

聚龙股份有限公司
2017 年第一季度报告

2017 年 04 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） | 92,147,187.34 | 102,619,506.40 | -10.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,222,632.07 | 10,539,356.33 | 44.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,744,919.43 | 10,145,050.24 | 5.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -144,012,007.25 | -85,143,998.24 | 69.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0277 | 0.0192 | 44.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0277 | 0.0192 | 44.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 0.66% | 0.15% |
| | 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） | 2,604,400,778.48 | 2,643,537,191.63 | -1.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,868,522,965.59 | 1,853,085,880.92 | 0.83% |

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） | -17,708.95 | |
| 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） | 5,281,090.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,191.31 | |
| 减：所得税影响额 | 793,859.73 | |
| 合计 | 4,477,712.64 | -- |

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、重大风险提示

（一）新产品拓展的风险

公司近几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，公司投资研发了清分流水线、TCR 柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务外包。

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。

针对上述风险公司将努力为新产品、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）主要产品降价风险

公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列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）新业务运营风险

公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐渐推行金库改造项目：包含金库硬件设备智能化改造以及金库管理信息化改造。硬件设备智能化改造采用立体化智能仓储、运输设备及智能现钞处理设备面向全国5000多家金库提供整套智能改造方案。能够有效降低无息资产比例，提高资产周转效率。信息化改造则通过信息化软件手段对金库出入库管理、库房盘点、现金、贵金属及重要票据缴存提供信息化解决方案，极大提升金库运转效率及精细化管理水平。是国内金融机构进一步提升后台管理能力达到国际化管理水平的重要趋势。金库改造业务公司从信息化改造入手，目前已完成6家银行金库的定制化改造项目。设备改造工作目前也在启动试点工作。

推出清分外包服务业务，清分外包服务分为驻场式清分和集约化清分，驻场式清分依托单个商业银行现金中心利用全自动现钞处理设备，替代传统人工及低效工具完成驻场式纸币清点工作，并采集冠字号码用于现钞管理。集约化清分依托区域人民银行金库，设置独立第三方清分场地，面向区域内所有商业银行，提供第三方集约化现钞清分服务，达到统一的人民银行入库标准，解决商业银行全额清分压力，提高清分效率，降低单捆现钞清分成本，减少押运环节。在清分外包服务基础上将进一步拓展上门收款、清机加钞、押运、ATM配钞、自助设备运维等附加业务。

针对上述新业务的开展存在一定的不确定性风险，聚龙股份将借助在智能金融终端设备、大数据信息化系统开发、运营服务领域多年来的深耕细作的经验，持续完善现有金融电子产品，加大新产业、新业务的研发投入，针对智慧网点、社区银行、现金中心设计完整地解决方案，依托现有清分外包的基础，结合大数据技术，打通上下游现金流转业务，建立样板工程，为后续大规模社会化清分打好基础，建立全方位的现金服务运营中心，基于社区金融和农村金融形成的消费大数据，提供个性化金融外包服务。

三、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 | | 14,167 | 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 |
| 柳永詮 | 境内自然人 | 28.17% | 154,820,096 | 116,115,072 | 质押 | 110,237,000 |
| 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 | 68,900,000 |
| 周素芹 | 境内自然人 | 6.60% | 36,288,000 | | 质押 | 15,000,000 |
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 2.73% | 15,000,041 | | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 2.04% | 11,235,707 | | | |
| 张奈 | 境内自然人 | 1.77% | 9,720,000 | 7,290,000 | | |
| 中融基金—海通证券—中融基金—聚龙股份增持资产管理计划 | 其他 | 1.11% | 6,074,000 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.73% | 4,000,000 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 柳永詮 | 38,705,024 | 人民币普通股 | 38,705,024 | | | |
| 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 | 15,000,041 | 人民币普通股 | 15,000,041 | | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 11,235,707 | 人民币普通股 | 11,235,707 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|-----------|
| 中融基金—海通证券—中融基金—聚龙股份增持资产管理计划 | 6,074,000 | 人民币普通股 | 6,074,000 |
| 全国社保基金—零四组合 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 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 |
| 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 |
| 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） | 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 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 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|------|----------|
| 柳永诠 | 116,115,072 | | | 116,115,072 | 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 | 7,680,375 | 128,313,415 | -- | -- |

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

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

A. 预付账款报告期末余额4,574.47万元，较年初增长299.93%，主要由于报告期内，预付设备、材料采购款增长所致；

B. 应收利息报告期末余额517.72万元，较年初增长57.61%，主要由于报告期内定期存款利息增加所致；

C. 其他应收款报告期末余额2,504.80万元，较年初增长158.66%，主要由于报告期内，随着生产、经营规模的扩大，对调试币、备用金需求量增加所致；

D. 其他流动资产报告期末余额4,516.05万元，较年初增长31.68%，主要由于报告期内，待抵扣税金增加所致；

E. 应交税费报告期末余额为171.60万元，较年初下降96.01%,主要由于报告期末，公司应缴增值税、所得税等各种税款下降所致；

F. 应付利息报告期末余额2,208.33万元，较年初增长42.86%，主要由于报告期内计提发行公司债券利息所致。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

A. 报告期内，税金及附加较上年同期增长59.86%，主要原因是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，将原管理费用中的车船税、房产税、土地使用税、印花税计入“税金及附加”，且不追溯调整。

B. 报告期内，销售费用较上年同期下降30.72%，主要原因是去年公司优化销售结构，以区域、条线相结合的销售模式，重新整合销售资源及渠道，同时公司加大了内部控制，延伸今年显现成绩。

C. 报告期内，财务费用较上年同期上涨151.19%，主要原因是上期发行公司债带来的利息增加所致。

D. 报告期内，资产减值损失较上年同期下降1,060.50%，主要由于计提其他应收款、应收账款坏账准备下降所致；

E. 报告期内，营业外收入较上年同期增长327.50%，主要由于收到软件退税较上年同期增加所致；

F. 报告期内，营业外支出较上年同期下降66.56%，但金额较小；

G. 报告期内，投资收益发生额为-164.56万元，上年同期发生额为0，主要是2016年5月新增联营企业投资

导致；

H.报告期内，所得税费用较上年同期下降97.70%，主要由于子公司融创享受免征所得税政策所致。

（三）现金流量表大幅变动的情况及原因

A. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降5,886.80万元，其中经营活动收到的现金较上年同期减少116.35万元，经营活动支付的现金较上年同期增加5,770.46万元。主要由于支付到期的应付账款，所以购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加585.77万元、支付的各项税费较上年同期增加2,134.12万元、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,199.24万元所致；

B. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,909.28万元,主要由于投资支付的现金较上年同期减少12,576.24万元所致；

C. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加345万元，主要由于筹资活动吸收投资收到现金较上年增加345万元所致。

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

（一）金融电子科技产品及业务情况

在经历了2015年、2016年大型商业银行总行招标滞后的业务低迷期后，报告期内，公司多款新、老产品在工商银行、中国银行、邮政储蓄银行等国内多家大型商业银行总行招标采购中获得入围，为实现本年度经营业绩打下良好基础。其中，中型清分机、清分扎把一体机在对商业银行原有老旧纸币清分机的替代方面效果显著，且正大批量实现进口替代。公司中、大型自动化清分产品具有较高的技术壁垒和较好的稳定性优势，在建设银行、工商银行、中国银行、邮政储蓄银行等本年度已开标的大型商业银行总行招标采购中均获得入围。新产品方面，在人民银行硬币流通相关政策指导下，公司硬币清分、兑换、回收处理设备及调剂系统平台在全国范围内已实现小批量销售和系统试推广运行。

此外，海外市场拓展方面，公司经过多年积累在欧盟国家及印度、南非等市场打下良好品牌基础。适逢印度“换钞”政策以及欧盟国家经济压力下的成本控制诉求，公司涵盖网点、金库业务的现钞流通一体化整体解决方案获得印度及欧洲大型押运及现钞处理服务机构认可，已逐步实现产品入围并达成合作意向，使得本年度海外市场业务有望实现规模上突破。另外，围绕一带一路国家人民币流通需求，公司积极开拓中小国家市场，提供现钞流通整体解决方案，目前已在蒙古、缅甸等国家获得需求意向。

（二）新业务拓展情况

计算光学与计算机视觉业务：公司于2016年整合国内顶尖的计算摄影研发团队对和技术成果资源，成

立聚龙智瞳科技有限公司进入基于手机等消费级需求的计算光学与计算机视觉领域。形成涵盖低照度高清拍摄、光学防抖、HDR宽动态影像处理、3D立体成像、高码率视频压缩等系列智能手机计算光学技术和整体解决方案产品。目前，部分技术和产品已经完成了功能开发、效果增强和适应性测试工作，有望在本年度实现产品的应用落地和规模化投放。聚龙智瞳未来将专注于计算光学及计算机视觉领域深耕细作，打开消费级市场空间，在原有技术平台积累基础上进一步在人脸、全景、图像检测识别以及AR/VR应用方向做技术和产品布局，将用户体验做精做细，打造世界级计算光学及计算机视觉整体解决方案团队。

供应链优化业务：公司于2015年下半年布局并与北京培高团队合作开拓供应链优化业务领域。公司业务布局方向为基于快消品供应链整合业务的大数据信息化平台及手机APP软件系统、智能收银终端设备布放以及未来以百万级社区、县区、村镇终端门店为基础的社区金融和农村金融服务业务。目前，该业务在山东省县区以下门店的地推和铺货工作进展顺利，公司自主开发并为其服务的智能终端设备及大数据信息化系统平台产品已正式上线运营。以培高连锁为自营品牌的系列快消产品也形成了规模性的铺货效果。预计将在年内完成山东省门店覆盖并继续拓展4-6省区域。

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 |
|-------------|------|--|----------------------------|
| 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,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。 |

| | | | |
|----------------|------|--|--|
| 柜员循环出钞机 | 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。 |
| 硬币清分机 | 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 | 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 | 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 | 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。 | 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 | 批量阶段 | 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。 | 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) | 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。 | 丰富公司产品线，为公司拓展新的市场空间。 |
| 全智能单工位现钞处 | 中试阶段 | 通过将纸币清分模块、扎把模块、塑封（捆扎）模块的组合，实现 | 丰富公司产品线，进一步 |

| | | | |
|--------------|------|--|---|
| 理一体机 | 段 | 纸币流通过程中的清分、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。 | 拓展银行后台现钞处理市场空间 |
| 智慧社区系统 | 批量阶段 | 实现快递员在终端设备上进行快件投放，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 | 批量阶段 | 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。 | 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。 |
| 金融在线培训考试系统平台 | 正式运行 | 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。 |
| 柜员协助式/自助式低柜 | 中试阶段 | 柜员低柜具备身份证扫描识别、指纹身份识别、凭证尾箱管理、TCR现金处理、发卡及卡的个性化处理、摄像头视频录入等功能。区别于银行高柜和现有网点的自助服务终端，实现银行工作人员与客户进行无遮挡的面对面交流，摆脱了传统高柜带来的距离感，便于银行工作人员推广银行业务，柜员辅助参与能更好为银行做理财营销，同时减少客户排队时间，解放部分柜员，提供给客户高品质的服务体验。 | 开发符合未来银行发展趋势的智慧型服务产品，丰富公司产品线，进一步拓展公司产品市场。 |
| 智慧柜员机(STM) | 中试阶段 | 开发满足建行及各商业银行未来银行发展趋势需求的智慧柜员机产品。将银行网点、前台可自助操作的业务进行整合，实现多项自助类业务功能，满足银行和客户不同业务需求。此类设备具备指纹采集、人脸摄像、二代身份证读取、二维码扫描、存折读取识别打印、读卡、电子签字、触屏操作等功能；其扩展机型还可实现支票受理和售卖功能，为银行和客户提供更加丰富的自助服务体验。 | 开发符合未来银行发展趋势的智慧型自助服务产品，丰富公司产品线，进一步拓展自助设备产品市场。 |
| 清分扎把一体机 | 样机阶段 | 开发一种广泛应用于金融领域现金处理业务的高端智能设备，能够实现清分、扎把功能，可以在中型纸币清分机上通过简单改造升级机器，实现分体模块式扎把功能的扩展，同时实现两种纸币不停机捆扎功能。产品投入市场后可以加快银行金融装备的革新和自动化进程。 | 为商业银行节省设备成本，实现已销售机器的快速升级和功能扩展，提升金融领域现金处理业务的工作效率。 |
| 硬币兑换机 | 批量阶段 | 为满足银行客户需求，研制并生产一款可实现纸币兑换硬币、硬币兑换纸币、大额纸币兑换小额纸币、纸币兑换成卷硬币，且支持纸币和硬币循环功能的硬币兑换机。使银行业务功能从核算业务主导型转化为营销服务主导型，用统一的标准规范网点服务营销模式，提高了产品销售能力和提升客户满意度。 | 产品的应用实现了服务标准化和客户体验的一致性，会为客户提供更多更优质的服务，从而提升商业银行的服务业绩，也进一步拓展了公司自助设备 |

| | | | |
|---------------------|-------|---|--|
| | | | 产品的市场。 |
| 综合自助缴费终端 | 批量阶段 | 综合自助缴费终端具有读取磁卡、接触式IC卡功能，凭条打印，二维码扫描，扫码缴费功能，同时也可以实现密码更改、转账、存折补登、缴费、查询等智能管理功能。具备24小时无人值守的自助服务特性，最大限度的拓宽了业务办理渠道、业务场所及最大程度的人性化服务。在银行、候车室、候机室、地铁站、证券大厅、校园、医院、自动售货机等领域均可实现自助服务。 | 多功能的服务终端设备可协助银行拓展更加丰富的自助服务业务。丰富了公司产品线，进一步提升金融自助服务品质与品牌价值。 |
| 基于大数据的纸币冠字号码信息管理系统 | 正式运行 | 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。 |
| 培高供应链服务平台系统 | 正式运行 | 利用大数据平台和云计算技术，协助培高搭建第三方供应链交易平台，满足培高总部采购销售、财务核算、物流商的商品入库订单出库配送及店铺的网上订货需求，支持培高连锁业务人员拓展。 子系统还包括适合培高业务员的手機APP（适合Android、IOS系统的双版本）、培高物流配送员的手機APP（Android+银联刷卡支付）、适合店铺店主的高老板手机APP（适合Android+IOS系统的双版本）。所有系统完全跨平台协同作业。 | 以培高连锁项目为切入点，首先搭建B2B交易平台，通过手机APP将地推业务员、物流公司、物流公司配送员、店铺店主纳入一个统一的基础信息平台 |
| 第三方物流管理系统 | 即将上线 | 针对培高物流商的第三方物流管理系统，实现对库位、人员、车辆、库存、二级转运仓的流程化、数字化、标准化管理，为培高快速复制区域物流商业奠定基础， | 帮助培高的物流合作商提升管理水平实现精细化、流程化管理，提高物流效率和准确率，降低损耗。 |
| 培高店铺管理系统 | 上线试运行 | 培高店铺总部管理系统旨在帮助培高数万家店铺实现数字化管理，与培高供应链B2B平台协同，包含总部管理系统和店铺终端管理系统（Android平板），利用大数据平台和云计算技术，获得终端店铺的海量经营数据。功能设计包含店铺销售管理、店铺订货系统、媒体广告系统。 计划深度开发便民服务系统、消费者会员系统、第三方收单支付等功能。 | 提升店铺管理能力和水平，增强店铺与消费者粘性，以大数据为核心，逐步延展至B2C/社区便民服务/消费者会员/社区金融服务领域 |
| 基于大数据培高供应链数据地图可视化系统 | 正式运行 | 利用大数据服务运维平台，实现对培高业务数据（供应商订单及明细，店铺订单及明细），实现从供应商到物流最后到终端店铺全流程在地图上进行全流程可视化展现，实现订单实时跟踪，对库存进行预估，同时可以实现对供应商，物流商、终端店铺、商品、销售员等进行多维度综合分析及预测。 | 以培高连锁业务为切入点，不断的整合相关的各种数据，通过大数据平台更深层次的挖掘数据的价值，逐步延伸到广告媒体/金融服务/征信 |
| 硬币自循环调剂平台 | 试运行阶段 | 此平台适用于商业银行以及人民银行对硬币兑换机清分机、硬币清分机设备的专业化终端信息及业务信息管理综合型运营管理平台。人民银行分支机构可以通过硬币自循环调剂平台组织硬币在余缺企业之间相互调剂，从市场上回笼硬币至银行金融机构业务库或人民银行发行库，使用多种方式从市场上回笼硬币，经清分后在投放到 | 在人民银行监管下，为银行提供硬币清分处理、硬币兑换的软硬件服务基础上，利用大数据等技术，唤醒硬币参与市场流通。 |

| | | | |
|----------|-------|---|--|
| | | 市场, 从而形成硬币在一定区域内“投放——流通——回笼——清分处理——再投放”的全链条顺畅流通的良性循环。 | |
| 零售业快捷收款机 | 中试阶段 | 小型零售业快捷收款机可以实现钞票点验, 钞票存款, 信封存款, 硬币存款, 存款记录查询和打印、服务管理等功能, 同时支持远程系统升级和数据管理、上传及后台云端/Web管理系统。 | 开发符合金融领域发展趋势的智慧型服务产品, 丰富公司自助产品线, 进一步拓展公司的产品市场。 |
| 全自动硬币包装机 | 小批量阶段 | 该产品主要应用于造币厂、各类商业银行、公交公司、硬币清分中心等大型需要处理硬币的场合。全自动硬币包装机可以检测不同尺寸的硬币, 针对预包装硬币的卷别, 安装对应的包装纸卷, 通过启动按钮实现硬币的全自动包装过程。同时具有非要求尺寸硬币的剔除, 显示面值、捆卷计数等信息功能。 | 提高了金融领域硬币处理业务的工作效率, 为硬币回笼处理和流通管理业务提供了基础服务和智能化服务。 |
| 智瞳低照夜拍系统 | 研发阶段 | 本产品能在极暗环境下实现卓越的高质量成像。可以解决目前夜间及黑暗环境成像噪声大、容易模糊、运动重影、压缩率低等问题。本产品通过对获取的raw数据进行亮度提升, 在通过帧累积的方式进行3D降噪, 从而在降低噪声水平的情况下, 获得更宽动态范围亮度的图像。 | 本产品可以广泛应用于军工夜视、消费电子夜景成像, 及野外侦查、勘探、布控等多个专业领域。帮助公司进军军工、安防等高端领域、智能手机消费领域。 |

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, 新增二家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为 20.63%, 较上年同期下降了 20.00%, 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, 新增四家客户。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 47.00%, 较上年同期下降了 23.33%, 前五大客户的变化不对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

公司管理层按照 2017 年年度经营计划稳步推进公司战略发展与转型，公司原有业务与新业务拓展齐头并进，其中原有业务银行系统招标已经陆续开始；公司新业务推进工作有较好进展。报告期内，公司主要客户中工行、中行、邮储分别开展了招标重启工作，公司产品在上述招标中均获得较好的中标成绩。新产品硬币处理系列硬币兑换、硬币清分、硬币回收及纸币处理系列单工位流水线等产业化工作有序推进。基于金库业务的改造和系统服务方案已经基本成熟具备可落地条件。公司管理层将继续稳步推进原有业务发展的同时拓展主营业务多样性，从而提升公司整体盈利能力。

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。

三、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

公司分别于 2017 年 3 月 6 日、2017 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《聚龙股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，同意公司实施股权激励计划。《聚龙股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 8 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。截止本报告公告日，公司激励股权尚未正式授予。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|------------------|--------------|
| 2017 年限制性股票激励计划 | 2017 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网 |

四、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 | 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 | 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 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|--------------------------------|
| | 奈;刘俊岭;柳伟生;王欣 | | | | 违反承诺的情形。 |
| | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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>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 | | | | | |

| | |
|----------|---|
| 承诺是否按时履行 | 是 |
|----------|---|

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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。

2017年4月20日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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）。该利润分配预案须经公司2016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。

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 824,449,818.00 | 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 | 840,539,767.79 | 824,779,348.42 |
| 预付款项 | 45,744,735.97 | 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 | 5,177,227.22 | 3,284,917.64 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 25,047,950.55 | 9,683,736.12 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 220,271,803.73 | 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 | 45,160,462.05 | 34,295,414.35 |
| 流动资产合计 | 2,045,172,765.31 | 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 | 160,188,662.01 | 161,834,215.05 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 323,820,581.74 | 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 | 53,779,387.39 | 49,877,576.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,075,139.16 | 3,557,484.15 |
| 递延所得税资产 | 2,414,224.08 | 2,439,834.05 |
| 其他非流动资产 | 5,510,910.26 | 4,410,489.50 |
| 非流动资产合计 | 559,228,013.17 | 560,524,488.77 |
| 资产总计 | 2,604,400,778.48 | 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 | 12,385,005.24 | 16,748,528.32 |
| 应付账款 | 140,376,521.45 | 161,470,653.16 |
| 预收款项 | 11,174,155.51 | 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 | 7,572,771.39 | 8,591,014.57 |
| 应交税费 | 1,715,997.95 | 43,009,371.36 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 22,083,333.33 | 15,458,333.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,925,602.82 | 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 | 843,269.99 | 1,124,360.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 201,076,657.68 | 260,255,666.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 494,765,479.62 | 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 | 509,323,047.96 | 509,045,942.64 |
| 负债合计 | 710,399,705.64 | 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 | -2,619,801.16 | -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 | 1,095,916,230.17 | 1,080,693,598.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,868,522,965.59 | 1,853,085,880.92 |
| 少数股东权益 | 25,478,107.25 | 21,149,702.03 |
| 所有者权益合计 | 1,894,001,072.84 | 1,874,235,582.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,604,400,778.48 | 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 | 534,296,395.89 | 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 | 605,881,202.17 | 603,830,275.13 |
| 预付款项 | 33,860,866.49 | 6,964,367.86 |
| 应收利息 | 496,727.22 | 376,389.86 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 219,596,843.37 | 220,678,955.10 |
| 存货 | 191,215,971.78 | 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 | 10,918,536.24 | 1,169,896.64 |
| 流动资产合计 | 1,596,266,543.16 | 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 | 446,351,143.52 | 447,996,696.56 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 257,448,929.02 | 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 | 26,372,365.12 | 27,029,246.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 344,272.85 | 385,585.59 |
| 递延所得税资产 | 1,346,280.01 | 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 | 743,702,011.19 | 749,680,044.97 |
| 资产总计 | 2,339,968,554.35 | 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 | 12,385,005.24 | 16,748,528.32 |
| 应付账款 | 113,506,532.46 | 136,845,423.03 |
| 预收款项 | 332,064.70 | 352,618.67 |
| 应付职工薪酬 | 4,737,642.69 | 5,987,220.50 |
| 应交税费 | 2,037,661.77 | 22,913,553.36 |
| 应付利息 | 22,083,333.33 | 15,458,333.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 38,865,248.69 | 693,196.57 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 749,669.99 | 999,560.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 194,697,158.87 | 199,998,433.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 494,765,479.62 | 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 | 503,103,047.96 | 502,825,942.64 |
| 负债合计 | 697,800,206.83 | 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 | 866,941,810.94 | 859,412,872.38 |
| 所有者权益合计 | 1,642,168,347.52 | 1,634,639,408.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,339,968,554.35 | 2,337,463,785.38 |

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 | 92,147,187.34 | 102,619,506.40 |
| 其中：营业收入 | 92,147,187.34 | 102,619,506.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 104,117,956.83 | 95,107,590.03 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 59,076,564.50 | 47,530,450.04 |
| 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 | 1,135,873.64 | 710,542.63 |
| 销售费用 | 15,994,849.51 | 23,087,790.91 |
| 管理费用 | 29,222,724.41 | 27,285,109.86 |
| 财务费用 | 1,969,848.73 | -3,847,990.71 |
| 资产减值损失 | -3,281,903.96 | 341,687.30 |
| 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） | -1,645,553.04 | |
| 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） | -13,616,322.53 | 7,511,916.37 |
| 加：营业外收入 | 28,093,820.61 | 6,571,685.88 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 52,259.89 | |
| 减：营业外支出 | 45,252.37 | 135,318.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,432,245.71 | 13,948,284.14 |
| 减：所得税费用 | 81,208.42 | 3,525,811.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,351,037.29 | 10,422,472.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,222,632.07 | 10,539,356.33 |
| 少数股东损益 | -871,594.78 | -116,883.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 214,452.60 | -959,027.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 214,452.60 | -959,027.54 |
| （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 | 214,452.60 | -959,027.54 |
| 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 | 214,452.60 | -959,027.54 |
| 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 | 14,565,489.89 | 9,463,444.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,437,084.67 | 9,580,328.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -871,594.78 | -116,883.94 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0277 | 0.0192 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0277 | 0.0192 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 50,126,572.25 | 72,745,798.44 |
| 减：营业成本 | 21,063,365.71 | 32,009,617.02 |
| 税金及附加 | 904,554.63 | 600,396.88 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 15,226,400.13 | 22,857,368.07 |
| 管理费用 | 17,152,454.82 | 17,912,382.61 |
| 财务费用 | 4,176,034.54 | -3,553,753.80 |
| 资产减值损失 | -3,576,769.28 | 175,615.22 |
| 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） | -1,645,553.04 | |
| 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） | -6,465,021.34 | 2,744,172.44 |
| 加：营业外收入 | 14,570,303.51 | 6,527,134.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 45,247.12 | 135,318.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,060,035.05 | 9,135,989.17 |
| 减：所得税费用 | 531,096.49 | 428,531.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,528,938.56 | 8,707,457.32 |
| 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 | 7,528,938.56 | 8,707,457.32 |
| 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 | 70,277,469.73 | 98,397,957.56 |
| 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 | 24,853,746.53 | 6,466,959.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,139,947.35 | 7,569,702.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,271,163.61 | 112,434,618.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,480,948.05 | 109,623,209.25 |
| 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 | 34,376,538.70 | 35,863,293.03 |
| 支付的各项税费 | 48,458,738.40 | 27,117,538.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,966,945.71 | 24,974,575.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,283,170.86 | 197,578,617.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,012,007.25 | -85,143,998.24 |
| 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 | 12,476,882.21 | 5,730,280.82 |
| 投资支付的现金 | | 125,762,378.00 |
| 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 | 12,476,882.21 | 131,492,658.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,399,882.21 | -131,492,658.82 |
| 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 | 1,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,200,000.00 | |
| 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 | 5,200,000.00 | 1,750,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,200,000.00 | 1,750,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,209.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,161,679.61 | -214,886,657.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 970,748,384.60 | 601,021,112.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 819,586,704.99 | 386,134,455.08 |

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 | 57,207,534.71 | 71,624,848.29 |
| 收到的税费返还 | 11,320,941.63 | 6,466,959.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,698,925.84 | 2,097,984.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,227,402.18 | 80,189,792.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,515,160.63 | 105,711,389.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,910,351.97 | 27,406,369.99 |
| 支付的各项税费 | 28,064,864.43 | 26,168,924.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,350,090.20 | 18,415,036.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,840,467.23 | 177,701,720.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,613,065.05 | -97,511,928.62 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 5,985,763.40 | 4,142,615.88 |
| 投资支付的现金 | | 135,000,000.00 |
| 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 | 5,985,763.40 | 139,142,615.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,908,763.40 | -139,142,615.88 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -56,521,828.45 | -236,654,544.50 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 529,653,531.29 | 289,215,313.72 |

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。