



聚龙股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-183

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柳永途、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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,486,273,926.93	2,643,537,191.63	-5.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,732,110,161.03	1,853,085,880.92	-6.53%	
	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
营业收入（元）	168,639,273.42	-32.98%	390,688,384.23	-15.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,364,458.17	-74.70%	43,312,754.80	-64.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,167,187.74	-73.89%	39,188,444.24	-66.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-173,547,101.35	-3.50%
基本每股收益（元/股）	0.0498	-74.71%	0.0788	-64.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0498	-74.71%	0.0788	-64.46%
加权平均净资产收益率	1.59%	-5.18%	2.40%	-5.07%

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）	-19,033.61	
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）	7,441,650.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,136,685.46	
减：所得税影响额	1,146,837.70	
少数股东权益影响额（税后）	14,782.70	
合计	4,124,310.56	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,970		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	
柳永谔	境内自然人	28.21%	155,002,096	116,251,572	质押	114,417,000	
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	73,490,000	
周素芹	境内自然人	6.60%	36,288,000		质押	27,000,000	
全国社保基金四零一组合	其他	2.73%	15,000,009				
张奈	境内自然人	1.77%	9,720,000	7,290,000			
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 41 号集合资金信托计划	其他	1.05%	5,757,554				
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.91%	5,007,461				
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				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.67%	3,691,600				

光大兴陇信托有 限责任公司—光 大信托—臻享 43 号证券投资集合 资金信托计划	其他	0.65%	3,594,900		
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	38,750,524	人民币普通股	38,750,524		
周素芹	36,288,000	人民币普通股	36,288,000		
全国社保基金四零一组合	15,000,009	人民币普通股	15,000,009		
西藏信托有限公司—西藏信托— 莱沃 41 号集合资金信托计划	5,757,554	人民币普通股	5,757,554		
中国国际金融股份有限公司	5,007,461	人民币普通股	5,007,461		
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,691,600	人民币普通股	3,691,600		
光大兴陇信托有限责任公司—光 大信托—臻享 43 号证券投资集合 资金信托计划	3,594,900	人民币普通股	3,594,900		
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托·汇富 232 号结构化证 券投资集合资金信托	3,100,078	人民币普通股	3,100,078		
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)	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 81,214,002 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 33,154,110 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、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	116,115,072		136,500	116,251,572	高管锁定	每年解锁 25%
王雁	852,357			852,357	高管锁定	每年解锁 25%
崔文华	986,424			986,424	高管锁定	每年解锁 25%
吴庆洪	796,074			796,074	高管锁定	每年解锁 25%
白莉	734,832			734,832	高管锁定	每年解锁 25%
张振东	459,330			459,330	高管锁定	每年解锁 25%
于淼	428,673	107,156		321,517	高管锁定	每年解锁 25%
蔡喆	367,434			367,434	高管锁定	每年解锁 25%
张奈	0		7,290,000	7,290,000	高管锁定	每年解锁 25%
柳伟生	0		219,375	219,375	高管锁定	每年解锁 25%
齐守君	0		171,000	171,000	高管锁定	每年解锁 25%
合计	120,740,196	107,156	7,816,875	128,449,915	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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为54,790.47万元,较年初下降43.82%,主要由于报告期内支付现金红利及生产投入增加所致。

(2) 应收账款报告期末余额94,639.72万元,较年初增长14.75%,主要由于第三季度新增应收账款尚未到帐期,另外各银行客户的应收账款一般集中在第四季度回款。

(3) 预付账款报告期末余额4,765.73万元,较年初增长316.65%,主要由于上年末预付账款进行清算,余额较小,本报告期内预付设备、材料采购款新增所致。

(4) 应收利息报告期末余额150.94万元,较年初下降54.05%,主要由于报告期内定期存款下降导致应收利息下降所致。

(5) 其他应收款报告期末余额5,190.12万元,较年初增长435.96%,主要由于报告期内多款新产品处于样机阶段,因此对调试币需求量增加所致。

(6) 存货报告期末余额25,597.67万元,较年初增长37.99%,由于公司新产品种类的不断增长,公司为确保及时充足供货结合“以销定产”的方针,按照不同的产品种类储备一定数量的库存。由于多品种备货从而增加了存货金额。

(7) 其他流动资产报告期末余额1,169.93万元,较年初下降65.89%,主要由于报告期内待抵扣税金减少所致。

(8) 长期股权投资报告期末余额19,402.75万元,较年初增长19.89%,主要由于报告期投资宁波多维聚龙创业投资合伙企业(有限合伙)所致。

(9) 长期待摊费用报告期末余额477.11万元,较年初上涨34.12%,主要是报告期新增清分业务网点所产生的装修费用所致。

(10) 应付票据报告期末余额1,372.48万元,较年初余额下降18.05%,主要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14,034.93万元,较年初下降13.08%,主要由于报告期内,偿还部分年初应付账款所致。

(12) 预收账款报告期末余额2,916.33万元,较年初余额增长226.21%,主要由于出口及内销销售预收货款增加所致。

(13) 应交税费报告期末余额为611.70万元,较年初下降85.78%,主要由于报告期末,公司应缴增值税、所得税等各种税款减少所致。

(14) 应付利息报告期末余额883.33万元,较年初下降42.86%,主要是报告期内支付公司债券利息所致。

(15) 一年内到期的非流动负债报告期末余额为28.11万元,较年初下降75.00%,主要由于报告期内,递延收益摊销所致。

2、利润表项目重大变动的情况及原因:

(1) 报告期内,营业收入较上年同期下降15.58%,主要是由于报告期内中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准,基于“金标”的具体管理办法还没有正式下发,因此商业银行在管理办法下发之前处于暂停采购阶段,对报告期的业绩带来影响。

(2) 报告期内,营业成本较上年同期上涨24.49%,由于公司产品种类繁多,产品线较长,且各产品的毛利率水平相差甚多。因此报告期内销售产品结构与上年同期不同,造成营业成本与营业收入的变动的幅度不一致。

(3) 报告期内,销售费用较上年同期下降25.09%,主要是报告期内调整了营销网络及人员配置,同时公司加大了内部控制,各项费用均有所下降。

(4) 报告期内,财务费用较上年同期增长4,806.00%,主要原因是本报告期发行公司债带来的利息增加所致。

(5) 报告期内,资产减值损失较上年同期下降100.36%,主要由于计提其他应收款、应收账款坏账准备下降所致。

(6) 报告期内,投资收益较上年同期下降105.54%,主要由于联营公司亏损所致。

(7) 报告期内,营业外收入较上年同期上涨89.50%,主要由于软件退税增加所致。

(8) 报告期内，营业外支出较上年同期上涨75.68%，主要由于捐赠增加所致。

(9) 报告期内，所得税费用较上年同期下降108.03%，主要是由于利润总额下降所致。

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下降586.66万元，主要由于公司新产品投入购买商品支付的现金增加带来经营性现金流出同期增加所致。

(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8,268.81万元，主要由于投资活动支付现金较上年同期减少8,821.00万元所致。

(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64,894.09万元，主要由于筹资活动流入现金较上年减少50,805.00万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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	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。

			<p>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>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</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</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>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 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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）</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p> <p>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、柳永途、周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永途作出如下承诺：</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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2016年度利润分配方案，

公司2016年度的利润分配预案为：以截至2016年12月31日的公司总股本54,950.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金股利3元（含税），合计派发现金股利16,485.12万元（含税）。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议和2016年度股东大会审议通过，并已于2017年5月24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。

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或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 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	547,904,690.95	975,242,027.68
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	38,781,000.00	38,781,000.00
应收账款	946,397,237.00	824,779,348.42
预付款项	47,657,274.05	11,438,199.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,509,396.90	3,284,917.64
应收股利		
其他应收款	51,901,230.13	9,683,736.12
买入返售金融资产		
存货	255,976,712.39	185,508,059.64
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	11,699,326.83	34,295,414.35
流动资产合计	1,901,826,868.25	2,083,012,702.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,300,000.00	5,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,779,405.18	2,779,405.18
长期股权投资	194,027,466.19	161,834,215.05
投资性房地产		
固定资产	315,597,323.82	327,965,780.81
在建工程	2,359,703.35	2,359,703.35
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	51,572,883.27	49,877,576.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,771,146.15	3,557,484.15
递延所得税资产	3,367,975.96	2,439,834.05
其他非流动资产	4,671,154.76	4,410,489.50
非流动资产合计	584,447,058.68	560,524,488.77
资产总计	2,486,273,926.93	2,643,537,191.63
流动负债：		
短期借款		
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	13,724,804.83	16,748,528.32
应付账款	140,349,283.75	161,470,653.16
预收款项	29,163,339.39	8,940,015.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,732,317.16	8,591,014.57
应交税费	6,117,026.58	43,009,371.36

应付利息	8,833,333.33	15,458,333.33
应付股利		
其他应付款	15,192,932.35	4,913,390.00
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	281,089.97	1,124,360.00
其他流动负债		
流动负债合计	220,394,127.36	260,255,666.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,331,400.19	494,488,374.30
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	14,557,568.34	14,557,568.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	509,888,968.53	509,045,942.64
负债合计	730,283,095.89	769,301,608.68
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	-2,271,528.45	-2,834,253.76
专项储备		

盈余公积	128,151,510.24	128,151,510.24
一般风险准备		
未分配利润	959,155,152.90	1,080,693,598.10
归属于母公司所有者权益合计	1,732,110,161.03	1,853,085,880.92
少数股东权益	23,880,670.01	21,149,702.03
所有者权益合计	1,755,990,831.04	1,874,235,582.95
负债和所有者权益总计	2,486,273,926.93	2,643,537,191.63

法定代表人：柳永淦

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	201,850,096.85	591,635,776.14
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	660,219,091.54	603,830,275.13
预付款项	22,069,265.23	6,964,367.86
应收利息	451,758.43	376,389.86
应收股利		
其他应收款	327,084,497.48	220,678,955.10
存货	213,034,331.93	163,128,079.68
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	4,894,850.95	1,169,896.64
流动资产合计	1,429,603,892.41	1,587,783,740.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,300,000.00	5,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,526,165.91	2,526,165.91
长期股权投资	478,439,947.70	447,996,696.56
投资性房地产		

固定资产	248,992,796.75	261,023,540.24
在建工程		
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	25,071,967.29	27,029,246.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261,647.37	385,585.59
递延所得税资产	2,423,823.85	1,877,376.50
其他非流动资产	4,012,854.76	3,541,434.00
非流动资产合计	767,029,203.63	749,680,044.97
资产总计	2,196,633,096.04	2,337,463,785.38
流动负债：		
短期借款		
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	13,724,804.83	16,748,528.32
应付账款	112,468,185.51	136,845,423.03
预收款项	496,577.18	352,618.67
应付职工薪酬	3,387,636.16	5,987,220.50
应交税费	5,225,167.50	22,913,553.36
应付利息	8,833,333.33	15,458,333.33
应付股利		
其他应付款	62,074,486.99	693,196.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	249,889.97	999,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	206,460,081.47	199,998,433.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,331,400.19	494,488,374.30

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	8,337,568.34	8,337,568.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,668,968.53	502,825,942.64
负债合计	710,129,050.00	702,824,376.42
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	128,151,510.24	128,151,510.24
未分配利润	711,277,509.46	859,412,872.38
所有者权益合计	1,486,504,046.04	1,634,639,408.96
负债和所有者权益总计	2,196,633,096.04	2,337,463,785.38

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	168,639,273.42	251,630,206.26
其中：营业收入	168,639,273.42	251,630,206.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,982,680.19	147,439,763.16

其中：营业成本	81,531,572.56	76,286,447.38
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		
税金及附加	2,123,194.18	2,873,597.37
销售费用	26,390,456.04	29,895,488.58
管理费用	27,349,458.35	33,787,446.48
财务费用	4,237,807.02	5,986,676.44
资产减值损失	350,192.04	-1,389,893.09
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）	-1,437,122.82	-1,789,934.63
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,219,470.41	102,400,508.47
加：营业外收入	4,944,716.28	3,874,473.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,188,149.42	217,006.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,976,037.27	106,057,975.10
减：所得税费用	1,754,163.89	-7,196.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,221,873.38	106,065,171.52
归属于母公司所有者的净利润	27,364,458.17	108,172,379.30
少数股东损益	-1,142,584.79	-2,107,207.78
六、其他综合收益的税后净额	791,578.31	80,705.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	791,578.31	80,705.47

(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	791,578.31	80,705.47
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	791,578.31	80,705.47
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	27,013,451.69	106,145,876.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,156,036.48	108,253,084.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,142,584.79	-2,107,207.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0498	0.1969
(二) 稀释每股收益	0.0498	0.1969

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：柳永诠

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	102,926,358.41	126,212,058.05

减：营业成本	34,446,276.63	55,681,993.72
税金及附加	1,837,067.93	573,192.22
销售费用	24,275,054.88	29,457,378.05
管理费用	18,742,102.65	22,611,221.53
财务费用	6,418,211.95	6,585,418.03
资产减值损失	610,489.97	-938,183.75
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）	-1,437,122.82	-1,789,934.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,160,031.58	10,451,103.62
加：营业外收入	4,621,616.05	3,843,244.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,187,460.04	216,006.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,594,187.59	14,078,341.18
减：所得税费用	46,984.66	-588,941.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,547,202.93	14,667,282.29
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	17,547,202.93	14,667,282.29
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	390,688,384.23	462,787,683.31
其中：营业收入	390,688,384.23	462,787,683.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,931,155.20	355,074,443.71
其中：营业成本	218,213,088.13	175,279,586.69
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		
税金及附加	4,453,480.20	4,111,247.92
销售费用	63,166,662.23	84,320,084.94
管理费用	86,921,737.64	92,081,471.73
财务费用	10,024,064.01	204,322.45
资产减值损失	-1,847,877.01	-922,270.02
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）	-3,956,748.86	-1,925,051.82
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,800,480.17	105,788,187.78
加：营业外收入	37,014,517.10	19,533,059.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,335,112.76	1,329,165.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,479,884.51	123,992,081.82
减：所得税费用	-363,838.27	4,533,522.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,843,722.78	119,458,558.87
归属于母公司所有者的净利润	43,312,754.80	121,843,566.74
少数股东损益	-2,469,032.02	-2,385,007.87
六、其他综合收益的税后净额	562,725.31	-389,044.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	562,725.31	-389,044.33
（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	562,725.31	-389,044.33
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	562,725.31	-389,044.33
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	41,406,448.09	119,069,514.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,875,480.11	121,454,522.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,469,032.02	-2,385,007.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0788	0.2217
（二）稀释每股收益	0.0788	0.2217

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	215,693,540.98	277,669,928.47
减：营业成本	82,775,203.24	118,322,990.72
税金及附加	3,939,495.28	1,681,365.80
销售费用	58,964,589.30	83,226,188.35
管理费用	55,872,959.58	61,618,081.90
财务费用	16,286,399.11	1,477,928.66
资产减值损失	-1,944,631.88	-598,400.55
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）	-3,956,748.86	-1,925,051.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,157,222.51	10,016,721.77
加：营业外收入	22,771,717.26	19,436,308.02
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	2,334,220.85	1,328,088.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,280,273.90	28,124,941.15
减：所得税费用	-435,563.18	589,911.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,715,837.08	27,535,029.33
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	16,715,837.08	27,535,029.33
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	328,864,903.78	281,358,138.19
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	62,865,262.99	16,702,848.49
收到其他与经营活动有关的现金	23,708,138.37	15,787,519.62
经营活动现金流入小计	415,438,305.14	313,848,506.30
购买商品、接受劳务支付的现金	332,457,758.05	249,463,174.45
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	104,578,860.72	105,188,465.80
支付的各项税费	61,301,293.14	38,366,224.60
支付其他与经营活动有关的现金	90,647,494.58	88,511,173.67
经营活动现金流出小计	588,985,406.49	481,529,038.52
经营活动产生的现金流量净额	-173,547,101.35	-167,680,532.22
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	77,000.00	
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	77,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,582,051.56	24,983,120.67
投资支付的现金	36,790,000.00	125,000,000.00
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	67,372,051.56	149,983,120.67
投资活动产生的现金流量净额	-67,295,051.56	-149,983,120.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,200,000.00	13,250,000.00
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		500,000,000.00
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	5,200,000.00	513,250,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,351,200.00	43,960,320.00
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		6,500,000.00
筹资活动现金流出小计	191,351,200.00	50,460,320.00
筹资活动产生的现金流量净额	-186,151,200.00	462,789,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,758.41	277,067.32
五、现金及现金等价物净增加额	-427,062,111.32	145,403,094.43
加：期初现金及现金等价物余额	969,561,362.87	605,625,151.71
六、期末现金及现金等价物余额	542,499,251.55	751,028,246.14

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	200,463,707.53	225,359,994.32
收到的税费返还	18,585,079.57	16,519,234.47
收到其他与经营活动有关的现金	42,594,783.05	12,080,441.45
经营活动现金流入小计	261,643,570.15	253,959,670.24
购买商品、接受劳务支付的现金	195,076,345.94	245,015,233.82
支付给职工以及为职工支付的现金	68,823,503.69	76,600,578.61
支付的各项税费	37,577,170.63	32,847,494.45
支付其他与经营活动有关的现金	114,842,220.89	227,856,730.13
经营活动现金流出小计	416,319,241.15	582,320,037.01
经营活动产生的现金流量净额	-154,675,671.00	-328,360,366.77
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	77,000.00	
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	77,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,737,031.30	11,562,640.80
投资支付的现金	34,400,000.00	225,000,000.00
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	43,137,031.30	236,562,640.80
投资活动产生的现金流量净额	-43,060,031.30	-236,562,640.80
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		500,000,000.00
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		500,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,351,200.00	43,960,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00
筹资活动现金流出小计	191,351,200.00	50,460,320.00
筹资活动产生的现金流量净额	-191,351,200.00	449,539,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423,247.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-389,510,150.04	-115,383,327.57
加：期初现金及现金等价物余额	586,175,359.74	525,869,858.22
六、期末现金及现金等价物余额	196,665,209.70	410,486,530.65

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。