



聚龙股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,363,346,362.72	1,246,093,177.81	9.41%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,117,583,553.40	1,045,050,611.01	6.94%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0338	3.42	-40.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	218,453,309.59	55.13%	488,341,844.88	56.25%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	40,527,441.32	43.74%	103,675,107.24	52.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-157,190,559.35	-23.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2861	31.52%
基本每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.19	-13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.19	-13.64%
加权平均净资产收益率	3.73%	0.32%	9.54%	1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.63%	0.34%	8.82%	1.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-76,981.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,545,735.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,954.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,964,582.09	
减：所得税影响额	884,771.74	
少数股东权益影响额（税后）	-3,242.57	
合计	7,841,760.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,964,582.09	募集资金存款利息收入

二、重大风险提示

（一）新产品拓展的风险

公司近三年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A类）、新一代 302 系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发了硬币兑换机、自助柜员循环机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了现金运营服务外包新业务。上述新产品及新的业务模式已经全面推向市场。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。

上述可能存在的风险公司已经充分认识，并做好了较为充足的准备。公司将在研发、销售两个节点实施严格控制。新产品推广过程中研发及销售团队将时时跟进，紧密配合行业发展趋势，及时了解客户需求，建立快速的信息反馈和响应机制，积极完善并提高产品的适用性水平。同时，努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可能性。

（二）主营产品降价风险

由于公司所处行业具有一定的准入门槛，同时高端金融安全装备产品存在较高的技术门槛，公司主营产品纸币清分机系列、捆钞机系列、人民币鉴别仪（A类）等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利水平。随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币清分机、人民币鉴别仪（A类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。

针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的市场推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产品结构，公司由产品销售向软硬件整体解决方案供应商转变，盈利模式也将由单一的产品向创新服务转化，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能力的影响。

（三）人才缺口的风险

随着企业快速发展，产业规模不断扩张，为保证公司持续稳定的经营，公司人才储备压力加大，存在人才缺口风险，如公司不能建立科学有效的人才选拔、培养机制，人才储备与公司发展速度不能匹配，将对公司进一步发展壮大造成阻力。

公司积极建立和健全人才储备机制，对外拓宽人才招聘方式，加大人才吸引力度；对内完善人才职业生涯规划制度，建立科学的人才选拔、培养和考核体系，制定储备人才的激励政策，实现感情留人、事业留人、待遇留人的目标。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,946
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柳永淦	境内自然人	29.99%	164,820,096		质押	28,908,000
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	20.81%	114,368,112		质押	87,214,001
周素芹	境内自然人	6.60%	36,288,000			
天津腾飞钢管有限公司	境内非国有法人	3.64%	19,980,142			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.52%	19,342,555			
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	11,997,701			
张奈	境内自然人	1.77%	9,720,000			
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	7,828,506			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	7,425,886			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	6,778,139			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
柳永淦	164,820,096	人民币普通股	164,820,096			
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	114,368,112	人民币普通股	114,368,112			
周素芹	36,288,000	人民币普通股	36,288,000			

天津腾飞钢管有限公司	19,980,142	人民币普通股	19,980,142
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	19,342,555	人民币普通股	19,342,555
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	11,997,701	人民币普通股	11,997,701
张奈	9,720,000	人民币普通股	9,720,000
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,828,506	人民币普通股	7,828,506
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	7,425,886	人民币普通股	7,425,886
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	6,778,139	人民币普通股	6,778,139
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系夫妻关系，周素芹女士系新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的股东，与新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业除通过普通证券账户持有 27,154,110 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 87,214,002 股，实际合计持有 114,368,112 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	0	0	0	0	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

(1) 货币资金报告期末余额27,435.29万元，较年初47,244.74万元下降了41.93%，主要是报告期内募集资金项目建设及生产经营投入资金增加所致；

(2) 应收账款报告期末余额55,354.14万元，较年初36,465.44万元上涨了51.80%，主要由于报告期内，主营业务收入增长，应收账款随之增加所致；

(3) 预付账款报告期末余额5,463.00万元，较年初1,283.47万元增长了325.64%，主要是报告期内，随生产规模扩大预付设备、材料采购款增长所致；

(4) 其他应收款报告期末余额1,420.48万元，较年初514.52万元增长了176.08%，主要是报告期内随着公司生产经营规模扩大，对调试币、备用金需求量增加所致；

(5) 存货报告期末余额21,546.56万元，较年初15,272.86万元增长了41.08%，主要是报告期内随着生产经营规模扩大，为第四季度销售高峰做准备，在产品、产成品增加所致；

(6) 其他流动资产报告期末余额1,846.56万元，较年初1,170.96万元增长57.70%，主要由于报告期内，待抵扣税金增加所致；

(7) 在建工程报告期末余额299.08万元，较年初114.89万元上涨了160.32%，主要由于公司在建项目“货币激光防伪模块产业基地”发生工程投入所致。

(8) 短期借款报告期末余额4,386.18万元，较年初3,500.00万元增长了25.32%，主要是由于报告期内，生产经营规模扩大，补充季节性生产流动资金短缺，增加银行贷款所致；

(9) 应付票据报告期末余额2,190.25万元，较年初余额增长18.69%，主要是公司以银行承兑汇票方式结算供应商材料款增加所致；

(10) 应付账款报告期末余额为13,319.11万元，较年初9,568.73万元增长39.19%，主要由于报告期内，采购业务增加，未结算应付账款余额增加所致；(11) 预收账款报告期末余额967.59万元，较年初466.16

万元增长了107.56%，主要是由于报告期内，销售预收货款增加所致；

(11) 预收账款报告期末余额967.59万元，较年初466.16万元增长了107.56%，主要是由于报告期内，销售预收货款增加所致；

(12) 应交税费报告期末余额1,690.99万元，较年初3,192.19万元下降了47.03%，主要是由于报告期内，公司缴清上年计提的增值税、所得税等各种税款所致；

(13) 其他应付款报告期末余额为460.44万元，较年初188.85万元增长143.81%，主要由于报告期内，待付往来结算款增加所致；

2. 利润表项目大幅变动的情况及原因：

(1) 报告期内，营业收入48,834.18万元，较上年同期31,254.50万元增长了56.25%，主要是由于公司主营业务增长良好，纸币清分机产品收入增长幅度较大所致；

(2) 报告期内，营业成本24,049.90万元，较上年同期13,679.50万元增长了75.81%，主要是报告期随营业收入增长而增加所致；

(3) 报告期内，营业税金及附加472.83万元，较上年同期389.77万元增长了21.31%，主要是随着营业收入增长而增加所致；

(4) 报告期内，销售费用8,751.62万元，较上年同期5,972.28万元增长了46.54%，主要是随销售规模增长，各项销售费用同比增长所致；

(5) 报告期内，管理费用8,091.02万元，较上年同期6,900.98万元增长了17.24%，主要是由于随着生产规模扩大，相应公司管理费用有所增加，且公司加大研发投入，研发费用相应增加所致；

(6) 报告期内，财务费用-433.26万元，较上年同期-269.96万元下降了60.49%，主要原因是本报告期通过资金的合理配置，利息收入较上年同期有较大的增长；

(7) 报告期内，资产减值损失358.96万元，较上年同期232.04万元增长了54.70%，主要是计提其他应收款、应收账款坏账准备增加所致；

(8) 报告期内，营业外收入3,984.94万元，较上年同期3,467.29万元增长了14.93%，主要是报告期内收到软件退税款增加所致。

(9) 报告期内，所得税费用1,136.52万元，较上年同期973.75万元增长了16.72%，主要是随着营业收

入增长所致；

3. 现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,966.22万元，其中，经营活动收到的现金较上年同期减少226.74万元，经营活动支付的现金较上年同期增加2,739.48万元，主要原因是随着公司生产规模的加大及人员的增加，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加4,778.21万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,965.93万元所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,245.30万元,主要是投资活动支付的现金较上年同期减少1,245.30万元所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,803.54万元，主要是偿还债务支付现金较上年同期增加4,978.20万元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，在公司董事会正确指导和管理层的共同努力下，公司围绕本年度经营计划，积极开展各项工作，公司各项经营活动取得了较好的发展。

2014年1-9月份，公司实现营业收入48,834.18万元，较上年同期增长了56.25%；营业利润7,543.12万元，较上年同期增长了73.41%；利润总额11,503.70万元，较上年同期增长了48.19%；归属于上市公司股东的净利润10,367.19万元，较上年同期增长了52.71%。

报告期内，随着国内各大商业银行对人民币货币反假和全额清分等相关政策的全面推行，整体行业需求持续增长。公司把握行业契机，进一步深化纸币清分机系列产品在商业银行领域的全面推广。除工、农、中、建等主要客户外，公司继续挖掘城商行、农商行、农信社、邮储银行等客户群，在中小商业银行中树立良好的品牌形象，并借助产品线和服务网络优势进一步深入拓展地市级商业银行的潜在市场。此外，在海外市场方面，公司各海外子公司积极探求销售切口，争取投标机会，市场份额拓展方面取得了一定成果。

报告期内，公司积极推进新产品的进一步改进和市场投放，新一代存取款一体机、柜员循环出钞机、全自动现钞清分环保流水线、硬币兑换机、金融物联网系统等多个新产品的试用推广情况较为顺利。期间，欧洲中央银行测试组专程到公司对全自动现钞清分环保流水线等新产品进行现场检测，纸币清分机系列五

种机型一举通过了ECB测试,为国内大型清分设备开拓海外市场奠定了基础。此外,报告期内公司在山西、河南分别成立子公司开展清分外包服务业务,目前,两地项目按计划实施,业务承揽顺利,起到了试点、示范作用。报告期内,公司与深圳市海目星激光科技有限公司共同出资设立了辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司,拓展智能金库物流系统。目前,该项目已经启动并已在智能物流终端产品开发方面取得了一定进展。报告期内,公司出资设立了上海聚龙金融安全服务有限公司,作为公司产学研基地及未来的区域总部,目前公司设立手续正在办理中,相关筹备工作有序进行。

报告期内,公司进一步加强营销和售后服务网络建设,由省会和一线城市向二、三线辐射,针对各地市级银行、农信社及农商行市场,培养专业的营销及服务团队。目前,地市级营销团队已初现雏形,并有望在本年度市场拓展中发挥一定作用。除了积极的市场拓展手段外,公司进一步加强了产品成本控制力度,从材料、费用控制、人员效率提升、到产品工艺优化,从多个方面优化产品成本,力争在部分产品价格下降趋势下保证产品毛利水平。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

项目名称	进展情况	拟达到的目标	对公司未来发展的影响
小型纸币清分机派生系列产品开发	小批量生产阶段	针对国内外市场对纸币清分机进一步的性能要求,对具有高分辨率和鉴伪能力的传感器识别技术有更加强烈的需求,另外,随着欧元区新的5欧元和10欧元的发行对小型纸币清分机的图像识别系统升级的要求,同时随着对纸币冠字号码信息查询和追溯的要求,小型纸币清分机作为信息采集终端的作用更加确定。因此在设备的网络通讯能力提升技术上有了进一步需求,同时,国外市场方面印度、南非、俄罗斯、缅甸、韩国、博茨瓦纳等国家的市场开拓对符合上述国家要求的新型纸币清分机有全新要求,纸币清分机根据上述市场需求不断改进。	满足不同市场和客户的需求差异,为公司未来市场拓展奠定基础
中型纸币清分机	批量阶段	中型纸币清分机具有清分和扎把功能,分两个系列产品,包括4+2和7+1两个系列,中型纸币清分机的清分速度快,出钞口容量大,并且一次清分的纸币种类较多,具有扎把功能。在现金中心全面应用具有明	丰富公司产品线,进一步拓展银行后台现钞处理市场空间

		显的优势。	
金融物联网-人民币流通系统系列产品开发	批量阶段	针对中国人民银行的纸币冠字号信息查询要求，围绕商业银行网点、现金中心和人民银行以及中小型城市银行的业务要求不同，金融物联网的需求发生很大变化，系统功能应具有现金库存管理、清分处理、ATM配钞管理和款箱交接、密码锁管理等更多的信息化管理内容，在系统架构、数据和信息采集格式等方面都进行了深入的研究和应用，在大数据量快速查询方面具有优势。	系统推广与终端销售相互作用，由设备供应商向现钞智能处理与流通管理整体解决方案供应商过渡
人民币鉴伪点钞机（A类）	批量阶段	继续开发系列化的具有多光谱数字图像识别、冠字号识别、高速鉴伪识别等功能的A类人民币动态鉴别仪，在原有的一个出钞口的基础上，完成了具有自动剔除功能的A类点钞机，应用于商业银行网点柜台，具有点钞速度快，遇到假币不停机等功能。	迎合行业政策导向，全面发展银行网点前台市场
现钞多功能智能处理系统	批量阶段	开发具有纸币清分扎把、纸带信息打印、侧部盖章、三种币分流输送整理、大把预捆、封包热缩和贴标功能的现钞清分环保流水线智能设备。扎把到塑封过程无需人工干预，全部通道封闭式。配合设备上位机软件实现全自动纸币清分流水线数据采集、数据管理、把币跟踪及监控功能。按照现钞信息、数据及安全要求，实现流水作业全过程的监控和管理。系统通过省级科技成果鉴定和新产品鉴定，在中型纸币清分机核心技术、多功能、大容量处理以及冠字号码信息追溯等技术上实现突破，达到国际领先水平，具有全部自主知识产权。	丰富公司产品线，进一步拓展银行后台现钞处理市场空间
新一代自动存取款一体机	小批量阶段	开发具有取款、存款、冠字号识别、黑名单功能、设备监控、网络通讯功能的大堂式、穿墙式存取款设备，该产品可应用于各商业银行。已经通过银行卡检测中心测试，并通过了EMV/PBOC 3.0的认证。在国内首次提出了具有二维码追溯的新一代ATM自助设备和系统解决方案。该类设计有两种型号，一种为大堂式，一种为穿墙式。	针对不同市场的客户需求，完成系列化自助设备新产品开发，发挥产品优势，结合行业契机，全面开拓自助设备市场。
柜员循环出钞机	小批量阶段	开发具有取款、存款、加钞、清钞、系统配置、设备管理、冠字号查询和统计分析功能的银行出纳设备。该设备可供银行双柜员共同使用，按照电脑指令实现各项银行业务功能，柜员无需清点，具有安全、高效特点。	满足商业银行前台柜员业务需求，提升工作效率、保障金融安全，为公司拓展新的市场空间。
硬币兑换机	小批量阶段	开发具有硬币兑换纸币、纸币兑换硬币、卡兑换等多种兑换方式的硬币兑换机，可用于银行大堂，也可用于特殊客户使用，目前产品已完成样机测试。	为银行、商超或其他机构提供方便的硬币和纸币兑换功能，为公司拓展新的市场空间。
硬币清分机	中试阶段	开发具有硬币鉴伪、清分功能的清分机，为未来硬币自动化处理设备的全面应用奠定基础。	面向各金融机构的需求开发的新产品。
金库信息系统	验收阶段	结合商业银行金库管理要求，完成针对库存盘点、重金属、现金等库存管理、押运任务、自动配钞、款箱自动交接等信息化物流系统的开发，并结合银行的成本核算系统，完成软硬件系统的设计。	基于商业银行金库物流业务需求的系统开发，提高现金物流信息化程度，是对银行后台市场的进一步拓展

密码锁系统	样机阶段	解决商业银行在ATM配钞过程中的金融安全和规范要求，开发新一代的密码锁和基于移动终端的信息系统。	应用于商业银行ATM配钞业务的安全保证的新产品。
柜台智能终端	中试阶段	针对银行前台纸币冠字号码的管理需求，满足银行前台收付款交易业务，开发具有集成二维码系统、身份证识别仪、刷卡器、打印机等功能于一体的二维码管理智能终端。	应用于银行前台，支持二维码打印、扫描及查询功能，使公司产品更具市场竞争优势。
智能物流终端	样机阶段	随着信息技术的发展、电子商务的繁荣和我国快递业发展高速增长态势，开发一种集快件投递与提取多种功能于一体的全天24小时自助服务设备。解决投递成本高、快件安全无法保证、客户取货不方便以及派送时间与消费者接货时间不一致等问题。具有读二维码取货、指纹取货、NFC取货等更便捷功能，降低人力成本、提高投递效率、保护个人隐私。	为快递公司末端投递提供了智能、快捷的方案，适应快递业务规模激增形势需要，保证金融物流安全、高效，为公司拓展新的市场空间。
纸币捆扎塑封一体机	中试阶段	扩展了金融机构打捆包装方式，设备采用符合国际环保标准的POF热收缩膜完成多把纸币全封闭的塑封包装、随机打印封签等功能，同时利用二维码实现人民币物流流过程的可追溯性。设备具有安全、高效、高集成化特点。	使公司捆扎类设备具有多样化，为现钞多功能智能处理系统进一步拓展提供设备支持，为公司拓展了新的市场空间
现金服务综合管理系统	批量阶段	针对清分外包项目进行管理，开发一套完整的人民币清分管理系统，解决商业银行和人民银行繁重的人民币清分任务，提高商业银行人民币清分效率，节约成本，清分准确，防止积压，加速货币流通，提高银行存款利息。	应用于清分外包服务中心，为驻场式清分、社会化清分提供了整体流程的信息管理。
聚龙大数据管理平台	验收阶段	针对大型数据管理应用，实现利用多台中低端数据服务器达到高端巨型服务器处理效果，实现跨机构大数据查询。	为跨机构大数据查询提供解决方案，由设备供应商向流通管理整体解决方案供应商过渡。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商有所变化，新增三家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为 17.45%，较上年同期下降了 1.65%，前五大供应商的变化未对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户变化一家，海外市场份额有所增长，报告期内前五大客户的整体销售占比为 72.90%，较上年同期上升了 7.44%，但上述变化未对公司的生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据 2014 年度经营计划，顺应市场发展趋势，积极推进研发、销售、生产等各方面工作。在公司管理层和全体员工的共同努力下，2014 年度经营计划得到了有效的贯彻和执行，超额完成了 1-3 季度经营指标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

具体内容详见本报告第二节第二部分的重大风险提示

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺			2011年04月15日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东柳长庆、柳永谄、周素芹和新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业；公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永谄、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣；公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含	（一）股份锁定的承诺：1. 公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永谄、周素芹和新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2. 公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢 34 人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3. 公司于 2009 年 9 月进行了增资扩股，新增股份的持有人天津腾飞钢管有限公司、王晓东承诺：自 2009 年 9 月 18 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总数的 50%。4. 担任公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永谄、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上		见承诺内容	报告期内，上述承诺人均遵守了以上承诺，未出现违反承诺的情形

	<p>章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆廷凤、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢；公司股东天津腾飞钢管有限公司、王晓东。</p>	<p>市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。（二）关于社会保障金的承诺 2010 年 3 月，公司控股股东及实际控制人新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业、柳长庆、柳永诠、周素芹承诺："如果相关主管部门因股份公司员工社会保障金缴纳不足要求股份公司补缴员工社会保障金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本公司/人承担相应的责任。"（三）关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，公司实际控制人柳长庆、周素芹、柳永诠，控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业已于 2009 年 10 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出以下承诺：1. 自本承诺函签署之日起，本人（企业）将继续不从事与聚龙股份业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。2. 对本人（企业）控股的企业，本人（企业）将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。3. 自本承诺函签署之日起，如聚龙股份进一步拓展其产品和业务范围，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将不与聚龙股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与聚龙股份拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将按照如下方式退出与聚龙股份的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到聚龙股份来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。（四）关于规范关联交易的承诺为了规范和减少与本公司的资金往来及关联交易，公司控股股东聚龙集团、柳永诠、周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永诠作出如下承诺：1. 我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》的相关规定，不要求聚龙股份为我公司（本人）及下属单位垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代我公司（本人）及下属单位承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用聚龙股份资金。2. 我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照辽宁聚龙金融设备股份有限公司《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。3. 我公司（本人）及下属单位在与辽宁聚龙金融设备股份有限公司发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。4. 我公司（本人）及下属单位将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督辽宁聚龙金融设备股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露。</p>			
其他对公司中小股东所作承					

诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		43,678.81		本季度投入募集资金总额		1,565.81					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		30,231.84					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
纸币清分机产业化技术改造项目	否	12,318	14,318	413.3	9,142.7	63.85%	2016年04月30日	9,674.44	19,144.9	是	否
研发中心技术改造项目	否	3,100	3,600	152.51	2,442.09	67.84%	2013年05月31日				否
承诺投资项目小计	--	15,418	17,918	565.81	11,584.79	--	--	9,674.44	19,144.9	--	--
超募资金投向											
收购辽宁慧银科技有限公司并增资	否	4,126.95	4,126.95	0	4,126.95	100.00%		-205.83	-55.26		否
设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%		116.3	69.92		否
北京营销中心建设	否	4,300	4,300	0	4,220.1	98.14%					否
收购浙江新大机具有限公司部分股权并增资	是	4,373	0	0	0	0.00%					是

设立全资子公司上海聚龙金融安全服务有限公司	否	7,000	7,000								否
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,800	3,800	1,000	3,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,099.95	25,726.95	1,000	18,647.05	--	--	-89.53	14.66	--	--
合计	--	45,517.95	43,644.95	1,565.81	30,231.84	--	--	9,584.91	19,159.56	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 28,260.81 万元，超募资金使用用途如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2011 年 7 月，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司分别与钞检国际有限公司、安斯泰克有限公司、富邦投资有限公司和北欧支付系统有限公司签订《股权转让协议》，使用超募资金 575.18 万元收购上述四个股东合计持有的辽宁三优金融设备有限公司 66.19% 股权，并于股权收购完成后，使用 3,551.77 万元超募资金对辽宁三优进行增资。本次使用超募资金合计金额 4,126.95 万元，股权收购及增资事项已于 2011 年 9 月全部完成，取得了企业法人营业执照。2012 年 3 月，辽宁慧银科技有限公司更名为辽宁聚龙金融自助装备有限公司。 2011 年 7 月，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用超募资金 1,500 万元偿还银行贷款；使用超募资金 1,500 万元暂时性补充流动资金。本次使用超募资金合计金额 3,000 万元，公司已经于 2012 年 1 月将用于暂时性补充流动资金的 1,500 万元一次性归还完毕。 2012 年 3 月，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司，并且由其购置大连生态科技创新城内约 3 万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。 2012 年 6 月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 1,500 万元暂时性补充流动资金，同时，使用超募资金 4,300 万元实施北京营销中心建设项目，截至报告期末，该项目已付房屋价款等 4220.07 万元。公司已经于 2013 年 1 月将用于暂时性补充流动资金的 1,500 万元一次性归还完毕。 2012 年 8 月，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司根据生产经营需求，使用 2,800 万元超募资金永久性补充流动资金。 2012 年 9 月，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用 1,500 万元收购杨宗锐、潘左平、游笑珊所持有的浙江新大机具有限公司合计 26% 的股权，同时，使用超募资金 2,873 万元单方向浙江新大机具有限公司增资。2013 年 7 月，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，解除《浙江新大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议》，公司已于 2013 年 7 月 12 日收到浙江新大机具有限公司股权转让退回款 750.00 万元。 2013 年 1 月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金 2500 万元对募投项目《研发中心技术改造项目》、《纸币清分机产业化技术改造项目》分别追加投资。 2013 年 5 月，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2013 年 11 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000 万元一次性归还完毕。 										

	<p>9. 2014 年 3 月, 经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过, 公司使用超募资金 2,000 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2014 年 8 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000 万元一次性归还完毕。</p> <p>10. 2014 年 8 月, 经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过, 公司使用超募资金 7,000 万元设立全资子公司上海聚龙 金融安全服务有限公司。</p> <p>11. 2014 年 9 月, 经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过, 公司使用超募资金 1,000 万元暂时性补充流动资金。 公司将于 2015 年 9 月将用于暂时性补充流动资金的 1,000 万元一次性归还完毕。截至 2014 年 9 月 30 日, 公司募集资金专户超募资金余额为 9,613.77 万元, 尚未落实使用计划的超募资金余额为 33.86 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1. 2011 年 7 月, 经公司第一届董事会第二十三届会议审议通过, 同意公司使用超募资金 1500 万元暂时性补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期需归还至募集资金专户。公司已经于 2012 年 1 月将上述募集资金一次性归还。</p> <p>2. 2012 年 6 月, 经公司第二届董事会第十次会议审议通过, 公司使用超募资金 1500 万元暂时性补充流动资金。</p> <p>3. 2012 年 8 月, 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过, 公司使用超募资金 2800 万元永久性补充流动资金。</p> <p>4. 2013 年 5 月, 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 公司使用超募资金 2,000 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2013 年 11 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000 万元一次性归还完毕。</p> <p>5. 2014 年 3 月, 经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过, 公司使用超募资金 2,000 万元暂时性补充流动资金。公司已于 2014 年 8 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000 万元一次性归还完毕。</p> <p>6. 2014 年 9 月, 经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过, 公司使用超募资金 1,000 万元暂时性补充流动资金。 公司将于 2015 年 9 月将用于暂时性补充流动资金的 1,000 万元一次性归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月1日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了公司2013年度利润分配预案，以截至2013年12月31日的公司总股本30,528万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股4股（含税），共计12,211.20万股；以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利3,052.80万元（含税）；同时，以公司总股本30,528万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增12,211.20万股。本次送配、转增股本后，公司总股本增加至54,950.40万股。本次利润分配预案经公司2014年5月23日召开的2013年度股东大会审议通过，并于2014年6月18日实施完毕。

本次利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥了应有的作用，充分听取了中小股东的意见和诉求，充分维护了中小股东的合法权益。

2014年4月，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中的利润分配方案进行了修订。现金分红政策的调整已经公司2013年度股东大会审议通过，调整条件和程序合规透明。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：聚龙股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,352,873.80	472,447,423.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	553,541,366.11	364,654,425.42
预付款项	54,629,992.49	12,834,741.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	311,488.30	829,272.28
应收股利		
其他应收款	14,204,809.01	5,145,250.84
买入返售金融资产		
存货	215,465,554.06	152,728,634.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,465,590.82	11,709,625.77
流动资产合计	1,130,971,674.59	1,020,349,373.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	300,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		300,000.00
投资性房地产		
固定资产	197,270,740.11	190,993,194.26
在建工程	2,990,760.61	1,148,873.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,809,843.11	18,838,680.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,323,344.30	1,389,517.38
其他非流动资产	10,680,000.00	13,073,540.00
非流动资产合计	232,374,688.13	225,743,804.70
资产总计	1,363,346,362.72	1,246,093,177.81
流动负债：		
短期借款	43,861,782.95	35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	21,902,489.10	18,452,953.37
应付账款	133,191,135.68	95,687,268.01
预收款项	9,675,895.26	4,661,634.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,997,192.10	5,904,238.09
应交税费	16,909,913.71	31,921,917.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,604,358.16	1,888,527.30

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	187,036.59	389,780.00
流动负债合计	235,329,803.55	193,906,318.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,136,248.34	7,136,248.34
非流动负债合计	7,136,248.34	7,136,248.34
负债合计	242,466,051.89	201,042,566.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	549,504,000.00	305,280,000.00
资本公积	97,571,026.34	219,683,026.34
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	56,081,388.91	56,081,388.91
一般风险准备		
未分配利润	414,618,054.60	463,582,947.36
外币报表折算差额	-190,916.45	423,248.40
归属于母公司所有者权益合计	1,117,583,553.40	1,045,050,611.01
少数股东权益	3,296,757.43	
所有者权益（或股东权益）合计	1,120,880,310.83	1,045,050,611.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,363,346,362.72	1,246,093,177.81

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

2、母公司资产负债表

编制单位：聚龙股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,839,538.01	411,739,013.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	553,415,397.40	364,418,522.66
预付款项	37,113,255.01	11,519,004.91
应收利息	242,277.74	433,370.48
应收股利		
其他应收款	13,040,362.74	4,958,614.40
存货	199,769,748.92	98,277,705.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,454,735.25	3,373,866.68
流动资产合计	1,057,875,315.07	894,720,098.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,230,306.51	105,829,761.21
投资性房地产		
固定资产	193,303,136.93	188,397,698.67
在建工程	1,881,887.61	40,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,779,719.64	8,105,104.08
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,268,674.13	1,022,388.82
其他非流动资产	10,680,000.00	13,073,540.00
非流动资产合计	328,443,724.82	316,468,492.78
资产总计	1,386,319,039.89	1,211,188,590.84
流动负债：		
短期借款	43,861,782.95	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	21,902,489.10	18,452,953.37
应付账款	157,566,752.04	94,773,148.50
预收款项	9,675,895.26	4,874,540.49
应付职工薪酬	4,510,412.67	5,546,655.35
应交税费	17,098,909.01	31,714,292.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,421,293.37	1,724,056.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	97,445.00	389,780.00
流动负债合计	259,134,979.40	162,475,426.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,336,248.34	5,336,248.34
非流动负债合计	5,336,248.34	5,336,248.34
负债合计	264,471,227.74	167,811,675.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	549,504,000.00	305,280,000.00
资本公积	97,571,026.34	219,683,026.34

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	56,081,388.91	56,081,388.91
一般风险准备		
未分配利润	418,691,396.90	462,332,500.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,847,812.15	1,043,376,915.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,386,319,039.89	1,211,188,590.84

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

3、合并本报告期利润表

编制单位：聚龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	218,453,309.59	140,818,214.80
其中：营业收入	218,453,309.59	140,818,214.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,285,035.68	121,476,164.47
其中：营业成本	102,423,384.05	63,643,434.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,054,331.50	1,906,126.78
销售费用	37,479,926.65	26,152,620.69
管理费用	32,394,112.94	31,277,647.85
财务费用	-626,087.97	-694,520.91

资产减值损失	1,559,368.52	-809,144.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,168,273.91	19,342,050.33
加：营业外收入	2,145,162.36	11,702,358.46
减：营业外支出	32,739.37	400,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,280,696.90	30,644,408.79
减：所得税费用	4,756,498.15	2,448,478.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,524,198.75	28,195,930.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,527,441.32	28,195,930.68
少数股东损益	-3,242.57	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
七、其他综合收益	-592,704.30	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-592,704.30	
八、综合收益总额	39,931,494.45	28,195,930.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,931,494.45	28,195,930.68
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

4、母公司本报告期利润表

编制单位：聚龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	217,954,075.10	141,062,015.88
减：营业成本	102,921,857.13	63,881,240.92
营业税金及附加	2,054,331.50	1,906,126.78
销售费用	37,453,446.56	26,065,260.77
管理费用	30,042,590.28	27,114,596.91
财务费用	-608,764.82	-528,394.55
资产减值损失	1,561,632.04	-810,208.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,528,982.41	23,433,393.77
加：营业外收入	2,144,987.60	11,702,358.46
减：营业外支出		400,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,673,970.01	34,735,752.23
减：所得税费用	4,733,891.77	2,442,603.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,940,078.24	32,293,149.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	41,940,078.24	32,293,149.18

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：聚龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	488,341,844.88	312,544,952.33
其中：营业收入	488,341,844.88	312,544,952.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,910,655.68	269,046,139.74
其中：营业成本	240,499,037.02	136,795,044.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,728,253.64	3,897,707.16
销售费用	87,516,190.46	59,722,832.03
管理费用	80,910,171.14	69,009,764.73
财务费用	-4,332,551.89	-2,699,565.71
资产减值损失	3,589,555.32	2,320,357.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,431,189.20	43,498,812.59
加：营业外收入	39,849,430.32	34,672,893.27

减：营业外支出	243,583.36	545,735.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,037,036.16	77,625,970.39
减：所得税费用	11,365,171.49	9,737,474.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,671,864.67	67,888,496.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	103,675,107.24	67,888,496.14
少数股东损益	-3,242.57	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.22
（二）稀释每股收益	0.19	0.22
七、其他综合收益	-190,916.45	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-190,916.45	
八、综合收益总额	103,480,948.22	67,888,496.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,480,948.22	67,888,496.14
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：聚龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	487,055,947.10	313,133,253.92
减：营业成本	241,226,507.17	136,425,355.57
营业税金及附加	4,626,217.91	3,743,498.53
销售费用	87,124,996.30	59,313,704.89
管理费用	74,691,556.82	64,730,769.11

财务费用	-4,749,372.56	-2,445,843.58
资产减值损失	3,583,500.29	2,318,697.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,552,541.17	49,047,072.27
加：营业外收入	39,832,700.45	34,672,893.27
减：营业外支出	176,981.70	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,208,259.92	83,219,965.54
减：所得税费用	11,209,363.40	9,700,712.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,998,896.52	73,519,253.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	108,998,896.52	73,519,253.15

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：聚龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	385,109,272.32	397,449,900.27
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	37,411,755.89	28,937,586.41
收到其他与经营活动有关的现金	12,863,450.22	11,264,358.91
经营活动现金流入小计	435,384,478.43	437,651,845.59
购买商品、接受劳务支付的现金	358,131,247.47	389,483,628.40
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,170,248.28	49,510,933.20
支付的各项税费	71,433,594.05	80,127,814.87
支付其他与经营活动有关的现金	93,839,947.98	46,057,867.08
经营活动现金流出小计	592,575,037.78	565,180,243.55
经营活动产生的现金流量净额	-157,190,559.35	-127,528,397.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,135,812.31	49,088,839.23
投资支付的现金		-7,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	29,135,812.31	41,588,839.23
投资活动产生的现金流量净额	-29,135,812.31	-41,588,839.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,700,000.00	
取得借款收到的现金	63,643,782.95	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,343,782.95	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,782,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,936,723.16	26,339,508.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,718,723.16	31,339,508.32
筹资活动产生的现金流量净额	-14,374,940.21	43,660,491.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,053.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-200,700,258.86	-125,456,745.51
加：期初现金及现金等价物余额	467,061,060.56	437,296,164.50
六、期末现金及现金等价物余额	266,360,801.70	311,839,418.99

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：聚龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	377,760,270.03	395,554,201.62
收到的税费返还	37,411,755.89	28,937,586.41
收到其他与经营活动有关的现金	12,116,579.77	10,874,551.45
经营活动现金流入小计	427,288,605.69	435,366,339.48
购买商品、接受劳务支付的现金	356,605,646.30	339,239,586.61
支付给职工以及为职工支付的现金	65,309,987.19	46,678,392.98
支付的各项税费	69,337,920.74	80,065,223.47
支付其他与经营活动有关的现金	91,384,340.82	45,451,901.75
经营活动现金流出小计	582,637,895.05	511,435,104.81
经营活动产生的现金流量净额	-155,349,289.36	-76,068,765.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,045,675.05	47,474,129.27
投资支付的现金	6,700,000.00	490,190.00
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		
投资活动现金流出小计	33,745,675.05	47,964,319.27
投资活动产生的现金流量净额	-33,745,675.05	-47,964,319.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	63,643,782.95	55,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,643,782.95	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,782,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,273,056.48	26,339,508.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,055,056.48	31,339,508.32
筹资活动产生的现金流量净额	13,588,726.47	23,660,491.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,053.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-175,505,184.93	-100,372,592.92
加：期初现金及现金等价物余额	406,352,650.84	373,321,538.01
六、期末现金及现金等价物余额	230,847,465.91	272,948,945.09

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。