

603686

龙马环卫

福建龙马环卫装备股份有限公司  
2014 年年度股东大会

---

会 议 资 料



2015 年 5 月 福建·龙岩

目 录

一、2014 年年度股东大会会议议程 ..... - 2 -

二、2014 年年度股东大会会议须知 ..... - 4 -

三、2014 年年度股东大会会议议案 ..... - 6 -

议案：

    关于审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案... - 6 -

    关于审议《公司 2014 年度独立董事述职报告》的议案 - 6 -

    关于审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案... - 7 -

    关于审议《公司 2014 年年度报告及其摘要》的议案... - 7 -

    关于审议《公司 2014 年度财务决算方案》的议案..... - 8 -

    关于审议《公司 2015 年度财务预算方案》的议案..... - 8 -

    关于审议《公司 2014 年度利润分配预案》的议案..... - 9 -

    关于审议《公司 2014 年度董事、监事报酬事项》的议案- 9 -

    关于审议《续聘公司 2015 年度审计机构》的议案.... - 11 -

    关于审议《公司 2015 年度向银行申请综合授信额度及为综合  
    授信额度内贷款提供担保》的议案..... - 12 -

附件：

    附件 1：《公司 2014 年度董事会工作报告》..... - 15 -

    附件 2：《公司 2014 年度独立董事述职报告》 ..... - 54 -

    附件 3：《公司 2014 年度监事会工作报告》..... - 78 -

    附件 4：《公司 2014 年度财务决算方案》..... - 82 -

    附件 5：《2015 年度财务预算方案》..... - 90 -

## 一、2014 年年度股东大会会议议程

会议时间：2015 年 5 月 6 日 09 时 00 分

会议地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

会议召集人：公司董事会

### （一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印件等）并领取表决票。

### （二）宣布会议开始

1. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
2. 推选现场会议的计票人和监票人
3. 宣读大会会议须知

### （三）宣读会议议案

1. 《公司 2014 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2014 年度独立董事述职报告》；
3. 《公司 2014 年度监事会工作报告》；
4. 《公司 2014 年年度报告及其摘要》；
5. 《公司 2014 年度财务决算方案》；
6. 《公司 2015 年度财务预算方案》；
7. 《公司 2014 年度利润分配预案》；

8. 《关于公司 2014 年度董事、监事报酬事项的议案》;
9. 《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》;
10. 《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

#### (四) 审议与表决

1. 针对大会审议议案, 对股东代表提问进行回答
2. 大会对上述议案进行审议并表决
3. 计票、监票

#### (五) 汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

#### (六) 宣布表决结果、决议和法律意见

1. 董事长宣读会议表决结果
2. 董事长宣读本次股东大会决议
3. 律师发表本次股东大会的法律意见
4. 签署会议记录和会议决议
5. 宣布会议结束

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

## 二、2014 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2014年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或

可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议十个议案，均为普通决议议案，当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015年5月6日

### 三、2014 年年度股东大会会议议案

#### 议案 1

#### 关于审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案

（提请 2014 年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2014 年度董事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 1：《公司 2014 年度董事会工作报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

#### 议案 2

#### 关于审议《公司 2014 年度独立董事述职报告》的议案

（提请 2014 年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2014 年度独立董事述职报告》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 2：《公司 2014 年度独立董事述职报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

### 议案 3

#### 关于审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

（提请 2014 年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会第八次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2014 年度监事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 3：《公司 2014 年度监事会工作报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2015 年 5 月 6 日

### 议案 4

#### 关于审议《公司 2014 年年度报告及其摘要》的议案

（提请 2014 年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《公司 2014 年年度报告及其摘要》，提请各位股东及股东代表审议。

《公司 2014 年年度报告》具体内容见本公司于 2015 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告；《公司 2014 年年度报告摘要》具体内容见本公司于 2015 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会



2015 年 5 月 6 日

## 议案 5

### 关于审议《公司 2014 年度财务决算方案》的议案

（提请 2014 年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2014 年度财务决算方案》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 4：《公司 2014 年度财务决算方案》

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

## 议案 6

### 关于审议《公司 2015 年度财务预算方案》的议案

（提请 2014 年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《公司 2015 年度财务预算方案》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 5：《公司 2015 年度财务预算方案》

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

## 议案 7

### 关于审议《公司 2014 年度利润分配预案》的议案

（提请 2014 年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定向本次股东大会提交《公司 2014 年度利润分配预案》：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司（母公司）共实现净利润 127,875,366.06 元，按 10% 提取法定公积金 12,787,536.61 元，加以前年度分配后留存的未分配利润 214,746,599.95 元，累计可供股东分配的利润为 329,834,429.40 元。

公司 2014 年度利润分配的预案：以公司总股本 133,350,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计分配 46,672,500 元，尚未分配利润 283,161,929.40 元结转至下一年度。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

## 议案 8

### 关于审议《公司 2014 年度董事、监事报酬事项》的议案

（提请 2014 年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定向本次股东大会提交《公司 2014 年度董事、监事报酬事项的议案》：

公司董事会全体成员在过去一年，诚信勤勉地履行职责，科学决策，为公司发展和规范运作做出了不懈努力；并按规定的的时间和程序保质保量地执行了相关股东大会的决议。为公司稳健的发展和科学的运作付出努力。

公司监事会全体成员在报告期内能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司依法运作，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规进行了全面监督，较好地维护了公司和全体股东的合法利益。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将《关于公司 2014 年度董事、监事报酬事项的议案》提交各位董事审议，2014 年度董事、监事报酬如下：

- 1、公司董事长兼总经理张桂丰：50.30 万元；
- 2、公司董事兼副总经理陈敬洁：38.31 万元；
- 3、公司董事荣闽龙：38.29 万元；
- 4、公司董事兼财务总监杨育忠：37.74 万元；
- 5、公司董事兼总工程师李小冰：36.33 万元；
- 6、公司董事兼副总经理张桂潮：46.53 万元；
- 7、公司独立董事邢文祥：5 万元；
- 8、公司独立董事黄兴李：4.17 万元；
- 9、公司独立董事李钢：5 万元；

- 10、公司独立董事沈维涛：1.25 万元；
- 11、公司监事会主席兼工会主席李开森：15.15 万元；
- 12、公司监事林侦：15.39 万元；
- 13、公司监事兼销售部副部长王灿锋：16.74 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

## 议案 9

### 关于审议《续聘公司 2015 年度审计机构》的议案

（提请 2014 年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定向本次股东大会提交《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

## 议案 10

### 关于审议《公司 2015 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案

（提请 2014 年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议，决定向本次股东大会提交《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》内容如下：

#### 一、向银行申请综合授信额度

为满足福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 17.4 亿元的综合授信额度，并在综合授信额度项下办理银行贷款、银行承兑汇票及保函等各种单项授信业务。具体如下：

1、向中国民生银行龙岩分行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理人民币贷款、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

2、向上海浦东发展银行厦门分行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理人

民币贷款、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

3、向中国光大银行龙岩分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理人民币贷款、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

4、向中国银行龙岩分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理人民币贷款、开立银行保函、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

5、向招商银行龙岩分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理人民币贷款、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

6、向中信银行龙岩分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理人民币贷款、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

7、向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理人民币贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、银行保函、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

8、向交通银行股份有限公司福建省分行（或其辖属分行）申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理人民币贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、银行保函、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

9、向海峡银行股份有限公司龙岩分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下

办理人民币贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、银行保函、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

10、向厦门国际银行龙岩分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理人民币贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、银行保函、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

11、向上列金融机构以外的其他金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理人民币贷款、票据承兑和贴现、开立信用证、银行保函、开立银行承兑汇票等各种单项授信业务。

公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，并授权总经理张桂潮先生全权代表公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

## 二、提供担保

公司拟以公司拥有的土地、房产、应收账款等对上述综合授信或具体授信业务提供担保，并授权总经理代表公司签署有关担保合同等法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

## 附件 1:《公司 2014 年度董事会工作报告》

### 福建龙马环卫装备股份有限公司

### 2014 年年度董事会工作报告

董事长：张桂丰先生

各位股东及股东代表：

现就公司 2014 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

#### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，在经济发展速度放缓的宏观背景下，转变经济增长方式、调整经济发展结构已成为新常态，各级地方政府高度重视城乡环境综合治理，注重全面协调发展，更加注重民生与环境整治。公司在董事会有力领导下，通过全体员工的共同努力，把握机遇，应对挑战，全面完成各项经营发展目标，品牌实力显著提升，研发创新更加贴近市场，营销网络不断完善，团队营销能力明显提升，质量管理和工艺水平稳步提高，安全、环境管理逐步规范化。

公司再次获评“国家火炬计划重点高新技术企业”，荣获“福建省五一劳动奖状”、“中国企业五星品牌”、第二届龙岩市政府质量奖、市级工业设计中心等荣誉，并成功在上交所主板上市。

##### 1、公司成功登陆 A 股资本市场

2014 年 11 月 19 日，公司顺利通过中国证监会发审会审核，2015 年 1 月 4 日获得中国证监会核准公司首次公开发行股票批复，1 月 26 日公司股票在上交所正式上市流通。企业挂牌上



市及股票顺利发行为实现公司今后跨越式发展奠定了坚实的基础。

## 2、公司业务经营保持良好的发展态势

2014 年度，公司实现营业收入 11.82 亿元（合并口径，下同），同比增长 34.37%，实现归属于母公司股东的净利润 1.30 亿元，同比增长 35.04%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 10.88 亿元，同比增长 36.71%，净资产 4.83 亿元，同比增长 26.61%。

2014 年度，公司主营业务收入 11.66 亿元，同比增长 34.94%，其中环卫清洁装备收入 8.26 亿元，同比增长 35.71%，占公司年度主营业务收入的 70.86%；垃圾收转装备收入 3.24 亿元，同比增长 28.65%，占公司年度主营业务收入的 27.82%；新能源环卫装备首次投入市场，收入 0.11 亿元，占公司年度主营业务收入的 0.93%。

## 3、新产品研发成果突出

2014 年，公司积极探索技术创新模式，进一步加强研发和技术管理，贴近市场，深入了解客户需求，注重系统创新和产品改进，加强基础理论设计研究，持续提升产品竞争力，新产品研发成果突出，主要体现在：

### （1）推出多项具有领先水平的新产品

2014 年共完成 51 项新产品研发，56 项改进产品，另有 24 项在研项目；完成 79 个新产品申报公告，36 个车型变更扩展。

### （2）专利申报及技术成果显著

2014 年共申请专利 22 项，获得授权专利 20 项；组织编写企业标准共计 61 个；顺利通过“福建省创新方法试点企业”审核，获得龙岩市首届科技创新创业大赛二等奖，逐步建立创建国家级研发中心对标体系。

#### 4、推进营销一体化体系建设

公司不断推进市场、销售、售后一体化建设，区域销售、后勤支撑服务形成紧密整体，营销团队建设取得显著成效，建立了公平、公开、公正的营销激励机制，方案营销取得良好成效，客户资源不断壮大。

公司进一步明确区域职责和权利，加大授权，规范监管，提升市场反馈效率，有效调动区域营销的主动性并提高有效性。

公司通过创新售后管理模式，深入开展“质量万里行”以及大型专项服务保障活动，满足客户快速服务需求，有效提升区域竞争力。

公司品牌规划建设逐步规范，统一品牌形象设计，通过网站升级、微信、企业内刊、专业期刊、新闻媒体、广告宣传、展会等平台，进一步提升“福龙马”品牌。公司加强企业“守合同重信用”诚信体系建设，被国家工商行政管理总局评为 2012~2013 年度“守合同重信用”企业。

#### 5、提升员工素质，优化人才结构

公司进一步加大管理人才、技能人才、新进员工培训力度，着力培养和引进中高级经营管理人才、创新研发人才，拓宽招聘

渠道、创新培训方式，由传统人事管理向现代人力资源管理转型。公司通过了省级技能大师工作室验收和市级职业技能鉴定站的评估，建立了良好的人才培养平台，制订履行职责所需的个性化人才培养计划，持续改进培训方式方法，全年组织培训 216 次，为企业管理和技能提升奠定基石。公司通过校园招聘、网络招聘、员工推荐等多渠道招聘方式，引进各层次人力资源，阶段性满足人才储备需求。

#### 6、挖掘生产潜能，加强质量管理

公司进一步加强安全、环保、设备管理及工艺创新，全年未发生重大安全、环保、产品质量事故。通过加强设备维护，全年设备完好率达到 98.1%；公司组织开展工艺和质量定期巡查，不断提高质量和工艺考核标准；加强技能培训，成功组织首届焊工技能大赛，完成了 16 项工艺创新。公司加强生产计划管理，优化产品制造流程，发掘生产潜能，并通过加强生产、供应、销售、技术的沟通协调，有效缓解产能瓶颈的制约，实现产能的进一步提升。

公司重视产品质量管控，进一步加大质量管理力度，并持续探索提高质量管理水平的方式方法。公司完善质量监督体系，制定落实三级质量责任制，落实质量事故调查和责任追究制度，完善整车产品质量管理及考核办法，深入推进质量月活动，提高产品质量检验的标准，保证质量认证一体化体系的有效运行。

#### （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	1,181,939,489.23	879,614,446.43	34.37
营业成本	793,734,796.96	584,890,180.91	35.71
销售费用	144,004,034.42	107,419,536.69	34.06
管理费用	73,251,966.71	56,729,302.68	29.13
财务费用	7,338,196.75	3,675,522.43	99.65
经营活动产生的现金流量净额	38,244,249.14	78,125,777.76	-51.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,493,523.21	-6,564,973.46	31.55
筹资活动产生的现金流量净额	5,883,186.87	-30,177,154.34	119.50
研发支出	40,175,658.72	30,314,030.96	32.53

## 2、收入

## (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司主营业务收入 116,587.59 万元，比上年同期增加 30,191.00 万元，同比增长 34.94%，主要是因为华北区域销售增加 10,927.16 万元，同比增长 93.06%，华南区域销售增加 8,390.81 万元，同比增长 41.00%，西南区域销售增加 3,278.87 万元，同比增长 36.95%，东北区域销售增加 3,000.03 万元，同比增长 31.37%所致。公司通过强化客户服务，落实全面质量管理并持续改进，加强新产品研发，加强品牌营销和方案营销，从而实现主营业务收入稳定较快增长。

## (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司实现主营业务收入同比增长 34.94%，其中环卫清洁装备销售增加 21,738.50 万元，增长 35.71%，垃圾收转装备销售增加 7,221.22 万元，增长 28.65%，新能源环卫装备从

无到有，销售增加 1,088.29 万元。这主要是由于公司充分发挥自身优势，在市场营销、研发创新、增强品牌核心竞争力等方面取得积极进展，品牌综合实力不断提升所致。

### (3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司研发的新能源环卫装备首次实现小批量销售，销售收入 1,088.29 万元，毛利率为 36.49%，高于另外两个装备系列的综合毛利率。新产品既丰富了公司产品系列，也提升了盈利水平，是公司技术创新能力的集中体现。

### (4) 主要销售客户的情况

2014 年，公司前五名客户营业收入总额为 67,744,891.41 元，占公司全年营业收入的比例为 5.73%

单位：元

客户排名	营业收入	占公司全年营业收入的比例
第一名	18,045,299.19	1.53%
第二名	14,411,111.09	1.22%
第三名	13,464,617.12	1.14%
第四名	10,982,034.13	0.93%
第五名	10,841,829.88	0.92%
合计	67,744,891.41	5.73%

## 3、成本

### (1) 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 (%)	本期较上年同期变动比例 (%)	情况说明
环卫装备	直接材	784,043,939.99	98.78	575,057,239.39	98.32	36.34	

制造业	料、制造费用、人工费						
环卫装备制造制造业	其他业务成本	9,690,856.97	1.22	9,832,941.52	1.68	-1.44	
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	上年同期总成本比例 (%)	本期较上年同期变动比例 (%)	情况说明
环卫清洁装备	直接材料、制造费用、人工费	554,707,902.27	69.89	403,820,073.40	69.04	37.37	
垃圾收转装备	直接材料、制造费用、人工费	218,069,540.66	27.47	168,349,730.09	28.78	29.53	
新能源环卫装备	直接材料、制造费用、人工费	6,911,197.93	0.87	0	0		
其他主营	直接材料	4,355,299.13	0.55	2,887,435.90	0.49	50.84	
其他营业成本	其他	9,690,856.97	1.22	9,832,941.52	1.68	-1.44	

## (2) 主要供应商情况

2014 年，公司向前五大供应商采购金额为 539,600,215.28 元，占公司全部采购金额的比例为 61.56%。

单位：元

供应商排名	采购金额	占公司全年采购金额的比例
第一名	297,898,421.86	33.99%
第二名	100,014,119.01	11.41%
第三名	95,765,384.36	10.93%

第四名	25,951,854.75	2.96%
第五名	19,970,435.30	2.28%
合计	539,600,215.28	61.56%

#### 4、费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	增减比率 (%)	变动原因
销售费用	144,004,034.42	107,419,536.69	34.06	主要是销售人员工资及福利、差旅费、广告宣传费增加所致
管理费用	73,251,966.71	56,729,302.68	29.13	主要是研发费用支出、管理人员工资及福利增加所致
财务费用	7,338,196.75	3,675,522.43	99.65	主要是短期借款和银行承兑汇票增加，使得利息支出、金融机构手续费增加所致

#### 5、研发支出

##### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	40,175,658.72
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	40,175,658.72
研发支出总额占净资产比例 (%)	8.32
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.40

##### (2) 情况说明

公司研发支出主要是环卫装备的研发项目支出。2014 年公司获得授权专利 20 项，共完成 51 项新产品研发，56 项改进产品，完成 79 个新产品申报公告，36 个车型变更扩展；另外，公司研发的新产品新能源环卫装备实现营业收入 1,088.29 万元。通过这些研发项目，提高了公司的产品竞争力以及技术创新能力，为公司获得更多订单奠定了良好的技术基础。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	增 减 比 率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	38,244,249.14	78,125,777.76	-51.05	主要是支付销售相关的投标保证金、履约保证金、代理服务费及开具银行承兑汇票的保证金增加等费用增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,493,523.21	-6,564,973.46	-31.55	主要是投资支付的现金本期为 0，较上年同期 240 万变动较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,883,186.87	-30,177,154.34	-119.50	主要是取得短期借款的增幅大于偿还借款增幅所致

## 7、其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2015]30 号）核准，公司首次公开发行人人民币普通股（A 股）3,335 万股，占发行后公司总股本的 25.01%，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 14.86 元，募集资金总额为人民币 495,581,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 449,545,450.00 元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2015]21 号）批准，公司股票于 2015 年 1 月 26 日在上海



证券交易所上市交易。

## (2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司深化落实发展战略，严格按照公司制定的经营计划开展生产经营活动。2014 年度，公司营业收入、利润总额、扣除非经常性损益后归属母公司净利润均超过年度计划；各项核心指标保持稳定增长；技术创新能力不断增强，生产工艺水平不断提高；组织架构不断完善、管理职能更加清晰；核心竞争力不断加强；企业管理更加规范。公司出色完成期初制定的各项工作目标，取得了发展历史上的较好成绩。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环卫装备制造	1,165,875,947.62	784,043,939.99	32.75	34.94	36.34	减少 0.69 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	826,084,509.73	554,707,902.27	32.85	35.71	37.37	减少 2.40 个百分点
垃圾收转装备	324,297,164.40	218,069,540.66	32.76	28.65	29.53	减少 1.39 个百分点
新能源环卫装	10,882,905.95	6,911,197.93	36.49	100.00	100.00	增加 36.49

备						个百分点
其他主营	4,611,367.54	4,355,299.13	5.55	44.95	50.84	减少 39.91 个百分点

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司环卫清洁装备营业收入与营业成本较上年同期分别增长 35.71%、37.37%，主要是清洗扫路车、扫路车、高压清洗车销售收入合计增加 19,797.85 万元，同比增长 46.55%，销售成本合计增加 13,808.07 万元，同比增长 49.13%所致；新能源环卫装备营业收入主要由纯电动人行道养护车、新能源高压清洗车组成；其他主营本期营业收入与营业成本较上年同期分别增长 44.95%、50.84%，主要是其销量增加所致。

### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	125,640,768.79	31.37
华北	226,694,871.72	93.06
华东	364,783,365.77	8.87
华南	185,033,136.60	41.00
华中	55,842,563.82	62.75
西北	80,805,042.77	35.51
西南	121,534,016.93	36.95
国外	5,542,181.22	186.97

### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司东北地区销售收入 12,564.08 万元，同比增长 31.37%，主要是吉林省销售增加所致；华北地区销售收入 22,669.49 万元，同比增长 93.06%，主要是北京市、天津市、河北省、山西省销售增加所致；华南地区销售收入 18,503.31 万元，

同比增长 41.00%，主要是广东省、广西壮族自治区销售增加所致；华中地区销售收入 5,584.26 万元，同比增长 62.75%，主要是河南省销售增加所致；西北地区销售收入 8,080.50 万元，同比增长 35.51%，主要是甘肃省、陕西省销售增加所致；西南地区销售收入 12,153.40 万元，同比增长 36.95%，主要是贵州省销售增加所致；国外地区销售收入 554.22 万元，较上年同期增加 361.09 万元，同比增长 186.97%，主要是香港、印度尼西亚销售增加所致。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

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	284,234,553.43	26.13	215,599,746.68	27.09	31.83	开具银行承兑汇票增加, 保证金增加
应收票据	1,415,557.67	0.13	0	0	100.00	收到的银行承兑汇票未背书转让
应收账款	449,896,401.15	41.36	328,715,642.48	41.31	36.86	销售增加所致
其他应收款	21,989,233.40	2.02	13,565,129.83	1.70	62.10	主要是支付的投标保证金、履约保证金未到期
存货	235,535,084.80	21.65	144,119,109.86	18.11	63.43	主要由于在产品 & 发出商品

						增加所致
其他流动资产	90,889.11	0.01	2,421,738.86	0.30	-96.25	增值税留抵税金减少
短期借款	102,500,000.00	9.42	58,000,000.00	7.29	76.72	短期银行借款增加所致
应付票据	238,575,979.00	21.93	122,497,564.00	15.39	94.76	开具银行承兑汇票增加
预收款项	20,049,639.66	1.84	15,195,451.55	1.91	31.95	预收货款增加
应付职工薪酬	24,140,118.73	2.22	14,815,501.26	1.86	62.94	计提的年终奖增加
专项储备	4,013,309.73	0.37	2,161,883.91	0.27	85.64	销售增加所致
盈余公积	47,552,714.38	4.37	34,765,177.77	4.37	36.78	净利润增加所致
未分配利润	329,179,457.14	30.26	242,312,550.46	30.45	35.85	净利润增加所致

#### （四）核心竞争力分析

龙马环卫作为专业化环卫装备供应商，是中国主要的环卫清洁及垃圾收转装备制造企业。公司是国家重点高新技术企业、福建省优秀创新型企业，拥有博士后科研工作站、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，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。

公司具有较高的行业知名度和美誉度，“福龙马”商标为中国驰名商标、福建省著名商标，“福龙马”牌产品为福建省名牌产品，公司系北京奥运会、残奥会环卫车服务保障活动优秀单位、中国城市环境卫生协会副理事长单位。

公司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，培育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，具备较高的行业地位和较好的持续成长能力，具体体现在以下方面：

### 1、技术优势

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。产品的研发设计集机械工程学、空气动力学、环境工程学、流体力学、材料科学等领域的专业知识于一体，要求将机电液气一体化技术、微电子、智能化、自动化应用技术、模块化设计技术、专用装置设计及制造技术等多种复杂的技术融会贯通。公司基于对环卫客户需求的透彻理解，坚持从基础理论环节开始，对环卫装备技术进行了深入研究，持续研发了众多关键核心技术，成功解决了环卫作业中的各种现实而复杂的难题，很好满足了全国各地大江南北客户个性化、多样化的产品需求。公司以“高效环保、节能减排”作为研发和创新的思路，在“生产一代、研发一代、探索一代”的理念指导下，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。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。

公司有 11 项科学技术成果处于国内领先水平，1 项处于国内先进水平。同时，公司是全国城镇环境卫生标准化技术委员会成员单位，参与制定行业标准和地方标准，并发表多篇专业论文。截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有 74 项专利，其中发明专利 6 项，实用新型 67 项，外观设计 1 项。

## 2、产品优势

公司拥有众多具有自主知识产权的先进产品，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。

公司清洗扫路车为国家火炬计划项目产品，并先后获得省优秀新产品二等奖、省科学技术三等奖等荣誉；扫路车获得市科学技术进步一等奖。另外，公司固定式中转站和压缩式垃圾车获得省优秀新产品三等奖及市科学技术进步奖；公司已有 91 个型号的产品被列入福建省自主创新产品目录。

公司已建立较为完整的产品体系，涉及环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源环卫装备 3 大类共 21 个系列产品，包括清洗扫路车、扫路车、高压清洗车、人行道养护车、绿化喷洒车、护栏清洗车、压缩式垃圾车、餐厨垃圾车、垃圾中转站装备、新能源环卫装备等，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。

### 3、营销优势

公司多年来专注于环卫清洁及垃圾收转装备领域的开拓，积累了广泛而牢固的客户关系，拥有丰富的直接销售经验。目前，公司的销售模式以直销为主，通过代理商销售为辅，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，产品销至全国各地以及部分东南亚和中东国家。公司已建立 46 个销售办事处，拥有超过 110 名优秀的销售人员队伍，在全国建立了覆盖面广、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 46 个售后服务网点，设有超过 130 人的专职售后服务团队，并配备了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。公司被评为福建省用户满意服务企业、国家“五星级售后服务”企业。

公司以“满足客户要求，体现客户价值”为使命，将“急客户所急、想客户所想”的思想贯彻至研发、生产、销售、售后各环节和流程，基于在环卫清洁及垃圾收转装备领域长期的专注，公司能够迅速、灵活地将客户要求融入产品设计和制造，以过硬

的产品和周全的服务切实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。

#### 4、市场地位与品牌优势

环卫清洁及垃圾收转装备是发展潜力巨大的新兴市场，长期以来，公司在该领域内进行了大量的研发、技术和市场投入，具备较强的竞争优势。2011-2014 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四年均名列前三位，市场竞争地位较高，具有核心竞争力优势。

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。

#### 5、专业化经营与快速灵活的优势

由于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，培养了富于感染力的企业文化，并赢得客户的信赖。

## 6、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的个人职业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。

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。

## （五）投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资额为4,600万元，较上年同期增加4,360万元，主要原因是向全资子公司厦门福龙马增资4,600万元。

### 2、主要子公司、参股公司分析

（1）截止 2014 年 12 月 31 日，公司主要子公司、参股公司情况如下：

单位：万元

名称	企业类型	注册地	法定代表人	营业范围	注册资本	持股比例	投资类型	取得时间
厦门福龙马	有限公司	福建厦门	陈敬洁	工程和技术研究和试验发展；环境卫生管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；城乡市容管理；绿化管理；建筑物清洁服务；其他车辆批发；汽车零配件批发；其他车辆零售；汽车零配件零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。	5,100	100%	直接投资	2010年7月
龙环环境	有限公司	福建龙岩	黄闽江	环境卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；公厕保洁；园林绿化。普通货运；家政服务；日用品、清洁用品、清洁用具的销售。	1,600	30%	直接投资	2013年9月
韶关福龙马	有限公司	广东韶关	荣闽龙	提供道路清扫、保洁服务；生活垃圾清运，生活垃圾处理；排水排污管道疏通；提供公厕保洁服务；园林绿化。	300	30%	直接投资	2014年12月

### （2）主要子公司、参股公司财务数据

单位：元

名称	总资产	净资产	净利润
厦门福龙马	51,220,757.85	50,345,027.74	1,779,077.23
龙环环境	11,452,198.71	8,398,380.8	608,262.68

韶关福龙马于 2014 年 12 月 26 日成立，报告期内无财务数据。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

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，2014 年年产量超过 3,000 台/套的只有 5 家（不含垃圾中转站装备）。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。

因国外进口的环卫清洁及垃圾收转装备价格高昂，且国外厂商与国内企业的市场定位不同，无法满足各地用户多样化产品需求，售后服务保障困难，因此多年来进口产品数量较少，没有形成常态化的直接竞争。

#### 2、行业发展趋势及有利因素

国家对环卫事业投资的不断增加，2013 年城市及县城市容环境卫生固定资产投资额已经达到 505.7 亿元，城市道路清扫保洁面积 843,607 万平方米，其中机械化面积为 349,695 万平方米，

机械化率为 41.45%；生活垃圾清运量由 2010 年的 22,122 万吨增长至 2013 年的 23,745 万吨，增长率为 7.34%；市容环卫专用车辆设备生产总数由 2011 年的 40,739 台增长至 2014 年的 80,916 台，增长率为 98.62%（数据来源：《中国城乡建设统计年鉴（2013）》，《中国专用汽车行业月度数据服务报告》）。

### （1）城镇化水平不断提高

我国已经进入工业化、城镇化加速时期，1949 年城镇化水平仅为 10.6%，2010 已达 49.68%，2013 年更提高至 53.73%（数据来源：《2013 年国民经济和社会发展统计公报》）。随着城镇化进程的加快、城市规模的扩大、城市功能的增强及现代化水平的提高，一方面城市人口密度不断增加，造成待清洁道路和待处理的垃圾废弃物总量不断上升，另一方面人们对生活空间环境卫生状况的要求也逐步提高，这都扩大了对环卫清洁及垃圾收转装备的市场需求。预计我国城镇化水平 2050 年达到 75%（数据来源：《中国城市发展报告》2009 年卷），这将进一步促进环卫清洁及垃圾收转装备细分领域规模不断扩大。

### （2）国民经济保持较快增长，城市设施及道路等固定资产投资增长迅速

我国国民经济一直保持着健康的发展势头，未来几年 GDP 年增长率基本保持在 7%左右，固定资产投资增长迅速，城市道路清扫面积、各等级公路里程均以较高的速度增长，道路面积的增加，大大促进了对环卫清洁及垃圾收转装备的需求。

(3) 环卫作业由人工向机械化方向转变，机械化作业率持续提高

2007 年我国城市道路的机械化清扫率为 26.5%，县城仅为 8.3%，2012 年已分别达到 42.79%和 27.64%，但与发达国家相比仍有较大差距。随着国民经济的进一步发展和人民生活水平的不断提高，一线环卫工人老龄化突出，环卫机械化作业由于具有快速、高效、安全、环保等人力所不具备的优势，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，也是社会进步和改善人居环境的必然要求，这将进一步增加环卫专用车辆及垃圾中转设备的市场需求。

(4) 国家和地方政策大力支持

环卫清洁及垃圾收转装备属于国家鼓励发展的环卫装备行业。

《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010 年版）》指出，为满足新时期节能减排工作需要，提高我国环保技术装备水平，培育新的经济增长点，促进资源节约型、环境友好型社会建设，将具备污水回收利用功能且清洗洁净率 $\geq 95\%$ 的路面洗扫车、清洗效率为 90%的清洗车列为鼓励发展的环保设备。

党中央、国务院在《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中着重强调要加强农村人居环境治理，其中一个重点即努力改善农村生活环境和村容村貌，改善农村环境卫生。当前农村生活垃圾造成的环境污染已成为全国性问题，环卫清洁及垃圾收转

装备作为改善农村环境和村容村貌的有效手段，需求量将会大大增加。

《城市市容和环境卫生管理条例》要求政府应当把城市市容和环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，并组织实施。国家鼓励城市市容和环境卫生的科学技术研究，推广先进技术，提高城市市容和环境卫生水平，为政府对环卫事业进行投资和企业进行产品的技术升级提供了政策支持。

#### （5）庞大的人口数量为行业发展提供了持续动力

根据第六次人口普查统计可知，2010 年我国城镇人口达到 6.66 亿，占 49.68%，全国流动人口达 2.62 亿，占 19.53%，而生活垃圾的总量与人口数量成正比关系，庞大的人口基数和持续增长的人口一方面给环境卫生事业带来巨大的压力，另一方面也为环卫清洁及垃圾收运机械装备的持续发展提供了源源不断的动力。

## （二）公司发展战略

公司的总体发展战略：公司将秉承“与用户共享成功、与社会共担责任、与员工分享利益”的发展理念，以“求新求变、永续经营”为企业经营方针，以“满足客户要求，体现客户价值，把每一位员工培养成有用之才”为企业使命，通过引进和培养人才，不断进行技术和管理创新，大力拓展环卫产业链，挖潜整合内外部资源，进一步提高公司的整体竞争力，立志成为环境卫生整体解决方案的领先者。公司已确立了“环卫装备制造+环卫产

业服务”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，利用首发上市募投资金扩大公司当前产能、突破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。“环卫产业服务”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产业服务等新兴业务的发展，延伸产业链条，丰富业务类型。

公司的总体发展目标：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，开发环卫产业服务等新兴业务，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，配置高效环卫装备快速切入环卫产业服务领域，再通过环卫服务的扩张带动环卫装备销售，同时推动新型环卫装备的快速研发，发挥两大战略之间的资源共享、相互促进、协同发展，实现公司跨跃式发展，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。

### （三）经营计划

2015 年公司将牢牢抓住行业发展和上市机遇，继续机制创新管理创新，特别是技术研发管理机制和营销管理机制的完善，进一步激发全体员工的主动性和创造性，改进生产组织模式，加强质量管理，积极引进、培养高级人才，加快环卫服务产业拓展，延伸公司发展空间，促进公司持续健康发展。

2015 年公司经营目标：公司营业收入目标 15.00 亿元，利润总额 1.76 亿元，归属母公司所有者净利润 1.51 亿元。

具体的经营计划如下：

1、以创建国家级研发中心为平台，把握行业技术发展方向，提升公司可持续发展能力。

加快实施创建国家级研发中心，加强理论基础研究，激活研发活力机制，主动融入市场，把握环卫装备环保、节能、智能化、信息化发展方向，强化新能源、大型垃圾压缩站、公路型清扫设备、个性化保洁车等各类型环卫装备研发，探索垃圾终端无害化资源化处理技术，加强设计及工艺精细化管理，努力从设计源头开始系统提升产品竞争力，落实研发创新的职责与权利，加大技术研发投入，提升公司可持续产品创新能力。

2、创新营销管理模式，建立区域自主发展市场机制，全面扩充营销网络，推进产业链延伸。

进一步加强市场、销售、售后一体化融合，努力实现销售产品向营销整体解决方案模式转变，创新营销方法，以价值创造来衡量营销工作成效，加强营销资源及人才的引进和培养，全面扩



建营销网络。进一步开展区域营销团队规范建设管理，提升区域综合管理能力，完善责、权、利一致的营销激励机制，激发区域销售的主动性和创造性。加强以销售回款为主导的营销风险防控体系建设，探索建立风险保证金机制，努力使营销工作健康持续发展。研究并推进产品销售和环卫服务融合营销策略，在提升产品销售业绩的同时推进环卫服务产业拓展。

3、强化质量管理，创新生产组织，提升生产、质量管理水平。

研究募投项目建设过渡时期的产能提升策略，开展生产组织模式创新，推进精细化生产管理，进一步强化生产质量责任制，加强技术、技能培训，努力提高全员素质水平，加强系统工艺提升策略研究，提升生产标准化水平。

4、夯实管理基础，创新服务意识，建立现代企业管理机制。

全面树立高效管理的经营发展服务意识，以争创省质量奖为手段，进一步深入推进卓越绩效管理，以建设学习型企业为抓手，提升全员创新意识。建立内部审计常态化的风险防控体系，完善责、权、利明晰的经营责任制，正确认识处理能力、贡献、收入三者辩证关系，进一步激发经营活力，为实现公司持续健康发展奠定基础。

公司未来三年经营发展计划：

为贯彻公司总体发展战略，实现总体发展目标，公司制定了科学合理、切实可行的发展计划，涉及技术、市场、品牌、管理、

人才、对外扩张和再融资七大方面。公司将更加注重灵活、速度、创新、全面，以及不断变化着的环境条件产生的挑战，相信这些发展计划和措施将有助于增强公司的竞争优势，巩固公司在环卫行业的领先地位。

### 1、技术研发与创新计划

(1) 将现有省级企业技术中心升级为国家级技术中心，建立具备研究、试制、试验等多种功能，集产、学、研于一体的国内领先的研发基地，完善产品结构，加快高科技含量、高附加值产品的开发，充分激活公司现有的技术优势，进一步提升公司在国内市场的占有率。

(2) 坚持“生产一代、研发一代、探索一代”的研发理念，不断完善产品系列，持续改进产品性能，增加新产品研发投入，通过对新能源技术和污水再循环利用技术的研究，突出节能减排、环保降噪等性能优点，提高自主创新能力，确保公司技术水平始终处于行业前列。

(3) 公司将充分发挥博士后科研工作站的平台优势，引进和培养流体力学、机电一体化、机械、汽车、汽运工程、环境工程等学科的专业技术人才，为公司保持持续创新能力提供智力支持。

(4) 加大对软硬件投入，增加如激光切割机、三轴加工中心、三坐标测量机、汽车倾翻试验台、三维设计软件等在内的先进研发设备和研发软件，提高研发试验工作效率，提升研发测试

水平，缩短产品从立项到定型、量产的时间。

(5) 对互联网时代背景下的环卫产业发展进行前沿研究，环境保洁、生活垃圾收运与终端处理是环卫产业领域推进信息化建设的重要板块，运用互联网手段突破传统环卫装备定位和作业管理模式，探索智慧环卫智能化管理平台，开创出环卫新兴产业格局。

## 2、市场拓展计划

(1) 拓展和规范国内销售网络，整合各种社会资源，在进一步完善直销模式，同步发展代销模式，建立多样化、多层次的立体营销网络；

(2) 通过提供城市环境卫生整体解决方案的方式带动产品批量销售，增加产品和服务附加值，提高客户忠诚度，提升公司的市场占有率；

(3) 继续完善营销网络建设，对于新兴业务地区和重点地区加大资源投入，增派销售人员和售后服务支持人员，增配销售及售后服务专车，提高对客户需求的响应速度，提升销售工作效率；进一步扩大销售覆盖面，拓展客户群，延伸产品线，实现密集成长；

(4) 紧扣国家“一带一路”发展战略，加大海外市场的开拓力度，成立专职外贸工作小组，负责收集国际市场需求信息，开发合适的海外代理商和战略合作伙伴，利用其本土客户资源、语言和文化优势，拓展扫路车、压缩式垃圾车及新型环卫装备等

具备国际竞争力产品的出口业务。

(5) 依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，延伸产业链条，配置高效环卫装备快速切入环卫产业服务领域，发挥两大战略之间的资源共享、相互促进、协同发展，加快环卫产业服务发展步伐。

### 3、品牌建设计划

公司通过加入权威行业协会、主办行业年会、召开新品推介会、增加广告投入等形式，利用上交所主板上市企业影响力，加大品牌宣传力度，充分挖掘品牌价值，进一步提升品牌知名度，力争将“福龙马”品牌打造成为环卫装备行业的著名品牌。

### 4、管理领先计划

随着本次股票发行成功和募集资金投资项目的实施，公司业务和规模将进入高速发展期，为适应企业未来更高阶段发展的要求，公司将在生产、采购、销售、财务、市场等各方面推行精细化、集约化管理，实施管理领先计划。

(1) 公司部分工作流程已经建立完善 ERP 系统，计划增加建立面向沟通层面的 OA 系统，并将公司各业务流程作为一个有机整体，建立通过面向销售管理、计划管理、采购管理、生产管理等流程层面的全面的 ERP 系统，为公司精细化管理提供软件支持；通过引进先进的生产制造装备、优化生产流程和制造工艺等措施，提高生产效率，改善产品质量，提升产品标准化水平，减少物料损耗；

(2) 适时调整、优化部门设置和职责分工，形成结构清晰、分工明确、信息畅通、控制有力、管理有效的组织体系；

(3) 建立针对安全事故、法律风险、产品质量事故、突发负面消息等危机事件的应急反应机制，提高公司对特殊事件的响应速度，提高危机管理水平；

(4) 进一步完善法人治理结构，建立良好的信息披露制度，健全内部控制机制，探索建立新时期员工激励制度，提升公司运营效率，降低公司经营管理风险。

## 5、人力资源发展计划

公司深谙高素质人才乃企业经营之根本的道理，为满足企业未来发展的需要，公司将坚持“以人为本”的原则，从战略高度对人才梯队建设进行规划，强化人力资源专职部门的职责，制定包括内部培训、联合培养、人才引进等多种方式在内的更为系统的人力资源发展计划，不断优化员工的知识结构、年龄结构和专业结构，提升人力资源综合素质，建立一支能够适应市场竞争要求、符合企业持续快速发展需要的人才队伍。

(1) 进一步完善绩效考核制度以及多层次、多角度的激励机制。探索通过薪酬、股权、晋升、培训等多种方式组合的激励机制，使员工充分发挥自身潜力。

(2) 大力培养并引进技术、营销、管理等方面的复合型人才，不断优化人才结构。

(3) 加强公司内、外部培训体系的建设，使员工后续职业

培训制度化、常态化；同时加大与国内外知名院校和科研院所的合作力度，产、学、研相互结合，共同培养复合型专业人才。

（4）进一步贯彻“以人为本，共创美好家园”、“满足客户要求，体现客户价值，把每一位员工塑造成有用之才”等企业核心价值观和价值主张，塑造更具亲和力、感染力、号召力和凝聚力的企业文化，为公司人力资源充分发挥潜力创造丰沃的土壤和的良好氛围。

## 6、对外扩张计划

公司将根据自身发展的实际需要，积极对内、外部资源进行整合，在公司稳健经营的基础上，择机通过并购、参股或联营等形式对外扩张，方向为与环卫产业相关的、资产质量较好、能显著增强本公司生产技术实力或拓展产业链条的企业，进一步扩大公司的市场规模，降低生产成本，提高整体竞争能力，巩固公司在环卫产业领域的优势地位，实现公司跨跃式发展。

## 7、再融资计划

在完成本次股票发行上市后，公司的资本结构和业务构成得到较大改善，为今后再融资创造了良好的条件。未来，公司将根据业务发展的实际情况和相应资金需求，科学地利用资本市场再融资功能进行股权融资，或发行债券、利用银行贷款等进行债权融资，以保持公司健康合理的资本结构，促进公司总体发展战略与目标的实现。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、通过使用自有资金、首发募集资金中补充流动资金部分或短期银行融资来满足资金需求，完成 2015 年度的经营计划和工作目标。

2、“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”、“研发中心项目”将严格按照法律法规的规定，使用募投项目资金，不足部分将通过公司自筹解决。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、市场竞争的风险

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，环卫装备行业、环卫专用车辆及垃圾收转装备细分领域已经成为富有广阔发展前景的新兴产业。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、资质壁垒及个性化制造模式壁垒，但随着市场需求的不断扩大，较好的行业盈利能力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、营销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。

##### 2、宏观经济波动可能造成的盈利下降的风险

公司处于环卫装备行业中的环卫清洁及垃圾收转装备细分

领域，与民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响，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，因此本领域的发展与短期宏观经济变化相关性不强。

但由于公司主要客户为环卫部门、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、影响较深的经济发展波动，仍将对公司产品的市场需求产生不利影响。

### 3、原材料采购的风险

底盘、钢材是公司生产所需的主要原材料。报告期内，底盘采购金额占主营业务成本的比重约 50%左右。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，公司有部分进口零部件采购周期较长，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。原材料价格波动超过公司预计，且企业内部又无法消化承担，则仍有可能影响公司的盈利水平。

### 4、募集资金投资项目的实施风险

公司本次发行募集资金除补充流动资金外，主要用于“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”以及“研发中心项目”。募投项目设计方案是 2010 年初规划的，至今已过去 5 年，这期间公司产品结构发生了较大变化，垃圾收转车辆销售占比越来越大，清洗扫路车已替代扫路车成为路面保洁车辆的主要品



种，由于环卫清洁类与垃圾收运类产品的制造工艺流程有较大差异，因此原募投项目设计方案十分必要进行调整。公司已委托中国联合工程公司对设计方案进行调整，以适应未来产品产能需求，待设计方案优化调整后，届时募投项目将分期进入施工建设阶段，预计项目建设期不发生较大变化。但项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、项目施工管理不善、项目进度拖延等问题，从而影响项目的顺利实施，导致项目不能如期完成。

#### 5、新增固定资产折旧的风险

公司本次募集资金项目建设投产后，固定资产规模较目前将有较大幅度增加，年新增固定资产折旧额 1,545.20 万元。如果未来市场环境、技术发展等方面发生重大不利变化而导致公司新增产能不能获得预期的市场销售规模，新增固定资产折旧将对公司未来经营业绩产生一定影响。

#### 6、技术人员流失及技术泄密的风险

公司所从事的环卫清洁及垃圾收转装备属于技术密集型行业，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，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、签订竞业禁止及保密协议等多层次的人才激励和管理机制。

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，不能完全保证技术人员不外流或者重要技术不外泄，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。

## 7、政策风险

公司属于环卫装备行业中的环卫清洁及垃圾收转装备细分领域，报告期内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。

另外，近年来，国家通过《全国城镇环境卫生“十一五”规划》、《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》、《国家环境保护“十二五”规划》、《城市市容和环境卫生管理条例》等政策法规大力鼓励对环卫事业的投资；并制定了《装备制造业调整和振兴规划》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等产业政策，推动、引导企

业加大研发投入，上述政策促进了本行业的高速发展。公司较好地把握了上述政策创造的发展契机，努力扩大自身规模并提升产品技术水平，获得了较好的发展，但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。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例明确和清晰；相关的决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。

公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	3.50	0	46,672,500	129,654,443.29	36.00
2013 年	0	3.00	0	30,000,000	96,010,820.16	31.25
2012 年	0	2.40	0	24,000,000	79,460,141.05	30.20

### 四、积极履行社会责任的工作情况

#### （一）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，为职工发展提供更多的机会。

## （二）环境保护

公司成立了环境保护管理小组，负责环境保护日常管理工作，建立了《危险废物专项环境应急预案》、《危险废物管理计划》、《环境体系管理考核制度》，积极参与各项环保体系法律法规的培训与取证工作，设立了环保体系专职人员，建立健全环保设施，并与具备资质单位签订危险废物处置合同。公司对环保体系全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。

## （三）安全生产

公司高度重视安全生产工作，认真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”的安全生产方针。设立安全生产委员会，由总经理担任安全生产委员会主任。公司现有注册安全工程师三名，并设立了专职安全生产管理人员，负责贯彻落实各种安全生产法规、制度、标准，检查、纠正、考核各项规章制度落实情况、安全技术措施及安全操作规程执行情况、劳动防护用品使用情况、安

全教育和人员资质等。

公司建立了安全生产责任制，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。建立了完善的安全生产管理及考核制度；每年举行专业的消防演练及环保演练，不断提升安全与环保应急处置能力；根据岗位的不同，不定期举行专项安全知识与培训与考试；实行周安全文明生产检查与整改制度；做好危险源的识别与预防；根据不同的岗位发放相应的劳保用品；制订相应的工、器、具安全操作规程；并持续开展人的不安全行为与物的不安全状态的隐患排查与整改；及时组织学习安全法律法规，不断提升法律法规意识。

#### （四）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，包括公司应该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，将支持地方环卫事业、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，积极参加各种赈灾活动、爱心活动，并在 2014 年 7 月份海南遭受台风灾害后第一时间支援灾区，以实际行动回报国家和社会。除此之外，公司积极参与到社会公益事业和慈善事业中，慷慨解囊助学兴教、扶贫脱困、救灾义赈等，对国家、对社会奉献出一颗赤诚的爱心。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

**附件 2：《公司 2014 年度独立董事述职报告》****福建龙马环卫装备股份有限公司****2014 年度独立董事述职报告****独立董事 李钢先生**

各位股东及股东代表：

现就《公司 2014 年度独立董事述职报告》如下，请予以审议。

作为福建龙马环卫装备股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我与其他两位独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》相关规定和要求，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席了公司股东大会和董事会，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2014 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

**一、独立董事基本情况**

1、李钢先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员、注册环保工程师。

曾任北京市环境保护科学研究院课题组长、大气研究所所长、大气污染防治研究所所长、北京市环境保护科学研究院副总工程师；现任本公司独立董事。

2、就是否存在影响独立性的情况进行说明

我与其他两位独立董事不存在以下影响独立性的情形：  
（一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；（二）直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；  
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。

## 二、独立董事年度履职概况

2014 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，4 次股东大会。作为独立董事，我本着勤勉尽责的态度，亲自出席了公司召开的全部董事会，无缺席和委托他人代为出席会议并行使表决权的情况。在会议召开前公司提前通知本人并提供详细的资料，让本人及其他的董事享有充分的知情权。在会议中，我和其他两位独立董事认真仔细阅读会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论会并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项，均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

### （一）出席董事会的情况

独立董事	应参加董事会的	亲自出席	委托出席	缺席
------	---------	------	------	----



姓名	次数			
李钢	8	8	0	0

(二) 出席股东大会的情况

独立董事姓名	应参加股东大会的次数	亲自出席	委托出席	缺席
李钢	4	4	0	0

(三) 对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
李钢	无	无	

2014 年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

(四) 任职董事会各专业委员会的工作情况

作为董事会提名委员会的委员长和董事会审计委员会的委员，我和其他委员一起，对公司内部审计、财务报告、关联交易、董事和高级管理人员的提名等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及全体股东的利益。

2014 年，我提议并主持召开了董事会提名委员会 1 次，参加了董事会审计委员会 6 次，积极参与董事会提名委员会和审计委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

(五) 其他事项

1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 三、发表独立意见情况

(一) 针对第三届董事会第三次会议审议的《关于修订〈公司章程(草案)〉的议案》、《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司发行上市后未来三年利润分配规划〉的议案》、《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司长期回报规划〉的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《公司 2013 年度利润分配方案》在审阅相关资料后, 基于独立判断立场, 发表独立意见如下:

1、对《关于修订〈公司章程(草案)〉的议案》、《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司发行上市后未来三年利润分配规划〉的议案》以及《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司长期回报规划〉的议案》的独立意见

根据监管部门新制定的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》, 公司董事会对《公司章程(草案)》规定的上市后公司的利润分配政策进行了修订, 同时修订了公司发行上市后未来三年利润规划以及公司长期回报规划。我和其他两位独立董事认为, 修订后的利润分配政策和规划符合有关法律法规的规定, 符合公司的实际情况, 有利于增强公司现金分红透明度、维护投资者合法权益, 我们同意将其提交股东大会审议。

2、对《关于更换公司独立董事的议案》的独立意见

提名黄兴李先生为独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。根据被提名人黄兴李先生的个人简历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的相关规定，任职资格合法。经审阅黄兴李先生的学历、职业经历等履历资料，我们认为黄兴李先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司独立董事职责所应具备的能力。我们同意将其提交股东大会审议。

### 3、对《公司 2013 年度利润分配方案》的独立意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为 244,746,599.95 元。考虑公司发展的需要，本次利润分配方案为：以公司 2013 年 12 月 31 日 10,000 万股为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金 3,000 万元（含税），剩余部分结转以后年度分配。我们认为上述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，使投资者能够分享公司的经营成果。我们同意将其提交股东大会审议。

（二）针对第三届董事会第六次会议审议的《关于公司 2013 年度董事、监事报酬事项的议案》、《关于公司 2013 年

度高级管理人员报酬事项的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014 年度公司与龙岩协成兴机械有限公司关联交易的议案》在审阅相关资料后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1、对于《关于公司 2013 年度董事、监事报酬事项的议案》的独立意见

公司制定的董事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司按此方案发放董事报酬及津贴。

2、对于《关于公司 2013 年度高级管理人员报酬事项的议案》的独立意见

公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司按此方案发放公司高级管理人员薪酬。

3、对于《关于续聘公司审计机构的议案》的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构。

4、对于《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、对于《关于 2014 年度公司与龙岩协成兴机械有限公司关联交易的议案》的独立意见

我们认为：因龙岩协成兴机械有限公司在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，2014 年度公司继续向龙岩协成兴机械有限公司采购机加工非标件，采购的交易条件和交易价格与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。我们认为是公司正常的采购行为，交易条件和定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

**（三）公司第三届董事会第九次会议审议的《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》在审阅相关资料后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：**

我们认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。本次会计政策的变更和调整，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更并严格执行的议案。

#### 四、对公司的检查情况

根据相关法律法规和有关规定，我与其他两位独立董事自任职以来凭借自己擅长的专业知识和多年的经验，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、邮件和现场检查，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司最新的经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，并向公司高级管理人员提出自己的意见和看法。

#### 五、总体评价和建议

2014 年，我在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

在新的一年里，我将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，忠实勤勉、独立公开的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通、积极学习法律法规等各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更好的维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事的述职报告报告完毕。

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告

独立董事 黄兴李先生

各位股东及股东代表：

现就《公司 2014 年度独立董事述职报告》如下，请予以审议。

作为福建龙马环卫装备股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我与其他两位独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》相关规定和要求，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席了公司股东大会和董事会，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2014 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

1、黄兴李先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。

曾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、国旅联合股份有限公司独立董事、厦门立信源财务有限公司财务顾问、厦门深茂资产评估有限公司财务顾问、厦门依通进出口贸易有限公司财务顾问、厦门大学管理学院副教授兼财务学系副系主任。

2、就是否存在影响独立性的情况进行说明

本人不存在以下影响独立性的情形：（一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；（二）直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。因此不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2014 年 3 月 20 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，选举本人担任公司第三届董事会独立董事，并于 2014 年 3 月 24 日召开公司第三届董事会第四会议，审议通过了《关于补选黄兴李先生为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，补选本人为公司董事会审计委员会委员并担任委员长及薪酬与考核委员会委员。

2014 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，4 次股东大会。自任职以来，本人本着勤勉尽责的态度，亲自出席了公司召开的全部董事会，其中现场参加会议 1 次，以通讯方式参加会议 5 次，无缺席和委托他人代为出席会议并行使表决权的情况。在会议召开前公司提前通知本人并提供详细的资料，让本人及其他的董事享有充分的知情权。在会议中，我和其他两位独立董事认真仔细



阅读会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论会并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项，均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

#### （一）出席董事会的情况

独立董事姓名	应参加董事会的次数	亲自出席	委托出席	缺席
黄兴李	6	6	0	0

备注：黄兴李先生自2014年3月20日起担任公司第三届董事会独立董事，故只参加任职后6次董事会。

#### （二）出席股东大会的情况

独立董事姓名	应参加股东大会的次数	亲自出席	委托出席	缺席
黄兴李	3	3	0	0

备注：黄兴李先生自2014年3月20日起担任公司第三届董事会独立董事，故只参加任职后3次股东大会。

#### （三）对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
黄兴李	无	无	

2014年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

#### （四）任职董事会各专业委员会的工作情况

作为董事会审计委员会的召集人、董事会薪酬与考核委员会

的委员，我和其他委员一起，对公司内部审计、财务报告、关联交易、董事和高级管理人员的考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及全体股东的利益。

2014 年，我提议并主持召开董事会审计委员会 5 次，参加董事会薪酬与考核委员会 1 次，本人认真参与专门委员会的会议和各项活动，加强与董事长、管理层沟通，对各项议案进行深入研究和认真审议，为董事会决策提供了专业建议。

（黄兴李先生自 2014 年 3 月 24 日起担任公司第三届董事会审计委员会委员，故只参加任职后的 5 次董事会审计委员会。）

（五）其他事项：

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 三、发表独立意见情况

（一）针对第三届董事会第六次会议审议的《关于公司 2013 年度董事、监事报酬事项的议案》、《关于公司 2013 年度高级管理人员报酬事项的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014 年度公司与龙岩协成兴机械有限公司关联交易的议案》在审阅相关资料后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

- 1、对于《关于公司 2013 年度董事、监事报酬事项的议案》的独立意见

公司制定的董事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司按此方案发放董事报酬及津贴。

2、对于《关于公司 2013 年度高级管理人员报酬事项的议案》的独立意见

公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司按此方案发放公司高级管理人员薪酬。

3、对于《关于续聘公司审计机构的议案》的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构。

4、对于《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、对于《关于 2014 年度公司与龙岩协成兴机械有限公司关联交易的议案》的独立意见

我们认为：因龙岩协成兴机械有限公司在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，2014 年度公司继续向龙岩协成兴机械有限公司采购机加工非标件，采购的交易条件和交易价格与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。我们认为公司正常的采购行为，交易条件和定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

**（二）公司第三届董事会第九次会议审议的《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》在审阅相关资料后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：**

我们认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。本次会计政策的变更和调整，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更并严格执行的议案。

#### **四、对公司的检查情况**

根据相关法律法规和有关规定，我与其他两位独立董事自任职以来凭借自己擅长的专业知识和多年的经验，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、邮件和现场检查，与公

司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司最新的经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，并向公司高级管理人员提出自己的意见和看法。

## 五、总体评价和建议

2014 年，我在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

在新的一年里，我将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，忠实勤勉、独立公开的原则，不断加强与其它董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通、积极学习法律法规等各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更好的维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事的述职报告报告完毕。

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告

独立董事 邢文祥先生

各位股东及股东代表：

现就《公司 2014 年度独立董事述职报告》如下，请予以审议。

作为福建龙马环卫装备股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我与其他两位独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》相关规定和要求，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席了公司股东大会和董事会，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2014 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

1、邢文祥先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。

曾任中共沈阳市委宣传部副处长、沈阳金杯客车制造有限公司党委书记、亿达集团有限公司总裁、中央财经大学党委宣传部部长、澳门城市大学教授；现任本公司独立董事，易联众信息技术股份有限公司独立董事，中央财经大学教授。

2、就是否存在影响独立性的情况进行说明

本人不存在以下影响独立性的情形：（一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；（二）直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。因此不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2014 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，4 次股东大会。作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，亲自出席了公司召开的全部董事会，其中现场参加会议 1 次，以通讯方式参加会议 7 次，无缺席和委托他人代为出席会议并行使表决权的情况。在会议召开前公司提前通知本人并提供详细的资料，让本人及其他的董事享有充分的知情权。在会议中，我和其他两位独立董事认真仔细阅读会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论会并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项，均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

### （一）出席董事会的情况

独立董事姓名	应参加董事会的次数	亲自出席	委托出席	缺席
邢文祥	8	8	0	0

## (二) 出席股东大会的情况

独立董事姓名	应参加股东大会的次数	亲自出席	委托出席	缺席
邢文祥	4	4	0	0

## (三) 对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
邢文祥	无	无	

2014 年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

## (四) 任职董事会各专业委员会的工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会的委员长、董事会提名委员会和战略委员会的委员，我和其他委员一起，对公司董事和高级管理人员的考核、董事和高级管理人员的提名、公司对外投资等战略决策等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及全体股东的利益。

2014 年，我提议并主持召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，参加董事会提名委员会 1 次，参加董事会战略委员会 3 次，本人认真参与专门委员会的会议和各项活动，加强与董事长、管理层沟通，对各项议案进行深入研究和认真审议，为董事会决策提供了专业建议。

## (五) 其他事项：



- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 三、发表独立意见情况

（一）针对第三届董事会第三次会议审议的《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司发行上市后未来三年利润分配规划〉的议案》、《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司长期回报规划〉的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《公司 2013 年度利润分配方案》在审阅相关资料后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1、对《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司发行上市后未来三年利润分配规划〉的议案》以及《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司长期回报规划〉的议案》的独立意见

根据监管部门新制定的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，公司董事会对《公司章程（草案）》规定的上市后公司的利润分配政策进行了修订，同时修订了公司发行上市后未来三年利润规划以及公司长期回报规划。我和其他两位独立董事认为，修订后的利润分配政策和规划符合有关法律法规的规定，符合公司的实际情况，有利于增强公司现金分红透明度、维护投资者合法权益，我们同意将其提交股东大会审议。

## 2、对《关于更换公司独立董事的议案》的独立意见

提名黄兴李先生为独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。根据被提名人黄兴李先生的个人简历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的相关规定，任职资格合法。经审阅黄兴李先生的学历、职业经历等履历资料，我们认为黄兴李先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司独立董事职责所应具备的能力。我们同意将其提交股东大会审议。

## 3、对《公司 2013 年度利润分配方案》的独立意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为 244,746,599.95 元。考虑公司发展的需要，本次利润分配方案为：以公司 2013 年 12 月 31 日 10,000 万股为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金 3,000 万元（含税），剩余部分结转以后年度分配。我们认为上述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，使投资者能够分享公司的经营成果。我们同意将其提交股东大会审议。

## （二）针对第三届董事会第六次会议审议的《关于公司

2013 年度董事、监事报酬事项的议案》、《关于公司 2013 年度高级管理人员报酬事项的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014 年度公司与龙岩协成兴机械有限公司关联交易的议案》在审阅相关资料后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1、对于《关于公司 2013 年度董事、监事报酬事项的议案》的独立意见

公司制定的董事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司按此方案发放董事报酬及津贴。

2、对于《关于公司 2013 年度高级管理人员报酬事项的议案》的独立意见

公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司按此方案发放公司高级管理人员薪酬。

3、对于《关于续聘公司审计机构的议案》的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构。

4、对于《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的独

## 立意见

我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、对于《关于 2014 年度公司与龙岩协成兴机械有限公司关联交易的议案》的独立意见

我们认为：因龙岩协成兴机械有限公司在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，2014 年度公司继续向龙岩协成兴机械有限公司采购机加工非标件，采购的交易条件和交易价格与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购非标配件的流程和办法确定。我们认为是公司正常的采购行为，交易条件和定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

**（三）公司第三届董事会第九次会议审议的《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》在审阅相关资料后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：**

我们认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。本次会计政策的变更和调整，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交

易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更并严格执行的议案。

#### 四、对公司的检查情况

根据相关法律法规和有关规定，我与其他两位独立董事自任职以来凭借自己擅长的专业知识和多年的经验，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、邮件和现场检查，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司最新的经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，并向公司高级管理人员提出自己的意见和看法。

#### 五、总体评价和建议

2014 年，我在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

在新的一年里，我将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，忠实勤勉、独立公开的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通、积极学习法律法规等各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更好的维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事的述职报告报告完毕。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

### 附件 3：《公司 2014 年度监事会工作报告》

## 福建龙马环卫装备股份有限公司

### 2014 年度监事会工作报告

监事会主席：李开森先生

各位股东及股东代表：

现就公司 2014 年度监事会工作情况报告如下，请予以审议。

2014 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

报告主要分三个部分：第一部分，2014 年监事会工作简要回顾；第二部分，监事会独立意见。第三部分：2015 年度监事会工作要点。现将 2014 年监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、2014 年监事会工作简要回顾

1、报告期内，在全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和监事会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

2、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认

真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

3、2014 年度公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

第三届监事会第二次会议于 2014 年 3 月 1 日在公司会议室召开。三名监事全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效，会议由监事会主席李开森召集并主持。经过表决，会议审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉》、

《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司发行上市后未来三年利润分配规划〉的议案》、《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司长期回报规划〉的议案》、《公司 2013 年度利润分配方案》等四项议案。

第三届监事会第三次会议于 2014 年 4 月 2 日在公司会议室召开。三名监事全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效，会议由监事会主席李开森召集并主持。经过表决，会议审议通过了《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司发行上市后未来三年利润分配规划〉的议案》、《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司长期回报规划〉的议案》、《关于修订〈福建龙马环卫装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》等三项议案。

第三届监事会第四次会议于 2014 年 4 月 10 日在公司会议室召开。三名监事全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效，会议由监事会主席李开森召集并主持。经过表决，会议审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算方案》、《公司 2014 年度财务预算方案》等三项议案。



第三届监事会第五次会议于 2014 年 7 月 25 日在公司会议室召开。三名监事全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效，会议由监事会主席李开森召集并主持。经过表决，会议审议通过了《关于审议最近三年及一期财务报告的议案》。

第三届监事会第六次会议于 2014 年 10 月 23 日在公司会议室召开。三名监事全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效，会议由监事会主席李开森召集并主持。经过表决，会议审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。

### 监事会独立意见

#### 1、公司依法运作情况

2014 年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的八次董事会，四次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度比较完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

2014 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，

对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天津会计师事务所有限责任公司对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

### 3、 其它情况

监事会没有发现公司经营过程中出现损害公司利益的关联交易，公司也没有为其它公司或个人提供担保或资产置换等情况。

### 三、2015 年度监事会工作要点

2015 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2015 年 5 月 6 日

## 附件 4:《公司 2014 年度财务决算方案》

**福建龙马环卫装备股份有限公司**  
**2014 年度财务决算方案**

各位股东及股东代表:

现就公司2014年度财务决算情况报告如下, 请予以审议。

### 一、提示性说明

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司的财务情况进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

2014年度决算报表资产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益变动表分别请见附件。

### 二、2014年度公司主要财务指标情况

金额单位: 元

项目	报告期	上年同期	增减额	增减幅度
营业收入	1,181,939,489.23	879,614,446.43	302,325,042.80	34.37%
营业成本	793,734,796.96	584,890,180.91	208,844,616.05	35.71%
营业利润	146,487,494.66	107,617,442.63	38,870,052.03	36.12%
利润总额	150,065,203.24	111,063,313.19	39,001,890.05	35.12%
归属上市公司股东的净利润	129,654,443.29	96,010,820.16	33,643,623.13	35.04%
扣除非经常性损益后净利润	126,670,947.07	93,140,022.11	33,530,924.96	36.00%
经营活动净现金流量	38,244,249.14	78,125,777.76	-39,881,528.62	-51.05%
每股收益(元/股)	1.3	0.96	0.34	35.42%
每股净资产(元/股)	4.83	3.81	1.02	26.77%
扣除非经常性损益后每	1.27	0.93	0.34	36.56%

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率	30.53%	28.21%	增加 2.32 个百分点	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	29.83%	27.37%	增加 2.46 个百分点	
资产负债率	55.61%	52.06%	增加 3.55 个百分点	
流动比率	1.66	1.72	-0.06	-3.49%
每股经营活动产生现金流量净额（元）	0.38	0.78	-0.40	-51.28%

### 三、2014年度公司财务状况及经营成果情况说明

#### （一）发生较大幅度变化的财务数据和经营成果项目

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	主要变动原因
货币资金	284,234,553.43	215,599,746.68	31.83%	开具银行承兑汇票增加，保证金增加所致
应收票据	1,415,557.67	-		收到的银行承兑汇票未背书转让所致
应收账款	449,896,401.15	328,715,642.48	36.86%	销售增加所致
预付款项	4,777,615.35	3,892,174.20	22.75%	主要是预付材料款所致
其他应收款	21,989,233.40	13,565,129.83	62.10%	主要是支付的投标保证金、履约保证金未到期所致
存货	235,535,084.80	144,119,109.86	63.43%	主要由于在产品及发出商品增加所致
其他流动资产	90,889.11	2,421,738.86	-96.25%	增值税留抵税金减少所致
长期股权投资	2,519,514.24	2,337,035.44	7.81%	龙环公司投资收益增加所致
递延所得税资产	11,202,923.52	8,775,962.40	27.65%	主要是计提年终奖及坏账准备增加所致
短期借款	102,500,000.00	58,000,000.00	76.72%	向银行短期借款增加所致
应付票据	238,575,979.00	122,497,564.00	94.76%	开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	195,105,176.31	175,961,001.79	10.88%	采购量增加所致

预收款项	20,049,639.66	15,195,451.55	31.95%	预收货款增加所致
应付职工薪酬	24,140,118.73	14,815,501.26	62.94%	预提的年终奖增加所致
应交税费	12,432,535.02	16,648,890.38	-25.33%	主要系本期末结清的所得税较少所致
其他应付款	9,900,094.49	9,046,789.30	9.43%	主要是应付未付款增加所致
预计负债	2,221,850.77	2,117,595.60	4.92%	销售增加所致
专项储备	4,013,309.73	2,161,883.91	85.64%	销售增加所致
利润表项目	报告期	上年同期	变动幅度	主要变动原因
营业收入	1,181,939,489.23	879,614,446.43	34.37%	主要是由于华北、华南、西南等区域销售大幅增长,以及清洗扫路车、扫路车、高压清洗车、新能源环卫装备等产品的销售收入增加所致
营业成本	793,734,796.96	584,890,180.91	35.71%	销售增加所致
营业税金及附加	6,812,047.57	5,559,871.64	22.52%	销售增加所致
财务费用	7,338,196.75	3,675,522.43	99.65%	短期借款增加所致
投资收益	182,478.80	-62,964.56	389.81%	龙环公司投资收益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	129,654,443.29	96,010,820.16	35.04%	主要是销售增加、成本控制有效所致

## (二) 主营业务收入构成及变动情况

以产品类别划分的主营业务收入构成及变动情况

金额单位：元

产品类别	2014 年			2013 年		
	金额	比例	增幅	金额	比例	增幅
环卫清洁装备	826,084,509.73	70.86%	35.71%	608,699,495.98	70.45%	14.40%
垃圾收转装备	324,297,164.40	27.82%	28.65%	252,085,002.54	29.18%	53.27%
新能源环卫装备	10,882,905.95	0.93%	100%	-	0.00%	-

其他	4,611,367.54	0.40%	44.95%	3,181,452.99	0.37%	-71.21%
合计	1,165,875,947.62	100.00%	34.94%	863,965,951.51	100.00%	22.10%

从产品大类分析来看，公司销售主要是以环卫清洁装备销售为主，销售额为 826,084,509.73 元，占全部主营业务收入 70.86%。公司加强了新产品研发，2014 年新增新能源环卫装备，并实现收入 10,882,905.95 元，占全部主营业务收入的 0.93%。

### （三）报告期末应收账款情况

金额单位：元

账龄	报告期期末数		上年同期期末数		同期变动	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额变动	变动率
1 年以内	396,581,282.64	81.57%	301,617,526.90	84.60%	94,963,755.74	31.48%
1-2 年	63,353,864.45	13.03%	41,776,282.26	11.72%	21,577,582.19	51.65%
2-3 年	18,555,097.60	3.82%	5,986,433.12	1.68%	12,568,664.48	209.95%
3-4 年	3,160,256.12	0.65%	1,884,700.00	0.53%	1,275,556.12	67.68%
4-5 年	1,147,861.00	0.24%	3,519,123.40	0.99%	-2,371,262.40	-67.38%
5 年以上	3,415,842.90	0.70%	1,749,641.50	0.49%	1,666,201.40	95.23%
合计	486,214,204.71	100.00%	356,533,707.18	100.00%	129,680,497.53	36.37%

报告期内，从应收账款期末余额来看，较上年上升 129,680,497.53 元，上升 36.37%，略高于销售增长的速度；从账龄结构分析来看，81.57% 的账款集中在 1 年以内，且大部分是因为第四季度销售增加所致，经过核对，我们认为应收账款总体风险是安全可控的。

### （四）存货情况及分析（如下表）

金额单位：元

项 目	期末数			期初数			变化情况		
	账面余额	跌价准备	账面价值	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	61,042,612.72	2,452,368.44	58,590,244.28	51,865,505.87	1,130,845.83	50,734,660.04	9,177,106.85	1,321,522.61	17,855,584.24
在产品	57,095,128.71		57,095,128.71	25,523,350.98		25,523,350.98	31,571,777.73	0.00	31,571,777.73
库存商品	21,068,868.40		21,068,868.40	21,850,042.84		21,850,042.84	-781,174.44	0.00	-781,174.44
发出商品	90,898,251.56		90,898,251.56	40,946,654.99		40,946,654.99	49,951,596.57	0.00	49,951,596.57
委托加工物资	7,882,591.85		7,882,591.85	5,064,401.01		5,064,401.01	2,818,190.84	0.00	2,818,190.84
合计	237,987,453.24	2,452,368.44	235,535,084.80	145,249,955.69	1,130,845.83	144,119,109.86	92,737,497.55	1,321,522.61	91,415,974.94

从上表数据分析，公司报告期在主营业务销售增长 34.94%的情况下，存货期末总额增加了 91,415,974.94元，上升了 63.43%，主要是在产品和发出商品增加所致。

#### 四、2014 年度控股子公司情况

##### 1、报告期子公司设立或关闭情况

报告期内，公司对厦门福龙马环境工程有限公司增资，注册资本由原来的人民币500.00万元增加至人民币 5100.00 万元，公司报告期出资人民币 4600.00 万元。

##### 2、报告期资产及经营成果状况

资产和负债情况：

金额单位：元

子公司	本期数			上年同期数		
	资产合计	负债合计	资产负债率	资产合计	负债合计	资产负债率
厦门福龙马	51,220,757.85	875,730.11	1.71%	3,021,724.41	455,773.90	15.08%

营业收入和利润情况：

金额单位：元

子公司	本期数		上年同期数		同期比较	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
厦门福龙马	45,504,273.35	1,779,077.23	6,569,829.09	-909,713.26	592.62%	295.6%

#### 五、2014 年度重大融资和投资情况

##### (一) 重大融资情况

无重大融资情况。

##### (二) 重大股权投资情况

报告期内，对厦门福龙马环境工程有限公司增资4,600.00



万元，公司按 100% 出资 4,600.00 万元。

### （三）固定资产（含无形资产）投资情况

报告期，新增固定资产 3,865,213.93 元，新增无形资产 678,632.46 元。

## 六、利润分配情况

根据 2014 年 3 月 1 日公司第三届第三次董事会会议通过并经 2014 年第一次临时股东大会审议批准的 2013 年度利润分配方案，公司以总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计分配 30,000,000.00 元。

## 七、关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
龙岩协成兴机械有限公司	购买材料	5,987,938.63	4,723,120.57

#### （2）出售商品和提供劳务的关联交易

无出售商品和提供劳务的关联交易。

### 2、关联方应收应付款项

#### （1）应收关联方款项

无应收关联方款项。

#### （2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	龙岩协成兴机械有限公司	1,733,959.72	1,106,753.24

### 3、董事、监事和高级管理人员薪酬

2014 年度，本公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为 386.22 万元。

## 八、担保情况

报告期内，公司未对外部公司或个人作任何担保。

## 九、预算执行情况及分析

金额单位：万元

主要预算项目	2014 年实际	2014 年预计	完成情况
营业收入	118,193.95	106,000.00	111.50%
营业成本	79,373.48	72,850.00	108.95%
三项费用	22,459.42	19,250.00	116.67%
利润总额	15,006.52	12,260.00	122.40%
归属母公司净利润	12,965.44	10,460.00	123.95%
扣非经常性损益后 归属母公司净利润	12,667.09	10,085.00	125.60%
加权平均净资产收 益率	30.60%	25.13%	比预计增加 5.47 个百分点
资产总额	108,787.09	96,943.34	112.22%
负债总额	60,492.54	51,239.38	118.06%
资产负债率	55.61%	52.85%	比预计减少 2.76%

注：三项费用是指销售费用、管理费用、财务费用。

报告期，公司营业收入完成预算的111.50%，归属母公司净利润完成预算的123.95%，较好地完成了董事会年初预算目标。

报告期，公司业绩增长主要来源于销售的增加，主要是公司加强了产品研发、品牌营销和方案营销，使得华北、华南、西南等区域销售大幅增长，以及清洗扫路车、扫路车、高压清洗车、新能源环卫装备等产品的销售收入增加，同时对原辅材料和三项费用等主要成本费用进行了有效控制。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

**附件 5：《2015 年度财务预算方案》****福建龙马环卫装备股份有限公司  
2015 年度财务预算方案**

各位股东及股东代表：

现就公司 2015 年度财务预算情况报告如下，请予以审议。

**一、预算年度公司财务目标**

2015 年公司营业收入目标 15.00 亿元，利润总额 1.76 亿元，归属母公司所有者净利润 1.51 亿元。

**二、公司基本情况**

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。公司现持有注册号为 350800100008357 的营业执照，注册资本 13,335 万元，股份总数 13,335 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2015 年 1 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属环卫装备行业。经营范围：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；园林绿化工程服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。主要产品：环卫清洁装备、垃圾收转装备和新能源环卫装备。

公司目前设有厦门福龙马环境工程有限公司（以下简称“厦门龙马”）一家全资子公司，和福建省龙环环境工程有

限公司（以下简称“龙环环境”）一家控股子公司。

截至上年度报告期末公司总资产达到 10.88 亿元，营业额达到 11.82 亿元。

### 三、年度预算编制基础及组织情况

#### （一）年度预算编制基础

1、年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据公司发展战略、2014 年公司实际经营情况及 2015 年公司的发展愿景为基本的编制依据。

2、年度财务预算所选用的会计制度与政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

#### （二）本年度预算工作组织情况

本年度预算是在公司办公会议提出基本目标，由财务部主要负责，公司各部门共同参与下，经过充分酝酿和论证编制而成，并提请公司董事会审议。

### 四、主要财务预算指标及说明

#### （一）主要财务预算指标

金额单位：万元

主要预算项目	2015 年预算	2014 年实际	同比变动
营业收入	150,000.00	118,193.95	26.91%
营业成本	102,750.00	79,373.48	29.45%
三项费用	26,250.00	22,459.42	16.88%
利润总额	17,640.00	15,006.52	17.55%
归属母公司净利润	15,140.00	12,965.44	16.77%
扣非经常性损益后归属母公司净利润	14,765.00	12,667.09	16.56%
加权平均净资产收益率	15.77%	30.60%	减少-14.83 个百分点

资产总额	164,005.34	108,787.09	50.76%
负债总额	59,495.84	60,492.54	-1.65%
资产负债率	36.28%	55.61%	减少-19.33个百分点

注：三项费用指销售费用、管理费用、财务费用

## （二）主要财务预算指标说明

1、预算年度预计营业收入增加 26.91%，主要基于行业发展趋势和公司上市机遇，公司深化改革创新，龙环环境纳入合并范围等原因。

2、预算年度期间费用增减变动，导致期间费用增加的原因是劳动力成本继续刚性增加和研究开发费用投入增加，预计三项费用同期相比将会增加 16.88%。

3、预算利润总额和净利润增加的原因是首先，预计销售额增加及控股子公司效率持续提升；其次，预计主要原辅材料的采购成本持续低位运行，且随着采购量的增加公司的议价能力有所提升，有利于公司成本的有效控制；再者，加强新产品研发，新产品逐步上量，工艺逐步成熟，促进销量提升。

## （三）影响预算目标实现的因素分析

1、宏观经济政策影响。国内经济发展进入新常态，转方式、调结构不断深化，治理模式转入法治轨道，政府简政放权，同时政府更加重视民生，城乡环境综合整治、城镇化及美丽乡村建设、黄标车淘汰、新能源汽车推广为环境产业发展提供巨大的机会，环卫装备市场需求将继续增长，特别是垃圾收运装备产品，增速更加迅猛。有利公司销售增长及新产品开拓；政府债务清理，财政收入增速下滑将影响采购

需求，市场起决定性作用机制逐步显现，工业发展迈向 4.0 时代，市场竞争将更加激烈，环卫服务市场化将进一步加快，企业客户需求占比将会上升，以政府客户为主导的产品价格体系会发生较大变化。营销方式将会发生改变；人才引进，劳动力成本持续刚性上升，会给公司带来一定的压力。

2、公司内部微观环境影响。公司基本战略是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，通过实施在技术、市场、品牌、管理、人力资源、对外扩张等方面的业务发展推动公司永续发展。

预算年度公司面临的有利条件：首先，公司股票在上交所成功上市，提升了公司的品牌形象和知名度，进一步加强了公司的综合竞争力；其次，原辅材料价格低位运行和贷款利率下降，有利成本控制。

公司目前面临的主要问题：研发创新的体制机制、核心技术研发有待突破，营销能力及风险识别管控能力需进一步提升，产品的可靠性、稳定性还需继续提高，人才的数量和能力不能完全满足公司发展要求，产能不能完全满足业绩增长要求，信息化管理水平有待提升。

#### （四）为实现预算目标，公司拟将采取的策略和措施

在宏观经济现状下，公司面临着复杂的内外部环境，2015 年公司基本工作思路为“研发创新、工艺提升、生产改进、质量保障、营销转变”，公司将继续坚持相对稳健型的财务战略。

在融资政策上，以资金安全为第一要务，兼顾成本降低。

积极拓展融资渠道，关注直接融资和间接融资，长期和短期资金合理搭配，优化资金结构。在资金使用上，做好日常营运资金需求的保障工作。

坚持稳健型资金营运政策，做好供应链管理目标建设，管控好成本。推进应收账款控制目标建设，做好应收账款信用控制，加强以销售回款为主导的营销风险防控体系建设。提高资金利用效率；企业优化现有资源，提高资源的使用效率、效益。

在财务管理理念方面，以精细化财务管理为指引，基于 ERP 模式，围绕团队建设、财务会计、成本管控、资金营运、税务管理、内部控制、信息系统、财务报告和信息披露的八大财务工作重点，财务工作要基于全局，关注资产安全，着眼以提高企业价值为目标。

## 五、预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目

预算年度拟安排的重大投资主要如下：

母公司扩建工程建设，预计投入 8,000 万元。

## 六、预算年度内拟安排的重大资金使用及融资计划

（一）预算年度拟安排的重大资金使用情况如下：

1、预算年度募集资金预计投入 8,000 万元用于母公司扩建工程建设；

2、公司年度内拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%。

（二）为保证资金正常运转，公司拟采取以下融资计划：

1、拟向银行间短期融资 1 亿元。

2、通过持续改进改善存货管理和应收应付管理，做好公司内延式融资。

## 七、预算年度内拟安排的新增或保留的对外担保和抵押

预算期内公司暂不准备对外作任何担保。

## 八、预算年度内拟安排的重大股权投资计划

预算期内公司暂无重大股权投资计划。

## 九、预算年度内拟安排的利润分配计划

公司年度内拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%。

## 十、预算年度财务重点工作展望

2015 年在财务管理上，将围绕年度工作目标，落实目标管理，年度重点财务工作如下：

（一）积极推进财务精细化管理，以有计划的持续性管理的提高来带动经济效益和资产安全保障水平提高。精细化财务管理是未来财务管理的方向和趋势，财务部门要积极参与创造价值过程。重新梳理财务基础管理工作，注重会计基础工作建设，优化业务流程，去掉不增值的无效流程，执行内部规范文件。

（二）做好资金管理。坚持安全第一，兼顾成本降低的原则；拓宽融资渠道，优化现有银行的间接融资渠道，保障资金安全；管理好募集资金，严格遵守证监会和上交所有关规定，监督好募集资金的使用、统计和信息披露工作。



（三）推进供应链管理目标建设，即采购、委外加工、仓储、发出商品、各车间各工序及物料消耗分析管理目标建设，管控好成本。

（四）推进应收账款控制目标建设。加强以销售回款为主导的营销风险防控体系建设，建立风险保证金机制。

（五）推进内部控制制度建设。

（六）做好绩效考核。建立健全经营考核评价指标体系。

（七）加强财务数据安全，推动公司全面信息化管理，公司管理软件的升级应用，重点推进 ERP、核算体系、成本管控的建设。

（八）做好财务团队建设，特别是公司财务后备人才和创建学习型财务团队。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日