

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
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人张桂潮、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,786,224,317.38	4,539,742,648.21	5.43
归属于上市公司股东的净资产	2,578,513,898.34	2,499,958,318.48	3.14
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-242,295,843.05	-291,170,434.01	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,060,675,012.18	864,582,875.42	22.68
归属于上市公司股东的净利润	78,314,383.46	52,400,248.92	49.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,856,205.23	44,523,718.68	61.39
加权平均净资产收益率(%)	3.08	2.24	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15

1、报告期内，公司主营业务收入 10.54 亿元，同比增长 22.96%，毛利率为 26.75%，同比增加 1.93 个百分点，其中环卫装备业务收入 3.43 亿元，同比下降 32.56%，占主营业务收入的 32.57%，毛利率为 31.31%，同比增加 2.85 个百分点；环卫服务业务收入 7.11 亿元，同比增长 104.15%，占主营业务收入的 67.43%，毛利率为 24.55%，同比增加 5.06 个百分点。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 49.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 61.39%，主要系环卫服务业务收入增加及疫情期间国家出台相关优惠政策影响所致。

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	说明
非流动资产处置损益	-417,493.22	
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	3,676,467.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,756,150.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,929,570.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,478,566.21	
少数股东权益影响额（税后）	-409,568.96	
所得税影响额	-696,372.82	
合计	6,458,178.23	

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

单位：股

股东总数（户）		27,756				
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	76,035,000	18.29	0	质押	12,804,000	境内自然人
山东高速股份有限公司	20,656,583	4.97	0	无	0	国有法人
陈敬洁	16,040,400	3.86	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零三组合	14,999,691	3.61	0	无	0	未知
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	11,000,071	2.65	0	无	0	未知
杭州富邦投资有限公司	10,000,000	2.41	0	质押	2,940,000	境内非国有法人
林川	8,366,233	2.01	0	无	0	境内自然人
杨育忠	8,231,302	1.98	0	无	0	境内自然人
荣闽龙	6,987,750	1.68	0	无	0	境内自然人
四川三新创业投资有限责任公司	6,939,706	1.67	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售		股份种类及数量		

	条件流通股的数量	种类	数量
张桂丰	76,035,000	人民币普通股	76,035,000
山东高速股份有限公司	20,656,583	人民币普通股	20,656,583
陈敬洁	16,040,400	人民币普通股	16,040,400
全国社保基金一零三组合	14,999,691	人民币普通股	14,999,691
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	11,000,071	人民币普通股	11,000,071
杭州富邦投资有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
林川	8,366,233	人民币普通股	8,366,233
杨育忠	8,231,302	人民币普通股	8,231,302
荣闽龙	6,987,750	人民币普通股	6,987,750
四川三新创业投资有限责任公司	6,939,706	人民币普通股	6,939,706
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动		
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

3、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(%)	情况说明
交易性金融资产	427,000,000.00	240,000,000.00	77.92	主要系购买银行理财产品所致
应收款项融资	11,061,919.20	39,927,506.67	-72.29	主要系收到票据背书转让所致
预付款项	18,431,304.02	9,865,847.89	86.82	主要系预付供应商货款增加所致
其他应收款	104,285,905.41	153,968,902.26	-32.27	主要系投标、履约及质量保证金减少所致
其他流动资产	65,421,809.93	286,104,677.64	-77.13	主要系银行理财产品到期收回所致
在建工程	136,146,744.67	98,035,446.56	38.88	主要系项目子公司焚烧发电项目投入增加所致
短期借款	340,123,800.00	190,000,000.00	79.01	主要系借款增加所致
预收款项	36,155,528.49	56,209,360.20	-35.68	主要系预收账款减少所致
长期借款	72,020,296.61	15,533,050.70	363.66	主要系项目子公司借款增加所致
管理费用	58,621,714.39	43,632,517.83	34.35	主要系环卫服务项目增加所致

研发费用	5,854,891.65	14,004,228.10	-58.19	主要系研发产品实现收入所致
财务费用	506,246.07	-2,470,596.75	不适用	主要系银行存款利息收入减少所致
投资收益	3,423,019.61	-278,842.81	不适用	主要系理财产品收益增加所致
资产减值损失	45,295.51	229,961.50	-80.30	主要系计提存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-308,855.86	-530,887.01	不适用	主要系固定资产处置损失减少所致
营业外收入	114,522.29	11,807.29	869.93	主要系保险理赔增加所致
营业外支出	3,262,940.34	344,151.67	848.11	主要系新冠肺炎疫情的公益捐赠所致
所得税费用	18,667,896.83	9,702,014.94	92.41	主要系利润总额增加所致
净利润	104,436,088.76	58,301,258.06	79.13	主要系环卫服务业务收入增加及疫情期间国家出台相关优惠政策影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-64,295,273.85	-33,388,983.67	不适用	主要系购买银行理财产品变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	218,268,669.71	13,047,536.86	1,572.87	主要系借款增加所致

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、**环卫服务业务开展情况：**报告期内，公司中标环卫服务项目年化合同金额为4.39亿元，合同总金额为16.85亿元。截至本报告披露日，公司在手环卫服务项目年化合同金额为30.83亿元，合同总金额为270.80亿元（含项目顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额）。报告期内公司中标的天津市北辰区建成区“环卫一体化”服务项目、浙江省舟山市定海城区环卫服务项目、安徽省六安市金安区城区环卫服务项目均已接手运营。

2、**公司募集资金投资项目实施进展情况：**截至报告期末，公司非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配置服务项目”使用募集资金186,421,680.13元；“营销网络建设项目”募集资金使用完毕并投资建设完成。截至报告期末，公司实际使用募集资金413,069,851.28元（不含已永久补流的资金21,366,828.85元），尚未使用募集资金为282,533,545.94元，公司使用闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费净额为27,310,421.66元，募集资金余额为309,843,967.60元。

3、**疫情防控捐赠进展情况：**为了切实履行企业社会责任，支持新冠肺炎疫情防控工作，截止本报告披露日，公司已捐赠价值合计人民币近500万元的环卫专用设备、防疫物资及现金，其中，通过龙岩红十字会定向捐给龙岩市永定区环境卫生管理处、漳平市城区卫生管理处、上杭县环境卫生管理所等单位；通过厦门慈善总会定向捐给厦门大学、厦门国际会计学院、厦门医学院等单位；直接捐给武汉市城市管理执法委员会、泉州市城市管理局等单位环卫专用设备合计18台，价值455.72万元；通过龙岩市红十字会定向捐给龙岩康山医院现金30万元；向多地的环卫处和环卫企业捐赠口罩及消毒液等防疫物资，价值近15万元。本次捐赠已经全部捐赠到位并用于新型冠状病毒疫情防治工作。

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	张桂潮
日期	2020年4月28日