

603686

福龙马

# 福龙马集团股份有限公司 2021 年年度股东大会

---

## 会 议 资 料

2022 年 5 月 福建·龙岩

## 目 录

一、2021 年年度股东大会会议议程.....	2
二、2021 年年度股东大会会议须知.....	4
三、2021 年年度股东大会会议议案.....	6
审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案.....	6
审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案.....	7
审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案.....	8
审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案.....	9
审议《公司 2021 年度财务决算方案》的议案.....	10
审议《公司 2022 年度财务预算方案》的议案.....	11
审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案.....	12
审议《公司 2021 年度董事、监事报酬事项的议案》...	14
审议《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审 计机构的议案》.....	17
审议《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资及为融资额 度提供担保的议案》.....	18
审议《关于公司 2022 年度为全资子公司融资提供担保的议 案》.....	20
四、2021 年年度股东大会会议议案附件.....	25
附件 1：《公司 2021 年度董事会工作报告》.....	25
附件 2：《公司 2021 年度监事会工作报告》.....	35
附件 3：《公司 2021 年度独立董事述职报告》.....	39
附件 4：《公司 2021 年度财务决算方案》.....	50

## 一、2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 6 日 09 时 30 分

会议地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号  
福龙马集团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 2021 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
- 4、《公司 2021 年年度报告及其摘要》；
- 5、《公司 2021 年度财务决算方案》；
- 6、《公司 2022 年度财务预算方案》；
- 7、《公司 2021 年度利润分配预案》；
- 8、《关于公司 2021 年度董事、监事报酬事项的议案》；

9、《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

10、《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》；

11、《关于公司 2022 年度为全资子公司融资提供担保的议案》。

#### （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

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 二、2021 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2021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11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。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022年5月6日

### 三、2021 年年度股东大会会议议案

#### 议案 1

#### 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

（提请 2021 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告》

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案 2

### 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

（提请 2021 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会第十四次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2021 年度监事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 2：《公司 2021 年度监事会工作报告》

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日



### 议案 3

## 审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案

（提请 2021 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2021 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 3：《公司 2021 年度独立董事述职报告》

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案 4

### 审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

（提请 2021 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《公司 2021 年年度报告及其摘要》，提请各位股东及股东代表审议。

附件：公司《2021 年年度报告》（具体内容公布于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）及《2021 年年度报告摘要》（具体内容公布于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，并刊登于 2022 年 5 月 6 日《中国证券报》）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案5

### 审议《公司 2021 年度财务决算方案》的议案

（提请 2021 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2021 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 2021 年度财务决算方案》

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案 6

### 审议《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

（提请 2021 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2022 年度财务预算方案》，议案内容如下：

在充分分析公司内、外部经营环境，结合公司发展战略以及 2021 年公司实际经营情况，展望 2022 年公司的发展愿景，现编制年度财务预算目标：

2022 年公司营业收入目标 62.72 亿元，归属母公司净利润目标 3.74 亿元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案7

## 审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

（提请 2021 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定向本次股东大会提交《公司 2021 年度利润分配预案》，议案内容如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 340,263,945.83 元；2021 年度母公司实现净利润 131,099,978.79 元，按照公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 13,109,997.88 元后当年可供股东分配的利润为 117,989,980.91 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润 998,964,544.48 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司目前可供股东分配的利润为 1,116,954,525.39 元。

2021 年度利润分配方案为：公司拟以 2021 年度利润分配实施公告的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 2.50 元（含税），预计分配现金红利不超过 103,913,934.25 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 30.54%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 415,655,737 股，扣除公司目前回购账户股份 394,421 股，以此计算预计分配现金红利不超过 103,815,329.00 元，现金分红比例为 30.51%。

最终分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定，2021 年度剩余可供投资者分配的利润将转

入下一年度。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案8

### 审议《公司 2021 年度董事、监事报酬事项的议案》

（提请 2021 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

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。

#### 一、2021 年度第五届董事、监事薪酬概况

根据《薪酬与考核方案》规定：1、独立董事津贴标准为 8 万元/年，按月平均发放，不参与经营业绩考核，不享受公司其他收入、社保待遇等；2、董事（独立董事、不在公司任职的外部董事外）、监事的薪酬根据公司业绩完成情况计提固定薪酬包。

同时，公司根据《公司 2019 年至 2022 年员工持股计划（草案）》规定提取业绩激励基金。

#### （一）2021 年度固定薪酬提取情况

##### 1、固定薪酬总额计提条件

根据《薪酬与考核方案》的相关规定：固定薪酬总额与当年实现营业收入挂钩，超额累积并分段计提，具体计提方式如下表：

营业收入区间（亿元）	直接计提比例	计提公式
------------	--------	------

<=30	0.20%	年度固定薪酬总额 =Σ各段营业收入* 分段计提比例
>30 且<=50	0.22%	
>50 且<=70	0.24%	
>70 且<=100	0.27%	
>100	0.30%	

## 2、2021 年度公司经营业绩完成及第五届董事、监事考核情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现营业收入（合并口径）为 5,701,942,370.64 元；公司加权平均净资产收益率为 11.65%，未低于 10%。经董事会薪酬与考核委员会确认，2021 年度公司及下属子公司未发生较大安全责任事故的情况，公司层面达到计提的条件。

经董事会薪酬与考核委员会确认，2021 年度董事、监事未出现因违纪被依法追究责任的，个人层面达到计提的条件。

## 3、2021 年度固定薪酬提取总额

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现的营业收入（合并口径）5,701,942,370.64 元处于“>50 且<=70”区间，固定薪酬总额按照营业收入超额累积并分段计提方式，可计提 1,208.47 万元，其中第五届董事（不含外部董事、独立董事）、监事分配金额为 474.41 万元。

### （二）2021 年度业绩激励基金提取情况

根据《薪酬与考核方案》及《公司 2019 年至 2022 年员工持股计划（草案）》有关规定，公司 2021 年度业绩激励基金的计提条件已经成就，2021 年度提取的业绩激励基金合计 170.95 万元并计入 2021 年度损益，其中第五届董事、监事分配额度合计 61.54 万元。

## 二、2021 年度董事、监事薪酬总额及分配情况



2021 年度第五届董事、监事薪酬总额及分配情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬总额
张桂丰	董事	128.47
张桂潮	董事、总经理	127.84
王东升	董事（不在公司领取薪酬）	-
肖 伟	独立董事	8.00
唐炎钊	独立董事	8.00
汤新华	独立董事	8.00
沈家庆	监事会主席、监察审计负责人	71.90
罗锦烽	监事、装备事业部副总经理	58.19
周 玮	监事、环境服务事业部副总经理	77.46
白云龙	原董事、副总经理	10.55
合计		498.41

根据《公司 2019 年至 2022 年员工持股计划（草案）》规定，提取的 2021 年度的业绩激励基金实际作为公司第三期员工持股计划的资金来源，为公司对核心管理人员的股权激励方式，最后分配的资产需根据员工持股计划解锁进度确定。

2021 度第五届董事、监事薪酬为实际发放并经过审计机构确认的 2021 度固定薪酬部分。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案9

### 审议《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

(提请2021年年度股东大会审议)

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，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，对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。

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 2022 年度财务审计和内部控制审计服务机构，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。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案10**

**审议《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》**

(提请 2021 年年度股东大会审议)

各位股东及股东代表：

**一、向银行申请综合授信额度**

为满足福龙马集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司及子公司”）2022 年度生产经营和业务发展对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 58 亿元（含已生效未到期的授信额度）的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池业务和商业银行等金融机构提供的各种贷款及融资业务。具体如下：

序号	贷款银行	银行授信金额（万元）
1	兴业银行股份有限公司	110,000.00
2	招商银行股份有限公司	80,000.00
3	中国工商银行股份有限公司	50,000.00
4	中国农业银行股份有限公司	50,000.00
5	中国银行股份有限公司	50,000.00
6	中国建设银行股份有限公司	50,000.00
7	中国民生银行股份有限公司	30,000.00
8	中信银行股份有限公司	30,000.00
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司	30,000.00
10	其他金融机构	100,000.00
合计		580,000.00

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司及子公司运营资金实际需求以及与各授信银行等金融机构实际发生的融资金额为准。上表所列的授信银行等金融机构和授信额度，最终以实际审批结果为准。

公司及子公司根据运营资金实际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，并授权公司及子公司经营层代表公司及子公司与银行等金融机构签署授信额度内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等各项法律文件等相关法律文件。

公司 2022 年度向金融机构申请融资的授权有效期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，授信期限内，额度可循环滚动使用。

## 二、提供担保

公司及子公司拟分别以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对其在上述综合授信或具体授信业务提供相应的担保，并授权公司及子公司经营层代表公司及子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。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案 11

# 审议《关于公司 2022 年度为全资子公司融资提供担保的议案》

（提请 2021 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度对外担保实际情况予以报告。同时，为满足全资及控股子公司（以下简称“子公司”）持续发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，保证经营周转及补充流动资金的需要，结合 2022 年经营计划和 2021 年对外担保实际情况，综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司预计 2022 年度对全资子公司新增提供的担保金额不超过人民币 10 亿元。

### 一、2021 年度对外担保实际情况

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为六枝特区龙马拟向兴业银行贵阳分行提出融资额度 1.74 亿元、贷款期限 15 年的项目贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保，2021 年度实际发生担保金额 1.25 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日，担保余额为 123,563,240.00 元。

公司自查发现，公司下属孙公司法定代表人、执行董事于 2021 年 12 月 22 日以公司下属孙公司南宁龙马城市环境服务有

限公司（以下简称“南宁龙马城环”）为广西共田环境集团有限公司（以下简称“广西共田”）提供担保，担保金额 404.76 万元，担保方式连带责任保证。2022 年 3 月 8 日，广西共田偿还全部债务，各方之间的权利、义务全部终结，本次违规担保解除。

截至目前，公司实际发生担保情况如下：

单位：人民币万元

被担保方	与公司关系	批准日期	批准额度	实际发生担保金额	担保协议签署日	担保起始日	担保到期日
六枝特区龙马	控股子公司	2019/12/6	17,400	12,500.00	2020/1/10	2020/1/10	2035/1/9
广西共田	控股子公司少数股东	-	-	404.76	2021/12/22	2021/12/22	2022/3/8
合计			17,400	12,904.76			

2021 年度，公司实际发生担保金额为人民币 12,904.76 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，担保余额为 127,610,840 元，除本公司对控股子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保，以及上述已解除担保的违规担保外，不存在其他对外担保的情形。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

## 二、2022 年度对外担保预计情况

公司 2022 年度拟为全资子公司福建龙马环卫装备销售有限公司（以下简称“装备销售公司”）因日常经营需要申请信贷业务提供新增总额合计不超过人民币 10 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足或流动性支持等方式，此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。具体情况如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期合并净资产比例
公司	装备销售公司	100%	113.78%	0.00	10.00	30.21%

1、在担保总额度及担保授权有效期内，提请股东大会授权公司经营层代表公司在年度担保限额内审批及签署具体的担保合同等法律文件。

2、公司 2022 年度的担保额度授权期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）被担保单位基本情况

公司名称：福建龙马环卫装备销售有限公司

统一社会信用代码：91350800MA31NM6D3Q

注册地址：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区龙腾南路 42 号

注册资本：人民币10,000 万元

法定代表人：查文鑫

经营范围：环境保护专用设备及其零配件、通用设备及其零配件、生产专用车辆、清洁卫生设备（用具、用品）、五金产品、塑料制品、劳动防护用品、充电桩的销售及网上经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内各类广告的设计、制作、

代理及发布；机械设备租赁服务；对环保业的投资；市政公共设施管理服务；环境保护专用设备及其零配件的维修、养护；从事环保专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕、装配式公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城市垃圾分类服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：装备销售公司系公司全资子公司。

## （二）被担保方最近一年经审计财务状况和经营情况

单位：人民币万元

科目	2020 年度	2021 年度
资产总额	82,346.52	76,646.26
负债总额	92,451.87	87,208.75
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债	92,451.87	87,180.00
净资产	-10,105.34	-10,562.48
营业收入	100,412.78	129,217.50
净利润	-6,496.86	-457.14

注：2020、2021 年度数据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 四、担保协议的主要内容

公司 2022 年度对子公司新增的上述担保总额不超过人民币 10 亿元，本次担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。



本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额，公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的累计对外担保总额（包含本次担保额度）为人民币 11.74 亿元，占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的 35.47%，公司担保余额为 123,563,240 元，占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的 3.73%，为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，未超过公司授权的担保额度。控股子公司未对外提供担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 四、2021 年年度股东大会会议议案附件

### 附件 1：《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 福龙马集团股份有限公司

#### 2021 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 2021 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

2021 年是“十四五”的开局之年，一方面国际形势变化莫测，国外疫情长期反复，国内疫情散点多发，新经济、新技术不断涌现，传统市场需求疲软，市场竞争加剧，原材料价格波动；另一方面国家出台多项环卫相关政策及指导意见，为环卫服务带来新的发展机遇。面对多重挑战，在董事会的正确领导下，在广大投资者和社会各界人士的支持下，在管理层和全体员工的共同努力下，公司积极应对，整体经营情况实现持续平稳发展，科技创新积蓄发展新动能。一年来，公司坚持以不断提升上市公司可持续高质量发展为目标，强化公司治理，坚持稳中求进，深化几大主营业务协同发展。

2021 年度，公司实现营业收入 57.02 亿元（合并口径，下同），同比增长 4.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.40 亿元，同比下降 23.13%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 55.88 亿元，较期初增长 2.22%；归属于上市公司股东的净资产 30.18 亿元，较期初增长 6.03%。

2021 年度，公司实现主营业务收入 56.61 亿元，同比增长 4.76%，其中，环卫服务业务收入 33.81 亿元，同比增长 11.68%，占公司年度主营业务收入的 59.72%；环卫装备业务收入 21.14 亿元，同比下降 11.01%，占公司年度主营业务收入的 37.36%；新增 PPP 项目资产建造服务收入 1.49 亿元，占公司年度主营业务收入的 2.64%；新增电力销售收入 0.16 亿元，占公司年度主营业务收入的 0.28%。

### （一）环卫装备业务受行业下滑影响，业绩承压

报告期内，在全国环卫装备行业下滑的环境下，叠加受上游原材料钢材价格波动、客户结构变化、新能源环卫装备采购量还没释放、市场竞争加剧等因素影响，公司环卫装备整体收入下滑、毛利率下降。公司环卫装备生产系统整体搬迁至高陂厂区，通过合理规划生产布局，改进生产工艺设备及生产组织模式，确保产品交付周期及质量。

2021 年，公司环卫装备业务收入 21.14 亿元，同比下降 11.01%，毛利率 19.31%，同比下降 6.40 个百分点，其中：环卫清洁装备收入 11.96 亿元，同比下降 7.36%，占环卫装备业务收入的 56.56%，毛利率 20.31%，同比下降 5.14 个百分点；垃圾收转装备收入 8.90 亿元，同比下降 14.84%，占环卫装备业务收入的 42.07%，毛利率 17.67%，同比下降 8.56 个百分点；其他主营收入 0.29 亿元，同比下降 28.37%，占环卫装备业务收入的 1.37%，毛利率 28.69%，同比上升 8.15 个百分点。

2021 年度，公司环卫装备总产量为 6,792 台/套，同比减少 344 台/套，下降 4.82%；销量为 7,134 台/套，同比增加 218 台/套，增长 3.15%；库存量为 1,053 台/套，较期初减少 342 台/套，

下降 24.52%，其中，中高端占公司总销量的 64.69%，同比下降 4.01 个百分点，销量为 4,615 辆，减少 136 辆，同比减少 2.86%。从细分品类看，环卫清洁装备销量 3,275 辆，同比增加 109 辆，上升 3.44%，主要系洒水车、路面养护车等增加所致；垃圾收运装备销量 3,859 辆，同比增加 109 辆，上升 2.91%，主要系移动式中转运站、密闭式桶装垃圾车等增加所致。

2021 年，公司新能源环卫装备收入 1.72 亿元，同比下降 48.27%，占公司环卫装备业务收入的 8.16%，毛利率 20.26%，同比下降 13.43 个百分点；销量 293 台，同比下降 16.76%，占总销量 4.11%。2021 年公司新能源环卫装备覆盖 2 大类 16 个系列，累计公告 97 款车型。公司新能源环卫装备的销量主要集中在四川、山西、广东、河南、福建、北京等省市。小型智能环卫装备销量 89 台，去年同期仅 19 台，快速增长，占总销量 1.25%。

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的新车交强险统计数据：2021 年，公司环卫装备市场占有率为 5.91%，同比上升 0.42 个百分点，环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率 10.20%，同比下降 0.71 个百分点，新能源环卫装备市场占有率 6.55%，同比下降 2.27 个百分点，均排名行业第三。

## （二）环卫服务一手抓拓展一手抓运营，业绩稳步增长

2021 年，环境服务事业在受国家卫生领域财政支出减少、市场竞争格局加剧等不利因素影响下，维持拓展业绩的稳步增长，受疫情政策退出影响，毛利受到一定影响。报告期内，公司环卫服务收入 33.81 亿元，同比增长 11.68%，毛利率 23.29%，同比下降 2.46 个百分点。全年公司新增中标环卫服务项目 60 个，首

年服务金额为 6.35 亿元，同比下降 3.64%，合同总金额为 29.15 亿元，同比增长 19.86%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在履行的环卫服务项目年化合同金额 37.51 亿元，同比增长 11.40%，合同总金额 302.15 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），同比增长 6.30%，待履行的合同总金额 205.15 亿元。根据“环境司南”（其为一家环境服务行业数据挖掘与监测的平台）统计数据显示：2021 年，公司新签首年服务金额行业排名第八，合同总金额行业排名第九，连续多年蝉联“中国环卫十大影响力企业”。

多措并举，推动业务多元发展。打造“一个生态、十大系统”龙马特色智慧城市服务模式宣传理念，提升品牌形象，推动公司转型，全面开展新业态、多元化项目拓展工作，着力搭建垃圾分类+再生资源体系，加快城市创新服务业务升级转型。着重清理历史回款、往来账款，稳步提升经营质量；提出山水林田湖草沙智慧巡查与城乡环卫园林市政一体治理模式，丰富业务模块，升级公司业态。

公司坚持“四个统一、四个保障、四个满意”的文化理念，全力打造标杆项目，美化城乡人民的居住环境，实现人们对美好生活的向往目标。截至 2021 年 12 月 31 日，公司环卫服务运营区域覆盖全国 19 个省自治区、84 个县市区，83 家项目分子公司，服务人口近 6,400 万人；分布在全国各地的一线员工超 4.7 万人、环卫车辆 1.7 余万辆、清扫保洁面积近 3 亿 m<sup>2</sup>、水域保洁 7,000 多万 m<sup>2</sup>、日清运垃圾量约 2.7 万吨、垃圾分类业务覆盖近 56 万户、海上环卫作业面积 800 余万平方米。

### （三）固废处置坚持自主创新，技术实力获认可

2021 年，公司在固废业务领域继续坚持自主创新道路，全年完成研发厨余垃圾就地处理设备 13 件，预处理设备 4 件，配套非标设备 3 件，中转站渗滤液集装箱式设备 4 件，截至 2021 年 12 月 31 日，获得授权专利 11 项，其中实用新型专利 10 项、外观专利 1 项，软件著作权 10 件、相关行业论文 4 篇。公司充分聚焦需求市场，创新专家型营销体系，探索长周期运维模式，年内中标并运营的浙江省天台餐厨委托运营的项目，服务周期 8 年，合同总额超 3,000 万元。

六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目中的生活垃圾发电工程项目已于 2021 年 4 月试运行，工程竣工环境环保验收于同年 8 月通过专家评审，9 月完成网上公示及向生态环境主管部门进行了备案工作；同年 11 月，六枝特区餐厨收运和处置项目开始试运行。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在手垃圾焚烧项目处理能力为 500 吨/日，餐厨垃圾资源化项目处理能力为 115 吨/日。

#### **（四）海外销售举步维艰，新能源产品破冰海外**

受海外疫情持续、汇率波动及国际航线不确定性增强等因素影响，公司国际业务全年实现收入 1,118.75 万元，同比下降 41.88%。面对复杂疫情形势，公司积极转变营销方式，提升品牌国际影响力；成功与海外四国签署新能源环卫车辆出口订单，为公司新能源环卫车辆出口征程的首次破冰，抢占全球推进新能源产品的先机；继续深耕传统市场外，成功开拓了罗马尼亚、澳大利亚等新市场；挖掘并加强与国内底盘厂家、中字头海外工程项目承包公司的合作，共享渠道，开拓海外环卫装备市场。

#### **（五）持续研发投入，环卫装备“三化”取得新突破**

在“机械代人”的行业趋势下，公司坚持环卫装备“电动化、智能化、网联化”的技术战略，持续加大研发投入，持续提升高标准、严要求、常态化推进技术中心研发工作。

2021 年，公司重点围绕“精益化、小型化、智能化”三个研发子方向，根据市场需求及时调整技术研发方向，继续深入智能化技术研究和产品功能、性能改进提升方案研究，“三化”设计研发取得新突破。公司组建了专门智能技术团队，完成小型智能环卫装备 FLMSD18 车型可靠性的全面提升，成本大幅下降；实现无人驾驶量产销售，无人驾驶运营区域继集美大学后又新增至龙岩市龙津湖公园进行示范运营；完成《智能化、无人驾驶及车联网相关项目开发规划》。同时开展经济型环卫装备设计工作，从技术、采购、制作、装配等多维度挖掘降本空间，完成前期的整体产品定位和研发规划。2021 年共完成 453 项次产品优化改进；新增 95 个产品公告，其中新能源 28 个；获得授权专利 92 项，其中发明专利 16 项，授权量同比增长 167%、实用新型专利 70 项、外观专利 6 项。2021 年，公司的研发方向、产学研合作、人才培养等成果获得福建省科学技术厅验收并授牌“福建省环卫装备技术及应用研究重点实验室”，成为行业首家环卫装备省级重点实验室。

#### （六）创新科技赋能，更名更显集团战略意图

公司坚信科技创新可以为公司带来发展新动能，并明确科技发展战略目标，成立科技创新中心，健全科技发展组织架构，建立科创体制机制。汇集各类科创资源，首先分别与上海交通大学、厦门大学共建 3 个联合实验室，在动力电池回收资源化利用、生物质热解炭化、城市服务机器人和新能源新材料领域开展深入产

学研合作，促进科技与生产结合，进一步增强公司科技创新和人才培养的能力。

2021 年，龙马互联厚积薄发，自研上线智慧运营管理平台、客户关系管理系统（CRM）、生态共治平台、供应协同系统（SCM）以及智慧环卫一体化设备，打造了“4 软 1 硬”的产品生态，实现对外销售“0”的突破，其中智慧运营管理平台获得“省工业互联网示范平台”，为福建省仅有 5 家之一。

2021 年 12 月 21 日，公司正式更名为福龙马集团股份有限公司，更直观彰显公司业务发展和战略发展方向，强化战略引领，坚持聚焦主业，锐意改革升级，完善公司管理体系，谋求集团高质量发展道路。

### （七）终止定增，强修内功夯实发展动能

综合考虑资本市场环境、公司实际情况以及市场价值表现与融资时机的协同等多方因素，为稳妥推进经营发展战略落地，切实维护全体股东利益，公司与中介机构等各方充分沟通和审慎分析，于 2021 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项的议案》，决定终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。

随着企业发展逐步进入以“稳健”为主基调的新阶段，2022 年公司当前主业将全面提升经营管理效能、夯实企业根基、优化企业核心竞争力，强修内功夯实发展动能。

## 二、2022 年度经营计划

2022 年，公司将围绕“守正创新、稳中求进”的总体思想，坚持以企业文化精神为引领、以科技创新为抓手、以发展为第一



要务，全面落实职能部门、事业部发展的主体责任，统一思想，凝聚共识，聚焦主业，创新赋能，培育新的增长曲线，提升公司可持续发展力。

2022 年公司经营指标：营业收入、归母净利润同比增长不低于 10%。具体的经营计划与举措如下：

### （一）加快科技赋能步伐，贯彻落实公司发展战略

坚定信心，制定五年科技发展战略规划，谋定快动，引领科创中心开展创新工作；全力攻克体制机制、高级技术人才缺少的痛点，全面落实科创项目负责制，推动科创项目有序开展，加速落地；探索开展公司合伙制股权改革，引进外部高级技术合伙团队，制定股权激励政策，激发创新创业源动力。以创新驱动为引领，紧紧围绕国家产业发展政策，在夯实原有产业的基础上努力实现科技和产业转型的目标，加快推进餐厨垃圾处置、城市服务机器人、动力电池再生回收利用、高端物业、智慧环卫系统项目实施，持续开展未来产业赛道研究，探寻更多核心技术优势项目，为公司发展开辟第二增长曲线。

### （二）贯彻执行企业文化精神，加强组织领导

统一思想、凝聚共识，加强企业文化建设，激发组织活力。以企业文化为引领，加强制度建设，提升管理水平，进一步增强团队凝聚力和向心力，激发战斗力，打造“团结、紧张、严肃、活泼”的团队作风，倡导公平、公正、透明的管理理念。领导带头，以身作则，系统谋划，贯彻到日常经营发展管理工作中，做实企业文化精神，让企业文化精神成为集团公司持续高质量发展的源动力。

### （三）坚持稳中求进，产业协同，开创经营新局面

做好产业协同，积极探索各事业部间的协同模式，相互促进，相互赋能。依托高科技发展平台，以科技创新为支撑，创造竞争优势，强化执行力，变危为机，稳中求进。

激发装备营销活力。以结果为导向，加快推进区域自主经营责任制，全面加强应收账款管理，加快资金回笼。推行 CRM 系统，建立客户全面信用管理体系和常态化分级管理机制，提升营销质量。完善区域效益核算体系，切实驱动营销队伍建设，激活营销主体活力。建立健全高效、有力的营销后勤管理机制，完善绩效考核体系，建立贡献与收益同频共振的良性机制。

提高项目拓展质量。抢抓国家“双碳”战略、乡村振兴和城市综合服务市场机遇，强化联合营销、多元合作，大力拓展智慧物管，加快形成第二增长曲线。积极拓展城乡一体化环卫项目，融入山水林田湖草沙综合治理，做大做深城乡项目整体价值。充分挖掘存量项目资源，延伸项目区域和服务范围，激发项目自我造血潜力。扎实推进项目落地，明确项目责任人和激励政策，全力做好到期项目的续标续签工作。

保障生产制造稳定。加快推进高陂二期竣工验收备案，持续开展产品质量提升工作，切实提高生产质量和生产效率。强化以销定产的生产模式，深化营销和生产系统紧密联系配合。积极引进外部高端技术与产品，拓展研发高端环卫装备。创建绿色工厂，积极推进安全标准化工作。

### （四）坚持制度治理，构建现代经营发展体系

依法依规持续开展监察审计。按照“团结、紧张、严肃、活泼”总要求，打造廉洁自律、互相尊重、互相促进、团结和谐的各级领导班子。建立健全监督审计体制机制，充实监察审计队伍，完善监察审计管理制度体系，健全事前预防与事后追究相结合的防错、纠错机制。

财务管理高效可控。进一步发挥财务在经营管理中的执牛耳作用，精准提高财务预算管理水平和预算准确率，加强资金统筹调度。进一步加强应收账款管理。建立健全财务风险分级预警管理机制，提升风险意识，提高科创升级支撑能力。

继续增强规范运作意识，提升公司规范运作水平；进一步提高公司治理水平，积极探索适合公司的治理模式，不断完善治理结构和内控制度；强化信息披露不断，提高上市公司透明度，依法依规做好信息披露；做好内幕信息管理，严防内幕交易，防止触碰法律红线。

### **（五）持续性加强队伍建设工作**

持续提高人才队伍思想、能力、潜力等多方面综合水平，大力招聘高潜人才，坚持一个顶尖人才凝聚一个团队、带来一批技术、推动整个产业，虚心引进“师傅”型人才，为集团发展注入新活力。人才管理上，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，建立健全“能者上、庸者下”的竞争机制，持续完善贡献与收益相匹配的薪酬制度，以结果为导向，努力营造共创共享平台。

**福龙马集团股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 6 日**

## 附件 2：《公司 2021 年度监事会工作报告》

### 福龙马集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

监事会主席：沈家庆先生

各位股东及股东代表：

2021 年度，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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，监事会会议召开情况；第二部分，监事会独立意见。第三部分：2022 年度监事会工作要点。现将 2021 年度监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

1、2021 年 1 月 8 日，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、2021 年 4 月 7 日，第五届监事会第九次会议审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算方案》、《公司 2021 年度财务预算方案》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2021 年度公司财务审计

机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2021 年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2021 年度继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2021 年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于提取 2020 年员工持股计划业绩激励基金的议案》和《关于实施第二期员工持股计划的议案》。

3、2021 年 4 月 29 日，第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

4、2021 年 8 月 12 日，第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项的议案》。

5、2021 年 10 月 28 日，第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会独立意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2021 年度，监事会依法参加了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督，对重要事项进行了全程监督。监事会认为：公司董事会和经营层按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》及《公司总经理工作细

则》等法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司建立健全了较为完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决议的工作。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，在执行职务过程中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）监事会对检查公司财务情况独立意见

2021 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审阅公司的定期报告，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健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，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

## （三）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

2021 年度，监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。

## （四）监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制系统建设和运行情况进行了审核，认为公司能遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全内部控制制度并有效执行各项制度，防范各项风险。公司内部控制的自我评价报告

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2022 年度监事会工作要点

2022 年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，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，提升内部管理控水平，降低公司经营风险，促进公司健康可持续地发展。

福龙马集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

## 附件 3：《公司 2021 年度独立董事述职报告》

### 福龙马集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

现就《公司 2021 年度独立董事述职报告》如下，请予以审议。

作为福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》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。现将我们在 2021 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

##### （一）个人工作经历、专业背景

1、肖伟先生，男，汉族，1965 年出生，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，厦门大学法学院教授，现任厦门大学法学院教授。肖伟先生自 2016 年 9 月起担任公司的独立董事，兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公



司独立董事、厦门燕之屋生物工程股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司董事、中国证券法研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、厦门市金融法学研究会会长、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师、厦门仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员。

2、唐炎钊先生，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990 年 7 月至 1994 年 8 月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999 年 3 月至 2000 年 7 月于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作，2000 年至今任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利诺伊大学香槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院做访问学者，现任厦门大学管理学院教授。唐炎钊先生自 2016 年 9 月起担任本公司的独立董事；兼任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、合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事。

3、汤新华先生，男，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、注册会计师（非执业）。历任福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者，现任福建农林大学管理学院会计系教授。汤新华先生自 2019 年 9 月起担任本公司独立董事；兼任龙洲股份独立董事、富春科技股份有限公司独立董事；福建省卫生经济学会副会长、福建省注册会计师协会监事长、福建省会计学会理事、福建省财政厅首届管理会计咨询专家、福建省财政厅会计咨询专家、福建省会计职称（副高、正高）评审委员会评审专家库专家。

其中，肖伟担任提名委员会主任（召集人）、审计委员会委员；唐炎钊担任薪酬与考核委员会主任（召集人）、战略委员会委员、提名委员会委员；汤新华担任审计委员会主任（召集人）、薪酬与考核委员会委员。

## （二）就是否存在影响独立性的情况进行说明

我们在被提名作为公司独立董事候选人时，已签署独立董事候选人声明，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

### （一）出席会议及表决情况

2021 年，公司共计召开董事会会议 11 次，股东大会 2 次；召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。独立董事参加会议情况如下：

#### 1、出席董事会情况

姓名	本年度董事会	现场出席	以通讯方式参加	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会议

肖伟	11	2	7	0	0	否
唐炎钊	11	2	7	0	0	否
汤新华	11	3	6	0	0	否

## 2、出度股东大会情况

姓名	2020 年度股东大会	2021 年度第一次临时股东大会
肖伟	已出席	已出席
唐炎钊	已出席	已出席
汤新华	已出席	已出席

## 3、出席董事会专门委员会情况

姓名		肖伟	唐炎钊	汤新华
专门委员会	召开次数	出席次数		
审计委员会	5	5	不适用	5
薪酬与考核委员会	1	不适用	1	1
提名委员会	0	0	0	不适用

## 4、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
肖伟	无	无	
唐炎钊	无	无	
汤新华	无	无	

2021 年度，公司各次董事会、股东大会和各专门委员会

的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

## （二）现场考察情况

根据《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，我们在年报编制过程中认真履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所约定的时间内提交审计报告；开展对公司的实地考察，上市公司给予了积极的配合。2021 年，我们到企业现场考察，认真听取了管理层关于经营情况的汇报，就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升。

## （三）上市公司配合独立董事工作情况

公司积极配合我们的工作，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，使我们能够全面深入了解公司经营发展动态，并运用专业知识和企业管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确传递，充分保证了我们的知情权。公司为独立董事更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

## （四）保护投资者合法权益所做的工作

作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，我们认真勤勉地履行独立董事职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。同时，深入了解公司生产经营、财务状况、业务发展等情况，对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况、高管的履职情况等进行了检查和监督。自任独立董事以来，

我们积极参与上市公司协会、交易所及公司组织的培训，提高对上市公司相关法律、法规的认识和理解，提升独立董事履职

能力，促进上市公司长远发展。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021 年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司关联交易管理制度》的要求，关注了公司 2021 年度关联交易执行情况，特别是其必要性、客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益、审议程序是否符合监管规定及公司章程等，认为公司 2021 年发生的关联交易金额较小，交易价格公允、交易程序合规；未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）的文件精神和《公司章程》等制度的规定，我们对公司对外担保及资金占用的情况进行了调查，公司对外担保情况：2021 年度，公司及控股子公司累计对外担保总额不超过人民币 1.25 亿元，主要是公司为控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司提供担保，截至 2021 年 12 月 31 日，担保余额为 123,563,240.00 元；经公司 2022 年 3 月自查发现，下属孙公司南宁龙马城市环境有限公司于 2021 年 12 月 22 日为广西共田环境集团有限公司（以下简称“广西共田”）提供担保，担保金额 404.76 万元，合计占公司最近一期经审计净资产 3.86%，其中，公司下

属孙公司在公司不知情的情况下违规对外提供担保，公司第一时间查明事实并根据内部管理制度对相关责任人进行了问责处理，2022 年 3 月 8 日，广西共田偿还全部债务，各方之间的权利、义务全部终结，本次下属孙公司的对外担保解除。

报告期内，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并参照《公司募集资金管理制度》，我们对公司出具的募集资金存放与使用的专项报告及前次募集资金使用情况专项报告进行认真审阅，基于独立判断，我们认为公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。公司对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

报告期内，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，上述募集资金使用均有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益；募集资金使用的审批程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

### （四）现金分红及其他投资者回报情况

公司在 2021 年 6 月实施的 2020 年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施时股权登记日的总股本 415,655,737 股，扣除

回购证券专用账户中的回购股份 5,011,140 股，即以应分配股数 410,644,597 股为基数，每股派发现金红利 0.38 元人民币(含税)，符合有关法律法规和《公司章程》中关于现金利润分配的有关规定和条件；符合《未来三年（2021-2023 年）利润分配规划》中“公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 20%”的要求，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。

### （五）董事、高级管理人员及核心人员薪酬

报告期内，独立董事唐炎钊先生和汤新华先生作为薪酬与考核委员会的委员，参加了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对公司董事、监事、高级管理人员及核心人员 2020 年度在公司领取报酬情况进行了审核，报酬情况经各位委员审核通过后已编入公司《2020 年年度报告》中予以披露。

### （六）关于员工持股计划的情况

报告期内，根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定，本期员工持股计划第一批股票锁定期于 2021 年 5 月 28 日届满，解锁比例为本期员工持股计划持股总数的 50%，共计 132,400 股，占公司总股本的 0.0319%。

报告期内，公司实施第二期员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享、风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展；不存在禁止实施员工持股计划的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （七）变更会计政策情况

报告期内，公司审议的会计政策变更事项，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，符合公司和所有股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （八）业绩预告及业绩快报情况

2021 年 1 月 29 日，公司发布了 2020 年度业绩预增的公告。我们对公司发布的业绩预告报进行事先审核，确保公司业绩预告的真实、准确。

### （九）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。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，在担任公司审计机构期间，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。同时，公司续聘 2021 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### （十）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人能够积极履行作出的承诺，未出现违反承诺的现象。

### （十一）信息披露的执行情况

报告期内，我们加强对公司信息披露工作的审核和监督。公



司根据董事会、监事会及股东大会的决议，及时进行披露，并针对重大事项进行专项披露。公司信息披露不存在虚假陈述、重大遗漏等违规现象。

## （十二）内部控制的执行情况

报告期内，我们作为独立董事深知内部控制对于上市公司规范运作的重要性，及时了解公司实施部署、对标完善、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指导公司在实践中不断摸索优化内部控制规范实施的工作方法和途径。

## （十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会以及下属专门委员会积极围绕对外投资、内控规范实施、关联交易、对外提供融资担保、定期报告、高级管理人员及核心人员薪酬情况、募集资金的使用情况等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专门委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。

## 四、总体评价和建议

2021 年，我们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地配合和支持，在此表示感谢。

在新的一年里，我们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，秉持忠实

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、健康地发展，更好地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完毕。

**独立董事：**肖 伟 唐炎钊 汤新华

**2022年5月6日**

## 附件 4：《公司 2021 年度财务决算方案》

### 福龙马集团股份有限公司 2021 年度财务决算方案

各位股东及股东代表：

现就公司 2021 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。

#### 二、2021 年度公司主要财务指标情况

项目	报告期	上年同期	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	5,701,942,370.64	5,443,356,242.64	258,586,128.00	4.75
营业成本	4,480,736,790.42	4,046,511,059.78	434,225,730.64	10.73
营业利润	513,549,782.36	649,328,252.94	-135,778,470.58	-20.91
利润总额	504,885,580.98	642,922,208.47	-138,036,627.49	-21.47
归属上市公司股东的净利润	340,263,945.83	442,631,127.51	-102,367,181.68	-23.13
扣除非经常性损益后净利润	317,566,798.44	398,560,433.27	-80,993,634.83	-20.32
经营活动净现金流量	121,474,545.35	879,844,078.94	-758,369,533.59	-86.19
每股收益（元/股）	0.82	1.06	-0.24	-22.46
归属上市公司每股净资产（元/股）	7.26	6.85	0.41	5.99
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.77	0.96	-0.19	-19.97
加权平均净资产收益率	11.65	16.43	减少 4.78 个百分点	
扣非后加权平均净资产收益率	10.88	14.79	减少 3.90 个百分点	
资产负债率	40.78%	43.25%	减少 2.47 个百分点	
流动比率	1.77	1.79	-0.02	-1.12
每股经营活动产生现金流量净额（元）	0.29	2.12	-1.83	-86.32

### 三、2021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状况和经营成果项目

单位：人民币元

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	823,897,829.38	14.74	1,303,946,320.24	23.85	-36.82	主要系收到货款减少所致
交易性金融资产	0.00	0.00	137,000,000.00	2.51	-100.00	主要系购买理财产品到期收回所致
应收票据	9,102,100.50	0.16	313,632.52	0.01	2,802.15	主要系收到商业承兑汇票增加所致
合同资产	520,588,402.77	9.32	306,030,363.21	5.60	70.11	主要系环卫产业运营服务待政府主管部门结算的应收款项增加所致
长期应收款	381,267,101.37	6.82	278,355,998.94	5.09	36.97	主要系分期销售商品金额增加所致
在建工程	8,059,610.31	0.14	319,907,604.29	5.85	-97.48	主要系在建工程结转所致
使用权资产	49,962,033.84	0.89	0.00	0.00	不适用	主要系适用新租赁准则所致
无形资产	503,008,868.55	9.00	69,117,689.78	1.26	627.76	主要系 PPP 项目资产建造服务达到预定用途结转所致
递延所得税资产	63,525,115.51	1.14	46,281,475.06	0.85	37.26	主要系计提应收账款坏账准备增加所致
应付票据	565,706,629.77	10.12	811,999,225.46	14.85	-30.33	主要系期末未结算的银行承兑汇票减少所致
合同负债	22,489,189.06	0.40	62,042,449.44	1.13	-63.75	主要系预收客户款项减少所致
一年内到期的非流动负债	35,225,654.08	0.63	10,950,567.91	0.20	221.68	主要系适用新租赁准则所致
其他流动负债	2,780,216.52	0.05	8,019,399.11	0.15	-65.33	主要系预收客户款项减少所致
租赁负债	27,906,399.18	0.50	0.00	0.00	不适用	主要系适用新租赁准则所致

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
营业收入	5,701,942,370.64		5,443,356,242.64		4.75	主要系颍上龙马、临高龙马等环卫产业运营服务收入增加所致。
营业成本	4,480,736,790.42	78.58	4,046,511,059.78	72.90	10.73	主要系收入增加及原材料价格上涨所致。
税金及附加	22,344,903.46	0.39	17,885,965.80	0.33	24.93	主要系疫情税收优惠政策到期影响所致
销售费用	276,455,084.88	4.85	367,036,418.58	8.18	-24.68	主要系营销费用减少，以及根据新收入准则，运输费和上牌费用在“营业成本”项目列报所致。
管理费用	311,792,171.63	5.47	324,809,258.13	5.97	-4.01	主要系本期计提业绩激励基金减少所致。
研发费用	58,018,153.26	1.02	46,270,238.03	0.85	25.39	主要系委托研发费用增加所致。
财务费用	-12,321,156.66	-0.22	-1,714,537.87	-0.03	不适用	主要系利息收入增加所致。
信用减值损失	-69,859,431.63	-1.23	-9,094,352.90	-0.17	不适用	主要系应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	-13,981,031.80	-0.25	-8,800,141.68	-0.16	不适用	主要系合同资产减值准备增加所致
其他收益	31,175,896.93	0.55	15,953,230.60	0.29	95.42	主要系政府补助增加所致
投资收益	2,602,968.69	0.05	9,485,568.27	0.17	-72.56	主要系理财产品收益减少所致
资产处置收益	-1,305,043.48	-0.02	-773,891.54	-0.01	不适用	主要系固定资产处置损失增加所致
归属于母公司所有者的净利润	340,263,945.83	5.97	442,631,127.51	8.13	-23.13	主要系疫情税收优惠政策到期影响和环卫装备业务毛利率下降所致。

(二) 主营业务收入构成及变动情况

产品类别	2021 年			2020 年		
	金额 (元)	占比 (%)	增幅 (%)	金额 (元)	比例 (%)	增幅 (%)
环卫产业服务	3,380,669,936.25	59.72	11.68	3,027,195,617.76	56.03	69.21
环卫清洁装备	1,195,910,984.95	21.13	-7.36	1,290,962,696.93	23.89	-9.47
垃圾收转装备	889,645,954.02	15.72	-14.84	1,044,691,824.54	19.33	13.48
PPP 项目资产建造服务	149,479,286.39	2.64	不适用			
电力销售	15,894,324.84	0.28	不适用			
其他主营	28,931,551.38	0.51	-28.37	40,388,950.12	0.75	-26.42
合计	5,660,532,037.83	100.00	4.76	5,403,239,089.35	100.00	28.94

从产品大类分析来看，公司主营业务主要是以环卫产业服务和环卫装备销售为主。环卫产业服务实现收入33.81亿元，占主营业务收入的59.72%，同比增长11.68%；环卫清洁装备销售额为11.96亿元，占主营业务收入的21.13%，同比下降7.36%；垃圾收转装备销售额为8.90亿元，占主营业务收入的15.72%，同比下降15.72%；新增PPP项目资产建造服务收入1.49亿元，占主营业务收入的2.64%；新增电力销售收入0.16亿元，占主营业务收入的0.28%；其他主营销售额为0.29亿元，占主营收入的0.51%，同比下降28.37%。

(三) 报告期末应收账款情况

账龄	报告期期末数		上年期末数		变动情况	
	账面余额 (元)	比例	账面余额 (元)	比例	变动元	变动率
1 年以内	1,370,186,213.14	76.29%	1,039,207,847.58	75.07%	330,978,365.56	31.85%
1-2 年	248,270,080.70	13.82%	185,558,115.82	13.40%	62,711,964.88	33.80%
2-3 年	83,127,978.40	4.63%	116,140,323.46	8.39%	-33,012,345.06	-28.42%
3-4 年	77,372,419.97	4.31%	33,518,655.20	2.42%	43,853,764.77	130.83%
4-5 年	10,961,880.13	0.61%	4,640,827.00	0.34%	6,321,053.13	136.21%
5 年以上	6,113,965.60	0.34%	5,298,754.20	0.38%	815,211.40	15.38%
合计	1,796,032,537.94	100.00%	1,384,364,523.26	100.00%	411,668,014.68	29.74%

报告期内，从应收账款期末余额来看，较期初增加4.12亿元，增长29.74%，主要系货款回笼减少所致。从账龄结构分析来看，76.29%的账款集中在1年以内，应收账款周转率3.59，应收账款周转天数102天。

(四) 存货情况及分析

单位：人民币元

项 目	2021 年			2020 年			变化		
	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	94,904,586.33	11,991,945.39	82,912,640.94	95,621,577.10	5,260,756.31	90,360,820.79	-716,990.77	6,731,189.08	-7,448,179.85
在产品	83,418,624.45		83,418,624.45	103,520,754.29		103,520,754.29	-20,102,129.84		-20,102,129.84
库存商品	171,053,061.95		171,053,061.95	222,525,245.15		222,525,245.15	-51,472,183.20		-51,472,183.20
合同履约成本	504,370.58		504,370.58				504,370.58		504,370.58
发出商品	75,998,674.64	3,073,626.34	72,925,048.30	153,534,208.94	3,073,626.34	150,460,582.60	-77,535,534.30	0.00	-77,535,534.30
合 计	425,879,317.95	15,065,571.73	410,813,746.22	575,201,785.48	8,334,382.65	566,867,402.83	-149,322,467.53	6,731,189.08	-156,053,656.61

从上表数据分析，公司报告期存货较期初减少1.49亿元，主要系发出商品减少7,754万元，库存商品减少5,147万元。

#### 四、2021年度控股子公司情况

##### (一) 报告期子公司设立或注销情况

报告期内，公司新设龙马互联、临高龙马、琼海龙马等13家子公司；绍兴龙马、嘉兴龙马已完成工商注销手续。

##### (二) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司	本期数			上期数		
	资产(元)	负债(元)	资产负债率	资产(元)	负债(元)	资产负债率
海口龙马	278,537,471.83	49,227,221.06	17.67%	242,939,525.69	32,421,287.46	13.35%
沈阳龙马	147,813,298.83	62,488,849.20	42.28%	135,762,669.38	48,120,504.33	35.44%
六枝龙马	359,039,321.23	235,479,607.49	65.59%	286,556,324.67	162,011,079.53	56.54%
乐东龙马	151,882,686.69	83,507,322.16	54.98%	68,708,089.25	30,366,311.99	44.20%
子公司	本期数		上年同期数		同期增/减额	
	营业收入(元)	净利润(元)	营业收入(元)	净利润(元)	营业收入(元)	净利润(元)
海口龙马	319,484,639.89	69,023,850.41	266,652,577.44	55,813,153.19	52,832,062.45	13,210,697.22
沈阳龙马	267,574,181.90	20,847,594.29	260,670,076.25	22,309,680.26	6,904,105.65	-1,462,085.97
六枝龙马	192,641,371.42	-985,531.40	81,238,482.31	1,209,176.43	111,402,889.11	-2,194,707.83
乐东龙马	205,878,394.38	21,433,587.27	194,013,010.3	32,823,037.58	11,865,384.05	-11,389,450.31

#### 五、2021年度重大融资和投资情况

##### (一) 股权投资情况

报告期投资额(万元)	上年同期投资额(万元)	变动幅度
26,114.82	24,321.51	7.37%

报告期内，本公司及子公司对外投资具体情况如下：

出资主体	被投资公司名称	投资方式	投资金额(万元)	持股比例	披露日期	披露索引
本公司	上海龙马环境科技有限公司	分期出资	255.00	85%	2020/01/16	上交所网站(www.sse.com.cn)公告编号: 2020-008
本公司	福龙马国际	分期出资	200.00	100%	2020/10/23	上交所网站(www.sse.com.cn)公告编号: 2020-092、2020-108
本公司	环境产业公司	分期出资	13,050.00	100%	2020/10/23	上交所网站(www.sse.com.cn)公告编号: 2020-092
本公司	临高龙马	新设、分期出资	3,500.00	70%	2021/04/02	上交所网站(www.sse.com.cn)公告编号: 2021-022
本公司	天台龙马环保服务有限公司	新设、分期出资	100.00	100%	2021/07/02	上交所网站(www.sse.com.cn)公告编号: 2021-062
本公司	河南龙马环境产业有限公司	分期出资	1430.83	100%	2018/10/13	上交所网站(www.sse.com.cn)公告编号: 2018-090
环境产业	舟山市龙马环卫环	分期出	43.80	73%	2020/04/08	上交所网站(www.sse.com.cn)



出资主体	被投资公司名称	投资方式	投资金额（万元）	持股比例	披露日期	披露索引
公司	境工程有限公司	资				公告编号：2020-026
环境产业公司	颍上县龙马环卫环境工程有限公司	分期出资	600.00	60%	2020/08/05	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-067
环境产业公司	六安福龙马环卫环境工程有限公司	新设、分期出资	100.00	60%	2021/04/02	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-022
环境产业公司	诏安县龙环环境工程有限公司	新设、分期出资	76.50	51%	2021/07/02	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-067
环境产业公司	石狮市龙环环境工程有限公司	新设、分期出资	200.00	100%	2021/07/02	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-067
环境产业公司	泊头市龙环环境工程有限公司	新设、分期出资	240.00	80%	2021/09/01	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-077
环境产业公司	平潭县龙马环境工程有限公司	新设、分期出资	200.00	100%	2021/09/01	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-077
环境产业公司	琼海市龙马环卫环境工程有限公司	新设、分期出资	55.00	55%	2121/12/01	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-089
环境产业公司	瑞金市龙马环卫工程有限公司	股权收购	1364.00	100%	2021/12/11	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-091
环境产业公司	福龙马环境服务（温州）有限公司	新设、分期出资	300.00	100%	2022/01/05	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2022-001
环境产业公司	乐东龙马环卫环境工程有限公司	股权收购、分期出资	3959.69	100%	/	注
福龙马国际	龙马互联（海南）科技有限公司	分期出资	190.00	100%	2020/12/03	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-080、2020-108
南宁龙马环卫服务有限公司	南宁龙马城环	新设、分期出资	50.00	60%	2021/11/1	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-084
南宁龙马环卫服务有限公司	广西龙马城市服务科技有限公司	新设、分期出资	200.00	60%	2021/12/2	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2021-089
合计	/	/	26,114.82	/	/	

## （二）固定资产（含无形资产）投资情况

报告期，新增固定资产账面价值3.59亿元，主要系扩建二期项目结转为固定资产和增加环卫服务项目运营的环卫装备所致；新增无形资产账面价值1.49亿元，主要系六枝龙马

焚烧发电项目结转为特许经营权所致。

## 六、利润分配情况

2021年4月29日公司召开2020年年度股东大会，会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》，按公司实施本次利润分配以方案实施时股权登记日的总股本415,655,737股，扣除回购证券专户中的回购股份5,011,140股，即以应分配股数410,644,597股为基数，每股派发现金红利0.38元人民币（含税），本年度共计派发现金红利156,044,946.86元。该利润分配方案已于2021年6月24日实施完毕。

## 七、关联交易情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙洲集团股份有限公司下属子公司	发动机、车辆维修零配件等	14,225,777.03	53,100,891.44
龙洲集团股份有限公司下属子公司	天然气	238,008.03	372,730.77
海南易登科技有限公司	智慧环卫设备等	179,973.28	6,905,779.02

报告期内，公司与龙洲集团股份有限公司构成关联关系主要系公司聘任的独立董事同时担任龙洲集团股份有限公司的独立董事，公司与其下属子公司的交易构成关联交易，根据相关规定，该类关联交易属于可豁免审议和披露的情形。

公司持有海南易登科技有限公司40%的股权，系公司参股子公司，其董事沈家庆系公司监事，报告期内公司与其交易金额尚未达到董事会审议标准。

## 八、担保情况

公司于2019年12月6日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为六枝特区龙马环境工程有限公司拟向兴业银行贵阳分行提出融资额度1.74亿元、贷款期限15年的项目贷款提供连带责任保证

担保及股权质押担保。

报告期内，公司实际发生担保情况如下：

单位：人民币亿元

被担保方	与公司关系	批准日期	批准额度	实际发生担保金额	担保协议签署日	担保起始日	担保到期日	担保余额
六枝特区龙马	控股子公司	2019/12/06	1.74	1.25	2020/01/10	2020/01/10	2035/01/09	1.24
南宁龙马城环	控股子公司		-	0.04	2021/12/22	2021/12/22	2022/3/8	0.00
合计			<b>1.74</b>	<b>1.29</b>				<b>1.24</b>

2021 年度，公司及控股子公司实际发生对外担保金额不超过人民币 1.29 亿元，合计占公司最近一期经审计净资产 3.90%，主要是公司为控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司提供 1.25 亿元的担保，截至 2021 年 12 月 31 日，担保余额为 123,563,240 元；经公司 2022 年 3 月自查发现，下属孙公司南宁龙马城市环境有限公司于 2021 年 12 月 22 日违规为广西共田环境集团有限公司（以下简称“广西共田”）提供担保，担保金额 404.76 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，担保余额为 404.76 万元，该担保已于 2022 年 3 月 8 日解除。

## 九、预算执行情况及分析

主要预算项目	2021 年实际	2021 年预计	完成情况
营业收入（亿元）	57.02	68.00	83.85%
归属母公司净利润（亿元）	3.40	5.40	62.96%

报告期，公司营业收入完成预算的 83.85%，归属母公司净利润完成预算的 62.96%。2021 年公司业绩不达预期主要系环卫装备业务业绩下滑和毛利率下降所致。

福龙马集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日