



聚龙股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-070

2018 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

公司是否需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）	215,207,320.28	92,147,187.34	133.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,815,340.17	15,222,632.07	-61.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,529,889.55	10,744,919.43	-76.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,894,675.79	-144,012,007.25	50.08%
基本每股收益（元/股）	0.0106	0.0277	-61.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0106	0.0277	-61.73%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.81%	-0.48%
	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）	2,547,372,663.10	2,647,359,439.44	-3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,791,023,759.14	1,785,275,679.32	0.32%

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）	-79.91	
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）	2,914,076.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,773.09	
减：所得税影响额	584,134.18	
少数股东权益影响额（税后）	185.13	
合计	3,285,450.62	--

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）主营产品降价风险

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。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	9,406	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

柳永淦	境内自然人	28.21%	155,002,096	125,910,000	质押	115,130,000
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	74,530,000
周素芹	境内自然人	6.60%	36,288,000		质押	30,490,000
全国社保基金四零一组合	其他	2.91%	16,000,009			
张奈	境内自然人	1.77%	9,720,000	7,290,000		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	7,648,383			
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	0.88%	4,844,419			
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			
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			
周素芹	36,288,000	人民币普通股	36,288,000			
柳永淦	29,092,096	人民币普通股	29,092,096			
全国社保基金四零一组合	16,000,009	人民币普通股	16,000,009			
中信证券股份有限公司	7,648,383	人民币普通股	7,648,383			
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	4,844,419	人民币普通股	4,844,419			

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
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
柳永诠	116,251,572		9,658,428	125,910,000	由于券商托管单元上托管数量与可转让额度调整所致，不影响流通股数量。	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	321,517			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	7,290,000			7,290,000	高管锁定	每年解锁 25%
柳伟生	219,375			219,375	高管锁定	每年解锁 25%
齐守君	171,000			171,000	高管锁定	每年解锁 25%
合计	128,449,915	0	9,658,428	138,108,343	--	--

### 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 2,586.72 万元，较年初下降 77.01%，主要由于报告期内，预付采购款转营业成本所致。
- B. 应收利息报告期末余额 729.32 万元，较年初增长 72.93%，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 4,710.64 万元，较年初增长 115.35%，主要由于报告期内，对调试币、备用金需求量增加所致。
- D. 递延所得税资产报告期末 262.35 万元，较年初下降 41.62%，主要由于报告期内，递延所得税资产转所得税费用所致。
- E. 其他非流动资产报告期末余额 682.04 万元，较年初下降 88.56%，主要由于报告期内，出资款转长期股权投资所致。
- F. 预收账款报告期末余额 1,111.95 万元，较年初下降 89.90%，主要由于报告期内，预收货款转收入所致。
- G. 应交税费报告期末余额为 380.30 万元，较年初下降 87.18%，主要由于报告期内，公司应缴增值税、所得税等各种税款下降所致。
- H. 应付利息报告期末余额 2,328.33 万元，较年初增长 50.62%，主要由于报告期内计提一季度公司债券利息所致。
- I. 其他应付款报告期末余额 393.37 万元，较年初增长 124.64%，主要是由于报告期内待结算的其他应付款增加所致。

##### （二）利润表项目大幅变动的情况及原因

- A. 报告期内，营业收入 21,520.73 万元，较上年同期增长 133.55%，主要原因是公司旗下子公司开拓通信领域系统集成业务，形成业务收入 13,579.04 万元，导致相关延伸产品及业务收入规模增加所致。
- B. 报告期内，营业成本 17,324.73 万元，较上年同期增长 193.26%，主要原因是随着收入的增加所致。
- C. 报告期内，财务费用 336.04 万元，较上年同期增长 70.59%，主要由于上期新纳入合并报表内的宁波多维聚龙创业投资合伙企业（有限合伙）应付结构化主体权益款计提利息增加所致。

- D. 报告期内，资产减值损失 71.19 万元，较上年同期增加 121.69%，主要由于计提其他应收款、应收账款坏账准备增加所致。
- E. 报告期内，投资收益 67.81 万元，较上年同期增长 141.21%，主要原因是报告期内新确认投资收益所致。
- F. 报告期内，资产处置收益 0 万元，较上年同期下降 100.00%，主要原因是报告期内公司未发生资产处置事项所致。
- G. 报告期内，其他收益 1,027.66 万元，较上年同期下降 63.37%，主要原因是报告期内收到的软件退税收入减少所致。
- H. 报告期内，营业外收入 95.63 万元，较上年同期增长 10,506.43%，主要原因是集中处理历年无法支付的应付账款转营业外收入所致。
- I. 报告期内，营业外支出 0.01 万元，较上年同期下降 99.70%，主要原因本报告期内固定资产清理损失较上年同期减少所致。
- J. 报告期内，所得税费用 254.03 万元，较上年同期增长 3,028.13%，主要原因是递延所得税转入增加所致。

### （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增长 7,211.73 万元，其中：经营活动收到的现金较上年同期增加 2,682.05 万元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 5,069.82 万元。经营活动支付的现金较上年同期减少 4,529.68 万元，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 1,545.28 万元；支付的各项税费较上年同期减少 1,739.29 万元，以及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 1,425.02 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 702.65 万元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 710.35 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减少 491.00 万元，主要由于吸收投资收到现金较上年减少 491.00 万元所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现销售收入 21,520.73 万元，较上年同期增长 133.55%。收入大幅增长的主要原因是公司子公司拓展通信领域系统集成业务，形成业务收入 13,579.04 万元，对报告期收入增长影响较大。

公司主营业务方面，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，并于 2018 年 1 月 1 日起正式实施。目前该标准的产品测试工作正在有序推进，公司主要产品包括清分类、点验类、自助类等现钞处理设备已经陆续申请标准测试，并取得良好的测试通过率。相关产品的测试结果也将分批公布。受到报告期内春节假期等淡季影响，加之该标准测试期间相关客户的招标采购仍然处于停滞期，报告期主营业务销售同比保持稳定水平。金融标准产品测试完成后，各商业银行将根据过检结果配合人民银行相关政策开展金标产品的采购工作，并有序对存量产品进行更新替换。该政策的进一步实施将有效提升公司主营产品销售。

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。公司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，实现产品入围并达成合作意向，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需求意向。

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。
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
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
全智能单工位现钞处理一体机	小批量阶段	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。在国内多地现金中心投入使用，同时销售到德国、印度等国家。	丰富公司产品线，进一步拓展银行后台现钞处理市场空间
柜员协助式/自助式低柜	小批量阶段	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	小批量阶段	开发满足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	中试阶段	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。
第三方物流管理系统	正式运行	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、库存的流程化、数字化、标准化管理，为培高快速复制区域物流业务奠定基础。	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	研发完成	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/社区便利服务/消费者会员/社区金融服务领域。
硬币自循环调剂平台	正式运行	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。	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。
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；并开发满足欧洲、泰国、香港、缅甸等各国外币收款的衍生机型；同时研发小型零售业收款机管理系统，提供更加丰富的设备管理和业务管理功能，提升业务水平。	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。
智瞳夜视系统	研发阶段	本产品能在低照度环境中，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。本产品对获取的raw数据通过帧累积的方式进行3D降噪，再进行包围曝光融合来提升成像的亮度，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。
硬币回笼机	中试阶段	该产品主要实现硬币回收和兑换的功能：即有硬币需求的单位或个人，通过设备可以使用微信、支付宝等数字化货币兑换硬币；同时，有硬币处理需求的单位或个人，可以通过终端设备自助清分、存储，设备把存储的硬币费用通过客户手机打入客户微信或支付宝等第三方数字化货币账户，或可以根据合作商户情况打印各类消费凭条，	丰富硬币循环途径和流转效率，进一步拓展公司自助设备产品的市场。

		用于下次消费；该设备可接入硬币自循环调剂平台，形成硬币有效、方便、合理的外体制循环；丰富硬币循环途径和流转效率。	
大额高速存取款一体机	样机阶段	本产品采用快速进钞结构，并在常规TCR产品基础上内置银行卡读卡器、凭条打印机、密码键盘、非接触读卡器、二代证阅读器、指纹仪、摄像头、语音模块等功能模块，实现存款、取款、对账、加钞、清机等功能，并支持快速存、取款功能。进一步丰富TCR产品应用方案，提升银行业务处理效率和能力。	丰富TCR产品应用方案，进一步拓展公司自助设备产品的市场。
企业分类风险评估系统	正式运行	系统用于对企业进行风险定量分析和等级划分。系统以人民银行《企业风险分类管理办法》中量化公式进行计算，将企业上报的年度财务数据进行核算后得出分数，再经过定性调整划分企业风险等级。	帮助银行通过技术手段进行风险把控
硬币监控平台	正式上线	系统用于实时监控自助机具的交易信息，机具状态，加钞信息，吞卡信息和结算信息。实时掌握自助机具在区域内的布点和交易情况。向人民银行和商业银行提供不同颗粒度的自助机具交易汇总信息，从数据层辅助银行决策。	为硬币自助机具提供联网配套服务软件，在人民银行监管下，为银行提供硬币自助设备远程监控的解决方案。

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，新增五家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为 71.70%，较上年同期增长 51.07%，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，新增二家客户。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 58.02%，较上年同期增长 11.02%，前五大客户的变化未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节第二部分的重大风险提示。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 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	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。

			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。			
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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。"</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、柳永詮, 控股股东新疆科大聚龙</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。

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

		<p>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、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永诠作出如下承诺：</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》禁止的其他方式使用聚龙股份资金。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			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	不适用					

## 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。

2018年4月12日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司2017年度的利润分配预案为：以截至2017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1元（含税），合计派发现金股利5,495.04万元（含税）。该利润分配预案须经公司2017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

2018 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	843,065,952.17	919,794,533.95
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	723,274,136.17	694,549,554.22
预付款项	25,867,239.58	112,520,941.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,293,208.75	4,217,396.98
应收股利		
其他应收款	47,106,447.77	21,874,864.72
买入返售金融资产		
存货	219,109,008.78	204,763,983.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,160,241.25	7,362,693.99
流动资产合计	1,873,876,234.47	1,965,083,968.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,300,000.00	6,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,870,397.98	1,870,397.98
长期股权投资	261,089,625.86	207,911,520.29
投资性房地产		
固定资产	309,228,137.02	314,625,213.46
在建工程	23,664,207.83	23,664,207.83
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	55,555,964.06	56,456,113.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,344,217.31	7,310,976.97
递延所得税资产	2,623,517.00	4,494,110.91
其他非流动资产	6,820,361.57	59,642,930.62
非流动资产合计	673,496,428.63	682,275,471.06
资产总计	2,547,372,663.10	2,647,359,439.44
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	14,358,904.92	11,889,682.53
应付账款	89,889,746.89	81,573,956.38
预收款项	11,119,547.09	110,065,860.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,577,880.74	7,795,414.68
应交税费	3,803,042.37	29,670,263.39

应付利息	23,283,333.33	15,458,333.33
应付股利		
其他应付款	3,933,654.63	1,751,122.21
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		
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	153,809,379.96	259,328,993.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,913,300.99	495,620,325.15
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	13,433,208.34	13,433,208.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动负债合计	569,346,509.33	569,053,533.49
负债合计	723,155,889.29	828,382,526.62
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	135,987,008.50	135,987,008.50
减：库存股		
其他综合收益	-3,144,538.88	-3,077,278.53
专项储备		

盈余公积	132,250,454.71	132,250,454.71
一般风险准备		
未分配利润	976,426,834.81	970,611,494.64
归属于母公司所有者权益合计	1,791,023,759.14	1,785,275,679.32
少数股东权益	33,193,014.67	33,701,233.50
所有者权益合计	1,824,216,773.81	1,818,976,912.82
负债和所有者权益总计	2,547,372,663.10	2,647,359,439.44

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	305,481,394.51	443,078,233.03
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	501,408,304.25	486,514,287.69
预付款项	14,462,601.94	11,270,610.72
应收利息	676,690.83	417,987.95
应收股利		
其他应收款	310,071,722.30	200,970,393.49
存货	209,590,778.64	197,898,673.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,445,269.59	1,073,708.42
流动资产合计	1,343,136,762.06	1,341,223,894.38
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	1,697,969.03	1,697,969.03
长期股权投资	562,717,171.37	509,256,062.58
投资性房地产		

固定资产	241,211,134.41	245,884,657.15
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	23,963,258.82	24,492,808.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	179,021.89	220,334.63
递延所得税资产	2,258,842.90	2,879,984.16
其他非流动资产	6,180,361.57	59,002,930.62
非流动资产合计	843,507,759.99	848,734,746.75
资产总计	2,186,644,522.05	2,189,958,641.13
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	14,358,904.92	11,889,682.53
应付账款	79,438,915.26	81,787,064.65
预收款项	869,512.25	2,433,029.20
应付职工薪酬	4,305,603.20	5,395,650.98
应交税费	1,620,167.36	20,930,786.90
应付利息	22,083,333.33	15,458,333.33
应付股利		
其他应付款	10,977,366.60	948,759.76
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	134,403,472.91	139,842,867.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,913,300.99	495,620,325.15

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	7,338,008.34	7,338,008.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,251,309.33	502,958,333.49
负债合计	637,654,782.24	642,801,200.84
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	133,950,812.94	133,950,812.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,250,454.71	132,250,454.71
未分配利润	733,284,472.16	731,452,172.64
所有者权益合计	1,548,989,739.81	1,547,157,440.29
负债和所有者权益总计	2,186,644,522.05	2,189,958,641.13

### 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	215,207,320.28	92,147,187.34
其中：营业收入	215,207,320.28	92,147,187.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,560,779.36	104,117,956.83

其中：营业成本	173,247,273.91	59,076,564.50
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	960,361.56	1,135,873.64
销售费用	17,537,186.47	15,994,849.51
管理费用	23,743,728.25	29,222,724.41
财务费用	3,360,364.92	1,969,848.73
资产减值损失	711,864.25	-3,281,903.96
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）	678,105.57	-1,645,553.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	678,105.57	-1,645,553.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,538.17
其他收益	10,276,574.96	28,057,265.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,601,221.45	14,468,481.52
加：营业外收入	956,335.23	9,016.56
减：营业外支出	134.05	45,252.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,557,422.63	14,432,245.71
减：所得税费用	2,540,301.29	81,208.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,017,121.34	14,351,037.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,815,340.17	15,222,632.07
少数股东损益	-798,218.83	-871,594.78
六、其他综合收益的税后净额	-67,260.35	214,452.60

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,260.35	214,452.60
（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	-67,260.35	214,452.60
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	-67,260.35	214,452.60
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	4,949,860.99	14,565,489.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,748,079.82	15,437,084.67
归属于少数股东的综合收益总额	-798,218.83	-871,594.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0106	0.0277
（二）稀释每股收益	0.0106	0.0277

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	58,111,391.09	50,126,572.25
减：营业成本	24,256,503.74	21,063,365.71
税金及附加	790,600.98	904,554.63
销售费用	15,817,008.75	15,226,400.13
管理费用	15,241,936.83	17,152,454.82
财务费用	5,388,956.28	4,176,034.54
资产减值损失	3,412,449.35	-3,576,769.28
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）	961,108.79	-1,645,553.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	961,108.79	-1,645,553.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）		27,538.17
其他收益	7,337,682.58	14,534,612.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,502,726.53	8,097,129.69
加：营业外收入	950,848.30	8,152.48
减：营业外支出	134.05	45,247.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,453,440.78	8,060,035.05
减：所得税费用	621,141.26	531,096.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,832,299.52	7,528,938.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	1,832,299.52	7,528,938.56
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	120,975,631.38	70,277,469.73
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	10,439,787.92	24,853,746.53

收到其他与经营活动有关的现金	6,676,244.09	16,139,947.35
经营活动现金流入小计	138,091,663.39	111,271,163.61
购买商品、接受劳务支付的现金	100,028,191.43	115,480,948.05
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	36,175,590.90	34,376,538.70
支付的各项税费	31,065,807.49	48,458,738.40
支付其他与经营活动有关的现金	42,716,749.36	56,966,945.71
经营活动现金流出小计	209,986,339.18	255,283,170.86
经营活动产生的现金流量净额	-71,894,675.79	-144,012,007.25
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	5,373,348.49	12,476,882.21
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	5,373,348.49	12,476,882.21

投资活动产生的现金流量净额	-5,373,348.49	-12,399,882.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,000.00	5,200,000.00
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	290,000.00	5,200,000.00
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	290,000.00	5,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,631.97	50,209.85
五、现金及现金等价物净增加额	-77,165,656.25	-151,161,679.61
加：期初现金及现金等价物余额	914,703,469.24	970,748,384.60
六、期末现金及现金等价物余额	837,537,812.99	819,586,704.99

## 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	45,881,517.96	57,207,534.71
收到的税费返还	7,532,095.54	11,320,941.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,576,787.13	45,698,925.84
经营活动现金流入小计	54,990,400.63	114,227,402.18
购买商品、接受劳务支付的现金	37,663,265.08	108,515,160.63
支付给职工以及为职工支付的	23,883,087.54	23,910,351.97

现金		
支付的各项税费	22,296,958.72	28,064,864.43
支付其他与经营活动有关的现金	109,104,397.13	4,350,090.20
经营活动现金流出小计	192,947,708.47	164,840,467.23
经营活动产生的现金流量净额	-137,957,307.84	-50,613,065.05
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
投资支付的现金		
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
投资活动产生的现金流量净额		-5,908,763.40
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	-133,375.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-138,090,682.99	-56,521,828.45
加：期初现金及现金等价物余额	438,264,796.52	586,175,359.74
六、期末现金及现金等价物余额	300,174,113.53	529,653,531.29

## 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。