

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

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张桂潮、主管会计工作负责人廖建和及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,275,848,418.76	4,132,501,133.80	3.47
归属于上市公司股东的净资产	2,429,100,522.89	2,311,039,799.62	5.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-326,584,211.33	-620,859,685.05	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,023,782,573.90	2,483,758,170.50	21.74
归属于上市公司股东的净利润	199,246,398.45	199,034,505.34	0.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,385,382.77	192,156,830.94	-6.13
加权平均净资产收益率(%)	8.36	8.99	减少0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.48	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.48	0.00

2019 年第三季度报告

报告期内，公司主营业务收入 29.96 亿元，同比增长 21.91%，毛利率为 25.35%，同比上升 0.62 个百分点，其中环卫装备收入 17.53 亿元，同比上升 0.92%，占公司主营业务收入的 58.50%；公司环卫服务业务收入 12.44 亿元，同比增长 72.47%，占公司主营业务收入的 41.50%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-502,054.35	-1,178,673.27	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,947,877.60	12,193,044.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,500,200.00	5,643,360.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,753.97	-1,364,351.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	598,588.37	6,566,978.00	
少数股东权益影响额（税后）	-321,056.72	-233,957.00	
所得税影响额	-961,405.06	-2,765,385.72	
合计	3,964,395.87	18,861,015.68	

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

单位：股

股东总数（户）		32,218				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
张桂丰	84,035,000	20.22	0	质押	25,970,000	境内自然人
山东高速股份有限公司	20,656,583	4.97	0	无	0	国有法人
陈敬洁	16,040,500	3.86	0	无	0	境内自然人
杨育忠	10,828,042	2.61	0	无	0	境内自然人
杭州富邦投资有限公司	10,309,180	2.48	0	质押	2,940,000	境内非国有 法人
荣闽龙	9,317,000	2.24	0	无	0	境内自然人
林川	8,406,233	2.02	0	无	0	境内自然人
四川三新创业投资有限 责任公司	6,939,706	1.67	0	无	0	国有法人
申万宏源证券—四川三新 创业投资有限责任公司— 证券行业支持民企发展系 列之申万宏源三新创投单 一资产管理计划	6,460,605	1.55	0	无	0	其他
李小冰	5,117,449	1.23	0	质押	2,688,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	

张桂丰	84,035,000	人民币普通股	84,035,000
山东高速股份有限公司	20,656,583	人民币普通股	20,656,583
陈敬洁	16,040,500	人民币普通股	16,040,500
杨育忠	10,828,042	人民币普通股	10,828,042
杭州富邦投资有限公司	10,309,180	人民币普通股	10,309,180
荣闽龙	9,317,000	人民币普通股	9,317,000
林川	8,406,233	人民币普通股	8,406,233
四川三新创业投资有限责任公司	6,939,706	人民币普通股	6,939,706
申万宏源证券—四川三新创业投资有限责任公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划	6,460,605	人民币普通股	6,460,605
李小冰	5,117,449	人民币普通股	5,117,449
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	期末（本期）数	期初（上期）数	增/减率（%）	原因说明
货币资金	345,476,908.95	976,671,773.10	-64.63	主要系支付货款增加、募投项目投入及购买银行理财产品所致
交易性金融资产	130,000,000.00		-	主要系购买银行理财产品所致
应收票据	15,763,192.27	53,633,427.74	-70.61	主要系票据背书转让所致
其他应收款	166,438,247.89	95,235,344.74	74.77	主要系投标、履约及质量保证金增加所致
其他流动资产	40,512,110.51	71,828,413.53	-43.60	主要系金融工具准则变化所致
可供出售金融资产		17,782,024.25	-	主要系金融工具准则变化所致
长期应收款	203,519,700.69		-	主要系分期销售所致
长期股权投资	19,818,689.01	13,573,711.52	46.01	主要系对参股公司东证

				龙马投资所致
其他非流动金融资产	17,666,265.40		-	主要系金融工具准则变化所致
在建工程	59,904,138.16	8,553,320.04	600.36	主要系项目子公司焚烧发电项目投入增加所致
长期待摊费用	17,695,245.05	12,537,945.28	41.13	主要系项目子公司智慧环卫系统增加所致
递延所得税资产	36,257,381.45	27,428,849.70	32.19	主要系坏账增加所致
其他非流动资产	48,698,029.80	281,400.00	17,205.63	主要系支付环卫专用车辆和环卫装备扩建二期项目的土地款
短期借款	200,000,000.00		-	主要系借款增加所致
预收款项	23,035,795.63	45,016,621.25	-48.83	主要系预收客户账款减少所致
应交税费	40,242,383.21	20,642,794.00	94.95	主要系应缴企业所得税增加所致
长期借款	18,837,402.78		-	主要系沈阳龙马借款增加所致
其他非流动负债		24,178,760.00	-	主要系回购已获授尚未解锁的限制性股票所致
股本	415,655,737.00	299,004,955.00	39.01	主要系资本公积转增股本所致
销售费用	257,464,952.03	187,193,702.12	37.54	主要系销售人员工资、业务招待费、上牌检测费、营销服务费及广告宣传费等增加所致
管理费用	147,220,075.46	97,991,372.02	50.24	主要系环卫服务项目增加所致
财务费用	3,922,927.23	-24,402,350.55	不适用	主要系银行利息支出增加所致
其他收益	12,193,044.92	5,750,903.28	112.02	主要系政府补助增加所致
投资收益	8,383,126.55	483,966.99	1,632.17	主要系理财产品收益增加所致
信用减值损失	-52,151,494.47		-	主要系财务报表列报变化所致
资产减值损失	-1,540,018.83	-49,804,038.36	不适用	主要系财务报表列报变化所致
资产处置收益	-1,178,673.27	-682,129.33	不适用	主要系项目子公司处置固定资产所致
经营活动产生的现金流量净额	-326,584,211.33	-620,859,685.05	不适用	主要系受环卫部门、环卫服务公司等客户拨款进度安排因素所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,322,874.24	552,027,694.76	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	73,073,654.20	-92,482,787.47	不适用	主要系银行借款所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、环卫服务业务开展情况：**2019年前三季度，公司中标环卫服务项目年化合同金额为10.11亿元，合同总金额为103.93亿元。截至本报告披露日，公司在手环卫服务项目年化合同金额为25.06亿元，合同总金额为249.72亿元。（含项目顺延服务年限合同金额及未经政府采购招标项目合同金额）。其中报告期内公司中标的定远县农村生活垃圾治理特许经营权项目、三亚市崖州区环卫一体化项目、天津市北辰区与武清区的生活垃圾分类服务项目均已接手运营，乐东县城乡环卫一体化项目和儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目进入筹建阶段。
- 2、公司募集资金投资项目实施进展：**截至报告期末，非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配置服务项目”已经使用募集资金83,832,778.48元；“营销网络建设项目”已经使用募集资金20,570,445.20元，主要是支付了场地租赁、装修、装备扩能等费用；“环卫服务研究及培训基地项目”已经结项，节余的募集资金21,366,828.85元已于2019年9月18日转出募集资金专户永久补流。
- 3、环卫服务项目公司设立进展情况：**公司于2019年3月26日审议《关于公司 2019 年度授权公司经营层对外投资额度的议案》至本报告期末，公司及子公司使用公司自有资金或自筹资金对外投资设立项目公司5家，累计投资总额4,000万元，其中公司认缴出资金额3,720万元，单笔最高认缴出资金额1,020万元，尚未超出2019年度公司董事会授权经营层对外投资总额度及单笔最高额度。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	福建龙马环卫装备股份有限公司
法定代表人	张桂潮
日期	2019年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	345,476,908.95	976,671,773.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,763,192.27	53,633,427.74
应收账款	1,880,056,277.51	1,718,159,215.46
应收款项融资		
预付款项	17,432,218.86	15,087,175.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,438,247.89	95,235,344.74
其中:应收利息	105,863.01	2,613,589.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	558,379,628.32	500,306,981.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,512,110.51	71,828,413.53
流动资产合计	3,154,058,584.31	3,430,922,332.07
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		17,782,024.25
其他债权投资		
持有至到期投资		

## 2019 年第三季度报告

长期应收款	203,519,700.69	
长期股权投资	19,818,689.01	13,573,711.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,666,265.40	
投资性房地产		
固定资产	694,303,985.35	597,080,881.59
在建工程	59,904,138.16	8,553,320.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,926,399.54	24,340,669.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,695,245.05	12,537,945.28
递延所得税资产	36,257,381.45	27,428,849.70
其他非流动资产	48,698,029.80	281,400.00
非流动资产合计	1,121,789,834.45	701,578,801.73
资产总计	4,275,848,418.76	4,132,501,133.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	652,808,351.98	792,873,182.59
应付账款	516,051,888.97	549,512,248.54
预收款项	23,035,795.63	45,016,621.25
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	129,635,141.30	118,632,877.96
应交税费	40,242,383.21	20,642,794.00
其他应付款	99,171,692.56	109,729,345.82
其中：应付利息		
应付股利	6,508,092.36	495,380.00
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	14,650,979.79	18,943,194.50

其他流动负债		
流动负债合计	1,675,596,233.44	1,655,350,264.66
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	18,837,402.78	
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	18,970,272.11	17,799,585.48
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		24,178,760.00
非流动负债合计	37,807,674.89	41,978,345.48
负债合计	1,713,403,908.33	1,697,328,610.14
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	415,655,737.00	299,004,955.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	882,967,700.83	1,028,350,266.57
减: 库存股		25,232,760.00
其他综合收益		
专项储备	11,498,082.69	10,507,041.05
盈余公积	134,547,364.68	134,547,364.68
一般风险准备		
未分配利润	984,431,637.69	863,862,932.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,429,100,522.89	2,311,039,799.62
少数股东权益	133,343,987.54	124,132,724.04
所有者权益(或股东权益)合计	2,562,444,510.43	2,435,172,523.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,275,848,418.76	4,132,501,133.80

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

2019年9月30日

编制单位: 福建龙马环卫装备股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	199,698,351.15	640,107,052.49
交易性金融资产	90,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,604,037.27	39,095,077.74
应收账款	1,739,303,418.45	1,637,640,152.13
应收款项融资		
预付款项	4,045,767.17	6,212,332.58
其他应收款	223,691,960.03	131,034,146.44
其中：应收利息	105,863.01	1,516,794.52
应收股利	13,535,940.83	
存货	537,418,176.99	467,723,687.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,240,820.05	63,152,972.93
流动资产合计	2,812,002,531.11	2,984,965,421.81
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		17,782,024.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	45,166,407.53	
长期股权投资	525,644,277.98	429,766,258.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,666,265.40	
投资性房地产		
固定资产	333,889,276.97	315,276,630.24
在建工程		133,277.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,659,956.25	24,336,417.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	932,006.82	1,415,011.53
递延所得税资产	29,699,210.70	25,135,578.43
其他非流动资产	47,926,308.12	
非流动资产合计	1,024,583,709.77	813,845,198.07
资产总计	3,836,586,240.88	3,798,810,619.88
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	652,808,351.98	782,873,182.59
应付账款	470,255,615.01	520,408,004.65
预收款项	12,107,742.90	31,256,179.75
应付职工薪酬	8,353,025.42	40,697,335.51
应交税费	13,828,768.37	13,966,322.47
其他应付款	229,983,359.42	28,096,376.64
其中：应付利息		
应付股利		495,380.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,387,336,863.10	1,417,297,401.61
<b>非流动负债：</b>		
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	18,970,272.11	17,799,585.48
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		24,178,760.00
非流动负债合计	18,970,272.11	41,978,345.48
负债合计	1,406,307,135.21	1,459,275,747.09
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	415,655,737.00	299,004,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	899,339,977.32	1,044,722,543.06
减：库存股		25,232,760.00
其他综合收益		
专项储备	11,498,082.69	10,507,041.05
盈余公积	134,547,364.68	134,547,364.68
未分配利润	969,237,943.98	875,985,729.00

## 2019 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	2,430,279,105.67	2,339,534,872.79
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,836,586,240.88	3,798,810,619.88

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

2019 年 1—9 月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,113,310,261.00	875,651,329.57	3,023,782,573.90	2,483,758,170.50
其中：营业收入	1,113,310,261.00	875,651,329.57	3,023,782,573.90	2,483,758,170.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	992,606,730.11	782,929,860.55	2,724,575,211.64	2,179,764,007.62
其中：营业成本	832,433,004.54	660,747,892.42	2,259,048,662.46	1,867,046,571.76
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	3,512,590.00	3,459,308.66	13,954,396.91	10,862,449.13
销售费用	88,101,291.95	68,956,096.61	257,464,952.03	187,193,702.12
管理费用	54,040,283.56	35,617,108.51	147,220,075.46	97,991,372.02
研发费用	13,434,712.08	19,761,337.67	42,964,197.55	41,072,263.14
财务费用	1,084,847.98	-5,611,883.32	3,922,927.23	-24,402,350.55
其中：利息费用	2,878,118.96	312,607.34	7,438,005.95	1,091,281.91
利息收入	2,179,701.93	5,998,779.97	4,813,197.54	26,111,283.71
加：其他收益	2,823,231.18	1,253,289.72	12,193,044.92	5,750,903.28
投资收益（损失以 “-”号填列）	-462,428.30	102,116.84	8,383,126.55	483,966.99
其中：对联营企业和 合营企业的投资 收益	-1,861,048.66	-305,426.44	1,016,116.56	-1,254,750.27
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）	-18,556,175.99		-52,151,494.47	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-505,234.94	-10,271,295.15	-1,540,018.83	-49,804,038.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-576,729.45	-274,063.92	-1,178,673.27	-682,129.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,426,193.39	83,531,516.51	264,913,347.16	259,742,865.46
加：营业外收入	-87,967.88	4,725.77	134,834.44	122,792.98
减：营业外支出	256,875.59	849,806.72	1,911,622.99	2,252,888.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,081,349.92	82,686,435.56	263,136,558.61	257,612,770.20
减：所得税费用	20,220,317.22	13,736,137.75	46,845,709.17	43,929,347.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,861,032.70	68,950,297.81	216,290,849.44	213,683,423.11
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,861,032.70	68,950,297.81	216,290,849.44	213,683,423.11
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）	76,119,997.02	63,565,925.84	199,246,398.45	199,034,505.34
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	6,741,035.68	5,384,371.97	17,044,450.99	14,648,917.77
六、其他综合收益的税后净额				

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				

9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	82,861,032.70	68,950,297.81	216,290,849.44	213,683,423.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,119,997.02	63,565,925.84	199,246,398.45	199,034,505.34
归属于少数股东的综合收益总额	6,741,035.68	5,384,371.97	17,044,450.99	14,648,917.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	0.48	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	0.48	0.48

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

2019年1—9月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	644,854,018.45	618,161,283.43	1,812,947,018.39	1,870,290,535.53
减：营业成本	487,242,795.12	455,969,698.40	1,366,200,808.42	1,372,435,081.65
税金及附加	1,668,345.23	2,445,072.59	7,268,637.05	8,590,073.78
销售费用	66,871,993.33	44,088,473.80	193,636,378.95	151,925,407.99
管理费用	13,344,321.39	9,630,623.90	33,913,026.19	33,236,108.95
研发费用	13,434,712.08	19,761,337.67	42,964,197.55	41,072,263.14
财务费用	376,638.83	-5,957,406.67	1,777,034.57	-24,534,022.17
其中：利息费用	2,548,608.28		6,639,931.78	
利息收入	2,366,155.09	5,981,472.50	5,789,068.46	25,101,366.33
加：其他收益	712,100.00	1,054,628.30	8,617,535.50	5,454,083.30
投资收益 (损失以“-”号填列)	4,046,316.57	-270,143.35	55,704,384.85	22,184,222.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,861,048.66	-305,426.44	1,016,116.56	-1,254,750.27
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）	-10,995,121.18		-35,708,694.41	
资产减值 损失（损失以“-” 号填列）	-505,234.94	-14,477,044.03	-1,540,018.83	-55,466,465.33
资产处置收 益（损失以“-” 号填列）		-4,249.99	-233,840.44	-170,245.46
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	55,173,272.92	78,526,674.67	194,026,302.33	259,567,217.14
加：营业外收入			2,380.00	70,000.27
减：营业外支出	300,000.00	253,344.41	304,605.68	434,820.94
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	54,873,272.92	78,273,330.26	193,724,076.65	259,202,396.47
减：所得税费 用	7,895,163.98	10,062,554.01	21,794,168.59	35,067,785.40
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	46,978,108.94	68,210,776.25	171,929,908.06	224,134,611.07
（一）持续经营 净利润（净亏损以 “-”号填列）	46,978,108.94	68,210,776.25	171,929,908.06	224,134,611.07
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	46,978,108.94	68,210,776.25	171,929,908.06	224,134,611.07
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

2019年1—9月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,859,690,887.89	1,929,426,316.23
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		20,217.01
收到其他与经营活动有关的现金	76,199,932.56	71,587,695.61
经营活动现金流入小计	2,935,890,820.45	2,001,034,228.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,895,029,808.53	1,611,519,841.41
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	830,868,593.93	535,537,064.92
支付的各项税费	141,869,267.72	145,273,328.39
支付其他与经营活动有关的现金	394,707,361.60	329,563,679.18
经营活动现金流出小计	3,262,475,031.78	2,621,893,913.90
经营活动产生的现金流量净额	-326,584,211.33	-620,859,685.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	115,758.85	116,551.71
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	1,039,220.76	1,563,521.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

## 2019 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	1,096,882,792.91	1,282,084,970.87
投资活动现金流入小计	1,098,037,772.52	1,283,765,043.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,080,646.76	150,801,348.90
投资支付的现金	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	859,480,000.00	580,936,000.00
投资活动现金流出小计	1,160,360,646.76	731,737,348.90
投资活动产生的现金流量净额	-62,322,874.24	552,027,694.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,648,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,648,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	249,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	258,648,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,454,811.93	13,114,519.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,946,370.13	81,184,248.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,728,095.14	422,608.28
支付其他与筹资活动有关的现金	60,173,163.74	3,184,020.00
筹资活动现金流出小计	185,574,345.80	97,482,787.47
筹资活动产生的现金流量净额	73,073,654.20	-92,482,787.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-315,833,431.37	-161,314,777.76
加：期初现金及现金等价物余额	577,280,026.49	506,631,298.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	261,446,595.12	345,316,520.50

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

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,744,044,329.99	1,206,075,145.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	226,223,145.63	27,922,715.55
经营活动现金流入小计	1,970,267,475.62	1,233,997,860.99

## 2019 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,305,185.16	1,497,729,584.00
支付给职工及为职工支付的现金	102,801,301.26	118,201,192.57
支付的各项税费	71,014,866.92	123,495,054.86
支付其他与经营活动有关的现金	315,650,900.32	253,578,066.39
经营活动现金流出小计	2,137,772,253.66	1,993,003,897.82
经营活动产生的现金流量净额	-167,504,778.04	-759,006,036.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	115,758.85	116,551.71
取得投资收益收到的现金	35,229,650.03	6,195,371.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,340.00	193,000.00
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	881,213,547.83	1,193,138,229.19
投资活动现金流入小计	916,696,296.71	1,199,643,152.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,202,915.54	54,349,518.45
投资支付的现金	94,861,902.80	83,460,665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	610,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	790,064,818.34	587,810,183.45
投资活动产生的现金流量净额	126,631,478.37	611,832,969.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	
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	79,000,805.15	79,671,495.58
支付其他与筹资活动有关的现金	28,173,163.74	3,184,020.00
筹资活动现金流出小计	126,173,968.89	82,855,515.58
筹资活动产生的现金流量净额	-107,173,968.89	-82,855,515.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-148,047,268.56	-230,028,583.00
加：期初现金及现金等价物余额	304,526,904.35	409,169,188.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	156,479,635.79	179,140,605.61

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

## 4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	976,671,773.10	976,671,773.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		50,062,742.14	50,062,742.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	53,633,427.74	53,633,427.74	
应收账款	1,718,159,215.46	1,718,159,215.46	
应收款项融资			
预付款项	15,087,175.82	15,087,175.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	95,235,344.74	95,235,344.74	
其中: 应收利息	2,613,589.04	2,613,589.04	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	500,306,981.68	500,306,981.68	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	71,828,413.53	21,765,671.39	-50,062,742.14
流动资产合计	3,430,922,332.07	3,430,922,332.07	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	17,782,024.25		-17,782,024.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,573,711.52	13,573,711.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		17,782,024.25	17,782,024.25
投资性房地产			
固定资产	597,080,881.59	597,080,881.59	

## 2019 年第三季度报告

在建工程	8,553,320.04	8,553,320.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,340,669.35	24,340,669.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,537,945.28	12,537,945.28	
递延所得税资产	27,428,849.70	27,428,849.70	
其他非流动资产	281,400.00	281,400.00	
非流动资产合计	701,578,801.73	701,578,801.73	
资产总计	4,132,501,133.80	4,132,501,133.80	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	792,873,182.59	792,873,182.59	
应付账款	549,512,248.54	549,512,248.54	
预收款项	45,016,621.25	45,016,621.25	
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	118,632,877.96	118,632,877.96	
应交税费	20,642,794.00	20,642,794.00	
其他应付款	109,729,345.82	109,729,345.82	
其中：应付利息			
应付股利	495,380.00	495,380.00	
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	18,943,194.50	18,943,194.50	
其他流动负债			
流动负债合计	1,655,350,264.66	1,655,350,264.66	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

## 2019 年第三季度报告

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,799,585.48	17,799,585.48	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	24,178,760.00	24,178,760.00	
非流动负债合计	41,978,345.48	41,978,345.48	
负债合计	1,697,328,610.14	1,697,328,610.14	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	299,004,955.00	299,004,955.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,028,350,266.57	1,028,350,266.57	
减：库存股	25,232,760.00	25,232,760.00	
其他综合收益			
专项储备	10,507,041.05	10,507,041.05	
盈余公积	134,547,364.68	134,547,364.68	
一般风险准备			
未分配利润	863,862,932.32	863,862,932.32	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,311,039,799.62	2,311,039,799.62	
少数股东权益	124,132,724.04	124,132,724.04	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,435,172,523.66	2,435,172,523.66	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,132,501,133.80	4,132,501,133.80	

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	640,107,052.49	640,107,052.49	
交易性金融资产		50,062,742.14	50,062,742.14
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	39,095,077.74	39,095,077.74	

## 2019 年第三季度报告

应收账款	1,637,640,152.13	1,637,640,152.13	
应收款项融资			
预付款项	6,212,332.58	6,212,332.58	
其他应收款	131,034,146.44	131,034,146.44	
其中：应收利息	1,516,794.52	1,516,794.52	
应收股利			
存货	467,723,687.50	467,723,687.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	63,152,972.93	13,090,230.79	-50,062,742.14
流动资产合计	2,984,965,421.81	2,984,965,421.81	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	17,782,024.25		-17,782,024.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	429,766,258.62	429,766,258.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		17,782,024.25	17,782,024.25
投资性房地产			
固定资产	315,276,630.24	315,276,630.24	
在建工程	133,277.15	133,277.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,336,417.85	24,336,417.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,415,011.53	1,415,011.53	
递延所得税资产	25,135,578.43	25,135,578.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	813,845,198.07	813,845,198.07	
资产总计	3,798,810,619.88	3,798,810,619.88	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	782,873,182.59	782,873,182.59	
应付账款	520,408,004.65	520,408,004.65	
预收款项	31,256,179.75	31,256,179.75	

## 2019 年第三季度报告

应付职工薪酬	40,697,335.51	40,697,335.51	
应交税费	13,966,322.47	13,966,322.47	
其他应付款	28,096,376.64	28,096,376.64	
其中：应付利息			
应付股利	495,380.00	495,380.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,417,297,401.61	1,417,297,401.61	
<b>非流动负债：</b>			
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	17,799,585.48	17,799,585.48	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	24,178,760.00	24,178,760.00	
非流动负债合计	41,978,345.48	41,978,345.48	
负债合计	1,459,275,747.09	1,459,275,747.09	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	299,004,955.00	299,004,955.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,044,722,543.06	1,044,722,543.06	
减：库存股	25,232,760.00	25,232,760.00	
其他综合收益			
专项储备	10,507,041.05	10,507,041.05	
盈余公积	134,547,364.68	134,547,364.68	
未分配利润	875,985,729.00	875,985,729.00	
所有者权益（或股东权益）合计	2,339,534,872.79	2,339,534,872.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,798,810,619.88	3,798,810,619.88	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用