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

【2015】半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永奇	章林磊
电话	0597-2796968	0597-2962796
传真	0597-2962796	0597-2962796
电子信箱	fjlm@fjlm.com.cn	fjlm@fjlm.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	1,490,055,670.37	1,087,870,875.23	36.97
归属于上市公司股东的净资产	967,343,487.58	482,945,481.25	100.30
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-185,592,417.32	-79,872,408.83	-132.36
营业收入	760,087,092.86	557,901,576.41	36.24
归属于上市公司股东的净利润	80,638,514.37	61,683,354.64	30.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,060,419.73	59,523,781.94	29.46
加权平均净资产收益率(%)	8.98	15.53	减少6.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.62	1.61
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.62	1.61

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

截止报告期末股东总数(户)					7,416
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
张桂丰	境内自然人	22.5066	30,012,500	30,012,500	质押 3,080,000
陈敬洁	境内自然人	7.4456	9,928,750	9,928,750	质押 2,060,000
杨育忠	境内自然人	4.6063	6,142,500	6,142,500	质押 1,030,000
柴闽龙	境内自然人	3.7289	4,972,500	4,972,500	质押 520,000
林　川	境内自然人	3.4486	4,598,750	4,598,750	质押 1,030,000
涌源投资	境内非国有法人	3.3746	4,500,000	4,500,000	无 0
林　侦	境内自然人	2.8393	3,786,250	3,786,250	质押 1,030,000
富邦投资	境内非国有法人	2.8121	3,750,000	3,750,000	无 0
魏文荣	境内自然人	2.4372	3,250,000	3,250,000	质押 1,030,000
兴烨创投	境内非国有法人	2.3435	3,125,000	3,125,000	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.林侦与魏文荣的配偶系姐妹关系; 2.富邦投资为涌源投资控股股东的股东,且富邦投资和涌源投资分别为马雪峰和马传兴控制的公司,马传兴系马雪峰的父亲; 3.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。				

三　管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内我国经济环境依然复杂严峻,在经济发展速度持续放缓的宏观背景下,我国的专用设备制造业市场持续调整,公司所处的细分行业-环卫装备制造业受到一定冲击,总产量同比出现负增长。尽管面临着不利因素,但公司在董事会有力领导下,充分利用各级地方政府注重民生与环境整治,重视城乡环境综合治理的机遇,通过管理层及各级员工的共同努力,应对挑战,发挥公司上市的品牌效应,研发创新贴近市场的新产品,持续拓展营销网络,提升销售团队综合营销能力,质量管理和工艺水平稳步提高,2015年上半年营业收入和净利润双过半,取得了优良的经营业绩,达到年初预期经营目标。

1、环卫装备制造行业遭受一定冲击

根据中国汽车技术研究中心的《中国专用汽车行业月度数据服务报告》数据统计,2015年上半年我国环卫车辆总产量为2.73万辆,同比减少7,412辆,降幅21.37%。从细分品类看,环卫清洁类车辆产量1.25万辆,同比减少4,282辆,降幅25.45%,该品类产量下降的主要原因是低端产品洒水车产量同比减少3,971辆,降幅41.80%;垃圾收转类车辆1.47万辆,同比减少3,130辆,降幅17.52%,该品类下降的主要原因是非压缩式普通垃圾转运车产量同比减少3,072辆,降幅40.56%。2015年上半年同比增幅较大的车型为除尘车和压缩式垃圾车,产量分别为258辆和3,326辆,同比增长234辆和525辆,增幅为975.00%和18.74%。环卫装备制造行业出现近十年来少见的总产量负增长状况,报告期内环卫低端车型的产量大幅减少,环卫创新产品和高端作业车型产量有所增长,市场竞争日趋激烈。

2、公司经营业绩逆势增长

2015年上半年,公司实现营业收入76,008.71万元(合并口径,下同),同比增长36.24%,实现归属于母公司股东的净利润8,063.85万元,同比增长30.73%。截至2015年6月30日,公司总资产149,005.57万元,同比增长36.97%,净资产96,734.35万元,同比增长100.30%。

2015年上半年,公司主营业务收入74,799.36万元,同比增长36.05%,其中环卫清洁装备收入49,935.56万元,同比增长29.19%,占公司主营业务收入的66.76%;垃圾收转装备收入21,644.93万元,同比增长34.26%,占公司主营业务收入的28.94%;新能源环卫装备收入1,692.74万元,占公司主营业务收入的2.26%;环卫服务收入1,175.53万元,占公司主营业务收入的1.57%。2015年上半年,公司环卫装备(不含箱体)产量为2,019辆,销售量为2,203辆,库存量为318辆。

公司环卫装备产品主要为环卫装备领域的中高端产品,如清洗扫路车、扫路车、高压清洗车、除尘车、压缩式垃圾车、餐厨垃圾车等,受行业波动影响较小,同期公司中高端的车型销量同比增长638辆,销售业绩获得较快增长。

3、新产品研发成果较快转化成销售收入

2015年上半年,公司研发工作贴近市场,深入了解客户需求,开发出了新产品-多功能抑尘车和吸尘车,在报告期内实现销售。这两种车型较适合干燥、缺水、少雨、多粉尘的气候环境,是对公司现有环卫装备品种系列的完善。同时,在国家出台《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》有利政策背景下,公司研发试制了一批新能源环卫装备,共取得了11个纯电动车型和30个天然气车型的公告,这些新研发的新能源环卫装备在报告期内实现营业收入1,692.74万元,较去年全年增长55.54%。

2015年上半年公司共完成新产品研发项目14项,完成公告样车项目26项,完成56个产品公告申报。

在知识产权管理方面,2015年上半年公司共取得15项实用新型专利、2项发明专利的授权,提交12项实用新型专利、3项发明专利的申请。

4、建立区域自主发展市场机制,持续开展售后服务万里行

公司建立区域自主发展市场机制,做好营销后端支持工作,创新营销模式,促进区域营销市场的有效拓展。在浙江区域建立样品车仓库,在广东区域建立华南营销保障中心,通过一段时间的运营,对后续的营销工作取到了明显的成效。

公司售后服务工作与营销团队密切沟通,加强对用户培训工作,建立一系列用户回访机制,不断开展售后服务万里行及公司品牌推广活动。2015年1至6月份公司陆续在天津区域、辽宁区域、广东区域、海南区域顺利开展"卓越服务、亲情呵护"售后服务万里行活动,在沈阳市开展售后万里行活动启动仪式,举办环卫工装捐赠仪式,通过这些活动公司获得当地用户的一致赞誉,扩大公司市场影响力,有效提升福龙马品牌知名度、美誉度。

5、环卫产业服务逐步发展

公司已确立了"环卫装备制造+环卫产业服务"协同发展的战略,依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势,延伸产业链条,配置高效环卫装备快速切入环卫产业服务领域,发挥两大战略之间的资源共享、相互促进、协同发展,加快环卫产业服务发展步伐。公司于2015年3月收购了参股公司龙环环境21%的股权,龙环环境成为公司的控股子公司。目前公司环卫产业服务项目实施地点集中在龙岩地区,截至报告期末,公司及控股子公司共签约12项环卫服务合同,合计合同总金额13,357.30万元。

6、优化生产布局,挖掘生产潜能,加强质量管理

随着产量不断增长,公司原有生产场地已无法满足生产需求,公司注重产能挖潜工作,通过在车间搭建立体平台、扩建边角区域、对外租赁成品车库等方式优化生产布局,增加有效生产面积,满足公司近期生产需求。公司进一步加强安全、环保、设备管理工作,报告期未发生重大安全、环保、产品质量事故。公司组织开展工艺和质量定期巡查,不断提高质量和工艺考核标准。公司加强生产计划管理,优化产品制造流程,发掘生产潜能,并通过加强生产、供应、销售、技术的沟通协调,有效缓解产能瓶颈的制约,实现产能的进一步提升。

公司重视产品质量管控,进一步加大质量管理力度,并持续探索提高质量管理水平的方式方法。公司完善质量监督体系,制定落实三级质量责任制,落实质量事故调查和责任追究制度,完善整车产品质量管理及考核办法,深入推进质量月活动,提高产品质量检验的标准,保证质量认证一体化体系的有效运行.

3.1.1 主营业务分析

1　财务报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	760,087,092.86	557,901,576.41	36.24
营业成本	518,718,450.31	373,328,755.84	38.94
销售费用	82,511,359.68	61,330,578.05	34.54
管理费用	44,582,764.72	40,600,030.69	9.81
财务费用	-5,033,907.13	2,506,582.58	-300.83
经营活动产生的现金流量净额	-185,592,417.32	-79,872,408.83	-132.36
投资活动产生的现金流量净额	-16,755,844.01	-2,674,253.65	-526.56
筹资活动产生的现金流量净额	299,547,054.77	31,567,320.56	848.92
研发支出	21,527,792.35	24,065,801.58	-10.55

营业收入变动原因说明:主要是成品车销售增加所致

营业成本变动原因说明:主要是成品车销售增加所致

销售费用变动原因说明:主要是销售人员工资及福利、物流运费、广告宣传等费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是管理人员工资及福利、差旅、业务招待等费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是对闲置募投资金进行有效管理所产生的利息收入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工相关的现金,支付销售相关的投标保证金、履约保证金、代理服务费等增加,以及受政府类客户预算拨款滞缓等因素影响导致销售货款回收期延长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是对外投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是IPO募集资金所致。

2　其他

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,利润来源主要是公司营业收入增长所致。

(2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经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首次公开发行股票的通知》(证监许可[2015]30号)核准,公司首次公开发人民币普通股(A股)3,335万股,占发行后公司总股本的25.01%,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币14.86元,募集资金总额为人民币495,581,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币449,545,450.00元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2015]21号)批准,公司股票于2015年1月26日在上海证券交易所上市交易。

(3)　经营计划进展说明

2015年上半年,公司实现营业收入76,008.71万元,比去年同期增长36.24%;实现净利润8,063.85万元,同比增长30.73%,较好地完成了公司2015年年度经营目标本期进度。上半年,公司重点发展新能源环卫装备并首次切入环卫产业服务领域的发展,其中新能源环卫装备在报告期内实现营业收入1,692.74万元,较去年全年增长55.54%。同时,公司确立了"环卫装备制造+环卫产业服务"协同发展的战略,目前公司的环卫产业服务项目实施地点集中在龙岩地区,截至报告期末,公司及控股子公司共签约12项环卫服务合同,合计合同总金额13,357.30万元。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

1、　主营业务分行业、分产品情况

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(%)
专用设备制造业	736,238,326.43	502,968,421.49	31.69	33.91	36.54	减少1.31个百分点
环卫产业服务业	11,755,311.46	7,625,011.43	35.14			
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	499,355,644.25	340,568,393.56	31.80	29.19	31.15	减少1.02个百分点
垃圾收转装备	216,449,348.88	149,129,586.58	31.10	34.26	39.55	减少2.61个百分点
新能源环卫装备	16,927,350.34	9,964,714.87	41.13			
环卫产业服务	11,755,311.46	7,625,011.43	35.14			
其他	3,505,982.96	3,295,726.48	6.00	71.32	79.87	减少4.47个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司环卫清洁装备本期营业收入与营业成本较上年同期分别增长29.15%、31.15%,主要是高压清洗车、清洗扫路车、扫路车销售收入合计增加12903.82万元,同比增长37.76%,营业成本合计增加9370.05万元,同比增长41.11%所致;垃圾收转装备本期营业收入与营业成本较上年同期分别增长34.26%、39.55%,主要是餐厨垃圾车、吸污车、压缩式垃圾车销售收入合计增加6410.17万元,同比增长72.55%,营业成本合计增加4729.46万元,同比增加77.95%;新能源环卫装备营业收入主要是纯电动人行道养护车、新能源高压清洗车、新能源非压缩式垃圾车组成;其他主营本期营业收入与营业成本较上年同期分别增长71.32%、79.87%,主要是其销量增加所致。

2、　主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	60,345,897.59	60.27
华北	184,236,153.77	60.26
华东	209,350,307.89	13.52
华南	113,130,427.27	4.43
华中	38,346,533.49	97.75
西北	41,862,478.62	35.48
西南	84,580,427.42	70.24
国外	4,386,100.38	-1.83

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司东北地区本期实现销售收入6034.59万元,同比增长60.27%,主要是吉林省、辽宁省销售增加所致;华北地区本期实现销售收入18423.62万元,同比增长60.26%,主要是北京市、内蒙古、天津市销售增加所致;华中地区本期实现销售收入3834.65万元,同比增长97.75%,主要是河南省、湖北省销售增加所致;西北地区本期实现销售收入4186.25万元,同比增长35.48%,主要是宁夏、陕西省、新疆销售增加所致;西南地区本期实现销售收入8458.04万元,同比增长70.24%,主要是四川省、云南省、重庆市销售增加所致。

3.1.3 核心竞争力分析

公司多年来坚持专业化经营战略,专注于环卫清洁及垃圾收转装备领域的探索与创新,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,培育了众多突出的核心竞争优势,研发出一批性能优越、质量可靠的产品,拥有行业领先的技术水平,建立了辐射全国的市场网络,具备较高的行业地位和较好的持续成长能力,公司的核心竞争优势主要有:技术优势、产品优势、营销优势、市场地位与品牌优势、专业化经营与快速灵活的优势和人才优势等。(详见公司首次公开发行招股说明书、2014年年度报告)。报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。

3.1.4 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司使用自有资金1,763,659.97元收购参股公司福建省龙环环境工程有限公司的其他股东持有的龙环环境合计21%股权,实现对龙环环境的控制。具体详见2015年3月20日公司公布的《关于收购福建省龙环环境工程有限公司21%股权的公告》,公告编号2015-022。

(1) 证券投资情况

□适用　√不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用　√不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用　√不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
兴业银行	银行理财	215,000,000.00	2015-2-13	2015-3-9	产品收益=固定收益+浮动收益		215,000,000.00	424,109.59	是	0	否	否	闲置募集资金	其他
招商银行	银行理财	33,870,000.00	2015-3-6	2015-6-4	保底年华利率为2.35%		33,870,000.00	342,411.78	是	0	否	否	闲置募集资金	其他
兴业银行	银行理财	1,000,000.00	2015-3-11	2015-3-25	产品收益=固定收益+浮动收益		1,000,000.00	1,495.89	是	0	否	否	闲置募集资金	其他
兴业银行	银行理财	215,000,000.00	2015-3-11	2015-6-9	产品收益=固定收益+浮动收益		215,000,000.00	2,756,712.33	是	0	否	否	闲置募集资金	其他
兴业银行	银行理财	150,000,000.00	2015-6-20	2015-7-7	年化净收益率:3.95%				是	0	否	否	闲置募集资金	其他
合计	/	614,870,000.00	/	/	/		464,870,000.00	3,524,729.59	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)									0					
委托理财的情况说明			2015年2月13日,公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。 上述每一次的理财具体内容详见分别于2015年2月16日、3月6日、3月12日和6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告,公告编号分别为:2015-012、2015-016、2015-019、2015-047。													

(2) 委托贷款情况

□适用　√不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	449,545,450.00	199,994,850.00	199,994,850.00	249,550,600.00	存于募集资金专户
合计	/	449,545,450.00	199,994,850.00	199,994,850.00	249,550,600.00	/
募集资金总体使用情况说明			具体使用情况详见公司同日披露的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
环卫专用车辆和环卫装备扩建项目	否	215,680,100.00	0	0	否	项目尚在建设中	–	–	–	–	不适用
研发中心项目	否	33,870,500.00	0	0	否	项目尚在建设中	–	–	–	–	不适用
补充流动资金	否	199,994,850.00	199,994,850.00	199,994,850.00	是	–	–	–	–	–	不适用
合计	/	449,545,450.00	199,994,850.00	199,994,850.00	/	/	–	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		公司募投项目"环卫专用车辆和环卫装备扩建项目"和"研发中心项目"原计划选址于永定县高陂镇高新园区内,由于募投项目原实施地点配套设施尚不完善,为优化公司生产布局,方便物流运输,并为后续调整产能,扩大生产能力留下空间,公司拟将募集资金投资项目实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区。截至目前,此上述募投项目,除进行募投项目前期设计、环评等工作外,募投项目建设未有其他进展,相应募集资金尚未实际投入。本次变更募投项目实施地点的议案已经公司2015年5月6日召开第三届董事会第十五次会议通过。 截至2015年6月30日,尚未使用募集资金为249,550,600.00元(其中包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营44,660,337.22元),累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额3,685,697.37元,现募集资金余额为208,576,960.15元。									

(3) 募集资金变更项目情况

□适用　√不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	营业范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
厦门福龙马	工程和技术研究和试验发展;环境卫生管理;从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;城乡市容管理;绿化管理;建筑物清洁服务;其他车辆批发;汽车零配件批发;其他车辆零售;汽车零配件零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。	5,100	4,969.72	4,915.71	-118.8
龙环环境	环境卫生、城镇、小区保洁;道路清扫、保洁;垃圾清运、垃圾处理;河道保洁;外墙清洗(高空作业除外);管道疏通;公厕保洁;园林绿化。普通货运;家政服务;日用品、清洁用品、清洁用具的销售。	1,600	1,425.82	1,077.79	237.95
龙岩环卫	提供道路清扫、保洁服务;生活垃圾清运,生活垃圾处理;排水排污管道疏通;提供公厕保洁服务;园林绿化。	300	297.58	297.58	-2.42

5、非募集资金项目情况

□适用　√不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年度利润分配方案已获2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过,利润分配方案为:以2015年4月27日13,335万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共计派发现金4,667.25万元(含税)。本次利润分配方案已于2015年6月实施完毕。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	10
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司经第三届董事会第十八次会议审议通过的利润分配预案为:公司以截至2015年6月30日龙马环卫总股本13,335万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增13,335万股,不送股,不派发现金股利,转增后公司总股本变更为26,670万股。本预案尚需股东大会通过。	

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将厦门福龙马环境工程有限公司(以下简称厦门福龙马公司)和福建省龙环环境工程有限公司(以下简称龙环环境公司)等2家子公司纳入本期合并财务报表范围,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。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603686　证券简称:龙马环卫　公告编号:2015-072

福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2015年8月21日15:00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年8月11日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中现场出席会议的有5人,以通讯方式参加会议的有4人),全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,公司董事会编制了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号:2015-075。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的有关规定,公司对《股东大会议事规则》进行修改。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》,公告编号:2015-076。

(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2015年6月30日,母公司资本公积金余额为418,395,450.00元。结合公司当前稳定的经营和盈利情况,以及良好的发展前景,为了促进公司的持续健康发展,持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,2015年半年度利润分配方案为:以截至2015年6月30日龙马环卫总股本13,335万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增13,335万股,不送股,不派发现金股利,转增后公司总股本变更为26,670万股。

公司独立董事认为:公司2015 年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,资本公积转增股本方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据公司2015年半年度的利润分配方案,对《公司章程》中的注册资本和股份总数等条款进行了相应修改。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》,公告编号:2015-076。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(六)通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2015年9月8日召开2015年第二次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2015-077。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:603686　证券简称:龙马环卫　公告编号:2015-073

福建龙马环卫装备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2015年8月21日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2015年8月11日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式特别规定》(2014 年修订)等有关规定,对公司2015年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2015年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号:2015-075。

监事会对公司《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议,审核意见如下:

公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,严格管理募集资金,募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2015年6月30日,母公司资本公积金余额为418,395,450.00元。结合公司当前稳定的经营和盈利情况,以及良好的发展前景,为了促进公司的持续健康发展,持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,2015年半年度利润分配方案为:以截至2015年6月30日龙马环卫总股本13,335万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增13,335万股,不送股,不派发现金股利,转增后公司总股本变更为26,670万股。

本次分配预案符合公司的分配政策。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2015年8月24日

证券代码:603686　证券简称:龙马环卫　公告编号:2015-077

福建龙马环卫装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年9月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月8日　10点00 分

召开地点:福建省龙岩市龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月8日

至2015年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度>的议案》	√
2	《关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
3	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
4	《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案,其中第1、2项议案由2015年6月23日召开的第三届董事会第十六次会议提交,第3、4、5项议案