

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
2021 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	5,256,569,205.73	5,467,120,986.12	-3.85
归属于上市公司股东的净资产	2,909,529,851.47	2,846,357,565.33	2.22
	年初至报告期末	上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	-233,172,689.84	-242,295,843.05	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,394,996,801.42	1,060,675,012.18	31.52
归属于上市公司股东的净利润	119,373,751.85	78,314,383.46	52.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,401,320.56	71,856,205.23	50.86
加权平均净资产收益率(%)	4.11	3.08	1.03
基本每股收益(元/股)	0.29	0.19	52.63
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.19	52.63

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	-1,159,415.02	
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	6,104,672.43	

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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,565,550.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,597,593.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,310.69	
少数股东权益影响额（税后）	-139,345.86	
所得税影响额	-1,068,935.21	
合计	10,972,431.29	

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

单位：股

股东总数（户）		43,742				
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	5,000,000	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
三峡资本控股有限责任公司	13,352,532	3.21	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	11,390,964	2.97	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	7,017,779	1.69	0	无	0	其他
杨育忠	6,603,602	1.59	0	无	0	境内自然人
四川三新创业投资有限责任公司	6,429,446	1.55	0	无	0	国有法人
杭州富邦投资有限公司	6,024,140	1.45	0	无	0	境内非国有法人
华润元大基金－林川－华润元大基金润商 1 号单一资产管理计划	5,919,177	1.42	0	无	0	其他
陈敬洁	5,874,316	1.41	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	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			

三峡资本控股有限责任公司	13,352,532	人民币普通股	13,352,532
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	11,390,964	人民币普通股	11,390,964
中国工商银行股份有限公司－富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	7,017,779	人民币普通股	7,017,779
杨育忠	6,603,602	人民币普通股	6,603,602
四川三新创业投资有限责任公司	6,429,446	人民币普通股	6,429,446
杭州富邦投资有限公司	6,024,140	人民币普通股	6,024,140
华润元大基金－林川－华润元大基金润商 1 号单一资产管理计划	5,919,177	人民币普通股	5,919,177
陈敬洁	5,874,316	人民币普通股	5,874,316
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

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	上年年末数（上期）数	增减率（%）	情况说明
货币资金	759,759,821.93	1,303,946,320.24	-41.73	主要系支付货款所致
交易性金融资产	210,000,000.00	137,000,000.00	53.28	主要系购买银行理财产品增加所致
应收票据	0.00	313,632.52	-100.00	主要系商业承兑汇票到期托收所致
应收款项融资	20,233,878.09	50,491,505.30	-59.93	主要系收到票据背书转让所致
合同资产	622,537,904.73	306,030,363.21	103.42	主要系适用会计准则解释第 14 号所致
在建工程	84,817,622.21	319,907,604.29	-73.49	主要系适用会计准则解释第 14 号所致
无形资产	191,789,931.68	69,117,689.78	177.48	主要系适用会计准则解释第 14 号所致
其他非流动资产	18,764,121.40	7,665,752.62	144.78	主要系适用会计准则解释第 14 号所致
短期借款	11,000,000.00	53,000,000.00	-79.25	主要系归还银行借款所致
合同负债	19,343,962.67	62,042,449.44	-68.82	主要系预收客户款项减少所致
其他流动负债	2,514,715.15	8,019,399.11	-68.64	主要系预收客户款项减少所致
减：库存股	74,988,650.00	0.00	不适用	主要系回购股份所致
营业收入	1,394,996,801.42	1,060,675,012.18	31.52	主要系装备销售收入和环卫服务收入增加所致
营业成本	1,071,200,593.66	779,434,499.46	37.43	主要系装备销售收入和环卫服务收入

项目名称	期末（本期）数	上年年末数（上期）数	增减率（%）	情况说明
				增加所致
研发费用	14,760,408.78	5,854,891.65	152.10	主要系研发投入增加所致
财务费用	-3,858,219.99	506,246.07	-862.12	主要系利息支出减少所致
投资收益	1,715,343.18	3,423,019.61	-49.89	主要系银行理财产品收益减少所致
信用减值损失	-1,004,518.31	-20,674,381.77	不适用	主要系计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-7,496,843.91	45,295.51	-16,650.96	主要系计提合同资产减值准备增加所致
资产处置收益	-1,012,707.29	-308,855.86	不适用	主要系固定资产处置损失增加所致
营业外收入	294,077.53	114,522.29	156.79	主要系保险理赔增加所致
营业外支出	492,674.57	3,262,940.34	-84.90	主要系公益捐赠减少所致
所得税费用	25,226,398.22	18,667,896.83	35.13	主要系利润总额增加所致
净利润	143,112,228.04	104,436,088.76	37.03	主要系收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-201,376,928.24	-64,295,273.85	不适用	主要系支付长期资产购置款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-89,832,807.74	218,268,669.71	-141.16	主要系归还银行借款所致

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、环卫服务业务情况

报告期内，公司环卫服务项目中标项目数 10 个，年化合同金额 2.52 亿元，合同总金额 17.67 亿元。截至报告期末，公司在手环卫服务项目年化合同金额 35.30 亿元，合同总金额 297.46 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，公司中标的六安市金安区农村环卫一体化运营项目、鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局采购清扫保洁服务项目、龙岩中心城市环卫一体化新增项目服务类采购项目均已接手运营；海口市临高县环卫一体化 PPP 项目进入筹建阶段。

2、环卫装备业务情况

报告期内，公司环卫装备总销量 1,797 辆，其中，环卫创新产品和中高端作业车型销量为 1,194 辆，占总销量的 66.44%；新能源环卫车辆销量 53 辆，占总销量的 2.95%；小型智能环卫装备向市场推广，销量 30 台，占总销量的 1.67%。

3、2016 年非公开发行股票募投项目实施进展

截至报告期末，公司 2016 年非公开发行股票募集资金累计使用 54,753.98 万元（含永久补流资金），未使用募集资金净额 16,943.04 万元，加上累计收到的理财收益、银行存款利息并扣除银行手续费的净额为 3,430.40 万元，募集资金余额 20,373.44 万元。

2016 年非公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”、“环卫服务研究及培训基地项目”已经结项；“环卫装备综合配置服务项目”尚在建设中，截至报告期末，该项目已经投入使用募集资金 29,952.48 万元。

4、2020 年以集中竞价交易方式回购公司股份实施进展

截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量合计为 4,188,060 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.01%，最高成交价为 19.94 元/股、最低成交价为 15.31 元/股，成交总金额为 74,988,650.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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	2021 年 4 月 30 日