

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 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、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）魏媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2020年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份（若有）余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），本次利润分配预案不送红股，不进行公积金转增股本。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。本预案尚需股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析第三条关于公司未来发展的讨论与分析中有关风险因素的内容。

十一、其他

适用 不适用

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	38
第六	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	210

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
龙马环卫、本公司、公司	指	福建龙马环卫装备股份有限公司
龙环环境	指	福建省龙环环境工程有限公司
环境产业公司	指	福建龙马环境产业有限公司
海口龙马	指	海口龙马环卫环境工程有限公司
沈阳龙马	指	沈阳龙马华清环境工程有限公司
六枝特区龙马	指	六枝特区龙马环境工程有限公司
装备销售公司	指	福建龙马环卫装备销售有限公司
海南易登	指	海南易登科技有限公司
揭阳龙马	指	揭阳龙马环卫环境工程有限公司
涿州龙环	指	涿州龙环环保科技有限公司
六安龙马	指	六安龙马环卫环境工程有限公司
三亚龙环	指	三亚龙环环卫环境工程有限公司
乐东龙马	指	乐东龙马环卫环境工程有限公司
PPP	指	(Public-Private-Partnership 政府和社会资本合作社)，是指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
《公司章程》	指	《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》
股东大会	指	福建龙马环卫装备股份有限公司股东大会
董事会	指	福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
上市	指	本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	福建龙马环卫装备股份有限公司
公司的中文简称	龙马环卫
公司的外文名称	Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Co.,Ltd.
公司的法定代表人	张桂潮

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章林磊	王培棉
联系地址	福建省龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司董事会秘书办公室	福建省龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司证券事务部
电话	0597-2796968	0597-2962796
传真	0597-2962796	0597-2962796
电子信箱	investor@fjlm.com.cn	investor@fjlm.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	福建省龙岩经济开发区
公司注册地址的邮政编码	364028
公司办公地址	福建省龙岩经济开发区
公司办公地址的邮政编码	364028
公司网址	http://www.fjlm.com.cn
电子信箱	investor@fjlm.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	福建省龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所	龙马环卫	603686	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼
	签字会计师姓名	盛伟明、虞婷婷
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
	签字的保荐代表人姓名	谢雯、王贤
	持续督导的期间	非公开发行股票持续督导期：2017 年 12 月 7 日-2018 年 12 月 31 日。报告期内，公司非公开发行股票募投项目尚未全部完结

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	5,443,356,242.64	4,227,925,740.42	28.75	3,443,580,174.07
归属于上市公司股东的 净利润	442,631,127.51	270,370,386.99	63.71	236,331,754.26
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	398,560,433.27	246,385,727.12	61.76	224,879,696.96
经营活动产生的现金 流量净额	879,844,078.94	323,180,866.80	172.25	-355,532,622.59
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的 净资产	2,846,357,565.33	2,499,958,318.48	13.86	2,311,039,799.62
总资产	5,467,120,986.12	4,539,742,648.21	20.43	4,132,501,133.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	1.06	0.65	63.08	0.57
稀释每股收益（元 / 股）	1.06	0.65	63.08	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元 / 股）	0.96	0.59	62.71	0.54
加权平均净资产收益率（%）	16.43	11.24	增加5.19个百分点	10.60
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	14.79	10.24	增加4.55个百分点	10.09

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司营业收入比上年同期增长 28.75%，主要系原有项目子公司新增收入和新增揭阳龙马、涿州龙环、六安龙马等服务项目收入。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 63.71%，主要系环卫服务业务收入增加，运营管理效率提升；加强应收账款管理，加快货款回笼；同时受疫情期间国家出台相关优惠政策影响所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上升 172.25%，主要系加强应收款管理，加快货款回笼所致。

4、报告期内，基本每股收益比上年同期上升 63.08%，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期上升 62.71%，主要系净利润上升所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,060,675,012.18	1,354,302,162.17	1,480,366,971.99	1,548,012,096.30
归属于上市公司股东的净利润	78,314,383.46	116,953,475.94	135,554,492.13	111,808,775.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,856,205.23	103,123,048.92	117,165,687.43	106,415,491.69
经营活动产生的现金流量净额	-242,295,843.05	209,827,517.77	401,564,506.50	510,747,897.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-2,056,218.43		-4,051,263.23	-1,026,141.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			427,315.52	
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	14,719,970.24		16,988,656.44	10,201,662.45
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	12,432,268.72		6,729,667.90	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	28,315,704.00		7,562,160.00	4,155,211.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,798,802.48		-1,077,728.81	-2,205,783.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目				1,914,505.86
少数股东权益影响额	-759,990.73		443,983.35	11,541.01
所得税影响额	-3,782,237.08		-3,038,131.30	-1,598,938.29
合计	44,070,694.24		23,984,659.87	11,452,057.30

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	240,000,000.00	137,000,000.00	-103,000,000.00	
应收款项融资	39,927,506.67	50,491,505.30	10,563,998.63	
其他非流动金融资产	17,612,752.07	14,501,314.19	-3,111,437.88	
合计	297,540,258.74	201,992,819.49	-95,547,439.25	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务、经营模式、主要产品及其用途

1、 主营业务

龙马环卫是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一，主营业务是环卫装备的研发、生产与销售，以及环卫产业运营服务。多年来公司坚持专业化经营战略，专注于国家环境卫生事业，在环卫装备领域不断探索创新与发展壮大。2015 年度，公司制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，2019 年继续向下游布局固废处置领域，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，大力推进环卫服务、固废处置等新兴业务以及海外业务的发展，延伸产业链条，丰富业务类型，使之成为公司中长期发展的关键拓展领域，经营业绩重要增长点。

2、 经营模式

(1) 环卫装备业务

公司不断研发改进、生产适用于我国城乡环境卫生的环卫装备，已建立了覆盖全国各省区的销售网络，构筑了“直销为主，代销为辅”的多样化销售模式和多层次销售渠道，目前仍以直销方式为主直接参与政府、环卫保洁公司的各种环卫装备采购的招标和询价。随着市场竞争环境的变化，公司改革营销模式，扎实推进大区制营销管理，公司注重升级大营销环境下的服务品牌影响力，以客户体验为切入点，打造售前、售中和售后三位一体的综合式营销体系，发展成为具有竞争优势的环境卫生整体解决方案供应商。

(2) 环卫服务业务

公司主要参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动，中标后与当地政府或环卫主管部门签订特许经营协议，在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁，生活垃圾分类、收集、清运、处置，公共厕所运营管理、公路保洁、物业管理、智慧环卫等环境卫生公共服务。

主要分为三个经营模式，具体如下：

① 单项目承包模式

环卫主管部门将单项的环卫作业内容（如道路保洁、垃圾收运、垃圾分类、公厕运营与管理等）通过公开招标竞争，与中标环卫服务公司订立承包经营合同，由环卫服务公司在约定的期限

内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益。该模式中政府是投资主体，企业是运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费，项目规模一般 5,000 万元以下，服务期限一般 1~3 年。

②环卫服务一体化外包模式

政府通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内容，形成一体化作业项目（包含道路清扫保洁、垃圾分类、垃圾清运、中转站管理、公厕管理、河道水域保洁、护栏清洗、绿化带保洁、市政管养、绿化养护等），通过公开招标等方式，与中标环卫服务公司签订承包经营合同，由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益。环卫服务公司是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。随着市场化推进，该模式的招投标项目日益增多，项目规模一般 5,000 万元以上，服务周期一般 3~9 年，项目多采用考核续签的方式。

③PPP 模式

由政府授权的投资主体与获得资格审核的社会资本签订项目合作协议，组建项目公司。再由政府或有权授予特许经营的主管部门与项目公司签订特许经营协议，确定项目实施与管理要求，项目公司在特许经营期内提供运营服务管理及维护项目设施。项目公司是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门监督经营过程并根据项目公司的考核结果进行付费。该模式具有项目数量少、单体投资大、服务期限长、合同总金额大等特点，服务内容与环卫服务一体化项目相似甚至更广，项目规模一般 1 亿元以上，甚至达 10 亿元以上，服务期限一般 10~30 年。PPP 模式减少政府一次性投入，准入门槛高，对企业的资金、管理运营水平等方面要求高。

受《政府购买服务管理办法》（财政部令 102 号）规定、城乡环卫一体化的融合、新能源环卫装备渗透率的提升，预计未来环卫服务的经营模式将更多采用特许经营模式或 PPP 模式。

3、主要产品及用途

(1) 环卫装备业务

公司现已形成较为全面的产品系列，可广泛满足城乡环卫清洁、垃圾收转等环卫作业需求，主要产品包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共 2 大类 29 个系列，总计 348 款车型，其中新能源产品 69 款，清洁能源产品 28 款。具体情况如下：

产品类别	产品系列	主要作业功能	燃料种类
环卫清洁装备（17 个系列）	洗扫车	路面清扫、路面洗扫、洒水	纯电动，柴油，天然气
	扫路车	路面清扫	纯电动，柴油，天然气，汽油
	吸尘车	抽吸路面粉尘	纯电动，天然气，柴油
	清洗车	路面清洗、洒水、消杀消毒	纯电动，氢气，天然气，柴油
	洒水车	路面洒水	纯电动，天然气，柴油
	多功能抑尘车	喷水雾降尘、增湿降温、消杀消毒	纯电动，天然气，柴油
	路面养护车	站台、道路附属设施清洗，人行道、步行街路面清洗、消杀消毒	纯电动，氢气，柴油，天然气，汽油
	护栏清洗车	道路护栏清洗	柴油
	下水道疏通清洗车	下水道吸污、疏通、养护等	柴油
	吸污车	抽吸污泥、污水	柴油
	吸污净化车	化粪池，污水沟和下水道清理	柴油
	环境监测车	市容环境监控等功能	汽油
	吸粪车	化粪池，污水沟和下水道清理	柴油
	绿化喷洒车	路面清洗、洒水	柴油
	墙面清洗车	隧道壁面、隔音墙面等立面的机械化清洗保洁	柴油
	物料粉碎车	大件垃圾破碎	柴油

垃圾收转装备（12 个系列）	小型设备	人行道、背街小巷路面保洁	纯电动，柴油
	压缩式垃圾车	生活垃圾收运、压缩	纯电动，天然气，柴油
	压缩式对接垃圾车	生活垃圾转运，可与站或车对接	纯电动，柴油，天然气，汽油
	餐厨垃圾车	餐厨垃圾收运	纯电动，天然气，柴油
	自装卸式垃圾车	带有提升装置的生活垃圾收运	纯电动，柴油，汽油
	自卸式垃圾车	生活垃圾收运	天然气，柴油
	桶装垃圾运输车	桶装垃圾收运	纯电动，柴油，汽油
	密闭式桶装垃圾车	桶装垃圾收运	纯电动，柴油，汽油
	车厢可卸式垃圾车	与垃圾收集箱配套，实现垃圾收运	纯电动，柴油，天然气，汽油
	分捡垃圾运输车	运输分捡后的垃圾	柴油
	垃圾收集箱	与车厢可卸式垃圾车配套，实现垃圾收运	/
	垃圾压缩机	生活垃圾压缩	/
	垃圾压缩中转站	垃圾收运、压缩、中转	/



无人驾驶纯电动扫路机



纯电动清洗机



纯电动洗扫车



智能自跟随清吸机



纯电动桶装人行道扫路机



大件垃圾破碎车



纯电动餐厨垃圾车



纯电动压缩式垃圾车



纯电动多功能抑尘车

公司小型智能设备及新能源环卫装备系列

(2) 环卫服务业务

公司参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动，中标后与当地政府或环卫主管部门签订服务合同，在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁服务。随着市场化的推进，及公司制定“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略以来，公司环卫服务业务迅速发展壮大，服务运营内容和范围也不断的扩展，目前公司的业务范围覆盖了道路保洁、河道水域保洁、公园保洁、市政保洁、园林绿化养护、污水管网运维、垃圾运输、公厕管养、转运站管理、垃圾分类、公路保洁、物业管理、智慧环卫、城市空间管理、城市资源运营等业务。



公司环卫服务作业内容生态圈

2020 年度公司中标的环卫服务项目中单项目承包模式的数量占比略有上升，一体化外包模式的首年服务合同金额占比超 70%。目前公司在运营环卫服务项目经营模式构成情况如下：

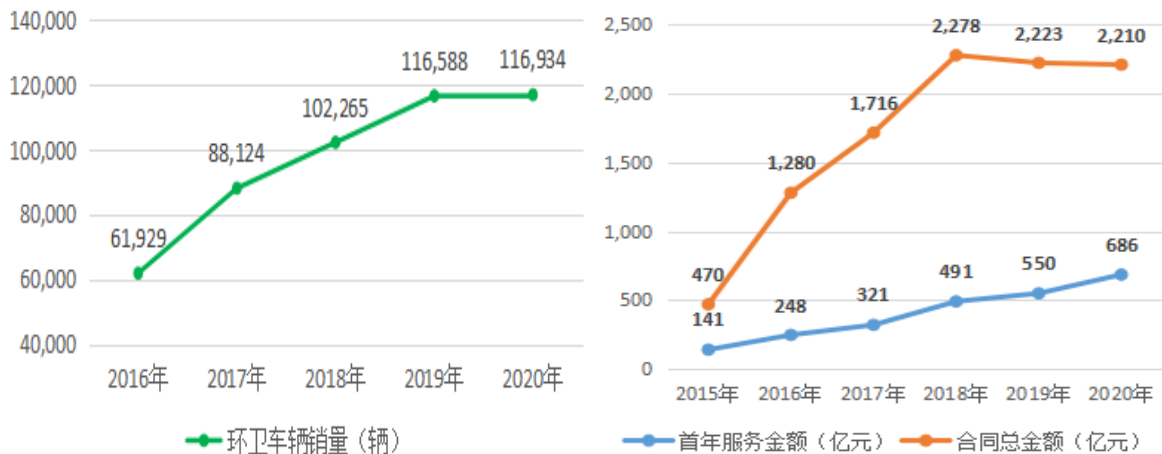
	单项目承包模式	一体化外包模式	PPP 模式
项目数量占比	>65%	>25%	<5%
项目首年合同金额占比	<20%	>60%	<20%

(二) 公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展状况

环境卫生是指城乡公共空间环境的卫生整洁，作为公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。国家要求将环境卫生规划纳入城乡社会经济发展总体规划，加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入，并在规划目标中明确提出，要提升环卫装备水平，进行环卫装备的更新换代。政府提出公共服务市场化改革，在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。

环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具，是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一，近年来随着国家对市政基础投入的增加，环卫保洁机械化率已显著提高。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（行业惯例视同销量）显示，2020 年全国环卫车辆销量 116,934 台，同比增长 0.29%，受疫情影响全年同比增速减缓。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）不完全统计，2020 年全国各地新签环卫服务合同总金额为 2,210 亿元，同比略降 0.59%，首年合同金额为 686 亿元，同比增长 24.73%。



数据来源：“银保监会”新车交强险统计数据、“环境司南”不完全统计数据

(1) 环卫装备行业发展阶段

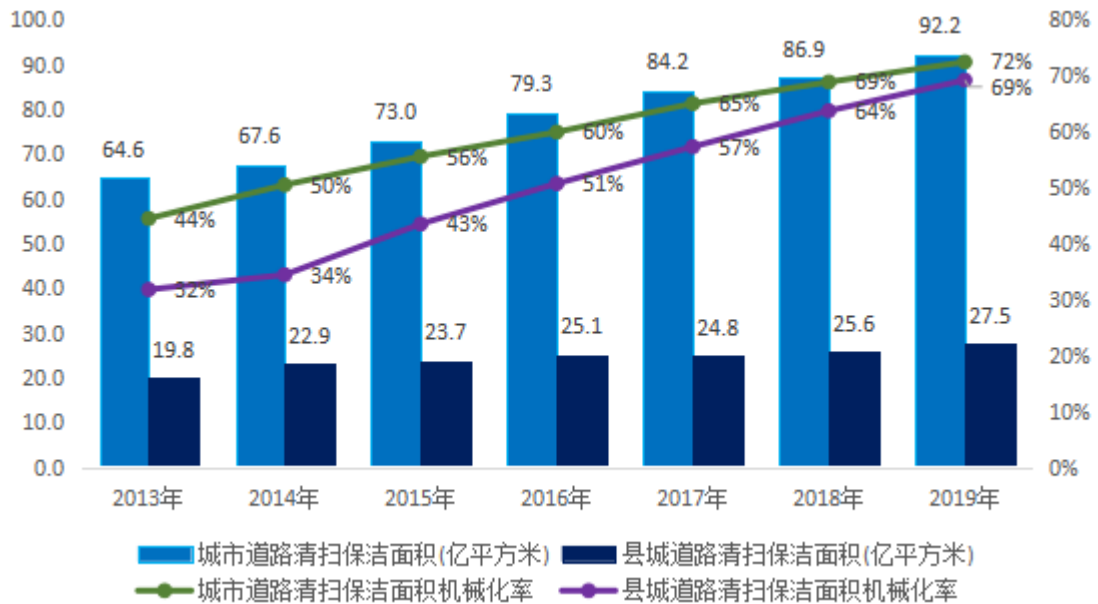
环卫装备行业的发展与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致，且环卫机械化作业相比人工作业具有快速、高效、安全、环保等优势，在人口老龄化大背景下，机械化作业替代人工作业是环境卫生行业发展的必然趋势。行业发展阶段可分为三个阶段：

①初级环卫装备阶段。以配备少量、功能单一的环卫装备为特征，以改善作业条件、提高劳动效率为核心，机械化水平达到环境卫生作业总用工量的 30%左右。

②基本环卫装备阶段。城市环境卫生作业的主要项目通过使用环卫装备来完成，以提高效率、改善环境为核心，逐步达到环境卫生作业总工作量的 60%左右。

③全面环卫装备阶段。绝大部分作业都通过使用环卫装备来完成，机械化达到环境卫生作业总工作量的 80%以上，以配备多品种、系列化、大批量环卫装备为特征，以改善环境、提高全系统技术集成为核心，进入城市环境卫生作业的全面装备阶段。

根据住建部《中国城乡建设统计年鉴》各年统计数据显示：2007 年我国城市道路的机械化清扫率为 26.50%，县城仅为 8.30%；2019 年城市和县城的机械化清扫率分别达到 72.45%、69.19%，其中城市机械化率达到 60%以上的有 28 个省市自治区（含达到 80%的 12 个省市自治区），县城机械化率达到 60%的省市自治区有 19 个。2019 年，我国城市与县城的道路清扫保洁面积机械化率合计约为 71.70%，向全面环卫装备阶段目标靠近。因经济发展水平与地域差异，不同省市自治区之间，不同地区的县城之间及同地区城市、县城之间的机械化清扫水平均还存在差异；除省会城市和经济较发达的地级市外，其他城市和县城距离实现全面环卫装备阶段还有些差距；广大农村地区因人居环境状况不平衡，基础设备的规划建设比较落后，与全面建成小康社会的要求和人民群众的期盼存在较大差距。



(2) 环卫服务产业发展阶段

环卫服务产业从建国以来经历了三个发展阶段。

①政府行政职能主导管理阶段。市政环卫工作在政府主导下，由事业单位环卫部门进行监管、实施。直到本世纪初，事业单位仍是绝对主体，偶尔会有一些边缘业务交给个体性质的组织来承担，业务规模小。

②市场化试点阶段。上世纪九十年代，包括市政环卫在内的城市公共服务概念开始从欧美传入我国，我国沿海发达地区有些城市启动了政府采购公共服务的试点，由一些零星项目招标开始，逐步形成城市公共服务雏形，市场化作业公司朝着中小企业规模的方向发展。随着一批专业化企业的出现和发展，社会化、市场化越来越深入，行业逐渐形成，十八大召开之后，城市公共服务市场化趋势越发明显。

③市场化推广发展阶段。2013 年 9 月 30 日国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96 号文件），同年 11 月十八届三中全会通过了《中共中央关于全

面深化改革若干重大问题的决定》等相关文件要求：在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以看出，推广政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措，有助于实现政府和企业的双赢，环保产业迎来黄金发展期。广东、浙江、福建、海南等沿海省市率先积极探索政府购买环卫服务，环卫服务市场化改革持续推进，从沿海一二线沿海城市推广至三四线城市、中西部地区及县城、村镇等，环卫服务中标数量及签约总金额持续多年高速增长。市场化运营企业规模从中小型向大型的方向发展，一些综合实力强的企业从区域走向全国，参与全国范围内的环卫服务市场竞争。

2、行业的周期性、地域性、季节性

(1) 行业周期性特征

环卫装备、环卫服务行业均与民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响，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是城市发展的必然趋势，环卫装备近年来始终保持增长，环卫服务刚需有增无减，因此本行业与短期宏观经济变化的相关性不强。

(2) 行业区域性特征

环卫装备主要制造商分布于湖北、湖南、福建、山东、江苏、河南、河北、辽宁等地。从市场需求看，随着环卫市场化改革推进，带动环卫装备的市场需求也从较发达的沿海地区向中西部地区扩展，从城市向农村扩展。从产品需求看，主要与当地的城镇化进程及财政收入相关，城镇化率越高、经济越发达、人口越密集的地方，对环卫装备的需求越旺盛。随着环卫车辆保有量的增大，这些地区的产品需求逐渐从以环卫清洁设备为主向以垃圾收运装备为主过渡。

环卫服务市场化水平较高的主要集中在中东部及沿海地区，这些地区经济较为发达，人口较为密集，城镇化率较高，地方财政收入相对较好，对环卫服务的市场化需求更为旺盛，而我国内陆和北方地区仍以政府环卫部门营运为主。随着环卫服务市场化改革的推进和国家对环境环卫行业的持续投入，我国相对欠发达地区和广大农村市场的市场需求也逐步释放出来。

(3) 行业季节性特征

环卫装备行业主要服务于市政环卫、公路管理等部门和保洁服务公司，受我国城镇化进程加快、交通基础设施建设、人口规模增加、政府的投入力度加大、国民环卫意识增强、环卫机械化率提高等多方面因素的综合影响，环卫装备市场稳步增长，本行业的季节性特征不明显。另外，各种大型公共活动、雾霾天气、垃圾分类、突发公共卫生事件等对环卫装备的市场需求有一定促进作用。

环卫服务的采购单位主要为政府环卫部门，环境卫生工作涉及到城市人居环境，居民改善日常生活环境的需求有增无减，因此环卫服务属于城市管理民生工程的刚需，出现业务中断或空白期的概率低，行业没有季节性特征。

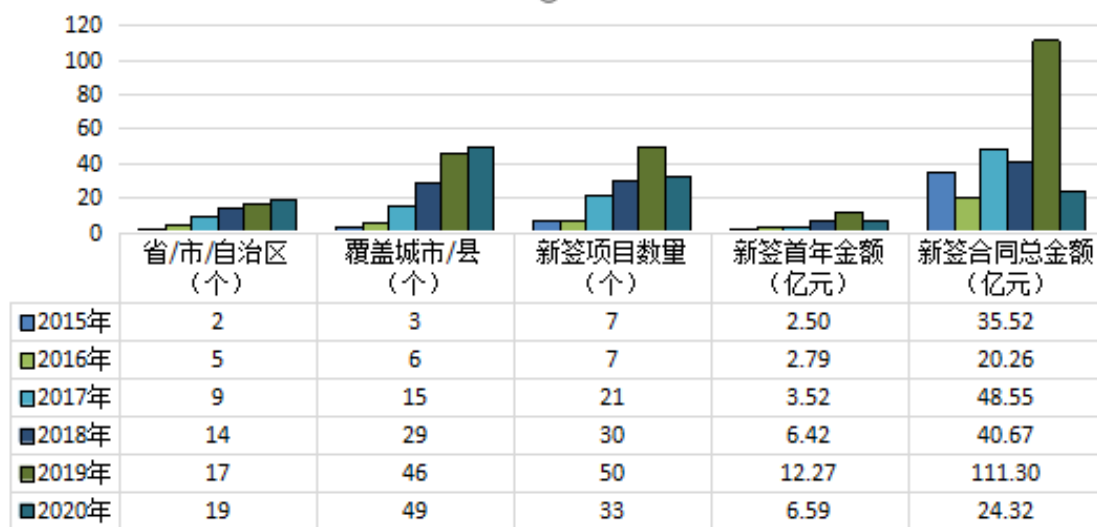
3、公司所处行业地位

公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业、全国模范劳动关系和谐企业、国家“守合同重信用”企业、国家服务型制造示范企业、福建省创新型企业、中国城市环境卫生协会（以下简称“中环协”）副会长单位、中环协环卫运营专业委员会主任委员单位，公司建立了博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级企业工程技术研究中心、省级企业重点实验室、省级工程研究中心、省级工业设计中心、省级物联网技术创新中心和省级科技成果产业化基地，是福建省省级百强制造企业和百强民营企业，公司综合实力处于环卫行业领先地位。

2020 年，围绕“性能提升、智能升级、垃圾分类”三个研发方向，继续推进产品“电动化、智能化、网联化”的战略目标，无人驾驶环卫车辆项目研发完成并实地应用，是公司实现产品“三化”的重要里程碑。根据市场需求开发新型作业装置，拓展小型设备产品进一步完善公司产品谱系，研发环卫装备上装各类智能控制技术和环境监测技术，公司成功入选福建省智能制造试点示范企业。公司参与修订洗扫车、洒水车行业标准和道路隔离装置清洗车国家标准，纯电动扫路机团体标准编制立项。根据“银保监会”新车交强险数据统计：2020 年公司在环卫装备制造行业的市场占有率为 5.49%，同比下降 0.69 个百分点，排名第三，其中中高端市场占率为 10.91%，同比下降 1.66 个百分点，排名第三；新能源环卫装备市场占有率为 8.82%，同比上升 5.04 个百分点，排名第三，公司继续保持行业领先的竞争优势。

公司业务向产业链下游延伸，始终注重提升“福龙马”品牌的核心竞争力，担任中环协《道路机械清洗作业规程》、《背街小巷保洁作业规程》团体标准主编，牵头召开评审会，参加住建部

《行业标准机械清扫工职业技能行业标准》征求意见稿讨论会。2020 年，公司新增中标环卫服务项目 33 个，新签合同年化金额 6.59 亿元，同比下降 46.29%，新签合同总金额 24.32 亿元，同比下降 78.15%。根据“环境司南”不完全统计，公司 2020 年首年合同金额排名第七，新增合同总额排名全国第十三。公司连续三年被 E20 环境平台评为“环卫十大影响力企业”。



公司历年来环卫服务项目中标情况

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

龙马环卫作为我国环卫装备、环卫服务的主要供应商之一，多年来坚持专业化经营战略，专注于环卫装备领域的探索与创新，拥有行业领先的技术水平，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，研发出一批性能优越、质量可靠的产品，建立了辐射全国的市场网络，形成了众多突出的核心竞争优势。2015 年上市后，公司制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，实现环卫装备和环卫服务两大业务板块之间的资源共享、协同发展，市场竞争力得到进一步提升，已具备较高的行业地位。2019 年，公司继续向下游布局固废处置领域，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，大力推进环卫服务、固废处置等新兴业务的发展，延伸产业链条丰富业务类型，促进公司持续健康成长。

（一）环卫装备优势

1、专业化经营与快速响应的优势

环卫装备主要用于城乡环卫作业，而各地气候环境、城市建设基础各异，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，因此只有专业化经营才能更好满足客户需求，并抓住机遇发展壮大。公司自设立以来秉承专注精神，始终坚持主业，积累了丰富的行业经验，因此能够根据客户需求快速响应，个性化设计，柔性生产，灵活调整产品结构与销售策略，使公司在激烈的市场竞争中牢固市场地位。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，赢得客户的信赖。

2、研发实力雄厚及产品谱系完整的优势

环卫装备行业系技术密集型行业，公司在行业内深耕细作多年，技术与研发实力雄厚，处于行业领先地位。公司将“求新求变、永续经营”的经营理念融入日常工作中，营造了尊重创新、激励创新、勇于创新的文化氛围。公司保持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，同时也可以根据市场需求的变化调整产品结构，研发适应市场需求的产品品类。公司两大业务紧密合作，最新研发的装备可以第一时间应用于环卫服务项目，验证设备的各项功能，也有助于提高环卫服务工作效率和效果。截至 2020 年 12 月 31 日，公司有效专利共计 349 项，其中发明专利 31 项，实用新型专利 308 项，外观专利 10 项。

公司建立了较为完整的产品体系，涉及环卫清洁装备、垃圾收转装备 2 大类共 29 个系列产品，总计 348 款车型，其中新能源产品 69 款，清洁能源产品 28 款，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。环卫装备产品推陈出新，在专用性能、质量可靠性、节能减排、环境保护能力、使用领域广泛性等方面有明显优势。近年来，公司环卫装备确立了“电动化、智能化、网联化”的发展战略，持续在无人驾驶、智能控制技术等方面加强投入。在固废处理领域，实现渗滤液处理设备和厨余垃圾处理设备的销售并拓展了运营服务项目。

3、市场地位与品牌优势

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，凭借在产品质量及性能、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”品牌已成为公司巩固行业地位并扩大市场份额的重要优势之一。2020年，公司参与修订洗扫车、洒水车行业标准和道路隔离装置清洗车国家标准，进一步提升公司在行业内的标杆作用。公司在环卫装备领域一直保持领先的位置。

4、营销与售后服务优势

公司销售模式以直销为主，代理商销售为辅。公司拥有丰富的直销经验，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。公司已在全国大部分城市设置了销售网点，配备 200 多名经验丰富的营销人员；同时建立了 57 个售后服务站和配件供应库，并设有 200 多名常驻服务人员和机动服务人员，并配备了 80 多辆专门的售后服务专车，建立了覆盖面广、管理科学、运行高效的营销一体渠道，产品销售至全国各地以及部分东南亚、中东、南美和欧洲国家。依托辐射全国的服务网点和海外合作方及代理商，公司售后服务人员能够快速响应客户的服务需求，在承诺时间内到达现场，短时间内排除故障，并为客户提供“终身免人工服务费”的贴心服务。针对环卫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，目前公司已具备完善的售后服务体系。公司被评为国家“CAS 五星级售后服务体系认证”及“CTEAS 七星级售后服务体系完善程度认证”企业，以过硬的产品和周全的服务满足客户个性化需求，为公司在激烈的市场竞争环境中赢得新老客户的普遍认同，奠定了坚实客户基础。

5、人才优势

公司经营管理团队懂管理、懂技术、懂销售，研发技术人员执着专注，营销队伍快速反应，核心生产人员经验丰富。公司核心管理团队有多年的环卫清洁及垃圾收转装备从业经验，对企业规划高瞻远瞩，敏锐洞察行业趋势，多年来配合默契、团结一致、决策效率高。公司核心技术人员及关键技术带头人都拥有不低于 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，目前公司有近 50 名硕士研究生以上学历人员、2 名教授级高级工程师、7 名高级工程师、超 180 名科技人员。公司建立了稳定的人才激励长效机制，通过持续性的员工持股计划实现管理团队及核心骨干持有公司股权，同时搭建人才培育平台，建立梯队式、高标准、可持续培养机制，实现了员工个人成长与公司长远发展协调一致。目前公司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。

（二）环卫服务优势

公司作为国内首家以环卫装备制造为主营并以环卫服务运营协同发展的上市公司，在 2015 年就确立了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，从环卫装备制造业务延伸到环卫服务产业领域，在拓展环卫服务业务具有独特优势：

1、拥有具有“龙马”特色统一的运营管理优势

通过项目积累和经营发展，公司已具备丰富的环卫服务实践经验，运营项目通过贴合场景的实施方案、科学合理的设备配置、规范高效的工作流程和严格的内部监管考核要求，强化项目质量管理，通过内外监督的多级考评机制，总结提炼共性问题，定向解决不同项目特异性需求，努力打造出“四个统一”“四个满意”的具有龙马特色的品质管理体系。公司优质的环卫运营服务示范项目，提升了公司的美誉度和品牌形象，报告期末，环卫服务运营区域已覆盖 19 个省市自治区，近 80 个县市区，其中，28 个文明城市、24 个卫生城市。

为适应业务快速发展要求，公司通过海口、厦门、石狮等多个人才培训基地，进行管理人员分级培养和现场实操培训，储备了大批具有岗位经验、具备独立运营能力的环卫服务管理团队，加上成熟完整的管理机制，快速推广具有“龙马”特色统一的运营管理模式，确保项目管理一致性和可复制性。

2、拥有“售前售后”全流程的整体服务优势

公司是中环协环卫作业运营专业委员会的主任委员单位，多次牵头召开行业标准评审会议和专业委员会会议，参与《道路机械清洗作业规程》、《背街小巷保洁作业规程》等多项标准的制定。与国家级研究机构建立良好的合作关系，主导环卫作业运营领域的机制与管理、模式与定额、标准与规程、运营与服务等方面的技术交流，为专业服务奠定基础。

同时公司保持售前售后全流程资源整合的顾问式服务，坚持内伸外延，围绕环境卫生细分产业链条纵模扩张，业务范围覆盖城区、乡镇中人居环境的方方面面，内务内容包含清扫保洁、垃圾收运、公厕中转站运维、市政设施清洁维护、水域清洁、垃圾处置等项目，成为国内领先的城乡空间一体化、服务内容一体化、前后产业一体化整体服务解决方案提供商。

3、拥有“装备+服务”的全方位的服务网络优势

公司继续开拓了重庆、陕西、吉林等空白省份，环卫服务业务已覆盖全国 19 个省市自治区，服务区县市近 80 个，环卫服务项目超过 200 个，凭借管理、物资、资金的有效保障，多个项目入选行业示范案例，树立行业标杆品牌形象，助推服务业务以点到面不断拓展外延，积累项目规模优势，提升跨区域服务运营的能力。

同时丰富的环卫装备服务网络为环卫服务板块提供有力支撑，一方面帮助公司快速获取有效市场信息，获取项目拓展先机；另一方面又增强项目运营过程中设施设备专业服务能力和快速响应能力，逐渐形成“装备+服务”的业务网络优势。

4、拥有“智能化、网联化”的智慧管理优势

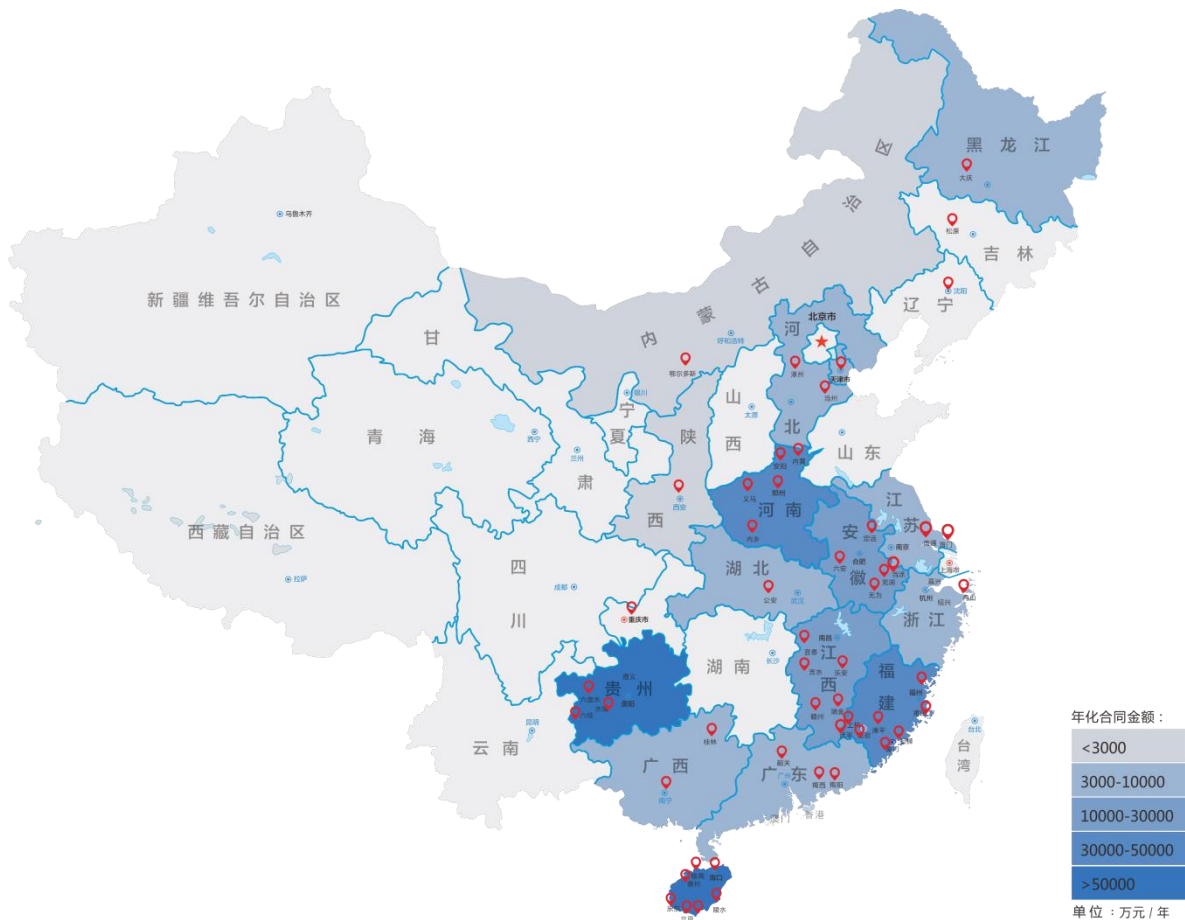
公司不断加大环卫服务智慧化应用的自主研发投入，在运营模块的基础上细化平台管理运用，形成生产运营管理、人力资源分析、物资集中采购和车辆物资管理的综合性智慧平台，全面实现人员车辆实时监管、成本管控、物资统筹和内部控制作用，强化生产作业和应急响应能力，提高了项目公司的资源使用效率和精细化管理水平。

在信息化、数字化发展要求下，公司坚持产、学、研、用闭环管理，依托装备制造优势和丰富的项目运用场景，将智慧化管理技术和智能化设备制造充分结合，发挥环卫装备智能化应用和智能化管控的软硬件优势，引领我国环卫运营模式创新，提升城市综合管理水平。

5、拥有差异化运营经验及持续发展优势

公司以城市管理发展为已任，坚持“政府满意、市民满意、业主满意和员工满意”，注重社会责任的落实和回馈，继海口龙华区环卫一体化 PPP 项目和沈阳浑南区环卫服务项目一南一北组合打开公司环卫服务的区域边界后，各种类型的环卫运营服务示范案例及差异化标杆案例助力城市管理提升，形成责任意识和公司发展的稳定平衡。

项目运营过程中，公司充分挖掘项目服务潜力和城市管理需求，尝试突破市政、公路交通、商业社区、住宅社区、学校单位等空间壁垒，升级业务内容，增加服务附加值，积累行业品牌优势的同时获得了合理稳定的回报，实现公司持续稳定发展。



项目业绩分布图

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是“十三五”规划收官之年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，同时也是面对突如其来新冠肺炎疫情、世界经济增长低迷、国际经贸摩擦加剧等严峻复杂形势的挑战之年。在新型城镇化、环卫市场化改革、农村人居环境整治、垃圾分类等政策支持下，“十四五规划”、爱国卫生运动、国家及各地的新能源汽车产业发展规划等因素推动和支撑下，环卫产业内生动力依然强劲。

2020 年同样是公司发展历程上极不平凡的一年，面对全球疫情肆虐、国内外复杂经济形势、行业发展变革以及竞争日益激烈，公司在董事会的正确领导下，全体员工众志成城，共克时艰，积极应对，调整发展思路，优化组织架构，完善激励机制，强化风险管理，开拓创新思维，公司各项经营指标顺利实现，经营质量持续改善，核心财务指标均创历史新高，保持了公司的核心竞争力。

2020 年度，公司实现主营业务收入 54.03 亿元，同比增长 28.94%，其中环卫装备业务收入 23.76 亿元，同比下降 1.06%，占公司年度主营业务收入的 43.97%；环卫服务业务收入 30.27 亿元，同比增长 69.21%，占公司年度主营业务收入的 56.03%。

（一）环卫装备夯实发展基础，新能源环卫装备增速行业领先

2020 年，面对突如其来新冠肺炎疫情和严峻复杂的外部发展形势，环卫装备业务围绕“激发活力、创新动力、精益管理、队伍建设”的工作思路，践行“发展以营销为龙头，管理以财务为龙头，竞争力以技术为龙头”的工作理念，积极提升发展质量，全面强化从严管理，驰而不息推进队伍作风建设，持续加强应收账款管理，持续研发投入，研发创新取得新突破，新能源增速行业领先，各项经营指标基本达到预期目标。

1、环卫装备业绩基本持平

2020 年度，公司环卫装备业务收入 23.76 亿元，同比下降 1.06%，毛利率 29.01%，同比下降 0.98 个百分点，其中：环卫清洁装备收入 12.91 亿元，同比下降 9.47%，占环卫装备业务收入的 54.33%，毛利率 27.70%，同比下降 1.41 个百分点；垃圾收转装备收入 10.45 亿元，同比增长 13.48%，占环卫装备业务收入的 43.97%，毛利率 30.97%，同比下降 1.20 个百分点；其他主营收入 0.40 亿元，同比下降 26.42%，占环卫装备业务收入的 0.75%，毛利率 20.54%，同比上升 3.88 个百分点。

2020 年度，公司环卫装备总销量 6,916 辆，同比减少 1,290 辆，下降 15.72%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型占环卫装备总销量的 68.70%，同比上升 5.39 个百分点，总销量为 4,751 辆，同比减少 444 辆，下降 8.55%。从细分品类看，环卫清洁装备销量 3,166 辆，同比减少 657 辆，下降 17.19%，主要系扫路车、洗扫车、路面养护车、洒水车等减少所致；垃圾收运装备销量 3,750 辆，同比减少 633 辆，下降 14.44%，主要系移动式中转站、自装卸式垃圾车、压缩式对接垃圾车等减少所致。根据“银保监会”的新车交强险数据统计，公司环卫装备市场占有率 5.49%，环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有率为 10.91%，均保持行业前三水平。

2、持续研发投入，“三化”设计研发取得新突破

在行业发展趋势和公司环卫装备产品“电动化、智能化、网联化”的技术战略指导下，公司持续研发投入，“三化”设计研发取得新突破。2020 年，公司重点围绕“性能提升、智能升级、垃圾分类”三个研发方向，根据市场需求及时调整技术研发方向，重点开展“精益化、小型化、智能化”方面的新产品开发、产品优化设计和环卫装备智能车联网系统研发，持续高标准、严要求、常态化推进技术中心研发工作，各项研发工作取得优异的成绩并成功入选“2020 年福建省智能制造试点示范企业”。2020 年公司共完成高企研发项目 64 项，完成 372 项次产品优化改进；新增 88 个产品公告，其中纯电动 15 个；获得授权专利 84 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 77 项，外观专利 1 项，授权量同比增长 57.20%。公司“三化”设计研发取得新突破，结合“机器人”的市场发展趋势，研发小型洗扫车、自跟随清吸机及纯电动清洗机等多款小型设备，进一步拓展小型设备产品谱系，同时积极进行智能化技术研究和产品功能、性能改进提升活动，开展经济型环卫装备设计工作，涵盖上装作业装置路面行人识别、智能语音识别、垃圾成分识别、环境监测等控制技术研发；无人驾驶扫路机及无人驾驶洗扫车在集美大学无人驾驶园区的落地运营。

3、紧跟行业发展新赛道，新能源环卫装备增速行业领先

2020 年，公司新能源环卫装备收入 3.33 亿元，同比增长 171.88%，占公司环卫装备业务收入的 14.03%，毛利率 37.07%，同比下降 7.98 个百分点；销量 352 台，同比增加 208 台，增长 144.44%，占公司环卫装备总销量的 5.09%，同比增加 3.33 个百分点。根据“银保监会”的新车交强险数据统计，公司新能源环卫装备市场占有率 8.82%，排名第三。在国家《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》总方案下，各地方政府陆续发布相关政策，环卫车辆新能源化将成为未来发展的趋势。公司抢抓行业发展机遇，提前做好新能源环卫装备领域的产品布局，新能源环卫车辆从 2016 年的 3 个品类迅速提升到 2020 年的 12 个品类，新能源环卫车辆公告累计 68 个产品。公司新能源环卫装备的销量主要集中在广东、北京、河南和山西等省市，主要是因为这些省份的重点城市节能减排、新能源化需求高及公司在当地已落地环卫服务项目有关，契合了新能源政策推动趋势。

（二）环卫服务突破新型业务和地域，经营业绩再创新高

公司全员凝心聚力、披荆斩棘，以创值、创利、创现原则为核心，着力提升风险把控能力；创新营销管理模式，突破业务及地域范围；推进数字化建设，赋能精细化管理，实现控本增效；严抓项目管理，促进降本增效，全年各项经营发展目标基本完成，持续增长优质发展，经营业绩再创新高。

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。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。截至报告期末，公司全国 19 个省市近 80 个区县设立了 70 余家环卫项目分子公司，服务人口 6,500 多万；公司分布在全国各地的一线员工超过 4 万人，环卫作业车辆近 1.5 万辆，清扫保洁面积近 3 亿 m²，日均清运垃圾量超 1 万吨，河道保洁超 6,600 万 m²，在运营物业管理面积 160 多万 m²，垃圾分类业务覆盖居民近 18 万户。

1、创新营销管理模式，突破新兴业务和地域边界

2020 年，环卫服务业务收入 30.27 亿元，同比增长 69.21%，毛利率 25.75%，同比上升 5.65 个百分点；新增中标的环卫服务项目 33 个，新签合同年化合同金额 6.59 亿元，同比下降 46.29%，新签合同总金额 24.32 亿元，同比下降 78.15%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司在履行的环卫服务年化合同金额 33.67 亿元，同比增长 27.78%，合同总金额 284.24 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 12.23%；待履行的环卫服务合同总金额 195.18 亿元。根据“环境司南”统计数据显示：全行业 2020 年度开标的环卫服务项目中，公司首年合同金额排名第七，合同总金额排名第十三。

公司环卫服务继续推进“投资-运营”双向融合营销模式，在业务拓展方面，横向拓宽存量项目服务范围，深挖存量项目发展潜力，2020 年中标的揭阳产业园市政道路清扫保洁和绿化带管养服务项目、海口市龙华区水域环境卫生保洁项目等充分展现出项目公司的自我造血能力；同时大胆尝试物业城市管理，凭借舟山定海城区环卫作业市场化服务项目、三亚市崖州区水库支渠、河道水域及护坡环卫一体化项目等推动升级城市空间管理、城市资源运营、公共辅助服务，加快城市创新服务业务布局，踏入“城市大物管理”新发展阶段。在区域边界拓展方面，公司西进北扩，继续成功开拓了重庆、陕西、吉林等空白省份，其中重庆市万州城区清扫保洁市场化项目构筑环卫服务业务向西突进的桥头堡；天津北辰区建成区及农村区域等“环卫一体化”服务项目和安徽六安市金安区城区环卫作业政府购买服务项目打破了城乡环卫服务边界，为公司打造城乡全域服务项目标杆奠定良好基础。

2、推进数字化建设，赋能精细化管理，实现控本增效

2020 年，公司及各个分子公司全面推广飞书、OA、ERP 管理系统，目前有 53 家项目子公司上线 OA、ERP，飞书普及员工总数将近 2.4 万人，极大提高了公司管理水平和办公效率。公司加强自主研发智慧环卫云平台等数字化建设能力，基于智慧城市架构，采用模块化分层设计理念，对智慧平台管理系统架构进行统一设计，分阶段搭建完善人资模块、物资模块、项目管理模块、数据模块等功能组件，目前有十余家项目公司上线智慧平台管理系统，并完成 3 万余名一线员工、超 3 亿元资产的信息数字化，初步实现对人力成本、车辆燃油及加水成本的线上分析，提高数据化分析和精细化管理水平。

3、严抓项目管理，促进降本增效

全面梳理环卫服务业务流程、OA 流程及授权体系，强化管控，从筹建到监管全面落实预算管理，紧盯考核回款；严格落实“制度管人、流程管事”的科学管理原则，建立项目公司“以法立责，强督实导”的管理办法，完善修订《运营管理体系指导办法》等 16 份项目公司运营管控指导文件；优化项目管理奖惩机制，开展常态化月度考评工作，为项目管理人员提供公开、公正、公平的考核依据；并通过多种途径进行税收统筹、降低运营和管理成本费用，开源节流，促进各项管理指标利好发展，管理水平稳中有升。

（三）固废业务开启新征程，国际业务新拓区域大幅增加

2020 年，公司实现渗滤液处理设备和厨余垃圾处理设备的销售，并拓展了运营服务项目，继续加深“设备销售”向“设备销售+运营服务”模式转变，全年实现收入 815.40 万元，同比增加 59.08%。技术创新能力持续增强，公司研发餐厨/厨余垃圾就地处理设备产品 13 款、渗滤液处理设备 4 款，产品谱系继续完善；申报专利 25 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 8 项，授权实用新型专利 6 项，软件著作权 6 件。顺利签署六枝餐厨项目补充协议，为公司首个餐厨投资运营项目，项目整体工艺和设备由公司自主设计制造，标志着公司正式进入大型餐厨垃圾处置领域，为公司开拓餐厨垃圾厌氧消化处理市场奠定基础。

2020 年，公司持续加大对国际市场的调研和新兴市场的开发，在多个国际平台完成认证，加大国际品牌建设及推广，提高国际知名度，全年实现收入 1,924.94 万元，同比增长 25.24%，市场拓展及销售团队优化工作初见成效。公司继续巩固香港、澳门、台湾、马来西亚、印度尼西亚等地传统市场，积极开拓新兴市场，斩获了泰国、俄罗斯、秘鲁、墨西哥、卡塔尔、所罗门、缅甸等八个国家或地区的首单，取得较好的销售业绩。在海外疫情肆虐环境下，除了传统的垃圾压缩车、洗扫车外，公司实现多台多功能抑尘车及上装的海外销售，发挥了多功能抑尘车消杀的功能，产品质量获得海外客户一致好评。

（四）强化财务管理，核心财务指标均创历史新高

2020 年，公司经营现金持续向好，各项核心财务指标均创历史新高。公司落实管理以财务为龙头，强化财务执行刚性，保障资金安全，着力加强应收账款管理，加强应收账款考核，采取

多种手段促进账款回笼；着力加强资金预算与统筹，加强与金融机构的良好沟通，通过银企直联系统密切监控集团及子公司资金管理，减少资金占用成本，充分发挥资金整体规模效益，提升公司资金管理效率。

（五）有序推进信息化建设，提高集团管理水平

为实现集团规范化、精细化、智慧化管理，提高管理效率，把控经营风险，公司着力打造日渐成熟的信息化团队，有序开展研发工作，信息化建设顺利推进。2020 年，公司成功推动数字化建设 1.0 项目顺利上线，主要包括 CRM 系统建设、ERP 系统升级、OA 系统对接和 BI 分析建设，实现了潜在客户管理、客户分析、集团客户共享、招投标管理、合同管理、逾期账款管理、项目进度管理等功能，并与 ERP 系统做了价值拉通，拉通了营销、销售、技术、生产、供应、仓库、财务等环节业务流程无缝对接，提高了传递效率，同时初步搭建了公司经营数据分析平台，实现了集团财务一体化管控，使管理规范化和数字化，有效提高集团管理水平。

（六）第一期员工持股计划顺利实施，构建公司、股东、管理层利益共享机制

报告期内，公司顺利实施第一期员工持股计划，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，确保公司长期、稳定发展；将个人的绩效考核与各事业部业绩完成情况和生产劳动安全等指标挂钩，与公司整体业绩质量挂钩，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，防止人才流失，提高公司凝聚力和竞争力；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，从而为股东带来更高效、更持久的回报。报告期内，公司共计提 590.04 万元业绩激励基金，购买公司股票 26.48 万股用于实施第一期员工持股计划。

（七）顺利完成非公开发行股票审核工作

公司 2020 年非公开发行股票申报材料于 2020 年 9 月 25 日获得证监会受理，2020 年 12 月 4 日获得证监会核准批复（证监许可[2020]3338 号）。目前，尚未完成发行股票工作。本次发行的募集资金总额不超过 10.62 亿元，扣除发行费用后拟用于以下项目：智慧环卫一体化综合服务平台建设项目、新型环卫装备研发及智能制造项目、厨余垃圾处理设备研发中心项目及补充流动资金项目。公司通过拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司的未来发展提供了资金保障。

（八）戮力同心抗击疫情，实现全员“0”感染

新冠肺炎疫情爆发的第一时间，公司就成立了以总裁为组长的新型冠状病毒防控工作小组，精准施策，统一部署防疫工作。环卫装备业务在保障安全生产前提下，对重点疫情地区所需消杀、转运装备加急赶制，并顺利交付武汉、天津、广州等地区投入使用，并增派近两百名一线售后服务人员确保全国各地市消杀和转运装备的正常运行。环卫服务业务分布在全国 17 个省份 60 个项目分子公司 4 万多名一线环卫工人勇做环卫“橙色逆行者”，1.2 万余辆环卫车辆积极配合地方政府开展消毒消杀、医疗垃圾清运等方面工作。其中，在湖北范围内近 100 余名环卫工人奋战在收集、转运、处理垃圾的第一线，且武汉地区除部分外出人员外，无一人请假、缺岗，所有项目均正常运行，公司全员无一人感染。同时，公司向武汉、龙岩、厦门、泉州等地分批捐赠 18 辆环卫消毒专用车，并向全国多地及部分境外客户捐赠口罩、防护服、消毒液等防疫物资及 30 万元现金，共计价值 500 万元。公司身处疫情中心勇于担当，抗疫工作获得社会的高度肯定，荣获“全国工商联抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”称号，福建省疫情防控重点保障企业及地方政府荣誉表彰 62 项，优秀和先进个人表彰 18 人。

二、报告期内主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 54.43 亿元（合并口径，下同），同比增长 28.75%；实现归属于母公司股东的净利润 4.43 亿元，同比增长 63.71%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 54.67 亿元，较期初增长 20.43%；归属于上市公司股东的净资产 28.46 亿元，较期初增长 13.86%。

（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	5,443,356,242.64	4,227,925,740.42	28.75
营业成本	3,968,013,289.83	3,139,877,818.80	26.37

销售费用	445,534,188.53	397,723,896.75	12.02
管理费用	324,809,258.13	214,597,548.68	51.36
研发费用	46,270,238.03	52,199,137.47	-11.36
财务费用	-1,714,537.87	1,402,450.03	-222.25
经营活动产生的现金流量净额	879,844,078.94	323,180,866.80	172.25
投资活动产生的现金流量净额	-135,174,523.37	-523,585,624.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-44,263,964.34	64,281,128.89	-168.86

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，主营业务收入 54.03 亿元，同比增加 12.13 亿元，同比增长 28.94%，主营业务成本 39.34 亿元，同比增加 8.24 亿元，同比增长 26.48%，主要系环卫产业服务项目收入增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	2,376,043,471.59	1,686,651,725.90	29.01	-1.06	0.33	减少 0.98 个百分点
环卫产业服务	3,027,195,617.76	2,247,645,320.57	25.75	69.21	57.24	增加 5.65 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	1,290,962,696.93	933,405,312.11	27.70	-9.47	-7.67	减少 1.41 个百分点
垃圾收转装备	1,044,691,824.54	721,154,641.36	30.97	13.48	15.50	减少 1.20 个百分点
环卫产业服务	3,027,195,617.76	2,247,645,320.57	25.75	69.21	57.24	增加 5.65 个百分点
其他主营	40,388,950.12	32,091,772.43	20.54	-26.42	-29.84	增加 3.88 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华东	2,047,958,988.75	1,575,254,170.25	23.08	9.97	10.55	减少 0.40 个百分点
华南	1,111,835,904.29	781,816,288.69	29.68	67.11	57.72	增加 4.19 个百分点
华北	796,479,802.57	566,754,422.88	28.84	106.58	124.42	减少 5.66 个百分点
东北	444,830,984.92	341,505,796.35	23.23	13.48	15.61	减少 1.41 个百分点
西南	406,061,742.31	285,964,314.32	29.58	6.50	-0.35	增加 4.84 个百分点

华中	340,404,131.83	222,240,035.71	34.71	13.88	3.72	增加 6.39 个百分点
西北	236,418,111.58	149,649,453.68	36.70	24.54	13.03	增加 6.45 个百分点
国外	19,249,423.10	11,112,564.59	42.27	25.24	33.60	减少 3.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 分行业的主营业务收入说明：

报告期内，环卫产业服务主营业务收入 30.27 亿元，同比增长 69.21%，毛利率为 25.75%，同比上升 5.65 个百分点，主要系中标环卫产业服务项目增加，毛利率同比上升主要系项目运营进入成熟期，成本控制较好及受疫情期国家出台相关优惠政策影响所致；环卫装备制造业主营业务收入 23.76 亿元，同比下降 1.06%，毛利率为 29.01%，同比下降 0.98 个百分点，毛利率下降主要系客户结构变动所致；

(2) 分产品的主营业务收入说明：

报告期内，环卫产业服务收入变动情况同上；清洁装备收入下降主要系高压清洗车、扫路车、洗扫车、抑尘车收入下降所致；垃圾收转装备收入增加，主要系车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、餐厨垃圾车等收入增加。

(3) 分地区的主营业务收入说明：

报告期内，公司主营业务收入增长主要系华北、华南区域环卫服务收入增长所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
环卫清洁装备	台/套	3,330	3,166	765	-13.15	-17.19	25.82
垃圾收转装备	台/套	3,806	3,750	630	-11.65	-14.44	11.70
合计		7,136	6,916	1,395	-12.36	-15.72	19.03

产销量情况说明

报告期内，环卫装备的产量、销量同比下降，主要系受疫情影响环卫装备市场采购放缓；库存同比上升主要系为满足环卫服务运营企业客户交货周期较短的需求。

(3). 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(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
环卫装备制造	直接材料、制造费用、人工费	1,686,651,725.90	42.87	1,681,091,196.83	54.05	0.33	无重大变化
环卫产业服务	人工费、折旧、物料消耗	2,247,645,320.57	57.13	1,429,423,086.29	45.95	57.24	主要系新增环卫产业服务收入所致
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	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
环卫清洁装备	直接材料	912,041,187.80	97.71	978,550,480.46	96.79	-6.80	主要系销售收入下降所致
环卫清洁装备	人工费	11,401,476.60	1.22	12,191,168.21	1.21	-6.48	主要系销售收入下降所致
环卫清洁装备	制造费用	9,962,647.71	1.07	20,211,102.84	2.00	-50.71	主要系生产流程及工艺改进所致
垃圾收转装备	直接材料	703,819,954.50	97.60	603,852,884.74	96.71	16.55	主要系销售收入增加所致
垃圾收转装备	人工费	9,012,177.29	1.25	7,780,359.04	1.25	15.83	主要系销售收入增加所致
垃圾收转装备	制造费用	8,322,509.57	1.15	12,763,545.32	2.04	-34.79	主要系生产流程及工艺改进所致
环卫产业服务	直接人力成本	1,465,359,507.83	64.82	960,146,067.22	67.17	52.62	主要系新增环卫产业服务项目收入所致
环卫产业服务	机械成本	534,228,015.68	23.63	302,339,199.57	21.15	76.70	主要系新增环卫产业服务项目收入所致
环卫产业服务	其它成本	261,200,752.47	11.55	166,937,819.50	11.68	56.47	主要系新增环卫产业服务项目收入所致
其他主营	其他	32,091,772.43	100.00	45,741,656.22	100.00	-29.84	主要系销售收入下降所致

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 101,807.68 万元，占年度销售总额 18.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 111,421.56 万元，占年度采购总额 53.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

客户排名	营业收入（万元）	占年度销售总额的比例（%）
第一名	26,451.96	4.86
第二名	25,979.77	4.77
第三名	19,392.00	3.56
第四名	16,825.43	3.09
第五名	13,158.53	2.42
合计	101,807.68	18.70

供应商排名	年度采购额（万元）	占年度采购总额的比例（%）
第一名	52,958.34	25.29
第二名	21,858.15	10.44
第三名	14,783.95	7.06
第四名	12,434.97	5.94
第五名	9,386.14	4.48
合计	111,421.56	53.20

3. 费用

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	增减比率（%）	变动原因
销售费用	445,534,188.53	397,723,896.75	12.02	主要系销售人员工资及福利、营销服务及广告宣传费等增加所致
管理费用	324,809,258.13	214,597,548.68	51.36	主要系管理人员工资及福利、业务招待费等增加所致
财务费用	-1,714,537.87	1,402,450.03	-222.25	主要系银行存款利息收入增加所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	123,332,039.28
本期资本化研发投入	
研发投入合计	123,332,039.28
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.27
公司研发人员的数量	158
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.51
研发投入资本化的比重（%）	0

注：研发人员占比主要指研发人员占母公司的员工人数的比例。

(2). 情况说明

适用 不适用

研发支出主要系环卫装备的研发项目支出，截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有 349 项已授权专利，其中发明 31 项、实用新型 308 项、外观 10 项，拥有丰硕的自主知识产权成果。2020 年公司共开展高企研发项目 64 项；授权专利 84 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 77 项，外观专利 1 项；新增 88 个产品公告，完成 372 项次产品优化改进；随着研发项目的顺利完成，形成了大量自有知识产权专利技术，为公司产品性能拓展提供了强大的技术支持。

5. 现金流

适用 不适用

项目	2020 年（元）	2019 年（元）	增减比率（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	879,844,078.94	323,180,866.80	172.25	主要系加强应收款管理，加快了货款回笼所致。
投资活动产生的现金流量净额	-135,174,523.37	-523,585,624.00	不适用	主要系投资银行理财产品变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-44,263,964.34	64,281,128.89	-168.86	主要系归还借款和分红增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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	1,303,946,320.24	23.85	536,453,758.24	11.82	143.07	主要系贷款回笼增加所致
交易性金融资产	137,000,000.00	2.51	240,000,000.00	5.29	-42.92	主要系购买银行理财产品减少所致
应收票据	313,632.52	0.01	-	-	不适用	主要系收到商业承兑汇票
预付款项	15,456,277.45	0.28	9,865,847.89	0.22	56.66	主要系预付供应商货款增加所致
合同资产	306,030,363.21	5.60	-	-	不适用	主要系新收入准则影响所致
其他流动资产	79,069,331.81	1.45	286,104,677.64	6.30	-72.36	主要系银行理财产品到期收回所致
在建工程	319,907,604.29	5.85	98,035,446.56	2.16	226.32	主要系环卫专用车辆和环卫装备扩建二期项目、项目子公司焚烧发电项目投入增加所致
长期待摊费用	58,710,872.19	1.07	24,147,802.21	0.53	143.13	主要系修缮费及公共设施增加所致
短期借款	53,000,000.00	0.97	190,000,000.00	4.19	-72.11	主要系归还借款所致
预收款项	-	-	56,209,360.20	1.24	-100.00	主要系新收入准则影响所致
合同负债	62,042,449.44	1.13	-	-	不适用	主要系新收入准则影响所致
应付职工薪酬	319,049,627.88	5.84	177,794,387.53	3.92	79.45	主要系预提业绩激励基金及项目子公司员工增加所致
其他流动负债	8,019,399.11	0.15	-	-	不适用	主要系待转销项税额
长期借款	178,864,092.79	3.27	15,533,050.70	0.34	1,051.51	主要系项目子公司借款增加所致
递延收益	25,949,062.00	0.47	-	-	不适用	主要系收到与资产相关的政府补助

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	162,384,330.83	详见本报告“第十一节财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释 1、货币资金”之说明
交易性金融资产	27,000,000.00	合同履约保函质押[注 1]
应收账款、合同资产	160,659,470.98	合同履约保函质押[注 2]
合计	350,043,801.81	

注 1：公司以购买的结构性存款等交易性金融资产作质押，向兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行申请开立合同履约保函，期末用于质押的交易性金融资产账面价值为 27,000,000.00 元。截止本资产负债表日，上述担保项下未履行完毕的合同保函余额为 27,091,753.72 元

注 2：子公司海口龙马以海口市龙华区环卫一体化 PPP 项目的应收账款作质押，向交通银行股份有限公司海口龙昆南路支行申请开立保函及其他融资业务，期末用于质押的应收账款和合同资产账面价值合计为 67,381,283.00 元。截止本资产负债表日，上述担保项下未履行完毕的合同保函余额为 15,000,000.00 元。

子公司沈阳龙马以应收沈阳市浑南区城乡建设综合行政执法中心的服务费收入作质押向中国建设银行股份有限公司沈阳于洪支行申请借款，期末用于质押的应收账款和合同资产账面价值合计为 81,656,673.87 元。截止本资产负债表日，上述担保项下未结清的贷款余额为 15,533,050.70 元。

子公司六枝特区龙马以应收六枝特区城乡规划和城市管理局的服务费收入作质押向兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部申请借款，期末用于质押的应收账款和合同资产账面价值合计为 11,621,514.11 元。除应收账款质押外，公司以其持有的六枝特区龙马 80% 的股权作质押，为六枝特区龙马在兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部的借款业务作担保。截止本资产负债表日，上述担保项下未结清的贷款余额为 124,281,610.00 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司的主要产品为各种类型的环卫装备，包括环卫清洁装备、垃圾收转装备等，所处行业为环卫装备行业，细分领域为环卫清洁及垃圾收转装备领域。在《上市公司行业分类指引》中，环卫装备属于 C35 专用设备制造业。

公司的环卫服务产业主要为从事城市道路、公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运、垃圾分类、公共厕所运营管理等一体化环卫服务。在《上市公司行业分类指引》中，环卫服务产业属于 N78 公共设施管理。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
243,215,059.25	198,847,400.00	22.31%

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	持股比例	披露日期	披露索引
------	---------	------	------	------	------	------

本公司	公安县龙马环卫环境工程有限公司	分期出资	8,152,059.25	90%	2018/2/9	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2018-013
本公司	上海龙马环境科技有限公司	新设、分期出资	2,975,000.00	85%	2020/1/16	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-008
本公司	福建龙马环境产业有限公司	增资、分期出资	158,000,000.00	100%	2020/1/21 和 2020/10/23	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-009、2020-092
本公司	贵州龙马环境科技有限公司	分期出资	550,000.00	80%	2019/4/20	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-041
本公司	六枝特区龙马环境工程有限公司	增资、分期出资	9,000,000.00	80%	2020/12/3	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-108
本公司	河南龙马环境产业有限公司	分期出资	1,000,000.00	100%	2018/10/13	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2018-090
本公司	莆田龙马环卫工程有限公司	股权收购	7,000,000.00	100%	2020/10/10	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-088
本公司	定远县龙马环卫环境工程有限公司	股权收购	9,500,000.00	100%	2020/11/5	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-101
环境产业公司	鄂尔多斯市龙马环卫服务有限公司	分期出资	530,000.00	53%	2019/11/6	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-110
环境产业公司	大庆市龙马环境卫生管理有限公司	分期出资	600,000.00	60%	2019/12/4	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-115
环境产业公司	揭阳龙马	新设	3,000,000.00	60%	2020/2/15	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-012
环境产业公司	天津龙马恒信环境科技有限公司	增资、分期出资	17,850,000.00	51%	2019/6/6 和 2020/10/10	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-051、2020-088
环境产业公司	涿州龙环	新设	3,000,000.00	60%	2020/2/15	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-012
环境产业公司	六安龙马	新设	2,670,000.00	60%	2020/4/7	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-026
环境产业公司	舟山市龙马环卫环境工程有限公司	新设	2,628,000.00	73%	2020/4/7	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-026
环境产业公司	西安龙马金牌环境工程有限公司	新设	3,000,000.00	60%	2020/5/6	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-051
环境产业公司	重庆市万州区龙马环卫服务有限公司	新设	2,400,000.00	80%	2020/5/6	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-051
环境产业公司	颍上县龙马环卫环境工程有限公司	新设	3,000,000.00	60%	2020/8/4	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-067
环境产业公司	乐东龙马环卫环境工程有限公司	分期出资	5,400,000.00	60%	2019/12/4	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-115
环境产业公司	桂林龙马环卫环境工程有限公司	新设	1,500,000.00	100%	2020/10/10	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-088
环境产业公司	松原龙马环卫环境工程有限公司	新设	1,460,000.00	73%	2020/10/10	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-088
合计	/	/	243,215,059.25	/	/	/

报告期内，项目公司减资情况如下：

出资主体	被投资公司名称	减资前	减资后	持股比例	减资日期	披露索引
------	---------	-----	-----	------	------	------

出资主体	被投资公司名称	减资前	减资后	持股比例	减资日期	披露索引
本公司	南宁龙马环卫服务有限公司	10,080,000	3,000,000	60%	2020/01/06	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-107
本公司	天津福龙马环境工程有限公司	100,000,000	5,000,000	100%	2020/01/15	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-107
环境产业公司	上杭龙马环境产业有限公司	1,000,000	500,000	51%	2020/01/22	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-107
本公司	绍兴市龙马环境工程有限公司	10,000,000	1,000,000	65%	2020/05/25	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-107

报告期内，项目公司注销的进展情况如下：

出资主体	被投资公司名称	注册资本	持股比例	注销日期	披露索引
本公司	温州龙马环卫环境工程有限公司	10,000,000	51%	2020/12/23	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-085、2021-002
本公司	南安石井龙马环卫服务有限公司	3,000,000	65%	2020/10/12	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2019-108、2020-101
本公司	绍兴市龙马环境工程有限公司	1,000,000	65%	办理中	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-113
本公司	嘉兴市龙马环卫工程有限公司	2,200,000	100%	办理中	上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-113

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
交易性金融资产	240,000,000.00	137,000,000.00	-103,000,000.00
应收款项融资	39,927,506.67	50,491,505.30	10,563,998.63
其他非流动金融资产	17,612,752.07	14,501,314.19	-3,111,437.88
合计	297,540,258.74	201,992,819.49	-95,547,439.25

注：1、交易性金融资产主要系购买理财产品。

2、应收款项融资主要系用于贴现及背书的应收票据。

3、其他非流动金融资产主要系投资兴富 1 号战略投资基金、上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要业务	注册资金 (万元)	持股 比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
海口龙马	环卫服务	14,676.91	70%	242,939,525.69	210,518,238.23	266,652,577.44	55,813,153.19
乐东龙马	环卫服务	2,000.00	60%	68,708,089.25	38,341,777.26	194,013,010.33	32,823,037.58
龙环环境	环卫服务	1,600.00	100%	76,895,625.22	54,012,001.09	201,780,731.93	32,319,088.39
环境产业 公司	环卫服务	60,000.00	100%	456,828,151.31	375,123,807.29	180,928,328.44	30,438,531.54
三亚龙环	环卫服务	2,000.00	70%	47,632,645.67	32,699,467.54	110,502,206.88	24,282,326.74
海南易登	软件业	500.00	40%	21,149,942.15	19,563,451.26	8,501,405.46	-8,325,676.28

说明：主要对公司 2020 年度净利润前五大子公司及主要参股公司进行分析。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

o

1、行业发展有利因素

环卫装备制造销售和环卫服务运营同属环境卫生事业。环境卫生事业的发展主要受政府政策引导、人口规模扩大、城镇化进程加速、居民环卫意识增强、政府投入力度加大、环卫机械化率提高等多方面因素的影响。

(1) 政府政策引导

近年来，环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得重大成就，国家和地方政府先后制定和完善了一系列环境保护和环境卫生方面的法律法规，为环境卫生服务行业提供了一个积极的公平的市场竞争环境，引导和规范行业健康快速发展。

时间	文件名称	主要内容
2018年	《农村人居环境整治三年行动方案》	方案指出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，重点推进农村生活垃圾治理、开展厕所粪污治理、梯次推进农村生活污水治理、提升村容村貌、加强村庄规划管理。
2018年	《打赢蓝天保卫战三年行动计划》	目标指标：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度。举措包括加快车船结构升级，推广使用新能源汽车。2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%。
2019年	《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》	将于2019年起在全国范围内集中组织开展农村人居环境整治村庄清洁行动，带动和推进村容村貌提升。
2019年	《2019年全国大气污染防治工作要点》	指导各地扎实做好2019年度大气污染防治工作，持续改善环境空气质量，举措包括稳步推进产业结构调整，加快优化能源结构，深入开展面源污染治理等。
2019年	《住建部关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》	推行机械化作业，到2020年底前，地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到70%以上，县城达到60%以上；优化清扫保洁工艺，合理配备人机作业比例，提高城市道路保洁质量和效率；加快环卫车辆更新，推进使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%；加强日常作业管理，综合使用信息化等手段，保障城市道路清扫保洁质量。

2019年	《政府购买服务管理办法》	实践中，政府购买服务内容出现泛化现象，如借政府购买服务名义变相举债融资、变相用工、转嫁工作责任等，为此首次提出包含六类事项的“负面清单”。政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。自2020年3月1日起施行。
2020年	《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》	自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，禁止生产国五排放标准轻型汽车，进口轻型汽车应符合国六排放标准。在此之前已经生产、进口的，增加6个月销售过渡期。
2020年	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（以下简称“新《固废法》”）	建立固废管理信息平台；固废领域首次引入了信用管理制度；增加了固废产生企业的相关责任；新增了多款生活垃圾的相关规定，如推行垃圾分类；推动建立城乡一体的生活垃圾管理系统，可通过招标等方式选择具备条件的单位；开展厨余垃圾资源化、无害化处理；建立生活垃圾处理收费制度；对违法行为实行严惩重罚。自2020年9月1日开始实施。
2020年	《进一步加快新能源汽车推广应用和产业发展推动“电动福建”建设三年行动计划（2020-2022年）》	到2022年，全省累计推广应用新能源汽车标准车56万辆，在2019年累计推广应用基础上翻一番。中心城区新增和更新的环卫、邮政物流车原则上全部采用新能源汽车，政府购买环卫服务时，将新能源环卫车配备比例作为评审因素，引导环卫市场优先选择新能源汽车。支持企业研发创新，支持研发中心建设，加快新车型开发，支持企业加大研发投入。
2020年	《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》	到2023年，具备条件的地级以上城市基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统；全国生活垃圾焚烧处理能力大幅提升；县城生活垃圾处理系统进一步完善；建制镇生活垃圾收集转运体系逐步健全。
2020年	习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论的发言	宣布我国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值的目标与努力争取于2060年前实现碳中和的愿景，并在气候雄心峰会上进一步宣布国家自主贡献最新举措。
2020年	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	“十四五”期间要守住自然生态安全边界，生态文明建设实现新进步，城乡人居环境明显改善；把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，改善农村人居环境；发展战略性新兴产业，加快壮大新能源汽车、绿色环保等产业；加快推动绿色低碳发展。
2020年	《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》	到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境。
2020年	《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》	力争再用5年左右时间，基本建立配套完善的生活垃圾分类法律法规制度体系；地级及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，居民普遍形成生活垃圾分类习惯；全国城市生活垃圾回收利用率达到35%以上。
2020年	《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》	一推进城乡环境卫生综合整治。持续抓好……城乡结合部、背街小巷……等环境卫生管理。推进村庄清洁行动，深入持久开展农村人居环境整治。定期开展城乡环境卫生状况评价。二大力推进卫生城镇创建。完善国家卫生城镇创建标准，采取评比、表彰等措施鼓励各地积极主动创建国家卫生城镇。三全面开展健康城市建设，打造卫生城市升级版，建成一批健康城市建设样板。

2020年	《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》	制定了对城市市容市貌干净、整洁、有序、安全的基本性、普遍性要求，旨在提升城市管理精细化水平和治理能力，有助于通过城市综合运行管理服务平台加强城市市容市貌管理，实施动态监测、统筹调度、及时处理和考核评价。
-------	------------------------	---

（2）人口规模扩大且老龄化趋势日显

根据最新人口普查统计，我国的人口总数还处于上升期，目前已经超过 14 亿人，预计未来有望突破 15 亿大关。由于需要清洁、收运、处理的垃圾总量与人口数量呈正相关关系，因此庞大的人口基数为环卫装备的市场需求提供了坚实保障。

随着自然出生率持续下降，人口老龄化趋势日益明显，适龄劳动人口减少及用工成本上升将加速行业机械化率，以及环卫装备智能化、人性化需求增加。

（3）城镇化进程加速

根据《2019 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2010 年中国常住人口城镇化率仅为 49.95%，2019 年已提高至 60.60%，比上年末提高 1.02 个百分点。未来城镇化进程仍会稳步推进。

近年来，我国大力发展县域经济，鼓励部分需转移的农民在县域内就近城镇化，或许会成为国家城市发展政策的一个选择。因此随着城镇化进程的推进，城镇人口增加，需清洁、处理的垃圾等固体废弃物总量将不断上升，根据“2019 年统计年鉴”统计数据显示：我国城市及县城的生活垃圾清运量已经从 2001 年的 21,321 万吨增加到 2019 年的 31,077.68 万吨，增长 5.49%。此外，城镇对环境卫生和人居条件的要求远高于农村，环卫清洁和垃圾收运、处理一直是人们关注的焦点，特别是在中央“垃圾分类工作就是新风尚”的持续号召下，将会带动环卫装备需求和环卫运营服务需求的增长。

（4）人民对生活质量要求不断提高

随着我国城镇化的不断推进，城市的规模、数量不断增加，城市的人口数量快速增长，造成城镇生活垃圾、建筑垃圾随之增长，但人民日益增长的美好生活需要、对城市环境卫生的要求也在不断提高，环卫服务的需求快速增加。

（5）政府环境卫生投入力度加大

近年来，随着我国经济的快速发展，人民生活水平和环境理念不断提高，政府积极推动环卫事业改革，加大环卫装备投入力度，提高环卫的机械化率，营造美好人居环境，促进了环卫机械装备行业的发展。根据“2019 年统计年鉴”统计数据显示，国家对城市和县城市政公用设施建设固定资产投资中用于市容环境卫生投资的额度，已经由 2001 年的 57.50 亿元增加到 2019 年的 684.64 亿元，年复合增长率 14.75%。

（6）环卫机械化率持续提高

在人口逐步老龄化和人民对美好生活需求提高的大背景下，加上机械作业具有快速、高效、安全、环保等突出优势，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，这将进一步增加环卫装备的市场需求。为保持城镇路面和高等级公路的清洁卫生，必须配备一定数量的环卫装备，因此交通基础设施的建设也是影响环卫装备市场容量的重要因素之一。根据“2019 年统计年鉴”统计数据显示，我国城市和县城道路面积从 2007 年的 55.81 亿平方米增长到 2019 年的 112.50 亿平方米，年复合增长率 6.57%；2007 年我国城市道路的机械化清扫率为 26.5%，县城仅为 8.3%，而 2019 年我国城市道路清扫面积 922,124 万平方米，机械化清扫面积 668,042 万平方米，机械化清扫率为 72.45%；县城道路清扫保洁面积 275,092 万平方米，机械化清扫面积 190,346 万平方米，机械化清扫率为 69.19%；城市及县城生活垃圾清运量由 2011 年的 23,138 万吨增长至 2019 年的 31,078 万吨，增长 34.31%；城市及县城市容环卫专用车辆设备总数由 2011 年的 128,385 台增长至 2019 年的 350,641 台，增长 173.12%。

2、行业发展趋势及市场空间

（1）环卫装备行业

我国环卫装备行业整体技术水平逐步提高、产品种类日渐丰富、产品质量明显改善，随着环卫服务市场化推进，县城、乡镇环卫服务需求逐步释放，客户对环卫装备性价比的需求也在逐年提升。总体上，这几年随着国家对环卫事业的重视，刺激了环卫装备的市场需求。

根据“银保监会”的新车交强险数据统计，2020 年度，我国环卫车总销量为 116,934 辆，增量 346 辆，同比增幅 0.29%，近五年复合增长率为 13.56%，近三年复合增长率为 4.57%，行业增速

放缓，进入稳步增长期。从细分品类看，环卫清洁类车辆销量 58,852 辆，增量 994 辆，同比增长 1.72%，增量主要来自于绿化喷洒车、抑尘车；垃圾收转类车辆销量 58,082 辆，同比下降 1.10%，主要是因为自卸式垃圾车、桶装垃圾车销量下降。2020 年，我国新能源环卫车销量 3,890 台，同比下降 2.58%，占总销量的比重为 3.33%，同比下降 0.09 个百分点。

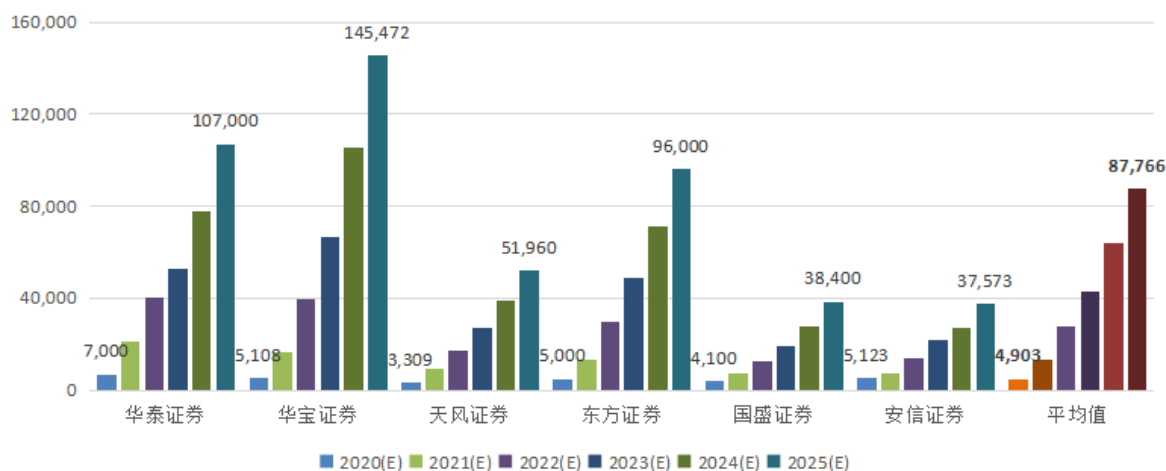
根据我国目前环境卫生事业的现状、“十四五规划和二〇三五年远景目标”及近两年发布的各项与环境卫生相关的政策，城镇道路清扫保洁面积还将增加，大气污染防治需求依然存在，县城和城市道路机械化清扫率分别达到 60% 和 70% 以上，纳入城镇化进程的广大乡镇农村尚未达到标准，我国环卫清洁类装备市场仍然有增长空间。

随着垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治、新《固废法》等利好政策的落地执行，为环卫装备，特别是垃圾收转类环卫装备带来了增长的市场空间。垃圾分类给垃圾收转类环卫车市场带来的增量将在未来几年逐年释放。

环卫车辆新能源化将成为未来发展的趋势，近年来节能减排、减少碳排放成为全球面临的共性问题，国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出加快推进城市建成区新增和更新的环卫等六类车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到 80%；《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境；2020 年末在中央经济工作会议首次将“做好碳达峰、碳中和工作”作为 2021 年的重点任务。在这些政策的要求下，新能源环卫车辆将成为市场采购的主流产品类型，由于当前新能源车续航里程、充电时间、自重较大和购置成本高等方面限制，目前我国环卫车仍然以传统燃料为主，2020 年新增环卫车辆中新能源环卫车比重为 3.33%，渗透率较低。随着各地方政府陆续发布相关政策，更新环卫车辆原则上以新能源为主，未来新能源环卫车辆采购量有望持续放量，未来几年环卫装备新能源化进程将进一步加快。

研究报告关于2020年-2025年新能源环卫车辆销量预测

单位：辆



数据来源：安信证券 2020 年 8 月 11 日发布的《环卫行业专题系列 IV：政策助力，新能源环卫装备乘风起》，华宝证券 2020 年 11 月 26 日发布的《2021 年资源环境行业年度策略报告：融资环境改善，关注新增需求释放及优质运营资产价值》，天风证券 2020 年 12 月 7 日发布的《当前时点，我们为何关注新能源环卫装备？》，东方证券 2020 年 12 月 21 日发布的《估值见底，强者恒强，2021 年新能源环卫装备和环卫服务继续显高景气度》，国盛证券 2020 年 12 月 30 日发布的《环保工程及服务：新能源东风至，环卫装备再升级》，安信证券 2021 年 3 月 8 日发布的《碳中和大趋势下，环保公用板块再迎良机》。

在人口老龄化大背景下，随着国家两化融合的有力推进、人工智能加速崛起、2025 中国制造规划的深入实施，同时依托新能源汽车行业快速发展，环卫设备电动化、智能化、网联化将成为未来的发展趋势。智能环卫机器人、无人驾驶环卫车等环卫装备逐步进入市场，特别是背街小巷、人行道辅道、公园景区等城市“毛细血管”场景的应用，大大提升环卫工作效率，降低人力成本投入，避免环卫人工作业可能发生的安全隐患。在智慧城市整体规划下，构建环保产业生态链，智能化、网联化的环卫装备也有望成为城市大数据体系中的重要组成部分，进一步提升其应用价值。

近几年，环卫装备的发展也面临着挑战，环卫装备离不开政府的支持和资金投入，但目前各地政府，尤其是市场空间较大的县城、村镇级政府财力有限，完成环卫体制改革和环卫投资体制

改革尚需时日。随着环卫市场化改革的不断推进，环卫设备采购客户类型发生显著变化，由政府客户变为第三方环卫服务公司，需求从功能丰富、特殊化定制的中高端产品走向功能专一、大批量的高性价比产品，对于环卫装备厂商而言，在市场变化中取得不同客户群体的竞争优势是重大挑战。

(2) 环卫服务行业

根据“环境司南”不完全统计：2020 年，全国各地新签环卫服务合同总金额为 2,210 亿元，同比略降 0.59%，首年合同金额为 686 亿元，同比增长 24.73%。近三年来，项目首年合同金额稳步增长，复合增长率超过 10%，但合同总金额基本持平略有下降，与国家政府采购服务管理办法导向有关，环卫服务项目的合同年限出现两极分化的趋势，主要原因为今年 3 年期及以下项目释放量增长，中长期年限（3-15 年）的项目数量同比在下降，15 年以上的长期年限项目数量基本持平。受《政府购买服务管理办法》（财政部令 102 号）规定影响，未来特许经营模式或 PPP 模式将成为趋势。

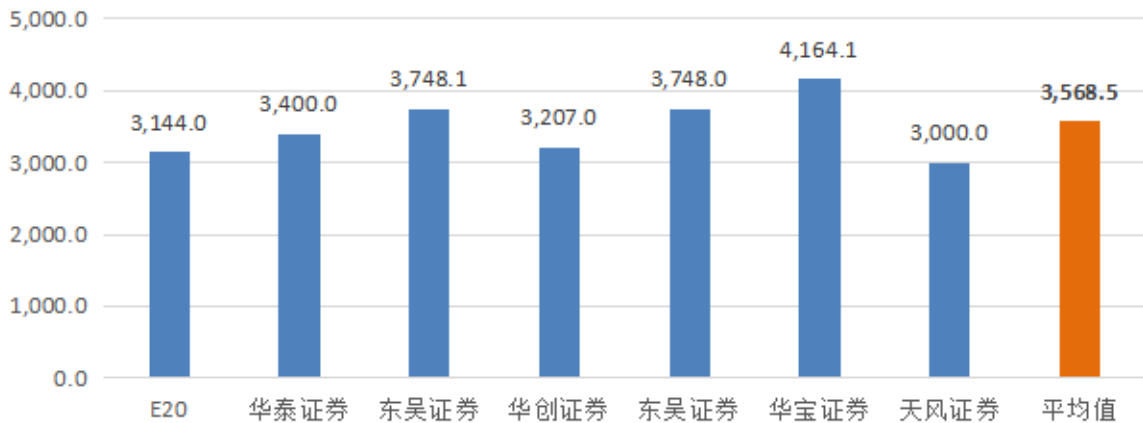
环卫服务市场化进程虽已过半，但在全面深化改革和国内国外双循环大背景下，政府需求发生改变，全国爱国卫生运动、垃圾分类新政、城市精细化信息化管理、市政基础设施补短板等政策，特别是城市精细化管理“国标”的出台，将迎来“示范道路、示范街区、示范小区”创建热潮，将加速推进城市管理物业化及环卫一体化进程。

全国劳动人口下降、从业群体老龄化进一步催化环卫服务智能化、无人化。深圳市福田区、宁波市等多地智能环卫项目招标，标志着以无人驾驶环卫车为主要特点的智能环卫进入商业化探索期。提升城市品质和人居环境质量，优化公共服务领域新能源汽车使用环境，环卫服务作业新能源化趋势势不可挡。

目前环卫行业市场容量依然巨大，根据相关研报测算 2025 年我国环卫服务市场均值 3,568.50 亿元。国家乡村振兴战略、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化、农村人居环境整治提升五年行动等政策为广大农村环卫市场化改革带来新的潜在市场空间，城乡环卫一体化有望加快走向城乡管理物业化。

研究报告关于2025年环卫服务市场规模预测

单位：亿元



数据来源于：E20《2019 年环卫行业市场分析报告》，华泰证券 2020 年 2 月 23 日发布的《环卫行业专题系列 III：环卫服务下半场，关注 ROE 和成长》，东吴证券 2020 年 5 月 18 日发布的《环卫行业深度报告：大行业小公司轻资产，关注管理壁垒和装备边际改善》，华创证券 2020 年 6 月 21 日发布的《环保与公用事业行业 2020 年中期策略：政策与供需走强，关注市政邻域千亿空间》，华宝证券 2020 年 11 月 26 日发布的《2021 年资源环境行业年度策略报告：融资环境改善，关注新增需求释放及优质运营资产价值》，天风证券 2021 年 2 月 21 日发布的《重振旗鼓，关注环保板块修复性行情》。

3、行业竞争格局

(1) 环卫装备行业

报告期内，环卫装备行业的集中度持续提高，行业龙头地位未被撼动，竞争格局并未发生重大变化，全国环卫车辆生产企业有 333 家，市场参与者较多，但普遍规模较小。根据“银保监会”新车交强险统计数据统计，截止 2020 年底，年销量超过 6,000 台/套只有三家，其市场份额从 2016 年的 37% 上升到 2020 年的 41%，较上年末提高 0.24 个百分点。

目前，我国环卫装备市场的主要参与者包括第一梯队的盈峰环境下属的中联环境、龙马环卫，以及湖北程力为代表的湖北改装企业，以及宇通重工、北汽福田为主的底盘厂家。由于国外进口的环卫清洁及垃圾收转装备的价格偏高，因此进口产品数量很少，国外厂商与国内厂商的市场定位不同，难以形成直接竞争。

因环卫装备行业属于专用设备行业，具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金壁垒，对客户需求、驾驶与操作习惯具有较高的要求，包括公司在内的行业领先者主要通过提高产品性能和技术水平、丰富产品种类、完善客户服务体系等手段进行竞争。

(2) 环卫服务行业

随着环卫服务市场化改革进程的推进、城乡环卫一体化走向城乡管理物业化、市政公用服务市场全面开放、智能环卫进入商业化探索期、国企深化改革计划实施等多重趋势引导下，行业边界不断扩大，行业竞争日趋激烈。一方面，原来各地政府直属的城市环卫企业借助先发优势、资金优势和地域优势，在大型项目上占据一定的主导地位，主要以北京环境为主；另一方面，与产业相关的上下游企业相继进入环卫服务行业，龙马环卫、中联环境等上游传统环卫装备制造企业向下进入；启迪环境等下游固废处理企业向上进入；还有碧桂园服务、保利物业等传统保洁物业、园林绿化公司大举跨领域进入。同时，玉禾田、侨银股份、北控环境以及各类物业公司陆续成功登上市场，为企业后续发展提供了资金保障，进一步缩小与行业先入者的差距。

由于各地政府市场化改革的进度各异，地区之间行业竞争程度存在差异，加上大城市环卫物业、城市管养一体化将引发行业整合洗牌，公司将充分发挥环卫装备制造业务的协同效应，以及凭借多年在环卫服务领域耕耘获得的项目运营经验、精细化管理水平、项目负责人培养体系、品牌形象、美誉度和标杆项目的优势，形成公司独特竞争力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年，公司继续深化“环卫装备+环卫服务”为主，“固废处理+国际业务”为辅的全产业链战略。“环卫装备战略”是指公司继续环卫装备领域深耕，扩大公司产能，持续研发投入，开发适销对路的产品，保持公司在行业内的领先地位；“环卫服务战略”是在环卫服务市场化改革政策背景下，基于环卫全产业链及发展趋势的理解，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，向产业链下游环卫服务行业延伸，稳步有序地推进环卫服务等新兴业务的发展，实现智能化、网联化的环卫服务管理。随着国家垃圾分类新政、乡村振兴、农村人居环境整治提升五年行动、新能源汽车产业规划、新《固废法》等利好政策的落地执行，不仅带动各类型环卫装备的需求增长，也打开了产业链后端固废分类处置的市场空间，公司将固废处置上升到战略层面，主攻与公司两大业务板块相关的有机垃圾、渗滤液和污泥处置等固废处置领域的技术开发、设备制造与销售，以及项目运营；同时公司将积极走向国际市场，并引进国外先进的技术升级优化自身产品。

公司总体发展目标：围绕自身的核心技术、市场、营销和服务优势，继续做强做大主业，巩固核心竞争力，进一步提升公司的市场份额和行业地位；为全国各级城市区县及乡镇农村持续提供环境卫生整体解决方案，进一步提升品牌美誉度；完善内控体系，优化管理体制，精益求精，持续提升环卫服务盈利能力；加快步伐布局固废处置领域，各业务板块协同发展，积极引进国外先进技术，实现环卫装备及环卫服务的电动化、智能化、网联化，使公司成为国内领先的环境卫生整体解决方案供应商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

“十九大”报告中指出，新时代加快生态文明体制改革、建设美丽中国，要加快水污染防治、强化土壤污染管控和修复、加强固体废弃物和垃圾处置。这一新论断、新观点与公司发展方向高度契合，为公司延伸环卫服务产业链条、实现快速发展提供强有力的政策支撑。2021 年是“十四五”开局之年，我国即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，也是落实碳达峰碳中和重大决策部署的初始年。立足新发展阶段，公司将继续积极响应国家号召，抢抓市场机遇，继续践行“发展以营销为龙头，竞争力以技术为龙头，管理以财务为龙头”的工作理念，以高度使命感和责任感，内强素质，外塑品牌；深化队伍作风建设，对标提升治理能力和水平；守正创新，持续研发投入，提升公司核心竞争力；完善体制机制建设，落实经营责任，提升公司盈利能力。

2021 年公司经营指标：营业收入 68 亿元，归母净利润 5.4 亿元。具体的经营计划与举措如下：

1、加强队伍作风建设，打造全员为公司奋斗的主体价值观

加强团队成员思想教育和作风建设，持续以“团队管理重作风，作风建设须从严”的工作原则开展队作风建设，牢记《龙马环卫员工十大禁令》，加强内部审计常态化机制，规避项目运营风险。关注项目公司痛点难点，提高项目管理审批效能，以勤勉之心履职尽责，知责于心、担责于身和履责于行。

提升员工对公司愿景目标、价值追求、企业文化的认同感。管理岗位人员以身作则、率先垂范，为团队成员树立正面典型和行为示范，定期开展团队文化建设活动，提升团队凝聚力、战斗力，打造全员为公司奋斗的主体价值观。

2、聚焦行业发展趋势，抢抓市场发展机遇

2021 年公司将积极响应国家“十四五”规划、推进生态文明战略建设、美丽中国建设、新能源汽车产业中长期发展规划等政策号召，根据公司的业务发展目标与竞争优势，把握环卫装备市场增量，突破空白市场和弱势区域；深挖环卫服务存量项目潜力，积极参与市场拓展，提升公司市场占有率。

环卫装备业务奖牢牢抓住各地高度重视新能源产品在公用领域使用占比提升的风口，制订灵活机动的新能源车型推广方案和营销方案，着力做好新能源产品的市占率、销售量、毛利率的有机平衡。针对空白市场和弱势区域，配齐配强营销力量，深入调研市场需求，分析营销短板原因，制订有效营销策略，把握机遇提升市场占有率。环卫服务将提高数据化分析和精细化管理水平，以创新的业务模式和领先行业的作业技术标准，深挖环卫服务存量项目潜力，树立行业标杆；同时紧紧围绕行业“城市大物管”发展趋势，通过科技创新、管理创新、模式创新、人才创新等模式做强做专环卫一体化及衍生的大环卫业务。

3、继续深化信息化建设，促进公司高质量发展

在过去一年公司信息化建设取得初步成效的基础上，继续在集团业财一体化、营销、供应链、办公自动化、经营数据分析、信息安全等六大方面等深化信息化建设。实现对公司现有业务流程的优化，提高工作效率；建立费用预算控制体系，实现在线管控；搭建营销客户信息管理，建立客户共享机制；建立对产品全生命周期的管理机制，从出入库到装配过程的信息采集，实现质量追溯管理；建立公司产供销各环节数据智能分析，实现公司对人、财、物等方面进行有效的管理。

4、加强技术创新，完善新能源及智能设备环卫产品谱系

新能源环卫装备研发方面，公司将响应国家《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》政策要求，完善新能源环卫车谱系。研发氢燃料、插电式混合动力环卫车型，进行增程式新能源车型与技术研究，储备新能源全方位技术。

智能技术开发方面，进行 SD13、SD08 等小型设备系列化无人驾驶技术研发，形成公司小型智能环卫装备的族群演示效果，加快无人驾驶技术实地营运。实现远程驾驶技术落地，进行一人配多机的放羊运营模式探索。在上装智能化技术上，继续优化垃圾识别、语音识别等功能。

5、严控财务风险，强化资金回笼，加强费用管控，提供资金使用效率

持续优化财务结构，加强财务管理、降低财务风险，采取各项有效措施，加强应收账款管理，强化清账工作力量，加强资金回笼力度；通过加强资金预算统筹，严格执行预算计划，提高资金使用效率。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

环卫装备行业，公司作为较早进入者，在产品、技术、市场、品牌、人才、管理等方面均具有一定的先发竞争优势。本行业也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、资金壁垒和资质壁垒，但在环卫服务市场化改革的推动下，市场需求持续扩大且多样化，较高的行业盈利状况和投资回报率将吸引更多企业参与竞争，如果公司未来不能持续保持技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，并紧跟环卫装备大力发展新能源和清洁能源车辆、降低碳排放的发展趋势，则有可能面临市场竞争能力、市场地位下降的风险。

环卫服务行业，随着我国城镇化的发展和环卫服务市场化改革持续推进，吸引了产业链上中下游以及其他领域龙头陆续进入本细分行业，市场竞争加剧。公司较早在资本市场上市并快速制定环卫服务发展战略，在资金规模、经营业绩、业务拓展、品牌口碑等方面具有一定的竞争优势。

但由于行业准入门槛较低，行业集中度较低，企业区域性经营特征明显，随着竞争对手陆续登陆资本市场，市场竞争环境将更加激烈，可能增加公司的市场开拓难度，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。

2、经营管理风险

(1) 原材料交货与价格风险

底盘、钢材是公司环卫装备生产所需的主要原材料。虽然公司与多家底盘厂家达成长期合作，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，公司有部分进口配件采购周期较长，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。

在原材料价格方面，公司具有一定的议价能力。因大部分产品的生产周期不长，公司在签订销售合同时，可以将能够预见的原材料价格上涨反映在销售价格中，且通过内部挖潜，公司可以维持合理的毛利率。但如果原材料价格波动超过公司预计，且公司内部无法消化承担，则仍有可能影响公司的盈利水平。

(2) 管理风险

公司自设立以来始终坚持专业化经营战略，专注于环境卫生事业，在环卫装备制造行业已经积累了丰富的经营管理经验，并建立了科学有效的组织体系和管理模式。但随着公司业务的发展和成功实现资本市场上市，公司规模逐年增加。上市后公司快速确定环卫服务发展战略，切入环卫服务产业领域，通过外延式发展将参股子公司龙环环境逐步吸并为全资子公司，并作为公司环卫产业服务向全国扩张的孵化器，培养优秀的管理人才，推广先进的管理经验，使得公司的环卫服务业务快速发展，公司的经营规模进一步扩张，目前已在 19 个省市建立了环卫服务 50 多家项目子公司。环卫装备领域的重资产运营模式与环卫服务领域的轻资产运营模式并举，管理体系也将更加复杂，需要公司不断提升管理水平适应不断增长的经营规模。

若公司未来不能持续优化管理机制，完善内部控制，应对规模扩张和协同发展引起的技术水平提升、生产质量控制、市场开发、人力资源管理等方面的新挑战，则公司将面临一定的管理风险，从而影响公司未来的健康发展和可持续增长。

(3) 技术风险

公司所从事的环卫装备制造属于技术密集型行业，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、晋升培训等多层次的人才激励和管理机制，已经拥有了一支高素质的技术研发团队。另外，公司主要产品在关键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，为防止技术泄密，公司与关键技术人员签订了《知识产权归属、保密及不竞争协议》，并对关键技术资料进行严格管理。

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，上述措施并不能完全保证技术人员不外流或者技术不外泄，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。

(4) 新产品、新技术研发风险

多年来，公司通过对技术和研发的不断投入，开发出技术先进、质量可靠、适销对路的新产品，在环卫装备行业取得了行业领先的技术竞争优势。随着国家碳达峰碳中和远景目标的确立，环卫装备大力发展新能源和清洁能源车辆、降低碳排放形成发展趋势，以及客户对产品电动化、智能化、网联化的需求增加及行业市场竞争的日益激烈，公司为保持竞争优势，必须加大力度进行产品更新换代和新技术的储备。但如果研发方向把握失误，或者研发失败，不能及时优化或开发出满足市场需求的产品和技术，则可能丧失技术优势，因而公司面临新产品、新技术研发的风险。

(5) 劳动用工风险

环卫装备制造和环卫服务行业用工需求较大，尤其是环卫服务行业属劳动密集型，人员流动性较高，管理难度较大，容易发生劳动争议和纠纷。加上国家人口红利正在消退，老龄化率持续创新高，环卫服务主要的从业群体未来将受到影响，呈削减趋势。市政环卫等业务虽不属于高危作业，但由于主要在室外和道路作业，日工作时间长，不能完全排除发生工伤的风险。如果公司不能科学有效管理一线作业人员，可能导致人工成本大幅上升，管理效率低下，也可能因劳动争议等影响公司日常业务经营的稳定。

3、财务风险

(1) 应收账款发生坏账的风险

公司定期对客户进行信用评估，选择与信用良好的客户合作，公司客户多、分布广，应收账款不存在重大的信用集中风险。公司政府类客户是公司最主要的客户类型，该类客户信用良好，发生坏账的可能性较小。

近年来，公司销售过程中重视应收账款的回收和风险控制，应收账款的监督及回款执行力度较大，但是随着公司业务的快速发展，应收账款仍存在不能及时收回的可能，这将对公司的经营情况产生不利影响。

(2) 毛利率下降风险

公司最近三年的主营业务毛利率分别为 24.64%、25.77% 和 27.19%，未来公司可能由于市场环境变化、主要原材料价格波动、主要产品销售价格下降、项目收益下降、用工成本上升、较高毛利业务的占比下降等不利因素而导致主营业务毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生不利影响。

4、政策风险

(1) 行业主管政策风险

环卫装备制造行业主管部门为国家工信部。国家工信部继承国家发展与改革委员会的部分职责，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。未列入《公告》的企业不得生产车辆，未列入《公告》的车辆也不得生产和销售。同时，环卫车辆还必须取得《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。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。

(2) 财政政策风险

环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫主管部门，尽管环卫服务是城市发展运营的刚需，受经济周期波动影响较小，如果未来宏观财政政策趋紧，各级政府削减或延缓财政支出项目，将对公司环卫服务业务的顺利开展和回款造成不利影响。

(3) 税收优惠政策风险

2020 年新冠疫情期间国家出台的系列税收优惠政策对公司 2020 年的经营业绩产生较大的积极影响，政策于 2021 年 3 月 31 日到期。2020 年公司再次通过高新技术企业认定，可继续享受 15% 的所得税率优惠政策。如果国家或地方有关企业所得税优惠政策发生变化，或因其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，可能对公司经营业绩造成不利影响。

5、宏观经济周期波动风险

公司所在的环卫装备和环卫服务行业均与民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人民生活水平影响，我国当前处于城镇化持续提高时期，改善城镇人居环境和市容市貌是城市发展的必然趋势，因此本行业的发展与短期宏观经济变化的相关性不强。

尽管如此，由于公司主要客户为政府机构、环卫部门、公路管理单位及其下属企业等政府类客户，如果出现范围较大、时间较长、影响较深的经济波动，仍将对公司产品的市场需求和环卫服务业务订单的来源产生不利影响，进而对公司的盈利造成不利影响。

6、项目收益风险

(1) 项目收益波动风险

环卫服务项目的中标价格受业主单位所在地财政情况、城市县城区位及项目标段性质等外部因素影响。通常情况下，主城区项目中标价格高于市郊区县，主次干道项目中标价格高于背街小巷，财政情况较好的城市项目中标价格也较高。同时，不同地区的人力成本差异也会对项目收益造成一定影响。随着环卫服务业务在公司整体营业收入中占比的提高，存在项目收益波动从而影响公司整体利润率波动的风险。

(2) PPP 项目的收益风险

依法行政是我国政治、经济及法治建设发展到一定阶段的必然要求，但当前市政服务 PPP 项目仍可能出现无法进入或被移出“PPP 项目库”、政府不履行合同约定的责任和义务的风险，价格过低或者费用调整不具弹性导致项目公司的运营收入不及预期，PPP 项目无法达到预期收益的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金政策分红的制定情况

根据中国证监会 2013 年 11 月发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）的相关规定，公司于 2014 年 3 月 1 日和 2014 年 4 月 20 日分别召开 2014 年第一次临时股东大会和 2014 年第二次临时股东大会审议修改了《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的相关条款，修改后的《公司章程（草案）》进一步明确公司利润分配的基本原则、具体政策、决策程序及组织实施，《公司章程》已于上市之日起生效。

同时，本公司制定了《福建龙马环卫装备股份有限公司利润分配规划（2021-2023 年）》，并经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，其中规定“公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。发行上市后未来三年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。同时公司实施差异化的现金分红政策”：

①公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则的前提下，未来三年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

②未来三年公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

③未来三年根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以发放股票股利。

公司至少每三年重新审阅一次公司未来三年利润分配规划，并根据公司即时生效的利润分配政策对分配规划作出相应修改，确定该时段的公司利润分配规划。公司制定未来三年利润分配规划，应充分听取独立董事以及中小股东的意见，经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交股东大会审议表决。独立董事应对未来三年利润分配规划发表独立意见。

2、现金分红的执行情况

公司为切实保障广大股东的利益，在拟定利润分配前充分跟独立董事沟通，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，在 2019 年度利润分配方案中，独立董事发表了独立意见，认为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，使投资者能够共享公司的经营成果，同意公司董事会的利润分配方案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。2020 年 5 月 6 日公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，按公司实施本次利润分配以方案实施前的公司总股本 415,655,737 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 83,131,147.40 元。剩余部分结转下一年度分配。该利润分配方案已于 2020 年 5 月 26 日实施完毕。

本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合相关规定，充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

					的净利润	润的比率(%)
2020 年	0	3.80	0	157,949,180.06	442,631,127.51	35.68
2019 年	0	2.00	0	83,131,147.40	270,370,386.99	30.75
2019 年中期	0	0	4	0	123,126,401.43	0
2018 年	0	2.65	0	78,677,693.08	236,331,754.26	33.29

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、监事、高级管理人员	公司股东中，作为公司董事、监事、高级管理人员的张桂丰、陈敬洁、杨育忠、荣闽龙、李小冰、陈永奇、李开森、林侦、林鸿珍承诺：在限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；本人所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。	-	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司、实际控制人、控股股东	本公司及控股股东、实际控制人张桂丰的承诺若监管部门认定公司首次公开发行股票时的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在监管部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为公司首次公开发行时的发行价格加上同期银行存款利息（如公司股票有派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。若监管部门认定公司首次公开发行股票时的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。	-	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	除实际控制人、控股股东以外的董事、监事、	除控股股东、实际控制人张桂丰以外的董事、监事及高级管理人员陈敬洁、杨育忠、张桂潮、荣闽龙、李小冰、陈永奇、李开森、林侦、王灿锋、林鸿珍承诺：若监管部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿对象、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以有权部门最终确定的赔偿方案为准。	-	否	是	不适用	不适用

		高级管理人员						
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人、控股股东	<p>控股股东、实际控制人张桂丰的承诺：1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应按照相关规定提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，每年减持的股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更），减持价格不低于公司股票的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；6、违反本意向进行减持的，全部减持收益归公司所有。</p>	-	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上市前持股 5% 以上的股东	<p>上市前持股 5% 以上除控股股东、实际控制人外的股东陈敬洁、杨育忠的承诺：1、未来在不违反《证券法》、证券交易所股票上市规则等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和公司股票二级市场的交易表现，有计划地减持公司股份。2、如果所持公司股份锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，每年减持的股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更），减持价格不低于公司股票的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应按照相关规定提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；5、违反本意向进行减持的，全部减持收益归公司所有。</p>	-	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	张桂丰	<p>控股股东、实际控制人张桂丰的承诺：在本人作为公司的控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范本人及本人未来控制的其他公司与公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，本人及本人未来控制的其他公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场公平交易中不要求公司及其控制子公司提供优于第三者给予或给予第三者的条件，并依据《关联交易制度》等有关规范性文件及《公司章程》履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。</p>	-	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	发起人股东	<p>本公司发起人股东陈敬洁、荣闽龙、林川、杨育忠、林侦、魏文荣、林顺田、李小冰、陈永奇、李开森、连泉、林鸿珍、沈家庆、罗翔、王建群、宋奎洋承诺：龙马环卫或者其子公司在龙马环卫上市前如有未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求龙马环卫或其子公司补缴，或者对龙马环卫或其子公司进行处罚，或者有关人员向龙马环卫或其子公司追索，龙马环卫发起人股东将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用并相互承担连带责任，且在承担后不向龙马环卫或其子公司追偿，保证龙马环卫及其子公司不会因此遭受任何损失。</p>	-	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上市前持股 5% 以上股东	<p>本公司持股 5% 以上主要股东陈敬洁、杨育忠作出承诺：1、本人除持有龙马环卫股权外，未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益（除龙马环卫的子公司）；未在与龙马环卫存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；未以任何其他方式直接或间接从事与龙马环卫相竞争的业务。2、本人不会以任何形式从事对龙马环卫的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与龙马环卫竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与龙马环卫生产经营构成竞争的业务，本人将按照龙马环卫的要求，将该等商业机会让与龙马环卫，由龙马环卫在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与龙马环卫存在同业竞争。4、如果本人违反上述声明与承诺并造成龙马环卫经济损失的，本人将赔偿龙马环卫因此受到的全部损失。5、在本人作为公司股东期间，本承诺为有效之承诺。</p>	-	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上市前持股 5% 以上股东	<p>上市前持股 5% 以上的股东陈敬洁、杨育忠作出承诺：不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人；不以控制为目的增持本公司股份；不与本公司其他股东签订与本公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响张桂丰先生作为本公司实际控制人地位的活动。</p>	-	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	本公司	<p>1、为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司运行效率，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：全面提升公司管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制；加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益；加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能。2、保证所提供的全套申报文件的电子文件与书面文件完全一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司确保其真实性、准确性、完整性，并愿承担相应的法律责任。</p>	-	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情</p>	-	是	是	不适用	不适用

			况相挂钩。5、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	本公司全体董事承诺本次非公开发行 A 股股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任	否	是	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	1、本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	-	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	1、本人未在与龙马环卫存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员，本人不存在直接或间接控制从事与龙马环卫相竞争的业务的其他企业、机构或其他经济组织的情形。2、本人及本人所控制的其他企业、机构或其他经济组织不会以任何形式从事对龙马环卫的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。3、凡本人及本人所控制的其他企业、机构或其他经济组织有任何商业机会可从事任何可能会与龙马环卫生产经营构成竞争的业务，本人将按照龙马环卫的要求，将该等商业机会让与龙马环卫，由龙马环卫在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与龙马环卫存在同业竞争。4、如果本人违反上述声明与承诺并造成龙马环卫经济损失的，本人将赔偿龙马环卫因此受到的全部损失。5、在本人作为公司控股股东、实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。	-	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	控股股东、实际控制人	控股股东、实际控制人张桂丰先生承诺自 2019 年 11 月 19 日至 2020 年 5 月 15 日期间通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过 8,000,000 股，即合计不超过公司总股本的 1.9247%。上述人员若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。	6 个月	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

具体情况详见本报告“第十一节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更”的相关内容。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	125
境内会计师事务所审计年限	14

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 6 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2020 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，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。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于提取 2019 年员工持股计划业绩激励基金的议案》和《关于实施第一期员工持股计划的议案》。公司根据公司 2019 年度经营业绩完成及核心关键人员业绩考核情况，提取了 2019 年员工持股计划业绩激励基金合计 5,900,363.35 元，未超过公司 2019 年度归母净利润的 15%。员工持股计划确定的第一期参与人员共计 16 人。其中董事、监事及高级管理人员 9 名，持有份额 4,519,678.33 元，占本期员工持股计划总份额的比例为 76.60%；其他核心人员 7 名，持有份额 1,380,685.02 元，占本期员工持股计划总份额的比例为 23.40%。公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》和《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举张桂潮、沈家庆、章林磊为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中张桂潮先生为管理委员会主任。2020 年 5 月 29 日，通过二级市场累计购买公司股票 264,800 股，占公司总股本的 0.0637%，完成股票购买。上述股份锁定期自 2020 年 5 月 29 日起计算，按照 12 个月和 24 个月分两期解锁，分别各解锁 50%。	具体内容详见 2020 年 4 月 14 日、4 月 20 日、5 月 29 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告,公告编号:2020-029、2020-030、2020-042、2020-043、2020-047、2020-060。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年度日常经营性关联交易：公司拟向关联方龙岩协成兴机械有限公司采购机加工的非标配件的一般日常关联交易，预计金额不超过 10,000,000 元；公司拟向关联方海南易登科技有限公司采购智慧环卫系统的技术咨询服务等的一般日常关联交易，预计金额不超过 30,000,000 元。	具体内容详见 2020 年 4 月 15 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告，公告编号:2020-035。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(元)
协成兴	其他关联人	采购机加工非标专业配件	市场定价	5,318,032.64
海南易登	参股公司	技术服务费、采购垃圾分类设备	市场定价	6,905,779.02

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
龙洲集团股份有限公司之子公司	其他	购买商品	液态天然气	市场定价	/	372,730.77	12.30	银行转账	/	/
龙洲集团股份有限公司之子公司	其他	购买商品	购买发动机等	市场定价	/	53,100,891.44	19.18	银行承兑汇票	/	/
合计				/	/	53,473,622.21	-	/	/	/
大额销货退回的详细情况			无							
关联交易的说明			2019年9月11日,公司召开2019年第一次股东大会选举汤新华为公司第五届独立董事,因为其同时担任龙洲集团股份有限公司(股票代码							

	码：002682）的独立董事，公司与龙洲股份下属子公司的交易构成关联交易，根据相关规定，公司已向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
--	--

注：报告期内，公司与龙洲集团股份有限公司下属子公司采购发动机发生的交易金额（不含税）以入库金额确定。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位:亿元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													6.74
报告期末对子公司担保余额合计（B）													4.74
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													4.74
担保总额占公司净资产的比例(%)													15.28
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													3
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													3
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无
担保情况说明													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

	<p>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。</p> <p>公司分别于2020年4月14日和2020年5月6日召开第五届董事会第六次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度为子公司融资提供担保的议案》，同意2020年度公司为子公司提供不超过人民币15亿元的担保总额，其中：装备销售公司10亿元，环境产业公司5亿元。2020年度，公司为全资及控股子公司担保总额人民币6.74亿元。报告期内，除本公司对全资及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。</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	300,000,000	0	0
银行理财产品、信托理财产品、国债逆回购	自有资金	347,000,000	137,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行龙岩分行	银行理财产品	80,000,000	2019-12-20	2020-03-20	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.33%	/	664,175.34	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-02-14	2020-03-17	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.20%	/	81,534.25	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	50,000,000	2020-03-03	2020-06-03	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.75%	/	472,602.74	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	50,000,000	2020-03-13	2020-06-15	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.45%	/	444,246.58	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-03-18	2020-06-18	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.77%	/	285,073.97	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	80,000,000	2020-03-20	2020-05-20	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.50%	/	494,684.93	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-03-20	2020-04-20	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.20%	/	86,630.14	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-03-27	2020-05-27	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.50%	/	175,479.45	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-03-31	2020-06-01	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.50%	/	178,356.16	收回	是		0
工商银行新罗支行	银行理财产品	20,000,000	2020-05-11	2020-08-12	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.60%	/	183,452.05	收回	是		0
民生银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-05-20	2020-08-20	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.35%	/	253,315.07	收回	是		0
工商银行新罗支行	银行理财产品	30,000,000	2020-05-26	2020-08-24	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.30%	/	244,109.59	收回	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行龙岩分行	银行理财产品	40,000,000	2020-05-28	2020-08-28	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.00%	/	322,630.14	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-06-04	2020-09-04	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.00%	/	241,972.60	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-06-04	2020-09-04	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.05%	/	236,603.83	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-06-16	2020-08-17	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.02%	/	155,424.66	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-06-16	2020-09-16	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.05%	/	232,860.82	收回	是		0
中信银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-06-22	2020-09-30	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.05%	/	250,684.93	收回	是		0
华夏银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-08-28	2020-09-30	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.30%	/	62,383.56	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	60,000,000	2020-09-11	2020-10-09	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.90%	/	131,178.08	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-09-11	2020-11-10	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.95%	/	143,013.70	收回	是		0
厦门银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-09-21	2020-10-20	募集资金	/	固定收益+浮动收益	3.40%	/	82,166.57	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-09-25	2020-10-26	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.80%	/	71,342.47	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	60,000,000	2020-10-13	2020-11-13	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.90%	/	147,780.82	收回	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	50,000,000	2020-10-14	2020-12-14	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.95%	/	242,328.77	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-10-30	2020-11-30	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.70%	/	68,794.52	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-11-13	2020-12-14	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.85%	/	71,342.47	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	60,000,000	2020-11-17	2020-12-17	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.65%	/	130,684.93	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-11-23	2020-12-23	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.65%	/	65,342.47	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	100,000,000	2020-12-17	2020-12-31	募集资金	/	固定收益+浮动收益	2.45%	/	93,972.60	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	20,000,000	2019-01-07	2020-01-07	自有资金	/	固定收益+浮动收益	4.07%	/	814,000	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	10,000,000	2019-01-10	2020-01-10	自有资金	/	固定收益+浮动收益	4.07%	/	407,000	收回	是		0
厦门银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2019-12-19	2020-03-18	自有资金	/	固定收益+浮动收益	4.00%	/	300,000.00	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2019-12-20	2020-01-20	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.36%	/	87,598.35	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	50,000,000	2019-12-24	2020-02-24	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.55%	/	308,131.50	收回	是		0
中信银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2019-12-27	2020-01-31	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.35%	/	96,369.86	收回	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行龙岩分行	银行理财产品	50,000,000	2019-12-27	2020-03-27	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.33%	/	415,109.59	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2019-12-31	2020-03-31	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.85%	/	287,958.90	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	150,000,000	2019-12-31	2020-01-01	自有资金	/	固定收益+浮动收益	2.00%	/	16,438.36	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	50,000,000	2020-01-07	2020-04-07	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.33%	/	415,109.59	收回	是		0
民生银行龙岩分行	银行理财产品	50,000,000	2020-01-15	2020-07-08	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.02%	/	724,434.79	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	27,000,000	2020-01-16	2021-01-16	自有资金	/	固定收益+浮动收益	-	/	0.00	未到期	是		0
中国民生信托有限公司	信托理财产品	20,000,000	2020-04-10	2020-05-22	自有资金	/	固定收益	5.80%	/	133,479.45	收回	是		0
中国民生信托有限公司	信托理财产品	20,000,000	2020-04-28	2020-07-30	自有资金	/	固定收益	6.80%	/	346,520.55	收回	是		0
中融国际信托有限公司	信托理财产品	20,000,000	2020-05-07	2020-07-06	自有资金	/	浮动收益	6.10%	/	200,547.95	收回	是		0
五矿国际信托有限公司	信托理财产品	10,000,000	2020-05-15	2020-09-15	自有资金	/	固定收益	6.40%	/	218,763.89	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-04-03	2020-06-03	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.55%	/	177,986.30	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-04-14	2020-05-14	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.45%	/	85,068.49	收回	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-07-01	2020-09-01	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.00%	/	152,876.71	收回	是		0
工商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-07-14	2020-10-13	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.30%	/	246,821.92	收回	是		0
中国银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-08-03	2020-09-02	自有资金	/	固定收益+浮动收益	4.10%	/	101,095.89	收回	是		0
中国银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-09-14	2020-11-16	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.26%	/	77,671.23	收回	是		0
浦发银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-09-25	2020-10-09	自有资金	/	固定收益+浮动收益	2.35%	/	27,416.67	收回	是		0
浦发银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-10-12	2020-11-11	自有资金	/	固定收益+浮动收益	2.90%	/	72,500.00	收回	是		0
浦发银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-10-30	2020-11-13	自有资金	/	固定收益+浮动收益	2.40%	/	28,000.00	收回	是		0
招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-10-27	2020-11-27	自有资金	/	固定收益+浮动收益	2.80%	/	42,041.10	收回	是		0
浦发银行龙岩分行	银行理财产品	60,000,000	2020-11-17	2020-12-01	自有资金	/	固定收益+浮动收益	2.40%	/	56,000.00	收回	是		0
兴业证券龙岩分公司	国债逆回购	29,900,000	2020-11-20	2020-12-04	自有资金	/	固定收益	2.90%	/	33,258.63	收回	是		0
兴业证券龙岩分公司	国债逆回购	30,000,000	2020-12-04	2020-12-07	自有资金	/	固定收益	2.60%	/	2,136.98	收回	是		0
中国银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-10-16	2020-12-17	自有资金	/	浮动收益	3.26%	/	166,126.03	收回	是		0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
工商银行龙岩分行	银行理财产品	20,000,000	2020-10-29	2020-12-22	自有资金	/	固定收益+浮动收益	3.03%	/	90,246.58	收回	是		0
中国银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020-11-20	2020-12-25	自有资金	/	浮动收益	3.15%	/	90,533.01	收回	是		0
浦发银行龙岩分行	银行理财产品	60,000,000	2020-12-11	2020-12-25	自有资金	/	固定收益+浮动收益	2.40%	/	56,000.00	收回	是		0
兴业银行龙岩分行	银行理财产品	110,000,000	2020-12-31	2021-03-31	自有资金	/	固定收益+浮动收益	2.50%	/	0.00	未收回(注)	是		0
合计	/				/	/	/		/	12,591,410.53	/	是		0

注：该产品为开放式的结构性存款产品，产品期限 90 日。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 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、生育保险、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，增加海口龙马培训学院，采取多地点多方式形式建立人才储备库，通过竞聘机制让优秀管理人员脱颖而出；公司制定员工在职接受学历教育和继续教育的鼓励政策，建立职工读书角，不定期组织各类季度学习活动，为职工发展提供更多的机会。

2. 环境保护

公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，成立了环境保护管理小组，负责环境保护日常工作，各部门分工合作，共同完成公司环境保护管理工作。公司认真贯彻执行《环境保护法》及环保相关法律法规，制定了健全的环境管理制度和《环境突发事件应急预案》，并定期开展突发环保事件应急演练。公司高度重视环保工作，加强岗位员工及相关技术管理人员的教育培训，做好环境保护日常监督管理，保证环保设施良好运行。公司切实制定年度危险废物管理计划及环境自行监测计划，并严格执行环保管理及环境监测的要求，与具备环保资质单位签订危险废物处置合同及委托监测合同；全面落实公司管理责任，按生态环境监督管理部门的要求，定期将危废转移处置情况及环境监测数据上传至福建亲清服务平台；公司已办理排污许可证，按时完成环保税费申报及缴交。公司对环保体系流程的运行实行全程监督与管理，各项污染因子排放达标，切实履行了企业社会责任。报告期内公司未发生环境污染和重大环境安全事件，未发生公司因环保问题被有关部门处罚的情况。

3. 安全生产

公司高度重视安全生产工作，认真贯彻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、综合治理”的安全生产方针。公司严格按照国家二级企业安全标准化要求，已建立健全安全管理网络，设立安全生产委员会，成立安全环保部，完善安全监管体系，层层落实安全生产责任制；已建立安全生产风险分级管控及隐患排查治理的双重预防体系；健全应急管理，实行监管并重、全员参与的安全生产长效机制。2020 年公司定期开展安全宣传教育和培训，提高全员安全意识和安全技能；健全安全生产应急救援体系，定期组织培训及演练，不断提升公司应急处理能力。2020 年全年公司顺利完成年度安全生产目标及指标，保证公司平稳运行，报告期内未发生重大安全事故，未发生公司因安全监管问题被有关部门处罚的情况。

4. 社会公益活动

(1) 捐资助学

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，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，积极参加各种助学助残、关爱环卫工人活动。报告期内，公司继续捐 20 万支持“福龙马”春蕾圆梦助学行动项目，该项捐赠活动已经持续开展 3 年，共计为 120 名女大学生圆梦助学。

(2) 建设“美丽乡村”

公司通过环卫服务业务的开展，积极投入“美丽乡村”建设，2015-2020 年期间，公司共计有 20 余个环卫服务项目落地在国家级、省级扶贫开发工作重点县以及革命老区县，主要分布在贵州、江西、河南、安徽、福建、海南重庆等省或直辖市，通过环卫服务项目帮助贫困县、革命老区县进行环境卫生整体规划，更新环境卫生相关设施设备，主要聘用当地人员进行道路保洁、垃圾清运、公厕运营等环卫服务运营，加快改善贫困村生产生活条件，为当地贫困人员提供就业岗位、为贫困地区环境连片整治，为美丽宜居乡村建设贡献一份力量。报告期内，继续帮助贫困村—龙岩市上杭县临城镇石砌村进行全村环境卫生运营，项目总投入 15 万元。

(3) 同心抗疫

2020 年 1 月，新冠肺炎疫情爆发后，公司分布在全国 17 个省份 50 多家环卫运营项目公司第一时间紧急调度，积极配合地方政府开展消毒消杀、医疗垃圾清运等工作，其中近百名环卫工人奋战在武汉收集、转运、处理垃圾的第一线，在湖北范围内有将近 400 台“福龙马”牌环卫装备参与清扫保洁、垃圾清运、消毒工作。公司复工复产后，公司领导高度关注疫情发展，迅速响应并落实国家政策，在保障安全生产前提下，对重点疫情地区所需消杀、转运装备加紧赶制，并顺利交付武汉、天津、广州等地区投入使用。为履行社会责任、助力疫情防控，公司积极对接各地环卫部门，向全国多地以及海外捐赠价值共计 500 万元的口罩、防护服、消毒液等防疫物资及现金，其中消毒消杀功能的环卫车辆 18 辆、口罩累计 11 万个、消毒液近百吨、现金 30 万元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

a. 废气、废水排放情况

单位名称	主要污染物	特征污染物名称	排污浓度	排放口数量	排放方式	分布情况	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	总量控制指标/浓度限值
福建龙马环卫装备股份有限公司	废气	颗粒物	0.89mg/m ³	29	废气排放采用水旋吸附漆雾+多道活性炭过滤棉过滤吸附处理后,经15米、40米烟囱排放。酸雾经酸雾净化吸收塔处理后,经15米高空排放。	东肖厂区补漆工段;高陂厂区涂装车间	10.04t	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35_1783-2018)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	120mg/m ³
		甲苯	2.4mg/m ³	17			1.52t	无		5mg/m ³
		二甲苯	0.7mg/m ³	17			0.32t	无		15mg/m ³
		二氧化硫	8.3mg/m ³	19			0.12t	无		1.06t/a 550mg/m ³
		非甲烷总烃	21.8mg/m ³	17			0.10t	无		60mg/m ³
		氮氧化物	76mg/m ³	19			0.56t	无		240mg/m ³
		氯化氢	0.08mg/m ³	1			0.04t	无		100mg/m ³
	硫酸雾	0.02mg/m ³	1	0.008t	无	45mg/m ³				
	废水	PH	7.6	2	经公司污水处理站物理化学处理达标后排入市政污水管网。	东肖厂区;高陂厂区	/	无	《污水综合排放标准》GB8978-1996	6~9(无量纲)
		SS	22mg/L				0.31t	无		400mg/L
		COD	95mg/L				1.421t	无		8.73t/a 450mg/L
		总Fe	0.13mg/L				0.0014t	无		10mg/L
		总Zn	0.08mg/L				0.008t	无		1mg/L
		磷酸盐	1.01mg/L				0.103t	无		8mg/L
石油类		0.23mg/L	0.0347t				无	20mg/L		

b. 固体废弃物

公司运营产生固体废弃物分为一般固废、危险废物,主要集中在高陂厂区,一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001);危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)。全年危险固体废物产生量 260.62 吨,合法转移处置危险废物 268.019 吨,其中含往年贮存量 58.789 吨,HW12 染料、涂料废物处置量为 179.17 吨,HW49 其他废物的处置量为 78.719 吨,HW17 表面处理废物处置量为 8.86 吨,HW09 废酸的处置量为 1.27 吨。截止 2020 年 12 月底危险废物贮存量 51.39 吨,全年的一般固废、危险废物均按照排放要求进行排放。

公司制定环境自行监测方案,对废气、废水进行定期检测,确保不出现污染事件,执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35_1783-2018)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《污水综合排放标准》GB8978-1996,截至报告期末,以上各污染防治装置设施运行正常、处置有效。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司根据相关标准和环保要求,建有废气处理设施,污水处理站,除尘处理系统,并定期对该类设备进行维护保养、处置废物,更新改造,以确保设备的正常运行,满足环保排放要求。

公司废气主要为喷漆废气、烤漆废气、前处理酸雾等，主要污染因子有：颗粒物、甲苯、二甲苯、二氧化硫、非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾。根据相关标准和环保要求，建有废气处理设施，污水处理站，除尘处理系统，并定期对该类设备进行维护保养、更换过滤吸附材料，处置废物，及时更新改造，以确保设备的正常运行，满足环保排放要求。

公司废水主要为生产废水、生活污水，主要污染因子为：PH、SS、COD、总 Fe、总 Zn、磷酸盐、石油类等，建有综合污水处理站，经化学物理处理后，达标排入城镇污水管网。

公司运营产生的固体废弃物分为一般固废、危险废物，其中，一般固废主要为废焊丝、废切割料、废包装材料、生活垃圾；危险废物主要为 HW09 废乳化液、HW12 染料、涂料废物、HW17 表面处理废物、HW49 其他废物、HW34 废酸。

公司购置环保设施主要用于涂装废水、废气的处置，建设有符合标准的危险固废贮存仓库，危险固体废弃物依法交由资质处置单位处置。报告期内各项环保设施情况良好，运行正常，各设施治理排放达标，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等标准。

报告期内，公司各废水废气均能达标排放，危险废物依法处置。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环保法律法规要求开展环境影响评价工作，落实环境影响评价制度，各项目建设均取得了环境影响评价批复并始终坚持环保“三同时”原则，按期完成项目的环保竣工验收。同时依法开展项目环保设施自主验收及相关公示备案工作。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司依法制定《福建龙马环卫装备股份有限公司突发环境事件应急预案》，并通过专家评审向当地环保部门备案，提高了公司应对突发性环境事件的应急处置能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《排污许可管理办法》、《排污单位自行监测技术指南》等相关规定，公司制定了环境自行监测方案，并在工作中严格按照相关规定及方案进行监测，并将监测数据进行公示。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，根据排污情况，除了公司本部被列为福建省重点排污单位土壤重点排污单位之外，公司其他下属子公司未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位。公司下属子公司积极响应国家节能减排及节能环保的号召，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,099
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,742

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	-2,239,925	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	0	20,656,583	4.97	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	14,447,337	15,530,209	3.74	0	无	0	其他
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	12,390,964	12,390,964	2.98	0	无	0	其他
林川	-1,275,000	7,131,233	1.72	0	无	0	境内自然人
杨育忠	-3,759,340	7,068,702	1.70	0	无	0	境内自然人
四川三新创业投资有限责 任公司	-510,260	6,429,446	1.55	0	无	0	国有法人
杭州富邦投资有限公司	-3,975,860	6,024,140	1.45	0	无	0	境内非国有 法人
陈敬洁	-10,166,184	5,874,316	1.41	0	无	0	境内自然人
中国工商银行－中银中国 精选混合型开放式证券投 资基金	4,810,363	4,810,363	1.16	0	无	0	其他
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				
香港中央结算有限公司	15,530,209	人民币普通股	15,530,209				
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	12,390,964	人民币普通股	12,390,964				
林川	7,131,233	人民币普通股	7,131,233				
杨育忠	7,068,702	人民币普通股	7,068,702				
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				
陈敬洁	5,874,316	人民币普通股	5,874,316				
中国工商银行－中银中国 精选混合型开放 式证券投资基金	4,810,363	人民币普通股	4,810,363				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张桂丰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张桂丰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务（注）	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张桂丰	董事长	男	58	2019-09-11	2022-09-10	78,274,925	76,035,000	-2,239,925	集中竞价交易	115.43	否
张桂潮	董事、总经理	男	51	2019-09-11	2022-09-10	445,200	445,200	0	-	106.06	否
白云龙	董事、副总经理	男	39	2019-09-11	2021-03-01	45,500	45,500	0	-	61.69	否
王东升	董事	男	51	2019-09-11	2022-09-10	0	0	0	-	0	否
肖伟	独立董事	男	56	2019-09-11	2022-09-10	0	0	0	-	8.00	否
唐炎钊	独立董事	男	53	2019-09-11	2022-09-10	0	0	0	-	8.00	否
汤新华	独立董事	男	57	2019-09-11	2022-09-10	0	0	0	-	8.00	否
沈家庆	监事会主席、监察审计负责人	男	46	2019-09-11	2022-09-10	1,403,500	1,064,600	-338,900	大宗交易	62.80	否
罗锦烽	职工代表监事	男	40	2019-09-11	2022-09-10	0	0	0	-	56.47	否
周玮	职工代表监事	男	38	2019-09-11	2022-09-10	0	0	0	-	61.47	否
廖建和	财务负责人	男	45	2019-09-11	2022-09-10	6,189	6,189	0	-	68.72	否
章林磊	副总经理、董事会秘书	男	37	2019-09-11	2022-09-10	0	0	0	-	71.14	否
罗福海	副总经理	男	37	2019-09-11	2022-09-10	0	0	0	-	81.29	否
林秉荣	副总经理	男	52	2019-09-11	2022-09-10	0	0	0	-	70.56	否
合计	/	/	/	/	/	80,175,314	77,596,489	-2,578,825	/	779.63	/

注：这里的关联方不包含公司独立董事同时担任独立董事的其他上市公司。

鉴于计提的 2020 年度业绩激励基金作为公司第二期员工持股计划的资金来源，最后分配的资产需根据 2021 年度、2022 年度的个人业绩考核结果后确认最后归属份额并根据员工持股计划处置时最后的资产扣除相关税费后才能确认，计入分配时所属年度薪酬。

姓名	主要工作经历
张桂丰	1963 年出生，本科学历，厦门大学 EMBA，教授级高级工程师；1984 年参加工作，曾先后担任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技术科技技术员、研究所所长、总工程师、副总经理，2002 年 3 月开始先后担任福建省龙岩市龙马专用车辆制造有限公司总经理、董事长；曾先后获得闽西十大优秀企业家、全国机械行业优秀企业家、海西产业人才高地领军人物、福建省优秀企业家等称号；2007 年 12 月起任职于本公司，历任公司董事长、总经理，兼任子公司厦门福龙马环境工程有限公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长。
张桂潮	1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学电气工程在职研究生，动力工程高级工程师，国家注册安全工程师，改革开放 40 年 40 位福建最有影响力企业家；福建省、龙岩市劳动模范，福建省质量管理协会理事，福建省优秀共产党员，福建省优秀企业家，福建省高级经营管理人才，龙岩市产业高地领军人才，龙岩市优秀企业家，龙岩市产业高地领军人才，龙岩市工商联副主席、龙岩市专用车行业商会会长；曾任职于福建华电漳平火电有限公司，历任技术员，技术主管，人力资源部副主任，燃料部主任，安全监察部主任，维修部主任，工程部主任，副总工程师，2011 年 1 月起任职于本公司，历任品管部、市场部负责人，副总经理；环境产业公司执行董事、总经理，海口龙马董事、河南龙马环境产业有限公司执行董事；现任本公司董事、总经理。
白云龙	1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学汽车工程系动力工程及工程热物理专业博士研究生，福建省百人计划创新人才，龙岩市第五届党代表；曾先后任职于重庆长安汽车股份有限公司动力研究院、产品策划部，历任工程师、室主任、处长助理、产品经理等职；2015 年 9 月起任职于本公司，历任本公司董事、副总经理、装备销售公司总经理，2021 年 3 月 1 日辞职，目前不在公司担任任何职务。
王东升	1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学工商管理硕士。曾先后担任济南市物资局业务员，山东省高速公路开发总公司项目经理，济青高速公路管理局会计，山东基建股份有限公司首届监事会监事，山东高速股份有限公司计划财务部副经理，山东高速股份有限公司雪野湖度假区项目办主任，山东高速投资发展有限公司党委委员、纪委副书记、副总经理，山东高速环保科技有限公司总经理，山东高速盛轩房地产开发有限公司总经理，烟台合盛房地产开发有限公司总经理，山东高速吉泰矿业投资有限公司董事长，山东高速福建发展有限公司（筹）党总支副书记、副总经理，主持工作，山东高速（深圳）投资有限公司党总支副书记、副总经理。现任山东通用航空服务股份有限公司董事、党总支书记、总经理。
肖伟	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，厦华电子股份有限公司董事，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，兼任瑞达期货股份有限公司独立董事、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、厦门国贸集团股份有限公司董事、西藏民族学院法学教授、中国证券法研究会常务理事、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、厦门英合律师事务所律师、厦门市中级人民法院研究室副主任。
唐炎钊	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、百森商学院作访问学者。唐炎钊先生自 2016 年 9 月起担任公司的独立董事，兼任厦门红相电力设备股份有限公司独立董事、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。
汤新华	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，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。
沈家庆	1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1994 年起在龙马集团财务处；2002 年至 2007 年在福建省龙岩市龙马专用车辆制造有限公司历任出纳，会计，2007 年 12 月起任职本公司财务部长、证券事务代表；现任本公司监事会主席、监察审计总监、海南易登董事、六枝特区龙马董事长、环境产业公司监事、福州市龙马环卫工程有限公司监事、天津福龙马环境工程有限公司监事、沈阳龙马监事、遵义龙马环卫环境工程有限公司监事、无为县龙马环卫环境工程有限公司监事。
罗锦烽	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，2007 年参加工作。曾先后担任龙岩市贸促会法律事务部副主任、主任，龙岩经济技术开发区管委会综合办主任科员，龙岩市永定区培丰镇党委副书记、镇长，本公司总经理助理兼总经办主任。曾先后获得 2011 年度全国贸促法律工作先进个人、龙岩市市直机关 2012-2013 年度优秀共产党员等称号。现任本公司职工代表监事、装备事业部副总经理，龙岩市守合同重信用企业协会副会长、龙岩市融合发展促进会副会长。
周玮	1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师；2006 年参加工作，曾先后担任中国龙工营销公司业务主办、产品推广科科长、产品经理、京津冀区域主任、营销部副部长、集团大客户部部长级大客户经理。2012 年 8 月先后担任本公司总经理助理兼市场部部长，环卫运营事业部综合部部长、项目投资部部长，现任本公司职工代表监事、环卫运营事业部副总经理。
廖建和	1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；曾先后任福建龙马集团会计、财务科长、子公司财务部长，2010 年 3 月起在本公司任财务部部长、财务负责人、公司财务中心总监，现任公司财务负责人。
章林磊	1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级职业经理人。2007 年 9 月至 2010 年 8 月就职于中国移动龙岩分公司，历任技术员、市场专员；自 2010 年 10 月起在本公司任证券事务专员、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。
罗福海	1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2007 年 7 月先后任职于公司生产部和市场部，2008 年 3 月起先后担任公司浙江区域副总经理、广东区域总经理、华南大区总经理、海口龙马董事、总经理、环境产业公司执行董事，现任公司副总经理、环境产业公司总经理及公司部分控股子公司董事。
林秉荣	1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师；曾先后任龙岩市粮食机械厂技术员，生产技术科科长，龙岩市畅丰机械制造有限公司车间主任，闽西伍旗机械有限公司车间主任，2007 年 11 月起任职于本公司，先后任焊装车间主任，生产部副部长兼总装车间主任、生产部部长、装备事业部副总经理，现任公司副总经理、装备销售公司总经理。

其它情况说明

 适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖伟	厦门国贸集团股份有限公司	董事	2002-03-26	2021-05-17
肖伟	福建龙净环保股份有限公司	独立董事	2014-11-17	2020-11-12
肖伟	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	独立董事	2018-07-31	2020-07-31
肖伟	瑞达期货股份有限公司	独立董事	2019-01-09	2022-01-08
肖伟	厦门法拉电子股份有限公司	独立董事	2020-04-28	2023-04-27
肖伟	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	独立董事	2020-06-30	2023-6-29
唐炎钊	厦门红相电力设备股份有限公司	独立董事	2014-11-01	2021-3-22
唐炎钊	鹭燕医药股份有限公司	独立董事	2017-10-19	2023-11-01
唐炎钊	厦门光莆电子股份有限公司	独立董事	2018-05-10	2021-05-09
唐炎钊	合诚工程咨询集团股份有限公司	独立董事	2019-11-12	2021-05-31
汤新华	龙洲集团股份有限公司	独立董事	2017-01-20	2021-08-27
汤新华	富春科技股份有限公司	独立董事	2018-12-14	2023-05-19
汤新华	中闽能源股份有限公司	独立董事	2019-10-30	2020-08-13
沈家庆	海南易登科技有限公司	董事	2016 年 11 月	至今
沈家庆	福建龙马污泥处置科技有限公司	监事	2019 年 5 月	至今
章林磊	福建龙马污泥处置科技有限公司	董事	2018 年 10 月	至今
在其他单位任职情况的说明	-			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程，董事、监事报酬由股东大会确定；高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所属行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定。高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司实际经营情况及其经营业绩考察后，由董事会审议并确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	779.63 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	957
主要子公司在职员工的数量	43,289
在职员工的数量合计	44,246
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	634
销售人员	80
技术人员	158
财务人员	16
行政人员	69
合计	957
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及大专以上	280
大专	172
大专以下	505
合计	957

注：报告期内，公司及子公司销售人员合计 320 人。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家对工资总额管理相关规定，建立完善的薪酬体系。公司在原有的《薪酬福利管理制度》的基础上，进行薪酬改革，使员工薪酬与业务发展相符合，同时配合灵活的合理的考核体系。深度探索建立“公司搭台、骨干唱戏、资源共享、高效激励”的模式，激发核心骨干的创造力和能动性，推动事业部规模与效益同步提高。为了更好地激励核心关键人员，报告期内，公司计提 2019 年度业绩激励基金用于实施《第一期员工持股计划》，贯彻执行《第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案》和《2019 年至 2022 年员工持股计划（草案）》，通过薪酬与考核方案及员工持股计划将董监高的固定薪酬、奖励与公司营业收入、净利润实现情况、净利润增长率以及个人的绩效考核情况结合在一起，并将加权平均净资产收益率、较大安全事故作为调整机制，实现个人利益与公司长期健康发展的相统一。公司在工资支付方面，建立一套适合企业的薪酬体系同时不断完善，按照国家相关法律法规给员工发工资、福利、补贴，切实保障职工的权益。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

结合公司的战略目标，公司高度重视人才的引进及培养，积极培养后备干部和未来的领导者，公司更新新员工入职培训为理论课程+军训的模式，让新员工更直观的了解企业。新增新员工互动交流环节，结合入职安全教育培训课程、企业文化课、品牌管理与公共关系、商务礼仪等系列课程让大家对企业的了解和操作规范有更清晰的认识。整体培训工作以“集团打基础，事业部重业务”为分工方向，由人力资源部和各事业部分别牵头组织不同层级、不同内容重点的培训课程。公司修订了《员工职称和职业资格管理规则》，鼓励员工积极向上追求进步，努力提高业务水平和专业技能，进一步培养和建设适应企业发展需要的人才队伍，积极适应市场变化。2020 年培训以“打好新员工基础、提升现有员工知识和技能、全面提升干部管理水平”为培训工作目标，盘活培训体系与资源，丰富培训形式，深化重点培训项目的运营与绩效改善，提升培训效果。2020 年在培训这块也增加“i 龙马学堂”，是龙马环卫线上学习平台，培训的形式更丰富化，利用线上学习平

台，结合线下集中学习和线上直播进行，也让员工能更好的利用碎片化时间进行理论知识的提升。公司与厦门大学也建立了长期的培训战略合作关系，2020 年组织中高层管理干部进行财务战略、营销管理等系列课程，让干部时刻保持奋发上进的学习习惯。环卫运营事业部在近两年根基于龙马培训学院，对于向外输送服务运营项目人才构建了一支培训师资，报告期内重新修改和完善了项目公司《管理人员培养计划》，进行管理人员分级培养和现场实操培训，已完全实现在培训基地辐射区域内人才的自给自足。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，逐步健全了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构，并制定了股东大会、董事会、监事会的职权划分和议事规则，并对独立董事产生办法及发挥作用的制度进行了具体规定。同时公司董事会内部设置了战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，并明确了各个专门委员会的权责、决策程序和议事规则。公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制，切实维护了广大投资者和公司的利益。

2020 年公司进一步提高信息透明度，加强投资者沟通工作。报告期内，公司严格按照公司《章程》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，遵守信息披露的“公开、公平、公正”原则，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，完善投资者关系管理及保护投资者利益的具体措施，促进公司规范发展。公司加强内幕信息管理，做好持续性教育宣传、信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，从源头上防范泄露内幕信息，保证所有股东有平等获取信息的权利和机会；公司高度重视投资者关系管理工作，充分利用多种平台，如电话、电子邮件、公司网站，特别是上交所投资者关系 e 互动平台，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。同时，公司持续完善中小投资者投票机制，2020 年公司 3 次股东大会均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果在股东大会决议公告中公开披露，充分保障中小投资者的权利。

2020 年，公司根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕69 号）和福建证监局《关于贯彻落实〈国务院关于进一步提高上市公司质量的意见〉的通知》（闽证监发〔2020〕146 号）的要求，积极制定自查工作方案，组织公司及重要子公司的董事、监事、高级管理人员开展专题学习，成立专项工作组落实自查工作，查找制约公司质量提升的风险隐患和突出问题，制定可行的后续整改计划。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

公司的公司治理符合中国证监会相关规定的要求，无重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2019 年年度股东大会	2020-05-06	www.sse.com.cn	2020-05-06
2020 年第一次临时股东大会	2020-08-31	www.sse.com.cn	2020-08-31
2020 年第二次临时股东大会	2020-11-09	www.sse.com.cn	2020-11-09

股东大会情况说明

适用 不适用

会议届次	召开方式	现场出席股东 (人)	代表公司有表决 权股份(股)	占总股份比 例(%)	鉴证律师
2019 年年度股 东大会	现场投票与 网络投票	7	86,173,311	20.7319	王韶华 李静娴
2020 年第一次 临时股东大会	现场投票与 网络投票	7	84,696,811	20.3767	王韶华 李静娴
2020 年第二次 临时股东大会	现场投票与 网络投票	7	77,999,209	18.7653	崔成立 王韶华

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	
张桂丰	否	9	9	6	0	0	否	3
张桂潮	否	9	9	6	0	0	否	3
白云龙	否	9	9	6	0	0	否	3
王东升	否	9	9	9	0	0	否	3
肖伟	是	9	9	7	0	0	否	3
唐炎钊	是	9	9	7	0	0	否	3
汤新华	是	9	9	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专业委员会。

报告期内，公司召开审计委员会会议 5 次，按照《公司章程》和《董事会议事规则》履行职责：审议了公司审计部的季度专项内部审计报告；对公司聘用的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行考核，并提出续聘建议；认真审议了公司报告期内的季度财务报表、年度财务预决算、年度利润分配及关联交易等事项。

报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，对 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员及核心人员的履职情况及薪酬情况进行了监督审查。

报告期内，公司召开战略委员会会议 4 次，审议了公司 2020 年非公开发行股票方案等议案、《关于投资设立互联科技公司的议案》、《关于收购控股子公司莆田龙马环卫工程有限公司少数股东所持全部股权的议案》、《关于收购控股子公司定远县龙马环卫环境工程有限公司少数股东所持全部股权的议案》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）利润分配规划的议案》，并制定《福建龙马环卫装备股份有限公司利润分配规划（2021 年-2023 年）》及《关于调整公司 2020 年非公开发行股票决议有效期的议案》及修订公司 2020 年非公开发行股票方案等议案。

报告期内各专门委员会未提出有关异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对本公司依法运作情况、财务情况、利润分配方案、董事和高管的履职情况、变更会计政策、募集资金现金管理、公司未来三年（2021 年-2023 年）利润分配规划、非公开发行股票等事项进行了认真监督和检查，认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立了高级管理人员考评机制和相关激励机制。薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬与绩效管理方案，拟定员工激励方案，并每年对公司高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果确定高级管理人员的报酬，报董事会审议通过后实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2020 年年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的公司《2020 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2021〕1988号

福建龙马环卫装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称龙马环卫公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙马环卫公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙马环卫公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见本报告“第十一节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”及“七、合并财务报表项目注释 5. 应收账款”之说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙马环卫公司应收账款账面余额为人民币 1,384,364,523.26 元，坏账准备为人民币 160,587,776.81 元，账面价值为人民币 1,223,776,746.45 元。

龙马环卫公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使

用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见本报告“第十一节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 38. 收入”、“七、合并财务报表项目注释 61、营业收入和营业成本”、“十六、其他重要事项 7、分部信息”以及“十七、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”之说明。

龙马环卫公司的营业收入主要来自于销售环卫清洁装备和垃圾收转装备等产品收入以及提供道路清扫、垃圾清运等环卫产业服务。2020 年度，龙马环卫公司营业收入金额为人民币 5,443,356,242.64 元，其中产品销售收入为人民币 2,416,160,624.88 元，占营业收入的 44.39%，环卫产业服务收入为人民币 3,027,195,617.76 元，占营业收入的 55.61%。

公司根据内销产品、外销产品以及提供环卫产业服务分别制定了具体的收入确认方法。由于营业收入是龙马环卫公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将龙马环卫公司收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 结合产品/服务类型、销售/服务区域、客户性质对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
- (4) 针对年末已发货未安装调试或验收合格的产品，选取客户执行函证程序；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 采取抽样方式检查与产品销售收入和环卫产业服务收入相关的支持性文件，包括销售合同/服务合同、销售发货通知单、销售发票、出库单、运输单、经购货方签署的车辆（装备）交接清单、经接受劳务方确认的服务考核对账单等；对于外销收入，我们还检查了相关的出口报关单和提单等原始凭证；针对资产负债表日前后确认的销售收入则进一步核对至出库单、销售发货通知单（出门证）、客户签署的车辆（装备）交接清单、服务考核对账单、出口报关单和提单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表附注作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估龙马环卫公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

龙马环卫公司治理层（以下简称治理层）负责监督龙马环卫公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙马环卫公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙马环卫公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就龙马环卫公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	本节七、1	1,303,946,320.24	536,453,758.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	本节七、2	137,000,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	本节七、4	313,632.52	
应收账款	本节七、5	1,223,776,746.45	1,533,775,902.10
应收款项融资	本节七、6	50,491,505.30	39,927,506.67
预付款项	本节七、7	15,456,277.45	9,865,847.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	本节七、8	157,985,987.11	153,968,902.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	本节七、9	566,867,402.83	502,714,818.98
合同资产	本节七、10	306,030,363.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	本节七、13	79,069,331.81	286,104,677.64
流动资产合计		3,840,937,566.92	3,302,811,413.78
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	本节七、16	278,355,998.94	222,382,640.38
长期股权投资	本节七、17	18,635,254.28	23,089,458.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	本节七、19	14,501,314.19	17,612,752.07
投资性房地产			
固定资产	本节七、21	813,007,457.85	740,737,402.42
在建工程	本节七、22	319,907,604.29	98,035,446.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	本节七、26	69,117,689.78	67,477,556.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	本节七、29	58,710,872.19	24,147,802.21

递延所得税资产	本节七、30	46,281,475.06	37,245,448.97
其他非流动资产	本节七、31	7,665,752.62	6,202,726.69
非流动资产合计		1,626,183,419.20	1,236,931,234.43
资产总计		5,467,120,986.12	4,539,742,648.21
流动负债：			
短期借款	本节七、32	53,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	本节七、35	811,999,225.46	698,816,350.00
应付账款	本节七、36	652,622,616.72	520,750,780.86
预收款项			56,209,360.20
合同负债	本节七、38	62,042,449.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	本节七、39	319,049,627.88	177,794,387.53
应交税费	本节七、40	59,528,825.34	49,708,134.92
其他应付款	本节七、41	163,018,763.03	153,866,460.77
其中：应付利息			
应付股利	本节七、41	802,343.68	1,252,015.12
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	本节七、43	10,950,567.91	9,758,465.07
其他流动负债	本节七、44	8,019,399.11	
流动负债合计		2,140,231,474.89	1,856,903,939.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	本节七、45	178,864,092.79	15,533,050.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	本节七、50	19,653,892.60	19,575,591.78
递延收益	本节七、51	25,949,062.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		224,467,047.39	35,108,642.48
负债合计		2,364,698,522.28	1,892,012,581.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	本节七、53	415,655,737.00	415,655,737.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	本节七、55	869,309,527.47	882,967,700.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	本节七、58	11,789,329.84	11,231,889.74
盈余公积	本节七、59	183,528,764.99	158,821,443.13
一般风险准备			
未分配利润	本节七、60	1,366,074,206.03	1,031,281,547.78
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,846,357,565.33	2,499,958,318.48
少数股东权益		256,064,898.51	147,771,747.90
所有者权益(或股东权益) 合计		3,102,422,463.84	2,647,730,066.38
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		5,467,120,986.12	4,539,742,648.21

法定代表人：张桂潮

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

2020 年 12 月 31 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,005,590,701.76	191,971,458.12
交易性金融资产		137,000,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	本节十七、1	1,352,681,637.08	1,417,384,038.53
应收款项融资		18,574,505.30	34,426,400.25
预付款项		1,560,784.24	2,560,606.84
其他应收款	本节十七、2	195,031,373.85	199,645,808.99
其中：应收利息			
应收股利		7,576,997.44	2,390,130.26
存货		464,020,749.13	472,225,234.59
合同资产		3,818,486.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			212,556,104.71
流动资产合计		3,178,278,238.19	2,770,769,652.03
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		138,794,165.74	61,594,618.55
长期股权投资	本节十七、3	771,642,522.79	578,657,163.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,501,314.19	17,612,752.07
投资性房地产			
固定资产		305,000,044.98	334,963,454.64
在建工程		112,456,754.23	12,571,134.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		69,115,197.48	67,474,184.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		183,064.99	771,005.25
递延所得税资产		28,479,822.53	30,431,156.46
其他非流动资产			690,000.00
非流动资产合计		1,440,172,886.93	1,104,765,470.19
资产总计		4,618,451,125.12	3,875,535,122.22
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		811,999,225.46	698,816,350.00
应付账款		451,041,035.17	430,321,342.52
预收款项			46,847,358.74
合同负债		29,158,624.03	
应付职工薪酬		68,047,128.45	17,637,617.93
应交税费		22,792,087.67	19,583,101.31
其他应付款		480,495,196.12	142,329,970.78
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,790,621.13	
流动负债合计		1,867,323,918.03	1,355,535,741.28
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		19,294,844.60	19,175,591.78
递延收益		16,509,062.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		85,803,906.60	19,175,591.78
负债合计		1,953,127,824.63	1,374,711,333.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		415,655,737.00	415,655,737.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		899,339,977.32	899,339,977.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		11,789,329.84	11,231,889.74
盈余公积		183,528,764.99	158,821,443.13
未分配利润		1,155,009,491.34	1,015,774,741.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,665,323,300.49	2,500,823,789.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,618,451,125.12	3,875,535,122.22

法定代表人：张桂潮

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		5,443,356,242.64	4,227,925,740.42
其中：营业收入	本节七、61	5,443,356,242.64	4,227,925,740.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,800,798,402.45	3,827,602,025.36
其中：营业成本	本节七、61	3,968,013,289.83	3,139,877,818.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	本节七、62	17,885,965.80	21,801,173.63
销售费用	本节七、63	445,534,188.53	397,723,896.75
管理费用	本节七、64	324,809,258.13	214,597,548.68
研发费用	本节七、65	46,270,238.03	52,199,137.47
财务费用	本节七、66	-1,714,537.87	1,402,450.03
其中：利息费用	本节七、66	6,312,265.22	7,666,376.68
利息收入	本节七、66	11,197,899.44	8,403,327.19
加：其他收益	本节七、67	15,953,230.60	23,373,081.77
投资收益（损失以“-”号填列）	本节七、68	9,485,568.27	6,854,947.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,946,700.45	275,502.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	本节七、71	-9,094,352.90	-60,973,760.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	本节七、72	-8,800,141.68	-2,344,000.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	本节七、73	-773,891.54	-2,646,128.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		649,328,252.94	364,587,855.69
加：营业外收入	本节七、74	1,818,908.44	1,115,346.50
减：营业外支出	本节七、75	8,224,952.91	4,148,438.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		642,922,208.47	361,554,764.09
减：所得税费用	本节七、76	98,720,402.65	64,600,737.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		544,201,805.82	296,954,026.32
(一) 按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		544,201,805.82	296,954,026.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		442,631,127.51	270,370,386.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		101,570,678.31	26,583,639.33
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、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：张桂潮

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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	本节十七、4	2,617,600,149.30	2,529,148,753.65
减：营业成本	本节十七、4	1,967,258,339.47	1,885,509,047.50
税金及附加		12,562,633.25	12,007,889.47
销售费用		300,167,867.61	274,759,701.86
管理费用		92,133,557.47	55,624,660.24
研发费用		45,332,759.03	52,199,137.47
财务费用		-7,173,737.70	-7,144,321.17
其中：利息费用		2,941,748.30	325,407.90
利息收入		12,396,846.20	9,251,290.33
加：其他收益		10,144,018.41	15,535,649.50
投资收益（损失以“-”号填列）	本节十七、5	45,047,575.53	48,431,751.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,946,700.45	275,502.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		23,566,889.39	-40,889,133.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,058,926.25	-2,344,000.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-597,046.82	-269,674.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		282,421,240.43	276,657,230.55
加：营业外收入		94,113.98	5,580.03
减：营业外支出		3,175,507.61	511,938.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		279,339,846.80	276,150,872.26
减：所得税费用		32,266,628.17	33,410,087.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		247,073,218.63	242,740,784.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		247,073,218.63	242,740,784.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		247,073,218.63	242,740,784.50
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：张桂潮

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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		5,650,618,491.29	4,384,004,000.48
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			233.10
收到其他与经营活动有关的现金	本节七、78、(1)	117,236,645.50	129,353,419.23
经营活动现金流入小计		5,767,855,136.79	4,513,357,652.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,447,589,147.11	2,307,701,585.44
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,606,143,286.87	1,140,172,182.26
支付的各项税费		211,162,135.99	194,823,676.36
支付其他与经营活动有关的现金	本节七、78、(2)	623,116,487.88	547,479,341.95
经营活动现金流出小计		4,888,011,057.85	4,190,176,786.01
经营活动产生的现金流量净额		879,844,078.94	323,180,866.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,111,437.88	169,272.18
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		2,052,154.22	2,858,295.28
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	本节七、78、(3)	2,472,501,819.59	1,688,186,204.56
投资活动现金流入小计		2,477,665,411.69	1,691,213,772.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		479,339,935.06	411,519,396.02
投资支付的现金		16,500,000.00	3,800,000.00
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	本节七、78、(4)	2,117,000,000.00	1,799,480,000.00
投资活动现金流出小计		2,612,839,935.06	2,214,799,396.02
投资活动产生的现金流量净额		-135,174,523.37	-523,585,624.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,429,500.00	16,288,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,429,500.00	16,288,000.00
取得借款收到的现金		228,000,000.00	239,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	本节七、78、(5)	4,400,000.00	10,173,350.00
筹资活动现金流入小计		262,829,500.00	265,461,350.00
偿还债务支付的现金		200,476,855.07	42,651,678.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,430,748.92	96,640,378.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,810,201.06	16,265,600.35
支付其他与筹资活动有关的现金	本节七、78、(6)	4,185,860.35	61,888,163.74
筹资活动现金流出小计		307,093,464.34	201,180,221.11
筹资活动产生的现金流量净额		-44,263,964.34	64,281,128.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		700,405,591.23	-136,123,628.31
加：期初现金及现金等价物余额		441,156,398.18	577,280,026.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,141,561,989.41	441,156,398.18

法定代表人：张桂潮

主管会会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		2,765,921,101.05	2,806,392,544.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		418,817,056.49	176,532,861.08
经营活动现金流入小计		3,184,738,157.54	2,982,925,405.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,859,113,387.01	2,116,387,696.70
支付给职工及为职工支付的现金		97,935,555.18	126,531,659.60
支付的各项税费		108,124,127.80	99,801,269.20
支付其他与经营活动有关的现金		441,358,741.16	409,721,034.71
经营活动现金流出小计		2,506,531,811.15	2,752,441,660.21
经营活动产生的现金流量净额		678,206,346.39	230,483,745.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,806,437.88	1,699,272.18
取得投资收益收到的现金		36,808,742.03	45,997,570.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		807,852.09	139,840.00
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		2,396,252,122.66	1,373,042,916.97
投资活动现金流入小计		2,439,675,154.66	1,420,879,599.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,273,995.45	108,656,235.04
投资支付的现金		196,177,059.25	150,145,402.80
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		2,067,000,000.00	1,460,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,371,451,054.70	1,718,801,637.84
投资活动产生的现金流量净额		68,224,099.96	-297,922,038.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	19,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			7,573,350.00
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	26,573,350.00
偿还债务支付的现金			19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,406,425.18	79,003,100.98
支付其他与筹资活动有关的现金		2,941,748.30	28,173,163.74
筹资活动现金流出小计		86,348,173.48	126,176,264.72
筹资活动产生的现金流量净额		-36,348,173.48	-99,602,914.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		710,082,272.87	-167,041,207.82
加：期初现金及现金等价物余额		137,485,696.53	304,526,904.35
六、期末现金及现金等价物余额		847,567,969.40	137,485,696.53

法定代表人：张桂潮

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

合并所有者权益变动表
 2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	415,655,737.00				882,967,700.83			11,231,889.74	158,821,443.13		1,031,281,547.78		2,499,958,318.48	147,771,747.90	2,647,730,066.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	415,655,737.00				882,967,700.83			11,231,889.74	158,821,443.13		1,031,281,547.78		2,499,958,318.48	147,771,747.90	2,647,730,066.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-13,658,173.36			557,440.10	24,707,321.86		334,792,658.25		346,399,246.85	108,293,150.61	454,692,397.46
(一)综合收益总额											442,631,127.51		442,631,127.51	101,570,678.31	544,201,805.82
(二)所有者投入和减少资本														26,374,500.00	26,374,500.00
1. 所有者														26,374,500.00	26,374,500.00

投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								24,707,321.86	-107,838,469.26		-83,131,147.40	-11,810,201.06		-94,941,348.46
1. 提取盈余公积								24,707,321.86	-24,707,321.86					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-83,131,147.40		-83,131,147.40	-11,810,201.06		-94,941,348.46
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受														

益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备						557,440.10					557,440.10		557,440.10
1. 本期提取						4,429,148.76					4,429,148.76		4,429,148.76
2. 本期使用						3,871,708.66					3,871,708.66		3,871,708.66
(六)其他					-13,658,173.36						-13,658,173.36	-7,841,826.64	-21,500,000.00
四、本期末余额	415,655,737.00				869,309,527.47	11,789,329.84	183,528,764.99		1,366,074,206.03		2,846,357,565.33	256,064,898.51	3,102,422,463.84

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	299,004,955.00				1,028,350,266.57	25,232,760.00	10,507,041.05	134,547,364.68		863,862,932.32		2,311,039,799.62	124,132,724.04	2,435,172,523.66
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	299,004,955.00			1,028,350,266.57	25,232,760.00	10,507,041.05	134,547,364.68	863,862,932.32	2,311,039,799.62	124,132,724.04	2,435,172,523.66	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,650,782.00			-145,382,565.74	-25,232,760.00	724,848.69	24,274,078.45	167,418,615.46	188,918,518.86	23,639,023.86	212,557,542.72	
（一）综合收益总额								270,370,386.99	270,370,386.99	26,583,639.33	296,954,026.32	
（二）所有者投入和减少资本	-2,108,000.00			-26,623,783.74	-25,232,760.00				-3,499,023.74	14,573,000.00	11,073,976.26	
1. 所有者投入的普通股	-2,108,000.00			-26,623,783.74	-25,232,760.00				-3,499,023.74	14,573,000.00	11,073,976.26	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							24,274,078.45	-102,951,771.53	-78,677,693.08	-17,517,615.47	-96,195,308.55	
1. 提取盈余公积							24,274,078.45	-24,274,078.45				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-78,677,693.08	-78,677,693.08	-17,517,615.47	-96,195,308.55	
4. 其他												
（四）所有者权益内部	118,758,782.00			-118,758,782.00								

结转													
1. 资本公积 转增资本 (或股本)	118,758,782.00			-118,758,782.00									
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积 弥补亏损													
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益													
5. 其他综合 收益结转留 存收益													
6. 其他													
(五) 专项 储备						724,848.69			724,848.69				724,848.69
1. 本期提取						4,381,884.60			4,381,884.60				4,381,884.60
2. 本期使用						3,657,035.91			3,657,035.91				3,657,035.91
(六) 其他													
四、本期期 末余额	415,655,737.00			882,967,700.83		11,231,889.74	158,821,443.13	1,031,281,547.78	2,499,958,318.48	147,771,747.90			2,647,730,066.38

法定代表人：张桂潮

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	415,655,737.00				899,339,977.32			11,231,889.74	158,821,443.13	1,015,774,741.97	2,500,823,789.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	415,655,737.00				899,339,977.32			11,231,889.74	158,821,443.13	1,015,774,741.97	2,500,823,789.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								557,440.10	24,707,321.86	139,234,749.37	164,499,511.33
(一) 综合收益总额										247,073,218.63	247,073,218.63
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									24,707,321.86	-107,838,469.26	-83,131,147.40
1. 提取盈余公积									24,707,321.86	-24,707,321.86	
2. 对所有者(或股东)的分配										-83,131,147.40	-83,131,147.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							557,440.10			557,440.10
1. 本期提取							4,429,148.76			4,429,148.76
2. 本期使用							3,871,708.66			3,871,708.66
(六) 其他										
四、本期期末余额	415,655,737.00				899,339,977.32		11,789,329.84	183,528,764.99	1,155,009,491.34	2,665,323,300.49

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	299,004,955.00				1,044,722,543.06	25,232,760.00		10,507,041.05	134,547,364.68	875,985,729.00	2,339,534,872.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	299,004,955.00				1,044,722,543.06	25,232,760.00		10,507,041.05	134,547,364.68	875,985,729.00	2,339,534,872.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	116,650,782.00				-145,382,565.74	-25,232,760.00		724,848.69	24,274,078.45	139,789,012.97	161,288,916.37
(一) 综合收益总额										242,740,784.50	242,740,784.50
(二) 所有者投入和减少资本	-2,108,000.00				-26,623,783.74	-25,232,760.00					-3,499,023.74
1. 所有者投入的普通股	-2,108,000.00				-26,623,783.74	-25,232,760.00					-3,499,023.74
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									24,274,078.45	-102,951,771.53	-78,677,693.08
1. 提取盈余公积									24,274,078.45	-24,274,078.45	

2. 对所有者（或股东）的分配										-78,677,693.08	-78,677,693.08
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	118,758,782.00				-118,758,782.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	118,758,782.00				-118,758,782.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								724,848.69			724,848.69
1. 本期提取								4,381,884.60			4,381,884.60
2. 本期使用								3,657,035.91			3,657,035.91
（六）其他											
四、本期期末余额	415,655,737.00				899,339,977.32			11,231,889.74	158,821,443.13	1,015,774,741.97	2,500,823,789.16

法定代表人：张桂潮

主管会计工作负责人：廖建和

会计机构负责人：魏媛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

一、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。公司现持有统一社会信用代码为 91350000669280235M 的营业执照，注册资本 415,655,737.00 元，股份总数 415,655,737 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份：A 股 415,655,737 股。公司股票已于 2015 年 1 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。主要经营活动为专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；

城市生活垃圾经营性清扫，收集服务。主要产品或提供的服务包括环卫清洁装备、垃圾收转运装备和环卫产业服务。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 7 日第五届第十五次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司将下述 63 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

序号	纳入本期合并财务报表范围的子公司名称	简称
1	福建省龙环环境工程有限公司	龙环环境公司
2	漳平市龙环环境工程有限公司	漳平龙环公司
3	厦门龙马环卫工程有限公司	厦门龙马公司
4	福建龙马环境产业有限公司	环境产业公司
5	上杭龙马环境产业有限公司	上杭龙马公司
6	宜春市龙马环卫工程有限公司	宜春龙马公司
7	三亚龙马环卫工程有限公司	三亚龙马公司
8	当涂县龙马环境工程有限公司	当涂龙马公司
9	赣州市龙马环境工程有限公司	赣州龙马公司
10	水城县龙马环卫工程有限公司	水城龙马公司

11	六盘水红桥龙马环卫工程有限公司	六盘水龙马公司
12	韶关市福龙马环境工程有限公司	韶关龙马公司
13	内乡县龙马环卫工程有限公司	内乡龙马公司
14	沧州市龙马环卫工程有限公司	沧州龙马公司
15	天津龙马恒信环境科技有限公司	天津恒信公司
16	陵水龙马环卫工程有限公司	陵水龙马公司
17	瑞金市龙马环卫工程有限公司	瑞金龙马公司
18	三亚龙环环卫环境工程有限公司	三亚龙环公司
19	儋州龙马环卫环境工程有限公司	儋州龙马公司
20	鄂尔多斯市龙马环卫服务有限公司	鄂尔多斯龙马公司
21	大庆市龙马环境卫生管理有限公司	大庆龙马公司
22	乐东龙马环卫环境工程有限公司	乐东龙马公司
23	涿州龙环环保科技有限公司	涿州龙环公司
24	揭阳龙马环卫环境工程有限公司	揭阳龙马公司
25	六安龙马环卫环境工程有限公司	六安龙马公司
26	舟山市龙马环卫环境工程有限公司	舟山龙马公司
27	重庆市万州区龙环环卫服务有限公司	重庆龙环公司
28	西安龙马金牌环境工程有限公司	西安龙马公司
29	颍上县龙马环卫环境工程有限公司	颍上龙马公司
30	松原龙马环卫环境工程有限公司	松原龙马公司
31	桂林龙马环卫环境工程有限公司	桂林龙马公司
32	海口龙马环卫环境工程有限公司	海口龙马公司
33	沈阳龙马华清环境工程有限公司	沈阳龙马公司
34	福州市龙马环卫工程有限公司	福州龙马公司
35	揭西县龙马环卫环境工程有限公司	揭西龙马公司
36	天津福龙马环境工程有限公司	天津龙马公司
37	绍兴市龙马环境工程有限公司	绍兴龙马公司
38	遵义龙马环卫环境工程有限公司	遵义龙马公司
39	吉水龙马环卫环境工程有限公司	吉水龙马公司

40	海门市龙马环境卫生管理有限公司	海门龙马公司
41	六枝特区龙马环境工程有限公司	六枝特区龙马公司
42	六枝特区龙马环卫工程有限公司	六枝特区环卫公司
43	武汉龙马环卫环境工程有限公司	武汉龙马公司
44	公安县龙马环卫环境工程有限公司	公安龙马公司
45	乐安县龙马环卫工程有限公司	乐安龙马公司
46	无为市龙马环卫环境工程有限公司 (曾用名: 无为县龙马环卫环境工程有限公司)	无为龙马公司
47	福建龙马环卫装备销售有限公司	龙马销售公司
48	莆田龙马环卫工程有限公司	莆田龙马公司
49	南宁龙马环卫服务有限公司	南宁龙马公司
50	南通龙马环卫工程有限公司	南通龙马公司
51	嘉兴市龙马环卫工程有限公司	嘉兴龙马公司
52	河南龙马环境产业有限公司	河南龙马公司
53	郑州龙马环境工程有限公司	郑州龙马公司
54	义马市龙马环卫环境工程有限公司	义马龙马公司
55	内黄龙马环境工程有限公司	内黄龙马公司
56	贵州龙马环境科技有限公司	贵州龙马公司
57	芜湖市龙环环卫环境工程有限公司	芜湖龙马公司
58	石狮市龙马环卫工程有限公司	石狮龙马公司
59	定远县龙马环卫环境工程有限公司	定远龙马公司
60	上海龙马环境科技有限公司	上海龙马公司
61	福龙马国际控股有限公司	国际控股公司
62	龙马互联(海南)科技有限公司	龙马互联公司
63	Hong Kong Mega Bright Technology Limited	香港龙马公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续

涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-集中管理资金组合[注]	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

其他应收款-应收股利组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
其他应收款-账龄组合	除集中管理资金组合和应收股利组合外的其他应收款，相同账龄具有相似的信用风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

注：系本公司集团财务中心统一管控所属各分子公司资金形成的关联往来（不包括签署了资金有偿使用协议的应收子公司借款），仅在子公司个别财务报表中有余额，编制合并财务报表时已抵销

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款--账龄组合	相同账龄具有相似的信用风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产--账龄组合	相同账龄具有相似的信用风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款--逾期账龄组合	相同逾期账龄具有相似的信用风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)	合同资产预期信用损失 率(%)	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00	50.00
4-5年	50.00	50.00	50.00

5 年以上	100.00	100.00	100.00
-------	--------	--------	--------

3) 长期应收款——逾期账龄组合的逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	长期应收款预期信用损失率(%)
未到收款期	5.00
逾期 1 年以内 (含, 下同)	10.00
逾期 1-2 年	20.00
逾期 2-3 年	50.00
逾期 3-4 年	50.00
逾期 4 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节 10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节 10. 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节 10. 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节 10. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货（除库存商品外）采用月末一次加权平均法，发出库存商品采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节 10. 金融工具

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节 10.金融工具

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属

于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	9.50-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
模具	年限平均法	5	5	19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	43-50
软件	2-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修

改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

公司主要销售环卫清洁装备和垃圾收转装备等产品以及提供道路清扫、垃圾清运等环卫产业服务。

(1) 销售产品收入：根据是否需要现场安装，又可分为无需安装的环卫装备和需要安装的固定式中转站两类。

1) 产品内销业务属于在某一时点履行的履约义务。无论直接销售或通过经销商销售产品，公司已根据合同约定将产品交付给最终用户，经安装调试或验收合格，并签署车辆（装备）交接清单后，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量后确认收入。

2) 产品外销业务属于在某一时点履行的履约义务。公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 提供环卫产业服务属于在某一时段内履行的履约义务。公司根据合同约定，完成约定的环卫保洁等服务，已收取劳务款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的劳务成本能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同

时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。	公司于 2020 年 4 月 14 日召开第五届六次董事会、第五届四次监事会，审议上述会计政策变更事项。	参见本节(3)“2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。	公司于 2021 年 4 月 7 日召开第五届十五次董事会、第五届九次监事会，审议上述会计政策变更事项。	无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	536,453,758.24	536,453,758.24	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	240,000,000.00	240,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,533,775,902.10	1,247,225,123.75	-286,550,778.35
应收款项融资	39,927,506.67	39,927,506.67	
预付款项	9,865,847.89	9,865,847.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	153,968,902.26	153,968,902.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	502,714,818.98	502,714,818.98	
合同资产		286,550,778.35	286,550,778.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	286,104,677.64	286,104,677.64	
流动资产合计	3,302,811,413.78	3,302,811,413.78	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	222,382,640.38	222,382,640.38	
长期股权投资	23,089,458.89	23,089,458.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	17,612,752.07	17,612,752.07	
投资性房地产			
固定资产	740,737,402.42	740,737,402.42	
在建工程	98,035,446.56	98,035,446.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,477,556.24	67,477,556.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,147,802.21	24,147,802.21	
递延所得税资产	37,245,448.97	37,245,448.97	
其他非流动资产	6,202,726.69	6,202,726.69	
非流动资产合计	1,236,931,234.43	1,236,931,234.43	
资产总计	4,539,742,648.21	4,539,742,648.21	
流动负债：			

短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	698,816,350.00	698,816,350.00	
应付账款	520,750,780.86	520,750,780.86	
预收款项	56,209,360.20		-56,209,360.20
合同负债		49,760,664.89	49,760,664.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	177,794,387.53	177,794,387.53	
应交税费	49,708,134.92	49,708,134.92	
其他应付款	153,866,460.77	153,866,460.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,758,465.07	9,758,465.07	
其他流动负债		6,448,695.31	6,448,695.31
流动负债合计	1,856,903,939.35	1,856,903,939.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,533,050.70	15,533,050.70	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,575,591.78	19,575,591.78	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,108,642.48	35,108,642.48	
负债合计	1,892,012,581.83	1,892,012,581.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	415,655,737.00	415,655,737.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	882,967,700.83	882,967,700.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	11,231,889.74	11,231,889.74	
盈余公积	158,821,443.13	158,821,443.13	
一般风险准备			
未分配利润	1,031,281,547.78	1,031,281,547.78	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,499,958,318.48	2,499,958,318.48	
少数股东权益	147,771,747.90	147,771,747.90	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,647,730,066.38	2,647,730,066.38	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,539,742,648.21	4,539,742,648.21	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	191,971,458.12	191,971,458.12	
交易性金融资产	240,000,000.00	240,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,417,384,038.53	1,409,101,772.88	-8,282,265.65
应收款项融资	34,426,400.25	34,426,400.25	
预付款项	2,560,606.84	2,560,606.84	
其他应收款	199,645,808.99	199,645,808.99	
其中：应收利息			
应收股利	2,390,130.26	2,390,130.26	
存货	472,225,234.59	472,225,234.59	
合同资产		8,282,265.65	8,282,265.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	212,556,104.71	212,556,104.71	
流动资产合计	2,770,769,652.03	2,770,769,652.03	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	61,594,618.55	61,594,618.55	

长期股权投资	578,657,163.99	578,657,163.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	17,612,752.07	17,612,752.07	
投资性房地产			
固定资产	334,963,454.64	334,963,454.64	
在建工程	12,571,134.89	12,571,134.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,474,184.34	67,474,184.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	771,005.25	771,005.25	
递延所得税资产	30,431,156.46	30,431,156.46	
其他非流动资产	690,000.00	690,000.00	
非流动资产合计	1,104,765,470.19	1,104,765,470.19	
资产总计	3,875,535,122.22	3,875,535,122.22	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	698,816,350.00	698,816,350.00	
应付账款	430,321,342.52	430,321,342.52	
预收款项	46,847,358.74		-46,847,358.74
合同负债		41,457,839.59	41,457,839.59
应付职工薪酬	17,637,617.93	17,637,617.93	
应交税费	19,583,101.31	19,583,101.31	
其他应付款	142,329,970.78	142,329,970.78	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,389,519.15	5,389,519.15
流动负债合计	1,355,535,741.28	1,355,535,741.28	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,175,591.78	19,175,591.78	

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,175,591.78	19,175,591.78	
负债合计	1,374,711,333.06	1,374,711,333.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	415,655,737.00	415,655,737.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	899,339,977.32	899,339,977.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	11,231,889.74	11,231,889.74	
盈余公积	158,821,443.13	158,821,443.13	
未分配利润	1,015,774,741.97	1,015,774,741.97	
所有者权益（或股东权益）合计	2,500,823,789.16	2,500,823,789.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,875,535,122.22	3,875,535,122.22	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，9%、6%，3%；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%，5%，1%[注]
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%，12%
-----	---	----------

注：子公司上杭龙马公司、当涂龙马公司、水城龙马公司、内乡龙马公司、陵水龙马公司、乐东龙马公司、六安龙马公司、颍上龙马公司、揭西龙马公司、绍兴龙马公司、吉水龙马公司、六枝特区龙马公司、六枝特区环卫龙马、武汉龙马公司、公安龙马公司、乐安龙马公司、南宁龙马公司、定远龙马公司、上海龙马公司等 19 家公司，适用的城市维护建设税税率为 5%；子公司沧州龙马公司、河南龙马公司、内黄龙马公司等 3 家公司，适用的城市维护建设税税率为 1%；除上述以外的其他公司适用的城市维护建设税税率为 7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
福建龙马环卫装备股份有限公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局《关于认定福建省 2020 年第一批高新技术企业的通知》（闽科高〔2021〕2 号），本公司于 2020 年 12 月被认定为高新技术企业，有效期三年，故公司 2020 年度企业所得税按 15%的税率计缴。

2. 根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税〔2009〕166 号）和《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令 63 号第 27 条第三款规定，从事公共污水处理项目、公共垃圾处理项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司下属从事环卫产业服务的 23 家子公司采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式享受上述政策。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，公司下属从事环卫产业服务的 13 家子公司符合小型微利企业的标准，2020 年度企业所得税按 20%的税率计缴。

4. 根据财政部、税务总局《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（2020 年第 8 号）第五条规定，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。公司下属从事环卫产业服务的子公司享受上述政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,187,219,108.58	473,156,396.40
其他货币资金	116,727,211.66	63,297,361.84
合计	1,303,946,320.24	536,453,758.24

其他说明

1) 期末银行存款包括与政府、银行签订三方协议而受监管的金额 45,657,406.84 元，使用受限。

2) 期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 51,909,909.86 元和合同履约保函保证金 64,817,014.13 元，均使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
银行理财产品	137,000,000.00	240,000,000.00
合计	137,000,000.00	240,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

上述银行理财产品主要系结构性存款，因不能通过“本金+利息”的现金流量测试（SPPI 测试）而分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	313,632.52	
合计	313,632.52	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票组合	348,480.58	100.00	34,848.06	10.00	313,632.52					
合计	348,480.58	/	34,848.06	/	313,632.52		/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	348,480.58	34,848.06	10.00
合计	348,480.58	34,848.06	10.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		34,848.06			34,848.06
合计		34,848.06			34,848.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,039,207,847.58
1 年以内小计	1,039,207,847.58
1 至 2 年	185,558,115.82
2 至 3 年	116,140,323.46
3 至 4 年	33,518,655.20
4 至 5 年	4,640,827.00
5 年以上	5,298,754.20

合计	1,384,364,523.26
----	------------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	59,313,254.75	4.28	59,313,254.75	100.00		51,755,320.98	3.67	51,755,320.98	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,325,051,268.51	95.72	101,274,522.06	7.64	1,223,776,746.45	1,359,062,055.15	96.33	111,836,931.40	8.23	1,247,225,123.75
其中：										
合计	1,384,364,523.26	/	160,587,776.81	/	1,223,776,746.45	1,410,817,376.13	/	163,592,252.38	/	1,247,225,123.75

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
48 家厂矿企业类客户	35,141,549.25	35,141,549.25	100.00	预计不能收回
14 家政府类客户	6,730,105.50	6,730,105.50	100.00	预计不能收回
10 家经销商客户	17,441,600.00	17,441,600.00	100.00	预计不能收回
合计	59,313,254.75	59,313,254.75	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

说明：期末以单项为基础计量应收账款预期信用损失的客户共计 72 家，由于上述客户欠款时间较长，经多次催讨或采用诉讼等手段催讨，回收率仍很低。本期期末公司评估该等应收账款信用风险自初始确认后已显著增加，本公司综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,325,051,268.51	101,274,522.06	7.64
合计	1,325,051,268.51	101,274,522.06	7.64

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,032,325,504.58	51,639,988.78	5.00
1-2 年	174,007,686.32	17,400,768.64	10.00
2-3 年	92,456,289.21	18,491,257.84	20.00
3-4 年	24,650,848.20	12,325,424.10	50.00
4-5 年	387,715.00	193,857.50	50.00
5 年以上	1,223,225.20	1,223,225.20	100.00

小计	1,325,051,268.51	101,274,522.06	7.64
----	------------------	----------------	------

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	51,755,320.98	35,232,025.77	27,674,092.00			59,313,254.75
按组合计提坏账准备	111,836,931.40	-10,495,814.49		66,594.85		101,274,522.06
合计	163,592,252.38	24,736,211.28	27,674,092.00	66,594.85		160,587,776.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	66,594.85

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

第一名	51,436,703.12	3.72	2,571,835.16
第二名	36,031,374.69	2.60	1,957,777.93
第三名	28,230,312.34	2.04	1,411,515.62
第四名	22,034,500.00	1.59	1,107,450.00
第五名	19,323,971.00	1.40	966,198.55
小计	157,056,861.15	11.35	8,014,777.26

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,491,505.30	39,927,506.67
合计	50,491,505.30	39,927,506.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,915,828.47	96.51	9,731,789.60	98.64

1 至 2 年	490,448.98	3.17	134,058.29	1.36
2 至 3 年	50,000.00	0.32		
3 年以上				
合计	15,456,277.45	100.00	9,865,847.89	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	1,110,348.38	7.18
第二名	770,600.00	4.99
第三名	758,070.02	4.90
第四名	681,119.60	4.41
第五名	616,409.42	3.99
小计	3,936,547.42	25.47

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	157,985,987.11	153,968,902.26
合计	157,985,987.11	153,968,902.26

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	83,764,938.38
1 年以内小计	83,764,938.38
1 至 2 年	65,203,946.65
2 至 3 年	23,634,215.68
3 年以上	
3 至 4 年	3,115,722.34
4 至 5 年	1,395,875.00
5 年以上	1,252,767.90
合计	178,367,465.95

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	165,373,766.51	156,225,688.18
应收暂付款	12,993,699.44	12,499,337.75
合计	178,367,465.95	168,725,025.93

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	6,515,353.17	2,557,642.83	5,683,127.67	14,756,123.67
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-3,258,337.33	3,258,337.33		
--转入第三阶段		-2,266,683.57	2,266,683.57	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	980,231.11	2,967,378.09	2,368,357.97	6,315,967.17
本期收回			641,612.00	641,612.00
本期转回				
本期转销				
本期核销	49,000.00			49,000.00
其他变动				
2020年12月31日余额	4,188,246.95	6,516,674.68	9,676,557.21	20,381,478.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	2,921,029.00		641,612.00			2,279,417.00
组合计提	11,835,094.67	6,315,967.17		49,000.00		18,102,061.84
合计	14,756,123.67	6,315,967.17	641,612.00	49,000.00		20,381,478.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	49,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	30,257,408.61	1-2 年	16.96	3,025,740.86
第二名	保证金	20,800,000.00	1 年以内	11.66	1,040,000.00
第三名	保证金	14,337,650.00	1 年以内 2,692,750.00; 1-2 年 11,644,900.00	8.04	1,299,127.50
第四名	保证金	8,382,324.40	1 年以内	4.70	419,116.22
第五名	保证金	5,414,494.49	2-3 年	3.04	1,082,898.90
合计	/	79,191,877.50	/	44.40	6,866,883.48

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	95,621,577.10	5,260,756.31	90,360,820.79	127,436,412.08	3,661,142.96	123,775,269.12
在产品	103,520,754.29		103,520,754.29	76,106,975.55		76,106,975.55
库存商品	222,525,245.15		222,525,245.15	209,967,516.39		209,967,516.39
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	153,534,208.94	3,073,626.34	150,460,582.60	95,938,684.26	3,073,626.34	92,865,057.92
合计	575,201,785.48	8,334,382.65	566,867,402.83	509,449,588.28	6,734,769.30	502,714,818.98

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,661,142.96	3,293,861.98		1,694,248.63		5,260,756.31
发出商品	3,073,626.34					3,073,626.34
合计	6,734,769.30	3,293,861.98		1,694,248.63		8,334,382.65

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收服务款	328,814,588.85	22,784,225.64	306,030,363.21	303,828,724.29	17,277,945.94	286,550,778.35
合计	328,814,588.85	22,784,225.64	306,030,363.21	303,828,724.29	17,277,945.94	286,550,778.35

注：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告中“第十一节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更”之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	5,506,279.70			
合计	5,506,279.70			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

采用组合计提减值准备的合同资产

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	328,814,588.85	22,784,225.64	6.93
其中：1 年以内	307,661,157.86	15,383,057.89	5.00
1-2 年	1,679,340.18	167,934.02	10.00
2-3 年	8,346,038.92	1,669,207.78	20.00
3-4 年	11,128,051.89	5,564,025.95	50.00
小计	328,814,588.85	22,784,225.64	6.93

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	60,432,140.81	29,555,238.61
待摊费用	18,388,445.71	16,389,942.35
预缴企业所得税	248,745.29	159,496.68
定期存单类理财产品		240,000,000.00
合计	79,069,331.81	286,104,677.64

其他说明

期初定期存单类理财产品系因可以反映基本借贷关系，满足本金加利息的合同现金流量特征而分类为以摊余成本计量的金融资产。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	314,227,433.58	19,628,073.25	278,355,998.94	245,088,912.71	13,305,042.86	222,382,640.38	4.75
合计	314,227,433.58	19,628,073.25	278,355,998.94	245,088,912.71	13,305,042.86	222,382,640.38	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	11,203,848.41	2,101,194.45		13,305,042.86
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,677,555.78	2,677,555.78		
--转入第三阶段		-826,097.21	826,097.21	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,094,474.65	1,402,458.53	826,097.21	6,323,030.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年12月31日 余额	12,620,767.28	5,355,111.55	1,652,194.42	19,628,073.25
-------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
韶关市福龙马环境清洁有限公司	896,637.16			-7,898.99						888,738.17	
海南易登科技有限公司	17,414,518.17			-2,727,268.85					-1,507,504.16	13,179,745.16	
东证龙马（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	4,778,303.56			-211,532.61						4,566,770.95	
小计	23,089,458.89			-2,946,700.45					-1,507,504.16	18,635,254.28	
合计	23,089,458.89			-2,946,700.45					-1,507,504.16	18,635,254.28	

其他说明

其他系本公司与海南易登科技有限公司间逆流交易调整增加长期股权投资账面价值的未实现内部销售利润

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,501,314.19	17,612,752.07
合计	14,501,314.19	17,612,752.07

其他说明：

适用 不适用

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
兴富 1 号战略投资基金	10,000,000.00			10,000,000.00
上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）	7,612,752.07		3,111,437.88	4,501,314.19
小计	17,612,752.07		3,111,437.88	14,501,314.19

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
兴富 1 号战略投资基金					6.15	259,010.36
上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）					2.70	
小计						259,010.36

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	813,007,457.85	740,737,402.42
合计	813,007,457.85	740,737,402.42

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	模具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	272,253,254.98	537,989,590.68	59,318,153.88	2,639,352.33	113,711,140.91	985,911,492.78
2. 本期增加金额	2,219,501.30	122,483,733.00	27,312,595.40	668,141.59	66,098,070.23	218,782,041.52
(1) 购置	2,219,501.30	120,559,051.52	27,312,595.40	668,141.59	66,098,070.23	216,857,360.04
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
4) 存货转入		1,924,681.48				1,924,681.48
3. 本期减少金额		4,839,763.75	1,819,098.99		9,183,188.94	15,842,051.68
(1) 处置或报废		2,748,412.66	1,819,098.99		9,183,188.94	13,750,700.59
2) 转入存货		2,091,351.09				2,091,351.09
4. 期末余额	274,472,756.28	655,633,559.93	84,811,650.29	3,307,493.92	170,626,022.20	1,188,851,482.62

二、累计折旧						
1. 期初余额	43,798,307.74	148,650,821.59	15,061,227.53	2,079,838.68	35,583,894.82	245,174,090.36
2. 本期增加金额	15,945,479.46	61,678,113.07	13,435,665.43	215,729.77	49,478,458.03	140,753,445.76
(1) 计提	15,945,479.46	61,678,113.07	13,435,665.43	215,729.77	49,478,458.03	140,753,445.76
3. 本期减少金额		1,681,928.93	800,529.55		7,601,052.87	10,083,511.35
(1) 处置或报废		1,477,868.11	800,529.55		7,601,052.87	9,879,450.53
2) 转入存货		204,060.82				204,060.82
4. 期末余额	59,743,787.20	208,647,005.73	27,696,363.41	2,295,568.45	77,461,299.98	375,844,024.77
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	214,728,969.08	446,986,554.20	57,115,286.88	1,011,925.47	93,164,722.22	813,007,457.85
2. 期初账面价值	228,454,947.24	389,338,769.09	44,256,926.35	559,513.65	78,127,246.09	740,737,402.42

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机器设备（环卫车辆）	36,821,949.00	尚未办妥上牌、过户手续

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	319,907,604.29	98,035,446.56
合计	319,907,604.29	98,035,446.56

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
焚烧发电项目	180,093,219.99		180,093,219.99	74,745,617.04		74,745,617.04
设备安装工程	28,506,120.62		28,506,120.62	10,851,971.78		10,851,971.78
环卫专用车辆和环卫装备扩建项目（二期）	111,308,263.68		111,308,263.68	12,437,857.74		12,437,857.74
合计	319,907,604.29		319,907,604.29	98,035,446.56		98,035,446.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
焚烧发电项目	244,140,000.00	74,745,617.04	105,347,602.95			180,093,219.99	73.77	73.00	5,723,919.57	5,723,919.57	5.76	自筹资金、金融机构贷款
环卫专用车辆和环卫装备扩建项目（二期）	144,561,000.00	12,437,857.74	98,870,405.94			111,308,263.68	77.00	75.00	275,277.78	275,277.78	2.65	自筹资金、金融机构贷款
合计	388,701,000.00	87,183,474.78	204,218,008.89			291,401,483.67	/	/	5,999,197.35	5,999,197.35	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	70,453,747.71	4,006,895.51	74,460,643.22
2. 本期增加金额		3,714,415.95	3,714,415.95
(1) 购置		3,714,415.95	3,714,415.95
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	70,453,747.71	7,721,311.46	78,175,059.17
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,196,533.33	1,786,553.65	6,983,086.98
2. 本期增加金额	1,437,156.25	637,126.16	2,074,282.41
(1) 计提	1,437,156.25	637,126.16	2,074,282.41

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,633,689.58	2,423,679.81	9,057,369.39
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	63,820,058.13	5,297,631.65	69,117,689.78
2. 期初账面价值	65,257,214.38	2,220,341.86	67,477,556.24

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	12,193,606.88	28,305,818.71	7,150,102.03		33,349,323.56
环卫装备智慧云技改费用	7,418,562.75	2,687,273.02	5,153,255.28		4,952,580.49
公共设施	4,394,660.44	22,437,163.52	7,369,411.53		19,462,412.43
其他摊销费用	140,972.14	1,094,148.75	288,565.18		946,555.71
合计	24,147,802.21	54,524,404.00	19,961,334.02		58,710,872.19

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备/合同资产减值准备	192,970,956.81	36,158,814.25	181,773,451.77	32,178,064.23
存货跌价准备	8,334,382.65	1,250,157.40	6,734,769.30	1,010,215.40
预计负债	19,294,844.60	2,894,226.69	19,175,591.78	2,876,338.77
固定资产和无形资产计税基础与账面价值之间的差异[注]	7,612,782.77	1,141,917.42	7,872,203.80	1,180,830.57
递延收益	25,949,062.00	4,836,359.30		
合计	254,162,028.83	46,281,475.06	215,556,016.65	37,245,448.97

注：该差异为同一控制下业务合并支付对价与账面价值的差额

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	43,353,847.43	10,845,443.46
应收账款坏账准备	10,063,966.95	6,625,648.30
其他应收款坏账准备	20,381,478.84	6,677,297.19
合计	73,799,293.22	24,148,388.95

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	802,401.45	802,401.45	
2024 年	3,141,777.56	10,043,042.01	
2025 年	39,409,668.42		
合计	43,353,847.43	10,845,443.46	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	7,665,752.62		7,665,752.62	6,202,726.69		6,202,726.69
合计	7,665,752.62		7,665,752.62	6,202,726.69		6,202,726.69

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	3,000,000.00	
质押、保证借款[注]		190,000,000.00
合计	53,000,000.00	190,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：质押、保证借款和保证借款均系银行承兑汇票贴现借款

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	811,999,225.46	698,816,350.00
合计	811,999,225.46	698,816,350.00

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	579,180,013.28	482,282,385.87
应付设备/工程款	73,442,603.44	38,468,394.99
合计	652,622,616.72	520,750,780.86

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	62,042,449.44	49,760,664.89
合计	62,042,449.44	49,760,664.89

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告“第十一节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	176,221,076.60	1,725,158,823.57	1,583,928,225.37	317,451,674.80
二、离职后福利-设定提存计划	1,573,310.93	20,843,332.34	20,833,050.19	1,583,593.08
三、辞退福利		285,452.92	271,092.92	14,360.00
合计	177,794,387.53	1,746,287,608.83	1,605,032,368.48	319,049,627.88

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	174,165,417.55	1,614,192,883.87	1,473,090,472.98	315,267,828.44
二、职工福利费	33,300.00	47,351,463.33	47,384,763.33	
三、社会保险费	941,945.86	42,401,755.45	42,223,525.79	1,120,175.52
其中：医疗保险费	910,553.37	38,823,493.34	38,727,372.26	1,006,674.45
工伤保险费	13,528.16	2,235,498.00	2,162,472.10	86,554.06
生育保险费	17,864.33	1,342,764.11	1,333,681.43	26,947.01
四、住房公积金	455,487.39	14,628,573.19	14,424,179.15	659,881.43
五、工会经费和职工教育经费	624,925.80	6,584,147.73	6,805,284.12	403,789.41
合计	176,221,076.60	1,725,158,823.57	1,583,928,225.37	317,451,674.80

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,527,145.38	20,176,588.92	20,165,669.08	1,538,065.22
2、失业保险费	46,165.55	666,743.42	667,381.11	45,527.86
合计	1,573,310.93	20,843,332.34	20,833,050.19	1,583,593.08

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,716,038.35	6,255,165.69
企业所得税	46,442,358.84	37,821,958.65
个人所得税	570,377.13	1,681,295.52
城市维护建设税	778,802.99	1,565,358.31
房产税	604,588.83	535,603.24
土地使用税	412,781.39	298,627.19
教育费附加	334,361.82	682,140.35
地方教育附加	222,907.87	455,899.19
印花税	300,139.14	246,010.29
其他	146,468.98	166,076.49
合计	59,528,825.34	49,708,134.92

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	802,343.68	1,252,015.12
其他应付款	162,216,419.35	152,614,445.65
合计	163,018,763.03	153,866,460.77

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	802,343.68	1,252,015.12
合计	802,343.68	1,252,015.12

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	424,577.32	1,577,042.64
应付暂收款	161,791,842.03	151,037,403.01
合计	162,216,419.35	152,614,445.65

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,950,567.91	9,758,465.07
合计	10,950,567.91	9,758,465.07

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,019,399.11	6,448,695.31
合计	8,019,399.11	6,448,695.31

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	
抵押、质押及保证借款	5,300,873.59	15,533,050.70
质押及保证借款	123,563,219.20	
合计	178,864,092.79	15,533,050.70

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	400,000.00	359,048.00	
产品保修费	19,175,591.78	19,294,844.60	用于整车出售后一年内出现的非意外事件造成的车辆故障和质量问题之保修(含零部件更换)
合计	19,575,591.78	19,653,892.60	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		25,949,062.00		25,949,062.00	收到与资产相关的政府补助
合计		25,949,062.00		25,949,062.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高陂二期基础设施及固定资产投资补助		16,509,062.00				16,509,062.00	与资产相关
数字化服务平台补助		9,440,000.00				9,440,000.00	与资产相关

其他说明：

 适用 不适用

项目	期末数	说明
高陂二期基础设施及固定资产投资补助	5,539,062.00	系本公司根据龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政局、龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）商务局《关于兑现龙马环卫高陂二期土石方工程一次性补助的请示》（龙开财〔2020〕114号），于2020年8月收到的高陂二期土石方工程补助资金5,539,062.00元。上述补助金额将用于高端环卫装备和车辆智造项目基建投入，截至2020年12月31日止，该基础设施尚在建设中
	10,970,000.00	系本公司根据龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政局、龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）商务局《关于兑现龙马环卫高端环卫装备和车辆智造项目基础设施及固定资产投资第一次补助的请示》（龙开财〔2020〕212号）、《关于兑现龙马环卫高端环卫装备和车辆智造项目基础设施及固定资产投资第二次补助的请示》（龙开财〔2020〕264号），分别于2020年9月和12月收到的高端环卫装备和车辆智造项目补助资金4,700,000.00元和6,270,000.00元。上述补助金额将用于高端环卫装备和车辆智造项目基建投入，截至2020年12月31日止，该基础设施尚在建设中
数字化服务平台补助	9,440,000.00	系子公司环境产业公司收到的厦门市发展和改革委员会给予的环卫装备制造与环卫运营两业融合数字化服务平台补助款9,440,000.00元。环境产业公司将其用于建设智慧环卫运营管理等平台以及购置相关配套设备，截至2020年12月31日止，该数字化服务平台尚在建设中
小计	25,949,062.00	

52、其他非流动负债

 适用 不适用

53、股本

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	415,655,737						415,655,737

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	873,130,095.73		13,658,173.36	859,471,922.37
其他资本公积	9,837,605.10			9,837,605.10
合计	882,967,700.83		13,658,173.36	869,309,527.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司第五届董事会第九次会议决议，以 2020 年 8 月 31 日为购买日，购买子公司莆田龙马公司 40.00% 的少数股权，公司新取得的长期股权投资 12,000,000.00 元与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额 2,815,708.46 元之间的差异调整减少资本公积—股本溢价 9,184,291.54 元。

2) 根据公司第五届董事会第十次会议决议，以 2020 年 9 月 30 日为购买日，购买子公司定远龙马公司 40.00% 的少数股权，公司新取得的长期股权投资 9,500,000.00 元与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额 5,026,118.18 元之间的差异调整减少资本公积—股本溢价 4,473,881.82 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,231,889.74	4,429,148.76	3,871,708.66	11,789,329.84
合计	11,231,889.74	4,429,148.76	3,871,708.66	11,789,329.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系计提安全生产费用所致，计提方法和比例详见本报告“第十一节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 43.其他重要的会计政策和会计估计”之说明；本期减少系公司购买、改造和维护安全防护设施、设备和安全生产检查、评价等使用提取的安全生产费用所致。

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	158,821,443.13	24,707,321.86		183,528,764.99
合计	158,821,443.13	24,707,321.86		183,528,764.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 24,707,321.86 元，系根据公司章程规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积所致。

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,031,281,547.78	863,862,932.32
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,031,281,547.78	863,862,932.32
加:本期归属于母公司所有者的净利润	442,631,127.51	270,370,386.99
减:提取法定盈余公积	24,707,321.86	24,274,078.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	83,131,147.40	78,677,693.08
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,366,074,206.03	1,031,281,547.78

其他说明：

根据股东大会决议通过的 2019 年度利润分配方案，公司于本期向 2020 年 5 月 25 日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计分配现金股利 83,131,147.40（含税）。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,403,239,089.35	3,934,297,046.47	4,190,491,121.88	3,110,514,283.12
其他业务	40,117,153.29	33,716,243.36	37,434,618.54	29,363,535.68
合计	5,443,356,242.64	3,968,013,289.83	4,227,925,740.42	3,139,877,818.80

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	主营业务收入	合计
商品类型		
环卫产业服务	3,027,195,617.76	3,027,195,617.76
环卫清洁装备	1,290,962,696.93	1,290,962,696.93
垃圾收转装备	1,044,691,824.54	1,044,691,824.54
其他主营	40,388,950.12	40,388,950.12
按经营地区分类		
内销	5,383,989,666.25	5,383,989,666.25
外销	19,249,423.10	19,249,423.10
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
商品（在某一时点转让）	2,376,043,471.59	2,376,043,471.59
服务（在某一时点提供）	3,027,195,617.76	3,027,195,617.76
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	5,403,239,089.35	5,403,239,089.35

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 38.收入”之说明。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末环卫服务业务已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为 1,841,298.59 万元，其中：

289,899.58 万元预计将于 2021 年度确认收入

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,501,751.27	9,110,885.41
教育费附加	2,797,670.26	3,987,394.49
房产税	2,173,722.03	1,901,771.02
土地使用税	1,707,594.22	1,193,304.05
车船使用税	431,387.17	384,280.10
印花税	1,923,872.55	1,786,445.25
地方教育附加	1,864,511.99	2,663,852.34
环境保护税	138,216.95	16,324.08
地方水利建设基金	243,849.96	52,966.46
其他	103,389.40	703,950.43
合计	17,885,965.80	21,801,173.63

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员工资及福利[注]	99,647,547.65	62,965,578.24
运输费	33,183,787.48	35,474,971.55
营销服务及广告宣传费	152,171,313.30	118,579,739.23
差旅费	27,652,720.75	32,989,805.80
业务招待费	42,510,049.16	54,406,443.61
中标服务费	14,110,600.45	19,967,836.66
三包配件	7,276,058.26	7,009,802.60
上牌费用	45,313,982.47	37,287,196.56
办公费	9,533,137.38	8,866,785.36
其他	14,134,991.63	20,175,737.14
合计	445,534,188.53	397,723,896.75

其他说明：

[注]销售人员工资及福利中包含因员工持股计划提取的 2019 年度、2020 年度业绩激励基金 531,032.70 元和 14,735,000.00 元。

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资及福利[注]	183,516,566.64	87,070,213.24
业务招待费	40,085,263.42	29,581,967.75
租赁费	15,314,352.79	10,966,302.99
咨询服务费	12,536,084.67	8,544,481.29
社保费	12,107,995.31	24,180,197.05
折旧费	10,581,318.08	6,048,182.47
办公费	10,372,129.94	7,922,848.56
广告费	9,305,729.80	6,009,940.12
车辆使用及修理费	5,637,004.60	2,795,355.76
中介机构服务费	4,062,582.35	3,466,722.70
其他	21,290,230.53	28,011,336.75
合计	324,809,258.13	214,597,548.68

其他说明：

[注]管理人员工资及福利中包含因员工持股计划提取的 2019 年度、2020 年度业绩激励基金 4,130,254.35 元和 55,242,786.30 元。

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资及福利[注]	30,834,516.03	21,931,248.76
直接材料	1,172,397.11	14,115,165.73
试验检测费	3,333,577.13	4,784,528.92
折旧费用与长期待摊费用	5,782,307.43	5,271,795.64
无形资产摊销	265,683.71	247,788.72
委托研发费用	1,922,641.47	609,982.31
其他费用	2,959,115.15	5,238,627.39
合计	46,270,238.03	52,199,137.47

其他说明：

[注]研发人员工资及福利中包含因员工持股计划提取的 2019 年度、2020 年度业绩激励基金 1,239,076.30 元和 5,904,000.00 元。

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,312,265.22	7,666,376.68
利息收入	-11,197,899.44	-8,403,327.19

汇兑损益	627,127.10	-252,141.63
金融机构手续费及其他	2,543,969.25	2,391,542.17
合计	-1,714,537.87	1,402,450.03

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	14,719,970.24	17,415,971.96
增值税进项税额加计抵减	846,590.48	5,957,109.81
代扣个人所得税手续费返还	386,669.88	
合计	15,953,230.60	23,373,081.77

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告“第十一节财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释 84、政府补助”之说明

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,946,700.45	275,502.57
处置金融工具取得的投资收益	12,432,268.72	6,579,445.35
合计	9,485,568.27	6,854,947.92

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,059,504.84	-60,973,760.65
应收商业票据减值损失	-34,848.06	
合计	-9,094,352.90	-60,973,760.65

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,293,861.98	-2,344,000.27
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-5,506,279.70	
合计	-8,800,141.68	-2,344,000.27

其他说明：

其他是指合同资产减值损失

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-773,891.54	-2,646,128.14
合计	-773,891.54	-2,646,128.14

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	232.92		232.92
其中：固定资产处置利得	232.92		232.92
保险理赔收入	1,460,352.97	930,955.27	1,460,352.97
经营性违约金收入[注]	150,000.00		
其他	208,322.55	184,391.23	208,322.55
合计	1,818,908.44	1,115,346.50	1,668,908.44

注：该项收入因与本公司日常经营性业务密切相关，故将其界定为经常性损益项目

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
龙岩市人民政府研发补助	3,400,000.00		与收益相关
省级预算内投资资金	2,500,000.00		与收益相关
福建省企业研发经费投入补助	962,200.00		与收益相关
省级工业企业技改专项转移支付资金	585,400.00		与收益相关
促进工业发展专项资金补助	544,500.00		与收益相关
龙岩市支持专用车产业加快发展八条措施奖励资金	500,000.00		与收益相关
专利授权奖励资金	320,000.00		与收益相关
中国科学院城市环境研究所补助款	240,000.00		与收益相关
省级财源增长点专项资金补助	200,000.00		与收益相关
省级技能大师工作室补助资金	100,000.00		与收益相关
就业见习补贴	76,204.00		与收益相关
稳岗补贴	2,400,037.98		与收益相关
企业吸纳贫困劳动力就业社保补助	319,741.46		与收益相关
环境保护专项资金	86,000.00		与收益相关
社保补贴	83,265.93		与收益相关
以工代训补贴	422,800.00		与收益相关
限上商贸企业奖励资金	150,000.00		与收益相关
鼓励限上商贸企业提质增效	120,000.00		与收益相关
水城县城市管理综合行政执法局非学历教育补贴	306,232.42		与收益相关
企业吸纳贫困劳动补贴	102,200.00		与收益相关
其他零星补助	1,301,388.45	973,782.79	与收益相关
高陂二期基础设施及固定资产投资补助	16,509,062.00		与资产相关
数字化服务平台补助	9,440,000.00		与资产相关
福建省数字经济发展资金补助		5,000,000.00	与收益相关
福建省企业研发经费投入补助		3,051,300.00	与收益相关
省级预算内基本建设资金补助		2,500,000.00	与收益相关
研发经费投入补助		1,150,400.00	与收益相关
企业省外中标市级奖励补助		800,000.00	与收益相关
龙岩市第一批科技项目经费补助		500,000.00	与收益相关
专利奖励补助		425,000.00	与收益相关
第四批促进工业发展专项资金补助		300,000.00	与收益相关
专用车产业加快发展八条措施奖励资金		500,000.00	与收益相关
单项冠军企业专项补助		145,000.00	与收益相关
稳岗补贴		140,238.50	与收益相关
林美焕技能大师工作室补助经费		100,000.00	与收益相关
第三批促进工业发展专项资金		100,000.00	与收益相关
省级出口信用保险保费资金、融资贴息及资信费补助		71,300.00	与收益相关
2018年11-12月增产增效用电奖励资金		68,400.00	与收益相关

重点项目前期工作经费补助		60,000.00	与收益相关
第五批促进工业发展专项和现代物流发展专项资金补助		60,000.00	与收益相关
集中式饮用水源地保护补助		700,000.00	与收益相关
就业困难人员补贴		295,482.68	与收益相关
老旧柴油车淘汰补贴		129,000.00	与收益相关
促进民营经济健康发展财政扶持资金补助		192,967.99	与收益相关
岗前培训补助		93,100.00	与收益相关
就业创业扶贫基地奖励补助		60,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,282,559.81	1,405,135.09	1,282,559.81
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,754,445.51	617,490.00	3,754,445.51
经营性违约金支出 [注]	474,915.10	550,227.70	
税费滞纳金	634,328.57	32,271.16	634,328.57
赔偿金支出	1,702,143.61	1,449,935.47	1,702,143.61
其他	376,560.31	93,378.68	376,560.31
合计	8,224,952.91	4,148,438.10	7,750,037.81

其他说明：

注：该项支出因与本公司日常经营性业务密切相关，故将其界定为经常性损益项目

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	107,756,428.74	74,417,337.04
递延所得税费用	-9,036,026.09	-9,816,599.27
合计	98,720,402.65	64,600,737.77

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	642,922,208.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,438,331.27
子公司适用不同税率的影响	-17,777,622.23
调整以前期间所得税的影响	881,169.91
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,128,994.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,612,190.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,736,146.58
加计扣除	-5,074,427.40
所得税费用	98,720,402.65

其他说明：

适用 不适用

77、 其他综合收益

适用 不适用

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
初存目的为经营性活动的票据保证金等其他货币资金的减少额	62,102,471.86	72,855,809.37
往来款及其他	8,194,381.60	35,275,164.32
政府补助	41,055,702.12	17,415,738.86

利息收入	5,884,089.92	3,806,706.68
合计	117,236,645.50	129,353,419.23

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
初存目的为经营性活动的票据保证金等其他货币资金的增加额	129,189,442.63	46,761,422.82
付现费用	477,951,435.08	440,602,120.56
其他	15,975,610.17	60,115,798.57
合计	623,116,487.88	547,479,341.95

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回定期存单类理财产品	240,000,000.00	310,000,000.00
赎回理财产品	2,220,000,000.00	1,369,542,742.14
银行理财产品取得的投资收益	12,501,819.59	8,643,462.42
合计	2,472,501,819.59	1,688,186,204.56

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	2,117,000,000.00	1,799,480,000.00
合计	2,117,000,000.00	1,799,480,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到附追索权的应收账款保理款		7,573,350.00
子公司收到少数股东借款	4,400,000.00	2,600,000.00
合计	4,400,000.00	10,173,350.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购注销已获授尚未解锁限制性股票		28,173,163.74

子公司支付少数股东减资款	1,605,000.00	1,715,000.00
质押的货币资金增加		32,000,000.00
子公司支付少数股东借款及利息	2,580,860.35	
合计	4,185,860.35	61,888,163.74

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	544,201,805.82	296,954,026.32
加：资产减值准备	17,894,494.58	63,317,760.92
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,753,445.76	100,626,068.05
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,074,282.41	1,051,611.22
长期待摊费用摊销	19,961,334.02	7,742,647.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	773,891.54	2,646,128.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,282,326.89	1,405,135.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,362,206.28	-3,096,840.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,555,119.14	-7,005,170.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,036,026.09	-9,816,599.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,789,588.41	-19,437,516.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-196,471,456.14	-148,219,295.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	424,403,512.44	22,687,213.36
其他	12,713,381.54	14,325,698.67
经营活动产生的现金流量净额	879,844,078.94	323,180,866.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,141,561,989.41	441,156,398.18
减：现金的期初余额	441,156,398.18	577,280,026.49
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	700,405,591.23	-136,123,628.31

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,141,561,989.41	441,156,398.18
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,141,561,701.74	441,156,396.40
可随时用于支付的其他货币资金	287.67	1.78
三、期末现金及现金等价物余额	1,141,561,989.41	441,156,398.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	162,384,330.83	详见本报告“第十一节财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释 1、货币资金”之说明
交易性金融资产	27,000,000.00	合同履行保函质押[注 1]
应收账款、合同资产	160,659,470.98	合同履行保函质押[注 2]
合计	350,043,801.81	/

其他说明：

注 1：公司以购买的结构性存款等交易性金融资产作质押，向兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行申请开立合同履约保函，期末用于质押的交易性金融资产账面价值为 27,000,000.00 元。截止本资产负债表日，上述担保项下未履行完毕的合同保函余额为 27,091,753.72 元。

注 2：子公司海口龙马公司以海口市龙华区环卫一体化 PPP 项目的所有应收账款作质押，向交通银行股份有限公司海口龙昆南路支行申请开立保函及其他融资业务，期末用于质押的应收账款和合同资产账面价值合计为 67,381,283.00 元。截止本资产负债表日，上述担保项下未履行完毕的合同保函余额为 15,000,000.00 元。

子公司沈阳龙马公司以应收沈阳市浑南区城乡建设综合行政执法中心的服务费收入作质押向中国建设银行股份有限公司沈阳于洪支行申请借款，期末用于质押的应收账款和合同资产账面价值合计为 81,656,673.87 元。截止本资产负债表日，上述担保项下未结清的贷款余额为 15,533,050.70 元。

子公司六枝特区龙马公司以应收六枝特区城乡规划和城市管理局的服务费收入作质押向兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部申请借款，期末用于质押的应收账款和合同资产账面价值合计为 11,621,514.11 元。除应收账款质押外，公司以其持有的六枝特区龙马公司 80%的股权作质押，为六枝特区龙马公司在兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部的借款业务作担保。截止本资产负债表日，上述担保项下未结清的贷款余额为 124,281,610.00 元。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
龙岩市人民政府研发补助	3,400,000.00	其他收益	3,400,000.00

省级预算内投资资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
福建省企业研发经费投入补助	962,200.00	其他收益	962,200.00
省级工业企业技改专项转移支付资金	585,400.00	其他收益	585,400.00
促进工业发展专项资金补助	544,500.00	其他收益	544,500.00
龙岩市支持专用车产业加快发展八条措施奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
专利授权奖励资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
中国科学院城市环境研究所补助款	240,000.00	其他收益	240,000.00
省级财源增长点专项资金补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
省级技能大师工作室补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
就业见习补贴	76,204.00	其他收益	76,204.00
稳岗补贴	2,400,037.98	其他收益	2,400,037.98
企业吸纳贫困劳动力就业社保补助	319,741.46	其他收益	319,741.46
环境保护专项资金	86,000.00	其他收益	86,000.00
社保补贴	83,265.93	其他收益	83,265.93
以工代训补贴	422,800.00	其他收益	422,800.00
限上商贸企业奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
鼓励限上商贸企业提质增效	120,000.00	其他收益	120,000.00
水城县城市管理综合行政执法局非学历教育补贴	306,232.42	其他收益	306,232.42
企业吸纳贫困劳动补贴	102,200.00	其他收益	102,200.00
其他零星补助	1,301,388.45	其他收益	1,301,388.45
高陂二期基础设施及固定资产投资补助	16,509,062.00	递延收益	
数字化服务平台补助	9,440,000.00	递延收益	

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
温州龙马环卫环境工程有限公司	注销	2020-12-23	4,762,375.87	-244,023.03
南安石井龙马环卫服务有限公司	注销	2020-10-12	1,474,002.70	-55,196.83

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
福建省龙环环境工程有限公司	福建省龙岩	福建省龙岩	服务业	100		非同一控制下企业合并
厦门龙马环卫工程有限公司	福建省厦门	福建省厦门	服务业	51		设立
福建龙马环境产业有限公司	福建省厦门	福建省厦门	服务业	100		设立
上杭龙马环境产业有限公司	福建省龙岩	福建省龙岩	服务业	51		设立
宜春市龙马环卫工程有限公司	江西省宜春	江西省宜春	服务业	100		设立
三亚龙马环卫工程有限公司	海南省三亚	海南省三亚	服务业	100		设立
当涂县龙马环境工程有限公司	安徽省马鞍山	安徽省马鞍山	服务业	100		设立
赣州市龙马环境工程有限公司	江西省赣州	江西省赣州	服务业	100		设立
水城县龙马环卫工程有限公司	贵州省六盘水	贵州省六盘水	服务业	80		设立
六盘水红桥龙马环	贵州省六盘	贵州省六盘水	服务业	100		设立

卫工程有限公司	水					
韶关市福龙马环境工程有限公司	广东省韶关	广东省韶关	服务业	51		设立
内乡县龙马环卫工程有限公司	河南省南阳	河南省南阳	服务业	70		设立
沧州市龙马环卫工程有限公司	河北省沧州	河北省沧州	服务业	100		设立
天津龙马恒信环境科技有限公司	天津市天津	天津市天津	服务业	51		设立
陵水龙马环卫工程有限公司	海南省陵水	海南省陵水	服务业	100		设立
瑞金市龙马环卫工程有限公司	江西省瑞金	江西省瑞金	服务业	55		设立
三亚龙环环卫环境工程有限公司	海南省三亚	海南省三亚	服务业	70		设立
儋州龙马环卫环境工程有限公司	海南省儋州	海南省儋州	服务业	60		设立
鄂尔多斯市龙马环卫服务有限公司	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	服务业	53		设立
大庆市龙马环境卫生管理有限公司	黑龙江大庆	黑龙江大庆	服务业	60		设立
乐东龙马环卫环境工程有限公司	海南省乐东	海南省乐东	服务业	60		设立
海口龙马环卫环境工程有限公司	海南省海口	海南省海口	服务业	70		设立
沈阳龙马华清环境工程有限公司	辽宁省沈阳	辽宁省沈阳	服务业	51		设立
福州市龙马环卫工程有限公司	福建省福州	福建省福州	服务业	100		设立
温州龙马环卫环境工程有限公司	浙江省温州	浙江省温州	服务业	51		设立
揭西县龙马环卫环境工程有限公司	广东省揭阳	广东省揭阳	服务业	51		设立
南安石井龙马环卫服务有限公司	福建省泉州	福建省泉州	服务业	65		设立
天津福龙马环境工程有限公司	天津市天津	天津市天津	服务业	100		设立
绍兴市龙马环境工程有限公司	浙江省绍兴	浙江省绍兴	服务业	65		设立
遵义龙马环卫环境工程有限公司	贵州省遵义	贵州省遵义	服务业	100		设立
吉水龙马环卫环境工程有限公司	江西省吉安	江西省吉安	服务业	64		设立
海门市龙马环境卫生管理有限公司	江苏省南通	江苏省南通	服务业	100		设立
六枝特区龙马环境工程有限公司	贵州省六盘水	贵州省六盘水	服务业	80		设立
武汉龙马环卫环境工程有限公司	湖北省武汉	湖北省武汉	服务业	100		设立

公安县龙马环卫环境工程有限公司	湖北省荆州	湖北省荆州	服务业	90		设立
乐安县龙马环卫工程有限公司	江西省抚州	江西省抚州	服务业	80		设立
无为市龙马环卫环境工程有限公司（曾用名：无为县龙马环卫环境工程有限公司）	安徽省芜湖	安徽省芜湖	服务业	100		设立
福建龙马环卫装备销售有限公司	福建省龙岩	福建省龙岩	商业	100		设立
莆田龙马环卫工程有限公司	福建省莆田	福建省莆田	服务业	100		设立
南宁龙马环卫服务有限公司	广西省南宁	广西省南宁	服务业	60		设立
南通龙马环卫工程有限公司	江苏省南通	江苏省南通	服务业	75		设立
嘉兴市龙马环卫工程有限公司	浙江省嘉兴	浙江省嘉兴	服务业	100		设立
河南龙马环境产业有限公司	河南省安阳	河南省安阳	服务业	100		设立
郑州龙马环境工程有限公司	河南省郑州	河南省郑州	服务业	100		设立
义马市龙马环卫环境工程有限公司	河南省三门峡	河南省三门峡	服务业	100		设立
内黄龙马环境工程有限公司	河南省安阳	河南省安阳	服务业	100		设立
贵州龙马环境科技有限公司	贵州省六盘水	贵州省六盘水	服务业	80		设立
芜湖市龙环环卫环境工程有限公司	安徽省芜湖	安徽省芜湖	服务业	60		设立
石狮市龙马环卫工程有限公司	福建省泉州	福建省泉州	服务业	90		设立
定远县龙马环卫环境工程有限公司	安徽省滁州	安徽省滁州	服务业	100		设立
上海龙马环境科技有限公司	上海市	上海市	服务业	85		设立
涿州龙环环保科技有限公司	河北省涿州	河北省涿州	服务业	60		设立
揭阳龙马环卫环境工程有限公司	广东省揭阳市	广东省揭阳市	服务业	60		设立
六安龙马环卫环境工程有限公司	安徽省六安	安徽省六安	服务业	60		设立
舟山市龙马环卫环境工程有限公司	浙江省舟山	浙江省舟山	服务业	73		设立
重庆市万州区龙环环卫服务有限公司	重庆市	重庆市	服务业	80		设立
西安龙马金牌环境工程有限公司	陕西省西安	陕西省西安	服务业	60		设立
六枝特区龙马环卫	贵州省六枝	贵州省六枝特	服务业	80		设立

工程有限公司	特区	区				
颍上县龙马环卫环境工程有限公司	安徽省阜阳	安徽省阜阳	服务业	60		设立
松原龙马环卫环境工程有限公司	吉林省松原	吉林省松原	服务业	73		设立
桂林龙马环卫环境工程有限公司	广西省桂林	广西省桂林	服务业	100		设立
上海龙马环境科技有限公司	上海市	上海市	服务业	85		设立
福龙马国际控股有限公司	海南省三亚	海南省三亚	服务业	100		设立
龙马互联（海南）科技有限公司	海南省三亚	海南省三亚	服务业	100		设立
Hong Kong Mega Bright Technology Limited	中国香港	中国香港	商业	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海口龙马环卫环境工程有限公司	30.00	16,743,945.96	5,790,267.10	63,155,471.57
沈阳龙马华清环境工程有限公司	49.00	10,931,743.33		42,944,660.87
六枝特区龙马环境工程有限公司	20.00	241,835.29		23,109,049.03
乐东龙马环卫环境工程有限公司	40.00	13,129,215.03		13,176,710.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海口龙马公司	186,497,129.81	56,442,395.88	242,939,525.69	32,421,287.46		32,421,287.46	135,159,728.04	71,957,593.46	207,117,321.50	32,711,346.12	400,000.00	33,111,346.12
沈阳龙马公司	96,772,120.24	38,990,549.14	135,762,669.38	42,819,630.74	5,300,873.59	48,120,504.33	55,406,177.49	58,819,070.09	114,225,247.58	33,359,712.09	15,533,050.70	48,892,762.79
六枝特区龙马公司	53,090,522.79	233,465,801.88	286,556,324.67	38,447,860.33	123,563,219.20	162,011,079.53	23,323,675.14	127,428,562.74	150,752,237.88	36,416,169.17		36,416,169.17
乐东龙马公司	56,556,366.26	12,151,722.99	68,708,089.25	30,366,311.99		30,366,311.99	424,359.51	104,663.59	529,023.10	410,283.42		410,283.42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海口龙马公司	266,652,577.44	55,813,153.19	55,813,153.19	18,097,639.09	254,443,440.81	21,445,433.71	21,445,433.71	-16,496,260.04
沈阳龙马公司	260,670,076.25	22,309,680.26	22,309,680.26	16,062,082.87	232,953,261.04	11,002,562.19	11,002,562.19	33,232,480.90
六枝特区龙马公司	81,238,482.31	1,209,176.43	1,209,176.43	16,556,880.91	68,906,242.24	1,128,104.75	1,128,104.75	42,414,825.74
乐东龙马公司	194,013,010.33	32,823,037.58	32,823,037.58	-533,345.59		-881,260.32	-881,260.32	-750,049.72

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
莆田龙马环卫工程有限公司	2020-8-31	60.00%	100.00%
定远县龙马环卫环境工程有限公司	2020-9-30	60.00%	100.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	莆田龙马公司	定远龙马公司
购买成本/处置对价	12,000,000.00	9,500,000.00
--现金	7,000,000.00	9,500,000.00
--非现金资产的公允价值	5,000,000.00	
购买成本/处置对价合计	12,000,000.00	9,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,815,708.46	5,026,118.18
差额	9,184,291.54	4,473,881.82
其中：调整资本公积	9,184,291.54	4,473,881.82

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海南易登科技有限公司	海南海口	海南海口	软件业	40.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	海南易登科技有限公司	海南易登科技有限公司
流动资产	15,729,064.78	22,598,230.93
非流动资产	5,420,877.37	5,455,776.76
资产合计	21,149,942.15	28,054,007.69
流动负债	1,489,584.38	164,880.15
非流动负债		
负债合计	1,489,584.38	164,880.15
少数股东权益	96,906.51	
归属于母公司股东权益	19,563,451.26	27,889,127.54
按持股比例计算的净资产份额	7,825,380.50	11,155,651.01
调整事项	5,354,364.66	6,258,867.16
--商誉	2,994,720.28	2,994,720.28
--内部交易未实现利润	2,359,644.38	3,264,146.88
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	13,179,745.16	17,414,518.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	8,501,405.46	19,904,405.73
净利润	-8,325,676.28	5,873,722.55
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-8,325,676.28	5,873,722.55
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	5,455,509.12	5,674,940.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-219,431.60	102,111.47
--其他综合收益		
--综合收益总额	-219,431.60	102,111.47

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具

在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 11.35%(2019 年 12 月 31 日：12.50%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	242,814,660.70	320,593,290.83	73,731,757.82	28,803,059.51	218,058,473.50
应付票据	811,999,225.46	811,999,225.46	811,999,225.46		
应付账款	652,622,616.72	652,622,616.72	652,622,616.72		
其他应付款	163,018,763.03	163,018,763.03	163,018,763.03		
小计	1,870,455,265.91	1,948,233,896.04	1,701,372,363.03	28,803,059.51	218,058,473.50

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	215,291,515.77	222,223,730.15	199,758,465.07	22,465,265.08	
应付票据	698,816,350.00	698,816,350.00	698,816,350.00		
应付账款	520,750,780.86	520,750,780.86	520,750,780.86		
其他应付款	153,866,460.77	153,866,460.77	153,866,460.77		
小计	1,588,725,107.40	1,595,657,321.78	1,573,192,056.70	22,465,265.08	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 242,814,660.70 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 215,291,515.77 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			201,992,819.49	201,992,819.49
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			201,992,819.49	201,992,819.49
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			14,501,314.19	14,501,314.19
(3) 衍生金融资产				
(4) 银行理财产品			137,000,000.00	137,000,000.00
(5) 应收款项融资			50,491,505.30	50,491,505.30
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			201,992,819.49	201,992,819.49
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1. 对于持有的保本浮动收益型短期理财产品和非交易性权益工具投资，成本代表公允价值的较佳估计，期末采用成本作为其公允价值。

2. 应收款项融资系本公司持有的计量模式为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，成本代表公允价值的较佳估计，期末采用成本作为其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
海南易登科技有限公司	本公司持有其 40%股份的联营公司
韶关市福龙马环境清洁有限公司	本公司持有其 30%股份的联营公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汤新华	公司独立董事
龙岩协成兴机械有限公司	公司原董事陈敬洁的胞兄陈敬纯持股 36%、妹夫郭达鸿持股 28%的公司
龙洲集团股份有限公司	汤新华担任独立董事的公司
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	龙洲集团股份有限公司之子公司
龙岩畅丰专用汽车有限公司	龙洲集团股份有限公司之子公司
福建龙洲海油新能源有限公司	龙洲集团股份有限公司之子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙岩协成兴机械有限公司	机加工非标专业配件	5,318,032.64	5,447,922.35
海南易登科技有限公司	智慧环卫系统	6,905,779.02	17,852,571.31

龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	发动机等原材料	53,100,891.44	57,790,200.82
福建龙洲海油新能源有限公司	液态天然气	372,730.77	218,882.17

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙岩畅丰专用汽车有限公司	提供技术服务		11,037.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	11,464,054.98	6,627,416.74
----------	---------------	--------------

注：关键管理人员报酬未包含员工持股计划提取的业绩激励基金

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	海南易登科技有限公司			395,988.00	
预付款项	福建龙洲海油新能源有限公司	45,774.58		61,681.76	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	龙岩协成兴机械有限公司	2,864,213.17	3,350,410.50
应付账款	海南易登科技有限公司	7,322,847.03	5,780,460.48
应付账款	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	15,406,762.62	12,549,385.73
其他应付款	海南易登科技有限公司		262,103.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 本公司于 2017 年非公开发行股票募集资金，其中承诺用于环卫装备综合配置服务项目的投资金额为 46,895.52 万元，该承诺投资项目正顺利开展中。截止本资产负债表日，上述承诺投资项目后续还将支付约 18,946.33 万元。

2. 存在下列已开具未履行完毕的合同履约保函

公司	开立银行	保函金额
本公司	兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	136,024,785.07
本公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩新罗支行	5,000,000.00
本公司	招商银行股份有限公司龙岩分行	43,618,969.01
本公司	交通银行股份有限公司龙岩分行	7,142,281.57
本公司	中国民生银行股份有限公司龙岩分行	1,535,760.00
海口龙马公司	交通银行股份有限公司海口龙昆南路支行	15,000,000.00
环境产业公司	中信银行股份有限公司厦门富山支行	3,611,598.47

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司因客户拖欠货款而向相关销售合同争议起诉地法院提起诉讼的应收账款余额为 8,819.30 万元。该等涉诉应收账款已计提坏账准备 5,097.49 万元，相关案件尚在审理中。

2. 石河子市玉禾田环境发展有限公司通过中浦融资租赁有限公司（出租人）提供融资租赁服务的方式向本公司购买环卫装备产品，在本次设备销售业务中，公司承担回购责任。截至 2020 年 12 月 31 日，由本次合作的客户应付租赁款余额共计 1,232,437.50 元，承租人不存在逾期支付租金的情况。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
2021 新设子公司情况	根据公司相关决议,为拓展保洁服务业务,公司于 2021 年 3 月 8 日在六安市金安区市场监督管理局登记注册成立控股子公司六安福龙马环卫环境工程有限公司,注册资本 1500.00 万元,子公司环境产业公司认缴注册资本 900.00 万元,持股比例为 60.00%。		
2021 新设子公司情况	根据公司相关决议,为拓展保洁服务业务,公司于 2021 年 3 月 31 日在海南省市场监督管理局登记注册成立控股子公司临高龙马环卫环境工程有限公司,注册资本 5,000.00 万元,公司认缴注册资本 3,500.00 万元,持股比例为 70.00%。		

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	157,949,180.06
-----------	----------------

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，本公司的资产和负债由各分部共同使用，无法在各分部间分割。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	环卫清洁装备	垃圾收转装备	环卫产业服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,290,962,696.93	1,044,691,824.54	3,027,195,617.76	40,388,950.12		5,403,239,089.35
主营业务成本	933,405,312.11	721,154,641.36	2,247,645,320.57	32,091,772.43		3,934,297,046.47

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

(一) 非公开发行股票

2020 年 12 月 8 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(2020)3338 号),核准公司非公开发行不超过 124,696,721 股新股,批复自核准发行之日起 12 个月内有效。目前,公司非公开发行股票尚未发行,相关发行工作正在有序推进之中。

(二) PPP 项目资产移交说明

1. 根据本公司与海口市龙华区人民政府签订的《海口市龙华区环卫一体化 PPP 项目特许经营协议》，在特许经营期（15 年）届满时，子公司海口龙马公司应向海口市龙华区环境卫生管理局无偿移交与项目相关的所有资产。

2. 根据本公司与六枝特区城乡规划和城市管理局签订的《贵州省六盘水市六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目合同》，子公司六枝特区龙马公司和六枝特区环卫公司在特许经营期（30 年）届满时，应向六枝特区城乡规划和城市管理局无偿移交与项目相关的所有资产。

3. 根据本公司与乐安城市管理局签订的《乐安城乡生活垃圾处理一体化建设项目 PPP 项目合同》，子公司乐安龙马公司在特许经营期（15 年）届满时，应向乐安城市管理局无偿移交与项目相关的所有资产。

4. 根据本公司与公安县住房和城乡建设局签订的《公安县城乡环卫一体化 PPP 项目合同》，在特许经营期（20 年）届满时，子公司公安龙马公司应向公安县住房和城乡建设局无偿移交与项目相关的所有资产。

5. 根据本公司与石狮市城市管理局签订的《石狮市环卫一体化 PPP 项目合同》，在特许经营期（15 年）届满时，子公司石狮龙马公司应向石狮市城市管理局无偿移交与项目相关的所有资产。

6. 根据本公司与定远县城市管理行政执法局签订的《定远县农村生活垃圾治理特许经营权项目合同》，在特许经营期（8 年）届满时，子公司定远龙马公司应向定远县城市管理行政执法局无偿移交与项目相关的所有资产。

（三）员工持股计划

根据第四届第三十四次董事会会议审议通过的《员工持股计划（草案）》，本公司拟于 2019 年至 2022 年分四期实施员工持股计划，即滚动设立四期各自独立存续的员工持股计划。员工持股计划的资金来源不限于公司业绩激励基金、员工合法薪酬、持有人自有资金以及法律、行政法规允许的其他方式。根据《员工持股计划（草案）》规定的提取方式本期公司计提当期业绩激励基金 75,881,786.30 元，并将于本公司 2020 年年度股东大会召开后将该业绩激励基金划入员工持股计划资金账户。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,233,448,365.21
1 年以内小计	1,233,448,365.21
1 至 2 年	137,823,742.29

2 至 3 年	67,278,419.46
3 至 4 年	33,187,255.20
4 至 5 年	3,404,427.00
5 年以上	5,298,754.20
合计	1,480,440,963.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	27,208,104.75	1.84	27,208,104.75	100.00		50,454,320.98	3.21	50,454,320.98	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,453,232,858.61	98.16	100,551,221.53	6.92	1,352,681,637.08	1,523,242,418.53	96.79	114,140,645.65	7.49	1,409,101,772.88
其中：										
合计	1,480,440,963.36	/	127,759,326.28	/	1,352,681,637.08	1,573,696,739.51	/	164,594,966.63	/	1,409,101,772.88

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
38 家厂矿企业类客户	13,237,399.25	13,237,399.25	100.00	预计不能收回
12 家政府类客户	5,624,705.50	5,624,705.50	100.00	预计不能收回
6 家经销商客户	8,346,000.00	8,346,000.00	100.00	预计不能收回

合计	27,208,104.75	27,208,104.75	100.00	/
----	---------------	---------------	--------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

期末以单项为基础计量应收账款预期信用损失的客户共计 56 家，由于上述客户欠款时间较长，经多次催讨或采用诉讼等手段催讨，回收率仍很低。本期期末公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对预期收取现金流量的预测详见本报告中“第十一节财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释 5、应收账款 (2). 按坏账计提方法分类披露”之说明。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,232,036,622.21	61,601,831.41	5.00
1-2 年	137,800,062.79	13,780,006.28	10.00
2-3 年	57,134,385.21	11,426,877.04	20.00
3-4 年	24,650,848.20	12,325,424.10	50.00
4-5 年	387,715.00	193,857.50	50.00
5 年以上	1,223,225.20	1,223,225.20	100.00
合计	1,453,232,858.61	100,551,221.53	6.92

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	50,454,320.98	3,499,875.77	26,746,092.00			27,208,104.75
按组合计提坏账准备	114,140,645.65	-13,522,829.27		66,594.85		100,551,221.53
合计	164,594,966.63	-10,022,953.50	26,746,092.00	66,594.85		127,759,326.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	66,594.85

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	673,429,188.25	45.49	33,671,459.41
第二名	25,485,480.79	1.72	1,279,575.98
第三名	22,034,500.00	1.49	1,107,450.00
第四名	18,490,905.00	1.25	7,968,301.00
第五名	17,301,300.00	1.17	865,065.00
小计	756,741,374.04	51.12	44,891,851.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,576,997.44	2,390,130.26
其他应收款	187,454,376.41	197,255,678.73
合计	195,031,373.85	199,645,808.99

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
遵义龙马环卫环境工程有限公司	3,833,484.60	2,390,130.26
莆田龙马环卫工程有限公司	3,743,512.84	
合计	7,576,997.44	2,390,130.26

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	74,606,889.86
1 年以内小计	74,606,889.86
1 至 2 年	109,080,270.86
2 至 3 年	21,770,817.10
3 至 4 年	1,864,017.20
4 至 5 年	113,850.00
5 年以上	1,234,017.90
合计	208,669,862.92

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	7,576,997.44	2,390,130.26
押金保证金	154,558,431.58	146,185,437.56
拆借款	55,135,331.14	67,134,029.11
应收暂付款	1,255,517.20	322,135.52
合计	218,526,277.36	216,031,732.45

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	9,037,078.28	2,322,832.34	5,114,587.54	16,385,923.46
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,454,013.54	5,454,013.54		
--转入第三阶段		-2,177,081.71	2,177,081.71	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	176,975.76	5,367,141.62	2,206,474.67	7,750,592.05
本期收回			641,612.00	641,612.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,730,344.50	10,908,027.09	8,856,531.92	23,494,903.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	2,921,029.00		641,612.00			2,279,417.00

组合计提坏账准备	13,464,894.46	7,750,592.05				21,215,486.51
合计	16,385,923.46	7,750,592.05	641,612.00			23,494,903.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	30,257,408.61	1-2 年	14.34	3,025,740.86
第二名	拆借款	21,538,345.86	1 年以内 2,711,483.35 元 1-2 年 18,826,862.51 元	10.21	2,018,260.42
第三名	拆借款	21,476,583.33	1 年以内 1,578,583.33 元 1-2 年 19,898,000.00 元	10.18	2,068,729.17
第四名	押金保证金	20,800,000.00	1 年以内	9.86	1,040,000.00
第五名	押金保证金	14,337,650.00	1 年以内 2,692,750.00 元 1-2 年 11,644,900.00 元	6.80	1,299,127.50
合计	/	108,409,987.80	/	51.39	9,451,857.95

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	756,940,009.15		756,940,009.15	561,007,949.90		561,007,949.90
对联营、合营企业投资	14,702,513.64		14,702,513.64	17,649,214.09		17,649,214.09
合计	771,642,522.79		771,642,522.79	578,657,163.99		578,657,163.99

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建龙马环境产业有限公司	181,265,250.00	158,000,000.00		339,265,250.00		
福建省龙环环境工程有限公司	31,546,130.95			31,546,130.95		
海口龙马环卫环境工程有限公司	102,738,379.00			102,738,379.00		
厦门龙马环卫工程有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
沈阳龙马华清环境工程有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
福州市龙马环卫工程有限公司	14,248,000.00			14,248,000.00		
温州龙马环卫环境工程有限公司	2,550,000.00		2,550,000.00	-		
遵义龙马环卫环境工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
绍兴市龙马环境工程有限公司	1,300,000.00		650,000.00	650,000.00		
天津福龙马环境工程有限公司	3,700,000.00			3,700,000.00		
吉水龙马环卫环境工程有限公司	2,560,000.00			2,560,000.00		
南安石井龙马环卫服务有限公司	845,000.00		845,000.00			
揭西县龙马环卫环境工程有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
海门市龙马环境卫生管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
六枝特区龙马环境工程有限公司	96,535,639.20	9,000,000.00		105,535,639.20		
武汉龙马环卫环境工程有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

乐安县龙马环卫工程有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
无为市龙马环卫环境工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
公安县龙马环卫环境工程有限公司	13,369,550.75	8,152,059.25		21,521,610.00		
莆田龙马环卫工程有限公司	14,000,000.00	12,000,000.00		26,000,000.00		
南宁龙马环卫服务有限公司	3,000,000.00		1,200,000.00	1,800,000.00		
南通龙马环卫工程有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
福建龙马环卫装备销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
嘉兴市龙马环卫工程有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00		
河南龙马环境产业有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00		11,000,000.00		
芜湖市龙环环卫环境工程有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
石狮市龙马环卫工程有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
贵州龙马环境科技有限公司	100,000.00	550,000.00		650,000.00		
定远县龙马环卫环境工程有限公司	6,000,000.00	9,500,000.00		15,500,000.00		
上海龙马环境科技有限公司		2,975,000.00		2,975,000.00		
合计	561,007,949.90	201,177,059.25	5,245,000.00	756,940,009.15		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
韶关市福龙马环境清洁有限公司	896,637.16			-7,898.99						888,738.17	
海南易登科技有限	11,974,273			-2,727,268						9,247,004.	

公司	.37		.85						52
东证龙马 (嘉兴)投 资合伙企 业(有限合 伙)	4,778 ,303. 56		-211, 532.6 1						4,566 ,770. 95
小计	17,64 9,214 .09		-2,94 6,700 .45						14,70 2,513 .64
合计	17,64 9,214 .09		-2,94 6,700 .45						14,70 2,513 .64

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,555,422,911.58	1,928,453,265.39	2,467,107,547.72	1,850,995,336.49
其他业务	62,177,237.72	38,805,074.08	62,041,205.93	34,513,711.01
合计	2,617,600,149.30	1,967,258,339.47	2,529,148,753.65	1,885,509,047.50

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	主营业务收入	合计
商品类型		
环卫产业服务	93,520,331.59	93,520,331.59
环卫清洁装备	1,329,304,419.59	1,329,304,419.59
垃圾收转装备	1,092,651,340.36	1,092,651,340.36
其他主营	39,946,820.04	39,946,820.04
按经营地区分类		
内销	2,536,173,488.48	2,536,173,488.48
外销	19,249,423.10	19,249,423.10
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
商品（在某一时点转让）	2,461,902,579.99	2,461,902,579.99
服务（在某一时点提供）	93,520,331.59	93,520,331.59
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2,555,422,911.58	2,555,422,911.58

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 38.收入”之说明。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为 6,606.80 万元，其中：

5,769.70 万元预计将于 2021 年度确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,995,609.21	48,387,700.81
权益法核算的长期股权投资收益	-2,946,700.45	275,502.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-237,624.13	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,236,290.90	-231,452.38
合计	45,047,575.53	48,431,751.00

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,056,218.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,719,970.24	
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	12,432,268.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	28,315,704.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,798,802.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,782,237.08	
少数股东权益影响额	-759,990.73	
合计	44,070,694.24	

重大非经常性损益项目说明：

期初以单项为基础计量应收账款和其他应收款预期信用损失，经公司多次催讨或采用诉讼等

手段催讨于本期收回 28,315,704.00 元。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.43	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.79	0.96	0.96

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	其他相关文件

董事长：张桂丰

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 7 日

修订信息

适用 不适用