



聚龙股份有限公司
2015 年第一季度报告

2015 年 04 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 77,354,682.32 | 95,990,453.12 | -19.41% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 8,006,918.15 | 19,073,453.29 | -58.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -114,088,056.10 | -110,358,331.87 | -3.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2076 | -0.3615 | 42.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.58% | 1.81% | -1.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.27% | 1.45% | -1.18% |
| | 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） | 1,585,809,647.03 | 1,758,638,688.79 | -9.83% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 1,390,047,379.58 | 1,383,119,464.18 | 0.50% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.5296 | 2.517 | 0.50% |

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） | 496.61 | |
| 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） | 4,124,890.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,725.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 880,162.03 | |
| 减：所得税影响额 | 750,941.16 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 4,204,882.27 | -- |
|----|--------------|----|

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 | 880,162.03 | 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，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 | | 5,453 | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 柳永诠 | 境内自然人 | 29.99% | 164,820,096 | 123,615,072 | 质押 | 74,098,000 |
| 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 | 10,729,614 |
| 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 | 其他 | 3.29% | 18,100,190 | | | |
| 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 | 1.67% | 9,200,109 | | | |
| 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 | 其他 | 1.61% | 8,872,290 | | | |
| 于明芳 | 境内自然人 | 1.14% | 6,266,500 | | | |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 5,873,816 | | | |

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 |
| 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 |
| 柳永诠 | 41,205,024 | 人民币普通股 | 41,205,024 |
| 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 | 18,100,190 | 人民币普通股 | 18,100,190 |
| 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 | 9,200,109 | 人民币普通股 | 9,200,109 |
| 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 | 8,872,290 | 人民币普通股 | 8,872,290 |
| 于明芳 | 6,266,500 | 人民币普通股 | 6,266,500 |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 5,873,816 | 人民币普通股 | 5,873,816 |

| | |
|--------------------|--|
| 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。2、公司股东于明芳除通过普通证券账户持有 28,000 股外，还通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,238,500 股，实际合计持有 6,266,500 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 | 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

(一) 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46,961.40万元, 较年初64,713.36万元下降了27.43%, 主要原因是报告期内上海分公司购买房产及生产经营投入资金增加所致;

2. 应收利息报告期末余额123.06万元, 较年初42.40元增长了190.24%, 主要原因是报告期内定期存款利息增加所致;

3. 其他应收款报告期末余额2,215.04万元, 较年初668.12万元增长了231.53%, 主要原因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

4. 其他流动资产报告期末余额1,816.87万元, 较年初519.36万元增长了249.83%, 主要原因是由于报告期内待抵扣税金增加所致;

5. 其他非流动资产报告期末余额6,331.00万元, 较年初505.10万元增长了1,153.41%, 主要原因是由于上海分公司发生购买房产支出增加所致;

6. 应付账款报告期末余额14,497.49万元, 较年初26,033.99万元下降了44.31%, 主要原因是上年度信用期到期的应付账款在报告期付款所致;

7. 应交税费报告期末余额344.12万元, 较年初5,319.69万元下降了93.53%, 主要原因是上年度计提各项税款在报告期缴清所致;

8. 其他应付款报告期末余额501.21万元, 较年初860.38万元下降了41.75%, 主要由于待付的往来结算款减少所致。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

1. 报告期内, 营业收入7,735.47万元, 较上年同期9,599.05万元下降了19.41%, 主要原因是由于2015年春节放假日期较上一年度有所延后, 节后业务开展时间一定程度缩短所致。

2. 报告期内, 营业成本3,294.91万元, 较上年同期5,211.35万元下降了36.77%, 主要原因是营业成本

随收入规模减少而下降，同时销售产品品种结构变化影响所致；

3. 报告期内，销售费用2,664.94万元，较上年同期2,143.25万元增长了24.34%，主要原因是报告期内公司加大了售前投入力度，以及随营业收入增长相应增长所致；

4. 报告期内，管理费用2,782.42万元，较上年同期1,741.31万元增长了59.79%，主要原因是报告期内研发费用增加所致；

5. 报告期内，财务费用-376.39万元，较上年同期-98.59万元下降了281.77%，主要原因是报告期内定期存款利息增加所致；

6. 报告期内，资产减值损失33.95万元，较上年同期64.85万元下降了47.65%，主要原因是计提其他应收款、应收账款坏账准备减少所致；

7. 报告期内，所得税费用34.56万元，较上年同期89.68万元下降了61.46%，主要原因是由于报告期内，业绩下降所致。

（三）现金流量表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372.97万元，其中，经营活动收到的现金较上年同期增加8,602.33万元，经营活动支付的现金较上年同期增加8,975.31万元，经营活动收到的现金增加的主要原因是报告期内的销售回款额较上年增加7771.21万元。经营活动支付的现金较上年增加的主要原因是随着公司产、销量大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加4,380.46万元，支付给职工现金较上年同期增加881.76万元，支付的各项税费较上年同期增加1,551.44万元所致；

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,302.41万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加5,306.41万元所致；

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,054.16万元，主要原因是报告期内公司偿还银行贷款较上年同期下降所致。

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

1. 完成经营指标情况

2015年第一季度，公司实现营业收入7,735.47万元，较上年同期下降了19.41%；实现利润总额820.36万元，较上年同期降低了58.92%；实现归属于上市公司股东的净利润800.69万元，较上年同期降低了

58.02%。

2. 主营产品销售情况

报告期内，公司销售主要产品包括清分机系列、点钞机系列、捆扎系列产品等。随着全额清分政策在报告期内的持续发酵，纸币清分机系列产品仍为公司业绩的主要贡献者。报告期内该系列产品实现营业收入 5,416.41 万元，占报告期营业总收入的 70.02%。报告期内，点钞机系列产品实现营业收入 970.26 万元，占报告期营业总收入的 12.54%。

3. 报告期公司业绩指标变动的主要原因

(1) 报告期为行业销售淡季，公司主营业务收入主要来源于上一年度延续至报告期的产品订单，由于本年度春节假期较上一年度有所延后，节后业务开展时间有所缩短，对公司报告期产品销售造成一定影响。

(2) 报告期内，公司日常生产经营活动有序开展，依照年度计划进行生产备货及营销推广。因 2015 年公司强化了地市级营销网络建设，营销团队规模有所扩张，使得本报告期发生管理、销售费用较上年同期有所增长。

(3) 报告期内，公司规划布局内重点软件企业资格到期，新一轮评选预计在下半年进行，因此企业所得税税率暂由 10%调整为 15%计缴，对公司报告期净利润水平有所影响。

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

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，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，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31.26%，较上年同期增长了13.64%，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，公司前五大客户较上一报告期有所变化，新增一家客户。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为64.99%，较上年同期下降了14.03%。前五大客户的变化不对公司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

具体内容详见本报告第二章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%。 | 2009年09月18日 | 见承诺内容 | 承诺已履行完毕。 |
| | 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、王旻、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立 | 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。 |
| | 柳长庆、柳永诠、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 | 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 | 2011年04月15日 | 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 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------------------|-------|----------------------------------|
| | | 间接持有的公司股份。 | | | 反承诺的情形。 |
| 柳永詮、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>(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、柳永詮、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。” (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、柳永詮, 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。(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、柳永詮、周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永詮作出如下承诺: 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</p> | 2011 年 04 月 15 日 | 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。 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
| | | 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。 | | | |
| 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 | | 7,596.01 | | | |
|----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 38,174.32 | | | |
| 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 | 595.97 | 10,076.03 | 70.37% | 2016年04月30日 | 270.16 | 25,089.85 | 是 | 否 |
| 研发中心技术改造项目 | 否 | 3,100 | 3,600 | 0.02 | 2,451.23 | 68.09% | 2013年05月31日 | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 15,418 | 17,918 | 595.99 | 12,527. | -- | -- | 270.16 | 25,089. | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|--------|----------|----|
| | | | | | 26 | | | 85 | | |
| 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 | 4,126.95 | 0 | 4,126.95 | 100.00% | 2011年09月07日 | 19.35 | -12.59 | 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 | -87.95 | -118.5 | 否 |
| 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 | 7,000.02 | 100.00% | 2015年02月03日 | -2.36 | -2.36 | 否 |
| 北京营销中心建设 | 否 | 4,300 | 4,300 | 0 | 4,220.09 | 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 | 否 | 4,373 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | 是 |
| 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 | 0 | 3,800 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 30,099.95 | 25,726.95 | 7,000.02 | 25,647.06 | -- | -- | -70.96 | -133.45 | -- |
| 合计 | -- | 45,517.95 | 43,644.95 | 7,596.01 | 38,174.32 | -- | -- | 199.2 | 24,956.4 | -- |
| 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 | 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。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。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司超募资金总额为28,260.81万元,超募资金使用用途如下: 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 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>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。</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4220.07万元。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。</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。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。</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。</p> <p>截至2015年3月31日,公司募集资金专户超募资金余额为2,613.75万元,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 | 适用 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。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。 |
| 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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案, 分红标准和比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备。在历次的利润分配预案制定和执行时, 独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用, 公司充分听取了中小股东的意见和诉求, 维护了中小股东的合法权益。相关议案由董事会、监事会审议后提交了股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定的时间内进行了实施, 保证了全体股东的利益。

2015年4月16日, 经公司第三届董事会第二次会议审议通过, 公司2014年度的利润分配预案为: 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)。该利润分配预案须经公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。

报告期内, 公司未对现金分红政策进行调整和变更。

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

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 | 469,613,976.08 | 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 | 529,920,477.62 | 605,156,803.06 |
| 预付款项 | 23,619,016.40 | 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 | 1,230,621.51 | 423,978.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,150,375.40 | 6,681,170.44 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 190,390,475.82 | 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 | 18,168,736.88 | 5,193,624.93 |
| 流动资产合计 | 1,255,093,679.71 | 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 | 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 | 211,833,876.21 | 215,579,167.82 |
| 在建工程 | 20,673,200.34 | 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 | 28,732,895.59 | 29,107,149.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 979,649.84 | |
| 递延所得税资产 | 3,592,511.10 | 2,820,958.93 |
| 其他非流动资产 | 63,309,956.00 | 5,051,015.90 |
| 非流动资产合计 | 330,715,967.32 | 274,262,113.69 |
| 资产总计 | 1,585,809,647.03 | 1,758,638,688.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 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 | 25,700,100.00 | 30,677,660.00 |
| 应付账款 | 144,974,922.09 | 260,339,897.57 |
| 预收款项 | 1,781,475.51 | 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 | 4,727,308.08 | 6,161,537.23 |
| 应交税费 | 3,441,200.02 | 53,196,907.09 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,012,079.91 | 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 | 511,504.06 | 499,560.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 186,148,589.67 | 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 | 192,808,079.29 | 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 | -1,508,770.56 | -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 | 651,115,036.05 | 643,257,046.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,390,047,379.58 | 1,383,119,464.18 |
| 少数股东权益 | 2,954,188.16 | 3,103,116.54 |
| 所有者权益合计 | 1,393,001,567.74 | 1,386,222,580.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,585,809,647.03 | 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 | 372,658,265.07 | 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 | 529,636,876.58 | 605,514,637.61 |
| 预付款项 | 21,955,204.58 | 21,030,259.87 |
| 应收利息 | 630,672.62 | 372,467.27 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 29,396,275.21 | 13,379,112.63 |
| 存货 | 173,825,611.33 | 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 | 14,710,874.65 | 1,620,876.12 |
| 流动资产合计 | 1,142,813,780.04 | 1,385,311,742.01 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | |
| 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 | 207,490,506.87 | 211,086,656.75 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 19,564,327.34 | 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 | 19,171,740.46 | 19,311,509.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,910,466.03 | 1,215,238.90 |
| 其他非流动资产 | 8,791,546.00 | 5,051,015.90 |
| 非流动资产合计 | 441,684,946.45 | 369,489,676.80 |
| 资产总计 | 1,584,498,726.49 | 1,754,801,418.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 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 | 25,700,100.00 | 30,677,660.00 |
| 应付账款 | 143,722,353.84 | 259,569,676.71 |
| 预收款项 | 1,778,475.51 | 1,457,840.52 |
| 应付职工薪酬 | 4,179,972.86 | 5,715,373.47 |
| 应交税费 | 4,121,245.17 | 53,169,849.99 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,491,401.89 | 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 | 511,504.06 | 499,560.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 184,505,053.33 | 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 | 189,364,542.95 | 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 | 654,693,069.45 | 645,254,789.93 |
| 所有者权益合计 | 1,395,134,183.54 | 1,385,695,904.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,584,498,726.49 | 1,754,801,418.81 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 77,354,682.32 | 95,990,453.12 |
| 其中：营业收入 | 77,354,682.32 | 95,990,453.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 84,725,066.51 | 91,671,358.17 |
| 其中：营业成本 | 32,949,082.82 | 52,113,522.37 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 726,722.11 | 1,049,620.37 |
| 销售费用 | 26,649,434.65 | 21,432,503.15 |
| 管理费用 | 27,824,244.32 | 17,413,113.69 |
| 财务费用 | -3,763,947.02 | -985,931.52 |
| 资产减值损失 | 339,529.63 | 648,530.11 |
| 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） | -7,370,384.19 | 4,319,094.95 |
| 加：营业外收入 | 15,625,832.90 | 15,651,138.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 51,854.83 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,203,593.88 | 19,970,233.60 |
| 减：所得税费用 | 345,604.11 | 896,780.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,857,989.77 | 19,073,453.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,006,918.15 | 19,073,453.29 |
| 少数股东损益 | -148,928.38 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -930,074.36 | 462,299.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -930,074.36 | 462,299.88 |
| （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 | -930,074.36 | 462,299.88 |
| 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 | -930,074.36 | 462,299.88 |
| 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 | 6,927,915.41 | 19,535,753.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,076,843.79 | 19,535,753.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -148,928.38 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.01 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.03 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 75,491,120.90 | 94,645,184.34 |
| 减：营业成本 | 32,965,626.08 | 51,191,781.68 |
| 营业税金及附加 | 698,135.69 | 1,025,368.41 |
| 销售费用 | 26,597,514.46 | 21,202,111.93 |
| 管理费用 | 23,293,975.28 | 16,312,178.47 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -3,080,387.68 | -1,427,228.69 |
| 资产减值损失 | 726,188.96 | 643,300.23 |
| 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） | -5,709,931.89 | 5,697,672.31 |
| 加：营业外收入 | 15,625,748.89 | 15,651,138.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 51,319.83 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,864,497.17 | 21,348,810.96 |
| 减：所得税费用 | 426,217.65 | 898,087.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,438,279.52 | 20,450,723.18 |
| 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 | 9,438,279.52 | 20,450,723.18 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 163,538,789.62 | 85,826,661.80 |
| 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 | 13,075,765.58 | 13,009,309.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,072,088.02 | 4,827,341.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,686,643.22 | 103,663,312.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,740,151.72 | 130,935,595.40 |
| 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 | 29,982,696.43 | 21,165,060.23 |
| 支付的各项税费 | 56,488,236.44 | 40,973,873.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,563,614.73 | 20,947,115.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,774,699.32 | 214,021,644.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,088,056.10 | -110,358,331.87 |
| 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 | 57,722,408.78 | 4,658,358.15 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,722,408.78 | 4,658,358.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,682,408.78 | -4,658,358.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,836,194.44 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,225.44 | 399,000.01 |
| 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 | 4,857,419.88 | 15,399,000.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,857,419.88 | -15,399,000.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -176,627,884.76 | -130,415,690.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 638,203,798.20 | 467,061,060.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,575,913.44 | 336,645,370.53 |

6、母公司现金流量表

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 | 162,777,864.44 | 84,152,832.69 |
| 收到的税费返还 | 13,057,477.37 | 13,009,309.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,690,474.25 | 4,450,393.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,525,816.06 | 101,612,536.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,714,769.30 | 128,671,741.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,704,421.86 | 19,920,225.11 |
| 支付的各项税费 | 56,367,780.70 | 40,499,332.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,310,903.83 | 20,796,724.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,097,875.69 | 209,888,023.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,572,059.63 | -108,275,487.31 |
| 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 | 3,198,171.78 | 4,658,358.15 |
| 投资支付的现金 | 70,932,175.00 | |
| 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 | 74,130,346.78 | 4,658,358.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,090,346.78 | -4,658,358.15 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,836,194.44 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,225.44 | 14,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,857,419.88 | 5,014,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,857,419.88 | -5,014,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,519,826.29 | -117,947,845.46 |
| 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 | 364,723,977.84 | 288,404,805.38 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。