

## 福建龙马环卫装备股份有限公司

## 2015第一季度报告

公司代码:603686 公司简称:龙马环卫

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体负责人张桂丰、主管会计工作负责人杨忠及会计机构负责人(会计主管人员)廖建和保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.1 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币	
	本期期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,458,820,419.59	1,087,870,874.23
归属于上市公司股东的净资产	972,494,237.33	482,945,481.25
年初至报告期末	1,458,820,419.59	101.37
经营活动产生的现金流量净额	-176,461,326.85	-161,803,727.66
年初至报告期末	1,458,820,419.59	-9.06
营业收入	340,193,925.94	269,014,641.22
归属于上市公司股东的净利润	39,497,451.53	31,010,160.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,365,468.73	29,453,544.83
加权平均净资产收益率(%)	4.92	7.81
基本每股收益(元/股)	0.32	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.31
非经常性损益项目和金额		

✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,354.97	
股权投资收益,或无法批准,或偶发性的税收返还,减免		
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	2,375,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司的、联营企业和合营企业的投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额		
非流动资产的公允价值变动损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、交易性金融资产和可供出售金融资产取得的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备计提		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税法、会计制度等,企业的应纳税所得额与会计上应纳税所得额之间的差额		
受托经营取得的收入	145,779.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
少数股东权益影响额(税后)	-386,582.21	
合计	2,132,042.80	

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

股东总数(户)	9,343
前十名股东持股情况	
股东名称(全称)	持股数量
张桂丰	30,012,500
陈敬浩	9,926,750
杨忠	6,142,500
宋国龙	4,972,500
林川	4,598,750
杭州涌龙投资有限公司	4,500,000
张桂丰	3,37
陈敬浩	2,84
杭州涌龙投资有限公司	2,81
姚文荣	2,34
上海兴熠创业投资有限公司	3,125,000

单位:股

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

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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

单位:股

4.1 项目名称

4.2 期末(本期)数

4.3 期初(上期)数

4.4 增减幅

4.5 原因说明

4.6 货币资金

475,953,025.86

284,234,553.43

67.45%

主要系2015年1月首次公开发行股票募集资金所致

4.7 应收票据

1,415,557.67

-100.00%

主要系票据到期日所致

4.8 应收账款

595,916,355.35

449,896,401.15

32.46%

主要系票据到期日所致

4.9 预付款项

12,482,314.75

4,777,615.35

161.27%

主要系票据到期日所致

4.10 应收利息

742,151.84

742,151.84

主要系票据到期日所致

4.11 其他应收款

40,677,355.87

21,989,233.40

84.99%

主要系票据到期日所致

4.12 长期股权投资

900,000.00

2,519,514.24

-64.28%

主要系长期股权投资减值所致

4.13 短期股权投资

10,250,000.00

10,250,000.00

-100.00%

主要系票据到期日所致

4.14 预付款项

26,155,079.53

20,499,639.66

30.45%

主要系票据到期日所致

4.15 应付职工薪酬

12,731,604.52

24,140,118.73

-47.26%

主要系票据到期日所致

4.16 应交税费

6,098,773.80

12,432,535.02

-50.95%

主要系票据到期日所致

4.17 预计负债

3,078,989.22

2,221,850.77

33.35%

主要系票据到期日所致

4.18 股本

133,359,000.00

100,000,000.00

主要系票据到期日所致

4.19 资本公积

418,399,450.00

2,200,000.00

主要系票据到期日所致

4.20 营业税金及附加

2,742,205.00

1,682,477.93

62.99%

主要系票据到期日所致

4.21 财务费用

-1,219,077.97

731,532.46

-266.65%

主要系票据到期日所致

4.22 资产减值损失

10,676,557.38

5,755,707.58

85.50%

主要系票据到期日所致

4.23 投资收益

291,956.74

-266,569.34

-19.20%

主要系票据到期日所致

4.24 营业外收入

8,814,495.39

4,853,366.43

18.62%

主要系票据到期日所致

4.25 营业外支出

645,471.81

-679,866.00

-10.06%

主要系票据到期日所致

4.26 财务费用

356,206,059.77

28,534,193.27

114.85%

主要系票据到期日所致

4.27 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

3