市容环境卫生的治理工作存在很大局限性,逐渐采取国退民进的方式,由原来对市政环卫项目大包大揽转变为政府购买服务并强化监督,从试点阶段发展到全面扩大政府购买环卫服务形式,通过各种合作模式引入各种市场主体参与环境卫生服务工作,加大环卫服务投入力度,市场容量逐年增大。

市场逐渐放开,环保产业将迎来黄金发展期。目前全国大部分环卫市场掌握在事业单位性质的环卫部门手中,未来在政府服务外包和财政资金相对紧张背景下,推广环卫一体化、特许经营等合作模式是必然趋势——对政府而言,与企业合作是解决资金瓶颈、改善民生、提高资金效率的良好政绩工程,对企业而言,环卫服务收益较稳定,金额较大,可以类标准化运营,有效提高企业实力和管理水平,实现政企“双赢”。预计随着政府政策和市场环境的持续支持,环保服务行业将继续快速发展。

同时由于国家对环保行业的投入不断增加,环卫服务行业法律法规和规章制度日益完善,人民对生活质量要求不断提高等因素,无不推动着环卫服务产业向前发展。

1) 国家对环保行业的投入不断增加

环保行业是一个政府拉动型行业,十八届三中全会之后,随着国家和公众对环境保护的日益重视,国家对环保行业的投入力度也不断增大。“十三五规划”促进环保市场继续扩大,许多城市政府计划打通市场壁垒,促进国营企业与民营企业同台竞争。环保行业的快速发展,也就意味着为环境卫生服务企业提供一个良好的发展平台,是行业迅速发展的难得机遇。

2) 环卫服务行业法律法规和规章制度日益完善

一个行业的法律体系愈是健全、规范,这个行业的市场环境才会更加健康有序。近年来,环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得重大成就,国家和地方政府先后制定和完善了一系列环境保护和环境卫生方面的法律法规,为环境卫生服务行业提供了一个积极的公平的市场竞争环境。

3) 人民对生活质量要求不断提高

近年来,随着我国城镇化的不断推进,城市的规模、数量不断增加,城市的人口数量也快速增长,造成城镇生活垃圾、建筑垃圾也随之增长,人们对城市环境卫生的要求不断提高,环卫服务的需求快速增加。

目前环卫行业市场容量巨大。根据《中国城市建设统计年鉴（2017）》数据统计，截至 2017 年底，全国城市道路清扫保洁面积达 842,048 万平方米，城市生活垃圾清运量达 21,521 万吨，城市公共厕所为 136,084 座，以道路清扫、城市生活垃圾清运、公共厕所清扫三类服务项目为主测算城市环卫一体化项目的市场空间。参照海口龙华区环卫服务一体化 PPP 项目合同费用水平估算，即约 10 元/平米/年的清扫保洁费用、75 元/吨的垃圾清运费和 13.50 万元/座·年的公厕运行费用，全国城市市政环卫市场保守估计市场规模将近 1,200 亿元，如果算上县城市政环卫市场及居民院区、工业园区等私有领域的环卫市场，整个道路清扫、垃圾收运和公厕运行将会有更大的市场空间。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司确立了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，“环卫装备制造”战略是指公司在环卫装备领域深耕多年的基础上，利用首发上市募集资金扩大公司当前产能、解决环卫装备产品的产能瓶颈，提升公司自主研发能力和核心竞争力，保持公司在行业内的领先地位。“环卫服务产业”战略是在国务院大力推进政府向社会力量购买公共服务的政策背景下，公司综合分析全产业链及环卫行业的发展趋势，根据自身实力做出的重要决策，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，稳步有序地推进环卫服务产业等新兴业务的发展，延伸产业链条，丰富业务类型。

公司总体发展目标：公司将围绕自身的核心技术，将主业做强做大，继续加大市场开拓力度，壮大企业规模，巩固核心竞争优势，并进一步提升公司的市场份额和行业地位；同时积极调整产品结构，丰富产品系列，开发高科技含量和高附加值的产品，提供城市环境卫生整体解决方案，以提高公司在国内外市场的竞争力。公司进一步丰富业务类型，延伸产业链条，全力拓展环卫服务产业新兴业务，配置高效环卫装备快速切入环卫服务产业领域，发挥两大战略之间的资源共享、相互促进、协同发展，实现公司跨越式发展，成长为国内最具竞争力的环卫装备制造厂商之一，最终发展为国内领先的环境卫生整体解决方案供应商。

2018 年，公司智慧环卫系统开发不断推进，继续积极探索互联网+大数据+智能装备运营模式；继续推进垃圾分类，探索开拓城乡生活垃圾收集处置一体化项目；公司在固废处置技术方面进行重点研发，取得一定的成果：滤液处理设备固废处置类设备的调试和试运营，成功中标五常市垃圾渗滤液处理设备采购项目，探索固废处置项目的运营模式，对成为环境领域全产业链公司及扩大全国影响力具有战略性意义。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，习近平总书记在党的十九大报告中指出，新时代加快生态文明体制改革、建设美丽中国，要加快水污染防治、强化土壤污染管控和修复、加强固体废弃物和垃圾处置。这一新论断、新观点与公司今后业务范围拓展方向高度契合，为公司延伸环卫服务产业链条、实现快速发展提供强有力的政策支撑。

2019 年公司将继续认真贯彻中共“十九大”会议精神，全面落实促进公司高质量发展措施，持续推进作风建设，加快推动互联网、大数据、人工智能在环卫行业应用，持续提升公司核心竞争力。2019 年公司经营目标：公司营业收入目标 41 亿元，归属于母公司所有者的净利润目标 2.60 亿元，其中装备事业部营业收入目标 24.50 亿、环卫运营事业部营业收入目标 16 亿元、国际事业部营业收入目标 3,000 万元、固废事业部营业收入目标 2,000 万元。具体的经营计划如下：

1、着力队伍作风建设，建设忠诚、干净、担当干事创业团队

着力队伍作风建设，建设忠诚、干净、担当干事创业团队是公司今后一段时期最重要的一项任务。公司完善评先、评优工作，加强先进代表人物事件宣传与推广，树立争先创优的工作氛围；全面修订内控管理及相关流程，完善各项规章制度；加强制度执行和监察审计工作，完善监察管理体制、制度；建立事前预防与事后追究相结合的防错、纠错机制；加强项目公司财务管理，保障公司资产安全。

2、着力完善公司组织管理，开创公司发展新局面

根据公司战略发展需要，结合行业和公司发展实际情况，制定公司组织架构改革方案，明确以装备事业部、环卫运营事业部、国际事业部、固废事业部为架构的业务发展模式，落实各事业部经营发展责任，建立权、责、利相统一的事业部发展机制，提升公司系统发展能力。完善公司各事业部定岗、定薪、定责，按照“平稳过度，规范提升，有效激励”原则，实施双向选择、择优任命方案，确保改革方案顺利完成。按照强化过程控制，确保年度经营目标完成原则，年度经营目标责任分解到季度、月度实施，加大月度经营责任制激励与考核，提升激励时效。制定公司中长期员工激励计划和实施计划，建立公司与员工共同发展的长效机制。

3、着力真抓实干，提升公司经营发展质量

认真研究分析当前账款催收存在的问题，坚决、持续抓好应收账款催收工作；严抓营销风险管理，加强合同和客户信用管理；改革装备事业部的营销管理模式，实施大区制营销管理，加强营销人员业务知识能力的培训与考核，提升应对市场变化的营销能力和水平；严格控制代理商销售，完善代理商销售管理制度；加大大客户营销力度，改善大客户营销质量；进一步改进新产品研发和推广机制，有效提升新产品销售占比。

提升环卫运营事业部项目营销能力，加快重点项目落地时效；加强项目经济指标研究，提升落地项目质量；继续深入开展智慧环卫运营模式研究，规范项目运营管理；加强与装备营销协同，努力实现装备营销与服务拓展共生共赢。

加快固废事业部项目落地，实现从零到一的突破。探索国际事业部重点市场驻地营销模式，突破当前外销市场瓶颈。

牢固树立安全生产和环保红线意识；建立、健全质量保证体系和质量监察体系；加强基建项目可行性研究，强化基建项目概预算管理，实现项目全过程的可控、在控；建立以财务为核心的内控管理体制，创新财务管理模式，提升经营效益。

4、着力创新引领，提升公司核心竞争力

创新是企业发展的动力源，“求新、求变，永续经营”是我们经营发展之道。进一步完善面向市场和客户需求装备的研发创新机制，努力创建国家级企业技术中心，重点开发纯电扫路机、新能源系列环卫装备、经济高效型装备、有机废弃物处理设备和渗滤液处理设备等产品，全面提升装备智能化水平，加强与国外的技术合作；进一步优化生产组织，深化工艺创新，提升产品生产质量和效率；加大品牌宣传和推广力度，创新品牌管理模式，提升品牌影响力。

5、着力人才梯队建设，夯实公司发展基石

根据公司主体战略发展规划，完善人才发展专项规划和年度人才培养计划。继续加大引进力度，优化人才结构；建立各级后备人才资源库，不拘一格、公平公正公开选拔人才；加强人才轮岗锻炼；制定重点人才的专项培养计划。完善人才考核与激励制度，保障公司持续健康发展的人才队伍。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

(1) 市场竞争的风险

在环卫装备制造业务方面，公司作为较早进入者已经取得了业内领先的竞争地位，在产品、技术、市场、品牌、人才、管理等众多方面均具有一定的先发竞争优势。虽然本行业具有较高的技术壁垒、品牌壁垒、营销网络壁垒、售后服务壁垒、资金壁垒和资质壁垒，但随着市场需求的不断扩大，较高的行业盈利状况和投资回报率将吸引更多企业参与竞争，如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，并提高市场竞争能力，则有可能面临市场地位下降的风险。

在环卫服务产业方面，随着我国城镇化的发展和政府职能转变的深入，市政环卫和物业清洁产业得到了较快发展，但由于行业准入门槛较低，企业区域性经营特征明显，市场竞争激烈。与同行业其他企业相比，公司在资产规模、经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列，具有一定的竞争优势。但由于行业集中度较低，激烈的市场竞争环境可能增加公司的市场开拓难度，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。

（2）宏观经济周期波动的风险

公司从事的环卫装备制造和环卫服务产业与民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人民生活水平影响，尤其是我国已进入城镇化加速时期，改善城镇人居环境和市容市貌已经成为城市发展的必然趋势，因此本行业的发展与短期宏观经济变化的相关性不强。

尽管如此，由于公司主要客户为政府机构、环卫部门、公路管理单位及其下属企业等政府类客户，如果未来出现范围较大、时间较长、影响较深的经济波动，仍将对公司产品的市场需求和环卫服务业务订单的来源产生不利影响，进而对公司的盈利造成不利影响。

2、经营风险

（1）原材料价格波动风险

底盘、钢材是公司环卫装备生产所需的主要原材料。虽然公司同时与多家底盘厂家合作，但如果底盘厂家交货不及时，将对公司生产进度产生一定影响。另外，公司有部分进口配件采购周期较长，公司通常根据上年销售情况提前备货，但如果当年销售订单的增长超过预期，仍有可能面临供货不及时的风险。

在原材料价格方面，公司具有一定的议价能力，而且大部分产品的生产周期不长，因此在签订销售合同时，可以将能够预见的原材料价格上涨反映在销售价格中，且通过内部挖潜，公司可以维持合理的毛利率。但是如果原材料价格波动超过公司预计，且公司内部又无法消化承担，则仍有可能影响公司的盈利水平。

（2）管理风险

公司经过多年的行业积淀，积累了丰富的经营管理经验，并建立了科学有效的组织体系和管理模式。但随着公司业务的快速发展，资产规模逐年增加。公司 2015 年首次公开发行并上市以后，规模明显扩张。上市后公司确立“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，快速切入环卫服务产业领域，公司的经营规模将进一步扩张，管理体系也将更加复杂，需要公司不断提升管理水平适应不断增长的经营规模。

公司作为我国主要的环卫装备供应商之一，多年来坚持专业化经营战略，专注于环卫清洁及垃圾收转装备研发生产和销售，基于对行业的深刻理解、丰富的生产经验和管理实践，在环卫装备制造行业已经积累了丰富的管理经验。公司确定环卫服务发展战略后，设立了环境工程事业部，专职从事环卫服务项目的拓展。公司上市后通过外延式发展将参股子公司龙环环境逐步吸并为全资子公司，并作为公司环卫产业服务向全国扩张的孵化器，培养优秀的管理人才，推广先进的管理经验，使得公司的环卫服务业务快速发展。

未来若公司不能不断优化管理机制并完善内部控制，应对在规模扩张和协同发展带来的在技术水平提升、生产质量控制、市场开发、人力资源管理等众多方面的新挑战，则公司将面临一定的管理风险，从而影响公司未来的健康发展和可持续增长。

（3）技术失密的风险

公司所从事的环卫装备制造属于技术密集型行业。优秀的技术人才是公司保持市场竞争优势的重要因素之一，目前公司通过建立骨干员工持股、绩效考核、晋升培训等多层次的人才激励和管理机制，已经拥有了一支高素质的技术研发团队。另外，公司主要产品科技含量较高，在关键的核心技术上拥有自主知识产权，且多项核心技术处于国内领先水平，该类技术是发行人核心竞争力的重要组成部分。为防止技术泄密，公司与关键技术人员签订了《知识产权归属、保密及不竞争协议》，并对关键技术资料进行严格管理。

但随着公司规模扩大和人员的扩充，以及行业内人才竞争和流动的加剧，上述措施并不能完全保证技术人员不外流或者技术不外泄，如果出现该种情况，将不利于公司保持持续创新能力和市场竞争优势。

（4）新产品、新技术研发的风险

多年来，公司通过对技术和研发的不断投入，开发出技术先进、质量可靠、适销对路的新产品，在环卫装备行业取得了行业领先的技术竞争优势，截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有 234 项已授权专利，其中发明 23 项、实用新型 203 项、外观 8 项。随着行业市场竞争的日益激烈，技术更新步伐不断加快，公司为保持竞争优势，必须加大力度进行产品更新换代和新技术的储备。但如果研发方向把握失误，或者研发失败，不能及时开发出满足市场需求的产品和技术，则可能丧失技术优势，因而公司面临新产品、新技术研发的风险。

（5）劳动用工风险

公司的环卫装备制造和环卫服务产业用工需求较大，尤其是环卫服务产业属劳动密集型企业，员工流动性较高，人员管理难度较大，容易发生劳动争议和纠纷。同时市政环卫等业务虽然不属于高危行业，但由于在室外作业，不能完全排除发生工伤的风险。如果公司不能有效地对人员进行管理，不仅可能导致管理效率低下，人工成本大幅上升，也可能因为劳动争议等影响公司日常业务经营的稳定。

3、财务风险

（1）应收账款发生坏账的风险

公司定期对客户进行信用评估，选择与信用良好的客户合作，公司客户多、分布广，应收账款不存在重大的信用集中风险。

2016 年、2017 年和 2018 年，公司政府类客户收入占主营业务收入的比重分别为 62.03%、56.16% 和 54.09%，是公司最主要的客户类型，该类客户信用良好，发生坏账的可能性较小。

公司销售过程中重视应收账款的回收和风险控制，应收账款的监督及催款执行力度较大，但是随着公司业务的快速发展，应收账款仍存在不能及时收回的可能，这将对公司的经营情况产生不利影响。

（2）毛利率下降风险

2016 年、2017 年和 2018 年，公司主营业务毛利率分别为 31.00%、27.00% 和 24.64%，未来公司可能由于市场环境变化、主要产品销售价格下降、项目收益下降、原辅材料价格上升、用工成本上升、较高毛利业务的占比下降等不利因素而导致主营业务毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生不利影响。

（3）税收优惠政策风险

2017 年公司通过高新技术企业认定，根据高新技术企业相关规定享受 15% 的所得税率优惠政策。如果国家或地方有关企业所得税税收优惠政策发生变化，或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，可能对公司经营业绩造成不利影响。

4、政策性风险

（1）公司环卫装备制造行业主管部门为国家工信部。国家工信部继承国家发改委部分职责，继续以发布《车辆生产企业及产品公告》（以下简称“《公告》”）的方式对环卫清洁及垃圾收

转装备中的环卫车辆实施管理。《公告》是国家准许车辆生产企业组织生产和销售的依据，也是消费者向国家法定车辆管理机关申请注册登记的依据。未列入《公告》的企业不得生产车辆产品，未列入《公告》的车辆产品也不得被生产和销售。同时，环卫车辆产品还必须取得《中国国家强制性产品认证证书》。上述管理体制为行业设置了较高的资质准入门槛，如果该管理方式发生变化，将对公司生产、销售、经营业绩等方面产生影响。如果未来产业政策发生变化，则可能给公司生产经营带来不利影响。

（2）财政政策变动带来采购风险

环卫服务产业的主要客户为各地政府市政环卫主管部门，尽管市政环卫业务是城市发展运营中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓财政支出项目，将对公司的市政环卫业务的顺利开展和工程款项的回收造成不利影响。

5、其他风险

（1）项目收益波动风险

市政环卫项目的中标价格受到业主单位所在地区政府财政情况、城市区位及项目标段性质等的影响。通常情况下，主城区项目中标价格高于市郊区县，主次干道项目中标价格高于背街小巷，而财政情况较好的城市项目中标价格也较高。同时，不同地区的人力成本差异也会对项目收益造成一定影响，因此存在项目收益波动从而影响公司整体利润率波动的风险。

（2）PPP 项目的收益风险

依法行政是我国政治、经济及法治建设发展到一定阶段的必然要求，但当前市政服务 PPP 项目还是有可能出现政府不履行合同约定的责任和义务而给项目带来影响，价格过低或者费用调整不具弹性导致项目公司的运营收入不如预期，PPP 项目不能达到预定收益的风险。

（五） 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

1、现金政策分红的制定情况

根据中国证监会 2013 年 11 月发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）的相关规定，公司于 2014 年 3 月 1 日和 2014 年 4 月 20 日分别召开 2014 年第一次临时股东大会和 2014 年第二次临时股东大会审议修改了《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的相关条款，修改后的《公司章程（草案）》进一步明确公司利润分配的基本原则、具体政策、决策程序及组织实施，《公司章程》已于上市之日起生效。

同时，本公司制定了《福建龙马环卫装备股份有限公司未来三年（2018 至 2020 年）利润分配规划》，并经 2017 年年度股东大会审议通过，其中规定“公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。发行上市后未来三年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。同时公司实施差异化的现金分红政策”：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司至少每三年重新审阅一次公司未来三年利润分配规划，并根据公司即时生效的利润分配政策对分配规划作出相应修改，确定该时段的公司利润分配规划。公司制定未来三年利润分配规划，应充分听取独立董事和外部监事（如有）以及中小股东的意见，经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交股东大会审议表决。独立董事应对未来三年利润分配规划发表独立意见。

2、现金分红的执行情况

公司为切实保障广大股东的利益，在拟定利润分配前充分跟独立董事沟通，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，在 2017 年度利润分配方案中，独立董事发表了独立意见，认为利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果，同意公司董事会的利润分配方案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。2018 年 5 月 17 日公司召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，决定以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.65 元（含税），共计派发现金 79,236,313.08 元（含税），剩余部分结转下一年度分配。该利润分配方案已于 2018 年 6 月 6 日实施完毕。

本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合相关规定，充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	2.65	0	79,236,313.08	236,331,754.26	33.53
2017 年	0	2.65	0	79,236,313.08	260,049,701.99	30.47
2016 年	0	2.35	0	64,002,250	211,321,180.83	30.29

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人	公司实际控制人张桂丰作出承诺：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。	36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	发起人股东	公司发起人股东陈敬洁、荣闽龙、林川、杨育忠、林侦、魏文荣、林顺田、李小冰、陈永奇、李开森、连泉、林鸿珍、沈家庆、罗翔、王建群、宋奎洋分别作出承诺：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。	36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、监事、高级管理人员	公司股东中，作为公司董事、监事、高级管理人员的张桂丰、陈敬洁、杨育忠、荣闽龙、李小冰、陈永奇、李开森、林侦、林鸿珍承诺：在限售期满后，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。	-	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、董事、高级管理人员	公司股票在证券交易所正式挂牌上市后三年内，一旦出现连续二十个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，公司将在五日内召开董事会、二十五日内召开股东大会审议稳定股价具体方案。本人应在股东大会审议通过稳定股价具体方案后五个交易日内，按照股东大会审议通过的稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间增持公司股票，增持公司股票的总金额不低于上一年度本人从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 50%，但在稳定股价方案实施期间，如公司股票连续二十个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，公司将停止实施股价稳定措施，本人也将停止增持公司股票。如未履行前述增持措施，本人将放弃领取公司当年薪酬和分红。本人也将积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。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。	36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司、实际控制人、控股股东	本公司及控股股东、实际控制人张桂丰的承诺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实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。	-	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	除实际控制人、控股股东外的董事、监事、高级管理人员	除控股股东、实际控制人张桂丰以外的董事、监事及高级管理人员陈敬洁、杨育忠、张桂潮、荣闽龙、李小冰、陈永奇、李开森、林侦、王灿锋、林鸿珍承诺：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。	-	否	是	不适用	不适用

		人员						
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人、控股股东	<p>控股股东、实际控制人张桂丰的承诺：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。</p>	-	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上市前持股 5% 以上的股东	<p>上市前持股 5%以上除控股股东、实际控制人外的股东陈敬洁、杨育忠的承诺：1、未来在不违反《证券法》、证券交易所股票上市规则等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和公司股票二级市场的交易表现，有计划地减持公司股份。2、如果所持公司股份锁定期满后两年内，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）；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、违反本意向进行减持的，全部减持收益归公司所有。</p>	-	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	张桂丰	控股股东、实际控制人张桂丰的承诺：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，在一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。	-	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	发起人股东	本公司发起人股东陈敬洁、荣闽龙、林川、杨育忠、林侦、魏文荣、林顺田、李小冰、陈永奇、李开森、连泉、林鸿珍、沈家庆、罗翔、王建群、宋奎洋承诺：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。	-	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人、及上市前持股5%以上股东	本公司控股股东、实际控制人张桂丰及持股5%以上主要股东陈敬洁、杨育忠作出承诺：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。	-	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	上市前持股 5% 以上的股东	上市前持股 5% 以上的股东陈敬洁、杨育忠作出承诺：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。	-	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	本公司	1、为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司运行效率，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：全面提升公司管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制；加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益；加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能。2、保证所提供的全套申报文件的电子文件与书面文件完全一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司确保其真实性、准确性、完整性，并愿承担相应的法律责任。	-	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	1、本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。2、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果上市公司的相关规定及本公司承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进上市公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。3、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本公司作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对上市公司和/或股东的补偿责任；（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。	-	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公司如实施股	-	否	是	不适用	不适用

			权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。					
与再融资相关的承诺	其他	董事、监事	保证非公开发行股票相关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。	-	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	股份限售	本公司	2016 年限制性股票激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分 3 期解锁，每期解锁的比例分别为 30%、30%、40%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。	36 个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	控股股东、实际控制人	基于对公司未来发展前景的信心和公司中长期价值的认可，为促进公司持续、健康、稳定的发展，支持公司实现未来战略规划，维护广大中小投资者利益，公司控股股东及实际控制人张桂丰先生承诺：本人对所持有的龙马环卫首次公开发行的限售股自其上市流通之日起 12 个月内（即 2018 年 1 月 26 日起至 2019 年 1 月 25 日止）不进行减持。	12 个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	上市前持股 5% 以上的股东	上市前持股 5% 以上的股东，陈敬洁先生、杨育忠先生承诺自 2018 年 5 月 24 日至 2019 年 1 月 23 日期间内通过大宗交易减持公司股票均不超过 490 万股和 300 万股，即不超过公司总股本的 1.64% 和 1.00%，且减持数量不超过其所持有的公司股份的 25%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。	6 个月	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	115
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	40
保荐人	兴业证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 4 月 24 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司经营层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年1月31日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司4名股权激励对象因个人原因离职并与公司解除劳动关系，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》相关规定公司同意对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，回购数量26.6万股，价格为11.97元/股。上述股份已经于2018年4月4日予以注销，公司依法办理好相关工商的变更登记手续。	具体详见2018年2月1日、4月4日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，公告编号：2018-011、2018-025。
2018年5月21日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司2015年年度股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，同意为148名激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为158.1万股，解禁日为2018年5月25日。	具体详见2018年5月22日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，公告编号：2018-055。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2018 年度日常经营性关联交易：公司拟向关联方龙岩协成兴机械有限公司（以下简称“协成兴”）采购机加工的非标配件的一般日常关联交易，预计金额不超过 1,500 万元。公司拟向关联方海南易登采购智慧环卫系统的技术咨询服务等一般日常关联交易，预计金额不超过 3,000 万元。	具体详见 2018 年 4 月 25 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，公告编号：2018-012。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

单位：人民币元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
协成兴	其他关联人	购买商品	购买外协件	市场定价	7,729,955.71
海南易登	参股子公司	购买软件	销售公司子公司智慧环卫系统	市场定价	3,124,351.55

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	500,000,000	300,000,000	0
银行理财	自有资金	367,950,000	10,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
民生银行	银行理财	300,000,000	2018/3/15	2018/7/3	募集资金		保本浮动收益型	5.05%	-	4,565,753.42	已收回	是		0
海峡银行	银行理财	50,000,000	2018/3/16	2018/6/15	募集资金		保本浮动收益型	4.90%	-	610,821.95	已收回	是		0
厦门银行	银行理财	50,000,000	2018/3/19	2018/7/6	募集资金		保本浮动收益型	4.90%	-	741,805.46	已收回	是		0
浦发银行	银行理财	50,000,000	2018/3/20	2018/6/19	募集资金		保证收益型	4.80%	600,000.00	600,000.00	已收回	是		0
中信银行	银行理财	50,000,000	2018/3/21	2018/6/21	募集资金		保本浮动收益型	4.90%	-	617,534.25	已收回	是		0
-	7 天国债逆回购	99,900,000	2018/6/22	2018/6/29	募集资金		其他	5.87%	-	112,463.91	已收回	是		0
-	1 天国债逆回购	100,100,000	2018/6/29	2018/6/30	募集资金		其他	5.87%	-	20,623.40	已收回	是		0
-	1 天国债逆回购	100,100,000	2018/7/2	2018/7/3	募集资金		其他	7.52%	-	9,831.74	已收回	是		0
-	1 天国债	100,100,000	2018/7/4	2018/7/5	募集		其他	2.40%	-	6,581.92	已收回	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
	逆回购				资金									
-	3 天国债逆回购	100,100,000	2018/7/6	2018/7/8	募集资金		其他	2.40%	-	19,745.76	已收回	是		0
兴业银行	银行理财	100,000,000	2018/7/12	2018/8/13	募集资金		保本浮动收益型	4.38%	-	384,000.00	已收回	是		0
厦门银行	银行理财	100,000,000	2018/7/13	2018/9/14	募集资金		保本浮动收益型	4.50%	-	787,500.00	已收回	是		0
泉州银行	银行理财	50,000,000	2018/7/12	2018/10/12	募集资金		固定收益型	4.90%	612,500.00	612,500.00	已收回	是		0
海峡银行	银行理财	50,000,000	2018/7/13	2018/10/16	募集资金		保本浮动收益型	4.90%	-	637,671.27	已收回	是		0
兴业银行	银行理财	100,000,000	2018/8/14	2018/11/13	募集资金		保本浮动收益型	4.48%	-	1,116,931.51	已收回	是		0
厦门银行	银行理财	100,000,000	2018/9/18	2018/11/30	募集资金		保本浮动收益型	4.60%	-	932,777.21	已收回	是		0
招商银行	银行理财	100,000,000	2018/10/17	2019/1/17	募集资金		保本浮动收益型	-	-	-	-	是		0
兴业银行	银行理财	100,000,000	2018/11/13	2019/2/13	募集资金		保本浮动收益型	-	-	-	-	是		0
招商银行	银行理财	100,000,000	2018/12/5	2019/3/5	募集资金		保本浮动收益型	-	-	-	-	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
合计	/	1,800,300,000					/			6,599,966.53	/			0
招商银行	银行理财	30,000,000	2018/1/1	2018/4/1	自有资金		保本浮动收益型	4.00%	-	295,890.41	已收回	是		0
中国银行	银行理财	30,000,000	2018/1/4	2018/3/1	自有资金		非保本浮动收益型	4.80%	-	220,931.51	已收回	是		0
招商银行	银行理财	5,000,000	2018/1/12	2018/2/2	自有资金		保本浮动收益型	2.45%	-	7,047.95	已收回	是		0
招商银行	银行理财	5,000,000	2018/1/12	2018/2/2	自有资金		保本浮动收益型	2.45%	-	7,047.95	已收回	是		0
招商银行	银行理财	5,000,000	2018/1/12	2018/2/12	自有资金		保本浮动收益型	2.85%	-	12,102.74	已收回	是		0
招商银行	银行理财	5,000,000	2018/1/12	2018/2/12	自有资金		保本浮动收益型	2.85%	-	12,102.74	已收回	是		0
中国银行	银行理财	23,450,000	2018/1/29	2018/4/23	自有资金		非保本浮动收益型	5.05%	-	272,533.97	已收回	是		0
招商银行	银行理财	30,000,000	2018/1/30	2018/5/2	自有资金		保本浮动收益型	4.00%	-	302,465.75	已收回	是		0
交通银行	银行理财	6,000,000	2018/2/14	2018/2/23	自有资金		保本浮动收益型	2.55%	-	3,772.60	已收回	是		0
招商	银行理财	50,000,000	2018/2/28	2018/5/29	自有		保本浮动收	4.01%	-	494,383.56	已收回	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
银行					资金		益型							
中国银行	银行理财	35,250,000	2018/3/5	2018/4/2	自有资金		非保本浮动收益型	4.40%	-	118,980.92	已收回	是		0
中国银行	银行理财	9,700,000	2018/3/5	2018/6/4	自有资金		非保本浮动收益型	5.00%	-	120,917.94	已收回	是		0
招商银行	银行理财	50,000,000	2018/3/7	2018/6/5	自有资金		保本浮动收益型	3.96%	-	488,219.18	已收回	是		0
浦发银行	银行理财	50,000,000	2018/3/20	2018/4/24	自有资金		保本浮动收益型	4.20%	-	198,333.33	已收回	是		0
招商银行	银行理财	50,000,000	2018/3/21	2018/6/19	自有资金		保本浮动收益型	4.01%	-	494,383.56	已收回	是		0
华夏银行	银行理财	30,000,000	2018/3/23	2018/5/23	自有资金		保本浮动收益型	4.04%	-	202,553.42	已收回	是		0
厦门银行	银行理财	20,000,000	2018/3/28	2018/4/4	自有资金		保本浮动收益型	5.05%	-	19,638.85	已收回	是		0
交通银行	银行理财	28,000,000	2018/3/28	2018/4/10	自有资金		保本浮动收益型	1.06%	-	10,557.54	已收回	是		0
交通银行	银行理财	45,000,000	2018/3/30	2018/4/27	自有资金		保本浮动收益型	3.46%	-	119,569.87	已收回	是		0
招商银行	银行理财	20,000,000	2018/4/4	2018/4/10	自有资金		保本浮动收益型	3.25%	-	10,684.93	已收回	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	银行理财	20,000,000	2018/4/11	2018/5/11	自有资金		保本浮动收益型	3.23%	-	53,095.89	已收回	是		0
招商银行	银行理财	10,000,000	2018/5/2	2018/7/5	自有资金		保本浮动收益型	3.73%	-	62,586.99	已收回	是		0
交通银行	银行理财	25,000,000	2018/5/7	2018/6/7	自有资金		保本浮动收益型	3.90%	-	82,808.22	已收回	是		0
交通银行	银行理财	10,000,000	2018/5/14	2018/6/14	自有资金		保本浮动收益型	3.90%	-	33,123.29	已收回	是		0
民生银行	银行理财	30,000,000	2018/5/17	2018/8/17	自有资金		保本浮动收益型	4.85%	-	366,739.73	已收回	是		0
交通银行	银行理财	15,000,000	2018/6/11	2018/7/12	自有资金		保本浮动收益型	3.90%	-	49,684.93	已收回	是		0
交通银行	银行理财	8,000,000	2018/6/22	2018/7/6	自有资金		保本浮动收益型	3.10%	-	9,512.33	已收回	是		0
交通银行	银行理财	50,000,000	2018/6/27	2018/7/25	自有资金		保本浮动收益型	4.10%	-	157,260.27	已收回	是		0
交通银行	银行理财	5,000,000	2018/6/29	2018/7/27	自有资金		保本浮动收益型	4.10%	-	15,726.03	已收回	是		0
交通银行	银行理财	12,000,000	2018/7/13	2018/8/10	自有资金		保本浮动收益型	2.84%	-	35,441.10	已收回	是		0
交通	银行理财	3,000,000	2018/7/30	2018/8/20	自有		保本浮动收	3.00%	-	5,178.08	已收回	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
银行					资金		益型							
交通银行	银行理财	46,000,000	2018/7/30	2018/8/27	自有资金		保本浮动收益型	3.80%	-	134,093.15	已收回	是		0
交通银行	银行理财	2,000,000	2018/8/31	2018/9/14	自有资金		保本浮动收益型	2.80%	-	2,147.95	已收回	是		0
交通银行	银行理财	6,000,000	2018/8/31	2018/9/21	自有资金		保本浮动收益型	2.80%	-	9,665.75	已收回	是		0
交通银行	银行理财	30,000,000	2018/8/31	2018/9/28	自有资金		保本浮动收益型	3.10%	-	71,342.47	已收回	是		0
交通银行	银行理财	3,000,000	2018/9/12	2018/10/8	自有资金		保本浮动收益型	3.20%	-	6,838.36	已收回	是		0
交通银行	银行理财	7,000,000	2018/9/21	2018/10/19	自有资金		保本浮动收益型	3.65%	-	19,600.00	已收回	是		0
交通银行	银行理财	25,000,000	2018/9/29	2018/11/1	自有资金		保本浮动收益型	3.80%	-	85,890.41	已收回	是		0
交通银行	银行理财	26,000,000	2018/9/30	2018/10/15	自有资金		保本浮动收益型	3.30%	-	35,260.27	已收回	是		0
交通银行	银行理财	20,000,000	2018/9/30	2018/10/22	自有资金		保本浮动收益型	3.40%	-	40,986.30	已收回	是		0
交通银行	银行理财	22,000,000	2018/10/17	2018/11/21	自有资金		保本浮动收益型	3.50%	-	73,835.62	已收回	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行	银行理财	21,000,000	2018/11/5	2018/11/26	自有资金		保本浮动收益型	3.60%	-	43,495.89	已收回	是		0
交通银行	银行理财	23,000,000	2018/11/23	2018/12/28	自有资金		保本浮动收益型	3.65%	-	80,500.00	已收回	是		0
交通银行	银行理财	17,000,000	2018/11/30	2018/12/21	自有资金		保本浮动收益型	3.60%	-	35,210.96	已收回	是		0
交通银行	银行理财	22,000,000	2018/12/7	2018/12/28	自有资金		保本浮动收益型	2.80%	-	35,441.10	已收回	是		0
交通银行	银行理财	10,000,000	2018/12/25	2019/1/28	自有资金		保本浮动收益型	-	-	-	-	是		0
-	6 天国债逆回购	50,000,000	2018/12/26	2018/12/31	自有资金		其他	7.06%	-	58,027.40	已收回	是		0
合计										5,015,611.21				

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1. 职工权益保障

公司及下属子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规及政策的规定与全部员工签订书面劳动合同，员工根据签订的劳动合同享受权利和承担义务。员工的福利、劳动保护按照国家的有关政策规定执行。公司严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等社会保障。

公司建立劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准。公司制定全面的安全管理制度，开展安全教育培训，加强员工安全意识，定期进行安全检查，提前发现并预防各种安全隐患。公司建立培训制度，积极开展各项培训工作，为职工发展提供更多的机会。

2. 环境保护

公司建立了 ISO14001 环境管理体系并通过了认证，成立了环境保护管理小组，负责环境保护日常管理工作，各部门分工合作，共同完成公司环境保护管理工作。公司积极贯彻执行《环境保护法》，做到认真学习环保法，积极宣传环保法，贯彻执行环保法，制定了健全的环境管理制度，

制定了《环境突发事件应急预案》，并定期开展环保事件应急演练。公司高度重视环保教育及培训工作，强化岗位员工及技术人员的教育及培训，保证环保设施运行完好，提高企业治污效率。

公司制定年度危险废物管理计划及环境监测计划，并严格执行环保管理及环境监测要求，委托具备资质单位签订危险废物处置合同及委托监测合同，严格落实公司管理责任，并按照市环保局管理要求，定期将危废转移处置情况及环境监测数据上传环保部门网站，接受环保监督管理，并如实进行环保税费申报及缴交。

公司对环保体系流程的运行实行全程监督与管理，实现绿色生产，排放达标。报告期内公司未发生因环保问题被有关部门处罚的情况。

3. 安全生产

公司高度重视安全生产工作，严格执行国家安全生产相关的法律法规和标准，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。公司已建立健全的安全管理网络，设立安全生产委员会，成立安全环保部门，完善安全监管体系，层层落实安全生产责任制。

公司已通过国家二级企业安全标准化评审工作，建立安全生产双重预防体系，健全应急管理和安全生产长效机制，层层签订《安全生产责任书》，并实行监管并重、全员参与的模式。定期开展安全风险辨识、分析及防范和隐患排查自查自纠工作；建立健全的安全生产应急救援体系，建设微型消防站及成立义务消防队，定期组织培训及演练。

公司定期开展安全宣传教育和培训，提高员工的安全意识和安全技能，深入开展安全活动，每年举行消防演练及环保应急预案演练，不断提升安全与环保应急处置能力，营造良好安全氛围。

4. 社会公益活动

公司一直秉承“与社会共担责任”的发展理念，积极履行相关的社会责任，包括公司承担的社会公共责任，以及形成公司的道德伦理，倡导良好的道德行为，对社会积极进行公益支持，帮扶社会弱势群体，为建设一个和谐的社会环境、公共卫生安全的人居环境作出贡献。

公司立足于环卫事业的发展，制订公司公益支持规划，支持地方环卫事业、支持行业发展、教育文化、慈善、环境建设等方面作为公益事业的重点，积极参加各种助学助残、关爱环卫工人活动。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

1、废水排放

公司现有 2 个废水排放口，分为生活污水排放口，综合污水排放口。

生活污水排放口主要为公司食堂污水排放，经过滤、沉淀、隔油之后排往市政污水管网，包括化学需氧量、PH 值、悬浮物、氨氮等污染物，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排放城镇下水道水质标准》(GB16291-1996)《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)。

综合污水则经过厂区污水处理站，采用物理化学处理法处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表四中的三级排放标准后进入永定区第二污水处理厂处理，包括化学需氧量、PH 值、悬浮物、氨氮、总磷等污染物。执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排放城镇下水道水质标准》(GB16291-1996)《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)。

2、废气排放

公司现有废气排放口 29 个，排放去向为经烟囱排入大气。主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、甲苯、二甲苯等，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大

气污染物排放标准》(GB9078-1996)。

3、固体废弃物

公司运营产生固体废弃物分为一般固废、危险废物，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)。

报告期内，公司各废水废气均能达标排放，危险废物依法处置。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据相关标准和环保要求，建有废气处理设施，污水处理站，除尘处理系统，并定期对该类设备进行维护保养、处置废物，更新改造，以确保设备的正常运行，满足环保排放要求。

公司购置环保设施主要用于涂装废水、废气的处置，建设有符合标准的危险固废贮存仓库。报告期内各项环保设施情况良好，运行正常，各设施治理排放达标。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司严格按照环保法律法规要求开展环境影响评价工作，取得了各项目的环评批复，并依法开展项目环保设施自主验收及相关公示备案工作。

(4) 突发环境事件应急预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司依法制定《福建龙马环卫装备股份有限公司突发环境事件应急预案》，并通过专家评审向当地环保部门备案，提高了公司应对突发性环境事件的应急处置能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定。

(5) 环境自行监测方案

☒ 适用 ☐ 不适用

根据《排污许可管理办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南》等相关规定，公司制定了环境自行监测方案，并在工作中严格按照相关规定及方案进行监测，并将监测数据进行公示。

(6) 其他应当公开的环境信息

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，根据排污情况，除了公司本部被列为福建省重点排污单位土壤重点排污单位之外，公司其他下属子公司未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位。公司下属子公司积极响应国家节能减排及节能环保的号召，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	191,325,955	63.93	0	0	0	-189,217,955	-189,217,955	2,108,000	0.71
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	17,447,435	5.83	0	0	0	-17,447,435	-17,447,435	0	0
3、其他内资持股	173,878,520	58.10	0	0	0	-171,770,520	-171,770,520	2,108,000	0.71
其中：境内非国有法人持股	9,473,520	3.17	0	0	0	-9,473,520	-9,473,520	0	0
境内自然人持股	164,405,000	54.93	0	0	0	-162,297,000	-162,297,000	2,108,000	0.71
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	107,945,000	36.07	0	0	0	188,951,955	188,951,955	296,896,955	99.29
1、人民币普通股	107,945,000	36.07	0	0	0	188,951,955	188,951,955	296,896,955	99.29
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	299,270,955	100.00	0	0	0	-266,000	-266,000	299,004,955	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018 年 1 月 20 日，公司披露了《首次公开发行限售股上市流通公告》（具体详见上交所网站 www.sse.com.cn，公告编号为 2018-005）。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及公司 17 位发起人股东，限售期自公司股票上市之日起三十六个月，该部分限售股共计 160,450,000 股，于 2018 年 1 月 26 日起上市流通。

2018 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司 4 名股权激励对象因个人原因离职并与公司解除劳动关系，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该 4 名激励对象已不符合激励条件，公司同意将其已获授尚未解除限售的限制性股票以授予价格进行回购注销，回购数量 26.6 万股，价格为 11.97 元/股。上述股份已经于 2018 年 4 月 4 日予以注销，公司依法办理好相关工商的变更登记手续。

2018 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司 2015 年年度股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，同意为 148 名激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 30%，解锁的限制性股票数量合计为 158.1 万股，解禁日为 2018 年 5 月 25 日。

2018 年 11 月 29 日，公司披露了《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》，详见上交所网站 www.sse.com.cn，公告编号为 2018-101）。本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及 6 位特定投资者，限售期自该部分股票上市之日起十二个月，该部分限售股共计 26,920,955 股，于 2018 年 12 月 7 日起上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司通过回购注销已获授但尚未解锁限制性股票 266,000 股，变动前公司股本为 299,270,955 股，本次注销后，公司股本变更为 299,004,955 股。上述股本变动致使公司 2018 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被增厚，如按照股本变动前总股本 299,270,955 股计算，2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.80 元、7.72 元，按照股本变动后的新股本 299,004,955 股计算，2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.80、7.73 元。见“会计数据和财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张桂丰	60,025,000	60,025,000	0	0	首次上市	2018-1-26
陈敬洁	19,857,500	19,857,500	0	0	首次上市	2018-1-26

杨育忠	12,285,000	12,285,000	0	0	首次上市	2018-1-26
荣闽龙	9,945,000	9,945,000	0	0	首次上市	2018-1-26
林川	9,197,500	9,197,500	0	0	首次上市	2018-1-26
林侦	7,572,500	7,572,500	0	0	首次上市	2018-1-26
魏文荣	6,500,000	6,500,000	0	0	首次上市	2018-1-26
李小冰	6,240,000	6,240,000	0	0	首次上市	2018-1-26
陈永奇	6,240,000	6,240,000	0	0	首次上市	2018-1-26
林顺田	6,207,500	6,207,500	0	0	首次上市	2018-1-26
李开森	4,582,500	4,582,500	0	0	首次上市	2018-1-26
连泉	3,900,000	3,900,000	0	0	首次上市	2018-1-26
林鸿珍	2,860,000	2,860,000	0	0	首次上市	2018-1-26
沈家庆	1,332,500	1,332,500	0	0	首次上市	2018-1-26
罗翔	1,235,000	1,235,000	0	0	首次上市	2018-1-26
王建群	1,235,000	1,235,000	0	0	首次上市	2018-1-26
宋奎洋	1,235,000	1,235,000	0	0	首次上市	2018-1-26
148 名限制性股票激励对象	3,955,000	1,581,000	0	2,108,000	公司实施限制性股票激励计划	2018-5-25
四川三新创业投资有限责任公司	2,692,733	2,692,733	0	0	认购非公开发行股票	2018-12-7
九泰基金管理有限公司	768,195	768,195	0	0	认购非公开发行股票	2018-12-7
龙岩市汇金永盛壹号投资合伙企业（有限合伙）	2,692,733	2,692,733	0	0	认购非公开发行股票	2018-12-7
中意资产管理有限责任公司	2,692,785	2,692,785	0	0	认购非公开发行股票	2018-12-7
山东高速股份有限公司	14,754,702	14,754,702	0	0	认购非公开发行股票	2018-12-7
鹏华资产管理有限公司	3,319,807	3,319,807	0	0	认购非公开发行股票	2018-12-7
合计	191,325,955	188,951,955	0	2,108,000	/	/

注：2018 年 4 月 4 日，公司对四名离职股权激励对象已获授但尚未解锁的 26.6 万股限制性股票进行回购注销。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本次发行前后公司实际控制人未发生变化，股本结构的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。资产和负债结构变动具体详见“会计数据和财务指标”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,176
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,373

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	60,025,000	20.07	0	质押	12,350,000	境内自然人
陈敬洁	-4,900,000	14,957,500	5.00	0	无	0	境外自然人
山东高速股份有 限公司	0	14,754,702	4.93	0	无	0	国有法人
杨育忠	-1,977,233	10,307,767	3.45	0	质押	6,700,000	境内自然人
荣闽龙	-2,480,000	7,465,000	2.50	0	无	0	境内自然人
杭州富邦投资有 限公司	0	7,100,000	2.37	0	质押	4,000,000	境内非国有 法人
林川	-2,827,948	6,369,552	2.13	0	无	0	境内自然人
四川三新创业投 资有限责任公司	2,264,200	4,956,933	1.66	0	无	0	国有法人
李小冰	-1,553,906	4,686,094	1.57	0	质押	1,920,000	境内自然人
李开森	-458,906	4,123,594	1.38	0	无	0	境内自然人
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		
张桂丰			60,025,000	人民币普通股	60,025,000		
陈敬洁			14,957,500	人民币普通股	14,957,500		
山东高速股份有限公司			14,754,702	人民币普通股	14,754,702		
杨育忠			10,307,767	人民币普通股	10,307,767		
荣闽龙			7,465,000	人民币普通股	7,465,000		
杭州富邦投资有限公司			7,100,000	人民币普通股	7,100,000		
林川			6,369,552	人民币普通股	6,369,552		
四川三新创业投资有限责任公司			4,956,933	人民币普通股	4,956,933		
李小冰			4,686,094	人民币普通股	4,686,094		

李开森	4, 123, 594	人民币普通股	4, 123, 594
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张桂潮	212, 000	—	—	股权激励锁定
2	白云龙	80, 000	—	—	股权激励锁定
3	曾恩华	80, 000	—	—	股权激励锁定
4	廖建和	80, 000	—	—	股权激励锁定
5	罗福海	80, 000	—	—	股权激励锁定
6	卢立强	80, 000	—	—	股权激励锁定
7	林洪玲	80, 000	—	—	股权激励锁定
8	郑兵钒	80, 000	—	—	股权激励锁定
9	谢江水	80, 000	—	—	股权激励锁定
10	林晓露	80, 000	—	—	股权激励锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	张桂丰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

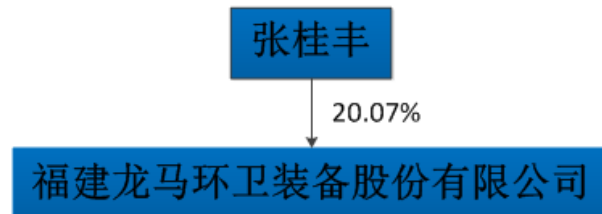
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	张桂丰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

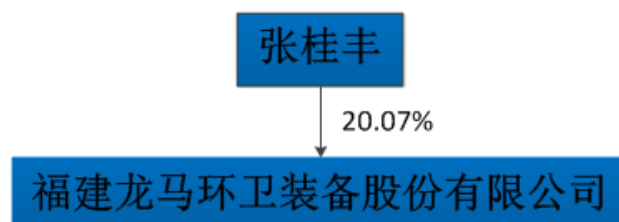
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张桂丰	董事长	男	56	2016-9-12	2019-9-11	60,025,000	60,025,000	0	-	49.67	否
张桂潮	董事、总经理	男	49	2016-9-12	2019-9-11	530,000	530,000	0	-	47.05	否
陈敬洁	董事	男	57	2016-9-12	2019-9-11	19,857,500	14,957,500	-4,900,000	集中竞价交易	35.17	否
杨育忠	董事、财务负责人	男	55	2017-11-15	2019-9-11	12,285,000	10,307,767	-1,977,233	集中竞价交易	34.49	否
李小冰	董事	男	55	2016-9-12	2019-9-11	6,240,000	4,686,094	-1,553,906	集中竞价交易	32.71	否
陈传刚	董事	男	42	2017-12-27	2019-9-11	0	0	0	-	-	是
黄兴李	独立董事	男	45	2016-9-12	2019-9-11	0	0	0	-	6.00	否
唐炎钊	独立董事	男	51	2016-9-12	2019-9-11	0	0	0	-	6.00	否
肖伟	独立董事	男	54	2016-9-12	2019-9-11	0	0	0	-	6.00	否
沈家庆	监事会主席	男	44	2016-9-12	2019-9-11	1,332,500	1,332,500	0	-	31.39	否
李开森	监事	男	65	2016-9-12	2019-9-11	4,582,500	4,123,594	-458,906	集中竞价交易	16.88	否
王灿锋	监事	男	36	2016-9-12	2019-9-11	0	0	0	-	49.86	否
白云龙	副总经理	男	37	2016-9-12	2019-9-11	150,000	112,500	-37,500	集中竞价交易	61.13	否
荣闽龙	副总经理（离任）	男	56	2016-9-12	2018-8-24	9,945,000	7,465,000	-2,480,000	集中竞价交易	26.71	否

林鸿珍	副总经理	男	49	2016-9-12	2019-9-11	2,860,000	2,315,000	-545,000	集中竞价交易	32.03	否
曾恩华	副总经理	男	51	2016-9-12	2019-9-11	180,000	180,000	0	-	32.64	否
林秉荣	副总经理	男	51	2016-9-12	2019-9-11	0	0	0	-	32.11	否
章林磊	副总经理、董事会秘书	男	35	2016-9-12	2019-9-11	0	0	0	-	34.86	否
合计	/	/	/	/	/	117,987,500	106,034,955	-11,952,545	/	534.70	/

姓名	主要工作经历
张桂丰	1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学在读 EMBA，教授级高级工程师；1984 年参加工作，曾先后担任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技术科技人员、研究所所长、总工程师、副总经理，2002 年 3 月先后担任龙马有限总经理、董事长；曾先后获得闽西十大优秀企业家、全国机械行业优秀企业家、海西产业人才高地领军人物等称号，2007 年 12 月起任职于本公司，历任公司董事长兼总经理、公司控股子公司厦门福龙马执行董事兼总经理；现任本公司董事长。
张桂潮	1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学电气工程在职研究生，厦门大学在读 EMBA，动力工程高级工程师，国家注册安全工程师，改革开放 40 年 40 位福建最有影响力企业家；福建省、龙岩市劳动模范，福建省质量管理协会理事，福建省优秀共产党员，福建省优秀企业家，福建省高级经营管理人才，龙岩市优秀企业家，龙岩市产业高地领军人才，龙岩市工商联副主席；曾任职于福建华电漳平火电有限公司，历任技术员，技术主管，人力资源部副主任，燃料部主任，安全监察部主任，维修部主任，工程部主任，副总工程师，2011 年 1 月起任职于本公司，历任品管部，市场部负责人，龙马环境产业公司执行董事、总经理，海口龙马董事，安阳龙马执行董事，现任本公司董事、总经理。
陈敬洁	1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；1983 年参加工作，曾先后任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技术员、副厂长，2000 年 7 月开始先后担任龙马有限副总经理、董事，2007 年 12 月起任职于本公司，历任董事、副总经理，厦门福龙马执行董事；现任本公司董事。
杨育忠	1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师；1985 年参加工作，曾先后任福建龙马集团公司财务处会计、科长，2002 年 7 月开始先后担任龙马有限财务部部长、董事，2007 年 12 月起任职于本公司，现任本公司董事、财务负责人。
李小冰	1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；曾先后任福建龙马集团公司技术员、设计组组长、研究所所长，2002 年 3 月先后担任龙马有限技术中心主任、监事，2007 年 12 月起任职于本公司，历任董事、总工程师；现任本公司董事。
陈传刚	1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；历任山东高速股份有限公司投资开发部职员、副经理，湖南衡邵高速公路有限公司党委副书记、副总经理（主持工作），山东高速投资发展有限公司党委副书记、总经理；现任公司董事，山东高速股份有限公司投资开发部经理，湖北武荆高速公路发展有限公司董事长。
黄兴李	1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，副教授；历任厦门大学管理学院助理教授、讲师、副教授；现任本公司独立董事，厦门大学管理学院副教授，厦门金达威集团股份有限公司独立董事。

唐炎钊	1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授；先后任职于武汉冶金设备制造公司、中国科技开发院医药科技开发所；现任本公司独立董事，厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门红相电力设备股份有限公司独立董事，鹭燕医药股份有限公司独立董事，厦门光莆电子股份有限公司独立董事。
肖伟	1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授；历任厦门国贸集团股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，厦门市中级人民法院挂职担任副主任，厦华电子股份有限公司董事，厦门大学法学院教授；现任本公司独立董事、福建龙净环保股份有限公司独立董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司董事、厦门大学法学院教授、西藏民族学院法学教授、中国证券法研究会理事、中国世界贸易组织法研究会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、厦门市企业法律工作协会副会长、厦门英合律师事务所律师。
沈家庆	1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1994 年起在龙马集团财务处；2002 年至 2007 年在龙马有限历任出纳，会计，2007 年 12 月起任职本公司财务部长、证券事务代表；现任本公司监事会主席、内部审计部负责人、海南易登董事、六枝特区龙马董事长、龙马环境产业公司监事、福州龙马监事、天津龙马监事、沈阳龙马监事、遵义龙马监事、无为龙马监事。
李开森	1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，技师；2002 年 8 月开始先后担任龙马有限总装车间主任、销售部副部长；2007 年 12 月起任职于本公司，历任总装车间主任、销售部副部长、监事会主席；现任本公司监事、工会主席。
王灿锋	1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师；2006 年 6 月先后担任龙马有限技术中心技术员、总装车间技术员；2007 年 12 月起任职于本公司，历任技术中心技术员、总装车间技术员，销售部副部长、售后服务部部长；现任本公司职工代表监事、海口龙马董事、总经理。
白云龙	1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学汽车工程系动力工程及工程热物理专业博士研究生；曾先后任职于重庆长安汽车股份有限公司动力研究院、产品策划部，历任工程师、室主任、处长助理、产品经理等职，2015 年 9 月起任职于本公司，现任本公司副总经理，福建省百人计划创新人才，龙岩市第五届党代表。
荣闽龙	1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；曾先后任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技师、试制组负责人、客车销售处副处长、生产供应部部长，2002 年 10 月开始先后担任龙马有限销售部副部长、部长、营销中心总经理、董事；2007 年 12 月起任职于本公司，历任公司董事、副总经理，现任韶关福龙马执行董事、总经理，福州龙马执行董事、总经理。
林鸿珍	1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师；曾先后任福建龙马农用车制造有限公司设备科技术员、生产科长、生产部副部长，2002 年 8 月开始先后担任龙马有限生产部部长、副总经理。2007 年 12 月起任职于本公司，现任公司副总经理。
曾恩华	1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；曾先后任职于龙钢企业集团汽车队技术员等职，2009 年 10 月起任职于本公司，历任销售部总经理助理，现任本公司副总经理。
林秉荣	1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师；曾先后任龙岩市粮食机械厂技术员，生产技术科科长，龙岩市畅丰机械制造有限公司车间主任，闽西伍旗机械有限公司车间主任，2007 年 12 月起任职于本公司，先后任焊装车间主任，生产部副部长兼总装车间主任，生产部部长，现任本公司副总经理。
章林磊	1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师；曾先后任 2007 年 9 月至 2010 年 8 月在中国移动龙岩分公司历任技术员、市场专员；自 2010 年 10 月起在本公司任证券事务专员；现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
张桂潮	董事、总经理	530,000	0	11.97	318,000	212,000	530,000	10.86
白云龙	副总经理	180,000	0	11.97	120,000	80,000	112,500	10.86
曾恩华	副总经理	150,000	0	11.97	120,000	80,000	180,000	10.86
合计	/	860,000	0	/	558,000	372,000	822,500	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄兴李	厦门金达威集团股份有限公司	独立董事	2016年4月	2019年4月
唐炎钊	厦门红相电力设备股份有限公司	独立董事	2014年11月	2020年11月
唐炎钊	鹭燕医药股份有限公司	独立董事	2017年10月	2020年10月
唐炎钊	厦门光莆电子股份有限公司	独立董事	2018年5月	2021年5月
肖伟	厦门国贸集团股份有限公司	董事	1999年5月	2019年5月
肖伟	福建龙净环保股份有限公司	独立董事	2014年11月	2020年11月
肖伟	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	独立董事	2018年8月	2021年8月
沈家庆	海南易登	董事	2016年11月	2019年11月
荣闽龙(原副总经理)	韶关福龙马	执行董事、总经理	2014年4月	-
在其他单位任职情况的说明	-			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程，董事、监事报酬由股东大会确定；高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所属行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定。 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司实际经营情况及其经营业绩考察后，由董事会审议并确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	534.70 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
荣闽龙	原副总经理	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	985
主要子公司在职员工的数量	19,606
在职员工的数量合计	20,591
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	668
销售人员	12
技术人员	141
财务人员	18
行政人员	146
合计	985
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及大专以上	238
大专	136
大专以下	611
合计	985

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据国家对工资总额管理相关规定，建立完善的薪酬体系。公司在原有的《薪酬福利管理制度》的基础上，不断进行创新及改革并制定了更有针对性的激励措施。如为了更好的调动员工的积极性，制定了《员工薪酬核定办法》和《岗位晋升评定办法》，更好地激励员工的工作积极性。同时在保证绩效考核正常进行的基础上，对绩效考核周期进行改进，对绩效考核的指标进行修改与完善，极大地提高了员工的积极性和创新性。公司在工资支付方面，建立一套适合企业的薪酬体系同时不断完善，按照国家相关法律法规给员工发工资、福利、补贴，切实保障职工的权益。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

为了公司战略目标的实现，公司十分注重人才的引进及培养，积极培养后备干部和未来的领导者，公司先后制定《后备人才管理制度》、《关键岗位定期轮岗及强制休息制度》、《管理层继任者计划》、《员工岗位轮换方案》、《优胜劣汰策划方案》等风险防范和配套的激励政策，给予制度保障。为提升管理干部能力，公司根据后备干部的特性制定相应的培训计划，对其进行管理技巧、管理知识、各项制度和法规等多方面的专项培训，同时注意总结培训经验，形成一套规范化、系统化的培训开发体系，为公司提供充足的后备骨干力量。另外，各职能部门内训体系建设能力不断加强。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，逐步健全了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构，并制定了股东大会、董事会、监事会的职权划分和议事规则，并对独立董事产生办法及发挥作用的制度进行了具体规定。同时公司董事会内部设置了战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，并明确了各个专门委员会的权责、决策程序和议事规则。公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-5-17	www.sse.com.cn	2018-5-18
2018 年第一次临时股东大会	2018-7-2	www.sse.com.cn	2018-7-3

股东大会情况说明

√适用 □不适用

会议届次	召开方式	现场出席 股东（人）	代表公司有表 决权股份（股）	占总股份比 例（%）	鉴证律师
2017 年年度股东大会	现场投票与网络投票	69	148,632,051	49.7089	周世君 顾鼎鼎
2018 年第一次临时股东大会	现场投票与网络投票	10	108,939,688	42.6439	顾鼎鼎 李静娴

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	
张桂丰	否	12	12	5	0	0	否	2
陈敬洁	否	12	12	5	0	0	否	2
张桂潮	否	12	12	6	0	0	否	2
杨育忠	否	12	12	5	0	0	否	2
李小冰	否	12	12	5	0	0	否	2
陈传刚	否	12	12	12	0	0	否	0
黄兴李	是	12	12	11	0	0	否	1
唐炎钊	是	12	12	12	0	0	否	1
肖伟	是	12	12	11	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

报告期内，未出现独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会四个专业委员会。

报告期内，公司召开审计委员会会议 4 次，按照《公司章程》和《董事会议事规则》履行职责：审议了公司审计部的季度专项内部审计报告；对公司聘用的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行考核，并提出续聘建议；认真审议了公司报告期内的季度财务报表、年度财务预决算、年度利润分配及关联交易等事项。

报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议 2 次，对 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了监督审查，审议了公司限制性股票激励计划激励对象 2016 年度考核结果的议案。

报告期内，公司召开战略委员会会议 1 次，审议了《关于重新审阅未来三年利润分配规划的议案》，并制定《福建龙马环卫装备股份有限公司未来三年（2018-2020 年）利润分配规划》。

报告期内各专门委员会未提出有关异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对本公司依法运作情况、财务情况、利润分配方案、董事和高管的履职情况、募集资金现金管理、调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额、回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票、限制性股票第二个解锁期解锁、参与投资设立产业并购基金暨关联交易等事项进行了认真监督和检查，认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司已建立了高级管理人员考评机制和相关激励机制。薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬与绩效管理方案，并每年对公司高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果确定高级管理人员的报酬，报董事会审议通过后实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司《2018 年年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的公司《2018 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2019〕1178 号

福建龙马环卫装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称龙马环卫公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙马环卫公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙马环卫公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露参见本节六：五、11 及七、4 之说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，龙马环卫公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币 1,859,627,679.47 元，坏账准备为人民币 141,468,464.01 元，账面价值为人民币 1,718,159,215.46 元。

管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款期末金额重大，因此，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）对龙马环卫公司客户信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）分析龙马环卫公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断和坏账准备计提比例的判断等；

（3）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

（4）分析计算龙马环卫公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（5）通过分析龙马环卫公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

（6）获取龙马环卫公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确。

（7）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露参见本节六：五 28、七 52（1）、十六 16 及十七 4 之说明。

龙马环卫公司的营业收入主要来自于销售环卫清洁装备、垃圾收转装备和新能源及清洁能源环卫装备等产品收入以及提供道路清扫、垃圾清运等环卫产业服务。2018 年度，公司营业收入为人民币 3,443,580,174.07 元，其中产品销售收入为人民币 2,400,174,626.22 元，占营业收入的 69.70%，其中提供环卫产业服务收入为人民币 1,043,405,547.85 元，占营业收入的 30.30%。

公司根据内销产品、外销产品以及提供环卫产业服务分别制定了具体的收入确认方法。由于收入是龙马环卫公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将龙马环卫公司收入确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对收入确认实施的审计程序主要包括：

（1）对龙马环卫公司收入确认相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）检查主要销售合同，识别与商品所有权和提供服务时的主要风险和报酬转移相关条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）结合产品/服务类型、销售/服务区域、客户性质对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

（4）针对年末已发货未安装调试或验收合格的产品，选取客户执行函证程序；

（5）执行收入函证程序，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（6）采取抽样方式检查与产品销售收入和环卫产业服务收入相关的支持性文件，包括销售合同、服务合同、销售发货通知单、销售发票、经购货方签署的车辆（装备）交接清单、经接受劳务方确认的考核对账单等，并做交叉核对；对于外销收入，我们还检查了相关的出口报关单和提单等原始凭证；针对资产负债表日前后确认的销售收入则进一步核对至客户签署的车辆（装备）交接清单、考核对账单、出口报关单和提单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表附注作出恰当列报和披露。

四、其他信息

龙马环卫公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估龙马环卫公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

龙马环卫公司治理层（以下简称治理层）负责监督龙马环卫公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙马环卫公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙马环卫公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就龙马环卫公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一九年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		976,671,773.10	1,584,322,317.75
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			
应收票据及应收账款		1,771,792,643.20	1,184,997,195.80
其中：应收票据		53,633,427.74	46,643,214.28
应收账款		1,718,159,215.46	1,138,353,981.52
预付款项		15,087,175.82	7,717,918.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		95,235,344.74	59,378,527.36
其中：应收利息		2,613,589.04	3,006,253.61
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		500,306,981.68	364,038,324.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		71,828,413.53	102,453,079.59
流动资产合计		3,430,922,332.07	3,302,907,363.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		17,782,024.25	18,191,253.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,573,711.52	12,393,752.84
投资性房地产			
固定资产		597,080,881.59	473,106,423.57
在建工程		8,553,320.04	4,469,637.81
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,340,669.35	24,814,662.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,537,945.28	6,360,819.59
递延所得税资产		27,428,849.70	18,108,372.66
其他非流动资产		281,400.00	229,400.00
非流动资产合计		701,578,801.73	557,674,322.71

资产总计		4,132,501,133.80	3,860,581,685.96
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款		1,342,385,431.13	1,258,022,286.72
预收款项		45,016,621.25	38,118,936.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		118,632,877.96	82,127,541.21
应交税费		20,642,794.00	26,539,518.08
其他应付款		109,729,345.82	98,637,192.27
其中：应付利息			
应付股利		495,380.00	929,425.00
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,943,194.50	17,486,025.64
其他流动负债			
流动负债合计		1,655,350,264.66	1,520,931,500.11
非流动负债：			
长期借款			18,943,194.46
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			
预计负债		17,799,585.48	16,978,726.68
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,178,760.00	46,411,925.00
非流动负债合计		41,978,345.48	82,333,846.14
负债合计		1,697,328,610.14	1,603,265,346.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		299,004,955.00	299,270,955.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,028,350,266.57	1,037,645,975.84
减：库存股		25,232,760.00	46,474,435.00
其他综合收益			
专项储备		10,507,041.05	9,142,927.03
盈余公积		134,547,364.68	110,447,137.28

一般风险准备			
未分配利润		863,862,932.32	729,813,718.54
归属于母公司所有者权益合计		2,311,039,799.62	2,139,846,278.69
少数股东权益		124,132,724.04	117,470,061.02
所有者权益(或股东权益)合计		2,435,172,523.66	2,257,316,339.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,132,501,133.80	3,860,581,685.96

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

2018 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		640,107,052.49	1,479,048,609.63
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			
应收票据及应收账款		1,676,735,229.87	1,097,622,979.62
其中：应收票据		39,095,077.74	46,643,214.28
应收账款		1,637,640,152.13	1,050,979,765.34
预付款项		6,212,332.58	3,065,600.06
其他应收款		131,034,146.44	51,379,633.95
其中：应收利息		1,516,794.52	2,969,879.45
应收股利			
存货		467,723,687.50	361,518,908.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,152,972.93	8,474,049.86
流动资产合计		2,984,965,421.81	3,001,109,781.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		17,782,024.25	18,191,253.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		429,766,258.62	300,794,586.79
投资性房地产			
固定资产		315,276,630.24	304,476,711.65
在建工程		133,277.15	437,863.24
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,336,417.85	24,809,531.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,415,011.53	612,297.76
递延所得税资产		25,135,578.43	16,801,703.21
其他非流动资产			

非流动资产合计		813,845,198.07	666,123,947.79
资产总计		3,798,810,619.88	3,667,233,728.95
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款		1,303,281,187.24	1,245,798,580.66
预收款项		31,256,179.75	38,897,536.19
应付职工薪酬		40,697,335.51	45,005,664.94
应交税费		13,966,322.47	22,538,375.97
其他应付款		28,096,376.64	93,979,754.75
其中：应付利息			
应付股利		495,380.00	929,425.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,417,297,401.61	1,446,219,912.51
非流动负债：			
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			
预计负债		17,799,585.48	14,903,053.72
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,178,760.00	46,411,925.00
非流动负债合计		41,978,345.48	61,314,978.72
负债合计		1,459,275,747.09	1,507,534,891.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		299,004,955.00	299,270,955.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,044,722,543.06	1,050,046,257.96
减：库存股		25,232,760.00	46,474,435.00
其他综合收益			
专项储备		10,507,041.05	9,142,927.03
盈余公积		134,547,364.68	110,447,137.28
未分配利润		875,985,729.00	737,265,995.45
所有者权益（或股东权益）合计		2,339,534,872.79	2,159,698,837.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,798,810,619.88	3,667,233,728.95

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,443,580,174.07	3,084,834,419.92
其中:营业收入		3,443,580,174.07	3,084,834,419.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,151,524,427.78	2,771,674,040.71
其中:营业成本		2,593,984,535.19	2,255,631,486.23
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			
税金及附加		15,250,170.44	14,418,178.84
销售费用		322,045,866.09	323,476,485.10
管理费用		139,165,741.20	110,288,539.54
研发费用		48,719,626.83	48,062,462.30
财务费用		-27,875,253.17	-6,984,500.26
其中:利息费用		1,708,605.67	1,792,178.47
利息收入		30,553,552.79	9,830,475.82
资产减值损失		60,233,741.20	26,781,388.96
加:其他收益		10,201,662.45	7,245,325.82
投资收益(损失以“—”号填列)		2,144,464.54	6,369,795.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		229,958.68	2,275,054.64
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-1,026,141.45	-793,903.21
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		303,375,731.83	325,981,596.95
加:营业外收入		147,081.16	44,097.24
减:营业外支出		2,921,243.52	4,298,521.61
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		300,601,569.47	321,727,172.58
减:所得税费用		43,977,086.40	48,863,333.69
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		256,624,483.07	272,863,838.89
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		256,624,483.07	272,863,838.89
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		236,331,754.26	260,049,701.99

2. 少数股东损益		20,292,728.81	12,814,136.90
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		256,624,483.07	272,863,838.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		236,331,754.26	260,049,701.99
归属于少数股东的综合收益总额		20,292,728.81	12,814,136.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.80	0.97
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.80	0.95

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,481,884,566.70	2,506,792,995.84
减：营业成本		1,830,591,917.91	1,792,733,497.04
税金及附加		10,451,613.79	12,873,165.88
销售费用		266,812,008.79	322,262,954.11
管理费用		43,102,131.25	50,570,434.90
研发费用		48,719,626.83	48,062,462.30
财务费用		-28,150,126.34	-8,534,037.86
其中：利息费用		350,855.56	
利息收入		29,282,342.57	9,448,073.62
资产减值损失		64,180,397.25	21,575,402.92
加：其他收益		9,086,168.88	7,245,325.82
投资收益（损失以“—”号填列）		23,731,673.53	28,520,651.29
其中：对联营企业和合营企业的投		229,958.68	2,275,054.64

资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-331,708.30	-342,337.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		278,663,131.33	302,672,756.10
加：营业外收入		70,200.27	9,245.00
减：营业外支出		775,028.94	1,096,224.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		277,958,302.66	301,585,776.38
减：所得税费用		36,956,028.63	44,885,180.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		241,002,274.03	256,700,595.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		241,002,274.03	256,700,595.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		241,002,274.03	256,700,595.96
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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,056,696,419.27	2,819,229,334.10
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		40,250.35	
收到其他与经营活动有关的现金		67,341,470.08	151,082,473.97
经营活动现金流入小计		3,124,078,139.70	2,970,311,808.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,097,678,252.02	1,711,239,151.65
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		756,550,497.59	494,331,679.25
支付的各项税费		175,872,083.92	152,203,527.44
支付其他与经营活动有关的现金		449,509,928.76	323,179,179.35
经营活动现金流出小计		3,479,610,762.29	2,680,953,537.69
经营活动产生的现金流量净额		-355,532,622.59	289,358,270.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		409,229.71	405,405.41
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		1,511,125.74	247,856.84
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		1,452,052,685.47	383,593,595.33
投资活动现金流入小计		1,453,973,040.92	384,246,857.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		225,470,261.65	252,718,649.71
投资支付的现金		40,104,315.20	
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		659,485,742.14	1,315,190,000.00
投资活动现金流出小计		925,060,318.99	1,567,908,649.71
投资活动产生的现金流量净额		528,912,721.93	-1,183,661,792.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,990,000.00	762,628,558.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,990,000.00	44,930,596.00
取得借款收到的现金			6,391,000.00
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		6,990,000.00	769,019,558.96
偿还债务支付的现金		17,486,025.60	13,570,779.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,051,325.51	70,729,350.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,742,919.26	5,864,347.04
支付其他与筹资活动有关的现金		3,184,020.00	
筹资活动现金流出小计		109,721,371.11	84,300,130.41
筹资活动产生的现金流量净额		-102,731,371.11	684,719,428.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		70,648,728.23	-209,584,093.20
加：期初现金及现金等价物余额		506,631,298.26	716,215,391.46
六、期末现金及现金等价物余额		577,280,026.49	506,631,298.26

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,037,218,558.12	2,281,858,559.96
收到的税费返还		40,250.35	
收到其他与经营活动有关的现金		79,506,379.05	163,054,652.62
经营活动现金流入小计		2,116,765,187.52	2,444,913,212.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,972,140,930.27	1,668,720,779.76
支付给职工以及为职工支付的现金		141,840,563.15	136,985,292.57
支付的各项税费		138,253,273.94	137,920,949.11
支付其他与经营活动有关的现金		434,305,955.96	282,547,611.27
经营活动现金流出小计		2,686,540,723.32	2,226,174,632.71
经营活动产生的现金流量净额		-569,775,535.80	218,738,579.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		409,229.71	405,405.41
取得投资收益收到的现金		23,270,622.97	22,674,832.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		921,055.41	216,120.00
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		1,064,915,722.99	164,255,993.20
投资活动现金流入小计		1,089,516,631.08	187,552,351.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,436,200.61	114,575,417.90
投资支付的现金		128,741,713.15	118,327,703.00
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		350,062,742.14	1,040,000,000.00
投资活动现金流出小计		541,240,655.90	1,272,903,120.90
投资活动产生的现金流量净额		548,275,975.18	-1,085,350,769.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			717,697,962.96
取得借款收到的现金			
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			717,697,962.96
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,958,703.64	63,072,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,184,020.00	
筹资活动现金流出小计		83,142,723.64	63,072,825.00
筹资活动产生的现金流量净额		-83,142,723.64	654,625,137.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-104,642,284.26	-211,987,052.01
加：期初现金及现金等价物余额		409,169,188.61	621,156,240.62
六、期末现金及现金等价物余额		304,526,904.35	409,169,188.61

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	299,270,955.00				1,037,645,975.84	46,474,435.00		9,142,927.03	110,447,137.28		729,813,718.54	117,470,061.02	2,257,316,339.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	299,270,955.00				1,037,645,975.84	46,474,435.00		9,142,927.03	110,447,137.28		729,813,718.54	117,470,061.02	2,257,316,339.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-266,000.00				-9,295,709.27	-21,241,675.00		1,364,114.02	24,100,227.40		134,049,213.78	6,662,663.02	177,856,183.95
（一）综合收益总额											236,331,754.26	20,292,728.81	256,624,483.07
（二）所有者投入和减少资本	-266,000.00				-5,323,714.90	-21,241,675.00						29,492,480.00	45,144,440.10
1．所有者投入的普通股	-266,000.00				-2,918,020.00							29,492,480.00	26,308,460.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有					-2,405,694.	-21,241,675							18,835,980.10

者权益的金额					90	. 00							
4. 其他													
（三）利润分配									24, 100, 2 27. 40		-102, 282 , 540. 48	-7, 940, 2 24. 95	-86, 122, 538. 0 3
1. 提取盈余公积									24, 100, 2 27. 40		-24, 100, 227. 40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配											-78, 182, 313. 08	-7, 940, 2 24. 95	-86, 122, 538. 0 3
4. 其他													
（四）所有者权益内部 结转													
1. 资本公积转增资本 （或股本）													
2. 盈余公积转增资本 （或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								1, 364, 114. 02					1, 364, 114. 02
1. 本期提取								4, 406, 793. 00					4, 406, 793. 00
2. 本期使用								3, 042, 678. 98					3, 042, 678. 98
（六）其他					-3, 971, 994. 37							-35, 182, 320. 84	-39, 154, 315. 2 1
四、本期期末余额	299, 004, 955. 00				1, 028, 350, 2 66. 57	25, 232, 760. 00		10, 507, 041 . 05	134, 547, 364. 68		863, 862, 932. 32	124, 132, 724. 04	2, 435, 172, 523 . 66

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	272,350,000.00				340,658,967.88	67,630,500.00		6,802,419.61	84,777,077.68		559,373,816.15	65,589,675.16	1,261,921,456.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	272,350,000.00				340,658,967.88	67,630,500.00		6,802,419.61	84,777,077.68		559,373,816.15	65,589,675.16	1,261,921,456.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,920,955.00				696,987,007.96	-21,156,065.00		2,340,507.42	25,670,059.60		170,439,902.39	51,880,385.86	995,394,883.23
（一）综合收益总额											260,049,701.99	12,814,136.90	272,863,838.89
（二）所有者投入和减少资本	26,920,955.00				696,987,007.96	-21,156,065.00						44,930,596.00	789,994,623.96
1. 所有者投入的普通股	26,920,955.00				690,777,007.96							44,930,596.00	762,628,558.96
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,210,000.00	-21,156,065.00							27,366,065.00
4. 其他													
（三）利润分配									25,670,059.60		-89,609,799.60	-5,864,347.04	-69,804,087.04
1. 提取盈余公积									25,670,059.60		-25,670,059.60		

2018 年年度报告

								59.60		9.60			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-63,939,740.00	-5,864,347.04	-69,804,087.04	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							2,340,507.42					2,340,507.42	
1. 本期提取							3,907,842.00					3,907,842.00	
2. 本期使用							1,567,334.58					1,567,334.58	
（六）其他													
四、本期期末余额	299,270,955.00				1,037,645,975.84	46,474,435.00		9,142,927.03	110,447,137.28		729,813,718.54	117,470,061.02	2,257,316,339.71

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	299,270,955.00				1,050,046,257.96	46,474,435.00		9,142,927.03	110,447,137.28	737,265,995.45	2,159,698,837.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	299,270,955.00				1,050,046,257.96	46,474,435.00		9,142,927.03	110,447,137.28	737,265,995.45	2,159,698,837.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-266,000.00				-5,323,714.90	-21,241,675.00		1,364,114.02	24,100,227.40	138,719,733.55	179,836,035.07
（一）综合收益总额										241,002,274.03	241,002,274.03
（二）所有者投入和减少资本	-266,000.00				-5,323,714.90	-21,241,675.00					15,651,960.10
1．所有者投入的普通股	-266,000.00				-2,918,020.00						-3,184,020.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					-2,405,694.90	-21,241,675.00					18,835,980.10
4．其他											
（三）利润分配									24,100,227.40	-102,282,540.48	-78,182,313.08
1．提取盈余公积									24,100,227.40	-24,100,227.40	
2．对所有者（或股东）的分配										-78,182,313.08	-78,182,313.08
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							1,364,114.02				1,364,114.02
1. 本期提取							4,406,793.00				4,406,793.00
2. 本期使用							3,042,678.98				3,042,678.98
(六) 其他											
四、本期期末余额	299,004,955.00				1,044,722,543.06	25,232,760.00		10,507,041.05	134,547,364.68	875,985,729.00	2,339,534,872.79

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	272,350,000.00				353,059,250.00	67,630,500.00		6,802,419.61	84,777,077.68	570,175,199.09	1,219,533,446.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	272,350,000.00				353,059,250.00	67,630,500.00		6,802,419.61	84,777,077.68	570,175,199.09	1,219,533,446.38
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	26,920,955.00				696,987,007.96	-21,156,065.00		2,340,507.42	25,670,059.60	167,090,796.36	940,165,391.34
(一) 综合收益总额										256,700,595.96	256,700,595.96
(二) 所有者投入和减少资本	26,920,955.00				696,987,007.96	-21,156,065.00					745,064,027.96

2018 年年度报告

					96	. 00					6
1. 所有者投入的普通股	26,920,955.00				690,777,007.96						717,697,962.96
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,210,000.00	-21,156,065.00					27,366,065.00
4. 其他											
(三) 利润分配								25,670,059.60	-89,609,799.60		-63,939,740.00
1. 提取盈余公积								25,670,059.60	-25,670,059.60		
2. 对所有者(或股东)的分配									-63,939,740.00		-63,939,740.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							2,340,507.42				2,340,507.42
1. 本期提取							3,907,842.00				3,907,842.00
2. 本期使用							1,567,334.58				1,567,334.58
(六) 其他											
四、本期期末余额	299,270,955.00				1,050,046,257.96	46,474,435.00	9,142,927.03	110,447,137.28	737,265,995.45		2,159,698,837.72

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由张桂丰等 17 位自然人共同发起设立，于 2007 年 12 月 21 日在福建省龙岩市工商行政管理局登记注册，总部位于福建省龙岩市。公司现持有统一社会信用代码为 91350000669280235M 的营业执照，注册资本 299,004,955.00 元，股份总数 299,004,955 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 2,108,000 股；无限售条件的流通股份：A 股 296,896,955 股。公司股票已于 2015 年 1 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。主要经营活动为专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；城市生活垃圾经营性清扫，收集服务。主要产品或提供的劳务包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备和环卫产业服务。

本财务报表业经公司 2019 年 3 月 25 日四届三十一次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	纳入本期合并财务报表范围的子公司名称	简称
1	福建省龙环环境工程有限公司	龙环环境公司
2	厦门龙马环卫工程有限公司	厦门龙马公司
3	福建龙马环境产业有限公司（曾用名：厦门福龙马环境工程有限公司）	环境产业公司
4	上杭龙马环境产业有限公司	上杭龙马公司
5	宜春市龙马环卫工程有限公司	宜春龙马公司
6	三亚龙马环卫工程有限公司	三亚龙马公司
7	海口龙马环卫环境工程有限公司	海口龙马公司
8	沈阳龙马华清环境工程有限公司	沈阳龙马公司
9	福州市龙马环卫工程有限公司	福州龙马公司
10	温州龙马环卫环境工程有限公司	温州龙马公司
11	揭西县龙马环卫环境工程有限公司	揭西龙马公司
12	南安石井龙马环卫服务有限公司	南安龙马公司
13	天津福龙马环境工程有限公司	天津龙马公司
14	绍兴市龙马环境工程有限公司	绍兴龙马公司
15	遵义龙马环卫环境工程有限公司	遵义龙马公司
16	吉水龙马环卫环境工程有限公司	吉水龙马公司
17	海门市龙马环境卫生管理有限公司	海门龙马公司

18	六枝特区龙马环境工程有限公司	六枝特区龙马公司
19	武汉龙马环卫环境工程有限公司	武汉龙马公司
20	公安县龙马环卫环境工程有限公司	公安龙马公司
21	乐安县龙马环卫工程有限公司	乐安龙马公司
22	无为县龙马环卫环境工程有限公司	无为龙马公司
23	福建龙马环卫装备销售有限公司	龙马销售公司
24	莆田龙马环卫工程有限公司	莆田龙马公司
25	南宁龙马环卫服务有限公司	南宁龙马公司
26	南通龙马环卫工程有限公司	南通龙马公司
27	嘉兴市龙马环卫工程有限公司	嘉兴龙马公司
28	河南龙马环境产业有限公司	河南龙马公司
29	芜湖市龙环环卫环境工程有限公司	芜湖龙马公司
30	郑州龙马环境工程有限公司	郑州龙马公司

本公司将上述 30 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本节合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	金额 300 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

☒ 适用 ☐ 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收款项已经发生减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货（除库存商品外）采用月末一次加权平均法，发出库存商品采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√ 适用 □ 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√ 适用 □ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5%	9.50-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4-10	5%	23.75-9.50
模具	年限平均法	5	5%	19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	43-50
软件	2-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修

改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售环卫清洁装备、垃圾收转装备和新能源及清洁能源环卫装备等产品以及提供道路清扫、垃圾清运等环卫产业服务。销售产品根据是否需要现场安装，又可分为无需安装的环卫装备和需要安装的固定式中转运站两类。

(1) 内销产品：无论直接销售或通过经销商销售产品，公司均以最终用户或经销商收到产品，安装调试或验收合格，并签署车辆（装备）交接清单后，认定商品所有权上的主要风险和报酬实现转移。因此公司将收入确认需满足的条件确定为：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并且取得车辆（装备）交接清单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 外销产品：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(3) 提供环卫产业服务：公司根据合同条款，完成约定的环卫保洁等服务，已收取劳务款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的劳务成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩;
3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

3. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的, 按实际支付的金额作为库存股处理, 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销, 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益; 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付, 于职工行权购买本公司股份收到价款时, 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积 (其他资本公积) 累计金额, 同时, 按照其差额调整资本公积 (股本溢价)

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注 (受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。	本次变更经公司第四届董事会十八次会议审议通过	公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。	本次变更经公司第四届董事会二十五次会议审议通过	详见“其他说明”

其他说明

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	46,643,214.28	应收票据及应收账款	1,184,997,195.80
应收账款	1,138,353,981.52		
应收利息	3,006,253.61	其他应收款	59,378,527.36
应收股利			
其他应收款	56,372,273.75	固定资产	473,106,423.57
固定资产	473,106,423.57		
固定资产清理		在建工程	4,469,637.81
在建工程	4,469,637.81		
工程物资		应付票据及应付账款	1,258,022,286.72
应付票据	786,295,178.60		
应付账款	471,727,108.12		

应付利息			
应付股利	929,425.00	其他应付款	98,637,192.27
其他应付款	97,707,767.27		
管理费用	158,351,001.84	管理费用	110,288,539.54
		研发费用	48,062,462.30

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、3%；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率17%、16%、15%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%，5%，1%[注]
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除25%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%，12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：子公司上杭龙马公司、揭西龙马公司、南安龙马公司、绍兴龙马公司、吉水龙马公司、六枝特区龙马公司、公安龙马公司、乐安龙马公司、无为龙马公司和南宁龙马公司，适用的城市维护建设税税率为5%，子公司河南龙马公司适用的城市维护建设税税率为1%，除上述以外的其他公司适用的城市维护建设税税率为7%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
福建龙马环卫装备股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2017年第一批高新技术企业的通知》（闽科高〔2017〕22号），本公司于2017年10月被认定为高新技术企业，有效期三年，故公司2018年度企业所得税按15%的税率计缴。

2. 根据 2008 年 1 月 1 日起实行的《中华人民共和国所得税法实施条例》第八十八条，企业从事公共污水处理项目、公共垃圾处理项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司下属从事环卫产业服务的子公司采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式享受上述政策。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,195.54	2,010.00
银行存款	897,252,830.95	1,546,625,588.59
其他货币资金	79,391,746.61	37,694,719.16
合计	976,671,773.10	1,584,322,317.75
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

1) 期末银行存款包括用于开具银行承兑汇票的定期存款 10,000,000.00 元以及定期存款性质的固定利率理财产品 310,000,000.00 元，使用受限。

2) 期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 5,204,000.00 元和合同履约保函保证金 74,187,746.61 元，均使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	53,633,427.74	46,643,214.28
应收账款	1,718,159,215.46	1,138,353,981.52
合计	1,771,792,643.20	1,184,997,195.80

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,633,427.74	46,643,214.28
合计	53,633,427.74	46,643,214.28

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	92,621,995.89	
合计	92,621,995.89	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,319,000.00	0.18	3,319,000.00	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,841,650,273.47	99.03	123,491,058.01	6.71	1,718,159,215.46	1,217,905,568.14	99.21	79,551,586.62	6.53	1,138,353,981.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,658,406.00	0.79	14,658,406.00	100.00		9,735,747.00	0.79	9,735,747.00	100.00	
合计	1,859,627,679.47	/	141,468,464.01	/	1,718,159,215.46	1,227,641,315.14	/	89,287,333.62	/	1,138,353,981.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
云南鹏泽汽车销售有限公司	3,319,000.00	3,319,000.00	100.00	未来现金流量现值低于其账面价值
合计	3,319,000.00	3,319,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,474,340,117.00	73,717,005.85	5.00
1年以内小计	1,474,340,117.00	73,717,005.85	5.00
1至2年	301,251,556.23	30,125,155.63	10.00
2至3年	48,980,212.62	9,796,042.52	20.00
3至4年	11,762,867.42	5,881,433.71	50.00
4至5年	2,688,199.80	1,344,099.90	50.00
5年以上	2,627,320.40	2,627,320.40	100.00
合计	1,841,650,273.47	123,491,058.01	6.71

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 52,221,131.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,000.96

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	62,694,877.90	3.37	3,691,146.49

第二名	48,285,971.00	2.60	2,414,298.55
第三名	42,218,798.00	2.27	3,958,319.90
第四名	38,140,812.00	2.05	1,907,040.60
第五名	28,670,764.87	1.54	1,594,513.24
小 计	220,011,223.77	11.83	13,565,318.78

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	15,087,175.82	100.00	7,717,918.08	100.00
合计	15,087,175.82	100.00	7,717,918.08	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	1,376,662.91	9.12
第二名	1,306,539.34	8.66
第三名	823,200.00	5.46
第四名	694,229.31	4.60
第五名	534,702.44	3.54
小 计	4,735,334.00	31.38

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,613,589.04	3,006,253.61
其他应收款	92,621,755.70	56,372,273.75
合计	95,235,344.74	59,378,527.36

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存单类理财产品计提的应收利息	1,516,794.52	2,969,879.45
其它银行理财产品计提的应收利息	1,096,794.52	36,374.16
合计	2,613,589.04	3,006,253.61

(3). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(4). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,852,909.89	100.00	8,231,154.19	8.16	92,621,755.70	60,826,291.52	100.00	4,454,017.77	7.32	56,372,273.75
合计	100,852,909.89	/	8,231,154.19	/	92,621,755.70	60,826,291.52	/	4,454,017.77	/	56,372,273.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	75,922,740.36	3,796,142.03	5.00
1 年以内小计	75,922,740.36	3,796,142.03	5.00
1 至 2 年	14,210,497.45	1,421,049.75	10.00
2 至 3 年	7,918,645.28	1,583,729.06	20.00
3 至 4 年	2,271,783.90	1,135,891.95	50.00
4 至 5 年	469,803.00	234,901.50	50.00
5 年以上	59,439.90	59,439.90	100.00
合计	100,852,909.89	8,231,154.19	8.16

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	92,510,523.04	52,830,170.16
应收暂付款	8,342,386.85	7,996,121.36
合计	100,852,909.89	60,826,291.52

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,777,136.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
莆田市城市管理行政执法局执法二大队	保证金	5,414,494.49	1 年以内	5.37	270,724.72
芜湖市公共资源交易中心	保证金	5,064,218.00	1 年以内	5.02	253,210.90
北京市朝阳区环境卫生服务中心	保证金	5,006,500.00	1 年以内	4.96	250,325.00
福建省闽招咨询管理有限公司	保证金	4,500,000.00	1 年以内	4.46	225,000.00
江西省汇成招标代理有限公司	保证金	4,000,000.00	1 年以内	3.97	200,000.00

合计	/	23,985,212.49	/	23.78	1,199,260.62
----	---	---------------	---	-------	--------------

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	144,354,467.82	1,672,925.60	142,681,542.22	117,476,954.40	6,180,491.32	111,296,463.08
在产品	81,350,562.05		81,350,562.05	89,698,588.68		89,698,588.68
库存商品	186,757,020.80		186,757,020.80	61,149,188.00		61,149,188.00
发出商品	92,913,690.42	3,395,833.81	89,517,856.61	101,894,084.91		101,894,084.91
合计	505,375,741.09	5,068,759.41	500,306,981.68	370,218,815.99	6,180,491.32	364,038,324.67

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,180,491.32	839,639.62		5,347,205.34		1,672,925.60
发出商品		3,395,833.81				3,395,833.81
合计	6,180,491.32	4,235,473.43		5,347,205.34		5,068,759.41

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		期初计提存货跌价准备的原材料本期多数已领用
发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

8、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

9、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

10、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	21,620,071.08	14,579,619.39
保本浮动收益型理财产品	50,062,742.14	87,340,000.00
预缴企业所得税	145,600.31	165,817.32
预付租金	0.00	367,642.88
合计	71,828,413.53	102,453,079.59

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	17,782,024.25		17,782,024.25	18,191,253.96		18,191,253.96
按成本计量的	17,782,024.25		17,782,024.25	18,191,253.96		18,191,253.96
合计	17,782,024.25		17,782,024.25	18,191,253.96		18,191,253.96

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

兴富 1 号战略投资基金	10,000,000.00			10,000,000.00					6.09	
上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)	8,191,253.96		409,229.71	7,782,024.25					2.70	
合计	18,191,253.96		409,229.71	17,782,024.25					/	

1、本期减少系根据基金协议约定按认购比例先行收回本金所致。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
二、联营企业											
韶关市福龙马环境清 洁有限公司	867,383.14			-44,727.27						822,655.87	
海南易登科技有限公司	11,526,369.70			274,512.57						11,800,882.27	
东证龙马（嘉兴）投资 合伙企业（有限合伙）		950,000.00		173.38						950,173.38	
小计	12,393,752.84	950,000.00		229,958.68						13,573,711.52	
合计	12,393,752.84	950,000.00		229,958.68						13,573,711.52	

其他说明

无

15、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	597,080,881.59	473,106,423.57
合计	597,080,881.59	473,106,423.57

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	模具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	238,539,801.96	243,404,648.45	33,317,982.89	2,351,668.43	37,364,174.69	554,978,276.42
2. 本期增加金额	6,337,375.42	144,534,090.08	13,156,936.43	348,192.28	40,094,132.83	204,470,727.04
（1）购置	6,337,375.42	114,395,489.00	13,156,936.43	348,192.28	30,357,224.71	164,595,217.84
（2）实物出资		12,765,571.88			9,736,908.12	22,502,480.00
（3）存货转入		17,373,029.20				17,373,029.20
3. 本期减少金额		3,128,852.70	1,280,422.00	60,508.38	1,886,286.04	6,356,069.12
（1）处置或报废		3,128,852.70	1,280,422.00	60,508.38	1,886,286.04	6,356,069.12
4. 期末余额	244,877,177.38	384,809,885.83	45,194,497.32	2,639,352.33	75,572,021.48	753,092,934.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,151,616.87	42,134,632.30	7,722,172.90	1,642,504.92	11,220,925.86	81,871,852.85
2. 本期增加金额	12,028,732.08	48,973,808.12	4,766,846.79	254,678.85	11,989,810.27	78,013,876.11
（1）计提	12,028,732.08	48,973,808.12	4,766,846.79	254,678.85	11,989,810.27	78,013,876.11
3. 本期减少金额		1,513,594.13	743,072.91	57,482.96	1,559,526.21	3,873,676.21
（1）处置或报废		1,513,594.13	743,072.91	57,482.96	1,559,526.21	3,873,676.21
4. 期末余额	31,180,348.95	89,594,846.29	11,745,946.78	1,839,700.81	21,651,209.92	156,012,052.75
四、账面价值						
1. 期末账面价值	213,696,828.43	295,215,039.54	33,448,550.54	799,651.52	53,920,811.56	597,080,881.59
2. 期初账面价值	219,388,185.09	201,270,016.15	25,595,809.99	709,163.51	26,143,248.83	473,106,423.57

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	109,458,943.40	正在办理中
机器设备（环卫车辆）	37,240,770.51	尚未办妥上牌、过户手续
小计	146,699,713.91	

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产包括子公司海口龙马公司根据本公司与海口市龙华区人民政府签订的环卫一体化 PPP 项目协议，在特许经营期（15 年）届满时，应向海口市龙华区环境卫生管理局无偿移交的账面价值为 7,570,713.22 元的房屋及建筑物、账面价值为 53,874,590.05 元的机器设备、账面价值为 1,807,295.45 元的运输工具和账面价值为 11,599,393.51 元的办公及其他设备，该等固定资产的折旧年限为 3 年—10 年。

固定资产清理

□适用 √不适用

16、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,553,320.04	4,469,637.81
合计	8,553,320.04	4,469,637.81

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
焚烧发电项目	6,697,741.87		6,697,741.87	4,031,774.57		4,031,774.57
设备安装工程	1,792,263.93		1,792,263.93	403,675.21		403,675.21

环卫专用车辆和环卫装备扩建项目 [注：该扩建项目全部基建设施已完工投入使用，详见本节六：十四 1、1 之说明]	63,314.24		63,314.24	34,188.03		34,188.03
合计	8,553,320.04		8,553,320.04	4,469,637.81		4,469,637.81

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
焚烧发电项目	244,140,000.00	4,031,774.57	2,665,967.30			6,697,741.87	2.74	2.50				自筹资金
合计	244,140,000.00	4,031,774.57	2,665,967.30			6,697,741.87	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

17、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

18、油气资产

□适用 √不适用

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	26,265,249.60	3,588,519.45	29,853,769.05
2. 本期增加金额		418,376.06	418,376.06
(1) 在建工程转入		418,376.06	418,376.06
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额	26,265,249.60	4,006,895.51	30,272,145.11
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,958,832.11	1,080,274.66	5,039,106.77
2. 本期增加金额	544,459.20	347,909.79	892,368.99
(1) 计提	544,459.20	347,909.79	892,368.99
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,503,291.31	1,428,184.45	5,931,475.76
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	21,761,958.29	2,578,711.06	24,340,669.35
2. 期初账面价值	22,306,417.49	2,508,244.79	24,814,662.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

20、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

21、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

22、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,559,800.21	7,043,325.95	2,560,978.04		10,042,148.12
垃圾桶	801,019.38	1,363,636.16	651,538.16		1,513,117.38
其他摊销费用		1,360,650.15	377,970.37		982,679.78
合计	6,360,819.59	9,767,612.26	3,590,486.57		12,537,945.28

其他说明：

无

23、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	136,864,121.98	22,769,947.88	85,089,126.29	13,478,763.99
存货跌价准备	5,068,759.41	760,313.91	6,180,491.32	927,073.70
预计负债	17,799,585.48	2,669,937.82	14,903,053.72	2,235,458.06
无形资产摊销年限会税差异导致的计税基础与账面价值差异	9,002.17	1,350.33	27,006.44	4,050.97
固定资产和无形资产计税基础与账面价值之间的差异[注]	8,181,998.40	1,227,299.76	8,391,052.02	1,258,657.80
其他摊销费用			817,472.55	204,368.14
合计	167,923,467.44	27,428,849.70	115,408,202.34	18,108,372.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,840,374.32	13,257,693.24
可抵扣亏损	13,622,251.85	3,700,966.73
合计	22,462,626.17	16,958,659.97

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	0.00	579,025.13	
2022 年	1,415,195.59	3,121,941.60	
2023 年	12,207,056.26	0.00	

合计	13,622,251.85	3,700,966.73	/
----	---------------	--------------	---

其他说明：

☐适用 ☒不适用**24、其他非流动资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	281,400.00	229,400.00
合计	281,400.00	229,400.00

其他说明：

无

25、短期借款**(1). 短期借款分类**☐适用 ☒不适用**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**☐适用 ☒不适用**27、衍生金融负债**☐适用 ☒不适用**28、应付票据及应付账款**

总表情况

(1). 分类列示☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	792,873,182.59	786,295,178.60
应付账款	549,512,248.54	471,727,108.12
合计	1,342,385,431.13	1,258,022,286.72

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应付票据****(2). 应付票据列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	792,873,182.59	786,295,178.60
合计	792,873,182.59	786,295,178.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	515,630,269.17	422,478,924.07
应付设备/工程款	33,881,979.37	49,248,184.05
合计	549,512,248.54	471,727,108.12

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	45,016,621.25	38,118,936.19
合计	45,016,621.25	38,118,936.19

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,432,323.22	737,433,976.81	701,566,622.09	117,299,677.94
二、离职后福利-设定提存计划	695,217.99	54,680,322.12	54,074,073.72	1,301,466.39
三、辞退福利		608,739.48	577,005.85	31,733.63
合计	82,127,541.21	792,723,038.41	756,217,701.66	118,632,877.96

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	80,536,189.25	665,266,492.60	629,661,444.05	116,141,237.80
二、职工福利费		27,032,356.73	27,032,356.73	
三、社会保险费	479,818.60	32,417,491.88	32,166,049.04	731,261.44

其中：医疗保险费	478,703.94	28,059,505.13	27,831,327.29	706,881.78
工伤保险费	686.60	2,683,538.31	2,673,676.73	10,548.18
生育保险费	428.06	1,674,448.44	1,661,045.02	13,831.48
四、住房公积金	308,449.50	9,535,027.65	9,488,230.15	355,247.00
五、工会经费和职工教育经费	107,865.87	3,182,607.95	3,218,542.12	71,931.70
合计	81,432,323.22	737,433,976.81	701,566,622.09	117,299,677.94

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	687,655.79	53,164,205.30	52,583,254.61	1,268,606.48
2、失业保险费	7,562.20	1,516,116.82	1,490,819.11	32,859.91
合计	695,217.99	54,680,322.12	54,074,073.72	1,301,466.39

其他说明：

□适用 √不适用

31、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,511,558.94	1,759,458.36
企业所得税	13,787,443.65	19,703,825.00
个人所得税	1,757,769.27	673,561.12
城市维护建设税	816,219.60	1,887,625.04
房产税	599,334.90	206,635.44
土地使用税	373,160.23	372,441.82
教育费附加	363,677.36	810,520.76
地方教育附加	242,246.12	540,347.17
印花税	185,312.35	585,103.37
水利建设专项基金	3,596.70	0.00
环境保护税	2,474.88	0.00
合计	20,642,794.00	26,539,518.08

其他说明：

无

32、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	495,380.00	929,425.00
其他应付款	109,233,965.82	97,707,767.27
合计	109,729,345.82	98,637,192.27

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付利息

(2). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

应付股利

(3). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-应付禁售期限限制性股票股利	495,380.00	929,425.00
合计	495,380.00	929,425.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,462,810.00	1,685,000.00
应付暂收款	107,771,155.82	96,022,767.27
合计	109,233,965.82	97,707,767.27

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

33、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	18,943,194.50	17,486,025.64
合计	18,943,194.50	17,486,025.64

其他说明：

无

35、其他流动负债

其他流动负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

36、长期借款

(1). 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押、抵押、保证借款		18,943,194.46
合计		18,943,194.46

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用**37、应付债券****(1). 应付债券**☐适用 ☒不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**☐适用 ☒不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**☐适用 ☒不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**38、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**☐适用 ☒不适用**专项应付款****(3). 按款项性质列示专项应付款**☐适用 ☒不适用**39、长期应付职工薪酬**☐适用 ☒不适用**40、预计负债**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	2,075,672.96	0.00	

产品保修费	14,903,053.72	17,799,585.48	用于整车出售后一年内出现的非意外事件造成的车辆故障和质量问题之保修(含零部件更换)
合计	16,978,726.68	17,799,585.48	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

41、递延收益

递延收益情况

☐适用 ☒不适用

涉及政府补助的项目：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、其他非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	24,178,760.00	46,411,925.00
合计	24,178,760.00	46,411,925.00

其他说明：

1) 根据第四届董事会第十六次会议审计通过的《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》，公司以 11.97 元/股的回购价格对因股权激励对象离职而未解除限售的限制性股票 266,000 股进行回购注销，回购总金额 3,184,020.00 元，减少股本 266,000.00 元，减少资本公积—股本溢价 2,918,020.00 元，故其他非流动负债和库存股同时减少 3,184,020.00 元。

2) 根据第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，本期符合解锁条件的 148 名激励对象共计 158.10 万股限制性股票解锁，故其他非流动负债和库存股同时减少 18,924,570.00 元。

3) 本期因股权激励对象离职而对未解除限售的限制性股票进行回购注销，调整冲减应付股利 62,510.00 元，相应调整增加其他非流动负债 62,510.00 元；又因第二个解锁期限制性股票满足解锁条件转回原已冲减库存股和其他流动负债的限制性股票持有者对应的已付现金股利，相应调整增加库存股和其他非流动负债 371,535.00 元；以及因后续信息表明第三个解锁期限制性股票不可解锁，调整冲减 2018 年已付现金股利，相应调整减少其他非流动负债 558,620.00 元。以上合计调整减少其他非流动负债 124,575.00 元。

43、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公积 金 转股	其他	小计	
股份总数	299,270,955.00				-266,000.00	-266,000.00	299,004,955.00

其他说明：

本期股份总数减少系回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票所致，详见本节六：七 42.1) 之说明。

44、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,025,402,675.84		6,890,014.37	1,018,512,661.47
其他资本公积	12,243,300.00		2,405,694.90	9,837,605.10
合计	1,037,645,975.84		9,295,709.27	1,028,350,266.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期减少系：

① 根据第四届董事会第十六次会议审计通过的《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》，公司以 11.97 元/股的回购价格对因股权激励对象离职而未解除限售的限制性股票 266,000 股进行行回购注销，回购总金额 3,184,020.00 元，减少股本 266,000.00 元，减少资本公积—股本溢价 2,918,020.00 元。

② 根据公司第四届董事会第二十五次会议决议，以 2018 年 11 月 30 日为购买日，购买子公司六枝特区龙马公司 29.00% 的少数股权，公司新取得的长期股权投资 39,154,315.20 元与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额 35,182,320.83 元之间的差异调整减少资本公积—股本溢价 3,971,994.37 元。

2) 其他资本公积本期减少 2,405,694.90 元系公司确认股份支付费用所致，详见本节六：十三、1 和 2 之说明。

46、库存股

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	46,474,435.00	866,915.00	22,108,590.00	25,232,760.00
合计	46,474,435.00	866,915.00	22,108,590.00	25,232,760.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期变动系部分限制性股票解锁、部分限制性股票回购注销和调整第三个解锁期限限制性股票股利分配等事项所致，详见本节六：七、42. (2) 及七、50. 2) 之说明。

47、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

48、专项储备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,142,927.03	4,406,793.00	3,042,678.98	10,507,041.05
合计	9,142,927.03	4,406,793.00	3,042,678.98	10,507,041.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系计提安全生产费用所致，计提方法和比例详见本节六：五、32.1 之说明；本期减少系公司购买、改造和维护安全防护设施、设备和安全生产检查、评价等使用提取的安全生产费用所致。

49、盈余公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,447,137.28	24,100,227.40		134,547,364.68
合计	110,447,137.28	24,100,227.40		134,547,364.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加均系根据公司章程规定，按母公司当年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积所致。

50、未分配利润

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	729,813,718.54	559,373,816.15
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	729,813,718.54	559,373,816.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	236,331,754.26	260,049,701.99
减：提取法定盈余公积	24,100,227.40	25,670,059.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	78,182,313.08	63,939,740.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	863,862,932.32	729,813,718.54

说明：

1) 根据 2017 年年度股东大会决议通过的 2017 年度利润分配方案，公司于本期向 2018 年 6 月 5 日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 2.65 元（含税），合计分配现金股利 79,236,313.08 元（含税）。

2) 本期因后续信息表明第三个解锁期限限制性股票不可解锁，调整冲减其对应的 2017 年应付股利，相应调整增加库存股和未分配利润 495,380.00 元；以及调整冲减其对应的 2018 年已付现金股利，相应调整增加未分配利润 558,620.00 元。以上合计调整增加未分配利润 1,054,000.00 元。

51、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,406,963,534.84	2,567,559,083.78	3,043,550,465.66	2,221,823,615.76
其他业务	36,616,639.23	26,425,451.41	41,283,954.26	33,807,870.47
合计	3,443,580,174.07	2,593,984,535.19	3,084,834,419.92	2,255,631,486.23

52、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,916,441.36	6,178,881.86
教育费附加	2,555,456.59	2,653,521.22
房产税	1,900,197.17	585,075.23
土地使用税	1,524,610.00	1,489,767.28
车船使用税	245,888.04	3,438.68
印花税	1,382,731.21	1,738,480.41
地方教育附加	1,702,953.34	1,769,014.16
环境保护税	11,959.14	0.00
水利建设基金	9,933.59	0.00
合计	15,250,170.44	14,418,178.84

其他说明：

无

53、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员工资及福利	55,871,799.50	47,581,146.60
运输费	40,610,155.24	30,287,908.65
营销服务及广告宣传费	90,870,190.99	117,927,328.97
差旅费	28,482,118.04	21,558,092.83

业务招待费	36,199,316.38	38,209,799.27
中标服务费	11,097,559.02	11,892,455.85
三包配件	7,373,312.13	7,466,569.61
上牌检测费	29,676,060.26	28,429,132.43
办公费	6,140,260.26	4,516,973.09
其他	15,725,094.27	15,607,077.80
合计	322,045,866.09	323,476,485.10

其他说明：

无

54、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资及福利	59,102,460.69	40,824,263.48
社保费	22,693,380.40	16,687,857.91
办公费	4,889,935.40	5,339,650.14
折旧费	4,685,987.37	5,073,150.01
业务招待费	15,093,223.07	9,913,299.01
中介机构服务费	2,245,120.71	2,156,443.28
修理费	1,954,503.21	2,156,357.52
咨询服务费	4,739,547.25	1,226,454.92
股权激励	-2,405,694.90	5,325,075.00
其他	26,167,278.00	21,585,988.27
合计	139,165,741.20	110,288,539.54

其他说明

无

55、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资及福利	21,640,712.63	29,371,214.17
直接材料	12,004,761.92	5,792,059.73
试验检测费	2,639,953.28	2,260,191.77
折旧费用与长期待摊费用	5,201,943.31	1,305,482.91
无形资产摊销	247,788.72	138,504.22
委托研发费用	1,534,847.05	439,995.71
其他费用	5,449,619.92	8,755,013.79
合计	48,719,626.83	48,062,462.30

其他说明：

公司 2018 年度研发费用实际发生额为 91,752,551.00 元（不包括转销的存货跌价准备 5,347,205.34 元），其中：公司实现销售的研发产品成本 41,015,736.62 元，已从管理费用贷方转出计入主营业务成本；公司作为固定资产使用的研发产品成本 2,017,187.55 元，已从管理费用贷方转出计入固定资产原值。

56、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	1,708,605.67	1,792,178.47
利息收入	-30,553,552.79	-9,830,475.82
汇兑损益	-143,774.91	11,159.80
金融机构手续费	1,113,468.86	1,042,637.29
合计	-27,875,253.17	-6,984,500.26

其他说明：

无

57、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	55,998,267.77	25,422,526.73
二、存货跌价损失	4,235,473.43	1,358,862.23
合计	60,233,741.20	26,781,388.96

其他说明：

无

58、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	10,201,662.45	7,245,325.82
合计	10,201,662.45	7,245,325.82

其他说明：

无

59、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	229,958.68	2,275,054.64
银行理财产品取得的投资收益	1,914,505.86	4,094,740.49
合计	2,144,464.54	6,369,795.13

其他说明：

无

60、公允价值变动收益

□适用 √不适用

61、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-1,026,141.45	-793,903.21
合计	-1,026,141.45	-793,903.21

其他说明：

无

62、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
经营性违约金收入	70,000.00		
其他	77,081.16	44,097.24	77,081.16
合计	147,081.16	44,097.24	77,081.16

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
龙马环卫基础设施配套费有关事宜	1,264,100.00		与收益相关
第四批促进工业发展专项资（基）金	1,189,000.00		与收益相关
省级重点实验室奖励	1,000,000.00		与收益相关
省级工业企业技术改造专项资金	816,000.00		与收益相关
企业研发投入市场预补助经费	605,500.00		与收益相关
专利奖励金	591,000.00		与收益相关
“一企一策”市级财政奖补资金	500,000.00		与收益相关
“一企一策”区级财政奖补资金	500,000.00		与收益相关
省级中小微企业发展专项及中小企业融资担保机构风险补偿资金	395,000.00		与收益相关
城市基础设施配套费支出预算	261,120.00		与收益相关
第四批促进工业发展专项资金	259,300.00		与收益相关
龙岩市本级高校毕业生就业见习补贴	216,000.00		与收益相关
商标品牌奖励资金	100,991.00		与收益相关
“三上”企业统计数据质量奖励有关规模以上工业企业奖励	110,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	100,000.00		与收益相关
项目落成攻坚战役“重中之重”项目推进经费	100,000.00		与收益相关
第二批援企稳岗金	341,312.00		与收益相关
PPP项目前期工作中中央预算内投资计划	302,000.00		与收益相关
旅游厕所奖补资金	197,689.00		与收益相关
其他零星补助	1,352,650.45		与收益相关
2017年省级工业和信息化发展专项转移支付资金		1,680,000.00	与收益相关
2016年研发经费补助		1,500,000.00	与收益相关
2017年福建省发展科技项目奖励金		800,000.00	与收益相关
2017年第三批工业创新稳增长资金		640,000.00	与收益相关
2017年度第一批工业创新转型稳增长资金		616,400.00	与收益相关
第四批工业创新转型稳增长资金		402,000.00	与收益相关
2017年度第五批工业创新转型稳增长资金		300,000.00	与收益相关
龙岩市科技项目（结转第二批）补助金		160,000.00	与收益相关
2015年度龙头企业加大研发投入省级奖励资金		154,200.00	与收益相关
生产设备投资补助资金		133,000.00	与收益相关

标准贡献奖奖励金		100,000.00	与收益相关
2017 年危废治理补助		100,000.00	与收益相关
其他零星补助金小计		659,725.82	与收益相关
合计	10,201,662.45	7,245,325.82	

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

营业外收入项目列示的经营性违约金收入为公司正常业务密切相关的项目，故将其界定为经常性损益项目。

63、营业外支出

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,158,853.15	1,046,639.20	1,158,853.15
经营性违约金支出	638,379.08	574,642.00	
税费滞纳金	1,865.15	23,694.80	1,865.15
赔偿金支出	619,203.73	2,591,225.29	619,203.73
其他	502,942.41	62,320.32	502,942.41
合计	2,921,243.52	4,298,521.61	2,282,864.44

其他说明：

营业外支出项目列示的经营性违约金支出为公司正常业务密切相关的项目，故将其界定为经常性损益项目。

64、所得税费用

(1). 所得税费用表

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,297,563.44	52,481,033.98
递延所得税费用	-9,320,477.04	-3,617,700.29
合计	43,977,086.40	48,863,333.69

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	300,601,569.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,090,235.42
子公司适用不同税率的影响	-12,393,766.36
调整以前期间所得税的影响	227,338.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,088,866.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-571,442.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,016,813.50
加计扣除	-5,480,958.02

所得税费用	43,977,086.40
-------	---------------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

65、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

66、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
初存目的为经营性活动的票据保证金等其他货币资金的减少额	49,239,768.34	116,964,785.23
往来款及其他	3,298,880.99	17,041,887.10
政府补助	10,201,662.45	7,245,325.82
利息收入	4,601,158.30	9,830,475.82
合计	67,341,470.08	151,082,473.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
初存目的为经营性活动的票据保证金等其他货币资金的增加额	100,940,495.46	
付现费用	324,646,556.67	301,550,763.65
其他	23,922,876.63	21,628,415.70
合计	449,509,928.76	323,179,179.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回定期存单类理财产品	1,040,000,000.00	
赎回理财产品	386,763,000.00	378,850,000.00
银行理财产品取得的投资收益	25,289,685.47	4,743,595.33
合计	1,452,052,685.47	383,593,595.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

购买定期存单类理财产品	310,000,000.00	1,040,000,000.00
购买银行其它理财产品	349,485,742.14	275,190,000.00
合计	659,485,742.14	1,315,190,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购离职人员限制性股票	3,184,020.00	
合计	3,184,020.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

67、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	256,624,483.07	272,863,838.89
加：资产减值准备	60,233,741.20	26,781,388.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,013,876.11	39,457,351.21
无形资产摊销	892,368.99	751,706.26
长期待摊费用摊销	3,590,486.57	692,979.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,026,141.45	793,903.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,243,788.82	1,792,178.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,144,464.54	-6,369,795.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,320,477.04	-3,617,700.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-151,798,151.32	60,956,161.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-742,527,697.31	-373,702,312.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	175,162,439.93	260,408,062.58
其他	-1,041,580.88	8,550,507.42
经营活动产生的现金流量净额	-355,532,622.59	289,358,270.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	577,280,026.49	506,631,298.26
减：现金的期初余额	506,631,298.26	716,215,391.46

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	70,648,728.23	-209,584,093.20

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	577,280,026.49	506,631,298.26
其中：库存现金	27,195.54	2,010.00
可随时用于支付的银行存款	577,252,830.95	506,625,588.59
可随时用于支付的其他货币资金		3,699.67
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	577,280,026.49	506,631,298.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

1) 现金及现金等价物期末数中已扣除不符合现金及现金等价物标准的银行存款 320,000,000.00 元和其他货币资金 79,391,746.61 元，该等货币资金分别系已计提利息的定期存单类理财产品和合同履约保证金存款、银行承兑汇票保证金。

2) 现金及现金等价物期初数中已扣除不符合现金及现金等价物标准的银行存款 1,040,000,000.00 元和其他货币资金 37,691,019.49 元，该等货币资金分别系已计提利息的定期存单类理财产品和合同履约保证金存款、银行承兑汇票保证金。

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

69、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	399,391,746.61	详见本节六：七、1. 货币资金之说明
固定资产	12,898,241.68	长期借款抵押担保
应收账款	82,321,500.07	长期借款抵押担保、合同履约保函质押[注]
合计	494,611,488.36	/

其他说明：

注：子公司海口龙马公司以海口市龙华区环卫一体化 PPP 项目的所有应收账款作质押，向交通银行股份有限公司海口龙昆南路支行申请开立银行承兑及其他融资业务，期末用于质押的应收

账款账面价值为 59,003,731.41 元。截至本资产负债表日，上述担保项下未履行完毕的合同保函余额为 15,000,000.00 元。

子公司沈阳龙马公司以其 2017 年至 2019 年应收沈阳市浑南区城市管理局的服务费收入作质押为其借款提供担保，截至本资产负债表日，应收账款期末账面价值中已有 23,317,768.66 元用于该担保。

70、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	117,901.51	6.8632	809,181.64
港币	159,670.00	0.8762	139,902.85

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

71、 套期

□适用 √不适用

72、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
龙马环卫基础设施配套费有关事宜	1,264,100.00	其他收益	1,264,100.00
第四批促进工业发展专项资（基）金	1,189,000.00	其他收益	1,189,000.00
省级重点实验室奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
省级工业企业技术改造专项资金	816,000.00	其他收益	816,000.00
企业研发投入市场预补助经费	605,500.00	其他收益	605,500.00
专利奖励金	591,000.00	其他收益	591,000.00
“一企一策”市级财政奖补资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
“一企一策”区级财政奖补资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
省级中小微企业发展专项及中小企业融资担保机构风险补偿资金	395,000.00	其他收益	395,000.00
城市基础设施配套费支出预算	261,120.00	其他收益	261,120.00
第四批促进工业发展专项资金	259,300.00	其他收益	259,300.00
龙岩市本级高校毕业生就业见习补贴	216,000.00	其他收益	216,000.00
商标品牌奖励资金	100,991.00	其他收益	100,991.00
“三上”企业统计数据质量奖励有关规模以上工业企业奖励	110,000.00	其他收益	110,000.00
高新技术企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
项目落成攻坚战役“重中之重”项目推	100,000.00	其他收益	100,000.00

进经费			
第二批援企稳岗金	341,312.00	其他收益	341,312.00
PPP 项目前期工作中中央预算内投资计划	302,000.00	其他收益	302,000.00
旅游厕所奖补资金	197,689.00	其他收益	197,689.00
其他零星补助	1,352,650.45	其他收益	1,352,650.45
合 计	10,201,662.45		10,201,662.45

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

73、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上杭龙马环境产业有限公司	新设子公司	2018 年 9 月 28 日	510,000.00	51.00%
宜春市龙马环卫工程有限公司	新设子公司	2018 年 10 月 31 日	3,000,000.00	100.00%
三亚龙马环卫工程有限公司	新设子公司	2018 年 12 月 4 日	300,000.00	100.00%
公安县龙马环卫环境工程有限公司	新设子公司	2018 年 2 月 5 日	3,989,397.95	90.00%
乐安县龙马环卫工程有限公司	新设子公司	2018 年 2 月 7 日	6,400,000.00	80.00%
无为县龙马环卫环境工程有限公司	新设子公司	2018 年 3 月 26 日	10,000,000.00	100.00%
福建龙马环卫装备销售有限公司	新设子公司	2018 年 5 月 4 日	10,000,000.00	100.00%
莆田龙马环卫工程有限公司	新设子公司	2018 年 5 月 15 日	14,000,000.00	60.00%
南宁龙马环卫服务有限公司	新设子公司	2018 年 5 月 18 日	3,000,000.00	60.00%
南通龙马环卫工程有限公司	新设子公司	2018 年 5 月 28 日	7,500,000.00	75.00%
嘉兴市龙马环卫工程有限公司	新设子公司	2018 年 6 月 6 日	1,300,000.00	100.00%
河南龙马环境产业有限公司	新设子公司	2018 年 7 月 25 日	5,000,000.00	100.00%
芜湖市龙环环卫环境工程有限公司	新设子公司	2018 年 8 月 20 日	3,000,000.00	60.00%
郑州龙马环境工程有限公司	新设子公司	2018 年 12 月 19 日	尚未出资	100.00%

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
福建省龙环环境工程有限公司	福建龙岩	福建龙岩	服务业	100		非同一控制下企业合并
厦门龙马环卫工程有限公司	福建厦门	福建厦门	服务业	51		设立
福建龙马环境产业有限公司	福建厦门	福建厦门	服务业	100		设立
上杭龙马环境产业有限公司	福建上杭	福建上杭	服务业	51		设立
宜春市龙马环卫工程有限公司	江西宜春	江西宜春	服务业	100		设立
三亚龙马环卫工程有限公司	海南三亚	海南三亚	服务业	100		设立
海口龙马环卫环境工程有限公司	海南海口	海南海口	服务业	70		设立
沈阳龙马华清环境工程有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	服务业	51		设立
福州市龙马环卫工程有限公司	福建福州	福建福州	服务业	100		设立
温州龙马环卫环境工程有限公司	浙江温州	浙江温州	服务业	51		设立
揭西县龙马环卫环境工程有限公司	广东揭西	广东揭西	服务业	51		设立
南安石井龙马环卫服务有限公司	福建南安	福建南安	服务业	65		设立
天津福龙马环境工程有限公司	天津市	天津市	服务业	100		设立
绍兴市龙马环境工程有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	服务业	65		设立
遵义龙马环卫环境工程有限公司	贵州遵义	贵州遵义	服务业	100		设立
吉水龙马环卫环境工程有限公司	江西吉水	江西吉水	服务业	64		设立
海门市龙马环境卫生管理有限公司	江苏海门	江苏海门	服务业	100		设立
六枝特区龙马环境工程有限公司	贵州六盘水	贵州六盘水	服务业	80		设立
武汉龙马环卫环境工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	服务业	100		设立
公安县龙马环卫环境工程有限公司	湖北公安	湖北公安	服务业	90		设立
乐安县龙马环卫工程有限公司	江西乐安	江西乐安	服务业	80		设立
无为县龙马环卫环境工程有限公司	安徽无为	安徽无为	服务业	100		设立
福建龙马环卫装备销售有限公司	福建龙岩	福建龙岩	服务业	100		设立
莆田龙马环卫工程有限公司	福建莆田	福建莆田	服务业	60		设立
南宁龙马环卫服务有限公司	广西南宁	广西南宁	服务业	60		设立
南通龙马环卫工程有限公司	江苏南通	江苏南通	服务业	75		设立
嘉兴市龙马环卫工程有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	服务业	100		设立
河南龙马环境产业有限公司	河南安阳	河南安阳	服务业	100		设立
芜湖市龙环环卫环境工程有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	服务业	60		设立
郑州龙马环境工程有限公司	河南郑州	河南郑州	服务业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

海口龙马环卫环境工程有限公司	30.00%	6,320,502.60	5,727,299.38	51,456,614.94
沈阳龙马华清环境工程有限公司	49.00%	7,220,968.70		26,621,662.07
六枝特区龙马环境工程有限公司	20.00%	4,155,713.42		23,893,607.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海口龙马公司	116,079,369.40	76,360,991.00	192,440,360.40	20,918,310.94		20,918,310.94	105,066,726.45	89,958,951.92	195,025,678.37	24,780,972.95	700,000.00	25,480,972.95
沈阳龙马公司	59,594,979.60	75,429,076.39	135,024,055.99	80,694,133.39		80,694,133.39	34,682,420.58	51,151,083.77	85,833,504.35	27,297,058.11	18,943,194.46	46,240,252.57
六枝特区龙马公司	62,819,662.52	62,238,168.40	125,057,830.92	5,589,791.35		5,589,791.35	82,747,167.48	6,912,504.08	89,659,671.56	80,079.47		80,079.47

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海口龙马公司	249,543,054.80	21,068,341.99	21,068,341.99	33,943,605.44	245,219,712.38	21,212,219.95	21,212,219.95	12,999,425.77
沈阳龙马公司	217,320,639.53	14,736,670.82	14,736,670.82	43,947,822.34	182,259,017.33	9,270,944.41	9,270,944.41	23,254,813.10
六枝特区龙马公司	65,262,198.31	7,385,967.48	7,385,967.48	-27,846,392.43		-430,327.91	-430,327.91	-1,643,974.83

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海南易登科技有限公司	海南海口	海南海口	软件业	40.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	海南易登科技有限公司	海南易登科技有限公司
流动资产	18,209,120.38	21,177,084.44
非流动资产	6,269,573.23	2,527,231.18
资产合计	24,478,693.61	23,704,315.62
流动负债	2,463,288.62	2,375,192.06
负债合计	2,463,288.62	2,375,192.06
归属于母公司股东权益	22,015,404.99	21,329,123.56
按持股比例计算的净资产份额	8,806,161.99	8,531,649.42
调整事项	2,994,720.28	2,994,720.28
--商誉	2,994,720.28	2,994,720.28
对联营企业权益投资的账面价值	11,800,882.27	11,526,369.70
营业收入	13,330,905.30	18,123,899.06
净利润	686,281.43	5,724,264.50
综合收益总额	686,281.43	5,724,264.50

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
投资账面价值合计	1,772,829.25	867,383.14
—净利润	-148,705.63	-14,651.16
—综合收益总额	-148,705.63	-14,651.16

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 11.83% (2017 年 12 月 31 日：16.65%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	53,633,427.74				53,633,427.74
小 计	53,633,427.74				53,633,427.74

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	46,643,214.28				46,643,214.28
小 计	46,643,214.28				46,643,214.28

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	1,342,385,431.13	1,342,385,431.13	1,342,385,431.13		
其他应付款	109,729,345.82	109,729,345.82	109,729,345.82		
一年内到期的非流动负债	18,943,194.50	19,842,996.24	19,842,996.24		
长期借款					
小 计	1,471,057,971.45	1,471,957,773.19	1,471,957,773.19		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	1, 258, 022, 286. 72	1, 258, 022, 286. 72	1, 258, 022, 286. 72		
其他应付款	98, 637, 192. 27	98, 637, 192. 27	98, 637, 192. 27		
一年内到期的非流动负债	17, 486, 025. 64	17, 935, 926. 51	17, 935, 926. 51		
长期借款	18, 943, 194. 46	20, 292, 897. 05	899, 801. 74	19, 393, 095. 31	
小 计	1, 393, 088, 699. 09	1, 394, 888, 302. 55	1, 375, 495, 207. 24	19, 393, 095. 31	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币18, 943, 194. 50元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见第十一节财务报告：九、在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十一节财务报告：九、在其他主体中的权益之 3 说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
海南易登科技有限公司	本公司持有其 40%股份的联营公司

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙岩协成兴机械有限公司	股东陈敬洁的胞兄陈敬纯持股 36%、妹夫郭达鸿持股 28%的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

龙岩协成兴机械有限公司	机加工非标专业配件	7,729,955.71	8,457,755.43
海南易登科技有限公司	智慧环卫系统	3,124,351.55	5,683,415.37

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方:

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	567.63	636.17

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	海南易登科技有限公司	149,682.00		55,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	龙岩协成兴机械有限公司	6,120,871.57	7,449,805.94
应付账款	海南易登科技有限公司	252,345.34	1,612.55
其他应付款	海南易登科技有限公司	85,991.00	5,242,059.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期行权的各项权益工具总额	1,581,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	266,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2016年5月20日授予并于2016年6月28日上市的限制性股票价格为11.97元,自授予日起12个月内为锁定期,锁定期满后第一年、第二年、第三年可解锁30%、30%、40%。截至2018年12月31日,授予激励对象的限制性股票已累计解锁3,276,000股。

其他说明

1) 根据第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》,公司以11.97元/股的回购价格对因股权激励对象离职而未解除限售的限制性股票266,000股进行回购注销。

2) 根据第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》,本期符合解锁条件并成功解锁的限制性股票1,581,000股。截至2018年12月31日,授予激励对象的限制性股票已累计解锁3,276,000股。

3) 因后续信息表明第三个解锁期限制性股票不可解锁,预计公司未来失效的已获授尚未解锁限制性股票金额为2,108,000.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照Black-Scholes期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、2018年度公司业绩进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,837,605.10

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,405,694.90
---------------------	---------------

其他说明

1) 根据第二个解锁期限限制性股票满足解锁条件,公司以权益结算的股份支付确认的当期费用 3,223,700.00 元。

2) 因后续信息表明第三个解锁期限限制性股票不可解锁,不可解锁部分的限制性股票对应的以前年度以权益结算的股份支付确认的费用 5,629,394.90 元在本期冲回。

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 本公司于 2015 年首次公开发行股票募集资金,其中承诺用于环卫专用车辆和环卫装备扩建项目投资金额为 21,568.01 万元。截至本资产负债表日,该承诺投资项目全部建设设施已完工投入使用,项目计划投入的机器设备中尚有部分设备待购置和安装,后续投资支出约为 2,821 万元。

2. 本公司于 2017 年非公开发行股票募集资金,其中承诺用于环卫装备综合配置服务项目、环卫服务研究及培训基地项目以及营销网络建设项目投资金额分别为 46,895.52 万元、2,495.36 万元和 2,306.14 万元,上述承诺投资项目正顺利开展中。截至本资产负债表日,上述承诺投资项目后续还将分别支付约 46,127 万元、2,270 万元和 1,080 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

景洪市住房和城乡建设局、水城县城市管理局和江苏德龙镍业有限公司 3 家客户(承租人)分别通过中浦融资租赁有限公司和福建海峡融资租赁有限责任公司(出租人)提供融资租赁服务的方式向本公司购买环卫装备产品,本公司同时为上述客户的融资行为提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日,由本公司提供担保的该等客户应付租赁款余额共计 6,781,527.98 元,发生因客户违约而令本公司代支付担保款的金额 702,473.49 元,因期末代支付担保款对象为政府事业性单位,信用较好,本公司上述代支付担保款不会产生损失。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	79,236,313.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

新设子公司情况

会议文件	设立子公司名称	登记机关	登记日期	注册资本	投资主体	认缴金额	认缴比例
公司第四届董事会第二十八次会议	义马市龙马环卫环境工程有限公司	义马市工商行政管理局和质量技术监督局	2019/1/22	300 万	子公司河南龙马公司	300 万元	100.00%
	当涂县龙马环境工程有限公司	当涂县市场监督管理局	2019/1/24	500 万	子公司环境产业公司	500 万元	100.00%
公司第四届董事会第二十九次会议	赣州市龙马环境工程有限公司	蓉江新区工商行政管理局	2019/2/22	480 万	子公司环境产业公司	480 万元	100.00%
	水城县龙马环卫工程有限公司	水城县市场监督管理局	2019/2/22	1,500 万	子公司环境产业公司	1,200 万元	80.00%
公司第四届董事会第三十次会议	内黄龙马环境工程有限公司	内黄县市场监督管理局	2019/3/12	330 万	子公司河南龙马公司	330 万	100.00%
	沧州市龙马环卫工程有限公司	沧县市场监督管理局	2019/3/13	500 万	子公司环境产业公司	500 万	100.00%
	内乡县龙马环卫工程有限公司	南阳市内乡县市场监督管理局	2019/3/13	1,000 万	子公司环境产业公司	700 万	70.00%
	石狮市龙马环卫工程有限公司	福建省石狮市市场监督管理局	2019/3/13	1,000 万	本公司	900 万	90.00%
公司第四届董事会第三十一次会议	贵州龙马环境发展有限公司	[注]		3,000 万	本公司	2,400 万	80.00%
	钟山龙马环卫工程有限公司	[注]		500 万	子公司水城县龙马环卫工程有限公司	500 万	100.00%

注：根据公司第四届董事会第三十一次会议决议，为拓展公司保洁服务业务，本公司和子公司水城县龙马环卫工程有限公司拟分别出资设立贵州龙马环境发展有限公司和钟山龙马环卫工程有限公司（暂定名，最终名称以核准登记为准）两家控股子公司，上述子公司尚未办妥工商登记手续。

(2)根据公司第四届董事会第三十一次会议决议，因公司 2018 年度业绩未能达到解锁条件，公司拟对已获授但尚未解锁的共计 2,108,000 股限制性股票进行回购注销，并减少注册资本 2,108,000.00 元，变更后注册资本为人民币 296,896,955.00 元。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，本公司的资产和负债由各分部共同使用，无法在各分部间分割。

2. 报告分部的财务信息**产品分部**

产品名称	2018 年度	2017 年度
------	---------	---------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
环卫清洁装备	1,489,490,903.12	1,090,928,868.56	1,553,050,068.81	1,118,270,416.90
垃圾收转装备	799,307,753.37	561,720,029.82	701,205,513.96	472,606,258.59
新能源及清洁能源环卫装备	50,254,899.05	36,638,414.70	139,351,282.07	98,761,664.12
环卫产业服务	1,043,405,547.85	859,079,583.54	612,019,840.05	496,574,877.94
其他	24,504,431.45	19,192,187.16	37,923,760.77	35,610,398.21
小 计	3,406,963,534.84	2,567,559,083.78	3,043,550,465.66	2,221,823,615.76

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,095,077.74	46,643,214.28
应收账款	1,637,640,152.13	1,050,979,765.34
合计	1,676,735,229.87	1,097,622,979.62

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,095,077.74	46,643,214.28
合计	39,095,077.74	46,643,214.28

(3). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	92,621,995.89	
合计	92,621,995.89	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款	3,319,000.00	0.19	3,319,000.00	100.00						
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款	1,756,173,923.51	98.99	118,533,771.38	6.75	1,637,640,152.13	1,123,753,769.55	99.14	72,774,004.21	6.48	1,050,979,765.34
单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款	14,658,406.00	0.82	14,658,406.00	100.00		9,735,747.00	0.86	9,735,747.00	100.00	
合计	1,774,151,329.51	/	136,511,177.38	/	1,637,640,152.13	1,133,489,516.55	/	82,509,751.21	/	1,050,979,765.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
云南鹏泽汽车销售有限公司	3,319,000.00	3,319,000.00	100.00	未来现金流量现值低于其账面价值
合计	3,319,000.00	3,319,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,392,086,349.61	69,604,317.48	5.00
1 年以内小计	1,392,086,349.61	69,604,317.48	5.00
1 至 2 年	302,897,773.66	30,289,777.37	10.00
2 至 3 年	44,229,612.62	8,845,922.52	20.00
3 至 4 年	11,692,867.42	5,846,433.71	50.00
4 至 5 年	2,639,999.80	1,319,999.90	50.00
5 年以上	2,627,320.40	2,627,320.40	100.00
合计	1,756,173,923.51	118,533,771.38	6.75

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 54,041,426.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,000.00

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
第一名	42,218,798.00	2.38	3,958,319.90

第二名	37,475,971.00	2.11	1,873,798.55
第三名	21,152,400.00	1.19	2,115,240.00
第四名	19,620,000.00	1.11	1,714,500.00
第五名	17,319,620.00	0.98	865,981.00
小 计	137,786,789.00	7.77	10,527,839.45

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,516,794.52	2,969,879.45
其他应收款	129,517,351.92	48,409,754.50
合计	131,034,146.44	51,379,633.95

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存单类理财产品计提的应收利息	1,516,794.52	2,969,879.45
合计	1,516,794.52	2,969,879.45

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	139,301,924.94	100.00	9,784,573.02	7.02	129,517,351.92	52,290,829.87	100.00	3,881,075.37	7.42	48,409,754.50
合计	139,301,924.94	/	9,784,573.02	/	129,517,351.92	52,290,829.87	/	3,881,075.37	/	48,409,754.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117,848,312.93	5,892,415.65	5.00
1 年以内小计	117,848,312.93	5,892,415.65	5.00
1 至 2 年	11,855,221.21	1,185,522.12	10.00
2 至 3 年	7,074,067.00	1,414,813.40	20.00
3 至 4 年	2,120,783.90	1,060,391.95	50.00
4 至 5 年	344,220.00	172,110.00	50.00
5 年以上	59,319.90	59,319.90	100.00
合计	139,301,924.94	9,784,573.02	7.02

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	85,487,540.33	48,914,531.88
拆借款	50,135,008.76	
应收暂付款	3,679,375.85	3,376,297.99
合计	139,301,924.94	52,290,829.87

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,903,497.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
沈阳龙马华清环境工程有限公司	拆借款	40,217,500.00	1 年以内	28.87	2,010,875.00
南通龙马环卫工程有限公司	拆借款	7,500,000.00	1 年以内	5.38	375,000.00

莆田市城市管理行政执法局执法二大队	保证金	5,414,494.49	1 年以内	3.89	270,724.72
芜湖市公共资源交易中心	保证金	5,064,218.00	1 年以内	3.64	253,210.90
北京市朝阳区环境卫生服务中心	保证金	5,006,500.00	1 年以内	3.59	250,325.00
合计	/	63,202,712.49	/	45.37	3,160,135.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	416,192,547.10		416,192,547.10	288,400,833.95		288,400,833.95
对联营、合营企业投资	13,573,711.52		13,573,711.52	12,393,752.84		12,393,752.84
合计	429,766,258.62		429,766,258.62	300,794,586.79		300,794,586.79

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建省龙环环境工程有限公司	31,546,130.95			31,546,130.95		
厦门龙马环卫工程有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
福建龙马环境产业有限公司	51,000,000.00	15,000,000.00		66,000,000.00		
海口龙马环卫环境工程有限公司	102,738,379.00			102,738,379.00		
沈阳龙马华清环境工程有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
福州市龙马环卫工程有限公司	10,000,000.00	4,248,000.00		14,248,000.00		
温州龙马环卫环境工程有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		

揭西县龙马环卫环境工程有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00		
南安石井龙马环卫服务有限公司	845,000.00			845,000.00		
天津福龙马环境工程有限公司	1,500,000.00	2,200,000.00		3,700,000.00		
绍兴市龙马环境工程有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00		
遵义龙马环卫环境工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
吉水龙马环卫环境工程有限公司	2,560,000.00			2,560,000.00		
海门市龙马环境卫生管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
六枝特区龙马环境工程有限公司	57,381,324.00	39,154,315.20		96,535,639.20		
武汉龙马环卫环境工程有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
公安县龙马环卫环境工程有限公司		3,989,397.95		3,989,397.95		
乐安县龙马环卫工程有限公司		6,400,000.00		6,400,000.00		
无为县龙马环卫环境工程有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
福建龙马环卫装备销售有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
莆田龙马环卫工程有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00		
南宁龙马环卫服务有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
南通龙马环卫工程有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00		
嘉兴市龙马环卫工程有限公司		1,300,000.00		1,300,000.00		
河南龙马环境产业有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
芜湖市龙环环卫环境工程有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	288,400,833.95	127,791,713.15		416,192,547.10		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提	其		

		投资	投资	法下 确认 的投资 损益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备	他		期末 余额
二、联营企业											
韶关市福龙 马环境清洁 有限公司	867,383 .14			-44,7 27.27						822,655.87	
海南易登科 技有限公司	11,526, 369.70			274,5 12.57						11,800,882.27	
东证龙马(嘉 兴)投资合伙 企业(有限合 伙)		950,0 00.00		173.3 8						950,173.38	
小计	12,393, 752.84	950,0 00.00		229,9 58.68						13,573,711.52	
合计	12,393, 752.84	950,0 00.00		229,9 58.68						13,573,711.52	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,442,601,001.99	1,800,906,308.36	2,465,137,079.42	1,758,609,493.48
其他业务	39,283,564.71	29,685,609.55	41,655,916.42	34,124,003.56
合计	2,481,884,566.70	1,830,591,917.91	2,506,792,995.84	1,792,733,497.04

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,270,622.97	22,674,832.45
权益法核算的长期股权投资收益	229,958.68	2,275,054.64
银行理财产品取得的投资收益	231,091.88	3,570,764.20
合计	23,731,673.53	28,520,651.29

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,026,141.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,201,662.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,155,211.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,205,783.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,914,505.86	
所得税影响额	-1,598,938.29	
少数股东权益影响额	11,541.01	
合计	11,452,057.30	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.60	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.09	0.76	0.76

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	其他相关文件

董事长：张桂丰

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用