

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 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,859,048,812.87	2,645,773,082.75	8.06
归属于上市公司股东的净资产	1,351,134,446.95	1,196,331,781.32	12.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-307,812,467.52	-240,619,949.73	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,267,994,638.94	1,569,113,407.68	44.54
归属于上市公司股东的净利润	191,484,854.08	151,936,215.24	26.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,533,563.91	147,559,349.19	26.41
加权平均净资产收益率(%)	14.98	13.27	增加1.71个百分点

## 2017 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.72	0.56	28.57
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.56	25.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-317,562.67	-656,675.09	
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	2,424,765.15	3,897,826.15	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-68,715.60	2,708,563.90	
少数股东权益影响额（税后）	57,454.53	-11,576.05	
所得税影响额	-344,013.70	-986,848.74	
合计	1,751,927.71	4,951,290.17	

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

单位：股

股东总数（户）				16,100		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
张桂丰	60,025,000	22.04	60,025,000	质押	6,000,000	境内自然人
陈敬洁	19,857,500	7.29	19,857,500	质押	2,950,000	境内自然人
杨育忠	12,285,000	4.51	12,285,000	质押	4,650,000	境内自然人
荣闽龙	9,945,000	3.65	9,945,000	质押	450,000	境内自然人
林川	9,197,500	3.38	9,197,500	无	-	境内自然人
林侦	7,572,500	2.78	7,572,500	质押	1,320,000	境内自然人
杭州富邦投 资有限公司	7,500,000	2.75	0	质押	4,000,000	境内非国有 法人
魏文荣	6,500,000	2.39	6,500,000	质押	1,680,000	境内自然人
李小冰	6,240,000	2.29	6,240,000	质押	3,550,000	境内自然人
陈永奇	6,240,000	2.29	6,240,000	质押	2,120,000	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			
杭州富邦投资有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			

兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	4,850,594	人民币普通股	4,850,594
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	4,394,053	人民币普通股	4,394,053
杭州涌源投资有限公司	3,826,500	人民币普通股	3,826,500
全国社保基金四零四组合	3,517,547	人民币普通股	3,517,547
中国平安人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	2,855,190	人民币普通股	2,855,190
卢红娣	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国平安人寿保险股份有限公司一传统一银保账户	2,288,362	人民币普通股	2,288,362
泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置	1,721,668	人民币普通股	1,721,668
中国建设银行股份有限公司一华安科技动力混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 张桂丰与卢红娣的配偶系兄弟关系； 2. 林侦与魏文荣的配偶系姐妹关系； 3. 富邦投资为涌源投资控股股东的股东，且富邦投资和涌源投资分别为马雪峰和马传兴控制的公司，马传兴系马雪峰的父亲； 4. 公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	期末（本期）数	期初（上期）数	增/减率（%）	原因说明
货币资金	387,403,199.34	870,871,196.18	-55.52	说明1
应收账款	1,353,723,852.44	686,859,170.63	97.09	说明2
应收利息	136,068.49	685,229.00	-80.14	说明3
其他应收款	139,334,467.08	41,856,632.27	232.89	说明4

其他流动资产	57,033,338.22	229,892,157.97	-75.19	说明 5
固定资产	284,332,884.92	173,516,686.07	63.86	说明 6
在建工程	173,107,540.72	97,264,907.87	77.98	说明 7
长期待摊费用	3,050,307.54	1,533,990.85	98.85	说明 8
递延所得税资产	20,788,612.92	14,490,672.37	43.46	说明 9
预收款项	32,092,685.09	130,205,257.96	-75.35	说明 10
长期借款	19,381,777.79	29,072,666.67	-33.33	说明 11
预计负债	13,521,618.38	9,751,781.49	38.66	说明 12
其他非流动负债	47,341,350.00	67,630,500.00	-30.00	说明 13
营业收入	2,267,994,638.94	1,569,113,407.68	44.54	说明 14
营业成本	1,653,316,441.02	1,069,090,255.47	54.65	说明 15
管理费用	126,698,956.90	90,906,070.07	39.37	说明 16
财务费用	-3,565,719.85	-8,505,427.79	不适用	说明 17
资产减值损失	45,049,082.68	30,808,447.27	46.22	说明 18
投资收益	3,773,629.16	2,466.79	152,877.32	说明 19
其他收益	3,897,826.15	-	不适用	说明 20
营业外收入	28,909.21	6,655,279.41	不适用	说明 21
营业外支出	2,025,336.25	1,236,204.72	63.84	说明 22
经营活动产生的现金流量净额	-307,812,467.52	-240,619,949.73	不适用	说明 23
投资活动产生的现金流量净额	-14,506,637.83	-60,055,859.61	不适用	说明 24
筹资活动产生的现金流量净额	-67,813,586.70	7,840,604.33	不适用	说明 25

说明 1 主要系支付货款和长期资产投入增加所致

说明 2 主要系受环卫部门、环卫服务公司等客户拨款进度安排因素所致

说明 3 主要系应收利息减少所致

说明 4 主要系投标、履约及质量保证金增加所致

说明 5 主要系投资银行理财产品减少所致

说明 6 主要系研发中心项目完工转固、环卫服务研究及培训基地项目写字楼、环卫服务项目运营的环卫装备增加所致

说明 7 主要系环卫专用车辆和环卫装备扩建项目投入增加所致

说明 8 主要系环卫服务项目公司对原有的转运站公厕等改建支出及装修费等增加所致

说明 9 主要系计提坏账及预计负债确认的递延所得税资产增加所致

说明 10 主要系预收客户账款减少所致

说明 11 主要系沈阳龙马长期借款减少所致

说明 12 主要系计提三包服务费增加所致

说明 13 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

说明 14 主要系装备销售及环卫服务增加所致

说明 15 主要系营业收入增加所致

说明 16 主要系研发费用、股权激励、项目子公司管理人员薪酬等增加所致

说明 17 主要系银行存款利息收入减少所致

说明 18 主要系应收款项增加导致计提坏账准备增加所致

说明 19 主要系投资银行理财产品收益

说明 20 主要系政府补贴收入

说明 21 主要系政府补贴收入调整至“其他收益”所致

说明 22 主要系捐赠支出、固定资产处置损失增加所致

说明 23 主要系受环卫部门、环卫服务公司等客户拨款进度安排因素所致

说明 24 主要系购买理财产品，投资研发中心项目、环卫服务研究及培训基地项目写字楼，环卫服务项目运营的环卫装备增加所致

说明 25 主要系分配股利所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

**1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施进展：**截至2017年9月30日，“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”已使用募集资金14,233.87万元，“研发中心项目”已使用募集资金3,379.80万元，主要是支付了项目的设计、勘察、建设、设备采购等费用。其中“研发中心项目”已于8月份投入使用，“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”厂房主体建筑建设基本完成，相关设施设备安装基本完成，将于11月份进入设备调试及试生产。

**2、非公开发行股票事项进展情况：**2017年9月22日，公司收到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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681号），公司已着手推进本次非公开发行股票发行事项，并与本次增发认购意向机构积极沟通，尽快完成本次股票发行。

**3、环卫服务业务开展情况：**2017年至本报告披露日，公司中标环卫服务项目年化合同金额为2.98亿元，合同总金额为43.78亿元。截至目前，公司在手环卫服务项目年化合同金额为8.28亿元，合同总金额为99.64亿元。其中公司报告期内中标的厦港和开元片区道路及社区保洁服务项目、海门市环境卫生管理处采购外围道路保洁服务项目、龙华区农村生活垃圾清扫保洁收运已接手运营。

（1）六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目进展情况。2017年10月25日，公司收到六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目的《中标通知书》，公司和永清环保股份有限公司联合体成为该项目的中标供应商。本项目拟保洁面积458万平方米、日转运处理生活垃圾540吨及垃圾焚烧厂日处理能力500吨，总投资估算为37,504.12万元。公司将尽快推进联合体与采购人签订《PPP项目合同》。

（2）在垃圾分类领域有新的突破。公司首次承接厦门筓筓街道6个社区垃圾分类督导员运营项目，项目于2017年7月15日起运营，合同期限5.5个月，合同总金额985,600元。该项目系厦门市政府在垃圾分类方面的试点项目，公司预计明年在国内将会新增更多此类型的运营项目。

**4、高新技术企业资格重新认定进展情况：**2014年10月公司通过福建省科学技术厅的高新技术企业认定，有效期三年，根据科技部、财政部、国家税务总局《关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号），在高新技术企业资格期满当年内，通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴，故公司2017年1至9月企业所得税暂按15%的税率计缴。截至目前，公司高新技术企业资格重新认定已经提交申请，尚未获得认定回复。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	福建龙马环卫装备股份有限公司
法定代表人	张桂丰
日期	2017 年 10 月 30 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	387,403,199.34	870,871,196.18
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	19,319,855.13	27,445,006.84
应收账款	1,353,723,852.44	686,859,170.63
预付款项	5,750,701.67	6,874,512.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	136,068.49	685,229.00
应收股利		
其他应收款	139,334,467.08	41,856,632.27
买入返售金融资产		
存货	361,250,333.55	442,120,471.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,033,338.22	229,892,157.97
流动资产合计	2,323,951,815.92	2,306,604,376.97
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	18,596,659.37	18,596,659.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,191,081.51	10,118,698.20
投资性房地产		

## 2017 年第三季度报告

固定资产	284,332,884.92	173,516,686.07
在建工程	173,107,540.72	97,264,907.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,029,909.97	23,647,091.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,050,307.54	1,533,990.85
递延所得税资产	20,788,612.92	14,490,672.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,096,996.95	339,168,705.78
资产总计	2,859,048,812.87	2,645,773,082.75
<b>流动负债：</b>		
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	681,350,830.00	561,708,557.44
应付账款	466,656,589.98	415,315,824.53
预收款项	32,092,685.09	130,205,257.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,257,371.01	64,604,041.42
应交税费	26,212,431.69	33,202,523.30
应付利息		
应付股利	929,425.00	
其他应付款	55,071,367.93	57,824,140.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,536,333.33	14,536,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,344,107,034.03	1,277,396,678.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,381,777.79	29,072,666.67

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,521,618.38	9,751,781.49
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,341,350.00	67,630,500.00
非流动负债合计	80,244,746.17	106,454,948.16
负债合计	1,424,351,780.20	1,383,851,626.27
<b>所有者权益</b>		
股本	272,350,000.00	272,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,705,192.91	340,658,967.88
减：库存股	47,341,350.00	67,630,500.00
其他综合收益		
专项储备	8,787,106.13	6,802,419.61
盈余公积	84,777,077.68	84,777,077.68
一般风险准备		
未分配利润	686,856,420.23	559,373,816.15
归属于母公司所有者权益合计	1,351,134,446.95	1,196,331,781.32
少数股东权益	83,562,585.72	65,589,675.16
所有者权益合计	1,434,697,032.67	1,261,921,456.48
负债和所有者权益总计	2,859,048,812.87	2,645,773,082.75

法定代表人：张桂丰

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	321,430,485.48	775,375,729.66
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	19,319,855.13	22,745,006.84

应收账款	1,258,707,935.48	665,058,938.78
预付款项	1,815,791.57	2,632,238.29
应收利息	136,068.49	685,229.00
应收股利		
其他应收款	130,188,252.24	37,260,736.13
存货	360,030,739.47	426,821,638.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,834,791.03	191,329,853.08
流动资产合计	2,114,463,918.89	2,121,909,370.58
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	18,596,659.37	18,596,659.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	237,320,591.46	180,191,829.15
投资性房地产		
固定资产	121,608,149.82	62,542,656.08
在建工程	172,413,049.76	92,570,471.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,024,558.97	23,641,080.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,511,461.58	13,995,002.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,474,470.96	391,537,699.56
资产总计	2,708,938,389.85	2,513,447,070.14
<b>流动负债：</b>		
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	680,147,180.00	560,254,232.44
应付账款	451,025,464.43	406,613,943.87
预收款项	30,809,885.09	124,065,207.96
应付职工薪酬	35,457,252.17	39,592,858.24
应交税费	22,825,569.76	31,036,884.18
应付利息		
应付股利	929,425.00	

## 2017 年第三季度报告

其他应付款	53,046,705.97	54,968,215.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,274,241,482.42	1,216,531,342.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,521,618.38	9,751,781.49
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,341,350.00	67,630,500.00
非流动负债合计	60,862,968.38	77,382,281.49
负债合计	1,335,104,450.80	1,293,913,623.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	272,350,000.00	272,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,105,475.03	353,059,250.00
减：库存股	47,341,350.00	67,630,500.00
其他综合收益		
专项储备	8,787,106.13	6,802,419.61
盈余公积	84,777,077.68	84,777,077.68
未分配利润	697,155,630.21	570,175,199.09
所有者权益合计	1,373,833,939.05	1,219,533,446.38
负债和所有者权益总计	2,708,938,389.85	2,513,447,070.14

法定代表人：张桂丰

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	803,696,923.46	551,212,447.12	2,267,994,638.94	1,569,113,407.68

其中：营业收入	803,696,923.46	551,212,447.12	2,267,994,638.94	1,569,113,407.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	724,373,683.82	488,910,528.04	2,034,330,837.18	1,379,330,065.79
其中：营业成本	583,702,684.25	376,160,695.31	1,653,316,441.02	1,069,090,255.47
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	4,681,747.48	1,970,609.02	8,803,976.74	9,920,148.42
销售费用	77,454,825.13	61,234,823.91	204,028,099.69	187,110,572.35
管理费用	43,827,456.00	36,275,022.75	126,698,956.90	90,906,070.07
财务费用	-1,408,546.54	-1,423,705.28	-3,565,719.85	-8,505,427.79
资产减值损失	16,115,517.50	14,693,082.33	45,049,082.68	30,808,447.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-258,532.84	956.85	3,773,629.16	2,466.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-372,792.35		72,383.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	2,424,765.15		3,897,826.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,489,471.95	62,302,875.93	241,335,257.07	189,785,808.68
加：营业外收入	16,248.24	3,973,153.42	28,909.21	6,655,279.41
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	554,426.03	808,562.10	2,025,336.25	1,236,204.72
其中：非流动资产处置损失	317,562.67	1,078.75	656,675.09	2,959.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,951,294.16	65,467,467.25	239,338,830.03	195,204,883.37
减：所得税费用	12,174,686.13	12,928,205.79	36,198,718.35	39,858,261.34
五、净利润（净亏损以	68,776,608.03	52,539,261.46	203,140,111.68	155,346,622.03

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	64,180,565.68	50,240,003.59	191,484,854.08	151,936,215.24
少数股东损益	4,596,042.35	2,299,257.87	11,655,257.60	3,410,406.79
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	68,776,608.03	52,539,261.46	203,140,111.68	155,346,622.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,180,565.68	50,240,003.59	191,484,854.08	151,936,215.24
归属于少数股东的综合收益总额	4,596,042.35	2,299,257.87	11,655,257.60	3,410,406.79
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.24	0.18	0.72	0.56
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.18	0.70	0.56

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张桂丰

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	671,194,040.73	469,980,932.58	1,838,819,420.97	1,457,707,076.00
减：营业成本	476,255,617.28	319,448,232.98	1,314,110,788.47	975,102,922.44
税金及附加	4,381,568.89	1,870,537.90	7,949,981.44	8,785,970.19
销售费用	77,185,003.08	59,972,111.80	203,338,044.78	182,890,680.77
管理费用	31,477,731.43	21,406,261.64	83,334,963.14	63,915,417.72
财务费用	-1,833,244.70	-1,956,867.26	-4,759,592.70	-8,713,127.64
资产减值损失	16,823,563.81	13,916,038.05	39,718,099.94	28,930,022.78
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-400,625.41	956.85	26,064,966.27	2,466.79
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-372,792.35	956.85	72,383.31	2,466.79
其他收益	2,423,311.82		3,896,372.82	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	68,926,487.35	55,325,574.32	225,088,474.99	206,797,656.53
加：营业外收入	3,500.00	3,870,184.00	4,300.00	6,504,749.73
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	141,379.87	779,926.19	1,285,492.34	1,148,673.66
其中：非流动资产 处置损失		1,078.75	338,479.18	2,959.72
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	68,788,607.48	58,415,832.13	223,807,282.65	212,153,732.60
减：所得税费用	11,290,039.95	9,898,723.10	32,824,601.53	34,834,321.59
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	57,498,567.53	48,517,109.03	190,982,681.12	177,319,411.01



五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	57,498,567.53	48,517,109.03	190,982,681.12	177,319,411.01
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：廖建和

会计机构负责人：魏媛

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,720,323,366.57	1,212,705,270.46

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		430,810.28
收到其他与经营活动有关的现金	136,806,200.59	75,628,597.16
经营活动现金流入小计	1,857,129,567.16	1,288,764,677.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,336,588.94	986,261,826.75
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	364,613,074.86	195,282,247.40
支付的各项税费	121,484,960.67	121,091,650.77
支付其他与经营活动有关的现金	376,507,410.21	226,748,902.71
经营活动现金流出小计	2,164,942,034.68	1,529,384,627.63
经营活动产生的现金流量净额	-307,812,467.52	-240,619,949.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,040.00	613.00
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	425,250,406.36	
投资活动现金流入小计	425,467,446.36	613.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,974,084.19	60,056,472.61
投资支付的现金		
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	254,000,000.00	
投资活动现金流出小计	439,974,084.19	60,056,472.61

投资活动产生的现金流量净额	-14,506,637.83	-60,055,859.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,182,000.00	55,762,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,182,000.00	
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	12,182,000.00	55,762,500.00
偿还债务支付的现金	9,690,888.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,304,697.82	47,921,895.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,995,586.70	47,921,895.67
筹资活动产生的现金流量净额	-67,813,586.70	7,840,604.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-390,132,692.05	-292,835,205.01
加：期初现金及现金等价物余额	716,215,391.46	726,065,088.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	326,082,699.41	433,229,883.95

法定代表人：张桂丰

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,339,480,135.01	1,133,295,224.59
收到的税费返还		345,767.53
收到其他与经营活动有关的现金	135,886,435.64	77,991,619.68
经营活动现金流入小计	1,475,366,570.65	1,211,632,611.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,317,302.97	957,960,303.04
支付给职工以及为职工支付的现金	108,060,629.36	82,067,218.68
支付的各项税费	113,017,813.47	116,928,453.10
支付其他与经营活动有关的现金	323,809,657.74	220,088,817.73
经营活动现金流出小计	1,793,205,403.54	1,377,044,792.55
经营活动产生的现金流量净额	-317,838,832.89	-165,412,180.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	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	216,120.00	613.00
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	393,866,911.02	
投资活动现金流入小计	416,757,863.47	613.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,663,388.18	39,090,658.45
投资支付的现金	57,056,379.00	103,568,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	
投资活动现金流出小计	388,719,767.18	142,658,658.45
投资活动产生的现金流量净额	28,038,096.29	-142,658,045.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		67,630,500.00
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		67,630,500.00
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	63,072,825.00	47,921,895.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,072,825.00	47,921,895.67
筹资活动产生的现金流量净额	-63,072,825.00	19,708,604.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-352,873,561.60	-288,361,621.87
加：期初现金及现金等价物余额	621,156,240.62	671,546,461.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	268,282,679.02	383,184,839.76

法定代表人：张桂丰

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用