



聚龙股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	1,663,765,241.34	1,758,638,688.79	-5.39%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,424,635,423.51	1,383,119,464.18	3.00%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5926	2.52	2.88%	
	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）	216,780,001.83	-0.77%	489,416,748.86	0.22%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	37,961,176.74	-6.33%	98,072,725.65	-5.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-227,875,838.18	-44.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.4147	-44.97%
基本每股收益（元/股）	0.0691	-6.37%	0.1785	-5.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0691	-6.37%	0.1785	-5.41%
加权平均净资产收益率	2.67%	-1.06%	6.89%	-2.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.49%	-1.14%	6.38%	-2.44%

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）	-188.08	
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）	6,653,970.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,869.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,764,953.69	

减：所得税影响额	1,126,130.92	
合计	7,211,735.03	--

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	1,764,953.69	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

公司近年来围绕商业银行前、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，且部分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。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，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		10,534				
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
柳永詮	境内自然人	28.17%	154,820,096		质押	119,091,145
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	29,075,014
周素芹	境内自然人	6.60%	36,288,000			
中国建设银行股份有	其他	2.02%	11,103,390			

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						
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	其他	1.91%	10,500,134			
张奈	境内自然人	1.77%	9,720,000			
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	其他	1.09%	6,004,958			
全国社保基金四零一组合	其他	1.09%	6,000,058			
寿稚岗	境内自然人	0.71%	3,883,982			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.69%	3,773,782			
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	
		股份种类	数量			
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			
柳永诠	31,205,024	人民币普通股	31,205,024			
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	11,103,390	人民币普通股	11,103,390			
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	10,500,134	人民币普通股	10,500,134			
张奈	9,720,000	人民币普通股	9,720,000			
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	6,004,958	人民币普通股	6,004,958			
全国社保基金四零一组合	6,000,058	人民币普通股	6,000,058			
寿稚岗	3,883,982	人民币普通股	3,883,982			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,773,782	人民币普通股	3,773,782			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，柳永詮先生与周素芹女士系母子关系，柳永詮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；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	1、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 87,214,002 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 27,154,110 股，实际合计持有 114,368,112 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
柳永詮	123,615,072	0	0	123,615,072	高管锁定	每年解锁 25%
王雁	1,415,232	278,775	0	1,136,457	高管锁定	每年解锁 25%
崔文华	1,415,232	353,808	0	1,061,424	高管锁定	每年解锁 25%
吴庆洪	1,415,232	353,808	0	1,061,424	高管锁定	每年解锁 25%
白莉	979,776	244,944	0	734,832	高管锁定	每年解锁 25%
张振东	816,480	204,075	0	612,405	高管锁定	每年解锁 25%
于淼	762,048	190,500	0	571,548	高管锁定	每年解锁 25%
蔡喆	653,184	163,275	0	489,909	高管锁定	每年解锁 25%
合计	131,072,256	1,789,185	0	129,283,071	--	--

### 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. 资产负债表项目重大变动的情况及原因：

(1) 货币资金报告期末余额24,510.20万元，较年初64,713.36万元下降了62.12%，主要由于报告期内募投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78,394.17万元，较年初60,515.68万元上涨了29.54%，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3,465.68万元，较年初2,299.37万元增长了50.72%，主要由于报告期内预付设备、材料采购款增长所致；

(4) 其他应收款报告期末余额2,445.68万元，较年初668.12万元增长了266.05%，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) 其他流动资产报告期末余额1,504.59万元，较年初519.36万元增长189.70%，主要由于报告期内待抵扣税金增加所致；

(6) 可供出售金融资产报告期末余额1,530.00万元，较年初30.00万元增长5000%，主要由于报告期内对外投资增加所致；

(7) 在建工程报告期末余额5,824.48万元，较年初2,021.39万元上涨了188.14%，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) 其他非流动资产报告期末余额865.03万元，较年初505.10万元增长了71.26%，主要由于报告期内预付工程款增加所致；

(9) 短期借款报告期末余额5,153.16万元，较年初483.92万元增长了964.88%，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；

(10) 应付票据报告期末余额2,348.92万元，较年初余额3,067.77下降23.43%，主要是由于年初银行承兑汇票到期付款增加所致；

(11) 应付账款报告期末余额为11,637.51万元,较年初26,033.99万元下降55.30%,主要由于报告期内,公司偿还了部分年初应付账款所致;

(12) 预收账款报告期末余额60.01万元,较年初146.08万元下降了58.92%,主要是由于年初部分预收账款完成结转,实现收入所致;

(13) 应交税费报告期末余额1,863.54万元,较年初5319.69万元下降了64.97%,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;

(14) 其他应付款报告期末余额为1,433.73万元,较年初860.38万元增长66.64%,主要由于报告期内待付往来结算款增加所致;

## 2. 利润表项目重大变动的情况及原因:

(1) 报告期内,营业收入48,941.67万元,较上年同期48,834.18万元增长了0.22%,报告期内营业收入与上年同期基本持平;

(2) 报告期内,营业成本21,548.51万元,较上年同期24,049.90万元下降了10.40%,主要原因是报告期内公司高毛利产品销售占比较大,以及部分产品原材料价格下降所致;同时,随着部分产品的产业化进一步成熟,公司的工艺优化和成本控制效果逐步显现,使得整体毛利水平略有提升;

(3) 报告期内,销售费用10,991.66万元,较上年同期8,751.62万元增长了25.60%,主要原因是公司在营销网络布局和营销团队建设方面继续加大资金投入,同时加大新产品市场推广,相应费用增加所致;

(4) 报告期内,财务费用-765.08万元,较上年同期-433.26万元下降了76.59%,主要原因是报告期内通过资金的合理配置,利息收入较上年同期有较大的增长;

(5) 报告期内,所得税费用1,581.87万元,较上年同期1,136.52万元增长了39.19%,主要是报告期内公司申报的“国家规划布局重点软件企业”尚待复审中,因此暂按高新技术企业所得税税率15%预缴,上年同期税率为10%;

## 3. 现金流量表项目重大变动的情况及原因:

(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7,068.53万元,其中,经营活动收到的现金较上年同期增加4,706.41万元,经营活动支付的现金较上年同期增加11,774.94万元,主要原因是随着公司生产规模的扩大及人员的增加,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,736.60万元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,848.59万元,支付的各项税费较上年同期增加

2,352.73万元；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,459.93万元，主要是投资活动支付的现金较上年同期增加10,463.93万元所致；

(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2,366.10万元，主要是筹资活动现金流入减少4,634.38万元，偿还债务支付现金较上年同期减少4,994.58万元所致，分配股利支付的现金较上年同期增加2,726.30万元所致。

## 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

2015年1-9月份，公司实现营业收入48,941.67万元，较上年同期增长了0.22%；营业利润7,061.33万元，较上年同期下降了6.39%；利润总额11,308.23万元，较上年同期下降了1.70%；归属于上市公司股东的净利润9,807.27万元，较上年同期下降了5.40%。

报告期内，随着新版人民币发行在即，公司现钞处理类产品已全部升级完毕并通过中国人民银行测试，但受新版人民币发行时间的影响，部分商业银行总行年内招标采购工作有所滞后，对公司报告期营业收入产生一定影响。

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	批量阶	提升鉴伪检测技术，拓宽该技术应用平台的潜力市场；从技术上满足	满足不同市场和客户

系列产品开发	段	即将发行的新版人民币鉴伪要求, 同时实现多国纸币的鉴伪功能。在高分辨率图像采集平台上进一步提升冠字号码识别率和清分效率。随着欧元区新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, 小型纸币清分机作为信息采集终端的作用更加确定, 因此对设备的技术提升有了进一步要求。同时, 国外市场方面印度、南非、俄罗斯、缅甸、韩国、博茨瓦纳、西班牙、加拿大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已经进行了改进。	的需求差异, 为公司市场拓展奠定基础
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显的优势。上半年从技术上满足了即将发行的新版人民币鉴伪要求。	丰富公司产品线, 进一步拓展银行后台现钞处理市场空间
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码信息查询要求, 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, 实现了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转变
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、冠字号码识别、高速鉴伪识别等功能的A类人民币动态鉴别仪, 在现有产品平台上进一步提高图像识别、动态鉴伪技术标准, 同时满足即将发行的新版人民币的鉴伪能力要求。	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	小批量阶段	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, 同时满足即将发行的新版人民币的鉴伪能力要求。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	批量阶段	继续开发系列化的具有存款、取款、冠字号码识别、黑名单功能、设备监控、网络通讯等功能的大堂式、穿墙式存取款一体机产品。应用新框架系统, 进一步提高商业银行客户化效率。且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴伪能力要求。	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	开发具有开放式入钞方式的柜员循环机。具有存取款、加钞、清钞、系统配置、设备管理、冠字号码查询和统计分析功能的银行出纳设备。该设备可连续进钞, 支持联网交易、可以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。且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴伪能力要求。	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	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，可应用于银行大堂，也可用于特殊客户使用。目前产品已进入批量生产阶段，通过多家商业银行测试，在国内实现一定规模的试用和销售。且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴伪能力要求。	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	小批量阶段	开发具有硬币鉴伪、清分、对异币数量的记数和剔除、币值识别、记数、显示、统计及打印功能的清分机，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。
金库运营支撑系统	批量阶段	结合商业银行金库管理要求，依靠RFID技术，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，实现对箱包等金库物资的保管、配送等环节进行流程化控制，将金库业务进行系统化管理，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	中试阶段	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。目前产品已进入中试阶段，在部分商业银行网点实现试用。	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	小批量阶段	针对银行前台纸币冠号码的管理需求，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。目前产品已进入小批量阶段，在国内多家商业银行实现小规模应用。	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。
纸币捆扎塑封一体机	小批量阶段	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转过程的可追溯性。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
自助填单机	小批量阶段	开发一款可打印银行票据的新型银行填单机；通过该设备客户可以直接持打印好的银行票据到柜台办理相关业务，大幅提高银行业务处理效率，有效缓解银行排队难、效率低等问题。目前产品已进入小批量阶段，在多家商业银行实现试用和小规模销售。	满足商业银行前台业务需求，提升工作效率，为公司拓展新的市场空间。
新一代ATM自动柜员机	中试阶段	开发新款具有取款、冠号码识别、设备监控、网络通讯等功能的大堂式和穿墙式自动柜员机，且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴伪能力要求。该产品可应用于各商业银行。该类设计有两种型号，一种为大堂式，一种为穿墙式。目前产品已进入中试阶段，通过多家商业银行测试，并实现中标和小规模销售。	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。
智能柜台(VTM远程柜员机)	小批量阶段	为了进一步发挥电子渠道在实现业务分流、创新业务模式方面的积极作用，通过对现有电子渠道、柜面业务的分析，将两者的特性进行整合。开发多款银行智能柜台（VTM远程柜员机）产品，VTM产品将可实现柜台所有业务的自助化，柜台的业务可全部在智能柜台（VTM）上实现自助完成。目前产品已进入小批量阶段，通过国内多家商业银	丰富公司产品线，为公司拓展新的市场空间。

		进行测试，并实现小规模试用和销售。	
单工位流水线	样机阶段	通过将纸币清分模块、扎把模块、塑封（捆扎）模块的组合，实现纸币流转过程中的清分、扎把、塑封（捆扎）工作的全自动化处理，在扎把和封包工序时，分别打印相关联的标识信息，且在完成上述工作的过程中，通过人民币流通管理系统，实现纸币相关数据采集、存储、管理，最终实现纸币的单张到把，把到捆之间的数据追踪，满足人民银行10号文件中蓝标及黄标的要求。	丰富公司产品线，进一步拓展银行后台现钞处理市场空间
智慧社区系统	小批量阶段	实现快递员在终端设备上完成快件投放，用户通过手机APP动态码，二维码，指纹等方式取货功能。主要部署在智慧社区，也可以扩展成为智慧商业中心物流终端等其它社区生活领域。	保证金融物流安全、高效，为公司拓展新的市场空间。
新一代综合自助缴费终端	中试阶段	开发一款具备读取磁卡、接触式IC卡等信息的综合自助缴费终端；可实现综合缴费、查询、密码更改、转账、存折打印和补登等功能。目前产品已进入中试阶段，在国内商业银行实现中标和小规模试用、销售。	进一步丰富公司自助设备产品线，发挥产品优势，结合行业契机，全面开拓自助设备市场。
基于大数据的纸币冠字号码信息管理系统		利用大数据平台和云计算技术，系统具有冠字号码采集、信息解码、信息加工、ATM配钞管理、冠字号码查询、质疑币信息登记，查询、日志查询等功能，实现了现金库存管理、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。	满足了商业银行网点、现金中心和人民银行以及中小型城市银行的业务需求。为公司拓展新的市场空间。
金融在线培训考试系统平台	验收阶段	针对金融安全银行业务提供培训咨询及行业新产品推广服务，可实现网上学习，反假货币上岗资格模拟考试，在线实际操作考试，并提供移动终端应用，同时具有反假培训实操考试系统和反假培训考生管理系统等功能。	迎合人行政策导向，整合资源,为银行业金融机构提供相关业务的咨询、培训、考试等服务，为公司拓展新的市场空间。

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 22.15%，较上年同期上升了 4.70%，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两家。报告期内前五大客户的整体销售占比为67.56%，较上年同期下降了5.34%，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

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

具体内容请参见第二节“公司基本情况”之二“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

承诺来源	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	柳永诠;新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业;柳长庆;周素芹	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。	2011年04月15日	见承诺内容	承诺已履行完毕
	天津腾飞钢管有限公司;王晓东	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	2009年09月18日	见承诺内容	承诺已履行完毕

		<p>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%。</p>			
	<p>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;王昀;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;孟凡钢</p>	<p>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。</p>	<p>2011 年 04 月 15 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>承诺已履行完毕</p>
	<p>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;齐守君;柳长江;张奈;刘俊岭;柳伟生;王欣</p>	<p>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</p>	<p>2011 年 04 月 15 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>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>

		<p>发行股票上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。</p>			
	<p>柳永诠;新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业;柳长庆;周素芹</p>	<p>(一) 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。”</p> <p>(二) 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</p>	<p>2011年04月15日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>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>

	<p>月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出以下承诺：</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>(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。(三) 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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>(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</p>			
--	---	--	--	--

		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。			
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)	无				

## 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			6,797.18		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			37,375.5		
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	760.12	10,240.18	71.52%	2016年04月30	8,250.84	33,070.53	是	否

							日				
研发中心技术改造 项目	否	3,100	3,600	37.06	2,488.2 7	69.12%	2013 年 05 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	15,418	17,918	797.18	12,728. 45	--	--	8,250.84	33,070. 53	--	--
超募资金投向											
收购辽宁聚龙金融 自助装备有限公司 并增资	否	4,126.95	4,126.9 5	0	4,126.9 5	100.00%	2011 年 09 月 07 日	-167.05	-198.99		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%	2012 年 03 月 07 日	-371.83	-402.38		否
北京营销中心建设	否	4,300	4,300	0	4,220.0 9	98.14%	2012 年 10 月 27 日				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
设立全资子公司聚 龙（上海）企业发展 有限公司	否	7,000	7,000	7,000.02	7,000.0 2	100.00%	2015 年 02 月 03 日	-8.29	-8.29		否
归还银行贷款（如 有）	--	1,500	1,500	0	1,500		--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	2,800	2,800	-1,000	2,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,099.95	24,726. 95	6,000.02	24,647. 06	--	--	-547.17	-609.66	--	--
合计	--	44,517.95	42,644. 95	6,797.2	37,375. 51	--	--	7,703.67	32,460. 87	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用										
	<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> <p>1. 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</p>										

	<p>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，辽宁三优金融设备有限公司同时更名为辽宁慧银科技有限公司。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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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 万平米土地组建建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。</p> <p>4. 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 4220.09 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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 万元单方面向浙江新大机具有限公司增资。</p> <p>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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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>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。公司已经于 2015 年 2 月 3 日已付款 7000.02 万元。</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。公司已经于 2015 年 8 月 28 日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 2015 年 9 月 31 日，公司募集资金专户超募资金余额为 3,613.75 万元，尚未落实使用计划的超募资金余额为 1,033.86 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</p>

	<p>经于 2012 年 1 月将上述募集资金一次性归还。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。3. 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。 4. 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。 5. 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。 公司已于 2015 年 8 月 28 日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
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将围绕整体战略发展规划, 结合市场需求状况, 制定合理的超募资金使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2015年7月16日、2015年8月4日召开了第三届董事会第五次会议和2015年第一次临时股东大会, 审议通过了《聚龙股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要, 同意公司实施员工持股计划。《聚龙股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要的具体内容详见公司于2015年7月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2015年10月26日, 本员工持股计划“中融基金—聚龙股份增持资产管理计划”通过二级市场竞价方式已买入聚龙股份股票300万股, 占公司总股本的0.55%, 成交均价为17.7476元/股。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司按照《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》和《公司章程》的相关规定, 制定了公司2014年度利润分配方案, 公司2014年利润分配方案为: 以截至2014年12月31日的公司总股本54950.4万股为基数, 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5495.04万元(含税)。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议和2014年年度股东大会审议通过, 并已于2015年7月8日实施完毕。

公司现金分红政策符合公司章程的规定和股东大会的要求，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，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

#### 五、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

#### 六、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

#### 七、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

基于目前对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的强烈信心，公司控股股东、实际控制人柳永诠先生计划自2015年9月1日起六个月内，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持不超过300万股的公司股份，并承诺在增持之后六个月内不减持所持有的公司股份。

截至2015年10月26日，柳永诠先生已开立了基金管理公司定向资产管理账户，通过基金管理公司定向资产管理计划增持聚龙股份股票0股。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,101,991.93	647,133,597.43
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	783,941,737.89	605,156,803.06
预付款项	34,656,779.58	22,993,741.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	795,097.72	423,978.67
应收股利		
其他应收款	24,456,798.84	6,681,170.44
买入返售金融资产		
存货	174,999,726.96	196,793,658.65
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	15,045,853.29	5,193,624.93
流动资产合计	1,278,997,986.21	1,484,376,575.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,293,878.24	1,189,942.34
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	267,750,165.88	215,579,167.82
在建工程	58,244,777.15	20,213,879.57
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	28,861,390.80	29,107,149.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	808,543.88	
递延所得税资产	3,858,204.92	2,820,958.93
其他非流动资产	8,650,294.26	5,051,015.90
非流动资产合计	384,767,255.13	274,262,113.69
资产总计	1,663,765,241.34	1,758,638,688.79
流动负债：		
短期借款	51,531,602.00	4,839,246.20
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		
衍生金融负债		
应付票据	23,489,244.00	30,677,660.00
应付账款	116,375,054.47	260,339,897.57
预收款项	600,103.49	1,460,840.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,083,446.50	6,161,537.23
应交税费	18,635,397.59	53,196,907.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,337,299.78	8,603,771.12
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	124,180.63	499,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	230,176,328.46	365,779,419.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,659,489.62	6,636,688.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,659,489.62	6,636,688.34
负债合计	236,835,818.08	372,416,108.07
所有者权益：		
股本	549,504,000.00	549,504,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,571,026.34	97,571,026.34
减：库存股		
其他综合收益	-2,185,062.53	-578,696.20
专项储备		

盈余公积	93,366,087.75	93,366,087.75
一般风险准备		
未分配利润	686,379,371.95	643,257,046.29
归属于母公司所有者权益合计	1,424,635,423.51	1,383,119,464.18
少数股东权益	2,293,999.75	3,103,116.54
所有者权益合计	1,426,929,423.26	1,386,222,580.72
负债和所有者权益总计	1,663,765,241.34	1,758,638,688.79

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,321,660.45	563,173,603.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	780,628,065.91	605,514,637.61
预付款项	33,113,460.86	21,030,259.87
应收利息	533,069.95	372,467.27
应收股利		
其他应收款	19,686,968.12	13,379,112.63
存货	157,642,485.82	180,220,785.15
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	11,117,205.75	1,620,876.12
流动资产合计	1,171,042,916.86	1,385,311,742.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,293,878.24	1,189,942.34
长期股权投资	183,162,481.51	112,230,306.51
投资性房地产		

固定资产	207,328,603.06	211,086,656.75
在建工程	54,430,510.15	19,105,006.57
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	19,758,959.00	19,311,509.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,242,158.40	1,215,238.90
其他非流动资产	8,521,994.26	5,051,015.90
非流动资产合计	492,038,584.62	369,489,676.80
资产总计	1,663,081,501.48	1,754,801,418.81
流动负债：		
短期借款	51,531,602.00	4,839,246.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,489,244.00	30,677,660.00
应付账款	114,343,009.44	259,569,676.71
预收款项	369,787.52	1,457,840.52
应付职工薪酬	4,381,459.18	5,715,373.47
应交税费	17,585,830.12	53,169,849.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,070,689.56	8,339,619.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	124,180.63	499,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	224,895,802.45	364,268,826.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,859,489.62	4,836,688.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,859,489.62	4,836,688.34
负债合计	229,755,292.07	369,105,514.79
所有者权益：		
股本	549,504,000.00	549,504,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,571,026.34	97,571,026.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,366,087.75	93,366,087.75
未分配利润	692,885,095.32	645,254,789.93
所有者权益合计	1,433,326,209.41	1,385,695,904.02
负债和所有者权益总计	1,663,081,501.48	1,754,801,418.81

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	216,780,001.83	218,453,309.59
其中：营业收入	216,780,001.83	218,453,309.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,004,861.21	175,285,035.68

其中：营业成本	103,113,987.88	102,423,384.05
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	1,728,658.50	2,054,331.50
销售费用	43,111,569.02	37,479,926.65
管理费用	32,391,343.55	32,394,112.94
财务费用	-1,548,574.30	-626,087.97
资产减值损失	207,876.56	1,559,368.52
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）	37,775,140.62	43,168,273.91
加：营业外收入	6,584,484.84	2,145,162.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,132.45	32,739.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,338,493.01	45,280,696.90
减：所得税费用	6,731,510.91	4,756,498.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,606,982.10	40,524,198.75
归属于母公司所有者的净利润	37,961,176.74	40,527,441.32
少数股东损益	-354,194.64	-3,242.57
六、其他综合收益的税后净额	-240,400.84	-592,704.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-240,400.84	-592,704.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-240,400.84	-592,704.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-240,400.84	-592,704.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,366,581.26	39,931,494.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,720,775.90	39,931,494.45
归属于少数股东的综合收益总额	-354,194.64	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0691	0.0738
(二)稀释每股收益	0.0691	0.0738

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	211,623,963.04	217,954,075.10
减：营业成本	104,532,004.73	102,921,857.13
营业税金及附加	1,702,242.95	2,054,331.50

销售费用	43,023,376.22	37,453,446.56
管理费用	25,721,424.29	30,042,590.28
财务费用	-1,159,017.08	-608,764.82
资产减值损失	147,270.15	1,561,632.04
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）	37,656,661.78	44,528,982.41
加：营业外收入	5,604,444.48	2,144,987.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,033.45	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,240,072.81	46,673,970.01
减：所得税费用	5,808,577.33	4,733,891.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,431,495.48	41,940,078.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,431,495.48	41,940,078.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	489,416,748.86	488,341,844.88
其中：营业收入	489,416,748.86	488,341,844.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,803,488.02	412,910,655.68
其中：营业成本	215,485,071.02	240,499,037.02
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	4,460,739.86	4,728,253.64
销售费用	109,916,587.58	87,516,190.46
管理费用	93,271,586.89	80,910,171.14
财务费用	-7,650,827.94	-4,332,551.89
资产减值损失	3,320,330.61	3,589,555.32
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）	70,613,260.84	75,431,189.20
加：营业外收入	42,642,744.46	39,849,430.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	173,672.18	243,583.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,082,333.12	115,037,036.16
减：所得税费用	15,818,724.26	11,365,171.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,263,608.86	103,671,864.67
归属于母公司所有者的净利润	98,072,725.65	103,675,107.24
少数股东损益	-809,116.79	-3,242.57
六、其他综合收益的税后净额	-2,185,062.53	-190,916.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,185,062.53	-190,916.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,185,062.53	-190,916.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,185,062.53	-190,916.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	95,078,546.33	103,480,948.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,887,663.12	103,480,948.22
归属于少数股东的综合收益总额	-809,116.79	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1785	0.1887
（二）稀释每股收益	0.1785	0.1887

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	481,577,069.76	487,055,947.10
减：营业成本	218,176,120.91	241,226,507.17
营业税金及附加	4,389,031.29	4,626,217.91
销售费用	109,735,668.77	87,124,996.30
管理费用	76,287,590.25	74,691,556.82
财务费用	-6,187,223.38	-4,749,372.56
资产减值损失	3,221,746.90	3,583,500.29
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）	75,954,135.02	80,552,541.17
加：营业外收入	41,662,599.80	39,832,700.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	173,038.18	176,981.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,443,696.64	120,208,259.92
减：所得税费用	14,862,991.25	11,209,363.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,580,705.39	108,998,896.52
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	102,580,705.39	108,998,896.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	388,342,043.45	385,109,272.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	37,788,367.54	37,411,755.89
收到其他与经营活动有关的现金	56,318,160.63	12,863,450.22
经营活动现金流入小计	482,448,571.62	435,384,478.43
购买商品、接受劳务支付的现金	406,501,342.65	358,131,247.47
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	87,656,191.51	69,170,248.28
支付的各项税费	94,960,921.30	71,433,594.05
支付其他与经营活动有关的现金	121,205,954.34	93,839,947.98
经营活动现金流出小计	710,324,409.80	592,575,037.78
经营活动产生的现金流量净额	-227,875,838.18	-157,190,559.35
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	40,000.00	
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	40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,775,075.09	29,135,812.31
投资支付的现金		
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	133,775,075.09	29,135,812.31
投资活动产生的现金流量净额	-133,735,075.09	-29,135,812.31
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	20,000,000.00	63,643,782.95
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	20,000,000.00	66,343,782.95
偿还债务支付的现金	4,836,194.44	54,782,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,199,758.33	25,936,723.16
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	58,035,952.77	80,718,723.16
筹资活动产生的现金流量净额	-38,035,952.77	-14,374,940.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,908.01	1,053.01
五、现金及现金等价物净增加额	-399,651,774.05	-200,700,258.86
加：期初现金及现金等价物余额	638,015,917.08	467,061,060.56
六、期末现金及现金等价物余额	238,364,143.03	266,360,801.70

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	380,992,526.74	377,760,270.03
收到的税费返还	36,862,737.54	37,411,755.89
收到其他与经营活动有关的现金	62,371,042.16	12,116,579.77
经营活动现金流入小计	480,226,306.44	427,288,605.69
购买商品、接受劳务支付的现金	398,478,613.60	356,605,646.30

支付给职工以及为职工支付的现金	81,155,072.43	65,309,987.19
支付的各项税费	92,769,521.06	69,337,920.74
支付其他与经营活动有关的现金	117,057,785.83	91,384,340.82
经营活动现金流出小计	689,460,992.92	582,637,895.05
经营活动产生的现金流量净额	-209,234,686.48	-155,349,289.36
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	40,000.00	
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	40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,494,766.45	27,045,675.05
投资支付的现金	70,932,175.00	6,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	145,426,941.45	33,745,675.05
投资活动产生的现金流量净额	-145,386,941.45	-33,745,675.05
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	20,000,000.00	63,643,782.95
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	20,000,000.00	63,643,782.95
偿还债务支付的现金	4,836,194.44	24,782,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,199,758.33	25,273,056.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,035,952.77	50,055,056.48
筹资活动产生的现金流量净额	-38,035,952.77	13,588,726.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-2,411.88	1,053.01

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-392,659,992.58	-175,505,184.93
加：期初现金及现金等价物余额	554,243,804.13	406,352,650.84
六、期末现金及现金等价物余额	161,583,811.55	230,847,465.91

## 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。