

603686

龙马环卫

福建龙马环卫装备股份有限公司
2016 年年度股东大会

会 议 资 料



2017 年 4 月 福建·龙岩

目 录

一、2016 年年度股东大会会议议程	- 3 -
二、2016 年年度股东大会会议须知	- 5 -
三、2016 年年度股东大会会议议案	- 7 -
关于审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	- 7 -
关于审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》的议案	- 7 -
关于审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	- 8 -
关于审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案	- 8 -
关于审议《公司 2016 年度财务决算方案》的议案	- 9 -
关于审议《公司 2017 年度财务预算方案》的议案	- 9 -
关于审议《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	- 10 -
关于审议《公司 2016 年度董事、监事报酬事项》的议案	- 11 -
关于审议《关于续聘 2017 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案	- 13 -
关于审议《关于公司 2017 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》的议案	- 14 -
关于审议《公司 2017 年度拟发行非金融企业债务融资工具》的议案	- 16 -
关于审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案	- 19 -
关于审议《关于修改〈公司章程〉》的议案	- 19 -
关于审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案	- 21 -
四、2016 年年度股东大会会议议案附件	- 22 -
附件 1:《公司 2016 年度董事会工作报告》	- 22 -
附件 2:《公司 2016 年度独立董事述职报告》	- 32 -
附件 3:《公司 2016 年度监事会工作报告》	- 43 -
附件 4:《公司 2016 年度财务决算方案》	48
附件 5:《关于前次募集资金使用情况报告》	57

一、2016 年年度股东大会会议议程

会议时间：2017 年 4 月 11 日 09 时 00 分

会议地点：福建省龙岩市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

会议召集人：公司董事会

（一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

1. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
2. 推选现场会议的计票人和监票人
3. 宣读大会会议须知

（三）宣读会议议案

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2016 年度独立董事述职报告》；
- 3、《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 4、《公司 2016 年年度报告及其摘要》；
- 5、《公司 2016 年度财务决算方案》；
- 6、《公司 2017 年度财务预算方案》；
- 7、《公司 2016 年度利润分配预案》；
- 8、《关于公司 2016 年度董事、监事报酬事项的议案》；
- 9、《关于续聘 2017 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 10、《关于公司 2017 年度向金融机构申请融资及为融资

额度提供担保的议案》;

11、《关于公司 2017 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》;

12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

13、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

14、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

(四) 审议与表决

1. 针对大会审议议案, 对股东代表提问进行回答

2. 大会对上述议案进行审议并表决

3. 计票、监票

(五) 汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

(六) 宣布表决结果、决议和法律意见

1. 董事长宣读会议表决结果

2. 董事长宣读本次股东大会决议

3. 律师发表本次股东大会的法律意见

4. 签署会议记录和会议决议

5. 宣布会议结束

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

二、2016年年度股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2016年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议十四个议案，其中议案13、14为特别决议议案，当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2017年3月21日

三、2016 年年度股东大会会议议案

议案 1

关于审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

（提请 2016 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2016 年度董事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 1：《公司 2016 年度董事会工作报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

议案 2

关于审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》的议案

（提请 2016 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2016 年度独立董事述职报告》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 2：《公司 2016 年度独立董事述职报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

议案 3

关于审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

（提请 2016 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第五次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2016 年度监事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 3：《公司 2016 年度监事会工作报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2017 年 3 月 21 日

议案 4

关于审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案

（提请 2016 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《公司 2016 年年度报告及其摘要》，提请各位股东及股东代表审议。

附件：公司《2016 年年度报告》（具体内容公布于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）及《2016 年年度报告摘要》（具体内容公布于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，并刊登于 2017 年 3 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

议案 5

关于审议《公司 2016 年度财务决算方案》的议案

（提请 2016 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2016 年度财务决算方案》，提请各位股东及股东代表审议。

附件 4：《公司 2016 年度财务决算方案》

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

议案 6

关于审议《公司 2017 年度财务预算方案》的议案

（提请 2016 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2017 年度财务预算方案》，议案内容如下：

在充分分析公司内、外部经营环境，结合公司发展战略以及 2016 年公司实际经营情况，展望 2017 年公司的发展愿景，现编制年度财务预算目标：

2016 年全公司营业收入为 22.18 亿元，归属母公司净利润 2.11 亿元。2017 年全公司营业收入目标 31 亿元，同比增

长 40.26%，归属母公司净利润 2.67 亿元，同比增长 26.06%。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

议案 7

关于审议《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

（提请 2016 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次股东大会提交《公司 2016 年度利润分配预案》：议案内容如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 211,321,180.83 元；2016 年度母公司实现净利润 223,323,880.23 元，按照公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 22,323,288.02 元后当年可供股东分配的利润为 200,991,492.21 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润 369,183,706.88 元，截至 2016 年 12 月 31 日公司目前可供股东分配的利润为 570,175,199.09 元。

2016 年度利润分配方案为：公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），预计分配现金红利 64,002,250

元(含税)，剩余可供分配利润 506,172,949.09 元结转至下一年度。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

议案 8

关于审议《公司 2016 年度董事、监事报酬事项》的议案

(提请 2016 年年度股东大会审议)

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《公司 2016 年度董事、监事报酬事项》，议案内容如下：

公司董事会全体成员在过去一年，诚信勤勉地履行职责，科学决策，为公司发展和规范运作做出了不懈努力；并按规定的程序和程序保质保量地执行了相关股东大会的决议。为公司稳健的发展和科学的运作付出努力。

公司监事会全体成员在报告期内能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司依法运作，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规进行了全面监督，较好地维护了公司和全体股东的合法利益。

由于公司第三届董事会董事及第三届监事会监事任职到期。2016 年 9 月 12 日，公司召开 2016 年第一次临时股东

大会选举出董事张桂丰、陈敬洁、张桂潮、杨育忠、荣闽龙、李小冰、黄兴孛、唐炎钊、肖伟组成新一届董事会，原独立董事邢文祥、李钢不再任职；选举股东监事代表沈家庆、李开森与职工选举的职工监事王灿锋构成第四届监事会，原股东监事林侦女士不再任职。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将《关于公司 2016 年度董事、监事报酬事项的议案》提交各位董事审议，2016 年度董事、监事报酬如下：

- 1、公司董事长张桂丰：60.21 万元；
- 2、公司董事兼总经理张桂潮：57.17 万元；
- 3、公司董事陈敬洁：45.20 万元；
- 4、公司董事杨育忠：44.73 万元；
- 5、公司董事兼副总经理荣闽龙：44.90 万元；
- 6、公司董事李小冰：42.78 万元；
- 7、公司原独立董事邢文祥(2016.1-9)：3.75 万元；
- 8、公司原独立董事李钢(2016.1-9)：3.75 万元；
- 9、公司独立董事黄兴孛：5.25 万元；
- 10、公司独立董事唐炎钊(2016.9-12)：1.50 万元；
- 11、公司独立董事肖伟(2016.9-12)：1.50 万元；
- 12、公司监事会主席沈家庆(2016.9-12)兼审计部部长：22.46 万；
- 13、公司监事兼工会主席李开森：17.92 万元；

14、公司原监事林侦(2016.1-9)：12.70 万元；

15、公司监事兼售后服务部部长王灿锋：19.69 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

议案 9

关于审议《关于续聘 2017 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的议案

(提请 2016 年年度股东大会审议)

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次股东大会提交《关于续聘 2017 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，议案内容如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司公司经营管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017年3月21日

议案 10

关于审议《关于公司 2017 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》的议案

（提请 2016 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次股东大会提交《关于公司 2017 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》，内容如下：

一、向银行申请综合授信额度

为满足福建龙马环卫装备股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司及子公司”）2017 年度生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。具体如下：

序号	贷款银行	银行授信金额（万元）
1	中国民生银行龙岩分行	20,000
2	上海浦东发展银行龙岩分行	5,000
3	中国光大银行龙岩分行	10,000

4	中国银行龙岩分行	10,000
5	招商银行龙岩分行	40,000
6	中信银行龙岩分行	5,000
7	兴业银行龙岩分行	50,000
8	海峡银行龙岩分行	10,000
9	厦门银行龙岩分行	10,000
10	中国工商银行	20,000
11	其他金融机构	20,000

以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，并授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

二、提供担保

公司及子公司拟以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体授信业务提供担保，并授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司签署有关担保合同等法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月21日

议案 11

关于审议《公司 2017 年度拟发行非金融企业债务融资工具》的议案

(提请 2016 年年度股东大会审议)

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次年度股东大会提交公司《关于公司 2017 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》，内容如下：

为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会拟择机进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具（包括但不限于公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据等），发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为 2016 年年度股东大会批准本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。同时授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜。具体条款如下：

(1) 发行规模及方式：每种债券品种的发行规模不超过

本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额。具体发行方式由董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定。

(2) 债券工具种类：包括但不限于中期票据（包括长期限含权中期票据）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券或境内外发行的其他债券新品种等。

(3) 债券工具期限：短期融资券、超短期融资券每期期限不超过 1 年，中期票据、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券每期期限在 1 年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。

(4) 发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行。

(5) 发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平，实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

(6) 募集资金用途：用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等。

(7) 上市：由董事会根据发行时的市场情况确定。

(8) 担保：由董事会根据发行时的市场情况确定具体担保方式（如需）并在其权限范围内审批。

(9) 决议有效期：自股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会召开日止。

授权本公司董事会根据本公司需要以及市场条件，决定、

批准及办理以下事宜：

(1) 确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、偿债保障措施、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项；

(2) 就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排（包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准）；

(3) 就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排（包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露）；

(4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(5) 在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本及改善公司的债务结构，故建议视市场时机进行相关工作，并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后，有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。发行债券之建议可能会或可能不会进行，并且将不会向股东进行配售，提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时审慎行事。董事会按照股东大会授权发行债券类融资工具时，将

按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月21日

议案 12

关于审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案

（提请 2016 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，请各位股东及股东代表审议。

附件 5：《关于前次募集资金使用情况报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月21日

议案 13

关于审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

（提请 2016 年年度股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第六次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《关于修改〈公司章程〉的议案》，内容如下：

因公司股票纳入沪股通标的，根据《上市公司章程指引》的规范要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>

公司现行《公司章程》其他条款不变。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月21日

议案 14

关于审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案

(提请 2016 年年度股东大会审议)

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的最新要求，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的有关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第六十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第六十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>

公司现行《股东大会议事规则》其他条款不变。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月21日

四、2016 年年度股东大会会议议案附件

附件 1：《公司 2016 年度董事会工作报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告

董事长：张桂丰先生

各位股东及股东代表：

现就公司 2016 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年，国内经济缓中趋稳，供给侧结构性改革持续深化，国家大力推进创新驱动发展战略，环卫行业市场化进一步加速，公司始终坚持战略聚焦，在环卫装备及环卫产业服务发力，坚定不移的走创新发展之路，为客户、股东创造价值。2016 年，公司在董事会的正确领导，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕“有质量发展”主题，立足当前实际，注重可持续发展能力建设，公司上下气正心齐，全面完成了 2016 年经营发展目标。

(1) 环卫装备制造行业扭转下滑局势。

2016 年，环卫装备制造行业扭转了 2015 年行业产量下滑的局面，各类环卫车型的产量全面增长。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，2016 年度，我国环卫车总产量为 86,752 辆，增产 20,308 辆，增幅 30.56%。从细分品类看，环卫清洁类车辆产量 39,140 辆，增产 11,071 辆，增幅 39.44%，主要是高压清洗车产量增幅较大所致，其产量为 8,278 辆，增产 2,971 辆，增幅 55.98%；由于近年来

雾霾日益严重，各地以除尘降尘为工作重点，近两年抑尘车增长也较快；其产量为 1,209 辆，增产 1,104 辆，增幅 1051.43%。垃圾收转类车辆 47,612 辆，增产 9,237 辆，增幅 24.07%，主要原因是车厢可卸式垃圾车产量增幅较大所致，其产量为 17,482 辆，增产 6,784 辆，增幅 63.41%。而国家出台政策全面推进餐厨垃圾无害化处理，各试点城市处于餐厨垃圾处理项目规划期，陆续开始餐厨垃圾收转装备设备采购计划，餐厨垃圾车产量有所上升，其产量为 1,125 辆，增产 443 辆，增幅 64.96%。2016 年环卫市场中高端产品（主要包含洗扫车、扫路车、高压清洗车、多功能抑尘车、压缩式垃圾车、餐余垃圾车等）总产量为 35,285 辆，增产 11,636 辆，增幅 49.2%，占环卫市场总产量的 40.67%，同比增长 3.47 个百分点。中高端产品在总产量中的占比逐步增大。

2016 年全国环卫车辆生产企业有 270 余家，市场参与者较多，但普遍规模较小，年产量超过 6,000 辆/套的只有 3 家（不含垃圾中转站装备）。环卫清洁及垃圾收转装备具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金的要求，随着市场竞争的深入，一些市场竞争能力差、新产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰，而行业领先者之间主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行综合实力竞争。

(2) 环卫服务市场总体竞争格局仍以小企业为主，地方环卫 PPP 项目需求继续增长。

目前环卫运营服务市场呈现“小、散、乱、差”的现状。市场化运营服务公司规模小、数量多；运营服务处于“散兵游勇”

状态，产业的组织化水平很低，环卫运营服务行业集中度低，区域性明显；市场秩序较乱，竞争行为不规范，诚信体系缺失。各地环卫服务市场化项目的作业范围割裂严重，导致难以形成一体化运营，往往一个城市或一个区域多个公司参与运营，工作内容分割太细，作业标准不统一，交叉地带管理出现推诿；服务质量差，经营效益差。大部分环卫服务运营企业缺乏资金、技术、规模化运营等各手段，缺少工作标准和操作规范统一，缺少具有全环节管理优势，尤其是设备集约化的能力难以发挥，无法有效保证作业质量、无法有效降低运营成本，实现可持续性发展。根据中国商业企业管理协会与易标通环卫招标数据中心发布的《2016 全国版环卫招标市场年报》的数据统计：2016 年度，共有 3234 家企业中标环卫项目，全国各地新签环卫服务合同总金额为 861 亿元，平均每个项目的合同金额为 0.1733 亿元，新签项目的首年服务总金额为 224 亿元，平均每个项目的首年服务金额为 0.0452 亿元，新签环卫服务合同总金额超过 50 亿元以上的仅有三家。

根据国家财政部、国家发改委、各级地方政府公布的政府和社会资本合作（PPP）环卫项目统计，截至 2016 年 11 月末，累计公布环卫类 PPP 项目 614 个，总投资额超过 1200 亿元。其中，城乡环卫一体化类项目 138 个，垃圾收运类项目 120 个，垃圾处理类项目 356 个（不包含垃圾发电项目）。从全国情况来看，地方环卫类 PPP 项目需求继续增长。截至 2016 年 11 月末，处于执行阶段项目的各类环卫 PPP 项目多达 176 个。其中，2016 年新增环卫 PPP 落地项目 130 个，是 2015 年全年的 3 倍多（2015 年环卫 PPP 落地项目为 41 个），而从 2009 年到 2014 年的五年间，各地政府对外公布的环卫 PPP 落地项目仅仅只有 5 个。

(3) 主营业务保持良好的发展态势，经营业绩创历史新高，市场占有率保持增长。

2016 年度，公司实现营业收入 22.18 亿元（合并口径，下同），同比增长 44.80%，实现归属于母公司股东的净利润 2.11 亿元，同比增长 40.16%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 26.46 亿元，同比增长 44.48%，归属上市公司股东的净资产 11.96 亿元，同比增长 15.24%。

2016 年度，公司主营业务收入 21.84 亿元，同比增长 45.36%，其中环卫清洁装备收入 12.09 亿元，同比增长 26.91%，占公司年度主营业务收入的 55.35%；垃圾收转装备收入 5.90 亿元，同比增长 29.57%，占公司年度主营业务收入的 27.03%；新能源及清洁能源环卫装备收入 0.76 亿元，同比增长 51.65%，占公司年度主营业务收入的 3.47%；环卫服务领域收入 2.92 亿元，同比增长 704.60%，占公司年度主营业务收入的 13.38%；其他主营收入 0.17 亿元，同比增长 108.70%，占公司年度主营业务收入的 0.76%。

2016 年度，公司环卫装备总产量为 8,544 台/套，上年同期增长 38.59%；销量为 7,985 台/套，比上年同期增长 33.35%；库存量为 1,360 台/套，比上年同期增长 69.79%。公司市场占有率再创新高，达到 7.39%；公司环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有率为 14.88%。

(4) 投资智慧环卫服务商，打造公司环卫服务核心竞争力；积极拓展海外业务，引进海外先进技术。

2016 年度，投资参股了国内领先的智慧环卫服务商-海南易登，推进在智慧环卫、垃圾分类、环卫服务等方面的协同可持续

发展，目前为海口及其他城市的环卫主管部门、环卫服务公司提供智慧环卫服务，成为全国智慧环卫新标杆。在国家一带一路政策的指引下，公司坚持走出去引进来，积极拓展海外业务。2016年出口贸易额 2,321 万元，较去年增长三倍，并与海外代理商建立了更加稳固的合作关系。在国外技术引进方面也有了重大突破，与欧洲装备技术先进厂家进行了技术对接。

(5) 全面规划未来五年技术发展方向，奠定公司持续发展的基础；专利技术加速增长，获得多项技术荣誉。

技术创新是公司不断向前发展的源泉和动力，全年共完成各类研发及改进项目 842 个，研发项目总数增加 269 个，完成 78 个新产品申报公告，完成 62 项专利（其中发明专利 10 项）申报、52 项专利（其中发明专利 3 项）授权工作，发明专利占比由 2015 年的 13% 上升为 2016 年的 16%。公司制订《2016-2020 年公司产品及技术发展规划》，明确“完善产品谱系，重点打造经典产品，持续提升产品技术指标和质量水平”的技术研发宗旨。2016 年公司在技术创新方面取得了以下的成绩及荣誉：通过了国家知识产权优势企业年度考核，“QC/T 957-2013《洗扫车》”获福建省标准贡献奖二等奖，抑尘车及纯电动路面养护车分别获“五小”创新大赛一等、二等奖，福龙马洗扫车获 2016“装备中国创新先锋·产品创新奖”。项目研发及管理工作逐步走向规范化、合理化，研发资源得到更合理的运用，产品研发进一步贴近了市场需求，技术难度大的项目占比增加，项目试验验证工作得到加强，研发过程管控及风险控制能力进一步提升。

(6) 调整优化生产模式，整合供应商，完善设备工艺以满足公司快速增长的订单需求。

2016 年公司从时改革生产组织模式，细化工序和批量生产的模块，提升生产效益和产品质量。公司对供应商优化整合，提高了管理效率及风险管控，同时在降低成本方面取得了较好的成绩。公司结合客户需要，及时完善设备工艺，完成 22 项工艺创新及改进工作。

(7)营销系统综合能力全面提升，环卫装备及环卫服务市场全面开拓，获得优异成绩。

2016 年公司围绕“有质量发展”主题，进一步深化经营式营销，全面提升区域经营管理能力，完善营销管理，加强风险防控。新增订单、发车量、回笼货款皆突破 20 亿元。区域市场不断扩大的同时，区域团队建设也日渐成熟，各区域的统筹管理能力和自主营销能力有了长足进步。

在环卫服务板块，公司积极建立市场开拓、运营管理、人才培养、后勤保障管理体制，积极参与中环协牵头编制环卫服务运营三大工种的国家职业标准的编制工作。截至 12 月 31 日，公司正在履行或将要履行的环卫服务合同总金额 55.86 亿元，年合同金额 5.29 亿元。

(8)统一环卫项目运营标准，确保每个项目都是精品工程。

2016 公司在环卫服务运营全面推进发展。按照公司“四统一”项目建设部署，“打造标杆项目”的要求，落实项目负责制，各项目运营公司打造精品工程，不断探索环卫运营思路，创新运营管理方式，项目运营成效显著。

(9)加大力度引进高端人才，全面培养复合型员工队伍。

2016 年公司加大从 985、211 高校引进高端人才，同时推出

公司管理层“后备干部”和“继任者”计划，鼓励员工主动请缨，通过考核后入选后备人才库，并进行岗位匹配，为公司战略发展输送新鲜血液。

(10) 获得多项综合性荣誉，全面提升了企业品牌；深入推进公共关系建设，获得的客户及社会的认可。

2016 年公司获得第五届省政府质量奖、上市公司最具成长价值奖、固废行业细分领域——环卫收运专业化运营年度标杆荣誉，成为福建省服务型制造示范企业，牵头成立了中国城市环境卫生协会环卫运营专业委员会。超强台风“莫兰蒂”登陆，公司上百名员工踊跃争当志愿者，前往厦门全力以赴支援灾区环境卫生重建工作，履行好上市公司社会责任。

(11) 提升内控水平，降低公司风险；实施股权激励计划，与员工共享利益；积极开展投资者关系管理，与投资者保持良好的互动。

2016 年公司在内部监管、制度建设、风险管控、紧密对接资本市场等各方面都有长足进步。公司成立内控小组对生产经营过程中重大风险因素进行梳理和评估，对公司授权体系及内控制度进行修订并试行，内部控制及风险管理得到进一步加强。公司秉着与员工共享利益的宗旨，实施了第一期限限制性股权激励计划。公司积极开展投资者关系管理工作，借助资本市场的优势，推动公司的发展战略。

二、2016 年度经营计划

2017年，国家将继续深化供给侧结构性改革，大力推进创新发展战略。环保产业进入全面推进生态文明阶段，产业机制逐渐成熟。在国家大力推动PPP模式，环卫产业在海口模式示范下，

也进入PPP时代，一方面撬动社会资本，解决投资的资金缺口；另一方面也将加速环卫产业市场化，打开行业空间。在资产荒的背景下，环保资本因为具有稳定现金流、政府背书、合理的回报收益等优势，成为投资热门，国资平台及资本市场影响不断加大。环卫市场化作为固废产业链的前端，掌握着固废产业链的垃圾资源，成为固废领域企业乃至环保企业产业链延伸的方向，同时环卫市场化导致了客户属性发生变化：政府客户占比逐渐降低，市场化公司占比逐渐提升，环卫装备性价比、交货及时性、服务满意度将得到重点关注。为了确保未来的竞争优势，环卫装备厂家一方面依托城乡环境综合整治、城镇化及美丽乡村建设、蓝天工程的政策导向，把握节能、环保、智能化的发展趋势，不断推出适应市场的新产品，积极抢占新能源环卫车市场，主动融入“一带一路”增强发展动力的同时，另一方面也纷纷加入环卫市场化运营的阵营，瓜分运营服务市场，弱化环卫市场化对未来环卫装备销售的影响。环卫市场化进入跑马圈地的时代，市场竞争更加激烈，行业规模预计年投入达千亿。业内龙头斥巨资打造的智慧环卫系统将成为争夺环卫市场、降低运营成本的核心竞争力。与此同时，习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上指出，普遍推行垃圾分类制度，关系14亿人生活环境改善。这一重要指示积极回应了广大群众关切，极大鼓舞了垃圾分类和资源循环利用领域理论和实务界人士，必将对我国垃圾分类和资源循环利用工作起到推动作用。环卫行业受到广泛关注，垃圾焚烧、生活垃圾分类及回收利用、餐厨垃圾处理和建筑垃圾处理和再生利用体系建设等问题越来越被关注。

2017年公司将牢牢抓住行业发展和上市后带来的机遇，继续机制创新管理创新，特别是技术研发管理机制和营销管理机制的

完善，进一步激发全体员工的主动性和创造性，改进生产组织模式，加强质量管理，积极引进、培养高级人才，加快环卫服务产业拓展，延伸公司发展空间，促进公司持续健康发展。

2017年公司经营目标：公司营业收入目标31亿元，归属母公司所有者净利润2.65亿元。

具体的经营计划如下：

1、把握节能、环保、智能化的技术方向，提升公司核心竞争力。

建设国家级研发中心，借鉴利用跨行业跨领域的新技术、新材料、新工艺提升环卫装备技术研发水平。不断完善现有产品线，促进环卫运营服务机器人工程实施。大力实施“走出去”战略，加快推进海外技术引进，提升生产工艺水平。

2、营销网络的融合管理及业务拓展。

创新营销理念，改革营销模式，全力提升方案营销模式能力培养。成立环境产业研究院，并加快环境卫生整体解决方案的理论研究及知识传播，为营销人员转型为顾问专家提供智力支撑。推进海外销售加快发展。积极融入国家“一带一路”战略，拓展海外市场，唱响fulongma品牌。

3、强化生产保障能力，确保产品质量的可靠性稳定性。

推进模块化设计及工艺模块化工作，为建立模块化供应链打下基础。以销售为导向，缩短生产周期、提升产能为主线，优化生产结构及模块化生产的延伸。弘扬工匠精神，增强创新意识，加强质量控制体系建设。

4、立标杆，树标准，加强运营项目公司管理。

高标准，严要求，加强领导班子建设及后备管理人才培养。更加关心、关注、关切环卫员工，努力改变环卫行业低端形象，

进一步提升机械化作业，努力改善行业生态。完善智慧环卫运营系统建设，以具体运营项目为研究标本，做到从实践中来，到实践中去，更好地与项目实际管理和设备物联网技术进行有效结合，做到环卫管理的正向闭式循环全节点管控，形成有龙马环卫特色的核心竞争优势，成为行业标杆。

5、实施人才倍增工程。

人才工作以人为本，将人才作为人力资本，进一步做好引人、用人、留人的工作，重视人才的薪酬待遇、平台搭建、发展空间、人文关怀。人才培养德才并重，以德为先。要求践行企业务实、创新、高效、专注的核心价值观，以公司利益为重，加快项目经理、生产副总经理、财务经理人才引进与培养进度，提高人才培养成效，将人才潜力转化为对公司发展的贡献。

7、打造综合性品牌，助力龙马发展。

推进企业家品牌，管理模式品牌，企业文化品牌，雇主品牌，客户品牌，产品品牌及服务品牌建设。在管理模式品牌建设方面，围绕公司的“装备+服务”协同发展战略，提供环境卫生整体解决方案的商业模式，进行总结、提升，并对外进行传播。

8、加快固废产业链拓展，垃圾资源化回收技术的储备与市场探索。

积极整合各方资源，吸纳专业人才，推进国内外的产学研合作，获取项目信息，进行项目的可行性评估，探索打通环卫全产业链资源体系和技术路线，完善公司战略布局。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件 2：《公司 2016 年度独立董事述职报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

现就《公司 2016 年度独立董事述职报告》如下，请予以审议。

作为福建龙马环卫装备股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》相关规定和要求，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席了公司股东大会和董事会，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我们在 2016 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内公司董事会进行了换届，原独立董事李钢、邢文祥因任期届满，不再担任公司独立董事。经 2016 年 9 月 12 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选举黄兴孛、唐炎钊、肖伟为公司第四届董事会独立董事，其中唐炎钊、肖伟为新当选独立董事。

黄兴孛担任审计委员会主任（召集人）、薪酬与考核委员会委员；唐炎钊担任薪酬与考核委员会主任（召集人）、战略委员

会委员、提名委员会委员；肖伟担任提名委员会主任（召集人）、审计委员会委员。

（一）个人工作经历、专业背景

1、黄兴孛先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，博士研究生学历，副教授；历任厦门大学管理学院助理教授、讲师；现任本公司独立董事、国旅联合股份有限公司独立董事、福建青松股份有限公司独立董事、厦门金达威集团股份有限公司独立董事、厦门大学管理学院副教授兼财务学系副系主任。

2、唐炎钊先生，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，博士研究生学历，教授；先后任职于武汉冶金设备制造公司、中国科技开发院医药科技开发所；现任本公司独立董事，厦门大学企业管理系主任、教授，厦门红相电力设备股份有限公司独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。

3、肖伟先生，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，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，厦华电子股份有限公司董事，福建龙溪轴承股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事、福建龙净环保股份有限公司独立董事、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事、好利来(中国)电子科技股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司董事、厦门大学法学院教授、西藏民族学院法学教授。

（二）就是否存在影响独立性的情况进行说明

我们在被提名作为公司独立董事候选人时，已签署独立董事候选人声明，不存在以下影响独立性的情形：（一）在本公司或

者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

2016年，公司共计召开董事会会议13次，股东大会3次；召开战略委员会3次，审计委员会5次，薪酬与考核委员会4次，提名委员会1次。独立董事参加会议情况如下：

1、出席董事会情况

姓名	本年度董事会	现场出席	以通讯方式参加	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会议
邢文祥	9	0	9	0	0	否
李钢	9	0	9	0	0	否
黄兴孛	13	2	11	0	0	否
唐炎钊	4	1	3	0	0	否
肖伟	4	1	3	0	0	否

2、出度股东大会情况

姓名	2015 度股东大会	2016 第一次股东大会	2016 第二次临时股东大会
邢文祥	已出席	请假	不适用

李钢	已出席	请假	不适用
黄兴李	已出席	已出席	已出席
唐炎钊	不适用	不适用	已出席
肖伟	不适用	不适用	已出席

3、出席董事会专门委员会情况

姓名		邢文祥	李钢	黄兴李	唐炎钊	肖伟
专门委员会	召开次数	出席次数				
战略委员会	3	3	不适用	不适用	不适用	不适用
审计委员会	5	不适用	3	5	不适用	2
薪酬与考核委员会	4	4	不适用	4	不适用	不适用
提名委员会	1	1	不适用	不适用	不适用	不适用

4、对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
邢文祥	无	无	
李钢	无	无	
黄兴李	无	无	
唐炎钊	无	无	
肖伟	无	无	

2016年度,公司各次董事会、股东大会和各专门委员会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。

(二) 现场考察情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定,我们在年报编制过程中认真履职,与经营层及年审会计师进行充分沟通,督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告;并开展对公司

的实地考察，上市公司给予了积极的配合。2016 年，我们到企业现场考察，认真听取了管理层关于经营情况的汇报，就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司 2016 年度日常经营性关联交易等关联交易事项进行核查并发表意见，认为上述事项适应公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。同时，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定认真履行相关审核职责，对关联交易的审核程序及交易的合理性发表意见。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至 2016 年 12 月 31 日，公司没有发生对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2016 年 12 月 31 日的对外担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

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批复》（证监许可【2015】30号）核准，公司首次公开发行人人民币普通股（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。

2016年1月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2016年4月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。公司继续对最高总额不超过3亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、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等方式进行现金管理，期限不超过12个月。

2016年4月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。使用暂时闲置的募集资金1亿元补充流动资金，使用期限自2016年4月15日起不超过12个月，报告期内，尚未使用募集资金补充流动资金。

截至2016年12月31日，公司实际使用募集资金297,407,394.25元，其中环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已使用募集资金75,182,192.40元，研发中心项目已使用募集资金22,230,351.85元，补充流动资金项目专户资金偿还与主营业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款

199,994,850.00 元，尚未使用募集资金为 152,138,055.75 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行资金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 12,196,364.04 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 164,334,419.79 元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

（四）公司限制性股票激励计划的情况

2016 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录 1、2、3 号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们对上述议案进行了审阅，我们基于独立判断立场，发表独立意见，同意公司实行本次限制性股票激励计划。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

2016 年 5 月 6 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配预案》，2015 年度利润分配方案为：以截止 2016 年 5 月 19 日公司总股本 266,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计派发现金 48,006,000.00 元（含税），剩余可供分配利润 369,183,706.88 元结转至下一年度。

（六）公司 2016 年非公开发行 A 股股票事项的情况

2016 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》等议案。经审慎分析，我们就本次发行发表如下独立意见：

1、本次发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

2、本次发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。

4、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

（七）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司发布了 2015 年度业绩快报的公告。我们对公司发布的绩快报进行事先审核，确保公司业绩预告的真实、准确。

（八）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，独立董事黄兴李先生和邢文祥先生作为薪酬与考核委员会的委员，参加了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次

会议，对公司董事、监事、高管人员 2015 年度在公司领取报酬情况进行了审核，报酬情况经各位委员审核通过后已编入公司《2015 年年度报告》中予以披露。

报告期内，公司共召开董事会提名委员会会议 1 次，对新聘任的独立董事、非独立董事的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保人事调整工作的顺利完成。

（九）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。为保证审计工作的连续性与稳健性，因此我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

（十）公司及股东承诺履行情况

经认真核查，报告期内公司及公司控股股东能够积极履行作出的承诺，未出现违反承诺的现象。

（十一）信息披露的执行情况

报告期内，我们加强对公司信息披露工作的审核和监督。公司根据董事会、监事会及股东大会的决议，及时进行披露，并针对重大事项进行专项披露，全年共披露临时公告 103 则。同时，

公司根据相关法律法规及公司的相关要求，按照预约披露时间及时、完整地披露了包括《2015年年度报告》、《2016年第一季度报告》、《2016年半年度报告》、《2016年第三季度报告》等四则定期报告。公司信息披露不存在虚假陈述、重大遗漏等违规现象。

（十二）内部控制的执行情况

报告期内，我们作为独立董事深知内部控制对于上市公司规范运作的重要性，及时了解公司实施部署、对标完善、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指导公司在实践中不断摸索优化内部控制规范实施的工作方法和途径。

（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会以及下属专门委员会积极围绕对外投资、内控规范实施、关联交易、定期报告、高级管理人员提名以及薪酬情况、募集资金的使用情况及公司股权激励方案情况等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专门委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2016年，我们在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、

高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

在新的一年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，秉持忠实勤勉、独立公开的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通、积极学习法律法规等各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更好的维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事的述职报告报告完毕。

（本页以下无正文）

独立董事签署：

黄兴孛

唐炎钊

肖伟

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件 3：《公司 2016 年度监事会工作报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

监事会主席：沈家庆先生

各位股东及股东代表：

现就公司 2016 年度监事会工作情况报告如下，请予以审议。

2016 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况；第二部分，监事会独立意见。第三部分：2017 年度监事会工作要点。现将 2016 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2016 年度，公司监事会召开了十次会议，具体情况为：

1、2016 年 1 月 25 日，第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2016 年 3 月 21 日，第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年限制性股票

激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实福建龙马环卫装备股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

3、2016 年 4 月 14 日，第三届监事会第十八次会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度财务决算方案》、《公司 2016 年度财务预算方案》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。

4、2016 年 4 月 19 日，第三届监事会第十九次会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

5、2016 年 5 月 20 日，第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。

6、2016 年 8 月 23 日，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 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》等议案。

7、2016 年 8 月 26 日，第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关

于制定福建龙马环卫装备股份有限公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等议案。

8、2016年9月1日，第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案。

9、2016年9月29日，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》等议案。

10、2016年10月28日，第四届监事会第三次会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》。

上述会议第三届监事会监事及第四届监事会监事均全部出席会议，符合《公司章程》规定。

二、监事会独立意见

2016年，监事会列席了历次董事会会议，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金、股权激励、非公开发行股票等事项进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

2016 年度, 监事成员列席了公司报告期内召开的十三次董事会, 三次股东大会, 对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查, 监事会认为: 本年度公司决策程序合法有效, 股东大会、董事会决议能够得到很好的落实, 公司内部控制制度比较完善, 形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

2016 年度, 监事会通过听取公司财务负责人的汇报, 认真审阅公司的定期报告, 审查会计师事务所出具的审计报告等方式, 对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为: 本年度公司财务制度健全, 各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天健会计师事务所有限责任公司对公司的财务报表进行审计, 并出具了无保留意见的审计报告, 认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

(三) 公司募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行了检查, 认为公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金, 关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露, 不存在募集资金使用违规行为。

(四) 公司关联交易情况

公司 2016 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》、《公

司关联交易决策制度》的有关规定，采购的交易条件和交易价格公允、透明，公司及时履行了相关信息披露义务，关联交易的履行不存在损害公司及其他股东利益的情形、尤其是中小股东利益，也不存在向公司输送利益的情形。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司能遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全内部控制制度并有效执行各项制度，防范各项风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2017 年度监事会工作要点

2017 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，提升内部管理控水平，降低公司经营风险，促进公司健康可持续地发展。

（本页以下无正文）

出席会议全体监事签字：

沈家庆

李开森

王灿锋

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2017 年 3 月 21 日

附件 4:《公司 2016 年度财务决算方案》

福建龙马环卫装备股份有限公司 2016 年度财务决算方案

各位股东及股东代表:

现就公司2016年度财务决算情况报告如下, 请予以审议。

一、提示性说明

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司的财务情况进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2016年度公司主要财务指标情况

项目	报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)
营业收入	2,218,273,286.64	1,531,999,896.88	686,273,389.76	44.80
营业成本	1,533,205,968.74	1,054,015,875.40	479,190,093.34	45.46
营业利润	251,730,527.27	165,002,258.35	86,728,268.92	52.56
利润总额	262,895,308.26	177,751,527.48	85,143,780.78	47.90
归属上市公司股东的净利润	211,321,180.83	150,776,041.48	60,545,139.35	40.16
扣除非经常性损益后净利润	197,188,401.94	139,873,562.48	57,314,839.46	40.98
经营活动净现金流量	295,929,139.76	224,175,153.28	71,753,986.48	32.01
每股收益(元/股)	0.79	0.6	0.19	31.67
每股净资产(元/股)	4.39	3.89	0.50	12.85
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.74	0.55	0.19	34.55
加权平均净资产收益率	18.87%	15.91%	上升 2.96 个百分点	
扣非后加权平均净资产收益率	17.61%	14.76%	上升 2.85 个百分点	
资产负债率	52.30%	42.80%	上升 9.50 个百分点	
流动比率	1.81	2.22	-0.41	-18.48

每股经营活动产生现金流量净额（元）	1.46	0.84	0.62	73.81
-------------------	------	------	------	-------

三、2016年度公司财务状况及经营成果情况说明

（一）发生较大幅度变化的财务状况和经营成果项目

资产负债表项目名称	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（%）	变动原因说明
应收票据	27,445,006.84	1.04	9,540,882.54	0.52	187.66	主要系收到票据未到期和未转让增加所致
预付款项	6,874,512.19	0.26	2,105,731.11	0.11	226.47	主要系预付供应商配件款增加所致
应收利息	685,229.00	0.03	-	-	不适用	主要系计提银行理财产品收益所致
存货	442,120,471.89	16.71	279,373,639.81	15.26	58.25	主要系环卫装备订单增多，导致采购原材料、库存商品增加所致
其他流动资产	229,892,157.97	8.69	2,304,747.26	0.13	9,874.72	主要系待抵增值税增加较多及投资理财产品增加所致
长期股权投资	10,118,698.2	0.38	886,922.35	0.05	1,040.88	主要系参股易登科技所致
固定资产	173,516,686.07	6.56	50,875,404.85	2.78	241.06	主要系购买机器设备和运输设备增加所致
在建工程	97,264,907.87	3.68	777,100.00	0.04	12,416.40	主要系环卫专用车辆和环卫装备扩建项目及研发中心项目建设投入增加所致
长期待摊费用	1,533,990.85	0.06	-	-	不适用	主要系海口龙马对原有的转运站公厕等改建支出所致
递延所得税资产	14,490,672.37	0.55	9,964,932.23	0.54	45.42	主要系计提坏账及预计负债确认的递延所得税资产增加所致。
应付票据	561,708,557.44	21.23	418,077,616.84	22.83	34.36	主要系较多地使用承兑汇票结算采购付款所致
应付账款	415,315,824.53	15.70	218,207,522.50	11.92	90.33	主要系采购原材料等增加所致
预收款项	130,205,257.96	4.92	79,465,896.51	4.34	63.85	主要系对企业类客户采取预收款方式较多所致
应付职工薪酬	64,604,041.42	2.44	33,895,663.82	1.85	90.60	主要系随着公司规模扩张，新增人员导致工资及年终奖金增加所致
应交税费	33,202,523.30	1.25	7,372,448.81	0.40	350.36	主要系预提企业所得税较

						多所致
其他应付款	57,824,140.13	2.19	21,248,924.36	1.16	172.13	主要系应付营销服务及广告宣传费增加所致
一年以内到期的非流动负债	14,536,333.33	0.55	-	-	不适用	主要系沈阳龙马新增长期借款分三年期偿还所致
长期借款	29,072,666.67	1.10	-	-	不适用	主要系沈阳龙马新增长期借款所致
预计负债	9,751,781.49	0.37	5,450,515.12	0.30	78.91	主要系计提三包服务费增加所致
其他非流动负债	67,630,500.00	2.56	-	-	不适用	主要系本期实施限制性股票激励计划形成的限制性股票回购义务款所致
利润表项目	本期数	本期占总收入的比例 (%)	上期数	上期数占上期总收入的比例 (%)	本期较上期变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	2,218,273,286.64	100.00	1,531,999,896.88	100.00	44.80	主要系环卫装备业务增长以及 16 年新增的环卫产业服务项目所致
营业成本	1,533,205,968.74	69.12	1,054,015,875.40	68.80	45.46	主要系销售增加所致
税金及附加	18,345,733.24	0.83	12,170,374.34	0.79	50.74	主要系销售增加和土地使用税、印花税等项目并入所致
销售费用	283,998,531.28	12.80	198,103,605.54	12.93	43.36	主要系销售人员工资及福利费、运输费、业务招待费、上牌检测费、营销服务及广告宣传费等增加所致
管理费用	122,939,675.66	5.54	98,939,906.42	6.46	24.26	主要系管理人员工资及福利、股权激励费增加所致
财务费用	-6,741,392.28	-0.30	-8,679,094.05	-0.57	不适用	主要系银行存款利息收入减少所致
投资收益	6,605,877.58	0.30	278,879.09	0.02	2,268.72	主要系参股海口易登公司增加收益及投资理财产品收益所致

(二) 主营业务收入构成及变动情况

产品类别	2016 年			2015 年		
	金额	比例	增幅	金额	比例	增幅
环卫清洁装备	1,208,902,395.68	55.35%	26.91%	952,558,021.48	63.40%	15.31%
垃圾收转装备	590,412,553.23	27.03%	29.57%	455,683,444.83	30.33%	40.51%
新能源及清洁能源环卫装备	75,794,641.07	3.47%	51.65%	49,978,632.50	3.33%	359.24%

环卫服务产业	292,320,763.87	13.38%	704.60%	36,331,175.94	2.41%	-
其他主营	16,694,871.86	0.76%	108.70%	7,999,316.30	0.53%	73.47%
合计	2,184,125,225.71	100.00%	87.34%	1,165,875,947.62	100.00%	34.94%

从产品大类分析来看，公司销售主要是以环卫清洁装备、垃圾收转装备销售为主，其中环卫清洁装备销售额为120,890万元，占全部主营业务收入的55.35%，较去年增长26.91%；垃圾收转装备销售额为59,041万元，占全部主营业务收入的27.03%，较去年增长29.57%；环卫产业服务项目实现收入29,232万元，占全部主营业务收入的13.38%，较去年增长704.60%；新能源及清洁能源环卫装备销售额7,579万元，占全部主营业务收入的3.47%，较去年增长51.65%。

（三）报告期末应收账款情况

账龄	报告期期末数		上年同期期末数		同期变动	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额变动	变动率
1年以内	608,162,474.65	82.27%	458,287,730.98	77.11%	149,874,743.67	32.70%
1-2年	91,011,470.81	12.31%	94,911,790.50	15.97%	-3,900,319.69	-4.11%
2-3年	27,857,920.18	3.77%	26,792,105.19	4.51%	1,065,814.99	3.98%
3-4年	5,603,758.69	0.76%	10,226,117.70	1.72%	-4,622,359.01	-45.20%
4-5年	4,212,561.00	0.57%	2,135,563.12	0.36%	2,076,997.88	97.26%
5年以上	2,390,300.00	0.32%	1,944,680.50	0.33%	445,619.50	22.91%
合计	739,238,485.33	100.00%	594,297,987.99	100.00%	144,940,497.34	24.39%

报告期内，从应收账款期末余额来看，一年以内的应收账款较上年上升了14,987万元，增幅32.70%，低于销售增长的速度；从账龄结构分析来看，82.27%的账款集中在1年以内，应收账款周转率3.33，应收账款周转天数108天，应收账款总体风险是可控的。

（四）存货情况及分析

项目	2016年			2015年			变化		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,340,043.10	4,821,629.09	100,518,414.01	80,123,946.43	3,908,232.93	76,215,713.50	25,216,096.67	913,396.16	24,302,700.51
在产品	68,083,991.03		68,083,991.03	71,528,268.61	-	71,528,268.61	-3,444,277.58		-3,444,277.58
库存商品	47,772,964.10		47,772,964.10	31,113,987.53	-	31,113,987.53	16,658,976.57		16,658,976.57
发出商品	211,537,628.06		211,537,628.06	99,477,382.24	-	99,477,382.24	112,060,245.82		112,060,245.82
委托加工物资	24,267.75		24,267.75	272,467.39	-	272,467.39	-248,199.64		-248,199.64
劳务成本	14,183,206.94		14,183,206.94	765820.54	-	765820.54	13,417,386.40		13,417,386.40
合计	446,942,100.98	4,821,629.09	442,120,471.89	283,281,872.74	3,908,232.93	279,373,639.81	163,660,228.24	913,396.16	162,746,832.08

从上表数据分析，公司报告期在营业收入增长44.80%的情况下，存货总体较上年增加16,275万元，增长率58.25%，主要系环卫装备订单增多，导致采购原材料、库存商品增加所致。

四、2016年度控股子公司情况

1、报告期子公司设立或关闭情况

报告期内，公司拥有厦门福龙马环境工程有限公司（以下简称“厦门福龙马”）全资子公司；收购福建省龙环环境工程有限公司（以下简称“龙环环境”）其他股东股权，合计持有股权比例由原来的56.5%增加至100%，成为全资子公司；新设全资子公司福州市龙马环卫工程有限公司（以下简称“福州龙马”）；新设子公司如下：厦门龙马环卫工程有限公司（以下简称“厦门龙马”），持股比例为51%、海口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”），持股比例为70%、沈阳龙马华清环境工程有限公司（以下简称“沈阳龙马”），持股比例为51%、温州龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“温州龙马”），持股比例为51%。

2、报告期资产及经营成果状况

子公司	本期数			上期数		
	资产合计	负债合计	资产负债率	资产合计	负债合计	资产负债率
龙环环境	33,275,052.25	4,924,748.41	14.80%	25,699,089.68	4,095,555.23	15.94%
海口龙马	154,936,915.53	25,272,456.86	16.31%			
沈阳龙马	128,204,882.80	94,981,809.11	74.09%			
子公司	本期数		上年同期数		同期数比较	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
龙环环境	54,128,056.81	6,746,769.39	48,113,105.68	5,205,153.64	6,014,951.13	1,541,615.75
海口龙马	175,867,298.01	15,633,724.67			175,867,298.01	15,633,724.67
沈阳龙马	56,582,224.98	3,223,073.69			56,582,224.98	3,223,073.69

五、2016年度重大融资和投资情况

（一）重大融资情况

根据公司第三届董事会第二十五次会议、2015年年度股东大会决议、第三届董事会第二十八次会议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币5,650,000.00元，由张桂潮、白云龙等152名激励对象按每股11.97元认购人民币普通股（A股）5,650,000.00股（每股面值人民币1元）。截至2016年5月24日止，公司已收到152名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币67,630,500.00元，其中，计入股本5,650,000.00元，计入资本公积（股本溢价）61,980,500.00元。此次股权激励新增股本的实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕173号）。公司增资后注册资本为272,350,000.00元，已于2016年6月12日办妥工商变更登记手续。

（二）重大股权投资情况

被投资公司名称	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	是否涉诉	披露日期	披露索引
厦门龙马	新设	357,000	51%	自有资金	否	2015-12-31	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2015-101
海口龙马	新设	70,000,000	70%	自有资金	否	2015-12-31	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2015-103
龙环环境	收购	22,011,000	100%	自有资金	否	2016-3-4	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2016-011
沈阳龙马	新设	10,200,000	51%	自有资金	否	2016-4-15	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2016-034
福州市龙马环卫工程有限公司	新设	1,870,000	100%	自有资金	否	2016-7-12	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2016-057

易登科技	增资	8,000,000	40%	自有资金	否	2016-9-13	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2016-075
沈阳龙马	增资	5,100,000	51%	自有资金	否	2016-10-31	上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2016-092
合计	-	117,538,000	-	-	-	-	-

(三) 固定资产(含无形资产)投资情况

报告期, 新增固定资产12,264.13万元, 主要系购买生产设备、环卫服务项目运营的环卫装备所致; 无形资产无明显变化。

六、利润分配情况

2016年5月6日公司召开2015年度股东大会, 会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》, 决定以公司现有总股本266,700,000股为基数, 向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税), 共计派发现金48,006,000元(含税), 剩余部分结转下一年度分配。该利润分配方案已于2016年5月14日实施完毕。

七、关联交易情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
龙岩协成兴机械有限公司	采购机加工非标专业配件	7,296,752.04	5,599,704.53
韶关市福龙马环境清洁有限公司	车辆、配件	1,355,128.22	-

八、担保情况

无

九、预算执行情况及分析

主要预算项目	2016年实际	2016年预计	完成情况
--------	---------	---------	------

营业收入	2,218,273,286.64	2,000,000,000.00	110.91%
利润总额	262,895,308.26	215,000,000.00	122.28%
归属母公司净利润	211,321,180.83	182,000,000.00	116.11%

报告期，公司营业收入完成预算的110.91%，归属母公司净利润完成预算的116.11%，较好地完成了董事会年初预算目标。2016年公司业绩增长主要来源于环卫装备业务增长、新增的环卫产业服务项目。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件 5：《关于前次募集资金使用情况报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

各位股东及股东代表：

现就公司关于《前次募集资金使用情况报告》，请予以审议。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕30号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,335万股，发行价为每股人民币14.86元，共计募集资金49,558.10万元，坐扣承销和保荐费用3,227.91万元后的募集资金为46,330.19万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,375.65万元后，公司本次募集资金净额为44,954.54万元。上述募集资金到位情况

业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕10号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016 年 12 月 31 日 余额	备注
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100365934	21,568.01	67.48	募集资金专户
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100200344997		10,100.00	理财专户
招商银行股份有限公司龙岩分行	592902562210588	3,387.05	1,232.27	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司 厦门分行	36010154500001272	21,375.13	5.66	募集资金专户
厦门银行股份有限公司龙岩分行	80110120510000216		5,028.03	活期存款账户 [注 2]
合计		46,330.19[注 1]	16,433.44	

注 1：包含尚未从募集资金中扣除的申报会计师费用、律师费用等发行费用 1,375.65 万元。

*注 2：本公司开具该银行账户专用于购买理财产品。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集资金承诺投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”尚在实施中，补充流动资金已根据首发招股说明书承诺使用完毕。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 本公司前次募集资金承诺用途未发生变更。

2. 本公司前次募集资金投资项目实施地点发生变更的原因和已履行的相关程序如下：

2015年5月6日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，公司拟以自有资金购置约390亩土地实施上述项目，同时募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。

后因政府规划调整及龙岩高新技术产业开发区地块配套设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。2016年3月4日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”的实施地点再次进行变更，并将“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”变回原《首次公开发行股票招股说明书》披露的原计划的实施地点，将“研发中心项目”实施地点变更至龙岩经济技术开发区公司厂区内，目前上述项目均已经进入施工阶段。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1. 2015年5月6日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2015年5月7日起使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。公司使用部分闲置募集资金79,519,985.12元用于暂时补充流动资金。公司已于2016年4月11日将上述79,519,985.12元归还至募集资金专用账户。

2. 2016年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2016年4月15日起继续使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。截至2016年12月31日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3. 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12个月。

4. 2016年1月25日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的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 12 个月。

5. 2016 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加总额不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，即现金管理额度总额不超过 3 亿元，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 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 10,100.00 万元。另，2016 年 12 月 29 日，本公司理财产品到期转入活期存款账户的金额为 50,280,346.67 元。

6. 截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集资金余额合计为 16,433.44 万元（含累计收到的银行存款利息以及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额 1,219.64 万元），占前次募集资金总额的 36.56%。公司募集资金未使用完毕主要系因政府规划调整及承诺投资项目用地配套设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设所致，目前相关投资项目已在正常施工中，剩余资金仍将继续按原承诺用途使用，详见本报告二、（二）2. 之说明。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目尚未完成建设产生效益，相关项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中研发中心项目无法单独核算效益。投资建议研发中心项目将有利于公司提升核心技术，加快科技创新，开发高科技含量和高附加值的产品，保持行业领先的技术水平。这将为公司逐步成长为国内最具竞争力的环卫装备制造厂商，并将“福龙马”品牌打造成为环卫清洁及垃圾收转装备领域的著名品牌发挥关键的作用。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 公司募集资金项目中补充流动资金无法单独核算效益。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 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：人民币万元

募集资金总额：44,954.54						已累计使用募集资金总额：29,740.74				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年：19,999.49				
						2016 年：9,741.25				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	环卫专用车辆和环卫装备扩建项目	环卫专用车辆和环卫装备扩建项目	21,568.01	21,568.01	7,518.22	21,568.01	21,568.01	7,518.22	14,049.79	2017.9.30
2	研发中心项目	研发中心项目	3,387.05	3,387.05	2,223.04	3,387.05	3,387.05	2,223.04	1,164.01	2017.6.30
3	补充流动资金	补充流动资金	19,999.49	19,999.49	19,999.49	19,999.49	19,999.49	19,999.49	0.00	不适用

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 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：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年		
1	环卫专用车辆和环卫装备扩建项目[注 1]	不适用	[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心项目[注 3]						
3	补充流动资金						
4							
5							
6							

注 1：截至 2016 年 12 月 31 日止，环卫专用车辆和环卫装备扩建项目正处于施工阶段，尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益。

注 2：公司首次公开发行股票招股说明书披露，该项目达产后预计年度净利润为 9,304.00 万元。

注 3：截至 2016 年 12 月 31 日止，研发中心项目正处于施工阶段，尚未达到预定可使用状态。