

公司代码：603686

公司简称：龙马环卫

福建龙马环卫装备股份有限公司
2020年第三季度报告正文
（修订版）

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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,309,696,300.22	4,539,742,648.21	16.96
归属于上市公司股东的净资产	2,734,247,261.24	2,499,958,318.48	9.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	369,096,181.22	-326,584,211.33	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,895,344,146.34	3,023,782,573.90	28.82
归属于上市公司股东的净利润	330,822,351.53	199,246,398.45	66.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	292,144,941.58	180,385,382.77	61.96
加权平均净资产收益率(%)	12.29	8.36	增加3.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.80	0.48	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.48	66.67

1、报告期内，公司主营业务收入 38.65 亿元，同比增长 28.98%，毛利率为 26.95%，同比上升 1.60 个百分点，其中环卫装备收入 16.47 亿元，同比下降 6.02%，占公司主营业务收入的 42.62%，

毛利率为 29.12%，同比上升 0.03 个百分点；环卫服务业务收入 22.18 亿元，同比增长 78.33%，占公司主营业务收入的 57.38%，毛利率为 25.34%，同比上升 5.26 个百分点。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比上升 66.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 61.96%，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。

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	-510,374.47	-1,186,993.39	
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	15,715,958.03	23,961,125.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,403,436.45	15,546,596.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,718,590.52	-3,785,187.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,298,088.04	10,266,477.67	
少数股东权益影响额(税后)	-1,127,952.88	-1,040,853.16	
所得税影响额	-3,279,774.52	-5,083,755.17	
合计	23,780,790.13	38,677,409.95	

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

单位：股

股东总数(户)		23,810				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
张桂丰	76,035,000	18.29	0	质押	5,000,000	境内自然人
山东高速股份有限公司	20,656,583	4.97	0	无	0	国有法人
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	2.98	0	无	0	其他
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	12,000,071	2.89	0	无	0	其他
杭州富邦投资有限公司	10,104,440	2.43	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	7,685,789	1.85	0	无	0	境外法人
林川	7,131,233	1.72	0	无	0	境内自然人
杨育忠	6,785,102	1.63	0	无	0	境内自然人

陈敬洁	6,726,700	1.62	0	无	0	境内自然人
四川三新创业投资有限责任公司	6,429,446	1.55	0	无	0	国有法人
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			
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			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	12,000,071	人民币普通股	12,000,071			
杭州富邦投资有限公司	10,104,440	人民币普通股	10,104,440			
香港中央结算有限公司	7,685,789	人民币普通股	7,685,789			
林川	7,131,233	人民币普通股	7,131,233			
杨育忠	6,785,102	人民币普通股	6,785,102			
陈敬洁	6,726,700	人民币普通股	6,726,700			
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			
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	824,818,492.54	536,453,758.24	53.75	主要系贷款回笼增加及银行理财产品到期收回所致
应收款项融资	27,751,310.92	39,927,506.67	-30.50	主要系收到票据背书转让所致
其他流动资产	86,302,893.60	286,104,677.64	-69.84	主要系银行理财产品到期收回所致
在建工程	244,546,465.99	98,035,446.56	149.45	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	39,039,213.54	24,147,802.21	61.67	主要系公共设施增加所致
其他非流动资产	-	6,202,726.69	-100.00	主要系预付长期资产购置款减少所致

项目名称	期末（本期）数	期初（上期）数	增/减率（%）	原因说明
预收款项	-	56,209,360.20	-100.00	主要系新收入准则影响所致
合同负债	45,116,302.30	-	100.00	主要系新收入准则影响所致
应付职工薪酬	269,411,734.56	177,794,387.53	51.53	主要系预提业绩激励基金及项目子公司员工增加所致
长期借款	161,545,372.27	15,533,050.70	940.01	主要系项目子公司借款增加所致
管理费用	228,885,195.00	147,220,075.46	55.47	主要系预提业绩激励基金所致
财务费用	329,734.86	3,922,927.23	-91.59	主要系银行存款利息收入增加所致
其他收益	25,180,723.68	12,193,044.92	106.52	主要系政府补助增加所致
信用减值损失	-15,985,895.85	-52,151,494.47	不适用	主要系计提坏账准备金减少所致
营业外收入	1,301,934.30	134,834.44	865.58	主要系保险理赔增加所致
营业外支出	5,377,786.49	1,911,622.99	181.32	主要系新冠肺炎疫情的公益捐赠所致
所得税费用	64,645,809.39	46,845,709.17	38.00	主要系利润总额增加所致
净利润	406,893,120.88	216,290,849.44	88.12	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
经营活动产生的现金流量净额	369,096,181.22	-326,584,211.33	不适用	主要系加强应收款管理，加快货款回笼所致
投资活动产生的现金流量净额	-152,640,646.38	-62,322,874.24	不适用	主要系购建固定资产及投资银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	56,054,145.73	73,073,654.20	-23.29	主要系归还借款及分红增加所致

3.2 重要事项进展情况及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

（1）公司所属行业情况

根据“环境司南”招标数据不完全统计，2020年前三季度，我国共开标各类环卫服务类项目（含标段）12,927个，同比增加8.46%；新开标项目的年化合同金额520.08亿元，同比增加20.20%；合同总金额1,632.26亿元，同比下降0.36%，其中，第三季度，我国共开标各类环卫服务类项目（含标段）4,553个，同比增加13.26%；新开标项目的年化合同金额176.42亿元，同比增长16.81%；合同总金额573.60亿元，同比下降5.71%。

（2）公司情况

2020年前三季度，公司中标环卫服务项目30个，年化合同金额为6.32亿元，合同总金额为23.51亿元；其中，第三季度，中标环卫服务项目10个，年化合同金额为1.08亿元，合同总金额为3.73亿元。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32.84亿元，合同总金额为279.01亿元（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）。

报告期内公司中标的广西壮族自治区桂林市七星区环卫服务项目，吉林省松原市乾安县环卫、园林市场化服务项目，天津市北辰区双口镇农村环卫一体化服务项目，天津市北辰区西堤头镇农村环卫一体化服务项目等均已接手运营，广西壮族自治区南宁市兴宁区道路清扫保洁服务项目进入筹建阶段。

2、环卫装备业务开展情况

（1）公司所属行业情况

根据中国银行保险监督管理委员会提供的新车强制险上险数据（以下简称“上险数据”，行业惯例视同销量）统计，2020年前三季度，我国环卫车总销量89,236辆，同比增加1,721辆，增长1.97%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型占环卫车总销量的36.12%，同比下降0.45个百分点，总销量为32,231辆，同比增加230辆，增长0.72%。从细分品类看，环卫清洁类车辆销量46,739辆，同比增加2,557辆，增长5.79%，主要系绿化洒水车、抑尘车增加所致；垃圾收运类车辆销量42,497辆，同比下降836辆，下降1.93%，主要系自装卸式垃圾车、桶装垃圾运输车、餐厨垃圾车等减少所致。同期，新能源环卫车辆销量持续增加，销量2,701台，同比增长47.35%，占我国环卫车总销量的3.03%。

2020年第三季度，我国环卫车总销量28,578辆，同比增加2,210辆，增长8.38%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型占环卫车总销量的42.48%，同比上升4.65%，总销量为12,140辆，同比增加2,164辆，增长21.69%。从细分品类看，环卫清洁类车辆销量13,892辆，同比增加1,329辆，增长10.58%，垃圾收运类车辆销量14,686辆，同比增长881辆，增长6.38%。同期，新能源环卫车辆销量1,175台，同比增加362辆，增长44.53%，占总销量的4.11%。

（2）公司情况

根据上险数据统计，2020年前三季度，公司环卫装备市场占有率为5.16%，环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率10.98%，均位于行业第三；其中，公司新能源环卫车辆销量235台，同比上升240.58%，占有率8.70%，排名行业第三。

2020年第三季度，公司环卫装备市场占有率为6.88%，公司环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率12.26%，均位于行业第三；其中，公司新能源环卫车辆销量118台，同比上升293.33%，占有率10.04%，排名行业第四。

3、2016年非公开发行股票募投项目实施进展

截至报告期末，公司2016年非公开发行股票募集资金累计使用49,058.89万元（含永久补流资金），募集资金净额22,638.13万元，加上累计收到的理财收益、银行存款利息并扣除银行手续费的净额为3,183.99万元，募集资金余额25,822.12万元。

2016年非公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”、“环卫服务研究及培训基地项目”已经结项，“环卫装备综合配置服务项目”尚在建设中，截至报告期末，该项目已经投入使用募集资金24,257.39万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	福建龙马环卫装备股份有限公司
法定代表人	张桂潮
日期	2020年10月23日